



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/06/2020

Hora : 03:07 p.m.

Página: 1 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
5773	PAGO DE Pago por compra de accesorios para computadoras utilizadas en diferentes departamentos de La Municipalidad de Santa Rita, Yoro, según Factura No.00001129,00001131,00001132 01 00 000 002 000 42600 11-001-01	18089011407884	NELMORI SYSTEMS S DE R L	02/03/2020	105,426.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				105,426.00	
5774	PAGO DE Pago de contrato por clasificación de Desechos Solidos generados en el Municipio, correspondiente al mes de Enero del 2020, según Factura No.000112, Santa Rita, Yoro. 11 01 008 008 000 22220 15-013-01	1708198900305	SANTOS GUTIERREZ FUENTES	02/03/2020	21,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,000.00	
5775	PAGO DE Pago de contrato de servicio por mantenimiento del Aire Acondicionado de La Municipalidad de Santa Rita, Yoro, correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre del 2019. 14 00 005 000 005 47210 11-001-01	1808198300394	JOSE HERIBERTO LAZO LAINEZ	02/03/2020	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
5776	PAGO DE Pago por servicio telefonico correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre del 2019, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 21420 11-001-01	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	02/03/2020	13,808.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,808.25	
5777	PAGO DE Pago por aporte a La Casa Hogar para realizar la limpieza, preparacion de alimentos y lavado de Ropa de los Ancianos de La Casa Hogar Aurora, correspondiente al mes de Diciembre del 2019, Santa Rita, Yoro. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	1808197300367	WILIAMS VILLANUEVA	02/03/2020	22,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,000.00	
5779	PAGO DE Pago de subsidio de educacion a la aseo de la Guarderia Infantil Modesto Rodas Alvarado, correspondiente al mes de Octubre del 2019, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	1808196700126	LESLY URANIA GARCIA RIVERA	02/03/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
5780	PAGO DE Pago de subsidio de educacion al vigilante de la Guarderia Infantil Modesto Rodas Alvarado, correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre del 2019, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	1808196700126	LESLY URANIA GARCIA RIVERA	02/03/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
5788	PAGO DE Pago por compra de ventanas y puertas corredizas para centro de Cultura Popular según Factura No.000652, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	16231982009534	ALLAN EDGARDO ZUNIGA PAZ	02/03/2020	19,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,000.00	
5789	PAGO DE Pago por compra de 6 viajes de arena, 2 viajes de piedra, 1 viaje de cascajo para proyecto de aguas fluviales en barrio Pueblo Nuevo, según Factura No.000219, Santa Rita, Yoro. 14 00 011 000 011 47210 11-001-01 14 00 011 000 011 47210 11-001-01	18089003458057	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SE	02/03/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-24,600.00	
	Detalle de documento de Pago				24,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/06/2020

Hora : 03:07 p.m.

Página: 2 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
5791	PAGO DE Pago por compra de 6 viajes de arena, 2 viajes de piedra, 1 viaje de cascajo para proyecto de aguas fluviales barrio pueblo nuevo, segun factura N.000219, Santa Rita, Yoro. 14 00 011 000 011 47210 11-001-01 14 00 011 000 011 47210 11-001-01	1808196000303	REINA ISABEL HERNANDEZ BANEGAS	02/03/2020	0.00 -24,600.00 24,600.00	0.00
5792	PAGO DE Pago por compra de 5 viajes de arena, 4 viajes de piedra, 1 viaje de cascajo para proyecto de cancha multiuso del barrio Gracias a Dios, segun factura N.000220, Santa Rita, Yoro. 14 00 010 000 010 47210 11-001-01	1808196000303	REINA ISABEL HERNANDEZ BANEGAS	02/03/2020	27,000.00 27,000.00	0.00
5796	PAGO DE Pago por compra de 6 viajes de arena, 2 viajes de piedra, 1 viaje de cascajo, para proyecto de Aguas Fluviales en Barrio Pueblo Nuevo, segun factura No.000219, Santa Rita, Yoro. 14 00 011 000 011 47210 11-001-01	1808196000303	REINA ISABEL HERNANDEZ BANEGAS	02/03/2020	24,600.00 24,600.00	0.00
5797	PAGO DE Pago por servicios profesionales ejerciendo funciones como Asesor Legal de La Municipalidad de Santa Rita, Yoro, correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2019, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 24300 11-001-01	1808196700276	DENYS IVAN RAMIREZ PADILLA	02/03/2020	65,000.00 65,000.00	0.00
5798	PAGO DE Pago por compra de 300 bolsas de cemento para Proyecto de Aguas Fluviales de Barrio Pueblo Nuevo, segun Factura No.001652, Santa Rita, Yoro. 14 00 011 000 011 47210 11-001-01	16131990003656	MAURA PATRICIA ESCOBAR POSADAS	02/03/2020	54,000.00 54,000.00	0.00
5799	PAGO DE Pago por servicio telefonico correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del 2019, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 21420 15-013-01	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	03/03/2020	118.52 118.52	0.00
5800	PAGO DE Pago por servicios prestados por La Oficina de La Comision Ciudadana de Transparencia correspondiente a los de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2019, Santa Rita, Yoro. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0505196100331	GEORGE MEJIA MENJIVAR	03/03/2020	25,500.00 25,500.00	0.00
5801	PAGO DE Pago por servicios prestados por la realizacion de diversas actividades como Comisionado Municipal correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2019, Santa Rita, Yoro. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	1808197400420	PEDRO PABLO GARCIA	03/03/2020	25,500.00 25,500.00	0.00
5804	PAGO DE Pago a regidor Municipal por Sesion de Corporacion en La Municipalidad, segun dieta No.39 y 40 del mes de Agosto, Dietas No.41 y 42 del mes de Septiembre, dietas No.43 y 44 del mes de Octubre, Dietas No.45 y 46 del mes de Noviembre, y Dietas No.47 y 48 del mes de Diciembre del año 2019, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1808197200270	WILMER NOE MEJIA MOLINA	03/03/2020	115,000.00 115,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/06/2020

Hora : 03:07 p.m.

Página: 3 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5805	PAGO DE Pago a regidor Municipal por Sesión de Corporación en La Municipalidad, según dietas No.43y 44 del mes de Octubre, Dietas No.45 y 46 del mes de Noviembre, y Dietas No.47 y 48 del mes de Diciembre del año 2019, 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	1808197200232	CARLOS NATHAN ORTIZ SOSA	03/03/2020	69,000.00 69,000.00	8,625.00
5806	PAGO DE Pago a regidor Municipal por Sesión de Corporación en La Municipalidad, según dietas No.39 y 40 del mes de Agosto, Dietas 41 y 42 del mes de Septiembre, Dietas No.43y 44 del mes de Octubre, Dietas No.45 y 46 del mes de Noviembre, y Dietas No.47 y 48 del mes de Diciembre del año 2019, 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	1704198101194	ESTANISLAO DIAZ GARCIA	03/03/2020	115,000.00 115,000.00	14,375.00
5807	PAGO DE Pago a regidor Municipal por Sesión de Corporación en La Municipalidad, según Dietas 41 y 42 del mes de Septiembre, Dietas No.43y 44 del mes de Octubre, Dietas No.45 y 46 del mes de Noviembre, y Dietas No.47 y 48 del mes de Diciembre del año 2019, 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	1808196100165	GLORIA DOLORES MARADIAGA RIVAS	03/03/2020	92,000.00 92,000.00	11,500.00
5808	PAGO DE Pago a regidor Municipal por Sesión de Corporación en La Municipalidad, según Dietas No.39 y 40 del mes de Agosto, Dietas 41 y 42 del mes de Septiembre, Dietas No.43y 44 del mes de Octubre, Dietas No.45 y 46 del mes de Noviembre, y Dietas No.47 y 48 del mes de Diciembre del año 2019, 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	1002198000195	LESLIE ONDINA RAMOS GUZMAN	03/03/2020	115,000.00 115,000.00	0.00
5809	PAGO DE Pago a regidor Municipal por Sesión de Corporación en La Municipalidad, según Dietas No.43y 44 del mes de Octubre, Dietas No.45 y 46 del mes de Noviembre, y Dietas No.47 y 48 del mes de Diciembre del año 2019, 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	0510195000109	PEDRO VELASQUEZ GARCIA	03/03/2020	69,000.00 69,000.00	8,625.00
5810	PAGO DE Pago a regidor Municipal por Sesión de Corporación en La Municipalidad, según Dietas No.39 y 40 del mes de Agosto, Dietas No.41 y 42 del mes de Septiembre, Dietas No.43 y 44 del mes de Octubre, Dietas No.45 y 46 del mes de Noviembre, y Dietas No.47 y 48 del mes de Diciembre del año 2019, 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	03/03/2020	115,000.00 115,000.00	14,375.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/06/2020

Hora : 03:07 p.m.

Página: 4 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5811	PAGO DE Pago a regidor Municipal por Sesión de Corporación en La Municipalidad, según Dietas No.39 y 40 del mes de Agosto, Dietas No.41 y 42 del mes de Septiembre, No.43 y 44 del mes de Octubre, Dietas No.45 y 46 del mes de Noviembre, y Dietas No.47 y 48 del mes de Diciembre del año 2019, 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 14,375.00	1808197900485	SANTOS ENRIQUE BONILLA BONILLA	03/03/2020	115,000.00	14,375.00
5812	PAGO DE Pago de Energía Eléctrica del Edificio Municipal hasta el Mes de Noviembre del 2019, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	04/03/2020	247,055.82	0.00
5813	PAGO DE Pago por compra de Materiales para apoyo a persona de escasos recursos que se le quemo la vivienda, según Factura No.013780, Santa Rita, Yoro. 11 05 001 001 000 36930 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	04/03/2020	19,210.00	0.00
5814	PAGO DE Pago por compra de Materiales para construcción de Cerco Escuela Rene Rojas Pacheco de Aldea Los Angeles, según Factura No.013782, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	04/03/2020	20,000.00	0.00
5815	PAGO DE Pago por compra de Materiales para construcción de Caja Puente en Colonia Brisas del Valle, según Factura No.014002, Santa Rita, Yoro. 14 00 004 000 004 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	04/03/2020	17,462.00	0.00
5816	PAGO DE Pago por compra de Materiales para Proyecto de Aguas Fluviales de Pueblo Nuevo, según Factura No.013615,013779,013884,014001,013784, Santa Rita, Yoro. 11 01 002 000 002 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	04/03/2020	17,426.00	0.00
5817	PAGO DE Pago por compra de 5 fardos de bolsas para barril de basura en El Parque Central, según Factura No.013785, Santa Rita, Yoro. 13 01 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	04/03/2020	11,000.00	0.00
5818	PAGO DE Pago por compra de Materiales para elaboración de Portón de Escuela Cristina Montes Dominguez de Aldea Regadillo, según Factura No.013995,013996, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	04/03/2020	5,249.00	0.00
5819	PAGO DE Pago por compra de Materiales para Caja Almacenadora de Agua Potable en Aldea Regadillo, según Factura No.014000, Santa Rita, Yoro. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	04/03/2020	4,785.00	0.00
5820	PAGO DE Pago por compra de Materiales para remodelación del Edificio municipal, según Factura No.013998,013999, Santa Rita, Yoro. 14 00 005 000 005 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	04/03/2020	2,895.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/06/2020

Hora : 03:07 p.m.

Página: 5 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5821	PAGO DE Pago por compra de Ataud entregados por parte de la Municipalidad a personas de escasos recursos del Municipio, Segun Factura No.000862,000875,000863,000864,000874,000868,000871,000876,000865,000869,000870,000872,000878,000866,000867,000873, Santa Rita, Yoro. 12 02 000 002 000 54200 11-001-01	18041979029424	CLAUDIA PATRICIA ORELLANA TURC	04/03/2020	43,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				43,700.00	
5822	PAGO DE Pago de contrato por realizar clases de Pintura y Arte a los niños de las diferentes escuelas del Municipio de Santa Rita, Yoro. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	1804198102041	KAREN MELISSA CASTRO AVILA	04/03/2020	24,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,000.00	
5823	PAGO DE Pago por compra de Materiales para Proyecto Pintando con Los Niños del Municipio, segun Factura No.00000104, Santa Rita, Yoro. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	1804198102041	KAREN MELISSA CASTRO AVILA	04/03/2020	64,687.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				64,687.00	
5824	PAGO DE Pago de contrato por Proyecto de Iluminacion de Cancha de Futbol y Ramal Primario en Aldea Casiano, segun Factura No.001203, Santa Rita, Yoro. 12 03 001 000 001 47210 11-001-01	05101991000097	RAFAEL ARMANDO	04/03/2020	435,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				435,000.00	
5829	PAGO DE Pago por compra de Materiales solicitados por La Policía Preventiva del Municipio para arreglo de La Posta Policial, segun Factura No.013786,013659,013590, Santa Rita, Yoro. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	05/03/2020	7,186.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,186.00	
5830	PAGO DE Pago por compra de cemento y zinc para personas de escasos recursos para una vivienda digna, segun Factura No.013787,013882,013783,013993,013994, Santa Rita, Yoro. 11 05 001 001 000 36930 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	05/03/2020	11,350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,350.00	
5831	PAGO DE Pago por ayuda social a personas de escasos recursos para realizarse una operacion de Colecistitis Cronica, solicitud enviada por La Oficina de La Mujer, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0505198100818	MARIA DOLORES CRUZ	05/03/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
5832	PAGO DE Pago de subsidio de educacion a aseo del Jardin de Niños Jose Cecilio del Valle, correspondiente a los meses de Octubre y noviembre del 2019, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	1808197600716	MARIA LETICIA HERNANDEZ SANCHE	05/03/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
5833	PAGO DE Pago de contrato por elaboracion del Plan de Linea Estrategica del Municipio de Santa Rita, Yoro, correspondiente a los meses de Enero y Febrero del 2020, Santa Rita, Yoro. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	1804200003132	KENIA JAZMIN FLORES HERNANDEZ	05/03/2020	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/06/2020

Hora : 03:07 p.m.

Página: 6 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5834	PAGO DE Pago de contrato por elaboracion del Plan de Linea Estrategica del Municipio de Santa Rita, Yoro, correspondiente a los meses de Enero y Febrero del 2020, Santa Rita, Yoro. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808199801296	VICTOR MANUEL SANCHEZ HERNANDE	05/03/2020	11,000.00 11,000.00	0.00
5835	PAGO DE Pago de contrato por elaboracion del Plan de Linea Estrategica del Municipio de Santa Rita, Yoro, correspondiente a los meses de Enero y Febrero del 2020, Santa Rita, Yoro. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808200300328	OSCAR EDUARDO ORTIZ GALEAS	05/03/2020	11,000.00 11,000.00	0.00
5836	PAGO DE Pago de 50 almuerzos y 50 refrescos para el Personal de Vida Mejor y el Grupo de Apoyo de La Oficina de La Mujer el dia 20 de Diciembre del 2019, segun Factura No.000005, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808197900777	DEVIS ORLANDO ARIAS CHAVARRIA	05/03/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
5837	PAGO DE Pago de 50 almuerzos y 50 refrescos para el Personal de Vida Mejor y el Grupo de Apoyo de La Oficina de La Mujer el dia 21 de Agosto del 2019, segun Factura No.000002, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808197900777	DEVIS ORLANDO ARIAS CHAVARRIA	05/03/2020	3,500.00 3,500.00	0.00
5838	PAGO DE Pago de alimentacion para Mujeres que estuvieron presente en Las Charlas de COMO EMPRENDER UN NEGOCIO, coordinado por La Oficina de La Mujer, segun Factura No.000210, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18081991000223	KEILY SARAHI LAINES CANALES	05/03/2020	13,800.00 13,800.00	0.00
5839	PAGO DE Pago de ayuda social a personal de escasos recursos para llevar a su hija al Hospital Materno Infantil de Tegucigalpa ya que esta enferma, 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	1501194900440	MARIA MAGDALENA VILLEDA	05/03/2020	1,500.00 1,500.00	0.00
5840	PAGO DE Pago por alquiler de 3 carpas, 9 mesas rectangulares, 3 mesas rectangulares con mantel y 200 sillas para el evento de La Bienvenida a los jovenes que participaron en el concurso de Danza Folkloricas en el Municipio de Santa Rita, Yoro. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808199800077	KATHERINE GABRIELA ORTEZ JOYA	05/03/2020	8,690.00 8,690.00	0.00
5841	PAGO DE Pago de subsidio de educacion a colaboradora de La Escuela Rural Fausta Ferrera de Aldea Remolino, correspondiente al mes de Octubre del 2019, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1809197000067	SANTIAGO ANTONIO MONTES MEJIA	05/03/2020	1,500.00 1,500.00	0.00
5842	PAGO DE Pago por ayuda social para Niño Esdras Gerardo Diaz Bonilla que sufrio un accidente y se encuentra hospitalizado , Santa Rita, Yoro. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1809197000067	SANTIAGO ANTONIO MONTES MEJIA	05/03/2020	1,500.00 1,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/06/2020

Hora : 03:07 p.m.

Página: 7 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5843	PAGO DE Pago de subsidio de educacion a Maestra de CCEPREB Nuevo Amanecer del Barrio San Jorge, correspondiente al mes de Octubre del 2019, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	1804197400687	MARIA ISABEL HERNANDEZ SANCHEZ	05/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
5844	PAGO DE Pago de subsidio de Educacion de CCEPREB Lilia Salgado Bonilla de Aldea Portillo, correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre del 2019, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	1808199300994	SULLY KARINA CHAVEZ RODRIGUEZ	05/03/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
5845	PAGO DE Pago por compra de 49 horas retroescabadora para proyecto de construccion de canal de agua Fluviales Barrio Pueblo Nuevo, segun Factura No.00000301, Santa Rita, Yoro. 11 01 002 000 002 47210 11-001-01	18081986004805	NEYDER	05/03/2020	56,350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				56,350.00	
5846	PAGO DE Pago de subsidio de educacion a colaboradora de CCEPREB Lilia Salgado Bonilla de Aldea El Portillo, correspondiente al mes de Octubre del 2019., Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	1808199300994	SULLY KARINA CHAVEZ RODRIGUEZ	05/03/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
5847	PAGO DE Pago por Membresia Zona Metropolitana correspondiente al Primero, segundo, tercero y cuarto trimestre del 2019, Santa Rita, Yoro. 12 02 000 003 000 54200 11-001-01	05019995149208	ZONA METROPOLITANA DEL VALLE D	05/03/2020	55,985.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				55,985.00	
5848	PAGO DE Pago de contrato por Atencion y Servicio de Desarrollo de Capacidades para la atencion de niños y niñas victimas de Violencia desplazados y Migrantes segun Actividad 3.3.1 en el Plan de Trabajo del 2019, Santa Rita, Yoro. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	1808199100757	ENY GUSTAVO CRUZ CRUZ	05/03/2020	11,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,700.00	
5849	PAGO DE Pago de contrato por Mantenimiento de Vivero y Riego de Plantas, para el fortalecimiento en el Area Rural, correspondiente a los meses de Enero y Febrero del 2020, Santa Rita, Yoro. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0103198900526	JUAN BAUTISTA ESCOBAR LIZAMA	05/03/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
5851	PAGO DE Pago de Contrato por mantenimiento de Vivero Municipal, correspondiente a los meses de Enero y Febrero del 2020, Santa Rita, Yoro. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	1808199000370	JOSE MIGUEL RAMIREZ GAMEZ	05/03/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
5852	PAGO DE Pago de Comisiones Bancarias de La Cuenta No.2120060424 correspondiente al Mes de Febrero del 2020 03 00 000 005 000 25500 15-013-01	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	06/03/2020	40.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40.00	
5853	PAGO DE Pago de Comisiones Bancarias de La Cuenta No.2121112886 correspondiente al Mes de Febrero del 2020 03 00 000 005 000 25500 15-013-01	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	06/03/2020	100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/06/2020

Hora : 03:07 p.m.

Página: 8 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5854	PAGO DE Pago por Servicio de Capacitacion en Fortalecimiento Administrativos (Departamento de Catastro, Departamento de Justicia, Departamento de Tributación), de La Municipalidad, según Factura No.000693, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 24900 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1701197800985	MARVIN PADILLA VASQUEZ	06/03/2020	69,847.00	0.00
5855	PAGO DE Pago de Subsidio de Educacion a colaboradora de La Escuela Clemente Tinoco Bardales de La Aldea Sentadero, correspondiente al mes de Octubre del 2019, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801198700554	ZOILA OLINDA HERNANDEZ MONTES	06/03/2020	1,000.00	0.00
5856	PAGO DE Pago de Subsidio de Educacion a colaboradora del Jardin de Niños Rigoberto Sandoval Corea del Barrio Pueblo Nuevo, correspondiente al mes de Octubre del 2019, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808196800386	MIRNA SUYAPA MAJANO VELASQUEZ	06/03/2020	1,500.00	0.00
5857	PAGO DE Pago de Subsidio de Educacion a Maestra de La Escuela Marina Yolanda Melendez de La Comunidad de Quebrada Seca, correspondiente al mes de Octubre del 2019, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1804198304013	BRENDA ODELY BAUTISTA LEMUS	06/03/2020	1,000.00	0.00
5858	PAGO DE Pago por cambio de aceite del Carro Municipal Nissan Frontier Color Rojo, según Factura No.00002073, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 42310 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808198100385	ABIMAEI GUZMAN YANEZ	06/03/2020	1,600.00	0.00
5859	PAGO DE Pago por Engrase y Lavado de Patrol Municipal, según Factura No.000527, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 42310 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808198300799	LUIS GERARDO GUZMAN LEIVA	06/03/2020	750.00	0.00
5860	PAGO DE Pago de subsidio de educacion a colaboradora de CCEPREB Manuel Bonilla correspondiente al mes de Octubre del 2019, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801198402265	WILMER SANTIAGO URBINA ALMENDA	06/03/2020	1,500.00	0.00
5861	PAGO DE Pago de contrato de prestacion de spot publicitariode los meses de Diciembre del 2019, Enero y Febrero del 2020, según Factura No.001468, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808197500328	MARLON OSIRIS NUÑEZ ALEMAN	06/03/2020	6,000.00	0.00
5862	PAGO DE Pago de subsidio de educacion a aseo del Centro Educativo Jonh F. Kennedy, correspondiente al mes de Octubre del 2019, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1213196700023	DELMIS CONSUELO BONILLA MALDON	06/03/2020	3,000.00	0.00
5863	PAGO DE Pago de ayuda social a personas de escasos recursos para realizarse una operacion de Cancer de Matriz, 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	1803198400596	PETRONILA BONILLA	06/03/2020	1,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/06/2020

Hora : 03:07 p.m.

Página: 9 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5864	PAGO DE Pago por alquiler de 200 sillas, 4 mesas principales, 4 mesas solas, 50 globos con hielo, 2 rollos de cinta, 15 fomi escarchado, para promove La Prevencion del Cancer de Mama, en el Municipio, segun Factura No.00001451, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808199800077	KATHERINE GABRIELA ORTEZ JOYA	06/03/2020	4,615.00	0.00
5865	PAGO DE Pago por renta de escenario para dar Bienvenida a los Jovenes de los diferentes Municipios que participaron en el evento del XX Concurso Nacional de Danzas Folkloricas en El Municipio, segun Factura No.00001448, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808199800077	KATHERINE GABRIELA ORTEZ JOYA	06/03/2020	6,000.00	0.00
5866	PAGO DE Pago por alquiler 200 sillas, 4 mesas principales, 1 arreglo Floral, para el tercer evento de rendicion de cuentas año 2019, de la Direccion Departamental de Educacion de Yoro, segun Factura No.00001449, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808199800077	KATHERINE GABRIELA ORTEZ JOYA	06/03/2020	1,480.00	0.00
5867	PAGO DE Pago por alquiler de 100 sillas por 2 dias para capacitacion que se llevo a cabo por parte de DINIS a los Docentes de las diferentes instituciones y Centros Educativos segun Factura No.00001450, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808199800077	KATHERINE GABRIELA ORTEZ JOYA	06/03/2020	1,000.00	0.00
5868	PAGO DE Pago por ayuda social a personas de escasos recursos para realizarse una operacion de cadera, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1804195000519	JUANA CIBRIAN RAMIREZ	06/03/2020	1,500.00	0.00
5869	PAGO DE Pago de subsidio de educacion a Maestro del Instituto Guiando Las Semillas del Futuro de La Aldea El Cacao, correspondiente al mes de febrero del 2020, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808199100150	JOSUE ARNALDO GIMENEZ GONZALEZ	09/03/2020	4,000.00	0.00
5870	PAGO DE Pago por ayuda social a personas de escasos recursos para realizarse unos exámenes de eco cardiograma y compra de medicamentos, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1708200800041	CRUZ UMANZOR BONILLA	09/03/2020	1,500.00	0.00
5871	PAGO DE Pago por compra de 3 cajas de ice cream, 6 six pack de 3 litros, 3 lazos, 36 paquetes de vasos No.7, 20 paquetes de platos No.6, 20 paquetes de tenedores, para celebracion del dia del niño, segun Factura No.004522,004523, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808197100026	XIOMARA YAMILETH CRUZ REYES	09/03/2020	8,537.00	0.00
5872	PAGO DE Pago por compra de 50 provisiones que fueron entregadas a personas de escasos recursos del Municipio, segun Factura No.004525, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808197100026	XIOMARA YAMILETH CRUZ REYES	09/03/2020	15,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/06/2020

Hora : 03:07 p.m.

Página: 10 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5873	PAGO DE Pago por compra de Materiales para Remodelacion de Centro Comunal de Aldea Cangrejales, segun Factura No.014046,014047, Santa Rita, Yoro. 14 00 013 000 013 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 00 013 000 013 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	09/03/2020	146,622.00 46,622.00 100,000.00	0.00
5874	PAGO DE Pago por contrato de prestacion de servicios para recoleccion de desechos solidos en El Municipio, correspondiente al mes de Febrero del 2020, segun Factura No.000111, Santa Rita, Yoro. 11 01 008 008 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1704198101966	VICTOR MANUEL BANEGAS	10/03/2020	120,000.00 120,000.00	0.00
5875	PAGO DE Pago de contrato por clasificacion de Desechos Solidos generados en El Municipio, correspondiente al mes de Febrero del 2019, segun Factura No.000113, Santa Rita, Yoro. 11 01 008 008 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1708198900305	SANTOS GUTIERREZ FUENTES	10/03/2020	21,000.00 21,000.00	0.00
5877	PAGO DE Pago por compra de 1 Bomba P/PISCINA EMAUX SB20 y 2 Arrancadores Magnetico para uso en El Parque de Las Aguas Termales del Municipio, pagado con Cheque No.00024666, Santa Rita, Yoro. 13 01 002 000 002 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 01 002 000 002 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019003077924	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S	11/03/2020	0.00 -34,778.92 34,778.92	0.00
5878	PAGO DE Pago de viaticos a La Tesorera Municipal, Gerente Municipal, Al Contador Municipal y El Jefe de Presupuesto, por viaje a San Pedro Sula a comprar 1 bomba y 2 arrancadores magneticos, para El Parque de Las Aguas Termales, y compra de varios Archiveros para el Area de Tesoreria, Contabilidad y Presupuesto, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808198301080	FAUSTINO NICOLAS JOCH MARTINEZ	11/03/2020	1,200.00 1,200.00	0.00
5879	PAGO DE Pago de viaticos durante 2 dias al Conserje y el Alcalde Municipal, por viaje a Tegucigalpa a Casa Presidencial y a Las Oficinas del Ministerio de Educacion a resolver asuntos de La Municipalidad de Santa Rita, Yoro. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808197200585	MARIO ALEXI CABALLERO HERNANDE	11/03/2020	3,635.00 3,635.00	0.00
5880	PAGO DE Pago por compra de de 1 econoffice ejecutivo, 4 armario plegable y un archivo de cuatro gavetas, para uso en los departamentos de Contabilidad, presupuesto y tesoreria, segun factura No.00056927 Santa Rita, Yoro. 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 003 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 003 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 005 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 005 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019995136860	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C	11/03/2020	0.00 -4,506.85 4,506.85 -10,000.00 10,000.00 -19,937.02 19,937.02	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/06/2020

Hora : 03:07 p.m.

Página: 11 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5881	PAGO DE Pago por compra de de 1 econoffice ejecutivo, 4 armario plegable y un archivo de cuatro gavetas, para uso en los departamentos de Contabilidad, presupuesto y tesoreria, segun factura No.00056933 Santa Rita, Yoro.	05019995136860	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C	11/03/2020	26,746.26	0.00
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01				4,506.85	
	03 00 000 003 000 39200 15-013-01				8,118.52	
	03 00 000 005 000 39200 15-013-01				14,120.89	
5882	PAGO DE Pago de subsidio de educacion a educadora de CCEPREB Felipe Maldonado,correspondiente al mes de octubre del 2019, Santa Rita, Yoro.	1808199201189	HANDY YOHEL QUIÑONEZ MARTINEZ	12/03/2020	1,500.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01				1,500.00	
5883	PAGO DE Pago de ayuda social a personas de escasos recursos para realizarse unos exámenes medicos para ver el estado del pulmon derecho, ya que esta padeciendo Hipertension Pulmonar, solicitud enviada por la Oficina de La Mujer, Santa Rita, Yoro.	1808198300842	ROSA MUÑOZ BONILLA	12/03/2020	5,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				5,000.00	
5884	PAGO DE Pago de planilla de jornales correspondiente a las semanas del 02 al 07 de marzo del 2020, Santa Rita, Yoro.	1801199702006	CESAR LEONEL LOPEZ RAMOS	13/03/2020	6,000.00	0.00
	11 01 006 000 006 23400 11-001-01				6,000.00	
5885	PAGO DE Pago de planilla de jornales correspondiente a las semanas del 09 al 14 de marzo del 2020, Santa Rita, Yoro.	1801199702006	CESAR LEONEL LOPEZ RAMOS	13/03/2020	6,000.00	0.00
	14 00 004 000 004 23400 11-001-01				6,000.00	
5886	PAGO DE Pago de planilla de jornales correspondiente a las semanas del 02 al 07 y del 09 al 14 de marzo del 2020, Santa Rita, Yoro.	1803195400024	ADEMIR CASTILLO MARTINEZ	13/03/2020	24,300.00	0.00
	03 00 000 005 000 12200 15-013-01				24,300.00	
5888	PAGO DE Pago por servicio telefonico de La Municipalidad correspondiente a los Numeros de Telefono N.2667-6203, 2667-6167, 2667-6019, Santa Rita, Yoro.	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	13/03/2020	0.00	0.00
	03 00 000 005 000 21420 15-013-01				-4,198.18	
	03 00 000 005 000 21420 15-013-01				4,198.18	
5889	PAGO DE Pago de subsidio de educacion a la Distrital de Educacion correspondiente al mes de Octubre del 2019, Santa Rita, Yoro.	1701197500499	MARIA MARTINA AVELAR BONILLA	13/03/2020	3,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01				3,000.00	
5890	PAGO DE Pago de servicio telefonico de La Municipalidad correspondiente a los Numeros de Telefono 2667-6203, 2667-6167-26676019, Santa Rita, Yoro.	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	13/03/2020	3,657.47	0.00
	03 00 000 005 000 21420 15-013-01				3,657.47	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/06/2020

Hora : 03:07 p.m.

Página: 12 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5891	PAGO DE Pago de planilla de empleados municipales correspondiente a la primera quincena del mes de marzo del 2020, Santa Rita, Yoro.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	13/03/2020	266,523.03	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				71,242.90	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				25,960.95	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,208.93	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,500.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				12,378.93	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				14,959.67	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,100.63	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				27,187.05	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,250.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				17,242.26	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,250.00	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,500.00	
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,788.63	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,250.00	
	07 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,500.00	
	07 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				16,453.08	
	08 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,750.00	
5892	PAGO DE Pago de planilla a policías municipales e inspectores de campo, correspondiente a la primera quincena del mes de marzo del 2020, Santa Rita, Yoro.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	13/03/2020	30,490.21	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				30,490.21	
5893	PAGO DE Pago de subsidio a colaboradora de CCEPREB El Buen Pastor de La Colonia El Buen Pastor, correspondiente al mes de Octubre del 2019, Santa Rita, Yoro.	1808196700263	EDWIN ANTONIO RODRIGUEZ PAZ	16/03/2020	1,500.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
5894	PAGO DE Pago por contrato al Vigilante del Rastro Municipal, correspondiente al mes de Febrero del 2020, Santa Rita, Yoro.	1803198100878	MARTIR ANTONIO REYES	16/03/2020	6,000.00	0.00
	06 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
5895	PAGO DE Pago de comisiones bancarias de la Cuenta No.112120018217 correspondiente al mes de Febrero del 2020, Santa Rita, Yoro.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	16/03/2020	75.00	0.00
	03 00 000 005 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				75.00	
5897	PAGO DE Pago de contrato del PDM, para elaborar el Plan de Linea Estrategica del Municipio de Santa Rita, Yoro, correspondiente al mes de Marzo del 2020, Santa Rita, Yoro.	1804198303263	JENIE AMANDA ACOSTA CASTILLO	16/03/2020	6,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
5901	PAGO DE Pago de Planilla de Jornales correspondiente a las semanas del 16 al 21 de Marzo, y la del 23 al 28 de Marzo del 2020, se esta pagando por adelantado en virtud de la situacion que atraviesa el Pais por La Pandemia del Coronavirus , Santa Rita, Yoro.	1803195400024	ADEMIR CASTILLO MARTINEZ	20/03/2020	20,500.00	0.00
	03 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				20,500.00	
5902	PAGO DE Pago de Dieta a los regidores correspondiente a la sesion de Corporacion Acta No.50 y 51 del mes de Enero, Acta No.52 y 53 del mes de febrero del 2020, Santa Rita, Yoro.	1808197200270	WILMER NOE MEJIA MOLINA	20/03/2020	46,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				46,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/06/2020

Hora : 03:08 p.m.

Página: 13 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5904	PAGO DE Pago de planilla por adelantado en vista de La Pandemia que se esta viviendo en el Pais del Coronavirus a empleados Municipales correspondiente a la segunda quincena del mes de Marzo del 2020, Santa Rita, Yoro.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	20/03/2020	265,236.57	2,013.43
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				69,236.57	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				26,000.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				11,250.00	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01				7,500.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				12,500.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				15,000.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				11,250.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				27,250.00	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01				11,250.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				17,250.00	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01				7,000.00	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01				4,250.00	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01				5,500.00	
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01				6,000.00	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01				4,250.00	
	07 00 000 003 000 11100 15-013-01				3,500.00	
	07 00 000 004 000 11100 15-013-01				16,500.00	
	08 00 000 001 000 11100 15-013-01				9,750.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,013.43			
5905	PAGO DE Pago de planilla por adelantado en vista de La Pandemia que se esta viviendo en el Pais del Coronavirus a Policías Municipales e Inspectores de Campo correspondiente a la segunda quincena del mes de Marzo del 2020, Santa Rita, Yoro.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	20/03/2020	30,500.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01				30,500.00	
5906	PAGO DE Pado de Dieta a los Regidores correspondiente a la Sesión de Corporación Acta No.50 y 51 del mes de enero y Acta No.52 y 53 del mes de Febrero del 2020, Santa Rita, Yoro.	1808197200232	CARLOS NATHAN ORTIZ SOSA	20/03/2020	46,000.00	5,750.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				46,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		5,750.00			
5907	PAGO DE Pado de Dieta a los Regidores correspondiente a la Sesión de Corporación Acta No.50 y 51 del mes de enero y Acta No.52 y 53 del mes de Febrero del 2020, Santa Rita, Yoro.	1704198101194	ESTANISLAO DIAZ GARCIA	20/03/2020	46,000.00	5,750.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				46,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		5,750.00			
5908	PAGO DE Pado de Dieta a los Regidores correspondiente a la Sesión de Corporación Acta No.50 y 51 del mes de enero y Acta No.52 y 53 del mes de Febrero del 2020, Santa Rita, Yoro.	1808196100165	GLORIA DOLORES MARADIAGA RIVAS	20/03/2020	46,000.00	5,750.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				46,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		5,750.00			
5909	PAGO DE Pado de Dieta a los Regidores correspondiente a la Sesión de Corporación Acta No.50 y 51 del mes de enero y Acta No.52 y 53 del mes de Febrero del 2020, Santa Rita, Yoro.	1002198000195	LESLIE ONDINA RAMOS GUZMAN	20/03/2020	46,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				46,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/06/2020

Hora : 03:08 p.m.

Página: 14 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5910	PAGO DE Pado de Dieta a los Regidores correspondiente a la Sesión de Corporación Acta No.50 y 51 del mes de enero y Acta No.52 y 53 del mes de Febrero del 2020, 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	0510195000109	PEDRO VELASQUEZ GARCIA	20/03/2020	46,000.00	5,750.00
					46,000.00	
					5,750.00	
5911	PAGO DE Pado de Dieta a los Regidores correspondiente a la Sesión de Corporación Acta No.50 y 51 del mes de enero y Acta No.52 y 53 del mes de Febrero del 2020, 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	1808196300038	MARCO ANTONIO DIAZ CRUZ	20/03/2020	46,000.00	5,750.00
					46,000.00	
					5,750.00	
5912	PAGO DE Pado de Dieta a los Regidores correspondiente a la Sesión de Corporación Acta No.50 y 51 del mes de enero y Acta No.52 y 53 del mes de Febrero del 2020, 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	1808197900485	SANTOS ENRIQUE BONILLA BONILLA	20/03/2020	46,000.00	5,750.00
					46,000.00	
					5,750.00	
5913	PAGO DE Pago por aporte a Casa Hogar Aurora de Ancianos para que les realicen la Limpieza del local, la preparación de sus alimentos y el lavado de sus ropas, correspondiente a los meses de Enero y Febrero del 2020, Santa Rita, Yoro. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808197300367	WILLIAMS VILLANUEVA	24/03/2020	44,000.00	0.00
					44,000.00	
5914	PAGO DE Pago por compra de alimentos por parte de La Municipalidad de Santa Rita, para ser entregados a las personas de escasos recursos del Municipio ya que han sido afectadas de forma indirecta por la Pandemia del Coronavirus, Santa Rita, Yoro. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019999409087	BANASUPRO	24/03/2020	150,000.00	0.00
					150,000.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					4,084,938.13	108,388.43
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
6	Reposicion de Caja Chica No.2 03 00 000 005 000 25500 15-013-01 Reposicion de Caja Chica No.2 03 00 000 005 000 31110 15-013-01 Reposicion de Caja Chica No.2 03 00 000 005 000 33100 15-013-01 Reposicion de Caja Chica No.2 03 00 000 005 000 35610 15-013-01 Reposicion de Caja Chica No.2 03 00 000 005 000 39600 15-013-01 Reposicion de Caja Chica No.2 03 00 000 005 000 51220 15-013-01 Reposicion de Caja Chica No.2	1804195400246	ROSA GUADALUPE DIAZ GALEANO	05/03/2020	12,000.00	0.00
					470.00	
					3,818.40	
					3,914.50	
					1,000.00	
					97.10	
					2,700.00	
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: 17/06/2020

Hora : 03:08 p.m.

Página: 15 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

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

Gran Total: 4,096,938.13 108,388.43

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,271,481.85
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,825,456.28
Monto Total:		4,096,938.13

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	108,388.43
Total de retenciones:		108,388.43

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmezATh86pbl37l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0QVv+HC2NPV2cPLYNauOVTogF0Jisz1kovnLFkYqchZ44YM8tkxvipeP3DrFIY3ZXyBOzHaE+gMJGm5mYkg4xh510gKAn
3tLfUmmn+p+YqYMFLNvrf83tM4926cNec79oIKCSI61uhg==