



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/08/2021

Hora : 10:53 a.m.

Página: 1 de 4

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
7063	PAGO DE Pago de viaticos por viaje a San Pedro Sula del Gerente Municipal y Chofer, a traer la Constancia del PDM a la Zona Metropolitana y a encuadernar Copias Libro de Actas de Sesión de Corporación, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808198301080	FAUSTINO NICOLAS JOCH MARTINEZ	05/07/2021	2,500.00 2,500.00	0.00
7064	PAGO DE Pago de Dietas a Regidores Municipales, correspondiente a la Sesión de Corporación No.69 y 70 del mes de Octubre 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 2,875.00	0510195000109	PEDRO VELASQUEZ GARCIA	08/07/2021	23,000.00 23,000.00	2,875.00
7065	PAGO DE Pago de contrato por alquiler de disco móvil y su respectivo animador para evento de inauguración de cancha Aldea Sentadero, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808198100374	FRANCIS ALEXANDER NUÑEZ AGUILE	09/07/2021	5,000.00 5,000.00	0.00
7067	PAGO DE Pago de planilla de jornales correspondiente a las semanas del 28 de junio al 03 de julio y del 05 de julio al 10 de julio del 2021, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1803195400024	ADEMIR CASTILLO MARTINEZ	13/07/2021	17,400.00 17,400.00	0.00
7068	PAGO DE Pago de planilla de jornales por reparación de calles principales de concreto del municipio, correspondiente a las semanas del 28 de junio al 03 de julio y del 05 al 10 de julio del 2021, Santa Rita, Yoro. 14 00 004 000 004 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1706198401940	DARCY ROBERTO GARCIA MAJANO	13/07/2021	24,500.00 24,500.00	0.00
7070	PAGO DE Tercer pago por contrato de acarreo de 200 volquetadas de arena de 12 metros para reparación de calles en el Casco Urbano, según Factura No.00000198, Santa Rita, Yoro. 14 00 004 000 004 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808198200123	ERLIN ALBERTO LOPEZ RIVERA	13/07/2021	40,000.00 40,000.00	0.00
7071	PAGO DE Pago por ayuda social a Iglesia Fe y Victoria para alquiler de sonido para el Evento Anual Denominado Santa Rita Adora 2021, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1804198602641	JOSE RIGOBERTO ROSALES RODRIGU	16/07/2021	4,000.00 4,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/08/2021

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 2 de 4

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
7072	PAGO DE Pago de Planilla a Empleados Municipales correspondiente a la Primera quincena del mes de Julio del 2021, Santa Rita, Yoro.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	16/07/2021	286,513.74	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				78,475.57	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				21,807.10	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				11,897.60	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01				8,000.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				11,250.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				19,784.40	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				16,000.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				23,679.19	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01				12,490.41	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				15,984.32	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01				7,500.00	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01				10,500.00	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01				5,750.00	
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01				6,516.84	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01				4,500.00	
	07 00 000 003 000 11100 15-013-01				4,222.53	
	07 00 000 004 000 11100 15-013-01				17,422.40	
	08 00 000 001 000 11100 15-013-01				10,733.38	
7073	PAGO DE Pago de Planilla a Policías Municipales e Inspectores de Campo, correspondiente a la Primera quincena del mes de Julio del 2021, Santa Rita, Yoro.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	16/07/2021	27,591.81	0.00
	12 02 000 001 000 54200 15-013-01				27,591.81	
7074	PAGO DE Pago de viaticos por viaje del Señor Alcalde junto al chofer municipal a tegucigalpa a realizar Gestiones Varias al Ministerio de Gobernacion, Santa Rita, Yoro.	1808199200325	JOSE MANUEL CALDERON JOYA	23/07/2021	1,095.97	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01				1,095.97	
7076	PAGO DE Pago de viaticos por viaje a tegucigalpa del Señor Alcalde, Gerente Administrativo y el Chofer Municipal, a dejar documentacion al Ministerio de Gobernacion, Santa Rita, Yoro.	1808197200585	MARIO ALEXI CABALLERO HERNANDE	23/07/2021	1,599.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01				1,599.00	
7077	PAGO DE Pago de contrato para realizar trabajo especializado de Topografia que contempla Poligono de La Propiedad Municipal Fundacion Aurora y Cuadrícula para mostrar las curvas de nivel del terreno, Santa Rita, Yoro.	1806194900104	HECTOR NAPOLEON MUÑOZ MONTES	23/07/2021	13,500.00	1,687.50
	12 02 000 001 000 54200 15-013-01				13,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202	RETENCION DE ISR	1,687.50			
7078	PAGO DE Pago de planilla de jornales correspondiente a la semanas del 12 al 17 y del 19 al 24 de Julio del 2021, Santa Rita, Yoro.	1803195400024	ADEMIR CASTILLO MARTINEZ	23/07/2021	19,200.00	0.00
	03 00 000 005 000 12200 15-013-01				19,200.00	
7079	PAGO DE Pago de planilla de jornales por reparación de bacheo de calles principales correspondiente a la semanas del 12 al 17 y del 19 al 24 de Julio del 2021, Santa Rita, Yoro.	1706198401940	DARCY ROBERTO GARCIA MAJANO	23/07/2021	17,500.00	0.00
	14 00 004 000 004 23400 15-013-01				17,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/08/2021

Hora : 10:53 a.m.

Página: 3 de 4

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7080	PAGO DE Pago por concepto de respuestas para cambio de aceite municipal Nissan Frontier color Rojo segun facturas No 003357 y 003372. Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 23390 15-013-01	1808198100385	ABIMAEEL GUZMAN YANEZ	23/07/2021	2,170.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,170.00	
7081	PAGO DE Pago por compra de una cortadora de cesped de carrito para el Estadio Leonel Espinoza, segun Factura No.00011227, Santa Rita, Yoro. 12 03 000 001 000 42720 15-013-01	05019019097160	REMAAGRO	23/07/2021	7,144.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,144.00	
7083	PAGO DE Pago a Jennifer Vanessa Chavez en su cargo de instructora y representante del grupo de proyección Floklórico Municipal, para la inclusión social de adolescentes para la prevención de vulneración de derechos sociales. Santa Rita, Yoro. 11 03 000 001 000 54200 22-178-01	1808198500817	JENNIFER VANESSA CHAVEZ SUAREZ	27/07/2021	40,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					532,714.52	4,562.50
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
7	Reposicion de Caja Chica No.6 03 00 000 005 000 23200 15-013-01 03 00 000 005 000 31110 15-013-01 03 00 000 005 000 35620 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 39100 15-013-01 03 00 000 005 000 39200 15-013-01 03 00 000 005 000 51220 15-013-01	1804195400246	ROSA GUADALUPE DIAZ GALEANO	23/07/2021	12,000.00	0.00
	Reposicion de Caja Chica No.6				300.00	
	Reposicion de Caja Chica No.6				1,735.00	
	Reposicion de Caja Chica No.6				300.00	
	Reposicion de Caja Chica No.6				720.00	
	Reposicion de Caja Chica No.6				214.00	
	Reposicion de Caja Chica No.6				652.00	
	Reposicion de Caja Chica No.6				879.00	
	Reposicion de Caja Chica No.6				7,200.00	
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: 02/08/2021

Hora : 10:53 a.m.

Página: 4 de 4

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
Gran Total:					544,714.52	4,562.50

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
22-178-01	DONACION UNICEF	40,000.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	481,714.52
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,000.00
Monto Total:		544,714.52

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	4,562.50
Total de retenciones:		4,562.50

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmezATh86pbl37l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0QVv+HC2NPV2cPLYNauOVTogF0Jisz1kovnLFkYqchZ44YM8tkxvipeP3DrFIY3ZUPqTI71bRcNDvoY3dsiNUYAH8rBy9
a0s/wCpwEPKN1cvr+qCjE8mntuF4QR7IhCl=