

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
REGULARIZACION GASTOS						
10327	PAGO DE Por pago de alquiler de escenarios para el día del Carnaval de Feria Patronal el 26-05-2024 y alquiler de discomóvil para recibimiento de Delegación de Salvadoreños que nos visito durante la Feria Patronal el 24-05-2024 según factura No. 000-001-01-00000552 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808197900777	DEVIS ORLANDO ARIAS CHAVARRIA	03/06/2024	23,000.00	0.00
	13 02 000 007 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			23,000.00	
10328	PAGO DE Por pago de dieta a Regidores Municipales según acta No. 61 y 62 correspondiente al mes de mayo, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808197300438	NELLY YESENIA MEJIA AGUILERA	03/06/2024	23,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			23,000.00	
10329	PAGO DE Por pago de dieta a Regidores Municipales según acta No. 61 y 62 correspondiente al mes de mayo, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808198500040	CLAUDIA LORENA FLORES LOPEZ	03/06/2024	23,000.00	2,875.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			23,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,875.00			
10330	PAGO DE Por pago de dieta a Regidores Municipales según acta No. 61 y 62 correspondiente al mes de mayo, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1002198000195	LESLIE ONDINA RAMOS GUZMAN	03/06/2024	23,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			23,000.00	
10331	PAGO DE Por pago de dieta a Regidores Municipales según acta No. 61 y 62 correspondiente al mes de mayo, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	0420197100108	VIRGILIO PEÑA PINEDA	03/06/2024	23,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			23,000.00	
10332	PAGO DE Por pago de dieta a Regidores Municipales según acta No. 61 y 62 correspondiente al mes de mayo, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	0209198101168	WENDY LIZETH BANEGAS YANEZ	03/06/2024	23,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			23,000.00	
10333	PAGO DE Por pago de dieta a Regidores Municipales según acta No. 61 y 62 correspondiente al mes de mayo, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	0821196700012	DANIEL ALEXIS FUNES OCHOA	03/06/2024	23,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			23,000.00	
10334	PAGO DE Por pago de dieta a Regidores Municipales según acta No. 61 y 62 correspondiente al mes de mayo, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808198600436	EZZER ARFASSATB RODRIGUEZ ORTI	03/06/2024	23,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			23,000.00	
10335	PAGO DE Por pago de dieta a Regidores Municipales según acta No. 61 y 62 correspondiente al mes de mayo, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808198600809	ZUGEIDY MARILIN GARCIA CHAVEZ	03/06/2024	23,000.00	2,875.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			23,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,875.00			

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10338	PAGO DE Por pago de contrato por brindar servicios profesionales como psicólogo en el área de Niñez y Juventud correspondiente al mes de mayo, 2024 según contrato No. 046-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 04 000 004 000 55110 11-001-01Detalle de documento de Pago	1808199100757	ENY GUSTAVO CRUZ CRUZ	03/06/2024	12,000.00 12,000.00	0.00
10340	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. 045-2024 correspondiente al mes de mayo, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 14 02 000 001 000 54200 15-013-01Detalle de documento de Pago	1808200400059	EDI ADONAY JIMENEZ BERRIOS	03/06/2024	5,000.00 5,000.00	0.00
10341	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. 044-2024 correspondiente al mes de mayo, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 14 02 000 001 000 54200 15-013-01Detalle de documento de Pago	1808197200691	VENANCIO BAIZA HERNANDEZ	03/06/2024	5,000.00 5,000.00	0.00
10342	PAGO DE Por otorgar ayuda económica para cubrir gastos de medicamentos para su hija quien sufrió una fractura en su clavícula, solicitud gestionada por la OMM a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 12 04 000 002 000 54200 11-001-01Detalle de documento de Pago	1808199001067	CARMEN CECILIA NAJERA ENRIQUEZ	03/06/2024	1,000.00 1,000.00	0.00
10345	PAGO DE Por otorgar viáticos por viaje a Tegucigalpa a Secretaria de Gobernación para gestiones de subsanación, viaje chofer Municipal el martes 04 de junio, 2024 facturas a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 26210 15-013-01Detalle de documento de Pago	18081980009400	LENNIN ADONAY HERRERA GONZALES	04/06/2024	1,450.00 1,450.00	0.00
10346	PAGO DE Por otorgar ayuda económica para cubrir gastos de transporte para la selección de futbol del Centro de Educación media Gubernamental Gabino Vásquez Argueta que viajara a la ciudad de Olanchito Yoro a participar en finales departamentales de futbol solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 04 000 005 000 55110 11-001-01Detalle de documento de Pago	0103197600279	RICARDA LETICIA LOPEZ AVILA	06/06/2024	2,000.00 2,000.00	0.00
10347	PAGO DE Por otorgar viáticos por viaje a Tegucigalpa a Secretaria de Gobernación para gestiones de subsanación, viaje chofer Municipal el miercoles 05 de junio, 2024 facturas a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 26210 15-013-01Detalle de documento de Pago	1808198000940	LENNIN ADONAY HERRERA GONZALES	06/06/2024	1,282.00 1,282.00	0.00

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10348	PAGO DE Por otorgar ayuda económica para cubrir gastos de operación para su madre que sufrió de un accidente en su brazo, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1806199701472	KENIA LIZETH DIAZ OSORTO	06/06/2024	3,000.00 3,000.00	0.00
10349	PAGO DE Por otorgar ayuda económica para cubrir gastos médicos de un tac cerebral para su madre 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	0801198907023	ANA LIZZETH CABRERA ALTAMIRANO	06/06/2024	1,500.00 1,500.00	0.00
10350	PAGO DE Por otorgar apoyo económico para otorgar premios en cuadrangular que se llevara a cabo el próximo 9 de junio, 2024 al Club Atlético Oro Verde, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 04 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0505196100032	MARIA ALTAGRACIA QUINTANILLA P	06/06/2024	1,500.00 1,500.00	0.00
10351	PAGO DE Por otorgar viáticos por viaje a Tegucigalpa a Secretaria de Gobernación para gestiones de subsanación, viajo chofer Municipal el jueves 06 de junio, 2024 facturas a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808198000940	LENNIN ADONAY HERRERA GONZALES	07/06/2024	794.00 794.00	0.00
10353	PAGO DE Por pago de decimo cuatro mes a Empleados Municipales junio, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 01 00 000 002 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 003 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 004 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 005 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 003 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 004 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 005 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 001 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 002 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago 06 00 000 001 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago 06 00 000 003 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago 07 00 000 002 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago 07 00 000 004 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago 07 00 000 005 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago 08 00 000 001 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	07/06/2024	641,000.00 198,000.00 42,000.00 27,750.00 17,500.00 13,750.00 56,750.00 26,500.00 46,500.00 28,250.00 37,250.00 15,500.00 23,000.00 10,250.00 16,250.00 10,250.00 27,250.00 44,250.00	0.00
10354	PAGO DE Por pago de decimo cuatro mes a Policías Municipales junio, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	07/06/2024	41,750.00 41,750.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024

Hora : 08:31 a.m.

Pagina: 4 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10355	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 mayo, 2024 según contrato No. 47-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808198500817	JENNIFER VANESSA CHAVEZ SUAREZ	10/06/2024	7,000.00	0.00
	11 04 000 002 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
10356	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 mayo, 2024 según facturas a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	08019003243825	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL	10/06/2024	95,014.23	0.00
	03 00 000 005 000 21110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			95,014.23	
10358	PAGO DE Por pago de reparaciones a carro Municipal Isuzu blanco placa PCS 1413 según facturas a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808198000940	LENNIN ADONAY HERRERA GONZALES	13/06/2024	36,453.92	0.00
	03 00 000 005 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			36,453.92	
10359	PAGO DE Por otorgar viaticos para viaje a Tegucigalpa al Ministro de la Presidencia y la Empresa Nacional de Artes Graficas para iniciar los tramites de publicación de invitación a Licitación del Proyecto Boulevard La Amistad, viaja Jefe de UTM, a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1807196001420	JORGE ALBERTO MEMBREÑO CASTRO	13/06/2024	1,500.00	0.00
	01 00 000 003 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024

Hora : 08:31 a.m.

Pagina: 5 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10360	PAGO DE Por pago de planilla de sueldos y salarios a Empleados Municipales correspondiente a la primer quincena de junio, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	14/06/2024	339,800.76	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				102,679.50	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				21,495.61	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				14,385.52	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01				8,877.56	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				7,500.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				30,017.04	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				14,000.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				24,740.38	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01				15,000.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				19,978.03	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01				8,000.00	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01				12,250.00	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01				5,500.00	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01				7,965.66	
	07 00 000 004 000 11100 15-013-01				5,465.17	
	07 00 000 005 000 11100 15-013-01				17,946.29	
	08 00 000 001 000 11100 15-013-01				24,000.00	
10361	PAGO DE Por pago de planilla de sueldos y salarios a Policías Municipales correspondiente a la primer quincena de junio, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	14/06/2024	21,967.55	0.00
	13 01 000 001 000 54200 15-013-01				21,967.55	
10363	PAGO DE Por pago de planilla de jornales por realizar labores de limpieza y chapia de cunetas y canales pluviales en Barrio Subirana, Municipal y Colonia Ceden del 03-08 de junio y 10-15 de junio, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1004197100286	EDWIN WILFREDO AMAYA	14/06/2024	14,100.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 15-013-01				14,100.00	
10364	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 del parque central, limpieza de cementerio municipal, limpieza de cancha de futbol Propar del 03-08 de junio y 10-15 de junio, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1708198500680	FLORENTINO BACA ANARIBA	14/06/2024	30,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 12200 15-013-01				30,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024

Hora : 08:31 a.m.

Pagina: 6 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10365	PAGO DE Por pago de 2 reconocimientos otorgados a los representantes de la Delegación de Salvadoreños que nos visito durante Feria Patronal, 2024 según factura No. 20846 y 20845 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 02 000 007 000 54200 15-013-01	16031980003679	FRANCIS	19/06/2024	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
10366	PAGO DE Por pago de reparaciones eléctricas llevadas a cabo al carro Municipal Isuzu blanco a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 23200 15-013-01	1808198000940	LENNIN ADONAY HERRERA GONZALES	19/06/2024	1,820.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,820.00	
10367	PAGO DE Por otorgar apoyo económico para compra de balones de futbol, marcaje de cancha, uniformes y mallas para la Liga Menor de Futbol Mario Alexi Caballero, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 04 000 005 000 55110 11-001-01	0505196700406	MARIA LETICIA SERRANO MARTINEZ	19/06/2024	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
10368	PAGO DE Por pago de contrato por prestación de servicios de reparación de aires acondicionados en la biblioteca Municipal, compra de repuestos, limpieza y lavado, cambio de capacitor de varios motores y controles de capacitor, según contrato No. 056-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 15-013-01	1804197704405	JIMMY MALDONADO MELENDEZ	19/06/2024	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
10372	PAGO DE Por pago de Publicación de anuncio de Licitación Publica para Proyecto Construcción de Boulevard en Barrio El Centro y Colonia Ceden según cotización a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 15 00 001 000 001 47210 15-013-01	08019002264083	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S A	20/06/2024	8,395.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,395.00	
10373	PAGO DE Por pago de estimación numero 1 de avance 23% construcción de tres módulos y dos módulos sanitarios para el Instituto Gabino Vásquez Argueta ubicado en la ciudad de Santa Rita Yoro según factura No. 000-001-01-00000332 contrato No. 054-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 001 000 001 47210 11-001-01	18041989028608	TANIA VANESSA RIVERA SOLER	21/06/2024	481,409.54	0.00
	Detalle de documento de Pago				481,409.54	
10374	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 junio, 2024 según contrato No. 002-2024 factura No. 000-001-01-00000612 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 01 000 001 000 54200 15-013-01	1808199100149	JUAN CARLOS LOPEZ HERNANDEZ	26/06/2024	49,125.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				49,125.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10375	PAGO DE Por pago de planilla a jornales por realizar labores de limpieza y chapia de cunetas y canales pluviales en Barrio Subirana del 17-22 de junio y del 24-29 de junio, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 01 000 001 000 55110 15-013-01	1808198100190	OSCAR ISACC BONILLA	26/06/2024	16,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,500.00	
10376	PAGO DE Por pago de planilla a jornales por realizar labores de vigilante de aguas termales nocturno, limpieza de parque central, lavado de piscinas aguas termales, mantenimiento estadio Leonel Espinoza, vigilante parque Central, limpieza de cancha de futbol propar y limpieza de cementerio municipal del 17-22 de junio y del 24-29 de junio, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 12200 15-013-01	1803195400024	ADEMIR CASTILLO MARTINEZ	26/06/2024	27,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,000.00	
10377	PAGO DE Por pago de mantenimiento para la motocicleta asignada al departamento de Administración Tributaria según solicitud y factura No. 002-001-01-00002931 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 23200 15-013-01	0505197300012	GLADYS ONDINA ALVARADO	26/06/2024	1,955.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,955.00	
10379	PAGO DE Por pago de contrato por prestación de servicios para recolección de desechos solidos generados en el municipio según contrato No. 003-2024 factura No. 000-001-01-00000356 correspondiente al mes de junio, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 01 006 000 006 22220 15-013-01	1704198101966	VICTOR MANUEL BANEGAS	27/06/2024	140,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				140,000.00	
10380	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 junio, 2024 según contrato No. 010-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 24600 15-013-01	1808197600067	MARCIO ANTONIO MEJIA PEÑA	27/06/2024	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
10381	PAGO DE Por pago de contrato por clasificación de desechos solidos generados en el municipio correspondiente al mes de junio, 2024 según contrato No. 042-2024 factura No. 000-001-01-00000006 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 01 006 000 006 22220 15-013-01	0509199300308	ERIKA MARISOL HERNANDEZ CRUZ	27/06/2024	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
10382	PAGO DE Por pago de contrato para vigilancia del Rastro Municipal, correspondiente al mes de junio, 2024 según contrato No. 041-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 06 00 000 002 000 12200 15-013-01	1803198100878	MARTIR ANTONIO REYES	27/06/2024	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10383	PAGO DE Por pago de estimación numero 1 de avance construcción de un modulo de 2 aulas en el Centro de Educación Básica Dionisio de Herrera en Barrio Minerva en la ciudad de Santa Rita Yoro según factura No. 000-001-01-00000335 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	27/06/2024	180,080.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				180,080.10	
10384	PAGO DE Por pago de planilla de sueldos y salarios a empleados municipales correspondiente a la segunda quincena del mes de junio, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	27/06/2024	338,012.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				99,827.10	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				21,316.67	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				14,463.98	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01				8,902.23	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				7,500.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				30,195.89	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				14,000.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				24,534.95	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01				15,000.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				19,983.81	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01				8,000.00	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01				12,229.55	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01				5,500.00	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01				8,157.23	
	07 00 000 004 000 11100 15-013-01				5,500.00	
	07 00 000 005 000 11100 15-013-01				18,901.34	
	08 00 000 001 000 11100 15-013-01				24,000.00	
10385	PAGO DE Por pago de planilla de sueldos y salarios a policias municipales correspondiente a la segunda quincena del mes de junio, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 01 000 001 000 54200 15-013-01	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	27/06/2024	21,977.01	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,977.01	
10386	PAGO DE Por pago de comisiones generadas por pago de chequeras correspondiente a la cuenta 2120060424 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 25500 15-013-01	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	27/06/2024	13,404.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,404.40	
Total: REGULARIZACION GASTOS					2,804,291.26	5,750.00

FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11	Reposición Caja Chica No. 5	1804195400246	ROSA GUADALUPE DIAZ GALEANO	13/06/2024	15,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 26210 15-013-01				5,454.00	
	03 00 000 005 000 35930 15-013-01				1,385.00	
	03 00 000 005 000 36400 15-013-01				961.00	
	03 00 000 005 000 51220 15-013-01				7,200.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					15,000.00	0.00
Gran Total:					2,819,291.26	5,750.00

Resumen de Afectación Presupuestaria		
Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,370,239.64
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,449,051.62
Monto Total:		2,819,291.26

Resumen de Retenciones		
Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	5,750.00
Total de retenciones:		5,750.00