



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/07/2024

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:13 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Pagina: 1 de 14

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
2757	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de material de electricidad para donarlo a personas que no tienen suficientes fondos económicos en diferentes comunidades de El Paraíso Copán. 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	0410196500469	MARIA GUADALUPE ESTEVEZ	29/06/2024	-25,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-25,200.00	
2848	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de materiales para construcción como parte del aporte municipal en el proyecto de construcción de la escuela en la comunidad de Las Guamas, El Paraíso Copán. 11 04 003 000 001 47110 15-013-01	04171959001823	ISAURA CASTILLO CONTRERAS	29/06/2024	29,417.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,417.00	
2849	PAGO DE Pago de planilla a jornales encargados del aseo y mantenimiento de calles del casco urbano, correspondiente al mes de mayo del año 2024. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01	0409196900276	RENE RAMIREZ MORALES	11/06/2024	105,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				105,000.00	
2850	PAGO DE Pago de planilla a empleados encargados del sistema de agua potable correspondiente al mes de mayo del año 2024. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01	0409196900276	RENE RAMIREZ MORALES	11/06/2024	64,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				64,500.00	
2851	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 mayo del año 2024. 03 00 000 001 000 27210 15-013-01	08019995140489	Banco del País, S.A	11/06/2024	400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400.00	
2852	PAGO DE Pago de planillas a jornales encargados del aseo y mantenimiento de calles del casco urbano correspondiente al mes de abril del año 2024. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01	0409196900276	RENE RAMIREZ MORALES	13/06/2024	105,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				105,000.00	
2853	PAGO DE Pago de planilla a empleados encargados del sistema de agua potable correspondiente al mes de abril del año 2024. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01	0409196900276	RENE RAMIREZ MORALES	13/06/2024	64,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				64,500.00	
2854	PAGO DE Cancelación de contrato suscrito con la empresa Diseños, presupuesto y construcciones Guevara, por proyectos de electrificación de la comunidad de Aldea Nueva en el municipio de El Paraíso Copán. 11 07 001 000 001 47110 11-001-01	01071976030696	MARLON IVAN AGUILUZ GUEVARA	13/06/2024	979,467.94	0.00
	Detalle de documento de Pago				979,467.94	
2855	PAGO DE Cancelación de factura a intercable TV por prestar servicios de internet a la municipalidad de El Paraíso Copán, correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre año 2023 y enero, febrero, marzo y abril del año 2024. 03 00 000 001 000 25700 11-001-01	0409196000226	JOB ELIOVER SALGUERO MORALES	29/06/2024	20,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,800.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2024

Hora : 10:13 a.m.

Pagina: 2 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2856	PAGO DE Pago de planilla a empleados y funcionarios municipales correspondientes al mes de abril del año 2024.	04091996006345	MARIO DANERY VALDEZ PINEDA	14/06/2024	350,717.62	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 00 000 005 000 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		28,000.00	
	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	
2857	PAGO DE Pago de retención al servicio de administración de rentas, por concepto de sueldos del alcalde, vicealcalde y al oficial de apoyo a la unidad administrativa y financiera, correspondiente al mes de abril del año 2024.	08019017898978	Servicio de Administracion de	14/06/2024	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	
2858	PAGO DE Pago de planilla a empleados encargados de el mantenimiento del mercado municipal correspondiente al mes de abril del año 2024.	0409196800259	ELIU MILLA ALEMAN	14/06/2024	26,500.00	0.00
	06 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		26,500.00	
2859	PAGO DE Cancelación de viáticos a los asistentes de catastro, al jefe de administración catastral, coordinadora de la oficina municipal de la mujer, asistente de administración presupuestaria, y asistente de tesorería, según se detalla en el informe de liquidación de viáticos, adjunto a la orden de pago.	04091995005022	Miguel Odvaldo Duarte Maldonad	14/06/2024	2,031.00	0.00
	03 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		31.00	
	03 00 000 004 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
	03 00 000 005 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
2861	PAGO DE Cancelación de viáticos a la tesorera municipal, asistente de administración presupuestaria , oficial de información publica, UTGM, jefe de administración presupuestaria, asistente de tesorería, jefe de la UMA, asistentes de catastro, según se detalla en el informe de liquidación de viáticos adjunta a la orden de pago.	0409197400451	NOLBIA GEORJINA DUBON ARITA	29/06/2024	9,460.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,460.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2024

Hora : 10:13 a.m.

Pagina: 3 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2862	PAGO DE Cancelación de viáticos a la vicealcaldesa y el alcalde municipal, según se detalla en el informe de liquidación de viáticos adjunto a la orden de pago.	0409198800705	JANSY LOURDES FERNANDEZ RIVERA	29/06/2024	14,306.92	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,306.92	
2863	PAGO DE Cancelación de viáticos al encargado de presupuesto, contador, vicealcalde municipal, y el alcalde municipal, según se detalla en el informe de liquidación de viáticos adjunto a la orden de pago.	04091999002172	Dennys Saí Ramírez Diaz	29/06/2024	46,954.27	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		36,194.17	
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,760.10	
2864	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de combustible gasolina y Diesel, utilizado para los vehículos municipales en las diferentes actividades que realizan.	0409198700808	AGNER SAMUEL REDONDO MELENDEZ	14/06/2024	7,190.03	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,190.03	
2865	PAGO DE Cancelación de viáticos al jefe de la unidad municipal ambiental, según se detalla en el informe de liquidación de viáticos adjunto a la orden de pago.	04092001009223	Ryan Omar Zúñiga Guerra	29/06/2024	2,942.88	0.00
	04 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,942.88	
2866	PAGO DE Cancelación de facturas por concepto de compra de gasolina y Diesel, utilizado para los vehículos municipales, para las diferentes actividades que realicen.	1401197700609	JORGE ANTONIO ESPAÑA	14/06/2024	67,993.90	0.00
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		28,440.20	
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01		Detalle de documento de Pago		39,553.70	
2867	PAGO DE Pago de planilla a empleados y funcionarios municipales correspondiente al mes de mayo del año 2024.	0409199200131	ANA JULIETA RIVAS ERAZO	14/06/2024	369,717.62	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		69,228.00	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,000.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		125,989.62	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		21,500.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,000.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,500.00	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		35,000.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2024

Hora : 10:13 a.m.

Pagina: 4 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2868	PAGO DE Pago de retenciones al servicio de administración de rentas, por concepto de sueldos básicos del alcalde, vicealcalde y oficial de apoyo de la unidad administrativa y financiera, correspondiente al mes de mayo del año 2024.	08019017898978	Servicio de Administracion de	14/06/2024	5,782.38	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,772.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10.38	
2869	PAGO DE Abono a contrato suscrito con la empresa Diseños, presupuesto y construcción S de RL, por concepto del proyecto, Limpieza, perfilado y balastado de tramo carretero El Paraíso- comunidad de Las Juntas, en el municipio de El Paraíso Copán.	05019021325919	Diseños, Presupuestos y Constr	14/06/2024	781,070.51	0.00
	15 01 002 000 001 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		781,070.51	
2870	PAGO DE Cancelación de contrato suscrito con la empresa Diseños, presupuesto y construcción S de RL, Por proyecto de construcción tanque de abastecimiento de 15,000 galones en la comunidad de El Charcón, municipio de El Paraíso, departamento de Copán.	05019021325919	Diseños, Presupuestos y Constr	14/06/2024	465,281.10	0.00
	11 06 002 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		465,281.10	
2871	PAGO DE Abono al contrato suscrito con la empresa Constructora Munguía Pascua, por proyecto: Limpieza, perfilado, conformación y balastado de tramo carretero, El Paraíso-Las Flores-Nueva Esperanza y calles internas de Las Flores, en el municipio de El Paraíso departamento de Copán.	16071975001007	DELVIN ADONIS MUNGUIA PASCUA	14/06/2024	666,447.02	0.00
	14 02 007 000 001 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		666,447.02	
2872	PAGO DE Pago de planilla a empleados encargados del mantenimiento del mercado municipal, correspondiente al mes de mayo del año 2024.	0409196800259	ELIU MILLA ALEMAN	14/06/2024	26,500.00	0.00
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		26,500.00	
2873	PAGO DE Pago de planilla a jornaleros en la reparación de la línea de conducción microcuenca El desparramadero del 01 al 02 de abril del 2024.	1410194900114	JOSE LUIS MURCIA ORELLANA	14/06/2024	1,800.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,800.00	
2874	PAGO DE Cancelación de renta de habitación en el hotel, El Centro, que corresponde a los meses de enero, febrero y marzo del año 2024.	0409198900332	MAYNOR MAURICIO MEJIA RIVAS	14/06/2024	12,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12910 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
	03 00 000 001 000 22100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
2875	PAGO DE Cancelación de alimentación correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo año 2024, que se le brinda al oficial de apoyo administrativo y financiero.	0408198600179	ROSA ANGELA CRUZ MONTUFAR	17/06/2024	15,810.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,810.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2024

Hora : 10:13 a.m.

Pagina: 5 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2876	PAGO DE Pago de servicios de transporte al señor Rigoberto España, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo año 2024, según acuerdo aprobado por la corporación municipal, para la contratación según se establece en el contrato suscrito con el oficial de apoyo administrativo y financiero.	04011967008477	RIGOBERTO ESPAÑA	17/06/2024	3,900.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,900.00	
2877	PAGO DE Subsidio a la red de salud La Entrada, ADASBA El Paraiso Copán, para poder costear gastos de recolección y envíos de muestras de agua a diferentes aldeas y CIS Paraiso en el casco urbano, según solicitud presentada.	07031997033975	ENMA YAMALY CASTILLO SANCHEZ	17/06/2024	3,200.00	0.00
	11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,200.00	
2878	PAGO DE Aporte municipal para pago de citologías realizadas a mujeres que asistieron a la brigada medica del decimosegundo batallón de infantería de Santa Rosa de Copán, en conjunto con la municipalidad de El Paraiso Copán.	04019007083261	INVERSIONES SOLIDARIAS SA DE C	17/06/2024	2,760.00	0.00
	11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,760.00	
2879	PAGO DE Subsidio a la clínica materno infantil de El Paraiso, para la realización de USG para conocer las semanas de gestación del embarazo de una paciente que no cuenta con los recursos económicos para poder costearlo.	0801196407703	CARLOS RAUL CARCAMO VELASQUEZ	17/06/2024	5,000.00	0.00
	11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
2880	PAGO DE Subsidio al señor Roberto Flores, para que pueda hacer la compra de medicamentos y a la vez pueda realizarse un examen medico el cual le fue recomendado por el doctor que lo evaluó.	0409198700803	ROBERTO CARLOS FLORES AGUILAR	17/06/2024	5,000.00	0.00
	11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
2881	PAGO DE Subsidio l joven Genry Anael Remires Lopez, el cual presenta un cuadro de anorexia y apendicitis aguda, con otros síntomas de gravedad y fue referido al hospital a programar valoración para cirugía.	04212003007313	GENRY ANAEL RAMIREZ LOPEZ	17/06/2024	5,000.00	0.00
	11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
2882	PAGO DE Deducción en la transferencia recibida por cocnepto de aportación de el municipio de El Paraiso departamento de Copán, a la mancomunidad de los municipios del norte del departamento de Copán.	04139005511256	MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNIC	17/06/2024	150,394.49	0.00
	16 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			150,394.49	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2024

Hora : 10:13 a.m.

Pagina: 6 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2883	PAGO DE Subsidio al señor Atonael Lopez para continuar con el tratamiento de dermatomiositis, ya que fue internada y dada de alta bajo restricciones y puntualmente no cuenta con el dinero suficiente para la compra de los medicamentos recetados.	0409197600160	ATONAELO LOPEZ	17/06/2024	5,000.00	0.00
	11 05 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
2884	PAGO DE Subsidio a la joven Kenia Estrada Guzman, para costear gastos de transporte y médicos ya que fue remitida al hospital de occidente con diagnostico de litosis vesicular y quiste simple renal.	0409199100698	KENIA MARIA ESTRADA GUZMAN	17/06/2024	5,000.00	0.00
	11 05 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
2885	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de materiales para reparación de sistema eléctrico del mercado municipal.	0501198202847	EDGAR YOANYN LARA MORALES	17/06/2024	1,704.00	0.00
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,704.00	
2886	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de herramientas de trabajo de distintas oficinas de la municipalidad, materiales para la reparación de los baños y materiales, para instalación de equipo medico en la centésima vigésima brigada de infantería.	0501198202847	EDGAR YOANYN LARA MORALES	17/06/2024	6,065.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,065.00	
2887	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de materiales de construcción y reparación para viviendas de personas que solicitan ayudas materiales para mejora de sus viviendas en el área rural y urbana.	0501198202847	EDGAR YOANYN LARA MORALES	17/06/2024	37,721.00	0.00
	11 08 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		37,721.00	
2888	PAGO DE Cancelación de facturas por la compra de materiales para elaboración de rótulos contra la contaminación ambiental solicitado por la oficina municipal del medio ambiente y materiales para cerrar el crematorio municipal.	0501198202847	EDGAR YOANYN LARA MORALES	17/06/2024	14,318.00	0.00
	13 06 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,318.00	
2889	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de llavines tipo bola los cuales fueron solicitados por ADASBA para instalarlos en la puerta de la bodega de farmacia o preclínica del centro de salud de la comunidad de las flores.	0501198202847	EDGAR YOANYN LARA MORALES	17/06/2024	1,520.00	0.00
	11 05 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,520.00	
2890	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de sanitarios, accesorios y materiales para reemplazar servicios sanitarios en mal estado eh irreparables de la Escuela Heriberto Alcántara ubicada en la comunidad de el Infiernillo, El Paraiso Copan y para la construcción de túmulos de cemento de la misma comunidad comunidad.	0501198202847	EDGAR YOANYN LARA MORALES	17/06/2024	6,481.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,481.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2024

Hora : 10:13 a.m.

Pagina: 7 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2891	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de materiales para erigir un techo de material Aluzinc, solicitado por el comité pro obras de la iglesia católica ubicada en Santa Lucia, El Paraiso Copán. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0501198202847	EDGAR YOANYN LARA MORALES	17/06/2024	46,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				46,840.00	
2892	PAGO DE Cancelación de facturas por la compra de materiales de construcción y remodelación que fueron utilizados para reparar fugas, reemplazar tubos en mal estado y remodelar proyectos de tanque para agua, en el área rural y urbana. 11 06 000 001 000 54200 11-001-01	0501198202847	EDGAR YOANYN LARA MORALES	17/06/2024	34,968.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,968.00	
2893	PAGO DE Cancelación de contrato por alquiler de mobiliario para diferentes eventos como ser; Brigada medica, velorios y firma de convenio. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	0409198100184	SUYAPA YADIRA MEJIA RAMOS	17/06/2024	25,655.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,655.00	
2894	PAGO DE Cancelación de contrato por prestar servicios de alimentación para diferentes eventos realizados por la municipalidad como ser; Firma de convenio de comanejo parque nacional cerro azul, brigada medica por el 12 batallón de infantería en conjunto con la municipalidad de El Paraiso Copán. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	0502196600775	JACKELINE DERAS RIVERA	17/06/2024	32,760.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,760.00	
2895	PAGO DE Cancelación de facturas por la compra de baterías que fueron utilizadas para los micrófonos de uso municipal para distintos eventos. 03 00 000 001 000 39600 11-001-01	04091981000074	RODSBINDA ANABEL SORIANO REYES	17/06/2024	405.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				405.00	
2896	PAGO DE Cancelación de facturas por la compra de alimentos y bebidas para uso municipal. 03 00 000 001 000 31110 11-001-01	04091981000074	RODSBINDA ANABEL SORIANO REYES	18/06/2024	14,214.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,214.00	
2897	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de productos de limpieza y aseo personal para uso municipal. 03 00 000 001 000 39100 11-001-01	04091981000074	RODSBINDA ANABEL SORIANO REYES	18/06/2024	18,595.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,595.00	
2898	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de provisiones de alimentos, donados a personas de escasos recursos económicos. 11 10 000 001 000 54200 11-001-01	04091981000074	RODSBINDA ANABEL SORIANO REYES	18/06/2024	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2024

Hora : 10:13 a.m.

Pagina: 8 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2899	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de productos alimenticios y de limpieza, utilizados en la brigada medica realizada por el decimosegundo batallón de infantería de Santa Rosa de Copán, en conjunto con la municipalidad de El Paraiso Copán y provisiones que fueron donadas para velorios. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	04091981000074	RODSBINDA ANABEL SORIANO REYES	18/06/2024	48,457.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				48,457.00	
2900	PAGO DE Cancelación de contrato suscrito con la empresa, Diseños y Construcciones Guevara por proyecto de construcción de caja puente en la comunidad de El Tesoro , El Paraiso Copán. 15 01 001 000 001 47210 11-001-01	01071976030696	MARLON IVAN AGUILUZ GUEVARA	18/06/2024	254,528.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				254,528.33	
2901	PAGO DE Valor debitado a la cuenta de cheques 010800002390 por concepto de ley poblacional correspondiente a las operaciones contables en el mes de mayo del año 2024. 03 00 000 001 000 27210 15-013-01	08019995140489	Banco del País, S.A	18/06/2024	1,324.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,324.00	
2902	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de productos alimenticios, bebidas y material desechables que fueron utilizados para diferentes actividades realizadas por distintas dependencias de la alcaldía municipal. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	04091981000074	RODSBINDA ANABEL SORIANO REYES	18/06/2024	8,513.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,513.00	
2903	PAGO DE Valor debitado ala cuenta de cheques 010800002404 por concepto de ley poblacional y comisiones proveedor SEFIN correspondientes a las operaciones contables del mes de mayo del año 2024. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	08019995140489	Banco del País, S.A	18/06/2024	7,738.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,738.00	
2904	PAGO DE Pago mensual por honorarios por prestar servicios jurídicos, asesoría legal a la municipalidad de El Paraiso Copán, correspondiente al mes de mayo del año 2024. 03 00 000 001 000 12910 11-001-01	0409199300363	ABITH ADONAY HERNANDEZ LOPEZ	19/06/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
2905	PAGO DE Pago mensual por honorarios por prestar servicios jurídicos, asesoría legal a la municipalidad de El Paraiso Copán, correspondiente a los meses de marzo y abril del año 2024. 03 00 000 001 000 12910 15-013-01	0409199300363	ABITH ADONAY HERNANDEZ LOPEZ	29/06/2024	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
2906	PAGO DE Cancelación de contrato por compra y acarreo de material para construcción de tanque de agua, el cual se ubico en la comunidad de las Guamas, solicitado por habitantes de dicho lugar. 11 06 000 001 000 54200 15-013-01	0409198400563	PABLO ANDONIE LEVERON VIDAL	29/06/2024	25,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2024

Hora : 10:13 a.m.

Página: 9 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2907	PAGO DE Cancelación de contrato por prestar servicios de construcción de techo y elaboración de puertas de la casa de la señora Relida Hernández, residente del barrio el Berlín, El Paraíso Copán. 11 08 000 001 000 54200 15-013-01	04151975002501	GERMAN COTO	19/06/2024	21,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,000.00	
2908	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de camas unipersonales que fueron donadas a la jefatura municipal de El Paraíso Copán, para mejorar las condiciones de las instalaciones donde se encuentran ubicadas. 13 06 000 001 000 54200 15-013-01	04091971003978	MARIA VIRGINIA ARITA CONTRERAS	29/06/2024	32,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,000.00	
2909	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de detalles que fueron obsequiados en el evento organizado por la Oficina Municipal de la Mujer para celebrar el día de las madres hondureñas. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	04091971003978	MARIA VIRGINIA ARITA CONTRERAS	29/06/2024	2,764.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,764.00	
2910	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de silla para escritorio de salón de clases, solicitado por maestra de la escuela Ramon Rosa, ubicada en el barrio El Centro de El Paraíso Copán. Cancelación de factura por la compra de un archivo de 3 gavetas el cual fue donado a la escuela Alfonzo Guillen Zelaya de la comunidad de El Manacal, El Paraíso Copán. 11 04 000 001 000 55110 15-013-01	04091971003978	MARIA VIRGINIA ARITA CONTRERAS	29/06/2024	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
2911	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de archivos de cuatro gavetas para uso de la oficina de presupuesto. Cancelación de factura por la compra de un ventilador el cual fue solicitado por medio de nota por la secretaria municipal. 15 02 000 001 000 42120 15-013-01	04091971003978	MARIA VIRGINIA ARITA CONTRERAS	29/06/2024	72,290.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				72,290.00	
2912	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de colchonetas y cameras para equipamiento de la casa hogar de El Paraíso Copán. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	04091971003978	MARIA VIRGINIA ARITA CONTRERAS	29/06/2024	8,981.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,981.00	
2913	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de un electrodoméstico (Refrigeradora) que será donado a la Mancomunidad Chortí. 13 04 000 001 000 54200 15-013-01	04091971003978	MARIA VIRGINIA ARITA CONTRERAS	29/06/2024	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
2914	PAGO DE Cancelación de contrato por prestar servicios de limpieza y mantenimiento de los aires acondicionados del edificio municipal, a su vez, cambio de motores y reparaciones. 03 00 000 001 000 23390 11-001-01	0409198700053	ICHABOD ESPINOZA CHINCHILLA	29/06/2024	58,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				58,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2024

Hora : 10:13 a.m.

Pagina: 10 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2915	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de repuestos para mantenimiento y reparación de vehículos con las siguientes características: Placa HCY5485, Marca: TOYOTA; Modelo: Hilux, Color: Silver Metálico; Motor 2KD-096507, Año: 2018. Asignado de parte de la mancomunidad chortí a la municipalidad de El Paraíso Copán según acta de asignación de vehículo MCH-001-03-2024.	13011963004336	LEONEL LICONA MAYORGA	29/06/2024	21,250.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			21,250.00	
2916	PAGO DE Aporte municipal al registro nacional de las personas RNP ubicado en barrios Brisas del Río, para cubrir una necesidad, la cual fue solicitada por el jefe del registro nacional de las personas la cantidad de 01 aire acondicionado de 36 mil BTU para tener una mejor calidad de ambiente laboral y para las personas que visitan dicho establecimiento debido a las fuentes temperaturas que actualmente se han presentado.	0401196900372	OSCAR EDGARDO VILLELA CASTILLO	26/06/2024	29,500.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			29,500.00	
2917	PAGO DE Pago de servicios de energía eléctrica del palacio municipal correspondiente a los meses enero, febrero, marzo y abril del año 2024. y pago de servicios de energía eléctrica de la casa hogar, mi pequeño Paraíso, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril del año 2024.	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	29/06/2024	49,973.35	0.00
	03 00 000 001 000 21110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			49,973.35	
2918	PAGO DE Pago de derechos laborales que corresponden a la proporción del aguinaldo y decimocuarto mes según calculo de prestaciones laborales, que comprende el periodo 02/09/2022 al 30/05/2023, del perito mercantil y contador publico Williams Ariel Orellana Hernández.	04091997003046	Williams Ariel Orellana Hernan	26/06/2024	12,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
2919	PAGO DE Pago a etapa I del proyecto construcción de museo y biblioteca del parque central en el municipio de El Paraíso, departamento de Copán.	05019018992574	SERVICIOS DE CONSTRUCCION S. D	29/06/2024	1,347,511.50	0.00
	13 01 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,347,511.50	
2920	PAGO DE Deducción en la transferencia recibida por concepto de aportación del municipio de El Paraíso de El Paraíso departamento de Copán a la mancomunidad de los municipios del norte de Copán, correspondiente a los meses de abril, mayo y junio del año 2024.	04139005511256	MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNIC	26/06/2024	150,394.49	0.00
	16 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			150,394.49	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2024

Hora : 10:13 a.m.

Página: 11 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2921	PAGO DE Pago de planilla de empleados y funcionarios municipales correspondiente al decimocuarto mes del año 2024.	0409197100345	MARIA ODILMA REYES	26/06/2024	328,124.95	0.00
	01 00 000 002 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago				75,000.00	
	01 00 000 003 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	01 00 000 004 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,333.33	
	01 00 000 005 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago				16,000.00	
	03 00 000 001 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago				97,791.64	
	03 00 000 002 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago				20,416.66	
	03 00 000 003 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago				13,000.00	
	03 00 000 004 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,500.00	
	03 00 000 005 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago				27,583.32	
	04 00 000 001 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	04 00 000 002 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	04 00 000 003 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	04 00 000 004 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	05 00 000 001 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,500.00	
2922	PAGO DE Pago del decimocuarto mes del año 2024 a empleados encargados del mantenimiento del sistema de agua potable.	0409196900276	RENE RAMIREZ MORALES	26/06/2024	63,625.00	0.00
	06 00 000 001 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago				63,625.00	
2923	PAGO DE Pago del decimocuarto mes del año 2024 a empleados encargados del aseo y mantenimiento de calles del casco urbano.	0409196900276	RENE RAMIREZ MORALES	26/06/2024	88,791.66	0.00
	06 00 000 001 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago				88,791.66	
2924	PAGO DE Pago de decimocuarto mes del año 2024 a empleados encargados del mantenimiento del mercado municipal.	0409196900276	RENE RAMIREZ MORALES	26/06/2024	20,416.65	0.00
	06 00 000 002 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago				20,416.65	
2925	PAGO DE Abono al contrato suscrito con la empresa Diseños, presupuestos y Construcción por concepto del proyecto, limpieza, conformación, perfilado y balastado del tramo carretero, El Paraiso-La Peña-La Pimienta, en el municipio de El Paraiso, departamento de Copán.	05019021325919	Diseños, Presupuestos y Constr	26/06/2024	237,158.01	0.00
	15 01 008 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				237,158.01	
2926	PAGO DE Abono a contrato suscrito con la empresa, servicios de construcción S de RL, por concepto del proyecto etapa 8, construcción de aceras sur este y plazas zona este del parque central, de El Paraiso Copán.	05019018992574	SERVICIOS DE CONSTRUCCION S. D	26/06/2024	2,124,903.00	0.00
	13 01 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,124,903.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2024

Hora : 10:13 a.m.

Pagina: 12 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2927	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de Diesel el cual fue solicitado y donado a la comunidad de Buena Vista, para actividades necesarias realizadas por el centro de salud de su aldea. 03 00 000 001 000 35620 15-013-01	0409198100094	ADONIS ANTONIO CONTRERAS ESCOB	29/06/2024	5,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,100.00	
2928	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de tubos de diferentes diámetros para ser utilizados en el proyecto de mejoramiento del sistema de agua potable en la comunidad de El Charcón y en el mejoramiento del sistema de alcantarillado y agua potable en el barrio El Rosario, en el casco urbano, En El Paraíso Copán. 11 06 003 000 001 47110 11-001-01	08019006042974	DURECO DE HONDURAS S A	28/06/2024	76,925.72	0.00
	Detalle de documento de Pago				76,925.72	
2929	PAGO DE Cancelación de facturas por la compra de un aire acondicionado CONFORTSTAR el cual fue solicitado por una maestra de la escuela Urbana Ramon Rosa, para un salón de clases debido a la fuerte temperatura de calor que se ha presentado. Cancelación de factura por la compra de puertas de metal las cuales serán donadas a la escuela centro de educación básica El Adelanto. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0409199000215	JOSE RAMON AVILA ARITA	28/06/2024	42,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				42,500.00	
2930	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de equipo para oficina el cual fue solicitado por los jefes del departamento de oficinas de la municipalidad y son de suma importancia para el funcionamiento diario de labores. 15 02 000 001 000 42120 11-001-01	04041996008519	Yarissa Estrella Back Pineda	29/06/2024	53,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				53,750.00	
2931	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de Diesel el cual será utilizado para los vehículos municipales quienes realizan diferentes actividades. 03 00 000 001 000 35620 11-001-01	04139006038178	INVERSIONES AYALA ALVARENGA S	28/06/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
2932	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de una maquina nebulizadora térmica, la cual será útil para fumigar por la actual emergencia de alto índice de dengue en el municipio. 15 02 000 001 000 42410 11-001-01	16181964002777	IMER ANTONIO MENDOZA TORREZ	29/06/2024	29,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,000.00	
2933	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de rótulos o banners que serán instalados en lugares donde se ejecutaran los proyectos de construcción de escuelas en el marco del programa de intervención de infraestructura escolar. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	08011971066870	JUAN CARLOS MARTINEZ QUEZADA	28/06/2024	62,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				62,100.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2024

Hora : 10:13 a.m.

Pagina: 13 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2934	PAGO DE Valor debitado a la cuenta de cheques 010800002390 por concepto de ley poblacional y comisión TRX recibida ACH correspondiente a las operaciones contables del mes de junio del año 2024. 03 00 000 001 000 27210 15-013-01	08019995140489	Banco del País, S.A	28/06/2024	653.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				653.00	
2935	PAGO DE Valor debitado a la cuenta de cheques 010800002404 por concepto de ley poblacional y comisión proveedor SEFIN, correspondiente a las operaciones contables en bancos en el mes de junio del año 2024. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	08019995140489	Banco del País, S.A	28/06/2024	9,690.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,690.00	
2936	PAGO DE Subsidio a la red de salud Manchorti CIS El Paraíso Copán para pago de conserje correspondiente al mes de febrero por 4,000 L y acreditando 1,000 L, como abono al mes de marzo. 11 05 000 001 000 55110 15-013-01	0410198600227	LORENA ROBLES HERNANDEZ	29/06/2024	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2937	PAGO DE Cancelación de contrato por prestar servicios de alimentación para cubrir diferentes eventos realizados por la alcaldía como ser. Día de difuntos y reuniones de corporación municipal. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	0409198400474	DENIA MAOLI ARDON GUERRA	28/06/2024	60,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60,000.00	
2938	PAGO DE Cancelación de viáticos a la coordinadora de la OMM, jefe de administración catastral, jefe de la unidad municipal ambiental y gestor de cobros, según se detalla en el informe de liquidación de viáticos adjunto a la orden de pago. 04 00 000 002 000 26210 15-013-01	0409199200131	ANA JULIETA RIVAS ERAZO	29/06/2024	5,204.92	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,204.92	
2939	PAGO DE Cancelacion de factura por la compra de material de electricidad para donarlo a personas que no tienen suficientes fondos economicos en diferentes comunidades de El Paraiso Copan. 11 07 000 001 000 54200 15-013-01	0410196500469	MARIA GUADALUPE ESTEVEZ	29/06/2024	25,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,200.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					10,127,740.64	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2024

Hora : 10:13 a.m.

Pagina: 14 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					Gran Total:	10,127,740.64	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,925,598.27
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,202,142.37
Monto Total:		10,127,740.64

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcomfRMecDH9/6OM7Cy5nF8hPxXd2qwunUTBD7BilJ397/fYqQvwID0NgIvISlo08PgWyP37FX7PMwUMYeeoxKzXuV96N95F8mqZD0znUVI7jNbwNC53ssierVLz6rwPmXiW4pqFizAkiB/RRylm211WGNuceHtWxMU+Tuj4gM1w==