



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/09/2022

Hora : 10:45 a.m.

Página: 1 de 12

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
8140	PAGO DE Pago de Contrato po prestacion de servicios para la recoleccion de Desechos Solidos generados en El Municipio, segun factura No.000212, correspondiente al mes de Julio del 2022, Santa Rita, Yoro. 11 01 005 005 000 22220 11-001-01	1704198101966	VICTOR MANUEL BANEGAS	01/08/2022	120,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				120,000.00	
8141	PAGO DE Pago de contrato por clasificacion de Desechos Solidos generados en El Municipio, segun factura No.000149, correspondiente al mes de julio del 2022, Santa Rita, Yoro. 11 01 005 005 000 22220 15-013-01	1708198900305	SANTOS GUTIERREZ FUENTES	01/08/2022	21,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,000.00	
8142	PAGO DE Pago de contrato por segunda estimacion del Proyecto Pavimento Ciclopeo de Barrio Echeverry, segun factura No.000042, Santa Rita, Yoro. 14 00 002 000 002 47210 15-013-01	05019019145170	COSEVAIN S. DE R.L.	01/08/2022	207,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				207,200.00	
8143	PAGO DE Pago de Planilla de Jornales correspondiente a las semanas del 18 al 23 de julio y del 25 al 30 de julio del 2022, Santa Rita, Yoro. 07 00 000 005 000 51220 15-013-01	1803195400024	ADEMIR CASTILLO MARTINEZ	01/08/2022	25,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,200.00	
8144	PAGO DE Pago de viaticos al Lic. Hestharlyn Eduardo Nuñez encargado de La Unidad Tecnica el cual se certifico en La Metodologia PEC por capacitacion realizada en La ciudad de San Pedro Sula, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 26210 15-013-01	0801199508917	HESTHARLYN EDUARDO NUÑEZ AGUIL	01/08/2022	1,310.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,310.00	
8145	PAGO DE Pago de contrato a vigilante del Rastro Municipal correspondiente al mes de julio del 2022, Santa Rita, Yoro. 06 00 000 002 000 12200 15-013-01	1803198100878	MARTIR ANTONIO REYES	01/08/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
8146	PAGO DE Pago de Planilla de Empleados Municipales correspondiente a la segunda quincena del mes de julio 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	02/08/2022	295,374.69	1,799.75
	Detalle de documento de Pago				79,964.11	
	Detalle de documento de Pago				15,086.92	
	Detalle de documento de Pago				12,739.63	
	Detalle de documento de Pago				12,213.00	
	Detalle de documento de Pago				7,492.55	
	Detalle de documento de Pago				26,220.28	
	Detalle de documento de Pago				12,250.00	
	Detalle de documento de Pago				20,500.00	
	Detalle de documento de Pago				13,250.00	
	Detalle de documento de Pago				16,439.00	
	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				7,168.40	
	Detalle de documento de Pago				4,750.00	
	Detalle de documento de Pago				23,050.80	
	Detalle de documento de Pago				20,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR					1,799.75



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/09/2022

Hora : 10:45 a.m.

Página: 2 de 12

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8147	PAGO DE Pago de Planilla de Plicias Municipales e Inspectores de Campo correspondiente a la segunda 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	02/08/2022	19,750.00 19,750.00	0.00
8148	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 julio del 2022, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 24600 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1808197600067	MARCIO ANTONIO MEJIA PEÑA	02/08/2022	11,500.00 11,500.00 1,437.50	1,437.50
8150	PAGO DE Por otorgar apoyo economicoa persona de escasos recursos para compra de medicamentos a cargo de la Municipalidad, Santa Rita Yoro 07 00 000 005 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808197900196	RAUL ALEXANDER VILLEDA GARCIA	02/08/2022	2,000.00 2,000.00	0.00
8152	PAGO DE Por pago de cotrato por brindar servicios de seguridad en el parque central municipal, ordenamiento vial en calle principal y cobro por uso de calles a carros repartidores a cargo de la Municipalidad segun factura 486, Santa Rita Yoro. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089016825727	SEGURIDAD PRIVADA MARANATHA S.	03/08/2022	38,640.00 38,640.00	0.00
8153	PAGO DE Por pago de subsidio del mes de Junio y Julio a maestro auxiliar en el Instituto Guiando las Semillas del Futuro de la aldea El Cacao, municipio de Santa Rita Yoro a cargo de la Municipalidad, Santa Rita Yoro 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808199900911	ANA MARIA RAMIREZ GAMEZ	03/08/2022	9,000.00 9,000.00	0.00
8154	PAGO DE Por pago de viaticos por viaje a Tegucigalpa el día jueves 28 de julio del 2022 para entregar copia de actas del año 2021 a Archivo Nacional a cargo de la Municipalidad, Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808197200585	MARIO ALEXI CABALLERO HERNANDE	03/08/2022	1,568.00 1,568.00	0.00
8155	PAGO DE Por pago de contrato por supervision de obra de pavimento ciclopeo de 210 metros cubicos en barrio Pueblo Nuevo, pavimento ciclopeo de 150 metros lineales en barrio Echeverry y pavimento ciclopeo de 121 metros lineales en Rio Humuya bario el centro segun factura 152 a cargo de La Municipalidad, 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	18041988049602	EDUARDO FELIPE TROCHEZ MANZANA	03/08/2022	25,000.00 25,000.00 3,125.00	3,125.00
8156	PAGO DE Pago por apoyo economico a La Casa Hogar Aurora de Ancianos para el aseo del local, preparacion de alimentos y el lavado de la ropa de ancianos, correspondiente al mes de julio del 2022, Santa Rita, Yoro. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808197300367	WILIAMS VILLANUEVA	03/08/2022	22,000.00 22,000.00	0.00
8157	PAGO DE Por pago de contrato por servicios por mano de obra para la construccion de base para tanque de agua en oficina municipal de educacion a cargo de La Municipalidad, Santa Rita Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808198300853	ROGER IVAN MALDONADO CERRATO	03/08/2022	4,500.00 4,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/09/2022

Hora : 10:45 a.m.

Página: 3 de 12

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8158	PAGO DE Por pago de contrato por brindar servicios por mano de obra para construccin de pila y reparacion de baños del Centro Educativo Cristobal Colon de el Buen Pastor a cargo de la Municipalidad, Santa Rita Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1810196400105	BERNARDO SILVAS	03/08/2022	2,200.00 2,200.00	0.00
8159	PAGO DE Por pago de energia electrica correspondiente al mes de Julio, 2022 consumida en el Edificio Municipal segun factura No. 2443875, a cargo de La Municipalidad, Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 005 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	03/08/2022	107,934.59 -107,934.59 107,934.59	0.00
8159	PAGO DE Por pago de energia electrica correspondiente al mes de Julio, 2022 consumida en el Edificio Municipal segun factura No. 2443875, a cargo de La Municipalidad, Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 005 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	04/08/2022	-107,934.59 -107,934.59 107,934.59	0.00
8161	PAGO DE Por pago de dietas a regidores correspondiente a la sesion No. 12 y 13 del mes de julio, 2022 a cargo de la Municipalidad, Santa Rita Yoro. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808197300438	NELLY YESENIA MEJIA AGUILERA	04/08/2022	23,000.00 23,000.00	0.00
8162	PAGO DE Por pago de dietas a regidores correspondiente a la sesion No. 12 y 13 del mes de julio, 2022 a cargo de la Municipalidad, Santa Rita Yoro. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808198500040	CLAUDIA LORENA FLORES LOPEZ	04/08/2022	23,000.00 23,000.00	0.00
8163	PAGO DE Por pago de dietas a regidores correspondiente a la sesion No. 12 y 13 del mes de julio, 2022 a cargo de la Municipalidad, Santa Rita Yoro. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1002198000195	LESLIE ONDINA RAMOS GUZMAN	04/08/2022	23,000.00 23,000.00	0.00
8164	PAGO DE Por pago de dietas a regidores correspondiente a la sesion No. 12 y 13 del mes de julio, 2022 a cargo de la Municipalidad, Santa Rita Yoro. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0420197100108	VIRGILIO PEÑA PINEDA	04/08/2022	23,000.00 23,000.00	0.00
8165	PAGO DE Por pago de dietas a regidores correspondiente a la sesion No. 12 y 13 del mes de julio, 2022 a cargo de la Municipalidad, Santa Rita Yoro. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807198400369	CRISTIAN JESUS URBINA FLORES	04/08/2022	23,000.00 23,000.00	0.00
8166	PAGO DE Por pago de dietas a regidores correspondiente a la sesion No. 12 y 13 del mes de julio, 2022 a cargo de la Municipalidad, Santa Rita Yoro. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1804197400031	OSMAN RICARDO LOPEZ SARAVIA	04/08/2022	23,000.00 23,000.00	0.00
8167	PAGO DE Por pago de dietas a regidores correspondiente a la sesion No. 12 y 13 del mes de julio, 2022 a cargo de la Municipalidad, Santa Rita Yoro. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0821196700012	DANIEL ALEXIS FUNES OCHOA	04/08/2022	23,000.00 23,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/09/2022

Hora : 10:45 a.m.

Pagina: 4 de 12

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
8168	PAGO DE Por pago de dietas a regidores correspondiente a la sesion No. 12 y 13 del mes de julio, 2022 a cargo de la Municipalidad, Santa Rita Yoro. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1808198600809	ZUGEIDY MARILIN GARCIA CHAVEZ	04/08/2022	23,000.00 23,000.00	2,875.00 2,875.00
8169	PAGO DE Por pago de energia electrica correspondiente al mes de Julio, 2022 consumida en el Edificio Municipal segun factura No. 2443875, clave 195932, a cargo de La Municipalidad, Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019003243825	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL	04/08/2022	107,934.59 107,934.59	0.00
8170	PAGO DE Por pago de contrato por brindar servicios de publicidad correspondiente al mes de Julio, 2022 segun factura 27 a cargo de la Municipalidad, Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808198200252	MARCO TULIO VILLALOBOS LEMUZ	04/08/2022	4,000.00 4,000.00	0.00
8171	PAGO DE Por otorgar apoyo economico para gastos varios del equipo de futbol del Centro de Educacion Basica Marco Aurelio Soto de Cangrejales, a cargo de la Municipalidad, Santa Rita Yoro. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808196800476	FANNY ARLET DIAZ TURCIOS	04/08/2022	2,000.00 2,000.00	0.00
8172	PAGO DE Por otorgar ayuda a persona de escasos recursos para compra de medicamentos para tratar fractura de craneo a cargo de la Municipalidad, Santa Rita Yoro. 07 00 000 005 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808197200239	MIRIAM ESPERANZA ANDRADE GUZMA	08/08/2022	2,000.00 2,000.00	0.00
8173	PAGO DE Pago de subsidio de personal de Salud que laboran en los establecimiento de Salud de Nuestro Municipio, corespondiente al mes de julio del 2022, Santa Rita Yoro 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808197400420	PEDRO PABLO GARCIA	08/08/2022	168,500.00 168,500.00	0.00
8174	PAGO DE Por pago de servicios prestados en la realizacion de diversas actividades como Comisionado Municipal, correspondiente al mes de juli del 2022, a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808197400420	PEDRO PABLO GARCIA	08/08/2022	8,500.00 8,500.00	0.00
8175	PAGO DE Por pago de los servicios prestados por la Oficina Ciudadana de Transparencia, correspondiente al mes de julio del 2022, a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808196300119	IVAN RICARDO RODRIGUEZ PAZ	08/08/2022	8,500.00 8,500.00	0.00
8176	PAGO DE Por otorgar ayuda a persona de escasos recursos para cubrir gastos medicos por fractura de clavícula izquierda, a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro. 07 00 000 005 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	18081997008422	DIEGO ALDAIR CASTRO RAMOS	08/08/2022	1,000.00 1,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/09/2022

Hora : 10:45 a.m.

Página: 5 de 12

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8177	PAGO DE Por pago de contrato por prestación de servicios dando clases de baile a grupo Folklorico Municipal, correspondiente al mes de julio, a cargo de La Municipalidad Santa Rita Yoro. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	1808198500817	JENNIFER VANESSA CHAVEZ SUAREZ	08/08/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
8178	PAGO DE Por pago de combustible consumido para mantenimiento de calles del Municipio segun facturas No.019369,019240,019015,018872,018819,019109,019670,019806,019583,019432,018809,020039,019877,019077,018471,018343 a cargo de La Municipalidad Santa Rita Yoro. 14 00 003 000 003 23400 11-001-01	05019020217322	ESTACION DE SERVICIOS SANTA RI	08/08/2022	66,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				66,900.00	
8179	PAGO DE Por pago de combustible consumido en la realizacion de diferentes gestiones a cargo de la Municipalidad segun facturas No. 019764,019110,018335,019371,019685,019995,018340,019426,018405,018602,019894,018807,018610,018274,019667,019162,019155,019686,019231,018737,019036,019598,020015,018777,019376,019370,019855,019602,019830,019717,019005,018612,018242,018440,018883,019076,019292,018746,019385,019484,019571,019697,019848,020010,020063,018868,019047,019053,019087,019242,019407,019457,019618,018775,019910,019983,018241,019672,018773,019393,019233,018950,018915,018207,018748,019660 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro. 01 00 000 002 000 35620 15-013-01 03 00 000 005 000 35620 11-001-01 08 00 000 002 000 35610 15-013-01	05019020217322	ESTACION DE SERVICIOS SANTA RI	08/08/2022	75,967.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,000.00	
	Detalle de documento de Pago				47,667.00	
	Detalle de documento de Pago				6,300.00	
8180	PAGO DE Por pago de contrato de servicios por mano de obra para elaboracin de 2 portones de hierro para El Centro Educativo Manuel Bonilla de la Aldea Capulin a cargo de La Municipalidad, Santa Rita Yoro. 11 02 003 000 003 47210 11-001-01	18082000002160	JOSE VICTOR SANCHEZ VELASQUEZ	08/08/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
8181	PAGO DE Por pago de alimentacion a empleados el dia sabado 30 de julio,2022 por cierre de amnistia y por trabajo extra realizado en la Municipalidad, Santa Rita Yoro. 03 00 000 005 000 31110 15-013-01	1704198400385	CELINA DIAZ	08/08/2022	5,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,600.00	
8182	PAGO DE Por compra de culata para reparacion de Patrol Municipal segun cotizacion No. 00007006 a cargo de La Municipalidad, Santa Rita Yoro. 03 00 000 005 000 23200 15-013-01	05019016845937	TRACTOR COMPANY S DE RL DE CV	08/08/2022	34,735.15	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,735.15	
8183	PAGO DE Por pago de viaticos para capacitacion al Alcalde Municipal por parte de La Zona Metropolitana del Valle de Sula segun factura No. 001-001-00060349 a cargo de La Municipalidad, Santa Rita Yoro. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	1808197200585	MARIO ALEXI CABALLERO HERNANDE	09/08/2022	3,082.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,082.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/09/2022

Hora : 10:45 a.m.

Página: 6 de 12

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8184	PAGO DE Por pago de viaticos por viaje a Tegucigalpa a Secretaria de Gobernacion para presentacion del cierre de I trimestre, a cargo de la Municipalidad, Santa Rita Yoro. 03 00 000 005 000 26210 15-013-01	1808199000974	JEYMI YASMIN MEJIA JIMENEZ	10/08/2022	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
8185	PAGO DE Por compra de Repuestos y pago de reparacion de carro municipal Nissan Frontier color rojo placa NO9958 Segun factura No. 001-01-00004269 a cargo de la Municipalidad, Santa Rita Yoro. 03 00 000 005 000 36400 15-013-01	1808198100385	ABIMAEEL GUZMAN YANEZ	10/08/2022	7,490.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,490.00	
8186	PAGO DE Pago por compra de una computadora de escritorio Marca Dell con su respectivo monitor que servira para la implementacion del nuevo sistema SAFT de La Municipalidad, segun factura No.00001655, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 003 000 42600 15-013-01 01 00 000 004 000 42600 15-013-01 03 00 000 001 000 42600 15-013-01 03 00 000 005 000 42600 15-013-01	18089011407884	NELMORI SYSTEMS S DE R L	12/08/2022	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
8189	PAGO DE Pago por ayuda social a personas de escasos recursos para realizarse varios exámenes medicos, solicitud enviada por La Oficina de La Mujer, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0707196500136	ROSA MARINA IZAGUIRRE	12/08/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
8190	PAGO DE Pago de contrato de Tercera Estimacion de Proyecto Pavimento Ciclopeo de Barrio Pueblo Nuevo, segun Factura No.000405, Santa Rita, Yoro. 14 00 001 000 001 47210 11-001-01 14 00 001 000 001 47210 15-013-01	1808199700225	MARIO ROBERTO DUNAWAY WILSON	12/08/2022	372,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				249,728.34	
	Detalle de documento de Pago				122,771.66	
8191	PAGO DE Pago por ayuda social a personas de escasos recursos para compra de unos materiales ya que la casa fue consumida por el fuego, solicitud enviada por La Oficina de La Mujer, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1808199400554	IRENIA SINARY HERNANDEZ GUZMAN	12/08/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
8192	PAGO DE Pago de Comisiones Bancarias de La Cuenta No.2120060424 correspondiente al mes de Julio del 2022, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 25500 15-013-01	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	12/08/2022	100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100.00	
8193	PAGO DE Pago por compra de 3 rollos de alambre ciclon No.6 para La Comunidad de Sentadero, segun cotizacion No.000535, Santa Rita, Yoro, Solicitud aprobada en sesion de Corporacion. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	05019008136171	COMERCIAL Y FERRETERIA GALAXIA	12/08/2022	34,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,500.00	
8194	PAGO DE Pago por compra de materiales de aseo para La Municipalidad, segun Factura No.00010146, 00010147, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 35930 15-013-01	17011964004919	MARIA SARA ORTIZ LAINEZ	12/08/2022	6,245.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,245.00	
8195	PAGO DE Pago por reparacion e instalacion de Culata para el Patrol Municipal, segun Factura No.00000631, Santa Rita, Yoro. 14 00 003 000 003 23400 11-001-01	05051989005410	MIGUEL EDUARDO VELASQUEZ CRUZ	12/08/2022	28,930.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,930.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/09/2022

Hora : 10:45 a.m.

Página: 7 de 12

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8196	PAGO DE Pago de Planilla de Jornales correspondiente a las semanas del 01 al 06 de agosto y del 08 al 12 de agosto del 2022, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1803195400024	ADEMIR CASTILLO MARTINEZ	12/08/2022	36,800.00 36,800.00	0.00
8198	PAGO DE Pago de Contrato por segunda estimacion del Proyecto Pavimento Ciclopeo hacia el Rio Humuya en Barrio El Centro, segun Factura N.000044, Santa Rita, Yoro. 13 01 004 000 004 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019019145170	COSEVAIN S. DE R.L.	16/08/2022	182,571.00 182,571.00	0.00
8199	PAGO DE Pago de contrato por acarreo de 9 viajes de Material Selecto para calle en el Relleno Sanitario del Municipio, Santa Rita, Yoro. 11 01 003 000 003 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808198100099	IVAN JOSUE FUGON GARCIA	16/08/2022	19,800.00 19,800.00	0.00
8200	PAGO DE Pago de contrato por acarreo de 5 viajes de Material Selecto para calle en Piletas y Colonia Cecilio Caballero, Santa Rita, Yoro. 14 00 003 000 003 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808198100099	IVAN JOSUE FUGON GARCIA	16/08/2022	9,300.00 9,300.00	0.00
8201	PAGO DE Pago por ayuda social a personas de escasos recursos para realizarse una endoscopia digestiva alta, 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	1305195300113	DORIS MERCEDES PEREZ MARTINEZ	16/08/2022	1,000.00 1,000.00	0.00
8202	PAGO DE Pago de Planilla de Empleados Municipales correspondiente a la primera quincena del mes de agosto 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 11-001-01 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 00 000 003 000 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	16/08/2022	294,317.83 79,122.54 10,330.97 12,577.92 12,166.21 7,485.75 25,915.30 12,250.00 20,482.52 13,241.87 16,681.02 8,500.00 10,500.00 4,750.00 7,439.85 4,500.00 4,750.00 23,123.88 20,500.00	0.00
8203	PAGO DE Pago de Planilla de Inspectores de campo y Policías Municipales correspondiente a la primera quincena del mes de agosto 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	16/08/2022	19,750.00 19,750.00	0.00
8204	PAGO DE Pago por compra de materiales para Jardin de Niños Santa Rita, segun Factura No.018947, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	17/08/2022	8,000.00 8,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/09/2022

Hora : 10:45 a.m.

Página: 8 de 12

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8205	PAGO DE Pago por compra de 100 bolsas de cemento y 4 volquetadas de arena para construcción de trochas en carretera de Aldea Tapiquiales, según factura No.019013, Santa Rita, Yoro. 13 02 001 000 001 23400 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	17/08/2022	30,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,400.00	
8206	PAGO DE Pago por compra de 937 bloques para una casa digna, según Factura No.018872, Santa Rita, Yoro. 11 05 001 001 000 36930 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	17/08/2022	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
8207	PAGO DE Pago por apoyo economico al Jardin de Niños Jose Cecilio del Valle, para reparar el techo de una aula, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	1808197600716	MARIA LETICIA HERNANDEZ SANCHE	17/08/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
8208	PAGO DE Pago por compra de materiales para la construcción de un tanque para la dirección Municipal de Educación, según Factura No.018954, 018955, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	17/08/2022	5,265.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,265.00	
8209	PAGO DE Pago por compra de materiales para mantenimiento del Edificio Municipal, según factura No.019029, 019030, 019022, 019028, Santa Rita, Yoro. 14 00 004 000 004 47210 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	17/08/2022	34,205.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,205.00	
8210	PAGO DE Pago por compra de 80 bloques para reparación de una vivienda de una persona de escasos recursos, según Factura No.018951, Santa Rita, Yoro. 11 05 001 001 000 36930 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	18/08/2022	1,360.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,360.00	
8211	PAGO DE Pago por compra de materiales para remodelación del Parque de Las Aguas Termales, según factura No.019023, Santa Rita, Yoro. 13 01 002 000 002 47210 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	18/08/2022	1,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,900.00	
8212	PAGO DE Pago por compra de materiales para reparación de una vivienda para persona de escasos recursos, según factura No.019044, Santa Rita, Yoro. 11 05 001 001 000 36930 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	18/08/2022	24,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,500.00	
8213	PAGO DE Pago por compra de 10 ataúd y un ataúd con sala velatoria para personas de escasos recursos, según factura No.001014, 001015, Santa Rita, Yoro. 12 02 000 002 000 54200 11-001-01	18041979029424	CLAUDIA PATRICIA ORELLANA TURC	18/08/2022	63,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				63,250.00	
8215	PAGO DE Pago de contrato por mantenimiento del Vivero Municipal en Aldea El Cacao, correspondiente al mes de mayo del 2022, Santa Rita, Yoro. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	1808199100150	JOSUE ARNALDO GIMENEZ GONZALEZ	18/08/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
8216	PAGO DE Pago de contrato por mantenimiento del Vivero Municipal en Aldea El Cacao, correspondiente al mes de mayo del 2022, Santa Rita, Yoro. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	1808197200691	VENANCIO BAIZA HERNANDEZ	18/08/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/09/2022

Hora : 10:45 a.m.

Pagina: 9 de 12

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8217	PAGO DE Pago de viaticos a personal del PDM por viaje a San Pedro Sula a Capacitacion en La Zona Metropolitana, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808198300008	ROGER ALFREDO ALVAREZ BUESO	18/08/2022	1,048.00 1,048.00	0.00
8218	PAGO DE Pago por compra de materiales de electricidad para la colonia Las Glorias, segun factura No.018871, Santa Rita, Yoro. 12 01 002 000 002 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	18/08/2022	18,207.00 18,207.00	0.00
8219	PAGO DE Pago por compra de materiales para construccion de Campo de Futbol de Aldea Vertiente, segun factura No.018956, Santa Rita, Yoro. 12 03 000 001 000 42720 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	18/08/2022	37,865.00 37,865.00	0.00
8220	PAGO DE Pago por compra de materiales para la remodelacion y construccion de camerinos en el Estadio leonel Espinoza, segun factura No.019027, 019011, 018968, 018969, 019025, 019026, Santa Rita, Yoro. 12 03 000 001 000 42720 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	18/08/2022	53,767.00 53,767.00	0.00
8222	PAGO DE Pago de subsidio de educacion a aseadora de La Escuela Urbana Mixta Dionisio de Herrera, correspondiente al mes de julio del 2022, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198517191	CELENIA YAMILETH GUZMAN MALDON	19/08/2022	4,000.00 4,000.00	0.00
8223	PAGO DE Pago por compra de materiales para construccion de kiosco en Barrio Echeverry, segun factura No.018953, Santa Rita, Yoro. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	19/08/2022	10,820.00 10,820.00	0.00
8224	PAGO DE Pago de contrato por cuarta estimacion del Proyecto Pavimento Ciclopeo de Barrio Pueblo Nuevo, segun factura No.000407, Santa Rita, Yoro. 14 00 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808199700225	MARIO ROBERTO DUNAWAY WILSON	19/08/2022	243,000.00 243,000.00	0.00
8227	PAGO DE Pago por compra de Diseño, impresion e instalacion de Vinil conmemorativo a Fiestas Patrias en letras Municipales del Parque Central, segun factura No.00003123, Santa Rita, Yoro. 12 02 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08011986185812	CHRISTIAN	19/08/2022	6,522.80 6,522.80	0.00
8228	PAGO DE Pago por compra de papeleria para varios departamentos de la Municipalidad como ser, Tesoreria, Gerencia, Justicia Municipal y Caja, segun factura No.011907, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 25300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	16151969000615	BELQUIS ODILY PEREZ	22/08/2022	65,780.00 65,780.00	0.00
8229	PAGO DE Pago por compra de 2 baterias de lapton y un cargador para el Departamento de Comvida, segun factura No.00001658, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago	18089011407884	NELMORI SYSTEMS S DE R L	22/08/2022	7,963.93 7,963.93	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/09/2022

Hora : 10:45 a.m.

Página: 10 de 12

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8230	PAGO DE Pago por cambio de llaves de puertas abatibles y cambio de cierra puertas pesado de puertas abatibles para el Edificio Municipal, según factura No.001519, Santa Rita, Yoro. 14 00 004 000 004 47210 11-001-01	16231982009534	ALLAN EDGARDO ZUNIGA PAZ	22/08/2022	29,037.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,037.00	
8231	PAGO DE Pago por apoyo a la Distrital de Educación para compra de Banderas y otras actividades que se realizarán el día 15 de septiembre del 2022 en conmemoración de las fiestas patrias, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	1808197000244	ALBA MARITZA BENAVIDES GARCIA	23/08/2022	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
8232	PAGO DE Pago de tercera estimación del contrato del pavimento Ciclopeo del Barrio El Centro hacia el Río Humuya, según factura No.000046, Santa Rita, Yoro. 13 01 004 000 004 47210 11-001-01	05019019145170	COSEVAIN S. DE R.L.	23/08/2022	56,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				56,550.00	
8233	PAGO DE Pago de tercera estimación del contrato del pavimento Ciclopeo del Barrio Echeverry, según factura No.000045, Santa Rita, Yoro. 14 00 002 000 002 47210 15-013-01	05019019145170	COSEVAIN S. DE R.L.	23/08/2022	103,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				103,000.00	
8234	PAGO DE Pago por apoyo económico a persona de escasos recursos para realizarse una intervención quirúrgica, solicitud enviada por La Oficina de La Mujer y aprobada en sesión de Corporación, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1620197600171	ELSA MARINA RIVERA	23/08/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
8235	PAGO DE Pago de servicio de internet a La Municipalidad, correspondiente a los meses de enero a julio del 2022, según factura No.00001660, Santa Rita, Yoro. 14 00 004 000 004 47210 11-001-01	18089011407884	NELMORI SYSTEMS S DE R L	26/08/2022	52,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				52,500.00	
8236	PAGO DE Pago de servicio de internet a La Distrital de Educación, correspondiente a los meses de enero a julio del 2022, según factura No.00001659, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	18089011407884	NELMORI SYSTEMS S DE R L	26/08/2022	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
8237	PAGO DE Pago por Ayuda Social a Personas De Escasos Recursos para realizarse unos exámenes médicos, solicitud enviada por la Oficina de la mujer, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1808197900661	MARIA DE LOS ANGELES FLORES RE	26/08/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
8238	PAGO DE Pago de contrato a Psicólogo Municipal por prestar servicios profesionales de Desarrollo de Capacidades en el plan de trabajo 2022, Correspondiente al mes de Junio y Julio del 2022, Santa Rita, Yoro 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	1808199100757	ENY GUSTAVO CRUZ CRUZ	26/08/2022	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
8239	PAGO DE pago por elaboración de 42 carnet en material pvc para cada empleado municipal, según factura No.00009525, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 33300 15-013-01	16031980003679	FRANCIS	26/08/2022	6,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,300.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/09/2022

Hora : 10:45 a.m.

Pagina: 11 de 12

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8240	PAGO DE Pago de Planilla de Jornales correspondiente a las semanas del 15 al 20 de agosto y del 22 al 27 de agosto del 2022, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1803195400024	ADEMIR CASTILLO MARTINEZ	26/08/2022	25,200.00 25,200.00	0.00
8241	PAGO DE Pago por evento de Las Bodas Gratis que se realiza en el mes de agosto en La Municipalidad de Santa Rita, segun factura No.00003260, 00003258, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 04 000 007 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808199800077	KATHERINE GABRIELA ORTEZ JOYA	26/08/2022	60,020.00 30,020.00 30,000.00	0.00
8242	PAGO DE Pago por apoyo economico al cuadro de Danza Municipal para pago de transporte ya que participara en un evento en La Ciudad de Choloma, Santa Rita, Yoro. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808198500817	JENNIFER VANESSA CHAVEZ SUAREZ	26/08/2022	5,000.00 5,000.00	0.00
8244	PAGO DE Pago por compra de 4 banderas de Honduras que se utilizaran en el Mes de Septiembre con motivo de Las Fiestas Patrias, segun Factura No.062207, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1701195500560	FRANCISCO INESTROZA LARIOS	30/08/2022	11,600.00 11,600.00	0.00
8245	PAGO DE Pago de contrato por prestacion de servicios de brindar el mantenimiento y soporte tecnico al sistema informatico de La Municipalidad correspondiente al mes de agosto del 2022, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 24600 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1808197600067	MARCIO ANTONIO MEJIA PEÑA	30/08/2022	11,500.00 11,500.00 1,437.50	1,437.50
8246	PAGO DE Pago de contrato por construccion de camerinos del Estadio Leonel Espinoza, Santa Rita, Yoro. 11 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1808196900243	OSCAR MEJIA CASTILLO	30/08/2022	40,000.00 40,000.00 5,000.00	5,000.00
8247	PAGO DE Pago de Planilla de Empleados Municipales correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto 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 00 000 003 000 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 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	30/08/2022	296,000.00 80,000.00 15,250.00 12,750.00 12,250.00 7,500.00 21,250.00 12,250.00 20,500.00 13,250.00 16,750.00 8,500.00 10,500.00 4,750.00 7,500.00 4,500.00 4,750.00 23,250.00 20,500.00 1,799.75	1,799.75



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/09/2022

Hora : 10:45 a.m.

Pagina: 12 de 12

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
8248	PAGO DE Pago de Planilla de Policías Municipales e Inspectores de Campo, correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto del 2022, Santa Rita, Yoro. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 01 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	30/08/2022	19,750.00 13,700.00 6,050.00	0.00
8249	PAGO DE Pago de contrato por servicios profesionales de Asesoría e Inducción en La Unidad Técnica Municipal, correspondiente al mes de agosto del 2022, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 24500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	18081996007689	DIANA ABIGAIL CAÑAS GARCIA	30/08/2022	9,500.00 9,500.00	0.00
8250	PAGO DE Pago de viaticos a Empleados Municipales como ser el Contador Municipal, La Tesorera Municipal La Auditora Municipal y el Jefe de Presupuesto, a la ciudad de Tela a recibir una capacitacion sobre el Presupuesto año 2023, Santa Rita, Yoro 03 00 000 005 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808198900126	YANIA LISBETH BARAHONA CASTILL	30/08/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					3,991,075.99	17,474.50
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
9	Reposicion de caja chica N.5 03 00 000 005 000 25500 15-013-01 Reposicion de caja chica N.5 03 00 000 005 000 26210 15-013-01 Reposicion de caja chica N.5 03 00 000 005 000 36400 15-013-01 Reposicion de caja chica N.5 03 00 000 005 000 39100 15-013-01 Reposicion de caja chica N.5 07 00 000 005 000 51220 15-013-01 Reposicion de caja chica N.5	1804195400246	ROSA GUADALUPE DIAZ GALEANO	03/08/2022	15,000.00 50.00 463.00 940.00 1,713.00 11,834.00	0.00
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					15,000.00	0.00
Gran Total:					4,006,075.99	17,474.50

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,072,788.85
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,933,287.14
Monto Total:		4,006,075.99

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	17,474.50
Total de retenciones:		17,474.50

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

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

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmezATh86pbl37l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0QVv+HC2NPV2cPLYNauOVTogF0Jisz1kovnLFkYqchZ44YM8tkxvipeP3DrFIY3ZWaok5qSfsPT0k6UjUyKsahOz0ydk
jxrhap6PkY5e7b1ykCP7iTIXkjr4IAPRy544rNARWb3Rf5w==