

## Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
1	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>						
01-01-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Agosto 2016	Banrural			19/08/16	AGOSTO	502,543.68
01-01-01-113	Ck674.op/83588.pago De La Primera Dieta Al Señor Henry Antonio Valladares Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.	Henry Antonio Valladares Valle			11/08/16	CK674	15,000.00
01-01-01-113	Ck767.op/83985.pago De Planilla Segunda Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.	Henry Antonio Valladares Valle			23/08/16	CK767	15,000.00
01-02-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Agosto 2016.	Banrural			19/08/16	AGOSTO	55,305.26
01-03-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Agosto 2016.	Banrural			19/08/16	AGOSTO	46,421.97
01-04-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Agosto 2016.	Banrural			19/08/16	AGOSTO	250,536.82
01-05-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Agosto 2016.	Banrural			19/08/16	AGOSTO	99,642.10
01-06-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Agosto 2016.	Banrural			19/08/16	AGOSTO	88,678.94
01-07-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Agosto 2016.	Banrural			19/08/16	AGOSTO	97,247.36
01-07-01-115	Ck811.op/83977.pago De Vacaciones Correspondiente Del 2015 Al 2016	Miguel Angel Castillo			31/08/16	CK811	9,168.42
01-08-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Agosto 2016.	Banrural			19/08/16	AGOSTO	47,968.42
01-09-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Agosto 2016.	Banrural			19/08/16	AGOSTO	33,336.84
01-09-01-124	Ck668.op/83525.pago De Cont Drh-2016-00018 Por Prestar Servicios Como Apoyo A La Oficina De Justicia Municipal Correspondiente Del 04 De Julio Al 04 De Agosto Del 2016	Silvio Zelaya Garcia			11/08/16	CK668	9,168.42
01-09-01-161	Ck651.op/83477.pago De Prestaciones Laborales Segun Documentacion Adjunta	Jorge Armando Hernandez			03/08/16	CK651	64,606.09
01-09-01-161	Ck781.op/84013.pago Por Reajuste De Dos Dias Pendientes En El Pago De Sus Prestaciones Laborales Segun Documentacion Adjunta	Carlos Roberto Ferrera Rivera			24/08/16	CK781	666.67
01-09-01-161	Ck. 70 Op/84058 Pago 40% Colaterales Segun Documentacion Adjunta	Luz Amelia Ramos			26/08/16	CK790	30,495.95
01-09-01-161	Pago Del 40% De Colaterales A Empleados Reintegrados	Banrural			26/08/16	40% COLAT.	1,294,808.13
01-10-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Agosto 2016.	Banrural			19/08/16	AGOSTO	235,036.82
02-01-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Agosto 2016.	Banrural			19/08/16	AGOSTO	45,943.68
02-04-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Agosto 2016.	Banrural			19/08/16	AGOSTO	18,336.84


  
 Yeny Josefina Lanza
   
 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

## Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
1	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>						
	Agosto 2016.						
02-05-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Agosto 2016.	Banrural			19/08/16	AGOSTO	77,010.52
02-05-01-115	Ck719.op/83739,pago De Vacaciones Correspondiente Al Año 2015-2016 Segun Documentacion Adjunta.	Santos Elio Gradiz			16/08/16	CK719	9,168.42
02-06-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Agosto 2016.	Banrural			19/08/16	AGOSTO	36,673.68
03-07-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Agosto 2016.	Banrural			19/08/16	AGOSTO	21,168.42
03-10-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Agosto 2016.	Banrural			19/08/16	AGOSTO	9,168.42
03-11-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Agosto 2016.	Banrural			19/08/16	AGOSTO	11,500.00
04-01-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Agosto 2016.	Banrural			19/08/16	AGOSTO	30,336.84
05-02-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Agosto 2016.	Banrural			19/08/16	AGOSTO	10,000.00
06-02-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Agosto 2016	Banrural			19/08/16	AGOSTO	513,011.14
Total L.							3,677,949.85



Yeny Josefina Lanza  
Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

## Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
2	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>						
01-01-01-214	Ck726.op/83919.pago De Servicio De Telefono De Las Dependencias Municipales Segun Recibos Adjuntos.	Banpais			17/08/16	CK726	2,075.80
01-01-01-214	Ck726.op/83919.pago De Servicio De Telefono De Las Dependencias Municipales Segun Recibos Adjuntos.	Por Borrar Doc Ck726			30/08/16	CK726	-2,075.80
01-01-01-243	Ck729.op/83209.pago Por Compra De Taladro Y Broca Para Ser Utilizado En Mantenimiento Y Reparaciones De Edificios Municipal	Ferreteria Santa Fe			17/08/16	CK729	2,622.00
01-01-01-243	Ck763.op/83594.pago De Reembolso De Factura Por Reparacion Del Block Del Vehiculo Mitsubishi Blanco Segun Documentacion Adjunta	Ramiro Adalid Chacon Ferrufino			23/08/16	CK763	7,049.50
01-01-01-253	Ck652.op/83357.pago Honorarios Profesionales Segun Contrato Privado E Informe De Lo Recaudado Por Recuperacion De Mora Segun Documentacion Adjunta.	Doris Ileana Velasquez Recinos			04/08/16	CK652	30,831.64
01-01-01-253	Ck652.op/83357.pago Honorarios Profesionales Segun Contrato Privado E Informe De Lo Recaudado Por Recuperacion De Mora Segun Documentacion Adjunta.	Por Borrar Doc Ck652			04/08/16	CK652	-30,831.64
01-01-01-253	Ck653.op/83357.pago De Honorarios Profesionales Segun Contrato Privado E Informe De Lo Recaudado Por Recduperacion De Mora Segun Documentyacion Adjunta.	Doris Iliana Velasquez Recinos			04/08/16	CK653	30,831.64
01-01-01-253	Ck654.op/83487.pago De Honorarios Como Gestora De Pago Segun Contrato E Informe De Control Tributario	Doris Iliana Velasquez Recinos			04/08/16	CK654	13,976.47
01-01-01-253	Ck783.op/83981.pago De Contrato Por Servicios Profesionales Con La Alcaldia Municipal Segun Documentacion Adjunta	Doris Iliana Velasquez Recinos			24/08/16	CK783	45,599.15
01-01-01-272	Ck.660 Op/83509 Pago De Viaticos Correspondiente Al Mes De Junio Del 2016	Erlin Neptaly Triminio			05/08/16	CK660	2,062.52
01-01-01-272	Ck.661 Op/83508 Pago De Viaticos De Gasto Correspondiente Al Mes De Julio Del 2016	Juan Alberto Garcia			05/08/16	CK661	4,234.43
01-01-01-272	Ck669.op/82455.pago De Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa Segun Documentacion Adjunta.	Aly Varinnia Gomez Nuñez			11/08/16	CK669	647.87
01-01-01-272	Ck768.op/83861.pago De Viaticos Por Realizacion De Bodas A Domicilio Segun Comprobantes Adjuntos.	Henry Antonio Valladares			23/08/16	CK768	2,000.00


  
 Yeny Josefina Lanza
   
 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

## Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
2	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>						
01-01-01-272	Ck769.op/83858.pago De Viaticos Por Realizacion De Bodas A Domicilio Segun Comprobantes Adjuntos.	David Abraham Amador			23/08/16	CK769	500.00
01-01-01-272	Ck770.op/83859.pago De Viaticos Por Realizacion De Bodas A Domicilio Segun Comprobantes Adjuntos.	Cristela Merary Duarte			23/08/16	CK770	300.00
01-01-01-272	Ck774.op/83857.pago De Viaticos Por Realizacion De Bodas A Domicilio Segun Comprobantes Adjuntos.	Piedad Elizabeth Salcedo			23/08/16	CK 774	300.00
01-01-01-272	Ck775.op/83863.pago De Viaticos Por Realizacion De Bodas A Domicilio Segun Comprobantes Adjuntos.	Maria Luisa Ventura			23/08/16	CK775	1,500.00
01-01-01-272	Ck777.op/83856.pago De Viaticos Por Realizacion De Bodas A Domicilio Segun Comprobantes Adjuntos.	Karla Vanessa Taleno			24/08/16	CK777	600.00
01-01-01-272	Ck784.op/83855.pago De Viaticos Por Realizacion De Bodas A Domicilio Segun Comprobantes Adjuntos.	Gerzan Nortie Herrera			25/08/16	CK784	1,000.00
01-01-01-272	Ck2246.op/83862.pago De Viaticos Por Realizacion De Bodas A Domicilio Segun Comprobantes Adjuntos.	Mauricio Ramirez			25/08/16	CK2246	1,000.00
01-01-01-272	Ck796.op/81943.pago De Viaticos De Gasto Segun Documentacion Adjunta	German Genaro Avila Amador			29/08/16	CK796	816.00
01-01-01-272	797.op/81498.pago De Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa Segun Notificacion Adjunta.	German Genaro Avila			29/08/16	CK797	150.00
01-01-01-272	Ck798.op/83870.pago De Viatico Por Viaje A Tegucigalpa A Realizar Tramites A La Corte Suprema Segun Documentacion Adjunta	German Genaro Avila Amador			29/08/16	CK798	437.50
01-01-01-272	Ck813.op/84106.pago De Viaticos Para Viaje A Tegucigalpa Segun Documentacion Adjunta	Roberto Jacinto Rivas			31/08/16	CK813	515.63
01-01-01-291	Ck1919.op/83402.pago De Cont Amd-2016-193 Por Presatr Servicios De Publicidad Movil Inaguracion De Pavimento De La Colonia Bella Vista Segun Documentacion Adjunta	Julio Cesar Ruiz Ferrera			02/08/16	CK1919	2,500.00
01-01-01-291	Ck655.op/83501.compra De Arreglo Floral Para Acompañar Acuerdo De Duelo Del Sr Dagoberto Garmendia Segun Documentacion Adjunta	Floreria La Rosa			04/08/16	CK655	550.00
01-01-01-291	Ck1973.op/83514.pago De Productos Varios Para Atencion A Regidores Municipales Segun Documentacion Adjunta	Comercial Miller/ruth Oneyda H			05/08/16	CK1973	2,265.00
01-01-01-291	Ck657.op/83510.pago De Cont-212 Por	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			05/08/16	CK657	1,500.00


  
 Yeny Josefina Lanza
   
 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

## Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
2	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>						
01-01-01-291	Prestar Servicios De Elaboracion De Almuerzos Para Atencion En Reunion Con Representantes Del Casco Historico De Danli	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			05/08/16	CK658	3,200.00
01-01-01-291	Por Prestar Servicios De Elaboracion De Comida Para Atencion En Reunion Con Representacion De Coalianza						
01-01-01-291	Liq.ck1305 Para Atencion Evento Colocacion Primera Piedra	Milton Jose Zelaya			11/08/16	CK1305	29,940.00
01-01-01-291	Ck691.op/83708.pago De Contrato Amd-2016-cont-00226 Por Elaboracion De 150 Emparedados Con Refresco Para Atencion A Invitados En Reunion Para La Firma Del Inicio De La Primera Etap	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			11/08/16	CK691	4,500.00
01-01-01-291	Ck.738 Op/83939 Pago De Cont Por Servicios De Elaboracion De Platos De Almuerzo Para Atencion A Participantes En Actividad De Validacion De Los Casos Con El Comite Segun Documentac	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			18/08/16	CK738	1,200.00
01-01-01-291	Ck776.op/83884.pago De Reembolso De Fact Segun Documentacion Adjunta	Ramiro Adalid Chacon Ferrufino			24/08/16	CK776	2,262.00
01-01-01-291	Ck.789 Op/84026 Compra De Banderas De Honduras Para Ser Utilizadas En El Dia De La Bandera El 01 De Septiembre Segun Documentacion Adjunta.	Confecciones Danlidenses			26/08/16	CK789	4,745.00
01-01-01-291	Ck.72 Op/84074 Pago De Contrato Amd-2016-cont-00241 Por Servicios De Elaboracion De Desayunos, Meriendas Y Almuerzos/ Reunion De Alcaldes Municipales Del Departamento. Segun Docume	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			26/08/16	CK792	21,500.00
01-01-01-291	Desembolso Gastos De Celebracion Para 173 Aniversario	Milton Jose Zelaya			29/08/16	CK387	70,000.00
01-03-01-211	Ck725.op/83913.pago De Servicio De Energia Electrica Segun Claves De Contadores De La Municipalidad Segun Doc. Adjunta	Banpais			17/08/16	CK725	103,897.54
01-03-01-211	Ck725.op/83913.pago De Servicio De Energia Electrica Segun Claves De Contadores De La Municipalidad Segun Doc. Adjunta	Por Borrar Doc Ck725			30/08/16	CK725	-103,897.54
01-03-01-214	Ck726.op/83919.pago De Servicio De Telefono De Las Dependencias Municipales Segun Recibos Adjuntos.	Banpais			17/08/16	CK726	2,772.43
01-03-01-214	Ck726.op/83919.pago De Servicio De	Por Borrar Doc Ck726			30/08/16	CK726	-2,772.43

## Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
2	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>						
	Telefono De Las Dependencias Municipales Segun Recibos Adjuntos.						
01-03-01-256	Ck1967.op/83463.pago Contrato Por Servicios De Programacion Del 15 De Junio Al 15 De Julio En Esta Municipalidad Documentacion Adjunta	Juan Manuel Barahona Cordova			05/08/16	CK1967	12,000.00
01-03-01-256	Ck656.op/82667.pago De Contrato De Consultoria En Programacion Del Sistema Del 16 De Mayo Al 15 De Junio 2016 Segun Documentacion Adjunta.	Juan Manuel Barahona Cordova			05/08/16	CK 656	12,000.00
01-03-01-256	Ck.722 Op/83887 Pago Contrato Por Servicios De Programacion Del 15 De Julio Al 15 De Agosto En Esta Municipalidad Documentacion Adjunta	Juan Manuel Barahona Cordova			17/08/16	CK722	12,000.00
01-03-01-256	Ck.723 Op/83897 Pago De Contrato Por Prestar Servicios Tecnicos De Revision Y Mantenimiento Y Reparacion Y Equipo De Computacion En Las Oficinas De La Municipalidad Corresp Del 05/	Luis Nohel Castellanos Alvaren			17/08/16	CK723	14,000.00
01-03-01-263	Ck692.op/83668.pago Por Compra Por Compra De Talonarios Para Ser Utilizado En El Departamento De Justicia Municipal Segun Documentacion Adjunta	Imprenta Y Papeleria Oriental/			15/08/16	CK692	14,225.00
01-03-01-263	Ck.724 Op/83854 Pago Por Compra Toner Y Tintas Para Suministro De La Oficinas De Esta Municipalidad Segun Documentacion Adjunta	Accesorios Para Computadoras Y			17/08/16	CK724	20,041.81
01-03-01-272	Pago De Viaticos A Seminario Sobre Configuracion (sit)	Ramon Eduardo Urrutia			05/08/16	CK538	956.25
01-07-01-212	Ck785.op/82910.pago Por La Compra De Botellones Con Agua Para Las Oficinas Municipales Segun Documentacion Adjunta	Purificadora Agua Xalli/gabrie			25/08/16	CK785	2,250.00
01-07-01-216	Ck800 Op/83989.pago De Servicio De Internet Del Museo Municipal Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.	Onda Network S. De R. L			30/08/16	CK 800	595.00
01-07-01-216	Ck801.op/83987.pago De Servicio De Internet En Oficina De Cedesan Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.	Onda Network S. De R. L			30/08/16	CK 801	1,395.00
01-07-01-216	Ck16444.op/83988.pago De Servicio De Internet De La Municipalidad Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.	Banpais			30/08/16	CK16444	6,358.38
01-07-01-231	Ck729.op/83209.pago Por Compra De Taladro Y Broca Para Ser Utilizado En Mantenimiento Y Reparaciones De Edificios Municipales	Ferreteria Santa Fe			17/08/16	CK729	115.00

## Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
2	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>						
01-07-01-231	Ck786.op/83980.pago De Cont Por Mano De Obra Por Pintado Del Edificio Municipal Segun Documentacion Adjunta	Fredy Orlando Varela Izaguirre			25/08/16	CK786	21,000.00
01-07-01-231	Pago Por Compra De 1/5 Pintura Verde Satinado, 5/5 De Pintura Beige Satinado Y 3/5 De Pintura Tabaco Claro Satinado Para Pintar El Edificio Municipal Segun Documentos Adjuntos	Security Sistem & El Buen Pint			30/08/16	CK 802	15,300.00
06-02-01-211	Ck725.op/83913.pago De Servicio De Energia Electrica Segun Claves De Contadores De La Municipalidad Segun Doc. Adjunta	Banpais			17/08/16	CK725	21,204.05
06-02-01-211	Ck725.op/83913.pago De Servicio De Energia Electrica Segun Claves De Contadores De La Municipalidad Segun Doc. Adjunta	Por Borrar Doc Ck725			30/08/16	CK725	-21,204.05
06-02-01-266	Ck1918.op/83409.pago De Cont Amd-2016-00151 Por Publicidad Transmitido Canal 9 Con 3 Spot Publicitarios Diarios Segun Documentacion Adjunta	Carlos Humberto Garmendia Mend			02/08/16	CK1918	3,000.00
06-02-01-266	Ck1933.op/83403.pago De Cont Amd-2016-00192 Por Prestar Servicios De Publicidad Movil Para Eleccion Patronato Colonia Nueva Esperanza Segun Documentacion Adjunta	Julio Cesar Ruiz Ferrera			04/08/16	CK1933	1,200.00
06-02-01-266	Ck339.op/83481.pago Por Prestar Servicios De Publicidad A Traves De Canal 34 Mc Television En El Sistema De Cable Correspondiente Del 15 De Junio Al 15 De Julio Del 2016	Manuel De Jesus Caballero Guar			09/08/16	CK339	4,000.00
06-02-01-266	Ck342.op/83451.pago De Cont Amd-2016-00184 Por Prestar Servicios Publicitarios Correspondiente Del 01 De Julio Al 01 De Agosto Del 2016	Jorge Luis Medina Medina			09/08/16	CK342	1,500.00
06-02-01-266	Ck2187.op/83911.pago De Cont-00119 Por Prestar Servicios De Publicidad Correspondiente Del 16 De Julio Al 16 De Agosto Del 2016	Lenin Leonardo Barahona Medina			23/08/16	CK2187	8,000.00
06-02-01-266	Ck2245.op/839810.pago De Cont Amd-00120 Por Prestar Servicios De Publicidad Correspondiente Del 16 De Julio Al 16 De Agosto Del 2016	Pablo Javier Maldonado Maradia			25/08/16	CK2245	6,000.00
06-02-01-266	Ck2247.op/83978.pago De Cont Por Prestar Servicios De Publicidad Correspondiente Del 15 De Julio Al 15 De	Carlos Humberto Garmendia Mend			25/08/16	CK2247	3,000.00


  
 Yeny Josefina Lanza
   
 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
2	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>						
	Agosto Del 2016						
06-02-01-266	Ck2268.op/84087.pago De Cont-00201 Por	Kenia Roxana Caceres Ramirez			29/08/16	CK2268	5,000.00
	Prestar Servicios De Publicidad						
	Correspondiente Del 27 De Julio Al 27 De Agosto Del 2016						
06-02-01-266	Ck2276.op/83979.pago De Cont-00196 Por	Irma Zenaida Mendoza Rodriguez			29/08/16	CK2276	1,000.00
	Prestar Servicios De Publicidad						
	Correspondiente Del 21 De Julio Al 21 De Agosto Del 2016						
06-02-01-266	Ck2277.op/83881.pago De Cont Por	Manuel De Jesus Caballero Guar			29/08/16	CK2277	4,000.00
	Prestar Servicios De Publicidad						
	Correspondiente Del 15 De Julio Al 15 De Agosto Del 2016 Segun Documentacion Adjunta						
					Total L.		429,241.15



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

## Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						
01-01-01-311	Ck665.op/81827.pago Por Elaboracion De Ocho Cenas Para Personal Que Labora En El Cierre Del Año Fiscal	Buffeteros/luis Antonio Flores			09/08/16	CK665	712.00
01-01-01-311	Ck.739 Op/83936 Pago De Cont 00229 Por Servicios De Elaboracion De Alimentacion Para Sesion De Corporacion Segun Documentacion Adjunta	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			18/08/16	CK739	4,880.00
01-01-01-311	Ck753.op/80746.pago De Rembolso De Factura 30265 Compra De Alimentacion En Viaje A Tegucigalpa Al Ministerio De Finanzas Y Alianza	Ramiro Adalid Chacon Ferrufino			19/08/16	CK753	223.00
01-01-01-311	Ck771.op/83878.pago Por Compra De Cafe Molido Utilizado Para Atencion En La Oficina De Regidores Segun Documentacion Adjunta	Teodoro Antonio Cruz Garcia			23/08/16	CK771	1,100.00
01-01-01-311	Ck824.op/84142.pago De Cont -00246 Por Servicios De Elaboracion De Alimentacion Para Seccion De Corporacion Segun Documentacion Adjunta	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			31/08/16	CK824	3,500.00
01-01-01-356	Ck699.op/83252.pago Por Compra De Combustibles Utilizado Para Diferentes Actividades	Gasolinera Roca			15/08/16	CK699	1,010.25
01-01-01-356	Ck699.op/83252.pago Por Compra De Combustibles Utilizado Para Diferentes Actividades	Gasolinera Roca			15/08/16	CK699	1,010.25
01-01-01-356	Ck699.op/83252.pago Por Compra De Combustibles Utilizado Para Diferentes Actividades	Gasolinera Roca			15/08/16	CK699	1,010.85
01-01-01-356	Ck699.op/83252.pago Por Compra De Combustibles Utilizado Para Diferentes Actividades	Gasolinera Roca			15/08/16	CK699	1,012.35
01-01-01-356	Ck700.op/83034.compra De Combustible Para Diferentes Actividades De La Municipalidad Segun Doc. Adjunta	Gasolinera Roca			15/08/16	CK700	1,141.75
01-01-01-356	Ck700.op/83034.compra De Combustible Para Diferentes Actividades De La Municipalidad Segun Doc. Adjunta	Gasolinera Roca			15/08/16	CK700	1,011.75
01-01-01-356	Ck700.op/83034.compra De Combustible Para Diferentes Actividades De La Municipalidad Segun Doc. Adjunta	Gasolinera Roca			15/08/16	CK700	1,011.75
01-01-01-356	Ck700.op/83034.compra De Combustible Para Diferentes Actividades De La Municipalidad Segun Doc. Adjunta	Gasolinera Roca			15/08/16	CK700	1,011.75
01-01-01-356	Ck700.op/83034.compra De Combustible Para Diferentes Actividades De La Municipalidad Segun Doc. Adjunta	Gasolinera Roca			15/08/16	CK700	1,011.75

## Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS						
01-01-01-356	Ck700.op/83034.compra De Combustible Para Diferentes Actividades De La Municipalidad Segun Doc. Adjunta	Gasolinera Roca			15/08/16	CK700	1,011.75
01-01-01-356	Ck701.op/82897.compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca			15/08/16	CK701	1,012.35
01-01-01-356	Ck701.op/82897.compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca			15/08/16	CK701	1,012.35
01-01-01-356	Ck701.op/82897.compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca			15/08/16	CK701	1,012.35
01-01-01-356	Ck701.op/82897.compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca			15/08/16	CK701	1,012.35
01-01-01-356	Ck706.op/83378.compra De Combustible 1/4 De Aceite15w40 Segun Fact 00381,00380,000374,000446,000372,000370, 005808 Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Y Gasolinera Roca			15/08/16	CK706	1,001.40
01-01-01-356	Ck706.op/83378.compra De Combustible 1/4 De Aceite15w40 Segun Fact 00381,00380,000374,000446,000372,000370, 005808 Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Y Gasolinera Roca			15/08/16	CK706	1,001.40
01-01-01-356	Ck706.op/83378.compra De Combustible 1/4 De Aceite15w40 Segun Fact 00381,00380,000374,000446,000372,000370, 005808 Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Y Gasolinera Roca			15/08/16	CK706	1,001.40
01-01-01-356	Ck706.op/83378.compra De Combustible 1/4 De Aceite15w40 Segun Fact 00381,00380,000374,000446,000372,000370, 005808 Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Y Gasolinera Roca			15/08/16	CK706	1,001.40
01-01-01-356	Ck706.op/83378.compra De Combustible 1/4 De Aceite15w40 Segun Fact 00381,00380,000374,000446,000372,000370, 005808 Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Y Gasolinera Roca			15/08/16	CK706	1,001.40
01-01-01-356	Ck706.op/83378.compra De Combustible 1/4 De Aceite15w40 Segun Fact 00381,00380,000374,000446,000372,000370, 005808 Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Y Gasolinera Roca			15/08/16	CK706	1,140.25
01-01-01-356	Ck707.op/83593.pago Por Compra De	Gasolinera Roca			15/08/16	CK707	800.00


  
 Yeny Josefina Lanza
   
 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

## Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						
	Combustible Segun Fact,0448,0601,0388,0390,0317,0391,0651 ,0606,0656 Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta						
01-01-01-356	Ck707.op/83593.pago Por Compra De Combustible Segun Fact,0448,0601,0388,0390,0317,0391,0651 ,0606,0656 Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca			15/08/16	CK707	991.50
01-01-01-356	Ck707.op/83593.pago Por Compra De Combustible Segun Fact,0448,0601,0388,0390,0317,0391,0651 ,0606,0656 Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca			15/08/16	CK707	991.50
01-01-01-356	Ck707.op/83593.pago Por Compra De Combustible Segun Fact,0448,0601,0388,0390,0317,0391,0651 ,0606,0656 Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca			15/08/16	CK707	793.20
01-01-01-356	Ck707.op/83593.pago Por Compra De Combustible Segun Fact,0448,0601,0388,0390,0317,0391,0651 ,0606,0656 Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca			15/08/16	CK707	496.26
01-01-01-356	Ck707.op/83593.pago Por Compra De Combustible Segun Fact,0448,0601,0388,0390,0317,0391,0651 ,0606,0656 Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca			15/08/16	CK707	991.50
01-01-01-356	Ck707.op/83593.pago Por Compra De Combustible Segun Fact,0448,0601,0388,0390,0317,0391,0651 ,0606,0656 Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca			15/08/16	CK707	991.50
01-01-01-356	Ck707.op/83593.pago Por Compra De Combustible Segun Fact,0448,0601,0388,0390,0317,0391,0651 ,0606,0656 Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca			15/08/16	CK707	801.12
01-01-01-356	Ck707.op/83593.pago Por Compra De Combustible Segun Fact,0448,0601,0388,0390,0317,0391,0651 ,0606,0656 Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca			15/08/16	CK707	1,001.40
01-01-01-356	Ck749.op/80740.pago De Reemboso De Factura 40137 Por Compra De Combustible	Ramiro Adalid Chacon Ferrufino			19/08/16	CK749	500.00


  
 Yeny Josefina Lanza
   
 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

## Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						
01-01-01-356	Ck750.op/81428.pago De Reembolso Por Compra De Combustible Utilizado En El Mitsubishi Gris Pdg4616 Segun Solicitud Adjunta.	Ramiro Adalid Chacon			19/08/16	CK750	500.00
01-01-01-356	Ck752.op/80968.pago De Reembolso Por Compra De Combustible Utilizado En La Gira A La Comunidad De La Primavera N.1 Segun Solicitud Adjunta.	Ramiro Adalid Chacon			19/08/16	CK752	500.00
01-01-01-356	Ck787.op/83714.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca			25/08/16	CK787	979.65
01-01-01-356	Ck787.op/83714.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca			25/08/16	CK787	979.65
01-01-01-356	Ck787.op/83714.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca			25/08/16	CK787	1,000.00
01-01-01-356	Ck787.op/83714.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca			25/08/16	CK787	979.65
01-01-01-356	Ck787.op/83714.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca			25/08/16	CK787	979.65
01-01-01-356	Ck787.op/83714.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca			25/08/16	CK787	654.64
01-01-01-356	Ck787.op/83714.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca			25/08/16	CK787	245.49
01-01-01-356	Ck787.op/83714.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca			25/08/16	CK787	979.65
01-01-01-356	Ck787.op/83714.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca			25/08/16	CK787	979.65
01-01-01-356	Ck787.op/83714.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca			25/08/16	CK787	979.65
01-01-01-356	Ck787.op/83714.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca			25/08/16	CK787	900.00
01-01-01-392	Ck.761 Op/83945 Pago Por Compra De Mochilas Para Llevar Documentacion Del Departamento De Compras Y Suministro Segun Documentacion Adjunta	Ofiescolar/mario Vicente Gomez			23/08/16	CK761	1,320.00
01-03-01-356	Ck698.op/83210.pago Por Compra De	Gasolinera Roca			15/08/16	CK698	500.00

## Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						
	Combustible Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta						
01-03-01-356	Ck698.op/83210.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca			15/08/16	CK698	1,000.00
01-03-01-356	Ck698.op/83210.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca			15/08/16	CK698	503.16
01-03-01-356	Ck698.op/83210.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca			15/08/16	CK698	419.30
01-03-01-356	Ck698.op/83210.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca			15/08/16	CK698	600.00
01-03-01-356	Ck698.op/83210.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca			15/08/16	CK698	845.40
01-03-01-356	Ck698.op/83210.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca			15/08/16	CK698	800.00
01-03-01-356	Ck698.op/83210.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca			15/08/16	CK698	500.00
01-03-01-356	Ck702.op/82900.compra De Combustible Para Diferentes Actividades Actividades De La Municipalidad	Gasolinera Roca			15/08/16	CK702	1,000.00
01-03-01-356	Ck702.op/82900.compra De Combustible Para Diferentes Actividades Actividades De La Municipalidad	Gasolinera Roca			15/08/16	CK702	700.00
01-03-01-356	Ck702.op/82900.compra De Combustible Para Diferentes Actividades Actividades De La Municipalidad	Gasolinera Roca			15/08/16	CK702	500.00
01-03-01-356	Ck702.op/82900.compra De Combustible Para Diferentes Actividades Actividades De La Municipalidad	Gasolinera Roca			15/08/16	CK702	800.00
01-03-01-356	Ck702.op/82900.compra De Combustible Para Diferentes Actividades Actividades De La Municipalidad	Gasolinera Roca			15/08/16	CK702	700.00
01-03-01-356	Ck703.op/83595.pago Por Compra De Combustible Segun Fact,0312,0313,0552,0553,0447,0449,0315 ,0473,0386,0475,0604,0318,0193 Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca			15/08/16	CK703	800.00
01-03-01-356	Ck703.op/83595.pago Por Compra De Combustible Segun	Gasolinera Roca			15/08/16	CK703	500.00


  
 Yeny Josefina Lanza
   
 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

## Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						
	Fact,0312,0313,0552,0553,0447,0449,0315 ,0473,0386,0475,0604,0318,0193 Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta						
01-03-01-356	Ck703.op/83595.pago Por Compra De Combustible Segun	Gasolinera Roca			15/08/16	CK703	200.00
	Fact,0312,0313,0552,0553,0447,0449,0315 ,0473,0386,0475,0604,0318,0193 Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta						
01-03-01-356	Ck703.op/83595.pago Por Compra De Combustible Segun	Gasolinera Roca			15/08/16	CK703	1,000.00
	Fact,0312,0313,0552,0553,0447,0449,0315 ,0473,0386,0475,0604,0318,0193 Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta						
01-03-01-356	Ck703.op/83595.pago Por Compra De Combustible Segun	Gasolinera Roca			15/08/16	CK703	1,000.00
	Fact,0312,0313,0552,0553,0447,0449,0315 ,0473,0386,0475,0604,0318,0193 Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta						
01-03-01-356	Ck703.op/83595.pago Por Compra De Combustible Segun	Gasolinera Roca			15/08/16	CK703	800.00
	Fact,0312,0313,0552,0553,0447,0449,0315 ,0473,0386,0475,0604,0318,0193 Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta						
01-03-01-356	Ck703.op/83595.pago Por Compra De Combustible Segun	Gasolinera Roca			15/08/16	CK703	500.00
	Fact,0312,0313,0552,0553,0447,0449,0315 ,0473,0386,0475,0604,0318,0193 Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta						
01-03-01-356	Ck703.op/83595.pago Por Compra De Combustible Segun	Gasolinera Roca			15/08/16	CK703	831.80
	Fact,0312,0313,0552,0553,0447,0449,0315 ,0473,0386,0475,0604,0318,0193 Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta						
01-03-01-356	Ck703.op/83595.pago Por Compra De Combustible Segun	Gasolinera Roca			15/08/16	CK703	499.08
	Fact,0312,0313,0552,0553,0447,0449,0315 ,0473,0386,0475,0604,0318,0193 Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta						

## Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						
01-03-01-356	Ck703.op/83595.pago Por Compra De Combustible Segun Fact,0312,0313,0552,0553,0447,0449,0315 ,0473,0386,0475,0604,0318,0193 Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca			15/08/16	CK703	500.00
01-03-01-356	Ck703.op/83595.pago Por Compra De Combustible Segun Fact,0312,0313,0552,0553,0447,0449,0315 ,0473,0386,0475,0604,0318,0193 Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca			15/08/16	CK703	1,000.00
01-03-01-356	Ck703.op/83595.pago Por Compra De Combustible Segun Fact,0312,0313,0552,0553,0447,0449,0315 ,0473,0386,0475,0604,0318,0193 Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca			15/08/16	CK703	499.08
01-03-01-356	Ck703.op/83595.pago Por Compra De Combustible Segun Fact,0312,0313,0552,0553,0447,0449,0315 ,0473,0386,0475,0604,0318,0193 Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca			15/08/16	CK703	1,000.00
01-03-01-356	Ck720.op/83026.compra De Combustible Para Inspeccion En Coordinacion Con La Fiscalia, Minesterio Publico, Icf Y Fusina Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado			16/08/16	CK720	404.94
01-03-01-356	Ck788.op/83695.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca			25/08/16	CK788	327.32
01-03-01-356	Ck788.op/83695.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca			25/08/16	CK788	1,000.00
01-03-01-356	Ck788.op/83695.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca			25/08/16	CK788	979.65
01-03-01-356	Ck788.op/83695.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca			25/08/16	CK788	800.00
01-03-01-356	Ck788.op/83695.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca			25/08/16	CK788	818.30
01-03-01-356	Ck788.op/83695.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca			25/08/16	CK788	818.30

## Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						
01-03-01-356	Ck788.op/83695.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca			25/08/16	CK788	500.00
01-03-01-356	Ck826.op/84065.compra De Combustible Segun Fact,0490,0628,0233,0234,0491,0236,0634,0595,691	Gasolinera Puma Roca			31/08/16	CK826	892.54
01-03-01-356	Ck826.op/84065.compra De Combustible Segun Fact,0490,0628,0233,0234,0491,0236,0634,0595,691	Gasolinera Puma Roca			31/08/16	CK826	1,000.00
01-03-01-356	Ck826.op/84065.compra De Combustible Segun Fact,0490,0628,0233,0234,0491,0236,0634,0595,691	Gasolinera Puma Roca			31/08/16	CK826	324.56
01-03-01-356	Ck826.op/84065.compra De Combustible Segun Fact,0490,0628,0233,0234,0491,0236,0634,0595,691	Gasolinera Puma Roca			31/08/16	CK826	500.00
01-03-01-356	Ck826.op/84065.compra De Combustible Segun Fact,0490,0628,0233,0234,0491,0236,0634,0595,691	Gasolinera Puma Roca			31/08/16	CK826	957.75
01-03-01-356	Ck826.op/84065.compra De Combustible Segun Fact,0490,0628,0233,0234,0491,0236,0634,0595,691	Gasolinera Puma Roca			31/08/16	CK826	1,000.00
01-03-01-356	Ck826.op/84065.compra De Combustible Segun Fact,0490,0628,0233,0234,0491,0236,0634,0595,691	Gasolinera Puma Roca			31/08/16	CK826	405.70
01-03-01-356	Ck826.op/84065.compra De Combustible Segun Fact,0490,0628,0233,0234,0491,0236,0634,0595,691	Gasolinera Puma Roca			31/08/16	CK826	500.00
01-03-01-356	Ck826.op/84065.compra De Combustible Segun Fact,0490,0628,0233,0234,0491,0236,0634,0595,691	Gasolinera Puma Roca			31/08/16	CK826	811.40
01-05-01-356	Ck759.op/83570.compra De Combustible Segun Fact 0192 Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca			22/08/16	CK759	500.00
						Total L.	81,729.79


  
 Yeny Josefina Lanza
   
 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

## Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>						
03-01-01-461	Ck401.op/83962.pago De Cont Por Acarreo De Materiales De Construccion Para Ser Utilizado En El Proyecto Kinder Segun Da Etapa En La Comunidad Del Pozo Bendito Segun Documentacion A	Mauricio Antonio Aguilar Ruiz	01-461-080		25/08/16	CK401	5,500.00
03-02-01-469	Ck1981.op/83512.pago De Cont 00209 Por Elaboracion De Meriendas Para Atencion A Reunion Sobre La Erradicacion Del Zancudo Segun Documentacion Adjunta	Luis Gerardo Aguilar Hernandez	01-469-185		05/08/16	CK1981	1,500.00
06-01-01-413	Ck.403 Op/83028 Compra De Una Manzana De Tierra Para Reubicacion De Habitantes En La Comunidad De Jutiapa Segun Doc. Adjunta	Fermina Mendoza Zavala	01-413-064		26/08/16	CK403	150,000.00
06-01-01-413	Ck.403 Op/83028 Compra De Una Manzana De Tierra Para Reubicacion De Habitantes En La Comunidad De Jutiapa Segun Doc. Adjunta	Por Borrarr Doc Ck403	01-413-064		26/08/16	CK403	-150,000.00
06-01-01-413	Ck.404 Op/84081 Compra De Una Manzana De Terreno Para Reubicacion De Habitantes En La Comunidad De Jutiapa Segun Documentacion Adjunta	Fermina Mendoza Zavala	01-413-064		26/08/16	CK404	150,000.00
06-01-01-413	Ck.404 Op/84081 Compra De Una Manzana De Terreno Para Reubicacion De Habitantes En La Comunidad De Jutiapa Segun Documentacion Adjunta	Por Borrarr Doc Ck404	01-413-064		26/08/16	CK404	-150,000.00
06-01-01-413	Ck.2257 Op/84085 Compra De Una Manzana De Terreno Para Reubicacion De Habitantes En La Comunidad De Jutiapa Segun Documentacion Adjunta.	Fermina Mendoza Zavala	01-413-064		26/08/16	CK2257	150,000.00
06-01-01-421	Ck345.op/83537.pago Por Compra De Un Archivo De 4 Gavetas Para Custodia De Tarjetas Y Letras De Cambio Segun Documentacion Adjunta	Oficce Nuevo Mundo /marthya El			09/08/16	CK345	5,800.00
06-01-01-421	Ck2208.op/83735.pago Por Compra De Camara De Videos Para Realizar Videos De Proyecto Y Actividades De La Municipalidad Segun Documentacion Adjunta	Cocatel-compañia Centro De Tel	01-421-434		24/08/16	CK2208	59,783.23
06-01-01-421	Ck2208.op/83735.pago Por Compra De Camara De Videos Para Realizar Videos De Proyecto Y Actividades De La Municipalidad Segun Documentacion Adjunta	Por Borrarr Doc Ck2208	01-421-434		29/08/16	CK2208	-59,783.23
06-01-01-421	Ck2278.op/84098.pago Por Compra De Camara De Videos Para Realizar Videos De Proyecto Y Actividades De La Municipalidad Segun Documentacion Adjunta	Cocatel/com Centroamericana De	01-421-434		29/08/16	CK2278	59,783.23
06-01-01-441	Ck348.op/83657.reparacion Del Patrol	Remaq.	01-441-060		10/08/16	CK348	13,455.19


  
 Yeny Josefina Lanza
   
 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

## Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>						
	Cat/135 H De Esta Municipalidad Segun Documentacion Adjunta						
06-01-01-441	Ck2248.op/84048.pago Por La Compra De Repuesto Para La Retroexcavadora S10s1 La Cual Realiza Diferentes Actividades Dentro En El Municipio	Camiones Y Motores S.a Camosa		01-441-060	25/08/16	CK2248	4,719.60
06-01-01-461	Ck1895.op/82967.compra De Bloques Construccion De Bodega Para Escuela En La Comunidad De Plan Largo Segun Documentacion Adjunta	Concretos De Oriente/calixto C		01-461-095	01/08/16	CK1895	13,703.40
06-01-01-461	Ck1916.op/82477.pago Por Compra De Materiales Para Mejoramiento Techo Esc. Guayacan/villa Santa, Segun Documentos Adjuntos	La Casa Del Soldador/jorge Ada		01-461-122	02/08/16	CK1916	23,728.00
06-01-01-461	Ck1942.op/83196.pago De Cont Amd-2016-153 Por Prestar Servicios De Dos Pizarras De Formica Y Ventanas Segun Documentacion Adjunta	Orlando Meza Fernandez		01-461-462	04/08/16	CK1942	11,891.77
06-01-01-461	Ck1943.op/80802.pago Por Compra De Bloques Utilizados Para Construccion De Sanitarios Del Centro Martha Irias De Alcantara Segun Documentacion Adjunta	530 Calixto Castillo		01-461-013	04/08/16	CK1943	6,996.00
06-01-01-461	Ck322.op/83524.pago Por La Compra De Cemento Para Donacion Para Rellenar Aula De Clases Ceb Juan Lindo De Quebrada Larga Segun Documentacion Adjunta	Ferreteria Santa Fe/esteban Ne		01-461-575	09/08/16	CK322	1,140.00
06-01-01-461	Ck329.op/83368.compra De Materiales Utilizados Para El Proyecto Cerca Perimetral De La Escuela Buenos Aires El Maguela	Ferreteria Dimoro		01-461-514	09/08/16	CK329	55,496.00
06-01-01-461	Ck350.op/83520.compra De Materiales Electricos Utilizados Para Reparacion Del Centro Basico Ramon Rosa De La Comunidad Del Tablon	Codecin/santos Venancio Nuñez		01-461-134	10/08/16	CK350	28,445.00
06-01-01-461	Ck352.op/83648.pago Por Ayuda Social Para Repellido Y Publico De La Iglesia Catolica De Chichimora Segun Documentacion Adjunta	La Casa Del Soldador/jorge Ada		01-524-417	11/08/16	CK352	3,860.00
06-01-01-461	Ck376.op/83532.compra De Materiales Para Mejoras En Escuela Simon Bolivar De La Comunidad Del Progreso Aguila Segun Documentacion Adjunta	Ferreteria Dimoro		01-461-134	17/08/16	CK376	9,397.77
06-01-01-461	Ck377.op/83545.pago Por Compra De Quintos De Pintura Para Donacion Al Centro De Educacion Pre Basica Roberto Suazo Cordova Segun Documentacion	Comercial Y Ferreteria Orienta		01-461-134	17/08/16	CK377	3,708.75



Yeny Josefina Lanza  
Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

## Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>						
	Adjunta						
06-01-01-461	Ck378.op/83550.pago Por Compra De Quintos De Pintura Donado A La Escuela Lempira De La Comunidad De Argelia Segun Documentacion Adjunta	Comercial Y Ferreteria Orienta		01-461-134	17/08/16	CK378	6,181.25
06-01-01-461	Ck381.op/83546.pago Por Compra De Materiales Para Donacion A La Sociedad De Padres De Familia Para Construccion De Cerca Perimetral Del Centro Basico Jose Cecilio Del Valle Segun D	Ferreteria Manineña/edilia Esp		01-461-134	17/08/16	CK381	3,860.00
06-01-01-461	Ck382.op/83523.pago Por Compra De Bloques Utilizado En La Cerca Perimetral De La Escuel Del Pozo Bendito Segun Documentacion Adjunta	Concretos De Oriente/calixto C			17/08/16	CK382	3,988.20
06-01-01-461	Ck2073.op/83591.pago De Contrato N.00042-2016 Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Para El Proyecto Construccion Cancha Escuela Martha Irias De Al	Ramon Arturo Calix		01-461-466	18/08/16	CK2073	150,000.00
06-01-01-461	Ck2086.op/83016.compra De Canaletas ,aluzinc, Pinturas Verde Acua Y Pintura Marfil Para Reconstruccion Esc, Pedro Nufio Zamorano Jamastran Segun Documentacion Adjunta	Ferreteria Manineña N.2 Edilia		01-461-134	19/08/16	CK2086	21,919.00
06-01-01-461	Ck390.op/82994.compra De Cemento Y Varilla Para Mejoramiento De Aula Escolar En La Comunidad De Bella Vista Villa Santa Segun Doc. Adjunta	La Casa Del Soldador/jorge Ada		01-461-124	19/08/16	CK390	11,772.00
06-01-01-461	Ck2119.op/82095.pago Por Compra De Materiales Utilizados En La Contruccion De Salon De Eventos En La Escuela Del Barrio Las Flores De Villa Santa.	Ferreteria Santa Fe		01-461-121	19/08/16	CK2119	37,328.95
06-01-01-461	Ck2179.op/83728.pago Por Compra De Materiales Para Ser Utilizados En La Escuela Gladis Aurora Mendez De La Cañada Segun Documentacion Adjunta	Ferreteria La Casa Del Soldado		01-461-575	23/08/16	CK2179	15,779.00
06-01-01-461	Ck2182.op/83745.pago De Contrato Amd-2016-cont-00168 Por Elaboracion De Cuatro Ventanas De Metal Con Malla Expandida En El Centro Basico Jose Cecilio Del Valle De La Comunidad Sant	Orlando Meza Fernandez		01-461-443	23/08/16	CK2182	7,991.00
06-01-01-461	Ck2196.op/83399.pago De La Primera Y Unica Estimacion Por Acarreo De Material De Ferreteria Y Arena De Rio Para El Proyecto Cerca Perimetral De Escuela,ubicado En La Comunidad De L	Nelson Duran Diaz		01-461-468	23/08/16	CK2196	16,000.00


  
 Yeny Josefina Lanza
   
 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

## Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>						
06-01-01-461	Ck2197.op/83439.pago De Cont 000163-2016 Para El Proyecto Construccion Aula Escolar Ubicado En La Comunidad De Altos Del Triunfo Segun Documentacion Adjunta	Ricardo Antonio Ramirez Sanche		01-461-008	23/08/16	CK2197	170,000.00
06-01-01-461	Ck394.op/83974.pago De Primera Estimacion De Cont-00091-2016 Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Para El Proyecto Techado Cancha C.e.b Jose Cecilio Del Valle Santa Maria.	Fredy Alberto Pastrana Molina		01-461-102	23/08/16	CK394	239,976.00
06-01-01-461	Ck2209.op/83434.pago Por Compra De Bloques Para Construccion Campo Santo Couli, Segun Documentos Adjuntos.	Bloquera Mary/ Maria Esnilda R		01-461-510	24/08/16	CK2209	10,140.00
06-01-01-461	Ck2216.op/83994.pago Por Compra De Materiales Para Techado De Kinder De La Comunidad De Sartenejas Segun Documentacion Adjunta	Ferreteria Manineña/edilia Esp		01-461-081	24/08/16	CK2216	24,001.00
06-01-01-461	Ck2224.op/83590.pago De Contrato Amd-2016-cont-00186 Por Elaboracion De Un Porton Metalico De La Escuela Carlos Roberto De La Comunidad De Buenos Aires El Maguelar.	Orlando Meza Fernandez		01-461-514	25/08/16	CK2224	4,480.00
06-01-01-461	Ck2230.op/83874.pago De Compra De Materiales Para Reparaciones De Las Instalaciones Donde Se Celebra La Feria Del Agricultor Y Artesano	La Casa Del Soldador/ Jorge Ad		01-461-598	25/08/16	CK2230	14,129.00
06-01-01-461	Ck2232.op/83730.pago Por Compra De Cemento Para Donacion Al Centro Basico Pompilio Ortega De San Marcos Abajo	Ferreteria La Casa Del Soldado		01-461-575	25/08/16	CK2232	2,895.00
06-01-01-461	Ck2238.op/84036.pago Por Compra De Materiales Utilizados Para Reparacion Del Centro De Salud De La Comunidad De Quebrada Larga	Ferreteria Dimoro		01-461-120	25/08/16	CK2238	20,249.78
06-01-01-461	Ck2241.op/84042.pago De Cont Por Construcciones De 3 Balcones,1 Puerta Y 1 Porton En El Centro De Salud De La Comunidad De Quebrada Larga Segun Documentacion Adjunta	Orlando Meza Fernandez		01-461-120	25/08/16	CK2241	14,042.15
06-01-01-461	Ck400.op/81968.compra De Materiales Utilizado Para El Proyecto Cerca Perimetral De Campo Santo Primera Etapa Segun Documentacion Adjunta	Ferreteria Santa Fe		01-461-510	25/08/16	CK400	36,850.00
06-01-01-461	Ck405.op/82993.compra De Materiales Para Ser Utilizados Para Reparaciones De La Escuela San Jose La Lodosa Segun Doc. Adjunta	La Casa Del Soldador/jorge Ada		01-461-459	29/08/16	CK405	52,217.00


  
 Yeny Josefina Lanza
   
 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

## Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>						
06-01-01-461	Ck2298.op/83873.pago Por Compra De Ladrillos Rafon Para Reparacion De Las Instalaciones La Feria Del Agricultor Segun Documentacion Adjunta	La Casa Del Soldador/Jorge Iri	01-461-598		31/08/16	CK2298	960.00
06-01-01-463	Ck1928.op/82474.pago Por Compra De 250 Concretos De Oriente/calixto C Bloques Para Persona De Escasos Recursos Economicos Sra. Ruth Maribel Ucles		01-463-146		04/08/16	CK1928	2,994.60
06-01-01-463	Ck1963.op/82915.pago Por La Compra De Cementos Donado A La Sr Maria Bartona Hernandez Otorgado Por El Regidor Henry Valladares	Ferreteria Dimoro	01-463-145		05/08/16	CK1963	1,128.00
06-01-01-463	Ck1969.op/81737.compra De Materiales Para La Sr Reina Isabel Rodriguez Otorgado Por El Sr Alcalde	Ferreteria Santa Fe	01-463-146		05/08/16	CK1969	2,835.00
06-01-01-463	Ck.1982 Op/83517 Pago Por La Compra De Materiales Para Ayuda Social Al Sr Jose Donato Cañadas Segun Documentacion Adjunta	Ferreteria Manineña/edilia Esp	01-463-146		05/08/16	CK1982	1,910.00
06-01-01-463	Ck1987.op/82840.compra De Materiales Para Ayuda Social Al Sr. Sara Maribel Garay Otorgada Por El Sr Alcalde	Ferreteria Santa Fe	01-463-146		05/08/16	CK1987	2,835.00
06-01-01-463	Ck331.op/82913.pago Por La Compra De Lamina De Zinc Otorgada Por El Regidor Henry Valladares Segun Documentacion Adjunta	Ferreteria Dimoro	01-463-145		09/08/16	CK331	1,380.00
06-01-01-463	Ck353.op/83666.pago Por Compra De Laminas De Zinc Para Donacion Al Sr Ascencio Mendoza Carrasco Segun Documentacion Adjunta	Ferreteria Manineña/edilia Esp	01-463-146		11/08/16	CK353	4,488.00
06-01-01-463	Ck375.op/83679.pago Por Compra De Materiales Donado A La Sr Cristina Isabel Cruz Segun Docuemntacion Adjunta	Ferreteria Manineña/edilia Esp	01-463-146		17/08/16	CK375	3,000.00
06-01-01-463	Ck.736- Op/82916 Pago Por La Compra De Laminas De Zinc Donada A La Sr Margarita Antonia Rodriguez Otorgada Por El Regidor Henry Valladares	Ferreteria Oriental/leyla Vasq	01-463-145		18/08/16	CK736	1,225.09
06-01-01-463	Ck2135.op/82912.pago Por La Compra De Cemento Donado Al Sr Willy Joselito Rios Otorgado Por El Regidor Henry Valladares	Ferreteria Dimoro	01-463-145		22/08/16	CK2135	1,504.00
06-01-01-463	Ck.73 Op/84070 Donacion De Efectivo A Persona De Escasos Recursos Para Arreglo De Vivienda Aprobada Por El Regidor Pedro Murillo Segun Doc. Adjunta	Cruz Antonio Maradiaga Quiñone	01-463-500		26/08/16	CK793	3,000.00
06-01-01-465	Ck365.op/83448.pago De Cont Amd-00187 Por Prestar Servicios De Dos Puertas	Orlando Meza Fernandez	01-465-142		16/08/16	CK365	6,200.00


  
 Yeny Josefina Lanza
   
 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

## Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>						
06-01-01-465	Metalicas De Laminas Troquelada Y Herraje Segun Documentacion Adjunta Ck2116.op/83651.pago Por Compra De 14 Lances Y 10 Bolsas De Cemento Utilizados En La Culminacion De Proyecto Agua Alcantarillado En El Sector De La Colonia El Paisaje.	Ferreteria Manineña/edilia Esp	01-465-473		19/08/16	CK2116	10,288.00
06-01-01-465	Ck2183.op/83555.pago Por Compra De Materiales Utilizado Para El Proyecto Saneamiento Basico De La Comunidad Del Porvenir Segun Documentacion Adjunta	Ferreteria Dimoro	01-465-142		23/08/16	CK2183	18,257.00
06-01-01-466	Ck310.op/83479.pago De Cont N°00087-2016 Primera Estimacion Por Barrido De Calles Y Recoleccion De Basura Para El Proyecto Mantenimiento Y Limpieza De Calles Pavimentadas Segun Doc	Reinaldo Moncada Navarro	01-466-165		02/08/16	CK310	75,036.00
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		17/08/16	CK1842	19,550.00
06-01-01-466	Ck1997.op/83505.compra De Materiales Para Ser Utilizadoen Proyecto De Pavimentacion De Calle En Residencial Granada,calle Miguel Ilsaca Segun Documentacion Adjunta	Casa Del Soldador/jorge Adalbe	01-466-167		08/08/16	CK1997	18,038.00
06-01-01-466	Ck16419.op/83592.pago De Contrato N.00045-2016 Primera Estinacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Para Realizar Trabajo De Construccion De Muro De Gaviones En La Coloni	Mario Omar Castellanos	01-466-058		11/08/16	CK16419	100,000.00
06-01-01-466	Ck.355 Op/83810 Pago De Cont 00099-2016 Para El Proyecto Pavimentacion Participativos Ubicado En La Calle De Miguel Hilsaka De Esta Ciudad Segun Documentacion Adjuta	Ronald Isaac Tinoco Castillo	01-466-577		12/08/16	CK355	133,650.00
06-01-01-466	Ck16430.op/83552.pago De Cont 00202 De Mano De Obra Por Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipalpropiedad De La Municipalidad De Danli Segun Doc. Adjunta	De Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		15/08/16	CK16430	850.00
06-01-01-466	Ck16430.op/83552.pago De Cont 00202 De Mano De Obra Por Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipalpropiedad De La Municipalidad De Danli Segun Doc. Adjunta	De Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		15/08/16	CK16430	700.00
06-01-01-466	Ck16438.op/83581.pago De Contrato Rhmun/00069 Por Prestar Servicio De Vigilancia En El Parque Rafael Medina Raudales Correspondiente Del 09 De Junio Al 09 De Julio De 2016.	Joby Brayan Avila Velasquez	01-467-179		15/08/16	CK16438	9,168.42

## Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>						
06-01-01-466	Ck360.op/83650.pago De Cont Amd-205 Por Prestar Servicios De Mano De Obra De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		16/08/16	CK360	500.00
06-01-01-466	Ck360.op/83650.pago De Cont Amd-205 Por Prestar Servicios De Mano De Obra De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		16/08/16	CK360	500.00
06-01-01-466	Ck360.op/83650.pago De Cont Amd-205 Por Prestar Servicios De Mano De Obra De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		16/08/16	CK360	750.00
06-01-01-466	Ck360.op/83650.pago De Cont Amd-205 Por Prestar Servicios De Mano De Obra De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		16/08/16	CK360	500.00
06-01-01-466	Ck360.op/83650.pago De Cont Amd-205 Por Prestar Servicios De Mano De Obra De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		16/08/16	CK360	450.00
06-01-01-466	Ck360.op/83650.pago De Cont Amd-205 Por Prestar Servicios De Mano De Obra De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		16/08/16	CK360	250.00
06-01-01-466	Ck369.op/82656.pago De Fact 20215,19519,18545,18946,18337,16969,16 970,16971,16972 Para Ser Utilizado En Maquinaria De La Municipalidad	Servicentro Esso El Dorado	01-466-167		16/08/16	CK369	390.55
06-01-01-466	Ck369.op/82656.pago De Fact 20215,19519,18545,18946,18337,16969,16 970,16971,16972 Para Ser Utilizado En Maquinaria De La Municipalidad	Servicentro Esso El Dorado	01-466-167		16/08/16	CK369	388.10
06-01-01-466	Ck369.op/82656.pago De Fact 20215,19519,18545,18946,18337,16969,16 970,16971,16972 Para Ser Utilizado En Maquinaria De La Municipalidad	Servicentro Esso El Dorado	01-466-167		16/08/16	CK369	381.15
06-01-01-466	Ck369.op/82656.pago De Fact 20215,19519,18545,18946,18337,16969,16 970,16971,16972 Para Ser Utilizado En Maquinaria De La Municipalidad	Servicentro Esso El Dorado	01-466-167		16/08/16	CK369	384.50
06-01-01-466	Ck369.op/82656.pago De Fact 20215,19519,18545,18946,18337,16969,16 970,16971,16972 Para Ser Utilizado En Maquinaria De La Municipalidad	Servicentro Esso El Dorado	01-466-167		16/08/16	CK369	381.15
06-01-01-466	Ck369.op/82656.pago De Fact 20215,19519,18545,18946,18337,16969,16 970,16971,16972 Para Ser Utilizado En Maquinaria De La Municipalidad	Servicentro Esso El Dorado	01-466-167		16/08/16	CK369	10,084.80


  
 Yeny Josefina Lanza
   
 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

## Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>						
06-01-01-466	970,16971,16972 Para Ser Utilizado En Maquinaria De La Municipalidad Ck369.op/82656.pago De Fact 20215,19519,18545,18946,18337,16969,16 970,16971,16972 Para Ser Utilizado En Maquinaria De La Municipalidad	Servicentro Esso El Dorado		01-466-167	16/08/16	CK369	384.50
06-01-01-466	Ck380.op/83574.pago De Cont 00085-2016 Martha Irene Torres De Primera Estimacion Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza De Calles De La Ciudad.			01-466-165	17/08/16	CK 380	76,832.56
06-01-01-466	Ck388.op/83453.por Adquirer De Volqueta Para Movilizacion De Tanque Cisterna Utilizado Para El Riego De Calles De Tierra En El Proyecto Reparacion De Calles Urbanas De Esta Ciudad	Mauricio Antonio Aguilar Ruiz		01-466-166	18/08/16	CK388	70,000.00
06-01-01-466	Ck2085.op/82756.pago De La Primera Y Ultima Estimacion Por Suministro De Grava Triturada Cont-00073-2016 Para El Proyecto Pavimentacion De Calles Colonias Las Colinas Bella Vista Y	Carlos Alexis Montes Martinez		01-466-167	19/08/16	CK2085	52,500.00
06-01-01-466	Ck755.op/83853.pago De Planillas Semanales Al Encargado De Bodega De Proyecto Pavimentos Participativos Corresp Del 18 Al 23/07-2016, Del 25/07 Al 31/07/16 Y Del 01-08 Al 06/08/201	Josue Israel Nolasco Perez		01-466-577	19/08/16	CK755	5,700.00
06-01-01-466	Ck2100 Op/83877.pago De Contrato Por Servicios De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Doc. Adjunta.	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-466-166	19/08/16	CK2101	350.00
06-01-01-466	Ck2100 Op/83877.pago De Contrato Por Servicios De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Doc. Adjunta.	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-466-166	19/08/16	CK2101	500.00
06-01-01-466	Ck2147.op/83653.pago Por Compra De 50 Galones De Combustible Para Maquinaria Que Realiza Reparacion De Calles De Tierra En La Col. Los Robles Y Barrio Abajoy Col. Gualiqueme De Es	Gasolinera Puma Roca		01-466-166	22/08/16	CK2147	3,265.50
06-01-01-466	Ck2198.op/83549.pago De Tercera Estimacion Por Mano De Obra Cont-00036-2016 Para El Proyecto Pavimentacion De Calles Barrio El Carmelo Ciudad.	Hector Armando Castillo Burdet		01-466-167	23/08/16	CK2198	75,708.00
06-01-01-466	Ck2237.op/83954.pago De Segunda Y Ultima Estimacion Por Mano De Obra De Contrato 00099-2016 Para El Proyecto	Ronald Isaac Tinoco Castillo		01-466-577	25/08/16	CK2237	133,650.00


  
 Yeny Josefina Lanza
   
 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

## Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>						
06-01-01-466	Pavimentos Participativos Ubicado En El Residencial Granada Calle De Mi Liquidacion De Ck1984 Por Pago De Planilla Trabajadores De Chapeo De Areas	Vanessa Jeamileth Castellanos	01-466-576		30/08/16	CK1984	19,800.00
06-01-01-467	Ck1915.op/83455.pago De Cont 00095-2016 Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Para Realizar Trabajos De Chapea Y Aplicacion De Herbicidas En El Cementerio Segun Documentacion	Enrique Isabel Gudiel	01-467-177		02/08/16	CK1915	30,000.00
06-01-01-467	Ck1925.op/83480.pago Por Servicios De Adquiler De Un Trompolin Y Un Inflable,utilizado Para Recrovias Realizadas Por La Escuela Luis Gamero De Esta Ciudad	Variedades Milay/olvin Onel Oy	01-467-178		03/08/16	CK1925	2,850.00
06-01-01-467	Ck1944.op/83438.pago De Cont Amd-00194 Por Prestar Servicios De Entrenamiento De Danza Folklorica A Alumnos De La Escuela Manuel De Adalid Gamero Segun Documentacion Adjunta	Ariel Josue Rivas Burgos	01-467-178		04/08/16	CK1944	3,000.00
06-01-01-467	Ck1996.op/83001.compra De Cloro Granulado Para Ser Usado En El Lavado De Pilas Y Fuentes En Los Parques De La Cuidad De Danli Segun Documentacion Adjunta	Almacen Y Ferreteria San Carlo	01-467-028		08/08/16	CK1996	1,750.00
06-01-01-467	Ck16433.op/83579.pago De Contrato Rhmun/00068 Por Prestar Servicio Como Vigilante Del Parque El Amor Correspondiente Del 09 De Junio Al 09 De Julio De 2016.	Ricardo Antonio Bustillo	01-467-179		15/08/16	CK16433	9,168.42
06-01-01-467	Ck16434.op/83577.pago De Contrato Rhmun /00064 Por Prestar Como Vigilante Del Parque Centenario Correspondiente Del 09 De Junio Al 09 De Julio De 2016.	Cosme Agapito Diaz Barahona	01-467-179		15/08/16	CK16434	9,168.42
06-01-01-467	Ck16435.op/83582.pago De Contrato Rhmun/00067 Por Prestar Servicio De Vigilante Del Parque Centenario Correspondiente Del 09 De Junio Al 09 De Julio De 2016.	Velmin Isabel Herrera Montiel	01-467-179		15/08/16	CK16435	9,168.42
06-01-01-467	Ck16436.op/83575.pago De Contrato Rhmun/00066 Por Prestar Servicio De Vigilancia En El Parque Lo Nuestro Correspondiente Del 09 De Junio Al 09 De Julio De 2016.	Noe Mendoza Mendoza	01-467-179		15/08/16	CK16436	9,168.42
06-01-01-467	Ck16437.op/83576.pago De Contrato Rhmun/00065 Por Prestar Servicio De Vigilancia En El Parque Monumento De La	Carlos Humberto Moncada Garcia	01-467-179		15/08/16	CK16437	9,168.42


  
 Yeny Josefina Lanza
   
 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

## Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>						
	Madre Correspondiente Del 09 De Junio Al 09 De Julio De 2016.						
06-01-01-467	Ck2099.op/83533.pago Por Compra De Uniforme Y Balones De Futbol Donado A La Escuela Agosto C Cuello De La Comunidad De Villa Santa Segun Documentacion Adjunto	Carlos Humberto Quiñonez		01-467-176	19/08/16	CK2099	6,800.00
06-01-01-467	Ck2117.op/83652.pago Por Compra De 61 Bolsas De Cemento Mejoramiento Cancha De Usos Multiples De La Comunidad De La Esperanza Villa Santa Segun Documentacion Adjunta.	Ferreteria Manineña/edilia Esp		01-467-548	19/08/16	CK2117	11,773.00
06-01-01-467	Ck2243.op/83901.pago De Contrato Amd-2016-cont-00234, Clases Gratuitas De Aerobicos, Zumba E Insanity, Segun Documentacion Adjunta.	Marlon Eduardo Casco Betancour		01-467-178	25/08/16	CK2243	26,000.00
06-01-01-467	Ck2296.op/84100.aporte Economico Para Evento De Celebracion De Iv Edicion De Juegos Infantiles Compitiendo Por La Educacion 2016 Con La Participacion De 19 Centros Educativos Del N	Direc. Depart. De Educ/ Omar E		01-467-178	31/08/16	CK2296	15,000.00
06-01-01-469	Ck1964.op/83494.compra De Cintas Metricas De Oficina Para Trabajos De Autolizaciones Catastrales Segun Documentacion Adjunta	Ferreteria Manineña/edilia Esp		01-469-624	05/08/16	CK1964	2,260.00
06-01-01-469	Ck1965.op/83493.pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Trabajos De Actualizaciones Catastrales Segun Documentacion Adjunta	Ofiescolar/mario Vicente Gomez		01-469-624	05/08/16	CK1965	5,453.00
06-01-01-469	Ck1968.op/83495.pago Por Compra De Camaras Digitales Para Trabajos De Actualizaciones Catastrales Segun Documentacion Adjunta	Tecnofest/juan Francisco Figue		01-469-624	05/08/16	CK1968	10,000.00
06-01-01-469	Ck1971.op/83496.compra De Archivos Para Archivar Documentacion Sobre Trabajo De Actualizaciones Catastrales Segun Documentacion Adjunta	Office Nuevo Mundo/martha Ele		01-469-624	05/08/16	CK1971	22,000.00
06-01-01-469	Ck16431.op/83526.pago Cont Md Drh 2016/0019 Por Encargado De La Oficina De La Oficina De Conamiredi Correspondiente Al Mes De Julio Del 2016	Denys Ines Gudiel Ardon		01-469-188	15/08/16	CK16431	9,168.42
06-01-01-469	Ck2120.op/83942.pago De Cont-00223 Por Servicios De Publicidad Movil Sobre La Prevencion Del Dengue Segun Documentacion Adjunta	Miguel Antonio Amador Rodrigue		01-469-185	19/08/16	CK2120	8,500.00
06-01-01-469	Ck2155.op/83551.compra De Combustible	Gasolinera Roca		01-469-188	22/08/16	CK2155	500.00


  
 Yeny Josefina Lanza
   
 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

## Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>						
	Segun Fact 0654 Segun Documentacion Adjunta						
06-01-01-469	Ck2157.op/83926.pago De Contrato A La Joven Juana Maribel Flores Por Realizar Trabajos Por Contrato De Empleo Por Hora Durante El periodo 18 De Julio Al 18 De Agosto, Segun Docume	Juana Maribel Flores Mejia	01-469-186		22/08/16	CK2157	10,002.56
06-01-01-469	Ck2158.op/83929.pago De Contrato Al Joven Oscar Ismael Andino Gonzalez Por Realizar Trabajos Por Contrato De Empleo Por Hora, Durante El Periodo Del 18 De Julio Al 18 De Agosto Se	Oscar Ismael Andino Gonzalez	01-469-186		22/08/16	CK2158	10,002.56
06-01-01-469	Ck2159.op/83937.pago De Contrato Al Joven Melvin Antonio Rodriguez Flores Por Realizar Trabajo Por Contrato De Empleo Por Hora Correspondiente Al Periodo Del 18 De Julio Al 18 De A	Melvin Antonio Rodriguez Flore	01-469-186		22/08/16	CK2159	10,002.56
06-01-01-469	Ck2160.op/83941.pago De Contrato A La Joven Thania Yolibeth Cerritos Guzman Por Realizar Trabajos Por Contrato De Empleo Por Hora Correspondiente Al Periodo Del 18 De Julio Al 18 D	Thania Yolibeth Cerritos Guzma	01-469-186		22/08/16	CK2160	10,002.56
06-01-01-469	Ck2161.op/83940.pago De Contrato A La Joven Thania Julissa Garcia Pineda Por Realizar Trabajos Por Contrato De Empleo Por Hora, Correspondiente Al Periodo Del 18 De Julio Al 18 De	Thania Julissa Garcia Pineda	01-469-186		22/08/16	CK2161	10,002.56
06-01-01-469	Ck2162.op/83927.pago Contrato Al Joven Nazareth Alecio Mendoza Martin Por Realizar Trabajo Por Contrato De Empleo Por Hora Durante El Periodo 18 De Julio Al 18 De Agosto Segun Do	Nazareth Alecio Mendoza Martin	01-469-186		22/08/16	CK2162	10,002.56
06-01-01-469	Ck2163.op/83935.pago De Contrato A La Joven Geydi Carolina Artica Ardon Por Realizar Trabajos Por Contrato De Empleo Por Hora Correspondiente Al Periodo Del 18 De Julio Al 18 De Ag	Geydi Carolina Artica Ardon	01-469-186		22/08/16	CK2163	10,002.56
06-01-01-469	Ck2164.op/83938.pago De Contrato Al Joven Cesar Nazario Vallecillo Almendares Por Realizar Trabajos Por Contrato De Empleo Por Hora Correspondiente Al Periodo Del 18 De Julio Al 18	Cesar Nazario Vallecillo Almen	01-469-186		22/08/16	CK2164	10,002.56
06-01-01-469	Ck2165.op/83932.pago De Contrato Al Joven Erick Alexander Medina Velasquez Por Realizar Trabajo Por Contrato De Empleo Por Hora, Correspondiente Al	Erick Alexander Medina Velasqu	01-469-186		22/08/16	CK2165	10,002.56

## Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>						
06-01-01-469	Periodo Del 18 De Julio Al 18 De Ck2166.op/83930.pago De Contrato Al Joven Ever Alexander Vasquez Antunez Por Realizar Trabajos Por Contrato De Empleo Por Hora Correspondiente Al Periodo 18 De Julio Al 18 De Agost	Ever Alexander Vasquez Antunez	01-469-186		22/08/16	CK2166	10,002.56
06-01-01-469	Ck2167.op/83931.pago De Contrato De La Joven Ceila Maricela Rodriguez Carrasco Por Realizar Trabajos De Contrato De Empleo Por Hora Correspondiente Al Periodo 18 De Julio Al 18 De	Ceila Mariela Rodriguez Carras	01-469-186		22/08/16	CK2167	10,002.56
06-01-01-469	Ck2168.op/83933.pago De Contrato Al Joven Neskin Boniek Valladares Avila Por Realizar Trabajos Por Contrato De Empleo Por Hora, Correspondiente Al Periodo Del 18 De Julio Al 18 De	Neskin Boniek Valladares Avila	01-469-186		22/08/16	CK2168	10,002.56
06-01-01-469	Ck2177.op/83952.por Gastos De Recopilacion De Informacion Cartografica Y Delimitacion Fronteriza Entre Los Municipios De Danli, El Paraiso Y San Matias Segun Documentacion Adjunta	Santos Isidro Damas Pineda	01-469-624		22/08/16	CK2177	20,000.00
06-01-01-469	Ck2213.op/83925. Al Joven Olvin Onan Torres Chavez, Por Realizar Trabajos Por Contrato De Empleo Por Hora Durante El Periodo Del 18 De Julio Al 18 De Agosto Segun Documentacion Adj	Olvin Onan Torres Chavez	01-469-186		24/08/16	CK2213	10,002.56
06-01-01-469	Ck2234.op/83697.compra De Combustible Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunto	Gasolinera Roca	01-469-185		25/08/16	CK2234	3,801.70
06-01-01-469	Ck2267.op/83835.pago Por Cobro De La Primera Estimacion Por Consultoria De Servicios Profesionales Para Realizar Trabajos Topograficos Del Cont 00086-2016 Para El Proyecto Elaborac	Daniel Orlando Martinez Martin	01-469-187		29/08/16	CK2267	45,818.18
06-01-01-469	Ck2295.op/84114.pago Por Compra De Tarjetas De Actualizaciones Catastrales Segun Documentacion Adjunta	Imprenta Y Papeleria Oriental/	01-469-623		31/08/16	CK2295	99,997.00
06-01-01-475	Ck1907.op/83129.compra De Combustible Para Reunion Con Patronatos De La Comunidad De Los Claveles Azabache Segun Doc. Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-475-199		01/08/16	CK1907	1,006.32
06-01-01-475	Ck1908.op/83349.compra De Combustible Para Viaje A La Comunidad Del Olingo Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-475-204		01/08/16	CK1908	1,335.20
06-01-01-475	Ck1909.op/83350.compra De Combustible Para Reunion Con Patronatos De Chaguite	Servicentro Esso El Dorado	01-475-194		01/08/16	CK1909	1,247.70


  
 Yeny Josefina Lanza
   
 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

## Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>						
06-01-01-475	Segun Documentacion Adjunta Ck1953.op/83469.compra De Combustible Para Reunion Con Patronatos Zona Del Tablon Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado		01-475-226	04/08/16	CK1953	1,157.94
06-01-01-475	Ck1954.op/83470.compra De Combustible Para Reunion Con Patronatos De Palmillas-pastal Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado		01-475-504	04/08/16	CK1954	1,075.23
06-01-01-475	Ck366.op/82707.pago De Fact 19890 Utilizado En Reparacion De Calles Zona Villa Santa	Servicentro Esso El Dorado		01-475-240	16/08/16	CK366	5,252.00
06-01-01-475	Ck367.op/83338.pago De Fact 16988,22590 Para Ser Utilizado En Maquinaria Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado		01-475-222	16/08/16	CK367	11,193.50
06-01-01-475	Ck367.op/83338.pago De Fact 16988,22590 Para Ser Utilizado En Maquinaria Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado		01-475-222	16/08/16	CK367	158.12
06-01-01-475	Ck368.op/83045.para Ser Utilizado En Reparaciones De Calle De Sector Santa Maria.com.agua Fria Etc. Regidor Omar Sorto Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado		01-475-222	16/08/16	CK368	13,490.00
06-01-01-475	Ck2093.op/83771.pago Aporte A Patronato Para El Maestro Juan Carlos Valle Rodas Quien Laboro En El Ceb. Ramon Rosa Durante El Mes De Julio Del 2016	Patronato El Tablon/marvin Edg		01-524-415	19/08/16	CK2093	4,000.00
06-01-01-475	Ck2103.op/83849.pago De La Primera Estimacion Por Mano De Obra Para Realizar Trabajos De Chapea De Derecho De Vias Y Limpieza De Alcantarillado Para El Proyecto Reparacion De Carre	Wilmer Jeovanny Gonzalez Caste		01-475-504	19/08/16	CK2103	110,000.00
06-01-01-475	Ck2148.op/83724.compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca		01-475-199	22/08/16	CK2148	992.52
06-01-01-475	Ck2151.op/83670.pago Por Compra De Combustible Actividades Fact 0195 Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca		01-475-222	22/08/16	CK2151	1,063.79
06-01-01-475	Ck2152.op/83687.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca		01-475-203	22/08/16	CK2152	1,063.79
06-01-01-475	Ck2153.op/83689.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca		01-475-213	22/08/16	CK2153	1,227.45
06-01-01-475	Ck2156.op/83567.pago Por Compra De Combustible Segun Fact 0314 Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca		01-475-240	22/08/16	CK2156	800.00

## Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>						
06-01-01-475	Ck2169.op/83565.pago Por Compra De Combustible Segun Fact 0316 Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca		01-475-199	22/08/16	CK2169	1,081.34
06-01-01-475	Ck2170.op/83568.pago Por Combustible Segun Fact 0653 Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca		01-475-222	22/08/16	CK2170	462.70
06-01-01-475	Ck2172.op/83259.pago De Combustible Para Supervision Zona Del Tablon Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma		01-475-226	22/08/16	CK2172	500.00
06-01-01-475	Ck2173.op/82902.compra De Combustible Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca		01-475-198	22/08/16	CK2173	674.50
06-01-01-475	Ck2173.op/82902.compra De Combustible Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca		01-475-198	22/08/16	CK2173	3,372.50
06-01-01-475	Ck2174.op/83039.pago De Fact. N. 16980,16981, 16982, 20890, 20880 Por Compra De Combustible Para Maquinaria En Actividad De Acarreo De Material Para Calles De Poblados Rurales En S	Servicentro Esso El Dorado		01-475-240	22/08/16	CK2174	8,011.20
06-01-01-475	Ck2174.op/83039.pago De Fact. N. 16980,16981, 16982, 20890, 20880 Por Compra De Combustible Para Maquinaria En Actividad De Acarreo De Material Para Calles De Poblados Rurales En S	Servicentro Esso El Dorado		01-475-240	22/08/16	CK2174	7,343.60
06-01-01-475	Ck2174.op/83039.pago De Fact. N. 16980,16981, 16982, 20890, 20880 Por Compra De Combustible Para Maquinaria En Actividad De Acarreo De Material Para Calles De Poblados Rurales En S	Servicentro Esso El Dorado		01-475-240	22/08/16	CK2174	6,008.40
06-01-01-475	Ck2176.op/82876.compra De Combustible Para Reparacion Y Acondicionamiento De Cinco Kilometros De Calle Principal Zona Del Altiplano	Gasolinera Texaco		01-475-213	22/08/16	CK2176	16,716.60
06-01-01-475	Ck2178.op/83571.pago Por Compra De Combustible Segun Fact 0421 Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca		01-475-504	23/08/16	CK2178	4,957.50
06-01-01-475	Ck397.op/84018.pago De Contrato Mano De Obra En Limpieza De Derecho Via Haceinda Las Peñas Hasta Lamajada Zona Del Altiplano Segun Contrato Y Documentacion Adjunta	Manuel Eduardo Flores Duarte		01-475-235	24/08/16	CK397	60,000.00
06-01-01-475	Ck2235.op/83686.compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca		01-475-504	25/08/16	CK2235	2,938.95
06-01-01-475	Ck399.op/84002.pago De La Primera Y	Dagoberto Godoy Martel		01-475-225	25/08/16	CK399	149,998.00



Yeny Josefina Lanza  
Jefe de Oficina Contabilidad Y Presupuesto.

## Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>						
	Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Del Cont 00098-2015 Para El Proyecto Construccion Alcantarillas Segun Documentacio						
06-01-01-475	Ck.2253 Op/83698 Pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca		01-475-198	26/08/16	CK2253	457.17
06-01-01-475	Ck.2253 Op/83698 Pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca		01-475-198	26/08/16	CK2253	653.10
06-01-01-475	Ck.2253 Op/83698 Pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca		01-475-198	26/08/16	CK2253	1,306.20
06-01-01-475	Ck.402 Op/83896 Pago De Orden De Combustible N° 025771, Para Reparacion Y Mantenimiento De La Carretera Del Sector Del Pescadero, Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Texaco		01-475-213	26/08/16	CK402	16,000.00
06-01-01-479	Ck324.op/83478.pago De Cont-00163 Por Prestar Servicios De Mantenimiento De Los Semaforos De Danli Correspondiente Al Mes De Julio 2016	Cristobal Izaguirre Montoya		01-479-242	09/08/16	CK324	10,293.75
06-01-01-479	Ck16430.op/83552.pago De Cont 00202 De Mano De Obra Por Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipalpropiedad De La Municipalidad De Danli Segun Doc. Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-479-241	15/08/16	CK16430	450.00
06-01-01-479	Ck16430.op/83552.pago De Cont 00202 De Mano De Obra Por Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipalpropiedad De La Municipalidad De Danli Segun Doc. Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-479-241	15/08/16	CK16430	600.00
06-01-01-479	Ck16430.op/83552.pago De Cont 00202 De Mano De Obra Por Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipalpropiedad De La Municipalidad De Danli Segun Doc. Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-479-241	15/08/16	CK16430	550.00
06-01-01-479	Ck356.op/83864.pago De Cont Por Prestar Servios En El Museo Municipal Correspondiente A Los Meses De Junio Y Julio Del 2016	Seiriz Adriana Garcia		01-479-039	16/08/16	CK356	7,462.12
06-01-01-479	Ck357.op/83865.pago De Cont Por Prestar Servicios En El Museo Municipal Correspondiente A Los Meses De Junio Y Julio Del 2016	Libdary Iveth Pineda Perez		01-479-039	16/08/16	CK357	7,462.12
06-01-01-479	Ck358.op/83866.pago De Cont Por Prestar Servicios En El Museo Municipal Correspondiente A Los Meses De Junio Y Julio Del 2016	Maria Isabel Carias Flores		01-479-039	16/08/16	CK358	7,462.12


  
 Yeny Josefina Lanza
   
 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

## Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>						
06-01-01-479	Ck2100 Op/83877.pago De Contrato Por Servicios De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Doc. Adjunta.	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-479-241		19/08/16	CK2101	550.00
06-01-01-479	Ck2100 Op/83877.pago De Contrato Por Servicios De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Doc. Adjunta.	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-479-241		19/08/16	CK2101	450.00
06-01-01-479	Ck2100 Op/83877.pago De Contrato Por Servicios De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Doc. Adjunta.	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-479-241		19/08/16	CK2101	450.00
06-01-01-479	Ck2100 Op/83877.pago De Contrato Por Servicios De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Doc. Adjunta.	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-479-241		19/08/16	CK2101	600.00
06-01-01-479	Ck2154.op/83572.pago Por Compra De Combustible Segun De Fact 0189,0383,0387 Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca	01-479-241		22/08/16	CK2154	8,593.00
06-01-01-479	Ck2223.op/83971.compra De Diluyente Para Ser Utilizado En Semaforos Y Señalización Del Comite Vial De Esta Ciudad De Danli. Segun Documentacion Adjunta.	Ferreteria Manineña/edilia Esp	01-479-242		25/08/16	CK2223	894.00
06-01-01-479	Ck2233.op/83654.pago Por Compra De Combustible Utilizado En La Maquinaria Que Realiza Trabajos En La Recoleccion De Desechos Solidos De Esta Ciudad	Gasolinera Puma Roca	01-479-241		25/08/16	CK2233	8,490.30
06-01-01-479	Ck.2254 Op/83888 Pago De Combustible Utilizado En Maquinaria Que Realiza Trabajo De Recoleccion De Desechos Solidos De La Ciudad De Danli. Segun Documentacion Adjunta.	Gasolinera Puma Roca	01-479-241		26/08/16	CK2254	8,353.80
06-01-01-479	Ck. 2255 Op/83356 Pago De Fact N. 007013-007032-007033-000471-000186-00 0369-000311 Por Compra De Combustible Y Aceite Para Maquinaria Recolectora De Recoleccion De Desechos Solidos	Gasolinera Puma Roca	01-479-241		26/08/16	CK2255	2,080.00
06-01-01-479	Ck. 2255 Op/83356 Pago De Fact N. 007013-007032-007033-000471-000186-00 0369-000311 Por Compra De Combustible Y Aceite Para Maquinaria Recolectora De Recoleccion De Desechos Solidos	Gasolinera Puma Roca	01-479-241		26/08/16	CK2255	8,678.80
06-01-01-479	Ck. 2255 Op/83356 Pago De Fact N. 007013-007032-007033-000471-000186-00	Gasolinera Puma Roca	01-479-241		26/08/16	CK2255	2,002.80


  
 Yeny Josefina Lanza
   
 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

## Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>						
	0369-000311 Por Compra De Combustible Y Aceite Para Maquinaria Recolectora De Recoleccion De Desechos Solidos						
06-01-01-481	Ck297.op/82732.pago Por Compra De Postes De Madera Proyecto Electrificacion Buenos Aires# El Quebradon	Conesur/mayra Alejandra Zelaya		01-481-489	02/08/16	CK297	90,600.00
06-01-01-481	Ck306.op/82995.compra De Lamparas De Sodio Para Ser Utilizadas Para El Alumbrado Publico De Mapachin Linaca Segun Documentacion Adjunta	Codecin-santos Venancio Nuñez		01-481-446	02/08/16	CK306	25,080.00
06-01-01-481	Ck311.op/83454.pago De Cont 00096-2016 Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Para El Proyecto Electrificacion Todo El Municipio	Gerardo Amid Castillo		01-481-059	04/08/16	CK311	60,000.00
06-01-01-481	Ck349.op/82998.compra De Lamparas De Vapor Y Fotoceldas.para Alumbrado Publico De La Aldea De San Marcos Abajo Segun Documentacion Adjunta	Codecin- Santos Venancio Nuñez		01-481-259	10/08/16	CK349	25,400.00
06-01-01-481	Ck2075.op/82992.compra De Materiales Electricos Para El Proyecto De Electrificacion De La Comunidad Del Higuerito El Porvenir No.1 Segun Documentacion Adjunta	Codecin-santos Venancio Nuñez		01-481-490	18/08/16	CK2075	45,546.20
06-01-01-481	Ck2095.op/83411.pago De Contrato N. 00090-2016 Por Prestacion Y Cobro De La Primera Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Para El Proyecto Electrificacion En Los P	Gerardo Amid Castillo		01-481-275	19/08/16	CK2095	16,000.00
06-01-01-481	Ck2104.op/83502.pago De Contrato Utm 80-2016 Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Ubicado En La Comunidad Alto Pino Zona Del Porvenir Segun Docume	Javier Antonio Estrada Gonzale		01-481-247	19/08/16	CK2104	249,975.00
06-01-01-481	Ck2199.op/83548.pago Por Compra De Planta Donado A La Iglesia Menonita De La Comunidad Del Boneton Azabache Segun Documentacion Adjunta	Sistema Solares De Honduras S.		01-481-059	23/08/16	CK2199	27,043.92
06-01-01-481	Ck2236.op/83538.compra De Materiales Electricos Para La Comunidad De Los Bienvenidos Zona De Jamastran Segun Documentacion Adjunta	Codecin/santos Venancio Nuñez		01-481-498	25/08/16	CK2236	18,190.00
06-01-01-481	Ck2242.op/83460.pago De Cont00081-2016 Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Para El Proyecto Electrificacion Ubicado En La Comunidad	Javier Antonio Estrada Gonzale		01-481-249	25/08/16	CK2242	299,650.00

Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
	De Potrero Gr						
						Total L.	4,004,571.89



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

## Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	<b>TRANSFERENCIAS</b>						
01-01-01-581	Ck663.op/83516.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Julio De 2016.	Banpais			05/08/16	CK663	5,025.44
01-01-01-581	Ck667.op/83612.pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Julio De 2016 Segun Doc. Adjunta	Banpais			10/08/16	CK667	13,524.48
01-02-01-581	Ck663.op/83516.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Julio De 2016.	Banpais			05/08/16	CK663	553.05
01-02-01-581	Ck667.op/83612.pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Julio De 2016 Segun Doc. Adjunta	Banpais			10/08/16	CK667	2,817.60
01-03-01-581	Ck663.op/83516.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Julio De 2016.	Banpais			05/08/16	CK663	464.22
01-03-01-581	Ck667.op/83612.pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Julio De 2016 Segun Doc. Adjunta	Banpais			10/08/16	CK667	1,690.56
01-04-01-581	Ck663.op/83516.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Julio De 2016.	Banpais			05/08/16	CK663	2,597.05
01-04-01-581	Ck667.op/83612.pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Julio De 2016 Segun Doc. Adjunta	Banpais			10/08/16	CK667	15,215.04
01-05-01-581	Ck663.op/83516.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Julio De 2016.	Banpais			05/08/16	CK663	996.42
01-05-01-581	Ck667.op/83612.pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Julio De 2016 Segun Doc. Adjunta	Banpais			10/08/16	CK667	5,635.20
01-06-01-581	Ck663.op/83516.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Julio De 2016.	Banpais			05/08/16	CK663	886.78
01-06-01-581	Ck667.op/83612.pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Julio De 2016 Segun Doc. Adjunta	Banpais			10/08/16	CK667	5,071.68
01-07-01-581	Ck663.op/83516.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Julio De 2016.	Banpais			05/08/16	CK663	972.47
01-07-01-581	Ck667.op/83612.pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Julio De 2016 Segun Doc. Adjunta	Banpais			10/08/16	CK667	5,635.20
01-08-01-581	Ck663.op/83516.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Julio De 2016.	Banpais			05/08/16	CK663	479.68
01-08-01-581	Ck667.op/83612.pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Julio De 2016 Segun Doc. Adjunta	Banpais			10/08/16	CK667	2,254.08
01-09-01-581	Ck663.op/83516.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Julio De 2016.	Banpais			05/08/16	CK663	333.37
01-09-01-581	Ck667.op/83612.pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Julio De 2016 Segun Doc. Adjunta	Banpais			10/08/16	CK667	1,690.56
01-10-01-581	Ck663.op/83516.pago De Infop	Banpais			05/08/16	CK663	2,350.37


  
 Yeny Josefina Lanza
   
 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

## Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	<b>TRANSFERENCIAS</b>						
01-10-01-581	Correspondiente Al Mes De Julio De 2016. Ck667.op/83612.pago De I.h.s.s	Banpais			10/08/16	CK667	14,088.00
02-01-01-581	Correspondiente Al Mes De Julio De 2016 Segun Doc. Adjunta Ck663.op/83516.pago De Infop	Banpais			05/08/16	CK663	459.44
02-01-01-581	Correspondiente Al Mes De Julio De 2016. Ck667.op/83612.pago De I.h.s.s	Banpais			10/08/16	CK667	2,817.60
02-01-01-581	Correspondiente Al Mes De Julio De 2016 Segun Doc. Adjunta Ck663.op/83516.pago De Infop	Banpais			05/08/16	CK663	183.37
02-04-01-581	Correspondiente Al Mes De Julio De 2016. Ck667.op/83612.pago De I.h.s.s	Banpais			10/08/16	CK667	1,127.04
02-04-01-581	Correspondiente Al Mes De Julio De 2016 Segun Doc. Adjunta Ck663.op/83516.pago De Infop	Banpais			05/08/16	CK663	183.37
02-05-01-581	Correspondiente Al Mes De Julio De 2016. Ck667.op/83612.pago De I.h.s.s	Banpais			10/08/16	CK667	4,508.16
02-05-01-581	Correspondiente Al Mes De Julio De 2016 Segun Doc. Adjunta Ck663.op/83516.pago De Infop	Banpais			05/08/16	CK663	770.11
02-06-01-581	Correspondiente Al Mes De Julio De 2016. Ck667.op/83612.pago De I.h.s.s	Banpais			10/08/16	CK667	4,508.16
02-06-01-581	Correspondiente Al Mes De Julio De 2016 Segun Doc. Adjunta Ck663.op/83516.pago De Infop	Banpais			05/08/16	CK663	366.74
02-06-01-581	Correspondiente Al Mes De Julio De 2016 Segun Doc. Adjunta Ck667.op/83612.pago De I.h.s.s	Banpais			10/08/16	CK667	2,254.08
02-07-01-543	Ck659.op/83225.pago Del 90% De Ingresos Recaudados Correspondiente Al Mes De Junio 2016.	Cuerpo De Bomberos Danli			05/08/16	CK659	53,438.61
02-07-01-543	Ck757.op/83815.pago Del 90% De Recaudacion De Impuestos Correspondiente Al Mes De Julio De 2016.	Cuerpo Bomberos Danli			19/08/16	CK757	38,518.58
03-01-01-587	Ck1906.op/83354.pago De Subvencion Correspondiente Al Mes De Julio Del 2016 Segun Punto De Acta N°0004	Casa De La Juventud/irma Zamor			01/08/16	CK1906	8,333.33
03-01-01-587	Ck718.op/83065.pago De Subvencion Segun Acta 004 Acuerdo 043-2016 Corresp A Los Meses De Febrero, Marzo, Abril, Mayo Y Junio 2016.	Jardin De Niños Dulce Infancia			16/08/16	CK718	2,000.00
03-01-01-587	Ck2123.op/83923.pago De Subvencion Correspondiente A Los Meses De Junio Y Julio 2016 Segun Punto N°4	Esc.gladys Aurora Mendez/marth			22/08/16	CK2123	800.00
03-01-01-587	Ck812.op/83503.pago De Subvencion Correspondiente A Los Meses De Junio Y Julio Del 2016	Ceb Maria Teresa Matta/edwin O			31/08/16	CK812	800.00
03-02-01-514	Ck396.op/84008.ayuda A Persona De Escasos Recursos Para C Ompra De Medicamentos Autorizado Por Sr. Alcalde	Ernesto Zelaya Castellanos			24/08/16	CK396	2,500.00



Yeny Josefina Lanza  
Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

## Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	<b>TRANSFERENCIAS</b>						
03-02-01-514	Municipal Segun Documentacion Adjunta Ck2273.op/83975.ayuda Social Para Compra Medicamentos Segun Solicitud Adjunto Autorizada Porel Señor Alcalde Municipal	Valentin Calix Avila			29/08/16	CK2273	1,000.00
03-02-01-514	Ck2292.op/84140.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Economicos, Otorgada Por El Alcalde. Segun Documentos Adjuntos	Toribia Del Carmen Leon Gonzal			31/08/16	CK2292	3,000.00
03-02-01-514	Ck2293.op/84141.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Economicos, Para Compra De Medicamento, Otorgada Por El Alcalde. Segun Documentos Adjuntos	Kelvin Rafael Lopez Avilez			31/08/16	CK2293	2,500.00
03-02-01-514	Ck2294.op/84145.ayuda A Personas De Escasos Recursos Para Compra De Medicamentos Segun Solicitud Adjunta	Modesta De Jesus Vasquez Sevil			31/08/16	CK2294	2,000.00
03-02-01-524	Ck395.op/83064.aporte A Patronato Para Pago Demmedico Que Labora En Centro De Salud De Jutiapacorrespondiente Al Mes Dejunio 2016 Documentacion Adjunta	Patronato De Jutiapa/ Franklin		01-524-299	24/08/16	CK395	7,000.00
03-02-01-583	Ck1912.op/82816.pago De Subvencion Al Hogar De Ancianos San Judas Tadeos Correspondiente Al Mes De Junio Segun Punto De Acta N.004	Hogar De Ancianos San Judas Ta			01/08/16	CK1912	10,000.00
03-02-01-583	Ck.662 Op/83518 Pago De Subvencion Para Servicios Basicos De La Casa De La Habitacion Donde Viven La Casa De Los Medicos Cubanos Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2016	Brigada Medica Cubana/juan Car			05/08/16	CK662	4,000.00
03-02-01-583	Ck389.op/83947.ayuda Para Brigada Medica De Endoscopias Digestivas Y Colonoscopias En El Hospital Regional Grabiela Alvarado De Esta Ciudad Documentacion Adjunta	Hospital Gabriela Alvarado/kar			19/08/16	CK389	15,000.00
03-02-01-583	Ck2195.op/83473.pago De Subvencion Correspondiente Al Mes De Julio Del 2016	Cent Rehab .gabriela Alvarado/			23/08/16	CK2195	10,000.00
03-02-01-583	Ck2222.op/83397.pago De Subvencion Correspondiente Al Mes De Julio Segun Punto De Acta N°004	Union Nacional De Ciegos/saul			24/08/16	CK2222	5,000.00
03-05-01-582	Ck1948.op/82807.pago De Subvencion A La Escuela Municipal De Deporte Correspondiente Al Mes De Junio Del 2016	Escuela Municipal De Deportes/			04/08/16	CK1948	20,000.00
03-05-01-582	Ck2200.op/83450.pago De Subvencion A La Escuela Municipal De Deporte Segun Punto De Acta 004 Correspondiente Al Mes	Escuela Municipal De Deportes/			23/08/16	CK2200	20,000.00


  
 Yeny Josefina Lanza
   
 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

## Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	<b>TRANSFERENCIAS</b>						
	De Julio Del 2016						
03-07-01-514	Ck1890.op/83417.ayuda Social Donado A Persona De Escasos Recurso Otorgada Por El Señor Alcalde	Santos Alonso Vasquez Varela			01/08/16	CK1890	3,000.00
03-07-01-514	Ck1922.op/83468.ayuda Social A Personas De Escasos Recurso Segun Documentacion Adjunta	Franklin De Jesus Cornejo Vall			02/08/16	CK1922	2,000.00
03-07-01-514	Ck1924.op/82952.ayuda Social Otorgada Por Regidor Henry Valladares Segun Documentacion Adjunta	Doris Janet Andino			02/08/16	CK1924	600.00
03-07-01-514	Ck1926.op/83264.ayuda A Persona De Bajo Recursos Por Regidor Omar Sorto Segun Documentacion Adjunta	Marcio Antonio Hernandez Sanch			02/08/16	CK1926	3,000.00
03-07-01-514	Ck1927.op/83490.ayuda Social A Personas De Escasos Recurso Otorgado Por El Sr Alcalde	Dionisia Liliana Blanco Flores			04/08/16	CK1927	1,000.00
03-07-01-514	Ck1938.op/83498.ayuda Social A Personas De Escasos Recursos Otorgado Por El Sr Alcalde	Karen Edenia Gonzalez Zavala			04/08/16	CK1938	3,000.00
03-07-01-514	Ck1939.op/83413.ayuda Social A Personas De Escasos Recursos Otorgado Por El Señor Alcalde	Edwin David Rodriguez Aguilar			04/08/16	CK1939	3,000.00
03-07-01-514	Ck1941.op/83278.ayuda Social A Persona De Bajo De Recurso Por El Regidor Enrique Elvir Sdegun Documentacion Adjunta	Sau Marcio Cruz Salandia			04/08/16	CK1941	1,500.00
03-07-01-514	Ck1952.op/83458.ayuda Social A Personas De Escasos Recursos Otorgado Por El Regidor Henry Valladares	Reina Isabel Garcia Vasquez			04/08/16	CK1952	350.00
03-07-01-514	Ck1958.op/83507.ayuda Social A Personas De Escasos Recurso Otorgado Por Sr.alcalde Municipal	Francisco Rafael Mejia			05/08/16	CK1958	2,000.00
03-07-01-514	Ck1970.op/83462.ayuda Social A Pesonas De Escasos Recurso Otorgado Por El Señor Alcalde	Jose Gustavo Cuevas Lara			05/08/16	CK1970	1,000.00
03-07-01-514	Ck1978.op/83272.ayuda Social A Persona De Bajo De Recurso Por El Regidor Enrique Elvir Segun Documentacion Adjunta	Rogelio Duarte			05/08/16	CK1978	1,000.00
03-07-01-514	Ck1991.op/83276.ayuda Social A Persona De Bajo De Recurso Por El Regidor Enrique Elvir Segun Documentacion Adjunta	Eusebio Vasquez			08/08/16	CK1991	1,000.00
03-07-01-514	Ck325.op/83311.ayuda Social A Persona De Bajo De Recurso Por El Regidor Henry Valladares Segun Documentacion Adjunta	Pedro Antonio Gonzalez Valleci			09/08/16	CK325	1,000.00
03-07-01-514	Ck327.op/83484.ayuda Social A Personas De Escasos Recurso Aprobada Por El Sr. Alcalde Municipal	Rosa Maria Lopez Castellanos			09/08/16	CK327	2,000.00


  
 Yeny Josefina Lanza
   
 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

## Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	<b>TRANSFERENCIAS</b>						
03-07-01-514	Ck328.op/83535.ayuda Social A Persona De Escasos Recurso Otorgada Por El Señor Alcalde	Wendy Aracely Montalvan Trimin			09/08/16	CK328	2,000.00
03-07-01-514	Ck332.op/83283.ayuda Social A Persona De Bajo De Recurso Por El Regidor Enrique Elvir Segun Documentacion Adjunta	Ricardo Enrique Castellanos			09/08/16	CK332	1,000.00
03-07-01-514	Ck340.op/83233.ayuda Social Aprobada Por El Regidor Mario Amaya Segun Documentacion Adjunta	Anderzon Maradiaga Licona			09/08/16	CK340	2,000.00
03-07-01-514	Ck344.op/83584.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde.	Hector Dionisio Paz Duarte			09/08/16	CK344	3,000.00
03-07-01-514	Ck346.op/83585.ayuda Economica Otorgada Por Regidor Henry Valladares Segun Documentacion Adjunta.	Delsy Ramon Palma Varela			09/08/16	CK346	1,000.00
03-07-01-514	Ck347.op/83599.pago Por Ayuda Social A Persona De Escasos Recurso Otorgado Por El Sr Alcalde	Francisco Javier Morga Matamor			09/08/16	CK347	800.00
03-07-01-514	Ck670.op/83625.pago Por Ayuda Social A Personas De Escasos Recursos Autorizada Por Alcalde Municipal	Cruz Antonio Maradiaga Quiñone			11/08/16	CK670	2,000.00
03-07-01-514	Ck671.op/83656.ayuda A Persona De Escasos Recursos Economicos Por Sr. Alcalde Municipal Segun Documentacion Adjunta	Santos Simeon Flores Aguilera			11/08/16	CK671	1,000.00
03-07-01-514	Ck672.op/83655.ayuda Social Otorgada Por Regidor Mario Amaya Segun Documentacion Adjunta	Delmis Azucena Flores Aguilar			11/08/16	CK672	2,000.00
03-07-01-514	Ck673.op/83658.ayuda Social Otorgada Por Señor Alcalde Municipal Segun Solicitud Adjunto	Amanda Yoselin Lopez Martinez			11/08/16	CK673	2,000.00
03-07-01-514	Ck351.op/83461.ayuda Social A Personas De Escasos Otorgada Por El Señor Pedro Murillo	Iris Marbely Calix Cerna			11/08/16	CK351	1,000.00
03-07-01-514	Ck675.op/83400.ayuda Social A Personas De Escasos Recursos Otorgado Por El Sr Alcalde Municipal	Lixa Erendida Reyes Ordoñez			11/08/16	CK675	1,500.00
03-07-01-514	Ck676.op/83392.ayuda Social A Persona De Bajo Recurso Por Sr. Alcalde Municipal Segun Documentacion Adjunta	Rosa Lidia Andino Lopez			11/08/16	CK676	1,500.00
03-07-01-514	Ck677.op/82935.ayuda Social Otorgada Por Regidor David Discua Segun Documentacion Adjunta	Santos Adan Lagos Henriquez			11/08/16	CK677	1,500.00
03-07-01-514	Ck678.op/83456.ayuda Social A Personas De Escasos Recursos Otorgado Por Gerzan Herrera Segun Documentacion	Eugenio Lopez			11/08/16	CK678	2,700.00

## Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Adjunta						
03-07-01-514	Ck679.op/83457.ayuda Social A Personas De Escasos Recurso Otorgado Por El Regidor Gerzan Herrera	Dolores Elieser Torres Bonilla			11/08/16	CK679	2,600.00
03-07-01-514	Ck680.op/82779.ayuda Persona De Escasos Recursos Por Reg. Mauricio Ramirez, Segun Documentos Adjuntos	Gissell Sarahi Vasquez Damas			11/08/16	CK680	1,500.00
03-07-01-514	Ck681.op/82781.ayuda Persona De Escasos Recursos Por Reg. Mauricio Ramirez, Segun Documentos Adjuntos	Xiomara Argentina Cerrato			11/08/16	CK681	2,000.00
03-07-01-514	Ck682.op/83269.ayuda Social A Persona De Bajo De Recurso Por El Regidor Enrique Elvir Segun Documentacion Adjunta	Jose Luis Rivera Castellanos			11/08/16	CK682	1,000.00
03-07-01-514	Ck683.op/83275.ayuda Social A Persona De Bajo De Recurso Por El Regidor Enrique Elvir Segun Documentacion Adjunta	Arcadio Medina			11/08/16	CK683	1,000.00
03-07-01-514	Ck684.op/83662.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Señor Alcalde	Samia Isabel Amaya			11/08/16	CK684	1,500.00
03-07-01-514	Ck685.op/83676.ayuda Social Otorgado Por El Señor Alcalde	Aida De Jesus Lopez Nuñez			11/08/16	CK685	3,000.00
03-07-01-514	Ck686.op/83677.ayuda Social Otorgado Por El Señor Alcalde	Bertilia Ramos Ferrufino			11/08/16	CK686	3,000.00
03-07-01-514	Ck687.op/83597.ayuda Social A Personas De Escasos Recurso Otorgada Por El Regidor Mario Amaya	Kelin Isabel Loza Calderon			11/08/16	CK687	1,500.00
03-07-01-514	Ck688.op/83683.pago Por Ayuda Social A Personas De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde	Marta Dilia Mendoza Garcia			11/08/16	CK688	1,500.00
03-07-01-514	Ck689.op/83707.ayuda Social Otorgada Por El Señor Alcalde	Cecilia Mejia			11/08/16	CK689	1,000.00
03-07-01-514	Ck690.op/83693.pago De Ayuda Social A Personas De Escasos Recursos Otorgada Por El Sr Alcalde	Leila Lorely Ardon			11/08/16	CK690	2,000.00
03-07-01-514	Ck693.op/83603.ayuda Social Otorgada Por El Señor Alcalde Municipal Segun Documentacion Adjunta	Silvia Elena Pineda Figueroa			15/08/16	CK693	1,500.00
03-07-01-514	Ck694.op/83583.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Enrique Murillo	Sanddy Paola Avilez Diaz			15/08/16	CK694	1,000.00
03-07-01-514	Ck695.op/83234.ayuda Social Aprobada Por El Regidor Mario Amaya Segun Documentacion Adjunta	Olfan Geobany Maradiaga Elvir			15/08/16	CK695	2,000.00
03-07-01-514	Ck696.op/83826.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por David Discua.	Ana Gabriela Chavez Mascareño			15/08/16	CK696	1,000.00

## Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	<b>TRANSFERENCIAS</b>						
03-07-01-514	Ck697.op/83646.ayuda Social Otorgada Por Henry Valladares	Mirna Jamileth Vasquez Isidro			15/08/16	CK697	1,000.00
03-07-01-514	Ck704.op/83847.ayuda Economica A Personas De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde	Wilmer Antonio Isidro			15/08/16	CK704	1,500.00
03-07-01-514	Ck708.op/83847.ayuda Economica A Personas De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde	Wilmer Antonio Isidro			15/08/16	CK708	1,500.00
03-07-01-514	Ck709.op/83644.ayuda Social Otorgada Por El Señor Alcalde	Oscar David Sanchez			15/08/16	CK709	1,000.00
03-07-01-514	Ck710.op/83609.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Enrique Elvir.	Jose Leonel Perez Zavala			15/08/16	CK710	1,000.00
03-07-01-514	Ck704.op/83847.ayuda Economica A Personas De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde	Por Borrarr Doc Ck704			16/08/16	CK704	-1,500.00
03-07-01-514	Ck712.op/83842.ayuda Social Donado A Personas De Escasos Recursos Otorgado Por El Regidor David Discua Segun Documentacion Adjunta	Jorge Erasmo Garcia Mejia			16/08/16	CK712	1,500.00
03-07-01-514	Ck713.op/83536.ayuda Social Donado Al Sr Wilmer Roberto Lopez Sanchez Wilmer Lopez Otorgada Por El Señor Alcalde Segun Documentacion Adjunta	Wilmer Roberto Lopez Sanchez			16/08/16	CK713	2,000.00
03-07-01-514	Ck714.op/82951.ayuda Social Otorgada Por Regidor Henry Valladares Segun Documentacion Adjunta	Reina Avelina Rosales Talavera			16/08/16	CK714	1,000.00
03-07-01-514	Ck715.op/83284.ayuda Social A Persona De Bajo De Recurso Por El Regidor Enrique Elvir Segun Documentacion Adjunta	Dixiana Odily Ramos Carrasco			16/08/16	CK715	1,200.00
03-07-01-514	Ck716.op/83610.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Enrique Elvir.	Ronal Alexis Fuentes Morazan			16/08/16	CK716	1,000.00
03-07-01-514	Ck717.op/83613.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Enrique Elvir.	Jose Nicomedes Funes Ramos			16/08/16	CK717	1,000.00
03-07-01-514	Ck721 Op/83601.ayuda Social Otorgada Por Elregidor Mario Amaya	Santos Teodoro Rodriguez Fonse			17/08/16	CK721	1,000.00
03-07-01-514	Ck727.op/83812.ayuda Social A Personas De Escasos Recurso Otorgado Por El Regidor David Discua	Danubia Lizeth Pineda Vallejo			17/08/16	CK727	1,500.00
03-07-01-514	Ck728.op/83608.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Enrique Elvir.	Justa Pastora Alvarez Murillo			17/08/16	CK728	1,000.00
03-07-01-514	Ck730.op/83906.ayuda Persona De Escasos Recursos Por Sr. Alcalde	Eudes Araceli Tercero Pastrana			17/08/16	CK730	800.00

## Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	<b>TRANSFERENCIAS</b>						
03-07-01-514	Municipal Segun Documentacion Adjunta. Ck732.op/83909.ayuda Persona De Escasos Recursos Por Sr. Alcalde Mpal. Segun Documentacion Adjunta.	Wendy Carolina Gutierrez Gonza			17/08/16	CK732	1,500.00
03-07-01-514	Ck733.op/83908.ayuda Social Apersona De Escasos Recursos Por Sr Alcalde Municipal Segun Doc. Adjuntos	Silvia Carolina Vallecillo Bac			17/08/16	CK733	1,200.00
03-07-01-514	Ck734.op/83914.ayuda Economica Otorgada Por Mario Amaya	Selina Del Carmen Mejia			17/08/16	CK734	800.00
03-07-01-514	Ck742.op/83903.ayuda Persona De Escasos Recursos Por Sr. Alcalde Municipal Segun Documentacion Adjunta	Diana Corixa Lovo Ardon			18/08/16	CK742	2,000.00
03-07-01-514	Ck743.op/83904.ayuda Persona De Escasos Recursos Por Sr. Alcalde Municipal Documentacion Adjunta	Gilberto Maradiaga Valladares			18/08/16	CK743	2,000.00
03-07-01-514	Ck2079.op/83606.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Enrique Elvir.	Edwin Geovany Cruz			19/08/16	CK2079	600.00
03-07-01-514	Ck2080.op/83607.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Enrique Elvir.	Saul Antonio Cruz			19/08/16	CK2080	600.00
03-07-01-514	Ck751.op/80750.pago De Reembolso Por Compra De Varios Para La Elaboracion De Ataudes	Ramiro Adalid Chacon Ferrufino			19/08/16	CK751	188.00
03-07-01-514	Ck2098.op/83917.ayuda Economica Otorgada Por Mario Amaya	Katy Mirily Mendoza Flores			19/08/16	CK2098	1,000.00
03-07-01-514	Ck754.op/81235.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Economicos, Otorgada Por Raymundo Rodriguez	Maria Natalia Nuñez			19/08/16	CK754	1,000.00
03-07-01-514	Ck756.op/83616.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde Segun Solicitud Adjunta.	Victoria Olimpia Lainez Andr			19/08/16	CK756	1,500.00
03-07-01-514	Ck758.op/83844.ayuda Social Donado A Personas De Escasos Recursos Otorgado Por El Regidor David Discua Segun Documentacion Adjunta	Skarleth Arely Zuniga Rodrigue			19/08/16	CK758	500.00
03-07-01-514	Ck2144.op/83890.ayuda Social Otorgada Por El Regidor Mario Amaya	Maria Cristina Centeno			22/08/16	CK2144	1,500.00
03-07-01-514	Ck2175.op/83964.ayuda Social A Personas De Escasos Recursos Otorgado Por El Regidor Mauricio Ramirez	Manuel Antonio Murillo Ucles			22/08/16	CK2175	1,200.00
03-07-01-514	Ck762.op/83291.ayuda Social A Persona De Bajo De Recurso Por El Regidor Genaro Escalante Segun Documentacion Adjunta	Santos Vicente Garcia Garcia			23/08/16	CK762	2,000.00


  
 Yeny Josefina Lanza
   
 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

## Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	<b>TRANSFERENCIAS</b>						
03-07-01-514	Ck2191.op/83900.ayuda Social Aprobada Por La Corporacion Segun Acta 03 Acuerdo 033 Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.	Elias Padilla			23/08/16	CK2191	2,000.00
03-07-01-514	Ck2194.op/83920.ayuda Persona De Escasos Recursos Por Sr. Alcalde Municipal Segun Documentacion Adjunta	Jose Alfredo Amador Martinez			23/08/16	CK2194	1,000.00
03-07-01-514	Ck764.op/83898.ayuda Social Para Compra De Medicamentos Aprobada Segun Acta 005 Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.	Elodis Melania Hernandez			23/08/16	CK764	1,000.00
03-07-01-514	Ck765.op/83889.ayuda Social Aprobada Por La Corporacion Segun Acta 004 Acuerdo 053-2016 Para Tratamiento De Hemodialisis Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.	Gladys Ondina Rodriguez Rodrig			23/08/16	CK765	2,000.00
03-07-01-514	Ck766.op/83984.ayuda Economica Otorgada Por El Alcalde Municipal	Maria Mercedes Mencias Calix			23/08/16	CK766	2,500.00
03-07-01-514	Ck772.op/83991.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economica Otorgada Por El Alcalde.	Reyna Lizeth Maradiaga Elvir			23/08/16	CK 772	1,500.00
03-07-01-514	Ck773.op/83990.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Alcalde.	Lila Nereyda Maradiaga Elvir			23/08/16	CK773	1,500.00
03-07-01-514	Ck2201.op/83899.ayuda Social Aprobada Segun Acta 005 Correspondiente Al Mes De Agosto 2016	Raimundo Herrera			23/08/16	CK2201	2,000.00
03-07-01-514	Ck2214.op/83312.ayuda Social A Persona De Bajo De Recurso Por El Regidor Henry Valladares Segun Documentacion Adjunta	Yessenia Jeanneth Maradiaga Es			24/08/16	CK2214	1,500.00
03-07-01-514	Ck2215.op/83999.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por Henry Valladares	Ercida Del Carmen Valladares			24/08/16	CK2215	700.00
03-07-01-514	Ck778.op/83998.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por Mario Amaya	Ana Gregoria Cordova Garcia			24/08/16	CK778	2,000.00
03-07-01-514	Ck779.op/84011.ayuda Economica Otorgada Por Regidor Mario Amaya	Mirna Griselda Ramos Ruiz			24/08/16	CK779	2,000.00
03-07-01-514	Ck780.op/84000.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por Mario Amaya, Segun Documentacion Adjunta	Cristian Noe Salinas Mencias			24/08/16	CK780	2,500.00
03-07-01-514	Ck2231.op/80829.compra De Cemento Donada A La Sr Flora Teresa Ponce Por El Regidor Mario Amaya	Ferreteria Santa Fe			25/08/16	CK2231	2,835.00
03-07-01-514	Ck.794 Op/84079 Ayuda A Persona De	Tomasa Isidro			26/08/16	CK794	1,000.00


  
 Yeny Josefina Lanza
   
 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

## Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	<b>TRANSFERENCIAS</b>						
03-07-01-514	Escasos Recursos Economicos Por El Señor Alcaldemunicipal Documentacion Adjunta	Nahun Aristides Centeno Muñoz			26/08/16	CK795	2,000.00
03-07-01-514	Ck2269.op/84038.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos, Señor Luis Alonso Ardon Lopez, Otorgada Por El Señor Alcalde Segun Documentacion Adjunta	Ferreteria Manineña/edilia Esp		01-464-153	29/08/16	CK2269	1,794.00
03-07-01-514	Ck2290.op/83615.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorga Por El Señor Enrique Elvir.	Alba Nieves Solorzano Gonzalez			31/08/16	CK2290	1,000.00
03-07-01-514	Ck2291.op/84103.pago Por Ayuda Economica Otorgada Por El Sr. Regidor Walter Omar Sorto, Segun Documentos Adjuntos	Juan De Dios Murillo Mejia			31/08/16	CK2291	2,000.00
03-07-01-514	Ck814.op/83290.ayuda Social A Persona De Bajo De Recurso Por El Regidor Genaro Escalante Segun Documentacion Adjunta	Celedoneo Degrandez Sanchez			31/08/16	CK814	1,000.00
03-07-01-514	Ck815.op/83285.ayuda Social A Persona De Bajo De Recurso Por El Regidor Genaro Escalante Segun Documentacion Adjunta	Gloria Jesus Perez Colindres			31/08/16	CK815	1,000.00
03-07-01-514	Ck817.op/83289.ayuda Social A Persona De Bajo De Recurso Por El Regidor Genaro Escalante Segun Documentacion Adjunta	Berti Leonardo Rivera Zuniga			31/08/16	CK817	1,000.00
03-07-01-514	Ck818.op/83288.ayuda Social A Persona De Bajo De Recurso Por El Regidor Genaro Escalante Segun Documentacion Adjunta	Wilfredo Matute Avila			31/08/16	CK818	800.00
03-07-01-514	Ck819.op/83298.ayuda Social A Persona De Bajo De Recurso Por El Regidor Genaro Escalante Segun Documentacion Adjunta	Alejandrina Del Carmen Flores			31/08/16	CK819	1,000.00
03-07-01-514	Ck820.op/83895.ayuda Social Otorgada Por El Regidor Mario Amaya.	Haydee Agustina Jimenez Sevill			31/08/16	CK820	1,500.00
03-07-01-514	Ck821.op/83893.ayuda Social Otorgada Por El Regidor Mario Amaya.	Irma Yolanda Bustillo Lovo			31/08/16	CK821	1,500.00
03-07-01-514	Ck822.op/83602.ayuda Social Otorgada Por Regidor Por Mario Amaya Documentacion Adjunta	Kenia Patricia Avila Barahona			31/08/16	CK822	1,500.00
03-07-01-514	Ck823.op/83894.ayuda Social Otorgada Por El Regidor Mario Amaya.	Carmen Guadalupe Torres Torres			31/08/16	CK823	1,500.00
03-07-01-514	Ck827.op/83892.ayuda Social Para El Señor Marco Antonio Damas Velasquez, Otorgada Por El Regidor Mario Amaya.	Marco Antonio Damas Velasquez			31/08/16	CK827	1,500.00


  
 Yeny Josefina Lanza
   
 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

## Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
03-07-01-517	Ck1960.op/83504.pago Por Patrocinio Para La Celebracion Del Festivalito Del Maiz De Dicha Comunidad Segun Documentacion Adjunta	Patronato San Diego/ramon Vida			05/08/16	CK1960	5,000.00
03-07-01-517	Ck363.op/83814.pago Por Compra De Tambores Donado A La Escuela Jose Trinidad Reyes De La Comunidad Del Pinal Segun Documentacion Adjunta	Bazar La Esperanza/luis Alonso			16/08/16	CK363	3,000.00
03-07-01-517	Ck.737 Op/83934 Pago De Cont-00236 Por Prestar Servicios De Elaboracion De Platos De Meriendas Para Atencion A Personal De Docente Y Alumnos Segun Documentacion Adjunta	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			18/08/16	CK737	6,000.00
03-07-01-517	Ck2101.op/83953.pago Por Compra De Tambores Donado A La Escuela Francisco Morazan De La Comunidad De Sartenejas Segun Documentacion Adjunta	Agencia Tabora-luis Ernesto Ta			19/08/16	CK2100	3,600.00
03-07-01-517	Ck2102.op/83951.pago Por Compra De Lira Donado A La Escuela Jose Trinidad Reyes Segun Documentacion Adjunta	Bazar La Esperanza-luis Alonso			19/08/16	CK2102	4,000.00
03-07-01-581	Ck663.op/83516.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Julio De 2016.	Banpais			05/08/16	CK663	211.68
03-07-01-581	Ck667.op/83612.pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Julio De 2016 Segun Doc. Adjunta	Banpais			10/08/16	CK667	1,127.04
03-08-01-582	Ck1959.op/83475.pago De Subvencion Mensual Mediante Acta N°004 Para Funcionamiento De La Oficina Municipal De Turismo Segun Informe Presentado Correspondiente Al Mes De Julio Del 2	Ana Lily Vindel			05/08/16	CK1959	10,835.00
03-08-01-582	Ck2087.op/83947.pago De Subvencion Correspondiente Al Mes De Agosto, Segun Documentacion Adjunta.	Ana Lily Vindel Sosa			19/08/16	CK2087	10,835.00
03-09-01-543	Ck2091.op/83817.pago Del 90% De Recaudacion De Impuestos Correspondiente Al Mes De Julio De 2016.	Mun Danli Consejo Municipal De			19/08/16	CK2091	41,577.80
03-09-01-543	Ck2092.op/83816.pago Del 90% De Ingresos Recaudados Correspondiente Al Mes De Junio De 2016.	Mun Danli Consejo Municipal De			19/08/16	CK2092	50,487.50
03-09-01-582	Ck1894.op/83412.pago Por Compra De Uniforme De Futbol Completo Para Donacion A Equipo De La Comunidad De Pueblo Azabache	Bazar Sebastian/ada Nohemy Sol		01-582-433	01/08/16	CK1894	5,500.00
03-09-01-582	Ck1923.op/83369.pago Por Compra De Uniforme De Futbol Donada Al Equipo De La Comunidad Buenos Aires Segun	Centro Del Deporte/gladis Emil		01-582-429	02/08/16	CK1923	5,200.00

## Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	<b>TRANSFERENCIAS</b>						
	Documentacion Adjunta						
03-09-01-582	Ck1995.op/82996.compra De Un Uniforme De Futbol Donado Al Club Deportivo Atletico De Montañuela Santa Maria Segun Doc. Adjunta	Carlos Humberto Quiñonez Fonse	01-582-425		08/08/16	CK1995	4,000.00
03-09-01-582	Ck379.op/83530.uniforme Juvenil Para Alumnos De Dicha Escuela 14 De Agosto De La Comunidad De Santa Maria Segun Doc.adjunta	Centro Del Deporte/gladis Emil	01-582-425		17/08/16	CK379	4,800.00
03-09-01-582	Ck387.op/83882.pago Por Compra De 145 Balones Utilizado Para Apoyo Del Deporte De Todo El Municipio Segun Documentacion Adjunta	Centro Del Deporte/gladys Emil	01-582-433		18/08/16	CK387	100,000.00
03-09-01-582	Ck735.op/83916.compra De Dos Liras Y Un Bombo Donados Al Centro Basico Pedro Nufio N° 10, Segun Documentacion Adjunta	La Esperanza/luis Alonso	01-582-426		18/08/16	CK735	13,500.00
03-09-01-582	Ck2171.op/83566.pago Por Compra De Combustible Fact 0450 Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca	01-582-433		22/08/16	CK2171	998.16
03-10-01-573	Ck309.op/82975.compra De Trofeos Donacion Ala Escuela Guia Tecnica Segun Documentacion Adjunta	Centro Del Deporte -gladys Emi			02/08/16	CK309	2,100.00
03-10-01-573	Ck313.op/83476.pago De Bonificacion Al Tecnico De La Red De Comunicadores Infantiles Y Juveniles Correspondiente Al Mes De Julio Del 2016	Jose Alexander Nuñez Rivas			05/08/16	CK313	6,000.00
03-10-01-573	Ck316.op/83459.pago De Contamd-2016-190 Por Prestar Servicios Para Capacitar En La Categoria De Futbol A Unificados Y Discapacitado En Las Terceras Olimpiadas Especiales Segun Docu	Jony Marlon Medina Rivas			05/08/16	CK316	9,000.00
03-10-01-573	Ck1990.op/83483.pago De Cont 00198 Por Impartir Musica A Alumnos De La Escuela Pedro Nufio De La Ciudad De Danli Segun Documentacion Adjunta	Mariano Diaz			08/08/16	CK1990	4,000.00
03-10-01-573	Ck354.op/83704.pago De Contrato Amd-2016-cont-00227 Por Elaboracion De Boquitas Para Atencion A Alumnos Que Participan En El Congreso Infantilsegun Docuemntacion Adjunta.	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			11/08/16	CK354	8,000.00
03-10-01-573	Liq.ck167 Taller De Reparacion De Celulares En La Comunidad De Arauli	Milton Jose Zelaya Arriola			15/08/16	CK167	24,000.00
03-10-01-573	Ck391.op/83569.compra De Combustible Segun Fact 0652 Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca			22/08/16	CK391	744.39


  
 Yeny Josefina Lanza
   
 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

## Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	<b>TRANSFERENCIAS</b>						
03-10-01-573	Ck392.op/83912.pago De Contrato Amd-2016-cont-00035 De Publicidad Correspondiente A La Fecha 15 De Junio Al 15 De Julio Del 2016, Segun Documentacion Adjunta.	Johny Alexander Rodriguez Game			22/08/16	CK392	8,000.00
03-10-01-573	Ck.2252 Op/8404 Pago Por Servicios De Elaboracion De 500 Platos De Comida Para El Festival De Torneos De Oro Maya Deporte Scout,fest Toram 2016	Edwin Emilio Taleno Reyes			26/08/16	CK2252	20,000.00
03-10-01-573	Ck406.op/83986.pago De Servicio De Internet De Casa De La Juventud Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.	Onda Network S. De R .l			30/08/16	CK406	2,500.00
03-10-01-581	Ck663.op/83516.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Julio De 2016.	Banpais			05/08/16	CK663	91.68
03-10-01-581	Ck667.op/83612.pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Julio De 2016 Segun Doc. Adjunta	Banpais			10/08/16	CK667	563.52
03-11-01-573	Ck308.op/83467.aporte Economico Para Su Hija Lauren Daniela Villafranca Gamero Segun Documentacion Adjunta	Edwin Rene Villafranca Murillo			02/08/16	CK308	5,000.00
03-11-01-573	Ck1980.op/83513.pago De Cont-amd-2016-206 Por Servicios De Elaboracion De Almuerzos Para Atencion En Clausura De Tejido A Mujeres Privada De Liberta Segun Documentacion Adjunta	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			05/08/16	CK1980	3,600.00
03-11-01-573	Ck16420.op/83669.pago Por Compra De Cama Matrimonial Para Ser Donada A Mujer Con Discapacidad Y Escasos Recursos Economicos Segun Documentacion Adjunta	Bazar La Esperanza/luis Alonso			11/08/16	CK16420	3,500.00
03-11-01-573	Ck731.op/83915.aporte Para Actividad I Festival Rondas Infantiles Del Instituto Segun Solicitud Adjunta Segun Solicitud Adjunta Autorizada Por Sr. Alcalde Municipal	Instituto Cosme Garcia C./mart			17/08/16	CK731	2,000.00
03-11-01-573	Ck2149.op/83691.pago Por Compra De Cumbustible Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca			22/08/16	CK2149	736.47
03-11-01-573	Ck.71 Op/84073 Pago De Contrato Amd-2016-cont-00239. Almuerzos Para Reunion De La Mesa De Infraestructura Social Por Parte De La Oficina De La Mujer Segun Documentacion Adjunta	Luis Gerardo Aguilar Hernande			26/08/16	CK791	2,700.00
03-11-01-573	Taller Popular De Bisuteria	Milton Jose Zelaya			29/08/16	CK15984	29,118.00
03-11-01-573	Ck825.op/84139.pago De Cont-00238 Por Elaboracion De Desayunos Y Almuerzo Con	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			31/08/16	CK825	3,000.00


  
 Yeny Josefina Lanza
   
 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

## Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	<b>TRANSFERENCIAS</b>						
	Jugo Para Brindar A Personas De Tercera Edad Y Personas De Brigada Oftalmologica Segun Documentacion A						
03-11-01-573	Liq. Ck248 Por Gastos De Compra De Material De Bisuteria Imp Por La Oficin	Milton Jose Zelaya			29/08/16	CK248	27,860.00
03-11-01-581	Ck663.op/83516.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Julio De 2016.	Banpais			05/08/16	CK663	115.00
03-11-01-581	Ck667.op/83612.pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Julio De 2016 Segun Doc. Adjunta	Banpais			10/08/16	CK667	563.52
05-01-01-575	Ck299.op/83431.pago De Cont Mun/udel-002-16 Por Prestar Servicios Como Presentador Del Programa Haciendo Empresa Correspondiente Al Mes De Julio Del 2016	Cornelio Humberto Rodriguez Am	01-575-420		02/08/16	CK299	12,700.00
05-01-01-575	Ck300.op/83423.pago De Cont Mun/udel-013-16 Facilitadora De Ge S Empresariales Del Conglomerado De Confeccion Textil Y Tapiceria Correspondiente Al Mes De Julio Del 2016	Carmen Lucia Ayestas Saucedo	01-575-420		02/08/16	CK300	16,250.00
05-01-01-575	Ck301.op/83430.pago De Cont/mun Udel 014-16 Por Prestar Servicio De Ge S Empresariales De Muebles Y Fabricante Metalicas Correspondiente Del Mes De Julio Del 2016	Estela Marina Vallecillo Diaz	01-575-420		02/08/16	CK301	16,250.00
05-01-01-575	Ck302.op/83433.pago De Cont Mun/udel 001-16 Por Prestar Servicios De Coordinador De La Unidad De Desarrollo Economico Local De La Municipal Correspondiente Al Mes De Juilio Del 2016	Olvin Fernando Fonseca Gonzale	01-575-420		02/08/16	CK302	25,000.00
05-01-01-575	Ck303.op/83425.pago De Cont Mun/udel-008-16 De Facilitadora En Formacion Ocupacional E Intermediacion Laboral Uno Correspondiente Al Mes De Julio Del 2016	Cindy Eleana Lagos Vasquez	01-575-420		02/08/16	CK303	12,500.00
05-01-01-575	Ck304.op/83432.pago De Cont Mun/udel 009-16 Del Cont De Facilitadora En Formacion Ocupacional E Intermediacion Laboral Dos Correspondiente Al Mes De Julio Del 2016	Rina Suyapa Hernandez Benitez	01-575-420		02/08/16	CK304	10,650.00
05-01-01-575	Ck305.op/83428.pago De Cont Mun/udel-004-16 De Digitalizador De Datos Del Sistema De Monitoreo Correspondiente Al Mes De Julio Del 2016	Amner Javier Argeñal Rodriguez	01-575-420		02/08/16	CK305	11,000.00
05-01-01-575	Ck307.op/83466.pago Por Compra De Insumos Agricolas A Personas De Escasos	Cohorsil	01-575-578		02/08/16	CK307	23,883.00


  
 Yeny Josefina Lanza
   
 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

## Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	<b>TRANSFERENCIAS</b>						
	Recursos Economicos Otorgado Por El Regidor Mauricio Ramirez Segun Documentacion Adjunta						
05-01-01-575	Ck317.op/83489.compra De 10 Quintales De Urea En Apoyo Siembra Maiz Y Frijol De Los Señores Rudy Antonio Hernandez, Ramiro Fonseca, Alberto Avila,maria Marleny Lagos Y Alexander FI	Cohorsil		01-575-420	05/08/16	CK317	4,190.00
05-01-01-575	Ck318.op/83447.compra De Insumos Agricolas Para Los Productores Franciso, Iris,ana Maria,ana Gabriela, Mauricio,julio Cesar,santos Arnulfo,juan Ramon,darlin Leonel Y Martin En	Comercial Agropecuaria Terrano		01-575-420	05/08/16	CK318	824.00
05-01-01-575	Ck318.op/83447.compra De Insumos Agricolas Para Los Productores Franciso, Iris,ana Maria,ana Gabriela, Mauricio,julio Cesar,santos Arnulfo,juan Ramon,darlin Leonel Y Martin En	Comercial Agropecuaria Terrano		01-575-420	05/08/16	CK318	824.00
05-01-01-575	Ck318.op/83447.compra De Insumos Agricolas Para Los Productores Franciso, Iris,ana Maria,ana Gabriela, Mauricio,julio Cesar,santos Arnulfo,juan Ramon,darlin Leonel Y Martin En	Comercial Agropecuaria Terrano		01-575-420	05/08/16	CK318	824.00
05-01-01-575	Ck318.op/83447.compra De Insumos Agricolas Para Los Productores Franciso, Iris,ana Maria,ana Gabriela, Mauricio,julio Cesar,santos Arnulfo,juan Ramon,darlin Leonel Y Martin En	Comercial Agropecuaria Terrano		01-575-420	05/08/16	CK318	824.00
05-01-01-575	Ck318.op/83447.compra De Insumos Agricolas Para Los Productores Franciso, Iris,ana Maria,ana Gabriela, Mauricio,julio Cesar,santos Arnulfo,juan Ramon,darlin Leonel Y Martin En	Comercial Agropecuaria Terrano		01-575-420	05/08/16	CK318	824.00
05-01-01-575	Ck318.op/83447.compra De Insumos Agricolas Para Los Productores Franciso, Iris,ana Maria,ana Gabriela, Mauricio,julio Cesar,santos Arnulfo,juan Ramon,darlin Leonel Y Martin En	Comercial Agropecuaria Terrano		01-575-420	05/08/16	CK318	824.00
05-01-01-575	Ck318.op/83447.compra De Insumos Agricolas Para Los Productores Franciso, Iris,ana Maria,ana Gabriela, Mauricio,julio Cesar,santos Arnulfo,juan Ramon,darlin Leonel Y Martin En	Comercial Agropecuaria Terrano		01-575-420	05/08/16	CK318	824.00
05-01-01-575	Ck318.op/83447.compra De Insumos Agricolas Para Los Productores Franciso, Iris,ana Maria,ana Gabriela, Mauricio,julio Cesar,santos Arnulfo,juan Ramon,darlin Leonel Y Martin En	Comercial Agropecuaria Terrano		01-575-420	05/08/16	CK318	824.00

## Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	<b>TRANSFERENCIAS</b>						
05-01-01-575	Cesar,santos Arnulfo,juan Ramon,darlin Leonel Y Martin En Ck318.op/83447.compra De Insumos Agricolas Para Los Productores Franciso, Iris,ana Maria,ana Gabriela, Mauricio,julio Cesar,santos Arnulfo,juan Ramon,darlin Leonel Y Martin En	Comercial Agropecuaria Terrano	01-575-420		05/08/16	CK318	824.00
05-01-01-575	Cesar,santos Arnulfo,juan Ramon,darlin Leonel Y Martin En Ck318.op/83447.compra De Insumos Agricolas Para Los Productores Franciso, Iris,ana Maria,ana Gabriela, Mauricio,julio Cesar,santos Arnulfo,juan Ramon,darlin Leonel Y Martin En	Comercial Agropecuaria Terrano	01-575-420		05/08/16	CK318	824.00
05-01-01-575	Ck319.op/83437.compra De Insumos Agricolas Como Ayudas Segun Acta 14 Tomo 119 Aprobada Por La Corporacion Segun Doc. Adjunta	Comercial Agropecuaria Terrano	01-575-578		05/08/16	CK319	65,387.00
05-01-01-575	Ck867.op/83500.honorarios Como Instructora Curso Panaderia Del 25/06/2016 Al 25/07/2016 En Proyecto Construyendo Mi Futura Financiado Por Worl-vision/caderh Documentacion Adjunt	Gricelda Argentina Hernandez	01-575-536		09/08/16	CK867	11,000.00
05-01-01-575	Ck343.op/83497.compra De Toner Para Impresora Kiocera De La Oficina De La Udel Segun Documentacion Adjunta	Milla Copier	01-575-420		09/08/16	CK343	7,245.00
05-01-01-575	Ck.16421 Op/83539 Pago Por Compra Para Cristaleria Alejandra-javier A Apoyo A Talleres Populares Del Club De Leones Segun Documentacion Adjunta		01-575-420		12/08/16	CK16421	4,700.00
05-01-01-575	Ck361.op/83542.compra De Quintales De Urea Y Formula Para La Siembra De Maiz Y Frijol En Apoyo A Los Señores Jose Adan Gudiel Y Marcos Vidal Sevilla Segun Doc. Adjunta	Comercial Agropecuaria Terrano	01-575-420		16/08/16	CK361	2,618.00
05-01-01-575	Ck868.op/83589.pago Por Compra De Materiales De Soldadura Para Curso Proyecto Construyendo Mi Futuro Coordinado Por La Oficina De La Udel.	Comercial Salgados/ivan Franci	01-575-536		19/08/16	CK868	3,118.40
05-01-01-575	Ck2150.op/83690.compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca	01-575-420		22/08/16	CK2150	783.72
05-01-01-575	Ck760.op/83573.pago Por Compra De Combustible Segun Fact 055/03999 Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca	01-575-420		22/08/16	CK760	396.60
05-01-01-575	Ck760.op/83573.pago Por Compra De Combustible Segun Fact 055/03999 Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca	01-575-420		22/08/16	CK760	991.50
05-01-01-575	Ck398.op/83928.pago De Fertilizantes Para Agrocomercial Gaitan/nelson Jo		01-575-420		25/08/16	CK398	976.00


  
 Yeny Josefina Lanza
   
 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

## Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	<b>TRANSFERENCIAS</b>						
	Uso De La Parcela Demostrativa De Cacao En La Comunidad Del Pozo Bendito Segun Documentacion Adjunta.						
05-01-01-575	Ck869.83943.pago De Cont Por Prestar Servicios Para La Disponibilidad De Espacio Fisico Y Equipo De Computacion Para Impartir Clases De Informatica Para El Proyecto Construyendo Mi	Marlon Noe Amador Castillo		01-575-536	25/08/16	CK869	5,750.00
05-01-01-575	Ck2299.op/84155.pago De Cont 00244 Por Servicios De Alimentacion Para Atencion A Visitantes Del Norte Del Pais, De Comayagua Y Olancho Que Participaran En Concurso De La Mazorca Se	Jose Ricardo Rodas Valladares		01-575-420	31/08/16	CK2299	7,696.00
06-01-01-522	Ck298.op/83401.pago De Cont Md-drh-00008 Por Prestar Servicios Como Administrador General De La Escuela Taller De La Municipalidad Correspondiente Al Mes De Julio Del 2016	Danilo Edgardo Carcamo		01-522-280	02/08/16	CK298	11,294.45
06-01-01-522	Ck16432.op/83614.pago Por Prestar Servicios Md-drh-00063 Por Prestar Servicios Como Vigilante De La Escuela Taller De La Municipalidad De Danli Del 09 De Julio Al 09 De Agosto Del	Wilfredo Chacon Lopez		01-522-280	15/08/16	CK16432	9,168.42
06-01-01-522	Ck16441.op/83604.pago De Servicios De Internet Y Telefonía Asignado A La Escuela Taller Danli Segun Documentacion Adjunta.	Banpais		01-522-280	16/08/16	CK16441	1,138.86
06-01-01-522	Ck2227.op/82056.compra De Botellones De Agua Para Los Aprendices De La Escuela Taller Segun Documentacion Adjunto	Purificadora Agua Xalli/gabrie		01-522-280	25/08/16	CK2227	2,250.00
06-01-01-522	Ck2229.op/82891.pago Por La Compra De Botellones Con Agua Utilizados En Los Aprendices De La Escuela Taller Segun Documentacion Adjunta	Purificadora Agua Xalli/gabrie		01-522-280	25/08/16	CK2229	2,250.00
06-01-01-524	Ck1888.op/83047.aporte A Patronato Para Maestra Nancy Mariela Garcia Montoya Quien Imparte Clases En El Centro Educativo Esperanza De Luz Infantil Corresp A Los Meses De Mayo Y Jun	Pat. Buena Esperanza Azabache/		01-524-415	01/08/16	CK1888	5,000.00
06-01-01-524	Ck1889.op/83074.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Vanessa Nicolle Triminio Saucedo, Quien Laboro En La Esc. Dionisio De Herrera Durante El Mes De J	Pat. Buena Esperanza Azabache/		01-524-319	01/08/16	CK1889	5,000.00
06-01-01-524	Ck1891.op/83114.aporte A Patronato Para Pago De La Maestra Elisa Maricela Gutierrez Barahona Quien Laboro En El	Pat. Barrio El Quiquisque/feli		01-524-415	01/08/16	CK1891	4,000.00


  
 Yeny Josefina Lanza
   
 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

## Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	<b>TRANSFERENCIAS</b>						
06-01-01-524	Centro Educativo Tecnico Vocacional Pedro Nufio De Nuestra Comunidad Ck1892.op/83140.aporte A Patronato Para Pago Del Vigilante Rielnaldo Julio Solorzano	Patr.santa Maria / Diler Naun		01-524-415	01/08/16	CK1892	2,500.00
06-01-01-524	Quien Labora En El Ceb Jose Cecilio Del Valle De La Comunidad De Santa Maria Durante El Mes De Ck1893.op/82966.pago Aporte A Patronato Para Maestra Yirian Arely Sanchez Paz	Patronato Santa Maria/ Diler N		01-524-415	01/08/16	CK1893	3,000.00
06-01-01-524	Quien Imparte Clases En El C.eb Jose Cecilio Del Valle Durante El Mes De Junio 2016. Ck1896.op/82955.aporte A Patronato Para Pago A Maestra Alba Lidia Espinal , Del Kinder Ebenezer ,quien Laboro Durante Los Meses De Mayo Y Junio 2016	Patr. Santa Rita /lorenzo Mart		01-524-330	01/08/16	CK1896	4,000.00
06-01-01-524	Ck1897.op/83150.aporte A Patronato Para Pago De La Maestra Zeyda Patricia Espinal Alvarenga Quien Laboro En El Centro Educativo Jose Celin Discua De Nuestra Comunidad De Providenci	Pat. Providencia A. Chaparral/		01-524-338	01/08/16	CK1897	2,000.00
06-01-01-524	Ck1898.op/83131.aporte A Patronato Para Pago De La Maestra Martina Alvarenga Quien Laboro En El Centro Educativo Niños En Marcha De Nuestra Comunidad De San Ramon, Sta Maria Duran	Pat. San Ramon / Yuni Alonso A		01-524-329	01/08/16	CK1898	2,000.00
06-01-01-524	Ck1899.op/83142.aporte A Patronato Para Pago A La Administradora Ileana Yolani Mendez Casco Quien Laboro En El Cesamo De Santa Maria De La Comunidad De Santa Maria Durante De El Me	Pat.santa Maria / Diler Naun C		01-524-415	01/08/16	CK1899	4,000.00
06-01-01-524	Ck1900.op/82923.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 D	Patronato La Estrella/ Jose Ma		01-524-311	01/08/16	CK1900	6,000.00
06-01-01-524	Ck1901.op/83141.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Dora Mariela Maradiaga De La Esc. Alvaro Contreras De La Majada, Quien Laboro Durante El Mes De J	Patronato La Majada N.2/ Santo		01-524-360	01/08/16	CK1901	6,000.00
06-01-01-524	Ck1902.op/83229.aporte A Patronato Para Pago De El Maestro Wilian Noriel Andino Martinez Quien Laboro En El Centro Educativo Marco Aurelio Soto De Nuestra Comunidad De Las Colinas	Pat. Las Colinas / Wilmer Roge		01-524-396	01/08/16	CK1902	4,000.00

## Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	<b>TRANSFERENCIAS</b>						
06-01-01-524	Ck1903.op/82922.aporte A Patronato Para Compensar A Maestro Francisco Alfredo Murillo Ponce Quien Laboro En C.e.b El Esfuerzo Las Animas Corresp A Junio 2016.	Patronato Las Animas/ Marco Tu	01-524-415		01/08/16	CK1903	5,000.00
06-01-01-524	Ck1904.op/83062.aporte A Patronato Para Pago De La Maestra Fatima Danicela Amador Martinez Quien Elaboro En El Ceb El Esfuerzo De Nuestra Comunidad Las Animas, Danli Durante Los Me	Pat. Las Animas/ Marco Tulio M	01-524-415		01/08/16	CK1904	6,000.00
06-01-01-524	Ck1905.op/83226.aporte A Patronato Para Pago De La Asistente De Manualidades Ana Luisa Ramos Quien Laboro En El Ceb El Esfuerzo De Nuestra Comunidad Las Animas Durante El Mes De Ju	Pat.las Animas / Marco Tulio M	01-524-415		01/08/16	CK1905	3,000.00
06-01-01-524	Ck1910.op/82545.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Teresa Lilibeth Castellanos, Quien Laboro En La Esc. Nuevo Oriente, Durante Elmes De Mayo 2016	Patronato El Coyolar/arcangel	01-524-415		01/08/16	CK1910	2,500.00
06-01-01-524	Ck1911.op/83197.aporte A Patronato Para Pago De La Maestra Teresa Lilibeth Castellanos Carcamo Quien Laboro En El Centro Educativo Escuela Nuevo Oriente De Nuestra Comunidad De El	Pat.coyolar / Arcangel Eugenio	01-524-415		01/08/16	CK1911	2,500.00
06-01-01-524	Ck1913.op/83115.aporte A Patronato Para Pago De Vigilante Teofilo Sosa Quien Laboro En El Centro Educativo Alvaro Contreras De Nuestra Comunidad La Majada N.2 Durante El Mes De May	Pat. La Majada #2 / Santos Leo	01-524-415		01/08/16	CK1913	8,000.00
06-01-01-524	Ck1914.op/83464.pago Por Aporte A Patronato Para La Aseadora Laura Estela Calix Colindres Que Labora En El Kinder Ramon Ernesto Chavez Correspondiente Al Mes De Junio Del 2016	Patro.quebrada Arriba Oculi/he	01-524-415		02/08/16	CK1914	4,000.00
06-01-01-524	Ck1917.op/82960 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 Mayo 201	Patronato El Zarzal/juan Gabri	01-524-320		02/08/16	CK1917	6,000.00
06-01-01-524	Ck1920.op/82947.aporte A Patronato Para Maestra Deyli Gradelí Medina Tercero Quien Laboro En Centro De Educ. Basica Francisco Morazan Los Almendros Jamastran Corresp Al Mes De Jun	Patronato Los Almendros/ Dougl	01-524-282		02/08/16	CK1920	3,333.33


  
 Yeny Josefina Lanza
   
 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

## Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	<b>TRANSFERENCIAS</b>						
06-01-01-524	Ck1921.op/82987.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 Junio 2016.	Patronato Cedral N. 1/ Cristin		01-524-415	02/08/16	CK1921	4,000.00
06-01-01-524	Ck1929.op/83227.aporte A Patronato ´para Pago De La Enfermera Marcia Leticia Ucles Quien Laboro En Centro De Salud De San Diego Jamastran De Nuestra Comuinidad De San Diego Durante	Pat. San Diego / Vidal Romero		01-524-415	04/08/16	CK1929	4,000.00
06-01-01-524	Ck1930.op/83156.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 Junio 2016.	Patronato Argelia Jamastran/ S		01-524-293	04/08/16	CK1930	4,000.00
06-01-01-524	Ck1931.op/83230.aporte A Patronato Para Pago De La Maestra Heyli Yoleni Espinoza Sanchez Quien Laboro En El Centro Educativo Lempira De Nuestra Comunidad De Argelia Durante El Mes	Pat.argelia / Santos Vidal Dua		01-524-291	04/08/16	CK1931	3,333.33
06-01-01-524	Ck1932.op/83221.aporte A Patronato Para Pago De El Maestro Julio Fernando Estrada Urbina Quien Laboro En La Escuela Jose Antonio Dominguez De Nuestra Comunidad De Jutiapa Durante E	Pat. Jutiapa / Franklin Otonie		01-524-415	04/08/16	CK1932	2,500.00
06-01-01-524	Ck1934.op/83132.aporte A Patronato Para Pago De La Maestra Luz Graciela Medina Irias Quien Laboro Como Maestra Auxiliar En El Centro Ceb Rafael Heliodoro Valle De La Comunidad De L	Pat. El Chaguite Linaca/ Oscar		01-524-359	04/08/16	CK1934	6,800.00
06-01-01-524	Ck1935.op/82985.pago Aporte A Patronato Para Estela Alejandra Aguilar Que Labora Como Maestra En El C.e.b. Martha Irias De Alcantara Correspondiente Al Mes De Junio De 2016.	Patronato El Quiquisque/felix		01-524-415	04/08/16	CK1935	4,000.00
06-01-01-524	Ck1936.op/83160.aporte A Patronato Para Pago De La Maestra Perla Carolina Mejia Ramos Quienlaboro En La Escuela Ismael Roja De Nuestra Comunidad De La Estacada Durante El Mes De Ju	Pat.la Estacada / Santos Julia		01-524-346	04/08/16	CK1936	6,000.00
06-01-01-524	Ck1937.op/83216.aporte A Patronato Para Pago Del Maestro Kelvin Saul Rodriguez Talavera Quien Laboro En El Centro Educativo Fransisco Morazan De Nuestra Comunidad De Los Almendros	Pat. Los Almendros / Douglas A		01-524-439	04/08/16	CK1937	2,500.00
06-01-01-524	Ck1940.op/83145.aporte A Patronato Para	Pat.col La Concepcion / Fernan		01-524-415	04/08/16	CK1940	4,500.00


  
 Yeny Josefina Lanza
   
 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

## Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	<b>TRANSFERENCIAS</b>						
	Pago De La Maestra Zeidy Zamary Paz Quien Laboro En La Escuela Ceb Maria Teresa Matta De La Colonia La Concepcion Durante El Mes De Junio De						
06-01-01-524	Ck1945.op/83058.pago Aporte A Patronato Para Sandy Yovany Alvarenga Que Labora Como Maestro En El Centro Educativo Elida Maria Calderon De La Comunidad De Providencia No.1 Correspo	Pat. Providencia N.1/ Oswaldo		01-524-337	04/08/16	CK1945	2,000.00
06-01-01-524	Ck1946.op/83482.pago Por Aporte A Patronato Para El Maestro Wilmer David Castellanos Que Labora En La Escuela Jose Trinidad Cabañas Correspondiente A Los Meses De Mayo Y Junio Del	Patronato La Angostura/ruth Ya		01-524-415	04/08/16	CK1946	5,000.00
06-01-01-524	Ck1947.op/82930.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Delia Zeleni Herrera Medina, Quien Laboro En Ceb. Republica De Guatemala, Durante El Mes De Junio 2016 .	Patronato El Obraje/ Vicente V		01-524-365	04/08/16	CK1947	4,200.00
06-01-01-524	Ck1949.op/83059.aporte A Patronato Para Pago De La Maestra Bertha Lidia Euseda Almendares Quien Elabora En La Escuela Carlos Roberto Riena De La Comunidad De Buenos Aries, El Mague	Pat. Buenos Aires El Maguelar/		01-524-415	04/08/16	CK1949	8,000.00
06-01-01-524	Ck1950.op/83138.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Fany Elizabeth Lagos, Quien Laboro Durante El Mes De Junio 2016, En La Esc. Dr. Isidro Matamoros	Patronato El Mapachin/ Xiomara		01-524-361	04/08/16	CK1950	4,200.00
06-01-01-524	Ck1951.op/83232.aporte A Patronato Para Pago De La Asistente De Secretaria Carol Yajaira Garcia Aguilar Quien Laboro En El Instituto Jamastran De San Diego De Nuestra Comunidad De	Pat. San Diego / Vidal Romero		01-524-415	04/08/16	CK1951	3,000.00
06-01-01-524	Ck1955.op/83044.aporte A Patronato Para Compensar A La Sra. Liliam De Jesus Ferrufino Quien Laboro Como Aseadora De La Direccion Distrital De Danli Corresp. A Los Meses De Mayo Y J	Pat. Col. Las Colinas / Aida E		01-524-415	04/08/16	CK1955	6,000.00
06-01-01-524	Ck1956.op/83077aporte A Patronato Para Pago De Maestro Jorge Antonio Gonzalez Banegas Que Imparte Clases En Esc. Gabriela Mistral Corresp Al Mes De Junio 2016.	Patronato Col.las Colinas/ Aid		01-524-415	04/08/16	CK1956	3,000.00
06-01-01-524	Ck1961.op/83217.aporte A Patronato Para Pago Del Maestro Kelvin Saul Rodriguez	Pat. Calpules / Sandra Maritza		01-524-324	05/08/16	CK1961	4,000.00

## Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	<b>TRANSFERENCIAS</b>						
06-01-01-524	Talavera Quien Laboro En La Escuela Carlos Diaz Gallardo De La Comunidad De Calpules Jamastran Durant	Patr. Los Plancitos/ Samuel An		01-524-394	05/08/16	CK1962	4,000.00
06-01-01-524	Patronato Para Compensar A Maestro Darwin Antonio Maradiaga Quien Laboro En Esc. Leon Alvarado Durante El Mes De Junio 2016.	Pat. El Cañon / Ermis Adonai Z		01-524-334	05/08/16	CK1966	12,000.00
06-01-01-524	Pago De La Maestra Mirta Anabessy Zelaya Tercero Quien Elaboro En El Ccepreb Soldaditos De Dios De Nuestra Comunidad De El Cañon Durante Los	Pat. El Cedral / Angel Humbert		01-524-559	05/08/16	CK1972	2,000.00
06-01-01-524	Pago Del Maestro Carlin Andony Garcia Rodriguez Quien Elaboro En El Centro Educativo Escuela 14 De Julio De Nuestra Comunidad El Cedral N.2			01-524-350	05/08/16	CK1974	5,555.55
06-01-01-524	Plan De Inversion 2016, Para Maestra Yuri Jaqueline Barrios Escalante, Quien Laboro En Esc. Pedro Arturo Sevilla, Durante El Mes De Junio 2	Pat.buena Esperanza Azabache/j		01-524-316	05/08/16	CK1975	6,000.00
06-01-01-524	Segun Plan De Inversion 2016, Para La Enfermera Maria Fany Velasquez , Quien Laboro Durante Mayo 2016, En El Centro De Salud	Pat. Buena Esperanza Azabache/		01-524-316	05/08/16	CK1976	6,000.00
06-01-01-524	Pago De La Asistente Maria Fany Velasquez Aguilera Quien Laboro En El Centro De Enfermeria De Salud De La Comunidad De Buena Esperanza De Asa	Santos Guillermo Elvir			05/08/16	CK1977	5,000.00
06-01-01-524	Otorgado Al Cordinador Del Codem-danli Correspondeinedo Al Mes De Julio Del 2016	Pat. Ojo De Agua /jose Donato		01-524-415	05/08/16	CK1979	1,000.00
06-01-01-524	Pago De La Maestra Geysi Mareleni Zuniga Gonzale Quien Laboro En El Centro Educativo Ccepreb Comunidad Infantil De Nuestra Comunidad De Ojo	Patr Buena Vista Las Manga/ama		01-524-304	05/08/16	CK1983	4,444.44
06-01-01-524	Ck. 1983 Op/83515 Pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Mercy Karina Garcia Que Labora En La Escuela Jose Trinidad Cabañas Correspondiente Al Mes						

## Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	<b>TRANSFERENCIAS</b>						
	De Mayo Del 2016						
06-01-01-524	Ck1985.op/82921.pago De Aporte A Patronato Para Compensar A Maestra Que Imparte Clases En El C.e.b Manuel Bonilla De Chirinas Correspondiente Al Mes De Junio 2016.	Patronato Chirinas/ Fermin Med	01-524-286		05/08/16	CK1985	4,000.00
06-01-01-524	Ck1986.op/82976.aporte A Patronato Segun Pat. La Laguna Guambuco/luis A Plan De Inversion 2016, Para Maestra Maria Zenia Cruz Guillen, Quien Laboro Durante Los Meses De Abril, Mayo Y Junio 2016.	Pat. La Laguna Guambuco/luis A	01-524-301		05/08/16	CK1986	4,500.00
06-01-01-524	Ck1988.op/83485.pago De Cont Por Prestar Servicios De Medico General Correspondiente Del 29 De Junio 29 De Julio Del 2016	Maybi Georleny Rodriguez Flor	01-524-418		08/08/16	CK1988	12,000.00
06-01-01-524	Ck1989.op/83095.aporte A Patronato Para Pago De La Maestra Endy Mariela Moncada Quien Labora En El Centro Educativo Escuela La Igualdad De Nuestra Comunidad Santa Ana Durante Los M	Pat. Santa Ana/marcelino De Je	01-524-298		08/08/16	CK1989	3,888.88
06-01-01-524	Ck1992.op/83167.aporete A Patronato Para Pago De La Maestra Iris Oneyda Maldonado Maldonado Quien Labora En El Centro Educativo Instituto Santa Maria De Nuestra Comunidad Santa Mar	Pat.santa Maria / Diler Naun C	01-524-415		08/08/16	CK1992	2,000.00
06-01-01-524	Ck1993.op/83166.aporte A Patronato Para Pago De La Maestra Zoila Carolina Martinez Videa Quien Laboro En El Centro Educativo Instituto Santa Maria De La Comunidad De Santa Maria Du	Pat.santa Maria / Diler Naun C	01-524-415		08/08/16	CK1993	3,000.00
06-01-01-524	Ck1994.op/82963.pago Aporte A Patronato Para La Maestra Alejandra Daniela Moncada Que Labora En El Instituto Santa Maria Corresp Al Mes De Mayo 2016.	Patronato Santa Maria/ Diler N	01-524-415		08/08/16	CK1994	3,000.00
06-01-01-524	Ck1998.op/82924.pago Por Aporte A Patronato Para Henué Yolany Hernandez Que Labora En La Escuela Rafael Leonardo Callejas Correspondiente A Los Meses De Mayo Y Junio Del 2016	Patr. Providencia N.1/ Yarlin	01-524-415		08/08/16	CK1998	4,000.00
06-01-01-524	Ck1999.op/83187.aporte A Patronato Para Pago De La Maestra Yessica Darlery Rodriguez Sosa Quien Labora En La Escuela Dr. Carlos Roberto Riena De La Colonia Bella, Vista Danli Duran	Pat.colonia Bella Vista / Olv	01-524-415		08/08/16	CK1999	5,000.00
06-01-01-524	Ck2000.op/83528.pago Por Compra De 8 Laminas De Alusin Para Terminacion De	Ferreteria Santa Fe	01-524-417		08/08/16	CK2000	3,952.00


  
 Yeny Josefina Lanza
   
 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

## Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	<b>TRANSFERENCIAS</b>						
	Techado Templo Segun Documentacion Adjunta						
06-01-01-524	Ck321.op/83118.aporte A Patronato Para Pago De La Aseadora Maribel Moncada Martinez Quien Laboro En El Centro Educativo Marco Aurelio Soto De Nuestra Comunidad El Gualiqueme Jamas	Pat. El Gualiqueme / Nelly Suy		01-524-292	09/08/16	CK321	3,000.00
06-01-01-524	Ck326.op/83195.aporte A Patronato Para Pago De La Maestra Ana Betulia Sevilla Castellanos Quien Laboro En El Centro Educativo Marco Aurelio Soto De Nuestra Comunidad De El Gualique	Pat.el Gualiqueme / Nelly Suya		01-524-296	09/08/16	CK326	4,000.00
06-01-01-524	Ck333.op/83152.aporte A Patronato Para Pago De Mantenimiento Y Ornato A Hector Enrique Oseguera Quien Labora Centro De Salud De Las Animas De La Comunidad Las Animas Durante El Mes	Pat.las Animas / Marco Tulio M		01-524-341	09/08/16	CK333	5,000.00
06-01-01-524	Ck334.op/82925.pago Aporte A Patronato Para Compensar A Maestra Janeth Xiomara Pineda Hernandez Que Labora Como Maestra Del C.e.b. El Esfuerzo Las Animas Durante Los Meses De Mayo	Patronato Las Animas/ Marco Tu		01-524-339	09/08/16	CK334	10,000.00
06-01-01-524	Ck335.op/83104.aporte A Patronato Para Pago De Limpieza A Wilfredo Martinez Quien Labora En El Mantenimiento Y Chapea Del Cementerio De La Comunidad De Las Animas Durante Los Meses	Pat.las Animas / Marco Tulio M		01-524-345	09/08/16	CK335	3,250.00
06-01-01-524	Ck336.op/83376.aporte A Patronato Para La Pat. Sra. Elvia Francisca Murillo Aseadora De Centro Basico El Esfuerzo Las Animas Correspondiente Al Mes De Junio 2016.	Pat. Las Animas/ Marco Tulio M		01-524-344	09/08/16	CK336	2,300.00
06-01-01-524	Ck337.op/83158.aporte A Patronato Para Pago Del El Doctor Roberto Carlos Fonseca Gallardo Quien Laboro En El Centro De Salud Las Animas De Nuestra Comunidad Las Animas Durante El M	Pat.la Animas / Marco Tulio Me		01-524-340	09/08/16	CK337	14,000.00
06-01-01-524	Ck341.op/83168.aporte A Patronato Para Pago De La Maestra Yolanda Anastacia Palma Quien Laboro En El Centro Educativo J/n El Jazmin De Nuestra Comunidad De El Barro Durante Los Mes	Pat.el Barro / Jose Dionisio R		01-524-380	09/08/16	CK341	2,000.00
06-01-01-524	Ck16422.op/83560.pago De Md-drh-00073 Por Prestar Servicio Como Niñera Del Cain Correspondiente Del 10 De Julio Al 10 De Agosto De 2016.	Indira Suyapa Varela Quintanil		01-524-416	12/08/16	CK16422	9,168.42
06-01-01-524	Ck16423.op/83563.pago De Md-drh-00070	Martha Cecilia Rodriguez Marin		01-524-416	12/08/16	CK16423	10,000.00

## Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	<b>TRANSFERENCIAS</b>						
	Por Prestar Servicio Como Directora Del Cain Correspondiente Del 10 De Julio Al 10 De Agosto De 2016.						
06-01-01-524	Ck16424.op/83558.pago De Contrato Md-drh-00076 Por Prestar Servicio Como Vigilante De Cain Correspondiente Del 10 De Julio Al 10 De Agosto De 2016.	Olvin David Galo Ardon		01-524-416	12/08/16	CK16424	9,168.42
06-01-01-524	Ck16425.op/83557.pago De Contrato Md-drh-00074 Por Prestar Servicio Como Aseadora Del Cain Correspondiente Del 10 De Julio Al 10 Sw Agosto De 2016.	Magda Esperanza Viera Rodrigue		01-524-416	12/08/16	CK16425	9,168.42
06-01-01-524	Ck16426.op/83559.pago De Md-drh-00077 Por Prestar Servicio Como Cocinera Del Cain Correspondiente Del 10 De Julio Al 10 De Agosto De 2016.	Francisca Cristela Mendez		01-524-416	12/08/16	CK16426	9,168.42
06-01-01-524	Ck16427.op/83562.pago De Md-drh-00071 Por Prestar Servicios Como Administradora Del Cain Correspondiente Del 10 De Julio Al 10 De Agosto De 2016.	Julissa Lizeth Rodriguez Torre		01-524-416	12/08/16	CK16427	9,168.42
06-01-01-524	Ck16428.op/83561.pago De Md-drh-00072 Por Prestar Servicios Como Niñera Del Cain Correspondiente Del 10 De Julio Al 10 De Agosto De 2016.	Samia Marisol Sosa		01-524-416	12/08/16	CK16428	9,168.42
06-01-01-524	Ck16439.op/83133.aporte A Patronato Para Pago De La Asistentes De La Sala De Informatica Yessica Maria Sosa Alvarado Quien Laboro En El Centro De Educacion Basica Rafael Heliodoro	Pat. El Chaguite Linaca / Osca		01-524-358	15/08/16	CK16439	3,200.00
06-01-01-524	Ck16440.op/83135.aporte A Patronato Para Pago De Le Vigilante Samuel Elias Herrera Avila Quien Laboro En El Centro De Educacion Basica Rafael Heliodoro Valle De La Comunidad El Cha	Pat. Chaguite Linaca / Oscar D		01-524-357	15/08/16	CK16440	4,200.00
06-01-01-524	Ck711.op/83162.aporte A Patronato Para Pago De La Maestra Sahiri Lisdeth Andara Salgado Quien Laboro En La Escuela Jose Antonio Dominguez De Nuestra Comunidad Jutiapa Durante El Me	Pat.jutiapa / Franklin Otoniel		01-524-288	16/08/16	CK711	5,000.00
06-01-01-524	Ck359.op/83876.pago De Cont-2016-00207 Por Prestar Servicios De Aseo General En Las Instalaciones Que Ocupa El Proyecto Decadas De Oro Segun Documentacion Adjunta	Teodosia Carazo		01-524-418	16/08/16	CK359	3,000.00
06-01-01-524	Ck364.op/83486.pago De Cont 00056 Por Prestar Servicios Como Archivadora En Decadas De Oro Correspondiente Del 29	Sobeida Jaqueline Ramirez Amad		01-524-418	16/08/16	CK364	9,168.42


  
 Yeny Josefina Lanza
   
 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

## Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	<b>TRANSFERENCIAS</b>						
	De Junio Al 29 De Julio Del 2016						
06-01-01-524	Ck370.op/83100.aporte A Patronato Para Pago De El Maestro Jesus Alberto Giatan Giatan Quien Laboro En El Centro Educativo Pompilio Ortega De Nuestra Comunidad De San Marcos Abajo D	Pat. San Marcos Abajo/sergio E		01-524-415	17/08/16	CK370	2,500.00
06-01-01-524	Ck371.op/83144.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion, Para Maestra Loreli Elizabth Martinez Murillo, Quien Laboro En Centro Educativo Pedro Nufio, Durante El Mes De Junio 201	Patronato El Suyatillo/ Ruben		01-524-376	17/08/16	CK371	5,555.55
06-01-01-524	Ck372.op/82944.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Compensar A Maestro Marvin Antonio Cruz En La Esc. Rural Carlos Roberto Reina Corresp Al Mes De Junio 201	Patr. San Isidro El Tablon/ram		01-524-374	17/08/16	CK372	4,500.00
06-01-01-524	Ck373.op/82962.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Vigilante Francisco Antonio Aviles Casco, Quien Labora En Ceb.francisco Morazan, Corresp Al Mes De Junio 2	Patronato Arauli/ Erick Said G		01-524-415	17/08/16	CK373	3,000.00
06-01-01-524	Ck374.op/83192.aporte A Patronato Para Pago De La Maestra Merlin Yolibeth Valladares Carcamo Quien Laboro En El Centro Educativo Luis Mamilio Rodas De Nuestra Comunidad De Las Mina	Pat.las Minas Obraje / Ever An		01-524-281	17/08/16	CK374	3,000.00
06-01-01-524	Ck383.op/83685.pago Por Aporte A Patronato Para El Maestro Bayron Arturo Zavala Que Labora En La Escuela "renovacion" Correspondiente Al Mes De Junio De 2016	Patronato Col. Las Brisas/isma		01-524-415	17/08/16	CK383	2,000.00
06-01-01-524	Ck384.op/83767.pago Aporte A Patronato Para La Maestra Gladys Nohemy Ferrufino Mondragon Quien Laboro En El Centro Educativo Miriam Migdalia Rivera Durante El Mes De Julio Del 201	Patronato La Mejoria/hezron Jo		01-524-332	17/08/16	CK384	4,000.00
06-01-01-524	Ck385.op/83057.aporte A Patronato Para Pago De La Maestra Nayara Desire Rodriguez Barahona Quien Elaboro En El Centro Educativo C.e.p Emma Romero De Callejas De Nuestra Comunidad A	Patronato Arauli / Erick Said		01-524-415	17/08/16	CK385	6,000.00
06-01-01-524	Ck386.op/83776.pago Aporte A Patronato Para La Maestra Nohelia Elizabeth Castellanos Alvarenga Quien Labora Como Maestra En El Centro Educativo Jose Trinidad Reyes Durante El Mes D	Patronato El Maguelar/franklin		01-524-573	17/08/16	CK386	5,600.00

## Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	<b>TRANSFERENCIAS</b>						
06-01-01-524	Ck744.op/83791.págo Por Aporte A Patronato Para La Maestra Sonia Maria Lopez Rivera Quien Laboro En El Centro De Educacion Basica Juan Lindo Durento Los Meses De Junio Y Julio Del	Patr Quebrada Larga/ramiro Her	01-524-415		18/08/16	CK744	10,000.00
06-01-01-524	Ck745.op/83710.pago Por Aporte A Patronato Para La Enfermera Kelin Flores Quien Laboro En El Centro De Salud Quebrada Larga Correspondiente A Los Tres Meses De Mayo Junio Y Julio D	Patr Quebrada Larga/ramiro Her	01-524-395		18/08/16	CK745	9,000.00
06-01-01-524	Ck746.op/83751.pago Aporte A Patronato Para La Maestra Riccy Veralia Castillo Maldonado Quien Laboro En La Escuela Ramon Ernesto Cruz Durante Los Meses De Mayo Junio Y Julio Del 20	Pat.los Trozos Villa Santa/fre	01-524-558		18/08/16	CK746	12,000.00
06-01-01-524	Ck747.op/83773.pago Aporte A Patronato Para El Maestro Wilson Alexander Castillo Flores Quien Laboro En El Centro Educativo Rayito De Luz Durante Los Meses De Junio Y Julio Del 201	Patronato La Union N.2/ German	01-524-407		18/08/16	CK747	5,000.00
06-01-01-524	Ck2076.op/83680.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Mirian Julissa Fortin Carcamo Quien Labora En Ccepreb Ovejitas De Dios Correspondiente Al Mes De julio De 2016	Pat Barrio El Zapotillo/teofil	01-524-415		18/08/16	CK2076	1,000.00
06-01-01-524	Ck2077.op/83796.pago Por Aporte A Patronato Para La Aseadora Vilma Aracely Espinoza Espinal Quien Labora En El C.e.b Francisco Morazan De La Colonia Nueva Esperanza Danli Durante	Patr Nueva Esperanza/ Sonia Ma	01-524-415		18/08/16	CK2077	6,000.00
06-01-01-524	Ck2078.op/83703.pago Por Aporte A Patronato Para Lamaseadora Vilma Arecely Espinoza Que Labora En El Ceb Francisco Morazan Correspondiente Al Mes De Julio Del 2016	Patr Nueva Esperanza/sonia Mar	01-524-415		18/08/16	CK2078	3,000.00
06-01-01-524	Ck2081.op/83813.pago Aporte A Patronato Para Estefany Duarte Que Labora Como Maestra En La Escuela Augusto C.coello Del Barrio El Zapotillo Correspondiente A Los Meses De Febrero A	Patro.barrio El Zapotillo/teof	01-524-415		19/08/16	CK2081	12,000.00
06-01-01-524	Ck2082.op/83790.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Keila Maricela Casco Guzman Quien Laborao En El Programa Educatodos En El Higueral, Jutiapa, Municipio De Danli Duran	Patr El Higueral/ Jorge Albert	01-524-328		19/08/16	CK2082	3,000.00
06-01-01-524	Ck2083.op/83784.pago Aporte A Patronato	Patronato Zamorano/raul Antoni	01-524-415		19/08/16	CK2083	1,000.00


  
 Yeny Josefina Lanza
   
 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

## Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	<b>TRANSFERENCIAS</b>						
06-01-01-524	Para El Señor Emir Leonel Arriola Quen Laboro En El Centro Educativo De La Escuela Pedro Nufio Durante El Mes De Julio Del 2016	Pat. Quisqualagua/ Fernando Ca	01-524-415		19/08/16	CK2084	4,000.00
06-01-01-524	Patronato Para Vigilante Carlos Humberto Caceres De Centro Educativo Francisco Morazan De Quisqualagua Durante El Mes De Julio 2016.	Patronato Las Delicias/wilver	01-524-415		19/08/16	CK2088	12,500.00
06-01-01-524	Para La Maestra Ivis Isela Medina Ramires Quien Laboro En El Centro Educativo Carlos Hartling Durante Los Meses De Marzo Abril Mayo Junio Y	Pat. Agua Fria/nelcy Efrain Ze	01-524-415		19/08/16	CK2089	4,000.00
06-01-01-524	Ck2089.op/83089.aporte A Patronato Para Pago Del Maestro Santos Eusebio Salinas Quien Labora En El Centro De Educacion Basica Horizontes Al Futuro De La Comunidad Agua Fria Mineral	Patronato El Pataste/ Calixto	01-524-415		19/08/16	CK2090	3,600.00
06-01-01-524	Patronato Para Asistente De Admnistracion Nubia Judith Lagos De Escuela Francisco Morazan De El Pataste Corresp Al Mes De Julio 2016.	Patronato El Tablon/marvin Edg	01-524-371		19/08/16	CK2094	10,000.00
06-01-01-524	Ck2094.op/83774.pago Aporte A Patronato Para El Maestro Selvin Noel Medina Rodriguez Quien Laboro En El Ceb Ramon Rosa Durante El Mes De Junio Y Julio Del 2016	Patronato La Estacada/ Santos	01-524-415		19/08/16	CK2096	4,000.00
06-01-01-524	Ck2096.op83741.pago Por Aporte A Patronato Para El Maestro Pedro Misael Amador Ramos Quien Laboro En La Escuela Ismael Rojas En La Estacada Danli Correspondiente Al Mes De Jul	Pat. La Estacada/ Santos Julia	01-524-346		19/08/16	CK2097	6,000.00
06-01-01-524	Ck2097.op/83631.pago Por Aporte A Patronato Para Maestra Perla Carolina Mejia Ramos Quien Imparte Clases En Centro Educativo Escuela Ismael Rojas Corresp Al Mes De Marzo 2016.	Pat. San Juan De Linaca/elvis	01-524-415		19/08/16	CK2105	4,000.00
06-01-01-524	Ck2105.op/83121.aporte A Patronato Para Pago De El Pm Selvin Erasmo Burgos Gaitan Quien Laboro En La Escuela Jose Cecilio Del Valle Durante El Mes De Junio Del Año 2016 Segun Docum	Patronato El Pescadero/ Henry	01-524-495		19/08/16	CK2106	5,000.00
06-01-01-524	Ck2106.op/83643.pago De Aporte A Patronato Para Maestra Liliana Teresa						

## Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	<b>TRANSFERENCIAS</b>						
	Triminio Vindel De Centro De Educacion Basica Francisco Morazan Corresp Al Mes De Julio 2016.						
06-01-01-524	Ck2107.op/83647.pago De Aporte A Patronato Para Aseadora Dominga Aracely Sosa De Centro Educativo Francisco Morazan De El Pescadero Corresp Al Mes De Julio 2016.	Patronato El Pescadero/ Henry		01-524-415	19/08/16	CK2107	3,000.00
06-01-01-524	Ck2108.op/83068.pago Aporte A Patronato Para Vigilante Luis Quintanilla Quien Laboro En Esc. Jose Cecilio Del Valle De San Juan De Linaca Durante El Mes De Junio 2016	Pat. San Juan De Linaca/ Elvis		01-524-355	19/08/16	CK2108	3,500.00
06-01-01-524	Ck2109.op/83068.pago Aporte A Patronato Para Vigilante Luis Quintanilla Quien Laboro En Esc. Jose Cecilio Del Valle De San Juan De Linaca Durante El Mes De Junio 2016	Pat. San Juan De Linaca/ Elvis		01-524-355	19/08/16	CK2109	3,500.00
06-01-01-524	Ck2110.op/83637.pago De Aporte A Patronato Para Maestra Nidia Carolina Castillo Quien Imparte Clases En C.e.b Francisco Morazan Corresp Al Mes De Julio 201.	Patronato El Pescadero/ Henry		01-524-353	19/08/16	CK2110	5,000.00
06-01-01-524	Ck2111.op/83120.aporte A Patronato Para Pago De El Maestro Marvin Noe Vallecillo Peralta Quien Laboro En La Escuela Jose Cecilio Del Valle Durante El Mes De Junio Del Año 2016 Segu	Pat. San Juan De Linaca / Elvi		01-524-354	19/08/16	CK2111	6,800.00
06-01-01-524	Ck2112.op/82668.aporte A Patronato Para Compensacion De Vigilante De La Escuela Jose Cecilio Del Valle De San Juan De Linaca Corresp Al Mes De Mayo 2016.	Pat. San Juan De Linaca / Elvi		01-524-355	19/08/16	CK2112	3,500.00
06-01-01-524	Ck2113.op/83787.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Xiomara Jeaneth Valle Guzman Quien Labora En El C.e.b Dionicio De Herrera Del Barrio Los Arcos Danli Durante El Mes De	Patr Los Arcos/wilfredo Chacon		01-524-415	19/08/16	CK2113	2,500.00
06-01-01-524	Ck2114.op/83772.pago Aporte A Patronato Para La Aseadora Yessica Maria Duarte Viera Quien Labora En El C.e.b Dionicio De Herrera De El Bario Los Arcos Danli Correspondiente A	Patronato Barrio Los Arcos/ Wi		01-524-415	19/08/16	CK2114	2,500.00
06-01-01-524	Ck2115.op/83709.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Katya Maria Barahona Valladares Quien Elaboro En El C.e.b Dionisio De Herrera Correspondiente Al Mes De Julio De 2016	Patronato Los Arcos/ Wilfredo		01-524-415	19/08/16	CK2115	3,000.00
06-01-01-524	Ck2118.op/83765.pago Por Aporte A	Patr La Vegas De Guambuco/jero		01-524-308	19/08/16	CK2118	4,000.00


  
 Yeny Josefina Lanza
   
 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

## Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	<b>TRANSFERENCIAS</b>						
06-01-01-524	Patronato Para La Maestra Iris Janeth Triminio Quien Laboro En El Centro Educativo Marco Aurelio Soto Durante Los Meses De Febrero Marzo Abril Y	Patronato Las Animas/marco Tu	01-524-343		22/08/16	CK2121	2,500.00
06-01-01-524	Para Rigoberto Lagos Murillo Quien Laboro En El Intituto Felipe Elvir Rojas Durante El Mes De Junio Del 2016	Patronato Barrio Los Arcos/wil	01-524-415		22/08/16	CK2122	2,500.00
06-01-01-524	Para Aseadora Constanza Del Carmen Lopez Quien Laboro Ceb Dionisio De Herrera Correspondiente Al Mes De Julio Del 2016	Patr La Cañada/ Rigoberto Hern	01-524-415		22/08/16	CK2124	8,000.00
06-01-01-524	Patronato Para La Maestra Victoria Raquel Irias Hernandez Quien Laboro En El Centro Educativo Gladys Aurora Mendez Correspondiente A Los Meses D	Patr Los Platanos/ Moises De J	01-524-381		22/08/16	CK2125	5,000.00
06-01-01-524	Patronato Para La Maestra Brenda Veronica Ferrera Diaz Quien Labora En El Centro Educativo Francisco Morazan De La Comunidad De Los Platanos	Patr Los Platanos/ Moises De J	01-524-382		22/08/16	CK2126	3,000.00
06-01-01-524	Patronato Para La Educadora Kenia Valeska Diaz Ferrera Quien Labora En Ccepreb Jose Cecilio Del Valle De La Comunidad De Los Platanos Correspon	Patr Las Animas/marco Tulio Me	01-524-415		22/08/16	CK2127	5,000.00
06-01-01-524	Patronato Para El Maestro Francisco Alfredo Ponce Quien Laboro En El Ceb. El Esfuerzo Correspondiente Al Mes De Julio De 2016	Patronato Las Animas/ Marco Tu	01-524-345		22/08/16	CK2128	3,250.00
06-01-01-524	Para Compensar Al Sr. Wilfredo Martinez Por Mantenimiento Y Chapea Del Cementerio De Las Animas Correspondiente Al Mes De Abril 2016.	Patronato Las Animas/marco Tul	01-524-415		22/08/16	CK2129	3,000.00
06-01-01-524	Para Asistente De Manuelidades Ana Luisa Ramos Quien Laboro En El Centro Educativo El Esfuerzo Durante El Mes De Julio Del 2016	Patr Quisqualagua/carlos Humbe	01-524-364		22/08/16	CK2130	2,800.00
06-01-01-524	Patronato Para La Maestra Marlen Lourdes Sanchez Quien Laboro En La Escuela						

## Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	<b>TRANSFERENCIAS</b>						
	Francisco Morazan Durante El Mes De Julio Del 2016						
06-01-01-524	Ck2131.op/83781.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Darlin Vanessa Banegas Lopez Quien Labora En La Escuela Salatiel Rosales En La Comunidad De El Olingo, Danli Durant	Patr El Olingo/Juan Manuel Gon	01-524-415		22/08/16	CK2131	3,000.00
06-01-01-524	Ck2132.op/83671.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Lesly Xiomara Chacon Quien Labora En El Jardin De Niños Sonrrisas Infantiles Correspondientes A Los Meses De Junio, Juli	Patr San Isidro El Tablon/ramo	01-524-375		22/08/16	CK2132	2,000.00
06-01-01-524	Ck2133.op/83621.pago Por Aporte A Patronato Para Enfermera Enoren Ibeth Mairena Villalta Quien Labora En Centro De Salud El Olingo Correspondiente Al Mes De Julio 2016.	Patronato El Olingo/ Juan Manu	01-524-347		22/08/16	CK2133	6,000.00
06-01-01-524	Ck2136.op/83742.pago Aporte A Patronato Para La Enfermera Gladys Skarleth Martinez Quien Laboro En El Centro De Sauld De Esta Comunidad Correspondiente Al Mes De Julio Del 2016	Patronato Villa Santa/jose Nic	01-524-393		22/08/16	CK2136	3,500.00
06-01-01-524	Ck2137.op/83763.pago Aporte A Patronato Para La Maestra Yessica Darleny Rodriguez Sosa Quien Labora En La Escuela Dr. Carlos Roberto Reina En La Colonia Bella Vista, Danli Correspo	Patr Col.bella Vista/ Olvin On	01-524-415		22/08/16	CK2137	5,000.00
06-01-01-524	Ck2138.op/83720.pago Aporte A Patronato Para La Maestra Ema Lucia Bados Salcedo Quien Laboro En El Centro Educativo Renovacion Guia Tecnica N10 Durante El Mes De Junio Y Julio Del	Pat Col. Las Brisas/ismael Ant	01-524-415		22/08/16	CK2138	8,000.00
06-01-01-524	Ck2139.op/83804.pago Aporte A Patronato Para La Maestra Jenifher Gabriela Zavala Quien Labora En La Escuela Renovacion Guia Tecnica N10 Durante El Mes De Julio Del 2016	Patronato Col. Las Brisas/isma	01-524-415		22/08/16	CK2139	3,000.00
06-01-01-524	Ck2140.op/83802.pago Aporte A Patronato Para La Ingeniera Jeimmy Sarahi Matamoros Salgado Quien Laboro En La Escuela Renovacion Guia Tecnica N10 Durante El Mes De Junio Del 2016	Patronato Col.las Brisas/ Isma	01-524-415		22/08/16	CK2140	2,500.00
06-01-01-524	Ck2141.op/83800.pago Aporte A Patronato Para La Ingeniera Jeimmy Sarahi Matamoros Salgado Quien Laboro En La Escuela Renovacion Guia Tecnica N10	Patronato Col.las Brisas/ismae	01-524-415		22/08/16	CK2141	2,500.00

## Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	<b>TRANSFERENCIAS</b>						
06-01-01-524	Durante El Mes De Julio Del 2016 Ck2142.op/83805.pago Aporte A Patronato Para La Maestra Jenifher Gabriela Zavala Quien Labora En La Escuela Renovacion Guia Tecnica N10 Durante El Mes De Junio Del 2016	Patronato Col.las Brisas/ismae	01-524-415		22/08/16	CK2142	3,000.00
06-01-01-524	Ck2143.op/83799.pago Aporte A Patronato Para La Maestra Ema Lucia Bados Salcedo Quien Laboro En El Centro Educativo Renovacion Guia Tecnica N10 Durante Los Meses De Abril Y Mayo De	Pat Col. Las Brisas/ismael Ant	01-524-415		22/08/16	CK2143	8,000.00
06-01-01-524	Ck2145.op/83125.aporte A Patronato Para Pago De La Maestra Alcinia Maria Torres Quien Laboro En La Escuela Jose Cecilio Del Valle De Nuestra Comunidad San Juan De Linaca Del Valle	Pat. San Juan De Linaca / Elvi	01-524-365		22/08/16	CK2145	4,200.00
06-01-01-524	Ck2146.op/83665.pago Por Aporte A Patronato Para El Vigilante Luis Quintanilla Que Labora En La Escuela Jose Cecilio Del Valle Correspondiente Al Mes De Julio	Patr San Juan De Linaca/ Elvis	01-524-355		22/08/16	CK2146	3,500.00
06-01-01-524	Ck2180.op/83634.pago De Aporte A Patronato Para Compensar A Maestra Deyli Gradeli Medina Que Imparte Clases De Computacion En Centro De Educ. Basica Francisco Morazan De Los Almend	Patr. Los Almendros/ Douglas A	01-524-282		23/08/16	CK2180	3,333.33
06-01-01-524	Ck2181.op/83806.pago Aporte A Patronato Para El Maestro Kelvin Saul Rodriguez Talavera Quien Laboro En El Centro De Educacion Basica Francsico Morazan Durante El Mes De Julio Del 2	Patronato Los Almendros/dougl	01-524-439		23/08/16	CK2181	2,500.00
06-01-01-524	Ck2184.op/83734.pago Aporte A Patronato Para La Maestra Ana Besy Chacon Quien Laboro En La Escuela Jose C Del Valle Durante Los Meses De Junio Y Julio Del 2016	Patronato Pozo Bendito/guiller	01-524-285		23/08/16	CK2184	11,111.10
06-01-01-524	Ck2185.op/83743.pago Por Aporte A Patronato A La Joven Paty Yaritza Lopez Cerrato Quien Laboro Como Niñera En El Centro Educativo Escuela Randolpho Rodriguez Durante El Mes De Juli	Patr Pueblo Nuevo Azabache/jo	01-524-415		23/08/16	CK2185	1,000.00
06-01-01-524	Ck393.op/83712. Pago Por Aporte A Patronato Para La Enfermera Bessy Lorelly Herrera Quien Labora Como Enfermera En El Centro De Salud De El Guano Durante El Mes De Julio Del 2016	Patr El Guano Del Pastal/angel	01-524-415		23/08/16	CK393	4,000.00
06-01-01-524	Ck2186.op/83808.pago Por Aporte A	Patro La Reforma/luis Randolpho	01-524-448		23/08/16	CK2186	4,000.00


  
 Yeny Josefina Lanza
   
 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

## Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	<b>TRANSFERENCIAS</b>						
06-01-01-524	Patronato Para Secretaria Elba Alejandra Villatoro Sosa Quien Laboro En La Escuela Republica De Nicaragua Durante El Mes De Julio Del 2016	Pat.el Olingo / Juan Manuel Go	01-524-415		23/08/16	CK2188	3,000.00
06-01-01-524	Pago De La Maestra Darlin Vanessa Banegas Lopez Quien Laboro En La Escuela Salatiel Rosales De La Comunidad El Olingo Durante El Mes De Juni	Patr Quisqualagua /carlos Humb			23/08/16	CK2189	2,800.00
06-01-01-524	Patronato Para La Maestra Marlen Lourdes Sanchez Quien Laboro En La Escuela Francisco Morazan Durante El Mes De Julio Del 2016.	Sociedad Padres De Familia/ Ka	01-524-283		23/08/16	CK2190	4,444.44
06-01-01-524	Comunidad De Sartenejas Para La Maestra Gelen Margoth Castellanos Miranda Quien Laboro En La Escuela F	Patronato Barrio La Reforma/lu	01-524-441		23/08/16	CK2192	6,500.00
06-01-01-524	CK2192.op/83725.pago Aporte A Patronato Para La Maestra Heidy Lizeth Rodriguez Sanchez Quien Labora Como Maestra En La Escuela Republica De Nicaragua Correspondiente Al Mes De Juli	Pat. Ocobas/junior Armando Zav	01-524-356		23/08/16	CK2193	5,000.00
06-01-01-524	CK2193.op/83762.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Dilma Waleska Zavala Carranza Quien Laboro En El Ccepreb Caritas Felices Correspondiente Al Mes De Julio Del 2016	Patronato Pro Mejoramiento De	01-524-300		23/08/16	CK2202	2,000.00
06-01-01-524	CK2202.op/83780.pago Aporte A Patronato Para La Aseadora Sindy Raquel Perez Guzan Quien Laboro En Cesamo Durante El Mes De Julio Del 2016	Patronato Jutiapa/ Franklin Ot	01-524-415		24/08/16	CK2203	2,500.00
06-01-01-524	CK2203.op/83619.pago De Aporte A Patronato Para Profesor Julio Fernando Estrada Urbina Como Docente De La Escuela Jose Antonio Dominguez Jutiapa Corresp. Al Mes De Julio 2016.	Pat. Jutiapa / Franklin Otonie	01-524-300		24/08/16	CK2204	2,000.00
06-01-01-524	CK2204.op/83143.aporte A Patronato Para Pago De La Aseadora Sindy Raquel Perez Guzman Quien Labora En El Cesamo De Jutiapa De La Comunidad De Jutiapa Durante El Mes De Junio Del Año	Patronato Jutiapa/ Franklin Ot	01-524-289		24/08/16	CK2205	4,000.00
06-01-01-524	CK2205.op/82948.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Yasmína Betulia Mendoza Estrada,						


  
 Yeny Josefina Lanza
   
 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

## Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	<b>TRANSFERENCIAS</b>						
06-01-01-524	Quien Laboro En Cepb Ramon Rosa, Durante El Mes De Junio 2016 Ck2206.op/82968.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Kenia Maricela Flores Correspondiente Al Mes De Junio 2016.	Patronato Jutiapa/ Franklin Ot	01-524-438		24/08/16	CK2206	1,500.00
06-01-01-524	Ck2207.op/83699.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Keylin Yareli Ferrera Ardon Quien Laboro En El C.e.b. Mirian Judith Gallardo Correspondiente Al Mes De Julio De 2016	Patr El Empalme/franklin Jeova	01-524-415		24/08/16	CK2207	3,000.00
06-01-01-524	Ck2210.op/83640.pago De Aporte A Patronato Para Maestra Elsis Maribel Amador Quien Laboro En Ceb Augusto C. Coello Durante Los Meses De Junio Y Julio 2016.	Pat. La Esperanza Villa Sta/jo	01-524-398		24/08/16	CK2210	8,000.00
06-01-01-524	Ck2211.op/83527.pago De Aporte A Patronato Para La Enfermera Marlen Yadira Osorio Que Labora En El Centro De Salud De Dicha Comunidad Segun Documentacion Adjunta	Patr. Esperanza Villa Santa/jo	01-524-409		24/08/16	CK2211	8,000.00
06-01-01-524	Ck2212.op/83729.pago Aporte A Patronato Para La Auxiliar De Enfermera Marlen Yadira Osorio Quien Labora En El Centro De Salud La Esperanza De Villa Santa Correspondiente Al Mes De J	Pat. La Esperanza Villa Santa/	01-524-398		24/08/16	CK2212	4,000.00
06-01-01-524	Ck2108.op/83068.pago Aporte A Patronato Para Vigilante Luis Quintanilla Quien Laboro En Esc. Jose Cecilio Del Valle De San Juan De Linaca Durante El Mes De Junio 2016	Por Borrar Doc Ck2108	01-524-355		24/08/16	CK2108	-3,500.00
06-01-01-524	Ck2217.op/84006.pago Por Aporte A Patronato Al Señor Heriberto Javier Aguilar Quien Labora En El Centro Educativo Ramon Rosa Como Vigilante De La Comunidad De El Tablon Correspondi	Patr El Tablon/marvin Edgardo	01-524-415		24/08/16	CK2217	4,000.00
06-01-01-524	Ck2218.op/83713.pago Por Aporte A Patronato Para El Profesor Kevin Noel Cruz Mendez Quien Laboro En El C.e.b Jose Cecilio Del Valle Correspondiente Al Mes De Julio.	Patr El Bordo Villa Santa/ Arm	01-524-557		24/08/16	CK2218	4,000.00
06-01-01-524	Ck2219.op/83740.pago Aporte A Patronato Al Sr. Kevin Noel Cruz Mendez Quien Laboro Como Maestro En El Centro Educativo Jose Cecilio Del Valle Durante El Mes De Julio Del 2016	Pat El Bordo Villa Santa/arman	01-524-557		24/08/16	CK2219	4,000.00
06-01-01-524	Ck2220.op/83775.pago Aporte A patronato	Patronato La Reforma/ Luis Ran	01-524-415		24/08/16	CK2220	4,000.00


  
 Yeny Josefina Lanza
   
 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

## Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	<b>TRANSFERENCIAS</b>						
06-01-01-524	Para La Maestra Maria Elibet Leon Caballero Quien Laboro En La Escuel A Republica De Nicaragua Durante El Mes De Julio Del 2016	Pat Los Plancitos /samuel Anto	01-524-394		24/08/16	CK2221	4,000.00
06-01-01-524	Patronato Para El Maestro Darwin Antonio Maradiaga Estrada Quien Laboro En La Escuela Leon Alvarado Durante El Mes De Julio Del 2016	Patronato El Arenal/ Ruth Eliz	01-524-415		25/08/16	CK2226	2,000.00
06-01-01-524	Patronato Para Maestra Janet Cerrato Zambrano Quien Imparte Clases En Centro Educativo Nuevo Amanecer De El Arenal Correp. Al Mes De Julio 2016.	Pat. Seale Cooperativa /santos	01-524-412		25/08/16	CK2228	4,000.00
06-01-01-524	Patronato Para Maestra Marilyn Yocelin Morales Quien Imparte Clases En Escuela Marco Aurelio Soto Duranta Los Meses De Junio Y Julio 2016.	Patronato Col.las Brisas/ismae	01-524-415		25/08/16	CK2289	10,000.00
06-01-01-524	Para La Mestra Seneth Mabdyel Avila Sosa Quien Laboro En La Escuela Renovacion Guia Tecnica N10 Durante Los Meses De Junio Y Julio Del 2016	Patronato La Majada N. 2/ Sant	01-524-415		25/08/16	CK2239	4,000.00
06-01-01-524	Patronato Para Vigilante Teofilo Sosa De Centro Educativo Alvaro Contreras De La Majada N. 2 Corresp Al Mes De Julio 2016.	Patronato La Majada N.2/ Santo	01-524-360		25/08/16	CK2240	6,000.00
06-01-01-524	Patronato Para La Maestra Dora Mariela Maradiaga Cruz Qien Laboro En La Escuela Alvarado Contreras Correspondiente Al Mes De Julio De 2016	Patr. El Cacao Linaca/ Mirtal	01-524-352		25/08/16	CK2244	6,800.00
06-01-01-524	Patronato Para La Maestra Nidia Maria Herrera Hernandez Quien Labora En El Jardin De Niños German Nortie Herrera Avila De La Comunidad De El Ca	Patr El Guano/angel Antonio Ga	01-524-326		26/08/16	CK2249	3,000.00
06-01-01-524	Ck.2249 Op/83793 Pago Por Aporte A Patronato Para El Vigilante Roger Adalid Sanchez Sierra Quien Labora En El Centro Educativo Dionicio De Herrera De La Comunidad Del Guano Danl	Pat Pueblo Nuevo Azabache/jose	01-524-415		26/08/16	CK2250	4,000.00
06-01-01-524	Ck.2250 Op/83758 Pago Aporte A Patronato Para El Sr Samis Alberto Avila Avilez Quien Laboro En El Centro Educativo						

## Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	<b>TRANSFERENCIAS</b>						
06-01-01-524	Cristobal Colon Durante El Mes De Julio Del 2016 Ck.2251 Op/83782 Pago Aporte A Patronato Para La Aseadora Laura Estela Calix Colindres Quien Laboro En El Kinder Ramon Ernesto Chavez Durante El Mes De Julio Del 2016	Pat Oculi Quebrada Arriba/ Hen	01-524-415		26/08/16	CK2251	4,000.00
06-01-01-524	Ck.2256 Op/83832 Pago Aporte A Patronato Para La Maestra Elsa Marisabel Lagos Fonseca Que Labora En La Escuela Renovacion De Guia Tecnica N10 Durante El Mes De Julio Del 2016	Patronato Col. Las Brisas/ Ism	01-524-556		26/08/16	CK2256	5,000.00
06-01-01-524	Ck2258.op/83779.pago Aporte A Patronato Para La Maestra Heydi Roxana Montoya Montalvan Quien Labora En El Cepreb Abejitas Alegres Durante Los Meses De Junio Y Julio Del 2016	Pat Qbda Arriba El Chaparral/s	01-524-415		29/08/16	CK2258	5,000.00
06-01-01-524	Ck2259.op/83716.pago Aporte A Patronato Para La Sra. Mirta Anabessy Zelaya Quien Labora En El Ccepreb Soldaditos De Dios Correspondiente Al Mes De Julio Del 2016	Patronato El Cañon/ermis Adona	01-524-334		29/08/16	CK2259	3,000.00
06-01-01-524	Ck2260.op/83770.pago Aporte A Patronato Rude Magdalena Corrales Quien Laboro Como Ayudante De Enfermeria En El Centro De Salud Durante El Mes De Julio Del 2016	Patronato Altos De Escupa/luc	01-524-314		29/08/16	CK2260	5,500.00
06-01-01-524	Ck2261.op/83766.pago Aporte A Patronato A La Joven Vanessa Nicolle Triminio Saucedo Que Laboro Como Maestra En La Escuela Dionisio De Herrera Durante El Mes De Julio Del 2016	Pat. Buena Esperanza Azabache/	01-524-319		29/08/16	CK2261	5,000.00
06-01-01-524	Ck2262.op/83777.pago Aporte A Patronato Para Mirna Guillermina Rodriguez Quien Laboro Como Asistente De Enfermeria En El Centro De Salud Durante El Mes De Junio Del 2016	Pat Buena Esperanza Azabache/j	01-524-316		29/08/16	CK2262	2,000.00
06-01-01-524	Ck2263.op/83664.pago Por Aporte A Patronato Para El Maestro Norman Ricardo Escoto Que Labora En La Escuela Jose Cecilio Del Valle Correspondiente Al Mes De Julio Del 2016	Patr. Los Angeles Santa Maria/	01-524-366		29/08/16	CK2263	4,000.00
06-01-01-524	Ck2264.op/83797.pago Aporte A Patronato Para El Maestro Olman Antonio Escoto Solorzano Quien Labora En La Escuela Jose Cecilio Del Valle Durante El Mes De Junio Del 2016	Pat Los Angeles Santa Maria/ju	01-524-366		29/08/16	CK2264	4,000.00

## Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	<b>TRANSFERENCIAS</b>						
06-01-01-524	Ck2265.op/83635.pago Por Aporte A Patronato Para Maestra Ana Veronica Quien Imparte Clases En Centro Educativo Luis Landa De La Libertad Azabache Corresp Al Mes De Julio 2016.	Pat. La Libertad Azabache/ Ju		01-524-321	29/08/16	CK2265	4,000.00
06-01-01-524	Ck2266.op/83136.pago De Aporte A Patronato Para Pago De Maestra Ana Veronica Rodriguez Izaguirre Que Imparte Clases En C.eb Luis Landa Corresp Al Mes De Junio 2016.	Pat. La Libertad Azabache/ Jua		01-524-321	29/08/16	CK2266	4,000.00
06-01-01-524	Ck2270.op/83785.pago Aporte A Patronato Para El Profesor Kelvin Saul Rodriguez Talavera Quien Laboro En La Escuela Carlos Diaz Gallardo Durante El Mes De Julio Del 2016	Patronato De Calpules/sandra M		01-524-324	29/08/16	CK2270	4,000.00
06-01-01-524	Ck2271.op/83702.pago Por Aporte A Patronato Para El Entrenador De Futbol Adrian Alberto Ferrera Bonilla Quien Laboro En El C.e.b Francisco Morazan Correspondiente Al Mes De Julio	Patr Nueva Esperanza/sonia Mar		01-524-415	29/08/16	CK2271	2,000.00
06-01-01-524	Ck2272.op/83587.pago Aporte A Patronato Para Karla Xiomara Gonzalez Calix Que Labora Como Asistente De Administracion En El C.e.b. Francisco Morazan Correspondiente Al Mes De Julio	Patronato Col. Nueva Esperanza		01-524-415	29/08/16	CK2272	4,000.00
06-01-01-524	Ck2274.op/83723.pago Aporte A Patronato Para La Maestra Yeimy Noresly Alvarez Quien Laboro En El Centro Educativo Nuevo Oriente Durante Los Meses De Junio Y Julio Del 2016	Pat Las Limas El Cedral/santos		01-524-388	29/08/16	CK2274	10,000.00
06-01-01-524	Ck2275.op/83586.pago Aporte A Patronato Para Cecilia Del Carmen Gallardo Que Labora En La Area De Aseo En El C.e.b. Francisco Morazan Correspondiente Al Mes De Julio De 2016.	Patronato Col.nueva Esperanza/		01-524-415	29/08/16	CK2275	3,000.00
06-01-01-524	Ck2297.op/84092.pago Por Compra De Viveres Que Son Utilizados En La Alimentacion De Los Niños Que Son Atendidos En El Centro De Atencion De La Niñez (cain) Segun Documentos Adjunto	Importadora La Colina/ Marvin		01-524-416	31/08/16	CK2297	8,909.00
06-01-01-582	Ck330.op/83355.pado De Desembolso Segun Plan De Inversion 2016 Para Los Entrenadores Segun Documentacion Adjunto	Talentos De Oriente/cristian L		01-582-430	09/08/16	CK330	10,000.00
06-01-01-582	Ck2225.op/83811.pago Por Desembolso Aprobado En El Plan De Inversion 2016	Talentos De Oriente/cristian L		01-582-430	25/08/16	CK2225	10,000.00


  
 Yeny Josefina Lanza
   
 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	<b>TRANSFERENCIAS</b>						
	Para Los Entrenadores Correspondiente Al Mes De Julio De 2016 Segun Documentacion Adjunta.						
06-02-01-581	Ck663.op/83516.pago De Infop	Banpais			05/08/16	CK663	5,533.48
	Correspondiente Al Mes De Julio De 2016.						
06-02-01-581	Ck667.op/83612.pago De I.h.s.s	Banpais			10/08/16	CK667	35,210.64
	Correspondiente Al Mes De Julio De 2016 Segun Doc. Adjunta						
Total L.							2,117,001.03



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

Informe de Gastos del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
7	<b>SERVICIOS DEUDA Y DISM. PASIVOS</b>						
06-01-01-775	Ck748.op/83921.pago De Vacaciones Remuneradas 2014-2015 Por Haber Trabajado Segun Documentacion Adjunta Autorizadas Por Sr. Alcalde Municipal.	Leonor Isabel Flores Aguilar			19/08/16	CK748	11,500.00
						Total L.	11,500.00
						Total L.	10,321,993.71



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