



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024

Hora : 08:45 a.m.

Página: 1 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
REGULARIZACION GASTOS						
10034	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 febrero, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	08019003243825	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL	01/03/2024	67,529.84	0.00
	03 00 000 005 000 21110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			66,120.48	
	06 00 000 002 000 21110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,409.36	
10035	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 febrero, 2024 según factura No. 000-001-01-00000582 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	18089016825727	SEGURIDAD PRIVADA MARANATHA S.	01/03/2024	49,125.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			49,125.00	
10036	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 febrero, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808197300367	WILIAMS VILLANUEVA	01/03/2024	25,000.00	0.00
	13 02 000 006 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,000.00	
10037	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 febrero, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808197100300	REINA COREA CASTILLO	01/03/2024	196,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			196,000.00	
10038	PAGO DE Por pago de contrato por prestación de servicios para recolección de desechos solidos generados en el municipio según contrato No. 003-2024 correspondiente al mes de febrero, 2024; factura No. 000-001-01-0000352 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1704198101966	VICTOR MANUEL BANEGAS	01/03/2024	140,000.00	0.00
	11 01 006 000 006 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			140,000.00	
10039	PAGO DE Por pago de contrato por clasificación de desechos solidos generados en el municipio correspondiente al mes de febrero, 2024 según contrato No. 004-2024, factura No. 000-001-01-00000002 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	0509199300308	ERIKA MARISOL HERNANDEZ CRUZ	01/03/2024	25,000.00	0.00
	11 01 006 000 006 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			25,000.00	
10040	PAGO DE Pago por prestar servicios como comisión ciudadana de transparencia correspondiente al mes de febrero, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808197100300	REINA COREA CASTILLO	01/03/2024	10,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10041	PAGO DE Por pago por prestar servicios como comision ciudadana municipal correspondiente al mes de febrero, 2024 de la Municipalidad Santa Rita Yoro	0301196301067	MARIA ERNESTINA MEDINA	01/03/2024	10,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
10042	PAGO DE Por otorgar apoyo económico al equipo Atlético Oro Verde Bejuco para que puedan participar en un partido en Morazán Yoro, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	0505198800292	MELVIN JOEL MALDONADO PONCE	01/03/2024	5,000.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
10043	PAGO DE Por pago de planilla de sueldos y salarios a empleados Municipales correspondiente a la segunda quincena de febrero, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	01/03/2024	335,567.15	394.55
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			102,298.74	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			21,440.26	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			14,432.50	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,822.14	
	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			30,234.89	
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,000.00	
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			24,642.12	
	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			19,988.70	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
	06 00 000 001 000 11100 11-001-01	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			8,022.12	
	07 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,500.00	
	07 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,949.25	
	08 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			23,986.43	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		394.55			
10044	PAGO DE Por pago de planilla de sueldos y salarios a Policías Municipales correspondiente a la segunda quincena de febrero, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	01/03/2024	20,862.88	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,862.88	
10045	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 febrero, 2024 según contrato No. 12-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808198500817	JENNIFER VANESSA CHAVEZ SUAREZ	01/03/2024	7,000.00	0.00
	11 04 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10053	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 febrero, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	1808198901043	CINTHYA LIZBETH HERNANDEZ VALD	07/03/2024	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
10054	PAGO DE Por otorgar ayuda económica para cubrir gastos de viaje a El Progreso Yoro el domingo 10 de marzo, 2024 del Club Deportivo Aurora quien jugara en el Torneo Departamental Categoría U-16 representando nuestro municipio, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 04 000 005 000 55110 11-001-01	1808199000661	STEVEN RICARDO LAZO MARTINEZ	08/03/2024	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
10055	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 de canchita de futbol Propar, arreglo de ventanas en kiosco del parque central y limpieza de solares baldíos en Colonia Altiplano del lunes 26 de febrero al sábado 02 de marzo y del lunes 04 al sábado 09 de marzo, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 12200 15-013-01	1708198500680	FLORENTINO BACA ANARIBA	08/03/2024	27,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,600.00	
10056	PAGO DE Por pago de reparación de lámparas, cambio de cableado y base en el campo de futbol de Aldea Terrero Negro según contrato No. 030-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 01 003 000 003 47210 15-013-01	1808198100548	DAYLER NAHUM BENAVIDES MEJIA	08/03/2024	56,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				56,000.00	
10057	PAGO DE Por otorgar viáticos a Jefe de Tributación, Cajera Municipal y Jefe de Presupuesto para ir al Tribunal Superior de Cuentas a realizar Declaración Jurada de Bienes 2024, a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 001 000 26210 15-013-01 03 00 000 004 000 26210 15-013-01 03 00 000 005 000 26210 15-013-01	1804197501055	JOSE RAMON MANCIA CARTAGENA	12/03/2024	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
	Detalle de documento de Pago				500.00	
	Detalle de documento de Pago				500.00	
10058	PAGO DE Por otorgar ayuda económica para cubrir gastos de exámenes médicos de su hijo ya que sufrió una caída y no cuenta con los recursos económicos para cubrir esa necesidades, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 51220 15-013-01	0804198400529	GUILLERMINA VASQUEZ	12/03/2024	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024

Hora : 08:45 a.m.

Pagina: 5 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10061	PAGO DE Por pago de accesorios y materiales para mantenimiento del Parque de Aguas Termales según facturas No. 022698, 022655, 022657, 022658 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 14 01 002 000 002 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	15/03/2024	11,593.04 11,593.04	0.00
10062	PAGO DE Por pago de 6 bolsas de cemento para instalación de basureros en el municipio según factura No. 000-001-01-00022656 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 01 006 000 006 22220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	15/03/2024	1,188.00 1,188.00	0.00
10063	PAGO DE Por pago de 100 bolsas de cemento para Construcción de trochas en calle Aldea Remolino según factura No. 000-001-01-00022645 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	15/03/2024	19,800.00 19,800.00	0.00
10064	PAGO DE Por pago de 24 bolsas de cemento para la Escuela de varones Dionisio de Herrera solicitadas por el Jefe de Desarrollo Comunitario según factura No. 000-001-01-00022639 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	15/03/2024	5,088.00 5,088.00	0.00
10065	PAGO DE Por pago de 1 tubo PVC. de 2, 4 bolsas de cemento, 1 sanitario y 2 varillas 3/8 para remodelación de baños Escuela Marco Aurelio Soto de aldea Cangrejales según factura No. 000-001-01-00022691 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	15/03/2024	3,208.00 3,208.00	0.00
10066	PAGO DE Por pago de materiales para reparación de techo de aulas de clases Alma Infantil de Aldea Tapiquiliare según factura No. 000-001-01-00022695 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	15/03/2024	25,315.99 25,315.99	0.00
10067	PAGO DE Por pago de materiales para construcción de vivienda a personas de escasos Recursos según factura No. 000-001-01-00022706 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	15/03/2024	24,500.00 24,500.00	0.00
10068	PAGO DE Por pago de materiales para arreglo de baños en Rivera del Rio Humuya por la época de Semana Santa según facturas No. 022696 y 022700 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 14 01 002 000 002 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	15/03/2024	12,129.99 12,129.99	0.00

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10069	PAGO DE Por pago de 150 bolsas de cemento para construcción de trochas en la calle principal de Aldea San Fernando según factura No. 000-001-01-00022629 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 14 02 001 000 001 23400 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	15/03/2024	29,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,700.00	
10070	PAGO DE Por pago de 15 bolsas de cemento para baños de la Escuela Manuel Bonilla de Aldea Capulin según factura No. 000-001-01-00022634 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	15/03/2024	2,970.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,970.00	
10071	PAGO DE Por pago de materiales para construcción de vivienda a personas de escasos recursos según factura No. 000-001-01-00022705 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 05 002 000 002 36930 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	15/03/2024	24,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,500.00	
10072	PAGO DE Por pago de 40 bolsas de cemento para Ministerio de Evangelio Hombres de Valor según factura No. 000-001-01-00022625 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 07 00 000 005 000 51220 15-013-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	15/03/2024	7,920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,920.00	
10073	PAGO DE Por pago de 360 pies de alambre de cometida para vivienda de persona de escasos recursos, según factura No.000-001-01-00022554, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 51220 15-013-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	15/03/2024	4,320.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,320.00	
10074	PAGO DE Por pago de materiales para construcción de Tanque de Agua Potable en Aldea El Regadillo según factura No. 022641 y 022642 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 02 001 000 001 47210 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	15/03/2024	41,265.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				41,265.00	
10075	PAGO DE Por pago de materiales para reparación de casa de la Cultura según factura No. 000-001-01-00022699 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 14 01 005 000 005 47210 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	15/03/2024	3,470.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,470.00	
10076	PAGO DE Por pago de 12 varillas 3/4, 5 varias lisas 1/4 y 15 bolsas de cemento para CCEPREB de 04 de Septiembre según factura No. 000-001-01-00022694 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	15/03/2024	5,425.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,425.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024

Hora : 08:45 a.m.

Pagina: 8 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10082	PAGO DE Por pago de planilla de sueldos y salarios a empleados Municipales correspondiente a la primer quincena de marzo, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	15/03/2024	334,742.46	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				101,960.13	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				21,500.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				14,445.03	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01				8,316.99	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				7,500.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				30,221.86	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				14,000.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				24,544.34	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01				15,000.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				19,980.24	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01				8,000.00	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01				12,242.90	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01				5,500.00	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01				8,170.49	
	07 00 000 004 000 11100 15-013-01				5,500.00	
	07 00 000 005 000 11100 15-013-01				13,860.48	
	08 00 000 001 000 11100 15-013-01				24,000.00	
10083	PAGO DE Por pago de planilla de sueldos y salarios a Policías Municipales correspondiente a la primer quincena de marzo, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	15/03/2024	21,756.76	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01				21,756.76	
10085	PAGO DE Por compra de 50 Kits de riego de 200 m2 para ser entregados como fomento de Creación de Huertos Familiares en el Municipio según factura No. 000-002-01-00017569 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	08019004013768	DISEÑO Y CONSTRUCCION S A DE C	18/03/2024	199,996.50	0.00
	14 02 000 002 000 54200 11-001-01				199,996.50	
10086	PAGO DE Por otorgar viáticos a Gerente Financiero, Jefe de Catastro, Encargado del Parque Aguas Termales y Chofer Municipal para ir a realizar Declaración Jurada de Bienes 2024, a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808198301080	FAUSTINO NICOLAS JOCH MARTINEZ	18/03/2024	2,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01				500.00	
	03 00 000 002 000 26210 15-013-01				500.00	
	03 00 000 005 000 26210 15-013-01				1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024

Hora : 08:45 a.m.

Pagina: 9 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10087	PAGO DE Por pago de 100 bolsas de cemento para reparacion de calle en Aldea Remolino según factura No. 000-001-01-00022733 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 14 02 001 000 001 23400 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	19/03/2024	19,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,800.00	
10088	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 febrero, 2024 según contrato No. 005-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 15 00 003 000 003 47210 11-001-01	1808198300394	JOSE HERIBERTO LAZO LAINEZ	19/03/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10089	PAGO DE Por otorgar viáticos a Contador, Tesorera, Jueza Municipal, Encargada de Caja Chica y Chofer Municipal para ir a realizar Declaración Jurada de Bienes 2024, a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 03 00 000 003 000 26210 15-013-01 03 00 000 005 000 26210 15-013-01	1808199000974	JEYMI YASMIN MEJIA JIMENEZ	19/03/2024	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
	Detalle de documento de Pago				500.00	
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
10090	PAGO DE Por otorgar ayuda económica para realizarse exámenes médicos ya que fue diagnosticada con tumor maligno, solicitud enviada a Oficina Municipal de la Mujer, a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	1808198000714	ANA CRISTINA BUESO REYES	19/03/2024	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
10091	PAGO DE Por pago de subsidio por realizar labores como aseo en la Escuela Urbana Mixta Dionisio de Herrera mes de febrero, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	0801198517191	CELENIA YAMILETH GUZMAN MALDON	20/03/2024	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
10092	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 enero y febrero y personal que labora como niñera correspondiente al mes de febrero, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	1808199100757	ENY GUSTAVO CRUZ CRUZ	20/03/2024	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
10093	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 febrero, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	1804197200368	JOSE MARIA NATAREN VASQUEZ	20/03/2024	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: 01/04/2024

Hora : 08:45 a.m.

Pagina: 10 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10094	PAGO DE Por pago de contrato para vigilancia del Rastro Municipal, correspondiente al mes de marzo, 2024 según contrato No. 025-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 06 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1803198100878	MARTIR ANTONIO REYES	20/03/2024	6,000.00 6,000.00	0.00
10095	PAGO DE Por pago de contrato por clasificación de desechos solidos generados en el municipio correspondiente al mes de marzo, 2024 según contrato No. 024-2024 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	20/03/2024	25,000.00 25,000.00	0.00
10096	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 marzo, 2024 según contrato No. 002-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089016825727	SEGURIDAD PRIVADA MARANATHA S.	20/03/2024	49,125.00 49,125.00	0.00
10097	PAGO DE Por pago de contrato por prestación de servicios para recolección de desechos solidos generados en el municipio según contrato No. 003-2024 correspondiente al mes de marzo, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 01 006 000 006 22220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1704198101966	VICTOR MANUEL BANEGAS	20/03/2024	140,000.00 140,000.00	0.00
10098	PAGO DE Por pago de subsidio a personal que labora en la Escuela Rural Mixta Fausta Ferrera de la Aldea El Remolino correspondiente a los meses de febrero y marzo, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1809197000067	SANTIAGO ANTONIO MONTES MEJIA	21/03/2024	4,000.00 4,000.00	0.00
10099	PAGO DE Por pago de subsidio a personal que labora en el CCEPREB Lilia Salgado de Bonilla de la Aldea El Portillo 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	1808198700094	DENIA LIZBETH MURILLO ERAZO	21/03/2024	2,000.00 2,000.00	0.00
10100	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 marzo, 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	21/03/2024	12,000.00 12,000.00	0.00

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10101	PAGO DE Por pago de subsidio a personal que labora como educadora en el CCEPREB Glenda Enamorado de la comunidad de El Cacao del municipio de Santa Rita Yoro correspondiente al mes de febrero, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	0804198901029	OLGA YAMILETH ALVARADO CANTOR	21/03/2024	2,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
10102	PAGO DE Por pago de subsidio a personal que labora como educadora voluntaria en el CCEPREB Felix Diaz Garcia de la comunidad de Tapiquillares del municipio de Santa Rita Yoro correspondiente al mes de febrero, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1201197700341	WILSON RENE AVILA	21/03/2024	2,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
10103	PAGO DE Por pago de subsidio a personal que labora como educadora en el CCEPREB El Buen Pastor correspondiente al mes de febrero, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808199201186	EDWIN IVAN RODRIGUEZ CASTRO	21/03/2024	2,500.00	0.00
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
10104	PAGO DE Por pago de subsidio a personal que labora como educadora en CCEPREB Manuel Bonilla de Aldea El Capulin correspondiente al mes de febrero, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808199600324	JOSUE ADALID LOPEZ AMAYA	21/03/2024	2,500.00	0.00
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
10105	PAGO DE Por pago de subsidio a personal que labora como educadora en CCEPREB Pedro Velásquez de la Aldea Sentadero de Santa Rita Yoro correspondiente al mes de febrero, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1801198700554	ZOILA OLINDA HERNANDEZ MONTES	21/03/2024	2,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
10106	PAGO DE Por pago de subsidio a personal que labora como educadora en el CCEPREB Unión y Esfuerzo de la comunidad Delicias del Sur correspondiente al mes de febrero, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808199300943	HERLYN ANAEL LOPEZ AMAYA	21/03/2024	2,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
10107	PAGO DE Por pago de subsidio a personal que labora como educadora en CCEPREB Francisco Morazan de Aldea Placido correspondiente al mes de febrero, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1803199000571	DANY MARIELA MORENO HERNANDEZ	21/03/2024	2,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
10108	PAGO DE Por pago de contrato de prestación de servicios por realizar trabajos de reparaciones varias en la Casa de la Cultura según contrato No. 031-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808198600384	SERGIO FERNANDO PERDOMO MARTIN	21/03/2024	3,500.00	0.00
	13 03 001 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10109	PAGO DE Por pago de subsidio a personal que labora como educadora en CCEPREB Rene Rojas Pacheco correspondiente al mes de febrero, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	1808199400936	VILMA ARACELY BONILLA PALMA	21/03/2024	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
10110	PAGO DE Por pago de subsidio a personal que labora como educadora en CCEPREB 04 de septiembre correspondiente al mes de febrero, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	0606197700250	DARWIN LISANDRO ESCOBAR	21/03/2024	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
10111	PAGO DE Por pago de subsidio a personal que labora en el CCEPREB Santos Israel Flores de Aldea El Santuario correspondiente al mes de febrero, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	0107198501812	NESTOR ARIEL CARCAMO SANCHEZ	21/03/2024	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
10112	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 marzo, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1808197100300	REINA COREA CASTILLO	21/03/2024	197,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				197,000.00	
10113	PAGO DE Por pago de subsidio a personal que labora en el CCEPREB Santos Israel Flores de Aldea El Santuario correspondiente al mes de marzo, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	0107198501812	NESTOR ARIEL CARCAMO SANCHEZ	21/03/2024	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
10114	PAGO DE Por pago de dieta a Regidores Municipales según acta No. 57 y 58 correspondiente al mes de marzo, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1808197300438	NELLY YESENIA MEJIA AGUILERA	21/03/2024	23,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,000.00	
10115	PAGO DE Por pago de dieta a Regidores Municipales según acta No. 57 y 58 correspondiente al mes de marzo, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1808198500040	CLAUDIA LORENA FLORES LOPEZ	21/03/2024	23,000.00	2,875.00
	Detalle de documento de Pago				23,000.00	
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
202 RETENCION DE ISR			2,875.00			
10116	PAGO DE Por pago de dieta a Regidores Municipales según acta No. 57 y 58 correspondiente al mes de marzo, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1002198000195	LESLIE ONDINA RAMOS GUZMAN	21/03/2024	23,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024

Hora : 08:45 a.m.

Página: 13 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10117	PAGO DE Por pago de dieta a Regidores Municipales según acta No. 57 y 58 correspondiente al mes de marzo, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0420197100108	VIRGILIO PENA PINEDA	21/03/2024	23,000.00 23,000.00	0.00
10118	PAGO DE Por pago de dieta a Regidores Municipales según acta No. 57 y 58 correspondiente al mes de marzo, 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	21/03/2024	23,000.00 23,000.00	0.00
10119	PAGO DE Por pago de dieta a Regidores Municipales según acta No. 57 y 58 correspondiente al mes de marzo, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198101168	WENDY LIZETH BANEGAS YANEZ	21/03/2024	23,000.00 23,000.00	0.00
10120	PAGO DE Por pago de dieta a Regidores Municipales según acta No. 57 y 58 correspondiente al mes de marzo, 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	21/03/2024	23,000.00 23,000.00	0.00
10121	PAGO DE Por pago de dieta a Regidores Municipales según acta No. 57 y 58 correspondiente al mes de marzo, 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	21/03/2024	23,000.00 23,000.00	2,875.00
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
202	RETENCION DE ISR		2,875.00			
10122	PAGO DE Por otorgar ayuda económica para cubrir gastos de hospitalización de un miembro de la comunidad de Los Ángeles mismo que no cuenta con los recursos necesarios para cubrir estos gastos, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808198000104	HILARIO RODRIGUEZ PONCE	21/03/2024	2,000.00 2,000.00	0.00
10123	PAGO DE Por pago de subsidio a personal que labora en CCEPREB 18 de noviembre de Guanchias Creek 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	0807198400034	MARIXA VASQUEZ FLORES	21/03/2024	2,000.00 2,000.00	0.00
10125	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 Propar y limpieza a orilla del río Humuya del 11-16 de marzo; 18-23 de marzo, 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	22/03/2024	27,000.00 27,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2024

Hora : 08:45 a.m.

Página: 14 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10126	PAGO DE Por pago de planilla de jornales por realizar labores de pintado de Parque de Aguas Termales del 18-23 de marzo, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 12200 15-013-01	1808197700111	JORGE YAMIL DIAZ HERNANDEZ	22/03/2024	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
10127	PAGO DE Por pago de planilla de sueldos y salarios a Empleados Municipales correspondientes a la segunda quincena de marzo, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	22/03/2024	335,916.52	0.00
	Detalle de documento de Pago				102,699.07	
	Detalle de documento de Pago				21,500.00	
	Detalle de documento de Pago				14,445.27	
	Detalle de documento de Pago				8,678.81	
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
	Detalle de documento de Pago				29,854.00	
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
	Detalle de documento de Pago				24,750.00	
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	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				8,239.37	
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
	Detalle de documento de Pago				24,000.00	
10128	PAGO DE Por pago de planilla de sueldos y salarios a Policías Municipales correspondientes a la segunda quincena de marzo, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 01 000 001 000 54200 15-013-01	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	22/03/2024	21,980.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,980.31	
Total: REGULARIZACION GASTOS					3,150,755.44	6,144.55
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
11	Reposición Caja Chica No. 2 03 00 000 005 000 26210 15-013-01	1804195400246	ROSA GUADALUPE DIAZ GALEANO	04/03/2024	15,000.00	0.00
	Reposición Caja Chica No. 2				4,132.00	
	Reposición Caja Chica No. 2				290.00	
	Reposición Caja Chica No. 2				420.00	
	Reposición Caja Chica No. 2				150.00	
	Reposición Caja Chica No. 2				108.00	
	Reposición Caja Chica No. 2				3,000.00	
	Reposición Caja Chica No. 2				6,900.00	
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: 01/04/2024

Hora : 08:45 a.m.

Pagina: 15 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
Gran Total:					3,165,755.44	6,144.55

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,739,191.76
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,426,563.68
Monto Total:		3,165,755.44

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	6,144.55
Total de retenciones:		6,144.55

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmezATh86pbl37l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0QVv+HC2NPV2cPLYNauOVTogF0Jisz1kovnLFkYqchZ44YM8tkxvipeP3DrFIY3ZVTXvvFSnef4x/XcHhwaIC6dH9FIFY
bVoQcTqb6GIXuBKHfCPpYvO2BI+9sUdm5+Wn2m6A2Py6PA==