



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:26 a.m.

Página: 1 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
5686	PAGO DE Pago de planilla de jornales correspondiente a las semanas del 06 de enero al 11 de enero, del 13 al 18 de enero, del 20 al 25 de enero y del 27 de enero al 01 de febrero del 2020, Santa Rita, Yoro.	1808198100657	ORLYN GEOVANY AVILA HERNANDEZ	04/02/2020	23,000.00	0.00
	11 01 002 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			23,000.00	
5688	PAGO DE Pago por compra de materiales de construccion para la Escuela Jonh F. Kennedy del Barrio Echeverry, segun Factura No.020303,020305, Santa Rita, Yoro.	18031957002250	CESAR GUILLERMO CHAVEZ MARTINE	04/02/2020	199,999.99	0.00
	14 00 008 000 008 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-199,999.99	
	14 00 008 000 008 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			199,999.99	
5688	PAGO DE Pago por compra de materiales de construccion para la Escuela Jonh F. Kennedy del Barrio Echeverry, segun Factura No.020303,020305, Santa Rita, Yoro.	18031957002250	CESAR GUILLERMO CHAVEZ MARTINE	05/02/2020	-199,999.99	0.00
	14 00 008 000 008 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-199,999.99	
	14 00 008 000 008 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			199,999.99	
5692	PAGO DE Pago de Planilla de Jornales correspondiente a las semanas del 30 de Diciembre del 2019 al 04 de Enero del 2020, del 06 de Enero al 11 de enero, del 13 de enero al 18 de enero, del 20 de enero al 25 de enero, del 27 de enero al 01 de febrero del 2020, Santa Rita, Yoro.	1803195400024	ADEMIR CASTILLO MARTINEZ	04/02/2020	40,500.00	0.00
	03 00 000 005 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
	06 00 000 002 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,800.00	
	12 03 003 000 003 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
	13 01 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,800.00	
	13 01 002 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,800.00	
	14 00 004 000 004 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
5694	PAGO DE Pago de Planilla a Empleados Municipales correspondiente a la Segunda quincena del mes de Diciembre del 2019, Santa Rita, Yoro.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	05/02/2020	252,902.01	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			70,629.97	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			25,500.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,800.00	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,300.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,700.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			14,500.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,000.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			26,222.04	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,000.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			17,000.00	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,250.00	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,500.00	
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
	07 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,500.00	
	08 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
5695	PAGO DE Pago de Planilla a Policías Municipales e Inspectores de Campo correspondiente a la Segunda Quincena del mes de Diciembre del 2019, Santa Rita, Yoro.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	05/02/2020	30,468.55	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,468.55	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:27 a.m.

Página: 2 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5696	PAGO DE Pago de Planilla a Empleados Municipales correspondiente a la Primera Quincena del mes de Enero del 2020, Santa Rita, Yoro.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	05/02/2020	252,200.88	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				71,250.00	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				25,943.84	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				11,182.68	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01				7,479.73	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				12,135.68	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				14,949.24	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				11,184.26	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				27,202.31	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01				11,223.68	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				17,214.03	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01				7,000.00	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01				4,250.00	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01				5,500.00	
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01				5,940.21	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01				4,250.00	
	07 00 000 004 000 11100 15-013-01				9,495.22	
	08 00 000 001 000 11100 15-013-01				6,000.00	
5697	PAGO DE Pago de Planilla a Policías Municipales e Inspectores de Campo correspondiente a la Primera Quincena del Mes Enero del 2020, Santa Rita, Yoro.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	05/02/2020	30,415.59	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01				30,415.59	
5698	PAGO DE Pago por compra de materiales para construccion de Tres Aulas en Barrio Echeverry, segun facturas No.020303,020305, Santa Rita, Yoro.	18031957002250	CESAR GUILLERMO CHAVEZ MARTINE	05/02/2020	199,999.99	0.00
	14 00 008 000 008 47210 15-013-01				199,999.99	
5699	PAGO DE Pago de Planilla a Empleados Municipales correspondiente a la Segunda Quincena del mes de Enero del 2020, Santa Rita, Yoro.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	05/02/2020	259,201.99	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				71,250.00	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				25,962.45	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				11,235.13	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01				7,428.67	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				12,439.98	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				14,960.64	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				11,120.72	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				27,207.02	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01				11,250.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				17,250.00	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01				7,000.00	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01				4,250.00	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01				5,500.00	
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01				5,863.99	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01				4,250.00	
	07 00 000 003 000 11100 15-013-01				3,500.00	
	07 00 000 004 000 11100 15-013-01				12,733.39	
	08 00 000 001 000 11100 15-013-01				6,000.00	
5700	PAGO DE Pago de Planilla a Policías Municipales e Inspectores de Campo correspondiente a la segunda Quincena del mes de Enero del 2020, Santa Rita, Yoro.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	05/02/2020	30,033.60	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01				30,033.60	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:27 a.m.

Página: 3 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
5703	PAGO DE Pago de Viaticos por viaje a tegucigalpa del Sr. Alcalde, Tesorero Municipal, Gerente Municipal, Contador Municipal, Jefe de presupuesto y Secretaria Municipal, a dejar documentacion para subsanar el tercer trimestre a las Oficinas de Gobernacion. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	1808197200585	MARIO ALEXI CABALLERO HERNANDE	05/02/2020	5,192.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,192.34	
5704	PAGO DE Pago de Viaticos por viaje a tegucigalpa del Sr. Alcalde, Tesorero Municipal, Gerente Municipal, Contador Municipal, Jefe de presupuesto y Secretaria Municipal, a dejar documentacion pendiente para subsanar el tercer trimestre a las Oficinas de Gobernacion. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	1808197200585	MARIO ALEXI CABALLERO HERNANDE	05/02/2020	4,625.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,625.30	
5706	PAGO DE Pago de Viaticos por viaje a tegucigalpa del Sr. Alcalde, a dejar certificacion para subsanar el tercer trimestre a las Oficinas de Gobernacion. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	1808197200585	MARIO ALEXI CABALLERO HERNANDE	05/02/2020	2,304.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,304.99	
5707	PAGO DE Pago de ayuda social a personas de escasos recursos, ya que su menor hijo Eder Nahun Garcia Guevara necesita ser operado porque presenta ausencia de celulas ganglionares de acuerdo con la enfermedad HIRSCHSPRUNG, Santa Rita, Yoro. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0505199500208	KEVIN RUBY GARCIA GUEVARA	07/02/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
5708	PAGO DE Pago de combustible para realizar Gestiones varias de la Municipalidad de Santa Rita y Mantenimiento de calles del Municipio, segun Factura No.046526,041910,047151,042927,048123,0 48011,047986, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 35610 15-013-01	18049010266481	GRUPO ENTRE RIOS S A	11/02/2020	12,575.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,575.00	
5709	PAGO DE Pago por reparacion de Carro Municipal Izusu Dimax Color Blanco y que al mismo solo se presenta una cotizacion porque se mando a la Empresa Distribuidora Casa Jaar, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 42310 15-013-01	05019003077177	EMILIO J JAAR Y COMPAÑIA S DE	11/02/2020	57,896.18	0.00
	Detalle de documento de Pago				57,896.18	
5710	PAGO DE Pago por compra de papel continuo para El Departamento de Tesoreria, para poder realizar sus funciones al momento de realizar los cobros, segun cotizacion No.44806, Santa Rita, Yoro 03 00 000 005 000 39200 15-013-01	05019995108892	ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC	11/02/2020	6,863.01	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,863.01	
5711	PAGO DE Pago de Viaticos y pago de Combustible al Gerente de La Municipalidad para ir a traer el vehiculo Izusu Dimax color Blanco a San Pedro Sula, poder traer papel continuo para el departamento de Tesoreria, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	1808198301080	FAUSTINO NICOLAS JOCH MARTINEZ	11/02/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:27 a.m.

Página: 4 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5712	PAGO DE Pago por compra de Materiales para Auditorio de Centro Basico Jose Trinidad Cabañas de Aldea Vertiente, según Factura No.013908,013802, Santa Rita, Yoro. 11 02 001 000 001 47210 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	11/02/2020	92,856.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				92,856.00	
5713	PAGO DE Pago por compra de 29 viajes de Relleno y 10 horas de Trabajo con retroexcavadora para construcción de Parque Recreativo para Una Vida Mejor en Colonia Ceden, según Factura No.00000305, Santa Rita, Yoro. 13 01 006 000 006 47210 15-013-01	18081986004805	NEYDER	12/02/2020	78,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				78,200.00	
5714	PAGO DE Pago de Viáticos y combustible por viaje a Tegucigalpa del Gerente, de La Tesorera y El Contador de La Municipalidad de Santa Rita, Yoro, a dejar Certificación de la subsanación a la Oficina de Gobernación, de igual forma a dejar documentación a Las Oficinas de SAMI, y a dejar Informes a Las Oficinas de La Contaduría Pública. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 03 00 000 003 000 26210 15-013-01 03 00 000 005 000 26210 15-013-01	1808198301080	FAUSTINO NICOLAS JOCH MARTINEZ	12/02/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
5715	PAGO DE Pago de alimentación y combustible en reunión sostenida en la comandancia de la unidad metropolitana No.11, por la entrega del bastón de mando de la comandancia de la unidad departamental No.18, el Sr. Alcalde llevo a varios miembros de la policía asignados a la posta policial de Santa Rita, Yoro. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	1808197200585	MARIO ALEXI CABALLERO HERNANDE	14/02/2020	2,831.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,831.25	
5716	PAGO DE Pago de contrato a vigilante del Rastro Municipal, correspondiente al mes de enero del 2020, Santa Rita, Yoro. 06 00 000 002 000 12200 15-013-01	1803198100878	MARTIR ANTONIO REYES	14/02/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
5717	PAGO DE Pago por compra de 32 viajes de cascajos para arreglo de calles dentro del Municipio, según Factura No.000222, Santa Rita, Yoro. 14 00 004 000 004 23400 15-013-01	1808196000303	REINA ISABEL HERNANDEZ BANEGAS	14/02/2020	38,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				38,400.00	
5718	PAGO DE Pago por 3 viajes de arena construcción de cunetas para barrio pueblo nuevo, según Factura No.000223, Santa Rita, Yoro. 11 01 002 000 002 47210 11-001-01	1808196000303	REINA ISABEL HERNANDEZ BANEGAS	14/02/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
5719	PAGO DE Pago por compra de 150 bolsas de cemento para Proyecto de Construcción de Cuneta para Barrio Pueblo Nuevo, según factura No.002019, Santa Rita, Yoro. 11 01 002 000 002 47210 11-001-01	16131990003656	MAURA PATRICIA ESCOBAR POSADAS	14/02/2020	26,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,700.00	
5720	PAGO DE Pago por compra de 200 bolsas de cemento para arreglo de trochas en aldea placido y tapiquiales según factura No.002004, Santa Rita, Yoro. 14 00 004 000 004 23400 15-013-01	16131990003656	MAURA PATRICIA ESCOBAR POSADAS	14/02/2020	35,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:27 a.m.

Página: 5 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5721	PAGO DE Pago de planilla de jornales correspondiente a las semanas del 03 de Febrero al 08 de febrero, y del 10 de febrero al 15 de febrero del 2020, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 13 01 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 13 01 006 000 006 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1803195400024	ADEMIR CASTILLO MARTINEZ	17/02/2020	18,900.00 12,900.00 4,800.00 1,200.00	0.00
5724	PAGO DE Pago de contrato por compra de 23 almuerzos con sus respectivos refrescos para el día 17 de enero por reunion en El Palacio Municipal con Alcaldes Municipales de la Zona de Gobierno y Empresas Productoras de Banano en El Municipio de Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105198500814	EDWIN ELDUVIN PINTO VARELA	20/02/2020	2,292.00 2,292.00	0.00
5726	PAGO DE Pago de contrato por compra de 13 almuerzos con sus respectivos refrescos para el día 10 de enero por reunion en El Palacio Municipal con Alcaldes Municipales de la Zona de Gobierno y Empresas Productoras de Banano en El Municipio de Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105198500814	EDWIN ELDUVIN PINTO VARELA	20/02/2020	1,550.00 1,550.00	0.00
5727	PAGO DE Pago por ayuda social a personas de escasos recursos, para trasladar a su Madre al Hospital Psiquiatrico Mario Mendoza , ya que ha quedado con problemas de comportamiento, mala higiene, depresion, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808199700516	YESENIA KAROLINA FLORES	21/02/2020	1,500.00 1,500.00	0.00
5728	PAGO DE Pago de combustible para realizar gestiones varias de La Municipalidad de Santa Rita, Yoro, segun Facturas No.049819,049708,049561,048963. 03 00 000 005 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 005 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago	18049010266481	GRUPO ENTRE RIOS S A	21/02/2020	2,500.00 600.00 1,900.00	0.00
5729	PAGO DE Pago de combustible para uso en el mantenimiento de calle del barrio echeverry segun factura No.049578, Santa Rita, Yoro. 14 00 004 000 004 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	18049010266481	GRUPO ENTRE RIOS S A	21/02/2020	3,500.00 3,500.00	0.00
5730	PAGO DE Pago de combustible para mantenimiento de calles del Municipio, segun Factura No.050042,049697,049140,049088, Santa Rita, Yoro. 14 00 004 000 004 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	18049010266481	GRUPO ENTRE RIOS S A	21/02/2020	16,000.00 16,000.00	0.00
5731	PAGO DE Pago de Contrato por Atencion y Servicios de Desarrollo de Capacidades para la Atencion de niños, niñas victimas de Violencia desplazados y migrantes segun actividad 3.3.1 en el plan de trabajo, Santa Rita, Yoro. 11 03 000 001 000 54200 22-178-01 Detalle de documento de Pago	1808199100757	ENY GUSTAVO CRUZ CRUZ	25/02/2020	18,200.00 18,200.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:27 a.m.

Página: 6 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5732	PAGO DE Pago de Contrato por Atencion y Servicios de Desarrollo de Capacidades para la Atencion de niños, niñas víctimas de Violencia desplazados y migrantes segun actividad 3.3.1 en el plan de trabajo, Santa Rita, Yoro. Pago del Trimestre IV 2019. 11 03 000 001 000 54200 22-178-01	1808199100757	ENY GUSTAVO CRUZ CRUZ	25/02/2020	18,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,200.00	
5733	PAGO DE Pago por movilizacion para capacitacion segun actividad 3.3.1 en el Plan de trabajo 2019, correspondiente a la asistencia talleres de formacion para fortalecer las competencias de psicologos de Las Oficinas Municipales para La Niñez, Santa Rita, Yoro. 11 03 000 001 000 54200 22-178-01	1808199100757	ENY GUSTAVO CRUZ CRUZ	25/02/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
5734	PAGO DE Pago de comisiones bancarias de La Cuenta No.2121112886 correspondiente al mes de Enero del 2020, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 25500 15-013-01	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	25/02/2020	100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100.00	
5735	PAGO DE Pago de comisiones bancarias de La Cuenta No.2120060424 correspondiente al mes de Enero del 2020, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 25500 15-013-01	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	25/02/2020	220.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				220.00	
5736	PAGO DE Pago de planilla a empleados municipales correspondiente a la Primera Quincena del Mes de Febrero del 2020 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 00 000 004 000 11100 15-013-01 07 00 000 001 000 11100 15-013-01 07 00 000 002 000 11100 15-013-01 07 00 000 003 000 11100 15-013-01 07 00 000 004 000 11100 15-013-01 08 00 000 001 000 11100 15-013-01	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	25/02/2020	262,137.72	4,149.16
	Detalle de documento de Pago				67,100.84	
	Detalle de documento de Pago				25,934.46	
	Detalle de documento de Pago				11,226.92	
	Detalle de documento de Pago				7,491.52	
	Detalle de documento de Pago				12,489.70	
	Detalle de documento de Pago				14,976.41	
	Detalle de documento de Pago				11,098.53	
	Detalle de documento de Pago				26,643.53	
	Detalle de documento de Pago				11,250.00	
	Detalle de documento de Pago				17,250.00	
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Detalle de documento de Pago				4,250.00	
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
	Detalle de documento de Pago				5,941.23	
	Detalle de documento de Pago				4,250.00	
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
	Detalle de documento de Pago				16,484.58	
	Detalle de documento de Pago				9,750.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		4,149.16			
5737	PAGO DE Pago de planilla a Policías Municipales e Inspectores de Campo correspondiente a la Primera Quincena del Mes de Febrero del 2020, Santa Rita, Yoro. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	25/02/2020	30,476.05	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,476.05	
5738	PAGO DE Pago por compra de cinco lampras de 1500 watts para luz de Cancha de Aldea Terrero Negro, segun Factura No.013801, Santa Rita, Yoro. 12 01 001 000 001 47210 15-013-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	26/02/2020	35,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:27 a.m.

Página: 7 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5739	PAGO DE Pago por compra de Tablet y Accesorios para Optimizar el Monitoreo y Manejo de Formularios en la Oficina de COMVIDA, segun Factura No.00001182, Santa Rita, Yoro. 11 03 000 001 000 54200 22-178-01	18089011407884	NELMORI SYSTEMS S DE R L	26/02/2020	9,024.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,024.00	
5740	PAGO DE Pago por compra de alimentacion para participantes en talleres de replica en los Municipios, segun Factura No.000216, Santa Rita, Yoro. 11 03 000 001 000 54200 22-178-01	18081991000223	KEILY SARAHI LAINES CANALES	26/02/2020	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
5741	PAGO DE Pago por compra de almuerzos con sus respectivos refrescos para participantes en talleres de replica en los Municipios, segun Factura No.000217, Santa Rita, Yoro. 11 03 000 001 000 54200 22-178-01	18081991000223	KEILY SARAHI LAINES CANALES	26/02/2020	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
5742	PAGO DE Pago por movilizacion a taller de reforzamiento de Planificacion y presupuesto en La Ciudad de Puerto Cortes, de los Encargados del Programa de COMVIDA, Santa Rita, Yoro. 11 03 000 001 000 54200 22-178-01	1808199100757	ENY GUSTAVO CRUZ CRUZ	26/02/2020	10,165.47	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,165.47	
5743	PAGO DE Pago por compra de alimentacion para segunda jornada del Modulo de Participacion sobre La Niñez, segun Factura No.000218, Santa Rita, Yoro. 11 03 000 001 000 54200 22-178-01	18081991000223	KEILY SARAHI LAINES CANALES	26/02/2020	7,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,200.00	
5744	PAGO DE Pago por contrato de prestacion de servicios para recoleccion de desechos solidos en El Municipio, correspondiente al mes de diciembre del 2019, segun Factura No.000109, Santa Rita, Yoro. 11 01 008 008 000 22220 11-001-01	1704198101966	VICTOR MANUEL BANEGAS	26/02/2020	120,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				120,000.00	
5745	PAGO DE Pago de contrato por clasificacion de Desechos solidos generados en el Municipio, correspondiente al mes de Diciembre del 2019, segun Factura No.000111 11 01 008 008 000 22220 11-001-01	1708198900305	SANTOS GUTIERREZ FUENTES	26/02/2020	21,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,000.00	
5746	PAGO DE Pago por compra de alimentacion para la segunda jornada del modulo de participacion de la niñez, segun factura No.000219, Santa Rita, Yoro. 11 03 000 001 000 54200 22-178-01	18081991000223	KEILY SARAHI LAINES CANALES	26/02/2020	7,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,200.00	
5747	PAGO DE Pago por compra de alimentacion para la segunda jornada del modulo de participacion de la niñez, segun factura No.000220, Santa Rita, Yoro. 11 03 000 001 000 54200 22-178-01	18081991000223	KEILY SARAHI LAINES CANALES	26/02/2020	7,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,200.00	
5748	PAGO DE Pago por compra de alimentacion para la jornada de Capacitacion del modulo de participacion de la niñez, segun factura No.000221, Santa Rita, Yoro. 11 03 000 001 000 54200 22-178-01	18081991000223	KEILY SARAHI LAINES CANALES	26/02/2020	7,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:27 a.m.

Página: 8 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5749	PAGO DE Pago por compra de alimentacion para la jornada de Capacitacion del modulo de participacion de la niñez, segun factura No.000222, Santa Rita, Yoro. 11 03 000 001 000 54200 22-178-01 Detalle de documento de Pago	18081991000223	KEILY SARAHI LAINES CANALES	26/02/2020	7,200.00 7,200.00	0.00
5750	PAGO DE Pago por compra de alimentacion para la jornada de Capacitacion del modulo de participacion de la niñez, segun factura No.000223, Santa Rita, Yoro.Sesion No.4.4 11 03 000 001 000 54200 22-178-01 Detalle de documento de Pago	18081991000223	KEILY SARAHI LAINES CANALES	26/02/2020	7,200.00 7,200.00	0.00
5751	PAGO DE Pago por compra de alimentacion para la jornada de Capacitacion del modulo de participacion de la niñez, segun factura No.000224, Sesión 5.5, Santa Rita, Yoro. 11 03 000 001 000 54200 22-178-01 Detalle de documento de Pago	18081991000223	KEILY SARAHI LAINES CANALES	26/02/2020	7,200.00 7,200.00	0.00
5753	PAGO DE Pago por reembolso a la Municipalidad de Puerto Cortes, por jornada de Talleres de Psicologos del PMMAJ/COMVIDA, Santa Rita, Yoro. 11 03 000 001 000 54200 22-178-01 Detalle de documento de Pago	03019000044953	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	27/02/2020	7,000.00 7,000.00	0.00
5754	PAGO DE Pago por compra de alimentacion para jornada del modulo de participacion Sesión No.5, sobre La Niñez del Municipio, segun Factura No.000225, Santa Rita, Yoro. 11 03 000 001 000 54200 22-178-01 Detalle de documento de Pago	18081991000223	KEILY SARAHI LAINES CANALES	27/02/2020	3,600.00 3,600.00	0.00
5755	PAGO DE Pago por compra de alimentacion para participantes del Cabildo Infantil en El Municipio, segun Factura No.000226, Santa Rita, Yoro. 11 03 000 001 000 54200 22-178-01 Detalle de documento de Pago	18081991000223	KEILY SARAHI LAINES CANALES	27/02/2020	4,800.00 4,800.00	0.00
5756	PAGO DE Pago por compra de almuerzos para cabildo Infantil realizado en El Municipio por la Oficina de COMVIDA, segun Factura No.000227, Santa Rita, Yoro. 11 03 000 001 000 54200 22-178-01 Detalle de documento de Pago	18081991000223	KEILY SARAHI LAINES CANALES	27/02/2020	4,800.00 4,800.00	0.00
5757	PAGO DE Pago por compra de materiales para capacitacion de los niños en El Municipio, segun Factura No.008665, Santa Rita, Yoro. 11 03 000 001 000 54200 22-178-01 Detalle de documento de Pago	17071956001669	CESAR AUGUSTO MEJIA AVILA	28/02/2020	3,600.00 3,600.00	0.00
5758	PAGO DE Pago por compra de materiales para realizar Modulo 1 de Participacion en El Municipio, segun Factura No.008666, Santa Rita, Yoro. 11 03 000 001 000 54200 22-178-01 Detalle de documento de Pago	17071956001669	CESAR AUGUSTO MEJIA AVILA	28/02/2020	4,000.00 4,000.00	0.00
5759	PAGO DE Pago por compra de materiales para realizar Modulo 2 de Participacion en El Municipio, segun Factura No.008667, Santa Rita, Yoro. 11 03 000 001 000 54200 22-178-01 Detalle de documento de Pago	17071956001669	CESAR AUGUSTO MEJIA AVILA	28/02/2020	5,900.00 5,900.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:27 a.m.

Página: 9 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5761	PAGO DE Pago de viaticos por Capacitacion a Los Miembros del Equipo del PDM, para la elaboracion de Planes Estrategicos, Planes Plurianuales Multisectoriales en el Municipio de Santa Rita, Yoro. Dicha capacitacion se realizo en El Municipio de Morazan, Yoro	1808199600564	CHARLY CONSTANTINO CRUZ HERNAN	28/02/2020	1,885.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	1,885.00
5762	PAGO DE Pago por contrato de prestacion de servicios para recoleccion de desechos solidos en El Municipio, correspondiente al mes de Enero del 2020, segun Factura No.000110, Santa Rita, Yoro.	1704198101966	VICTOR MANUEL BANEGAS	28/02/2020	120,000.00	0.00
	11 01 008 008 000 22220 15-013-01				Detalle de documento de Pago	120,000.00
5765	PAGO DE Pago de Planilla a Empleados Municipales correspondiente a la segunda quincena del mes de febrero del 2020, Santa Rita, Yoro.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	28/02/2020	264,088.69	2,013.43
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				Detalle de documento de Pago	69,232.61
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				Detalle de documento de Pago	25,907.70
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				Detalle de documento de Pago	11,242.83
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01				Detalle de documento de Pago	7,401.30
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				Detalle de documento de Pago	12,400.26
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				Detalle de documento de Pago	14,840.82
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				Detalle de documento de Pago	11,101.40
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				Detalle de documento de Pago	27,047.18
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01				Detalle de documento de Pago	11,250.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				Detalle de documento de Pago	17,250.00
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01				Detalle de documento de Pago	7,000.00
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01				Detalle de documento de Pago	4,250.00
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01				Detalle de documento de Pago	5,500.00
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01				Detalle de documento de Pago	5,714.90
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01				Detalle de documento de Pago	4,250.00
	07 00 000 003 000 11100 15-013-01				Detalle de documento de Pago	3,492.22
	07 00 000 004 000 11100 15-013-01				Detalle de documento de Pago	16,457.47
	08 00 000 001 000 11100 15-013-01				Detalle de documento de Pago	9,750.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202	RETENCION DE ISR	2,013.43			
5766	PAGO DE Pago de Planilla de jornales correspondiente a la semana del 17 de febrero al 22 de febrero y del 24 de febrero al 29 de febrero del 2020. Santa Rita, Yoro.	1803195400024	ADEMIR CASTILLO MARTINEZ	28/02/2020	18,300.00	0.00
	03 00 000 005 000 12200 15-013-01				Detalle de documento de Pago	8,700.00
	13 01 001 000 001 47210 15-013-01				Detalle de documento de Pago	4,800.00
	14 00 004 000 004 23400 15-013-01				Detalle de documento de Pago	4,800.00
5767	PAGO DE Pago de Planilla de jornales correspondiente a la semana del 17 de febrero al 22 de febrero y del 24 de febrero al 29 de febrero del 2020. Santa Rita, Yoro.	1801199702006	CESAR LEONEL LOPEZ RAMOS	28/02/2020	9,600.00	0.00
	11 01 002 000 002 47210 11-001-01				Detalle de documento de Pago	9,600.00
5768	PAGO DE Pago de subsidio de personal que labora en los establecimientos de salud del Policlínico y ZZP de Casiano de nuestro Municipio de Santa Rita, Yoro, correspondiente al mes de diciembre del 2019.	1803198300287	SUYAPA ARACELY AVELAR LAINEZ	28/02/2020	120,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				Detalle de documento de Pago	120,000.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:27 a.m.

Página: 10 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5769	PAGO DE Pago de subsidio de personal que labora en los establecimientos de salud del Policlínico y ZZP de Casiano de nuestro Municipio de Santa Rita, Yoro, correspondiente a los meses de Enero y febrero del 2020. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1803198300287	SUYAPA ARACELY AVELAR LAINEZ	28/02/2020	216,300.00 216,300.00	0.00
5770	PAGO DE Pago de contrato del PDM, para elaborar el Plan de Linea Estrategica del Municipio de Santa Rita, Yoro, correspondiente al mes de Diciembre del 2019. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1804198303263	JENIE AMANDA ACOSTA CASTILLO	28/02/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
5771	PAGO DE Pago de contrato del PDM, para elaborar el Plan de Linea Estrategica del Municipio de Santa Rita, Yoro, correspondiente a los meses de Enero y Febrero del 2020. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1804198303263	JENIE AMANDA ACOSTA CASTILLO	28/02/2020	12,000.00 12,000.00	0.00
5772	PAGO DE Pago de Planilla a policias municipales e inspectores de campo, correspondiente a la segunda quincena del mes de febrero del 2020, Santa Rita, Yoro. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	28/02/2020	29,933.09 29,933.09	0.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					2,970,238.70	6,162.59
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
6	Reposicion de Caja Chica No.1 03 00 000 005 000 25500 15-013-01 Reposicion de Caja Chica No.1 03 00 000 005 000 31110 15-013-01 Reposicion de Caja Chica No.1 03 00 000 005 000 35610 15-013-01 Reposicion de Caja Chica No.1 03 00 000 005 000 35930 15-013-01 Reposicion de Caja Chica No.1 03 00 000 005 000 51220 15-013-01 Reposicion de Caja Chica No.1	1804195400246	ROSA GUADALUPE DIAZ GALEANO	12/02/2020	12,000.00 170.00 2,254.00 1,439.00 2,737.00 5,400.00	0.00
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					12,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:27 a.m.

Página: 11 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						

Gran Total: 2,982,238.70 6,162.59

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
22-178-01	Donacion UNICEF para Niñez y juventud en el departamento COMVIDA Municipalidad de Santa Rita, Yoro.	151,689.47
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,984,281.35
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	846,267.88
Monto Total:		2,982,238.70

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	6,162.59
Total de retenciones:		6,162.59

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmezATh86pbl37l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0QVv+HC2NPV2cPLYNauOVTogF0Jisz1kovnLFkYqchZ44YM8tkxvipeP3DrFIY3ZXyBOzHaE+gMJGm5mYkg4xhToFrxi
37j/zJY99ExEudRcSiae52FRwPhnKfxp5txc=