



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora : 08:54 a.m.

Página: 1 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
9070	PAGO DE Pago de Dietas a Regidores Municipales correspondiente a la Sesión No.33 y 34 del mes de abril del 2023, Santa Rita, Yoro.	1808198500040	CLAUDIA LORENA FLORES LOPEZ	29/06/2023	-23,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-23,000.00	
9128	PAGO DE Por otorgar ayuda para compras varias necesarias para celebración del 20 aniversario de AJAMSRY misma que se llevara a cabo el día viernes 09 de junio, 2023 en la comunidad de Placido, a cargo de La Municipalidad, Santa Rita Yoro	1803198000587	WILMER GEOBANI MARIA MELGAR	01/06/2023	3,060.00	0.00
	12 02 000 007 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,060.00	
9129	PAGO DE Por pago de planilla a empleados Municipales correspondiente a la segunda quincena de mayo, 2023 a cargo de La Municipalidad, Santa Rita Yoro.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	01/06/2023	309,165.68	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				94,807.54	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				26,500.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				13,117.25	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				14,640.61	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,323.28	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				16,880.49	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				12,500.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				21,408.34	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				13,750.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				17,210.10	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,500.00	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,750.00	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,750.00	
	06 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,797.30	
	06 00 000 007 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,750.00	
	06 00 000 008 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				17,250.00	
	06 00 000 009 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				20,230.77	
9130	PAGO DE Por pago de policías municipales e inspectores de campo correspondiente a la segunda quincena de mayo, 2023 a cargo de La Municipalidad, Santa Rita Yoro	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	01/06/2023	19,418.61	0.00
	12 01 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				19,418.61	
9132	PAGO DE Por pago de servicios de telefonía correspondiente a los meses de enero-mayo del año 2023 brindados en 2667-62-03; 2667-6167; 2667-6356; 2667-6019; 2667-6159; 2667-6163 a cargo de La Municipalidad, Santa Rita Yoro.	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	02/06/2023	0.00	0.00
	03 00 000 005 000 21420 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-7,629.37	
	03 00 000 005 000 21420 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,629.37	
9133	PAGO DE Por pago de vigilante en el Centro de cuidado Infantil Modesto Rodas Alvarado en el Municipio de Santa Rita Yoro correspondiente al mes de Mayo, 2023 a cargo de La Municipalidad, Santa Rita Yoro	1808199100739	JUAN DANIEL URREA HERNANDEZ	02/06/2023	6,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
9134	PAGO DE Por pago de servicios de publicidad cubriendo eventos de índole municipal correspondiente al mes de mayo a cargo de La Municipalidad, Santa Rita Yoro	1808198200252	MARCO TULIO VILLALOBOS LEMUZ	02/06/2023	4,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora : 08:54 a.m.

Página: 2 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9135	PAGO DE Por pago de aseo, limpieza, preparacion de alimentos, lavado de ropa y atencion de los ancianos de Casa Hogar Aurora correspondiente al mes de mayo, 2023 a cargo de La Municipalidad, Santa Rita Yoro 12 02 000 006 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808197300367	WILIAMS VILLANUEVA	02/06/2023	25,000.00	0.00
9139	PAGO DE Pago de contrato de prestacion de servicios para clasificacion de desechos solidos generados en el municipio correspondiente al mes de mayo, 2023 a cargo de la Municipalidad, Santa Rita Yoro 11 01 005 005 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1708198900305	SANTOS GUTIERREZ FUENTES	02/06/2023	25,000.00	0.00
9141	PAGO DE Por pago de contrato de prestacion de servicios de vigilancia del Rastro Municipal correspondiente al mes de mayo, 2023 a cargo de La Municipalidad Santa Rita Yoro. 06 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1803198100878	MARTIR ANTONIO REYES	02/06/2023	6,000.00	0.00
9142	PAGO DE Por pago de contrato de prestacion de servicios por realizar trabajos de mantenimiento de vivero municipal correspondiente al mes de mayo, 2023 a cargo de La Municipalidad, Santa Rita Yoro 13 02 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808197200691	VENANCIO BAIZA HERNANDEZ	02/06/2023	5,000.00	0.00
9143	PAGO DE Por pago de contrato de prestacion de servicios de mantenimiento de vivero municipal correspondiente al mes de mayo, 2023 a cargo de La Municipalidad, Santa Rita Yoro. 13 02 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808199100150	JOSUE ARNALDO GIMENEZ GONZALEZ	02/06/2023	5,000.00	0.00
9144	PAGO DE Por pago de contrato por prestacion de servicios de mantenimiento de limpieza de unidades de aire acondicionado y filtros del edificio municipal correspondiente al mes de mayo, 2023 a cargo de La Municipalidad, Santa Rita Yoro 14 00 007 000 007 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808198300394	JOSE HERIBERTO LAZO LAINEZ	02/06/2023	10,000.00	0.00
9146	PAGO DE Por pago de contrato por prestacion de servicios para recoleccion de desechos solidos generados en el municipio correspondiente al mes de mayo, 2023 segun factura No. 303 a cargo de La Municipalidad, Santa Rita Yoro 11 01 005 005 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1704198101966	VICTOR MANUEL BANEGAS	02/06/2023	140,000.00	0.00
9147	PAGO DE Por pago de contrato de prestacion de servicios por realizar labores de informatica y mantenimiento de sistemas correspondiente al mes de mayo, 2023 a cargo de la Municipalidad, Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 24600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808197600067	MARCIO ANTONIO MEJIA PEÑA	02/06/2023	11,500.00	0.00
9149	PAGO DE Por pago de viaticos por viaje a Tegucigalpa a la dependencia de Bienes Nacionales, viaja el Patrolero, asistente de UMA a traer comision de 3 personas, a cargo de La Municipalidad, Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1804197000549	NOLBERTO ANTONIO COLINDRES HER	05/06/2023	4,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora : 08:54 a.m.

Página: 3 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9150	PAGO DE Por pago de servicios telefonicos de enero-mayo, 2023; 2667-6203; 2667-6167; 2667-6356; 2667-6019; 2667-6159; 2667-6163 a cargo de La Municipalidad, Santa Rita Yoro. 03 00 000 005 000 21420 15-013-01	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	05/06/2023	8,894.82	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,894.82	
9151	PAGO DE Pago por preestar servicios como comision ciudadana de transparencia correspondiente al mes de mayo, 2023 a cargo de la Municipalidad, Santa Rita Yoro 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	1808197400420	PEDRO PABLO GARCIA	06/06/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9152	PAGO DE Pago por preestar servicios como comision ciudadana de transparencia correspondiente al mes de mayo, 2023 a cargo de la Municipalidad, Santa Rita Yoro 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	1808196300119	IVAN RICARDO RODRIGUEZ PAZ	06/06/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9153	PAGO DE Por compra de una fuente de poder, 2 cables de alimentacion y 1 placa de pantalla 707FTH, para la PC marca Dell de la oficina de Justicia Municipal a cargo de La Municipalidad, Santa Rita Yoro 04 00 000 001 000 42600 15-013-01	1603198000367	FRANCIS ORLANDO LEMUS HERNANDE	06/06/2023	4,956.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,956.50	
9154	PAGO DE Por compra de 22 trofeos que fueron entregados en el festival de Danzas Folcloricas que se llevo a cabo el dia domingo 28 de mayo, 2023 a cargo de La Municipalidad, Santa Rita Yoro. 11 03 000 002 000 55110 15-013-01	1603198000367	FRANCIS ORLANDO LEMUS HERNANDE	06/06/2023	18,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,300.00	
9155	PAGO DE Por compra de 3 trofeos que fueron entregados en festival de la Cancion que se llevo a cabo el dia sabado 27 de mayo, 2023 a cargo de La Municipalidad, Santa Rita Yoro. 11 03 000 002 000 55110 15-013-01	1603198000367	FRANCIS ORLANDO LEMUS HERNANDE	06/06/2023	2,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,700.00	
9156	PAGO DE Por compra de reconocimientos que fueron entregados en el festival de Danzas Folcloricas que se llevo a cabo el dia domingo 28 de mayo, 2023 a cargo de La Municipalidad, Santa Rita Yoro. 11 03 000 002 000 55110 15-013-01	1603198000367	FRANCIS ORLANDO LEMUS HERNANDE	06/06/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
9157	PAGO DE Por pago de 3 oficiales que brindan servicios de seguridad para el parque central, ordenamiento vial en calle principal y cobro de uso de calles a carros repartidores segun factura 542 correspondiente al mes de mayo, 2023 a cargo de La Municipalidad, Santa Rita Yoro 12 01 000 001 000 54200 15-013-01	18089016825727	SEGURIDAD PRIVADA MARANATHA S.	06/06/2023	43,125.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				43,125.00	
9158	PAGO DE Por pago para transportar los dias Lunes 05-06-2023 y el Miercoles 07-06-2023 de la ciudad de Tegucigalpa a Santa Rita Yoro y viceversa a 3 personas pertenecientes a la dependencia de Bienes Nacionales para realizar gestiones en el municipio, segun factura No. 11102 a cargo de La Municipalidad, Santa Rita Yoro. 03 00 000 005 000 22220 15-013-01	1808198900018	ALICIA PAOLA VALLADARES MEDINA	06/06/2023	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora : 08:54 a.m.

Página: 4 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9159	PAGO DE Por pago de combustible consumido durante el mes de marzo y abril, para mantenimiento de calles del municipio segun facturas No. 25594-25828-26382 a cargo de La Municipalidad, Santa Rita Yoro. 14 00 004 000 004 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019020217322	ESTACION DE SERVICIOS SANTA RI	06/06/2023	13,000.00 13,000.00	0.00
9160	PAGO DE Por pago de consumo de combustible durante el mes de marzo, 2023 por realizar gestiones municipales facturas No. 25834-26135-25728-25477-25918-25762-26181-25797-25830-25673-25635-25536-25931-25539-26126-25955-26123-25600-26134-25732-25943-26192-25891-25697-25761 a cargo de La Municipalidad, Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019020217322	ESTACION DE SERVICIOS SANTA RI	06/06/2023	30,676.00 30,676.00	0.00
9161	PAGO DE Pago de subsidio a empleados de los diferentes establecimientos de salud del municipio correspondiente al mes de mayo, 2023 a cargo de la Municipalidad, Santa Rita Yoro 11 01 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808197400420	PEDRO PABLO GARCIA	06/06/2023	175,000.00 175,000.00	0.00
9162	PAGO DE Por pago de inspeccion in situ sobre bien inmueble que esta Municipalidad desea adquirir en calidad de donacion mediante decreto, al Señor Adalid Rodezno Izaguirre analista de normas y procedimientos, la Jefe de unidad de Asesoría Legal de la Procuraduría General de la Republica Mirza Elizabeth Serrano Villanueva y el inspector y Supervisor de Bienes Nacionales Jose Atilio Rodriguez Izaguirre del 05-07 de junio, 2023 a cargo de La Municipalidad Santa Rita Yoro. 03 00 000 005 000 24710 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198608832	ADALID RODEZNO IZAGUIRRE	06/06/2023	6,000.00 6,000.00	0.00
9164	PAGO DE Por pago de hospedaje para 3 personas, el representante de bienes nacionales del estado y observador de la procuraduria de la Republica para observacion del expediente No. DNBE-022-2022 segun factura 000-001-01-00002111 a cargo de La Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	18089017918430	Sky View Hotel S. de R.L. de C	07/06/2023	3,207.82 3,207.82	0.00
9165	PAGO DE Por pago de alimentacion de 3 personas representantes de la contaduria general de la republica, representante de Bienes Nacionales del estado y Observador de la Procuraduria de La Republica para la observacion del expediente Numero DNBE-022-2022 a cargo de La Municipalidad, Santa Rita Yoro. 03 00 000 005 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808198000940	LENNIN ADONAY HERRERA GONZALES	07/06/2023	1,053.00 1,053.00	0.00
9168	PAGO DE Por pago de planilla de jornales por realizar trabajos varios del Lunes 29 de mayo al sabado 03 de junio, 2023; y del lunes 05 al sabado 10 de junio, 2023 a cargo de La Municipalidad, Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1708198500680	FLORENTINO BACA ANARIBA	13/06/2023	27,000.00 27,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora : 08:54 a.m.

Página: 5 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9169	PAGO DE Por otorgar ayuda a mujer de escasos recursos para búsqueda de su hijo desaparecido desde hace una semana el joven Franklin Antonio Portillo Anariva a cargo de La Municipalidad Santa Rita Yoro 11 04 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808198101007	ANA ISABEL ANARIBA	13/06/2023	2,000.00 2,000.00	0.00
9171	PAGO DE Por otorgar apoyo para compra de refrigerio durante la celebracion de misa este 13 de junio en Honor a San Antonio en la comunidad de Cangrejales que se encuentra en Feria, a cargo de La Municipalidad Santa Rita Yoro. 12 02 000 007 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1804198905871	ELSA YADIRA DIAZ SANTAMARIA	13/06/2023	5,000.00 5,000.00	0.00
9172	PAGO DE Por pago de alquiler de sonido que se utilizo para cubrir evento del Programa de Feria de la Aldea Cangrejales el 10 de junio del 2023 a cargo de La Municipalidad, Santa Rita Yoro 12 02 000 007 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1808198900345	BELKIS ARYANI GALVEZ ROQUE	13/06/2023	5,715.00 5,715.00 714.37	714.37
9176	PAGO DE Por pago de contrato por alquiler de sonido que se utilizo para cubrir el evento III edicion del Festival Folclorico celebrado el 27 de mayo del año 2023 a cargo de La Municipalidad, Santa Rita Yoro 11 03 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1808198900345	BELKIS ARYANI GALVEZ ROQUE	13/06/2023	5,200.00 5,200.00 650.00	650.00
9177	PAGO DE Por pago de contrato por alquiler de sonido que se utilizo para cubrir evento del cabildo abierto que se desarrollo en La Plaza Tipica La Amistad celebrado el sabado 20 de mayo, 2023 a cargo de La Municipalidad Santa Rita Yoro 12 02 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1808198900345	BELKIS ARYANI GALVEZ ROQUE	13/06/2023	5,750.00 5,750.00 718.75	718.75
9178	PAGO DE Por pago de contrato por elaboracion de 300 sandwich para el evento del Cabildo Abierto que se desarrollo en La Plaza Tipica La Amistad evento que se realizo el 20 de mayo, 2023 a cargo de La Municipalidad Santa Rita Yoro 12 02 000 007 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1808198800316	HENRY GEOVANY RUBIO DIAZ	13/06/2023	13,800.00 13,800.00 1,725.00	1,725.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora : 08:54 a.m.

Pagina: 6 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9180	PAGO DE Por pago de Planilla de Decimo Cuarto mes a empleados municipales, junio 2023, a cargo de La Municipalidad Santa Rita Yoro	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	15/06/2023	569,083.33	0.00
	01 00 000 002 000 11520 11-001-01				179,625.00	
	01 00 000 003 000 11520 11-001-01				31,000.00	
	01 00 000 004 000 11520 11-001-01				26,000.00	
	01 00 000 005 000 11520 11-001-01				16,500.00	
	03 00 000 001 000 11520 11-001-01				10,125.00	
	03 00 000 002 000 11520 11-001-01				43,500.00	
	03 00 000 003 000 11520 11-001-01				24,750.00	
	03 00 000 004 000 11520 11-001-01				37,500.00	
	03 00 000 005 000 11520 11-001-01				27,000.00	
	04 00 000 001 000 11520 11-001-01				29,750.00	
	05 00 000 002 000 11520 11-001-01				13,500.00	
	06 00 000 001 000 11520 11-001-01				21,250.00	
	06 00 000 003 000 11520 11-001-01				9,500.00	
	06 00 000 005 000 11520 11-001-01				15,500.00	
	06 00 000 007 000 11520 11-001-01				9,500.00	
	06 00 000 008 000 11520 11-001-01				34,500.00	
	06 00 000 009 000 11520 11-001-01				39,583.33	
9181	PAGO DE Por compra de respuesto y reparacion de carro municipal Isuzu Dmax segun cotizacion No. 00029661 a cargo de La Municipalidad Santa Rita Yoro.	05019018011125	INVERSIONES FRIOCAR, S. DE R.L	15/06/2023	11,700.01	0.00
	03 00 000 005 000 23320 15-013-01				11,700.01	
9182	PAGO DE Por pago de planilla de Decimo Cuarto mes a empleados municipales, junio 2023 a cargo de La Municipalidad, Santa Rita Yoro	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	15/06/2023	39,500.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 15-013-01				39,500.00	
9183	PAGO DE Por compra de repuestos para direccion y mano de obra en la reparacion de carro municipal Isuzu Dmax placa PCS1413 a cargo de La Municipalidad, Santa Rita Yoro	18041969028734	GERMAN ADAN RIVERA HERNANDEZ	15/06/2023	19,090.00	0.00
	03 00 000 005 000 23320 15-013-01				19,090.00	
9184	PAGO DE Por pago de energia electrica de diferentes dependencias municipales; claves 195932-976472-1586730-1586731-1949220-5059389-5059390-5059430-5082122 segun factura a cargo de La Municipalidad Santa Rita Yoro	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	15/06/2023	106,018.13	0.00
	03 00 000 005 000 21110 15-013-01				106,018.13	
9185	PAGO DE Por pago de viaticos y hospedaje segun cotizacion No.093-2023 para el Contador Municipal, Gerente Administrativo y Chofer Municipal para asistir a capacitacion Administrativa Financiera del 20-22 de junio en la ciudad de Omoa Cortes, a cargo de La Municipalidad, Santa Rita Yoro	1808199200325	JOSE MANUEL CALDERON JOYA	16/06/2023	8,355.00	0.00
	03 00 000 005 000 26210 15-013-01				8,355.00	
9186	PAGO DE Por compra de repuestos para reparacion del carro rojo municipal Nissan Frontier con placa GHS3411 segun factura 000-001-01-00005026 a cargo de La Municipalidad, Santa Rita Yoro	1808198100385	ABIMAEI GUZMAN YANEZ	16/06/2023	2,900.00	0.00
	03 00 000 005 000 23320 15-013-01				2,900.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora : 08:54 a.m.

Página: 7 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9187	PAGO DE Por pago de sueldos a empleados Municipales correspondiente a la primer quincena del mes de junio, 2023 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 12 01 000 001 000 54200 15-013-01	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	16/06/2023	19,719.97	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,719.97	
9188	PAGO DE Por pago de sueldos a empleados Municipales correspondiente a la primer quincena del mes de junio, 2023 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 01 00 000 004 000 11100 11-001-01 01 00 000 005 000 11100 11-001-01 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 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 00 000 003 000 11100 15-013-01 06 00 000 005 000 11100 15-013-01 06 00 000 007 000 11100 15-013-01 06 00 000 008 000 11100 15-013-01 06 00 000 009 000 11100 15-013-01	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	16/06/2023	303,711.72	0.00
	Detalle de documento de Pago				95,209.15	
	Detalle de documento de Pago				22,492.00	
	Detalle de documento de Pago				13,158.79	
	Detalle de documento de Pago				7,849.71	
	Detalle de documento de Pago				6,250.00	
	Detalle de documento de Pago				20,639.37	
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
	Detalle de documento de Pago				21,732.85	
	Detalle de documento de Pago				13,750.00	
	Detalle de documento de Pago				17,209.21	
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
	Detalle de documento de Pago				10,750.00	
	Detalle de documento de Pago				4,750.00	
	Detalle de documento de Pago				7,691.06	
	Detalle de documento de Pago				4,750.00	
	Detalle de documento de Pago				17,229.58	
	Detalle de documento de Pago				20,250.00	
9192	PAGO DE Por pago de materiales de construccion para casas que fueron dañadas por tornado segun informe de copeco, segun factura No. 021200 a cargo de La Municipalidad, Santa Rita Yoro 11 05 001 001 000 36930 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	29/06/2023	46,033.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				46,033.00	
9193	PAGO DE Por pago de 50 bolsas de cemento para construccion de trochas en aldea Remolino segun factura No. 020756 a cargo de La Municipalidad 13 02 001 000 001 23400 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	29/06/2023	10,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,150.00	
9194	PAGO DE Por pago de materiales otorgados a Juntas de agua de barrio Linda Vista, Aldea de Santuario, Las Casitas y Las Benjamins segun facturas No. 021321, 021323 a cargo de La Municipalidad Santa Rita Yoro 11 01 003 000 003 47210 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	29/06/2023	202,861.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				202,861.00	
9195	PAGO DE Por pago de materiales de construccion para vivienda de Rony Licona segun factura 021251 a cargo de La Municipalidad, Santa Rita Yoro 11 05 002 002 000 36930 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	29/06/2023	24,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,500.00	
9196	PAGO DE Por pago de materiales de electricidad para reparacion de canchas en Barrio el Milagro, Propar, Bella Vista y Aldea El Sentadero, segun factura 021310,021273,021314,021301 a cargo de La Municipalidad Santa Rita Yoro 12 01 003 000 003 47210 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	29/06/2023	44,454.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				44,454.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora : 08:54 a.m.

Página: 8 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9197	PAGO DE Por pago de 550 bolsas de cemento para elaboracion de enchapado en Aldea Casiano segun facturas No. 021250,021246,021295 a cargo de La Municipalidad Santa Rita Yoro 14 00 004 000 004 23400 15-013-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	29/06/2023	111,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				111,650.00	
9198	PAGO DE Por pago de materiales de construccion para reparaciones varias en escuela Francisco Morazan segun factura No. 020751 a cargo de La Municipalidad, Santa Rita Yoro 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	29/06/2023	9,270.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,270.00	
9199	PAGO DE Por pago de materiales de construccion para reparaciones varias en Estadio Leonel Espinoza segun factura No. 021270 a cargo de La Municipalidad, Santa Rita Yoro 13 01 004 000 004 47210 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	29/06/2023	7,420.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,420.00	
9200	PAGO DE Por pago de materiales para reparaciones varias en el Edificio Municipal segun facturas No. 021285,021287 a cargo de La Municipalidad, Santa Rita Yoro 14 00 007 000 007 47210 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	29/06/2023	10,630.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,630.00	
9201	PAGO DE Por pago de materiales para reparaciones varias en La Plaza a orillas del Rio Humuya segun facturas No. 021284,021286,021297,021303,021319 a cargo de La Municipalidad, Santa Rita Yoro 13 01 005 000 005 47210 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	29/06/2023	19,781.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,781.00	
9202	PAGO DE Por pago de materiales y repuestos para mantenimiento de la Concha Acustica del Parque Central segun facturas No. 021308,021306,021318 a cargo de La Municipalidad, Santa Rita Yoro 13 01 001 000 001 47210 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	29/06/2023	9,722.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,722.00	
9203	PAGO DE Por pago de prestaciones laborales al Señor Roberto Belarmino Garcia Melendez por 4 años, 9 meses y 11 dias de labores ininterrumpidas en La Municipalidad de Santa Rita Yoro, del 15/08/2018 al 25/05/2023 03 00 000 001 000 16100 15-013-01	1804198902905	ROBERTO BELARMINO GARCIA MELEN	29/06/2023	139,194.52	0.00
	Detalle de documento de Pago				139,194.52	
9204	PAGO DE Por pago de materiales para mantenimiento del Parque de Las Aguas Termales segun factura No. 021332 a cargo de La Municipalidad, Santa Rita Yoro 13 01 001 000 001 47210 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	29/06/2023	4,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,700.00	
9208	PAGO DE Por pago de L. 18,309.80 por elaboracion de chequeras y L. 150 de certificacion de cheque No. 27626 a nombre de Inversiones Friocar S. de R.L. a cargo de La Municipalidad, Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 25500 15-013-01	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	29/06/2023	18,459.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,459.80	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora : 08:54 a.m.

Pagina: 9 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9209	PAGO DE Por pago de cemento y zinc para un techo y piso digno a varias personas de escasos recursos segun facturas No. 021154, 021247, 020753, 021156,021272,020759,021268,021269,021267,021201,021248,021330,021249,021299,021296,021263,021262,021261,021264,021202,021152,021159,021203,021313 a cargo de La Municipalidad de Santa Rita Yoro 11 05 002 002 000 36930 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	29/06/2023	51,668.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				51,668.00	
9210	PAGO DE Por pago de planilla de sueldos y salarios a empleados Municipales correspondiente a la segunda quincena del mes de junio, 2023 a cargo de La Municipalidad Santa Rita Yoro 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 01 00 000 004 000 11100 11-001-01 01 00 000 005 000 11100 11-001-01 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 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 00 000 003 000 11100 11-001-01 06 00 000 005 000 11100 11-001-01 06 00 000 007 000 11100 11-001-01 06 00 000 008 000 11100 11-001-01 06 00 000 009 000 11100 11-001-01	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	30/06/2023	302,985.48	0.00
	Detalle de documento de Pago				95,178.59	
	Detalle de documento de Pago				20,500.00	
	Detalle de documento de Pago				13,205.77	
	Detalle de documento de Pago				8,417.56	
	Detalle de documento de Pago				6,250.00	
	Detalle de documento de Pago				21,783.53	
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
	Detalle de documento de Pago				21,667.06	
	Detalle de documento de Pago				13,750.00	
	Detalle de documento de Pago				17,214.63	
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
	Detalle de documento de Pago				10,750.00	
	Detalle de documento de Pago				4,750.00	
	Detalle de documento de Pago				7,809.24	
	Detalle de documento de Pago				4,742.43	
	Detalle de documento de Pago				16,716.67	
	Detalle de documento de Pago				20,250.00	
9211	PAGO DE Por pago de planilla de sueldos y salarios a Policías Municipales e Inspectores de Campo correspondiente a la segunda quincena de junio, 2023 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	30/06/2023	19,744.51	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,744.51	
9212	PAGO DE Por pago de L.125.00 de comisiones y L. 500.00 por emision de chequera del mes de junio, 2023 a cargo de La Municipalidad, Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/06/2023	625.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				625.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					3,064,448.90	3,808.12
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
10	Reposicion de caja chica No. 5 03 00 000 005 000 31110 15-013-01 03 00 000 005 000 35930 15-013-01 03 00 000 005 000 42800 15-013-01 03 00 000 005 000 51220 15-013-01	1804195400246	ROSA GUADALUPE DIAZ GALEANO	02/06/2023	15,000.00	0.00
	Reposicion de caja chica No. 5				2,200.00	
	Reposicion de caja chica No. 5				4,000.00	
	Reposicion de caja chica No. 5				1,000.00	
	Reposicion de caja chica No. 5				7,800.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					15,000.00	0.00

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
Gran Total:					3,079,448.90	3,808.12

Resumen de Afectación Presupuestaria		
Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,566,347.56
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,513,101.34
Monto Total:		3,079,448.90

Resumen de Retenciones		
Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	3,808.12
Total de retenciones:		3,808.12

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmezATh86pbl37l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0QVv+HC2NPV2cPLYNauOVTogF0Jisz1kovnLFkYqchZ44YM8tkxvipeP3DrFIY3ZUvtYUeK1D/sO5MVFC5MPly6WT4/kN
XkKs1QOD6rcwrglg6Se5exKdf5DqO5YiRoWM=