

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
REGULARIZACION GASTOS						
9919	PAGO DE Por pago de planilla de sueldos y salarios a empleados Municipales correspondiente a la primer quincena de enero, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	29/01/2024	317,993.81	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				98,003.10	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				20,495.91	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				14,441.04	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01				8,543.90	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				7,500.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				22,312.02	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				14,000.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				24,737.91	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01				14,250.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				18,200.27	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01				8,000.00	
	06 00 000 001 000 11100 11-001-01				10,736.51	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01				4,750.00	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01				8,185.07	
	07 00 000 004 000 11100 15-013-01				4,750.00	
	07 00 000 005 000 11100 15-013-01				17,238.29	
	08 00 000 001 000 11100 11-001-01				21,849.79	
9920	PAGO DE Por pago de planilla de sueldos y salarios a Policías Municipales correspondiente a la primer quincena de enero, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	29/01/2024	19,653.65	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01				19,653.65	
9921	PAGO DE Por pago de energia electrica consumida en diferentes dependencias municipales 195932-976472-1586730-1586731-1949220-58059389-5059390-5059430-5082122 correspondiente a los meses de noviembre y diciembre, 2023 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	08019003243825	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL	29/01/2024	141,525.25	0.00
	03 00 000 005 000 21110 15-013-01				141,525.25	
9922	PAGO DE Por pago de planilla de jornales por realizar labores de vigilancia de aguas termales nocturno, limpieza de parque central, lavado de piscinas aguas termales, mantenimiento estadio Leonel Espinoza del 01-06 de enero; 08-13 enero; 15-20 enero y 22-27 de enero, 2024	1803195400024	ADEMIR CASTILLO MARTINEZ	29/01/2024	42,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 12200 15-013-01				42,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9923	PAGO DE Por pago de 10 viajes de piedra de 5 metros cada viaje para Proyecto de Interseccion de Paviemnto Ciclopeo en Barrio el Centro segun contrato No. 001-2024 a cargo de la Municipalidad de Santa Rita Yoro 15 00 006 000 006 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808198200679	EDAN AMAYA ALVARADO	29/01/2024	21,000.00 21,000.00	0.00
9924	PAGO DE Por pago de dieta a Regidores Municipales segun acta No. 53 y 54 correspondiente al mes de enero, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808197300438	NELLY YESENIA MEJIA AGUILERA	29/01/2024	23,000.00 23,000.00	0.00
9925	PAGO DE Por pago de dieta a Regidores Municipales segun acta No. 53 y 54 correspondiente al mes de enero, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808198500040	CLAUDIA LORENA FLORES LOPEZ	29/01/2024	23,000.00 23,000.00	2,875.00
Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR			2,875.00			
9927	PAGO DE Por pago de dieta a Regidores Municipales segun acta No. 53 y 54 correspondiente al mes de enero, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1002198000195	LESLIE ONDINA RAMOS GUZMAN	29/01/2024	23,000.00 23,000.00	0.00
9928	PAGO DE Por pago de dieta a Regidores Municipales segun acta No. 53 y 54 correspondiente al mes de enero, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0420197100108	VIRGILIO PEÑA PINEDA	29/01/2024	23,000.00 23,000.00	0.00
9929	PAGO DE Por pago de dieta a Regidores Municipales segun acta No. 53 y 54 correspondiente al mes de enero, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198400369	CRISTIAN JESUS URBINA FLORES	29/01/2024	23,000.00 23,000.00	0.00
9930	PAGO DE Por pago de dieta a Regidores Municipales segun acta No. 54 correspondiente al mes de enero, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1804197400031	OSMAN RICARDO LOPEZ SARAVIA	29/01/2024	11,500.00 11,500.00	0.00
9931	PAGO DE Por pago de dieta a Regidores Municipales segun acta No. 53 y 54 correspondiente al mes de enero, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0821196700012	DANIEL ALEXIS FUNES OCHOA	29/01/2024	23,000.00 23,000.00	0.00
9932	PAGO DE Por pago de dieta a Regidores Municipales segun acta No. 53 y 54 correspondiente al mes de enero, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808198600809	ZUGEIDY MARILIN GARCIA CHAVEZ	29/01/2024	23,000.00 23,000.00	2,875.00
Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR			2,875.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/02/2024
Hora : 08:20 a.m.
Pagina: 3 de 4

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programatica:</i>						
9933	PAGO DE Por otorgar ayuda economica para cubrir gastos medicos a persona de escasos recursos, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	18061998001240	ELIAS MISAE MATUTE MATUTE	30/01/2024	2,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
9934	PAGO DE Por pago de planilla de sueldos y salarios a Empleados Municipales correspondiente a la segunda quincena del mes de enero, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	31/01/2024	352,372.79	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			106,608.37	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			22,475.95	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			14,434.24	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,887.80	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			33,112.44	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			14,000.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			24,712.95	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,750.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			21,742.29	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,741.95	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,250.00	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,796.72	
	07 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,250.00	
	07 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,111.26	
	08 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			25,998.82	
9935	PAGO DE Por pago de planilla de sueldos y salarios a Policías Municipales correspondiente a la segunda quincena del mes de enero, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	31/01/2024	24,222.22	0.00
	13 01 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			24,222.22	
9936	PAGO DE Por pago de comision bancaria correspondiente al mes de enero, 2024 de la cuenta 2120060424 a nombre de la Municipalidad de Santa Rita Yoro.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	31/01/2024	100.00	0.00
	03 00 000 005 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			100.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,093,367.72	5,750.00

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
Gran Total:					1,093,367.72	5,750.00

Resumen de Afectación Presupuestaria		
Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,041,127.77
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	52,239.95
Monto Total:		1,093,367.72

Resumen de Retenciones		
Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	5,750.00
Total de retenciones:		5,750.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmezATh86pbl37l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0QVv+HC2NPV2cPLYNauOVTogF0Jisz1kovnLFkYqchZ44YM8tkxvipeP3DrFIY3ZVTXvvFSnef4x/XcHhwaIC6JCNUQsXMlr8g9JhAdd4xNjRkmEGolgiMg2HJdnqXfuk=