

Municipalidad de El Progreso, Yoro

Pagos del renglón 581 Subsidios a la administración central del 01/12/23 al 31/12/23

| Codigo | Proyecto | fondo | Concepto | Beneficiario | Fecha | Documento | Orden | Valor |
|-----------|----------|--|-------------------------------------|--------------|------------|-----------|-------------|-------|
| 07-02-581 | 1 | Pago Donacion Apoyo A Educacion Mes De Noviembre 2 | Reina Elizabeth Bonilla | 01/12/23 | CK13365 | 82578 | 79,500.00 | |
| 07-02-581 | 1 | Pago Donacion Apoyo A Salud En Aldeas Y Caserios M | Reina Elizabeth Bonilla | 01/12/23 | CK13366 | 82577 | 20,000.00 | |
| 07-02-581 | 1 | Pago Donacion Apoyo Brazo Solidario Mes De Noviemb | Reina Elizabeth Bonilla | 01/12/23 | CK13367 | 82576 | 450,000.00 | |
| 07-02-581 | 1 | Pago Alquiler De Tarima Carpas Mesas Sillas Mantel | Carlos Antonio Villatoro Villalobos | 01/12/23 | CK13369 | 82306 | 25,300.00 | |
| 07-02-581 | 1 | Subs. P/alq. Manteles, Carpas, Mesas, Sillas P/ina | Carlos Antonio Villatoro Villalobos | 01/12/23 | CK13369 | 82306 | 5,462.50 | |
| 07-02-581 | 1 | P/alq. Carpas, Mesas, Manteles, Sillas P/feria Inf | Carlos Antonio Villatoro Villalobos | 01/12/23 | CK13370 | 82272 | 4,887.50 | |
| 07-02-581 | 1 | Subsidio Para Cubrir Gasto De La Graduacion De 6° | Olga Idalia Aguilar Morales | 01/12/23 | CK4434 | 82629 | 10,000.00 | |
| 07-02-581 | 1 | Pago Becas Asignada A Los Miembros De Corporacion | Reina Elizabeth Bonilla | 04/12/23 | CK13377 | 82560 | 195,000.00 | |
| 07-04-581 | 1 | Pago Becas Asignada A Los Miembros De Corporacion | Reina Elizabeth Bonilla | 04/12/23 | CK2908 | 82559 | 195,000.00 | |
| 07-02-581 | 1 | P/alq. Sonido P/inst. Lighthouse Christian Academy | Milton Yubiny Santos Lopez | 05/12/23 | CK13401 | 81329 | 4,500.00 | |
| 07-02-581 | 1 | Aporte Para Cubrir Gastos De Funcionamiento Del In | Bernan Zelaya Perez | 06/12/23 | CK13419 | 82637 | 15,000.00 | |
| 07-02-581 | 1 | Subsidio Para Cubrir Gasto De La Graduacion Para E | Lucia Elga Ramos Lanza | 06/12/23 | CK4443 | 82684 | 10,000.00 | |
| 07-02-581 | 1 | Subsidio Para Pago De La Psicologa De La Escuela E | Jessica Xiomara Mendoza Alvarado | 06/12/23 | CK4444 | 82631 | 10,000.00 | |
| 07-02-581 | 1 | Subsidio Del Ultimo Aporte Segun Convenio De Corp | Corporacion Azteca S. A . De C .v. | 06/12/23 | CK81651566 | 82682 | 500,000.00 | |
| 07-02-581 | 1 | Reversion Pago Subsidio Del Ultimo Aporte Segun | Corporacion Azteca S. A . De C .v. | 06/12/23 | CK81651566 | 82682 | -500,000.00 | |
| 07-02-581 | 1 | Subsidio Del Ultimo Aporte Segun Convenio De Corp | Corporacion Azteca S. A . De C .v. | 06/12/23 | CK81651568 | 82682 | 500,000.00 | |
| 07-02-581 | 1 | P/infop Mes Noviembre/23 Planilla Temp. Barrido Ca | Infop | 08/12/23 | CK13427 | 82756 | 8,777.89 | |
| 07-02-581 | 1 | P/infop Mes Noviembre/23 Planilla Temp. Brazo Soli | Infop | 08/12/23 | CK13427 | 82756 | 4,190.00 | |
| 07-02-581 | 1 | P/infop Mes Noviembre/23 Planilla Temp. Elab. De F | Infop | 08/12/23 | CK13427 | 82756 | 702.65 | |
| 07-02-581 | 1 | P/infop Mes Noviembre/23 Planilla Temp. Parq. Vive | Infop | 08/12/23 | CK13427 | 82756 | 3,513.17 | |
| 07-02-581 | 1 | P/infop Mes Noviembre/23 Planilla Temp. Rec. De La | Infop | 08/12/23 | CK13427 | 82756 | 451.69 | |
| 07-02-581 | 1 | P/infop Mes Noviembre/23 Planilla Temp. Catastral | Infop | 08/12/23 | CK13427 | 82756 | 1,385.19 | |
| 07-02-581 | 1 | Subs. P/comp. 5 Sacos Hielo P/hidratacion Para Est | Hielos Progreso S.de R.I. | 08/12/23 | CK13431 | 82474 | 750.38 | |
| 07-02-581 | 1 | Subs. P/comp. 5 Sacos Hielo P/hidratacion A Estudi | Hielos Progreso S.de R.I. | 08/12/23 | CK13431 | 82474 | 750.38 | |
| 07-02-581 | 1 | Subs. P/comp. 5 Sacos De Hielo P/hidratacion P/ins | Hielos Progreso S.de R.I. | 08/12/23 | CK13431 | 82474 | 750.38 | |

Jose

Municipalidad de El Progreso, Yoro

Pagos del renglón 581 Subsidios a la administración central del 01/12/23 al 31/12/23

| Codigo | Proyecto | fondo | Concepto | Beneficiario | Fecha | Documento | Orden | Valor |
|-----------|----------|--|--------------------------------------|--|----------|-----------|-------|-----------|
| 07-02-581 | 1 | Subs. P/comp. | 5 Sacos De Hielo P/hidratacion A Est | Hielos Progreso S.de R.I. | 08/12/23 | CK13431 | 82474 | 750.38 |
| 07-02-581 | 1 | Subs. P/comp. | 5 Sacos De Hielo P/inagurac. De Fies | Hielos Progreso S.de R.I. | 08/12/23 | CK13431 | 82474 | 750.38 |
| 07-02-581 | 1 | Subs. P/comp. | 2 Sacos De Hielo P/convivio Marco Co | Hielos Progreso S.de R.I. | 08/12/23 | CK13431 | 82474 | 300.15 |
| 07-02-581 | 1 | Subs. P/comp. | 10 Sacos De Hielo P/celeb. De Los De | Hielos Progreso S.de R.I. | 08/12/23 | CK13431 | 82474 | 1,500.75 |
| 07-02-581 | 1 | Subs. P/comp. | 5 Sacos De Hielo P/activ. Competenci | Hielos Progreso S.de R.I. | 08/12/23 | CK13431 | 82474 | 750.38 |
| 07-02-581 | 1 | Subs. P/comp. | 5 Sacos De Hielo P/hidratacion A Est | Hielos Progreso S.de R.I. | 08/12/23 | CK13431 | 82474 | 750.38 |
| 07-02-581 | 1 | Subs. P/comp. | 4 Sacos De Hielo P/hidratacion A Est | Hielos Progreso S.de R.I. | 08/12/23 | CK13431 | 82474 | 600.30 |
| 07-02-581 | 1 | Subs. P/comp. | 5 Sacos De Hielo P/hidratacion A Est | Hielos Progreso S.de R.I. | 08/12/23 | CK13431 | 82474 | 600.30 |
| 07-02-581 | 1 | Subs. P/comp. | 50 Boquitas Y 50 Almuerzos P/atender | Olga Marina Guifarro Pineda (eco Shop) | 08/12/23 | CK38045 | 82452 | 12,937.50 |
| 07-02-581 | 1 | Pago 1 Servicio Profesional De Marimba Para Ameniz | | Wilson Jose Alas Melendez | 08/12/23 | CK38051 | 82649 | 17,250.00 |
| 07-02-581 | 1 | C/refrescos, Vasos Apoyo Al Jci P/atenc. 100 Joven | | Auto Servicios Osman | 08/12/23 | CK38058 | 82038 | 5,405.00 |
| 07-02-581 | 1 | Compra De Alimentacion Con Su Respectiva Bebida Pa | | Auto Servicios Osman | 08/12/23 | CK38059 | 82439 | 16,818.75 |
| 07-02-581 | 1 | Subs. P/comp. 30 Meriendas Con Su Respectiva Bebid | | Auto Servicios Osman | 08/12/23 | CK38059 | 82439 | 2,932.50 |
| 07-02-581 | 1 | Compra De 1 Smart Tv Plasma De 43 Pulgadas Apoyo A | | Amado Petit Navarro | 08/12/23 | CK4453 | 82479 | 12,900.00 |
| 07-02-581 | 1 | Subsidio Al Centro De Educacion Basico Francisco M | | Ada Ruth Turcios Lopez | 08/12/23 | CK4454 | 81036 | 20,000.00 |
| 07-02-581 | 1 | Compra De 33 Sacos De Hielo Para Atencion En Difer | | Hielos Progreso S.de R.I. | 13/12/23 | CK13456 | 82704 | 750.38 |
| 07-02-581 | 1 | C/20 Sacos De Hielo P/atenc. Alumnos Docente Y Pad | | Hielos Progreso S.de R.I. | 13/12/23 | CK13456 | 82704 | 3,001.50 |
| 07-02-581 | 1 | C/2 Sacos De Hielo P/secret. De Estado En El Despa | | Hielos Progreso S.de R.I. | 13/12/23 | CK13456 | 82704 | 300.15 |
| 07-02-581 | 1 | C/2 Sacos De Hielo P/activ. Jornada Integral En El | | Hielos Progreso S.de R.I. | 13/12/23 | CK13456 | 82704 | 300.15 |
| 07-02-581 | 1 | Subsidio A La Educacion Del Proyecto Yo Si Puedo Y | | Walter Rodolfo Suazo Rivera | 13/12/23 | CK38072 | 82808 | 21,860.24 |
| 07-02-581 | 1 | Subsidio A La Educacion Del Proyecto Yo Si Puedo Y | | Walter Rodolfo Suazo Rivera | 13/12/23 | CK38073 | 82809 | 22,205.96 |
| 07-02-581 | 1 | Subsidio A La Educacion Del Proyecto Yo Si Puedo Y | | Walter Rodolfo Suazo Rivera | 13/12/23 | CK38074 | 82810 | 22,205.96 |
| 07-11-581 | 1 | C/comb. Fact.157568 P/fumigacion | | Servicentro Santos | 14/12/23 | CK38081 | 82695 | 1,456.00 |
| 07-11-581 | 1 | C/comb. Fact.159742 P/fumigacion | | Servicentro Santos | 14/12/23 | CK38082 | 82781 | 1,393.00 |
| 07-11-581 | 1 | C/comb. Fact.159811 P/fumigacion | | Servicentro Santos | 14/12/23 | CK38082 | 82781 | 709.00 |
| 07-11-581 | 1 | C/comb. Fact.159566 P/fumigacion | | Servicentro Santos | 14/12/23 | CK38082 | 82781 | 1,392.00 |
| 07-11-581 | 1 | C/comb. Fact.012780 P/fumigacion | | Servicentro Santos | 14/12/23 | CK38082 | 82781 | 397.60 |
| 07-02-581 | 1 | Subsidio A La Educacion Para La | | Jose Daniel Garcia Rueda | 14/12/23 | CK4463 | 80229 | 10,000.00 |



Municipalidad de El Progreso, Yoro

Pagos del renglón 581 Subsidios a la administración central del 01/12/23 al 31/12/23

| Codigo | Proyecto | fondo | Concepto | Beneficiario | Fecha | Documento | Orden | Valor |
|-----------|----------|-------|--|---|----------|------------|-------|-------------|
| | | | Compra De Material | | | | | |
| 07-02-581 | 1 | | Subsidio Al Centro Educativo Basico Pedro Nufio Pa | Sandra Carolina Posada Dominguez | 18/12/23 | CK4510 | 82638 | 5,000.00 |
| 07-02-581 | 1 | | Compra De 5 Sillas De Rueda Material Impermeable P | Inversiones Contreras Arita S De RI De Cv | 18/12/23 | CK81651619 | 82222 | 24,750.01 |
| 07-02-581 | 1 | | Pago Alquiler De Sonido Apoyo A La Region Departam | Jose Javier Lopez Barahona | 20/12/23 | CK81651630 | 80820 | 9,200.00 |
| 07-02-581 | 1 | | Subsidio Para La Compra De Materiales Para La Repa | Lourdes Xiomara Hernandez Moreno | 21/12/23 | CK38106 | 82184 | 10,000.00 |
| 07-02-581 | 1 | | Subsidio Al Departamento De Salud N°18 Yoro Uaps M | Abel Ulices Vasquez Nuñez | 27/12/23 | CK13509 | 82937 | 10,000.00 |
| 07-02-581 | 1 | | Pago Donacion Apoyo A Salud En Aldeas Y Caserios M | Reina Elizabeth Bonilla | 28/12/23 | CK13515 | 82943 | 20,000.00 |
| 07-02-581 | 1 | | Pago Donacion Apoyo A Educacion Mes De Diciembre 2 | Reina Elizabeth Bonilla | 28/12/23 | CK13516 | 82942 | 43,000.00 |
| 07-02-581 | 1 | | Pago Donacion Apoyo Brazo Solidario Mes De Diciemb | Reina Elizabeth Bonilla | 28/12/23 | CK13517 | 82944 | 466,000.00 |
| 07-02-581 | 1 | | Reversion Pago Pago Donacion Apoyo Brazo Solidario | Reina Elizabeth Bonilla | 28/12/23 | CK13517 | 82944 | -466,000.00 |
| 07-02-581 | 1 | | Pago Donacion Apoyo Brazo Solidario Mes De Diciemb | Reina Elizabeth Bonilla | 28/12/23 | CK13520 | 82944 | 466,000.00 |
| 07-02-581 | 1 | | Compra De 100 Almuerzos 100 Refresco Desechables D | Auto Servicios Osman | 28/12/23 | CK13529 | 82908 | 28,750.00 |
| 07-11-581 | 1 | | C/comb. Fact.160384 P/fumigacion | Servicentro Santos | 28/12/23 | CK81651663 | 83010 | 1,392.00 |
| 07-11-581 | 1 | | C/comb. Fact.160408 P/fumigacion | Servicentro Santos | 28/12/23 | CK81651663 | 83010 | 398.00 |
| 07-11-581 | 1 | | C/comb. Fact.160228 P/fumigacion | Servicentro Santos | 28/12/23 | CK81651663 | 83010 | 1,393.00 |
| 07-11-581 | 1 | | C/comb. Fact.014301 P/fumigacion | Servicentro Santos | 28/12/23 | CK81651664 | 83013 | 913.00 |
| 07-11-581 | 1 | | C/comb. Fact.161698 P/fumigacion | Servicentro Santos | 28/12/23 | CK81651664 | 83013 | 1,280.30 |
| 07-11-581 | 1 | | C/comb. Fact.014302 P/fumigacion | Servicentro Santos | 28/12/23 | CK81651664 | 83013 | 298.00 |
| 07-02-581 | 1 | | Reversion Pago Subsidio Para La Compra De Material | Belkis Abigail Cabrera Sarmiento | 29/12/23 | CK13195 | 82183 | -20,000.00 |
| 07-02-581 | 1 | | Subsidio Para La Compra De Materiales Para La Cons | Belkis Abigail Cabrera Sarmiento | 29/12/23 | CK13534 | 82183 | 20,000.00 |
| 07-02-581 | 1 | | Compra De 200 Almuerzos Con Su Respectivo Refresco | Arlan Joel Lopez Amaya | 29/12/23 | CK2720 | 83140 | 42,780.00 |
| 07-02-581 | 1 | | Reversion Pago Compra De 200 Almuerzos Con Su Resp | Arlan Joel Lopez Amaya | 29/12/23 | CK2720 | 83140 | -42,780.00 |
| 07-02-581 | 1 | | Compra De 200 Almuerzos Con Su Respectivo Refresco | Arlan Joel Lopez Amaya | 29/12/23 | CK2721 | 83140 | 42,780.00 |
| 07-04-581 | 1 | | Compra De Alimentacion Para Atencion En Diferentes | Olga Marina Guifarro Pineda | 29/12/23 | CK2726 | 83095 | 25,875.00 |
| 07-05-581 | 1 | | C/1 Caja De Galletas Y 500 Vasos Desechable P/acti | Servicios Multiples Gissel | 29/12/23 | CK2955 | 83131 | 887.50 |
| 07-05-581 | 1 | | C/1000 Vasos Desechable Y 2 Cajas De Galletas P/br | Servicios Multiples Gissel | 29/12/23 | CK2955 | 83131 | 1,775.00 |
| 07-02-581 | 1 | | P/transporte Pers. De Albergues A Sus Viviendas | Reina Elizabeth Bonilla | 29/12/23 | CK37944 | 82217 | 6,848.25 |
| 07-11-581 | 1 | | C/cotas Y Capotes P/pers. Apoyo Codem | Reina Elizabeth Bonilla | 29/12/23 | CK37944 | 82217 | 21,358.38 |
| 07-11-581 | 1 | | C/juego Pastillas Rep. Ambulancia Cruz | Reina Elizabeth Bonilla | 29/12/23 | CK37944 | 82217 | 3,440.80 |

Jose
Presupuesto
El Progreso, Yoro, Honduras, C.A.

Pagos del renglón 582 Subsidios a org. desc. no empresariales del 01/10/23 al 31/10/23

| Codigo | Proyecto | fondo | Concepto | Beneficiario | Fecha | Documento | Orden | Valor |
|-----------|----------|-------|--|----------------------------|----------|------------|----------|--------------|
| | | | Para Carnaval | | | | | |
| 07-02-582 | 1 | | Pago Alquiler De Sonido Para Atencion En Diferente | Milton Yubiny Santos Lopez | 27/10/23 | CK81651466 | 81814 | 10,350.00 |
| 07-02-582 | 1 | | Subs. P/alq. Sonido P/atenc. Barrios Y Colonias Qu | Milton Yubiny Santos Lopez | 27/10/23 | CK81651466 | 81814 | 8,050.00 |
| 07-02-582 | 1 | | Pago Alquiler De Sonido Para Diferentes Eventos Mu | Milton Yubiny Santos Lopez | 27/10/23 | CK81651467 | 81977 | 18,400.00 |
| 07-02-582 | 1 | | P/alq. 1 Sonido P/desfile De Carrozas Program. Rea | Milton Yubiny Santos Lopez | 27/10/23 | CK81651467 | 81977 | 19,550.00 |
| 02-11-582 | 1 | | Pago Alquiler De Sonido Para Atencion En Diferente | Milton Yubiny Santos Lopez | 27/10/23 | CK81651468 | 81629 | 9,200.00 |
| 07-02-582 | 1 | | Pago De Agua Potable Donde Funcionan Las Oficinas | Sanaa | 30/10/23 | CK13095 | 82105 | 529.80 |
| 07-02-582 | 1 | | Pago De Energia Electrica Donde Funcionan Las Ofic | Empresa Energia Honduras | 30/10/23 | CK13096 | 82107 | 774.40 |
| 07-02-582 | 1 | | Reversion Pago Pago De Agua Potable Donde Funciona | Sanaa | 31/10/23 | CK13095 | 82105 | -529.80 |
| | | | | | | | Total L. | 2,176,670.68 |

Josec



Jefe de Presupuesto

José Antonio Castillo Benites

Municipalidad de El Progreso, Yoro

Pagos del renglón 582 Subsidios a org. desc. no empresariales del 01/12/23 al 31/12/23

| Codigo | Proyecto | fondo | Concepto | Beneficiario | Fecha | Documento | Orden | Valor |
|-----------|----------|---|--------------------------------------|--------------|---------|-----------|-----------|-------|
| 07-02-582 | 1 | Pago Alquiler De Sillas Mesas Manteles Carpas Para | Carlos Antonio Villatoro Villalobos | 01/12/23 | CK13370 | 82272 | 11,396.50 | |
| 07-02-582 | 1 | P/alq.30 Sillas, 4 Mesas P/operativo En Calle A Re | Carlos Antonio Villatoro Villalobos | 01/12/23 | CK13370 | 82272 | 759.00 | |
| 07-02-582 | 1 | P/alq. Carpas, Mesas P/atenc. A La Ciudadania Y Ju | Carlos Antonio Villatoro Villalobos | 01/12/23 | CK13370 | 82272 | 2,397.75 | |
| 07-02-582 | 1 | P/alq. Mesas, Sillas P/celeb. Dia De La Juventud Q | Carlos Antonio Villatoro Villalobos | 01/12/23 | CK13370 | 82272 | 1,667.50 | |
| 07-02-582 | 1 | P/alq. Mesas, Manteles, P/atenc. Talleres Alianza | Carlos Antonio Villatoro Villalobos | 01/12/23 | CK13370 | 82272 | 4,232.00 | |
| 07-02-582 | 1 | P/alq. 1 Carpa P/operativo De Niñez En Calle A Rea | Carlos Antonio Villatoro Villalobos | 01/12/23 | CK13370 | 82272 | 747.50 | |
| 07-06-582 | 1 | P/alq. 5 Carpas Grandes P/feria Microempresa Inst. | Carlos Antonio Villatoro Villalobos | 01/12/23 | CK13370 | 82272 | 3,737.50 | |
| 07-06-582 | 1 | P/alq. 80 Sillas, 12 Mesas 6 Carpas P/feria Munic. | Carlos Antonio Villatoro Villalobos | 01/12/23 | CK13370 | 82272 | 6,532.00 | |
| 07-06-582 | 1 | C/materiales P/impartir Taller De Uñas Y Corte De | Maria Jose Tejada Rivera | 01/12/23 | CK38005 | 82623 | 19,996.90 | |
| 07-05-582 | 1 | Compra De 50 Almuerzos Para El Persona Medico Enfe | Arlan Joel Lopez Amaya | 01/12/23 | CK38020 | 82571 | 4,887.50 | |
| 07-02-582 | 1 | Pago Alquiler De Sonido Para Uso En Diferentes Eve | Isaac Lemuel Carcamo Castellanos | 01/12/23 | CK38035 | 82482 | 13,800.00 | |
| 07-02-582 | 1 | P/alq. 1 Sonido Apoyo Al Patronato Que Realiz. Eve | Isaac Lemuel Carcamo Castellanos | 01/12/23 | CK38035 | 82482 | 5,750.00 | |
| 07-10-582 | 1 | Pago Alquiler De Sonido Para La Entrega Del Capita | Isaac Lemuel Carcamo Castellanos | 01/12/23 | CK38036 | 81706 | 4,830.00 | |
| 07-02-582 | 1 | Pago Alquiler De Sonido Apoyo Al Deporte Con El Pa | Isaac Lemuel Carcamo Castellanos | 01/12/23 | CK38037 | 81876 | 20,700.00 | |
| 07-02-582 | 1 | Pago Alquiler De Sonido Para Animacion A Grupos De | Isaac Lemuel Carcamo Castellanos | 01/12/23 | CK38038 | 82057 | 9,200.00 | |
| 07-02-582 | 1 | Pago Alquiler De Sonido Apoyo Social Para Realizar | Isaac Lemuel Carcamo Castellanos | 01/12/23 | CK38039 | 82011 | 11,500.00 | |
| 07-02-582 | 1 | Pago Alquiler De 4 Viajes De Bus Para Traslar A Ci | Rene De Jesus Paz Diaz | 01/12/23 | CK4430 | 82271 | 6,900.00 | |
| 07-02-582 | 1 | Subsidio A Inversiones Los Amigos Creciendo Juntos | Maximo David Giron Lopez | 01/12/23 | CK4431 | 82188 | 6,000.00 | |
| 07-02-582 | 1 | Subsidio A La Banda De Marcha Progreseña (mbp) Par | Jaime Noel Reyes Borjas | 01/12/23 | CK4432 | 82180 | 15,000.00 | |
| 07-02-582 | 1 | Subsidio Al Patronato Pro-mejoramiento De Aldea Bu | Neptali Ramirez Ortega | 01/12/23 | CK4433 | 82627 | 20,000.00 | |
| 07-02-582 | 1 | Pago De Energia Electrica Donde Funcionan Las Ofic | Empresa Energia Honduras | 04/12/23 | CK13379 | 82653 | 962.43 | |
| 07-02-582 | 1 | Subsidio Para El Pago De Una Unidad De Transporte | Maynor Antonio Sabio Sarmiento | 04/12/23 | CK4440 | 82616 | 9,000.00 | |
| 07-02-582 | 1 | Subsidio Para Cubrir Gasto De La Fiesta Patronal E | Maryuri Suyapa Murillo | 05/12/23 | CK13385 | 82615 | 6,000.00 | |
| 02-11-582 | 1 | C/luces P/arbol Nsideño En Museo F. Villa Navideñ | Luis Alonso Flores Mejia | 05/12/23 | CK13386 | 82678 | 18,724.88 | |
| 07-02-582 | 1 | Subsidio Para Realizar Un Expo Tuning Navideño Que | Luisa Evangelina Madrid Rodriguez | 05/12/23 | CK13390 | 82667 | 10,000.00 | |



Municipalidad de El Progreso, Yoro

Pagos del renglón 582 Subsidios a org. desc. no empresariales del 01/12/23 al 31/12/23

| Codigo | Proyecto | fondo | Concepto | Beneficiario | Fecha | Documento | Orden | Valor |
|-----------|----------|-------|--|--|----------|------------|-------|-----------|
| 07-02-582 | 1 | | Compra De 5 Shows De Luces Para Uso Multi - Eventos Jm En Diferentes | | 05/12/23 | CK13395 | 81989 | 8,000.00 |
| 07-02-582 | 1 | | Subs. P/comp. 1 Shows De Luces P/fiest. Famili. Re | Multi - Eventos Jm | 05/12/23 | CK13395 | 81989 | 8,000.00 |
| 07-02-582 | 1 | | Subs. P/comp. 1 Shows De Luces P/anivers. Col. Inv | Multi - Eventos Jm | 05/12/23 | CK13395 | 81989 | 8,000.00 |
| 07-02-582 | 1 | | Subs. P/comp. 1 Shows De Luces P/celeb. Dia De La | Multi - Eventos Jm | 05/12/23 | CK13395 | 81989 | 8,000.00 |
| 07-02-582 | 1 | | Subs. P/comp. 1 Shows De Luces P/celeb. Dia De La | Multi - Eventos Jm | 05/12/23 | CK13395 | 81989 | 10,000.00 |
| 07-02-582 | 1 | | Pago Alquiler De Sonido Apoyo A La Celebracion De | Milton Yubiny Santos Lopez | 05/12/23 | CK13398 | 81087 | 14,950.00 |
| 07-02-582 | 1 | | Pago Alquiler De Sonido Apoyo Social Para Realizar | Milton Yubiny Santos Lopez | 05/12/23 | CK13399 | 81142 | 6,900.00 |
| 07-02-582 | 1 | | Pago Alquiler De Sonido Apoyo Social A La Comunidad | Milton Yubiny Santos Lopez | 05/12/23 | CK13400 | 81088 | 11,500.00 |
| 07-02-582 | 1 | | Pago Alquiler De Sonido Para Disco Movil En El Car | Milton Yubiny Santos Lopez | 05/12/23 | CK13402 | 82156 | 16,100.00 |
| 07-02-582 | 1 | | Pago Alquiler De Sonido Para Dar Atencion A Las Pe | Milton Yubiny Santos Lopez | 05/12/23 | CK13404 | 82194 | 9,999.25 |
| 02-11-582 | 1 | | Pago Alquiler De Sonido Para El Convivio Apertura | Milton Yubiny Santos Lopez | 06/12/23 | CK13405 | 81089 | 13,800.00 |
| 07-02-582 | 1 | | Compra De 500 Orden De Taqueada Con Su Refresco Ap | Arlan Joel Lopez Amaya | 06/12/23 | CK13406 | 81838 | 57,500.00 |
| 07-02-582 | 1 | | Compra De 400 Ordenes De Tacos Mexicanos Apoyo Soc | Arlan Joel Lopez Amaya | 06/12/23 | CK13407 | 81839 | 41,400.00 |
| 07-02-582 | 1 | | Compra De 600 Tamales Con Su Respectivo Plato Tene | Arlan Joel Lopez Amaya | 06/12/23 | CK13408 | 81963 | 13,800.00 |
| 07-02-582 | 1 | | Subsidio Para La Compra De La Decoracion De La Vil | Sintihia Leticia Dalas Varela | 06/12/23 | CK4441 | 82685 | 12,000.00 |
| 07-02-582 | 1 | | Subsidio Para La Compra De Alimentos Y Pago De Con | Mario Alexander Beltran Beltran | 06/12/23 | CK4442 | 82492 | 15,000.00 |
| 07-02-582 | 1 | | Aportacion Para Cubrir Gastos De Servicios Publico | Cruz Roja Hondureña El Progreso | 06/12/23 | CK4445 | 82630 | 10,000.00 |
| 07-02-582 | 1 | | Subsidio Para Pago De La Psicologa De La Asociacio | Asociacion Hondureña De Apoyo Al Autista | 06/12/23 | CK4446 | 82632 | 10,000.00 |
| 07-02-582 | 1 | | Subsidio Para Cubrir Gastos De Servicios Publicos | Abrahan Medina | 06/12/23 | CK4447 | 82634 | 10,000.00 |
| 07-02-582 | 1 | | Subsidio Para Cubrir Gastos De Servicios Publicos | Alejandrina Mendoza Barrera | 06/12/23 | CK4448 | 82636 | 10,000.00 |
| 07-02-582 | 1 | | C/juguetes P/atenc. A Niños En Recreovia Inaug. Vi | Nancy Yojany Hernandez Garcia | 06/12/23 | CK81651570 | 82701 | 9,000.00 |
| 07-02-582 | 1 | | Pago Contratacion De 1 Presentador De Eventos Para | Juan Carlos Mejia Peña | 06/12/23 | CK81651571 | 82721 | 6,900.00 |
| 07-02-582 | 1 | | Compra De 460 Conexion Nav. 100lcs D/red Tubular | Distribuciones Universales Sa De Cv | 06/12/23 | CK81651572 | 82720 | 51,710.00 |
| 07-02-582 | 1 | | Pago Contratacion De 1 Grupo De Baile Para Ameniza | Zaira Scarleth Pinto Leiva | 06/12/23 | CK81651573 | 82719 | 23,000.00 |
| 07-02-582 | 1 | | Compra De 2,000 Tamales Con Su Respectiva Plato Te | Arlan Joel Lopez Amaya | 06/12/23 | CK81651574 | 82718 | 46,000.00 |

Joseca



Municipalidad de El Progreso, Yoro

Pagos del renglón 582 Subsidios a org. desc. no empresariales del 01/12/23 al 31/12/23

| Codigo | Proyecto | fondo | Concepto | Beneficiario | Fecha | Documento | Orden | Valor |
|-----------|----------|--|--|--------------|------------|-----------|-------------|-------|
| 07-02-582 | 1 | C/5 Sacos De Hielo P/atenc. Personas Damnificadas | Hielos Progreso S.de R.I. | 08/12/23 | CK13430 | 82478 | 750.38 | |
| 07-02-582 | 1 | Subs. P/comp. 6 Sacos De Hielo P/atenc. Pers. Que | Hielos Progreso S.de R.I. | 08/12/23 | CK13431 | 82474 | 900.45 | |
| 07-02-582 | 1 | Subs. P/comp. 1 Saco De Hielo Celeb. Del Dia Del N | Hielos Progreso S.de R.I. | 08/12/23 | CK13431 | 82474 | 150.08 | |
| 07-02-582 | 1 | Subs. P/comp. 12 Sacos De Hielo P/atenc. A Pers. Q | Hielos Progreso S.de R.I. | 08/12/23 | CK13431 | 82474 | 1,800.90 | |
| 07-02-582 | 1 | Compra De 87 Sacos De Hielo Para Atencion En Difer | Hielos Progreso S.de R.I. | 08/12/23 | CK13431 | 82474 | 150.08 | |
| 07-02-582 | 1 | Compra De Alimentacion Con Su Respectiva Bebida Pa | Olga Marina Guifarro Pineda (eco Shop) | 08/12/23 | CK38045 | 82452 | 32,200.00 | |
| 07-02-582 | 1 | Pago 1 Servicio Profesional De Marimba Para Ameniz | Wilson Jose Alas Melendez | 08/12/23 | CK38050 | 82651 | 17,250.00 | |
| 07-02-582 | 1 | Pago 1 Servicio Profesional De Marimba Para Exposi | Wilson Jose Alas Melendez | 08/12/23 | CK38052 | 82418 | 17,250.00 | |
| 07-02-582 | 1 | Subs. P/comp. 1 Smart Tv De 40 Pulgadas P/activ. D | Almacen El Jordan S. De R. L. | 08/12/23 | CK38060 | 82393 | 7,999.00 | |
| 02-12-582 | 1 | Compra De 2 Balones #6 Apoyo A La Juventud Con La | Stilo's | 08/12/23 | CK4455 | 80295 | 1,828.50 | |
| 02-12-582 | 1 | Compra De 1 Uniforme De 18 Piezas Apoyo A La Juven | Stilo's | 08/12/23 | CK4456 | 80298 | 8,404.20 | |
| 07-02-582 | 1 | Compra De 1,200 Tamales Con Su Respectivo Plato Te | Auto Servicios Osman | 08/12/23 | CK81651575 | 82760 | 30,001.20 | |
| 07-02-582 | 1 | Pago Contratacion De 1 Viaje De Cofradia- Progreso | Rene De Jesus Paz Diaz | 08/12/23 | CK81651577 | 82759 | 9,200.00 | |
| 07-02-582 | 1 | Pago Alquiler De 1 Tarima 500 Sillas 4 Mesas 4 Man | Carlos Antonio Villatoro Villalobos | 08/12/23 | CK81651578 | 82749 | 12,650.00 | |
| 07-02-582 | 1 | Pago Alquiler De Sonido Para La Inauguracion De La | Milton Yubiny Santos Lopez | 08/12/23 | CK81651590 | 82769 | 13,800.00 | |
| 07-02-582 | 1 | Compra De Materiales Para Mantenimiento De Las Est | Ferreteria Los Pasos | 08/12/23 | CK81651591 | 82770 | 25,505.62 | |
| 07-02-582 | 1 | Pago Alquiler De Sonido Para Animacion En La Villa | Milton Yubiny Santos Lopez | 08/12/23 | CK81651592 | 82771 | 103,500.00 | |
| 07-02-582 | 1 | Reversion Pago Pago Alquiler De Sonido Para Animac | Milton Yubiny Santos Lopez | 08/12/23 | CK81651592 | 82771 | -103,500.00 | |
| 07-02-582 | 1 | Reversion Pago Subsidio Al Ballet Folklorico Opalo | Elias Alberto Hernandez Garcia | 11/12/23 | CK81392383 | 81031 | -250,000.00 | |
| 07-02-582 | 1 | C/adornos Navideños P/decorac. Navideña P/decorac. | Pedro Antonio Velasquez Lazo | 13/12/23 | CK13443 | 82800 | 424.90 | |
| 07-02-582 | 1 | C/alambre Y Tornillos P/instalac. De La Luces Arbo | Pedro Antonio Velasquez Lazo | 13/12/23 | CK13443 | 82800 | 360.10 | |
| 07-02-582 | 1 | C/adornos Navideños P/decorac. Navideña Museo Ferr | Pedro Antonio Velasquez Lazo | 13/12/23 | CK13443 | 82800 | 272.75 | |
| 07-02-582 | 1 | Subsidio A La Camara De Comercio E Industrias De E | Nicolas Larach Abu Awad | 13/12/23 | CK13444 | 82813 | 150,000.00 | |
| 07-02-582 | 1 | Subsidio A La Camara De Comercio E Industrias De E | Nicolas Larach Abu Awad | 13/12/23 | CK13445 | 82814 | 12,000.00 | |
| 07-02-582 | 1 | C/4 Sacos De Hilo P/atenc. Feligreses Parroquia Sa | Hielos Progreso S.de R.I. | 13/12/23 | CK13456 | 82704 | 600.30 | |



Municipalidad de El Progreso, Yoro

Pagos del renglón 582 Subsidios a org. desc. no empresariales del 01/12/23 al 31/12/23

| Codigo | Proyecto | fondo | Concepto | Beneficiario | Fecha | Documento | Orden | Valor |
|-----------|----------|-------|--|----------------------------------|----------|------------|-------|-------------|
| 07-02-582 | 1 | | Subsidio A La Educacion Del Proyecto Yo Si Puedo Y | Walter Rodolfo Suazo Rivera | 13/12/23 | CK38075 | 82811 | 5,960.24 |
| 07-02-582 | 1 | | Reversion Pago Subsidio A La Junta De Agua Para Pa | Marlen Jeanette Medina | 13/12/23 | CK4328 | 80555 | -100,000.00 |
| 07-02-582 | 1 | | P/energia Mes Diciembre/23 Kiosko Parque Las Merce | Empresa Energia Honduras | 14/12/23 | CK13464 | 82852 | 244.86 |
| 07-02-582 | 1 | | P/energia Mes Diciembre/23 Antigua Glorieta Federa | Empresa Energia Honduras | 14/12/23 | CK13464 | 82852 | 62.40 |
| 07-02-582 | 1 | | Compra De Materiales Electricos Apoyo A La Federac | Suministros Elektron S De RI. | 14/12/23 | CK38088 | 82848 | 4,135.35 |
| 07-02-582 | 1 | | Compra De Material Electrico Para La Reparacion De | Suministros Elektron S De RI. | 14/12/23 | CK4458 | 82422 | 49,845.61 |
| 07-02-582 | 1 | | Subsidio Para Realizar El Proyecto De Energia Elec | Jose Angel Ponce Cerritos | 14/12/23 | CK4460 | 80918 | 30,000.00 |
| 07-02-582 | 1 | | Subsidio Para El Pago De Una Unidad De Transporte | Michael Javier Hall Egans | 14/12/23 | CK4461 | 80968 | 10,000.00 |
| 07-02-582 | 1 | | Subsidio Para La Compra De Materiales Para La Cons | Maria Marilu Gutierrez Castro | 14/12/23 | CK4462 | 81944 | 8,500.00 |
| 07-02-582 | 1 | | Compra De 2 Balones #5 Apoyo Al Patronato Pro-mejo | Stilo's | 14/12/23 | CK4465 | 82033 | 1,955.00 |
| 07-02-582 | 1 | | Compra De 1 Uniforme Completo Solo Camisa Sublimad | Stilo's | 14/12/23 | CK4466 | 81953 | 8,140.00 |
| 07-02-582 | 1 | | Subsidio Para La Compra De Un Rotulo 4x8 Pies Con | Leonel Gomez Martinez | 14/12/23 | CK4467 | 82803 | 4,830.00 |
| 07-02-582 | 1 | | Compra De 10 Lamparas De 100 Watt Para El Alumbrad | Suministros Elektron S De RI. | 14/12/23 | CK4468 | 82447 | 20,125.00 |
| 07-06-582 | 1 | | Subsidio Para La Compra De Materia Prima Para La S | Marcia Oneyda Osorio Cortez | 14/12/23 | CK4470 | 82518 | 8,000.00 |
| 07-02-582 | 1 | | Subsidio Al Deporte Y La Juventud Para Cubrir Gast | Nestor Fernando Cruz Hernandez | 14/12/23 | CK4473 | 82633 | 76,000.00 |
| 07-02-582 | 1 | | Compra De 500 Ordenes De Tacos Con Su Respectuva B | Arlan Joel Lopez Amaya | 14/12/23 | CK81651594 | 82815 | 63,250.00 |
| 07-06-582 | 1 | | Compra De 5 Fly Banner Doble Lado Con Estructura T | Inversiones Copy Color S.de R.I. | 14/12/23 | CK81651595 | 82502 | 65,262.50 |
| 07-02-582 | 1 | | Subsidio A La Iglesia Catolica San Alberto Hurtado | Felipa Leon Sanchez | 15/12/23 | CK4474 | 81993 | 30,000.00 |
| 07-02-582 | 1 | | Subsidio Al Ong Manos Limpias Con El Programa Grup | Erick Eduardo Lizama Espinoza | 15/12/23 | CK4476 | 82871 | 5,000.00 |
| 07-02-582 | 1 | | Subsidio Para La Compra De Materiales Para La Reco | Jose Antonio Zuniga Reyes | 15/12/23 | CK4477 | 82186 | 15,000.00 |
| 07-02-582 | 1 | | Compra De 1,500 Piñatas Para Ser Distribuidas En L | Servicios Multiples Gissel | 15/12/23 | CK81651596 | 82807 | 207,000.00 |
| 07-02-582 | 1 | | Compra De 2,000 Piñatas Para Ser Distribuidas En L | Servicios Multiples Gissel | 15/12/23 | CK81651597 | 82779 | 276,000.00 |
| 07-02-582 | 1 | | Compra De Materiales Para La Elaboracion De Baston | Ferreteria Los Pasos | 15/12/23 | CK81651598 | 82847 | 5,865.00 |
| 07-02-582 | 1 | | C/hilo De Pescar P/decoracion Villa Navideña | Pedro Antonio Velasquez Lazo | 18/12/23 | CK13479 | 82877 | 48.00 |
| 07-02-582 | 1 | | C/grapas P/grapadora Herramienta Decorac. Navideña | Pedro Antonio Velasquez Lazo | 18/12/23 | CK13479 | 82877 | 322.00 |



Municipalidad de El Progreso, Yoro

Pagos del renglón 582 Subsidios a org. desc. no empresariales del 01/12/23 al 31/12/23

| Codigo | Proyecto | fondo | Concepto | Beneficiario | Fecha | Documento | Orden | Valor |
|-----------|----------|--|---|--------------|------------|-----------|-----------|-------|
| 07-02-582 | 1 | C/grapas Y Grapadora P/uso De Via Navideña | Pedro Antonio Velasquez Lazo | 18/12/23 | CK13479 | 82877 | 663.99 | |
| 07-02-582 | 1 | C/herramient. P/decorac. Navideña | Pedro Antonio Velasquez Lazo | 18/12/23 | CK13479 | 82877 | 80.00 | |
| 07-02-582 | 1 | Subs. P/comp. 1 Smart. Tv Plasma De 32 Pulg. P/igl | Almacen El Jordan S. De R. L. | 18/12/23 | CK4496 | 82879 | 4,999.00 | |
| 07-02-582 | 1 | Subsidio Al Deporte Y La Juventud Para Cubrir Gast | Juan Carlos Melendez | 18/12/23 | CK4497 | 82791 | 20,000.00 | |
| 07-02-582 | 1 | Subsidio Para La Compra De Un Reflectores Y Postes | Reina Elizabeth Bonilla | 18/12/23 | CK4498 | 82795 | 75,532.00 | |
| 07-02-582 | 1 | Subsidio Para Realizar Un Convivio Navideño Con La | Bertin Reyes | 18/12/23 | CK4500 | 82794 | 10,000.00 | |
| 07-02-582 | 1 | Subsidio A La Iglesia Bautista Monte Calvario Para | Raul Alberto Garcia Reyes | 18/12/23 | CK4501 | 82792 | 6,000.00 | |
| 07-02-582 | 1 | Subs. P/cub. Gast. De Premios Del Campeonato Futbo | Henry Manrique Mendoza Majano | 18/12/23 | CK4502 | 82741 | 20,000.00 | |
| 07-02-582 | 1 | Subsidio Para La Compra De Materiales Para La Cons | Reina Maria Osorio Cruz | 18/12/23 | CK4503 | 82209 | 10,000.00 | |
| 07-02-582 | 1 | Pago Contratacion De 1 Viaje De Transporte Para Tr | Rene De Jesus Paz Diaz | 18/12/23 | CK4505 | 82881 | 2,300.00 | |
| 07-05-582 | 1 | Pago Alquiler De 1 Bus Grande Para Brigada Medica | Rene De Jesus Paz Diaz | 18/12/23 | CK4506 | 82875 | 6,900.00 | |
| 07-06-582 | 1 | Subsidio A La Emprendedora Maria De Los Angeles Pa | Maria De Los Angeles Pineda Gomez | 18/12/23 | CK4507 | 82899 | 5,000.00 | |
| 07-02-582 | 1 | Subsidio A La Direccion Municipal De Educacion Par | Walter Rodolfo Suazo Rivera | 18/12/23 | CK4509 | 82894 | 6,000.00 | |
| 07-02-582 | 1 | Subs. P/2 Unid. De Transp. P/realiz. Excur. A Mora | Cristian Elias Franco Hernandez | 18/12/23 | CK4511 | 82635 | 10,000.00 | |
| 07-02-582 | 1 | Compra De 22 Capotes Impermeables Para El Personal | Ferreteria Los Pasos | 18/12/23 | CK81651614 | 82592 | 11,385.00 | |
| 07-02-582 | 1 | Compra De 22 Pares De Botas De Hule Para El Person | Ferreteria Los Pasos | 18/12/23 | CK81651615 | 82593 | 6,325.00 | |
| 07-02-582 | 1 | Compra De Material Electrico Para La Iluminacion E | Ferreteria Los Pasos | 18/12/23 | CK81651616 | 82236 | 7,745.25 | |
| 07-02-582 | 1 | C/6 Pasteles P/atenc. A Pers. En Inagurac. Del Pro | Panaderia Y Reposteria El Pichon S.a. De C.v. | 18/12/23 | CK81651618 | 82273 | 2,100.00 | |
| 07-02-582 | 1 | C/4 Pasteles Apoyo Al Grupo Regalando Sonrisas P/r | Panaderia Y Reposteria El Pichon S.a. De C.v. | 18/12/23 | CK81651618 | 82273 | 2,000.00 | |
| 07-02-582 | 1 | Subsidio A La Iglesia Santa Teresita Del Niño Jesu | Dilcia Suyapa Rivera Rojas | 18/12/23 | CK81651622 | 82639 | 5,000.00 | |
| 07-02-582 | 1 | Compra De 100 Docenas De Cohetes De Vara Para Apoy | Multi - Eventos Jm | 18/12/23 | CK81651623 | 82469 | 45,000.00 | |
| 02-11-582 | 1 | Compra De 100 Docenas De Cohetes De Vara Para Apoy | Multi - Eventos Jm | 18/12/23 | CK81651624 | 82444 | 45,000.00 | |
| 07-02-582 | 1 | Subsidio Para La Compra De Materiales Para La Repa | Nery Jamileth Garcia Fuentes | 19/12/23 | CK4514 | 80620 | 15,000.00 | |
| 07-02-582 | 1 | Subsidio Al Ministro Engrandecimiento El Reino De | Sonia Lizzeth Hernandez Hernandez | 19/12/23 | CK4515 | 81319 | 7,000.00 | |
| 07-02-582 | 1 | Subsidio Al Patronato Pro-mejoramiento Aldea Brisa | Miguel Menbreño Cruz | 19/12/23 | CK4516 | 82178 | 15,500.00 | |
| 07-02-582 | 1 | Compra De 30 Almuerzos Con Su | Reina Elvira Fuentez Cruz | 19/12/23 | CK81651626 | 82874 | 6,000.00 | |



Municipalidad de El Progreso, Yoro

Pagos del renglón 582 Subsidios a org. desc. no empresariales del 01/12/23 al 31/12/23

| Codigo | Proyecto fondo | Concepto | Beneficiario | Fecha | Documento | Orden | Valor |
|-----------|----------------|--|-------------------------------------|----------|------------|-------|-----------|
| | | Respectiva Bebida Pa | | | | | |
| 07-02-582 | 1 | Pago Alquiler De Sillas Carpas Mesas Faldones Para | Grupo Capitolio S. De R.I. De C.v. | 19/12/23 | CK81651628 | 82951 | 41,745.00 |
| 07-02-582 | 1 | Subsidio Al Club Deportivo Parma Para La Compra De | German Aguilar Diaz | 20/12/23 | CK13501 | 82954 | 6,586.00 |
| 07-02-582 | 1 | Compra De 15 Lamparas Led De 100 Watt Apoyo A La C | Suministros Elektron S De Rl. | 20/12/23 | CK4517 | 80388 | 30,015.00 |
| 07-06-582 | 1 | Subsidio A La Emprendedora Norma Leticia Banegas B | Norma Leticia Banegas Barahona | 20/12/23 | CK4521 | 82900 | 5,000.00 |
| 07-06-582 | 1 | Reversion Pago Subsidio A La Emprendedora Norma Le | Norma Leticia Banegas Barahona | 20/12/23 | CK4521 | 82900 | -5,000.00 |
| 07-06-582 | 1 | Subsidio A La Emprendedora Olga Orellana Para La C | Olga Marina Orellana | 20/12/23 | CK4522 | 82898 | 5,000.00 |
| 07-06-582 | 1 | Subsidio A La Emprendedora Norma Leticia Banegas B | Norma Leticia Banegas Barahona | 20/12/23 | CK4523 | 82900 | 5,000.00 |
| 07-02-582 | 1 | Pago Servicio De 1 Orquesta Sinfonica Para Present | Mas Musica Mas Esperanza S. De R.I. | 20/12/23 | CK81651629 | 82952 | 86,250.00 |
| 07-06-582 | 1 | Pago Alquiler De Sonido Para Feria Municipal De Pr | Jose Javier Lopez Barahona | 20/12/23 | CK81651631 | 82372 | 10,350.00 |
| 07-02-582 | 1 | Pago Alquiler De Sonido Apoyo A La Celebracion Del | Jose Javier Lopez Barahona | 20/12/23 | CK81651633 | 81811 | 25,300.00 |
| 07-02-582 | 1 | Pago Contratacion De 1 Conjunto Musical Para La Gr | Zaira Scarleth Pinto Leiva | 20/12/23 | CK81651637 | 82955 | 48,300.00 |
| 07-02-582 | 1 | Subs. P/1 Conjunto Musical De Generacion Nortea O | Maynor Antonio Sabio Sarmiento | 20/12/23 | CK81651644 | 82936 | 57,000.00 |
| 07-02-582 | 1 | Subsidio A La Federacion De Patronatos (fedepadro) | Maynor Antonio Sabio Sarmiento | 20/12/23 | CK81651645 | 82935 | 35,677.00 |
| 07-02-582 | 1 | Subsidio Para Compra De Un Transformador De Agua P | Kensil Adony Diaz Dominguez | 21/12/23 | CK38104 | 82187 | 30,000.00 |
| 07-02-582 | 1 | Compra De 200 Tamales Apoyo Social A La Comunidad | Auto Servicios Osman | 21/12/23 | CK38107 | 82979 | 4,600.00 |
| 07-02-582 | 1 | Compra De 200 Tamales Apoyo Social A La Iglesia Nu | Auto Servicios Osman | 21/12/23 | CK38109 | 82892 | 4,600.00 |
| 07-02-582 | 1 | Compra De 500 Tamales Para Dar Atencion En La Vill | Auto Servicios Osman | 21/12/23 | CK38110 | 82876 | 11,500.00 |
| 07-02-582 | 1 | Compra De 2 Show De Animacion Para Atencion En Dif | Milton Yubiny Santos Lopez | 27/12/23 | CK13510 | 83030 | 5,750.00 |
| 07-06-582 | 1 | C/ 1 Show De Animacion Navideña P/cena Navideña De | Milton Yubiny Santos Lopez | 27/12/23 | CK13510 | 83030 | 5,750.00 |
| 07-02-582 | 1 | Subsidio Al Colegio De Abogado De Honduras Para El | Selvin Omar Benitez Reyes | 28/12/23 | CK13511 | 82989 | 51,750.00 |
| 02-12-582 | 1 | Compra De 120 Boquitas Con Refresco Para Refrigeri | Kenia Maria Martinez Betancourt | 28/12/23 | CK13513 | 81195 | 14,130.00 |
| 07-02-582 | 1 | Pago Energia Electrica Donde Funcionan Las Oficina | Empresa Energia Honduras | 28/12/23 | CK13519 | 83021 | 886.54 |
| 07-02-582 | 1 | Compra De 1,000 Tamales Con Su Respectivo Plato Te | Servicios Multiples Gissel | 28/12/23 | CK13521 | 83014 | 25,300.00 |
| 07-02-582 | 1 | C/mat. Salud P/brigadas Medicas | Eliana Yasmin Galeano Perez | 29/12/23 | CK12939 | 81766 | 862.50 |
| 07-02-582 | 1 | P/50 Canastas P/fortalec. Familiar P/ser Distribui | Bodega Umanzor S.r.l. De C.v. | 29/12/23 | CK13536 | 83296 | 24,999.99 |

Josea



Municipalidad de El Progreso, Yoro

Pagos del renglón 582 Subsidios a org. desc. no empresariales del 01/12/23 al 31/12/23

| Codigo | Proyecto | fondo | Concepto | Beneficiario | Fecha | Documento | Orden | Valor |
|-----------|----------|-------|--|-------------------------------------|----------|-----------|-------|-----------|
| 07-02-582 | 1 | | Pago Alquiler De Mesas Sillas Carpa Y Vasos Y Plat | Servifiestas Laisev | 29/12/23 | CK2722 | 83144 | 46,115.00 |
| 02-11-582 | 1 | | Subs. P/20 Cenas P/atenc. Integrantes Del Grupo De | Olga Marina Guifarro Pineda | 29/12/23 | CK2726 | 83095 | 3,910.00 |
| 07-02-582 | 1 | | Compra De 500 Tamales Con Su Respectivo Plato Tene | Auto Servicios Osman | 29/12/23 | CK38114 | 82998 | 12,650.00 |
| 07-02-582 | 1 | | Compra De 1,000 Tamales Apoyo Social A La Federaci | Servicios Multiples Gissel | 29/12/23 | CK38115 | 82999 | 25,300.00 |
| 07-02-582 | 1 | | Compra De 500 Tamales Con Su Respectivo Plato Tene | Carlos Antonio Villatoro Villalobos | 29/12/23 | CK38116 | 83040 | 13,225.00 |
| 07-02-582 | 1 | | Pago Alquiler De Buses Para 10 Viajes En Diferente | Rene De Jesus Paz Diaz | 29/12/23 | CK38121 | 82996 | 44,275.00 |
| 07-02-582 | 1 | | Compra De 04 Show De Luces Para Uso En Diferentes | Multi - Eventos Jm | 29/12/23 | CK38129 | 82464 | 8,000.00 |
| 07-02-582 | 1 | | Subs. P/comp. 1 Show De Luces P/celeb. De San Juda | Multi - Eventos Jm | 29/12/23 | CK38129 | 82464 | 6,000.00 |
| 07-02-582 | 1 | | Subs. P/comp. 1 Show De Luces P/noche Cultural En | Multi - Eventos Jm | 29/12/23 | CK38129 | 82464 | 8,000.00 |
| 07-02-582 | 1 | | Subs. P/comp. 1 Show De Luces P/anivers. De La Col | Multi - Eventos Jm | 29/12/23 | CK38129 | 82464 | 5,000.00 |
| 02-11-582 | 1 | | Compra De 5 Show De Luces Para Atencion En Diferen | Multi - Eventos Jm | 29/12/23 | CK38130 | 82986 | 6,000.00 |
| 02-11-582 | 1 | | Subs. P/comp. 1 Show De Luces P/celeb. Dia De La V | Multi - Eventos Jm | 29/12/23 | CK38130 | 82986 | 8,000.00 |
| 02-11-582 | 1 | | Subs. P/comp. 1 Show De Luces P/celeb. Fiestas Nav | Multi - Eventos Jm | 29/12/23 | CK38130 | 82986 | 8,000.00 |
| 02-11-582 | 1 | | Subs. P/comp. 1 Show De Luces P/celeb. Navideña Co | Multi - Eventos Jm | 29/12/23 | CK38130 | 82986 | 8,000.00 |
| 02-11-582 | 1 | | Subs. P/comp. 1 Show De Luces P/celeb. Dia De La V | Multi - Eventos Jm | 29/12/23 | CK38130 | 82986 | 8,000.00 |
| 07-02-582 | 1 | | Compra De 100 Docenas De Cohetes De Vara Para Apoy | Multi - Eventos Jm | 29/12/23 | CK38131 | 82978 | 45,000.00 |
| 07-05-582 | 1 | | Pago Alquiler De Sonido Para Brigada Medica Con Al | Milton Yubiny Santos Lopez | 29/12/23 | CK38135 | 82370 | 25,875.00 |
| 07-02-582 | 1 | | Pago Alquiler De Sonido Para Realizar Varias Activ | Milton Yubiny Santos Lopez | 29/12/23 | CK38136 | 82964 | 9,200.00 |
| 02-12-582 | 1 | | Pago Alquiler De Sonido Para Uso En Diferentes Eve | Milton Yubiny Santos Lopez | 29/12/23 | CK38137 | 82481 | 11,500.00 |
| 07-02-582 | 1 | | Subs. P/alq. 1 Sonido P/celeb. En Honor A Santo Pa | Milton Yubiny Santos Lopez | 29/12/23 | CK38137 | 82481 | 13,800.00 |
| 02-12-582 | 1 | | P/alq. Sonido P/inaurac. Campeonat. Futbol De Liga | Milton Yubiny Santos Lopez | 29/12/23 | CK38138 | 82830 | 10,695.00 |
| 07-02-582 | 1 | | Pago Alquiler De Sonido Para Uso En Diferentes Eve | Milton Yubiny Santos Lopez | 29/12/23 | CK38138 | 82830 | 10,695.00 |
| 07-06-582 | 1 | | Pago Alquiler De Sonido Para Realizar Feria De Emp | Jose Dimas Turcios Arias | 29/12/23 | CK38141 | 82920 | 4,500.00 |
| 02-11-582 | 1 | | Pago Alquiler De Mesas Sillas Tarimas Carpas Mante | Carlos Antonio Villatoro Villalobos | 29/12/23 | CK38144 | 79956 | 14,950.00 |
| 02-11-582 | 1 | | Subs. P/alq. Tarima P/maraton Caribe Contara Dif. | Carlos Antonio Villatoro Villalobos | 29/12/23 | CK38144 | 79956 | 7,475.00 |

José

ALCALDIA MUNICIPAL
Presupuesto
El Progreso, Yoro, Honduras, C.A.

Municipalidad de El Progreso, Yoro

Pagos del renglón 582 Subsidios a org. desc. no empresariales del 01/12/23 al 31/12/23

| Codigo | Proyecto | fondo | Concepto | Beneficiario | Fecha | Documento | Orden | Valor |
|-----------|----------|--|-------------------------------------|--------------|---------|-----------|-----------|-------|
| 07-02-582 | 1 | Subs. P/alq. Mesas, Sillas, Carpas, P/atenc. Ciuda | Carlos Antonio Villatoro Villalobos | 29/12/23 | CK38144 | 79956 | 2,599.00 | |
| 07-02-582 | 1 | Subs. P/alq. Carpa ,mesas, Manteles P/dar Atenc. C | Carlos Antonio Villatoro Villalobos | 29/12/23 | CK38144 | 79956 | 1,012.00 | |
| 07-02-582 | 1 | Subs. P/alq. Carpas, Sillas, P/realiz. Inaguracion | Carlos Antonio Villatoro Villalobos | 29/12/23 | CK38146 | 81589 | 885.50 | |
| 07-02-582 | 1 | Subs. P/alq. 6 Mesas, 6 Manteles P/atenc. Organiz. | Carlos Antonio Villatoro Villalobos | 29/12/23 | CK38146 | 81589 | 793.50 | |
| 07-05-582 | 1 | Pago Alquiler De Carpas Sillas Mesas Manteles Para | Carlos Antonio Villatoro Villalobos | 29/12/23 | CK38146 | 81589 | 17,681.25 | |
| 07-02-582 | 1 | Subs. P/alq. Carpas,mesas, Sillas, P/realiz. Fiest | Carlos Antonio Villatoro Villalobos | 29/12/23 | CK38150 | 82129 | 4,312.50 | |
| 07-02-582 | 1 | Subs. P/alq. Sillas, Mesas, Mantel, P/realiz. Pres | Carlos Antonio Villatoro Villalobos | 29/12/23 | CK38150 | 82129 | 477.25 | |
| 07-02-582 | 1 | Subs. P/alq.mesas, Sillas, Carpas, P/dar Atenc. Re | Carlos Antonio Villatoro Villalobos | 29/12/23 | CK38150 | 82129 | 2,564.50 | |
| 07-02-582 | 1 | Subs. P/alq. Mesas, Sillas, Carpas P/atenc. Ciudad | Carlos Antonio Villatoro Villalobos | 29/12/23 | CK38150 | 82129 | 2,875.00 | |
| 07-02-582 | 1 | Pago Alquiler De Carpas Sillas Mesas Manteles Para | Carlos Antonio Villatoro Villalobos | 29/12/23 | CK38150 | 82129 | 1,495.00 | |
| 07-02-582 | 1 | Subs. P/alq. Mesas P/atenc. Organiz. Cristo Sal E | Carlos Antonio Villatoro Villalobos | 29/12/23 | CK38150 | 82129 | 661.25 | |
| 07-02-582 | 1 | Subs. P/alq. Mesas Sillas P/inauracion De La Canch | Carlos Antonio Villatoro Villalobos | 29/12/23 | CK38150 | 82129 | 172.50 | |
| 07-02-582 | 1 | Subs. P/alq. 5 Mesas P/refug. Ong Realiz. Reun. Ge | Carlos Antonio Villatoro Villalobos | 29/12/23 | CK38150 | 82129 | 661.25 | |
| 02-11-582 | 1 | Subs.p/alq. 1 Tarima P/conv. Centr. Civico Con Sec | Carlos Antonio Villatoro Villalobos | 29/12/23 | CK38151 | 81033 | 7,475.00 | |
| 07-02-582 | 1 | Subs.p/alq. 2 Carpas P/dar Animacion Y Entret. Niñ | Carlos Antonio Villatoro Villalobos | 29/12/23 | CK38151 | 81033 | 1,495.00 | |
| 07-06-582 | 1 | Subs.p/alq. Carpas, Mesas, Manteles, Sillas P/feri | Carlos Antonio Villatoro Villalobos | 29/12/23 | CK38151 | 81033 | 18,877.25 | |
| 07-02-582 | 1 | Compra De 500 Ordenes De Tacos Apoyo Al Patronato | Arlan Joel Lopez Amaya | 29/12/23 | CK38155 | 82739 | 51,750.00 | |
| 07-02-582 | 1 | Compra De Alimentacion Para Atencion En Diferentes | Arlan Joel Lopez Amaya | 29/12/23 | CK38156 | 82113 | 13,800.00 | |
| 07-02-582 | 1 | Subs. P/comp. 50 Desayunos, 50 Almuerzos P/jovenes | Arlan Joel Lopez Amaya | 29/12/23 | CK38156 | 82113 | 12,650.00 | |
| 07-02-582 | 1 | Subs. P/comp.200 Gatorade, 200 Refresc. P/atenc. C | Arlan Joel Lopez Amaya | 29/12/23 | CK38156 | 82113 | 11,900.00 | |
| 07-05-582 | 1 | Subs. P/comp. 50 Meriendas P/pacientes Que Viajan | Arlan Joel Lopez Amaya | 29/12/23 | CK38156 | 82113 | 4,025.00 | |
| 07-05-582 | 1 | Subs. P/comp. 20 Almuerzos P/activ. De La Jnv-d Co | Arlan Joel Lopez Amaya | 29/12/23 | CK38156 | 82113 | 2,990.00 | |
| 07-02-582 | 1 | Subs. P/comp. 200 Ordenes De Tacos P/celeb. En Hon | Arlan Joel Lopez Amaya | 29/12/23 | CK38157 | 82841 | 23,000.00 | |
| 07-05-582 | 1 | Compra De Alimentacion Para Atencion En Diferentes | Arlan Joel Lopez Amaya | 29/12/23 | CK38157 | 82841 | 19,435.00 | |
| 07-02-582 | 1 | Compra De Alimentacion Boquitas Refrescos Vasos PI | Arlan Joel Lopez Amaya | 29/12/23 | CK38160 | 82732 | 29,900.00 | |



Pagos del renglón 582 Subsidios a org. desc. no empresariales del 01/12/23 al 31/12/23

| Codigo | Proyecto | fondo | Concepto | Beneficiario | Fecha | Documento | Orden | Valor |
|-----------|----------|-------|--|---------------------------------|----------|------------|----------|--------------|
| 02-11-582 | 1 | | Pago Servicio De Animacion Con Personajes Navideño | Milton Yubiny Santos Lopez | 29/12/23 | CK38161 | 83086 | 17,250.00 |
| 07-02-582 | 1 | | Compra De 25 Kit De Emprendimiento Apoyo A Las Per | Indira Dessiree Matamoros Reyes | 29/12/23 | CK38162 | 83050 | 7,500.00 |
| 07-02-582 | 1 | | C/1000 Vasos Desechables P/atenc. 50 Comun. Zona S | Servicios Multiples Gissel | 29/12/23 | CK38173 | 83132 | 575.00 |
| 02-11-582 | 1 | | Reversion Pago Pago Contratacion De 15 Baños Porta | Inversiones Monsol S. A. | 29/12/23 | CK81392415 | 81404 | -69,948.75 |
| 02-11-582 | 1 | | Pago De Isr Del Ch.81392415 Inversiones Monsol | Inversiones Monsol Ch.81392415 | 29/12/23 | CK81392415 | 81404 | 9,123.75 |
| | | | | | | | Total L. | 2,997,698.65 |

Josec.



Jefe de Presupuesto

José Antonio Castillo Benites