

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
REGULARIZACION GASTOS						
11130	PAGO DE Por pago de combustible consumido por el departamento de contabilidad durante el mes de diciembre, 2024 según factura No. 000-001-01-00038966a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	05019020217322	ESTACION DE SERVICIOS SANTA RI	27/03/2025	-1,360.00	0.00
	03 00 000 005 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-1,360.00	
11260	PAGO DE Por otorgar apoyo económico para cubrir gastos de operación de una hernia en la región inguinal derecha y no cuenta con los recursos para cubrir esta necesidad, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1804197201084	MARIA ONDINA MAJANO BANEGAS	04/03/2025	1,000.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
11261	PAGO DE Por otorgar apoyo económico para cubrir gastos de exámenes y medicamentos para su mama se encuentra muy mal de salud y no cuenta con los recursos para cubrir esta necesidad, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808198100674	RONAL ANTONIO HERNANDEZ RODRIG	04/03/2025	3,000.00	0.00
	11 01 000 003 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
11262	PAGO DE Por otorgar apoyo económico para realizarse exámenes médicos que le mandaron y cuenta con los recursos para suplir esta necesidad, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1704198401639	PETRONILO PINEDA	04/03/2025	1,000.00	0.00
	11 01 000 003 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
11263	PAGO DE Por compra de materiales de limpieza para diferentes departamentos Municipales correspondiente al mes de febrero según facturas NO. 00015048 y 00015047 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	17011964004919	MARIA SARA ORTIZ LAINEZ	04/03/2025	19,413.00	0.00
	03 00 000 005 000 35930 15-013-01	Detalle de documento de Pago			19,413.00	
11264	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 febrero, 2025 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808197300367	WILIAMS VILLANUEVA	04/03/2025	25,000.00	0.00
	13 02 000 006 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,000.00	
11265	PAGO DE Por pago por prestar servicios como comisión ciudadana municipal correspondiente al mes de febrero, 2025 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	0301196301067	MARIA ERNESTINA MEDINA	04/03/2025	10,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
11266	PAGO DE Por pago por prestar servicios como comisión ciudadana de transparencia correspondiente al mes de febrero, 2025 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808197100300	REINA COREA CASTILLO	04/03/2025	10,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11267	PAGO DE Por otorgar apoyo económico para cubrir gastos de operación de su hijo 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	1804198601178	GERELITA LARA HERNANDEZ	04/03/2025	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
11268	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 febrero, 2025 según facturas a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 21110 15-013-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	05/03/2025	71,793.57	0.00
	Detalle de documento de Pago				71,793.57	
11269	PAGO DE Por compra 22 postes para tendido eléctrico que se utilizara en el Proyecto de electrificación de Aldea El Capulin según cotización No. QUOTE ID8290 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 01 002 000 002 47210 15-013-01	05019015793351	YODECO COMERCIAL S A DE C V	05/03/2025	190,555.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				190,555.00	
11270	PAGO DE Por compra de un Reloj Biométrico, repuestos y otros Dispositivos para uso de varias oficinas Municipales según cotización No. 00008 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 42120 15-013-01	08011976009480	CLAUDIA MARISOL HERNANDEZ MANZ	05/03/2025	34,227.18	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,227.18	
11271	PAGO DE Por pago de Segunda Estimación del Proyecto Construcción de Boulevard La Amistad, del 13 de febrero al 04 de marzo, 2025 según contrato No. 156 factura No. 000-001-01-00000559 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 01 001 000 001 47210 11-001-01	05019019129794	CONSTRUCTORA ROMERO Y ASOCIADO	06/03/2025	1,415,425.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,415,425.70	
11272	PAGO DE Por otorgar subsidio a personal que labora como maestro auxiliar en el Instituto Guiando Las Semillas del Futuro de Aldea Cacao municipio de Santa Rita Yoro correspondiente al mes de febrero, 2025 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	1808198901043	CINTHYA LIZBETH HERNANDEZ VALD	06/03/2025	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
11273	PAGO DE Por otorgar apoyo económico para 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 11 01 000 003 000 55110 11-001-01	1704198401312	CONCEPCION ALCANTARA ORTEZ	06/03/2025	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
11275	PAGO DE Por pago de planilla de jornales por realizar labores de vigilante de aguas termales, limpieza del parque central, lavado de piscinas, vigilante de parque central, entre otras del 24 de febrero al 01 de marzo, 2025 y del 03-08 de marzo, 2025 a cargo de la Municipalidad de Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 12200 11-001-01	1803195400024	ADEMIR CASTILLO MARTINEZ	07/03/2025	43,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				43,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2025
Hora : 08:20 a.m.
Pagina: 3 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11276	PAGO DE Por pago de planilla de jornales por realizar labores limpieza de solares en Colonia Altiplano 1 y 2, del 24 de febrero al 01 de marzo, 2025 y del 03-08 de marzo, 2025 a cargo de la Municipalidad de Santa Rita Yoro 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501197809877	RICARDO MIDENCE VELASQUEZ	07/03/2025	18,000.00 18,000.00	0.00
11277	PAGO DE Por pago de servicios de acarreo de 6 viajes de selecto para reparación de caja puente en col. San Miguel y viaje de asfalto para reparación de calle principal según contrato No. 027-2025 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 15 00 004 000 004 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209196800110	LUZ MARINA SUAZO HERNANDEZ	07/03/2025	10,000.00 10,000.00	0.00
11278	PAGO DE Por compra 2 estufas industriales grandes 4 quemadores, plancha, anafre y doble freidora para entregar en taller de cocina realizado por la OMM segun factura No. 00001761 y 00001762 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 12 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18041979043577	LETIS MIRNA LOPEZ LOPEZ	07/03/2025	12,500.00 12,500.00	0.00
11280	PAGO DE Por pago de prestaciones laborales por trabajo continuo desempeñándose como Aseadora Municipal, desde el 01-07-2017 al 31-12-2024, a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 01 00 000 002 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0601197702255	YADIRA LIZETH MENDOZA ENAMORAD	11/03/2025	133,686.23 133,686.23	0.00
11281	PAGO DE Por otorgar apoyo económico para llevar a cabo gastos del equipo de futbol de Aldea Tapiquillares en el torneo departamental, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 04 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1701197400626	JOSE BERTIN TEJADA UMANZOR	11/03/2025	5,000.00 5,000.00	0.00
11283	PAGO DE Por otorgar apoyo economico para gastos y exámenes medicos para su mama quien necesita operacion ya que fue diagnosticada con piedras en los ri?ones y no cuenta con los recursos para cubrir esta necesidad, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808200300329	AXEL DANIEL MEJIA VILLANUEVA	12/03/2025	2,000.00 2,000.00	0.00
11284	PAGO DE Por otorgar viáticos para viaje a Tegucigalpa a Secretaria de Gobernación a dejar Rendición de Cuentas 2024, van Asistente de Contabilidad y Chofer Municipal, a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 003 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 003 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808198900984	LIDIA GABRIELA LAINES CANALES	12/03/2025	1,200.00 -1,200.00 1,200.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2025
Hora : 08:20 a.m.
Pagina: 4 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11284	PAGO DE Por otorgar viáticos para viaje a Tegucigalpa a Secretaria de Gobernación a dejar Rendición de Cuentas 2024, van Asistente de Contabilidad y Chofer Municipal, a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 003 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808198900984	LIDIA GABRIELA LAINES CANALES	13/03/2025	-1,200.00	0.00
	03 00 000 003 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-1,200.00	
					1,200.00	
11285	PAGO DE Por otorgar ayuda económica para cubrir gastos médicos de su hija ya que no cuenta con los recursos para solventar 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	1808198200346	THELMA DALILA HERNANDEZ MEJIA	12/03/2025	1,500.00	0.00
					1,500.00	
11286	PAGO DE Por otorgar apoyo económico para cubrir gastos de transporte de los equipos U-13 Y U17 que se movilizaran a Morazán para torneo de futbol, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 04 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808199000661	STEVEN RICARDO LAZO MARTINEZ	13/03/2025	3,500.00	0.00
					3,500.00	
11287	PAGO DE Por compra de repuestos para patrol municipal según cotización No. S28804 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019006482996	INVERSIONES ENERGY SRL DE CV	13/03/2025	7,252.56	0.00
					7,252.56	
11288	PAGO DE Por otorgar apoyo económica para cubrir gastos de exámenes médicos y un tac cerebral, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0505198200225	FANY JEOLANY LAZO GODOY	13/03/2025	1,500.00	0.00
					1,500.00	
11289	PAGO DE Por pago de dieta a Regidores Municipales correspondiente al mes de febrero, 2025 según acta No. 80 y 81 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808197300438	NELLY YESENIA MEJIA AGUILERA	13/03/2025	23,000.00	0.00
					23,000.00	
11290	PAGO DE Por pago de dieta a Regidores Municipales correspondiente al mes de febrero, 2025 según acta No. 80 y 81 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1002198000195	LESLIE ONDINA RAMOS GUZMAN	13/03/2025	23,000.00	0.00
					23,000.00	
11291	PAGO DE Por pago de dieta a Regidores Municipales correspondiente al mes de febrero, 2025 según acta No. 80 y 81 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0420197100108	VIRGILIO PEÑA PINEDA	13/03/2025	23,000.00	0.00
					23,000.00	
11292	PAGO DE Por pago de dieta a Regidores Municipales correspondiente al mes de febrero, 2025 según acta No. 80 y 81 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	18081994000390	YENIFER ANTONIA MARADIAGA ROSA	13/03/2025	23,000.00	0.00
					23,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2025
Hora : 08:20 a.m.
Pagina: 5 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11293	PAGO DE Por pago de dieta a Regidores Municipales correspondiente al mes de febrero, 2025 según acta No. 80 y 81 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0209198101168	WENDY LIZETH BANEGAS YANEZ	13/03/2025	23,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,000.00	
11294	PAGO DE Por pago de dieta a Regidores Municipales correspondiente al mes de febrero, 2025 según acta No. 80 y 81 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0821196700012	DANIEL ALEXIS FUNES OCHOA	13/03/2025	23,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,000.00	
11295	PAGO DE Por pago de dieta a Regidores Municipales correspondiente al mes de febrero, 2025 según acta No. 80 y 81 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1808198600809	ZUGEIDY MARILIN GARCIA CHAVEZ	13/03/2025	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			
11296	PAGO DE Por pago de 10 tubos de 2*1 galvanizados para proyecto de agua en Aldea el Cacao según factura No. 000-001-01-00024502 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 02 001 000 001 47210 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	13/03/2025	4,350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,350.00	
11297	PAGO DE Por pago de materiales para reparación de lámparas en el Municipio según factura No. 000-001-01-00024577 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 01 003 000 003 47210 11-001-01 13 01 004 000 004 47210 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	13/03/2025	93,415.01	0.00
	Detalle de documento de Pago				90,277.99	
	Detalle de documento de Pago				3,137.02	
11298	PAGO DE Por pago de Pintura para Escuela Proheco Urbana Mixta Elsa de Richards de Barrio Bella Vista según factura No. 000-001-01-00024560 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 011 000 55110 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	13/03/2025	2,565.01	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,565.01	
11299	PAGO DE Por pago de 100 bolsas de cemento para construcción de trochas en Barrio Bella Vista según factura No. 000-001-01-00024586 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 15 00 004 000 004 47210 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	13/03/2025	20,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,900.00	
11300	PAGO DE Por compra de una escalera y materiales varios para mantenimiento del Edificio Municipal según facturas No. 00024498 y 00024574 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 15 00 010 000 010 47210 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	13/03/2025	26,875.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,875.00	
11301	PAGO DE Por pago de 150 bolsas de cemento para reparación de calle en Aldea Honduritas según factura No. 000-001-01-00024567 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 14 02 001 000 001 23400 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	13/03/2025	31,350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				31,350.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11302	PAGO DE Por compra de 200 bolsas de cemento para construcción de calle en Aldea Casiano según factura No. 000-001-01-00024554 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	13/03/2025	41,800.00 41,800.00	0.00
11303	PAGO DE Por pago de materiales de construcción de galera en punto de buses La Pollera en Barrio Nueva Vida según facturas No. 00024557 y 00024559 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 15 00 004 000 004 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	13/03/2025	27,013.00 27,013.00	0.00
11304	PAGO DE Por pago de 300 bolsas de cemento para reparación de calle en Aldea Sentadero según factura No. 000-001-01-00024761 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	13/03/2025	62,700.00 62,700.00	0.00
11305	PAGO DE Por pago de pintura para centro educativo del Ceba Francisco Morazán de barrio Minerva según factura No. 000-001-01-00024497 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	13/03/2025	4,540.00 4,540.00	0.00
11306	PAGO DE Por pago de materiales para hacer una caseta y bancas en campo de futbol de la Aldea El Vertiente según factura No. 000-001-01-00024489 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 01 004 000 004 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	13/03/2025	25,240.00 25,240.00	0.00

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11307	PAGO DE Por pago de planilla de sueldos y salarios a empleados Municipales correspondiente a la primer quincena de marzo, 2025 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	14/03/2025	344,250.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				103,250.00	
	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				14,500.00	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	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				30,250.00	
	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				24,750.00	
	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				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				8,250.00	
	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				19,500.00	
	08 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				24,000.00	
11308	PAGO DE Por pago de planilla de sueldos y salarios a Policías Municipales correspondiente a la primer quincena de marzo, 2025 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	14/03/2025	22,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				22,000.00	
11309	PAGO DE Por pago de dieta a Regidores Municipales correspondiente al mes de febrero, 2025 según acta No. 80 y 81 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808198500040	CLAUDIA LORENA FLORES LOPEZ	14/03/2025	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			
11312	PAGO DE Por otorgar apoyo económico al Club Atletico Oro Verde para asistir a torneo departamental que se llevara a cabo en Sulaco Yoro el próximo 16 de marzo, 2025 solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	0505196100032	MARIA ALTAGRACIA QUINTANILLA P	14/03/2025	5,000.00	0.00
	11 04 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2025
Hora : 08:20 a.m.
Pagina: 8 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11313	PAGO DE Por pago de elaboracion de 45 tiempos de alimento que se repartieron durante reunion con los presidentes de patronado de Aldeas y Barrios del municipio para tratar temas varios en el Salon Municipal el pasado 27 de febrero, 2025 segun contrato No. 028-2025 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 13 02 000 007 000 54200 11-001-01	1808199901529	SUYAPA NICOLLE BONILLA MORALES	14/03/2025	7,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,650.00	
11314	PAGO DE Por compra de 3 bombos y 3 liras para ser donadas al Instituto Gubernamental Gabino Vásquez Argueta, según solicitud y cotización No. 00398 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	1804197200368	JOSE MARIA NATAREN VASQUEZ	17/03/2025	42,780.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				42,780.00	
11315	PAGO DE Por compra de repuestos para aires acondicionados de la oficina de Gerencia Administrativa y Gerencia de Recursos Humanos según cotización No. 44758 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 39610 15-013-01	05019995132520	FRIOPARTES S A DE C V	18/03/2025	3,295.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,295.00	
11316	PAGO DE Por otorgar viáticos para viaje a Tegucigalpa a Secretaria de Gobernación a dejar Rendición de Cuentas correspondiente al año 2024 viajan chofer municipal, contador y asistente de contador municipal a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 003 000 26210 15-013-01	1808199200325	JOSE MANUEL CALDERON JOYA	18/03/2025	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
11317	PAGO DE Por pago de comisión por paro por extravío de cheque No. 29488 a favor de Lidia Gabriela Laines, a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 25500 15-013-01	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	18/03/2025	200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200.00	
11318	PAGO DE Por otorgar apoyo económico a AJASRY para cubrir gastos de viaje a Tegucigalpa a las instalaciones de ERSAP, para hacer entrega de Estados Financieros de las Juntas de Agua del año 2024, solicitud a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 02 001 000 001 47210 11-001-01	0310197800206	ROSIBEL RIVERA OSEGUERA	20/03/2025	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
11319	PAGO DE Por pago de honorarios correspondiente al segundo mes, 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	20/03/2025	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
11320	PAGO DE Por otorgar apoyo económico para cubrir gastos de operación de mionas 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	1808197300395	MARIA REINA BARAHONA CRUZ	20/03/2025	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11321	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	1808199900219	SHIRLEY SUCELY BOUYSSOU PINEDA	20/03/2025	1,500.00 1,500.00	0.00
11322	PAGO DE Por otorgar subsidio a personal que labora como aseoadora en el Centro de Educación Media Gubernamental Gabino Vásquez Argueta correspondiente al mes de febrero, 2025 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1804197200368	JOSE MARIA NATAREN VASQUEZ	20/03/2025	6,000.00 6,000.00	0.00
11323	PAGO DE Por pago de subsidio por realizar labores como aseoadora en la Escuela Urbana Mixta Dionisio de Herrera mes de febrero, 2025 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198517191	CELENIA YAMILETH GUZMAN MALDON	20/03/2025	4,000.00 4,000.00	0.00
11324	PAGO DE Por pago de contrato por cobertura de noticias a nivel de Municipal correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 2024 según contrato No. 019-2024 factura No. 000-001-01-00000152 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 25610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1803197300196	ROGELIO SANCHEZ VELASQUEZ	20/03/2025	12,000.00 12,000.00	0.00
11325	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 febrero, 2025 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808199100757	ENY GUSTAVO CRUZ CRUZ	21/03/2025	19,000.00 19,000.00	0.00
11326	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 del parque central, entre otras actividades del 10-15 de marzo y del 17-22 de marzo, 2025 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 03 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1803195400024	ADEMIR CASTILLO MARTINEZ	21/03/2025	43,000.00 43,000.00	0.00
11327	PAGO DE Por pago de planilla de jornales por chapia de solares Altiplano y en las Riveras del Rio Humuya del 10-15 de marzo, 2025 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501197809877	RICARDO MIDENCE VELASQUEZ	21/03/2025	7,500.00 7,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2025
Hora : 08:20 a.m.
Pagina: 10 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11328	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 febrero, 2025 según contrato No. 007-2025 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	1808198300394	JOSE HERIBERTO LAZO LAINEZ	21/03/2025	10,000.00	0.00
	15 00 010 000 010 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
11330	PAGO DE Por compra de escalera tres pasos para piscinas de Aguas Termales según cotización No. 373-3-25 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	08019001213030	INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L	24/03/2025	4,890.00	0.00
	14 01 002 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,890.00	
11331	PAGO DE Por otorgar apoyo económico para cubrir gastos de operación ya que no cuenta con los recursos para cubrir esta necesidad, solicitud a cargo de la Municipalidad de Santa Rita Yoro	1808197900829	SULMAN YAMILETH BANEGAS BENAVIDE	24/03/2025	3,000.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
11332	PAGO DE Por pago de materiales de construcción para que personas de escasos recursos puedan acceder a un techo y un piso digno, según facturas descritas en la autorización adjunta a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	24/03/2025	107,350.00	0.00
	11 05 001 000 001 36930 11-001-01	Detalle de documento de Pago			107,350.00	
11333	PAGO DE Por pago de materiales de construcción para que personas de escasos recursos puedan acceder a un techo y un piso digno, según facturas descritas en la autorización adjunta a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	24/03/2025	114,445.00	0.00
	11 05 001 000 001 36930 11-001-01	Detalle de documento de Pago			114,445.00	
11334	PAGO DE Por pago de materiales para mantenimiento de Parque Central según factura 024496, 024575 a cargo de la Municipalidad Santa Rita	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	24/03/2025	5,530.01	0.00
	14 01 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,530.01	
11335	PAGO DE Por pago de combustible consumido por varios departamentos municipales para realizar varios gestiones durante el mes de enero y febrero, 2025 según facturas a cargo de la Municipalidad de Santa Rita Yoro	05019020217322	ESTACION DE SERVICIOS SANTA RITA	24/03/2025	49,448.00	0.00
	03 00 000 005 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			49,448.00	
11336	PAGO DE Por pago de combustible consumido por el Patrol Municipal para reparación de calles en el Municipio durante el mes de enero y febrero, 2025 según facturas a cargo de la Municipalidad de Santa Rita Yoro	05019020217322	ESTACION DE SERVICIOS SANTA RITA	24/03/2025	135,800.00	0.00
	15 00 004 000 004 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			135,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2025
Hora : 08:20 a.m.
Pagina: 12 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11347	PAGO DE Por compra de varios repuestos y accesorios para varias oficinas de la municipalidad según cotización No. 00143 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	08011976009480	CLAUDIA MARISOL HERNANDEZ MANZ	27/03/2025	69,001.66	0.00
	01 00 000 003 000 42120 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,250.53	
	03 00 000 002 000 42120 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,375.79	
	03 00 000 003 000 42120 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,126.76	
	03 00 000 005 000 42120 15-013-01		Detalle de documento de Pago		29,523.80	
	04 00 000 001 000 42120 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,474.26	
	07 00 000 002 000 42120 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,125.26	
	07 00 000 004 000 42610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,125.26	
11349	PAGO DE Por pago de planilla de sueldos y salarios a Empleados Municipales correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo, 2025 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	31/03/2025	341,115.54	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		102,902.16	
	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		14,080.67	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,797.50	
	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		29,737.10	
	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		24,362.75	
	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		19,987.92	
	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		7,343.67	
	07 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,500.00	
	07 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		19,153.77	
	08 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		24,000.00	
11350	PAGO DE Por pago de planilla de sueldos y salarios a Policías Municipales correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo, 2025 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	31/03/2025	21,559.23	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		21,559.23	

Total: REGULARIZACION GASTOS 4,414,255.70 5,750.00

FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
12	Reposición de Caja Chica No. 2	1804195400246	ROSA GUADALUPE DIAZ GALEANO	06/03/2025	15,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 25900 15-013-01	Reposición de Caja Chica No. 2			420.00	
	03 00 000 005 000 31110 15-013-01	Reposición de Caja Chica No. 2			2,870.00	
	03 00 000 005 000 36400 15-013-01	Reposición de Caja Chica No. 2			60.00	
	03 00 000 005 000 39610 15-013-01	Reposición de Caja Chica No. 2			2,050.00	
	03 00 000 005 000 51250 15-013-01	Reposición de Caja Chica No. 2			9,600.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					15,000.00	0.00
Gran Total:					4,429,255.70	5,750.00

Resumen de Afectación Presupuestaria		
Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,968,864.19
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,460,391.51
Monto Total:		4,429,255.70

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