



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2021

Hora : 12:37 p.m.

Página: 1 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
6574	PAGO DE Pago por concepto de Internet en La Distrital correspondiente a los meses de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre del 2020, según Factura No.00001314, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	18089011407884	NELMORI SYSTEMS S DE R L	01/12/2020	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
6575	PAGO DE Pago por concepto de Internet en La Municipalidad, correspondiente a los meses de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre del 2020, según Factura No.00001313, Santa Rita, Yoro. 14 00 005 000 005 47210 11-001-01	18089011407884	NELMORI SYSTEMS S DE R L	01/12/2020	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
6576	PAGO DE Pago de contrato por mantenimiento y soporte tecnico al Sistema Informatico de La Municipalidad, correspondiente a los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre del 2020, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 24600 15-013-01	1808197600091	NELSON ZAVALA MANZANARES	01/12/2020	36,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				36,000.00	
6578	PAGO DE Pago por compra de Equipo de Computacion para los diferentes departamentos de La Municipalidad, como ser, Presupuesto, Contabilidad, Catastro, Tributación, Tesorería, Codem, Uma, Oficina de La Mujer, según Facturas No.00001316, 00001317, 00001318, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 002 000 42600 15-013-01 01 00 000 004 000 42600 15-013-01 01 00 000 005 000 42600 15-013-01 03 00 000 001 000 42600 15-013-01 03 00 000 002 000 42600 15-013-01 03 00 000 003 000 42600 15-013-01 03 00 000 004 000 42120 15-013-01 03 00 000 004 000 42600 15-013-01 03 00 000 005 000 42600 15-013-01 04 00 000 001 000 42600 15-013-01 05 00 000 002 000 42600 15-013-01 07 00 000 001 000 42600 15-013-01 07 00 000 002 000 42600 15-013-01 07 00 000 004 000 39200 15-013-01 08 00 000 001 000 42600 15-013-01	18089011407884	NELMORI SYSTEMS S DE R L	01/12/2020	64,556.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,452.00	
	Detalle de documento de Pago				2,180.00	
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
	Detalle de documento de Pago				3,810.00	
	Detalle de documento de Pago				2,336.00	
	Detalle de documento de Pago				3,883.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				4,300.00	
	Detalle de documento de Pago				4,816.00	
	Detalle de documento de Pago				2,857.00	
	Detalle de documento de Pago				2,180.00	
	Detalle de documento de Pago				5,697.00	
	Detalle de documento de Pago				2,240.00	
	Detalle de documento de Pago				3,205.00	
6579	PAGO DE Pago de Decimo Tercer Mes en concepto de aguinaldo 2020 a Empleados Municipales, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 002 000 11510 11-001-01 01 00 000 003 000 11510 11-001-01 01 00 000 004 000 11510 11-001-01 01 00 000 005 000 11510 11-001-01 03 00 000 001 000 11510 11-001-01 03 00 000 002 000 11510 11-001-01 03 00 000 003 000 11510 11-001-01 03 00 000 004 000 11510 11-001-01 03 00 000 005 000 11510 11-001-01 04 00 000 001 000 11510 11-001-01 05 00 000 002 000 11510 11-001-01 06 00 000 001 000 11510 11-001-01 06 00 000 004 000 11510 11-001-01 07 00 000 001 000 11510 11-001-01 07 00 000 002 000 11510 11-001-01 07 00 000 003 000 11510 11-001-01 07 00 000 004 000 11510 11-001-01 08 00 000 001 000 11510 11-001-01	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	01/12/2020	525,083.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				134,000.00	
	Detalle de documento de Pago				52,000.00	
	Detalle de documento de Pago				22,500.00	
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
	Detalle de documento de Pago				22,500.00	
	Detalle de documento de Pago				54,500.00	
	Detalle de documento de Pago				22,500.00	
	Detalle de documento de Pago				34,500.00	
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
	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				6,708.33	
	Detalle de documento de Pago				33,000.00	
	Detalle de documento de Pago				18,875.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2021

Hora : 12:37 p.m.

Página: 2 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6580	PAGO DE Pago de Decimo Tercer Mes en concepto de Aguinaldo a Policías Municipales e Inspectores de Campo, Santa Rita, Yoro. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	02/12/2020	61,000.00 61,000.00	0.00
6581	PAGO DE Pago por ayuda social a personas de escasos recursos, ya que necesita realizarse unos exámenes medicos, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808197000412	SULMAN VILLALOBOS ZAVALA	02/12/2020	2,000.00 2,000.00	0.00
6582	PAGO DE Pago por compra de cemento y laminas de zinc para personas de escasos recursos, ya que necesitan un Piso Saludable y un Techo Digno, Solicitud enviada por la oficina de La Mujer, ya que con la pandemia del covid-19 no han podido conseguir trabajo, segun Factura No.027739, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808198100317	JUAN CARLOS PINEDA HOUGHTON	02/12/2020	6,732.00 6,732.00	0.00
6583	PAGO DE Pago por compra de cemento y laminas de zinc para personas de escasos recursos, ya que necesitan un Piso Saludable y un Techo Digno, Solicitud enviada por la oficina de La Mujer, ya que con la pandemia del covid-19 no han podido conseguir trabajo, segun Factura No.027738, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808198100317	JUAN CARLOS PINEDA HOUGHTON	02/12/2020	5,798.00 5,798.00	0.00
6584	PAGO DE Pago por compra de cemento y laminas de zinc para personas de escasos recursos, ya que necesitan un Piso Saludable y un Techo Digno, Solicitud enviada por la oficina de La Mujer, ya que con la pandemia del covid-19 no han podido conseguir trabajo, segun Factura No.027737, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808198100317	JUAN CARLOS PINEDA HOUGHTON	02/12/2020	5,640.00 5,640.00	0.00
6585	PAGO DE Pago de contrato por la elaboracion del Plan Pluri Anual del Municipio de Santa Rita, Yoro, del Plan de Desarrollo Municipal con enfoque al ordenamiento Territorial, correspondiente del 19 de Octubre al 17 de Diciembre del 2020, Santa Rita, Yoro. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1804198303263	JENIE AMANDA ACOSTA CASTILLO	02/12/2020	12,000.00 12,000.00	0.00
6586	PAGO DE Pago por compra de laminas de Zinc y cemento para personas de escasos recursos ya que por motivos de La Pandemia del Covid-19 n estan trabajando, segun Factura No.027768, 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	02/12/2020	3,542.00 3,542.00	0.00
6587	PAGO DE Pago po compra de 13 almuerzos y 13 cenas con su respectivo refresco para personal que se quedo laborando hasta las 8:00 P.M. el dia lunes 31 de agosto del presente año ya que ese dia vencia el plazo de Pago de Bienes Inmuebles, segun Factura No.000228, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	18081991000223	KEILY SARAHI LAINES CANALES	02/12/2020	3,120.00 3,120.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2021

Hora : 12:37 p.m.

Página: 3 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6590	PAGO DE Pago por compra de materiales para arreglar tubería de agua en La Comunidad de Terrero Negro por causas de La Tormenta Eta, y es una emergencia necesaria, según Factura No.00290964, Santa Rita, Yoro. 11 01 000 003 000 55110 11-001-01	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	02/12/2020	20,720.06	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,720.06	
6591	PAGO DE Pago por compra de laminas de zinc para un techo digno a personas de escasos recursos en El Municipio, según factura No.00289953, Santa Rita, Yoro. 11 05 001 001 000 36930 11-001-01	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	02/12/2020	16,499.63	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,499.63	
6592	PAGO DE Pago por compra de materiales para reparación de las escaleras y salón municipal, según Factura No.00285282, Santa Rita, Yoro. 14 00 005 000 005 47210 11-001-01	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	02/12/2020	6,842.52	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,842.52	
6593	PAGO DE Pago por compra de 230 laminas de zinc para un techo digno para personas de escasos recursos, según Factura No.00289653, Santa Rita, Yoro. 11 05 001 001 000 36930 11-001-01	05019002184650	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	02/12/2020	42,550.12	0.00
	Detalle de documento de Pago				42,550.12	
6594	PAGO DE Pago por compra de 75 kit de Bioseguridad para Las Mujeres del Municipio en el mes de Prevención de Cáncer de Mama, según factura No.0277782, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 003 000 54200 11-001-01	1808198100317	JUAN CARLOS PINEDA HOUGHTON	02/12/2020	9,570.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,570.00	
6595	PAGO DE Pago de contrato al Vigilante del Rastro Municipal correspondiente al mes de Noviembre del 2020, Santa Rita, Yoro. 06 00 000 002 000 12200 15-013-01	1803198100878	MARTIR ANTONIO REYES	03/12/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6597	PAGO DE Pago de contrato para mantenimiento del Vivero Municipal para fortalecimiento en el área rural, correspondiente del 20 de agosto al 20 de septiembre, y del 20 de septiembre al 20 de octubre del 2020, Santa Rita, Yoro. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0103198900526	JUAN BAUTISTA ESCOBAR LIZAMA	04/12/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
6598	PAGO DE Pago de contrato para mantenimiento del Vivero Municipal para fortalecimiento en el área rural, correspondiente del 20 de agosto al 20 de septiembre, y del 20 de septiembre al 20 de octubre del 2020, Santa Rita, Yoro. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	1808199000370	JOSE MIGUEL RAMIREZ GAMEZ	04/12/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
6599	PAGO DE Pago de Dietas a Regidores correspondiente a la Sesión de Corporación según Acta No.61 y 62 del mes de Junio del 2020, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1808196300038	MARCO ANTONIO DIAZ CRUZ	04/12/2020	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			
6600	PAGO DE Pago por última estimación del contrato para el Proyecto del Parque en Colonia Sitraterco, según Factura No.00000060, Santa Rita, Yoro. 13 01 005 000 005 47210 15-013-01	1808198200123	ERLIN ALBERTO LOPEZ RIVERA	07/12/2020	57,140.90	0.00
	Detalle de documento de Pago				57,140.90	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2021

Hora : 12:37 p.m.

Página: 4 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6601	PAGO DE Pago de ayuda social para personas de escasos recursos, ya que necesita realizarse unos exámenes y comprar unos medicamentos, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808197900466	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ ACOST	07/12/2020	1,000.00 1,000.00	0.00
6602	PAGO DE Pago de contrato por publicidad, según Factura No.000189,000190,000191, Correspondiente a los meses de Agosto, Septiembre y Octubre del 2020, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808198900162	ROSA ELENA AVILES SIERRA	07/12/2020	9,000.00 9,000.00	0.00
6603	PAGO DE Pago por ayuda social a personas de escasos recursos, ya que necesita realizarse varios exámenes, y debido al Huracán Eta se han quedado sin hogar, 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	1810197400514	MARIA RUMILDA FLORES	08/12/2020	2,000.00 2,000.00	0.00
6606	PAGO DE Pago de subsidio de Personal que labora en los establecimientos de Salud de nuestro Municipio, correspondiente al mes de Noviembre del 2020, Santa Rita, Yoro. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1803198300287	SUYAPA ARACELY AVELAR LAINEZ	08/12/2020	74,500.00 74,500.00	0.00
6607	PAGO DE Pago de ayuda social a personas de escasos recursos ya que necesita realizarse un examen de Electrocardiograma y compra de Medicamentos, solicitud enviada por la Oficina de La Mujer, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0505196200425	MARIA LUISA ARGUETA HERNANDEZ	08/12/2020	1,500.00 1,500.00	0.00
6608	PAGO DE Pago por ayuda social a personas de escasos recursos ya que necesita comprar unos medicamentos, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1809197000067	SANTIAGO ANTONIO MONTES MEJIA	09/12/2020	1,500.00 1,500.00	0.00
6609	PAGO DE Pago por compra de adornos navideños para arreglo y puesta del Pino en El Parque Central, Santa Rita, Yoro. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808198200951	ALMA RUTH VELASQUEZ FUNEZ	09/12/2020	12,273.43 12,273.43	0.00
6610	PAGO DE Pago de ayuda social a personas de escasos recursos para compra de medicamentos, solicitud enviada por la Oficina de La Mujer, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808199900637	MARIA RICCY LOPEZ FERRERA	11/12/2020	1,500.00 1,500.00	0.00
6611	PAGO DE Pago por cancelación de contrato por mano de obra en lavado y mantenimiento a presión de Aceras y El Parque en general 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	14/12/2020	20,000.00 20,000.00	0.00
6612	PAGO DE Pago de Planilla de Jornales por mantenimiento del Parque Central para arreglo de Fiestas Navideñas, correspondiente a la semana del 07 al 12 de Diciembre del 2020, Santa Rita, Yoro. 13 01 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1708198500680	FLORENTINO BACA ANARIBA	14/12/2020	7,200.00 7,200.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2021

Hora : 12:37 p.m.

Página: 5 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6613	PAGO DE Pago de planilla de jornales por trabajos en varios departamentos, correspondiente a las semanas del 30 de noviembre al 05 de diciembre y del 07 de diciembre al 12 de diciembre del 2020, Santa Rita, Yoro.	1803195400024	ADEMIR CASTILLO MARTINEZ	14/12/2020	22,800.00	0.00
	12 03 003 000 003 47210 11-001-01				2,400.00	
	13 01 001 000 001 47210 11-001-01				2,400.00	
	13 01 002 000 002 47210 11-001-01				4,800.00	
	14 00 004 000 004 23400 11-001-01				13,200.00	
6615	PAGO DE Pago de contrato por servicio de Material como ser piedra para proyecto Ciclopio de Barrio Milagro, Santa Rita, Yoro.	1808198100099	IVAN JOSUE FUGON GARCIA	14/12/2020	46,400.00	0.00
	14 00 012 000 012 47210 15-013-01				46,400.00	
6617	PAGO DE Pago de contrato por mano de obra de soldadura de objetos navideños en El Parque Central, Santa Rita, Yoro.	1606198600195	EDGARDO MATUTE DOMINGUEZ	14/12/2020	3,500.00	0.00
	13 01 001 000 001 47210 11-001-01				3,500.00	
6619	PAGO DE Pago de planilla a Empleados Municipales, correspondiente a La Primera Quincena del mes de Diciembre del 2020, Santa Rita, Yoro.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	15/12/2020	260,600.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01				67,000.00	
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01				23,600.00	
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01				11,250.00	
	01 00 000 005 000 11100 11-001-01				7,500.00	
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01				12,500.00	
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01				15,000.00	
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01				11,250.00	
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01				27,250.00	
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01				11,250.00	
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01				17,250.00	
	05 00 000 002 000 11100 11-001-01				7,000.00	
	06 00 000 001 000 11100 11-001-01				4,250.00	
	06 00 000 004 000 11100 11-001-01				5,500.00	
	07 00 000 001 000 11100 11-001-01				6,000.00	
	07 00 000 002 000 11100 11-001-01				4,250.00	
	07 00 000 003 000 11100 11-001-01				3,500.00	
	07 00 000 004 000 11100 11-001-01				16,500.00	
	08 00 000 001 000 11100 11-001-01				9,750.00	
6620	PAGO DE Pago de planilla a Policías Municipales e Inspectores de Campo, correspondiente a La Primera Quincena del mes de Diciembre del 2020, Santa Rita, Yoro.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	15/12/2020	30,500.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01				30,500.00	
6621	PAGO DE Pago por compra de cemento para reparacion de calle en el Barrio Laureles, segun Factura No.015048, Santa Rita, Yoro.	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	15/12/2020	11,700.00	0.00
	14 00 004 000 004 23400 11-001-01				11,700.00	
6622	PAGO DE Pago por compra de 318 bolsas de cemento para personas de escasos recursos que necesitan tener un piso saludable, segun factura No.015042, Santa Rita, Yoro.	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	15/12/2020	55,650.00	0.00
	11 05 001 001 000 36930 11-001-01				55,650.00	
6623	PAGO DE Pago por compra de materiales varios para mantenimiento del Edificio Municipal, segun Factura No.015012,015043,015018,015019,015011,015010,015089, Santa Rita, Yoro.	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	15/12/2020	7,387.00	0.00
	14 00 005 000 005 47210 15-013-01				7,387.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2021

Hora : 12:37 p.m.

Página: 6 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6624	PAGO DE Pago por compra de 17 laminas de zinc para Iglesia de La Colonia Guanchias, ya que se utilizo como albergue, segun Factura No.014909,015024,Santa Rita,Yoro. 11 05 001 001 000 36930 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	15/12/2020	5,856.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,856.00	
6625	PAGO DE Pago por compra de 177 bolsas de cemento para arreglo de cuesta de Colonia Gracias a Dios, segun Factura No.015044, Santa Rita, Yoro. 14 01 001 000 001 47210 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	15/12/2020	31,860.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				31,860.00	
6626	PAGO DE Pago por compra de materiales para remodelacion de La Biblioteca Municipal, segun Factura No.015090, 015091,015092,Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	15/12/2020	13,378.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,378.00	
6627	PAGO DE Pago por compra de materiales para remodelacion de La Casa de La Cultura, segun Facturas No.015016,015017,015021, 015022, 015014, 015100, Santa Rita, Yoro. 12 03 003 000 003 47210 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	15/12/2020	17,380.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,380.00	
6628	PAGO DE Pago por compra de materiales para iluminacion de calle en Barrio Laureles segun Factura No.015101, 015020, Santa Rita, Yoro. 12 01 001 000 001 47210 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	15/12/2020	7,660.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,660.00	
6629	PAGO DE Pago por compra de materiales para arreglo de lamparas que estan ubicadas en el Parque Central, segun Factura No.015103,015025, Santa Rita, Yoro. 13 01 001 000 001 47210 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	15/12/2020	5,613.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,613.00	
6630	PAGO DE Pago por compra de materiales para proyecto ciclopio de Barrio El Milagro, segun Factura No.015045, Santa Rita, Yoro. 14 00 012 000 012 47210 15-013-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	15/12/2020	2,670.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,670.00	
6631	PAGO DE Pago por compra de materiales para arreglo de verjas en Cementerio Municipal, segun factura No.015015, Santa Rita, Yoro. 11 01 006 000 006 23400 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	15/12/2020	605.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				605.00	
6633	PAGO DE Pago de Dietas a Regidores Municipales correspondiente a la Sesión de Corporación segun Acta No.63 del mes de Julio y 64 del mes de Agosto del 2020, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1808196300038	MARCO ANTONIO DIAZ CRUZ	16/12/2020	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			
6634	PAGO DE Pago de contrato por publicidad a Vida Vision realizando coberturas de noticias de La Municipalidad, segun Factura No.000084, correspondiente a los meses de Octubre, noviembre y diciembre del 2020, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 25600 15-013-01	1804197101245	ALEXI MATAMOROS ANARIVA	16/12/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2021

Hora : 12:37 p.m.

Página: 7 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6635	PAGO DE Pago por compra de materiales de electricidad para iluminacion de la Navidad Catracha en el Parque Central, Santa Rita, Yoro.segun Factura No.00010255 13 01 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808197200585	MARIO ALEXI CABALLERO HERNANDE	16/12/2020	22,562.15 22,562.15	0.00
6636	PAGO DE Pago por compra de 450 bloques para personas de escasos recursos ya que su casa se le daño, segun Factura No.015029, Santa Rita, Yoro. 11 05 001 001 000 36930 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	16/12/2020	8,100.00 8,100.00	0.00
6638	PAGO DE Pago por compra de 500 provisiones para las personas albergadas que estan retornando a sus hogares por el Huracan ETA y Iota segun factura No 000-001-01-00006591 14 01 003 000 003 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	17011964004919	MARIA SARA ORTIZ LAINEZ	17/12/2020	87,500.00 87,500.00	0.00
6639	PAGO DE Pago por concepto de compra de productos para la elaboracion de alimentos para las personas albergadas por el Huracan ETA y IOTA segun No de Fcaturas 000-001-01-00006588, 000-001-01-00006589, 00006590, 00006595, 00006592, 00006593, 00006594, 00006576 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	17011964004919	MARIA SARA ORTIZ LAINEZ	17/12/2020	41,568.00 41,568.00	0.00
6640	PAGO DE Pago por concepto de compra de productos para la elaboracion de alimentos para las personas albergadas por el Huracan ETA y IOTA segun No factura 000-001-01-00024481, 024477, 024478, 024493, 024494, 024499, 024500, 024482, 024483, 024484, 024495, 024496,024497, 024498 14 01 003 000 003 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0601198304760	JOSE ALBERTO PAZ OSORTO	17/12/2020	59,208.00 59,208.00	0.00
6641	PAGO DE Pago po concepto de compra de 500 provisiones para las personas albergadas que estan retornando a sus hogares por el Huracan ETA y IOTA segun No de Fcatura 000-001-01-00008108 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 01 003 000 003 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18031946001990	JOSE MANUEL CALDERON	17/12/2020	87,500.00 40,000.00 47,500.00	0.00
6642	PAGO DE Pago por concepto de compra de 5 canastas conteniendo varios productos donados a la policia nacional por fiestas navideñas segun No facturas 000-001-01-0008109, 000-001-01-0008110 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18031946001990	JOSE MANUEL CALDERON	17/12/2020	3,000.00 3,000.00	0.00
6644	PAGO DE Pago por compra de Materiales de Imprenta para varios Departamentos de La Municipalidad,como ser Secretaría, Tesoreria, Caja, Tributacion, Catastro, segun Factura No.008652,008654,008651, 008656, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 004 000 25300 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 005 000 25300 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 001 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	16151969000615	BELQUIS ODILY PEREZ	18/12/2020	76,219.13 45,000.00 14,386.70 16,832.43	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2021

Hora : 12:37 p.m.

Página: 8 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6645	PAGO DE Pago por compra de repuestos para Patrol Municipal ya que anda botando aceite por la parte de las llantas, segun cotizacion No.000000070986, Santa Rita, Yoro. 14 00 004 000 004 23400 11-001-01	05019006482996	INVERSIONES ENERGY SRL DE CV	18/12/2020	15,023.14	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,023.14	
6648	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 Noviembre del 2020, Santa Rita, Yoro. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	1808197300367	WILIAMS VILLANUEVA	21/12/2020	22,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,000.00	
6649	PAGO DE Pago de subsidio a vigilante del Centro de Ciudadano Infantil No.9 Modesto Rodas Alvarado, correspondiente al mes de Julio del 2020, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	1808196700126	LESLY URANIA GARCIA RIVERA	21/12/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
6650	PAGO DE Pago de contrato por clasificacion de Desechos Solidos generados en El Municipio, correspondiente al mes de Octubre del 2020, segun Factura No.000122, Santa Rita, Yoro. 11 01 008 008 000 22220 15-013-01	1708198900305	SANTOS GUTIERREZ FUENTES	21/12/2020	21,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,000.00	
6651	PAGO DE Pago por compra de materiales para la realizacion de la Navidad Catracha en el Parque Central, Santa Rita, Yoro. Segun Factura No.01113422 13 01 001 000 001 47210 11-001-01	1808198200951	ALMA RUTH VELASQUEZ FUNEZ	21/12/2020	4,116.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,116.60	
6652	PAGO DE Pago de Dietas a Regidores correspondiente a la Sesión de Corporación segun Acta No.59 y 60 del mes de mayo del 2020, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1808197200270	WILMER NOE MEJIA MOLINA	21/12/2020	23,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,000.00	
6653	PAGO DE Pago de Dietas a Regidores correspondiente a la Sesión de Corporación segun Acta No.63 y 64 del mes de Julio del 2020, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1808197200232	CARLOS NATHAN ORTIZ SOSA	21/12/2020	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			
6654	PAGO DE Pago de Dietas a Regidores correspondiente a la Sesión de Corporación segun Acta No.59 y 60 del mes de Mayo del 2020, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1704198101194	ESTANISLAO DIAZ GARCIA	21/12/2020	23,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,000.00	
6655	PAGO DE Pago de Dietas a Regidores correspondiente a la Sesión de Corporación segun Acta No.61 y 62 del mes de Junio del 2020, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1808196100165	GLORIA DOLORES MARADIAGA RIVAS	21/12/2020	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			
6656	PAGO DE Pago de Dietas a Regidores correspondiente a la Sesión de Corporación segun Acta No.59 y 60 del mes de Mayo del 2020, Santa Rita, Yoro. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1002198000195	LESLIE ONDINA RAMOS GUZMAN	21/12/2020	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: 13/01/2021

Hora : 12:37 p.m.

Página: 9 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6657	PAGO DE Pago de Dietas a Regidores correspondiente a la Sesión de Corporación según Acta No.63 del mes de Julio y 64 del mes de Agosto 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	21/12/2020	23,000.00 23,000.00	2,875.00 2,875.00
6658	PAGO DE Pago de Dietas a Regidores correspondiente a la Sesión de Corporación según Acta No.65 y 66 del mes de Agosto 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	21/12/2020	23,000.00 23,000.00	2,875.00 2,875.00
6659	PAGO DE Pago de Dietas a Regidores correspondiente a la Sesión de Corporación según 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	1808197900485	SANTOS ENRIQUE BONILLA BONILLA	21/12/2020	23,000.00 23,000.00	2,875.00 2,875.00
6661	PAGO DE Pago de contrato por el alquiler de Disco Móvil para los eventos del Torneo Navideño el día viernes 20 de Diciembre y la cena Navideña de los Empleados Municipales, Santa Rita, Yoro. 12 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808198600592	OSCAR WILFREDO ZUNIGA GALDAMEZ	22/12/2020	4,500.00 4,500.00	0.00
6662	PAGO DE Pago de contrato por tercera estimación del Proyecto de Cancha Polideportiva en Barrio Nueva Vida, según Factura No.000158, Santa Rita, Yoro. 14 00 015 000 015 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1804199001343	JORGE ALBERTO GAMEZ ROBLES	22/12/2020	398,727.64 398,727.64	0.00
6663	PAGO DE Pago de contrato por reparación de La Luz en el Parque Central y Bomba de Fuente Luminosa para el encendido del Arbol Navideño, Santa Rita, Yoro. 13 01 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808198401415	EDUARDO DAVID HERNANDEZ CRUZ	22/12/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
6664	PAGO DE Pago de contrato por reparación de lámpara e instalación de las mismas en colonia Sitraterco y sector propar, Santa Rita, Yoro. 12 01 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808198401415	EDUARDO DAVID HERNANDEZ CRUZ	22/12/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
6665	PAGO DE Pago de contrato por los servicios profesionales como asistente de La Oficina de La Mujer, correspondiente al mes de Noviembre del 2020, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 24900 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808198600464	ROGER ALEXIS DIAZ CASTELLANOS	23/12/2020	8,500.00 8,500.00	0.00
6666	PAGO DE Pago de comisiones bancarias de la Cuenta No.112120018217, correspondiente al mes de Diciembre 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	23/12/2020	95.00 95.00	0.00
6667	PAGO DE Pago de comisiones bancarias de la Cuenta No.2121127247, correspondiente al mes de Diciembre 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	23/12/2020	20.00 20.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2021

Hora : 12:37 p.m.

Página: 10 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6668	PAGO DE Pago de comisiones bancarias de la Cuenta No.2510004413 por bajo Promedio, correspondiente al mes de Diciembre 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	23/12/2020	100.00 100.00	0.00
6669	PAGO DE Pago de comisiones bancarias de la Cuenta No.2120060424, correspondiente al mes de Diciembre 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	23/12/2020	20.00 20.00	0.00
6670	PAGO DE Pago por los servicios Profesionales ejerciendo funciones como Asesor Legal de La Municipalidad, correspondiente a los meses de Julio y Agosto del 2020, Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808196700276	DENYS IVAN RAMIREZ PADILLA	23/12/2020	26,000.00 26,000.00	0.00
6672	PAGO DE Pago de contrato de prestacion de servicios para la elaboracion de 60 cenas navideñas, 60 meriendas con su respectivo refresco y postres los dias 16 y 17 de diciembre del 2020, dicha cena fueon elaboradas para la Policia Nacional de Santa Rita, Yoro 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18081991000223	KEILY SARAHI LAINES CANALES	23/12/2020	12,000.00 12,000.00	0.00
6673	PAGO DE Pago por compra de un viaje de grava para Proyecto de Enchapado de Pavimento Ciclopio en Cuesta de La Colonia Gracias a Dios provocados por el Huracan Iota y Eta, segun Factura No.005721,Santa Rita, Yoro. 14 01 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18049010312151	TRANSPORTES JUAREZ S R L	28/12/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
6674	PAGO DE Pago de Planilla a Empleados Municipales correspondiente a la segunda quincena del mes de Diciembre 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 11-001-01 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 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 06 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 06 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 07 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 07 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 07 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 07 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 08 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	28/12/2020	254,250.00 67,000.00 21,500.00 11,250.00 7,500.00 12,500.00 15,000.00 11,250.00 23,000.00 11,250.00 17,250.00 7,000.00 4,250.00 5,500.00 6,000.00 4,250.00 3,500.00 16,500.00 9,750.00	2,013.43
Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 2,013.43						
6675	PAGO DE Pago de Planilla a Policias Municipales e Inspectores de Campo correspondiente a la segunda quincena del mes de Diciembre 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	28/12/2020	30,500.00 30,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2021

Hora : 12:37 p.m.

Página: 11 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6676	PAGO DE Pago por concepto de Torneo Navideño que se realizo en el Poliderportivo Propar a Beneficio de La Juventud del Municipio de Santa Rita, Yoro. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	1808197200585	MARIO ALEXI CABALLERO HERNANDE	28/12/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6677	PAGO DE Pago de contrato por compra de 20 meriendas y 20 almuerzos con su respectivo refresco, para las mujeres que se trasladaron a la Ciudad del Progreso el día viernes 13 de Noviembre a realizarse La Mamografía, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 003 000 54200 11-001-01	18081991000223	KEILY SARAHI LAINES CANALES	28/12/2020	5,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,600.00	
6678	PAGO DE Pago de contrato por compra de 100 meriendas y 100 almuerzos con su respectivo refresco, 20 paquetes de agua, 10 botes con agua para la mesa principal, para el día miercoles 21 de Octubre del 2020 que se impartio una charla de Prevencion del Cancer de Mama, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 003 000 54200 11-001-01	18081991000223	KEILY SARAHI LAINES CANALES	28/12/2020	14,360.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,360.00	
6690	PAGO DE Pago de subsidio a vigilante del Centro de Cuidado Infantil No.9 Modesto Rodas Alvarado, correspondiente al mes de Agosto del 2020, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	1808196700126	LESLEY URANIA GARCIA RIVERA	28/12/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
6692	PAGO DE Pago de contrato por mantenimiento de aire acondicionado y filtros de aire del Edificio Municipal, Correspondiente del 27 de Octubre al 27 de Noviembre del 2020, Santa Rita, Yoro. 14 00 005 000 005 47210 15-013-01	1808198300394	JOSE HERIBERTO LAZO LAINEZ	28/12/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
6694	PAGO DE Pago de subsidio de educacion a Maestra de Educacion Prebasica Jardin de Niños Marco Aurelio Soto, correspondiente desde el mes de febrero hasta terminar las clases en el 2020, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	1801197800671	DELMIS SUYAPA MALDONADO	28/12/2020	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
6695	PAGO DE Pago de Planilla de jornales en varios departamentos, correspondiente a las semanas del 14 al 19 de Diciembre, del 21 al 26 de Diciembre y del 28 al 02 de enero del 2021, Santa Rita, Yoro. 13 01 001 000 001 47210 15-013-01 13 01 002 000 002 47210 15-013-01 14 00 004 000 004 23400 15-013-01	1803195400024	ADEMIR CASTILLO MARTINEZ	28/12/2020	28,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,800.00	
	Detalle de documento de Pago				10,800.00	
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
6696	PAGO DE Pago por compra de materiales para Proyecto Pavimento Ciclopia en Cuesta de La Colonia Gracias a Dios, segun Factura No.015039, Santa Rita, Yoro. 14 01 001 000 001 47210 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	28/12/2020	112,020.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				112,020.00	
6697	PAGO DE Pago de contrato por clasificacion de desechos solidos generados en El Municipio, Correspondiente al mes de Noviembre del 2020, segun Factura No.000123, Santa Rita, Yoro. 11 01 008 008 000 22220 15-013-01	1708198900305	SANTOS GUTIERREZ FUENTES	28/12/2020	21,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2021

Hora : 12:37 p.m.

Página: 12 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6698	PAGO DE Pago de contrato por realizar dos murales artisticos ubicado uno en el lado lateral este del edificio municipal y otro en la parte frontal de las instalaciones de la Biblioteca Municipal, Santa Rita, Yoro. 14 00 005 000 005 47210 15-013-01	1804198102041	KAREN MELISSA CASTRO AVILA	28/12/2020	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
6699	PAGO DE Pago por compra de materiales para mantenimiento del Parque Central, segun Factura No.015168, 015174, Santa Rita, Yoro. 13 01 001 000 001 47210 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	28/12/2020	1,935.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,935.00	
6700	PAGO DE Pago por compra de 3 lamparas para alumbrar calles del Municipio de Santa Rita, Yoro, segun Factura No.015169 14 00 004 000 004 23400 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	28/12/2020	3,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,900.00	
6701	PAGO DE Pago por compra de 110 bolsas de cemento para proyecto ciclopio de Barrio Milagro, segun Factura No.015177, Santa Rita, Yoro. 14 00 012 000 016 47210 15-013-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	28/12/2020	19,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,800.00	
6703	PAGO DE Pago de subsidio de educacion a vigilante del centro educativo Marco Aurelio Soto de aldea Cangrejales, correspondiente a los meses de junio a Diciembre del 2020, Santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	1808196800476	FANNY ARLET DIAZ TURCIOS	28/12/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
6704	PAGO DE Pago por compra de 130 meriendas con su respectivo refresco para el evento de puesta de Primera piedra del proyecto de pavimentacion de calle Barrio Milagro, Santa Rita, Yoro. 14 00 012 000 016 47210 15-013-01	18081991000223	KEILY SARAHI LAINES CANALES	28/12/2020	5,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,200.00	
6705	PAGO DE Pago por compra de 50 meriendas, 50 almuerzos con su respectivo refresco para las mujeres que asistieron a la Charla de Derechos Humanos de La Mujer y no a la Discriminacion, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 008 000 54200 11-001-01	18081991000223	KEILY SARAHI LAINES CANALES	28/12/2020	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
6706	PAGO DE Pago por compra de 100 meriendas con su respectivo refresco para personas que asistieron a evento de Participacion social y politica de Las Mujeres y derechos de Las Mujeres el dia miercoles 14 de octubre del 2020, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 008 000 54200 11-001-01	1808196800424	EMELDA PADILLA	28/12/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
6707	PAGO DE Pago por concepto de animacion musical los dias sabado 19 de diciembre y miercoles 23 de diciembre del 2020, en el concurso del tamal mas sabroso area urbana y rural, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1704198101266	SANTOS ALCANTARA ORTEZ	28/12/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
6708	PAGO DE Pago de contrato por compra de 250 meriendas con su respectivo refresco para personas que asistieron a Cabildo Abierto el viernes 27 de noviembre del 2020 en El Palacio Municipal, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1808196800424	EMELDA PADILLA	28/12/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2021

Hora : 12:37 p.m.

Página: 13 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6709	PAGO DE Pago de contrato por compra de 50 almuerzos con su respectivo refresco, 50 meriendas con su respectivo refresco para las mujeres que asistieron a la Charla de Empoderamiento de las mujeres, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 008 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808196800424	EMELDA PADILLA	28/12/2020	6,500.00 6,500.00	0.00
6710	PAGO DE Pago por compra de 120 meriendas con su respectivo refresco para personas que asistieron a los actos conmemorativos al 199 aniversario de Independencia Patria, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808196800424	EMELDA PADILLA	28/12/2020	4,800.00 4,800.00	0.00
6712	PAGO DE Pago de contrato por compra de 60 meriendas con su respectivo refresco para personas que asistieron al evento de Inauguración de Fiestas Patrias el 01 de Septiembre del 2020, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808196800424	EMELDA PADILLA	28/12/2020	2,400.00 2,400.00	0.00
6713	PAGO DE Pago de contrato a mujeres que participaron en la feria del tamal mas sabroso en El Municipio, obteniendo premios del Primero, Segundo y tercer lugar, en el area rural y urbana del Municipio, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1804197301398	BELINDA LIZETH FIGUEROA BETANC	28/12/2020	18,000.00 18,000.00	0.00
6714	PAGO DE Pago por compra de refrescos, cafe, hielo, platos, vasos, cucharas, tenedores, agua y azucar para el evento de la Feria del Tamal mas sabroso del Municipio, segun factura No.005341, Santa Rita, Yoro. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808197100026	XIOMARA YAMILETH CRUZ REYES	28/12/2020	23,000.00 23,000.00	0.00
6715	PAGO DE Pago por compra de materiales para mantenimiento del Parque Central, segun factura No.021871, 021870, 021867, 021873, 021869, 021868, Santa Rita, Yoro. 13 01 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	18031957002250	CESAR GUILLERMO CHAVEZ MARTINE	28/12/2020	23,139.33 23,139.33	0.00
6716	PAGO DE Pago por compra de materiales para reparacion de calles y mantenimiento del Edificio Municipal, segun Factura No.021872, Santa Rita, Yoro. 14 00 004 000 004 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago 14 00 005 000 005 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	18031957002250	CESAR GUILLERMO CHAVEZ MARTINE	28/12/2020	17,349.96 15,149.99 2,199.97	0.00
6718	PAGO DE Pago de comisiones bancarias de La Cuenta No.112120018217, correspondiente al mes de Diciembre 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	29/12/2020	45.00 45.00	0.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					3,460,985.94	22,138.43
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
6	Reposicion de Caja Chica No.7 03 00 000 005 000 31110 15-013-01 Reposicion de Caja Chica No.7 03 00 000 005 000 35610 15-013-01 Reposicion de Caja Chica No.7 03 00 000 005 000 36930 15-013-01 Reposicion de Caja Chica No.7 03 00 000 005 000 39100 15-013-01 Reposicion de Caja Chica No.7 03 00 000 005 000 51220 15-013-01 Reposicion de Caja Chica No.7	1804195400246	ROSA GUADALUPE DIAZ GALEANO	02/12/2020	12,000.00 3,164.00 500.00 665.00 1,671.00 6,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2021

Hora : 12:37 p.m.

Página: 14 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6	Liquidacion Final de Caja Chica	1804195400246	ROSA GUADALUPE DIAZ GALEANO	28/12/2020	12,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 25500 15-013-01				100.00	
	03 00 000 005 000 36930 15-013-01				2,276.25	
	03 00 000 005 000 39100 15-013-01				2,623.75	
	03 00 000 005 000 42110 15-013-01				1,000.00	
	03 00 000 005 000 51220 15-013-01				6,000.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					24,000.00	0.00
Gran Total:					3,484,985.94	22,138.43

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	775,362.32
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,709,623.62
Monto Total:		3,484,985.94

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	22,138.43
Total de retenciones:		22,138.43

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmezATh86pbl37l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0QVv+HC2NPV2cPLYNauOVTogF0Jisz1kovnLFkYqchZ44YM8tkxvipeP3DrFIY3ZXyBOzHaE+gMJGm5mYkg4xhF/w0huv
dskLaviq2/3wov10TaiCsIN0gErxEStcVxtmqO0wslGmkdg==