



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2022

Hora : 10:08 a.m.

Pagina: 1 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
7701	PAGO DE Pago de Contrato a Vigilante del Rastro Municipal, correspondiente al mes de Febrero del 2022, Santa Rita, Yoro. 06 00 000 002 000 12200 15-013-01	1803198100878	MARTIR ANTONIO REYES	01/03/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
7702	PAGO DE Pago por alquiler de 4 carpas grandes, 1 carpa pequeña, 15 juegos de mesas completos y 35 mesas con mantel para evento de La Feria del Tamal 2021, según Factura No.000722, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1808197700830	BERKIN MERINA LAINEZ DIAZ	01/03/2022	7,906.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,906.25	
7705	PAGO DE Pago de Planilla a Empleados Municipales, correspondiente a la segunda quincena del mes de febrero del 2022, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 01 00 000 005 000 11100 15-013-01 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 06 00 000 003 000 11100 15-013-01 07 00 000 002 000 11100 15-013-01 07 00 000 004 000 11100 15-013-01 07 00 000 005 000 11100 15-013-01 08 00 000 001 000 11100 15-013-01	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	02/03/2022	300,729.37	1,799.75
	Detalle de documento de Pago				79,919.88	
	Detalle de documento de Pago				20,743.27	
	Detalle de documento de Pago				12,420.27	
	Detalle de documento de Pago				12,177.22	
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
	Detalle de documento de Pago				25,590.62	
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
	Detalle de documento de Pago				20,456.47	
	Detalle de documento de Pago				13,250.00	
	Detalle de documento de Pago				16,750.00	
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
	Detalle de documento de Pago				6,250.00	
	Detalle de documento de Pago				4,750.00	
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
	Detalle de documento de Pago				4,750.00	
	Detalle de documento de Pago				23,171.64	
	Detalle de documento de Pago				20,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,799.75			
7706	PAGO DE Pago de Planilla a Policías Municipales, correspondiente a la segunda quincena del mes de febrero del 2022, Santa Rita, Yoro. 12 01 000 001 000 54200 15-013-01	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	02/03/2022	19,708.47	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,708.47	
7707	PAGO DE Pago de Contrato por prestación de servicios para la recolección de desechos sólidos generados en El Municipio, según factura No.000207, correspondiente al mes de febrero del 2022, Santa Rita, Yoro. 11 01 005 005 000 22220 15-013-01	1704198101966	VICTOR MANUEL BANEGAS	02/03/2022	120,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				120,000.00	
7708	PAGO DE Pago de Contrato por clasificación de Desechos Sólidos generados en El Municipio, según factura No.000144, correspondiente al mes de febrero del 2022, Santa Rita, Yoro. 11 01 005 005 000 22220 15-013-01	1708198900305	SANTOS GUTIERREZ FUENTES	02/03/2022	21,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,000.00	
7709	PAGO DE Pago por ayuda social a personal de escasos recursos para compra de alimentación, solicitud enviada por La Oficina de La Mujer, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0501199307088	FLORENCIA SANCHEZ	02/03/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2022

Hora : 10:08 a.m.

Página: 2 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7710	PAGO DE Pago de contrato por prestar servicio de vigilancia para el Parque Central Municipal, ordenamiento vial en la calle principal y cobro por uso de calles a carros repartidores, según factura No.000444, Santa Rita, Yoro. 12 01 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808199100149	JUAN CARLOS LOPEZ HERNANDEZ	02/03/2022	38,640.00	0.00
7711	PAGO DE Pago por compra de comida para capacitación sobre temática de los Derechos Humanos calendarizada el día 04 de marzo del 2022, Santa Rita, Yoro. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808196300119	IVAN RICARDO RODRIGUEZ PAZ	03/03/2022	1,494.00	0.00
7712	PAGO DE Pago por compra de Bomba para piscina emaux y un arrancador magnetico standar para piscina de Las Aguas Termales según Cotización No.143759, Santa Rita, Yoro. 13 01 002 000 002 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019003077924	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S	03/03/2022	34,369.08	0.00
7713	PAGO DE Pago por compra de un sello mecanico emaux y control de nivel para piscina de Las Aguas Termales según Cotización No.194027, Santa Rita, Yoro. 13 01 002 000 002 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019003077924	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S	03/03/2022	2,562.99	0.00
7714	PAGO DE Pago por compra de papel continuo para uso en Caja y Tesorería de La Municipalidad, según cotización No.47857, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019995108892	ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC	04/03/2022	8,341.99	0.00
7715	PAGO DE Pago por aporte a la Casa Hogar Aurora para realizar la limpieza, preparación de alimentos y lavado de ropa de los ancianos, correspondiente al mes de Febrero del 2022, Santa Rita, Yoro. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808197300367	WILIAMS VILLANUEVA	07/03/2022	22,000.00	0.00
7716	PAGO DE por concepto de Prestación de servicios profesionales en el departamento de Unidad Técnica Municipal el mes de Febrero del 2022 Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 24710 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 1,250.00	0801199508917	HESTHARLYN EDUARDO NUÑEZ AGUIL	07/03/2022	10,000.00	1,250.00
7717	PAGO DE Pago por ayuda social a personas de escasos recursos para compra de medicamentos, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808197900413	ROXNY LINDOLFO BENAVIDES MEJIA	08/03/2022	3,000.00	0.00
7718	PAGO DE Pago de viaticos por gastos incurridos en XXXI Asamblea Nacional de Municipios, realizado en El Centro de Convenciones Hotel La Ensenada Beach Resort, Tela, Atlantida, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808197200585	MARIO ALEXI CABALLERO HERNANDE	08/03/2022	5,139.22	0.00
7719	PAGO DE Pago de contrato por publicidad realizando coberturas de noticias, proyectos y eventos Municipales, según Factura No.000267, 000268, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808198900162	ROSA ELENA AVILES SIERRA	09/03/2022	6,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2022

Hora : 10:08 a.m.

Pagina: 3 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7720	PAGO DE Pago por compra de 90 cubetas de cloro granulado para mantenimiento de las piscinas del Parque de las aguas termales, segun cotizacion No.20022020, Santa Rita, Yoro. 13 01 002 000 002 47210 11-001-01	05019005474595	SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIAL	10/03/2022	13,448.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,448.00	
7721	PAGO DE Compra de una bomba electrica centrifuga marca leo 2HP 110-220V para uso en las aguas termales, segun cotizacin No.000585, Santa Rita, Yoro. 13 01 002 000 002 47210 11-001-01	05019011359370	BOMBAS SA	11/03/2022	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
7722	PAGO DE Pago de Planilla de Jornales correspondiente a las semanas del 28 de febrero al 05 de marzo y del 07 de marzo al 12 de marzo del 2022, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 12200 15-013-01	1803195400024	ADEMIR CASTILLO MARTINEZ	11/03/2022	15,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,600.00	
7723	PAGO DE Pago de Dietas a Regidores Municipales segun Sesion de Corporacion No.01, 03 del mes de febrero del 2022. Nota: La sesion No.02 del mes de febrero del 2022 fue extraordinaria, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1808197300438	NELLY YESENIA MEJIA AGUILERA	11/03/2022	23,000.00	2,875.00
	Detalle de documento de Pago				23,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,875.00			
7724	PAGO DE Pago de Dietas a Regidores Municipales segun Sesion de Corporacion No.01, 03 del mes de febrero del 2022. Nota: La sesion No.02 del mes de febrero del 2022 fue extraordinaria, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1808198500040	CLAUDIA LORENA FLORES LOPEZ	11/03/2022	23,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,000.00	
7725	PAGO DE Pago de Dietas a Regidores Municipales segun Sesion de Corporacion No.01, 03 del mes de febrero del 2022. Nota: La sesion No.02 del mes de febrero del 2022 fue extraordinaria, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1002198000195	LESLIE ONDINA RAMOS GUZMAN	11/03/2022	23,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,000.00	
7726	PAGO DE Pago de Dietas a Regidores Municipales segun Sesion de Corporacion No.01, 03 del mes de febrero del 2022. Nota: La sesion No.02 del mes de febrero del 2022 fue extraordinaria, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0420197100108	VIRILIO PEÑA PINEDA	11/03/2022	23,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,000.00	
7727	PAGO DE Pago de Dietas a Regidores Municipales segun Sesion de Corporacion No.01, 03 del mes de febrero del 2022. Nota: La sesion No.02 del mes de febrero del 2022 fue extraordinaria, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1808198600436	EZZER ARFASSATB RODRIGUEZ ORTI	11/03/2022	23,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,000.00	
7728	PAGO DE Pago de Dietas a Regidores Municipales segun Sesion de Corporacion No.01, 03 del mes de febrero del 2022. Nota: La sesion No.02 del mes de febrero del 2022 fue extraordinaria, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1804197400031	OSMAN RICARDO LOPEZ SARAVIA	11/03/2022	23,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2022

Hora : 10:08 a.m.

Página: 4 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7729	PAGO DE Pago de Dietas a Regidores Municipales segun Sesión de Corporación No.01, 03 del mes de febrero del 2022. Nota: La sesión No.02 del mes de febrero del 2022 fue extraordinaria, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1808198900513	MARIELA LIZETH MONTENEGRO TURC	11/03/2022	23,000.00 23,000.00	2,875.00 2,875.00
7730	PAGO DE Pago de Dietas a Regidores Municipales segun Sesión de Corporación No.01, 03 del mes de febrero del 2022. Nota: La sesión No.02 del mes de febrero del 2022 fue extraordinaria, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1808198600809	ZUGEIDY MARILIN GARCIA CHAVEZ	11/03/2022	23,000.00 23,000.00	2,875.00 2,875.00
7731	PAGO DE Pago de Planilla de Jornales por chapia en el Relleno Sanitario, correspondiente del 07 de marzo al 12 de marzo del 2022, Santa Rita, Yoro. 11 01 003 000 003 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808198700422	ALDO DANIEL FLORES CRUZ	11/03/2022	5,600.00 5,600.00	0.00
7732	PAGO DE Pago por compra de repuestos para Patrol Municipal segun cotización No.1879, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019006482996	INVERSIONES ENERGY SRL DE CV	11/03/2022	4,650.89 4,650.89	0.00
7733	PAGO DE Pago por compra de repuestos para Patrol Municipal segun cotización No.27695,27692 Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	18049019107850	REPUESTOS CAVI	11/03/2022	2,791.19 2,791.19	0.00
7734	PAGO DE Pago de contrato por mano de obra en la reparación mecánica del vehículo Municipal Blanco Izusu Damax con placa No.PCS1413, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0318197800590	LUIS ALBERTO CASTRO ARGUETA	14/03/2022	3,000.00 3,000.00	0.00
7735	PAGO DE Pago por compra de 4 llantas nuevas para vehículos municipales, segun factura No.012847, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 005 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	18041966004492	CARLOS RENE CRUZ OCHOA	15/03/2022	9,400.00 -9,400.00 9,400.00	0.00
7735	PAGO DE Pago por compra de 4 llantas nuevas para vehículos municipales, segun factura No.012847, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 005 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	18041966004492	CARLOS RENE CRUZ OCHOA	16/03/2022	-9,400.00 -9,400.00 9,400.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2022

Hora : 10:08 a.m.

Página: 5 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7736	PAGO DE Pago de Planilla a Empleados Municipales correspondiente a la Primera Quincena del mes de marzo del 2022, Santa Rita, Yoro.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	16/03/2022	298,584.03	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				79,852.27	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				18,991.39	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				12,426.61	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01				12,163.26	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				12,000.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				25,601.50	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				12,000.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				20,323.57	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01				13,250.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				16,746.34	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01				8,490.39	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01				6,250.00	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01				4,750.00	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01				7,250.40	
	07 00 000 004 000 11100 15-013-01				4,750.00	
	07 00 000 005 000 11100 15-013-01				23,238.30	
	08 00 000 001 000 11100 15-013-01				20,500.00	
7737	PAGO DE Pago de Planilla a Policías Municipales e Inspectores de Campo, correspondiente a la Primera Quincena del mes de marzo del 2022, Santa Rita, Yoro.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	16/03/2022	19,728.05	0.00
	12 01 000 001 000 54200 15-013-01				19,728.05	
7738	PAGO DE Pago por compra de 4 llantas nuevas para vehiculos municipales, segun Factura No.012852, Santa Rita, Yoro.	18041966004492	CARLOS RENE CRUZ OCHOA	16/03/2022	10,400.00	0.00
	03 00 000 005 000 23200 15-013-01				10,400.00	
7739	PAGO DE Pago por apoyo economico para el Instituto Gabino Vasquez Argueta para el mejoramiento del Pozo de Agua, aprbado en sesion de Corporacion No.03, Santa Rita, Yoro.	1804197200368	JOSE MARIA NATAREN VASQUEZ	17/03/2022	40,000.00	0.00
	11 02 002 000 002 47210 11-001-01				40,000.00	
7741	PAGO DE Pago de contrato por mano de obra para la desinstalacion e instalacion de bombas en el Parque de Aguas Termales, Santa Rita, Yoro.	1808198401415	EDUARDO DAVID HERNANDEZ CRUZ	17/03/2022	3,000.00	0.00
	13 01 002 000 002 47210 11-001-01				3,000.00	
7742	PAGO DE Pago por abono a deuda de Energia Electrica de La Municipalidad del año anterior, segun Contador No.195932, Santa Rita, Yoro.	08019003243825	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL	22/03/2022	169,482.41	0.00
	13 01 002 000 002 47210 11-001-01				169,482.41	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2022

Hora : 10:08 a.m.

Página: 6 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7743	PAGO DE Pago por compra de materiales para computadoras utilizadas en La Municipalidad, segun cotizacion No.14282, Santa Rita, Yoro.	05019995108892	ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC	22/03/2022	0.00	0.00
	01 00 000 002 000 42600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-4,000.00	
	01 00 000 002 000 42600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
	01 00 000 003 000 42600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-2,000.00	
	01 00 000 003 000 42600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
	01 00 000 004 000 42600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-4,000.00	
	01 00 000 004 000 42600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
	01 00 000 005 000 42600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-2,000.00	
	01 00 000 005 000 42600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
	03 00 000 001 000 42600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-2,000.00	
	03 00 000 001 000 42600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
	03 00 000 002 000 42600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-2,000.00	
	03 00 000 002 000 42600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
	03 00 000 003 000 42600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-3,000.00	
	03 00 000 003 000 42600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
	03 00 000 004 000 42600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-3,000.00	
	03 00 000 004 000 42600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
	03 00 000 005 000 42600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-5,000.00	
	03 00 000 005 000 42600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
	04 00 000 001 000 42600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-5,000.00	
	04 00 000 001 000 42600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
	05 00 000 002 000 42600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-5,000.00	
	05 00 000 002 000 42600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
	07 00 000 002 000 42120 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-5,000.00	
	07 00 000 002 000 42120 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
	07 00 000 005 000 42120 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-10,489.02	
	07 00 000 005 000 42120 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,489.02	
7744	PAGO DE Pago por compra de materiales para computadoras utilizadas en La Municipalidad, segun cotizacion No.14282, Santa Rita, Yoro.	05019995108892	ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC	22/03/2022	52,489.02	0.00
	01 00 000 002 000 42600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
	01 00 000 003 000 42600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
	01 00 000 004 000 42600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
	01 00 000 005 000 42600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
	03 00 000 002 000 42600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
	03 00 000 003 000 42600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
	03 00 000 004 000 42600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
	03 00 000 005 000 42600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
	04 00 000 001 000 42600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
	05 00 000 002 000 42600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
	07 00 000 002 000 39200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
	07 00 000 005 000 39200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,489.02	
7745	PAGO DE Pago de Subsidio de Personal de Salud que Laboran en Los Establecimientos de Salud de Nuestro Municipio, correspondiente al mes de febrero del 2022, Santa Rita, Yoro.	1803198300287	SUYAPA ARACELY AVELAR LAINEZ	22/03/2022	156,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		156,000.00	
7746	PAGO DE Pago por compra de materiales para apoyo a persona de escasos recursos que se le quemo su casa, segun factura No.017987, Santa Rita, Yoro.	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	22/03/2022	20,000.00	0.00
	11 05 001 001 000 36930 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
7747	PAGO DE Pago por compra de materiales para limpieza del parque central y distintas partes municipales, segun factura No.018123, Santa Rita, Yoro.	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	22/03/2022	33,810.00	0.00
	13 01 001 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		33,810.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2022

Hora : 10:08 a.m.

Pagina: 7 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
7748	PAGO DE Pago por ayuda social a personas de escasos recursos para realizarse unos exámenes, solicitud enviada por la Oficina de La Mujer, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808200400895	MAIRA IRASEMA CERRATO ORELLANA	30/03/2022	1,500.00	0.00
7749	PAGO DE Pago por compra de 10 piñatas, 5 bolsas de confites, para celebracion de una recreovia en Barrio Echeverri, donde se esta trabajando en prevencion de la violencia, segun factura No.00002986, Santa Rita, Yoro. 11 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808199800077	KATHERINE GABRIELA ORTEZ JOYA	30/03/2022	2,940.00	0.00
7750	PAGO DE Pago de Planilla a Empleados Municipales correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo del 2022, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 06 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 07 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 07 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 07 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 08 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	31/03/2022	297,078.14	1,799.75
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,799.75			
7751	PAGO DE Pago de Planilla a Policías Municipales e Inspectores de Campo, correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo del 2022, Santa Rita, Yoro. 12 01 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	31/03/2022	19,420.28	0.00
7752	PAGO DE Pago de comisiones bancarias correspondiente al mes de febrero que son Lps.20.00 y del mes de marzo son Lps.80.00 del 2022, de la cuenta No.112120018217, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/03/2022	100.00	0.00
7753	PAGO DE Valor debitado de la cuenta de empleados No.01-00-000-003-000-11100, ya que en la planilla de la segunda quincena del mes de febrero por error involuntario no fue debitado, por lo que se esta debitando en esta fecha, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	31/03/2022	0.05	0.00
7754	PAGO DE Pago de comisiones bancarias que corresponden Lps.330.00 del mes de febrero del 2022 y Lps.400.00 que corresponden al mes de marzo del 2022, de la cuenta No.2120060424, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	31/03/2022	730.00	0.00

Total: REGULARIZACION GASTOS 1,972,243.43 13,474.50

FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2022

Hora : 10:08 a.m.

Pagina: 8 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8	Liquidacion Final de Caja Chica	1804195400246	ROSA GUADALUPE DIAZ GALEANO	03/03/2022	12,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 23200 15-013-01				450.00	
	03 00 000 005 000 25500 15-013-01				1,050.00	
	03 00 000 005 000 31110 15-013-01				128.00	
	03 00 000 005 000 35620 15-013-01				1,600.00	
	03 00 000 005 000 36400 15-013-01				1,226.84	
	03 00 000 005 000 39100 15-013-01				2,745.16	
	03 00 000 005 000 51220 15-013-01				4,800.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					12,000.00	0.00
Gran Total:					1,984,243.43	13,474.50

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,619,564.70
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	364,678.73
Monto Total:		1,984,243.43

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	13,474.50
Total de retenciones:		13,474.50

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmezATh86pbl37I/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0QVv+HC2NPV2cPLYNauOVTogF0Jisz1kovnLFkYqchZ44YM8tkxvipeP3DrFIY3ZWaok5qSfsPT0k6UjUyxsahxe0y9XD
FnPCaSWJcagQS6d8WWrqJ0WgyDFcRPHWmZ2iWfvgp0b4teg==