

## Municipalidad de El Progreso, Yoro

Pagos del renglón 581 Subsidios a la administración central del 01/10/23 al 31/10/23

Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
07-02-581	1	Compra De 8 Packs De Premios Apoyo	AI Centro De At	Techno Office Supplies S. De R. L.	10/10/23	CK37903	80947	6,030.14
07-02-581	1	P/infop Mes Septiembre/23 Planilla	Temp. Elaboraci	Infop	12/10/23	CK12972	81817	722.71
07-02-581	1	P/infop Mes Septiembre/23 Planilla	Temp. Parques	Infop	12/10/23	CK12972	81817	3,726.48
07-02-581	1	P/infop Mes Septiembre/23 Planilla	Temp. Recuperac	Infop	12/10/23	CK12972	81817	210.79
07-02-581	1	P/infop Mes Septiembre/23 Planilla	Temp. Barrido Ca	Infop	12/10/23	CK12972	81817	9,058.98
07-02-581	1	P/infop Mes Septiembre/23 Planilla	Temp. Catastro	Infop	12/10/23	CK12972	81817	1,189.46
07-02-581	1	Compra De 1 Archivo 1 Escritorio Apoyo	A La Escuel	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas, S. A.	12/10/23	CK12974	79850	10,663.00
07-04-581	1	Pago Becas Asignada A Los Miembros	De Corporacion	Reina Elizabeth Bonilla	12/10/23	CK2871	81787	195,000.00
07-04-581	1	Pago Becas Asignada A Los Miembros	De Corporacion	Reina Elizabeth Bonilla	12/10/23	CK2872	81788	195,000.00
07-11-581	1	Compra De 15,000 Mascarillas	Quirurgicas Que Seran	Importadora Y Comercializadora Masac S.de R.l.	13/10/23	CK12991	80815	9,487.50
07-02-581	1	Subsidio A La Secretaria De Seguridad	Direccion Ge	Adonis Armando Chavez Martinez	16/10/23	CK13015	81677	19,521.25
07-02-581	1	Subsidio A La Educacion Para Cubrir	Gastos De Mens	Dayana Sofia Rodas Urquia	16/10/23	CK13016	79453	15,000.00
07-02-581	1	Compra De 2 Ventiladores Industriales	#30 Y 1 Oasi	Amado Petit Navarro	16/10/23	CK13018	81857	15,200.00
07-11-581	1	C/comb. Fact.000683 P/fumigacion		Servicentro Santos	18/10/23	CK13024	81786	1,497.30
07-11-581	1	C/comb. Fact.145577 P/fumigacion		Servicentro Santos	18/10/23	CK13024	81786	1,198.00
07-11-581	1	C/comb. Fact.146125 P/fumigacion		Servicentro Santos	18/10/23	CK13024	81786	1,534.00
07-11-581	1	C/comb. Fact.020100 P/trald. Cuadrillas	Fumigacion	Servicentro Santos	18/10/23	CK13024	81786	824.00
07-11-581	1	C/comb. Fact.000003 P/fumigacion		Servicentro Santos	18/10/23	CK13024	81786	1,529.00
07-11-581	1	C/comb. Fact.000223 P/fumigacion		Servicentro Santos	18/10/23	CK13024	81786	1,497.00
07-11-581	1	C/comb. Fact.000652 P/fumigacion		Servicentro Santos	18/10/23	CK13024	81786	1,497.00
07-11-581	1	C/comb. Fact. 147187 P/fumigacion		Servicentro Santos	18/10/23	CK13025	81877	1,215.00
07-11-581	1	C/comb. Fact. 002144 P/fumigacion		Servicentro Santos	18/10/23	CK13025	81877	1,518.00
07-11-581	1	C/comb. Fact. 002148 P/fumigar		Servicentro Santos	18/10/23	CK13025	81877	472.00
07-11-581	1	C/comb. Fact. 147093 P*/fumigacion		Servicentro Santos	18/10/23	CK13025	81877	1,518.00
07-02-581	1	C/200 Pizzas Atenc. Alumn. Y Docentes	Lanz. Prog.	Roberto Alonso Miron Reyes	18/10/23	CK13026	81892	23,800.00
07-11-581	1	C/comb. Fact.998855 P/fumigacion		Servicentro Santos	18/10/23	CK13028	81714	1,476.30
07-11-581	1	C/comb. Fact.144237 P/fumigacion		Servicentro Santos	18/10/23	CK13028	81714	1,529.00
07-11-581	1	C/comb. Fact.144202 P/fumigacion		Servicentro Santos	18/10/23	CK13028	81714	1,476.00
07-11-581	1	C/comb. Fact.999252 P/fumigacion		Servicentro Santos	18/10/23	CK13028	81714	1,180.00
07-11-581	1	C/comb. Fact.999561 P/fumigacion De	Bordos	Servicentro Santos	18/10/23	CK13028	81714	1,020.00
07-11-581	1	C/comb. Fact.143083 P/fumigacion		Servicentro Santos	18/10/23	CK13028	81714	1,349.00
07-11-581	1	C/comb. Fact.143633 P/fumigacion		Servicentro Santos	18/10/23	CK13028	81714	1,157.00
07-02-581	1	Compra De 235 Almuerzos Con Su	Bebida Para Atencio	Auto Servicios Osman	18/10/23	CK13029	81608	37,835.00

*Josec*

## Municipalidad de El Progreso, Yoro

Pagos del renglón 581 Subsidios a la administración central del 01/10/23 al 31/10/23

Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
07-02-581	1	Subsidio Al Jardin Y C.e.b. Evangelica Emaus Para	Anny Gabriela Garcia Gallo	18/10/23	CK4310	81411	8,000.00	
07-02-581	1	Subsidio Al Consejo De Directorio Zona Sur De El P	Carolin Marina Guevara Reyes	18/10/23	CK4311	81586	5,000.00	
07-02-581	1	Subsidio A La Escuela Raul Zaldivar Para El Pago D	Elder Daniel Jimenez Alcerro	18/10/23	CK4312	81585	7,000.00	
07-02-581	1	Subsidio Al Instituto Tecnologico Douglas Vasquez	Douglas Gautama Vasquez Avilez	18/10/23	CK4313	81727	7,000.00	
07-02-581	1	Subsidio Al Centro Educativo Basico Luis Landa Par	Hilda Celestina Armijo Membreño	18/10/23	CK4314	81726	15,000.00	
07-02-581	1	Subsidio Al Centro Educativo Basico Pedro Nufio Pa	Sandra Carolina Posada Dominguez	18/10/23	CK4316	81723	4,000.00	
07-02-581	1	Subsidio Para Pago De La Psicologa De La Escuela E	Jessica Xiomara Mendoza Alvarado	18/10/23	CK4319	81249	10,000.00	
07-02-581	1	Subsidio Para Pago De La Psicologa De La Escuela E	Jessica Xiomara Mendoza Alvarado	18/10/23	CK4320	81881	10,000.00	
07-02-581	1	Subsidio Para La Compra De Materiales Para La Cons	Dunia Yosselin Erazo Murillo	18/10/23	CK4327	80043	20,000.00	
07-02-581	1	Reversion Pago Subsidio Para La Compra De Material	Dunia Yosselin Erazo Murillo	18/10/23	CK4327	80043	-20,000.00	
07-02-581	1	Subsidio A La Educacion A Una Beca Estudiantil Par	Doris Lizeth Sanchez Nataren	18/10/23	CK4331	80649	6,050.00	
07-02-581	1	Subsidio A La Educacion A Una Beca Estudiantil Par	Doris Lizeth Sanchez Nataren	18/10/23	CK4332	81177	6,050.00	
07-04-581	1	Pago Alquiler De 8 Mesas Rectangulares 8 Manteles	Grupo Capitolio S. De R.I. De C.v.	18/10/23	CK81651414	81913	31,303.00	
07-02-581	1	Pago Alquiler De 28 Viajes Para Movilizar A Alumno	Rene De Jesus Paz Diaz	18/10/23	CK81651430	81926	83,490.00	
07-02-581	1	Subsidio Del Primer Aporte Segun Convenio De Corp	Corporacion Azteca S. A . De C .v.	20/10/23	CK2877	81936	500,000.00	
07-02-581	1	Aporte Para Cubrir Gastos De Funcionamiento Del In	Bernan Zelaya Perez	20/10/23	CK4340	81943	15,000.00	
07-02-581	1	Aporte Para Cubrir Gastos De Funcionamiento Del In	Bernan Zelaya Perez	20/10/23	CK4341	81885	15,000.00	
07-02-581	1	Subsidio Para Realizar La Celebracion Del Dia Del	Ingrid Rosibel Rodriguez Paz	20/10/23	CK4343	81946	10,000.00	
07-04-581	1	P/3 Banner Apoyo A Educac. P/entrega De Pupitres A	Inversiones Copy Color S.de R.I.	25/10/23	CK81651453	81656	5,796.00	
07-04-581	1	Pago Alquiler De Sonido Para La Celebracion De Ind	Producciones 504 S.de R.I.de C.v.	26/10/23	CK2879	81508	46,000.00	
07-02-581	1	Subsidio Al Centro Educativo Basica Petronila C. D	Gladys Angelica Triminio Almendares	27/10/23	CK4352	82064	10,000.00	
07-02-581	1	Subsidio A La Region Departamental De Salud N.18 Y	Reynaldo Jesus Maldonado Funes	27/10/23	CK4353	82066	4,000.00	
07-02-581	1	P/alq. Sonido Apoyo Actv. Competencia Clinistica Q	Milton Yubiny Santos Lopez	27/10/23	CK81651468	81629	9,200.00	
07-11-581	1	C/comb. Fact. 005103 P/fumigacion	Servicentro Santos	31/10/23	CK13111	82098	1,493.00	
07-11-581	1	C/comb. Fact.150931 P/fumigacion	Servicentro Santos	31/10/23	CK13111	82098	1,560.00	
07-11-581	1	C/comb. Fact. 151316 P/fumigacion	Servicentro Santos	31/10/23	CK13111	82098	1,040.00	



*Rosa*



## Municipalidad de El Progreso, Yoro

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
07-06-582	1	Compra De Insumos Apoyo Para El Taller De Panaderi	Karina Jesica Rivera Ramirez	10/10/23	CK37904	81688	22,642.75	
07-02-582	1	Apoyo Econ. Al Patronato Pro Mejor. El Progresar P	Oscar Avismael Mejia Discua	12/10/23	CK37910	81193	100,000.00	
07-02-582	1	Subsidio Para La Compra De 10 Sacos De Abono Urea	Oscar Avismael Mejia Discua	12/10/23	CK37912	81259	11,500.00	
02-11-582	1	Pago Final N°2 Por Los Servicios De Montaje E Inst	Producciones 504 S.de R.I.de C.v.	12/10/23	CK81392543	81758	499,000.00	
07-02-582	1	Pago Alquiler De 10 Viajes De Transporte Para Movi	Rene De Jesus Paz Diaz	12/10/23	CK81392544	81810	27,140.00	
07-02-582	1	Compra De 600 Refrescos Desechables De 355 Ml Apoy	Inversiones Y Suministros Bonilla Alberto S De R.I	12/10/23	CK81392546	81825	12,000.00	
07-02-582	1	Compra De 30 Sixpack De Refresco De 3 Litros 14 Ca	Inversiones Y Suministros Bonilla Alberto S De R.I	12/10/23	CK81392549	81659	25,100.00	
07-02-582	1	Compra De 600 Vasos #8 Desechables 2 Cajas De Gall	Servicios Multiples Gissel	13/10/23	CK12987	81841	7,946.50	
07-02-582	1	Subsidio Al Deporte Con El Patrocinio Del Campeona	Juan Angel Diaz Fonseca	13/10/23	CK12989	81053	25,000.00	
07-02-582	1	P/comp. De Tubo, Adaptadores, reductres P/conexion	Pedro Antonio Velasquez Lazo	13/10/23	CK12990	81836	181.00	
07-02-582	1	P/base De Contador Mufa Plastica P/uso En Instal.	Pedro Antonio Velasquez Lazo	13/10/23	CK12990	81836	211.60	
07-02-582	1	C/hielo P/atencion De Caballistas Del Desfile Hipi	Pedro Antonio Velasquez Lazo	13/10/23	CK12990	81836	600.00	
07-02-582	1	C/hielo P/atencion Caballistas Del Desfile Hipico	Pedro Antonio Velasquez Lazo	13/10/23	CK12990	81836	150.00	
07-02-582	1	C/hielo P/atencion De Los Caballistas Desfile Hipi	Pedro Antonio Velasquez Lazo	13/10/23	CK12990	81836	150.00	
07-02-582	1	Compra De 1 Uniforme De 18 Piezas Juego Completo Y	Stilo's	13/10/23	CK12994	80799	5,278.50	
02-11-582	1	Compra De 100 Docenas De Cohetes De Vara Para Apoy	Multi - Eventos Jm	13/10/23	CK12998	81493	45,000.00	
02-11-582	1	Compra De 3 Shows De Luces Para Celebracion En Dif	Multi - Eventos Jm	13/10/23	CK12999	81028	6,000.00	
02-11-582	1	Subs.p/comp. 1 Shows De Luces P/celeb. Carnaval Fe	Multi - Eventos Jm	13/10/23	CK12999	81028	6,000.00	
02-11-582	1	Subs.p/comp. 1 Shows De Luces P/celeb. Mini Feria	Multi - Eventos Jm	13/10/23	CK12999	81028	6,000.00	
02-11-582	1	Compra De 5 Shows De Luces Para Celebracion En Dif	Multi - Eventos Jm	13/10/23	CK13000	81029	10,000.00	
02-11-582	1	Subs. P/comp. 1 Show De Luces P/celeb. Tercer Cons	Multi - Eventos Jm	13/10/23	CK13000	81029	10,000.00	
02-11-582	1	Subs. P/comp. 1 Show De Luces P/comunidad Pajuiles	Multi - Eventos Jm	13/10/23	CK13000	81029	5,000.00	
02-11-582	1	Subs. P/comp. 1 Show De Luces P/celebrac. Event. R	Multi - Eventos Jm	13/10/23	CK13000	81029	8,000.00	
02-11-582	1	Subs. P/comp. 1 Show De Luces P/inaurac. Remodelac	Multi - Eventos Jm	13/10/23	CK13000	81029	5,000.00	
07-02-582	1	Subsidio Al Patronato Pro-mejoramiento Colonia Pal	Olvin Geovany Castellanos Rivera	16/10/23	CK13014	81721	20,000.00	



## Municipalidad de El Progreso, Yoro

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
07-02-582	1	P/consu. Energ. Electric. Mes	Octubre/23 Kiosko Pa	Empresa Energia Honduras	18/10/23	CK13030	81878	215.98
07-02-582	1	P/consu. Energ. Electric. Mes	Octubre/23 Antigua G	Empresa Energia Honduras	18/10/23	CK13030	81878	61.51
02-12-582	1	Subsidio Para El Pago De Una Unidad	De Transporte	Ricardo Alfredo Amaya Melendez	18/10/23	CK4309	81702	9,000.00
07-02-582	1	Subsidio A La Iglesia Centroamericana	Betel De La	Rene Ovidio Gonzalez	18/10/23	CK4315	81725	6,000.00
07-02-582	1	Subsidio Para Cubrir Gastos De	Servicios Publicos	Alejandrina Mendoza Barrera	18/10/23	CK4317	81251	10,000.00
07-02-582	1	Subsidio Para Cubrir Gastos De	Servicios Publicos	Alejandrina Mendoza Barrera	18/10/23	CK4318	81882	10,000.00
07-02-582	1	Aportacion Para Cubrir Gastos De	Servicios Publico	Cruz Roja Hondureña El Progreso	18/10/23	CK4321	81884	10,000.00
07-02-582	1	Subsidio Para Cubrir Gastos De	Servicios Publicos	Abrahan Medina	18/10/23	CK4322	81252	10,000.00
07-02-582	1	Subsidio Para Cubrir Gastos De	Servicios Publicos	Abrahan Medina	18/10/23	CK4323	81883	10,000.00
07-02-582	1	Subsidio Para Pago De La Psicologa De	La Asociacio	Asociacion Hondureña De Apoyo Al Autista	18/10/23	CK4324	81248	10,000.00
07-02-582	1	Subsidio Para Pago De La Psicologa De	La Asociacio	Asociacion Hondureña De Apoyo Al Autista	18/10/23	CK4325	81880	10,000.00
07-02-582	1	Subsidio A La Junta De Agua Para	Pagar La Deuda De	Marlen Jeanette Medina	18/10/23	CK4328	80555	100,000.00
07-02-582	1	Subsidio Para Compra De Materiales	Para La Constru	Nahum Omar Osorio Lopez	18/10/23	CK4330	81050	30,000.00
07-02-582	1	Compra De Materiales A	Emprendedoras Para La Const	Ferreteria Ceypa	18/10/23	CK4333	80095	11,081.40
07-02-582	1	Compra De 20 Canastas Familiares	Apoyo Social Al C	Inversiones Y Suministros Bonilla Alberto S De R.I	18/10/23	CK81392550	81658	10,000.00
02-11-582	1	Pago Alquiler De 1 Camerino Para Uso	De Los Artist	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	18/10/23	CK81651415	81738	39,099.88
02-11-582	1	Pago Alquiler De Mesas Sillas Carpas	Escenario Man	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	18/10/23	CK81651416	81757	11,730.00
02-11-582	1	P/alq. 20 Mesas, 400 Sillas P/llevar A	Cabo Fest.	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	18/10/23	CK81651416	81757	4,945.00
02-11-582	1	P/alq. 8 Mesas P/punto Hidratacion	Lanzamiento Fer	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	18/10/23	CK81651416	81757	1,058.00
07-05-582	1	Subs. P/alq. 4 Carpas, 40 Sillas 5 Mesas	5 Mantele	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	18/10/23	CK81651416	81757	3,881.25
07-02-582	1	Pago Contratacion De 1 Violinista Para	Amenizar De	Angel Humberto Rios Alfaro	18/10/23	CK81651418	81924	15,000.00
07-02-582	1	Pago Contratacion 1 Grupo Musical	Para Plaza Del R	Zaira Scarleth Pinto Leiva	18/10/23	CK81651419	81927	77,510.00
07-02-582	1	Pago Alquiler De 3 Baños Portatiles	Para La Plaza	Sanitarios Portatiles De Honduras Srl	18/10/23	CK81651420	81928	5,060.00
07-02-582	1	Pago Alquiler De 1 Servicio Profesional	De Marimba	Wilson Jose Alas Melendez	18/10/23	CK81651421	81929	17,250.00
07-02-582	1	Pago Alquiler De 100 Sillas Tiffany	Transparente 3	Grupo Capitolio S. De R.I. De C.V.	18/10/23	CK81651422	81930	14,605.00



## Municipalidad de El Progreso, Yoro

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
07-02-582	1	Reversion	Pago Pago Alquiler De 100 Sillas Tiffany	Grupo Capitolio S. De R.I. De C.v.	18/10/23	CK81651422	81930	-14,605.00
07-02-582	1	Pago Alquiler De 100 Sillas Tiffany Transparente 3	Grupo Capitolio S. De R.I. De C.v.	18/10/23	CK81651423	81930		14,605.00
07-02-582	1	Pago Alquiler De 1 Carpa De 6x12 Metros Para La De	Grupo Capitolio S. De R.I. De C.v.	18/10/23	CK81651424	81931		7,475.00
07-02-582	1	Pago Contratacion De 1 Grupo Musical Para Carnaval	Ivan Fernando Vasquez Munguia	18/10/23	CK81651425	81932		23,000.00
07-02-582	1	Reversion Pago Pago Contratacion De 1 Grupo Musica	Ivan Fernando Vasquez Munguia	18/10/23	CK81651425	81932		-23,000.00
07-02-582	1	Pago Contratacion De 1 Grupo Musical Para Carnaval	Ivan Fernando Vasquez Munguia	18/10/23	CK81651426	81932		23,000.00
07-02-582	1	Pago Contratacion De 1 Grupo Musical Para Carnaval	Zaira Scarleth Pinto Leiva	18/10/23	CK81651427	81933		28,750.00
07-02-582	1	Pago Contratacion De 4 Grupo Musical Para Carnaval	Zaira Scarleth Pinto Leiva	18/10/23	CK81651428	81934		201,250.00
07-02-582	1	Pago 1 Servicio De Banquetes Para La Develacion De	Hotel Hilton Princess	18/10/23	CK81651429	81935		157,462.50
07-02-582	1	Reversion Pago Pago 1 Servicio De Banquetes Para L	Hotel Hilton Princess	18/10/23	CK81651429	81935		-157,462.50
07-02-582	1	Reversion Pago Pago 1 Servicio De Banquetes Para L	Hotel Hilton Princess	18/10/23	CK81651431	81935		-157,462.50
07-02-582	1	Pago 1 Servicio De Banquetes Para La Develacion De	Hotel Hilton Princess	18/10/23	CK81651431	81935		157,462.50
07-02-582	1	Compra De 392 Yardas De Tela De Diferentes Colores	Servicios Multiples Gissel	19/10/23	CK81651432	81952		23,154.10
07-02-582	1	Pago Alquiler De 2 Tarimas Techadas De 9x5.50 Metr	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	19/10/23	CK81651433	81957		16,100.00
07-02-582	1	Pago Alquiler De 5 Tarimas Techadas De 9x5.50 Metr	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	19/10/23	CK81651434	81956		54,625.00
07-02-582	1	Subs. P/realiz. Emprendim. Venta Frutas, Vegetales	Nelson Yovany Martinez Castillo	20/10/23	CK4336	81105		5,000.00
07-02-582	1	Pago 1 Servicio De Banquetes Para La Develacion De	Premiun & Confort S.a De C.v	20/10/23	CK81651435	81970		157,462.50
07-02-582	1	Subs. P/comp. 200 Boletos Para Ser Entregados A Ci	Maynor Antonio Sabio Sarmiento	20/10/23	CK81651436	81974		23,000.00
07-02-582	1	Reembolso A Nombre De Martin Aristides Contreras P	Martin Aristides Contreras	23/10/23	CK81651437	81988		29,900.00
07-02-582	1	Compra De Pintura Y Laminas De Aluzinc Para Pintar	Ferreteria Ceypa	24/10/23	CK4348	81502		14,001.25
07-02-582	1	Compra De Alimentacion Para Atencion En Diferentes	Arian Joel Lopez Amaya	24/10/23	CK81651443	81587		41,400.00
02-11-582	1	Compra De 100 Docenas De Cohetes De Vara Para Apoy	Multi - Eventos Jm	24/10/23	CK81651447	81668		45,000.00
07-02-582	1	Compra De 1 Banner De 395x118 Pulg 2 Banner De 80x	Inversiones Copy Color S.de R.I.	25/10/23	CK81651455	81969		15,582.50
02-11-582	1	Pago Alquiler De Sonido Para La Presentacion De La	Producciones 504 S.de R.I.de C.v.	26/10/23	CK81651463	81281		28,750.00
07-02-582	1	Compra De 30 Medallas Apoyo Al Deporte Con El Patr	Imapro	27/10/23	CK13093	81809		3,450.00



## Municipalidad de El Progreso, Yoro

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
07-02-582	1		Pago Consumo De Servicio De Energia Electrica En L	Empresa Energia Honduras	27/10/23	CK81651464	82065	64,347.56
07-02-582	1		Pago Contratacion De 1 Grupo Musical Para Carnaval	Zaira Scarleth Pinto Leiva	27/10/23	CK81651465	82056	43,700.00
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

*Rosec*

