



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2023

Hora : 08:33 a.m.

Página: 1 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
8869	PAGO DE Pago de Planilla de Empleados Municipales correspondiente a la segunda quincena del mes de febrero del 2023, Santa Rita, Yoro.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	03/03/2023	313,746.19	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				94,479.48	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				25,310.02	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				13,233.54	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01				13,901.84	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				7,974.16	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				20,626.13	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				12,500.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				21,681.50	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01				13,750.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				17,222.08	
	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				7,847.77	
	06 00 000 006 000 11100 15-013-01				4,750.00	
	06 00 000 008 000 11100 15-013-01				17,219.67	
	06 00 000 009 000 11100 15-013-01				20,250.00	
8870	PAGO DE Pago de Planilla de Policías Municipales e Inspectores de Campo, correspondiente a la segunda quincena del mes de febrero del 2023, Santa Rita, Yoro.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	03/03/2023	18,958.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 15-013-01				18,958.00	
8871	PAGO DE Pago de Contrato por prestacion de servicios para La Recoleccion de Desechos generados en El Municipio, correspondiente al mes de febrero del 2023, segun factura No.000304, Santa Rita, Yoro.	1704198101966	VICTOR MANUEL BANEGAS	03/03/2023	140,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				140,000.00	
8872	PAGO DE Pago de Contrato por clasificacion de Desechos Solidos Generados en el Municipio, correspondiente al mes de febrero del 2023, segun factura No.000155, Santa Rita, Yoro.	1708198900305	SANTOS GUTIERREZ FUENTES	03/03/2023	25,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				25,000.00	
8873	PAGO DE Pago de Subsidio de Educacion a Vigilante del Centro de Cuidado Infantil Modesto Rodas Alvarado, correspondiente a los meses de enero y febrero del 2023, Santa Rita, Yoro.	1808199100739	JUAN DANIEL URREA HERNANDEZ	03/03/2023	12,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01				12,000.00	
8874	PAGO DE Pago de viaticos por viaje a Tegucigalpa a dejar documentacion de La Rendicion de Cuentas año 2022, Santa Rita, Yoro.	1808199200325	JOSE MANUEL CALDERON JOYA	03/03/2023	2,063.00	0.00
	03 00 000 003 000 26210 15-013-01				2,063.00	
8875	PAGO DE Pago de contrato por los servicios prestados en la contratacion de 3 guardias de seguridad para el parque central, ordenamiento vial en calle principal y cobro por uso de calles a carros repartidores, segun factura No.000525, correspondiente al mes de febrero del 2023, Santa Rita, Yoro.	18089016825727	SEGURIDAD PRIVADA MARANATHA S.	03/03/2023	43,125.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01				43,125.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2023

Hora : 08:33 a.m.

Página: 2 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8876	PAGO DE Pago por apoyo economico a personas de escasos recursos para compra de medicamento y realizarse varios exámenes, solicitud aprobada en sesion de corporacion No.30 del 24 de febrero del 2023, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808196100165	GLORIA DOLORES MARADIAGA RIVAS	03/03/2023	10,000.00 10,000.00	0.00
8877	PAGO DE Pago de contrato por prestacion de servicios de brindar mantenimiento y soporte tecnico al sistema informatico de La Municipalidad, correspondiente al mes de febrero del 2023, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 24600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808197600067	MARCIO ANTONIO MEJIA PEÑA	03/03/2023	11,500.00 11,500.00	0.00
8878	PAGO DE Pago de contrato por los servicios de mantenimiento de limpieza de unidades de aire acondicionado y filtros del Edificio Municipal, correspondiente al mes de febrero del 2023, Santa Rita, Yoro. 14 00 007 000 007 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808198300394	JOSE HERIBERTO LAZO LAINEZ	03/03/2023	10,000.00 10,000.00	0.00
8880	PAGO DE Pago de contrato por mantenimiento del Vivero Municipal para fortalecimiento del Area Rural, correspondiente al mes de febrero del 2023, Santa Rita, Yoro. 13 02 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808199100150	JOSUE ARNALDO GIMENEZ GONZALEZ	03/03/2023	5,000.00 5,000.00	0.00
8881	PAGO DE Pago de contrato por mantenimiento del Vivero Municipal para fortalecimiento del Area Rural, correspondiente al mes de febrero del 2023, Santa Rita, Yoro. 13 02 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808197200691	VENANCIO BAIZA HERNANDEZ	03/03/2023	5,000.00 5,000.00	0.00
8882	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 febrero del 2023, Santa Rita, Yoro. 12 02 000 006 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808197300367	WILIAMS VILLANUEVA	03/03/2023	25,000.00 25,000.00	0.00
8883	PAGO DE Pago por los servicios prestados por la realizacion de diversas actividades como Comisionado Municipal, correspondiente al mes de febrero del 2023, Santa Rita, Yoro. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808197400420	PEDRO PABLO GARCIA	03/03/2023	10,000.00 10,000.00	0.00
8884	PAGO DE Pago por los servicios prestados por La Oficina de La Comision Ciudadana de Transparencia, correspondiente al mes de febrero del 2023, Santa Rita, Yoro. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808196300119	IVAN RICARDO RODRIGUEZ PAZ	03/03/2023	10,000.00 10,000.00	0.00
8885	PAGO DE Pago por compra de una Hidrolavadora RB400 a gasolina de uso continuo para el Departamento del CODEM, segun cotizacion No.000174, Santa Rita, yoro. 03 00 000 005 000 39600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019020222587	DIMAPA	03/03/2023	30,900.00 30,900.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2023

Hora : 08:33 a.m.

Página: 3 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8886	PAGO DE Pago de contrato de publicidad a Invesriones Mi Luz por cobertura de noticias en El Municipio, correspondiente al mes de enero y febrero del 2023, segun facturas No.000041,000042, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 25600 15-013-01	1808198900162	ROSA ELENA AVILES SIERRA	03/03/2023	9,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,200.00	
8887	PAGO DE Pago de contrato de publicidad a Pompilio Romero por cobertura de noticias en El Municipio, correspondiente al mes de enero y febrero del 2023, segun facturas No.000003, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 25600 15-013-01	1808199500180	POMPILO ROMERO MARTINEZ	03/03/2023	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
8888	PAGO DE Pago de contrato de publicidad a Vida Vision por cobertura de noticias en El Municipio, correspondiente al mes de enero y febrero del 2023, segun facturas No.000294, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 25600 15-013-01	1804197101245	ALEXI MATAMOROS ANARIVA	03/03/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
8889	PAGO DE Pago de contrato de publicidad a Digital TV Canal 12 por cobertura de noticias en El Municipio, correspondiente al mes de enero y febrero del 2023, segun facturas No.000138, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 25600 15-013-01	1808198200252	MARCO TULIO VILLALOBOS LEMUZ	03/03/2023	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
8890	PAGO DE Pago por apoyo economico para La Distrital de Educacion para ser entregado a la facilitadora Cubana quien se encuentra trabajando en Alfabetizacion en el Municipio, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 001 000 55110 15-013-01	1808197000244	ALBA MARITZA BENAVIDES GARCIA	03/03/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
8891	PAGO DE Pago de Energia Electrica correspondiente a mes de febrero del 2023, segun el contador con clave No.195932 con valor de Lps.91,341.66 Clave No.976472 con valor de Lps.221.16 Clave No.1586730 con valor de Ls.866.26 Clave No.1586731 con valor de Ls.763.48 Clave No.1949220 con valor de Ls.5,629.73 Clave No.5059389 con valor de Ls.2,564.97 Clave No.5059390 con valor de Ls.12,166.72 Clave No.5059430 con valor de Ls.124.81 Clave No.5082122 con valor de Ls.588.89 03 00 000 005 000 21110 15-013-01	08019003243825	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL	03/03/2023	114,267.68	0.00
	Detalle de documento de Pago				114,267.68	
8892	PAGO DE Pago por compra de materiales para Remodelacion del Tabernaculo Casa de Adoracion Principe de Paz, segun cotizacion No.10138615, Santa Rita, Yoro. 12 03 002 000 002 47210 11-001-01	05019013593089	ALUTECH SA DE CV	03/03/2023	48,599.62	0.00
	Detalle de documento de Pago				48,599.62	
8893	PAGO DE Pago de Planilla de Jornales correspondiente a las semanas del 20 de febrero al 25 de febrero y del 27 de febrero al 04 de marzo del 2023, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 12200 15-013-01	1803195400024	ADEMIR CASTILLO MARTINEZ	03/03/2023	25,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2023

Hora : 08:33 a.m.

Página: 4 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8894	PAGO DE Pago de Contrato por Primera Estimacion del Proyecto de Pavimento Ciclopio de Pueblo Nuevo, segun factura No.00000001, Santa Rita, Yoro. 14 00 002 000 002 47210 15-013-01	18079022427002	GRUPO CAPITAL, S DE R.L.	03/03/2023	158,402.48	0.00
	Detalle de documento de Pago				158,402.48	
8895	PAGO DE Pago por compra de insumos para el Taller de Cocina realizado con mujeres del Municipio de Santa Rita, segun factura No.00011001, 00011002, 00011003, 00011004, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 009 000 54200 11-001-01	17011964004919	MARIA SARA ORTIZ LAINEZ	03/03/2023	25,220.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,220.00	
8896	PAGO DE Pago por ayuda social a personas de escasos recursos para compra de medicamentos, Saqnta Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 51220 15-013-01	05121992008920	YURI LICEL SORTO GOMEZ	06/03/2023	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
8897	PAGO DE Pago de Contrato por los servicios prestados como Psicologo dentro del Programa Municipal de Infancia, correspondiente del 25 de diciembre del 2022 al 25 de enero del 2023 y del 26 de enero hasta el 25 de febrero del 2023, Santa Rita, Yoro. 11 03 000 004 000 55110 11-001-01	1808199100757	ENY GUSTAVO CRUZ CRUZ	06/03/2023	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
8898	PAGO DE Pago por compra de un Servidor y 2 memorias RAM de 8 gb para Instalacion del Nuevo Sistema SAFT de La Municipalidad, segun cotizacion 00062757, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 42120 15-013-01 03 00 000 005 000 42600 15-013-01	05019999182040	TECNO COMP SA DE CV	06/03/2023	30,697.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,697.00	
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
8899	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	1808199500195	RICCI SARAHI GAMEZ MOLINA	08/03/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
8900	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	1808196400315	AMPARO GARCIA CANALES	08/03/2023	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
8901	PAGO DE Pago de Contrato por Segunda Estimacion del Proyecto Ciclopio de Barrio Pueblo Nuevo, segun Factura No.00000002, Santa Rita, Yoro. 14 00 002 000 002 47210 15-013-01	18079022427002	GRUPO CAPITAL, S DE R.L.	09/03/2023	209,993.13	0.00
	Detalle de documento de Pago				209,993.13	
8902	PAGO DE Pago de Comisiones Bancarias de La Cuenta No.112120018217, correspondiente al mes de febrero del 2023, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	09/03/2023	50.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50.00	
8903	PAGO DE Pago de viaticos por viaje a San Pedro Sula a la Zona Metropolitana del Valle de Sula a tratar informacion del Plan de Desarrollo Municipal, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 26210 15-013-01	1808198300008	ROGER ALFREDO ALVAREZ BUESO	10/03/2023	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2023

Hora : 08:33 a.m.

Página: 5 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8904	PAGO DE Pago por alquiler de sillas y mesas para el evento del Proceso de Pago a Participantes de Transferencia de Efectos Múltiples GOAL, según Factura No.00003695, 00003696, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 29100 15-013-01	1808199800077	KATHERINE GABRIELA ORTEZ JOYA	10/03/2023	1,680.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,680.00	
8905	PAGO DE Pago por alquiler de sillas y mesas para el evento reunion con La ONG RED VIVA en las instalaciones del Edificio Municipal, según Factura No.00003705, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 29100 15-013-01	1808199800077	KATHERINE GABRIELA ORTEZ JOYA	10/03/2023	2,860.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,860.00	
8906	PAGO DE Pago de viaticos por viaje a San Pedro Sula a chequeo y mantenimiento de las motos municipales Moto Mundo, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 26210 15-013-01	1804198700980	HENRY JAVIER COLINDRES MAJANO	10/03/2023	1,241.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,241.00	
8907	PAGO DE Pago de Contrato por compra de alimentacion para personal que asistio al Evento con la ONG RED VIVA que se realizo en las Instalaciones del Palacio Municipal, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 29100 15-013-01	1704198400385	CELINA DIAZ	10/03/2023	2,813.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,813.00	
8908	PAGO DE Pago por compra de alimentacion para personal del evento realizado en el Proceso de Pago a Participantes de Transferencia de Efectos Múltiples, según Factura No.00012723, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 29100 15-013-01	1808198300428	SONIA ESMERALDA RIVERA REYES	10/03/2023	2,092.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,092.00	
8909	PAGO DE Pago de Contrato por alimentacion de Los Empleados Municipales y otras dependencias que realizaron visitas a Las Aldeas del Municipio para el Programa YO SI PUEDO(CENSO), Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	1704198400385	CELINA DIAZ	10/03/2023	34,425.00	4,303.13
	Detalle de documento de Pago				34,425.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		4,303.13			
8911	PAGO DE Pago por apoyo economico por concepto de Publicidad para El Equipo Oro Verde de segunda division, Santa Rita, Yoro. 12 03 000 001 000 54200 15-013-01	0501199211290	DANIEL FRANCISCO PINTO BUSTILL	10/03/2023	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
8912	PAGO DE Pago de Contrato por compra de alimentacion por concepto de Taller de Cocina por 4 días en el Area Rural y Urbana del Municipio, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 009 000 54200 11-001-01	1808198200848	RISSNA YESER MANZANARES	10/03/2023	13,714.00	1,714.25
	Detalle de documento de Pago				13,714.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,714.25			
8913	PAGO DE Pago por compra de un disco duro para el Departamento de Tributación, según Factura No.0000018701, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 004 000 42600 15-013-01	1603198000367	FRANCIS ORLANDO LEMUS HERNANDE	17/03/2023	3,162.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,162.50	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2023

Hora : 08:33 a.m.

Pagina: 6 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
8914	PAGO DE Pago de Planilla de Empleados Municipales correspondiente a la primera quincena del mes de marzo del 2023, Santa Rita, Yoro.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	17/03/2023	313,459.83	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				94,441.50	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				25,329.28	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				13,026.92	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01				13,923.12	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				7,933.27	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				21,824.22	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				12,500.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				21,423.92	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01				13,750.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				17,241.83	
	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				6,865.84	
	06 00 000 007 000 11100 15-013-01				4,750.00	
	06 00 000 008 000 11100 15-013-01				17,199.93	
	06 00 000 009 000 11100 15-013-01				20,250.00	
8915	PAGO DE Pago de Planilla de Policías Municipales e Inspectores de Campo, correspondiente a la primera quincena del mes de marzo del 2023, Santa Rita, Yoro.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	17/03/2023	19,426.41	0.00
	12 01 000 001 000 54200 15-013-01				19,426.41	
8916	PAGO DE Pago de Tercera Estimacion del Contrato de Pavimento Ciclopio de Barrio Pueblo Nuevo, segun Factura No.00000003, Santa Rita, Yoro.	18079022427002	GRUPO CAPITAL, S DE R.L.	17/03/2023	328,865.50	0.00
	14 00 002 000 002 47210 15-013-01				328,865.50	
8917	PAGO DE Pago de subsidio de Educacion a aseadora de La Escuela Urbana Mixta Dionisio de Herrera del Barrio Minerva, correspondiente al mes de febrero del 2023, Santa Rita, Yoro.	0801198517191	CELENIA YAMILETH GUZMAN MALDON	17/03/2023	4,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01				4,000.00	
8918	PAGO DE Pago de Planilla de Jornales correspondiente a las semanas del 06 de marzo al 11 de marzo y del 13 de marzo al 18 de marzo del 2023, Santa Rita, Yoro.	1803195400024	ADEMIR CASTILLO MARTINEZ	17/03/2023	21,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 12200 15-013-01				21,000.00	
8919	PAGO DE Pago por compra de 36 sillas para La Iglesia Evangelica Ministerio Cristiano Monte de Salvacion de La Colonia Guanchias, segun cotizacion No.277, Santa Rita, Yoro.	05019019150082	PLASTIKAL S de RL de CV	17/03/2023	4,896.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 15-013-01				-4,896.00	
	12 03 000 001 000 54200 15-013-01				4,896.00	
8919	PAGO DE Pago por compra de 36 sillas para La Iglesia Evangelica Ministerio Cristiano Monte de Salvacion de La Colonia Guanchias, segun cotizacion No.277, Santa Rita, Yoro.	05019019150082	PLASTIKAL S de RL de CV	28/03/2023	-4,896.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 15-013-01				-4,896.00	
	12 03 000 001 000 54200 15-013-01				4,896.00	
8920	PAGO DE Pago por reparacion del Patrol Municipal, segun Factura No.00000811, Santa Rita, Yoro.	05051989005410	MIGUEL EDUARDO VELASQUEZ CRUZ	17/03/2023	13,858.00	0.00
	03 00 000 005 000 23320 15-013-01				13,858.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2023

Hora : 08:33 a.m.

Página: 7 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8921	PAGO DE Pago por ayuda social a personas de escasos recursos para compra de medicamentos y realizarse varios exámenes, solicitud aprobada en sesion de Corporacion No.31 del 16/03/2023, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 009 000 54200 11-001-01	1804198202419	MARITZA JANETH DIAZ CARIAS	17/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
8922	PAGO DE Pago de viaticos a los Señores Jorge Membreño y Ramiro Barnica por viaje a San Pedro Sula a Capacitacion los dias 20,21 y 24 a capacitacion enfocada en La Herramienta del PNUD "HBDA", Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 26210 15-013-01	1807196001420	JORGE ALBERTO MEMBREÑO CASTRO	17/03/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
8923	PAGO DE Pago por compra de una bateria y un SSD disco duro para lapto de Comvida, segun factura No.18708, Santa Rita, Yoro. 06 00 000 007 000 42600 15-013-01	1603198000367	FRANCIS ORLANDO LEMUS HERNANDE	17/03/2023	4,489.94	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,489.94	
8924	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	18081996008960	MIRSA YADIRA GAMEZ MOLINA	20/03/2023	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
8925	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	1808199001067	CARMEN CECILIA NAJERA ENRIQUEZ	23/03/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
8926	PAGO DE Pago de combustible por realizar mantenimiento de calles del Municipio, segun factura No.024738, 025016, 025356, 025198, 024677, 025057, 025312, 025216, 14 00 004 000 004 23400 15-013-01	05019020217322	ESTACION DE SERVICIOS SANTA RI	23/03/2023	45,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				45,000.00	
8927	PAGO DE Pago de combustible por realizar varias gestiones Municipales, segun Factura No.025019, 025455, 024712, 024486, 024513, 024786, 025067, 024871, 024942, 024933, 024929, 025030, 025207, 022301, 025221, 024390, 024506, 024524, 024756, 024804, 024599, 024387, 025036, 024903, 025310, 025437, 025297, 025296, 025160, 025136, 025466, 025295, 024375, 025175, 024939, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 35620 15-013-01	05019020217322	ESTACION DE SERVICIOS SANTA RI	23/03/2023	46,403.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				46,403.00	
8928	PAGO DE Pago de Contrato por cuarta Estimacion del Proyecto Pavimento Ciclopio de Barrio Pueblo nuevo, segun Factura No.00000004, Santa Rita, Yoro. 12 01 005 000 005 47210 11-001-01	18079022427002	GRUPO CAPITAL, S DE R.L.	23/03/2023	175,354.28	0.00
	Detalle de documento de Pago				175,354.28	
8931	PAGO DE Pago por los servicios prestados por perifoneo por 3 dias y la animacion utilizado en El Cabildo Abierto llevado a cabo el dia sabado 18 de marzo de 2023, segun factura No.000201, Santa Rita, Yoro. 12 02 000 002 000 54200 15-013-01	1808197900777	DEVIS ORLANDO ARIAS CHAVARRIA	23/03/2023	6,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,900.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2023

Hora : 08:33 a.m.

Página: 8 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
8932	PAGO DE Pago por compra de materiales de computo para varios departamentos de La Municipalidad, segun cotizacion No.00423710, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 004 000 42600 15-013-01	05019002062587	CAN COMPUTERS S DE RL DE CV	24/03/2023	16,668.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,668.00	
8933	PAGO DE Pago por apoyo economico a Equipo Echeverry que pertenece a La Liga Mayor de Santa Rita y esta participando en la Departamental, Santa Rita, Yoro. 11 03 000 005 000 55110 11-001-01	1808198300853	ROGER IVAN MALDONADO CERRATO	24/03/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
8934	PAGO DE Pago por compra de materiales de aseo para los diferentes departamentos de La Municipalidad, segun Factura No.00011071, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 39100 15-013-01	17011964004919	MARIA SARA ORTIZ LAINEZ	24/03/2023	14,975.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,975.00	
8935	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	05121997022280	ASTRID YARIELA ZAVALA HERNANDE	27/03/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
8936	PAGO DE Pago de viaticos por viaje a San Pedro Sula a realizar gestiones al Tribunal de Cuentas del Jefe de Tributacion, Contador Municipal y Tesorera Municipal, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 26210 15-013-01	1804197501055	JOSE RAMON MANCIA CARTAGENA	28/03/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
8937	PAGO DE Pago de Viaticos por viaje a San Pedro Sula del Auditor Municipal y el Encargado de Presupuesto a realizar gestiones varias en El Tribunal Superior de Cuentas, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	1808199300981	MARCOS EDUARDO LOPEZ BONILLA	28/03/2023	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
8939	PAGO DE Pago por compra de 3 ssd discos duros flexibles para computadoras del area de catastro, segun factura No.18728, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 42120 15-013-01	1603198000367	FRANCIS ORLANDO LEMUS HERNANDE	29/03/2023	7,015.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,015.00	
8940	PAGO DE Pago por compra de materiales de computo para los puertos del Servidor de La Municipalidad, segun factura No.18729, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 42600 15-013-01	1603198000367	FRANCIS ORLANDO LEMUS HERNANDE	29/03/2023	3,950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,950.00	
8941	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 marzo del 2023, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 24600 15-013-01	1808197600067	MARCIO ANTONIO MEJIA PEÑA	29/03/2023	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
8942	PAGO DE Pago de Contrato al Vigilante del Rastro Municipal, correspondiente al mes de marzo del 2023, Santa Rita, Yoro. 06 00 000 002 000 12200 15-013-01	1803198100878	MARTIR ANTONIO REYES	29/03/2023	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2023

Hora : 08:33 a.m.

Página: 9 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
8943	PAGO DE Pago de Contrato por mantenimiento del Vivero Municipal, correspondiente al mes de marzo del 2023, Santa Rita, Yoro. 13 02 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808199100150	JOSUE ARNALDO GIMENEZ GONZALEZ	29/03/2023	5,000.00 5,000.00	0.00
8944	PAGO DE Pago de Contrato por mantenimiento del Vivero Municipal, correspondiente al mes de marzo del 2023, Santa Rita, Yoro. 13 02 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808197200691	VENANCIO BAIZA HERNANDEZ	29/03/2023	5,000.00 5,000.00	0.00
8945	PAGO DE Pago de Contrato por el servicio de mantenimiento de limpieza de unidades de aire acondicionado y filtros de aire del Edificio Municipal, correspondiente al mes de marzo del 2023, Santa Rita, Yoro. 14 00 007 000 007 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808198300394	JOSE HERIBERTO LAZO LAINEZ	29/03/2023	10,000.00 10,000.00	0.00
8947	PAGO DE Pago de Contrato por prestacion de servicios para la recoleccion de DEsechos Solidos generados en el Municipio, segun factura No.000301, correspondiente al mes de marzo del 2023, Santa Rita, Yoro. 11 01 000 002 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1704198101966	VICTOR MANUEL BANEGAS	29/03/2023	140,000.00 140,000.00	0.00
8948	PAGO DE Pago de Contrato por prestacion de servicios para la clasificacion de Desechos Solidos generados en el Municipio, segun factura No.000155, correspondiente al mes de marzo del 2023, Santa Rita, Yoro. 11 01 000 002 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1708198900305	SANTOS GUTIERREZ FUENTES	29/03/2023	25,000.00 25,000.00	0.00
8949	PAGO DE Pago de Contrato por los servicios prestados en la Contratacion de 3 guardias de seguridad para el Parque Central, ordenamiento vial en calle principal y cobro por uso de calles a carros repartidores, segun factura No.000531, Santa Rita, Yoro. 12 01 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808199100149	JUAN CARLOS LOPEZ HERNANDEZ	29/03/2023	43,125.00 43,125.00	0.00
8950	PAGO DE Pago de quinta estimacion del Contrato del Pavimento Ciclopio en Barrio Pueblo Nuevo, segun factura No.00000005, Santa Rita, Yoro. 12 01 005 000 005 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 00 002 000 002 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	18079022427002	GRUPO CAPITAL, S DE R.L.	29/03/2023	240,452.00 187,714.00 52,738.00	0.00
8951	PAGO DE Pago de viaticos por viaje a tegucigalpa a dejar documentacion del Programa Nacional de Inversion a Caminos Productivos de La Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT), Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808198000940	LENNIN ADONAY HERRERA GONZALES	29/03/2023	771.99 771.99	0.00
8952	PAGO DE Pago de subsidio de educacion a vigilante del Centro de Cuidado Infantil Modesto Rodas Alvarado, correspondiente al mes de marzo del 2023, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808199100739	JUAN DANIEL URREA HERNANDEZ	29/03/2023	6,000.00 6,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2023

Hora : 08:33 a.m.

Página: 10 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8953	PAGO DE Pago por compra de una soldadura, taladro de batería, pulidora para una Escuela Técnica en El Barrio Bella Vista, según cotización, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 004 000 55110 11-001-01	18031957002250	CESAR GUILLERMO CHAVEZ MARTINE	29/03/2023	21,880.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,880.00	
8954	PAGO DE Pago por compra de materiales de construcción para levantamiento de una casa digna en El Municipio, según Factura No.025371, Santa Rita, Yoro. 11 05 002 002 000 36930 11-001-01	18031957002250	CESAR GUILLERMO CHAVEZ MARTINE	29/03/2023	24,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,500.00	
8955	PAGO DE Pago por compra de materiales de construcción para levantamiento de una casa digna en El Municipio, según Factura No.025321, Santa Rita, Yoro. 11 05 002 002 000 36930 11-001-01	18031957002250	CESAR GUILLERMO CHAVEZ MARTINE	29/03/2023	24,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,500.00	
8956	PAGO DE Pago de Planilla de Jornales correspondiente a las semanas del 20 al 25 de marzo y del 27 de marzo al 01 de abril del 2023, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 12200 15-013-01	1803195400024	ADEMIR CASTILLO MARTINEZ	29/03/2023	23,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,400.00	
8957	PAGO DE Pago de viáticos por viaje a San Pedro Sula al Tribunal Superior de Cuentas a declarar del Gerente y encargado de Las Aguas Termales, y dejar documentación al valle de sula, y viaje a Tegucgalpa del Gerente, Chofer y Jefe de Recursos Humanos a dejar Informe del Presupuesto a dejar a Gobernación, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	1808198301080	FAUSTINO NICOLAS JOCH MARTINEZ	29/03/2023	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
8958	PAGO DE Pago de Subsidio a empleados de los diferentes establecimientos de salud del Municipio, correspondiente al mes de marzo del 2023, Santa Rita, Yoro. 11 01 000 001 000 55110 15-013-01	1808197400420	PEDRO PABLO GARCIA	29/03/2023	187,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				187,500.00	
8959	PAGO DE Pago de subsidio de educación a aseo del Centro Educativo Francisco Morazan de Barrio Minerva, correspondiente al mes de febrero del 2023, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 001 000 55110 15-013-01	0508196700144	MARIA MERIS ORELLANA	29/03/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
8960	PAGO DE Pago por alquiler de sillas y mesas principales para evento del Cabildo Abierto realizado el día sábado 18 de marzo del 2023, según factura No.00003790, Santa Rita, yoro. 12 02 000 002 000 54200 15-013-01	1808199800077	KATHERINE GABRIELA ORTEZ JOYA	29/03/2023	1,880.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,880.00	
8961	PAGO DE Pago de viáticos por viaje a Puerto Cortes del Jefe de Recursos Humanos y Encargada de Oficina de Información Pública a recibir Reconocimiento, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 26210 15-013-01	1808198300008	ROGER ALFREDO ALVAREZ BUESO	29/03/2023	644.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				644.00	
8962	PAGO DE Pago por los servicios prestados por La Oficina de la Comisión Ciudadana de Transparencia, correspondiente al mes de marzo del 2023, Santa Rita, Yoro. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	1808197400420	PEDRO PABLO GARCIA	29/03/2023	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: 03/04/2023

Hora : 08:33 a.m.

Pagina: 11 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8963	PAGO DE Pago por los servicios prestados por La Oficina de La Comision Ciudadana de Transparencia, correspondiente al mes de marzo del 2023, Santa Rita, Yoro. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	1808196300119	IVAN RICARDO RODRIGUEZ PAZ	29/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
8964	PAGO DE Pago por compra de materiales y mano de obra para mantenimiento del vehiculo Municipal, segun factura No.00004643, 00004642, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 23320 15-013-01	1808198100385	ABIMAEEL GUZMAN YANEZ	29/03/2023	22,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,250.00	
8965	PAGO DE Pago de Planilla de Empleados Municipales correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo del 2023, 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 06 00 000 005 000 11100 15-013-01 06 00 000 007 000 11100 15-013-01 06 00 000 008 000 11100 15-013-01 06 00 000 009 000 11100 15-013-01	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	30/03/2023	313,901.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				94,231.14	
	Detalle de documento de Pago				25,488.63	
	Detalle de documento de Pago				12,859.68	
	Detalle de documento de Pago				13,960.31	
	Detalle de documento de Pago				7,976.66	
	Detalle de documento de Pago				21,837.95	
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
	Detalle de documento de Pago				21,692.22	
	Detalle de documento de Pago				13,750.00	
	Detalle de documento de Pago				16,678.77	
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
	Detalle de documento de Pago				10,750.00	
	Detalle de documento de Pago				4,750.00	
	Detalle de documento de Pago				7,907.62	
	Detalle de documento de Pago				4,750.00	
	Detalle de documento de Pago				17,019.01	
	Detalle de documento de Pago				20,250.00	
8966	PAGO DE Pago de Planilla de Policias Municipales e Inspectores de Campo, correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo del 2023, Santa Rita, Yoro. 12 01 000 001 000 54200 15-013-01	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	30/03/2023	19,701.88	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,701.88	
8967	PAGO DE Pago de Comisiones Bancarias de La Cuenta No.112120018217, correspondiente al mes de marzo del 2023, Santa Rita, yoro. 03 00 000 005 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/03/2023	50.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					3,640,731.42	6,017.38
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
10	Reposicion de Caja Chica No.2 03 00 000 005 000 26210 15-013-01 03 00 000 005 000 35930 15-013-01 03 00 000 005 000 36400 15-013-01 03 00 000 005 000 39600 15-013-01 03 00 000 005 000 51220 15-013-01	1804195400246	ROSA GUADALUPE DIAZ GALEANO	03/03/2023	15,000.00	0.00
	Reposicion de Caja Chica No.2				1,571.32	
	Reposicion de Caja Chica No.2				800.00	
	Reposicion de Caja Chica No.2				788.00	
	Reposicion de Caja Chica No.2				140.68	
	Reposicion de Caja Chica No.2				11,700.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					15,000.00	0.00

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
Gran Total:					3,655,731.42	6,017.38

Resumen de Afectación Presupuestaria		
Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,826,999.52
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	828,731.90
Monto Total:		3,655,731.42

Resumen de Retenciones		
Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	6,017.38
Total de retenciones:		6,017.38

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmezATh86pbl37I/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0QVv+HC2NPV2cPLYNauOVTogF0Jisz1kovnLFkYqchZ44YM8tkxvipeP3DrFIY3ZUvtYUeK1D/sO5MVFC5MPly6T9qEBA

ArZQ/lbVCBJ3TcK8oGFhBHH9/UleeYUob7iKlisuMWTftGA==