



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2025

Hora : 09:11 a.m.

Pagina: 1 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
REGULARIZACION GASTOS						
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	1808198300428	SONIA ESMERALDA RIVERA REYES	20/12/2024	-2,885.00	0.00
	03 00 000 005 000 31110 15-013-01				-2,885.00	
	Detalle de documento de Pago					
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	18081988002076	JOSUE ALFONSO OVIEDO GALLARDO	02/12/2024	-11,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				-11,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
10994	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 noviembre, 2024 según facturas a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	08019003243825	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL	02/12/2024	70,276.25	0.00
	03 00 000 005 000 21110 11-001-01				53,804.55	
	Detalle de documento de Pago					
	03 00 000 005 000 21110 15-013-01				16,471.70	
	Detalle de documento de Pago					
10995	PAGO DE Por otorgar ayuda económica para cubrir gastos médicos de su mama quien esta enferma y no cuenta con los recursos para cubrir esta necesidad, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808199400860	EVA GABRIELA TORREZ JIMENEZ	02/12/2024	3,000.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
10996	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	18081988002076	JOSUE ALFONSO OVIEDO GALLARDO	02/12/2024	11,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				11,500.00	
	Detalle de documento de Pago					

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10997	PAGO DE Por pago de decimo tercer mes a Empleados Municipales correspondiente al año 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	03/12/2024	679,333.33	0.00
	01 00 000 002 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago				205,500.00	
	01 00 000 003 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago				43,000.00	
	01 00 000 004 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago				29,000.00	
	01 00 000 005 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago				18,000.00	
	03 00 000 001 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	03 00 000 002 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago				60,500.00	
	03 00 000 003 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago				28,000.00	
	03 00 000 004 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago				49,500.00	
	03 00 000 005 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago				29,000.00	
	04 00 000 001 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago				40,000.00	
	05 00 000 002 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago				16,000.00	
	06 00 000 001 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago				24,500.00	
	06 00 000 003 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,000.00	
	07 00 000 002 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago				16,500.00	
	07 00 000 004 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,000.00	
	07 00 000 005 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago				34,833.33	
	08 00 000 001 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago				48,000.00	
10998	PAGO DE Por pago de decimo tercer mes a Policías Municipales correspondiente al año 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	03/12/2024	44,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				44,000.00	
10999	PAGO DE Por compra de una maquina cortadora de césped tipo carretilla de 6.5 HP para mantenimiento de campo de Futbol en Colonia Guanchias, según cotización y solicitud aprobada en reunión de corporación según acta No. 74 del 14-11-2024 a cargo de la municipalidad Santa Rita Yoro	05019023534080	Importaciones Globales S.A. de	03/12/2024	12,500.00	0.00
	13 01 003 000 003 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,500.00	
11000	PAGO DE Por otorgar ayuda económica para cubrir los premios que se otorgaran en la cuadrangular de futbol el 08-12-2024 en la comunidad de Vertiente por celebración de su feria patronal, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808198901009	ERLIN ANTONIO REYES MURILLO	03/12/2024	3,000.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2025

Hora : 09:11 a.m.

Pagina: 3 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11001	PAGO DE Por pago de estimación No. 2 y ultima por Construcción de Huellas de Concreto ciclópeo E: 0.20 mts en Aldea Guanchias Creek del Municipio de Santa Rita Yoro Programa Caminos Productivos, según contrato No. 098-2024, factura No. 000-001-01-00004457 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	18069010328573	AGREGADOS BLOQUES Y CONCRETOS	03/12/2024	260,053.58	0.00
	15 00 011 000 011 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,813.00	
	15 00 011 000 011 23400 11-011-06		Detalle de documento de Pago		255,240.58	
11003	PAGO DE Por renta de escenario/tarima y show de luces pirotécnicas para Encendida de Villa y Árbol Navideño en el Parque Central el próximo viernes 06 de diciembre, 2024 según contrato 121-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1804198202207	ANGELA BELINDA ESCOBAR SEVILLA	04/12/2024	20,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 25900 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,555.00	
	13 02 000 007 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,445.00	
11004	PAGO DE Por pago de estimación No. 2 y ultima por construcción de pavimento de concreto ciclópeo E:0.20 mts en Aldea Casiano del Programa Caminos Productivos según contrato No. 097-2024 factura No. 000-001-01-00004459 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	18069010328573	AGREGADOS BLOQUES Y CONCRETOS	05/12/2024	21,306.39	0.00
	15 00 009 000 009 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,394.00	
	15 00 009 000 009 23400 11-011-06		Detalle de documento de Pago		9,912.39	
11005	PAGO DE Por pago de 4 estufas industriales para ser entregadas a mujeres emprendedoras del municipio en área Urbana durante charla sobre empoderamiento de las mujeres y conmemoración día Internacional de la Mujer según factura No. 000-001-01-00001569 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	18041979043577	LETIS MIRNA LOPEZ LOPEZ	05/12/2024	23,200.00	0.00
	12 03 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		23,124.73	
	12 03 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		75.27	
11006	PAGO DE Por pago de 1 estufa industrial para ser entregadas a mujeres emprendedoras del municipio del Area Rural durante charla Cree en Ti y enfrenta tus miedos según factura No. 000-001-01-00001568 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	18041979043577	LETIS MIRNA LOPEZ LOPEZ	05/12/2024	5,800.00	0.00
	12 03 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,800.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11007	PAGO DE Por pago de estimación numero 7 y ultimo 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. 000-001-01-00000394 contrato No. 054-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	18041989028608	TANIA VANESSA RIVERA SOLER	05/12/2024	113,224.91	0.00
	11 03 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			113,224.91	
11008	PAGO DE Por pago de reparación y mantenimiento de motoniveladora 140 G Cat municipal según facturas No. 00001663 y 00001662 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	05051989005410	MIGUEL EDUARDO VELASQUEZ CRUZ	06/12/2024	145,265.70	0.00
	03 00 000 005 000 23320 15-013-01	Detalle de documento de Pago			51,523.72	
	15 00 002 000 002 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			93,741.98	
11009	PAGO DE Por pago de elaboración de Trineo Navideño que será instalado en Vila Navideña en el Parque Central según factura No. 000-001-01-00000051 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808199100649	ELDER JOSUE MURILLO FUENTES	06/12/2024	13,262.95	0.00
	14 01 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,855.02	
	14 01 001 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,407.93	
11010	PAGO DE Por otorgar ayuda económica para cubrir gastos de operación de una hernia, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808198900496	DARWIN ORTEZ MORALES	06/12/2024	1,500.00	0.00
	03 00 000 005 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
11011	PAGO DE Por compra de refrescos, vasos, confites y demás productos que se utilizaron durante montaje y encendido de Árbol y Villa Navideña según facturas No. 00014523 y 00014525 a cargo de la Municipal Santa Rita Yoro	17011964004919	MARIA SARA ORTIZ LAINEZ	09/12/2024	7,242.00	0.00
	03 00 000 005 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,857.29	
	07 00 000 005 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,384.71	
11012	PAGO DE Por compra de 3 provisiones de L. 1,000.00 cada una para ser entregadas como ayuda social a mujeres de escasos recursos según factura No. 000-001-01-00014522 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	17011964004919	MARIA SARA ORTIZ LAINEZ	09/12/2024	3,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11013	PAGO DE Por otorgar ayuda económica al Cuadro de Danzas Municipal para cubrir gastos de transporte en viaje al festival Grande de Grandes a la ciudad de La Esperanza Intibuca solicitud a cargo de la Municipalidad de Santa Rita Yoro	1808198500817	JENNIFER VANESSA CHAVEZ SUAREZ	09/12/2024	2,000.00	0.00
	11 04 000 002 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
11014	PAGO DE Por otorgar ayuda económica para cubrir gastos de medicamentos y no cuenta con los recursos para cubrir esta necesidad, solicitud gestionada por la OMM a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1806197700879	MARIA LIDIA CARDENAS ELIAS	12/12/2024	1,000.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
11015	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 diciembre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808197100300	REINA COREA CASTILLO	12/12/2024	160,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			160,500.00	
11016	PAGO DE Por pago de 3 oficiales que brindan servicios de seguridad para el parque central, ordenamiento vial en calle principal y cobro de uso de calles a carros repartidores durante el mes de junio, 2024 según contrato No. 002-2024 factura No. 000-001-01-00000640 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808199100149	JUAN CARLOS LOPEZ HERNANDEZ	12/12/2024	49,125.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			49,125.00	
11017	PAGO DE Por pago de contrato por cobertura de eventos dentro del Municipio según contrato No. 13-2024 durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, 2024 según factura No. 00000129, 00000128 y 00000127 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	17081970001366	EFRAIN VILLALOBOS MOLINA	12/12/2024	13,800.00	0.00
	03 00 000 005 000 25300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,800.00	
11018	PAGO DE Por pago de contrato para vigilancia del Rastro Municipal, correspondiente al mes de diciembre, 2024 según contrato No. 117-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1803198100878	MARTIR ANTONIO REYES	12/12/2024	6,000.00	0.00
	06 00 000 002 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
11019	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 diciembre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808200400059	EDI ADONAY JIMENEZ BERRIOS	12/12/2024	5,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11020	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 diciembre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808197200691	VENANCIO BAIZA HERNANDEZ	12/12/2024	5,000.00 5,000.00	0.00
11021	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 diciembre, 2024 según contrato No. 066-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 24600 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808197600067	MARCIO ANTONIO MEJIA PEÑA	12/12/2024	12,000.00 12,000.00	0.00
11022	PAGO DE Por pago de contrato por clasificación de desechos solidos generados en el municipio correspondiente al mes de diciembre, 2024 según contrato No. 111-2024 factura No. 000-001-01-00000031 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 01 006 000 006 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0509199300308	ERIKA MARISOL HERNANDEZ CRUZ	12/12/2024	25,000.00 25,000.00	0.00
11023	PAGO DE Por pago de contrato por prestación de servicios para recolección de desechos solidos generados en el municipio según contrato No. 061-2024 factura No. 000-001-01-00000365 correspondiente al mes de diciembre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 01 006 000 006 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1704198101966	VICTOR MANUEL BANEGAS	12/12/2024	140,000.00 86,188.00 53,812.00	0.00
11024	PAGO DE Por otorgar apoyo económico para cubrir gastos de alimentación durante el encuentro deportivo entre La Escuela de Futbol AFI Ilobasco, El Salvador y la Academia de futbol AF CEDEN que se llevara a cabo del 14 al 16 de diciembre, 2024 solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 04 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1804199402130	AXSEL JOSSUE VASQUEZ FUNEZ	12/12/2024	3,000.00 3,000.00	0.00
11025	PAGO DE Por pago de contrato por cobertura de noticias a nivel de Municipal correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre, 2024 según factura No. 000-001-01-00000523 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 25300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1804197101245	ALEXI MATAMOROS ANARIVA	12/12/2024	6,000.00 6,000.00	0.00
11026	PAGO DE Por pago por prestar servicios como comisión ciudadana de transparencia correspondiente al mes de diciembre, 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	12/12/2024	10,000.00 10,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2025

Hora : 09:11 a.m.

Pagina: 7 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11027	PAGO DE Por compra de material de limpieza repartido en cada departamento de la Municipalidad según facturas No. 00014359 y 00014360 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 35930 15-013-01 Detalle de documento de Pago	17011964004919	MARIA SARA ORTIZ LAINEZ	12/12/2024	15,318.00 15,318.00	0.00
11030	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 diciembre, 2024 según contrato No. 118-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 15 00 003 000 003 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808198300394	JOSE HERIBERTO LAZO LAINEZ	12/12/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11031	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 diciembre, 2024 según contrato No. 109-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 04 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808198500817	JENNIFER VANESSA CHAVEZ SUAREZ	12/12/2024	7,000.00 7,000.00	0.00
11032	PAGO DE Por pago de estipendio a integrantes de cuadro de danzas municipal correspondiente al mes de diciembre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 04 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808198500817	JENNIFER VANESSA CHAVEZ SUAREZ	12/12/2024	18,000.00 18,000.00	0.00
11033	PAGO DE Por pago de contrato por servicios profesionales como asesor Legal en los diferentes tramites judiciales, administrativos y demás asuntos de intereses de la Municipalidad de Santa Rita Yoro según contrato No. 009-2024 meses de noviembre y diciembre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808196700276	DENYS IVAN RAMIREZ PADILLA	12/12/2024	30,000.00 30,000.00	0.00
11034	PAGO DE Por pago por prestar servicios como comisión ciudadana municipal correspondiente al mes de diciembre, 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	12/12/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11035	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 diciembre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 02 000 006 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808197300367	WILIAMS VILLANUEVA	12/12/2024	25,000.00 25,000.00	0.00
11036	PAGO DE Por pago de materiales y herramientas para mantenimiento de Parque Central según facturas No. 024049, 024015, 024019, 023999, 023992 y 024050 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 14 01 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 14 01 002 000 002 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	12/12/2024	50,097.99 48,968.07 1,129.92	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2025

Hora : 09:11 a.m.

Página: 8 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11037	PAGO DE Por pago de materiales para mantenimiento de edificio municipal según factura No. 000-001-01-00024007 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 15 00 003 000 003 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	12/12/2024	71,010.00 71,010.00	0.00
11038	PAGO DE Por pago de materiales para construcción de vivienda a persona de escasos Recursos según factura No. 000-001-01-00023981 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 05 001 000 001 36930 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 05 002 000 002 36930 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	13/12/2024	24,500.00 20,500.00 4,000.00	0.00
11039	PAGO DE Por pago de materiales para construcción de vivienda a persona de escasos Recursos según factura No. 000-001-01-00023993 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 05 001 000 001 36930 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	13/12/2024	24,500.00 24,500.00	0.00
11040	PAGO DE Por pago de lámparas y accesorios para puente en barrio Subirana según factura No. 000-001-01-00023982 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 01 002 000 002 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	13/12/2024	5,000.00 5,000.00	0.00
11041	PAGO DE Por pago de materiales y utensilios para mantenimiento de parque de Aguas Termales según facturas No. 024011, 024041 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 14 01 002 000 002 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	13/12/2024	18,446.00 18,446.00	0.00
11042	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 noviembre y diciembre del año 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 01 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1706197300213	BIVIANA AMPARO GARCIA HERNANDE	13/12/2024	12,000.00 12,000.00	0.00
11043	PAGO DE Por pago de contrato por cobertura de noticias a nivel de Municipal correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre, 2024 según contrato No. 034-2024, factura No.0000011 y 000014 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 25300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808198300444	SOILA YORLENY POSADAS BANEGAS	13/12/2024	4,500.00 4,500.00	0.00
11044	PAGO DE Por pago de contrato por cobertura de noticias a nivel de Municipal correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre, 2024 según contrato No. 033-2024, factura No. 000057,000060 y 000064a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 25300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808199500180	POMPILO ROMERO MARTINEZ	13/12/2024	4,500.00 4,500.00	0.00

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11045	PAGO DE Por pago de 125 canastas familiares que se entregaron en Taller de Planificación Familiar que realizo en el área Urbana y Rural por la OMM, según facturas No. 00000564, 00000565 y 00000566 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808199801171	CESIA MARINA CHAVEZ BARGAS	13/12/2024	100,000.00	0.00
	12 01 000 006 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			100,000.00	
11046	PAGO DE Por pago de planilla de jornales por realizar labores como vigilante de aguas termales nocturno, limpieza de Parque Central, lavado de piscinas aguas termales, limpieza de cancha de futbol propar, limpieza de casa de la cultura, trabajo de electricidad en el rastro municipal y trabajos de limpieza en calle en aldea tapiquillares del 25-30 de noviembre, del 02-07 de diciembre y del 09-14 de diciembre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1708198500680	FLORENTINO BACA ANARIBA	13/12/2024	41,100.00	0.00
	03 00 000 005 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			38,700.00	
	14 01 005 000 005 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,400.00	
11047	PAGO DE Por pago de planilla de jornales por realizar labores como vigilante de aguas termales nocturno, limpieza de Parque Central, lavado de piscinas aguas termales, limpieza de cancha de futbol propar, trabajo de limpieza cancha de futbol colonia Ceden y mantenimiento de Estadio Leonel Espinoza del 16-21 de diciembre y del 23-28 de diciembre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1803195400024	ADEMIR CASTILLO MARTINEZ	13/12/2024	27,000.00	0.00
	14 01 002 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			27,000.00	
11048	PAGO DE Por otorgar apoyo económico para premio que será entregado en la final de la octagonal que se llevara a cabo en la comunidad de Casiano, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808198200712	JAIRO HUMBERTO ROMERO ALVARADO	13/12/2024	4,000.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
11049	PAGO DE Por pago de contrato por realizar servicios de autorización y subsanación de PDM según contrato No. 153-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1803200300453	CINDY MICHELLE MEJIA MACHADO	13/12/2024	10,000.00	0.00
	13 02 000 005 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
11050	PAGO DE Por pago de contrato por realizar servicios de autorizacion y subsanacion de PDM segun contrato No. 154-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	0511199201824	GERMAN OSMAR MURILLO FUENTES	13/12/2024	10,000.00	0.00
	13 02 000 005 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
11051	PAGO DE Por pago de materiales para reparación de calle principal según factura No. 000-001-01-00023990 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	13/12/2024	13,063.00	0.00
	15 00 002 000 002 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,545.26	
	15 00 012 000 012 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,517.74	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11052	PAGO DE Por pago de construcción de 2 cajas de registro en Barrio Echeverry según contrato No. 113-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 01 005 000 005 47210 11-001-01	1808197900525	JUAN CARLOS MALDONADO CERRATO	13/12/2024	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
11054	PAGO DE Por pago de contrato por realizar servicios de autorizacion y subsanacion de PDM segun contrato No. 155-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 02 000 005 000 54200 11-001-01	1808198100833	MIRIAN YOLANDA PAZ CHAVEZ	13/12/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11055	PAGO DE Por pago de planilla de sueldos y salarios a empleados Municipales correspondiente a la primer quincena de Diciembre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	13/12/2024	337,315.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				101,963.21	
	Detalle de documento de Pago				21,500.00	
	Detalle de documento de Pago				14,447.48	
	Detalle de documento de Pago				8,583.60	
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
	Detalle de documento de Pago				29,753.79	
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
	Detalle de documento de Pago				24,720.20	
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
	Detalle de documento de Pago				1,991.01	
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago				12,244.08	
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
	Detalle de documento de Pago				5,949.90	
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
	Detalle de documento de Pago				18,662.72	
	Detalle de documento de Pago				24,000.00	
11057	PAGO DE Por otorgar fondo para pago a mujeres que participaran en la Feria del Tamal mas sabroso en el municipio evento que se realiza en el mes de Campaña de Prevencion de Violencia Domestica organizado por la OMM a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	1808197000182	SANDRA SUYAPA VELASQUEZ NUÑEZ	13/12/2024	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
11058	PAGO DE Por pago de 8 uniformes donados a jóvenes y patronatos de diferentes barrios y aldeas, set de mallas para porterías en el Estadio Municipal, pelotas y trofeos para diferentes premiaciones según facturas No. 009504 y 009505 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 04 000 003 000 55110 11-001-01	0801197106219	JUAN ABRAHAM HANDAL ASFURA	13/12/2024	75,059.06	0.00
	Detalle de documento de Pago				75,059.06	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2025
Hora : 09:11 a.m.
Pagina: 11 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11059	PAGO DE Por pago de planilla de sueldos y salarios a Policías Municipales correspondiente a la primer quincena de Diciembre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 01 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	16/12/2024	21,960.48 21,960.48	0.00
11060	PAGO DE Por renta de mobiliario, animación, sonido y decoración para Cena Navideña 2024 que se llevara a cabo en el Salón Municipal el próximo viernes 20-12-2024 segun facturas No. 00005339 y 00005340 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 02 000 007 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808199800077	KATHERINE GABRIELA ORTEZ JOYA	16/12/2024	17,560.00 17,560.00	0.00
11061	PAGO DE Por compra de suministros para mantenimiento del Parque de Las Aguas Termales segun facturas No. 0240578 y 024056 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 14 01 002 000 002 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	16/12/2024	16,120.00 16,120.00	0.00
11062	PAGO DE Por pago de materiales de construcción para que personas de escasos recursos puedan acceder a un techo y un piso digno según facturas descritas en autorización adjunta a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 05 001 000 001 36930 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	16/12/2024	45,540.00 45,540.00	0.00
11063	PAGO DE Por compra de repuestos para reparaciones del Patrol Municipal según factura No. 000-001-01-00001670 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 15 00 002 000 002 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05051989005410	MIGUEL EDUARDO VELASQUEZ CRUZ	16/12/2024	9,402.22 9,402.22	0.00
11064	PAGO DE Por pago de combustible consumido durante el mes de noviembre, 2024 para diferentes gestiones municipales según facturas No. 038625, 038699, 03862, 038469, 038473, 038577, 038622, 038778, 038518, 038632, 038850, 038667, 038690,038892, 038743, 038670, 038825, 038671, 038588, 038656, 038689, 038647, 038872, 038698, 038516, 038555, 038906, 038626, 038748, 038722 y 038771 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019020217322	ESTACION DE SERVICIOS SANTA RI	16/12/2024	35,399.00 35,399.00	0.00
11065	PAGO DE Por pago de dieta a Regidores Municipales según acta No. 76 y 77 correspondiente al mes de diciembre, 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	16/12/2024	23,000.00 23,000.00	0.00
11066	PAGO DE Por pago de dieta a Regidores Municipales según acta No. 76 y 77 correspondiente al mes de diciembre, 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	16/12/2024	23,000.00 23,000.00	2,875.00
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
202 RETENCION DE ISR			2,875.00			

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11067	PAGO DE Por pago de dieta a Regidores Municipales según acta No. 76 y 77 correspondiente al mes de diciembre, 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	16/12/2024	23,000.00 23,000.00	0.00
11068	PAGO DE Por pago de dieta a Regidores Municipales según acta No. 76 y 77 correspondiente al mes de diciembre, 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	16/12/2024	23,000.00 23,000.00	0.00
11069	PAGO DE Por pago de dieta a Regidores Municipales según acta No. 76 y 77 correspondiente al mes de diciembre, 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	16/12/2024	23,000.00 23,000.00	0.00
11070	PAGO DE Por pago de dieta a Regidores Municipales según acta No. 76 y 77 correspondiente al mes de diciembre, 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	16/12/2024	23,000.00 23,000.00	0.00
11071	PAGO DE Por pago de dieta a Regidores Municipales según acta No. 76 y 77 correspondiente al mes de diciembre, 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	16/12/2024	23,000.00 23,000.00	0.00
11074	PAGO DE Por pago de dieta a Regidores Municipales según acta No. 76 y 77 correspondiente al mes de diciembre, 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	16/12/2024	23,000.00 23,000.00	2,875.00
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
202 RETENCION DE ISR			2,875.00			
11077	PAGO DE Por pago de 35 horas de renta de maquinaria para reparacion de calles del casco urbano y rural del municipio en atencion por Emergencia Sara segun factura No. 000-001-01-00000051 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 15 00 014 000 014 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198615436	VICTOR ANTONIO ROMERO PAREDES	16/12/2024	52,325.00 52,325.00	0.00
11079	PAGO DE Por pago de elaboración de camisas de uniforme para empleado municipal según factura No. 000-001-01-00001703 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 32310 15-013-01 Detalle de documento de Pago	18089015741246	CONFECIONES RODRIGUEZ S DE RL	16/12/2024	1,725.00 1,725.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2025

Hora : 09:11 a.m.

Página: 13 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11080	PAGO DE Por pago de renta de mobiliario para Lanzamiento de Ruta Virtual, Convención de los Derechos de los niños y evento de Reducción de riesgo por Visión Mundial según factura No. 000-001-01-00005341 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 02 000 007 000 54200 15-013-01	1808199800077	KATHERINE GABRIELA ORTEZ JOYA	16/12/2024	3,260.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,260.00	
11081	PAGO DE Por pago de contrato por brindar servicios profesionales como psicólogo en el área de Niñez y Juventud correspondiente a los meses de noviembre y diciembre, 2024 contrato No. 046-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 04 000 004 000 55110 11-001-01	1808199100757	ENY GUSTAVO CRUZ CRUZ	16/12/2024	24,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,000.00	
11082	PAGO DE Por pago de contrato de equipo de sonido para amenizar eventos cubriendo La Feria del Tamal que se realizo el pasado sábado 14 de diciembre, 2024 según contrato No. 124-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 02 000 007 000 54200 15-013-01	1808197400570	FIDEL ARNOLDO FLORES ORELLANA	16/12/2024	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
11084	PAGO DE Por pago de alimentación y servicio de meseros y comida bufet para Cena Navideña según factura No. 000-001-01-00000001 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 07 00 000 005 000 31110 15-013-01	1808197700584	NURI ARLLANE MANZANARES	16/12/2024	46,805.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				46,805.00	
11085	PAGO DE Por alquiler de carpas grandes, sillas, mesas con mantel, cafetera para el Evento la Feria del Tamal Mas Sabroso que se llevo a cabo el 14 de diciembre, 2024 organizado por la OMM según factura No. 002-001-01-00000854 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 02 000 007 000 54200 15-013-01	1808197700830	BERKIN MERINA LAINEZ DIAZ	16/12/2024	13,340.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,340.00	
11086	PAGO DE Por compra de refrescos, vasos plasticos y termicos y demas utensilios que se utilizaron durante La Feria del Tamal Mas Sabroso segun Facturas No. 00012524 y 00012523 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 29100 15-013-01 03 00 000 005 000 39400 15-013-01	18031946001990	JOSE MANUEL CALDERON	16/12/2024	12,164.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,364.50	
	Detalle de documento de Pago				7,799.50	
11087	PAGO DE Por pago de 19 provisiones que se entregaron en Taller de Atención Integral Especializada, organizado por la Oficina Municipal de la Mujer y el Grupo de Apoyo de la OMM según factura No. 00012527 y 00012526 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 12 01 000 005 000 54200 11-001-01	18031946001990	JOSE MANUEL CALDERON	16/12/2024	15,010.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,010.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11088	PAGO DE Por pago de comisiones bancarias generadas durante el mes de diciembre, 2024 en la cuenta 11212001817 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	19/12/2024	75.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				75.00	
11089	PAGO DE Por pago para la Construcción línea de conducción eléctrica en Villa Adela 2, acuerdo aprobado según acta de Corporación No 77 del 16/12/2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 01 005 000 005 47210 11-001-01	05019995163361	HABITAT PARA LA HUMANIDAD HOND	20/12/2024	147,502.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				147,502.30	
11090	PAGO DE Por pago de planilla de sueldos y salarios a Empleados Municipales correspondiente a la segunda quincena de diciembre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	27/12/2024	337,860.08	0.00
	Detalle de documento de Pago				101,978.69	
	Detalle de documento de Pago				21,488.39	
	Detalle de documento de Pago				14,469.42	
	Detalle de documento de Pago				8,953.35	
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
	Detalle de documento de Pago				27,612.90	
	Detalle de documento de Pago				13,992.92	
	Detalle de documento de Pago				24,512.79	
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Detalle de documento de Pago				19,923.87	
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago				1,293.36	
	Detalle de documento de Pago				10,956.64	
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
	Detalle de documento de Pago				8,190.83	
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
	Detalle de documento de Pago				18,986.92	
	Detalle de documento de Pago				1,713.85	
	Detalle de documento de Pago				22,286.15	
11091	PAGO DE Por pago de planilla de sueldos y salarios a Policías Municipales correspondiente a la segunda quincena de diciembre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 01 000 001 000 54200 15-013-01	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	27/12/2024	21,945.63	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,945.63	
Total: REGULARIZACION GASTOS					3,885,908.86	5,750.00

FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11	Liquidacion de Caja Chica 2024	1804195400246	ROSA GUADALUPE DIAZ GALEANO	20/12/2024	15,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01				7,141.80	
	01 00 000 002 000 42120 15-013-01				1,158.20	
	03 00 000 005 000 35930 15-013-01				1,400.00	
	03 00 000 005 000 51220 15-013-01				4,500.00	
	06 00 000 002 000 36400 15-013-01				800.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					15,000.00	0.00
Gran Total:					3,900,908.86	5,750.00

Resumen de Afectación Presupuestaria		
Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,195,725.04
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,440,030.85
11-011-06	Proyecto Caminos Productivos (SIT)	265,152.97
Monto Total:		3,900,908.86

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