



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 19/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 06:23 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Página: 1 de 13

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
2257	PAGO DE PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE EGRESOS, 12.5% RETENCIÓN EN LA FUENTE, DE LOS REGIDORES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	08019017898978	Servicio de Administracion de	02/06/2020	4,375.00	4,375.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,375.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		4,375.00			
2258	PAGO DE compra de combustible para que pueda trasladarse a la comunidad de el bálsamo, tejas uno y dos a entregar víveres en el automovil municipal para familias de muy escasos recursos económicos.	0416199300116	NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA	03/06/2020	500.00	0.00
	12 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
2259	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PSICOLOGA. MIRZA CAROLINA MEJIA DIAZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020.	0409199200757	MIRZA CAROLINA MEJIA DIAZ	05/06/2020	13,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,900.00	
	11 04 001 001 000 11100 22-178-01		Detalle de documento de Pago		9,100.00	
2260	PAGO DE PAGO EFECTUADO A PAPELERÍA EBENEZER DE SAN JERONIMO COPAN POR PAGO DE LINEA DE CELULAR DE EL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS.	0401199000071	ALEX RIGOBERTO ARITA POSADAS	05/06/2020	1,725.00	0.00
	03 00 000 002 000 21430 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,725.00	
2262	PAGO DE PAGO DE DERECHOS LABORABLES ADQUIRIDOS A MARIA LUCIANA PORTILLO DE LA FECHA DE INICIO DEL 19 DE ABRIL DE 2018 AL 6 DE ENERO DE 2020 EN EL CUAL SE DESEMPEÑO COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER.	0416197600027	MARIA LUCIANA PORTILLO	05/06/2020	50,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 16100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		50,000.00	
2263	PAGO DE PAGO DE REINTEGRO DE FACTURA A SERVICOPY MARTÍNEZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES COMO SER 40 MOCHILAS,200 CUADERNOS RAYA NORMAL,200 CUADERNOS DIR,200 LAPIZ CARBON,200 LÁPIZ TINTA,200 JUEGOS DE REGLAS,4 AGENDAS, PARA PODER HACER ENTREGA A NIÑOS DE MUJY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN NUESTRO MUNICIPIO YA QUE ESTABA PENDIENTE DE PAGO.	04131974001828	IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ	08/06/2020	15,000.00	1,126.04
	11 04 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,126.04			
2264	PAGO DE PAGO DE REINTEGRO DE FACTURA A DOCTORA DENIA XIOMARA LOPEZ VASQUEZ POR COMPRA DE DOS TERMÓMETRO INFRARROJO MARCA JUMPER PARA PODER PREVENIR PANDEMIA MUNDIAL CORONAVIRUS COVID-19 EN NUESTRO MUNICIPIO.	0209199000958	DENIA XIOMARA LOPEZ VASQUEZ	08/06/2020	4,000.00	0.00
	12 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 19/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 06:23 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Página: 2 de 13

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2265	PAGO DE PAGO DE REINTEGRO DE FACTURA A RESTAURANTE SABORES DE MI TIERRA DE LA LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA POR ALIMENTACIÓN PARA EMPLEADOS MUNICIPALES Y VOLUNTARIOS QUE SE MOVILIZARON A ENTREGAR VÍVERES A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS A TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO SER TRANSITO,ROSARIO,LIMON,FRAGOSO,VARA DE CUHETE,SANTA ISABEL,TIERRA BLANCA,AGUA ZARCA,LA ESPERANZA,RIO SECO,VOLCAN,CASCO URBANO, SANTA ELENA,BALSAMO,TEJERAS 1 Y 2.	0801198401257	CARLA PATRICIA VALLADARES PAVO	10/06/2020	6,365.25	0.00
	12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,365.25	
2266	PAGO DE PAGO EFECTUADO AL SEÑOR OSCAR MANUEL RAMOS ALVARADO (ALBAÑIL) EN EL PROYECTO DE EMERGENCIA CONSTRUCCION DE TECHO DE ALUZIN Y CANALETA EN LA POSTA POLICIAL DEL CASCO URBANO, DONDE EL ALBAÑIL REALIZO LA SIGUIENTE ACTIVIDAD: POR DEMOLER EL TECHO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLERA.	0416196900121	OSCAR MANUEL RAMOS ALVARADO	10/06/2020	2,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
2267	PAGO DE PAGO EFECTUADO AL SEÑOR MIGUEL ANGEL LOPEZ (ALBAÑIL) EN EL PROYECTO DE EMERGENCIA REMODELACION Y REPARACION DE LA (BARTOLINA DE LA POSTA POLICIAL QUE CONSISTE EN EL REPELLOINTERNO DE LA MISMA) DONDE EL ALBAÑIL REALIZO LA SIGUIENTE ACTIVIDAD: POR REMODELACION Y REPARACION DE BARTOLINA .	0416199400128	MIGUEL ANGEL LOPEZ	10/06/2020	1,500.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
2268	PAGO DE PAGO EFECTUADO A JOSE ANTONIO LEMUS MOLINA POR UN VIAJE DE ACARREO DE MOBILIARIO DONADO POR LA MANCOMUNIDAD CHORTÍ PARA CENTROS EDUCATIVOS, Y UN VIAJE DE MOBILIARIO PARA EL ALMUERZO DE PARTIDO DE ALCALDES EN EL MARCO DE NUESTRA FERIA PATRONAL DE NUESTRO MUNICIPIO.	0416196500012	JOSE ANTONIO LEMUS MOLINA	10/06/2020	3,000.00	0.00
	11 01 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 19/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 06:23 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Página: 3 de 13

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2269	PAGO DE PAGO EFECTUADO A JOSÉ EMILIO RAMIREZ ARITA POR ACARREO DE 5 VIAJES DE BOTAR LODO A 216.00 LEMPIRAS CADA UNO, Y 29 VIAJES DE MATERIAL SELECTO BALASTRE PARA CONFORMACIÓN DE CALLE A 700.00LEMPIRAS CADA UNO.EN EJECUCIÓN DE PROYECTO,CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO EL CALVARIO CASCO URBANO 11 07 001 000 001 47210 11-011-04	0416197200142	JOSE EMILIO RAMIREZ ARITA	10/06/2020	21,380.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,380.00	
2270	PAGO DE PAGO EFECTUADO A JOSÉ EMILIO RAMIREZ ARITA POR ACARREO DE 1 VIAJE DE ARENA EN VOLQUETA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA CARGADO CON RETRO A 1,000.00 LEMPIRAS, Y 1 VIAJE DE ARENA EN VOLQUETA DE FLORIDA COPAN CARGADO CON PERSONAS A 1,410.00 LEMPIRAS.EN EJECUCIÓN DE PROYECTO,CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO EL CALVARIO CASCO URBANO 11 07 001 000 001 47210 11-011-04	0416197200142	JOSE EMILIO RAMIREZ ARITA	10/06/2020	2,410.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,410.00	
2271	PAGO DE REINTEGRO DE VIÁTICOS Y LIQUIDACIÓN DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE EFECTUADOS, AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS,QUIEN VIAJO EL DIA 21 DE MAYO DE 2020 A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A REUNIÓN DEL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS Y EL DIA 18 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO VIAJO A CUCUYAGUA COPAN A HACER COMPRA DE ALIMENTOS BÁSICOS JUNTO CON EL REGIDOR N° 1 Y TESORERO MUNICIPAL Y REINTEGRO DE PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE POR IR A ENTREGAR CERDOS ORNADOS A INSTITUCIONES QUE APOYAN A NUESTRO MUNICIPIO Y REINTEGRO DE PAGO DE LIQUIDO DE FRENOS Y TUERCA DE ESPARRAGO A VEHICULO MUNICIPAL. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 03 00 000 002 000 23200 11-001-01 03 00 000 002 000 35620 15-013-01	0416197700094	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	12/06/2020	2,165.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
	Detalle de documento de Pago				65.00	
	Detalle de documento de Pago				1,100.00	
2272	PAGO DE pago efectuado a saudy amilcar fuentes paz por instalación de la tranca de seguridad en el desvío del casco urbano y así prevenir pandemia mundial covid-19 y poder llevar un mejor control en nuestro municipio con la prevención de dicha patología. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	0416199700010	SAUDY AMILCAR FUENTES PAZ	14/06/2020	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 19/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 06:23 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Página: 4 de 13

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2274	PAGO DE PAGO EFECTUADO A JAVIER ADALY LÓPEZ ALVARADO POR SERVICIOS DE UN EQUIPO PESADO (RETRO Y VOLQUETA) EN LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE 3 CUADRAS DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL BARRIO EL CENTRO Y BARRIO EL CALVARIO DEL CASCO URBANO, EN EL CUAL SE CANCELARA 61.16 HORAS DE RETRO A LPS. 1,000.00 LA HORA DE RETRO TRABAJADA Y 97 VIAJES DE MATERIA COMO SER ARENA, MATERIAL SELECTO Y OTROS COMO (BOTAR LODO).	04011977013784	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	14/06/2020	106,460.00	0.00
	11 07 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			106,460.00	
2275	PAGO DE PAGO EFECTUADO A JAVIER ADALY LÓPEZ ALVARADO POR SERVICIOS DE EQUIPO PESADO (RETRO Y VOLQUETA) PARA MANTENIMIENTO DE CALLES SECUNDARIAS QUE CONSISTE AL BALASTREO EN EL CASCO URBANO. SE CANCELARA 17.3 HORAS A LPS.1, 000.00 LA HORA DE RETRO TRABAJADA Y 18 VIAJES DE BALASTRE A LPS.700.00 CADA UNO.	04011977013784	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	14/06/2020	29,900.00	0.00
	13 01 002 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			29,900.00	
2276	PAGO DE PAGO EFECTUADO A JAVIER ADALY LÓPEZ ALVARADO POR SERVICIOS DE UN EQUIPO PESADO (RETRO) CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES PARA VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL CASCO URBANO, 35 HORAS TRABAJADAS A LPS.1, 000.00 LA HORA DE RETRO TRABAJADA EN LOS DISTINTOS PUNTOS DEL CASCO URBANO.	04011977013784	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	14/06/2020	35,000.00	0.00
	11 03 003 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			35,000.00	
2277	PAGO DE PAGO EFECTUADO A FERRETERIA DUBON DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE 150 BOLSAS DE CEMENTO PARA LLEVAR ACABO EJECUCION DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	04131985011339	VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO	17/06/2020	31,500.00	0.00
	11 03 004 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			31,500.00	
2278	PAGO DE pago efectuado a Jose Emilio Ramirez Arita (Transporte Ramirez) por pago de mano de obra calificada "albañilería" de 1,808.68 metros cuadrados de pavimento hidráulico a Lps. 130.00 el metro y Lps. 15,000.00 por la construcción de 2 quineles y tapaderas de joles en el barrio el centro y barrio el calvario.	0416197200142	JOSE EMILIO RAMIREZ ARITA	17/06/2020	250,128.40	0.00
	11 07 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			250,128.40	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 19/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 06:23 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Página: 5 de 13

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2279	PAGO DE PAGO EFECTUADO A JOSÉ EMILIO RAMIREZ ARITA (TRANSPORTE RAMIREZ) POR ACARREO DE LOS SIGUIENTES MATERIALES, 27 VIAJES DE MATERIAL SELECTO (BALASTRE) CARGADO CON RETRO A LPS. 700.00 C/U, 2 VIAJES DE BOTAR LODO A LPS. 200.00 C/U, Y 4 VIAJES DE MATERIAL SELECTO CARGADO CON GENTE A PALA LPS, 1,400.00 C/U, 7 VIAJES DE ARENA CARGADOS CON RETRO A LPS. 1,000.00 C/U, 16 VIAJES DE ARENA CARGADOS CON GENTE A LPS, 1,400.00 C/U, Y 9 VIAJES DE MATERIAL QUE SE MOVIÓ CARGADO CON GENTE A L. 500 C/U PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 3 CUADRAS DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DEL BARRIO EL CENTRO Y EL BARRIO EL CALVARIO DEL CASCO URBANO.	0416197200142	JOSE EMILIO RAMIREZ ARITA	17/06/2020	58,800.00	0.00
	11 07 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			58,800.00	
2280	PAGO DE APOORTE DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DEL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS.	04049002038668	ALCALDIA MUNICIPAL COPAN RUINA	17/06/2020	283,637.88	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			283,637.88	
2281	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	0416197700094	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	17/06/2020	35,000.00	3,213.43
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			35,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		3,213.43			
2282	PAGO DE PAGO DE DECIMO CUARTO MES, EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	0416197700094	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	18/06/2020	31,500.00	0.00
	01 00 000 002 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			31,500.00	
2283	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE ALCALDE MUNICIPAL JOSE IBAN ACEBEDO COTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	0416198200079	JOSE IBAN ACEBEDO COTO	18/06/2020	19,000.00	281.47
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			19,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		281.47			
2284	PAGO DE PAGO DE DECIMO CUARTO MES, EFECTUADO AL VICE-ALCALDE JOSE IBAN ACEBEDO COTO. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	0416198200079	JOSE IBAN ACEBEDO COTO	18/06/2020	17,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			17,000.00	
2285	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	0416199300116	NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA	18/06/2020	9,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 19/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 06:23 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Página: 6 de 13

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2286	PAGO DE PAGO DE DECIMOCUARTO MES, EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. 03 00 000 003 000 11520 11-001-01	0416199300116	NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA	18/06/2020	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
2287	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	04161980001820	IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO	18/06/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
2288	PAGO DE PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. 03 00 000 001 000 11520 11-001-01	04161980001820	IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO	18/06/2020	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
2289	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL DESIDERIO ALVARADO POSADAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0416198800077	DESIDERIO ALVARADO POSADAS	18/06/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
2290	PAGO DE PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO AL JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL DESIDERIO ALVARADO POSADAS. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. 05 00 000 001 000 11520 15-013-01	0416198800077	DESIDERIO ALVARADO POSADAS	18/06/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
2291	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ASISTENTE DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL RENE ANTONIO OLIVA PEREZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0416199300070	RENE ANTONIO OLIVA PEREZ	18/06/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2292	PAGO DE PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO AL ASISTENTE DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL RENE ANTONIO OLIVA PEREZ. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. 05 00 000 001 000 11520 15-013-01	0416199300070	RENE ANTONIO OLIVA PEREZ	18/06/2020	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
2293	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL JOSE ALEJANDRO MORAN BARRERA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	0416199300006	JOSE ALEJANDRO MORAN BARRERA	18/06/2020	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
2294	PAGO DE PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL JOSE ALEJANDRO MORAN BARRERA. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. 03 00 000 004 000 11520 11-001-01	0416199300006	JOSE ALEJANDRO MORAN BARRERA	18/06/2020	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 19/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 06:23 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Página: 7 de 13

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2295	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA SECRETARIA MUNICIPAL VILMA ABIGAIL ROSA HENRRIQUEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	0416199800210	VILMA ABIGAIL ROSA HENRRIQUEZ	18/06/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
2296	PAGO DE PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO A LA SECRETARIA MUNICIPAL VILMA ABIGAIL ROSA HENRRIQUEZ. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. 01 00 000 003 000 12420 11-001-01	0416199800210	VILMA ABIGAIL ROSA HENRRIQUEZ	18/06/2020	6,375.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,375.00	
2297	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA POLICIA MUNICIPAL NELSY YAMILETH FUENTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	0410197700116	NELSY YAMILETH FUENTES	18/06/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2298	PAGO DE PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO A LA POLICIA MUNICIPAL NELSY YAMILETH FUENTES. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. 04 00 000 001 000 11520 11-001-01	0410197700116	NELSY YAMILETH FUENTES	18/06/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
2299	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	0416196000150	ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ	18/06/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2299	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 12119 del expediente 2299 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	0416196000150	ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ	19/06/2020	-5,000.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-5,000.00	
2300	PAGO DE PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. 04 00 000 001 000 11520 11-001-01	0416196000150	ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ	18/06/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
2300	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 12120 del expediente 2300 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 04 00 000 001 000 11520 11-001-01	0416196000150	ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ	19/06/2020	-4,500.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-4,500.00	
2301	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	0410199600634	ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO	18/06/2020	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
2302	PAGO DE PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO AL JEFE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. 04 00 000 002 000 11520 11-001-01	0410199600634	ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO	18/06/2020	1,625.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,625.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 19/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 06:23 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Página: 8 de 13

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2303	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE ÁREAS VERDES OMAR PAREDES GONZALEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. 12 04 001 001 000 23400 11-001-01	0416199200090	OMAR PAREDES GONZALEZ	18/06/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2304	PAGO DE PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO AL ENCARGADO DE ÁREAS VERDES OMAR PAREDES GONZALEZ. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. 12 04 001 001 000 23400 11-001-01	0416199200090	OMAR PAREDES GONZALEZ	18/06/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
2305	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO ISMAEL OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. 11 06 001 001 000 23400 11-001-01	0416196500098	ISMAEL OLIVA	18/06/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2306	PAGO DE PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO ISMAEL OLIVA. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. 11 06 001 001 000 23400 11-001-01	0416196500098	ISMAEL OLIVA	18/06/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
2307	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL CARLOS RAMIRO CARTAGENA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. 14 02 001 001 000 23400 15-013-01	0408196000143	CARLOS RAMIRO CARTAGENA	18/06/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2308	PAGO DE PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL CARLOS RAMIRO CARTAGENA. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. 14 02 001 001 000 23400 15-013-01	0408196000143	CARLOS RAMIRO CARTAGENA	18/06/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2309	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSÉ REINALDO ALVARADO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	0416197000022	JOSE REINALDO ALVARADO	18/06/2020	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
2310	PAGO DE PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSE REINALDO ALVARADO. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. 03 00 000 002 000 11520 11-001-01	0416197000022	JOSE REINALDO ALVARADO	18/06/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
2311	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	0416199400074	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ	18/06/2020	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 19/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 06:23 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Página: 9 de 13

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2312	PAGO DE PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. 03 00 000 002 000 11520 11-001-01	0416199400074	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ	18/06/2020	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
2313	PAGO DE PAGO EFECTUADO A JOSE DANIEL FUENTES VILLEDA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020,POR CONTRATO TÉCNICO EN EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO Y ACTUALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO DEL AÑO 2020. 13 01 001 001 000 23400 11-001-01	0416199800036	JOSE DANIEL FUENTES VILLEDA	18/06/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2314	PAGO DE PAGO EFECTUADO A HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020,POR CONTRATO TÉCNICO EN EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO Y ACTUALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO DEL AÑO 2020 13 01 001 001 000 23400 11-001-01	0416199700066	HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS	18/06/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2315	PAGO DE PAGO EFECTUADO A TOMAS ANTONIO ROSA GARCIA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020,POR CONTRATO TÉCNICO EN EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO Y ACTUALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO DEL AÑO 2020. 13 01 001 001 000 23400 11-001-01	0416199100078	TOMAS ANTONIO ROSA GARCIA	18/06/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2316	PAGO DE PAGO EFECTUADO A KELVIN MANUEL MADRID POSADAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020,POR CONTRATO TÉCNICO EN EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO Y ACTUALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO DEL AÑO 2020. 13 01 001 001 000 23400 11-001-01	04161999000504	KELVIN MANUEL MADRID POSADAS	18/06/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2317	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL REGIDOR COMISIONADO PEDRO VILLEDA SORIANO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	0416197600109	PEDRO VILLEDA SORIANO	18/06/2020	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 19/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 06:23 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Página: 10 de 13

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2318	PAGO DE REINTEGRO DE VIÁTICOS AL TESORERO MUNICIPAL QUIEN VIAJO EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2020 A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A GOBERNACIÓN A DEJAR LIQUIDACIÓN DE MASCARILLAS ENTREGADAS POR EL GOBIERNO Y EL DIA 16 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO VIAJO A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A HACER PAGO DE DEL APORTE DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AL SEGUNDO AÑO DEL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS. 03 00 000 002 000 26210 11-001-01	0416199400074	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ	18/06/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
2319	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA ÁNGEL ALBERTO LEMUS LÓPEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	0416196000150	ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ	19/06/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2320	PAGO DE PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA ÁNGEL ALBERTO LEMUS LÓPEZ. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. 04 00 000 001 000 11520 11-001-01	0416196000150	ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ	19/06/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
2321	PAGO DE PAGO DE DIETAS A LA REGIDORA N° 2 ANA MARLEN ACEVEDO ROSA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0416198500216	ANA MARLEN ACEVEDO ROSA	19/06/2020	12,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,250.00	
2321	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 12141 del expediente 2321 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0416198500216	ANA MARLEN ACEVEDO ROSA	25/06/2020	-12,250.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-12,250.00	
2322	PAGO DE PAGO DE DIETAS AL REGIDOR N° 3 EDWIN LEONEL GUILLEN CHINCHILLA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0415198200134	EDWIN LEONEL GUILLEN CHINCHILL	19/06/2020	12,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,250.00	
2322	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 12143 del expediente 2322 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0415198200134	EDWIN LEONEL GUILLEN CHINCHILL	25/06/2020	-12,250.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-12,250.00	
2323	PAGO DE PAGO DE DIETAS A LA REGIDORA N° 4 MARIA ADELA POSADAS CARTAGENA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0416197500065	MARIA ADELA POSADAS CARTAGENA	19/06/2020	12,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,250.00	
2323	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 12145 del expediente 2323 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0416197500065	MARIA ADELA POSADAS CARTAGENA	25/06/2020	-12,250.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-12,250.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 19/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 06:23 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Página: 11 de 13

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2324	PAGO DE PAGO DE DIETAS A LA REGIDORA N° 5 CARMEN GRISSEL FUENTES GOMEZ. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0416198000156	CARMEN GRISSEL FUENTES GOMEZ	19/06/2020	12,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,250.00	
2324	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 12146 del expediente 2324 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0416198000156	CARMEN GRISSEL FUENTES GOMEZ	25/06/2020	-12,250.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-12,250.00	
2325	PAGO DE PAGO DE DIETAS AL REGIDOR N° 6 NAHUN BENJAMIN MARTINEZ PEÑA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0416198500054	NAHUN BENJAMIN MARTINEZ PEÑA	19/06/2020	12,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,250.00	
2325	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 12147 del expediente 2325 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0416198500054	NAHUN BENJAMIN MARTINEZ PEÑA	25/06/2020	-12,250.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-12,250.00	
2326	PAGO DE PAGO EFECTUADO A EMPRESA DE TRANSPORTES RAMÍREZ POR ACARREO DE LOS SIGUIENTES MATERIALES 14 VIAJES DE ARENA CARGADOS CON RETRO A LPS.1000.00 CADA VIAJE. PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE 3 CUÁDRAS DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DEL BARRIO EL CALVARIO DEL CASCO URBANO EN SU ÚLTIMA ETAPA. 11 07 001 000 001 47210 11-001-01	0416197200142	JOSE EMILIO RAMIREZ ARITA	24/06/2020	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
2327	PAGO DE PAGO EFECTUADO AL SEÑOR JUAN POSADAS HERNÁNDEZ POR 5 VIAJES A SANTA ROSA DE COPAN A LPS.1, 500. CADA UNO Y UN VIAJE A LA ENTRADA COPAN A LPS. 500 EL VIAJE PARA PERSONAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0415196800309	JUAN POSADAS HERNANDEZ	24/06/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
2328	PAGO DE PAGO EFECTUADO A SERVICOPY MARTÍNEZ DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE 100 PLIEGOS DE PAPEL BOND,12 CAJAS DE LÁPIZ TINTA,56 CUADERNOS,36 MARCADORES PERMANENTES,5 RESMAS PAPEL TIC,PARA USO DE LA ENCARGADA DE LA OFICIA DE LA NIÑEZ. 11 04 001 001 000 39200 22-178-01	04131974001828	IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ	25/06/2020	2,503.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,503.00	
2329	PAGO DE PAGO DEL 66.34% DEL SUELDO DEL MES DE MARZO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA,PSICOLOGÍA. MIRZA CAROLINA MEJIA DIAZ.EN EL CUAL QUEDA PENDIENTE DE PAGO DE LA CONTRAPARTE DE UNICEF LPS.4375.25. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 11 04 001 001 000 11100 22-178-01	0409199200757	MIRZA CAROLINA MEJIA DIAZ	25/06/2020	8,624.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,900.00	
	Detalle de documento de Pago				4,724.75	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 19/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 06:23 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Página: 12 de 13

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2330	PAGO DE REINTEGRO DE VIÁTICOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUE VIAJO LA FECHA 22 Y 23 DE JUNIO A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A RECIBIR CAPACITACIÓN SOBRE LA NUEVA PLATAFORMA SAMI, PARA LA NUEVE ELABORACION DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y CAPACITACIÓN SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DE PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE. 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	04161980001820	IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO	25/06/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
2331	PAGO DE PAGO DE DIETAS A LA REGIDORA N° 2 ANA MARLEN ACEVEDO ROSA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0416198500216	ANA MARLEN ACEVEDO ROSA	25/06/2020	12,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,250.00	
2332	PAGO DE PAGO DE DIETAS A LA REGIDORA N° 5 CARMEN GRISSEL FUENTES GOMEZ. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0416198000156	CARMEN GRISSEL FUENTES GOMEZ	25/06/2020	12,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,250.00	
2333	PAGO DE PAGO DE DIETAS A LA REGIDORA N° 4 MARIA ADELA POSADAS CARTAGENA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0416197500065	MARIA ADELA POSADAS CARTAGENA	25/06/2020	12,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,250.00	
2334	PAGO DE PAGO DE DIETAS AL REGIDOR N° 3 EDWIN LEONEL GUILLEN CHINCHILLA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0415198200134	EDWIN LEONEL GUILLEN CHINCHILLA	25/06/2020	12,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,250.00	
2335	PAGO DE PAGO DE DIETAS AL REGIDOR N° 6 NAHUN BENJAMÍN MARTÍNEZ PEÑA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0416198500054	NAHUN BENJAMIN MARTINEZ PEÑA	25/06/2020	12,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,250.00	
2336	PAGO DE PAGO EFECTUADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL 12.5% A LOS REGIDORES MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	29/06/2020	4,375.00	4,375.00
	Detalle de documento de Pago				4,375.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		4,375.00			
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,354,149.28	13,370.94



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 19/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 06:23 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Página: 13 de 13

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
Gran Total:					1,354,149.28	13,370.94

Resumen de Afectación Presupuestaria

22-178-01	DONACIONESDEUNICEF				16,327.75	
15-013-01	Fondos Propios Municipales				170,850.00	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local				1,143,181.53	
11-011-04	TRANSFERENCIAS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION				23,790.00	
Monto Total:					1,354,149.28	

Resumen de Retenciones

202	RETENCION DE ISR				12,244.90	
203	RETENCIONES DE ISV				1,126.04	
Total de retenciones:					13,370.94	

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqSr6zx/HFtrx3llpq2GIHBxVZW21UPwGzP34x91FAsP0kWNvxVx7GE2wL0fgQ+VZQqRk+T/ssADoPU6/Gc5mHCz8iJKZCQMmDkV2oAXVdmgp3/hKH5sHdmF1U94dEB8PGw==

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/06/2020
Hora : 09:54 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 46195
L.: 2,503.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2328

Fecha de Emisión: 25/6/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ

Id/RTN: 04131974001828

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

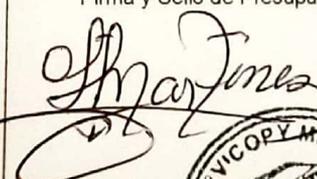
PAGO EFECTUADO A SERVICOPY MARTÍNEZ DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE 100 PLIEGOS DE PAPEL BOND, 12 CAJAS DE LÁPIZ TINTA, 56 CUADERNOS, 36 MARCADORES PERMANENTES, 5 RESMAS PAPEL TIC, PARA USO DE LA ENCARGADA DE LA OFICIA DE LA NIÑEZ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 001 000 39200 22-178-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,503.00

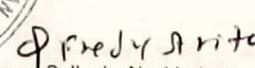
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,503.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,503.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: _____
Identidad No.: _____



0s+hs/j9JmdT3SSDvdctVd/VinpfvCAHLeYoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbud2g4qA11huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI7NlbfJJNuxRjHjxesU5f6nHiIKUmBr/xe6yFCWw2hyNxt/3dSSDcw56gZT198tYvHO2ZqXdlYeD

SERVICOPY MARTÍNEZ

Compañía de Útiles Escolares y de Oficina, Fotocopias, Encuadernados y Laminados, Servicios Secretariales y Más.



De: Irma Lizeth Hernández Martínez

R.T.N: 04131974001828 Tel: 2661-3755 Cel. 9834-3019

E-mail: lizethmtz2002@gmail.com



B° El Progreso, frene a Carretera Panamericana, Nueva Arcadia, Copán, Honduras C.A.

Contado Crédito

DIA	MES	AÑO
05	03	2020

FACTURA
000-001-01-00 N° 004631

CAI: E3E23B-C1932A-A9499F-DEF3CF-0A12AD-1D Fecha Limite de Emisión: 02/12/2020
12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00004351 AL N° 000-001-01-00004950

Cliente: Municipalidad San Jerónimo

R.T.N. 04169007087783

Dirección:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
100	pliegos papel bond			150.-
12	cajas lapiz tinta		504.-	
56	cuadernos		420	
36	marcadores permanentes			504
	Corchulinas			500.-
5	Resmas papel TIC.			425.-

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 06/12/2019 CRFI N° 9231-19-10500-118
Fecha de Recepción: 02/12/2019

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.		
Total Exonerado L.		
Total Exento L.		
Total Gravado 15% L.		137304
Total Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		20596
18% I.S.V L.		
SUB-TOTAL L.	924.-	1579
GRAN-TOTAL L.	2503	

Cantidad en Letras:

Dos mil quinientos tres

CLIENTE

E-mail: servicopymartinez@hotmail.com
 Bº LA JOYA, LA ENTRADA COPÁN
 Tel. 2661-3755 / Whatsapp: 9926-9793

COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	PLIEGOS PAPEL BOND	1.50	150.00
12	CAJAS DE LAPIZ TINTA		504.00
56	CUADERNOS RAYA NORMAL		420.00
36	MARCADORES PERMANENTES		504.00
	CARTULINAS		500.00
5	RESMAS DE PAPEL		425.00
TOTAL			L. 2,503.00

GRACIAS POR HACER NEGOCIOS CON NOSOTROS!

[Handwritten Signature]
 FIRMA Y SELLO



COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	PLIEGOS PAPEL BOND	1.60	160.00
12	CAJAS DE LAPIZ TINTA	48.00	576.00
56	CUADERNOS RAYA NORMAL	8.00	448.00
36	MARCADORES PERMANENTES	16.00	576.00
	CARTULINAS		550.00
5	RESMAS DE PAPEL	90.00	450.00
TOTAL			L. 2,760.00

GRACIAS POR HACER NEGOCIOS CON NOSOTROS!



[Handwritten Signature]

FIRMA Y SELLO

017604000019
ALCALDIA MCPAL SAN JERONIMO COPAN
BARRIO EL CENTRO
SAN JERONIMO COPAN

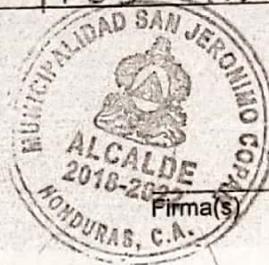
CHEQUE No. 00012150

San Jeronimo Copan 25/06/2020
Lugar y Fecha

Irma Lizeth Hernandez Martinez L 2,503.00
Páguese a la orden de

Dos mil quinientos tres Lempiras exactos Lempiras
Cantidad en letras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



Firma(s)

Prudencia Ariza



[Signature]

⑆0⑆002⑆47⑆000⑆76040000⑆9⑆000⑆2⑆50

Hik Dominguez de Honduras, S.A. de C.V.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 15/06/2020
Hora : 08:27 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 46144

L: 31,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2277

Fecha de Emisión: 15/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO

Id/RTN: 04131985011339

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A FERRETERIA DUBON DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE 150 BOLSAS DE CEMENTO PARA LLEVAR ACABO EJECUCION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.

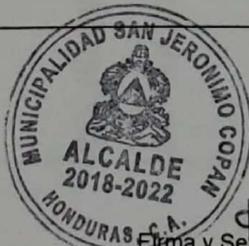
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 004 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA ESPERANZA	31,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,500.00

Firma y Sello de Presupuestario



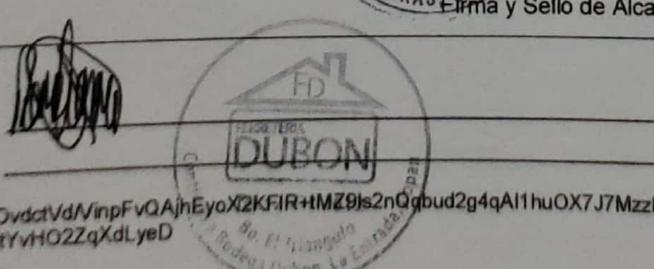
Fredy Arista
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:



Q=+j9JmdT3S6DvddtVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+HMZ9)s2n0gbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZi7NlbfJJNuxRjHjxesU5f6nHiKUmBr/x6yFCWw2hyNxt/3
dS5Dow66gZT198tYvHO2ZqXdLyeD

15/06/2020 08:27:56 a.m.



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DUBON HIDALGO VICTOR ALFONSO**
Con Registro Tributario Nacional: **04131985011339**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-63090 en fecha 11/10/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25410067584 de fecha 11/10/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201901, según declaración 27716650570, presentada el 29/04/2019, la presente Constancia vence el 31/12/2019.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE

