

Municipalidad de El Progreso, Yoro

Página 1
13/08/24

Pagos del renglón 581 Subsidios a la administración central del 01/07/24 al 31/07/24

Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
07-02-581	1		Subsidio Para La Compra De Materiales Para La Cons	Ingrid Rosibel Rodriguez Paz	01/07/24	CK5041	84528	50,000.00
07-02-581	1		C/500 Bolsas Con Agua P/atenc. A Alumnos Del Insti	Fredy Orlando Caballero Ventura	03/07/24	CK39678	86327	800.00
07-02-581	1		C/1000 Paquetes De Agua P/hidratacion A Los Polici	Fredy Orlando Caballero Ventura	03/07/24	CK39678	86327	16,000.00
07-02-581	1		C/300 Paquetes De Agua P/realiz. Lanzamiento De La	Fredy Orlando Caballero Ventura	03/07/24	CK39678	86327	4,800.00
07-02-581	1		Subsidio A La Educacion Centro De Educacion Basica	Kelin Julisa Velasquez Contreras	04/07/24	CK5046	86544	6,500.00
07-02-581	1		Subsidio A La Educacion Para El Pago De Dos Unidad	Roberto Antonio Melendez Almendarez	04/07/24	CK5047	86545	13,000.00
07-02-581	1		Subsidio Para La Compra De Materiales Para La Cons	Maynor Antonio Sabio Sarmiento	04/07/24	CK5048	86546	13,000.00
07-02-581	1		P/infop Mes Junio/2024 Planilla Temp. Limpieza De	Infop	05/07/24	CK14110	86573	1,331.78
07-02-581	1		P/infop Mes Junio/2024 Planilla Temp. Intervencion	Infop	05/07/24	CK14110	86573	751.81
07-02-581	1		P/infop Mes Junio/2024 Planilla Temp. Barrido De C	Infop	05/07/24	CK14110	86573	8,211.99
07-02-581	1		P/infop Mes Junio/2024 Planilla Temp. Recup. De Mo	Infop	05/07/24	CK14110	86573	483.31
07-02-581	1		P/infop Mes Junio/2024 Planilla Temp. Parques Y B.	Infop	05/07/24	CK14110	86573	3,200.58
07-02-581	1		P/infop Mes Junio/2024 Planilla Temp. Interv. Proy	Infop	05/07/24	CK14110	86573	1,417.71
07-02-581	1		P/infop Mes Junio/2024 Planilla Temp. Elaborac. De	Infop	05/07/24	CK14110	86573	596.08
07-02-581	1		P/infop Mes Junio/2024 Planilla Temp. Brazo Solida	Infop	05/07/24	CK14110	86573	5,750.00
07-02-581	1		Subsidio A La Escuela San Francisco Con Codigo 180	Frany Gissella Mejia Rodriguez	05/07/24	CK5049	86554	3,000.00
07-02-581	1		Subsidio Para Pago De La Psicologa De La Escuela E	Jessica Xiomara Mendoza Alvarado	11/07/24	CK5053	86338	10,000.00
07-02-581	1		Aporte Para Cubrir Gastos De Funcionamiento Del In	Bernan Zelaya Perez	11/07/24	CK5056	86334	15,000.00
07-02-581	1		Reversion Pago Aporte Para Cubrir Gastos De Funcio	Bernan Zelaya Perez	11/07/24	CK5056	86334	-15,000.00
07-02-581	1		Aporte Para Cubrir Gastos De Funcionamiento Del In	Bernan Zelaya Perez	11/07/24	CK5057	86334	15,000.00
07-02-581	1		Subsidio A La C.e.p.b. Mirian Bock De Azcona Ald	Adriana Inestroza Narvaez	11/07/24	CK5072	86568	4,000.00
07-02-581	1		Subsidio A La Escuela Manuel Bonilla Para El Pago	Maria Bildades Licon Argueta	11/07/24	CK5074	86613	16,000.00
07-02-581	1		Subsidio A La Red Educativa N°7 Para El Pago De 10	Rafael Hernan Martinez Arias	11/07/24	CK5075	86612	15,000.00
07-02-581	1		C/comb. Fact.074917 P/fumigacion	Servicentro Santos	12/07/24	CK81651713	86194	9,900.00
07-11-581	1		C/comb. Fact.074916 P/fumigacion	Servicentro Santos	12/07/24	CK81651713	86194	316.00
07-11-581	1		C/comb. Fact.074920 P/fumigacion	Servicentro Santos	12/07/24	CK81651713	86194	3,707.00
07-11-581	1		C/comb. Fact.074875 P/fumigacion	Servicentro Santos	12/07/24	CK81651713	86194	1,022.00



Pagos del renglón 581 Subsidios a la administración central del 01/07/24 al 31/07/24

Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
07-11-581	1	C/comb. Fact.219789	P/fumigacion	Servicentro Santos	12/07/24	CK81651713	86194	635.00
07-11-581	1	C/comb. Fact.219762	P/fumigacion	Servicentro Santos	12/07/24	CK81651713	86194	1,021.00
07-11-581	1	C/comb. Fact.219530	Mp/fumigacion	Servicentro Santos	12/07/24	CK81651713	86194	1,022.00
07-11-581	1	C/comb. Fact.219534	P/fumigacion	Servicentro Santos	12/07/24	CK81651713	86194	1,022.00
07-02-581	1	C/comb. Fact.221201	P/fumigacion	Servicentro Santos	12/07/24	CK81651714	86533	1,017.00
07-02-581	1	C/comb. Fact. 075921	P/campaña Fumigacion	Servicentro Santos	12/07/24	CK81651714	86533	1,016.00
07-02-581	1	C/comb. Fact. 075352	P/campaña Fumigacion	Servicentro Santos	12/07/24	CK81651714	86533	1,270.00
07-02-581	1	C/comb. Fact. 220727	P/fumigacion	Servicentro Santos	12/07/24	CK81651714	86533	1,017.00
07-02-581	1	C/comb. Fact. 221239	P/fumigacion	Servicentro Santos	12/07/24	CK81651714	86533	1,187.00
07-02-581	1	C/comb. Fact. 221528	P/ Fumigacion	Servicentro Santos	12/07/24	CK81651714	86533	3,664.00
07-02-581	1	C/comb. Fact. 076641	P/fumigacion	Servicentro Santos	12/07/24	CK81651714	86533	1,256.00
07-02-581	1	C/comb. Fact.221612	P/fumigacion	Servicentro Santos	12/07/24	CK81651714	86533	1,017.00
07-02-581	1	C/comb. Fact. 076555	P/fumigacion	Servicentro Santos	12/07/24	CK81651714	86533	10,166.00
07-02-581	1	C/5 Paquetes De Bolsas Con Agua Apoyo Escuela Ped		Fredy Orlando Caballero Ventura	15/07/24	CK81651724	86324	80.00
07-02-581	1	C/300 Bolsas De Agua Apoyo A La Universidad Nacion		Fredy Orlando Caballero Ventura	15/07/24	CK81651724	86324	480.00
07-02-581	1	C/1000 Paquetes De Agua Apoyo A Los Policias Munic		Fredy Orlando Caballero Ventura	15/07/24	CK81651724	86324	16,000.00
07-02-581	1	P/alq. 6 Carpas,6 Mesas,500 Sillas P/atenc. Ciudad		Carlos Antonio Villatoro Villalobos	15/07/24	CK81651726	86648	8,257.00
07-02-581	1	Reversion Pago P/alq. 6 Carpas,6 Mesas,500 Sillas		Carlos Antonio Villatoro Villalobos	15/07/24	CK81651726	86648	-8,257.00
07-02-581	1	P/alq. 6 Carpas,6 Mesas,500 Sillas P/atenc. Ciudad		Carlos Antonio Villatoro Villalobos	15/07/24	CK81651727	86648	8,257.00
07-02-581	1	Reversion Pago P/alq. 6 Carpas,6 Mesas,500 Sillas		Carlos Antonio Villatoro Villalobos	15/07/24	CK81651727	86648	-8,257.00
07-02-581	1	P/alq. 6 Carpas,6 Mesas,500 Sillas P/atenc. Ciudad		Carlos Antonio Villatoro Villalobos	15/07/24	CK81651729	86648	8,257.00
07-02-581	1	Subsidio Para Compra De 5 Sanitarios Y La Reparaci		Lourdes Xiomara Hernandez Moreno	17/07/24	CK5081	85259	20,000.00
07-02-581	1	Subsidio Para La Construcccion Del Cerco Perimetral		Daniel Lopez Sanchez	17/07/24	CK5082	85983	20,000.00
07-02-581	1	Subsidio A La Educacion Para La Compra De Instrume		Jairo Estefano Navarro Maldonado	17/07/24	CK81651733	85741	29,440.00
07-02-581	1	Subsidio A La Escuela Rural Mixta Jose Trinidad Re		Francis Yamileth Ulloa Ramirez	17/07/24	CK81651735	85479	80,000.00
07-02-581	1	Subsidio Al Centro De Educacion Basica Alvaro Cont		Claudia Romilia Lopez	17/07/24	CK81651736	86341	45,000.00
07-02-581	1	C/20 Sacos De Hielo P/atender Alumnos Enlanzamient		Hielos Progreso S.de R.I.	18/07/24	CK39708	86388	3,200.00
07-02-581	1	Compra De 4 Lamparas Led De 100 Watts Apoyo A La E		Electro Controles S. De R.I. De C.v.	18/07/24	CK39709	86535	7,866.00
07-02-581	1	Subsidio Al Centro De Educacion Basica La Independ		Jessica Natalia Romero Martinez	18/07/24	CK81651742	86556	15,000.00
07-02-581	1	Subsidio Para El Pago De Una Unidad De Transporte		Francisco Alvarenga Villatoro	18/07/24	CK81651749	86720	11,000.00
07-02-581	1	Subsidio Al Instituto Privado Romulo E.		Miriam Elizette Rodriguez Calix	18/07/24	CK81651750	86724	15,000.00

Jorec




Pagos del renglón 582 Subsidios a org. desc. no empresariales del 01/07/24 al 31/07/24

Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
07-02-582	1		Subsidio Del Segundo Aporte Establecen Acuerdo Res	Eucebio Reyes Rios	01/07/24	CK5039	86179	249,998.67
07-02-582	1		Reversion Pago Subsidio Del Segundo Aporte Estable	Eucebio Reyes Rios	01/07/24	CK5039	86179	-249,998.67
07-02-582	1		Subsidio A La Liga De Veteranos Progreseña Livepro	Juan Jose Mencia Urbina	01/07/24	CK5040	86077	60,000.00
07-02-582	1		Subsidio Del Segundo Aporte Establecen Acuerdo Res	Eucebio Reyes Rios	01/07/24	CK5042	86179	249,998.67
02-16-582	1		P/planilla Temp. Proyecto Interv. Integral De Exte	Reina Elizabeth Bonilla	03/07/24	CK14102	86520	35,442.66
02-11-582	1		Pago Contratacion De 1 Unidad De Transporte (bus G	Rene De Jesus Paz Diaz	03/07/24	CK39663	86503	10,350.00
02-12-582	1		C/60 Bolsas Con Agua P/jovenes Del Cdi En Semifina	Fredy Orlando Caballero Ventura	03/07/24	CK39678	86327	96.00
07-02-582	1		C/500 Paquetes De Agua En Bolsa P/atenc. A La Ciud	Fredy Orlando Caballero Ventura	03/07/24	CK39678	86327	8,000.00
07-16-582	1		Compra De Paquetes De Bolsas Con Agua Y Paquetes D	Fredy Orlando Caballero Ventura	03/07/24	CK39678	86327	1,188.06
02-11-582	1		Compra De 2 Show De Luces Para Cruzada Evangelista	Multi - Eventos Jm	03/07/24	CK39679	86438	10,000.00
02-11-582	1		C/1 Shows De Luces P/cruzada Evangelista "el Progr	Multi - Eventos Jm	03/07/24	CK39679	86438	10,000.00
02-11-582	1		Compra De 5 Show De Luces Para Atencion En Diferen	Multi - Eventos Jm	03/07/24	CK39680	86440	10,000.00
02-11-582	1		Subs. P/comp. 1 Shows De Luces P/celeb. De La Feri	Multi - Eventos Jm	03/07/24	CK39680	86440	8,000.00
02-11-582	1		Subs. P/comp. 1 Shows De Luces P/inagurac. De La F	Multi - Eventos Jm	03/07/24	CK39680	86440	10,000.00
02-11-582	1		C/1 Shows De Luces Apoyo A La Iglesia Nuestra Seño	Multi - Eventos Jm	03/07/24	CK39680	86440	8,000.00
02-11-582	1		Subs. P/comp. 1 Shows De Luces P/celeb. Del Aniver	Multi - Eventos Jm	03/07/24	CK39680	86440	8,000.00
07-08-582	1		Subsidio Para La Compra De 13 Cajas De Pizza Y El	Oscar Yobany Tejeda Rios	03/07/24	CK5044	86522	7,094.00
07-02-582	1		Pago Contratacion De 1 Grupo Musical Para Fiesta P	Zaira Scarleth Pinto Leiva	05/07/24	CK5050	86580	55,200.00
07-04-582	1		Apoyo Economico Del Mes De Mayo 2024 Segun Conveni	Corporacion Azteca S. A . De C .v.	05/07/24	CK81651712	86355	500,000.00
07-02-582	1		Compra De 262 Almuerzos Con Su Respectivo Refresco	Olga Marina Guifarro Pineda	09/07/24	CK39693	86602	63,273.00
02-16-582	1		P/planilla Temp. Cuadrilla Mantrn. Finca Cafe Sect.	Reina Elizabeth Bonilla	10/07/24	CK14120	86619	35,442.66
07-08-582	1		Compra De 55 Piñatas Y 13 Palos Para Piñata Para C	Servicios Multiples Gissel	11/07/24	CK14135	86599	3,076.25
07-08-582	1		Subs. P/comp. 20 Piñatas P/atenc. A Niños Durante	Servicios Multiples Gissel	11/07/24	CK14135	86599	3,076.25
07-08-582	1		Subs. P/comp. 10 Piñatas P/atenc. A Niños En Recre	Servicios Multiples Gissel	11/07/24	CK14135	86599	1,529.50
07-08-582	1		Subs. P/comp. 5 Piñatas P/atenc. Niños En Recreovi	Servicios Multiples Gissel	11/07/24	CK14135	86599	764.75

Jose C. 

Pagos del renglón 581 Subsidios a la administración central del 01/07/24 al 31/07/24

Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
			Duron Para					
07-02-581	1		Subsidio Al Instituto Polivalente Roberto Michelet	Bertha Oneyda Marquina Bueso	18/07/24	CK81651751	86713	32,000.00
07-02-581	1		C/comb. Fact. 077846 P/fumigacion	Servicentro Santos	19/07/24	CK81651763	86562	1,011.00
07-02-581	1		C/comb. Fact. 222733 P/fumigacion	Servicentro Santos	19/07/24	CK81651763	86562	10,111.00
07-02-581	1		C/comb. Fact. 222735 P/fumigacion	Servicentro Santos	19/07/24	CK81651763	86562	3,624.00
07-02-581	1		C/comb. Fact. 077672 P/fumigacion	Servicentro Santos	19/07/24	CK81651763	86562	900.00
07-02-581	1		C/comb. Fact. 222528 P/fumigacion	Servicentro Santos	19/07/24	CK81651763	86562	1,011.00
07-02-581	1		C/comb. Fact. 221904 P/fumigacion	Servicentro Santos	19/07/24	CK81651763	86562	1,180.00
07-02-581	1		C/comb. Fact. 077889 P/fumigacion	Servicentro Santos	19/07/24	CK81651763	86562	1,242.20
07-02-581	1		C/comb. Fact. 222896 P/fumigacion	Servicentro Santos	19/07/24	CK81651763	86562	1,011.00
07-02-581	1		C/comb. Fact. 222996 P/fumigacion	Servicentro Santos	19/07/24	CK81651763	86562	1,350.00
07-02-581	1		C/comb. Fact. 077142 P/fumigacion	Servicentro Santos	19/07/24	CK81651763	86562	1,011.00
07-02-581	1		C/comb. Fact. 222135 P/fumigacion	Servicentro Santos	19/07/24	CK81651763	86562	961.30
07-02-581	1		P/alq. Sonido P/celeb. Dia De La Madre Inst. Eduar	Isaac Lemuel Carcamo Castellanos	26/07/24	CK14207	86275	13,800.00
07-02-581	1		Compra De 200 Deltametrina Al 2.5% En Presentacion	Surtiagro	26/07/24	CK81651774	86798	81,800.00
07-02-581	1		Subsidio Al Jardin Y Escuela Proheco Lic. Marina Y	Elvia Pamela Leiva Acosta	26/07/24	CK81651793	86756	10,000.00
07-02-581	1		Subsidio A La Fundacion De Niño De Guarataro Mensa	Barbara Ortiz Prieto	26/07/24	CK81651795	86762	5,000.00
07-02-581	1		Subsidio A La Escuela Marco Aurelio Soto Para El P	Maria Edy Trochez Chavez	26/07/24	CK81651796	86753	1,500.00
07-02-581	1		Subsidio A La Escuela Guillermo Jaime Bain Para El	Ernesto Canelo Bonilla	26/07/24	CK81651797	86754	1,500.00
07-02-581	1		Subsidio Al Centro De Educacion Basica Educatodos	Carlos Aristides Reyes Bonilla	26/07/24	CK81651798	86722	6,500.00
07-02-581	1		Subsidio A La Escuela Roberto Micheletti Bain Para	Nelvi Yolanda Andino Alvarez	26/07/24	CK81651799	86721	3,500.00
07-02-581	1		Apoyo C/6 Sixpack De Refrescos P/inauracion De La	Emsula	26/07/24	CK81651802	86239	1,950.12
07-02-581	1		Apoyo C/2 Sixpack De Refrescos P/jardin Escuela Pr	Emsula	26/07/24	CK81651802	86239	650.04
07-02-581	1		Apoyo C/10 Sixpack De Refrescos P/univ. Nacional	Emsula	26/07/24	CK81651802	86239	3,250.20
07-02-581	1		Compra De 280 Almuerzos Con Su Respectiva Bebida P	Arlan Joel Lopez Amaya	29/07/24	CK81651812	86170	29,900.00
Total L.								715,184.12


 Jose Antonio Castillo Benites
 Firma y Sello Jefe Presupuesto



Pagos del renglón 582 Subsidios a org. desc. no empresariales del 01/07/24 al 31/07/24

Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
07-02-582	1		Compra De Vasos Platos Cucharas Tenedores Serville	Servicios Multiples Gissel	11/07/24	CK14136	86600	879.75
07-02-582	1		C/1 Caja De Vasos D. P/patronato Colonia San Jorg	Servicios Multiples Gissel	11/07/24	CK14136	86600	570.00
07-02-582	1		C/4 Paquetes De Vasos Y 3 Paquetes Platos P/celeb.	Servicios Multiples Gissel	11/07/24	CK14136	86600	216.48
07-02-582	1		C/6 Six Pack De Refresco De 3 Litros P/escuela Jua	Servicios Multiples Gissel	11/07/24	CK14136	86600	2,400.00
07-02-582	1		C/4 Sixpack Refrescos De 3 Litros P/patronato Alde	Servicios Multiples Gissel	11/07/24	CK14136	86600	1,600.00
07-02-582	1		C/vasos, platos, tenedores, cucharas, servilletas P/pa	Servicios Multiples Gissel	11/07/24	CK14136	86600	589.54
07-02-582	1		C/3 Six Pack De Refresco 3 Litros P/patronato Colo	Servicios Multiples Gissel	11/07/24	CK14136	86600	1,200.00
07-16-582	1		C/2 Cajas De Vasos P/realiz. Octava Entrega Pollit	Servicios Multiples Gissel	11/07/24	CK14136	86600	1,140.00
07-02-582	1		Subsidio Para Pago Por El Consumo Energia Electric	Centro De Nutricion Las Mercedes Principe De Paz	11/07/24	CK5051	86336	10,000.00
07-02-582	1		Subsidio Para Pago De La Psicologa De La Asociacio	Asociacion Hondureña De Apoyo Al Autista	11/07/24	CK5052	86339	10,000.00
07-02-582	1		Subsidio Para Cubrir Gastos De Servicios Publicos	Abrahan Medina	11/07/24	CK5054	86337	10,000.00
07-02-582	1		Aportacion Para Cubrir Gastos De Servicios Publico	Cruz Roja Hondureña El Progreso	11/07/24	CK5055	86335	10,000.00
07-02-582	1		Subsidio Para Cubrir Gastos De Servicios Publicos	Alejandrina Mendoza Barrera	11/07/24	CK5058	86333	10,000.00
02-11-582	1		Subsidio Para La Compra De 100 Tarjetas Como Apoyo	Elisa Yamileth Martinez Beteta	11/07/24	CK5059	86560	20,000.00
07-06-582	1		Subsidio Para La Compra De Insumos Y Accesorios Pa	Marcos Manzanares	11/07/24	CK5060	86566	5,000.00
07-08-582	1		Subsidio Para La Compra De 38 Cajas De Pizza Compr	Maynor Antonio Sabio Sarmiento	11/07/24	CK5061	86609	46,872.00
07-08-582	1		Subsidio Para La Compra De 32 Cajas De Pizza Compr	Maynor Antonio Sabio Sarmiento	11/07/24	CK5062	86610	41,898.00
07-02-582	1		Subsidio A La Junta Directiva Del Patronato Pro-me	Cristian Javier Ramos Gomez	11/07/24	CK5063	86197	40,000.00
07-02-582	1		Subsidio A La Iglesia Catolica De La Virgen Del Ca	Abrahan Medina	11/07/24	CK5064	86551	20,000.00
07-02-582	1		Subsidio Para Cubrir Gastos De Alquiler De Mesas S	Victor Ramon Ramos Soto	11/07/24	CK5065	86549	25,000.00
07-02-582	1		Compra De 40 Bolsas De Cemento Apoyo Social Al Pat	Ferreteria Ricardo J. Bendeck	11/07/24	CK5070	86607	8,795.66
07-02-582	1		Compra De 4 Mesas Rectangulares 16 Sillas Plastica	Agencia La Mundial Sa De Cv	11/07/24	CK5071	86149	5,922.00
07-02-582	1		Subsidio A La Iglesia Catolica Cristo Rey Para El	Florentino Garcia Mejia	11/07/24	CK5073	86571	6,500.00
07-02-582	1		Subsidio A La Hope Through Him Para La Compra De P	Alexis Jaenz Castro	12/07/24	CK5076	86646	17,072.00
07-02-582	1		Subsidio A La Iglesia Catolica Virgen Del Martin Ochoa Fugon Perpetuo	Martin Ochoa Fugon	12/07/24	CK5079	86464	2,060.00

Joselc

Pagos del renglón 582 Subsidios a org. desc. no empresariales del 01/07/24 al 31/07/24

Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
02-16-582	1	Compra De 2 Bolsas De Atranex De 15 Kg C/u 2 Litro	Agropecuaria Maria Jose	12/07/24	CK81651715	86639	34,446.00	
02-16-582	1	Compra De 20 Sacos De Maiz Dk 4018 20 Sacos De Mai	Agropecuaria Maria Jose	12/07/24	CK81651716	86637	80,883.00	
07-02-582	1	P/consumo Energia Electrica Mes Julio/2024 Kiosko	Empresa Energia Honduras	15/07/24	CK14151	86649	242.09	
07-02-582	1	P/consumo Energia Electrica Mes Julio/2024 Antigu	Empresa Energia Honduras	15/07/24	CK14151	86649	61.40	
07-08-582	1	Subsidio Para La Compra De 200 Palomitas De Maiz 2	Wendy Amalia Hernandez Martinez	15/07/24	CK5080	86666	37,170.00	
07-02-582	1	Subsidio Del Primer Aporte Establecen Acuerdo De C	Jose Anibal Lopez Hernandez	15/07/24	CK81651719	86604	268,365.70	
07-02-582	1	Subsidio Del Primer Aporte Establecen Acuerdo De C	Fredis Alberto Hernandez Morales	15/07/24	CK81651720	86605	177,682.14	
02-12-582	1	C/1200 Bolsas De Agua P/torneo De Futbol Infantil	Fredy Orlando Caballero Ventura	15/07/24	CK81651724	86324	1,920.00	
02-16-582	1	Compra De Bolsas De Agua Y Paquetes De Botes Con A	Fredy Orlando Caballero Ventura	15/07/24	CK81651724	86324	240.00	
07-02-582	1	C/25 Paquetes De Bolsas Con Agua P/celeb. Dia De L	Fredy Orlando Caballero Ventura	15/07/24	CK81651724	86324	400.00	
07-02-582	1	C/70 Bolsas Con Agua Apoyo A La Iglesia Reino De J	Fredy Orlando Caballero Ventura	15/07/24	CK81651724	86324	112.00	
07-02-582	1	C/12 Paquetes De Bolsas Con Agua Apoyo A La llesia	Fredy Orlando Caballero Ventura	15/07/24	CK81651724	86324	192.00	
07-02-582	1	C/200 Bolsas Con Agua Apoyo A La Fundacion Hondure	Fredy Orlando Caballero Ventura	15/07/24	CK81651724	86324	320.00	
07-02-582	1	Sc/6 Paquetes De Bolsas Con Agua Apoyo A La Iglesi	Fredy Orlando Caballero Ventura	15/07/24	CK81651724	86324	96.00	
07-02-582	1	C/30 Paquetes De Bolsas Con Agua Apoyo A La Junta	Fredy Orlando Caballero Ventura	15/07/24	CK81651724	86324	480.00	
07-05-582	1	C/100 Paquetes De Bolsas Con Agua P/era Feria De S	Fredy Orlando Caballero Ventura	15/07/24	CK81651724	86324	1,600.00	
02-11-582	1	C/3000 Bolsa Con Agua P/visitantes En Lanzam. De V	Fredy Orlando Caballero Ventura	15/07/24	CK81651725	86320	4,800.00	
02-12-582	1	C/3000 Unidades De Bolsas Con Agua P/maraton Corre	Fredy Orlando Caballero Ventura	15/07/24	CK81651725	86320	4,800.00	
02-12-582	1	C/60 Unidades De Bolsas Con Agua P/jovenes Del Cdi	Fredy Orlando Caballero Ventura	15/07/24	CK81651725	86320	96.00	
07-02-582	1	C/20 Paquetes De Agua Apoyo A La Iglesia Nuestra S	Fredy Orlando Caballero Ventura	15/07/24	CK81651725	86320	320.00	
07-02-582	1	C/1000 Bolsa Con Agua Apoyo Asociacion Apo-autis P	Fredy Orlando Caballero Ventura	15/07/24	CK81651725	86320	1,600.00	
07-05-582	1	C/50 Paquetes De Bolsas Con Agua P/campaña De Vacu	Fredy Orlando Caballero Ventura	15/07/24	CK81651725	86320	800.00	
07-02-582	1	P/alq. 6 Carpas,6 Mesas,500 Sillas P/atenc. Ciudad	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	15/07/24	CK81651726	86648	885.50	
07-02-582	1	Reversion Pago P/alq. 6 Carpas,6 Mesas,500 Sillas	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	15/07/24	CK81651726	86648	-885.50	
07-02-582	1	P/alq. 6 Carpas,6 Mesas,500 Sillas P/atenc. Ciudad	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	15/07/24	CK81651727	86648	885.50	

Jose


Pagos del renglón 582 Subsidios a org. desc. no empresariales del 01/07/24 al 31/07/24

Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
07-02-582	1	Reversion	Pago P/alq. 6 Carpas,6 Mesas,500 Sillas	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	15/07/24	CK81651727	86648	-885.50
07-02-582	1	Pago Alquiler	De Mesas Sillas Manteles Tarima Para	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	15/07/24	CK81651728	86638	11,500.00
07-02-582	1	Subs. P/alq.	25 Mesas, 1 Tarima Con Techo, 200 Sil	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	15/07/24	CK81651728	86638	13,512.50
07-02-582	1	Apoyo A La Iglesia	Catolica San Juan Bautista P/al	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	15/07/24	CK81651728	86638	4,715.00
07-02-582	1	Reversion Pago	Pago Alquiler De Mesas Sillas Mante	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	15/07/24	CK81651728	86638	-11,500.00
07-02-582	1	Reversion Pago	Subs. P/alq. 25 Mesas, 1 Tarima Con	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	15/07/24	CK81651728	86638	-13,512.50
07-02-582	1	Reversion Pago	Apoyo A La Iglesia Catolica San Jua	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	15/07/24	CK81651728	86638	-4,715.00
07-08-582	1	Sub. P/alq.	10 Mesas, 10 Manteles, 4 Carpas Grandes	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	15/07/24	CK81651728	86638	4,485.00
07-08-582	1	Subs. P/alq.	1 Tarima Normal P/atenc. Niños En Rec	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	15/07/24	CK81651728	86638	7,475.00
07-08-582	1	Reversion Pago	Sub. P/alq. 10 Mesas, 10 Manteles, 4	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	15/07/24	CK81651728	86638	-4,485.00
07-08-582	1	Reversion Pago	Subs. P/alq. 1 Tarima Normal P/aten	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	15/07/24	CK81651728	86638	-7,475.00
07-02-582	1	P/alq.	6 Carpas,6 Mesas,500 Sillas P/atenc. Ciudad	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	15/07/24	CK81651729	86648	885.50
07-02-582	1	Pago Alquiler	De Mesas Sillas Manteles Tarima Para	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	15/07/24	CK81651730	86638	11,500.00
07-02-582	1	Subs. P/alq.	25 Mesas, 1 Tarima Con Techo, 200 Sil	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	15/07/24	CK81651730	86638	13,512.50
07-02-582	1	Apoyo A La Iglesia	Catolica San Juan Bautista P/al	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	15/07/24	CK81651730	86638	4,715.00
07-08-582	1	Sub. P/alq.	10 Mesas, 10 Manteles, 4 Carpas Grandes	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	15/07/24	CK81651730	86638	4,485.00
07-08-582	1	Subs. P/alq.	1 Tarima Normal P/atenc. Niños En Rec	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	15/07/24	CK81651730	86638	7,475.00
02-11-582	1	P/alq.	200 Sillas, 6 Carpas, 10 Mesas, Manteles P/	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	15/07/24	CK81651731	86507	7,130.00
07-02-582	1	Pago Alquiler	De Mesas Sillas Manteles Carpas Para	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	15/07/24	CK81651731	86507	26,588.00
07-02-582	1	Compra De	700 Refrigerios Para Dar Atencion A La C	Arlan Joel Lopez Amaya	15/07/24	CK81651732	86082	57,960.00
02-16-582	1	P/planilla	Temp. Proyect. Interv. Integral Extens.	Reina Elizabeth Bonilla	17/07/24	CK14178	86680	35,442.66
07-02-582	1	Subsidio Al	Templo San Pedro Apostol Para Cubrir C	Rene Soriano Aleman	17/07/24	CK5083	85748	10,000.00
07-02-582	1	Subsidio A La Iglesia	De Dios De Aldea La 40 Para	Ruben Evenecer Ordoñez Aguilar	17/07/24	CK5084	85811	10,000.00
07-02-582	1	Subsidio Al	Patronato Pro-mejoramiento De La Colon	Nahum Omar Osorio Lopez	17/07/24	CK81651734	86181	50,000.00
02-11-582	1	Compra De	121 Sacos De Hielo Para Atencion En Dife	Hielos Progreso S.de R.I.	18/07/24	CK39708	86388	320.00

Jasen



Pagos del renglón 582 Subsidios a org. desc. no empresariales del 01/07/24 al 31/07/24

Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
07-02-582	1	C/2 Sacos De Hielo P/realiz. Celeb. Dia De Las Mad	Hielos Progreso S.de R.I.	18/07/24	CK39708	86388	320.00	
07-02-582	1	C/2 Sacos De Hielo Apoyo Asociacion De Pastores P/	Hielos Progreso S.de R.I.	18/07/24	CK39708	86388	320.00	
07-02-582	1	C/34 Sacos De Hielo Apoyo Asociacion De Pastores P	Hielos Progreso S.de R.I.	18/07/24	CK39708	86388	5,440.00	
07-02-582	1	C/14 Sacos De Hielo P/realiz. Celeb. De La Feria P	Hielos Progreso S.de R.I.	18/07/24	CK39708	86388	2,240.00	
07-02-582	1	C/10 Sacos De Hielo Paoyo Asociacion De Pastores P	Hielos Progreso S.de R.I.	18/07/24	CK39708	86388	1,600.00	
07-02-582	1	C/3 Sacos De Hielo Apoyo A Federacion De Patronato	Hielos Progreso S.de R.I.	18/07/24	CK39708	86388	480.00	
07-02-582	1	C/4 Sacos De Hieloapoyo A La Parroquia Nuestra Señ	Hielos Progreso S.de R.I.	18/07/24	CK39708	86388	640.00	
07-02-582	1	C/2 Sacos De Hielo Apoyo A La Iglesia Evangelica D	Hielos Progreso S.de R.I.	18/07/24	CK39708	86388	320.00	
07-02-582	1	C/20 Sacos De Hielo P/comite De Feria De La Coloni	Hielos Progreso S.de R.I.	18/07/24	CK39708	86388	3,200.00	
07-05-582	1	C/1 Sacos De Hielo P/brigada De Vacunacion En Camp	Hielos Progreso S.de R.I.	18/07/24	CK39708	86388	159.99	
07-08-582	1	C/5 Sacos De Hielop/atenc. Niños En Recreovia Marc	Hielos Progreso S.de R.I.	18/07/24	CK39708	86388	800.00	
07-16-582	1	C/3 Sacos De Hielo P/realiz. Sexta Entrega De Poll	Hielos Progreso S.de R.I.	18/07/24	CK39708	86388	480.00	
07-16-582	1	C/2 Sacos De Hielo P/inagurac. De Las Oficina Patr	Hielos Progreso S.de R.I.	18/07/24	CK39708	86388	320.00	
07-02-582	1	Compra De 120 Almuerzos Y 120 Refrescos Para La Al	Arlan Joel Lopez Amaya	18/07/24	CK39712	86640	20,700.00	
07-06-582	1	Subsidio Para La Compra De Sandalias Ropa Para Dam	Glenda Yadira Garcia Bermudes	18/07/24	CK5085	86347	4,000.00	
07-16-582	1	Compra De 500 Raciones De Alimentos Para Realizar	Bodega E Inversiones Genesis	18/07/24	CK81651741	86432	175,000.00	
07-02-582	1	Subsidio Al Club De Leones Perla Del Ulua Para Cub	Yadira Yamileth Rodriguez Escalon	18/07/24	CK81651743	86686	15,000.00	
07-02-582	1	Subsidio Para La Compra De Tubos De Alcantarillado	Rogelio Matute Bautista	18/07/24	CK81651744	86084	10,000.00	
07-02-582	1	Subsidio A La Comunidad De Guanchia Cerro Para Com	Maria De Jesus Matute Villanueva	18/07/24	CK81651745	86567	50,000.00	
07-16-582	1	Pago Alquiler De Sonido Para Realizar La Sexta Y O	Milton Yubiny Santos Lopez	18/07/24	CK81651747	86276	9,200.00	
07-16-582	1	P/alq. Sonido P/sexta Entrega Pollitos Ponedoras	Milton Yubiny Santos Lopez	18/07/24	CK81651747	86276	9,200.00	
02-12-582	1	Pago Servicio De 1 Transporte Bus Para Transportar	Rene De Jesus Paz Diaz	18/07/24	CK81651748	86700	3,450.00	
07-02-582	1	Compra De Materiales Para La Construccion De Un Ce	Ferreteria Carmen S De RI	19/07/24	CK5087	86014	15,037.40	
07-02-582	1	Compra De 200 Bloques N°6 Para La Construccion Del	Inversiones Daysi	19/07/24	CK5088	86386	3,450.00	
07-16-582	1	Subsidio Al Patronato Pro-mejoramiento Campo Monte	Marvin Arnulfo Ortiz Ayala	19/07/24	CK81651758	86763	64,560.00	

Jose C.



Pagos del renglón 582 Subsidios a org. desc. no empresariales del 01/07/24 al 31/07/24

Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
07-02-582	1	Compra De 130 Canastas Familiares Para Ser Entrega	Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	19/07/24	CK81651762	86295	4,999.40	
07-02-582	1	C/30 Canasas Familiares Apoyo A Dif. Barrios Y Col	Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	19/07/24	CK81651762	86295	14,999.80	
07-02-582	1	C/20 Canasas Familiares Apoyo A Dif. Barrios Y Col	Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	19/07/24	CK81651762	86295	9,997.40	
07-02-582	1	C/20 Canasas Familiares Apoyo Patronato Promejoram	Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	19/07/24	CK81651762	86295	7,999.47	
07-02-582	1	C/10 Canasas Familiares Apoyo A Asociacion Del Mer	Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	19/07/24	CK81651762	86295	4,999.50	
07-02-582	1	C/10 Canasas Familiares P/celeb. Dia De Las Madres	Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	19/07/24	CK81651762	86295	3,997.00	
07-02-582	1	C/10 Canasas Familiares Apoyo Patronato De La Col.	Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	19/07/24	CK81651762	86295	7,497.20	
07-02-582	1	C/20 Raciones De Alimentos Apoyo A La Iglesia Evan	Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	19/07/24	CK81651762	86295	6,997.00	
02-16-582	1	P/planilla Temp.cuadrilla Manten. Finca Cafe Sect.	Reina Elizabeth Bonilla	24/07/24	CK14200	86789	35,442.66	
07-06-582	1	Subsidio Para La Compra De Insumos De Cocina Como	Alma Ruth Alvarado Chavez	25/07/24	CK5089	85816	25,000.00	
02-11-582	1	Pago Contratacion De 1 Grupo Musical Para Celebrac	Zaira Scarleth Pinto Leiva	25/07/24	CK81651765	86844	60,950.00	
07-02-582	1	Pago Alquiler De Sonido Para La Celebracion Dia De	Isaac Lemuel Carcamo Castellanos	26/07/24	CK14207	86275	13,800.00	
07-02-582	1	Pago Alquiler De Sonido Para Animacion En Diferent	Isaac Lemuel Carcamo Castellanos	26/07/24	CK14208	85854	11,500.00	
07-02-582	1	Subs. P/alq. Sonido Atenc. Maraton Corre Conmigo C	Isaac Lemuel Carcamo Castellanos	26/07/24	CK14208	85854	12,650.00	
07-02-582	1	Pago Alquiler De Sonido Para Realizar La Celebraci	Isaac Lemuel Carcamo Castellanos	26/07/24	CK14209	86441	17,250.00	
07-02-582	1	Reversion Pago Compra De Materiales Para La Constr	Ferreteria Carmen S De RI	26/07/24	CK5087	86014	-15,037.40	
07-02-582	1	Reversion Pago Compra De 200 Bloques N°6 Para La C	Inversiones Daysi	26/07/24	CK5088	86386	-3,450.00	
07-16-582	1	Subsidio Para Compra De Alimentacion Para Los Miem	Reina Maria Osorio Cruz	26/07/24	CK5090	86723	5,000.00	
07-16-582	1	Subsidio Al Patronato Pro-mejoramiento Arena Blanc	Leonidas Alberto Lopez Aguilar	26/07/24	CK5091	86837	10,000.00	
07-16-582	1	Subsidio Al Ministerio Evangelico Social Levantate	Fany Lorena Cordoba Meza	26/07/24	CK5092	86884	10,000.00	
07-16-582	1	Reversion Pago Subsidio Al Ministerio Evangelico S	Fany Lorena Cordoba Meza	26/07/24	CK5092	86884	-10,000.00	
07-16-582	1	Subsidio Al Ministerio Evangelico Social Levantate	Fany Lorena Cordoba Meza	26/07/24	CK5093	86884	10,000.00	
07-08-582	1	Subsidio Para La Compra De 100 Juguetes 15 Cajas D	Deysi Yamilet Diaz Antunez	26/07/24	CK81651767	86883	18,010.00	
07-08-582	1	Subsidio Para La Compra De 250 Juguetes 37 Cajas D	Marvin Rene Rivera Paz	26/07/24	CK81651769	86882	31,568.00	
07-16-582	1	Subsidio Al Canal Telepais Para La Compra De 70 Ta	Jony Anton Bendeck Bendeck	26/07/24	CK81651770	86861	35,000.00	

Joselc.



Pagos del renglón 582 Subsidios a org. desc. no empresariales del 01/07/24 al 31/07/24

Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
07-02-582	1	Subsidio A La Iglesia Mision Profetica Internacion	Maritza Maribel Paz Mejia	26/07/24	CK81651778	86184	10,000.00	
07-02-582	1	Reversion Pago Subsidio A La Iglesia Mision Profet	Maritza Maribel Paz Mejia	26/07/24	CK81651778	86184	-10,000.00	
07-02-582	1	Subsidio A La Iglesia Mision Profetica Internacion	Maritza Maribel Paz Mejia	26/07/24	CK81651779	86184	10,000.00	
07-02-582	1	Subsidio A La Iglesia Pentecostes Oasis De Paz Par	Carlos Fernando Rodriguez Alvarez	26/07/24	CK81651781	86420	10,000.00	
07-02-582	1	Reversion Pago Subsidio A La Iglesia Pentecostes O	Carlos Fernando Rodriguez Alvarez	26/07/24	CK81651781	86420	-10,000.00	
07-02-582	1	Subsidio A La Iglesia Pentecostes Oasis De Paz Par	Carlos Fernando Rodriguez Alvarez	26/07/24	CK81651782	86420	10,000.00	
07-02-582	1	Reversion Pago Subsidio A La Iglesia Pentecostes O	Carlos Fernando Rodriguez Alvarez	26/07/24	CK81651782	86420	-10,000.00	
07-02-582	1	Subsidio A La Iglesia Pentecostes Oasis De Paz Par	Carlos Fernando Rodriguez Alvarez	26/07/24	CK81651783	86420	10,000.00	
07-16-582	1	Subsidio A La Iglesia Centroamericana Betel Para E	Rene Ovidio Gonzalez	26/07/24	CK81651794	86780	6,500.00	
07-16-582	1	Subsidio Al Patronato Colonia Covitral Para El Pag	Maria Suyapa Lopez Reyes	26/07/24	CK81651800	86781	8,000.00	
02-11-582	1	Subs. P/comp. 100 Refrescos P/hidratacion Del Pers	Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	26/07/24	CK81651801	86564	1,570.00	
02-12-582	1	C/72 Botes Con Agua, 10 Bolsas De Hielo, 36 Refres	Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	26/07/24	CK81651801	86564	1,373.10	
07-02-582	1	Apoyo A La Junta Directiva De Patronatos P/comp. 1	Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	26/07/24	CK81651801	86564	3,198.00	
07-02-582	1	Apoyo P/comp. Granos Basicos P/atenc. Ciudadania P	Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	26/07/24	CK81651801	86564	6,531.57	
07-02-582	1	Apoyo A La Iglesia Evangelica Siloe P/comp. 70 Uni	Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	26/07/24	CK81651801	86564	1,176.00	
07-02-582	1	Apoyo A La Iglesia Evnagelica Siloe P/comp. 70 Uni	Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	26/07/24	CK81651801	86564	197.70	
07-02-582	1	Apoyo A La Asociacion De Pastores P/comp. 700 Refr	Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	26/07/24	CK81651801	86564	10,920.00	
07-02-582	1	Apoyo A La Justa Directiva Federacion Patronatos P	Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	26/07/24	CK81651801	86564	816.80	
07-02-582	1	Compra De 25 Provisiones De Alimento 100 Refrescos	Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	26/07/24	CK81651801	86564	12,500.00	
07-08-582	1	Apoyo P/comp. 10 Sixpack De Refrescos P/atenc. Niñ	Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	26/07/24	CK81651801	86564	3,198.00	
07-08-582	1	Apoyo P/comp. Confites, Platos, Vasos, Cucharas P/	Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	26/07/24	CK81651801	86564	6,182.00	
07-08-582	1	Apoyo P/comp. 25 Sixpack De Refrescos P/atenc. Niñ	Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	26/07/24	CK81651801	86564	3,804.00	
07-02-582	1	Compra De 42 Sixpack De Refrescos De 3 Litros Para	Emsula	26/07/24	CK81651802	86239	1,950.12	
07-02-582	1	Apoyo C/10 Sixpack De Refrescos P/iglesia Catolica	Emsula	26/07/24	CK81651802	86239	3,250.20	
07-02-582	1	Apoyo C/7 Sixpack De Refrescos P/iglesia Catolica	Emsula	26/07/24	CK81651802	86239	2,275.14	



Pagos del renglón 582 Subsidios a org. desc. no empresariales del 01/07/24 al 31/07/24

Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
07-02-582	1	Apoyo C/1	Sixpack De Refresco P/catedral Nuestra S	Emsula	26/07/24	CK81651802	86239	325.02
07-02-582	1	Reversion Pago	Compra De 4 Mesas Rectangulares 16	Agencia La Mundial Sa De Cv	29/07/24	CK5071	86149	-5,922.00
07-02-582	1	Compra De 4 Mesas	Rectangulares 16 Sillas Plastica	Agencia La Mundial Sa De Cv	29/07/24	CK5101	86149	5,922.00
07-16-582	1	Compra De 20 Maiz	Dk Crm-77 20 Almaiz Herbicida 10	Agropecuaria Maria Jose	29/07/24	CK81651809	86879	29,910.00
02-16-582	1	Compra De 40 Quintales	De Urea 40 Quintales De Fer	Agropecuaria Maria Jose	29/07/24	CK81651810	86876	52,000.00
02-16-582	1	Compra De 15 Decumben	Kilo 15 Mombaca Kilo 1 Blind	Agropecuaria Maria Jose	29/07/24	CK81651811	86877	20,300.00
07-02-582	1	P/150 Ordenes De Tacos	Mexicanos Apoyo Patronato P	Arlan Joel Lopez Amaya	29/07/24	CK81651813	86121	12,420.00
07-02-582	1	Compra De 450 Ordenes	De Tacos Mexicanos Con Su Re	Arlan Joel Lopez Amaya	29/07/24	CK81651813	86121	33,465.00
07-02-582	1	Compra De Aliemntacion	Con Su Respectiva Bebida Pa	Arlan Joel Lopez Amaya	29/07/24	CK81651814	86155	24,840.00
07-05-582	1	C/100 Almuerzos P/brigada	Medica Con La Organizaci	Arlan Joel Lopez Amaya	29/07/24	CK81651814	86155	14,950.00
07-02-582	1	Compra De 100 Docenas	De Cohetes De Vara Para Apoy	Multi - Eventos Jm	29/07/24	CK81651820	86636	45,000.00
02-11-582	1	Compra De 100 Docenas	De Cohetes De Vara Para Apoy	Multi - Eventos Jm	29/07/24	CK81651821	86635	45,000.00
							Total L.	3,349,627.29


 Jose Antonio Castillo Benites
 Firma y Sello Jefe Presupuesto

