



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 19/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 06:29 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Página: 1 de 13

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
2382	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 12210 del expediente 2382 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. <small>11 02 000 001 000 55110 11-001-01</small>	0416196900127	SANTOS ALBERTO RIVAS	15/10/2020	-2,000.00	0.00
	<small>Detalle de Documento de Devolución.</small>				-2,000.00	
2385	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 12213 del expediente 2385 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. <small>11 02 000 001 000 55110 11-001-01</small>	0416193700074	JOSE OCTAVIO GONZALEZ LOPEZ	15/10/2020	-500.00	0.00
	<small>Detalle de Documento de Devolución.</small>				-500.00	
2483	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A LA SEÑORA MARIA EMERITA GOMEZ DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJA MARILYN CAROLINA CASTELLANOS A HACERSE RX DE PIE DERECHO SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON EL DINERO NECESARIO PARA PODER LLEVAR A SU HIJA. <small>11 02 000 001 000 55110 11-001-01</small>	0415197200129	MARIA EMERITA GOMEZ	07/10/2020	300.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				300.00	
2484	PAGO DE PAGO DE DERECHOS LABORALES ADQUIRIDOS A YESENIA DOLORES MORENO MOLINA DE LA FECHA DE INGRESO DE 03/03/2014 HASTA LA FECHA 03/09/2018 COMO SECRETARIA MUNICIPAL. <small>03 00 000 002 000 16100 11-001-01</small>	04081972001394	YESENIA DOLORES MORENO MOLINA	07/10/2020	57,000.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				57,000.00	
2485	PAGO DE PRIMER PAGO EFECTUADO DEL 40% AL SEÑOR JOSE EMILIO RAMIREZ ARITA PROPIETARIO DE EMPRESA TRANSPORTE RAMIREZ POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN ALBAÑILERÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS TIPO 7X8 Y MODULO DE BAÑOS EN EL C.E.B JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA. <small>11 01 007 001 000 23400 11-011-04</small>	0416197200142	JOSE EMILIO RAMIREZ ARITA	08/10/2020	50,000.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				50,000.00	
2485	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 12322 del expediente 2485 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. <small>11 01 007 001 000 23400 11-011-04</small>	0416197200142	JOSE EMILIO RAMIREZ ARITA	08/10/2020	-50,000.00	0.00
	<small>Detalle de Documento de Devolución.</small>				-50,000.00	
2486	PAGO DE VIÁTICOS EFECTUADOS A OMAR PAREDES GONZALEZ ENCARGADO DE ÁREAS VERDES QUE SE MOVILIZARÁ A REUNIÓN DE LA SAGDICTA COPAN AL MUNICIPIO DE SAN JOSE COPAN Y TAMBIÉN A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN A RECIBIR BONO DE 50 PRODUCTORES DE FRIJOLE Y 59 PRODUCTORES DE MAÍZ PARA NUESTRO MUNICIPIO. <small>03 00 000 002 000 26210 11-001-01</small>	0416199200090	OMAR PAREDES GONZALEZ	08/10/2020	1,000.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 19/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 06:29 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Página: 2 de 13

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2487	PAGO DE PRIMER PAGO EFECTUADO DEL 40% AL SEÑOR JOSE EMILIO RAMIREZ ARITA PROPIETARIO DE EMPRESA TRANSPORTE RAMIREZ POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN ALBAÑILERÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS TIPO 7X8 Y MODULO DE BAÑOS EN EL C.E.B JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA. <small>11 01 007 001 000 23400 11-011-04</small>	0416197200142	JOSE EMILIO RAMIREZ ARITA	08/10/2020	25,000.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				25,000.00	
2488	PAGO DE PAGO EFECTUADO A JOSE ANIBAL GARCIA MEJIA PROPIETARIO DE HOTEL E INVERSIONES ANGELICA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR 6 NOCHES DE HOTEL A 650 LEMPIRAS EXACTOS PARA CUBRIR EVENTOS EN NUESTRA FERIA PATRONAL. <small>12 02 000 001 000 54200 11-001-01</small>	04101979000678	JOSE ANIBAL GARCIA MEJIA	08/10/2020	3,900.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				3,900.00	
2489	PAGO DE REINTEGRO DE FACTURAS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A TRAER ESTADOS DE CUENTA PROVISIONALES DE LOS MESES CORRESPONDIENTES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y A TRAER CONSTANCIA DE SALDOS DE LAS CUENTA QUE LA MUNICIPALIDAD MANEJA. <small>03 00 000 001 000 26210 11-001-01</small>	04161980001820	IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO	08/10/2020	1,000.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				1,000.00	
2490	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PSICÓLOGA MIRZA CAROLINA MEJIA DIAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. CONTRAPARTE DE UNICEF. <small>11 04 001 001 000 11100 22-178-01</small>	0409199200757	MIRZA CAROLINA MEJIA DIAZ	09/10/2020	5,200.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				5,200.00	
2491	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO PERSONAL PARA PODER IR A RECOGER CAMILLAS, BASUREROS, CORTINAS Y CANCELES A LA MANCOMUNIDAD CHORTI DE LA ENTRADA COPAN PARA LA INSTALACIÓN DEL CENTRO DE TRIAJE EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO. <small>11 02 000 002 000 42410 11-011-06</small>	0416198800077	DESIDERIO ALVARADO POSADAS	09/10/2020	1,000.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				1,000.00	
2492	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A JOSE GUSTAVO ROMAN SARMIENTO DE LAS TEJERAS, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y NECESITA COMPRAR MEDICAMENTO Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. <small>11 02 000 001 000 55110 11-001-01</small>	0415199200348	JOSE GUSTAVO ROMAN SARMIENTO	09/10/2020	300.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				300.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 06:29 p.m.

Página: 3 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2493	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A GLENDY MERARI MOLINA ESCALÓN DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU PADRE ISMAEL PERALTA MOLINA AL HOSPITAL DE OCCIDENTE A HACER EXÁMENES Y COMPRAR MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0416198300179	GLENDY MERARI MOLINA ESCALON	09/10/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
2494	PAGO DE PAGO EFECTUADO A VICTOR RAMON BUESO ALVARENGA PROPIETARIO DE MINI SUPER LOS ALMENDROS DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y REFRESCOS PARA HABITANTES DEL MUNICIPIO QUE ASISTIERON A CHAPEA DE CEMENTERIO GENERAL DEL CASCO URBANO. 14 02 002 001 000 23400 15-013-01	04011968008631	VICTOR RAMON BUESO ALVARENGA	14/10/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2495	PAGO DE REINTEGRO DE FACTURAS AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA NESTOR OBDULIO ALVARADO QUE SE A MOVILIZADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN REALIZAR DEPÓSITOS Y A SOLICITAR CHEQUERAS DE ESCRITORIO, COPÁN RUINAS SANTA ROSA Y SANTA BÁRBARA A DEJAR ENFERMOS. 03 00 000 002 000 35610 11-001-01 03 00 000 002 000 35620 11-001-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0416199300116	NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA	14/10/2020	6,646.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,796.00	
	Detalle de documento de Pago				2,480.00	
	Detalle de documento de Pago				2,370.00	
2496	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A NOE AMILCAR POLANCO DE LAS TEJERAS, YA QUE SU HIJA LICIDA PAOLA POLANCO PINEDA SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y TIENE QUE MANDARLE A HACER CX POR DESPRENDIMIENTO DE RETINA, VITRECTOMÍA POSTERIOR MAS LÁSER O.D 45,000.00, SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0416197400128	NOE AMILCAR POLANCO	14/10/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
2497	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO DE ALCALDES AUXILIARES. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2020. 01 00 000 001 000 11300 11-001-01	0416196000150	ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ	14/10/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
2498	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A LA SEÑORA JULIA PORTILLO DEL CASCO URBANO, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y NECESITA SER OPERADA POR UNA LESIÓN PREMALIGNA EN CUELLO DEL UTERINO "NIC III" Y ES UNA MADRE SOLTERA Y NO CUENTA CON EL DINERO NECESARIO PARA DICHA OPERACIÓN ES DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0410198000154	JULIA PORTILLO	15/10/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 19/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 06:29 p.m.

Página: 4 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2499	PAGO DE DESEMBOLSO EFECTUADO AL JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL DESIDERIO ALVARADO POSADAS PARA QUE PUEDA HACER PAGOS DE PLANILLAS A PERSONAS QUE ESTABAN TRABAJANDO EN READECUACIÓN DE SALA DE TRIAJE EN AULAS DEL ANTIGUO INSTITUTO SAN JERÓNIMO COMO PREVENCIÓN A LA EMERGENCIA COVID-19, EN OPERACIÓN FUERZA	0416198800077	DESIDERIO ALVARADO POSADAS	15/10/2020	3,600.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-011-06	Detalle de documento de Pago			3,600.00	
2500	PAGO DE AYUDA EFECTUADA AL SEÑOR SANTOS ALBERTO RIVAS DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y NECESITA MANDARSE A HACER EXÁMENES DE ENDOSCOPIA Y UN COLONOSCOPIA QUIEN ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	0416196900127	SANTOS ALBERTO RIVAS	15/10/2020	2,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
2501	PAGO DE AYUDA EFECTUADA AL SEÑOR JOSE OCTAVIO GONZALEZ LOPEZ DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA COMPRAR INYECCION DE DOLONEUROBION YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0416193700074	JOSE OCTAVIO GONZALEZ LOPEZ	15/10/2020	500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
2502	PAGO DE PAGO EFECTUADO A JAVIER ADALID LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERÍA LAS DELICIAS DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULOS SANITARIOS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	04011977013784	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	15/10/2020	22,745.00	2,966.74
	11 01 007 001 000 23400 11-011-04	Detalle de documento de Pago			22,745.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,966.74			
2503	PAGO DE PAGO EFECTUADO A JAVIER ADALID LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE FERRETERÍA LAS DELICIAS DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 Y MÓDULOS SANITARIOS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO.	04011977013784	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	15/10/2020	52,035.00	6,787.17
	11 01 006 001 000 23400 11-011-04	Detalle de documento de Pago			52,035.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		6,787.17			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 19/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 06:29 p.m.

Página: 5 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2504	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PSICÓLOGA, MIRZA CAROLINA MEJIA DIAZ DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, CONTRAPARTE MUNICIPAL. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0409199200757	MIRZA CAROLINA MEJIA DIAZ	16/10/2020	23,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,400.00	
2505	PAGO DE VIÁTICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUE SE MOVILIZARÁ A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A FOCAL A DEJAR LO DE (PDM) Y A GOBERNACIÓN A DEJAR EL PRIMER TRIMESTRE DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 2020, EL DIA MARTES 20 DE OCTUBRE Y 21 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	04161980001820	IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO	20/10/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
2506	PAGO DE PAGO EFECTUADO AL NOTARIO MARIO REYNALDO PANIAGUA GÓMEZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN, POR PAGO DE ESCRITURA DEL TERRENO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL CAMPO DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD DE EL VOLCÁN SAN JERONIMO COPAN. 03 00 000 002 000 24300 11-001-01	04131985000338	MARIO REYNALDO PANIAGUA GOMEZ	20/10/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
2507	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL, FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0416197700094	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	20/10/2020	35,000.00	3,213.43
	Detalle de documento de Pago				35,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		3,213.43			
2508	PAGO DE VIÁTICOS EFECTUADO AL JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL DESIDERIO ALVARADO POSADAS QUE SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A TRAER ENFERMO AL HOSPITAL ESCUELA. 05 00 000 001 000 26210 11-001-01	0416198800077	DESIDERIO ALVARADO POSADAS	20/10/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
2509	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A LA JOVEN BESSY JANETH RIVAS VALDIVIESO DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO ETORICAX YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON DINERO NECESARIO PARA PODER COMPRAR DICHOS MEDICAMENTOS. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	04161996001599	BESSY JANETH RIVAS VALDIVIEZO	20/10/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 19/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 06:29 p.m.

Página: 6 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2510	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A LA SEÑORA MARIA ESTER GOMEZ POLANCO PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU MADRE MARIA ANITA POLANCO Y HACERLE EXÁMENES ABDOMINALES, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	16131985015320	MARIA ESTER GOMEZ POLANCO	20/10/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2511	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL, JOSE IBAN ACEVEDO COTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0416198200079	JOSE IBAN ACEVEDO COTO	20/10/2020	19,000.00	281.47
	Detalle de documento de Pago				19,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		281.47			
2512	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	0416199300116	NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA	20/10/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
2513	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ISMAEL OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 11 06 001 001 000 23400 11-001-01	0416196500098	ISMAEL OLIVA	20/10/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2514	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE ÁREAS VERDES, OMAR PAREDES GONZALEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 12 04 001 001 000 23400 11-001-01	0416199200090	OMAR PAREDES GONZALEZ	20/10/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2515	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO, JOSE ALEJANDRO MORAN BARRERA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	0416199300006	JOSE ALEJANDRO MORAN BARRERA	20/10/2020	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
2516	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL, IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	04161980001820	IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO	20/10/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
2517	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, ANGEL ALBERTO LEMUS LÓPEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	0416196000150	ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ	20/10/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 19/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 06:29 p.m.

Página: 7 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2518	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA POLICÍA MUNICIPAL, NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	0410197700116	NELSY YAMILETH FUENTES	20/10/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2519	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL, DESIDERIO ALVARADO POSADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0416198800077	DESIDERIO ALVARADO POSADAS	20/10/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
2520	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL, CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 14 02 001 001 000 23400 15-013-01	0408196000143	CARLOS RAMIRO CARTAGENA	20/10/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2521	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JOSÉ REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	0416197000022	JOSE REINALDO ALVARADO	20/10/2020	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
2522	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL, MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	0416199400074	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ	20/10/2020	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
2523	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA SECRETARIA MUNICIPAL, VILMA ABIGAIL ROSA HENRRIQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	0416199800210	VILMA ABIGAIL ROSA HENRRIQUEZ	20/10/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
2524	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL REGIDOR COMISIONADO, PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	0416197600109	PEDRO VILLEDA SORIANO	20/10/2020	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
2525	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	0410199600634	ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO	20/10/2020	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
2526	PAGO DE PAGO EFECTUADO A RONNY ALEXANDER OSORTO ANDRADE, MEDICO GENERAL CONTRATADO EN EL MARCO OPERACION FUERZA HONDURAS EN EL SEGUNDO MES DE TRABAJO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020. 11 02 000 002 000 42410 11-011-06	08011983005444	RONNY ALEXANDER OSORTO ANDRADE	20/10/2020	29,337.63	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,337.63	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 19/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 06:29 p.m.

Página: 8 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2527	PAGO DE PAGO EFECTUADO A IRIS MARIELA DUBON, AUXILIAR DE ENFERMERÍA CONTRATADA EN EL MARCO OPERACION FUERZA HONDURAS EN EL SEGUNDO MES DE TRABAJO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020. 11 02 000 002 000 42410 11-011-06	04161965001592	IRIS MARIELA DUBON	20/10/2020	12,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,600.00	
2528	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO PARA QUE PUEDA FUMIGAR HOGARES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA, LA ESPERANZA, CASCO URBANO Y EL TRÁNSITO Y ASÍ PODER PREVENIR CRIADEROS DE ZANCUDOS Y PREVENIR ENFERMEDAD DE DENGUE EN NUESTRO MUNICIPIO. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0410199600634	ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO	21/10/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
2529	PAGO DE SEGUNDO PAGO EFECTUADO DEL 66% AL SEÑOR JOSE EMILIO RAMIREZ ARITA PROPIETARIO DE EMPRESA TRANSPORTE RAMIREZ POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN ALBAÑILERÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS TIPO 7X8 Y MODULO DE BAÑOS EN EL C.E.B. MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DEL TRANSITO. 11 01 006 001 000 23400 11-011-04	0416197200142	JOSE EMILIO RAMIREZ ARITA	22/10/2020	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
2530	PAGO DE PAGO EFECTUADO A HÉCTOR MANUEL CASTRON PROPIETARIO DE TALLER ENMANUEL DE DULCE NOMBRE COPAN POR COMPRA DE ATAÚDES PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	04081976000747	HECTOR MANUEL CASTRON	22/10/2020	17,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,250.00	
2531	PAGO DE REINTEGRO DE FACTURAS AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA QUE TRASLADO A UN ENFERMO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN Y ARREGLO DE PITO A AUTOMOVIL MUNICIPAL HILUX ROJO QUIEN OCUPA EL ALCALDE MUNICIPAL. 03 00 000 002 000 23200 11-001-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0416199300116	NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA	22/10/2020	2,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				300.00	
2532	PAGO DE REINTEGRO DE FACTURAS AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL JOSE ALEJANDRO MORAN BARRERA YA QUE SE A TRASLADADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A MEDIR TERRENOS URBANOS Y RURALES. 03 00 000 002 000 23200 11-001-01 03 00 000 002 000 35610 11-001-01	0416199300006	JOSE ALEJANDRO MORAN BARRERA	22/10/2020	4,528.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
	Detalle de documento de Pago				1,928.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 19/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 06:29 p.m.

Página: 9 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2533	PAGO DE REINTEGRO DE FACTURAS AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ QUE SE A TRASLADADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN A HACER DEPÓSITOS MUNICIPALES Y ESTADOS DE CUENTA PROVISIONALES Y SOLICITAR CHEQUERAS DE ESCRITORIO A BANCO BANHCAFE. <small>03 00 000 002 000 35610 11-001-01</small>	0416199400074	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ	23/10/2020	1,500.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				1,500.00	
2534	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A EFRAÍN CANALES BAUTISTA DE LA COMUNIDAD DE EL BÁLSAMO YA QUE TIENE SU HIJO JENERSON NOEL CANALES GONZALEZ MUY MAL DE SALUD Y NECESITA COMPRARLE MEDICAMENTOS Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. <small>11 02 000 001 000 55110 11-001-01</small>	0407199400084	EFRAIN CANALES BAUTISTA	23/10/2020	300.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				300.00	
2535	PAGO DE PAGO EFECTUADO A ALDO MISAEL PACHECO QUIJADA PROPIETARIO DE LABORATORIO DIESEL LA ENTRADA POR REPARACIÓN DE 4 INYECTORES A TOYOTA 3.0 LIMPIEZA DE TANQUE Y CAMBIO DE 2 FILTROS A AUTO MÓVIL 3.0 MUNICIPAL COLOR ROJO VINO ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSÉ REINALDO ALVARADO. <small>03 00 000 002 000 23200 11-001-01</small>	16041968002018	ALDO MISAEL PACHECO QUIJADA	23/10/2020	20,700.00	2,700.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				20,700.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		2,700.00			
2536	PAGO DE PAGO EFECTUADO A RUDY SADITH LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE MINI SUPER LOPEZ DE LA CIUDAD DE CUCUYAGUA COPAN POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO PARA APOYARLOS POR LA PANDEMIA QUE ESTA A NIVEL NACIONAL COVID-19 QUE ESTABA PENDIENTE DE PAGAR. <small>12 01 000 001 000 54200 11-001-01</small>	04061985003997	RUDY SADITH LOPEZ ALVARADO	26/10/2020	187,640.22	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				187,640.22	
2537	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A LA JOVEN LEIDY YESSENIA ARDON HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA QUE SU ESPOSO DARWIN ANDONY FLORES BENÍTEZ TUVO UN ACCIDENTE Y TIENE QUE LLEVARLO A HACERSE UNAS RADIOGRAFÍAS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. <small>11 02 000 001 000 55110 11-001-01</small>	0416199500114	LEIDY YESSENIA ARDON HERNANDEZ	26/10/2020	500.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 06:29 p.m.

Página: 10 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2538	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A LA JOVEN ROSA ELIDA MEJIA VALDIVIEZO DEL CASCO URBANO QUE SU HIJA CAMILA GISEL MEJIA VALDIVIEZO ESTA MAL DE SALUD Y TIENE QUE LLEVARLA AL HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE SOLTERA Y ES DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0416198600152	ROSA ELIDA MEJIA VALDIVIEZO	26/10/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
2539	PAGO DE PAGO EFECTUADO A GOYITA FOOD DE SAN JERONIMO COPAN POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIONES QUE ASISTIERON LOS ALCALDES AUXILIARES DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0416197200042	ADA LUZ POSADAS	26/10/2020	9,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,600.00	
2540	PAGO DE PAGO EFECTUADO A GOYITA FOOD DE SAN JERONIMO COPAN POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL VOLUNTARIO QUE ASISTIERON AL CHAPEO DE FUERA DEL ESTADIO MUNICIPAL Y INSTALACIÓN DE TORRES PARA LUEGO PODER HACER INSTALACIÓN DE LUZ. 12 04 002 001 000 23400 11-001-01	0416197200042	ADA LUZ POSADAS	26/10/2020	5,260.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,260.00	
2541	PAGO DE PAGO EFECTUADO A GOYITA FOOD DE SAN JERONIMO COPAN POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL VOLUNTARIO QUE ASISTIERON AL CHAPEO Y CUNETEO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA A SAN JERÓNIMO Y DE SANTA ELENA A QUEBRADA ONDA. 13 01 004 001 000 23400 11-001-01	0416197200042	ADA LUZ POSADAS	26/10/2020	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
2542	PAGO DE PAGO EFECTUADO A GOYITA FOOD DE SAN JERONIMO COPAN POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE SALUD Y VOLUNTARIO QUE ASISTIERON A REUNIÓN DE SALUD A LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA Y LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0416197200042	ADA LUZ POSADAS	26/10/2020	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
2543	PAGO DE PAGO EFECTUADO A GOYITA FOOD DE SAN JERONIMO COPAN POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL VOLUNTARIO QUE TRABAJO EN ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO Y CALLE QUE CONDUCE DE SAN JERÓNIMO A EL BÁLSAMO Y PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD QUE ANDUVO SUPERVISANDO YA QUE DICHAS CALLES SE ENCONTRABAN EN MAL ESTADO POR LLUVIAS. 13 01 002 001 000 23400 11-001-01	0416197200042	ADA LUZ POSADAS	26/10/2020	6,260.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,260.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 19/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 06:29 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Página: 11 de 13

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2544	PAGO DE PAGO EFECTUADO A GOYITA FOOD DE SAN JERONIMO COPAN POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A NUESTRO MUNICIPIO CLAUDIA GUERRA,OMAR LAGOS Y PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL QUE ESTUVO PRESENTE EN DICHA REUNIÓN.	0416197200042	ADA LUZ POSADAS	26/10/2020	1,620.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,620.00	
2545	PAGO DE PAGO EFECTUADO A GOYITA FOOD DE SAN JERONIMO COPAN POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS VOLUNTARIAS QUE ESTUVIERON CUIDANDO EN LOS RETENES DE CADA COMUNIDAD COMO SER EN EL TRANSITO, TIERRA BLANCA, LA ESPERANZA, SANTA ELENA Y EL CASCO URBANO Y ASÍ PREVENIR ENFERMEDAD COVID-19 EN NUESTRO MUNICIPIO.	0416197200042	ADA LUZ POSADAS	26/10/2020	32,760.00	4,273.05
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		32,760.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		4,273.05			
2546	PAGO DE PAGO EFECTUADO A GOYITA FOOD DE SAN JERONIMO COPAN POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS DE TODO EL MUNICIPIO Y FUERA DEL MUNICIPIO QUE ASISTIERON A EVENTO DE ENCUENTRO DE ALCALDES Y NO SE HABÍA PODIDO EJECUTAR DICHO PAGO EN EL CUAL SE ADJUNTAN LISTADOS Y FOTOS DE TODAS LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A DICHO EVENTO.	0416197200042	ADA LUZ POSADAS	26/10/2020	17,250.00	2,250.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,250.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,250.00			
2547	PAGO DE PAGO EFECTUADO A INVERSIONES ESPINOZA DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN POR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADAS (PATROL) LA HORA SE LE PAGARÁ A L. 1,800.00 LA HORA Y PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONFORMACIÓN, LIMPIEZA Y CUNETEO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO A LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO DE SAN JERONIMO COPAN.	0401198001880	CRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA PI	29/10/2020	26,280.00	0.00
	13 01 011 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		26,280.00	
2548	PAGO DE PAGO EFECTUADO A INVERSIONES ESPINOZA DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN POR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADAS (PATROL) LA HORA SE LE PAGARÁ A L. 1,800.00 LA HORA Y PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONFORMACIÓN, LIMPIEZA Y CUNETEO DE CALLES SECUNDARIAS DEL CASCO URBANO.	0401198001880	CRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA PI	29/10/2020	21,780.00	0.00
	13 01 002 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		21,780.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 06:29 p.m.

Página: 12 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2549	PAGO DE PAGO EFECTUADO A INVERSIONES ESPINOZA DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN POR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADAS (PATROL) LA HORA SE LE PAGARÁ A L. 1,800.00 PARA CONFORMAR Y CORRER NIVELES EN EL PROYECTO PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL B° EL CALVARIO DEL CASCO URBANO. <small>11 07 001 000 001 47210 11-001-01</small>	0401198001880	CRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA PI	29/10/2020	55,260.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				55,260.00	
2550	PAGO DE PAGO EFECTUADO A INVERSIONES ESPINOZA DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN POR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADAS (PATROL) LA HORA SE LE PAGARÁ A L. 1,800.00 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONFORMACIÓN, LIMPIEZA Y CUNETEO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE TEJERAS UNO. <small>13 01 013 001 000 23400 11-001-01</small>	0401198001880	CRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA PI	29/10/2020	50,580.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				50,580.00	
2551	PAGO DE AYUDA EFECTUADA AL JOVEN JUAN MANUEL BARILLAS RAMÍREZ DE LA COMUNIDAD DE TEJERAS YA QUE SU PRIMO MARCOS RAUL MEJIA RAMIREZ DE 4 AÑOS DE EDAD QUIEN FUE INGRESADO A LA SALA DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE CON DIAGNÓSTICOS DE NEUMOPATÍA CRÓNICA POR PROBABLE ASPIRACIÓN, MIOPATÍA EN ESTUDIO PROBABLE DISTROFIA, NEUMONÍA POR ASPIRACIÓN Y ES UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. <small>11 02 000 001 000 55110 11-001-01</small>	0415198800190	JUAN MANUEL BARILLAS RAMIREZ	29/10/2020	1,500.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				1,500.00	
2552	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A LA SEÑORA MIRIAM MADRID BUESO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO, ES UNA MADRE SOLTERA Y DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD YA QUE NECESITA DICHOS MEDICAMENTOS. <small>11 02 000 001 000 55110 11-001-01</small>	0416197000121	MIRIAM MADRID BUESO	29/10/2020	500.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				500.00	
2553	PAGO DE PAGO EFECTUADO A LABÁN MANCIA HERNANDEZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA, COPÁN POR ANIMACION PROFESIONAL EN EVENTOS EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, TIERRA BLANCA Y EN EL CASCO URBANO. <small>03 00 000 002 000 25600 11-001-01</small>	1603196700061	LABAN MANCIA HERNANDEZ	29/10/2020	4,500.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				4,500.00	
2554	PAGO DE PAGO DE DERECHOS LABORABLES ADQUIRIDOS A YOLANY NOHEMY MERLOS MORAN DE LA FECHA DE INGRESO 25/05/2019 HASTA LA FECHA 15/02/2020 COMO TESORERA MUNICIPAL. <small>03 00 000 002 000 16100 11-001-01</small>	0416199300131	YOLANI NOHEMY MERLOS MORAN	29/10/2020	10,801.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				10,801.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					994,032.85	22,471.86



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 06:29 p.m.

Página: 13 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
Gran Total:					994,032.85	22,471.86

Resumen de Afectación Presupuestaria

22-178-01	DONACIONESDEUNICEF				5,200.00	
15-013-01	Fondos Propios Municipales				70,000.00	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local				722,515.22	
11-011-04	TRANSFERENCIAS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION				149,780.00	
11-011-06	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID- 19 FUERZA HONDURAS				46,537.63	
Monto Total:					994,032.85	

Resumen de Retenciones

202	RETENCION DE ISR				3,494.90	
203	RETENCIONES DE ISV				18,976.96	
Total de retenciones:					22,471.86	

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqSr6zx/HFtrx3llpq2GIHBxVZW21UPwGzP34x91FAsP0kWNvxVx7GE2wL0fgQ+VZQqRk+T/ssADoV9Fag60 q+/qKEzKOovk7I/NgRHq19Ap/eZYDibwJPY0VDySB0E2ZSw==

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/10/2020
Hora : 06:02 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 46455

L.: 32,760.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2545

Fecha de Emisión: 26/10/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ADA LUZ POSADAS

Id/RTN: 0416197200042

La Cantidad en Letras: TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A GOYITA FOOD DE SAN JERONIMO COPAN POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS VOLUNTARIAS QUE ESTUVIERON CUIDANDO EN LOS RETENES DE CADA COMUNIDAD COMO SER EN EL TRANSITO, TIERRA BLANCA, LA ESPERANZA, SANTA ELENA Y EL CASCO URBANO Y ASÍ PREVENIR ENFERMEDAD COVID-19 EN NUESTRO MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	32,760.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	4,273.05
Total de retenciones:		4,273.05

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	32,760.00
- RETENCIONES	4,273.05
TOTAL	28,486.95

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Fredy D. ...

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: Ada Luz Posadas
Identidad No.: 0416-1972-00042

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/10/2020
Hora : 06:02 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Orden de Pago No. 46455
L. 32,760.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No. 2545
Fecha de Emisión: 26/10/2020
No Cheque/Nota de Débito: _____
Páguese a: ADA LUZ POSADAS

MRTN: 0416197200042

La Cantidad en Letras: TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A GOYITA FOOD DE SAN JERONIMO COPAN POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS VOLUNTARIAS QUE ESTUVIERON CUIDANDO EN LOS RETENES DE CADA COMUNIDAD COMO SER EN EL TRANSITO TIERRA BLANCA, LA ESPERANZA, SANTA ELENA Y EL CASCO URBANO Y ASI PREVENIR ENFERMEDAD COVID-19 EN NUESTRO MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	32,760.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISR	4,273.05
Total de retenciones:		4,273.05

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	32,760.00
- RETENCIONES	4,273.05
TOTAL	28,486.95

Firma y Sello de Proveedor



GOYITA FOOD
DE ADA LUZ POSADAS
TEL. 9724-8213

Firma y Sello de Tesorería




ALCALDE
2018-2022

TESORERIA
2018-2022

Recibido por: Ada Luz Posadas
Identidad No.: 0416-1972-00042

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

CHEQUE No. 00012382
San Jeronimo Copan 26/10/2020
Lugar y Fecha

Ada Luz Posadas 28,486.95
Páguese a la orden de

Veintiocho mil cuatrocientos ochenta y seis con 95/100 Lempiras
Cantidad en letras

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



⑆0⑆002⑆47⑆000⑆76040000⑆9⑆000⑆2382



Municipalidad
Depto.

RECIBO

L. 28,486.95

RECIBI DE:

MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN

LA CANTIDAD DE:

VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 95/100

PAGO EFECTUADO A GOYITA FOOD DE SAN JERONIMO COPAN POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS VOLUNTARIAS QUE ESTUVIERON CUIDANDO EN LOS RETENES DE CADA COMUNIDAD COMO SER EN EL TRANSITO, TIERRA BLANCA, LA ESPERANZA, SANTA ELENA Y EL CASCO URBANO Y ASÍ PREVENIR ENFERMEDAD COVID-19 EN NUESTRO MUNICIPIO.



Ada Luz Posadas

ADA LUZ POSADAS

0416-1972-000425

9971-5965 / 9744-8915
 @dass19@gmail.com
 Iglesia Católica, San Jerónimo, Copán, Honduras, C.A.
 Cliente: Municipalidad de San Jerónimo Copán
 R.T.N.: 0416 9007 087783
 10 / 2020 Crédito días Contado en

Dirección: San Jerónimo
 CAI: D64817-821E3B-1848A0-9015B3-F6BD28-A5 Fecha Límite de Emisión: 24/02/2021
FACTURA 000-001-01-00 000250

Cant.	Descripción	P./U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
	Alimentación a personal voluntario y empleados municipales				
	del 26 marzo al 30 de abril				14,000.00
200	Desayunos	70.00			5,740.00
82	Cenas	70.00			12,320.00
134	Almuerzos	80.00			700.00
20	meriendas	35.00			

RANGO AUTORIZADO 3 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00000201 AL 000-001-01-00000350 E. 24/02/2020
 Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor
 Orden de Compra Exenta #: _____
 Const. Reg. de Exonerados #: _____
 No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Treinta dos mil setecientos setenta y tres pesos exactos
 ADALUZ FOSADAS
 TEL. 0744-0019
 FIRMADO
 FIRMA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	28,486.95
15% I. S. V. L.	4,273.05
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	32,760.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
 Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 24/02/2020

fecha: / /2020
 Nombre Completo
 LISTADO DE ALIMENTACION, COMUNIDAD
 FUMIGACION DE CARROS V...



Municipalidad de San Jerónimo
 Departamento de Copan C.A
 e-mail: munisjc_0416@hotmail.com

Refrances
 Ojo Revisar
 listados
 con firmas

es mata			

Observacion



SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/10/2020
Hora : 06:18 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 46456

L: 17,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2546

Fecha de Emision: 26/10/2020

No Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ADA LUZ POSADAS

Id/RTN: 0416197200042

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO EFECTUADO A GOYITA FOOD DE SAN JERONIMO COPAN POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS DE TODO EL MUNICIPIO Y FUERA DEL MUNICIPIO QUE ASISTIERON A EVENTO DE ENCUENTRO DE ALCALDES Y NO SE HABÍA PODIDO EJECUTAR DICHO PAGO EN EL CUAL SE ADJUNTAN LISTADOS Y FOTOS DE TODAS LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A DICHO EVENTO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,250.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,250.00
Total de retenciones:		2,250.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,250.00
- RETENCIONES	2,250.00
TOTAL	15,000.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

Ada Luz Posadas
0416-1972-00042

0a+js/j9JmdT3SSDvdctVdVinpFvQAjhEyoX2KFIR+IMZ9ls2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZ17NlbfJJNuxRjHjxesU5f6nHiKUmBrxe6yFCWw2hyNxt/3d5SDcv56gZTl98IYvHO2ZqXdLYeD

017604000013
ALCALDIA MPAL SAN JERONIMO COPAN
BARRIO EL CENTRO
SAN JERONIMO COPAN

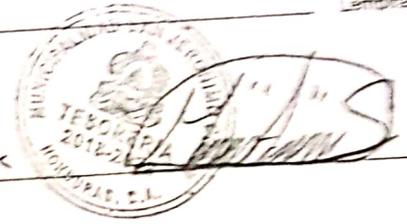
CHEQUE No. 00012383

San Jeronimo Casin Hondurezo
Lugar y Fecha

Ada Luz Posadas L 15,000.00
Páguense a la orden de

Quince mil lempiras exactos
Cantidad en letras

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



⑆0⑆002⑆47⑆000⑆76040000⑆9⑆000⑆2383



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 07
Hora : 10
USUARIO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 46225

L.: 17,545.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2343

Fecha de Emisión: 7/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MON
11 03 012 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de vivienda en Tierra Blanca	

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MON
203	RETENCIONES DE ISV	

Total de retenciones:

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MON

Monto Total:

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	
TOTAL	

Firma y Sello de Presupuestario



Fredy Ariza

Firma y Sello de Alcalde (32)



Recibido por:

Identidad No.:

04011977 013784

Os+js!9JmdT3SSD... dSSDcm56gZT198... yHOZZcXdl.yfD

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/10/2020
Hora : 11:01 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 46448

L: 500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2538

Fecha de Emisión: 26/10/2020

No Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ROSA ELIDA MEJIA VALDIVIEZO

Id/RTN: 0416198600152

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

AYUDA EFECTUADA A LA JOVEN ROSA ELIDA MEJIA VALDIVIEZO DEL CASCO URBANO QUE SU HIJA CAMILA GISEL MEJIA VALDIVIEZO ESTA MAL DE SALUD Y TIENE QUE LLEVARLA AL HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE SOLTERA Y ES DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Rosa Elida Mejia
Identidad No.: 0416198600152

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/10/2020

Hora : 10:20 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Página: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 46446

L.: 187,640.22

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2536

Fecha de Emisión: 26/10/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RUDY SADITH LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04061985003997

La Cantidad en Letras: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON VEINTIDOS CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A RUDY SADITH LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE MINI SUPER LOPEZ DE LA CIUDAD DE CUCUYAGUA COPAN POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO PARA APOYARLOS POR LA PANDEMIA QUE ESTA A NIVEL NACIONAL COVID-19 QUE ESTABA PENDIENTE DE PAGAR.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	187,640.22

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		187,640.22
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		187,640.22

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0406.1985-00399

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

CHEQUE No. 00012373

San Jeronimo Copan 26/10/2020
Lugar y Fecha

Rudy Sodith Lopez Alvarado L 187,640.22
Páguese a la orden de

Ciento ochenta y siete mil seiscientos cuarenta con 22/100 Dempiras
Cantidad en letras

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

MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPAN
ALCALDE
2018-2022
HONDURAS, C.A.

Rudy Anta
Firma(s)

MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPAN
TESORERIA
2018-2022
HONDURAS, C.A.

⑆0 100 2 14 7⑆000 1 76040000 19⑆000 1 23 73

B. Calvante Cucuyagua Copan

RIN 0406 1985 002997 TEL 2651 0442
CORREO: minisuperlopez@hotmail.com

Factura: 000-002-01-00272100

Condición: CREDITO Fecha: 18/05/2020 04:04:51 p.m.
Cliente: 476

MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO

C.T.N: 04169007637783
Dirección: SAN JERONIMO COPAN BO. EL CENTRO
Teléfono: (2) CAJA 1
C.O.C. Exonerada:

o. Constancia Reg Exonerado:

o. de Registro SAG:

Cantidad Codigo	Descripción Precio	Total
500.00	AZUCAR 2 LBS MATHIE	
129905700908	1 19.50	L. 25,350.00
5,200.00	ARROZ BLANCO AMBASSADOR 1/2 LIBRA	
08005001557	1 3.90	L. 20,280.00
7,600.00	CODITOS IHA 200 GMS	
53081004305	1 8.31	L. 21,658.00
1,360.00	PASTA DE TOMATE CAMPO FRESCO 1 ONZ	
421001640140	1 7.29	L. 9,479.17
1,360.00	SOFRITO RANCHERO CAMPO FRESCO	
421001650224	1 7.29	L. 9,479.17
1,360.00	KETCHUP CAMPO FRESCO BOLSA DE 4	
421001640164	1 6.25	L. 8,125.00
1,500.00	SARDINA FASE CON TOMATE 150g	
09017026028	1 11.50	L. 29,250.00
1,200.00	SOPEA DE POLLO CON FIDEOS MAGGI	
13035396207	1 6.81	L. 35,880.89
1,300.00	DELIMASA UNIDAD EL CUBO 2.05	
11400009723	1 15.00	L. 19,500.00
1,400.00	GEL ANTIBACTERIAL PARA BAÑOS BUSH	
500044	1 150.00	L. 3,600.00
1,500.00	PARDO BOLSA 9*16 FERRO PAQUETE	
0000	1 1,750.00	L. 3,500.00
1,500.00	PARDO BOLSA RAYADA PAQUETE (50)	
0000	1 950.00	L. 1,900.00
Exento:		L. 90,388.00
Gravado:		L. 84,567.15
Exonerado:	L.	0.00



201-20-10500-58406

CIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante,

LOPEZ ALVARADO RUDY SADITH

061985003997

electrónica con número 201-20-10500-58406 en fecha 25/10/2020, y Recibo de fecha 25/10/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos

Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo

registros de Pagos a Cuenta.

registros de Deudas.

registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL para el período 202001, según declaración 27726912744, presentada el día vence el 30/04/2021.

revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



o de la presente Constancia verificar su validez a través de <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, **10500-58406** o mediante el siguiente código QR:



