

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2020

Hora : 08:46 a.m.

Pagina: 1 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
6351	PAGO DE Primer pago de perforacion de Pozo de Aldea San Fernando, segun Factura No.000504, Santa Rita, Yoro. 11 01 001 000 001 47210 11-001-01	1801195700053	CARLOS ALFREDO GUEVARA	23/11/2020	-120,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-120,000.00	
6449	PAGO DE Pago por arreglo y lavado de 4 aires de ventana, 4 aires mini split y instalacion de un mini split en la posta de la Policia Nacional, segun Factura No.000017, Santa Rita, Yoro. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1808198300394	JOSE HERIBERTO LAZO LAINEZ	02/11/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
6450	PAGO DE Pago de contrato por clasificacion de desechos solidos generados en El Municipio, correspondiente al mes de Septiembre del 2020, segun Factura No.000121, Santa Rita, Yoro. 11 01 008 008 000 22220 15-013-01	1708198900305	SANTOS GUTIERREZ FUENTES	02/11/2020	21,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,000.00	
6451	PAGO DE Pago por compra de 2 llantas y 2 neumaticos para la mezcladora Municipal ya que esta siendo utilizada en Barrio El Milagro en El Proyecto de Pavimento Ciclopio, segun Factura No.010374,010367,010526, Santa Rita, Yoro. 14 00 012 000 012 47210 11-001-01	18041966004492	CARLOS RENE CRUZ OCHOA	02/11/2020	2,080.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,080.00	
6452	PAGO DE Pago por compra de materiales de construccion para remodelacion de La Casa de La Cultura, segun Factura No.00290143, Santa Rita, Yoro. 12 03 003 000 003 47210 11-001-01 12 03 003 000 003 47210 11-001-01	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	02/11/2020	19,285.76	0.00
	Detalle de documento de Pago				-19,285.76	
	Detalle de documento de Pago				19,285.76	
6452	PAGO DE Pago por compra de materiales de construccion para remodelacion de La Casa de La Cultura, segun Factura No.00290143, Santa Rita, Yoro. 12 03 003 000 003 47210 11-001-01 12 03 003 000 003 47210 11-001-01	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	25/11/2020	-19,285.76	0.00
	Detalle de documento de Pago				-19,285.76	
	Detalle de documento de Pago				19,285.76	
6453	PAGO DE Pago por compra de alimentacion para personas que estuvieron presente en la puesta de La Primera Piedra del Proyecto de Parque Infantil en Colonia Sitraterco, Santa Rita, Yoro. 12 03 000 002 000 54200 11-001-01	03181974008621	GLENDA LILIBEL SOLIS ALVARADO	02/11/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
6454	PAGO DE Pago por compra de 31 almuerzos con su respectivo refresco para personal Medico en El Policlínico de Santa Rita, Yoro, por la celebracion del Dia del Medico, Santa Rita, Yoro. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	03181974008621	GLENDA LILIBEL SOLIS ALVARADO	02/11/2020	3,720.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,720.00	
6455	PAGO DE Pago por compra de 10 almuerzos con su respectivo refresco para personal que cambio los postes en el Proyecto de Aguas Fluviales por parte de Copeco, Santa Rita, Yoro. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	03181974008621	GLENDA LILIBEL SOLIS ALVARADO	02/11/2020	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2020

Hora : 08:46 a.m.

Pagina: 2 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6458	PAGO DE Pago de contrato por Primera Estimacion por el Proyecto del Parque de Recreacion Infantil en Colonia Sitraterco segun Factura No.00000037, Santa Rita, Yoro. 13 01 005 000 005 47210 15-013-01	1808198200123	ERLIN ALBERTO LOPEZ RIVERA	02/11/2020	121,844.23	0.00
	Detalle de documento de Pago				121,844.23	
6459	PAGO DE Pago por apoyo economico a La Reyna de La Feria del Municipio de Santa Rita, Yoro, año 2020. 12 03 000 002 000 54200 11-001-01	0505197100510	MILY ARGENTINA CASTILLO FERRUF	03/11/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
6461	PAGO DE Pago por compra de materiales para arreglar tubería de agua potable de la aldea los Angeles ya que fue dañada a raíz de la llena que hubo por el huracan ETA, segun cotizacion No.3894, Santa Rita, Yoro. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	1808198100317	JUAN CARLOS PINEDA HOUGHTON	09/11/2020	7,645.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,645.00	
6462	PAGO DE Pago por ayuda social a pesonas de escasos recursos, ya que necesita comprar alimentos, y estuvo albergada debido a las inundaciones provocadas por la Tormenta Tropical ETA y por la Emergencia del Covid-19 no ha podido conseguir trabajo, solicitud enviada por la Oficina de La Mujer, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1613199300623	ELDY MARIZOL MELGAR QUINTANILL	10/11/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
6463	PAGO DE Pago de comisiones bancarias de la Cuenta No.2120060424, correspondiente al mes de Octubre del 2020, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 25500 15-013-01	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	10/11/2020	290.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				290.00	
6464	PAGO DE Pago de contrato de prestacion de servicios para la recoleccion de Desechos Solidos en El Municipio, correspondiente al mes de Septiembre del 2020, segun Factura No.000118 , Santa Rita, Yoro. 11 01 008 008 000 22220 15-013-01	1704198101966	VICTOR MANUEL BANEGAS	11/11/2020	120,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				120,000.00	
6465	PAGO DE Pago de contrato para el Mantenimiento del Vivero Municipal para el fortalecimiento en el Area Rural, correspondiente del 20 de Julio al 20 de Agosto del 2020, Santa Rita, Yoro. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	1808199000370	JOSE MIGUEL RAMIREZ GAMEZ	11/11/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
6466	PAGO DE Pago de contrato para el Mantenimiento del Vivero Municipal para el fortalecimiento en el Area Rural, correspondiente del 20 de Julio al 20 de Agosto del 2020, Santa Rita, Yoro. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0103198900526	JUAN BAUTISTA ESCOBAR LIZAMA	11/11/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
6467	PAGO DE Pago de Dietas a Regidores correspondiente a la Sesion de Corporacion Acta No.57 y 58 del mes de Abril del 2020, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1808197200270	WILMER NOE MEJIA MOLINA	11/11/2020	23,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2020

Hora : 08:46 a.m.

Pagina: 3 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6468	PAGO DE Pago de Dietas a Regidores correspondiente a la Sesión de Corporación Acta No.61 y 62 del mes de Junio del 2020, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1808197200232	CARLOS NATHAN ORTIZ SOSA	11/11/2020	23,000.00	2,875.00
6469	PAGO DE Pago de Dietas a Regidores correspondiente a la Sesión de Corporación Acta No.57 y 58 del mes de Abril del 2020, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1704198101194	ESTANISLAO DIAZ GARCIA	11/11/2020	23,000.00	0.00
6470	PAGO DE Pago de Dietas a Regidores correspondiente a la Sesión de Corporación Acta No.59 y 60 del mes de Mayo del 2020, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1808196100165	GLORIA DOLORES MARADIAGA RIVAS	11/11/2020	23,000.00	2,875.00
6471	PAGO DE Pago de Dietas a Regidores correspondiente a la Sesión de Corporación Acta No.57 y 58 del mes de Abril del 2020, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1002198000195	LESLIE ONDINA RAMOS GUZMAN	11/11/2020	23,000.00	0.00
6472	PAGO DE Pago de Dietas a Regidores correspondiente a la Sesión de Corporación Acta No.61 y 62 del mes de Junio del 2020, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0510195000109	PEDRO VELASQUEZ GARCIA	11/11/2020	23,000.00	2,875.00
6473	PAGO DE Pago de Dietas a Regidores correspondiente a la Sesión de Corporación Acta No.59 y 60 del mes de Mayo del 2020, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1808196300038	MARCO ANTONIO DIAZ CRUZ	11/11/2020	23,000.00	2,875.00
6474	PAGO DE Pago de Dietas a Regidores correspondiente a la Sesión de Corporación Acta No.57 y 58 del mes de Abril del 2020, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1808197900485	SANTOS ENRIQUE BONILLA BONILLA	11/11/2020	23,000.00	2,875.00
6475	PAGO DE Pago de Comisiones Bancarias de La Cuenta No.112120018217 por Lps.100.00 correspondiente al mes de Octubre 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	12/11/2020	100.00	0.00
6476	PAGO DE Pago por compra de 750 Raciones de comida por la Emergencia del Huracan ETA a personas damnificada y afectadas en El Municipio de Santa Rita, Yoro, segun Factura No.008023, 008024. 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18031946001990	JOSE MANUEL CALDERON	12/11/2020	116,500.00	0.00
6477	PAGO DE Pago por compra de 590 Raciones de comida por la Emergencia del Huracan ETA a personas damnificada y afectadas en El Municipio de Santa Rita, Yoro, segun Factura No.00006571 11 03 000 001 000 54200 22-178-01 Detalle de documento de Pago	17011964004919	MARIA SARA ORTIZ LAINEZ	12/11/2020	89,680.00	0.00

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2020

Hora : 08:46 a.m.

Pagina: 4 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6478	PAGO DE Pago por compra de alimentos y otros gastos para poder alimentar con sus tres tiempos y otras necesidades a las personas en los albergues por la Emergencia del Huracan ETA a personas damnificada y afectadas en El Municipio de Santa Rita, Yoro, segun Factura No.00006573,00006572 11 01 000 003 000 55110 11-001-01	17011964004919	MARIA SARA ORTIZ LAINEZ	12/11/2020	7,668.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,668.00	
6479	PAGO DE Pago por compra de alimentos y otros gastos para poder alimentar con sus tres tiempos y otras necesidades a las personas en los albergues por la Emergencia del Huracan ETA a personas damnificada y afectadas en El Municipio de Santa Rita, Yoro, segun Factura No.023856, 023853, 023854, 023855, 023851, 023852, 023842, 023844, 023858, 023837, 023838, 023841, 023840, 023835, 023836 11 01 000 003 000 55110 11-001-01	0601198304760	JOSE ALBERTO PAZ OSORTO	12/11/2020	44,109.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				44,109.00	
6480	PAGO DE Pago de contrato por mantenimiento y soporte tecnico al Sistema Informatico de La Municipalidad, correspondiente a los meses de Mayo, Junio y Julio del 2020, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 24600 15-013-01	1808197600091	NELSON ZAVALA MANZANARES	12/11/2020	36,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				36,000.00	
6481	PAGO DE Pago de Planilla a Empleados Municipales correspondiente a la Primera Quincena del mes de Noviembre 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	13/11/2020	263,000.00	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				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	
6482	PAGO DE Pago de Planilla a Policias Municipales e Inspectores de Campo correspondiente a la Primera Quincena del mes de Noviembre del 2020, Santa Rita, Yoro. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	13/11/2020	30,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,500.00	
6483	PAGO DE Pago de subsidio de personal que labora en los establecimientos de Salud del Policlinico de Nuestro Municipio, correspondiente a los mes de Septiembre con un valor de Lps.54,500.00 y el mes de Octubre con un valor de Lps.71,500.00, Santa Rita, Yoro. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1803198300287	SUYAPA ARACELY AVELAR LAINEZ	13/11/2020	126,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				126,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2020

Hora : 08:46 a.m.

Pagina: 5 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6484	PAGO DE Pago de planilla de jornales correspondiente a la semana del 02 al 07 de Noviembre del 2020, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 12200 15-013-01 03 00 000 005 000 12200 15-013-01	1803195400024	ADEMIR CASTILLO MARTINEZ	13/11/2020	11,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-11,300.00	
	Detalle de documento de Pago				11,300.00	
6484	PAGO DE Pago de planilla de jornales correspondiente a la semana del 02 al 07 de Noviembre del 2020, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 12200 15-013-01 03 00 000 005 000 12200 15-013-01	1803195400024	ADEMIR CASTILLO MARTINEZ	23/11/2020	-11,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-11,300.00	
	Detalle de documento de Pago				11,300.00	
6485	PAGO DE Pago de planilla de jornales por chapia de cunetas y aguas fluviales correspondiente a la semana del 02 al 07 de Noviembre del 2020, Santa Rita, Yoro. 14 00 004 000 004 23400 15-013-01	1803195400024	ADEMIR CASTILLO MARTINEZ	13/11/2020	9,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,600.00	
6488	PAGO DE Pago de Planilla de Jornales por chapia de cunetas y Aguas Fluviales correspondiente a la semana del 09 al 14 de Noviembre del 2020, Santa Rita, Yoro. 14 00 004 000 004 23400 11-001-01	1803195400024	ADEMIR CASTILLO MARTINEZ	13/11/2020	11,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,300.00	
6489	PAGO DE Pago por compra de 1 examen de abdomen y 4 U.S.G. Mamario, para mujeres del Municipio de Santa Rita, Yoro, solicitud enviada por La Oficina de La Mujer. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	18049002001685	UNIDAD DE DIAGNOSTICOS ESPECIAL	13/11/2020	2,360.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,360.00	
6490	PAGO DE Pago por los Servicios Profesionales ejerciendo funciones como Asesor Legal de La Municipalidad, correspondiente a los meses de Mayo y Junio del 2020, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 24300 15-013-01	1808196700276	DENYS IVAN RAMIREZ PADILLA	13/11/2020	26,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,000.00	
6491	PAGO DE Pago por ayuda economica a La Distrital de Educacion para los alumnos participantes en el Concurso Leyendo en Casa, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	1701197500499	MARIA MARTINA AVELAR BONILLA	13/11/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
6492	PAGO DE Pago de contrato por la elaboracion de 102 tiempos de comida por cinco dias del 03 al 07 de noviembre, por la Emergencia del Huracan ETA, Santa Rita, Yoro. 11 01 000 003 000 55110 11-001-01	1808198900615	MAYRA ALEJANDRA GALDAMEZ	13/11/2020	6,630.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,630.00	
6493	PAGO DE Pago por compras varias como ser Cloro, Papel Higienico, Xedex por la Emergencia del Huracan ETA , Santa Rita, Yoro. 11 01 000 003 000 55110 11-001-01	1808198200951	ALMA RUTH VELASQUEZ FUNEZ	13/11/2020	14,934.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,934.00	
6494	PAGO DE Pago de contrato por elaboracion de 10 bandejas de arroz chino para las personas damnificadas por La Emergencia del Huracan ETA, Santa Rita, Yoro. 11 01 000 003 000 55110 11-001-01	1804198603237	JORGE GABRIEL GARCIA NATAREN	13/11/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
6495	PAGO DE Pago de contrato por mano de obra por arreglo de Ceramica y Cielo Falso en El Edificio Municipal, Santa Rita, Yoro. 14 00 005 000 005 47210 11-001-01	1808198800227	JOSE ANTONIO CARRANZA LOPEZ	13/11/2020	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: 02/12/2020

Hora : 08:46 a.m.

Pagina: 6 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6496	PAGO DE Pago por liquidacion de Gastos Varios Generados en El Municipio por Huracan ETA y Huracan IOTA, Santa Rita, Yoro. 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0821196700012	DANIEL ALEXIS FUNES OCHOA	16/11/2020	10,000.00	0.00
					10,000.00	
6497	PAGO DE Pago por mano de obra por corte de arboles que estan obstaculizando el puente de linea del Huracan Eta, Santa Rita, Yoro. 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808197400649	ANTONIO JEREZANO AGUIRES	16/11/2020	4,500.00	0.00
					4,500.00	
6498	PAGO DE Pago por segunda estimacion del Proyecto del Parque Recreativo en Colonia Sitraterco, segun Factura No.00000051, Santa Rita, Yoro. 13 01 005 000 005 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808198200123	ERLIN ALBERTO LOPEZ RIVERA	16/11/2020	120,000.00	0.00
					120,000.00	
6499	PAGO DE Pago de contrato por atender emergencia sanitaria generada por covid-19 en el area de aseo y limpieza del establecimiento de triaje correspondiente del 20 de octubre al 20 de noviembre 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	20/11/2020	11,450.43	1,431.30
					11,450.43	
			1,431.30			
6501	PAGO DE Pago de contrato por atender emergencia sanitaria generada por covid-19 en el area de aseo y limpieza del establecimiento de triaje correspondiente del 20 de octubre al 20 de noviembre 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	20/11/2020	11,450.43	1,431.30
					11,450.43	
			1,431.30			
6502	PAGO DE Pago de contrato por atender emergencia sanitaria generada por covid-19 donde se desempeña como medico general del establecimiento de triaje correspondiente del 20 de octubre al 20 de noviembre 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	1804199004965	OLIVIA PAOLA DIAZ BARDALES	20/11/2020	29,337.63	3,667.20
					29,337.63	
			3,667.20			
6503	PAGO DE Pago de contrato por atender emergencia sanitaria generada por covid-19 donde se desempeña como medico general del establecimiento de triaje correspondiente del 20 de octubre al 20 de noviembre 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	1803199100246	LITZA MARINA AVELAR LAINEZ	20/11/2020	29,337.63	3,667.20
					29,337.63	
			3,667.20			
6504	PAGO DE Pago de contrato por atender emergencia sanitaria generada por covid-19 donde se desempeña como enfermera auxiliar del establecimiento de triaje correspondiente del 20 de octubre al 20 de noviembre 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	1616199600036	JOSSEYN PAOLA RODRIGUEZ MEJIA	20/11/2020	12,600.00	1,575.00
					12,600.00	
			1,575.00			

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2020

Hora : 08:46 a.m.

Pagina: 7 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6505	PAGO DE Pago de contrato por atender emergencia sanitaria generada por covid-19 donde se desempeña como conductor de automovil del establecimiento de triaje correspondiente del 20 de octubre al 20 de noviembre del 2020 Santa Rita, Yoro.	1808198800781	LEONARDO SAID JOCH MARTINEZ	20/11/2020	11,450.43	1,431.30
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,450.43	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,431.30			
6506	PAGO DE Pago de contrato por atender emergencia sanitaria generada por covid-19 donde se desempeña como auxiliar de enfermeria del establecimiento de triaje correspondiente del 20 de octubre al 20 de noviembre del 2020 Santa Rita, Yoro.	1808198801147	YURI VALESCA MALDONADO MARQUEZ	20/11/2020	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			
6507	PAGO DE Pago de contrato por atender emergencia sanitaria generada por covid-19 donde se desempeña como auxiliar de enfermeria del establecimiento de triaje correspondiente del 20 de octubre al 20 de noviembre del 2020 Santa Rita, Yoro.	1808199500765	ELISSA ANGELICA BANEGAS CRUZ	20/11/2020	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			
6508	PAGO DE Pago de contrato por atender emergencia sanitaria generada por covid-19 donde se desempeña como auxiliar de enfermeria del establecimiento de triaje correspondiente del 20 de octubre al 20 de noviembre del 2020 Santa Rita, Yoro.	1808199400899	HEIDY ROSANY CHAVEZ IZAGUIRRE	20/11/2020	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			
6509	PAGO DE Pago de contrato por atender emergencia sanitaria generada por covid-19 donde se desempeña como auxiliar de enfermeria del establecimiento de triaje correspondiente del 20 de octubre al 20 de noviembre del 2020 Santa Rita, Yoro.	1806198400715	SILVIA LILIANA ARRIAGA LIZARDO	20/11/2020	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			
6510	PAGO DE Pago de contrato por atender emergencia sanitaria generada por covid-19 donde se desempeña como enfermera profesional en la unidad de triaje del policlinico correspondiente del 20 de octubre al 20 de noviembre del 2020 Santa Rita, Yoro.	0102198800100	WENDY XIOMARA AMAYA HARRY	20/11/2020	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			
6511	PAGO DE Pago de contrato por atender emergencia sanitaria generada por covid-19 donde se desempeña como microbiologo en la unidad de triaje del policlinico correspondiente del 20 de octubre al 20 de noviembre del 2020 Santa Rita, Yoro.	1212199700062	DORIAN DARIELA VASQUEZ GARCIA	20/11/2020	22,000.00	2,750.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				22,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,750.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2020

Hora : 08:46 a.m.

Pagina: 8 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6512	PAGO DE Pago de contrato por atender emergencia sanitaria generada por covid-19 donde se desempeña como vigilante en la unidad de triaje del policlinico correspondiente del 20 de octubre al 20 de noviembre del 2020 Santa Rita, Yoro.	1808199400333	DANNIS JOVIEL GALVEZ RECINOS	20/11/2020	11,450.43	1,431.30
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,450.43	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					1,431.30
	202 RETENCION DE ISR					
6513	PAGO DE Pago de contrato por atender emergencia sanitaria generada por covid-19 donde se desempeña como vigilante en la unidad de triaje del policlinico correspondiente del 20 de octubre al 20 de noviembre del 2020 Santa Rita, Yoro.	1808199400138	SALOMON VALENCIA AMAYA LOPEZ	20/11/2020	11,450.43	1,431.30
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,450.43	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					1,431.30
	202 RETENCION DE ISR					
6514	PAGO DE Pago de contrato por atender emergencia sanitaria generada por covid-19 donde se desempeña como auxiliar de enfermería del establecimiento triaje del policlinico correspondiente del 20 de octubre al 20 de noviembre del 2020 Santa Rita, Yoro.	1810197300361	MARIA DE LOS SANTOS BUEZO MONT	20/11/2020	12,600.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,600.00	
6515	PAGO DE Pago de contrato por atender emergencia sanitaria generada por covid-19 donde se desempeña como auxiliar de enfermería del establecimiento triaje del policlinico correspondiente del 20 de octubre al 20 de noviembre del 2020 Santa Rita, Yoro.	1804197801489	LIDA KARINA PEÑA PEÑA	20/11/2020	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					1,575.00
	202 RETENCION DE ISR					
6516	PAGO DE Pago por ayuda social a personas de escasos recursos para compra de alimentos, ya que fueron afectadas por la pandemia del covid-19, solicitud enviada por la oficina de la muje, Santa Rita, Yoro.	1804198906548	REINA LILIEETH LANZA ROBLES	20/11/2020	2,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
6517	PAGO DE Pago por ayuda social a personas de escasos recursos para compra de alimentos, ya que fueron afectadas por la pandemia del covid-19, solicitud enviada por la oficina de la muje, Santa Rita, Yoro.	1808197300657	ELBIN LORENA BONILLA GUTIERREZ	20/11/2020	2,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
6518	PAGO DE Pago por ayuda social a personas de escasos recursos para realizarse varios exámenes y compra de medicamentos, ya que fueron afectadas por la pandemia del covid-19, solicitud enviada por la oficina de la muje, Santa Rita, Yoro.	1706198100483	DIAMANTINA LOPEZ	20/11/2020	1,500.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
6519	PAGO DE Pago de contrato por los servicios profesionales del Psicologo dentro del programa Municipal de Infancia, adolescencia y juventud, correspondiente a los meses de Julio, agosto, septiembre y Octubre del 2020, Santa Rita, Yoro.	1808199100757	ENY GUSTAVO CRUZ CRUZ	20/11/2020	31,200.00	0.00
	11 03 000 001 000 54200 22-178-01 Detalle de documento de Pago				-31,200.00	
	11 03 000 001 000 54200 22-178-01 Detalle de documento de Pago				31,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2020

Hora : 08:46 a.m.

Pagina: 9 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6519	PAGO DE Pago de contrato por los servicios profesionales del Psicologo dentro del programa Municipal de Infancia, adolescencia y juventud, correspondiente a los meses de Julio, agosto, septiembre y Octubre del 2020, Santa Rita, Yoro.	1808199100757	ENY GUSTAVO CRUZ CRUZ	23/11/2020	-31,200.00	0.00
	11 03 000 001 000 54200 22-178-01				-31,200.00	
	11 03 000 001 000 54200 22-178-01				31,200.00	
6520	PAGO DE Pago de contrato por los servicios profesionales del Psicologo dentro del programa Municipal de Infancia, adolescencia y juventud, correspondiente a los meses de Julio, agosto, septiembre y Octubre del 2020, Santa Rita, Yoro.	1808199100757	ENY GUSTAVO CRUZ CRUZ	20/11/2020	31,200.00	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01				31,200.00	
6521	PAGO DE Pago de transporte para mujeres del Municipio que se realizaron las Mamografias y Ultrasonidos en el Laboratorio UDE del Progreso, las fechas jueves 12 y viernes 13 de Noviembre, segun Factura No.00000001, Santa Rita, Yoro.	1808198000940	LENNIN ADONAY RIVERA GONZALES	20/11/2020	3,500.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				3,500.00	
6522	PAGO DE Pago de contrato por los servicios de Mano de Obra para remodelacion de La Casa de La Cultura en El Barrio El Centro, Santa Rita, Yoro.	1804197601785	JULIO CESAR BONIFACIO GOMEZ	23/11/2020	55,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 54200 22-178-01				55,000.00	
6523	PAGO DE Pago de subsidio de educacion a colaboradora de CCEPREB Santos Israel Flores de La Comunidad de Santuario, correspondiente a los meses de Febrero y Marzo del 2020, Santa Rita, Yoro.	0107198501812	NESTOR ARIEL CARCAMO SANCHEZ	24/11/2020	3,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01				3,000.00	
6524	PAGO DE Pago por compra de Ataud entregados por parte de La Municipalidad a personas de escasos recursos del Municipio, segun Factura No.000906, Santa Rita, Yoro.	18041979029424	CLAUDIA PATRICIA ORELLANA TURC	24/11/2020	51,520.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01				51,520.00	
6525	PAGO DE Pago por compra de 12 camas esencial matrimonial para personas damnificadas que perdieron todo por el Huracan ETA, segun cotizacion No.0127, Santa Rita, Yoro.	08019995165598	COMERCIALIZADORA EKT S A DE C	24/11/2020	29,988.00	0.00
	11 03 000 001 000 54200 22-178-01				29,988.00	
6526	PAGO DE Pago por compra de una lapto y un maletin para portatil, para uso en la Oficina PMIAJ/COMVIDA, segun Actividad 3.3.2 y segun Factura No.00001311, Santa Rita, Yoro.	18089011407884	NELMORI SYSTEMS S DE R L	24/11/2020	18,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 54200 22-178-01				18,000.00	
6527	PAGO DE Pago por compra de materiales de construccion para remodelacion de La Casa de La Cultura, segun Factura No.00290143, Santa Rita, Yoro.	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	25/11/2020	19,285.76	0.00
	11 03 000 001 000 54200 22-178-01				19,285.76	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2020

Hora : 08:46 a.m.

Página: 10 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6528	PAGO DE Pago de Comisiones Bancarias de La Cuenta No.2120060424 correspondiente al mes de Agosto del 2020, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	25/11/2020	1,521.74 1,521.74	0.00
6532	PAGO DE Pago de contrato Publicitario segun Actividad 3.3.1 Implementacion de Primera Fase de Estrategia de Comunicacion para desafiar las normas sociales y reducir la violencia en la Juventud, segun Factura No.001571, Santa Rita, Yoro. 11 03 000 001 000 54200 22-178-01 Detalle de documento de Pago	1808197500328	MARLON OSIRIS NUÑEZ ALEMAN	25/11/2020	13,200.00 13,200.00	0.00
6533	PAGO DE Pago de contrato Publicitario segun Actividad 3.3.1 Implementacion de Primera Fase de Estrategia de Comunicacion para desafiar las normas sociales y reducir la violencia en la Juventud, segun Factura No.000271, Santa Rita, Yoro. 11 03 000 001 000 54200 22-178-01 Detalle de documento de Pago	1803197300196	ROGELIO SANCHEZ VELASQUEZ	25/11/2020	6,600.00 6,600.00	0.00
6534	PAGO DE Pago de contrato Publicitario segun Actividad 3.3.1 Implementacion de Primera Fase de Estrategia de Comunicacion para desafiar las normas sociales y reducir la violencia en la Juventud, segun Factura No.00000177, Santa Rita, Yoro. 11 03 000 001 000 54200 22-178-01 Detalle de documento de Pago	1808199500180	POMPILO ROMERO MARTINEZ	25/11/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
6535	PAGO DE Pago de contrato de Prestacion de Servicios para recoleccion de Desechos Solidos en El Municipio, correspondiente al mes de Octubre del 2020, segun Factura No.000119, Santa Rita, Yoro. 11 01 008 008 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1704198101966	VICTOR MANUEL BANEGAS	25/11/2020	120,000.00 120,000.00	0.00
6536	PAGO DE Pago por compra de 78 raciones de comida para personas dagnificadas por rl Paso del Huracan Iota, segun Factura No.008057, Santa Rita, Yoro. 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18031946001990	JOSE MANUEL CALDERON	25/11/2020	13,738.00 13,738.00	0.00
6537	PAGO DE Pago por compra de 270 raciones de comida para personas dagnificadas por el Paso del Huracan Iota, alimentacion donada por UNICEF, segun Factura No.008056, Santa Rita, Yoro. 11 03 000 001 000 54200 22-178-01 Detalle de documento de Pago	18031946001990	JOSE MANUEL CALDERON	25/11/2020	47,512.00 47,512.00	0.00
6538	PAGO DE Pago por compra de materiales para la Remodelacion de La Biblioteca Municipal por parte de Unicef, segun Factura No.00291720, 00291721, Santa Rita, Yoro. 11 03 000 001 000 54200 22-178-01 Detalle de documento de Pago	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	25/11/2020	18,639.89 18,639.89	0.00
6539	PAGO DE Pago por compras varias para Remodelacion de La Casa de La cultura por parte de Unicef Comvida, segun Factura No.00291719, 00287093, Santa Rita, Yoro. 11 03 000 001 000 54200 22-178-01 Detalle de documento de Pago	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	25/11/2020	67,622.35 67,622.35	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2020

Hora : 08:46 a.m.

Página: 11 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6540	PAGO DE Pago por compra de 21 candelas para Casa de La Cultura y Biblioteca Municipal donados por El Programa de Unicef (Comvida), segun Factura No.014901, Santa Rita, Yoro. 11 03 000 001 000 54200 22-178-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	26/11/2020	8,772.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,772.00	
6546	PAGO DE Pago por ayuda social a personas de escasos recursos, ya que necesita realizarse unos exámenes y poder trasladarse al hospital del Progreso, solicitud enviada por la Oficina de La Mujer, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1612199300136	YENY XIOMARA CASTAÑEDA HERNAND	26/11/2020	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
6547	PAGO DE Pago por compra de combustible para mantenimiento de calles en el Municipio, segun Facturas No.000670, 000699, 000772, 001007, 000821, 001036, 053974, 000229, 053616, 053144, 053699, 001136, Santa Rita, Yoro. 14 00 004 000 004 23400 11-001-01	05019020217322	ESTACION DE SERVICIOS SANTA RI	26/11/2020	44,980.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				44,980.00	
6548	PAGO DE Pago por compra de combustible para realizar diferentes actividades en La Municipalidad, segun Facturas No.052764, 052880, 053001, 053187, 053209, 053379, 053498, 053573, 053845, 053992, 000141, 000338, 000347, 000451, 000610, 001059, 001179, 001144, 000959, 000757, 000691, 000544, 000047, 053966, 053801, 053740, 053741, 053605, 053413, 053308, 053060, 052934, 001003, 000859, 000355, 000204, 053739, 053535, 053378, 053223, 052907, 053446, 001056, 053871, 000586, 000257, 000140, 001174, 052797, 001235, 000745, 000006, 000390, 052879, 053580, 053410, 053073, 053064, 000798, 000723, 000541, 053994, 053650, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 35620 15-013-01	05019020217322	ESTACION DE SERVICIOS SANTA RI	26/11/2020	56,935.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				56,935.00	
6549	PAGO DE Pago de Energia Electrica del Edificio Municipal correspondiente al mes de Octubre del 2020, clave No.195932, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 21110 15-013-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	26/11/2020	90,365.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				90,365.67	
6550	PAGO DE Pago por mantenimiento de los carros municipales color rojo y blanco, segun Factura No.000309, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 42310 15-013-01	18081988002076	JOSUE ALFONSO OVIEDO GALLARDO	26/11/2020	4,709.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,709.25	
6551	PAGO DE Pago por servicios prestados por la realizacion de diversas actividades como Comisionado Municipal correspondiente a los meses de Mayo, junio, julio y agosto del 2020, Santa Rita, Yoro. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	1808197400420	PEDRO PABLO GARCIA	26/11/2020	34,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,000.00	
6552	PAGO DE Pago por servicios prestados por la Oficina de La Comision Ciudadana de Transparencia correspondiente a los meses de Mayo, junio, julio y agosto del 2020, Santa Rita, Yoro. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0505196100331	GEORGE MEJIA MENJIVAR	26/11/2020	34,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,000.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2020

Hora : 08:46 a.m.

Pagina: 12 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6553	PAGO DE Pago por aporte a Casa Hogar de Ancianos Aurora para que les realizen la limpieza del local, la preparacion de alimentos y el lavado de ropas, correspondiente al mes de Octubre del 2020, Santa Rita, Yoro. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808197300367	WILIAMS VILLANUEVA	27/11/2020	22,000.00	0.00
6554	PAGO DE Pago de contrato por servicios de mano de obra para remodelacion de Biblioteca Municipal en Barrio El Centro, Santa Rita, Yoro. 11 03 000 001 000 54200 22-178-01 Detalle de documento de Pago	1808198900675	HECTOR EMILIO LOPEZ HERNANDEZ	27/11/2020	30,000.00	0.00
6555	PAGO DE Pago de subsidio de educacion de colaboradora de CCEPREB Marina Yolanda Melendez, de Aldea Quebrada Seca, correspondiente a los meses de Febrero y Marzo del 2020, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1804198304013	BRENDA ODELY BAUTISTA LEMUS	27/11/2020	3,000.00	0.00
6556	PAGO DE pago de Planilla de Jornales correspondiente a la semana del 23 al 28 de noviembre del 2020, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1803195400024	ADEMIR CASTILLO MARTINEZ	27/11/2020	10,800.00	0.00
6557	PAGO DE pago de Planilla de Jornales por Emergencia de Huracan Eta, correspondiente a la semana del 23 al 28 de noviembre del 2020, Santa Rita, Yoro. 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1803198100116	SANTOS ORLANDO RAMOZ	27/11/2020	16,800.00	0.00
6558	PAGO DE pago de Planilla de Jornales por chapia de calles y cunetas, correspondiente a la semana del 16 al 21 de noviembre del 2020, Santa Rita, Yoro. 14 00 004 000 004 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1803195400024	ADEMIR CASTILLO MARTINEZ	27/11/2020	11,300.00	0.00
6559	PAGO DE Pago por concepto de premio para el segundo lugar durante el torneo de futbol Aldea Guanchias Creek, Santa Rita, Yoro. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808199600490	FEISAR EDUARDO RODRIGUEZ MARTI	27/11/2020	3,000.00	0.00
6561	PAGO DE Primer Pago de contrato por lavado a presion de aceras, parque central y frente al Edificio Municipal, Santa Rita, Yoro. 13 01 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808198401363	SANTOS MARLON GUZMAN MOLINA	27/11/2020	5,000.00	0.00
6562	PAGO DE Pago por ayuda social a personas de escasos recursos para compra de una placa para poder ser operado, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1804199303059	JOSE DARWIN MARTINEZ SILVA	27/11/2020	2,000.00	0.00
6563	PAGO DE Pago por primera estimacion de contrato por los servicios para nivelacion y conformacion Cancha de Futbol Aldea Sentadero, segun Factura No.000154, Santa Rita, Yoro. 12 03 006 000 006 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1804199001343	JORGE ALBERTO GAMEZ ROBLES	27/11/2020	76,900.00	0.00
6565	PAGO DE Pago de comisiones bancarias de La Cuenta No.2120060424, correspondiente al mes de Noviembre del 2020, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	30/11/2020	20.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2020

Hora : 08:46 a.m.

Pagina: 13 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6566	PAGO DE Pago por ayuda social a personas de escasos recursos para poder realizarse unos exámenes medicos, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 51220 15-013-01	1804198502365	CELSO GOMEZ REDONDO	30/11/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
6569	PAGO DE Pago por concepto de ultima estimacion del Proyecto de Pavimento de Concreto Ciclopeo de Barrio Prestaciones, segun Factura No.00000052, Santa Rita, Yoro. 14 00 003 000 003 47210 11-001-01	08019005006768	INGENIEROS CONSULTORES Y CONST	30/11/2020	282,116.88	0.00
	Detalle de documento de Pago				282,116.88	
6570	PAGO DE Pago de planilla de Empleados Municipales, correspondiente a la segunda quincena del mes de Noviembre del 2020, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 01 00 000 004 000 11100 11-001-01 01 00 000 005 000 11100 15-013-01 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 03 00 000 005 000 11100 11-001-01 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 05 00 000 002 000 11100 11-001-01 06 00 000 001 000 11100 11-001-01 06 00 000 004 000 11100 11-001-01 07 00 000 001 000 11100 11-001-01 07 00 000 002 000 11100 11-001-01 07 00 000 003 000 11100 15-013-01 07 00 000 004 000 11100 11-001-01 07 00 000 004 000 11100 15-013-01 08 00 000 001 000 11100 11-001-01 08 00 000 001 000 11100 15-013-01	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	30/11/2020	263,000.00	2,013.43
	Detalle de documento de Pago				3,181.76	
	Detalle de documento de Pago				63,818.24	
	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				5,515.10	
	Detalle de documento de Pago				10,984.90	
	Detalle de documento de Pago				2,250.00	
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,013.43			
6571	PAGO DE Pago de planilla de policias municipales e inspectores de campo, correspondiente a la segunda quincena del mes de Noviembre del 2020, Santa Rita, Yoro. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	30/11/2020	30,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,500.00	
6573	PAGO DE Pago de comisiones bancarias de la Cuenta No.112120018217, correspondiente al mes de Noviembre del 2020, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/11/2020	145.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				145.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					3,092,159.18	45,329.33
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
6	Reposicion de Caja Chica No.6 03 00 000 005 000 22220 15-013-01 03 00 000 005 000 25500 15-013-01 03 00 000 005 000 31110 15-013-01 03 00 000 005 000 36930 15-013-01 03 00 000 005 000 39100 15-013-01 03 00 000 005 000 51220 15-013-01	1804195400246	ROSA GUADALUPE DIAZ GALEANO	16/11/2020	12,000.00	0.00
	Reposicion de Caja Chica No.6				380.00	
	Reposicion de Caja Chica No.6				280.00	
	Reposicion de Caja Chica No.6				2,176.00	
	Reposicion de Caja Chica No.6				730.00	
	Reposicion de Caja Chica No.6				2,734.00	
	Reposicion de Caja Chica No.6				5,700.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					12,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
Gran Total:					3,104,159.18	45,329.33

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.	410,300.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,332,384.03
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,361,475.15
Monto Total:		3,104,159.18

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	45,329.33
Total de retenciones:		45,329.33

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmezATh86pbl37l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0QVv+HC2NPV2cPLYNauOVTogF0Jisz1kovnLFkYqchZ44YM8tkxvipeP3DrFIY3ZXyBOzHaE+gMJGm5mYkg4xhIUJHLhLnmHXfq7qcVzYH9PH/ZnvNTUhC7YgwRuv8rG4I4XYtmW0IZw==