



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

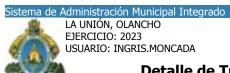


Emisión: Hora: 02:46 p.m.

Pagina: 1 de 7

No. Ex	p. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
REGUI	LARIZACION GASTOS					
8925	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO DE COMISIONES O GASTOS BANCAR BANCO CREDOMATIC		ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OL	31/08/2023	1.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1.00)
9037	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PA PAGO DE VIATICOS A SALAMA A TRASLADAR VACUNA CANINA DE ALA UNION PARA JORNADA DE VACUNACION CANINA		ELVIN PORFIRIO FLORES MERAZ	30/08/2023	1,272.00	0.00
	01 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,272.00)
9038	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PA COMPRA DE MATERTIALES PARA MANTENIMIENTO, REPÀRACION I SHINDAGUA (CORTADORA DE CE	EL DE LA	CEMCOL COMERCIAL SA DE CV	30/08/2023	864.51	0.00
	13 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de				864.5	1
9039	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PAR COMPRA DE ALIMENTACION PAR PERSONAL DE FINANZAS QUE TR HORAS EXTRAORDINARIAS PARA CIERRE DEL MES DE JULIO 2023	A ABAJO	FELIX DANILO JACOME ZUNIGA	30/08/2023	1,035.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,035.00	ס
9040	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PA COMPRA DE ALIMENTACION EN REUNION DE SOCIALISACION DE PROYECTOS DE CAMINOS PRODU EN LA COMUNIDAD DEL DICTAMO	JCTIVOS	JESICA DOLORES MENOCAL RIVERA	30/08/2023	860.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			860.00)
9041	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PA COMPRA DE ALIMENTACION EN REUNION DE SOCIALISACION DE PROYECTOS DE CAMINOS PRODU EN LA COMUNIDAD DEL DICTAMO	JCTIVOS	LUISA MARIA PACHECO JUAREZ	30/08/2023	1,224.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,224.00	ס
9042	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PA COMPRA DE 5 BOTELLONES CON PARA LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD		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)

14/09/2023 02:46:40 p.m.





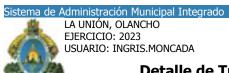
Emisión: Hora: 02:46 p.m. Pagina: 2 de 7

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023 Honduras, C.A.

No. Ex	φ. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
9043	PAGO DE PAGO EN EFCTIVO PARA COMPRA DE 8 BOLSAS DE CEMENT ARGOS PARA TAPAR AGUJERO QU GENERO POR REPARACION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN AVENIDA PRINCIPAL FRENTE AL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERS	JE SE	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 E TERRENO DE LOS BOMBEROS 2 D	N EL	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 A A SALARIO ADEUDADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AG 2022		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 FUMIGAC DEL CEMENTERIO MUNICIPAL		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 A LA MURALLA Y ALCALDIA MUNICIPA	AGUAS	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 OFICI SERVICIO A CLIENTE		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 EFCETIVO PAR. ESTUDIO DE MUESTRA DE AGUA E CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE UNION OLANCHO	N EL	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 PAR ESTUDIOS DE MUESTRAS DE AGUA LA ALDEA DE EL DICTAMO, EMPEDI Y EL ECUADOR	A DE	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)

14/09/2023 02:46:40 p.m.



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

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

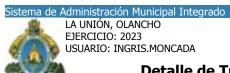


Emisión: Hora: 02:46 p.m.

Pagina: 3 de 7

No. E	xp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
9054	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PA PAGO DE CONVENIO CON MANOS SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE MESES JULIO Y AGOSTO 2023	5	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 EFCETIVO PA COPIAS TAMAÑO LEGAL	.RA 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 PA COMPRA DE MERIENDA PARA RE CON LAS COMUNIDADES DE SAB, GRANDE Y PASO REAAL ALDE A I PALALA EN SOCIALIZACION DEL F DESARROLLO COMUNITARIO	EUNION ANA DE	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 PA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022	RA 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 PA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PROYECTO AGUA EN EL CASCO URBANO		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 PA COMPRA DE MERIENDA PARA RE EN LAS COMUNIDADES DE PALAL CERRO VERDE Y EL CACAO EN SOLIAZACION DEL PLA DE DESAI COMUNITARIO	EUNION .A ,	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 PA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 A WE YAMILETH MERAZ HERRERA		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 PA AYUDA SOCIAL PARA GASTOS DE SEPELIO DE HIJO DE A MESES FALLECIDO A ACSSEL ADONY FERRERA MUF	=	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)

14/09/2023 02:46:41 p.m.





Emisión: Hora: 02:46 p.m.

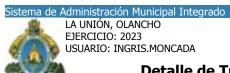
Pagina: 4 de 7

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023 Honduras, C.A.

No. Ex	xp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
9062	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE 5 BOTELLONES CON A PARA OFICINAS MUNICIPALES		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 EFCETIVO PARA ABONO A SALARIO ADEUDADO CORRESPONDIENTE AL MES DE EN 2023		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 EFCETIVO PARA COMPRA DE MERIENDA PARA REUI EN LA COMUNIDAD DE DEL ALTO PA CON ALCALDESA Y REPRESENTAN DE SALUD EN CAMPAÑA DE DE SAL	NION ALALA TES	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 MATRIAL DE MANTENIMIENTO PARA OFICINAS D AGUAS LA MURALLA		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 (CHINDAG		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 PAR REUNION DE ALCALDES DE LOS PUEBLOS DEL NORTE Y COMITÉ DE NORTE	RA	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 CANCHITA MUNICIPAL (AREA VERI DELMER LENIN MURILLO	DE	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	

14/09/2023 02:46:41 p.m.





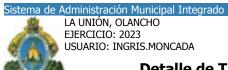
Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023



Emisión: Hora: 02:46 p.m. Pagina: 5 de 7

No. Ex	кр. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
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 ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y MENSUALIDAD DE AGOSTO 2023 A E		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 CENTRA	15121984002111 AL	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 AGUA PARA CEREMONIA DE BODAS CIVILES DEL 25 DE AGOSTO 2023 EN AUDITORIO MUNICIPAL		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 , REFRESCO PLATOS , CUCHARITAS, VASOS Y SERVILLETAS PARA CEREMONIA DE BODAS CIVILES DEL 25 DE AGOSTO EN AUDITORIO MUNICIPPAL		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 JURAMENTACION DEL COMITÉ DE AI Y TRANFERENCIA ALDEA DE LOS ENCUENTROS SECTOR SALUD		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 I MASNTENIMIENTO DEL PROYECTO D AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO	DE	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	

14/09/2023 02:46:41 p.m.





Moneda: Lempiras (L)

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

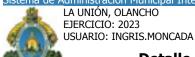


Emisión: Hora: 02:46 p.m.

Pagina: 6 de 7

No. Ex	xp. Descripción		RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:						
9081	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO COMPRA DE UNA VOLSA DE P PARA PINTAR FACHADA DEL E DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	ULIDO	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 COMPRA DE PINTURA Y MATE PARA PINTAR FACHADA DEL E DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	RIALES	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 COMPRA DE 9 CARTULINAS PA ELABORACION DEL MURAL CIV MUNICIPALIDAD	ARA	15131982000911	ELVIN NEPTALI MARTINEZ HERRERA	31/08/2023	162.00	0.00
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01 Detaile de d		de documento de Pago			162.00	
9084	PAGO DE PAGO EN EFECTIVO COMPRA DE MERIENDA PARA MUNICIPAL QUE TRABAJO EN EXTRAORDINARIAS EN PINTAE ALCALDIA MUNICIPAL	PERSONAL HORAS	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 COMPRA DE REFRESCOS EN T CON PERSONAL DE GOBERNA (FORTALECIMIENTO MUNICIPA	TALLER CION	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 COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DEL DIA DE LA E		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 AYUDA SOCIAL EN COMPRA D 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 COMPRA DE 5 BOTELLONES C PARA OFICINAS MUNICIPALES	ON AGUA	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: REGULARIZA	ACION GASTOS —	79,519.07	0.00

14/09/2023 02:46:42 p.m.





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

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

Emisión: 02:46 p.m. Hora: Pagina: 7 de 7

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
Estru	ctura Programatica:						
				Gran Total:	79,519.07	0.0	
	Resu	men de Afectaci	ón Presupuest	aria			
Fuente	Descripció	n	Total				
15-013-01	Fondos Propios Municip	pales		79,519.07			
		Monto Total:		79,519.07			
	Ī	Resumen de Ret	enciones				
Código	Descripció	<u>n</u>	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/aq8melp+3RQJHXopsFtRKh1VY5+OYUJ61N7miKZSuO/maEm62k66+vn4bGE1CvNJLS3pBPCecDs0ThbGV31SjCNM/vNN28AXQaek0frDwxxplQ9vw

zH4d2rNNYUj/5yyiClrhPKCkvj6ZbCoKwSUc=

14/09/2023 02:46:42 p.m.