



Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023



Emisión: 03/01/2024 Hora: 09:30 a.m. Pagina: 1 de 23

No. E	xp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:	-				_
REGU	ILARIZACION GASTOS					
9766	PAGO DE Por pago de contrato por prestacion de servicios para recoleccion de desechos solidos generados en el municipio según contrato No. 066-2023 correspondiente al mes de noviembre, según factura No. 000-001-01-00000310 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	I	VICTOR MANUEL BANEGAS	08/12/2023	140,000.00	0.00
	11 01 005 005 000 22220 15-013-01 Detalle	de documento de Pago			140,000.00	J
9767	PAGO DE Por pago de subsidio a personal asistencial, tecnico y operativo asignados a los diferentes establecimientos de salud del municipio, correspondiente al mes de noviembre, 2023 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808197400420	PEDRO PABLO GARCIA	08/12/2023	176,000.00	0.00
		de documento de Pago			176,000.00	)
9768	PAGO DE Por pago de contrato para vigilancia del Rastro Municipal, correspondiente al mes de noviembre, 2023 según contrato No. 102-2023 a cargo de la	1803198100878	MARTIR ANTONIO REYES	08/12/2023	6,000.00	0.00
	Municipalidad Santa Rita Yoro 06 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle 0	de documento de Pago			6,000.00	)
9769	PAGO DE Por pago de planilla a jornales por realizar labores de vigilante de aguas termales nocturno, limpieza de parque central, limpieza de calle entrada del municipio, lavado de piscinas aguas termales mantenimiento de estadio Leonel Espinoza y arreglo en kiosco parque central del lunes 27 de noviembre al sabado 02 de diciembre, 2023; del lunes 04 de diciembre al sabado 09 de diciembre, 2023 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro		ADEMIR CASTILLO MARTINEZ	08/12/2023	27,100.00	0.00
		de documento de Pago			27,100.00	)
9770	PAGO DE Por pago de movilización de 25 viajes de tierra para Proyecto de Interseccion de Pavimento Ciclopeo del Barrio El Centro según contrato No. 112-2023 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808198200679	EDAN AMAYA ALVARADO	08/12/2023	48,570.00	6,071.25
		de documento de Pago			48,570.00	)
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		6,071.25			
9774	PAGO DE Por pago de dieta a Regidores Municipales correspondiente al mes de Noviembre, 2023 segun actas No. 49 y 50 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808197300438	NELLY YESENIA MEJIA AGUILERA	08/12/2023	23,000.00	0.00
		de documento de Pago			23,000.00	)
9775	PAGO DE Por pago de dieta a Regidores Municipales correspondiente al mes de Noviembre, 2023 segun actas No. 49 y 50 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808198500040	CLAUDIA LORENA FLORES LOPEZ	08/12/2023	23,000.00	2,875.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle (  Retenciones: Código / Descripción / Monto	de documento de Pago			23,000.00	,
	202 RETENCION DE ISR		2,875.00			

03/01/2024 09:30:45 a.m.





Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023



Emisión: Hora: 09:30 a.m. Pagina: 2 de 23

No. Ex	p. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
9776	PAGO DE Por pago de dieta a Regidores Municipales correspondiente al mes de Noviembre, 2023 segun actas No. 49 y 50 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle d	1002198000195	LESLIE ONDINA RAMOS GUZMAN	08/12/2023	23,000.00	0.00
9777	PAGO DE Por pago de dieta a Regidores Municipales correspondiente al mes de Noviembre, 2023 segun actas No. 49 y 50 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0420197100108  le documento de Pago	VIRGILIO PEÑA PINEDA	08/12/2023	23,000.00	0.00
					,,,,,,,	
9778	PAGO DE Por pago de dieta a Regidores Municipales correspondiente al mes de Noviembre, 2023 segun actas No. 49 y 50 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1807198400369	CRISTIAN JESUS URBINA FLORES	08/12/2023	23,000.00	0.00
		le documento de Pago			23,000.00	
9779	PAGO DE Por pago de dieta a Regidores Municipales correspondiente al mes de Noviembre, 2023 segun actas No. 49 y 50 a	1804197400031	OSMAN RICARDO LOPEZ SARAVIA	08/12/2023	23,000.00	0.00
	cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle d	le documento de Pago			23,000.00	
9780	PAGO DE Por pago de dieta a Regidores Municipales correspondiente al mes de Noviembre, 2023 segun actas No. 49 y 50 a	0821196700012	DANIEL ALEXIS FUNES OCHOA	08/12/2023	23,000.00	0.00
	cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle d	le documento de Pago			23,000.00	
9781	PAGO DE Por pago de dieta a Regidores Municipales correspondiente al mes de Noviembre, 2023 segun actas No. 49 y 50 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808198600809	ZUGEIDY MARILIN GARCIA CHAVEZ	08/12/2023	23,000.00	2,875.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle d  Retenciones: Código / Descripción / Monto	le documento de Pago			23,000.00	
9782	PAGO DE Por compra de aceites y filtros para el mantenimiento de carro municipal Nissan Frontier color rojo segun factura No. 000-001-01-00005569 a cargo de la	1808198100385	2,875.00 ABIMAEL GUZMAN YANEZ	08/12/2023	2,700.00	0.00
	Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 39600 15-013-01 Detalle d	le documento de Pago			2,700.00	
9783	PAGO DE Por compra de repuestos y mano de obra para reparacion de mezcladora de cemento municipal y gastos de alimentacion segun facturas No. 003-001-01-00000749, 000-001-01-00039731 y 000-001-01-00024409 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808198300008	ROGER ALFREDO ALVAREZ BUESO	08/12/2023	11,137.00	0.00
		le documento de Pago			11,137.00	

03/01/2024 09:30:46 a.m.





Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023



Emisión: Hora: 09:30 a.m. Pagina: 3 de 23

No. Ex	p. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
9784	PAGO DE Por pago de subsidio a personal que labora como vigilante en el Centro de Cuidado Infantil Modesto Rodas Alvarado de Municipio de Santa Rita yoro, correspondien al mes de noviembre, 2023 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro		JUAN DANIEL URREA HERNANDEZ	08/12/2023	6,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle	e de documento de Pago			6,000.00	)
9785	PAGO DE Por pago de de subsidio a personal que labora como asesora cubana de Educacion en el Municipio de Santa Rita Yor en el Programa de Alfabetizacion Nacional Jose Arguijo, Yo si Puedo correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre 2023 a cargo de la Municipalidad	0	ALBA MARITZA BENAVIDES GARCIA	08/12/2023	15,000.00	0.00
	de Santa Rita Yoro 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle	e de documento de Pago			15,000.00	)
9786	PAGO DE Por pago de contrato por servicio de acarreo de 10 viajes de piedra para el proyecto de Interseccion de Pavimento Ciclopeo en Barrio El Centro según contrato No. 098-2023 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808199800620	CRISTHIAN ERNESTO MALDONADO GU	08/12/2023	21,000.00	0.00
		e de documento de Pago			21,000.00	)
9787	PAGO DE Por compra de suministros eléctricos para llevar a cabo proyecto de electrificacion para la bomba que impulsara proyecto de agua potable por medio de bombeo en los Barrios de Pueblo Nuevo, Lo Laureles y 12 de Noviembre según Acta No. 47 del 12 de octubre, 2023 cotización No. 174442 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro		SEL STORE S A DE C V	08/12/2023	104,249.13	0.00
		e de documento de Pago			104,249.13	3
9788	PAGO DE Por otorgar apoyo económico par cubrir gastos de transporte del Cuadro de Danzas Municipal que asistirá al Festival Folkloreada 1626 Chimeneas Gigantes, Trinidad Santa Barbara el próximo sábado 0 de diciembre del año en curso, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro		JENNIFER VANESSA CHAVEZ SUAREZ	08/12/2023	5,000.00	0.00
		e de documento de Pago			5,000.00	)

03/01/2024 09:30:46 a.m.





Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023



Emisión: 03/01/2024 Hora: 09:30 a.m. Pagina: 4 de 23

No. Ex	кр. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
9789	PAGO DE Por pago de planilla de su salarios a empleados Municipales correspondiente a la segunda quince noviembre, 2023 a cargo de la Municipales Santa Rita Yoro	ena de	Banco HSBC Honduras, S.A	11/12/2023	303,074.05	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			95,046.23	3
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,470.51	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,007.39	)
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,412.46	6
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,250.00	)
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			21,917.49	)
	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			21,746.02	2
	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			17,235.07	,
	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			10,724.47	,
	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			7,570.38	3
	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			17,200.21	
	06 00 000 009 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,243.82	2
9790	PAGO DE Por pago de planilla de su salarios a Policias Municipales correspondiente a la segunda quince noviembre, 2023 a cargo de la Munic	ena de	Banco HSBC Honduras, S.A	11/12/2023	19,743.77	0.00
	Santa Rita Yoro 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			19,743.77	,

03/01/2024 09:30:47 a.m.



# Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023



Emisión: Hora: 09:30 a.m. Pagina: 5 de 23

No. E	xp. Descripción		RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:						
9791	PAGO DE Por pago de planilla de D Tercer Mes de Salario a Empleados Municipales correspondiente al año cargo de la Municipalidad Santa Rita 01 00 000 002 000 11510 11-001-01	2023 a a Yoro	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	11/12/2023	607,750.00	0.00
	01 00 000 003 000 11510 11-001-01		le documento de Pago			41,000.00	
	01 00 000 004 000 11510 11-001-01		le documento de Pago			26,500.00	
	01 00 000 005 000 11510 11-001-01		le documento de Pago			18,125.00	
	03 00 000 001 000 11510 11-001-01		le documento de Pago			12,125.00	
	03 00 000 002 000 11510 11-001-01		le documento de Pago			44,000.00	
	03 00 000 003 000 11510 11-001-01		le documento de Pago			25,000.00	
	03 00 000 004 000 11510 11-001-01		le documento de Pago			43,500.00	
	03 00 000 005 000 11510 11-001-01		le documento de Pago			27,500.00	
	04 00 000 001 000 11510 11-001-01	Detalle o	le documento de Pago			34,500.00	
	05 00 000 002 000 11510 11-001-01	Detalle o	le documento de Pago			15,000.00	
	06 00 000 001 000 11510 11-001-01	Detalle o	le documento de Pago			21,500.00	
	06 00 000 003 000 11510 11-001-01	Detalle o	le documento de Pago			9,500.00	
	06 00 000 005 000 11510 11-001-01	Detalle o	le documento de Pago			16,000.00	
	06 00 000 007 000 11510 11-001-01	Detalle o	le documento de Pago			9,500.00	
	06 00 000 008 000 11510 11-001-01	Detalle o	le documento de Pago			34,500.00	
	06 00 000 009 000 11510 11-001-01	Detalle o	le documento de Pago			40,500.00	
9792	PAGO DE Por pago de planilla de D Tercer Mes de Salario a Policias Mu correspondiente al año 2023 a cargo	ınicipales	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	11/12/2023	39,500.00	0.00
	Municipalidad Santa Rita Yoro 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle d		le documento de Pago			39,500.00	
9793	PAGO DE Por pago de subsidio a p que labora en la Escuela Manuel de Subirana de Santa Rita Yoro corres al mes de noviembre, 2023 a cargo Municipalidad Santa Rita Yoro	Jesus pondiente	0107198602414	CARLOS ALBERTO GUEVARA REYES	11/12/2023	3,500.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle o	le documento de Pago			3,500.00	
9794	PAGO DE Por otorgar subsidio a pe que labora como colaboradora en el de Niños Rigoberto Sandoval Corea Pueblo Nuevo municipio de Santa R correspondiente a los meses de sep	n Jardin ı de barrio Rita Yoro,	1808196800386	MIRNA SUYAPA MAJANO VELASQUEZ	11/12/2023	9,000.00	0.00
	octubre y noviembre, 2023 a cargo						
	Municipalidad Santa Rita Yoro 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle o	de documento de Pago			9,000.00	
9795	PAGO DE Por otorgar subsidio a pe que labora como aseadora en la Esc Urbana Mixta Dionisio de Herrera de Rita Yoro, correspondiente al mes d noviembre, 2023 a cargo de la Muni	cuela e Santa le	0801198517191	CELENIA YAMILETH GUZMAN MALDON	11/12/2023	4,000.00	0.00
	Santa Rita Yoro 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle o	le documento de Pago			4,000.00	

03/01/2024 09:30:47 a.m.





Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023



03/01/2024 Hora: 09:30 a.m. Pagina: 6 de 23

No. Ex	p. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
9796	PAGO DE Por otorgar subsidio a personal que labora como aseadora en el Centro de Educación Media Gubernamental Gabino Vasquez Arqueta correspondiente al mes de noviembre, 2023 a cargo de la Municipalida Santa Rita Yoro  11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detall		RICARDA LETICIA LOPEZ AVILA	11/12/2023	6,000.00	0.00
		e de documento de Pago			6,000.00	
9796	PAGO DE Por otorgar subsidio a personal que labora como aseadora en el Centro de Educación Media Gubernamental Gabino Vasquez Arqueta correspondiente al mes de noviembre, 2023 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro		RICARDA LETICIA LOPEZ AVILA	18/12/2023	-6,000.00	0.00
		e de documento de Pago			-6,000.00	)
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detail	e de documento de Pago			6,000.00	)
9797	PAGO DE Por pago de subsidio a personal que se desempeña como docente de informatica en el Instituto Hondureño de Educacion por radio IHER correspondiente a los meses de octubre y noviembre, 2023 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1305197200108 a	JOSE NAPOLEON CARCAMO DELCID	11/12/2023	12,000.00	0.00
		e de documento de Pago			12,000.00	)
9798	PAGO DE Por pago de construcción de recipientes de centros de acopio y carretillas recolectoras de basura del Proyecto Comprometidos Contigo y el Ambiente (SERNA) según contrato No. 094-2023 a	0501196606901 s	MARIA ELIZABETH BANEGAS CHAVAR	11/12/2023	28,500.00	0.00
	cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 14 00 000 006 000 54200 11-011-04 Detall	e de documento de Pago			28,500.00	)
9799	PAGO DE Por pago de fabricación de letras en acrílico con grosor de 5 mm con luces neon para instalacion en Arbol Navideño de Parque Central; Diseño, impresión e instalación de vinil en base gris evolution en letras y corazón Santa y Ciudad de Aguas Termales en el Parque Central segun cotizacion No. C2310005 y C2311001 a card	l	CHRISTIAN	11/12/2023	12,270.50	0.00
	de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 01 001 000 001 47210 11-001-01 Detail	e de documento de Pago			12,270.50	)
9800	PAGO DE Por pago de piblicidad y cobertur de eventos dentro del Municipio durante el mes de noviembre, 2023 factura 000-001-01 00000252 a cargo de la Municipalidad Santa	I-	MARCO TULIO VILLALOBOS LEMUZ	11/12/2023	4,000.00	0.00
	Rita Yoro 03 00 000 005 000 25600 15-013-01 Detail	e de documento de Pago			4,000.00	)
9801	PAGO DE Por pago de contrato por cobertu de noticias a nivel de Municipio correspondiente a los meses de septiembre octubre y noviembre, 2023 según factura No 000-001-01-00000382 a cargo de la	,	ALEXI MATAMOROS ANARIVA	11/12/2023	6,000.00	0.00
	Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 25600 15-013-01 Detail	e de documento de Pago			6,000.00	)

03/01/2024 09:30:48 a.m.



# Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023



Emisión: Hora: 09:30 a.m. Pagina: 7 de 23

No. Ex	xp. Descripción		RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:						
9802	PAGO DE Pago por brindar servicio internet correspondiente al mes de septiembre y octubre, 2023 según fa 000-001-01-01001810 consumidos e Municipalidad de Santa Rita Yoro y No. 000-001-01-0100001809 consur oficina distrital de educacion con su Santa Rita Yoro a cargo de La Municanta Rita Yoro	actura No. en la la factura mida en cede en	8089011407884	NELMORI SYSTEMS S DE R L	11/12/2023	23,600.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01		ocumento de Pago			7,600.00	
	14 00 007 000 007 47210 15-013-01	Detalle de do	ocumento de Pago			16,000.00	)
9803	PAGO DE Por pago de aseo, limpie: alimentos, lavado de ropa y atencior ancianos de Casa Hogar Aurora correspondiente al mes de noviembi cargo de la Municipalidad Santa Rita 12 02 000 006 000 54200 15-013-01	n de los re, 2023 a a Yoro	808197300367	WILIAMS VILLANUEVA	11/12/2023	25,000.00	0.00
9804	PAGO DE Por pago de 3 oficiales que brindan servicios de seguridad para central, ordenamiento vial en calle p cobro de uso de calles a carros repadurante el mes de noviembre, 2023 factura No. 000-001-01-0000567 a cla Municipalidad Santa Rita Yoro	el parque orincipal y artidores según cargo de	8089016825727	SEGURIDAD PRIVADA MARANATHA S.	11/12/2023	43,125.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detaile de do	ocumento de Pago			43,125.00	J
9805	PAGO DE Por compra de materiales computación y tinta para impresoras departamentos de Tributacion y el S del Sistema SAFT segun factura No 01-000020042 a cargo de la Munic Santa Rita Yoro	s para los Servidor . 000-001-	6031980003679	FRANCIS	11/12/2023	10,695.00	0.00
	03 00 000 004 000 42120 15-013-01	Detalle de do	ocumento de Pago			10,695.00	)
9806	PAGO DE Por pago por prestar serviciono comisión ciudadana municipal correspondiente al mes de noviembro	l re, 2023 a	808196300119	IVAN RICARDO RODRIGUEZ PAZ	11/12/2023	10,000.00	0.00
	cargo de la Municipalidad Santa Rita 12 02 000 001 000 54200 15-013-01		ocumento de Pago			10,000.00	)
9807	PAGO DE Por pago por prestar serv como comision ciudadana de transp correspondiente al mes de noviembr	arencia	808197400420	PEDRO PABLO GARCIA	11/12/2023	10,000.00	0.00
	cargo de la Municipalidad Santa Rita 12 02 000 001 000 54200 15-013-01		ocumento de Pago			10,000.00	)
0000	D400 DE D			AMILOAD DANIEL	4440/0000	7 000 00	0.00
9808	PAGO DE Por pago de servicio de p los logotipos de la Municipalidad de Rita Yoro y logotipo de la Secretaria Recursos Naturales y Ambiente (SE para el Proyecto Comprometidos Co Ambiente (SERNA) segun contrato I 2023 a cargo de la Municipalidad Sa Yoro	Santa i de ERNA) ontigo y El No. 095- anta Rita	808200200805	AMILCAR DANIEL ANZORA MATEO	11/12/2023	7,200.00	0.00
	14 00 000 006 000 54200 11-011-04	Detalle de do	ocumento de Pago			7,200.00	)

03/01/2024 09:30:48 a.m.





Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023



Emisión: 03/01/2024 Hora: 09:30 a.m. Pagina: 8 de 23

No. Ex	φ.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructur	a Programatica:				_	
9809	marcaje de ca Inteseccion de de Santa Rita 2023 a cargo Yoro	r pago de servicios del estudio Illes para Proyecto de e Pavimento de Barrio El Centr Yoro segun contrato No. 110- de la Municipalidad Santa Rita 005 23400 11-001-01 Detalle	0	HECTOR NAPOLEON MUÑOZ MONTES	11/12/2023	17,200.00	2,150.00
		s: Código / Descripción / Monto		0.450.00			
9810	prestacion de independiente municipal para rural correspo 2023 según co	r pago de contrato por servicios como trabajador de mantenimiento de vivero a el fortalecimiento en el area ndiente al mes de noviembre, portrato No. 100-2023 a cargo dad Santa Rita Yoro	1808197200691 de	2,150.00 VENANCIO BAIZA HERNANDEZ	11/12/2023	5,000.00	0.00
			e de documento de Pago			5,000.00	)
9811	que labora con Instituto Guiar Aldea Cacao i correspondien	r otorgar subsidio a personal mo maestro auxiliar en el ndo Las Semillas del Futuro de municipio de Santa Rita Yoro tte al mes de noviembre, 2023 unicipalidad Santa Rita Yoro		CINTHYA LIZBETH HERNANDEZ VALD	11/12/2023	6,000.00	0.00
			e de documento de Pago			6,000.00	)
9812	alimentacion e sandwich, que noviembre du Navideña en e especiales y p viernes 08 de elección del C Humanos y Co según contrato	r pago de servicios de en la elaboracion de 250 e se repartieron el 25 de rante la Inauguración de la Villel parque central a invitados para el Cabildo Abierto el día diciembre, 2023 para la comisionado de los Derechos pomisionado de Transparencia, o No. 111-2023 a cargo de la Santa Rita Yoro	1808199200285 a	KERIEN ROSSIBEL LAINES CANALES	11/12/2023	12,850.00	1,606.25
	12 02 000 007	000 54200 15-013-01 Detalle	e de documento de Pago			12,850.00	)
	Retenciones 202	s: Código / Descripción / Monto RETENCION DE ISR		1,606.25			
9813	plásticos, mat consumieron o Inauguración o Navideño, 202	r compra de refrescos, vasos erial de aseo y confites que se durante la Instalación e de la Villa Navideña y Árbol 23 según factura No. 000-001- a cargo de la Municipalidad	17011964004919	MARIA SARA ORTIZ LAINEZ	11/12/2023	4,996.00	0.00
			e de documento de Pago			4,996.00	)
9814	de mantenimie sistema de inf COMVIDA, Bil departamento correspondien según contrate	r pago de contrato por servicio ento y soporte tecnico al ormatica de la Municipalidad, blioteca, CODEM y demas s que se requieran, tte al mes de noviembre, 2023 o No.063-2023 a cargo de la	s 1808197600067	MARCIO ANTONIO MEJIA PEÑA	11/12/2023	11,500.00	0.00
		Santa Rita Yoro 000 24600 11-001-01 Detalle	e de documento de Pago			3,000.00	)
	03 00 000 005	000 24600 15-013-01 Detalle	e de documento de Pago			8,500.00	)

03/01/2024 09:30:49 a.m.



# Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023



Emisión: Hora: 09:30 a.m. Pagina: 9 de 23

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
hig us Mu 20 00	AGO DE Por compra de materiales de giene personal y limpieza de oficinas para so de los diferentes departamentos de la unicipalidad durante el mes de diciembre, 23 segun facturas No. 00000003, 0000004, 00000005 y 00000006 a cargo de Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 35930 15-013-01  Detalle de	1808199801171	CESIA MARINA CHAVEZ BARGAS	11/12/2023	11,250.93 11,250.93	0.00
9816 PA	AGO DE Por pago de carpas, mesas y sillas	1808100800077	KATHERINE GABRIELA	11/12/2023	14,652.00	0.00
pa Cr so ev Te ald hu de tra se	ara evento organizado por el Regidor ristian Urbina; Decoracion, equipo de porto organizado por el Regidor ristian Urbina; Decoracion, equipo de porto. Decoración de sillas para evento Tarde Culturas presentado por Cuadro extral del Instituto Gabino Vasques Argueta, quier de Sillas para cabildo abierto donde ubo eleccion del nuevo comisionado de los erechos humanos y comisionado de asparencia el pasado 08 de diciembre, 2023 egun facturas No. 00004437, 00004438, 0004439 a cargo de la Municipalidad Santa ta Yoro	100019900077	ORTEZ JOYA	11/12/2023	14,032.00	0.00
Kii		documento de Pago			14,652.00	)
pe po de de co	AGO DE Por pago de publicidad de erifoneo en barrios y colonias en apoyo al oliclinico municipal en cuanto el cronograma e fumigacion en la campaña de erradicación el mosquito transmisor del dengue según ontrato No. 113-2023 a cargo de la	1804198202064	MARLA JEANNETTE MONCADA ERAZO	11/12/2023	11,430.00	1,428.75
MIC	unicipalidad Santa Rita Yoro 11 01 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de	e documento de Pago			11,430.00	)
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,428.75			
qu de Ba no	AGO DE Por pago de subsidio a personal de labora en el area de limpieza en el centro e Educacion Basica John F. Kennedy del arrio Echeverry correspondiente al mes de poiembre, 2023 a cargo de la Municipalidad	1213196700023	DELMIS CONSUELO BONILLA MALDON	13/12/2023	3,000.00	0.00
58	anta Rita Yoro 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de	documento de Pago			3,000.00	)
qu Ed co Yo	AGO DE Por pago de sudsidio a personal ue labora como vigilante en el centro de ducacion Basica Marco Aurelio Soto de la omunidad de Cangrejales de Santa Rita pro correspondiente a los meses de octubre noviembre, 2023 a cargo de la	1808196800476	FANNY ARLET DIAZ TURCIOS	13/12/2023	4,000.00	0.00
	unicipalidad Santa Rita Yoro	documento de Pago			4,000.00	)
qu Mu ac co oc	AGO DE Por otorgar subsidio a personal ue labora como vigilante en el Mercado unicipal, solicitud aprobada según punto de eta No. 29 del 07 de febrero, 2023 errespondinete a los meses de septiembre, etubre y noviembre, 2023 a cargo de la unicipalidad Santa Rita Yoro	1706197300213	BIVIANA AMPARO GARCIA HERNANDE	13/12/2023	18,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de	documento de Pago			18,000.00	)

03/01/2024 09:30:50 a.m.





Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023



Emisión: Hora: 09:30 a.m. Pagina: 10 de 23

No. Ex	xp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
9822	PAGO DE Por compra de 200 provision para ser entregadas a personas de esca recursos del Municipio durante la tempo Navideña, 2023 segun cotizacion a care la Municipalidad Santa Rita Yoro	asos rada go de	CESIA MARINA CHAVEZ BARGAS	13/12/2023	100,000.00	0.00
	12 02 000 007 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			100,000.00	)
9823	PAGO DE Por otorgar subsidio a persor que labora como niñera en el Jardin Jos Cecilio del Valle del Barrio Subirana del municipio de Santa Rita Yoro correspon a los meses de noviembre, 2023 a cargo municipalidad Santa Rita Yoro	e diente	MARIA LETICIA HERNANDEZ SANCHE	13/12/2023	2,000.00	0.00
		Detalle de documento de Pago			2,000.00	)
9824	PAGO DE Por pago de 40 bolsas de ce para enchapado entrada en Colonia Alti 1era. etapa segun factura No. 000-001- 00022092 a cargo de la Municipalidad S Rita Yoro	olano )1-	FERRETERIA GOASCORAN S RL	13/12/2023	8,000.00	0.00
		Detalle de documento de Pago			8,000.00	)
9825	PAGO DE Por pago de 6 focos y 2 capacitadores para el Estadio Leonel Espinoza y Cancha de PROPAR segun factura No. 000-001-00-0022248 a care	18089006485554 go de	FERRETERIA GOASCORAN S RL	13/12/2023	10,000.00	0.00
	la Municipalidad Santa Rita Yoro 12 01 003 000 003 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	)
9826	PAGO DE Por pago de materiales para construccion de vivienda aprobada en re de corporacion mediante acta No. 17 de 09-2023 segunta factura No. 000-001-0 00022249 a cargo de la Municipalidad S Rita Yoro	l 22- I-	FERRETERIA GOASCORAN S RL	13/12/2023	24,500.00	0.00
		Detalle de documento de Pago			24,500.00	)
9827	PAGO DE Por pago de materiales para construccion de vivienda aprobada en re de corporacion mediante acta No. 17 de 09-2023 segunta factura No. 000-001-0 00022095 a cargo de la Municipalidad S Rita Yoro	l 22- I-	FERRETERIA GOASCORAN S RL	13/12/2023	24,500.00	0.00
		Detalle de documento de Pago			24,500.00	)
9828	PAGO DE Por pago de 2 volquetas de a fina pra construccion de letrinas a perso escasos recursos del Municipio segun fa No. 000-001-01-00022182 a cargo de la	na de actura	FERRETERIA GOASCORAN S RL	13/12/2023	4,400.00	0.00
	Municipalidad Santa Rita Yoro 11 01 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,400.00	)
9829	PAGO DE Por pago de 1 volqueta de ar fina de 12 metros para enchapado de cabarrio Villa Adela segun factura No. 000 01-00022148 a cargo de la Municipalida	ille en -001-	FERRETERIA GOASCORAN S RL	13/12/2023	5,175.00	0.00
	Santa Rita Yoro 14 00 006 000 006 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,175.00	)

10 03/01/2024 09:30:50 a.m.





Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023



Emisión: Hora: 09:30 a.m. Pagina: 11 de 23

No. Ex	xp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
9830	PAGO DE Por pago de 1 royo de alar siclon para la Escuela Marco Aurelio S Aldea Cangrejales segun factura No01-00022127 a cargo de la Municipal Santa Rita Yoro	Soto de 000-001	FERRETERIA GOASCORAN S RL	13/12/2023	2,300.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,300.00	
9831	PAGO DE Por compra de materiales o construccion para Proyecto de Constr de Interseccion de Pavimento Ciclope El Centro segun facturas No. 022246 022247 a cargo de la Municipalidad S Rita Yoro	uccion o Barrio y	FERRETERIA GOASCORAN S RL	13/12/2023	156,005.00	0.00
	14 00 005 000 005 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			142,230.00	
	14 00 005 000 005 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,775.00	
9832	PAGO DE Por pago de materiales par Escuela Proheco Elsa de Richards ap en Reunion de Corporacion segun act 49 del martes 14 de noviembre, 2023 facturas No. 022234 y 022233 a cargo Municipalidad Santa Rita Yoro	robada a No. segun	FERRETERIA GOASCORAN S RL	13/12/2023	31,433.35	0.00
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			31,433.35	
9833	PAGO DE Por pago de 10 canastas Navideñas para ser entregadas a la U Metropolitana de Policia No. 11 Jefatu Municipal de Santa Rita Yoro segun s cotizacion a cargo de la Municipalidad Rita Yoro	ıra olicitud,	CESIA MARINA CHAVEZ BARGAS	13/12/2023	0.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-10,000.00	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
9834	PAGO DE Por pago de materiales var remodelacion y mantenimiento de Par Central segun facturas No. 022245, 0.022150, 0222232, 022239, 022237, 0.022242 y 022244 a cargo de la Munic Santa Rita Yoro	que 22035, 22238,	FERRETERIA GOASCORAN S RL	13/12/2023	68,260.02	0.00
	13 01 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			68,260.02	
9835	PAGO DE Por pago de cemento, zinc para que personas de escasos recurs puedan tener acceso a techo y piso d segun facturas No. 022144, 022162, 022130, 022206, 022230, 022163, 02 02227, 022034, 022161, 022091, 02 022147, 022087, 022183, 022160, 02 02231, 022089, 022090, 022159, 02 02252, 022094, 022132, 022093, 02 022142 a cargo de la Municipalidad S	os gno )22129, 2229, 2088, 2140, 2251,	FERRETERIA GOASCORAN S RL	13/12/2023	56,160.00	0.00
	Rita Yoro 11 05 001 001 000 36930 11-001-01	Detalle de documento de Pago			56,160.00	
9836	PAGO DE Por compra de 2 carretas, y 2 machetes para el departamento de CODEM y Desarrollo Comunitario seg factura No. 00-001-01-00022133 a ca	el jun	FERRETERIA GOASCORAN S RL	13/12/2023	4,449.99	0.00
	la Municipalidad Santa Rita Yoro 06 00 000 001 000 36400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,449.99	

11 03/01/2024 09:30:51 a.m.



# Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023



Emisión: Hora: 09:30 a.m. Pagina: 12 de 23

No. Ex	xp. Descripció	n	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica	:					
9837	PAGO DE Por pago de energia consumida en diferentes depe municipales 195932-976472-1 1586731-1949220-58059389-5 5059430-5082122 correspond octubre, 2023 a cargo de la Mi Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 21110 15-013-01	ndencias 586730- 5059390- ente al mes de unicipalidad	08019003243825 e documento de Pago	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL	13/12/2023	86,629.89 8,316.43	0.00
	06 00 000 002 000 21110 15-013-01		e documento de Pago			10,000.00	
	12 03 001 000 001 47210 15-013-01		e documento de Pago			68,313.46	
9838	PAGO DE Por compra de 90 n 105 m de grava 3/4 y 13 viajes para el Proyecto de Interseccio Pavimento Ciclopeo Barrio El 0 factura No. 000-002-01-00043	de acarreo on de Centro segun 542 a cargo de	08019012474991	LAGUNETAS ROJAS PACHECO S DE R	13/12/2023	72,250.00	0.00
	la Municipalidad Santa Rita Yo 14 00 005 000 005 23400 15-013-01		e documento de Pago			72,250.00	ı
9839	PAGO DE Por pago de 10 can as para ser entregadas a la Ur Metropolitana de Policia No. 1 Municipal de Santa Rita Yoro s factura No. 001-001-01-00000 la Municipalidad Santa Rita Yo	nidad 1 Jefatura segun solicitud, 014 a cargo de	1808199801171	CESIA MARINA CHAVEZ BARGAS	13/12/2023	5,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		e documento de Pago			5,000.00	)
9841	PAGO DE Por pago de 20 pro donaron a mujeres durante el de Mama organizado por la Of de la Mujer segun factura No. 00012639 a cargo de la Munic Rita Yoro	mes de Cancer icina Municipal 000-001-01-	17011964004919	MARIA SARA ORTIZ LAINEZ	14/12/2023	10,000.00	0.00
	12 02 000 007 000 54200 15-013-01	Detalle d	e documento de Pago			10,000.00	1
9842	PAGO DE Por pago de contral prestacion de servicios como t independiente de mantenimier municipal para el fortalecimien rural correspondiente al mes d 2023 según contrato No. 104-2	rabajador Ito de vivero to en el area e noviembre, 2023 a cargo de	1808200400059	EDI ADONAY JIMENEZ BERRIOS	14/12/2023	5,000.00	0.00
	la Municipalidad Santa Rita Yo 13 02 000 001 000 54200 11-001-01		e documento de Pago			5,000.00	1
9843	PAGO DE Por pago de repara instalacion electrica en oficina municipal, paneles principales bomba vieja en mal estado e in nueva en la fuente del edificio segun contrato No. 114-2023 a	de auditoria y por quitar nstalar bomba municipal	1808198401415	EDUARDO DAVID HERNANDEZ CRUZ	14/12/2023	2,500.00	0.00
	Municipalidad Santa Rita Yoro 14 00 007 000 007 47210 15-013-01	-	e documento de Pago			2,500.00	ı
9844	PAGO DE Por pago de subsid que labora como aseadora en Urbana Mixta Rigoberto Santo Barrio Pueblo Nueveo meses o octubre,2023 a cargo de la Mu	ia escuela val Corea de de septiembre y	1808198200283	FRANCISCO DOMINGUEZ GOMEZ	15/12/2023	7,000.00	0.00
	Santa Rita Yoro 11 02 000 002 000 55110 11-001-01		e documento de Pago			7,000.00	1

12 03/01/2024 09:30:51 a.m.





Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023



Emisión: Hora: 09:30 a.m. Pagina: 13 de 23

No. E	xp. Desc	ripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Program	matica:					
9845	PAGO DE Por pago de prestacion de servicios p desechos solidos genera según contrato No. 103- al mes de noviembre, 20 Municipalidad Santa You 11 01 005 005 000 22220 18	para recoleccion de ados en el municipio -2023 correspondiente 023 a cargo de la ro	0509199300308	ERIKA MARISOL HERNANDEZ CRUZ	15/12/2023	25,000.00	3,125.00
	Retenciones: Código / D	Descripción / Monto	-				
9846	PAGO DE Por pago de realizar labores del Proy Contigo y El Ambiente S septiembre; 02-14 de oc octubre y del 30 de octu noviembre, 2023 a carg	vecto Comprometidos SERNA del 18 al 30 de ctubre; 16-28 de lbre al 11 de	1808199000185	3,125.00 NELSON MANUEL OSEGUERA ALVARAD	15/12/2023	165,000.00	0.00
	Santa Rita Yoro 14 00 000 006 000 54200 1	1-011-04 Detalle	de documento de Pago			165,000.00	
9847	PAGO DE Por pago de salarios a empleados m correspondiente a la pri de diciembre, 2023 a ca	unicipales mer quincena del mes argo de la	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	15/12/2023	300,587.00	0.00
	Municipalidad Santa Rit		de documento de Pago			95,148.93	
	01 00 000 003 000 11100 15	5-013-01 Detalle	de documento de Pago			20,448.94	
	01 00 000 004 000 11100 15	5-013-01 Detalle	de documento de Pago			13,187.81	
	01 00 000 005 000 11100 15	5-013-01 Detalle	de documento de Pago			8,118.93	
	03 00 000 001 000 11100 15	5-013-01 Detalle	de documento de Pago			6,250.00	
	03 00 000 002 000 11100 15	5-013-01 Detalle	de documento de Pago			21,919.07	
	03 00 000 003 000 11100 15	5-013-01 Detalle	de documento de Pago			12,500.00	
	03 00 000 004 000 11100 15	5-013-01 Detalle	de documento de Pago			20,771.99	
	03 00 000 005 000 11100 15	5-013-01 Detalle	de documento de Pago			13,750.00	
	04 00 000 001 000 11100 15	5-013-01 Detalle	de documento de Pago			17,221.98	
	05 00 000 002 000 11100 15	5-013-01 Detalle	de documento de Pago			7,500.00	
	06 00 000 001 000 11100 15	5-013-01 Detalle	de documento de Pago			9,077.63	
	06 00 000 003 000 11100 15	5-013-01 Detalle	de documento de Pago			4,750.00	
	06 00 000 005 000 11100 15	5-013-01 Detalle	de documento de Pago			7,885.71	
	06 00 000 007 000 11100 15	5-013-01 Detalle	de documento de Pago			4,750.00	
	06 00 000 008 000 11100 15	5-013-01 Detalle	de documento de Pago			17,056.01	
	06 00 000 009 000 11100 15	5-013-01 Detalle	de documento de Pago			20,250.00	
9848	PAGO DE Por pago de salarios a Policias munio correspondiente a la prii de diciembre, 2023 a ca Municipalidad Santa Rit. 12 01 000 001 000 54200 13	, ipales mer quincena del mes argo de la a Yoro		Banco HSBC Honduras, S.A	15/12/2023	19,744.62	0.00
	12 01 000 001 000 54200 18	o-u i	de documento de Pago			19,744.62	

13 03/01/2024 09:30:52 a.m.





Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023



Emisión: Hora: 09:30 a.m. Pagina: 14 de 23

No. Ex	xp. Descripció	n	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica	,					
9849	PAGO DE Por otorgar fondo por cabo Feria del Tamal mas sabi sabado 16 de de diciembre, 20 la Municipalidad Santa Rita YO 03 00 000 005 000 29100 15-013-01	oso el proximo 23 a cargo de ro	1808198300008	ROGER ALFREDO ALVAREZ BUESO	15/12/2023	92,000.00	0.00
	12 02 000 007 000 54200 15-013-01		e documento de Pago			3,007.77	
9850	PAGO DE Por otorgar subsidio que labora como aseadora en Educacion Media Gubernamer Vasquez Argueta correspondie noviembre, 2023 a cargo de la Santa Rita Yoro	el Centro de tal Gabino nte al mes de	1804197200368	JOSE MARIA NATAREN VASQUEZ	18/12/2023	6,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle o	e documento de Pago			6,000.00	
9851	PAGO DE Por otorgar viaticos Tegucigalpa a dejar subsanaci Trimestre a Secretaria de Gobo Justicia, viaja Vice Alcaldesa, T Contador y Chofer Municipal a	on 3er ernacion y esorera,	1808199200325	JOSE MANUEL CALDERON JOYA	18/12/2023	2,000.00	0.00
	Municipalidad Santa Rita Yoro 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle o	e documento de Pago			2,000.00	
9855	PAGO DE Por pago de chapia manzanas de tierra en el secto Sanitario del 19 al 23 de dicien segun contrato No. 141-203 a	r del Relleno nbre,2023	1808200000612	KEVIN ALBERTO GUTIERREZ CRUZ	20/12/2023	8,000.00	0.00
	Municipalidad Santa Rita Yoro 11 01 002 000 002 47210 11-001-01	Detalle o	e documento de Pago			8,000.00	
9856	PAGO DE Por pago de vasos, cucharas, azucar, cafe, serville tomate, chile, platos, bolsas pa confites y galletas para el Ever Mas Sabroso el 16 de diciembi factura No. 000-001-01-000120 la Municipalidad Santa Rita Yo	tas, salsa de ra basura, ito de El Tamal re, 2023 segun 378 a cargo de	17011964004919	MARIA SARA ORTIZ LAINEZ	20/12/2023	9,500.00	0.00
	03 00 000 005 000 31110 15-013-01		e documento de Pago			6,490.77	
	12 02 000 007 000 54200 15-013-01	Detalle o	e documento de Pago			3,009.23	
9858	PAGO DE Por pago de 10 volo piedra de 5 metros para Proye Intersecciones de Pavinento C Barrio El Centro segun contra	cto de iclopeo de o No. 142-2023	1808198600751	KEVIN FABIAN AMAYA ALVARADO	20/12/2023	21,000.00	0.00
	a cargo de la Municipalidad Sa 14 00 005 000 005 23400 15-013-01		e documento de Pago			21,000.00	
9859	PAGO DE Por pago de combu Patrol Municipal para reparacio varias en el municipio correspo meses de octubre y noviembre facturas No. 031371, 031304, 030338, 030424 y 030736 a co	n de calles indiente a los , 2023 segun )31467,	05019020217322	ESTACION DE SERVICIOS SANTA RI	20/12/2023	25,000.00	0.00
	Municipalidad Santa Rita Yoro 14 00 004 000 004 23400 15-013-01	Detalle o	e documento de Pago			25,000.00	

03/01/2024 09:30:52 a.m. 14





Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023



Emisión: Hora: 09:30 a.m. Pagina: 15 de 23

No. Ex	p. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
9860	PAGO DE Por pago de combustible consumidos en varios departamentos municipales para realizar gestiones de los meses de octubre y noviembre, 20 segun facturas 030622, 030709, 030797, 030806, 030858, 030755, 03 030561, 030603, 030366, 030766, 03 030590, 030720, 030328, 030863, 03 030426, 030552, 030650, 030479, 03 030504, 030488, 030467, 030619 me octubre, 2023; 031186, 031345, 0309 031269, 030904, 031351, 031117, 03 030943, 031169, 031015, 030935, 031031192, 030908, 031062, 031071, 03 031424, 031115, 031463, 031021 me noviembre, 2023 a cargo de la Munici Santa Rita Yoro	urante 023 757, 0620, 0478, 0812, 0735, s de 83, 1357, 1460, 0941, 1435, s de	ESTACION DE SERVICIOS SANTA RI	20/12/2023	60,231.00	0.00
	01 00 000 002 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			45,086.00	)
	01 00 000 003 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,145.00	)
9861	PAGO DE Por pago de acarreo de 24 de tierra de 5 metros que se esta saca Proyecto de Inteseccion de Pavimento Ciclopeo en Barrio El Centro segun co No. 143-2023 a cargo de la Municipal	ando del o ontrato	CRISTHIAN ERNESTO MALDONADO GU	20/12/2023	20,000.00	0.00
	Santa Rita Yoro 14 00 005 000 005 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	)
9862	PAGO DE Por pago de publicidad de dentro del municipio durante los mese octubre y noviembre, 2023, según cor No. SP10-2023, Factura 000-001-04-0000022 a cargo de la Municipalida	es de ntrato	POMPILIO ROMERO MARTINEZ	20/12/2023	3,000.00	0.00
	Rita Yoro 03 00 000 005 000 25600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	)
9863	PAGO DE Pago por brindar servicios internet correspondiente a los meses noviembre y diciembre, 2023 según fa No. 00001816 consumidos en la Municipalidad de Santa Rita Yoro y la No. 00001815 consumida en oficina de educacion con su cede en Santa R	de actura factrua listrital	NELMORI SYSTEMS S DE R L	20/12/2023	23,600.00	0.00
	a cargo de La Municipalidad Santa Ri 03 00 000 005 000 25700 15-013-01	ta Yoro  Detalle de documento de Pago			16,000.00	)
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,600.00	)
9865	PAGO DE Por compra de materiales o computacion y papel para recibos, pa impresora de Tesoreria y para Servido Sistema Saft segun factura No. 000-0 0000020071 a cargo de la Municipalio Sonte Bito Vore	ra or del 01-01-	FRANCIS	21/12/2023	20,019.20	0.00
	Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 33100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,019.20	)

03/01/2024 09:30:53 a.m. 15





Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023



Emisión: Hora: 09:30 a.m. Pagina: 16 de 23

No. Ex	кр. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
9866	PAGO DE Pago por finalizacion de construccion de 20 letrinas en Barrio Los Laureles según contrato No. 108-2023 Factura No. 000-001-01-0000031 a cargo d la Municipalidad Santa Rita Yoro		LUIS LOPEZ ALFARO	21/12/2023	30,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 15-013-01 Detal	e de documento de Pago			30,000.00	
9867	PAGO DE Por pago de 22 ataudes economico para adultos y 2 ataudes economicos para niños a personas de escasos recursos del mes de julio a diciembre, 2023 segun facturas No. 000052 000051 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1804198905629	FELIX ALEXANDER DIAZ CRUZ	21/12/2023	84,640.00	0.00
	12 02 000 003 000 54200 15-013-01 Detail	e de documento de Pago			84,640.00	
9870	PAGO DE Por pago de planilla a jornales por realizar labores de vigilante de aguas termales nocturno, limpieza de parque central, vigilante nocturno de parque central lavado de piscinas aguas termales, mantenimiento estadio Leonel Espinoza, limpieza de calle entrada del municipio del lunes 11 al sabado 16 de diciembre; lunes 11 al sabado 23 de diciembre y lunes 25 al sabado 30 de diciembre, 2023 a cargo de la	,	FLORENTINO BACA ANARIBA	22/12/2023	39,600.00	0.00
	Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detal	e de documento de Pago			39,600.00	
9872	PAGO DE Por pago de dieta correspondien al mes de diciembre, 2023 segun acta No. 5 y 52 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro		NELLY YESENIA MEJIA AGUILERA	22/12/2023	23,000.00	0.00
		e de documento de Pago			23,000.00	
9873	PAGO DE Por pago de dieta correspondien al mes de diciembre, 2023 segun acta No. 5 y 52 a cargo de la Municipalidad Santa Rita		CLAUDIA LORENA FLORES LOPEZ	22/12/2023	23,000.00	2,875.00
	Yoro 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detail	e de documento de Pago			23,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,875.00			
9874	PAGO DE Por pago de dieta correspondien al mes de diciembre, 2023 segun acta No. 5 y 52 a cargo de la Municipalidad Santa Rita		LESLIE ONDINA RAMOS GUZMAN	22/12/2023	23,000.00	0.00
	Yoro 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detail	e de documento de Pago			23,000.00	
9875	PAGO DE Por pago de dieta correspondien al mes de diciembre, 2023 segun acta No. 5 y 52 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro		VIRGILIO PEÑA PINEDA	22/12/2023	23,000.00	0.00
		e de documento de Pago			23,000.00	
9876	PAGO DE Por pago de dieta correspondien al mes de diciembre, 2023 segun acta No. 5 y 52 a cargo de la Municipalidad Santa Rita		CRISTIAN JESUS URBINA FLORES	22/12/2023	23,000.00	0.00
	Yoro 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detail	e de documento de Pago			23,000.00	

03/01/2024 09:30:53 a.m. 16



# Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023



Emisión: Hora: 09:30 a.m. Pagina: 17 de 23

No. Ex	κp.	Descripción		RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estruc	tura Programatica:		-				
9877	al mes de d	Por pago de dieta corresp diciembre, 2023 segun act o de la Municipalidad Sar	a No. 51	1804197400031	OSMAN RICARDO LOPEZ SARAVIA	22/12/2023	23,000.00	0.00
		001 000 11800 15-013-01	Detalle de	e documento de Pago			23,000.00	1
9878	al mes de d	Por pago de dieta corresp diciembre, 2023 segun act o de la Municipalidad Sar	a No. 51	0821196700012	DANIEL ALEXIS FUNES OCHOA	22/12/2023	23,000.00	0.00
		001 000 11800 15-013-01	Detalle de	e documento de Pago			23,000.00	1
9879	al mes de d	Por pago de dieta corresp diciembre, 2023 segun act o de la Municipalidad Sar	a No. 51	1808198600809	ZUGEIDY MARILIN GARCIA CHAVEZ	22/12/2023	23,000.00	2,875.00
		001 000 11800 15-013-01	Detalle de	e documento de Pago			23,000.00	1
	Retencio 202	ones: Código / Descripción / Mo RETENCION DE ISR	nto		2,875.00			
9880	PAGO DE de manteni sistema de Municipalid y demas de correspond según cont	Por pago de contrato por miento y soporte tecnico a informatica de la ad, COMVIDA, Biblioteca, epartamentos que se requiente al mes de diciembre rato No.063-2023 a cargo	CODEM ieran, e, 2023	1808197600067	MARCIO ANTONIO MEJIA PEÑA	22/12/2023	11,500.00	0.00
		ad Sabta Rita Yoro 005 000 24600 15-013-01	Detalle de	e documento de Pago			11,500.00	1
9881	brindan ser central, ord cobro de us durante el i factura No.	Por pago de 3 oficiales quivicios de seguridad para enamiento vial en calle preso de calles a carros repares de diciembre, 2023 si 000-001-01-0000573 a ci	el parque incipal y rtidores egún	1808199100149	JUAN CARLOS LOPEZ HERNANDEZ	22/12/2023	43,125.00	0.00
		llidad Santa Rita Yoro 001 000 54200 11-001-01	Detalle de	e documento de Pago			43,125.00	1
9882	mejora de a Pompilio O Negro, com Construccio Hidraulico	Por pago de materiales pa acceso al Centro de Educ rtega en la Comunidad de no complemento de Proye on de Pavimento de Conc de esta comunidad segun 1-01-00022304 a cargo d	acion e Terrero cto reto factura	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	22/12/2023	2,504.72	0.00
	Municipalid	ad Santa Rita Yoro 000 011 23400 11-011-03		e documento de Pago			2,504.72	!
9883	con Disco I regidores y Navideña, Municipale factura No.	Por pago de servicio de a Movil y Alimentacion a em demas invitados a la Cer 2023 realizada en las inst s el 22 de diciembre, 2023 000-001-01-00505 a carg ad Santa Rita yoro	pleados, na alaciones 3 segun	1808197900777	DEVIS ORLANDO ARIAS CHAVARRIA	22/12/2023	59,225.00	0.00
	03 00 000	004 000 26210 15-013-01		e documento de Pago			1,000.45	
		005 000 31110 15-013-01		e documento de Pago			22,869.93	
		005 000 39400 15-013-01		e documento de Pago			25,000.00	
	05 00 000 (	001 000 31110 15-013-01	Detalle de	e documento de Pago			10,354.62	!

17 03/01/2024 09:30:54 a.m.





Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023



Emisión: Hora: 09:30 a.m. Pagina: 18 de 23

No. Ex	xp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
9884	PAGO DE Pago por prestar servicios Comision Ciudadana Municipal correspondiente al mes de diciembre, cargo de la Municipalidad Santa Rita 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	2023 a	IVAN RICARDO RODRIGUEZ PAZ	22/12/2023	10,000.00	0.00
9885	PAGO DE Pago por prestar servicios Comision Ciudadana de Transparenci correspondiente al mes de diciembre, cargo de la Municipalidad Santa Rita 12 02 000 001 000 54200 15-013-01	ia 2023 a Yoro	PEDRO PABLO GARCIA	22/12/2023	10,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
9886	PAGO DE Por pago de contrato por s profecionales como Asesor Legal en l diferentes tramites judiciales administ demas asuntos de intereses de la Municipalidad de Santa Rita Yoro seg contrato No. 011-2023; meses de oct noviembre y diciembre, 2023 a cargo Municipalidad Santa Yoro 03 00 000 005 000 24300 15-013-01	os rativos y ún ubre, de la	DENYS IVAN RAMIREZ PADILLA	22/12/2023	45,000.00	0.00
		Detalle de documento de Pago			21,000.00	
	03 00 000 005 000 24710 15-013-01	Detalle de documento de Pago			24,000.00	
9887	PAGO DE Por pago de publicidad y c de eventos dentro del municipio durar meses de noviembre y diciembre, 202 facturas 000076-000078 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	nte los 23 según	ROSA ELENA AVILES SIERRA	22/12/2023	9,200.00	0.00
	03 00 000 005 000 25600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,200.00	
9889	PAGO DE Por pago de subsidio a per asistencial, tecnico y operativo asigna los diferentes establecimientos de sal municipio, correspondiente al mes de Diciembre, 2023 a cargo de la Municipio.	dos a ud del	PEDRO PABLO GARCIA	22/12/2023	176,000.00	0.00
	Santa Rita Yoro 11 01 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			176,000.00	
9891	PAGO DE Por pago de contrato para vigilancia del Rastro Municipal, correspondiente al mes de diciembre, según contrato No. 102-2023 a cargo		MARTIR ANTONIO REYES	22/12/2023	6,000.00	0.00
	Municipalidad Santa Rita Yoro 06 00 000 002 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
9892	PAGO DE Por pago de contrato por prestacion de servicios como trabajad independiente de mantenimiento de v municipal para el fortalecimiento en el rural correspondiente al mes de dicier 2023 según contrato No. 100-2023 a	ivero I area mbre,	VENANCIO BAIZA HERNANDEZ	22/12/2023	5,000.00	0.00
	la Municipalidad 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	

03/01/2024 09:30:55 a.m. 18



# Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023



Emisión: Hora: 09:30 a.m. Pagina: 19 de 23

No. Ex	xp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
1	Estructura Programatica:					
9893	PAGO DE Por pago de contrato por prestacion de servicios como trabajador independiente de mantenimiento de vivero municipal para el fortalecimiento en el area rural correspondiente al mes de diciembre, 2023 según contrato No. 104-2023 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808200400059	EDI ADONAY JIMENEZ BERRIOS	22/12/2023	5,000.00	0.00
0804	PAGO DE Por pago de aseo, limpieza de	1909107300367	WILIAMS VILLANUEVA	27/12/2023	25 000 00	0.00
9894	alimentos, lavado de ropa y atencion de los ancianos de Casa Hogar Aurora correspondiente al mes de diciembre, 2023 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808197300367	WILIAMS VILLANUEVA	27/12/2023	25,000.00	0.00
	12 02 000 006 000 54200 15-013-01 Detalle	de documento de Pago			25,000.00	)
9895	PAGO DE Por pago de contrato por cobertura de noticias a nivel de Municipio correspondiente al mes de diciembre, 2023 según factura No. 000-001-01-00000393 a corre de la Municipalidad Sonta Pita Varia	a 1804197101245	ALEXI MATAMOROS ANARIVA	27/12/2023	2,000.00	0.00
	cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 25600 15-013-01 Detalle	de documento de Pago			2,000.00	)
9896	PAGO DE Por pago de trabajos realizados er red vial con maquinaria de Fondo Cafetero Nacional aprobado en Sesión de Corporación segun acta No. 52 del jueves 21 de diciembre, 2023 a cargo de la Municipalidad		FONDO CAFETERO NACIONAL	27/12/2023	100,000.00	0.00
	Santa Rita Yoro 13 02 005 000 005 23400 15-013-01 Detalle	de documento de Pago			100,000.00	)
9897	PAGO DE Por pago de contrato por prestacion de servicios para recoleccion de desechos solidos generados en el municipio según contrato No. 103-2023 correspondiente al mes de diciembre, 2023 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	0509199300308	ERIKA MARISOL HERNANDEZ CRUZ	27/12/2023	25,000.00	3,125.00
		de documento de Pago			25,000.00	)
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		3,125.00			
9898	PAGO DE Por pago de contrato por prestacion de servicios para recoleccion de desechos solidos generados en el municipio según contrato No. 066-2023 correspondiente al mes de diciembre, según factura No. 000-001-01-0000311 a cargo de la Municipalidad	1704198101966	VICTOR MANUEL BANEGAS	27/12/2023	140,000.00	0.00
	Santa Rita Yoro 11 01 005 005 000 22220 15-013-01 Detalle	de documento de Pago			140,000.00	)
9899	PAGO DE Por pago de estipendio a integrantes de cuadro de danzas municipal correspondiente al mes de octubre, noviembre y diciembre, 2023 a cargo de la	1808198500817	JENNIFER VANESSA CHAVEZ SUAREZ	27/12/2023	54,000.00	0.00
	Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle	de documento de Pago			54,000.00	)

19 03/01/2024 09:30:55 a.m.





Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023



Emisión: Hora: 09:30 a.m. Pagina: 20 de 23

No. Ex	кр. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
9900	PAGO DE Por pago de contrato por impartir clases de baile a grupo folklorico municipal, con practicas de 3 horas diarias correspondiente al mes de noviembre y diciembre, 2023 según contrato No. 100-202 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro		JENNIFER VANESSA CHAVEZ SUAREZ	27/12/2023	12,000.00	0.00
	11 03 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle	e de documento de Pago			12,000.00	
9901	PAGO DE Por pago de 640 bolsas de cemento, 5 tablas de 1*6*12 y 1 libra de clavos 2 1/2 para el Proyecto de Interseccior de Pavimento Ciclopeo de Barrio El Centro segun factura No. 000-001-01-00022344 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	27/12/2023	137,973.00	0.00
	14 00 005 000 005 23400 15-013-01 Details	e de documento de Pago			137,973.00	
9902	PAGO DE Por pago de materiales para las juntas de agua en el Municipio segun factura No. 000-001-01-00022330 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	18089006485554 I	FERRETERIA GOASCORAN S RL	27/12/2023	48,186.86	0.00
	11 01 003 000 003 47210 11-001-01 Detalle	e de documento de Pago			48,186.86	
9903	PAGO DE Por pago de 6 oficiales de seguridad por el dia de la fiesta del Encendid del Arbol Navideño en el parque central segun factura No. 000-001-01-00000569 a	1808199100149 do	JUAN CARLOS LOPEZ HERNANDEZ	27/12/2023	6,000.00	0.00
	cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle	e de documento de Pago			6,000.00	
9904	PAGO DE Por pago de 10 tubos de presion para vivienda de persona de escasos recursos, segun factura No. 000-001-01-00022327, solicitud enviada a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	27/12/2023	3,400.00	0.00
		e de documento de Pago			3,400.00	
9905	PAGO DE Por pago de laminas y cemento para que personas de escasos recursos puedan acceder a un techo y piso digno segun facturas No.022323, 022316, 022317 022324, 022325, 022319, 022322, 022320, 022343, 022321, 022326, 022339, 022338, 022337, 022340, 022341, 022342, 022318 a		FERRETERIA GOASCORAN S RL	27/12/2023	34,800.00	0.00
	cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 05 001 001 000 36930 11-001-01 Detalle	e de documento de Pago			34,800.00	
9906	PAGO DE Por pago de materiales varios par mantenimiento del edificio Municipal segun facturas No. 022346, 022347 a cargo de la	a 18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	27/12/2023	4,422.00	0.00
	Municipalidad Santa Rita Yoro 14 00 007 000 007 47210 11-001-01 Detalla	e de documento de Pago			599.00	
	14 00 007 000 007 47210 15-013-01 Detalle	e de documento de Pago			3,823.00	
9908	PAGO DE Por pago de barriles metalicos para recoleccion de basura Programa Comprometidos Contigo y el Ambiente de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente segun factura No. 022349 a cargo de la Municipalidad Sonte Bito Vors	18089006485554 e	FERRETERIA GOASCORAN S RL	27/12/2023	7,200.00	0.00
	Municipalidad Santa Rita Yoro 14 00 000 006 000 54200 11-011-04  Detalle	e de documento de Pago			7,200.00	

03/01/2024 09:30:56 a.m. 20



# Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023



Hora: 09:30 a.m. Pagina: 21 de 23

No. Ex	xp. Descripción	1	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:						
9909	PAGO DE Por pago de insumos de calles del Programa Compro Contigo y El Ambiente de la Sec Recursos Naturales y Ambiente No. 000-001-01-00022350 a car Municipalidad Santa Rita Yoro	metidos cretaria de segun factura	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	27/12/2023	49,389.00	0.00
	14 00 000 006 000 54200 11-011-04	Detalle d	e documento de Pago			49,389.00	)
9910	PAGO DE Por pago de 15 foto o lamparas completas y 10 focos San Miguel segun factura No. 0 solicitud enviada a cargo de la N Santa Rita Yoro	para Colonia 22351	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	27/12/2023	11,400.00	0.00
	12 01 002 000 002 47210 11-001-01	Detalle d	e documento de Pago			11,400.00	)
9911	PAGO DE Por pago de contrato prestacion de servicios de mant limpieza de unidades de aire ac filtros del edificio municipal, mes 2023 según contrato No. 091-20 de noviembre y diciembre segui 105-2023 a cargo de la Municip Rita Yoro	enimiento de ondicionado y s de octubre, 023 y meses n contrato No.	1808198300394	JOSE HERIBERTO LAZO LAINEZ	27/12/2023	30,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 23100 15-013-01	Detalle d	e documento de Pago			4,304.24	1
	03 00 000 005 000 23390 15-013-01	Detalle d	e documento de Pago			13,863.00	)
	14 00 007 000 007 47210 15-013-01	Detalle d	e documento de Pago			5,633.00	)
	14 00 008 000 008 47210 15-013-01	Detalle d	e documento de Pago			6,199.76	3
9912	PAGO DE Por pago de 12 viaje para Proyecto de Interseccion d Ciclopeo en Barrio El Centro se No. 144-2023 a cargo de la Mur Santa Rita Yoro	e Pavimento gun contrato	1808198200679	EDAN AMAYA ALVARADO	27/12/2023	25,200.00	0.00
	14 00 005 000 005 23400 15-013-01	Detalle d	e documento de Pago			25,200.00	)
9913	PAGO DE Por pago de publiciar de eventos dentro del Municipio mes de diciembre, 2023 según 1 000-001-01-00000263 a cargo o Municipalidad Santa Rita Yoro	durante el factura No.	1808198200252	MARCO TULIO VILLALOBOS LEMUZ	27/12/2023	4,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 25600 15-013-01	Detalle d	e documento de Pago			4,000.00	)
9915	PAGO DE Por pago de corte de el parque de las aguas termales estaban dañando la estructura o contrato No. 145-2023 a cargo o	s ya que de la misma,	1808198100749	BELJIN ALEXIS MURILLO YANEZ	27/12/2023	15,000.00	0.00
	Municipalidad Santa Rita Yoro 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle d	e documento de Pago			15,000.00	)
9916	PAGO DE Por compra de 2 cap 440 U para reparacion de aire a de Salon Municipal, segun factu -01-00036334 a cargo de la Mu	condicionado ra No. 000-01	1808198300008	ROGER ALFREDO ALVAREZ BUESO	27/12/2023	920.00	0.00
	Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 36400 15-013-01	Detalle d	e documento de Pago			920.00	1

03/01/2024 09:30:56 a.m. 21





Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023



Emisión: Hora: 09:30 a.m. Pagina: 22 de 23

No. Ex	кр. Descripción		RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:						
9917	PAGO DE Por pago de planilla de su salarios a empleados municipales correspondiente a la segunda quince mes de diciembre, 2023 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	ena del a	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	28/12/2023	300,150.13 95,169.45	0.00
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		documento de Pago			20,490.14	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de	documento de Pago			13,221.30	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de	documento de Pago			8,432.61	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de	documento de Pago			6,250.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de	documento de Pago			19,661.06	
	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			21,265.71	
	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			17,195.17	
	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			10,305.70	
	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			7,585.54	
	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			17,219.94	
	06 00 000 009 000 11100 15-013-01	Detalle de	documento de Pago			20,103.51	
9918	PAGO DE Por pago de planilla de su salarios a policias Municipales correspondiente a la segunda quince mes de diciembre, 2023 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	ene del	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	28/12/2023	19,738.42	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de	documento de Pago			19,738.42	
				Total: REGULARIZA	ACION GASTOS	5,308,412.58	29,006.25
FOND	O EN AVANCE DE CAJA CHI	CA					
10	Reposición Caja Chica No. 11		1804195400246	ROSA GUADALUPE DIAZ GALEANO	11/12/2023	15,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 42600 15-013-01	Reposición	Caja Chica No. 11	OALLANO		860.00	
	03 00 000 004 000 26210 15-013-01	Reposición	Caja Chica No. 11			2,073.00	
	03 00 000 005 000 25900 11-001-01	Reposición	Caja Chica No. 11			810.00	
	03 00 000 005 000 26210 15-013-01	Reposición	Caja Chica No. 11			142.00	
	03 00 000 005 000 31110 15-013-01	Reposición	Caja Chica No. 11			2,128.00	
	03 00 000 005 000 39100 11-001-01	Reposición	Caja Chica No. 11			8,237.00	
	03 00 000 005 000 42600 15-013-01	Reposición	Caja Chica No. 11			750.00	

22 03/01/2024 09:30:57 a.m.



### Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023



Emisión: Hora: 09:30 a.m. Pagina: 23 de 23

No. E	Exp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
10	LIQUIDACION FINAL FONDO DE CA	AJA 1804195400246	ROSA GUADALUPE DIAZ GALFANO	28/12/2023	15,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01	LIQUIDACION FINAL FONDO DE CA	AJA CHICA 2023		3,786.8	2
	03 00 000 005 000 25900 15-013-01	LIQUIDACION FINAL FONDO DE CA	AJA CHICA 2023		3,621.1	3
	03 00 000 005 000 35930 15-013-01	LIQUIDACION FINAL FONDO DE CA	AJA CHICA 2023		4,200.0	)
	03 00 000 005 000 36400 15-013-01	LIQUIDACION FINAL FONDO DE CA	AJA CHICA 2023		2,192.0	)
	03 00 000 005 000 39100 15-013-01	LIQUIDACION FINAL FONDO DE CA	AJA CHICA 2023		1,200.0	)

Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA

**CHICA** 

Gran Total: 5,338,412.58 29,006.25

30,000.00

0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-011-04	Proyecto COMPROMETIDOS CONTIGO Y EL AMBIENTE (SERNA)	257,289.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,526,764.16
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,551,854.70
11-011-03	Proyecto CAMINOS PRODUCTIVOS (SIT)	2,504.72
	Monto Total:	5,338,412.58

### Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	29,006.25
	Total de retenciones:	29.006.25

Filtros Aplicados al Reporte Actual Tipo Expediente: Todos los tipos Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023 Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmezATh86pbl37l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0QVv+HC2NPV2cPLYNauOVTogF0Jisz1kovnLFkYqchZ44YM8tkxvipeP3DrFIY3ZUvtYUeK1D/sO5MVFC5MPly8YNDkCx

xEquDikY48zEgci3GLAkJKg6MsfAxq8Qm2V/X6biYgOjfSg==

03/01/2024 09:30:57 a.m. 23