



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2021

Hora : 11:31 a.m.

Página: 1 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
6754	PAGO DE Pago de comisiones bancarias correspondiente al mes de Enero del 2021, Cuenta No.112120018217, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	01/02/2021	100.00 100.00	0.00
6755	PAGO DE Pago de Comisiones Bancarias correspondiente al mes de Enero del 2021, cuenta No.2120060424, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	01/02/2021	18,689.80 18,689.80	0.00
6756	PAGO DE Pago de prestaciones laborales a Xione Roman Meza Villela, por prestar servicios laborales en La Municipalidad de Santa Rita, durante el periodo del 02 de enero del 2014 al 07 de Diciembre del 2020, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 003 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808197900788	XIONE ROMAN MEZA VILLELA	01/02/2021	127,900.00 127,900.00	0.00
6759	PAGO DE Pago de ayuda social a personas de escasos recursos para pagar gastos de graduación, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808197700177	ADRIANA CONTRERAS MARTINEZ	01/02/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
6760	PAGO DE Pago de ayuda social a personas de escasos recursos para realizarse unos exámenes medicos, ya que se encuentra con el Virus del Covid, solicitud enviada por La Oficina de La Mujer, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808198900361	SANDRA PATRICIA ALVARADO CALIX	01/02/2021	1,500.00 1,500.00	0.00
6761	PAGO DE Pago de planilla de empleados municipales correspondiente a la segunda quincena del mes de Enero del 2021, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 06 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 07 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 07 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 07 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 07 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 08 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	01/02/2021	294,904.96 73,427.68 25,834.47 11,917.78 7,848.98 11,228.66 20,148.09 22,317.86 22,734.19 12,500.00 15,996.23 7,500.00 10,487.71 5,750.00 6,377.88 4,500.00 8,473.44 17,171.47 10,690.52	2,013.43
Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 2,013.43						
6762	PAGO DE Pago de planilla de Policías municipales e inspectores de campo, correspondiente a la segunda quincena del mes de Enero del 2021, Santa Rita, Yoro. 12 01 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	01/02/2021	27,191.14 27,191.14	0.00
6763	PAGO DE Pago de ayuda social a personas de escasos recursos para realizarse unos exámenes medicos, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198907023	ANA LIZZETH CABRERA ALTAMIRANO	01/02/2021	1,500.00 1,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2021

Hora : 11:31 a.m.

Página: 2 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6764	PAGO DE Pago de subsidio de personal que labora en los establecimientos de Salud del Policlínico y ZZP de Casiano de nuestro Municipio, correspondiente al mes de Diciembre del 2020, Santa Rita, Yoro. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1803198300287	SUYAPA ARACELY AVELAR LAINEZ	02/02/2021	83,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				83,500.00	
6765	PAGO DE Pago por aporte a La Casa Hogar Aurora para realizar la limpieza, preparacion de alimentos y lavado de ropa de los ancianos, correspondiente al mes de Diciembre del 2020, Santa Rita, Yoro. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	1808197300367	WILIAMS VILLANUEVA	02/02/2021	22,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,000.00	
6766	PAGO DE Pago de publicidad a RSV por cobertura de noticias, proyectos y eventos Municipales, de acuerdo a previo aviso, correspondiente a los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del 2020, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	1803197300196	ROGELIO SANCHEZ VELASQUEZ	02/02/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
6767	PAGO DE Pago por servicios prestados por la realizacion de diversas actividades como Comisionado Municipal correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre del 2020, Santa Rita, Yoro. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	1808197400420	PEDRO PABLO GARCIA	02/02/2021	17,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,000.00	
6768	PAGO DE Pago por servicios prestados por la Oficina de La Comision Ciudadana de Transparencia, correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre del 2020, Santa Rita, Yoro. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0505196100331	GEORGE MEJIA MENJIVAR	02/02/2021	17,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,000.00	
6769	PAGO DE Pago por alquiler de 4 carpas pequeñas, 40 mesas pequeñas con mantel, 200 sillas y 8 mesas largas con mantel, por 2 días para evento del Concurso del tamal mas sabros, segun Factura No.000662, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0501197308165	MANUEL ESTEVEZ RODRIGUEZ	02/02/2021	20,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,700.00	
6770	PAGO DE Pago por decoracion y alquiler de 100 sillas para evento realizado sobre el cancer de mama en las instalaciones del Edificio Municipal, segun Factura No.00001884, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1808199800077	KATHERINE GABRIELA ORTEZ JOYA	02/02/2021	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
6771	PAGO DE Pago de contrato por clasificacion de desechos solidos generados en el Municipio, correspondiente al mes de Diciembre del 2020, segun Factura No.000124, Santa Rita, Yoro. 11 01 009 009 000 22220 11-001-01	1708198900305	SANTOS GUTIERREZ FUENTES	02/02/2021	21,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,000.00	
6772	PAGO DE Pago por ayuda social a personas de escasos recursos ya que necesita realizarse unos exámenes medicos a la niña que sufrió una fractura en la pierna izquierda, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 51220 15-013-01	1803199500147	NOHEMI MEJIA RUIZ	02/02/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2021

Hora : 11:31 a.m.

Página: 3 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6773	PAGO DE Pago por decoracion y alquiler de 100 sillas para evento de Participacion social y politica de La Mujer en El Municipio, segun Factura No.00001937, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1808199800077	KATHERINE GABRIELA ORTEZ JOYA	02/02/2021	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
6774	PAGO DE Pago por compra de repuestos para Mantenimiento y Reparacion del Patrol Municipal con sus respectivas facturas, No.003805,003646,006965, 01777606, 00411040, 00059850, 00001392,00001391,00001438,00036828, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 23200 15-013-01	1804197000549	NOLBERTO ANTONIO COLINDRES HER	02/02/2021	25,031.90	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,031.90	
6775	PAGO DE Pago de contrato por mano de obra para arreglo de los dos carros Municipales,Carro Blanco Dimax Placa No.PCS1413 y el Carro Rojo Placa No.NO9958, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 23200 15-013-01	1804199402736	KENET ANDERZON BARAHONA SARMI	03/02/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
6776	PAGO DE Pago de Dietas a Regidores correspondiente a la Sesion de Corporacion Segun Acta No.61 y 62 del mes de Junio del 2020, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1808197200270	WILMER NOE MEJIA MOLINA	03/02/2021	23,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,000.00	
6777	PAGO DE Pago de Dietas a Regidores correspondiente a la Sesion de Corporacion Segun Acta No.65 y 66 del mes de Agosto del 2020, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1808197200232	CARLOS NATHAN ORTIZ SOSA	03/02/2021	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			
6778	PAGO DE Pago de Dietas a Regidores correspondiente a la Sesion de Corporacion Segun Acta No.61 y 62 del mes de Junio del 2020, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1704198101194	ESTANISLAO DIAZ GARCIA	03/02/2021	23,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,000.00	
6780	PAGO DE Pago de Dietas a Regidores correspondiente a la Sesion de Corporacion Segun Acta No.61 y 62 del mes de junio del 2020, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1002198000195	LESLIE ONDINA RAMOS GUZMAN	03/02/2021	23,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,000.00	
6781	PAGO DE Pago de Dietas a Regidores correspondiente a la Sesion de Corporacion Segun Acta No.65 y 66 del mes de agosto del 2020, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0510195000109	PEDRO VELASQUEZ GARCIA	03/02/2021	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			
6783	PAGO DE Pago de Dietas a Regidores correspondiente a la Sesion de Corporacion Segun Acta No.63 del de Julio y 64 del mes de agosto del 2020, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1808196100165	GLORIA DOLORES MARADIAGA RIVAS	03/02/2021	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			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2021

Hora : 11:31 a.m.

Página: 4 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6784	PAGO DE Pago de Dietas a Regidores correspondiente a la Sesión de Corporación Según Acta No.67 y 68 del mes de Septiembre del 2020, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1808196300038	MARCO ANTONIO DIAZ CRUZ	03/02/2021	23,000.00 23,000.00	2,875.00 2,875.00
6787	PAGO DE Pago de Dietas a Regidores correspondiente a la Sesión de Corporación Según Acta No.61 y 62 del mes de junio del 2020, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1808197900485	SANTOS ENRIQUE BONILLA BONILLA	03/02/2021	23,000.00 23,000.00	2,875.00 2,875.00
6789	PAGO DE Pago por compra de 5 mascarillas para los centros de triaje por covid-19 del Programa Fuerza Honduras, según Factura No.015902, Santa Rita, Yoro 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	03/02/2021	35.84 35.84	0.00
6790	PAGO DE Pago por concepto de prestaciones laborales durante el periodo del 15/07/2016 al 15/01/2021, en La Municipalidad de Santa Rita, Yoro. 03 00 000 003 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808199500433	YELTZIN JOSUE MUNGUIA GARCIA	04/02/2021	120,862.83 120,862.83	0.00
6791	PAGO DE Pago por concepto de prestaciones laborales durante el periodo del 01/07/2014 al 15/12/2020, en La Municipalidad de Santa Rita, Yoro. 03 00 000 004 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808199300452	VAYRON ALEXANDER HERRERA MACHI	04/02/2021	97,416.00 97,416.00	0.00
6792	PAGO DE Pago de planilla de jornales correspondiente a las semanas del 25 al 30 de enero y del 01 al 06 de febrero del 2021, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1803195400024	ADEMIR CASTILLO MARTINEZ	05/02/2021	25,300.00 25,300.00	0.00
6793	PAGO DE Pago de contrato al vigilante del Rastro Municipal, correspondiente al mes de enero del 2021, Santa Rita, Yoro. 06 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1803198100878	MARTIR ANTONIO REYES	09/02/2021	6,000.00 6,000.00	0.00
6794	PAGO DE Pago por compra de materiales para el Patronato Comunal de La Aldea El Portillo Buena Vista, para reparación de Calles, según Factura No.015916, Santa Rita, Yoro. 13 02 001 000 001 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	09/02/2021	51,700.00 51,700.00	0.00
6795	PAGO DE Pago por compra de materiales para el Patronato Comunal de La Aldea El Cacao, para reparación de Calles, según Factura No.015912, Santa Rita, Yoro. 13 02 001 000 001 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	09/02/2021	44,200.00 44,200.00	0.00
6796	PAGO DE Pago por compra de materiales para un techo y piso digno ya que fueron afectados por el Huracán Iota y Eta según Factura No.015907, Santa Rita, Yoro. 11 05 001 001 000 36930 15-013-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	09/02/2021	17,685.00 17,685.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2021

Hora : 11:31 a.m.

Página: 5 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6797	PAGO DE Pago por compra de repuestos y accesorios para Carro Municipal Isuzu Dimax Color Blanco, Placa No.PCS1413, según Factura No.015919, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 23200 15-013-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	09/02/2021	7,376.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,376.00	
6798	PAGO DE Pago de viaticos por viaje a Tegucigalpa a Recibir Premio del Portal de Transparencia, con el Alcalde Municipal y el Asistente de Uma, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	1808198000940	LENNIN ADONAY RIVERA GONZALES	09/02/2021	1,629.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,629.00	
6799	PAGO DE Pago por concepto de insumos para proteccion del Covid-19 para los Empleados de La Municipalidad, según Factura No.015886, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 35930 15-013-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	09/02/2021	4,350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,350.00	
6800	PAGO DE Pago por compra de zinc y cemento para Piso y Techo Digno para personas de escasos recursos, según Factura No.015891, 015918, 015888, 015917, 015887, 015889, 015222, Santa Rita, Yoro. 11 05 001 001 000 36930 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	09/02/2021	13,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,700.00	
6801	PAGO DE Pago por compra de un Barril de aceite Sae 140 para reparacion del Patro Municipal, según Factura No.011010, Santa Rita, Yoro. 14 00 004 000 004 23400 15-013-01	1804196600449	CARLOS RENE CRUZ OCHOA	10/02/2021	9,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,200.00	
6802	PAGO DE Pago de contrato por clasificacion de Desechos Solidos Generados en El Municipio, correspondiente al mes de enero del 2021, según Factura No.000125, Santa Rita, Yoro. 11 01 009 009 000 22220 15-013-01	1708198900305	SANTOS GUTIERREZ FUENTES	10/02/2021	21,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,000.00	
6803	PAGO DE Pago de contrato de prestacion de servicios para la recoleccion de Desechos Solidos en El Municipio, correspondiente al mes de enero del 2021, según Factura No.000121, Santa Rita, Yoro. 11 01 009 009 000 22220 15-013-01	1704198101966	VICTOR MANUEL BANEGAS	10/02/2021	120,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				120,000.00	
6804	PAGO DE Pago por compra de materiales para el Patronato Pro-Mejoramiento de La Aldea Tapiquiales para construccion de trochas, según Factura No.015864, Santa Rita, Yoro. 13 02 001 000 001 23400 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	10/02/2021	47,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				47,200.00	
6805	PAGO DE Pago por compra de materiales para el Patronato Comunal de La Aldea El Caliche, para reparacion de calles, según Factura No.015908, Santa Rita, Yoro. 13 02 001 000 001 23400 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	10/02/2021	34,780.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,780.00	
6806	PAGO DE Pago por compra de tuberia para Patronato Comunal de La Aldea El Cacao para arreglo del agua potable según factura No.015885, Santa Rita, Yoro. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	10/02/2021	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2021

Hora : 11:31 a.m.

Página: 6 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6807	PAGO DE Pago por compra de tubería para Patronato Comunal de La Aldea El Caliche para arreglo del agua potable del cementerio según Factura No.015913, Santa Rita, Yoro. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	10/02/2021	2,210.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,210.00	
6809	PAGO DE Pago de Planilla a Empleados Municipales correspondientes a la primera quincena del mes de Febrero del 2021, 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 00 000 004 000 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	16/02/2021	288,696.47	0.00
	Detalle de documento de Pago				74,360.85	
	Detalle de documento de Pago				26,814.30	
	Detalle de documento de Pago				11,929.48	
	Detalle de documento de Pago				7,892.47	
	Detalle de documento de Pago				11,250.00	
	Detalle de documento de Pago				20,233.30	
	Detalle de documento de Pago				15,983.52	
	Detalle de documento de Pago				20,662.59	
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
	Detalle de documento de Pago				15,981.77	
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
	Detalle de documento de Pago				10,494.87	
	Detalle de documento de Pago				5,750.00	
	Detalle de documento de Pago				6,647.39	
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
	Detalle de documento de Pago				8,474.14	
	Detalle de documento de Pago				16,971.79	
	Detalle de documento de Pago				10,750.00	
6810	PAGO DE Pago de Planilla a Policías Municipales e Inspectores de campo correspondientes a la primera quincena del mes de Febrero del 2021, Santa Rita, Yoro. 12 01 000 001 000 54200 15-013-01	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	16/02/2021	27,721.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,721.65	
6811	PAGO DE Pago de alimentación a personal de SEDIS y algunos acompañantes de Departamentos Municipales y Miembros de Mejores Familias ya que se verifico a las personas perjudicadas por Las Tormentas Iota Y ETa, según Factura No.005709, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 31110 15-013-01	05011953038683	CARLOS BARNICA GAVARRETE	17/02/2021	2,219.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,219.50	
6814	PAGO DE Pago de contrato por mantenimiento y soporte técnico al sistema informático de La Municipalidad, correspondiente al mes de Diciembre del 2020, Santa Rita, Yoro. En el pago anterior se cancelo el mes de noviembre ya que por error digite el mes de Diciembre del 2020. 03 00 000 005 000 24600 11-001-01	1808197600091	NELSON ZAVALA MANZANARES	18/02/2021	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
6816	PAGO DE Pago de subsidio a Vigilante del Centro de Cuidado Infantil No.9 Modesto Rodas Alvarado, correspondiente a los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del 2020, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	1808196700126	LESLEY URANIA GARCIA RIVERA	19/02/2021	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
6817	PAGO DE Pago por aporte a La Casa Hogar Aurora para realizar la limpieza, preparación de alimentos y lavado de ropa de los Ancianos, correspondiente al mes de Enero del 2021, Santa Rita, Yoro. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	1808197300367	WILLIAMS VILLANUEVA	19/02/2021	22,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2021

Hora : 11:31 a.m.

Página: 7 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6818	PAGO DE Pago por compra de 7 uniformes de 18 piezas para equipos de futbol de las diferentes comunidades, segun factura No.004444, Santa Rita, Yoro. 12 03 000 001 000 42720 11-001-01	0801197106219	JUAN ABRAHAM HANDAL ASFURA	19/02/2021	28,980.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,980.00	
6819	PAGO DE Pago de Planilla de Jornales correspondiente a las semanas del 08 de febrero al 13 de febrero y del 15 de febrero al 20 de Febrero del 2021, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 12200 15-013-01	1803195400024	ADEMIR CASTILLO MARTINEZ	19/02/2021	21,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,300.00	
6820	PAGO DE Pago por compra de Materiales para Proyecto de Construcción Puente de Hamaca en Aldea Los Angeles, segun factura No.015970, 015971, Santa Rita, Yoro. 12 01 003 000 003 47210 15-013-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	19/02/2021	255,121.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				255,121.00	
6821	PAGO DE Pago de contrato por el mantenimiento del Vivero Municipal en Aldea El Cacao, correspondiente a los meses del 21 de Octubre al 21 de Noviembre y del 21 de Noviembre al 21 de Diciembre del 2020, Santa Rita, Yoro. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	1808199000370	JOSE MIGUEL RAMIREZ GAMEZ	19/02/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
6822	PAGO DE Pago de contrato por el mantenimiento del Vivero Municipal en Aldea El Cacao, correspondiente a los meses del 21 de Octubre al 21 de Noviembre y del 21 de Noviembre al 21 de Diciembre del 2020, Santa Rita, Yoro. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0103198900526	JUAN BAUTISTA ESCOBAR LIZAMA	19/02/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
6823	PAGO DE Pago de ayuda social a personas de escasos recursos para realizarse un Tac Pulmonar, solicitud enviada por la Oficina de La Mujer, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1613195500450	MARIA EUSEBIA QUINTANILLA	19/02/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
6824	PAGO DE Pago de contrato por el mantenimiento del Vivero Municipal el Aldea Cacao, correspondiente del 21 de diciembre del 2020 al 21 de enero del 2021, Santa Rita, Yoro. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	1808199000370	JOSE MIGUEL RAMIREZ GAMEZ	22/02/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
6825	PAGO DE Pago de contrato por el mantenimiento del Vivero Municipal el Aldea Cacao, correspondiente del 21 de diciembre del 2020 al 21 de enero del 2021, Santa Rita, Yoro. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0103198900526	JUAN BAUTISTA ESCOBAR LIZAMA	22/02/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
6826	PAGO DE Pago de contrato por el mantenimiento del Vivero Municipal el Aldea Cacao, correspondiente del 21 de diciembre del 2020 al 21 de enero del 2021, Santa Rita, Yoro. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	1808199000370	JOSE MIGUEL RAMIREZ GAMEZ	22/02/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2021

Hora : 11:31 a.m.

Página: 8 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
6827	PAGO DE Pago por compra de materiales y reparacion del Patrol Municipal, segun Factura No.23120,00020356, Santa Rita, Yoro. 14 00 004 000 004 23400 15-013-01	1804197000549	NOLBERTO ANTONIO COLINDRES HER	22/02/2021	30,520.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,520.00	
6828	PAGO DE Pago por los servicios prestados por la realizacion de diversas actividades como Comisionado Municipal, correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre del 2020, Santa Rita, Yoro. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	1808197400420	PEDRO PABLO GARCIA	22/02/2021	17,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,000.00	
6829	PAGO DE Pago por los servicios prestados por La Oficina de La Comision Ciudadana de Transparencia, correspondiente al mes de Noviembre del 2020, Santa Rita, Yoro. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0505196100331	GEORGE MEJIA MENJIVAR	22/02/2021	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
6830	PAGO DE Pago por los servicios prestados por La Oficina de La Comision Ciudadana de Transparencia, correspondiente al mes de Diciembre del 2020, Santa Rita, Yoro. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	1808196300119	IVAN RICARDO RODRIGUEZ PAZ	22/02/2021	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
6831	PAGO DE Pago de Dietas a Regidores a la sesion de corporacion segun Acta No.63 y 64 correspondiente al mes de Julio del 2020, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1808197200270	WILMER NOE MEJIA MOLINA	22/02/2021	23,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,000.00	
6832	PAGO DE Pago de Dietas a Regidores a la sesion de corporacion segun Acta No.67 y 68 correspondiente al mes de Septiembre del 2020, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1808197200232	CARLOS NATHAN ORTIZ SOSA	22/02/2021	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			
6834	PAGO DE Pago de Dietas a Regidores a la sesion de corporacion segun Acta No.63 y 64 correspondiente al mes de Julio del 2020, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1704198101194	ESTANISLAO DIAZ GARCIA	22/02/2021	23,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,000.00	
6835	PAGO DE Pago de Dietas a Regidores correspondiente a la Sesion de Corporacion segun Acta No.63 y 64 del mes de Julio del 2020, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1002198000195	LESLIE ONDINA RAMOS GUZMAN	23/02/2021	23,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,000.00	
6836	PAGO DE Pago de Dietas a Regidores correspondiente a la Sesion de Corporacion segun Acta No.67 y 68 del mes de septiembre del 2020, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0510195000109	PEDRO VELASQUEZ GARCIA	23/02/2021	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			
6837	PAGO DE Pago de Dietas a Regidores correspondiente a la Sesion de Corporacion segun Acta No.69, 70, del mes de octubre y Acta No. 71 y 72 del mes de noviembre del 2020, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1808196300038	MARCO ANTONIO DIAZ CRUZ	23/02/2021	46,000.00	5,750.00
	Detalle de documento de Pago				46,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		5,750.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2021

Hora : 11:31 a.m.

Página: 9 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6838	PAGO DE Pago de Dietas a Regidores correspondiente a la Sesión de Corporación según Acta No.63 y 64 del mes de julio del 2020, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1808197900485	SANTOS ENRIQUE BONILLA BONILLA	23/02/2021	23,000.00 23,000.00	2,875.00 2,875.00
6839	PAGO DE Pago de ayuda social a personas de escasos recursos para poder realizarse una quimio terapia y radio terapia en el Hospital San Felipe, solicitud enviada por la Oficina de La Mujer, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0207199100055	CARIN YASMIN SERRANO EUSEDIA	23/02/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
6840	PAGO DE Pago de ayuda social a personas de escasos recursos para poder realizarse diálisis, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1804196000311	JULIO CESAR VASQUEZ LAZO	23/02/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
6841	PAGO DE Pago por compra de materiales para reconstrucción del sistema de agua potable en la Aldea Guanchias Creek, según Factura No.00294053, 00294086, 00294087, 00294188, Santa Rita, Yoro. 11 01 010 000 010 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	23/02/2021	242,147.05 242,147.05	0.00
6842	PAGO DE Pago por compra de materiales para remodelación de la Casa de La Cultura según factura No.00292375, por un valor de Lps.6,574.44, también se recibió una nota de crédito No.09027602, por un Valor de Lps.2,142.59, Santa Rita, Yoro. 12 03 003 000 003 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	23/02/2021	4,431.85 4,431.85	0.00
6843	PAGO DE Pago por compra de materiales para construcción de gradería en el Campo de Fútbol de Barrio Pueblo Nuevo y Laureles, según factura No.00296467, 00294796, Santa Rita, Yoro. 12 03 004 000 004 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	23/02/2021	69,926.44 69,926.44	0.00
6844	PAGO DE Pago por compra de láminas de Zinc para personas de escasos recursos que fueron afectadas por los huracanes para un Techo Digno, según Factura No.00291497, 00293164, Santa Rita, Yoro. 11 05 002 002 000 36930 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	23/02/2021	144,382.04 144,382.04	0.00
6845	PAGO DE Pago de ayuda social a personas de escasos recursos para compra de medicamentos, ya que sufrió una fractura en su brazo derecho, solicitud enviada por la Oficina de La Mujer, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808197200239	MIRIAM ESPERANZA ANDRADE GUZMA	24/02/2021	2,000.00 2,000.00	0.00
6846	PAGO DE Pago por compra de camas unipersonales Imperial para las personas de escasos recursos que fueron afectados por los Huracanes y donados por el Programa Unicef y Comvida, según cotización, Santa Rita, Yoro. 11 03 000 001 000 54200 22-178-01 Detalle de documento de Pago	05019995122957	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA	24/02/2021	251,100.00 251,100.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2021

Hora : 11:31 a.m.

Página: 10 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6847	PAGO DE Pago de viaticos por viaje a tegucigalpa del Gerente Municipal y asistente de uma a dejar informe del Programa Fuerza Honduras covid-19, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	1808198301080	FAUSTINO NICOLAS JOCH MARTINEZ	24/02/2021	1,237.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,237.00	
6848	PAGO DE Pago por compra de repuestos para mantenimiento del Patrol Municipal, segun Factura No.00160597,004923,Santa Rita, Yoro. 14 00 004 000 004 23400 11-001-01	1804197000549	NOLBERTO ANTONIO COLINDRES HER	24/02/2021	11,523.54	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,523.54	
6849	PAGO DE Pago por compra de 750 raciones de comida para personas de escasos recursos que fueron dañadas por los huracanes, segun Factura No.008664, 008665, Santa Rita, Yoro. 14 00 009 000 009 47210 11-001-01	18031946001990	JOSE MANUEL CALDERON	24/02/2021	150,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				150,000.00	
6850	PAGO DE Pago por compra de materiales para reparacion de fuente luminosa del Parque Central, segun cotizacion No.000489, Santa Rita, Yoro. 13 01 001 000 001 47210 11-001-01 13 01 001 000 001 47210 11-001-01	1805200300037	JONATHAN ISAAC ORDOÑEZ RIVAS	25/02/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,225.00	
	Detalle de documento de Pago				1,225.00	
6851	PAGO DE Pago por compra de materiales para reparacion de La Fuente Luminosa del Parque Central, segun cotizacion No.000489, Santa Rita, Yoro. 13 01 001 000 001 47210 11-001-01	05019008136171	COMERCIAL Y FERRETERIA GALAXIA	25/02/2021	1,225.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,225.00	
6852	PAGO DE Pago de internet del Edificio Municipal, correspondiente al mes de diciembre del 2020, segun Factura No.00001323, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	18089011407884	NELMORI SYSTEMS S DE R L	26/02/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
6853	PAGO DE Pago de internet de la Distrital de Educacion, correspondiente al mes de diciembre del 2020, segun Factura No.00001330, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	18089011407884	NELMORI SYSTEMS S DE R L	26/02/2021	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
6854	PAGO DE Pago de Subsidio de personal que labora en los establecimientos de salud de Nuestro Municipio, correspondiente al mes de Enero del 2021, Santa Rita, Yoro. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1803198300287	SUYAPA ARACELY AVELAR LAINEZ	26/02/2021	91,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				91,000.00	
6855	PAGO DE Pago por ayuda social a pesonas de escasos recursos para compra de medicamentos, solicitud enviada por La Oficina de La Mujer, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1804196400199	SONIA ILIAS CRUZ	26/02/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
6856	PAGO DE Pago por ayuda social a pesonas de escasos recursos para realizarse unos exámenes medicos, solicitud enviada por La Oficina de La Mujer, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1707197300329	MARIA ERMELINDA NUÑEZ	26/02/2021	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: 02/03/2021

Hora : 11:31 a.m.

Página: 11 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6857	PAGO DE Pago de Planilla a Empleados Municipales correspondiente a la segunda quincena del mes de Febrero del 2021, Santa Rita, Yoro.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	26/02/2021	287,959.51	2,013.43
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				74,322.28	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				26,858.58	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				11,836.68	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01				7,910.49	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				11,222.43	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				20,244.06	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				15,989.19	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				23,673.54	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01				12,500.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				15,995.84	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01				7,483.00	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01				10,494.97	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01				5,750.00	
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01				6,860.38	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01				4,500.00	
	07 00 000 003 000 11100 15-013-01				4,246.13	
	07 00 000 004 000 11100 15-013-01				17,331.29	
	08 00 000 001 000 11100 15-013-01				10,740.65	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,013.43			
6858	PAGO DE Pago de Planilla a Policías Municipales e Inspectores de Campo, correspondiente a la segunda quincena del mes de Febrero del 2021, Santa Rita, Yoro.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	26/02/2021	27,740.14	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01				27,740.14	
Total: REGULARIZACION GASTOS					3,775,493.66	32,776.86
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
7	Reposicion de Caja Chica No.1	1804195400246	ROSA GUADALUPE DIAZ GALEANO	03/02/2021	12,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 25500 15-013-01				50.00	
	03 00 000 005 000 31110 15-013-01				1,186.00	
	03 00 000 005 000 35930 15-013-01				2,850.00	
	03 00 000 005 000 36400 15-013-01				462.00	
	03 00 000 005 000 39100 15-013-01				2,352.00	
	03 00 000 005 000 51220 15-013-01				5,100.00	
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: 02/03/2021

Hora : 11:31 a.m.

Página: 12 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
					Gran Total:	3,787,493.66 32,776.86

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
22-178-01	DONACION UNICEF	251,100.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,980,811.76
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,555,581.90
Monto Total:		3,787,493.66

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	32,776.86
Total de retenciones:		32,776.86

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmezATh86pbl37l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0QVv+HC2NPV2cPLYNauOVTogF0Jisz1kovnLFkYqchZ44YM8tkxvipeP3DrFIY3ZUPqTI71bRcNDvoY3dsiNUYMRdvqlj
iFuTw5KcToRSwfgCENknqZsRa2+VPLHTI1RkwjwQ2C12V7w==