



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/07/2020

Hora : 09:16 a.m.

Página: 1 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
5953	PAGO DE Pago de planilla de jornales correspondiente a las semanas del 27 de Abril al 02 de Mayo y del 04 de Mayo al 09 de Mayo del 2020, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 12200 15-013-01	1803195400024	ADEMIR CASTILLO MARTINEZ	01/05/2020	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
5954	PAGO DE Pago de planilla de jornales por trabajos realizados al combate del Covi-19, correspondiente a las semanas del 27 de Abril al 02 de Mayo y del 04 de Mayo al 09 de Mayo del 2020, Santa Rita, Yoro. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	1804200503378	WILSON CHAVEZ CALDERON	01/05/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
5955	PAGO DE Pago por compra de materiales para elaboracion de vallas para cierre de barrios por la emergencia del Covid-19, segun factura No.00275374, Santa Rita, Yoro. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	01/05/2020	21,624.08	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,624.08	
5956	PAGO DE Pago de contrato por mano de obra para la elaboracion de 15 vayas de tubos de hierro para cierre de calles por la emergencia de Covid-19 en las zonas donde hay contagio, Santa Rita, Yoro. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1804195700575	JUAN MALDONADO MALDONADO	01/05/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
5957	PAGO DE Pago por contrato de prestacion de servicios para recoleccion de desechos solidos en el municipio, correspondiente al mes de Marzo del 2020, segun Factura No.000112, Santa Rita, Yoro. 11 01 008 008 000 22220 15-013-01	1704198101966	VICTOR MANUEL BANEGAS	01/05/2020	120,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				120,000.00	
5958	PAGO DE Pago por cambio de aceite para carro municipal nissan frontier color rojo placa No.9958, segun factura No.009634, 009635, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 42310 15-013-01	18041966004492	CARLOS RENE CRUZ OCHOA	06/05/2020	2,120.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,120.00	
5959	PAGO DE Pago por compra de combustible para mantenimiento de carreteras del Municipio, segun factura No.050377,050466,050692,Santa Rita, Yoro. 14 00 004 000 004 23400 11-001-01	18049010266481	GRUPO ENTRE RIOS S A	06/05/2020	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
5960	PAGO DE Pago por compra de combustible para realizar gestiones varias en el Municipio, respecto a la Pandemia por el coronavirus segun Factura No.050194, 050586, 050697, 050023, 050129, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 35610 15-013-01 03 00 000 005 000 35610 15-013-01 03 00 000 005 000 35620 15-013-01 03 00 000 005 000 35620 15-013-01	18049010266481	GRUPO ENTRE RIOS S A	06/05/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-300.00	
	Detalle de documento de Pago				300.00	
	Detalle de documento de Pago				-4,000.00	
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
5961	PAGO DE Pago por compra de combustible para realizar gestiones varias en el Municipio, respecto a la Pandemia por el coronavirus por el departamento de CODEM, segun Factura No.050587, 050403, 050690, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 35610 15-013-01 03 00 000 005 000 35610 15-013-01 03 00 000 005 000 35620 15-013-01 03 00 000 005 000 35620 15-013-01	18049010266481	GRUPO ENTRE RIOS S A	06/05/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-600.00	
	Detalle de documento de Pago				600.00	
	Detalle de documento de Pago				-2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/07/2020

Hora : 09:16 a.m.

Página: 2 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5962	PAGO DE Pago por compra de combustible para uso en el proyecto de las aguas fluviales de Pueblo Nuevo, según Factura No.050373, Santa Rita, Yoro. 11 01 002 000 002 47210 11-001-01	18049010266481	GRUPO ENTRE RIOS S A	06/05/2020	400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400.00	
5963	PAGO DE Pago por compra de combustible para gestiones realizadas por el alcalde y limpieza a orillas del Rio Humuya, según Factura No.050623, 050237, 050603, 050128, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 002 000 35620 11-001-01 03 00 000 005 000 35610 15-013-01 03 00 000 005 000 35620 15-013-01	18049010266481	GRUPO ENTRE RIOS S A	06/05/2020	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300.00	
	Detalle de documento de Pago				800.00	
	Detalle de documento de Pago				700.00	
5965	PAGO DE Pago por compra de alimentos para personas que están en cuarentena en sus casas ya que no pueden salir por la Pandemia del Covid-19, ya que son casos sospechosos de Coronavirus, según Factura No.022451, Santa Rita, Yoro. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0601198304760	JOSE ALBERTO PAZ OSORTO	06/05/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
5966	PAGO DE Pago por compra de combustible por parte del Codem para realizar gestiones varias de La Municipalidad, según Factura No.050690, 050403, 050587, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 35610 15-013-01 03 00 000 005 000 35620 15-013-01	18049010266481	GRUPO ENTRE RIOS S A	06/05/2020	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
5967	PAGO DE Pago por compra de combustible para realizar gestiones varias de la Municipalidad, según Factura No.050129, 050023, 050697, 050586, 050194, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 35610 15-013-01 03 00 000 005 000 35620 15-013-01	18049010266481	GRUPO ENTRE RIOS S A	06/05/2020	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
5968	PAGO DE Pago por compra de combustible para realizar gestiones varias de la Municipalidad, y limpieza a orillas del Rio Humuya, según Factura No.050093, 050008, 050386, 050007, 050350, 050002, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 002 000 35620 11-001-01	18049010266481	GRUPO ENTRE RIOS S A	06/05/2020	5,260.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,260.00	
5969	PAGO DE Pago de contrato por compra de alimentación por emergencia del covid-19 para 5 policías municipales en cierre de las tres entradas del municipio y 12 policías militares que se encuentran resguardando los barrios donde hay personas contagiadas, Santa Rita, Yoro. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1808197300201	RAUL EDGARDO HERNANDEZ GUTIERR	06/05/2020	24,395.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,395.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/07/2020

Hora : 09:16 a.m.

Página: 3 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5970	PAGO DE Pago de planilla a empleados municipales correspondiente a la primera quincena del mes de Mayo, se adelanta por motivos de la Pandemia que hay en el Pais del coronavirus, Santa Rita, Yoro.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	06/05/2020	267,250.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				71,250.00	
	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	
5971	PAGO DE Pago de planilla a policias municipales e inspectores de campo, correspondiente a la primera quincena del mes de Mayo, se adelanta por motivos de la Pandemia que hay en el Pais del coronavirus, Santa Rita, Yoro.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	06/05/2020	30,500.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01				30,500.00	
5972	PAGO DE Pago por aporte a Casa Hogar de Ancianos Aurora para que les realizen la limpieza del local, la preparacion de alimentos y el lavado de sus ropas, correspondiente al mes de Marzo del 2020, Santa Rita, Yoro.	1808197300367	WILIAMS VILLANUEVA	12/05/2020	22,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01				22,000.00	
5973	PAGO DE Pago de comisiones bancarias de la cuenta No.11220018217, correspondiente al mes de abril del 2020, Santa Rita, Yoro.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	12/05/2020	100.00	0.00
	03 00 000 005 000 25500 15-013-01				100.00	
5974	PAGO DE Pago de subsidio de educacion a vigilante de la Guarderia Infantil Modesto Rodas Alvarado, correspondiente a los de enero y febrero del 2020, Santa Rita, Yoro.	1808196700126	LESLY URANIA GARCIA RIVERA	12/05/2020	9,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01				9,000.00	
5975	PAGO DE Pago de subsidio de educacion a Maestra de la Guarderia Infantil Modesto Rodas Alvarado, correspondiente a los de febrero y marzo del 2020, Santa Rita, Yoro.	1808196700126	LESLY URANIA GARCIA RIVERA	12/05/2020	12,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01				12,000.00	
5976	PAGO DE Pago de comisiones bancarias de la cuenta No.2510004413 por bajo promedio, correspondiente al mes de abril del 2020, Santa Rita, Yoro.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	12/05/2020	100.00	0.00
	03 00 000 005 000 25500 15-013-01				100.00	
5977	PAGO DE Pago de contrato por clasificacion de desechos solidos generados en El Municipio, correspondiente al mes de abril, segun factura No.000115, Santa Rita, Yoro.	1708198900305	SANTOS GUTIERREZ FUENTES	12/05/2020	21,000.00	0.00
	11 01 008 008 000 22220 15-013-01				21,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/07/2020

Hora : 09:16 a.m.

Página: 4 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5978	PAGO DE Pago de contrato de prestacion de spot publicitario, correspondiente a los meses de marzo y abril del 2020, segun factura No.001494, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808197500328	MARLON OSIRIS NÚÑEZ ALEMAN	12/05/2020	4,000.00 4,000.00	0.00
5979	PAGO DE Pago de contrato por publicidad con carro parlante para concientizar a la poblacion del Municipio por la emergencia del Covid-19, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501196200173	FRANCISCO ARNULFO BORJAS SUAZO	12/05/2020	3,900.00 3,900.00	0.00
5980	PAGO DE Pago por compra de 70 bolsas de cemento para arreglo de calles del municipio, desde la pollera hasta el Parque Central, segun factura No.013762, Santa Rita, Yoro. 14 00 004 000 004 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	12/05/2020	12,600.00 12,600.00	0.00
5981	PAGO DE Pago de subsidio para compra de medicamentos al Policlinico , dichos fondos fueron aprobados en Sesión de Corporación Municipal, para atender la Emergencia del Covid-19, dichos fondos seran liquidados por la Doctora Avelar, Directora del Centro, Santa Rita, Yoro. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1803198300287	SUYAPA ARACELY AVELAR LAINEZ	14/05/2020	62,696.30 62,696.30	0.00
5982	PAGO DE Pago de comision bancaria de la cuenta No.2120060424, correspondiente al mes de abril del 2020, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	15/05/2020	100.00 100.00	0.00
5983	PAGO DE Pago por compra de 93 bolsas de cal para uso en el mantenimiento del relleno sanitario, segun factura No.013761, Santa Rita, Yoro. 11 01 008 008 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	15/05/2020	5,580.00 5,580.00	0.00
5984	PAGO DE Pago de planilla de jornales correspondiente a las semanas del 11 de mayo al 16 de mayo y del 18 de mayo al 23 de mayo del 2020, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1708198500680	FLORENTINO BACA ANARIBA	15/05/2020	17,300.00 17,300.00	0.00
5985	PAGO DE Pago de planilla de jornales correspondiente a la semana del 11 de mayo al 16 del 2020, para el mantenimiento del relleno sanitario, Santa Rita, Yoro. 11 01 008 008 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1801199702006	CESAR LEONEL LOPEZ RAMOS	15/05/2020	7,200.00 7,200.00	0.00
5986	PAGO DE Pago de contrato por limpieza realizada de Fosa Septica y Lavado del Cerco a Presion de La Guarderia Infantil Modesto Rodas Alvarado, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808198401363	SANTOS MARLON GUZMAN MOLINA	15/05/2020	9,000.00 9,000.00	0.00
5987	PAGO DE Pago por servicio de internet de la distrital de educacion, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2020, segun factura No.00001186,00001197, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089011407884	NELMORI SYSTEMS S DE R L	15/05/2020	8,000.00 8,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/07/2020

Hora : 09:16 a.m.

Página: 5 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5988	PAGO DE Pago por servicio de internet de la biblioteca municipal, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2020, según factura No.00001198, 00001187 Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089011407884	NELMORI SYSTEMS S DE R L	15/05/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
5990	PAGO DE Pago de contrato por mantenimiento y soporte técnico al sistema informático de La Municipalidad, correspondiente al mes de enero y febrero del 2020, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 24600 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 3,000.00	1808197600091	NELSON ZAVALA MANZANARES	15/05/2020	24,000.00 24,000.00	3,000.00
5991	PAGO DE Pago por compra de equipo de computo en diferentes departamentos de La Municipalidad, como ser, Catastro, Tesorería, Tributación, Contabilidad, Presupuesto, Gerencia y Recursos Humanos, según Factura No.00001180, 00001175, 00001190, 00001181, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 002 000 42600 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 004 000 42600 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 005 000 42600 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 42600 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 003 000 42600 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 004 000 42600 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 005 000 42600 15-013-01 Detalle de documento de Pago 08 00 000 001 000 42600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	18089011407884	NELMORI SYSTEMS S DE R L	15/05/2020	79,992.50 20,000.00 10,000.00 5,000.00 15,000.00 5,000.00 10,000.00 10,000.00 4,992.50	0.00
5992	PAGO DE Pago de contrato por elaboración de Merienda por reunión con Patronatos del Municipio por la emergencia de Covid-19 para concientizar a las personas, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18081991000223	KEILY SARAHI LAINES CANALES	15/05/2020	4,725.00 4,725.00	0.00
5993	PAGO DE Pago de contrato al vigilante del rastro municipal, correspondiente al mes de abril del 2020, Santa Rita, Yoro. 06 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1803198100878	MARTIR ANTONIO REYES	20/05/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
5994	PAGO DE Pago por servicios prestados por la oficina de La Comisión de Transparencia 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	0505196100331	GEORGE MEJIA MENJIVAR	22/05/2020	17,000.00 17,000.00	0.00
5995	PAGO DE Pago por servicios prestados por la realización de diversas actividades como Comisionado Municipal, 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	1808197400420	PEDRO PABLO GARCIA	22/05/2020	17,000.00 17,000.00	0.00
5996	PAGO DE Pago de contrato del PDM, para elaborar el Plan de Línea Estratégica del Municipio, correspondiente al mes de mayo del 2020, Santa Rita, Yoro. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1804198303263	JENIE AMANDA ACOSTA CASTILLO	22/05/2020	6,000.00 6,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/07/2020

Hora : 09:16 a.m.

Página: 6 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5997	PAGO DE Pago de planilla de jornales Relleno Sanitario por limpieza de rompimiento de derramamiento de desperdicio en la fosa del relleno sanitario, correspondiente a la semana del 18 al 23 de mayo del 2020, Santa Rita, Yoro.	1808197700180	JUAN CARLOS MOLINA GARCIA	22/05/2020	4,800.00	0.00
	11 01 008 008 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,800.00	
5998	PAGO DE Pago de Planilla a empleados municipales correspondiente a la segunda quincena del mes de mayo del 2020, pago adelantado por la pandemia que vive nuestro Pais por el Covid-19, Santa Rita, Yoro.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	22/05/2020	267,250.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				71,250.00	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				26,000.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,250.00	
	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				12,500.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,250.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				27,250.00	
	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				17,250.00	
	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				6,000.00	
	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				16,500.00	
	08 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,750.00	
5999	PAGO DE Pago de Planilla a policías municipales e inspectores de campo, correspondiente a la segunda quincena del mes de mayo del 2020, pago adelantado por la pandemia que vive nuestro Pais por el Covid-19, Santa Rita, Yoro.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	22/05/2020	30,500.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				30,500.00	
6000	PAGO DE Pago de subsidio de educacion para aseadora de La Escuela Mixta Francisco Morazan del Barrio Minerva, correspondiente a los meses de Febrero y Marzo del 2020, Santa Rita, Yoro.	1803198500340	RAMON HUMBERTO ROJAS RIVERA	22/05/2020	6,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6001	PAGO DE Pago de 6 guardias de seguridad para Covid-19 que andan cerrando negocios que no cumplen las especificaciones de seguridad, y otros guardias que estan cuidando las entradas a los lugares donde hay personas contagiadas con covid-19, desde el 08 de mayo al 22 de mayo del 2020, segun Factura No.000112, Santa Rita, Yoro. Aprobado por La Corporacion Municipal.	1808199100149	JUAN CARLOS LOPEZ HERNANDEZ	22/05/2020	30,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				30,000.00	
6002	PAGO DE Pago de contrato por publicidad correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del 2020, Santa Rita, Yoro.	1808198900162	ROSA ELENA AVILES SIERRA	25/05/2020	9,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/07/2020

Hora : 09:16 a.m.

Página: 7 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6003	PAGO DE Compra de materiales de construccion para reparacion de baños de la Escuela Dionisio de Herrera, segun factura No.014108, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	26/05/2020	6,754.00 6,754.00	0.00
6004	PAGO DE Pago por compra de 150 bolsas de cemento y 32 metros de gravin para mantenimiento de calle principal del Municipio, segun factura No.013754,013755, Santa Rita, Yoro. 14 00 004 000 004 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	26/05/2020	44,600.00 44,600.00	0.00
6005	PAGO DE Pago por compra de materiales para remodelacion de La Escuela Alma Infantil de Aldea Tapiquiales, segun Factura No.014092, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	26/05/2020	11,110.00 11,110.00	0.00
6006	PAGO DE Compra de 15 bolsas de cemento y 5 varillas para terminar la caja puente que se construyo en la colonia Brisas del Valle, segun factura No.014100, Santa Rita, Yoro. 14 00 004 000 004 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	26/05/2020	3,350.00 3,350.00	0.00
6007	PAGO DE Compra de materiales de aseo para la Escuela Fausta Ferrera de Aldea Remolino, segun factura No.014111, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	26/05/2020	1,600.00 1,600.00	0.00
6008	PAGO DE Compra de materiales para elaboracion de unos Marcos para porterias de futbol en la comunidad de tapiquiales, segun factura No.014109, Santa Rita, Yoro. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	26/05/2020	6,620.00 6,620.00	0.00
6009	PAGO DE Pago por compra de materiales para remodelacion del edificio municipal segun facturas No.014116, 014115, 014117, 014113, 014098, 014091, 014107, 014112, 014110, Santa Rita, Yoro. 14 00 005 000 005 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	26/05/2020	10,794.00 10,794.00	0.00
6010	PAGO DE Pago por compra de materiales de construccion para personas de escasos recursos del Municipio, segun factura No.014095, 014099, 014120, 014097, 014102, 014104, 014106, 014105, 013753, 014103, 014096, 014090, 014094, Santa Rita, Yoro. 11 05 001 001 000 36930 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	26/05/2020	27,310.00 27,310.00	0.00
6011	PAGO DE Pago por compra de 4 cubetas de cloro y 50 bolsas de cal para uso en el relleno sanitario por derramamiento de fosas, segun factura No.014119, Santa Rita, Yoro. 11 01 008 008 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	26/05/2020	15,000.00 15,000.00	0.00
6012	PAGO DE Pago por los servicios prfesionales ejerciendo funciones como Asesor Legal de La Municipalidad de Santa Rita, Yoro, correspondiente a los meses de enero y febrero del 2020. 03 00 000 005 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808196700276	DENYS IVAN RAMIREZ PADILLA	29/05/2020	26,000.00 26,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/07/2020

Hora : 09:16 a.m.

Página: 8 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6013	PAGO DE Pago de la estimacion final de la Construcción de Celda para Relleno Sanitario ubicado en Barrio Benque de Lagunetas, según factura No.000122, Santa Rita, Yoro. 11 01 005 000 005 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1804199001343	JORGE ALBERTO GAMEZ ROBLES	29/05/2020	350,000.00 350,000.00	0.00
6014	PAGO DE Pago de planilla de jornales correspondiente a las semanas del 25 al 30 de mayo y del 01 al 06 de junio del 2020, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1803195400024	ADEMIR CASTILLO MARTINEZ	29/05/2020	19,700.00 19,700.00	0.00
6015	PAGO DE Pago de planilla de jornales que laboran en la limpieza del derramamiento en la Fosa del Relleno Sanitario, correspondiente a la semana del 25 al 30 de mayo del 2020, Santa Rita, Yoro. 11 01 008 008 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808197700180	JUAN CARLOS MOLINA GARCIA	29/05/2020	8,400.00 8,400.00	0.00
6016	PAGO DE Pago de contrato por la elaboracion de alimentacion por emergencia de covid-19 para 5 policias municipales en cierre de las tres entradas al municipio y 12 policias militares que se encuentran resguardando los barrios donde hay personas contagiadas de covid-19, Santa Rita, Yoro. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808197300201	RAUL EDGARDO HERNANDEZ GUTIERRE	29/05/2020	23,715.00 23,715.00	0.00
6017	PAGO DE Pago de contrato por elaboracion 47 almuerzos los dias lunes 25 miercoles 27 y viernes 29 de mayo a personal que laboro en el edificio municipal por la emergencia del Covid-19, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	03181974008621	GLENDA LILIBEL SOLIS ALVARADO	29/05/2020	4,700.00 4,700.00	0.00
6018	PAGO DE Pago de contrato por tercera estimacion de proyecto de pavimento ciclopio en barrio prestaciones, según factura No.00000111, Santa Rita, Yoro. 14 00 003 000 003 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019005006768	INGENIEROS CONSULTORES Y CONST	29/05/2020	191,864.95 191,864.95	0.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,986,910.83	3,000.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/07/2020

Hora : 09:16 a.m.

Página: 9 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

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

Gran Total: 1,986,910.83 3,000.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	934,692.50
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,052,218.33
Monto Total:		1,986,910.83

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	3,000.00
Total de retenciones:		3,000.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmezATh86pbl37l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0QVv+HC2NPV2cPLYNauOVTogF0Jisz1kovnLFkYqchZ44YM8tkxvipeP3DrFIY3ZXyBOzHaE+gMJGm5mYkg4xhzUwNt79OEqBHc80DnPi6DjtQ7G2Ylot8mX0+t7Uf28=