



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2024

Hora : 10:55 a.m.

Pagina: 1 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>						
2941	PAGO DE Segundo abono del proyecto; Limpieza, conformación, perfilado y balastado, tramo carretero El Paraiso -La Peña- Pimienta, en el municipio de El Paraiso Copán. 15 01 008 000 001 23400 11-001-01	05019021325919	Diseños, Presupuestos y Constr	22/08/2024	366,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				366,000.00	
2942	PAGO DE Cancelación de contrato suscrito con el señor Belki Ladimir Leveron, por proyecto de construcción de baños y una pila según solicitud presentada por la maestra del jardín de niños Amílcar Alexander Ardón, ubicada en la colonia Suyapa de El Paraiso Copán. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	04091997004564	BELKI LADIMIR LEVERON GARCIA	22/08/2024	19,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,800.00	
2943	PAGO DE Subsidio al señor Leonel Pérez Peraza el cual esta solicitando para trasladar desde el hospital Mario Catarino Rivas, situado en San Pedro Sula hasta El Paraiso Copán, a su hermana Carminda Pérez, quien fue internada hace unos meses en dicho hospital. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	0409197700424	LEONEL PEREZ PERAZA	22/08/2024	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2945	PAGO DE Pago de viáticos a empleados municipales encargados de las oficinas de informática, unidad de medio ambiente, unidad de desarrollo municipal, y asistente de catastro, a la funcionaria vicealcaldesa, según se detalla en los informes de liquidación de viáticos adjunto a la orden de pago. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01 03 00 000 001 000 26210 11-001-01 03 00 000 005 000 26210 11-001-01 04 00 000 003 000 26210 11-001-01	04091996006345	MARIO DANERY VALDEZ PINEDA	22/08/2024	28,152.12	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,152.12	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2946	PAGO DE Pago de viáticos a empleados municipales encargados de las oficinas, de la mujer, unidad de medio ambiente, asistentes de presupuestos, asistente de catastro, tesorera, técnico de servicios informáticos, aseadora municipal, y administradora del mercado municipal, quienes realizaron diferentes gestiones municipales, según se detalla en el informe de liquidación de viáticos. 03 00 000 001 000 26210 11-001-01 03 00 000 002 000 26210 11-001-01 04 00 000 001 000 26210 11-001-01	1613199600152	ORLIN MOISES PERDOMO ROMERO	23/08/2024	5,808.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,100.00	
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	Detalle de documento de Pago				708.10	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2024

Hora : 10:55 a.m.

Pagina: 2 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2947	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de Diesel para uso del camión municipal para recolectar basura dentro del caso urbano y cancelación de factura por la compra de gasolina super y regular para uso de los vehículos municipales quienes lo utilizan para ir a tomar medidas y remedidas por parte de la oficina de catastro y para uso de la maquina nebulizadora para fumigar en el casco urbano y compra de un aditivo para limpieza de bomba de un vehículo municipal.	0409198700808	AGNER SAMUEL REDONDO MELENDEZ	23/08/2024	6,399.90	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		600.00	
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,699.90	
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,100.00	
2948	PAGO DE Pago de viáticos a empleados municipales encargados de las oficinas de auditor interno municipal y asistente de presupuesto, quienes realizan gestiones municipales según se detalla en el informe de liquidación de viáticos.	0511199201496	MARYURI BEATRIZ PEREA MEJIA	23/08/2024	478.00	0.00
	01 00 000 004 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		478.00	
2949	PAGO DE Cancelación de facturas por la compra de café molido empacado el cual es suministro de alimentación para uso de la municipalidad de El Paraíso Copán.	0409197400451	NOLBIA GEORJINA DUBON ARITA	23/08/2024	612.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		612.00	
2950	PAGO DE Pago de viáticos a funcionarios públicos encargados de la alcaldía municipal, vicealcalde, empleados municipales encargados de las oficinas de tesorería, asistente de catastro, oficina municipal de la mujer, contabilidad, presupuesto y unidad de medio ambiente, quienes realizaron diferentes gestiones municipales, según se detalla en los informes de viáticos que presentaron adjunto a la orden de pago.	1414198100073	NERY ORLANDO CHACON ROSA	23/08/2024	21,348.71	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		21,348.71	
2951	PAGO DE Pago de viáticos a empleados municipales encargados de las oficinas de unidad de medio ambiente, oficina municipal de la mujer, auditor interno municipal, asistente de presupuesto, asistente de catastro y tesorería, quienes realizaron diferentes gestiones municipales, según se detalla en el informe de liquidación de viáticos.	04092001009223	Ryan Omar Zúñiga Guerra	23/08/2024	5,693.06	0.00
	03 00 000 003 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,693.06	
2953	PAGO DE Cancelación de contrato suscrito con la señora Zulema Carolina Mejia por prestar servicios de alimentación a la municipalidad de El Paraíso Copán, a través de la oficina municipal de la mujer para la celebración del día de las madres hondureñas.	0409198400034	ZULEMA CAROLINA MEJIA CORDOVA	23/08/2024	22,400.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		22,400.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2024

Hora : 10:55 a.m.

Página: 3 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2954	PAGO DE Cancelación de contrato suscrito con la señora Suyapa Yadira Mejia Ramos, por prestar servicios de alquiler de mobiliario para celebrar diferentes eventos como ser: Día de la madre, presentación de candidatas de la feria patronal, evento de feria de emprendedores en El Paraiso Copán, evento de la niñez, evento de alcaldes en la feria patronal.	0409198100184	SUYAPA YADIRA MEJIA RAMOS	23/08/2024	34,610.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			34,610.00	
2956	PAGO DE cancelación de alimentación correspondiente a los meses de abril, mayo, y junio año 2,204 que se le brindo al oficial de apoyo a la unidad administrativa y financiera.	0408198600179	ROSA ANGELA CRUZ MONTUFAR	23/08/2024	13,440.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,440.00	
2957	PAGO DE Pago de planilla a empleados y funcionarios municipales correspondiente al mes de de junio del año 2024.	0511199201496	MARYURI BEATRIZ PEREA MEJIA	23/08/2024	371,717.62	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			69,228.00	
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
	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			125,989.62	
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			21,500.00	
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,000.00	
	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			37,000.00	
	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			9,500.00	
2958	PAGO DE Pago de retenciones al servicio de administración de rentas (SAR) por cocnepto de sueldos basicos del alcalde, vicealcalde y oficial de apoyo de la unidad administrativa y financiera, correspondiente al mes de junio del año 2024.	08019017898978	Servicio de Administracion de	23/08/2024	5,782.38	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,772.00	
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10.38	
2959	PAGO DE Pago de planilla a empleados encargados del mantenimiento de mercado municipal, correspondiente al mes de junio del año 2024.	0409196800259	ELIU MILLA ALEMAN	23/08/2024	26,500.00	0.00
	06 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			26,500.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2024

Hora : 10:55 a.m.

Página: 4 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2960	PAGO DE Pago por servicios de transporte al señor Rigoberto España correspondiente a los meses de abril, mayo y junio año 2024, según acuerdo aprobado por la corporación municipal para la contratación según establece el contrato suscrito. 03 00 000 001 000 25100 11-001-01	04011967008477	RIGOBERTO ESPAÑA	23/08/2024	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
2961	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de materiales para mantenimiento y piezas para reparación de el camión municipal con las siguientes características. Marca: Isuzu, Modelo: NPR azul, Placa: GHA4517 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	04091967000965	ISAAC MORALES AQUINO	26/08/2024	3,480.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,480.00	
2962	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de una batería y par de parabrisas los cuales serán para instalación en el vehículo de la mancomunidad Chortí asignado a la municipalidad de El Paraíso, Copán y tiene características. Color: Plateado, Placa: HCY 5485: Modelo: Marca Toyota HILUX 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	16181963001644	MIGUEL ANGEL ALVARADO GUEVARA	26/08/2024	5,350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,350.00	
2963	PAGO DE Subsidio al señor Joaquín Desdicha para que pueda cancelar el pago de servicios de una ciudadana, debido a su edad y a la de su esposa, ya que no pueden trabajar no darle los cuidados basicos a sus hijos, el cual esta enferma psicológicamente, según solicitud presentada, es un aporte mensual correspondiente a un total de 05 meses atrasados (Diciembre año 2023, enero, febrero, marzo y abril 2024.) 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	0404193300238	JOAQUIN DESDICHA	27/08/2024	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2965	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de Diesel el cual será utilizado para suministrar los vehículos municipales para que puedan realizar distintas gestiones municipales. 03 00 000 001 000 35620 11-001-01	04139006038178	INVERSIONES AYALA ALVARENGA S	27/08/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
2966	PAGO DE Subsidio a la señora Mariana Hernández Aquino para poder trasladar a su sobrina a realizarse una biopsia post operatoria, ya que presenta síntomas de malestar y inflamación en la zona entre vientre y abdomen. 11 05 000 001 000 55110 11-001-01	0415197200370	VIRGINIA ALEMAN	27/08/2024	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2967	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de tubos, los cuales fueron donados para mejoramientos y ampliaciones de sistemas de agua y saneamiento en las aldeas de, Buenos Aires, El Tesoro, El Charcon, la cumbre, en el municipio de El Paraíso Copán. 11 06 003 000 001 47110 11-001-01	0410196500469	MARIA GUADALUPE ESTEVEZ	27/08/2024	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2024

Hora : 10:55 a.m.

Pagina: 5 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2968	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de rollos de alambre maya ciclón, solicitados por el centro educativos, Francisco Morazán de la aldea de El Tesoro, para mejoras en el cerco de dicha institución. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0410196500469	MARIA GUADALUPE ESTEVEZ	27/08/2024	6,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,600.00	
2969	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de 205 bolsas de cemento, de las cuales 21 familias fueron beneficiadas, en aldeas y caseríos y casco urbano en El Paraiso, Copán, las cuales eran destinadas para mejorar en sus viviendas. 11 08 000 001 000 54200 11-001-01	0410196500469	MARIA GUADALUPE ESTEVEZ	27/08/2024	41,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				41,000.00	
2970	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de 142 laminas de zinc, las cuales fueron donadas a personas de escasos recursos de las diferentes aldeas y caseríos de El Paraiso Copán y fueron utilizados para reparación de los techos de sus viviendas y otros tipos de mejoras. 11 08 000 001 000 54200 11-001-01	0410196500469	MARIA GUADALUPE ESTEVEZ	27/08/2024	20,040.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,040.00	
2971	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de cable para bajada el cual fue entregado a familias de escasos recursos de las diferentes aldeas, caseríos y el casco urbano para crear el sistema eléctrico en su hogar. 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	0410196500469	MARIA GUADALUPE ESTEVEZ	27/08/2024	35,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,000.00	
2972	PAGO DE Cancelación de contrato por prestar servicios de alquiler de mobiliario y equipo de sonido para la celebración de evento de feria de emprendedores solicitado por alumnos de la UNAH. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	1613198300502	ELDER ISAIAS CHINCHILLA MURCIA	27/08/2024	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
2973	PAGO DE Subsidio a la escuela Antonio Carlomagno Ardón, para pago de vigilante correspondiente a 30 días laborales del 14 de junio al 14 de julio del año 2024. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	04092006000128	LEONEL RAMIREZ MENDEZ	27/08/2024	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2975	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de 8 bombas de mochila los cuales fueron donados a agricultores en el área rural, las cuales serán útiles en las cosechas de dichas comunidades y otros usos. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	0410196500469	MARIA GUADALUPE ESTEVEZ	27/08/2024	14,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,400.00	
2976	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de 8 letrinas las cuales fueron entregadas por la alcaldía municipal de 08 familias de escasos de escasos recursos que solicitaron para construir su baño ya que no contaban con dicha necesidad. 11 08 000 001 000 54200 11-001-01	0410196500469	MARIA GUADALUPE ESTEVEZ	27/08/2024	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2024

Hora : 10:55 a.m.

Pagina: 6 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2977	PAGO DE Subsidio a la joven Kelfi Mariela Peralta por concepto de gastos médicos ya que tuvo que viajar de emergencia a la ciudad de San Pedro Sula debido a complicaciones con su embarazo. 11 05 000 001 000 55110 11-001-01	04092001002933	KELFY MARIELA PERALTA BARRIENT	27/08/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
2978	PAGO DE Pago de energía eléctrica del palacio municipal correspondiente a los meses de mayo y junio del año 2024. y pago de energía eléctrica de la casa hogar Mi pequeño Paraiso, correspondiente a los meses de mayo y junio del año 2024. 03 04 000 001 000 21110 11-001-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía EI	27/08/2024	73,407.06	0.00
	Detalle de documento de Pago				73,407.06	
2979	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de 20 sacos de fertilizantes donados a agricultores de aldeas y caseríos por parte de la alcaldía municipal de El Paraiso Copán. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	0410196500469	MARIA GUADALUPE ESTEVEZ	28/08/2024	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
2980	PAGO DE Valor debitado de la cuenta de cheques 010800002404 por concepto de ley poblacional y ND confirmación bancaria, correspondiente en las operaciones contables en bancos en el mes de julio del año 2024. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	08019995140489	Banco del País, S.A	28/08/2024	6,758.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,758.00	
2981	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de 15 sacos de urea, los cuales fueron donados a agricultores del área rural del municipio para poder abonar sus cosechas de maíz y frijol. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	0410196500469	MARIA GUADALUPE ESTEVEZ	28/08/2024	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
2982	PAGO DE Pago final por proyecto; Reparación de falla en el km 20+200 de carretera pavimentada que conduce al municipio de El Paraiso departamento de copan. 14 02 002 000 001 23400 15-013-01	05019018992574	SERVICIOS DE CONSTRUCCION S. D	28/08/2024	56,814.52	0.00
	Detalle de documento de Pago				56,814.52	
2983	PAGO DE segundo abono por proyecto; Limpieza, perfilado y balastado de tramo carretero El Paraiso -Comunidad de Las Juntas en el municipio de El Paraiso Copán. 15 01 002 000 001 23400 15-013-01	05019021325919	Diseños, Presupuestos y Constr	28/08/2024	518,530.06	0.00
	Detalle de documento de Pago				518,530.06	
2984	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de suministros de alimentación y bebidas para dividirlo entre las personas que asistieron al cabildo abierto informativo del año 2024. 13 04 000 001 000 54200 15-013-01	04211959001203	JUNIOR IVANS TORRES BUESO	28/08/2024	2,725.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,725.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2024

Hora : 10:55 a.m.

Pagina: 7 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2988	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de prendas de vestir y calzado para donarlo a niña que será alumna de primer ingreso del Instituto Oficial Técnico Paraiso Occidental, ya que en este momento no cuenta con los recursos económicos para la compra de su primer uniforme. 11 04 000 001 000 55110 15-013-01	04211959001203	JUNIOR IVANS TORRES BUESO	28/08/2024	1,539.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,539.00	
2992	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de papel carta el cual es para uso de las oficinas de la municipalidad de El Paraiso Copán. 03 00 000 001 000 33100 15-013-01	04211959001203	JUNIOR IVANS TORRES BUESO	28/08/2024	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2994	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de escobas para aseo de calles del casco urbano de El Paraiso Copán. 03 00 000 001 000 39100 15-013-01	04211959001203	JUNIOR IVANS TORRES BUESO	28/08/2024	285.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				285.00	
2996	PAGO DE Valor debitado a la cuenta de cheques 010800002390 por concepto de ley poblacional y ND comisión confirmación bancaria, correspondiente a las operaciones contables en bancos en el mes de julio del año 2024. 03 00 000 001 000 27210 15-013-01	08019995140489	Banco del País, S.A	28/08/2024	3,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,840.00	
2997	PAGO DE Valor debitado a la cuenta de cheques 010800002420 por concepto de ND comisión confirmación bancaria correspondiente a las operaciones contables en bancos en el mes de julio del año 2024. 03 00 000 001 000 27210 15-013-01	08019995140489	Banco del País, S.A	28/08/2024	150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				150.00	
2998	PAGO DE Cancelación de contrato por pago final del proyecto: reparación de falla en el km 20+200 de carretera pavimentada que conduce al municipio de El Paraiso departamento de Copán. 14 02 002 000 001 23400 15-013-01	05019018992574	SERVICIOS DE CONSTRUCCION S. D	28/08/2024	90,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				90,000.00	
2999	PAGO DE Pago de planilla a jornales encargados del aseo y mantenimiento de calles del caco urbano, correspondiente al mes de junio del año 2024. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01	04091999004860	SULMY CAROLINA ARITA ROSA	28/08/2024	105,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				105,000.00	
3000	PAGO DE Pago de planilla a empleados encargados del sistema de agua potable, correspondiente al mes de junio del año 2024. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01	04091999004860	SULMY CAROLINA ARITA ROSA	28/08/2024	65,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				65,500.00	
3001	PAGO DE Valor debitado a la cuenta de cheques 010800002412 por concepto de ley poblacional correspondiente a las operaciones contables en el mes de julio del año 2024. 03 00 000 001 000 27210 15-013-01	08019995140489	Banco del País, S.A	28/08/2024	522.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				522.00	
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>2,115,782.53</b>	<b>0.00</b>

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2024

Hora : 10:55 a.m.

Pagina: 8 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
					<b>Gran Total:</b>	<b>2,115,782.53</b>
						<b>0.00</b>

**Resumen de Afectación Presupuestaria**

Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,269,376.95
15-013-01	Fondos Propios Municipales	846,405.58
<b>Monto Total:</b>		<b>2,115,782.53</b>

**Resumen de Retenciones**

Código	Descripción	Total
<b>Total de retenciones:</b>		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcomfRMecDH9/6OM7Cy5nF8hPxXd2qwunUTBD7BilJ397/fYqQvwID0NgIVISlo08PgWyP37FX7PMwUMYeeoxKzXuV96N95F8mqZD0znUVI7jNbwNC53ssierVLz6  
rwPm6+LS+6hZfq82nXY/sl6H3CBUF3/VHlwz3ngthEtb7WA==