



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/10/2020

Hora : 02:15 p.m.

Página: 1 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
REGULARIZACION GASTOS						
6176	PAGO DE Pago por aporte a Casa Hogar de Ancianos Aurora para que les realicen la limpieza del local, la preparacion de alimentos y el lavado de ropas, correspondiente a los meses de Junio, Julio y Agosto del 2020, Santa Rita, Yoro. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	1808197300367	WILIAMS VILLANUEVA	01/09/2020	66,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				66,000.00	
6179	PAGO DE Pago de abono a la deuda de Energia Electrica del Edificio Municipal, donde se firmo un acuerdo de pagos, Santa Rita, Yoro. Clave No.195932 03 00 000 005 000 21110 15-013-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	03/09/2020	353,500.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				353,500.67	
6190	PAGO DE Pago de subsidio de educacion a colaboradora de CEPREB del Jardin de Niños Rigoberto Sandoval Corea, correspondiente al mes de Febrero del 2020, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	1808196800386	MIRNA SUYAPA MAJANO VELASQUEZ	03/09/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
6192	PAGO DE Pago de subsidio de educacion a aseadora del Jardin de Niños Jose Cecilio del Valle, correspondiente a los meses febrero y marzo del 2020, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	1808197600716	MARIA LETICIA HERNANDEZ SANCHE	04/09/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6193	PAGO DE Pago de subsidio de educacion a colaboradora de CCEPREB Manuel Bonilla de Aldea Capulin, correspondiente a los meses febrero y marzo del 2020, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	1801198402265	WILMER SANTIAGO URBINA ALMENDA	04/09/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
6194	PAGO DE Pago de subsidio de educacion a aseadora del Centro de Cuidado Infantil No.9 Modesto Rodas Alvarado, correspondiente a los meses de Febrero y Marzo del 2020, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	1808196700126	LESLY URANIA GARCIA RIVERA	04/09/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
6195	PAGO DE Pago de subsidio de educacion a vigilante del Centro de Cuidado Infantil No.9 Modesto Rodas Alvarado, correspondiente al mes de Mayo del 2020, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	1808196700126	LESLY URANIA GARCIA RIVERA	04/09/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
6196	PAGO DE Pago de subsidio de educacion a Maestra Auxiliar del Centro de Cuidado Infantil No.9 Modesto Rodas Alvarado, correspondiente a los meses de Abil, Mayo y Junio del 2020, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	1808196700126	LESLY URANIA GARCIA RIVERA	04/09/2020	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
6197	PAGO DE Pago de subsidio de educacion a Maestra de CCEPREB Felipe Maldonado de La Comunidad del Balsamo, correspondiente a los de Febrero y Marzo del 2020, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	1808199201189	HANDY YOHEL QUIÑONEZ MARTINEZ	04/09/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
6198	PAGO DE Pago de subsidio de educacion a Maestra de CCEPREB El Buen Pastor, correspondiente a los de Febrero y Marzo del 2020, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	1808199201186	EDWIN IVAN RODRIGUEZ CASTRO	04/09/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/10/2020

Hora : 02:15 p.m.

Página: 2 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6199	PAGO DE Pago de subsidio de educacion a Maestra de CCEPREB Nuevo Amanecer del Barrio San Jorge, correspondiente a los de Febrero y Marzo del 2020, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1804197400687	MARIA ISABEL HERNANDEZ SANCHEZ	04/09/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
6200	PAGO DE Pago de subsidio de educacion a aseo de La Escuela Jonh F. Kennedy del Barrio Echeverry, correspondiente a los de Febrero y Marzo del 2020, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1213196700023	DELMIS CONSUELO BONILLA MALDON	04/09/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
6201	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. Correspondiente a los meses de Febrero y Marzo del 2020. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1804198102041	KAREN MELISSA CASTRO AVILA	04/09/2020	24,000.00 24,000.00	0.00
6202	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	1808198500040	CLAUDIA LORENA FLORES LOPEZ	04/09/2020	2,834.00 2,834.00	0.00
6203	PAGO DE Pago de planilla de jornales correspondiente a las semanas del 24 al 29 de agosto y del 31 de agosto al 05 de septiembre del 2020, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1803195400024	ADEMIR CASTILLO MARTINEZ	04/09/2020	21,700.00 21,700.00	0.00
6204	PAGO DE Pago por instalacion de 2 mampras protectoras asignados a los escritorios a la Oficina de cobranza del tren de aseo y Oficina de La Mujer, con el fin de proteger la salud del pesonal por el Covid-19, segun Factura No.009419 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019015764552	INVERSIONES COPY COLOR S DE RL	04/09/2020	6,221.50 6,221.50	0.00
6205	PAGO DE Pago de planilla de jornales por chapia de cunetas y canal de aguas fluviales correspondiente a las semanas del 24 al 29 de agosto y del 31 de agosto al 05 de septiembre del 2020, Santa Rita, Yoro. 14 00 004 000 004 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1706198401940	DARCY ROBERTO GARCIA MAJANO	04/09/2020	15,000.00 15,000.00	0.00
6206	PAGO DE Pago por compra de 41 almuerzos con su respectivo refresco por reunion del dia viernes 28 de agosto en el Edificio Municipal entre la Sociedad Civil y Personal Administrativo, donde se trataron temas sobre La Pandemia del Covid-19, Santa Rita, Yoro. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	03181974008621	GLENDA LILIBEL SOLIS ALVARADO	04/09/2020	3,690.00 3,690.00	0.00
6207	PAGO DE Primer pago de contrato por mano de obra para reparacion de detalles varios como ser cielo falso, cambio de ceramica quebradas en gradadas y pisos del Edificio Municipal, Santa Rita, Yoro. 14 00 005 000 005 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808198800227	JOSE ANTONIO CARRANZA LOPEZ	04/09/2020	6,000.00 6,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/10/2020

Hora : 02:15 p.m.

Página: 3 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6209	PAGO DE Pago de contrato por mano de obra para realizar reparacion de frenos de tambor de llantas traseras al Carro Municipal color rojo, nissan frontier, placa N09958, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 42310 15-013-01	1808198600419	LIGIA SARAHÍ REYES OSORIO	04/09/2020	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
6210	PAGO DE Pago por compra de lubricantes y respuestos para Carro Rojo Municipal Placa N09958, segun factura No.00002343,00002360,00002363, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 42310 15-013-01	1808198100385	ABIMAE L GUZMAN YANEZ	04/09/2020	3,705.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,705.00	
6213	PAGO DE Pago de contrato por instalacion de 5 lamparas y reparacion de 2 lamparas, 7 acometidas para lampara y corte de arboles para instalacion de lamparas en posta de La Policia preventiva en el Municipio, Santa Rita, Yoro. 12 01 001 000 001 47210 15-013-01	1808198100548	DAYLER NAHUM BENAVIDES MEJIA	08/09/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
6214	PAGO DE Pago de contrato por concepto de 12 viajes de selecto y acarreo para el Proyecto Construcccion de auditorio Escuela Jose Trinidad Reyes de Aldea Vertiente, Santa Rita, Yoro. 11 02 001 000 001 47210 11-001-01	1808198100099	IVAN JOSUE FUGON GARCIA	08/09/2020	19,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,600.00	
6215	PAGO DE Pago por compra de 2 cubetas de aceite para patrol municipal que esta realizando mantenimiento de calles en El Municipio, segun Factura No.010212, Santa Rita, Yoro. 14 00 004 000 004 23400 11-001-01	18041966004492	CARLOS RENE CRUZ OCHOA	08/09/2020	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
6216	PAGO DE Pago por compra de 2 galones de aceite y filtro para la patrulla de La Policia Preventiva del Municipio, segun Factura No.010213, Santa Rita, Yoro. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	18041966004492	CARLOS RENE CRUZ OCHOA	08/09/2020	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
6218	PAGO DE Primer pago de contrato por mano de obra para elaboracion del techo del Proyecto Construcccion de Auditorio Escuela Jose Trinidad Reyes de Aldea Vertiente, Santa Rita, Yoro. 11 02 001 000 001 47210 11-001-01	1808197400466	ROBERTO BONILLA MALDONADO	09/09/2020	31,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				31,500.00	
6219	PAGO DE Pago de comisiones bancarias de La cuenta No.112120018217 por Lps.25.00 correspondiente al mes de Julio y Lps.150.00 correspondiente al mes de agosto del 2020, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	10/09/2020	175.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				175.00	
6220	PAGO DE Pago de contrato por mano de obra para adecuacion de espacio de Triaaje para pacientes de Covid-19 ubicado en El Policlínico del Programa de Gobierno Operacion Fuerza Honduras, Santa Rita, Yoro. 11 01 000 002 000 42410 11-001-01	1808198800640	CARLOS YOVANY SOSA JEREZANO	10/09/2020	31,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				31,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/10/2020

Hora : 02:15 p.m.

Página: 4 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
6222	PAGO DE Compra de equipo de proteccion de personal y otros insumos que seran utilizados en El Triage para pacientes de Covid-19 ubicado en El Policlínico del Municipio del Programa de Gobierno Operacion Fuerza Honduras, segun cotizacion No.006310, Santa Rita, Yoro. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	05019008131694	INVERSIONES CONTRERAS ARITA SR	10/09/2020	9,569.98	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,569.98	
6223	PAGO DE Compra de equipo de proteccion de personal y otros insumos que seran utilizados en El Triage para pacientes de Covid-19 ubicado en El Policlínico del Municipio del Programa de Gobierno Operacion Fuerza Honduras, segun cotizacion No.00000484, Santa Rita, Yoro. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	05019011420452	QUIMINOR QUICK SERVICE S RL DE	10/09/2020	35,581.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,581.80	
6224	PAGO DE Compra de equipo de proteccion de personal y otros insumos que seran utilizados en El Triage para pacientes de Covid-19 ubicado en El Policlínico del Municipio del Programa de Gobierno Operacion Fuerza Honduras, segun cotizacion No.00022931, Santa Rita, Yoro. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	05019008169910	REPRESENTACIONES E INVERSIONES	10/09/2020	40,870.44	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,870.44	
6225	PAGO DE Compra de equipo de proteccion de personal y otros insumos que seran utilizados en El Triage para pacientes de Covid-19 ubicado en El Policlínico del Municipio del Programa de Gobierno Operacion Fuerza Honduras, segun cotizacion No.017317, Santa Rita, Yoro. 11 01 000 002 000 42410 11-001-01 11 01 000 002 000 42410 11-001-01 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	080119002062818	Dimesa	10/09/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-3,600.00	
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
	Detalle de documento de Pago				-24,000.00	
	Detalle de documento de Pago				24,000.00	
6226	PAGO DE Compra de equipo de proteccion de personal y otros insumos que seran utilizados en El Triage para pacientes de Covid-19 ubicado en El Policlínico del Municipio del Programa de Gobierno Operacion Fuerza Honduras, segun cotizacion No.10147705, Santa Rita, Yoro. 11 01 000 002 000 42410 11-001-01 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	05019995136860	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C	10/09/2020	176,002.55	0.00
	Detalle de documento de Pago				168,978.35	
	Detalle de documento de Pago				7,024.20	
6227	PAGO DE Compra de equipo de proteccion de personal y otros insumos que seran utilizados en El Triage para pacientes de Covid-19 ubicado en El Policlínico del Municipio del Programa de Gobierno Operacion Fuerza Honduras, segun cotizacion, Santa Rita, Yoro. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	05019006503247	PRODUCTOS MEDICOS SRL	10/09/2020	11,402.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,402.40	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/10/2020

Hora : 02:15 p.m.

Página: 5 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6228	PAGO DE Compra de equipo de proteccion de personal y otros insumos que seran utilizados en El Triaje para pacientes de Covid-19 ubicado en El Policlínico del Municipio del Programa de Gobierno Operacion Fuerza Honduras, segun cotizacion No.017317, Santa Rita, Yoro. 11 01 000 002 000 42410 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019002062818	GRUPO MEY-KO ,S.A.	10/09/2020	27,600.00 3,600.00 24,000.00	0.00
6229	PAGO DE Compra de equipo de proteccion de personal y otros insumos que seran utilizados en El Triaje para pacientes de Covid-19 ubicado en El Policlínico del Municipio del Programa de Gobierno Operacion Fuerza Honduras, segun cotizacion, Santa Rita, Yoro. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801199120891	ERIK OSWALDO BERRIOS AGUILAR	10/09/2020	58,435.00 58,435.00	0.00
6230	PAGO DE Compra de equipo de proteccion de personal y otros insumos que seran utilizados en El Triaje para pacientes de Covid-19 ubicado en El Policlínico del Municipio del Programa de Gobierno Operacion Fuerza Honduras, segun cotizacion No.34609, Santa Rita, Yoro. 11 01 000 002 000 42410 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019002064370	AGENCIA MATAMOROS S DE RL	10/09/2020	11,400.00 11,400.00	0.00
6231	PAGO DE Compra de equipo de proteccion personal y otros insumos que seran utilizados en EL triaje para pacientes de Covid-19 ubicado en el Policlínico del municipio del Programa de Gobierno Opracion Fuerza Honduras, segun cotizacion No.0409, Santa Rita, Yoro. 11 01 000 002 000 42410 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019000040580	EQUIPOS MEDICOS SA	10/09/2020	112,000.00 112,000.00	0.00
6232	PAGO DE Compra de equipo de proteccion personal y otros insumos que seran utilizados en EL triaje para pacientes de Covid-19 ubicado en el Policlínico del municipio del Programa de Gobierno Opracion Fuerza Honduras, segun cotizacion No.2019589, Santa Rita, Yoro. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05021993003650	ROSA LUISA MASSIEL TURCIOS HER	10/09/2020	134,400.00 134,400.00	0.00
6233	PAGO DE Compra de equipo de proteccion personal y otros insumos que seran utilizados en EL triaje para pacientes de Covid-19 ubicado en el Policlínico del municipio del Programa de Gobierno Opracion Fuerza Honduras, segun cotizacion No.2122, Santa Rita, Yoro. 11 01 000 002 000 42410 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08011977101075	JOSE MANUEL PORTILLO WAH LUNG	10/09/2020	114,000.00 6,000.00 108,000.00	0.00
6234	PAGO DE Pago de subsidio de educacion a colaboradora del Centro Educativo Jardin de Niños Rigoberto Sandoval Corea del Barrio Pueblo Nuevo, correspondiente al mes de Marzo del 2020, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808196800386	MIRNA SUYAPA MAJANO VELASQUEZ	11/09/2020	2,000.00 2,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/10/2020

Hora : 02:15 p.m.

Página: 6 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6235	PAGO DE Pago de contrato por publicidad a Vida Vision realizando coberturas de noticias de La Municipalidad de Santa Rita, Yoro. según Factura No.000056 03 00 000 005 000 25600 15-013-01	1804197101245	ALEXI MATAMOROS ANARIVA	11/09/2020	13,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,500.00	
6236	PAGO DE Pago por 72 cuadernillos de actividades para los niños del Centro de Educacion Basica Jonh F. Kennedy del Barrio Echeverry, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	16031980003679	FRANCIS	11/09/2020	6,668.27	0.00
	Detalle de documento de Pago				-6,668.27	
	Detalle de documento de Pago				6,668.27	
6236	PAGO DE Pago por 72 cuadernillos de actividades para los niños del Centro de Educacion Basica Jonh F. Kennedy del Barrio Echeverry, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	16031980003679	FRANCIS	21/09/2020	-6,668.27	0.00
	Detalle de documento de Pago				-6,668.27	
	Detalle de documento de Pago				6,668.27	
6237	PAGO DE Pago por mantenimiento y reparacion de dos chindawas que estan en mal estado y que se necesitan para continuar chapias de calles y predios municipales, según cotizacion, Santa Rita, Yoro. 14 00 004 000 004 23400 11-001-01	14011986005210	DONIRIS DIANITH	11/09/2020	5,722.46	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,722.46	
6238	PAGO DE Pago de contrato al vigilante del Rastro Municipal, correspondiente al mes de agosto del 2020, Santa Rita, Yoro. 06 00 000 002 000 12200 15-013-01	1803198100878	MARTIR ANTONIO REYES	11/09/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6239	PAGO DE Pago de subsidio de educacion a profesor del Instituto Hondureño de Educacion por Radio, correspondiente a los meses de Marzo del 2020, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	1305197200108	JOSE NAPOLEON CARCAMO DELCID	11/09/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
6240	PAGO DE Pago de contrato por mantenimiento de Aire Acondicionado y Filtros del Edificio Municipal, correspondiente del 26 de abril al 26 de Julio del 2020, Santa Rita, Yoro. 14 00 005 000 005 47210 15-013-01	1808198300394	JOSE HERIBERTO LAZO LAINEZ	11/09/2020	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
6241	PAGO DE Pago de contrato de prestacion de servicios para la recoleccion de desechos solidos en El Municipio, correspondiente al mes de agosto del 2020, Santa Rita, Yoro. 11 01 008 008 000 22220 15-013-01	1704198101966	VICTOR MANUEL BANEGAS	11/09/2020	120,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				120,000.00	
6242	PAGO DE Pago de contrato por clasificacion de desechos solidos generados en El Municipio, correspondiente al mes de agosto del 2020, según factura No.000119, Santa Rita, Yoro. 11 01 008 008 000 22220 15-013-01	1708198900305	SANTOS GUTIERREZ FUENTES	11/09/2020	21,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,000.00	
6244	PAGO DE Pago por compra de 1 refrigeradora Frigidadire 15 ft 2 ptas aceto ino, y 2 enfriador P/agua avanti Wd360, para el Policlinico del Municipio, por el Programa Fuerza Honduras, según cotizacion, Santa Rita, Yoro. 11 01 000 002 000 42410 11-001-01	05019995122957	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA	16/09/2020	20,674.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,674.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/10/2020

Hora : 02:15 p.m.

Página: 7 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6245	PAGO DE Pago por compra de materiales para construccion y adecuacion de espacio para la apertura de la sala de triaje para atencion de Covid-19 en El Policlínico de Santa Rita, Yoro, en el Marco de La Operacion Fuerza Honduras, segun Factura No.021379,021380,021381,021382 11 01 000 002 000 42410 11-001-01	18031957002250	CESAR GUILLERMO CHAVEZ MARTINE	16/09/2020	49,546.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				49,546.00	
6246	PAGO DE Pago por concepto de desembolso para reparaciones de calles a la Junta Local de Productores de Cafe de La Aldea Guanchias Creck, Santa Rita, Yoro. 14 00 014 000 014 23400 15-013-01	1808196300136	ELISEO RODRIGUEZ AYALA	16/09/2020	200,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200,000.00	
6252	PAGO DE Pago de planilla de empleados municipales correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre del 2020, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 01 00 000 005 000 11100 15-013-01 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 06 00 000 004 000 11100 15-013-01 07 00 000 001 000 11100 15-013-01 07 00 000 002 000 11100 15-013-01 07 00 000 003 000 11100 15-013-01 07 00 000 004 000 11100 15-013-01 08 00 000 001 000 11100 15-013-01	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	17/09/2020	258,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				67,000.00	
	Detalle de documento de Pago				26,000.00	
	Detalle de documento de Pago				11,250.00	
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
	Detalle de documento de Pago				27,250.00	
	Detalle de documento de Pago				11,250.00	
	Detalle de documento de Pago				17,250.00	
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Detalle de documento de Pago				4,250.00	
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	Detalle de documento de Pago				4,250.00	
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
	Detalle de documento de Pago				16,500.00	
	Detalle de documento de Pago				9,750.00	
6253	PAGO DE Pago de planilla de policias municipales e inspectores de campo, correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre del 2020, Santa Rita, Yoro. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	17/09/2020	30,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,500.00	
6254	PAGO DE Pago de publicidad a Canal RSV por cobertura de noticias, proyectos y eventos municipales, de acuerdo a previo llamado, correspondiente a los meses de enero a agosto del 2020, segun Factura No.000257. 03 00 000 005 000 25600 15-013-01	1803197300196	ROGELIO SANCHEZ VELASQUEZ	17/09/2020	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
6255	PAGO DE Pago por servicios prestados por la realizacion de diversas actividades como Comisionado Municipal correspondiente a los meses de Marzo y Abril del 2020, Santa Rita, Yoro. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	1808197400420	PEDRO PABLO GARCIA	17/09/2020	17,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,000.00	
6256	PAGO DE Pago por servicios prestados por La Oficina de La Comision Ciudadana de Transparencia correspondiente a los meses de Marzo y Abril del 2020, Santa Rita, Yoro. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0505196100331	GEORGE MEJIA MENJIVAR	17/09/2020	17,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/10/2020

Hora : 02:15 p.m.

Página: 8 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6257	PAGO DE Pago de subsidio a vigilante del Centro de Cuidado Infantil No.9 Modesto Rodas Alvarado, correspondiente al mes de Junio del 2020, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808196700126	LESLEY URANIA GARCIA RIVERA	17/09/2020	4,500.00 4,500.00	0.00
6258	PAGO DE Pago de publicidad a Canal 13 Tele Santa Rita por realizar cobertura de noticias, proyectos y eventos municipales, de acuerdo a previo aviso, segun Factura No.00000152,Santa Rita, Yoro.correspondiente a los meses de Junio, Julio y Agosto del 2020 03 00 000 005 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808199500180	POMPILIO ROMERO MARTINEZ	17/09/2020	3,000.00 3,000.00	0.00
6259	PAGO DE Segundo y ultimo pago de contrato por mano de obra para la elaboracion del techo del Proyecto Construcción de Auditorio Escuela Jose Trinidad Reyes de Aldea Vertiente, Santa Rita, Yoro. 11 02 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1808197400466	ROBERTO BONILLA MALDONADO	18/09/2020	31,500.00 31,500.00 7,875.00	7,875.00
6260	PAGO DE Pago de contrato por publicidad por cobertura de noticias, proyectos y eventos municipales, de acuerdo al previo llamado, correspondiente a los meses de Abril, Mayo, Junio y Julio del 2020, segun Factura No.000175,000176,000177,Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808198900162	ROSA ELENA AVILES SIERRA	18/09/2020	12,000.00 12,000.00	0.00
6261	PAGO DE Pago de contrato por mantenimiento de Vivero Municipal para el Fortalecimiento en el area rural, correspondiente a los meses del 15 de mayo al 15 de julio del 2020, Santa Rita, Yoro. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103198900526	JUAN BAUTISTA ESCOBAR LIZAMA	18/09/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
6262	PAGO DE Pago de contrato por mantenimiento de Vivero Municipal para el Fortalecimiento en el area rural, correspondiente a los meses del 15 de mayo al 15 de julio del 2020, Santa Rita, Yoro. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808199000370	JOSE MIGUEL RAMIREZ GAMEZ	18/09/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
6263	PAGO DE Pago de Planilla de jornales por chapia de cunetas y canal de aguas fluviales, correspondiente a la semana del 07 de septiembre al 12 de septiembre del 2020, Santa Rita, Yoro. 14 00 004 000 004 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1706198401940	DARCY ROBERTO GARCIA MAJANO	18/09/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
6264	PAGO DE Pago de Planilla de jornales, correspondiente a la semana del 07 de septiembre al 12 de septiembre y del 14 al 19 de septiembre del 2020, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1803195400024	ADEMIR CASTILLO MARTINEZ	18/09/2020	17,300.00 17,300.00	0.00
6265	PAGO DE Pago por compra de cemento para reparacion de calle en Barrio Laureles, segun factura No.014666, Santa Rita, Yoro. 14 00 004 000 004 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	18/09/2020	21,857.00 21,857.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/10/2020

Hora : 02:15 p.m.

Página: 9 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6266	PAGO DE Pago por compra de materiales para mantenimiento del Parque Central, según Factura No.014632, Santa Rita, Yoro. 13 01 001 000 001 47210 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	18/09/2020	16,630.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,630.00	
6267	PAGO DE Pago por compra de materiales de construcción reparación centro de salud aldea vertiente, según factura No.014626,014627, Santa Rita, Yoro. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	18/09/2020	7,537.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,537.00	
6268	PAGO DE Pago por compra de materiales de electrificación para Posta Policial, según Factura No.014631, Santa Rita, Yoro. 12 01 001 000 001 47210 15-013-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	18/09/2020	21,857.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,857.00	
6269	PAGO DE Pago por compra de materiales para arreglo de puerta y baño de La Biblioteca Publica, según Factura No.014621, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	18/09/2020	875.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				875.00	
6270	PAGO DE Pago por compra de materiales para uso en el Edificio municipal, según Factura No.014622, 014633, 014624, Santa Rita, Yoro. 14 00 005 000 005 47210 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	18/09/2020	14,403.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,403.00	
6271	PAGO DE Pago por compra de cemento para techo digno a varias personas de escasos recursos del municipio, según factura No.014620, 014637,014597, 014596, Santa Rita, Yoro. 11 05 001 001 000 36930 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	18/09/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
6272	PAGO DE Pago por compra de cemento para techo digno a varias personas de escasos recursos del municipio, según factura No.014604, 014600,014629, 014628,014603,014601, Santa Rita, Yoro. 11 05 001 001 000 36930 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	18/09/2020	10,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,800.00	
6274	PAGO DE Pago de contrato por atención y servicio de Desarrollo de Capacidades para la atención de niños, niñas víctimas de Violencia desplazados y migrantes según actividad No.3.3.1 y 3.3.2 en el plan de trabajo 2020. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	1808199100757	ENY GUSTAVO CRUZ CRUZ	18/09/2020	35,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,100.00	
6279	PAGO DE Pago por compra de materiales eléctricos para mejoramiento de alumbrado público en El Municipio, según Cotización No.1142116, Santa Rita, Yoro. 12 01 001 000 001 47210 11-001-01	05019995092273	SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL	22/09/2020	29,201.63	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,201.63	
6280	PAGO DE Pago de subsidio de educación a aseo del centro educativo Escuela Rigoberto Sandoval Corea, correspondiente a los meses de Febrero y Marzo del 2020, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	1808198200283	FRANCISCO DOMINGUEZ GOMEZ	22/09/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/10/2020

Hora : 02:15 p.m.

Página: 10 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6281	PAGO DE Pago de contrato por publicidad a Canal 12, por pautas publicitarias que se transmitiran de lunes a domingo, segun factura No.001545, correspondiente a los meses de Julio y Agosto del 2020, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808197500328	MARLON OSIRIS NÚÑEZ ALEMAN	22/09/2020	4,000.00	0.00
6282	PAGO DE Reposicion de Cheque No.00024965, segun Orden No.20783, a Nombre de Francis Orlando Lemus Hernandez, ya que fue extraviado, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	16031980003679	FRANCIS	22/09/2020	6,668.27	0.00
6283	PAGO DE Pago por compra de 200 piñatas y confites para celebracion del dia de Niño en todo El Municipio, segun factura No.00001686, Santa Rita, Yoro. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808199800077	KATHERINE GABRIELA ORTEZ JOYA	22/09/2020	16,000.00	0.00
6284	PAGO DE Pago por compra de 8 uniformes de 20 piezas para equipos de futbol de la Categoria Infantil y U13,14, que estan inscritos en La Liga de Santa Rita, Yoro. 12 03 000 001 000 42720 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197106219	JUAN ABRAHAM HANDAL ASFURA	22/09/2020	33,925.00	0.00
6285	PAGO DE Pago de ayuda social a personas de escasos recursos, ya que necesita realizarse una radiografia, 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	22/09/2020	2,000.00	0.00
6286	PAGO DE Pago por compra de materiales para construccion Auditorio Escuela Jose Trinidad Reyes de Aldea Vertiente, segun factura No.00284487, Santa Rita, Yoro. 11 02 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	22/09/2020	123,510.01	0.00
6288	PAGO DE Pago por compra de Productos Alimenticios para realizacion de bolsas racionadas por mitigacion al impacto Covid-19 segun actividad 5.2 en el plan de trabajo 2020, segun Factura No.00006552, Santa Rita, Yoro. 11 03 000 001 000 54200 22-178-01 Detalle de documento de Pago	17011964004919	MARIA SARA ORTIZ LAINEZ	25/09/2020	108,000.00	0.00
6291	PAGO DE Pago de contrato por los servicios prestados para elaboracion de escenario de fiestas patrias con material incluido, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1808198500817	JENNIFER VANESSA CHAVEZ SUAREZ	28/09/2020	4,000.00	500.00
6293	PAGO DE Pago de ayuda social a personas de escasos recursos para compra de medicamentos y alimentos, 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	1801196400095	BERNARDINA HERNANDEZ FUNEZ	29/09/2020	800.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/10/2020

Hora : 02:15 p.m.

Página: 11 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6295	PAGO DE Pago de contrato por atender Emergencia Sanitaria generada por el Covid-19 en el area de aseo y limpieza del establecimiento del triaje, correspondiente del 20 de agosto al 20 de septiembre del 2020, Santa Rita, Yoro. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0101196301984	MORRIS RODOLFO GARDENER ESCOBA	30/09/2020	11,450.43	1,431.30
6297	PAGO DE Pago de contrato por atender Emergencia Sanitaria generada por el Covid-19 en el area de aseo y limpieza del establecimiento en la Unidad del Triage triaje, correspondiente del 20 de agosto al 20 de septiembre del 2020, Santa Rita, Yoro. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1808199300132	KLENIA ARACELY RECINO DOMINGUE	30/09/2020	11,450.43	1,431.30
6299	PAGO DE Pago de Comisiones Bancarias de La Cuenta No.112120018217, correspondiente al mes de septiembre del 2020, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/09/2020	155.00	0.00
6300	PAGO DE Pago de Planilla de Empleados Municipales correspondiente a la segunda quincena del mes de Septiembre del 2020, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 06 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 07 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 07 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 07 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 07 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 08 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	30/09/2020	257,966.67	2,013.43
6301	PAGO DE Pago de Planilla de Policías Municipales e Inspectores de Campo, correspondiente a la segunda quincena del mes de Septiembre del 2020, Santa Rita, Yoro. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	30/09/2020	30,500.00	0.00
6302	PAGO DE Pago de contrato por los servicios para atender la Emergencia Sanitaria Generado por La Pandemia del Covid-19, donde se desempeña como Medico General en La Unidad de Triage del Policlínico, Santa Rita, Yoro.correspondiente del 20 de Agosto al 20 de Septiembre del 2020. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1804199004965	OLIVIA PAOLA DIAZ BARDALES	30/09/2020	29,337.63	3,667.20



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/10/2020

Hora : 02:15 p.m.

Página: 12 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6303	PAGO DE Pago de contrato por los servicios para atender la Emergencia Sanitaria Generado por La Pandemia del Covid-19, donde se desempeña como Medico General en La Unidad de Triage del Policlínico, Santa Rita, Yoro.correspondiente del 20 de Agosto al 20 de Septiembre del 2020. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1803199100246	LITZA MARINA AVELAR LAINEZ	30/09/2020	29,337.63	3,667.20
6304	PAGO DE Pago de contrato por los servicios para atender la Emergencia Sanitaria Generado por La Pandemia del Covid-19, donde se desempeña como Enfermera Auxiliar en La Unidad de Triage del Policlínico, Santa Rita, Yoro.correspondiente del 20 de Agosto al 20 de Septiembre del 2020. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1616199600036	JOSSEYN PAOLA RODRIGUEZ MEJIA	30/09/2020	12,600.00	1,575.00
6305	PAGO DE Pago de contrato por los servicios para atender la Emergencia Sanitaria Generado por La Pandemia del Covid-19, donde se desempeña como Conductor de Automovil en La Unidad de Triage del Policlínico, Santa Rita, Yoro.correspondiente del 20 de Agosto al 20 de Septiembre del 2020. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1808198800781	LEONARDO SAID JOCH MARTINEZ	30/09/2020	11,450.43	1,431.30
6306	PAGO DE Pago de contrato por los servicios para atender la Emergencia Sanitaria Generado por La Pandemia del Covid-19, donde se desempeña como Auxiliar de Enfermeria en La Unidad de Triage del Policlínico, Santa Rita, Yoro.correspondiente del 20 de Agosto al 20 de Septiembre del 2020. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1808198801147	YURI VALESCA MALDONADO MARQUEZ	30/09/2020	12,600.00	1,575.00
6314	PAGO DE Pago de contrato por los servicios para atender la Emergencia Sanitaria Generado por La Pandemia del Covid-19, donde se desempeña como Auxiliar de Enfermeria en La Unidad de Triage del Policlínico, Santa Rita, Yoro.correspondiente del 20 de Agosto al 20 de Septiembre del 2020. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1808199500765	ELISSA ANGELICA BANEGAS CRUZ	30/09/2020	12,600.00	1,575.00
6315	PAGO DE Pago de contrato por los servicios para atender la Emergencia Sanitaria Generado por La Pandemia del Covid-19, donde se desempeña como Auxiliar de Enfermeria en La Unidad de Triage del Policlínico, Santa Rita, Yoro.correspondiente del 20 de Agosto al 20 de Septiembre del 2020. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1808199400899	HEIDY ROSANY CHAVEZ IZAGUIRRE	30/09/2020	12,600.00	1,575.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/10/2020

Hora : 02:15 p.m.

Página: 13 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6316	PAGO DE Pago de contrato por los servicios para atender la Emergencia Sanitaria Generado por La Pandemia del Covid-19, donde se desempeña como Auxiliar de Enfermería en La Unidad de Triage del Policlínico, Santa Rita, Yoro.correspondiente del 20 de Agosto al 20 de Septiembre del 2020.	1810197300361	MARIA DE LOS SANTOS BUEZO MONT	30/09/2020	12,600.00	1,575.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,575.00			
6317	PAGO DE Pago de contrato por los servicios para atender la Emergencia Sanitaria Generado por La Pandemia del Covid-19, donde se desempeña como Auxiliar de Enfermería en La Unidad de Triage del Policlínico, Santa Rita, Yoro.correspondiente del 20 de Agosto al 20 de Septiembre del 2020.	1806198400715	SILVIA LILIANA ARRIAGA LIZARDO	30/09/2020	12,600.00	1,575.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,575.00			
6318	PAGO DE Pago de contrato por los servicios para atender la Emergencia Sanitaria Generado por La Pandemia del Covid-19, donde se desempeña como Enfermera Profesional en La Unidad de Triage del Policlínico, Santa Rita, Yoro.correspondiente del 20 de Agosto al 20 de Septiembre del 2020.	0102198800100	WENDY XIOMARA AMAYA HARRY	30/09/2020	18,000.00	2,250.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				18,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,250.00			
6323	PAGO DE Pago de comisiones bancarias de la cuenta No.2120060424, correspondiente al mes de septiembre del 2020, Santa Rita, Yoro.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	30/09/2020	320.00	0.00
	03 00 000 005 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				320.00	

Total: REGULARIZACION GASTOS 3,245,312.93 33,716.73

FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

6	Reposicion de Caja Chica No.4	1804195400246	ROSA GUADALUPE DIAZ GALEANO	01/09/2020	12,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 31110 15-013-01 Reposicion de Caja Chica No.4				1,604.00	
	03 00 000 005 000 35610 15-013-01 Reposicion de Caja Chica No.4				300.00	
	03 00 000 005 000 39100 15-013-01 Reposicion de Caja Chica No.4				7,565.00	
	03 00 000 005 000 39200 15-013-01 Reposicion de Caja Chica No.4				1,031.00	
	03 00 000 005 000 39600 15-013-01 Reposicion de Caja Chica No.4				600.00	
	03 00 000 005 000 51220 15-013-01 Reposicion de Caja Chica No.4				900.00	

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: 06/10/2020

Hora : 02:15 p.m.

Página: 14 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

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

Gran Total: 3,257,312.93 33,716.73

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
22-178-01	Donacion UNICEF para Niñez y juventud en el departamento COMVIDA Municipalidad de Santa Rita, Yoro.	108,000.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,380,629.34
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,768,683.59
Monto Total:		3,257,312.93

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	33,716.73
Total de retenciones:		33,716.73

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmezATh86pbl37l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0QVv+HC2NPV2cPLYNauOVTogF0Jisz1kovnLFkYqchZ44YM8tkxvipeP3DrFIY3ZXyBOzHaE+gMJGm5mYkg4xhE4j9d2c
B+m+AoCDejeW9bguJOz72lrSfUG6JqpQryaeydUg/CIA09g==