

Pagos del renglón 582 Subsidios a org. desc. no empresariales del 01/11/24 al 30/11/24

Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
07-16-582	1		Compra De 4 Sacos De Concentrado Para Caballo Apoy	Agropecuaria Maria Jose	01/11/24	CK14879	88240	2,984.00
02-11-582	1		Compra De 4 Show De Luces Para Celebracion En Dife	Ana Marilu Aguilar Escobar	01/11/24	CK14880	88431	8,000.00
02-11-582	1		C/1 Show De Luces P/cierre De Feria Patronal En H	Ana Marilu Aguilar Escobar	01/11/24	CK14880	88431	10,000.00
02-11-582	1		C/1 Show De Luces P/celeb. Aniversario De La Col.	Ana Marilu Aguilar Escobar	01/11/24	CK14880	88431	10,000.00
02-11-582	1		C/1 Show De Luces P/celeb. 50 Aniversario De La C	Ana Marilu Aguilar Escobar	01/11/24	CK14880	88431	10,000.00
02-11-582	1		Compra De 100 Docenas De Cohetes De Vara Para Dona	Ana Marilu Aguilar Escobar	01/11/24	CK14881	88432	36,300.00
07-04-582	1		Pago De Alquiler De 3 Tarimas De 10 Techadas ,1 Ta	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	01/11/24	CK14882	88477	56,925.00
07-16-582	1		Pago Alquiler De 2 Carpas Grandes 1 Tarima Normal	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	01/11/24	CK14883	88508	61,697.50
07-16-582	1		Compra De 150 Almuerzos 150 Refrescos De 500ml Par	Olga Marina Guifarro Pineda	01/11/24	CK14886	88535	26,565.00
07-16-582	1		Subsidio A La Fundacion Niños De Guarataro Mensaje	Fundacion De Niños Guarataro Mensajeros De La Paz	01/11/24	CK5266	88288	40,000.00
02-11-582	1		Pago Aporte Por Patrocinio Para El Evento Miss Hon	Eventos De Belleza Multiples S. De R. L. De C.v.	01/11/24	CK5267	88518	50,000.00
07-16-582	1		Subsidio Al Instituto Perla Del Ulua Para El Pago	Salvador Urbina	01/11/24	CK5269	87944	14,000.00
07-16-582	1		Subsidio A La Fundacion Niños De Guarataro Mensaje	Barbara Ortiz Prieto	01/11/24	CK5270	88415	16,000.00
07-16-582	1		Subsidio Al Patronato De La Colonia Brisas Del Ulu	Franklyn Alberto Howkins Garcia	01/11/24	CK5271	87943	9,000.00
07-16-582	1		Subsidio Al Instituto Gubernamental Polivalente Ro	Bertha Oneyda Marquina Bueso	01/11/24	CK5272	87940	12,000.00
07-16-582	1		Subsidio A La Iglesia Evangelica El Principe De Pa	Norma Medina Izaguirre	01/11/24	CK5273	87934	5,000.00
02-12-582	1		Pago Alquiler De Sonido Para Uso En El Evento De S	Jose Javier Lopez Barahona	04/11/24	CK14891	88542	33,350.00
07-16-582	1		Subsidio Al Patronato Pro-mejoramiento Colonia Pol	Victor Manuel Hernandez Santos	05/11/24	CK14903	88401	11,135.51
02-11-582	1		P/serv. Eventual Por Censo De Carga Asociado A La	Empresa Energia Honduras	05/11/24	CK14925	88478	2,191.20
07-16-582	1		Subsidio A La Comunidad Colonia Primavera Para La	Gloria Leticia Sarmiento	05/11/24	CK5280	86782	9,000.00
07-16-582	1		Reversion Pago Subsidio A La Comunidad Colonia Pri	Gloria Leticia Sarmiento	05/11/24	CK5280	86782	-9,000.00
07-16-582	1		Subsidio A La Junta Directiva Del Patronato Pro-me	Jose Manuel Zavala Morales	05/11/24	CK5281	87014	20,000.00
07-16-582	1		Reversion Pago Subsidio A La Junta Directiva Del P	Jose Manuel Zavala Morales	05/11/24	CK5281	87014	-20,000.00
07-16-582	1		Subsidio A La Comunidad Colonia Alexander Lopez Pa	Norma Yolanda Cruz Machado	05/11/24	CK5282	86786	9,000.00
07-16-582	1		Reversion Pago Subsidio A La Comunidad Colonia Ale	Norma Yolanda Cruz Machado	05/11/24	CK5282	86786	-9,000.00



Pagos del renglón 582 Subsidios a org. desc. no empresariales del 01/11/24 al 30/11/24

Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
02-11-582	1		Compra De 200 Platos De Boquitas Con Su Refresco Y	Silvia Magdalena Lopez Portillo	05/11/24	CK85852982	88385	32,315.00
02-11-582	1		P/comp. 50 Boquitas Con Bebidas P/atenc. Jurado Ca	Silvia Magdalena Lopez Portillo	05/11/24	CK85852982	88385	8,337.50
02-11-582	1		C/100 Boquitas, 100 Cocteles P/atenc. Invitados Gr	Silvia Magdalena Lopez Portillo	05/11/24	CK85852983	88429	16,100.00
07-16-582	1		Compra De 500 Sandwich De Pollo Para Dar Atencion	Silvia Magdalena Lopez Portillo	05/11/24	CK85852983	88429	28,750.00
07-16-582	1		Subsidio Al Patronato Colonia Alfonso Guillen Zela	Olinda Del Socorro Hernandez	06/11/24	CK39969	88079	20,000.00
02-11-582	1		Pago Alquiler De Mesas Sillas Faldones Redondos Fa	Servifiestas Laisev	07/11/24	CK39979	88378	17,940.00
07-16-582	1		Apoyo A Federacion Patronatos Para 2 Unidades De	Maynor Antonio Sabio Sarmiento	07/11/24	CK39982	88615	24,000.00
02-16-582	1		Compra De 15 Quintales De Novillo Desarrollo (conc	Agropecuaria Maria Jose	11/11/24	CK14951	88366	37,890.00
07-16-582	1		Compra De 220 Almuerzos Y 80 Cenas Con Su Respecti	Olga Marina Guifarro Pineda	11/11/24	CK14954	88387	11,500.00
07-16-582	1		C/80 Cenas P/atenc. Celeb. Dia De La Tortilla Real	Olga Marina Guifarro Pineda	11/11/24	CK14954	88387	15,180.00
07-16-582	1		C/40 Almuerzos P/atenc. Pers. Mpal Distrib. Piñata	Olga Marina Guifarro Pineda	11/11/24	CK14954	88387	5,520.00
07-16-582	1		Compra De 58 Sixpack De Refrescos, 5 Paquetes De G	Emsula	11/11/24	CK14958	88573	6,699.60
07-16-582	1		C/38 Sixpack De Refrescos P/atenc. Ciudadabia Cele	Emsula	11/11/24	CK14958	88573	12,729.24
02-11-582	1		Compra De 15 Docenas De Bombas De Trueno 4 Show De	Multi - Eventos Jm	11/11/24	CK14970	88428	11,250.00
02-11-582	1		C/1 Show De Luces P/fiesta Patronal En La Parroqui	Multi - Eventos Jm	11/11/24	CK14970	88428	10,000.00
02-11-582	1		C/1 Show De Luces P/celeb. Feria Patronal A La Vir	Multi - Eventos Jm	11/11/24	CK14970	88428	10,000.00
02-11-582	1		C/1 Show De Luces P/marcha De Antorchas 05/10/2024	Multi - Eventos Jm	11/11/24	CK14970	88428	8,000.00
02-11-582	1		C/1 Toro Fuego P/cierre De Feria De La Col. (inva)	Multi - Eventos Jm	11/11/24	CK14970	88428	10,000.00
02-11-582	1		Compra De 1 Show De Luces Para Celebracion Del 132	Multi - Eventos Jm	11/11/24	CK14971	88543	30,000.00
02-11-582	1		C/1 Show De Luces P/imposicion De Bandas En Entreg	Multi - Eventos Jm	11/11/24	CK14972	88590	20,000.00
02-11-582	1		Compra De 1 Show De Luces Cierre De Feria, Gran Des	Multi - Eventos Jm	11/11/24	CK14972	88590	25,000.00
07-16-582	1		Compra De Alimentacion Con Su Respectivo Refresco	Arlan Joel Lopez Amaya	11/11/24	CK14973	86752	20,700.00
07-16-582	1		C/30 Almuerzos Con Su Refresco Apoyo A Club De Leo	Arlan Joel Lopez Amaya	11/11/24	CK14973	86752	4,830.00
07-16-582	1		C/50 Refrijeros Apoyo A Consejo De Infancia Y Juv	Arlan Joel Lopez Amaya	11/11/24	CK14973	86752	5,577.50
07-02-582	1		C/200 Ordenes De Tacos Mexicanos Apoyo P/celeb. Di	Arlan Joel Lopez Amaya	11/11/24	CK14974	86454	16,560.00



## Pagos del renglón 582 Subsidios a org. desc. no empresariales del 01/11/24 al 30/11/24

Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
07-16-582	1		Compra De 400 Ordenes De Tacos Mexicanos Con Su Re	Arlan Joel Lopez Amaya	11/11/24	CK14975	86824	52,900.00
07-16-582	1		Pago Alquiler De Sonido Apoyo Social Al Club Depor	Luis David Mendez Villanueva	11/11/24	CK14976	88093	23,000.00
07-16-582	1		Reversion Pago Pago Alquiler De Sonido Apoyo Socia	Luis David Mendez Villanueva	11/11/24	CK14976	88093	-23,000.00
07-16-582	1		P/alq. 1 Sonido Apoyo Al Patronato Pro-mejoramient	Isaac Lemuel Carcamo Castellanos	11/11/24	CK14983	87266	14,950.00
07-16-582	1		P/alq. 1 Sonido Apoyo Al Patronato Pro-mejoramient	Isaac Lemuel Carcamo Castellanos	11/11/24	CK14983	87266	20,700.00
07-16-582	1		Pago Alquiler De Sonido Apoyo Social A La Iglesia	Isaac Lemuel Carcamo Castellanos	11/11/24	CK14984	87271	14,950.00
07-05-582	1		P/alq. 1 Sonido P/lanzamient. De La Campaña Vacuna	Milton Yubiny Santos Lopez	11/11/24	CK14985	86827	5,750.00
07-16-582	1		Pago Alquiler De Sonido Para Atencion En Diferente	Milton Yubiny Santos Lopez	11/11/24	CK14985	86827	9,200.00
02-16-582	1		P/alq. 1 Sonido P/entrega De Bonos Cafetaleros Ent	Milton Yubiny Santos Lopez	11/11/24	CK14987	87236	9,200.00
02-16-582	1		P/alq. 1 Sonido Para Desfile Mundial Del Medio Amb	Milton Yubiny Santos Lopez	11/11/24	CK14987	87236	11,500.00
07-16-582	1		Pago Alquiler De Sonido Para Atencion En Diferente	Milton Yubiny Santos Lopez	11/11/24	CK14987	87236	16,100.00
07-02-582	1		Pago Alquiler De Sonido Para Atencion En Diferente	Jose Javier Lopez Barahona	11/11/24	CK14988	85211	6,900.00
02-11-582	1		Pago Alquiler De Sonido Para Actos De Entrega De P	Jose Javier Lopez Barahona	11/11/24	CK14989	85319	13,800.00
02-11-582	1		Pago Alquiler De Sonido Para Llevar A Cabo La Proy	Jose Javier Lopez Barahona	11/11/24	CK14990	85091	19,550.00
02-12-582	1		Compra De 2 Reconocimiento En Acrilico Con Uv (pin	Imapro	11/11/24	CK14993	87893	2,760.00
02-12-582	1		Compra De 1 Combo De Trofeo De 3 Unidades Femenino	Imapro	11/11/24	CK14994	87667	4,600.00
02-11-582	1		Reembolso A Nombre De Silvia Rosario Zavala Baraho	Silvia Rosario Zavala Barahona	11/11/24	CK39991	88659	80,500.00
07-16-582	1		Subsidio Al Patronato Pro-mejoramiento De Aldea Gu	Erik Ivan Garcia Villanueva	11/11/24	CK5287	88435	10,000.00
07-16-582	1		Subsidio Al Patronato Pro-mejoramiento De Aldea Gu	Erik Ivan Garcia Villanueva	11/11/24	CK5288	88496	30,000.00
07-05-582	1		P/alq. Carpas, Sillas, Mesas P/joprna De Salud V	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	11/11/24	CK85852990	88379	1,840.00
07-16-582	1		Pago Alquiler De Mesas Sillas Manteles Carpas Y Ta	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	11/11/24	CK85852990	88379	44,436.00
07-16-582	1		P/alq. Carpas, Mesas, Manteles, Sillas Apoyo Club	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	11/11/24	CK85852990	88379	4,542.50
02-11-582	1		Compra De 1,358 Conexiones De Navidad 100 Lcs 1 In	Diunsa	11/11/24	CK85852991	88662	228,505.84
02-11-582	1		Compra De Materiales Para La Elaboracion De Estruc	Ferreteria Los Pasos	12/11/24	CK5298	88642	28,399.33
07-06-582	1		C/2 Cajas De Galletas P/jornada De Reclutamiento L	Bodega E Inversiones Genesis	12/11/24	CK85852992	88147	1,120.00



## Pagos del renglón 582 Subsidios a org. desc. no empresariales del 01/11/24 al 30/11/24

Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
07-08-582	1	C/8	Sixpack De Refrescos P/atenc. Niños En Dif. Ac	Bodega E Inversiones Genesis	12/11/24	CK85852992	88147	3,200.00
07-08-582	1	C/1	Fardo De Confites, 20 Paquetes De Platos, 1 Ca	Bodega E Inversiones Genesis	12/11/24	CK85852992	88147	1,779.99
07-16-582	1	Compra	De Cajas De Galletas Fardos De Confites Six	Bodega E Inversiones Genesis	12/11/24	CK85852992	88147	800.00
07-16-582	1	C/2	Sixpack De Refrescos Apoyo Patronato De Palerm	Bodega E Inversiones Genesis	12/11/24	CK85852992	88147	800.00
07-16-582	1	C/10	Sixpack De Refrescos Apoyo Al Patronato Barr.	Bodega E Inversiones Genesis	12/11/24	CK85852992	88147	4,000.00
07-16-582	1	C/1	Fardo De Confites Apoyo Al Patronato Pro-mejor	Bodega E Inversiones Genesis	12/11/24	CK85852992	88147	800.00
07-08-582	1	Apoyo P/comp.	3 Sixpack De Refrescos 3 Litros P/di	Bodega E Inversiones Genesis	12/11/24	CK85852993	88228	1,200.00
07-16-582	1	Compra	De 76 Sixpack De Refresco 3 Litros 20 Cana	Bodega E Inversiones Genesis	12/11/24	CK85852993	88228	3,200.00
07-16-582	1	Apoyo P/comp.	5 Sixpack De Refresco 3 Litros Igles	Bodega E Inversiones Genesis	12/11/24	CK85852993	88228	2,000.00
07-16-582	1	Apoyo P/comp.	10 Sixpack De Refresco P/atenc. Niño	Bodega E Inversiones Genesis	12/11/24	CK85852993	88228	4,000.00
07-16-582	1	Apoyo P/comp.	10 Sixpack De Refrescos De 3 Litros	Bodega E Inversiones Genesis	12/11/24	CK85852993	88228	4,000.00
07-16-582	1	Apoyo P/comp.	10 Sixpack De Refrescos 3 Litros P/p	Bodega E Inversiones Genesis	12/11/24	CK85852993	88228	4,000.00
07-16-582	1	Apoyo P/comp.	10 Sixpack De Refresco 3 Litros P/fe	Bodega E Inversiones Genesis	12/11/24	CK85852993	88228	4,000.00
07-16-582	1	Apoyo P/comp.	10 Sixpack De Refrescos 3 Litros P/f	Bodega E Inversiones Genesis	12/11/24	CK85852993	88228	4,000.00
07-16-582	1	Apoyo P/comp.	20 Canastas Familiares P/patronat. B	Bodega E Inversiones Genesis	12/11/24	CK85852993	88228	10,000.00
07-16-582	1	Apoyo P/comp	Platos, vasos, tenedores, servilletas P/p	Bodega E Inversiones Genesis	12/11/24	CK85852993	88228	674.92
07-16-582	1	Apoyo P/comp.	10 Sixpack De Refrescos Comité Feria	Bodega E Inversiones Genesis	12/11/24	CK85852993	88228	4,000.00
07-04-582	1	Compra	De 64 Six Pack De Refrescos 6400 Vasos 3200	Bodega E Inversiones Genesis	12/11/24	CK85852994	87169	39,406.39
02-11-582	1	Compra	De 380 Guirnaldas 230 Conexiones Navideñas	Agencia La Mundial Sa De Cv	12/11/24	CK85852995	88677	95,964.80
07-16-582	1	Subsidio	Al Comité Mejoramiento Palermeño Compa Pa	Lenin Antonio Matute Castellanos	13/11/24	CK5302	87577	25,000.00
02-11-582	1	Compra	De 20 Camisas Tipo Polo Drifit Impresion Dt	Inversiones Copy Color S.de R.I.	14/11/24	CK85852996	88201	9,775.00
02-11-582	1	C/4	Antifaces, 2 Logos De Ferinpro, 2 Conos P/gran	Inversiones Copy Color S.de R.I.	14/11/24	CK85852996	88201	16,617.50
02-11-582	1	Compra	De 600 Pvc Redondos Enumerados Con Su Respe	Inversiones Copy Color S.de R.I.	14/11/24	CK85852997	88507	31,050.00
02-11-582	1	Compra	De 600 Libretas Tipo Agenda Pasta Dura Full	Inversiones Copy Color S.de R.I.	14/11/24	CK85852998	88343	115,920.00
02-11-582	1	Compra	De 1 Rotulacion En Lona Ambientado En Carna	Inversiones Copy Color S.de R.I.	14/11/24	CK85852999	88329	32,085.00



Pagos del renglón 582 Subsidios a org. desc. no empresariales del 01/11/24 al 30/11/24

Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
02-11-582	1	C/16	Lonas P/escenarios De Los Conjuntos Musicales	Inversiones Copy Color S.de R.I.	14/11/24	CK85852999	88329	13,248.00
07-16-582	1		Subsidio Al Ministerio Internacional El Poder De S	Jose Bartolo Murcia Cruz	15/11/24	CK5304	87627	6,500.00
07-16-582	1		Subsidio Al Patronato Pro-mejoramiento Al Barrio S	Jose Basilio Avila Garcia	15/11/24	CK5305	87624	5,000.00
02-16-582	1		Pago Alquiler De 1 Autobus Para Traslado De Los Pr	Rene De Jesus Paz Diaz	15/11/24	CK5308	87892	5,750.00
07-16-582	1		Subsidio A La Iglesia Evangelica Del Principe De P	Justiniano Cruz	15/11/24	CK5310	87947	4,500.00
07-16-582	1		Subsidio Al Patronato Pro-mejoramiento De Aldea Sa	Marvin Yovany Euceda Fuentes	15/11/24	CK5311	87945	8,000.00
07-16-582	1		Compra De 100 Bolsas De Cemento Apoyo Social Para	Ferreteria Ricardo J. Bendeck	15/11/24	CK5313	88571	21,989.15
07-16-582	1		Subsidio Al Patronato Pro-mejoramiento De La Colon	Jorge Alberto Lopez Matute	15/11/24	CK5314	87313	20,000.00
07-16-582	1		P/consumo De Energia Electrica Kiosko Parque Las M	Empresa Energia Honduras	15/11/24	CK85853005	88722	246.13
07-16-582	1		P/consumo De Energia Electrica Antigua Glorieta Fe	Empresa Energia Honduras	15/11/24	CK85853005	88722	62.85
02-11-582	1		Pago Contratacion De 2 Grupos Musicales Para La In	Zaira Scarleth Pinto Leiva	15/11/24	CK85853008	88796	126,500.00
02-11-582	1		Pago Servicio De 1 Grupo Musical 1 Escenario Para	Zaira Scarleth Pinto Leiva	15/11/24	CK85853009	88795	97,750.00
02-11-582	1		P/alq Escenario P/celeb. De 43 Años Aniv. Colonia	Zaira Scarleth Pinto Leiva	15/11/24	CK85853009	88795	23,000.00
02-11-582	1		Reversion Pago Pago Servicio De 1 Grupo Musical 1	Zaira Scarleth Pinto Leiva	15/11/24	CK85853009	88795	-97,750.00
02-11-582	1		Reversion Pago P/alq Escenario P/celeb. De 43 Años	Zaira Scarleth Pinto Leiva	15/11/24	CK85853009	88795	-23,000.00
07-05-582	1		Pago Alquiler De Sillas Mesas Manteles Tarima Para	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	15/11/24	CK85853010	87530	3,795.00
07-08-582	1		Subs. P/alq. 1 Tarima Normal P/atenc. A Niños Recr	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	15/11/24	CK85853010	87530	7,475.00
07-08-582	1		Subs. P/alq. 8 Mesas, 8 Manteles, 8 Carpas Grandes	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	15/11/24	CK85853010	87530	7,636.00
07-08-582	1		Subs. P/alq. 1 Tarima Normal Techada P/atenc. Niño	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	15/11/24	CK85853010	87530	7,475.00
07-08-582	1		Subs. P/alq. 6 Mesas Rectangulares, 6 Manteles Tip	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	15/11/24	CK85853010	87530	4,922.00
07-16-582	1		Subs. P/alq. 1 Tarima Normal Techada P/celeb. Feri	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	15/11/24	CK85853010	87530	7,475.00
07-16-582	1		Subs. P/alq. 1 Tarima Normal Techada P/atenc. Pobl	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	15/11/24	CK85853010	87530	7,475.00
02-11-582	1		C/1 Caja De Galletas, 2 Sixpack Refrescos P/evento	Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	19/11/24	CK85853013	87269	1,214.13
02-11-582	1		C/1 Caja De Vasos, 1 Caja De Galletas, 2 Sixpack R	Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	19/11/24	CK85853013	87269	1,709.90
02-11-582	1		Reversion Pago C/1 Caja De Galletas, 2 Sixpack Ref	Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	19/11/24	CK85853013	87269	-1,214.13



Pagos del renglón 582 Subsidios a org. desc. no empresariales del 01/11/24 al 30/11/24

Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
02-11-582	1		Reversion Pago C/1 Caja De Vasos, 1 Caja De Gallet	Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	19/11/24	CK85853013	87269	-1,709.90
07-16-582	1		C/300 Vasos, 200 Platos, 200 Tenedores, 200 Cuchar	Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	19/11/24	CK85853013	87269	694.40
07-16-582	1		C/6 Sixpack De Refrescos Apoyo A La Iglesia Virgen	Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	19/11/24	CK85853013	87269	1,962.00
07-16-582	1		Reversion Pago C/300 Vasos, 200 Platos, 200 Tenedo	Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	19/11/24	CK85853013	87269	-694.40
07-16-582	1		Reversion Pago C/6 Sixpack De Refrescos Apoyo A La	Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	19/11/24	CK85853013	87269	-1,962.00
07-16-582	1		C/30 Provisones Apoyo Al Patronato Pro-mejoramient	Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	19/11/24	CK85853014	88608	9,000.00
07-16-582	1		C/5 Canastas Familiares Apoyo A La Iglesia Catolic	Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	19/11/24	CK85853014	88608	2,500.00
07-16-582	1		C/1000 Refrescos Pesonales Apoyo A La Catedral Las	Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	19/11/24	CK85853014	88608	18,500.00
07-16-582	1		C/10 Sixpack De Refrescos P/comite De Feria Col. M	Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	19/11/24	CK85853014	88608	3,594.00
07-16-582	1		Compra De Sixpack De Refrescos Fardos De Platos De	Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	19/11/24	CK85853014	88608	2,584.00
07-16-582	1		Reversion Pago C/30 Provisones Apoyo Al Patronato	Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	19/11/24	CK85853014	88608	-9,000.00
07-16-582	1		Reversion Pago C/5 Canastas Familiares Apoyo A La	Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	19/11/24	CK85853014	88608	-2,500.00
07-16-582	1		Reversion Pago C/1000 Refrescos Pesonales Apoyo A	Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	19/11/24	CK85853014	88608	-18,500.00
07-16-582	1		Reversion Pago C/10 Sixpack De Refrescos P/comite	Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	19/11/24	CK85853014	88608	-3,594.00
07-16-582	1		Reversion Pago Compra De Sixpack De Refrescos Fard	Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	19/11/24	CK85853014	88608	-2,584.00
07-16-582	1		Compra De 50 Canastas Familiares Apoyo Social A La	Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	19/11/24	CK85853015	88827	30,000.04
07-16-582	1		Reversion Pago Compra De 50 Canastas Familiares Ap	Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	19/11/24	CK85853015	88827	-30,000.04
07-16-582	1		Subsidio Para El Pago Del Consumo Energia Electric	Centro De Nutricion Las Mercedes Principe De Paz	20/11/24	CK5315	88810	10,000.00
07-16-582	1		Compra De 212 Sixpack De Refresco De 3 Litro Para	Bodega E Inversiones Genesis	20/11/24	CK85853018	88295	84,800.00
07-04-582	1		Compra De 450 Almuerzos Con Su Respectivo Refresco	Silvia Magdalena Lopez Portillo	20/11/24	CK85853019	88430	77,625.00
02-16-582	1		Pago De 100 Almuerzos Para Capacitacion Productor	Silvia Magdalena Lopez Portillo	20/11/24	CK85853020	88475	32,200.00
02-11-582	1		C/1 Caja De Galletas, 2 Sixpack Refrescos P/evento	Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	21/11/24	CK85853021	87269	1,214.13
02-11-582	1		C/1 Caja De Vasos, 1 Caja De Galletas, 2 Sixpack R	Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	21/11/24	CK85853021	87269	1,709.90
07-16-582	1		C/300 Vasos, 200 Platos, 200 Tenedores, 200 Cuchar	Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	21/11/24	CK85853021	87269	694.40
07-16-582	1		C/6 Sixpack De Refrescos Apoyo A La Iglesia Virgen	Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	21/11/24	CK85853021	87269	1,962.00



Pagos del renglón 582 Subsidios a org. desc. no empresariales del 01/11/24 al 30/11/24


Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
07-16-582	1	C/30	Provisiones Apoyo Al Patronato Pro-mejoramient	Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	21/11/24	CK85853022	88608	9,000.00
07-16-582	1	C/5	Canastas Familiares Apoyo A La Iglesia Catolic	Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	21/11/24	CK85853022	88608	2,500.00
07-16-582	1	C/1000	Refrescos Pesonales Apoyo A La Catedral Las	Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	21/11/24	CK85853022	88608	18,500.00
07-16-582	1	C/10	Sixpack De Refrescos P/comite De Feria Col. M	Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	21/11/24	CK85853022	88608	3,594.00
07-16-582	1		Compra De Sixpack De Refrescos Fardos De Platos De	Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	21/11/24	CK85853022	88608	2,584.00
07-16-582	1		Compra De 50 Canastas Familiares Apoyo Social A La	Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	21/11/24	CK85853023	88827	30,000.04
07-16-582	1		Subsidio Al Club Deportivo Parma Para El Pago De U	German Aguilar Diaz	22/11/24	CK5317	88416	5,500.00
07-16-582	1		Subsidio Para Cubrir Gastos De Alimentacion Del Re	Olga Martinez Delcid	22/11/24	CK5318	88863	12,000.00
02-11-582	1		Compra De 2 Inflables Santa 6ft C/luz Outdoor 2 In	Diunsa	22/11/24	CK85853037	88874	9,592.01
02-11-582	1		Compra De 5 Show De Luces Para La Celebracion De D	Ana Marilu Aguilar Escobar	25/11/24	CK40012	88666	16,000.00
02-11-582	1		C/1 Show De Luces P/cierre De La Plaza Feriagro 20	Ana Marilu Aguilar Escobar	25/11/24	CK40012	88666	10,000.00
02-11-582	1		C/1 Show De Luces P/celeb. Dia De La Virgen Santa	Ana Marilu Aguilar Escobar	25/11/24	CK40012	88666	10,000.00
02-11-582	1		C/1 Show De Luces P/celeb. De Las Fiestas Patrias	Ana Marilu Aguilar Escobar	25/11/24	CK40012	88666	10,000.00
02-11-582	1		Reversion Pago Compra De 5 Show De Luces Para La C	Ana Marilu Aguilar Escobar	25/11/24	CK40012	88666	-16,000.00
02-11-582	1		Reversion Pago C/1 Show De Luces P/cierre De La Pl	Ana Marilu Aguilar Escobar	25/11/24	CK40012	88666	-10,000.00
02-11-582	1		Reversion Pago C/1 Show De Luces P/celeb. Dia De L	Ana Marilu Aguilar Escobar	25/11/24	CK40012	88666	-10,000.00
02-11-582	1		Reversion Pago C/1 Show De Luces P/celeb. De Las F	Ana Marilu Aguilar Escobar	25/11/24	CK40012	88666	-10,000.00
02-11-582	1		Compra De 5 Show De Luces Para La Celebracion De D	Ana Marilu Aguilar Escobar	25/11/24	CK85853043	88666	16,000.00
02-11-582	1		C/1 Show De Luces P/cierre De La Plaza Feriagro 20	Ana Marilu Aguilar Escobar	25/11/24	CK85853043	88666	10,000.00
02-11-582	1		C/1 Show De Luces P/celeb. Dia De La Virgen Santa	Ana Marilu Aguilar Escobar	25/11/24	CK85853043	88666	10,000.00
02-11-582	1		C/1 Show De Luces P/celeb. De Las Fiestas Patrias	Ana Marilu Aguilar Escobar	25/11/24	CK85853043	88666	10,000.00
07-16-582	1		Apoyo Para La Compra De Bloques Para La Construcci	Inversiones Daysi	26/11/24	CK5327	88621	3,335.00
07-16-582	1		Apoyo Para La Compra De Materiales Para La Constr	Ferreteria Ceypa	26/11/24	CK5328	88622	11,443.65
07-16-582	1		Reversion Pago Apoyo Para La Compra De Materiales	Ferreteria Ceypa	26/11/24	CK5328	88622	-11,443.65
07-16-582	1		Subsidio Al Patronato Pro-mejoramiento De Campo Mo	Marvin Arnulfo Ortiz Ayala	27/11/24	CK85853052	88828	28,000.00



Pagos del renglón 582 Subsidios a org. desc. no empresariales del 01/11/24 al 30/11/24

Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
07-16-582	1		Compra De 9 Bombillo Mh 400w Para Reparar Lamparas	Electro Controles S. De R.I. De C.v.	27/11/24	CK85853053	88746	10,092.29
07-16-582	1		Compra De 8 Bolsas De Cemento Apoyo Social A La Ju	Ferreteria El Baratillo S.a.	27/11/24	CK85853061	88469	1,744.00
02-11-582	1		Pago Contratacion De 1 Show De Animacion Para Entr	Multi - Eventos Jm	27/11/24	CK85853066	88762	18,400.00
02-11-582	1		Pago 1 Animador Profesional Para Animacion Durante	David Eduardo Galindo Ramirez	27/11/24	CK85853067	88753	9,200.00
07-16-582	1		Compra De 214 Bloques N°6 Apoyo Social Al Patronat	Bloquera Y Ferreteria Mendoza	28/11/24	CK5334	87298	3,691.50
02-11-582	1		C/coll. Sombreros, Antif. Ferinpro 2024.	Gabriela Maria Hernandez	28/11/24	CK81652001	88019	59,497.15
07-02-582	1		Compra De Material Electrico Para Dar Mejoramiento	Electro Controles S. De R.I. De C.v.	28/11/24	CK85853072	86435	24,599.65
07-02-582	1		Reversion Pago Compra De Material Electrico Para D	Electro Controles S. De R.I. De C.v.	28/11/24	CK85853072	86435	-24,599.65
07-16-582	1		Apoyo P/comp. Smartv 32 Pulg,1 Batidora,1 Licuador	Almacen El Jordan S. De R. L.	28/11/24	CK85853076	88576	6,333.00
07-16-582	1		Compra De 1 Tv Plasma De 50 Pulgadas Apoyo Social	Almacen El Jordan S. De R. L.	28/11/24	CK85853077	87865	9,999.00
07-16-582	1		Subsidio A La Cruz Roja Hondureña Para Cubrir Gast	Gloria Pacheco Arias	28/11/24	CK85853090	88236	10,000.00
07-16-582	1		Subsidio A La Liga De Veteranos Progreseña Livepro	Juan Jose Mencina Urbina	28/11/24	CK85853091	88286	30,000.00
02-11-582	1		Pago Contratacion 1 Conjunto Musical 1 Show De Ani	Zaira Scarleth Pinto Leiva	29/11/24	CK85853108	88961	80,500.00
02-11-582	1		P/1 Show De Animacion P/celeb. 43 Años De Aniversa	Zaira Scarleth Pinto Leiva	29/11/24	CK85853108	88961	17,250.00
02-11-582	1		P/1 Escenario Profecional Techado P/celeb. 43 Años	Zaira Scarleth Pinto Leiva	29/11/24	CK85853108	88961	23,000.00
02-12-582	1		Subsidio Para Pago De 800 Boletos (con Un Valor Un	Club Deportivo Honduras De El Progreso	29/11/24	CK85853110	88955	120,000.00
02-12-582	1		Subsidio Al Club Deportivo Honduras De El Progreso	Club Deportivo Honduras De El Progreso	29/11/24	CK85853111	88954	6,325.00
07-04-582	1		Pago Alquiler De Carpas Sillas Mesas Manteles Tari	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	29/11/24	CK85853112	88669	12,995.00
07-16-582	1		P/alq. 1 Tarima Grande Apoyo A La Iglesia Cristo M	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	29/11/24	CK85853112	88669	19,550.00
02-11-582	1		P/desinstalacion De Rotulo De Entrda A Plaza Ferin	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	29/11/24	CK85853113	88929	2,300.00
02-12-582	1		P/alq. 1 Tarima P/uso Evento Llevara Acabo El Dia	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	29/11/24	CK85853113	88929	9,200.00
07-04-582	1		P/alq. 24 Manteles,100 Forros Blancos.100 Chongos	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	29/11/24	CK85853113	88929	6,233.00

Total L. 2,969,673.87

  
**Jose Antonio Castillo**  
 Firma y Sello Jefe de Presupuesto





Pagos del renglón 581 Subsidios a la administración central del 01/11/24 al 30/11/24

Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
07-16-581	1	Subsidio Al Centro De Educacion Basico	Miriam Jaquelin Pineda Chavarria	04/11/24	CK14892	88536	15,000.00	
		Jose Meleci						
07-16-581	1	Subsidio Al Instituto Privado Romulo E. Duron Para	Santos Isidro Rivera Cartagena	05/11/24	CK5283	88546	70,000.00	
07-16-581	1	Pago Donacion Apoyo Brazo Solidario Mes De Octubre	Reina Elizabeth Bonilla	06/11/24	CK3029	88443	724,000.00	
07-16-581	1	Reversion Pago Pago Donacion Apoyo Brazo Solidario	Reina Elizabeth Bonilla	06/11/24	CK3029	88443	-724,000.00	
07-16-581	1	Pago Donacion Apoyo A Educacion Mes De Octubre 202	Reina Elizabeth Bonilla	06/11/24	CK3030	88442	163,500.00	
07-16-581	1	Reversion Pago Pago Donacion Apoyo A Educacion Mes	Reina Elizabeth Bonilla	06/11/24	CK3030	88442	-163,500.00	
07-16-581	1	Pago Donacion Apoyo A Salud En Aldeas Y Caserios M	Reina Elizabeth Bonilla	06/11/24	CK39968	88441	26,000.00	
07-16-581	1	Reversion Pago Pago Donacion Apoyo A Salud En Alde	Reina Elizabeth Bonilla	06/11/24	CK39968	88441	-26,000.00	
07-16-581	1	Pago Donacion Apoyo A Educacion Mes De Octubre 202	Reina Elizabeth Bonilla	06/11/24	CK39974	88442	163,500.00	
07-16-581	1	Reversion Pago Pago Donacion Apoyo A Educacion Mes	Reina Elizabeth Bonilla	06/11/24	CK39974	88442	-163,500.00	
07-16-581	1	Pago Donacion Apoyo Brazo Solidario Mes De Octubre	Reina Elizabeth Bonilla	06/11/24	CK39975	88443	724,000.00	
07-05-581	1	Pago Donacion Apoyo A Salud En Aldea Y Caserios Me	Reina Elizabeth Bonilla	07/11/24	CK3031	88441	26,000.00	
07-04-581	1	P/planilla Donac. Educacion Mes Octubre/2024	Reina Elizabeth Bonilla	07/11/24	CK3032	88442	163,500.00	
07-16-581	1	Compra De 100 Canastas Familiares Para Dar A Famil	Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	07/11/24	CK39980	88568	101,495.00	
07-16-581	1	C/80 Almuerzos P/atenc. Maestros Visitaran Museo F	Olga Marina Guifarro Pineda	11/11/24	CK14954	88387	13,800.00	
07-02-581	1	P/infop Mes Octubre/2024 Planilla Temp. Dema Parqu	Infop	11/11/24	CK14969	88648	2,813.93	
07-02-581	1	P/infop Mes Octubre/2024 Planilla Temp. Recup. Mor	Infop	11/11/24	CK14969	88648	295.36	
07-02-581	1	P/infop Mes Octubre/2024 Planilla Temp. Intervenc.	Infop	11/11/24	CK14969	88648	263.13	
07-16-581	1	P/infop Mes Octubre/2024 Planilla Temp.. Elaborac.	Infop	11/11/24	CK14969	88648	660.52	
07-16-581	1	P/infop Mes Octubre/2024 Planilla Temp. Barrido Ca	Infop	11/11/24	CK14969	88648	9,983.02	
07-16-581	1	P/infop Mes Octubre/2024 Planilla Temp. Brazo Soli	Infop	11/11/24	CK14969	88648	6,720.00	
07-16-581	1	P/infop Mes Octubre/2024 Planilla Temp. Intervenc.	Infop	11/11/24	CK14969	88648	1,063.28	
07-16-581	1	P/infop Mes Octubre/2024 Planilla Temp. Limpieza D	Infop	11/11/24	CK14969	88648	1,417.71	
07-02-581	1	Pago Alquiler De Sonido Apoyo Social Para La Secre	Jose Javier Lopez Barahona	11/11/24	CK14991	85862	6,900.00	
07-16-581	1	Subsidio Al Joven Jonathan Wilfredo Andino Cruz Pa	Jonathan Wilfredo Andino Cruz	11/11/24	CK5284	88425	20,000.00	



Pagos del renglón 581 Subsidios a la administración central del 01/11/24 al 30/11/24

Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
07-16-581	1		Compra De 1 Cubeta De Pintura De Agua Latex Satina	Home Color's	11/11/24	CK5285	87505	2,800.00
07-16-581	1		Subsidio Al Centro De Cuidado Infantil N°6 (garde	Ethel Maria Sanchez Hernandez	11/11/24	CK5286	88556	2,360.00
07-16-581	1		Subsidio A La Educacion Del Proyecto Yo Si Puedo Y	Walter Rodolfo Suazo Rivera	11/11/24	CK5289	87301	22,000.00
07-16-581	1		Subsidio A La Educacion Del Proyecto Yo Si Puedo Y	Walter Rodolfo Suazo Rivera	11/11/24	CK5291	87302	21,960.24
07-16-581	1		Subsidio A La Educacion Del Proyecto Yo Si Puedo Y	Walter Rodolfo Suazo Rivera	11/11/24	CK5292	87300	21,960.24
07-16-581	1		Subsidio A La Educacion Del Proyecto Yo Si Puedo Y	Walter Rodolfo Suazo Rivera	11/11/24	CK5293	88131	21,960.24
07-16-581	1		Subsidio A La Educacion Del Proyecto Yo Si Puedo Y	Walter Rodolfo Suazo Rivera	11/11/24	CK5294	88132	21,960.24
07-16-581	1		Subsidio A La Educacion Del Proyecto Yo Si Puedo Y	Walter Rodolfo Suazo Rivera	11/11/24	CK5295	88134	21,960.24
07-16-581	1		Subsidio A La Educacion Del Proyecto Yo Si Puedo Y	Walter Rodolfo Suazo Rivera	11/11/24	CK5296	88133	21,960.24
07-16-581	1		Pago Servicio De 25 Viajes De Transporte (bus Gran	Rene De Jesus Paz Diaz	11/11/24	CK5297	88661	43,125.00
07-16-581	1		C/comb. Fact.242583 P/fumigacion	Servicentro Santos	11/11/24	CK85852984	88252	1,431.00
07-16-581	1		C/comb. Fact.096456 P/fumigacion	Servicentro Santos	11/11/24	CK85852984	88252	945.00
07-16-581	1		C/comb. Fact.096388 P/fumigacion	Servicentro Santos	11/11/24	CK85852984	88252	5,118.00
07-16-581	1		C/comb. Fact.241752 P/fumigacion	Servicentro Santos	11/11/24	CK85852984	88252	1,145.00
07-16-581	1		C/comb. Fact.241768 P/fumigacion	Servicentro Santos	11/11/24	CK85852984	88252	477.00
07-16-581	1		C/comb. Fact.096911 P/fumigacion	Servicentro Santos	11/11/24	CK85852984	88252	1,181.00
07-16-581	1		C/comb. Fact.097208 P/fumigacion	Servicentro Santos	11/11/24	CK85852984	88252	1,144.00
07-16-581	1		C/comb. Fact.066613 P/fumigacion	Servicentro Santos	11/11/24	CK85852984	88252	2,384.00
07-16-581	1		Reversion Pago C/comb. Fact.242583 P/fumigacion	Servicentro Santos	11/11/24	CK85852984	88252	-1,431.00
07-16-581	1		Reversion Pago C/comb. Fact.096456 P/fumigacion	Servicentro Santos	11/11/24	CK85852984	88252	-945.00
07-16-581	1		Reversion Pago C/comb. Fact.096388 P/fumigacion	Servicentro Santos	11/11/24	CK85852984	88252	-5,118.00
07-16-581	1		Reversion Pago C/comb. Fact.241752 P/fumigacion	Servicentro Santos	11/11/24	CK85852984	88252	-1,145.00
07-16-581	1		Reversion Pago C/comb. Fact.241768 P/fumigacion	Servicentro Santos	11/11/24	CK85852984	88252	-477.00
07-16-581	1		Reversion Pago C/comb. Fact.096911 P/fumigacion	Servicentro Santos	11/11/24	CK85852984	88252	-1,181.00
07-16-581	1		Reversion Pago C/comb. Fact.097208 P/fumigacion	Servicentro Santos	11/11/24	CK85852984	88252	-1,144.00
07-16-581	1		Reversion Pago C/comb. Fact.066613 P/fumigacion	Servicentro Santos	11/11/24	CK85852984	88252	-2,384.00
07-16-581	1		C/comb. Fact.242583 P/fumigacion	Servicentro Santos	11/11/24	CK85852986	88252	1,431.00
07-16-581	1		C/comb. Fact.096456 P/fumigacion	Servicentro Santos	11/11/24	CK85852986	88252	945.00
07-16-581	1		C/comb. Fact.096388 P/fumigacion	Servicentro Santos	11/11/24	CK85852986	88252	5,118.00
07-16-581	1		C/comb. Fact.241752 P/fumigacion	Servicentro Santos	11/11/24	CK85852986	88252	1,145.00
07-16-581	1		C/comb. Fact.241768 P/fumigacion	Servicentro Santos	11/11/24	CK85852986	88252	477.00
07-16-581	1		C/comb. Fact.096911 P/fumigacion	Servicentro Santos	11/11/24	CK85852986	88252	1,181.00



Pagos del renglón 581 Subsidios a la administración central del 01/11/24 al 30/11/24

Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
07-16-581	1	C/comb.	Fact.097208 P/fumigacion	Servicentro Santos	11/11/24	CK85852986	88252	1,144.00
07-16-581	1	C/comb.	Fact.066613 P/fumigacion	Servicentro Santos	11/11/24	CK85852986	88252	2,384.00
07-16-581	1	C/comb.	Fact. 240203 P/fumigacion	Servicentro Santos	11/11/24	CK85852987	88152	1,198.10
07-16-581	1	C/comb.	Fact. 239870 P/fumigacion	Servicentro Santos	11/11/24	CK85852987	88152	1,163.70
07-16-581	1	C/comb.	Fact. 095224 P/fumigacion	Servicentro Santos	11/11/24	CK85852987	88152	2,424.00
07-16-581	1	C/comb.	Fact. 241116 P/fumigacion	Servicentro Santos	11/11/24	CK85852987	88152	1,046.00
07-16-581	1	C/comb.	Fact. 241031 P/fumigacion	Servicentro Santos	11/11/24	CK85852987	88152	870.10
07-16-581	1	C/comb.	Fact. 240881 P/superv. De Bordes Del Rio P	Servicentro Santos	11/11/24	CK85852987	88152	872.00
07-16-581	1	C/comb.	Fact. 240812 P/fumigacion	Servicentro Santos	11/11/24	CK85852987	88152	1,198.00
07-16-581	1	C/comb.	Fact. 095582 P/fumigacion	Servicentro Santos	11/11/24	CK85852987	88152	1,164.00
07-16-581	1	C/comb.	Fact. 095581 P/fumigacion	Servicentro Santos	11/11/24	CK85852987	88152	485.00
07-16-581	1	C/comb.	Fact. 095352 P/fumigacion	Servicentro Santos	11/11/24	CK85852987	88152	5,191.00
07-16-581	1	C/comb.	Fact. 242898 P/fumigacion	Servicentro Santos	11/11/24	CK85852988	88454	1,170.00
07-16-581	1	C/comb.	Fact. 098040 P/fumigacion	Servicentro Santos	11/11/24	CK85852988	88454	1,134.00
07-16-581	1	C/comb.	Fact. 242899 P/fumigacion	Servicentro Santos	11/11/24	CK85852988	88454	473.00
07-16-581	1	C/comb.	Fact. 098383 P/realiz. Fumigacion	Servicentro Santos	11/11/24	CK85852988	88454	1,134.80
07-16-581	1	Pago Servicio De Mantenimiento Y Reparacion De Las		L Y L Fumigaciones S. De R. L. De C.v	12/11/24	CK5299	88468	65,320.00
07-16-581	1	C/5 Sixpack De Refrescos Apoyo Al C.e.b. Pilar M.		Bodega E Inversiones Genesis	12/11/24	CK85852992	88147	2,000.00
07-16-581	1	Subsidio Al Instituto Oficial Tecnico Esteban Moya		Bernan Zelaya Perez	13/11/24	CK5303	88287	84,000.00
07-16-581	1	Subsidio A La Escuela Manuel Bonilla Para El Pago		Enma Maricela Castillo Puerto	15/11/24	CK5306	87753	5,000.00
07-16-581	1	Subsidio A La Escuela Emanuel Bonilla Para El Pago		Ana Flores Alfaro	15/11/24	CK5307	87843	6,000.00
07-16-581	1	Subsidio Al Jardin De Niños Profa. Rosalina Maldon		Mirna Victoria Jovel Bonilla	15/11/24	CK5309	87315	6,500.00
07-16-581	1	Subsidio A La Banda De Paz De La Escuela Roberto M		Nelvi Yolanda Andino Alvarez	15/11/24	CK5312	87383	6,000.00
07-16-581	1	Compra De Sixpack De Refrescos Vasos Platos Tenedo		Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	19/11/24	CK85853013	87269	3,576.10
07-16-581	1	C/2 Cajas De Galletas, 1 Caja De Vasos P/realiz. A		Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	19/11/24	CK85853013	87269	1,549.23
07-16-581	1	C/5 Sixpack De Refrescos P/inaguracion Del Auditor		Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	19/11/24	CK85853013	87269	1,902.00
07-16-581	1	Reversion Pago Compra De Sixpack De Refrescos Vaso		Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	19/11/24	CK85853013	87269	-3,576.10
07-16-581	1	Reversion Pago C/2 Cajas De Galletas, 1 Caja De Va		Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	19/11/24	CK85853013	87269	-1,549.23
07-16-581	1	Reversion Pago C/5 Sixpack De Refrescos P/inagurac		Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	19/11/24	CK85853013	87269	-1,902.00
07-16-581	1	Compra De Sixpack De Refrescos Vasos Platos Tenedo		Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	21/11/24	CK85853021	87269	3,576.10
07-16-581	1	C/2 Cajas De Galletas, 1 Caja De Vasos P/realiz. A		Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	21/11/24	CK85853021	87269	1,549.23
07-16-581	1	C/5 Sixpack De Refrescos P/inaguracion Del Auditor		Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	21/11/24	CK85853021	87269	1,902.00



## Pagos del renglón 581 Subsidios a la administración central del 01/11/24 al 30/11/24



Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
07-05-581	1		Compra De 18 Botiquines De Emergencia Para Ser Uti	Inversiones Contreras Arita S De RI De Cv	22/11/24	CK3035	88840	30,892.66
07-16-581	1		Subsidio A La Escuela Urbana Mixta Roberto Michele	Maura Abigail Colindres Carranza	22/11/24	CK85853030	88558	8,000.00
07-16-581	1		Subsidio Para El Jardin De Niños Profa. Rosalina M	Clara Elizabeth Inestroza Narvaez	22/11/24	CK85853031	88788	10,000.00
07-16-581	1		Subsidio Para El Jardin Lic. Estela Sorto Del Cid	Matilde Mayte Mendoza Lobo	22/11/24	CK85853032	88787	10,000.00
07-16-581	1		C/comb. Fact. 099201 P/fumigacion	Servicentro Santos	25/11/24	CK85853044	88511	5,041.00
07-16-581	1		C/comb. Fact.244242 P/fumigacion	Servicentro Santos	25/11/24	CK85853044	88511	930.00
07-16-581	1		C/comb. Fact. 244165 P/fumigacion	Servicentro Santos	25/11/24	CK85853044	88511	470.00
07-16-581	1		C/comb. Fact. 244321 P/fumigacion	Servicentro Santos	25/11/24	CK85853044	88511	1,129.00
07-16-581	1		C/comb. Fact. 245055 P/superv. Sector Ciudad	Servicentro Santos	25/11/24	CK85853044	88511	855.00
07-16-581	1		C/comb. Fact. 099841 P/fumigacion	Servicentro Santos	25/11/24	CK85853044	88511	2,352.00
07-16-581	1		C/comb. Fact.099644 P/realiz. Campaña Fumigacion	Servicentro Santos	25/11/24	CK85853044	88511	930.00
07-16-581	1		C/comb. Fact. 244780 P/fumigacion	Servicentro Santos	25/11/24	CK85853044	88511	1,129.00
07-16-581	1		C/comb. Fact. 099177 P/fumigacion	Servicentro Santos	25/11/24	CK85853044	88511	2,352.00
07-16-581	1		C/comb. Fact. 244345 P/fumigacion	Servicentro Santos	25/11/24	CK85853044	88511	1,163.00
07-16-581	1		C/comb. Fact.100793 P/fumigacion En La Ciudad	Servicentro Santos	25/11/24	CK85853045	88680	2,387.00
07-16-581	1		C/comb. Fact.100844 P/fumigacion	Servicentro Santos	25/11/24	CK85853045	88680	5,125.00
07-16-581	1		C/comb. Fact.246374 P/fumigacion	Servicentro Santos	25/11/24	CK85853045	88680	1,146.00
07-16-581	1		C/comb. Fact.100906 P/superv. Diferent. Lugares Vu	Servicentro Santos	25/11/24	CK85853045	88680	869.00
07-16-581	1		C/comb. Fact.246268 P/fumigacion	Servicentro Santos	25/11/24	CK85853045	88680	1,145.00
07-16-581	1		C/comb. Fact.100254 P/fumigacion	Servicentro Santos	25/11/24	CK85853045	88680	478.00
07-16-581	1		C/comb. Fact.245677 P/fumigacion	Servicentro Santos	25/11/24	CK85853045	88680	5,125.00
07-16-581	1		C/comb. Fact.100670 P/fumigacion	Servicentro Santos	25/11/24	CK85853045	88680	1,050.40
07-16-581	1		C/comb. Fact.100530 P/campaña Fumigacion	Servicentro Santos	25/11/24	CK85853045	88680	946.10
07-05-581	1		Pago Donacion Apoyo A Salud En Aldea Y Cacerios Me	Reina Elizabeth Bonilla	27/11/24	CK3044	88931	26,000.00
07-04-581	1		Pago Donacion Apoyo A Educacion Mes De Noviembre 2	Reina Elizabeth Bonilla	27/11/24	CK3045	88932	159,500.00
07-16-581	1		Subsidio Al Centro De Educacion Pre Basica Rosalin	Mirtza Isela Ramos Lanza	27/11/24	CK85853046	88894	15,000.00
07-02-581	1		Subsidio A La Educacion Para La Compra De Material	Nora Judith Banegas Lemus	27/11/24	CK85853049	85932	30,000.00
07-16-581	1		Subsidio A La Educacion Para La Compra De Material	Celia Melissa Rodriguez Rodriguez	27/11/24	CK85853050	88450	9,000.00
07-16-581	1		Compra De 2 Ventiladores De Techo Apoyo Social Al	Almacen El Jordan S. De R. L.	28/11/24	CK85853075	88177	3,998.00
07-16-581	1		Subsidio A La Escuela Miguel Lardizabal Galindo Pa	Jazmina Pastora Torres Manzanares	28/11/24	CK85853093	87621	20,000.00
07-16-581	1		Reversion Pago Subsidio A La Escuela Miguel Lardiz	Jazmina Pastora Torres Manzanares	28/11/24	CK85853093	87621	-20,000.00
07-16-581	1		Apoyo Al Programa "yo Si Puedo" Para El Pago De Ma	Elvis Omar Isaula Mayorquin	29/11/24	CK85853100	88643	50,000.00



*Municipalidad de El Progreso, Yoro*

Pagos del renglón 581 Subsidios a la administración central del 01/11/24 al 30/11/24

Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
07-16-581	1		P/alq. 10 Mesas, 60 Sillas Plsticas P/atenc. Maest	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	29/11/24	CK85853112	88669	1,840.00
07-16-581	1		Pago Alquiler De Mesas Sillas Manteles Tarima Y Pa	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	29/11/24	CK85853113	88929	29,325.00
							Total L.	1,999,332.58

  
  
**Jose Antonio Castillo**  
**Firma y Sello Jefe de Presupuesto**