



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2021

Hora : 11:19 a.m.

Página: 1 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
REGULARIZACION GASTOS						
7407	PAGO DE Pago de contrato por mano de obra en construccion de caja puente en Barrio Laureles, Santa Rita, Yoro. 14 00 004 000 004 23400 15-013-01	1808196900407	JOSE ALBERTO CANALES ACOSTA	01/11/2021	14,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,400.00	
7408	PAGO DE Pago por publicidad a RSV CANAL por realizar cobertura de noticias de La Municipalidad, correspondiente a los meses de Enero a Junio del 2021, segun Factura No.000408, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 25600 15-013-01	1803197300196	ROGELIO SANCHEZ VELASQUEZ	01/11/2021	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
7409	PAGO DE Pago por publicidad a Publicidad Mi Luz por realizar cobertura de noticias de La Municipalidad, correspondiente a los meses de abril, mayo, junio y julio del 2021, segun Factura No.000226, 000237, 000238, 000239, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 25600 15-013-01	1808198900162	ROSA ELENA AVILES SIERRA	01/11/2021	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
7410	PAGO DE Pago por publicidad a Vida Vision, por realizar cobertura de noticias de La Municipalidad, correspondiente a los meses de abril, mayo, y junio del 2021, segun Factura No.000156, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 25600 15-013-01	1804197101245	ALEXI MATAMOROS ANARIVA	01/11/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
7411	PAGO DE Pago de subsidio de educacion a maestra de La Escuela Marina Yolanda Melendez de la Aldea quebrada seca, correspondiente a los meses de febrero a septiembre del 2021, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	1804198304013	BRENDA ODELY BAUTISTA LEMUS	01/11/2021	9,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,600.00	
7412	PAGO DE Pago de viaticos por viaje a tegucigalpa del Gerente, el Contador, La Tesorera y el de Presupuesto a La Secretaria de Gobernacion a dejar subsanacion del primer Trimestre del 2021, 03 00 000 005 000 26210 15-013-01	1808198301080	FAUSTINO NICOLAS JOCH MARTINEZ	01/11/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
7413	PAGO DE Pago de comisiones bancarias de La Cuenta No.2120060424 correspondiente al mes de octubre del 2021, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 25500 15-013-01	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	01/11/2021	270.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				270.00	
7414	PAGO DE Pago de comisiones bancarias de La Cuenta No.2510004413 correspondiente al mes de octubre del 2021, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 25500 15-013-01	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	01/11/2021	100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100.00	
7415	PAGO DE Pago de contrato por concepto de supervision de negocios que no han renovado sus respectivos permisos de operacion, solicitud hecha por La Corporacion Municipal, correspondiente al mes de Octubre del 2021, para poder desarrollar los Proyectos y El Plan de Desarrollo del PDM, Santa Rita, Yoro. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1808198900984	LIDIA GABRIELA LAINES CANALES	03/11/2021	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2021

Hora : 11:19 a.m.

Página: 2 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7416	PAGO DE Pago de contrato por concepto de supervision de negocios que no han renovado sus respectivos permisos de operacion, solicitud hecha por La Corporacion Municipal, correspondiente al mes de Octubre del 2021, para poder desarrollar los Proyectos y El Plan de Desarrollo del PDM, Santa Rita, Yoro. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	18081997008422	DIEGO ALDAIR CASTRO RAMOS	03/11/2021	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7417	PAGO DE Pago de contrato por concepto de supervision de negocios que no han renovado sus respectivos permisos de operacion, solicitud hecha por La Corporacion Municipal, correspondiente al mes de Octubre del 2021, para poder desarrollar los Proyectos y El Plan de Desarrollo del PDM, Santa Rita, Yoro. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	18082001012788	ANTHONY SAID CHAVEZ IZAGUIRRE	03/11/2021	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7418	PAGO DE Pago de contrato por perforacion de Pozo en Aldea El Balsamo, con prfundidad de 180 pies, segun Factura No.000085, Santa Rita, Yoro. 12 01 005 000 005 47210 11-001-01	05101998016192	WENDY JULISSA LOPEZ MEZA	03/11/2021	150,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				150,000.00	
7419	PAGO DE Pago de comisiones bancarias de la Cuenta No.112120018217, correspondiente al mes de octubre del 2021, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	03/11/2021	75.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				75.00	
7420	PAGO DE Pago por ayuda social a personas de escasos recursos para compra de medicamentos, solicitud enviada por La Oficina de La Mujer, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0501199402239	VILMA SULEMA CALDERON BONILLA	03/11/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
7421	PAGO DE Pago de contrato por la elaboracion de 50 almuerzos mas el refresco para la visita Departamental de Educacion y Ganadores de Premiacion de Concurso de Poesias, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	1808198500817	JENNIFER VANESSA CHAVEZ SUAREZ	03/11/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
7422	PAGO DE Pago por la decoracion de Las Fiestas Patrias 15 de septiembre y el mobiliario, evento que se realizo en la Concha Acustica, segun Factura No.00002597, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	1808199800077	KATHERINE GABRIELA ORTEZ JOYA	03/11/2021	6,895.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,895.00	
7423	PAGO DE Pago por realizacion de montaje de Bodas Gratis, decoracion, mobiliario, pastel, alimentacion con refrescos, vino y copas evento que se realizo en El Salon Municipal, segun factura No.00002598, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 007 000 54200 11-001-01	1808199800077	KATHERINE GABRIELA ORTEZ JOYA	03/11/2021	28,670.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,670.00	
7424	PAGO DE Pago por decoracion de cierre de fiestas patrias en homenaje al bicentenario, montaje de decoracion de la concha acustica en el Municipio, segun Factura No.00002601, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	1808199800077	KATHERINE GABRIELA ORTEZ JOYA	03/11/2021	6,395.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,395.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2021

Hora : 11:19 a.m.

Página: 3 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7425	PAGO DE Pago por ayuda social a personas de escasos recursos para compra de medicamento, 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	1808198000352	FANNY CORINA RIVERA VASQUEZ	03/11/2021	2,000.00 2,000.00	0.00
7426	PAGO DE Pago por compra de productos varios para celebracion del dia del niño en El Municipio, segun Factura No.006003, 006005, Santa Rita, Yoro. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808197100026	XIOMARA YAMILETH CRUZ REYES	05/11/2021	9,579.00 9,579.00	0.00
7427	PAGO DE Pago por ayuda social a personas de escasos recursos para compra de medicinas, 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	0107195801097	ERLINDA SANTOS ALVARADO	05/11/2021	1,500.00 1,500.00	0.00
7428	PAGO DE Pago por ayuda social a personas de escasos recursos para compra de medicinas, 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	18082000006440	REYNA YADIRA MORAZAN CHAVEZ	05/11/2021	1,500.00 1,500.00	0.00
7429	PAGO DE Pago de planilla de jornales correspondiente a las semanas del 25 de octubre al 30 de octubre y del 01 de noviembre al 06 de noviembre del 2021, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1803195400024	ADEMIR CASTILLO MARTINEZ	05/11/2021	18,000.00 18,000.00	0.00
7430	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 octubre del 2021, Santa Rita, Yoro. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808197300367	WILIAMS VILLANUEVA	05/11/2021	22,000.00 22,000.00	0.00
7431	PAGO DE Pago de subsidio de educacion a maestro de la Escuela Cristobal Colon de La Colonia El Buen Pastor, correspondiente a los meses de Febrero a Octubre del 2021, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808199201186	EDWIN IVAN RODRIGUEZ CASTRO	05/11/2021	27,000.00 27,000.00	0.00
7432	PAGO DE Pago por compra de 30 provisiones para evento del Mes Rosa en la Feria de La Salud, evento que se realizo en El Parque Propar, segun Factura No.006151, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808197100026	XIOMARA YAMILETH CRUZ REYES	05/11/2021	15,000.00 15,000.00	0.00
7433	PAGO DE Pago por compra de 12 uniformes para equipos de futbol del area rural y urbana del Municipio que forman parte de La Liga Pedro Atala Simon, Segun Factura No.004865, Santa Rita, Yoro. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197106219	JUAN ABRAHAM HANDAL ASFURA	05/11/2021	40,000.00 40,000.00	0.00
7434	PAGO DE Pago por compra de insumos para mantenimiento del Patrol Municipal segun cotizacion No.81721, Santa Rita, Yoro. 14 00 004 000 004 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019006482996	INVERSIONES ENERGY SRL DE CV	05/11/2021	8,472.52 8,472.52	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2021

Hora : 11:19 a.m.

Página: 4 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7435	PAGO DE Pago por show de luces en el cierre del bicentenario en el mes de las fiestas Patrias, evento que se realizo en la Concha Acustica segun factura No.000061, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808197900777	DEVIS ORLANDO ARIAS CHAVARRIA	05/11/2021	14,950.00 14,950.00	0.00
7436	PAGO DE Pago de contrato por la compra de 100 camisas para el evento mes rosa en La Feria de La Salud, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1804198601404	VILMA KAROLINA PONCE GIRON	05/11/2021	10,000.00 10,000.00	0.00
7437	PAGO DE Pago de contrato por la compra de 18 almuerzos con refresco, 18 refrigerios con refresco y 18 botes de agua para el encuentro bimensual de La Red de Coordinadores de La OMM del Departamento de Yoro. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1804198400348	FANY YULIZA BUESO MARQUEZ	05/11/2021	4,320.00 4,320.00	0.00
7438	PAGO DE Pago de contrato por la compra de 15 camisas y 15 tazas para el encuentro bimensual de La Red de Coordinadores de La OMM del Departamento de Yoro. 11 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1804198601404	VILMA KAROLINA PONCE GIRON	05/11/2021	4,500.00 4,500.00	0.00
7439	PAGO DE Pago por concepto de ultima estimacion del Proyecto Parque Bella Vista segun Factura No.000028, Santa Rita, Yoro. 12 01 006 000 006 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 01 003 000 003 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808198800322	DAVID ALEXIS LOPEZ FLORES	08/11/2021	45,300.00 26,350.00 18,950.00	0.00
7440	PAGO DE Pago por concepto de ultima estimacion del Proyecto Juegos en el Parque Central segun Factura No.000029, Santa Rita, Yoro. 13 01 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808198800322	DAVID ALEXIS LOPEZ FLORES	08/11/2021	51,000.00 51,000.00	0.00
7442	PAGO DE Pago por apoyo economico al Consejo Electoral Municipal para cubrir gastos que se realizaran en Las Elecciones Generales del 2021, Santa Rita, Yoro. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808198800351	FEIZAL GERARDO RODRIGUEZ GARAY	09/11/2021	20,000.00 20,000.00	0.00
7443	PAGO DE Pago por ayuda social a personas 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 Detalle de documento de Pago	1808197200239	MIRIAM ESPERANZA ANDRADE GUZMA	09/11/2021	2,000.00 2,000.00	0.00
7445	PAGO DE Pago por ayuda social a personas 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 Detalle de documento de Pago	1706195400387	MARIA MARTINA GONZALEZ	09/11/2021	2,000.00 2,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2021

Hora : 11:19 a.m.

Página: 5 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7446	PAGO DE Pago por compra de papelería y talonarios para varios departamentos de La Municipalidad y talonarios para el cobro de La entrada del Parque de las Aguas Termales, según Factura No.010786, 010788, Santa Rita, Yoro.	16151969000615	BELQUIS ODILY PEREZ	09/11/2021	73,140.00	0.00
	01 00 000 002 000 42120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
	03 00 000 002 000 42120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
	03 00 000 004 000 42120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
	03 00 000 005 000 25300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			19,640.00	
	03 00 000 005 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
	03 00 000 005 000 42120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
	04 00 000 001 000 42600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
7447	PAGO DE Pago para la encargada de las compras e instalacion del Arbol Navideño y Villa Navideña que se realizara en El Parque Central de Santa Rita, Yoro.	1808198500817	JENNIFER VANESSA CHAVEZ SUAREZ	10/11/2021	100,000.00	0.00
	12 02 000 005 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			86,000.00	
	12 02 000 005 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			14,000.00	
7448	PAGO DE Pago por ultima estimacion del Proyecto Parque Vida Mejor en La Colonia Ceden, según Factura No.000354, Santa Rita, Yoro.	1808199700225	MARIO ROBERTO DUNAWAY WILSON	10/11/2021	42,652.00	0.00
	12 01 004 000 004 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			42,652.00	
7449	PAGO DE Pago por compra de materiales e insumos para pintado del Edificio Municipal, según Factura No.00678, Santa Rita, Yoro.	05091977002818	JOSE RAMON MELGAR FLORES	10/11/2021	92,279.00	0.00
	14 00 005 000 005 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,000.00	
	14 00 005 000 005 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			81,279.00	
7450	PAGO DE Pago por apoyo economico al Consejo Electoral Municipal para cubrir gastos que se realizaran en Las Elecciones Generales del 2021, Santa Rita, Yoro.	1808198800351	FEIZAL GERARDO RODRIGUEZ GARAY	11/11/2021	10,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
7452	PAGO DE Pago por compra de una lavadora a presion y una manguera nort star roscada para mantenimiento del Parque de Las Aguas Termales, según Cotizacion No.186437, Santa Rita, Yoro.	05019003077924	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S	11/11/2021	18,435.61	0.00
	13 01 002 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,435.61	
7453	PAGO DE Pago por compra de 50 balones Kaiser, para equipos de futbol de La Liga Pedro Atala Simon de Santa Rita, Yoro, según Cotizacion 0001.	05019995122957	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA	11/11/2021	20,965.00	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,965.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2021

Hora : 11:19 a.m.

Pagina: 6 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7454	PAGO DE Pago de Planilla a Empleados Municipales correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre del 2021, Santa Rita, Yoro.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	15/11/2021	277,419.81	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01				78,552.96	
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01				11,916.11	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01				7,687.16	
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01				11,234.07	
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01				41,504.57	
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01				30,675.05	
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01				12,489.23	
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01				16,000.00	
	05 00 000 002 000 11100 11-001-01				7,500.00	
	06 00 000 001 000 11100 11-001-01				10,500.00	
	06 00 000 004 000 11100 11-001-01				5,750.00	
	07 00 000 001 000 11100 11-001-01				7,000.00	
	07 00 000 002 000 11100 11-001-01				4,500.00	
	07 00 000 003 000 11100 11-001-01				4,062.18	
	07 00 000 004 000 11100 11-001-01				17,323.29	
	08 00 000 001 000 11100 11-001-01				10,725.19	
7455	PAGO DE Pago de Planilla a Policías Municipales e Inspectores de Campo, correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre del 2021, Santa Rita, Yoro.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	15/11/2021	27,258.97	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01				27,258.97	
7457	PAGO DE Pago de contrato por mano de obra para la reparacion del alumbrado electrico del Instituto Gabino Vasquez Argueta, solicitud realizada por el Consejo Municipal Electoral de Santa Rita, Yoro.	1808196600305	MARIO ROBERTO CANALES CAMPOS	18/11/2021	12,500.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01				12,500.00	
7458	PAGO DE Pago por compra de materiales para la reparacion del alumbrado electrico del Instituto Gabino Vasquez Argueta, segun Factura No.010718, 010717, Santa Rita, Yoro.	18081963003711	HEVAN RAMON HOUGHTON BONILLA	18/11/2021	20,060.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01				20,060.00	
7460	PAGO DE Pago de contrato por primera estimacion del poyecto de la iluminacion de cancha en aldea Los Angeles, segun Factura No.000190, Santa Rita, Yoro.	1806197600366	LUIS FELIPE MARTINEZ ULLOA	19/11/2021	150,000.00	0.00
	14 00 007 000 007 47210 11-001-01				150,000.00	
7461	PAGO DE Pago de contrato por primera estimacion del poyecto de la iluminacion de cancha en aldea Cangrejales, segun Factura No.000193, Santa Rita, Yoro.	1806197600366	LUIS FELIPE MARTINEZ ULLOA	19/11/2021	150,000.00	0.00
	12 03 001 000 001 47210 11-001-01				50,000.00	
	12 03 001 000 001 47210 15-013-01				100,000.00	
7462	PAGO DE Pago de contrato por primera estimacion del Proyecto de Pavimento Ciclopeo en Aldea Vertiente, segun factura No.000031, Santa Rita, Yoro.	1808198800322	DAVID ALEXIS LOPEZ FLORES	22/11/2021	372,500.00	0.00
	14 00 002 000 002 47210 11-001-01				372,500.00	
7463	PAGO DE Pago de ayuda social a personas de escasos recursos para compra de medicamentos, Santa Rita, Yoro.	1808196900286	MIRNA SOBEIDA PINEDA ALCANTARA	22/11/2021	1,500.00	0.00
	03 00 000 005 000 51220 15-013-01				1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2021

Hora : 11:19 a.m.

Página: 7 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7464	PAGO DE Pago de contrato por compra de 50 almuerzos con su respectivo refresco para reunion con Pastores del Municipio, Santa Rita, Yoro. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105198500814	EDWIN ELDUVIN PINTO VARELA	22/11/2021	6,000.00 6,000.00	0.00
7465	PAGO DE Pago por compra de materiales para bomba de agua en Aldea El Balsamo, segun factura No.00202060, Santa Rita, Yoro. 12 01 005 000 005 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019003077924	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S	22/11/2021	70,000.00 70,000.00	0.00
7466	PAGO DE Pago por compra de 730 bolsas de cemento para pisos dignos a varias personas de escasos recursos en el Municipio, segun Factura No.017362, 017363, Santa Rita, Yoro. 11 05 001 001 000 36930 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	22/11/2021	133,200.00 133,200.00	0.00
7467	PAGO DE Pago por compra de 74 tubos aprobados por La Corporacion Municipal para proyecto de agua potable en Aldea El Portillo, segun Factura No.017331, Santa Rita, Yoro. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	22/11/2021	18,500.00 18,500.00	0.00
7468	PAGO DE Pago por compra de materiales para construccion del Tabernaculo del Ministerios Evangelistica Hombres de Valor, segun Factura No.017312, Santa Rita, Yoro. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	22/11/2021	23,860.00 23,860.00	0.00
7469	PAGO DE Pago por compra de materiales por compra de cable de acometida a dos personas de escasos recursos segun factura No.017346, 017345, Santa Rita, Yoro. 11 05 001 001 000 36930 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	22/11/2021	10,800.00 10,800.00	0.00
7470	PAGO DE Pago por compra de pintura para pintado de bordillo en el barrio El Milagro, segun Factura No.017313, Santa Rita, Yoro. 14 00 008 000 008 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	22/11/2021	2,190.00 2,190.00	0.00
7471	PAGO DE Pago por compra de 100 bolsas de cemento para arreglo de calle en Aldea Placido y El Sitio por medio de APROCAFE, segun Factura No.017215, Santa Rita, Yoro. 13 02 001 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	22/11/2021	18,500.00 18,500.00	0.00
7472	PAGO DE Pago por compra de 250 lamparas Led para uso en todo el Municipio segun cotizacion No.91846, Santa Rita, Yoro. 12 01 002 000 002 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019003089827	CONDUCTORES ELECTRICOS SRL DE	22/11/2021	221,375.00 221,375.00	0.00
7473	PAGO DE Pago por concepto de premiacion de La Copa Alcalde año 2021, Santa Rita, Yoro. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18081988004441	VICTOR MANUEL CASTELLANOS ESCO	22/11/2021	20,000.00 20,000.00	0.00
7474	PAGO DE Pago de subsidio de educacion a educadora de CCEPREB Rene Rojas Pacheco de Aldea Los Angeles, correspondiente del mes de febrero al mes de octubre del 2021, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808199400936	VILMA ARACELY BONILLA PALMA	23/11/2021	4,500.00 4,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2021

Hora : 11:19 a.m.

Página: 8 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7475	PAGO DE Pago de subsidio de educacion a educadora de CCEPREB Felipe Maldonado de Aldea El Balsamo, correspondiente del mes de febrero al mes de octubre del 2021, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808199700721	MARIO HUMBERTO MOREIRA CANALES	23/11/2021	4,500.00 4,500.00	0.00
7476	PAGO DE Pago de subsidio de educacion a educadora de CCEPREB El Buen Pastor de La Colonia El Buen Pastor, correspondiente del mes de febrero al mes de octubre del 2021, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808199201186	EDWIN IVAN RODRIGUEZ CASTRO	23/11/2021	4,500.00 4,500.00	0.00
7477	PAGO DE Pago de subsidio de educacion a educadora de CCEPREB 18 de noviembre de La Aldea Guanchias Crekk, correspondiente del mes de febrero al mes de octubre del 2021, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0807198400034	MARIYA VASQUEZ FLORES	23/11/2021	4,500.00 4,500.00	0.00
7478	PAGO DE Pago de subsidio de educacion a educadora de CCEPREB Manuel Bonilla de La Aldea Capulin, correspondiente del mes de febrero al mes de octubre del 2021, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801198402265	WILMER SANTIAGO URBINA ALMENDA	23/11/2021	4,500.00 4,500.00	0.00
7479	PAGO DE Pago de subsidio de educacion a educadora de CCEPREB Santos Israel Flores de La Comunidad de Santuario, correspondiente del mes de febrero hasta el mes de octubre del 2021, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107198501812	NESTOR ARIEL CARCAMO SANCHEZ	23/11/2021	4,500.00 4,500.00	0.00
7480	PAGO DE Pago de subsidio de educacion a educadora de CCEPREB Lilian Salgado Bonilla de La Aldea El Portillo, correspondiente del mes de febrero hasta el mes de octubre del 2021, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808199300994	SULLY KARINA CHAVEZ RODRIGUEZ	23/11/2021	4,500.00 4,500.00	0.00
7481	PAGO DE Pago de contrato por prestacion de servicios para la recoleccion de Desechos Solidos en El Municipio, segun Factura No.000204, correspondiente al mes de octubre del 2021, Santa Rita, Yoro. 11 01 009 009 000 22220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1704198101966	VICTOR MANUEL BANEGAS	23/11/2021	120,000.00 120,000.00	0.00
7482	PAGO DE Pago de contrato por clasificacion de desechos generados en El Municipio, segun Factura No.000141, correspondiente al mes de Octubre del 2021, Santa Rita, Yoro. 11 01 009 009 000 22220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1708198900305	SANTOS GUTIERREZ FUENTES	23/11/2021	21,000.00 21,000.00	0.00
7483	PAGO DE Pago por compra de 200 focos y 200 foto celdas para ser utilizados en alumbrar las calles del municipio, segun cotizacion No.002036, Santa Rita, Yoro. 12 01 002 000 002 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019015809878	COMERCIAL PEÑA DE OREB S DE R	23/11/2021	62,000.00 62,000.00	0.00
7484	PAGO DE Pago por ayuda social a personas de escasos recursos para compra de medicamentos, solicitud enviada por La Oficina de La Mujer, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1810197500379	IRIS ALFREDA CRUZ MARTINEZ	24/11/2021	1,500.00 1,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2021

Hora : 11:19 a.m.

Página: 9 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7485	PAGO DE Pago de subsidio de Personal que laboran en los establecimientos de Salud de nuestro Municipio, correspondiente al mes de Octubre del 2021, Santa Rita, Yoro. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1803198300287	SUYAPA ARACELY AVELAR LAINEZ	24/11/2021	135,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				135,000.00	
7486	PAGO DE Pago por concepto de propaganda y publicidad por celebracion del día de Las Madres en la zona rural del Municipio, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 25600 15-013-01	1707196100106	JOSE OSCAR MEZA	24/11/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
7487	PAGO DE Pago por ayuda social a personas de escasos recursos para compra de medicamentos, solicitud enviada por La Oficina de La Mujer, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1503198401815	ELITZA RODRIGUEZ MENJIVAR	24/11/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
7488	PAGO DE Pago de contrato a vigilante que se queda por las noches en el Parque Central, Santa Rita, Yoro. 13 01 001 000 001 47210 11-001-01	1804196000878	JORGE GARCIA SANTOS	24/11/2021	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
7490	PAGO DE Pago de contrato por los servicios profesionales como Asesor Legal de La Municipalidad, correspondiente a los meses de Mayo a septiembre del 2021, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 24300 11-001-01	1808196700276	DENYS IVAN RAMIREZ PADILLA	25/11/2021	65,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				65,000.00	
7491	PAGO DE Pago por concepto de publicidad a Canal 12 por Publicidad de La Municipalidad, segun factura No.001755, correspondiente a los meses de junio a octubre del 2021, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 25600 15-013-01	1808197500328	MARLON OSIRIS NUÑEZ ALEMAN	25/11/2021	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
7492	PAGO DE Pago de subsidio de educacion a educadora de CCEPREB Caritas Felices del Barrio Municipal, correspondiente a los meses de febrero a octubre del 2021, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	1808199100739	JUAN DANIEL URREA HERNANDEZ	25/11/2021	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
7493	PAGO DE Pago de planilla de jornales correspondiente a las semanas del 08 al 13 de noviembre, del 15 de noviembre al 20 de noviembre y del 22 al 27 de noviembre del 2021, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 12200 15-013-01	1803195400024	ADEMIR CASTILLO MARTINEZ	25/11/2021	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
7494	PAGO DE Pago de contrato por mantenimiento del Vivero Municipal, correspondiente a los meses de agosto y septiembre del 2021, Santa Rita, Yoro. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	1808199100150	JOSUE ARNALDO GIMENEZ GONZALEZ	25/11/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
7495	PAGO DE Pago de contrato por mantenimiento del Vivero Municipal, correspondiente a los meses de agosto y septiembre del 2021, Santa Rita, Yoro. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0103198900526	JUAN BAUTISTA ESCOBAR LIZAMA	25/11/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2021

Hora : 11:19 a.m.

Página: 10 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7496	PAGO DE Pago de subsidio de educacion a educadora del colegio Guiando Las Semillas del Futuro, ubicado en La Aldea El Cacao, correspondiente a los meses de octubre y noviembre del 2021 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	1808199900911	ANA MARIA RAMIREZ GAMEZ	25/11/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
7497	PAGO DE Pago de combustible para realizar gestiones varias de La Municipalidad, segun factura No.012514, 012590, 006390, 012492, 013016, 013563, 013104, 013058, 012982, 013419, 013384, 006363, 006878, 000793, 003550, 008834, 008916, 012911, 012689, 012483, 012144, 011358, 010142, 012142, 012479, 012835, 012664, 013008, 011496, 013147, 013297, 011329, 010520, 010973, 011162, 010139, 008917, 010346, 012034, 011535, 010345, 011530, 009429, 011185, 011468, 010207, 012671, 011316, 010218, 012749, 010188, 011593, 010149, 011731, 011334, 012697, 012496, 013106, 013225, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 35620 11-001-01 14 00 004 000 004 23400 11-001-01	05019020217322	ESTACION DE SERVICIOS SANTA RI	25/11/2021	72,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				47,000.00	
	Detalle de documento de Pago				25,550.00	
7498	PAGO DE Pago por aporte a La Casa Hogar Aurora para realizar la limpieza, preparacin de alimentos y lavado de ropas de los ancianos, correspondiente al mes de Noviembre del 2021, Santa Rita, Yoro. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1808197300367	WILIAMS VILLANUEVA	25/11/2021	22,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,000.00	
7499	PAGO DE Pago por ayuda social a pesonas de escasos recursos para compra de medicamentos, solicitud enviada por la Oficina de La Muje, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1808199500005	GREISY MARIELA VILLALTA RODRIG	25/11/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
7500	PAGO DE Pago por ayuda social a pesonas de escasos recursos para compra de medicamentos, solicitud enviada por la Oficina de La Muje, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1706195300445	MARIA LEONCIA CANALES	25/11/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
7501	PAGO DE Pago de contrato por servicios de consultoria Informatica para brindar el mantenimiento al Sistema Informatico de La Municipalidad, Convida, y Codem correspondiente al mes de abril a agosto del 2021, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 24600 11-001-01	1808197600091	NELSON ZAVALA MANZANARES	25/11/2021	60,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60,000.00	
7502	PAGO DE Pago por alquiler de 6 carpas grandes sesenta juegos de mesas y cuarenta sillas para evento de La Feria de La Salud Rosa y Zumba, segun Factura No.000721, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 003 000 54200 11-001-01	1808197700830	BERKIN MERINA LAINEZ DIAZ	25/11/2021	10,235.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,235.00	
7503	PAGO DE Pago por alquiler de carpas y sillas para la inauracion de Parque para una Vida Mejor en Barrio Ceden, segun Factura No.000719, Santa Rita, Yoro. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	1808197700830	BERKIN MERINA LAINEZ DIAZ	25/11/2021	4,485.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,485.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2021

Hora : 11:19 a.m.

Pagina: 11 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7504	PAGO DE Ultimo pago del Proyecto de la Cancha de futbol de Aldea Los Angeles, segun Factura No.000197, Santa Rita, Yoro. 14 00 007 000 007 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1806197600366	LUIS FELIPE MARTINEZ ULLOA	25/11/2021	150,000.00 150,000.00	0.00
7505	PAGO DE Ultimo pago del Proyecto de la Cancha de futbol de Aldea Cangrejales, segun Factura No.000195, Santa Rita, Yoro. 12 03 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1806197600366	LUIS FELIPE MARTINEZ ULLOA	25/11/2021	150,000.00 150,000.00	0.00
7506	PAGO DE Pago de contrato por mantenimiento de limpieza de unidades de aire acondicionado y filtros de aire en El Edificio Municipal, correspondiente a los meses de septiembre y octubre del 2021, Santa Rita, Yoro. 13 01 002 000 002 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808198300394	JOSE HERIBERTO LAZO LAINEZ	25/11/2021	20,000.00 20,000.00	0.00
7507	PAGO DE Pago por compra de 2700 certificados de Matrimonio Cartoncillo Impresion Laser, para utilizarlos en La Municipalidad, segun factura no.01147, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 25300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019015764552	INVERSIONES COPY COLOR S DE RL	26/11/2021	15,214.00 15,214.00	0.00
7508	PAGO DE Ultimo pago de contrato por mano de obra para la reparacion del alumbrado electrico del Instituto Gabino Vasquez Argueta, solicitud realizada por el Consejo Municipal, Santa Rita, Yoro. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808196600305	MARIO ROBERTO CANALES CAMPOS	26/11/2021	12,440.00 12,440.00	3,117.50
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
202 RETENCION DE ISR 3,117.50						
7510	PAGO DE Pago de Dietas de Regidores Municipales correspondiente a la Dieta No.81 y 82 del mes de Abril, 83 y 84 del mes de Mayo, 85 y 87 del mes de Junio del 2021, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808197200270	WILMER NOE MEJIA MOLINA	26/11/2021	69,000.00 69,000.00	0.00
7511	PAGO DE Pago de Dietas de Regidores Municipales correspondiente a la Dieta No.81 y 82 del mes de Abril, 83 y 84 del mes de Mayo, 85 y 87 del mes de Junio del 2021, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808197200232	CARLOS NATHAN ORTIZ SOSA	26/11/2021	69,000.00 69,000.00	8,625.00
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
202 RETENCION DE ISR 8,625.00						
7512	PAGO DE Pago de Dietas de Regidores Municipales correspondiente a la Dieta No.81 y 82 del mes de Abril, 83 y 84 del mes de Mayo, 85 y 87 del mes de Junio del 2021, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1704198101194	ESTANISLAO DIAZ GARCIA	26/11/2021	69,000.00 69,000.00	0.00
7513	PAGO DE Pago de Dietas de Regidores Municipales correspondiente a la Dieta No.81 y 82 del mes de Abril, 83 y 84 del mes de Mayo, 85 y 87 del mes de Junio del 2021, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808196100165	GLORIA DOLORES MARADIAGA RIVAS	26/11/2021	69,000.00 69,000.00	8,625.00
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
202 RETENCION DE ISR 8,625.00						



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2021

Hora : 11:19 a.m.

Página: 12 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7514	PAGO DE Pago de Dietas de Regidores Municipales correspondiente a la Dieta No.81 y 82 del mes de Abril, 83 y 84 del mes de Mayo, 85 y 87 del mes de Junio del 2021, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1002198000195	LESLIE ONDINA RAMOS GUZMAN	26/11/2021	69,000.00 69,000.00	0.00
7516	PAGO DE Pago de Dietas de Regidores Municipales correspondiente a la Dieta No.81 y 82 del mes de Abril, 83 y 84 del mes de Mayo, 85 y 87 del mes de Junio del 2021, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 8,625.00	0510195000109	PEDRO VELASQUEZ GARCIA	26/11/2021	69,000.00 69,000.00	8,625.00
7517	PAGO DE Pago de Dietas de Regidores Municipales correspondiente a la Dieta No.81 y 82 del mes de Abril, 83 y 84 del mes de Mayo, 85 y 87 del mes de Junio del 2021, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 8,625.00	1808196300038	MARCO ANTONIO DIAZ CRUZ	26/11/2021	69,000.00 69,000.00	8,625.00
7518	PAGO DE Pago de Dietas de Regidores Municipales correspondiente a la Dieta No.81 y 82 del mes de Abril, 83 y 84 del mes de Mayo, 85 y 87 del mes de Junio del 2021, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 8,625.00	1808197900485	SANTOS ENRIQUE BONILLA BONILLA	26/11/2021	69,000.00 69,000.00	8,625.00
7519	PAGO DE Pago de contrato por concepto de los gastos que se efectuaron en La Feria del Tamal mas sabroso, evento realizado frente al Parque Central, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808197000182	SANDRA SUYAPA VELASQUEZ NUÑEZ	26/11/2021	55,500.00 55,500.00	0.00
7520	PAGO DE Pago por show de luces para la inauguración de la iluminación de La Villa Navideña y la encendida del árbol navideño, según factura No.000074, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808197900777	DEVIS ORLANDO ARIAS CHAVARRIA	26/11/2021	18,400.00 18,400.00	0.00
7521	PAGO DE Pago de subsidio de educación a maestro del Instituto de Educación por Radio, correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre del 2021, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1305197200108	JOSE NAPOLEON CARCAMO DELCID	26/11/2021	24,000.00 24,000.00	0.00
7522	PAGO DE Pago de contrato del vigilante del rastro municipal, correspondiente al mes de noviembre del 2021, Santa Rita, Yoro. 06 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1803198100878	MARTIR ANTONIO REYES	26/11/2021	6,000.00 6,000.00	0.00
7523	PAGO DE Pago de contrato por alquiler de combo musical los Radiantes y sonido para evento de La Feria del Tamal mas sabroso, Santa Rita, Yoro. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808197300187	SANTOS GABRIEL GUZMAN	26/11/2021	6,000.00 6,000.00	0.00
7524	PAGO DE Pago por compra de 150 piñatas por celebración del día del niño en el Municipio de Santa Rita, Yoro. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1804198602535	ELMER SAID MEJIA VASQUEZ	26/11/2021	14,250.00 14,250.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2021

Hora : 11:19 a.m.

Pagina: 13 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7525	PAGO DE Pago de ayuda social a personas de escasos recursos para compra de medicamentos, solicitud enviada por La Oficina de La Mujer, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1804194800365	IGNACIA LARA GOMEZ	26/11/2021	1,500.00	0.00
					1,500.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					4,195,735.91	46,242.50
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
7	Reposicion de caja chica No.10 03 00 000 005 000 25500 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 51220 15-013-01	1804195400246	ROSA GUADALUPE DIAZ GALEANO	03/11/2021	12,000.00	0.00
					50.00	
					1,616.09	
					3,283.91	
					7,050.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					12,000.00	0.00
Gran Total:					4,207,735.91	46,242.50

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	671,087.68
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,536,648.23
Monto Total:		4,207,735.91

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	46,242.50
Total de retenciones:		46,242.50

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmezATh86pb1371/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0QVv+HC2NPV2cPLYNauOVToGf0Jisz1kovnLFkYqchZ44YM8tkxvipeP3DrFIY3ZUPqT171bRcNDvoY3dsiNUYmrpKTIK
iD2FTdiUNDFuXGKTz/bxZ2glnvxp2kjJ+U0yCu5PjPO1eig==