

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 1
14/10/16

Informe de Gastos del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
1	SERVICIOS PERSONALES						
01-01-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Corresp Al Mes De Septiembre 2016	Banrural			23/09/16	SEPTIEMBR	502,543.68
01-01-01-113	Ck836.op/84252.pago De Primera Dieta De Septiembre (06/09/2016) Del Señor Regidor Henry Antonio Vallecillo Valladares, Segun Documentos Adjuntos	Henry Antonio Valladares Valle			07/09/16	CK863	15,000.00
01-01-01-113	Ck909.op/84609.pago De Segunda Dieta Del Mes De Septiembre 2016, Segun Documentos Adjuntos	Henry Antonio Valladares Valle			20/09/16	CK909	15,000.00
01-01-01-115	Ck912.op/84663.pago De Vacaciones Correspondiente Del 2015 Al 2016	Carlos David Barahona Maradiag			26/09/16	CK912	9,168.42
01-02-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Corresp Al Mes De Septiembre 2016	Banrural			23/09/16	SEPTIEMBR	55,305.26
01-03-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Corresp Al Mes De Septiembre 2016	Banrural			23/09/16	SEPTIEMBR	46,421.97
01-04-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Corresp Al Mes De Septiembre 2016	Banrural			23/09/16	SEPTIEMBR	250,536.82
01-05-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Corresp Al Mes De Septiembre 2016	Banrural			23/09/16	SEPTIEMBR	99,642.10
01-06-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Corresp Al Mes De Septiembre 2016	Banrural			23/09/16	SEPTIEMBR	84,094.73
01-07-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Corresp Al Mes De Septiembre 2016	Banrural			23/09/16	SEPTIEMBR	97,247.36
01-07-01-115	Ck898.op/84367.pago De Vacaciones Correspondeinte De 2015 Al 2016	Carmen Irene Moncada			13/09/16	CK898	11,400.00
01-08-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Corresp Al Mes De Septiembre 2016	Banrural			23/09/16	SEPTIEMBR	47,968.42
01-09-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Corresp Al Mes De Septiembre 2016	Banrural			23/09/16	SEPTIEMBR	33,336.84
01-09-01-124	Ck860.op/84201.pago De Contrato Por Servicios De Apoyo A La Oficina De Justicia Municipal, Corresponde Al Periodo Del 04/08 Al 04/09/2016 Segun Documentos Adjuntos	Silvio Zelaya Garcia			07/09/16	CK860	9,168.42
01-09-01-161	Ck930.op/84764.pago Del 40% De Los Colaterales Que Se Le Adeudan Al Empleado Municipal Santos Elio Gradiz, Ya Que En La Notificacion Presentada Por Parte Del Ministerio Del Trabajo	Santos Elio Gradiz			30/09/16	CK930	22,842.77
01-10-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Corresp Al Mes De Septiembre 2016	Banrural			23/09/16	SEPTIEMBR	235,036.82
01-10-01-115	Ck859.op/84193.pago De Vacaciones Correspondiente De Año 2015 Al 2016 Segun Documentacion Adjunta	Jose Leonidas Aguilar Izaguirr			07/09/16	CK859	9,168.42
02-01-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Corresp Al Mes De Septiembre 2016	Banrural			23/09/16	SEPTIEMBR	45,943.68



 Yeny Josefina Lanza

 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 2
14/10/16

Informe de Gastos del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
1	SERVICIOS PERSONALES						
02-04-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Corresp Al Mes De Septiembre 2016	Banrural			23/09/16	SEPTIEMBR	18,336.84
02-05-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Corresp Al Mes De Septiembre 2016	Banrural			23/09/16	SEPTIEMBR	77,010.52
02-06-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Corresp Al Mes De Septiembre 2016	Banrural			23/09/16	SEPTIEMBR	36,673.68
03-07-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Corresp Al Mes De Septiembre 2016	Banrural			23/09/16	SEPTIEMBR	21,168.42
03-07-01-115	Ck2605.op/84706.vacaciones Correspondientes 2015-2016 Doc. Adjunta	Yorlin Mabel Flores Andino			27/09/16	CK2605	4,800.00
03-10-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Corresp Al Mes De Septiembre 2016	Banrural			23/09/16	SEPTIEMBR	9,168.42
03-11-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Corresp Al Mes De Septiembre 2016	Banrural			23/09/16	SEPTIEMBR	11,500.00
04-01-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Corresp Al Mes De Septiembre 2016	Banrural			23/09/16	SEPTIEMBR	30,336.84
05-02-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Corresp Al Mes De Septiembre 2016	Banrural			23/09/16	SEPTIEMBR	10,000.00
06-02-01-111	Ck16446.op/84156.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.	Banpais			05/09/16	CK16446	5,928.53
06-02-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Corresp Al Mes De Septiembre 2016	Banrural			23/09/16	SEPTIEMBR	513,011.14
06-02-01-115	Ck829.op/84088.pago De Vacaciones Correspondientes Al Periodo 2015-2016, Segun Documentos Adjuntos	Carlos Ramon Lopez Hernandez			01/09/16	CK829	6,723.51
06-02-01-115	Ck2564.op/84369.pago De Vacaciones Correspondiente De 2015 Al 2016	Jose Melanio Colindres Lira			26/09/16	CK2564	10,000.00
06-02-01-115	Ck925.op/84701.nes Correspondiente Al Periodo 2015-2016 Segun Documentos Adjuntos	Reina Isabel Merlo Rodriguez			28/09/16	CK925	9,168.42
					Total L.		2,353,652.03



 Yeny Josefina Lanza

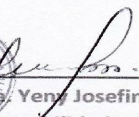
 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 1
14/10/16

Informe de Gastos del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
2	SERVICIOS NO PERSONALES						
01-01-01-214	Ck830.op/84146.pago De Servicio De Telefono De Las Dependencias Municipales, Segun Recibos Adjuntos	Banrural			01/09/16	CK830	2,075.80
01-01-01-214	Ck836.op/84046.pago De Reembolso De Fact Por Pago De Celular Asignado Al Sr Alcalde	Ramiro Adalid Chacon Ferrufino			05/09/16	CK836	2,290.00
01-01-01-214	Ck842.op/84046.pago De Reembolso De Fact. Por Pago De Celular Asignado Al Sr Alcalde	Ramiro Adalid Chacon Ferrufino			05/09/16	CK842	2,290.00
01-01-01-241	Ck910.op/84664.pago De Cont- 00268 Por Servicios De Reparacion Y Mantenimiento De Aire Acondicionado Del Vehiculo Isuzu Verde Propiedad De La Municipalidad Segun Doc. Adjunta	Luis Humberto Olivera Zavala			21/09/16	CK910	2,700.00
01-01-01-253	Ck853.op/84220.pago De Servicios Profesionales Por Gestion De Cobros En Recuperacion De Mora De Contribuyentes De La Municipalidad.	Doris Iliana Velasquez Recinos			07/09/16	CK853	41,769.15
01-01-01-253	Ck.918 Op/84715 Pago De Contrato De Servicios Profesionales Como Gestora De Cobros Para Recuperacion De Mora, Segun Documentos Adjuntos	Doris Iliana Velasquez Recinos			27/09/16	CK918	36,972.68
01-01-01-272	Ck833.op/84172.pago De Viaticos Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2016	Erlin Nectali Triminio			02/09/16	CK833	1,031.26
01-01-01-272	Ck834.op/84192.pago De Viaticos Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2016	Juan Alberto Garcia Cruz			02/09/16	CK834	2,796.91
01-01-01-272	Ck841.op/83973.pago De Viaticos De Gasto Correspondiente Al Mes De Julio Del 2016 Segun Documentacion Adjunta	Ramiro Adalid Chacon Ferrufino			05/09/16	CK841	2,375.00
01-01-01-272	Ck832.op/84168.pago De Viaticos Por Realizacion De Bodas A Domicilio Segun Documentacion Adjunta	Piedad Elizabeth Salcedo			05/09/16	CK832	300.00
01-01-01-272	Ck848.op/84167.pago De Viaticos Por Realizacion De Bodas A Domicilio Segun Documentacion Adjunta	Raymundo Rodriguez			06/09/16	CK848	500.00
01-01-01-272	Ck850.op/84165.pago De Viaticos Por Realizacion De Bodas A Domicilio Segun Documentacion Adjunta	Maria Luisa Ventura Medina			06/09/16	CK850	300.00
01-01-01-272	Ck851.op/84163.pago De Viaticos Por Realizacion De Bodas A Domicilio Segun Documentacion Adjunta	Cristela Merary Duarte			06/09/16	CK851	600.00
01-01-01-272	Ck852.op/84164.pago De Viaticos Por Realizacion De Bodas A Domicilio Segun Documentacion Adjunta	David Renato Discua Elvir			06/09/16	CK852	500.00

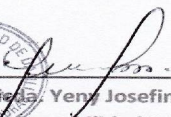


Yeny Josefina Lanza
Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 2
14/10/16

Informe de Gastos del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
2	SERVICIOS NO PERSONALES						
01-01-01-272	Ck855.op/84255.pago De Viaticos Viaje A Tegucigalpa Segun Documentacion Adjunta	Erlin Neptali Triminio			07/09/16	CK855	515.63
01-01-01-272	Ck906.op/84264.pago De Viaticos De Gasto Por Viaje A Tegucigalpa Segun Documentacion Adjunta	Saulo Ramon Vasquez			19/09/16	CK906	437.50
01-01-01-272	Ck907.op/84263.pago De Viaticos De Gasto Para Viaje A Tegucigalpa Segun Documentacion Adjunta	Erasmus Enrique Gonzalez			19/09/16	CK907	515.63
01-01-01-272	Ck920.op/84749.pago De Viaticos A Tegucigalpa El 23 De Septiembre De 2016 A Insep, Remaq Segun Doc. Adjunta	Erlin Neptali Triminio			27/09/16	CK920	515.63
01-01-01-272	Ck921.op/84750.pago De Viaticos A Tegucigalpa A La Ahmon, Remaq E Imapro El 09 De Septiembre De 2016.	Erlin Neptali Triminio			27/09/16	CK921	515.63
01-01-01-272	Ck931.op/84823.pago De Viaticos De Gasto Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2016	Juan Alberto Garcia			30/09/16	CK931	4,671.94
01-01-01-291	Ck865.op/82438.pago Por Compra De Producto Atencion A Diferentes Instituciones Segun Documentos Adjuntos.	Importadora La Colina/ Marvin			07/09/16	CK865	448.00
01-01-01-291	Ck867.op/83879.pago Compra De Insumos Para Atencion De Reunion De Coalianza Y Vendedores Segun Documentacion Adjunta	Importadora La Colina/ Marvin			07/09/16	CK867	1,689.00
01-01-01-291	Ck875.op/84318.pago De Cont Amd-2016-250 Por Servicios De Elaboracion De 80 Platos De Boquitas Para Atencion En La Celebracioj De La Iv Edicion De Noches De Estrella Segun Document	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			08/09/16	CK875	2,400.00
01-01-01-291	Ck876.op/84321.pago De Cont-00256 Por Elaboracion De 90 Platos De Comida Para Atencion A Equipos De Futbol De Fusina Segun Documentacion Adjunta	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			08/09/16	CK876	9,450.00
01-01-01-291	Ck926.op/84792.pago De Contrato Amd-2016-cont-00274 Por La Elaboracion De Aliemntos Para Capacitacion A La Sociedad Civil Impartida Por Miembros Del Cna, A Traves De La Cimision Ci	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			28/09/16	CK926	3,900.00
01-01-01-291	Ck927.op/84775.pago De Cont- 275 Amd 2016 Por Servicios De Elaboracion De Platos De Boquitas Para Atencion A Empleados Municipales En Seminario Sobre El Codigo De Probidad Y Etica	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			28/09/16	CK927	2,100.00
01-01-01-291	Liq.ck1104 Desembolso Celebracion Dia Del Periodista	Vanessa Jeamileth Castellanos			29/09/16	LIQ.CK1104	38,163.71
01-03-01-211	Ck16445.op/84147.pago De Servicio De Energia Electrica Segun Claves De	Banpais			01/09/16	CK16445	103,897.54



Yeny Josefina Lanza
 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
2	SERVICIOS NO PERSONALES						
01-03-01-214	Contadores De La Municipalidad, Segun Documentos Adjuntos Ck830.op/84146.pago De Servicio De Telefono De Las Dependencias Municipales, Segun Recibos Adjuntos	Banrural			01/09/16	CK830	2,772.43
01-03-01-256	Ck856.op/84231.pago De Contrato Amd-2016 00121 Por Prestar Servicios Tecnicos De Revision Y Mantenimiento Del Equipo De Computacion De La Municipalidad Corresp Del 05/08/16 Al 05/09	Luis Nohel Castellanos Alvaren			07/09/16	CK856	14,000.00
01-03-01-256	Ck914.op/84687.pago Contrato Por Servicios Programacion Del 16 De Agosto Al 15 De Septiembre 2016 Segun Contrato Amd-2016-00022 , Informe Del Trabajo Realizado Y Constancia De Ger	Juan Manuel Barahona Cordova			26/09/16	CK914	12,000.00
01-03-01-263	Ck902.op/84260.reembolso Por Compra De Un Toner Tk-137 Km-2810 Utilizado En El Depto. De Secretaria Segun Doc. Adjunta	Ramiro Adalid Chacon			14/09/16	CK902	1,207.50
01-03-01-263	Ck2528.op/84300.pago Por Compra De Talonarios De Requisicion Para Funcionamiento De La Municipalidad, Segun Documentos Adjuntos	Imprenta Y Papeler.oriental/os			19/09/16	CK2528	3,450.00
01-03-01-263	Ck923.op/84767. De Archivadores Marca Leitz,el Cual Se Utilizara En Archivar Vaucher En La Oficina De Contabilidad Y Presupuesto	Ofiescolar/mario Vicente Gomez			28/09/16	CK923	3,869.00
01-03-01-299	Retencion De Impuesto	Banpais			30/09/16	RETENCION	48.30
01-03-01-299	Retencion De Intereses	Banco Ficohsa			30/09/16	RET DE INT	11.66
01-03-01-299	Retencion De Intereses	Banhcafe			30/09/16	RET.INT	1.74
01-03-01-299	Retencion De Intereses	Banhcafe			30/09/16	RET.INT	1.11
01-07-01-231	Ck890.op/84324.pago De Cont-00251 Por Mano De Obra Reparacion Y Mantenimiento Del Salon Municipal Segun Documentacion Adjunta	Fredy Orlando Varela Izaguirre			12/09/16	CK890	24,100.00
01-07-01-231	Ck903.op/84539.compra De Un Inodoro Utilizado En El Baño Publico Del Edificio Municipal Segun Doc. Adjunta	Ferreteria Manineña/ Edilia Es			14/09/16	CK903	1,357.00
01-07-01-272	Ck849.op/84166.pago De Viaticos Por Realizacion De Bodas A Domicilio Segun Documentacion Adjunta	Mauricio Ramirez Martinez			06/09/16	CK849	1,000.00
02-01-01-221	Ck837.op/84051.pago De Cont-00079 Por Arrendamiento De Terreno Ubicado En La Carbonera Utilizado Para El Crematorio Segun Documentacion Adjunta Corresponsiente A Los Meses De Junio	Jorge Humberto Barahona Alvara			05/09/16	CK837	16,000.00
02-01-01-221	Ck911.op/84257.pago De Cont-00079 Por	Jorge Humberto Barahona			26/09/16	CK911	8,000.00



[Firma]
Yeny Josefina Lanza
Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
2	SERVICIOS NO PERSONALES						
06-02-01-211	Prestar Servicios De Arrendamiento De Terreno Ubicado En La Carbonera Utilizado Para El Crematorio Segun Documentacion Adjunta	Banpais			01/09/16	CK16445	21,204.05
06-02-01-266	Ck16445.op/84147.pago De Servicio De Energia Electrica Segun Claves De Contadores De La Municipalidad, Segun Documentos Adjuntos						
06-02-01-266	Ck2430.op/84200.pago De Contrato De Publicidad Amd-2016-cont-00219, Correspondiente Al Periodo Del 04/08 Al 04/09/2016, Segun Documentos Adjuntos	Thelma Dinora Sevilla Briceño			07/09/16	CK2430	2,500.00
06-02-01-266	Ck2479.op/84303.pago Por Prestar Servicios De Publicidad Sobre Inaguracion De Proyectos Correspondiente Del 02 De Agosto Del 02 De Septiembre	Francisco Antonio Nuñez Figuer			12/09/16	CK2479	1,200.00
06-02-01-266	Ck2497.op/84199.pago De Cont Amd-210-2016 Por Prestar Servicios Sobre Avances Fisico,inaguracion De Proyecto Correspondiente Del 02 De Agosto Al 02 De Septiembre Del 2016	Julio Antonio Gaitan			14/09/16	CK2497	1,500.00
06-02-01-266	Ck2498.op/84273.pago Cont-00184 Por Servicios De Publicidad Correspondiente Del 01 De Agosto Al 01 De Septiembre Del 2016	Jorge Luis Medina Medina			14/09/16	CK2498	1,500.00
06-02-01-266	Ck2573.op/84366.pago De Publicidad De Dos Paginas De Festima Segun Documentacion Adjunta	El Herald-mario Antonio Galve			26/09/16	CK2573	25,300.00
06-02-01-266	Ck2606.op/83911.pago De Cont-00119 Por Prestar Servicios De Publicidad Correspondiente Del 16 De Junio Al 16 De Julio Del 2016	Lenin Leonardo Barahona Medina			27/09/16	CK2606	8,000.00
Total L.							414,743.80



Yeny Josefina Lanza
Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 1
14/10/16

Informe de Gastos del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS						
01-01-01-311	Ck864.op/82856.compra De Productos Varios Utilizado En Atencion Al Publico Segun Documentacion Adjunta	Importadora La Colina			07/09/16	CK864	572.00
01-01-01-311	Ck866.op/82466.pago Por Compra De Alimentos Para Atencion A Periodistas, Segun Documentos Adjuntos	Importadora La Colina/marvin L			07/09/16	CK 866	970.00
01-01-01-311	Ck874.op/84319.pago De Cont-00253 Por Servicios De Elaboracion De Alimentacion Para Sesion De Corporacion Segun Documentacion Adjunta	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			08/09/16	CK874	3,500.00
01-01-01-311	Ck928.op/84781.pago De Cont-00269-2016 Por Servicios De Elaboracion De Alimentacion Para Sesion De Corporacion El 20 De Septiembre De 2016 Segun Doc. Adjunta	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			28/09/16	CK928	3,500.00
01-01-01-311	Ck929 Op84551 Compra De Cafe Molido Utilizado Para Atencion Oficina Ejecutiva	Teodoro Antonio Cruz Garcia			28/09/16	CK929	1,375.00
01-01-01-343	Ck904.op/84520.compra De Cuatro Llantas De Ocho Lonas Marca Dunlop, Utilizadas En El Carro Mitsubishi Gris Pdg-4616 Del Señor Alcalde.	Agrocomercial Gaitan/nelson Jo			14/09/16	CK904	14,220.00
01-01-01-356	Ck838.op/84069.pago De Combustible Facturas N° 0672/ 0619/ 06704/ 0623/ 0678/ 0703/ 0229/ 0679/ 0680, Segun Documentacion Adjunta .	Gasolinera Puma Roca			05/09/16	CK838	963.90
01-01-01-356	Ck838.op/84069.pago De Combustible Facturas N° 0672/ 0619/ 06704/ 0623/ 0678/ 0703/ 0229/ 0679/ 0680, Segun Documentacion Adjunta .	Gasolinera Puma Roca			05/09/16	CK838	1,093.90
01-01-01-356	Ck838.op/84069.pago De Combustible Facturas N° 0672/ 0619/ 06704/ 0623/ 0678/ 0703/ 0229/ 0679/ 0680, Segun Documentacion Adjunta .	Gasolinera Puma Roca			05/09/16	CK838	963.90
01-01-01-356	Ck838.op/84069.pago De Combustible Facturas N° 0672/ 0619/ 06704/ 0623/ 0678/ 0703/ 0229/ 0679/ 0680, Segun Documentacion Adjunta .	Gasolinera Puma Roca			05/09/16	CK838	963.90
01-01-01-356	Ck838.op/84069.pago De Combustible Facturas N° 0672/ 0619/ 06704/ 0623/ 0678/ 0703/ 0229/ 0679/ 0680, Segun Documentacion Adjunta .	Gasolinera Puma Roca			05/09/16	CK838	243.33
01-01-01-356	Ck838.op/84069.pago De Combustible Facturas N° 0672/ 0619/ 06704/ 0623/ 0678/ 0703/ 0229/ 0679/ 0680, Segun Documentacion Adjunta .	Gasolinera Puma Roca			05/09/16	CK838	640.60
01-01-01-356	Ck838.op/84069.pago De Combustible	Gasolinera Puma Roca			05/09/16	CK838	963.90



 Yeny Josefina Lanza

 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS						
01-01-01-356	Facturas N° 0672/ 0619/ 06704/ 0623/ 0678/ 0703/ 0229/ 0679/ 0680, Segun Documentacion Adjunta .	Gasolinera Puma Roca			05/09/16	CK838	963.90
01-01-01-356	Ck843.op/84060.compra De Combustible Segun Fac 00710,00633,00687,00632,00684,00630,00683	Gasolinera Puma Roca			05/09/16	CK843	957.75
01-01-01-356	Ck843.op/84060.compra De Combustible Segun Fac 00710,00633,00687,00632,00684,00630,00683	Gasolinera Puma Roca			05/09/16	CK843	957.75
01-01-01-356	Ck843.op/84060.compra De Combustible Segun Fac 00710,00633,00687,00632,00684,00630,00683	Gasolinera Puma Roca			05/09/16	CK843	957.75
01-01-01-356	Ck843.op/84060.compra De Combustible Segun Fac 00710,00633,00687,00632,00684,00630,00683	Gasolinera Puma Roca			05/09/16	CK843	957.90
01-01-01-356	Ck843.op/84060.compra De Combustible Segun Fac 00710,00633,00687,00632,00684,00630,00683	Gasolinera Puma Roca			05/09/16	CK843	957.75
01-01-01-356	Ck843.op/84060.compra De Combustible Segun Fac 00710,00633,00687,00632,00684,00630,00683	Gasolinera Puma Roca			05/09/16	CK843	957.75
01-01-01-356	Ck843.op/84060.compra De Combustible Segun Fac 00710,00633,00687,00632,00684,00630,00683	Gasolinera Puma Roca			05/09/16	CK843	638.50
01-01-01-356	Ck846.op/84226.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades En El Vehiculo Asignado Al Sr. Alcalde. Mitsubishi Gris Pdg4616, Segun Documentos Adjuntos	Gasolinera Puma Roca			06/09/16	CK846	996.15
01-01-01-356	Ck857.op/84258.compra De Combustible Para Vehiculo Isuzu Verde N10904 Asignado Al Señor Alcalde Segun Doc. Adjunta	Gasolinera Puma Roca			07/09/16	CK857	996.15
01-01-01-356	Ck, 868 Op/84275 Compra De Aceite, Filtros Y Engrase Completo De Vehiculo	Gasolinera Puma Roca			08/09/16	CK868	1,300.00

Informe de Gastos del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS						
	Asignado Al Señor Alcalde Segun Doc. Adjunta						
01-01-01-356	Ck877.op/84341.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado			09/09/16	CK877	996.15
01-01-01-356	Ck878.op/84348.compra De Combustible Para Vehiculo Asignado Al Señor Alcalde Para Tramites En Tegucigalpa.	Gasolinera Puma Roca			09/09/16	CK878	996.15
01-01-01-356	Ck895.op/84459.compra De Combustible Para El Carro Asignado Al Sr Alcalde Municipal Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca			13/09/16	CK895	1,006.05
01-01-01-356	Ck896.op/84460.compra De Combustible Para Viaje A Supervision De Daños E Inundaciones Y Viaje A Tegucigalpa. Segun Doc. Adjunta.	Gasolinera Puma Roca			13/09/16	CK896	1,006.05
01-01-01-356	Ck900.op/84325.compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Fact 0637/0693/0698/0643/0645/0953/0339 Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca			14/09/16	CK900	800.00
01-01-01-356	Ck900.op/84325.compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Fact 0637/0693/0698/0643/0645/0953/0339 Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca			14/09/16	CK900	965.55
01-01-01-356	Ck900.op/84325.compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Fact 0637/0693/0698/0643/0645/0953/0339 Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca			14/09/16	CK900	965.55
01-01-01-356	Ck900.op/84325.compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Fact 0637/0693/0698/0643/0645/0953/0339 Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca			14/09/16	CK900	965.55
01-01-01-356	Ck900.op/84325.compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Fact 0637/0693/0698/0643/0645/0953/0339 Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca			14/09/16	CK900	965.55
01-01-01-356	Ck900.op/84325.compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Fact 0637/0693/0698/0643/0645/0953/0339 Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca			14/09/16	CK900	965.55
01-01-01-356	Ck900.op/84325.compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Fact 0637/0693/0698/0643/0645/0953/0339 Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca			14/09/16	CK900	965.00
01-01-01-356	Ck900.op/84325.compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Fact 0637/0693/0698/0643/0645/0953/0339	Gasolinera Puma Roca			14/09/16	CK900	965.55

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 4
14/10/16

Informe de Gastos del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS						
01-01-01-356	Segun Documentacion Adjunta Ck.915 Op/84698 Reembolso Por Gastos Viaje A Tegucigalpa A Dejar Informes A La Secretaria De Gobernacion Y Descentralizacion Documentacion Adjunta.	Milton Jose Zelaya Arriola			27/09/16	CK915	500.00
01-01-01-356	Ck.919 Op/84742 Pago Por Compra De Combustible Para Vehiculo Nissan, Placa Pdf44888, Color Oro, Para Realizar Actividades En Actualizacion Catastral Zona Urbana, Segun Documentos A	Servicentro Esso El Dorado/car			27/09/16	CK919	1,000.00
01-01-01-396	Cki835.op/84045.pago Por Reembolso De Fact Por Compra De Juegos De Fricciones Para El Vehiculo Asignado Al Sr Alcalde	Ramiro Adalid Chacon Ferrufino			05/09/16	CK835	690.00
01-01-01-396	Ck905.op/84528.compra De Repuestos Para Reparaciobn De Vehiculo De Esta Municipalidad Segun Doc. Adjunta	Auto Importaciones Mocir/ Mari			14/09/16	CK905	45,818.00
01-01-01-396	Ck913.op/84737.pago Por Compra De Repuestos Para Reparacion De Vehiculo Champan Segun Documentacion Adjunta	Cent De Rectific Industrial Au			26/09/16	CK913	12,385.50
01-01-01-396	Ck932.op/84797.pago Por Compra De Repuestos Para Reparacion De Vehiculo Isuzu Verde N10904.0, Segun Documentos Adjuntos	Auto Importaciones Mocir/maria			30/09/16	CK932	5,915.00
01-01-01-399	Ck866.op/82466.pago Por Compra De Alimentos Para Atencion A Periodistas, Segun Documentos Adjuntos	Importadora La Colina/marvin L			07/09/16	CK 866	96.00
01-03-01-311	Ck.915 Op/84698 Reembolso Por Gastos Viaje A Tegucigalpa A Dejar Informes A La Secretaria De Gobernacion Y Descentralizacion Documentacion Adjunta.	Milton Jose Zelaya Arriola			27/09/16	CK915	604.00
01-03-01-356	Ck844.op/84062.compra De Combustible Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca			05/09/16	CK844	500.00
01-03-01-356	Ck882.op/84358.compra De Combustible Para Traslado De Equipo De Topografia De La Comunidad De Villa Rica Segun Doc. Adjunta	Gasolinera Puma Roca			09/09/16	CK882	800.00
01-03-01-356	Ck883.op/84361.compra De Combustible Para Traslado De Vehiculo En Mal Estado Segun Doc. Adjunta	Gasolinera Esso El Dorado			09/09/16	CK883	550.00
01-03-01-356	Ck884.op/84378.compra De Combustible Para Traslado De Enfermo Desde San Pedro A Danli Sedun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca			09/09/16	CK884	1,000.00
01-03-01-356	Ck2505.op/84289.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca			14/09/16	CK2505	800.00

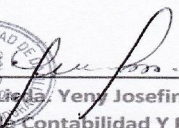

Yeny Josefina Lanza
Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS						
01-03-01-356	Ck2505.op/84289.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca			14/09/16	CK2505	800.00
01-03-01-356	Ck2505.op/84289.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca			14/09/16	CK2505	600.00
01-03-01-356	Ck2505.op/84289.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca			14/09/16	CK2505	500.00
01-03-01-356	Ck2505.op/84289.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca			14/09/16	CK2505	600.00
01-03-01-356	Ck2505.op/84289.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca			14/09/16	CK2505	400.00
01-03-01-356	Ck2505.op/84289.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca			14/09/16	CK2505	813.60
01-03-01-356	Ck2505.op/84289.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca			14/09/16	CK2505	500.00
01-03-01-356	Ck2505.op/84289.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca			14/09/16	CK2505	1,000.00
01-03-01-356	Ck2505.op/84289.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca			14/09/16	CK2505	600.00
01-03-01-356	Pago Por Compra De 10 Galones De Combustible Para Traslado De Personal De Catastroen Gira Hacia El Sector De Las Animas, El Olingo, El Tablon Y Agua Fria, Para Vehiculo Mitsubish	Gasolinera Puma Roca			27/09/16	CK917	831.50
01-05-01-356	Ck839.op/84071.pago Combustible Facturas N° 0701/ 0483 Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca			05/09/16	CK839	500.00
01-05-01-356	Ck839.op/84071.pago Combustible Facturas N° 0701/ 0483 Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca			05/09/16	CK839	500.00
01-05-01-356	Ck840.op/83701.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca			05/09/16	CK840	710.00
01-05-01-356	Ck840.op/83701.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Roca			05/09/16	CK840	500.00
01-05-01-356	Ck840.op/83701.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades	Gasolinera Roca			05/09/16	CK840	500.00

Informe de Gastos del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS						
	Segun Documentacion Adjunta						
01-05-01-356	Ck845.op/84061.pago Por Compra De Combustible Segun Fact 0590,0334	Gasolinera Puma Roca			05/09/16	CK845	500.00
01-05-01-356	Ck845.op/84061.pago Por Compra De Combustible Segun Fact 0590,0334	Gasolinera Puma Roca			05/09/16	CK845	500.00
01-05-01-356	Ck2510.op/84068.pago De Combustible Facturas N°0301/0219/0217 Segun Documentacion Adjunta.	Gasolinera Puma Roca			14/09/16	CK2510	800.00
01-05-01-356	Ck415.op/84294.stible Para Diferente Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca			28/09/16	CK415	500.00
01-05-01-356	Ck415.op/84294.stible Para Diferente Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca			28/09/16	CK415	500.00
06-02-01-396	Ck2413.op/84184.compra De Repuestos Utilizados Para Retroexcavadora Que Realiza Trabajos En La Zona Urbana Segun Documentacion Adjunta	Camiones Y Motores S.a Camosa			07/09/16	CK2413	9,542.36
Total L.							144,530.44



Yeny Josefina Lanza
Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 1
14/10/16

Informe de Gastos del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-441	Ck2455.op/84278.pago Por Compra De Reparacion De Maquinaria Y Equipo Pesado Tractor Oruga	Camiones Y Motores S.a/camosa		01-441-060	09/09/16	CK2455	33,980.20
06-01-01-441	Ck2456.op/84277.pago Por Compra De Reparacion De Maquinaria Y Equipo Pesado De Tractor Oruga Segun Docuemtacion Adjunta	Camiones Y Motores Camosa		01-441-060	09/09/16	CK2456	25,329.52
06-01-01-461	Ck2320.op/84052.pago De La Segunda Y Ultima Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Cont 00056-2016 Para El Proyecto De Computacion Segun Documentacion Adjunta	German Edgardo Vallecillo Vasq		01-461-091	01/09/16	CK2320	93,295.67
06-01-01-461	Ck2327.op/84032.compra De Bloques Para Cerca Perimetral De La Escuela Carlos Roberto Reina De La Comunidad De Buenos Aires El Maguelar Segun Documentacion Adjunta	Concretos De Oriente/ Calixto		01-461-514	01/09/16	CK2327	15,594.00
06-01-01-461	Ck2328.op/82796.pago Por Compra De Materiales Para Construcccion Aula Escolar De La Comunidad Santa Maria Segun Documentacion Adjunta	Ferreteria Oriental/leyla Vasq		01-461-462	01/09/16	CK2328	12,336.00
06-01-01-461	Ck2384.op/83681.pago Por Compra De Materiales Para Reconstruccion De Muro Perimetral En Escuela Jose Donato Rodriguez De La Comunidad Del Encanto-la Lodosa Segun Docuemntacion Adju	Ferreteria Manineña/edilia Esp		01-461-134	05/09/16	CK2384	9,766.00
06-01-01-461	Ck2387.op/84035.pago Por Compra De Materiales Para Mejoramiento Escuela Comunidad Del Guano	La Casa Del Soladador/jorge Ad		01-461-575	05/09/16	CK2387	34,516.00
06-01-01-461	Ck2388.op/82461.pago Por Compra De Materiales Construcccion Bodega Esc. Plan Largo,las Animas, Segun Documentos Adjuntos.	Ferreteria Manineña/edilia Esp		01-461-095	05/09/16	CK2388	59,927.50
06-01-01-461	Ck2409.op/84094.pago De Contrato Amd-2016-cont-00224, Por Compra De Dos Volquetadas De Arena Para Construcccion De Cerca Del Predio Del Centro Educativo "jose Cecilio Del Valle" De	Mauricio Antonio Aguilar Ruiz		01-461-134	07/09/16	CK2409	2,400.00
06-01-01-461	Ck2424.op/84152.pago De Cont-00247 Por Compra De Una Volqueta De Arena Mixta Para Costruccion De Baños En La Escuela Gladys Aurora Mendez Del Barrio La Cañada Segun Documentacion A	Mauricio Antonio Aguilar Ruiz		01-461-575	07/09/16	CK2424	1,250.00
06-01-01-461	Ck2435.op/84170.pago De Cont De La Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Del Cont	Dagoberto Godoy Martel		01-461-114	07/09/16	CK2435	199,999.65



 Yeny Josefina Lanza

 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 2
14/10/16

Informe de Gastos del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-461	00066-2016 Para El Proyecto Construcccion De Aula I Etapa Segun Do						
06-01-01-461	Ck2451.op/84153.pago De Cont -00248 Por Mauricio Antonio Aguilar Ruiz			01-461-551	08/09/16	CK2451	5,600.00
	Compra De Viajes De Arena Para Proyecto Construcccion De Paredes Salon De Actos Civicos/ Kinder Enma Romero De Callejas Segun Documentacion A						
06-01-01-461	Ck2461.op/84040.pago Por Compra De Cementos Para Proyecto Mejoramiento De Aula Escolar San Migueliti/zona Del Tablon Segun Documentacion Adjunta	La Casa Del Soldador/jorge Ada		01-461-521	09/09/16	CK2461	2,098.00
06-01-01-461	Ck2462.op/84097.pago Por Compra De 960 Ladrillo Mosaico, Para Proyecto Mejoramiento De Aula Escolar De La Comunidad De San Miguelito, El Tablon, Segun Documentos Adjuntos	Tuberia De Concreto Hercules/j		01-461-521	09/09/16	CK2462	9,120.00
06-01-01-461	Ck2463.op/84169.pago De Cont De La Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Para El Proyecto Mejoramiento De Escuela Manuel Adalid Gamero Segun Docume	Eber Gerardo Ramirez Lainez		01-461-575	09/09/16	CK2463	50,000.00
06-01-01-461	Ck2517.op/84339 Pago Por Compra De Bloques Para Mejoramiento De La Escuela En La Comunidad Del Guano	Bloquera Mary/maria Esnilda Ro		01-461-575	14/09/16	CK2517	2,300.00
06-01-01-461	Ck2518.op/84286.pago Por Compra De Bloques Para Construcccion De Baños En La Escuela Gladys Aurora Mendez, Segun Documentos Adjuntos	Bloques Mary/ Maria Esnilda Ro		01-461-575	14/09/16	CK2518	3,300.00
06-01-01-461	Ck2527.op/84322.pago De La Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Para El Proyecto Mejoras Oficina De La Mujer Segun Documentacion Adjunta	Dagoberto Godoy Martel		01-461-648	19/09/16	CK2527	199,990.40
06-01-01-461	Ck2576.op/84211.pago De Cont Por Mano De Obra Construcccion De 1 Puerta De Metal Y 5 Balcones Para El Centro Basico Rafael Heliodoro Valle De La Comunidad Del Chaguite Segun Documen	Orlando Meza Fernandez		01-461-470	26/09/16	CK2576	18,750.00
06-01-01-461	Ck2587.op/84580.pago De Contrato N. 00117-2016 Por Acarreo De Material Para El Proyecto Mejoramiento De Techo De Escuela Ubicado En La Comunidad Del Guayacan Zona De Villa Santa	Moises Sierra Izaguirre		01-461-122	27/09/16	CK2587	3,000.00
06-01-01-461	Ck2589.op/84183.compra De Cemento Para Fundicion De Piso Del Salon En La	Ferreteria Santa Fe/esteban Ne		01-461-575	27/09/16	CK2589	5,700.00

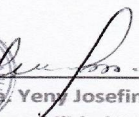


 Yeny Josefina Lanza

 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-461	Escuela La Independencia De La Comunidad De La Santa Rita,jamastran Ck2617.op/84771.pago Por Compra De Pliegos De Aluzinc Para El Proyecto De Techado Escuela Jose Trinidad Reyes De La Comunidad De El Habillal, Jutiapa. Segun Documentos Adjuntos	Ferreteria Santa Fe/esteban Ne		01-461-660	28/09/16	CK2617	9,984.00
06-01-01-463	Ck2423.op/83872.pago Por Ayuda Social Donada A Cristino De Jesus Merlo Otorgada Por El Sr Alcalde Municipal	Ferreteria Manineña-edilia Esp		01-463-146	07/09/16	CK2423	2,065.00
06-01-01-463	Ck2486.op/84365.pago Por Compra De Laminas Y Canaletas Ayuda Social Donada A Nurian Marbeli Cerrato Segun Documentacion Adjunta	La Casa Del Soldador/jorge Alb		01-463-146	12/09/16	CK2486	3,400.00
06-01-01-463	Ck2489.op/84355.compra De 8 Laminas De Alutech Aluzinc Como Donacion De Para Vivienda Del Señor Exequiel Rodriguez Segun Doc. Adjunta			01-463-146	13/09/16	CK2489	3,974.40
06-01-01-463	Ck2513.op/84538.compra De 10 Laminas De Aluzinc De 8 Pies Para Ayuda De La Vivienda De La Sra. Santos Camila Alvarez.	Alutech		01-463-146	14/09/16	CK2513	2,263.20
06-01-01-463	Ck2514.op/84535.compra De 10 Laminas De Aluzinc De 8 Pies Como Ayuda Para La Vivienda Del Señor Santos Jacinto Cornejo Avila Segun Doc. Adjunta	Alutech		01-463-146	14/09/16	CK2514	2,263.20
06-01-01-463	Ck2538.op/84571.pago Por Compra De Bolsas De Cemento Donado A La Sr Yoxeli Alicia Garcia Segun Documentacion Adjunta	Ferreteria Las Colinas/esdras		01-463-143	20/09/16	CK2538	3,760.00
06-01-01-463	Ck2550.op/84652.compra De Laminas De Zinc Donado Al Sr Pantaleon Gonzales Segun Documentacion Adjunta	Ferreteria Manineña/edilia Esp		01-463-146	26/09/16	CK2550	2,472.00
06-01-01-463	Ck2554.op/84702.compra De Cemento Como Donacion Para Piso De Casa De Habitacion Del Sr. Jorge Armando Castellanos Segun Doc. Adjunta	Ferreteria Santa Fe		01-463-146	26/09/16	CK2554	2,850.00
06-01-01-463	Ck2561.op/82918.pago Por La Compra De Laminas De Zinc Otorgado A La Sr Maria Magdalena Ruiz Donado Por El Regidor Henry Valladares	Ferreteria Dimoro		01-463-145	26/09/16	CK2561	1,150.00
06-01-01-463	Ck2563.op/84356.compra De 8 Laminas De Alutech Aluzin Como Donacion Para Vivienda De La Sra. Milvia Francisca Flores Segun Doc. Adjunta			01-463-146	26/09/16	CK2563	3,974.40
06-01-01-463	Ck2619.op/84794.compra De Quince Bolsas De Cemento Para Ayuda A La	Comercial Y Ferreteria Las Col		01-463-146	28/09/16	CK2619	2,820.00



 Yeny Josefina Lanza
 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
	Señora Maura Carcamo Otorgada Por El Señor Alcalde						
06-01-01-464	Ck2495.op/84037.pago Por Compra De Materiales Utilizados Para El Proyecto Mejoramiento De Agua Potable En La Comunidad De Santa Fe De Seales	La Casa Del Soldador/Jorge Ada		01-464-153	13/09/16	CK2495	46,564.00
06-01-01-465	Ck2492.op/83875.pago Por Compra De Ladrillo Rafon Para Ser Utilizado En La Comunidad Del Porvenir Segun Documentacion Adjunta	Sicymac-ruth Elizabeth Bonilla		01-465-142	13/09/16	CK2492	10,160.00
06-01-01-465	Ck2526.op/84274.pago De La Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Del Cont-00097 Para El Proyecto Agua Grises Ubicado En La Comunidad De San Diego S	Oscar Orlando Paz Montenegro		01-465-164	19/09/16	CK2526	79,999.98
06-01-01-465	Ck2608.op/84765.ales Tubos De Drenaje Para Alcantarillado Sanitario De Barrios Y Colonias De Danli Segun Documentacion Adjunta.	Ferreteria Santa Fe/ Esteban N		01-465-473	28/09/16	CK2608	3,660.28
06-01-01-466	Ck2349.op/84053.pago De Planilla De Encargado De Bodega De Pavimentacion De Proyecto Participativo Residencial Granada Del 08 Al 14 De Agosto 2016.	Josue Israel Nolasco Perez		01-466-577	01/09/16	CK2349	2,700.00
06-01-01-466	Ck2354.op/84107.pago De Planilla Trabajadores De Limpieza Y Chapeo De Areas Verdes Semana Deñ 08 Al 14 De Agosto 2016 Y Del 15 Al 20 De Agosto 2016.	Banrural		01-466-576	01/09/16	CK2354	8,650.00
06-01-01-466	Ck2355.op/84107.pago De Planilla Trabajadores De Limpieza Y Chapeo De Areas Verdes Semana De 08 Al 14 De Agosto 2016 Y Del 15 Al 20 De Agosto 2016.	Vanessa Castellanos			01/09/16	CK2355	8,650.00
06-01-01-466	Ck2354.op/84107.pago De Planilla Trabajadores De Limpieza Y Chapeo De Areas Verdes Semana Deñ 08 Al 14 De Agosto 2016 Y Del 15 Al 20 De Agosto 2016.	Por Borrar Doc Ck2354		01-466-576	01/09/16	CK2354	-8,650.00
06-01-01-466	Ck2357.op/84178.pago De Segunda Estimacion Por Barrido De Calles Y Recoleccion De Basura Mantenimiento De Calles Pavimentadas Contrato Adjunto.	Reinaldo Moncada Navarro		01-466-165	02/09/16	CK2357	75,036.00
06-01-01-466	Ck2391.op/83684.cambio De Aceite Utilizados Para Volqueta Inter Azul Que Realiza Trabajos De Mantenimiento De Calles Urbanas De La Ciudad	Gasolinera Puma Roca		01-466-166	05/09/16	CK2391	8,797.50

Informe de Gastos del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-466	Ck2392.op/83957.compra De Combustible Segun Facturas N° 23505, 23504,24372,24371,24478,24479, Para Proyecto De Pavimentos Participativos.	Servicentro Esso El Dorado		01-466-577	05/09/16	CK2392	5,340.80
06-01-01-466	Ck2392.op/83957.compra De Combustible Segun Facturas N° 23505, 23504,24372,24371,24478,24479, Para Proyecto De Pavimentos Participativos.	Servicentro Esso El Dorado		01-466-577	05/09/16	CK2392	3,966.00
06-01-01-466	Ck2392.op/83957.compra De Combustible Segun Facturas N° 23505, 23504,24372,24371,24478,24479, Para Proyecto De Pavimentos Participativos.	Servicentro Esso El Dorado		01-466-577	05/09/16	CK2392	3,966.00
06-01-01-466	Ck2432.op/83340.pago De Combustible De Fact 16985 Utilizado En Limpieza Segun Documentcion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado		01-466-167	07/09/16	CK2432	6,070.50
06-01-01-466	Ck2433.op/83344.pago De Fact 16993 Utilizado En Reparacion De Calles Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado		01-466-166	07/09/16	CK2433	4,714.50
06-01-01-466	Ck2447.op/84194.pago De La Segunda Estimacion Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza De Calles Del Cont 00085-2016 Segun Documentacion Adjunta	Martha Irene Torres		01-466-165	08/09/16	CK2447	76,832.56
06-01-01-466	Ck2450.op/83868.pago De Cambio De Aceite Utilizados Para Volqueta Inter Blanca, Que Realiza Trabajo De Mantenimiento De Calles Urbanas De La Ciudad De Danli.	Gasolinera Puma Roca		01-466-166	08/09/16	CK2450	8,797.50
06-01-01-466	Ck2488.op/84337.pago De Cont Amd-2016-cont-245 Por Prestar Servicios De Mano De Obra De Reparacion De Llantas Y Maquinaria De La Municipalidad Segun Documentacion Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-466-166	13/09/16	CK2488	500.00
06-01-01-466	Ck2488.op/84337.pago De Cont Amd-2016-cont-245 Por Prestar Servicios De Mano De Obra De Reparacion De Llantas Y Maquinaria De La Municipalidad Segun Documentacion Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-466-166	13/09/16	CK2488	350.00
06-01-01-466	Ck2488.op/84337.pago De Cont Amd-2016-cont-245 Por Prestar Servicios De Mano De Obra De Reparacion De Llantas Y Maquinaria De La Municipalidad Segun Documentacion Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-466-166	13/09/16	CK2488	450.00
06-01-01-466	Ck2508.op/84351.compra De Barril De Aceite Para Ser Utilizado En Maquinaria Municipal Que Reliza Trabajos De Reparacion De Calles Urbanas.	Gasolinera Puma Roca		01-466-166	14/09/16	CK2508	23,000.00



Yeny Josefina Lanza
Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/09/16 al 30/09/16

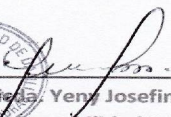
Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-466	Ck2555.op84614.pago De Planilla De Trabajadores De Chapeo De Areas Verdes Y Derechos De Via En La Ciudad Correspondiente A Las Semanas Del 29-08 Al 03-09-16 Y Del 05 Al 10-09-2016	Banrural		01-466-576	26/09/16	CK2555	15,700.00
06-01-01-466	Ck2555.op84614.pago De Planilla De Trabajadores De Chapeo De Areas Verdes Y Derechos De Via En La Ciudad Correspondiente A Las Semanas Del 29-08 Al 03-09-16 Y Del 05 Al 10-09-2016	Por Borrar Doc Ck2555		01-466-576	26/09/16	CK2555	-15,700.00
06-01-01-466	Liq Ck 2434 Op/83948 Planilla De Chapia Semana Del 01-13 Agosto	Vanessa Jeamileth Castellanos		01-466-576	28/09/16	CK2134	19,400.00
06-01-01-466	Liq.ck2567.op/84735 Planilla Semana 29-08 Al 03-09 Y Del 03-09 Al 10-09 20	Vanessa Jeamileth Castellanos		01-466-576	28/09/16	CK2567	15,700.00
06-01-01-466	Ck2611.op/84757.pago De Cont -00260 Prestar Servicios Reparacion De Llanta De La Maquinaria De La Municipalidad	Por Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-466-166	28/09/16	CK2611	550.00
06-01-01-466	Ck2612.op/84758.pago De Cont-267 Prestar Servicios De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Documnetacion Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-466-166	28/09/16	CK2612	1,200.00
06-01-01-467	Ck2481.op/84269.pago De Contrato Por Servicios De Vigilancia En El Parque Centenario Segun Documentos Adjuntos. Corresponde Al Periodo Del 09/08 Al 09/09/2016	Velmin Isabel Herrera Montiel		01-467-179	12/09/16	CK2481	9,168.42
06-01-01-467	Ck2482.op/84270.pago De Contrato Por Servicios De Vigilancia En El Parque Del Amor Durante El Periodo Del 09/08 Al 09/09/2016, Segun Documentos Adjuntos	Ricardo Antonio Bustillo		01-467-179	12/09/16	CK2482	9,168.42
06-01-01-467	Ck2483.op/84271.pago De Contrato Por Servicios De Vigilancia En Parque Lo Nuestro, Durante El Periodo Del 09/08 Al 09/09/2016 Segun Documentos Adjuntos	Noe Mendoza Mendoza		01-467-179	12/09/16	CK2483	9,168.42
06-01-01-467	Ck2484.op/84272.pago De Contrato Por Servicios De Vigilancia Del Parque Monumento A La Madre, Durante El Periodo 09/08 Al 09/09/2016 Segun Documentos Adjuntos	Carlos Humberto Moncada Garcia		01-467-179	12/09/16	CK2484	9,168.42
06-01-01-467	Ck2485.op/84265.pago De Contrato Por Servicios De Vigilancia En El Parque Centenario, Corresponde Al Periodo Del 09/08 Al 09/09/2016, Segun Documentos Adjuntos	Cosme Agapito Diaz Barahona		01-467-179	12/09/16	CK2485	9,168.42
06-01-01-467	Ck2504.op/84299.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades	Gasolinera Puma Roca		01-467-176	14/09/16	CK2504	6,385.00

Informe de Gastos del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-467	Segun Documentacion Adjunta Ck2525.op/84330.compra De Tubo Industrial Para Construcccion De Dos Porterias Del Campo De Futbol De La Comunidad De Cuyamapa N°2	Ferreteria Dimoro		01-467-172	19/09/16	CK2525	924.00
06-01-01-467	Ck2530.op/84308.pago Por Compra De Bloques Para Construcccion De Graderias De Cancha De Futbol De La Comunidad De Campamento Jamastran Segun Documentacion Adjunta	Bloques Mary/maria Esnilda Rom			19/09/16	CK2530	24,000.00
06-01-01-467	Ck2575.op/84329.pago Por Compra De Bloques Para Construcccion De Cerca Perimetral De La Canchita Del Obraje	Bloquera Mary-maria Esnilda Ro		01-467-501	26/09/16	CK2575	4,841.50
06-01-01-469	Ck2351.op/84158.pago De Cont Por Prestar Servicios De Empleo Temporal En Actualizaciones Catastrales Correspondiente Del 02 De Agosto Al 02 De Septiembre Del 2016 Segun Documentacion Adjunta	Karen Odalis Velasquez Tinoco		01-469-186	01/09/16	CK2351	10,002.56
06-01-01-469	Ck2352.op/84161.pago De Cont Por Prestar Servicios De Empleo Temporal En Actualizaciones Catastrales Correspondiente Del 2 De Agosto Al 2 De Septiembre Del 2016 Segun Documentacion	Carlos Eduardo Valle Martinez		01-469-186	01/09/16	CK2352	10,002.56
06-01-01-469	Ck2353.op/84157.pago De Cont Por Prestar Servicios De Empleado Temporal En Actualizaciones Catastrales Correspondiente Del 01 De Agosto Al 01 De Septiembre Del 2016 Segun Documentacion	Juan Carlos Figueroa Maradiaga		01-469-186	01/09/16	CK2353	10,002.56
06-01-01-469	Ck2378.op/83737.pago Por Rembolso De Factura Por La Compra De Combustible Para Isnpcecciones En El Caso Limitrofe	Ramiro Adalid Chacon		01-469-624	05/09/16	CK2378	900.00
06-01-01-469	Ck2446.op/84320.pago De Cont 00255 Por Elaboracion De Meriendas Para Atencion En Reunion Sobre Las Enfermedades De Zika Chicungunya Segun Documentacion Adjunta	Luis Gerardo Aguilar Hernandez		01-469-185	08/09/16	CK2446	1,800.00
06-01-01-469	Ck2504.op/84299.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca		01-469-185	14/09/16	CK2504	600.00
06-01-01-469	Ck2504.op/84299.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca		01-469-185	14/09/16	CK2504	210.10
06-01-01-469	Ck2504.op/84299.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca		01-469-185	14/09/16	CK2504	1,328.56

Informe de Gastos del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-469	Ck2504.op/84299.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca		01-469-185	14/09/16	CK2504	2,636.54
06-01-01-469	Ck2504.op/84299.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca		01-469-185	14/09/16	CK2504	2,301.29
06-01-01-469	Ck2510.op/84068.pago De Combustible Facturas N°0301/0219/0217 Segun Documentacion Adjunta.	Gasolinera Puma Roca		01-469-185	14/09/16	CK2510	1,376.59
06-01-01-469	Ck2534.op/84230.pago De Contrato Como Encargado De La Oficina De Conamiredi(comision Nacionalde Apoyo A Los Migrantes Retornados Con Discapacidad), Corresponde Al Periodo Del 04/08	Denys Ines Gudiel Ardon		01-469-188	20/09/16	CK2534	9,168.42
06-01-01-469	Ck408.op/84545.pago De Segunda Estimacion De Contrato 00086-2016 Para El Proyecto Elaboracion De Levantamientos Topograficos En Todo El Municipio Segun Doc. Adjunta	Daniel Orlando Martinez Martin		01-469-187	20/09/16	CK408	45,818.18
06-01-01-469	Ck2547.op/84497.pago De Cont-00249 Por Servicios De Transporte Para Participantes En Capacitacion En El Area Catastral Realizada En El Hotel Mario Chavez El Paraiso Por 4 Dias Segu	Wualter Yobany Mendoza Lira		01-469-624	21/09/16	CK2547	4,200.00
06-01-01-469	Ck2590.op/84587.pago De Contrato Al Joven Keskin Boniek Valladarers Avila, Quien Presta Sus Servicios En La Actualizacion Catastral De La Municipalidad De Danli, Corresponde Al Per	Neskin Boniek Valladares Avila		01-469-186	27/09/16	CK2590	10,002.56
06-01-01-469	Ck2591.op/84582.pago De Contrato Al Joven Ever Alexander Vasquez Antunez, Quien Presta Sus Servicios En La Actualizacicon Catastral De La Municipalidad De Danle, Corresponde Al Per	Ever Alexander Vasquez Antunez		01-469-186	27/09/16	CK2591	10,002.56
06-01-01-469	Ck2592.op/84584.pago De Contrato Al Joven Cesar Nazario Vallecillo Almendares, Quien Presta Sus Servicios En La Actualizacion Catastral De La Municipalidad De Danli, Corresponde Al	Cesar Nazario Vallecillo Alme		01-469-186	27/09/16	CK2592	10,002.56
06-01-01-469	Ck2593.op/84577.pago De Contrato A La Joven Thania Yolibeth Cerritos Guzman, Quien Presta Sus Servicios En La Actualizacion Castastral De La Municipalidad De Danli, Corresponde Al	Thania Yolibeth Cerritos Guzma		01-469-186	27/09/16	CK2593	10,002.56

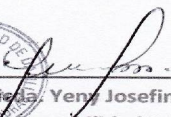


 Yeny Josefina Lanza
 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 9
14/10/16

Informe de Gastos del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-469	Ck2594.op/84578.pago De Contrato Al Joven Nazareth Alecio Mendoza Martinez, Quien Presta Sus Servicios En La Actualizacion Catastral De La Municipalidad De Danli, Corresponde Al Pe	Nazareth Alecio Mendoza Martin	01-469-186		27/09/16	CK2594	10,002.56
06-01-01-469	Ck2595.op/84572.pago De Contrato A Thania Julissa Garcia Pineda, Quien Presta Sus Servicios En La Actualizacion Catastral De La Municipalidad De Danli, Corresponde Al Periodo Del	Thania Julissa Garcia Pineda	01-469-186		27/09/16	CK2595	10,002.56
06-01-01-469	Ck2597.op/84581.pago De Contrato Para El Olvin Onan Torres Chavez Joven Olvin Onan Torres Chavez, Quien Presta Sus Servicios En La Actualizacion Castastral De La Municipalidad De Danli, Corresponde Al Peri		01-469-186		27/09/16	CK2597	10,002.56
06-01-01-469	Ck2598.op/84573.pago De Contrato A La Joven Ceila Mariela Rodriguez Carras, Quien Desempeña Sus Servicios En La Actualizacion Catastral De La Municipalidad De Danli, Corresponde	Ceila Mariela Rodriguez Carras	01-469-186		27/09/16	CK2598	10,002.56
06-01-01-469	Ck2599.op/84583.pago De Contrato Al Joven Erick Alexander Medina Velasquez, Quien Presta Sus Servicios En La Actualizacion Catastral De La Municipalidad De Danli, Corresponde Al Pe	Erick Alexander Medina Velasqu	01-469-186		27/09/16	CK2599	10,002.56
06-01-01-469	Ck2600.op/84576.pago De Contrato Al Joven Melvin Antonio Rodriguez Flores, Quien Presta Sus Servicios En La Actualizacion Catastral De La Municipalidad De Danli,corresponde Al Peri	Melvin Antonio Rodriguez Flore	01-469-186		27/09/16	CK2600	10,002.56
06-01-01-469	Ck2601.op/84575.pago De Contrato A La Joven Juana Maribel Flores Mejia, Quien Presta Sus Servicios En La Actualizacion Catastral De La Municipalidad De Danli, Corresponde Al Period	Juana Maribel Flores Mejia	01-469-186		27/09/16	CK2601	10,002.56
06-01-01-469	Ck2602.op/84574.pago De Contrato A Ka Joven Geydi Carolina Artica Ardon, Quien Desempeña Sus Servicios En La Actualizacion Catastral De La Municipalidad De Danli, Corresponde Al P	Geydi Carolina Artica Ardon	01-469-186		27/09/16	CK2602	10,002.56
06-01-01-469	Ck2603.op/84579.pago De Contrato Al Joven Oscar Ismael Andino Gonzalez, Quien Presta Sus Servicios En La Actualizacion Catastral De La Municipalidad De Danli, Corresponde Al Period	Oscar Ismael Andino Gonzalez	01-469-186		27/09/16	CK2603	10,002.56
06-01-01-469	Ck2610.op/84733.pago De La Primera Y	Juan Carlos Izaguirre Benitez	01-469-667		28/09/16	CK2610	132,600.00



 Yeny Josefina Lanza
 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-469	Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Por Construcccion De Cubiculos Provicionales Terminal Municipal Segun Documentacion Ck2628.op/84835.pago Por Compra De Combustible Para Donacion El Cual Servira En Fumigacion Para Contrarrestar El Chincungunya Y Zika En La Colonia Eben-ezer	Servicentro Esso El Dorado	01-469-185		30/09/16	CK2628	2,117.22
06-01-01-469	Ck2629.op/84836.pago Por Compra De Combustible El Cual Servira Para Fumigacion Y Contrarrestar El Zika En Barrio El Carmelo Abajo Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-469-185		30/09/16	CK2629	3,535.92
06-01-01-471	Ck2341.op/83605.pago De Contrato Amd-2016-cont-00077 Por Prestar Servicios De Publicidad Divulgar Las Acciones De Control Y Prevencion Que Se Emitan Sobre El Ataque A Los Bosques D	Ruben David Morga Rivera	01-471-189		01/09/16	CK2341	3,000.00
06-01-01-471	Ck2523.op/84323.pago Por Compra De Globos Con Hielo Donacion Para La Realizaicion De Una Carroza Jovenes Contra El Calentamiento Segun Documentacion Adjunta	Floreria La Rosa/christian Oma	01-471-189		19/09/16	CK2523	460.00
06-01-01-472	Ck2389.op/84056.pago De La Segunda Y Ultima Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Para Realizar Trabajos De Construcccion De Muro De Gaviones Ubicado En La Colonia	Mario Omar Castellanos	01-472-190		05/09/16	CK2389	297,886.30
06-01-01-475	Ck2359.op/84198.colaboracion Economica Para 10 Horas De Tractor En Ampliacion De Carretera Que Conduce De Chichimoras A Nueva Esperanza Cuyamapa Segun Doc. Adjunta.	Fondo Cafetero Nacional	01-475-240		05/09/16	CK2359	20,000.00
06-01-01-475	Ck2390.op/84082.compra De Combustible Facturas N° 0627/ 0681/ 0330/ 0591/ 0708/ 0331/ 0333/ 0631/ 0237/ 0335/ 0593/ 0594/ 0635/ 0636/ 0596/ 0711 Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca	01-475-240		05/09/16	CK2390	500.00
06-01-01-475	Ck2390.op/84082.compra De Combustible Facturas N° 0627/ 0681/ 0330/ 0591/ 0708/ 0331/ 0333/ 0631/ 0237/ 0335/ 0593/ 0594/ 0635/ 0636/ 0596/ 0711 Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca	01-475-504		05/09/16	CK2390	486.64
06-01-01-475	Ck2390.op/84082.compra De Combustible Facturas N° 0627/ 0681/ 0330/ 0591/ 0708/	Gasolinera Puma Roca	01-475-504		05/09/16	CK2390	1,217.10

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 11
14/10/16

Informe de Gastos del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-475	0331/ 0333/ 0631/ 0237/ 0335/ 0593/ 0594/ 0635/ 0636/ 0596/ 0711 Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca		01-475-213	05/09/16	CK2390	1,217.10
06-01-01-475	0331/ 0333/ 0631/ 0237/ 0335/ 0593/ 0594/ 0635/ 0636/ 0596/ 0711 Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca		01-475-203	05/09/16	CK2390	1,054.82
06-01-01-475	0331/ 0333/ 0631/ 0237/ 0335/ 0593/ 0594/ 0635/ 0636/ 0596/ 0711 Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca		01-475-194	05/09/16	CK2390	486.64
06-01-01-475	0331/ 0333/ 0631/ 0237/ 0335/ 0593/ 0594/ 0635/ 0636/ 0596/ 0711 Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca		01-475-226	05/09/16	CK2390	1,227.45
06-01-01-475	0331/ 0333/ 0631/ 0237/ 0335/ 0593/ 0594/ 0635/ 0636/ 0596/ 0711 Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca		01-475-194	05/09/16	CK2390	486.64
06-01-01-475	0331/ 0333/ 0631/ 0237/ 0335/ 0593/ 0594/ 0635/ 0636/ 0596/ 0711 Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca		01-475-198	05/09/16	CK2390	1,277.00
06-01-01-475	0331/ 0333/ 0631/ 0237/ 0335/ 0593/ 0594/ 0635/ 0636/ 0596/ 0711 Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca		01-475-197	05/09/16	CK2390	1,217.10
06-01-01-475	0331/ 0333/ 0631/ 0237/ 0335/ 0593/ 0594/ 0635/ 0636/ 0596/ 0711 Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca		01-475-504	05/09/16	CK2390	1,217.10
06-01-01-475	0331/ 0333/ 0631/ 0237/ 0335/ 0593/ 0594/ 0635/ 0636/ 0596/ 0711 Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca		01-475-198	05/09/16	CK2390	1,915.50

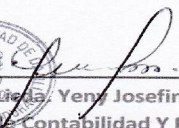


 Yeny Josefina Lanza

 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-475	0635/ 0636/ 0596/ 0711 Segun Documentacion Adjunta						
06-01-01-475	Ck2390.op/84082.compra De Combustible Facturas N° 0627/ 0681/ 0330/ 0591/ 0708/ 0331/ 0333/ 0631/ 0237/ 0335/ 0593/ 0594/ 0635/ 0636/ 0596/ 0711 Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca		01-475-222	05/09/16	CK2390	1,054.82
06-01-01-475	Ck2390.op/84082.compra De Combustible Facturas N° 0627/ 0681/ 0330/ 0591/ 0708/ 0331/ 0333/ 0631/ 0237/ 0335/ 0593/ 0594/ 0635/ 0636/ 0596/ 0711 Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca		01-475-504	05/09/16	CK2390	567.98
06-01-01-475	Ck2390.op/84082.compra De Combustible Facturas N° 0627/ 0681/ 0330/ 0591/ 0708/ 0331/ 0333/ 0631/ 0237/ 0335/ 0593/ 0594/ 0635/ 0636/ 0596/ 0711 Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca		01-475-213	05/09/16	CK2390	3,213.00
06-01-01-475	Ck2390.op/84082.compra De Combustible Facturas N° 0627/ 0681/ 0330/ 0591/ 0708/ 0331/ 0333/ 0631/ 0237/ 0335/ 0593/ 0594/ 0635/ 0636/ 0596/ 0711 Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca		01-475-240	05/09/16	CK2390	1,000.00
06-01-01-475	Ck2434.op/83343.pago De Fact 23350 De Combustible Para Reparacion De Calles Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado		01-475-234	07/09/16	CK2434	4,445.10
06-01-01-475	Ck.2438 Op/84309 Pago Por Compra De Combustible Utilizado En Reunion Con Patronatos De La Zona De Azabache.	Gasolinera Puma Roca		01-475-199	08/09/16	CK2438	1,000.00
06-01-01-475	Ck2459.op/84350.combustible Para Traslado De Materiales A Buenos Aires El Porvenir Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca		01-475-198	09/09/16	CK2459	1,328.20
06-01-01-475	Ck2502.op/83871.pago De Factura N° 0196 En Concepto De Combustible Utilizado Para Viaje A Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta.	Gasolinera Roca		01-475-197	14/09/16	CK2502	1,227.45
06-01-01-475	Ck2537.op/84302.pago Por Compra De Tubos De Concreto Para Construcccion De Alcantarillas De La Comunidad Los Claveles N0.2, Segun Documentos Adjuntos	Concretos De Oriente/ Calixto		01-475-655	20/09/16	CK2537	4,485.00
06-01-01-475	Ck2556.op/84610.por Compra De Combustible Para Reparacion Y Acondicionamiento De Calle Principal Segun Documentacion Adjunta	Copemsa		01-475-213	26/09/16	CK2556	16,670.03
06-01-01-475	Ck2557.op/84607.pago Por Compra De Combustible Para Reparacion Y Mantenimiento De La Carretera Del Sector	Copemsa		01-475-213	26/09/16	CK2557	16,000.00



Yeny Josefina Lanza
 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
	De El Pescadero Segun Documentacion Adjunta						
06-01-01-475	Ck2565.op/84732.pago Por Compra De Combustible Para Realizar Gira L Zona Del Poprvenir, Sgun Documentos Adjuntos	Servicentro Esso El Dorado/car		01-475-198	26/09/16	CK2565	600.00
06-01-01-475	Ck2566.op/84731.pago Por Compra De Compra De Combustible, Para Realizar Viaje A Los Claveles N0.2, Segun Documentos Adjuntos	Servicentro Esso El Dorado/ Ca		01-475-199	26/09/16	CK2566	500.00
06-01-01-475	Ck2580.op/84370.compra De Combustible Para Reunion De Patronatos Y Entrega De Piñatas En La Zona De Azabache.	Gasolinera Esso El Dorado		01-475-199	27/09/16	CK2580	1,080.95
06-01-01-475	Ck2581.op/84375.compra De Combustible Para Reunion Con Patronatos Y Entrega De Piñatas En La Zona De Santa Maria.	Gasolinera Esso El Dorado		01-475-222	27/09/16	CK2581	1,164.10
06-01-01-475	Ck2582.op/84373.compra De Combustible Para Reunion Con Patronatos Y Entrega De Piñatas En Zona Altiplano.	Gasolinera Esso El Dorado		01-475-213	27/09/16	CK2582	1,247.15
06-01-01-475	Ck2583.op/84372.compra De Combustible Para Reunion Con Patronatos Y Entrega De Piñatas En La Zona De Jutiapa.	Gasolinera Esso El Dorado		01-475-194	27/09/16	CK2583	1,164.10
06-01-01-475	Ck2584.op/84376.compra De Combustible Para Reunion De Patronatos Y Entrega De Piñatas En Zona De Villa Santa.	Gasolinera Esso El Dorado		01-475-504	27/09/16	CK2584	1,000.00
06-01-01-475	Ck.2585 Op/84374 Compra De Combustible Para Reunion Con Patronatos Y Entrega De Piñatas En Zona Las Animas Segun Doc. Adjunta	Gasolinera Esso El Dorado		01-475-204	27/09/16	CK2585	1,328.20
06-01-01-475	Ck2586.op/84371.compra De Combustible Para Reunion De Patronatos En La Zona De Chaparral Segun Doc. Adjunta	Gasolinera Esso El Dorado		01-475-203	27/09/16	CK2586	997.80
06-01-01-475	Ck2588.op/84747.compra De De 60 Galones De Combustible Diesel Para La Maquinaria Patrol Y Motoniveladora Utilizada En La Reparacion De Calles Zona De Altiplano.	Servicentro Esso El Dorado		01-475-213	27/09/16	CK2588	4,010.40
06-01-01-475	Ck2607.op/84694.cemento Para Proyecto Construccion Alcantarilla Los Claveles N0.2, A Traves De Punto De Acta #15 Segun Documentos Adjuntos	Ferreteria Las Colinas/esdras		01-475-655	28/09/16	CK2607	1,504.00
06-01-01-475	Ck409.op/84067.ible, Facturas N° 0480, 0581, 0323, 0582, 0328, 0583, 0673, 0676, 0675, 0227, 0228, 0587, 0705, 0706, 0489, Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca		01-475-198	28/09/16	CK409	1,285.20
06-01-01-475	Ck409.op/84067.ible, Facturas N° 0480, 0581, 0323, 0582, 0328, 0583, 0673, 0676,	Gasolinera Puma Roca		01-475-197	28/09/16	CK409	572.81

Informe de Gastos del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-475	0675, 0227, 0228, 0587, 0705, 0706, 0489, Segun Documentacion Adjunta Ck409.op/84067.ible, Facturas N° 0480, 0581, 0323, 0582, 0328, 0583, 0673, 0676, 0675, 0227, 0228, 0587, 0705, 0706, 0489, Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca		01-475-504	28/09/16	CK409	486.66
06-01-01-475	0675, 0227, 0228, 0587, 0705, 0706, 0489, Segun Documentacion Adjunta Ck409.op/84067.ible, Facturas N° 0480, 0581, 0323, 0582, 0328, 0583, 0673, 0676, 0675, 0227, 0228, 0587, 0705, 0706, 0489, Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca		01-475-199	28/09/16	CK409	981.96
06-01-01-475	0675, 0227, 0228, 0587, 0705, 0706, 0489, Segun Documentacion Adjunta Ck409.op/84067.ible, Facturas N° 0480, 0581, 0323, 0582, 0328, 0583, 0673, 0676, 0675, 0227, 0228, 0587, 0705, 0706, 0489, Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca		01-475-199	28/09/16	CK409	1,054.43
06-01-01-475	0675, 0227, 0228, 0587, 0705, 0706, 0489, Segun Documentacion Adjunta Ck409.op/84067.ible, Facturas N° 0480, 0581, 0323, 0582, 0328, 0583, 0673, 0676, 0675, 0227, 0228, 0587, 0705, 0706, 0489, Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca		01-475-222	28/09/16	CK409	567.77
06-01-01-475	0675, 0227, 0228, 0587, 0705, 0706, 0489, Segun Documentacion Adjunta Ck409.op/84067.ible, Facturas N° 0480, 0581, 0323, 0582, 0328, 0583, 0673, 0676, 0675, 0227, 0228, 0587, 0705, 0706, 0489, Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca		01-475-197	28/09/16	CK409	1,216.65
06-01-01-475	0675, 0227, 0228, 0587, 0705, 0706, 0489, Segun Documentacion Adjunta Ck409.op/84067.ible, Facturas N° 0480, 0581, 0323, 0582, 0328, 0583, 0673, 0676, 0675, 0227, 0228, 0587, 0705, 0706, 0489, Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca		01-475-204	28/09/16	CK409	1,285.20
06-01-01-475	0675, 0227, 0228, 0587, 0705, 0706, 0489, Segun Documentacion Adjunta Ck409.op/84067.ible, Facturas N° 0480, 0581, 0323, 0582, 0328, 0583, 0673, 0676, 0675, 0227, 0228, 0587, 0705, 0706, 0489, Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca		01-475-194	28/09/16	CK409	1,216.65
06-01-01-475	0675, 0227, 0228, 0587, 0705, 0706, 0489, Segun Documentacion Adjunta Ck409.op/84067.ible, Facturas N° 0480, 0581, 0323, 0582, 0328, 0583, 0673, 0676, 0675, 0227, 0228, 0587, 0705, 0706, 0489, Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca		01-475-198	28/09/16	CK409	1,474.00
06-01-01-475	0675, 0227, 0228, 0587, 0705, 0706, 0489, Segun Documentacion Adjunta Ck409.op/84067.ible, Facturas N° 0480, 0581, 0323, 0582, 0328, 0583, 0673, 0676, 0675, 0227, 0228, 0587, 0705, 0706, 0489, Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca		01-475-213	28/09/16	CK409	1,216.65
06-01-01-475	0675, 0227, 0228, 0587, 0705, 0706, 0489, Segun Documentacion Adjunta Ck409.op/84067.ible, Facturas N° 0480, 0581, 0323, 0582, 0328, 0583, 0673, 0676, 0675, 0227, 0228, 0587, 0705, 0706, 0489, Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca		01-475-203	28/09/16	CK409	1,054.43
06-01-01-475	0675, 0227, 0228, 0587, 0705, 0706, 0489, Segun Documentacion Adjunta Ck409.op/84067.ible, Facturas N° 0480, 0581, 0323, 0582, 0328, 0583, 0673, 0676, 0675, 0227, 0228, 0587, 0705, 0706, 0489, Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca		01-475-198	28/09/16	CK409	3,855.60

Informe de Gastos del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-475	Ck409.op/84067.ible, Facturas N° 0480, 0581, 0323, 0582, 0328, 0583, 0673, 0676, 0675, 0227, 0228, 0587, 0705, 0706, 0489, Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca		01-475-204	28/09/16	CK409	1,285.20
06-01-01-475	Ck409.op/84067.ible, Facturas N° 0480, 0581, 0323, 0582, 0328, 0583, 0673, 0676, 0675, 0227, 0228, 0587, 0705, 0706, 0489, Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca		01-475-226	28/09/16	CK409	567.77
06-01-01-475	Ck410.op/84281. De Combustibles Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca		01-475-194	28/09/16	CK410	1,139.04
06-01-01-475	Ck410.op/84281. De Combustibles Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca		01-475-199	28/09/16	CK410	500.00
06-01-01-475	Ck410.op/84281. De Combustibles Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca		01-475-197	28/09/16	CK410	1,220.40
06-01-01-475	Ck410.op/84281. De Combustibles Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca		01-475-213	28/09/16	CK410	1,200.00
06-01-01-475	Ck410.op/84281. De Combustibles Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca		01-475-504	28/09/16	CK410	1,220.40
06-01-01-475	Ck410.op/84281. De Combustibles Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca		01-475-198	28/09/16	CK410	1,287.40
06-01-01-475	Ck410.op/84281. De Combustibles Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca		01-475-213	28/09/16	CK410	300.00
06-01-01-475	Ck410.op/84281. De Combustibles Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca		01-475-213	28/09/16	CK410	3,218.50
06-01-01-475	Ck410.op/84281. De Combustibles Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca		01-475-198	28/09/16	CK410	1,287.40
06-01-01-475	Ck410.op/84281. De Combustibles Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca		01-475-504	28/09/16	CK410	406.80
06-01-01-475	Ck410.op/84281. De Combustibles Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca		01-475-204	28/09/16	CK410	1,277.00
06-01-01-475	Ck410.op/84281. De Combustibles Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca		01-475-199	28/09/16	CK410	500.00
06-01-01-475	Ck410.op/84281. De Combustibles Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca		01-475-199	28/09/16	CK410	1,054.82

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 16
14/10/16

Informe de Gastos del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-475	Documentacion Adjunta Ck410.op/84281. De Combustibles Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca		01-475-226	28/09/16	CK410	500.00
06-01-01-475	Documentacion Adjunta Ck410.op/84281. De Combustibles Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca		01-475-213	28/09/16	CK410	1,057.68
06-01-01-475	Documentacion Adjunta Ck410.op/84281. De Combustibles Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca		01-475-222	28/09/16	CK410	1,057.68
06-01-01-475	Documentacion Adjunta Ck410.op/84281. De Combustibles Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca		01-475-213	28/09/16	CK410	500.00
06-01-01-475	Documentacion Adjunta Ck410.op/84281. De Combustibles Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca		01-475-226	28/09/16	CK410	500.00
06-01-01-475	Documentacion Adjunta Ck410.op/84281. De Combustibles Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca		01-475-213	28/09/16	CK410	486.64
06-01-01-479	Ck2319.op/84043.pago De Cont00228 Por Mano De Obra Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-479-241	01/09/16	CK2319	650.00
06-01-01-479	Ck2319.op/84043.pago De Cont00228 Por Mano De Obra Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-479-241	01/09/16	CK2319	350.00
06-01-01-479	Ck2319.op/84043.pago De Cont00228 Por Mano De Obra Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-479-241	01/09/16	CK2319	550.00
06-01-01-479	Ck2319.op/84043.pago De Cont00228 Por Mano De Obra Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-479-241	01/09/16	CK2319	450.00
06-01-01-479	Ck2410.op/84208.pago De Cont Por Prestar Servicios En El Museo Municipal Correspondiente Del 06 De Agosto Al 06 De Septiembre	Libdary Iveth Pineda Perez		01-479-039	07/09/16	CK2410	3,730.56
06-01-01-479	Ck2411.op/84203.pago De Cont Por Prestar Servicios El El Museo Municipal Correspondiente Del 06 De Agosto Al 06 De Septiembre Del 2016	Seiriz Adriana Garcia		01-479-039	07/09/16	CK2411	3,730.56
06-01-01-479	Ck2412.op/84205.pago De Cont Por Prestar Servicio En El Museo Municipal Correspondiente 06 De Agosto Al 06 De Septiembre Del 2016	Maria Isabel Carias Flores		01-479-039	07/09/16	CK2412	3,730.56
06-01-01-479	Ck2448.op/84177.pago Por Compra De Cambio De Aceite Para Volqueta Frailiner Blanca Que Realiza Recoleccion De	Gasolinera Puma Roca		01-479-241	08/09/16	CK2448	9,775.00


Yeny Josefina Lanza
Jefe de Sección Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-479	Desechos Solidos En La Zona Urbana Segun Documentacion Adjunta Ck2449.op/84137.pago De Fact N.000690,000338, 000984 Por compra De Combustible Para Maquinaria Que Realiza Trabajos De Desechos Solidos En La Ciudad Segun Doc. Adjunta	Gasolinera Puma Roca		01-479-241	08/09/16	CK2449	8,368.10
06-01-01-479	Ck2454.op/84148.pago De Cont-00163 Por Prestar Servicios De Mantenimiento De Los Semaforos De Danli Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2016	Cristobal Izaguirre Montoya		01-479-242	09/09/16	CK2454	10,293.75
06-01-01-479	Ck2457.op/84347.pago Por Compra De Empaques, barra Y Mano De Obra Para La Recolectora Mack Segun Documentacion Adjunta	Super Trac S.a		01-479-241	09/09/16	CK2457	12,190.00
06-01-01-479	Ck2488.op/84337.pago De Cont Amd-2016-cont-245 Por Prestar Servicios De Mano De Obra De Reparacion De Llantas Y Maquinaria De La Municipalidad Segun Documentacion Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-479-241	13/09/16	CK2488	550.00
06-01-01-479	Ck2488.op/84337.pago De Cont Amd-2016-cont-245 Por Prestar Servicios De Mano De Obra De Reparacion De Llantas Y Maquinaria De La Municipalidad Segun Documentacion Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-479-241	13/09/16	CK2488	550.00
06-01-01-479	Ck2488.op/84337.pago De Cont Amd-2016-cont-245 Por Prestar Servicios De Mano De Obra De Reparacion De Llantas Y Maquinaria De La Municipalidad Segun Documentacion Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-479-241	13/09/16	CK2488	575.00
06-01-01-479	Ck2503.op/84179.compra De Cambio De Aceite De Motor Utilizados Para La Recolectora Mack La Cual Se Realiza Trabajos De Recoleccion De Desechos Solidos En La Zona Urbana	Gasolinera Puma Roca		01-479-241	14/09/16	CK2503	5,175.00
06-01-01-479	Ck2507.op/84353.compra De Un Barril De Aceite Para Maquinaria De Recoleccion De Desechos Solidos Segun Doc. Adjunta	Gasolinera Puma Roca		01-479-241	14/09/16	CK2507	23,000.00
06-01-01-479	Ck2509.op/84185.compra De Aceite En Mantenimiento De Recolectora Frailiner Que Realiza Trabajos De Recoleccion De Desechos Solidos Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca		01-479-241	14/09/16	CK2509	9,775.00
06-01-01-479	Ck414.op/84517.000958, 001810, 000770, 000877, 000771, 000772, Por Compra De Combustible Para Maquinaria De	Gasolinera Puma Roca		01-479-241	28/09/16	CK414	3,984.60

Informe de Gastos del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-479	Recoleccion De Desechos Solidos De La Ciudad Segun Doc. Adjunta Ck414.op/84517.000958, 001810, 000770, 000877, 000771, 000772, Por Compra De Combustible Para Maquinaria De Recoleccion De Desechos Solidos De La Ciudad Segun Doc. Adjunta	Gasolinera Puma Roca		01-479-241	28/09/16	CK414	8,633.30
06-01-01-479	Recoleccion De Desechos Solidos De La Ciudad Segun Doc. Adjunta Ck414.op/84517.000958, 001810, 000770, 000877, 000771, 000772, Por Compra De Combustible Para Maquinaria De Recoleccion De Desechos Solidos De La Ciudad Segun Doc. Adjunta	Gasolinera Puma Roca		01-479-241	28/09/16	CK414	2,012.10
06-01-01-479	Ck2611.op/84757.pago De Cont -00260 Por Marlon Erasmo Valladares Ucles Prestar Servicios Reparacion De Llanta De La Maquinaria De La Municipalidad			01-479-241	28/09/16	CK2611	450.00
06-01-01-479	Ck2611.op/84757.pago De Cont -00260 Por Marlon Erasmo Valladares Ucles Prestar Servicios Reparacion De Llanta De La Maquinaria De La Municipalidad			01-479-241	28/09/16	CK2611	550.00
06-01-01-479	Ck2611.op/84757.pago De Cont -00260 Por Marlon Erasmo Valladares Ucles Prestar Servicios Reparacion De Llanta De La Maquinaria De La Municipalidad			01-479-241	28/09/16	CK2611	450.00
06-01-01-479	Ck2611.op/84757.pago De Cont -00260 Por Marlon Erasmo Valladares Ucles Prestar Servicios Reparacion De Llanta De La Maquinaria De La Municipalidad			01-479-241	28/09/16	CK2611	450.00
06-01-01-479	Ck2612.op/84758.pago De Cont-267 Por Prestar Servicios De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Documnetacion Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-479-241	28/09/16	CK2612	450.00
06-01-01-479	Ck2612.op/84758.pago De Cont-267 Por Prestar Servicios De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Documnetacion Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-479-241	28/09/16	CK2612	700.00
06-01-01-479	Ck2612.op/84758.pago De Cont-267 Por Prestar Servicios De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Documnetacion Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-479-241	28/09/16	CK2612	450.00
06-01-01-479	Ck2615.op/84283.compra De Materiales Para Señalización Vial, Segun Documentos Adjuntos	Disecom / Cristobal Izaguirre		01-479-242	28/09/16	CK2615	16,991.25
06-01-01-481	Ck2386.op/84057.pago Por La Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Del Cont 000114-2016 Para El Proyecto Electrificación Ubicado En El Barrio El Hig	Gerardo Amid Castillo		01-481-273	05/09/16	CK2386	40,000.00
06-01-01-481	Ck2440.op/84191.compra De Postes De Madera Para El Proyecto De Electrificación	Conesur/ Mayra Alejandra Zelay		01-481-505	08/09/16	CK2440	19,600.00



Yeny Josefina Lanza

Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-481	De La Comunidad De Santa Cruz De Seales Segun Doc. Adjunta						
06-01-01-481	Ck2452.op/84189.compra De Postes De Madera Para El Proyecto De Electrificacion De La Comunidad De Las Jaguitas Villa Santa, Segun Doc. Adjunta	Conesur/ Mayra Alejandra Zelay		01-481-276	09/09/16	CK2452	154,600.00
06-01-01-481	Ck2491.op/84187.compra De Lamparas De Sodio Para Alumbrado Publico En La Comunidad De San Juan De Linaca Segun Doc. Adjunta	Ferreteria Santa Fe/ Esteban N		01-481-258	13/09/16	CK2491	41,404.00
Total L.							2,506,502.33

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 1
14/10/16

Informe de Gastos del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
01-01-01-581	Ck16446.op/84156.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.	Banpais			05/09/16	CK16446	5,025.44
01-01-01-581	Ck908.op/84546.pago De Cuota Patronal Y Empleados De l.h.s.s Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.	Banpais			19/09/16	CK908	34,972.40
01-01-01-581	Ck908.op/84546.pago De Cuota Patronal Y Empleados De l.h.s.s Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.	Por Borrar Doc Ck908			19/09/16	CK908	-34,972.40
01-01-01-581	Ck16451.op/84546.pago De Cuota Patronal Y Empleados De l.h.s.s Corresponde Al Mes De Agosto 2016.	Banpais			19/09/16	CK16451	34,972.40
01-02-01-581	Ck16446.op/84156.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.	Banpais			05/09/16	CK16446	553.05
01-02-01-581	Ck908.op/84546.pago De Cuota Patronal Y Empleados De l.h.s.s Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.	Banpais			19/09/16	CK908	2,817.60
01-02-01-581	Ck908.op/84546.pago De Cuota Patronal Y Empleados De l.h.s.s Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.	Por Borrar Doc Ck908			19/09/16	CK908	-2,817.60
01-02-01-581	Ck16451.op/84546.pago De Cuota Patronal Y Empleados De l.h.s.s Corresponde Al Mes De Agosto 2016.	Banpais			19/09/16	CK16451	2,817.60
01-03-01-581	Ck16446.op/84156.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.	Banpais			05/09/16	CK16446	464.22
01-03-01-581	Ck908.op/84546.pago De Cuota Patronal Y Empleados De l.h.s.s Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.	Banpais			19/09/16	CK908	1,690.56
01-03-01-581	Ck908.op/84546.pago De Cuota Patronal Y Empleados De l.h.s.s Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.	Por Borrar Doc Ck908			19/09/16	CK908	-1,690.56
01-03-01-581	Ck16451.op/84546.pago De Cuota Patronal Y Empleados De l.h.s.s Corresponde Al Mes De Agosto 2016.	Banpais			19/09/16	CK16451	1,690.56
01-04-01-581	Ck16446.op/84156.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.	Banpais			05/09/16	CK16446	2,505.37
01-04-01-581	Ck908.op/84546.pago De Cuota Patronal Y Empleados De l.h.s.s Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.	Banpais			19/09/16	CK908	14,651.52
01-04-01-581	Ck908.op/84546.pago De Cuota Patronal Y Empleados De l.h.s.s Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.	Por Borrar Doc Ck908			19/09/16	CK908	-14,651.52
01-04-01-581	Ck16451.op/84546.pago De Cuota Patronal Y Empleados De l.h.s.s Corresponde Al Mes De Agosto 2016.	Banpais			19/09/16	CK16451	14,651.52
01-05-01-581	Ck16446.op/84156.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.	Banpais			05/09/16	CK16446	996.42



 Yeny Josefina Lanza

 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
01-05-01-581	Ck908.op/84546.pago De Cuota Patronal Y Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.	Banpais			19/09/16	CK908	5,635.20
01-05-01-581	Ck908.op/84546.pago De Cuota Patronal Y Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.	Por Borrar Doc Ck908			19/09/16	CK908	-5,635.20
01-05-01-581	Ck16451.op/84546.pago De Cuota Patronal Y Empleados De I.h.s.s Corresponde Al Mes De Agosto 2016.	Banpais			19/09/16	CK16451	5,635.20
01-06-01-581	Ck16446.op/84156.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.	Banpais			05/09/16	CK16446	886.79
01-06-01-581	Ck908.op/84546.pago De Cuota Patronal Y Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.	Banpais			19/09/16	CK908	5,071.68
01-06-01-581	Ck908.op/84546.pago De Cuota Patronal Y Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.	Por Borrar Doc Ck908			19/09/16	CK908	-5,071.68
01-06-01-581	Ck16451.op/84546.pago De Cuota Patronal Y Empleados De I.h.s.s Corresponde Al Mes De Agosto 2016.	Banpais			19/09/16	CK16451	5,071.68
01-07-01-581	Ck16446.op/84156.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.	Banpais			05/09/16	CK16446	972.47
01-07-01-581	Ck908.op/84546.pago De Cuota Patronal Y Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.	Banpais			19/09/16	CK908	5,635.20
01-07-01-581	Ck908.op/84546.pago De Cuota Patronal Y Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.	Por Borrar Doc Ck908			19/09/16	CK908	-5,635.20
01-07-01-581	Ck16451.op/84546.pago De Cuota Patronal Y Empleados De I.h.s.s Corresponde Al Mes De Agosto 2016.	Banpais			19/09/16	CK16451	5,635.20
01-08-01-581	Ck16446.op/84156.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.	Banpais			05/09/16	CK16446	479.68
01-08-01-581	Ck908.op/84546.pago De Cuota Patronal Y Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.	Banpais			19/09/16	CK908	2,254.08
01-08-01-581	Ck908.op/84546.pago De Cuota Patronal Y Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.	Por Borrar Doc Ck908			19/09/16	CK908	-2,254.08
01-08-01-581	Ck16451.op/84546.pago De Cuota Patronal Y Empleados De I.h.s.s Corresponde Al Mes De Agosto 2016.	Banpais			19/09/16	CK16451	2,254.08
01-09-01-581	Ck16446.op/84156.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.	Banpais			05/09/16	CK16446	333.37
01-09-01-581	Ck908.op/84546.pago De Cuota Patronal Y Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al	Banpais			19/09/16	CK908	1,690.56

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 3
14/10/16

Informe de Gastos del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
01-09-01-581	Mes De Agosto 2016. Ck908.op/84546.pago De Cuota Patronal Y Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.	Por Borrar Doc Ck908			19/09/16	CK908	-1,690.56
01-09-01-581	Ck16451.op/84546.pago De Cuota Patronal Y Empleados De I.h.s.s Corresponde Al Mes De Agosto 2016.	Banpais			19/09/16	CK16451	1,690.56
01-10-01-581	Ck16446.op/84156.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.	Banpais			05/09/16	CK16446	2,350.37
01-10-01-581	Ck908.op/84546.pago De Cuota Patronal Y Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.	Banpais			19/09/16	CK908	16,342.08
01-10-01-581	Ck908.op/84546.pago De Cuota Patronal Y Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.	Por Borrar Doc Ck908			19/09/16	CK908	-16,342.08
01-10-01-581	Ck16451.op/84546.pago De Cuota Patronal Y Empleados De I.h.s.s Corresponde Al Mes De Agosto 2016.	Banpais			19/09/16	CK16451	16,342.08
02-01-01-581	Ck16446.op/84156.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.	Banpais			05/09/16	CK16446	459.44
02-01-01-581	Ck908.op/84546.pago De Cuota Patronal Y Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.	Banpais			19/09/16	CK908	2,817.60
02-01-01-581	Ck908.op/84546.pago De Cuota Patronal Y Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.	Por Borrar Doc Ck908			19/09/16	CK908	-2,817.60
02-01-01-581	Ck16451.op/84546.pago De Cuota Patronal Y Empleados De I.h.s.s Corresponde Al Mes De Agosto 2016.	Banpais			19/09/16	CK16451	2,817.60
02-05-01-581	Ck16446.op/84156.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.	Banpais			05/09/16	CK16446	770.11
02-05-01-581	Ck908.op/84546.pago De Cuota Patronal Y Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.	Banpais			19/09/16	CK908	4,508.16
02-05-01-581	Ck908.op/84546.pago De Cuota Patronal Y Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.	Por Borrar Doc Ck908			19/09/16	CK908	-4,508.16
02-05-01-581	Ck16451.op/84546.pago De Cuota Patronal Y Empleados De I.h.s.s Corresponde Al Mes De Agosto 2016.	Banpais			19/09/16	CK16451	4,508.16
02-06-01-581	Ck16446.op/84156.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.	Banpais			05/09/16	CK16446	366.74
02-06-01-581	Ck908.op/84546.pago De Cuota Patronal Y Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.	Banpais			19/09/16	CK908	2,254.08
02-06-01-581	Ck908.op/84546.pago De Cuota Patronal Y Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.	Por Borrar Doc Ck908			19/09/16	CK908	-2,254.08



 Yeny Josefina Lanza

 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 4
14/10/16

Informe de Gastos del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
02-06-01-581	Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Agosto 2016. Ck16451.op/84546.pago De Cuota Patronal Y Empleados De I.h.s.s Corresponde Al Mes De Agosto 2016.	Banpais			19/09/16	CK16451	2,254.08
02-07-01-543	Ck922.op/84506.pago Del 90% De Ingresos Recaudados Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.	Cuerpo De Bomberos Danli			27/09/16	CK922	56,477.16
03-01-01-587	Ck2372.op/84044.pago De Subvencion Correspondiente Al Mes De Agosto Segun Punto De Acta N°4	Casa De La Juventud/irma Zamor			05/09/16	CK2372	8,333.33
03-01-01-587	Ck2407.op/84104.pago De Subvencion Mensual Al Jardin De Niños Margarita Ardon, De La Comuinidad Del Matazano, Corresponde A Los Meses De Marzo, Abril, Mayo Junio Y Julio Del 2016,	Jardin De Niños Margarita Ardo			06/09/16	CK2407	2,500.00
03-01-01-587	Ck2478.op/83922.pago De Subvencion Correspondiente De Febrero A Julio Del 2016 Segun Acta N°4	Ceb Presentacion Centeno/judit			12/09/16	CK2478	2,400.00
03-01-01-587	Ck2487.op/84219.pago De Subvencion Segun Punto De Acta N°4 Correspondiente A Los Meses De Junio,julio Y Agosto Del 2016	Jardin De Niños Paraiso Infant			12/09/16	CK2487	1,200.00
03-01-01-587	Ck2529.op/84217.pago De Subvencion Correspondiente Al Mes De Julio Del 2016	Consejo Municipal De La Niñez/			19/09/16	CK2529	10,000.00
03-02-01-514	Ck827.op/84149.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Alcalde Documentacion Adjunta	Martha Aracely Lopez			01/09/16	CK827	2,000.00
03-02-01-514	Ck847.op/84223.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Economicos Por El Señor Alcalde, Segun Documentacion Adjunta	Jose Luis Alcantara Sosa			06/09/16	CK847	1,000.00
03-02-01-514	Ck854.op/84256.ayuda Economica Otorgada Por El Señor Alcalde	Melissa Concepcion Torres Ponc			07/09/16	CK854	3,000.00
03-02-01-514	Ck861.op/84240.ayuda Economica Para Realizar Resonancia Magnetica Segun Documentacion Adjunta Autorizada Por El Sr. Alcalde Municipal.	Wendy Carolina Barrios Flores			07/09/16	CK861	3,000.00
03-02-01-514	Ck862.op/84222.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Economicos Por El Señor Alcalde, Segun Documentacion Adjunta	Rene Ernesto Gonzalez Duarte			07/09/16	CK 862	1,000.00
03-02-01-514	Ck.869 Op/84307 Ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde Segun Solicitud Adjunta.	Alicia Teresa Perez Alvarez			08/09/16	CK869	2,000.00


Yeny Josefina Lanza
Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 5
14/10/16

Informe de Gastos del 01/09/16 al 30/09/16

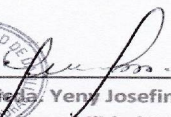
Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
03-02-01-514	Ck879.op/84346.ayuda Economica Otorgada Por El Señor Alcalde	Berrynton Arony Ayestas Sosa			09/09/16	CK879	1,500.00
03-02-01-514	Ck880.op/84338.ayuda Economica Otorgada Por El Señor Alcalde	Jimys Leonidas Flores Garcia			09/09/16	CK880	1,000.00
03-02-01-514	Ck881.op/84352.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Para Compra De Medicamentos Otorgada Por El Señor Alcalde.	Alba Marina Salgado Isidro			09/09/16	CK881	1,500.00
03-02-01-514	Ck885.op/84357.ayuda Economica Para Suplir Gastos De Medicamentos Ya Que Se Encuentra Mal De Salud Segun Doc. Adjunta	Gustavo Arnoldo Rodriguez Mend			12/09/16	CK885	2,865.00
03-02-01-514	Ck897.op/84345.ayuda Economica Otorgada Por El Señor Alcalde	Maria Luisa Quintanilla			13/09/16	CK897	1,500.00
03-02-01-514	Ck899.op/84489.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Para Gastos De Operacion De Mi Hija Otorgada Por El Señor Alcalde.	Luis Alonso Vallecillo Flores			14/09/16	CK899	9,600.00
03-02-01-514	Ck886 Op84411 Ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Otorga Por El Alc	Wendy Jaqueline Morazan Vindel			12/09/16	CK886	3,000.00
03-02-01-514	Ck888 Op 84413 Ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El	Karina Loreli Torres			12/09/16	CK888	3,000.00
03-02-01-514	Ck889 Op84412 Ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Otorga Por El Alc	Milder Joladys Vindel			12/09/16	CK889	3,000.00
03-02-01-514	Ck2521 Ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Por El Alcalde	Fatima Lizeth Caceres Izaguirre			19/09/16	CK2521	3,000.00
03-02-01-514	Ck887 Op84410 Ayuda Social A Persona De Escasos Recursos	Jose Javier Moncada Gonzales			12/09/16	CK887	3,000.00
03-02-01-514	Ck2542.op/84631.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Por El Señor	Bettys Lopez			21/09/16	CK2542	1,200.00
03-02-01-514	Ck2543.op/84633.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde	Maria Elsa Lanza			21/09/16	CK2543	3,000.00
03-02-01-514	Ck2544.op/84632.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde	Yeny De Jesus Orellana Garcia			21/09/16	CK2544	3,000.00
03-02-01-514	Ck2549.op/84654.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Para Compra De Medicamentos Otorgada Por El Sr. Alcalde	Jorge Alberto Salinas Zuniga			26/09/16	CK2549	1,500.00
03-02-01-514	Ck2560.op/84377.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Segun Documentacion Adjunta Autorizada Por El Señor Alcalde Municipal	Gladys Maritza Aguilar Hernand			26/09/16	CK2560	1,000.00
03-02-01-514	Ck2596.op/84730.ayuda Economica A	Karla Maria Aleman Sanchez			27/09/16	CK2596	1,500.00



Yeny Josefina Lanza
Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
03-02-01-514	Persona De Escasos Recursos Economicos. Otorgada Señor Alcalde Segun Documentos Adjuntos Ck2604.op/84753.ayuda Economica A	Paula Yolany Rodriguez			27/09/16	CK2604	1,500.00
03-02-01-514	Persona De Escasos Recursos Por El Señor Alcalde. Ck2622.op/84818.pago Por Ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos, Otorgada Por El Señor Alcalde Municipal	Luis Enrique Rivas Rivera			30/09/16	CK2622	1,500.00
03-02-01-524	Ck2520.op/84471.aporte A Patronato Segun Pat. El Guano, Villa Santa/ang Plan De Inversion 2016, Para Juan Feliciano Cornejo Izaguirre Vigilante Del Centro De Salud,durante Los Meses De Abril A Agosto 2016, Segun		01-524-061		19/09/16	CK2520	5,000.00
03-02-01-583	Ck2419.op/84162.pago De Subvencion Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2016	Cruz Roja Hondureña/alba Marin			07/09/16	CK2419	4,000.00
03-02-01-583	Ck2420.op/83531.pago De Subvencion A La Cruz Roja Hondureña Correspondiente Al Mes De Julio Del 2016 Segun Punto De Acta N°004	Cruz Roja Hondureña/alba Marin			07/09/16	CK2420	4,000.00
03-02-01-583	Ck2522.op/83474.pago De Subvencion Al Hogar De Ancianos Correspondiente Al Mes De Julio Segun Punto De Acta N°004	Hogar De Ancianos San Judas Ta			19/09/16	CK2522	10,000.00
03-04-01-582	Ck2331.op/84090.pago De Subvencion Correspondiente Al Mes De Agosto Segun Acta No.004 Del 23/02/2016, Acuerdo N0.043-2016 Y Documentos Adjuntos	Casa De La Cultura/ Lourdes Co			01/09/16	CK2332	10,000.00
03-05-01-582	Ck.2458 Op/84160 Pago De Subvencion Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2016 Segun Documentacion Adjunta	Escuela Municipal De Deportes/			09/09/16	CK2458	20,000.00
03-07-01-514	Ck828.op/83308.ayuda Social A Persona De Bajo De Recurso Por El Regidor Henry Valladares Segun Documentacion Adjunta	Cristian Andonis Aviles Aviles			01/09/16	CK828	1,000.00
03-07-01-514	Ck831.op/83956.ayuda Social A Presona De Escasos Recursos Otorgado Por El Regidor Pedro Murillo	Doris Alicia Banegas			01/09/16	CK831	500.00
03-07-01-514	Ck.870 Op/84311 Ayuda Economica Otorgada Por El Señor Alcalde.	Gloria Sosa Zelaya			08/09/16	CK870	2,500.00
03-07-01-514	Ck872.op/81131.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Pedro Murillo.	Victor Manuel Salandia Antunez			08/09/16	CK872	1,000.00
03-07-01-514	Ck873.op/83318.ayuda Social A Persona De Bajo Recurso Por El Regidor Raimundo Rodriguez Segun Documentacion Adjunta	Aurelia Dorilex Cornejo Vallej			08/09/16	CK873	1,500.00



 Yeny Josefina Lanza
 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 7
14/10/16

Informe de Gastos del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
03-07-01-514	Ck2444.op/83983.pago Por Compra De Materiales Donado Al Sr Alexis Omar Gaitan Otorgado Por El Regidor Gerzan Herrera	La Casa Del Soldador/Jorge Alb			08/09/16	CK2444	2,484.00
03-07-01-514	Ck886.op/84411.ayuda Social A Personas De Escasos Recursos Otorgado A Sr Alcalde	Wendy Jaqueliney Morazan Vindel			12/09/16	CK886	3,000.00
03-07-01-514	Ck887.op/84410.ayuda Social A Personas De Escasos Recursos Otorgado Por El Sr Alcalde	Jose Javier Moncada Gonzales			12/09/16	CK887	3,000.00
03-07-01-514	Ck888.op/84413.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Otorgado Por El Sr Alcalde	Karina Loreli Torres			12/09/16	CK888	3,000.00
03-07-01-514	Ck889.op/84412.ayuda Social A Personas De Escasos Recursos Otorgado Por El Sr Alcalde	Milder Joladys Vindel			12/09/16	CK889	3,000.00
03-07-01-514	Ck2490.op/84368.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Aprobada Por El Regidor Omar Sorto Segun Doc. Adjunta	Bessi Ivania Aguilera Bustaman			13/09/16	CK2490	1,500.00
03-07-01-514	Ck891.op/83297.ayuda Social A Persona De Bajo De Recurso Por El Regidor Genaro Escalante Segun Documentacion Adjunta	Camila Martinez Avila			13/09/16	CK891	1,000.00
03-07-01-514	Ck892.op/83299.ayuda Social A Persona De Bajo De Recurso Por El Regidor Genaro Escalante Segun Documentacion Adjunta	Iris Esmelda Jimenez Vargas			13/09/16	CK892	1,000.00
03-07-01-514	Ck893.op/83287.ayuda Social A Persona De Bajo De Recurso Por El Regidor Genaro Escalante Segun Documentacion Adjunta	Aida Esperanza Flores Almendar			13/09/16	CK893	1,000.00
03-07-01-514	Ck894.op/83293.ayuda A Persona De Bajo De Recurso Por El Regidor Genaro Escalante Segun Documentacion Adjunta	Rosmary Delmira Gonzalez Cacer			13/09/16	CK894	1,000.00
03-07-01-514	Ck901.op/84481.ayuda Social A Personas De Escasos Recurso Otorgado Por El Sr Alcalde	Maria Guadalupe Valerio Ponce			14/09/16	CK901	3,000.00
03-07-01-514	Ck2521.op/84417.ayuda Social A Personas De Escasos Recursos Otorgado Por El Alcalde Municipal	Fatima Lizeth Caceres Izaguirr			19/09/16	CK2521	3,000.00
03-07-01-514	Reversion Del Renglon Por Mala Aplicacion	Wendy Jaqueliney Morazan Vindel			12/09/16	CK886	-3,000.00
03-07-01-514	Reversion Del Renglon Por Mala Aplicacion	Karina Loreli Torres			12/09/16	CK888	-3,000.00
03-07-01-514	Reversion Del Renglon Por Mala Aplicacion	Milder Joladys Vindel			12/09/16	CK889	-3,000.00
03-07-01-514	Reversion Del Renglon Por Mala Aplicacion	Fatima Lizeth Caceres Izaguirre			19/09/16	CK2521	-3,000.00
03-07-01-514	Reversion Del Renglon Por Mala Aplicacion	Jose Javier Moncada Gonzales			12/09/16	CK887	-3,000.00
03-07-01-514	Ck2539.op/81620.ayuda Social A Perona De Escasos Recursos Economicos Aprobada Por El Regidor Mario Amaya.	Hector Emilio Reyes			20/09/16	CK2539	1,500.00



 Yeny Josefina Lanza

 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
03-07-01-514	Ck2540.op/83955.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Donado Por El Regidor Pedro Murillo	Reina Isabel Mascareño			20/09/16	CK2540	500.00
03-07-01-514	Ck2541.op/84553.ayuda Social Aprobada Por La Corporacion Para Tratamiento De Hemodialisis Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016.	Gladys Ondina Rodriguez Rodrig			20/09/16	CK2541	2,000.00
03-07-01-514	Ck2545.op/84659.ayuda Social Para Persona De Escasos Recursos Aprobada Por El Sr. Alcalde	Roger Noe Martinez Vallejo			21/09/16	CK2545	1,500.00
03-07-01-514	Ck2546.op/84660.ayuda Social Para Persona De Escasos Recursos Aprobada Por El Alcalde.	Maria Lourdes Gonzalez Zepeda			21/09/16	CK2546	3,000.00
03-07-01-514	Ck.916 Op/84626 Pago Por Ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por Regidor Omar Sorto, Segun Documentos Adjuntos	Socorro Rodriguez			27/09/16	CK916	1,000.00
03-07-01-517	Ck2376.op/84050.pago De Reembolso De Fact Por Contribucion Para Desaduanaje De 25 Fardos De Ropa Donado A Esta Municipalidad	Ramiro Adalid Chacon Ferrufino			05/09/16	CK2376	2,500.00
03-07-01-517	Ck2377.op/84176.pago Por Compra De Alimentacion Para Casa Hogar Proyecto De Vida 24 Horas Segun Documentacion Adjunta	Importadora La Colina/marvin L			05/09/16	CK2377	4,998.00
03-07-01-517	Ck2382.op/84197.pago Por Compra De Escritorio Y Silla Donado Al Patronato De La Comunidad Del Pescadero Segun Documentacion Adjunta	Bazar La Esperanza/luis Alonso			05/09/16	CK2382	9,000.00
03-08-01-582	Ck2570.op/84678.pago De Subvencion Correspondiente Al Mes De Septiembre Segun Documentacion Adjunta	Ana Lily Vindel Sosa			26/09/16	CK2570	10,835.00
03-09-01-582	Ck2345.op/84154.pago Por Compra De Uniformes Donado Al Club Deportivo Fc Racing Paraisito Santa Maria Segun Documentacion Adjunta	Estampado La Bendicion/carlos	01-582-429	01/09/16	01/09/16	CK2345	4,500.00
03-09-01-582	Ck2425.op/83661.pago Por Compra De Uniforme Donado Al Equipo De Futbol Donado Al Equipo De Futbol De La Comunidad Del Guano Villa Santa Segun Documentacion Adjunta	Bazar Carlitos/carlos Humberto	01-582-429	07/09/16	07/09/16	CK2425	5,000.00
03-09-01-582	Ck2453.op/83506.apoyo Economico Para Actividades Culturales Del Centro Tecnico Pedro Nufio De Esta Ciudad Segun Solicitud Adjunta Autorizada Por El Regidor Henry Antonio Valladares	Centro Tecnico Vocacional Pedr	01-582-429	09/09/16	09/09/16	CK2453	2,000.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 9
14/10/16

Informe de Gastos del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
03-09-01-582	Compra De Un Bombo Y Dos Tambores Para La Banda Del Centro De Educacion Basica Jose Cecilio Del Valle De Santa Maria.	Bazar La Esperanza/ Luis Alons		01-582-428	09/09/16	CK2475	7,450.00
03-09-01-582	Compra De Un Bombo Y Dos Tambores Para La Banda Del Centro De Educacion Basica Jose Cecilio Del Valle De Santa Maria.	Por Borrar Doc Ck2475		01-582-428	09/09/16	CK2475	-7,450.00
03-09-01-582	Ck2476.op 84332. Compra De Un Bombo Y Dos Tambores Para La Banda Del Centro De Educacion Basica Jose Cecilio Del Valle De Santa Maria	Bazar La Esperanza/ Luis Alon			09/09/16	CK2476	7,450.00
03-09-01-582	Ck2493.op/84316.pago Por Desembolso Aprobado En El Plan De Inversion Para Entrenadores Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2016	Talentos De Oriente/cristian L		01-582-430	13/09/16	CK2493	10,000.00
03-09-01-582	Ck2552.op/84555.compra De Uniforme Completo Para Se Donado Al Kinder Renacer De La Colonia Nueva Esperanza Segun Documentacion Adjunta	Estampados La Bendicion/carlos		01-582-424	26/09/16	CK2552	3,000.00
03-10-01-573	Ck2348.op/83880.pago De Contrato De Publicidad N° Amd-2016-cont-00035 Correspondiente A La Fecha 15 De Julio Al 15 De Agosto, Segun Documentacion Adjunta	Johny Alexander Rodriguez Game			01/09/16	CK2348	8,000.00
03-10-01-573	Ck2360.op/84143.pago De Cont Amd-00242 Por Prestar Servicios De Musica A Alumnos De La Escuela Pedro Nufio De La Ciudad De Danli	Mariano Diaz			05/09/16	CK2360	8,000.00
03-10-01-573	Ck858.op/84248.ayuda A Joven Para Sufragar Gastos De Mensualidad De La Universidad, Por No Contar Con El Ingreso De Su Madre, Ya Que Ella Sufre De Limitante Fisica.	Eliu Abisai Lanza Rivera			07/09/16	CK858	6,000.00
03-10-01-573	Ck2428.op/84267.ayuda Para Su Hija Yeimy Carolina Matamoros Perez Estudiante Del " Ido" Quien Representara A Danli En El Evento Srita. Cultura Que Se Llevara A Cabo El 14 Y15 Se	Doris Elena Perez Avila			07/09/16	CK2428	5,000.00
03-10-01-573	Ck2441.op/84261.pago De Desembolso Por Jose Alexander Nuñez Rivas Servicios Como Tecnico De La Red De Comunicadores Infantiles Y Juveniles, En El Programa Municipal De Infancia,adolescencia Y Juventud, Duran				08/09/16	CK2441	6,000.00
03-10-01-573	Ck2494.op/84336.pago Por Compra De Combustible Utilizado Para Diferentes	Gasolinera Puma Roca			13/09/16	CK2494	748.38


Yeny Josefina Lanza
Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
03-10-01-573	Actividades Segun Documentacion Adjunta Ck2501.op/84063.compra De Combustible Segun Fact 0709 Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca			14/09/16	CK2501	730.26
03-10-01-573	Ck2511.op/84490.ayuda Economica Para Viajar A La Ciudad De San Pedro Sula Alumnos De La Academia Atletas Del Reino.	Aywin Obed Lopez Betancourth			14/09/16	CK2511	3,000.00
03-10-01-573	Ck2516.op/83678.compra De Materiales Utilizados Para La Construcion De Juegos Infantiles En El Jardin De Niños Lidia De Calix De La Comunidad De Santa Rita Segun Documentacion Adju	Ferreteria Santa Fe			14/09/16	CK2516	4,908.13
03-10-01-581	Ck16446.op/84156.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.	Banpais			05/09/16	CK16446	91.68
03-10-01-581	Ck908.op/84546.pago De Cuota Patronal Y Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.	Banpais			19/09/16	CK908	563.52
03-10-01-581	Ck908.op/84546.pago De Cuota Patronal Y Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.	Por Borrar Doc Ck908			19/09/16	CK908	-563.52
03-10-01-581	Ck16451.op/84546.pago De Cuota Patronal Y Empleados De I.h.s.s Corresponde Al Mes De Agosto 2016.	Banpais			19/09/16	CK16451	563.52
03-11-01-573	Ck2512.op/84513.ayuda A Hermanas Misioneras Para Gastos De Transportar Flete Semillero De Cafe De La Aldea Del Provenir # 1 Hasta El Hatillo Tegucigalpa Segun Solicitud Adjunta.	Hnas Misioneras Sagrado Corazo			14/09/16	CK2512	8,500.00
03-11-01-573	Ck411.op/84296. De Combustible, Para Diferentes Actividades Factura N0.0713, Segun Documentos Adjuntos	Gasolinera Puma Roca			28/09/16	CK411	813.60
03-11-01-581	Ck16446.op/84156.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.	Banpais			05/09/16	CK16446	115.00
03-11-01-581	Ck908.op/84546.pago De Cuota Patronal Y Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.	Banpais			19/09/16	CK908	563.52
03-11-01-581	Ck908.op/84546.pago De Cuota Patronal Y Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.	Por Borrar Doc Ck908			19/09/16	CK908	-563.52
03-11-01-581	Ck16451.op/84546.pago De Cuota Patronal Y Empleados De I.h.s.s Corresponde Al Mes De Agosto 2016.	Banpais			19/09/16	CK16451	563.52
05-01-01-575	Ck2323.op/84115.contrato Mun Udel-012-16 Como Facilitadora De Ge's Empresariales De Nacatamales Y Tortillas	Maria Mercedes Isaula Rodrigue	01-575-420		01/09/16	CK2323	18,750.00

Informe de Gastos del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
05-01-01-575	Originado En La Udel Corresp Al Mes De Agosto 2016. Ck2331.op/84117.pago De Contrato Mun/udel-013 Como Facilitadora De Ge's Empresariales Del Conglomerados De Confeccion Textil Y Tapiceria Originado En La Udel Corresp Al Mes De Agos	Carmen Lucia Ayestas Saucedo	01-575-420		01/09/16	CK2331	16,250.00
05-01-01-575	Ck2333.op/84113.pago De Contrato Mun Udel-001-16 Como Cordinador De La Unidad De Desarrollo Economico Local De La Municipalidad Corresp Al Mes De Agosto 2016.	Olvin Fernando Fonseca Gonzale	01-575-420		01/09/16	CK2333	25,000.00
05-01-01-575	Ck2334.op/84110.pago De Contrato Mun/udel-009-16, Por Servicios De Facilitador En Formacion Ocupacional E Intermediacion Laboral Dos, Originado En La Unidad De Desarrollo Economi	Rina Suyapa Hernandez Benitez	01-575-420		01/09/16	CK2334	10,650.00
05-01-01-575	Ck2335.op/84111.pago De Contrato Mun/udel-010-16, "facilitacion De Logistica Y Conductor De Vehiculo, Izusu D-max Asignado A La Udel, Corresponde Al Mes De Agosto 2016	Juan Carlos Mendoza Rodriguez	01-575-420		01/09/16	CK2335	12,000.00
05-01-01-575	Ck2336.op/84109.pago De Contrato Mun/udel-008-16 Por Servicios De Facilitador En Formacion Ocupacional E Intermediacion Laboral Uno, Originado En La Unidad De Desarrollo Economico	Cindy Eleana Lagos Vasquez	01-575-420		01/09/16	CK2336	12,500.00
05-01-01-575	Ck2337.op/84119.contrato Mun Udel-014-16 Por Servicios Como "facilitadora De Ge's Empresariales De Muebles Y Fabricantes De Estructuras Metalicas, Originado Por La Udel, Correspon	Estela Marina Vallecillo Diaz	01-575-420		01/09/16	CK2337	16,250.00
05-01-01-575	Ck2338.op/84116.pago De Contrato Mun Udel-004-16 Por Servicios Como Digitalizador De Datos Del Sistema De Monitoreo Originado En La Udel Corresp Al Mes De Agosto 2016.	Amner Javier Argeñal Rodriguez	01-575-420		01/09/16	CK2338	11,000.00
05-01-01-575	Ck2339.op/84112.pago De Contrato Mun/udel-002-16, Contrato Como "presentador Del Programa Haciendo Empresa" Originado En La Unidad De Desrrollo Economico Oocal, Corresponde Al Mes	Cornelio Humberto Rodriguez Am	01-575-420		01/09/16	CK2339	12,700.00
05-01-01-575	Ck2405.op/84132.compra De Insumos Agricolas Donados Al Sr Erick Fabricio	Agropecuaria Terranova/Jorge A	01-575-420		06/09/16	CK2405	2,090.00



Yeny Josefina Lanza
Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
05-01-01-575	Lopez Otorgado Por El Sr Alcalde Segun Documentacion Adjunta						
05-01-01-575	Ck2406.op/84133.compra De Quintales De Urea Donados A Personas De Bajos Recursos Donado Por El Sr Alcalde Municipal	Cohorsil		01-575-420	06/09/16	CK2406	3,352.00
05-01-01-575	Ck2427.op/83519.pago Por Compra De Juego De Silla Con Mesa Apoyo A Los Talleres Club De Leones Segun Documentacion Adjunto	Almacen Jerusalem/kamal Hilsac		01-575-420	07/09/16	CK2427	4,850.00
05-01-01-575	Ck2431.op/84030.donacion En Efectivo Para Alumnos Del Instituto Departamental De Oriente Semed Para Materia Prima De Elaboracion De Chorizo Segun Doc. Adjunta	Kevin Nahun Zelaya Aviles		01-575-420	07/09/16	CK2431	6,000.00
05-01-01-575	Ck407.op/83541.compra De 120 Tintes Para Cabello Apoyo A Talleres Populares Del Club De Leones Utilizado En Practicas De Curso De Belleza.	Posh Beauty Supply/ Odalys Mar		01-575-420	07/09/16	CK407	12,240.00
05-01-01-575	Ck16449.op/84227.pago De Servicio De Telefonico N0.2763-0358 Asignado A La Udel, Corresponde A Los Meses De Julio Y Agosto 2016, Segun Documentos Adjuntos	Banpais		01-575-420	07/09/16	CK16449	851.95
05-01-01-575	Ck870.op/84229.pago De Contrato Mun-udel/caderh 003-16 Por Servicios Como Instructor Del Curso De Soldadura En Posicion Plana, En El Marco Del Proyecto "construyendo Mi Futuro" De	Rony Benjamin Lagos Rodriguez		01-575-536	08/09/16	CK870	21,600.00
05-01-01-575	Ck2499.op/84064.pago Por Compra De Combustible Segun Fact 0592	Gasolinera Puma Roca		01-575-420	14/09/16	CK2499	830.05
05-01-01-575	Ck2500.op/84072.pago Combustible Viaje Tegucigalpa Al Tsc Y El Ip Factura N° 0558 Segun Documentacion Adjunta.	Gasolinera Puma Roca		01-575-420	14/09/16	CK2500	771.12
05-01-01-575	Ck2558.op/84224.compra De Combustible Y Lubricantes Para Vehiculo Isuzu- Dmax Blanco Utilizado En La Unidad De Desarrollo Economico Local.	Servicentro Esso El Dorado/ Ca		01-575-420	26/09/16	CK2558	893.00
05-01-01-575	Ck871.op/84516.desembolso Por Compra De Materia Prima Para Practicas De Los Cursos De Gastronomía Soldadura Y Panadería Que Se Imparten En La Escuela Taller Y Casa De La Juventud S	Cenia Yolanda Vasquez Ardon		01-575-536	26/09/16	CK871	10,332.44
05-01-01-575	Ck872.op/84556.pago De Taller Segun Factura 813 Para El Evento De Evaluacion Para La Certificacion De 19 Jovenes Participantes Del Taller Tecnico En	Caderh/martha Ivonne Romero Lo		01-575-536	26/09/16	CK872	32,543.00

Informe de Gastos del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
05-01-01-575	Ventanas Y Seguimiento Al 30% D Ck873.op/84611.pago De Cont Mun/udel-004-16 Por Prestacion De Servicios Profesionales Como Instructor Del Curso De Panaderia, En El Marco Del Proyecto Construyendo Mi Futuro Corres	Gricelda Argentina Hernandez		01-575-536	26/09/16	CK873	6,233.33
05-01-01-575	Ck413.op/84295. De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca		01-575-420	28/09/16	CK413	772.44
05-01-01-575	Ck16453.op/84547.pago De Servicio De Internet A Las Dependencias Municipales Corresp Al Mes De Septiembre 2016.	Banpais		01-575-420	30/09/16	CK16453	6,366.33
05-01-01-575	Ck2625.op/84776.pago De Cont,mun/udel-010-16 Por Prestar Servicios De Facilitacion De Logistica Y Conductor De Vehiculo Asignado A La Udel Correspondiente Al Mes De Septiembre Del	Juan Carlos Mendoza Rodriguez		01-575-420	30/09/16	CK2625	12,000.00
05-01-01-575	Ck2626.op/84784.pago De Contrato Como Facilitadora De Ge's Empresariales De Nacatamales Y Tortillas, Originado En La Udel, Corresponde Al Mes D Septiembre 2016, Segun Documentos Ad	Maria Mercedes Isaula Rodrigue		01-575-420	30/09/16	CK2626	18,750.00
05-01-01-575	Ck2627.op/84779.pago De Cont 001-16 Por Olvin Fernando Fonseca Gonzale Prestar Servicios De Coordinador De La Unidad De Desarrollo Economico Local Segun Documentacion Adjunta			01-575-420	30/09/16	CK2627	25,000.00
06-01-01-522	Ck2350.op/84136.pago De Cont Md-drh-00008 Por Prestar Servicios Que Desempeña Como Administrador General De La Escuela Taller De La Municipalidad Correspondiente Al Me De Agosto De	Danilo Edgardo Carcamo		01-522-280	01/09/16	CK2350	11,294.45
06-01-01-522	Ck2553.op/84653.pago De Cont Por Prestar Servicios Como Vigilante De La Escuela Taller Correspondiente Del 10 De Agosto Al 10 De Septiembre	Wilfredo Chacon Lopez		01-522-280	26/09/16	CK2553	9,168.42
06-01-01-524	Ck2301.op/83845.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Xenia Carolina Avila Mairena Quien Laboro En La Escuela Augusto C. Cuello Durante El Mes De Julio De 2016.	Patronato Villa Santa/ Jose N		01-524-392	01/09/16	CK2301	4,000.00
06-01-01-524	Ck2302.op/83843.pago Por Aporte A Patronato Para La Profesora Keyla Yenisel Godoy Godoy Quien Laboro En La Escuela Augusto C. Cuello Durante El Mes De Julio De 2016.	Patronato Villa Santa/ Jose Ni		01-524-403	01/09/16	CK2302	4,000.00
06-01-01-524	Ck2303.op/83749.pago Por Aporte A	Patr Plan De San Antonio/sant		01-524-302	01/09/16	CK2303	10,500.00



[Firma]
Yeny Josefina Lanza
Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Patronato Para La Joven Jessy Lizeth Ponce Quien Laboro Como Maestra En La Escuela Plan San Antonio Guambuco Durante Los Meses De Mayo Junio Y Jul	Pat. Buena Esperanza Azabache/		01-524-316	01/09/16	CK2304	6,000.00
06-01-01-524	Para La Sra.maria Fany Velasquez Aguileraquien Laboro Como Asistente De Enfermeria En El Centro De Salud De Buena Esperanza De Azabache Dura	Patr El Mapachin/xiomara Canel		01-524-361	01/09/16	CK2305	4,200.00
06-01-01-524	Ck2305.op/83715.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Fany Elizabeth Lagos Quien Laboro En La Escuela Dr Isidro Matamoros Correspondiente Al Mes De Julio Del 2016	Pat.providencia N.2/pedro Anto		01-524-325	01/09/16	CK2306	3,000.00
06-01-01-524	Ck2306.op/83818.pago Aporte A Patronato Para La Maestra Liandra Abigail Lopez Montoya Quien Laboro En El Centro Educativo Alegrias Infantiles Durante El Mes De Julio Del 2016	Pat La Estrella El Porvenir N°		01-524-311	01/09/16	CK2307	6,000.00
06-01-01-524	Ck2307.op/84019.pago Aporte A Patronato A La Joven Tania Yanira Lagos Paz Quien Labora En El Centro Educativo Alfonso Guillen Zelaya De Esta Comunidad Correspondiente Al Mes De Jul	Patronato Quebrada Larga/ Rami		01-524-400	01/09/16	CK2308	12,000.00
06-01-01-524	Ck2308.op/83836.pago Aporte A Patronato Para La Maestra De Informatica Yanira Anabel Zavala Medina Quien Labora En El C. E B Juan Lindo Correspondiente A Los Meses De Mayo, Ju	Patr. Col. 16 De Mayo/hilda De		01-524-415	01/09/16	CK2309	2,500.00
06-01-01-524	Ck2309.op/83883.pago Por Aporte De Patronato Para La Aseadora Josefa Del Carmen Palma , Quien Labora En El Centro Educativo Comunidad Economica Europea	Patro Quisqualagua/carlos Hume		01-524-362	01/09/16	CK2310	6,000.00
06-01-01-524	Ck2310.op/83755.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Noelia Getzabel Vasquez Ruiz Quien Laboro En La Escuela Francisco Morazan Durante El Mes De Julio Del 2016	Patr Barrio El Quiquisque/ Fel		01-524-415	01/09/16	CK2311	4,000.00
06-01-01-524	Ck2311.op/83850.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Elisa Maricela Gutierrez Barahona Quien Labora En El Centro Educativo Pedro Nufio Durante El Mes De Julio De 2016.	Pat. Barrio El Quiquisque/feli		01-524-415	01/09/16	CK2312	4,000.00
06-01-01-524	Ck2312.op/83788.pago Aporte A Patronato Para La Maestra Estela Alejandra Aguilar Gonzales Quien Laboro En El Centro						

Informe de Gastos del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Educativo Martha Irias De Alcantara Durante El Mes De Julio Del	Patr El Quiquisque/ Felix Alfr		01-524-415	01/09/16	CK2313	3,000.00
06-01-01-524	Ck2313.op/83768.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Yesmi Arely Almendares Ramos Quien Laborao En El C.e.p.b Zenobia Rodas De La Comunidad El Quiquisque Danli Correspon	Pat. Barrio El Quiquisque/ Fe		01-524-415	01/09/16	CK2314	3,000.00
06-01-01-524	Ck2314.op/83841.pago Por Aporte A Patronato Para La Aseadora Nora Piedad Zuniga Amaya Quien Labora En El Centro Educativo Pedro Nufio Durante El Mes Dejulio De 2016.	Patr. Las Colinas De Oriente/		01-524-331	01/09/16	CK2315	2,000.00
06-01-01-524	Ck2315.op/83823.pago Por Apote A Patronato Para La Maestra Karla Patricia Hernandez Gonzales Quien Labora En El Centro Comunitario De Educacion De Las Colinas Pre Basica Ccepreb Dr	Patronato La Angostura/ruth Ya		01-524-415	01/09/16	CK2316	2,500.00
06-01-01-524	Ck2316.op/84108.pago Por Aporte A Patronato Para El Maestro Wilmer David Castellanos Que Labora En La Escuela Jose Trinidad Reyes Correspondiente Al Mes De Julio Del 2016	Patr El Chichicaste/ Juan Fran		01-524-415	01/09/16	CK2317	6,000.00
06-01-01-524	Ck2317.op/83748.aporte A Patronato Para El Pago De El Vigilante Edwin Alfonso Gomez Rodriguez Quien Laboro En La Escuela Jose Trinidad Reyes De La Comunidad De El Chichicaste Jama	Pat. Buena Vista,las Mangas/ A		01-524-304	01/09/16	CK2318	4,444.44
06-01-01-524	Ck2318.op/83639.pago De Aporte A Patronato Para Maestra Mercy Karina Garcia Quien Laboro En Escuela Jose Trinidad Cabañas Durante El Mes De Julio 2016.	Patronato Cerro Colorado/santo		01-524-415	01/09/16	CK2321	4,000.00
06-01-01-524	Ck2321.op/83760.pago Aporte A Patronato Para La Sra Diana Gissela Banegas Quien Laboro Como Neñera En El Centro Educativo Escuela Alvarado Contreras Durante El Mes De Julio Del 201	Patr San Diego/vidal Romero		01-524-415	01/09/16	CK2322	4,000.00
06-01-01-524	Ck2322.op/83752.pago Por Aporte A Patronato Para La Sra. Marcia Leticia Ucles Que Laboro Como Conserje De Enfermera Del Centro De Salud Durante Elmes De Julio Del 2016	Patronato San Diego/vidal Rome		01-524-415	01/09/16	CK2324	3,000.00
06-01-01-524	Ck2324.op/83789.pago Aporte A Patronato Para Asistente De Secretaria Carol Yaajaira Garcia Aguilar Quien Laboro En El Instituto Jamsatran Durante El Mes De Julio Del						

Informe de Gastos del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	2016						
06-01-01-524	Ck2325.op/83499.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Delia Zeleni Herrera Medina Que Labora Como Maestra En El Ceb Republica De Guatemala Correspondiente Al Mes De Abril Del	Patronato El Obraje/vicente Va		01-524-552	01/09/16	CK2325	4,200.00
06-01-01-524	Ck2326.op/84017.pago Aporte A Patronato A La Joven Martina Alvarenga Quien Labora En El Centro Educativo Niños En Marcha De Esta Comunidad Correspondiente Al Mes De Julio Segun Doc	Pat San Ramon Santa Maria/yuni		01-524-329	01/09/16	CK2326	2,000.00
06-01-01-524	Ck2329.op/83840.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Sindy Dariela Salgado Sanchez Quien Labora En El Centro Educativo Jose Trinidad Cabañas Durante El Mes De Julio De 201	Pat Buenos Aires N.2/ Santos		01-524-312	01/09/16	CK2329	5,000.00
06-01-01-524	Ck2330.op/84099.pago Por Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion, Para El Pago De Maerstra Judith Sarahy Castellanos Rodriguez, Quien Laboro Durante Los Meses De Junio Y Julio	Patr Camelias/rosmay Sosa		01-524-554	01/09/16	CK2330	8,888.90
06-01-01-524	Ck2342.op/83632.pago Por Aporte A Patronato Para Maestro Heyli Yoleni Espinoza Quien Imparte Clases En Centro Educativo Lempira De Argelia Corresp Al Mes De Julio 2016.	Patronato Argelia/ Santos Vida		01-524-291	01/09/16	CK2342	3,333.33
06-01-01-524	Ck2343.op/83694.pago Por Aporte A Patronato Para La Sra. Kenia Liseth Reyes Aguilar Quien Labora En El Centro De Salud De Esta Comunidad Correspondiente A Julio De 2016	Patronato Unidos De Argelia/sa		01-524-293	01/09/16	CK2343	4,000.00
06-01-01-524	Ck2344.op/83831.pago Aporte A Patronato Para La Maestra Luz Gricelda Medina Irias Quien Laboro En El Ceb Rafael Heliodoro Valle Durante El Mes De Julio Del 2016	Patronato Chaguite Linaca/ Gri		01-524-359	01/09/16	CK2344	6,800.00
06-01-01-524	Ck2346.op/83828.aporte A Patronato Para El Joven Samuel Elias Herrera Avila Quien Laboro Como Vigilante En El Centro De Educacion Basica Rafael Heliodoro Valle Durante El Mes De Ju	Patronato Chaguite Linaca/gric		01-524-357	01/09/16	CK2346	4,200.00
06-01-01-524	Ck2347.op/83830.pago Aporte A Patronato Para La Joven Yessica Maria Sosa Alvarado Quien Laboro Como Asistente De La Sala De Informatica En El Centro De Educacion Basica Rafael Heli	Patronato El Chaguite Linaca/g		01-524-358	01/09/16	CK2347	3,200.00
06-01-01-524	Ck2361.op/83756.pago Aporte A Patronato Patr Santa Elena/ Anival Ivan			01-524-405	05/09/16	CK2361	5,000.00

Informe de Gastos del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Para La Maestra Silma Hellen Colindres Colindres Quien Labora En La Escuela Augusto C. Coello En Santa Elena Correspondiente A Los Meses	Patronato El Pinal/ Joel Omar		01-524-415	05/09/16	CK2362	6,000.00
06-01-01-524	Ck2362.op/83633.pago Por Aporte A Patronato Para Aseadora Erika Mabel Rosales De Centro Educativo Esc. Jose Trinidad Reyes De La Comnidad De El Pinal Corresp A Los Meses De Junio Y	Patronato El Pinal/ Joel Omar		01-524-415	05/09/16	CK2363	5,400.00
06-01-01-524	Ck2363.op/84101.pago Por Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Pago Al Maestro Jorge Adan Rodriguez Hernandez, Quien Laboro En El Centro Educativo Jose Trinidad Rey	Patronato Santa Maria/diler Na		01-524-415	05/09/16	CK2364	3,000.00
06-01-01-524	Ck2364.op/83778.pago Aporte A Patronato Para La Maestra Yiran Areli Sanchez Paz Quien Laboro En El Ceb Jose Cecilio Del Valle Durante El Mes De Julio Del 2016	Patronato Poteca/ Julio Adan L		01-524-369	05/09/16	CK2365	3,333.34
06-01-01-524	Ck2365.op/83837.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Wendy Leticia Laines Flores Quien Laboro En Ccepreb Mundo Infantil Durante El Mes De Julio De 2016	Patr.col.la Concepcion /fernan		01-524-415	05/09/16	CK2366	4,500.00
06-01-01-524	Ck2366.op/83786.pago Aporte A Patronato Para La Maestra Zeidy Zamarly Paz Gomez Que Labora En La Escuela Ceb Maria Teresa Matta Durante El Mes De Julio Del 2016	Patronato Santa Maria/ Diler N		01-524-415	05/09/16	CK2367	2,000.00
06-01-01-524	Ck2367op/83627.pago Por Aporte A Patronato Para Compensar A Maestra Zoila Carolina Martinez Que Imparte Clases En Instituto Santa Maria Corresp Al Mes De Julio 2016.	Patronato Santa Maria/diler Na		01-524-415	05/09/16	CK2369	2,500.00
06-01-01-524	Ck2369.op/83706.pago Aporte A Patronato Para El Sr Reinaldo Julio Solorzano Que Labora En El Ceb Jose Cecilio Del Valle Correspondiente Al Mes De Julio Del 2016	Pat. Santa Maria/ Diler Naun C		01-524-415	05/09/16	CK2370	3,000.00
06-01-01-524	Ck2370.op/83649.pago De Aporte A Patronato Para Maestra Iris Oneyda Maldonado De El Instituto Santa Maria Corresp Al Mes De Julio 2016.	Patronato Santa Maria/ Diler N		01-524-415	05/09/16	CK2371	6,000.00
06-01-01-524	Ck2371.op/83622.pago Por Aporte A Patronato Para Maestra Daniela Moncada Que Imparte Clases En El Centro Educativo Santa Maria, Correspondiente A Los Meses De Junio Y Julio 2016						

Informe de Gastos del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Ck2373.op/83696.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Loreli Elizabeth Martinez Murillo Quien Laboro En El Centro Educativo Pedro Nufio Correspondiente Al Mes De Julio De 2	Patronato El Suyatillo/ruben D		01-524-376	05/09/16	CK2373	5,555.55
06-01-01-524	Ck2374.op/83231.aporte A Patronato Para Pago De La Maestra Delia Yadira Padilla Valerio Quien Laboro En El Centro Educativo Kinder Estrellitas Para Cristo De Nuestra Comunidad De S	Patronato El Suyatillo / Ruben		01-524-440	05/09/16	CK2374	1,000.00
06-01-01-524	Ck2375.op/84012.pago Aporte A Patronato Al Joven Francisco Antonio Alcantara Padilla Quien Labora En El C.e.b Pedro Nufio De Esta Comunidad Correspondiente A Los Meses De Junio Y J	Patronato El Suyatillo/ruben D		01-524-377	05/09/16	CK2375	2,000.00
06-01-01-524	Ck2379.op/84213.pago Por Aporte A Patronato Para El Maestro Wilmer David Castellanos Que Labora En La Escuela Jose Trinidad Reyes Correspondiente Al Mes De Julio Del 2016.	Patronato La Angostura /ruth Y			05/09/16	CK2379	2,500.00
06-01-01-524	Ck2380.op/83711.pago Aporte A Patronato Para La Joven Daniela Alejandra Mairena Que Labora Como Secretaria En El Ceb Jose Cecilio Del Valle Correspondiente Al Mes De Junio Y Julio	Patronato Santa Maria/diler Na		01-524-415	05/09/16	CK2380	6,000.00
06-01-01-524	Ck2381.op/83764.pago Por Aporte A Patronato Para La Joven Ileana Yolani Mendez Casco Quien Laboro Como Administradora De Archivos Del Centro Materno Infantil Durante El Mes De Juli	Patr Santa Maria/diler Naun Cr		01-524-415	05/09/16	CK2381	4,000.00
06-01-01-524	Ck2383.op/84010.pago Aporte A Patronato A La Joven Delia Yadira Padilla Valerio Quien Labora En El Kinder Estrellitas Para Cristo De Esta Comunidad Correspondiente Al Mes De Julio	Patronato El Suyatillo/ruben D		01-524-440	05/09/16	CK2383	1,000.00
06-01-01-524	Ck2368.op/83627.pago Por Aporte A Patronato Para Maestra Zoila Carolina Martinez Que Imparte Clases En Instituto Santa Maria Correspondiente Al Mes De Julio 2016.	Patronato Santa Maria /diler N			05/09/16	CK2368	2,000.00
06-01-01-524	Ck2393.op/83839.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Perla Carolina Mejia Ramos Quien Laboro En La Escuela Ismael Rojas De La Comunidad De Estacada Durante El Mes De Julio	Patr. La Estacada/ Santos Juli		01-524-346	06/09/16	CK2393	6,000.00
06-01-01-524	Ck2395.op/83838.pago Por Aporte A	Patronato Las Animas/ Marco Tu		01-524-341	06/09/16	CK2395	5,000.00

Informe de Gastos del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Patronato Para El Sr. Hector Enrique Oseguera Quien Laboro En Mantenimiento Y Ornato De Cesamo Las Animas Durante El Mes De Julio De 2016.	Patronato Las Animas/marco Tulio A La Joven Janeth Xiomara Pineda Hernandez Quien Labora En El Centro Educativo El Esfuerzo De Esta Comunidad Correspondiente Al Mes De Julio		01-524-339	06/09/16	CK2396	5,000.00
06-01-01-524	CK2396.op/84009.pago Aporte A Patronato Para El Sr Santos Wilfredo Martinez Que Cumplio Con Limpieza Del Cementerio Las Animas Durante El Mes De Julio Del 2016	Patronato Las Animas/marco Tulio		01-524-345	06/09/16	CK2397	3,250.00
06-01-01-524	CK2397.op/83827.pago Aporte A Patronato Al Sr Rigoberto Lagos Murillo Quien Ha Cumplido Con El Mantenimiento Del Instituto Felipe Elvir Rojas Durante El Mes De Julio Del 2016	Patr. Las Animas/ Marco Tulio		01-524-343	06/09/16	CK2398	2,500.00
06-01-01-524	CK2398.op/83822.pago Por Aporte A Patronato Al Sr Roberto Carlos Fonseca Gallardo Quien Laboro Como Medico En El Centro De Salud Las Animas Durante El Mes De Julio Del 2016	Patr Las Animas/marco Tulio Me		01-524-340	06/09/16	CK2399	14,000.00
06-01-01-524	CK2399.op/83821.pago Por Aporte A Patronato Para La Aseadora Elvia Francisca Murillo Quien Labora En El Centro De Educacion Basica El Esfuerzo.	Pat. Las Animas/ Marco Tulio M		01-524-344	06/09/16	CK2400	2,300.00
06-01-01-524	CK2400.op/83886.pago Por Aporte A Patronato Para Maestro Endy Mariela Moncada Castellanos Quien Imparte Clases En Centro Educativo Esc. La Igualdad Santa Ana Corresp Al Mes De Juli	Pat. Santa Ana/ Marcelino De J		01-524-298	06/09/16	CK2401	3,888.88
06-01-01-524	CK2401.op/83630.pago Por Aporte A Patronato Para Maestra Reina Marleny Vasquez Jacinto Quien Imparte Clases En Escuela Ccepreb Niños Felices Aldea El Terrero Chaparral Corrsp Al Me	Pat. El Terrero Chaparral/ San		01-524-571	06/09/16	CK2402	2,500.00
06-01-01-524	CK2402.op/83629.pago Por Aporte A Patronato Para Aseadora Delmin De Jesus Jimenez Licon Quien Laboro En El Centro De Educacion Basica Republica De Honduras Durante El Mes De Julio	Altos De Escupa/lucas Heleodo		01-524-315	06/09/16	CK2403	5,500.00
06-01-01-524	CK2403.op/83798.pago Por Aporte A Patronato Para Maestro Wilian Noriel Andino Que Imparte Clases En Centro Educativo Marco Aurelio Soto De Las	Pat. Las Colinas Villa Santa/		01-524-396	06/09/16	CK2404	4,000.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 20
14/10/16

Informe de Gastos del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Colinas Villa Santa Corresp Al Mes De Ck2408.op/83754.pago Por Aporte A Patronato Para El Sr. Elvin Roberto Diaz Martines Quien Laboro Como Maestro En El Centro Educativo Cultura Nacional Durante El Mes De Julio Del 20	Patr Bella Vista/santos Paulin		01-524-397	07/09/16	CK2408	4,000.00
06-01-01-524	Ck2414.op/83675.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Teresa Lilibeth Castellanos Carcamo Quien Laboro En La Escuela Nuevo Oriente Correspondiente Al Mes De Julio 2016	Patr El Coyolar/marco Tulio C		01-524-415	07/09/16	CK2414	2,500.00
06-01-01-524	Ck2415.op/83761.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Ana Betulia Sevilla Castellanos Quien Laboro En El Centro Educativo Marco Aurelio Soto Durante El Mes De Julio Del 2016	Patr El Gualiqueme/nelly Suyap		01-524-296	07/09/16	CK2415	4,000.00
06-01-01-524	Ck2416.op/83833.pago Aporte A Patronato Para La Sra Maribel Moncada Martinez Quien Laboro En El Centro Educativo Marco Aurelio Soto Durante El Mes De Julio Del 2016	Patronato El Gualiqueme/nelly		01-524-292	07/09/16	CK2416	3,000.00
06-01-01-524	Ck2417.op/83803.pago Aporte A Patronato Para El Maestro Jesus Alberto Gaitan Gaitan Quien Laboro En El Centro Educativo Pompilio Ortega De Nuestra Comunidad Durante El Mes De Julio	Pat San Marcos Abajo/ Sergio E		01-524-415	07/09/16	CK2417	2,500.00
06-01-01-524	Ck2418.op/83744.pago Aporte A Patronato Para La Ayudante Laura Crizzeth Amador Godoy Quien Laboro En La Escuela Augusto C Coello De La Comunidad De Santa Elena Correspondiente Al M	Patronato Santa Elena/anibal I		01-524-415	07/09/16	CK2418	2,000.00
06-01-01-524	Ck2421.op/83717.pago Aporte A Patronato Para La Maestra Yuri Yaqueline Barrios Quien Laboro En El C.e Pedro Arturo Sevilla Durante El Mes De Julio 2016	Pat. La Reforma Cuyamapa /will		01-524-350	07/09/16	CK2421	5,555.56
06-01-01-524	Ck2422.op/84102.pago Por Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion, Para Pago Al Mastro Cesar Secundino Lara Bilchez, Quien Laboro En La Esc. Esteban Guardiola Durante El Mes De J	Pat. El Zarzal/ Juan Gabriel F		01-524-320	07/09/16	CK2422	6,000.00
06-01-01-524	Ck2429.op/84016.pago Por Aporte A Patronato A La Joven Geysi Mareleni Zuniga Gonzalez Quien Labora En El Ccepreb Comunidad Infantil De Esta Comunidad Correspondiente Al Mes De Juli	Pat Ojo De Agua El Porvenir N°		01-524-415	07/09/16	CK2429	1,000.00
06-01-01-524	Ck2437.op/83824.pago Por Aporte A	Soc.pa Familia Pedrosa/melquis			07/09/16	CK2437	8,000.00


Yeny Josefina Lanza
Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Patronato Para La Maestra Ana Margarita Martinez Ramirez Que Laboro En La Escuela Soberania Los Meses De Junio Y Julio Del 2016.	Patronato Jutiapa/franklin Oto		01-524-288	08/09/16	CK2439	5,000.00
06-01-01-524	Patronato Para La Profesora Sahiri Lisdeth Andara Salgado Quien Laboro En La Escuela Jose Antonio Dominguez Correspondiente Al Mes De Julio Del 2016	Pat. El Chichicaste/ Juan Fran		01-524-415	08/09/16	CK2442	3,600.00
06-01-01-524	Patronato Para Vigilante Jorge David Romero De Centro Educativo Inst Ignacio Alberto Rodriguez De Chichicaste Corresp Al Mes De Julio 2016.	Patronato El Chichicaste/juan		01-524-415	08/09/16	CK2443	6,000.00
06-01-01-524	Patronato Para La Maestra Alba Lidia Espinal Hernandez Quien Labora En El Kinder Ebenezier De La Escuela Juan Ramon Molina Durante El Mes De Julio Del	Patronato Santa Rita Arriba/lo		01-524-330	08/09/16	CK2445	2,000.00
06-01-01-524	Patronato Para La Maestra Gloria Argentina Ilovaes Que Labora En El Centro Educativo Angelitos De Luz Correspondiente A Los Meses De Julio Y Ago	Santos Guillermo Elvir Reyes		01-524-414	09/09/16	CK2460	5,000.00
06-01-01-524	Patronato Para La Maestra Gloria Argentina Ilovaes Que Labora En El Centro Educativo Angelitos De Luz Correspondiente A Los Meses De Julio Y Ago	Patr El Pinal Chichicaste/joel		01-524-370	09/09/16	CK2464	6,666.66
06-01-01-524	Patronato Para La Maestra Gloria Argentina Ilovaes Que Labora En El Centro Educativo Angelitos De Luz Correspondiente A Los Meses De Julio Y Ago	Samia Marisol Sosa		01-524-416	10/09/16	CK2465	9,168.42
06-01-01-524	Patronato Para La Maestra Gloria Argentina Ilovaes Que Labora En El Centro Educativo Angelitos De Luz Correspondiente A Los Meses De Julio Y Ago	Julissa Lizeth Rodriguez Torre		01-524-416	09/09/16	CK2466	9,168.42
06-01-01-524	Patronato Para La Maestra Gloria Argentina Ilovaes Que Labora En El Centro Educativo Angelitos De Luz Correspondiente A Los Meses De Julio Y Ago	Martha Cecilia Rodriguez Marin		01-524-416	10/09/16	CK2467	10,000.00

Informe de Gastos del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Ck2468.op/84236.pago De Contrato Por Servicios De Niñera Del Cain, Segun Documentos Adjuntos, Corresponde Al Periodo Del 10/08 Al 10/09/2016	Indira Suyapa Varela Quintanil		01-524-416	09/09/16	CK2468	9,168.42
06-01-01-524	Ck2469.op/84235.pago De Contrato Por Servicios De Aseadora Del Cain Segun Documentos Adjuntos, Correspondiente Al Periodo Del 10/08 Al 10-9/2016	Magda Esperanza Viera Rodrigue		01-524-416	09/09/16	CK2469	9,168.42
06-01-01-524	Ck2470.op/84234.pago De Contrato Por Servicios De Vigilancia Del Cain, Correspondiente Al Periodo Del 10/8 Al 10/9/2016 Segun Documentos Adjuntos	Olvin David Galo Ardon		01-524-416	10/09/16	CK2470	9,168.42
06-01-01-524	Ck2471.op/84232.pago De Contrato Md-drh Contrato 2016 N0.00077, Por Prestar Servicios Como Cocinera Del Cain, Corresponde Al Paeriodo Del 10/08 Al 10/09/2016, Segun Documentos Adju	Francisca Cristela Mendez		01-524-416	10/09/16	CK2471	9,168.42
06-01-01-524	Ck2472.op/84007.pago Aporte A Patronato A La Joven Katy Melissa Vasquez Sosa, Quien Labora En El Centro Educativo Luis Landa De Esta Comunidad Correspondiente Al Mes De Mayo Segun	Pat Agua Fria Sta Maria/jerman		01-524-415	09/09/16	CK2472	2,000.00
06-01-01-524	Ck2473.op/84005.pago Aporte Patronato A La Joven Katy Melissa Vasquez Sosa Quien Labora En El Centro Educativo Luis Landa De La Comunidad De Agua Fria Santa Maria Correspondiente	Pat Agua Fria Sta Maria/jerman		01-524-415	09/09/16	CK2473	2,000.00
06-01-01-524	Pago Por Compra De Lira Y Bombo Donado Bazar Al Instituto Ignacio Alberto Rodriguez De La Comunidad Del Chicicaste Segun Documentacion Adjunta	La Esperanza/luis Alonso		01-524-669	09/09/16	CK2474	5,500.00
06-01-01-524	Ck2480.op/84363 Pago Aporte A Patronato Para Maryuri Elizabeth Murillo Que Labora Como Maestra En La Escuela Ismael Gamero De La Comunidad De Los Empalmes El Olingo Correspondient	Pat. Los Empalmes El Olingo/ O		01-524-351	12/09/16	CK2480	26,666.64
06-01-01-524	Ck2364.op/83778.pago Aporte A Patronato Para La Maestra Yiran Areli Sanchez Paz Quien Laboro En El Ceb Jose Cecilio Del Valle Durante El Mes De Julio Del 2016	Por Borrar Doc Ck2364		01-524-415	07/09/16	CK2364	-3,000.00
06-01-01-524	Ck2496.op/84313.pago Por Compra De Frazadas Utilizadas Para Donacion A Personas Que Fueron Afectadas En Inundacion En Diferentes Barrios Y Colonias De Danli Segun Documentacion	Comercial Las Dos Hermanas/her		01-524-414	13/09/16	CK2496	10,000.00

Informe de Gastos del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Adj						
06-01-01-524	Ck2515.op/84314.pago Por Compra De Colchonetas Utilizadas Para Personas Afectadas Por Inundacion En Diferentes Barrios Y Colonias De Danli	Comercial Inverfa/martha Elena		01-524-414	14/09/16	CK2515	40,000.00
06-01-01-524	Ck2519.op/83700.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Delia Zaleni Herrera Medina Quien Labora C.e.b Republica De Guatemala Correspondiente Al Mes De Julio De 2016	Patronato El Obraje/vicente Va		01-524-552	14/09/16	CK2519	4,200.00
06-01-01-524	Ck2524.op/83753.pago Aporte A Patronato Para La Maestra Merlin Yolibeth Valladares Carcamo Quien Laboro En Le Centro Educativo Luis Mamilio Rodas Durante El Mes De Julio Del 2016	Patronato Las Minas Obraje/ Ev		01-524-281	19/09/16	CK2524	3,000.00
06-01-01-524	Ck2531.op/84505.pago Por Aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Maestro Marvin Antonio Cruz Martinez, Laboro Durante Los Meses De Julio Y Agosto 2016, Segun Documentos Adj	Pat. El Tablon/marvin Edgardo		01-524-374	20/09/16	CK2531	9,000.00
06-01-01-524	Ck2531.op/84505.pago Por Aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Maestro Marvin Antonio Cruz Martinez, Laboro Durante Los Meses De Julio Y Agosto 2016, Segun Documentos Adj	Por Borrar Doc Ck2531		01-524-374	20/09/16	CK2531	-9,000.00
06-01-01-524	Ck2532.op/84505.pago Por A Porte A Patronato Plan De Inversion 2016.para Maestro Marvin Antonio Cruz Martinez Laboro Durante Los Meses De Julio Y Agosto 2016.segun Documentacion Ad	Pat. El Tablon /marvin Edgardo			20/09/16	CK2532	9,000.00
06-01-01-524	Ck2533.op/84428.aporte A Patronato Segun Pat. Quisqualagua /fernando Ca Plan De Inversion 2016, Para El Vigilante Del Centro Educativo, Durante El Mes De Agosto 2016, Segun Documentos Adjuntos			01-524-415	20/09/16	CK2533	4,000.00
06-01-01-524	Ck2535.op/84401.aporte A Patronato Segun Pat. B0. Los Arcos/wilfredo Ch Plan De Inversion 2016, Aprea El Pago De Aseadora Quien Laboro En Ceb. Dionisio De Herrera, Durante El Mes De Agosto 2016, Segun Documentos			01-524-415	20/09/16	CK2535	2,500.00
06-01-01-524	Ck2536.op/84403.aporte A Patronato Segun Pat. B0. Los Arcos/wilfredo Ch Plan De Inversion 2016, Para Aseadora Constanza Del Carmen Lopez, Quien Laboro En El Ceb. Dionisio De Herrera, Durante El Mes De Agosto 20			01-524-415	20/09/16	CK2536	2,500.00
06-01-01-524	Ck2548.op/84666.pago Por Compra De 100 Ferreteria Las Colinas-esdras Laminas De Zinc Para Atender Emergencia			01-524-414	22/09/16	CK2548	12,960.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 24
14/10/16

Informe de Gastos del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	En Barrios Y Colonias Danli Segun Doc. Adjunta						
06-01-01-524	Ck2551.op/84532.aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para El Vigilante Luis Fernando Reyes, Quien Laboro Los Meses De Julio Y Agosto 2016, Segun Documentos Adjuntos	Pat. Azabache/marcio Rutilio M		01-524-317	26/09/16	CK2551	4,444.44
06-01-01-524	Ck2559.op/84312.pago Por Compra De Botas De Hule Para Emergencia Por Inundacion En Diferentes Barrios Y Colonias De Danli	Bazar San Isidro/isidro Sanabr		01-524-414	26/09/16	CK2559	1,330.00
06-01-01-524	Ck2562.op/84434.pago Por Aporte A Patronato Para Compensar A Maestro Cristian Andonis Aviles Aviles Quien Laboro En Escuela Santos Guardiola De Villa Nueva El Guano Corresp Al Mes	Patr. Villa Nueva El Guano/ Ja		01-524-646	26/09/16	CK2562	10,000.00
06-01-01-524	Ck2568.op/84529.aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Maestra Gladys Nohemy Ferrufino Mondragon, Laboro El Mes De Agosto 2016, Segun Documentos Adjuntos	Pat.la Mejoria El Porvenir #1/		01-524-332	26/09/16	CK2568	4,000.00
06-01-01-524	Ck2569.op/84433.pago Por Aporte A Porte A Patronato Para Compensar A Maestra Carmen Yanelis Reyes De Esc. Republica De Honduras De La Montañita Chichicaste Corresp A Los Meses De M	Patr. La Montañita Chichicaste		01-524-415	26/09/16	CK2569	10,000.00
06-01-01-524	Ck2571.op/84015.pago Aporte A Patronato Al Joven Marvin Noe Vallecillo Peralta Quien Labora En La Escuela Jose Cecilio Del Valle De Esta Comunidad Correspondiente Al Mes De Julio S	Pat. San Juan De Linaca/elvis		01-524-354	26/09/16	CK2571	6,800.00
06-01-01-524	Ck2575.op/84437.aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Emir Leonel Arriola, Vigilante De La Esc. Pedro Nufio, Quien Laboro Durante Agosto 2016, Segun Documentos Adjuntos	Pat. El Zamorano Jamastran/ann		01-524-415	26/09/16	CK2572	1,000.00
06-01-01-524	Ck2574.op/84419.aporte A Patronato Segun Pat. B0. El Quiquisque/ Felix Plan De Inversion 2016, Para El Pago De Maestra Maricela Gutierrez Barahona, Quien Laboro En El Mes De Agosto En Inst. Tecnico Pedro Nufio,	Pat. B0. El Quiquisque/ Felix		01-524-415	26/09/16	CK2574	4,000.00
06-01-01-524	Ck2577.op/84247 Aporte A Patronato Para El Pago A Maestra Arely Yirian Sanchez Paz, Quien Laboro Durante El Mes De Julio Delñ 2016, Segun Documentos Adjuntos	Patronato Santa Maria/diler Na		01-524-415	27/09/16	CK2577	3,000.00
06-01-01-524	Ck2578.op/84397.aporte A Patronato Segun Pat. Pueblo Nuevo, Azabache/jo	Pat. Pueblo Nuevo, Azabache/jo		01-524-415	27/09/16	CK2578	4,000.00



 Yeny Josefina Lanza

 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Plan De Inversion 2016, Para El Pago De Vigilante Samis Alberto Avila Avilez, Quien Laboro En El Centro Educaivo Durante El Mes De Agosto 2						
06-01-01-524	Ck2579.op/84398.aporte A Patronato Segun Pat. Pueblo Nuevo, Azabache/Jo		01-524-415		27/09/16	CK2579	1,000.00
06-01-01-524	Plan De Inversion 2016, Para El Pago De Niñera Paty Yaritza Lopez Cerrato, Quien Laboro En El Centro Educativo Randolpho Rodriguez, Durante						
06-01-01-524	Ck2609.op/84508.a Patronato Plan De Inversion 2016, Para Maestra Keila Maricaela Casco Guzman, Laboro El Mes De Junio 2016, Segun Documentos Adjuntos	Pat. El Higueral/Jorge Alberto	01-524-328		28/09/16	CK2609	3,000.00
06-01-01-524	Ck412.op/84075.tible Factura N° 0586 Para Gasolinera Puma Roca El Proyecto Decadas De Oro, Segun Documentacion Adjunta .		01-524-418		28/09/16	CK412	729.99
06-01-01-524	Ck416.op/84705.ato Segun Plan De Inversion 2016, Para La Asistente De Informatica Yessica Maria Sosa Alvarado, Quien Laboro El Mes De Agosto 2015, Segun Documentos Adjuntos	Pat. El Chaguite, Linaca/grice	01-524-358		28/09/16	CK416	3,200.00
06-01-01-524	Ck417.op/84708.ato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Dora Mariela Maradiaga Cruz, Quien Laaboro Durante El Mes E Agosto 2016, Segun Documentos Adjuntos	Pat. La Majada / Santos Leonar	01-524-360		28/09/16	CK417	6,000.00
06-01-01-524	Ck2613.op/84709.aporte A Patronato Segun Pat. El Chaguite, Linaca/grice Plan De Inversion 2016, Para Vigilante Samuel Elias Herrera Avila, Quien Laboro En Ceb. Rafael Heliodoro Valle, Sdurante Agosto 2016, Segun		01-524-357		28/09/16	CK2613	4,200.00
06-01-01-524	Ck2614.op/84707.aporte A Patronato Segun Pat.el Cacao Linaca /mirtala S Plan De Inversion 2016, Para Maestra Nidia Maria Herrera Hedrnandez Quien Laboro En Jardin De Niños Gerzan Herrera Durante El Mes De Agost				28/09/16	CK2614	6,800.00
06-01-01-524	Ck2616.op/84778.pago De Cont-amd 2016 00278 Por Servicios De Elaboracion De 30 Almuerzos Para Atencion Al Personal De Copeco Y Encargasos De Las Emergencias Por Las Lluvias Segun D	Luis Gerardo Aguilar Hernandez	01-524-414		28/09/16	CK2616	3,000.00
06-01-01-524	Ck2621.op/84393.aporte A Patronato Segun Pat. Col. 16 De Mayo/hilda Del Plan De Inversion 2016 Para El Pago De La Aseadora Josefa Del Carmen Palma Quien Laboro En Ceb. Comunidad Economica		01-524-415		30/09/16	CK2621	2,500.00

Informe de Gastos del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Europea, Duante El Mes Ck2623.op/84452.aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Maestra Nixsa Sulay Godoy Diaz, Laboro Durante Julio Y Agosto 2016 En Esc. Jose Trinidad Reyes, Segun Documentos Adj	Pat. El Chichicaste/ Juan Fran		01-524-306	30/09/16	CK2623	6,000.00
06-01-01-524	Ck2624.op/84453.aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Maestra Karla Janeth Aguilar Martinez, Laboro En Esc. Jose Trinioda Cabañas Durante Julio Y Agosto 2016, Segun Docum	Patronato El Chichicaste/juan		01-524-305	30/09/16	CK2624	8,000.00
06-01-01-524	Reversion Del Remglon Por Anulacion De Ck 2367	Patronato Santa Maria			05/09/16	CK2367	-2,000.00
06-01-01-524	Ck2394 Op/83641.aporte A Patronato Para Carlin Andony Garcia	Patronato El Cedral/angel Humberto			06/09/16	CK2394	2,000.00
06-01-01-582	Ck2426.op/83554.pago Por Compra De Balones Donados A La Escuela Rural Mixta Jose Sebastian Zuniga De La Comunidad De San Lorenzo Segun Docuementacion Adjunta	Carlos Humberto Quiñonez Fonse		01-582-433	07/09/16	CK2426	960.00
06-02-01-581	Ck908.op/84546.pago De Cuota Patronal Y Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.	Banpais			19/09/16	CK908	14,608.00
06-02-01-581	Ck908.op/84546.pago De Cuota Patronal Y Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.	Por Borrar Doc Ck908			19/09/16	CK908	-14,608.00
06-02-01-581	Ck16451.op/84546.pago De Cuota Patronal Y Empleados De I.h.s.s Corresponde Al Mes De Agosto 2016.	Banpais			19/09/16	CK16451	14,608.00
					Total L.		1,390,145.55

Informe de Gastos del 01/09/16 al 30/09/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
7	SERVICIOS DEUDA Y DISM. PASIVOS						
06-01-01-775	Ck2618.op/84795.compra De 15 Laminas De Zinc De 12 Pies Para Vivienda Del Sr. Juan Jose Perez Segun Documentacion Adjunta	Ferreteria Santa Fe			28/09/16	CK2618	1,800.00
						Total L.	1,800.00
						Total L.	6,811,374.15