

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2024

Hora : 03:11 p.m.

Pagina: 1 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
3112	PAGO DE Subsidio a empleada encargada en el área de bodega, farmacia y preclínica del centro de salud de Las Flores, El Paraiso Copán, correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del año 2024. 11 05 000 001 000 55110 11-001-01	04092000001123	Jansy Karina Chacón Madrid	04/11/2024	36,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				36,000.00	
3113	PAGO DE Subsidio a la junta directiva de agua potable de la aldea Las Flores, El Paraiso Copán, fondos utilizados para la construcción del sistema de agua potable que esta impulsando la comunidad desde El Tesorito hasta Las Flores, El Paraiso Copán, dicho aporte municipal fue otorgado según solicitud presentada por la junta de agua y miembros de la comunidad. 11 06 003 000 001 47110 11-001-01	0409198700834	LESVIN ELIAZAR DIAZ LOPEZ	04/11/2024	200,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200,000.00	
3114	PAGO DE Aporte a las fuerzas armadas de Honduras a través de la 120 brigada de infantería, para lograr la realización de la XII maratón "Fuerzas armadas corriendo por la salud" dicho evento se realizara en la ciudad de Santa Rosa de Copán y tendrá como objetivo final solidarizarse con distintas fundaciones que trabajan por la lucha contra el cáncer. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1501197500954	JORGE DAVID AVILA PACHECO	04/11/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
3115	PAGO DE Pago mensual por honorarios por prestar servicios jurídicos, asesoría legal a la municipalidad de El Paraiso Copán, correspondiente a los meses de Agosto y septiembre del año 2024. 03 00 000 001 000 12910 11-001-01	0409199300363	ABITH ADONAY HERNANDEZ LOPEZ	04/11/2024	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
3116	PAGO DE Subsidio a la maestra guía Claudia Carolina Ramos del Instituto Oficial Técnico Paraiso Occidental el cual será destinado para costear el transporte de un bus para viajar a la ciudad de San Pedro Sula Cortes, en una gira educativa en la asignatura de Español. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0416199400080	CLAUDIA CAROLINA RAMOS AGUILAR	04/11/2024	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
3117	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de talonarios y resmas de papel perforado los cuales serán para uso de las oficinas de control tributario y servicios públicos. 03 00 000 001 000 25300 11-001-01	04011974008267	LILIAN YAMILETH CARVAJAL PESQU	04/11/2024	17,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,300.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2024

Hora : 03:11 p.m.

Pagina: 2 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3125	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de materiales de construcción y eléctrico, los cuales fueron utilizadas para construir marcos de porterías para un campo de futbol y fotoceldas, focos para la escuela ubicada en la aldea de El Manguito y calles aledañas al centro educativo. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	04171959001823	ISAURA CASTILLO CONTRERAS	04/11/2024	20,187.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,187.00	
3127	PAGO DE Pago de factura por compra de materiales y herramientas, dichos elementos de construir fueron donados a poblador de la comunidad de San Isidro, El Paraiso Copán, para que pueda iniciar con la cerca de alambre y actualmente no contaba con fondos económicos para realizar dicha compra. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	04171959001823	ISAURA CASTILLO CONTRERAS	14/11/2024	2,155.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,155.00	
3128	PAGO DE Pago de factura a inversiones Axel por adquisición de un tanque de almacenamiento de agua Rotoplas con capacidad de 1700 lts el cual fue solicitado por alumnos que son parte del gobierno estudiantil 2024 del IOTPO y hacer de uso el mismo para que pueda llegar agua a los sanitarios del centro educativo. 11 04 000 001 000 55110 15-013-01	0413197600685	ADA ESTER LOPEZ ARGUETA	14/11/2024	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
3130	PAGO DE Pago de factura por la compra de suministro 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	18/11/2024	1,015.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,015.00	
3131	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de suministros de alimentación, aseo y desechable para donar provisiones a personas que solicitaron a la municipalidad para realizar velorios ayudas mensuales y a madres de familia que no cuentan con suficiente solvencia económica. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	04091981000074	RODSBINDA ANABEL SORIANO REYES	18/11/2024	25,420.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,420.00	
3132	PAGO DE Pago de facturas por la compra de suministros de alimentación para consumo de visitantes, contribuyentes y empleados de la alcaldía de El Paraiso Copán. 03 00 000 001 000 31110 11-001-01	04091981000074	RODSBINDA ANABEL SORIANO REYES	18/11/2024	3,904.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,904.00	
3133	PAGO DE Pago de factura por la compra de productos para llevar a cabo celebración del día del niño hondureño en donde se aran recreo vías en los barrios, El Berlín, Brisas del Rio y El Rosario y la comunidad de Las Guamas. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	04091981000074	RODSBINDA ANABEL SORIANO REYES	18/11/2024	5,392.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,392.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2024

Hora : 03:11 p.m.

Página: 3 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3134	PAGO DE Abono a contrato suscrito con la empresa Servicios de Construcción S de RL por construcción de 01 aula de 6 x 8 m, en la escuela José Cecilio del Valle, ubicada en la aldea de San Cristóbal, El Paraiso Copán. 11 04 005 000 001 47110 11-011-09	05019018992574	SERVICIOS DE CONSTRUCCION S. D	18/11/2024	375,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	375,000.00
3135	PAGO DE Abono a contrato suscrito con la empresa Servicios de Construcción S de RL por construcción de 2 aulas de 6 x 8 m, y 01 modulo sanitario en la escuela Ismael Rendon, ubicada en la aldea de San Marcos, El Paraiso Copán. 11 04 006 000 001 47110 11-011-09	05019018992574	SERVICIOS DE CONSTRUCCION S. D	18/11/2024	875,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	875,000.00
3136	PAGO DE Abono a contrato por construcción de un modulo sanitario en la escuela Alfonso Guillen Zelaya ubicada en la aldea de El Manacal, El Paraiso Copán. 11 04 007 000 001 47110 11-011-09	05019018992574	SERVICIOS DE CONSTRUCCION S. D	18/11/2024	225,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	225,000.00
3137	PAGO DE Aporte económico a los alumnos de duodécimo de Contaduría y finanzas del Instituto Técnico Paraiso Occidental, para costear el transporte de un bus con ruta a Copán Ruinas a una gira recreativa, según solicitud presentada. 11 04 000 001 000 55110 15-013-01	0409199500766	MILDRED CESELY SERRANO MEJIA	18/11/2024	4,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	4,000.00
3138	PAGO DE Pago de factura por servicios de transporte, medio que se utilizo para trasladara a alumnos y docentes del CEB Marco Aurelio Soto a Las Ruinas de Copán donde realizaran una guía de aprendizaje. 11 04 000 001 000 55110 15-013-01	0409198100094	ADONIS ANTONIO CONTRERAS ESCOB	20/11/2024	8,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,000.00
3140	PAGO DE Pago de planilla a empleado encargados del mantenimiento del sistema de agua potable correspondiente al mes de octubre año 2024. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01	04091999004860	SULMY CAROLINA ARITA ROSA	20/11/2024	59,500.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	59,500.00
3141	PAGO DE Pago de planilla a jornales encargados del aseo y mantenimiento de calles del casco urbano, correspondiente al mes de octubre del año 2024. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01	04091999004860	SULMY CAROLINA ARITA ROSA	20/11/2024	112,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	112,000.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2024

Hora : 03:11 p.m.

Pagina: 4 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3142	PAGO DE Pago de planilla a empleados y funcionarios municipales, correspondiente al mes de octubre año 2024.	0409197100345	MARIA ODILMA REYES	20/11/2024	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				17,989.62	
	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				120,000.00	
	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				19,000.00	
	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				3,500.00	
3143	PAGO DE Pago de retenciones al Servicio de Administración de Rentas, por concepto de sueldos basicos del Alcalde, Vicealcalde y Oficial de apoyo a la unidad administrativa y financiera.	08019017898978	Servicio de Administracion de	20/11/2024	5,782.38	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,772.00	
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10.38	
3144	PAGO DE Pago de planilla a empleados encargados del mantenimiento del mercado municipal correspondiente al mes de septiembre de 2024.	0409198300497	D SANDRA ARCELY ALVARENGA RIVA	20/11/2024	26,500.00	0.00
	06 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				26,500.00	
3145	PAGO DE Pago de planilla a empleados encargados del mantenimiento del mercado municipal correspondiente al mes de octubre de 2024.	0409198300497	D SANDRA ARCELY ALVARENGA RIVA	20/11/2024	26,500.00	0.00
	06 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				26,500.00	
3147	PAGO DE Pago de recibo por servicios jurídicos, asesoría legal a la municipalidad de El Paraiso Copán , correspondiente al mes de octubre del año 2024.	0409199300363	ABITH ADONAY HERNANDEZ LOPEZ	20/11/2024	15,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12910 11-001-01 Detalle de documento de Pago				15,000.00	
3148	PAGO DE Subsidio a la escuela rural Antonio Carlomagno Ardón para pago de vigilante correspondiente a 30 días laborales del 15 de octubre al 14 de noviembre del presente año 2024.	04092006000128	LEONEL RAMIREZ MENDEZ	20/11/2024	6,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2024

Hora : 03:11 p.m.

Pagina: 5 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3149	PAGO DE Cancelación de contrato suscrito con el joven Jeferson Rene Rosa por prestar servicios de carpintería por construcciones 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. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	04092000005929	Jeferson Rene Rosa Rodriguez	20/11/2024	13,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	13,000.00
3151	PAGO DE Liquidación de factura por compra de 74 botellas de agua, el cual es de uso vital para atender contribuyentes y empleados municipales. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	04101970005573	MOISES ALFREDO POSADAS ROSA	20/11/2024	2,220.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	2,220.00
3152	PAGO DE Pago de beneficios laborales al señor Manuel de Jesús Villeda Tabora, quien se desempeñó como vigilante del mercado municipal, durante el periodo comprendido del 01 de junio del 2014 al 28 de febrero de 2023. 06 00 000 002 000 16100 11-001-01	0415196000006	MANUEL DE JESUS VILLEDA TABORA	20/11/2024	69,761.69	0.00
					Detalle de documento de Pago	69,761.69
3153	PAGO DE Liquidación de facturas por acarreo de material como ser; Arena, piedra y compra de bloques a transportes Leveron, dicha compra fue para construcción de baños en el kinder Amílcar Alexander Ardón Soriano, ubicado en la colonia Suyapa, El Paraiso Copán. 11 04 000 001 000 55110 15-013-01	0409198400563	PABLO ANDONIE LEVERON VIDAL	20/11/2024	15,400.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	15,400.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					2,580,254.69	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2024

Hora : 03:11 p.m.

Pagina: 6 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					Gran Total:	2,580,254.69	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	897,634.69
15-013-01	Fondos Propios Municipales	207,620.00
11-011-09	Intervención de Infraestructura Escolar HN	1,475,000.00
Monto Total:		2,580,254.69

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcomfRMecDH9/6OM7Cy5nF8hPxXd2qwunUTBD7BiIj397/fYqQvwID0NgIViSlo08PgWyP37FX7PMwUMYeeoxKzXuV96N95F8mqZD0znUVI7jNbwNC53ssierVLz6
rwPnRTQUBb/zrMJDvunDQIEJSpWKS8aml/OLwDED1jxzv==