

Pagos del renglón 581 Subsidios a la administración central del 01/10/24 al 31/10/24

Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
07-02-581	1	Subsidio Al Centro Educativo Pre-Basica Carmelina		Nimia Suyapa Rodriguez Andrade	07/10/24	CK5183	87103	10,000.00
07-02-581	1	Comision Bancaria 60705		Bco Occidente 955-2	09/10/24	CB0910	60705	1,918.56
07-16-581	1	Subsidio A Las Fuerzas Armadas De Honduras Ejercit		Noel Guillermo Mata Vallecillo	14/10/24	CK14746	88082	50,000.00
07-16-581	1	P/infop Mes Septiembre/2024 Planilla Temp. Interv.		Infop	15/10/24	CK14753	88098	1,509.00
07-16-581	1	P/infop Mes Septiembre/2024 Planilla Temp. Barrido		Infop	15/10/24	CK14753	88098	12,540.28
07-16-581	1	P/infop Mes Septiembre/2024 Planilla Temp. Interv.		Infop	15/10/24	CK14753	88098	708.85
07-16-581	1	P/infop Mes Septiembre/2024 Planilla Temp. Dema (p		Infop	15/10/24	CK14753	88098	4,269.23
07-16-581	1	P/infop Mes Septiembre/2024 Planilla Temp. Elabora		Infop	15/10/24	CK14753	88098	773.29
07-16-581	1	P/infop Mes Septiembre/2024 Planilla Temp. Brazo S		Infop	15/10/24	CK14753	88098	6,720.00
07-16-581	1	P/infop Mes Septiembre/2024 Planilla Temp. Limpiez		Infop	15/10/24	CK14753	88098	1,632.51
07-16-581	1	P/infop Mes Septiembre/2024 Planilla Temp. Recup.		Infop	15/10/24	CK14753	88098	381.28
07-02-581	1	Subsidio A La Escuela Manuel Bonilla Para La Compr		Marina Yolanda Melendez Garcia	16/10/24	CK5201	86078	12,000.00
07-02-581	1	Subsidio Para La Compra De Materiales Para La Cons		Mario Alberto Figueroa	16/10/24	CK5203	86787	13,000.00
07-16-581	1	Subsidio A La Educacion Del Proyecto Yo Si Puedo Y		Walter Rodolfo Suazo Rivera	16/10/24	CK5211	88135	4,000.00
07-16-581	1	Subsidio A La Educacion Del Proyecto Yo Si Puedo Y		Walter Rodolfo Suazo Rivera	16/10/24	CK5226	88213	21,960.24
07-02-581	1	Compra De 10 Bolsas De Cemento Para La Reparacion		Ferreteria Ceypa	17/10/24	CK5231	85443	2,199.95
07-02-581	1	Compra De 1 Escritorio 80cm JI80/ Zj-308 Y 1 Libre		Almacen El Jordan S. De R. L.	17/10/24	CK5232	85437	7,498.00
07-16-581	1	C/comb.fact.089130 P/fumigacion		Servicentro Santos	17/10/24	CK85852931	87652	8,325.00
07-16-581	1	C/comb.fact.089131 P/fumigacion		Servicentro Santos	17/10/24	CK85852931	87652	3,109.00
07-16-581	1	C/comb.fact. 089202 P/fumigacion		Servicentro Santos	17/10/24	CK85852931	87652	1,000.00
07-16-581	1	C/comb.fact. 089570 P/fumigacion Contra Dengue		Servicentro Santos	17/10/24	CK85852931	87652	1,249.00
07-16-581	1	C/comb.fact.089502 P/fumigacion		Servicentro Santos	17/10/24	CK85852931	87652	999.00
07-16-581	1	C/comb.fact. 234693 P/fumigacion		Servicentro Santos	17/10/24	CK85852931	87652	1,000.00
07-16-581	1	C/comb.fact.234916 P/fumigacion		Servicentro Santos	17/10/24	CK85852931	87652	518.00
07-16-581	1	C/comb.fact. 090241 P/fumigacion		Servicentro Santos	17/10/24	CK85852931	87652	829.00
07-16-581	1	C/comb. Fact. 091070 P/campaña Fumigacion Por Mosq		Servicentro Santos	17/10/24	CK85852932	87894	2,562.00
07-16-581	1	C/comb. Fact. 091033 P/fumigacion		Servicentro Santos	17/10/24	CK85852932	87894	512.40
07-16-581	1	C/comb. Fact. 091036 P/fumigacion		Servicentro Santos	17/10/24	CK85852932	87894	1,233.80
07-16-581	1	C/comb. Fact. 091102 P/fumigacion		Servicentro Santos	17/10/24	CK85852932	87894	1,230.00
07-16-581	1	C/comb. Fact. 235848 P/campaña Fumigacion		Servicentro Santos	17/10/24	CK85852932	87894	1,263.00
07-16-581	1	C/comb. Fact. 090740 P/campaña De		Servicentro Santos	17/10/24	CK85852932	87894	987.00

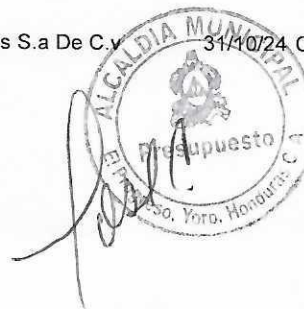


# Municipalidad de El Progreso, Yoro

Página 2  
14/11/24

## Pagos del renglón 581 Subsidios a la administración central del 01/10/24 al 31/10/24

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Fumigacion					
07-16-581	1	C/comb. Fact. 090774 P/fumigacion	Servicentro Santos	17/10/24	CK85852932	87894	1,230.00
07-16-581	1	C/comb. Fact.238028 P/fumigacion	Servicentro Santos	17/10/24	CK85852933	88074	505.00
07-16-581	1	C/comb. Fact. 093063 P/fumigacion	Servicentro Santos	17/10/24	CK85852933	88074	2,025.00
07-16-581	1	C/comb. Fact. 236798 P/fumigacion	Servicentro Santos	17/10/24	CK85852933	88074	1,025.00
07-16-581	1	C/comb. Fact. 238163 P/fumigacion	Servicentro Santos	17/10/24	CK85852933	88074	1,225.00
07-16-581	1	C/comb. Fact. 092380 P/campaña De Fumigacion	Servicentro Santos	17/10/24	CK85852933	88074	980.00
07-16-581	1	C/comb. Fact. 093066 P/fumigacion	Servicentro Santos	17/10/24	CK85852933	88074	1,518.60
07-16-581	1	C/comb. Fact. 093073 P/fumigacion	Servicentro Santos	17/10/24	CK85852933	88074	1,215.00
07-16-581	1	C/comb. Fact. 237127 P/fumigacion	Servicentro Santos	17/10/24	CK85852933	88074	980.00
07-16-581	1	C/comb. Fact. 092804 P/campaña De Fumigacion En Zo	Servicentro Santos	17/10/24	CK85852933	88074	980.00
07-16-581	1	C/comb. Fact. 092825 P/fumigacion	Servicentro Santos	17/10/24	CK85852933	88074	1,159.40
07-16-581	1	C/comb. Fact. 236724 P/fumigacion	Servicentro Santos	17/10/24	CK85852933	88074	1,025.00
07-16-581	1	C/comb. Fact. 092541 P/fumigacion	Servicentro Santos	17/10/24	CK85852933	88074	1,215.00
07-16-581	1	Subsidio A La Escuela Marco Aurelio Soto Para Comp	María Edy Trochez Chavez	17/10/24	CK85852943	87513	20,000.00
07-16-581	1	Subsidio Al Centro De Educacion Basica Luis Andres	Domitila Funez Banegas	18/10/24	CK14801	87847	7,000.00
07-04-581	1	Pago Becas Asignada A Los Miembros De Corporacion	Reina Elizabeth Bonilla	18/10/24	CK3020	88222	195,000.00
07-04-581	1	Pago Becas Asignada A Los Miembros De Corporacion	Reina Elizabeth Bonilla	18/10/24	CK3021	88223	195,000.00
07-02-581	1	Compra De 400 Boquitas (sandwich) Apoyo Social A L	Inversiones Velasquez S De R.L.	18/10/24	CK39930	87042	19,999.97
07-02-581	1	Subsidio A La Secretaria De Educacion Para La Comp	Ramona De Los Angeles Avila Nativi	18/10/24	CK85852947	85717	11,000.00
07-16-581	1	Subsidio Al Centro De Educacion Pre-basico Palos B	Scarlett Yarima Rodriguez Padilla	22/10/24	CK5248	87209	8,000.00
07-02-581	1	Subsidio A La Educacion Para La Compra De Material	Eloina Janett Martinez Meza	24/10/24	CK85852954	86343	5,000.00
07-02-581	1	Subsidio Al Patronato Pro-mejoramiento Colonia Cob	Carlos Roberto Casco Castillo	24/10/24	CK85852956	86198	50,000.00
07-16-581	1	C/comb. Fact.238920 P/fumigacion	Servicentro Santos	24/10/24	CK85852963	88105	1,195.00
07-16-581	1	C/comb. Fact.239030 P/fumigacion	Servicentro Santos	24/10/24	CK85852963	88105	1,216.00
07-16-581	1	C/comb. Fact.094347 P/fumigacion	Servicentro Santos	24/10/24	CK85852963	88105	972.40
07-16-581	1	C/comb. Fact.094612 P/fumigacion	Servicentro Santos	24/10/24	CK85852963	88105	996.00
07-16-581	1	C/comb. Fact.094651 P/fumigacion	Servicentro Santos	24/10/24	CK85852963	88105	886.00
07-16-581	1	C/comb. Fact.238810 P/fumigacion	Servicentro Santos	24/10/24	CK85852963	88105	498.00
07-16-581	1	C/comb. Fact.238377 P/fumigacion	Servicentro Santos	24/10/24	CK85852963	88105	1,195.00
07-16-581	1	C/comb. Fact.093861 P/fumigacion	Servicentro Santos	24/10/24	CK85852963	88105	5,268.00
07-16-581	1	Apoyo P/cub. Gastos Integrant. Banda Marcial Inst.	Santos Isidro Rivera Cartagena	25/10/24	CK14812	88375	50,000.00
07-16-581	1	Pago Para Mantenimiento De 100 Horas De La Termone	Soluciones Integrales S.a De C.v	31/10/24	CK39962	88488	7,350.00



Jose Antonio Castillo

---

FIRMA Y SELLO JEFE DE PRESUPUESTO



# Municipalidad de El Progreso, Yoro

Página 1  
14/11/24

Pagos del renglón 582 Subsidios a org. desc. no empresariales del 01/10/24 al 31/10/24

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
02-16-582	1	Compra De 250,000 Bolsas Para Vivero Cafetalero 6x	Agropecuaria Maria Jose	08/10/24	CK39903	87303	37,375.00
07-16-582	1	Compra De 200 Pollitas Criollas 30 Libras De Inici	Fidel Fuentes Sambrano	08/10/24	CK39904	88064	5,900.00
07-16-582	1	Subsidio Al Patronato Pro-mejoramiento Campo Amapa	Jorge Alberto Zavala Barahona	08/10/24	CK5184	86892	9,000.00
07-16-582	1	Compra De Materiales Apoyo Social Al Patronato Pro	Ferreteria Ricardo J. Bendeck	08/10/24	CK5185	87299	12,079.83
07-16-582	1	Subsidio Al Patronato Pro-mejoramiento De Campo Am	Jorge Alberto Zavala Barahona	08/10/24	CK5186	88072	8,700.00
02-16-582	1	P/planilla Temp. Proyecto Intervencion Integral Ag	Reina Elizabeth Bonilla	09/10/24	CK14728	88059	35,442.66
07-16-582	1	Subsidio Al Patronato Pro-mejoramiento De La Comun	Sintiha Leticia Dalas Varela	09/10/24	CK5187	88075	80,000.00
02-12-582	1	Compra De 152 Alfombras Taekwondo De 1 M X 1 M X 2	Agencia La Mundial Sa De Cv	10/10/24	CK14730	88091	36,683.68
07-04-582	1	Pago Alquiler De Sonido Para Inauguracion De Fiest	Producciones 504 S.de R.l.de C.v.	15/10/24	CK14759	87985	13,800.00
07-04-582	1	Pago Alquiler De Sonido Para La Celebracion De Los	Producciones 504 S.de R.l.de C.v.	15/10/24	CK14760	87891	50,600.00
02-16-582	1	Compra De 300 Almuerzos Con Su Respectivo Refresco	Olga Marina Guifarro Pineda	15/10/24	CK14767	88116	56,637.50
02-16-582	1	Compra De 25 Almuerzos Con Refresco Personal Inclu	Olga Marina Guifarro Pineda	15/10/24	CK14768	88117	4,312.50
07-16-582	1	Compra De 40 Almuerzos Con Su Respectiva Bebida Ap	Olga Marina Guifarro Pineda	15/10/24	CK14769	87360	8,280.00
02-11-582	1	Reembolso Por Concepto De Compra De Alimentacion A	Helen Suyapa Medina Gutierrez	15/10/24	CK81652002	88089	53,130.00
02-12-582	1	Compra De 3 Combo De Trofeos De 4 Unidades Y 3 Uni	Imapro	16/10/24	CK14770	88125	17,250.00
02-16-582	1	P/planilla Temp. Proyecto Intervencion Integral Ex	Reina Elizabeth Bonilla	16/10/24	CK14771	88187	35,442.66
02-11-582	1	Pago Servicio Eventual Por Censo De Carga Para La	Empresa Energia Honduras	16/10/24	CK39907	88210	2,871.74
02-11-582	1	Compra De 3 Show De Luces Para La Celebracion De D	Multi - Eventos Jm	16/10/24	CK39914	87591	8,000.00
02-11-582	1	Subs. P/comp. 1 Show De Luces P/celeb. Del Anivers	Multi - Eventos Jm	16/10/24	CK39914	87591	10,000.00
02-11-582	1	Subs. P/comp. 1 Show De Luces P/tardeada Cultural	Multi - Eventos Jm	16/10/24	CK39914	87591	10,000.00
02-11-582	1	Compra De 100 Docenas De Cohetes De Vara Para Apoy	Multi - Eventos Jm	16/10/24	CK39915	87370	45,000.00
02-11-582	1	Compra De 100 Docenas De Cohete De Vara Para Donac	Multi - Eventos Jm	16/10/24	CK39916	87736	45,000.00
07-16-582	1	Compra De 150 Algodones Apoyo Social Para Realizar	Servicios Multiples Gissel	16/10/24	CK39917	88092	4,312.50
07-08-582	1	Apoyo P/comp. 5 Piñatas,1 Palo Para Piñatas P/recr	Servicios Multiples Gissel	16/10/24	CK39918	87997	782.00
07-08-582	1	Subs. P/comp. 5 Piñatas,1 Palo Para Piñata Recreov	Servicios Multiples Gissel	16/10/24	CK39918	87997	782.00



# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## Pagos del renglón 582 Subsidios a org. desc. no empresariales del 01/10/24 al 31/10/24

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
07-08-582	1	C/5 Piñatas ,1 Palo Para Piñata P/recreovia Marco	Servicios Multiples Gissel	16/10/24	CK39918	87997	782.00
07-08-582	1	C/5 Piñatas,1 Palo De Piñata P/atenc. Ninos En Rec	Servicios Multiples Gissel	16/10/24	CK39918	87997	782.00
07-08-582	1	Subs. P/comp. 5 Piñatas,1 Palo Para Piñatas P/aten	Servicios Multiples Gissel	16/10/24	CK39918	87997	782.00
07-08-582	1	Subs. P/comp.5 Piñatas ,1 Palo Para Piñatas P/recr	Servicios Multiples Gissel	16/10/24	CK39918	87997	782.00
07-16-582	1	C/10 Piñastas ,2 Palos Para Piñata P/realiz. Recre	Servicios Multiples Gissel	16/10/24	CK39918	87997	1,564.00
07-16-582	1	Subs. C/40 Piñatas P/celeb. Día Del Niño 10/09/24	Servicios Multiples Gissel	16/10/24	CK39918	87997	5,980.00
07-16-582	1	Apoyo P/comp. 10 Piñatas Al Patronato Barrio Bueno	Servicios Multiples Gissel	16/10/24	CK39918	87997	1,495.00
07-16-582	1	Apoyo P/comp. 10 Piñatas Al Patronat. Colon. Juan	Servicios Multiples Gissel	16/10/24	CK39918	87997	1,495.00
07-16-582	1	Apoyo P/comp. 10 Piñatas Al Federacion De Patronat	Servicios Multiples Gissel	16/10/24	CK39918	87997	1,495.00
07-16-582	1	C/20 Piñatas,5 Palos Para Piñata P/recreovia Marco	Servicios Multiples Gissel	16/10/24	CK39918	87997	3,162.50
07-16-582	1	Apoyo P/comp. 1 Piñatas A La Iglesia Evangelica Co	Servicios Multiples Gissel	16/10/24	CK39918	87997	299.00
07-16-582	1	Apoyo P/comp.10 Piñatas Federac. Patronatos Organ	Servicios Multiples Gissel	16/10/24	CK39918	87997	1,495.00
07-16-582	1	Subs. P/comp. 5 Piñatas,1 Palo Para Piñatas P/dif.	Servicios Multiples Gissel	16/10/24	CK39918	87997	782.00
07-16-582	1	Compra De 157 Piñatas Y 13 Palos Para Piñatas Para	Servicios Multiples Gissel	16/10/24	CK39918	87997	1,495.00
07-16-582	1	Subsidio Para El Pago Del Consumo Energia Electric	Centro De Nutricion Las Mercedes Principe De Paz	16/10/24	CK5188	87388	10,000.00
07-16-582	1	Subsidio Para Cubrir Gastos De Servicios Publicos	Alejandrina Mendoza Barrera	16/10/24	CK5189	87386	10,000.00
07-16-582	1	Subsidio Para Pago De La Psicologa De La Asociacio	Asociacion Hondureña De Apoyo Al Autista	16/10/24	CK5190	87939	10,000.00
07-16-582	1	Subsidio Para Pago De La Psicologa De La Asociacio	Asociacion Hondureña De Apoyo Al Autista	16/10/24	CK5191	87385	10,000.00
07-16-582	1	Subsidio Para Pago De La Psicologa De La Escuela E	Jessica Xiomara Mendoza Alvarado	16/10/24	CK5192	87938	10,000.00
07-16-582	1	Subsidio Para Pago De La Psicologa De La Escuela E	Jessica Xiomara Mendoza Alvarado	16/10/24	CK5193	87387	10,000.00
07-16-582	1	Aportacion Para Cubrir Gastos De Servicios Publico	Cruz Roja Hondureña El Progreso	16/10/24	CK5194	87935	10,000.00
07-16-582	1	Aportacion Para Cubrir Gastos De Servicios Publico	Cruz Roja Hondureña El Progreso	16/10/24	CK5195	87390	10,000.00
07-16-582	1	Aporte Para Cubrir Gastos De Funcionamiento Del In	Bernan Zelaya Perez	16/10/24	CK5196	87937	15,000.00
07-16-582	1	Aporte Para Cubrir Gastos De Funcionamiento Del In	Bernan Zelaya Perez	16/10/24	CK5197	87384	15,000.00
07-16-582	1	Aporte Para Cubrir Gastos De Funcionamiento Del In	Bernan Zelaya Perez	16/10/24	CK5198	87396	15,000.00





Pagos del renglón 582 Subsidios a org. desc. no empresariales del 01/10/24 al 31/10/24

Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
07-16-582	1		Subsidio Para Cubrir Gastos De Servicios Publicos	Abrahan Medina	16/10/24	CK5199	87389	10,000.00
07-16-582	1		Subsidio Para Cubrir Gastos De Servicios Publicos	Abrahan Medina	16/10/24	CK5200	87936	10,000.00
07-16-582	1		Compra De 1 Uniforme De 12 Juegos Completos 2 Balo	Stilo's	16/10/24	CK5212	87910	6,180.00
07-16-582	1		Subsidio Al Patronato Pro-mejoramiento De La Colon	Greicy Karina Bautista Villatoro	16/10/24	CK5222	87208	40,000.00
07-04-582	1		Subsidio Para Pago De Alquiler De Casa Donde Funci	Walter Rodolfo Suazo Rivera	16/10/24	CK5225	87399	50,000.00
02-11-582	1		Compra De 50 Camisas Drifit Impresion Dtf Estampad	Inversiones Copy Color S.de R.I.	16/10/24	CK81652003	88142	59,742.50
02-11-582	1		Compra De 6 Banner Roll Up 1 Estructura De 96x96 C	Inversiones Copy Color S.de R.I.	16/10/24	CK81652004	88025	21,447.50
02-11-582	1		C/1 Marco Tensado Para Entrada En Plaza Ferinpro 2	Inversiones Copy Color S.de R.I.	16/10/24	CK81652004	88025	28,635.00
02-11-582	1		Compra De 1 Estructura De Portico Para Entrada De	Inversiones Copy Color S.de R.I.	16/10/24	CK81652005	88022	49,220.00
02-11-582	1		Compra De 200 Stickers Troquelados 200 Plumas Pers	Inversiones Copy Color S.de R.I.	16/10/24	CK81652006	88023	19,722.50
02-11-582	1		C/1 Banner Cruza Calle, 100 Carnet, 20 Cordones Pa	Inversiones Copy Color S.de R.I.	16/10/24	CK81652006	88023	16,473.75
02-11-582	1		C/2 Banner Roll Up P/uso En Dif. Eventos Feria Fer	Inversiones Copy Color S.de R.I.	16/10/24	CK81652006	88023	4,140.00
02-11-582	1		C/1 Banner Cruza Calle P/ser Utiliz. En Dif. Activ	Inversiones Copy Color S.de R.I.	16/10/24	CK81652006	88023	4,370.00
02-11-582	1		Compra De Materiales Para Construccion De Establos	Ferreteria Los Pasos	16/10/24	CK81652007	88107	62,607.41
07-16-582	1		P/consumo De Energia Electrica Kiosko Parque Las M	Empresa Energia Honduras	16/10/24	CK81652009	88151	253.76
07-16-582	1		P/consumo De Energia Electrica Antigua Glorieta Fe	Empresa Energia Honduras	16/10/24	CK81652009	88151	61.86
07-16-582	1		Compra De 750 Refrescos Desechables De 355ml 750 B	Emsula	16/10/24	CK81652011	87848	14,377.50
02-11-582	1		Compra De 480 Pies Cable De Acometida 3x6 Pies Par	Inversiones Rodriguez S.a.	17/10/24	CK85852922	88003	8,556.00
02-11-582	1		Compra De Materiales Electricos Para Hacer Instala	Ferreteria Ricardo J. Bendeck	17/10/24	CK85852923	88145	5,737.35
02-12-582	1		C/4 Camisas Sublimadas P/entrenadores De La Escuel	Inversiones Copy Color S.de R.I.	17/10/24	CK85852924	88050	1,288.00
07-08-582	1		C/400 Tarjetas De Invitacion P/invitar A Niños En	Inversiones Copy Color S.de R.I.	17/10/24	CK85852924	88050	4,140.00
07-08-582	1		C/300 Tarjetas De Invitacion P/invitar A Niños En	Inversiones Copy Color S.de R.I.	17/10/24	CK85852924	88050	3,105.00
07-16-582	1		C/1 Estructura De Acordeon Con Su Banner P/atenc.	Inversiones Copy Color S.de R.I.	17/10/24	CK85852924	88050	11,270.00
07-16-582	1		Compra De 1500 Tarjetas De Invitacion 1 Juego De 9	Inversiones Copy Color S.de R.I.	17/10/24	CK85852925	87880	15,525.00
02-11-582	1		Compra De 300 Gorras Estampadas Con Logo Ferinpro	Inversiones Copy Color S.de R.I.	17/10/24	CK85852927	88026	46,575.00



Pagos del renglón 582 Subsidios a org. desc. no empresariales del 01/10/24 al 31/10/24

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
02-11-582	1	Compra De 300 Lanyard Para Carnet 500 Llaveros De	Inversiones Copy Color S.de R.I.	17/10/24	CK85852928	88021	44,275.00
02-11-582	1	Compra De 15 Rotulos De Lona Con Marco Tensado 1 B	Inversiones Copy Color S.de R.I.	17/10/24	CK85852929	88020	24,150.00
02-11-582	1	P/banner Cruza Calle P/apertura Plaza Feriagro 202	Inversiones Copy Color S.de R.I.	17/10/24	CK85852929	88020	4,370.00
02-11-582	1	P/banner Exib. Ganado Exposicion Plaza Feriagro 20	Inversiones Copy Color S.de R.I.	17/10/24	CK85852929	88020	1,248.90
02-11-582	1	Compra De 500 Camiseta Basica Piel De Durazno Tall	Inversiones Copy Color S.de R.I.	17/10/24	CK85852930	88047	54,625.00
07-16-582	1	C/comb. Fact. 235697 P/fumigacion	Servicentro Santos	17/10/24	CK85852932	87894	983.00
07-16-582	1	Compra De 300 Fardos De Confite De 50 Bolsas C/u A	Bodega E Inversiones Genesis	17/10/24	CK85852934	87765	232,498.95
02-11-582	1	Pago Alquiler De 2 Unidades De Transporte (buses G	Rene De Jesus Paz Diaz	18/10/24	CK14802	87276	20,700.00
07-04-582	1	Pago Alquiler De 1 Bus Para Trasladar Los Cadetes	Rene De Jesus Paz Diaz	18/10/24	CK14803	87808	27,600.00
02-11-582	1	Pago Alquiler De 6 Manteles De Faldon 6 Mesas Rect	Grupo Capitolio S. De R.I. De C.v.	18/10/24	CK39920	87538	9,821.00
02-12-582	1	Compra De Almuerzos Boquitas Con Su Respectivo Ref	Inversiones Velasquez S De R.I.	18/10/24	CK39924	88214	17,250.00
02-12-582	1	C/40 Platos De Boquitas Con Su Refrescos P/invitad	Inversiones Velasquez S De R.I.	18/10/24	CK39924	88214	4,000.00
07-04-582	1	C/120 Bocadillos Con Su Refresco P/comite Civico I	Inversiones Velasquez S De R.I.	18/10/24	CK39924	88214	10,799.99
07-16-582	1	Subsidio Para La Compra De Alcantarilla Plastica C	Miguel Angel Paz Redondo	18/10/24	CK5237	86788	10,000.00
07-02-582	1	Subsidio A La Iglesia Voz De Dios Para La Compra D	Lesman Francisco Chavez Matute	18/10/24	CK5239	86500	10,000.00
07-16-582	1	Subsidio Para La Compra De Dos Bandejas De Arroz C	Eylin Ester Romero Rodriguez	18/10/24	CK5240	88266	2,760.00
07-16-582	1	Subsidio Al Patronato Pro-mejoramiento De La Colon	Leyda Liceth Palma Palma	18/10/24	CK5241	88262	1,380.00
07-16-582	1	Pago Alquiler De Servicio De Grua De 7 Horas Apoyo	Inversiones Rodriguez S.a.	18/10/24	CK5242	88273	12,075.00
02-11-582	1	C/200 Boquitas Present. Reinado Feria Internac. Pr	Silvia Magdalena Lopez Portillo	18/10/24	CK85852950	88271	14,950.00
02-12-582	1	C/alimentacion Jurado Invitado Campeonato De Ping	Silvia Magdalena Lopez Portillo	18/10/24	CK85852950	88271	2,300.00
07-16-582	1	Subsidio A La Junta De Agua Potable Para La Compra	Marlon Merary Morales Melgar	21/10/24	CK5243	87946	11,611.57
02-16-582	1	P/planilla Temp. Proyecto Intervencion Integral Ex	Reina Elizabeth Bonilla	22/10/24	CK14804	88306	35,442.66
07-16-582	1	Compra De 100 Bolsas De Cemento Apoyo Social Al Pa	Ferreteria Ricardo J. Bendeck	22/10/24	CK5249	87348	21,989.15
07-16-582	1	Subsidio Al Patronato Pro-mejoramiento De La Aldea	Neptali Ramirez Ortega	22/10/24	CK5251	88006	30,000.00
02-11-582	1	Reembolso A Nombre De Yasmin Francelia Quiroz Meji	Yasmin Francelia Quiroz Mejia	23/10/24	CK85852952	88338	60,375.00
07-02-582	1	Subsidio A La Junta De Agua Potable	Yamileth Leticia Castro	24/10/24	CK85852955	86345	70,000.00



# Municipalidad de El Progreso, Yoro

Página 5  
14/11/24

Pagos del renglón 582 Subsidios a org. desc. no empresariales del 01/10/24 al 31/10/24

Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
			Campo Mucula P					
07-02-582	1		Subsidio A Empresa Asociativa Campesina De Product	Hermim Nicolas Meza Lopez	24/10/24	CK85852957	86249	20,000.00
02-16-582	1		Compra De 15 Sierras Cola De Zorro 15 Tijeras Pequ	Agropecuaria Maria Jose	24/10/24	CK85852962	87472	2,970.00
02-16-582	1		C/15 Tijeras Pequeñas Para Podar P/tejido En Podas	Agropecuaria Maria Jose	24/10/24	CK85852962	87472	3,225.75
07-16-582	1		Subsidio Al Templo De Sanidad Hna. Maria Rosa Cruz	Emma Maritza Flores Melgar	24/10/24	CK85852971	88260	10,000.00
02-12-582	1		Pago Alquiler De Sonido Para Animacion En Diferent	Jesus De Manuel Orellana Castellanos	24/10/24	CK85852972	86006	10,350.00
07-02-582	1		Apoyo P/alq. Sonido P/realiz. Celebracio Dia De La	Jesus De Manuel Orellana Castellanos	24/10/24	CK85852972	86006	10,350.00
07-02-582	1		Pago Alquiler De Sonido Para Animacion En Diferent	Jesus De Manuel Orellana Castellanos	24/10/24	CK85852973	86007	11,500.00
07-02-582	1		Apoyo P/alq. Sonido Patronato Urraco Norte Realiz	Jesus De Manuel Orellana Castellanos	24/10/24	CK85852973	86007	13,800.00
07-16-582	1		Subsidio Al Patronato Pro-mejoramiento De La Colon	Jose Manuel Zavala Morales	25/10/24	CK14818	88407	12,305.00
02-12-582	1		Pago Contratacion De 1 Grupo Musical Para El Cierr	Zaira Scarleth Pinto Leiva	25/10/24	CK85852977	88368	74,750.00
07-16-582	1		Subsidio A La Biblioteca Nueva Vision La Guacamaya	Maria Zoila Oseguera Veliz	28/10/24	CK14819	88190	32,000.00
07-04-582	1		Aporte Economico Del Mes De Septiembre 2024 Segun	Corporacion Azteca S. A . De C .v.	28/10/24	CK85852981	88264	500,000.00
02-11-582	1		Compra De 100 Docenas De Cohetes De Vara Para Dona	Ana Marilu Aguilar Escobar	31/10/24	CK14854	88432	36,300.00
02-11-582	1		Reversion Pago Compra De 100 Docenas De Cohetes De	Ana Marilu Aguilar Escobar	31/10/24	CK14854	88432	-36,300.00
02-11-582	1		Compra De 4 Show De Luces Para Celebracion En Dife	Ana Marilu Aguilar Escobar	31/10/24	CK14855	88431	8,000.00
02-11-582	1		C/1 Show De Luces P/cierre De Feria Patronal En H	Ana Marilu Aguilar Escobar	31/10/24	CK14855	88431	10,000.00
02-11-582	1		C/1 Show De Luces P/celeb. Aniversario De La Col.	Ana Marilu Aguilar Escobar	31/10/24	CK14855	88431	10,000.00
02-11-582	1		C/1 Show De Luces P/celeb. 50 Aniversario De La C	Ana Marilu Aguilar Escobar	31/10/24	CK14855	88431	10,000.00
02-11-582	1		Reversion Pago Compra De 4 Show De Luces Para Cele	Ana Marilu Aguilar Escobar	31/10/24	CK14855	88431	-8,000.00
02-11-582	1		Reversion Pago C/1 Show De Luces P/cierre De Feri	Ana Marilu Aguilar Escobar	31/10/24	CK14855	88431	-10,000.00
02-11-582	1		Reversion Pago C/1 Show De Luces P/celeb. Anivers	Ana Marilu Aguilar Escobar	31/10/24	CK14855	88431	-10,000.00
02-11-582	1		Reversion Pago C/1 Show De Luces P/celeb. 50 Aniv	Ana Marilu Aguilar Escobar	31/10/24	CK14855	88431	-10,000.00
07-16-582	1		Compra De 4 Sacos De Concentrado Para Caballo Apoy	Agropecuaria Maria Jose	31/10/24	CK14874	88240	2,984.00
07-16-582	1		Reversion Pago Compra De 4 Sacos De Concentrado Pa	Agropecuaria Maria Jose	31/10/24	CK14874	88240	-2,984.00
02-11-582	1		Compra De 4 Show De Luces Para	Ana Marilu Aguilar Escobar	31/10/24	CK14875	88431	8,000.00





Pagos del renglón 582 Subsidios a org. desc. no empresariales del 01/10/24 al 31/10/24

Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
			Celebracion En Dife					
02-11-582	1	C/1 Show De Luces P/cierre De Feria Patronal En H	Ana Marilu Aguilar Escobar	31/10/24	CK14875	88431	10,000.00	
02-11-582	1	C/1 Show De Luces P/celeb. Aniversario De La Col.	Ana Marilu Aguilar Escobar	31/10/24	CK14875	88431	10,000.00	
02-11-582	1	C/1 Show De Luces P/celeb. 50 Aniversario De La C	Ana Marilu Aguilar Escobar	31/10/24	CK14875	88431	10,000.00	
02-11-582	1	Reversion Pago Compra De 4 Show De Luces Para Cele	Ana Marilu Aguilar Escobar	31/10/24	CK14875	88431	-8,000.00	
02-11-582	1	Reversion Pago C/1 Show De Luces P/cierre De Feri	Ana Marilu Aguilar Escobar	31/10/24	CK14875	88431	-10,000.00	
02-11-582	1	Reversion Pago C/1 Show De Luces P/celeb. Anivers	Ana Marilu Aguilar Escobar	31/10/24	CK14875	88431	-10,000.00	
02-11-582	1	Reversion Pago C/1 Show De Luces P/celeb. 50 Aniv	Ana Marilu Aguilar Escobar	31/10/24	CK14875	88431	-10,000.00	
02-11-582	1	Compra De 100 Docenas De Cohetes De Vara Para Dona	Ana Marilu Aguilar Escobar	31/10/24	CK14876	88432	36,300.00	
02-11-582	1	Reversion Pago Compra De 100 Docenas De Cohetes De	Ana Marilu Aguilar Escobar	31/10/24	CK14876	88432	-36,300.00	
07-04-582	1	Pago De Alquiler De 3 Tarimas De 10 Techadas ,1 Ta	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	31/10/24	CK14877	88477	56,925.00	
07-04-582	1	Reversion Pago Pago De Alquiler De 3 Tarimas De 10	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	31/10/24	CK14877	88477	-56,925.00	
07-16-582	1	Pago Alquiler De 2 Carpas Grandes 1 Tarima Normal	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	31/10/24	CK14878	88508	61,697.50	
07-16-582	1	Reversion Pago Pago Alquiler De 2 Carpas Grandes 1	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	31/10/24	CK14878	88508	-61,697.50	
07-08-582	1	Reversion Pago Apoyo P/comp. 5 Piñatas,1 Palo Para	Servicios Multiples Gissel	31/10/24	CK39918	87997	-782.00	
07-08-582	1	Reversion Pago Subs. P/comp. 5 Piñatas,1 Palo Para	Servicios Multiples Gissel	31/10/24	CK39918	87997	-782.00	
07-08-582	1	Reversion Pago C/5 Piñatas ,1 Palo Para Piñata P/r	Servicios Multiples Gissel	31/10/24	CK39918	87997	-782.00	
07-08-582	1	Reversion Pago C/5 Piñatas,1 Palo De Piñata P/aten	Servicios Multiples Gissel	31/10/24	CK39918	87997	-782.00	
07-08-582	1	Reversion Pago Subs. P/comp. 5 Piñatas,1 Palo Para	Servicios Multiples Gissel	31/10/24	CK39918	87997	-782.00	
07-08-582	1	Reversion Pago Subs. P/comp.5 Piñatas ,1 Palo Para	Servicios Multiples Gissel	31/10/24	CK39918	87997	-782.00	
07-16-582	1	Reversion Pago C/10 Piñastas ,2 Palos Para Piñata	Servicios Multiples Gissel	31/10/24	CK39918	87997	-1,564.00	
07-16-582	1	Reversion Pago Subs. C/40 Piñatas P/celeb. Dia Del	Servicios Multiples Gissel	31/10/24	CK39918	87997	-5,980.00	
07-16-582	1	Reversion Pago Apoyo P/comp. 10 Piñatas Al Patrona	Servicios Multiples Gissel	31/10/24	CK39918	87997	-1,495.00	
07-16-582	1	Reversion Pago Apoyo P/comp. 10 Piñatas Al Patrona	Servicios Multiples Gissel	31/10/24	CK39918	87997	-1,495.00	
07-16-582	1	Reversion Pago Apoyo P/comp. 10 Piñatas Al Federac	Servicios Multiples Gissel	31/10/24	CK39918	87997	-1,495.00	
07-16-582	1	Reversion Pago C/20 Piñatas,5 Palos	Servicios Multiples Gisse	31/10/24	CK39918	87997	-3,162.50	



Pagos del renglón 582 Subsidios a org. desc. no empresariales del 01/10/24 al 31/10/24

Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
			Para Piñata P/					
07-16-582	1	Reversion Pago Apoyo P/comp. 1	Piñatas A La Iglesi	Servicios Multiples Gissel	31/10/24	CK39918	87997	-299.00
07-16-582	1	Reversion Pago Apoyo P/comp.10	Piñatas Federac. P	Servicios Multiples Gissel	31/10/24	CK39918	87997	-1,495.00
07-16-582	1	Reversion Pago Subs. P/comp. 5	Piñatas,1 Palo Para	Servicios Multiples Gissel	31/10/24	CK39918	87997	-782.00
07-16-582	1	Reversion Pago Compra De 157 Piñatas	Y 13 Palos Pa	Servicios Multiples Gissel	31/10/24	CK39918	87997	-1,495.00
07-16-582	1	Subsidio A La Fundacion Niños De	Guarataro Mensaje	Fundacion De Niños Guarataro Mensajeros De La Paz	31/10/24	CK5253	88288	40,000.00
07-16-582	1	Reversion Pago Subsidio A La	Fundacion Niños De Gu	Fundacion De Niños Guarataro Mensajeros De La Paz	31/10/24	CK5253	88288	-40,000.00
07-16-582	1	Compra De 8 Bolsas De Cemento	Apoyo Social A La Ju	Ferreteria El Baratillo S.a.	31/10/24	CK5254	88469	1,744.00
07-16-582	1	Reversion Pago Compra De 8 Bolsas De	Cemento Apoyo	Ferreteria El Baratillo S.a.	31/10/24	CK5254	88469	-1,744.00
02-11-582	1	Pago Aporte Por Patrocinio Para El	Evento Miss Hon	Eventos De Belleza Multiples S. De R. L. De C.v.	31/10/24	CK5255	88518	50,000.00
02-11-582	1	Reversion Pago Pago Aporte Por	Patrocinio Para El	Eventos De Belleza Multiples S. De R. L. De C.v.	31/10/24	CK5255	88518	-50,000.00
07-16-582	1	Subsidio A La Comunidad Colonia	Alexander Lopez Pa	Norma Yolanda Cruz Machado	31/10/24	CK5256	86786	9,000.00
07-16-582	1	Reversion Pago Subsidio A La	Comunidad Colonia Ale	Norma Yolanda Cruz Machado	31/10/24	CK5256	86786	-9,000.00
07-16-582	1	Subsidio A La Junta Directiva Del	Patronato Pro-me	Jose Manuel Zavala Morales	31/10/24	CK5257	87014	20,000.00
07-16-582	1	Reversion Pago Subsidio A La Junta	Directiva Del P	Jose Manuel Zavala Morales	31/10/24	CK5257	87014	-20,000.00
07-16-582	1	Subsidio A La Comunidad Colonia	Primavera Para La	Gloria Leticia Sarmiento	31/10/24	CK5258	86782	9,000.00
07-16-582	1	Reversion Pago Subsidio A La	Comunidad Colonia Pri	Gloria Leticia Sarmiento	31/10/24	CK5258	86782	-9,000.00
07-16-582	1	Subsidio Al Patronato Pro-mejoramiento	Colonia Pol	Victor Manuel Hernandez Santos	31/10/24	CK5265	88401	11,135.51
07-16-582	1	Reversion Pago Subsidio Al Patronato	Pro-mejoramie	Victor Manuel Hernandez Santos	31/10/24	CK5265	88401	-11,135.51
07-16-582	1	C/jugue., Algod. Alq. Saltarines	P/recreov. Celeb.	Nancy Ypjany Hernandez Garcia	31/10/24	CK81651881	87601	31,912.05
07-16-582	1	C/pizzas P/recreovias Celebrac. Dia Del	Niño	Nancy Ypjany Hernandez Garcia	31/10/24	CK81651881	87601	6,603.00
07-16-582	1	C/aliment. P/recreovia Celeb. Dia Del	Niño	Nancy Ypjany Hernandez Garcia	31/10/24	CK81651881	87601	344.00
07-16-582	1	C/mater. P/recreovia Celeb. Dia Del	Niño	Nancy Ypjany Hernandez Garcia	31/10/24	CK81651881	87601	373.92
07-16-582	1	C/mater. P/recreovia Celebrac. Dia Del	Niño	Nancy Ypjany Hernandez Garcia	31/10/24	CK81651881	87601	257.03
02-11-582	1	P/adq. Logistica Y Premiacion En Vive	Hch Ferinpro	Jackeline Cole Altamirano	31/10/24	CK81651913	87780	88,700.00
07-06-582	1	P/premiaciones En Festival Pollo		Mildred Maria Reyes Amaya	31/10/24	CK81651924	87793	20,000.00



*Municipalidad de El Progreso, Yoro*

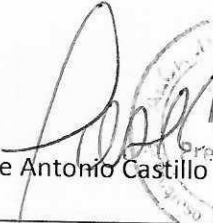
Pagos del renglón 582 Subsidios a org. desc. no empresariales del 01/10/24 al 31/10/24

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
--------	----------------	----------	--------------	-------	-----------	-------	-------

C/tajadas

Total L.

2,792,892.17

  
Jose Antonio Castillo



FIRMA Y SELLO JEFE DE PRESUPUESTO