

Pagos del renglón 581 Subsidios a la administración central del 01/08/24 al 31/08/24

Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
07-02-581	1		Pago Donacion Apoyo Brazo Solidario Mes De Julio	Reina Elizabeth Bonilla	01/08/24	CK14221	86857	586,000.00
07-16-581	1		Pago Becas Asignada A Los Miembros De Corporacion	Reina Elizabeth Bonilla	01/08/24	CK14238	86858	195,000.00
07-16-581	1		Pago Becas Asignada A Los Miembros De Corporacion	Reina Elizabeth Bonilla	01/08/24	CK14239	86859	195,000.00
07-02-581	1		Pago Donacion Apoyo A Educacion Mes De Julio 2024.	Reina Elizabeth Bonilla	01/08/24	CK14240	86856	139,500.00
07-02-581	1		Pago Donacion Apoyo A Salud En Aldeas Y Caserios M	Reina Elizabeth Bonilla	01/08/24	CK14241	86855	26,000.00
07-02-581	1		C/comb. Fact. 079003 P/fumigacion	Servicentro Santos	01/08/24	CK39753	86606	10,096.00
07-02-581	1		C/comb. Fact. 223895 P/fumigacion	Servicentro Santos	01/08/24	CK39753	86606	976.20
07-02-581	1		C/comb. Fact. 223606 P/fumigacion	Servicentro Santos	01/08/24	CK39753	86606	1,009.00
07-02-581	1		C/comb. Fact. 078552 P/fumigacion	Servicentro Santos	01/08/24	CK39753	86606	1,178.00
07-02-581	1		C/comb. Fact. 223530 P/fumigacion	Servicentro Santos	01/08/24	CK39753	86606	1,261.00
07-02-581	1		C/comb. Fact. 078161 P/fumigacion	Servicentro Santos	01/08/24	CK39753	86606	1,028.00
07-02-581	1		C/comb. Fact. 223090 P/fumigacion	Servicentro Santos	01/08/24	CK39753	86606	1,010.00
07-02-581	1		Pago Alquiler De Sillas Mesas Manteles Carpas Para	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	02/08/24	CK14250	86964	1,874.50
07-02-581	1		Pago Alquiler De Mesas Sillas Carpas Manteles Tari	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	02/08/24	CK14252	86960	13,570.00
07-02-581	1		Subsidio A Escuela Del Vidrio Para Pago De Tres Un	Elisa Yamileth Martinez Beteta	02/08/24	CK5108	86195	6,000.00
07-02-581	1		Compra De 117 Canastas Familiares Para Ser Entrega	Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	02/08/24	CK81651823	86273	1,998.50
07-02-581	1		C/20 Canastas Familiares Apoyo Al C.e.b. Luis Andr	Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	02/08/24	CK81651823	86273	7,994.00
07-02-581	1		C/3 Canastas Familiares Apoyo A La Escuela Arnulfo	Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	02/08/24	CK81651823	86273	1,049.55
07-02-581	1		C/20 Canastas Familiares Apoyo A La Escuela Robert	Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	02/08/24	CK81651823	86273	10,000.00
07-02-581	1		C/10 Canastas Familiares Apoyo A La Escuela Robert	Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	02/08/24	CK81651823	86273	4,997.00
07-02-581	1		Compra De Granos Basicos 13 Sixpack De Refrescos D	Bodega E Inversiones Genesis	02/08/24	CK81651826	86705	3,453.00
07-02-581	1		Reversion Pago Compra De Granos Basicos 13 Sixpack	Bodega E Inversiones Genesis	02/08/24	CK81651826	86705	-3,453.00
07-02-581	1		Compra De Granos Basicos 13 Sixpack De Refrescos D	Bodega E Inversiones Genesis	02/08/24	CK81651827	86705	3,453.00
07-02-581	1		Subs. P/comp. 2 Cajas Galletas, 1 Caja Vasos P/aten	Bodega E Inversiones Genesis	02/08/24	CK81651828	86414	1,720.01
07-02-581	1		Apoyo P/comp .1 Caja De Vasos , Galletas P/univ. N	Bodega E Inversiones Genesis	02/08/24	CK81651828	86414	1,210.01
07-02-581	1		P/infop Mes Julio 2024 Planilla Limpieza De Vias	Infop	08/08/24	CK14275	87070	1,691.58
07-02-581	1		P/infop Mes Julio 2024 Planilla Interv. Proyecto A	Infop	08/08/24	CK14275	87070	1,417.78
07-02-581	1		P/infop Mes Julio 2024 Planilla Temp. Barrido De C	Infop	08/08/24	CK14275	87070	10,116.34
07-02-581	1		P/infop Mes Julio 2024 Planilla Recip.	Infop	08/08/24	CK14275	87070	537.01



Pagos del renglón 581 Subsidios a la administración central del 01/08/24 al 31/08/24

Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
			De Mora					
07-02-581	1		P/infop Mes Julio 2024 Planilla Intervencion Viver	Infop	08/08/24	CK14275	87070	1,326.41
07-02-581	1		P/infop Mes Julio 2024 Planilla Temp. Dema Parques	Infop	08/08/24	CK14275	87070	4,070.54
07-02-581	1		P/infop Mes Julio 2024 Planilla Elaborac. De Fosas	Infop	08/08/24	CK14275	87070	751.81
07-02-581	1		Subs. P/1 Serv. Transporte P/trasladar Culumpios Q	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	08/08/24	CK2783	87093	4,600.00
07-02-581	1		C/comb. Fact. 225215 P/fumigacion	Servicentro Santos	08/08/24	CK2786	86621	1,185.00
07-02-581	1		C/comb. Fact. 225088 P/fumigacion	Servicentro Santos	08/08/24	CK2786	86621	3,586.00
07-02-581	1		C/comb. Fact. 224237 P/fumigacion	Servicentro Santos	08/08/24	CK2786	86621	3,557.00
07-02-581	1		C/comb. Fact. 079749 P/fumigacion	Servicentro Santos	08/08/24	CK2786	86621	1,015.00
07-02-581	1		C/comb. Fact. 079884 P/fumigacion	Servicentro Santos	08/08/24	CK2786	86621	1,015.00
07-02-581	1		C/comb. Fact. 079919 P/fumigacion	Servicentro Santos	08/08/24	CK2786	86621	10,015.00
07-02-581	1		C/comb. Fact. 080251 P/fumigacion	Servicentro Santos	08/08/24	CK2786	86621	1,462.00
07-02-581	1		C/comb. Fact. 080271 P/fumigacion	Servicentro Santos	08/08/24	CK2786	86621	820.00
07-02-581	1		C/comb. Fact. 079652 P/fumigacion	Servicentro Santos	08/08/24	CK2786	86621	1,269.00
07-02-581	1		C/comb. Fact. 079968 P/fumigacion	Servicentro Santos	08/08/24	CK2786	86621	1,015.00
07-02-581	1		C/comb. Fact. 080831 P/fumigacion	Servicentro Santos	08/08/24	CK2787	86965	10,240.00
07-02-581	1		C/comb. Fact. 226006 P/fumigacion	Servicentro Santos	08/08/24	CK2787	86965	1,024.00
07-02-581	1		C/comb. Fact. 081049 P/fumigacion	Servicentro Santos	08/08/24	CK2787	86965	3,588.00
07-02-581	1		C/comb. Fact. 226452 P/fumigacion	Servicentro Santos	08/08/24	CK2787	86965	1,335.00
07-02-581	1		C/comb. Fact. 226502 P/fumigacion	Servicentro Santos	08/08/24	CK2787	86965	1,025.00
07-02-581	1		C/comb. Fact. 226161 P/fumigacion	Servicentro Santos	08/08/24	CK2787	86965	1,023.00
07-02-581	1		C/comb. Fact. 080954 P/fumigacion	Servicentro Santos	08/08/24	CK2787	86965	1,025.00
07-02-581	1		C/comb. Fact. 080488 P/fumigacion	Servicentro Santos	08/08/24	CK2787	86965	891.30
07-02-581	1		C/comb. Fact. 080726 P/fumigacion	Servicentro Santos	08/08/24	CK2787	86965	1,024.00
07-02-581	1		C/comb. Fact. 226115 P/fumigacion	Servicentro Santos	08/08/24	CK2787	86965	1,280.00
07-02-581	1		Pago Servicio De Alquiler De 2 Unidades De Transpo	Rene De Jesus Paz Diaz	08/08/24	CK5119	86807	9,200.00
07-02-581	1		Subsidio A La Escuela Lempira De Urraco Norte Para	Maria Victoria Muñoz Manueles	08/08/24	CK5121	86779	22,000.00
07-02-581	1		Compra De 1 Combo De Trofeos (3 Unidades) Para Los	Imapro	08/08/24	CK5123	86702	1,840.00
07-02-581	1		Subsidio A La Escuela Proheco Bertha Oliva Para La	Dorian Yamil Ramos Lanza	08/08/24	CK5128	87018	10,000.00
07-02-581	1		Compra De 46 Sacos De Hielo Para La Atencion En Di	Hielos Progreso S.de R.I.	09/08/24	CK14276	87009	800.00
07-02-581	1		C/15 Sacos De Hielo P/atenc. Inaguracion Auditorio	Hielos Progreso S.de R.I.	09/08/24	CK14276	87009	2,400.00
07-02-581	1		C/4 Sacos De Hielo P/inagurac. Auditorio Del Centr	Hielos Progreso S.de R.I.	09/08/24	CK14276	87009	640.00
07-16-581	1		Subsidio Al Instituto Gubernamental Polivalente Ro	Bertha Oneyda Marquina Bueso	09/08/24	CK2790	87104	50,000.00
07-02-581	1		Subsidio Al Instituto Gubernamental Eduardo Hernan	Juan Carlos Zuniga Reyes	09/08/24	CK2793	86989	50,000.00
07-02-581	1		Compra De 500 Tarjetas De Invitacion 4 Pvc 2x3 2 M	Inversiones Copy Color S.de R.I.	09/08/24	CK2794	87006	2,070.00



Pagos del renglón 581 Subsidios a la administración central del 01/08/24 al 31/08/24

Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
07-02-581	1		Subsidio A La Educacion Para El Jardin De Niños Ri	Carmen Edith Padilla Hernandez	09/08/24	CK5136	85747	20,000.00
07-02-581	1		Subsidio A La Escuela San Francisco Para El Pago D	Osiris Samadi Howkins Garcia	09/08/24	CK5138	87013	14,000.00
07-02-581	1		Subsidio A La Escuela Rural Mixta Jesus Villafranc	Pedro Antonio Inestroza Zepeda	12/08/24	CK5141	86427	12,500.00
07-02-581	1		Subs. P/alq. 30 Sillas, 3 Mesas Rectangulares, 3 M	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	16/08/24	CK14331	87068	621.00
07-16-581	1		Subsidio Al Kinder Mentas Agiles Para El Pago De 2	Aida Maudalena Delcid Hernandez	16/08/24	CK2797	87189	16,000.00
07-16-581	1		Apoyo Al Kinder Mentas Agiles P/2 Unidades De Tran	Aida Maudelena Delcid Hernandez	16/08/24	CK2797	87189	16,000.00
07-16-581	1		Reversion Pago Subsidio Al Kinder Mentas Agiles Pa	Aida Maudalena Delcid Hernandez	16/08/24	CK2797	87189	-16,000.00
07-16-581	1		Reversion Pago Apoyo Al Kinder Mentas Agiles P/2 U	Aida Maudelena Delcid Hernandez	16/08/24	CK2797	87189	-16,000.00
07-16-581	1		Subsidio Al Centro De Educacion Basica San Jose Pa	Elsy Victelia Romero Santos	16/08/24	CK2799	87192	20,000.00
07-02-581	1		C/comb. Fact. 082381 P/fumigacion	Servicentro Santos	19/08/24	CK14337	87031	1,034.00
07-02-581	1		C/comb. Fact. 227409 P/fumigacion	Servicentro Santos	19/08/24	CK14337	87031	1,293.00
07-02-581	1		C/comb. Fact. 082700 P/fumigacion	Servicentro Santos	19/08/24	CK14337	87031	891.00
07-02-581	1		C/comb. Fact. 226914 P/fumigacion	Servicentro Santos	19/08/24	CK14337	87031	1,033.00
07-02-581	1		C/comb. Fact. 082142 P/fumigacion	Servicentro Santos	19/08/24	CK14337	87031	8,615.00
07-02-581	1		C/comb. Fact. 082734 P/fumigacion	Servicentro Santos	19/08/24	CK14337	87031	1,033.80
07-02-581	1		C/comb. Fact. 082366 P/fumigacion	Servicentro Santos	19/08/24	CK14337	87031	1,034.00
07-02-581	1		C/comb. Fact. 227476p/fumigacion	Servicentro Santos	19/08/24	CK14337	87031	3,610.00
07-16-581	1		C/comb. Fact. 082913 P/fumigacion	Servicentro Santos	19/08/24	CK14338	87100	1,246.00
07-16-581	1		C/comb. Fact. 228103 P/fumigacion	Servicentro Santos	19/08/24	CK14338	87100	1,040.00
07-16-581	1		C/comb. Fact. 083508p/fumigacion	Servicentro Santos	19/08/24	CK14338	87100	1,040.00
07-16-581	1		C/comb. Fact. 228772 P/fumigacion	Servicentro Santos	19/08/24	CK14338	87100	1,246.00
07-16-581	1		C/comb. Fact. 083664 P/fumigacion	Servicentro Santos	19/08/24	CK14338	87100	8,662.00
07-16-581	1		C/comb. Fact. 083527 P/fumigacion	Servicentro Santos	19/08/24	CK14338	87100	1,039.00
07-16-581	1		C/comb. Fact. 228633 P/fumigacion	Servicentro Santos	19/08/24	CK14338	87100	1,299.00
07-16-581	1		C/comb. Fact. 229050 P/fumigacion	Servicentro Santos	19/08/24	CK14339	87117	3,139.00
07-16-581	1		C/comb. Fact. 084877 P/fumigacion	Servicentro Santos	19/08/24	CK14339	87117	3,139.00
07-16-581	1		C/comb. Fact. 229577 P/campaña Fumigacion	Servicentro Santos	19/08/24	CK14339	87117	8,710.00
07-16-581	1		C/comb. Fact. 084731 P/campaña De Fumigacion	Servicentro Santos	19/08/24	CK14339	87117	1,045.00
07-16-581	1		C/comb. Fact. 229625 P/fumigacion	Servicentro Santos	19/08/24	CK14339	87117	1,045.00
07-16-581	1		C/comb. Fact. 229173 P/fumigacion	Servicentro Santos	19/08/24	CK14339	87117	1,045.00
07-16-581	1		C/comb. Fact. 083980 P/fumigacion	Servicentro Santos	19/08/24	CK14339	87117	924.10
07-16-581	1		C/comb. Fact. 084866 P/fumigacion	Servicentro Santos	19/08/24	CK14339	87117	1,255.00
07-16-581	1		C/comb. Fact. 085420 P/fumigacion	Servicentro Santos	19/08/24	CK14340	87118	8,703.00
07-16-581	1		C/comb. Fact. 085188 P/fumigacion	Servicentro Santos	19/08/24	CK14340	87118	950.10
07-02-581	1		Subsidio Al Instituto Gubernamental Eduardo Hernan	Juan Carlos Alfaro Castillo	19/08/24	CK2801	87016	50,000.00
07-16-581	1		Subsidio Al Kinder Mentas Agiles Para El Pago De 2	Aida Maudelena Delcid Hernandez	19/08/24	CK5147	87189	16,000.00



Pagos del renglón 581 Subsidios a la administración central del 01/08/24 al 31/08/24

Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
07-16-581	1		Subsidio Al Educatodos Modesto "rodas Alvarado" Pa	Mirtza Isela Ramos Lanza	19/08/24	CK5148	87191	3,000.00
07-02-581	1		Subsidio A La Escuela Rural Mixta San Jorge Para L	Santos Camilo Ilias Rosales	19/08/24	CK5150	86906	15,000.00
07-02-581	1		Apoyo A La Escuela Republica De Alemania P/alq. 2	Milton Yubiny Santos Lopez	21/08/24	CK39790	86408	5,750.00
07-16-581	1		Subsidio A C.e.p.b Mirian Bocock De Azcona De Alde	Adriana Inestroza Narvaez	21/08/24	CK39792	87242	6,000.00
07-16-581	1		Apoyo Al Jardin De Niños San Jose Obrero P/1 Unida	Mary Bel Zuniga Alvarez	21/08/24	CK39793	87247	6,500.00
07-02-581	1		Subsidio Al Centro De Educacion Basico Jose Trinid	Suguey Belen Reyes Hernandez	21/08/24	CK5155	86988	30,000.00
07-16-581	1		Compra De 1 Armario Maximo 72" Alto N°3 Apoyo Soci	Industrias Panavision S.a.de C.v.	21/08/24	CK5161	87152	6,123.12
07-02-581	1		Subsidio Al Centro De Educacion Pre Basica El Porv	Linmy Amaya Berrios	22/08/24	CK5166	86553	30,000.00
07-02-581	1		C/6 Sixpack De Refrescos 3 Litros P/atenc. Alumnos	Emsula	28/08/24	CK14437	86915	1,950.12
07-02-581	1		C/4 Sixpack De Refrescos 3 Litros P/realiz. Inagur	Emsula	28/08/24	CK14437	86915	1,300.08
07-02-581	1		C/4 Paquetes De Agua En Botes P/realiz. Inaguracio	Emsula	28/08/24	CK14437	86915	360.18
07-16-581	1		Subsidio A La Banda Del Instituto Gubernamental Pe	Obidio Alberto Quesada	29/08/24	CK14438	87312	50,000.00
07-02-581	1		Subsidio Para Compra De Materiales De Construccion	Adalicia Hernandez Hernandez	30/08/24	CK5167	85015	40,000.00
							Total L.	1,825,956.04

Br. José Antonio Castillo Benites
Firma y Sello Jefe De Presupuesto



Pagos del renglón 582 Subsidios a org. desc. no empresariales del 01/08/24 al 31/08/24

Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
07-02-582	1		Subsidio Al Patronato De La Aldea San Isidro Para	Marvin Yovany Euceda Fuentes	01/08/24	CK14229	86196	15,000.00
02-16-582	1		C/comb. Fact. 223305 P/traslado Fertilizantes En S	Servicentro Santos	01/08/24	CK39753	86606	1,009.00
07-06-582	1		Subsidio Para La Compra De Insumos Para Emprender	Wilfredo Padilla Moreno	01/08/24	CK5104	85817	3,000.00
07-16-582	1		Subsidio A La Junta Directiva De La Federacion De	Maynor Antonio Sabio Sarmiento	01/08/24	CK5105	86976	12,000.00
07-16-582	1		Subsidio Para Realizar La Celebracion Del Aniversa	Fanny Gabriela Hernandez Orellana	01/08/24	CK5106	86980	10,000.00
02-16-582	1		P/alq. 2 Mesas,15 Sillas P/desfile Dia Mundial Del	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	02/08/24	CK14250	86964	385.25
07-16-582	1		P/alq. 4 Carpas Grandes P/iglesia Catolica San Jos	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	02/08/24	CK14250	86964	2,990.00
07-16-582	1		P/alq. 4 Carpas,10 Mesas,300 Sillas P/celeb. Dia D	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	02/08/24	CK14250	86964	6,210.00
07-16-582	1		P/alq. 2 Carpas,10 Mesas,10 Manteles P/atenc. Ciud	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	02/08/24	CK14250	86964	2,990.00
07-16-582	1		Subsidio A La Asociacion De Lustrabotas Parque Ram	Bertin Reyes	02/08/24	CK14251	86778	5,000.00
02-16-582	1		P/alq. 1 Tarima Grande Con Techo P/desfile Mundial	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	02/08/24	CK14252	86960	7,475.00
07-08-582	1		P/alq. 10 Mesas,10 Manteles,2 Carpas Grandes P/rec	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	02/08/24	CK14252	86960	2,990.00
07-16-582	1		P/alq. Tarima Grande P/feria Colonia 19 Junio Aniv	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	02/08/24	CK14252	86960	9,775.00
07-16-582	1		P/alq. Mesas,manteles,sillas,carpas P/comite Feria	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	02/08/24	CK14252	86960	8,912.50
02-16-582	1		C/70 Platos De Comida P/evento Entrega De Semilla	Olga Marina Guifarro Pineda	02/08/24	CK14257	86809	12,075.00
07-16-582	1		Compra De Alimentacion Boquitas Con Su Respectivo	Olga Marina Guifarro Pineda	02/08/24	CK14257	86809	22,137.50
07-16-582	1		C/200 Tamales P/iglesia Nuestra Señora Guadalupe P	Olga Marina Guifarro Pineda	02/08/24	CK14257	86809	4,600.00
07-16-582	1		Compra De 300 Tamales Apoyo Social Al Patronato Pr	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	02/08/24	CK2762	86911	7,245.00
07-16-582	1		Compra De 2 Lamparas Led De 100 Watts 120 Pie De C	Electro Controles S. De R.l. De C.v.	02/08/24	CK5115	86740	5,798.30
07-02-582	1		C/10 Canastas Familiares Apoyo Al Patronato Pro-me	Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	02/08/24	CK81651823	86273	4,997.00
07-02-582	1		C/10 Canastas Familiares Apoyo Patronato De La Ald	Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	02/08/24	CK81651823	86273	4,999.99
07-02-582	1		C/2 Canastas Familiares Apoyo Al Patronato De La A	Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	02/08/24	CK81651823	86273	798.55
07-02-582	1		C/10 Canastas Familiares Apoyo Al Patronato Pro-me	Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	02/08/24	CK81651823	86273	4,999.80
07-02-582	1		C/10 Canastas Familiares Apoyo Patronato Pro-mejor	Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	02/08/24	CK81651823	86273	3,998.10
07-02-582	1		C/7 Canastas Familiares Apoyo Al Sitramedhys Secc	Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	02/08/24	CK81651823	86273	4,198.25



Pagos del renglón 582 Subsidios a org. desc. no empresariales del 01/08/24 al 31/08/24

Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
07-16-582	1		Compra De 20 Raciones De Alimentos Apoyo A La Asoc	Bodega E Inversiones Genesis	02/08/24	CK81651825	86687	20,000.00
02-12-582	1		C/72 Unidades De Galletas Oreo P/jovenes Del Cdi J	Bodega E Inversiones Genesis	02/08/24	CK81651826	86705	720.02
02-12-582	1		C/72 Unidades De Galletas Oreo P/jovenes Del Cdi E	Bodega E Inversiones Genesis	02/08/24	CK81651826	86705	1,079.71
02-12-582	1		Reversion Pago C/72 Unidades De Galletas Oreo P/jo	Bodega E Inversiones Genesis	02/08/24	CK81651826	86705	-720.02
02-12-582	1		Reversion Pago C/72 Unidades De Galletas Oreo P/jo	Bodega E Inversiones Genesis	02/08/24	CK81651826	86705	-1,079.71
07-02-582	1		C/3 Sixpack De Refrescos Apoyo A La Iglesia Nuestr	Bodega E Inversiones Genesis	02/08/24	CK81651826	86705	1,200.00
07-02-582	1		Reversion Pago C/3 Sixpack De Refrescos Apoyo A La	Bodega E Inversiones Genesis	02/08/24	CK81651826	86705	-1,200.00
07-16-582	1		C/4 Sixpack De Refrescos Apoyo Al Patronato Pro-me	Bodega E Inversiones Genesis	02/08/24	CK81651826	86705	1,600.00
07-16-582	1		C/6 Sixpack De Refrescos Apoyo A La Iglesia Nuestr	Bodega E Inversiones Genesis	02/08/24	CK81651826	86705	2,400.00
07-16-582	1		C/8 Paquetes De Vasos Apoyo A La Iglesia Nuestra S	Bodega E Inversiones Genesis	02/08/24	CK81651826	86705	279.96
07-16-582	1		Reversion Pago C/4 Sixpack De Refrescos Apoyo Al P	Bodega E Inversiones Genesis	02/08/24	CK81651826	86705	-1,600.00
07-16-582	1		Reversion Pago C/6 Sixpack De Refrescos Apoyo A La	Bodega E Inversiones Genesis	02/08/24	CK81651826	86705	-2,400.00
07-16-582	1		Reversion Pago C/8 Paquetes De Vasos Apoyo A La Ig	Bodega E Inversiones Genesis	02/08/24	CK81651826	86705	-279.96
02-12-582	1		C/72 Unidades De Galletas Oreo P/jovenes Del Cdi J	Bodega E Inversiones Genesis	02/08/24	CK81651827	86705	720.02
02-12-582	1		C/72 Unidades De Galletas Oreo P/jovenes Del Cdi E	Bodega E Inversiones Genesis	02/08/24	CK81651827	86705	1,079.71
07-02-582	1		C/3 Sixpack De Refrescos Apoyo A La Iglesia Nuestr	Bodega E Inversiones Genesis	02/08/24	CK81651827	86705	1,200.00
07-16-582	1		C/4 Sixpack De Refrescos Apoyo Al Patronato Pro-me	Bodega E Inversiones Genesis	02/08/24	CK81651827	86705	1,600.00
07-16-582	1		C/6 Sixpack De Refrescos Apoyo A La Iglesia Nuestr	Bodega E Inversiones Genesis	02/08/24	CK81651827	86705	2,400.00
07-16-582	1		C/8 Paquetes De Vasos Apoyo A La Iglesia Nuestra S	Bodega E Inversiones Genesis	02/08/24	CK81651827	86705	279.96
02-16-582	1		Compra De 30 Canastas De Viveres 5 Sixpack De Refr	Bodega E Inversiones Genesis	02/08/24	CK81651828	86414	18,000.00
07-02-582	1		C/5 Sixpack De Refrescos 3 Litros P/atenc. Niños D	Bodega E Inversiones Genesis	02/08/24	CK81651828	86414	2,000.00
07-02-582	1		Subs. P/comp. 1 Caja De Vasos Desechables N.8 ,1 C	Bodega E Inversiones Genesis	02/08/24	CK81651828	86414	1,160.00
07-07-582	1		Subs. P/comp. 3 Cajas De Galletas,1 Caja De Vasos	Bodega E Inversiones Genesis	02/08/24	CK81651828	86414	2,309.99
07-02-582	1		Compra De 30 Canastas Familiares Apoyo Social Para	Bodega E Inversiones Genesis	02/08/24	CK81651829	86601	18,000.00
07-02-582	1		Reversion Pago Compra De 30 Canastas Familiares Ap	Bodega E Inversiones Genesis	02/08/24	CK81651829	86601	-18,000.00



Pagos del renglón 582 Subsidios a org. desc. no empresariales del 01/08/24 al 31/08/24

Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
07-02-582	1	Compra De 30 Canastas Familiares Apoyo Social Para	Bodega E Inversiones Genesis	02/08/24	CK81651830	86601	18,000.00	
07-16-582	1	Pago Alquiler De Mesas Sillas Manteles Carpas Y Pa	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	08/08/24	CK2783	87093	4,738.00	
07-16-582	1	Subs. P/alq. 1 Tarima Normal Con Techo P/final Cam	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	08/08/24	CK2783	87093	9,200.00	
07-16-582	1	Subs. P/alq. 2 Carpas Grandes, 6 Mesas, 6 Manteles	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	08/08/24	CK2783	87093	4,784.00	
07-16-582	1	Subs. P/alq. 4 Carpas, 4 Mesas Rectangulares, 4 Ma	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	08/08/24	CK2783	87093	3,243.00	
07-16-582	1	Subsidio Al Patronato Pro-mejoramiento De La Colon	Deysi Yamilet Diaz Antunez	08/08/24	CK5116	87052	4,298.00	
07-02-582	1	Subsidio Al Patronato Pro-mejoramiento Colonia Las	Santos Ornovio Mendez Cruz	08/08/24	CK5117	86547	15,000.00	
02-11-582	1	Pago Alquiler De 3 Unidades De Transporte (bus) Pa	Rene De Jesus Paz Diaz	08/08/24	CK5120	86800	11,500.00	
07-16-582	1	Subsidio A La Iglesia Catolica Las Chumbas Para La	Maria Eloisa Hernandez Herrera	08/08/24	CK5122	87041	3,600.00	
07-16-582	1	Subsidio A La Junta Directiva Del Patronato Del Ba	Leniman Teresa Palacios Ramirez	08/08/24	CK5126	87015	10,000.00	
07-16-582	1	Subsidio A La Junta Directiva Del Patronato Del Ba	Leniman Teresa Palacios Ramirez	08/08/24	CK5127	87012	10,000.00	
07-16-582	1	Aportacion Para Cubrir Gastos De Servicios Publico	Cruz Roja Hondureña El Progreso	08/08/24	CK5129	86725	10,000.00	
07-16-582	1	Subsidio Para El Pago Del Consumo Energia Electric	Centro De Nutricion Las Mercedes Principe De Paz	08/08/24	CK5130	87053	10,000.00	
07-16-582	1	Subsidio Para Cubrir Gastos De Servicios Publicos	Alejandrina Mendoza Barrera	08/08/24	CK5131	86776	10,000.00	
07-16-582	1	Subsidio Para Pago De La Psicologa De La Escuela E	Jessica Xiomara Mendoza Alvarado	08/08/24	CK5132	86755	10,000.00	
07-16-582	1	Subsidio Para Pago De La Psicologa De La Asociacio	Asociacion Hondureña De Apoyo Al Autista	08/08/24	CK5133	86712	10,000.00	
07-16-582	1	Subsidio Para Cubrir Gastos De Servicios Publicos	Abrahan Medina	08/08/24	CK5134	86726	10,000.00	
07-08-582	1	C/2 Sacos De Hielo P/atenc. Niños Em Recreovia Mar	Hielos Progreso S.de R.I.	09/08/24	CK14276	87009	320.00	
07-08-582	1	C/3 Sacos De Hielo P/atenc. Niños En Recreovia Mar	Hielos Progreso S.de R.I.	09/08/24	CK14276	87009	480.00	
07-08-582	1	C/5 Sacos De Hielo P/atenc. Niños En Recreovia Mar	Hielos Progreso S.de R.I.	09/08/24	CK14276	87009	800.00	
07-16-582	1	C/5 Sacos De Hielo P/celeb. Día De San Juan Y Cele	Hielos Progreso S.de R.I.	09/08/24	CK14276	87009	800.00	
07-16-582	1	C/3 Sacos De Hielo P/atenc. Niños En Recreovia Mar	Hielos Progreso S.de R.I.	09/08/24	CK14276	87009	480.00	
02-12-582	1	Compra De 5 Trofeos De Baloncesto Para Premiar A L	Imapro	09/08/24	CK14283	87089	2,875.00	
07-16-582	1	Subsidio A La Iglesia Evangelica Y Reformada Betan	Rut Abigail Rodriguez Cabrera	09/08/24	CK2791	87105	2,250.00	
07-16-582	1	C/400 Tarjetas De Invitacion P/atenc. Ciudadania	Inversiones Copy Color S.de R.I.	09/08/24	CK2794	87006	8,280.00	



Pagos del renglón 582 Subsidios a org. desc. no empresariales del 01/08/24 al 31/08/24

Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
07-16-582	1		Subsidio A La Junta Directiva De La Federacion De	Maynor Antonio Sabio Sarmiento	09/08/24	CK5139	87101	15,000.00
07-02-582	1		Subsidio Al Patronato Pro-mejoramiento De Campo Pa	Albin Ariel Reyes Cruz	12/08/24	CK5142	86550	90,000.00
07-02-582	1		Subsidio Al Patronato Pro-mejoramiento Colonia 19	Dionisio Mejia	12/08/24	CK5143	86569	12,000.00
07-16-582	1		Subsidio A La Junta Directiva De Patronato Pro-mej	Didier Funez Canales	12/08/24	CK5144	87102	50,000.00
07-16-582	1		Compra De 12 Lamparas Led De 150 Watts Apoyo Socia	Inversiones Rodriguez S.a.	12/08/24	CK5145	86872	29,532.00
07-16-582	1		P/consumo Energia Electrica Periodo Del05/07/24 Al	Empresa Energia Honduras	16/08/24	CK14322	87135	253.03
07-16-582	1		P/consumo Energia Electrica Periodo Del 05/07/24 A	Empresa Energia Honduras	16/08/24	CK14322	87135	4,027.19
07-16-582	1		Subsidio Al Patronato Pro-mejoramiento Al Barrio B	Franklyn Alberto Howkins Garcia	16/08/24	CK14325	87207	5,000.00
07-04-582	1		Pago Alquiler De Sillas Mesas Manteles Carpas Para	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	16/08/24	CK14330	87187	10,626.00
07-08-582	1		Subs. P/alq. 5 Mesas, 5 Manteles, 1 Carpa Grande P/	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	16/08/24	CK14330	87187	1,495.00
02-11-582	1		Pago Alquiler De Mesas Sillas Manteles Carpas Para	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	16/08/24	CK14331	87068	1,196.00
02-16-582	1		P/alq. 300 Sillas Plasticas, 6 Mesas Largas Con Ma	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	16/08/24	CK14331	87068	2,622.00
07-16-582	1		Subs. P/alq. 25 Sillas Plasticas, 7 Mesas Rectangu	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	16/08/24	CK14331	87068	1,190.25
07-16-582	1		Subs. P/alq. 3 Carpas Normales, 30 Sillas Plastica	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	16/08/24	CK14331	87068	3,047.50
07-16-582	1		Subsidio Para Cubrir Gastos De La Recreo Via De La	Denis Mauricio Henriquez Aguilar	16/08/24	CK14332	87203	43,250.00
07-16-582	1		Compra De 100 Bolsas De Cemento Apoyo Social Al Pa	Ferreteria Carmen S De Ri	16/08/24	CK14333	86751	21,999.50
07-16-582	1		Reversion Pago Compra De 100 Bolsas De Cemento Apo	Ferreteria Carmen S De Ri	16/08/24	CK14333	86751	-21,999.50
07-16-582	1		Subsidio Para Compra Cajas De Pizzas Y Dar Atencio	Rossmery Perdomo Trochez	16/08/24	CK14336	87214	23,800.00
07-16-582	1		Pago Telefonía Celular Correspondiente Al Periodo	Pablo Zelaya Martinez	16/08/24	CK2798	87190	45,000.00
07-16-582	1		Subsidio A La Junta Directiva De La Federacion De	Maynor Antonio Sabio Sarmiento	16/08/24	CK2800	87194	10,000.00
07-16-582	1		C/comb. Fact. 084819 P/fumigacion	Servicentro Santos	19/08/24	CK14339	87117	1,307.00
02-11-582	1		Compra De 3 Show De Luces Para Celebracion En Dife	Multi - Eventos Jm	19/08/24	CK14342	86505	10,000.00
02-11-582	1		Subs. P/comp. 1 Show De Luces P/fiesta Patronal Ho	Multi - Eventos Jm	19/08/24	CK14342	86505	8,000.00
02-11-582	1		Subs. P/comp. 1 Show De Luces P/fiesta Patronal En	Multi - Eventos Jm	19/08/24	CK14342	86505	8,000.00
07-02-582	1		Compra De 10 Lamparas Led De 100 Watts Apoyo Socia	Electro Controles S. De R.I. De C.v.	19/08/24	CK5146	86150	19,665.00
07-16-582	1		Subsidio Al Ballet Folclorico Opalo De	Elias Alberto Hernandez Garcia	19/08/24	CK5149	87193	10,000.00



Pagos del renglón 582 Subsidios a org. desc. no empresariales del 01/08/24 al 31/08/24

Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
			Honduras P					
07-02-582	1		Pago Alquiler De Sonido Para Dar Atencion A Las Di	Milton Yubiny Santos Lopez	21/08/24	CK14388	86563	17,250.00
07-16-582	1		Subsidio Al Deporte Para Cubrir Gastos De Cuadrang	Denis Mauricio Henriquez Aguilar	21/08/24	CK14390	87127	13,000.00
02-16-582	1		P/alq. 60 Sillas Plasticas, 2 Mesas Largas P/event	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	21/08/24	CK14392	86991	644.00
07-16-582	1		Pago Alquiler De Mesas Sillas Carpas Manteles Para	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	21/08/24	CK14392	86991	12,592.50
07-16-582	1		P/alq. 3 Carpas Grandes, 150 Sillas Plasticas P/ce	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	21/08/24	CK14392	86991	3,105.00
07-16-582	1		P/alq. 2 Mesas, 2 Manteles, 50 Sillas Plasticas, 1	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	21/08/24	CK14392	86991	1,334.00
02-11-582	1		P/alq. Tarima Techada P/fiesta Patronal Colon. Que	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	21/08/24	CK14393	87202	9,775.00
02-11-582	1		P/alq. 4 Carpas Blancas P/tarde Cultural A Realiz.	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	21/08/24	CK14393	87202	6,900.00
02-11-582	1		P/alq. 200 Sillas P/realiz. En El Museo F. El Marc	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	21/08/24	CK14393	87202	1,150.00
07-08-582	1		P/alq. Mesas,manteles,carpas P/atenc. Niños Dif. A	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	21/08/24	CK14393	87202	1,345.50
07-08-582	1		P/alq. Mesas ,manteles, Carpas P/atenc. Niños Part	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	21/08/24	CK14393	87202	2,093.00
07-16-582	1		Pago Alquiler De Tarima Apoyo Al Patronato De La	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	21/08/24	CK14393	87202	7,475.00
07-02-582	1		Compra De 500 Ordenes De Tacos Mexicanos Para Real	Arlan Joel Lopez Amaya	21/08/24	CK39787	86455	41,400.00
07-16-582	1		Pago Alquiler De Sonido Para Realizar La Entrega D	Milton Yubiny Santos Lopez	21/08/24	CK39789	85861	9,200.00
07-07-582	1		Subs. P/alq. 1 Sonido P/celeb. Dia Del Amor Y La A	Milton Yubiny Santos Lopez	21/08/24	CK39790	86408	8,050.00
07-16-582	1		Pago Alquiler De Sonido Para Animacion En Diferent	Milton Yubiny Santos Lopez	21/08/24	CK39790	86408	5,175.00
07-16-582	1		Pago Alquiler De Buses Para 15 Viajes En Diferente	Rene De Jesus Paz Diaz	21/08/24	CK39791	87172	57,500.00
07-16-582	1		Subsidio A La Parroquia San Antonio Padua Para El	Marvin Jalil Salas Aleman	21/08/24	CK39794	87248	12,000.00
07-16-582	1		Subsidio Para El Club Deportivo San Isidro Para Cu	Mirna Aracely Villalobos Fuentes	21/08/24	CK5151	87211	9,000.00
07-16-582	1		Subsidio Para La Compra De Materiales De Tablilla	Hector Humberto Arias	21/08/24	CK5156	87107	20,000.00
07-16-582	1		Subsidio Al Patronato Pro-mejoramiento De La Colon	Victor Manuel Hernandez Santos	21/08/24	CK5164	87128	40,500.00
02-12-582	1		Compra De 70 Diplomas A Color Tamaño Carta Para Re	Lapices Y Mas	22/08/24	CK2807	87058	2,100.00
02-12-582	1		Compra De 1 Juego De Uniforme De 18 Piezas Complet	Stilo's	22/08/24	CK2810	86738	5,796.00
07-02-582	1		Compra De 1 Poste De Luz Electrico De 30 Pies De M	Electro Controles S. De R.I. De C.v.	22/08/24	CK39796	86536	16,962.50
07-05-582	1		Compra De 25 Almuerzos Con Su	Silvia Magdalena Lopez Portillo	22/08/24	CK39798	86929	3,593.75



Pagos del renglón 582 Subsidios a org. desc. no empresariales del 01/08/24 al 31/08/24

Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
			Refresco Para Capaci					
07-06-582	1		Subsidio Para La Compra De Equipo Y Mobiliario A E	Michael Andres Vilorio Diaz	22/08/24	CK5165	87027	15,000.00
07-16-582	1		Subsidio Al Patronato Pro-mejoramiento De La Colon	Deysi Yamilet Diaz Antunez	23/08/24	CK14414	87295	20,000.00
07-04-582	1		P/aporte Economico Junio/2024 Segun Convenio De Co	Corporacion Azteca S. A . De C .v.	23/08/24	CK81651852	87287	500,000.00
07-16-582	1		Compra De 10,000 Pollitas Criollas 38 Nutri Pollo	Fidel Fuentes Sambrano	27/08/24	CK81651855	87358	270,000.00
07-16-582	1		C/38 Nutri Pollo Inicio P/apoyar A Hombres Y Mujer	Fidel Fuentes Sambrano	27/08/24	CK81651855	87358	29,830.00
07-02-582	1		Subsidio Para La Compra De Una Bateria Para La Ig	Marlon Yamir Mejia Lopez	28/08/24	CK14436	85738	16,000.00
07-05-582	1		C/18 Sixpack De Refrescos 3 Litros P/brigada Medic	Emsula	28/08/24	CK14437	86915	6,029.64
07-16-582	1		Compra De 6 Paquetes De Botes Con Agua 355ml 85 Si	Emsula	28/08/24	CK14437	86915	180.09
07-16-582	1		C/10 Sixpack De Refrescos 3 Litros P/realiz. Celeb	Emsula	28/08/24	CK14437	86915	3,250.20
07-16-582	1		C/10 Sixpack De Refresco 3 Litros P/realiz. Septim	Emsula	28/08/24	CK14437	86915	3,250.20
07-16-582	1		C/100 Refrescos Desechables P/apoyo Fundacion Niño	Emsula	28/08/24	CK14437	86915	1,250.00
07-16-582	1		C/3 Sixpack De Refrescos 3 Litros Apoyo Iglesia Ev	Emsula	28/08/24	CK14437	86915	975.06
07-16-582	1		C/4 Sixpack De Refrescos 3 Litros P/realiz. Campañ	Emsula	28/08/24	CK14437	86915	1,300.08
07-16-582	1		C/10 Sixpack De Refrescos 3 Litros Apoyo Asociacio	Emsula	28/08/24	CK14437	86915	3,250.20
07-16-582	1		C/20 Sixpack De Refrescos 3 Litros P/atenc. Ciudad	Emsula	28/08/24	CK14437	86915	6,500.40
07-16-582	1		C/300 Refrescos Desechables P/realiz. Entrega De P	Emsula	28/08/24	CK14437	86915	4,251.00
07-16-582	1		Subsidio Al Comite De Feria Colonia Melgar Castro	Ranses Afif Mejia Medina	29/08/24	CK14439	87345	55,883.75
02-11-582	1		Pago Contratacion De 1 Grupo Musical Para Celebrac	Zaira Scarleth Pinto Leiva	29/08/24	CK14440	87341	69,000.00
02-12-582	1		Reversion Pago Compra De 70 Diplomas A Color Tamañ	Lapices Y Mas	29/08/24	CK2807	87058	-2,100.00
07-16-582	1		Compra De 1,000 Almuerzos Para Dar Atencion A Lide	Olga Marina Guifarro Pineda	29/08/24	CK81651857	87361	207,000.00
							Total L.	2,308,784.76



Br. José Antonio Castillo Benites
Firma y Sello Jefe De Presupuesto