MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/07/16 al 31/07/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
1	SERVICIOS PERSONALES						
01-01-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Julio 2017	Banrural			21/07/16	JULIO	502,543.68
01-01-01-113	Ck590.op/82806.pago De Planilla Primera Dieta De Regidores Correspondiente Al Mes De Julio Del 2016	Henry Antonio Valladares			07/07/16	CK590	15,000.00
01-01-01-113	Ck612.op/83171.pago De Segunda Dieta Correspondiente Al Mes De Julio 2016.	Henry Antonio Valladares Valle			19/07/16	CK612	15,000.00
01-02-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Julio 2017	Banrural			21/07/16	JULIO	55,305.26
01-03-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Julio 2017	Banrural			21/07/16	JULIO	46,421.97
01-04-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Julio 2017	Banrural			21/07/16	JULIO	259,705.24
01-04-01-115	Ck573.opp/82655.pago De Vacaciones Correspondiente Al Año 2015-2016 Segun Documentacion Adjunta.	Mirian Corita Merlo Benavides			01/07/16	CK573	6,723.51
01-04-01-115	Ck619.op/83242.pago De Vacaciones Periodo 2015-2016.	Victor Alfredo Sevilla			20/07/16	CK619	9,168.42
01-05-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Julio 2017	Banrural			21/07/16	JULIO	99,642.10
01-06-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Julio 2017	Banrural			21/07/16	JULIO	88,678.94
01-06-01-115	Ck615.op/83205.pago De Vacaciones Correspondiente De 2015 Al 2016	Leonor Isabel Flores			19/07/16	CK615	11,500.00
01-07-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Julio 2017	Banrural			21/07/16	JULIO	97,247.36
01-08-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Julio 2017	Banrural			21/07/16	JULIO	47,968.42
01-09-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Julio 2017	Banrural			21/07/16	JULIO	33,336.84
01-09-01-124	Ck623.op/83203.pago De Cont 2016-0018por Prestar Servicios Como Apoyo A La Oficina De Justicia Municipal Correspondiente Del 04 De Junio Al 04 De Julio Del 2016	Silvio Zelaya Garcia			22/07/16	CK623	9,168.42
01-09-01-161	Ck572.op/82718.pago De Colaterales Por Demanda Judicial Segun Documentacion Adjunta	Kenia Raquel Zeron Rodriguez			01/07/16	CK572	75,965.43
01-09-01-161	Ck628.op/83184.pagos De Reajuste De Dos Dias Pendientes En El Pago De Prestaciones Laborales Al Señor Bernardino Sauceda Segun Documentacion Adjunta	Bernardino Sauceda			29/07/16	CK628	611.23
01-09-01-161	Ck629.op/83190.reajuste De Dos Dias Pendientes En El Pago De Prestaciones Laborales Al Sr. Ribaldo Amadeo Turcios.	Ribaldo Amadeo Turcios			29/07/16	CK629	916.84
01-09-01-161	Ck630.op/83193.reajuste De Dos Dias	Juan Bautista Ramirez			29/07/16	CK630	611.23

Licda. Yeny Josefina Lanza
Jefe De Contabilidad Y Presupuesto.

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/07/16 al 31/07/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
1	SERVICIOS PERSONALES						
	Pendientes En El Pago De Prestaciones Laborales Al Sr. Juan Bautista Ramirez Segun Doc. Adjunta						
01-09-01-161	Ck631.op/83191.reajuste De Dos Dias Pendientes En El Pago De Prestaciones Laborales Al Sr. Manuel Alberto Ponce.	Manuel Alberto Ponce			29/07/16	CK631	611.23
01-09-01-161	Ck632.op/83189.reajuste De Dos Dias Pendientes En El Pago De Prestaciones Laborales Segun Doc. Adjunta.	Merlin Julissa Mendoza Amador			29/07/16	CK632	611.23
01-09-01-161	Ck633.op/83182.pago Por Reajuste De Dos Dias Pendientes En El Pago De Sus Prestaciones Laborales Al Señor Juan Fransisco Rodriguez Murillo Segun Documentacion Adjunta	Juan Francisco Rodriguez Muril			29/07/16	CK633	611.23
01-09-01-161	Ck634.op/83198.reajuste De Dos Dias Pendientes En El Pago De Prestaciones Laborales Al Señor Luis Enrique Martinez Segun Doc. Adjunta	Luis Enrique Martinez			29/07/16	CK634	611.23
01-09-01-161	Ck635.op/83200.reajuste De Dos Dias Pendientes En El Pago De Prestaciones Laborales Al Señor Raul Orlando Sauceda Lopez.	Raul Orlando Sauceda Lopez			29/07/16	CK635	611.23
01-09-01-161	Ck636.op/83201.reajuste De Tres Dias Pendientes En El Pago De Prestaciones Laborales Al Sr. Gonzalo Rene Nuñez.	Gonzalo Rene Nuñez Castellanos			29/07/16	CK636	916.84
01-09-01-161	Ck637.op/83204.reajuste De Dos Dias Pendientes En El Pago De Prestaciones Laborales Al Señor Ruben Zepeda Martinez Segun Doc. Adjunta	Ruben Zepeda Martinez			29/07/16	CK637	611.23
01-09-01-161	Ck638.op/83202.reajuste De Dos Dias Pendientes En El Pago De Prestaciones Laborales Al Sr. Julio Alberto Rojas.	Julio Alberto Rojas			29/07/16	CK638	611.23
01-09-01-161	Ck639.op/83179.pago Por Reajuste De Dos Dias Pendientes En El Pago De Sus Prestaciones Laborales Al Señor Ruperto Murillo Castillo Segun Documentacion Adjunta	Ruperto Murillo Castillo			29/07/16	CK639	611.23
01-09-01-161	Ck640 Op/83181.pago Por Reajuste De Sies Dias Pendientes En El Pago De Sus Prestaciones Laborales Al Señor Tadeo Vasquez Segun Documentacion Adjunta	Tadeo Vasquez			29/07/16	CK640	1,833.68
01-09-01-161	Ck643.op/83185.pago Por Reajuste De Dos Dias Pendientes En El Pago De Sus Prestaciones Laborales Al Señor Cayetano Triminio Segun Documentacion Adjunta	Cayetano Triminio			29/07/16	CK643	611.23

Licda. Yeny Josefina Lanza
Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/07/16 al 31/07/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
1	SERVICIOS PERSONALES						
01-10-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Julio 2017	Banrural			21/07/16	JULIO	235,036.82
01-10-01-115	Ck571.op/82674.pago De Vacaciones Correspondiente De 2015 Al 2016	Kenia Raquel Zeron Rodriguez			01/07/16	CK571	9,500.00
02-01-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Julio 2017	Banrural			21/07/16	JULIO	45,943.68
02-04-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Julio 2017	Banrural			21/07/16	JULIO	18,336.84
02-05-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Julio 2017	Banrural			21/07/16	JULIO	77,010.52
02-06-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Julio 2017	Banrural			21/07/16	JULIO	36,673.68
02-06-01-115	Ck622.op/83211.pago De Vacaciones Correspondiente De 2015 Al 2016	Nestor Elias Garcia Amador			21/07/16	CK622	5,501.05
03-07-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Julio 2017	Banrural			21/07/16	JULIO	21,168.42
03-10-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Julio 2017	Banrural			21/07/16	JULIO	9,168.42
03-11-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Julio 2017	Banrural			21/07/16	JULIO	11,500.00
04-01-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Julio 2017	Banrural			21/07/16	JULIO	30,336.84
04-01-01-115	Ck587.op/82760.pago De Vacaciones Correspondiente Del 2015 Al 2016	Delmer Andony Izaguirre			06/07/16	CK587	4,584.21
05-02-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Julio 2017	Banrural			21/07/16	JULIO	10,000.00
06-02-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Julio 2017	Banrural			21/07/16	JULIO	513,011.14
06-02-01-115	Ck1654.op/82761.pago De Vacaciones Correspondiente De Año 2015 Al 2016	Juan Cardenas Izaguirre			07/07/16	CK1654	9,168.42
06-02-01-115	Ck603.op/82868.pago De Vaciones Correspondiente De 2015 Al 2016	Marco Antonio Zelaya Avila			14/07/16	CK603	6,723.51
06-02-01-115	Ck620.op/83220.pago De Vacaciones Correspondiente Del 2015 Al 2016	Delmy Xiomara Zelaya Alvarenga			20/07/16	CK620	9,168.42
					Total L.		2,436,598.45

Licda. Yeny Josefina Lanza
Jefe De Contabilidad Y Presupuesto.

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/07/16 al 31/07/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
2	SERVICIOS NO PERSONALES						
01-01-01-214	Ck576.op/82714.pago De Factura Del Telefono Asignado Al Sr Alcalde	Ramiro Adalid Chacon			01/07/16	CK576	2,247.00
01-01-01-214	Ck613.op/83127.pago De Servicio De Telefono De Las Diferentes Dependencias Municipales Segun Doc. Adjunta	Banpais			19/07/16	CK613	11,551.41
01-01-01-214	Ck613.op/83127.pago De Servicio De Telefono De Las Diferentes Dependencias Municipales Segun Doc. Adjunta	Por Borrar Doc Ck613			21/07/16	CK613	-11,551.41
01-01-01-214	Ck16415.op/83127.pago De Servicio De Telefono De Las Diferentes Dependencias Municipales Segun Doc. Adjunta	Banpais			21/07/16	CK16415	11,551.41
01-01-01-214	Ck625.op/83031.desembolso De Factura Del Telefono Celular Asignado Al Sr.alcalde Segun Documentacion Adjunta	Ramiro Chacon			25/07/16	CK625	2,275.00
01-01-01-214	Ck16402.op/82705.pago De Servicio De Telefono De Las Diferentes Dependencias Municipales Segun Doc. Adjunta	Por Borrar Doc Ck16402			28/07/16	CK16402	-6,817.84
01-01-01-243	Ck609.op/83036.pago De Cont-173 Por Servicios De Reparacion De Llantas De Vehiculos Propiedad De La Municipalidad Segun Doc. Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles			16/07/16	CK609	300.00
01-01-01-243	Ck609.op/83036.pago De Cont-173 Por Servicios De Reparacion De Llantas De Vehiculos Propiedad De La Municipalidad Segun Doc. Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles			16/07/16	CK609	80.00
01-01-01-243	Ck609.op/83036.pago De Cont-173 Por Servicios De Reparacion De Llantas De Vehiculos Propiedad De La Municipalidad Segun Doc. Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles			16/07/16	CK609	400.00
01-01-01-243	Ck609.op/83036.pago De Cont-173 Por Servicios De Reparacion De Llantas De Vehiculos Propiedad De La Municipalidad Segun Doc. Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles			16/07/16	CK609	360.00
01-01-01-243	Ck609.op/83036.pago De Cont-173 Por Servicios De Reparacion De Llantas De Vehiculos Propiedad De La Municipalidad Segun Doc. Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles			16/07/16	CK609	360.00
01-01-01-243	Ck609.op/83036.pago De Cont-173 Por Servicios De Reparacion De Llantas De Vehiculos Propiedad De La Municipalidad Segun Doc. Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles			16/07/16	CK609	120.00
01-01-01-253	Ck580.op/82751.pago De Contrato Privado De Servicios Profesionales De Recuperacion De Mora Segun Doc. Adjunta	Doris Iliana Velasquez Recinos			05/07/16	CK580	23,893.31
01-01-01-253	Ck581.op/82757.pago De Contrato De	Doris Iliana Velasquez Recinos			05/07/16	CK581	16,816.27

Licda. Yeny Josefina Lanza
Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/07/16 al 31/07/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
2	SERVICIOS NO PERSONALES						
	Servicios Profesionales Juridicos De Recuperacion De Mora Segun Doc. Adjunta						
01-01-01-253	Ck600.op/82886.pago Honorarios Producto De Recuperacion De Mora Por Impuestos	Doris Iliana Velasquez Recinos			12/07/16	CK600	21,132.71
01-01-01-253	Ck616.op/83214.pago De Honorarios De Escritura A Favor De La Sociedad De Celaque S De R. L Segun Acta 05 Acuerdo 003-2016.	Bufete Paz Paguaga/ Liliana Pa			20/07/16	CK616	280,000.00
01-01-01-263	Ck606.op/82889.pago De Publicacion De Acuerdo Municipal Segun Documentacion Adjunta	Diario El Heraldo			18/07/16	CK606	8,280.00
01-01-01-264	Ck604.op/83071.pago De Fianza A Nombre Del Señor Ramiro Adalid Chacon Ferrufino Segun Doc. Adjunta	Seguros Crefisa			18/07/16	CK604	4,997.74
01-01-01-264	Ck604.op/83071.pago De Fianza A Nombre Del Señor Ramiro Adalid Chacon Ferrufino Segun Doc. Adjunta	Por Borrar Doc Ck604			20/07/16	CK604	-4,997.74
01-01-01-264	Ck618.op/83238.emision De Fianza A Favor De Ramiro Chacon Segun Doc. Adjunta.	Seguros Crefisa			20/07/16	CK618	12,500.00
01-01-01-272	Ck574.op/82726.pago De Viaticos Segun Reporte De Viajes Adjunto	Juan Alberto Garcia			01/07/16	CK574	3,375.00
01-01-01-272	Ck575.op/82397.pago De Viaticos Utilizados Para Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa A Sefin (secretaria De Finanzas) Segun Documentacion Adjunta.	Milton Jose Zelaya			01/07/16	CK575	515.63
01-01-01-272	Ck.585 Op/82597 Pago De Viaticos Por Realizar Matrimonios A Domicilio Durante El Mes De Marzo 2016, Segun Documentos Adjuntos.	Mauricio Ramirez Martinez			06/07/16	CK585	1,000.00
01-01-01-272	Ck607.op/82765.pago De Viaticos Del Sr Alcalde Correspondiente Al Mes De Abril Del 2016	Ramiro Adalid Chacon			18/07/16	CK607	2,968.75
01-01-01-272	Ck608.op/82769.pago De Viaticos Correspondiente Al Mes De Mayo Del 2016	Ramiro Adalid Chacon			18/07/16	CK608	4,750.00
01-01-01-272	Liq. Ck440 Por Viaticos A La Ciudad De Santa Rosa De Copan Prevencion De V	Jose Isidoro Reyes			06/07/16	CK440	4,496.00
01-01-01-291	Ck577.op/82712.pago De Reembolso De Factura Alimentacion A Miembros De La Corporacion Municipal,diputados Y Miembros De Coalianza.	Ramiro Adalid Chacon			01/07/16	CK577	11,534.90
01-01-01-291	Ck591.op/82828.pago Por Prestar Servicios De Elaboracion De Boquitas Para Atencion A Invitados En Inaguracion De Pavimento Quinta Etapa En La Vella Vista Segun Documentacion Adjunt	Luis Gerardo Aguilar			07/07/16	CK591	3,000.00
01-01-01-291	Ck177.op/82283.pago Por Alquiler De	Jj Eventos/juan Jose Calix Rod			14/07/16	CK177	1,500.00

Licda. Yeny Josefina Lanza
Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/07/16 al 31/07/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
2	SERVICIOS NO PERSONALES						
	Carpas Para Firma Convenio Con Antropologia E Historia Segun Documentacion Adjunta.						
01-01-01-291	Ck617.op/83186.pago De Cont Amd-2016-178 Por Prestar Servicios De Elaboracion De Boquitas Para Atencion A Patronatos Segun Documentacion Adjunta	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			20/07/16	CK617	3,600.00
01-01-01-291	Ck1846.op/83418.pago De Reembolso De Fact 0174 A Favor Puros Aliados Cigars Por La Compra De Una Caja De Puros Para Atencion A Representante De La Embajada Americana Segun Document	Ramiro Adalid Chacon Ferrufino			28/07/16	CK1846	1,480.00
01-01-01-291	Ck648.op/83443.pago De Cont-00204 Por Servicios De Elaboracion De 30 Almuerzos Donados Al Juzgado De Ejecucion De La Seccional Judicial De Danli El Paraiso Segun Doc. Adjutna	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			29/07/16	CK648	3,000.00
01-01-01-291	Ck650.op/83446.pago De Cont- 00126 Por Servicios De Alimentacion Para Atencion Charla Sobre Ley De Transparencia Y Ley De Municipalidades Segun Doc. Adjunta	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			29/07/16	CK650	1,250.00
01-03-01-256	Ck601.op/82908.pago De Cont-amd-2016-121 Por Prestar Servicios De Tecnicos Revision Y Mantenimiento Y Reparacion De Equipo De Computacion Correspondiente Del 05 De Junio Al 05 De J	Luis Nohel Castellanos			13/07/16	CK601	14,000.00
01-03-01-263	Ck143.op/82426.compra De Cartuchos De Tinta, Para La Oficina De Desarrollo Comunitario, Segun Documentos Adjuntos	Tecnofest/ Juan Francisco Figu			04/07/16	CK143	1,158.00
01-03-01-263	Liquidacion De Material De Oficina	Proveeduria			05/07/16	CK33377	26.89
01-03-01-272	Ck588.op/82717.pago De Viaticos Por Actividad En Tegucigalpa Al Cna Con La Jefa De Contabilidad Y Presupuesto Y Directora De Utm Segun Doc. Adjunta	Carlos Humberto Aguilar			07/07/16	CK588	202.00
01-07-01-212	Ck594.op/81415.pago Por La Compra De 125 Botellones De Agua Que Seran Utilizados Para El Suministro De Las Oficinas De La Municipalidad	Purificadora De Agua Xalli/gab			08/07/16	CK594	2,250.00
01-07-01-212	Ck595.op/82113.pago Por Compra De Botellones Con Agua Para Las Oficinas De Estas Municipalidad	Purificadora Agua Xalli/gabrie			08/07/16	CK595	2,250.00
01-07-01-216	Ck614.op/82959.pago De Servicio De Internet En Las Instalaciones Del Museo Municipal Corresp Al Mes De Julio 2016.	Onda Network S. De R. L.			19/07/16	CK614	595.00
01-07-01-231	Ck98.op/81423.pago Por La Compra De 3	Ferreteria Santa Fe			01/07/16	CK98	207.00

Licda. Yeny Josefina Lanza
Jefe De Contabilidad Y Presupuesto.

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/07/16 al 31/07/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
2	SERVICIOS NO PERSONALES						
	Breaker Squarel Utilizado Para La Reparacion Del Sistema Electrico Del Edificio Municipal						
01-07-01-231	Ck99.op/81013.compra De Bomba, Pintura Diluyente Brochas, Pliegos De Lija Para Ser Utilizado En La Fuente De Esta Municipalidad.	Ferreteria Santa Fe			01/07/16	CK99	780.50
01-08-01-263	Ck610.op/82890.compra De Archivadores Para Vaucher En Custodia Del Departamento De Contabilidad Segun Documentacion Adjunta	Ofiescolar/mario Vicente Gomez			19/07/16	CK610	2,750.00
06-02-01-266	Ck122.op/82639.contrato Amd-2016-00157 Por Prestar Servicios De Publicidad 6 Horas De Publicidad En Las Calles De La Zona Urbana En La Promocion De El Evento De Inauguracion De L	Julio Cesar Ruiz			04/07/16	CK122	3,000.00
06-02-01-266	Ck123.op/82644.pago Amd-2016-0151 Por Prestar Servicios De Publicidad Trasmitido Por Cana 9 Con Tres Spot Publicitarios Diarios Cubriendo Eventos Municipales Correspondiente Del 1	Carlos Humberto Garmendia			04/07/16	CK123	3,000.00
06-02-01-266	Ck1636.op/82783.pago De Cont Amd-2016-00099 Por Prestar Servicios De Publicidad A Traves De Canal 34mc Segun Documentacion Adjunta	Manuel De Jesus Caballero			06/07/16	CK1636	4,000.00
06-02-01-266	Ck1732.op/83237.pago De Cont Amd-2016 Por Prestar Servicios Publicitarios Correspondiente Del 16 De Junio Al 16 Julio Segun Documentacion Adjunta	Pablo Javier Maldonado Maradia			22/07/16	CK1732	6,000.00
06-02-01-266	Ck1787.op/83078.pago De Cont. Amd-2016-170 Por Servicios Publicitarios En El Programa Espacio Independiente Corresp Del 16 De Mayo Al 16 De Julio De 2016.	Ramon Porfirio Sanchez Carbaja			25/07/16	CK1787	8,000.00
					Total L.		464,187.53

Licda. Yeny Josefina Lanza
Jefe De Contabilidad Y Presupuesto.

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/07/16 al 31/07/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS						
01-01-01-311	Ck589.op/82829.pago De Cont-amd-2016-166 Por Servicios De Elaboracion De Alimentacion Para Sesion Extraordinaria De La Corporacion	Luis Gerardo Aguilar			07/07/16	CK589	2,500.00
01-01-01-311	Ckpago De Cont-00177 Amd-2016 Por Prestar Servicios De Alimentacion Para La Sesion De Corporacion Segun Documentacion Adjunta.	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			20/07/16	CK621	3,500.00
01-01-01-311	Ck1816.op/83251.pago De Cont Amd-2016-cont-179 Por Compra De Cafe Molido Utilizado Para Atencion En La Oficina Ejecutiva Segun Documentacion Adjunta	Teodoro Antonio Cruz Garcia			27/07/16	CK1816	1,375.00
01-01-01-311	Ck647.op/83444.pago De Cont- 00200 Por Servicios De Elaboracion De Alimentacion Para Miembros De La Sesion De Corporacion Segun Doc. Adjunta	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			29/07/16	CK647	3,500.00
01-01-01-311	Ck649.op/83445.pago De Cont- 00199 Por Prestar Servicios De Elaboracion De Alimentacion Para Sesion Extraordinaria De La Corporacion Segun Doc. Adjunta	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			29/07/16	CK649	2,000.00
01-01-01-356	Ck597.op/82724.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Del Sr Alcalde Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca			08/07/16	CK597	1,008.45
01-01-01-356	Ck597.op/82724.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Del Sr Alcalde Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca			08/07/16	CK597	1,008.45
01-01-01-356	Ck597.op/82724.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Del Sr Alcalde Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca			08/07/16	CK597	1,008.45
01-01-01-356	Ck597.op/82724.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Del Sr Alcalde Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca			08/07/16	CK597	1,008.45
01-01-01-356	Ck597.op/82724.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Del Sr Alcalde Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca			08/07/16	CK597	1,008.45
01-01-01-356	Ck1723.op/82839. De Reembolso De La Factura N°047882 Por Compra De Combustible En Patrol Municipal	Ramiro Adalid Chacon			12/07/16	CK1723	2,300.00
01-01-01-356	Ck1723.op/82839. De Reembolso De La Factura N°047882 Por Compra De	Por Borrar Doc Ck1723			12/07/16	CK1723	-2,300.00

Licda. Yeny Josefina Lanza
Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/07/16 al 31/07/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS						
	Combustible En Patrol Municipal						
01-01-01-356	Ck599.op/82839.pago De Reembolso De La Factura N.047882 Por Compra De Combustible En Patrol Municipal	Ramiro Adalid Chacon			12/07/16	CK599	2,300.00
01-03-01-356	Ck582.op/82804.compra De Combustible Para Viajar A La Comunidad Del Guano Para Realizar Inspeccion En La Microcuencas	Servicentro Esso El Dorado			05/07/16	CK582	760.86
01-03-01-356	Ck592.op/82852.compra De Combustible Para Viaje A Tegucigalpa Para Viaje A Tegucigalpa A Realizar Cotizaciones De Instrumentos	Servicentro Esso El Dorado			07/07/16	CK592	1,000.00
01-03-01-356	Ck593.op/82788.compra De Combustible Para Inspeccion De Empresas En Procesos De Licenciamiento Ambiental	Servicentro Esso El Dorado			08/07/16	CK593	472.15
01-03-01-356	Ck596.op/82719.compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Documentcion Adjunta	Gasolinera Roca			08/07/16	CK596	200.00
01-03-01-356	Ck596.op/82719.compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Documentcion Adjunta	Gasolinera Roca			08/07/16	CK596	403.38
01-03-01-356	Ck596.op/82719.compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Documentcion Adjunta	Gasolinera Roca			08/07/16	CK596	500.00
01-03-01-356	Ck596.op/82719.compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Documentcion Adjunta	Gasolinera Roca			08/07/16	CK596	2,958.12
01-03-01-356	Ck.598 Op/82869 Pago Por La Compra De Combustible Para Recorrer Firmas Que Hacen Falta De Baucheres	Servicentro Esso El Dorado			08/07/16	CK598	800.00
01-03-01-356	Ck1878.op/82901.compra De Combustible Para Diferentes Actividades	Gasolinera Roca			29/07/16	CK1878	700.00
01-03-01-356	Ck1878.op/82901.compra De Combustible Para Diferentes Actividades	Gasolinera Roca			29/07/16	CK1878	700.00
01-03-01-356	Ck1880.op/83367.pago Por Compra De Combustible Segun Fact 000551,000379 Utilizada En Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca			29/07/16	CK1880	600.00
01-03-01-356	Ck1880.op/83367.pago Por Compra De Combustible Segun Fact 000551,000379 Utilizada En Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca			29/07/16	CK1880	1,000.00
01-03-01-356	Ck1881.op/82911.compra De Combustible Para Diferente Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca			29/07/16	CK1881	500.00
01-03-01-356	Ck1881.op/82911.compra De Combustible	Gasolinera Roca			29/07/16	CK1881	750.00

Licda. Yeny Josefina Lanza
Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/07/16 al 31/07/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS						
	Para Diferente Actividades Segun Documentacion Adjunta						
01-03-01-356	Ck1881.op/82911.compra De Combustible Para Diferente Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca			29/07/16	CK1881	600.00
01-03-01-356	Ck1881.op/82911.compra De Combustible Para Diferente Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca			29/07/16	CK1881	500.00
01-07-01-331	Liquidacion De Material De Oficina	Proveeduria			05/07/16	CK33377	10,323.22
01-07-01-331	Ck611.op/81799.compra De Resmas De Papel Utilizado Por El Departamento De Contabilidad	Ofiescolar/mario Vicente Gomez			19/07/16	CK611	680.00
01-07-01-334	Liquidacion De Material De Oficina	Proveeduria			05/07/16	CK33377	1,774.33
01-07-01-392	Liquidacion De Material De Oficina	Proveeduria			05/07/16	CK33377	780.30
06-02-01-343	Ck1653.op/82740.compra De Llantas De Lonas Para El Patrol John Dere 750j Segun Documentacion Adjunta	Camiones Y Motores S.a/camosa			07/07/16	CK1653	80,465.51
06-02-01-396	Ck103.op/82711.pago De Reembolso De Factura Compra Varias Para Reparacion Del Tractor 750 John Dere De La Municipalidad	Ramiro Adalid Chacon			01/07/16	CK103	1,182.50
06-02-01-396	Ck188.op/83006.compra De Repuestos Para Vehiculo Isuzu Verde Asignado Al Señor Alcalde Segun Doc. Adjunta	Auto Importaciones Mocir/ Mari			14/07/16	CK188	12,167.00
					Total L.		140,034.62

Licda. Yeny Josefina Lanza
Jefe De Contabilidad Y Presupuesto.

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/07/16 al 31/07/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-421	Ck284.op/83008.compra De Dos Encuadernadoras Y Doce Sumadoras Electricas Para Suministrar A Las Oficinas Municipales Segun Doc. Adjunta	Utiles De Honduras S De R. L		01-421-434	21/07/16	CK284	24,859.96
06-01-01-421	Ck1735.op/82986.compra De100 Sillas Plasticas Para Uso En Salon Municipal De Eventos Segun Doc. Adjunta	Comercial Inverfa/ Martha Elen		01-421-434	22/07/16	CK1735	31,000.00
06-01-01-424	Ck150.op/82894.compra De Impresoras Y Computadoras Para Esta Municipalidad Segun Documentacion Adjunta	Accesorios Para Computadoras Y			12/07/16	CK150	71,952.79
06-01-01-437	Ck168.op/82735.compra De Escritorio Y Silla Secretarial Donado Al Centro Basico Jose Cecilio Del Valle De La Comunidad De Santa Maria	Bazar La Esperanza/luis Alonso		01-437-444	14/07/16	CK168	3,000.00
06-01-01-437	Ck1758.op/83029.pago De Contrato 149 Por Elaboracion De Una Pizarra De Formica Para El Centro Educativo Jose Cecilio Del Valle De Santa Maria.	Orlando Meza Fernandez		01-437-444	25/07/16	CK1758	1,800.00
06-01-01-437	Ck1769.op/83351.pago De Donacion A La Escuela Luis Gamero Para Tapizar 222 Pupitres Segun Documentacion Adjunta	Ferreteria Manineña/edilia Esp		01-437-079	25/07/16	CK1769	13,352.00
06-01-01-461	Ck88.op/82725.pago Por La Compra De Materiales Que Serviran Para La Reparacion En La Casa De La Cultura Segun Documentacion Adjunta	Ferreteria Manineña # 2/edilia		01-461-134	01/07/16	CK88	26,956.00
06-01-01-461	Ck134.op/82285.pago Por Compra De Bloques De Concreto Proyecto Construccion Cerca Perimetral De La Escuela Comunidad De Planes Azabache Segun Documentacion Adjunta	Bloques Mary/maria Esnilda Rom		01-461-468	04/07/16	CK134	12,000.00
06-01-01-461	Ck1633.op/82270.pago Por Compra De Materiales Para La Instacion Electrica Del Kinder Jose Trinidad Cabañas De La Comunidad Buena Vista Las Mangas.	Ferreteria Santa Fe		01-461-004	06/07/16	CK1633	2,465.75
06-01-01-461	Ck.1696 Op/82867 Pago De La Segunda Y Ultima Estimacion De Cont Utm -00029-2016 Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Para El Proyecto Construccion Aula Escolar Instituto San	Jorge Alberto Morazan Calix		01-461-513	08/07/16	CK1696	146,304.71
06-01-01-461	Ck.1707 Op/82883 Compra De Lamina De Aluzin Para Techar Aula Esc. Las Selvas El Guano, Segun Documentos Adjuntos	Ferreteria Santa Fe/ Esteban N		01-461-134	11/07/16	CK1707	13,782.00
06-01-01-461	Ck1709.op/82693.pago De La Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Del Cont 0058-2016 Para El Proyecto Construccion	Cesar Rodolfo Segura Pineda		01-461-093	12/07/16	CK1709	100,000.00

Licda. Yeny Josefina Lanza
Jefe De Contabilidad Y Presupuesto.

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/07/16 al 31/07/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
	Cerca Perimatral Centro De Salud						
06-01-01-461	Ck1710.op/82279. Por Compra De Compra De Materiales Para La Construccion De Ii Etapa Kinder De La Comunidad Del Pozo Bendito Segun Documentacion Adjunta.	La Casa Del Soldador/jorge Ada		01-461-080	12/07/16	CK1710	38,416.00
06-01-01-461	Ck16413.op/82881.pago Por Mano De Obra En Aula De Computacion Kinder Dulce Infancia, Segun Documentos Adjuntos	Juan Carlos Izaguirre Benitez		01-461-537	12/07/16	CK16413	70,703.88
06-01-01-461	Ck151.op/82881.pago Por Mano De Obra En Aula De Computacion Kinder Dulce Infancia Segun Documentacion Adjunta	Juan Carlos Izaguirre Benitez			12/07/16	CK151	70,703.88
06-01-01-461	Ck154.op/82471.pago Por Compra De Materiales Const. Aula Escolar El Cotillo Villa Santa, Segun Documentos Adjuntos.	Ferret. Manineña/edilia Espera		01-461-123	13/07/16	CK154	41,674.00
06-01-01-461	Ck155.op/82745.compra De Bloques Construccion Aula Escolar/ocotillo/villa Santa Segun Documentacion Adjunta	Concretos De Oriente/calixto C		01-461-123	13/07/16	CK155	7,038.00
06-01-01-461	Ck170.op/82871.pago Por La Compra De Laminas Para Techado De Aula Del Centro Basico De La Comunidad De San Jose La Lodosa	Ferreteria Dimoro		01-461-555	14/07/16	CK170	6,720.00
06-01-01-461	Ck196.op/82741.compra De Sanitarios Donacion Al Centro Educativo Ricardo Sevilla Segu Documentacion Adjunta	La Casa Del Soldador		01-461-004	18/07/16	CK196	3,450.00
06-01-01-461	Ck200.op/82832.pago De La Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Del Cont 0037-2016 Para El Proyecto Cerca Perimetral Kinder Gabriela Mistral Segun Documentacion Adjunta	Ramon Arturo Calix Marin		01-461-538	18/07/16	CK200	53,821.85
06-01-01-461	Ck204.op/82837.compra De Materiales Proyectos Reparacion Varias/iglesia Comunidad Del Tablon	Ferreteria Manineña #2/edilia		01-461-113	18/07/16	CK204	17,392.00
06-01-01-461	Ck213.op/82763.pago De Contrato N. 00094 Por Servicios De Fabricacion De Una Puerta Y Cinco Balcones En El Centro Basico Jose Cecilio Del Valle De San Miguelito.	Rene Castellanos Mejia		01-461-134	18/07/16	CK213	26,105.00
06-01-01-461	Ck222.op/83020.compra De Bloques Construccion Para La Escuela Fransisco Morazan De La Comunidad De La Mejoria Segun Documentacion Adjunta	Bloquera Mary-maria Esnilda Ro		01-461-134	19/07/16	CK222	2,400.00
06-01-01-461	Ck244.op/83014.compra De Cemento Para Mejoramiento De Centro De Usos Multiples El Paraisito Santa Maria Segun Doc. Adjunta	La Casa Del Soldador/ Jorge Ad		01-461-561	19/07/16	CK244	9,600.00
06-01-01-461	Ck253.op/83018.compra De Materiales	Ferreteria Manineña/ Edilia Es		01-461-443	20/07/16	CK253	1,954.00

Licda. Yeny Josefina Lanza
Jefe De Contabilidad Y Presupuesto.

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/07/16 al 31/07/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
	Para Reparaciones Varia En El Centro Basico Jose Cecilio Del Valle Segun Doc. Adjunta.						
06-01-01-461	Ck279.op/82917.pago Por La Compra De Materiales Para El Templo Iglesia Getsemani De Lka Comunidad De Campamento N°2 Jamastran	Ferreteria Manineña/edilia Esp		01-461-533	21/07/16	CK279	6,728.00
06-01-01-461	Ck16413.op/82881.pago Por Mano De Obra En Aula De Computacion Kinder Dulce Infancia, Segun Documentos Adjuntos	Por Borrar Doc Ck16413		01-461-537	22/07/16	CK16413	-70,703.88
06-01-01-461	Ck1741.op/82999.compra De Laminas De Alucinc Para Aula De La Escuela Luis Mamilio Rodas De La Comunidad De Las Minas El Obraje/jamastran Segun Documentacion Adjunta	Ferreteria Santa Fe-esteban Ne		01-461-134	22/07/16	CK1741	9,408.00
06-01-01-461	Ck1749.op/83337.pago De Cont-00091-2016 Por Mano De Obra Y Materiales Para Techado De Cancha C.e.b Jose Cecilio Del Valle Santa Maria Segun Doc. Adjunta	Fredy Alberto Pastrana Molina		01-461-102	22/07/16	CK1749	59,913.95
06-01-01-461	Ck289.op/83352.pago De Cont 77-2016 Segunda Y Ultima Estimacion Por Mano De Obra Construccion De Aula De Compuntacion C.e.p Dulce Infancia Segun Documentacion Adjunta	Juan Carlos Izaguirre Benitez		01-461-537	22/07/16	CK289	56,553.66
06-01-01-461	Ck1776.op/83000.pago De Cont-00083-2016 De Primera Estimacion Por Cambio De Techo En La Casa De La Cultura Por El Proy. Mejoramiento De Edificios Publicos Segun Doc. Adjunta	Eber Gerardo Ramirez Lainez		01-461-134	25/07/16	CK1776	11,998.80
06-01-01-461	Ck1832/op83010.compra De Materiales Utilizados Para Reparacion De Techo Del Centro Educativo Juan Manuel Galvez De La Comunidad Del Consuelo Chichicaste Segun Doc. Adjunta	Ferreteria Santa Fe/ Esteban N		01-461-134	28/07/16	CK1832	27,800.00
06-01-01-461	Ck1863.op/82965.compra De Laminas De Zinc Para Techado De Centro Comunal De La Comunidad De Los Platanos Segun Documentacion Adjunta	La Casa Del Soldador /jorge Ad		01-461-559	29/07/16	CK1863	2,760.00
06-01-01-461	Ck1875.op/83250.pago Por Compra De Combustible Para Viaje De Arena Del Rio Guayambre A Danli Segun Documentcion Adjunta	Gasolinera Roca		01-461-134	29/07/16	CK1875	808.20
06-01-01-463	Ck1617.op/82728.pago Por Compra De Lamina,cemento Y Canaleta Ayuda A La Sr Mirian Judith Venavides Segun	Ferreteria Santa Fe		01-463-144	04/07/16	CK1617	4,472.00

MUNICIPALIDAD DEL PARAISO DEPTO. CONTABILIDAD

Licda. Yeny Josefina Lanza
Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/07/16 al 31/07/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
	Documentacion Adjunta						
06-01-01-463	Ck1624.op/82810.ayuda Social En Donacion En Materiales Para La Sra. Cisty Izamar Serrano Nuñez Aprobada Por El Regidor Gerzan Herrera Segun Doc. Adjunta	La Casa Del Soldador/ Jorge Ad		01-463-144	05/07/16	CK1624	2,930.00
06-01-01-463	Ck1632.op/82122.pago Por Compra De Materiales Para Ayuda A La Señora Evelin Suyapa Lopez Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Regidor Mario Amaya.	Ferreteria Manineña/edilia Esp		01-463-143	06/07/16	CK1632	3,480.00
06-01-01-463	Ck1638.op/82822.pago Por La Compra De Materiales Donado Para La Sr Zoila Del Carmen Avila Segun Documentacion Adjunta	Ferreteria Oriental/leyla Vasq		01-463-144	06/07/16	CK1638	2,948.00
06-01-01-463	Ck.1639 Op/82297 Pago Por Compra De Materiales Para Persona De Escasos Recursos Lessy Judith Aviles Otorgada Por El Señoe Gerzan Herrera.	La Casa Del Soldador/jorge Ada		01-463-144	06/07/16	CK1639	4,716.00
06-01-01-463	Ck226.op/83035.ayuda Social En Materiales Para Vivienda Del Sr. Mariano De Jesus Rodriguez Otorgada Por El Sr. Alcalde Segun Doc. Adjunta	Ferreteria Santa Fe/ Esteban N		01-463-146	19/07/16	CK226	567.00
06-01-01-463	Ck235.op/82469.pago Por Compra De Cemento Y Laminas De Zinc, Donacion A Laseñora Teresa De Jesus Cruz, Segun Documentos Adjuntos.	La Casa Del Soldador/jorge Ada		01-463-146	19/07/16	CK235	2,493.00
06-01-01-463	Ck239.op/82233.pago Por Compra 10 Laminas De Zinc Para Techar Casa De Habitacion Para Ser Donados A La Señora Santos Lidubina Otorgada Por El Señor Henry Valladares.	Ferreteria La Manineña/edilia		01-463-145	19/07/16	CK239	1,150.00
06-01-01-463	Ck240.op/81717.pago Por Donacion A La Sr Candida Rosa Flores Donado Por El Sr Alcalde Municipal	Ferreteria Santa Fe		01-463-146	19/07/16	CK240	4,060.00
06-01-01-463	Ck241.op/82895.compra De Cemento Para Ayuda Social A Mirna Ardon Otorgada Por El Regidor Henry Valladares Segun Documentacion Adjunta	La Casa Del Soldador/jorge Ada		01-463-145	19/07/16	CK241	1,536.00
06-01-01-463	Ck257.op/83212.pago De Ayuda Social Donado Al Sr Eduin Leonel Hernandez Otorgado Por El Sr Alcalde Municipal	Ferreteria Manineña #2/edilia		01-463-146	20/07/16	CK257	2,285.00
06-01-01-463	Ck1768.op/82896.compra De Materiales Otorgado Para La Sr Miriam Elizabeth Aviles Otorgado Por El Sr Alcalde	La Casa Del Soldador/jorge Ada		01-463-145	25/07/16	CK1768	1,650.00
06-01-01-464	Ck1618.op/82742.compra De Materiales	Ferreteria Manineña N. 2/ Edil		01-464-016	04/07/16	CK1618	15,713.00

Licda. Yeny Josefina Lanza
Jefe De Contabilidad Y Presupuesto.

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/07/16 al 31/07/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
	Para Proyecto De Agua Potable En La Comunidad Del Cedral N. 2 El Tablon Segun Doc. Adjunta						
06-01-01-464	Ck206.op/83027.compra De Combustible Para Acrreo De Material Danli-cedral N.2 Para El Proyecto Agua Potable Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado		01-464-016	18/07/16	CK206	1,484.78
06-01-01-465	Ck152.op/82730.compra De Materiales Del Proyecto De Letrinizacion/las Vegas De Rios Seales/villa Santa Segun Documentacion Adjunta	Comercial Y Ferreteria Orienta		01-465-161	13/07/16	CK152	39,043.00
06-01-01-465	Ck153.op/82730.compra De Materiales Del Proyecto De Letrinizacion Las Vegas De Rios Seales Villa Santa Segun Documentacion Adjunta	Comercial Y Ferreteria Orient			13/07/16	CK153	39,043.00
06-01-01-465	Ck259.op/83041.compra De Combustible Utilizado Em Limpieza Y Chapeo De Las Lagunas De Tratamiento Donde Se Descargan Los Alcantarillados Sanitarios De La Ciudad Segun Documentacion	Servicentro El Dorado			20/07/16	CK259	524.00
06-01-01-466	Ck110.op/82744.pago De La Tercera Y Ultima Estimacion Por Barrio Y Recoleccion De Basura Del Cont 0025-2016 Para El Proyecto Y Mantenimiento De Calles De Limpieza De Calles Pavim	Reinaldo Moncada Navarro		01-466-165	01/07/16	CK110	75,036.00
06-01-01-466	Ck1612.op/82731.contrato Primera Y Unica Estimacion Mano De Obra Pavimentacion Calle Barrio El Carmelo Calle Cine Aladino Segun Contrato Adjunto	Jorge David Tinoco Rodriguez		01-466-167	04/07/16	CK1612	116,100.00
06-01-01-466	Ck1687.op/82657.pago De Fact 16977,16978,16979,16973,16974,16975,19881,19882 Para Ser Utilizado En La Municipalidad	Servicentro Esso El Dorado		01-466-166	08/07/16	CK1687	7,878.00
06-01-01-466	Ck1687.op/82657.pago De Fact 16977,16978,16979,16973,16974,16975,19881,19882 Para Ser Utilizado En La Municipalidad	Servicentro Esso El Dorado		01-466-166	08/07/16	CK1687	7,052.10
06-01-01-466	Ck1687.op/82657.pago De Fact 16977,16978,16979,16973,16974,16975,19881,19882 Para Ser Utilizado En La Municipalidad	Servicentro Esso El Dorado		01-466-166	08/07/16	CK1687	5,252.00
06-01-01-466	Ck151.op/82880.pago De Tercera Y Ultima Estimacion Por Mantenimiento De Area Verde Para El Proyecto Limpieza De Calles Ubicado En El Casco Urbano Y Terminal	Martha Irene Torres		01-466-165	13/07/16	CK151	76,832.56

Licda. Yeny Josefina Lanza
Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/07/16 al 31/07/16

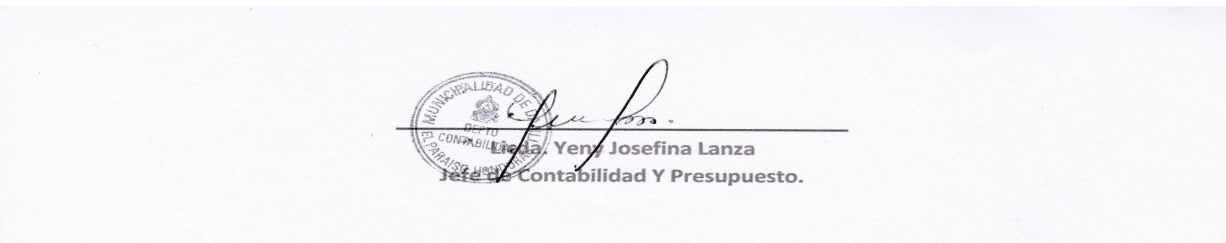
Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
	De Transporte Segun Doc						
06-01-01-466	Ck161.op/82272.compra De Discos De Corte Diamantado De 14 Utilizado Para El Corte De Pavimentacion De La Colonia Las Colinas	Comercial Y Ferreteria Orienta		01-466-167	14/07/16	CK161	3,850.00
06-01-01-466	Ck163.op/82271.compra De Disco De Corte Diamantado Utilizado En Proyecto De Pavimentacion De Barrio Carmelo De Esta Ciudad	Comercial Y Ferreteria Orienta		01-466-167	14/07/16	CK163	3,850.00
06-01-01-466	Ck164.op/82716.pago Por Compra De Materiales Utilizados En La Construccion De Proyecto Pavimentacion Barrio El Carmelo	Comercial Y Ferreteria Orienta		01-466-167	14/07/16	CK164	4,028.78
06-01-01-466	Ck229.op/82991.compra De Machetes Y Limas Para Limpieza De Derechos De Via En Toda La Ciudad De Danli Segun Doc. Adjunta	Ferreteria Santa Fe/ Esteban N		01-466-576	19/07/16	CK229	5,340.00
06-01-01-466	Ck249.op/83040.utilizado Para El Proyecto De Pavimentacion En Barrio. El Carmelo Calle Cine Aladino Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado		01-466-167	19/07/16	CK249	399.70
06-01-01-466	Ck1848.op/82754.pago De La Primera Y Ultima Estimacion Por Suministro De Grava Triturada Cont N 00076-2016 Para El Proyecto Pavimentacion De Calles Ubicado En Barrio El Carmelo Seg	Carlos Alexis Montes Martinez		01-466-167	28/07/16	CK1848	26,250.00
06-01-01-466	Ck1865.op/83441.pago Por Compra De Cemento Para Ser Utilizado Para El Proyecto De Pavimentacion De Calles Residencial Granada Segun Documentacion Adjunta	Soluciones Logisticas Oriental		01-466-577	29/07/16	CK1865	295,760.00
06-01-01-466	Ck1871.op/82737.compra De Combustible Para Maquinaria De Esta Institucion La Cual Realiza Diferentes Actividades	Gasolinera Puma Roca		01-466-167	29/07/16	CK1871	158.40
06-01-01-466	Pago Planillas Semanas Del 04 Al 09 Y Del 11 Al 16 De Julio De 2016	Vanessa Jeamileth Castellanos		01-466-576	28/07/16	CK1842	19,550.00
06-01-01-467	Ck.1697 Op/82870 Pago Del Cont 00079-2016 Por Prestar Servicios De La Por Trabajos Realizados En Estadios Primera Y Unica Estimacion Segun Documentacion Adjunta	Rufino Eliseo Lopez Roque		01-467-176	08/07/16	CK1697	9,500.00
06-01-01-467	Ck162.op/80823.compra De Materiales Utilizados Para Limpieza Remodelacion Y Mejoras De Parques	Comercial Y Ferreteria Orienta		01-467-179	14/07/16	CK162	2,078.05
06-01-01-467	Ck192.op/82988.compra De Materiales Para Muro Y Cerca De La Cancha De	Ferreteria Manineña N.2/edilia		01-467-176	15/07/16	CK192	34,425.00

Licda. Yeny Josefina Lanza
Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/07/16 al 31/07/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
	Futbol De La Comunidad De La Montañita El Chichicaste Segun Documentacion Adjunta						
06-01-01-467	Ck202.op/82981.pago De Contrato Amd 00167/2016 Poasr Clases De Arobicos Y Zumba En Plaza San Sebastian Del 9 De Mayo Al 9 De Julio 2016 Segun Constancia Y Documentacion Adjunta	Marlon Eduardo Casco Betancour		01-467-178	18/07/16	CK202	52,000.00
06-01-01-467	Ck210.op/83012.compra De Uniforme De Futbol Donado Al Instituto De Villa Santa Segun Documentacion Adjunta	Carlos Humberto Quiñonez		01-467-176	16/07/16	CK210	4,000.00
06-01-01-467	Ck221.op/83130.pago Por Compra De Uniforme De Futbol Donado Al Club Deportivo Pescadero Segun Documentacion Adjunta	Centro Del Deporte /gladis Emi		01-467-176	19/07/16	CK221	5,200.00
06-01-01-467	Ck261.op/83177.pago De Cont/rhmun 00066 Como Vigilante Del Parque Lo Nuestro Correspondiente Del 09 De Junio Al 09 De Julio De 2016	Noe Mendoza Mendoza		01-467-179	20/07/16	CK261	9,168.42
06-01-01-467	Ck262.op/83176.pago De Cont/rhmun 0065 Por Prestar Servicios De Vigilante Del Parque Monumento De La Madre Correspondiente Del 09 De Junio Al 09 De Julio Del 2016	Carlos Humberto Moncada		01-467-179	20/07/16	CK262	9,168.42
06-01-01-467	Ck263.op/83173.pago De Contrato Rhmun-00068-2016 Por Laborar Como Vigilante Del Parque Del Amor Del 09-06 Al 09-07-2016.	Ricardo Antonio Bustillo		01-467-179	20/07/16	CK263	9,168.42
06-01-01-467	Ck264.op/83172.pago De Contrato Rhmun-69-2016 Por Laborar Como Vigilante Del Parque Rafael Medina Raudales Corresp Del 09-06-2016 Al 09-07-2016.	Joby Brayan Avila Velasquez		01-467-179	20/07/16	CK264	9,168.42
06-01-01-467	Ck265.op/83174.pago Por Prestar Servicios Como Vigilante Del Parque Centenario Correspondiente Del 09 De Junio Al 09 De Julio Del 2016	Cosme Agapito Diaz Barahona		01-467-179	20/07/16	CK265	9,168.42
06-01-01-467	Ck269.op/82734.compra De Materiales Utilizados Para El Proyecto Construccion De Cancha Deportivo En La Comunidad De Chichimora Porvenir #1	Ferreteria Manineña #2/edilia		01-467-474	20/07/16	CK269	31,358.45
06-01-01-467	Ck272.op/82838.compra De Bloques Proyecto Construccion De Cancha Deportiva En La Comunidad De Chichimora	Bloquera Mary/ Maria Esnilda R		01-467-474	20/07/16	CK272	3,120.00
06-01-01-467	Ck1740.op/83261.compra De Un Cabezal Para Chindawia Para Chapeadora Que	Alagro/mario Antonio Hernandez		01-467-177	22/07/16	CK1740	3,000.00



MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/07/16 al 31/07/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
	Realiza Trabajos En El Cementerio General, Segun Documentacion Adjunta						
06-01-01-467	Ck1748.op/83336.ayuda Por Patrocinio Por Evento De Recrovias Segun Documentacion Adjunta	Estadio Marcelo Tinoco/wilmer		01-467-178	22/07/16	CK1748	10,000.00
06-01-01-467	Ck1771.op/83235.pago De Cont Rhmun 2016 00067 Por Prestar Servicios Como Vigilante Del Parque Centenario Del 09 De Junio Al 09 De Julio Del 2016	Velmin Isabel Herrera Montiel		01-467-179	25/07/16	CK1771	9,168.42
06-01-01-467	Ck1858.op/82914.pago Por La Compra De Candados Que Sera Utilizado En El Parque Centenario Segun Documentacion Adjunta	Ferreteria Santa Fe		01-467-028	29/07/16	CK1858	1,288.00
06-01-01-469	Ck1675.op/82808.pago De La Quinta Y Ultima Estimacion Por Consultar De Servicios Profesionales Para Realizar Trabajos Topograficos Para El Proyecto Elaboracion De Levantamiento To	Daniel Orlando Martinez		01-469-187	08/07/16	CK1675	45,818.18
06-01-01-469	Ck207.op/82872.pago De Cont Mdr/2016-00019 Por Prestar Servicios Como Encargado De La Oficina De Conamiredi(comision Nacional De Apoyo A Los Migrantes Retornados Con Discapacida	Denys Ines Gudiel Ardon		01-469-188	18/07/16	CK207	9,168.42
06-01-01-469	Ck267.op/83183.pago De Cont Amd-2016-185 De Elaboracion De Emparedados Para Atencion A Invitados A Reunion Segun Documentacion Adjunta	Luis Gerardo Aguilar Hernandez		01-469-185	20/07/16	CK267	750.00
06-01-01-471	Ck236.op/82887.pago De Cont 2016-0077 Por Prestar Servicios De Divulgar Las Acciones De Control Y Prevencion Que Se Emitan Sobre El Ataque A Los Bosques Del Gorgojo Descortizador C	Ruben David Morga Rivera		01-471-189	19/07/16	CK236	3,000.00
06-01-01-471	Ck254.op/82715.pago Por Compra De Pintura,brocha Y Diluyente Uso En Demarcacion De Micro Cuencas Del Municipio De Danli,area De Proteccion Al Bosque	Ferreteria Manineña		01-471-189	20/07/16	CK254	1,444.00
06-01-01-475	Ck112.op/82642.pago De La Segunda Y Ultima Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Para El Proyecto Construcion De Caja Puente Ubicado En La Comunidad De El Guayabo	Fabricio Jose Guillen Mazarieg		01-475-196	01/07/16	CK112	78,750.00
06-01-01-475	Ck129.op/82601.compra De Combustible Para Reparacion De Calles Zona De Villa Santa A Peticion De La Comunidad Segun Doc. Adjunta	Servicentro Esso El Dorado		01-475-504	04/07/16	CK129	2,487.51
06-01-01-475	Ck130.op/82557.compra De Combustible	Servicentro Esso El Dorado		01-475-504	04/07/16	CK130	2,487.51

Licda. Yeny Josefina Lanza
Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/07/16 al 31/07/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
	Para Maquinaria De Reparacion De Carretera El Ocotillo Villa Santa Segun Doc. Adjunta						
06-01-01-475	Ck.1663 Op/82710 Pago De Cont 00055-2016 Por Prestacion Y Cobro De La Primera Y Unica Estimacion Por Adquiler De Maquinaria Para Realizar Trabajos De Arreglo De Calles En La Comuni	Luis Alberto Sanabria Caballer		01-475-206	08/07/16	CK1663	150,000.00
06-01-01-475	Ck1671.op/82428.pago Por Compra De Cemento Muro En Quebrada Del Nogal Villa Santa, Segun Documentos Adjuntos	La Casa Del Soldador/jorge Ada		01-475-228	08/07/16	CK1671	19,711.00
06-01-01-475	Ck1715.op/82849. De Combustible Para Reunion Con Patronatos Del Tablon,los Platanos Y Suyatillo Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado		01-475-226	12/07/16	CK1715	1,272.45
06-01-01-475	Ck1716.op/82855.compra De Combustible Para Trabajo En La Zona De Villa Santa	Servicentro Esso El Dorado		01-475-504	12/07/16	CK1716	1,187.62
06-01-01-475	Ck1717.op/82850.compra De Combustible Para La Zona Del Chaparral	Servicentro Esso El Dorado		01-475-203	12/07/16	CK1717	1,272.45
06-01-01-475	Ck1720.op/82851.de Combustible Para Trabajo Patronatos De San Ramon /zona De La Lodosa	Servicentro Esso El Dorado		01-475-197	12/07/16	CK1720	1,272.45
06-01-01-475	Ck1721.op/82853.compra De Combustible Para Petecion Patronatos Arauli, San Marcos/zona Del Altiplano	Servicentro Esso El Dorado		01-475-213	12/07/16	CK1721	1,272.45
06-01-01-475	Ck1722.op/82854.compra De Combustible Para Reuniones Con Patronatos De Claveles/ Zona De Azabache	Servicentro Esso El Dorado		01-475-199	12/07/16	CK1722	1,102.79
06-01-01-475	Ck1727.op/82797.pago Por Compra De Combustible Para Reunion Con Patronatos Zona De Santa Maria	Servicentro Esso El Dorado		01-475-222	12/07/16	CK1727	1,272.45
06-01-01-475	Ck156.op/82844.pago De La Segunda Y Ultima Estimacion ,devolucion Del 5% De Cont 00050-2016 Por Mano De Obra Suministro De Materiales Para El Proyecto Construccion De Caja Puente U	Dagoberto Godoy Martel		01-475-202	14/07/16	CK156	65,625.00
06-01-01-475	Ck198.op/82815.compra De Combustible Para Acarreo De Material Construccion Templo Catolico De La Estrella Zona Azabache	Servicentro Esso El Dorado		01-475-199	18/07/16	CK198	1,957.21
06-01-01-475	Ck1736.op/82990.compra De Combustible Utilizando En Mejoras De Carreteras De La Comunidad Del Limon Hasta La Tronadora/santa Maria Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado		01-475-222	22/07/16	CK1736	15,000.00
06-01-01-475	Ck1744.op/82799.compra De Combutible	Servicentro Esso El Dorado		01-475-222	22/07/16	CK1744	19,965.20

Licda. Yeny Josefina Lanza
Jefe De Contabilidad Y Presupuesto.

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/07/16 al 31/07/16

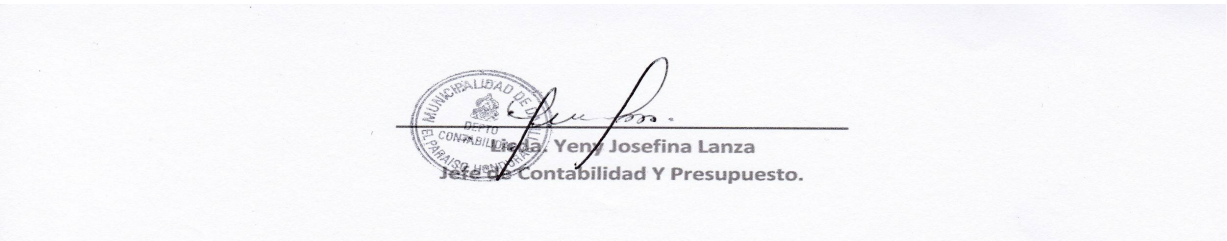
Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
	Reparacion De Carretera Del Sector Agua Fria/ Zona De Santa Maria						
06-01-01-475	Ck1795.op/83395.compra De Combustible Para Suspervision Y Acarreo De Material Cerca Perimetral En Planes/ Zona Azabache Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado		01-475-199	27/07/16	CK1795	2,000.00
06-01-01-475	Ck1814.op/83347.compra De Combustible Para Reunion Con Patronatos Del Zamorano/zona De Jutiapa	Servicentro Esso El Dorado		01-475-194	27/07/16	CK1814	1,996.32
06-01-01-475	Ck1867.83382.compra De Combustible Pago De Fact 000445 Para Ser Utilizado Zona Del Porvenir	Gasolinera Roca		01-475-198	29/07/16	CK1867	667.60
06-01-01-475	Ck1868.op/82898.compra De Combustible Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca		01-475-198	29/07/16	CK1868	1,349.80
06-01-01-475	Ck1869.op/83253.pago De Combustible Utilizado Para Reparacion De Calles Sewgun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma		01-475-198	29/07/16	CK1869	1,347.00
06-01-01-475	Ck1869.op/83253.pago De Combustible Utilizado Para Reparacion De Calles Sewgun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma		01-475-198	29/07/16	CK1869	673.50
06-01-01-475	Ck1870.op/83215.pago De Traslado Personal De La Majada A El Pescadero Que Esta Trabajando En Limpieza De Cuneta Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca		01-475-240	29/07/16	CK1870	700.00
06-01-01-475	Ck1874.op/83255.pago De Combustible Para Reunion Con Comiosiones Municipales	Gasolinera Roca		01-475-222	29/07/16	CK1874	1,257.90
06-01-01-475	Ck1876.op/83381.compra De Combustible Pago De Fact 00377 Para Ser Utilizado En Zona De Azabache	Gasolinera Puma		01-475-199	29/07/16	CK1876	499.08
06-01-01-475	Ck1877.op/83385.compra De Combustible Pago De Fact 000310 Para Ser Utilizado En Reparacion De Calle Zona De Villa Santa	Gasolinera Puma		01-475-504	29/07/16	CK1877	1,936.04
06-01-01-479	Ck.1659 Op/82752 Pago Por Prestar Servicios De Mantenimiento De Semaforos De Danli Correspondiente Del 05 De Junio Al 30 De Junio Del 2016	Cristobal Izaguirre Montoya		01-479-242	08/07/16	CK1659	8,736.00
06-01-01-479	Ck8.op/82809.pago De La Primera Y Unica Estimacion Por Servicios Profesionales Por Direccion De Obra Para El Proyecto Aguasan	Dagoberto Godoy Martel		01-479-038	08/07/16	CK8	33,120.00
06-01-01-479	Ck1688.op/82708.pago De Fact 16976 Utilizado En El Tractor De Uruga Para Realizar Trabajos De Limpieza Crematorio Municipal	Servicentro Esso El Dorado		01-479-241	08/07/16	CK1688	6,512.00
06-01-01-479	Ck247.op/83043.combustible Utilizado En	Servicentro Esso El Dorado		01-479-241	19/07/16	CK247	6,050.70

Licda. Yeny Josefina Lanza
Jefe De Contabilidad Y Presupuesto.

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/07/16 al 31/07/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
	Operativos De Recoleccion De Desecho Solidos Y En Aldeas Cercana Del Municipio Segun Documentacion Adjunta						
06-01-01-479	Ck252.op/82899.compra De Combustible Para Ser Utilizada En Recoleccion De Desechos Solidos	Gasolinera Roca			20/07/16	CK252	1,040.00
06-01-01-479	Ck252.op/82899.compra De Combustible Para Ser Utilizada En Recoleccion De Desechos Solidos	Gasolinera Roca		01-479-241	20/07/16	CK252	1,560.00
06-01-01-479	Ck252.op/82899.compra De Combustible Para Ser Utilizada En Recoleccion De Desechos Solidos	Gasolinera Roca		01-479-241	20/07/16	CK252	8,773.70
06-01-01-479	Ck260.op/83213.compra De Hojas De Resortes Y Tornillos De Centro Utilizado En La Recolectora Marca Mack Que Trabaja En Reparacion De Desechos Solidos En La Ciudad De Danli.	Auto Resortes/ Leonidas Enriqu		01-479-241	20/07/16	CK260	7,300.01
06-01-01-479	Ck1745.op/83208.pago De Combustible Que Sera Utilizado En Recoleccion De Desechos Solidos En Barrios Y Colonias De Esta Ciudad	Gasolinera Roca		01-479-241	22/07/16	CK1745	2,023.50
06-01-01-479	Ck1745.op/83208.pago De Combustible Que Sera Utilizado En Recoleccion De Desechos Solidos En Barrios Y Colonias De Esta Ciudad	Gasolinera Roca		01-479-241	22/07/16	CK1745	8,755.50
06-01-01-479	Ck1746.op/82736.compra De Combustible Para Maquinaria De Esta Institucion La Cual Realiza Recoleccion De Desechos Solidos	Gasolinera Puma Roca		01-479-241	22/07/16	CK1746	8,739.90
06-01-01-479	Ck1746.op/82736.compra De Combustible Para Maquinaria De Esta Institucion La Cual Realiza Recoleccion De Desechos Solidos	Gasolinera Puma Roca		01-479-241	22/07/16	CK1746	1,040.00
06-01-01-479	Ck1746.op/82736.compra De Combustible Para Maquinaria De Esta Institucion La Cual Realiza Recoleccion De Desechos Solidos	Gasolinera Puma Roca		01-479-241	22/07/16	CK1746	1,040.00
06-01-01-479	Ck1796.op/82920.pago Por La Compra De Materiales Utilizado Para Pintado De Semaforos Y Señalizacion Segun Documentacion Adjunta	Security Sistem & El Buen Pint		01-479-242	27/07/16	CK1796	12,241.00
06-01-01-479	Ck1879.op/83033.compra De Combustible Para Actividades De Recoleccion De Desechos Solidos En La Ciudad Segun Doc. Adjunta	Gasolinera Roca		01-479-241	29/07/16	CK1879	1,040.00
06-01-01-479	Ck1879.op/83033.compra De Combustible Para Actividades De Recoleccion De Desechos Solidos En La Ciudad Segun Doc. Adjunta	Gasolinera Roca		01-479-241	29/07/16	CK1879	8,768.50



MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/07/16 al 31/07/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-481	Ck190.op/82940.4 Postes Y 2 Lamparas Para Electrificacion Colonia Eben-ezer Segun Documentacion Adjunta	Codecin/santos Venancio Nuñez		01-481-059	15/07/16	CK190	31,600.00
06-01-01-481	Ck191.op/82942.4 Postes . 2 Yardas De Alambre Y 3 Lamparas Materiales Electrificacion De Carmelo Abajo Documentacion Adjunta	Codecin/santos Venancio Nuñez		01-481-059	15/07/16	CK191	30,000.00
06-01-01-481	Ck287.op/83021.pago De Contrato N. 00071-2016 De Primera Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Para El Proyecto De Electrificacion Con Energia Solar En La Comunida	Manuel Enrique Sorto Hernandez		01-481-256	22/07/16	CK287	104,000.00
06-01-01-481	Ck1763.op/82989.compra Materiales Para Alumbrado Publico De La Comunidad De Paso Hondo Segun Documentacion Adjunta	Ferreteria Manineña N.2/edilia		01-481-059	25/07/16	CK1763	5,931.50
					Total L.		2,614,647.13

Licda. Yeny Josefina Lanza
Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/07/16 al 31/07/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
01-01-01-581	Ck16403.op/82791.pago De Cuota Patronal De Infop, Mes De Junio 2016, Segun Reporte Adjunto	Banpais			05/07/16	CK16403	5,025.44
01-01-01-581	Ck16412.op/82909.pago Por Cuota Patronal Y Retencion A Empleados Municipales Del Ihss Durante El Mes De Junio 2016	Banpais			12/07/16	CK16412	13,524.48
01-02-01-581	Ck16403.op/82791.pago De Cuota Patronal De Infop, Mes De Junio 2016, Segun Reporte Adjunto	Banpais			05/07/16	CK16403	553.05
01-02-01-581	Ck16412.op/82909.pago Por Cuota Patronal Y Retencion A Empleados Municipales Del Ihss Durante El Mes De Junio 2016	Banpais			12/07/16	CK16412	2,817.60
01-03-01-581	Ck16403.op/82791.pago De Cuota Patronal De Infop, Mes De Junio 2016, Segun Reporte Adjunto	Banpais			05/07/16	CK16403	464.22
01-03-01-581	Ck16412.op/82909.pago Por Cuota Patronal Y Retencion A Empleados Municipales Del Ihss Durante El Mes De Junio 2016	Banpais			12/07/16	CK16412	1,690.56
01-04-01-581	Ck16403.op/82791.pago De Cuota Patronal De Infop, Mes De Junio 2016, Segun Reporte Adjunto	Banpais			05/07/16	CK16403	2,597.05
01-04-01-581	Ck16412.op/82909.pago Por Cuota Patronal Y Retencion A Empleados Municipales Del Ihss Durante El Mes De Junio 2016	Banpais			12/07/16	CK16412	15,215.04
01-05-01-581	Ck16403.op/82791.pago De Cuota Patronal De Infop, Mes De Junio 2016, Segun Reporte Adjunto	Banpais			05/07/16	CK16403	996.42
01-05-01-581	Ck16412.op/82909.pago Por Cuota Patronal Y Retencion A Empleados Municipales Del Ihss Durante El Mes De Junio 2016	Banpais			12/07/16	CK16412	5,635.20
01-06-01-581	Ck16403.op/82791.pago De Cuota Patronal De Infop, Mes De Junio 2016, Segun Reporte Adjunto	Banpais			05/07/16	CK16403	886.79
01-06-01-581	Ck16412.op/82909.pago Por Cuota Patronal Y Retencion A Empleados Municipales Del Ihss Durante El Mes De Junio 2016	Banpais			12/07/16	CK16412	5,071.68
01-07-01-581	Ck16403.op/82791.pago De Cuota Patronal De Infop, Mes De Junio 2016, Segun Reporte Adjunto	Banpais			05/07/16	CK16403	972.47
01-07-01-581	Ck16412.op/82909.pago Por Cuota Patronal Y Retencion A Empleados Municipales Del Ihss Durante El Mes De Junio 2016	Banpais			12/07/16	CK16412	5,635.20
01-08-01-581	Ck16403.op/82791.pago De Cuota Patronal De Infop, Mes De Junio 2016, Segun Reporte Adjunto	Banpais			05/07/16	CK16403	479.68
01-08-01-581	Ck16412.op/82909.pago Por Cuota Patronal	Banpais			12/07/16	CK16412	2,254.08

Licda. Yeny Josefina Lanza
Jefe De Contabilidad Y Presupuesto.

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/07/16 al 31/07/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Y Retencion A Empleados Municipales Del Ihss Durante El Mes De Junio 2016						
01-09-01-581	Ck16403.op/82791.pago De Cuota Patronal De Infop, Mes De Junio 2016, Segun Reporte Adjunto	Banpais			05/07/16	CK16403	333.37
01-09-01-581	Ck16412.op/82909.pago Por Cuota Patronal Y Retencion A Empleados Municipales Del Ihss Durante El Mes De Junio 2016	Banpais			12/07/16	CK16412	1,690.56
01-10-01-581	Ck16403.op/82791.pago De Cuota Patronal De Infop, Mes De Junio 2016, Segun Reporte Adjunto	Banpais			05/07/16	CK16403	2,350.37
01-10-01-581	Ck16412.op/82909.pago Por Cuota Patronal Y Retencion A Empleados Municipales Del Ihss Durante El Mes De Junio 2016	Banpais			12/07/16	CK16412	14,088.00
02-01-01-581	Ck16403.op/82791.pago De Cuota Patronal De Infop, Mes De Junio 2016, Segun Reporte Adjunto	Banpais			05/07/16	CK16403	459.44
02-01-01-581	Ck16412.op/82909.pago Por Cuota Patronal Y Retencion A Empleados Municipales Del Ihss Durante El Mes De Junio 2016	Banpais			12/07/16	CK16412	2,817.60
02-04-01-581	Ck16403.op/82791.pago De Cuota Patronal De Infop, Mes De Junio 2016, Segun Reporte Adjunto	Banpais			05/07/16	CK16403	183.37
02-04-01-581	Ck16412.op/82909.pago Por Cuota Patronal Y Retencion A Empleados Municipales Del Ihss Durante El Mes De Junio 2016	Banpais			12/07/16	CK16412	1,127.04
02-05-01-581	Ck16403.op/82791.pago De Cuota Patronal De Infop, Mes De Junio 2016, Segun Reporte Adjunto	Banpais			05/07/16	CK16403	770.11
02-05-01-581	Ck16412.op/82909.pago Por Cuota Patronal Y Retencion A Empleados Municipales Del Ihss Durante El Mes De Junio 2016	Banpais			12/07/16	CK16412	4,508.16
02-06-01-581	Ck16403.op/82791.pago De Cuota Patronal De Infop, Mes De Junio 2016, Segun Reporte Adjunto	Banpais			05/07/16	CK16403	366.74
02-06-01-581	Ck16412.op/82909.pago Por Cuota Patronal Y Retencion A Empleados Municipales Del Ihss Durante El Mes De Junio 2016	Banpais			12/07/16	CK16412	2,254.08
02-07-01-543	Ck1613.op/82628.pago Del 90% De Recaudacion De Ingresos Correspondiente Al Mes De Abril 2016.	Cuerpo De Bomberos Danli			04/07/16	CK1613	68,807.14
02-07-01-543	Ck624.op/83224.pago Del 90% De Ingresos Recaudados Correspondiente Al Mes De Mayo 2016.	Cuerpo De Bomberos Danli			25/07/16	CK624	46,536.75
03-01-01-524	Ck225.op/82367.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Kenia	Patronato Jutiapa/franklin Oto		01-524-438	19/07/16	CK225	3,000.00

Licda. Yeny Josefina Lanza
Jefe De Contabilidad Y Presupuesto.

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/07/16 al 31/07/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Maricela Flores Juanes, Quien Laboro Durante Mayo 2016						
03-01-01-524	Ck256.op/82416.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestro Kelvin Saul Rodriguez Talavera, Quien Laboro En Ceb. Francisco Morazan, Durante El Mes De Mayo 201	Patronato Los Almendros/dougla		01-524-439	20/07/16	CK256	2,500.00
03-01-01-587	Ck131.op/82646.pago De Subvencion A La Casa De La Juventud Correspondiente Al Mes De Junio De 2016 Segun Punto De Acta N.004	Casa De La Juventud/irma Zamor			04/07/16	CK131	8,333.33
03-01-01-587	Ck1641.op/82831.subvencion Mensual Correspondiente A Los Meses De Febrero, Marzo, Abril Y Mayo 2016. Segun Documentos Adjuntos	Jardin De Niños Paraiso Infant			06/07/16	CK1641	1,600.00
03-01-01-587	Ck1719./op/82294.pago De Subvencion Al C.e.b. Pedro Nufio N. 18 Corresponiente A Los Meses De Abril Y Mayo De 2016 Segun Punto De Acta 004.	C.e.b. Pedro Nufio N.18/nativi			12/07/16	CK1719	800.00
03-01-01-587	Ck1799.op/83030.subvencion Correspondiente Al Mes Dejunio 2016 Acta 04 Acuerdo 043 Y Documentacion Adjunta	Consejo Municipal De La Niñez			27/07/16	CK1799	10,000.00
03-01-01-587	Ck1807.op/83262.pago De Subvencion Correspondiente A Los Meses De Abril,mayo Y Junio Del 2016	Ceb Rodolfo Rojas/santos Ramir			27/07/16	CK1807	1,200.00
03-01-01-587	Ck1819.op/82585.pago De Subvencion Al C.e.b. Martha Irias De Alcantara Correspondiente A Los Meses De Abril Y Mayo De 2016 Segun Punto De Acta N.004.	C.e.b.martha Irias De Alcantar			27/07/16	CK1819	800.00
03-02-01-583	Ck.1661 Op/82594 Pago De Subvencion A La Union Filial De Ciegos Corresponde Al Mes De Junio 2016	Union Nacional De Ciegos /saul			08/07/16	CK1661	5,000.00
03-02-01-583	Ck.1662 Op/82588 Pago De Subvencion A La Cruz Roja Hondureña Correspondiente A Los Meses De Marzo Y Abril De 2016 Segun Punto De Acta N.004.	Cruz Roja Hondureña/alba Marin			08/07/16	CK1662	8,000.00
03-02-01-583	Ck1705.op/82593.pago De Subvencion Para Servicios Basicos, De La Casa De Habitacion Donde Viven Los Medicos Cubanos. Corresponde Al Mes De Junio 2016	Brigada Medica Cubana/juan Car			11/07/16	CK1705	4,000.00
03-02-01-583	Ck1730.op/83246.pago De Subvencion Para Servicios Basicos, De La Casa De Habitacion Donde Viven Los Medicos Cubanos Correspondiente Al Mes De Julio Del 2016	Brigada Medica Cubana/juan Car			21/07/16	CK1730	4,000.00

Licda. Yeny Josefina Lanza
Jefe De Contabilidad Y Presupuesto.

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/07/16 al 31/07/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
03-02-01-583	Ck1742.op/83154.pago Por Arrendamiento De Vivienda Para Alojamiento De Medicos Cubanos Correspondiente Al Mes De Junio Del 2016	Hector Heriberto Nolasco Sosa			22/07/16	CK1742	8,500.00
03-02-01-583	Ck1806.op/82777.pago De Subvencion Correspondiente A Los Meses De Mayo Y Junio Del 2016	Cent Rehab Gabriela Alvarado/n			27/07/16	CK1806	20,000.00
03-02-01-583	Ck1882.op/83260.pago De Subvencion A La Cruz Roja Hondureña Correspondiente A Los Meses De Mayo Y Junio Del 2016 Segun Punto De Acta N°004	Cruz Roja Hondureña/alba Marin			29/07/16	CK1882	8,000.00
03-04-01-582	Ck1808.op/83353.pago De Subvencion A La Casa De La Cultura Correspondiente A Los Mese De Julio Segun Punto Acta °004	Casa De La Cultura/lourdes Con			27/07/16	CK1808	10,000.00
03-05-01-582	Ck.1665 Op/82848 Ayuda Economica Para Sufragar Gastos De Alimentacion,hospedaje Y Transporte Para Viajar A Diferentes Zonas A Participar En Torneos De Futbol	Club Estrella Roja/elmer Renan		01-582-433	08/07/16	CK1665	7,000.00
03-07-01-514	Ck76.op/82723.ayuda A Persona De Escasos Recursos Por Sr. Alcalde Mpal, Segun Documentos Adjuntos	Arcenia Maritza Ayestas Torres			01/07/16	CK76	2,000.00
03-07-01-514	Ck77.op/82721.ayuda A Persona De Escasos Recursos Compra Medicamentos, Segun Documentos Adjuntos. Ayuda Otorgada Por El Sr. Alcalde Municipal	Ulises Sevilla Duron			01/07/16	CK77	3,000.00
03-07-01-514	Ck91.op/82670.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgados Por El Sr Alcalde	Juan De La Cruz Rodriguez Rome			01/07/16	CK91	800.00
03-07-01-514	Ck101.op/81225.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Economicos, Otorgada Por Raymundo Rodriguez	Jose Ines Martinez			01/07/16	CK101	1,000.00
03-07-01-514	Ck102.op/81249.ayuda Economica A Paersona De Escasos Recursos Economicos, Otorgada Por Raymundo Rodriguez	Marco Antonio Bonilla Lara			01/07/16	CK102	1,000.00
03-07-01-514	Ck119.op/81250.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Economicos, Otorgada Por Raymundo Rodriguez	Marixa Arely Alvarez Reyes			04/07/16	CK119	1,500.00
03-07-01-514	Ck120.op/81247.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Economicos, Otorgada Por Raymundo Rodriguez	Jose Ismael Rodriguez			04/07/16	CK120	2,000.00
03-07-01-514	Ck1610.op/82764.ayuda Social Para	Santos Heriberto Zelaya Gonzal			04/07/16	CK1610	1,500.00

Licda. Yeny Josefina Lanza
Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/07/16 al 31/07/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Gastos De Hospital De Su Hijo Otorgada Por El Sr. Alcalde Segun Doc. Adjunta						
03-07-01-514	Ck1611.op/81768.ayuda Social Por Regidor Marioa Amaya Documentacion Adjunta	Dilcia Amparo Ordoñez Lira			04/07/16	CK1611	2,000.00
03-07-01-514	Ck1619.op/82785.ayuda Social En Materiales Para La Sra. Justina Del Carmen Moncada Martinez Otorgada Por El Regidor Mauricio Ramirez.	Ferreteria Manineña/ Edilia Es			04/07/16	CK1619	2,747.50
03-07-01-514	Ck1626.op/82792.ayuda Social En Compra De Laminas Para La Construccion De Una Vivienda Para Madre Soltera Segun Doc. Adjunta	Ferreteria Manineña N.2/ Edili			05/07/16	CK1626	1,380.00
03-07-01-514	Ck1627.op/82793.ayuda En Donacion De Cemento Y Laminas A La Sra. Juana Del Carmen Salcedo Cano Segun Doc. Adjunta	La Casa Del Soldador/ Jorge Ad			05/07/16	CK1627	1,535.00
03-07-01-514	Ck1628.op/82814.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Regidor Mauricio Ramirez.	Ruth Elizabeth Carbajal Corral			05/07/16	CK1628	1,000.00
03-07-01-514	Ck1629.op/82813.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Aprobada Por El Regidor Omar Sorto Segun Doc. Adjunta	Mauro Otoniel Carrato Zambrano			05/07/16	CK1629	1,000.00
03-07-01-514	Ck1630.op/82812.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Aprobada Por El Regidor Gerzan Herrera Segun Doc. Adjunta	Nestor Otoniel Cerrato Carbaja			05/07/16	CK1630	1,000.00
03-07-01-514	Ck1631.op/82811.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Aprobada Por El Regidor Mario Amaya Segun Doc. Adjunta	Lidia Ruth Corrales Baca			05/07/16	CK1631	1,000.00
03-07-01-514	Ck1470.op/82327.ayuda A Persona De Escasos Recursos Por Regi. Mario Amaya Documentacion Adjunta	Por Borrar Doc Ck1470			06/07/16	CK1470	-1,000.00
03-07-01-514	Ck1470.op/82327.ayuda A Persona De Escasos Recursos Por Regi. Mario Amaya Documentacion Adjunta	Por Borrar Doc Ck1470			06/07/16	CK1470	1,000.00
03-07-01-514	Ck1469.op/82330.ayuda A Persona De Escasos Recursos Economicos Por Reg. Mauricio Ramirez Segun Documentacion Adjunta	Por Borrar Doc Ck1469			06/07/16	CK1469	-1,000.00
03-07-01-514	Ck1469.op/82330.ayuda A Persona De Escasos Recursos Economicos Por Reg. Mauricio Ramirez Segun Documentacion Adjunta	Por Borrar Doc Ck1469			06/07/16	CK1469	1,000.00
03-07-01-514	Ck1461.op/82325.ayuda A Persona De Escasos Recursos Por Reg. Omar Sorto Segun Solicitud Adjunta	Por Borrar Doc Ck1461			06/07/16	CK1461	-1,000.00
03-07-01-514	Ck1461.op/82325.ayuda A Persona De	Por Borrar Doc Ck1461			06/07/16	CK1461	1,000.00

Licda. Yeny Josefina Lanza
Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/07/16 al 31/07/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Escasos Recursos Por Reg. Omar Sorto Segun Solicitud Adjunta						
03-07-01-514	Ck.584 Op/82766 Ayuda Social Para Examenes Medicos Otorgada Por El Señor Alcalde Segun Doc. Adjunta	Oscar Rene Pineda Rivera			06/07/16	CK584	3,000.00
03-07-01-514	Ck1642.op/82820.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgado Por El Sr Alcalde	Denia Maribel Vaquedano			06/07/16	CK1642	3,000.00
03-07-01-514	Ck1643.op/82821.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgado Por El Sr Alcalde	Luis Adil Vindel Lopez			06/07/16	CK1643	3,000.00
03-07-01-514	Ck1644.op/82782.ayuda Economica A Persona De Escasos Recurso Otorgada Por El Sr Alcalde Municipal	Jose Rafael Juarez			06/07/16	CK1644	3,000.00
03-07-01-514	Ck1648.op/82776.ayuda A Persona De Escasos Recursos Economicos, Otorgada Por Regidor Mauricio Ramirez	Lidia Rosa Villalta Murillo			07/07/16	CK1648	1,000.00
03-07-01-514	Ck1649.op/82778.ayuda A Persona De Escasos Recursos Economicos, Otorgada Por Regidor Mauricio Ramirez	Ana Joaquina Villalta Murillo			07/07/16	CK1649	1,000.00
03-07-01-514	Ck.1666 Op/82843 Ayuda A Personas De Escasos Recursos Otorgada Por Alcalde Municipal	Emma Rosa Izaguirre			08/07/16	CK1666	3,000.00
03-07-01-514	Ck1672.op/82631.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Segun Acta 03 Correspondiente Al Mes De Junio 2016.	Elias Padilla			08/07/16	CK1672	2,000.00
03-07-01-514	Ck1677.op/81763.ayuda A Persona De Escasos Recursos Por Regidor Mario Amaya Documentacion Adjunta	Juana Del Carmen Sanchez Carba			08/07/16	CK1677	1,000.00
03-07-01-514	Ck1680.op/82321.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Economicos Por El Regidor Mario Amaya Segun Solicitud Adjunta.	Ifamia De Los Santos Herrera V			08/07/16	CK1680	2,000.00
03-07-01-514	Ck1682.op/81244.ayuda Economica A Paersona De Escasos Recursos Economicos, Otorgada Por Raymundo Rodriguez	Maura Amada Zavala Nuñez			08/07/16	CK1682	2,000.00
03-07-01-514	Ck1683.op/81234.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Economicos, Otorgada Por Raymundo Rodriguez	Omar Antonio Castellanos			08/07/16	CK1683	2,000.00
03-07-01-514	Ck1684.op/81236.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Economicos, Otorgada Por Raymundo Rodriguez	Santos Francisca Gomez			08/07/16	CK1684	1,000.00
03-07-01-514	Ck1701.op/82772.ayuda Persona De	Maryori Waleska Bautista Lagos			11/07/16	CK1701	1,000.00

Licda. Yeny Josefina Lanza
Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/07/16 al 31/07/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Escasos Recursos Por Reg. Mauricio Ramirez, Segun Documentos Adjuntos						
03-07-01-514	Ck.1708 Op/82774 Ayuda Persona De Escasos Recursos Por Reg. Mauricio Ramirez, Segun Documentos Adjuntos	Maria Dominga Ortez			11/07/16	CK1708	1,000.00
03-07-01-514	Ck1713.op/82102. De Materiales Para Ayuda Social A Juan Pablo Cruz Otorgada Por El Sr Alcalde	Ferreteria Santa Fe			12/07/16	CK1713	1,217.75
03-07-01-514	Ck171.op/82903.ayuda Social A Persona De Escasos Por Sr. Alcalde, Segun Documentos Adjuntos	Bernarda Del Carmen Castillo			14/07/16	CK171	1,500.00
03-07-01-514	Ck173.op/82780.ayuda A Persona Escasos Recurso Por Regidor Mauricio Ramirez, Segun Documentos Adjuntos	Yeny Carolina Barahona Andara			14/07/16	CK173	1,500.00
03-07-01-514	Ck197.op/82974.ayuda Social Por El Señor Alcalde Municipal Segun Documentacion Adjunta	Blanca Emerita Rodriguez		01-461-559	18/07/16	CK197	2,000.00
03-07-01-514	Ck201.op/82906.pago Por Ayuda Social A L Sr. Melvin Omar Lopez, Otorgada Por Regidor Mauricio Ramirez, Segun Documentos Adjuntos	Melvin Omar Lopez Betancourth			18/07/16	CK201	1,500.00
03-07-01-514	Ck203.op/82972.ayuda Social Por El Señor Alcalde Municipal Segun Documentacion Adjunta	Gustavo Antonio Elvir			18/07/16	CK203	1,500.00
03-07-01-514	Ck205.op/82969.ayuda Social Por El Señor Alcalde Municipal Segun Documentacion Adjunta	Lilian Jamileth Ordoñez			18/07/16	CK205	2,000.00
03-07-01-514	Ck208.op/82931.ayuda Social Otorgada Por Regidor David Discua Segun Documentacion Adjunta	Josefina Ramirez			18/07/16	CK208	1,500.00
03-07-01-514	Ck209.op/82926.ayuda Social Otorgada Por Regidor David Discua Segun. Documentacion Adjunta	Elda Azucena Rivera Duron			18/07/16	CK209	1,500.00
03-07-01-514	Ck215.op/82904.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Por Sr. Alcalde, Segun Documentos Adjuntos	Leandro Alejandro Amador Morga			18/07/16	CK215	1,500.00
03-07-01-514	Ck216.op/82706.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Segun Documentos Adjuntos	Jose Cupertino Peralta			18/07/16	CK216	1,500.00
03-07-01-514	Ck219.op/83073.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Por Sr. Alcalde Segun Documentacion Adjunta	Alba Arcenia Martinez Colindre			18/07/16	CK219	2,000.00
03-07-01-514	Ck220.op/83075.ayudas Otorgadas Por Rl Sr. Regidor Herzan Herrera Segun Documentacion Adjunta	Melba Lourdes Nuñez Vindel			18/07/16	CK220	1,500.00
03-07-01-514	Ck224.op/83038.ayuda Social A Persona	Roberto Diaz Flores			19/07/16	CK224	2,000.00

Licda. Yeny Josefina Lanza
Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/07/16 al 31/07/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	De Escasos Recursos Economicos Autorizada Por El Señor Alcalde Municipal Segun Documentacion Adjunta						
03-07-01-514	Ck230.op/81242.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Economicos, Otorgada Por Raymundo Rodriguez	Carmen Betina Alvarez Valladar			19/07/16	CK230	2,000.00
03-07-01-514	Ck237.op/81246.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Economicos, Otorgada Por Raymundo Rodriguez	Nolvia Elizzeth Duran Zavala			19/07/16	CK237	2,000.00
03-07-01-514	Ck238.op/82118.compra De Materiales Ayuda A La Sr Reyna Patricia Mascareño Otorgado Por El Sr Alcalde	Ferreteria Manineña			19/07/16	CK238	2,457.00
03-07-01-514	Ck242.op/82928.ayuda Social Otorgada Por Regidor David Discua Segun Documentacion Adjunta	Perla Celeste Reyes Rivera			19/07/16	CK242	1,000.00
03-07-01-514	Ck243.op/82927.ayuda Social Otorgada Por Regidor David Discua Segun Documentacion Adjunta	Erin Samuel Oseguera Arias			19/07/16	CK243	2,500.00
03-07-01-514	Ck245.op/82932.ayuda Social Otorgada Por Regidor David Discua Segun Documentacion Adjunta	Doris Jamileth Barahona Sanche			19/07/16	CK245	2,000.00
03-07-01-514	Ck246.op/82934.ayuda Social Otorgada Por Regidor David Discua Segun Documentacion Adjunta	Reina Isabel Flores Torres			19/07/16	CK246	1,500.00
03-07-01-514	Ck251.op/83079.ayudas Otorgadas Por Rl Sr. Regidor Herzan Herrera Segun Documentacion Adjunta	Santos Rolando Izaguirre			19/07/16	CK251	800.00
03-07-01-514	Ck268.op/82929.ayuda Social Otorgada Por Regidor David Discua Segun Documentacion Adjunta	Asaria Waleska Irias Rivera			20/07/16	CK268	1,000.00
03-07-01-514	Ck270.op/82770.ayuda Persona De Escasos Recursos Por Reg. Mauricio Ramirez, Segun Documentos Adjuntos	Maria Antonia Pineda			20/07/16	CK270	2,000.00
03-07-01-514	Ck274.op/82771.ayuda Persona De Escasos Recursos Por Reg. Mauricio Ramirez, Segun Documentos Adjuntos	Modesto Rodriguez Sierra			20/07/16	CK274	1,500.00
03-07-01-514	Ck280.op/81233.ayuda Economica A Paersona De Escasos Recursos Economicos, Otorgada Por Raymundo Rodriguez	Handy Romana Castellanos			21/07/16	CK280	1,500.00
03-07-01-514	Ck281.op/81237.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Economicos, Otorgada Por Raymundo Rodriguez	Maria Del Carmen Garcia Flores			21/07/16	CK281	1,500.00

Licda. Yeny Josefina Lanza
Jefe De Contabilidad Y Presupuesto.

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/07/16 al 31/07/16

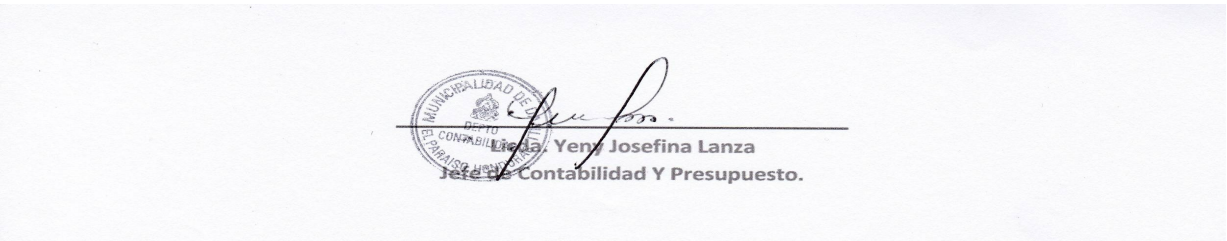
Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
03-07-01-514	Ck282.op/82773. Ayuda Persona De Escasos Recursos Por Reg. Mauricio Ramirez Segun Documentacion Adjunta	Marleny Jaquelin Duran Rodrigu			21/07/16	CK282	2,000.00
03-07-01-514	Ck1733.op/83254.ayuda Social A Personas De Escasos Recursos Para Examenes De Su Madre Julia Gomez Ayuda Regidor Henry Valladares Segun Documentaion Adjunta	Esteban Ramon Gomez Gomez			22/07/16	CK1733	2,000.00
03-07-01-514	Ck1738.op/83244.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgados Por El Sr Alcalde Municipal	Santos Pablo Lopez Alvarez			22/07/16	CK1738	1,500.00
03-07-01-514	Ck1739.op/82827.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Sr. Alcalde, Segun Documentos Adjuntos.	Noe Antonio Moncada Hernandez			22/07/16	CK1739	2,475.00
03-07-01-514	Ck1743.op/83099.ayuda De Persona De Escasos Recursos Economicos Por Señor Alcalde Segun Documentacion Adjunta	Oscar Federico Turcios			22/07/16	CK1743	1,000.00
03-07-01-514	Ck1747.op/83240.ayuda Social Aprobada Por El Regidor Mario Amaya Segun Doc. Adjunta	Gabriela Alejandra Amaya Chinc			22/07/16	CK1747	2,000.00
03-07-01-514	Ck17op/83309.a Social A Persona De Bajo De Recurso Por El Regidor Henry Valladares Segun Documentacion Adjunta	Ismari Gisela Salgado Gaitan			22/07/16	CK1750	1,200.00
03-07-01-514	Ck1752.op/83157.ayuda Social Por Sr. Alcalde Segun Documentacion Adjunta	Martha Herrera			25/07/16	CK1752	3,000.00
03-07-01-514	Ck1761.op/82789.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Otorgado Por El Sr Alcade Municipal	Gladis Rodriguez			25/07/16	CK1761	2,500.00
03-07-01-514	Ck1764.op/82937.ayuda Social Otorgada Por Regidor David Discua Segun Documentacion Adjunta	Terecita Servellon			25/07/16	CK1764	1,000.00
03-07-01-514	Ck1765.op/83345.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Donado Por El Sr Alcalde	Lesly Yamilet Rodriguez			25/07/16	CK1765	2,000.00
03-07-01-514	Ck1766.op/82970.ayuda Social Por El Señor Alcalde Municipal Segun Documentacion Adjunta	Marcio Rolando Torres Amador			25/07/16	CK1766	2,000.00
03-07-01-514	Ck1767.op/83348.ayuda Social Autorizada Alcalde Municipal	Alba Rosa Solorzano			25/07/16	CK1767	1,500.00
03-07-01-514	Ck1772.op/83082.ayuda Social Segun Acta 004 Acuerdo 053-2016 Para Tratamiento De Hemodialisis Corresp Al Mes De Julio 2016.	Gladys Ondina Rodriguez Rodrig			25/07/16	CK1772	2,000.00
03-07-01-514	Ck1788.op/83281.ayuda Social A Persona De Bajo De Recurso Por El Regidor Enrique	Josue Alexander Hernandez Nuñe			25/07/16	CK1788	1,500.00

Licda. Yeny Josefina Lanza
Jefe De Contabilidad Y Presupuesto.

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/07/16 al 31/07/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Elvir Segun Documentacion Adjunta						
03-07-01-514	Ck1815.op/83274.ayuda Social A Persona De Bajo De Recurso Por El Regidor Enrique Elvir Segun Documentacion Adjunta	Ismael Enrique Diaz Vallecillo			27/07/16	CK1815	1,500.00
03-07-01-514	Ck1817.op/83371.ayuda Social Para Compra De Medicamentos Aprobada Segun Acta 005 Correspondiente Al Mes De Julio 2016.	Elodis Melania Hernandez			27/07/16	CK1817	1,000.00
03-07-01-514	Ck1818.op/83373.ayuda Social Aprobada Segun Acta 03 Acuerdo 033 Correspondiente Al Mes De Julio 2016.	Elias Padilla			27/07/16	CK1818	2,000.00
03-07-01-514	Ck1826.op/83310.ayuda Social A Persona De Bajo De Recurso Por El Regidor Henry Valladares Segun Documentacion Adjunta	Dilcia Ivany Gonzalez Salgado			27/07/16	CK1826	1,000.00
03-07-01-514	Ck1829.op/83372.ayuda Social Aprobada Segun Acta 005 Correspondiente Al Mes De Julio 2016.	Raimundo Herrera			27/07/16	CK1829	2,000.00
03-07-01-514	Ck1835.op/83306.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgado Por El Sr Alcalde	Wendy Dinora Gonzalez Lopez			28/07/16	CK1835	1,500.00
03-07-01-514	Ck1839.op/82971.ayuda Social Por El Señor Alcalde Municipal Segun Documentacion Adjunta	Marcelina Aviles			28/07/16	CK1839	1,500.00
03-07-01-514	Ck1843.op/83280.ayuda Social A Pesona De Bajo De Recurso Por El Regidor Enrique Elvir Segun Documentacion Adjunta	Lucas Heleodoro Licona Tercero			28/07/16	CK1843	1,500.00
03-07-01-514	Ck1844.op/83394.ayuda Social Otorgada Por El Señor Alcalde Segun Documentacion Adjunta	Felipe Abel Valladarez Ardon			28/07/16	CK1844	3,000.00
03-07-01-514	Ck1845.op/83416.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde	Gersan Leonel Ruiz Avila			28/07/16	CK1845	3,000.00
03-07-01-514	Ck1847.op/83268.ayuda Social A Persona De Bajo Recursos Por El Regidor Enrique Elvir Segun Documentacion Adjunta	Graciela Del Carmen Mejia			28/07/16	CK1847	1,000.00
03-07-01-514	Ck1849.op/83239.ayuda Social Aprobada Por El Regidor Mario Amaya Segun Doc. Adjunta	Santos Miguel Alvarez Ramirez			28/07/16	CK1849	1,500.00
03-07-01-514	Ck1851.op/83419.ayuda Social Por Regidor Mario Amaya Segun Documentacion Adjunta	Zoila Maria Florian Reyes			28/07/16	CK1851	1,500.00
03-07-01-514	Ck1866.op/83273.ayuda Social A Persona De Bajo De Recurso Por El Regidor Enrique Elvir Segun Documentacion Adjunta	Lidia Margarita Casco			29/07/16	CK1866	1,000.00
03-07-01-514	Ck1887.op/83429.ayuda Social A Personas De Escasos Recursos Otorgada Por El Sr	Marcos Antonio Centeno Canales			29/07/16	CK1887	3,000.00



MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/07/16 al 31/07/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Alcalde						
03-07-01-517	Ck.104 Op/81910 Ayuda En Materiales A Iglesia Divino Niño De La Comunidad De Estrella El Porvenir Para Construccion Templo Catolico Autorizada Por El Sr. Alcalde Municipal Y Regid	Bloquera Mary/ Maria Esnilda R			01/07/16	CK104	4,992.00
03-07-01-517	Ck1647.op/82787.colaboracion Economica Para Inauguracion Del Proyecto De Agua De La Mancha Azabache Segun Doc. Adjunta	Patronato La Mancha/ Saul Mend			07/07/16	CK1647	2,000.00
03-07-01-517	Ck1712.op/82857.pago Por Lo Compra De Alimentos Para El Proyecto De Vida Casa Hogar Segun Documentacion Adjunta	Importadora La Colina/marvin L			12/07/16	CK1712	10,000.00
03-07-01-517	Ck174.op/83032.ayuda Economica Para Premiacion De Excelencia Academica Con El Proposito De Incentivar A Los Estudiantes De Tercero De Ciclo En Mejorar Su Desempeño Estudiantil.	C.e.b Francisco Morazan/ Ana L			14/07/16	CK174	5,000.00
03-07-01-517	Ck175.op/82858.por Alquiler De Sillas,mesas,carpas Donacion Al Patronato De La Reforma Segun Documentacion Adjunta	Eventos Jj/juan Jose Calix Rod			14/07/16	CK175	2,895.00
03-07-01-517	Ck176.op/81479.pago Por Adquiler De Mesas,sillas Y Carpa Para Jornada De Vacunacion Y Desparasitacion Por Parte Del Hospital Gabriela Alvarado	Jj Eventos /juan Jose Calix			14/07/16	CK176	895.00
03-07-01-517	Ck231.op/8/1569.pago Por Compra De Una Silla Ejecutiva La Cual Sera Donada A La Escuela Maria Teresa Mata Segun Solicitud Adjunta.	Bazar La Esperanza/luis Alonso			19/07/16	CK231	3,700.00
03-07-01-517	Ck283.op/83207.pago Por Ayuda En Premiacion Del Primer Segundo Y Tercer Lugar Del Primer Festival De La Musica Hondureña,nuestra Musicas,nuestras Raices	Insti Depar De Oriente/jeny Ca			21/07/16	CK283	1,800.00
03-07-01-517	Ck1792.op/83188.pago De Construccion De Pizarra De Formica Con Bastizador Metalico Segun Documentacion Adjunta	Orlando Meza Fernandez			25/07/16	CK1792	1,800.00
03-07-01-517	Ck1853.op/83435.compra De Utiles De Oficina Como Donacion Al Centro Basico Jose Cecilio Del Valle De Pozo Bendito Segun Doc. Adjunta	Ofiescolar			28/07/16	CK1853	248.00
03-07-01-517	Ck1854.op/83434.compra De Un Balon De Futbol, Cuerda Para Saltar Y 16 Uniformes Para Donacion Del Centro De Educacion Basica Jose Cecilio Del Valle De La	Carlos Humberto Quiñonez Fonse			28/07/16	CK1854	4,240.00

Licda. Yeny Josefina Lanza
Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/07/16 al 31/07/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Comunidad De Pozo Bendito.						
03-07-01-517	Ck1883.op/83442.pago De Cintrato 00203 Por Servicios De Elaboracion De 100 Meriendas Con Refresco Donados Al Craed El Paraiso Para Charlas Segun Doc. Adjunta	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			29/07/16	CK1883	3,000.00
03-07-01-581	Ck16403.op/82791.pago De Cuota Patronal De Infop, Mes De Junio 2016, Segun Reporte Adjunto	Banpais			05/07/16	CK16403	211.68
03-07-01-581	Ck16412.op/82909.pago Por Cuota Patronal Y Retencion A Empleados Municipales Del Ihss Durante El Mes De Junio 2016	Banpais			12/07/16	CK16412	1,127.04
03-09-01-543	Ck189.op/82786.pago Del 90% De Ingresos Recaudados En El Mes De Mayo 2016.	Consejo Municipal De Segurida			15/07/16	CK189	59,065.74
03-09-01-582	Ck1706.op/82798.compra De Escritorio De Metal Donado A La Escuela Pompilio Ortega/porvenir	Bazar La Esperanza/luis Alonso		01-582-425	11/07/16	CK1706	2,700.00
03-09-01-582	Ck228.op/82424.compra Pintura Donada Instituto Union De Oriente Jutiapa, Segun Documentos Adjuntos	Ferreteria Manineña		01-582-428	19/07/16	CK228	6,983.00
03-09-01-582	Ck273.op/83178.pago Por Compra De Uniforme Completo Para Donacion A La Liga De Futbol Ramiro Chacon Segun Documentaciuon Adjunta	Bazar Sebastian/ada Nohemi Sol		01-582-421	20/07/16	CK273	5,500.00
03-10-01-573	Ck92.op/82733.compra De Combustible Para Tramites Administracion De La Casa De La Juventud	Servicentro Esso El Dorado			01/07/16	CK92	763.47
03-10-01-573	Ck.16406 Op/82600 Ayuda Economica Para Compra De Instrumentos Para La Banda De Guerra De La Escuela Renovacion Guia Tecnica N.10 Segun Solicitud Adjunta.	Esc. Renovac. Guia Tecnica N.1			06/07/16	CK16406	20,000.00
03-10-01-573	Ck16407.op/82826.ayuda Autorizada Por El Sr.alcalde Municipal , Segun Documentos Adjuntos	Proyecto Ayuda A Los Mas Pobre			07/07/16	CK16407	5,000.00
03-10-01-573	Ck.16409 Op/82767 Pago De Bonificacion Al Tecnico De La Red De Comunicadores Infantiles Y Juveniles Correspondiente Al Mes De Junio 2016.	Jose Alexander Nuñez Rivas			08/07/16	CK16409	6,000.00
03-10-01-573	Ck16411.op/82845.pago De Cont Amd-2016-cont-165 Por Prestar Servicios De Elaborcion De Meriendas Para Atencion A Estudiantes Del Centro Basico Francisco De Arauli	Luis Gerardo Aguilar			11/07/16	CK16411	3,600.00
03-10-01-573	Ck602.op/82878.pago De Cont-00169 Por Prestar Servicios De Clases De Musica	Mariano Diaz			14/07/16	CK602	4,000.00

Licda. Yeny Josefina Lanza
Jefe De Contabilidad Y Presupuesto.

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/07/16 al 31/07/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Alumnos De La Escuela Taller Pedro Nufio Segun Documentacion Adjunta						
03-10-01-573	Ck165.op/82888.pago De Cont Amd-0035 Por Prestar Servicios De Inaguracion De Proyecto Y Promocion De Actividades De La Nniñez Y Juventud Segun Documentacion Adjunta Correspondiente	Johny Alexander Rodriguez			14/07/16	CK165	8,000.00
03-10-01-573	Ck166.op/82892.compra De Combustible Para Actividades Varias De La Casa De La Juventud Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado			14/07/16	CK166	754.74
03-10-01-573	Ck250.op/82958.pago De Servicio De Internet En Las Instalaciones De La Casa De La Juventud Corresp Al Mes De Julio 2016.	Onda Network S. De R. L.			19/07/16	CK250	2,500.00
03-10-01-573	Ck275.op/82977.compra De Gabachas Y Balones Donacion A La Academia De Futbol Atletas Del Rieno De Danli Segun Documentacion Adjunta	Centro Del Deporte/ Gladys Emi			20/07/16	CK275	4,940.00
03-10-01-573	Ck288.op/83339.ayuda Para Evento Cultural De Musica Clasica Segun Solicitud Adjunta	Carlos Lopez Puerto			22/07/16	CK288	5,000.00
03-10-01-581	Ck16403.op/82791.pago De Cuota Patronal De Infop, Mes De Junio 2016, Segun Reporte Adjunto	Banpais			05/07/16	CK16403	91.68
03-10-01-581	Ck16412.op/82909.pago Por Cuota Patronal Y Retencion A Empleados Municipales Del Ihss Durante El Mes De Junio 2016	Banpais			12/07/16	CK16412	563.52
03-11-01-573	Ck105.op/82743.pago De La Primera Y Ultima Estimacion Por Prestar Servicios De Impartir Curso Intensivo De Tejido A Mujeres Privadas De Libertad Segun Documentacion Adjunta	Mario Rene Rodriguez			01/07/16	CK105	45,000.00
03-11-01-573	Ck1218 Op/82074 Desembolso Para Compra De Mat.de Bisuteria	Milton Jose Zelaya			12/07/16	CK1218	17,000.00
03-11-01-573	Ck1793.op/83249.pago De Cont Amd-2016-195 Por Prestar Servicios De Elaboracion De Meriendas Para Atencion En El Centro Basico Maria Teresa Matta Segun Documentacion Adjunta	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			25/07/16	CK1793	2,000.00
03-11-01-581	Ck16403.op/82791.pago De Cuota Patronal De Infop, Mes De Junio 2016, Segun Reporte Adjunto	Banpais			05/07/16	CK16403	115.00
03-11-01-581	Ck16412.op/82909.pago Por Cuota Patronal Y Retencion A Empleados Municipales Del Ihss Durante El Mes De Junio 2016	Banpais			12/07/16	CK16412	563.52
05-01-01-575	Ck79.op/82676.pago Por Prestar Servicios	Olvin Fernando Fonseca		01-575-420	01/07/16	CK79	37,500.00

MUNICIPALIDAD DEL DEPTO. CONTABILIDAD EL PARAISO HONDURAS

Licda. Yeny Josefina Lanza
Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/07/16 al 31/07/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	De Cordinador De La Unidad De Desarollo Economico Local De La Municipalidad Correspondiente Al Mes De Junio Y El 50% Del Decimocuarto Mes D						
05-01-01-575	Ck80.op/82675.pago De Cont Mun/udel -005-16 De Facilitadora De Ge Empresariales De Nacatamales Y Tortilla Correspondiente Al Mes De Junio Del 2016	Maria Mercedes Isaula		01-575-420	01/07/16	CK80	18,750.00
05-01-01-575	Ck81.op/82690.pago Por Prestar Servicios Mun/udel -004-16 Del Digitalizador De Datos Del Sistema De Monitero Correspondiente Al Mes De Junio Del 2016	Amner Javier Argeñal Rodriguez		01-575-420	01/07/16	CK81	11,000.00
05-01-01-575	Ck82.op/82689.pago De Contrato Mun/udel-008 De Facilitador En Formacion Ocupacional E Intermediacion Laboral Uno Correspondiente Al Mes De Junio Del 2016	Cindy Eleana Lagos Vasquez		01-575-420	01/07/16	CK82	12,500.00
05-01-01-575	Ck83.op/82682.pago Por Prestar Servicios Como Facilitador De Logistica Y Condurtor De Vehiculo Correspondiente Al Mes De Junio Del 2016	Juan Carlos Mendoza Rodriguez		01-575-420	01/07/16	CK83	12,000.00
05-01-01-575	Ck84.op/82686.pago Por Prestar Servicios Como Facilitadora De Ge Empresariales De Muebles,fabricantes De Estructura Metalicas,mateiales De Construccion	Estela Marina Vallecillo		01-575-420	01/07/16	CK84	16,250.00
05-01-01-575	Ck85.op/82688.pago De Cont-mun/udel 006 Por Prestar Servicios Como Facilitadora De Ge Empresariales De Conglomerados De Confeccion Textil,tapiceria Y Marroquinera Correspondiente A	Carmen Lucia Ayestas Sauceda		01-575-420	01/07/16	CK85	16,250.00
05-01-01-575	Ck90.op/82684.pago De Cont Mun/udel 009-16 Por Prestar Servicios Como Facilitador En Formacion Ocupacional E Intermediacion Laboral Dos Correspondiente Al Mes De Junio Del 2016	Rina Suyapa Hernandez Benitez		01-575-420	01/07/16	CK90	10,650.00
05-01-01-575	Ck93.op/82681.pago Por Prestar Servicios Profesionales Como Instructor Del Curso De Informatica En El Marco Del Proyecto Construyendo Mi Futuro	Carlos Luis Giron Ortiz		01-575-536	01/07/16	CK93	10,000.00
05-01-01-575	Ck94.op/82683.pago Por Prestar Servicios Profesionales De Servicio Profesionales Como Instructor Del Curso De Gastronomia En El Marco Del Proyecto Construyendo Mi Futuro	Luis Antonio Flores Valladares		01-575-536	01/07/16	CK94	11,000.00
05-01-01-575	Ck94.op/82683.pago Por Prestar Servicios Profesionales De Servicio Profesionales Como Instructor Del Curso De Gastronomia	Por Borrar Doc Ck94		01-575-536	04/07/16	CK94	-11,000.00

Licda. Yeny Josefina Lanza
Jefe De Contabilidad Y Presupuesto.

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/07/16 al 31/07/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	En El Marco Del Proyecto Construyendo Mi Futuro						
05-01-01-575	Ck93.op/82681.pago Por Prestar Servicios Profesionales Como Instructor Del Curso De Informatica En El Marco Del Proyecto Construyendo Mi Futuro	Por Borrar Doc Ck93		01-575-536	04/07/16	CK93	-10,000.00
05-01-01-575	Ck856.op/82683.pago Por Prestar Servicios Profesionales De Servicio Como Instructor Del Curso De Gastronomia En El Marco Del Proyecto Construyendo Mi Futuro.	Luis Antonio Flores Valladares			04/07/16	CK856	11,000.00
05-01-01-575	Ck857.op/82681.pago Por Prestar Servicios Profesionales Como Instructor Del Curso De Informatica En El Marco Del Proyecto Construyendo Mi Futuro.	Carlos Luis Giron Ortiz			04/07/16	CK857	10,000.00
05-01-01-575	Liquidacion De Material De Oficina	Proveeduria		01-575-420	05/07/16	CK33377	1,479.29
05-01-01-575	Ck858.op/82729.pago Por Prestar Servicios Como Instructor Del Curso De Panaderia En El Marco Del Proyecto Contruyendo Mi Futuro Correspondiente Del 25 De Mayo Al 25 De Junio Del 20	Gricelda Argentina Hernandez		01-575-536	05/07/16	CK858	11,000.00
05-01-01-575	Ck16404.op/82801.compra De Combustible Para Ser Utilizado En El Vehiculo Asignado A La Udel Para Realizar Actividades Del Proyecto Construyendo Mi Futuro Segun Documentacion Adjunt	Gasolinera Esso El Dorado		01-575-420	06/07/16	CK16404	1,012.35
05-01-01-575	Ck.586 Op/82823 Ayuda A Persona De Escasos Recursos Para Compra De Insumos Agricolas Segun Documentacion Adjunta	Juan De Jesus Rodriguez Zuniga		01-575-578	06/07/16	CK586	2,520.00
05-01-01-575	Ck16408.op/82802.pago De Telefono Asignado A La Oficina De La Udel Correspondiente A Los Meses De Mayo Y Junio Del 2016	Banpais		01-575-420	07/07/16	CK16408	772.81
05-01-01-575	Ck859.op/82060.devolucion De Gastos Que Srvieron Para La Compra De Materiales ,insumos Y Movilizaciones En El Periodo De Promocion Del Inicio De Los Cursos Del 25 De Abril Al 26 De	Cenia Yolanda Vasquez		01-575-536	08/07/16	CK859	9,753.91
05-01-01-575	Ck860.op/82054.devolucion De Gastos Que Sirvieron Para Compra De Materiales Insumos Y Movilizaciones En El Periodo De Promocion Del Inicio De Los Cursos De 25 De Abril Al 265 D	Cenia Yolanda Vasquez		01-575-536	08/07/16	CK860	6,441.39
05-01-01-575	Ck158.op/82649.pago De Cont-amd-2016-147 Por Prestar Servicio De Mano De Obra En La Construccion De	Rene Castellanos Mejia		01-575-420	14/07/16	CK158	37,300.00

Licda. Yeny Josefina Lanza
Jefe De Contabilidad Y Presupuesto.

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/07/16 al 31/07/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Dos Plantas Procesadas De Tortillas Y Tajaditas De Platano En La Zona De Barcelo						
05-01-01-575	Ck861.op/82768.pago De Cont. Mun-udel/ Caderh-00316 De Prestacion De Servicios Como Instructor Del Curso De Soldadura En Posicion Plana En El Marco Del Proy. Construyendo Mi Futuro	Rony Benjamin Lagos Rodriguez		01-575-536	14/07/16	CK861	12,000.00
05-01-01-575	Ck172.op/83003.compra De Combustible Para Vehiculo Mi-5161 Marca Isuzu Color Blanco Asignado A La Udel Para Realizar Actividades De Proyecto Construyendo Mi Futuro Y Conglomerados	Gasolinera Esso El Dorado		01-575-420	14/07/16	CK172	1,010.25
05-01-01-575	Ck178.op/81405.pago Para El Adquiler De Mesas Grandes,sillas,manteles,sobre Manteles Y Carpas Que Fueron Utilizados Para El Lanzamiento De Leche Real De Coapul Segun Documentacion	Jj Eventos/juan Jose Calix		01-575-420	14/07/16	CK178	3,250.00
05-01-01-575	Ck184.op/82262.pago Por Adquiler De Carpas Utilizada Para El Apoyo A Expo Venta Arpro Segun Documentacion Adjunta	Jj Eventos /juan Jose Calix		01-575-420	14/07/16	CK184	2,000.00
05-01-01-575	Ck862.op/82824.pago De Cont/mun/udel 0002-2106 Por Prestar Servicios De Presentador Del Programa Haciendo Empresa Correspondiente Al Mes De Junio Del 2016	Cornelio Humberto Rodriguez		01-575-420	15/07/16	CK862	12,700.00
05-01-01-575	Ck193.op/82957.pago De Servicio De Internet De La Municipalidad Correspondiente Al Mes De Julio 2016.	Banpais		01-575-420	15/07/16	CK193	6,333.84
05-01-01-575	Ck194.op/83076.pago De Cont/mun/udel 0002-2106 Por Prestar Servicios De Presentador Del Programa Haciendo Empresa Correspondiente Al Mes De Junio Del 2016	Cornelio Humberto Rodriguez		01-575-420	15/07/16	CK194	12,700.00
05-01-01-575	Ck862.op/82824.pago De Cont/mun/udel 0002-2106 Por Prestar Servicios De Presentador Del Programa Haciendo Empresa Correspondiente Al Mes De Junio Del 2016	Por Borrar Doc Ck862		01-575-420	15/07/16	CK862	-12,700.00
05-01-01-575	Ck214.op/82803.pago De Servicios Publicos Ylas Movilizaciones En Diferente Gestiones De Los Talleres Populares Que Funciona Con El Apoyo De Infop Segun Solicitud Adjunta	Club De Leones Danli/odilon Va		01-575-420	18/07/16	CK214	6,644.00
05-01-01-575	Ck218.op/82340.pago Por Compra De 3 Canastas Con Productos Tradicionales De	Lo Mejor De Mi Tierra/ Ricardo		01-575-420	18/07/16	CK218	1,740.00

Licda. Yeny Josefina Lanza
Jefe De Contabilidad Y Presupuesto.

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/07/16 al 31/07/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	La Zona Apoyo A Jardin De Niños Para Ser Entregados A Autoridades Del Ministerio De Educacion En El Marc						
05-01-01-575	Ck863.op/83069.pago De Contrato Mun-udel Caderh-001-16 Por Prestacion De Servicios Profesionales Como Instructor Del Curso Tecnicas En Ventas En El Proy. Construyendo Mi Futuro Del	Hector Gustavo Vallecillo Mart		01-575-536	20/07/16	CK863	11,000.00
05-01-01-575	Ck278.op/83128.compra De Combustible Para Vehiculo Mi-5161 Asignado A La Udel Para Viaje A Tegucigalpa A La Secretaria De Desarrollo Y Uth.	Gasolinera Esso El Dorado		01-575-420	21/07/16	CK278	1,001.40
05-01-01-575	Ck864.op/83097.pago De Cont. Mun-udel Caderh 005-2016 Por Prestar Servicios Profesionales Como Instructor Del Curso De Habilidades Para La Vida En El Marco Del Proy. Construyendo M	Laura Alejandra Morales Castro		01-575-536	21/07/16	CK864	11,333.33
05-01-01-575	Ck1737.op/83316.compra De 59 Quintales De Urea Asignados Al Regidor Municipal David Renato Discua Elvir Segun Acta 14 Tomo 119 Segun Doc. Adjunta	Cohorsil		01-575-578	22/07/16	CK1737	24,721.00
05-01-01-575	Ck193.op/82957.pago De Servicio De Internet De La Municipalidad Correspondiente Al Mes De Julio 2016.	Por Borrar Doc Ck193		01-575-420	22/07/16	CK193	-6,333.84
05-01-01-575	Ck16416.op/82957.pago De Servicio De Internet De La Municipalidad Corresponde Al Mes De Julio 2016.	Banpais			22/07/16	CK16416	6,333.84
05-01-01-575	Liquidacion De Ck16385 I Encuentro Regional De Centros De Atencion	Olvin Fernando Fonseca		01-575-420	25/07/16	CK16385	2,537.00
05-01-01-575	Liq. Ck 16386 De I Encuentro Regional De Centros De Atencion	Juan Carlos Mendoza		01-575-420	25/07/16	CK16386	1,406.25
05-01-01-575	Ck290.op/83374.pago Por Compra De 39 Quintales De Urea Y 18 Quintales De Formula Asignados Al Regidor Gerzan Nortie Herrera De La Zona Altiplano Segun Doc. Adjunta	Cohorsil		01-575-578	27/07/16	CK290	24,621.00
05-01-01-575	Ck291.op/83362.pago Por Compra De 26 Quintales De Urea Asignados Al Regidor Pedro Enrique Murillo Zona Jutiapa Segun Doc. Adjunta	Cohorsil		01-575-578	27/07/16	CK291	10,894.00
05-01-01-575	Ck292.op/83359.pago Por Compra De 37 Quintales De Urea Y 18 Quintales De Formula Asignados Al Regidor Municipal Mario Alexis Amaya Segun Doc. Adjunta	Cohorsil		01-575-578	27/07/16	CK292	23,783.00
05-01-01-575	Ck293.op/83361.pago Por Compra De 39 Quintales De Urea Y 18 Quintales De	Cohorsil		01-575-578	27/07/16	CK293	24,621.00

Licda. Yeny Josefina Lanza
Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/07/16 al 31/07/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Formula Asignados Al Regidor Genaro Escalante Zepeda Segun Doc. Adjunta						
05-01-01-575	Ck294.op/83358.pago Por Compra De 39 Quintales De Urea Y 18 Quintales De Formula Asignados Al Regidor Municipal Walter Omar Sorto Segun Doc. Adjunta	Cohorsil		01-575-578	27/07/16	CK294	24,621.00
05-01-01-575	Ck295.op/83360.pago Por Compra De 39 Quintales De Urea Y 18 Quintales De Formula Asignados Al Regidor Raymundo Rodriguez Segun Doc. Adjunta	Cohorsil		01-575-578	27/07/16	CK295	24,621.00
05-01-01-575	Ck296.op/83363.compra De Insumos Segun Acta 14 Sesion Ordinaria Celebrada Por La Corporacion Asignada Al Sr. Alcalde	Cohorsil		01-575-420	27/07/16	CK296	6,191.00
05-01-01-575	Ck865.op/83365.pago De Contrato Mun-udel Caderh 006-16 De Prestacion De Servicios Profesionales Como Instructor Del Curso De Informatica En El Marco Del Proyecto Construyendo Mi Fu	Carlos Luis Giron Ortiz		01-575-536	27/07/16	CK865	10,000.00
05-01-01-575	Ck1810.op/83375.donacion De Insumos A La Sra. Sonia Evelina Aguirre Autorizada Por El Señor Alcalde Segun Doc. Adjunta	Cohorsil		01-575-420	27/07/16	CK1810	2,892.00
05-01-01-575	Ck1813.op/83398.pago De Contrato Mun/udel Caderh 009-16 De Prestacion De Servicios Para La Disponibilidad De Espacio Fisico Y Equipo De Computacion Para Impartir Clases De Informat	Marlon Noe Amador Castillo		01-575-536	27/07/16	CK1813	5,750.00
05-01-01-575	Ck1813.op/83398.pago De Contrato Mun/udel Caderh 009-16 De Prestacion De Servicios Para La Disponibilidad De Espacio Fisico Y Equipo De Computacion Para Impartir Clases De Informat	Por Borrar Doc Ck1813		01-575-536	27/07/16	CK1813	-5,750.00
05-01-01-575	Ck866.op/83398.pago De Contrato Mun/udel Caderh 009-16 De Prestacion De Servicios Para La Disponibilidad De Espacio Fisico Y Equipo De Computacion Para Impartir Clases De Informati	Marlon Noe Amador Castillo			27/07/16	CK866	5,750.00
05-01-01-575	Ck1855.op/83414.compra De 52 Quintales Y 15 Litros De Gramoxone Asignados Al Regidor Henry Antonio Valladares Segun Doc. Adjunta	Cohorsil		01-575-578	29/07/16	CK1855	23,288.00
05-01-01-575	Ck1856.op/83415.compra De 5 Quintales De Urea Asignados Al Regidor Pedro Henrique Murillo Elvir Segun Doc. Adjunta.	Cohorsil		01-575-578	29/07/16	CK1856	2,905.00
05-01-01-575	Ck1872.op/83426.pago De Cont Mun/udel-010-16 Por Prestar Servicios De Facilitador De Logistica Y Conductor De	Juan Carlos Mendoza Rodriguez		01-575-420	29/07/16	CK1872	12,000.00

Licda. Yeny Josefina Lanza
Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/07/16 al 31/07/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Vehiculo Corrrespondiente Al Mes De Julio Del 2016						
05-01-01-575	Ck1873.op/83427.pago De Con Mun/udel-012-16 De Facilitadora De Ge S Empresariales De Nacatamales Y Tortillas Correspondiente Al Mes De Julio Del 2016	Maria Mercedes Isaula Rodrigue		01-575-420	29/07/16	CK1873	18,750.00
06-01-01-522	Ck.1658 Op/82748 Pago De Cont-0008 Como Administrador General De La Escuela Taller De Danli Correspondiente Al Mes De Junio Del 2016	Danilo Edgardo Carcamo		01-522-280	08/07/16	CK1658	11,294.45
06-01-01-522	Ck266.op/83163.pago De Cont Md-drh 2016-00063 Por Prestar Servicios Como Vigilante De La Escuela Taller De La Municipalidad Segun Documentacion Adjunta	Wilfredo Chacon Lopez		01-522-280	20/07/16	CK266	9,168.42
06-01-01-524	Ck72.op/82727.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Merlin Argentina Lopez Que Labora En El Centro Educativo Alegrias Infantiles Correspondiente A Los Meses De Mayo Y Junio D	Patronato Providencia/pedro An		01-524-325	01/07/16	CK72	6,000.00
06-01-01-524	Ck73.op/82403.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para La Enfermera Sandra Raquel Merlo Lopez, Quien Laboro En El Centro De Salud Durante El Mes De Mayo 2016	Patronato El Cedral No.1/crist		01-524-415	01/07/16	CK73	4,000.00
06-01-01-524	Ck74.op/82404.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Nancy Marisol Mendez Merlo, Quien Laboro En El Ccepreb "maria Elena Pastor" Durnate El Mes De Maayo	Patronato El Cedral No.1/crist		01-524-309	01/07/16	CK74	3,000.00
06-01-01-524	Ck75.op/82442.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Lesly Xiomara Chacon, Quien Laboro En Jardin De Niños Sonrisas Infantiles, Durante Los Meses De Feb	Pat. San Isidro El Tablon/ramo		01-524-375	01/07/16	CK75	4,000.00
06-01-01-524	Ck78.op/82490.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Jesica Yadira Rodriguez, Quien Laboro En Centro Educativo Niños Felices, Durante El Mes De Abril Y	Patronato Los Claveles/carlos		01-524-313	01/07/16	CK78	6,000.00
06-01-01-524	Ck86.op/82544.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Xenia Carolina Avila, Quien Laboro En Esc. Augusto C. Coello, Durante Mayo 2016	Patronato Villa Santa/jose Nic		01-524-392	01/07/16	CK86	4,000.00
06-01-01-524	Ck87.op/82579.pago Aporte A Patronato	Patronato Los Platanos/ Moises		01-524-382	01/07/16	CK87	3,000.00

Licda. Yeny Josefina Lanza
Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/07/16 al 31/07/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Sgun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Kenia Valeska Diaz Ferrera, Quien Laboro En Centro Educativo Jose Antaonio Discua, Durante El Mes De						
06-01-01-524	Ck95.op/82559.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Sonia Maria Lopez Rivera, Quien Laboro En Ceb. Juan Lindo, Durante Mayo 2016	Patronato Quebrada Larga/ramir		01-524-415	01/07/16	CK95	5,000.00
06-01-01-524	Ck96.op/81747.aporte A Patronato Para Maestra Ana Veronica Rodriguez Izaguirre, Quien Laboro En Ceb. Luis Landa, Durante Abril 2016	Patronato La Libertad Azabache		01-524-321	01/07/16	CK96	4,000.00
06-01-01-524	Ck97.op/82395.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Ana Vaeronica Rodriguez Izaguirre, Quien Laboro En Ceb. Luis Landa, Durante El Mes De Mayo 2016	Pat. La Libertad Azabache/juan		01-524-321	01/07/16	CK97	4,000.00
06-01-01-524	Ck100.op/82542.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para La Maestra Keylin Yareli Ferrera, En El Centro Educativo, Durante El Mes De Mayo 2016	Pat. El Empalme Jamastran/fran		01-524-415	01/07/16	CK100	3,000.00
06-01-01-524	Ck106.op/82587.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Aseadora Josefa Del Carmen Palma Vasquez, Quien Laboro En Ceb. Comunidad Economica Europea, Durante El Mes	Pat. Col.16 De Mayo/hilda Delf		01-524-415	01/07/16	CK106	2,500.00
06-01-01-524	Ck107.op/82242.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Elsis Maribel Amador Que Labora En El Cb Augusto C. Cuello Correspondiente A Los Meses De Febrero,marzo Abril Y Mayo Del	Pa.la Esperanza Villa Santa/jo		01-524-398	01/07/16	CK107	16,000.00
06-01-01-524	Ck108.op/82581.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Conserje Carlin Andony Garcia Rodriguezn Quien Laboro En Esc. 14 De Julio, Durante El Mes De Mayo 2016	Patronato El Cedral N.2/angel		01-524-559	01/07/16	CK108	2,000.00
06-01-01-524	Ck111.op/82586.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Aseadora Josefa Del Carmen Palma Vasquez, Quien Laboro En Ceb. Comunidad Economica Europea, Durante El Mes	Pat. Col.16 De Mayo/hilda Delf		01-524-415	01/07/16	CK111	2,500.00
06-01-01-524	Ck113.op/82401.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para La	Pat. Bo.el Quiquisque/ Felix A		01-524-415	04/07/16	CK113	4,000.00

Licda. Yeny Josefina Lanza
Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/07/16 al 31/07/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Maestra Elisa Maricela Guiterrez Barahona, Quien Laboro En El Int. Tecnico Pedro Nufio Durante El Mes D						
06-01-01-524	Ck114.op/82671.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Seneth Mabdyel Avila Que Labora En La Renovacion De Guia Tecnica Correspondiente A Los Meses De Marzo,abril Y Mayo Del 20	Patr. Colonia Las Brisas/ismae		01-524-415	04/07/16	CK114	15,000.00
06-01-01-524	Ck115.op/82573.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Oneyda Maldonado Maldonado, Quien Laboror En Inst. Santa Maria, Durante El Mes De Mayo 2016	Patronato Santa Maria/ Diler N		01-524-415	04/07/16	CK115	2,000.00
06-01-01-524	Ck116.op/81811.pago Aporte A Patronato Para Yeimy Noresly Alvarez Que Labora Como Maestra En La Escuela 14 De Julio De La Comunidad Las Limas El Cedral N.2 Correspondiente Al Mes D	Pat. Las Limas El Cedral N.2/e		01-524-388	04/07/16	CK116	5,000.00
06-01-01-524	Ck117.op/82535.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Ana Bessy Chacon,quien Labora Como Maestra Del Ceb. Jose C. Del Valle, Durante El Mes De Mayo 2016	Patronato El Pozo Bendito/guil		01-524-285	04/07/16	CK117	5,555.55
06-01-01-524	Ck118.op/82530.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Yuri Jaqueline Barrios Escalante, Quien Laboro En Esc. Pedro Arturo Sevilla, Durante El Mes De Mayo 201	Pat. La Reforma Cuyamapa/willi		01-524-350	04/07/16	CK118	5,555.55
06-01-01-524	Ck121.op/82580.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Tania Yanira Lagos Paz, Quien Laboro En Centro Educativo Alfonso Guillen Zelaya, Durante El Mes De	Patronto La Estrella/ Jose Man		01-524-311	04/07/16	CK121	6,000.00
06-01-01-524	Ck124.op/82383.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion, Para Maestra Loreli Elizabth Martinez Murillo, Quien Laboro En Centro Educativo Pedro Nufio, Durante El Mes De Abril Y Ma	Pat. Suyatillo El Tablon/ruben		01-524-376	04/07/16	CK124	11,111.10
06-01-01-524	Ck125.op/82368.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestro Francisco Antonio Alcantara Padilla, Quien Laboro En Ceb. Pedro Nufio Durante Los Meses De Abril Y Mayo	Patronato El Suyatillo/ruben D		01-524-377	04/07/16	CK125	2,000.00
06-01-01-524	Ck126.op/82446.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Delia Yadira Padilla Valerio, Quien	Pat. El Suyatillo El Tablon/ru		01-524-440	04/07/16	CK126	2,000.00

Licda. Yeny Josefina Lanza
Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/07/16 al 31/07/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Laboro En Kinder Estrellitas Para Cristo, Durante Los Meses De						
06-01-01-524	Ck127.op/82467.pago Por Compra De Productos Alimenticios Semana 4 Para El Cain, Segun Documentos Adjuntos.	Importadora La Colina/marvin L		01-524-416	04/07/16	CK127	7,200.00
06-01-01-524	Ck128.op/82419.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Heydi Roxana Montoya M, Quien Laboror En Cepreb, Durante El Mes De Mayo 2016	Pat.qda. Arriba El Chaparral/s		01-524-415	04/07/16	CK128	2,500.00
06-01-01-524	Ck135.op/82495.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Nubia Janet Cerrato Zambrano, Quien Laboro En Centro Educativo Nuevo Amanecer Durante El Mes De Ma	Patronato El Arenal/ Ruth Eliz		01-524-415	04/07/16	CK135	2,000.00
06-01-01-524	Ck136.op/82444.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Dilma Waleska Zavala C., Quien Laboro En El Ccepreb Caritas Felices, Durante El Mes De Mayo 2016	Patronato Ocobas/junior Armand		01-524-356	04/07/16	CK136	5,000.00
06-01-01-524	Ck137.op/82558.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Ana Luisa Ramos Quien Laboro En Ceb. El Esfuerzo Durante El Mes De Mayo 2016	Patronato Las Animas/marco Tul		01-524-415	04/07/16	CK137	3,000.00
06-01-01-524	Ck138.op/82556.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para El Medico Roberto Carlos Fonseca, Quien Laboro En El Centro De Salud Durante El Mes De Abril Y Mayo 2016	Patronato Las Animas/ Marco Tu		01-524-340	04/07/16	CK138	28,000.00
06-01-01-524	Ck139.op/82526.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Wilfredo Martinez, Quien Laboro Dando Mantnimiento En El Cementerio. Durante El Mes De Mayo 2016	Patronato Las Animas/marco Tul		01-524-345	04/07/16	CK139	3,250.00
06-01-01-524	Ck140.op/82398.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Pago Del Hector Enrique Oseguera Ramos, Quien Laboro En El Centro De Salud Como Mantenimiento Y Ornato Dur	Patronato Las Animas/marco Tul		01-524-341	04/07/16	CK140	10,000.00
06-01-01-524	Ck141.op/82610.pago Aporte A Patronato Para Selvin Noel Medina Rodriguez Que Labora Como Maestro En El C.e.b. Ramon Rosa De La Comunidad El Tablon Correspondiente A Los Meses De Ab	Patronato El Tablon/marvin Edg		01-524-371	04/07/16	CK141	10,000.00
06-01-01-524	Ck142.op/82739.pago De Aporte A Patronato Para Compensar A Maestro Juan	Patronato El Tablon/ Marvin E.		01-524-415	04/07/16	CK142	4,000.00

Licda. Yeny Josefina Lanza
Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/07/16 al 31/07/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Carlos Valle Rodas Quien Imparte Clases En El Centro Educativo Del Tablon Corresp Al Mes De Junio 2016.						
06-01-01-524	Ck144.op/82570.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Silma Hellen Colindres Colindres, Quien Laboro En Esc. Augusto C. Coello, Durante Los Meses De Ab	Patronato Santa Elena/anibal I		01-524-405	04/07/16	CK144	5,000.00
06-01-01-524	Ck145.op/82411.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Asistente De Direccion De La Esc. Demostrativa Gabriela Mistral, Jorge Antonio Gonzalez Banegas, Quien Lab	Pat Col. Las Colinas/aida Eliz		01-524-415	04/07/16	CK145	6,000.00
06-01-01-524	Ck146.op/82591.pago Aporte A Patronato Para Xiomara Jeaneth Valle Guzman Que Labora Como Maestra De Ingles Y Tecnologia En El C.e.b. Dionisio De Herrera Del Barrio Los Arcos Corres	Patronato Barrio Los Arcos/wil		01-524-415	04/07/16	CK146	2,500.00
06-01-01-524	Ck1620.op/81689.aporte A Patronato Para Pago A Maestra Alba Lidia Espinal , Del Kinder Ebenezer ,quien Laboro Durante El Mes De Abril 2016	Pat. Santa Rita Arriba/lorenzo		01-524-330	05/07/16	CK1620	2,000.00
06-01-01-524	Ck1621.op/82701.pago Por Aporte Para La Aseadora Laura Patricia Aguilera Rodriguez Que Laboro En El Centro De Salud Correspondiente Al Mes De Enero Del 2016	Patronato La Palillera/jonatan		01-524-310	05/07/16	CK1621	3,500.00
06-01-01-524	Ck1622.op/82487.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Sindy Dariela Salgado Sanchez, Quien Laboro En Centro Educativo Jose Trinidad Cabañas, Durante El	Patronato Buenos Aires N.2/san		01-524-312	05/07/16	CK1622	10,000.00
06-01-01-524	Ck1623.op/81689.aporte A Patronato Para Pago De Maestra Alba Lidia Espinal, Del Kinder Ebenezer, Quien Laboro Durante El Mes De Abril 2016.	Pat. Santa Rita Arriba /lorenz			05/07/16	CK1623	2,000.00
06-01-01-524	Liquidacion De Material De Oficina	Proveeduria		01-524-414	05/07/16	CK33377	150.98
06-01-01-524	Ck1625.op/82468.pago Por Compra De Alimentacion Cain, Segun Documentos Adjuntos.	Importadora La Colina/marvin L		01-524-416	05/07/16	CK1625	635.00
06-01-01-524	Ck1634.op/82525.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Carol Yaajaira Garcia Aguilar, Quien Laboro En El Instituto Jamastran, Durante El Mes De Mayo 2016	Patronato San Diego/vidal Rome		01-524-415	06/07/16	CK1634	3,000.00
06-01-01-524	Ck1635.op/82407.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para La Maestra Nidia Maria Herrera, Quien Laboro	Patronato El Cacao Linaca/mirt		01-524-352	06/07/16	CK1635	6,800.00

Licda. Yeny Josefina Lanza
Jefe De Contabilidad Y Presupuesto.

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/07/16 al 31/07/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	En El Jardin De Niños "gerzan N. Herrera" Durante El Mes De						
06-01-01-524	Ck1637.op/82692.pago Por Aporte A Patronato Para Marcia Leticia Ucles Que Labora En El Centro De Salud Correspondiente Al Mes De Mayo Del 2016	Patronato San Diego/vidal Rome		01-524-415	06/07/16	CK1637	4,000.00
06-01-01-524	Ck1640 Ck1640.op/82374. Pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para El Maestro Darwin Antonio Maradiaga Estrada, Quien Laboro En Laesc. Leon Alvarado Durante El Me	Pat. Los Plancitos/samuel Anto		01-524-394	06/07/16	CK1640	4,000.00
06-01-01-524	Ck1645.op/82548.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Vigilante Francisco Antonio Aviles Casco, Quien Laboror En Ceb.francisco Morazan, Durante Los Meses De A	Patronato Arauli/erick Said Ga		01-524-415	06/07/16	CK1645	6,000.00
06-01-01-524	Ck1650.op/81668.pago Aporte A Patronato Para Enfermera Marlen Yadira Osorio Ramos, Quien Labora En El Centro De Salud Durante El Mes De Abril 2015	Pat.la Esperanza Villa Sta./jo		01-524-409	07/07/16	CK1650	4,000.00
06-01-01-524	Ck1651.op/82486.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Brenda Veronica Ferrera Diaz, Quien Laboro En Centro Educativo Francisco Morazan, Durante El Mes	Patronato Los Platanos/moises		01-524-382	07/07/16	CK1651	5,000.00
06-01-01-524	Ck1652.op/82543.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Marilin Yocelin Morales Ramos, Quien Laboro Durante Febrero Y Marzo Y Mayo 2016	Pat. Seales Cooperativa/santos		01-524-412	07/07/16	CK1652	12,000.00
06-01-01-524	Ck1655.op/82392.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Yesmi Arely Almendares Ramos, Quien Laboro En Cepb. Zenobia Rodas De Leon, Durante El Mes De Mayo 2016	Patronato B0. El Quiquisque/fe		01-524-415	07/07/16	CK1655	3,000.00
06-01-01-524	Ck.1656 Op/82794 Pago De Cont Rhmun/00054 Por Prestar Servicios Como Medico General Correspondiente De 29 De Mayo Al 29 De Junio Del 2016	Maybi Georleny Rodriguez Flore		01-524-418	08/07/16	CK1656	12,000.00
06-01-01-524	Ck.1657 Op/82805 Pago De Bonificacion Otorgado Al Cordinador Del Codem-danli Correspondiente Al Mes De Junio Del 2016	Santos Guillermo Elvir		01-524-414	08/07/16	CK1657	5,000.00
06-01-01-524	Ck.1660 Op/82795 Pago De Cont Md-drh 00056 Por Prestar Servicios Como Archivadora Correspondiente Del 29 De	Sobeida Jaqueline Ramirez Amad		01-524-418	08/07/16	CK1660	9,168.42

Licda. Yeny Josefina Lanza
Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/07/16 al 31/07/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Mayo Al 29 De Junio						
06-01-01-524	Ck1669.op/82412.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Vigilante Roger Adalid Sanchez, Quien Laboro En La Esc. Dionisio De Herrera, Durante El Mes De Mayo 2016	Patronato El Guano/angel Anton		01-524-326	08/07/16	CK1669	3,000.00
06-01-01-524	Ck1670.op/82569.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Enfermera Bessy Lorelly Herrera , Quien Laboro En El Centro De Salud, Durante El Mes De Mayo 2016	Patronato El Guano/angel Anton		01-524-415	08/07/16	CK1670	4,000.00
06-01-01-524	Ck1673.op/82451.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para La Maestra Martina Alvarenga, Quien Laboro En Centro Educativo Niños En Marcha, Durante El Mes De Mayo 2	Patronato San Ramon/yuni Alons		01-524-329	08/07/16	CK1673	2,000.00
06-01-01-524	Ck1674.op/82560.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestro Elvin Roberto Diaz Martinez, Quien Laboror Eb Esc. Cultura Nacional, Durante El Mes De Mayo 2016	Pat. Bella Vista Villa,sta/san		01-524-397	08/07/16	CK1674	4,000.00
06-01-01-524	Ck1676.op/82381.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion, Para Olman Antonio Escoto Solorzano, Quien Laboro En Esc. Jose C. Del Valle, Durante Mayo 2016	Pat.los Angeles Santa Maria/ju		01-524-366	08/07/16	CK1676	4,000.00
06-01-01-524	Ck1679.op/82562.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Zeyda Patricia Espinal Alvarenga, Quien Laboro En Esc. Jose C. Discua, Durante El Mes De Mayo 201	Pat.providencia Arriba Chaparr		01-524-338	08/07/16	CK1679	2,000.00
06-01-01-524	Ck1681.op/82421.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Karla Patricia Hernandez Gonsales, Quien Laboro En Ccepreb, Durante El Mes De Mayo 2016	Pat.colinas De Oriente El Chap		01-524-331	08/07/16	CK1681	2,000.00
06-01-01-524	Ck1685.op/82866. Por Aporte A Patronato Para La Maestra Gladis Nohemi Ferrufino Que Labora En El Centro De Educacion Mirian Migdalia Rivera Corresporndiente A Los Meses De Mayo Y J	Patr.la Mejoria/hezron Jonnath		01-524-332	08/07/16	CK1685	8,000.00
06-01-01-524	Ck1686.op/82533.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestro Moises Castillo Cruz, Quien Laboro En Esc. Jose Trinidad Cabañas, Durante Los Meses De Febrero, M	Patronato Palo Bonito/ Ever No		01-524-303	08/07/16	CK1686	12,000.00
06-01-01-524	Ck1689.op/82865.pago De Contrato Md-drh	Samia Marisol Sosa		01-524-416	08/07/16	CK1689	9,168.42

Licda. Yeny Josefina Lanza
Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/07/16 al 31/07/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Contrato 2016 N0.00058, Como Niñera Del Cain A Favor De Samia Marisol Sosa, Vigencia Del Contrato Desde El 09-06 Al 09-07-2016 Segun Docum						
06-01-01-524	Ck1690.op/82863.pago De Contrato Md-drh 2016-n0.00057, A Julissa Lizeth Rodriguez Torres, Por Prestar Servicios Como Administradora Del Cain Por Una Duracion Y Vigencia Del Contrat	Julissa Lizeth Rodriguez		01-524-416	08/07/16	CK1690	9,168.42
06-01-01-524	Ck1691.op/82862.pago De De Cont-md-drh 00059-2016 Por Prestar Servicios Como Niñera Del Cain Correspondiente Del 09 De Junio Al 09 De Julio Del 2016	Indira Suyapa Varela		01-524-416	08/07/16	CK1691	9,168.42
06-01-01-524	Ck1692.op/82860.pago De Cont Md-drh-00062 Por Prestar Servicios Como Cocinera Del Cain Correspondiente Del 09 De Junio Al 09 De Julio Del 2016	Francisca Cristela Mendez		01-524-416	08/07/16	CK1692	9,168.42
06-01-01-524	Ck1693.op/82861.pago De Cont Md-drh-0056-2016 Por Prestar Servicios Como Directora Del Cain Correspondiente Del 09 De Junio Al 09 De Julio Del 2016	Martha Cecilia Rodriguez		01-524-416	08/07/16	CK1693	10,000.00
06-01-01-524	Ck1694.op/82859.pago De Cont 00061-2016 Por Prestar Servicios Como Vigilante Del Cain Correspondiente Del 09 De Junio Al 09 De Julio Del 2016	Olvin David Galo Ardon		01-524-416	08/07/16	CK1694	9,168.42
06-01-01-524	Ck1695.op/82864.pago De Contrato Md-drh 2016 N0.00060 Por Prestar Servicios De Aseadora En El Cain, Vigencia Del Contrato Un Mes Del 09-06- Al 09-07-del 2016, Segun Documentos Adju	Magda Esperanza Viera		01-524-416	08/07/16	CK1695	9,168.42
06-01-01-524	Ck1699.op/82512.pago De Aporte A Patronato Como Compensacion A La Maestra Geysi Mareleni Zuniga Gonzalez Quien Imparte Clases En Ccepreb Comunidad Infantil Ojo De Agua El Porvenir	Pat. Ojo De Agua Porvenir N.1/		01-524-415	11/07/16	CK1699	1,000.00
06-01-01-524	Ck1700.op/82549.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Darlin Vanessa Banegas Lopez, Quien Laboro En Esc. Salatiel Rosales, Durante El Mes De Mayo 2016	Patronato El Olingo/juan Manue		01-524-415	11/07/16	CK1700	3,000.00
06-01-01-524	Ck1702.op/82400.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Enfermera Kenia Liseth Reyes Aguilar, Quien Laboro En El Centro De Salud, Durante Elmes De Mayo 2016	Patronato Argelia/santos Vidal		01-524-293	11/07/16	CK1702	4,000.00
06-01-01-524	Ck1703.op/82532.pago Aporte A Patronato	Patronato De Argelia/ Santos V		01-524-291	11/07/16	CK1703	3,333.33

Licda. Yeny Josefina Lanza
Jefe De Contabilidad Y Presupuesto.

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/07/16 al 31/07/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Heyli Yoleni Espinoza Sanchez, Quien Laboro En La Esc. Lempira, Durante El Mes De Mayo 2016						
06-01-01-524	Ck1704.op/82409.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Fany Elizabeth Lagos, Quien Laboro Durante El Mes De Mayo 2016, En La Esc. Dr. Isidro Matamoros	Patronato El Mapachin/xiomara		01-524-361	11/07/16	CK1704	4,200.00
06-01-01-524	Ck1711.op/82423. Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestro Marvin Antonio Cruz Martines, Quien Laboro En Esc. Carlos Roberto Reina, Durante El Mes De Mayo 2016	Pat. San Isidro El Tablon/ramo		01-524-374	12/07/16	CK1711	4,500.00
06-01-01-524	Ck1714.op/82539. Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Asistente De Enfermeria Mirna Guillermina Rodriguez, Durante El Mes De Mayo 2016	Pat. Buena Esperanza Azabache/		01-524-316	12/07/16	CK1714	2,000.00
06-01-01-524	Ck1718.op/82879.por Aporte A Patronato Para La Maestra Martha Maria Mejia Que Labora En El Ccepreb Alba Marina Rodas Correspondiente A Los Meses De Mayo Y Junio Del 2016	Patr. Los Llanos El Tablon/alf		01-524-415	12/07/16	CK1718	8,000.00
06-01-01-524	Ck1724.op/82547.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Ana Betulia Sevilla Castellanos, Quien Laboro En Esc. Marco A. Soto, Durante El Mes De Mayo 2016	Patronato Gualiqueme/nelly Suy		01-524-296	12/07/16	CK1724	4,000.00
06-01-01-524	Ck1728.op/82538.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Aseadora Laura Patrica Aguilera Rodriguez, Quien Laboro Durante El Meses Abril Y Mayo 2016	Patronato La Palillera/jonatan		01-524-310	12/07/16	CK1728	7,000.00
06-01-01-524	Ck157.op/82413.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestro Juio Fernando Estrada Urbina, Quien Laboro En La Esc. Jose A. Dominguez, Durante El Mes De Mayo 20	Patronato Jutiapa/ Franklin Ot		01-524-415	14/07/16	CK157	2,500.00
06-01-01-524	Ck159.op/82775.pago Por Aporte A Patronato Para La Niñera Diana Gissela Banegas Que Laboro En El Centro De Educacion Alvaro Contreras Correspondiente Al Mes De Junio Del 2016	Pat. Cerro Colorado/santos And		01-524-415	14/07/16	CK159	4,000.00
06-01-01-524	Ck160.op/82582.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Aseadora Sindy Raquel Perez Guzman,	Patronato Jutiapa/ Franklin Ot		01-524-300	14/07/16	CK160	2,000.00

Licda. Yeny Josefina Lanza
Jefe De Contabilidad Y Presupuesto.

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/07/16 al 31/07/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Quien Laboro En Cesamo Durante El Mes De Mayo 2016						
06-01-01-524	Ck169.op/82406.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra De La Esc. Alvaro Contreras, Quien Laboro Durante El Mes De Mayo 2016	Patronato La Majada No.2/santo		01-524-360	14/07/16	CK169	6,000.00
06-01-01-524	Ck179.op/82496.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestro Marvin Noe Vallecillo Peralta, Quien Laboro En Esc. Jose Cecilio Del Valle Durante El Mes De Mayo	Pat.san Juan De Linaca/elvis O		01-524-354	14/07/16	CK179	6,800.00
06-01-01-524	Ck180.op/82483.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para La Maestra Luz Graciela Medina Irias Quien Laboro En Ceb. Rafael Heliodoro Valle, Durante El Mes De Febrer	Patronato El Chaguite Linaca/o		01-524-359	14/07/16	CK180	6,800.00
06-01-01-524	Ck181.op/82405.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para El Vigilante Samuel Elias Herrera Avila, Quien Laboro En El Centro Educativo "rafael Heliodoro Valle" Quie	Patronato Chaguite Linaca/osca		01-524-357	14/07/16	CK181	4,200.00
06-01-01-524	Ck182.op/82485.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Asistente De Informatica Yessica Maria Sosa Alvarado, Quien Laboro En Ceb Rafael Heliodoro Valle, Durante	Patronato Chaguite Linaca/ Osc		01-524-358	14/07/16	CK182	3,200.00
06-01-01-524	Ck183.op/82408.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Luz Graciela Medina Irias, Quien Laboro En Ceb. Rafael Heliodoro Valle, Durante El Mes De Mayo 20	Patronato El Chaguite Linaca/o		01-524-359	14/07/16	CK183	6,800.00
06-01-01-524	Ck185.op/81690.pago Aporte A Patronato Para Maestro Selvin Erasmo Burgos Gaitan, Quien Laboro En La Esc. Jose Cecilio Del Valle, Durante El Mes De Abril 2016	Pat. San Juan De Linaca/elvis		01-524-415	14/07/16	CK185	4,000.00
06-01-01-524	Ck186.op/82372.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Alcinia Maria Torres, Quien Laboro En Esc. Jose C. Del Valle Durante El Mes De Mayo 2016	Pat. San Juan De Linaca/elvis		01-524-365	14/07/16	CK186	4,200.00
06-01-01-524	Ck187.op/81501.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Alcinia Maria Torres Irias Que Laboro En La Escuela Jose Cecilio Del Valle Correspondiente Al Mes De Abril Del 2016	Patr. San Juan De Linaca/elvis		01-524-365	14/07/16	CK187	4,200.00

Licda. Yeny Josefina Lanza
Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/07/16 al 31/07/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Ck195.op/82524.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestro Santos Eusebio Salinas, Quien Laboro En Ceb. Horizontes Al Futuro, Durante El Mes De Mayo 2016	Patronato Agua Fria Mineral/ne		01-524-415	18/07/16	CK195	4,000.00
06-01-01-524	Ck211.op/82874.pago Por La Compra De Cemento Para El Sr Santos Aladio Oliva Segun Documentacion Adjunta	Ferreteria La Casa Del Soldado		01-524-414	18/07/16	CK211	960.00
06-01-01-524	Ck212.op/82875.pago Por La Compra De Bloques Para Ayuda Social Al Sr Santos Eladio Oliva Segun Documentacion Adjunta	Bloquera Mary/maria Esnilda Ro		01-524-414	18/07/16	CK212	3,036.00
06-01-01-524	Ck217.op/83088.pago Por Aporte Para El Vigilante Luis Fernando Reyes Que Labora En El Centro Educativo La Liberta Azabache Correspondiente A Los Meses De Marzo A Junio Del 2016	Patr La Libertad Azabache/marc		01-524-317	18/07/16	CK217	8,888.88
06-01-01-524	Liquidacion De Ck15988 De Gastos De Semana Santa 2016 Segun Doc. Adjunta	Rolando Reynerio Garcia		01-524-413	19/07/16	CK15988	175,000.00
06-01-01-524	Ck223.op/82550.pago Aporte A La Sociedad De Padres De Familia Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Ana Margarita Martinez Ramirez, Quien Laboro En Esc. Soberania, Durante Los	Soc. Pad. Familia,pedrosa/melq		01-524-406	19/07/16	CK223	16,000.00
06-01-01-524	Ck227.op/82489.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Wendy Leticia Laines Flores, Quien Laboro En Ccpreb Mundo Infantil, Durante El Mes De Mayo 2016	Patronato Poteca/julio Adan La		01-524-369	19/07/16	CK227	3,333.33
06-01-01-524	Ck232.op/82528.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Merlin Yolibeth Valladares Carcamo, Quien Laboro En Esc. Luis Mamilio Rodas, Duranate El Mes De Mayo 2016	Patronato Las Minas/ever Anton		01-524-281	19/07/16	CK232	3,000.00
06-01-01-524	Ck233.op/82420.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Endy Maricela Moncada C. Quien Laboro En La Esc. La Igualdad, Durante El Mes De Mayo 2016	Patronato Santa Ana/ Marcelino		01-524-298	19/07/16	CK233	3,888.88
06-01-01-524	Ck255.op/82508.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Pago A Maestro Kelvin Saul Rodriguez Talavera, Quien Laboro En Esc- Carlos Diaz Gallardo, Durante El Mes D	Patronato De Calpules/sandra M		01-524-324	20/07/16	CK255	4,000.00
06-01-01-524	Ck258.op/82611.pago Aporte A Patronato Para Mauricio Hernandez Menocal Que Labora Como Vigilante En El	Patronato Los Almendros/dougla		01-524-294	20/07/16	CK258	6,000.00

Licda. Yeny Josefina Lanza
Jefe De Contabilidad Y Presupuesto.

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/07/16 al 31/07/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	C.e.b.francisco Morazan Correspondiente A Los Meses De Abril Y Mayo De 2016.						
06-01-01-524	Ck276.op/83023.aporte A Patronato Para Compensar A Maestra Karla Janeth Aguilar Martinez Que Imparte Clases En La Esc. Jose Trinidad Reyes Chichicaste Corresp A Los Meses De Mayo Y	Patronato El Chichicaste/ Juan		01-524-305	21/07/16	CK276	8,000.00
06-01-01-524	Ck277.op/83024 Aporte A Patronato Para Compensar A Maestra Nixsa Sulay Godoy Dias Quien Labora En El Centro Educativo Jose Trinidad Reyes Del Chichicaste Durante Los Meses De Mayo	Patronato El Chichicaste/ Juan		01-524-306	21/07/16	CK277	6,000.00
06-01-01-524	Ck285.op/83081.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Marlen Lourdes Sanchez, Quien Laboro En La Esc. Francisco Morazan, Durante El Mes De Junio 2016	Pat. Quisgualagua/ Carlos Humb		01-524-364	21/07/16	CK285	2,800.00
06-01-01-524	Ck286.op/83090.aporte A Patronato Para Pago De Vigilante Carlos Humberto Caceres Quien Elabora En El Centro Educativo Fransisco Morazan De Nuestra Comunidad De Quisgualagua Durante	Pat. Quisgualagua / Fernando C		01-524-415	21/07/16	CK286	4,000.00
06-01-01-524	Ck1751.op/83091.aporte A Patronato Para Pago De La Maestra Xenia Carolina Avila Mariena Quien Labora En La Escuela Agusto C. Coello De Nuestra Comunidad Villa Santas Durante Los Me	Pat.villa Santa / Jose Nicolas		01-524-392	25/07/16	CK1751	4,000.00
06-01-01-524	Ck1753.op/83049.pago Aporte A Patronato Para Kenia Janeth Maradiaga Que Labora En El Centro Educativo Ccepreb Amigos De Cristo De La Comunidad De El Jicarito Corresp. A Los Meses D	Pat.jicarito Chichicaste/ Vero		01-524-367	25/07/16	CK1753	4,000.00
06-01-01-524	Ck1754.op/82939.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Nidia Carolina Castillo Avila, Quien Laboro En Ceb. Francisco Morazan, Durante El Mes De Junio 20	Patronato El Pescadero/ Henry		01-524-353	25/07/16	CK1754	5,000.00
06-01-01-524	Ck1755.op/82941.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para La Maestra Liliana Teresa Triminio Vindel. Quien Laboro En Ceb.francisco Morazan Durante El Mes De Junio	Patronato El Pescadero/henry A		01-524-495	25/07/16	CK1755	5,000.00
06-01-01-524	Ck1756.op/83086.aporte A Patronato Para Pago De La Aseadora Nora Piedad Zuniga Amaya Quien Labora En El Centro	Pat. El Quiquisque/felix Alfre		01-524-415	25/07/16	CK1756	3,000.00

Licda. Yeny Josefina Lanza
Jefe De Contabilidad Y Presupuesto.

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/07/16 al 31/07/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Educativo Centro Tecnico Vocacional Pedro Nufio De Nuestra Comunidad						
06-01-01-524	Ck1757.op/83092.aporte A Patronato Para Pago De La Maestra Keyla Yenisel Godoy Godoy Quien Labora En La Escuela Augusto C. Coellode La Comunidad Villa Santa Durante Los Meses De J	Pat. Villa Santa / Jose Nicola		01-524-392	25/07/16	CK1757	4,000.00
06-01-01-524	Ck1759.op/82982.pago Aporte A Patronato Para Pago De Maestra Mercy Karina Garcia, Labora En Esc. Jose Trinidad Cabañas, Corresp Al Mes De Junio 2016.	Pat.buena Vista Las Mangas/ama		01-524-304	25/07/16	CK1759	4,444.44
06-01-01-524	Ck1760.op/83228.aporte A Patronato Para Pago Dela Aseadora Josefa Del Carmen Palma Quien Laboro En El Centro Educativo Comunidad Economica Europea De Nuestra Comunidad De Danli Dur	Pat. Colo. 16 De Mayo / Hilda		01-524-415	25/07/16	CK1760	2,500.00
06-01-01-524	Ck1762.op/82491.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestro Jesus Alberto Gaitan Gaitan, Quien Laboro En Centro Educativo Pompilio Ortega, Duante El Mes De M	Patronato San Marcos Abajo/ser		01-524-415	25/07/16	CK1762	2,500.00
06-01-01-524	Ck1770.op/83169.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Aseadora Constanza Del Carmen Lopez, Quien Laboro En Ceb. Dionisio De Herrera. Durante El Mes De Junio 20	Patronato Bº Los Arcos/ Wilfre		01-524-415	25/07/16	CK1770	2,500.00
06-01-01-524	Ck1773.op/83063.aporte A Patronato Para El Pago Del Maestro Pedro Misael Amador Ramos Quien Elaboro En La Escuela Ismael Rojas De Nuestra Comunidad La Estacada, Danli Durantes Los	Pat. La Estacada / Santos Juli		01-524-415	25/07/16	CK1773	8,000.00
06-01-01-524	Ck1774.op/82488.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Yeimy Noresly Alavarez, Quien Laboro En La Esc. 14 De Julio Durante El Mes De Mayo 2016	Patronato El Cedral/ermes Espe		01-524-388	25/07/16	CK1774	5,000.00
06-01-01-524	Ck1775.op/83102.aporte A Patronato Para Pago A La Asistente De Administracion Karla Xiomara Gonzales Calix Quien Labora En El Centro Educativo Ceb Fransisco Morazan De Nuestra Comu	Pat. Nueva Esperanza/sonia Mar		01-524-415	25/07/16	CK1775	8,000.00
06-01-01-524	Ck1777.op/82379.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion,para Para La Maestra Perla Carolina Mejia Ramos, Quien Laboro En Esc. Ismael Rojas, Durante El Mes De Mayo 2016	Pat. La Estacada/santos Julian		01-524-346	25/07/16	CK1777	6,000.00

Licda. Yeny Josefina Lanza
Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/07/16 al 31/07/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Ck1778.op/83101.aporte A Patronato Para Pago De La Aseadora Yessica Maria Duarte Viera Quien Labara En El Centro De Educacion Dionisio De Herrera Del Barrio Los Arcos De La Cuidad	Pat.los Arcos / Wilfredo Chaco		01-524-415	25/07/16	CK1778	2,500.00
06-01-01-524	Ck1779.op/83098.aporte A Patronato Para Pago De La Maestra Katya Maria Barahona Valladares Quien Labora En El Centro Educativo Ceb Dionisio De Herrera De Nuestra Comunidad Del Barr	Pat. Los Arcos / Wilfredo Chac		01-524-415	25/07/16	CK1779	3,000.00
06-01-01-524	Ck1780.op/83122.aporte A Patronato Para Pago De La Asistente De Computacion Gelen Margoth Castellanos Miranda Quien Laboro En La Escuela Fransisco Morazan De La Comunidad De Sarten	Sociedad Padres De Familia/ Ka		01-524-283	25/07/16	CK1780	4,444.44
06-01-01-524	Ck1781.op/83094.aporte A Patronato Para Pago De La Maestra Xiomara Jeaneth Valle Guzman Quien Labora En El Centro Educativo Dionisio De Herrera Del Barrio Los Arcos De La Cuida Dan	Pat. Los Arcos / Wilfredo Chac		01-524-415	25/07/16	CK1781	2,500.00
06-01-01-524	Ck1782.op/83223.aporte A Patronato Para Pago Para La Señora Dominga Aracely Sosa Torres Quien Laboro En El Centro Ceb Fransisco Morazan De Nuestra Comunidad El Pescadero Durante El	Pat. Los Pescaderos / Henry An		01-524-415	25/07/16	CK1782	3,000.00
06-01-01-524	Ck1783.op/82946.aporte A Patronato Para Maestra Brenda Veronica Ferrera Diaz, Quien Laboro En Centro Educativo Francisco Morazan, Durante El Mes De Junio 2016	Patr. Los Platanos/ Moises De		01-524-381	25/07/16	CK1783	5,000.00
06-01-01-524	Ck1784.op/83147.aporte A Patronato Para Pago Del Vigilante Samis Alberto Avila Avilez Quien Laboro En El Centro Educativo Cristobal Colon De Nuestra Comunidad Pueblo Nuevo Azabache	Pat. Pueblo Nuevo Azabache / J		01-524-415	25/07/16	CK1784	4,000.00
06-01-01-524	Ck1785.op/83084.aporte A Patronato Para Pago De La Maestra Nancy Marisol Mendez Merlo Quien Elabora En El Ccepreb Maria Elena Pastor De La Comunidad De El Cedral N.1 Durante Los Me	Pat.cedral N.1/ Cristino De Je		01-524-309	25/07/16	CK1785	3,000.00
06-01-01-524	Ck1786.op/82394.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Aitxa Yamali Garcia Espinal. Quien Laboro Durante El Mes De Mayo 2016	Patronato Chirinas/ Fermin Med		01-524-286	25/07/16	CK1786	4,000.00
06-01-01-524	Ck1789.op/82983.aporte A Patronato Para Compensar A Maestra Nubia Janet Cerrato	Pat. El Arenal/ Ruth Elizabeth		01-524-415	25/07/16	CK1789	2,000.00

Licda. Yeny Josefina Lanza
Jefe De Contabilidad Y Presupuesto.

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/07/16 al 31/07/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Que Imparte Clases En Centro Educativo Nuevo Amanecer Del Arenal Corresp Al Mes De Junio 2016.						
06-01-01-524	Ck1790.op/82263.compra De Alimentacion Del Cain Segun Documentacion Adjunta	Importadora La Colina/marvin L		01-524-416	25/07/16	CK1790	7,220.00
06-01-01-524	Ck1794.op/83042.aporte A Patronato Para Maestra Seida Lizeth Torres Quien Imparte Clases En La Esc. 15 De Septiembre De Las Flores De Bethel Durante Los Meses De Mayo Y Junio 2016.	Pat.flores De Bethel Villa Sta		01-524-401	25/07/16	CK1794	8,000.00
06-01-01-524	Ck1797.op/83056.aporte A Patronato Para Pago De Vigilante De La Escuela Pedro Nufio De La Comunida Del Zamorano Correspodientes A Los Meses De Mayo Y Junio Segun Documentacion Adju	Patronato El Zamorano / Raul A		01-524-415	27/07/16	CK1797	2,000.00
06-01-01-524	Ck1798.op/83137.aporte A Patronato Para Pago De La Maestra Karla Patricia Hernandez Gonzales Quien Labora En El Centro Comunitario De Educacion De Las Colinas Pre Basica Ccepreb D	Pat. Colinas De Oriente Chapar		01-524-331	27/07/16	CK1798	2,000.00
06-01-01-524	Ck1800.op/83093.aporte A Patronato Para Pago A La Aseadora Cecilia Del Carmen Gallardo Quien Labora Como Encargada Del Centro De Educacion Basica Fransisco Morazan De La Colonia Nu	Pat. Nueva Esperanza/sonia Mar		01-524-415	27/07/16	CK1800	3,000.00
06-01-01-524	Ck1801.op/83051.pago Aporte A Patronato Para Pago De Maestra Gloria Argentina Ilovarez, Quien Laboro En El Centro Educativo Angelitos De Luz, Durante Mayo Y Junio 2016.	Pat. El Pinal Chichicaste/ Joe		01-524-370	27/07/16	CK1801	6,666.66
06-01-01-524	Ck1809.op/82841.pago De Cont Amd-2016-cont-00161 Por Prestar Servicios De Aseo General En Las Instalaciones Que Ocupa El Proyecto Decadas De Oro Segun Documentacion Adjunta	Teodosia Carazo		01-524-418	27/07/16	CK1809	3,000.00
06-01-01-524	Ck1811.op/82650.pago De Contrato Amd-2016-00141 Por Prestar Servicio De Reparacion De Equipo De Computo En El Centro De Educacion Basica El Esfuerzo De Las Animas Segun Documentaci	Jose Luis Aroca Irias		01-524-522	27/07/16	CK1811	15,000.00
06-01-01-524	Ck1812.op/83083.aporte A Patronato Para Pago De Vigilante Abel Adali Sosa Quien Elaboro En El Centro Educativo Escuela. Jose Trinidad Reyes De Nuestra Comunidad El Chichicaste Dura	Pat.el Chichicaste / Juan Fran		01-524-415	27/07/16	CK1812	8,000.00

Licda. Yeny Josefina Lanza
Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/07/16 al 31/07/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Ck1820 Op/83148.aporte A Patronato Para Pago De La Maestra Keylin Yarely Ferrera Ardon Quien Labora En El Ceb. Mirian Judith Gallardo De La Comunidad De El Empalme Jamastran Dura	Pat.el Empalme/franklin Jeovan		01-524-415	27/07/16	CK1820	3,000.00
06-01-01-524	Ck1821.op/83048.pago De Aporte A Patronato Para Maestra Erika Danelia Martinez Quien Laboro En El Centro Educ. Esc. Diana Lorena Gamero De El Jicarito Corresp A Los Meses De Mayo Y	Patronato El Jicarito/ Veronic		01-524-415	27/07/16	CK1821	6,000.00
06-01-01-524	Ck1822.op/83067.aporte A Patronato Para Pago De Maestra Elsa Maribel Lagos Fonseca Quien Imparte Clases En La Esc. Renov. De Guia Tecnica N. 10 Corresp Al Mes De Junio 2016.	Pat. Col. Las Brisas/ Ismael A		01-524-556	27/07/16	CK1822	5,000.00
06-01-01-524	Ck1823.op/83070.aporte A Patronato Para Pago De La Maestra Nidia Maria Herrera Hernandez Quien Elaboro Como Maestra En El Jardin De Niños Gerzan Nortie Herrera Avila En El Cacao L	Pat. El Cacao Linaca / Mirtala		01-524-352	27/07/16	CK1823	6,800.00
06-01-01-524	Ck1824.op/82954.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Maryuri Jeaneth Moncada Que Laboro En El Centro Educativo Cepb,phd Marlon Oniel Escoto Corresp. A Los Meses De Mayo Y J	Patr. Rio Abajo Azabache/ Sant		01-524-323	27/07/16	CK1824	6,000.00
06-01-01-524	Ck1825.op/82936.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Noelia Getzabel Vasquez Ruiz, Quien Laboro En Esc. Francisco Morazan Durante El Mes De Junio 2016	Patronato Quisgualagua/ Carlos		01-524-362	27/07/16	CK1825	6,000.00
06-01-01-524	Ck1827.op/83170.aporte A Patronato Para Compensar A Enfermera Bessy Lorelly Herrera Urbina De Centro De Salud De El Guano Corresp Al Mes De Junio 2016.	Patr. El Guano Villa Santa/ An		01-524-415	27/07/16	CK1827	4,000.00
06-01-01-524	Ck1828.op/83119.aporte A Patronato Para Pago De El Vigilante Roger Adalid Sanchez Quien Laboro En El Centro Educativo Dionisio De Herrera De Nuestra Comunidad El Guano Villa Santa	Pat. El Guano Villa Santa / An		01-524-326	27/07/16	CK1828	3,000.00
06-01-01-524	Ck1830.op/83103.aporte A Patronato Para Pago De Entrenador De Futbol Adrian Alberto Ferrera Bonilla Quien Labora En El Centro Educativo Fransisco Morazan De La Colonia Nueva Espera	Pat. Nueva Esperanz/sonia Mari		01-524-415	28/07/16	CK1830	2,000.00
06-01-01-524	Ck1831.op/83218.	Pat. La Reforma / Luis Randolf		01-524-448	28/07/16	CK1831	4,000.00

Licda. Yeny Josefina Lanza
Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/07/16 al 31/07/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Aporte A Patronato Para Pago De La Secretaria Elba Alejandra Villatoro Sosa Quien Laboro En La Escuela Republica De Nicaragua De Barrio La Reforma Durante El Mes						
06-01-01-524	Ck1833.op/83046.pago De Aporte A Patronato Para Compensar A Maestra Maria Elibet Leon Caballero Quien Imparte Clases En La Esc. Republica De Nicaragua De Danli Corresp A Los Meses	Pat. B. La Reforma Danli/ Luis		01-524-415	28/07/16	CK1833	8,000.00
06-01-01-524	Ck1834.op/82980.aporte A Patronato Para Compensar A Niñera Que Labora En Centro Eduacativo Cristobal Colon De Pueblo Nuevo Azabache Corresp Al Mes De Junio 2016.	Pat.pueblo Nuevo Azabache/jose		01-524-415	28/07/16	CK1834	1,000.00
06-01-01-524	Ck1836.op/82527.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Delmin De Jesus Jimenez Licona, Quien Laboro En Ceb. Republica De Honduras, Durante El Mes De Mayo 2016	Patr.los Altos De Escuapa/luca		01-524-315	28/07/16	CK1836	5,500.00
06-01-01-524	Ck1837.op/82537.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Ayudante De Enfermeria Rude Migdalia Corrales, Quien Laboro En El Centro De Salud, Durante El Mes De Mayo	Pat. Altos De Escuapa/lucas He		01-524-314	28/07/16	CK1837	5,500.00
06-01-01-524	Ck1838.op/83072.aporte A Patronato Para Pago A La Aseadora Delmin De Jesus Jimenez Licona Que Elaboro Como Aseadora Del Centro De Educacion Basica Republica De Honduras, De Altos E	Pat. Altos De Escuapa / Lucas		01-524-315	28/07/16	CK1838	5,500.00
06-01-01-524	Ck1840.op/83096aporte A Patronato Para Pago De La Ayudante De Enfermera Rude Migdalia Corrales Quien Labora En El Centro De Salud De Altos De Escuapa De La Comunidad Altos De Escua	Pat. Altos De Escuapa/lucas He		01-524-314	28/07/16	CK1840	5,500.00
06-01-01-524	Ck1841.op/83159.aporte A Patronato Para Pago De La Maestra Sindy Dariela Salgado Sanchez Quien Laboro En El Centro Educativo Jose Trinidad Cabañas De Nuetra Comunidad De Buenos Air	Pat.buenos Aires # 2 / Santos		01-524-312	28/07/16	CK1841	5,000.00
06-01-01-524	Ck1850.op/83139.aporte A Patronato Para Pago A La Enfermera Gladys Skarleth Martinez Castellanos Quien Laboro En El Cesamo Villa Santa De La Comunidad Villa Santa Durante El Mes De	Pat.villa Santa / Jose Nicolas		01-524-393	28/07/16	CK1850	3,500.00
06-01-01-524	Ck1852.op/83219.aporte A Patronato Para	Pat. La Reforma / Luis Randolf		01-524-441	28/07/16	CK1852	6,500.00

Licda. Yeny Josefina Lanza
Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/07/16 al 31/07/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Pago De La Maestra Heidy Lizeth Rodriguez Sanchez Quien Laboro En La Escuela Republica De Nicaragua Del Barrio La Reforma Durante El Mes De						
06-01-01-524	Ck1857.op/83164.aporte A Patronato Para Pago De La Maestra Dilma Waleska Zavala Carranza Quien Labora En El Ccepreb Caritas Felices De Nuestra Comunidad De Ocobas Durante El Mes De	Pat.ocobas / Junior Armando Za		01-524-356	29/07/16	CK1857	5,000.00
06-01-01-524	Ck1859.op/82654.pago Aporte A Patronato Para Kleymer Julissa Zambrano Que Labora Como Maestra En El Centro Educativo Santos Esteban Guardiola De La Comunidad De El Guabal Correspon	Patronato El Guabal/santos Ric		01-524-348	29/07/16	CK1859	11,000.00
06-01-01-524	Ck1860.op/83105.aporte A Patronato Para Pago De La Maestra Nohely Marisol Solorzano Quien Laboro En El Centro Educativo 14 De Julio De Nuestra Comunidad De El Paraisito Durante El	Pat. El Paraisito Sta. Maria/		01-524-415	29/07/16	CK1860	4,000.00
06-01-01-524	Ck1861.op/83061.aporte A Patronato Para Pago De La Enfermera Seyda Lizeth Loza Ortega Quien Elaboro En El Centro De Salud El Nazareno De Nuestra Comunidad De El Paraisito .santa Ma	Pat.el Paraisito Sta Maria/ Sa		01-524-061	29/07/16	CK1861	6,000.00
06-01-01-524	Ck1862.op/83060.aporte A Patronato Para El Pago De La Maestra Maribeth Selene Espinal Palma Quien Elaboro En El Centro Educativo Eucatodos Jose Luis Castellanos De Nuestra Comunida	Pat.cuyamapa N.2/daniel Alonso		01-524-349	29/07/16	CK1862	11,111.10
06-01-01-524	Ck1864.op/83123.aporte A Patronato Para Pago Del Maestro Elvin Roberto Diaz Martinez Quien Laboro En El Centro Educativo Escuela Cultura Nacional De Nuestra Comunidad De Bella Vist	Pat. Bella Vista/santos Paulin		01-524-397	29/07/16	CK1864	4,000.00
06-01-01-524	Ck1884.op/82961.aporte A Patronato Para Compendar Al Maestro Cesar Secundino Lara Quien Imparte Clases En La Esc. Esteban Guardiola Del Zarzal Jamastran Corresp Al Mes De Junio 201	Patronato El Zarzal/juan Gabri		01-524-320	29/07/16	CK1884	6,000.00
06-01-01-524	Ck1885.op/82961.aporte A Patronato Para Compendar Al Maestro Cesar Secundino Lara Quien Imparte Clases En La Esc. Esteban Guardiola Del Zarzal Jamastran Corresp Al Mes De Junio 201	Patronato El Zarzal/juan Gabri		01-524-320	29/07/16	CK1885	6,000.00
06-01-01-524	Ck1885.op/83124.aporte A Patronato Para Pago De La Maestra Ana Delia Cruz	Pat. Lirios Del Campo / Gilmer			29/07/16	CK1885	6,000.00

Licda. Yeny Josefina Lanza
Jefe De Contabilidad Y Presupuesto.

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/07/16 al 31/07/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Ramirez Quien Elaboro En El Kinder Lic. Marvin Ayestas De Nuestra Comunidad Los Lirios , La Batea Durante						
06-01-01-582	Ck.1664 Op/82595 Pago De Desembolso Segun Plan De Inversion 2016 Para Los Entrenadores Del Proyecto "talentos De Oriente", Segun Documentos Adjuntos.	Talentos De Oriente /cristian		01-582-430	08/07/16	CK1664	10,000.00
06-01-01-582	Ck1725.op/81809.compra De Balones Y Tacos Para Equipos De Futbol De La Zona De Jutiapa Segun Documentacion Adjunta	Bazar Carlitos/carlos Humberto		01-582-421	12/07/16	CK1725	9,500.00
06-01-01-582	Ck1729.op/81809.compra De Balones Y Tacos Para Equipos De Futbol De La Zona De Jutiapa Segun Documentacion Adjunta	Bazar Carlitos /carlos Humbert			13/07/16	CK1729	9,500.00
06-01-01-582	Ck1734.op/83314.ayuda Al Equipo Apaguiz F Danli Para Viaje A Juticalpa Olancho Segun Documentacion Adjunta	Rosa Yessenia Castillo		01-582-433	22/07/16	CK1734	4,000.00
06-02-01-581	Ck16403.op/82791.pago De Cuota Patronal De Infop, Mes De Junio 2016, Segun Reporte Adjunto	Banpais			05/07/16	CK16403	5,533.48
06-02-01-581	Ck16412.op/82909.pago Por Cuota Patronal Y Retencion A Empleados Municipales Del Ihss Durante El Mes De Junio 2016	Banpais			12/07/16	CK16412	35,210.64
					Total L.		2,401,271.65

Licda. Yeny Josefina Lanza
Jefe De Contabilidad Y Presupuesto.

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/07/16 al 31/07/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
7	SERVICIOS DEUDA Y DISM. PASIVOS						
06-01-01-775	Ck234.op/82035.pago De Factura N.00283 Por Compra De Materiales Para Ser Utilizados En Emergencia Del Codem.	Ferreteria Santa Fe			19/07/16	CK234	11,100.00
					Total L.		11,100.00
					Total L.		8,067,839.38

Licda. Yeny Josefina Lanza
Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.