

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024

Hora : 08:39 a.m.

Pagina: 1 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
10455	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 julio, 2024 según contrato No. 062-2024 factura No. 000-001-01-00000616 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	18089016825727	SEGURIDAD PRIVADA MARANATHA S.	01/08/2024	49,125.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		49,125.00	
10456	PAGO DE Por pago de contrato por prestacion de servicios para recoleccion de desechos solidos generados en el municipio segun contrato No. 061-2024 factura No. 000-001-01-00000358 correspondiente al mes de julio, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1704198101966	VICTOR MANUEL BANEGAS	01/08/2024	140,000.00	0.00
	11 01 006 000 006 22220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		140,000.00	
10457	PAGO DE Por pago de contrato por servicios de mantenimiento y soporte técnico al sistema de informática de la Municipalidad, COMVIDA, Biblioteca, CODEM y demás departamentos que se requieran, correspondiente al mes de julio, 2024 según contrato No. 066-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808197600067	MARCIO ANTONIO MEJIA PEÑA	01/08/2024	12,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 24600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
	03 00 000 005 000 24600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
10458	PAGO DE Por pago de contrato para vigilancia del Rastro Municipal, correspondiente al mes de julio, 2024 según contrato No. 069-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1803198100878	MARTIR ANTONIO REYES	01/08/2024	6,000.00	0.00
	06 00 000 002 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
10459	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. 070-2024 correspondiente al mes de julio, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808197200691	VENANCIO BAIZA HERNANDEZ	01/08/2024	5,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
10460	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. 071-2024 correspondiente al mes de julio, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808200400059	EDI ADONAY JIMENEZ BERRIOS	01/08/2024	5,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024

Hora : 08:39 a.m.

Pagina: 2 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10461	<p>PAGO DE 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 meses de mayo, junio y julio, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>13 02 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	1808197300367	WILIAMS VILLANUEVA	01/08/2024	75,000.00	0.00
10462	<p>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 julio, 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	01/08/2024	180,000.00	0.00
10463	<p>PAGO DE Por pago de contrato por clasificación de desechos solidos generados en el municipio correspondiente al mes de julio, 2024 según contrato No. 068-2024 factura No. 000-001-01-00000026 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>11 01 006 000 006 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	0509199300308	ERIKA MARISOL HERNANDEZ CRUZ	01/08/2024	25,000.00	0.00
10465	<p>PAGO DE Por pago de materiales para reparación de lámparas en el municipio según factura 000-001-01-00023220 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>13 01 002 000 002 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	01/08/2024	103,380.00	0.00
10466	<p>PAGO DE Por pago por compra de 36 azadones para centros educativos para realizar huertos familiares según facturas No. 000-001-01-00023203 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>	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	01/08/2024	8,640.00	0.00
10467	<p>PAGO DE Por pago de 50 bolsas de cemento para construcción de trochas en Aldea El Sentadero según factura No. 000-001-01-00023057 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>14 02 001 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	01/08/2024	10,000.00	0.00
10468	<p>PAGO DE Por pago de materiales para reparación de desagüe de cerco perimetral del centro Educativo Clemente Tinoco Bardales de Aldea El Sentadero según factura No. 000-001-01-000023056 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>	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	01/08/2024	13,117.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024

Hora : 08:39 a.m.

Pagina: 3 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10469	PAGO DE Por pago de materiales para reparación de techo y otras mejoras en el Centro Educativo Rene Rojas Pacheco de Aldea Los Ángeles según solicitud aprobada en Corporación Municipal Acta No. 64 del 10-06-2024 factura No. 000-001-01-00023247 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	01/08/2024	62,290.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				62,290.00	
10470	PAGO DE Por pago de materiales para construcción de vivienda a persona de escasos recursos según factura No. 000-001-01-00023106 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 05 002 000 002 36930 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	01/08/2024	24,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,500.00	
10471	PAGO DE Por pago de concepto de materiales para construcción de vivienda a persona de escasos recursos según factura No. 000-001-01-00023179 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 05 002 000 002 36930 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	01/08/2024	24,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,500.00	
10472	PAGO DE Pago por compra de 100 bolsas de cemento para construcción de trochas en Aldea El Remolino según factura No. 000-001-01-00023200 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 14 02 001 000 001 23400 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	01/08/2024	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
10473	PAGO DE Por pago de 200 bolsas de cemento para construcción de trochas en Aldea Casiano según factura No. 000-001-01-00023177 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 14 02 001 000 001 23400 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	01/08/2024	40,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
10474	PAGO DE Por pago de materiales para dar continuidad al proyecto de agua en Aldea Guanchias Creek según factura No. 000-001-01-00023128 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 02 001 000 001 47210 11-001-01 11 02 001 000 001 47210 15-013-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	01/08/2024	69,770.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,900.00	
	Detalle de documento de Pago				48,870.00	
10475	PAGO DE Por pago de materiales para reparación de caseta para espera de buses ubicada en el desvío de Guanchias Creek según factura No. 000-001-01-00023061 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 14 02 001 000 001 23400 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	01/08/2024	4,132.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,132.00	
10477	PAGO DE Por pago de 2 cubetas de pintura para el Centro Educativo 18 de noviembre de aldea Guanchias Creek según factura No. 000-001-01-00023223 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	01/08/2024	4,350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,350.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024

Hora : 08:39 a.m.

Pagina: 4 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10478	PAGO DE Por pago de 2 cubetas de pintura para el Centro Educativo Marco Aurelio Solo de Aldea Cangrejales según factura NO. 000-001-01-00023180 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	01/08/2024	4,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,400.00	
10479	PAGO DE Por pago de materiales para reparacion de Centro de Salud de Aldea el Vertiente segun factura No. 000-001-01-00023108 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	01/08/2024	46,975.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				46,975.00	
10480	PAGO DE Por pago por prestar servicios como comisión ciudadana de transparencia correspondiente al mes de julio, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	1808197100300	REINA COREA CASTILLO	01/08/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10481	PAGO DE Por pago por prestar servicios como comisión ciudadana municipal correspondiente al mes de julio, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0301196301067	MARIA ERNESTINA MEDINA	01/08/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10482	PAGO DE Por cancelación de facturas detalladas en autorización adjunta, correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo y junio, 2024 por mantenimiento de carreteras a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 14 02 001 000 001 23400 11-001-01	05019020217322	ESTACION DE SERVICIOS SANTA RI	01/08/2024	225,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				225,400.00	
10483	PAGO DE Por cancelación de facturas detalladas en autorización adjunta, correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo y junio, 2024 por suministro de combustible a las diferentes dependencias Municipales a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 35620 11-001-01 03 00 000 005 000 35620 15-013-01	05019020217322	ESTACION DE SERVICIOS SANTA RI	01/08/2024	131,631.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				128,064.33	
	Detalle de documento de Pago				3,566.67	
10484	PAGO DE Por pago de materiales para construcción de vivienda apersona de escasos recursos según factura No. 000-001-01-00023375 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 05 002 000 002 36930 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	01/08/2024	24,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,500.00	
10485	PAGO DE Por pago de materiales para construcción de galera en la Posta de la Policía Nacional del municipio según facturas No. 00023209 y 00023239 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	01/08/2024	38,975.01	0.00
	Detalle de documento de Pago				38,975.01	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024

Hora : 08:39 a.m.

Pagina: 5 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10486	PAGO DE Por pago de contrato por impartir clases de baile a grupo folclórico municipal con practicas de 3 horas diarias correspondiente al mes de julio, 2024 según contrato No. 60-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 04 000 002 000 55110 11-001-01	1808198500817	JENNIFER VANESSA CHAVEZ SUAREZ	01/08/2024	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
10487	PAGO DE Por pago de estipendio a integrantes de cuadro de danzas municipal correspondiente a los meses de mayo, junio y julio, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 04 000 002 000 55110 11-001-01	1808198500817	JENNIFER VANESSA CHAVEZ SUAREZ	01/08/2024	54,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				54,000.00	
10488	PAGO DE Por pago de contrato por prestación de servicios de mantenimiento de limpieza de unidades de aire acondicionado y filtros del edificio municipal, meses de mayo y junio, 2024 según contrato No. 043-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 15 00 003 000 003 47210 11-001-01	1808198300394	JOSE HERIBERTO LAZO LAINEZ	01/08/2024	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
10489	PAGO DE Por otorgar ayuda económica al CMIJ Pasando La Llama para llevar a cabo un Colorun a beneficio de los niños niñas y jóvenes de nuestro municipio solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 04 000 005 000 55110 11-001-01	1808200500068	HASLY JASMIN UMANZOR AVILA	01/08/2024	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
10490	PAGO DE Por pago de 15 ataúdes económicos donados a personas de escasos recursos correspondiente a los meses de mayo a junio, 2024 según facturas No. 000-001-01-00000066 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 02 000 003 000 54200 11-001-01 13 02 000 003 000 54200 15-013-01	1804198905629	FELIX ALEXANDER DIAZ CRUZ	01/08/2024	60,375.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,063.00	
	Detalle de documento de Pago				37,312.00	
10491	PAGO DE Por pago de subsidio a personal que labora como colaboradora del Jardín de Niños Rigoberto Sandoval Corea de barrio Pueblo Nuevo correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	1808196800386	MIRNA SUYAPA MAJANO VELASQUEZ	02/08/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
10492	PAGO DE Por pago de subsidio a personal que labora como educadora auxiliar en CCEPREB Marina Yolanda Meléndez de la Aldea Quebrada Seca correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	1808199000480	LIDENIA ELIZABETH FIALLOS YANE	02/08/2024	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024

Hora : 08:39 a.m.

Pagina: 6 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10493	<p>PAGO DE Por pago de subsidio a personal que labora como aseadora en la Escuela Urbana Mixta Rigoberto Sandoval Corea de Barrio Pueblo Nuevo meses de febrero, marzo y abril, mayo y junio, 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>	1808198200283	FRANCISCO DOMINGUEZ GOMEZ	02/08/2024	17,500.00	0.00
10494	<p>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 a los meses de marzo, abril, mayo y junio, 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>	1801198700554	ZOILA OLINDA HERNANDEZ MONTES	02/08/2024	8,000.00	0.00
10495	<p>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 a los meses de junio y julio, 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>	1808198901043	CINTHYA LIZBETH HERNANDEZ VALD	02/08/2024	12,000.00	0.00
10496	<p>PAGO DE Por otorgar subsidio a personal que labora como aseadora en el Centro de Educación Media Gubernamental Gabino Vásquez Argueta correspondiente a los meses de junio y julio, 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>	1804197200368	JOSE MARIA NATAREN VASQUEZ	02/08/2024	12,000.00	0.00
10497	<p>PAGO DE Por pago de subsidio a personal que labora en el área de limpieza en el Centro de Educación Básica John F. Kennedy del Barrio Echeverry correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio, 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>	1213196700023	DELMIS CONSUELO BONILLA MALDON	02/08/2024	12,000.00	0.00
10498	<p>PAGO DE Por pago de subsidio a personal que labora como educadora en CCEPREB Manuel Bonilla de Aldea El Capulin correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo junio, 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>	1808199600324	JOSUE ADALID LOPEZ AMAYA	02/08/2024	10,000.00	0.00
10499	<p>PAGO DE Por pago de subsidio a personal que labora como educadora en el CCEPREB Union y Esfuerzo de la comunidad Delicias del Sur correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo y junio, 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>	1808199300943	HERLYN ANAEL LOPEZ AMAYA	02/08/2024	8,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024

Hora : 08:39 a.m.

Pagina: 7 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10500	PAGO DE Por pago de subsidio a personal que labora como asesora cubana de Educación en el Municipio de Santa Rita Yoro en el Programa de Alfabetización Nacional José Arguijo Yo Si Puedo correspondiente a los meses de mayo y junio, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	1808197000244	ALBA MARITZA BENAVIDES GARCIA	02/08/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10501	PAGO DE Por pago de subsidio por realizar labores como aseo en la Escuela Urbana Mixta Dionisio de Herrera meses de mayo y junio, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	0801198517191	CELENIA YAMILETH GUZMAN MALDON	02/08/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
10502	PAGO DE Por pago de subsidio a personal que labora como educadora en CCEPREB Rene Rojas Pacheco correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo y junio, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	1808199400936	VILMA ARACELY BONILLA PALMA	02/08/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
10503	PAGO DE Por pago de subsidio a personal que se desempeña como docente de informática en el Instituto Hondureño de Educación por radio IHER correspondiente a los meses de mayo y junio, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	1305197200108	JOSE NAPOLEON CARCAMO DELCID	02/08/2024	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
10504	PAGO DE Por pago de subsidio a personal que labora como educadora en el CCEPREB El Buen Pastor correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo y junio, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	1808199201186	EDWIN IVAN RODRIGUEZ CASTRO	02/08/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10505	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 a los meses de marzo, abril, mayo y junio, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	0804198901029	OLGA YAMILETH ALVARADO CANTOR	02/08/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
10506	PAGO DE Por pago de subsidio a personal que labora como maestra auxiliar en el Centro Satélite Guiando las Semillas del Futuro del Programa de Aprendizaje Adquirido por Tecnología de la comunidad de Guanchias de Santa Rita Yoro correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	1808198901043	CINTHYA LIZBETH HERNANDEZ VALD	02/08/2024	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024

Hora : 08:39 a.m.

Pagina: 8 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10507	PAGO DE Por otorgar ayuda económica para cubrir gastos de transporte y alimentación para acudir a Olanchito el 02 de agosto a una gira para fortalecer capacidades de los docentes y personal administrativo de la Institución solicitud aprobada en reunion de Corporacion segun acta No. 67 del 25-07-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808198100645	GLENDA YESENIA ENAMORADO BUESO	02/08/2024	5,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
10508	PAGO DE Por pago de estimación numero 4 de avance construcción de tres módulos y dos módulos sanitarios para el Instituto Gabino Vásquez Argueta ubicado en la ciudad de Santa Rita Yoro solicitud de desembolso de programa nacional de intervención de infraestructura nacional de intervención de infraestructura escolar aprobado mediante decreto ejecutivo No. PCM34-2024 denominado: convenio marco de cooperación interinstitucional entre la presidencia de la Republica de Honduras y la Asociación de Municipios de Honduras según factura No. 000-001-01-00000354 contrato No. 054-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	18041989028608	TANIA VANESSA RIVERA SOLER	02/08/2024	172,301.18	0.00
	11 03 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			172,301.18	
10509	PAGO DE Por otorgar ayuda económica para cubrir gastos médicos ya que padece de trombosis y no tiene los recursos para cubrir esta necesidad, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1704198401676	JUVENTINA AVILEZ	02/08/2024	1,500.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
10510	PAGO DE Por pago de subsidio a personal que labora como vigilante en el Centro de Educación Básica Marco Aurelio Soto de la comunidad de Cangrejales de Santa Rita Yoro correspondiente al mes de enero, 2023 que no se hizo efectivo el pago en el tiempo que ameritaba; meses de marzo, abril, mayo, junio, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808196800476	FANNY ARLET DIAZ TURCIOS	02/08/2024	10,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
10511	PAGO DE Por otorgar ayuda económica para cubrir gasto médicos ya que su hijo necesita 2 cirugías en la cabeza ya que sufrió quemaduras graves que dañaron su cráneo y no cuenta con los recursos para cubrir esta necesidad, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1804199002516	JENNY PATRICIA LOPEZ AVILA	02/08/2024	5,000.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024

Hora : 08:39 a.m.

Pagina: 9 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10512	PAGO DE Por otorgar ayuda económica para cubrir gastos médicos ya que tiene una tumoración en la mama derecha de 3cm con pequeños nódulos y no cuenta con los recursos para cubrir esta necesidad solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808197400188	MARIA EVANGELINA MARTINEZ	02/08/2024	5,000.00	0.00
					5,000.00	
10513	PAGO DE Por otorgar ayuda económica para cubrir gastos médicos ya que padece del Colon y necesita realizarse una cirugía el 07 de agosto, 2024 y no cuenta con los recursos para cubrir esta necesidad, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1803195000172	ISRAEL FUENTES MURILLO	02/08/2024	5,000.00	0.00
					5,000.00	
10514	PAGO DE Por otorgar ayuda económica para cubrir gastos médicos ya que padece de cola lumbosa y necesita realizar exámenes médicos debido a su condición, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808196000142	ADELA LOPEZ COREA	02/08/2024	1,000.00	0.00
					1,000.00	
10515	PAGO DE Por otorgar ayuda económica para cubrir gastos médicos ya que fue diagnosticada con cálculos en la vesícula y no cuenta con los recursos para realizarse los exámenes pertinentes previo a su operación, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808199600174	SUANY YADIRA BUSTILLO RIVERA	02/08/2024	5,000.00	0.00
					5,000.00	
10516	PAGO DE Por otorgar ayuda económica para cubrir gastos de operación de su rodilla ya que sufrió accidente en motocicleta y no cuenta con los recursos para cubrir esta necesidad, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1704198600345	WALTER MANUEL ROMERO PINEDA	02/08/2024	5,000.00	0.00
					5,000.00	
10517	PAGO DE Por pago de subsidio a personal que labora en el CCEPREB Santos Israel Flores de Aldea El Santuario correspondiente a los meses de abril, mayo y junio, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107198501812	NESTOR ARIEL CARCAMO SANCHEZ	02/08/2024	6,000.00	0.00
					6,000.00	
10518	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 julio, 2024 según facturas a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019003243825	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL	02/08/2024	82,704.28	0.00
					82,704.28	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024

Hora : 08:39 a.m.

Pagina: 10 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10519	PAGO DE Por pago de 2da parte de honorarios para actualización, levantamiento y subsanación del banco de proyectos del PDM, según contrato No. 063-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 02 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808198100833	MIRIAN YOLANDA PAZ CHAVEZ	02/08/2024	4,000.00 4,000.00	0.00
10520	PAGO DE Por pago de 2da parte de honorarios para actualización, levantamiento y subsanación del banco de proyectos del PDM, según contrato No. 064-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 02 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1803200300453	CINDY MICHELLE MEJIA MACHADO	02/08/2024	4,000.00 4,000.00	0.00
10521	PAGO DE Por pago de 2da parte de honorarios para actualización, levantamiento y subsanación del banco de proyectos del PDM, según contrato No. 065-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 02 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0511200501835	KERLYN VANESSA MURILLO FUENTES	02/08/2024	4,000.00 4,000.00	0.00
10522	PAGO DE Por pago de contrato por servicios profesionales como asesor Legal en los diferentes tramites judiciales, administrativos y demás asuntos de intereses de la Municipalidad de Santa Rita Yoro según contrato No. 009-2024 meses de abril, mayo, junio y julio, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 24300 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808196700276	DENYS IVAN RAMIREZ PADILLA	02/08/2024	60,000.00 60,000.00	0.00
10523	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 marzo, abril, mayo junio, 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	02/08/2024	8,000.00 8,000.00	0.00
10524	PAGO DE 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 mayo y junio, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808199100757	ENY GUSTAVO CRUZ CRUZ	05/08/2024	38,000.00 38,000.00	0.00
10525	PAGO DE Por pago de subsidio a personal que labora como educadora en CCEPREB Caritas Felices del Barrio Municipal correspondiente al mes de marzo, abril, mayo y junio, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808199100739	JUAN DANIEL URREA HERNANDEZ	05/08/2024	10,000.00 10,000.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024

Hora : 08:39 a.m.

Pagina: 11 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10526	PAGO DE Por compra de materiales de higiene personal y limpieza de oficinas para uso durante el mes de junio, 2024 según facturas no. 00000378,00000379,00000380 y 00000381 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 35930 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808199801171	CESIA MARINA CHAVEZ BARGAS	05/08/2024	14,701.00	0.00
10527	PAGO DE Por otorgar viáticos para viaje a Santa Barbara para premiación por parte del Instituto de Acceso a la Información Publica correspondiente al segundo trimestre 2023 viajan Oficial de la Información Publica y Alcalde Municipal a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808197200585	MARIO ALEXI CABALLERO HERNANDE	05/08/2024	1,686.00	0.00
10528	PAGO DE Por compra de una computadora para el departamento de Catastro para utilizar programa y software de autocad según cotización a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 002 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 42600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808197600067	MARCIO ANTONIO MEJIA PEÑA	05/08/2024	26,156.94	0.00
10529	PAGO DE Pago de servicios telefónicos en las diferentes dependencias municipales correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 21420 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	05/08/2024	7,614.63	0.00
10530	PAGO DE Por pago de dieta a Regidores Municipales correspondiente al mes de julio, 2024 según acta No. 66 y 67 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1002198000195	LESLIE ONDINA RAMOS GUZMAN	05/08/2024	23,000.00	0.00
10531	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 abril, mayo y junio, 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	05/08/2024	6,000.00	0.00
10532	PAGO DE Por pago de subsidio a personal que labora como educadora en CCEPREB Francisco Morazán de Aldea Placido correspondiente al mes de marzo, abril, mayo y junio, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1803199000571	DANY MARIELA MORENO HERNANDEZ	05/08/2024	8,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024

Hora : 08:39 a.m.

Pagina: 12 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10533	PAGO DE Por pago de subsidio a personal que labora como educadora voluntaria en el CPEB Jose Cecilio de Valle de la comunidad de Tapiquiales del municipio de Santa Rita Yoro correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo y junio, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	1201197700341	WILSON RENE AVILA	05/08/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
10534	PAGO DE Por otorgar ayuda económica para cubrir gastos en el Acto de Declaratoria Libre de Analfabetismo el cual se llevo a cabo el pasado jueves 13 de junio, 2024 en el Centro de Educativo Dionisio de Herrera solicitud aprobada según acta No. 63 del 06 de junio, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 002 000 55110 11-001-01	1808197000244	ALBA MARITZA BENAVIDES GARCIA	05/08/2024	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
10535	PAGO DE Por pago de contrato de prestación de servicios de sonido para amenizar evento de apertura de sobres para licitación de Proyecto Construcción de Boulevard La Amistad según contrato No. 074-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 15 00 001 000 001 47210 11-001-01	1808197400570	FIDEL ARNOLDO FLORES ORELLANA	05/08/2024	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
10536	PAGO DE Por pago de contrato de prestación de servicio por sonido para amenizar evento cabildo abierto para la elección de la nueva directiva de las Aguas de Santa Rita Yoro el pasado 31 de mayo, 2024 según contrato No. 058-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 02 000 002 000 54200 15-013-01	1808197400570	FIDEL ARNOLDO FLORES ORELLANA	05/08/2024	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
10537	PAGO DE Por pago de contrato por cobertura de noticias a nivel de Municipal correspondiente a los meses de abril, mayo y junio, 2024 según contrato No. 019-2024 factura No. 000-001-01-00000611 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 25610 11-001-01	1803197300196	ROGELIO SANCHEZ VELASQUEZ	05/08/2024	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
10538	PAGO DE Por pago de contrato por cobertura de eventos dentro del Municipio según contrato No. 13-2024 durante los meses de mayo y junio, 2024 según factura No. 000088 y 000091 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 25610 11-001-01	17081970001366	EFRAIN VILLALOBOS MOLINA	05/08/2024	9,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024

Hora : 08:39 a.m.

Pagina: 13 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10539	<p>PAGO DE Por pago de contrato por elaboración de platos de comida y sandwich para Charla Implementación de la MARCI para el control interno de recursos públicos el 09 de julio,2024,; brigada medica por parte de azunosa y Club de Leones de El Progreso Yoro el 20 de julio, 2024 y apertura de sobre Licitación Proyecto Boulevard La Amistad el 22 de julio, 2024 segun contrato No. 059.2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>13 02 000 007 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	1808198200848	RISSNA YESER MANZANARES	05/08/2024	16,175.00	0.00
10540	<p>PAGO DE Por pago de contrato por elaboración de 75 platos para alimentación para cuerpo de bomberos control de incendio parte rural del municipio, cabildo abierto elección junta directiva de ASRY, charla temática de los derechos humanos y alimentación para celebración del día del la Policía Nacional según contrato 059-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>13 02 000 007 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	1808199200285	KERIEN ROSSIBEL LAINES CANALES	05/08/2024	27,600.00	0.00
10541	<p>PAGO DE Por pago de 2 provisiones para ser entregadas a mujeres de escasos recursos según solicitud y factura No. 000-001-01-00013864 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>03 00 000 005 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	17011964004919	MARIA SARA ORTIZ LAINEZ	06/08/2024	1,500.00	0.00
10542	<p>PAGO DE Por pago de alimentos para taller de cocina que se realizo en la Escuela de Aldea El Vertiente de nuestro municipio según facturas No. 000-001-01-00014219 y 000-001-01-00014220 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>12 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	17011964004919	MARIA SARA ORTIZ LAINEZ	06/08/2024	19,714.00	0.00
10543	<p>PAGO DE Por pago de renta de mobiliario para Brigada Medica ICE13, cabildo abierto elección de Junta Directiva ASRY, celebración Dia de La Mujer, Recibimiento de la Delegación Salvadoreña, Festival Folclórico Fericasia 2024, y reunión con Patronatos para tratar problemática energética en el municipio; arreglo fúnebre, renta de carpa para apertura de sobres Licitación Proyecto Boulevard La Amistad segun facturas No. 00004861,00004862, 00004863 y 00004864 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>13 02 000 007 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	1808199800077	KATHERINE GABRIELA ORTEZ JOYA	06/08/2024	20,820.00	0.00
10544	<p>PAGO DE Por pago de contrato por cobertura de noticias a nivel de Municipal correspondiente a los meses de abril, mayo, junio y julio, 2024 según factura No. 000-001-01-000454 y 000-001-01-00000481 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>03 00 000 005 000 25610 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	1804197101245	ALEXI MATAMOROS ANARIVA	06/08/2024	8,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024

Hora : 08:39 a.m.

Pagina: 14 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10546	PAGO DE Por otorgar apoyo económico para la Fase regional de las 5tas olimpiadas de matemáticas para segundo ciclo de educación básica que se llevo a cabo del 14-06-2024, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	1808197000244	ALBA MARITZA BENAVIDES GARCIA	06/08/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
10547	PAGO DE Por otorgar apoyo económico para cubrir gastos de pampers y alimentación para su tío quien esta imposibilitado ya que esta en cama debido a edad y enfermedad, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	1808199300202	DANIA MARITZA ARANDA RODRIGUEZ	06/08/2024	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
10548	PAGO DE Por pago de dieta a Regidores Municipales correspondiente al mes de julio, 2024 según acta No. 66 y 67 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1808198600809	ZUGEIDY MARILIN GARCIA CHAVEZ	06/08/2024	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			
10549	PAGO DE Por pago de vigilante del Mercado Municipal según punto de acta No. 29 del 07 de febrero, 2023 pago correspondiente a los meses de abril, mayo, junio y julio del año 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1706197300213	BIVIANA AMPARO GARCIA HERNANDE	06/08/2024	24,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,000.00	
10550	PAGO DE Por otorgar ayuda económica para comprar medicamentos para cumplir su tratamiento medico ya que no cuenta con los recursos para cubrir esta necesidad, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	1603199800288	ELDA ODILY RIVERA MENDOZA	06/08/2024	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
10551	PAGO DE Por otorgar ayuda económica para cubrir gastos médicos para retiro de catéter de la arteria del pancreas y no cuenta con los recursos para cubrir esta necesidad, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	1808197900197	REINA ISABEL ESCOBAR	06/08/2024	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
10552	PAGO DE Por pago de subsidio a personal que labora en la Escuela Manuel de Jesus Subirana de Santa Rita Yoro correspondiente a los meses de junio y julio, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	0107198602414	CARLOS ALBERTO GUEVARA REYES	06/08/2024	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
10553	PAGO DE Por pago de dieta a Regidores Municipales correspondiente al mes de julio, 2024 según acta No. 66 y 67 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0821196700012	DANIEL ALEXIS FUNES OCHOA	07/08/2024	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: 02/09/2024

Hora : 08:39 a.m.

Pagina: 15 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10554	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 marzo, abril, mayo y junio, 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	07/08/2024	8,000.00 8,000.00	0.00
10555	PAGO DE Por pago de subsidio a personal que labora en CCEPREB 18 de noviembre de Guanchias Creek municipio de Santa Rita Yoro correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo y junio, 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	07/08/2024	8,000.00 8,000.00	0.00
10556	PAGO DE Por alquiler de carpas grandes, 20 mesas con mantel y 20 sillas para feria de emprendedores que se realizo el pasado 22 de mayo, 2024 en el Parque Central, según factura No. 002-001-01-00000837 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 02 000 007 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808197700830	BERKIN MERINA LAINEZ DIAZ	07/08/2024	7,590.00 7,590.00	0.00
10557	PAGO DE Por pago de trabajos de reparación de bomba, mantenimiento y compra de repuestos en el rastro municipal según contrato No.076-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 23390 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808198401415	EDUARDO DAVID HERNANDEZ CRUZ	09/08/2024	13,125.00 13,125.00	0.00
10558	PAGO DE Por pago de repuestos y reparaciones a carro municipal Nissan Frontier según facturas NO. 000-001-01-00006111 y 000-001-01-00006112 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	09/08/2024	10,430.00 10,430.00	0.00
10560	PAGO DE Por pago de 100 bolsas de cemento y 2 volquetadas de arena para construcción de trochas en Aldea El Cacao según factura NO. 000-001-01-00023396 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	09/08/2024	23,800.00 23,800.00	0.00
10561	PAGO DE Por pago de materiales para reconstrucción de cerco de Escuela Proheco Gracias a Dios según solicitud y factura No. 000-001-01-00023413 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	09/08/2024	130,185.00 130,185.00	0.00
10562	PAGO DE Por pago de materiales y accesorios varios para mantenimiento de Edificio Municipal segun facturas No. 023414,023184, 023049 y 023183 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 15 00 003 000 003 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	09/08/2024	9,153.00 9,153.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024

Hora : 08:39 a.m.

Pagina: 16 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10563	PAGO DE Por pago de materiales y accesorios varios para limpieza para parque de Aguas Termales según factura No. 000-001-01-00023381 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 14 01 002 000 002 47210 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	09/08/2024	12,980.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,980.00	
10564	PAGO DE Por pago de materiales y accesorios varios para mantenimiento del Parque Central según facturas No. 023217,023364, 023182, 023370 y 023224 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 14 01 001 000 001 47210 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	09/08/2024	48,943.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				48,943.00	
10565	PAGO DE Por pago de materiales y accesorios varios para mantenimiento de Estadio Leonel Espinoza según facturas No. 023347, 023022, 023359 y 023374 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 14 01 004 000 004 47210 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	09/08/2024	31,985.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				31,985.00	
10566	PAGO DE Por pago de materiales para reparación de puerta de atrás y baño en Biblioteca Municipal según Factura No. 000-001-01-00023386 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	09/08/2024	10,010.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,010.00	
10567	PAGO DE Por cancelación de facturas por otorgar ayuda para que personas de escasos recursos puedan optar a un techo y piso digno, facturas detalladas en autorización adjunto a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 05 001 000 001 36930 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	09/08/2024	65,926.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				65,926.00	
10568	PAGO DE Por pago de dieta a Regidores Municipales correspondiente al mes de julio, 2024 según acta No. 66 y 67 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0420197100108	VIRGILIO PEÑA PINEDA	09/08/2024	23,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,000.00	
10570	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, arreglo de tubería de agua en el Cementerio Municipal, mantenimiento de Canchita PROPAR y limpieza de Plaza Típica La Amistad del 29 de julio al 03 de agosto y del 05 al 10 de agosto, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 12200 11-001-01	1708198500680	FLORENTINO BACA ANARIBA	09/08/2024	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024

Hora : 08:39 a.m.

Pagina: 17 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10571	PAGO DE Pago por uso de 70 horas de maquinaria para mantenimiento de carretera de acceso que conduce al Relleno Sanitario según contrato No. 078-2024, factura No. 000-001-01-00000524 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808199700225	MARIO ROBERTO DUNAWAY WILSON	09/08/2024	100,625.00	0.00
	11 01 002 000 002 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		100,625.00	
10572	PAGO DE Por pago de planilla de jornales por realizar labores de limpieza y chapia de cunetas y canales pluviales por emergencia Dengue 2024 del 29 julio al 03 agosto y del 05 al 10 de agosto, 2024	1004197100286	EDWIN WILFREDO AMAYA	09/08/2024	19,800.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		19,800.00	
10573	PAGO DE Por otorgar ayuda económica para cubrir gastos de alimentación a los distintos cuadros de Danzas que participaran en el XXIII Regional de Danza Folclórica a Nivel Noroccidental el próximo 16 de agosto, 2024 en Plaza Típica La Amistad solicitud aprobada en sesión de corporación según acta No. 68 del 01-08-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	0103197600279	RICARDA LETICIA LOPEZ AVILA	09/08/2024	7,500.00	0.00
	11 03 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,500.00	
10574	PAGO DE Por otorgar ayuda económica para cubrir gastos hospitalarios para su hijo y no cuenta con los recursos para cubrir esta necesidad, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1810198900313	DORIS GOMEZ GUZMAN	09/08/2024	2,000.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
10575	PAGO DE Por pago de subsidio a personal que labora como maestra en el Jardín de Niños Elsa de Richards de barrio Bella Vista correspondiente al mes de julio, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808198300704	GLORIA LORENA LEMUS MARADIAGA	12/08/2024	2,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
10576	PAGO DE Por compra de turbocharger GP para reparación de Patrol Municipal según cotización No. S17982 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	05019006482996	INVERSIONES ENERGY SRL DE CV	12/08/2024	16,537.00	0.00
	14 02 001 000 001 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,537.00	
10577	PAGO DE Por compra de juego de sellos para instalación de turbocharger a Patrol Municipal según factura No. 000-001-01-00063312 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808198300008	ROGER ALFREDO ALVAREZ BUESO	14/08/2024	1,010.97	0.00
	14 02 001 000 001 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,010.97	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024

Hora : 08:39 a.m.

Pagina: 18 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10578	PAGO DE Por pago de planilla de sueldos y salarios a Empleados Municipales correspondiente a la primer quincena de agosto, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	15/08/2024	340,107.79	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		102,027.28	
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		21,500.00	
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,437.53	
	01 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,969.76	
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,500.00	
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		30,152.89	
	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		24,728.67	
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		19,966.38	
	05 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
	06 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,235.54	
	06 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,500.00	
	07 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,028.11	
	07 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,500.00	
	07 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,561.63	
	08 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		24,000.00	
10579	PAGO DE Por pago de planilla de sueldos y salarios a Policías Municipales correspondiente a la primer quincena de agosto, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	15/08/2024	22,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		22,000.00	
10580	PAGO DE Por otorgar viáticos para viaje a Tegucigalpa a Secretaria de Gobernación y Justicia a dejar informe de Rendición de Cuentas correspondiente al 2do trimestre, viaja Asistente Contable, Técnico PDM y Chofer Municipal a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808198900984	LIDIA GABRIELA LAINES CANALES	15/08/2024	2,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
10581	PAGO DE Por pago de mantenimiento de red vial del casco urbano del Municipio que consiste en el flete de 100 viajes de material, según factura No. 000-001-01-00000525 contrato No. 079-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808199700225	MARIO ROBERTO DUNAWAY WILSON	16/08/2024	184,000.00	0.00
	14 02 001 000 001 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		90,000.00	
	15 00 002 000 002 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		94,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024

Hora : 08:39 a.m.

Pagina: 19 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10582	PAGO DE Por pago de diagnóstico de falla, desinstalación e instalación de turbo compresor de motor de moto-niveladora Caterpillar 140 G según factura No. 000-001-01-00001575 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 23320 15-013-01	05051989005410	MIGUEL EDUARDO VELASQUEZ CRUZ	16/08/2024	6,325.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,325.00	
10583	PAGO DE Por pago de subsidio a personal que labora como educadora en CCEPREB 04 de septiembre del Barrio 4 de Septiembre, correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo y junio, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 002 000 55110 11-001-01	0606197700250	DARWIN LISANDRO ESCOBAR	16/08/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
10584	PAGO DE Pago por reparación de 200 lámparas en Barrio Subirana, Colonia Cecilio Caballero, Colonia Rodríguez, Barrio 4 de Septiembre y Subirana 2 en el casco urbano del municipio según contrato No. 080-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 01 002 000 002 47210 11-001-01	0703198302944	GUILLERMO ANTONIO GALEAS ACOST	16/08/2024	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
10585	PAGO DE Por pago de dieta a Regidores Municipales correspondiente al mes de julio, 2024 según acta No. 66 y 67 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0209198101168	WENDY LIZETH BANEGAS YANEZ	20/08/2024	23,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,000.00	
10586	PAGO DE Por pago de estimación numero 4 de avance construcción de un modulo de 2 aulas en la Escuela Dionisio de Herrera en Barrio Minerva en la ciudad de Santa Rita Yoro, solicitud de desembolso de programa Nacional de intervención de infraestructura escolar aprobado mediante decreto ejecutivo No. PCM34-2024 denominado: convenio marco de cooperación interinstitucional entre la presidencia de la Republica de Honduras y la Asociación de Municipios de Honduras según factura No. 000-001-01-00000362 contrato No. 055-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 002 000 002 47210 11-001-01	18041989028608	TANIA VANESSA RIVERA SOLER	20/08/2024	129,579.39	0.00
	Detalle de documento de Pago				129,579.39	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024

Hora : 08:39 a.m.

Página: 20 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10587	<p>Por pago de estimación numero 5 de avance construcción de tres módulos y dos módulos sanitarios para el Instituto Gabino Vásquez Argueta ubicado en la ciudad de Santa Rita Yoro solicitud de desembolso de programa nacional de intervención de infraestructura nacional de intervención de infraestructura escolar aprobado mediante decreto ejecutivo No. PCM34-2024 denominado: convenio marco de cooperación interinstitucional entre la presidencia de la Republica de Honduras y la Asociación de Municipios de Honduras según factura No. 000-001-01-00000363 contrato No. 054-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>11 03 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago -196,715.59</p> <p>11 03 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 196,715.59</p>	18041989028608	TANIA VANESSA RIVERA SOLER	20/08/2024	0.00	0.00
10588	<p>Por pago de estimación numero 5 de avance construcción de tres módulos y dos módulos sanitarios para el Instituto Gabino Vásquez Argueta ubicado en la ciudad de Santa Rita Yoro solicitud de desembolso de programa nacional de intervención de infraestructura nacional de intervención de infraestructura escolar aprobado mediante decreto ejecutivo No. PCM34-2024 denominado: convenio marco de cooperación interinstitucional entre la presidencia de la Republica de Honduras y la Asociación de Municipios de Honduras según factura No. 000-001-01-00000363 contrato No. 054-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>11 03 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 196,715.59</p>	18041989028608	TANIA VANESSA RIVERA SOLER	20/08/2024	196,715.59	0.00
10589	<p>Por pago de Publicación de anuncio de Licitación Publica para Proyecto Construcción de Boulevard en Barrio El Centro y Colonia Ceden según cotización a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>15 00 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 8,395.00</p>	08019002264083	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S A	20/08/2024	8,395.00	0.00
10590	<p>Por otorgar ayuda económica para cubrir gastos de Comité Cívico Municipal 2024 en conmemoración de los 203 años de Independencia Patria, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>13 02 000 007 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 20,000.00</p>	1808197000244	ALBA MARITZA BENAVIDES GARCIA	20/08/2024	20,000.00	0.00
10591	<p>Por otorgar ayuda económica para cubrir gastos de exámenes médicos previos a operación de piedras en la vesícula ya que no cuenta con los recursos para cubrir esta necesidad, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>03 00 000 005 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago 5,000.00</p>	1808197400420	PEDRO PABLO GARCIA	20/08/2024	5,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024

Hora : 08:39 a.m.

Página: 21 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10592	PAGO DE Por pago de servicios de equipo de sonido para amenizar evento XXIII Festival Noroccidental de Danza Folclórica que se realizo el pasado 16 de agosto, 2024 según contrato No. 81-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808197400570	FIDEL ARNOLDO FLORES ORELLANA	20/08/2024	5,000.00	0.00
	11 04 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
10593	PAGO DE Por pago de alquiler de carpas, mesas y sillas, para las actividades de Cabildo abierto en Colonia Las Glorias, Segunda Licitación y apertura de sobres Boulevard La Amistad, 2 arreglos florales, Brigada medica por paste de AZUNOSA, evento Evangélico Iglesia Casa de David según facturas No. 0005029,00005030 y 00005031 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808199800077	KATHERINE GABRIELA ORTEZ JOYA	20/08/2024	19,400.00	0.00
	13 02 000 002 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,500.00	
	13 02 000 007 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,200.00	
	15 00 001 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,700.00	
10594	PAGO DE Por otorgar ayuda económica para cubrir gastos de medicamentos ya que su hija fue diagnosticada con aso en los huegos y no cuenta con los recursos económicos para cubrir esta necesidad, solicitud gestionada por la Oficina Municipal de la Mujer a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	0501199009646	CINTHYA SARAHI SANTOS	20/08/2024	1,000.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
10595	PAGO DE Por pago de subsidio a personal que labora como educadora en el CCEPREB José Cecilio del Valle de la Aldea Casiano del municipio de correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo y junio, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808197700750	DELMY GONZALES CONTRERAS	20/08/2024	8,000.00	0.00
	11 03 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
10597	PAGO DE Por otorgar subsidio a personal que labora como aseadora en el Centro de Educación Media Gubernamental Gabino Vásquez Argueta correspondiente al mes de julio, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1804197200368	JOSE MARIA NATAREN VASQUEZ	23/08/2024	6,000.00	0.00
	11 03 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
10598	PAGO DE Por pago de subsidio por realizar labores como aseadora en la Escuela Urbana Mixta Dionisio de Herrera mes de julio, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	0801198517191	CELENIA YAMILETH GUZMAN MALDON	23/08/2024	4,000.00	0.00
	11 03 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024

Hora : 08:39 a.m.

Pagina: 22 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10599	<p>PAGO DE 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 julio, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>11 03 000 002 000 55110 11-001-01</p> <p>Detalle de documento de Pago</p>	1808199100757	ENY GUSTAVO CRUZ CRUZ	23/08/2024	19,000.00	0.00
					19,000.00	
10600	<p>PAGO DE Por compra de 50 fardos de confites y 2 cajas de galleta crema para la Celebración del Dia del Niño en diferentes centros Educativos e Iglesia que lo soliciten según factura No. 0000020100532793 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>11 04 000 001 000 55110 11-001-01</p> <p>Detalle de documento de Pago</p>	08019995374374	MOLINO DE CAFE MAYA SA DE C	23/08/2024	30,220.90	0.00
					30,220.90	
10601	<p>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 julio, 2024 según contrato No. 072-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>15 00 003 000 003 47210 11-001-01</p> <p>Detalle de documento de Pago</p>	1808198300394	JOSE HERIBERTO LAZO LAINEZ	23/08/2024	10,000.00	0.00
					10,000.00	
10602	<p>PAGO DE Por compra de repuestos para reparaciones para vehículo Municipal color blanco Izuzu Dimax según factura No. 000-001-01-00006116 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>03 00 000 005 000 23200 15-013-01</p> <p>Detalle de documento de Pago</p>	1808198100385	ABIMAEEL GUZMAN YANEZ	23/08/2024	38,280.00	0.00
					38,280.00	
10603	<p>PAGO DE Por pago de planilla de jornales por realizar labores de vigilante de aguas termales nocturno, limpieza de parque Central, lavado de piscinas aguas termales, mantenimiento estadio Leonel Espinoza, limpieza por parde de afuera y alrededores parque de aguas termales, mantenimiento de chanchita propar y mantenimiento bomba de agua edificio municipal del 12-17 de agosto y del 19-24 de agosto, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>03 00 000 005 000 12200 15-013-01</p> <p>Detalle de documento de Pago</p>	1803195400024	ADEMIR CASTILLO MARTINEZ	23/08/2024	30,000.00	0.00
					30,000.00	
10604	<p>PAGO DE Por pago de planilla de jornales por realizar labores de limpieza y chapia de cunetas y canales pluviales por emergencia Dengue 2024 en Colonia Altiplano del 12-17 de agosto y del 19-24 de agosto, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>11 01 000 001 000 55110 11-001-01</p> <p>Detalle de documento de Pago</p>	1004197100286	EDWIN WILFREDO AMAYA	23/08/2024	19,800.00	0.00
					19,800.00	
10605	<p>PAGO DE Por pago de primera estimación por Proyecto Construcción de Tanque de Agua Potable en Aldea Santuario según contrato No. 075-2024, Factura No. 000-001-01-00000041 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>11 02 001 000 001 47210 15-013-01</p> <p>Detalle de documento de Pago</p>	1318196600066	LUIS LOPEZ ALFARO	23/08/2024	20,000.00	0.00
					20,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024

Hora : 08:39 a.m.

Pagina: 23 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10606	PAGO DE Por compra de 50 estufas industriales para entrega a mujeres emprendedoras del municipio durante la charla sobre participación ciudadana social y política de las Mujeres y Genero, según factura No. 000-001-01-00001485 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	18041979043577	LETIS MIRNA LOPEZ LOPEZ	23/08/2024	290,000.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		77,086.00	
	12 03 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		212,914.00	
10607	PAGO DE Por pago de servicio de alquiler de una volqueta y dos personas para levantamiento de basura en los Barrio del Municipio para evitar el Dengue según contrato No. 077-2024, solicitud aprobada en reunión de Corporación según factura No. 000-001-01-0000359 acta No. 65 del 27 de junio, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1704198101966	VICTOR MANUEL BANEGAS	26/08/2024	65,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		65,000.00	
10608	PAGO DE Por pago de 15 platos de comida con refresco que se dio a los asistentes del evento que se realizo con los emprendedores del municipio en el mes de mayo en el parque central según factura No. 002-*001-01-00008270 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	05011953038683	CARLOS BARNICA GAVARRETE	26/08/2024	3,105.00	0.00
	13 02 000 007 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,105.00	
10609	PAGO DE Por otorgar ayuda económica para compra de medicamentos para su hijo ya que no cuenta con los recursos para cubrir esta necesidad solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	0807199300052	NIMIA ISABEL VELASQUEZ CRUZ	26/08/2024	1,000.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
10610	PAGO DE Por pago de acarreo de 35 viajes de selecto para reparación de calles dentro del municipio según contrato No. 083-2024 factura No. 000-001-01-00000083 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808199800381	JOSE MANUEL GUEVARA DIAZ	27/08/2024	64,400.00	0.00
	15 00 002 000 002 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		64,400.00	
10611	PAGO DE Pago por cambio de llantas para motocicleta asignada al departamento de Catastro según solicitud y factura No. 000-001-01-00015895 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	18041966004492	CARLOS RENE CRUZ OCHOA	27/08/2024	2,050.00	0.00
	03 00 000 005 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,050.00	
10612	PAGO DE Por compra de 2 juegos de Banderas oficiales de los países Centro Americanos y 1 Bandera individual de Honduras que se estarán utilizando para las fiestas patrias del mes de septiembre, 2024 en la Concha Acústica y el Edificio Municipal según factura No. 000-001-01-00078531 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1701196600577	MARIA DEL ROSARIO INESTROZA LA	27/08/2024	16,500.00	0.00
	13 02 000 007 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024

Hora : 08:39 a.m.

Pagina: 24 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10613	<p>Por pago de estimación numero 5 de avance construcción de un modulo de 2 aulas en la Escuela Dionisio de Herrera en Barrio Minerva en la ciudad de Santa Rita Yoro, solicitud de desembolso de programa Nacional de intervención de infraestructura escolar aprobado mediante decreto ejecutivo No. PCM34-2024 denominado: convenio marco de cooperación interinstitucional entre la presidencia de la Republica de Honduras y la Asociación de Municipios de Honduras según factura No. 000-001-01-00000364 contrato No. 055-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>11 03 002 000 002 47210 11-001-01</p> <p>Detalle de documento de Pago</p>	18041989028608	TANIA VANESSA RIVERA SOLER	28/08/2024	88,075.99	0.00
					88,075.99	
10615	<p>Por pago de contrato por servicios de mantenimiento y soporte técnico al sistema de informática de la Municipalidad, COMVIDA, Biblioteca, CODEM y demás departamentos que se requieran, correspondiente al mes de agosto, 2024 según contrato No. 066-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>03 00 000 005 000 24600 11-001-01</p> <p>Detalle de documento de Pago</p>	1808197600067	MARCIO ANTONIO MEJIA PEÑA	28/08/2024	12,000.00	0.00
					12,000.00	
10616	<p>Pago por elaboración de alimentación para reunión con personal de ONADICI y Jefes Municipales, Presentación de informe Niñez y Juventud 2025 y Reunión de Mesa Intersectorial en la lucha contra el Dengue por parte del Policlínico según contrato No. 082-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>13 02 000 007 000 54200 15-013-01</p> <p>Detalle de documento de Pago</p>	1808199901529	SUYAPA NICOLLE BONILLA MORALES	29/08/2024	13,600.00	0.00
					13,600.00	
10617	<p>Por otorgar ayuda económica para realizarse exámenes médicos ya que esta padeciendo de los riñones y no cuenta con los recursos para poder cubrir esta necesidad, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>12 04 000 002 000 54200 11-001-01</p> <p>Detalle de documento de Pago</p>	1808197300288	RITA ANABEL ALVARADO	29/08/2024	3,000.00	0.00
					3,000.00	
10619	<p>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. 071-2024 correspondiente al mes de agosto, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>14 02 000 001 000 54200 11-001-01</p> <p>Detalle de documento de Pago</p>	1808200400059	EDI ADONAY JIMENEZ BERRIOS	29/08/2024	5,000.00	0.00
					5,000.00	
10620	<p>Por pago de contrato por clasificación de desechos solidos generados en el municipio correspondiente al mes de agosto, 2024 según contrato No. 068-2024 factura No. 000-001-01-00000027 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>11 01 006 000 006 22220 11-001-01</p> <p>Detalle de documento de Pago</p>	0509199300308	ERIKA MARISOL HERNANDEZ CRUZ	29/08/2024	25,000.00	0.00
					25,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024

Hora : 08:39 a.m.

Pagina: 25 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10621	PAGO DE Por pago de contrato por prestación de servicios para recolección de desechos solidos generados en el municipio según contrato No. 061-2024 factura No. 000-001-01-00000361 correspondiente al mes de agosto, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 01 006 000 006 22220 11-001-01	1704198101966	VICTOR MANUEL BANEGAS	29/08/2024	140,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				140,000.00	
10623	PAGO DE Por pago de contrato por pago de 50 meriendas y 50 almuerzos y refrescos que se dio durante Charla sobre participación ciudadana social y política de las mujeres y genero con el Tema Empoderando Tu Negocio que se llevo a cabo el 24 de agosto, 2024 segun contrato No. 084-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 12 03 000 002 000 54200 11-001-01	1808199901529	SUYAPA NICOLLE BONILLA MORALES	29/08/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10624	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. 070-2024 correspondiente al mes de agosto, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 01 006 000 006 22220 11-001-01	1808197200691	VENANCIO BAIZA HERNANDEZ	29/08/2024	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
10625	PAGO DE Por otorgar fondos para cubrir gastos que se generaran en la celebración de Bodas Municipales que se llevaran a cabo el viernes 30 de agosto, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 02 000 007 000 54200 15-013-01	1808198300008	ROGER ALFREDO ALVAREZ BUESO	29/08/2024	65,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				65,000.00	
10626	PAGO DE Por pago de diseño, impresión e instalación de vinil base gris en letras y corazón (Santa Rita y Ciudad de Aguas Termales) en conmemoración de fiestas patrios septiembre, 2024 según cotización a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 14 01 001 000 001 47210 11-001-01	08011986185812	CHRISTIAN	29/08/2024	7,015.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,015.00	
10627	PAGO DE Por compra de chalecos reflectivos que utilizara el personal en los Proyectos de Caminos Productivos en las aldeas de Guanchias Creek, Cangrejales y Casiano según cotización a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 32310 15-013-01	0801199113801	LEONARDO MURILLO RAMIREZ	29/08/2024	6,555.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,555.00	
10628	PAGO DE Por pago de dieta a Regidores Municipales correspondiente al mes de julio, 2024 según acta No. 66 y 67 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1808197300438	NELLY YESENIA MEJIA AGUILERA	29/08/2024	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: 02/09/2024

Hora : 08:39 a.m.

Pagina: 26 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10629	PAGO DE Por pago de comisiones generadas durante el mes de agosto en la cuenta 112120018217 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	29/08/2024	125.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				125.00	
10631	PAGO DE Por pago de multas e interés para retención aplicada a Regidores Municipales mes de junio, 2024 por pago de dieta 63 y 65, según cheque 28690 Claudia Lorena Flores y 28697 Zugeidy Marily Garcia Chávez Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 25500 15-013-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	30/08/2024	195.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				195.50	
10632	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 agosto, 2024 según contrato No. 062-2024 factura No. 000-001-01-00000620 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	18089016825727	SEGURIDAD PRIVADA MARANATHA S.	30/08/2024	49,125.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				49,125.00	
10633	PAGO DE Por compra de 524 piñatas para ser entregadas a Escuelas e Iglesias que lo soliciten para celebración del Dia del Niño en el municipio, según factura No. 000-001-01-00005016 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	1808199800077	KATHERINE GABRIELA ORTEZ JOYA	30/08/2024	69,299.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				69,299.00	
10634	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 a los meses de agosto, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 15-013-01	1808198901043	CINTHYA LIZBETH HERNANDEZ VALD	30/08/2024	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
10635	PAGO DE Pago por diseño, impresión e instalación de 3 rótulos para Proyecto Caminos Productivos en las Aldeas de Cangrejales, Casiano y Guanchias Creek según cotización a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 14 02 001 000 001 23400 11-001-01 15 00 002 000 002 23400 11-001-01	08011986185812	CHRISTIAN	30/08/2024	38,985.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,832.00	
	Detalle de documento de Pago				24,153.60	
10636	PAGO DE Por compra de materiales para mantenimiento del parque Central según facturas No. 00023498, 00023475, 00023477, 00023478 y 00023479 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 14 01 001 000 001 47210 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	30/08/2024	14,730.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,730.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024

Hora : 08:39 a.m.

Pagina: 27 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10637	PAGO DE Por compra de materiales para pintado de la casa de la Cultura según factura No. 000-001-01-00023514 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 14 01 005 000 005 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	30/08/2024	21,700.00 21,700.00	0.00
10638	PAGO DE Por compra de materiales para reparaciones en Estadio Leonel Espinoza según factura No. 000-001-01-00023491 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 14 01 004 000 004 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	30/08/2024	36,000.00 36,000.00	0.00
10639	PAGO DE Por pago de materiales para remodelaciones en el Edificio Municipal según factura No. 00023493, 00023445, 00023456 y 00023474 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 15 00 003 000 003 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	30/08/2024	29,855.00 29,855.00	0.00
10640	PAGO DE Por pago de materiales para construcción de trochas en Aldea Guanchias Creek según factura 000-001-01-00023423 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 14 02 001 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 15 00 002 000 002 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	30/08/2024	13,950.01 12,540.45 1,409.56	0.00
10641	PAGO DE Por pago de 1 volquetada de arena para construcción de trocha en Aldea Regadillo según factura NO. 000-001-01-00023496 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 15 00 002 000 002 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	30/08/2024	5,200.00 5,200.00	0.00
10642	PAGO DE Por compra de materiales para construcción de tapaderas de aguas negra en Colonia Sitraterco según factura No. 000-001-01-00023512 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 14 02 001 000 001 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	30/08/2024	7,364.00 7,364.00	0.00
10643	PAGO DE Por pago de materiales para reparación de lámparas en el municipio según factura No. 000-001-01-00023501 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 01 002 000 002 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	30/08/2024	26,125.00 26,125.00	0.00
10644	PAGO DE Por pago de materiales de construcción para que persona de escasos recursos accedan a una vivienda Digna según factura No. 000-001-01-00023432 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	30/08/2024	24,500.00 24,500.00	0.00
10645	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 agosto, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808197100300	REINA COREA CASTILLO	30/08/2024	180,000.00 180,000.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024

Hora : 08:39 a.m.

Pagina: 28 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10646	PAGO DE Por pago de materiales de construcción para que personas de escasos recursos puedan acceder a techos y pisos dignos según facturas detalladas en la autorización adjunto a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	30/08/2024	34,320.00	0.00
	11 05 001 000 001 36930 11-001-01	Detalle de documento de Pago			34,320.00	
10647	PAGO DE Por pago de planilla de sueldos y salarios a Empleados Municipales correspondiente a la segunda quincena de agosto, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	31/08/2024	339,439.10	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			101,968.97	
	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			14,030.98	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,915.63	
	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			29,822.20	
	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			24,650.03	
	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			19,979.23	
	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			12,219.66	
	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			8,202.17	
	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			18,900.23	
	08 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			23,750.00	
10648	PAGO DE Por pago de planilla de sueldos y salarios a Policías Municipales correspondiente a la segunda quincena de agosto, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	31/08/2024	21,987.80	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			21,987.80	
Total: REGULARIZACION GASTOS					5,987,858.68	2,875.00
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
11	Reposición Caja Chica No. 7	1804195400246	ROSA GUADALUPE DIAZ GALEANO	05/08/2024	15,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Reposición Caja Chica No. 7			7,370.00	
	03 00 000 005 000 25300 15-013-01	Reposición Caja Chica No. 7			2,750.00	
	03 00 000 005 000 25500 15-013-01	Reposición Caja Chica No. 7			100.00	
	03 00 000 005 000 36400 15-013-01	Reposición Caja Chica No. 7			880.00	
	03 00 000 005 000 39100 15-013-01	Reposición Caja Chica No. 7			1,200.00	
	03 00 000 005 000 51220 15-013-01	Reposición Caja Chica No. 7			2,700.00	
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: 02/09/2024

Hora : 08:39 a.m.

Página: 29 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					Gran Total:	6,002,858.68	2,875.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,484,086.28
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,518,772.40
Monto Total:		6,002,858.68

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	2,875.00
Total de retenciones:		2,875.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmezATh86pbl37l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0QVv+HC2NPV2cPLYNauOVTogF0Jisz1kovnLFkYqchZ44YM8tkxvipeP3DrFIY3ZVTXvvFSnef4x/XcHhwaIC6QBTgcwW
NbFjl0kBESo4PL8slVoNrGVWRbUqards3oZs=