



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/09/2020

Hora : 10:51 a.m.

Página: 1 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
6114	PAGO DE Pago de estimacion final por la construccion de celda N.2 para relleno sanitario, segun factura No.000129, Santa Rita, Yoro. 11 01 005 000 005 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1804199001343	JORGE ALBERTO GAMEZ ROBLES	05/08/2020	175,000.00	0.00
6115	PAGO DE Pago de contrato al vigilante del Rastro Municipal, correspondiente del 01 de junio al 30 de junio y del 01 de julio al 31 de julio del 2020. 06 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1803198100878	MARTIR ANTONIO REYES	05/08/2020	12,000.00	0.00
6116	PAGO DE Pago de planilla de jornales correspondiente a las semanas del 20 al 25 de julio, del 27 al 01 de agosto y del 03 de agosto al 08 de agosto del 2020, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1803195400024	ADEMIR CASTILLO MARTINEZ	05/08/2020	25,880.00	0.00
6117	PAGO DE Pago de planilla de jornales por chapia de cunetas y solares, correspondiente a las semanas del 27 al 01 de agosto y del 03 de agosto al 08 de agosto del 2020, Santa Rita, Yoro. 14 00 004 000 004 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808198100190	OSCAR ISACC BONILLA	05/08/2020	18,000.00	0.00
6118	PAGO DE Pago por ayuda social a personas de escasos recursos y necesita realizarse unos exámenes ya que le han salido unos quistes en los ovarios, 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	1808199201227	ELSY JASMIN HERNANDEZ CRUZ	05/08/2020	4,000.00	0.00
6119	PAGO DE Pago de subsidio a vigilante del Centro de Cuidado Infantil No.9 Modesto Rodas Alvarado, correspondiente a los meses de Marzo y abril del 2020., Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808196700126	LESLY URANIA GARCIA RIVERA	06/08/2020	9,000.00	0.00
6120	PAGO DE Pago de planilla a empleados municipales correspondiente a la segunda quincena del mes de Julio del 2020, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 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 11-001-01 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	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	07/08/2020	258,576.22	2,013.43
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 : 10:51 a.m.

Página: 2 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6121	PAGO DE Pago de planilla a policías municipales e inspectores de campo correspondiente a la segunda quincena del mes de Julio 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	07/08/2020	30,500.00 30,500.00	0.00
6123	PAGO DE Pago por compra de 60 gorras con careta para empleados municipales para la proteccion de la Pandemia del Covid-19, segun Factura No.00006495, Santa Rita, Yoro. 14 00 005 000 005 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	17011964004919	MARIA SARA ORTIZ LAINEZ	14/08/2020	18,000.00 18,000.00	0.00
6124	PAGO DE Pago por compra de materiales para la construccion de una vivienda a persona de escasos recursos, segun Factura No.014175, Santa Rita, Yoro. 11 05 001 001 000 36930 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	14/08/2020	15,980.00 15,980.00	0.00
6125	PAGO DE Pago por compra de 10 galones de gel y 8 galones de alcohol para proteccion de bioseguridad en el Edificio Municipal, segun Factura No.014412,014423, Santa Rita, Yoro. 14 00 005 000 005 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	14/08/2020	6,510.00 6,510.00	0.00
6126	PAGO DE Pago por compra de materiales y herramientas para el edificio municipal, segun factura No.014413,014415, Santa Rita, Yoro. 14 00 005 000 005 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	14/08/2020	3,860.00 3,860.00	0.00
6127	PAGO DE Pago por compra de materiales para construccion de pisos saludables y techos dignos para personas de escasos recursos, segun factura No.014421,014177,014178,014414,014410,014408,014409, Santa Rita, Yoro. 11 05 001 001 000 36930 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	14/08/2020	11,520.00 11,520.00	0.00
6128	PAGO DE Pago por compra de materiales para construccion de pisos saludables y techos dignos para personas de escasos recursos segun factura No.014417,014419,014418, Santa Rita, Yoro. 11 05 001 001 000 36930 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	14/08/2020	8,400.00 8,400.00	0.00
6130	PAGO DE Pago de contrato para elaborar Plan Pluri Anual del Municipio de Santa Rita, Yoro, y El Plan Municipal de Desarrollo con enfoque al ordenamiento territorial (PDM), periodo comprendido del 18 de junio al 17 de agosto del 2020, Santa Rita, Yoro. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1804198303263	JENIE AMANDA ACOSTA CASTILLO	17/08/2020	12,000.00 12,000.00	0.00
6132	PAGO DE Pago de Prestaciones Laborales por haber laborado en La Municipalidad de Santa Rita, Yoro, durante el Periodo del 01/03/2019 al 30/06/2020. 01 00 000 002 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808198100478	GEIBY ELIZABETH GALVEZ VILLELA	19/08/2020	28,711.39 28,711.39	0.00
6133	PAGO DE Pago por compra de laminas de zin, para personas de escasos recursos, ya que su casa quedo destruida, 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	1808198100317	JUAN CARLOS PINEDA HOUGHTON	19/08/2020	4,775.00 4,775.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/09/2020

Hora : 10:51 a.m.

Página: 3 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6134	PAGO DE Pago por ayuda social a personas de escasos recursos, solicitud enviada por la Oficina de La Mujer, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0303195800180	ANGELA ORELLANA CHAVARRIA	19/08/2020	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
6135	PAGO DE Pago por ayuda social a personas de escasos recursos y necesita comprar medicamentos, solicitud enviada por la Oficina de La Mujer, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1213195600067	NELI ONDINA BONILLA	19/08/2020	1,323.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,323.00	
6136	PAGO DE Pago por compra de laminas de zin para persona de escasos recursos, ya que su vivienda se encuentra en mal estado, solicitud enviada por la Oficina de La Mujer, segun Factura No.014494, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	19/08/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
6137	PAGO DE Pago por ayuda social a personas de escasos recursos, para compra de alimentos, solicitud enviada por La oficina de La Mujer, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1803198600068	ADA LIZETH ALVAREZ ANZORA	19/08/2020	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
6138	PAGO DE Pago de comisiones bancarias de la Cuenta No.2120060424, correspondiente al mes de Julio del 2020, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 25500 15-013-01	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	19/08/2020	740.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				740.00	
6139	PAGO DE Pago de contrato de Prestacion de Servicios para recoleccion de Desechos Solidos en el Municipio, correspondiente al mes de Julio del 2020, segun factura No.000116, Santa Rita, Yoro. 11 01 008 008 000 22220 15-013-01	1704198101966	VICTOR MANUEL BANEGAS	21/08/2020	120,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				120,000.00	
6140	PAGO DE Pago de contrato por clasificacion de desechos solidos generados en El Municipio, correspondiente al mes de Julio del 2020, segun factura No.000118, Santa Rita, Yoro. 11 01 008 008 000 22220 15-013-01	1708198900305	SANTOS GUTIERREZ FUENTES	21/08/2020	21,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,000.00	
6141	PAGO DE Pago a regidores por sesion de corporacion segun acta No.57 y 58, correspondiente al mes de Abri del 2020, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0510195000109	PEDRO VELASQUEZ GARCIA	21/08/2020	23,000.00	2,875.00
	Detalle de documento de Pago				23,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,875.00			
6142	PAGO DE Pago a regidores por sesion de corporacion segun acta No.57 y 58, correspondiente al mes de Abri del 2020, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1808197200232	CARLOS NATHAN ORTIZ SOSA	21/08/2020	23,000.00	2,875.00
	Detalle de documento de Pago				23,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,875.00			
6143	PAGO DE Pago de subsidio de personal que labora en los establecimientos de Salud del Policlínico de nuestro Municipio, correspondiente a los meses de Junio y Julio del 2020, Santa Rita, Yoro. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1803198300287	SUYAPA ARACELY AVELAR LAINEZ	21/08/2020	226,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				226,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/09/2020

Hora : 10:51 a.m.

Página: 4 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6144	PAGO DE Pago por compra de laminas de zinc para personas de escasos recursos que no tienen un techo digno, según factura No.00278854, Santa Rita, Yoro. 11 05 001 001 000 36930 11-001-01	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	21/08/2020	30,591.84	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,591.84	
6145	PAGO DE Pago de planilla de empleados municipales correspondiente a la primera quincena del mes de agosto 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	21/08/2020	257,841.68	0.00
	Detalle de documento de Pago				66,991.59	
	Detalle de documento de Pago				25,889.78	
	Detalle de documento de Pago				11,147.43	
	Detalle de documento de Pago				7,483.62	
	Detalle de documento de Pago				12,494.83	
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Detalle de documento de Pago				6,462.61	
	Detalle de documento de Pago				27,209.50	
	Detalle de documento de Pago				11,250.00	
	Detalle de documento de Pago				17,237.07	
	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				5,978.75	
	Detalle de documento de Pago				4,250.00	
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
	Detalle de documento de Pago				16,446.50	
	Detalle de documento de Pago				9,750.00	
6146	PAGO DE Pago de planilla de policías municipales e inspectores de campo correspondiente a la primera quincena del mes de agosto del 2020, Santa Rita, Yoro. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	21/08/2020	25,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,400.00	
6148	PAGO DE Pago de planilla de jornales correspondiente a las semanas del 10 al 15 de agosto y del 17 al 22 de agosto del 2020, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 12200 15-013-01	1803195400024	ADEMIR CASTILLO MARTINEZ	21/08/2020	20,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,800.00	
6149	PAGO DE Pago de planilla de jornales por chapia de cunetas y canal de aguas fluviales, correspondiente a las semanas del 10 al 15 de agosto y del 17 al 22 de agosto del 2020, Santa Rita, Yoro. 14 00 004 000 004 23400 11-001-01 14 00 004 000 004 23400 11-001-01	1706198401940	DARCY ROBERTO GARCIA MAJANO	21/08/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-18,800.00	
	Detalle de documento de Pago				18,800.00	
6150	PAGO DE Pago de contrato del PDM, para elaborar El Plan de Línea Estratégica del Municipio, correspondiente a los meses de Junio y Julio del 2020, Santa Rita, Yoro. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	1808197000412	SULMAN VILLALOBOS ZAVALA	21/08/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
6151	PAGO DE Pago de planilla de jornales por chapia de cunetas y canal de aguas fluviales, correspondiente a las semanas del 10 al 15 de agosto y del 17 al 22 de agosto del 2020, Santa Rita, Yoro. 14 00 004 000 004 23400 11-001-01	1706198401940	DARCY ROBERTO GARCIA MAJANO	21/08/2020	18,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/09/2020

Hora : 10:51 a.m.

Página: 5 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
6152	PAGO DE Pago por compra de combustible para realizar varias actividades por diferentes departamentos de La Municipalidad en El Municipio, segun Factura No.052657,052266,052568,052453,052281,052401,052337,052095,052476,052198,052363,052583,052197,052090,052245,052709,052142,052432, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 002 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago 4,200.00 01 00 000 003 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago 1,000.00 03 00 000 002 000 35610 11-001-01 Detalle de documento de Pago 1,500.00 03 00 000 005 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago 9,500.00 04 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago 500.00	18049010266481	GRUPO ENTRE RIOS S A	25/08/2020	16,700.00	0.00
6153	PAGO DE Pago de combustible para realizar limpieza a las orillas de las calles del Municipio, segun Factura No.052484,052591,052193,052314,052140,052112, Santa Rita, Yoro. 14 00 004 000 004 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 2,600.00	18049010266481	GRUPO ENTRE RIOS S A	25/08/2020	2,600.00	0.00
6154	PAGO DE Pago de combustible para llevar a cabo la fumigacion de los sitios de alto riesgo de contaminacion del Dengue, labor realizada por el personal del Policlinico, segun Factura No.052490, Santa Rita, Yoro. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 1,580.00	18049010266481	GRUPO ENTRE RIOS S A	25/08/2020	1,580.00	0.00
6155	PAGO DE Pago de combustible para realizar gestiones varias por la Emergencia del Covid-19 en El Municipio, segun Factura No.051826,051803,051837,051913,Santa Rita, Yoro. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 5,000.00	18049010266481	GRUPO ENTRE RIOS S A	25/08/2020	5,000.00	0.00
6156	PAGO DE Pago por compra de combustible para realizar mantenimiento de las calles del Municipio, segun Factura No.052004, Santa Rita, Yoro. 14 00 004 000 004 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 3,500.00	18049010266481	GRUPO ENTRE RIOS S A	25/08/2020	3,500.00	0.00
6157	PAGO DE Pago de combustible para realizar diferentes actividades de La Municipalidad y El Señor Alcalde en El Municipio, segun Factura No.052011,051865,052039,051890,052000,Santa Rita, Yoro. 01 00 000 002 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago 2,200.00 03 00 000 005 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago 1,700.00	18049010266481	GRUPO ENTRE RIOS S A	25/08/2020	3,900.00	0.00
6158	PAGO DE Pago por ayuda social a personas de escasos recursos, para poder realizarse un tax cerebral ya que esta muy enferma y no tiene como pagar el examen, 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 1,000.00	1623196100004	NUBIA CONCEPCION JIMENEZ MARAD	25/08/2020	1,000.00	0.00
6159	PAGO DE Pago por compra de 4 llantas 255/70R16 con su respectivo alineamiento y balanceo, para carro Municipal Placa N-09958 Nissan Frontier, segun cotizacion No.11535, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 42310 15-013-01 Detalle de documento de Pago 10,200.00	05019000044923	REENCAUCHADORA EN FRIO SULA S	26/08/2020	10,200.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/09/2020

Hora : 10:51 a.m.

Página: 6 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6160	PAGO DE Pago de viaticos al Gerente y el Chofer de La Municipalidad para ir a comprar un libro de Actas y compra de 4 llantas para carro Municipal a San Pedro Sula, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808198301080	FAUSTINO NICOLAS JOCH MARTINEZ	26/08/2020	500.00	0.00
6163	PAGO DE Pago por compra de 2 Libros de Actas para uso en el departamento de Secretaria de La Municipalidad, segun cotizacion No.654177, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 004 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05011959001049	ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARA	28/08/2020	5,819.00	0.00
6169	PAGO DE Pago por compra de 50 fardos de cloro para la fumigacion de vehiculos en las entradas y salidas del Municipio por la Pandemia del Covid-19, segun factura No.022904, Santa Rita, Yoro. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0601198304760	JOSE ALBERTO PAZ OSORTO	28/08/2020	5,000.00	0.00
6170	PAGO DE Pago de viaticos al Gerente y asistente de La Municipalidad por viaje a San Pedro Sula a comprar 2 libros de Actas para el Departamento de Secretaria, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808198301080	FAUSTINO NICOLAS JOCH MARTINEZ	28/08/2020	860.65	0.00
6171	PAGO DE Pago por compra de Materiales de aseo para El Edificio Municipal, segun Factura No.022855, Santa Rita, Yoro. 14 00 005 000 005 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0601198304760	JOSE ALBERTO PAZ OSORTO	28/08/2020	5,500.00	0.00
6172	PAGO DE Pago por compra de repuesto para carro nissan frontier color rojo Placa No.N09958, ya que el dia 26 de agosto se trasladaban a la Ciudad de San Pedro Sula a comprar llantas y cotizar libro de Actas, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 42310 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808198301080	FAUSTINO NICOLAS JOCH MARTINEZ	28/08/2020	500.00	0.00
6173	PAGO DE Pago por los servicios profesionales ejerciendo funciones como asesor legal de la Municipalidad, correspondiente a los meses de Marzo y Abril del 2020, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808196700276	DENYS IVAN RAMIREZ PADILLA	28/08/2020	26,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/09/2020

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 7 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6174	PAGO DE Pago de Planilla a empleados Municipales correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto del 2020, Santa Rita, Yoro.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	31/08/2020	257,949.74	2,013.43
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				67,000.00	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				26,000.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				11,197.11	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01				7,500.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				12,474.19	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				14,988.13	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				6,462.21	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				27,236.77	
	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				5,889.80	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01				4,250.00	
	07 00 000 003 000 11100 15-013-01				3,497.03	
	07 00 000 004 000 11100 15-013-01				16,454.50	
	08 00 000 001 000 11100 15-013-01				9,750.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,013.43			
6175	PAGO DE Pago de Planilla a Policías Municipales e Inspectores de Campo, correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto del 2020, Santa Rita, Yoro.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	31/08/2020	24,833.32	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01				24,833.32	
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,799,051.84	9,776.86
Gran Total:					1,799,051.84	9,776.86

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,180,607.36
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	618,444.48
Monto Total:		1,799,051.84

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	9,776.86
Total de retenciones:		9,776.86

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmezATh86pbl37l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0QVv+HC2NPV2cPLYNauOVTogF0Jisz1kovnLFkYqchZ44YM8tkxvipeP3DrFIY3ZXyBOzHaE+gMJGm5mYkg4xh61Y9qSd
nNwuNUvuHnzcu6iEw4QrdvZdtBVtfXf8YpldYEmyEhKOPw==