Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
REGULARIZACION GASTOS						
9587	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 septiembre, según factura No. 000-001-01-00000308 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1704198101966	VICTOR MANUEL BANEGAS	02/10/2023	140,000.00	0.00
	11 01 005 005 000 22220 11-001-01 Detalle de documento de Pago				140,000.00	
9588	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 septiembre, según factura No. 000-001-01-00000308 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1708198900305	SANTOS GUTIERREZ FUENTES	02/10/2023	25,000.00	0.00
	11 01 005 005 000 22220 11-001-01 Detalle de documento de Pago				25,000.00	
9589	PAGO DE Por pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de septiembre, 2023 según acta No. 44 y 45 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808197300438	NELLY YESENIA MEJIA AGUILERA	02/10/2023	23,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				23,000.00	
9590	PAGO DE Por pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de septiembre, 2023 según acta No. 44 y 45 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808198500040	CLAUDIA LORENA FLORES LOPEZ	02/10/2023	23,000.00	2,875.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				23,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,875.00			
9591	PAGO DE Por pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de septiembre, 2023 según acta No. 44 y 45 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1002198000195	LESLIE ONDINA RAMOS GUZMAN	02/10/2023	23,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				23,000.00	
9592	PAGO DE Por pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de septiembre, 2023 según acta No. 44 y 45 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	0420197100108	VIRGILIO PEÑA PINEDA	02/10/2023	23,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				23,000.00	
9593	PAGO DE Por pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de septiembre, 2023 según acta No. 44 y 45 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1807198400369	CRISTIAN JESUS URBINA FLORES	02/10/2023	23,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				23,000.00	
9594	PAGO DE Por pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de septiembre, 2023 según acta No. 44 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	0209198101168	WENDY LIZETH BANEGAS YANEZ	02/10/2023	11,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,500.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
9595	PAGO DE Por pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de septiembre, 2023 según acta No. 45 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	02/10/2023	11,500.00 11,500.00	0.00
9597	PAGO DE Por pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de septiembre, 2023 según acta No. 44 y 45 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago **Retenciones: Código / Descripción / Monto** 202 RETENCION DE ISR 2,875.00	1808198600809	ZUGEIDY MARILIN GARCIA CHAVEZ	02/10/2023	23,000.00 23,000.00	2,875.00
9598	PAGO DE Por pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de septiembre, 2023 según acta No. 44 y 45 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	02/10/2023	23,000.00 23,000.00	0.00
9599	PAGO DE Por pago por prestar servicios como comision ciudadana municipal correspondiente al mes de septiembre, 2023 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 12 02 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808196300119	IVAN RICARDO RODRIGUEZ PAZ	02/10/2023	10,000.00 10,000.00	0.00
9600	PAGO DE Por pago por prestar servicios como comision ciudadana de transparencia correspondiente al mes de septiembre, 2023 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 12 02 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808197400420	PEDRO PABLO GARCIA	02/10/2023	10,000.00 10,000.00	0.00
9601	PAGO DE Por pago de 3 oficiales que bridnan 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 septiembre, 2023 factura No. 000-001-01-00000560 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089016825727	SEGURIDAD PRIVADA MARANATHA S.	02/10/2023	43,125.00 43,125.00	0.00
9602	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 septiembre, 2023 según contrato No. 089-2023 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808197200691	VENANCIO BAIZA HERNANDEZ	09/10/2023	5,000.00 5,000.00	0.00
9604	PAGO DE Por pago de contrato de prestacion de servicios como trabajador independiente de mantenimiento de vivero municipal para el fortalecimiento en el area rural correspondiente al mes de septiembre, 2023 según contrato No. 088-2023 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808199100150	JOSUE ARNALDO GIMENEZ GONZALEZ	09/10/2023	5,000.00 5,000.00	0.00

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
9607	PAGO DE Por pago de aseo, limpieza, preparacion de alimentos, lavado de ropa y atencion de los ancianos de Casa Hogar Aurora correspondiente al mes de septiembre, 2023 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808197300367	WILIAMS VILLANUEVA	09/10/2023	25,000.00	0.00
	12 02 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				25,000.00	
9608	PAGO DE Por otorgar subsidio a personal que labora como maestro auxiliar en el Instituto Guiando las Semillas del Futuro de Aldea Cacao municipio de Santa Rita Yoro correspondiente al mes de septiembre, 2023 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808199900911	ANA MARIA RAMIREZ GAMEZ	09/10/2023	6,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
9610	PAGO DE Por pago de Cuarta Estimacion del contrato por servicio de construccion de pavimento de concreto hidraulico en la comunidad de Terrero Negro según contrato No. 079-2023 factura No. 000-001-01-00000509 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808199700225	MARIO ROBERTO DUNAWAY WILSON	10/10/2023	293,925.11	0.00
	14 00 011 000 011 23400 11-011-03 Detalle de documento de Pago				293,925.11	
9611	PAGO DE Por pago de contrato para vigilancia del Rastro Municipal, correspondiente al mes de septiembre, 2023 según contrato No. 090-2023 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1803198100878	MARTIR ANTONIO REYES	10/10/2023	6,000.00	0.00
	06 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
9612	PAGO DE Por pago de alimentacion para miembros de ONG HOME OF HOME que estuvieron trabajando en construccion de Proyecto de Viviendas a personas de escasos recursos segun factura No. 001-003-01-00026619 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808198300428	SONIA ESMERALDA RIVERA REYES	10/10/2023	6,176.00	0.00
	12 02 000 007 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,176.00	
9613	PAGO DE Por pago de alimentacion para miembros de ONG IC13 que brindo una brigada medica en el Municipio a personas de escasos recursos segun factura No. 001-003-01-00021047 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808198300428	SONIA ESMERALDA RIVERA REYES	10/10/2023	2,625.00	0.00
	12 02 000 007 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,625.00	
9615	PAGO DE Por pago de segunda estimacion por construccion de tanque de agua en Aldea Cangrejales según contrato No. 070-2023 factura No. 000-001-01-00000029 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1318196600066	LUIS LOPEZ ALFARO	11/10/2023	28,000.00	0.00
	11 01 003 000 003 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				28,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
9616	PAGO DE Por otorgar subsidio a personal que labora como aseadora en el centro de Educacion Media Gubernamental Gabino Vasquez Argueta, correspondientge al mes de septiembre, 2023 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	0103197600279	RICARDA LETICIA LOPEZ AVILA	11/10/2023	6,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
9617	PAGO DE Por pago de acarreo de 10 viajes de piedra que seran utilizados en Proyecto de Reparacion de Calle en Barrio Villa Adela segun contrato No. 092-2023 a cargo de La Municipalidad Santa Rita Yoro	1808198200679	EDAN AMAYA ALVARADO	11/10/2023	34,500.00	4,312.50
	14 00 006 000 006 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				34,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		4,312.50			
9619	PAGO DE Por otorgar subsidio a personal que labora como aseadora en la Escuela Urbana Mixta Dioniosio de Herrera de Santa Rita Yoro, correspondiente al mes de septiembre a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	0801198517191	CELENIA YAMILETH GUZMAN MALDON	12/10/2023	4,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
9620	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 al mes de julio, agosto y septiembre, 2023 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1305197200108	JOSE NAPOLEON CARCAMO DELCID	12/10/2023	18,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				18,000.00	
9621	PAGO DE Por otorgar viaticos para viaje a Tegucigalpa a reunion para tratar temas realcionados con la Construccion de la Estacion del Cuerpo de Bomberos del Municipio el pasado martes 03 de octubre, 2023 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808197200585	MARIO ALEXI CABALLERO HERNANDE	12/10/2023	1,291.31	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,291.31	
9622	PAGO DE Pago por compra de 35 m de arena y grava que seran utilizadas en el Proyecto de Reparacion de calle en Barrio Villa Adela segun factura No. 000-002-01-00042880 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	08019012474991	LAGUNETAS ROJAS PACHECO S DE R	12/10/2023	21,000.00	0.00
	14 00 006 000 006 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				21,000.00	
9623	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 septiembre, 2023 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	12/10/2023	77,029.89	0.00
	03 00 000 005 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				25,462.52	
	03 00 000 005 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				51,567.37	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
9624	PAGO DE Por pago de subsidio a personal que labora como aseadora en la Escuela Urbana Mixta Rigoberto Santoval Corea de Barrio Pueblo Nueveo mes de agosto, 2023 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808198200283	FRANCISCO DOMINGUEZ GOMEZ	12/10/2023	3,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,500.00	
9625	PAGO DE Por pago de contrato por servicio de mantenimiento y soporte tecnico al sistema informatica de la Municipalidad, COMVIDA, Biblioteca, CODEM y demas departamentos que se requieran correspondiente al mes de septiembre, 2023 según contraro No. 063-2023 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808197600067	MARCIO ANTONIO MEJIA PEÑA	12/10/2023	11,500.00	0.00
	03 00 000 005 000 24600 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,500.00	
9626	PAGO DE Contrato por prestacion de servicios de mantenimiento de limpieza de unidades de aire acondicionado y filtros del edificio municipal, mes de julio y agosto, 2023 segun contrato No. 064-2023 y septiembre, 2023 segun contrato No. 091-2023 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808198300394	JOSE HERIBERTO LAZO LAINEZ	12/10/2023	30,000.00	0.00
	14 00 007 000 007 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				30,000.00	
9629	PAGO DE Pago por compra de motocicleta para Unidad de Medio Ambiente Municipal aprobado en Reunion de Corporacion segun acta No. 45 del 29-09-2023, segun cotizacion No.0000-00-9091 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	02099017928533	CORPORACIÓN MAYA SOCIEDAD DE R	13/10/2023	59,090.00	0.00
	14 00 000 007 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				59,090.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
9631	PAGO DE Por pago de planilla de sueldos y salarios a Empleados Municipales correspondiente a la primer quincena de octubre, 2023 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	13/10/2023	302,954.79	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				95,032.67	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				20,493.08	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				13,199.25	
	01 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,179.74	
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,250.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				21,979.75	
	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				21,422.56	
	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				17,236.14	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,500.00	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,750.00	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,750.00	
	06 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,663.49	
	06 00 000 007 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,750.00	
	06 00 000 008 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				17,250.00	
	06 00 000 009 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				20,248.11	
9632	PAGO DE Por pago de planilla de sueldos y salarios a Policias Municipales correspondiente a la primer quincena de octubre, 2023 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	13/10/2023	19,745.09	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				19,745.09	
9633	PAGO DE Por compra de repuestos para el mantenimiento de la Motoniveladora (Patrol Municipal) segun factura No. 000-001-01-00001358 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	05051989005410	MIGUEL EDUARDO VELASQUEZ CRUZ	16/10/2023	7,245.00	0.00
	14 00 004 000 004 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,245.00	
9634	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 de Estadio Leonel Espinoza y reparacion de chindawas, del Lunes 02-Sabado 07 de octubre y del Lunes 09-Sabado 14 de octubre, 2023 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1708198500680	FLORENTINO BACA ANARIBA	16/10/2023	21,700.00	0.00
	03 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				21,700.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
9635	PAGO DE Por pago de 14 provisiones para personas que estan recibiendo tratamiento contra la tuberculosis en el Municipio, segun factura No. 000-001-01-00011956 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	17011964004919	MARIA SARA ORTIZ LAINEZ	16/10/2023	14,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				14,000.00	
9636	PAGO DE Por otorgar subsidio a personal que se desempeño como educadora en el Programa YO SI PUEDO a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808197000244	ALBA MARITZA BENAVIDES GARCIA	18/10/2023	8,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
9637	PAGO DE Pago por elaboracion de alimentacion, platos de comida con sus respectivos refrescos para el evento Formacion de RRHH para la apertura y funcionamiento del UDEL segun contrato No. 084.2023 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808198200848	RISSNA YESER MANZANARES	18/10/2023	1,800.00	0.00
	12 02 000 007 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,800.00	
9638	PAGO DE Por compra de Termonebulizador H500, solicitud aprobada en Reunion de Corporacion segun Acta No. 45 del 29 de septiembre, 2023, factura No. 000-002-01-000146040 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	08019002264922	SOLUCIONES INTEGRALES S A DE C	18/10/2023	210,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				210,000.00	
9642	PAGO DE Pago por compra de materiales para electrificacion y varios en el Estadio Leonel Espinoza segun facturas No. 021766, 021793, 021784,021755,021768,021772 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	19/10/2023	66,961.95	0.00
	12 01 003 000 003 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				31,171.00	
	12 01 003 000 003 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				35,790.95	
9643	PAGO DE Pago por compra de materiales para mantenimiento del Parque de las Aguas Termales segun facturas No. 021779,021782,021910 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	19/10/2023	11,409.97	0.00
	13 01 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,077.41	
	13 01 002 000 002 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,332.56	
9644	PAGO DE Pago por compra de 100 bolsas de cemento para construccion de muro de caja puente, solicitud enviada por patronato de Terrero Negro, segun factura No. 000-001-01-00021902 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	19/10/2023	20,300.00	0.00
	13 02 001 000 001 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				20,300.00	
9645	PAGO DE Por compra de 3 carretas para utilizarlas en reparacion de calles en Aldea Regadillo, segun facturas No. 021926 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	19/10/2023	5,250.00	0.00
	13 02 001 000 001 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,250.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
9646	PAGO DE Pago por compra de materiales para construccion de 2 cajas puentes en Aldea El Vertiente segun factura No. 021930 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	19/10/2023	9,689.99	0.00
	13 02 001 000 001 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,689.99	
9647	PAGO DE Pago por compra de 100 bolsas de cemento para mantenimiento de calles de Aldea Sentadero, segun factura No. 021925 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	19/10/2023	20,300.00	0.00
	13 02 001 000 001 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				20,300.00	
9648	PAGO DE Pago por compra de materiales para mantenimiento de edificio Municipal segun facturas No. 021912,021795,021780,021911,021903 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	19/10/2023	11,959.00	0.00
	14 00 007 000 007 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,959.00	
9649	PAGO DE Pago por compra de 50 bolsas de cemento para reparacion de calles de Aldea Casiano segun factura No. 021749 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	19/10/2023	10,150.00	0.00
	13 02 001 000 001 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,150.00	
9650	PAGO DE Pago por compra de materiales para mantenimiento y reparacion de calles en Barrio Villa Adela segun factura No. 021898 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	19/10/2023	129,466.00	0.00
	14 00 006 000 006 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				129,466.00	
9651	PAGO DE Por pago de bolsas de cemento y zinc otorgado a personas de escasos recursos para un piso y techo digno segun facturas 021894,021895,021849,021849,021792,021809,021791,021677,021897,021694,021928,021695,021790,021850,021929,021896,021789,021847,021848,021908,021907,021746,021771,021679 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	19/10/2023	46,830.00	0.00
	11 05 001 001 000 36930 11-001-01 Detalle de documento de Pago				46,830.00	
9652	PAGO DE Por pago de publicidad y cobertura de eventos dentro del municipio durante el mes de septiembre, 2023 factura 000-001-01-00000229 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808198200252	MARCO TULIO VILLALOBOS LEMUZ	19/10/2023	4,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 25600 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
9653	PAGO DE Por pago de publicidad y cobertura de eventos dentro del municipio durante el mes de septiembre, 2023, segun contrato No. SP10-2023, factura 000-001-04-00000019 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808199500180	POMPILIO ROMERO MARTINEZ	19/10/2023	1,500.00	0.00
	03 00 000 005 000 25600 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
9654	PAGO DE Por pago de contrato por servicios profesionales como Asesor Legal en los diferentes tramites judiciales, administrativos y demas asuntos de interes de la Municipalidad de Santa Rita Yoro según contrato No. 011-2023; meses de julio, agosto y septiembre, 2023 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808196700276	DENYS IVAN RAMIREZ PADILLA	19/10/2023	45,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago				45,000.00	
9655	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 al mes de julio, agosto y septiembre, 2023 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808196800476	FANNY ARLET DIAZ TURCIOS	19/10/2023	6,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
9657	PAGO DE Por compra de moto sierra MS-250 solicitada por el Jefe del departamento de Desarrollo Comunitario segun cotizacion No. 000296 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	05019020222587	DIMAPA	23/10/2023	10,600.00	0.00
	03 00 000 005 000 42800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,600.00	
9658	PAGO DE Por compra de impresora Marca EPSON L1250 y regulador de voltaje para la oficina de Presupuesto y materiales para reparacion y cambio de hardware para distintas oficinas segun cotizacion No. 16764 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	05019995108892	ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC	23/10/2023	9,196.60	0.00
	03 00 000 001 000 42600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,196.60	
9659	PAGO DE Por pago de subsidio a personal que labora en el area de limpieza en el Centro de Educacion Basica John F. Kennedy del Barrio Echeverry correspondiente al mes de agosto y septiembre, 2023 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1213196700023	DELMIS CONSUELO BONILLA MALDON	23/10/2023	6,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
9661	PAGO DE Por pago de 21 mamografias que se realizaran a mujeres del Municipio en el mes de Prevencion de Cancer de Mama segun cotizacion a cargo de la Municipalidad de Santa Rita Yoro	05019017971357	CENTRO DE IMAGENES MEDICO QUIR	25/10/2023	10,920.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,966.18	
	11 04 000 008 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				953.82	
9662	PAGO DE Por pago de 5 ultrasonidos de mamas que se realizaran a mujeres del Municipio en el mes de Prevencion de Cancer de Mama segun cotizacion a cargo de la Municipalidad de Santa Rita Yoro	18071984012160	JOSE RAMON HERNANDEZ PAZ	25/10/2023	3,500.00	0.00
	11 04 000 008 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,500.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
9663	PAGO DE Por pago de decoracion para charla de Prevencion de Cancer de Mama, el 23 de octubre, 2023 segun factura No. 000-001-01-00011509 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	18081989000183	ALICIA	25/10/2023	3,000.00	0.00
	11 04 000 008 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
9664	PAGO DE Por pago de alimentacion para Charla de Prevencion de Cancer de Mama organizada por la OMM y Policlinico el 23 de octubre, 2023 segun contrato No. 097-2023 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808199200285	KERIEN ROSSIBEL LAINES CANALES	25/10/2023	6,900.00	862.50
	11 04 000 008 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,900.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		862.50			
9666	PAGO DE Por otorgar colaboracion economica para movilizacion, alimentacion y hospedaje de alumnos de la Escuela Fancisco Morazan que participaran en la IV Olimpiada Infantil de Matematicas II Ciclo, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	0508196700144	MARIA MERIS ORELLANA	26/10/2023	3,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
9667	PAGO DE Por pago de Quinta Estimacion y Consolidacion del Contrato por Servicio de Construccion de pavimento de concreto hidraulico en la comunidad de Terrero Negro, según contrato No. 079-2023 factura No. 000-001-01-00000510 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808199700225	MARIO ROBERTO DUNAWAY WILSON	27/10/2023	141,724.58	0.00
	14 00 011 000 011 23400 11-011-03 Detalle de documento de Pago				141,724.58	
9668	PAGO DE Por pago de contrato para vigilancia del Rastro Municipal, correspondiente al mes de octubre, 2023 según contrato No. 090-2023 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1803198100878	MARTIR ANTONIO REYES	27/10/2023	6,000.00	0.00
	06 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
9669	PAGO DE Por otorgar fondo para realizar Proyecto de Decoracion de la Villa Navideña 2023 en el Parque Central del municipio, a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808199100001	BLANCA ESTELA FUNEZ SALGADO	30/10/2023	100,000.00	0.00
	13 01 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				100,000.00	
9670	PAGO DE Por pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de octubre,2023 según Acta No. 46 sesion extraordinaria y Actas No. 47 y 48 sesion ordinaria a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808197300438	NELLY YESENIA MEJIA AGUILERA	30/10/2023	34,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 11400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,500.00	
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				23,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
9671	PAGO DE Por pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de octubre,2023 según Acta No. 46 sesion extraordinaria y Actas No. 47 y 48 sesion ordinaria a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808198500040	CLAUDIA LORENA FLORES LOPEZ	30/10/2023	34,500.00	4,312.50
	01 00 000 001 000 11400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,500.00	
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				23,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		4,312.50			
9672	PAGO DE Por pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de octubre,2023 según Acta No. 46 sesion extraordinaria y Actas No. 47 y 48 sesion ordinaria a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1002198000195	LESLIE ONDINA RAMOS GUZMAN	30/10/2023	34,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 11400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,500.00	
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				23,000.00	
9673	PAGO DE Por pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de octubre,2023 según Acta No. 46 sesion extraordinaria y Actas No. 47 y 48 sesion ordinaria a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	0420197100108	VIRGILIO PEÑA PINEDA	30/10/2023	34,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 11400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,500.00	
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				23,000.00	
9674	PAGO DE Por pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de octubre,2023 según Acta No. 46 sesion extraordinaria y Actas No. 47 y 48 sesion ordinaria a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1804197400031	OSMAN RICARDO LOPEZ SARAVIA	30/10/2023	34,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 11400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,500.00	
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				23,000.00	
9675	PAGO DE Por pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de octubre,2023 según Acta No. 46 sesion extraordinaria y Actas No. 47 y 48 sesion ordinaria a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	0821196700012	DANIEL ALEXIS FUNES OCHOA	30/10/2023	34,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 11400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,500.00	
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				23,000.00	
9676	PAGO DE Por pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de octubre,2023 según Acta No. 46 sesion extraordinaria y Actas No. 47 y 48 sesion ordinaria a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808198600809	ZUGEIDY MARILIN GARCIA CHAVEZ	30/10/2023	34,500.00	4,312.50
	01 00 000 001 000 11400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,500.00	
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				23,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		4,312.50			

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
9677	PAGO DE Por pago de contrato de prestacion de servicios para la elaboracion de 40 platos de comida para impartir charla de Esteriotipo de roles y Genero y Prevencion de Violencia Domestica impartida el sabado 21 de octubre, 2023 segun contrato No. 057-2023 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808197600544	KARLA PATRICIA ULLOA GALDAMEZ	30/10/2023	6,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 24500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
9678	PAGO DE Por pago de planilla de jornales correspondiente al Lunes 16 al sabado 21 de octubre, 2023 y del lunes 23 al sabado 28 de octubre, 2023 por realizar labores de vigilante de aguas termales nocturno, limpieza de Parque Central, Trabajo en lavado del parque central, lavado de piscinas aguas termales, lavado de piscinas aguas termales y mantenimiento de estadio Leonel Espinoza a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1803195400024	ADEMIR CASTILLO MARTINEZ	30/10/2023	21,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				21,000.00	
9679	PAGO DE Por pago de dieta a regidores municpales correspondiente al mes de octubre, 2023 según Acta No. 46 sesión extraordinaria y Actas No. 47 y 48 sesion ordinaria a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1807198400369	CRISTIAN JESUS URBINA FLORES	31/10/2023	34,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 11400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,500.00	
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				23,000.00	
				Total: REGULARIZACION GASTOS	**2,633,865.28**	**19,550.00**
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
10	Reposicion Caja Chica No. 9	1804195400246	ROSA GUADALUPE DIAZ GALEANO	19/10/2023	15,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 23320 15-013-01 Reposicion Caja Chica No. 9				250.00	
	03 00 000 005 000 25300 15-013-01 Reposicion Caja Chica No. 9				1,648.00	
	03 00 000 005 000 25900 11-001-01 Reposicion Caja Chica No. 9				1,385.40	
	03 00 000 005 000 25900 15-013-01 Reposicion Caja Chica No. 9				750.00	
	03 00 000 005 000 31110 15-013-01 Reposicion Caja Chica No. 9				3,316.60	
	03 00 000 005 000 35930 15-013-01 Reposicion Caja Chica No. 9				1,500.00	
	03 00 000 005 000 36400 15-013-01 Reposicion Caja Chica No. 9				900.00	
	03 00 000 005 000 42600 15-013-01 Reposicion Caja Chica No. 9				5,250.00	
				Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	**15,000.00**	**0.00**

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
				Gran Total:	**2,648,865.28**	**19,550.00**

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,572,586.87
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	640,628.72
11-011-03	Proyecto CAMINOS PRODUCTIVOS (SIT)	435,649.69
	Monto Total:	**2,648,865.28**

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	19,550.00
	Total de retenciones:	**19,550.00**

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmezATh86pbl37l/rOyTJ+n8LOlRaraZLN0QVv+HC2NPV2cPLYNauOVTogF0Jisz1kovnLFkYqchZ44YM8tkxvipeP3DrFIY3ZUvtYUeK1D/sO5MVFC5MPIyNJVbDBv
ZBRYAdVM+KUIdP4WHkk6YeNGMT6U32L9wygk=