



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024

Hora : 08:12 a.m.

Pagina: 1 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
10387	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 junio, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 14 02 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808197200691	VENANCIO BAIZA HERNANDEZ	01/07/2024	5,000.00 5,000.00	0.00
10388	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 junio, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 14 02 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808200400059	EDI ADONAY JIMENEZ BERRIOS	01/07/2024	5,000.00 5,000.00	0.00
10389	PAGO DE Por otorgar apoyo económico para premiación de primer, segundo y tercer lugar del Torneo Fericasia 2024 con la participación de 10 equipos de futbol, mismo que se llevo a cabo en la Cancha de Propar, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808199401109	JOSE ARMANDO CRUZ CABALLERO	01/07/2024	15,000.00 15,000.00	0.00
10390	PAGO DE Por otorgar ayuda económica para invertir en emprendimiento de crianza de pollos en la comunidad de El Sentadero, como apoyo a emprendedores del municipio solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 07 00 000 005 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808199201062	JUAN MANUEL MELENDEZ MURILLO	01/07/2024	1,000.00 1,000.00	0.00
10391	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 junio, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 01 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808197100300	REINA COREA CASTILLO	01/07/2024	200,000.00 200,000.00	0.00
10392	PAGO DE Por pago de dietas a Regidores Municipales según Acta No. 63 y 65 correspondiente al mes de junio, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808197300438	NELLY YESENIA MEJIA AGUILERA	01/07/2024	23,000.00 23,000.00	0.00
10393	PAGO DE Por pago de dietas a Regidores Municipales según Acta No. 63 y 65 correspondiente al mes de junio, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808198500040	CLAUDIA LORENA FLORES LOPEZ	01/07/2024	23,000.00 23,000.00	2,875.00
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
202	RETENCION DE ISR				2,875.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024

Hora : 08:12 a.m.

Pagina: 2 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10394	Por pago de dietas a Regidores Municipales según Acta No. 63 y 65 correspondiente al mes de junio, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1002198000195	LESLIE ONDINA RAMOS GUZMAN	01/07/2024	23,000.00	0.00
					23,000.00	
10395	Por pago de dietas a Regidores Municipales según Acta No. 63 y 65 correspondiente al mes de junio, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0420197100108	VIRGILIO PEÑA PINEDA	01/07/2024	23,000.00	0.00
					23,000.00	
10396	Por pago de dietas a Regidores Municipales según Acta No. 63 y 65 correspondiente al mes de junio, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808198600436	EZZER ARFASSATB RODRIGUEZ ORTI	01/07/2024	23,000.00	0.00
					23,000.00	
10397	Por pago de dietas a Regidores Municipales según Acta No. 63 y 65 correspondiente al mes de junio, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198101168	WENDY LIZETH BANEGAS YANEZ	01/07/2024	23,000.00	0.00
					23,000.00	
10398	Por pago de dietas a Regidores Municipales según Acta No. 63 y 65 correspondiente al mes de junio, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0821196700012	DANIEL ALEXIS FUNES OCHOA	01/07/2024	23,000.00	0.00
					23,000.00	
10399	Por pago de dietas a Regidores Municipales según Acta No. 63 y 65 correspondiente al mes de junio, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808198600809	ZUGEIDY MARILIN GARCIA CHAVEZ	01/07/2024	23,000.00	2,875.00
					23,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,875.00			
10400	Por otorgar apoyo económico para premios que se otorgaran en la XIII Maratón Gabinista 2024 Profesora Corina Maribel Perdomo que se llevara a cabo el viernes 05 de julio, 2024 solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0103197600279	RICARDA LETICIA LOPEZ AVILA	01/07/2024	8,000.00	0.00
					8,000.00	
10401	Por pago de publicación en diario oficial La Gaceta para licitación publica de Proyecto Construcción de Boulevard Barrio El Centro y Ceden según cotización No. 27134 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 15 00 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999408325	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAF	01/07/2024	3,737.50	0.00
					3,737.50	
10402	Por otorgar viáticos para viaje a la Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización a presentar subsanación correspondiente al I trimestre, 2024, viaja el chofer municipal, asistente contable y el contador municipal, a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808199200325	JOSE MANUEL CALDERON JOYA	01/07/2024	2,000.00	0.00
					2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024

Hora : 08:12 a.m.

Pagina: 3 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10403	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 junio, 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	01/07/2024	88,162.99	0.00
					88,162.99	
10404	PAGO DE Por otorgar ayuda económica para cubrir gastos de transporte para viaje a Olanchito Yoro a concurso de oratoria para elegir a diputados representantes del departamento de Yoro, representa nuestro municipio el alumno Roberto Yahir García de la Escuela Rigoberto Sandoval Corea, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808196500303	MARIA RUTH BARNICA GABARRETE	02/07/2024	3,000.00	0.00
					3,000.00	
10405	PAGO DE Por pago de gastos por certificación de cheque No. 28699 a nombre de la Empresa Nacional de Artes Graficas con un valor de L. 3,737.50 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	02/07/2024	150.00	0.00
					150.00	
10406	PAGO DE Por otorgar apoyo económico para compra de repuestos que se requieren para la reparación de ambulancia asignada al Servicio Materno Infantil según solicitud aprobada en sesión de Corporación, acta No. 62 del 29 de mayo, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 01 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808196800454	BERTYN HERNANDEZ GUTIERREZ	02/07/2024	30,000.00	0.00
					30,000.00	
10407	PAGO DE Por pago por prestar servicios como comision ciudadana de transparencia correspondiente a los meses de mayo y junio, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 02 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808197100300	REINA COREA CASTILLO	02/07/2024	20,000.00	0.00
					20,000.00	
10408	PAGO DE Por pago por prestar servicios como comision ciudadana municipal correspondiente a los meses de mayo y junio, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 02 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0301196301067	MARIA ERNESTINA MEDINA	02/07/2024	20,000.00	0.00
					20,000.00	
10409	PAGO DE Por pago de servicios profesionales 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	02/07/2024	6,000.00	0.00
					6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024

Hora : 08:12 a.m.

Pagina: 4 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10410	PAGO DE Por pago de servicios profesionales para actualización, levantamiento y subsanación del banco de proyectos del PDM, según contrato No. 064-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1803200300453	CINDY MICHELLE MEJIA MACHADO	02/07/2024	6,000.00	0.00
	13 02 000 005 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
10411	PAGO DE Por pago de servicios profesionales para actualización, levantamiento y subsanación del banco de proyectos del PDM, según contrato No. 065-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	0511200501835	KERLYN VANESSA MURILLO FUENTES	02/07/2024	6,000.00	0.00
	13 02 000 005 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
10412	PAGO DE Por prestación de servicios de elaboración y construcción de una galera en la posta de la Policía Preventiva del municipio, para parque de vehículos con las medidas de 60 pies de ancho por 22 pies de largo según contrato No. 067-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808200000016	IRVING YADIR TREJO ROMERO	03/07/2024	25,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		25,000.00	
10413	PAGO DE Por otorgar ayuda económica para cubrir gastos hospitalarios de su primo quien sufrió un accidente en motocicleta, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	0107199402324	JOSE LUIS GUZMAN FIGUEROA	04/07/2024	5,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
10414	PAGO DE Por pago de estimación numero 2 de avance 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. 000-001-01-00000339 contrato No. 054-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	18041989028608	TANIA VANESSA RIVERA SOLER	04/07/2024	504,214.86	0.00
	11 03 001 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		504,214.86	
10415	PAGO DE Por otorgar ayuda económica para pagar mano de obra para reparar lámparas del alumbrado publico de la comunidad de Aldea Santuario, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808199400955	CARMELINA RAMIREZ ACOSTA	04/07/2024	4,000.00	0.00
	13 01 002 000 002 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
10416	PAGO DE Por compra de repuestos para reparación de carro municipal Nissan Frontier color rojo según factura No. 000-001-01-00005994 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808198100385	ABIMAEEL GUZMAN YANEZ	04/07/2024	11,500.00	0.00
	03 00 000 005 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,500.00	
10417	PAGO DE Por pago de subsidio a personal que labora en la Escuela Manuel de Jesús Subirana de Santa Rita Yoro correspondiente al mes de mayo, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	0107198602414	CARLOS ALBERTO GUEVARA REYES	04/07/2024	3,500.00	0.00
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024

Hora : 08:12 a.m.

Pagina: 5 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10418	<p>PAGO DE Por pago de tercer mantenimiento de la moto de la Unidad Municipal Ambiental según solicitud y factura No. 002-001-01-00002943 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>03 00 000 005 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	0505197300012	GLADYS ONDINA ALVARADO	04/07/2024	1,357.00	0.00
					1,357.00	
10419	<p>PAGO DE Por otorgar ayuda económica para el joven Kenneth José Alfaro quien sufrió una fractura de tobillo durante un partido de futbol y su familia no cuenta con los recursos económicos para brindarle asistencia medica que necesita, 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</p>	1808196800375	ALEX RONULFO CASTRO MALDONADO	04/07/2024	5,000.00	0.00
					5,000.00	
10420	<p>PAGO DE Por otorgar ayuda económica para premios que se entregaran en el Campeonísimo organizado por Children International el 04 y 05 de julio, 2024 donde participaran diferentes centro educativos de 2do al 6to grado, solicitud 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>	1806197100402	DELMA ARACELY MARTINEZ MELENDE	04/07/2024	3,000.00	0.00
					3,000.00	
10421	<p>PAGO DE Por otorgar ayuda económica para cubrir gastos médicos para su hija quien sufrió una quebradura en su brazo y no tiene los recursos para cubrir esta necesidad, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	1808199200167	MARY CAROLINA CARVAJAL	05/07/2024	1,000.00	0.00
					1,000.00	
10422	<p>PAGO DE Por otorgar apoyo económico para alimentación que se dará a personas que asistan a la Entrega de Documentación de Propiedad a los propladores de la Colonia Las Glorias que se llevara a cabo el próximo lunes 15 de julio, 2024 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</p>	1804198202064	MARLA JEANNETTE MONCADA ERAZO	08/07/2024	5,000.00	0.00
					5,000.00	
10423	<p>PAGO DE Por otorgar apoyo económico para llevar a cabo la Elección de la India Bonita en la Escuela Rural Mixta José Cecilio del Valle de Aldea Casiano, que se llevara a cabo el próximo jueves 11 de julio, 2024 solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>11 03 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	1808197700750	DELMY GONZALES CONTRERAS	08/07/2024	1,000.00	0.00
					1,000.00	
10424	<p>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 junio, 2024 según contrato No. 47-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>11 04 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	1808198500817	JENNIFER VANESSA CHAVEZ SUAREZ	10/07/2024	7,000.00	0.00
					7,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024

Hora : 08:12 a.m.

Pagina: 6 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10425	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. 057-2024, solicitud aprobada en reunión de Corporación según acta No. 64 del 10 de junio, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1704198101966	VICTOR MANUEL BANEGAS	12/07/2024	65,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		65,000.00	
10426	PAGO DE Por pago de estimación numero 2 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 según factura No. 000-001-01-00000341 contrato No. 055-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	18041989028608	TANIA VANESSA RIVERA SOLER	12/07/2024	531,024.45	0.00
	11 03 002 000 002 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		531,024.45	
10427	PAGO DE Por pago de planilla de jornales por realizar labores de vigilante de aguas termales nocturno, limpieza de parque central, lavado de piscinas aguas termales, mantenimiento Estadio Leonel Espinoza, Vigilante del parque central, limpieza de cancha de futbol Propar y limpieza de casa de la cultura y concha acústica del 01-06 de julio y del 08-13 de julio, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1708198500680	FLORENTINO BACA ANARIBA	12/07/2024	27,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		27,000.00	
10428	PAGO DE Por pago de planilla de jornales por realizar labores de limpieza de draga en Barrio Subirana y en la Colonia Cecilio Caballero, por emergencia de Dengue 2024 del 01-06 de julio y del 08-13 de julio, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808198100190	OSCAR ISACC BONILLA	12/07/2024	0.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-15,000.00	
	11 01 000 001 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
10429	PAGO DE Por pago de planilla de jornales por realizar labores de limpieza de draga en Barrio Subirana y en la Colonia Cecilio Caballero, por emergencia de Dengue 2024 del 01-06 de julio y del 08-13 de julio, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808198100190	OSCAR ISACC BONILLA	12/07/2024	24,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		24,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024

Hora : 08:12 a.m.

Pagina: 7 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10431	PAGO DE Por pago de planilla de sueldos y salarios a Empleados Municipales correspondiente a la primer quincena de julio, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	16/07/2024	340,451.61	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		102,648.54	
	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		14,118.55	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,986.20	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,500.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		30,187.60	
	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		24,561.88	
	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		19,962.56	
	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		12,228.83	
	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		7,824.76	
	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		18,932.69	
	08 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		24,000.00	
10433	PAGO DE Por otorgar ayuda económica para Elección de la India Bonita el próximo viernes 19 de julio, 2024 en la Escuela Fausta Ferrera de Aldea El Remolino donde contarán con la presencia de siete comunidades que asistirán a dicho evento, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1809197000067	SANTIAGO ANTONIO MONTES MEJIA	16/07/2024	1,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
10434	PAGO DE Por compra de repuestos para computadoras y varios accesorios computacionales para varios departamentos municipales según solicitud y cotizaciones a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808197600067	MARCIO ANTONIO MEJIA PEÑA	17/07/2024	45,007.82	0.00
	03 00 000 001 000 42120 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
	03 00 000 002 000 42600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	03 00 000 003 000 42600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
	03 00 000 005 000 42600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,825.52	
	05 00 000 002 000 42600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	08 00 000 001 000 42600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,182.30	
10435	PAGO DE Por otorgar ayuda económica para cubrir gastos médicos y medicinas ya que su hijo sufrió un accidente y sufrió una fractura en su pierna izquierda y no cuenta con los recursos para cubrir esta necesidad, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	0511195500152	ERNESTINA MARTINEZ MENDOZA	17/07/2024	3,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024

Hora : 08:12 a.m.

Pagina: 8 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10436	<p>PAGO DE Por compra de papelería para diferentes departamentos municipales, trofeos solicitados a la municipalidad, sellos entre otros útiles de oficina según factura No. 000-001-01-00015982 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>01 00 000 002 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p> <p>01 00 000 004 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p> <p>03 00 000 003 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p> <p>03 00 000 004 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p> <p>03 00 000 005 000 33100 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p> <p>03 00 000 005 000 33300 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p> <p>04 00 000 001 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p> <p>05 00 000 002 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p> <p>07 00 000 002 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p> <p>13 02 000 007 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p> <p>13 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	16151969000615	BELQUIS ODILY PEREZ	23/07/2024	65,492.50	0.00
10437	<p>PAGO DE Por otorgar viáticos para viaje a Yoro a recibir capacitación sobre Ley del Inquilinato el jueves 25 de julio, 2024 asiste la Jefa de Justicia Municipal y Chofer Municipal, a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>03 00 000 005 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	1808198600028	SUYAPA MARISELA AMAYA GARCIA	24/07/2024	1,000.00	0.00
10438	<p>PAGO DE Por pago de estimación numero 3 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. 000-001-01-00000345 contrato No. 055-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>11 03 002 000 002 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	18041989028608	TANIA VANESSA RIVERA SOLER	25/07/2024	199,193.35	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024

Hora : 08:12 a.m.

Pagina: 9 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10439	<p>PAGO DE Por pago de estimación numero 2 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. 000-001-01-00000346 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</p>	18041989028608	TANIA VANESSA RIVERA SOLER	25/07/2024	379,632.17	0.00
10440	<p>PAGO DE Por otorgar viáticos por entrega de constancia Coherencia PDM 1er y 2do trimestre, emitida por la Zona Metropolitana del Valle de Sula, opción para presentación de Rendición de Cuentas del segundo trimestre a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>03 00 000 005 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	1808198300008	ROGER ALFREDO ALVAREZ BUESO	25/07/2024	1,000.00	0.00
10441	<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 de Estadio Leonel Espinoza, limpieza de cancha de futbol Propar, del 15-20 de julio y del 22-27 de julio, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>03 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	1803195400024	ADEMIR CASTILLO MARTINEZ	26/07/2024	28,500.00	0.00
10442	<p>PAGO DE Por pago de planilla de jornales de limpieza y chapia de cunetas y canales pluviales pro emergencia Dengue 2024 barrio Echeverry del 15-20 de julio y del 22-27 de julio, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>11 01 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	1004197100286	EDWIN WILFREDO AMAYA	26/07/2024	18,000.00	0.00
10443	<p>PAGO DE Por otorgar viáticos para asistir a capacitación Integración de Municipalidades al Sistema Nacional de Bienes del Estado el 25 y 26 de julio, 2024 viajan Contador Municipal y Vice-Alcaldesa Municipal a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>03 00 000 005 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	1808199200325	JOSE MANUEL CALDERON JOYA	29/07/2024	1,309.00	0.00
10444	<p>PAGO DE Por pago de comisión generada a la cuenta 2120060424 CUT, por emisión de constancia Bancaria para presentación de Rendición de cuentas 2do trimestre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>03 00 000 005 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	29/07/2024	100.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024

Hora : 08:12 a.m.

Página: 10 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10445	PAGO DE Por pago de comisión generada a la cuenta 112120018217 por transferencia del Gobierno Central meses de enero 100%; febrero 50%; abril 100% y mayo 50% a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	29/07/2024	100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100.00	
10446	PAGO DE Por pago de planilla de sueldos y salarios Policías Municipales correspondiente a la primer quincena de julio, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	31/07/2024	21,973.03	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,973.03	
10449	PAGO DE Por compra de repuestos y lubricantes para reparaciones al patrol municipal segun factura No. 00001541, 00001542 y 00001543 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 14 02 001 000 001 23400 11-001-01	05051989005410	MIGUEL EDUARDO VELASQUEZ CRUZ	31/07/2024	69,085.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				69,085.10	
10450	PAGO DE Por pago de materiales para construccion de tanque para almacenamiento de agua en la aldea de Santuario segun facturas No. 028341 y 028309 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 02 001 000 001 47210 11-001-01	18031957002250	CESAR GUILLERMO CHAVEZ MARTINE	31/07/2024	187,035.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				187,035.00	
10451	PAGO DE Por pago de planilla de sueldos y salarios a empleados municipales correspondiente a la segunda quincena de julio, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	31/07/2024	340,930.32	0.00
	Detalle de documento de Pago				102,527.65	
	Detalle de documento de Pago				21,500.00	
	Detalle de documento de Pago				14,500.00	
	Detalle de documento de Pago				8,992.28	
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
	Detalle de documento de Pago				30,160.00	
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
	Detalle de documento de Pago				24,745.06	
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Detalle de documento de Pago				19,962.69	
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago				12,226.64	
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
	Detalle de documento de Pago				7,887.95	
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
	Detalle de documento de Pago				18,928.05	
	Detalle de documento de Pago				24,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024

Hora : 08:12 a.m.

Pagina: 11 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10452	PAGO DE Por pago de planilla de sueldos y salarios a policias municipales correspondiente a la segunda quincena de julio, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	31/07/2024	21,988.01	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		21,988.01	
Total: REGULARIZACION GASTOS					3,551,444.71	5,750.00
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
11	Reposición Caja Chica No. 6	1804195400246	ROSA GUADALUPE DIAZ GALEANO	08/07/2024	15,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 21420 15-013-01		Reposición Caja Chica No. 6		115.00	
	03 00 000 005 000 25900 15-013-01		Reposición Caja Chica No. 6		1,400.00	
	03 00 000 005 000 31110 15-013-01		Reposición Caja Chica No. 6		2,855.00	
	03 00 000 005 000 35930 15-013-01		Reposición Caja Chica No. 6		730.00	
	03 00 000 005 000 51220 15-013-01		Reposición Caja Chica No. 6		9,900.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					15,000.00	0.00
Gran Total:					3,566,444.71	5,750.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,939,645.97
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,626,798.74
Monto Total:		3,566,444.71

Resumen de Retenciones

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

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmezATh86pbl37I/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0QVv+HC2NPV2cPLYNauOVTogF0Jisz1kovnLFkYqchZ44YM8tkxvipeP3DrFIY3ZVTXvvFSnef4x/XcHhwAIC60AwPqhlVKAvh7qG1Ajm3dgvM3RZVjEM+McdLZkWzel=