



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/09/2020

Hora : 10:41 a.m.

Página: 1 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
5736	PAGO DE Pago de planilla a empleados municipales correspondiente a la Primera Quincena del Mes de Febrero del 2020	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	29/06/2020	-262,137.72	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-67,100.84	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-25,934.46	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-11,226.92	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-7,491.52	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-12,489.70	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-14,976.41	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-11,098.53	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-26,643.53	
	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				-5,941.23	
	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				-16,484.58	
	08 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-9,750.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-4,149.16			
5765	PAGO DE Pago de Planilla a Empleados Municipales correspondiente a la segunda quincena del mesa de febrero del 2020, Santa Rita, Yoro.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	29/06/2020	-264,088.69	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-69,232.61	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-25,907.70	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-11,242.83	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-7,401.30	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-12,400.26	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-14,840.82	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-11,101.40	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-27,047.18	
	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				-5,714.90	
	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				-3,492.22	
	07 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-16,457.47	
	08 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-9,750.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-2,013.43			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/09/2020

Hora : 10:41 a.m.

Pagina: 2 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

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	29/06/2020	-265,236.57	0.00
	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			
6019	PAGO DE Pago de subsidio de personal que labora en los establecimientos de Salud del Policlínico y ZZP de Casiano de nuestro Municipio, correspondiente al mes de abril del año 2020, Santa Rita, Yoro.	1803198300287	SUYAPA ARACELY AVELAR LAINEZ	03/06/2020	130,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				130,000.00	
6020	PAGO DE Pago de dietas a los regidores correspondiente a la sesion de corporacion Acta No.54 y 55 mes de Marzo del 2020, Santa Rita, Yoro.	1808197200270	WILMER NOE MEJIA MOLINA	03/06/2020	23,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				23,000.00	
6021	PAGO DE Pago de dietas a los regidores correspondiente a la sesion de corporacion Acta No.54 y 55 mes de Marzo del 2020, Santa Rita, Yoro.	1808197200232	CARLOS NATHAN ORTIZ SOSA	03/06/2020	23,000.00	2,875.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				23,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,875.00			
6022	PAGO DE Pago de dietas a los regidores correspondiente a la sesion de corporacion Acta No.54 y 55 mes de Marzo del 2020, Santa Rita, Yoro.	1704198101194	ESTANISLAO DIAZ GARCIA	03/06/2020	23,000.00	2,875.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				23,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,875.00			
6023	PAGO DE Pago de dietas a los regidores correspondiente a la sesion de corporacion Acta No.54 y 55 mes de Marzo del 2020, Santa Rita, Yoro.	1808196100165	GLORIA DOLORES MARADIAGA RIVAS	03/06/2020	23,000.00	2,875.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				23,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,875.00			
6024	PAGO DE Pago por contrato de prestacion de servicios para recoleccion de desechos solidos en el municipio, segun factura No.000113, correspondiente al mes de Abril del 2020, Santa Rita, Yoro.	1704198101966	VICTOR MANUEL BANEGAS	03/06/2020	120,000.00	0.00
	11 01 008 008 000 22220 15-013-01				120,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/09/2020

Hora : 10:41 a.m.

Página: 3 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6025	PAGO DE Compra de papelería para uso en diferentes departamentos de La Municipalidad, como ser, Gerencia, tibatacion, Contabilidad, Tesorería, Catastro, Presupuesto, según orden de cotización No.9472, Santa Rita, Yoro.	05019995108892	ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC	03/06/2020	19,246.02	0.00
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01				5,000.00	
	03 00 000 002 000 39200 15-013-01				5,000.00	
	03 00 000 004 000 39200 15-013-01				5,000.00	
	03 00 000 005 000 39200 15-013-01				4,246.02	
6026	PAGO DE Pago de Dieta a regidores correspondiente a la Sesión de Corporación Acta No.54 y 55 del mes de Marzo del 2020, Santa Rita, Yoro.	1002198000195	LESLIE ONDINA RAMOS GUZMAN	03/06/2020	23,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				23,000.00	
6027	PAGO DE Pago de Dieta a regidores correspondiente a la Sesión de Corporación Acta No.54 y 55 del mes de Marzo del 2020, Santa Rita, Yoro.	0510195000109	PEDRO VELASQUEZ GARCIA	03/06/2020	23,000.00	2,875.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				23,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,875.00			
6028	PAGO DE Pago de Dieta a regidores correspondiente a la Sesión de Corporación Acta No.54 y 55 del mes de Marzo del 2020, Santa Rita, Yoro.	1808196300038	MARCO ANTONIO DIAZ CRUZ	03/06/2020	23,000.00	2,875.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				23,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,875.00			
6029	PAGO DE Pago de Dieta a regidores correspondiente a la Sesión de Corporación Acta No.54 y 55 del mes de Marzo del 2020, Santa Rita, Yoro.	1808197900485	SANTOS ENRIQUE BONILLA BONILLA	03/06/2020	23,000.00	2,875.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				23,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,875.00			
6030	PAGO DE Pago por compra de 549 raciones de comida correspondiente a la segunda entrega del Programa Honduras Solidaria, por motivos de la Pandemia del Covid-19 en el Municipio, según Facturas No.000014, 000015, Santa Rita, Yoro.	1707196300545	CLAUDINA MEJIA MORENO	04/06/2020	274,500.00	0.00
	12 02 000 006 000 54200 11-001-01				274,500.00	
6031	PAGO DE Pago por compra 541 raciones de comida correspondiente a la segunda entrega del Programa Honduras Solidaria, por motivos de la Pandemia del Covid-19 en el Municipio, según Facturas No.007636, 007637, Santa Rita, Yoro.	18031946001990	JOSE MANUEL CALDERON	04/06/2020	270,500.00	0.00
	12 02 000 006 000 54200 11-001-01				270,500.00	
6032	PAGO DE Pago por compra de 517 raciones de comida correspondiente a la segunda entrega del Programa Honduras Solidaria, por motivos de la Pandemia del Covid-19 en el Municipio, según Facturas No.021993, Santa Rita, Yoro.	0601198304760	JOSE ALBERTO PAZ OSORTO	04/06/2020	258,500.00	0.00
	12 02 000 006 000 54200 11-001-01				258,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/09/2020

Hora : 10:41 a.m.

Página: 4 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6033	PAGO DE Pago por compra de 510 raciones de comida correspondiente a la segunda entrega del Programa Honduras Solidaria, por motivos de la Pandemia del Covid-19 en el Municipio, según Facturas No.008712, 008713, Santa Rita, Yoro. 12 02 000 006 000 54200 11-001-01	18081975005537	LIDIA	04/06/2020	255,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				255,000.00	
6034	PAGO DE Pago por compra de respuestos para vehiculo municipal Nissan Frontier color rojo placa No.N09958, según cotización No.0009070, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 42310 15-013-01	05019995130829	AUTO REPUESTOS SA DE CV	05/06/2020	42,519.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				42,519.50	
6035	PAGO DE Pago por aporte a Casa Hogar de Ancianos Aurora para que les realicen la limpieza del local, la preparación de alimentos y el lavado de sus ropas, correspondiente al mes de Abril del 2020, Santa Rita, Yoro. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	1808197300367	WILIAMS VILLANUEVA	05/06/2020	22,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,000.00	
6036	PAGO DE Pago de publicidad por cobertura de noticias, proyectos y eventos municipales, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del 2020, según factura No.00000050, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 25600 15-013-01	1708196800177	PASCUAL VILLALOBOS MOLINA	05/06/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
6037	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 01 de junio al 05 de junio del 2020, Santa Rita, Yoro. 11 01 008 008 000 22220 15-013-01	1808197700180	JUAN CARLOS MOLINA GARCIA	05/06/2020	10,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,800.00	
6038	PAGO DE Pago de contrato por publicidad a RSV Honduras, por spot publicitario sobre el Covid-19 según factura No.000226, del 2020, Santa Rita, Yoro. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1803197300196	ROGELIO SANCHEZ VELASQUEZ	05/06/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
6039	PAGO DE Pago por compra de combustible para mantenimiento de calles en el Municipio, según Factura No.050193, 050817, 050785, Santa Rita, Yoro. 14 00 004 000 004 23400 11-001-01	18049010266481	GRUPO ENTRE RIOS S A	05/06/2020	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
6042	PAGO DE Pago por compra de combustible para realizar diligencias necesarias del sector salud, por la pandemia del covid-19 que vive el municipio, según factura No.051343,051023,051398,051481,051500,051608,051716, Santa Rita, Yoro. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	18049010266481	GRUPO ENTRE RIOS S A	05/06/2020	12,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,700.00	
6043	PAGO DE Pago por compra de combustible para realizar diligencias necesarias de la Municipalidad, por la pandemia del covid-19 que vive el municipio, según factura No.051148,050803,051557,051416,051342,051065,051662,051344,051283,051105,051685,051606,051482,051400,051282,051109,051480,050775,050909,050943,050934,051715, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 35620 15-013-01	18049010266481	GRUPO ENTRE RIOS S A	05/06/2020	23,604.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,604.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/09/2020

Hora : 10:41 a.m.

Página: 5 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6044	PAGO DE Ultimo pago por contrato de 6 guardias de seguridad para covid-19 que andan cerrando negocios que no cumplen las especificaciones de seguridad, y otros que estan cuidando las entradas a los lugares donde hay personas contagiadas con covi-19, segun factura No.000113, Santa Rita, Yoro. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1808199100149	JUAN CARLOS LOPEZ HERNANDEZ	08/06/2020	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
6045	PAGO DE Pago de comision bancaria por cheque certificado No.24666, de la Cuenta No.2120060424, correspondiente al mes de marzo del 2020, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 25500 15-013-01	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	08/06/2020	150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				150.00	
6046	PAGO DE Pago del catorceavo mes de salario a empleados municipales, año 2020, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 002 000 11520 11-001-01 01 00 000 003 000 11520 11-001-01 01 00 000 004 000 11520 11-001-01 01 00 000 005 000 11520 11-001-01 03 00 000 001 000 11520 11-001-01 03 00 000 002 000 11520 11-001-01 03 00 000 003 000 11520 11-001-01 03 00 000 004 000 11520 11-001-01 03 00 000 005 000 11520 11-001-01 04 00 000 001 000 11520 11-001-01 05 00 000 002 000 11520 11-001-01 06 00 000 001 000 11520 11-001-01 06 00 000 004 000 11520 11-001-01 07 00 000 001 000 11520 11-001-01 07 00 000 002 000 11520 11-001-01 07 00 000 003 000 11520 11-001-01 07 00 000 004 000 11520 11-001-01 08 00 000 001 000 11520 11-001-01	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	15/06/2020	518,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				142,000.00	
	Detalle de documento de Pago				51,750.00	
	Detalle de documento de Pago				22,500.00	
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Detalle de documento de Pago				22,750.00	
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
	Detalle de documento de Pago				21,500.00	
	Detalle de documento de Pago				54,500.00	
	Detalle de documento de Pago				21,000.00	
	Detalle de documento de Pago				34,500.00	
	Detalle de documento de Pago				11,666.67	
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
	Detalle de documento de Pago				3,208.33	
	Detalle de documento de Pago				32,750.00	
	Detalle de documento de Pago				15,125.00	
6047	PAGO DE Pago del catorceavo mes de salario a policias municipales e Inspectores de campo, año 2020, Santa Rita, Yoro. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	15/06/2020	61,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				61,000.00	
6048	PAGO DE Pago de planilla a empleados municipales correspondiente a la primera quincena del mes de junio 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	15/06/2020	267,250.00	4,026.86
	Detalle de documento de Pago				71,250.00	
	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				11,250.00	
	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	
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
202	RETENCION DE ISR				4,026.86	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/09/2020

Hora : 10:41 a.m.

Página: 6 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6049	PAGO DE Pago de planilla a policías municipales e inspectores de campo, correspondiente a la primera quincena del mes de junio del 2020, Santa Rita, Yoro. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	15/06/2020	30,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,500.00	
6050	PAGO DE Pago por la elaboracion y puesta de vidrios acrilicos en varios departamentos de La Municipalidad, para tener las medidas de bioseguridad para atender a los contribuyentes de una forma segura respecto a la pandemia del Covid-19 que hay en el Municipio,segun factura No.009118, 009119, 009120, Santa Rita, Yoro. 14 00 005 000 005 47210 11-001-01	05019015764552	INVERSIONES COPY COLOR S DE RL	15/06/2020	34,399.95	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,399.95	
6051	PAGO DE Pago por compra de un dispensador de Gel con pedal para entrada al Edificio Municipal, para tener las medidas de bioseguridad para atender a los contribuyentes de una forma segura respecto a la pandemia del Covid-19 que hay en el Municipio,segun factura No.009129 Santa Rita, Yoro. 14 00 005 000 005 47210 11-001-01	05019015764552	INVERSIONES COPY COLOR S DE RL	15/06/2020	1,725.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,725.00	
6052	PAGO DE Pago de contrato por estimacion final presentada en El Proyecto Construcción de celda para Relleno Sanitario, segun Factura No.000123, Santa Rita, Yoro. 11 01 005 000 005 47210 15-013-01	1804199001343	JORGE ALBERTO GAMEZ ROBLES	15/06/2020	175,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				175,000.00	
6053	PAGO DE Pago por reparacion de rectificacion de Block, cambiar bujes de biela, rectificar cigüeñal, camisa de sello, cepillar, asentar valvulas, lavado y armado, rectificado de asientos, y rectificado de valvulas para el carro Municipal Nissan Frontier color rojo, segun factura No.1170, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 42310 15-013-01	1804196700597	JOSE NOLBERTO EUCEDA NUÑEZ	15/06/2020	5,175.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,175.00	
6054	PAGO DE Pago de planilla de jornales correspondiente a las semanas del 08 al 13 de junio y del 15 de junio al 20 de junio del 2020, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 12200 15-013-01	1803195400024	ADEMIR CASTILLO MARTINEZ	15/06/2020	14,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,900.00	
6055	PAGO DE Pago de planilla de jornales por emergencia del Covid-19, correspondiente a las semanas del 08 al 13 de junio y del 15 de junio al 20 de junio del 2020, Santa Rita, Yoro. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	1804200503378	WILSON CHAVEZ CALDERON	15/06/2020	16,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,800.00	
6056	PAGO DE Pago de contrato por compra de alimentacion por 4 dias, del lunes 08 al jueves 11 de junio, a 5 militares por la segunda entrega de las raciones de comida del Programa Honduras Solidaria, en vista de la emergencia del Covid-19, Santa Rita, Yoro. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	1809197700250	MARIA DEL CARMEN GARAY GUTIERR	15/06/2020	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/09/2020

Hora : 10:41 a.m.

Página: 7 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6057	PAGO DE Pago por compra de 84 almuerzos para personal administrativo y personal que esta recibiendo documentacion de honduras solidaria, santa rita, yoro. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	03181974008621	GLENDALILIBEL SOLIS ALVARADO	15/06/2020	7,560.00 7,560.00	0.00
6058	PAGO DE Pago de contrato por clasificacion de desechos solidos geneados en El Municipio, correspondiente al mes de mayo del 2020, segun factura No.000115, Santa Rita, Yoro. 11 01 008 008 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1708198900305	SANTOS GUTIERREZ FUENTES	18/06/2020	21,000.00 21,000.00	0.00
6059	PAGO DE Pago de publicidad a Tele Santa Rita, por la propagacion del Dengue, segun Factura No.00000012, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808199500180	POMPILO ROMERO MARTINEZ	19/06/2020	1,500.00 1,500.00	0.00
6060	PAGO DE Pago de contrato del PDM, para elaborar El Plan de Linea Estrategica del Municipio, correspondiente al mes de Junio del 2020, Santa Rita, yoro. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1804198303263	JENIE AMANDA ACOSTA CASTILLO	19/06/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
6061	PAGO DE Pago de contrato por Mantenimiento de Aire Acondicionado y Filtros de Aires del Edificio Municipal, correspondiente al 20 de febrero al 20 de Marzo y del 25 de marzo al 25 de abril del 2020, segun Factura No.000016, Santa Rita, Yoro. 14 00 005 000 005 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808198300394	JOSE HERIBERTO LAZO LAINEZ	22/06/2020	20,000.00 20,000.00	0.00
6062	PAGO DE Pago de contrato por mantenimiento del Vivero Municipal, del 06 de Marzo al 06 de Mayo del 2020, Santa Rita, Yoro. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808199000370	JOSE MIGUEL RAMIREZ GAMEZ	26/06/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
6063	PAGO DE Pago de contrato por mantenimiento del Vivero Municipal, del 06 de Marzo al 06 de Mayo del 2020, Santa Rita, Yoro. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103198900526	JUAN BAUTISTA ESCOBAR LIZAMA	26/06/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
6064	PAGO DE Pago de subsidio de educacion a Maestra del Instituto Guiando Las Semillas del Futuro de La Aldea El Cacao, correspondiente del 05 de Marzo al 05 de Abril y del 05 de Abril al 05 de Mayo del 2020, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808199100150	JOSUE ARNALDO GIMENEZ GONZALEZ	26/06/2020	8,000.00 8,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/09/2020

Hora : 10:41 a.m.

Página: 8 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6066	PAGO DE Pago de Planilla de Empleados Municipales Correspondiente a la Primera Quincena del Mes de Febrero del 2020, Santa Rita, Yoro.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	29/06/2020	266,286.88	4,149.16
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				71,250.00	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				25,934.46	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				11,226.92	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01				7,491.52	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				12,489.70	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				14,976.41	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				11,098.53	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				26,643.53	
	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				5,941.23	
	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				16,484.58	
	08 00 000 001 000 11100 15-013-01				9,750.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		4,149.16			
6067	PAGO DE Pago de Planilla de Empleados Municipales Correspondiente a la Segunda Quincena del Mes de Febrero del 2020, Santa Rita, Yoro.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	29/06/2020	266,102.12	2,013.43
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				71,246.04	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				25,907.70	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				11,242.83	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01				7,401.30	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				12,400.26	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				14,840.82	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				11,101.40	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				27,047.18	
	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				5,714.90	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01				4,250.00	
	07 00 000 003 000 11100 15-013-01				3,492.22	
	07 00 000 004 000 11100 15-013-01				16,457.47	
	08 00 000 001 000 11100 15-013-01				9,750.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,013.43			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/09/2020

Hora : 10:41 a.m.

Página: 9 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6068	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	29/06/2020	267,250.00	2,013.43
	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	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,013.43			
6069	PAGO DE Pago de Comisiones Bancarias de La Cuenta No.2120060424, correspondiente al mes de Enero del 2020, Santa Rita, Yoro.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	29/06/2020	20.00	0.00
	03 00 000 005 000 25500 15-013-01				20.00	
6070	PAGO DE Pago de Comisiones Bancarias de la cuenta 2120060424, correspondiente al mes de mayo del 2020, Santa Rita, Yoro.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	30/06/2020	40.00	0.00
	03 00 000 005 000 25500 15-013-01				40.00	
6071	PAGO DE Pago de Comisiones Bancarias de la cuenta 2510004413 por bajo promedio, correspondiente al mes de mayo del 2020, Santa Rita, Yoro.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	30/06/2020	100.00	0.00
	03 00 000 005 000 25500 15-013-01				100.00	
6072	PAGO DE Pago de Comisiones Bancarias de la cuenta 2510004413 por bajo promedio, correspondiente al mes de Junio del 2020, Santa Rita, Yoro.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	30/06/2020	100.00	0.00
	03 00 000 005 000 25500 15-013-01				100.00	
6073	PAGO DE Pago de Comisiones Bancarias de la cuenta 2120060424, correspondiente al mes de Junio del 2020, Santa Rita, Yoro.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	30/06/2020	20.00	0.00
	03 00 000 005 000 25500 15-013-01				20.00	
6074	PAGO DE Pago de comisiones bancarias de la cuenta No.112120018217, correspondiente al mes de mayo del 2020, Santa Rita, Yoro.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/06/2020	125.00	0.00
	03 00 000 005 000 25500 15-013-01				125.00	
6075	PAGO DE Pago de comisiones bancarias de la cuenta No.112120018217, correspondiente al mes de Junio del 2020, Santa Rita, Yoro.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/06/2020	140.00	0.00
	03 00 000 005 000 25500 15-013-01				140.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					2,895,500.49	29,452.88

FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/09/2020

Hora : 10:41 a.m.

Pagina: 10 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6	Reposicion de Caja Chica No.3	1804195400246	ROSA GUADALUPE DIAZ GALEANO	18/06/2020	12,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 25300 15-013-01				240.00	
	03 00 000 005 000 25500 15-013-01				270.00	
	03 00 000 005 000 31110 15-013-01				2,024.00	
	03 00 000 005 000 35610 15-013-01				1,100.00	
	03 00 000 005 000 35930 15-013-01				1,590.00	
	03 00 000 005 000 36930 15-013-01				305.00	
	03 00 000 005 000 39100 15-013-01				171.00	
	03 00 000 005 000 51220 15-013-01				6,300.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					12,000.00	0.00
Gran Total:					2,907,500.49	29,452.88

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	910,365.54
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,997,134.95
Monto Total:		2,907,500.49

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	29,452.88
Total de retenciones:		29,452.88

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmezATh86pbl37l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0QVv+HC2NPV2cPLYNauOVTogF0Jisz1kovnLFkYqchZ44YM8tkxvipeP3DrFIY3ZXyBOzHaE+gMJGm5mYkg4xhZjNs9yu
7R2B8ZR+E50ROld5zGCbkbKoN1JOM1UPr097H8rAPEZhyEw==