



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2021

Hora : 12:08 p.m.

Pagina: 1 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
7001	PAGO DE Pago de Comisiones Bancarias de La Cuenta No.2120060424, correspondiente al mes de Mayo del 2021, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 25500 15-013-01	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	01/06/2021	160.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				160.00	
7002	PAGO DE Pago de Comisiones Bancarias de La Cuenta No.112120018217, correspondiente al mes de mayo del 2021, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	01/06/2021	20.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20.00	
7003	PAGO DE Pago por compra de repuestos para Carro Municipal Color Rojo, Placa No.N09958, segun cotizacion No.2166,mas mano de obra, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 23200 15-013-01	1808198000588	RAFAEL ANTONIO CAMPOS MARTINEZ	02/06/2021	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
7004	PAGO DE Pago de contrato por avance de Obra por La Reconstruccion del Puente de Hamaca en Aldea Los Angeles, Santa Rita, Yoro. 12 01 003 000 003 47210 15-013-01	1808197800171	FELIX OMAR BANEGAS FLORES	02/06/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
7005	PAGO DE Pago de viaticos del Señor Alcalde, acompañado del Chofer, Orlando Ramos y La Doctora Suyapa Avelar a realizar gestiones en el Instituto de La Propiedad y al Ministerio de Salud en Tegucigalpa, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	1808197200585	MARIO ALEXI CABALLERO HERNANDE	03/06/2021	1,475.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,475.00	
7007	PAGO DE Pago de contrato al vigilante del Rastro Municipal, a partir del 14 de abril al 11 de junio del 2021, se esta pagando el mes de mayo del 2021, Santa Rita, Yoro. 06 00 000 002 000 12200 15-013-01	1803198100878	MARTIR ANTONIO REYES	04/06/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
7008	PAGO DE Pago de Décimo Cuarto mes a los Empleados Municipales, Santa Rita, Yoro. del año 2021. 01 00 000 002 000 11520 11-001-01 01 00 000 003 000 11520 11-001-01 01 00 000 004 000 11520 11-001-01 01 00 000 005 000 11520 11-001-01 03 00 000 001 000 11520 11-001-01 03 00 000 002 000 11520 11-001-01 03 00 000 003 000 11520 11-001-01 03 00 000 004 000 11520 11-001-01 03 00 000 005 000 11520 11-001-01 04 00 000 001 000 11520 11-001-01 05 00 000 002 000 11520 11-001-01 06 00 000 001 000 11520 11-001-01 06 00 000 004 000 11520 11-001-01 07 00 000 001 000 11520 11-001-01 07 00 000 002 000 11520 11-001-01 07 00 000 003 000 11520 11-001-01 07 00 000 004 000 11520 11-001-01 08 00 000 001 000 11520 11-001-01	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	04/06/2021	533,979.16	0.00
	Detalle de documento de Pago				158,083.33	
	Detalle de documento de Pago				35,500.00	
	Detalle de documento de Pago				23,250.00	
	Detalle de documento de Pago				15,500.00	
	Detalle de documento de Pago				17,750.00	
	Detalle de documento de Pago				39,500.00	
	Detalle de documento de Pago				22,500.00	
	Detalle de documento de Pago				44,500.00	
	Detalle de documento de Pago				23,750.00	
	Detalle de documento de Pago				27,250.00	
	Detalle de documento de Pago				14,500.00	
	Detalle de documento de Pago				20,750.00	
	Detalle de documento de Pago				11,250.00	
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
	Detalle de documento de Pago				8,750.00	
	Detalle de documento de Pago				7,750.00	
	Detalle de documento de Pago				34,000.00	
	Detalle de documento de Pago				16,395.83	
7009	PAGO DE Pago de Décimo Cuarto Mes a los Policías Municipales e Inspectores de campo, Santa Rita, Yoro del año 2021. 12 01 000 001 000 54200 15-013-01	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	04/06/2021	54,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				54,000.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2021

Hora : 12:08 p.m.

Pagina: 2 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7010	PAGO DE Pago de contrato por prestacion de servicios para la recoleccion de Desechos Solidos en El Municipio, segun Factura No.000125, correspondiente al mes de mayo del 2021, Santa Rita, Yoro. 11 01 009 009 000 22220 15-013-01	1704198101966	VICTOR MANUEL BANEGAS	10/06/2021	120,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				120,000.00	
7011	PAGO DE Pago de contrato por clasificacion de Desechos Solidos generados en El Municipio, segun Factura No.000129, correspondiente al mes de Mayo del 2021, Santa Rita, Yoro. 11 01 009 009 000 22220 15-013-01	1708198900305	SANTOS GUTIERREZ FUENTES	10/06/2021	21,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,000.00	
7012	PAGO DE Pago de Contrato por los servicios para atender La Emergencia Sanitaria Generado por La Pandemia del Covid-19 donde se desempeña como Auxiliar de Enfermeria en La Unidad de Triage del Policlinico, correspondiente del 21 de Noviembre al 20 de Diciembre del 2021, Santa Rita, Yoro. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1810197300361	MARIA DE LOS SANTOS BUEZO MONT	10/06/2021	12,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,600.00	
7013	PAGO DE Pago de Contrato por los servicios para atender La Emergencia Sanitaria Generado por La Pandemia del Covid-19 donde se desempeña como Auxiliar de Enfermeria en La Unidad de Triage del Policlinico, correspondiente del 21 de Noviembre al 20 de Diciembre del 2021, Santa Rita, Yoro. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1808199400899	HEIDY ROSANY CHAVEZ IZAGUIRRE	10/06/2021	12,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,600.00	
7014	PAGO DE Pago de Contrato por los servicios para atender La Emergencia Sanitaria Generado por La Pandemia del Covid-19 donde se desempeña como Auxiliar de Enfermeria en La Unidad de Triage del Policlinico, correspondiente del 21 de Noviembre al 20 de Diciembre del 2021, Santa Rita, Yoro. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1808199500765	ELISSA ANGELICA BANEGAS CRUZ	10/06/2021	12,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,600.00	
7015	PAGO DE Pago de Contrato por los servicios para atender La Emergencia Sanitaria Generado por La Pandemia del Covid-19 donde se desempeña como Auxiliar de Enfermeria en La Unidad de Triage del Policlinico, correspondiente del 21 de Noviembre al 20 de Diciembre del 2021, Santa Rita, Yoro. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1806198400715	SILVIA LILIANA ARRIAGA LIZARDO	10/06/2021	12,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,600.00	
7016	PAGO DE Pago de Contrato por los servicios para atender La Emergencia Sanitaria Generado por La Pandemia del Covid-19 donde se desempeña como Auxiliar de Enfermeria en La Unidad de Triage del Policlinico, correspondiente del 21 de Noviembre al 20 de Diciembre del 2021, Santa Rita, Yoro. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1616199600036	JOSSEYN PAOLA RODRIGUEZ MEJIA	10/06/2021	12,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2021

Hora : 12:08 p.m.

Pagina: 3 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7017	PAGO DE Pago de Contrato por los servicios para atender La Emergencia Sanitaria Generado por La Pandemia del Covid-19 donde se desempeña en el Departamento de aseo en La Unidad de Triage del Policlínico, correspondiente del 21 de Noviembre al 20 de Diciembre del 2021, Santa Rita, Yoro. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	0101196301984	MORRIS RODOLFO GARDENER ESCOBA	10/06/2021	11,450.43	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,450.43	
7018	PAGO DE Pago de Contrato por los servicios para atender La Emergencia Sanitaria Generado por La Pandemia del Covid-19 donde se desempeña en el Departamento de Vigilancia en La Unidad de Triage del Policlínico, correspondiente del 21 de Noviembre al 20 de Diciembre del 2021, Santa Rita, Yoro. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1808199400333	DANNIS JOVIEL GALVEZ RECINOS	10/06/2021	11,450.43	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,450.43	
7019	PAGO DE Pago de Contrato por los servicios para atender La Emergencia Sanitaria Generado por La Pandemia del Covid-19 donde se desempeña como Medico General en La Unidad de Triage del Policlínico, correspondiente del 21 de Noviembre al 20 de Diciembre del 2021, Santa Rita, Yoro. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1804199004965	OLIVIA PAOLA DIAZ BARDALES	10/06/2021	29,337.63	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,337.63	
7020	PAGO DE Pago de Contrato por los servicios para atender La Emergencia Sanitaria Generado por La Pandemia del Covid-19 donde se desempeña como Vigilante en La Unidad de Triage del Policlínico, correspondiente del 21 de Noviembre al 20 de Diciembre del 2021, Santa Rita, Yoro. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1808199400138	SALOMON VALENCIA AMAYA LOPEZ	10/06/2021	11,450.43	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,679.92	
	Detalle de documento de Pago				7,770.51	
7021	PAGO DE Pago de Contrato por los servicios para atender La Emergencia Sanitaria Generado por La Pandemia del Covid-19 donde se desempeña como Medico General en La Unidad de Triage del Policlínico, correspondiente del 21 de Noviembre al 20 de Diciembre del 2021, Santa Rita, Yoro. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1803199100246	LITZA MARINA AVELAR LAINEZ	10/06/2021	29,337.63	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,337.63	
7022	PAGO DE Pago de Contrato por los servicios para atender La Emergencia Sanitaria Generado por La Pandemia del Covid-19 donde se desempeña como Lic. en Enfermeria en La Unidad de Triage del Policlínico, correspondiente del 21 de Noviembre al 20 de Diciembre del 2021, Santa Rita, Yoro. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0102198800100	WENDY XIOMARA AMAYA HARRY	10/06/2021	18,000.00	2,250.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR					2,250.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2021

Hora : 12:08 p.m.

Página: 4 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7025	PAGO DE Pago de Contrato por los servicios para atender La Emergencia Sanitaria Generado por La Pandemia del Covid-19 donde se desempeña como Auxiliar de Enfermería en La Unidad de Triaje del Policlínico, correspondiente del 21 de Noviembre al 20 de Diciembre del 2020, Santa Rita, Yoro.	1808198801147	YURI VALESCA MALDONADO MARQUEZ	10/06/2021	12,600.00	1,575.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,575.00			
7026	PAGO DE Pago de Contrato por los servicios para atender La Emergencia Sanitaria Generado por La Pandemia del Covid-19 donde se desempeña como Aseadora en La Unidad de Triaje del Policlínico, correspondiente del 21 de Noviembre al 20 de Diciembre del 2020, Santa Rita, Yoro.	1808199300132	KLENIA ARACELY RECINO DOMINGUE	10/06/2021	11,450.43	1,431.30
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,450.43	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,431.30			
7027	PAGO DE Pago de Contrato por los servicios para atender La Emergencia Sanitaria Generado por La Pandemia del Covid-19 donde se desempeña como Motorista en La Unidad de Triaje del Policlínico, correspondiente del 21 de Noviembre al 20 de Diciembre del 2020, Santa Rita, Yoro.	1808198800781	LEONARDO SAID JOCH MARTINEZ	10/06/2021	11,450.43	1,431.30
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,450.43	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,431.30			
7028	PAGO DE Pago de Contrato por los servicios para atender La Emergencia Sanitaria Generado por La Pandemia del Covid-19 donde se desempeña como Microbióloga en La Unidad de Triaje del Policlínico, correspondiente del 21 de Noviembre al 20 de Diciembre del 2020, Santa Rita, Yoro.	1212199700062	DORIAN DARIELA VASQUEZ GARCIA	10/06/2021	22,000.00	2,750.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		22,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,750.00			
7029	PAGO DE Pago de Contrato por los servicios para atender La Emergencia Sanitaria Generado por La Pandemia del Covid-19 donde se desempeña como Auxiliar de Enfermería en La Unidad de Triaje del Policlínico, correspondiente del 21 de Noviembre al 20 de Diciembre del 2020, Santa Rita, Yoro.	1804197801489	LIDA KARINA PEÑA PEÑA	10/06/2021	12,600.00	1,575.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,575.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2021

Hora : 12:08 p.m.

Página: 5 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7030	PAGO DE Pago de combustible por realizar diversas actividades y gestiones por parte de La Municipalidad según Facturas No.006321, 003912, 004996,004121, 005865, 005871,004725, 004361,006955, 003644, 005346, 003979, 003442, 004717, 006843, 007131, 005172, 006576, 005944, 003164, 006684, 005111, 006446, 004673, 006932, 003665, 004716, 004181, 005231, 007079, 003810, 004565, 004096, 006852, 003390, 006322, 004931, 003900, 006851, 007095, 004420, 004083, 004548, 005090, 006648, 003600, 004968, 006619, Santa Rita, Yoro.	05019020217322	ESTACION DE SERVICIOS SANTA RI	11/06/2021	45,400.00	0.00
	03 00 000 005 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,850.00	
	03 00 000 005 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			39,550.00	
7031	PAGO DE Pago de combustible para mantenimiento de calles del Barrio San Jorge, según Factura No.006880, Santa Rita, Yoro.	05019020217322	ESTACION DE SERVICIOS SANTA RI	11/06/2021	4,460.00	0.00
	14 00 004 000 004 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,460.00	
7032	PAGO DE Pago de Planilla de jornales correspondiente a las semanas del 31 de mayo al 05 de junio y del 07 de junio al 12 de junio del 2021, Santa Rita, Yoro.	1803195400024	ADEMIR CASTILLO MARTINEZ	11/06/2021	19,200.00	0.00
	03 00 000 005 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			19,200.00	
7033	PAGO DE Pago por compra de repuesto para carro Municipal Nissan Frontier Rojo placa No.9958, según Factura No.00003271, Santa Rita, Yoro.	1808198100385	ABIMAEL GUZMAN YANEZ	11/06/2021	4,100.00	0.00
	03 00 000 005 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,100.00	
7034	PAGO DE Pago por concepto de compra de 100 bolsas de cemento para reparación de varias calles en el Municipio Santa Rita, Yoro.	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	15/06/2021	18,500.00	0.00
	14 00 004 000 004 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			18,500.00	
7036	PAGO DE Pago de subsidio de personal que labora en los establecimientos de salud de nuestro municipio, correspondiente al mes de Marzo del 2021. Santa Rita, Yoro.	1803198300287	SUYAPA ARACELY AVELAR LAINEZ	16/06/2021	91,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			91,500.00	
7037	PAGO DE Pago de planilla a empleados municipales, correspondiente a la primera quincena del mes de junio del 2021, Santa Rita, Yoro.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	16/06/2021	287,608.22	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			78,643.84	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			21,897.35	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,940.24	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,969.38	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,241.87	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,226.97	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,979.62	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			23,656.47	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,465.90	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,990.69	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,491.14	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,500.00	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,750.00	
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,982.22	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	
	07 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,224.77	
	07 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			17,410.76	
	08 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,737.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2021

Hora : 12:08 p.m.

Pagina: 6 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7038	PAGO DE Pago de planilla a policías municipales e inspectores de campo, correspondiente a la primera quincena del mes de junio del 2021, Santa Rita, Yoro. 12 01 000 001 000 54200 15-013-01	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	16/06/2021	27,740.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,740.25	
7042	PAGO DE Pago de contrato por mantenimiento de limpieza de unidades de aire acondicionado y filtros de aire del Edificio Municipal, correspondiente al mes de abril del 2021, Santa Rita, Yoro. 14 00 005 000 005 47210 15-013-01	1808198300394	JOSE HERIBERTO LAZO LAINEZ	21/06/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
7043	PAGO DE Pago por aporte a La Casa Hogar Aurora para realizar la limpieza, preparacion de alimentos y lavado de ropas de los ancianos, correspondiente al mes de abril del 2021, Santa Rita, Yoro. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	1808197300367	WILIAMS VILLANUEVA	21/06/2021	22,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,000.00	
7044	PAGO DE Primer pago de contrato por acarreo de 200 volquetadas de 12 metros para reparacion de calles en el casco urbano, segun factura No.00000217, Santa Rita, Yoro. 14 00 004 000 004 23400 15-013-01	1808198200123	ERLIN ALBERTO LOPEZ RIVERA	23/06/2021	55,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				55,000.00	
7045	PAGO DE Ayuda Social Económica a madre soltera para su bebe Fredys Omar Mancias ya que tiene problemas en los pies el cual tiene cita en consulta externa de ortopedia. Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 51220 15-013-01	18041999005221	Maria Ignacia Macias Rodriguez	23/06/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
7047	PAGO DE Pago por concepto de compra de materiales de Bioseguridad (Mascarillas, Galones de gel Galones de Alcohol) para varios departamentos de la municipalidad para uso de empleados y contribuyentes Facturas No. 016312, 016317, 016600. Santa Rita, Yoro. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	24/06/2021	10,610.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,610.00	
7048	PAGO DE Pago por concepto de materiales para mantenimiento de cancha de fútbol en predio de propar Factura No 016461, Barrio Municipal. Santa Rita, Yoro. 12 03 000 001 000 42720 15-013-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	24/06/2021	2,234.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,234.00	
7049	PAGO DE Pago por concepto de materiales de mantenimiento del parque central del municipio segun Facturas No 016330, 016313, 016459, 016601. Santa Rita, Yoro. 13 01 001 000 001 47210 15-013-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	24/06/2021	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
7050	PAGO DE Pago por concepto de compra de 300 bloques para personas de escasos recursos del municipio según factura No 015317 Santa Rita, Yoro. 11 05 001 001 000 36930 15-013-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	24/06/2021	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
7051	PAGO DE Pago por concepto de 50 laminas de zinc para personas de bajos recursos para un techo digno en el municipio según facturas No 016314, 016315, 016319, 016325, 016329 Santa Rita, Yoro. 11 05 001 001 000 36930 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	24/06/2021	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Emisión: 01/07/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 12:08 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Pagina: 7 de 9

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7052	PAGO DE Pago por concepto de compra de 90 bolsas de cemento para personas de bajos recursos para hacerles un piso digno en el municipio según facturas No 016320, 016322, 016326, 016327, 016328, 016331, 016520, 016521, 016460 Santa Rita, Yoro. 11 05 001 001 000 36930 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	24/06/2021	16,300.00	0.00
7053	PAGO DE Pago por concepto de compra de 100 bolsas de cemento para reparación bacheo de las calles principales del municipio según Factura No 016519. Santa Rita, Yoro. 14 00 004 000 004 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	25/06/2021	18,500.00	0.00
7054	PAGO DE Pago por concepto de compra de 100 bolsas de comida valoradas en Lps. 175.00 cada una para personas de escasos recursos del municipio según No Factura 008791. Santa Rita, Yoro. 12 02 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	18031946001990	JOSE MANUEL CALDERON	25/06/2021	17,500.00	0.00
7055	PAGO DE Pago de planilla de Jornales correspondiente a la semana del 14 al 19 de Junio con Lps 9,600.00 y semana del 21 al 26 Junio con Lps. 10,800.00 del año 2021. Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1803195400024	ADEMIR CASTILLO MARTINEZ	25/06/2021	20,400.00	0.00
7056	PAGO DE Pago por concepto de compra de 3 viajes de arena y 2 Viajes de grava de 3/4 para reparación bacheo de calles principales en el municipio según Factura No 016613 Santa Rita, Yoro. 14 00 004 000 004 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	25/06/2021	28,500.00	0.00
7057	PAGO DE Pago de planilla a Jornales por reparación de bacheo de calles principales correspondientes a la semana del 14 al 19 de junio con Lps. 12,250.00 y la semana del 21 al 26 de junio con Lps. 12,250.00 del año 2021 Santa Rita, Yoro. 14 00 004 000 004 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1618196100097	ABEL FERNANDEZ MUÑOZ	25/06/2021	24,500.00	0.00
7058	PAGO DE Pago de Subsidio a vigilante del Centro de Cuidado Infantil No 9 Modesto Rodas Alvarado, correspondiente a los meses de Febrero y Marzo del 2021. Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808196700126	LESLY URANIA GARCIA RIVERA	28/06/2021	9,000.00	0.00
7059	PAGO DE Ajuste del 55% del segundo pago de contrato de 200 volquetadas de 12 metros de cascajo para reparación de calles en el casco urbano del municipio según factura No 00000218. Santa Rita, Yoro. 14 00 004 000 004 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808198200123	ERLIN ALBERTO LOPEZ RIVERA	29/06/2021	35,000.00	0.00
7060	PAGO DE Pago de comisiones bancarias de la cuenta No 112120018217 correspondiente al mes Junio del 2021, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/06/2021	20.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2021

Hora : 12:08 p.m.

Página: 8 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7061	PAGO DE Pago de planilla empleados municipales correspondiente a la segunda quincena del mes de junio del 2021, Santa Rita, Yoro.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	30/06/2021	287,606.92	2,013.43
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				78,559.26	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				21,929.45	
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01				11,909.79	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01				7,991.99	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				11,250.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				20,218.31	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				15,995.03	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				23,647.71	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01				12,500.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				15,993.86	
	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				6,955.19	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01				4,500.00	
	07 00 000 003 000 11100 15-013-01				4,238.43	
	07 00 000 004 000 11100 15-013-01				17,443.87	
	08 00 000 001 000 11100 15-013-01				10,724.03	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR				2,013.43	
7062	PAGO DE Pago de planilla policias municipales e inspectores de campo, correspondiente a la segunda quincena del mes de junio del 2021, Santa Rita, Yoro.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	30/06/2021	27,278.87	0.00
	12 02 000 001 000 54200 15-013-01				27,278.87	
Total: REGULARIZACION GASTOS					2,108,219.83	13,026.03
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
7	Reposicion de Caja Chica No.5	1804195400246	ROSA GUADALUPE DIAZ GALEANO	04/06/2021	12,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 23200 15-013-01				100.00	
	03 00 000 005 000 29100 15-013-01				1,126.00	
	03 00 000 005 000 35620 15-013-01				300.00	
	03 00 000 005 000 39100 15-013-01				3,282.00	
	03 00 000 005 000 39200 15-013-01				1,192.00	
	03 00 000 005 000 51220 15-013-01				6,000.00	
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: 01/07/2021

Hora : 12:08 p.m.

Pagina: 9 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					Gran Total:	2,120,219.83	13,026.03

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,289,903.47
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	830,316.36
Monto Total:		2,120,219.83

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	13,026.03
Total de retenciones:		13,026.03

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmezATh86pbl37l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0QVv+HC2NPV2cPLYNauOVTogF0Jisz1kovnLFkYqchZ44YM8tkxvipeP3DrFIY3ZUPqTl71bRcNDvoY3dsiNUYHavNXKG
0Yi/HjoHGKgNSGuql5QLfpUCpZymIV2JpEt//dZ1oW4y7Zw==