



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2023

Hora : 05:15 p.m.

Página: 1 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
9091	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE INSUMOS EN MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	06019023477316	INVERSIONES MERLO	29/09/2023	820.00	0.00
	03 00 000 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		820.00	
9117	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE JUEGOS DE BANDERAS EN CELEBRACION DEL DIA DE LA BANDERA	08011966073975	RONY FRANKLIN AMADOR MUÑOZ	29/09/2023	3,250.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,250.00	
9118	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATERIALES PARA MATENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA DEL DIPTAMO	15151979004254	ROSA EVANGELINA FIALLOS CRUZ	29/09/2023	1,336.00	0.00
	11 08 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,336.00	
9119	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE ALFILERES PARA DECORACION DEL ESCENARIO DEL DIA DE LA BANDERA	15131967000630	MARIA ESTELA TEJEDA AGUILAR	29/09/2023	120.00	0.00
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		120.00	
9120	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	1513197200016	ARMANDO ORNOBIO MUNGUIA MURILL	29/09/2023	1,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
9121	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA VIAJE A CITA MEDICA A TEGUCIGALPA	0801199004092	BLANCA YESSENIA VALLECILLO COR	29/09/2023	1,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
9122	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A SALARIOS ADEUDADOS Y DERECHOS LABORALES	1513197100107	OLMAN RENE VILLAFRAN ANTUNEZ	29/09/2023	2,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
9123	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1522198700120	SELVIN LENIN ZALDIVAR ANTUNEZ	29/09/2023	500.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
9124	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE UN JORNAL EN LIMPIEZA DE SOLARES VALDIOS	1513198600068	MARVIN ANTONIO MURILLO MEZA	29/09/2023	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: 12/10/2023

Hora : 05:15 p.m.

Página: 2 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9125	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA VIAJAR CON MENOR ENFERMO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO A CARLA MARIBEL FUNES FUNEZ.	15139995510625	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OL	29/09/2023	1,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
9126	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL EN TRASLADO DE EMERGENCIA ALA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A MENOR TANIA MICHEL CRUZ	1513197700056	DIMAS DE JESUS CRUZ VILAFRANC	29/09/2023	3,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
9127	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA CANCELAR CONTRATO DE AUDIO Y SONIDO PARA EL EVENTO DEL PRIMERO DE SEPTIEMBRE 2023(DIA DE LA BANDERA)	1501198901919	YENSY JOEL RIVERA TURCIOS	29/09/2023	600.00	0.00
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		600.00	
9128	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	15151979004254	ROSA EVANGELINA FIALLOS CRUZ	29/09/2023	735.00	0.00
	13 01 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		735.00	
9129	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE GASOLINA PARA DILUIR PINTURA EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DE LA UNION	15139015797020	GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UN	29/09/2023	100.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		100.00	
9130	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE CLAVOS EN MANTENIMIENTO DE OFICINA MUNICIPAL	08061963000582	RODRIGO CACERES LARA	29/09/2023	20.00	0.00
	13 03 002 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20.00	
9131	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES	18071968009363	VICTOR JAVIER AMAYA	29/09/2023	58.00	0.00
	13 03 002 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		58.00	
9132	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS OFICINAS MUNICIPALERS	15131979000375	ARCENIO EDGARDO ZELAYA VARELA	29/09/2023	178.00	0.00
	13 03 002 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		178.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2023

Hora : 05:15 p.m.

Página: 3 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9133	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO -SEPTIEMBRE 2022	1513198400189	SANDRA ISABEL FLORES MERAZ	29/09/2023	7,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
9135	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE ENVIO DE PIÑATAS DONADAS POR EL DIPUTADO RAFAEL SARMIENTO DE JUTICALPA ALA UNION PARA LA SELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	1516197800107	FELIX DANILO JACOME ZUNIGA	29/09/2023	500.00	0.00
	03 00 000 001 000 22220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
9137	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA ABONODE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2022	1514195100002	JOSE DANIEL CRUZ CANTILLANO	29/09/2023	2,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
9138	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA ALA BANDA DE GUERRA DEL INSTITUTO SUPERACION FRANCISCANA PARA COMPRA DE PLATILLOS	05051981005440	OSCAR ORLANDO AVILA AVILA	29/09/2023	2,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
9139	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PERMANENTES DEL MES DEE AGOSTO 2023	1513198500067	JESSICA MARIA FUNEZ HERRERA	29/09/2023	1,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
9140	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATERIA PARA OFICINA DEL SERVICIO AL CLIENTE	15151979004254	ROSA EVANGELINA FIALLOS CRUZ	29/09/2023	676.00	0.00
	03 00 000 001 000 39100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		676.00	
9141	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	1513198500181	MARIA ISABEL MENOCA FUNES	29/09/2023	2,000.00	0.00
	13 01 000 003 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
9142	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	1513198500143	JAVIER FRANCISCO FUNES MUNGUIA	29/09/2023	4,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2023

Hora : 05:15 p.m.

Página: 4 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9143	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA CANCELACION DE CONTRATRO DE ELABORACION DE BOLSITAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO AÑO 2022 A DARIANA ANAHI FIGUEROA FERRERA	15139995510625	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OL	29/09/2023	2,500.00	0.00
	15 01 005 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
9144	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1802197300031	CARIN JAQUELINE SALDIVAR	29/09/2023	4,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
9145	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1515198900237	ANA YANCY AVILA JUAREZ	29/09/2023	4,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
9146	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA LA OFICINA DE LA MUJER	15141980000746	LUISA MARIA PACHECO JUAREZ	29/09/2023	160.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			160.00	
9147	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	1513197200016	ARMANDO ORNOBIO MUNGUIA MURILL	29/09/2023	2,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
9148	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	1513194400063	CORONADO EVANGELISTO BUENO ANT	29/09/2023	2,000.00	0.00
	13 01 000 003 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
9149	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	1513196200005	ANGEL FEDERICO MONCADA ALEMAN	29/09/2023	2,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
9150	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE FARDOS Y BOTES CON AGUA PARA EL EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AÑO 2023	15111986003347	JENRRY ALEXANDER RUIZ ROSALES	29/09/2023	660.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			660.00	
9151	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE TELAS PARA DECORACION DEL ESTRADO DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2023	15081987003940	LUIS ONAN URBINA SANTOS	29/09/2023	2,136.00	0.00
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,136.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2023

Hora : 05:15 p.m.

Página: 5 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9152	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN EL PROYECTO DE CALLES MAS LIMPIAS Y SEGURAS (SERNA)	1522199700109	ENY DEL CARMEN ZALDIVAR MEJIA	28/09/2023	3,600.00	0.00
	13 01 003 000 001 47210 11-011-01		Detalle de documento de Pago		3,600.00	
9153	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN EL PROYECTO DE CALLES MAS LIMPIAS Y SEGURAS (SERNA) A LESBIA MELANY VARGAS ANTUNEZ	15139995510625	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OL	28/09/2023	2,000.00	0.00
	13 01 003 000 001 47210 11-011-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
9154	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN EL PROYECTO DE CALLES MAS LIMPIAS Y SEGURAS (SERNA) A ACRISTIAN EDUARDO PACHECO MONTOYA	15139995510625	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OL	28/09/2023	400.00	0.00
	13 01 003 000 001 47210 11-011-01		Detalle de documento de Pago		400.00	
9155	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN EL PROYECTO DE CALLES MAS LIMPIAS Y SEGURAS (SERNA) A FERNANDA YISSEL LOBO HERRERA	15139995510625	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OL	28/09/2023	1,400.00	0.00
	13 01 003 000 001 47210 11-011-01		Detalle de documento de Pago		1,400.00	
9156	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN EL PROYECTO DE CALLES MAS LIMPIAS Y SEGURAS (SERNA) A ANGELA NOHELI ALMENDAREZ MORALES	15139995510625	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OL	28/09/2023	1,800.00	0.00
	13 01 003 000 001 47210 11-011-01		Detalle de documento de Pago		1,800.00	
9157	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN EL PROYECTO DE CALLES MAS LIMPIAS Y SEGURAS (SERNA) A CEILI MAOLE MEJIA ERBINA	15139995510625	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OL	28/09/2023	2,400.00	0.00
	13 01 003 000 001 47210 11-011-01		Detalle de documento de Pago		2,400.00	
9158	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN EL PROYECTO DE CALLES MAS LIMPIAS Y SEGURAS (SERNA)	1513197700025	YUDIT CAROLINA HERRERA AMAYA	28/09/2023	1,400.00	0.00
	13 01 003 000 001 47210 11-011-01		Detalle de documento de Pago		1,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2023

Hora : 05:15 p.m.

Página: 6 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9159	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN EL PROYECTO DE CALLES MAS LIMPIAS Y SEGURAS (SERNA)	1522198300013	ANGELA ORFILIA MEJIA GUEVARA	28/09/2023	3,300.00	0.00
	13 01 003 000 001 47210 11-011-01	Detalle de documento de Pago			3,300.00	
9160	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN EL PROYECTO DE CALLES MAS LIMPIAS Y SEGURAS (SERNA)	1513198000122	MARITSA YAMILETH HERRERA MONTO	28/09/2023	2,400.00	0.00
	13 01 003 000 001 47210 11-011-01	Detalle de documento de Pago			2,400.00	
9161	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN EL PROYECTO DE CALLES MAS LIMPIAS Y SEGURAS (SERNA)A DALY MARYINI PACHECO LOBO PACHECO	15139995510625	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OL	28/09/2023	2,200.00	0.00
	13 01 003 000 001 47210 11-011-01	Detalle de documento de Pago			2,200.00	
9162	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN EL PROYECTO DE CALLES MAS LIMPIAS Y SEGURAS (SERNA) A KAREN NELLELY HERRERA MATUTE	15139995510625	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OL	28/09/2023	2,400.00	0.00
	13 01 003 000 001 47210 11-011-01	Detalle de documento de Pago			2,400.00	
9163	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN EL PROYECTO DE CALLES MAS LIMPIAS Y SEGURAS (SERNA) A ELBA AZUCENA BUENO VILLAFRANCA	15139995510625	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OL	28/09/2023	2,400.00	0.00
	13 01 003 000 001 47210 11-011-01	Detalle de documento de Pago			2,400.00	
9164	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN EL PROYECTO DE CALLES MAS LIMPIAS Y SEGURAS (SERNA)	1513197100030	ROSEL NOEL FUNES VIVAS	28/09/2023	3,300.00	0.00
	13 01 003 000 001 47210 11-011-01	Detalle de documento de Pago			3,300.00	
9165	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN EL PROYECTO DE CALLES MAS LIMPIAS Y SEGURAS (SERNA) A ANYI KAROLINA CANTILLANO	15139995510625	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OL	28/09/2023	2,400.00	0.00
	13 01 003 000 001 47210 11-011-01	Detalle de documento de Pago			2,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2023

Hora : 05:15 p.m.

Página: 7 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9166	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN EL PROYECTO DE CALLES MAS LIMPIAS Y SEGURAS (SERNA) A CARLOS FERNANDO FUNES CRUZ	15139995510625	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OL	28/09/2023	1,800.00	0.00
	13 01 003 000 001 47210 11-011-01		Detalle de documento de Pago		1,800.00	
9167	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN EL PROYECTO DE CALLES MAS LIMPIAS Y SEGURAS (SERNA)	1513197800117	ENRRIQUE RAMON OCAMPO	28/09/2023	2,550.00	0.00
	13 01 003 000 001 47210 11-011-01		Detalle de documento de Pago		2,550.00	
9168	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN EL PROYECTO DE CALLES MAS LIMPIAS Y SEGURAS (SERNA) A LITCIRELY LIZETH HERRERA ARGUETA	15139995510625	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OL	28/09/2023	2,400.00	0.00
	13 01 003 000 001 47210 11-011-01		Detalle de documento de Pago		2,400.00	
9169	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN EL PROYECTO DE CALLES MAS LIMPIAS Y SEGURAS (SERNA) A SAMIR ISAIAS MEJIA GURVARA	15139995510625	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OL	28/09/2023	3,600.00	0.00
	13 01 003 000 001 47210 11-011-01		Detalle de documento de Pago		3,600.00	
9170	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN EL PROYECTO DE CALLES MAS LIMPIAS Y SEGURAS (SERNA) A ROSA MARIA MURILLO GARCIA	15139995510625	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OL	28/09/2023	1,200.00	0.00
	13 01 003 000 001 47210 11-011-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	
9171	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN EL PROYECTO DE CALLES MAS LIMPIAS Y SEGURAS (SERNA)	0824198400331	FANY YAQUELIN AGUILAR CORTES	28/09/2023	2,400.00	0.00
	13 01 003 000 001 47210 11-011-01		Detalle de documento de Pago		2,400.00	
9172	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN EL PROYECTO DE CALLES MAS LIMPIAS Y SEGURAS (SERNA) A DONY ANTONIO HERRERA VILAFRANCA	15139995510625	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OL	28/09/2023	2,400.00	0.00
	13 01 003 000 001 47210 11-011-01		Detalle de documento de Pago		2,400.00	

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

Emisión: 12/10/2023

Hora : 05:15 p.m.

Pagina: 8 de 15

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9173	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN EL PROYECTO DE CALLES MAS LIMPIAS Y SEGURAS (SERNA)	1513198500181	MARIA ISABEL MENCAL FUNES	28/09/2023	2,400.00	0.00
	13 01 003 000 001 47210 11-011-01	Detalle de documento de Pago			2,400.00	
9175	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN EL PROYECTO DE CALLES MAS LIMPIAS Y SEGURAS (SERNA)	0501198208159	MAYLA FLORICELDA ARGUETA RIVER	28/09/2023	3,600.00	0.00
	13 01 003 000 001 47210 11-011-01	Detalle de documento de Pago			3,600.00	
9176	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN EL PROYECTO DE CALLES MAS LIMPIAS Y SEGURAS (SERNA) A BETIN XIOMARA ARGUETA VARGAS	15139995510625	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OL	28/09/2023	2,200.00	0.00
	13 01 003 000 001 47210 11-011-01	Detalle de documento de Pago			2,200.00	
9177	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN EL PROYECTO DE CALLES MAS LIMPIAS Y SEGURAS (SERNA) A ERIKA SIOMARA ANTUNEZ ARGUETA	15139995510625	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OL	28/09/2023	2,200.00	0.00
	13 01 003 000 001 47210 11-011-01	Detalle de documento de Pago			2,200.00	
9178	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN EL PROYECTO DE CALLES MAS LIMPIAS Y SEGURAS (SERNA)	1513196600047	RAMON ANTONIO BUENO ANTUNEZ	28/09/2023	3,800.00	0.00
	13 01 003 000 001 47210 11-011-01	Detalle de documento de Pago			3,800.00	
9179	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN EL PROYECTO DE CALLES MAS LIMPIAS Y SEGURAS (SERNA) A OLIVIA PAOLA FLORS FIGUEROA	15139995510625	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OL	28/09/2023	3,800.00	0.00
	13 01 003 000 001 47210 11-011-01	Detalle de documento de Pago			3,800.00	
9180	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN EL PROYECTO DE CALLES MAS LIMPIAS Y SEGURAS (SERNA) A ROSA ISABEL BUENO VILLAFRANCA	15139995510625	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OL	28/09/2023	2,400.00	0.00
	13 01 003 000 001 47210 11-011-01	Detalle de documento de Pago			2,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2023

Hora : 05:15 p.m.

Pagina: 9 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9181	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN EL PROYECTO DE CALLES MAS LIMPIAS Y SEGURAS (SERNA) A BAIRON ADRIAN FUNES VIVAS	15139995510625	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OL	28/09/2023	3,300.00	0.00
	13 01 003 000 001 47210 11-011-01	Detalle de documento de Pago			3,300.00	
9182	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN EL PROYECTO DE CALLES MAS LIMPIAS Y SEGURAS (SERNA) A YESMY ARACELI ARGUETA VARGAS	15139995510625	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OL	28/09/2023	2,200.00	0.00
	13 01 003 000 001 47210 11-011-01	Detalle de documento de Pago			2,200.00	
9183	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN EL PROYECTO DE CALLES MAS LIMPIAS Y SEGURAS (SERNA) A ANGELICA DOLORES ANTUNEZ GARCIA	1513198200077	ANGELICA DOLORES ANTUNEZ GARCIA	28/09/2023	2,400.00	0.00
	13 01 003 000 001 47210 11-011-01	Detalle de documento de Pago			2,400.00	
9184	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN EL PROYECTO DE CALLES MAS LIMPIAS Y SEGURAS (SERNA) A ALBA LUZ ARGUETA VARGAS	15139995510625	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OL	28/09/2023	2,400.00	0.00
	13 01 003 000 001 47210 11-011-01	Detalle de documento de Pago			2,400.00	
9185	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN EL PROYECTO DE CALLES MAS LIMPIAS Y SEGURAS (SERNA)	1513198200002	DILCIA YOLANDA ARGUETA VALLADA	28/09/2023	2,000.00	0.00
	13 01 003 000 001 47210 11-011-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
9186	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE DOS FLETES DE TRASLADO DE PERSONAL ACARREO DE MATERIAL SELECTO DEL DESVIO DE CERRO VERDE AL BARRIO EK TERRERO EN TRABAJOS DE BACHEO (SERNA) A JASON FERNANDO BUENO TEJEDA	15139995510625	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OL	28/09/2023	2,000.00	0.00
	13 01 003 000 001 47210 11-011-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
9187	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 3 FLETES DE TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS DEL PROYECTO DE CALLES MAS LIMPIAS Y SEGURAS (SERNA)	1513199200159	RONY JAVIER ALMENDARES RIVERA	28/09/2023	6,000.00	0.00
	13 01 003 000 001 47210 11-011-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2023

Hora : 05:15 p.m.

Página: 10 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9188	PAGO DE PAGO EN CHEQUE # 2053 PARA COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE CALLES MAS LIMPIAS Y SEGURAS (SERNA) A FERRETERIA EL CHELE	15139995510625	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OL	28/09/2023	21,160.00	0.00
	13 01 003 000 001 47210 11-011-01	Detalle de documento de Pago			21,160.00	
9189	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE SACOS PARA TRABAJOS EN PROYECTO DE CALLES MAS LIMPIAS Y SEGURAS (SERNA)	08061963000582	RODRIGO CACERES LARA	28/09/2023	390.00	0.00
	13 01 003 000 001 47210 11-011-01	Detalle de documento de Pago			390.00	
9190	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE LIMAS PARA TRABAJOS EN PROYECTO DE CALLES MAS LIMPIAS Y SEGURAS (SERNA)	15131967000630	MARIA ESTELA TEJEDA AGUILAR	28/09/2023	240.00	0.00
	13 01 003 000 001 47210 11-011-01	Detalle de documento de Pago			240.00	
9191	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE LIMAS PARA TRABAJOS EN PROYECTO DE CALLES MAS LIMPIAS Y SEGURAS (SERNA)	08061963000582	RODRIGO CACERES LARA	28/09/2023	140.00	0.00
	13 01 003 000 001 47210 11-011-01	Detalle de documento de Pago			140.00	
9192	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE SACOS PARA TRABAJOS EN PROYECTO DE CALLES MAS LIMPIAS Y SEGURAS (SERNA)	15131973001237	SANTOS RUFINO FUNES ZELAYA	28/09/2023	180.00	0.00
	13 01 003 000 001 47210 11-011-01	Detalle de documento de Pago			180.00	
9193	PAGO DE PAGO EN CHEQUE # 2055 PARA CANCELACION DE CONTRATO DE ELABORACION DE CONTENEDORES PARA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LOS BARRIOS LA CHANA Y LA CEIBA DEL CASCO HURBANO	1522198300100	RICHAR ALBANI RODAS ZALDIVAR	28/09/2023	12,879.88	0.00
	13 01 003 000 001 47210 11-011-01	Detalle de documento de Pago			12,879.88	
9194	PAGO DE PAGO EN CHEQUE # 2051 PARA ABONO DE CONTRATO DE ELABORACION DE CONTENEDORES PARA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LOS BARRIOS LA CHANA Y LA CEIBA DEL CASCO HURBANO	1522198300100	RICHAR ALBANI RODAS ZALDIVAR	28/09/2023	12,879.88	0.00
	13 01 003 000 001 47210 11-011-01	Detalle de documento de Pago			12,879.88	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2023

Hora : 05:15 p.m.

Página: 11 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9195	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE DE 4 HORAS MAQUINA EN TRABAJOS EN CREMATARIO MUNICIPAL EN PROYECTO DE CALLES MAS LIMPIAS Y SEGURAS (SERNA)A TRANSPORTE J.I. AMADOR.	15139995510625	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OL	28/09/2023	11,200.00	0.00
	13 01 003 000 001 47210 11-011-01		Detalle de documento de Pago		11,200.00	
9196	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE JORNAL 4 DIAS EN TRABAJOS EN CREMATARIO MUNICIPAL (SERNA)A SAMIR ISAIAS MEJIA GUEVARA	15139995510625	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OL	28/09/2023	1,200.00	0.00
	13 01 003 000 001 47210 11-011-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	
9197	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE JORNAL 5 DIAS EN PROYECTO DE CALLES MAS LIMPIAS Y SEGURAS LA UNION,OLANCHO(SERNA) A SAMIR ISAIAS MEJIA GUEVARA.	15139995510625	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OL	28/09/2023	1,280.00	0.00
	13 01 003 000 001 47210 11-011-01		Detalle de documento de Pago		1,280.00	
9198	PAGO DE PAGO EN CHEQUE # 80174305 PARA PAGO DE PLAN DE PAGO POR MULTAS A ALCALDESA Y VICI ALCALDE, PAGO A LA SAR	15139995510625	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OL	29/09/2023	11,419.84	0.00
	13 02 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,419.84	
9199	PAGO DE PAGO EN CHEQUE # 80174304 PARA PAGO DE DOS VIAJES CON ENFERMOS UNO A JUTICALPA Y EL OTRO A CATACAMAS	1513199200155	ANGEL ALEXIS ALMENDARES VIVAS	29/09/2023	9,180.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,180.00	
9200	PAGO DE PAGO EN CHEQUE # 80174306 PARA COMPRA DE PIÑATAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO SEP, 2023	15081987003940	LUIS ONAN URBINA SANTOS	29/09/2023	10,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
9203	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA JORNAL QUE LABORO EN LIMPIEZA Y FUMIGACION DEL SOLAR DE LOS BOMBEROS A JOSE ADALID MENDOZA ANTUNEZ	15139995510625	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OL	30/09/2023	250.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		250.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2023

Hora : 05:15 p.m.

Página: 12 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9204	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA OFICINAS MUNICIPALES	08061963000582	RODRIGO CACERES LARA	30/09/2023	205.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		205.00	
9205	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE GASOLINA PARA LIMPIESAS Y PINTURA DE ALCALDIA MUNICIPAL	15139015797020	GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UN	30/09/2023	106.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		106.00	
9206	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE UN EBANISTA EN MANTENIMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES	1513197100107	OLMAN RENE VILLAFRAN ANTUNEZ	30/09/2023	600.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		600.00	
9210	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA OFICINAS MUNICIPALES	15141980000746	LUISA MARIA PACHECO JUAREZ	30/09/2023	200.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		200.00	
9211	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE FOTOCOPIAS TAMAÑO LEGAL	15131982000911	ELVIN NEPTALI MARTINEZ HERRERA	30/09/2023	154.10	0.00
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		154.10	
9216	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA DEL SERVICIO AL CLIENTE	15131973001237	SANTOS RUFINO FUNES ZELAYA	30/09/2023	4,630.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,630.00	
9217	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA ALIMENTACION PARA REPRESENTANTES DE GOBERNACION Y JUSTICIA , PASTELES PARA DESPEDIAD DE PRACTICANTES , ALIMENTACION A SALUD EN GIRA, EN REUNION CON UNAH .	15131960000012	EDUARDO SALVADOR MATUTE SALGAD	30/09/2023	7,428.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,428.00	
9218	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA MERIENDAS PARA REUNIONES SOCIALIZACION LOS ENCUENTROS , BEBIDAS PARA VISITAS DE DIPUTADOS ,BEBIDAS PARA REUNION CON REPRESENTANTES DE LAS FUERZAS VIVAS	15131988000470	DASIA WALESKA MATUTE MENOCA	30/09/2023	5,175.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,175.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2023

Hora : 05:15 p.m.

Pagina: 13 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9219	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PERMANENTES	1513197100040	RAMON DE JESUS MONCADA MENOCA	30/09/2023	1,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
9220	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE TRES VIAJES DOS A JUTICALPA OLANCHO Y UNO A OLANCHITO YORO CON ENFERMOS	1513198500172	NORMAN ISMAEL FERRERA SANCHEZ	30/09/2023	11,343.60	0.00
	03 00 000 001 000 22220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,343.60	
9221	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE GASOLIONA PARA MOVILIZARSE ALA REPRESA A REVICION DE PROBLEMAS EN PROYECTO DE AGUA POTABLE	15139015797020	GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UN	30/09/2023	200.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		200.00	
9222	PAGO DE PQGO EN EFECTIVO PARA MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE	15151979004254	ROSA EVANGELINA FIALLOS CRUZ	30/09/2023	2,312.00	0.00
	11 08 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,312.00	
9223	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PERMANENTES	1513198600127	MARVIN RAFAEL RIVERA BANEGAS	30/09/2023	1,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
9225	PAGO DE PAGO EN EFCTIVO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE AUDIO Y SONIDO	1513197700051	ADALBERTO DE JESUS FUNES MATUT	30/09/2023	4,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
9226	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA VIAJAR A JUTICALPA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO A REALIZARCE UNA OPERACIÓN EN LA MANO IZQUIERDA A JEIDI XIOMARA VINDEL VALLADARES	15139995510625	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OL	30/09/2023	800.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		800.00	
9227	PAGO DE PAGO DE EN EFECTIVO PARA PAGAR FOTOCOPIAS TAMAÑO LEGAL EN EXPEDIENTES DE VICTOR FUNES	15131982000911	ELVIN NEPTALI MARTINEZ HERRERA	30/09/2023	75.00	0.00
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		75.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2023

Hora : 05:15 p.m.

Pagina: 14 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9228	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE FUENTES DE PODER ATX 500W XTECH CS850XTK09 PARA OFICINAS MUNICIPALES A TECN COMP	15139995510625	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OL	30/09/2023	1,498.00	0.00
	03 00 000 001 000 23350 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,498.00	
9232	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA Y MERIENDA PARA REUNION EN LOS ENCUENTROS	15141980000746	LUISA MARIA PACHECO JUAREZ	30/09/2023	830.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		830.00	
9233	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL (COMPRA DE MEDICAMENTOS)	1513195300014	SANTOS SEBASTIAN VILLAFRANCA	30/09/2023	800.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		800.00	
9234	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL POR ENFERMEDAD	1802198100104	MARIA GERARDA FUNEZ URBINA	30/09/2023	1,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
9235	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PERMANENTES	1513196600031	LILIAN MARITZA FIGUEROA VINDEL	30/09/2023	1,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
9236	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA CITA MEDICA	0101194900211	PABLO NAJERA MATUTE	30/09/2023	1,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
9237	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL EN COMPRA DE MEDICAMENTOS	1513196000073	ROSA JOSEFINA VARGAS VARGAS	30/09/2023	1,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
9238	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE MENSUALIDADES POR SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023	08019006510981	Z TELCOM S.DE R.L.	30/09/2023	5,952.00	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,952.00	
9240	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA PLAN DE PAGO MENSUALIDAD DE AGOSTO DEL 2023, A LA ENEE	15139995510625	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OL	30/09/2023	6,953.04	0.00
	15 01 005 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,953.04	
Total: REGULARIZACION GASTOS					294,660.34	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2023

Hora : 05:15 p.m.

Página: 15 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
Gran Total:					294,660.34	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	134,660.58
11-011-01	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DEL GOBIERNO CENTRAL	149,999.76
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,000.00
Monto Total:		294,660.34

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmfU2iPIUDbD2/aaq8melp+3RQJHXopsFtRKh1VY5+OYUJwDAkxLIM2IFOpI09FzsBBSTIHIBbo4dyg8K9AnRsq9+JOSUh/ViNBA3mQrht7Lc/z66jwrxbHWXcts35aSgZd2khSdCLycDdP3ULs9WdC4zR4482BYCSCY=