

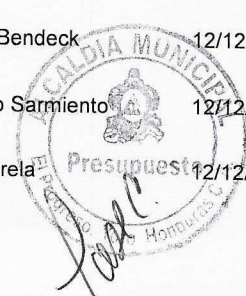
Pagos del renglón 581 Subsidios a la administración central del 01/12/24 al 31/12/24

Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
07-16-581	1		Pago Donacion Apoyo Brazo Solidario Mes De Noviembr	Reina Elizabeth Bonilla	04/12/24	CK15106	88930	730,533.00
07-04-581	1		Pago Becas Asignada A Los Miembros De Corporacion	Reina Elizabeth Bonilla	05/12/24	CK3049	89032	195,000.00
07-04-581	1		Reversion Pago Pago Becas Asignada A Los Miembros	Reina Elizabeth Bonilla	05/12/24	CK3049	89032	-195,000.00
07-04-581	1		Pago Becas Asignada A Los Miembros De Corporacion	Reina Elizabeth Bonilla	05/12/24	CK3050	89033	195,000.00
07-04-581	1		Reversion Pago Pago Becas Asignada A Los Miembros	Reina Elizabeth Bonilla	05/12/24	CK3050	89033	-195,000.00
07-16-581	1		Aporte Para Cubrir Gastos De Funcionamiento Del In	Bernan Zelaya Perez	05/12/24	CK5346	88412	15,000.00
07-16-581	1		Aporte Para Cubrir Gastos De Funcionamiento Del In	Bernan Zelaya Perez	05/12/24	CK5347	88815	15,000.00
07-16-581	1		Subsidio Para Pago De La Psicologa De La Escuela E	Jessica Xiomara Mendoza Alvarado	05/12/24	CK5348	88413	10,000.00
07-16-581	1		Subsidio Para Pago De La Psicologa De La Escuela E	Jessica Xiomara Mendoza Alvarado	05/12/24	CK5349	88816	10,000.00
07-04-581	1		Pago Becas Asignada A Los Miembros De Corporacion	Reina Elizabeth Bonilla	05/12/24	CK5363	89033	195,000.00
07-04-581	1		Reversion Pago Pago Becas Asignada A Los Miembros	Reina Elizabeth Bonilla	05/12/24	CK5363	89033	-195,000.00
07-16-581	1		Subsidio Al Instituto Manuel Diaz Palma Para Pago	Douglas Gautama Vasquez Avilez	05/12/24	CK5366	88189	12,000.00
07-16-581	1		Subsidio Al Consejo De Maestro Del Municipio De El	Ana Delia Rosales Izaguirre	05/12/24	CK5369	88554	14,000.00
07-16-581	1		C/30 Boquitas Apoyo Al Colegio Medico De Honduras	Arlan Joel Lopez Amaya	05/12/24	CK85853116	87114	2,932.50
07-16-581	1		Subsidio A La Escuela Urbana Mixta La Pimientera P	Martha Banegas Ortega	06/12/24	CK15114	89084	10,000.00
07-16-581	1		Subsidio Al Comite Pro-navideño De La Colonia 18 D	Angel Perfecto Escalante Castillo	06/12/24	CK85853121	89031	40,000.00
07-16-581	1		Subsidio Para La Restauracion Del Area Verde Del P	Maynor Antonio Sabio Sarmiento	06/12/24	CK85853122	89034	100,000.00
07-16-581	1		Subsidio A La Secretaria De Salud Region Departame	Neivy Madely Fuentes Alvarez	09/12/24	CK5377	88972	16,400.00
07-16-581	1		Subsidio Al Patronato Pro-mejoramiento De La Comun	Sintiha Leticia Dalas Varela	09/12/24	CK5378	89085	15,000.00
07-16-581	1		Subsidio A La Iglesia Catolica Nuestra Señora De G	Bessy Irahena Ramirez Acosta	09/12/24	CK85853135	89079	10,000.00
07-16-581	1		Compra De 200 Ordenes De Tacos Mexicanos Apoyo Soc	Juan Carlos Izaguirre Gabarrete	09/12/24	CK85853136	89096	23,000.00
07-16-581	1		P/infop Mes Noviembre/2024 Planilla Temp. Limpieza	Infop	11/12/24	CK15133	89118	1,417.71
07-16-581	1		P/infop Mes Noviembre/2024 Planilla Temp. Dema Par	Infop	11/12/24	CK15133	89118	3,313.33
07-16-581	1		P/infop Mes Noviembre/2024 Planilla Temp. Recup. D	Infop	11/12/24	CK15133	89118	193.32
07-16-581	1		P/infop Mes Noviembre/2024 Planilla Temp. Barrido	Infop	11/12/24	CK15133	89118	8,264.58



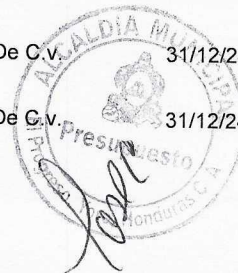
Pagos del renglón 581 Subsidios a la administración central del 01/12/24 al 31/12/24

Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
07-16-581	1	P/infop	Mes Noviembre/2024 Planilla Temp. Brazo So	Infop	11/12/24	CK15133	89118	7,305.33
07-16-581	1	P/infop	Mes Noviembre/2024 Planilla Temp. Elaborac	Infop	11/12/24	CK15133	89118	574.60
07-16-581	1	P/infop	Mes Noviembre/2024 Planilla Temp. Interv.	Infop	11/12/24	CK15133	89118	966.62
07-05-581	1	Compra	De Medicamentos Para Realizar Brigadas De L	Inversiones Contreras Arita S De RI De Cv	11/12/24	CK3057	89137	140,444.55
07-16-581	1	Compra	De 1,500 Sandwich Para Dar Atencion A La Ci	Silvia Magdalena Lopez Portillo	11/12/24	CK40046	88756	86,250.00
07-16-581	1	C/comb.	Fact.249767 P/fumigacion	Servicentro Santos	11/12/24	CK85853143	89073	5,205.00
07-16-581	1	C/comb.	Fact.104280 P/fumigacion	Servicentro Santos	11/12/24	CK85853143	89073	961.10
07-16-581	1	C/comb.	Fact.249785 P/fumigacion	Servicentro Santos	11/12/24	CK85853143	89073	1,602.00
07-16-581	1	C/comb.	Fact.103901 P/fumigacion	Servicentro Santos	11/12/24	CK85853143	89073	1,929.00
07-16-581	1	C/comb.	Fact.249643 P/fumigacion	Servicentro Santos	11/12/24	CK85853143	89073	1,158.00
07-16-581	1	C/comb.	Fact.104870 P/fumigacion	Servicentro Santos	11/12/24	CK85853143	89073	876.00
07-16-581	1	C/comb.	Fact.250577 P/fumigacon	Servicentro Santos	11/12/24	CK85853143	89073	1,158.00
07-16-581	1	C/comb.	Fact.250231 P/fumigacion	Servicentro Santos	11/12/24	CK85853143	89073	482.00
07-16-581	1	C/comb.	Fact.250855 P/fumigacion	Servicentro Santos	11/12/24	CK85853143	89073	1,201.00
07-16-581	1	C/comb.	Fact.105181 P/fumigacion	Servicentro Santos	11/12/24	CK85853143	89073	1,158.00
07-16-581	1	C/comb.	Fact.249904 P/fumigacion	Servicentro Santos	11/12/24	CK85853143	89073	1,158.00
07-16-581	1	C/comb.	Fact.249320 P/fumigacion	Servicentro Santos	11/12/24	CK85853143	89073	1,157.00
07-16-581	1	C/comb.	Fact.249455 P/fumigacion	Servicentro Santos	11/12/24	CK85853143	89073	958.00
07-16-581	1	C/comb.	Fact.250586 P/fumigacion	Servicentro Santos	11/12/24	CK85853143	89073	4,805.00
07-16-581	1	C/comb.	Fact.247274 P/fumigacion	Servicentro Santos	11/12/24	CK85853144	88675	483.00
07-16-581	1	C/comb.	Fact.247661 P/fumigacion	Servicentro Santos	11/12/24	CK85853144	88675	1,195.00
07-16-581	1	C/comb.	Fact.102329 P/fumigacion	Servicentro Santos	11/12/24	CK85853144	88675	1,158.00
07-16-581	1	C/comb.	Fact.102369 P/fumigacion	Servicentro Santos	11/12/24	CK85853144	88675	956.00
07-16-581	1	C/comb.	Fact.102113 P/fumigacion	Servicentro Santos	11/12/24	CK85853144	88675	5,179.00
07-16-581	1	C/comb.	Fact.247485 P/fumigacion	Servicentro Santos	11/12/24	CK85853144	88675	1,158.00
07-16-581	1	C/comb.	Fact.247132 P/fumigacion	Servicentro Santos	11/12/24	CK85853144	88675	956.00
07-16-581	1	C/comb.	Fact.101453 P/fumigacion	Servicentro Santos	11/12/24	CK85853144	88675	1,195.00
07-16-581	1	C/comb.	Fact.247062 P/fumigacion	Servicentro Santos	11/12/24	CK85853144	88675	1,195.20
07-16-581	1	C/comb.	Fact.247065 P/fumigacion	Servicentro Santos	11/12/24	CK85853144	88675	1,158.20
07-16-581	1	C/comb.	Fact.102688 P/fumigacion	Servicentro Santos	11/12/24	CK85853144	88675	1,158.00
07-16-581	1	C/comb.	Fact.248612 P/fumigacion	Servicentro Santos	11/12/24	CK85853145	88676	5,192.00
07-16-581	1	C/comb.	Fact.310320 P/fumigacion	Servicentro Santos	11/12/24	CK85853145	88676	1,180.10
07-16-581	1	C/comb.	Fact.103208 P/fumigacion	Servicentro Santos	11/12/24	CK85853145	88676	482.00
07-16-581	1	C/comb.	Fact.103305 P/fumigacion	Servicentro Santos	11/12/24	CK85853145	88676	958.00
07-16-581	1	C/comb.	Fact.102983 P/fumigacion	Servicentro Santos	11/12/24	CK85853145	88676	1,929.00
07-16-581	1	Compra	De 5 Servicios Sanitarios Apoyo Social Al J	Ferreteria Ricardo J. Bendeck	12/12/24	CK5380	88157	3,726.00
07-16-581	1	Reversion	Pago Compra De 5 Servicios Sanitarios Ap	Ferreteria Ricardo J. Bendeck	12/12/24	CK5380	88157	-3,726.00
07-16-581	1	Compra	De 5 Servicios Sanitarios Apoyo Social Al J	Ferreteria Ricardo J. Bendeck	12/12/24	CK5381	88157	3,726.00
07-16-581	1	Subsidio	Para La Compra De 10 Cajas De Manzanas Pa	Maynor Antonio Sabio Sarmiento	12/12/24	CK5385	89133	17,580.00
07-16-581	1	Subsidio	Al Patronato Pro-mejoramiento	Maria Marta Elena Varela	12/12/24	CK5397	89178	56,693.50



Pagos del renglón 581 Subsidios a la administración central del 01/12/24 al 31/12/24

Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
07-16-581	1	Colonia San	Subsidio A La Educacion Del Proyecto Yo Si Puedo Y	Walter Rodolfo Suazo Rivera	12/12/24	CK5398	88974	25,000.00
07-16-581	1		Subsidio A La Educacion Del Proyecto Yo Si Puedo Y	Walter Rodolfo Suazo Rivera	12/12/24	CK5399	88975	25,000.00
07-16-581	1		Subsidio A La Directiva De La Seccional N°12 De Ma	Marlen Sanabria Suazo	12/12/24	CK5401	88081	10,000.00
07-16-581	1		C/250 Paquetes De Agua P/alumnos Programa Educativ	Fredy Orlando Caballero Ventura	13/12/24	CK85853154	88391	4,000.00
07-02-581	1		Subsidio A Republica De Honduras Secretaria De Seg	Francisco Naum Canales	17/12/24	CK15169	89235	40,000.00
07-05-581	1		Pago Donacion Apoyo A Salud En Aldea Y Cacerios Me	Reina Elizabeth Bonilla	18/12/24	CK3070	89226	26,000.00
07-04-581	1		Pago Donacion Apoyo A Educacion Mes De Diciembre 2	Reina Elizabeth Bonilla	18/12/24	CK3071	89227	74,500.00
07-16-581	1		Pago Donacion Apoyo Brazo Solidario Mes De Diciemb	Reina Elizabeth Bonilla	19/12/24	CK15193	89228	738,000.00
07-16-581	1		Pago Alquiler De Sonido Para Animacion En Diferent	Isaac Lemuel Carcamo Castellanos	19/12/24	CK15197	89074	17,250.00
07-16-581	1		Subs. P/alq. Sonido P/atenc. Niños En Recreovia Co	Isaac Lemuel Carcamo Castellanos	19/12/24	CK15197	89074	14,950.00
07-16-581	1		Subs. P/alq. Sonido P/atenc. Niños En Recreovia Co	Isaac Lemuel Carcamo Castellanos	19/12/24	CK15197	89074	14,950.00
07-02-581	1		Compra De 1 Silla Ejecutiva 1 Escritorio En Forma	Industrias Panavision S.a.de C.v.	19/12/24	CK40105	89273	15,129.09
07-02-581	1		Subsidio A La Secretaria De Educacion Direccion De	Lucia Elga Ramos Lanza	20/12/24	CK85853161	89254	15,000.00
07-16-581	1		C/10 Centros De Mesas Apoyo A La Secretaria De Est	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	20/12/24	CK85853181	88977	3,450.00
07-02-581	1		C/comb. Fact. 252352 P/fumigacion	Servicentro Santos	26/12/24	CK15228	89321	1,154.00
07-02-581	1		C/comb. Fact. 252353 P/fumigacion	Servicentro Santos	26/12/24	CK15228	89321	481.00
07-02-581	1		C/comb. Fact. 252913 P/fumigacion	Servicentro Santos	26/12/24	CK15229	89320	477.00
07-02-581	1		C/comb. Fact. 106947 P/fumigacion Alojamiento Temp	Servicentro Santos	26/12/24	CK15229	89320	953.40
07-02-581	1		C/comb. Fact. 107626 P/fumigacion	Servicentro Santos	26/12/24	CK15229	89320	1,145.00
07-02-581	1		C/comb. Fact. 253513 P/fumigacion	Servicentro Santos	26/12/24	CK15229	89320	1,908.00
07-02-581	1		Consumo Combustible Segun Semana Del 18 Al 24 De N	Servicentro Santos	26/12/24	CK15229	89320	1,110.80
07-02-581	1		Compra De Raciones De Alimento Para Dar Atencion A	Johnny Zamir Ochoa Funez	26/12/24	CK15246	89252	220,308.90
07-16-581	1		Subsidio A La Escuela De Futbol Danilo Velasquez P	Hector Enrique Gutierrez Guevara	26/12/24	CK15252	87841	3,000.00
07-02-581	1		Pago Alquiler De Sonido Para Atender Alumnos Docen	Jose Javier Lopez Barahona	27/12/24	CK85853184	86407	62,100.00
07-16-581	1		Compra De 30 Canastas Familiares 1 Caja De Vasos D	Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	31/12/24	CK15280	89147	11,988.00
07-16-581	1		C/2 Sixpack De Refrescos Apoyo A La Iglesia Del Ev	Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	31/12/24	CK15280	89147	608.40
07-16-581	1		C/1 Caja De Vasos Desechables P/realiz. Sexta Entr	Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	31/12/24	CK15280	89147	338.00



Pagos del renglón 581 Subsidios a la administración central del 01/12/24 al 31/12/24

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
07-16-581	1	Compra De 12 Trofeos, 12 Medallas Apoyo Al C.e.b. D	Imapro	31/12/24	CK15284	88489	7,176.00
07-02-581	1	C/comb. Fact.105533 P/fumigacion	Servicentro Santos	31/12/24	CK85853189	89331	1,924.00
07-02-581	1	C/comb. Fact.251435 P/fumigacion	Servicentro Santos	31/12/24	CK85853189	89331	906.70
07-02-581	1	C/comb. Fact.105845 P/fumigacion	Servicentro Santos	31/12/24	CK85853189	89331	1,924.00
07-02-581	1	C/comb. Fact.105846 P/fumigacion	Servicentro Santos	31/12/24	CK85853189	89331	958.00
07-02-581	1	C/comb. Fact.105867 P/fumigacion	Servicentro Santos	31/12/24	CK85853189	89331	1,051.20
07-02-581	1	C/comb. Fact.106052 P/fumigacion	Servicentro Santos	31/12/24	CK85853189	89331	5,192.00
07-02-581	1	C/comb. Fact.254064 P/fumigacion	Servicentro Santos	31/12/24	CK85853190	89332	5,195.00
07-02-581	1	C/comb. Fact.108577 P/fumigacion	Servicentro Santos	31/12/24	CK85853191	89333	478.00
07-02-581	1	C/comb. Fact.108571 P/fumigacion	Servicentro Santos	31/12/24	CK85853191	89333	1,199.00
07-02-581	1	C/comb. Fact.254257 P/fumigacion	Servicentro Santos	31/12/24	CK85853191	89333	959.00
07-02-581	1	C/comb. Fact.108183 P/fumigacion	Servicentro Santos	31/12/24	CK85853191	89333	1,146.00
07-02-581	1	C/comb. Fact.108888 P/fumigacion	Servicentro Santos	31/12/24	CK85853191	89333	5,194.00
07-02-581	1	C/comb. Fact.254722 P/fumigacion	Servicentro Santos	31/12/24	CK85853191	89333	959.00
07-02-581	1	C/comb. Fact.254125 P/fumigacion	Servicentro Santos	31/12/24	CK85853191	89333	959.00
07-02-581	1	C/comb. Fact.108149 P/fumigacion	Servicentro Santos	31/12/24	CK85853191	89333	865.00
07-02-581	1	Subsidio A La Sociedad De Padres De Familia Del Cu	Ivis Lizeth Flores Arias	31/12/24	CK85853200	86895	14,000.00
07-16-581	1	Subsidio Al Centro Educativo Jardin De Niños Juan	Anabey Ramos Castro	31/12/24	CK85853205	87108	100,000.00
07-02-581	1	Subsidio Para La Compra De Materiales Para La Repa	Griselda Xiomara Recinos Martinez	31/12/24	CK85853239	86714	50,000.00
Total L.							2,928,823.13

*[Firma manuscrita]*



Br. Jose Antonio Castillo  
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

# Municipalidad de El Progreso, Yoro

Página 1  
17/01/25

Pagos del renglón 582 Subsidios a org. desc. no empresariales del 01/12/24 al 31/12/24

Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
07-04-582	1	Compra De 1,160	Sadwich Para Dar Atencion En El Ci	Olga Marina Guifarro Pineda	02/12/24	CK15097	88759	25,530.00
07-04-582	1	C/570	Sadwich Realiz 01/10/24 P/cierre Acad. Estud	Olga Marina Guifarro Pineda	02/12/24	CK15097	88759	39,330.00
07-04-582	1	C/220	Realiz. 04/11/24 P/entreg. Diploma Nivel Ing	Olga Marina Guifarro Pineda	02/12/24	CK15097	88759	15,180.00
02-11-582	1	Compra De 1,000	Conex Nav 100l Fija 5m 150 Toma Co	Agencia La Mundial Sa De Cv	02/12/24	CK85853114	88993	87,821.80
02-16-582	1	P/planilla Temp.	Fincas De Cafe Proyecto Intervenc	Reina Elizabeth Bonilla	04/12/24	CK15107	89011	56,386.05
02-11-582	1	Compra De 30	Centros De Mesa 2 Arreglos De Inaugur	Floristeria Florarte	04/12/24	CK3048	88363	42,550.00
02-12-582	1	Compra De 2	Arreglos De Inauguracion 1 Ramo Flores	Floristeria Florarte	04/12/24	CK40024	88725	3,450.00
07-04-582	1	C/1	Corona De Laurel Con Pedestal P/celeb. Indepen	Floristeria Florarte	04/12/24	CK40024	88725	1,725.00
07-16-582	1	C/1	Ramo De Flores Naturales P/atenc. En Celeb. Di	Floristeria Florarte	04/12/24	CK40024	88725	690.00
02-11-582	1	Compra De 30	Centros De Mesa 2 Arreglos De Inaugur	Floristeria Florarte	04/12/24	CK40025	88363	42,550.00
02-11-582	1	Reversion Pago	Compra De 30 Centros De Mesa 2 Arre	Floristeria Florarte	04/12/24	CK40025	88363	-42,550.00
07-16-582	1	Aportacion Para	Cubrir Gastos De Servicios Publico	Cruz Roja Hondureña El Progreso	05/12/24	CK5343	88812	10,000.00
07-16-582	1	Aportacion Para	Cubrir Gastos De Servicios Publico	Cruz Roja Hondureña El Progreso	05/12/24	CK5344	88409	10,000.00
07-16-582	1	Subsidio Para El	Pago Del Consumo Energia Electric	Centro De Nutricion Las Mercedes Principe De Paz	05/12/24	CK5345	88817	10,000.00
07-16-582	1	Subsidio Para	Cubrir Gastos De Servicios Publicos	Alejandrina Mendoza Barrera	05/12/24	CK5350	88411	10,000.00
07-16-582	1	Subsidio Para	Cubrir Gastos De Servicios Publicos	Alejandrina Mendoza Barrera	05/12/24	CK5351	88814	10,000.00
07-16-582	1	Subsidio Para	Cubrir Gastos De Servicios Publicos	Alejandrina Mendoza Barrera	05/12/24	CK5352	88417	10,000.00
07-16-582	1	Subsidio Para	Pago De La Psicologa De La Asociacio	Asociacion Hondureña De Apoyo Al Autista	05/12/24	CK5353	88818	10,000.00
07-16-582	1	Subsidio Para	Pago De La Psicologa De La Asociacio	Asociacion Hondureña De Apoyo Al Autista	05/12/24	CK5354	88414	10,000.00
07-16-582	1	Subsidio Para	Cubrir Gastos De Servicios Publicos	Abrahan Medina	05/12/24	CK5355	88410	10,000.00
07-16-582	1	Subsidio Para	Cubrir Gastos De Servicios Publicos	Abrahan Medina	05/12/24	CK5356	88813	10,000.00
07-16-582	1	Subsidio Con La	Compra De 50 Boletos Para Realizar	Abrahan Medina	05/12/24	CK5357	88790	12,500.00
07-16-582	1	Apoyo Para La	Compra De Materiales Para La Constr	Ferreteria Ceypa	05/12/24	CK5359	88622	11,443.65
07-16-582	1	Subsidio A La	Banda De Marcha Progreseña (mbp) Par	Jaime Noel Reyes Borjas	05/12/24	CK5364	87942	14,000.00
07-16-582	1	Subsidio Para El	Pago De Dos Unidades De Transport	Franklyn Alberto Howkins Garcia	05/12/24	CK5367	88191	14,000.00



# Municipalidad de El Progreso, Yoro

Página 2  
17/01/25

Pagos del renglón 582 Subsidios a org. desc. no empresariales del 01/12/24 al 31/12/24

Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
07-16-582	1		Subsidio A La Iglesia Santa Cruz Para El Alba Luz Pineda Quintero Pago De U		05/12/24	CK5368	88560	14,000.00
07-16-582	1		Subsidio Para Cubrir Gastos De La Inauguracion Del	Maria De Jesus Matute Villanueva	05/12/24	CK5370	88867	10,000.00
07-16-582	1		Compra De 20 Lamparas Led De 100 Watts Apoyo Socia	Inversiones Rodriguez S.a.	05/12/24	CK5372	88360	39,054.00
07-05-582	1		Csubs. P/comp. 30 Almuerzos Con Su Bebida P/celeb.	Arlan Joel Lopez Amaya	05/12/24	CK85853116	87114	3,967.50
07-05-582	1		C/16 Akmuerzos Con Su Bebida P/capacitacion En Aei	Arlan Joel Lopez Amaya	05/12/24	CK85853116	87114	2,760.00
07-16-582	1		Subs. P/comp. 60 Almuerzos P/realiz. Fiesta En Hon	Arlan Joel Lopez Amaya	05/12/24	CK85853116	87114	8,280.00
07-04-582	1		Compra De 400 Almuerzos Con Su Refresco Para Dar A	Auto Servicios Osman	06/12/24	CK85853120	88979	69,000.00
02-11-582	1		Pago Contratacion De 1 Grupo Musical Para Cierre D	Zaira Scarleth Pinto Leiva	06/12/24	CK85853127	89094	51,750.00
02-11-582	1		Compra De 200 Docenas De Cohetes De Vara Para Albo	Multi - Eventos Jm	09/12/24	CK85853131	88758	90,000.00
02-11-582	1		Pago Servicio De Desmontaje De Estructura De Exhib	Ramon Villatoro Alvarez	09/12/24	CK85853132	88726	46,862.50
02-11-582	1		Reversion Pago Compra De 200 Docenas De Cohetes De	Multi - Eventos Jm	10/12/24	CK85853131	88758	-90,000.00
02-16-582	1		P/planilla Temp. Proyecto De Intervencion Integral	Reina Elizabeth Bonilla	11/12/24	CK15132	89122	38,664.72
02-11-582	1		Compra De 200 Docenas De Cohetes De Vara Para Albo	Multi - Eventos Jm	11/12/24	CK40050	88758	90,000.00
02-11-582	1		Compra De 5 Show De Luces Para Atencion En Celebra	Multi - Eventos Jm	11/12/24	CK40051	88749	10,000.00
02-11-582	1		C/1 Show De Luces P/apertura De La Plaza Feriagro/	Multi - Eventos Jm	11/12/24	CK40051	88749	10,000.00
02-11-582	1		C/1 Show De Luces P/noche Cultural En El Instituto	Multi - Eventos Jm	11/12/24	CK40051	88749	10,000.00
02-12-582	1		C/1 Show De Luces P/congreso De Asosiacion Medica	Multi - Eventos Jm	11/12/24	CK40051	88749	12,000.00
02-12-582	1		C/1 Show De Luces P/celeb. De Aniversario De Col.	Multi - Eventos Jm	11/12/24	CK40051	88749	8,000.00
02-11-582	1		Pago Alquiler De 10 Batucadas Rendondas Ivory Para	Grupo Capitolio S. De R.I. De C.v.	11/12/24	CK85853139	88381	45,080.00
02-11-582	1		Compra De 100 Platos De Boquitas 2 Servicios De Me	Silvia Magdalena Lopez Portillo	11/12/24	CK85853140	88747	16,560.00
07-16-582	1		Subsidio Del Ultimo Aporte Establecen Acuerdo Reso	Eucebio Reyes Rios	12/12/24	CK5379	88078	249,998.67
07-16-582	1		Subsidio A La Junta Directiva De Patronato Pro-mej	Nelson David Leiva Banegas	12/12/24	CK5382	88737	20,000.00
07-16-582	1		Subsidio A La Junta Directiva De Patronato Pro-mej	Nelson David Leiva Banegas	12/12/24	CK5383	88736	10,000.00
07-16-582	1		Compra De 40 Sillas Plasticas Sin Brazo 4 Mesas Re	Agencia La Mundial Sa De Cv	12/12/24	CK5388	88163	11,088.40
07-16-582	1		Reversion Pago Compra De 40 Sillas Plasticas Sin B	Agencia La Mundial Sa De Cv	12/12/24	CK5388	88163	-11,088.40

*Jose*



Pagos del renglón 582 Subsidios a org. desc. no empresariales del 01/12/24 al 31/12/24

Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
07-16-582	1		Subsidio A La Junta Administrativa De Agua Potable	Manuel Andino	12/12/24	CK5389	88564	15,000.00
07-16-582	1		Subsidio A La Escuela Francisco Morazan De La Alde	Juan Carlos Suazo Gonzalez	12/12/24	CK5400	87498	70,000.00
02-12-582	1		Compra De Paquetes De Bolsas Con Agua Y Paquetes D	Fredy Orlando Caballero Ventura	13/12/24	CK85853153	88668	409.98
02-12-582	1		C/600 Bolsas Con Agua P/campeonato Taekwondo 2024	Fredy Orlando Caballero Ventura	13/12/24	CK85853153	88668	960.00
02-16-582	1		C/100 Botes Co Agua P/personas Evento Ferisag En F	Fredy Orlando Caballero Ventura	13/12/24	CK85853153	88668	1,155.75
07-04-582	1		C/250 Paqutes De Agua En Bolsa P/atenc. Alumnos La	Fredy Orlando Caballero Ventura	13/12/24	CK85853153	88668	4,000.00
07-04-582	1		C/150 Botes Con Agua P/celeb. De Independencia 15/	Fredy Orlando Caballero Ventura	13/12/24	CK85853153	88668	1,229.93
07-16-582	1		C/300 Bolsas Con Agua P/iglesia Evangelica Menonit	Fredy Orlando Caballero Ventura	13/12/24	CK85853153	88668	480.00
07-16-582	1		C/100 Bolsas Co Agua Apoyo A La Aldea Brisas Del P	Fredy Orlando Caballero Ventura	13/12/24	CK85853153	88668	160.00
07-16-582	1		C/5000 Bolsas Con Agua, 500 Botes Con Agua Apoyo A	Fredy Orlando Caballero Ventura	13/12/24	CK85853153	88668	13,778.75
02-11-582	1		C/500 Boetes De Agua P/evento Denominado 70 Años L	Fredy Orlando Caballero Ventura	13/12/24	CK85853154	88391	5,778.75
02-16-582	1		Compra De 65 Paquetes De Botes Con Agua 350 Paque	Fredy Orlando Caballero Ventura	13/12/24	CK85853154	88391	800.00
07-16-582	1		C/100 Paquetes De Bolsas Con Agua P/apoyo A Nuestr	Fredy Orlando Caballero Ventura	13/12/24	CK85853154	88391	1,600.00
07-16-582	1		C/3 Paquetes De Agua En Bote, 1000 Bolsas De Agua	Fredy Orlando Caballero Ventura	13/12/24	CK85853154	88391	2,190.36
07-16-582	1		C/350 Botes Con Agua P/apoyo Asociacion De Pastore	Fredy Orlando Caballero Ventura	13/12/24	CK85853154	88391	2,869.83
07-16-582	1		C/20,000 Bolsas De Agua, 700 Boetes Con Agua P/apo	Fredy Orlando Caballero Ventura	13/12/24	CK85853154	88391	37,739.65
07-16-582	1		C/2 Paquetes De Agua En Bote P/atenc. Patronatos J	Fredy Orlando Caballero Ventura	13/12/24	CK85853154	88391	554.76
07-16-582	1		C/600 Bolsas De Agua P/apoyo Junta Directiva Feder	Fredy Orlando Caballero Ventura	13/12/24	CK85853154	88391	960.00
02-11-582	1		Compra De 40 Banderas 4 Banner Camisas Gorras Band	Inversiones Copy Color S.de R.I.	13/12/24	CK85853155	88964	8,740.00
02-11-582	1		C/4 Banner Impresiones Alta Calidad P/recib. Shinf	Inversiones Copy Color S.de R.I.	13/12/24	CK85853155	88964	25,530.00
02-11-582	1		C/camisas,gorras,banda, P/recib. Shinfujiyama A La	Inversiones Copy Color S.de R.I.	13/12/24	CK85853155	88964	13,133.00
02-11-582	1		C/1 Banner.1 Cinta De Lona P/recib. Shinfujiyama A	Inversiones Copy Color S.de R.I.	13/12/24	CK85853155	88964	9,890.00
02-11-582	1		C/1 Banner P/recib. Shinfujiyama En El Progreso 04	Inversiones Copy Color S.de R.I.	13/12/24	CK85853155	88964	4,025.00
07-16-582	1		C/2 Manta Cruzada Calle Apoyo Al Comite De Feria C	Inversiones Copy Color S.de R.I.	13/12/24	CK85853157	88510	8,970.00
07-16-582	1		Compra De 3 Banner Cruza Calle 22 Rotulos De Stick	Inversiones Copy Color S.de R.I.	13/12/24	CK85853159	88330	13,110.00

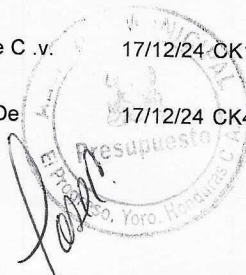


# Municipalidad de El Progreso, Yoro

Página 4  
17/01/25

Pagos del renglón 582 Subsidios a org. desc. no empresariales del 01/12/24 al 31/12/24

Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
02-11-582	1		Pago Alquiler De Sillas Mesas Manteles Carpas Y Ta	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	14/12/24	CK15145	88173	7,475.00
02-11-582	1		P/alq. 2 Mesas,2 Silla Plasticas P/utiliz. Persona	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	14/12/24	CK15145	88173	885.50
07-16-582	1		P/alq. 100 Sillas ,4 Mesas ,2 Carpas P/atenc. Ciud	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	14/12/24	CK15145	88173	2,668.00
07-16-582	1		P/alq. 2 Carpas Normales P/atenc. Reunion Comun. D	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	14/12/24	CK15145	88173	1,840.00
07-16-582	1		P/alq. 1 Tarima Normal P/mejoram. Al Barrio Brisas	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	14/12/24	CK15145	88173	7,475.00
07-16-582	1		P/alq. 2 Carpas Normales P/atenc. Reunion Comun. U	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	14/12/24	CK15145	88173	1,725.00
07-16-582	1		P/alq. 50 Sillas,2 Mesas ,2 Manteles P/federac. Pa	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	14/12/24	CK15145	88173	586.50
07-16-582	1		P/alq. 300 Sillas,6 Mesas,6 Manteles P/feder. Patr	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	14/12/24	CK15145	88173	2,622.00
02-11-582	1		Apoyo P/alq. Sonido P/cierre Celeb. Del Dia De La	Milton Yubiny Santos Lopez	14/12/24	CK15149	88569	17,250.00
07-16-582	1		Pago Alquiler De Sonido Para Atencion En La Celebr	Milton Yubiny Santos Lopez	14/12/24	CK15149	88569	13,800.00
07-02-582	1		P/uso Decorac. Navideñas En Palacio Deportes	Gina Maria Barahona Rodriguez	16/12/24	CK15113	89036	15,000.00
02-11-582	1		Pago Contratacion De 35 Viajes De Transporte (bus)	Rene De Jesus Paz Diaz	16/12/24	CK15158	89091	68,425.00
02-11-582	1		Pago Contratacion De 1 Conjunto Musical Para Carna	Zaira Scarleth Pinto Leiva	16/12/24	CK15160	89075	48,300.00
02-12-582	1		Pago De Alquiler De 1 Sonido Para Clausura De La L	Jesus De Manuel Orellana Castellanos	16/12/24	CK40067	88600	10,580.00
07-16-582	1		Pago Alquiler De Sonido Apoyo A La Liga De Veteran	Jesus De Manuel Orellana Castellanos	16/12/24	CK40068	87425	20,700.00
07-16-582	1		Pago Alquiler De Sonido Apoyo Social Al Patronato	Jesus De Manuel Orellana Castellanos	16/12/24	CK40069	87532	11,500.00
07-16-582	1		P/consumo De Energia Electrica Kiosko Las Mercedes	Empresa Energia Honduras	17/12/24	CK15167	89191	244.57
07-16-582	1		P/consumo De Energia Electrica Antigua Glorieta Fe	Empresa Energia Honduras	17/12/24	CK15167	89191	63.63
07-16-582	1		Subsidio A La Junta Administradora De Agua Potable	Donaldo Molina Villalobos	17/12/24	CK15168	88862	50,000.00
07-16-582	1		Subsidio A La Asociacion Pro- Tercera Edad Hondure	Marco Antonio Suazo Melendez	17/12/24	CK15172	89202	2,360.00
07-16-582	1		Compra De 2 Carpas Normales Color Blanco 20 Sillas	Agencia La Mundial Sa De Cv	17/12/24	CK15173	87363	7,760.00
07-16-582	1		Compra De 1 Computadora Portatil 1 Maletin Lt 17 1	Atenciones Informaticas De Honduras S De R.I. De C	17/12/24	CK15174	87467	31,222.50
07-16-582	1		Compra De 1 Impresora Multifuncional 4 En 1 Eco Ta	Atenciones Informaticas De Honduras S De R.I. De C	17/12/24	CK15175	87468	17,365.00
07-04-582	1		Aporte Economico Del Mes De Octubre 2024 Segun Co	Corporacion Azteca S. A . De C .v.	17/12/24	CK15176	89093	500,000.00
07-02-582	1		Compra De Materiales Electricos Apoyo Social A La	Electro Controles S. De R.I. De C.v.	17/12/24	CK40075	89261	32,015.31



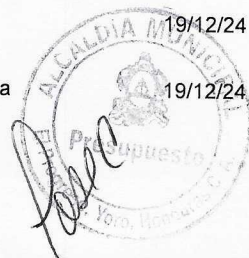


# Municipalidad de El Progreso, Yoro

Página 5  
17/01/25

Pagos del renglón 582 Subsidios a org. desc. no empresariales del 01/12/24 al 31/12/24

Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
07-02-582	1		Subsidio Para La Compra De Un Transformador Que Al	Jessy Fabiola Mencias Banegas	18/12/24	CK15177	89272	40,000.00
02-16-582	1		P/planilla Temp. Finca De Cafe Proyecto Intervenc.	Reina Elizabeth Bonilla	18/12/24	CK15186	89271	38,664.72
07-16-582	1		Subsidio A La Junta Directiva Campos Los Laureles	Ramon Antonio Gonzales Henriquez	18/12/24	CK15188	89203	15,000.00
07-16-582	1		Subsidio Para El Campeonato Deportivo Que Se Lleva	Nestor Fernando Cruz Hernandez	18/12/24	CK15189	88740	85,000.00
02-12-582	1		Compra De 70 Diplomas A Color Tamaño Carta Para Re	Lapices Y Mas	18/12/24	CK15190	87058	2,100.00
07-06-582	1		P/comp. Insumos Y Equipo P/ideas De Negocios	Maria Jose Tejada Rivera	18/12/24	CK85852969	87033	50,000.00
07-16-582	1		Compra De 500 Juguetes Para Niños Y Pago Alquiler	Isaac Lemuel Carcamo Castellanos	19/12/24	CK15194	88465	23,575.00
07-16-582	1		Palq. 1 Sonido P/atenc. Niños En Dif. Actividades	Isaac Lemuel Carcamo Castellanos	19/12/24	CK15194	88465	13,800.00
07-16-582	1		Reversion Pago Compra De 500 Juguetes Para Niños Y	Isaac Lemuel Carcamo Castellanos	19/12/24	CK15194	88465	-23,575.00
07-16-582	1		Reversion Pago Palq. 1 Sonido P/atenc. Niños En Di	Isaac Lemuel Carcamo Castellanos	19/12/24	CK15194	88465	-13,800.00
07-16-582	1		Pago Alquiler De Sonido Para Dar Atencion De Niños	Isaac Lemuel Carcamo Castellanos	19/12/24	CK15195	87428	41,400.00
07-16-582	1		Reversion Pago Pago Alquiler De Sonido Para Dar At	Isaac Lemuel Carcamo Castellanos	19/12/24	CK15195	87428	-41,400.00
07-16-582	1		Pago Alquiler 6 Saltarines (por 3 Horas) Para Dar	Isaac Lemuel Carcamo Castellanos	19/12/24	CK15196	88785	34,500.00
07-16-582	1		Subsidio Al Ministerio Cristiano Las Aguilas Para	Ingrid Aleyda Ochoa Castillo	19/12/24	CK15200	88419	5,000.00
07-16-582	1		Subsidio A La Junta Directiva De Patronato Pro-mej	Marvin Yovany Euceda Fuentes	19/12/24	CK15201	88555	3,500.00
07-16-582	1		Subsidio Para Pago De Una Unidad De Transporte (bu	Doris Lizeth Sanchez Nataren	19/12/24	CK15202	88192	3,500.00
07-16-582	1		Subsidio Al Centro De Desarrollo Integral El Camin	Marcio Leonel Mejia Matute	19/12/24	CK15203	88188	2,500.00
02-12-582	1		Pago Alquiler De 2 Unidades De Transporte (bus) Pa	Rene De Jesus Paz Diaz	19/12/24	CK15204	88126	6,325.00
07-04-582	1		Pago Alquiler De 1 Un Medio De Transporte (bus) Pa	Rene De Jesus Paz Diaz	19/12/24	CK15205	88660	3,450.00
07-16-582	1		Subsidio A La Iglesia Evangelica Del Principe De P	Jessica Maria Escobar Valladares	19/12/24	CK15206	88745	8,000.00
07-04-582	1		Pago Alquiler De 1 Medio De Transporte Para Un Via	Rene De Jesus Paz Diaz	19/12/24	CK15207	88340	10,350.00
07-16-582	1		Subsidio Al Patronato Pro-mejoramamiento Del Campo L	Darwin Javier Fuentes Castillo	19/12/24	CK15208	88559	3,500.00
07-16-582	1		Subsidio A La Junta Directiva Del Patronato Pro-me	Jose Manuel Zavala Morales	19/12/24	CK15209	88312	6,500.00
07-02-582	1		Subsidio A La Asociacion De Lustradores Del Parque	Omar Nuñez Mejia	19/12/24	CK15210	89263	6,000.00
02-11-582	1		Pago Contratacion De 1 Grupo Musical Para La Cena	Zaira Scarleth Pinto Leiva	19/12/24	CK15214	89313	34,500.00



Pagos del renglón 582 Subsidios a org. desc. no empresariales del 01/12/24 al 31/12/24

Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
07-02-582	1		Subsidio A Asociacion De Lustra Botas Del Parque L	Carlos Fernando Lazo Orellana	19/12/24	CK15215	89315	3,000.00
02-11-582	1		C/material P/adornar El Museo Historico	Carlos Armando Varela	19/12/24	CK40089	89286	338.00
02-12-582	1		C/abrazaderas P/amarrar Guirnalda Navideña Palacio	Carlos Armando Varela	19/12/24	CK40089	89286	275.00
02-12-582	1		C/soga P/decoracion Navideña En Palacio De Los Dep	Carlos Armando Varela	19/12/24	CK40089	89286	65.00
07-16-582	1		Subsidio Para El Pago De Una Unidad De Transporte	Eylin Ester Romero Rodriguez	19/12/24	CK40092	88743	4,000.00
02-12-582	1		C/20 Almuerzos P/jurado Campeonato De Taekwondo 27	Inversiones Velasquez S. De R.I.	19/12/24	CK40095	88203	5,290.00
07-04-582	1		Compra De 40 Cenas Con Bebida 60 Almuerzos Con Su	Inversiones Velasquez S. De R.I.	19/12/24	CK40095	88203	11,500.00
07-16-582	1		C/200 Juguetes Apoyo Al Patronato Pro-mejoramiento	Inversiones Velasquez S. De R.I.	19/12/24	CK40095	88203	12,000.00
02-12-582	1		P/40 Unidades De Boquitas P/refrigerio Particip. C	Inversiones Velasquez S De R.I.	19/12/24	CK40096	88211	4,000.00
07-04-582	1		Compra De Boquitas Con Su Bebida Y Juguetes Para A	Inversiones Velasquez S De R.I.	19/12/24	CK40096	88211	8,999.99
07-16-582	1		Apoyo P/*comp. 30 Juguetes De Niña Y 30 Juguetes D	Inversiones Velasquez S De R.I.	19/12/24	CK40096	88211	3,600.00
07-16-582	1		Apoyo P/comp. 20 Juguetes Niños,8 Juguetes Niña P/	Inversiones Velasquez S De R.I.	19/12/24	CK40096	88211	1,680.00
02-12-582	1		Compra De 120 Platos De Bocadillos Con Su Refresco	Inversiones Velasquez S De R.I.	19/12/24	CK40097	86831	11,730.00
02-12-582	1		C/40 Platos De Bocadillos Con Su Refresco P/coffe	Inversiones Velasquez S De R.I.	19/12/24	CK40097	86831	3,910.00
07-06-582	1		Compra De 45 Meriendas Con Su Refrescos De 350ml P	Inversiones Velasquez S De R.I.	19/12/24	CK40098	87111	4,500.00
07-06-582	1		Compra De 120 Meriendas Con Su Respectivo Refresco	Inversiones Velasquez S. De R.I.	19/12/24	CK40099	87347	12,000.00
07-02-582	1		Subsidio Para Cubrir Gastos De Pago De Servicios D	Victor Manuel Hernandez Santos	20/12/24	CK15216	89318	27,600.00
02-12-582	1		Subsidio Al Deporte Para Premiar A Los Campeonatos	Allan Arodis Reyes Borjas	20/12/24	CK85853163	89284	35,000.00
02-12-582	1		Subsidio Al Club Deportivo Verdial De Finca Cobb P	Jose Luis Mendez Velasquez	20/12/24	CK85853164	89035	28,000.00
02-11-582	1		Pago Alquiler De Sillas Mesas Carpa Manteles Para	Grupo Capitolio S. De R.I. De C.v.	20/12/24	CK85853165	89345	54,050.00
02-11-582	1		Compra De 100 Docenas De Cohetes De Vara Para Dona	Multi - Eventos Jm	20/12/24	CK85853168	88752	45,000.00
02-11-582	1		Compra De 100 Docenas De Cohetes De Vara Para Dona	Multi - Eventos Jm	20/12/24	CK85853169	88755	45,000.00
02-11-582	1		Compra De 50 Docenas De Bombas Trueno Y 1 Toro Fue	Multi - Eventos Jm	20/12/24	CK85853170	88748	37,500.00
02-11-582	1		C/1 Toro Fuego P/cierre De Feria En La Col. Palerm	Multi - Eventos Jm	20/12/24	CK85853170	88748	10,000.00
02-11-582	1		P/alq. 1 Tarima Techada P/celeb. Fiestas Patrias E	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	20/12/24	CK85853181	88977	11,500.00
07-04-582	1		P/alq. 18 Manteles, 30 Forros Blancos,	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	20/12/24	CK85853181	88977	10,568.50



# Municipalidad de El Progreso, Yoro

Página 7  
17/01/25

## Pagos del renglón 582 Subsidios a org. desc. no empresariales del 01/12/24 al 31/12/24

Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
			30 Chongos					
07-16-582	1		Pago Alquiler De Carpas Sillas Mesas Manteles Tari	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	20/12/24	CK85853181	88977	11,270.00
07-16-582	1		P/alq. 17 Mesas, 7 Manteles, 5 Carpas Normales, 1	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	20/12/24	CK85853181	88977	12,546.50
07-16-582	1		Pago Alquiler De Tarima Techada Tarima Normal Mesa	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	20/12/24	CK85853182	88978	22,425.00
07-16-582	1		P/alq. 1 Tarima Techada Apoyo Al Patronato-mejoram	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	20/12/24	CK85853182	88978	9,775.00
07-16-582	1		P/alq. 1 Tarima Norma, 150 Sillas Plasticas P/cam	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	20/12/24	CK85853182	88978	8,337.50
07-16-582	1		P/alq. 3 Mesas, 3 Manteles, 2 Carpas Grandes P/rea	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	20/12/24	CK85853182	88978	2,058.50
07-16-582	1		P/alq. 320 Sillas Plasticas, 4 Mesas, 4 Manteles A	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	20/12/24	CK85853182	88978	2,438.00
02-11-582	1		Compra De Materiales Para La Reparacion De Estruct	Ferreteria Los Pasos	26/12/24	CK15219	89064	24,449.58
02-16-582	1		P/planilla Temp. Proyecto De Intervencion Integral	Reina Elizabeth Bonilla	26/12/24	CK15220	89359	38,664.72
07-05-582	1		Apoyo C/100 Boquitas ,100 Cenas P/secretaria De Es	Silvia Magdalena Lopez Portillo	26/12/24	CK15226	88476	28,520.00
02-16-582	1		Pago Servicio De 1 Maquinaria Para Arado "36" Y Ra	Servicios Agroindustriales Y Comerciales La Granja	26/12/24	CK15236	89148	66,780.00
07-02-582	1		Subsidio A La Junta Directiva De La Federacion De	Maynor Antonio Sabio Sarmiento	26/12/24	CK15240	89367	57,000.00
07-02-582	1		Compra De 1200 Tamales Para Atencion En Diferentes	Servicios Multiples Gissel	26/12/24	CK15241	89291	12,650.00
07-16-582	1		C/500 Tamales Apoyo Al Patronato Pro-mejoramiento	Servicios Multiples Gissel	26/12/24	CK15241	89291	12,650.00
07-16-582	1		C/200 Tamales Apoyo Al Patronato Pro-mejoramiento	Servicios Multiples Gissel	26/12/24	CK15241	89291	5,060.00
07-16-582	1		Compra De 50 Bolsas De Cemento En Apoyo A La Junta	Ferreteria Ricardo J. Bendeck	26/12/24	CK15248	88632	10,994.58
07-02-582	1		Compra De 3,000 Tamales Para Dar Atencion A La Ciu	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	26/12/24	CK15249	89365	75,900.00
07-02-582	1		Subsidio Para La Compra De Pintura Para Pintar La	Raul Banegas Rodriguez	26/12/24	CK15253	85100	5,133.99
07-02-582	1		Subsidio Para La Compra De Batidora Estufa Y Mater	Reina Isabel Perez Obando	26/12/24	CK15254	85812	3,000.00
07-02-582	1		Subsidio Para La Compra De Batidora Estufa Y Mater	Dunia Redondo Canales	26/12/24	CK15255	85813	3,000.00
02-11-582	1		Pago Contratacion De 1 Conjunto Musical Para Anima	Zaira Scarleth Pinto Leiva	26/12/24	CK15257	89375	59,800.00
02-16-582	1		Compra De 725 Plantas De Diferentes Especies Para	Inversiones San Geronimo	26/12/24	CK15259	89164	106,250.00
02-11-582	1		C/luces Navideñas Para Parque Ramon Rosa	Marcia Daniela Urbina Quezada	27/12/24	CK14702	88035	1,404.01
07-02-582	1		Subsidio A Fedepapro Para Pago De 5 Sanitarios Y R	Maynor Antonio Sabio Sarmiento	27/12/24	CK15261	89383	39,600.00
07-16-582	1		Subsidio Al Equipo Soy 1804 Noticias	Franklyn Alberto Howkins Garcia	27/12/24	CK15268	89204	3,290.00



# Municipalidad de El Progreso, Yoro

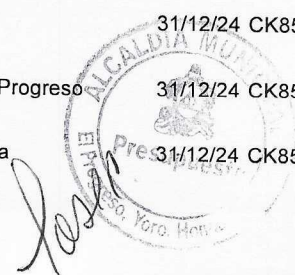
## Pagos del renglón 582 Subsidios a org. desc. no empresariales del 01/12/24 al 31/12/24

Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
07-16-582	1		Para La Compr Subsidio Al Club Deportivo Barcelona Y Club Deport	Pablo Zelaya Martinez	27/12/24	CK15272	88742	30,000.00
02-11-582	1		Pago Alquiler De 5 Buses Grandes Para Transportar	Rene De Jesus Paz Diaz	27/12/24	CK15273	88121	8,625.00
07-16-582	1		P/aliment. A Presid. Patronato Tema Plan Estrategi	Yasmin Francelia Quiroz Mejia	27/12/24	CK38375	84151	60,000.00
02-12-582	1		C/2 Balones Y 1 Uniforme De Futbol Apoyo Equipo De	Marcia Daniela Urbina Quezada	27/12/24	CK39925	88248	5,478.00
02-11-582	1		Pago Alquiler De Sonido Para Carroza Municipal Del	Milton Yubiny Santos Lopez	27/12/24	CK85853173	88388	24,150.00
07-16-582	1		Pago Alquiler De Sonido Para Animacion En Diferent	Milton Yubiny Santos Lopez	27/12/24	CK85853174	87744	13,800.00
07-16-582	1		Apoyo P/alq. Sonido Patronato Barrio Santa Fe Agua	Milton Yubiny Santos Lopez	27/12/24	CK85853174	87744	13,800.00
07-06-582	1		Pago Alquiler De Sonido Apoyo Para La Exposicion P	Milton Yubiny Santos Lopez	27/12/24	CK85853175	87864	41,400.00
07-16-582	1		Pago Alquiler De Sonido Para Atencion En Diferente	Milton Yubiny Santos Lopez	27/12/24	CK85853176	88452	13,800.00
07-16-582	1		P/alq. Sonido P/celeb. Feria Patronal En Aldea Las	Milton Yubiny Santos Lopez	27/12/24	CK85853176	88452	16,100.00
02-11-582	1		Compra De 100 Docenas De Cohete De Vara Para Donac	Multi - Eventos Jm	27/12/24	CK85853177	89374	45,000.00
07-16-582	1		Compra De 1,600 Piñatas Para Ser Distribuidas En L	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	27/12/24	CK85853178	88052	160,000.00
07-02-582	1		Compra De 1600 Piñatas Para Ser Distribuidas En La	Claudia Iveth Brocato Castañeda	27/12/24	CK85853179	89180	160,006.40
02-12-582	1		Subsidio A La Juventud Y El Deporte Para Cubrir Ga	Victor Manuel Andrade Castro	27/12/24	CK85853180	89081	40,000.00
02-11-582	1		C/1 Show De Luces P/inaguracion De La Villa Navide	Multi - Eventos Jm	27/12/24	CK85853183	89389	20,000.00
02-11-582	1		C/1 Show De Luces P/celeb. De La Feria Patronal Sa	Multi - Eventos Jm	27/12/24	CK85853183	89389	10,000.00
02-11-582	1		C/1 Show De Luces P/celeb. De Carnaval Navideño Ba	Multi - Eventos Jm	27/12/24	CK85853183	89389	8,000.00
07-02-582	1		Pago Alquiler De Sonido Apoyo Social A La Iglesia	Jose Javier Lopez Barahona	27/12/24	CK85853185	86678	33,350.00
07-16-582	1		Subsidio A La Junta Administrativa Del Proyecto De	Carlos Alberto Perez Villanueva	27/12/24	CK85853186	88809	60,000.00
07-02-582	1		Subsidio Para Transporte Para Ballet Folclorico	Jony Anton Bendeck Bendeck	27/12/24	CK85853187	89393	12,000.00
07-02-582	1		Apoyo Para Cubrir Gastos De La Cena Navideña Y Des	Victor Manuel Turcios Moreno	27/12/24	CK85853188	89392	6,000.00
07-04-582	1		Compra De 1 Fondo Con Estructura Metalica Y Lona T	Inversiones Copy Color S.de R.l.	31/12/24	CK15274	88200	20,757.50
07-04-582	1		Reversion Pago Compra De 1 Fondo Con Estructura Me	Inversiones Copy Color S.de R.l.	31/12/24	CK15274	88200	-20,757.50
02-16-582	1		P/planilla Temp. Proyecto De Intervencion Integral	Reina Elizabeth Bonilla	31/12/24	CK15278	89390	38,664.72
07-05-582	1		Compra De 60 Canastas Familiares	Bodega Umanzor S.r.l. De C.v	31/12/24	CK15281	88901	29,997.00

Handwritten signature and official stamp of the Municipality of El Progreso, Yoro.

Pagos del renglón 582 Subsidios a org. desc. no empresariales del 01/12/24 al 31/12/24

Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
			Para Dar Atencion					
07-02-582	1		Apoyo P/comp. 1800 Piñatas P/ser Distribuid. Dif.	Claudia Iveth Brocato Castañeda	31/12/24	CK15282	89182	180,007.20
02-12-582	1		Compra De 320 Medallas De Bronce 3 Placcas 2 Combo	Imapro	31/12/24	CK15283	88119	4,370.00
02-12-582	1		C/100 Medallas De Bronce, 2 Combos De Trofeo Mascu	Imapro	31/12/24	CK15283	88119	16,790.00
02-12-582	1		C/1 Trofeo P/premiar A Maestra De Diciplina Campeo	Imapro	31/12/24	CK15283	88119	345.00
02-12-582	1		C/200 Medallas De Bronce P/premiar A Jovenes Campe	Imapro	31/12/24	CK15283	88119	25,300.00
02-12-582	1		C/1 Trofeo Grande P/premiar Grupo Ganador Campeona	Imapro	31/12/24	CK15283	88119	1,380.00
02-12-582	1		C/1 Combo De 3 Trofeos P/jovenes Ganadores Campeon	Imapro	31/12/24	CK15283	88119	2,300.00
02-12-582	1		C/9 Medallas P/premiar Jovenes Del Campeonato Ajed	Imapro	31/12/24	CK15283	88119	1,242.00
07-16-582	1		Compra De 1 Combo (3) Trofeos Caballo 9 Combos (3	Imapro	31/12/24	CK15285	88239	15,525.00
07-02-582	1		Pago Contratacion De Animacion Durante La Villa Na	Multi - Eventos Jm	31/12/24	CK40142	89400	28,750.00
07-04-582	1		Compra De 1 Fachada Con Estructura Metalica Y Lona	Inversiones Copy Color S.de R.I.	31/12/24	CK40144	88196	36,409.00
07-06-582	1		C/20 Camisas Tipo Columbia P/ser Entregadas En Eve	Inversiones Copy Color S.de R.I.	31/12/24	CK40145	88332	25,300.00
07-04-582	1		Compra De 1 Fondo Con Estructura Metalica Y Lona T	Inversiones Copy Color S.de R.I.	31/12/24	CK40146	88200	20,757.50
07-06-582	1		Compra De 21 Camisetas Sublimadas Blancas Piel De	Inversiones Copy Color S.de R.I.	31/12/24	CK40147	88969	5,313.00
07-16-582	1		Compra De 2 Reflectores De 1000 Watts De 150,000 L	Electro Controles S. De R.I. De C.v.	31/12/24	CK85853192	88948	60,960.12
07-02-582	1		Compra De 5 Lamparas Led De 100 Watts 800 Pies De	Electro Controles S. De R.I. De C.v.	31/12/24	CK85853197	86534	24,414.50
07-16-582	1		Compra De 1 Estufa Industrial 1 Pana #40 Plancha M	Almacen El Jordan S. De R. L.	31/12/24	CK85853207	88071	5,299.00
07-16-582	1		Subsidio A La Iglesia Santa Teresita Del Niño Jesu	Dilcia Suyapa Rivera Rojas	31/12/24	CK85853211	87381	30,000.00
07-02-582	1		Aportacion Para Cubrir Gastos De Servicios Publico	Cruz Roja Hondureña El Progreso	31/12/24	CK85853217	89276	10,000.00
07-02-582	1		Subsidio Para Pago De La Psicologa De La Asociacio	Asociacion Hondureña De Apoyo Al Autista	31/12/24	CK85853218	89277	20,000.00
07-02-582	1		Subsidio Para Cubrir Gastos De Servicios Publicos	Alejandrina Mendoza Barrera	31/12/24	CK85853219	89275	20,000.00
07-02-582	1		Subsidio Para El Pago Del Consumo Energia Electric	Centro De Nutricion Las Mercedes Principe De Paz	31/12/24	CK85853220	89278	20,000.00
07-02-582	1		Subsidio Para Cubrir Gastos De Servicios Publicos	Abrahan Medina	31/12/24	CK85853221	89341	20,000.00
07-02-582	1		Aportacion Para Cubrir Gastos De Servicios Publico	Cruz Roja Hondureña El Progreso	31/12/24	CK85853222	89340	10,000.00
07-02-582	1		Subsidio Para Pago De La Psicologa De	Jessica Xiomara Mendoza	31/12/24	CK85853223	89279	20,000.00



Pagos del renglón 582 Subsidios a org. desc. no empresariales del 01/12/24 al 31/12/24

Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
02-11-582	1		La Escuela E C/1 Show De Luces P/inaguracion Del Arbol En Col.	Alvarado Multi - Eventos Jm	31/12/24	CK85853226	89386	10,000.00
02-11-582	1		C/1 Show De Luces P/celeb. De Aniversario De La Co	Multi - Eventos Jm	31/12/24	CK85853226	89386	8,000.00
07-02-582	1		Pago Alquiler De Sonido Apoyo Social A La Asociaci	Producciones 504 S.de R.I.de C.v.	31/12/24	CK85853231	89338	145,000.00
07-16-582	1		Subsidio A La Iglesia Ministerio Tabernaculo De Di	Jose Nahun Carbajal Hernandez	31/12/24	CK85853237	88284	25,000.00
07-16-582	1		Subsidio A La Iglesia Sagrado Corazon De Jesus Par	Gloria Isabel Caballero Bonilla	31/12/24	CK85853238	87106	10,000.00
07-16-582	1		Subsidio A La Junta Directiva Patronato Pro-mejora	Isabel Arely Diaz Rodriguez	31/12/24	CK85853241	88735	32,000.00
07-16-582	1		Subsidio Al C.d. Alcasa El Porvenir Del Norte Para	Jose Santos Avila Mendoza	31/12/24	CK85853242	88965	30,000.00
07-16-582	1		Subsidio Para La Compra De Postes De Luz Cable De	Jose Santos Avila Mendoza	31/12/24	CK85853243	88739	50,000.00
07-16-582	1		Compra De 1 Chapiadora Apoyo Al Patronato Pro-mejo	Dimapa S De R.I. De C.v.	31/12/24	CK85853246	88627	15,500.00
07-16-582	1		Compra De 20 Lamparas Led De 100 Watts Apoyo Socia	Inversiones Rodriguez S.a.	31/12/24	CK85853251	88083	39,054.00
07-02-582	1		Compra De 10 Lamparas Led De 100 Watts Apoyo Socia	Electro Controles S. De R.I. De C.v.	31/12/24	CK85853256	85370	19,665.00
07-16-582	1		Compra De 8 Lamparas Led De 100 Watts Y Materiales	Inversiones Rodriguez S.a.	31/12/24	CK85853257	86878	16,764.70

Total L. 5,533,623.39

Br. José Antonio Castillo  
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

