



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2025

Hora : 08:51 a.m.

Pagina: 1 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>						
11092	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 diciembre, 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	23/01/2025	56,953.57	0.00
	Detalle de documento de Pago				56,953.57	
11093	PAGO DE Por pago de materiales utilizados durante Emergencia Sara por el departamento de Desarrollo Comunitario según facturas No. 028878 y 026644 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 15 00 013 000 013 47210 15-013-01	18031957002250	CESAR GUILLERMO CHAVEZ MARTINE	23/01/2025	9,444.96	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,444.96	
11094	PAGO DE Pago por brindar servicios de internet correspondiente a los meses de septiembre, octubre noviembre y diciembre, 2024 según factura No. 00001967 consumidos en la Municipalidad de Santa Rita Yoro y la factura No. 00001966 consumida en oficina distrital de educación con su cede en Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 25700 15-013-01 11 03 000 003 000 55110 15-013-01	18089011407884	NELMORI SYSTEMS S DE R L	23/01/2025	47,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,000.00	
	Detalle de documento de Pago				15,200.00	
11095	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 noviembre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 15-013-01	1808198901043	CINTHYA LIZBETH HERNANDEZ VALD	23/01/2025	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
11096	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 noviembre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 15-013-01	1804197200368	JOSE MARIA NATAREN VASQUEZ	23/01/2025	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
11097	PAGO DE Por pago de subsidio a personal que labora en el CCEPREB Santos Israel Flores de Aldea El Santuario correspondiente al mes de noviembre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 15-013-01	1803198900702	GREISY MERCEDES LAINEZ VILLALO	23/01/2025	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
11098	PAGO DE Por pago de subsidio a personal que labora como colaboradora del Jardín de Niños Rigoberto Sandoval Corea de barrio Pueblo Nuevo correspondiente al mes de noviembre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 15-013-01	1808196800386	MIRNA SUYAPA MAJANO VELASQUEZ	23/01/2025	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2025

Hora : 08:51 a.m.

Página: 2 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
11099	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 noviembre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808197600716	MARIA LETICIA HERNANDEZ SANCHE	23/01/2025	2,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
11100	PAGO DE Por pago de subsidio a personal que labora en la Escuela Manuel de Jesús Subirana de Santa Rita Yoro correspondiente al mes de noviembre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	0107198602414	CARLOS ALBERTO GUEVARA REYES	23/01/2025	3,500.00	0.00
	11 03 000 001 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,500.00	
11101	PAGO DE Por pago de subsidio a personal que se desempeña como docente de informática en el Instituto Hondureño de Educación por radio IHER correspondiente al mes de noviembre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1305197200108	JOSE NAPOLEON CARCAMO DELCID	23/01/2025	6,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
11102	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 al mes de noviembre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808197000244	ALBA MARITZA BENAVIDES GARCIA	23/01/2025	3,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
11103	PAGO DE Por pago de subsidio por realizar labores como aseo en la Escuela Urbana Mixta Dionisio de Herrera mes de noviembre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	0801198517191	CELENIA YAMILETH GUZMAN MALDON	23/01/2025	4,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
11104	PAGO DE Por pago de subsidio a personal que labora como vigilante y personal que labora como niñera en el Centro de Cuidado Infantil Modesto Rodas Alvarado del municipio de Santa Rita Yoro correspondiente al mes de noviembre y diciembre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808199100757	ENY GUSTAVO CRUZ CRUZ	23/01/2025	38,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		38,000.00	
11105	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 noviembre, 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	23/01/2025	10,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2025

Hora : 08:51 a.m.

Pagina: 3 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
11106	PAGO DE Por pago de planilla de sueldos y salarios a Empleados Municipales correspondiente a la primer quincena del mes de enero, 2025 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	23/01/2025	340,631.87	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		102,964.45	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		22,113.64	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,037.94	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,925.86	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		28,241.82	
	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		24,638.92	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		19,990.59	
	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		12,250.00	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,500.00	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,111.13	
	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		19,367.04	
	08 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		23,990.48	
11107	PAGO DE Por pago de planilla de sueldos y salarios a Policías Municipales correspondiente a la primer quincena del mes de enero, 2025 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	23/01/2025	21,862.37	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		21,862.37	
11109	PAGO DE Por pago de materiales para mantenimiento de Parque de las Aguas Termales según factura No. 000-001-01-0002419 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	23/01/2025	29,600.00	0.00
	14 01 002 000 002 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		29,600.00	
11110	PAGO DE Por pago de materiales para mantenimiento de Edificio Municipal según facturas No. 024174 y 024167 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	23/01/2025	22,895.00	0.00
	15 00 010 000 010 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		22,895.00	
11111	PAGO DE Por pago de 3 focos para estadio Leonel Espinoza según factura No. 000-001-01-00024168 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	23/01/2025	6,000.00	0.00
	14 01 003 000 003 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2025

Hora : 08:51 a.m.

Pagina: 4 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
11112	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	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	23/01/2025	22,618.00	0.00
	11 05 001 000 001 36930 15-013-01	Detalle de documento de Pago			22,618.00	
11113	Por pago de materiales para mantenimiento de Parque Central según facturas No. 024160 y 024175 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	23/01/2025	18,579.00	0.00
	14 01 001 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			18,579.00	
11114	Por otorgar apoyo económico para que su hija pueda continuar con sus estudios ya que en este momento no cuenta con los recursos para cubrir esta necesidad, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1804198404078	MARTHA LIDIA GOMEZ CARVAJAL	23/01/2025	2,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
11115	Por otorgar ayuda económica para cubrir gastos médicos de su hija quien sufrió una quebradura en su brazo solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808198600751	KEVIN FABIAN AMAYA ALVARADO	23/01/2025	1,500.00	0.00
	07 00 000 005 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
11116	Por pago de combustible consumido por patrol Municipal para mantenimiento de calles del municipio según facturas No. 039372, 039237, 039347, 039404, 039101, 039120 y 039135 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	05019020217322	ESTACION DE SERVICIOS SANTA RI	23/01/2025	33,500.00	0.00
	15 00 004 000 004 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			33,500.00	
11117	Por pago de combustible consumido para realizar varias gestiones municipales durante el mes de diciembre, 2024 según facturas No. 039015, 039103, 039206, 039108, 039330, 039261, 039205, 039117, 038973, 039238, 039033, 039409, 039193, 039016, 039023, 039107, 039407, 038992, 039345, 039315, 038960 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	05019020217322	ESTACION DE SERVICIOS SANTA RI	23/01/2025	22,370.00	0.00
	03 00 000 005 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			22,370.00	
11118	Por pago de anticipo del Proyecto Construcción de Boulevard La Amistad según factura No. 000-001-01-00000467 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	05019019129794	CONSTRUCTORA ROMERO Y ASOCIADO	24/01/2025	1,545,952.57	0.00
	13 01 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,545,952.57	
11119	Por compra de equipo de implementos, equipo y repuestos para el área de informática y varias oficinas de la Municipalidad según cotización 00001 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	08011976009480	CLAUDIA MARISOL HERNANDEZ MANZ	24/01/2025	89,018.49	0.00
	01 00 000 002 000 42120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			89,018.49	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2025

Hora : 08:51 a.m.

Pagina: 5 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
11120	PAGO DE Por compra de 104 canastas familiares que fueron entregadas a personas de escasos recursos durante época Navideña 2024 según facturas No. 00000630, 00000631 y 00000632 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 29100 15-013-01	1808199801171	CESIA MARINA CHAVEZ BARGAS	24/01/2025	52,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				52,000.00	
11121	PAGO DE Por compra de 20 canastas familiares solicitadas por la Policía Nacional según facturas No. 00000627, 00000628 y 00000629 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 29100 15-013-01	1808199801171	CESIA MARINA CHAVEZ BARGAS	24/01/2025	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11122	PAGO DE Por pago de reparaciones realizadas a vehículo municipal según factura No. 000-001-01-00006411 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 23200 15-013-01	1808198100385	ABIMAEEL GUZMAN YANEZ	24/01/2025	17,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,100.00	
11123	PAGO DE Por pago de planilla jornales por realizar labores de vigilancia de aguas termales nocturno, limpieza de Parque Central, lavado de piscinas Aguas Termales, vigilante del Parque Central, limpieza cancha de futbol PROPAR, limpieza cementerio municipal, mantenimiento Estadio Leonel Espinoza, del 30 de diciembre, 2024 al 04 de enero, 2025; 06-11 enero; 13-18 enero y del 20-25 de enero, 2025 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 12200 15-013-01	1708198500680	FLORENTINO BACA ANARIBA	24/01/2025	55,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				55,500.00	
11124	PAGO DE Por pago de anuncio publicitario navideño según factura No. 000-001-01-00000534 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 25610 15-013-01	1804197101245	ALEXI MATAMOROS ANARIVA	24/01/2025	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
11125	PAGO DE Por otorgar ayuda económica para cubrir gastos de medicamentos ya que no cuenta con los recursos para cubrir esta necesidad, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 07 00 000 005 000 51220 15-013-01	18061998001240	ELIAS MISAEL MATUTE MATUTE	24/01/2025	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
11127	PAGO DE Por otorgar apoyo económico para pago de disco móvil que necesitan para llevar a cabo un mini carnaval en la comunidad de Pata de Gallina, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 02 000 007 000 54200 15-013-01	1808197400627	BRENDA ELIZABETH PINEDA GUTIER	24/01/2025	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2025

Hora : 08:51 a.m.

Pagina: 6 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
11128	PAGO DE Por pago de renta de tarima/escenario para finalización de torneo de Futbol en el Estadio Leonel Espinoza el próximo domingo 26 de enero, 2025 según contrato No. 017-2025 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 04 000 005 000 55110 11-001-01	1804198202207	ANGELA BELINDA ESCOBAR SEVILLA	24/01/2025	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
11129	PAGO DE Por otorgar apoyo económico para cubrir costos de colonoscopia y no cuenta con los recursos para cubrir esta necesidad, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 07 00 000 005 000 51220 15-013-01	1808197400420	PEDRO PABLO GARCIA	27/01/2025	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
11130	PAGO DE Por pago de combustible consumido por el departamento de contabilidad durante el mes de diciembre, 2024 según factura No. 000-001-01-00038966a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 35620 15-013-01	05019020217322	ESTACION DE SERVICIOS SANTA RI	27/01/2025	1,360.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,360.00	
11131	PAGO DE Por pago de 36 delantales subliminados que se utilizaron en el evento de la Feria del Tamal el pasado 14 de diciembre, 2024 según factura No. 000-001-01-00000021834 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 02 000 007 000 54200 15-013-01	16031980003679	FRANCIS	28/01/2025	10,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,800.00	
11132	PAGO DE Por pago de 55 horas de retroexcavadora para reparación de calle de Aldea Guanchias Creek ya que se daño por motivo de lluvias según contrato No. 020-2025 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 14 02 001 000 001 23400 11-001-01	1808198900142	ADER HENRRRIQUE CRUZ HERNANDEZ	29/01/2025	71,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				71,500.00	
11133	PAGO DE Por pago de 67 viajes acarreo de 8 metros de materiales selectos para reparación de calle en aldea Guanchias Creek ya que se daño por motivos de lluvia según contrato No. 019-2025 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 14 02 001 000 001 23400 11-001-01	1808199201069	ERICK FERNANDO GARCIA LOPEZ	29/01/2025	30,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,150.00	
11134	PAGO DE Por pago de trabajos de reparación y construcción de galera 12 pies de ancho por 12 pies de largo 8*10 de alto con un piso de 2 pulgadas y estructura del techo de Camerinos de árbitros del Estadio Leonel Espinoza según contrato No. 021-2025 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 14 01 003 000 003 47210 11-001-01	1808196900243	OSCAR MEJIA CASTILLO	29/01/2025	10,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,600.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2025

Hora : 08:51 a.m.

Pagina: 7 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
11135	PAGO DE Por pago de trabajos profesionales legales para traspaso de escritura de predios para el Proyecto de Estación de Bomberos en el municipio a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 24300 15-013-01	18081970001833	CARMEN SUYAPA DOMINGUEZ JOCH	29/01/2025	24,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,000.00	
11136	PAGO DE Por pago de alimentación que se le otorgo a personas que asistieron a la celebración del 1er cabildo abierto que se realizo el pasado lunes 27 de enero, 2025 según factura No. 000-001-01-00000002 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 02 000 002 000 54200 15-013-01	1808197700584	NURI ARLLANE MANZANARES	29/01/2025	20,527.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,527.50	
11137	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 enero, 2025 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1808197100300	REINA COREA CASTILLO	31/01/2025	194,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				194,500.00	
11138	PAGO DE Por otorgar apoyo económico para premios que se entregaran a los ganadores de una cuadrangular que se llevara a cabo el 02 de febrero, 2025 en Bo. Pueblo Nuevo, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 04 000 005 000 55110 11-001-01	1808200401090	ERLIN ARANDA REYES	31/01/2025	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
11139	PAGO DE Por pago de revisión de red interna municipal que se realizo en el mes de enero, 2025 según contrato No. 022-2025 factura No. 000-001-01-00001977 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 25700 15-013-01	18089011407884	NELMORI SYSTEMS S DE R L	31/01/2025	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
11140	PAGO DE Por pago de 105 platos de comida que se dieron a mujeres que asistieron a la Celebración del Día de La Mujer el 27 de enero, 2025 según contrato No. 024-2025 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 12 03 000 002 000 54200 11-001-01	1808199901529	SUYAPA NICOLLE BONILLA MORALES	31/01/2025	17,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,850.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2025

Hora : 08:51 a.m.

Página: 8 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
11141	PAGO DE Por pago de planilla de sueldos y salarios a Empleados Municipales correspondiente a la segunda quincena de enero, 2025 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	31/01/2025	343,106.37	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		103,150.41	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		22,489.84	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,446.37	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,841.84	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		30,083.62	
	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		24,712.92	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		19,991.96	
	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		12,243.82	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,500.00	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,217.67	
	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		19,183.32	
	08 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		23,744.60	
11142	PAGO DE Por pago de planilla de sueldos y salarios a Policías Municipales correspondiente a la segunda quincena de enero, 2025 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	31/01/2025	21,965.71	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		21,965.71	
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>3,275,085.41</b>	<b>0.00</b>

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2025

Hora : 08:51 a.m.

Pagina: 9 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					<b>Gran Total:</b>	<b>3,275,085.41</b>	<b>0.00</b>

**Resumen de Afectación Presupuestaria**

Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,926,880.65
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,348,204.76
<b>Monto Total:</b>		<b>3,275,085.41</b>

**Resumen de Retenciones**

Código	Descripción	Total
<b>Total de retenciones:</b>		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmezATh86pbl37l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0QVv+HC2NPV2cPLYNauOVTogF0Jisz1kovnLFkYqchZ44YM8tkxvipeP3DrFIY3ZV5Fe+KzJ8z5cMqRXhnyUqVjU36a8M  
O9n1/g0Jw0h9nCn5ckA/07lmDZ3icN4zmk6A=