

Informe de Gastos del 01/12/15 al 31/12/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
03-09-01-467	Pago Planilla Empleados Que Realizan Trabajo En Parque Centenario	Vanessa Jeamileth Castellanos		01-467-211	30/12/15	CK26267	1,000.00
06-01-01-524	Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion Año 2015 Para Merlin Yolibeth V	Patronato Las Minas El Obraje/ever			31/12/15	CK15708	3,000.00
					Total L.		4,000.00



Yeny Josefina Lanza
 Yeny Josefina Lanza
 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/12/15 al 31/12/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
1	SERVICIOS PERSONALES						
01-01-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Diciembre 2015	Banrural			30/12/15	DICIEMBRE	518,770.76
01-01-01-111	Nomina De Pago 60% Mes De Noviembre 2015	Banco De Los Trabajadores			17/12/15	NOM	268,806.54
01-01-01-113	Ck15356.op/68848.pago De La Segunda Dieta De Regidores Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2015	Henry Antonio Valladares			10/12/15	CK15356	15,000.00
01-01-01-113	Ck15562.op/69033.pago De La Primera Dieta Al Señor Regidor Henry Antonio Valladares Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2015.	Henry Antonio Valladares Valle			28/12/15	CK15562	15,000.00
01-01-01-114	Ck15515.op/69094.pago Por Ajuste Al Aguinaldo Del Empleado Fernando Enrique Mendez Por Error Involuntario En El Calculo Del Tiempo Laborado.	Fernando Enrique Mendez			23/12/15	CK15515	2,150.00
01-01-01-114	Ck15516.op/15516.pago Por Ajuste Al Aguinaldo De La Empleada Yaniris Maricela Zuniga Por Error Involuntario En El Calculo Del Tiempo Laborado.	Yaniris Maricela Zuniga Lezama			23/12/15	CK15516	833.34
01-01-01-114	Pago Aguinaldo 2015	Banco De Los Trabajadores			21/12/15	AGUINALDO	503,820.74
01-01-01-118	Ck15422.op/69002.pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	Banpais			16/12/15	CK15422	12,740.00
01-02-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Diciembre 2015	Banrural			30/12/15	DICIEMBRE	54,211.08
01-02-01-111	Nomina Pago 60% Mes De Noviembre 2015	Banco De Los Trabajadores			17/12/15	NOM	26,612.81
01-02-01-114	Pago Aguinaldo 2015	Banco De Los Trabajadores			21/12/15	AGUINALDO	36,228.92
01-02-01-118	Ck15422.op/69002.pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	Banpais			16/12/15	CK15422	2,450.00
01-02-01-119	Ck15345.op/68930.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	Banpais			07/12/15	CK15345	542.11
01-03-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Diciembre 2015	Banrural			30/12/15	DICIEMBRE	46,421.97
01-03-01-111	Nomina Pago 60% Mes De Noviembre 2015.	Banco De Los Trabajadores			17/12/15	NOM	22,979.82
01-03-01-114	Pago Aguinaldo 2015	Banco De Los Trabajadores			21/12/15	AGUINALDO	38,925.76
01-03-01-118	Ck15422.op/69002.pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	Banpais			16/12/15	CK15422	1,470.00
01-03-01-119	Ck15345.op/68930.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	Banpais			07/12/15	CK15345	464.22
01-04-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Diciembre 2015	Banrural			30/12/15	DICIEMBRE	250,521.15



 Yeny Josefina Lanza

 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/12/15 al 31/12/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
1	SERVICIOS PERSONALES						
01-04-01-111	Nomina Pago 60% Mes De Noviembre 2015	Banco De Los Trabajadores			17/12/15	NOM	119,941.28
01-04-01-114	Pago Aguinaldo 2015	Banco De Los Trabajadores			21/12/15	AGUINALDO	244,756.83
01-04-01-118	Ck15422.op/69002.pago De l.h.s.s Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	Banpais			16/12/15	CK15422	13,230.00
01-04-01-119	Ck15345.op/68930.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	Banpais			07/12/15	CK15345	2,505.21
01-05-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Diciembre 2015	Banrural			30/12/15	DICIEMBRE	116,504.04
01-05-01-111	Nomina Pago 60% Mes De Noviembre 2015	Banco De Los Trabajadores			17/12/15	NOM	52,921.25
01-05-01-114	Pago De Aguinaldo 2015	Banco De Los Trabajadores			21/12/15	AGUINALDO	105,443.27
01-05-01-118	Ck15422.op/69002.pago De l.h.s.s Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	Banpais			16/12/15	CK15422	5,880.00
01-05-01-119	Ck15345.op/68930.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	Banpais			07/12/15	CK15345	1,165.04
01-06-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Diciembre 2015	Banrural			30/12/15	DICIEMBRE	85,501.66
01-06-01-111	Nomina Pago 60% Mes De Noviembre 2015.	Banco De Los Trabajadores			17/12/15	NOM	39,762.82
01-06-01-114	Pago De Aguinaldo 2015	Banco De Los Trabajaores			21/12/15	AGUINALDO	85,501.66
01-06-01-118	Ck15422.op/69002.pago De l.h.s.s Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	Banpais			16/12/15	CK15422	4,410.00
01-06-01-119	Ck15345.op/68930.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	Banpais			07/12/15	CK15345	855.02
01-07-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Diciembre 2015	Banrural			30/12/15	DICIEMBRE	93,150.08
01-07-01-111	Nomina Pago 60% Mes De Noviembre 2015	Banco De Los Trabajadores			17/12/15	NOM	44,087.14
01-07-01-114	Pago Aguinaldo 2015	Banco De Los Trabajadores			21/12/15	AGUINALDO	93,150.08
01-07-01-118	Ck15422.op/69002.pago De l.h.s.s Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	Banpais			16/12/15	CK15422	4,900.00
01-07-01-119	Ck15345.op/68930.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	Banpais			07/12/15	CK15345	931.50
01-08-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Diciembre 2015	Banrural			30/12/15	DICIEMBRE	45,412.06
01-08-01-111	Nomina Pago 60% Mes De Noviembre 2015	Banco De Los Trabajadores			17/12/15	NOM	28,287.23
01-08-01-114	Pago De Aguinaldo 2015	Banco De Los Trabajadores			21/12/15	AGUINALDO	55,250.94
01-08-01-118	Ck15422.op/69002.pago De l.h.s.s	Banpais			16/12/15	CK15422	2,450.00



 Yeny Josefina Lanza

 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/12/15 al 31/12/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
1	SERVICIOS PERSONALES						
	Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.						
01-08-01-119	Ck15345.op/68930.pago De Infop	Banpais			07/12/15	CK15345	534.79
	Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.						
01-09-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Diciembre 2015	Banrural			30/12/15	DICIEMBRE	33,000.00
01-09-01-111	Nomina Pago 60% Mes De Noviembre 2015	Banco De Los Trabajadores			17/12/15	NOM	10,430.46
01-09-01-114	Pago Aguinaldo 2015	Banco De Los Trbajadires			21/12/15	AGUINALDO	16,500.00
01-09-01-118	Ck15422.op/69002.pago De l.h.s.s	Banpais			16/12/15	CK15422	1,470.00
	Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.						
01-09-01-119	Ck15345.op/68930.pago De Infop	Banpais			07/12/15	CK15345	330.00
	Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.						
01-09-01-124	Ck15373.op/68947.pago De Contrato Drhcontrato-003 Por Prestar Servicios Como Apoyo A La Oficina De Justicia Municipal Del 05 De Noviembre Al 05 De Diciembre	Silvio Zelaya Garcia			10/12/15	CK15373	8,489.28
01-09-01-124	Ck15664.op/69008.pago De Contrato 003 Por Prestar Servicios Como Apoyo A La Oficina De Justicia Municipal Correspondiente A Los 26 Dias De Diciembre	Silvio Zelaya Garcia			30/12/15	CK15664	7,357.37
01-09-01-161	Ck15342.op/68861.pago De Tercera Cuota De Prestaciones Laborales Del Sr. Hernan Gutierrez Romero A Su Beneficiaria Hija Telma Esthefania Gutierrez.	Thelma Esthefania Gutierrez Re			04/12/15	CK15342	28,677.26
01-10-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Diciembre 2015	Banrural			30/12/15	DICIEMBRE	281,143.05
01-10-01-111	Nomina Pago 60% Mes De Noviembre 2015	Banco De Los Trabajadores			17/12/15	NOM	144,798.98
01-10-01-114	Ck15521.op/69082.pago De Aguinaldo 2015, Solicitud De Pago Adjunta.	Roberto Fabio Saucedo			23/12/15	CK15521	8,489.28
01-10-01-114	Pago De Aguinaldo 2015	Banco De Los Trabajadores			21/12/15	AGUINALDO	242,548.60
01-10-01-118	Ck15422.op/69002.pago De l.h.s.s	Banpais			16/12/15	CK15422	15,680.00
	Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.						
01-10-01-119	Ck15345.op/68930.pago De Infop	Banpais			07/12/15	CK15345	7,999.14
	Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.						
02-01-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Diciembre 2015	Banrural			30/12/15	DICIEMBRE	95,729.56
02-01-01-111	Nomina Pago 60% Mes De Noviembre 2015	Banco De Los Trabajadores			17/12/15	NOM	45,277.02
02-01-01-114	Pago De Aguinaldo 2015	Banco De Los Trabajadores			21/12/15	AGUINALDO	79,509.27
02-01-01-118	Ck15422.op/69002.pago De l.h.s.s	Banpais			16/12/15	CK15422	5,390.00



 Yeny Josefina Lanza

 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/12/15 al 31/12/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
1	SERVICIOS PERSONALES						
	Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.						
02-01-01-119	Ck15345.op/68930.pago De Infop	Banpais			07/12/15	CK15345	957.30
	Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.						
02-04-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Diciembre 2015	Banrural			30/12/15	DICIEMBRE	33,957.12
02-04-01-111	Nomina Pago 60% Mes De Noviembre 2015	Banco De Los Trabajadores			17/12/15	NOM	18,494.71
02-04-01-114	Pago Aguinaldo 2015	Banco De Los Trabajadores			21/12/15	AGUINALDO	28,297.60
02-04-01-119	Ck15345.op/68930.pago De Infop	Banpais			07/12/15	CK15345	339.57
	Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.						
02-05-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Diciembre 2015	Banrural			30/12/15	DICIEMBRE	89,914.24
02-05-01-111	Nomina Pago 60% Mes De Noviembre 2015	Banco De Los Trabajadores			17/12/15	NOM	44,948.18
02-05-01-114	Pago De Aguinaldo 2015	Banco De Los Trabajadores			21/12/15	AGUINALDO	87,084.48
02-05-01-118	Ck15422.op/69002.pago De I.h.s.s	Banpais			16/12/15	CK15422	4,900.00
	Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.						
02-05-01-119	Ck15345.op/68930.pago De Infop	Banpais			07/12/15	CK15345	899.14
	Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.						
02-06-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Diciembre 2015	Banrural			30/12/15	DICIEMBRE	51,957.12
02-06-01-111	Nomina Pago 60% Mes De Noviembre 2015	Banco De Los Trabajadores			17/12/15	NOM	18,144.91
02-06-01-114	Pago De Aguinaldo 2015	Banco De Los Trabajadores			21/12/15	AGUINALDO	51,957.12
02-06-01-118	Ck15422.op/69002.pago De I.h.s.s	Banpais			16/12/15	CK15422	2,940.00
	Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.						
02-06-01-119	Ck15345.op/68930.pago De Infop	Banpais			07/12/15	CK15345	519.57
	Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.						
03-07-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Diciembre 2015	Banrural			30/12/15	DICIEMBRE	20,646.48
03-07-01-111	Nomina Pago 60% Mes De Noviembre 2015	Banco De Los Trabajadores			17/12/15	NOM	12,834.94
03-07-01-114	Pago De Aguinaldo 2015	Banco De Los Trabajadores			21/12/15	AGUINALDO	12,446.47
03-07-01-118	Ck15422.op/69002.pago De I.h.s.s	Banpais			16/12/15	CK15422	980.00
	Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.						
03-07-01-119	Ck15345.op/68930.pago De Infop	Banpais			07/12/15	CK15345	206.46
	Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.						
03-10-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Diciembre 2015	Banrural			30/12/15	DICIEMBRE	8,646.48
03-10-01-111	Nomina Pago 60% Mes De Noviembre 2015	Banco De Los Trabajadores			17/12/15	NOM	4,929.01



 Yeny Josefina Lanza

 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/12/15 al 31/12/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
1	SERVICIOS PERSONALES						
03-10-01-114	Pago Aguinaldo 2015	Banco De Los Trbajadores			21/12/15	AGUINALDO	8,646.48
03-10-01-118	Ck15422.op/69002.pago De l.h.s.s Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	Banpais			16/12/15	CK15422	490.00
03-10-01-119	Ck15345.op/68930.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	Banpais			07/12/15	CK15345	86.46
03-11-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Diciembre 2015	Banrural			30/12/15	DICIEMBRE	11,500.00
03-11-01-111	Nomina Pago 60% Mes De Noviembre 2015	Bancoo De Los Trabajadores			17/12/15	NOM	6,612.00
03-11-01-114	Pago Aguinaldo 2015	Banco De Los Trabajadores			21/12/15	AGUINALDO	11,500.00
03-11-01-118	Ck15422.op/69002.pago De l.h.s.s Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	Banpais			16/12/15	CK15422	490.00
03-11-01-119	Ck15345.op/68930.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	Banpais			07/12/15	CK15345	115.00
04-01-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Diciembre 2015	Banrural			30/12/15	DICIEMBRE	38,394.09
04-01-01-111	Nomina De Sueldo 60% Mes De Noviembre 2015	Banco De Los Trabajadores			17/12/15	NOM	21,144.67
04-01-01-114	Pago De Aguinaldo 2015	Banco De Los Trabajadores			21/12/15	AGUINALDO	38,394.09
04-01-01-118	Ck15422.op/69002.pago De l.h.s.s Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	Banpais			16/12/15	CK15422	1,960.00
04-01-01-119	Ck15345.op/68930.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	Banpais			07/12/15	CK15345	383.94
05-02-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Diciembre 2015	Banrural			30/12/15	DICIEMBRE	10,000.00
05-02-01-111	Nomina Pago 60% Mes De Noviembre 2015	Banco De Los Trabajadores			17/12/15	NOM	5,723.00
05-02-01-114	Pago Aguinaldo 2015	Banco De Los Trabajadores			21/12/15	AGUINALDO	10,000.00
05-02-01-118	Ck15422.op/69002.pago De l.h.s.s Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	Banpais			16/12/15	CK15422	490.00
05-02-01-119	Ck15345.op/68930.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	Banpais			07/12/15	CK15345	100.00
06-02-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Diciembre 2015	Banrural			30/12/15	DICIEMBRE	684,820.25
06-02-01-111	Nomina Pago 60% Mes De Noviembre 2015	Banco De Los Trabajadores			17/12/15	NOM	335,718.60
06-02-01-114	Pago Aguinaldo 2015	Banco De Los Trabajadores			21/12/15	AGUINALDO	636,241.11
06-02-01-118	Ck15422.op/69002.pago De l.h.s.s Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	Banpais			16/12/15	CK15422	73,187.53



 Yeny Josefina Lanza

 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/12/15 al 31/12/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
1	SERVICIOS PERSONALES						
06-02-01-119	Ck15345.op/68930.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	Banpais			07/12/15	CK15345	6,848.20
						Total L.	6,496,146.71



Yeny Josefina Lanza
Yeny Josefina Lanza
Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/12/15 al 31/12/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
2	SERVICIOS NO PERSONALES						
01-01-01-214	Ck15451.op/69023.pago De Servicio De Telefono De Las Dependencias Municipales Corresp A Noviembre 2015.	Banpais			17/12/15	CK15451	13,814.95
01-01-01-214	Ck15546.op/69034.pago De Reembolso De Factura Del Telefono Celular Asignado Al Sr Alcalde	Ramiro Adalid Chacon			28/12/15	CK15546	2,240.16
01-01-01-241	Ck.15625 Op/68664 Pago De Fact 0270 Orden De Compra 68463 Para Ser Utilizado Inauguracion Del Proyecto En El Pataste	Importadora La Colina /marvin			29/12/15	CK15625	1,386.00
01-01-01-272	Ck15335.op/68933.pago De Viaticos De Gasto Correspondiente Al Mes De Noviembre	Juan Alberto Garcia			03/12/15	CK15335	2,034.00
01-01-01-272	Ck15336.op/68939.pago De Viaticos Correspondiente Al Mes De Noviembre	Santos Orlando Galeano			03/12/15	CK15336	1,740.00
01-01-01-272	Ck15551.op/68913.pago De Viaticos Correspondiente Al Mes De Octubre De 2015	Ramiro Adalid Chacon			28/12/15	CK15551	2,700.00
01-01-01-272	Ck15651.op/69140.pago De Estipendio De Viaticos Correspondiente Al Mes De Diciembre	Juan Alberto Garcia			30/12/15	CK15651	900.00
01-01-01-272	Ck15660.op/68386.pago De Viaticos Como Secretaria En La Realizacion De Bodas A Domicilio Segun Documentacion Adjunta.	Cristela Merary Duarte Mejia			30/12/15	CK15660	300.00
01-01-01-272	Ck15675.op/69157.pago De Estipendio De Viaticos Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2015.	Juan Alberto Garcia			30/12/15	CK15675	2,034.00
01-01-01-272	Ck15651.op/69140.pago De Estipendio De Viaticos Correspondiente Al Mes De Diciembre	Por Borrar Doc Ck15651			30/12/15	CK15651	-900.00
01-01-01-291	Ck15338.op/68943.250 Platos De Comida Para Brigada Medica El 14/11/2015 En Las Instalaciones De La Adago Actividad De La 110 Brigada De Infanteria.	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			03/12/15	CK15338	22,500.00
01-01-01-291	Ck.15602 Op/69136 Pago De Contrato Amd-2015-762 Por Compra De 50 Libras De Cafe Utilizado En La Atencion Al Publico En La Oficina Ejecutiva.	Teodoro Antonio Cruz Garcia			29/12/15	CK15602	2,750.00
01-01-01-291	Ck.15627 Op/68941 Pago De Factura 00259 Con Orden De Compra 68461 Que Fue Utilizado Para Atencion A Patronatos Segun Documentacion Adjunta	Importadora La Colina/marvin L			29/12/15	CK15627	672.00
01-01-01-291	Ck.15641 Op/69129 Refrescos Confites, Azucar, Cafe Vasos Desechables Uso En Atencion Al Publico	Importadora La Colina			29/12/15	CK15641	482.00
01-01-01-291	Ck.15642 Op/69128 Refrescos Confites, Azucar, Cafe Vasos Desechables Uso En	Importadora La Colina			29/12/15	CK15642	1,693.00



 Yeny Josefina Lanza

 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/12/15 al 31/12/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
2	SERVICIOS NO PERSONALES						
	Atencion Alpublico						
01-01-01-291	Ck.15643 Op/69125 Refrescos Vasos Y Rosquillas Atencion Comunidad Del Tablon	Importadora La Colina			29/12/15	CK15643	1,009.00
01-01-01-291	Ck.15644 Op/69126 Refrescos Confites, Vasos Para Atencion En Actividades De La Municipalidad De Danli	Importadora La Colina			29/12/15	CK15644	1,780.00
01-01-01-291	Ck.15645 Op/69127 Refrescos Confites, Azucar, Cafe Vasos Desechables Uso En Atenciones De La Municipalidad De Danli	Importadora La Colina			29/12/15	CK15645	1,698.00
01-01-01-291	Ck15684.op/69163.pago De Facturas 8745 Por Compra De Copas Para Torneo De Gordos Y Flacas Patrocinado Por La Municipalidad De Danli	Ramiro Adalid Chacon			30/12/15	CK15684	910.80
01-01-01-291	Liq.ck33440 Actividades Del Comite Civico Nterinstitucional En 194 Aniver	Comite Civico/norman Antonio			30/12/15	CK33440	70,303.53
01-01-01-291	Liquidacion Ck25097 Desembolso Para Celebracion 172 Aniversario	Pedro Enrique Murillo Elvir			30/12/15	CK25097	50,000.00
01-01-01-299	Cobro Comision De Deposito	Banpais			23/12/15	VE-2312	20.00
01-03-01-241	Ck.15619 Op/68658 Pago De Fact 2838 Con Orden De Compra 68459 Para Mantenimiento De Aire Acondicionado Instalado En La Oficina De Secretaria	Equipos Y Repuesto Wolozny			29/12/15	CK15619	600.00
01-03-01-256	Ck15314.op/68908.pago De Contrato 728 Por Servicios Profesionales De Consultoria, Programacion Y Mantenimiento De Redes En Oficinas Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2015	Juan Manuel Barahona Cordova			02/12/15	CK15314	12,000.00
01-03-01-256	Ck15502.op/68924.pago De Contrato Rhmun-110 Por Prestar Servicios De Tecnicos,revision,mantenimiento Y Reparacion De Equipo De Computacion Correspondiente Del 8 De Noviembre Al 8 D	Luis Nohel Castellanos			22/12/15	CK15502	12,000.00
01-03-01-256	Ck15662.op/69005.pago De Contrato Rhmun 2015/110 Por Prestar Servicios De Mantenimiento Reparacion De Equipo De Computacionde Las Oficinas De La Municipalidad Correspondiente Del 0	Luis Nohel Castellanos			30/12/15	CK15662	9,600.00
01-03-01-256	Ck15663.op/69007.pago De Contrato 728 Por Prestar Servicios Profesionales De Consultoria,programacion Y Mantenimiento De Redes En Oficinas De La Municipalidad Correspondiente A 29	Juan Manuel Barahona			30/12/15	CK15663	11,600.00
01-03-01-263	Liquidacion De Toners Y Tintas Para Impresora Segun Reporte De Liquidacion	Proveeduría			10/12/15	CK33099	14,777.57
01-03-01-263	Liq. Toner Uso En Impresora Control Tributario	Proveeduría			22/12/15	CK33099	1,621.09



 Yeny Josefina Lanza

 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/12/15 al 31/12/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
2	SERVICIOS NO PERSONALES						
01-03-01-263	Liq. Tintas Para Impresora De Tesoreria	Proveeduria			22/12/15	CK33099	763.08
01-03-01-263	Cinta Para Impresora Epson De Control Tributario	Proveeduria			22/12/15	CK33099	455.40
01-03-01-263	Toner Tinta Para Uso En Impresora De Catastr0	Proveeduria			22/12/15	CK33099	2,360.68
01-03-01-263	Toner 78a Uso En Impresora De Contabilidad	Proveeduria			22/12/15	CK33099	1,371.37
01-03-01-263	Ck15649.op/69119.pago De Factura No. 001-01-1034 Impresion De Permisos De Operacion Utilizados En La Oficina De Control Tributario Segun Documentacion Adjunta.	Imprenta Y Papeleria Oriental			30/12/15	CK15649	15,000.00
01-03-01-263	Ck15650.op/69120.pago De Factura No. 001-01-1033 Por Impresion De Talonarios Para Recaudacion De Fondos Usados En La Terminal De Transporte Segun Documentacion Adjunta.	Imprenta Y Papeleria Oriental/			30/12/15	CK15650	14,000.00
01-03-01-299	Retencion De Intereses	Banhcafe			31/12/15	RET.DE INT	1.15
01-03-01-299	Retencion De Intereses	Banhcafe			31/12/15	RET.DE INT	1.77
01-03-01-299	Retencion De Intereses	Banco De Los Trabajadores			31/12/15	RET.DE INT	191.69
01-07-01-212	Ck15652.op/68561.pago De Fact 0703 Orden De Compra 68371 Consumo En Los Diferentes Departamentos De La Municipalidad	Agua Purificada Xalli			30/12/15	CK15652	2,250.00
01-07-01-212	Ck15653.op/68819.pago De Fact 0001 Con Orden De Compra 68446 Utilizados En Diferentes Departamento De La Municipalidad	Agua Purificada Xalli/gabriela			30/12/15	CK15653	2,250.00
01-07-01-212	Ck15654.op/68818.pago De Fact.1652 Con Orden De Compra 68200 Utilizada En Diferentes Departamentos De La Municipalidad	Agua Purificada Xalli/gabriela			30/12/15	CK15654	2,250.00
01-07-01-212	Ck15655.op/68562.pago De Fact 0702 Orden De Compra 68465 Por Suministro De Diferente Departamento De La Municipalidad	Agua Purificada Xalli			30/12/15	CK15655	2,250.00
02-01-01-221	Ck15513.op/69041.pago De Contrato Por Arrendamiento Ubicado En La Corbonera Para El Crematorio Municipla Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2015.	Jorge Humberto Barahona			22/12/15	CK15513	8,000.00
06-01-01-266	Ck15321.op/68905.pago De Contrato 727 Por Prestar Servicios Sobre Avances De La Corporacion Municipal	Francisco Antonio Nuñez			02/12/15	CK15321	1,200.00
06-01-01-266	Ck15368.op/68812.pago De Contrato 108 Por Prestar Servicios De Publicidad Por	Lenin Leonardo Barahona			10/12/15	CK15368	9,000.00



 Yeny Josefina Lanza

 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/12/15 al 31/12/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
2	SERVICIOS NO PERSONALES						
	Trasmision En Vivo Del Programa Un Gobierno Para Todos De La Municipalidad De Danli Correspondiente D						
06-01-01-266	Ck15549.op/69048.pago De Contrato Amd-2015-364-por Prestar Servicios De Publicidad Del 06 De Noviembre Al 06 De Diciembre De 2015.	Julio Antonio Gaitan			28/12/15	CK15549	3,000.00
06-01-01-266	Ck15558.op/69045. Pago De De Contrato Amd-691 Por Prestar Servicios De Publicidad Informacion Sobre Los Avances De Los Proyectos De La Corporacion Municipal Correspondiente Del07	Vilma Antonia Galeas			28/12/15	CK15558	4,000.00
06-01-01-266	Ck15661.op/69044.pago De Contrato Amd-2015-383 Por Prestar Servicios De Publicidad Por La Transmision En Vivo De 3 Promos Diarios De Noticias Correspondiente Del 15 De Noviembre Al	Kenia Roxana Caceres Ramirez			30/12/15	CK15661	5,500.00
06-02-01-266	Ck15329.op/68895.pago De Contrato Amd-2015-cont-754 Por Adquirer De Equipo De Sonido Para Promocionar Amnistia Tributaria En La Zona Urbana Y Rural	Walter Ivan Calix Turcios			03/12/15	CK15329	20,000.00
06-02-01-266	Ck15347.op/68948.compra De Combustible Servicentro Esso El Dorado Que Sera Utilizado En Promover Amnistia Tributaria Sector Altiplano				07/12/15	CK15347	600.00
					Total L.		336,711.24



Yeny Josefina Lanza
Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/12/15 al 31/12/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS						
01-01-01-311	Ck15517.op/69073.pago De Contrato Amd-2015-766 Elaboracion De Alimentacion Para Sesion De Corporacion Del 10 De Noviembre De 2015.	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			23/12/15	CK15517	3,500.00
01-01-01-311	Ck15518.op/69074.pago De Contrato Amd-2015-765 Elaboracion De Alimentacion Para Atencion Seccion De Corporacion Del 09 De Diciembre De 2015.	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			23/12/15	CK15518	3,500.00
01-01-01-311	Ck15519.op/69080.pago De Contrato Amd-2015-767 Elaboracion De Alimentacion Para Miembros De La Corporacion Correspondiente Al 22 De Diciembre De 2015.	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			23/12/15	CK15519	3,500.00
01-01-01-311	Ck15520.op/69072.pago De Contrato Amd-2015-764 Prestar Servicios De Elaboracion De Alimentacion Para Atencion En La Seccion De Corporacion Municipal.	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			23/12/15	CK15520	3,500.00
01-01-01-356	Ck15319.op/68902.combustible Para Traslado A Tegucigalpa	Servicentro Esso El Dorado			02/12/15	CK15319	800.00
01-01-01-356	Ck15325.op/68914.compra De Combustible Asignado Al Sr Alcalde	Servicentro Esso El Dorado			02/12/15	CK15325	800.00
01-01-01-356	Ck15334.op/68938.combustible Para El Vehiculo Asignado Al Sr Alcalde	Servicentro Esso El Dorado			03/12/15	CK15334	800.00
01-01-01-356	Ck15346.op/68949.compra De Combustible Para El Vehiculo Asignado Al Sr Alcalde	Servicentro Esso El Dorado			07/12/15	CK15346	800.00
01-01-01-356	Ck15348.op/68962.pago Por Compra De Combustible Para Vehiculo Asignado Al Señor Alcalde.	Servicentro Esso El Dorado			07/12/15	CK15348	800.00
01-01-01-356	Ck15384.op/68977.compra De Combustible Para El Vehiculo Asignado Al Sr Alcalde	Servicentro Esso El Dorado			10/12/15	CK15384	800.00
01-01-01-356	Ck15386.op/68976.compra De Combustible Que Sera Utilizado Evento Teleton Viernes Y Sabado	Servicentro Esso El Dorado			10/12/15	CK15386	1,200.00
01-01-01-356	Ck15393.op/68991.compra De Combustible Para El Vehiculo Asignado Al Sr Alcalde	Servicentro Esso El Dorado			14/12/15	CK15393	800.00
01-01-01-356	Ck15398.op/69003.pago Por Compra De Combustible Que Sera Utilizado Para Viaje A Tegucigalpa A Finanzas Segun Documentacion Adjunta.	Servicentro Esso El Dorado			15/12/15	CK15398	800.00
01-01-01-356	Ck15406.op/68992.compra De Combustible Que Sera Utilizado Para Viaje A Las Crucitas, Jutiapa Jamastran En Revision De Patrol	Servicentro Esso El Dorado			15/12/15	CK15406	600.00
01-01-01-356	Ck15428.op/69028.compra De Combustible Que Sera Utilizado En El Vehiculo Asignado Al Sr Alcalde	Servicentro Esso El Dorado			16/12/15	CK15428	800.00



Yeny Josefina Lanza
Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/12/15 al 31/12/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS						
01-01-01-356	Ck15453.op/69047.compra De Combustible Para Viaje A Quebrada Larga Para En El Vehiculo Asignado Del Sr Alcalde	Servicentro Esso El Dorado			18/12/15	CK15453	800.00
01-01-01-356	Ck15494.op/69065.compra De Combustible Para Viaje A La Comunidad De Santa Rita En El Vehiculo Asignado Al Sr Alcalde,	Servicentro Esso El Dorado			22/12/15	CK15494	800.00
01-01-01-356	Ck15503.op/69063.pago De Reembolso De Factura N°025733 Por Compra De Combustible	Ramiro Adalid Chacon Ferrufino			22/12/15	CK15503	500.00
01-01-01-356	Ck15533.op/69101.compra De Combustible Para Viaje A Tegucigalpa Consulta De Banrural	Servicentro Esso El Dorado			28/12/15	CK15533	800.00
01-01-01-356	Ck15540.op/68966.reembolso Por Compra De Combustible Segun Documentacion Adjunta.	Ramiro Adalid Chacon			28/12/15	CK15540	500.00
01-01-01-356	Ck15590.op/69130.combustible Para Vehiuclo Asigando Al Sr. Alcalde Isuzu Verde 10904	Servicentro Esso El Dorado			29/12/15	CK15590	800.00
01-01-01-356	Combustible Para El Vehiculo Asigando Al Sr. Alcalde	Servicentro Esso El Dorado			03/12/15	CK15337	800.00
01-01-01-396	Ck15324.op/68692.pago De Fact 0043 Orden De Compra 67903 Para Ser Utilizado En El Vehiculo	Auto Importaciones Mocir/maria			02/12/15	CK15324	900.00
01-03-01-356	Ck15326.op/68915.compra De Combustible Para Realizar Cotizaciones De Proyecto	Servicentro Esso El Dorado			02/12/15	CK15326	800.00
01-03-01-356	Ck15358.op/68971.compra De Combustible Utilizado Por El Sr. Vicealcalde A Realizar Bodas A Domicilio	Servicentro Esso El Dorado			10/12/15	CK15358	800.00
01-03-01-356	Ck15359.op/68965.pago Por Compra De Combustible Para Ser Utilizado En Viaje A La Laguna San Julian Segun Documentacion Adjunta.	Servicentro Esso El Dorado			10/12/15	CK15359	600.00
01-03-01-356	Ck15388.op/68975.compra De Combustible Para Viaje A Villa Rica Supervision Reparacion De Calles	Servicentro Esso El Dorado			11/12/15	CK15388	600.00
01-03-01-356	Ck15392.op/68990.compra De Combustible Para Operativo Realizado Por Control Tributario En Conjunto Con La (die) Toyoya Color Blanco	Servicentro Esso El Dorado			14/12/15	CK15392	1,000.00
01-03-01-356	Ck15421.op/69022.compra De Combustible Para Operativos Negocios Zona Rural Conjunto A La Dei Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado			15/12/15	CK15421	1,000.00
01-03-01-356	Ck15454.op/69036.compra De Combustible Que Sera Utilizado Para Realizar Cotizaciones Varias Del Departamento	Servicentro Esso El Dorado			18/12/15	CK15454	1,000.00



 Yeny Josefina Lanza

 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/12/15 al 31/12/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS						
01-03-01-356	Ck15457.op/69062.pago De Combustible Para Traslado A Tegucigalpa A La Secretaria De Derechos Humanos	Servicentro Esso El Dorado			21/12/15	CK15457	800.00
01-03-01-356	Ck15472.op/69060.compra De Combustible Para Supervision De Proyecto En La Comunidad De Providencia	Servicentro Esso El Dorado			21/12/15	CK15472	800.00
01-03-01-356	Ck15495.op/69066.compra De Combustible Para Viaje A La Comunidad Del Porvenir	Servicentro Esso El Dorado			22/12/15	CK15495	1,000.00
01-03-01-356	Ck15512.op/69081.pago De Combustible Utilizado En El Viaje A Tegucigalpa A Dejar Documentacion A Banrural Segun Documentacion Adjunta.	Servicentro Esso El Dorado			22/12/15	CK15512	800.00
01-03-01-356	Ck15534.op/69099.compra De Combustible Para Viaje Supervision De Maquinaria En La Comunidad De Villa Rica	Servicentro Esso El Dorado			28/12/15	CK15534	1,000.00
01-03-01-356	Ck15550.op/69071.compra De Combustible Para Cotizaciones De Proyecto Villa Rica Y Otras Proveedores	Servicentro Esso El Dorado			28/12/15	CK15550	700.00
01-03-01-356	Ck15555.op/69103.compra De Combustible Para Viaje A Tegucigalpa Consulta Al Iaip.	Servicentro Esso El Dorado			28/12/15	CK15555	800.00
01-03-01-356	Ck.15612 Op/69100 Compra De Combustible Para Viaje A Tegucigalpa A Realizar Cotizaciones De Compra Para Asfalco De Calles	Servicentro Esso El Dorado			29/12/15	CK15612	800.00
01-07-01-331	Liquidacion De Papel Oficio Legal Y Carta Para Uso En Oficinas Mpales	Proveeduria			22/12/15	CK33377	6,310.62
01-07-01-331	Liquidacion De Material De Oficina	Proveeduria			30/12/15	CK33377	700.61
01-07-01-334	Liquidacion Folderes Carta Oficio Para Uso En Oficinas Mpales	Proveeduria			22/12/15	CK33377	1,876.06
01-07-01-334	Liquidacion De Material De Oficina	Proveeduria			30/12/15	CK33377	223.68
01-07-01-391	Liquidacion De Material De Aseo	Proveeduria			10/12/15	CK33283	5,837.10
01-07-01-391	Liquidacion Material De Aseo	Proveeduria			22/12/15	CK33283	2,878.43
01-07-01-392	Ck15443.op/68086.pago De Fact 5105 Orden De Compra 68370 Para Atencion Al Publico	Papeleria La Tecnologica/ Ruth			17/12/15	CK15443	343.00
01-07-01-392	Utiles De Oficina Para Uso En La Municipalidad	Proveeduria			22/12/15	CK33377	1,685.57
01-07-01-392	Ck.15633 Op/68078 Pago De Fact 2768 Con Orden De Compra 68386 Para Ser Utilizados En La Oficina De Secretaria	Bazar Minerva/carlos H. Lezama			29/12/15	CK15633	360.00
01-07-01-392	Ck.15634 Op/67885 Pago De Fact 4699 Orden De Compra 68343 Utilizado En El Departamento De Justicia Municipal	Papeleria La Tecnologica/ Ruth			29/12/15	CK15634	350.00
01-07-01-392	Ck.15638 Op/68661 Pago De Fact 3397 Orden De Compra 68473 Para Ser Utilizado En La Oficina De Control Tributario	Bazar Minerva/carlos Humberto			29/12/15	CK15638	378.00



 Yeny Josefina Lanza

 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/12/15 al 31/12/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS						
01-07-01-392	Liquidacion De Material De Oficina	Proveeduría			30/12/15	CK33377	830.84
06-02-01-356	Ck15420.op/69006.pago Por Compra De Combustible Que Sera Utilizado Para Promover Amnistia Tributaria En Sonido Movil En La Zona De Jamastran Segun Documentacion Adjunta.	Servicentro Esso El Dorado			15/12/15	CK15420	500.00
06-02-01-356	Ck.15603 Op/15603 Compra De Combustible Carro Señor Alcalde Viaje A Tegucigalpa Mitsubichi Doble Cabina Placa Pdg-h616	Servicentro Esso El Dorado			29/12/15	CK15603	800.00
06-02-01-356	Ck.15630 Op/69013 Compra De Combustible Que Sera Utilizado Para Traslado De Material De Construccion Para Bases De Puente Del Rio Guayambre	Servicentro Esso El Dorado			29/12/15	CK15630	3,000.00
06-02-01-356	Ck15659.op/69145.pago Por Compra De Combustible Utilizado En La Supervision De Maquinaria Del Plantel Municipal Que Trabaja En La Reparacion De Calles Zona De La Lodosa.	Servicentro Esso El Dorado			30/12/15	CK15659	800.00
06-02-01-396	Ck15685.op/69162.pago De Factura N. 384820 Por Compra De Manguera Hidraulica Para Uso De La Recolectora De Basura Segun Documentacion Adjunta.	Ramiro Adalid Chacon			30/12/15	CK15685	645.00
						Total L.	68,918.91



Yeny Josefina Lanza
Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/12/15 al 31/12/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
03-01-01-437	Ck15442.op/68363.pago De Fact.0315 Orden De Pago 68455 Donado Al Instituto Jamastran	Comercial Inverfan/martha Elen		01-437-017	17/12/15	CK15442	6,150.00
03-01-01-437	Ck.15623 Op/68897 Pago De Factura 0318 Orden De Compra 68469 Donado A La Escuela Normal España	Comercial Inverfa/martha Elena		01-437-017	29/12/15	CK15623	6,825.00
03-01-01-437	Ck15676.op/69156.madera Utilizada Para Construccion Mobiliario Escolar	Macon		01-437-017	30/12/15	CK15676	4,200.00
03-02-01-431	Ck.15593 Op/69070 Pago De Contrato Rhmun/113 Por Prestar Servicios En Brigada Odontologica Correspondiente Del 03 De Septiembre Al 23 De Octubre De 2015.	Alexis Misael Rodriguez Galo		01-431-012	29/12/15	CK15593	37,500.00
03-02-01-431	Ck.15599 Op/69069 Pago De Cont-rhmun-114 Pago De Honorarios Por Prestar Servicios En Brigada Odontologica Correspondiente Del 3 De Septiembre Al 23 De Octubre De 2015.	Gonzalo Arturo Rodriguez Mendo		01-431-012	29/12/15	CK15599	37,500.00
03-02-01-431	Ck.15600 Op/69076 Pago De Contrato Rhmun/0115 Prestar Servicios De Enfermera Auxiliar De El Hogar Materno Correspondiente Del 03 De Septiembre Al 03 De Diciembre De 2015.	Yeni Jacqueline Triminio Padil		01-431-012	29/12/15	CK15600	23,581.47
03-02-01-461	Ck15307.op/68846.pago Por Mano De Obra Jose Tomas Espinal Nuñez Del Contrato 97-2015 Para El Proyecto Construccion Muro Perimetral Frontal Ubicado En Unah-tec			01-461-624	01/12/15	CK15307	19,993.60
03-02-01-461	Ck15309.op/68847.pago De Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Para Realizar Trabajos De Instalacion De 93mts De Malla Ciclon Del Contrato 098-2015	Rene Castellanos Mejia		01-461-624	01/12/15	CK15309	8,999.61
03-09-01-467	Ck15438.op/68907.pago De Contrato Amd-756 Por Servicios De Electrificacion E Iluminacion De Parques De La Ciudad	Osman Alexis Almendarez		01-467-211	17/12/15	CK15438	20,000.00
03-09-01-467	Ck15504.op/69016.pago De Contrato Rhmun-106 Por Prestar Servicios Como Vigilante Del Parque Del Amor Correspondiente Del 09 De Noviembre Al 09 De Diciembre Del 201	Ricardo Antonio Bustillo		01-467-211	22/12/15	CK15504	8,489.28
03-09-01-467	Ck15505.op/69015.pago De Contrato Rhmun-105 Por Prestar Servicios Como Vigilante Del Parque Centenario Correspondiente Del 09 De Noviembre Al 09 De Diciembre	Cosme Agapito Diaz		01-467-211	22/12/15	CK15505	8,489.28
03-09-01-467	Ck15506.op/69017.pago De Contrato Rhmun-107 Por Prestar Servicios Como	Noe Mendoza Mendoza		01-467-211	22/12/15	CK15506	8,489.28



 Yeny Josefina Lanza

 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/12/15 al 31/12/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
	Vigilante Del Parque Lo Nuestro Correspondiente Del 09 De Noviembre Al 09 De Diciembre 2015						
03-09-01-467	Ck15507.op/69020.pago De Contrato Rhmun-109 Por Prestar Servicios Como Vigilante Del Parque Centenario Correspondiente Al 09 De Noviembre Al 09 De Diciembre Del 2015	Velmin Isabel Herrera		01-467-211	22/12/15	CK15507	8,489.28
03-09-01-467	Ck15508.op/69019.pago De Contrato Rhmun-108 Por Prestar Servicios Como Vigilante Del Parque Monumento A La Madre Correspondiente Al 09 De Noviembre Al 09 De Diciembre Del 2015	Carlos Humberto Moncada		01-467-211	22/12/15	CK15508	8,489.28
03-09-01-467	Ck15554.op/69079.reembolso Por Compra 100 Pascuas Para El Parque Centenario Segun Documentacion Adjunta.	Milton Jose Zelaya Arriola		01-467-211	28/12/15	CK15554	4,000.00
03-09-01-467	Ck15679.op/68994.pago De La Primera Y Unica Estimacion Por Horas De Trator Del Contrato N°145-2015 Ampliacion Campo De Futbol De La Comunidad De La Libertad Azabache,segun Document	Dagoberto Godoy Martel		01-467-193	30/12/15	CK15679	100,000.00
03-09-01-481	Ck15331.op/68839.pago De La Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Del Contrato 144-2015 Para El Proyecto Electrificacion	Gustavo Antonio Almendarez		01-481-645	03/12/15	CK15331	40,000.00
03-09-01-481	Ck15565.op/68954.pago De Contrato 743 Por Prestar Servicios De Electrificacion En Las Champas Instaladas En El Boulevard Segun Documentacion Adjunat	Jeser Nectaly Nuñez		01-481-311	28/12/15	CK15565	8,000.00
03-09-01-481	Ck15689.op/69151.pago De 15% De Anticipo Segun Contrato No.00146-2015 Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Proyecto Electrificacion Ubicado En La Comunidad De Santa Rita Ar	Marco Antonio Castellanos Lope		01-481-332	30/12/15	CK15689	63,000.00
03-09-01-481	Ck15690.op/69148.pago De Contrato No.00148-2015 Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Para El Proyecto Electrificacion Ubicado En La Comunidad De Santa Clara Segun Documentac	Javier Antonio Estrada Gonzale		01-481-301	30/12/15	CK15690	175,000.00
03-09-01-481	Ck15691.op/69150.pago Del Contrato No. 00140-2015 Pago De La Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Para El Proyecto Instalacion De Postes Para Alumbrado Ubicado De El Guabal	Marco Antonio Castellanos		01-481-291	30/12/15	CK15691	60,000.00
06-01-01-421	Ck.15640 Op/68827 Pago De Fact 3299	Bazar La Esperanza/luis Alonso		01-421-011	29/12/15	CK15640	1,000.00



 Yeny Josefina Lanza

 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/12/15 al 31/12/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-437	Orden De Compra 68509 Utilizado En La Oficina Ck15474.op/68946	Orlando Meza Fernandez		01-437-017	21/12/15	CK15474	13,500.00
06-01-01-461	Pago De Contrato 741 Por La Compra De Pupitres Escolares De Metal Segun Documentacion Adjunta Ck15447.op/66623.pago De Factura	La Casa Del Soldador		01-461-064	17/12/15	CK15447	9,150.00
06-01-01-461	N.44392 Compra De Materiales Para Escuela Lempira De La Primavera N1 Segun Documentacion Adjunta. Ck15583.op/68944.pago De Unica Y Ultima Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Del Contrato 106-2015 Para El Proyecto: Construccion Cerca Perimetral Escuela, Ubicado	Allan Lester Lopez		01-461-027	28/12/15	CK15583	99,999.77
06-01-01-461	Ck15668.op/69141.materiales Modulo Sanitario Escuela Juan Lindo Providencia # 2 Azabache	Bodeguita El Parqueo		01-461-064	30/12/15	CK15668	3,701.00
06-01-01-461	Ck15697.op/66306.pago De Factura N°000-001-01-00000072 Por Compra De Materiales. Para El Proyecto De Reparación Escuela Dr. Carlos Roberto Reina De La Comunidad Brisas De Oriente	La Casa Del Soldador		01-461-591	30/12/15	CK15697	19,880.00
06-01-01-463	Ck15444.op/66599.pago De Facturas 000-001-01-00000165, 000-001-01-00000156 Ayuda Economica En Materiales Otorgada Por El Regidor Gerzan Herrera Y Por El Alcalde	La Casa Del Soldador		01-463-135	17/12/15	CK15444	2,850.00
06-01-01-463	Ck15444.op/66599.pago De Facturas 000-001-01-00000165, 000-001-01-00000156 Ayuda Economica En Materiales Otorgada Por El Regidor Gerzan Herrera Y Por El Alcalde	La Casa Del Soldador		01-463-137	17/12/15	CK15444	3,376.00
06-01-01-463	Ck15449.op/68973.compra De Materiales Para Persona De Escasos Recursos	Ferreteria Dimoro		01-463-133	17/12/15	CK15449	2,930.00
06-01-01-463	Ck.15610 Op/68821 Pago De Fact 19903 Orden De Compra 67925 Ayuda Social Donada Por El Sr Alcalde	La Casa Del Soldador/jorge Iri		01-463-135	29/12/15	CK15610	1,900.00
06-01-01-463	Ck.15613 Op/68820 Pago De Fact 19902 Con Orden De Compra 67926 Ayuda Social Donada Por El Sr. Alcalde Municipal	La Casa Del Soldador/jorge Iri		01-463-135	29/12/15	CK15613	1,900.00
06-01-01-463	Ck15669.op/69142.compra De Laminaspara Techos De Viviendas De La Comunidad El Pachon Jutiapa Segun Documentacion Adjunta.	Bodeguita El Parqueo/mariano C		01-463-478	30/12/15	CK15669	5,400.00
06-01-01-463	Ck15695.op/68813.compra De Materiales	Ferreteria Santa Fe		01-463-136	30/12/15	CK15695	10,000.00

Informe de Gastos del 01/12/15 al 31/12/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
	Para Personas De Escasos Recursos Economicas Segun Documentacion Adjunta						
06-01-01-463	Ck15699.op/66619.ayuda Social Para Personas De Escasos Recursos Otorgada Por El Sr. Alcalde Y Por Los Regidores Henry Valladares, Mario Amaya, Gerzan Herrera.	La Casa Del Soldador		01-463-138	30/12/15	CK15699	1,295.00
06-01-01-463	Ck15699.op/66619.ayuda Social Para Personas De Escasos Recursos Otorgada Por El Sr. Alcalde Y Por Los Regidores Henry Valladares, Mario Amaya, Gerzan Herrera.	La Casa Del Soldador		01-463-137	30/12/15	CK15699	3,020.00
06-01-01-463	Ck15699.op/66619.ayuda Social Para Personas De Escasos Recursos Otorgada Por El Sr. Alcalde Y Por Los Regidores Henry Valladares, Mario Amaya, Gerzan Herrera.	La Casa Del Soldador		01-463-135	30/12/15	CK15699	2,850.00
06-01-01-463	Ck15699.op/66619.ayuda Social Para Personas De Escasos Recursos Otorgada Por El Sr. Alcalde Y Por Los Regidores Henry Valladares, Mario Amaya, Gerzan Herrera.	La Casa Del Soldador		01-463-137	30/12/15	CK15699	4,200.00
06-01-01-463	Ck15699.op/66619.ayuda Social Para Personas De Escasos Recursos Otorgada Por El Sr. Alcalde Y Por Los Regidores Henry Valladares, Mario Amaya, Gerzan Herrera.	La Casa Del Soldador		01-463-138	30/12/15	CK15699	1,320.00
06-01-01-463	Ck15699.op/66619.ayuda Social Para Personas De Escasos Recursos Otorgada Por El Sr. Alcalde Y Por Los Regidores Henry Valladares, Mario Amaya, Gerzan Herrera.	La Casa Del Soldador		01-463-135	30/12/15	CK15699	1,870.00
06-01-01-463	Ck15699.op/66619.ayuda Social Para Personas De Escasos Recursos Otorgada Por El Sr. Alcalde Y Por Los Regidores Henry Valladares, Mario Amaya, Gerzan Herrera.	La Casa Del Soldador		01-463-137	30/12/15	CK15699	3,600.00
06-01-01-463	Ck15699.op/66619.ayuda Social Para Personas De Escasos Recursos Otorgada Por El Sr. Alcalde Y Por Los Regidores Henry Valladares, Mario Amaya, Gerzan Herrera.	La Casa Del Soldador		01-463-136	30/12/15	CK15699	6,700.00
06-01-01-463	Ck15699.op/66619.ayuda Social Para Personas De Escasos Recursos Otorgada Por El Sr. Alcalde Y Por Los Regidores Henry Valladares, Mario Amaya, Gerzan Herrera.	La Casa Del Soldador		01-463-135	30/12/15	CK15699	1,830.00



Yeny Josefina Lanza
Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/12/15 al 31/12/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-463	Herrera. Ck15699.op/66619.ayuda Social Para Personas De Escasos Recursos Otorgada Por El Sr. Alcalde Y Por Los Regidores Henry Valladares, Mario Amaya, Gerzan Herrera.	La Casa Del Soldador		01-463-133	30/12/15	CK15699	3,740.00
06-01-01-463	Ck15699.op/66619.ayuda Social Para Personas De Escasos Recursos Otorgada Por El Sr. Alcalde Y Por Los Regidores Henry Valladares, Mario Amaya, Gerzan Herrera.	La Casa Del Soldador		01-463-137	30/12/15	CK15699	1,985.00
06-01-01-463	Ck15700.op/66519.pago De Facturas 000-001-01-00000064 Ayuda Social A Personas De Escasos Recursos Economicos Otorgado Por El Alcalde Y Regidor Gerzan Herrera	La Casa Del Soldador		01-463-135	30/12/15	CK15700	2,820.00
06-01-01-463	Ck15700.op/66519.pago De Facturas 000-001-01-00000064 Ayuda Social A Personas De Escasos Recursos Economicos Otorgado Por El Alcalde Y Regidor Gerzan Herrera	La Casa Del Soldador		01-463-137	30/12/15	CK15700	3,840.00
06-01-01-463	Ck15700.op/66519.pago De Facturas 000-001-01-00000064 Ayuda Social A Personas De Escasos Recursos Economicos Otorgado Por El Alcalde Y Regidor Gerzan Herrera	La Casa Del Soldador		01-463-135	30/12/15	CK15700	4,180.00
06-01-01-463	Ck15700.op/66519.pago De Facturas 000-001-01-00000064 Ayuda Social A Personas De Escasos Recursos Economicos Otorgado Por El Alcalde Y Regidor Gerzan Herrera	La Casa Del Soldador		01-463-135	30/12/15	CK15700	2,820.00
06-01-01-463	Ck15700.op/66519.pago De Facturas 000-001-01-00000064 Ayuda Social A Personas De Escasos Recursos Economicos Otorgado Por El Alcalde Y Regidor Gerzan Herrera	La Casa Del Soldador		01-463-135	30/12/15	CK15700	2,820.00
06-01-01-463	Ck15700.op/66519.pago De Facturas 000-001-01-00000064 Ayuda Social A Personas De Escasos Recursos Economicos Otorgado Por El Alcalde Y Regidor Gerzan Herrera	La Casa Del Soldador		01-463-135	30/12/15	CK15700	1,870.00
06-01-01-464	Ck15433.op/66309.pago De Factura N°559228 Por Compra De Materiales Para Proyecto De Agua Potable En La Comunidad De Cuzcateca.	Dimoro		01-464-155	17/12/15	CK15433	16,566.00
06-01-01-465	Ck15389.op/68967.pago Por Compra De	Ferreteria San Jose		01-465-616	11/12/15	CK15389	23,825.00



Yeny Josefina Lanza
Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/12/15 al 31/12/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
	Materiales Utilizados Para Proyecto						
	Saneamiento Basico De La Comunidad De						
	Villa Rica Y Bañaderos Zona El Aguila.						
06-01-01-465	Ck15391.op/68978.pago De Compra De	Ferreteria Santa Fe		01-465-616	11/12/15	CK15391	51,622.39
	Materiales Utilizados Para El Proyecto						
	Costruccion Del Sistema De Agua Potable						
	De La Comunidad De Villa Rica El Aguila						
	(contra Parte Municipal S						
06-01-01-465	Ck15656.op/69153.tubos De Concreto Para	Tuberia De Concreto Hercules/j		01-465-175	30/12/15	CK15656	4,200.00
	Aguas Lluvias Col. Nueva Esperanza De						
	Esta Ciudad						
06-01-01-465	Ck15693.op/66232.pago De Factura	Dimoro		01-465-176	30/12/15	CK15693	45,278.60
	N°559613 Comp. De Materiales Proyecto						
	De Saneamiento (construccion De Letrinas						
	En La Comunidad De La Maquina.)						
06-01-01-465	Ck15693.op/66232.pago De Factura	Por Borrar Doc Ck15693		01-465-176	31/12/15	CK15693	-45,278.60
	N°559613 Comp. De Materiales Proyecto						
	De Saneamiento (construccion De Letrinas						
	En La Comunidad De La Maquina.)						
06-01-01-466	Ck15322.op/67652.pago Por Fact 086	Auto Repuesto Mocer/maria Odil		01-466-186	02/12/15	CK15322	4,910.00
	Orden De Compra 68348 Para Trabajo De						
	Reparacion Y Mantenimientos De Calles						
	Urbanas, Segun Punto De Acta N 14						
	Acuerdo N 316-2015(2014)						
06-01-01-466	Ck15383.op/68929.pago De Contrato	Marlon Erasmo Valladares		01-466-186	10/12/15	CK15383	650.00
	Cont-755 Por Servicios De Reparacion De						
	Llantas De La Maquinaria Del Plantel						
06-01-01-466	Ck15383.op/68929.pago De Contrato	Marlon Erasmo Valladares		01-466-186	10/12/15	CK15383	400.00
	Cont-755 Por Servicios De Reparacion De						
	Llantas De La Maquinaria Del Plantel						
06-01-01-466	Ck15383.op/68929.pago De Contrato	Marlon Erasmo Valladares		01-466-186	10/12/15	CK15383	450.00
	Cont-755 Por Servicios De Reparacion De						
	Llantas De La Maquinaria Del Plantel						
06-01-01-466	Ck15383.op/68929.pago De Contrato	Marlon Erasmo Valladares		01-466-186	10/12/15	CK15383	200.00
	Cont-755 Por Servicios De Reparacion De						
	Llantas De La Maquinaria Del Plantel						
06-01-01-466	Ck15390.op/68952.pago De Contrato	Martha Irene Torres		01-466-190	11/12/15	CK15390	76,832.56
	N°00128-2015 Cobro De La Primera						
	Estimacion Por Mantenimientos De Areas						
	Verdes Y Limpieza De Calles Pavimentada						
	Ubicado En El Casco Urbano Y Termi						
06-01-01-466	Liquid Ck15362 Op68955 Pago De Planilla	Vanessa Jeamileth Castellanos		01-466-186	14/12/15	CK15362	15,600.00
	Trabajadores Calles Urbanas De Tie						
06-01-01-466	Liq. Ck15363 Op68956 Pago De Planilla	Vanessa Jeamileth Castellanos		01-466-186	14/12/15	CK15363	15,600.00
	Trabajadores En Calles Urbanas De Ti						
06-01-01-466	Ck15450.op/69031.pago Por Compra De	15 Santos Y Cia S.a De C.v		01-466-182	17/12/15	CK15450	42,693.75



 Yeny Josefina Lanza

 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/12/15 al 31/12/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-466	Toneladas De Asfalto En Caliente Para Ser Utilizado En Reparacion De Calles Pavimentadas Col Teodoro Rodas Valle. Ck15522.op/69091.pago Del Contrato No.00128-2015 Pago De La Segunda Y Ultima Estimacion Por Mantenimiento De Ares Verdes Y Limpieza De Calles Pavimentadas Ubicado En El Casco Urban	Martha Irene Torres	01-466-190		23/12/15	CK15522	76,832.56
06-01-01-466	Ck15523.op/68998.pago De Contrato Por Reparacion De Calles De Tierra Colonias El Encanto, El Mirador , San Francisco, El Arenal Granjita Y San Jose De Esta Ciudad, Segun Documenta	Elio Antonio Gudiel	01-466-186		23/12/15	CK15523	192,000.00
06-01-01-466	Ck15529.op/69102.pago De Contrato Amd-7463 Segun Facturas No. 320,327,322,319,324 Por Prestar Servicios Dce Reparacion De Llantas De La Maquinaria Del Plantel Segun Documentacion	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-186		23/12/15	CK15529	850.00
06-01-01-466	Ck15529.op/69102.pago De Contrato Amd-7463 Segun Facturas No. 320,327,322,319,324 Por Prestar Servicios Dce Reparacion De Llantas De La Maquinaria Del Plantel Segun Documentacion	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-186		23/12/15	CK15529	450.00
06-01-01-466	Ck15529.op/69102.pago De Contrato Amd-7463 Segun Facturas No. 320,327,322,319,324 Por Prestar Servicios Dce Reparacion De Llantas De La Maquinaria Del Plantel Segun Documentacion	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-186		23/12/15	CK15529	1,250.00
06-01-01-466	Ck15529.op/69102.pago De Contrato Amd-7463 Segun Facturas No. 320,327,322,319,324 Por Prestar Servicios Dce Reparacion De Llantas De La Maquinaria Del Plantel Segun Documentacion	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-186		23/12/15	CK15529	300.00
06-01-01-466	Pago Planilla Trabajadores Reparacion Calles De Tierra 23 Al 28 Noviembre	Vanessa Jeamileth Castellanos	01-466-186		28/12/15	CK15462	15,600.00
06-01-01-466	Pago Planilla Rep. Calles De Tierra Del 16 Al 21 Nov.2015	Vanessa Jeamileth Castellanos	01-466-186		28/12/15	CK15463	15,600.00
06-01-01-466	Ck15665.op/69133.pago De Planilla De Personal Que Trabaja De Ayudante De Maquinaria Del Proyecto Reparacion De Calles Urbanas Correspopndiente Del 30 De Noviembre Al 05 De Diciembr	Vanessa Jeamileth Castellanos	01-466-186		30/12/15	CK15665	15,600.00

Informe de Gastos del 01/12/15 al 31/12/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-466	Ck15666.op/69134.pago De Planilla A Personal Que Trabaja De Ayudante De Maquinaria Del Proyecto Reparacion De Calles Urbanas Correspondiente Del 07 Al 12 De Diciembre De 2015.	Vanessa Jeamileth Castellanos		01-466-186	30/12/15	CK15666	15,600.00
06-01-01-466	Ck15677.op/69090.pago Del Contrato No.00143-2015 Primera Estimacion Por Mantenimiento De Ares Verdes Y Limpieza De Calles Pavimentadas Ubicadas En El Casco Urbano Y Terminal De T	Martha Irene Torres		01-466-190	30/12/15	CK15677	76,832.56
06-01-01-466	Ck15686.op/68837.compra De Aceite Del Vac 15w40 Movil Para Ser Utilizado En Mantenimiento De Maquinaria De Maquinaria Que Realizan Trabajos Reparacion Y Mantenimiento De Calles De	Servicentro Esso El Dorado		01-466-186	30/12/15	CK15686	73,510.80
06-01-01-466	Ck15696.op/69131.pago De Planilla De Personal Que Tabaja De Ayudante De Maquinaria Del Proyecto Reparacion De Calles Urbanas Correspondiente En Del 14 Al 19 De Diciembre De 2015.	Vanessa Jeamileth Castellanos		01-466-186	30/12/15	CK15696	15,600.00
06-01-01-467	Liq. Ck15286 Op68863 Desembolso Utilizado En Recreovia Inaug Plaza Dario G	Milton Jose Zelaya Arriola		01-467-209	10/12/15	CK15286	40,000.00
06-01-01-467	Ck15527.op/69050.pago De Factura 010166,010169 Por Compra De Implemento Deportivos Donados En La Col. Bella Vista Y El Campamento Jamastra Segun Documentacion Adjunta.	Bazar Sebastian /ada Nohemy S			23/12/15	CK15527	5,500.00
06-01-01-467	Reintegro De Valor El Que Fue Depositado En Cuenta 01-380-000044-9	Vanessa Jeamileth Castellanos			28/12/15	CK14999	-482.11
06-01-01-467	Ck15563.op/68925.compra De Madera Para Venta De Madera Macon Uso Y Reparacion De Caseta Y Banca Cementerio Jardines Paz La Sabana			01-467-205	28/12/15	CK15563	2,072.00
06-01-01-467	Ck.15609 Op/68541 Pago De Factura 02-01-08883 Segun Orden D Compra 68449-68448. Material Para Ser Utilizado En Limpieza, Remodelacion Y Mejoras De Parques De La Ciudad De Danli.	Ferreteria Oriental/leyla Vasq		01-467-211	29/12/15	CK15609	4,414.85
06-01-01-467	Ck.15615 Op/68792 Compra De 2 Cuartos De Pintura Anti Fiesta Sera Utilizada En La Limpieza De Remodelacion Y Mejoras De Parques	Ferreteria Oriental/leyla Vasq		01-467-211	29/12/15	CK15615	575.00
06-01-01-467	Ck.15616 Op/68657 Pago De Fact 8889 Orden De Compra 68450 Utilizado Para Limpieza Remodelacion Y Mejoramiento De La Ciudad	Ferreteria Oriental/leyla Vasq		01-467-211	29/12/15	CK15616	3,921.50
06-01-01-467	Ck.15618 Op/68647 Un Saco De Urea Uso	Tienda Agropecuaria		01-467-211	29/12/15	CK15618	600.00



 Yeny Josefina Lanza

 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/12/15 al 31/12/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
	En Parques						
06-01-01-467	Se Rebajan Lps.400.00que Pasan A Cuentas Por Cobrar A La Comercial Por Hab	Bazar San Sebastian/ada Nohemy		01-467-211	30/12/15	CK15144	-400.00
06-01-01-469	Ck15327.op/68921.pago De Contrato Md Drh 2015-104 Por Prestar Servicios De Encardo De La Oficina De Conamiredi Correspondiente 26 De Septiembre Al26 De Octubre De 2015	Denys Ines Gudiel Ardon		01-469-217	02/12/15	CK15327	8,489.28
06-01-01-469	Ck.15620 Op/68659 Pago De Fact 2193,2194 Orden De Compra 68308, Utilizado Para Elaboracion De Mural Para Ser Utilizado En Feria De Salud	Bazar Minerva /carlos Lezama		01-469-212	29/12/15	CK15620	1,092.50
06-01-01-472	Ck15308.op/68904.pago De La Unica Y Ultima Estimacion Por Alquiler De Maquinaria Para La Construccion Del Parque Lineal	Elio Antonio Gudiel Galindo		01-472-219	01/12/15	CK15308	84,200.00
06-01-01-472	Ck15681.op/69055.pago De Contrato 136-2015 Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Para La Construccion De Muros De Gaviones	Mario Omar Castellanos		01-472-219	30/12/15	CK15681	232,516.00
06-01-01-475	Ck15328.op/68875.compra De Combustible Para Supervision En Santa Rita,cuba,la Laguna Zona Del Chaparral	Servicentro Esso El Dorado		01-475-276	03/12/15	CK15328	2,000.00
06-01-01-475	Ck.15350 Op/68920 Compra De Combustible Para Reparacion De Calles Zona Del Altiplano	Servicentro Esso El Dorado		01-475-272	07/12/15	CK15350	3,500.00
06-01-01-475	Ck15387.op/68950.compra De Combustible Para El Patrol Municipal	Servicentro Esso El Dorado		01-475-236	11/12/15	CK15387	3,900.00
06-01-01-475	Ck15489.op/68918.compra De Combustible Para Reparacion De Calles Zona El Chaparral	Servicentro Esso El Dorado		01-475-276	22/12/15	CK15489	4,456.20
06-01-01-475	Ck.15628 Op/68917 Compra De Combustible Para Supervision Zona De Las Animas	Servicentro Esso El Dorado		01-475-220	29/12/15	CK15628	2,000.00
06-01-01-475	Ck.15629 Op/68916 Compra De Combustible Para Supervision Zona Del Tablon	Servicentro Esso El Dorado		01-475-272	29/12/15	CK15629	1,000.00
06-01-01-475	Ck15678.op/69000.pago De Contrato N°142-2015 Proyecto Limpieza De Via Quebrada Larga, Pastal,guano Laureles,las Selvas, valle Verde Y Nogales Segun Documentacion Adjunta	Wilmer Jeovanny Gonzalez		01-475-283	30/12/15	CK15678	84,000.00
06-01-01-475	Ck15682.op/69158.pago Por Compra De Combustible Utilizado En La Supervision De	Servicentro Esso El Dorado		01-475-262	30/12/15	CK15682	3,500.00



Yeny Josefina Lanza
Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/12/15 al 31/12/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-475	Calles En La Zona El Tablon Ck15687.op/69155.pago De Contrato No. 00162-2015 Primera Y Unica Estimacion Mano De Obra Del Proyecto Mantenimiento De Carretera Ubicado En La Comunidad De Providencia N.1 De La Zo	Ronal Orlando Castellanos Lope		01-475-678	30/12/15	CK15687	40,000.00
06-01-01-475	Ck15688.op/68997.pago De Contrato N° 137-2015 Por Adquiler De Motoniveladora Para Proyecto Reparacion De Calles Ubicado En El Chaparral Segun Documentacion Adjunta	Juan Jose Duarte Rivas		01-475-275	30/12/15	CK15688	50,000.00
06-01-01-475	Ck15698.op/66372.ayuda Social Para La Comunidad El Mapachin El Altiplano.	La Casa Del Soldador		01-475-273	30/12/15	CK15698	12,478.00
06-01-01-475	Ck15705.op/69166.pago De Segunda Estimacion Por Mantenimineto De Calles, Segun Cont.00055-2015, Para Proyecto Reparacion De Calles, Ubicado En Toda La Zona Del Chaparral, Del Munic	Juan Jose Duarte Rivas		01-475-275	31/12/15	CK15705	175,000.00
06-01-01-479	Ck15473.op/68995.pago De La Primera Estimacion Por Construccion De Baños Del Cont N°156-2015 Para El Proyecto Municipios Seguros/recuperacion De Espacios Publicos(empleos Temporal	Juan Carlos Izaguirre		01-479-527	21/12/15	CK15473	50,756.22
06-01-01-479	Ck15488.op/69064.compra De Combustible Para Reparacion De Calles De Acceso Al Crematorio Municipal	Servicentro Esso El Dorado		01-479-287	22/12/15	CK15488	4,842.75
06-01-01-479	Ck15529.op/69102.pago De Contrato Amd-7463 Segun Facturas No. 320,327,322,319,324 Por Prestar Servicios Dce Reparacion De Llantas De La Maquinaria Del Plantel Segun Documentacion	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-479-287	23/12/15	CK15529	450.00
06-01-01-479	Ck15552.op/69035.pago De Contrato 744 Por Prestar Servicios De Mantenimiento De Los Semaforos De Danli Correspondiente Del 15 De Noviembre Al 15 De Diciembre Del 2015	Cristobal Izaguirre Montoya		01-479-288	28/12/15	CK15552	9,000.00
06-01-01-479	Ck.15591 Op/68996 Pago De Contrato N°161-2015 Para Realizar Trabajos De Fabricacion De Maseteras Para La Plaza De Dario Gonzalez Segun Documentacion Adjunta	Juan Carlos Izaguirre		01-479-527	29/12/15	CK15591	19,000.00
06-01-01-479	Primera Estimacion Agua Potable Villa Rica	Dagaberto Godoy Martel			24/12/15	CK05	500,000.00
06-01-01-479	Ck15692.op/69159.pago De Contrato N.00164-2015 Primera Y Unica Estimacion Por Fabricacion De Bancas Metalicas Para	Rene Castellanos Mejia		01-479-527	30/12/15	CK15692	48,000.00

Informe de Gastos del 01/12/15 al 31/12/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-479	El Proyecto Municipios Seguros (empleo Temporal).segun Contrato A Ck15692.op/69159.pago De Contrato N.00164-2015 Primera Y Unica Estimacion Por Fabricacion De Bancas Metalicas Para El Proyecto Municipios Seguros (empleo Temporal).segun Contrato A	Por Borrar Doc Ck15692	01-479-527		31/12/15	CK15692	-48,000.00
06-01-01-479	Ck06 Op68770 Primera Y Unica Estimacion Por Serv Profesionales	Dagoberto Godoy Martel	01-479-526		24/12/15	CK06	157,000.00
06-01-01-479	Pago Factura N° 000-002-01-37541 Por Compra De Materiales En La Construcci	Ferreteria Dimoro	01-479-530		30/12/15	CK 7781483	8,262.00
06-01-01-481	Ck15431.op/66367.pago De Facturas 559777, Par Proyecto De Electrificacion De La Comunidad De Barcelona Piedra Ancha.	Ferreteria Dimoro	01-481-311		17/12/15	CK15431	39,643.79
Total L.							3,190,406.45



Yeny Josefina Lanza
 Yeny Josefina Lanza
 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/12/15 al 31/12/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
02-07-01-543	Ck15377.op/68842.pago Del 90% De Ingresos Recaudados En El Mes De Octubre 2015	Cuerpo De Bomberos Danli			10/12/15	CK15377	30,093.79
02-07-01-543	Ck15657.op/69147.pago Del 90% De Ingresos Recaudados En El Mes De Noviembre De 2015.	Cuerpo De Bomberos Danli			30/12/15	CK15657	39,082.95
03-01-01-517	Ck.15632 Op/68394 Pago De Factura Numero 02925 Por Compra De Tarola Para Donacion Centro Basico Pedro Nufio	Bazar La Esperanza/luis Alonso			29/12/15	CK15632	4,500.00
03-01-01-587	Ck15323.op/68880.pago De Subvencion Para El Jardin De Niños Luz Victoria Oliva Correspondiente A Los Meses De Septiembre,octubre Y Noviembre Del 2015	Jardin De Niños Luz Victoria O			02/12/15	CK15323	1,200.00
03-01-01-587	Ck15579.op/69122.pago De Subvencion A La Casa De La Juventud Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2015.	Casa De La Juventud /irma Zamo			28/12/15	CK15579	8,333.33
03-01-01-587	Ck.15604 Op/68764 Pago De Subvencion Para La Escuela Gladis Aurora Mendez Correspondiente A Los Meses De Agosto,septiembre Y Octubre De 2015	Es.gladis Aurora Mendez/martha			29/12/15	CK15604	1,200.00
03-01-01-587	Anulacion De Ck Por Suscripcion Segun Punto De Acta N° 24	C.e.b. Martha Irias De Alcantara			30/12/15	CK13713	-1,200.00
03-02-01-514	Ck15315.op/68829.ayuda Economica Para Compra De Tornillos Segun Acta 17 Autorizada Por El Señor Alcalde	Glenda Margarita Caceres			02/12/15	CK15315	1,500.00
03-02-01-514	Ck15528.op/69061.ayuda Economica Para Examens Medicos Del Sr. Andres Caceres Quien Tiene Cancer De Prostata	Kenia Caceres			23/12/15	CK15528	3,000.00
03-02-01-514	Ck.15635 Op/68095 Pago De Factura 000015 Compra De Ataud Utilizado A Persona De Escasos Recursos .	Funerales Puerta Al Cielo/juan			29/12/15	CK15635	3,800.00
03-02-01-583	Ck15317.op/68352.pago De Subvencion A La Union De Ciegos De Danli Correspondiente Al Mes De Octubre De 2015.	Union Nacional De Ciegos Danli			02/12/15	CK15317	5,000.00
03-02-01-583	Ck15330.op/68906.apoyo Economico Al Coordinador Regional De La Brigada Medica Cubana Para Pago De Servicio Basico De La Vivienda Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2015.	Brigada Medica Cubana/darien S			03/12/15	CK15330	4,000.00
03-02-01-583	Ck15455.op/68679.pago De Subvencion Al Hogar De Ancianos San Judas Tadeo Correspondiente Al Mes De Octubre De 2015.	Hogar De Ancianos San Judas Ta			18/12/15	CK15455	10,000.00
03-02-01-583	Ck15456.op/68384.pago De Subvencion Al Hogar De Ancianos San Judas Tadeo	Hogar De Ancianos San Judas Ta			18/12/15	CK15456	10,000.00



 Yeny Josefina Lanza

 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/12/15 al 31/12/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2015.						
03-02-01-583	Ck15559.op/68927.pago De Subvencion A La Union De Ciegos De Danli	Union Nacional De Ciegos Danli			28/12/15	CK15559	5,000.00
	Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015						
03-02-01-583	Ck.15626 Op/68928 Pago De Subvencion	Cruz Roja/alba Marina Rodas			29/12/15	CK15626	4,000.00
	Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2015						
03-04-01-582	Ck15376.op/68816.pago De Subvencion A La Casa De La Cultura Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2015	Casa De La Cultura/lourdes Con			10/12/15	CK15376	10,000.00
03-07-01-514	Ck15311.op/68811.ayuda Social Segun Acta 02 Acuerdo 18-2015 Correspondiente A Noviembre 2015 Ayuda Canalizada A Travez De El Regidor Henry Valladares.	Elias Padilla			02/12/15	CK15311	1,000.00
03-07-01-514	Ck15320.op/68866.pago De Reembolso De Factura Correspondiente A Diferentes Ayudas Brindadas Por El Sr Alcalde	Ramiro Adalid Chacon Ferrufino			02/12/15	CK15320	7,000.00
03-07-01-514	Ck.15349 Op/68964 Ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Vice Alcalde Segun Doc. Adjunta.	Luz Edilia Rivas			07/12/15	CK15349	3,000.00
03-07-01-514	Ck15360.op/68809.ayuda Aprobada Por La Cooperacion Segun Acta 02 Acuerdo 31-2015 Para Compra De Medicamentos De Su Hija Estefany Yolibeth Reyes Corresp A Noviembre 2015	Martha Anavela Martinez Cacere			10/12/15	CK15360	1,000.00
03-07-01-514	Ck15361.op/68805.ayuda Social Aprobada Segun Acta 04 Acuerdo 49-2015 Corresp Al Mes De Noviembre 2015.	Elodis Melania Hernandez			10/12/15	CK15361	500.00
03-07-01-514	Ck15364.op/68808.ayuda Economica Para Gastos Escolares De 3 Niños Huerfanos Aprobada Por La Corporacion Segun Acta 04 Acuerdo 48-2015 Corresp Al Mes De Noviembre 2015.	Isabel Flores			10/12/15	CK15364	800.00
03-07-01-514	Ck15369.op/68963.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Para Practicarse Examenes Medicos Otorgada Por El Regidor Genaro Escalante.	Alex Hernan Rodriguez Rodrigue			10/12/15	CK15369	2,000.00
03-07-01-514	Ck15374.op/68899.ayuda A Persona De Escasos Recursos Reg. Genaro Escalante	Delmis Azucena Flores Aguilar			10/12/15	CK15374	4,000.00
03-07-01-514	Ck15424.op/68987.ayuda Aprobada Por La Cooperacion Segun Acta 02 Acuerdo 31-2015 Para Compra De Medicamentos De Su Hija Estefany Yolibeth Reyes	Martha Anavela Martinez Cacere			16/12/15	CK15424	1,000.00

Informe de Gastos del 01/12/15 al 31/12/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Corresp. Al Mes De Octubre 2015.						
03-07-01-514	Ayuda Aprobada Por La Cooperacion Segun Acta 02 Ck15425.op/68988.ayuda Aprobada Por La Co Su Hija Yolibeth Reyes Corresp Al Mes De Diciembre 2015.	Martha Anavela Martinez Cacere			16/12/15	CK15425	1,000.00
03-07-01-514	Ck15435.op/68974.ayuda Al Señor Ricardo Moncada Para Compra Medicamentos Donado Por El Sr Vicealcalde	Ricardo Antonio Moncada			17/12/15	CK15435	5,000.00
03-07-01-514	Ck15458.op/68986.ayuda Economica Para Tratamiento De Hemodialisis Correspondiente Al Mes De Diciembre 2015.	Gladis Ondina Rodriguez Rodrig			21/12/15	CK15458	2,000.00
03-07-01-514	Ck15476.op/69037.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde.	Maria Concepcion Marg Andino			22/12/15	CK15476	1,000.00
03-07-01-514	Ck15524.op/69093.ayuda Economica A Persona De Escasos Recurso	Daniel Esau Nuñez			23/12/15	CK15524	2,500.00
03-07-01-514	Ck15543.op/69106.ayuda Economica Apersona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde.	Oscar Orlando Oliva Aguilar			28/12/15	CK15543	2,000.00
03-07-01-514	Ck15567.op/69025.ayuda A Personas De Escasos Recursos Economicos Por Egidor Mauricio Ramirez	Sara Esther Rodriguez			28/12/15	CK15567	3,000.00
03-07-01-514	Ck15568.op/69024.ayuda A Personas De Escasos Recursos Economicos Por Egidor Mauricio Ramirez	Jose David Garcia			28/12/15	CK15568	3,000.00
03-07-01-514	Ck15581.op/68911.ayuda Para Realizar 3 Exámenes Electro, Chagas Y Resonancia Magnetica, Otorgada Por Vice Alcalde	Elias Antonio Gaitan			28/12/15	CK15581	5,000.00
03-07-01-514	Ck.15592 Op/69068 Ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Sr Vice Alcalde Para Compra De Medicamentos	Ruben David Morga			29/12/15	CK15592	8,000.00
03-07-01-514	Ck.15608 Op/66624 Pago De Factura N.000-001-01-10205,01-01-93,01-01-152,0 1-01-177,44335,001-01-49,ayuda Social Otorgada Por El Sr. Alcalde Y Por Los Regidores Henry Valladares, Ped	La Casa Del Soldador			29/12/15	CK15608	1,920.00
03-07-01-514	Ck.15608 Op/66624 Pago De Factura N.000-001-01-10205,01-01-93,01-01-152,0 1-01-177,44335,001-01-49,ayuda Social Otorgada Por El Sr. Alcalde Y Por Los Regidores Henry Valladares, Ped	La Casa Del Soldador			29/12/15	CK15608	950.00
03-07-01-514	Ck.15608 Op/66624 Pago De Factura N.000-001-01-10205,01-01-93,01-01-152,0 1-01-177,44335,001-01-49,ayuda Social	La Casa Del Soldador			29/12/15	CK15608	2,888.00



 Yeny Josefina Lanza

 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/12/15 al 31/12/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
03-07-01-514	Otorgada Por El Sr. Alcalde Y Por Los Regidores Henry Valladares, Ped Ck.15608 Op/66624 Pago De Factura N.000-001-01-10205,01-01-93,01-01-152,0 1-01-177,44335,001-01-49,ayuda Social	La Casa Del Soldador			29/12/15	CK15608	668.00
03-07-01-514	Otorgada Por El Sr. Alcalde Y Por Los Regidores Henry Valladares, Ped Ck.15608 Op/66624 Pago De Factura N.000-001-01-10205,01-01-93,01-01-152,0 1-01-177,44335,001-01-49,ayuda Social	La Casa Del Soldador			29/12/15	CK15608	1,238.00
03-07-01-514	Otorgada Por El Sr. Alcalde Y Por Los Regidores Henry Valladares, Ped Ck.15608 Op/66624 Pago De Factura N.000-001-01-10205,01-01-93,01-01-152,0 1-01-177,44335,001-01-49,ayuda Social	La Casa Del Soldador			29/12/15	CK15608	748.00
03-07-01-514	Otorgada Por El Sr. Alcalde Y Por Los Regidores Henry Valladares, Ped Ck15658.op/69154.ayuda Social Aprobada Por La Corporacion Municipal Segun Acta 03 Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2015.	Raimundo Herrera			30/12/15	CK15658	2,000.00
03-07-01-514	Otorgada Por El Sr. Alcalde Y Por Los Regidores Henry Valladares, Ped Ck15701. Op/69164 Ayuda Social Por El Regidor Mauricio Ramirez	Sara Rodriguez Galo			31/12/15	CK15701	3,000.00
03-07-01-514	Otorgada Por El Sr. Alcalde Y Por Los Regidores Henry Valladares, Ped Ck15567.op/69025.ayuda A Personas De Escasos Recursos Economicos Por Egidor Mauricio Ramirez	Por Borrar Doc Ck15567			31/12/15	CK15567	-3,000.00
03-07-01-517	Otorgada Por El Sr. Alcalde Y Por Los Regidores Henry Valladares, Ped Ck15436.op/68968.pago De Contrato 757 Que Fue Utilizado Para Capacitacion De Las Comas Y La Unidad De Supervision Y Control De Sector Agua Potable	Luis Gerardo Aguilar			17/12/15	CK15436	2,000.00
03-07-01-517	Otorgada Por El Sr. Alcalde Y Por Los Regidores Henry Valladares, Ped Ck15445.op/66622.pago De Facturas 000-001-01-10212 Ayuda Social A Escuela Demostrativa Gabriela Mistral Segun Documentacion Adjunta.	La Casa Del Soldador			17/12/15	CK15445	2,400.00
03-08-01-582	Otorgada Por El Sr. Alcalde Y Por Los Regidores Henry Valladares, Ped Ck15459.op/68972 Pago De Subvencion Para Pago De Encargado De La Oficina De Turismo Segun Punto De Acta N°02 Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2015	Ana Lily Vindel			21/12/15	CK15459	10,835.00
03-09-01-582	Otorgada Por El Sr. Alcalde Y Por Los Regidores Henry Valladares, Ped Ck15446.op/66757.pago De Facturas 44382(67827)ayuda A Personas De Escasos Recursos Otorgada Por El Regidor Gerzan Herrera	La Casa Del Soldador	01-582-428		17/12/15	CK15446	834.00
03-09-01-582	Otorgada Por El Sr. Alcalde Y Por Los Regidores Henry Valladares, Ped Ck15526.op/68665.pago De Desembolso Para Los Entrenadores Talentos De Oriente	Talentos De Oriente/cristian L	01-582-431		23/12/15	CK15526	10,000.00



 Yeny Josefina Lanza

 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/12/15 al 31/12/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Correspondiente Al Mes De Octubre De 2015						
03-09-01-582	Ck15538.op/69052.pago De Factura No. 122 Por Compra De Uniforme Donado Al Equipo De Futbol De La Comunidad De Los Angeles El Paraisito Segun Solicitud Adjunta.	Centro Del Deporte/gladys Emil		01-582-427	28/12/15	CK15538	10,400.00
03-09-01-582	Ck15539.op/69051.pago De Factura N.121 Por Compra De Uniforme Para Ser Donado Al Club Deportivo Cruz Azul De La Comunidad De Plan De La Cruz Segun Solicitud Adjunta.	Centro Del Deporte/gladys Emil		01-582-427	28/12/15	CK15539	5,200.00
03-09-01-582	Ck15547.op/68959.pago De Cobro De La Primera Y Unica Estimacion Por Adquiler De Tractor Para El Proyecto Ampliacion Campo De Futbol Segun Documentacion Adjunta	Julio Alberto Henriquez		01-582-423	28/12/15	CK15547	8,500.00
03-09-01-582	Ck15569.op/68953.compra De Materiales Ayuda Para La Construccion De Cocina/bodega Del Centro De Salud De La Comunidad De Altos De Escuapa Segun Documentacion Adjunta	Dimoro		01-582-426	28/12/15	CK15569	14,179.50
03-09-01-582	Ck.15614 Op/68824 Pago De Fact 19901 Orden De Compra 68065 Ayuda Social Otorgada Por El Sr Alcalde	La Casa Del Soldador/jorge Iri		01-582-430	29/12/15	CK15614	1,575.00
03-09-01-582	Ck.15639 Op/68830 Pago De Fact19866 Orden De Compra 68050 Ayuda Para Republica De Nicaragua Luis Abel Castellanos	La Casa Del Soldador/jorge Iri		01-582-430	29/12/15	CK15639	520.00
03-09-01-582	Anulacion De Cheque Por Prescripcion Segun Punto De Acta N° 24	Instituto Jamastran/santos Eligio			30/12/15	CK13778	-5,000.00
03-09-01-582	Anulacion De Ck Por Prescripcion Segun Punto De Acto N° 24	Jean Carlos Ferrera Elvir			30/12/15	CK13770	-5,000.00
03-09-01-582	Reversion De Codigo Por Mal Aplicacion	Bazar La Esperanza			30/12/15	CK14965	-3,500.00
03-10-01-573	Ck15437.op/68870.cancelacion De Contrato Amd-2015-cont-00758, Contrato Individual Por Servicios De Transporte, Viaje De Danli A San Pedro Sula Ida Y Regreso.	Rene Mauricio Arias Rivera			17/12/15	CK15437	14,000.00
03-10-01-573	Ck15439.op/68940.bonificacion Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Como Tecnico De La Red De Comunicadores Infantiles Y Juveniles De Danli.	Jose Alexander Nuñez Rivas			17/12/15	CK15439	4,500.00
03-10-01-573	Liq. Ck14117 Proy. Prevencion De La Violencia Y La Delincuencia A Travez D	Cristian Antonio Rodriguez			18/12/15	CK14117	12,500.00
03-10-01-573	Liq. Ck26133 Celebracion Dia Del Niño	Mario Alexis Amaya			30/12/15	CK26133	10,000.00



 Yeny Josefina Lanza

 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/12/15 al 31/12/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
03-10-01-573	Liq.ck26138 Compra De Piñatas Y Confites Celebracion Dia Del Niño	David Abraham Amador			30/12/15	CK26138	10,000.00
03-10-01-573	Liq.ck26130 Compra Piñatas Y Confites Celebracion Dia Del Niño	Gerzan Nortie Herrera Avila			30/12/15	CK26130	10,000.00
03-10-01-573	Liq.ck26139 Compra De Piñatas Y Confites Celebracion Dia Del Niño	Mauricio Ramirez Martinez			30/12/15	CK26139	10,000.00
03-10-01-573	Compra De Confites Y Piñatas Celebracion Dia Del Niño	Walter Omar Sorto			30/12/15	CK26134	10,000.00
03-10-01-573	Liq.ck26132 Compra De Piñatas Y Confites Celebracion Dia Del Niño	David Renato Discua Elvir			30/12/15	CK26132	10,000.00
03-10-01-573	Liq.ck26136 Op/67718 Compra Piñatas Y Confites Celebracion Dia Del Niño	Genaro Escalante Zepeda			30/12/15	CK26136	10,000.00
03-10-01-573	Ck 26140 Op/ 67720 Pago Para Compra De Piñatas Y Confites Utilizados Dia D	Raimundo Rodriguez			30/12/15	CK 26140	10,000.00
03-10-01-573	Ck.26137 O/p67721 Pago Para Compra De Piñatas Confites Para Celebracion D	Rolando Reynerio Garcia Maradiaga			30/12/15	CK26137	10,000.00
03-11-01-573	Ck15382.op/68903.pago De La Primera Y Unica Estimacion Por Impartir Cursos De Bisuteria Y Elaboracion De Piñatas Del Contrato 0087-2015 Para El Proyecto En El Marco De Las Activida	Enma De Jesus Medina Izaguirre			10/12/15	CK15382	64,000.00
03-11-01-573	Ck.26260 O/p68106 Celebracion Dia Del Maestro	Julia Isabel Pineda Andino			23/12/15	CK26260	49,975.50
05-01-01-575	Ck15333.op/68937.pago De Fact 1201 Orden De Compra 68661 Utilizados Para El Vehiculo Isuzu D-max Verde Segun Documentacion Adjunta	Importaciones Mocir/maria Odil		01-575-422	03/12/15	CK15333	17,169.50
05-01-01-575	Ck15344.op/68945.pago De Fact 1201 Orden De Compra 68661 Utilizados Para El Vehiculo Isuzu D-max Verde Segun Documentacion Adjunta	Auto Importaciones Mocir/odili		01-575-422	07/12/15	CK15344	17,169.50
05-01-01-575	Ck15353.op/68826.pago De Factura 0722 Con Orden De Compra 68511 Pago De Alimentacion	Lo Mejor De Mi Tierra/ricardo		01-575-422	10/12/15	CK15353	1,858.00
05-01-01-575	Liquidacion De Material De Aseo	Proveeduria		01-575-422	10/12/15	CK33283	236.00
05-01-01-575	Ck15333.op/68937.pago De Fact 1201 Orden De Compra 68661 Utilizados Para El Vehiculo Isuzu D-max Verde Segun Documentacion Adjunta	Por Borrar Doc Ck15333		01-575-422	11/12/15	CK15333	-17,169.50
05-01-01-575	Ck15394.op/68993.pago Por Compra Deplacas Acrilica Y Roca 901 Placas Acrilicas Gota Que Seran Utilizadas En La Entrega De Premios Empresarios Del Año Por La Udel.	Imapro		01-575-422	15/12/15	CK15394	5,479.94
05-01-01-575	Ck15396.op/68886.pago De Contrato Mun/udel 025-15 Facilitadora De Ges	Maria Mercedes Isaula		01-575-422	15/12/15	CK15396	18,750.00



 Yeny Josefina Lanza

 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/12/15 al 31/12/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Empresariales De Nacatamales Y Tortillas Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2015						
05-01-01-575	Ck15397.op/68983.pago De Contrato 00761 Luis Gerardo Aguilar Hernandez Por Elaboracion De 130 Meriendas Para Alimentacion De Invitados Clausura Egresados Talleres Populares Club De Leones.		01-575-422		15/12/15	CK15397	3,250.00
05-01-01-575	Ck15400.op/68889.pago De Contrato Mun/udel -14-15 Por Prestar Servicios De Facilitador De Logistica Y Conductor De Vehiculo Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2015	Juan Carlos Mendoza	01-575-422		15/12/15	CK15400	15,000.00
05-01-01-575	Ck15426.op/68969.e Decoraciones Utilizados En El Parque Centenario En Expo Feria Navideña Segun Documentacion Adjunta.	La Casa De Las Ofertas/mireya	01-575-422		16/12/15	CK15426	5,725.00
05-01-01-575	Ck15465.op/68893.pago De Contrato Mun/udel-027-15 Por Prestar Servicios De Facilitadora De Ges Empresariales De Muebles,fabricantes De Estructuras Metalicas Correspondiente Al Mes	Estela Marina Vallecillo	01-575-422		21/12/15	CK15465	16,250.00
05-01-01-575	Ck15466.op/68894.pago De Contrato N° Mun/udel-002-15 Por Prestar Sus Servicios Como Presentador Del Programa Haciendo Empresa, Originado En La Udel. Correspondiente Al Mes De Novie	Cornelio Humberto Rodriguez	01-575-422		21/12/15	CK15466	12,700.00
05-01-01-575	Ck15467.op/68891.pago De Contrato Mun/udel 011-15 Por Prestar Servicios De Facilitador En Formacion Ocupacional E Intermediacion Laboral Dos Correspondiente Al Mes De Noviembre Del	Rina Suyapa Hernandez	01-575-422		21/12/15	CK15467	9,750.00
05-01-01-575	Ck15469.op/68890.pago De Contrato Mun/udel005-15 Por Prestar Servicios De Digitalizador De Datos Del Sistema De Monitoreo Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2015	Javier Argeñal Rodriguez	01-575-422		21/12/15	CK15469	10,625.00
05-01-01-575	Ck15470.op/68892.pago De Contrato Mun/udel-010-15 Por Prestar Servicios De Facilitadora En Formacion Ocupacional E Intermediacion Laboral Uno Correspondiente Al Mes De Noviembre De	Cindy Eleana Lagos Vasquez	01-575-422		21/12/15	CK15470	11,750.00
05-01-01-575	Ck15525.op/69095.pago De Contrato Mun/udel 029-15 Prestar Servicios De Diagnostico Sobre La Regulacion Y Control En El Sector De Agua Potable Y	Elvis Lennin Rodriguez Canales	01-575-422		23/12/15	CK15525	42,600.00



 Yeny Josefina Lanza

 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/12/15 al 31/12/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
05-01-01-575	Saneamiento Para Aumento De La Com Ck15560.op/69011.pago De Contrato No.mun/udel-021-15 Elaboracion De Diez Historias De Vida Exitosas De Empresarios Asistidos En El Marco Del Proyecto Consolidado De La Unidad De D	Nelson Omar Romero Suarez		01-575-422	28/12/15	CK15560	17,000.00
05-01-01-575	Ck.15617 Op/68663 Pago De Fact 2946 Orden De Compra 68467 Utilizado Para El Vehiculo Asignado Al Sr Alcalde	Bazar La Esperanza/luis Alonso		01-575-422	29/12/15	CK15617	3,450.00
05-01-01-575	Ck.15621 Op/67878 Pago De Fact 220 Orden De Compra 68300 Para Realizar Reunion De Inauguracion Expoventa De Microempresarios Y Clausura De Los Eca A Realizarse	Eventos Jj/ Juan Jose Calix		01-575-422	29/12/15	CK15621	1,580.00
05-01-01-575	Ck.15622 Op/67879 Pago De Fact 219 Orden De Compra 68305 Para La Clausura De Alumnos De Los Talleres Populares Del Club De Leones.	Eventos Jj/ Juan Jose Calix		01-575-422	29/12/15	CK15622	1,325.00
05-01-01-575	Ck.15624 Op/68885 Pago De Factura 0951 Orden De Compra 68506 Para Hospedajes De Tecnicos	Hotel La Esperanza/luis Alonso		01-575-422	29/12/15	CK15624	2,645.00
05-01-01-575	Ck.15631 Op/68459 Pago De Fact 07679 Orden De Compra 67768 Para Asamblea De Comision	Eventos Jj/juan Jose Calix			29/12/15	CK15631	160.00
05-01-01-575	Ck.15636 Op/68464 Pago De Fact 2031 Orden De Compra 67911 Para Lavado De Vehiculo	Tecnoservicios /Iempira Guevar		01-575-422	29/12/15	CK15636	120.00
05-01-01-575	Ck15667.op/69143.pago De Servicio De Internet En Las Instalaciones De La Municipalidad De Danli Segun Documentacion Adjunta	Sercom De Honduras S.a De C.v		01-575-422	30/12/15	CK15667	6,180.77
05-01-01-575	Ck14878.op/68549.viaticos Para Asistencia Al Taller Sobre Desarrollo	Ramiro Adalid Chacon		01-575-422	30/12/15	CK14878	2,700.00
05-01-01-575	Ck14879.op/14879 Viaticos Para Sistencia Al Taller Sobre Desarrollo	Juan Alberto Garcia		01-575-422	30/12/15	CK14879	1,500.00
05-01-01-575	Pago Contrato Como Coordinador De La Udel Mes Noviembre 2015	Olvin Fernando Fonseca			03/12/15	CK15339	25,000.00
06-01-01-522	Ck15399.op/68922.pago De Contrato Md-drh-103 Por Prestar Servicios De Vigilante De La Escuela Taller De La Municipalidad De Danli	Wilfredo Chacon Lopez		01-522-342	15/12/15	CK15399	8,489.28
06-01-01-522	Ck15432.op/68109.pago De Fact 139,140,141 Orden De Pago 68392,68391,68390 Alimentacion Para Los Aprendices De La Escuela Taller Danli	Importadora La Colina/ Marvin		01-522-342	17/12/15	CK15432	7,084.21
06-01-01-522	Ck15461.op/68931.pago De Contrato	Danilo Edgardo Carcamo		01-522-342	21/12/15	CK15461	11,294.45



 Yeny Josefina Lanza

 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/12/15 al 31/12/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Md-drh-00102 Por Prestar Servicios Como Administrador General De La Escuela Taller						
06-01-01-522	Ck15471.op/68932.pago De Contrato	Raquel Eunice Gomez Reyes		01-522-342	21/12/15	CK15471	15,000.00
	Md-drh N°00100 Por Prestar Servicios De Coordinadora De La Escuela Taller De La Municipalidad Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2015						
06-01-01-524	Ck15310.op/68855.pago Por Aporte A Patronato Para Seida Lizeth Torres Que Labora Como Maestra En La Escuela De La Comunidad Las Flores De Bethel Villa Santa Correspondiente Al Mes	Pat.las Flores De Bethel/pablo		01-524-375	01/12/15	CK15310	4,000.00
06-01-01-524	Ck15312.op/68179.aporte A Patronato La Maquina Para Maestra Ccepreb, A Favor De Mercy Yaneli Mejia Rodriguez, Quien Laboro Durante Septiembre 2015	Pat. La Maquina/ Mario Isabel		01-524-385	02/12/15	CK15312	1,000.00
06-01-01-524	Ck15313.op/68180.aporte A Patronato De La Maquina Para Maestra Dina Raquel Duarte Mejia, Durante Septiembre 2015	Pat. La Maquina/ Mario Isabel		01-524-385	02/12/15	CK15313	3,000.00
06-01-01-524	Ck15316.op/68309 Pago Aporte A Patronato Para Noelia Hetzabel Vasquez Que Labora Como Maestra En El Jardin De Niños Herzan Nortie Herrera De La Comunidad De El Cacao Correspondien	Patronato El Cacao/mirtala Suy		01-524-394	02/12/15	CK15316	6,800.00
06-01-01-524	Ck15318.op/68340.pago Por Aporte A Patronato Para El Maestro Elvin Roberto Diaz Que Elabora En La Escuela Cultura Nacional Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2015	Patro.bella Vista / Santos Pau		01-524-403	02/12/15	CK15318	4,000.00
06-01-01-524	Ck15332.op/68290.pago Por Aporte A Patronato Para El Maestro Kevin Noel Cruz Que Elabora En La Escuela Pompilio Ortega Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2015	Patro. El Porvenir N 2/bictori		01-524-375	03/12/15	CK15332	4,000.00
06-01-01-524	Ck15339.op/68887.pago De Contrato Mun/udel 001-15 Del Contrato De Cordinador De La Unidad De Desarrollo Economico Local De La Municipalidad De Danli Correspondiente Al Mes De Noviem	Olvin Fernando Fonseca		01-575-422	03/12/15	CK15339	25,000.00
06-01-01-524	Ck15343.op/68265.pago Aporte A Patronato Para Tania Yanira Lagos Que Labora Como Maestra En La Escuela Alfonso Guillen Zelaya De La Comunidad De La Estrella El Porvenir Corresponsdi	Pat.la Estrella El Porvenir N.		01-524-432	04/12/15	CK15343	5,000.00
06-01-01-524	Ck14897.op/67672.pago Por Aporte A	Por Borrar Doc Ck14897		01-524-373	04/12/15	CK14897	-4,000.00



 Yeny Josefina Lanza

 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/12/15 al 31/12/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Patronato Para Maestro Moises Castillo Cruz Que Elabora En En La Escuela Jose Trinidad Cabañas Correspondiente A Los Meses De Julio Y Agosto Del	Patronato El Obraje/ Sergio Ca	01-524-410		10/12/15	CK15351	2,000.00
06-01-01-524	Patronato Para La Maestra Iracema Sarahi Carcamo Que Elabora En El Ceb Republica De Guatemala Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2015	Patronato Patr.la Libertad Azabache/juan	01-524-375		10/12/15	CK15352	4,000.00
06-01-01-524	Ck15351.op/68337.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Iracema Sarahi Carcamo Que Elabora En El Ceb Republica De Guatemala Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2015	Patronato Los Platanos/juan Ca	01-524-387		10/12/15	CK15354	3,000.00
06-01-01-524	Ck15352.op/68245.pago Aporte A Patronato Para Glenda Marleny Moncada Que Labora Como Maestra En El C.e.b. Luis Landa De La Comunidad De La Libertad Azabache Correspondiente Al Mes	Pat. Los Platanos/blas Hernan	01-524-387		10/12/15	CK15355	4,000.00
06-01-01-524	Ck15354.op/68707.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion Para Kenia Valeska Diaz Ferrera Quien Laboro Como Maestra Ccepreb Jose A. Discua Durante Agosto, Septiembre Y Octubre 20	La Casa Del Soldador	01-524-418		10/12/15	CK15357	3,479.00
06-01-01-524	Ck15355.op/68206.aporte A Patronato Los Platanos Para Maestra Brenda Veronica Ferrera Diaz Laboro En La Escuela Francisco Morazan, Durante Septiembre 2015	Por Borrar Doc Ck15352	01-524-375		10/12/15	CK15352	-4,000.00
06-01-01-524	Ck15357.op/68844.ayuda Economica Para Persona De Escasos Recursos Donada Por El Sr Alcalde	Patronato El Zamorano/raul Ant	01-524-375		10/12/15	CK15365	2,000.00
06-01-01-524	Ck15352.op/68245.pago Aporte A Patronato Para Glenda Marleny Moncada Que Labora Como Maestra En El C.e.b. Luis Landa De La Comunidad De La Libertad Azabache Correspondiente Al Mes	Patronato El Zarzal/juan Gabri	01-524-365		10/12/15	CK15366	6,000.00
06-01-01-524	Ck15365.op/68835.pago Por Aporte A Patronato Para Gela Margoth Castellanos Que Labora Como Asistente En Administracion De La Escuela Pedro Nufio Correspondiente Al Mes De Octubre	Patronato Santa Maria/diler Na	01-524-375		10/12/15	CK15367	4,000.00
06-01-01-524	Ck15366.op/68794.pago Por A Porte A Patronato Para El Maestro Cesar Seundino Lara Que Laboro En El Centro Educativo Esteban Guardiola Correspondiente Al Mes De Octubre De 2015						
06-01-01-524	Ck15367.op/68858.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Yirian Arely Sanchez Que Laboro En El Centro De Educacion Basica Jose Cecilio Del Valle						

Informe de Gastos del 01/12/15 al 31/12/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Correspondiente Al Mes De Agost Ck15370.op/68295.pago Por A Porte A Patronato Para La Maestra Zeidy Zamary Paz Que Elabora En La Escuela Ceb Maria Teresa Mata Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2015	Patro Col. Concepcion/fernando	01-524-375		10/12/15	CK15370	2,500.00
06-01-01-524	Ck15371.op/68260.pago Aporte A Patronato Para Mercy Karina Garcia Que Labora Como Maestra En La Escuela Jose Trinidad Reyes De La Comunidad De Buena Vista Correspondiente Al Mes De	Patronato Buena Vista/amado Gi	01-524-375		10/12/15	CK15371	4,000.00
06-01-01-524	Ck15372.op/68961.por Aporte A Patronato Para Pago A Maestra Karla Janeth Aguilar Martinez Esc. Jose T. Reyes Los Mes De Agosto Y Septiembre 2015	Pat. El Chichicaste/juan Franc	01-524-375		10/12/15	CK15372	8,000.00
06-01-01-524	Ck15375.op/68245.pago Aporte A Patronato Para Cglenda Marleny Moncada Labora Como Maestra En El C.e.b. Luis Landa De La Comunidad De La Libertad Zabache Correspondiente Al Mes De	Patronato La Libertad Azabache			10/12/15	CK15375	4,000.00
06-01-01-524	Ck15378.op/68312.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Keylin Yarely Ferrera Que Elabora En El Ceb Mirian Judith Gallardo Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2015	Patro.el Empalme Trojes/frankl	01-524-359		10/12/15	CK15378	4,000.00
06-01-01-524	Ck15379.op/68258.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Estefany Duarte Que Elabora En La Escuela Augusto C. Cuello Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2015	Patr. El Zapotillo El Arenal/o	01-524-375		10/12/15	CK15379	4,000.00
06-01-01-524	Ck15380.op/68715.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2015, Para Emir Leonel Arriola, Quien Laboro Como Vigilante Del Centro Educativo Pedro Nufio, Durante Octubre 2015	Patronato El Zamorano/raul Ant	01-524-375		10/12/15	CK15380	1,000.00
06-01-01-524	Ck15318.op/68340.pago Por Aporte A Patronato Para El Maestro Elvin Roberto Diaz Que Elabora En La Escuela Cultura Nacional Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2015	Por Borrar Doc Ck15318	01-524-403		15/12/15	CK15318	-4,000.00
06-01-01-524	Ck15395.op/68283.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Leylis Sarahi Diaz Que Elabora En El Ceb Augusto C. Cuello Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2015	Pat.la Esperanza Villasanta/jo	01-524-352		15/12/15	CK15395	4,000.00
06-01-01-524	Ck15401.op/68314.pago Aporte A Patronato	Patronato El Guano Villa Sta/a	01-524-375		15/12/15	CK15401	4,000.00



 Yeny Josefina Lanza

 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/12/15 al 31/12/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Para Bessy Lorelly Herrera Que Labora Como Enfermera En El Centro De Salud De La Comunidad El Guano Correspondiente Al Mes De Septiembre De						
06-01-01-524	Ck15402.op/68214.aporte A Patronato La Union N0.2 Para Maestro Wilson Alexander Castillo Flores Por Laborar Ccepreb Rayito De Luz Durante Los Meses De Agosto Y Septiembre De 2015	Pat. La Union N0.2/ German Gon		01-524-375	15/12/15	CK15402	5,000.00
06-01-01-524	Ck15403.op/68243.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Yirian Arely Sanchez Que Elabora En El Centro De Educacion Basico Jose Secilio Del Valle Correspondiente Al Mes De Sept	Patronato Santa Maria/ Diler N		01-524-375	15/12/15	CK15403	4,000.00
06-01-01-524	Ck15404.op/68246 Pago Por Aporte A Patronato Para El Vigilante Reinaldo Julio Solorzano Que Elabora En El Centro De Educacion Jose Cecilio Del Valle Correspondiente Al Mes De Sep	Patronato Santa Maria /diler N		01-524-375	15/12/15	CK15404	2,500.00
06-01-01-524	Ck15405.op/68979.pago De Contrato N.94 Por Prestar Servicios Como Niñera Del Cain Correspondiente Del 07 De Noviembre Al 07 De Diciembre De 2015.	Samia Marisol Sosa		01-524-421	15/12/15	CK15405	8,489.28
06-01-01-524	Ck15407.op/69004.pago Por Aporte A Patronato Para El Maestro Elvin Roberto Diaz Que Laboro En La Escuela Cultura Nacional Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2015	Patr.bella Vista/santos Paulin		01-524-403	15/12/15	CK15407	4,000.00
06-01-01-524	Ck15408.op/68188.aporte A Patronato Los Almendros, Para Maestro De La Clase De Ingles Kelvin Saul Rodriguez Talavera Quien Laboro Durante Los Meses De Agosto Y Septiembre 2015	Pat. Los Almendros/douglas Arg		01-524-408	15/12/15	CK15408	4,000.00
06-01-01-524	Ck15409.op/68696.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2015, Para Alcinia Maria Torres Irias, Quien Laboro Como Maestra En La Esc. Jose C. Del Valle. Mes De Octubre 2015	Patronato San Juan De Linaca/e		01-524-635	15/12/15	CK15409	4,000.00
06-01-01-524	Ck15410.op/68209.aporte A Patronato Para Maestra Luz Graciela Medina Irias, Quien Laboro En La Esc. Alvaro Contreras, Durante Septiembre 2015	Pat. La Majada N0.2/ Santos Le		01-524-398	15/12/15	CK15410	6,800.00
06-01-01-524	Ck15411.op/68184.aporte A Patronato Los Almendros, Para Maestra Deyli Gradelí Medina Tercero, Quien Laboro Durante	Pat. Los Almendros/ Douglas Ar		01-524-361	15/12/15	CK15411	4,000.00

Informe de Gastos del 01/12/15 al 31/12/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Septiembre 2015						
06-01-01-524	Ck15412.op/68244.pago Aporte A Patronato Patr.la Libertad Azabache/juan Para Yeny Yareli Saucedo Que Labora Como Niñera En El Centro De Educacion Pre-basica Luis Landa Correspondiente Al Mes De Septiembre De 20			01-524-375	15/12/15	CK15412	2,000.00
06-01-01-524	Ck15413.op/68274.pago Aporte A Patronato Patr.la Esperanza Villa Sta/jor Para Elsis Maribel Amador Que Labora Como Maestra En Anexo C.e.b.augusto C.coello De La Comunidad De La Esperanza Villa Santa Correspondien			01-524-375	15/12/15	CK15413	4,000.00
06-01-01-524	Ck15414.op/68727.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2015, A Marlen Yadira Osorio Ramos, Quien Laboro En El Centro De Salud, Durante Septiembre 2015	Pat.la Esperanza Villa Sta./jo		01-524-352	15/12/15	CK15414	4,000.00
06-01-01-524	Ck15415.op/68762.pago Por Aporte A Patronato Para El Vigilante Arturo Napoleon Lobo Que Laboro En La Escuela Republica De Alemania Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2015	Pat.col 19 De Abril/santos Tor		01-524-660	15/12/15	CK15415	6,666.67
06-01-01-524	Ck15416.op/68755.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Maryuri Jeaneth Moncada Que Laboro En El Centro Educativo 15 De Septiembre Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2015	Patronato Azabache/santos Beni		01-524-370	15/12/15	CK15416	3,000.00
06-01-01-524	Ck15417.op/68183.aporte A Patronato La Merced, Chirinas, Para Maestra Aitxa Yamali Garcia Espinal, Quien Laboro Durante Septiembre 2015	Pat. La Merced, Chirinas/ Edil		01-524-375	15/12/15	CK15417	4,000.00
06-01-01-524	Ck15418.op/68208.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Ana Betulia Sevilla Que Elabora En La Escuela Marco Aurelio Soto Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2015	Patronato El Gualiqueme/nelly		01-524-364	15/12/15	CK15418	4,000.00
06-01-01-524	Ck15419.op/68319 .pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Martha Maria Mejia Que Elabora En El Kinder Alba Marina Rodas Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2015	Patr.los Llanos El Tablon/carl		01-524-375	15/12/15	CK15419	4,000.00
06-01-01-524	Ck15427.op/68205.aporte A Patronato De La Comunidad De La Danta Para La Enfermera Elsa Consuelo Zelaya Zelaya, Quien Laboro En El Mes De Septiembre Del 2015	Pat. La Danta/ Santospedro Gal		01-524-349	16/12/15	CK15427	4,000.00



 Yeny Josefina Lanza

 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/12/15 al 31/12/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Ck.15429 Op/69029 Compra De Una Guitarra Electrica Como Donacion Al Ministerio De Musica Renovacion Carismatica Catolica De Sartenejas Segun Doc. Adjunta.	Bazar La Esperanza		01-524-420	16/12/15	CK15429	3,500.00
06-01-01-524	Ck.15430 Op/69029 Compra De Una Guitarra Electrica Como Donacion Al Ministerio De Musica Renovacion Carismatica Catolica Sartenejas Segun Doc. Adjunta.	Bazar La Esperanza			17/12/15	CK15430	3,500.00
06-01-01-524	Ck15448.op/68493.pago Por Aporte A Patronato Para Samary Hurberlinda Salinas Mairena Quien Elabora Como Maestra En El Centro Educatodos Jose Luis Castellanos De La Comunidad De Cuy	Patronato Cuyamapa/daniel Alon		01-524-357	17/12/15	CK15448	10,000.00
06-01-01-524	Ck.15429 Op/69029 Compra De Una Guitarra Electrica Como Donacion Al Ministerio De Musica Renovacion Carismatica Catolica De Sartenejas Segun Doc. Adjunta.	Por Borrarr Doc Ck15429		01-524-420	16/12/15	CK15429	-3,500.00
06-01-01-524	Ck15460.op/68981.pago De Contrato N.96 Prestar Servicios Como Aseadora Del Cain Correspondiente Del 07 De Noviembre Al 07 De Diciembre De 2015.	Magda Esperanza Viera		01-524-421	21/12/15	CK15460	8,489.28
06-01-01-524	Ck15464.op/68926.pago De Bonificacion Al Cordinador Del Codem-danli Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2015	Santos Guillermo Elvir		01-524-418	21/12/15	CK15464	5,000.00
06-01-01-524	Ck15475.op/68982.pago De Contrato N.95 Prestar Servicios Como Niñera Del Cain Correspondiente Del 07 De Noviembre Al 07 De Diciembre De 2015.	Indira Suyapa Varela Quintanil		01-524-421	21/12/15	CK15475	8,489.28
06-01-01-524	Ck15477.op/68604.pago Por Aporte A Patronato Para La Sr. Elvia Francisca Murillo Que Laboro Como Aseadora Del C.e.b Esfuerzo De Dicha Comunidad Correspondiente Al Mes De Septiembre	Patronato Las Animas/marco Tul		01-524-354	22/12/15	CK15477	4,600.00
06-01-01-524	Ck15478.op/68609.pago Por Aporte A Patronato Para Jaime Zambrano Que Laboro Como Fontanero De Dicha Comunidad Correspondiente Al Mes De Septiembre Y Octubre De 2015	Patronato Las Animas/marco Tul		01-524-419	22/12/15	CK15478	10,000.00
06-01-01-524	Ck15479.op/68602.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Janeth Xiomara Pineda Que Laboro En El Ceb El Esfuerzo Correspondiente Al Los Meses De	Patronato Las Animas/marco Tul		01-524-353	22/12/15	CK15479	10,000.00

Informe de Gastos del 01/12/15 al 31/12/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Septiembre Y Octubre Del 2015						
06-01-01-524	Ck15480.op/68603.pago Por Aporte A Patronato Para El Sr Rigoberto Lagos Que Labora Como Vigilante En El Instituto Felipe Elvir Rojas Correspondiente Al Mes De Octubre De 2015	Patronato Las Animas/marco Tul	01-524-355		22/12/15	CK15480	5,000.00
06-01-01-524	Ck15481.op/68599.pago De Aporte A Patronato Para Hector Enrique Oseguera Que Elabora En El Centro De Salud De Dicha Comunidad Correspondiente Al Mes De Octubre De 2015	Patronato Las Animas/marco Tul	01-524-355		22/12/15	CK15481	5,000.00
06-01-01-524	Ck15482.op/68607.pago Por Aporte A Patronato Para El Medico Roberto Carlos Fonseca Que Laboro En Dicha Comunidad Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2015	Patronato Las Animas/ Marco Tu	01-524-344		22/12/15	CK15482	13,636.36
06-01-01-524	Ck15483.op/68862.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Alba Lidia Espinal Que Laboro En El Ccepreb Ebenezer Correspondiente Al Mes De Octubre De 2015	Patr.santa Rita Arriba/simon Z	01-524-399		22/12/15	CK15483	2,000.00
06-01-01-524	Ck15484.op/68729.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2015 Asamary Hurbelina Salinas Mairena, Quien Laboro Como Maestra En La Esc. Marco Aurelio Soto, Durante Los Meses De Se	Pat. Cuyamapa #2/daniel Alonso	01-524-357		22/12/15	CK15484	10,000.00
06-01-01-524	Ck15485.op/68745.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2015, Para Wendy Leticia Laines Flores, Quien Laboro Como Maestra En Ccepreb Durante El Mes De Octubre 2015	Pat. Poteca Jamastran/julio Ad	01-524-378		22/12/15	CK15485	3,000.00
06-01-01-524	Ck15486.op/68761.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2015, Deyli Gradelí Medina Tercero, Quien Laboro En El Centro Educativo Francisco Morazan Durante El Mes De Octubre 2015	Patronato Los Almendros/dougla	01-524-361		22/12/15	CK15486	4,000.00
06-01-01-524	Ck15487.op/68670.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Marlen Sanchez Que Laboro En La Escuela Francisco Morazan Correspondiente Al Mes De Octubre	Patronato Quisqualagua/carlos	01-524-589		22/12/15	CK15487	2,500.00
06-01-01-524	Ck15490.op/68703.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2015, Para Nidia Maria Herrera Hernandez, Quien Laboro Como Maestra En El Ceb Francisco Morazan Durante Octubre 2015	Patronato Quisqualagua / Carlo	01-524-396		22/12/15	CK15490	6,800.00



 Yeny Josefina Lanza

 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/12/15 al 31/12/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Ck15491.op/68731.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion Para Gladys Skarleth Martinez Castellanos, Quien Laboro Como Enfermera Durante Octubre Del 2015	Patronato Villa Santa/jose Nic	01-524-350		22/12/15	CK15491	3,500.00
06-01-01-524	Ck15492.op/68614.pago Por Aporte A Patronato Para La Profesora Keyla Yenisel Godoy Que Laboro En La Escuela Agosto C Cuello Correspondiente Al Mes De Octubre De 2015	Patronato Villa Santa/jose Nic	01-524-400		22/12/15	CK15492	4,000.00
06-01-01-524	Ck15493.op/68723.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2015, Para Merlin Yolibeth Valladares Carcamo Quien Laboro En La Ec. Luis Mamilio Rodas Como Maestra, Octubre 2015	Patronato Las Minas El Obraje/	01-524-360		22/12/15	CK15493	3,000.00
06-01-01-524	Ck15496.op/68668.pago Por Aporte A Patronato Para Yessica Maria Sosa Que Laboro Como Maestra En El Centro Educacion Basica Rafael Heliodoro Valle Correspondiente Al Mes De Octubre	Patronato El Chaguite/oscar Da	01-524-588		22/12/15	CK15496	3,200.00
06-01-01-524	Ck15497.op/68708.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Nidia Carolina Castillo Que Laboro En El Ceb Francisco Morazan Correspondiente Al Mes De Octubre	Patronato El Pescadero/henry A	01-475-397		22/12/15	CK15497	4,200.00
06-01-01-524	Ck15498.op/68736.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2015 A Samuel Elias Herrera Avila, Quien Laboro Como Vigilante En El Ceb Rafael Eliodor Valle, Durante Octubre 2015	Patronato El Chaguite Linaca/	01-524-411		22/12/15	CK15498	4,000.00
06-01-01-524	Ck15499.op/68709.aporte Al Patronato Segun Plan De Inversion 2015 Para Liliana Teresa Triminio Vindel Quien Labora Como Maestra Del Ceb Francisco Morazan Durante El Mes De Cotubre	Patronato El Pescadero/henry A	01-524-413		22/12/15	CK15499	4,000.00
06-01-01-524	Ck15500.op/69058.pago De Contrato Amd-2015-cont-760 Prestar Servicios De Alquiler De Sonido Concierto A La Virgen Inmaculada Segun Documentacion Adjunta.	Miguel Antonio Amador Rodrigue	01-524-420		22/12/15	CK15500	4,000.00
06-01-01-524	Ck15501.op/69032.pago De Aporte A Patronato Por Compensacion A La Maestra Sonia Maria Lopez Rivera Corresp Al Mes De Noviembre 2015.	Pat. El Zapote Quebrada Larga	01-524-648		22/12/15	CK15501	5,000.00
06-01-01-524	Ck15509.op/68980.pago De Contrato 97 Prestar Servicios Como Vigilante Del Cain Correspondiente Del 07 De Noviembre Al	Olvin David Galo Ardon	01-524-421		22/12/15	CK15509	8,489.28



 Yeny Josefina Lanza

 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/12/15 al 31/12/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	07 De Diciembre De 2015.						
06-01-01-524	Ck15510.op/69014.pago De Contrato Md-drh 098 Por Prestar Servicios Por Tiempo Definido Como Cocinera Del Cain Correspondiente Del 14 De Noviembre Al 14 De Diciembre	Francisca Cristela Mendez		01-524-421	22/12/15	CK15510	8,489.28
06-01-01-524	Ck15511.op/69075.pago Por A Porte A Patronato Para La Aseadora Lilian De Jesus Ferrufino Que Laboro En La Direccion Distrital Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2015	Patronato Las Colinas/aida Eli		01-524-375	22/12/15	CK15511	3,000.00
06-01-01-524	Ck15514.op/68673.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Tania Yanira Lagos Que Laboro En La Escuela Alfonso Guillen Correspondiente Al Mes De Octubre De 2015	Pat.la Estrella El Porvenir/jo		01-524-432	23/12/15	CK15514	5,000.00
06-01-01-524	Ck15530.op/68712.pago Por Aporte A Patronato Para El Maestro Pedro Misael Amador Que Laboro En La Escuela Ismael Rojas Correspondiente Al Mes De Octubre De 2015	Patronato La Estacada/julian T		01-475-375	28/12/15	CK15530	4,000.00
06-01-01-524	Ck15531.op/68610.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Perla Carolina Mejia Que Laboro En La Escuela Ismael Rojas Correspondiente Al Mes De Octubre De 2015	Patronato La Estacada/santos J		01-524-356	28/12/15	CK15531	6,000.00
06-01-01-524	Ck15532.op/68704.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2015, A Jenssy Fabiola Velasquez Tercero, Quien Laboro Como Maestra En Esc. Republica De Alemania. Octubre 2015	Pat.19 Abril Obraje/santos Tor		01-524-412	28/12/15	CK15532	4,200.00
06-01-01-524	Ck15535.op/68765.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2015, Nancy Marisol Mendez Merlo, Quien Laboro En El Ccepreb Maria Elena Pastor, Como Maestra Durante El Mes De Octubre	Patronato Cedral N0.1/cristino		01-524-593	28/12/15	CK15535	1,000.00
06-01-01-524	Ck15536.op/68613.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Dirla Lizeth Mendez Que Laboro En El Ccepreb De Dicha Comunidad Correspondiente A Los Meses De Septiembre Y Octubre De	Patronato Cedral N°1/cristino		01-524-429	28/12/15	CK15536	4,000.00
06-01-01-524	Ck15537.op/68584.pago Aporte A Patronato Para Mircy Roxana Chavarria Quien Labora En La Escuela 15 De Septiembre De La Comunidad De Las Flores De Bethel Correspondiente Al Mes De S	Pat Las Flores De Bethel/pablo		01-524-406	28/12/15	CK15537	8,000.00

Informe de Gastos del 01/12/15 al 31/12/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Ck15541.op/69104.aporte A Patronato Pago Pat. Col. Bella Vista/olvin On Maestra Esc. Carlos R. Reina Mes De Octubre 2015			01-524-375	28/12/15	CK15541	5,000.00
06-01-01-524	Ck15542.op/69107.pago Aporte A Patronato Patronato La Campo Apali/julio Para Kensy Paola Flores Avila Que Labora Como Maestra En La Escuela Roberto Suazo Cordova Correspondiente Al Mes De Octubre De 2015				28/12/15	CK15542	4,000.00
06-01-01-524	Ck15544.op/69043.pago De Contrato Md-drh Por Prestar Servicios De Administradora Del Cain Correspondiente Del 18 De Noviembre Al 18 De Diciembre Del 2015	Julissa Lizeth Rodriguez		01-524-421	28/12/15	CK15544	9,000.00
06-01-01-524	Ck15545.op/69042.pago De Contrato Md-drh 093 Por Prestar Servicios Como Directora Del Cain Correspondiente Al 18 De Noviembre Al 18 De Diciembre Del 2015	Martha Cecilia Rodriguez		01-524-421	28/12/15	CK15545	10,000.00
06-01-01-524	Ck15548.op/68753.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2015 Para Maryuri Jeaneth Moncada Castillo, Quien Laboro Como Maestra En Ccepreb 15 De Septiembre, Durante El Mes De Oct	Pat.rio Abajo Azabache/santos		01-524-370	28/12/15	CK15548	3,000.00
06-01-01-524	Ck15416.op/68755.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Maryuri Jeaneth Moncada Que Laboro En El Centro Educativo 15 De Septiembre Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2015	Por Borrar Doc Ck15416		01-524-370	28/12/15	CK15416	-3,000.00
06-01-01-524	Ck15564.op/69113.pago Aporte A Patronato Patr.rio Abajo Azabache/santos Para Maryuri Jeaneth Moncada Que Labora Como Maestra En El Centro Educativo 15 De Septiembre Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2015			01-524-370	28/12/15	CK15564	3,000.00
06-01-01-524	Ck15570.op/68719.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2015, Para Dilma Waleska Zavala Carranza, Quien Laboro Como Maestra En La Esc. Amalia Lina Sosa, Durante Octubre 2015	Patronato Ocobas/junior Armand		01-524-395	28/12/15	CK15570	5,000.00
06-01-01-524	Ck15571.op/68735.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2015 A Marvin Noe Vallecillo Peralta, Quien Laboro Como Maestro En La Esc. Jose C. Del Valle Durante El Mes De Octubre 2	Pat. San Juan De Linaca/elvis		01-524-393	28/12/15	CK15571	6,800.00
06-01-01-524	Ck15572.op/68766.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2015 A Marvin Antonio Cruz Martines, Quie Laboro Como	Pat.san Isidro,el Tablon/ramon		01-524-390	28/12/15	CK15572	7,428.58



 Yeny Josefina Lanza

 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/12/15 al 31/12/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Maestro De La Esc. Carlos Roberto Reina Durante El Mes De Septiemb Ck15573.op/68594.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Ana Betulia Sevilla Que Laboro En La Escuela Marco Aurelio Soto Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2015	Patronato Gualiqueme/nelly Suy	01-466-364		28/12/15	CK15573	4,000.00
06-01-01-524	Ck15574.op/69067.pago Aporte A Patronato Patronato Altos De Escuapa/luc Para Rude Migdalia Corrales Que Labora Como Ayudante De Enfermeria En El Centro De Salud De La Comunidad De Altos De Escuapa Correspondient		01-524-596		28/12/15	CK15574	8,000.00
06-01-01-524	Ck15575.op/68582.pago Aporte A Patronato Pat Col Las Brisas/ismael Anto Para Bayron Arturo Zavala Ponce Quien Labora Como Maestro En La Escuela Renovacion Guia Tecnica De La Colonia Las Brisas . Correspondiente		01-524-657		28/12/15	CK15575	6,666.67
06-01-01-524	Ck15576.op/68734.aporte A Patronato Segun Plan E Inversion 2015, A Noelia Getzabel Vasquez Ruiz, Quien Laboro Como Maestra En Jkardin De Niños , Durante Octubre 2015	Patronato El Cacao/ Mirtala Su	01-524-394		28/12/15	CK15576	6,800.00
06-01-01-524	Ck15577.op/68760.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2015, Riccy Ebelin Borjas Salgado, Quien Laboro En El Centro De Salud Durante El Mes De Octubre 2015	Patronato Argelia Jamastran/sa	01-524-346		28/12/15	CK15577	4,000.00
06-01-01-524	Ck15580.op/69123.pago Aporte A Patronato Patronato La Angostura/jose He Para Wilmer David Castellanos Castillo Que Labora Como Maestro En La Escuela Jose Trinidad Cabañas Correspondiente Al Mes De Octubre De 20		01-524-558		28/12/15	CK15580	4,000.00
06-01-01-524	Ck15584.op/69054.pago De Facturas No.22,21,23 Pago Por Compra De Alimentos Para Jovenes Del Cain Segun Documentacion Adjunta.	Frutas Y Verduras Mirna/mirnao	01-524-421		28/12/15	CK15584	9,122.00
06-01-01-524	Ck15585.op/69059.pago Por Compra De Alimentacion (verduras) Al Centro De Atencion Integral De La Niñez Cain Con Fondos De Transferencia Dinaf.	Frutas Y Verduras Mirna/mirna	01-524-421		28/12/15	CK15585	168.00
06-01-01-524	Ck15585.op/69059.pago Por Compra De Alimentacion (verduras) Al Centro De Atencion Integral De La Niñez Cain Con Fondos De Transferencia Dinaf.	Frutas Y Verduras Mirna/mirna	01-524-421		28/12/15	CK15585	5,483.00
06-01-01-524	Ck15585.op/69059.pago Por Compra De Alimentacion (verduras) Al Centro De	Frutas Y Verduras Mirna/mirna	01-524-421		28/12/15	CK15585	5,909.00



 Yeny Josefina Lanza

 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/12/15 al 31/12/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Atencion Integral De La Niñez Cain Con Fondos De Transferencia Dinaf.						
06-01-01-524	Ck15585.op/69059.pago Por Compra De Alimentacion (verduras) Al Centro De Atencion Integral De La Niñez Cain Con Fondos De Transferencia Dinaf.	Frutas Y Verduras Mirna/mirna		01-524-421	28/12/15	CK15585	5,748.00
06-01-01-524	Ck15587.op/69053.pago De Factura No.24,25, 26 Por Compra De Alimentos Para Atencion A La Niñez Del Cain Segun Documentacion Adjunta.	Frutas Y Verduras Mirna/mirna		01-524-421	28/12/15	CK15587	7,005.00
06-01-01-524	Ck15588.op/69057.pago Por Compra De Alimentacion Al Centro De Atencion A La Niñez Cain Danli Con Fondos De Transferencia Dinaf.	Venta De Carnes Josue/ Josue D		01-524-421	28/12/15	CK15588	7,935.00
06-01-01-524	Ck.15594 Op/68726 Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2015, Para Laura Patricia Aguilera Rodriguez, Quien Laboro Como En El Centro De Salud, Durante Los Meses De Septiembre Y	Pat.la Palillera Escuapa/jonat		01-524-347	29/12/15	CK15594	6,363.62
06-01-01-524	Ck.15595 Op/68611 Pago Por Aporte A Patronato Para Kelvin Saul Rodriguez Que Laboro Como Maestro De Ingles En Dicha Comunidad Correspondiente Al Mes De Octubre De 2015	Patronato Los Almendros/dougla		01-524-408	29/12/15	CK15595	2,000.00
06-01-01-524	Ck.15596 Op/68730 Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2015 A Lesly Xiomara Chacon Quien Laboro Como Maestra En Jardin De Niños Sonrisas Infantiles Durante Octubre 2015	Patronato San Isidro El Tablon		01-524-390	29/12/15	CK15596	2,000.00
06-01-01-524	Ck.15597 Op/68857 Pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Gloria Argentina Ilovarez Que Laboro En El Ccepreb Angelitos De Luz Correspondiente Al Mes De Octubre 2015	Pat.el Pinal Chichicaste/joel		01-524-377	29/12/15	CK15597	3,000.00
06-01-01-524	Ck.15598 Op/698585 Aporte A Patonato Para La Maestra Iliana Alexandra Irias Quien Labora En La Escuela Jose Trinidad Reyes De La Comunidad De El Pinal El Chichicaste. Correspondien	Pat El Pinal El Chichicaste/ J		01-524-377	29/12/15	CK15598	3,000.00
06-01-01-524	Ck.15601 Op/68743 Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2015 Para Fany Elizabeth Lagos Elvir, Quien Laboro Como Maestra Esc. Dr. Isidro Matamoros, Durante El Mes De Octubre 2	Patronato El Mapachin/xiomara		01-524-433	29/12/15	CK15601	3,000.00
06-01-01-524	Ck.15605 Op/68713 Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2015, Para Andrea	Patronato Santa Maria/diler Na		01-524-656	29/12/15	CK15605	8,333.33

Informe de Gastos del 01/12/15 al 31/12/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Maria Solorzano Chacon Quien Laboro Como Maestra En Ceb Jose C. Del Valle Durante Octubre 2015						
06-01-01-524	Ck.15606 Op/68587 Pago Aporte De Patronato, Para La Maestra Zoila Carolina Martinez Videa Quien Labora En El Centro Basico De La Comunidad De Santa Maria. Correspondiente Al Mes De	Pat Santa Maria/diler Naun Cru		01-524-652	29/12/15	CK15606	6,666.67
06-01-01-524	Ck.15607 Op/68612 Pago Por Aporte A Patronato Para Meylin Amilda Martinez Matamoros Que Laboro Como Auxiliar De Enfermeria Correspondiente Al Mes De Octubre De 2015	Patronato El Olingo/ Juan Manu		01-524-345	29/12/15	CK15607	4,545.45
06-01-01-524	Ck.15611 Op/67667 Pago De Factura 001-01-718 Oc/68307 Por Compra De Bloques Para Construccion De Vivienda A Persona De Escasos Recursos.	Ferreteria San Jose/ada Luz Ro		01-524-418	29/12/15	CK15611	5,750.00
06-01-01-524	Ck.15646 Op/68586 Pago Aporte A Patronato Para Roger Adalid Sanchez Quien Labora En El Centro Educativo De Educacion Basica Dionisio De Herrera De La Comunidad De El Guano Villa Sa	Pat El Guano Villa Santa/angel		01-524-369	29/12/15	CK15646	6,000.00
06-01-01-524	Ck15647.op/68499.pago Aporte A Patronato A La Maestra Dina Raquel Duarte Mejia, Que Labora Como Maestra En El Escuela Jose Maria Rodas De Esta Comunidad, Correspondiente Al Mes De	Patronato La Maquina/mario Isa		01-524-385	30/12/15	CK15647	3,000.00
06-01-01-524	Ck15648.op/68725.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2015, Para Mercy Yaneli Mejia Rodriguez, Quien Laboro Como Maestra Ccepreb Durante El Mes De Octubre 2015	Patronato La Maquina/mario Isa		01-524-385	30/12/15	CK15648	1,000.00
06-01-01-524	Ck15256.op/68579.pago Por Aporte A Patronato Para El Maestro Santos Alfredo Elvir Jimenez Que Laboro En La Escuela Republica De Argentina Correspondiente Al Mes De Septiembre De 20	Por Borrarr Doc Ck15256		01-524-655	31/12/15	CK15256	-8,333.33
06-01-01-524	Ck15702.op/68706.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2015 Para Jesica Yadira Rodriguez, Quien Laboro Como Maestra Durante Los Meses De Septiembre Y Octubre 2015	Pat. Los Claveles N0.1/carlos		01-524-367	31/12/15	CK15702	6,000.00
06-01-01-524	Ck15703.op/68579.pago Por Aporte A Patronato Para El Maestro Santos Alfredo Elvir Jimenez Que Laboro En La Escuela Rep. De Argentina Correspondiente Al	Patr.el Torneado Santa Maria/e		01-524-655	31/12/15	CK15703	8,333.33

Informe de Gastos del 01/12/15 al 31/12/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Mes De Septiembre De 2015						
06-01-01-524	Ck15703.op/68579.pago Por Aporte A Patronato Para El Maestro Santos Alfredo Elvir Jimenez Que Laboro En La Escuela Rep. De Argentina Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2015	Por Borrar Doc Ck15703		01-524-655	31/12/15	CK15703	-8,333.33
06-01-01-524	Ck15704.op/69167.pago Por Aporte A Patronato Para El Maestro Santos Alfredo Elvir Jimenez Que Laboro En La Escuela Rep. De Argentina Correspóndiente Al Mes De Septiembre De 2015	Pat.el Torneado St.maria /edui		01-524-655	31/12/15	CK15704	8,333.33
06-01-01-524	Ck15493.op/68723.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2015, Para Merlin Yolibeth Valladares Carcamo Quien Laboro En La Ec. Luis Mamilio Rodas Como Maestra, Octubre 2015	Por Borrar Doc Ck15493		01-524-360	31/12/15	CK15493	-3,000.00
06-01-01-524	Ck15586.op/69056 Compra De Alimentacion Para Jovenes Del Cain	Surtidora La Reforma/bessy Berrios			28/12/15	CK15586	10,630.00
06-01-01-524	Reversion De Renglon Por Mal Aplicacion De Codigo	Olvin Fernando Fonseca			03/12/15	CK15339	-25,000.00
06-01-01-575	Ck15468.op/68888.pago De Contrato Mun/udel-026-15 Por Prestar Servicios De Facilitadora De Ges Empresariales De Conglomerados, De Confeccion Textil,tapiceria Y Marroquineria Corres	Carmen Lucia Ayestas		01-575-422	21/12/15	CK15468	16,250.00
06-01-01-575	Ck15694.op/69117.pago De Contrato Mun/udel-014-15 Facilitacion De Logistica Y Conductor De Vehiculo Izuso D-max Asignado A La Udel Originado De Desarrollo Economico Local Correspo	Juan Carlos Mendoza Rodriguez		01-575-422	30/12/15	CK15694	15,000.00
06-01-01-582	Ck15385.op/68923.pago De Contrato De Servicios De Consultoria De Prevencion De La Delincuencia Y Violencia A Traves Del Deporte Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015	Carlos Amilcar Cardona		01-582-669	10/12/15	CK15385	22,500.00
06-01-01-582	Ck15589.op/69049.pago De Factura N.699 Por Compra De Un Uniforme Para Ser Donado Al Equipo De Futbol Aguila Segun Solicitud Adjunta.	Bazar Sebastian /ada Nohemy So		01-582-425	28/12/15	CK15589	5,500.00
06-01-01-582	Ck.15637 Op/68463 Pago De Fact 0613 Orden De Compra 67883 Copias Para Inspiracion De Jovenes Del Proyecto De Prevencion De Violencia	Variedades Y Papeleria La Tecn		01-582-546	29/12/15	CK15637	110.00
06-01-01-582	Ck15683.op/69121.pago De Contrato 00111 Pago De Servicios De Consultoria Mediante Practicas Deportivas Y Recreativas	Carlos Amilcar Cardona		01-582-669	30/12/15	CK15683	22,500.00



Yeny Josefina Lanza
Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/12/15 al 31/12/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2015.						
06-02-01-582	Ck15381.op/68936.pago De Fact 00697 Con Orden De Compra 68663 Para Donacion Al Club Deportivo Buenos Aires	Bazar Sebastian/ada Nohemy Sol			10/12/15	CK15381	6,500.00
06-02-01-582	Ck15527.op/69050.pago De Factura 010166,010169 Por Compra De Implemento Deportivos Donados En La Col. Bella Vista Y El Campamento Jamastra Segun Documentacion Adjunta.	Bazar Sebastian /ada Nohemy S			23/12/15	CK15527	5,500.00
06-02-01-582	Ck15556.op/69078.reembolso Por Pago Transporte Viaje A Tegucigalpa Fenafuth Con El Comite Proconstruccion Estadio Marcelo Tinoco	Ramiro Adalid Chacon Ferrufino			28/12/15	CK15556	2,200.00
06-02-01-582	Ck15557.op/69077.reembolso Compra Trofeos Campeonato Municipal	Ramiro Adalid Chacon Ferrufino			28/12/15	CK15557	2,047.00
06-02-01-582	Ck14965 Op67556 Donacio0n Inst. Musical Guia Tecnica	Bazar La Esperanza			30/12/15	CK14965	3,500.00
					Total L.		1,417,602.97



Yeny Josefina Lanza
 Yeny Josefina Lanza
 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/12/15 al 31/12/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
7	SERVICIOS DEUDA Y DISM. PASIVOS						
06-01-01-712	CK15452.op/68970.pago De Cuota N.84 De Banpais Prestamo Mas Intereses Corresp A Diciembre 2015.				17/12/15	CK15452	30,818.63
06-01-01-716	CK15452.op/68970.pago De Cuota N.84 De Banpais Prestamo Mas Intereses Corresp A Diciembre 2015.				17/12/15	CK15452	27,884.00
06-01-01-775	CK15434.op/69009.pago De Factura 2754 Por Compra De 12 Chalecos Para Donacion A La Escuela Francisco Morazan De La Comunidad De Arauli.	Confecciones Danlidenses Luz V			17/12/15	CK15434	5,004.00
						Total L.	63,706.63
						Total L.	11,577,492.91



Yeny Josefina Lanza
 Yeny Josefina Lanza
 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.