

Municipalidad de El Progreso, Yoro

Pagos del renglón 581 Subsidios a la administración central del 01/02/24 al 29/02/24

| Codigo | Proyecto fondo | Concepto | Beneficiario | Fecha | Documento | Orden | Valor |
|-----------|----------------|--|--|----------|-----------|-------|------------|
| 07-02-581 | 1 | Subsidio Para La Compra De Materiales Para La Repa | Vilma Xiomara Sacaza Jackson | 02/02/24 | CK4549 | 84150 | 40,000.00 |
| 07-02-581 | 1 | Subsidio Para La Compra De Pintura Y Bomba Para Re | Victor Manuel Hernandez Santos | 05/02/24 | CK4551 | 84142 | 10,000.00 |
| 07-02-581 | 1 | P/infop Mes Enero/24 Planilla Temp. Barrido Calles | Infop | 07/02/24 | CK13646 | 84201 | 5,490.57 |
| 07-02-581 | 1 | P/infop Mes Enero/24 Planilla Temp. Limpieza De Vi | Infop | 07/02/24 | CK13646 | 84201 | 797.99 |
| 07-02-581 | 1 | P/infop Mes Enero/24 Planilla Brazo Solid. | Infop | 07/02/24 | CK13646 | 84201 | 4,830.00 |
| 07-02-581 | 1 | P/infop Mes Enero/24 Planilla Temp. Elaboracion Fo | Infop | 07/02/24 | CK13646 | 84201 | 431.62 |
| 07-02-581 | 1 | P/infop Mes Enero/24 Planilla Temp. Parques Y B. | Infop | 07/02/24 | CK13646 | 84201 | 2,318.69 |
| 07-02-581 | 1 | P/infop Mes Enero/24 Planilla Temp. Recup. De Mora | Infop | 07/02/24 | CK13646 | 84201 | 180.68 |
| 07-02-581 | 1 | Subsidio A La Fundacion Hondureña Para El Niño Con | Nubia Geraldina Mendoza Gallardo | 08/02/24 | CK4564 | 84186 | 20,000.00 |
| 07-11-581 | 1 | C/comb. Fact.167508 P/fumigacion | Servicentro Santos | 12/02/24 | CK13664 | 84106 | 1,166.00 |
| 07-11-581 | 1 | C/comb. Fact.168055 P/campaña De Fumigacion | Servicentro Santos | 12/02/24 | CK13664 | 84106 | 1,017.00 |
| 07-11-581 | 1 | C/comb. Fact.050118 P/fumigacion | Servicentro Santos | 12/02/24 | CK13664 | 84106 | 8,473.00 |
| 07-11-581 | 1 | C/comb. Fact.050120 P/fumigacion | Servicentro Santos | 12/02/24 | CK13664 | 84106 | 2,430.00 |
| 07-11-581 | 1 | C/comb. Fact. 051820 P/fumigacion | Servicentro Santos | 12/02/24 | CK13665 | 84130 | 2,452.00 |
| 07-11-581 | 1 | C/comb. Fact. 051818 P/fumigacion | Servicentro Santos | 12/02/24 | CK13665 | 84130 | 8,561.00 |
| 07-11-581 | 1 | C/comb. Fact. 168978 P/fumigacion | Servicentro Santos | 12/02/24 | CK13665 | 84130 | 856.00 |
| 07-11-581 | 1 | C/comb. Fact. 051178 P/fumigacion | Servicentro Santos | 12/02/24 | CK13665 | 84130 | 2,452.00 |
| 07-11-581 | 1 | C/comb. Fact. 051177 P/fumigacion | Servicentro Santos | 12/02/24 | CK13665 | 84130 | 8,561.00 |
| 07-11-581 | 1 | C/comb. Fact. 169223 P/fumigacion | Servicentro Santos | 12/02/24 | CK13665 | 84130 | 1,369.00 |
| 07-11-581 | 1 | C/comb. Fact.170386 P/fumigacion | Servicentro Santos | 12/02/24 | CK13666 | 84240 | 1,735.00 |
| 07-11-581 | 1 | C/comb. Fact.053043 P/fumigaacion | Servicentro Santos | 12/02/24 | CK13666 | 84240 | 2,487.00 |
| 07-11-581 | 1 | C/comb. Fact.053040 P/fumigacion | Servicentro Santos | 12/02/24 | CK13666 | 84240 | 8,675.00 |
| 07-11-581 | 1 | C/comb. Fact.052869 P/fumigacion | Servicentro Santos | 12/02/24 | CK13666 | 84240 | 1,041.00 |
| 07-02-581 | 1 | Subsidio Para La Compra De Materiales Para La Cons | Sindy Carolina Murcia Sandoval | 16/02/24 | CK4591 | 84381 | 11,000.00 |
| 07-02-581 | 1 | Subsidio Para La Compra De Pintura Juguetes Y Mate | Francis Nicole Hernandez Morales | 21/02/24 | CK4598 | 84185 | 10,000.00 |
| 07-02-581 | 1 | Compra De 1 Pizarra Acrilica 4x8 Cuadriculada Apoy | Accesorios Para Computadoras Y Oficinas, S. A. | 21/02/24 | CK4601 | 84371 | 3,105.00 |
| 07-02-581 | 1 | Subsidio Del Tercer Aporte Segun Convenio Marco De | Elvia Pamela Leiva Acosta | 27/02/24 | CK4609 | 84386 | 264,367.75 |
| 07-02-581 | 1 | Subsidio A La Educacion Para La Compra De Material | Jose Daniel Garcia Rueda | 27/02/24 | CK4612 | 84401 | 30,000.00 |
| 07-02-581 | 1 | Subsidio Para La Compra De Materiales Para La Repa | Gabriel Calderon Fajardo | 27/02/24 | CK4615 | 84388 | 50,000.00 |
| 07-02-581 | 1 | Subsidio A La Educacion Para La Compra De Un Aire | Bertha Oneyda Marquina Bueso | 27/02/24 | CK4616 | 84400 | 50,000.00 |
| 07-02-581 | 1 | Subsidio Para Cubrir Gastos De Estudio Del Joven W | Lesly Xiomara Moncada Puerto | 27/02/24 | CK4621 | 84391 | 20,000.00 |
| 07-04-581 | 1 | Subs. P/comp. 2000 Mochila Wiwi Roja | Accesorios Para Computadoras Y | 28/02/24 | CK2991 | 84492 | 167,992.00 |



Municipalidad de El Progreso, Yoro

Pagos del renglón 581 Subsidios a la administración central del 01/02/24 al 29/02/24

| Codigo | Proyecto fondo | Concepto | Beneficiario | Fecha | Documento | Orden | Valor |
|-----------|----------------|---|---|----------|-----------|----------|--------------|
| 07-02-581 | 1 | P/entrega De Pago Donacion Apoyo A Salud En Aldeas Y Caserios M | Oficinas, S. A. Reina Elizabeth Bonilla | 29/02/24 | CK13730 | 84424 | 24,000.00 |
| 02-18-581 | 1 | Pago Donacion Apoyo Brazo Solidario Mes De Febrero | Reina Elizabeth Bonilla | 29/02/24 | CK13731 | 84423 | 494,000.00 |
| 07-02-581 | 1 | Pago Donacion Apoyo A Educacion Mes De Febrero 202 | Reina Elizabeth Bonilla | 29/02/24 | CK13732 | 84422 | 57,000.00 |
| 07-04-581 | 1 | Compra De 167 Docenas Lapiz Grafito 2,000 Boligraf | Accesorios Para Computadoras Y Oficinas, S. A. | 29/02/24 | CK2993 | 84503 | 25,970.60 |
| 07-04-581 | 1 | Compra De 6,000 Cuadernos Escolares De 200 Paginas | Inversiones Copy Color S.de R.l. | 29/02/24 | CK2994 | 84504 | 120,000.00 |
| 07-02-581 | 1 | Subsidio A La Secretaria De Salud Region Departame | Neivy Madely Fuentes Alvarez | 29/02/24 | CK4625 | 84529 | 11,300.00 |
| 07-02-581 | 1 | Subsidio Para La Compra De Materiales Para La Cons | Ingrid Rosibel Rodriguez Paz | 29/02/24 | CK4629 | 84528 | 50,000.00 |
| 07-02-581 | 1 | Reversion Pago Subsidio Para La Compra De Material | Ingrid Rosibel Rodriguez Paz | 29/02/24 | CK4629 | 84528 | -50,000.00 |
| | | | | | | Total L. | 1,474,059.90 |



Municipalidad de El Progreso, Yoro

Pagos del renglón 582 Subsidios a org. desc. no empresariales del 01/02/24 al 29/02/24

| Codigo | Proyecto | fondo | Concepto | Beneficiario | Fecha | Documento | Orden | Valor |
|-----------|----------|---|--|--------------|----------|-----------|-------|--------------|
| 07-02-582 | 1 | Compra De 30 Serruchos De Podar Cola De Zorro 10 B | Agropecuaria Maria Jose | | 01/02/24 | CK38344 | 84077 | 51,900.00 |
| 07-02-582 | 1 | Subs. P/116 Fertilizantes Nitrato De Calcio Sol , | Agropecuaria Maria Jose | | 01/02/24 | CK38345 | 84096 | 297,538.00 |
| 02-11-582 | 1 | Compra De 40 Sixpack De Refrescos De 3 Litros Para | Emsula | | 01/02/24 | CK38355 | 83980 | 6,500.40 |
| 07-02-582 | 1 | Subs. P/comp. 20 Sixpack De Refresc. P/fiesta Hono | Emsula | | 01/02/24 | CK38355 | 83980 | 6,500.40 |
| 02-12-582 | 1 | Subsidio Para Pago De Una Unidad De Transporte Par | Ricardo Alfredo Amaya Melendez | | 05/02/24 | CK4552 | 84164 | 9,000.00 |
| 02-12-582 | 1 | Subsidio Para El Pago De Una Unidad De Transporte | Pablo Zelaya Martinez | | 05/02/24 | CK4553 | 84165 | 22,000.00 |
| 07-02-582 | 1 | Subsidio Para El Pago De Una Unidad De Transporte | Victor Manuel Hernandez Santos | | 05/02/24 | CK4554 | 84166 | 12,000.00 |
| 07-02-582 | 1 | Subsidio Para El Pago De Una Unidad De Transporte | Sintiha Leticia Dalas Varela | | 05/02/24 | CK4555 | 84167 | 12,000.00 |
| 07-02-582 | 1 | Subsidio Para La Compra De Materiales Para La Cons | Jephte Anania Espinoza Valladares | | 05/02/24 | CK4556 | 83846 | 10,000.00 |
| 02-16-582 | 1 | Planilla Temporal Barrido Desarenado De Calles Man | Reina Elizabeth Bonilla | | 07/02/24 | CK13644 | 84200 | 33,124.08 |
| 07-02-582 | 1 | Compra De 2,000 Bolsas De Agua De 500 MI Apoyo Soc | Fredy Orlando Caballero Ventura | | 08/02/24 | CK38472 | 83907 | 3,200.00 |
| 07-02-582 | 1 | Subsidio A La Junta De Agua Para Pagar La Deuda De | Marlen Jeanette Medina | | 08/02/24 | CK4562 | 84219 | 100,000.00 |
| 07-02-582 | 1 | Compra De 12 Lamparas Led De 100 Watts Apoyo Socia | Electro Controles S. De R.I. De C.v. | | 08/02/24 | CK4563 | 84218 | 23,598.00 |
| 07-02-582 | 1 | Subsidio Para El Pago De Una Unidad De Transporte | Dilcia Suyapa Rivera Rojas | | 08/02/24 | CK4567 | 84226 | 12,000.00 |
| 07-02-582 | 1 | Subsidio Para La Compra De Medicamentos Examenes C | Abrahan Medina | | 09/02/24 | CK4569 | 84259 | 20,000.00 |
| 07-02-582 | 1 | Subsidio Para El Pago De Energia Electrica Corresp | Abrahan Medina | | 09/02/24 | CK4570 | 84241 | 7,573.98 |
| 07-02-582 | 1 | Subsidio A La Liga Progreseña Para Realizar Torneo | Michael Javier Hall Egans | | 09/02/24 | CK4571 | 84225 | 45,000.00 |
| 07-02-582 | 1 | Subsidio Para La Compra De Un Motor Para Abastecer | Camilo Chavez Gutierrez | | 09/02/24 | CK4573 | 84258 | 15,000.00 |
| 07-02-582 | 1 | Subsidio Para El Desarrollo De Los Diferentes Even | Selvin Adonay Guevara Paz | | 09/02/24 | CK4574 | 84261 | 30,000.00 |
| 07-02-582 | 1 | Subsidio A La Comunidad De San Isidro Para La Comp | Marvin Yovany Euceda Fuentes | | 09/02/24 | CK4575 | 83902 | 9,982.20 |
| 02-12-582 | 1 | Apoyo Economico Para Club Deportivo Honduras De El Progreso | Club Deportivo Honduras De El Progreso | | 09/02/24 | CK4576 | 84262 | 27,000.00 |
| 07-04-582 | 1 | Subsidio Primer Aporte Segun Convenio De Corporaci | Corporacion Azteca S. A . De C .v. | | 12/02/24 | CK4577 | 84263 | 1,000,000.00 |
| 02-16-582 | 1 | P/planilla Temp. De Interv. Del Proyecto Agroecotu | Reina Elizabeth Bonilla | | 14/02/24 | CK13673 | 84317 | 33,124.08 |
| 02-16-582 | 1 | Compra De 2,000 Hijos De Malanga Para El Proyecto | Inversiones San Geronimo | | 15/02/24 | CK38497 | 84267 | 18,400.00 |
| 02-16-582 | 1 | Compra De 2,000 Pollitas Criollas Apoyo A Los Prod | Agropecuaria Maria Jose | | 15/02/24 | CK38498 | 84308 | 54,000.00 |



Municipalidad de El Progreso, Yoro

Pagos del renglón 582 Subsidios a org. desc. no empresariales del 01/02/24 al 29/02/24

| Codigo | Proyecto fondo | Concepto | Beneficiario | Fecha | Documento | Orden | Valor |
|-----------|----------------|---|--|----------|-----------|-------|------------|
| 07-02-582 | 1 | P/energia Mes Febrero/24 Kiosko Parq. Las Mercedes | Empresa Energia Honduras | 15/02/24 | CK38502 | 84314 | 247.03 |
| 07-02-582 | 1 | P/energia Mes Febrero/24 Antigua Glorieta Federaci | Empresa Energia Honduras | 15/02/24 | CK38502 | 84314 | 63.59 |
| 02-11-582 | 1 | Compra De 40 Paquetes De Platos 40 Paquetes De Cuc | Servicios Multiples Gissel | 15/02/24 | CK38517 | 84169 | 3,269.68 |
| 07-02-582 | 1 | Subsidio Para La Compra De Una Secadora De Ropa Pa | Abrahan Medina | 15/02/24 | CK4580 | 84290 | 12,000.00 |
| 07-02-582 | 1 | Subsidio Para La Compra De Materiales Y Realizar L | Luis Fernando Garcia Gonzales | 15/02/24 | CK4581 | 84304 | 95,000.00 |
| 07-02-582 | 1 | Pago 1 Servicio De Viaje De Transporte (bus Grande | Rene De Jesus Paz Diaz | 15/02/24 | CK4582 | 84309 | 2,300.00 |
| 02-11-582 | 1 | Susb. P/alq. 1 Unidad De Transp. P/trasl. Grupo De | Rene De Jesus Paz Diaz | 15/02/24 | CK4583 | 84310 | 3,450.00 |
| 07-02-582 | 1 | Compra De Materiales Para La Construccion De Una C | Ferreteria Ricardo J. Bendeck | 16/02/24 | CK4589 | 84334 | 9,498.19 |
| 07-02-582 | 1 | Subsidio Al Club Deportivo Rebeldes Para El Campeo | Celso Funes Lopez | 16/02/24 | CK4592 | 84382 | 25,000.00 |
| 07-02-582 | 1 | Pago Por Consumo De Energia Electrica Donde Funcio | Empresa Energia Honduras | 20/02/24 | CK38581 | 84390 | 1,826.78 |
| 07-02-582 | 1 | Pago Consumo De Agua Potable Donde Funcionan Las O | Sanaa | 20/02/24 | CK38582 | 84389 | 353.20 |
| 02-16-582 | 1 | P/planilla Temp. Cuadrilla De Interv. Proyect. Agr | Reina Elizabeth Bonilla | 21/02/24 | CK13687 | 84420 | 33,124.08 |
| 02-11-582 | 1 | Pago 1 Servicio Profesional De Marimba Para La Cel | Wilson Jose Alas Melendez | 21/02/24 | CK38591 | 84288 | 17,250.00 |
| 07-02-582 | 1 | Subsidio Para La Compra De Balastreo De Calle Del | Maria De Jesus Matute Villanueva | 21/02/24 | CK4595 | 84435 | 30,000.00 |
| 02-12-582 | 1 | Subsidio Para Club Deportivo Honduras Del Progreso | Club Deportivo Honduras De El Progreso | 21/02/24 | CK4600 | 84421 | 100,000.00 |
| 07-02-582 | 1 | Pago Alquiler De Sonido Apoyo Social A La Coopera | Luis David Mendez Villanueva | 27/02/24 | CK4606 | 84491 | 11,500.00 |
| 07-02-582 | 1 | Subsidio Al Comite Mejoramiento Palmermeño Compa Pa | Leslie Flores Castro | 27/02/24 | CK4607 | 84452 | 8,000.00 |
| 07-02-582 | 1 | Subsidio Para El Pago Del Consumo Energia Electric | Abrahan Medina | 27/02/24 | CK4608 | 84453 | 7,473.28 |
| 07-02-582 | 1 | Subsidio Para Realizar La Celebracion Del Mes Del | Jose Arnoldo Rodriguez Cantillano | 27/02/24 | CK4610 | 84437 | 10,000.00 |
| 07-02-582 | 1 | Subsidio Para La Compra De Sonido Para La Iglesia | Luz Maria Mejia Medina | 27/02/24 | CK4611 | 84283 | 10,000.00 |
| 07-02-582 | 1 | Subsidio Para La Compra De Materiales Para La Cons | Donaldo Molina Villalobos | 27/02/24 | CK4613 | 84387 | 30,000.00 |
| 07-02-582 | 1 | Subsidio Para La Compra De Un Sonido E Instrumento | Wilmer Trifilio Moreno Rodriguez | 27/02/24 | CK4614 | 84385 | 20,000.00 |
| 07-02-582 | 1 | Subsidio Para La Compra De Pintura Para Pintar El | Rodilmer Matute Bautista | 27/02/24 | CK4618 | 84184 | 10,000.00 |
| 07-02-582 | 1 | Subsidio Al Deporte Y A La Juventud Progreseña En | Erick Josue Zavala Garay | 27/02/24 | CK4619 | 84230 | 13,000.00 |
| 02-16-582 | 1 | P/planilla Temp. Interv. Proyecto Agroecoturistico | Reina Elizabeth Bonilla | 29/02/24 | CK13724 | 84525 | 33,124.08 |



Municipalidad de El Progreso, Yoro

Pagos del renglón 582 Subsidios a org. desc. no empresariales del 01/02/24 al 29/02/24

| Codigo | Proyecto fondo | Concepto | Beneficiario | Fecha | Documento | Orden | Valor |
|-----------|----------------|---|------------------------------|----------|-----------|-------|-----------|
| 07-02-582 | 1 | Subsidio A La Iglesia Evangelica Y Reformada Renac | Jorge Yovany Aguilar Aguilar | 29/02/24 | CK2992 | 84537 | 6,000.00 |
| 07-02-582 | 1 | Reversion Pago Subsidio A La Iglesia Evangelica Y | Jorge Yovany Aguilar Aguilar | 29/02/24 | CK2992 | 84537 | -6,000.00 |
| 07-04-582 | 1 | Compra De 8 Cubetas De Pintura Latex 20 Rodos Y 10 | Grupo Deware S. De R.l. | 29/02/24 | CK4622 | 84505 | 14,683.00 |
| 07-02-582 | 1 | Subsidio A La Iglesia Evangelica Y Reformada Renac | Jorge Yovany Aguilar Aguilar | 29/02/24 | CK4623 | 84537 | 6,000.00 |
| 07-02-582 | 1 | Subsidio Para El Pago De Una Unidad De Transporte | Maribel Padilla Gutierrez | 29/02/24 | CK4624 | 84530 | 6,500.00 |
| 07-02-582 | 1 | Subs. P/1 Unid. Transporte P/traslada. Los Feligres | Mario Roberto Castillo | 29/02/24 | CK4626 | 84531 | 5,500.00 |
| 07-02-582 | 1 | Subs. P/1 Unidad Transporte P/excursion De La Cate | Abrahan Medina | 29/02/24 | CK4630 | 84526 | 13,800.00 |

Total L.

2,392,404.05

