



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024

Hora : 08:31 a.m.

Pagina: 1 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
10838	PAGO DE Por pago de 14 horas de maquinaria para proyecto de limpieza en predio del Instituto Gabino Vásquez Argueta según solicitud aprobada en Reunión de Corporación según Acta No. 72 del 10-10-2024, factura No. 000-001-01-00000802 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	18081988002076	JOSUE ALFONSO OVIEDO GALLARDO	01/11/2024	20,930.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,930.00	
10839	PAGO DE Por pago de planilla de jornales por realizar labores de vigilante de aguas termales nocturno, limpieza de parque central, lavado de piscinas aguas termales, mantenimiento Estadio Leonel Espinoza, vigilante parque central, limpieza cancha de futbol preparar, trabajos de limpieza en calle de Aldea Tapiquiales del 21-26 de octubre y del 28 de octubre al 02 noviembre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 12200 15-013-01	1803195400024	ADEMIR CASTILLO MARTINEZ	01/11/2024	39,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				39,600.00	
10840	PAGO DE Por pago de decoración y sonido para el Evento Charla de Prevención de Cáncer de Mama que se realizo el 30-10-2024 en el Salón Municipal según factura No. 000-001-01-00005143 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1808199800077	KATHERINE GABRIELA ORTEZ JOYA	01/11/2024	5,480.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,480.00	
10841	PAGO DE Por compra de 16 USG de mamas que fueron rifados entre Mujeres que asistieron a la Charla de Prevención de Cáncer de Mama el 30-10-2024 cotización a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 12 04 000 003 000 54200 11-001-01	18071984012160	JOSE RAMON HERNANDEZ PAZ	01/11/2024	9,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,600.00	
10842	PAGO DE Por compra de 30 mamografías que fueron rifadas entre Mujeres que asistieron a la Charla de Prevención de Cáncer de Mama el 30-10-2024 cotización a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 12 04 000 003 000 54200 11-001-01	05019017971357	CENTRO DE IMAGENES MEDICO QUIR	01/11/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
10844	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 octubre, 2024 según contrato No. 95-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 04 000 002 000 55110 11-001-01	1808198500817	JENNIFER VANESSA CHAVEZ SUAREZ	01/11/2024	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
10845	PAGO DE Por pago de estipendio a integrantes de cuadro de danzas municipal correspondiente al mes de octubre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 04 000 002 000 55110 11-001-01	1808198500817	JENNIFER VANESSA CHAVEZ SUAREZ	01/11/2024	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,820.00	
	Detalle de documento de Pago				8,180.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024

Hora : 08:31 a.m.

Pagina: 2 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10846	Por otorgar ayuda económica para cubrir gastos de cirugía de mama izquierda y no cuenta con los recursos para suplir esta necesidad, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	1801196900838	RUDY JANNETT VELASQUEZ	01/11/2024	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
10849	Por otorgar ayuda económica para cubrir gastos de operación ya que su hermana sufrió una aneurisma cerebral 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	1809197000067	SANTIAGO ANTONIO MONTES MEJIA	04/11/2024	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
10850	Por otorgar ayuda económica para realizarse estudios radiológicos en las rodillas 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	1709198200998	SANTOS GLORIA CANALES CRUZ	04/11/2024	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
10851	Por pago de energía eléctrica consumida en diferentes dependencias municipales 195932-976472-1586730-1586731-1949220-5059389-5059390-5059430-5082122 correspondiente al mes de noviembre, 2024 según facturas a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 21110 15-013-01	08019003243825	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL	06/11/2024	76,801.13	0.00
	Detalle de documento de Pago				76,801.13	
10852	Por otorgar apoyo económico para cubrir gastos de transporte del Cuadro de Danzas del Instituto Gubernamental Gabino Vásquez Argueta al Concurso Nacional de Danzas Folclóricas del Nivel Medio que se desarrollo en Teupacenti el 26-10-2024 según nota aprobada en Corporación Municipal acta No. 72 del 10-10-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	1804197200368	JOSE MARIA NATAREN VASQUEZ	06/11/2024	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
10853	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 agosto, septiembre y octubre 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	1808198901043	CINTHYA LIZBETH HERNANDEZ VALD	06/11/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
10854	Por pago de subsidio por realizar labores como aseo en la Escuela Urbana Mixta Dionisio de Herrera mes de octubre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	0801198517191	CELENIA YAMILETH GUZMAN MALDON	06/11/2024	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024

Hora : 08:31 a.m.

Pagina: 3 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10855	PAGO DE Por otorgar subsidio a personal que labora como maestro auxiliar en el Instituto Guiando Las Semillas del Futuro de Aldea Cacao municipio de Santa Rita Yoro correspondiente al mes de octubre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	1808198901043	CINTHYA LIZBETH HERNANDEZ VALD	06/11/2024	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
10856	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 julio, agosto, septiembre y octubre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	1808196800386	MIRNA SUYAPA MAJANO VELASQUEZ	06/11/2024	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
10857	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 julio, agosto, septiembre y octubre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 002 000 55110 11-001-01	1808197000244	ALBA MARITZA BENAVIDES GARCIA	06/11/2024	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
10858	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 a los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	1808196800476	FANNY ARLET DIAZ TURCIOS	06/11/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
10859	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 julio, agosto, septiembre y octubre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	1808197700750	DELMY GONZALES CONTRERAS	06/11/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
10860	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 julio, agosto, septiembre y octubre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	1801198700554	ZOILA OLINDA HERNANDEZ MONTES	06/11/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
10861	PAGO DE Por pago de subsidio a personal que labora como educadora en CCEPREB Rene Rojas Pacheco correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	1808199400936	VILMA ARACELY BONILLA PALMA	06/11/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024

Hora : 08:31 a.m.

Pagina: 4 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10862	<p>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 julio, agosto, septiembre y octubre, 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>	1808199000480	LIDENIA ELIZABETH FIALLOS YANE	06/11/2024	10,000.00	0.00
10863	<p>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 septiembre y octubre, 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>	1305197200108	JOSE NAPOLEON CARCAMO DELCID	06/11/2024	12,000.00	0.00
10864	<p>Por pago de subsidio a personal que labora como educadora en CCEPREB Caritas Felices del Barrio Municipal correspondiente al mes de julio, agosto, septiembre y octubre, 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>	1808199100739	JUAN DANIEL URREA HERNANDEZ	06/11/2024	10,000.00	0.00
10865	<p>Por pago por prestar servicios como comisión ciudadana de transparencia correspondiente al mes de octubre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>13 02 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	1808197100300	REINA COREA CASTILLO	06/11/2024	10,000.00	0.00
10866	<p>Por pago por prestar servicios como comisión ciudadana municipal correspondiente al mes de octubre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>13 02 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	0301196301067	MARIA ERNESTINA MEDINA	06/11/2024	10,000.00	0.00
10867	<p>Por otorgar apoyo económico para organizar Festival Navideño el próximo 14-12-2024 donde participaran aproximadamente 18 bandas solicitud aprobada en reunión de Corporación según acta No. 71 del 26-09-2024 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>	1808197800469	AMILCAR ARMANDO ANZORA BANEGAS	06/11/2024	10,000.00	0.00
10868	<p>Por pago de reparación y mantenimiento de Carro Nissan color rojo según facturas No. 00006311,00006312 y 00006313 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>	1808198100385	ABIMAEEL GUZMAN YANEZ	06/11/2024	45,610.00	0.00
10869	<p>Por compra de 8 mts. de arena gruesa y 4 mts de grava para mantenimiento de la calle principal del municipio según factura NO. 000-002-01-00047851 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>15 00 002 000 002 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	08019012474991	LAGUNETAS ROJAS PACHECO S DE R	06/11/2024	3,400.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024

Hora : 08:31 a.m.

Página: 5 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10870	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 julio, agosto, septiembre y octubre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	0804198901029	OLGA YAMILETH ALVARADO CANTOR	06/11/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
10871	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 agosto, septiembre y octubre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	1808198300704	GLORIA LORENA LEMUS MARADIAGA	06/11/2024	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
10872	PAGO DE Por pago de alimentación para mujeres que fueron a realizarse mamografías y ultrasonidos por parte municipal los días 4,5 y 6 de noviembre, 2024 en conmemoración del Mes contra el Cáncer de Mama, gestión por parte de la OMM a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 12 04 000 003 000 54200 11-001-01	1808199000926	BERCELLY NAYARITH DOMINGUEZ ES	06/11/2024	4,605.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,605.00	
10873	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 julio, agosto, septiembre y octubre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	0606197700250	DARWIN LISANDRO ESCOBAR	07/11/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
10874	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 julio, agosto, septiembre y octubre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	1808198700094	DENIA LIZBETH MURILLO ERAZO	07/11/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
10875	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 julio, agosto, septiembre y octubre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	1808199600324	JOSUE ADALID LOPEZ AMAYA	07/11/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10876	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 julio, agosto, septiembre y octubre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	1808197000244	ALBA MARITZA BENAVIDES GARCIA	07/11/2024	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024

Hora : 08:31 a.m.

Pagina: 6 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10877	<p>PAGO DE Por pago de transporte a Mujeres que viajaron a realizarse exámenes de mamografías y ultrasonidos el 4, 5 y 6 de noviembre, 2024 en conmemoración del mes Contra el Cáncer de Mama según contrato NO. 112-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>12 04 000 003 000 54200 11-001-01</p> <p>Detalle de documento de Pago</p>	1808198500542	RAMON ISRAEL MARADIAGA HOUGHTO	07/11/2024	4,500.00	0.00
					4,500.00	
10878	<p>PAGO DE Por pago de subsidio a personal que labora como educadora voluntaria en el CCEPREB Jose Cecilio de Valle de la comunidad de Tapiquiales del municipio de Santa Rita Yoro correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>11 03 000 001 000 55110 11-001-01</p> <p>Detalle de documento de Pago</p>	1201197700341	WILSON RENE AVILA	07/11/2024	8,000.00	0.00
					8,000.00	
10879	<p>PAGO DE Por pago de combustible utilizado durante Emergencia Dengue mes de agosto y septiembre, 2024 aprobado en reunión de corporación según acta No. 64 del 10-06-2024, facturas No. 036070, 036169, 036330, 036449, 036450 y 036525 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>	05019020217322	ESTACION DE SERVICIOS SANTA RI	07/11/2024	12,999.00	0.00
					12,999.00	
10880	<p>PAGO DE Por pago de combustible consumido para mantenimiento de calles del municipio mes de agosto, septiembre y octubre, 2024 según facturas No. 037852, 038078, 037689, 037341, 037354, 037388, 037423, 037404, 037454, 037515, 037496, 037540, 037561, 037630, 037659, 037793, 037131, 037268, 036968, 037040, 037184, 037070, 036919 y 037211 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>15 00 002 000 002 23400 11-001-01</p> <p>Detalle de documento de Pago</p>	05019020217322	ESTACION DE SERVICIOS SANTA RI	07/11/2024	116,700.00	0.00
					116,700.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024

Hora : 08:31 a.m.

Pagina: 7 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10881	PAGO DE Por pago de combustible consumido para realizar diferentes gestiones varias durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, 2024 segun facturas No. 0380027, 038068, 038419, 038171, 038122, 037831, 038222, 038043, 038087, 038014, 038440, 038329, 038115, 038024, 038164, 037974, 038049, 038186, 038210, 038023, 037634, 037670, 037301, 037664, 037653, 037337, 037735, 037752, 037514, 037359, 037806, 037764, 037326, 037505, 037813, 037661, 037840, 037503, 037610, 037772, 037872, 037637, 037556, 037393, 037106, 037182, 037197, 036707, 036941, 037071, 036508, 037097, 036693, 037114, 036889, 037088, 036793, 037086, 036067, 037139, 036834, 036780, 036991, 036804, 037085, 036875, 036953, 036681, 037209, 037037, 036709, 037200, 036790, 036743, 036182, 036342, 036626, 036085, 036545, 036268, 036583, 036117, 036509, 036099, 036425, 036513, 036180, 036565, 036577, 036034, 036052, 036674, 036541, 036539, 036368, 036379 y 036029 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 35620 15-013-01	05019020217322	ESTACION DE SERVICIOS SANTA RI	07/11/2024	108,523.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	108,523.00
10882	PAGO DE Por pago de subsidio a personal que labora como educadora en el CCEPREB El Buen Pastor correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	1808199201186	EDWIN IVAN RODRIGUEZ CASTRO	07/11/2024	10,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	10,000.00
10883	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 agosto, septiembre y octubre 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	07/11/2024	18,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	18,000.00
10884	PAGO DE Por pago de materiales de construcción de vivienda a personas de escasos recursos según factura No. 000-001-01-00023811 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 05 002 000 002 36930 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	07/11/2024	24,500.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	24,500.00
10885	PAGO DE Por pago de materiales de construcción de vivienda a personas de escasos recursos según factura No. 000-001-01-00023780 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 05 002 000 002 36930 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	07/11/2024	24,500.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	24,500.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024

Hora : 08:31 a.m.

Pagina: 8 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10886	PAGO DE Por pago de materiales para mantenimiento en el relleno sanitario según facturas 023834 y 023838 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 01 002 000 002 47210 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	07/11/2024	22,760.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,760.00	
10887	PAGO DE Por compra de materiales de construcción para el Centro Educativo Cristóbal Colon de Aldea La Hamaca El Buen Pastor, solicitud aprobada en reunión de Corporación según acta No. 71 del 26-09-2024, factura No. 000-001-01-00023817 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	07/11/2024	7,034.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,710.00	
	Detalle de documento de Pago				1,324.00	
10888	PAGO DE Por compra de materiales de construcción para lapida del Joven Marlon Alfonso García Flores según factura No. 000-001-01-00023762 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 02 000 003 000 54200 15-013-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	07/11/2024	3,570.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,570.00	
10889	PAGO DE Por pago de materiales, insumos y herramientas para el edificio municipal según facturas No. 023849, 023835, 023847, 023844 y 023837 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 15 00 003 000 003 47210 15-013-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	07/11/2024	8,625.02	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,625.02	
10890	PAGO DE Por pago de materiales para mantenimiento de Estadio Leonel Espinoza según factura No. 023799 y 023800 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 14 01 004 000 004 47210 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	07/11/2024	24,177.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,177.00	
10891	PAGO DE Por pago de materiales e insumos para el cementerio municipal según factura No. 000-001-01-00023846 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 14 01 002 000 002 47210 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	07/11/2024	7,173.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,173.00	
10892	PAGO DE Por pago de madera para la construcción de varias viviendas solicitado por la ONG ICE13 según factura No. 000-001-01-00023850 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 05 002 000 002 36930 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	07/11/2024	20,309.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,309.00	
10893	PAGO DE Por pago de 15 bolsas de cemento para construcción de resumidero en la escuela Francisco Morazán de Aldea Placido según factura No. 000-001-01-00023751 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 15-013-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	07/11/2024	3,075.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,075.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024

Hora : 08:31 a.m.

Pagina: 9 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10894	PAGO DE Por pago de materiales para mantenimiento de cancha de futbol en Aldea las Casitas según factura No. 000-001-01-00023852 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 01 003 000 003 47210 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	07/11/2024	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
10895	PAGO DE Por pago de materiales para mantenimiento del parque Central según factura No. 000-001-01-00023860 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 14 01 001 000 001 47210 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	07/11/2024	28,810.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,810.00	
10896	PAGO DE Por pago de materiales de construcción para que personas de escasos recursos puedan acceder a un techo y piso digno según facturas detalladas en autorización adjunta a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 05 001 000 001 36930 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	07/11/2024	40,540.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,540.00	
10897	PAGO DE Por otorgar ayuda económica para cubrir gastos médicos ya que padece de quistes en los ovarios necesita ser intervenida de emergencia 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	1804196600706	SANDRA ARGENTINA SOTO GARCIA	07/11/2024	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
10898	PAGO DE Por otorgar ayuda económica para compra de repuesto de su mototaxi, ya que se le daño y no cuenta con los recursos para suplir esta necesidad, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 07 00 000 005 000 51220 15-013-01	1808199000936	WALTER JAVIER CANALES SANCHEZ	08/11/2024	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
10899	PAGO DE Por pago de tercera estimación y ultimo pago por Proyecto Construcción de Tanque de Agua Potable en Aldea Santuario según contrato No. 076-2024, Factura No. 000-001-01-00000043 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 02 001 000 001 47210 15-013-01	1318196600066	LUIS LOPEZ ALFARO	08/11/2024	28,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,000.00	
10902	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 julio, agosto, septiembre y octubre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 15-013-01	1803198900702	GREISY MERCEDES LAINEZ VILLALO	11/11/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
10903	PAGO DE Por pago de subsidio a personal que labora en la Escuela Manuel de Jesús Subirana de Santa Rita Yoro correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 15-013-01	0107198602414	CARLOS ALBERTO GUEVARA REYES	11/11/2024	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024

Hora : 08:31 a.m.

Página: 10 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10904	PAGO DE Por pago de subsidio a personal que labora como educadora en el CCEPREB Unión y Esfuerzo de la comunidad Delicias del Sur correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 15-013-01	1808199300943	HERLYN ANAEL LOPEZ AMAYA	11/11/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
10905	PAGO DE Por pago de planilla de jornales por realizar labores de riego en cementerio, chapea de solares en Altiplano 1, limpieza de quebrada la coyota, colonia Rodríguez y despeje de calles en la Colonia Ceden del 28 de octubre al 02 de noviembre y del 04-09 de noviembre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1004197100286	EDWIN WILFREDO AMAYA	11/11/2024	24,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,000.00	
10906	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 julio, agosto, septiembre y octubre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 15-013-01	1808197600716	MARIA LETICIA HERNANDEZ SANCHE	11/11/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
10907	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 julio, agosto, septiembre y octubre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 15-013-01	0807198400034	MARIXA VASQUEZ FLORES	11/11/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
10908	PAGO DE Por otorgar viáticos para viaje a la Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización Tegucigalpa, a entregar III Trimestre 2024, viajan contador, tesorera y chofer municipal a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 26210 15-013-01	1808199200325	JOSE MANUEL CALDERON JOYA	11/11/2024	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
10909	PAGO DE Por pago de materiales y herramientas para mantenimiento del edificio municipal según factura No. 000-001-01-00023836 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 15 00 003 000 003 47210 15-013-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	14/11/2024	3,225.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,225.00	
10910	PAGO DE Por pago de 400 bolsas de cemento para pavimento ciclópeo en Aldea Tapiquiales según facturas No. 00023814 y 023840 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 15 00 012 000 012 23400 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	14/11/2024	82,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				82,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024

Hora : 08:31 a.m.

Pagina: 11 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10911	PAGO DE Por pago de subsidio a personal que labora como maestra en el CEB John F. Kennedy del Barrio Echeverry correspondiente al mes de octubre, 2024 aprobado según informe presentado en Corporación Municipal en el acta No. 69 del 29-08-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808197000244	ALBA MARITZA BENAVIDES GARCIA	14/11/2024	10,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
10912	PAGO DE Por pago de subsidio a personal que labora como educadora en CCEPREB Francisco Morazán de Aldea Placido correspondiente al mes de julio, agosto, septiembre y octubre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1803199000571	DANY MARIELA MORENO HERNANDEZ	14/11/2024	8,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
10913	PAGO DE Por otorgar subsidio a personal que labora como aseo en el Centro de Educación Media Gubernamental Gabino Vásquez Argueta correspondiente al mes de octubre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1804197200368	JOSE MARIA NATAREN VASQUEZ	14/11/2024	6,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
10914	PAGO DE Por otorgar apoyo económico para realizar una octagonal para recaudar fondos para realizar trabajos comunitarios en Aldea Terrero Negro, solicitud a cargo de la Municipalidad de Santa Rita Yoro	1808199000969	OLVIN GADIEL CANALES VELASQUEZ	14/11/2024	3,000.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
10916	PAGO DE Por pago de contrato por brindar servicios profesionales como psicólogo en el área de Niñez y Juventud correspondiente a los meses de septiembre y octubre, 2024 contrato No. 046-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808199100757	ENY GUSTAVO CRUZ CRUZ	14/11/2024	24,000.00	0.00
	11 04 000 004 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		24,000.00	
10917	PAGO DE Por pago de dieta a Regidores Municipales correspondiente al mes de octubre, 2024 según acta No. 72 y 73 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1002198000195	LESLIE ONDINA RAMOS GUZMAN	14/11/2024	23,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		23,000.00	
10918	PAGO DE Por pago de dieta a Regidores Municipales según acta No. 66 y 67 julio, 68 y 69 agosto, 70 y 71 septiembre y 72 y 73 octubre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808198500040	CLAUDIA LORENA FLORES LOPEZ	14/11/2024	92,000.00	11,500.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		92,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		11,500.00			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024

Hora : 08:31 a.m.

Pagina: 12 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10919	PAGO DE Por otorgar ayuda económica ya que su hijo esta padeciendo una enfermedad y no cuenta con los recursos para realizarle exámenes médicos necesarios, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1804198603763	SANDRA GUADALUPE GARCIA VELASQ	15/11/2024	3,000.00 3,000.00	0.00
10920	PAGO DE Por otorgar fondo para elaboración de Villa Navideña, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 02 000 007 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808198300008	ROGER ALFREDO ALVAREZ BUESO	15/11/2024	150,000.00 150,000.00	0.00
10921	PAGO DE Por pago de planilla de jornales por realizar labores de vigilancia de aguas termales nocturno, limpieza de parque central, lavado de piscinas aguas termales, vigilante de parque central, mantenimiento Estadio Leonel Espinoza, trabajos de limpieza en calle en aldea Tapiquilares del 04-09 de noviembre y del 11-16 de noviembre, 2024 a cargo de la Municipalidad de Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1803195400024	ADEMIR CASTILLO MARTINEZ	15/11/2024	37,800.00 37,800.00	0.00
10922	PAGO DE Por otorgar ayuda económica ya que su hermano sufrió de un derrame cerebral, necesita comprar medicamentos y no cuentan 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	1707199100309	ROSA YADIRA ARANDA MARADIAGA	15/11/2024	3,000.00 3,000.00	0.00
10923	PAGO DE Por otorgar viáticos al Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras para realizar la inspección del terreno que la Municipalidad a asignado para la Construcción de la Estación de Bomberos a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198411124	PEDRO ANTONIO IZAGUIRRE DOMING	15/11/2024	3,203.12 3,203.12	0.00
10924	PAGO DE Por pago de estimación numero 6 y ultima de 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. 000-001-01-00000386 contrato No. 055-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 002 000 002 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18041989028608	TANIA VANESSA RIVERA SOLER	15/11/2024	67,294.88 67,294.88	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024

Hora : 08:31 a.m.

Pagina: 13 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10925	PAGO DE Por pago de alquiler de mobiliario para diferentes eventos realizados, compra de meriendas, pastel y arreglos fúnebres según facturas No. 00005151 y 00005152 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808199800077	KATHERINE GABRIELA ORTEZ JOYA	15/11/2024	17,443.00	0.00
	03 00 000 005 000 29100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,700.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		950.00	
	11 04 000 004 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,793.00	
	15 00 001 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
10926	PAGO DE Por pago de 17 platos de comida que se otorgo durante el proceso de evaluación de Empresas oferentes para la Licitación Boulevard La Amistad según contrato No. 108-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808199901529	SUYAPA NICOLLE BONILLA MORALES	15/11/2024	5,540.00	0.00
	15 00 001 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,540.00	
10927	PAGO DE Por pago de reparación de estructuras que seran utilizadas en la Villa Navideña, 2024 según contrato No. 114-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808198600384	SERGIO FERNANDO PERDOMO MARTIN	15/11/2024	4,000.00	0.00
	14 01 001 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
10930	PAGO DE Por compra de repuestos para reparaciones de Carro Municipal color blanco según factura No. 000-001-01-00006335 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808198100385	ABIMAEEL GUZMAN YANEZ	15/11/2024	8,800.00	0.00
	03 00 000 005 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,020.58	
	03 00 000 005 000 39600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,245.00	
	03 00 000 005 000 42800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,534.42	
10931	PAGO DE Por compra de implementos y repuestos para el área de informática según factura No. 000-001-01-00000003 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	0801197811656	JEOVANNY FRANCISCO PEÑA CARTAG	15/11/2024	13,427.40	0.00
	01 00 000 002 000 42120 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,427.40	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024

Hora : 08:31 a.m.

Pagina: 14 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10932	PAGO DE Por pago de planilla de sueldos y salarios a Empleados Municipales correspondiente a la primer quincena de noviembre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	15/11/2024	335,552.23	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		102,282.06	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		21,494.32	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,238.25	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,892.01	
	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		29,702.54	
	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		24,694.79	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,990.94	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,242.46	
	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		6,005.03	
	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		18,509.83	
	08 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		24,000.00	
10933	PAGO DE Por pago de planilla de sueldos y salarios a Policías Municipales correspondiente a la primer quincena de noviembre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	15/11/2024	21,960.55	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		21,960.55	
10934	PAGO DE Por pago de comisiones bancarias generadas durante el mes de noviembre, 2024 de la cuenta 11-212-001821-7 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	18/11/2024	75.00	0.00
	03 00 000 005 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		75.00	
10935	PAGO DE Pago por Restauración, diseño, impresión e instalación de Vinil en letras del Parque Central según cotización No. C24110015 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	08011986185812	CHRISTIAN	18/11/2024	19,665.00	0.00
	14 01 001 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		19,665.00	
10936	PAGO DE Por pago de membresía Zona Metropolitana Valle de Sula que corresponde al primer, segundo y tercer trimestre del año 2024 a cargo de la Municipalidad	05019995149208	ZONA METROPOLITANA DEL VALLE D	19/11/2024	50,275.32	0.00
	13 02 000 008 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		50,275.32	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024

Hora : 08:31 a.m.

Pagina: 15 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10937	<p>Por otorgar ayuda económica para cubrir gastos de medicamentos ya que me encuentro mal de salud y no cuento con 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>	1808197900907	LETTY YAMILETH CRUZ AVILA	19/11/2024	1,500.00	0.00
					1,500.00	
10939	<p>Por pago de subsidio a personal que labora como vigilante y personal que labora como niñera en el Centro de Cuidado Infantil Modesto Rodas Alvarado del Municipio de Santa Rita Yoro correspondiente al mes de octubre, 2024 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>	1808199100757	ENY GUSTAVO CRUZ CRUZ	21/11/2024	19,000.00	0.00
					19,000.00	
10940	<p>Por otorgar ayuda económica para cubrir gastos de clausura a alumnos del Centro de Cuidado Infantil No. 09 Modesto Rodas Alvarado solicitud aprobada en reunión de corporación según acta No. 73 del m30-10 -2024 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>	1808199100757	ENY GUSTAVO CRUZ CRUZ	21/11/2024	3,000.00	0.00
					3,000.00	
10941	<p>Por pago de subsidio a personal que labora como aseadora en la Escuela Urbana Mixta Rigoberto Sandoval Corea de Barrio Pueblo Nuevo meses de julio, agosto, septiembre y octubre, 2024 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>	1808198200283	FRANCISCO DOMINGUEZ GOMEZ	21/11/2024	14,000.00	0.00
					14,000.00	
10942	<p>Por pago de materiales de higiene personal y limpieza para uso en la oficinas municipales correspondiente al mes de octubre, 2024 según facturas No. 00000501, 00000502, 00000503 y 00000504 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>03 00 000 005 000 35930 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p> <p>03 00 000 005 000 39100 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	1808199801171	CESIA MARINA CHAVEZ BARGAS	21/11/2024	17,280.00	0.00
					5,426.00	
					11,854.00	
10943	<p>Por pago de dieta a Regidores Municipales según acta No. 74 y 75 correspondiente al mes de noviembre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	1808197300438	NELLY YESENIA MEJIA AGUILERA	22/11/2024	23,000.00	0.00
					23,000.00	
10944	<p>Por pago de dieta a Regidores Municipales según acta No. 74 y 75 correspondiente al mes de noviembre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	1808198500040	CLAUDIA LORENA FLORES LOPEZ	22/11/2024	23,000.00	2,875.00
					23,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR				2,875.00	
10947	<p>Por pago de dieta a Regidores Municipales según acta No. 74 y 75 correspondiente al mes de noviembre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	1002198000195	LESLIE ONDINA RAMOS GUZMAN	22/11/2024	23,000.00	0.00
					23,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024

Hora : 08:31 a.m.

Pagina: 16 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10948	PAGO DE Por pago de dieta a Regidores Municipales según acta No. 74 y 75 correspondiente al mes de noviembre, 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	22/11/2024	23,000.00 23,000.00	0.00
10949	PAGO DE Por pago de dieta a Regidores Municipales según acta No. 74 y 75 correspondiente al mes de noviembre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	18081994000390	YENIFER ANTONIA MARADIAGA ROSA	22/11/2024	23,000.00 23,000.00	0.00
10950	PAGO DE Por pago de dieta a Regidores Municipales según acta No. 74 y 75 correspondiente al mes de noviembre, 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	22/11/2024	23,000.00 23,000.00	0.00
10951	PAGO DE Por pago de dieta a Regidores Municipales según acta No. 74 y 75 correspondiente al mes de noviembre, 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	22/11/2024	23,000.00 23,000.00	0.00
10952	PAGO DE Por pago de dieta a Regidores Municipales según acta No. 74 y 75 correspondiente al mes de noviembre, 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	22/11/2024	23,000.00 23,000.00	2,875.00
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
202 RETENCION DE ISR			2,875.00			
10953	PAGO DE Por compra de 22 colchonetas que fueron entregadas a afectados albergados en los diferentes centros de acopio por Emergencia Tormenta Sara, según factura No. 000-001-01-00002531 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 15 00 014 000 014 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18061969005582	DUNIA DORIS PADILLA MEJIA	22/11/2024	17,280.00 17,280.00	0.00
10954	PAGO DE Por compra de materiales para reparación de calles que sufrieron daño durante la Emergencia por Tormenta Sara en varias Aldeas y en el casco urbano del municipio, según facturas No. 023921, 023918, 023931, 023940, 023937, 023941, 023874, 023932, 023935, 023945, 023939, 023851 y 023951, a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 15 00 014 000 014 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	22/11/2024	397,796.99 397,796.99	0.00
10955	PAGO DE Por pago de materiales para mantenimiento de Parque Central según facturas No. 023924 y 023936 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 14 01 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	22/11/2024	12,030.01 12,030.01	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024

Hora : 08:31 a.m.

Pagina: 17 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10956	PAGO DE Por pago de materiales para mantenimiento del Edificio Municipal según factura No. 000-001-01-00023926 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 15 00 003 000 003 47210 15-013-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	22/11/2024	7,085.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,085.00	
10957	PAGO DE Por pago de 2 lámparas para reparaciones en los Barrios 4 de Septiembre y Subirana según factura No. 000-001-01-00023948 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 01 002 000 002 47210 15-013-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	22/11/2024	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
10959	PAGO DE Por pago de alimentación otorgada a Regidores Municipales durante Reunión de Corporación realizada el jueves 21-11-2024 según factura No. 001-003-01-00057404 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 31110 15-013-01	1808198300428	SONIA ESMERALDA RIVERA REYES	22/11/2024	2,885.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,885.00	
10960	PAGO DE Por pago de planilla de jornales por realizar labores de vigilante de aguas termales, limpieza de parque central, lavado de piscinas aguas termales, vigilante del parque central, limpieza cancha de futbol propar, mantenimiento Estadio Leonel Espinoza, limpieza casa de la cultura, trabajos de electricidad en el rastro municipal y limpieza de calles en aldea Tapiquiales del 18-23 de noviembre, 2024 03 00 000 005 000 12200 15-013-01	1803195400024	ADEMIR CASTILLO MARTINEZ	22/11/2024	25,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,800.00	
10961	PAGO DE Por pago de batería para carro municipal Isuzu Dimax según factura No. 000-001-01-00016114 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 23390 15-013-01	18041966004492	CARLOS RENE CRUZ OCHOA	22/11/2024	2,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,750.00	
10962	PAGO DE Por pago de 60 tubos para patronato de Aldea El Vertiente para proyecto de agua en Cementerio de la comunidad según factura No. 000-001-01-00023882 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 02 001 000 001 47210 15-013-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	22/11/2024	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
10963	PAGO DE Por pago de materiales para que personas de escasos recursos puedan acceder a un techo y un piso digno según facturas descritas en la autorización adjunta a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 05 001 000 001 36930 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	22/11/2024	42,920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				42,920.00	
10964	PAGO DE Por compra de 29 ataúdes económicos solicitados por personas de escasos de recursos por muerte de familiar o amigo según factura No. 000-001-01-00000072 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 07 00 000 005 000 51220 15-013-01	1804198905629	FELIX ALEXANDER DIAZ CRUZ	22/11/2024	116,725.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,483.00	
	Detalle de documento de Pago				104,242.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024

Hora : 08:31 a.m.

Pagina: 18 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10966	Por pago de planilla de jornales por realizar trabajos por emergencia de la Tormenta Tropical Sara del 11-16 de noviembre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 15 00 014 000 014 47210 11-001-01	1808197900525	JUAN CARLOS MALDONADO CERRATO	22/11/2024	21,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,000.00	
10967	Por pago de subsidio a personal que labora en la Escuela Rural Mixta Fausta Ferrera de la Aldea El Remolino correspondiente al mes de octubre 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 15-013-01	1809197000067	SANTIAGO ANTONIO MONTES MEJIA	25/11/2024	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
10968	Por otorgar viáticos para viaje a la Secretaria de Gobernación Justicia y Descentralización Tegucigalpa, a entregar subsanación del III Trimestre 2024, a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 26210 15-013-01	1808198000940	LENNIN ADONAY HERRERA GONZALES	25/11/2024	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
10969	Por compra de 7 juegos de sillas de espera individual cromada con brazo para ser instaladas en diferentes dependencias municipales según cotización S22186 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 01 00 000 002 000 42120 15-013-01	05019010342510	G Y S DISTRIBUIDORA S DE R L D	25/11/2024	29,633.26	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,633.26	
10971	Por pago de contrato por prestación de servicios para recolección de desechos solidos generados en el municipio según contrato No. 061-2024 factura No. 000-001-01-00000364 correspondiente al mes de noviembre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 01 006 000 006 22220 15-013-01	1704198101966	VICTOR MANUEL BANEGAS	27/11/2024	140,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				140,000.00	
10972	Por pago de contrato por clasificación de desechos solidos generados en el municipio correspondiente al mes de octubre, 2024 según contrato No. 111-2024 factura No. 000-001-01-00000030 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 01 006 000 006 22220 15-013-01	0509199300308	ERIKA MARISOL HERNANDEZ CRUZ	27/11/2024	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
10973	Por pago de contrato por impartir clases de baile a grupo folclórico municipal con practicas de 3 horas diarias correspondiente al mes de noviembre, 2024 según contrato No. 109-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 04 000 002 000 55110 15-013-01	1808198500817	JENNIFER VANESSA CHAVEZ SUAREZ	27/11/2024	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
10974	Por pago de estipendio a integrantes de cuadro de danzas municipal correspondiente al mes de noviembre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 04 000 002 000 55110 15-013-01	1808198500817	JENNIFER VANESSA CHAVEZ SUAREZ	27/11/2024	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024

Hora : 08:31 a.m.

Pagina: 19 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10975	PAGO DE Por pago de los servicios de lavado a presión, lavado de biodigestor y fumigación de todo el Centro de Cuidado Infantil No. 9 Modesto Rodas Alvarado según factura No. 000-001-01-000809 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	18081988002076	JOSUE ALFONSO OVIEDO GALLARDO	27/11/2024	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
10976	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 noviembre, 2024 según contrato No. 066-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 24600 11-001-01	1808197600067	MARCIO ANTONIO MEJIA PEÑA	27/11/2024	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
10977	PAGO DE Por pago de aseo, limpieza de alimento, lavado de ropa y atención de los ancianos de Casa Hogar Aurora correspondiente al mes de noviembre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 02 000 006 000 54200 15-013-01	1808197300367	WILIAMS VILLANUEVA	27/11/2024	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
10978	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 según contrato No. 062-2024 factura No. 00000638 y pago de Oficial de seguridad para Escuela John F. Kennedy según informe de Corporación Municipal Acta. 69 del 29-08-2024 Factura No. 00000639 correspondiente al mes de noviembre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	18089016825727	SEGURIDAD PRIVADA MARANATHA S.	27/11/2024	65,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				65,500.00	
10979	PAGO DE Por pago de contrato para vigilancia del Rastro Municipal, correspondiente al mes de noviembre, 2024 según contrato No. 117-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 06 00 000 002 000 12200 15-013-01	1803198100878	MARTIR ANTONIO REYES	27/11/2024	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
10980	PAGO DE Por pago de contrato por prestación de servicios de mantenimiento de limpieza de unidades de aire acondicionado y filtros del edificio municipal correspondiente al mes de noviembre, 2024 según contrato No. 118-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 15 00 003 000 003 47210 15-013-01	1808198300394	JOSE HERIBERTO LAZO LAINEZ	27/11/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024

Hora : 08:31 a.m.

Pagina: 20 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10981	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. 119-2024 correspondiente al mes de noviembre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808200400059	EDI ADONAY JIMENEZ BERRIOS	27/11/2024	5,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
10982	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. 120-2024 correspondiente al mes de noviembre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808197200691	VENANCIO BAIZA HERNANDEZ	27/11/2024	5,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
10983	PAGO DE Por compra de productos de limpieza y alimentación que fueron entregadas a afectados albergados en los diferentes centros de acopio por Emergencia Tormenta Sara, según facturas No. 041554, 041602, 041601, 01531, 041553, 041652 y 041651 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	0601198304760	JOSE ALBERTO PAZ OSORTO	27/11/2024	6,613.00	0.00
	15 00 014 000 014 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,613.00	
10984	PAGO DE Por pago de contrato por reparaciones y mantenimiento de alumbrado publico realizados en el casco urbano del municipio según contrato No. 116-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808198401415	EDUARDO DAVID HERNANDEZ CRUZ	27/11/2024	5,800.00	0.00
	13 01 002 000 002 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,800.00	
10985	PAGO DE Por pago de 1 llanta para carro municipal Nissan Frontier rojo según factura No. 000-001-01-00016122 a cargo de la Municipalidad de Santa Rita Yoro	18041966004492	CARLOS RENE CRUZ OCHOA	28/11/2024	2,860.00	0.00
	03 00 000 005 000 34400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,860.00	
10986	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 noviembre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808197100300	REINA COREA CASTILLO	28/11/2024	160,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		160,500.00	
10987	PAGO DE Por pago por prestar servicios como comisión ciudadana de transparencia correspondiente al mes de noviembre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808197100300	REINA COREA CASTILLO	28/11/2024	10,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024

Hora : 08:31 a.m.

Pagina: 21 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10988	Por compra de 25 recuerdos que serán entregados durante clausura de año escolar a jóvenes de tercer ciclo común de la Escuela John F. Kennedy según factura No. 000-001-01-00000203 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1804198601404	VILMA KAROLINA PONCE GIRON	28/11/2024	2,443.75	0.00
	11 03 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,443.75	
10989	Por pago por prestar servicios como comisión ciudadana municipal correspondiente al mes de noviembre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	0301196301067	MARIA ERNESTINA MEDINA	28/11/2024	10,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
10991	Por compra de 2 sillas ejecutivas y 3 sillas secretariales para el departamento de Catastro según cotización No. 38090 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	05019995108892	ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC	29/11/2024	20,377.98	0.00
	01 00 000 002 000 42120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,377.98	
10992	Por pago de sueldos y salarios a Empleados Municipales correspondiente a la segunda quincena de noviembre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	29/11/2024	334,701.97	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			101,551.98	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			21,471.68	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			14,427.58	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,586.30	
	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			30,092.13	
	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			24,714.00	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			14,992.11	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			19,994.32	
	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			12,244.35	
	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			3,300.14	
	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			18,827.38	
	08 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			24,000.00	
10993	Por pago de sueldos y salarios a Policías Municipales correspondiente a la segunda quincena de noviembre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	29/11/2024	21,959.38	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,441.75	
	13 01 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,517.63	

Total: REGULARIZACION GASTOS 3,902,423.99 17,250.00

FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024

Hora : 08:31 a.m.

Página: 22 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11	Reposición Caja Chica No. 10	1804195400246	ROSA GUADALUPE DIAZ GALEANO	06/11/2024	15,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 23200 15-013-01		Reposición Caja Chica No. 10		678.50	
	03 00 000 005 000 31110 15-013-01		Reposición Caja Chica No. 10		5,321.50	
	03 00 000 005 000 51220 15-013-01		Reposición Caja Chica No. 10		9,000.00	
11	Reposición Caja Chica No. 11	1804195400246	ROSA GUADALUPE DIAZ GALEANO	29/11/2024	15,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 29100 15-013-01		Reposición Caja Chica No. 11		1,100.00	
	03 00 000 005 000 31110 15-013-01		Reposición Caja Chica No. 11		3,554.25	
	03 00 000 005 000 35930 15-013-01		Reposición Caja Chica No. 11		1,345.75	
	03 00 000 005 000 51220 15-013-01		Reposición Caja Chica No. 11		9,000.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					30,000.00	0.00
Gran Total:					3,932,423.99	17,250.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,992,455.47
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,939,968.52
Monto Total:		3,932,423.99

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	17,250.00
Total de retenciones:		17,250.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmezATh86pbl37I/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0QVv+HC2NPV2cPLYNauOVTogF0Jisz1kovnLFkYqchZ44YM8tkxvipeP3DrFIY3ZVTXvvFSnef4x/XcHhwaIC6wQuu25v
 NGMn7PtmWcVGFRRhfgGPd/v4elfRga6o4ft0=