

## 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 30/10/23

| 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   |

Total L.

1,373,820.91

*Jose C.*  
Jefe de Presupuesto

José Antonio Castillo Benites





## 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

Página 4  
30/05/24

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