



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/10/2024

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 1 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
1743	PAGO DE Cancelación de factura a laboratorio clínico CLINILAB por consultas medicas y medicinas, descripción detalladamente en cada una de las facturas.	1407198900109	EVER ORLANDO HERNANDEZ MORALES	14/09/2022	16,000.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,000.00	
1746	PAGO DE Cancelación de factura por productos de alimentación y productos de limpieza para esta municipalidad	04091981000074	RODSBINDA ANABEL SORIANO REYES	14/09/2022	72,754.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		63,410.00	
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,344.00	
1748	PAGO DE Cancelación de factura por alimentación a personas de las diferentes comunidades que asistieron al cabildo abierto informativo en el mes de Junio del 2022	0409198800545	KAREN JULISSA TRIGUEROS FERNAN	14/09/2022	88,400.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		88,400.00	
1749	PAGO DE Pago de catorceavo de planilla de empleados y funcionarios municipales del año 2022.	04091996006345	MARIO DANERY VALDEZ PINEDA	14/09/2022	172,861.40	0.00
	01 00 000 002 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		55,069.44	
	01 00 000 005 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,333.33	
	03 00 000 001 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		47,791.66	
	03 00 000 002 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,041.66	
	03 00 000 003 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,833.33	
	03 00 000 004 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	03 00 000 005 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,249.99	
	04 00 000 001 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		19,000.00	
	04 00 000 002 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
	04 00 000 003 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		541.66	
	04 00 000 004 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		292.00	
	04 00 000 005 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,708.33	
1750	PAGO DE Pago de catorceavo al asesor de contabilidad y presupuesto correspondiente al mes de junio del año 2022 y proporción del aguinaldo de los meses de enero, febrero, marzo y abril del año 2022.	04011967008477	RIGOBERTO ESPAÑA	14/09/2022	14,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/10/2024

Hora : 09:08 a.m.

Página: 2 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1752	PAGO DE Cancelación de facturas de materiales de construcción que se han entregado a familias de escasos recursos, mejoras de infraestructura para esta municipalidad, sector educación, sector vivienda, y algunos materiales para el sistema de agua potable de barrios de El Paraíso Copán.	0409195600027	RUTH MORALES DUBON	16/09/2022	130,014.00	0.00
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		95.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		46,345.00	
	11 03 005 000 001 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		22,963.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		32,240.00	
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,086.00	
	15 02 001 000 001 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,285.00	
1753	PAGO DE Cancelación de facturas por compras de materiales para el uso de las oficinas de esta municipalidad y ayuda que se brindo a la dirección municipal de educación, para los centros PROHECOS de El Paraíso Copán.	04091958002930	ELIAS POSADAS RODRIGUEZ	16/09/2022	27,047.00	0.00
	03 00 000 001 000 39200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		27,047.00	
1764	PAGO DE Cancelación de factura a funeraria El Buen Precio, por compra de ataúdes, que se han entregado a familias de escasos recursos del municipio y aldeas de El Paraíso Copán.	0410198101090	LORENA SUYAPA MEJIA	16/09/2022	33,552.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		33,552.00	
1772	PAGO DE Pago de combustible de los meses, diciembre 2021, enero, febrero y mes de marzo 2022, a gasolinera perla Maya, ubicada en el municipio de El Paraíso Copán.	04091986006400	MIRSA VANESSA MORALES ARITA	16/09/2022	77,308.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		77,308.00	
1778	PAGO DE Pago de honorarios por prestación de servicios jurídicos en asesoría legal al alcalde municipal y autentica de firma del alcalde municipal de El Paraíso Copán.	0409199300363	ABITH ADONAY HERNANDEZ LOPEZ	16/09/2022	27,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 24300 11-001-01		Detalle de documento de Pago		27,000.00	
1794	PAGO DE Pago por contrato al encargado de vigilancia del parque municipal correspondiente al mes de julio del año 2022.	0416196100061	HUMBERTO RIVAS	21/09/2022	6,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12910 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
1795	PAGO DE Subsidio para la compra de instrumentos, musicales, para formar una banda de viento, del centro educativo, Juan B. Guzmán de la comunidad de Rio Lindo de El Paraíso Copán.	1201198300336	GUILLERMO MEDINA MEDINA	16/09/2022	15,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/10/2024

Hora : 09:08 a.m.

Página: 3 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1810	PAGO DE Pago de viáticos a empleados municipales, para viajar a la ciudad de La Entrada y a Santa Rosa de Copán, a realizar diferentes gestiones municipales. 06 00 000 001 000 26210 15-013-01	0409198700808	AGNER SAMUEL REDONDO MELENDEZ	21/09/2022	2,827.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,827.00	
1811	PAGO DE Pago de facturas por compra de repuestos y mano de obra para reparación de camión municipal, marca ISUZU color azul. pago de factura por compra de repuestos y mano de obra, para carro municipal marca NISSAN color verde, pago de factura por compra de repuestos para motos municipales, y pago de contrato por reparación de motos municipales marca Suzuki. 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	1617197000011	JORGE ALBERTO CHAVEZ ROSALES	16/09/2022	168,870.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				168,870.00	
1818	PAGO DE Segundo abono a estimación final dragado y construcción de borda de protección, en el Rio Morjá de la comunidad de La Playona en el municipio de El Paraíso Copán. 11 01 001 000 001 23400 11-001-01	05019021325919	Diseños, Presupuestos y Constr	16/09/2022	606,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				606,500.00	
1819	PAGO DE Abono a pago de estimación final, trabajos de ayuda comunitaria #2 con equipo y maquinaria de construcción, apertura, ampliación, mecanización, remoción de derrumbes, excavación, y canalización en diferentes comunidades, aldeas y caseríos de el municipio de El Paraíso Copán. 14 03 006 000 001 23400 11-001-01	05019021325919	Diseños, Presupuestos y Constr	16/09/2022	400,145.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400,145.00	
1824	PAGO DE Pago de hospedaje al asesor de contabilidad y presupuesto correspondiente a los meses de mayo y junio del año 2022 03 00 000 001 000 22100 11-001-01	0409198900332	MAYNOR MAURICIO MEJIA RIVAS	16/09/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1828	PAGO DE Cancelación de viáticos internacionales al alcalde y vicealcalde municipal para asistir al encuentro internacional de gobiernos locales y regionales a realizarse del 01 al 08 de agosto del 2022 en Bogotá Colombia, como tema principal la administracion municipal y la gobernanza de las ciudades y territorios. 01 00 000 002 000 26220 11-001-01	1414198100073	NERY ORLANDO CHACON ROSA	16/09/2022	97,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				97,800.00	
1829	PAGO DE Valor debitado de la cuenta de la cuenta 01080000240-4 fondo de transferencia por concepto de ley poblacional y comisiones por confirmación bancarias 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	08019995140489	Banco del País, S.A	16/09/2022	3,848.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,848.00	
1832	PAGO DE Pago de facturas por compra de repuestos y mano de obra para reparación de los dos camiones municipales y reparación de A/C NISSAN FRON. 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	1617197000011	JORGE ALBERTO CHAVEZ ROSALES	21/09/2022	128,907.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				128,907.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/10/2024

Hora : 09:08 a.m.

Página: 4 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1833	PAGO DE Cancelación del contrato por mantenimiento del crematorio municipal y clasificación de desechos sólidos al representante legal de la empresa Diseños y7 construcciones Guevara correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre y el año 2021. 14 03 002 000 001 23400 11-001-01	01071976030696	MARLON IVAN AGUILUZ GUEVARA	21/09/2022	750,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				750,000.00	
1834	PAGO DE Abono por compra de tres motocicletas Todo Terreno marca SUZUKI modelo GN 1222225F para uso de la oficina de catastro y la Unidad Técnica de Gestión municipal 15 03 000 001 000 54200 11-001-01	0409197700697	YESSENIA KARINA CASTILLO ORELL	16/09/2022	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
1835	PAGO DE Abono a contrato de trabajo en el centro básico de la comunidad de Las Juntas El Paraíso Copan 11 02 003 000 001 47110 11-001-01	0409197000335	ISRAEL HERNANDEZ	16/09/2022	31,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				31,800.00	
1836	PAGO DE Cancelación de contrato por prestación de servicios de alimentación para estudiantes que participaron en las olimpiadas de matemáticas en el Instituto Oficial Técnico Paraíso Occidental el 30 de Junio del año 2022. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0409198400034	ZULEMA CAROLINA MEJIA CORDOVA	16/09/2022	9,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,650.00	
1837	PAGO DE Cancelación de factura por compra de materiales para construcción de techo del centro básico de la comunidad de Las Juntas, El Paraíso Copán. 11 02 003 000 001 47110 11-001-01	05019013593089	ALUTECH SA DE CV	16/09/2022	82,975.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				82,975.00	
1838	PAGO DE Pago de planillas por mano de obra y cancelación de facturas por compra de materiales de construcción para el centro de salud de la comunidad de Buena Vista, El Paraíso Copán. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0409198100094	ADONIS ANTONIO CONTRERAS ESCOB	16/09/2022	69,045.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				69,045.20	
1839	PAGO DE Cancelación de facturas por compra de materiales de construcción para el sector salud, ayudas a participación ciudadana, subsidios al sector educación, compra de herramientas menores, subsidios al sector deporte y al sistema de agua. 03 00 000 001 000 36400 11-001-01 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 11 02 003 000 001 47110 11-001-01 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0409195600027	RUTH MORALES DUBON	16/09/2022	121,212.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,908.00	
	Detalle de documento de Pago				17,965.00	
	Detalle de documento de Pago				21,082.00	
	Detalle de documento de Pago				11,885.00	
	Detalle de documento de Pago				16,055.00	
	Detalle de documento de Pago				27,766.00	
	Detalle de documento de Pago				24,551.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/10/2024

Hora : 09:08 a.m.

Página: 5 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1840	PAGO DE Pago de planilla de maestros municipales correspondiente a los meses de mayo y junio del año 2022. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0409199100066	JULISA YAMILETH ESQUIVEL MARQU	16/09/2022	131,000.00 131,000.00	0.00
1841	PAGO DE Cancelación de factura por compra de materiales de oficina que se utilizan en las diferentes áreas de la Municipalidad El Paraíso Copán. 03 00 000 001 000 39200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04091958002930	ELIAS POSADAS RODRIGUEZ	16/09/2022	20,000.00 20,000.00	0.00
1842	PAGO DE Cancelación de facturas por compra de productos de limpieza, productos alimenticios, y provisiones para velorios donadas a personas de escasos recursos económicos. 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 39100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04091981000074	RODSBINDA ANABEL SORIANO REYES	19/09/2022	67,495.00 12,824.00 12,658.00 42,013.00	0.00
1843	PAGO DE Cancelación de factura por compra de tres aires acondicionados a grupo frío S de RL para la oficina del alcalde municipal y dos que serán donados al centro de educación prebásica Modesto de Jesús Posadas del casco urbano El Paraíso Copán. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 15 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019015709579	GRUPO FRIO S DE RL	21/09/2022	78,550.00 57,700.00 20,850.00	0.00
1844	PAGO DE Cancelación de honorarios por prestación de servicios con un anticipo para realización de tramites para escritura, propiedad el fragoso y traspaso de tres vehículos municipales a bienes nacionales y cambio de placas. 03 00 000 001 000 24300 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0409199300363	ABITH ADONAY HERNANDEZ LOPEZ	21/09/2022	90,000.00 90,000.00	0.00
1845	PAGO DE Cancelación de facturas por compra de equipo de oficina y útiles de escritorio, oficina y enseñanza. 03 00 000 001 000 33100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 39200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 42110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04091996006345	MARIO DANERY VALDEZ PINEDA	19/09/2022	101,583.37 19,505.84 10,366.72 71,710.81	0.00
1846	PAGO DE Cancelación de facturas por compra de piñatas y dulces para celebración del día del niño en diferentes comunidades del municipio de El Paraíso Copán y Barrios del casco urbano. 11 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019016877214	INVERSIONES FAMA S.A DE C.V	19/09/2022	26,000.00 26,000.00	0.00
1847	PAGO DE Cancelación de factura por compra de 20 bicicletas #16 y #20 para entregar en la celebración del día del niño en diferentes comunidades del municipio de El Paraíso Copán y diferentes barrios del casco urbano. 11 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0409196900276	RENE RAMIREZ MORALES	19/09/2022	26,999.93 26,999.93	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/10/2024

Hora : 09:08 a.m.

Página: 6 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1848	PAGO DE Cancelación de factura por compra de tres uniforme de futbol y dos balones de futbol, para entregar a 3 equipos de tres comunidades.	05019010276045	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA R	19/09/2022	18,729.54	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,729.54	
1849	PAGO DE Cancelación de facturas por compra de las cinco banderas centroamericanas para las astas de la alcaldía municipal, y pago de viáticos a empleados municipales que viajaron a San Pedro Sula a realizar diferentes compras municipales.	04091996006345	MARIO DANERY VALDEZ PINEDA	19/09/2022	8,618.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,293.00	
	03 00 000 001 000 42110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,325.00	
1850	PAGO DE Pago de planilla de empleados y funcionarios municipales correspondiente al mes de agosto del año 2022.	0409198900896	EDVIN MAURICIO GUERRA MARTINEZ	19/09/2022	265,047.59	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		67,547.59	
	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		61,500.00	
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,500.00	
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,000.00	
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,500.00	
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,500.00	
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,500.00	
1851	PAGO DE Pago de retenciones a la SAR por concepto de los sueldos básicos del alcalde y vicealcalde correspondiente al mes de agosto del 2022.	08019017898978	Servicio de Administracion de	19/09/2022	7,452.41	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,452.41	
1852	PAGO DE Cancelación de viáticos al alcalde y vicealcalde que viajaron a la ciudad de La Entrada y Santa Rosa de Copán a realizar diferentes gestiones municipales.	1414198100073	NERY ORLANDO CHACON ROSA	20/09/2022	11,364.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,364.00	
1853	PAGO DE Cancelación de viáticos a empleados municipal que viajo a la ciudad de Tegucigalpa a las oficinas de fortalecimiento municipal a entregar el informe de subsanación de primer trimestre de la rendición de cuentas del año 2022.	04091996007236	Jenser Alexander López Guerra	20/09/2022	4,262.00	0.00
	03 00 000 003 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,262.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/10/2024

Hora : 09:08 a.m.

Página: 7 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1854	PAGO DE Cancelación de factura por compra de lamina Zinc 8, 28 mm para ayuda de personas de escasos recursos económicos, en diferentes comunidades de El Paraíso Copán. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1401197800388	LITO ERAZO AGUILAR	21/09/2022	190,327.32	0.00
	Detalle de documento de Pago				190,327.32	
1855	PAGO DE Cancelación de factura por compra de lamina de zinc 8, 28 mm para ayuda a personas de escasos recursos a diferentes comunidades de El Paraíso Copán. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1401197800388	LITO ERAZO AGUILAR	21/09/2022	199,167.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				199,167.66	
1856	PAGO DE N/D Cargada a la cuenta de cheques 01080002404 por concepto de pago de ley poblacional y N/D comisión proveedor SEFIN. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	08019995140489	Banco del País, S.A	20/09/2022	8,214.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,214.00	
1857	PAGO DE Cancelación de factura por alquiler de local, mobiliario y alimentación, navidad 2021 con lideres comunitarios, maestros y empleados municipales. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0409198800545	KAREN JULISSA TRIGUEROS FERNAN	20/09/2022	55,255.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				55,255.00	
1858	PAGO DE Subsidio a la señora Reyna Gerelita Molina Sagastume, para evaluación medica, por medico especialista para programar cirugía cardiaca valvular. 13 03 000 001 000 54200 15-013-01	0409198300158	REYNA GERELITA MOLINA SAGASTUM	20/09/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1859	PAGO DE Cancelación de factura por compra de sillas de ruedas, para donar a personas con capacidades especiales, y pago de viáticos a empleados municipales que viajaron a la ciudad de San Pedro Sula, a realizar las respectivas compras. 01 00 000 005 000 26210 15-013-01 13 03 000 001 000 54200 15-013-01	05019015726821	SUMINISTROS DE TECNOLOGÍA MEDI	20/09/2022	14,899.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,399.00	
	Detalle de documento de Pago				13,500.00	
1860	PAGO DE Cancelación de factura por compra de instrumentos de banda para la comunidad del Manguito y la Cuchilla 11 02 000 001 000 55110 15-013-01	05019999180968	ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV	20/09/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
1861	PAGO DE Reajuste para cancelación de factura por compra de instrumentos de banda para la comunidad del Manguito y La Cuchilla. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	05019999180968	ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV	20/09/2022	1,670.46	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,670.46	
1862	PAGO DE N/D cargada a la cuenta de cheques 01-080-000239-0 por concepto de pago de ley poblacional 03 00 000 001 000 27210 15-013-01	08019995140489	Banco del País, S.A	21/09/2022	1,030.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,030.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/10/2024

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 8 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1863	PAGO DE Pago de planilla de jornales encargados del aseo y mantenimiento de calles del casco urbano correspondiente al mes de agosto de año 2022 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0409196900276	RENE RAMIREZ MORALES	20/09/2022	73,000.00 73,000.00	0.00
1864	PAGO DE Cancelación de planilla de empleados encargados del mantenimiento del sistema de agua potable correspondiente al mes de agosto del año 2022. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0409196900276	RENE RAMIREZ MORALES	20/09/2022	60,500.00 60,500.00	0.00
1865	PAGO DE Pago de planilla de empleados encargados del mantenimiento del mercado municipal correspondiente al mes de agosto del año 2022. 06 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0409196900276	RENE RAMIREZ MORALES	20/09/2022	16,000.00 16,000.00	0.00
1866	PAGO DE Cancelación de factura por compra de junta DRESSER HED para reparación del sistema de agua del fragoso. 11 03 005 000 001 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0409198700808	AGNER SAMUEL REDONDO MELENDEZ	20/09/2022	10,000.00 10,000.00	0.00
1867	PAGO DE Valor debitado cargada a la cuenta de cheques 010800002412 por concepto de pago de tasa de ley poblacional. 03 00 000 001 000 27210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995140489	Banco del País, S.A	21/09/2022	920.00 920.00	0.00
1868	PAGO DE Pago de planilla a empleado temporal correspondiente al mes de agosto del año 2022. 14 03 005 000 001 12910 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04011967008477	RIGOBERTO ESPAÑA	22/09/2022	15,000.00 15,000.00	0.00
1869	PAGO DE Subsidio a la red de salud Manchorti CIS El Paraíso Copán, para pago de conserje correspondiente al mes de agosto del año 2022. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0410198600227	LORENA ROBLES HERNANDEZ	22/09/2022	4,000.00 4,000.00	0.00
1870	PAGO DE Pago de contrato a empleada temporal que laboro como asistente en la oficina de control tributario durante el mes de agosto del año 2022. 14 03 005 000 001 12910 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04092003000103	Keily Larissa Trigueros Figuer	22/09/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
1871	PAGO DE Subsidio a la red de salud de la comunidad de San Antonio Crucitas, para pago de conserje correspondiente al mes de agosto del año 2022. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0409197200493	MARIA ELVA ALVAREZ	22/09/2022	3,000.00 3,000.00	0.00
1872	PAGO DE Subsidio a la red de salud de la comunidad de San Antonio Crucitas, para pago de conserje correspondiente al mes de agosto del año 2022. 14 03 005 000 001 12910 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0416196100061	HUMBERTO RIVAS	22/09/2022	6,000.00 6,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/10/2024

Hora : 09:08 a.m.

Página: 9 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1873	PAGO DE Subsidio a la casa hogar para pago de vigilante, correspondiente al mes de agosto del año 2022. 14 03 005 000 001 12910 11-001-01	0402195600153	ADELINO HERRERA DUARTE	22/09/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1874	PAGO DE Pago por contrato a empleada encargada del mantenimiento de área verde del parque central que esta en proceso de construcción correspondiente al mes de agosto del año 2022. 14 03 005 000 001 12910 11-001-01	0409198600402	NOLVIA ARACELY AXUME PORTILLO	22/09/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
1875	PAGO DE Subsidio al sector de salud CIS El Paraíso Copán a empleada encargada en el área de bodega y farmacia correspondiente al mes de agosto del año 2022. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	04092000001123	Jansy Karina Chacón Madrid	22/09/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
1876	PAGO DE Subsidio al centro de salud de la comunidad de Rio Lindo para pago de conserje correspondiente al mes de agosto del año 2022. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0409199300154	LILIAN MAGALI SORIANO MEJIA	22/09/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
1877	PAGO DE Pago de contrato a empleado temporal que laboro como asistente de cobros en la oficina de servicios públicos durante el mes de agosto del año 2022. 14 03 005 000 001 12910 11-001-01	04091997003046	Williams Ariel Orellana Hernan	22/09/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
1878	PAGO DE Subsidio a la señora Nelda Diaz que laboro durante el mes de agosto cubriendo a la señora Leopoldina en aseo de calles, ya que ella sufrió una quebradura y esta en recuperación. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0409197200142	NELDA DIAZ	22/09/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1879	PAGO DE Pago de energía eléctrica de el palacio municipal correspondiente al mes de julio del año 2022, y subsidio a casa hogar para pago de energía eléctrica 03 00 000 001 000 21110 11-001-01 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	22/09/2022	8,301.21	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,958.97	
	Detalle de documento de Pago				1,342.24	
1880	PAGO DE Pago de contrato por mejoramiento y balastrado de calles en la comunidad de Santa Cruz, en el municipio de El Paraíso, departamento de Copán. 11 01 004 000 001 23400 11-001-01	01071976030696	MARLON IVAN AGUILUZ GUEVARA	22/09/2022	371,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				371,000.00	
1881	PAGO DE Pago de contrato por corte relleno, nivelación de campo de futbol, en la comunidad de las Flores, municipio de El Paraíso departamento de Copán. 13 05 005 000 001 23400 11-001-01	1617198400424	OMAR YOVANY MARTINEZ CHEVEZ	22/09/2022	548,356.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				548,356.00	

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

Emisión: 22/10/2024

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 10 de 15

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1882	PAGO DE Pago de planilla de dietas a regidores correspondiente a los meses de abril, mayo y junio del año 2022. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0417195600152	OSCAR OBDULIO CONTRERAS BAIDE	22/09/2022	168,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				168,000.00	
1883	PAGO DE Cancelación de contrato de proyecto por mejoramiento de tramo carretero La Laguna, Aldea Nueva, El Paraíso departamento de Copán. 15 01 004 000 001 23400 11-001-01	0501197711629	EMIN EVERALDO VARGAS CRUZ	22/09/2022	1,061,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,061,500.00	
1884	PAGO DE Pago de contrato por mejoramiento de tramo carretero, basurero municipal, al municipio de El Paraíso, departamento de Copán. 13 05 007 000 001 23400 11-001-01	01071976030696	MARLON IVAN AGUILUZ GUEVARA	22/09/2022	502,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				502,000.00	
1885	PAGO DE Pago de contrato por dragado y construcción de borda de protección en el Rio El Rosario, casco urbano, de el municipio de El Paraíso departamento de Copán. 13 05 004 000 001 23400 11-001-01	1617198400424	OMAR YOVANY MARTINEZ CHEVEZ	22/09/2022	468,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				468,750.00	
1886	PAGO DE Cancelación de contrato de proyecto por limpieza y remoción de material inestable y orgánico de cuneta, derecho de vías y estructuras existentes, de la carretera pavimentada entre los municipios de El Paraíso, San Antonio, departamento de Copán. 13 05 006 000 001 23400 11-001-01	0501197711629	EMIN EVERALDO VARGAS CRUZ	22/09/2022	431,480.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				431,480.00	
1887	PAGO DE Pago de contrato por prestación de servicios de mano de obra e instalación de techo, centro básico de la comunidad de las Juntas municipio, de El Paraíso departamento de Copán. 11 02 003 000 001 47110 11-001-01	04092001009052	José Geovany Arita Rosa	22/09/2022	15,120.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,120.00	
1888	PAGO DE Pago por concepto de instalación de cielo en el Kinder Modesto de Jesús Posadas en el municipio de El Paraíso departamento de Copán. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0409198300360	YONJER HANDERSON AVILA ARITA	22/09/2022	54,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				54,500.00	
1889	PAGO DE Ayuda a la señora Elsa María Paz, para compra de materiales de construcción para su vivienda. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0318194700509	ELSA MARINA PAZ	26/09/2022	13,331.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,331.40	
1890	PAGO DE Abono a contrato por prestación de servicios de mano de obra e instalación de techos, centro básico de la comunidad de Las Juntas, de el municipio de El Paraíso departamento de Copán. 11 02 003 000 001 47110 11-001-01	0409197000335	ISRAEL HERNANDEZ	26/09/2022	16,950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,950.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/10/2024

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 11 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1891	PAGO DE Cancelación de cuota por la compra de las tres motocicletas, todo terreno marca Suzuki modelo GN125F para uso de la oficina de catastro y la unidad técnica de gestión municipal. 15 03 000 001 000 54200 11-001-01	0409197700697	YESSENIA KARINA CASTILLO ORELL	26/09/2022	20,089.41	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,089.41	
1892	PAGO DE Cancelación de factura por compra de dulces y juguetes para la celebración del día del niño año 2022, en el casco urbano, El Paraíso Copán. 11 05 000 001 000 54200 11-001-01	0409198800705	JANSY LOURDES FERNANDEZ RIVERA	26/09/2022	16,479.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,479.00	
1893	PAGO DE Subsidio al Centro de salud de Buena Vista y Las Flores, correspondiente a los meses de abril, mayo y junio, a doctora que labora en estas aldeas, y pago de conserje correspondiente a 3 meses. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0410199600010	JENNYFER LARISSA TABORA REYES	26/09/2022	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
1894	PAGO DE Pago por concepto de elaboración e instalación de ventanales para el kínder Modesto de Jesús Posadas, en el municipio de El Paraíso departamento Copán. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1324195200049	ANGEL MUÑOZ SERRANO	30/09/2022	55,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				55,000.00	
1895	PAGO DE Cancelación de facturas por compra de materiales de construcción y ayudas para diferentes sectores 03 00 000 001 000 23600 15-013-01 11 02 000 001 000 55110 15-013-01 11 02 003 000 001 47110 15-013-01 13 03 000 001 000 54200 15-013-01	0501197510999	WILMER MACARIO LARA MORLAES	30/09/2022	82,408.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				725.00	
	Detalle de documento de Pago				21,907.00	
	Detalle de documento de Pago				13,740.00	
	Detalle de documento de Pago				46,036.00	
1896	PAGO DE Cancelación de factura por compra de alcantarillas para reparación de tramos de carretera que fueron dañadas por las fuertes lluvias que han afectado al municipio. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	1401197800388	LITO ERAZO AGUILAR	30/09/2022	88,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				88,200.00	
1897	PAGO DE Cancelación de factura por compra de materiales para construcción de vivienda del señor Fredy en la comunidad de Buena vista Y compra de materiales para instalación de techo en la iglesia de la comunidad de El Manguito, El Paraíso Copán. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0410196500469	MARIA GUADALUPE ESTEVEZ	30/09/2022	145,086.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				53,090.00	
	Detalle de documento de Pago				91,996.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/10/2024

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 12 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1898	PAGO DE Cancelación de facturas por compra de tuberías para reparación del del sistema de agua de la comunidad de las flores, El Paraíso Copán, y compra de alcantarillas para mejoras en e sector de Buena Vista, y compra de materiales de construcción que se han brindado a algunas viviendas del municipio de El Paraíso Copán.	0410196500469	MARIA GUADALUPE ESTEVEZ	30/09/2022	206,390.00	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01				100,000.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				21,390.00	
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01				85,000.00	
1899	PAGO DE Cancelación de factura por compra de productos de limpieza para el aseo de esta municipalidad y compra de productos alimenticios, provisiones que se han donado a personas de escasos recursos.	04091981000074	RODSBINDA ANABEL SORIANO REYES	30/09/2022	66,301.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01				30,827.67	
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01				15,775.00	
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01				19,698.33	
1900	PAGO DE Cancelación de viáticos al alcalde municipal para realizar gestiones municipales, a reuniones y diferentes tramites a gobernación, mancomunidad y Banpais.	1414198100073	NERY ORLANDO CHACON ROSA	30/09/2022	11,317.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01				11,317.00	
1901	PAGO DE Cancelación de contrato de alimentación para celebración del día del maestro, a maestros municipales que laboran en diferentes comunidades del municipio de El Paraíso Copán.	0401198400738	JOSE WILFREDO CRUZ SALGUERO	30/09/2022	23,700.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 15-013-01				23,700.00	
1902	PAGO DE Cancelación de factura por reparación de impresora de esta municipalidad, por concepto de una unidad fosora, 1 kit rodos casetera, y alimentador de papel, 1 servicio de instalación mas mantenimiento.	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	30/09/2022	24,495.00	0.00
	15 02 001 000 001 23400 15-013-01				24,495.00	
1903	PAGO DE Pago de proyecto por contrato, remoción de derrumbes, limpieza en estructuras existente, reparación, relleno y balastado de pasos dañados por la lluvia, tramo de la comunidad de la laguna, rio lindo El Paraíso Copán.	0501197711629	EMIN EVERALDO VARGAS CRUZ	30/09/2022	316,941.00	0.00
	13 05 008 000 001 23400 15-013-01				316,941.00	
1904	PAGO DE Abono a contrato por trabajos de ayuda comunitaria, remoción de derrumbes, limpieza y protección de estructuras existentes, reparación y balastado de pasos en comunidades, aldeas y caserios, por daños ocasionados debidos a fuertes lluvia, en el municipio de El Paraíso Copán.	1617198400424	OMAR YOVANY MARTINEZ CHEVEZ	30/09/2022	350,000.00	0.00
	11 01 005 000 001 23400 15-013-01				350,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/10/2024

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 13 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1905	PAGO DE Subsidio a empleado temporal municipal para gastos médicos, ya que tiene un problema en la vista y necesita ser operado de emergencia. 13 03 000 001 000 54200 15-013-01	04011967008477	RIGOBERTO ESPAÑA	30/09/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1906	PAGO DE Subsidio a la señora Karla López para realizarse exámenes en La Entrada Copan en la clínica CEMED. 13 03 000 001 000 54200 15-013-01	0409199500313	KARLA VANESA GARCIA LOPEZ	30/09/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1907	PAGO DE Cancelación de viáticos a empleados municipales que viajaron a la ciudad de Tegucigalpa a entregar informe de rendición de cuentas y el encargado de recursos humanos que viajo a COPECO a entregar informe de emergencia municipal. 01 00 000 005 000 26210 15-013-01	04091996007236	Jenser Alexander López Guerra	30/09/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	03 00 000 003 000 26210 15-013-01				4,000.00	
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1908	PAGO DE Subsidio a empleada municipal para llevar a cabo operación de quistes en los ovarios en el Hospital de Sula. 13 03 000 001 000 54200 15-013-01	0409197400451	NOLBIA GEORJINA DUBON ARITA	30/09/2022	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
1909	PAGO DE Subsidio a la escuela Ramon Rosa, para celebración del día del indio, en el municipio de El Paraíso Copán. 11 02 000 001 000 55110 15-013-01	0409196500108	SANDRA LOURDES CABALLERO CARBA	30/09/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1910	PAGO DE Subsidio a señor de escasos recursos de este municipio para viajar y mandarse a revisar al medico ya que se encuentra mal e salud. 13 03 000 001 000 54200 15-013-01	0416195900008	ANGEL MARIA LARA	30/09/2022	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
1911	PAGO DE Cancelación de factura por compra de veneno para fumigación del ornato del parque central. 03 00 000 001 000 23500 15-013-01	0409198600402	NOLVIA ARACELY AXUME PORTILLO	30/09/2022	555.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				555.00	
1912	PAGO DE Cancelación de factura por compra de materiales par reparación de pisos en el área de recepción de esta municipalidad y compra de llavines para la oficina de tesorería y alcalde. 15 02 001 000 001 23400 15-013-01	04171959001823	ISAURA CASTILLO CONTRERAS	30/09/2022	2,738.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,738.00	
1913	PAGO DE Ayuda al kínder jardín de niños Modesto e Jesús Posadas para celebración de fiestas patrias año 2022. 11 02 000 001 000 55110 15-013-01	0409197400073	LOURDES LISETH RIVERA CABALLER	30/09/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
1914	PAGO DE Pago por la matricula vehicular del equipo de trabajo y el equipo de transporte e la Alcaldía Municipal. 03 00 000 001 000 27210 15-013-01	0409198700808	AGNER SAMUEL REDONDO MELENDEZ	30/09/2022	4,975.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,975.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/10/2024

Hora : 09:08 a.m.

Página: 14 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1915	PAGO DE Ayuda a maestros para llevar a cabo fiestas patrias en diferentes comunidades de El Municipio de El Paraíso Copán. 11 02 000 001 000 55110 15-013-01	0409199200651	BRYAN IVAN CASTILLO DUBON	30/09/2022	5,288.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,288.00	
1916	PAGO DE Cancelación de contrato por compra de cohetes para celebración de fiestas patrias en el municipio de El Paraíso Copán. 13 03 000 001 000 54200 15-013-01	0409197100345	MARIA ODILMA REYES	30/09/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1917	PAGO DE Subsidio a empleado municipal para compra de medicamentos ya que se encuentra mal de salud. 13 03 000 001 000 54200 15-013-01	0409198200210	TRINIDAD VIDAL	30/09/2022	2,807.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,807.00	
1918	PAGO DE Ayuda a equipo de futbol para realizar cuadrangular y entregar premios celebrando fiestas patrias en la comunidad de San Antonio Las Crucitas, El Paraíso Copán. 13 03 000 001 000 54200 15-013-01	0409198900896	EDVIN MAURICIO GUERRA MARTINEZ	30/09/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1919	PAGO DE Cancelación de factura por compra de tuberías para reparación de líneas de conducción de el fragoso que conduce al municipio, El Paraíso Departamento de Copán. 11 03 001 000 001 23400 15-013-01	04091995005022	Miguel Odvaldo Duarte Maldonad	30/09/2022	86,675.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				86,675.00	
1920	PAGO DE Ayuda para alimentación a miembros de la comunidad de Rio Lindo para asistir a la asamblea nacional de consejo indígena Chorti En Copán Ruinas. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0404197400305	OSCAR AMADOR	30/09/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
1921	PAGO DE Subsidio a la oficina de la mujer para cubrir gastos en la asamblea municipal comunitaria para creación de red de mujeres. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0409199200131	ANA JULIETA RIVAS ERAZO	30/09/2022	1,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,450.00	
1922	PAGO DE Cancelación de factura por compra de un balón de futbol para un grupo de jugadores de la comunidad de la Cuchilla El Paraíso Copán. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	04091996006345	MARIO DANERY VALDEZ PINEDA	30/09/2022	620.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				620.00	
1923	PAGO DE Valor debitado a la cuenta 01080002390 fondos corrientes por concepto de ley poblacional 03 00 000 001 000 27210 15-013-01	08019995140489	Banco del País, S.A	30/09/2022	1,930.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,930.00	
1924	PAGO DE Valor debitado a la cuenta 010800002404 fondos corrientes por concepto de ley poblacional 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	08019995140489	Banco del País, S.A	30/09/2022	8,822.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,822.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/10/2024

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 15 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1925	PAGO DE Pago de planilla a jornales que trabajaron en la limpieza de las orillas de la carretera pavimentada de hasta Buena Vista El Paraíso Copán. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0416196100061	HUMBERTO RIVAS	30/09/2022	27,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,300.00	
1926	PAGO DE Cancelación de facturas por compra de materiales de reparación en la lineal de conducción del sistema de agua que conduce hacia el municipio y algunas reparaciones en barrios del casco urbano. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0501197510999	WILMER MACARIO LARA MORLAES	30/09/2022	26,603.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,603.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					10,079,858.90	0.00
Gran Total:					10,079,858.90	0.00
					0	

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,903,053.90
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,176,805.00
Monto Total:		10,079,858.90

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcomfRMecDH9/6OM7Cyu5nF8hPxXd2qwunUTBD7BiIJ397/fYqQvwID0NgIvISlo08PgWYp37FX7PMwUMYeoxKzXuV96N95F8Wz1qRG4cXFBbBo4aZlx2/rBDNIWyfSM+z3/7ma37wEE62Sfrk2Xwb71TyTz1r74AYriJVx4VL+g==