

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

Emisión: 14/09/2023

Hora : 02:46 p.m.

Pagina: 1 de 7

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
8925	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO DE COMISIONES O GASTOS BANCARIOS A BANCO CREDOMATIC 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	15139995510625	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OL	31/08/2023	1.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1.00	
9037	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE VIATICOS A SALAMA A TRASLADAR VACUNA CANINA DE SALAMA ALA UNION PARA JORNADA DE VACUNACION CANINA 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	1513198100081	ELVIN PORFIRIO FLORES MERAZ	30/08/2023	1,272.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,272.00	
9038	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA SHINDAGUA (CORTADORA DE CESPED) 13 01 001 001 000 23400 15-013-01	05019000046793	CEMCOI COMERCIAL SA DE CV	30/08/2023	864.51	0.00
	Detalle de documento de Pago				864.51	
9039	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE FINANZAS QUE TRABAJO HORAS EXTRAORDINARIAS PARA EL CIERRE DEL MES DE JULIO 2023 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	15161978001077	FELIX DANILO JACOME ZUNIGA	30/08/2023	1,035.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,035.00	
9040	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE ALIMENTACION EN REUNION DE SOCIALISACION DE PROYECTOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DEL DICTAMO 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	15131984000722	JESICA DOLORES MENOCAL RIVERA	30/08/2023	860.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				860.00	
9041	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE ALIMENTACION EN REUNION DE SOCIALISACION DE PROYECTOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DEL DICTAMO 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	15141980000746	LUISA MARIA PACHECO JUAREZ	30/08/2023	1,224.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,224.00	
9042	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE 5 BOTELLONES CON AGUA PARA LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	15141980000746	LUISA MARIA PACHECO JUAREZ	30/08/2023	200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2023

Hora : 02:46 p.m.

Página: 2 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9043	PAGO DE PAGO EN EFCTIVO PARA COMPRA DE 8 BOLSAS DE CEMENTO ARGOS PARA TAPAR AGUJERO QUE SE GENERO POR REPARACION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN AVENIDA PRINCIPAL FRENTE AL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS	15131996001201	FERRETERIA EL BUEN AMIGO	30/08/2023	1,664.00	0.00
	11 08 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,664.00	
9044	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE UN JORNAL EN CHAPIA EN EL TERRENO DE LOS BOMBEROS 2 DIAS	1513198400098	JOSE EDUARDO HERRERA FUNES	30/08/2023	400.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		400.00	
9045	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO DE ABONO A SALARIO ADEUDADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	0806199300016	ELVIN JAVIER SIERRA FUNES	30/08/2023	1,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
9048	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE UN JORNAL EN FUMIGACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	1522197200061	FELIPE ANTONIO MERAZ SANCHEZ	30/08/2023	200.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		200.00	
9049	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE AGUAS LA MURALLA Y ALCALDIA MUNICIPAL	15131967000630	MARIA ESTELA TEJEDA AGUILAR	30/08/2023	1,193.00	0.00
	03 00 000 001 000 39100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,193.00	
9050	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE SERVICIO A CLIENTE	15131967000630	MARIA ESTELA TEJEDA AGUILAR	30/08/2023	3,749.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,749.00	
9052	PAGO DE PAGO EN EFCTIVO PARA ESTUDIO DE MUESTRA DE AGUA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA UNION OLANCHO	1513197600048	RONALD FRANCISCO FIGUEROA VIND	30/08/2023	200.00	0.00
	11 08 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		200.00	
9053	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA ESTUDIOS DE MUESTRAS DE AGUA DE LA ALDEA DE EL DICTAMO, EMPEDRADO Y EL ECUADOR	1513198700059	DIDIER JAHIN CRUZ ALMENDAREZ	30/08/2023	600.00	0.00
	11 08 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2023

Hora : 02:46 p.m.

Página: 3 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9054	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE CONVENIO CON MANOS SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO 2023	1519195400023	GERMAN JOSE MARTINEZ ROMERO	31/08/2023	24,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		24,000.00	
9055	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA COPIAS TAMAÑO LEGAL	15131982000911	ELVIN NEPTALI MARTINEZ HERRERA	30/08/2023	158.00	0.00
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		158.00	
9056	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MERIENDA PARA REUNION CON LAS COMUNIDADES DE SABANA GRANDE Y PASO REAAL ALDE A DE PALALA EN SOCIALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO	15141980000746	LUISA MARIA PACHECO JUAREZ	30/08/2023	492.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		492.00	
9057	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022	1807196301308	MARY DELY RAMOS TEJEDA	30/08/2023	3,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
9058	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DEL AGUA EN EL CASCO URBANO	15131979000375	ARCENIO EDGARDO ZELAYA VARELA	30/08/2023	3,716.00	0.00
	11 08 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,716.00	
9059	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MERIENDA PARA REUNION EN LAS COMUNIDADES DE PALALA , CERRO VERDE Y EL CACAO EN SOLIAZACION DEL PLA DE DESARROLLO COMUNITARIO	15141980000746	LUISA MARIA PACHECO JUAREZ	30/08/2023	372.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		372.00	
9060	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 A WENDY YAMILETH MERAZ HERRERA	15139995510625	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OL	30/08/2023	3,500.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,500.00	
9061	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA GASTOS DE SEPELIO DE HIJO DE A MESES FALLECIDO A ACSSEL ADONY FERRERA MURILLO	15139995510625	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OL	30/08/2023	1,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2023

Hora : 02:46 p.m.

Página: 4 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9062	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE 5 BOTELLONES CON AGUA PARA OFICINAS MUNICIPALES	15141980000746	LUISA MARIA PACHECO JUAREZ	30/08/2023	200.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		200.00	
9063	PAGO DE PAGO EN EFCTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1513196000073	ROSA JOSEFINA VARGAS VARGAS	30/08/2023	1,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
9064	PAGO DE PAGO EN EFCTIVO PARA ABONO A SALARIO ADEUDADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	1513194400063	CORONADO EVANGELISTO BUENO ANT	31/08/2023	500.00	0.00
	13 01 000 003 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
9065	PAGO DE PAGO EN EFCTIVO PARA COMPRA DE MERIENDA PARA REUNION EN LA COMUNIDAD DE DEL ALTO PALALA CON ALCALDESA Y REPRESENTANTES DE SALUD EN CAMPAÑA DE DE SALUD	15141980000746	LUISA MARIA PACHECO JUAREZ	30/08/2023	420.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		420.00	
9066	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MTRIAL DE MANTENIMIENTO PARA OFICINAS DE AGUAS LA MURALLA	15131967000630	MARIA ESTELA TEJEDA AGUILAR	30/08/2023	719.00	0.00
	03 00 000 001 000 39100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		719.00	
9067	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE GASOLINA PARA LA CORTADORA DE CESPED (CHINDAGUA)	15139015797020	GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UN	31/08/2023	240.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		240.00	
9068	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA REUNION DE ALCALDES DE LOS PUEBLOS DEL NORTE Y COMITÉ DE PRO-NORTE	15131967000630	MARIA ESTELA TEJEDA AGUILAR	31/08/2023	870.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		870.00	
9069	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE UN JORNAL EN LIMPIEZA DE CANCHITA MUNICIPAL (AREA VERDE) A DELMER LENIN MURILLO	15139995510625	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OL	31/08/2023	200.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2023

Hora : 02:46 p.m.

Página: 5 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9071	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A SALAMA A REUNION ALA MAMNO SOBRE EL PDM	1513199600018	LUIS MIGUEL RIVERA BARDALES	31/08/2023	700.00	0.00
	04 00 000 003 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		700.00	
9074	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PLAN DE PAGO DE DEUDA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y MENSUALIDAD DE AGOSTO 2023 A ENEE	15139995510625	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OL	31/08/2023	6,491.56	0.00
	15 01 005 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,491.56	
9075	PAGO DE PAGO ENE FECTIVO PARA COMPRA DE 9 EXTENCIONES PARA INSTALACION DE DECORACION NAVIDEÑA 2022 EN OARQUE CENTRAL	15121984002111	JOSE WILFREDO HERNANDEZ HERNAN	31/08/2023	1,350.00	0.00
	15 01 005 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,350.00	
9076	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE 3 PAQUETES DE VOTES CON AGUA PARA CEREMONIA DE BODAS CIVILES DEL 25 DE AGOSTO 2023 EN AUDITORIO MUNICIPAL	15151979004254	ROSA EVANGELINA FIALLOS CRUZ	31/08/2023	735.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		735.00	
9077	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE PASTELES , REFRESCOS , PLATOS , CUCHARITAS, VASOS Y SERVILLETAS PARA CEREMONIA DE BODAS CIVILES DEL 25 DE AGOSTO 2023 EN AUDITORIO MUNICIPAL	15131960000012	EDUARDO SALVADOR MATUTE SALGAD	31/08/2023	1,375.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,375.00	
9078	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE ALFILERES PARA ELABORACIOPN DEL MURAL CIVICO MUNICIPAL	15131967000630	MARIA ESTELA TEJEDA AGUILAR	31/08/2023	30.00	0.00
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		30.00	
9079	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MERIENDA EN REUNION DE JURAMENTACION DEL COMITÉ DE APOYO Y TRANFERENCIA ALDEA DE LOS ENCUENTROS SECTOR SALUD	15131967000630	MARIA ESTELA TEJEDA AGUILAR	31/08/2023	314.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		314.00	
9080	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE VALVULA DE PRECION EN MASNTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO	15131979000375	ARCENIO EDGARDO ZELAYA VARELA	31/08/2023	600.00	0.00
	11 08 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2023

Hora : 02:46 p.m.

Página: 6 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9081	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE UNA VOLSA DE PULIDO PARA PINTAR FACHADA DEL EDIFICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	15131979000375	ARCENIO EDGARDO ZELAYA VARELA	31/08/2023	180.00	0.00
	13 03 002 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		180.00	
9082	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES PARA PINTAR FACHADA DEL EDEFICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	15151979004254	ROSA EVANGELINA FIALLOS CRUZ	31/08/2023	10,633.00	0.00
	13 03 002 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,633.00	
9083	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE 9 CARTULINAS PARA ELABORACION DEL MURAL CIVICO DE LA MUNICIPALIDAD	15131982000911	ELVIN NEPTALI MARTINEZ HERRERA	31/08/2023	162.00	0.00
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		162.00	
9084	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MERIENDA PARA PERSONAL MUNICIPAL QUE TRABAJO EN HORAS EXTRAORDINARIAS EN PINTADO DE ALCALDIA MUNICIPAL	15141980000746	LUISA MARIA PACHECO JUAREZ	31/08/2023	185.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		185.00	
9085	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE REFRESCOS EN TALLER CON PERSONAL DE GOBERNACION (FORTELECIMIENTO MUNICIPAL	15151979004254	ROSA EVANGELINA FIALLOS CRUZ	31/08/2023	240.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		240.00	
9088	PAGO DE PAGO EN EFCETIVO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DEL DIA DE LA BANDERA	15131982000911	ELVIN NEPTALI MARTINEZ HERRERA	31/08/2023	474.00	0.00
	03 00 000 001 000 33100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		474.00	
9089	PAGO DE PAGO EN EFCETIVO PARA AYUDA SOCIAL EN COMPRA DE MEDEICAMENTOS	1513196600031	LILIAN MARITZA FIGUEROA VINDEL	31/08/2023	1,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
9090	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE 5 BOTELLONES CON AGUA PARA OFICINAS MUNICIPALES	15141980000746	LUISA MARIA PACHECO JUAREZ	31/08/2023	200.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		200.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					79,519.07	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2023

Hora : 02:46 p.m.

Pagina: 7 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
Gran Total:					79,519.07	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	79,519.07
Monto Total:		79,519.07

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmfU2iPiUDbD2/eq8melp+3RQJHXopsFtRKh1VY5+OYUJ61N7miKZSuO/maEm62k66+vn4bGE1CvNJLS3pBPCecDs0ThbGV31SjCNM/vNN28AXQaek0frDwxxplQ9vwzH4d2rNNYUj/5yyiClnhPKCkvj6ZbCoKwSUc=