



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2022

Hora : 10:07 a.m.

Página: 1 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
8068	PAGO DE Pago a Regidores Municipales correspondiente a las Dietas No.10 y 11 del mes de junio del 2022, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808197300438	NELLY YESENIA MEJIA AGUILERA	01/07/2022	23,000.00 23,000.00	0.00
8069	PAGO DE Pago a Regidores Municipales correspondiente a las Dietas No.10 y 11 del mes de junio del 2022, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808198500040	CLAUDIA LORENA FLORES LOPEZ	01/07/2022	23,000.00 23,000.00	0.00
8070	PAGO DE Pago a Regidores Municipales correspondiente a las Dietas No.10 y 11 del mes de junio del 2022, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1002198000195	LESLIE ONDINA RAMOS GUZMAN	01/07/2022	23,000.00 23,000.00	0.00
8071	PAGO DE Pago a Regidores Municipales correspondiente a las Dietas No.10 y 11 del mes de junio del 2022, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0420197100108	VIRGILIO PEÑA PINEDA	01/07/2022	23,000.00 23,000.00	0.00
8072	PAGO DE Pago a Regidores Municipales correspondiente a las Dietas No.10 y 11 del mes de junio del 2022, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198400369	CRISTIAN JESUS URBINA FLORES	01/07/2022	23,000.00 23,000.00	0.00
8073	PAGO DE Pago a Regidores Municipales correspondiente a las Dietas No.10 y 11 del mes de junio del 2022, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1804197400031	OSMAN RICARDO LOPEZ SARAVIA	01/07/2022	23,000.00 23,000.00	0.00
8074	PAGO DE Pago a Regidores Municipales correspondiente a las Dietas No.10 y 11 del mes de junio del 2022, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0821196700012	DANIEL ALEXIS FUNES OCHOA	01/07/2022	23,000.00 23,000.00	0.00
8075	PAGO DE Pago a Regidores Municipales correspondiente a las Dietas No.10 y 11 del mes de junio 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	01/07/2022	23,000.00 23,000.00 2,875.00	2,875.00
8076	PAGO DE Pago de Contrato por Prestacion de Servicios para la recoleccion de Desechos Solidos generados en El Municipio, segun factura No.000211, correspondiente al mes de junio del 2022, Santa Rita, Yoro. 11 01 005 005 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1704198101966	VICTOR MANUEL BANEGAS	01/07/2022	120,000.00 120,000.00	0.00
8077	PAGO DE Pago de Contrato por clasificacion de Desechos Solidos generados en El Municipio, segun Factura No.000148, correspondiente al mes de junio del 2022, Santa Rita, Yoro. 11 01 005 005 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1708198900305	SANTOS GUTIERREZ FUENTES	01/07/2022	21,000.00 21,000.00	0.00
8078	PAGO DE Pago de contrato por prestacion de servicios de mantenimiento de limpieza de unidades de aire acondicionado y filtros del Edificio Municipal, correspondiente al mes de junio del 2022, Santa Rita, Yoro. 14 00 004 000 004 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808198300394	JOSE HERIBERTO LAZO LAINEZ	01/07/2022	10,000.00 10,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2022

Hora : 10:07 a.m.

Pagina: 2 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8079	PAGO DE Pago de contrato por prestacion de servicios de brindar el mantenimiento y soporte al Sistema Informatico de La Municipalidad, correspondiente al mes de junio del 2022, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 24600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808197600067	MARCIO ANTONIO MEJIA PEÑA	01/07/2022	11,500.00	1,437.50
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,437.50		11,500.00	
8080	PAGO DE Pago de contrato a Vigilante del Rastro Municipal, correspondiente al mes de junio del 2022, Santa Rita, Yoro. 06 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1803198100878	MARTIR ANTONIO REYES	01/07/2022	6,000.00	0.00
					6,000.00	
8081	PAGO DE Pago de Planilla de Jornales correspondiente a la semana del 20 de junio al 25 de junio y 27 de junio a 02 de julio del 2022, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1706195700084	TEODORO YANEZ	01/07/2022	24,400.00	0.00
					24,400.00	
8083	PAGO DE Pago de contrato a Digital TV Canal 12 por cobertura de noticias, Proyectos y Eventos Municipales, de acuerdo a previo llamado, segun Factura No.000010, correspondiente al mes de junio del 2022, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808198200252	MARCO TULIO VILLALOBOS LEMUZ	04/07/2022	4,000.00	0.00
					4,000.00	
8084	PAGO DE Pago por compra de Equipo de Computacion para diferentes Departamentos de La Municipalidad, segun Factura No.00001652, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 23360 15-013-01 Detalle de documento de Pago	18089011407884	NELMORI SYSTEMS S DE R L	04/07/2022	5,574.98	0.00
					5,574.98	
8085	PAGO DE Pago por apoyo economico a La Casa Hogar Aurora de Ancianos para el aseo de limpieza del local, preparacion de alimentos y el lavado de la ropa de los ancianos, correspondiente al mes de junio del 2022, Santa Rita, Yoro. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808197300367	WILIAMS VILLANUEVA	04/07/2022	22,000.00	0.00
					22,000.00	
8086	PAGO DE Pago por compra de equipo de computacion para diferentes departamentos de la Municipalidad, segun cotizacion No.397292, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 23360 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019002062587	CAN COMPUTERS S DE RL DE CV	04/07/2022	11,624.95	0.00
					11,624.95	
8087	PAGO DE Pago por compra de uniformes para equipos de futbol del area rural y urbana en diferentes categorias, segun factura No.005566, Santa Rita, Yoro. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197106219	JUAN ABRAHAM HANDAL ASFURA	04/07/2022	28,097.50	0.00
					-28,097.50	
					28,097.50	
8087	PAGO DE Pago por compra de uniformes para equipos de futbol del area rural y urbana en diferentes categorias, segun factura No.005566, Santa Rita, Yoro. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197106219	JUAN ABRAHAM HANDAL ASFURA	07/07/2022	-28,097.50	0.00
					-28,097.50	
					28,097.50	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2022

Hora : 10:07 a.m.

Página: 3 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8088	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 segun factura No.000481, Santa Rita, Yoro. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089016825727	SEGURIDAD PRIVADA MARANATHA S.	04/07/2022	38,640.00	0.00
8089	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 Detalle de documento de Pago	1808199500657	GRISELDA KARINA APLICANO PEREZ	04/07/2022	2,000.00	0.00
8090	PAGO DE Pago por los servicios prestados por la realizacion de diversas actividades como Comisionado Municipal, correspondiente al mes de junio del 2022, Santa Rita, Yoro. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808197400420	PEDRO PABLO GARCIA	04/07/2022	8,500.00	0.00
8091	PAGO DE Pago por los servicios prestados por La Oficina Ciudadana de Transparencia, correspondiente al mes de junio del 2022, Santa Rita, yoro. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808196300119	IVAN RICARDO RODRIGUEZ PAZ	04/07/2022	8,500.00	0.00
8092	PAGO DE Pago por ayuda social a personas de escasos recursos para cmpra de medicamentos, 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	1808197400791	NOLVIA HAYDEE VILLANUEVA RIVER	04/07/2022	2,000.00	0.00
8093	PAGO DE Pago por compra de un sistema de sonido (Audio Portatil) para el Grupo Folklorico de La Municipalidad para realizar sus practicas, Santa Rita, Yoro. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019995011846	MOLINEROS COMERCIAL SRL CV	05/07/2022	4,990.00	0.00
8094	PAGO DE Pago de subsidio de educacion a docente de la Escuela de San Fernando, correspondiente a los meses de mayo y junio del 2022, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1804197703393	VICTOR STALIN SAENZ GUZMAN	05/07/2022	4,000.00	0.00
8095	PAGO DE Pago por compra de zinc para personas de escasos recursos que necesitan un techo digno, solicitud enviadapor La Oficina de La Mujer, segun factura No.030986, 030988, 030987, 030985, 031044, 032058, 032056, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808198100317	JUAN CARLOS PINEDA HOUGHTON	05/07/2022	20,520.00	0.00
8096	PAGO DE Pago de subsidio de Educacion a aseadora de la Escuela Dionisio de Herrera, correspondiente al mes de Junio del 2022, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198517191	CELENIA YAMILETH GUZMAN MALDON	05/07/2022	4,000.00	0.00
8097	PAGO DE Pago de subsidio de educacion a aseadora de la Escuela Manuel de Jesus Subirana, correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril del 2022, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1804197301171	HILDA LILIAN MARTINEZ BARAHONA	06/07/2022	10,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2022

Hora : 10:07 a.m.

Página: 4 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8098	PAGO DE Pago de subsidio a Personal de Salud que labora en los establecimientos de nuestro Municipio, correspondiente al mes de junio del 2022, Santa Rita, Yoro. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1808197400420	PEDRO PABLO GARCIA	08/07/2022	188,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				188,500.00	
8099	PAGO DE Pago por compra de uniformes para equipos de futbol del area Rural y Urbana en diferentes categorias, segun Factura No.005617,Santa Rita, Yoro. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0801197106219	JUAN ABRAHAM HANDAL ASFURA	08/07/2022	28,097.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,097.50	
8100	PAGO DE Pago por concepto de Impartir Taller de Sublimacion con Materiales Sublimales, incluidos implementos para 30 Mujeres del Municipio, segun Factura No.000005, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1804198601404	VILMA KAROLINA PONCE GIRON	08/07/2022	51,037.92	0.00
	Detalle de documento de Pago				51,037.92	
8101	PAGO DE Pago de apoyo economico a personas de escasos recursos para poder realizarse unos exámenes medicos ya que esta padeciendo de Pre-Hipertension arterial, osea Obesidad grado 3 Solicitud enviada por La Oficina de La Mujer, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1808198500719	IVETH ENAMORADO VASQUEZ	08/07/2022	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
8102	PAGO DE Pago de contrato a Maestra del Grupo de Baile de Danza de La Municipalidad, correspondiente al mes de junio del 2022, Santa Rita, Yoro. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	1808198500817	JENNIFER VANESSA CHAVEZ SUAREZ	08/07/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
8104	PAGO DE Por compra de repuestos para reparacion de las chidawas a cargo de La Municipalidad segun cotizacion No. 000513 Santa Rita, Yoro 03 00 000 005 000 36400 15-013-01	05019008136171	COMERCIAL Y FERRETERIA GALAXIA	12/07/2022	7,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,700.00	
8105	PAGO DE Por cancelacion de factura 018701 por compra de materiales para elaboracion de dos bancas para patrullas de la policia preventiva a cargo de la Municipalidad, Santa Rita Yoro. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	12/07/2022	9,475.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,475.00	
8106	PAGO DE Por cancelacion de facturas No. 018791-018777-018737-018591-018778-018603-018779-018780 por compra de materiales para reparacion de baches, tumulos y cunetas de calle principal a cargo de la Municipalidad, Santa Rita Yoro. 14 00 003 000 003 23400 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	12/07/2022	31,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				31,900.00	
8107	PAGO DE Por cancelacion de factura No. 018702 por compra de materiales de construccion para finalizar el corredor de Fundacion Casa Hogar Aurora a cargo de La Municipalidad, Santa Rita Yoro. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	12/07/2022	36,146.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				36,146.00	
8108	PAGO DE Por cancelacion de factura 018759 por compra de materiales para reparacion de vivienda a persona de escasos recursos a cargo de la Municipalidad, Santa Rita Yoro. 11 05 001 001 000 36930 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	12/07/2022	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: 01/08/2022

Hora : 10:07 a.m.

Página: 5 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8109	PAGO DE Por cancelacion de facturas 018594, 018819, 018597 por compra de materiales para reparaciones y mantenimiento en Plaza Turistica La Amistad a cargo de La Municipalidad Santa Rita Yoro. 13 01 003 000 003 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	12/07/2022	24,529.00	0.00
8111	PAGO DE Por cancelacion de factura 018758 por compra de materiales para reconstruccion de lapida en el cementerio municipal a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro. 06 00 000 003 000 36400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	12/07/2022	2,730.00	0.00
8112	PAGO DE Por cancelacion de factura 018602 por compra de materiales para mantenimiento del parque de aguas termales a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro. 13 01 002 000 002 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	12/07/2022	1,810.00	0.00
8113	PAGO DE Por cancelacion de factuas No. 018600,018598,018739,018599 por compra de materiales para mantenimiento del edificio Municipal a cargo de la Municipalidad, Santa Rita Yoro. 14 00 004 000 004 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	12/07/2022	5,094.00	0.00
8114	PAGO DE Por cancelacion de factura 018781 por compra de materiales para la construccion de kiosco del barrio echeverry a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro. 12 01 003 000 003 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	12/07/2022	31,497.00	0.00
8116	PAGO DE Por cancelacion de factura 018590 por compra de 10 bolsas de cemento para construir paso para los niños de la escuela de la Colonia Guanchias a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	12/07/2022	1,990.00	0.00
8118	PAGO DE Por cancelacion de factura 018736 por compra de 10 bolsas de cemento para reparacion de tanque en vivero municipal a cago de la Municipalidad Santa Rita Yoro. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	12/07/2022	1,990.00	0.00
8119	PAGO DE Por cancelacion de factura no. 017990 por compra de 200 bolsas de cemento para enchapado de aldea vertiente a cargo de la Municipalidad de Santa Rita Yoro. 14 00 003 000 003 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	12/07/2022	39,600.00	0.00
8120	PAGO DE Por cancelacion de factura No. 018738 por compra de 6 fotoceldas y 6 focos led p/lamparas para donacion a cargo de la Municipalidad, Santa Rita, Yoro. 12 01 002 000 002 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	12/07/2022	2,640.00	0.00
8121	PAGO DE Por cancelacion de facturas 018589, 018818, 018756,018592, 018755, 018789,018788,018595, 018757, 018393 por compras de cemento y laminas de zinc para techo y piso digno a varias personas de escasos recursos a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 05 001 001 000 36930 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	12/07/2022	22,203.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2022

Hora : 10:07 a.m.

Página: 6 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8123	PAGO DE Pago de planilla de jornales correspondiente a la semana del 04 al 09 de julio y 11 al 16 de julio del 2022, Santa Rita, Yoro.	1803195400024	ADEMIR CASTILLO MARTINEZ	18/07/2022	33,200.00	0.00
	03 00 000 005 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			33,200.00	
8124	PAGO DE Pago por ayuda social a personas de escasos recursos para compra de medicamentos, Santa Rita, Yoro.	0508198600158	BESSY MARILU REYES SANCHEZ	18/07/2022	1,000.00	0.00
	07 00 000 005 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
8125	PAGO DE Pago por ayuda social a personas de escasos recursos para compra de medicamentos, Santa Rita, Yoro.	1808199200665	LAURA ALICIA MEJIA NUÑEZ	18/07/2022	3,000.00	0.00
	07 00 000 005 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
8126	PAGO DE Pago por Capacitacion de La Cruz Roja Hondureña a personas del Municipio sobre Primeros Auxilios, evento que se llevo a cabo del 15 al 16 de julio del 2022 por La Oficina de La Mujer, Santa Rita, Yoro.	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	18/07/2022	10,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
8127	PAGO DE Pago de Primera Estimacion de Proyecto Pavimento Ciclopeo en Barrio Pueblo Nuevo, segun Factura No.000402, Santa Rita, Yoro.	1808199700225	MARIO ROBERTO DUNAWAY WILSON	18/07/2022	164,290.50	0.00
	14 00 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			164,290.50	
8128	PAGO DE Pago por ayuda social a personas de escasos recursos para poder realizarse un Ecocardiograma, solicitud enviada por La Oficina de La Mujer, Santa Rita, Yoro.	1808200400895	MAIRA IRASEMA CERRATO ORELLANA	18/07/2022	2,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
8129	PAGO DE Pago de Energia Electrica del Edificio Municipal con Clave de Contador No.195932, correspondiente al mes de Junio del 2022, Santa Rita, Yoro.	08019003243825	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL	20/07/2022	105,701.45	0.00
	03 00 000 005 000 21110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			105,701.45	
8130	PAGO DE Pago de Planilla de Empleados Municipales correspondiente a la primera quincena del mes de julio del 2022, Santa Rita, Yoro.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	20/07/2022	300,044.53	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			79,983.73	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,237.74	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,689.50	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,164.44	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,546.40	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			26,211.50	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,250.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,341.60	
	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			16,733.96	
	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			7,432.81	
	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			23,202.85	
	08 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2022

Hora : 10:07 a.m.

Página: 7 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8131	PAGO DE Pago de Planilla de Policías Municipales e Inspectores de Campo, correspondiente a la primera quincena del mes de julio del 2022, Santa Rita, Yoro. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	20/07/2022	19,750.00 19,750.00	0.00
8132	PAGO DE Pago por compra de insumos de aseo para diferentes departamentos de la municipalidad, según factura N.º 00010101,00010102, Santa Rita, Yoro 03 00 000 005 000 39100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	17011964004919	MARIA SARA ORTIZ LAINEZ	20/07/2022	5,472.00 5,472.00	0.00
8134	PAGO DE Pago de contrato de primera estimación del Proyecto construcción de Pavimento Ciclopeo hacia el río humuya, barrio el centro, según factura No.000041, Santa Rita, Yoro. 13 01 004 000 004 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019019145170	COSEVAIN S. DE R.L.	22/07/2022	204,443.00 204,443.00	0.00
8135	PAGO DE Pago de contrato por Primera Estimación del Proyecto Construcción de Pavimento Hidráulico en La Calle principal del Barrio Echeverry, según Factura No.000040, Santa Rita, Yoro. 14 00 002 000 002 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019019145170	COSEVAIN S. DE R.L.	25/07/2022	289,650.00 289,650.00	0.00
8137	PAGO DE Pago de viáticos a personal que viajó a San Pedro Sula a La Zona Metropolitana para La Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal el día 20 de julio del 2022, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808198300008	ROGER ALFREDO ALVAREZ BUESO	28/07/2022	1,244.00 1,244.00	0.00
8138	PAGO DE Pago de contrato por segunda estimación del Proyecto Pavimento del Barrio Pueblo Nuevo, según Factura No.000403, Santa Rita, Yoro. 14 00 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808199700225	MARIO ROBERTO DUNAWAY WILSON	28/07/2022	247,500.00 247,500.00	0.00
8139	PAGO DE Pago de subsidio de educación a Maestro de Instituto de Educación por Radio, correspondiente a los meses de Marzo, abril y mayo del 2022, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1305197200108	JOSE NAPOLEON CARCAMO DELCID	28/07/2022	18,000.00 18,000.00	0.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					2,434,484.83	4,312.50
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
9	Reposicion de Caja Chica No.4 03 00 000 005 000 12200 15-013-01 03 00 000 005 000 31110 15-013-01 03 00 000 005 000 36400 15-013-01 03 00 000 005 000 39100 15-013-01 03 00 000 005 000 51220 15-013-01 07 00 000 005 000 51220 15-013-01	1804195400246	ROSA GUADALUPE DIAZ GALEANO	04/07/2022	15,000.00 600.00 4,703.00 360.00 637.00 2,460.00 6,240.00	0.00
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					15,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2022

Hora : 10:07 a.m.

Página: 8 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
					Gran Total:	2,449,484.83
						4,312.50

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,152,841.91
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,296,642.92
Monto Total:		2,449,484.83

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	4,312.50
Total de retenciones:		4,312.50

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/7/2022 al 31/8/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmezATh86pbl37l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0QVv+HC2NPV2cPLYNauOVTogF0Jisz1kovnLFkYqchZ44YM8tkxvipeP3DrFIY3ZWaok5qSfsPT0k6UjUyKsah56Cal3o
Oj64Cr6hH7LoNPs/x1wEx7zCNfdzwpWSuCsC=