



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2023

Hora : 09:07 a.m.

Página: 1 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
8968	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 ropa de los ancianos, correspondiente al mes de marzo del 2023, Santa Rita, Yoro. 12 02 000 006 000 54200 15-013-01	1808197300367	WILIAMS VILLANUEVA	03/04/2023	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
8969	PAGO DE Pago de Dietas a Regidores Municipales correspondiente a las Dietas No.31 y 32 del mes de marzo del 2023, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1808197300438	NELLY YESENIA MEJIA AGUILERA	03/04/2023	23,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,000.00	
8970	PAGO DE Pago de Dietas a Regidores Municipales correspondiente a las Dietas No.31 y 32 del mes de marzo del 2023, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1808198500040	CLAUDIA LORENA FLORES LOPEZ	03/04/2023	23,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,000.00	
8971	PAGO DE Pago de Dietas a Regidores Municipales correspondiente a las Dietas No.31 y 32 del mes de marzo del 2023, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1002198000195	LESLIE ONDINA RAMOS GUZMAN	03/04/2023	23,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,000.00	
8972	PAGO DE Pago de Dietas a Regidores Municipales correspondiente a las Dietas No.31 y 32 del mes de marzo del 2023, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0420197100108	VIRGILIO PEÑA PINEDA	03/04/2023	23,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,000.00	
8973	PAGO DE Pago de Dietas a Regidores Municipales correspondiente a las Dietas No.31 y 32 del mes de marzo del 2023, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1807198400369	CRISTIAN JESUS URBINA FLORES	03/04/2023	23,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,000.00	
8974	PAGO DE Pago de Dietas a Regidores Municipales correspondiente a las Dietas No.31 y 32 del mes de marzo del 2023, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0209198101168	WENDY LIZETH BANEGAS YANEZ	03/04/2023	23,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,000.00	
8975	PAGO DE Pago de Dietas a Regidores Municipales correspondiente a las Dietas No.31 y 32 del mes de marzo del 2023, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0821196700012	DANIEL ALEXIS FUNES OCHOA	03/04/2023	23,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,000.00	
8976	PAGO DE Pago de Dietas a Regidores Municipales correspondiente a las Dietas No.31 y 32 del mes de marzo del 2023, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1808198600809	ZUGEIDY MARILIN GARCIA CHAVEZ	03/04/2023	23,000.00	2,875.00
	Detalle de documento de Pago				23,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,875.00			
8977	PAGO DE Pago de Contrato por compra de alimentacion que se entrego en El Cabildo Abierto celebrado por La Corporacion Municipal en Acta No.4 del 18 de marzo del 2023, Santa Rita, Yoro. 12 02 000 002 000 54200 15-013-01	1704198400385	CELINA DIAZ	03/04/2023	15,000.00	1,875.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,875.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2023

Hora : 09:07 a.m.

Pagina: 2 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
8978	PAGO DE Pago por compra de 2 coronas funebres, segun factura No.00010819, Santa Rita, Yoro. 12 02 000 003 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808198900018	ALICIA PAOLA VALLADARES MEDINA	03/04/2023	6,000.00 6,000.00	0.00
8979	PAGO DE Pago de Contrato de Publicidad a Inversiones Mi Luz por cobertura de Noticias en El Municipio, correspondiente al mes de marzo del 2023, segun Factura No.000044, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808198900162	ROSA ELENA AVILES SIERRA	03/04/2023	4,600.00 4,600.00	0.00
8980	PAGO DE Pago de Contrato de Publicidad a Vida Vision, por cobertura de Noticias en El Municipio, correspondiente al mes de marzo del 2023, segun Factura No.000304, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1804197101245	ALEXI MATAMOROS ANARIVA	03/04/2023	2,000.00 2,000.00	0.00
8981	PAGO DE Pago de Contrato por compra de alimentacion para los Empleados del Policlinico de Santa Rita, ya que realizaron una marcha en conmemoracion del Dia Mundial contra la Lucha del Tuberculosis, Santa Rita, Yoro. 11 01 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1704198400385	CELINA DIAZ	03/04/2023	7,600.00 7,600.00 950.00	950.00
8982	PAGO DE Pago de Contrato por Publicidad a Digital TV Canal 12 por cobertura de Noticias en El Municipio, segun Factura No.000151, correspondiente al mes de marzo del 2023, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808198200252	MARCO TULIO VILLALOBOS LEMUZ	03/04/2023	4,000.00 4,000.00	0.00
8983	PAGO DE Pago de Contrato por los servicios prestados como Maestra del Cuadro de Danza Municipa, correspondiente al mes de marzo del 2023, Santa Rita, Yoro. 11 03 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808198500817	JENNIFER VANESSA CHAVEZ SUAREZ	03/04/2023	6,000.00 6,000.00	0.00
8984	PAGO DE Pago por servicio de internet en La Municipalidad correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del 2023, segun factura No.00001693, Santa Rita, Yoro. 14 00 007 000 007 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	18089011407884	NELMORI SYSTEMS S DE R L	03/04/2023	24,000.00 24,000.00	0.00
8985	PAGO DE Pago por servicio de internet de La Distrital de Educacion, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del 2023, segun factura No.00001694, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	18089011407884	NELMORI SYSTEMS S DE R L	03/04/2023	11,400.00 11,400.00	0.00
8986	PAGO DE Pago de Contrato por mano de obra en La Remodelacion del Centro de Salud de Aldea Casiano, Santa Rita, Yoro. 11 01 004 000 004 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1808197400244	JOSE MAYNOR GUILLEN CRUZ	03/04/2023	25,220.00 25,220.00 3,152.50	3,152.50



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2023

Hora : 09:07 a.m.

Pagina: 3 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
8987	PAGO DE Pago de energia electrica de las diferentes dependencias de La Municipalidad, correspondiente al mes de marzo del 2023, con las siguientes claves de contador: 195932,976472, 1586730, 1586731, 1949220, 5059389, 5059390, 5059430, 5082122, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 21110 15-013-01	08019003243825	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL	10/04/2023	106,414.89	0.00
	Detalle de documento de Pago				106,414.89	
8988	PAGO DE Pago de Publicidad y Propaganda a TV Santa Rita, correspondiente al mes de marzo del 2023, segun factura No.000005, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 25600 15-013-01	1808199500180	POMPILIO ROMERO MARTINEZ	10/04/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
8989	PAGO DE Pago por subsidio de educacion a Maestro del Instituto de Educacion por Radio, correspondiente al mes de febrero del 2023, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 001 000 55110 15-013-01	1305197200108	JOSE NAPOLEON CARCAMO DELCID	11/04/2023	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
8990	PAGO DE Pago por compra de 50 estufas industriales con 2 freidoras, una plancha y 2 quemadores para ser entregadas en El Taller de Cocina que lleva por nombre APRENDIENDO EMPREMDEMOS en el Area Rural a Mujeres Emprendedoras, segun Factura 000661, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 009 000 54200 11-001-01	18041979043577	LETIS MIRNA LOPEZ LOPEZ	11/04/2023	290,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				290,000.00	
8991	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	1803193700038	ASCENSION VELASQUEZ MARTINEZ	13/04/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
8992	PAGO DE Pago de Contrato por elaboracion de 70 platos de comida con su respectivo refresco para el Cuerpo de Bomberos que estuvieron en labores de salvaguardar vidas en el Caudal del Rio Humuya en Semana Santa, Santa Rita, Yoro. 12 02 000 007 000 54200 15-013-01	1808198800316	HENRY GEOVANY RUBIO DIAZ	13/04/2023	11,900.00	1,487.50
	Detalle de documento de Pago				11,900.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,487.50			
8993	PAGO DE Pago de ultima Estimacion del Contrato del Proyecto Pavimento Ciclopeo de Barrio Pueblo Nuevo, segun factura No.00000006, Santa Rita, Yoro. 12 01 005 000 005 47210 11-001-01 14 00 002 000 002 47210 11-001-01	18079022427002	GRUPO CAPITAL, S DE R.L.	13/04/2023	134,487.62	0.00
	Detalle de documento de Pago				39,487.62	
	Detalle de documento de Pago				95,000.00	
8994	PAGO DE Pago de Planilla de Jornales correspondiente a las semanas del 03 al 08 de abril y del 10 al 15 de abril del 2023, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 12200 15-013-01	1708198500680	FLORENTINO BACA ANARIBA	14/04/2023	24,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,000.00	
8995	PAGO DE Pago por apoyo en compra de varios trofeos para la premiacion en un Cuarto de Milla que se realizara en El Municipio en celebracion de La Feria Patronal, Santa Rita, Yoro. 12 03 000 001 000 54200 15-013-01	1808199100150	JOSUE ARNALDO GIMENEZ GONZALEZ	14/04/2023	11,592.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,592.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2023

Hora : 09:07 a.m.

Pagina: 4 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8996	PAGO DE Pago de Planilla de Empleados Municipales correspondiente a la Primera quincena del mes de abril del 2023, Santa Rita, Yoro.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	18/04/2023	316,244.98	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				95,163.10	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				26,341.67	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				13,031.74	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01				14,717.22	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				7,962.64	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				21,991.84	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				12,500.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				21,573.38	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01				13,750.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				17,235.42	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01				7,500.00	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01				10,750.00	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01				4,750.00	
	06 00 000 005 000 11100 15-013-01				7,171.61	
	06 00 000 007 000 11100 15-013-01				4,750.00	
	06 00 000 008 000 11100 15-013-01				16,806.36	
	06 00 000 009 000 11100 15-013-01				20,250.00	
8997	PAGO DE Pago de Planilla de Policías Municipales e Inspectores de Campo, correspondiente a la Primera quincena del mes de abril del 2023, Santa Rita, Yoro.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	18/04/2023	19,586.19	0.00
	12 01 000 001 000 54200 15-013-01				19,586.19	
8998	PAGO DE Pago de Contrato al Vigilante del Rastro Municipal, correspondiente al mes de abril del 2023, Santa Rita, Yoro.	1803198100878	MARTIR ANTONIO REYES	18/04/2023	6,000.00	0.00
	06 00 000 002 000 12200 15-013-01				6,000.00	
8999	PAGO DE Pago por apoyo economico para realizar una hexagonal de Futbol de La Escuela Mixta Fausta Ferrera de La Comunidad del Remolino, Santa Rita, Yoro.	1809197000067	SANTIAGO ANTONIO MONTES MEJIA	18/04/2023	2,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01				2,000.00	
9000	PAGO DE Pago de viaticos por viaje a San Pedro Sula del Jefe de Recursos Humanos, tren de aseo, Cajera Municipal, Justicia Municipal y Jefe de Catastro a las Oficinas del Tribunal Superior de Cuentas, Santa Rita, Yoro.	1808198300008	ROGER ALFREDO ALVAREZ BUESO	18/04/2023	2,500.00	0.00
	03 00 000 005 000 26210 15-013-01				2,500.00	
9001	PAGO DE Pago por lavado a presion del Parque de Las Aguas Termales, segun Factura No.000722, Santa Rita, Yoro.	18081988002076	JOSUE ALFONSO OVIEDO GALLARDO	19/04/2023	5,750.00	0.00
	13 01 002 000 002 47210 11-001-01				5,750.00	
9002	PAGO DE Pago por compra de 70 bolsas de alimentos para Mujeres en El Dia Internacional de La Mujer, segun Factura No.00011090, Santa Rita, Yoro.	17011964004919	MARIA SARA ORTIZ LAINEZ	19/04/2023	42,000.00	0.00
	11 04 000 009 000 54200 11-001-01				42,000.00	
9003	PAGO DE Pago de viaticos por capacitacion a Roatan de La Vice Alcalde a la reunion Mensual de Alcaldes en La Zona Metropolitana, Santa Rita, Yoro.	1808197900191	MARIA JESUS JIMENEZ BERRIOS	19/04/2023	1,615.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01				1,615.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2023

Hora : 09:07 a.m.

Página: 5 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9004	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 04 000 009 000 54200 11-001-01	1808196900286	MIRNA SOBEIDA PINEDA ALCANTARA	19/04/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
9005	PAGO DE Pago por compra de una impresora y toner marca canon monocromatica para el Departamento de tesoreria, segun factura No.0000018745, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 42120 15-013-01	1603198000367	FRANCIS ORLANDO LEMUS HERNANDE	21/04/2023	9,660.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,660.00	
9006	PAGO DE Pago por compra de un telefono IP y cable de red cat25 metros para el Departamento de UMA, segun factura No.0000018746, Santa Rita, Yoro. 06 00 000 009 000 42600 15-013-01	1603198000367	FRANCIS ORLANDO LEMUS HERNANDE	21/04/2023	2,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,850.00	
9007	PAGO DE Pago de subsidio de Educacion a aseadora de La Escuela Urbana Mixta Dionisio de Herrera del Barrio Minerva, correspondiente al mes de marzo del 2023, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 001 000 55110 15-013-01	0801198517191	CELENIA YAMILETH GUZMAN MALDON	21/04/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
9009	PAGO DE Pago por compra de una llanta y mano de obra para el Carro Rojo Municipal frontier, segun factura No.14327, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 23320 15-013-01	1804196600449	CARLOS RENE CRUZ OCHOA	21/04/2023	1,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,650.00	
9010	PAGO DE Pago por compra de materiales para remodelacion del interior del UAPS Casiano, segun factura No.034115, Santa Rita, Yoro. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 11 01 004 000 004 47210 11-001-01	1808198100317	JUAN CARLOS PINEDA HOUGHTON	21/04/2023	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				220.00	
	Detalle de documento de Pago				12,280.00	
9011	PAGO DE Pago por apoyo economico a personas de escasos recursos para compra de medicamentos, solicitud aprobada en sesion de corporacion No.32 del 30 de marzo del 2023, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 009 000 54200 11-001-01	1808198901091	ADALIXCE MARGOTH SANCHEZ GONZA	21/04/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9012	PAGO DE Pago por compra de 14 provisiones para personas que estan recibiendo tratamiento de tuberculosis en el Municipio en el Municipio, aprobado en sesion de Corporacion No.33 del 13 de abril del 2023, Santa Rita, Yoro. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	17011964004919	MARIA SARA ORTIZ LAINEZ	21/04/2023	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
9013	PAGO DE Pago por alimentacion para mujeres en el taller de emprendedurismo de Piñatas y Bisuteria impartido por Doris Gutierrez en fecha 20 y 21 de marzo del 2023, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 008 000 54200 11-001-01	1808198900615	MAYRA ALEJANDRA GALDAMEZ	21/04/2023	9,900.00	1,237.50
	Detalle de documento de Pago				9,900.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR					1,237.50



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2023

Hora : 09:07 a.m.

Página: 6 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9014	PAGO DE Pago por compra de un reflector tipo estadio y 2 bombillos metal halide para reparacion de cancha multiuso de Barrio El Milagro y Barrio Bella Vista, segun cotizacion No.23820, Santa Rita, Yoro. 12 01 003 000 003 47210 15-013-01	05019017947789	ELECTRICIDAD Y CONEXIONES S DE	21/04/2023	22,713.77	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,713.77	
9015	PAGO DE Pago por compra de 5 capacitores para lampara que seran reparadas de cancha multiuso de Barrio El Milagro y Barrio Bella Vista, segun cotizacion No.84818, Santa Rita, Yoro. 12 01 003 000 003 47210 15-013-01	05019995114857	CIA MERCANTIL LA CASA BLANCA S	21/04/2023	1,610.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,610.00	
9016	PAGO DE Pago por apoyo economico a personas de escasos recursos para compra de medicamentos, solicitud enviada por La Oficina de La Mujer, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 009 000 54200 11-001-01	1810198600019	GLORIA VARELA BUEZO	25/04/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
9017	PAGO DE Pago de estipendio para los integrantes del Grupo de Danza Municipal, correspondiente al mes de marzo del 2023, Santa Rita, Yoro. 11 03 000 002 000 55110 11-001-01	1808198500817	JENNIFER VANESSA CHAVEZ SUAREZ	25/04/2023	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
9018	PAGO DE Pago por compra de 2 escritorios para el departamento de tesoreria y asistente de secretaria, segun cotizacion No.10194849, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 004 000 42120 15-013-01	05019995136860	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C	25/04/2023	12,471.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,471.65	
9019	PAGO DE Pago por compra de laminas y cemento para personas de escaosos recursos, segun factura No.020486, 020456, 020483, 020568, 020569, 020327, 020455, 020325, 020328, 020326, 020363, 020402, 020512, 020246, 020315, 020314, 020317, Santa Rita, Yoro. 11 05 001 001 000 36930 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	27/04/2023	34,720.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,720.00	
9020	PAGO DE Pago por compra de materiales para el Jardin de Niños Efraim Diaz Galeas de La Colonia Guanchias, segun factura No.020344, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	27/04/2023	6,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,750.00	
9021	PAGO DE Pago por compra de una cubeta de pintura para La Escuela Francisco Morazan, segun factura No.020247, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	27/04/2023	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
9022	PAGO DE Pago por compra de cemento para reparacion de trochas aldea Remolino, Segun factura No.020565, Santa Rita, Yoro. 13 02 001 000 001 23400 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	27/04/2023	12,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,150.00	
9023	PAGO DE Pago por compra de materiales de construccion para caja puente de aldea Vertiente, segun factura No.020361, Santa Rita, Yoro. 13 02 001 000 001 23400 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	27/04/2023	18,780.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,780.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2023

Hora : 09:07 a.m.

Página: 7 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9024	PAGO DE Pago por compra de materiales de construccion para personas de escasos recursos segun Factura No.020248, Santa Rita, Yoro. 11 05 001 001 000 36930 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	27/04/2023	2,939.00 2,939.00	0.00
9025	PAGO DE Pago por compra de materiales de construccion ya que se quemo una vivienda en Aldea Santuario, segun Factura No.020573, santa Rita, Yoro. 11 05 002 002 000 36930 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	27/04/2023	20,000.00 20,000.00	0.00
9026	PAGO DE Pago por compra de 150 bloques para personas de escasos recursos, segun factura No.020577, Santa Rita, Yoro. 11 05 002 002 000 36930 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	27/04/2023	2,775.00 2,775.00	0.00
9027	PAGO DE Pago por compra de 150 bloques para personas de escasos recursos, segun factura No.020321, Santa Rita, Yoro. 11 05 002 002 000 36930 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	27/04/2023	2,850.00 2,850.00	0.00
9028	PAGO DE Pago por compra de materiales de construccion para personas de escasos recursos segun factura No.020319, Santa Rita, Yoro. 11 05 002 002 000 36930 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	27/04/2023	1,900.00 1,900.00	0.00
9029	PAGO DE Pago por compra de materiales para mantenimiento del Parque Central, segun factura No.020477, 020571, 020479, 020398, 020441, Santa Rita, Yoro. 13 01 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	27/04/2023	14,554.00 14,554.00	0.00
9030	PAGO DE Pago por compra de materiales para mantenimiento del Parque de Las Aguas Termales, segun factura No.020572, 020443, Santa Rita, Yoro. 13 01 002 000 002 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	27/04/2023	3,876.00 3,876.00	0.00
9031	PAGO DE Pago por compra de materiales para mantenimiento de la orilla del rio humuya segun Factura No.020473, 020458, 020459, 020575, 020457, 020437, Santa Rita, Yoro. 13 01 005 000 005 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	27/04/2023	27,767.00 27,767.00	0.00
9032	PAGO DE Pago por compra de materiales para exhumacion de cuerpo en El Cementerio Municipal, segun factura No.020570, Santa Rita, yoro. 12 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	27/04/2023	988.00 988.00	0.00
9033	PAGO DE Pago por compra de materiales para mantenimiento del Edificio Municipal, segun factura No.020511, 020464, 020322, 020564, Santa Rita, Yoro. 14 00 007 000 007 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	27/04/2023	54,930.00 54,930.00	0.00
9034	PAGO DE Pago por compra de 2 galones de pintura para la Escuela Rigoberto Sandoval Corea de La Colonia Guanchias, segun factura No.020316, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	27/04/2023	4,460.00 4,460.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2023

Hora : 09:07 a.m.

Página: 8 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9035	PAGO DE Pago por compra de materiales de construccion pra persona de escasos recursos, segun factura No.020318, Santa Rita, Yoro. 11 05 002 002 000 36930 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	27/04/2023	3,450.00 3,450.00	0.00
9036	PAGO DE Pago por compra de materiales para mantenimiento del Estadio Leonel Espinoza, segun factura No.020438, 020468, 020469, 020446, 020574, Santa Rita, Yoro. 13 01 004 000 004 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	27/04/2023	17,729.00 17,729.00	0.00
9037	PAGO DE Pago por compra de mantenimiento de Cancha en predio de propar, segun factura No.020470, 020471, Santa Rita, Yoro. 12 01 003 000 003 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	27/04/2023	3,875.00 3,875.00	0.00
9038	PAGO DE Pago para la Celebracion del Dia del Trabajador para los Empleados de La Municipalidad en La Ensenada, Tela, Atlantida, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808198300008	ROGER ALFREDO ALVAREZ BUESO	27/04/2023	76,711.95 76,711.95	0.00
9039	PAGO DE Pago de Subsidio de Educacion a Vigilante del Centro de Cuidado Infantil Modesto Rodas Alvarado, correspondiente al mes de abril del 2023, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808199100739	JUAN DANIEL URREA HERNANDEZ	28/04/2023	6,000.00 6,000.00	0.00
9040	PAGO DE Pago de Viaticos por viaje a Tegucigalpa a la Participacion del XXXII Asamblea Nacional de Municipios que se realizo en El Hotel Plaza Juan Carlos, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808197200585	MARIO ALEXI CABALLERO HERNANDE	28/04/2023	0.00 -2,518.36 2,518.36	0.00
9041	PAGO DE Pago de Comisiones Bancarias de La Cuenta No.2120060424, correspondiente al mes de abril del 2023, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	28/04/2023	100.00 100.00	0.00
9042	PAGO DE Pago de Planilla de Jornales correspondiente a las semanas del 17 al 22 de abril y del 24 al 29 de abril del 2023, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1708198500680	FLORENTINO BACA ANARIBA	28/04/2023	23,700.00 23,700.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2023

Hora : 09:07 a.m.

Página: 9 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9043	PAGO DE Pago de Planilla de Empleados Municipales, correspondiente a la segunda quincena del mes de abril del 2023, Santa Rita, Yoro.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	28/04/2023	318,612.23	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				95,392.21	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				26,500.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				13,033.56	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01				15,629.31	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				8,000.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				21,981.41	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				12,500.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				21,720.54	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01				13,750.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				17,198.58	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01				7,500.00	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01				10,750.00	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01				4,750.00	
	06 00 000 005 000 11100 15-013-01				7,926.53	
	06 00 000 007 000 11100 15-013-01				4,750.00	
	06 00 000 008 000 11100 15-013-01				16,980.09	
	06 00 000 009 000 11100 15-013-01				20,250.00	
9044	PAGO DE Pago de Planilla de Policías Municipales e Inspectores de Campo, correspondiente a la segunda quincena del mes de abril del 2023, Santa Rita, Yoro.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	28/04/2023	19,552.81	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01				19,552.81	
9045	PAGO DE Pago por apoyo economico para el Consejo Pastoral de La Iglesia Catolica El Buen Pastor de La Colonia Ceden, Santa Rita, Yoro.	1807195201138	ELIAS AMIR QUESADA JUAREZ	28/04/2023	2,000.00	0.00
	12 02 000 007 000 54200 11-001-01				2,000.00	
9047	PAGO DE Pago por apoyo economico para la compra de material que los Niños Utilizan en sus clases de valores en los Centros Educativos, segun factura No.00011668, Santa Rita, Yoro.	1501197400956	KARLA PATRICIA HERRERA FLORES	28/04/2023	5,730.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				5,730.00	
9048	PAGO DE Pago de Viaticos por viaje a tegucigalpa a la Asamblea XXXII Nacional de Municipios, Santa Rita, Yoro.	1808197200585	MARIO ALEXI CABALLERO HERNANDE	28/04/2023	3,718.46	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01				3,718.46	
Total: REGULARIZACION GASTOS					2,114,084.55	11,577.50
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
10	Reposicion de Caja Chica No.3	1804195400246	ROSA GUADALUPE DIAZ GALEANO	10/04/2023	15,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 31110 15-013-01				7,183.50	
	03 00 000 005 000 36400 15-013-01				1,216.50	
	03 00 000 005 000 51220 15-013-01				6,600.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					15,000.00	0.00

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
Gran Total:					2,129,084.55	11,577.50

Resumen de Afectación Presupuestaria		
Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,293,751.12
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	835,333.43
Monto Total:		2,129,084.55

Resumen de Retenciones		
Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	11,577.50
Total de retenciones:		11,577.50

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmezATh86pbl37l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0QVv+HC2NPV2cPLYNauOVTogF0Jisz1kovnLFkYqchZ44YM8tkxvipeP3DrFIY3ZUvtYUeK1D/sO5MVFC5MPlybGdElxC
IOIQQu20TCmhF0k7pciKxq7R0A1BYWef5qPXr6DDQAcmZA==