



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2025

Hora : 09:01 a.m.

Página: 1 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
11143	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 enero, 2025 según facturas a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	08019003243825	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL	04/02/2025	0.00	0.00
	03 00 000 005 000 51250 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-70,245.07	
	03 00 000 005 000 51250 15-013-01		Detalle de documento de Pago		70,245.07	
11144	PAGO DE Por pago de contrato por prestación de servicios para recolección de desechos solidos generados en el municipio según contrato No. 003-2025 factura No. 000-001-01-00000401 correspondiente al mes de enero, 2025 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1704198101966	VICTOR MANUEL BANEGAS	04/02/2025	140,000.00	0.00
	11 01 006 000 006 22220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		140,000.00	
11145	PAGO DE Por pago de contrato por clasificación de desechos solidos generados en el municipio correspondiente al mes de enero, 2025 según contrato No. 004-2025 factura No. 000-001-01-00000032 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	0509199300308	ERIKA MARISOL HERNANDEZ CRUZ	04/02/2025	25,000.00	0.00
	11 01 006 000 006 22220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		25,000.00	
11146	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. 009-2025 correspondiente al mes de enero, 2025 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808197200691	VENANCIO BAIZA HERNANDEZ	04/02/2025	5,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
11147	PAGO DE Por pago de contrato por prestacion de servicios como trabajador independiente de mantenimiento de vivero municipal para el fortalecimiento en el area rural segun contrato No. 008-2025 correspondiente al mes de enero, 2025 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808200400059	EDI ADONAY JIMENEZ BERRIOS	04/02/2025	5,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
11148	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 enero, 2025 según contrato No. 007-2025 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808198300394	JOSE HERIBERTO LAZO LAINEZ	04/02/2025	10,000.00	0.00
	15 00 010 000 010 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2025

Hora : 09:01 a.m.

Pagina: 2 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11149	PAGO DE Por pago de contrato para vigilancia del Rastro Municipal, correspondiente al mes de enero, 2025 según contrato No. 006-2025 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 06 00 000 002 000 12200 15-013-01	1803198100878	MARTIR ANTONIO REYES	04/02/2025	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
11150	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 enero, 2025 según contrato No. 001-2025 factura No. 000-001-01-00000648 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	18089016825727	SEGURIDAD PRIVADA MARANATHA S.	04/02/2025	53,725.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				53,725.00	
11151	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 según contrato No. 002-2025, correspondiente al mes de enero, 2025 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 24600 11-001-01	1808197600067	MARCIO ANTONIO MEJIA PEÑA	04/02/2025	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
11152	PAGO DE Por otorgar apoyo económico para cubrir gastos fúnebres de su padre quien falleció el pasado 17 de diciembre, 2024 y no ha podido culminar de pagar los mismos, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 02 000 003 000 54200 11-001-01	1808197000302	ANA LETICIA MEJIA MARTINEZ	04/02/2025	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
11153	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 enero, 2025 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	04/02/2025	70,245.07	0.00
	Detalle de documento de Pago				70,245.07	
11154	PAGO DE Por pago de alimentación otorgada para asistentes de diferentes eventos que se llevaron a cabo durante el mes de enero, 2025 según contrato No. 025-2025 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 02 000 007 000 54200 15-013-01	1808199901529	SUYAPA NICOLLE BONILLA MORALES	04/02/2025	6,196.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,196.00	
11155	PAGO DE Por pago de publicidad del Equipo de Futbol Oro Verde de segunda división que corresponde a los meses de octubre, 2024 según contrato No. 086-2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 25610 15-013-01	0501199211290	DANIEL FRANCISCO PINTO BUSTILL	04/02/2025	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2025

Hora : 09:01 a.m.

Pagina: 3 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11156	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 enero, 2025 según contrato No. 012-2025 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 04 000 008 000 55110 11-001-01	1808198500817	JENNIFER VANESSA CHAVEZ SUAREZ	04/02/2025	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
11157	PAGO DE Por pago de estipendio a integrantes de cuadro de danzas municipal correspondiente al mes de enero, 2025 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 04 000 008 000 55110 11-001-01	1808198500817	JENNIFER VANESSA CHAVEZ SUAREZ	04/02/2025	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
11158	PAGO DE Por pago de repuestos y reparaciones varias realizadas a motocicletas municipales según facturas No. 00002795, 00002796 y 00002797 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 23200 15-013-01	0505197300012	GLADYS ONDINA ALVARADO	04/02/2025	9,855.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,855.50	
11159	PAGO DE Por compra de 30 estufas industriales que serán entregadas a mujeres emprendedoras que asistan al Taller de Cocina que se estará impartiendo por parte de la Oficina Municipal de La Mujer según factura No. 000-001-01-00001706 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 12 02 000 002 000 54200 11-001-01	18041979043577	LETIS MIRNA LOPEZ LOPEZ	05/02/2025	174,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				174,000.00	
11160	PAGO DE Por compra de útiles escolares para kits que estarán siendo entregados a alumnos de diferentes centros educativos del municipio según cotización No. 52978 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 04 000 003 000 55110 11-001-01	05019995108892	ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC	05/02/2025	19,381.35	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,381.35	
11161	PAGO DE Por compra de papelería para diferentes departamentos municipales según solicitud y factura No. 000-001-01-000017197 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 25300 15-013-01	16151969000615	BELQUIS ODILY PEREZ	05/02/2025	20,355.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,355.00	
11162	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 enero, 2025 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 02 000 006 000 54200 11-001-01	1808197300367	WILIAMS VILLANUEVA	05/02/2025	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
11164	PAGO DE Por pago de sonido para amenizar evento del día de la Mujer que se llevo a cabo el pasado 27 de enero, 2025 según contrato No. 023-2025 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 12 03 000 002 000 54200 11-001-01	1808197400570	FIDEL ARNOLDO FLORES ORELLANA	05/02/2025	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2025

Hora : 09:01 a.m.

Pagina: 4 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11165	PAGO DE Pago de servicios telefónicos en las diferentes dependencias municipales correspondiente a los meses de agosto a diciembre, 2024 y enero 2025 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	05/02/2025	7,632.53	0.00
	03 00 000 005 000 21420 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,632.53	
11166	PAGO DE Por otorgar apoyo económico para cubrir gastos de medicamentos ya que en este momento no cuenta con los recursos para cubrir esta necesidad, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1003194300197	MARIA DOLORES ARGUETA RAMOS	05/02/2025	2,000.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
11167	PAGO DE Por pago por prestar servicios como comisión ciudadana municipal correspondiente al mes de enero, 2025 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	0301196301067	MARIA ERNESTINA MEDINA	06/02/2025	10,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
11168	PAGO DE Por pago por prestar servicios como comisión ciudadana de transparencia correspondiente al mes de enero, 2025 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808197100300	REINA COREA CASTILLO	06/02/2025	10,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
11169	PAGO DE Por pago de subsidio a personal que labora como vigilante en el Centro de Educación Básica Marco Aurelio Soto de la comunidad de Cangrejales de Santa Rita Yoro correspondiente a los meses de noviembre y diciembre, 2024 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808196800476	FANNY ARLET DIAZ TURCIOS	06/02/2025	4,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
11171	PAGO DE Por otorgar apoyo económico para cubrir gastos de enfermedad ya que fue diagnosticada con cáncer en la matriz y no tiene los recursos para cubrir esta necesidad solicitud aprobada en reunión de corporación según acta No. 79 del 29-01-2025 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808195900122	MAGDALENA MARTINEZ MARTINEZ	06/02/2025	10,000.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
11172	PAGO DE Por pago de 105 bolsas de alimentos que se entregaron a mujeres del municipio que asistieron a la Capacitación de Prevención contra la Violencia Domestica organizada por la OMM, según facturas No. 00012632 y 00012633 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	18031946001990	JOSE MANUEL CALDERON	06/02/2025	52,500.00	0.00
	12 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		50,000.00	
	12 01 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2025

Hora : 09:01 a.m.

Pagina: 5 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11173	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, vigilante de parque central, limpieza canchita propar, mantenimiento estadio Leonel Espinoza, entre otras actividades del 27-01-2025 al 01-02-2025 y del 03-02-2025 al 08-02-2025 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 12200 15-013-01	1808196800200	WILMER ORELLANA VELASQUEZ	07/02/2025	49,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				49,800.00	
11174	PAGO DE Por otorgar apoyo económico para cubrir gastos de un Tac Cerebral ya que no cuenta con los recursos para cubrir esta necesidad solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	1808199700878	YANESY JISSEL CONTRERAS PINED	07/02/2025	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
11175	PAGO DE Por otorgar apoyo económico para cubrir gastos médicos por fractura de su hijo quien se encuentra internado en el hospital y no cuenta con los recursos para cubrir esta necesidad, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	1808198500091	SONIA TOME MENDOZA	07/02/2025	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
11176	PAGO DE Por pago de dieta a Regidores Municipales correspondiente al mes de enero, 2025 según acta No. 78 y 79 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1808197300438	NELLY YESENIA MEJIA AGUILERA	07/02/2025	23,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,000.00	
11177	PAGO DE Por pago de dieta a Regidores Municipales correspondiente al mes de enero, 2025 según acta No. 78 y 79 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1808198500040	CLAUDIA LORENA FLORES LOPEZ	07/02/2025	23,000.00	2,875.00
	Detalle de documento de Pago				23,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR				2,875.00	
11178	PAGO DE Por pago de dieta a Regidores Municipales correspondiente al mes de enero, 2025 según acta No. 78 y 79 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1002198000195	LESLIE ONDINA RAMOS GUZMAN	07/02/2025	23,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,000.00	
11179	PAGO DE Por pago de dieta a Regidores Municipales correspondiente al mes de enero, 2025 según acta No. 78 y 79 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0420197100108	VIRGILIO PEÑA PINEDA	07/02/2025	23,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,000.00	
11180	PAGO DE Por pago de dieta a Regidores Municipales correspondiente al mes de enero, 2025 según acta No. 78 y 79 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	18081994000390	YENIFER ANTONIA MARADIAGA ROSA	07/02/2025	23,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2025

Hora : 09:01 a.m.

Pagina: 6 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11181	PAGO DE Por pago de dieta a Regidores Municipales correspondiente al mes de enero, 2025 según acta No. 78 y 79 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	07/02/2025	23,000.00 23,000.00	0.00
11182	PAGO DE Por pago de dieta a Regidores Municipales correspondiente al mes de enero, 2025 según acta No. 78 y 79 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	07/02/2025	23,000.00 23,000.00	0.00
11183	PAGO DE Por pago de dieta a Regidores Municipales correspondiente al mes de enero, 2025 según acta No. 78 y 79 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	07/02/2025	23,000.00 23,000.00	2,875.00
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
202 RETENCION DE ISR			2,875.00			
11184	PAGO DE Por otorgar apoyo económico para cubrir gastos médicos para su papa quien esta en un estado de salud muy delicado y no tienen recursos para cubrir esta necesidad solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808200400985	ANDREA LOANNY BUEZO MALDONADO	07/02/2025	3,000.00 3,000.00	0.00
11187	PAGO DE Por otorgar apoyo economico para cubrir gastos medicos de su hijo quien sufrio un accidente en motocicleta y no cuenta con los recursos para suplir esta necesidad, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1213195600067	NELI ONDINA BONILLA	07/02/2025	5,000.00 5,000.00	0.00
11188	PAGO DE Por otorgar apoyo económico para mujeres que asistirán a la charla que se realizara en la Iglesia Familia Visión de Dios con el tema Cree en Ti y Enfrenta Tus Miedos el próximo 10-02-2025 solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 02 000 007 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808198901054	KAREN VANESSA RIVERA MEJIA	07/02/2025	3,000.00 3,000.00	0.00
11189	PAGO DE Por pago de 105 provisiones que fueron otorgadas a mujeres que asistieron a Celebración del Dia de la Mujer y a la Charla sobre empoderamiento de las Mujeres organizada por la OMM según facturas No. 00000634, 00000633 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 12 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 03 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808199801171	CESIA MARINA CHAVEZ BARGAS	11/02/2025	52,500.00 22,500.00 30,000.00	0.00
11190	PAGO DE Por otorgar apoyo económico para cubrir gastos médicos de su tío quien sufrió un accidente y no cuenta con los recursos para cubrir esta necesidad, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808198700524	BEREDA YANETH GARCIA BARQUERO	11/02/2025	1,500.00 1,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2025

Hora : 09:01 a.m.

Pagina: 7 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11191	PAGO DE Por pago de materiales de construcción para mejoramiento de agua en las comunidades de Tapiquiales, Linda Vista y Bella Vista según factura No. 000-001-01-00029202 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 02 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18031957002250	CESAR GUILLERMO CHAVEZ MARTINE	11/02/2025	147,580.00	0.00
11192	PAGO DE Por pago de repuestos para vehículo municipal Nissan Frontier color rojo según factura No. 000-001-01-00006525 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808198100385	ABIMAEI GUZMAN YANEZ	11/02/2025	15,350.00	0.00
11193	PAGO DE Por otorgar apoyo económico para compra de medicamentos ya que no cuenta con los recursos para cubrir esta necesidad, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0308195700037	MARIA JOSEFA GUZMAN MEJIA	11/02/2025	3,000.00	0.00
11194	PAGO DE Por pago de decoración, mobiliario y pastel para la Celebración del Día de la Mujer el pasado 27-01-2025 según factura No. 000-001-01-00005357 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 12 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 02 000 007 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808199800077	KATHERINE GABRIELA ORTEZ JOYA	11/02/2025	6,200.00	0.00
11195	PAGO DE Por pago de alimentación que se le dio a las asistentes a Capacitación de Atención Integral Especial y Ley contra La Violencia Domestica organizada por la OMM según contrato No. 026-2025 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 12 01 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808199901529	SUYAPA NICOLLE BONILLA MORALES	11/02/2025	11,050.00	0.00
11196	PAGO DE Por pago de alimentación que se le dio a personal que se quedo laborando en horario extraordinario el 31 de enero, 2025 según factura No. 000-001-01-00000004 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808197700584	NURI ARLLANE MANZANARES	11/02/2025	14,490.00	0.00
11197	PAGO DE Por otorgar apoyo económico para compra de medicamentos para curar operación del brazo izquierdo de su hijo quien sufrió una quebradura, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1612198400049	MINDA MEREIDA CASTAÑEDA HERNAN	12/02/2025	1,000.00	0.00
11198	PAGO DE Por pago de materiales varios para mejoramiento en el Estadio Leonel Espinoza según facturas No. 024276, 024349, 024309, 024328, 024248, 024322, 024295, 024214, 024247, 024243 y 024294 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 14 01 003 000 003 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	12/02/2025	87,192.50	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2025

Hora : 09:01 a.m.

Pagina: 8 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11199	PAGO DE Por pago de 100 bolsas de cemento para construcción de trochas en Aldea Guanchias Creek según factura No. 000-001-01-00024319 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 14 02 001 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	12/02/2025	20,900.00 20,900.00	0.00
11200	PAGO DE Por pago de materiales de construcción para reparación de aula en la Escuela Francisco Morazán del Barrio Minerva según factura No. 000-001-01-00024358 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 011 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	12/02/2025	6,352.00 6,352.00	0.00
11201	PAGO DE Por pago de 4 latas de pintura, 1 galón de diluyente, 4 brochas, 4 rodos y un kit para pintar para la Escuela Fausta Ferrera de Aldea Remolino según factura No. 000-001-01-00024341 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 011 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	12/02/2025	9,130.00 9,130.00	0.00
11202	PAGO DE Por otorgar apoyo económico para cubrir gastos de operación ya que padece de miomas y no cuenta con los recursos para cubrir esta necesidad, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1610198100133	MARIA ORLANDA MILLA	12/02/2025	5,000.00 5,000.00	0.00
11203	PAGO DE Por pago de materiales para construcción de vivienda a persona de escasos recursos según factura No. 000-001-00024239 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 05 002 000 002 36930 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	12/02/2025	24,500.00 24,500.00	0.00
11204	PAGO DE Por pago de repuestos para chapeadoras y mantenimiento del parque central según facturas No. 024245 y 024259 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 14 01 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	12/02/2025	11,445.01 11,445.01	0.00
11205	PAGO DE Por pago de repuestos y lámparas para reparación e instalación de lámparas en el municipio según factura No. 024280 y 024237 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 01 003 000 003 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	12/02/2025	109,722.01 109,722.01	0.00
11206	PAGO DE Por pago de materiales para construcción de vivienda para que personas de escasos recursos puedan acceder a una vivienda digna según facturas No. 000-001-01-00024343 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 05 002 000 002 36930 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	12/02/2025	24,500.00 24,500.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2025

Hora : 09:01 a.m.

Pagina: 9 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11208	<p>PAGO DE Por compra de 33 cubetas de pintura para brindar mantenimiento de edificio municipal según factura No. 000-001-01-00001497 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>15 00 010 000 010 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	04111982000849	LORENA JACKELIN GARCIA CORDOVA	12/02/2025	98,835.00	0.00
11209	<p>PAGO DE Por otorgar apoyo económico para compra de medicamentos y gastos de radiografía para su esposo quien sufrió una quebradura y no cuenta con recursos para cubrir esta necesidad, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	1706198400148	GLORIA ORTEZ	13/02/2025	2,500.00	0.00
11210	<p>PAGO DE Por otorgar apoyo económico para que pueda someterse a cirugía de cálculos en la vesícula, solicitud aprobada en reunión de Corporación según acta No. 79 del 29-01-2025 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	1808199600174	SUANY YADIRA BUSTILLO RIVERA	13/02/2025	10,000.00	0.00
11211	<p>PAGO DE Por pago de materiales para que personas de escasos recursos puedan acceder a un techo y un piso digno según facturas detalladas en la autorización adjunta a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>11 05 001 000 001 36930 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	13/02/2025	87,191.00	0.00
11213	<p>PAGO DE Por pago de Primera Estimación del Proyecto Construcción de Boulevard La Amistad, del 13 de enero al 12 de febrero, 2025 según contrato No. 156 factura No. 000-001-01-00000552 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>13 01 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	05019019129794	CONSTRUCTORA ROMERO Y ASOCIADO	14/02/2025	1,326,617.51	0.00
11214	<p>PAGO DE Por otorgar apoyo económico para asistir a cita en el Hospital San Juan de Dios para aplicar medicamentos ya que en estos momentos no cuenta con los recursos para cubrir esta necesidad, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	1701198800346	GLORIA DANELY SUAZO CANALES	14/02/2025	1,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2025

Hora : 09:01 a.m.

Pagina: 10 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11215	PAGO DE Por pago de planilla de sueldos y salarios a Empleados Municipales correspondiente a la primer quincena de Febrero, 2025 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	14/02/2025	339,585.99	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		99,489.65	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		22,495.04	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,385.20	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,909.40	
	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		30,163.68	
	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		24,715.79	
	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		19,982.54	
	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		8,223.03	
	07 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,466.13	
	07 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		19,188.84	
	08 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		23,816.69	
11216	PAGO DE Por pago de planilla de sueldos y salarios a Policías Municipales correspondiente a la primer quincena de Febrero, 2025 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	14/02/2025	22,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		22,000.00	
11217	PAGO DE Por otorgar apoyo económico ya que su hijo necesita realizarse exámenes neurológicos ya que esta padeciendo de convulsiones, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808200500523	HEIDY NARALI PINEDA PADILLA	17/02/2025	1,000.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
11218	PAGO DE Por otorgar apoyo económico para compra de medicamentos ya que padece de una enfermedad en su ojo izquierdo y no cuenta con los recursos para cubrir esta necesidad, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1803193700038	ASCENSION VELASQUEZ MARTINEZ	17/02/2025	1,600.00	0.00
	03 00 000 005 000 51250 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,600.00	
11219	PAGO DE Por otorgar apoyo económico para cubrir gastos de medicamentos ya que fue intervenida quirúrgicamente por un quiste y uno de sus ovarios, según solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808200400895	MAIRA IRASEMA CERRATO ORELLANA	17/02/2025	1,500.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2025

Hora : 09:01 a.m.

Página: 11 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11220	PAGO DE Por otorgar apoyo económico ya que fue operada de una hernia y debido a esta condición no ha podido trabajar por lo que se le dificulta costear el gasto de sus medicamentos, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro Detalle de documento de Pago	1808198100327	MARIA DEL CARMEN JIMENEZ BERRI	17/02/2025	2,000.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01				2,000.00	
11221	PAGO DE Por otorgar apoyo económico para cubrir gastos de diálisis ya que es paciente renal y en este momento no cuenta con los recursos para cubrir esta necesidad, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro Detalle de documento de Pago	1801198503446	JORGE ABEL GARMENDIA MURILLO	17/02/2025	1,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 51250 15-013-01				1,000.00	
11222	PAGO DE Por compra de 24 sillas ejecutivas para varios departamentos según cotización No. 2288 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro Detalle de documento de Pago	08019021257190	INVERSIONES OLIVERA S. DE R.L.	18/02/2025	97,500.00	0.00
	01 00 000 002 000 42120 15-013-01				97,500.00	
11223	PAGO DE Por pago de viáticos para viaje a SPS para realizar la Declaración Jurada de Bienes, viajan Tesorera Municipal, Cajera Municipal y Jefe de Tributación, a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro Detalle de documento de Pago	1808199000974	JEYMI YASMIN MEJIA JIMENEZ	18/02/2025	1,500.00	0.00
	03 00 000 004 000 26210 15-013-01				500.00	
	03 00 000 005 000 26210 15-013-01				1,000.00	
11224	PAGO DE Por otorgar apoyo económico para cubrir gastos de operación que necesita para no correr el riesgo de quedar sin caminar y en este momento no cuenta con los recursos necesarios para cubrir esta necesidad, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro Detalle de documento de Pago	1808199900835	RINA ELIZABETH MERLOS NUÑEZ	18/02/2025	5,000.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01				5,000.00	
11225	PAGO DE Por pago de 14 estufas para el taller de cocina que se estará impartiendo por parte de la OMM según facturas No. 000-001-01-00001721 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro Detalle de documento de Pago	18041979043577	LETIS MIRNA LOPEZ LOPEZ	18/02/2025	81,200.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01				81,200.00	
11226	PAGO DE Por pago de 16 estufas que se entregaran durante Charla como Emprender y Administrar un negocio que se estará impartiendo por parte de la OMM según facturas No. 000-001-01-00001724 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro Detalle de documento de Pago	18041979043577	LETIS MIRNA LOPEZ LOPEZ	18/02/2025	92,800.00	0.00
	12 03 000 004 000 54200 11-001-01				2,800.00	
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01				90,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2025

Hora : 09:01 a.m.

Pagina: 12 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11227	<p>PAGO DE Por otorgar apoyo económico para cubrir gastos médicos de su mama quien tiene problemas psicológicos y no cuenta con los recursos para acudir a sus citas medicas, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	1808199700516	YESENIA KAROLINA FLORES	19/02/2025	1,500.00	0.00
11228	<p>PAGO DE Por otorgar apoyo económico para poder realizarse exámenes médicos y radiografía en la rodilla y la columna ya que no cuenta con los recursos para cubrir esta necesidad, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	1808198200896	LIDIA SUYAPA CONTRERAS MENDOZA	20/02/2025	1,500.00	0.00
11230	<p>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 enero, 2025 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>11 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	1808199100757	ENY GUSTAVO CRUZ CRUZ	21/02/2025	19,000.00	0.00
11231	<p>PAGO DE Por otorgar ayuda económica para cubrir gastos de medicamentos ya que necesita un oxigenador cerebral y no cuenta con los recursos para cubrir esta necesidad, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	1808195900261	GLORIA ESTELA CHAVEZ ARANDA	21/02/2025	1,500.00	0.00
11232	<p>PAGO DE Por pago de 5 cubetas de pintura para la Jefatura de la Policía Preventiva de Santa Rita Yoro solicitud aprobada en reunión de corporación según acta No. 79 del 29-01-2025 según factura No. 000-001-01-00024356 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	21/02/2025	18,500.00	0.00
11233	<p>PAGO DE Por pago de pintura y utensilios para la Escuela Clemente Tinoco Bardales de aldea Sentadero según factura No. 000-001-01-00024434 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>11 03 000 011 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	21/02/2025	7,320.00	0.00
11234	<p>PAGO DE Por otorgar apoyo económico para compra de medicamentos para su madre, quien esta enferma y no cuenta con los recursos para cubrir esta necesidad, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	1612197300102	MARIA ANTONIA CASTAÑEDA HERNAN	21/02/2025	1,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2025

Hora : 09:01 a.m.

Pagina: 13 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11235	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, vigilante de parque central, limpieza de Propar, Mantenimiento de Estadio Leonel Espinoza, mantenimiento cas de la cultura, limpieza techo edificio municipal y limpieza de plaza la amistad del 10-15 de febrero y del 17-22 de febrero, 2025 03 00 000 005 000 12200 11-001-01	1803195400024	ADEMIR CASTILLO MARTINEZ	21/02/2025	43,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				43,500.00	
11236	PAGO DE Por pago de planilla de jornales por realizar labores de chapia de solares en colonia Altiplano del 10-15 de febrero y del 17-22 de febrero, 2025 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0501197809877	RICARDO MIDENCE VELASQUEZ	21/02/2025	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
11237	PAGO DE Por pago de honorarios por impartir capacitación de Ingles en el Palacio Municipal de lunes a viernes durante 6 meses, según contrato No. 018-2025 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 04 000 004 000 55110 11-001-01	1808199500170	GERMAN LENIN SILVA CHAVEZ	21/02/2025	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
11238	PAGO DE Por pago de materiales para que personas de escasos recursos puedan acceder a un techo y un piso digno según facturas descritas en autorización adjunta a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 05 001 000 001 36930 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	21/02/2025	103,950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				103,950.00	
11239	PAGO DE Por compra de 100 bolsas de cemento para construcción de trochas en Aldea San Fernando según factura No. 000-001-01-00024380 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 14 02 001 000 001 23400 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	21/02/2025	20,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,900.00	
11240	PAGO DE Por pago de materiales para mantenimiento de Edificio Municipal según factura No. 000-001-01-00024421 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 15 00 010 000 010 47210 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	21/02/2025	6,178.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,178.00	
11241	PAGO DE Por pago de materiales para mantenimiento del Estadio Leonel Espinoza según factura No. 20231 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 14 01 003 000 003 47210 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	21/02/2025	20,231.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,231.00	
11242	PAGO DE Por otorgar ayuda económica para poder realizarse exámenes en su pie y no cuenta con los recursos para cubrir esta necesidad, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0502198701218	DUNIA SAHRAI LOPEZ URBINA	24/02/2025	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2025

Hora : 09:01 a.m.

Pagina: 14 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11243	PAGO DE Por compra de 6 cubetas de sellador primer para pintar el Edificio Municipal según factura No. 000-001-01-00001511 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 15 00 010 000 010 47210 11-001-01	04111982000849	LORENA JACKELIN GARCIA CORDOVA	25/02/2025	8,394.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,394.00	
11244	PAGO DE Por otorgar apoyo económico para compra de alimentos ya que en este momento no cuenta con los recursos para cubrir esta necesidad, solicitud gestionada por la OMM a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 51250 15-013-01	0301200502390	KENIA YOSSELIN MALDONADO GONZAL	25/02/2025	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
11245	PAGO DE Por pago de contrato por prestación de servicios para recolección de desechos solidos generados en el municipio según contrato No. 003-2025 factura No. 000-001-01-00000402 correspondiente al mes de febrero, 2025 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 01 006 000 006 22220 11-001-01	1704198101966	VICTOR MANUEL BANEGAS	27/02/2025	140,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				140,000.00	
11246	PAGO DE Por pago de contrato por clasificación de desechos solidos generados en el municipio correspondiente al mes de febrero, 2025 según contrato No. 004-2025 factura No. 000-001-01-00000033 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 01 006 000 006 22220 11-001-01	0509199300308	ERIKA MARISOL HERNANDEZ CRUZ	27/02/2025	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
11247	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. 009-2025 correspondiente al mes de febrero, 2025 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	1808197200691	VENANCIO BAIZA HERNANDEZ	27/02/2025	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
11248	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. 008-2025 correspondiente al mes de febrero, 2025 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	1808200400059	EDI ADONAY JIMENEZ BERRIOS	27/02/2025	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
11249	PAGO DE Por pago de contrato para vigilancia del Rastro Municipal, correspondiente al mes de febrero, 2025 según contrato No. 006-2025 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 06 00 000 002 000 12200 15-013-01	1803198100878	MARTIR ANTONIO REYES	27/02/2025	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2025

Hora : 09:01 a.m.

Pagina: 15 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11250	<p>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 según contrato No. 002-2025, correspondiente al mes de febrero, 2025 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>03 00 000 005 000 24600 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	1808197600067	MARCIO ANTONIO MEJIA PEÑA	27/02/2025	12,000.00	0.00
11251	<p>Por pago de contrato por impartir clases de baile a grupo folclórico municipal con practicas de 3 horas diarias correspondiente al mes de febrero, 2025 según contrato No. 012-2025 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>11 04 000 008 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	1808198500817	JENNIFER VANESSA CHAVEZ SUAREZ	27/02/2025	7,000.00	0.00
11252	<p>Por pago de estipendio a integrantes de cuadro de danzas municipal correspondiente al mes de febrero, 2025 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>11 04 000 008 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	1808198500817	JENNIFER VANESSA CHAVEZ SUAREZ	27/02/2025	18,000.00	0.00
11253	<p>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 febrero, 2025 según contrato No. 001-2025 factura No. 000-001-01 -00000654 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	18089016825727	SEGURIDAD PRIVADA MARANATHA S.	27/02/2025	53,725.00	0.00
11254	<p>Por otorgar apoyo económico para realizarse un tac en el cerebro ya que no cuenta con los recursos para cubrir esta necesidad, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	1808198300952	JOSE ADAN GONZALES MARTINEZ	27/02/2025	1,000.00	0.00
11255	<p>Por pago de subsidio a personal asistencial, técnico y operativo asignados a los diferentes establecimientos de salud del municipio, correspondiente al mes de febrero, 2025 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	1808197100300	REINA COREA CASTILLO	27/02/2025	194,500.00	0.00
11256	<p>Por otorgar apoyo económico para cubrir gastos de exámenes médicos ya que no cuenta con los recursos para cubrir esta necesidad, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro</p> <p>11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	0104199300196	FREDY ALEXANDER CAMPOS MENDEZ	28/02/2025	3,000.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2025

Hora : 09:01 a.m.

Pagina: 16 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11257	PAGO DE Por pago de planilla de sueldos y salarios a Empleados Municipales correspondiente a la segunda quincena de febrero, 2025 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	28/02/2025	342,320.32	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		102,930.19	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		22,500.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,960.66	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,874.29	
	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		30,174.10	
	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		24,366.72	
	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		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		8,113.34	
	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		19,151.02	
	08 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		24,000.00	
11258	PAGO DE Por pago de sueldos y salarios a Policías Municipales correspondiente a la segunda quincena de febrero, 2025 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	28/02/2025	21,974.37	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		21,974.37	
11259	PAGO DE Por otorgar apoyo económico para realizarle exámenes médicos a su papa quien esta enfermo y no cuenta con los recursos para cubrir esta necesidad, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808199900583	CINDY CAROLINA FLORES RODRIGUE	28/02/2025	3,000.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					4,836,424.16	5,750.00
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
12	Reposición Caja Chica No. 1	1804195400246	ROSA GUADALUPE DIAZ GALEANO	06/02/2025	15,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 25500 15-013-01		Reposición Caja Chica No. 1		100.00	
	03 00 000 005 000 31110 15-013-01		Reposición Caja Chica No. 1		5,600.00	
	03 00 000 005 000 51250 15-013-01		Reposición Caja Chica No. 1		9,300.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					15,000.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2025

Hora : 09:01 a.m.

Pagina: 17 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					Gran Total:	4,851,424.16	5,750.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,467,993.75
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,383,430.41
Monto Total:		4,851,424.16

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: 1/2/2025 al 28/2/2025

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmezATh86pbl37l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0QVv+HC2NPV2cPLYNauOVTogF0Jisz1kovnLFkYqchZ44YM8tkxvipeP3DrFIY3ZV5Fe+KzJ8z5cMqRXhnyUqVTE7SSLz
hF+rsKK+q02Kj5Z4CoZu8mip19f4bEV+r0Nk=