



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2024

Hora : 08:18 a.m.

Pagina: 1 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
2944	PAGO DE Abono a contrato suscrito con la empresa Servicios de construcción S de RL. por concepto de proyecto: pavimento de concreto hidráulico con bordillo de 15x15 cm en calles internas de barrio Rosario #1 y Rosario #2 en el casco urbano de El Paraiso Copán. 14 02 001 000 001 47210 11-001-01	05019018992574	SERVICIOS DE CONSTRUCCION S. D	30/09/2024	1,000,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000,000.00	
2952	PAGO DE Abono a contrato suscrito con la empresa Diseños, presupuestos y construcción S de RL por concepto de proyecto: Etapa #1: de electrificación de parque central El Paraiso Copán. 11 07 005 000 001 47210 11-001-01	05019021325919	Diseños, Presupuestos y Constr	30/09/2024	1,000,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000,000.00	
2955	PAGO DE Cancelación de renta de habitación en el Hotel El Centro, que corresponde a los meses de abril, mayo y junio del año 2024. 03 00 000 001 000 22100 11-001-01	0409198900332	MAYNOR MAURICIO MEJIA RIVAS	25/09/2024	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
2964	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de un maxi cubo el cual será utilizado para almacenar combustible Diesel, para abastecer los vehículos municipales quienes realizan diferentes actividades de carácter municipal. 03 00 000 001 000 23390 11-001-01	04131998002970	CARLOS GUSTAVO MEJIA LOPEZ	25/09/2024	3,957.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,957.00	
2974	PAGO DE Cancelación de factura por servicios de habitación en el hotel Paraiso Maya, para el técnico entomólogo quien es encargado de fumigar distintos barrios y comunidades de El Paraiso Copán. 03 00 000 001 000 22100 11-001-01	0409196200294	ANTONIO CASTILLO ALEMAN	25/09/2024	6,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,600.00	
2985	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de herbicidas y herramientas para fumigar el cementerio municipal debido a la emergencia por el alto índice de casos de dengue. 03 00 000 001 000 36400 15-013-01	1415196000046	JOSE LUIS GUEVARA CONTRERAS	25/09/2024	2,410.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,410.00	
2986	PAGO DE Cancelación de contrato con la joven Fátima Nayeli Carballo, por prestar servicios de alimentación a la municipalidad de EL Paraiso Copán, para realizar reuniones con los líderes comunitarios, ingenieros, alcaldes, patronatos, reuniones de corporación municipal con regidores, maestros, alumnos y comité de feria patronal paraiseña, según detalle del contrato. 13 04 000 001 000 54200 15-013-01	04092000006514	FATIMA NAYELI CARBALLO	25/09/2024	54,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				54,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2024

Hora : 08:18 a.m.

Página: 2 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2987	PAGO DE Abono a contrato suscrito con el joven Cesar Emilio Remires, por prestar servicios de maestros de mano de obra por construcción, fundición, repello de la casa de la señora Relida Alicia Rivas ubicada en el barrio Berlín, El Paraiso Copán. 11 08 000 001 000 54200 15-013-01	04091996005493	CESAR EMILIO RAMIREZ DIAZ	25/09/2024	40,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
2989	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de materiales, útiles escolares y camisas de uniforme, los cuales han sido solicitados por la maestra Ilcia Barrientos, para que sus alumnos puedan inicial el año escolar 2024. 11 04 000 001 000 55110 15-013-01	04211959001203	JUNIOR IVANS TORRES BUESO	25/09/2024	2,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,850.00	
2990	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de materiales para decorar, adornos, y herramientas para crear la villa navideña 2024. 13 04 000 001 000 54200 15-013-01	04211959001203	JUNIOR IVANS TORRES BUESO	25/09/2024	95,253.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				95,253.00	
2991	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de provisiones que fueron donadas, para velorios a familiares para que puedan realizar dicho acontecimiento en el municipio de El Paraiso departamento de Copán. 13 04 000 001 000 54200 15-013-01	04211959001203	JUNIOR IVANS TORRES BUESO	25/09/2024	6,725.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,725.00	
2993	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de pelotas de futbol para la participación de alcaldes de los municipios del departamento de Copán en un partido de futbol realizo en el marco del la feria Paraiseña 2024. 13 02 000 001 000 54200 15-013-01	04211959001203	JUNIOR IVANS TORRES BUESO	25/09/2024	1,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,650.00	
2995	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de productos alimenticios, higiene personal y canastas plásticas para elaborarlas y obsequiarlas a madres en conmemoración al día de las madres Hondureñas. 11 10 000 001 000 54200 15-013-01	04211959001203	JUNIOR IVANS TORRES BUESO	25/09/2024	64,560.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				64,560.00	
3002	PAGO DE Pago de planilla a jornaleros que laboraron en la reparación de linea de conducción El Fragoso del 01 al 02 de Julio de 2024. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0409196500420	SANTOS PORTILLO	25/09/2024	2,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,100.00	
3003	PAGO DE Pago de planilla a jornaleros que laboraron ene l aseo del cementerio municipal del 01 de julio al 5 de julio de 2024. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0410195900310	JUAN ANGEL REYES REYES	25/09/2024	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
3004	PAGO DE Pago de planilla a jornales que laboraron del 08 de julio al 13 de julio del 2024 en el aseo del cementerio municipal. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0410195900310	JUAN ANGEL REYES REYES	25/09/2024	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2024

Hora : 08:18 a.m.

Pagina: 3 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3005	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de uniformes de futbol, que fueron donados al equipo de futbol infantil del centro educativo Alfonso Guillen Zelaya de la aldea de El Manacal y al equipo de Futbol Juvenil, FC Bishara, de el barrio La Sabaneta, El Paraiso Copán, en apoyo al deporte del municipio.	0404197300569	NERY ARNULFO MELENDEZ JORDAN	25/09/2024	14,494.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,494.00	
3006	PAGO DE Aporte municipal a alumnos de séptimo B de el Instituto Técnico Paraiso Occidental, por medio de su maestra guía Lic. Jenny Ulloa Santos para el pago de transporte y así trasladarse a Copán Ruinas a desarrollar una guía de trabajo.	0409198101025	JENNY DAMARIS ULLOA SANTOS	25/09/2024	4,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
3007	PAGO DE Abono a contrato suscrito con la empresa Constructora Munguía Pascua, por concepto de proyecto de trabajos con equipo y maquinaria de construcción, ampliación, mecanización, relleno, mejoramiento, de calzada en diferentes comunidades de El Municipio de El Paraiso Copán.	16071975001007	DELVIN ADONIS MUNGUIA PASCUA	25/09/2024	300,000.00	0.00
	14 02 008 000 001 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		300,000.00	
3008	PAGO DE Abono a contrato suscrito con la empresa Constructora Munguía Pascua, por concepto de proyecto de trabajos con equipo y maquinaria de construcción, ampliación, mecanización, relleno, mejoramiento, de calzada en diferentes comunidades de El Municipio de El Paraiso Copan.	16071975001007	DELVIN ADONIS MUNGUIA PASCUA	25/09/2024	40,000.00	0.00
	14 02 008 000 001 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		40,000.00	
3009	PAGO DE Pago de planilla a jornaleros en la excavación de tubería de agua potable y aguas negras ubicado en el barrio El Rosario, El Paraiso Copán, quienes laboraron del dia 06 de agosto al 10 de agosto del año 2024.	0409197500219	HECTOR GONZALES SANTOS	25/09/2024	10,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
3010	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de materiales de oficina, para las distintas funciones que se realizan en la municipalidad de El Paraiso Copán.	04011959006847	GERBER ORLANDO GUTIERREZ ESCOT	25/09/2024	2,028.00	0.00
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,028.00	
3011	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de materiales de oficina, para uso de las distintas funciones que se realizan en las municipalidades de El Paraiso Copán.	04091958002930	ELIAS POSADAS RODRIGUEZ	25/09/2024	1,240.00	0.00
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,240.00	
3012	PAGO DE Cancelación de facturas por la compra de sacos de abono para donarlo a personas que no cuentan con los recursos económicos necesarios para poder realizar la compra.	1415196000046	JOSE LUIS GUEVARA CONTRERAS	25/09/2024	1,500.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2024

Hora : 08:18 a.m.

Pagina: 4 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3013	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de botellones con agua purificada para uso municipal. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	04101970005573	MOISES ALFREDO POSADAS ROSA	25/09/2024	4,350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,350.00	
3014	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de productos y materiales de limpieza para aseo interno y externo de la municipalidad de El Paraíso Copán. 03 00 000 001 000 39100 15-013-01	04091981000074	RODSBINDA ANABEL SORIANO REYES	25/09/2024	2,706.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,706.00	
3015	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de productos y elementos de limpieza para aseo de la municipalidad. 03 00 000 001 000 39100 15-013-01	04131976006528	NELLY LEONOR CHAVARRIA MARTINE	25/09/2024	6,139.43	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,139.43	
3016	PAGO DE Subsidio al consejo de directores de EL Paraíso Copán, para realizar la compra de bolígrafos personalizados, esto para obsequiarlos como recuerdos en un encuentro amistoso con el distrito de Trinidad, Santa Barbara, según solicitud presentada por la presidenta del consejo de directores. 11 04 000 001 000 55110 15-013-01	0409198900170	FANY CAROLINA OLIVA FRANCO	25/09/2024	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3017	PAGO DE Subsidio a la escuela rural Antonio Carlomagno Ardón, para pago de vigilante correspondiente al 30 días laborales del 15 de julio al 14 de agosto del año 2024. 11 04 000 001 000 55110 15-013-01	04092006000128	LEONEL RAMIREZ MENDEZ	25/09/2024	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3018	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de materiales par construcción de techo, los cuales fueron donados a la aldea de La Playona, El Paraíso Copán, para poder construir el techo del centro de salud de dicha comunidad, según solicitud realizada, por una comisión organizada por pobladores de la comunidad antes mencionada. 11 05 000 001 000 55110 15-013-01	04171959001823	ISAURA CASTILLO CONTRERAS	25/09/2024	109,875.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				109,875.00	
3019	PAGO DE Compensación económica al entomólogo Pablo Mauricio Ramirez por dos días trabajados en el manejo de la bomba LECCO en el marco de fumigación para combatir el zancudo transmisor de dengue. 11 05 000 001 000 55110 15-013-01	0401196600127	PABLO MAURICIO RAMIREZ BENITEZ	25/09/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
3020	PAGO DE Subsidio al señor Joaquín Desdicha para que pueda cancelar el pago de servicios de una cuidadora. debido a su edad y a la de su esposa, ya que no pueden trabajar y darle los cuidados basicos, a su hijo el cual esta enfermo psicológicamente, según solicitud presentada, es un aporte municipal mensual, correspondiente a un total de 4 meses atrasados (Mayo, junio, julio y agosto año 2024). 13 04 000 001 000 54200 15-013-01	0404193300238	JOAQUIN DESDICHA	25/09/2024	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	

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

Emisión: 11/10/2024

Hora : 08:18 a.m.

Pagina: 5 de 15

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3021	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de gasolina super y regular para uso de las oficinas de catastro y UTGM y para la bomba de fumigar barrios de El Paraiso. 03 00 000 001 000 35610 15-013-01	04091986006400	MIRSA VANESSA MORALES ARITA	25/09/2024	2,128.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,128.00	
3022	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de combustible, para uso de los vehículos municipales, para realizar distintas actividades de carácter municipal y para uso de bomba de fumigar en los barrios de El Paraiso Copán. 03 00 000 001 000 35620 15-013-01	1401197700609	JORGE ANTONIO ESPAÑA	25/09/2024	2,950.01	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,950.01	
3023	PAGO DE Pago de planilla a jornales que laboraron en aseo de calles en la comunidad de Nuevo Pinalito el día 17 de abril del 2024, por motivo de pérdida de calles debido a derrumbes por lluvia, pasto alto y basura. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0409197700293	ISRRAEL RAMOS AQUINO	25/09/2024	2,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,100.00	
3024	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de productos alimenticios , bebidas y de limpieza como suministros necesarios , requeridos por la alcaldía municipal, de El Paraiso Copán. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	04091981000074	RODSBINDA ANABEL SORIANO REYES	25/09/2024	11,420.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,420.40	
3025	PAGO DE Cancelación de facturas por la compra de repuestos y productos para mantenimiento de vehículos municipales. 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	0409198700808	AGNER SAMUEL REDONDO MELENDEZ	25/09/2024	3,530.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,530.00	
3026	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de tubos PVC de 200MM 8 * 6 Para donarlos a la comunidad de El Manacal , para finalizar el proyecto de aguas negras de dicho lugar. 11 06 000 001 000 54200 15-013-01	08019006042974	DURECO DE HONDURAS S A	25/09/2024	21,253.09	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,253.09	
3027	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de material para donar a las comunidades de la cuchilla, quienes están solicitando dicho producto para el proyecto mirador de eco fogones. Cancelación de factura por la compra de materiales para cambio de válvula dañada ubicada en el barrio nuevo, El Paraiso Copán. 11 08 000 001 000 54200 15-013-01	04091956000270	RUTH MORALES DUBON	25/09/2024	3,471.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,471.00	
3028	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de llavines con instalación incluida, los cuales fueron colocados en puertas del palacio municipal, ya que estaban dañados. 03 00 000 001 000 39600 15-013-01	0409198600612	HECTOR MOISES AVILA ARITA	25/09/2024	1,800.24	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.24	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2024

Hora : 08:18 a.m.

Pagina: 6 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3029	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de repuestos y materiales para reparación y mantenimiento de vehículos municipales y vehículo de la mancomunidad Chortí, quienes realizan distintas actividades de carácter municipal. 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	0409198700808	AGNER SAMUEL REDONDO MELENDEZ	25/09/2024	1,730.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,730.00	
3030	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de provisiones, alimentos basicos y suministro desechable, para donarlos a familias dolientes para que realicen velorios, y provisión para donar a la señora de la tercera edad ya que actualmente de encuentra desempleada y no cuenta con el apoyo económico de ningún familiar. 13 04 000 001 000 54200 15-013-01	04091981000074	RODSBINDA ANABEL SORIANO REYES	25/09/2024	15,060.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,060.00	
3031	PAGO DE Pago de planilla a empleados y funcionarios municipales correspondientes al mes de julio del año 2024. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 01 00 000 004 000 11100 11-001-01 01 00 000 005 000 11100 11-001-01 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 03 00 000 005 000 11100 11-001-01 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 04 00 000 003 000 11100 11-001-01 04 00 000 004 000 11100 11-001-01 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0409197100345	MARIA ODILMA REYES	12/09/2024	371,717.62	0.00
	Detalle de documento de Pago				69,228.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
	Detalle de documento de Pago				125,989.62	
	Detalle de documento de Pago				21,500.00	
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
	Detalle de documento de Pago				37,000.00	
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
3032	PAGO DE Pago de retenciones al servicio de administración de rentas, por cocnepto de sueldos basicos del alcalde, vicealcalde y oficial de apoyo a la unidad administrativa, correspondiente al mes de julio del año 2024. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	12/09/2024	5,782.38	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,772.00	
	Detalle de documento de Pago				10.38	
3033	PAGO DE Abono a contrato con el joven Cesar Emilio Ramirez Diaz, por prestar servicios de maestro de obra, por construcción, fundición, repello de la casa de la señora, Relida Alicia Rivas, ubicada en el barrio El Berlín, El Paraiso Copán. 11 08 000 001 000 54200 15-013-01	04091996005493	CESAR EMILIO RAMIREZ DIAZ	25/09/2024	40,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	

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

Emisión: 11/10/2024

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:18 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Pagina: 7 de 15

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3034	PAGO DE Cancelación de contrato con el joven Manuel Obed Sandoval por prestar servicios de su taller, para el mantenimiento de equipo de transporte de municipalidad de El Paraiso Copán. 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	04091996001819	MANUEL OBED SANDOVAL DUBON	12/09/2024	4,460.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,460.00	
3035	PAGO DE Subsidio al centro de salud de la comunidad de Rio Lindo para pago de conserje correspondiente al mes de febrero y marzo del año 2024. 11 05 000 001 000 55110 11-001-01	0409199300154	LILIAN MAGALI SORIANO MEJIA	12/09/2024	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3036	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de Diesel para uso de los vehículos municipales para realizar distintas actividades. 03 00 000 001 000 35620 11-001-01	04139006038178	INVERSIONES AYALA ALVARENGA S	12/09/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
3037	PAGO DE Cancelación de facturas por la compra de provisiones como ayudas sociales para velorios y provisión de alimentos basicos y de higiene para familia que solicito a la alcaldía debido a que no tienen como sustentarse actualmente. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	04091981000074	RODSBINDA ANABEL SORIANO REYES	12/09/2024	7,737.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,737.00	
3038	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de suministros de limpieza para aseo de la municipalidad de El Paraiso Copán. 03 00 000 001 000 39100 11-001-01	04091981000074	RODSBINDA ANABEL SORIANO REYES	12/09/2024	345.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				345.00	
3039	PAGO DE Pago de planilla a empleados encargadas del mantenimiento del sistema de agua potable correspondiente al mes de julio del año 2024. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01	04091999004860	SULMY CAROLINA ARITA ROSA	12/09/2024	59,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				59,500.00	
3040	PAGO DE Pago de planilla a empleados encargados del mantenimiento del mercado municipal, correspondiente al mes de julio del año 2024. 06 00 000 002 000 11100 15-013-01	0409196900276	RENE RAMIREZ MORALES	12/09/2024	26,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,500.00	
3041	PAGO DE Pago de planilla a jornales encargados del aseo y mantenimiento de calles del casco urbano, correspondiente al mes de julio del año 2024. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01	04091999004860	SULMY CAROLINA ARITA ROSA	17/09/2024	105,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				105,000.00	
3042	PAGO DE Subsidio a la joven Heidi Liseth Diaz Pineda ya que su madre Erceli Pineda, necesita ser atendida por un medico especialista en oftalmología ya que esta perdiendo la vista debido a su enfermedad que se ha agravado. 11 05 000 001 000 55110 15-013-01	0409198100336	ERCELI PINEDA	25/09/2024	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2024

Hora : 08:18 a.m.

Pagina: 8 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3043	PAGO DE Subsidio a la señora Trinidad Mantar quien es madre del joven Edward Gerardo Vásquez Mantar, el cual será sometido a una cirugía de prótesis total de cadera y no cuenta con toda la cantidad de dinero el cual se le presupuesto en la fundación Ruth Paz. 11 05 000 001 000 55110 15-013-01	0404196000288	TRINIDAD MANTAR GARCIA	25/09/2024	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3044	PAGO DE Abono a contrato suscrito con la empresa constructora Munguía Pascua, por proyecto de trabajos con equipo y maquinaria de construcción, ampliación, mecanización, excavación, canalización, relleno, mejoramiento de calzada en diferentes comunidades, de el municipio de El Paraiso Copán. 14 02 008 000 001 23400 15-013-01	16071975001007	DELVIN ADONIS MUNGUIA PASCUA	25/09/2024	60,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60,000.00	
3045	PAGO DE Valor debitado a la cuenta de cheques 010800002390 por concepto de ley poblacional y ND comisión por confirmación bancaria y comisión TRX recibida ACH, correspondiente a las operaciones contables del mes de agosto del 2024. 03 00 000 001 000 27210 15-013-01	08019995140489	Banco del País, S.A	17/09/2024	3,288.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,288.00	
3046	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 agosto del año 2024. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	08019995140489	Banco del País, S.A	17/09/2024	1,106.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,106.00	
3047	PAGO DE Valor debitado a la cuenta de cheques 010800002439 por concepto de ley poblacional correspondiente a las operaciones contables en el mes de agosto del año 2024. 03 00 000 001 000 27210 15-013-01	08019995140489	Banco del País, S.A	17/09/2024	80.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				80.00	
3049	PAGO DE Valor debitado a la cuenta de cheques 010800002412 por concepto de ley poblacional comisión TRX recibida ACH, correspondiente a las operaciones contables en bancos en el mes de agosto del año 2024. 03 00 000 001 000 27210 15-013-01	08019995140489	Banco del País, S.A	17/09/2024	547.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				547.00	
3050	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de material para construcción, utilizados para proyectos ejecutados para la municipalidad como ser; construcción de la vivienda de la señora Relida Rivas, construcción de escuela en la comunidad de Las Guamas, construcción de centro básico en la comunidad de Las Juntas. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	1401197800388	LITO ERAZO AGUILAR	25/09/2024	97,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				97,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2024

Hora : 08:18 a.m.

Pagina: 9 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3051	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de talonarios de orden de pago tamaño carta con dos copias y talonarios de declaración jurada de bienes inmuebles con dos copias, para uso de las oficinas de presupuesto y catastro. 03 00 000 001 000 39200 11-001-01	04011974008267	LILIAN YAMILETH CARVAJAL PESQU	19/09/2024	10,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,100.00	
3052	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de materiales PVC para reparación y mantenimiento de las líneas secundarias de conducción que distribuyen el agua potable en el casco urbano de El Paraíso Copán. 11 06 000 001 000 54200 15-013-01	16282000004463	Stefany Merary Soriano Galdame	25/09/2024	15,661.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,661.00	
3053	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de 150 bolsas de cemento, las cuales fueron donadas a personas de escasos recursos, para reparación de sus viviendas en el municipio de El Paraíso Copán. 11 08 000 001 000 54200 15-013-01	16282000004463	Stefany Merary Soriano Galdame	25/09/2024	32,640.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,640.00	
3054	PAGO DE Subsidio a la dirección departamental de educación de Copán, para poder realizar la V olimpiadas infantil nacional de matemáticas, la cual esta programada la fecha 08 al 10 de noviembre en la ciudad de Santa Rosa de Copán, dicho aporte será para financiar alimentación, transporte y alojamiento para los alumnos de diferentes centros educativos de Copán. 11 04 000 001 000 55110 15-013-01	0715197000268	CARLOS ROBERTO LEAL	25/09/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
3055	PAGO DE Pago de planilla de empleados y funcionarios municipales, correspondiente al mes de agosto del año 2024. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0409197100345	MARIA ODILMA REYES	19/09/2024	371,717.62	0.00
	Detalle de documento de Pago				69,228.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
	Detalle de documento de Pago				125,989.62	
	Detalle de documento de Pago				21,500.00	
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
	Detalle de documento de Pago				37,000.00	
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2024

Hora : 08:18 a.m.

Pagina: 10 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3056	PAGO DE Pago de retenciones al servicio de administración de rentas, por concepto de sueldos básicos del alcalde, vicealcalde y al oficial de apoyo a la unidad administrativa y financiera, correspondiente al mes de agosto del año 2024.	08019017898978	Servicio de Administracion de	19/09/2024	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	
3057	PAGO DE Pago de planilla a empleados encargados del sistema de agua potable, correspondiente al mes de agosto del año 2024.	04091999004860	SULMY CAROLINA ARITA ROSA	19/09/2024	59,500.00	0.00
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		59,500.00	
3058	PAGO DE Pago de planilla a maestros municipales correspondiente al mes de febrero, marzo y abril año 2024.	0409198600255	MARVIN ROVENI POSADAS VILLANUE	25/09/2024	160,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		160,000.00	
3059	PAGO DE El alcalde municipal autorizo el pago de un subsidio el cual se hace efectivo como gratificación personal al señor Edy Eduardo Hernández Escobar con DNI 1804-1995-02455 por ser una persona emprendedora y que le servirá como capital semilla para mejorar su actividad comercial de distribución de productos de abarrotería.	18041995024551	EDY EDUARDO HERNANDEZ ESCOBAR	25/09/2024	5,000.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
3060	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de fuegos pirotécnicos, los cuales serán para las celebraciones patrias en conmemoración a los 203 años de independencia, por ello se realizan las siguientes actividades. Recibir la antorcha de la libertad en el municipio de San Antonio Copán. Alboradas. Desfiles patrios.	04131972003269	SANTOS ROBERTO DIAZ ALVARADO	25/09/2024	12,328.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,328.00	
3061	PAGO DE Pago mensual por honorarios por prestar servicios jurídicos, asesoría legal a la municipalidad de El Paraíso Copán, correspondiente a los meses de junio y julio del año 2024.	0409199300363	ABITH ADONAY HERNANDEZ LOPEZ	25/09/2024	30,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12910 15-013-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	
3062	PAGO DE Pago de planilla a jornales encargados del aseo y mantenimiento de calles del casco urbano, correspondiente al mes de agosto del año 2024.	0404197800095	ELVIRA HERNANDEZ	19/09/2024	107,333.00	0.00
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		107,333.00	
3063	PAGO DE Pago de planilla a empleados encargados del mantenimiento del mercado municipal, correspondiente al mes de agosto del 2024.	0409198300497	D SANDRA ARCELY ALVARENGA RIVA	25/09/2024	26,500.00	0.00
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		26,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2024

Hora : 08:18 a.m.

Página: 11 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3064	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de uniformes , los cuales fueron donados a estudiantes, debido a la falta e recursos económicos de su madre para poder costearlos. Cancelación de facturas por la compra de camisas de uniforme para asistente de tesorería y bordados en camisas de uniforme de las oficinas de tesorería y control tributario.	16282000004463	Stefany Merary Soriano Galdame	25/09/2024	12,045.00	0.00
	03 00 000 001 000 32310 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,465.00	
	11 04 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,580.00	
3065	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de materiales de oficina, para uso de las diferentes oficinas, que conforman la municipalidad de El Paraiso Copán, adjunto a la orden de pago se presentan las solicitudes suministro de oficina.	04091996006345	MARIO DANERY VALDEZ PINEDA	30/09/2024	129,680.00	0.00
	03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			129,680.00	
3066	PAGO DE Subsidio a la escuela rural Antonio Carlomagno Ardón, para pago de vigilante correspondiente a 30 días laborales del 15 de agosto al 14 de septiembre de 2024.	04092006000128	LEONEL RAMIREZ MENDEZ	25/09/2024	6,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
3067	PAGO DE Subsidio a la señora Idalia Garcia, quien tiene un hijo en cama, el cual no puede caminar debido a un accidente en su vehículo, por tal razón se llevo a un acuerdo con la corporación municipal de darle un aporte mensual de 2000 L, a partir del mes de mayo de 2024. Se le entrego meses atrasados de: Mayo, junio, julio y agosto del presente año.	0409197100601	IDALIA GARCIA	25/09/2024	8,000.00	0.00
	11 05 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
3068	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de diésel, el cual se distribuye a los vehículos de la municipalidad de El Paraiso Copán, para que realicen distintas actividades de carácter municipal.	04101982009593	RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA	25/09/2024	10,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
3069	PAGO DE Cancelación de facturas por la compra de suministros de oficina, para uso de las distintas ares de la municipalidad de El Paraiso Copán, las cuales son de utilidad para los empleados municipales para realizar distintos trabajos relacionados a las funciones de cada oficina de cada alcaldía.	04091996006345	MARIO DANERY VALDEZ PINEDA	23/09/2024	26,070.00	0.00
	03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			26,070.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2024

Hora : 08:18 a.m.

Pagina: 12 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3070	PAGO DE Subsidio a la joven Yeisi Maybeli Urrutia Oliva para poder visitar al medico y llevar el control de cuidados prenatales, ya que actualmente se encuentra sin empleo y sin ninguna entrada económica. 11 05 000 001 000 55110 15-013-01	04092000003686	YEISI MAYBELI URRUTIA OLIVA	27/09/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
3071	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de bloques y cemento, los cuales fueron donados a la escuela Antonio Carlomagno Ardón, para construcción de muro perimetral, dicha donación fue realizada según solicitud presentada por parte de la sociedad de padres de familia, docentes, directora y presidenta del gobierno escolar. 11 04 000 001 000 55110 15-013-01	16282000004463	Stefany Merary Soriano Galdame	27/09/2024	81,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				81,600.00	
3072	PAGO DE Aporte económico al patronato pro-mejoramiento de la comunidad de Las Juntas, El Paraiso Copán, para la premiación de una cuadrangular de futbol la cual se llevara a cabo el 13 de septiembre de 2024 en dicho lugar. 13 02 000 001 000 54200 15-013-01	0409195500282	MARCO TULIO MOREIRA FUENTES	27/09/2024	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3073	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de productos y servicios de mecánica para mantenimiento de vehículos de la mancomunidad Chorti el cual esta asignado a la municipalidad de El Paraiso Copán, Placa: HCY 5485, Modelo: Hilux, Marca: Toyota, Color: Gris. 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	13011963004336	LEONEL LICONA MAYORGA	27/09/2024	6,490.01	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,490.01	
3074	PAGO DE Cancelación de contrato, suscrito con la señora Norma Yamileth Argueta, por prestar servicios de alimentación a la municipalidad de El Paraiso Copán, para llevar a cabo eventos en relación a las fiestas patrias en conmemoración a los 203 años de independencia, adjunto a la orden de pago, se detallan cantidades, valores unitarios, totales y fines de alimentación. 13 04 000 001 000 54200 15-013-01	0404197600624	NORMA YAMILETH ARGUETA	27/09/2024	16,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,700.00	
3075	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de 250 bolsas de cemento, las cuales fueron donadas a familias de escasos recursos de diferentes aldeas y caseríos de El Paraiso Copán. 11 08 000 001 000 54200 15-013-01	16282000004463	Stefany Merary Soriano Galdame	27/09/2024	54,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				54,100.00	
3076	PAGO DE Cancelación de contrato suscrito con la señora Fátima Nayeli Carballo, por prestar servicios de alimentación a la municipalidad de El Paraiso Copán para la celebración y organización de eventos tales como: -Reuniones de corporación municipal-V olimpiada infantil de matemáticas -celebración del día de las madres. 13 04 000 001 000 54200 15-013-01	04092000006514	FATIMA NAYELI CARBALLO	27/09/2024	55,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				55,300.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2024

Hora : 08:18 a.m.

Pagina: 13 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3077	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de materiales eléctricos utilizados para construcción de sistema eléctrico a familia de escasos recursos económicos de la comunidad de San Cristóbal , El Paraiso Copan. 11 08 000 001 000 54200 15-013-01	16282000004463	Stefany Merary Soriano Galdame	27/09/2024	6,063.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,063.00	
3078	PAGO DE Abono a contrato suscrito con el joven Jeferson Rene Rosa Rodriguez por prestar servicios de carpintería por construcción de casas pequeñas, las cuales serán de utilidad para obsequiar regalos a niños y niñas de todo el municipio que serán invitados a la inauguración del parque central de El Paraiso Copán. 13 04 000 001 000 54200 15-013-01	04092000005929	Jeferson Rene Rosa Rodriguez	27/09/2024	22,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,000.00	
3079	PAGO DE Aporte al señor Wilmer Donald Gomez quien representa a uno de los pobladores de la aldea Las Juntas para organizar una cuadrangular de futbol y dicho subsidio será para premiar a los equipos ganadores. 11 04 000 001 000 55110 15-013-01	0409199600554	WILMER DONALDO GOMEZ GARCIA	30/09/2024	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3080	PAGO DE Cancelación de factura por prestación de servicios de reparación de puerta principal de la municipalidad de El Paraiso Copán. 03 00 000 001 000 23360 11-001-01	0409198600612	HECTOR MOISES AVILA ARITA	30/09/2024	2,099.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,099.99	
3081	PAGO DE Abono a contrato suscrito con la empresa Servicios de construcción S de RL por proyecto; Etapa 8, construcción de aceras sureste y plazas zona este del parque central El Paraiso Copán. 13 01 001 000 001 47210 11-001-01	05019018992574	SERVICIOS DE CONSTRUCCION S. D	30/09/2024	350,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				350,000.00	
3082	PAGO DE Abono a contrato suscrito con la empresa Constructora Munguía Pascua por proyecto, limpieza, perfilado, conformación y balastado de tramo carretero: El Paraiso -Las Flores-Nueva Esperanza y calles internas de Las Flores en el municipio de El Paraiso Copán. 14 02 007 000 001 23400 11-001-01	16071975001007	DELVIN ADONIS MUNGUIA PASCUA	30/09/2024	240,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				240,000.00	
3083	PAGO DE Cancelación de contrato suscrito con la empresa Diseños, presupuesto y construcción S de RL por pago final de proyecto: Etapa # 1 de electrificación de parque central de El Paraiso Copán. 11 07 005 000 001 47210 11-001-01	05019021325919	Diseños, Presupuestos y Constr	30/09/2024	1,117,655.13	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,117,655.13	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2024

Hora : 08:18 a.m.

Pagina: 14 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3084	PAGO DE Cancelación de contrato suscrito con la empresa, Diseños, presupuesto y construcción S de RL. por pago final de proyecto: Construcción escuela modelo Alexander Ardón en la comunidad de Santa Cruz, municipio de El Paraiso Copán. 11 04 002 000 001 47110 11-001-01	05019021325919	Diseños, Presupuestos y Constr	30/09/2024	1,030,459.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,030,459.60	
3085	PAGO DE Pago de energía eléctrica del palacio municipal correspondiente al mes de julio y agosto del año 2024. Y pago de energía eléctrica de la casa hogar Mi pequeño paraíso, correspondiente al mes de julio y agosto del año 2024. 03 00 000 001 000 21110 11-001-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	30/09/2024	52,099.87	0.00
	Detalle de documento de Pago				52,099.87	
3086	PAGO DE Deducción a la transferencia recibida por concepto de aportación del municipio de El Paraiso departamento de Copán a la mancomunidad de los municipios del norte de Copán, correspondiente a los meses de Julio, agosto y septiembre del año 2024. 16 01 000 001 000 54200 11-001-01	04139005511256	MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNIC	30/09/2024	150,394.49	0.00
	Detalle de documento de Pago				150,394.49	
3087	PAGO DE Valor debitado de la cuenta de cheques 010800002390 por concepto de ley poblacional y comisión por transferencia recibida ACH, correspondiente a las operaciones contables al mes de septiembre del año 2024. 03 00 000 001 000 27210 15-013-01	08019995140489	Banco del País, S.A	30/09/2024	869.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				869.00	
3088	PAGO DE Valor debitado a la cuenta de cheques 01-080-000240-4 por concepto de ley poblacional L.5,694 y comisión proveedor SEFIN L.60.00 correspondiente a las operaciones contables del mes de septiembre de 2024. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	08019995140489	Banco del País, S.A	30/09/2024	5,754.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,754.00	
3089	PAGO DE Valor debitado de la cuenta de cheques 010800002412 por concepto de ley poblacional y comisión TRX recibida ACH, correspondiente a las operaciones contables en el mes de septiembre del 2024. 03 00 000 001 000 27210 15-013-01	08019995140489	Banco del País, S.A	30/09/2024	293.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				293.00	
3090	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de almuerzos y desayunos, alimentación que solicito el centro de salud CIS El Paraiso para voluntarios y empleados del centro de salud , empleados municipales para realizar jornadas de aplicación de abate en pilas de la población de los diferentes barrios de EL Paraiso Copán. 11 05 000 001 000 55110 15-013-01	0401196500874	MIRIAN ESPERANZA TRIGUEROS ALV	30/09/2024	5,619.74	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,619.74	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2024

Hora : 08:18 a.m.

Pagina: 15 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3091	PAGO DE Cancelación de factura por servicios de alquiler de mobiliario el cual fue solicitado por estudiantes de la carrera de psicología de la UCENM para llevar a cabo la I feria de orientación vocacional 2024, Dale play a tus sueños, y servicios de habitación para hospedar a ingenieros de la SIT que viajaron desde Tegucigalpa hasta El Paraiso Copán, a realizar el diagnostico para proyecto de educación que se ejecutara en nuestro municipio. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0409198800545	KAREN JULISSA TRIGUEROS FERNAN	30/09/2024	15,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,500.00	
3092	PAGO DE Valor debitado de la cuenta de cheques 010800002404 por concepto de ley poblacional correspondiente a las operaciones contables del mes de septiembre del 2024. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	08019995140489	Banco del País, S.A	30/09/2024	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					7,982,998.00	0.00
Gran Total:					7,982,998.00	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,034,718.08
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,948,279.92
Monto Total:		7,982,998.00

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcomfRMecDH9/6OM7Cyu5nF8hPxXd2qwunUTBD7BiIJ397/fYqQvwID0NgIvISIo08PgWYp37FX7PMwUMYeoxKzXuV96N95F8mqZD0znUVI7jNbwNC53ssierVLz6rwPkG5fRQpi1s2wIDNpzi02vCIz2FHw8BapQ=