



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/11/2024

Hora : 09:23 a.m.

Página: 1 de 3

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
REGULARIZACION GASTOS						
3095	PAGO DE Pago de planilla a empleados encargados del mantenimiento del sistema de agua potable, correspondiente al mes de septiembre del 2024.	0409196900276	RENE RAMIREZ MORALES	31/10/2024	59,500.00	0.00
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			59,500.00	
3096	PAGO DE Pago de planilla a jornales encargados del aseo y mantenimiento de calles del casco urbano correspondiente al mes de septiembre de 2024.	0404197800095	ELVIRA HERNANDEZ	31/10/2024	112,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			112,000.00	
3097	PAGO DE Subsidio a la sra Dunia Aracely Garcia para poder costear las quimioterapias de su hijo Yonger Noel Martínez Garcia, ya que fue diagnosticado con linfoma no Hodgkin.	0409199000124	DUNIA ARACELY GARCIA ALVARADO	31/10/2024	5,000.00	0.00
	11 05 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
3098	PAGO DE Subsidio a la escuela rural Antonio Carlomagno Ardón, para pago de vigilante, correspondiente a 30 días de labores del 15 de septiembre al 14 de octubre de 2024.	04092006000128	LEONEL RAMIREZ MENDEZ	31/10/2024	6,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
3100	PAGO DE Cancelación de contrato suscrito con la señora Zulema Carolina Mejia Córdova por prestar sus servicios de elaboración de alimentos como almuerzos y meriendas para celebración del Divino Niños, la cual se desarrollo en la iglesia católica Nuestra Señora del Carmen.	0409198400034	ZULEMA CAROLINA MEJIA CORDOVA	31/10/2024	12,700.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,700.00	
3101	PAGO DE Pago de planilla a empleados y funcionarios municipales correspondiente al mes de septiembre del año 2024.	0511199201496	MARYURI BEATRIZ PEREA MEJIA	31/10/2024	371,717.62	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			69,228.00	
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
	01 00 000 005 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,000.00	
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			125,989.62	
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			21,500.00	
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,000.00	
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,500.00	
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			37,000.00	
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,500.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3102	PAGO DE Pago de retenciones al Servicio de administración de rentas, por conceptos de sueldos basicos del alcalde, vicealcalde y del oficial de apoyo de la unidad administrativa y financiera.	08019017898978	Servicio de Administracion de	31/10/2024	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	
3104	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de materiales como ser: Tubos, canaletas, Aluzinc, maya y cemento, dichos proyectos fueron parte para seguir una represa ubicada en nueva palestina de la cual serán beneficiadas, las comunidades de Las Juntas, Nuevo Pinalito y Las Vueltas, en el municipio de El Paraiso departamento de Copán.	04171959001823	ISAURA CASTILLO CONTRERAS	31/10/2024	41,030.00	0.00
	11 06 003 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				41,030.00	
3105	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de tubos galvanizados para donarlos al kinder gubernamental, Rubén Martínez Rodas, quien solicito dicha ayuda de material para iniciar con la construcción de bases para el tanque de agua. (Rotoplas)	04171959001823	ISAURA CASTILLO CONTRERAS	31/10/2024	10,500.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,500.00	
3106	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de material para continuar con la construcción de un centro de salud ubicado en La Playona, El Paraiso Copán.	04171959001823	ISAURA CASTILLO CONTRERAS	31/10/2024	106,051.00	0.00
	11 05 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				106,051.00	
3107	PAGO DE Abono a contrato suscrito con la empresa Servicios de construcción S de RL por construcción de 1 aula de clases 6 x 8 mt, en la escuela José Cecilio del Valle. ubicada en la aldea de San Cristóbal, El Paraiso Copán.	05019018992574	SERVICIOS DE CONSTRUCCION S. D	31/10/2024	375,000.00	0.00
	11 04 005 000 001 47110 11-011-09 Detalle de documento de Pago				375,000.00	
3108	PAGO DE Abono a contrato suscrito con la empresa Servicios de construcción S de RL por construcción de 2 aulas de 6 x 8 mt. y un modulo sanitario en la escuela Ismael Rendon, ubicada en la aldea de San Marcos , El Paraiso Copán.	05019018992574	SERVICIOS DE CONSTRUCCION S. D	31/10/2024	875,000.00	0.00
	11 04 006 000 001 47110 11-011-09 Detalle de documento de Pago				875,000.00	
3109	PAGO DE Abono a contrato suscrito con la empresa Servicios de construcción, en la escuela Alfonso Guillen Zelaya, ubicada en la aldea de El Manacal, El Paraiso Copán.	05019018992574	SERVICIOS DE CONSTRUCCION S. D	31/10/2024	225,000.00	0.00
	11 04 007 000 001 47110 11-011-09 Detalle de documento de Pago				225,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3110	PAGO DE Abono a contrato suscrito con la empresa Servicios de construcción S de RL por construcción de 1 modulo sanitario, en el centro educativo básico Fraternidad ubicada en la aldea El Naranjito, El Paraiso Copán. 11 04 008 000 001 47110 11-011-09	05019018992574	SERVICIOS DE CONSTRUCCION S. D	31/10/2024	175,000.00	0.00
					175,000.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					2,380,281.00	0.00
Gran Total:					2,380,281.00	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria		
Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	547,781.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	182,500.00
11-011-09	Intervención de Infraestructura Escolar HN	1,650,000.00
Monto Total:		2,380,281.00

Resumen de Retenciones		
Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		