



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/06/2022

Hora : 08:41 a.m.

Página: 1 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
7847	PAGO DE Pago de Planilla a Empleados Municipales correspondiente a la segunda quincena del mes de Abril del 2022, Santa Rita, Yoro.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	03/05/2022	298,088.49	1,799.75
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				78,550.35	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				15,091.60	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				12,675.87	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,916.26	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				12,000.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				26,081.54	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				12,000.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				20,327.30	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				13,250.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				16,735.12	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,500.00	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,500.00	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,750.00	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,226.70	
	07 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,750.00	
	07 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				23,233.75	
	08 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				20,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR				1,799.75	
7848	PAGO DE Pago de Planilla a Policías Municipales e Inspectores de Campo, correspondiente a la segunda quincena del mes de Abril del 2022, Santa Rita, Yoro.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	03/05/2022	19,750.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				19,750.00	
7849	PAGO DE Pago por compra de materiales para construccion para la Escuela Cristobal Colon de La Colonia El Buen Pastor segun Cotizacion, Santa Rita, Yoro.	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	03/05/2022	16,659.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				16,659.00	
7850	PAGO DE Pago por compra de materiales para construccion para la Escuela Dionisio de Herrera, segun Cotizacion, Santa Rita, Yoro.	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	03/05/2022	237,055.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				237,055.00	
7851	PAGO DE Pago por compra de materiales para construccion para el Centro Basico Jose Trinidad Reyes de Aldea Vertiente, segun Cotizacion, Santa Rita, Yoro.	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	03/05/2022	27,959.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				27,959.00	
7852	PAGO DE Pago por compra de materiales para construccion para el Jardin de Niños Jose Cecilio del Valle de Barrio Subirana, segun Cotizacion, Santa Rita, Yoro.	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	03/05/2022	15,117.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				15,117.00	
7853	PAGO DE Pago por compra de materiales para construccion para el Centro Basico Pompilio Ortega de Aldea Terrero Negro, segun Cotizacion, Santa Rita, Yoro.	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	03/05/2022	17,435.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				17,435.00	
7854	PAGO DE Pago por compra de materiales para construccion para la Escuela Lilian Salgado Bonilla de Aldea El Portillo, segun Cotizacion, Santa Rita, Yoro.	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	03/05/2022	59,055.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				59,055.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/06/2022

Hora : 08:41 a.m.

Página: 2 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7855	PAGO DE Pago por compra de materiales para construccion para el Centro de Cultura Popular Jose Trinidad del Barrio Pueblo Nuevo, segun Cotizacion, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	03/05/2022	28,008.00 28,008.00	0.00
7856	PAGO DE Pago por compra de materiales para construccion para el CCEPREB Felix Diaz de Aldea Tapiquiales, segun Cotizacion, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	03/05/2022	5,435.00 5,435.00	0.00
7858	PAGO DE Pago por compra de materiales de construccion para La Escuela Alma Infantil de Aldea Tapiquiales, segun Cotizacion, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	03/05/2022	7,930.00 7,930.00	0.00
7859	PAGO DE Pago por compra de materiales de construccion para La Escuela de Aldea San Fernando , segun Cotizacion, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	03/05/2022	18,477.00 18,477.00	0.00
7860	PAGO DE Pago de contrato por prestacion de servicios para la recoleccion de Desechos Solidos generados en El Municipio, segun factura No.000209, correspondiente al mes de abril del 2022, Santa Rita, Yoro. 11 01 005 005 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1704198101966	VICTOR MANUEL BANEGAS	03/05/2022	120,000.00 120,000.00	0.00
7861	PAGO DE Pago de contrato por clasificacion de Desechos Solidos generados en El Municipio, segun factura No.000146, correspondiente al mes de abril del 2022, Santa Rita, Yoro. 11 01 005 005 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1708198900305	SANTOS GUTIERREZ FUENTES	03/05/2022	21,000.00 21,000.00	0.00
7863	PAGO DE Pago de contrato por ordenamiento vial en calle principal, seguridad para parque central y cobro de uso de calles a carros repartidores, segun factura No.000456, Santa Rita, Yoro. 12 01 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808199100149	JUAN CARLOS LOPEZ HERNANDEZ	03/05/2022	38,640.00 38,640.00	0.00
7865	PAGO DE Pago pr compra de materiales de construccion para La Escuela Manuel de Jesus Subirana de Barrio Subirana, segun cotizacion, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	04/05/2022	28,724.00 28,724.00	0.00
7866	PAGO DE Pago pr compra de materiales de construccion para El Jardin de Niños Francisco Morazan de Barrio Minerva, segun cotizacion, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	04/05/2022	14,905.00 14,905.00	0.00
7867	PAGO DE Pago pr compra de materiales de construccion para La Escuela Gracias a Dios de La Colonia Gracias a Dios, segun cotizacion, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	04/05/2022	5,330.00 5,330.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/06/2022

Hora : 08:41 a.m.

Página: 3 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7868	PAGO DE Pago pr compra de materiales de construccion para El Jardin de Niños Colonia Gracias a Dios, segun cotizacion, Santa Rita, Yoro.	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	04/05/2022	9,043.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,043.00	
7869	PAGO DE Pago pr compra de materiales de construccion para La Escuela Rigoberto Sandoval Corea de Barrio Pueblo Nuevo, segun cotizacion, Santa Rita, Yoro.	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	04/05/2022	22,959.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				22,959.00	
7870	PAGO DE Pago pr compra de materiales de construccion para El Jardin de Niños Rigoberto Sandoval Corea de Barrio Pueblo Nuevo, segun cotizacion, Santa Rita, Yoro.	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	04/05/2022	13,475.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				13,475.00	
7871	PAGO DE Pago por compra de materiales de construccion para La Escuela Manuel Bonilla de Aldea Capulin, segun cotizacion, Santa Rita, Yoro.	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	04/05/2022	129,575.00	0.00
	11 02 003 000 003 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-129,575.00	
	11 02 003 000 003 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				129,575.00	
7871	PAGO DE Pago por compra de materiales de construccion para La Escuela Manuel Bonilla de Aldea Capulin, segun cotizacion, Santa Rita, Yoro.	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	31/05/2022	-129,575.00	0.00
	11 02 003 000 003 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-129,575.00	
	11 02 003 000 003 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				129,575.00	
7872	PAGO DE Pago por compra de materiales de construccion para La Escuela Francisco Morazan de Barrio Minerva, segun cotizacion, Santa Rita, Yoro.	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	04/05/2022	41,279.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				41,279.00	
7873	PAGO DE Pago por compra de 300 provisiones para celebracion del Dia de La Madre en El Municipio, segun Factura No.009919, 009920, Santa Rita, Yoro.	18031946001990	JOSE MANUEL CALDERON	04/05/2022	105,000.00	0.00
	11 04 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				105,000.00	
7874	PAGO DE Pago por compra de 50 povisiones para ser entregadas a los Socios de La Cooperativa Guanchias que estan pasando un mal momento, segun Factura No.009921, 009922, Santa Rita, Yoro.	18031946001990	JOSE MANUEL CALDERON	04/05/2022	50,000.00	0.00
	13 02 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				50,000.00	
7875	PAGO DE Pago por compra de Programas Antivirus ESET NOD32 de computadoras para diferentes Departamentos de La Municipalidad, segun cotizacion, Santa Rita, Yoro.	1808197600067	MARCIO ANTONIO MEJIA PEÑA	05/05/2022	9,889.36	0.00
	01 00 000 002 000 42600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				889.36	
	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 00 000 003 000 42600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
	03 00 000 004 000 42600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
	03 00 000 005 000 42600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/06/2022

Hora : 08:41 a.m.

Página: 4 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7876	PAGO DE Pago de subsidio de personal de salud que laboran en los establecimientos de Salud de nuestro municipio, correspondiente al me de abril del 2022, Santa Rita, Yoro. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1808197400420	PEDRO PABLO GARCIA	05/05/2022	169,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				169,000.00	
7877	PAGO DE Pago por aporte a la Casa Hogar Aurora para realizar limpieza, preparacion de alimentos y lavado de ropa de los ancianos, correspondiente al mes de abril del 2022, Santa Rita, Yoro. 12 01 000 001 000 54200 15-013-01	1808197300367	WILIAMS VILLANUEVA	05/05/2022	22,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,000.00	
7878	PAGO DE Pago por los servicios prestados por la realizacion de diversas actividades como Comisionado Municipal, correspondiente al mes de marzo del 2022, Santa Rita, Yoro. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	1808197400420	PEDRO PABLO GARCIA	05/05/2022	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
7879	PAGO DE Pago por los servicios prestados por La Oficina de La Comision Ciudadana de Transparencia, correspondiente al mes de marzo del 2022, Santa Rita, Yoro. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	1808196300119	IVAN RICARDO RODRIGUEZ PAZ	05/05/2022	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
7880	PAGO DE Pago por compra de una bomba de agua para Patrol Municipal segun cotizacion No.3049, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 34400 11-001-01	05019006482996	INVERSIONES ENERGY SRL DE CV	05/05/2022	10,595.53	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,595.53	
7881	PAGO DE Pago por compra de 2 llantas para Patrol Municipal segun cotizacion No.346, Santa Rita, Yoro. 14 00 000 004 000 54200 11-001-01	08019995252121	LLANTILANDIA SRL DE CV	05/05/2022	40,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,800.00	
7882	PAGO DE Pago por compra de compresor de aire para Patrol Municipal, segun cotizacion No.01334599, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 34400 11-001-01	08019995302245	REPUESTOS MAQUINARIA S DE R L	05/05/2022	12,995.12	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,995.12	
7883	PAGO DE Pago de estipendio para el grupo de 16 Bailarines del Grupo Folklorico Municipal, Santa Rita, Yoro. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	1808198500817	JENNIFER VANESSA CHAVEZ SUAREZ	05/05/2022	40,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
7884	PAGO DE Pago de matricula de vehiculo Municipal Color Blanco, Marca Isuzu con Placa No.PCS1413, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 25100 11-001-01	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	06/05/2022	22,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,700.00	
7885	PAGO DE Pago de matricula de vehiculo Municipal Color Rojo, Marca Nissan con Placa No.N09958, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 25100 11-001-01	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	06/05/2022	12,072.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,072.00	
7886	PAGO DE Pago de Comisiones Bancarias de La Cuenta No.2120060424, correspondiente al mes de abril del 2022, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 25500 15-013-01	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	06/05/2022	140.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				140.00	
7887	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	1808199201114	KATTERIN STEFANY LAZO GOMEZ	06/05/2022	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: 02/06/2022

Hora : 08:41 a.m.

Página: 5 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7888	PAGO DE Pago de contrato por mantenimiento de Limpieza de Unidades de Aire Acondicionado y Filtros de Aire del Edificio Municipal, correspondiente a los meses de marzo y abril del 2022, Santa Rita, Yoro. 14 00 004 000 004 47210 15-013-01	1808198300394	JOSE HERIBERTO LAZO LAINEZ	06/05/2022	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
7889	PAGO DE Pago por liquidacion de La Celebracion del Dia de La Madre por compra de Regalos, alimentacion, sonido y decoracion, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1709198700487	CINTHIA GRISELL CARRASCO MARTI	06/05/2022	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
7890	PAGO DE Pago de Planilla de Jornales correspondiente a las semanas del 25 al 30 de abril y del 02 al 07 de mayo del 2022, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 12200 11-001-01 03 00 000 005 000 12200 15-013-01	1803195400024	ADEMIR CASTILLO MARTINEZ	09/05/2022	24,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7891	PAGO DE Pago de la diferencia por la compra de compresor de aire para Patrol Municipal, segun cotizacion No.01334599, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 22220 15-013-01	08019995302245	REPUESTOS MAQUINARIA S DE R L	09/05/2022	4,099.95	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,099.95	
7892	PAGO DE Pago por compra de insumos de higiene y limpieza para el personal y edificio municipal, segun factura No.00010025, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 39100 15-013-01	17011964004919	MARIA SARA ORTIZ LAINEZ	09/05/2022	4,059.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,059.00	
7893	PAGO DE Pago de contrato a maestra del Cuadro de Danza Municipal correspondiente al mes de abril del 2022, Santa Rita, Yoro. 12 03 000 001 000 42720 15-013-01	1808198500817	JENNIFER VANESSA CHAVEZ SUAREZ	11/05/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
7894	PAGO DE Pago por ayuda social a personas de escasos recursos para compra de medicamentos, solicitud enviada por La Oficina de La Mujer, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1804197301398	BELINDA LIZETH FIGUEROA BETANC	11/05/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
7895	PAGO DE Pago de comisiones bancarias de la Cuenta No.112120018217 correspondiente al mes de abril del 2022, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	12/05/2022	95.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				95.00	
7896	PAGO DE Pago por concepto de compras de juguetes para regalos en Radio Teatro desarrollado en El Parque Central, segun factura No.00121525, Santa Rita, Yoro. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	1808198500817	JENNIFER VANESSA CHAVEZ SUAREZ	12/05/2022	3,303.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,303.00	
7898	PAGO DE Pago por Reparacion y mantenimiento de los aires acondicionados de La Biblioteca Municipal, segun factura No.000358, Santa Rita, Yoro. 12 03 000 001 000 42720 11-001-01	1808198300394	JOSE HERIBERTO LAZO LAINEZ	12/05/2022	8,345.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,345.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/06/2022

Hora : 08:41 a.m.

Página: 6 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7899	PAGO DE Pago de viaticos por ir a San Pedro Sula a una capacitacion para Empleados Municipales de Diferentes departamentos como ser Gerente Administrativo, Tesorera Municipal, Contador Municipal, Jefe de Presupuesto y Chofer Municipal, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 26210 15-013-01	1808199000974	JEYMI YASMIN MEJIA JIMENEZ	12/05/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
7900	PAGO DE Pago de contrato por alquiler de Disco Movil que animara el Evento de La Noche Cultural " No a La Violencia" organizado por La Oficina de La Mujer, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1808198900345	BELKIS ARYANI GALVEZ ROQUE	12/05/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
7901	PAGO DE Pago por compra de repuestos y 3 cubetas de aceite para uso y mantenimiento del Patrol Municipal, segun Factura No.013070, 013071, Santa Rita, Yoro. 14 00 003 000 003 23400 11-001-01	1804196600449	CARLOS RENE CRUZ OCHOA	16/05/2022	12,020.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,020.00	
7902	PAGO DE Pago de Planilla de Empleados Municipales correspondiente a la primera quincena del mes de mayo 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	16/05/2022	299,494.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				79,508.02	
	Detalle de documento de Pago				15,245.19	
	Detalle de documento de Pago				12,715.08	
	Detalle de documento de Pago				11,944.18	
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
	Detalle de documento de Pago				26,216.66	
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
	Detalle de documento de Pago				20,485.50	
	Detalle de documento de Pago				13,230.98	
	Detalle de documento de Pago				16,713.17	
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
	Detalle de documento de Pago				4,750.00	
	Detalle de documento de Pago				7,404.56	
	Detalle de documento de Pago				4,750.00	
	Detalle de documento de Pago				23,031.00	
	Detalle de documento de Pago				20,500.00	
7903	PAGO DE Pago de Planilla de Policias Municipales e Inspectores de Campo, correspondiente a la primera quincena del mes de mayo del 2022, Santa Rita, Yoro. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	16/05/2022	19,433.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,433.20	
7904	PAGO DE Pago de viaticos por viaje a Tegucigalpa a las oficinas de Gobernacion a dejar subsanacion del Presupuesto 2022, va el Contador Municipal, Encargado de Presupuesto, asistente de Auditoria, y Chofer Municipal, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	1804198902905	ROBERTO BELARMINO GARCIA MELEN	16/05/2022	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
7906	PAGO DE Pago por celebracion del Dia de La Mujer que se llevo a cabo el 25-01-2022 en El Palacio Municipal, segun Factura No.00009501, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 002 000 54200 11-001-01	1808198900018	ALICIA PAOLA VALLADARES MEDINA	16/05/2022	5,320.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,320.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/06/2022

Hora : 08:41 a.m.

Página: 7 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7907	PAGO DE Pago por celebracion de La Feria de La Salud Rosa y Zumba que se llevo a cabo el 28-10-2021 en El Parque Propar, segun Factura No.00009341, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1808198900018	ALICIA PAOLA VALLADARES MEDINA	16/05/2022	4,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,750.00	
7908	PAGO DE Pago de viaticos por viaje de varios Empleados Municipales como ser Alejandrina Bonilla, a San Pedro Sula al Tribunal Superior de Cuentas a presentar Declaracion Jurada de Ingresos, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 26210 15-013-01	1808198301080	FAUSTINO NICOLAS JOCH MARTINEZ	18/05/2022	1,195.01	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,195.01	
7909	PAGO DE Pago por compra de 4 lamparas led para Cancha de Aldea Terrero Negro, segun cotizacion No.2560, Santa Rita, Yoro. 12 01 005 000 005 47210 11-001-01 12 01 005 000 005 47210 11-001-01	05011978072331	SUMYSELF	18/05/2022	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-40,000.00	
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
7910	PAGO DE Pago de liquidacion de La Elaboracion de Alfombras que se llevara a cabo el dia 22 de Mayo del 2022, y sera realizado por un grupo de jovenes del Instituto Gabino Vasquez Argueta de Santa Rita, Yoro. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1804197200368	JOSE MARIA NATAREN VASQUEZ	18/05/2022	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
7911	PAGO DE Pago por compra de 4 lamparas Led para Cancha de Futbol de Aldea Terrero Negro, segun cotizacion No.2560, Santa Rita, Yoro. 12 01 005 000 005 47210 11-001-01	05011978072331	SUMYSELF	18/05/2022	40,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
7912	PAGO DE Pago a Marimba Usula para evento que se realizara el 22 de Mayo en conmemoracion a La Patrona de Santa Rita, ya que el Municipio se encuentra celebrando su Feria Patronal, segun factura No.000018, Santa Rita, Yoro. 12 02 000 005 000 54200 15-013-01	0501197405481	JESSICA DOLORES PAZ BENNETT	19/05/2022	28,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,750.00	
7915	PAGO DE Pago por concepto de premios para torneo de futbol realizado en el Estadio Leonel Espinoza, evento Patrocinado por La Municipalidad de Santa Rita, Yoro. 12 02 000 005 000 54200 15-013-01	18081988004441	VICTOR MANUEL CASTELLANOS ESCO	19/05/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
7916	PAGO DE Pago por compra de un poste de madera que sera utilizado como palo encebado, segun factura No.023907, Santa Rita, Yoro. Para luego ser entregado al Barrio El Milagro como reemplazo de un poste de luz en mal estado. 12 02 000 005 000 54200 15-013-01	18031957002250	CESAR GUILLERMO CHAVEZ MARTINE	19/05/2022	4,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,400.00	
7917	PAGO DE Pago por apoyo economico al Comite que le dara la Bienvenida a las personas del Pais de El Salvador, solicitud aprobada en Sesión de Corporacion, Santa Rita, Yoro. 12 02 000 005 000 54200 15-013-01	1808197900508	DELMY JACQUELINE CALDERON HERR	19/05/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/06/2022

Hora : 08:41 a.m.

Página: 8 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7918	PAGO DE Pago por compra de mobiliario para equipo de oficina para uso en varios departamentos de La Municipalidad, según cotización No.10176530, Santa Rita, Yoro.	05019995136860	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C	19/05/2022	52,271.80	0.00
	01 00 000 002 000 42120 15-013-01				8,700.00	
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01				8,700.00	
	03 00 000 004 000 39200 15-013-01				8,700.00	
	03 00 000 005 000 39200 15-013-01				7,471.80	
	04 00 000 001 000 39200 15-013-01				8,700.00	
	07 00 000 004 000 42600 15-013-01				10,000.00	
7919	PAGO DE Pago por compra de equipo de computación para el departamento de catastro, según cotización No.00393428, Santa Rita, Yoro.	05019002062587	CAN COMPUTERS S DE RL DE CV	19/05/2022	15,576.62	0.00
	03 00 000 002 000 39200 15-013-01				5,576.62	
	03 00 000 002 000 42120 15-013-01				10,000.00	
7920	PAGO DE Pago de planilla de jornales correspondiente a las semanas del 09 de mayo al 14 de mayo y del 16 de mayo al 21 de mayo del 2022, Santa Rita, Yoro.	1803195400024	ADEMIR CASTILLO MARTINEZ	20/05/2022	21,600.00	0.00
	03 00 000 005 000 12200 15-013-01				21,600.00	
7921	PAGO DE Pago de contrato por compra de 100 platos de comida para el Evento de Noche Cultural que lleva como tema no A La Violencia organizado por La Oficina Municipal de La Mujer, Santa Rita, Yoro.	1808198200848	RISSNA YESER MANZANARES	20/05/2022	10,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				10,000.00	
7922	PAGO DE Pago por alquiler de 100 sillas y la decoración del evento de La Noche Cultural "No a La Violencia" Organizado por La Oficina Municipal de La Mujer, según Factura No.00003163, Santa Rita, Yoro.	1808199800077	KATHERINE GABRIELA ORTEZ JOYA	24/05/2022	3,300.00	0.00
	11 04 000 005 000 54200 11-001-01				3,300.00	
7923	PAGO DE Pago por apoyo económico al Instituto Gabino Vasquez Argueta para realizar una Marathon por La Paz "alvaro Ochoa Castillo" Santa Rita, Yoro.	1804197200368	JOSE MARIA NATAREN VASQUEZ	24/05/2022	8,500.00	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01				8,500.00	
7924	PAGO DE Pago por compra de materiales para mantenimiento del Edificio Municipal, según Factura No.017811, 018171, 018172, 018351, 018348, 018349, 018350, Santa Rita, Yoro.	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	25/05/2022	13,175.00	0.00
	14 00 004 000 004 47210 15-013-01				13,175.00	
7925	PAGO DE Pago por compra de materiales para reparación de cuneta en la calle del Barrio Bella Vista, según factura No.018169, Santa Rita, Yoro.	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	25/05/2022	7,765.00	0.00
	14 00 003 000 003 23400 15-013-01				7,765.00	
7926	PAGO DE Pago de contrato por mano de obra para la elaboración e instalación de 8 puertas en la Escuela Manuel de Jesús Subirana de Barrio Subirana, Santa Rita, Yoro.	1808198200371	MARCO TULIO UMANZOR MEJIA	25/05/2022	14,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01				14,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/06/2022

Hora : 08:41 a.m.

Página: 9 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7927	PAGO DE Pago por compra de materiales para reparacion de baños de Plaza Turistica del rio por motivos de Semana Santa, segun Factura No.018254, 018347, 018164, Santa Rita, Yoro. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	25/05/2022	19,363.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,363.00	
7928	PAGO DE Pago por compra de materiales para reparacion de baños del Parque de Las Aguas Termales, segun Factura No.018175, 018176, 018177, 018173, 018252, 018207, Santa Rita, Yoro. 13 01 002 000 002 47210 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	25/05/2022	35,642.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,642.00	
7929	PAGO DE Pago de contrato por mano de obra para la elaboracion y construccion de un baño con su respectivo inodoro y lavamanos en El Jardin de Niños Rigoberto Sandoval Corea de Pueblo Nuevo, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0209198902514	JAIRO ROLANDO REYES MEJIA	25/05/2022	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
7930	PAGO DE Pago de contrato por mano de obra para instalacion de un tanque, elaboracion de un lavamanos de concreto con ceramica en el Jardin de Niños Francisco Morazan de Barrio Minerva, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	1808196900243	OSCAR MEJIA CASTILLO	25/05/2022	5,188.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,188.00	
7931	PAGO DE Pago de contrato por mano de obra para desinstalacion de techo de cinco baños y construirlos, soldado de canaletas y aluzinc, construir de concretos dos baños para maestros, construir dos puertas de metal, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0502197700520	RAMON ANTONIO CHAVEZ ALVARENGA	25/05/2022	24,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,300.00	
7932	PAGO DE Pago por apoyo economico para el Desarrollo de Evento Taza de La Excelencia del Cafe en El Parque Central, Santa Rita, Yoro. 12 02 000 005 000 54200 15-013-01	1808199600490	FEISAR EDUARDO RODRIGUEZ MARTI	25/05/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
7933	PAGO DE Pago por compra de repuestos para vehiculo Municipal frontier color Rojo placa No.09958, segun Factura No.006106, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 23200 15-013-01	1808198000588	RAFAEL ANTONIO CAMPOS MARTINEZ	26/05/2022	3,230.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,230.00	
7934	PAGO DE Pago por acarreo de 86 viajes de arena para mantenimiento de calles de colonia altiplano, segun Factura No.000662, Santa Rita, Yoro. 13 01 005 000 005 47210 11-001-01 13 02 003 000 003 23400 11-001-01	18081988002076	JOSUE ALFONSO OVIEDO GALLARDO	26/05/2022	189,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				175,000.00	
	Detalle de documento de Pago				14,200.00	
7936	PAGO DE Pago de Dieta a Regidores Municipales correspondiente a la Sesión No.06 y 07 del mes de abril del 2022, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1808197300438	NELLY YESENIA MEJIA AGUILERA	26/05/2022	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-23,000.00	
	Detalle de documento de Pago				23,000.00	
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
	202	RETENCION DE ISR	-2,875.00			
	202	RETENCION DE ISR	2,875.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/06/2022

Hora : 08:41 a.m.

Pagina: 10 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7937	PAGO DE Pago de Dieta a Regidores Municipales correspondiente a la Sesión No.06 y 07 del mes de abril del 2022, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808197300438	NELLY YESENIA MEJIA AGUILERA	26/05/2022	23,000.00	0.00
					23,000.00	
7938	PAGO DE Pago de Dieta a Regidores Municipales correspondiente a la Sesión No.06 del mes de abril del 2022, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808198500040	CLAUDIA LORENA FLORES LOPEZ	27/05/2022	11,500.00	0.00
					11,500.00	
7939	PAGO DE Pago de Dieta a Regidores Municipales correspondiente a la Sesión No.06 y 07 del mes de abril del 2022, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1002198000195	LESLIE ONDINA RAMOS GUZMAN	27/05/2022	23,000.00	0.00
					23,000.00	
7940	PAGO DE Pago de Dieta a Regidores Municipales correspondiente a la Sesión No.06 y 07 del mes de abril del 2022, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0420197100108	VIRGILIO PEÑA PINEDA	27/05/2022	23,000.00	0.00
					23,000.00	
7941	PAGO DE Pago de Dieta a Regidores Municipales correspondiente a la Sesión No.06 y 07 del mes de abril del 2022, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808198600436	EZZER ARFASSATB RODRIGUEZ ORTI	27/05/2022	23,000.00	0.00
					23,000.00	
7942	PAGO DE Pago de Dieta a Regidores Municipales correspondiente a la Sesión No.06 y 07 del mes de abril del 2022, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1804197400031	OSMAN RICARDO LOPEZ SARAVIA	27/05/2022	23,000.00	0.00
					23,000.00	
7943	PAGO DE Pago de Dieta a Regidores Municipales correspondiente a la Sesión No.06 y 07 del mes de abril del 2022, 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	0821196700012	DANIEL ALEXIS FUNES OCHOA	27/05/2022	23,000.00	2,875.00
					23,000.00	
			2,875.00			
7944	PAGO DE Pago de Dieta a Regidores Municipales correspondiente a la Sesión No.06 y 07 del mes de abril del 2022, 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	27/05/2022	23,000.00	2,875.00
					23,000.00	
			2,875.00			
7945	PAGO DE Pago por compra de materiales de electricidad para personas de escasos recursos, según Factura No.018166, Santa Rita, Yoro. 11 05 001 001 000 36930 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	27/05/2022	3,000.00	0.00
					3,000.00	
7946	PAGO DE Pago por compra de materiales de construcción para personas de escasos recursos, según Factura No.018157, 018156, 018158, 018155, Santa Rita, Yoro. 11 05 001 001 000 36930 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	27/05/2022	9,600.00	0.00
					9,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/06/2022

Hora : 08:41 a.m.

Página: 11 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7947	PAGO DE Pago por compra de materiales de construccion para varias Iglesias del Municipio, segun Factura No.018163, 018160, 018170, Santa Rita, Yoro. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	27/05/2022	14,595.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,595.00	
7948	PAGO DE Pago por compra de materiales de construccion para personas de escasos recursos del Municipio, segun Factura No.018167, 018161,018266, 018165, 018159, 017986, 018162, 018340, 018338, 018343, 018354, 018344, 018346, 018345, Santa Rita, Yoro. 11 05 001 001 000 36930 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	27/05/2022	62,085.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				62,085.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					2,859,371.42	7,549.75
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
9	Repsicion de Caja Chica No.2 03 00 000 005 000 31110 15-013-01 03 00 000 005 000 35610 15-013-01 03 00 000 005 000 39100 15-013-01 03 00 000 005 000 51220 15-013-01	1804195400246	ROSA GUADALUPE DIAZ GALEANO	03/05/2022	15,000.00	0.00
	Repsicion de Caja Chica No.2				2,114.00	
	Repsicion de Caja Chica No.2				200.00	
	Repsicion de Caja Chica No.2				6,086.00	
	Repsicion de Caja Chica No.2				6,600.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					15,000.00	0.00
Gran Total:					2,874,371.42	7,549.75

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,287,877.57
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,586,493.85
Monto Total:		2,874,371.42

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	7,549.75
Total de retenciones:		7,549.75

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/f9JmezATh86pbl37I/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0QVv+HC2NPV2cPLYNauOVTogF0Jisz1kovnLFkYqchZ44YM8tkxvipeP3DrFIY3ZWaok5qSfsPT0k6UjUyksahB16o3eh
aQiumGESAAELn9rDwD1Gv3CrVtmXf9e9elAE9giouT9NDVQ==