



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2024

Hora : 08:12 a.m.

Pagina: 1 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
REGULARIZACION GASTOS						
9937	PAGO DE Por pago de contrato por prestación de servicios para recolección de desechos sólidos generados en el municipio según contrato No. 003-2024 correspondiente al mes de enero, 2024; factua No. 000-001-01-0000351 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 01 006 000 006 22220 15-013-01	1704198101966	VICTOR MANUEL BANEGAS	01/02/2024	140,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				140,000.00	
9938	PAGO DE Por pago de contrato por servicios de mantenimiento y soporte tecnico al sistema de informatica de la Municipalidad, COMVIDA, Biblioteca, CODEM y demas departamentos que se requieran, correspondiente al mes de enero, 2024 según cotrato No. 010-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 24600 15-013-01	1808197600067	MARCIO ANTONIO MEJIA PEÑA	01/02/2024	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
9939	PAGO DE Por pago de reparaciones varias al patrol municipal segun factura No. 000-001-01-00001448 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 15 00 002 000 002 23400 15-013-01	05051989005410	MIGUEL EDUARDO VELASQUEZ CRUZ	01/02/2024	15,870.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,870.00	
9940	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 durante el mes de enero, 2024 según factura No. 000-001-01-000579 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 01 000 001 000 54200 15-013-01	18089016825727	SEGURIDAD PRIVADA MARANATHA S.	01/02/2024	49,125.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				49,125.00	
9941	PAGO DE Por pago de combustibles varios incluyendo para Patrol Municipal para mantenimiento de calles en el municipio correspondiente al mes de diciembre, 2023 segun facturas No. 031848, 031569, 031838, 031997, 031734, 031738, 031998, 031633, 031555, 031567, 031602, 031879, 031626, 031719, 031822, 031499, 031930, 031581, 032019, 031746, 031819, 031973, 031824, 031725, 031889; mantenimiento de carreteras en el Municipio 031889, 031500, 031596, 031863, 031974, 031507 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 35620 15-013-01	05019020217322	ESTACION DE SERVICIOS SANTA RI	01/02/2024	59,915.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				59,915.00	
9942	PAGO DE Por otorgar ayuda economiga para cubrir gastos de operacion de su madre por Tumor en un Ovario, solicitud enviada a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 51220 15-013-01	0209197600822	EDIK REYES DOMINGUEZ	01/02/2024	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2024

Hora : 08:12 a.m.

Pagina: 2 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9943	PAGO DE Por pago de aseo, limpieza de alimento, lavado de ropa y atención de los ancianos de Casa Hogar Aurora correspondiente al mes de enero, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 02 000 006 000 54200 15-013-01	1808197300367	WILIAMS VILLANUEVA	01/02/2024	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
9944	PAGO DE Por pago de subsidio a personal que labora como vigilante en el Centro de Educacion Basica Marco Aurelio Soto de la comunidad de Cangrejales de Santa Rita Yoro correspondiente a los meses de diciembre, 2023 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 01 000 001 000 54200 15-013-01	1808196800476	FANNY ARLET DIAZ TURCIOS	01/02/2024	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
9945	PAGO DE Pago por prestar servicios como comision ciudadana de transparencia correspondiente al mes de enero, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 02 000 001 000 54200 15-013-01	1808197100300	REINA COREA CASTILLO	01/02/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9946	PAGO DE Por pago por prestar servicios como comision ciudadana municipal correspondiente al mes de enero, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 02 000 001 000 54200 15-013-01	0301196301067	MARIA ERNESTINA MEDINA	01/02/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9947	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 enero, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 01 000 001 000 55110 15-013-01	1808197100300	REINA COREA CASTILLO	01/02/2024	196,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				196,000.00	
9948	PAGO DE Por pago de 45 metros de arena y 30 metros de grava para Proyecto de Interseccion de Pavimento Ciclopeo de Barrio el Centro segun factura No. 000-002-01-00044541 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 15 00 006 000 006 23400 15-013-01	1808198300008	ROGER ALFREDO ALVAREZ BUESO	01/02/2024	26,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,750.00	
9950	PAGO DE Por pago de contrato por prestacion de servicios profesionales para el levantamiento de Ejecucion de Estudio de Formulacion, Factibilidad de 4.1 kilometros en autopista RN21 que consta desde la Colonia Guanchias hasta el puente del Rio Humuya en Barrio Echeverry segun contrato No. 115-2023; factura No. 000-001-01-00000001 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 01 004 000 004 47210 15-013-01	0501199501869	ROGER GUILLERMO PUERTO HERNAND	01/02/2024	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
9952	PAGO DE Por pago de contrato para vigilancia del Rastro Municipal, correspondiente al mes de enero, 2024 según contrato No. 006-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 06 00 000 002 000 12200 15-013-01	1803198100878	MARTIR ANTONIO REYES	02/02/2024	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2024

Hora : 08:12 a.m.

Pagina: 3 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9953	PAGO DE Por pago de compras varias de repuestos para reparaciones en el carro Municipal Isuzu Dimax placa PCS1413 segun factura No. 000-001-01-00005696 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 39600 15-013-01	1808198100385	ABIMAEEL GUZMAN YANEZ	02/02/2024	13,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,150.00	
9954	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 enero, 2024 según contrato No. 008-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 14 02 000 001 000 54200 15-013-01	1808197200691	VENANCIO BAIZA HERNANDEZ	02/02/2024	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
9955	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 enero, 2024 según contrato No. 007-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 14 02 000 001 000 54200 15-013-01	1808200400059	EDI ADONAY JIMENEZ BERRIOS	02/02/2024	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
9956	PAGO DE Por pago de decoracion del evento Cena Navideña a Regidores, Empleados Municipales y demas Invitados Especiales el pasado 22 de diciembre, 2023 segun facturas No. 00004498 y 00004497 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 29100 15-013-01	1808199800077	KATHERINE GABRIELA ORTEZ JOYA	02/02/2024	15,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,900.00	
9957	PAGO DE Por compra de 10 canastas de viveres valoradas en L. 500.00 c/u que fueron donadas a personas de escasos recursos durante la temporada Navideña 2023 segun factura No. 001-001-01-00000060 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 29100 15-013-01	1808199801171	CESIA MARINA CHAVEZ BARGAS	02/02/2024	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
9958	PAGO DE Por otorgar ayuda economica para compra de medicamento ya que padece de 2 ulceras y no tiene los recursos para comprar su tratamiento, solicitud enviada a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 51220 15-013-01	1808196200037	ARNULFO JOYA FUNEZ	02/02/2024	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
9959	PAGO DE Por compra de 200 refrigerios para personas que estuvieron en el Cabildo Abierto y Celebracion del Dia de la Mujer el pasado 25 de enero, 2024 segun contrato No. 017-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 02 000 007 000 54200 15-013-01	1808199200285	KERIEN ROSSIBEL LAINES CANALES	02/02/2024	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: 01/03/2024

Hora : 08:12 a.m.

Pagina: 4 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9960	PAGO DE Por pago de contrato por clasificacion de desechos solidos generados en el municipio correspondiente al mes de enero, 2024 segun contrato No. 004-2024, factura No. 000-001-01-00000001 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 01 006 000 006 22220 15-013-01	0509199300308	ERIKA MARISOL HERNANDEZ CRUZ	05/02/2024	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
9961	PAGO DE Por otorgar ayuda economica para cubrir gastos de medicinas ya que sufrio un accidente que le provoco una quemadura en su pie izquierdo, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	1213195600067	NELI ONDINA BONILLA	05/02/2024	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
9962	PAGO DE Por pago de elaboracion de platos de comida para el 31 de enero, 2024 a empleados que laboraron en horario extraordinario por cobro de permisos de operacion de industria y comercio segun contrato No. 018-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 31110 15-013-01	1808198200848	RISSNA YESER MANZANARES	05/02/2024	11,435.00	1,429.37
	Detalle de documento de Pago				11,435.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,429.37			
9963	PAGO DE Por pago de energia electrica consumida en diferentes dependencias municipales 195932-976472-1586730-1586731-1949220-5059389-5059390-5059430-5082122 correspondiente al mes de enero, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 21110 15-013-01 06 00 000 002 000 21110 15-013-01	08019003243825	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL	05/02/2024	66,736.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				65,532.72	
	Detalle de documento de Pago				1,203.88	
9964	PAGO DE Por pago de materiales de construccion utilizados en Proyecto de Interseccion Pavimento Ciclopeo en Barrio Centro segun factura No. 000-001-01-00022441 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 15 00 006 000 006 23400 15-013-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	06/02/2024	141,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				141,000.00	
9965	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 enero, 2024 según contrato No. 12-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 04 000 002 000 55110 15-013-01	1808198500817	JENNIFER VANESSA CHAVEZ SUAREZ	06/02/2024	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
9966	PAGO DE Por pago de materiales de construccion otorgados a Juntas de agua en el municipio segun factura No. 000-001-01-00022401 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 02 001 000 001 47210 15-013-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	06/02/2024	104,169.14	0.00
	Detalle de documento de Pago				104,169.14	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2024

Hora : 08:12 a.m.

Pagina: 5 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9967	PAGO DE Por pago de materiales de construcción de vivienda segun factura No. 000-001-01-00022457 a cargo de la Municipalidad de Santa Rita Yoro 11 05 002 000 002 36930 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	06/02/2024	24,500.00	0.00
9968	PAGO DE Por pago de materiales de construcción de vivienda segun factura No. 000-001-01-00022458 a cargo de la Municipalidad de Santa Rita Yoro 11 05 002 000 002 36930 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	06/02/2024	24,500.00	0.00
9969	PAGO DE Por compra de repuestos para Laptop Marca Dell E5440 asignada al departamento de Gerencia, segun factura No. 000-001-01-0000020169 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 01 00 000 002 000 42600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	16031980003679	FRANCIS	06/02/2024	9,430.00	0.00
9970	PAGO DE Por pago de contrato por cobertura de noticias a nivel de Municipio correspondiente al mes de enero, 2024 según factura No. 000-001-01-00000409 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 25610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1804197101245	ALEXI MATAMOROS ANARIVA	06/02/2024	2,000.00	0.00
9971	PAGO DE Por pago de alquiler de 170 sillas y 2 mesas para mujeres que recibieron Charla sobre Participacion Ciudadana y Social y Política de las mujeres y conmemorando el Dia de la Mujer Hondureña el pasado 25 de enero, 2024 segun factura No. 000-001-01-00004584 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 12 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808199800077	KATHERINE GABRIELA ORTEZ JOYA	06/02/2024	1,130.00	0.00
9972	PAGO DE Por pago de 150 bolsas de cemento para construcción de trocha para aldea San Fernando segun factura No. 000-001-01-00022469 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 15 00 002 000 002 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	07/02/2024	31,800.00	0.00
9974	PAGO DE Por pago de 6 llantas para carros Municipales Isuzu Dimax y Nissan Frontier segun facturas No. 000-001-01-00015270, 000-001-01-00015271 y 000-001-01-00015272 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 39600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	18041966004492	CARLOS RENE CRUZ OCHOA	07/02/2024	17,270.00	0.00
9975	PAGO DE Por pago de subsidio a personal que labora como vigilante en el Centro de Cuidado Infantil Modesto Rodas Alvarado del municipio de Santa Rita Yoro correspondiente al mes de diciembre, 2023 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 01 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808199100739	JUAN DANIEL URREA HERNANDEZ	07/02/2024	6,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2024

Hora : 08:12 a.m.

Pagina: 6 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9976	<p>PAGO DE Por pago de contrato de prestacion de servicios profesionales de publicidad para el equipo de Futbol Oro Verde de segunda division contrato No. 20-2024 con vigencia del 01 de febrero al 30 de abril, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>03 00 000 005 000 25610 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	0501199211290	DANIEL FRANCISCO PINTO BUSTILL	07/02/2024	75,000.00	0.00
					75,000.00	
9977	<p>PAGO DE Por pago de contrato por servicio de construccion de 10 letrinas en Barrio Laureles segun contrato No. 011-2024, factura No. 000032 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>11 01 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	1318196600066	LUIS LOPEZ ALFARO	07/02/2024	25,000.00	0.00
					25,000.00	
9979	<p>PAGO DE Por pago de repuestos y reparacion de Motocicleta Municipal segun factura No. 002-001-01-00002873 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>03 00 000 005 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	0505197300012	GLADYS ONDINA ALVARADO	08/02/2024	1,345.00	0.00
					1,345.00	
9980	<p>PAGO DE Por pago de planilla de jornales por realizar labores de vigilante de aguas termales nocturno, limpieza de parque central, lavado de piscinas aguas termales, mantenimiento estadio Leonel Espinoza, vigilante del parque central, limpieza casa de la cultura, biblioteca y aguas termales y arreglo de ventanas en kiosco del parque central del lunes 29 de enero al sabado 03 de febreo y del 05-10 de febrero, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>03 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	1803195400024	ADEMIR CASTILLO MARTINEZ	08/02/2024	25,500.00	0.00
					25,500.00	
9981	<p>PAGO DE Por compra de repuestos para Patrol Municipal segun factura No. 001-002-01-00061169 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>15 00 002 000 002 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	1804197000549	NOLBERTO ANTONIO COLINDRES HER	13/02/2024	10,925.00	0.00
					10,925.00	
9982	<p>PAGO DE Por compra de accesorios de computacion para varios departamentos municipales, solicitudes a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>01 00 000 002 000 42600 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p> <p>03 00 000 001 000 42600 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p> <p>03 00 000 002 000 42600 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	1808197600067	MARCIO ANTONIO MEJIA PEÑA	13/02/2024	63,051.05	0.00
					20,570.00	
					15,000.00	
					27,481.05	
9983	<p>PAGO DE Por compra de repuestos para Patrol Municipal segun factura No. 001-002-01-00061191 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>15 00 002 000 002 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	1804197000549	NOLBERTO ANTONIO COLINDRES HER	14/02/2024	5,105.20	0.00
					5,105.20	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2024

Hora : 08:12 a.m.

Pagina: 7 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9984	<p>Por pago de 230 provisiones para mujeres del municipio que recibieron Charla sobre Participación Ciudadana y Social y Política de las mujeres conmemorando el Día de la Mujer Hondureña el pasado 25 de enero, 2024 según facturas No. 011723 y 011724 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>12 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	18031946001990	JOSE MANUEL CALDERON	14/02/2024	115,000.00	0.00
9985	<p>Por pago de contrato por prestación de servicios de mantenimiento de limpieza de unidades de aire acondicionado y filtros del edificio municipal, mes de enero, 2024 según contrato No. 005-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>15 00 003 000 003 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	1808198300394	JOSE HERIBERTO LAZO LAINEZ	14/02/2024	10,000.00	0.00
9986	<p>Por pago de 200 bolsas de cemento y 4 canaletas para enchapado de calle en Aldea Sentadero según factura No. 000-001-01-00022548 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>14 02 001 000 001 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	14/02/2024	42,320.00	0.00
9987	<p>Por pago de materiales varios para mantenimiento de Parque de las Aguas Termales según facturas No. 022476, 022467, a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>14 01 002 000 002 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	14/02/2024	8,324.00	0.00
9988	<p>Por pago de materiales varios para reparaciones en Parque Central según facturas No. 022482, 022470 y 022477 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>14 01 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	14/02/2024	6,593.99	0.00
9989	<p>Por pago de materiales de construcción para vivienda según factura No. 000-001-01-00022531 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>11 05 002 000 002 36930 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	14/02/2024	24,500.00	0.00
9990	<p>Por pago de 150 bolsas de cemento y 4 volquetadas de arena de 5 metros para enchapado de calle en Aldea Cangrejales según factura No. 000-001-01-00022535 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>14 02 001 000 001 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	14/02/2024	37,300.00	0.00
9991	<p>Por pago de 3 rollos de alambre de pua para el cerco de la Escuela de la Aldea El Vertiente según factura No. 000-001-01-00022487 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>11 03 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	14/02/2024	2,340.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2024

Hora : 08:12 a.m.

Página: 8 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9992	PAGO DE Por pago de materiales de construccion por exhumacion en el cementerio Municipal segun factura No. 000-001-01-00022488 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 02 000 003 000 54200 15-013-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	14/02/2024	4,876.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,876.00	
9993	PAGO DE Por pago de refrescos y vasos para personas que estuvieron en Cabildo Abierto y Celebracion del Dia de la mujer el pasado 25 de enero, 2024 segun factura No. 000-001-01-00011725 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 02 000 002 000 54200 15-013-01	18031946001990	JOSE MANUEL CALDERON	14/02/2024	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
9994	PAGO DE Por pago de cemento para que varias personas puedan acceder a un piso digno segun facturas No. 022463, 022481, 022493, 022480, 022494, 022462, 022438, 022495, 022456, 022460, 022459, 022461 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 05 001 000 001 36930 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	14/02/2024	22,038.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,038.00	
9995	PAGO DE Por otorgar ayuda economica para compra de una bicicleta que sera rifada a beneficio de construccion de cerco de la Escuela Marco Aurelio Soto de Aldea Cangrejales, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 15-013-01	1808196800476	FANNY ARLET DIAZ TURCIOS	14/02/2024	1,791.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,791.00	
9997	PAGO DE Por pago de sueldos y salarios a empleados Municipales correspondiente a la primer quincena de febrero, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	15/02/2024	335,539.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				102,647.59	
	Detalle de documento de Pago				21,471.67	
	Detalle de documento de Pago				14,445.23	
	Detalle de documento de Pago				8,534.86	
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
	Detalle de documento de Pago				30,220.96	
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
	Detalle de documento de Pago				24,704.08	
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Detalle de documento de Pago				19,983.36	
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago				12,250.00	
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
	Detalle de documento de Pago				7,971.80	
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
	Detalle de documento de Pago				13,818.91	
	Detalle de documento de Pago				23,991.19	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2024

Hora : 08:12 a.m.

Pagina: 9 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9998	PAGO DE Por pago de sueldos y salarios a Policías Municipales correspondiente a la primer quincena de febrero, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 01 000 001 000 54200 15-013-01	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	15/02/2024	21,239.71	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,239.71	
9999	PAGO DE Por otorgar ayuda economica para gastos medicos ya que padece de diabetes y discapacidad motora por amputacion de antebrazo derecho y pierna izquierda y desea recibir atencion con fundacion CAMO-Honduras en Tegucigalpa, solicitud aprobada segun acta No. 55 del 08/02/2024 a cargo de la Municipalidad 03 00 000 005 000 51220 15-013-01	0201195200089	EDGARDO MUNGUIA CARDONA	15/02/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10000	PAGO DE Por otorgar ayuda economica para equipos de futbol que saldran a representar el Municipio Club Galacticos el 17-02-2024 y Club Aurora el 18-02-2024 solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 04 000 005 000 55110 11-001-01	0505196700406	MARIA LETICIA SERRANO MARTINEZ	15/02/2024	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
10001	PAGO DE Por compra de repuestos para Mezcladora Municipal segun factura No. 000-001-01-0032202 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 15 00 002 000 002 23400 15-013-01	1804197000549	NOLBERTO ANTONIO COLINDRES HER	19/02/2024	13,499.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,499.99	
10002	PAGO DE Por compra de material de limpieza repartido en cada departamento de la Municipalidad segun facturas No. 00000151, 00000152, 00000153, 00000154, 00000155 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 39100 15-013-01	1808199801171	CESIA MARINA CHAVEZ BARGAS	19/02/2024	14,257.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,257.00	
10003	PAGO DE Por otorgar ayuda económica para su hija ya que necesita medicamentos para reflujo debido a que padece de gastritis y no cuenta con los recursos para cubrir esta necesidad, solicitud gestionada a través de la OMM a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0103198000028	YESENIA DOMINGUEZ JIMENEZ	20/02/2024	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
10004	PAGO DE Por otorgar ayuda económica para su mama ya que sufrió un accidente y se fracturo un brazo para el cual necesita intervención quirúrgica y no cuenta con los recursos para cubrir esta necesidad, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	1808197000412	SULMAN VILLALOBOS ZAVALA	21/02/2024	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
10005	PAGO DE Por pago de contrato de prestacion de servicios para realizar trabajos de electricidad en canchita de Barrio Bella Vista según contrato No. 021-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 01 003 000 003 47210 11-001-01	1808198100548	DAYLER NAHUM BENAVIDES MEJIA	21/02/2024	51,180.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				51,180.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2024

Hora : 08:12 a.m.

Pagina: 10 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10006	<p>PAGO DE Por pago de contrato por prestación de servicio de acarreo de 14 viajes de cascajo para reapertura de calle en Barrio el Centro según contrato No. 022-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>15 00 002 000 002 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p> <p>Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 2,625.00</p>	1808198100099	IVAN JOSUE FUGON GARCIA	21/02/2024	21,000.00	2,625.00
10007	<p>PAGO DE Por pago de repuestos para reparaciones del carro municipal Nissan Frontier color rojo segun factura No. 000-001-01-00005727 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>03 00 000 005 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	1808198100385	ABIMAEEL GUZMAN YANEZ	21/02/2024	7,300.00	0.00
10008	<p>PAGO DE Por compra de 4 uniformes para diferentes categorías U12, U14 y Mayor quienes forman parte de la Liga de Santa Rita, según factura No. 000-001-01-00008041 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>11 04 000 003 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	0801197106219	JUAN ABRAHAM HANDAL ASFURA	21/02/2024	25,173.50	0.00
10009	<p>PAGO DE Por otorgar viáticos para viaje al Tribunal Superior de Cuentas a presentar Rendición de Cuentas 2023, viajan Contador, Asistente de Contabilidad y Chofer Municipal el día jueves 21 de febrero, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>03 00 000 003 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	1808199200325	JOSE MANUEL CALDERON JOYA	21/02/2024	2,000.00	0.00
10010	<p>PAGO DE Por pago de contrato de prestación de servicios de construcción de 2 fosas en el relleno sanitario según contrato No. 016-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>11 01 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p> <p>11 01 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	18081986004805	NEYDER	21/02/2024	700,000.00	0.00
10011	<p>PAGO DE Por otorgar ayuda económica para cubrir gastos de operación ya que fue diagnosticada con Cáncer en la Matriz y padece de soplo en el corazón por lo que necesita intervención de emergencia y no cuenta con los recursos económicos, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>03 00 000 005 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	1808197400105	NORA SUYAPA PEÑA MARTINEZ	22/02/2024	5,000.00	0.00
10012	<p>PAGO DE Por otorgar ayuda económica para que represente el municipio en Nuestra Belleza Occidente 2024 del 02-09 de marzo y Miss Verano Villa de Ada el 28 y 30 de marzo, 2024 solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>13 02 000 007 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	1808200200012	EMILY YAXENY BARAHONA CASTILLO	22/02/2024	3,000.00	0.00
10013	<p>PAGO DE Por pago de dieta a regidores municipales según acta No. 55 y 56 correspondiente al mes de febrero, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	1808197300438	NELLY YESENIA MEJIA AGUILERA	23/02/2024	23,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2024

Hora : 08:12 a.m.

Pagina: 11 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10014	PAGO DE Por pago de dieta a regidores municipales según acta No. 55 y 56 correspondiente al mes de febrero, 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	23/02/2024	23,000.00	2,875.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,875.00			
10015	PAGO DE Por pago de dieta a regidores municipales según acta No. 55 y 56 correspondiente al mes de febrero, 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	23/02/2024	23,000.00	0.00
10016	PAGO DE Por pago de dieta a regidores municipales según acta No. 55 y 56 correspondiente al mes de febrero, 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	23/02/2024	23,000.00	0.00
10017	PAGO DE Por pago de dieta a regidores municipales según acta No. 55 y 56 correspondiente al mes de febrero, 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	23/02/2024	23,000.00	0.00
10018	PAGO DE Por pago de dieta a regidores municipales según acta No. 55 y 56 correspondiente al mes de febrero, 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	23/02/2024	23,000.00	0.00
10019	PAGO DE Por pago de dieta a regidores municipales según acta No. 55 y 56 correspondiente al mes de febrero, 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	23/02/2024	23,000.00	0.00
10020	PAGO DE Por pago de dieta a regidores municipales según acta No. 55 y 56 correspondiente al mes de febrero, 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	23/02/2024	23,000.00	2,875.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,875.00			
10021	PAGO DE Por pago de planilla de jornales por realizar labores de vigilante de aguas termales nocturno, limpieza de parque central, lavado de piscinas agua termales, mantenimiento de Estadio Leonel Espinoza, vigilante del parque central y limpieza de cementerio municipal del 12-17 de febrero; 19 -24 de febrero, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1803195400024	ADEMIR CASTILLO MARTINEZ	23/02/2024	24,000.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2024

Hora : 08:12 a.m.

Pagina: 12 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10023	Por pago de membresía a la Zona Metropolitana del Valle de Sula correspondiente al año 2022, tercer y cuarto trimestre del año 2023 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 02 000 008 000 54200 11-001-01	05019995149208	ZONA METROPOLITANA DEL VALLE D	27/02/2024	89,456.88	0.00
	Detalle de documento de Pago				89,456.88	
10024	Pago de servicios telefónicos de noviembre y diciembre, 2023 y enero 2024 según facturas a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 21420 11-001-01	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	27/02/2024	3,900.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,643.27	
	Detalle de documento de Pago				1,257.39	
10025	Por pago de lavado a presión, limpieza de biodigestor y fumigación realizados en el Centro de Cuidado Infantil Modesto Rodas Alvarado, según factura No. 000756 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	18081988002076	JOSUE ALFONSO OVIEDO GALLARDO	27/02/2024	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
10026	Por otorgar ayuda económica para cubrir gastos de exámenes médicos ya que su compañero de hogar sufrió un accidente y no cuenta con los recursos para cubrir esta necesidad, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 51220 15-013-01	1804198902375	LESBY JAHAIRA TORRES MARTINEZ	27/02/2024	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
10027	Por compra de accesorios de computación para distintas oficinas de la Municipalidad, solicitudes a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 01 00 000 004 000 42600 15-013-01	1808197600067	MARCIO ANTONIO MEJIA PEÑA	27/02/2024	59,698.13	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				14,698.13	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
10028	Por compra de válvula de piscina Hayward 1.5, válvula P/Filtro emaux 6 vías y 12 sacos de arena silica de 50 para el parque de las Aguas Termales según cotización a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 14 01 002 000 002 47210 11-001-01	05019020209807	INVERSIONES INDUMAQ S. DE R.L.	27/02/2024	14,375.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,375.00	
10029	Por pago de repuestos para reparacion de patrol municipal segun factura No. 000-001-01-00001470 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 15 00 002 000 002 23400 11-001-01	05051989005410	MIGUEL EDUARDO VELASQUEZ CRUZ	28/02/2024	38,180.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				38,180.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2024

Hora : 08:12 a.m.

Pagina: 13 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10030	PAGO DE Por pago de planilla de jornales por realizar labores en el Proyecto Intersección de Pavimento Ciclópeo de Barrio El Centro del 22 de noviembre al 09 de diciembre; 11-16 de diciembre; 18-23 de diciembre; 26-30 diciembre, 2023; 08-13 de enero; 15-20 de enero; 22-27 de enero, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 15 00 006 000 006 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808196500180	NELSON MOISES OSEGUERA ROMERO	28/02/2024	192,850.00 192,850.00	0.00
10031	PAGO DE Por pago de 60 bolsas de cemento y 15 varillas para el Proyecto de Intersección de Pavimento Ciclópeo en Barrio el Centro según factura No. 000-001-01-022628 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 15 00 006 000 006 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	28/02/2024	15,000.00 15,000.00	0.00
10032	PAGO DE Por pago de Publicación de anuncio de Licitación Publica para Proyecto Construcción de Boulevard en Barrio El Centro y Colonia Ceden según cotización a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 15 00 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019002264083	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S A	29/02/2024	8,395.00 8,395.00	0.00
10033	PAGO DE Por pago de comisiones generadas en la cuenta 11-212-001821-7 de Banco de Occidente durante el mes de febrero, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	29/02/2024	75.00 75.00	0.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					3,480,610.50	9,804.37
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
11	Reposicion Caja Chica No. 1 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 03 00 000 003 000 26210 15-013-01 03 00 000 005 000 25500 15-013-01 03 00 000 005 000 25900 15-013-01 03 00 000 005 000 31110 15-013-01 03 00 000 005 000 36400 15-013-01 03 00 000 005 000 39100 15-013-01 03 00 000 005 000 42600 15-013-01	1804195400246	ROSA GUADALUPE DIAZ GALEANO	07/02/2024	15,000.00 1,136.00 1,025.00 100.00 45.00 2,975.00 1,480.00 7,689.00 550.00	0.00
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					15,000.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2024

Hora : 08:12 a.m.

Pagina: 14 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					Gran Total:	3,495,610.50	9,804.37

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,026,072.15
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,469,538.35
Monto Total:		3,495,610.50

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	9,804.37
Total de retenciones:		9,804.37

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmezATh86pbl37l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0QVv+HC2NPV2cPLYNauOVTogF0Jisz1kovnLFkYqchZ44YM8tkxvipeP3DrFIY3ZVTXvvFSnef4x/XcHhwaIC6RWjzQu2
OzFvwFtr0vsZ4kKLQcla0ymiW53lmj3MzzHM=