# Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024



| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Estructura Programatica:*** | | | | | |
| **REGULARIZACION GASTOS** | | | | | | |
| 10736 | PAGO DE Por pago de 2 estimación del Proyecto de Construcción de Pavimento Ciclopeo en Aldea Cangrejales en el municipio de Santa Rita del Programa de Caminos Productivos según contrato No. 096-2024, factura No. 000-001-01-00000003 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 0801198615436 | VICTOR ANTONIO ROMERO PAREDES | 07/10/2024 | 444,150.00 | 0.00 |
| | 15 00 010 000 010 23400 11-011-06 Detalle de documento de Pago | | | | 444,150.00 | |
| 10737 | PAGO DE Por pago de planilla de jornales por realizar labores de vigilante de aguas termales nocturno, limpieza de parque central, lavado de piscinas aguas termales, mantenimiento de estadio Leonel Espinoza, vigilante de parque central, limpieza de placita en la orilla del Rio por feriado Morazánico, bajar panales en postes del estadio municipal, limpieza dentro y alrededor del parque de aguas termales por feriado morazánico del 23 -28 de septiembre y 30 de septiembre al 05 de octubre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 1708198500680 | FLORENTINO BACA ANARIBA | 07/10/2024 | 30,000.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 005 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 30,000.00 | |
| 10738 | 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 septiembre, 2024 según contrato No. 95-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 1808198500817 | JENNIFER VANESSA CHAVEZ SUAREZ | 07/10/2024 | 7,000.00 | 0.00 |
| | 11 04 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 7,000.00 | |
| 10740 | PAGO DE Por pago de estipendio a integrantes de cuadro de danzas municipal correspondiente al mes de septiembre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 1808198500817 | JENNIFER VANESSA CHAVEZ SUAREZ | 07/10/2024 | 18,000.00 | 0.00 |
| | 11 04 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 18,000.00 | |
| 10742 | 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 septiembre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 1808197300367 | WILIAMS VILLANUEVA | 07/10/2024 | 25,000.00 | 0.00 |
| | 13 02 000 006 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 25,000.00 | |
| 10743 | PAGO DE Por compra de limpieza para cada uno de los departamentos de la municipalidad según facturas No. 0000454, 00000455, 00000456, 00000457,00000458 y 00000459 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 1808199801171 | CESIA MARINA CHAVEZ BARGAS | 07/10/2024 | 17,546.96 | 0.00 |
| | 03 00 000 005 000 35930 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 17,546.96 | |

# Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024



| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Estructura Programatica:*** | | | | | |
| 10744 | PAGO DE Por otorgar ayuda económica para cubrir gastos de enfermedad de su hija quien nació con Mielomeningocele y no cuenta con los recursos para cubrir esta necesidad solicitud aprobada en reunión de Corporación según acta No. 71 del 26-09-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 1808199501072 | LIDIA CLARIBEL LOAYSIGA PERDOM | 07/10/2024 | 8,940.00 | 0.00 |
| | 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 8,940.00 | |
| 10745 | PAGO DE Por pago de Dieta a Regidores Municipales correspondiente al mes de septiembre, 2024 según acta No. 70 y 71 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 1808197300438 | NELLY YESENIA MEJIA AGUILERA | 07/10/2024 | 23,000.00 | 0.00 |
| | 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 23,000.00 | |
| 10746 | PAGO DE Por pago de Dieta a Regidores Municipales correspondiente al mes de septiembre, 2024 según acta No. 70 y 71 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 1002198000195 | LESLIE ONDINA RAMOS GUZMAN | 07/10/2024 | 23,000.00 | 0.00 |
| | 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 23,000.00 | |
| 10747 | PAGO DE Por pago de Dieta a Regidores Municipales correspondiente al mes de septiembre, 2024 según acta No. 70 y 71 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 0420197100108 | VIRGILIO PEÑA PINEDA | 07/10/2024 | 23,000.00 | 0.00 |
| | 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 23,000.00 | |
| 10748 | PAGO DE Por pago de Dieta a Regidores Municipales correspondiente al mes de septiembre, 2024 según acta No. 70 y 71 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 18081994000390 | YENIFER ANTONIA MARADIAGA ROSA | 07/10/2024 | 23,000.00 | 0.00 |
| | 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 23,000.00 | |
| 10749 | PAGO DE Por pago de Dieta a Regidores Municipales correspondiente al mes de septiembre, 2024 según acta No. 70 y 71 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 0209198101168 | WENDY LIZETH BANEGAS YANEZ | 07/10/2024 | 23,000.00 | 0.00 |
| | 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 23,000.00 | |
| 10750 | PAGO DE Por pago de Dieta a Regidores Municipales correspondiente al mes de septiembre, 2024 según acta No. 70 y 71 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 0821196700012 | DANIEL ALEXIS FUNES OCHOA | 07/10/2024 | 23,000.00 | 0.00 |
| | 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 23,000.00 | |
| 10751 | PAGO DE Por pago de Dieta a Regidores Municipales correspondiente al mes de septiembre, 2024 según acta No. 70 y 71 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 1808198600809 | ZUGEIDY MARILIN GARCIA CHAVEZ | 07/10/2024 | 23,000.00 | 2,875.00 |
| | 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 23,000.00 | |
| | **Retenciones: Código / Descripción / Monto** | | | | | |
| | 202 RETENCION DE ISR | | 2,875.00 | | | |
| 10752 | PAGO DE Por pago de contrato por realizar trabajos de electricidad en el Estadio Leonel Espinoza según contrato No. 102-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 0505197300335 | EVERY ISRAEL MEJIA GARCIA | 07/10/2024 | 9,500.00 | 0.00 |
| | 14 01 004 000 004 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 9,500.00 | |

# Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024



| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Estructura Programatica:*** | | | | | |
| 10753 | PAGO DE Por compra de repuestos para patrol municipal según cotización S20715 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 05019006482996 | INVERSIONES ENERGY SRL DE CV | 07/10/2024 | 3,633.28 | 0.00 |
| | 03 00 000 005 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 3,633.28 | |
| 10754 | PAGO DE Por pago de publicidad del Equipo de Futbol Oro Verde de segunda división que corresponde a los meses de agosto y septiembre, 2024 según contrato No. 086-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 0501199211290 | DANIEL FRANCISCO PINTO BUSTILL | 07/10/2024 | 50,000.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 005 000 25610 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 36,303.38 | |
| | 03 00 000 005 000 25610 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 13,696.62 | |
| 10755 | PAGO DE Por compra de repuestos y lubricantes para mantenimiento de carro municipal Nissan Frontier según factura No. 000-001-01-00006203 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 1808198100385 | ABIMAEL GUZMAN YANEZ | 07/10/2024 | 6,150.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 005 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 6,150.00 | |
| 10756 | PAGO DE Por pago de subsidio a personal que labora en la Escuela Rural Mixta Fausta Ferrera de la Aldea El Remolino correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 1809197000067 | SANTIAGO ANTONIO MONTES MEJIA | 08/10/2024 | 6,000.00 | 0.00 |
| | 11 03 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 6,000.00 | |
| 10757 | PAGO DE Por otorgar ayuda económica para apoyo de emprendimiento de elaboración de pan según solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 1808199200781 | YIRIEM IBETH GAMBOA ALMENDAREZ | 10/10/2024 | 1,500.00 | 0.00 |
| | 12 03 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 1,500.00 | |
| 10758 | 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 septiembre, 2024 según facturas a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 08019003243825 | EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL | 10/10/2024 | 89,945.83 | 0.00 |
| | 03 00 000 005 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 89,945.83 | |
| 10759 | PAGO DE Por otorgar ayuda económica para cubrir gastos médicos ya que sufrió un accidente cortando una puerta y no tiene los recursos para cubrir esta necesidad, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 1318196100041 | MARCELINO PEREZ PEREZ | 11/10/2024 | 3,000.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 005 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 3,000.00 | |
| 10760 | PAGO DE Por otorgar ayuda económica para realizarse exámenes de tac cerebral a su hija y no cuenta con los recursos para cubrir esta necesidad, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 1808198200317 | LIDIA JOHANA RAMIREZ ORTIZ | 11/10/2024 | 2,000.00 | 0.00 |
| | 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 2,000.00 | |

# Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024



| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Estructura Programatica:*** | | | | | |
| 10761 | PAGO DE Por otorgar ayuda económica para cubrir gastos médicos ya que esta padeciendo de piquetes en el cerebro y no cuenta con los recursos para cubrir esta necesidad, solicitud gestionada por la OMM a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 1612198400049 | MINDA MEREIDA CASTAÑEDA HERNAN | 11/10/2024 | 1,000.00 | 0.00 |
| | 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 1,000.00 | |
| 10762 | PAGO DE Por compra y acarreo de materiales para pavimento ciclópeo en Aldea Tapiquilares según contrato No. 104-2024 factura No. 000-001-01-00000083 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 1808199800381 | JOSE MANUEL GUEVARA DIAZ | 11/10/2024 | 80,615.00 | 0.00 |
| | 15 00 012 000 012 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 80,615.00 | |
| 10764 | PAGO DE Por compra de 623 ladrillos y 2 viajes de arena para construcción de tanque en Aldea El Santuario según factura no. 000-001-01-00028690 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 18031957002250 | CESAR GUILLERMO CHAVEZ MARTINE | 11/10/2024 | 15,699.00 | 0.00 |
| | 11 02 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 15,699.00 | |
| 10765 | PAGO DE Por pago de segunda estimación por Proyecto Construcción de Tanque de Agua Potable en Aldea Santuario según contrato No. 076-2024, Factura No. 000-001-01-00000042 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 1318196600066 | LUIS LOPEZ ALFARO | 11/10/2024 | 22,000.00 | 0.00 |
| | 11 02 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 22,000.00 | |
| 10766 | PAGO DE Por compra de materiales y equipos para distintas oficinas de la Municipalidad según cotización a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 1808197600067 | MARCIO ANTONIO MEJIA PEÑA | 11/10/2024 | 0.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 002 000 42600 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | -1,362.01 | |
| | 03 00 000 002 000 42600 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 1,362.01 | |
| | 03 00 000 004 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | -5,400.00 | |
| | 03 00 000 004 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 5,400.00 | |
| | 07 00 000 003 000 42600 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | -13,000.00 | |
| | 07 00 000 003 000 42600 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 13,000.00 | |
| | 07 00 000 004 000 42600 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | -10,000.00 | |
| | 07 00 000 004 000 42600 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 10,000.00 | |
| 10767 | PAGO DE Por compra de materiales y equipos para distintas oficinas de la Municipalidad según cotización a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 1808197600067 | MARCIO ANTONIO MEJIA PEÑA | 11/10/2024 | 35,984.19 | 0.00 |
| | 03 00 000 002 000 42600 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 1,362.00 | |
| | 03 00 000 004 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 5,400.00 | |
| | 07 00 000 003 000 42600 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 13,000.00 | |
| | 07 00 000 004 000 42600 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 10,000.00 | |
| | 07 00 000 005 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 6,222.19 | |

# Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024



| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Estructura Programatica:*** | | | | | |
| 10769 | PAGO DE Por pago de contrato por cobertura de eventos dentro del Municipio según contrato No. 13-2024 durante los meses de julio, agosto y septiembre, 2024 según factura No. 000096, 000107 y 000108 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 17081970001366 | EFRAIN VILLALOBOS MOLINA | 11/10/2024 | 13,800.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 005 000 25610 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 13,800.00 | |
| 10770 | PAGO DE Por pago por prestar servicios como comisión ciudadana municipal correspondiente al mes de septiembre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 0301196301067 | MARIA ERNESTINA MEDINA | 11/10/2024 | 10,000.00 | 0.00 |
| | 13 02 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 10,000.00 | |
| 10771 | PAGO DE Por pago por prestar servicios como comisión ciudadana de transparencia correspondiente al mes de septiembre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 1808197100300 | REINA COREA CASTILLO | 11/10/2024 | 10,000.00 | 0.00 |
| | 13 02 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 10,000.00 | |
| 10772 | PAGO DE Por pago de sonido y perifoneo para desfile realizado en la aldea El Sentadero según solicitud y contrato No. 105-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 1804198202064 | MARLA JEANNETTE MONCADA ERAZO | 11/10/2024 | 5,000.00 | 0.00 |
| | 11 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 5,000.00 | |
| 10773 | PAGO DE Por otorgar ayuda económica para cubrir gastos de tac cerebral para su hijo quien sufrió accidente en una volqueta, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 0801198612396 | SULMAN KARINA GUTIERREZ ACOSTA | 14/10/2024 | 1,000.00 | 0.00 |
| | 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 1,000.00 | |
| 10774 | PAGO DE Pago por construcción de cerco perimetral de cementerio de Aldea Cangrejales según contrato No. 106-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 1804199104687 | SEBASTIAN DIAZ SANTAMARIA | 14/10/2024 | 23,000.00 | 0.00 |
| | 11 01 003 000 002 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 23,000.00 | |
| 10775 | PAGO DE Por pago de contrato por cobertura de noticias a nivel de Municipal correspondiente a los meses de agosto y septiembre, 2024 según factura No. 000-001-01-00000505 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 1804197101245 | ALEXI MATAMOROS ANARIVA | 15/10/2024 | 4,000.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 005 000 25610 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 4,000.00 | |
| 10776 | PAGO DE Por pago de publicación en diario oficial La Gaceta para licitación publica de Proyecto Construcción de Boulevard Barrio El Centro y Ceden según factura No. 000-001-01-00098354 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 08019999408325 | EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAF | 15/10/2024 | 3,737.50 | 0.00 |
| | 15 00 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 3,737.50 | |

# Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024



| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Estructura Programatica:*** | | | | | |
| 10777 | PAGO DE Por pago de contrato por cobertura de noticias a nivel de Municipal correspondiente a los meses de abril a septiembre, 2024 según contrato No. 033-2024, factura No. 000-001-04-00000055 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 1808199500180 | POMPILIO ROMERO MARTINEZ | 15/10/2024 | 9,000.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 005 000 25300 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 9,000.00 | |
| 10778 | PAGO DE Por pago de contrato por cobertura de noticias a nivel de Municipal correspondiente a los meses de abril a septiembre, 2024 según contrato No. 034-2024, factura No.000-001-01-00000008 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 1808198300444 | SOILA YORLENY POSADAS BANEGAS | 15/10/2024 | 9,000.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 005 000 25300 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 9,000.00 | |
| 10779 | PAGO DE Por pago de reparación de caja reductora del tornamesa y ajuste de tornamesa de moto niveladora según factura No. 000-001-01-00001593 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 05051989005410 | MIGUEL EDUARDO VELASQUEZ CRUZ | 15/10/2024 | 5,520.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 005 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 5,520.00 | |
| 10780 | PAGO DE Por pago de comisión por certificación de cheque No. 29038 a nombre de Empresa Nacional de Artes Graficas con cargo a la Municipalidad Santa Rita Yoro | 08019000232230 | Banco HSBC Honduras, S.A | 15/10/2024 | 150.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 005 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 150.00 | |
| 10781 | PAGO DE Por pago de comisión por emisión de constancia bancaria para Rendición de Cuentas correspondiente al 3er. trimestre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 08019000232230 | Banco HSBC Honduras, S.A | 15/10/2024 | 100.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 005 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 100.00 | |

# Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024



| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Estructura Programatica:*** | | | | | |
| 10782 | PAGO DE Pago de planilla de sueldos y salarios a empleados municipales correspondiente a la primer quincena del mes de octubre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 08019000232230 | Banco HSBC Honduras, S.A | 15/10/2024 | 339,526.53 | 0.00 |
| | 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 102,291.56 | |
| | 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 21,500.00 | |
| | 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 14,471.58 | |
| | 01 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 8,892.05 | |
| | 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 7,500.00 | |
| | 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 29,810.75 | |
| | 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 | | | | 24,376.00 | |
| | 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 | | | | 19,981.64 | |
| | 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 | | | | 12,243.89 | |
| | 06 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 5,500.00 | |
| | 07 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 7,943.28 | |
| | 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 | | | | 18,528.37 | |
| | 08 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 23,987.41 | |
| 10783 | PAGO DE Pago de planilla de sueldos y salarios a policías municipales correspondiente a la primer quincena del mes de octubre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 08019000232230 | Banco HSBC Honduras, S.A | 15/10/2024 | 21,976.79 | 0.00 |
| | 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 21,976.79 | |
| 10784 | 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 septiembre, 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 | 15/10/2024 | 10,000.00 | 0.00 |
| | 11 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 10,000.00 | |
| 10785 | PAGO DE Por compra de percoladora asignada al departamento de Recursos Humanos según factura No. 000-001-01-00104014 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 1808198300008 | ROGER ALFREDO ALVAREZ BUESO | 16/10/2024 | 2,450.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 005 000 39400 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 2,450.00 | |

# Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024



| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Estructura Programatica:*** | | | | | |
| 10786 | PAGO DE Por pago de elaboración de alimentos para Brigada medica ICE13, licitación apertura de sobres del Proyecto de Construcción del Boulevard La Amistad y Revisión de Criterios Legales de licitación según contrato No. 103-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 1808199901529 | SUYAPA NICOLLE BONILLA MORALES | 17/10/2024 | 21,700.00 | 0.00 |
| | 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 12,450.00 | |
| | 15 00 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 9,250.00 | |
| 10787 | PAGO DE Por pago de 100 bolsas de cemento para construcción de trocha en Aldea Capulín sector 2 según factura No. 000 -001-01-00023539 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 18089006485554 | FERRETERIA GOASCORAN S RL | 17/10/2024 | 20,000.00 | 0.00 |
| | 15 00 012 000 012 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 20,000.00 | |
| 10788 | PAGO DE Por pago de 100 bolsas de cemento para construcción de pavimento ciclópeo en la comunidad de Casiano según factura No. 000-001-01-00023554 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 18089006485554 | FERRETERIA GOASCORAN S RL | 17/10/2024 | 20,000.00 | 0.00 |
| | 15 00 012 000 012 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 20,000.00 | |
| 10789 | PAGO DE Por pago de 2 viajes de arena para construcción de trochas en Aldea El Sitio según factura No. 000-001-01-00023593 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 18089006485554 | FERRETERIA GOASCORAN S RL | 17/10/2024 | 11,500.00 | 0.00 |
| | 15 00 012 000 012 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 11,500.00 | |
| 10791 | PAGO DE Por pago de 800 bolsas de cemento y 50 varillas de 3/8 para construcción de pavimento ciclópeo en Aldea Tapiquilares según facturas No. 023648, 023698, 023689 y 023741 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 18089006485554 | FERRETERIA GOASCORAN S RL | 17/10/2024 | 170,750.00 | 0.00 |
| | 15 00 012 000 012 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 170,750.00 | |
| 10792 | PAGO DE Por pago de estimación No. 1 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. 000-001-01-00004300 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 18069010328573 | AGREGADOS BLOQUES Y CONCRETOS | 17/10/2024 | 244,759.42 | 0.00 |
| | 15 00 011 000 011 23400 11-011-06 Detalle de documento de Pago | | | | 244,759.42 | |
| 10793 | PAGO DE Por pago de 50 refrigerios para Charla Sobre Empoderamiento de las Mujeres realizada por la OMM el pasado 18-09-2024 en el Salón Municipal, según contrato No. 101-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 1808199901529 | SUYAPA NICOLLE BONILLA MORALES | 17/10/2024 | 2,750.00 | 0.00 |
| | 12 03 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 2,750.00 | |

# Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024



| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Estructura Programatica:*** | | | | | |
| 10794 | PAGO DE Por pago de suministros para mantenimiento del Estadio Leonel Espinoza según facturas No. 023732, 023679 y 023735 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 18089006485554 | FERRETERIA GOASCORAN S RL | 17/10/2024 | 32,585.00 | 0.00 |
| | 14 01 004 000 004 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 32,585.00 | |
| 10795 | PAGO DE Por pago de materiales para el mantenimiento del Cementerio Municipal segun factura No. 000-001-01-00023734 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 18089006485554 | FERRETERIA GOASCORAN S RL | 17/10/2024 | 6,364.01 | 0.00 |
| | 14 01 002 000 002 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 6,364.01 | |
| 10796 | PAGO DE Por pago de 40 bolsas de cemento para reparación de callejón en el mercado municipal según factura No. 000-001-01-00023673 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 18089006485554 | FERRETERIA GOASCORAN S RL | 17/10/2024 | 8,200.00 | 0.00 |
| | 15 00 002 000 002 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 8,200.00 | |
| 10797 | PAGO DE Por pago de materiales para construcción de cerco del cementerio de Aldea Cangrejales según facturas No. 023693 y 023694 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 18089006485554 | FERRETERIA GOASCORAN S RL | 17/10/2024 | 98,950.02 | 0.00 |
| | 11 01 003 000 002 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 98,950.02 | |
| 10798 | PAGO DE Por pago de materiales para que personas de escasos recursos puedan acceder a pisos y techo digno según facturas detalladas en autorización adjunta, a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 18089006485554 | FERRETERIA GOASCORAN S RL | 17/10/2024 | 13,000.00 | 0.00 |
| | 11 05 002 000 002 36930 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 13,000.00 | |
| 10799 | PAGO DE Por pago de materiales para mantenimiento del Edificio Municipal según facturas No. 023753, 023683 y 023737 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 18089006485554 | FERRETERIA GOASCORAN S RL | 17/10/2024 | 5,335.00 | 0.00 |
| | 15 00 003 000 003 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 5,335.00 | |
| 10802 | PAGO DE Por compra de una computadora completa marca Dell para la oficina de Auditoria Interna según cotización No. 000000922 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 05019023575973 | GRUPO BYTETECH S. DE R.L. | 17/10/2024 | 18,428.75 | 0.00 |
| | 01 00 000 005 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 3,428.75 | |
| | 01 00 000 005 000 42600 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 15,000.00 | |
| 10803 | PAGO DE Por pago de planilla de jornales por realizar labores de vigilante de aguas termales nocturno, limpieza de parque central, lavado de piscinas aguas termales, mantenimiento estadio Leonel Espinoza, vigilante del parque central, limpieza canchita de futbol propar, limpieza de concha acústica, casa de la cultura y arreglo de cementerio municipal del 07-12 de octubre y 14-19 de octubre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 1708198500680 | FLORENTINO BACA ANARIBA | 18/10/2024 | 31,200.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 005 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 13,800.00 | |
| | 03 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 17,400.00 | |

# Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024



| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Estructura Programatica:*** | | | | | |
| 10804 | PAGO DE Pago por realizar trabajos de reparación de lámparas en distintos barrios del municipio; Municipal, Minerva, Prestaciones, Colonia Ceden, Pueblo Nuevo, Buenos Aires y El Centro según contrato No. 099-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 0703198302944 | GUILLERMO ANTONIO GALEAS ACOST | 18/10/2024 | 61,200.00 | 0.00 |
| | 13 01 002 000 002 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 61,200.00 | |
| 10805 | PAGO DE Pago por realizar trabajos de reparación de lámparas en distintos barrios del municipio; Barrio El Milagro, Echeverry, Lara y Pueblo Nuevo según contrato No. 107-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 1808198401415 | EDUARDO DAVID HERNANDEZ CRUZ | 18/10/2024 | 30,750.00 | 0.00 |
| | 13 01 002 000 002 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 30,750.00 | |
| 10807 | PAGO DE Por otorgar ayuda económica para cubrir gastos hospitalarios ya que su esposo sufrió un accidente en el cual un muro de piedras le callo encima y no cuentan con los recursos para poder cubrir esta necesidad, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 1704198401238 | ELENA CHAVEZ EUCEDA | 21/10/2024 | 5,000.00 | 0.00 |
| | 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 5,000.00 | |
| 10808 | PAGO DE Por pago por elaboración de alimentación para evento diagnostico situacional de los Centros Educativos de Prebásica que se llevo a cabo en el salón Municipal el 18-10-2024 solicitud y contrato No. 108-2024 a cago de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 1808199901529 | SUYAPA NICOLLE BONILLA MORALES | 21/10/2024 | 7,810.00 | 0.00 |
| | 11 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 7,810.00 | |
| 10809 | PAGO DE Por pago de instalación de 4 cámaras de seguridad y contratación de un guardia de seguridad para el mes de septiembre en la escuela John F. Kennedy, aprobado según informe de Corporación Municipal el 29-08-2024 acta No.69, facturas No. 000629 y 000630 a cargo de la Municipalidad | 18089016825727 | SEGURIDAD PRIVADA MARANATHA S. | 24/10/2024 | 31,175.00 | 0.00 |
| | 11 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 31,175.00 | |
| 10810 | 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 septiembre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 1808199100757 | ENY GUSTAVO CRUZ CRUZ | 28/10/2024 | 19,000.00 | 0.00 |
| | 11 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 19,000.00 | |
| 10811 | PAGO DE Por pago de planilla a jornales por realizar labores de chapia y aseo de cementerio municipal del lunes 14 al sábado 19 de octubre y del lunes 21-26 de octubre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 1004197100286 | EDWIN WILFREDO AMAYA | 28/10/2024 | 15,000.00 | 0.00 |
| | 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 15,000.00 | |

# Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024



| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Estructura Programatica:*** | | | | | |
| 10812 | 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 septiembre, 2024 según contrato No. 092-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 1808198300394 | JOSE HERIBERTO LAZO LAINEZ | 29/10/2024 | 10,000.00 | 0.00 |
| | 15 00 003 000 003 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 10,000.00 | |
| 10813 | PAGO DE Por pago de estimación No. 1 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 -00004325 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 18069010328573 | AGREGADOS BLOQUES Y CONCRETOS | 29/10/2024 | 490,087.61 | 0.00 |
| | 15 00 009 000 009 23400 11-011-06 Detalle de documento de Pago | | | | 490,087.61 | |
| 10814 | PAGO DE Por pago de 72 camisas para el evento de Prevención de Cáncer de mama en el mes Rosa, evento que se llevara a cabo el 30-10-2024 según factura No. 000-001-01-00000202 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 1804198601404 | VILMA KAROLINA PONCE GIRON | 29/10/2024 | 16,560.00 | 0.00 |
| | 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 16,560.00 | |
| 10815 | 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. 00000633 y pago de Oficial de seguridad para Escuela John F. Kennedy segun informe de Corporación Municipal Acta. 69 del 29-08-2024 Factura No. 00000634 correspondiente al mes de octubre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 18089016825727 | SEGURIDAD PRIVADA MARANATHA S. | 30/10/2024 | 65,500.00 | 0.00 |
| | 11 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 16,375.00 | |
| | 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 49,125.00 | |
| 10816 | 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 octubre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 1808197300367 | WILIAMS VILLANUEVA | 30/10/2024 | 25,000.00 | 0.00 |
| | 13 02 000 006 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 25,000.00 | |
| 10817 | 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 octubre, 2024 según contrato No. 066-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 1808197600067 | MARCIO ANTONIO MEJIA PEÑA | 30/10/2024 | 12,000.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 005 000 24600 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 12,000.00 | |

# Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024



| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Estructura Programatica:*** | | | | | |
| 10818 | 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 octubre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 1808197100300 | REINA COREA CASTILLO | 30/10/2024 | 160,500.00 | 0.00 |
| | 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 160,500.00 | |
| 10819 | 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. 090-2024 correspondiente al mes de octubre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 1808197200691 | VENANCIO BAIZA HERNANDEZ | 30/10/2024 | 5,000.00 | 0.00 |
| | 14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 5,000.00 | |
| 10820 | 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. 089-2024 correspondiente al mes de octubre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 1808200400059 | EDI ADONAY JIMENEZ BERRIOS | 30/10/2024 | 5,000.00 | 0.00 |
| | 14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 5,000.00 | |
| 10821 | 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. 000-001-01-00000363 correspondiente al mes de octubre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 1704198101966 | VICTOR MANUEL BANEGAS | 30/10/2024 | 140,000.00 | 0.00 |
| | 11 01 006 000 006 22220 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 133,812.00 | |
| | 11 01 006 000 006 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 6,188.00 | |
| 10822 | PAGO DE Por pago de contrato por clasificación de desechos solidos generados en el municipio correspondiente al mes de octubre, 2024 según contrato No. 093-2024 factura No. 000-001-01-00000029 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 0509199300308 | ERIKA MARISOL HERNANDEZ CRUZ | 30/10/2024 | 25,000.00 | 0.00 |
| | 11 01 006 000 006 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 25,000.00 | |
| 10823 | PAGO DE Por otorgar subsidio a personal que labora como aseadora 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 | 30/10/2024 | 6,000.00 | 0.00 |
| | 11 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 6,000.00 | |
| 10824 | PAGO DE Por pago de contrato para vigilancia del Rastro Municipal, correspondiente al mes de octubre, 2024 según contrato No. 092-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 1803198100878 | MARTIR ANTONIO REYES | 30/10/2024 | 6,000.00 | 0.00 |
| | 06 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 6,000.00 | |

# Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024



| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Estructura Programatica:*** | | | | | |
| 10826 | PAGO DE Por pago de 100 platos de alimentación otorgada durante la Charla sobre Prevención de Cáncer de mama "Saca Pecho Primero Vos" que se realizo en el Salón Municipal el 30-10-2024 Coordinado por la OMM según contrato No. 110-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 1808199200285 | KERIEN ROSSIBEL LAINES CANALES | 30/10/2024 | 18,000.00 | 0.00 |
| | 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 18,000.00 | |
| 10827 | 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 | 1808197300438 | NELLY YESENIA MEJIA AGUILERA | 31/10/2024 | 23,000.00 | 0.00 |
| | 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 23,000.00 | |
| 10828 | 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 | 0420197100108 | VIRGILIO PEÑA PINEDA | 31/10/2024 | 23,000.00 | 0.00 |
| | 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 23,000.00 | |
| 10829 | 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 | 18081994000390 | YENIFER ANTONIA MARADIAGA ROSA | 31/10/2024 | 23,000.00 | 0.00 |
| | 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 23,000.00 | |
| 10830 | 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 | 0209198101168 | WENDY LIZETH BANEGAS YANEZ | 31/10/2024 | 23,000.00 | 0.00 |
| | 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 23,000.00 | |
| 10831 | 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 | 0821196700012 | DANIEL ALEXIS FUNES OCHOA | 31/10/2024 | 23,000.00 | 0.00 |
| | 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 23,000.00 | |
| 10832 | 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 | 1808198600809 | ZUGEIDY MARILIN GARCIA CHAVEZ | 31/10/2024 | 23,000.00 | 2,875.00 |
| | 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 23,000.00 | |
| | **Retenciones: Código / Descripción / Monto** | | | | | |
| | 202 RETENCION DE ISR | | 2,875.00 | | | |
| 10833 | PAGO DE Por pago de tercera estimación y ultimo pago incluyendo la garantía por calidad de obra ya que presento garantía del 5% del total de contrato del Proyecto de Construcción de Pavimento Ciclopeo en Aldea Cangrejales en el municipio de Santa Rita del Programa de Caminos Productivos según contrato No. 096-2024, factura No. 000-001-01-00000004 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 0801198615436 | VICTOR ANTONIO ROMERO PAREDES | 31/10/2024 | 50,685.00 | 0.00 |
| | 15 00 010 000 010 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 2,072.50 | |
| | 15 00 010 000 010 23400 11-011-06 Detalle de documento de Pago | | | | 48,612.50 | |

# Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024



| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Estructura Programatica:*** | | | | | |
| 10834 | PAGO DE Por otorgar ayuda económica para cubrir gastos médicos ya que padece de linfadenopatia en el cuello, necesita ser intervenido de emergencia y no cuenta con los recursos para cubrir esta necesidad, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 1808198600561 | MARVIN ROBERTO BONILLA LUJAN | 31/10/2024 | 2,000.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 005 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 2,000.00 | |
| 10835 | PAGO DE Por pago de contrato por servicios profesionales como asesor Legal en los diferentes tramites judiciales, administrativos y demas asuntos de intereses de la Municipalidad de Santa Rita Yoro según contrato No. 009-2024 meses de agosto, septiembre y octubre, 2024 | 1808196700276 | DENYS IVAN RAMIREZ PADILLA | 31/10/2024 | 45,000.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 005 000 24300 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 42,000.00 | |
| | 03 00 000 005 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 3,000.00 | |
| 10836 | PAGO DE Por pago de planilla de sueldos y salarios a Empleados Municipales correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 08019000232230 | Banco HSBC Honduras, S.A | 31/10/2024 | 339,983.74 | 0.00 |
| | 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 102,131.26 | |
| | 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 21,500.00 | |
| | 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 13,860.24 | |
| | 01 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 8,851.61 | |
| | 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 | | | | 30,092.88 | |
| | 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 | | | | 24,703.01 | |
| | 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 | | | | 20,000.00 | |
| | 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 7,991.78 | |
| | 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 12,199.98 | |
| | 06 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 5,500.00 | |
| | 07 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 8,160.71 | |
| | 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 | | | | 18,992.27 | |
| | 08 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago | | | | 24,000.00 | |
| 10837 | PAGO DE Por pago de planilla de sueldos y salarios a Policias Municipales correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro | 08019000232230 | Banco HSBC Honduras, S.A | 31/10/2024 | 21,986.87 | 0.00 |
| | 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago | | | | 21,986.87 | |
| | | | | **Total: REGULARIZACION GASTOS** | **3,964,685.50** | **5,750.00** |

**FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA**

# Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024



| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Estructura Programatica:*** | | | | | |
| 11 | Reposición Caja Chica No. 9 | 1804195400246 | ROSA GUADALUPE DIAZ GALEANO | 11/10/2024 | 15,000.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 005 000 31110 15-013-01 | Reposición Caja Chica No. 9 | | | 6,663.00 | |
| | 03 00 000 005 000 39600 15-013-01 | Reposición Caja Chica No. 9 | | | 1,437.00 | |
| | 03 00 000 005 000 51220 15-013-01 | Reposición Caja Chica No. 9 | | | 6,900.00 | |
| | | | | **Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA** | **15,000.00** | **0.00** |
| | | | | **Gran Total:** | **3,979,685.50** | **5,750.00** |

## Resumen de Afectación Presupuestaria

| Fuente | Descripción | Total |
|---|---|---|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 1,433,083.78 |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 1,318,992.19 |
| 11-011-06 | Proyecto Caminos Productivos (SIT) | 1,227,609.53 |
| | **Monto Total:** | **3,979,685.50** |

## Resumen de Retenciones

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

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmezATh86pbl37l/rOyTJ+n8LOlRaraZLN0QVv+HC2NPV2cPLYNauOVTogF0Jisz1kovnLFkYqchZ44YM8tkxvipeP3DrFIY3ZVTXvvFSnef4x/XcHhwAlC6R99M6XK
+b20EwYa249UOuCvuXWH65nnx2b7H/ZzQPOY=