

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

Emisión: 04/04/2025

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:42 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

Pagina: 1 de 15

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
3305	PAGO DE Pago de contrato suscrito con la empresa Servicios de Construcción S de RL por proyecto construcción de caja puente doble en la comunidad de La Laguna, El Paraiso Copán. 14 02 004 000 001 47210 11-011-07 Detalle de documento de Pago	05019018992574	SERVICIOS DE CONSTRUCCION S. D	30/03/2025	443,651.33 443,651.33	0.00
3306	PAGO DE Pago de contrato suscrito con la empresa Servicios de construcción S de RL, por proyecto construcción pavimento Hidráulico en la comunidad de Santa Cruz, El Paraiso Copán. 14 02 006 000 001 47210 11-011-07 Detalle de documento de Pago	05019018992574	SERVICIOS DE CONSTRUCCION S. D	30/03/2025	363,366.66 363,366.66	0.00
3307	PAGO DE Pago de factura por la compra de suministros de combustible Diesel para proporcionar los vehículos municipales por la utilidad en las diferentes actividades que se realizan de orden municipal. 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04101982009593	RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA	27/03/2025	10,000.00 10,000.00	0.00
3308	PAGO DE Pago por concepto de transporte para trasladar un niño de emergencia a la ciudad de Santa Rosa de Copán de la comunidad de La Pimienta, El Paraiso Copán. 11 05 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04091999003039	Darwin Alexander Ardon Esquive	27/03/2025	3,000.00 3,000.00	0.00
3309	PAGO DE Pago por servicios de transporte al señor Franklin Humberto Lopez quien traslado al señor Rafael Guerra al hospital en Santa Rosa de Copán, dado que se encontraba mal de salud y necesitaba recibir tratamiento medico. 11 05 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04091995003292	FRANKLIN HUMBERTO LOPEZ ARITA	27/03/2025	3,000.00 3,000.00	0.00
3310	PAGO DE Liquidación de facturas al taller mecánico Chéncho, quien brindo servicios de mecánica y compra de repuestos para reparación de microbús municipal con las siguientes características, marca Toyota, Modelo HIACE, color Blanco, Placa, N-09221 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107198401418	JOSE FRANCISCO GUZMAN RAMIREZ	27/03/2025	9,660.00 9,660.00	0.00
3311	PAGO DE Pago de factura por compra de fuegos artificiales que se utilizaron en la inauguración, del parque central de El Paraiso Copán en el mes de diciembre del año 2024. 13 05 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04091992000511	ERIK DANIEL DUBON ACEITUNO	27/03/2025	15,180.00 15,180.00	0.00
3312	PAGO DE Pago a contrato suscrito con la joven Ana Issi Morales Arita, por prestar servicios de elaboración de piñatas las cuales serán para la celebración del día del niño, donados a maestros de diferentes centros educativos para festejar con ellos en el área rural y recreo vías en el casco urbano. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0409199300887	ANA ISSI MORALES ARITA	27/03/2025	80,000.00 80,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025

Hora : 08:42 a.m.

Página: 2 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3313	PAGO DE Pago de contrato suscrito con la señora Nelly Roxana Ávila, quien presto servicios de alimentación elaborando 500 tamales para evento del día de finados los cuales se distribuyeron a las personas que visitaron el cementerio municipal de El Paraiso Copán. 13 05 000 001 000 54200 15-013-01	0409198100909	NELLY ROXANA AVILA CHINCHILLA	27/03/2025	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
3314	PAGO DE Subsidio a la Señora Idalia Garcia a quien se le colabora mensualmente con la cantidad e 2000 lempiras debido a la condición de su hijo el cual sufrió un accidente quedando en estado parapléjico, por esta razón necesita constantemente cuidados y atención medica. el total corresponde a los meses de noviembre y diciembre del año 2024 y enero año 2025. 13 05 000 001 000 54200 15-013-01	0409197100601	IDALIA GARCIA	27/03/2025	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3315	PAGO DE Liquidación de factura por la compra de talonarios de impuesto municipal y solvencias municipales, los cuales fueron solicitados por la oficina de control tributario. 03 00 000 001 000 25300 15-013-01	04011974008267	LILIAN YAMILETH CARVAJAL PESQU	27/03/2025	15,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,750.00	
3316	PAGO DE Liquidación de recibo de energía eléctrica el cual fue consumo del palacio municipal y por consumo de energía de la casa hogar instalación perteneciente a la municipalidad de El Paraiso Copán. 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	27/03/2025	91,376.78	0.00
	Detalle de documento de Pago				91,376.78	
3317	PAGO DE Subsidio a la señora Beatriz Diaz, quien fue diagnosticada con un quiste simple en el riñón izquierdo y un posible tumor ovárico del cual le indicaron realizarse un estudio para descartarlo, actualmente no cuenta con solvencia económica, para cubrir gastos médicos por tal razón solicito ayuda a la alcaldía. 11 05 000 001 000 55110 15-013-01	0409196100125	BEATRIZ DIAZ	27/03/2025	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3318	PAGO DE Pago de salario a maestra voluntaria en el centro educativo CEPREB, ubicado en la comunidad de Buena Vista, laborando los meses desde Junio hasta Noviembre del año 2024. 11 04 000 001 000 55110 15-013-01	0409198900292	REINA VICTORIA ESQUIVEL	27/03/2025	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
3319	PAGO DE Abono a contrato suscrito con el señor Efraín Obdulio Mejía, quien presto los servicios de ebanistería y carpintería a la municipalidad de El Paraiso Copán, por mano de obra y materiales en reparación y mantenimiento de todas las puertas de madera. 13 04 000 001 000 54200 15-013-01	0409197800597	EFRAIN OBDULIO MEJIA AQUINO	27/03/2025	45,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				45,150.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025

Hora : 08:42 a.m.

Pagina: 3 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3320	PAGO DE Pago de factura por suministros de limpieza para aseo de varia localidades como ser, alcaldía, parque central y cementerio municipal. 03 00 000 001 000 39100 15-013-01	04091981000074	RODSBINDA ANABEL SORIANO REYES	27/03/2025	4,480.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,480.00	
3321	PAGO DE Pago de facturas por la compra de suministros de alimentación y bebidas para consumo de visitantes y empleados de la alcaldía municipal. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	04091981000074	RODSBINDA ANABEL SORIANO REYES	27/03/2025	7,853.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,853.00	
3322	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de suministros de alimentación, bebidas y productos desechables y de limpieza, para donar como provisión a personas que solicitaron a la alcaldía para realizar velorios, apoyo mensual a madre de familia que no tiene suficiente solvencia económica para dichas compras. 13 05 000 001 000 54200 15-013-01	04091981000074	RODSBINDA ANABEL SORIANO REYES	27/03/2025	33,587.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				33,587.00	
3323	PAGO DE Subsidio a la escuela Antonio Carlomagno Ardón para pago de vigilante del centro educativos, correspondiente a 30 días laborales del 15 de diciembre de 2024 al 14 de enero del presente año. 11 04 000 001 000 55110 15-013-01	04092006000128	LEONEL RAMIREZ MENDEZ	27/03/2025	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3324	PAGO DE Pago realizado al señor Genry Roney Miranda Rivas, por prestar servicios de musica, animación con su grupo de marimba durante 3 días consecutivos los días jueves 096, viernes 10 y sábado 11 de enero de 2025. donde se ejecuta musica tradicional, folclórica. esta actividad se viene desarrollando durante los fines de cada semana para crear un ambiente festivo y cultural para las personas que visitan el parque central de El Paraiso Copán. 13 05 000 001 000 54200 15-013-01	0417199400142	GENRY RONEY MIRANDA RIVAS	27/03/2025	42,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				42,500.00	
3325	PAGO DE Pago de contrato suscrito con la señora Natividad Martínez por prestar servicios de alimentación por elaboración de atol dulce, el cual se repartió de manera gratuita a las personas que asistieron a la gran inauguración del parque central de El Paraiso Copán. 13 05 000 001 000 54200 15-013-01	0404196900471	NATIVIDAD MARTINEZ	27/03/2025	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
3326	PAGO DE Cancelación de contrato suscrito con la señora Doris Margarita Chavarria Figueroa, quien elaboro relleno como alimentación para a cena de recepción en inauguración del parque central de El Paraiso Copán. 13 05 000 001 000 54200 15-013-01	0411197500039	DORIS MARGARITA CHAVARRIA FIGU	27/03/2025	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025

Hora : 08:42 a.m.

Página: 4 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3327	PAGO DE Liquidación de factura a novedades Jackeline por compra de uniformes escolares para obsequiarlos a niños y niñas estudiantes de la escuela que será inaugurada con el nombre del lic. Sergio Lopez Orellana en la aldea de Santa Cruz, El Paraiso Copán. 11 04 000 001 000 55110 15-013-01	04051981001170	MARIA ISABEL VILLEDA	27/03/2025	43,370.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				43,370.00	
3328	PAGO DE Pago de contrato suscrito con el señor Genry Roney Miranda por prestar servicios de musica, animación con su grupo de Marimbas de Copán, durante 3 dias (21 horas) consecutivos los dias viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de enero de 2025. donde se ejecuto musica tradicional, folclórica. esta actividad se desarrolla los fines de semana para crear un ambiente festivo y cultural para las personas que visitan el parque central de El Paraiso Copán. 03 00 000 001 000 29100 15-013-01	0417199400142	GENRY RONEY MIRANDA RIVAS	27/03/2025	35,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,700.00	
3329	PAGO DE Cancelación de renta de habitación en el Hotel El Centro, que corresponde a los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2024. 03 00 000 001 000 22100 15-013-01	0409198900332	MAYNOR MAURICIO MEJIA RIVAS	27/03/2025	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
3330	PAGO DE Cancelación de contrato suscrito con la señora Rosa Angela Cruz, por concepto de servicios de alimentación para empleados municipal residente en Santa Rosa de Copán y que se desempeña como Oficial de apoyo a la unidad administrativa y financiera, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre año 2024. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	0408198600179	ROSA ANGELA CRUZ MONTUFAR	27/03/2025	13,260.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,260.00	
3331	PAGO DE Pago de servicios de transporte al señor Rigoberto España, correspondiente al señor Rigoberto España, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre año 2024, según acuerdo aprobado por la corporación municipal para la contratación según los establece el el contrato suscrito. 03 00 000 001 000 25100 15-013-01	04011967008477	RIGOBERTO ESPAÑA	27/03/2025	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
3332	PAGO DE Abono a factura por la compra de mobiliario para equipar salones de clases de escuela que será inaugurada en la comunidad de Santa Cruz el día martes 04 de febrero de 2025. 11 04 000 001 000 55110 15-013-01	04019023569280	GRUPO OTERO S. DE R. L. DE CV	27/03/2025	108,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				108,300.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025

Hora : 08:42 a.m.

Pagina: 5 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3333	PAGO DE Subsidio por salud a la señora Elva Olivia Mejia quien fue ingresada al hospital de occidente con neumonía connatal estando en periodo de gestación y con un diagnostico final de alto riesgo de sepsis, debido a esto solicito a la alcaldía ayuda monetaria para poder tratar su salud y la de su recién nacido. 11 05 000 001 000 55110 15-013-01	04091996000189	ELVA OLIVIA MEJIA SOLIS	27/03/2025	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
3334	PAGO DE Pago por contrato suscrito con la señora Zulema Carolina Mejia por prestar servicios de alimentación en la semana de inauguración de el parque central de El Paraiso Copán, en la venta de los llamados elotes locos , los cuales fueron para degustarlos entre los visitantes. 13 05 000 001 000 54200 15-013-01	0409198400034	ZULEMA CAROLINA MEJIA CORDOVA	27/03/2025	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
3335	PAGO DE Liquidación de factura por compra de mochilas y útiles escolares los cuales serán utilizados para crear kits y de esta manera donarlos a estudiantes de centros educativos de el casco urbano de El Paraiso Copán. 11 04 000 001 000 55110 15-013-01	04019023565190	INVERSIONES GKP S. DE R.L	30/03/2025	101,371.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				101,371.66	
3336	PAGO DE Abono por calculo de prestaciones e indemnizaciones laborales al señor Serafín Carias Lara, quien se desempeño como vigilante durante 11 años con fecha de ingreso 12-01-2022 y fecha de salida 28-02-2023. 03 00 000 001 000 16100 15-013-01	0409195900014	SERAFIN CARIAS LARA	27/03/2025	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
3337	PAGO DE Subsidio por salud a la señora Santos Remires quien padece de anemia y enfermedad renal crónica y es referida al hospital de occidente por presentar sangrado trans vaginal severo u necesita realizarse hemodiálisis por tal razón solicito ayuda económica a la alcaldía. 11 05 000 001 000 55110 15-013-01	0402197800278	SANTOS RAMIREZ ALONZO	27/03/2025	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3338	PAGO DE Pago de contrato a la señora Rosa Elena Reyes Trigueros la cual presto sus servicios de alimentación por la elaboración de tamales que se repartieron de manera gratuita a las personas que asistieron a la gran inauguración del parque central de EL Paraiso Copán el día sábado 21 de diciembre de 2024. 13 05 000 001 000 54200 15-013-01	0409198400368	ROSA ELENA REYES TRIGUEROS	27/03/2025	60,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60,000.00	
3339	PAGO DE Pago de factura por la compra de suministro de combustible Diesel para proporcionar a los vehículos municipales por su utilidad en las diferentes actividades que se realizan de orden municipal. 03 00 000 001 000 35620 15-013-01	04101982009593	RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA	27/03/2025	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025

Hora : 08:42 a.m.

Página: 6 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3340	PAGO DE Pago de planilla a empleados y funcionarios municipales correspondiente al mes de enero del año 2025.	04091995005022	Miguel Odvaldo Duarte Maldonad	27/03/2025	372,034.32	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		69,534.32	
	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	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		90,000.00	
	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		37,000.00	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		21,000.00	
	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	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
	04 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,000.00	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,500.00	
3341	PAGO DE Pago de retenciones al Servicios de Administración de Rentas (SAR) Por concepto de sueldos basicos del alcalde y vicealcalde, correspondiente al mes de enero de 2025.	08019017898978	Servicio de Administracion de	27/03/2025	5,465.68	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,465.68	
3342	PAGO DE Pago de planilla a empleados por contrato encargado de vigilancia del parque central de El Paraiso Copán, correspondiente al mes de enero año 2025.	04091998002824	CARLOS ROBERTO PEREZ CASTILLO	27/03/2025	28,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12910 15-013-01		Detalle de documento de Pago		28,000.00	
3343	PAGO DE Pago de contrato suscrito con el se?or Genry Roney Miranda por prestar servicios de musica, animación con su grupo de Marimbas de Copan, durante 3 dias (26 horas) los dias 1, 2 y 8 de febrero de 2025. donde se ejecuto musica tradicional, folclorica. esta actividad se desarrolla los fines de semana para crear un ambiente festivo y cultural para las personas que visitan el parque central de El Paraiso Copan.	0417199400142	GENRY RONEY MIRANDA RIVAS	27/03/2025	44,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		44,200.00	
3344	PAGO DE Pago de factura a Ceibita Sport Center por prestar servicios de mantenimiento, reparación y materiales que se utilizaron para remodelación de cancha sintética municipal ya que se encontraban en mal estado.	18041977027084	HENRY ALBERTO ENAMORADO SOTO	27/03/2025	42,550.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		42,550.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025

Hora : 08:42 a.m.

Pagina: 7 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3345	PAGO DE Pago de contrato suscrito con la señora Gladis Consuelo Madrid por la compra de 04 cerdos preparados, los cuales sirvieron como alimentación en la inauguración de la escuela de la aldea de Santa Cruz. 13 05 000 001 000 54200 15-013-01	0409196700168	GLADIS CONSUELO MADRID	27/03/2025	34,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,000.00	
3346	PAGO DE Subsidio por salud al señor German Méndez quien se encuentra en estado delicado de salud debido a que se abrió herida donde anteriormente se le practico laparotomía secundaria a apendicitis perforada, por esta razón solicito ayuda a la alcaldía y de esta manera cubrir gastos por honorarios de medico y medicamentos. 11 05 000 001 000 55110 15-013-01	1407198900109	EVER ORLANDO HERNANDEZ MORALES	27/03/2025	6,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,400.00	
3347	PAGO DE Aporte económico al señor José Danilo Solís, el cual solicita a la alcaldía para sufragar gastos médicos y de transporte para movilizar a su hijo Deyvin Jahir Solís Pineda quien sufrió fractura en brazo izquierdo y actualmente no cuenta con entradas económicas. 11 05 000 001 000 55110 15-013-01	0409198100077	JOSE DANILO SOLIS PINTO	27/03/2025	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3348	PAGO DE Pago de mensualidad a maestra CCEPREB quien laboro dando clases durante los meses de septiembre, octubre y Noviembre año 2024. 11 04 000 001 000 55110 15-013-01	0409198800357	SUYAPA PINEDA LOPEZ	27/03/2025	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
3349	PAGO DE Subsidio al señor Fernando Melchor para que pueda realizar la compra de medicamentos, costos de consulta general, exámenes de laboratorio y cambio de sonda, debido a que se ha encontrado mal de salud y actualmente no cuenta con una entrada económica. 11 05 000 001 000 55110 15-013-01	0401194200388	FERNANDO MELCHOR	28/03/2025	2,595.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,595.00	
3350	PAGO DE Subsidio a la escuela rural Antonio Carlomagno Artos para pago de vigilante, correspondiente a 30 días laborales del 14 de enero al 14 de febrero de 2025. 11 04 000 001 000 55110 15-013-01	04092006000128	LEONEL RAMIREZ MENDEZ	28/03/2025	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3351	PAGO DE Pago de transporte al señor José Joel Portillo quien presto sus servicios para trasladar a paciente de nombre Manuel Andony Dubon al hospital de occidente diagnosticado con anemia, parálisis facial, derecha y desnutrición proteico calórica debido a tal situación necesitaba ser atendido de urgencia. 11 05 000 001 000 55110 15-013-01	1617197600402	JOSE JOEL PORTILLO HERNANDEZ	28/03/2025	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025

Hora : 08:42 a.m.

Pagina: 8 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3352	PAGO DE Liquidación de factura por la compra de juguetes los cuales se obsequiaron a las aldeas de Santa Cruz, San Antonio Crucitas, El Charcón y Casco Urbano de El Paraiso Copán, como cierre del año para los niños y niñas de de dichos lugares antes mencionados. Esta labor se realizo el 30 de diciembre de 2024.	16282000004463	Stefany Merary Soriano Galdame	30/03/2025	101,404.40	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		101,404.40	
3353	PAGO DE Liquidación de factura por la compra de productos que fueron utilizados para crear canastas navideñas las cuales se distribuyeron en el área urbana de El Paraiso Copán, en la fecha 24 de diciembre con el fin de que las familias convivieran en noche buena.	16282000004463	Stefany Merary Soriano Galdame	28/03/2025	100,007.15	0.00
	11 09 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		100,007.15	
3355	PAGO DE Pago total de factura por adquisición de mobiliario para equipar salones de clases en escuela que será inaugurada en la comunidad de Santa Cruz el día martes 04 de febrero de 2025.	04019023569280	GRUPO OTERO S. DE R. L. DE CV	30/03/2025	98,300.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		98,300.00	
3356	PAGO DE Liquidación de factura por la compra de aires acondicionados y materiales para instalarlos en la escuela que será inaugurada con e nombre de lic. Sergio Lopez Orellana en la comunidad de Santa Cruz.	05019001047253	AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV	30/03/2025	109,427.19	0.00
	11 04 000 001 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		109,427.19	
3357	PAGO DE Pago de contrato suscrito con la joven Daysi Lizbeth Tejada, quien presto servicios de alimentación por la elaboración de empanadas en inauguración de parque central de El Paraiso Copán que se realizado el sábado 21 de diciembre de 2024 para degustación de manera gratuita a las personas que asistieron a dicho evento.	0409199200637	DAYSI LIZBETH TEJADA MONROY	28/03/2025	28,000.00	0.00
	13 05 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		28,000.00	
3358	PAGO DE Pago de planilla a empleados encargados del mantenimiento del sistema de agua potable, correspondiente al mes de enero de año 2025.	0409196900276	RENE RAMIREZ MORALES	28/03/2025	59,500.00	0.00
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		59,500.00	
3359	PAGO DE Pago de planilla a jornales encargados del aseo y mantenimiento de calles de casco urbano quienes laboraron en el mes de enero de 2025.	0404197800095	ELVIRA HERNANDEZ	28/03/2025	118,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		118,000.00	
3360	PAGO DE Pago de planilla a empleados encargados del mantenimiento del mercado municipal, correspondiente al mes de enero del año 2025.	0409196800259	ELIU MILLA ALEMAN	28/03/2025	26,500.00	0.00
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		26,500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025

Hora : 08:42 a.m.

Pagina: 9 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3361	PAGO DE Liquidación de facturas por la compra de talonarios que fueron elaborados en imprenta SIGRA para utilidad de las oficinas de tesorería y control tributario. 03 00 000 001 000 25300 15-013-01	04011974008267	LILIAN YAMILETH CARVAJAL PESQU	28/03/2025	19,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,500.00	
3362	PAGO DE Valor debitado a la cuenta de cheques 010800002412 por concepto de ley poblacional y TRX recibida ACH, correspondiente a las operaciones contables en bancos en el mes de enero de 2025. 03 00 000 001 000 27210 15-013-01	08019995140489	Banco del País, S.A	28/03/2025	963.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				963.00	
3363	PAGO DE Cancelación de viáticos a la abogada de la Mancomunidad Chortí quien se encargo de realizar tramites legales del microbús municipal a la ciudad de Tegucigalpa. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	04131979006141	NOELIA MARISOL ABREGO GIRON	28/03/2025	5,584.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,584.00	
3364	PAGO DE Cancelación de viáticos al inspector de campo de la municipalidad de El Paraiso Copán, para que se traslade a la ciudad de San Pedro Sula, con la encargada de la oficina de la Unidad Técnica de Gestión Municipal. Para que realicen compras de mochilas y sillas de ruedas. 04 00 000 006 000 26210 15-013-01	0409198900896	EDVIN MAURICIO GUERRA MARTINEZ	28/03/2025	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
3365	PAGO DE Pago de contrato a la señora Denia Maoli Ardón, por elaboración de tamales e encurtido, los cuales fueron entregados a personas que asistieron al día de muertos el día 1 y 2 de noviembre de 2024. 13 05 000 001 000 54200 15-013-01	0409198400474	DENIA MAOLI ARDON GUERRA	30/03/2025	90,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				90,000.00	
3366	PAGO DE Cancelación de contrato suscrito con la joven Fátima Nayeli Carballo para prestar servicios de repostería en la elaboración de pasteles que se repartió en cena de recepción 20 de diciembre y 21 de diciembre en inauguración de parque central de El Paraiso Copán. 13 05 000 001 000 54200 15-013-01	04092000006514	FATIMA NAYELI CARBALLO	30/03/2025	135,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				135,000.00	
3368	PAGO DE Valor debitado a la cuenta de cheques 010800002390 por concepto de ley poblacional y nota de debito comisión confirmación bancaria y comisión TRX recibida ACH correspondiente a las operaciones contables del mes de enero de 2025. 03 00 000 001 000 27210 15-013-01	08019995140489	Banco del País, S.A	28/03/2025	3,527.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,527.00	
3369	PAGO DE Valor debitado a la cuenta de cheques 010800002404 por concepto de ley poblacional correspondiente a las operaciones contables en bancos en el mes de enero de 2025. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	08019995140489	Banco del País, S.A	28/03/2025	7,648.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,648.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025

Hora : 08:42 a.m.

Página: 10 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3370	PAGO DE Valor debitado a la cuenta de cheques 010800002404 por concepto de ley poblacional correspondiente a las operaciones contables en bancos en el mes de enero de 2025. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01	0409196900276	RENE RAMIREZ MORALES	28/03/2025	61,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				61,500.00	
3371	PAGO DE Pago de planilla jornales encargados del aseo y mantenimiento de calles del casco urbano correspondiente al mes de febrero del 2025. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01	0404197800095	ELVIRA HERNANDEZ	28/03/2025	118,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				118,000.00	
3372	PAGO DE Pago de contrato suscrito con el señor Arnulfo Ramos Pérez, quien laboro como vigilante del parque central de El Paraiso Copán en el mes de febrero del año 2025. 03 00 000 001 000 12910 15-013-01	0409197500161	ARNULFO RAMOS PEREZ	28/03/2025	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
3373	PAGO DE Pago de planilla a empleados encargados del mantenimiento del mercado municipal correspondiente al mes de febrero del 2025. 06 00 000 002 000 11100 15-013-01	0409196800259	ELIU MILLA ALEMAN	28/03/2025	26,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,500.00	
3374	PAGO DE Pago de planilla a empleados por contrato encargados de vigilancia del parque central de El Paraiso Copán, correspondiente al mes de febrero del año 2025. 03 00 000 001 000 12910 15-013-01	04091998002824	CARLOS ROBERTO PEREZ CASTILLO	28/03/2025	21,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,000.00	
3375	PAGO DE Cancelación de contrato suscrito con la señora Wendy Carolina Arita, por servicios brindados de alimentación a habitantes del área rural y urbana y visitantes que estuvieron presentes en la inauguración del el parque de El Paraiso Copán. 13 03 000 001 000 54200 15-013-01	0409198600055	WENDY CAROLINA ARITA PERAZA	30/03/2025	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
3376	PAGO DE Cancelación de contrato suscrito con la señora Dania Patricia Suazo por prestar servicios de alquiler de carpa y elaboración de comida para inauguración del proyecto de electrificación de Aldea Nueva, El Paraiso Copán. 13 05 000 001 000 54200 15-013-01	0501198602847	DANIA PATRICIA SUAZO INTERIANO	30/03/2025	56,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				56,000.00	
3377	PAGO DE Pago de contrato suscrito con la señora Zulema Carolina Mejia por prestar servicios, para elaboración de comida para la inauguración del parque central de El Paraiso Copán. 13 03 000 001 000 54200 15-013-01	0409198400034	ZULEMA CAROLINA MEJIA CORDOVA	30/03/2025	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025

Hora : 08:42 a.m.

Página: 11 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3378	PAGO DE Pago de contrato suscrito con la señora Nelly Roxana Ávila por prestar servicios de alimentación para elaborar comida para la inauguración del parque central de El Paraiso Copán. según se detalla en contrata.	0409198100909	NELLY ROXANA AVILA CHINCHILLA	30/03/2025	100,000.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		100,000.00	
3379	PAGO DE Abono a contrato suscrito con la empresa S de RL por concepto del proyecto: Trabajos con equipo y maquinaria de construcción, ampliación, mecanización, excavación, canalización, relleno, mejoramiento de calzad, en diferentes comunidades de El Municipio de El Paraiso departamento de Copán.	05019018992574	SERVICIOS DE CONSTRUCCION S. D	29/03/2025	90,000.00	0.00
	15 01 004 000 001 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		90,000.00	
3380	PAGO DE Abono a contrato suscrito con la empresa S de RL por concepto del proyecto: Trabajos con equipo y maquinaria de construcción, ampliación, mecanización, excavación, canalización, relleno, mejoramiento de calzad, en diferentes comunidades de El Municipio de El Paraiso departamento de Copan.	05019018992574	SERVICIOS DE CONSTRUCCION S. D	29/03/2025	100,000.00	0.00
	15 01 004 000 001 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		100,000.00	
3381	PAGO DE Liquidación de factura por la compra de mochilas las cuales se obsequiaron a los estudiantes de la recién inaugurada escuela Lic. Sergio Lopez Orellana, ubicada en la comunidad de Santa Cruz, El Paraiso Copán.	0416198500231	ANA MARLEN HERNANDEZ MALDONADO	30/03/2025	34,415.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		34,415.00	
3382	PAGO DE Abono a contrato suscrito con la empresa Servicios de Construcción S de RL, por concepto de trabajos con equipo y maquinaria de construcción, ampliación, mecanización, excavación, canalización, relleno, mejoramiento de calzada en diferentes comunidades de El Paraiso Copán.	05019018992574	SERVICIOS DE CONSTRUCCION S. D	29/03/2025	15,000.00	0.00
	15 01 004 000 001 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
3383	PAGO DE Subsidio por salud a la joven Gilma Joseline Rodrigues, quien fue diagnosticada con epilepsia y una afectación neurológica y por tal razón solicito apoyo a la alcaldía para cubrir gastos de transporte al hospital de occidente y medicamentos.	04092004002882	GILMA JOSCELINE RODRIGUEZ GERO	29/03/2025	3,000.00	0.00
	11 05 000 001 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
3384	PAGO DE Abono a contrato suscrito con la empresa Diseños, presupuestos y construcción S de RL por proyecto mejoramiento de calzada de tramo carretero en El Paraiso Copán.	05019021325919	Diseños, Presupuestos y Constr	30/03/2025	485,000.00	0.00
	14 02 009 000 001 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		485,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025

Hora : 08:42 a.m.

Página: 12 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3385	PAGO DE Valor debitado de a la cuenta de cheques 010800002412 por concepto de ley poblacional y comisión TRX recibida ACH correspondiente a las operaciones contables en el mes de febrero de 2025.	08019995140489	Banco del País, S.A	29/03/2025	955.00	0.00
	03 00 000 001 000 27210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-955.00	
	03 00 000 001 000 27210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		955.00	
3385	PAGO DE Valor debitado de a la cuenta de cheques 010800002412 por concepto de ley poblacional y comisión TRX recibida ACH correspondiente a las operaciones contables en el mes de febrero de 2025.	08019995140489	Banco del País, S.A	31/03/2025	-955.00	0.00
	03 00 000 001 000 27210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-955.00	
	03 00 000 001 000 27210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		955.00	
3386	PAGO DE Liquidación de contrato suscrito con la joven Yubixa Idania Lopez por prestar servicios de alimentación, por la elaboración de comida, por la inauguración del parque central de El Paraiso Copán, donde recibieron habitantes de todas las aldeas, caseríos y casco urbano, y visitantes de otros lugares del país.	04092002005943	YUBIXA IDANIA LOPEZ RAMOS	30/03/2025	100,000.00	0.00
	11 09 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		100,000.00	
3387	PAGO DE Pago de contrato suscrito con la empresa Servicios de Construcción S de RL por proyecto construcción de pavimento concreto Hidráulico en comunidad de El Manacal, El Paraiso Copán.	05019018992574	SERVICIOS DE CONSTRUCCION S. D	30/03/2025	192,981.94	0.00
	14 02 005 000 001 47210 11-011-07		Detalle de documento de Pago		192,981.94	
3388	PAGO DE Pago de contrato suscrito con la señora Ana Issi Morales, por prestar servicios de alquiler de cortinas, manteles y mano de obra por decoración de eventos, según se detalla en dicho contrato adjunto a la orden de pago.	0409199300887	ANA ISSI MORALES ARITA	31/03/2025	40,000.00	0.00
	13 05 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		40,000.00	
3389	PAGO DE Liquidación de factura por la compra de materiales (Bloque, cemento) como aporte municipal a la escuela Jhon F Kennedy por construcción de varias obras con código #109066, ubicada en la comunidad de Las Delicias, El Paraiso Copán.	16282000004463	Stefany Merary Soriano Galdame	31/03/2025	81,600.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		81,600.00	
3390	PAGO DE Pago de transporte al Señor Samuel Santamaria, quien presto sus servicios para trasladar a dos personas en días diferentes en el Hospital en la ciudad de Santa Rosa de Copán, las cuales se encontraban en mal estado de salud y con pocos recursos económicos para costear gastos médicos y de transporte.	0415198400050	SAMUEL SANTAMARIA GUERRA	31/03/2025	8,000.00	0.00
	11 05 000 001 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025

Hora : 08:42 a.m.

Pagina: 13 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3392	PAGO DE Valor debitado a la cuenta 010800002390 por concepto de ley poblacional y comisión TRX recibida ACH, correspondiente a las operaciones contables en bancos en el mes de febrero de 2025. 03 00 000 001 000 27210 15-013-01	08019995140489	Banco del País, S.A	31/03/2025	2,284.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,284.00	
3393	PAGO DE valor debitado a la cuenta de cheques 010800002404 por concepto de ley poblacional correspondiente a las operaciones contables en bancos en el mes de febrero de 2025. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	08019995140489	Banco del País, S.A	31/03/2025	430.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				430.00	
3394	PAGO DE Valor debitado a la cuenta de cheques 010800002412 por concepto de ley poblacional correspondiente a las operaciones contables en el mes de marzo de 2025. 03 00 000 001 000 27210 15-013-01	08019995140489	Banco del País, S.A	31/03/2025	1,010.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,010.00	
3395	PAGO DE Pago a contrato suscrito con la señora, Fátima Nayeli Carballo por prestar servicios de alimentación por elaborar platos de comida, pasteles que fueron repartidos en diferentes eventos y actividades según se detalla en contrato adjunto a la orden de pago. 13 05 000 001 000 54200 15-013-01	04092000006514	FATIMA NAYELI CARBALLO	31/03/2025	40,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
3396	PAGO DE Pago a contrato suscrito con la señora Fátima Nayeli Carballo por prestar servicios de alimentación para elaborar platos de comida que se repartieron en distintas actividades y eventos según se detalla en el contrato adjunto a la orden de pago. 13 05 000 001 000 54200 15-013-01	04092000006514	FATIMA NAYELI CARBALLO	31/03/2025	40,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
3397	PAGO DE Liquidación de facturas por compra de mochilas, los cuales fueron obsequiadas a estudiantes de las escuelas en el área urbana de El Paraíso Copán, como plan de inicio de clases 2025. 11 04 000 001 000 55110 15-013-01	0410198101065	JOSE EDUARDO PEREZ	31/03/2025	62,560.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				62,560.00	
3398	PAGO DE Liquidación de facturas por la compra de uniformes y zapatos escolares como aporte al sector educativo por inicio de clases 2025, donados a niños y niñas estudiantes de la escuela Lic. Sergio Lopez Orellana que será inaugurada en la escuela de Santa Cruz, El Paraíso Copán. 11 04 000 001 000 55110 15-013-01	0410198101065	JOSE EDUARDO PEREZ	31/03/2025	8,414.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,414.00	
3399	PAGO DE Aporte municipal al comité de la feria paraisieña para solventar gastos referentes a la feria patronal 2025, de El Paraíso Copán. 13 03 000 001 000 54200 15-013-01	04091995005022	Miguel Odvaldo Duarte Maldonad	31/03/2025	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025

Hora : 08:42 a.m.

Pagina: 14 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3400	PAGO DE Valor debitado de la cuenta de cheques 010800002390 por concepto de ley poblacional, correspondiente a las operaciones contables en bancos en el mes de marzo de 2025.	08019995140489	Banco del País, S.A	31/03/2025	632.00	0.00
	03 00 000 001 000 27210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		632.00	
3401	PAGO DE Valor debitado a la cuenta de cheques 010800002420 por concepto de ley poblacional, correspondiente a las operaciones contables en bancos en el mes de marzo de 2025.	08019995140489	Banco del País, S.A	31/03/2025	60.00	0.00
	03 00 000 001 000 27210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		60.00	
3402	PAGO DE Liquidación de factura por la compra de sillas unipersonales que fueron donados el centro educativo que se inaugurara en la comunidad de Santa Cruz con el nombre de Lic. Sergio Lopez Orellana.	17061956000970	INDUSTRIAS Y COMERCIALIZACIONE	31/03/2025	69,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		69,000.00	
3403	PAGO DE Valor debitado de a la cuenta de cheques 010800002412 por concepto de ley poblacional y comisión TRX recibida ACH correspondiente a las operaciones contables en el mes de febrero de 2025.	08019995140489	Banco del País, S.A	31/03/2025	855.00	0.00
	03 00 000 001 000 27210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		855.00	
3404	PAGO DE Liquidación de factura por la compra de letras en metal para rotular nombre de la escuela que se inaugurara en la aldea de Santa Cruz.	0404198501310	PEDRO EDGARDO RAMIREZ PORTILLO	31/03/2025	41,400.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		41,400.00	
3405	PAGO DE Liquidación de facturas por compra de rines y materiales para la instalación de las mismas para reemplazo de los anteriores los cuales estaban totalmente dañados del vehículo municipal (Microbús).	13011963004336	LEONEL LICONA MAYORGA	31/03/2025	10,100.14	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,100.14	
Total: REGULARIZACION GASTOS					5,200,004.25	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025

Hora : 08:42 a.m.

Pagina: 15 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					Gran Total:	5,200,004.25	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-011-07	Proyectos caminos productivos (SIT)	999,999.93
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	304,489.55
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,895,514.77
Monto Total:		5,200,004.25

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcomfRMecDH9/6OM7Cyu5nF8hPxXd2qwunUTBD7BilJ397/fYqQvwID0NgIvISlo08PgWyp37FX7PMwUMYeeoxKzXuV96N95F/2F7rC+v2g5Ysn9t3HSiYLKDa3vIT
VIW+WvDrMsRje27gh3cyy34DOhmBifSgvsgAdCSCCzT5HmA==