



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2024

Hora : 08:36 a.m.

Pagina: 1 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>						
10215	PAGO DE Por otorgar colaboración económica a Comité Unidos por El Futbol para recibimiento de la delegación procedente de El Salvador que visitara el municipio en temporada de Feria Patronal 2024 según acta No. 60 del 16 de abril, 2024 solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 02 000 007 000 54200 11-001-01	1808200100601	CINDY ABIGAIL MALDONADO ERAZO	02/05/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
10216	PAGO DE Por pago de reparaciones realizadas a Patrol Municipal segun factura No. 000-001-01-00001492 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 15 00 002 000 002 23400 11-001-01	05051989005410	MIGUEL EDUARDO VELASQUEZ CRUZ	02/05/2024	16,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,100.00	
10217	PAGO DE Por pago de subsidio a personal asistencial, técnico y operativo asignados a los diferentes establecimientos de salud del municipio, correspondiente al mes de abril, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1808197100300	REINA COREA CASTILLO	02/05/2024	197,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				197,000.00	
10218	PAGO DE Por pago por prestar servicios como comision ciudadana de transparencia correspondiente al mes de abril, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	1808197100300	REINA COREA CASTILLO	02/05/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10219	PAGO DE Por pago por prestar servicios como comision ciudadana municipal correspondiente al mes de abril, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0301196301067	MARIA ERNESTINA MEDINA	02/05/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10220	PAGO DE Por otorgar colaboración económica para compra de 1 tarola y 4 pergaminos que necesitan para la Banda de Guerra de la Escuela Rigoberto Sandoval Corea de Barrio Pueblo Nuevo, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	1808198200283	FRANCISCO DOMINGUEZ GOMEZ	03/05/2024	4,956.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,956.50	
10221	PAGO DE Por pago de contrato por cobertura de eventos dentro del Municipio según contrato No. 14-2024 durante los meses de marzo y abril, 2024 según factura No. 000-001-01-00000308 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 25610 15-013-01	1808198200252	MARCO TULIO VILLALOBOS LEMUZ	03/05/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2024

Hora : 08:36 a.m.

Pagina: 2 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10222	PAGO DE Por pago de energía eléctrica consumida en diferentes dependencias municipales 195932-976472-1586730-1586731-1949220-5059389-5059390-5059430-5082122 correspondiente al mes de abril, 2024 según facturas a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	08019003243825	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL	03/05/2024	77,444.86	0.00
	03 00 000 005 000 21110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		77,444.86	
10223	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, vigilante parque central, limpieza de cancha de futbol Prepar, limpieza y pintado de concha acústica por motivo de feria patronal del 22-27 de abril y del 29 de abril al 04 de mayo, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1708198500680	FLORENTINO BACA ANARIBA	03/05/2024	27,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		27,000.00	
10224	PAGO DE Por pago de contrato por prestación de servicios como trabajador independiente de mantenimiento de vivero municipal para el fortalecimiento en el área rural según contrato No. 027-2024 correspondiente al mes de abril, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808197200691	VENANCIO BAIZA HERNANDEZ	03/05/2024	5,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
10225	PAGO DE Por pago de alimentación, refrescos y uso de piscina para empleados municipales por celebración del día del Trabajador el sábado 04-05-2024 según factura No. 002-001-01-00007755 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	05101972005910	JEREMIAS RAMOS RODRIGUEZ	03/05/2024	20,895.50	0.00
	03 00 000 005 000 29100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,895.50	
10226	PAGO DE Por pago de contrato por impartir clases de baile a grupo folclorico municipal con practicas de 3 horas diarias correspondiente al mes de abril, 2024 según contrato No. 23-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808198500817	JENNIFER VANESSA CHAVEZ SUAREZ	07/05/2024	7,000.00	0.00
	11 04 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
10227	PAGO DE Por pago de estipendio a integrantes de cuadro de danzas municipal correspondiente a los meses de abril, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808198500817	JENNIFER VANESSA CHAVEZ SUAREZ	07/05/2024	18,000.00	0.00
	11 04 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2024

Hora : 08:36 a.m.

Pagina: 3 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10228	PAGO DE Por pago de contrato por prestación de servicios como trabajador independiente de mantenimiento de vivero municipal para el fortalecimiento en el área rural según contrato No. 028-2024 correspondiente al mes de abril, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808200400059	EDI ADONAY JIMENEZ BERRIOS	07/05/2024	5,000.00 5,000.00	0.00
10229	PAGO DE Por pago de contrato por clasificación de desechos sólidos generados en el municipio correspondiente al mes de abril, 2024 según contrato No. 024-2024 factura No. 000-001-01-00000004 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 01 006 000 006 22220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0509199300308	ERIKA MARISOL HERNANDEZ CRUZ	07/05/2024	25,000.00 25,000.00	0.00
10230	PAGO DE Por pago de contrato por prestación de servicios para impartir taller de cocina en el área rural organizado por la Oficina Municipal de la Mujer y el Grupo de Apoyo de la OMM según contrato No. 038-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 12 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808198200848	RISSNA YESER MANZANARES	07/05/2024	6,000.00 6,000.00	750.00
<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>			750.00			
202	RETENCION DE ISR					
10231	PAGO DE Por compra de aire acondicionado para Oficina Distrital del Municipio según cotización No. 42201, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 009 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019995132520	FRIOPARTES S A DE C V	09/05/2024	10,150.00 10,150.00	0.00
10232	PAGO DE Por compra de regalos para la celebración del día de la Madre que será celebrado el próximo sábado 11-05-2024 en Plaza Típica La Amistad a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808199000926	BERCELLY NAYARITH DOMINGUEZ ES	10/05/2024	20,000.00 20,000.00	0.00
10233	PAGO DE Por otorgar subsidio a personal que labora como niñera en el Jardín José Cecilio del Valle del Barrio Subirana del municipio de Santa Rita Yoro correspondiente al mes de febrero, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808197600716	MARIA LETICIA HERNANDEZ SANCHE	10/05/2024	2,000.00 2,000.00	0.00
10234	PAGO DE Por pago de subsidio a personal que labora como educadora en el CCEPREB Jose Cecilio del Valle de la Aldea Casiano del municipio de correspondiente al mes de febrero, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808197700750	DELMY GONZALES CONTRERAS	10/05/2024	2,000.00 2,000.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2024

Hora : 08:36 a.m.

Pagina: 4 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10235	PAGO DE Por pago de subsidio a personal que labora en la Escuela Manuel de Jesús Subirana de Santa Rita Yoro correspondiente al mes de mayo, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107198602414	CARLOS ALBERTO GUEVARA REYES	10/05/2024	0.00	0.00
10236	PAGO DE Por pago de subsidio a personal que labora en la Escuela Manuel de Jesus Subirana de Santa Rita Yoro correspondiente al mes de febrero, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107198602414	CARLOS ALBERTO GUEVARA REYES	10/05/2024	3,500.00	0.00
10237	PAGO DE Por pago de contrato por prestación de servicios de mantenimiento de limpieza de unidades de aire acondicionado y filtros del edificio municipal, mes de abril, 2024 según contrato No. 026-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 15 00 003 000 003 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808198300394	JOSE HERIBERTO LAZO LAINEZ	10/05/2024	10,000.00	0.00
10238	PAGO DE Pago por brindar servicios de internet correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril, 2024 según factura No. 00001952 consumidos en la Municipalidad de Santa Rita Yoro y la factura No. 00001951 consumida en oficina distrital de educación con su cede en Santa Rita Yoro a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 15 00 003 000 003 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089011407884	NELMORI SYSTEMS S DE R L	14/05/2024	47,200.00	0.00
10240	PAGO DE Por pago de materiales de construcción de cerco de la Escuela Clemente Tinoco Bardales de Aldea El Sentadero según facturas No. 000-001-01-00022979 y 000-001-01-00022883 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	15/05/2024	30,975.00	0.00
10241	PAGO DE Por compra de materiales de construcción para vivienda según factura No. 000-001-01-00022801 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 05 002 000 002 36930 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	15/05/2024	24,500.00	0.00
10242	PAGO DE Por compra de materiales de construcción para vivienda según factura No. 000-001-01-00022802 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 05 002 000 002 36930 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	15/05/2024	24,500.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2024

Hora : 08:36 a.m.

Pagina: 5 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10243	PAGO DE Por compra de 2 pizarras de 4*8 pies para ser donados en centros Educativos del Municipio segun factura No. 000-001-01-00000110 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	0508199900299	EZARD JOSE IRIAS PAIZ	15/05/2024	5,000.00	0.00
	11 05 002 000 002 36930 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
10244	PAGO DE Por pago de contrato por elaboración de refrigerios para celebración del Dia de La Madre evento que se realizo en La Plaza La Amistad el pasado sábado 11 de mayo, 2024 según contrato No. 049-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808199200285	KERIEN ROSSIBEL LAINES CANALES	15/05/2024	28,000.00	3,500.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		28,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		3,500.00			
10247	PAGO DE Por otorgar ayuda económica para compra de lentes graduados que le recetan a causa de haber perdido su ojo derecho y no cuenta con los recursos económicos para suplir esta necesidad, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1605196900107	MARTHA MEJIA	15/05/2024	2,000.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
10248	PAGO DE Por compra de 2 volquetadas de arena para reparación de calles en Aldea Regadillo según factura No. 000-001-01-00022871 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	15/05/2024	5,200.00	0.00
	14 02 001 000 001 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,200.00	
10249	PAGO DE Por pago planilla de sueldos y salarios a Policías Municipales correspondiente a la primer quincena de mayo, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	15/05/2024	21,980.44	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		21,980.44	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2024

Hora : 08:36 a.m.

Pagina: 6 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10250	PAGO DE Por pago planilla de sueldos y salarios a Empleados Municipales correspondiente a la primer quincena de mayo, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	15/05/2024	334,107.01	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		102,653.59	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		21,500.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,083.83	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,989.88	
	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		28,757.85	
	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		24,356.06	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,990.89	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
	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		12,250.00	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,500.00	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,159.40	
	07 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,500.00	
	07 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,865.51	
	08 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		24,000.00	
10252	PAGO DE Por otorgar ayuda económica como aporte a proyecto de acondicionar el aula para niños de primer y segundo grado del CEBA Francisco Morazán Santa Rita Yoro solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808198500642	LAKSMY ELENA VALDEZ VELASQUEZ	15/05/2024	3,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
10253	PAGO DE Por otorgar ayuda economica para cubrir gastos medicos por quebradura y no tiene los recursos economicos suficiente para cubrirlos, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808197200542	MARIA ELENA ROMERO URBINA	15/05/2024	3,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
10254	PAGO DE Por compra de 300 bolsas de cemento para reparación de calle en Aldea El Sentadero segun facturas No. 022806 y 022963 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	15/05/2024	60,750.00	0.00
	14 02 001 000 001 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		60,750.00	
10255	PAGO DE Por compra de 50 bolsas de cemento para la Iglesia Misionera Cristo Viene Pronto segun solicitud y factura No. 022882 y 022916 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	15/05/2024	9,900.00	0.00
	07 00 000 005 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,900.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2024

Hora : 08:36 a.m.

Pagina: 7 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10256	PAGO DE Por pago de 4 viajes de relleno para mantenimiento de calles de Aldea Cangrejales según solicitud y factura No. 000-001-01-00022980 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 14 02 001 000 001 23400 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	15/05/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
10259	PAGO DE Por compra de materiales para enchapado de calle en Aldea Quebrada Seca según solicitud y factura No. 022991 y 022924 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 14 02 001 000 001 23400 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	15/05/2024	36,215.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				36,215.00	
10260	PAGO DE Por compra de materiales para remodelación de Escuela Rigoberto Sandoval Corea de Colonia Guanchias segun solicitud y factura No. 000-001-01-00022803 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	15/05/2024	20,994.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,994.00	
10261	PAGO DE Por pago de 100 bolsas de cemento y 2 volquetadas de arena para reparacion de calle en Aldea El Capulin segun solicitud y factura No. 000-001-01-00022913 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 14 02 001 000 001 23400 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	15/05/2024	27,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,500.00	
10262	PAGO DE Por pago de 100 bolsas de cemento para reparación de calle en Aldea El Sitio según solicitud y factura No. 000-001-01-00022983 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 14 02 001 000 001 23400 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	15/05/2024	19,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,800.00	
10263	PAGO DE Por pago de 20 bolsas de cemento y 15 varillas para elaboracion de 2 cajas puente en calle donde esta ubicada la Escuela de Aldea El Vertiente segun solicitud y factura No. 000-001-01-00022964 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 14 02 001 000 001 23400 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	15/05/2024	6,360.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,360.00	
10264	PAGO DE Por otorgar aporte económico para compra de materiales para la elaboración de alfombras de aserrín y para los premios en efectivo para las alfombras ganadoras actividad que se llevara a cabo el próximo 22 de mayo, 2024 en marco de la Feria Patronal en Honor a Santa Rita de Casia, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 04 000 006 000 55110 11-001-01	1804197200368	JOSE MARIA NATAREN VASQUEZ	16/05/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2024

Hora : 08:36 a.m.

Pagina: 8 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10265	PAGO DE Por elaboración de 20 platos de comida para celebración día de la madre a empleadas municipales el 13 de mayo, 2024; 150 sándwich para la noche cultural en el Instituto Gabino Vásquez Argueta el pasado 11 de mayo, 2024 y 200 sándwich para el evento de apertura de sobres de licitación para Proyecto Construcción de Boulevard La Amistad el 13 de mayo, 2024 según contrato No. 050-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 02 000 007 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808198200848	RISSNA YESER MANZANARES	16/05/2024	21,430.00	2,678.75
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		2,678.75			
10266	PAGO DE Por pago de contrato por servicios de equipo de sonido para amenizar evento del Día de la Madre llevado a cabo el 11 de mayo, 2024 en Plaza Típica La Amistad según contrato No. 048-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808197400570	FIDEL ARNOLDO FLORES ORELLANA	16/05/2024	6,000.00	0.00
					6,000.00	
10267	PAGO DE Por pago de repuestos y mano de obra para carro Municipal Isuzu Dimax según facturas No. 00005925, 00005926 y 00005914 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808198100385	ABIMAEEL GUZMAN YANEZ	16/05/2024	30,020.00	0.00
					30,020.00	
10268	PAGO DE Por pago de 100 bolsas de cemento para reparación de calle en Aldea San Fernando según factura No. 000-001-01-00022880 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 14 02 001 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	16/05/2024	20,000.00	0.00
					20,000.00	
10269	PAGO DE Por pago de 100 bolsas de cemento y 2 volquetadas de arena para Aldea El Regadillo según solicitud y factura No. 000-001-01-00022988 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 14 02 001 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	16/05/2024	30,350.00	0.00
					30,350.00	
10270	PAGO DE Por pago de materiales para el mejoramiento del agua en Aldea Guanchias Creek segun solicitud y factura No. 000-001-01-00022996 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 02 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	16/05/2024	100,700.00	0.00
					100,700.00	
10271	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 parque central, limpieza de cancha de futbol propar y limpieza alrededor del parque central por feria patronal del 06-11 de mayo, 2024 y del 13-18 de mayo, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808196800200	WILMER ORELLANA VELASQUEZ	16/05/2024	27,000.00	0.00
					27,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2024

Hora : 08:36 a.m.

Pagina: 9 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10272	PAGO DE Por pago de contrato por servicios profesionales de psicología correspondiente al mes de abril, 2024 según contrato No. 039-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808199100757	ENY GUSTAVO CRUZ CRUZ	16/05/2024	12,000.00	0.00
	11 04 000 004 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
10273	PAGO DE Por pago de contrato por servicios profesionales de psicología durante capacitación de prevención de violencia en el noviazgo y capacitación prevención en embarazo de adolescentes del 23-26 de abril, 2024 según contrato No. 040-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808199100757	ENY GUSTAVO CRUZ CRUZ	16/05/2024	24,000.00	0.00
	12 01 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
	12 01 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
10275	PAGO DE Por compra de materiales de oficina para los diferentes departamentos de la Municipalidad según factura No. 17499 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	05019995108892	ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC	21/05/2024	168,751.40	0.00
	01 00 000 004 000 39200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
	01 00 000 005 000 39200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
	03 00 000 002 000 39200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	03 00 000 003 000 39200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
	03 00 000 005 000 33100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,751.40	
	03 00 000 005 000 39200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		50,000.00	
	05 00 000 002 000 39200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	07 00 000 002 000 39200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
	07 00 000 005 000 39200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		25,000.00	
10276	PAGO DE Por otorgar subsidio a personal que labora como aseo en el Centro de Educación Media Gubernamental Gabino Vásquez Argueta correspondiente al mes de abril, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1804197200368	JOSE MARIA NATAREN VASQUEZ	21/05/2024	6,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
10277	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 abril, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808197300367	WILIAMS VILLANUEVA	21/05/2024	25,000.00	0.00
	13 02 000 006 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		25,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2024

Hora : 08:36 a.m.

Pagina: 10 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10278	<p>Por pago de subsidio a personal que labora como vigilante y personal que labora como niñera en el Centro de Cuidado Infantil Modesto Rodas Alvarado del Municipio de Santa Rita Yoro correspondiente al mes de abril, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>11 03 000 001 000 55110 11-001-01</p> <p>Detalle de documento de Pago</p>	1808199100757	ENY GUSTAVO CRUZ CRUZ	21/05/2024	19,000.00	0.00
					19,000.00	
10279	<p>Por compra de repuestos de una impresora, una computadora y varios accesorios para varios departamentos segun solicitudes y cotización No. 00214 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>01 00 000 002 000 42120 15-013-01</p> <p>Detalle de documento de Pago</p>	1808197600067	MARCIO ANTONIO MEJIA PEÑA	21/05/2024	59,707.76	0.00
					59,707.76	
10280	<p>Por otorgar ayuda económica para cubrir gastos médicos ya que no cuenta con los recursos económicos necesarios para solventarlos, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>03 00 000 005 000 51220 15-013-01</p> <p>Detalle de documento de Pago</p>	18061998001240	ELIAS MISAEL MATUTE MATUTE	23/05/2024	1,000.00	0.00
					1,000.00	
10281	<p>Por compra de trofeos y medallas para premiar a los Cuadros de Danzas que participaron en el Encuentro Nacional de Danzas Folclóricas "Fericasia IV Valle de Loros" 2024 evento a desarrollarse el sábado 25 de mayo, 2024 solicitud y cotización a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>11 04 000 002 000 55110 11-001-01</p> <p>Detalle de documento de Pago</p>	16031980003679	FRANCIS	23/05/2024	24,180.00	0.00
					24,180.00	
10282	<p>Por pago de subsidio por realizar labores como aseo en la Escuela Urbana Mixta Dionisio de Herrera mes de abril, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>11 03 000 001 000 55110 11-001-01</p> <p>Detalle de documento de Pago</p>	0801198517191	CELENIA YAMILETH GUZMAN MALDON	23/05/2024	4,000.00	0.00
					4,000.00	
10283	<p>Por pago de subsidio a personal que labora como asesora cubana de Educacion en el Municipio de Santa Rita Yoro en el Programa de Alfabetizacion Nacional Jose Arguijo Yo Si Puedo correspondiente al mes de abril, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>11 03 000 001 000 55110 11-001-01</p> <p>Detalle de documento de Pago</p>	1808197000244	ALBA MARITZA BENAVIDES GARCIA	23/05/2024	5,000.00	0.00
					5,000.00	
10284	<p>Por pago de contrato por cobertura de eventos dentro del Municipio según contrato No. 13-2024 durante los meses de enero-abril, 2024 según factura No. 000081, 000082, 000083 y 000084 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>03 00 000 005 000 25610 15-013-01</p> <p>Detalle de documento de Pago</p>	17081970001366	EFRAIN VILLALOBOS MOLINA	23/05/2024	18,400.00	0.00
					18,400.00	
10287	<p>Por pago de materiales para pintar y mejoramiento del Parque de Aguas Termales según facturas No. 022928, 022907, 022969, 022833, 022990 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>14 01 002 000 002 47210 11-001-01</p> <p>Detalle de documento de Pago</p>	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	23/05/2024	49,111.95	0.00
					49,111.95	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2024

Hora : 08:36 a.m.

Pagina: 11 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10288	PAGO DE Por pago de 15 tubos para patronato de Villa Adela para mejoramiento de agua segun factura No. 000-001-01-00022809 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 02 001 000 001 47210 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	23/05/2024	5,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,100.00	
10289	PAGO DE Por compra de materiales para Mejoramiento en el Rio Humuya por temporada de semana santa según facturas 022932, 022910, 022976, 022936 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 14 01 002 000 002 47210 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	23/05/2024	18,776.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,776.00	
10290	PAGO DE Por pago de materiales para reparaciones varias en el Edificio Municipal segun facturas No. 022974, 022927, 022908, 022935, 022930, 022984 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 15 00 003 000 003 47210 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	23/05/2024	38,085.01	0.00
	Detalle de documento de Pago				38,085.01	
10291	PAGO DE Por pago de materiales para remodelaciones en el Estadio Leonel Espinoza y cancha de Propar según facturas No. 022829, 022971, 022931 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 14 01 004 000 004 47210 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	23/05/2024	17,014.98	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,014.98	
10292	PAGO DE Por pago de materiales para remodelación en Parque Central según facturas No. 022925, 022909, 022884, 022970, 022831 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 14 01 001 000 001 47210 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	23/05/2024	15,055.98	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,055.98	
10293	PAGO DE Por otorgar apoyo económico para realizar Feria de Juegos Matemáticos "Juega, Diviértete y Aprende con las Matemáticas" en el Centro de Educación Básica Marco Aurelio Soto de Aldea Cangrejales solicitud aprobada según acta No. 60 del 16/04/2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 11-001-01 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	1808196800476	FANNY ARLET DIAZ TURCIOS	23/05/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-15,000.00	
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
10293	PAGO DE Por otorgar apoyo económico para realizar Feria de Juegos Matemáticos "Juega, Diviértete y Aprende con las Matemáticas" en el Centro de Educación Básica Marco Aurelio Soto de Aldea Cangrejales solicitud aprobada según acta No. 60 del 16/04/2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 11-001-01 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	1808196800476	FANNY ARLET DIAZ TURCIOS	24/05/2024	-15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-15,000.00	
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2024

Hora : 08:36 a.m.

Pagina: 12 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10294	<p>PAGO DE Por pago de semillas de tomate, pepino, rábano y chile dulce para realizar huertos familiares en varios Centros Educativos según factura No. 000-001-01-00004009 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>11 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	11011990004133	JOSUE AMED ALFARO JOAQUIN	23/05/2024	15,950.00	0.00
					15,950.00	
10295	<p>PAGO DE Por pago de materiales para construcción de lapida a persona desconocida en el cementerio Municipal según factura No. 000-001-01-00022933 y como donación para el señor Arnulfo Joya Funez según factura No. 000-001-01-00022939 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>13 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	23/05/2024	8,487.00	0.00
					8,487.00	
10296	<p>PAGO DE Por pago de cemento y zinc para que personas de escasos recursos puedan acceder a pisos y techos dignos segun facturas No. 022876, 022827, 022920, 022811, 022810, 022873, 022875, 022874,022975, 022812, 022973, 022878, 022822, 022828, 022872, 022877, 022978, 022869, 022870, 022977, 022823, 022813, 022814, 022972, 022915, 022815, 022808, 022807, 022965, 022966, 022911, 022912, 022879 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>11 05 001 000 001 36930 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	23/05/2024	58,496.00	0.00
					58,496.00	
10297	<p>PAGO DE Por otorgar apoyo economico para realizar Feria de Juegos Matematicos "Juega, Diviertete y Aprende con las Matematicas" en el Centro de Educacion Basica Marco Aurelio Soto de Aldea Cangrejales solicitud aprobada segun acta No. 60 del 16/04/2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>11 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p> <p>11 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	1808196800476	FANNY ARLET DIAZ TURCIOS	24/05/2024	7,000.00	0.00
					-7,000.00	
					7,000.00	
10297	<p>PAGO DE Por otorgar apoyo economico para realizar Feria de Juegos Matematicos "Juega, Diviertete y Aprende con las Matematicas" en el Centro de Educacion Basica Marco Aurelio Soto de Aldea Cangrejales solicitud aprobada segun acta No. 60 del 16/04/2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>11 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p> <p>11 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	1808196800476	FANNY ARLET DIAZ TURCIOS	30/05/2024	-7,000.00	0.00
					-7,000.00	
					7,000.00	
10299	<p>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 mayo, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	1808197100300	REINA COREA CASTILLO	24/05/2024	200,000.00	0.00
					200,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2024

Hora : 08:36 a.m.

Pagina: 13 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10300	PAGO DE Por pago de 1 provisión completa para persona de escasos recursos quien esta mal de salud y no puede solventar sus necesidades básicas, solicitud y Factura No. 00012016, 00012018 y 0001219 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	18031946001990	JOSE MANUEL CALDERON	24/05/2024	2,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 51220 15-013-01				Detalle de documento de Pago	2,000.00
10301	PAGO DE Por pago de 260 provisiones entregadas a mujeres que asistieron a la Charla de Como Emprender un Negocio y Administrar un Negocio que se llevo a cabo el pasado 13 de mayo, 2024 en el Salón Municipal según facturas No. 00012013, 00012014 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	18031946001990	JOSE MANUEL CALDERON	24/05/2024	104,000.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	90,000.00
	13 02 000 007 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	14,000.00
10302	PAGO DE Por compra de refrescos, vasos, servilletas, galletas, aguas y hielo para la celebracion del dia de la madre que se realizo en Plaza Tipica La Amistad el 11 de mayo, 2024 segun factura No. 000-001-01-00012025 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	18031946001990	JOSE MANUEL CALDERON	24/05/2024	6,750.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	6,750.00
10303	PAGO DE Por pago de 155 platos de comida que serán dados en la Bienvenida de Los Salvadoreños el 24 de mayo, 2024 según solicitud y contrato No. 051-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808198200848	RISSNA YESER MANZANARES	24/05/2024	31,900.00	3,987.50
	03 00 000 005 000 29100 15-013-01				Detalle de documento de Pago	31,900.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		3,987.50			
10304	PAGO DE Por pago de 360 provisiones para la Celebración del Dia de la Madre y Charla de DDHH de las mujeres evento que se realizo 11 mayo, 2024 en Plaza la Amistad	1808199801171	CESIA MARINA CHAVEZ BARGAS	24/05/2024	144,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 29100 15-013-01				Detalle de documento de Pago	129,750.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	14,250.00
10305	PAGO DE Por otorgar ayuda económica para cubrir gastos de enfermedad de su mama que se encuentra enferma de su rodilla y no cuenta con los recursos para realizarse los exámenes médicos necesarios, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	0505198000701	DUNIA ELIZABETH BANEGAS ARGUET	24/05/2024	1,000.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	1,000.00
10306	PAGO DE Por pago de 40 provisiones completas para entregar durante capacitación sobre DDHH de las mujeres y celebración del día de la Madre que se realizo en el mes de mayo, 2024 en el Salón Municipal según factura No. 000-001-01-00012022 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	18031946001990	JOSE MANUEL CALDERON	24/05/2024	25,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	25,000.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2024

Hora : 08:36 a.m.

Pagina: 14 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10308	Por pago de subsidio a personal que labora en la Escuela Manuel de Jesús Subirana de Santa Rita Yoro correspondiente a los meses de marzo y abril, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	0107198602414	CARLOS ALBERTO GUEVARA REYES	29/05/2024	7,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
10309	Por pago por los servicios de alquiler de las Instalaciones de Finca Piletas para alojamiento de Grupo Miramar del 17-20 de mayo y del 24-26 de mayo alojamiento a personalidades del hermano país de El Salvador que como tradición nos visitan en temporada de Feria Patronal, según contrato No. 052-2024 a cargo de la Municipalidad	1804198503614	JUAN CARLOS CRUZ AGUERO	29/05/2024	10,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 29100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
10310	Por pago de subsidio a personal que se desempeña como docente de informática en el Instituto Hondureño de Educación por radio IHER correspondiente al mes de abril, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1305197200108	JOSE NAPOLEON CARCAMO DELCID	29/05/2024	6,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
10312	Por pago de planilla de sueldos y salarios a Empleados Municipales correspondiente a la segunda quincena de mayo, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	29/05/2024	334,948.62	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		101,691.53	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		21,500.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,285.97	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,985.64	
	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		30,015.83	
	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		24,543.68	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		19,981.35	
	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		12,237.03	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,500.00	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,224.34	
	07 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,500.00	
	07 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,983.25	
	08 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		24,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2024

Hora : 08:36 a.m.

Pagina: 15 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10313	PAGO DE Por pago de planilla de sueldos y salarios a Policías Municipales correspondiente a la segunda quincena de mayo, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	29/05/2024	21,958.89	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,958.89	
10314	PAGO DE Por pago de contrato para vigilancia del Rastro Municipal, correspondiente al mes de mayo, 2024 según contrato No. 041-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 06 00 000 002 000 12200 15-013-01	1803198100878	MARTIR ANTONIO REYES	30/05/2024	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
10315	PAGO DE Por otorgar apoyo economico para realizar Feria de Juegos Matematicos "Juega, Diviertete y Aprende con las Matematicas" en el Centro de Educacion Basica Marco Aurelio Soto de Aldea Cangrejales solicitud aprobada segun acta No. 60 del 16/04/2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	1808196800476	FANNY ARLET DIAZ TURCIOS	30/05/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
10316	PAGO DE Por otorgar viáticos por viaje de Comisión Municipal integrada por las Regidoras, Lesli Ondina Ramos, Wendy Banegas, Sugeidy Chávez y Claudia Flores a Tegucigalpa para tratar problemática energética con el Ing. Erick Tejeda, facturas a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	1808197200585	MARIO ALEXI CABALLERO HERNANDE	30/05/2024	4,919.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,919.00	
10317	PAGO DE Por otorgar apoyo económico a la Asociación Juntas de Administración de Agua Santa Rita Yoro para realizar gestiones de supervisión de proyectos en ejecución gestionados por la asociación según solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 02 001 000 001 47210 11-001-01	0310197800206	ROSIBEL RIVERA OSEGUERA	30/05/2024	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
10318	PAGO DE Por compra de una media convertidor para buen funcionamiento del servidor municipal según factura No. 000-001-01-00000202 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 39600 15-013-01	1808198300008	ROGER ALFREDO ALVAREZ BUESO	30/05/2024	2,742.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,742.00	
10319	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 mayo, 2024 segun contrato No. 002-2024 factura No. 000-001-01-00000608 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 01 000 001 000 54200 15-013-01	18089016825727	SEGURIDAD PRIVADA MARANATHA S.	30/05/2024	49,125.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				49,125.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2024

Hora : 08:36 a.m.

Pagina: 16 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10320	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 mayo, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808198901043	CINTHYA LIZBETH HERNANDEZ VALD	30/05/2024	6,000.00 6,000.00	0.00
10321	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 parque central, vigilante del parque central nocturno feria patronal, limpieza de canchita de futbol propar, limpieza alrededor del parque central feria patronal del 20-25 de mayo y 27 de mayo al 01 de junio, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1708198500680	FLORENTINO BACA ANARIBA	31/05/2024	33,000.00 33,000.00	0.00
10322	PAGO DE Por pago de contrato por prestación de servicios para recolección de desechos solidos generados en el municipio según contrato No. 003-2024 factura No. 000-001-01-00000355 correspondiente al mes de mayo, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 01 006 000 006 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1704198101966	VICTOR MANUEL BANEGAS	31/05/2024	140,000.00 140,000.00	0.00
10323	PAGO DE Por pago de contrato por clasificación de desechos solidos generados en el municipio correspondiente al mes de mayo, 2024 según contrato No. 042-2024 factura No. 000-001-01-00000005 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 01 006 000 006 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0509199300308	ERIKA MARISOL HERNANDEZ CRUZ	31/05/2024	25,000.00 25,000.00	0.00
10324	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 mayo, 2024 según contrato No. 010-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 24600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808197600067	MARCIO ANTONIO MEJIA PEÑA	31/05/2024	12,000.00 12,000.00	0.00
10325	PAGO DE Por pago de comisión pagos T.G.R generadas durante el mes de mayo, 2024 en la cuenta 11-212-001821-7 a nombre 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	31/05/2024	25.00 25.00	0.00
10326	PAGO DE Por otorgar ayuda económica para pagar gastos de un tratamiento por problemas de mastitis bilaterales de su hija y no tiene los recursos para cubrir esta necesidad, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808200400895	MAIRA IRASEMA CERRATO ORELLANA	31/05/2024	2,000.00 2,000.00	0.00

<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>	<b>3,246,012.90</b>	<b>10,916.25</b>
-------------------------------------	---------------------	------------------



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2024

Hora : 08:36 a.m.

Pagina: 17 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA</b>						
11	Reposición Caja Chica No. 4	1804195400246	ROSA GUADALUPE DIAZ GALEANO	07/05/2024	15,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 25500 15-013-01		Reposición Caja Chica No. 4		100.00	
	03 00 000 005 000 31110 15-013-01		Reposición Caja Chica No. 4		6,773.96	
	03 00 000 005 000 35930 15-013-01		Reposición Caja Chica No. 4		1,800.00	
	03 00 000 005 000 36400 15-013-01		Reposición Caja Chica No. 4		1,800.00	
	03 00 000 005 000 39600 15-013-01		Reposición Caja Chica No. 4		1,156.00	
	03 00 000 005 000 42110 15-013-01		Reposición Caja Chica No. 4		370.04	
	03 00 000 005 000 51220 15-013-01		Reposición Caja Chica No. 4		3,000.00	
<b>Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA</b>					<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>					<b>3,261,012.90</b>	<b>10,916.25</b>

## Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,621,626.75
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,639,386.15
<b>Monto Total:</b>		<b>3,261,012.90</b>

## Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	10,916.25
<b>Total de retenciones:</b>		<b>10,916.25</b>

## Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmezATh86pbl37I/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0QVv+HC2NPV2cPLYNauOVTogF0Jisz1kovnLFkYqchZ44YM8tkxvipeP3DrFIY3ZVTXvvFSnef4x/XcHhwAIC69BzSp8JQL8QQS6B6FjPsmkbc099b2wQES1FUbVvO9zy12hyTkX7pPA==