


Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
1	SERVICIOS PERSONALES					
01-01-01-111	Pago De Sueldo Empleados Octubre 2016.	Banrural		31/10/16	OCTUBRE	502,543.68
01-01-01-113	Ck960.op/84860.pago De Primer Dieta De Regidores Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016 Segun Documentacion Adjunta	Henry Antonio Valladares Valle		19/10/16	CK960	15,000.00
01-01-01-113	Ck967.op/85124.pago De Segunda Dieta Octubre 2016, Segun Informe Y Constancia Adjunto.	Henry Antonio Valladares Valle		21/10/16	CK967	15,000.00
01-02-01-111	Pago De Sueldo Empleados Octubre 2016.	Banrural		31/10/16	OCTUBRE	55,305.26
01-03-01-111	Pago De Sueldo Empleados Octubre 2016.	Banrural		31/10/16	OCTUBRE	46,421.97
01-04-01-111	Pago De Sueldo Empleados Octubre 2016.	Banrural		31/10/16	OCTUBRE	250,536.82
01-05-01-111	Pago De Sueldo Empleados Octubre 2016.	Banrural		31/10/16	OCTUBRE	99,642.10
01-05-01-115	Ck553.op/84853.pago De Vacaciones Correspondiente Del 2015 Al 2016	Ramon Eduardo Urrutia Mendoza		24/10/16	CK553	10,000.00
01-06-01-111	Pago De Sueldo Empleados Octubre 2016.	Banrural		31/10/16	OCTUBRE	79,510.52
01-07-01-111	Pago De Sueldo Empleados Octubre 2016.	Banrural		31/10/16	OCTUBRE	97,247.36
01-08-01-111	Pago De Sueldo Empleados Octubre 2016.	Banrural		31/10/16	OCTUBRE	47,968.42
01-09-01-111	Pago De Sueldo Empleados Octubre 2016.	Banrural		31/10/16	OCTUBRE	33,336.84
01-09-01-124	Ck2729.op/85089.pago De Cont-00018 Por Prestacion De Servicios Como Apoyo A La Oficina De Justicia Municipal Correspondiente Del 04 De Septiembre Al 04 De Octubre 2016.	Silvio Zelaya Garcia		17/10/16	CK2729	9,168.42
01-09-01-161	Ck934.op/84763.pago Por Reajuste De Prestaciones Laborales(mutuo Acuerdo) Que Se Le Adeuda A La Sra. Cordula Del Carmen Mejia, Ya Que Por Error Involuntario Se Le Realizo Mal El Ca	Cordula Del Carmen Mejia		03/10/16	CK934	14,422.24
01-10-01-111	Pago De Sueldo Empleados Octubre 2016	Banrural		31/10/16	OCTUBRE	235,036.82
01-10-01-115	Ck957.op/85090.pago De Vacaciones Correspondiente De Año 2015 Al 2016 Segun Documentacion Adjunta	Leonidas Gutierrez Diaz		18/10/16	CK957	9,168.42
02-01-01-111	Pago De Sueldo Empleados Octubre 2016.	Banrural		31/10/16	OCTUBRE	45,943.68
02-04-01-111	Pago De Sueldo Empleados Octubre 2016	Banrural		31/10/16	OCTUBRE	18,336.84



 Yeny Josefina Lanza

 Jefe de Oficina Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
1	SERVICIOS PERSONALES					
02-05-01-111	Pago De Sueldo Empleados Octubre 2016.	Banrural		31/10/16	OCTUBRE	77,010.52
02-06-01-111	Pago De Sueldo Empleados Octubre 2016.	Banrural		31/10/16	OCTUBRE	36,673.68
03-07-01-111	Pago De Sueldo Empleados Octubre 2016.	Banrural		31/10/16	OCTUBRE	21,168.42
03-10-01-111	Pago De Sueldo Empleados Octubre 2016.	Banrural		31/10/16	OCTUBRE	9,168.42
03-11-01-111	Pago De Sueldo Empleados Octubre 2016.	Banrural		31/10/16	OCTUBRE	11,500.00
04-01-01-111	Pago De Sueldo Empleados Octubre 2016.	Banrural		31/10/16	OCTUBRE	30,336.84
05-02-01-111	Pago De Sueldo Empleados Octubre 2016.	Banrural		31/10/16	OCTUBRE	10,000.00
06-02-01-111	Pago De Sueldo Empleados Octubre 2016.	Banrural		31/10/16	OCTUBRE	513,011.14
06-02-01-115	Ck554.op/84599.pago De Vacaciones Correspondiente 2015 Al 2016 Segun Documentacion Adjunta	Juan Ramon Figueroa Castellano		24/10/16	CK554	9,168.42
				Total L.		2,302,626.83



Yeny Josefina Lanza
Jefe de Oficina Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
2	SERVICIOS NO PERSONALES						
01-01-01-214	Ck16462.op/85104.pago De Servicio De Telefono De Las Diferentes Dependencias Municipales Segun Recibos Adjuntos	Banpais			18/10/16	CK16462	5,373.09
01-01-01-214	Ck962.op/84831.pago De Reembolso De Factura Por Telefono Asignado Al Sr Alcade Municipal	Ramiro Adalid Chacon Ferrufino			19/10/16	CK962	2,308.00
01-01-01-253	Ck562.op/85206.pago Por Servicios Profesionales Por Gestion De Cobros En Recuperacion De Mora Segun Documentacion Adjunta	Doris Iliana Velasquez Recinos			24/10/16	CK562	18,199.35
01-01-01-263	Ck.965 Op/83869 Pago Por Reembolso De Fact Por Copias Sacadas A Los Expedientes De Los Casos De La Lodosa Y San Matias Segun Documentacion Adjunta	Roger Alberto Suarez Vega			21/10/16	CK965	1,118.00
01-01-01-264	Ck618 Op 83238 Pago De Fianza A Favor De Ramiro Adalid Chacon	Seguros Crefisa			31/10/16	CK618	2,500.00
01-01-01-272	Ck968.op/84998.pago De Viaticos De Gasto Por Matrimonio Realizado Los Dias 17,17,24 Segun Documentacion Adjunta	Henry Antonio Valladares Valle			21/10/16	CK968	1,500.00
01-01-01-272	Ck976.op/84798.pago De Viaticos De Gasto Para Viaje A Tegucigalpa A Entregar Invitaciones Y Tdr Terminos De Referencia Para Licitacion Segun Documentacio Adjunta	Aly Varinnia Gomez			24/10/16	CK976	515.63
01-01-01-272	Ck738.op/85361.pago De Viaticos De Gasto Segun Documentacion Adjunta	Erlin Nectali Triminio			28/10/16	CK738	515.63
01-01-01-272	Ck739.op/85360.pago De Viaticos De Gasto Viajes A Tegucigalpa Segun Documentacion Adjunta	Erlin Nectali Triminio			28/10/16	CK739	1,031.25
01-01-01-291	Ck2648.op/84865.pago De Cont-280 Por Servicios De Elaboracion De 25 Meriendas Para Atencion A Participantes En Reunion Sectorial De Infraestructura Y Proteccion Social Segun Docume	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			04/10/16	CK2648	2,000.00
01-01-01-291	Ck935.op/85067.pago De Cont-00288 De Servicios De Elaboracion De 50 Meriendas Para Atencio6n En Inauguracion Del Centro De Educ. Prebasica Dulce Infancia De Barrio El Carmelo Segun	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			13/10/16	CK935	1,500.00
01-01-01-291	Ck936.op/85070.pago De Cont-00287 Por Servicios De Elaboracion De 70 Almuerzos Para Atencion A Cafetaleros De La Zona Con El Presidente De La	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			13/10/16	CK936	6,300.00

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16


Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
2	SERVICIOS NO PERSONALES						
01-01-01-291	Republica Segun Doc. Adjunta Ck937.op/85073.pago De Cont-00289 Por Luis Gerardo Aguilar Hernandez Prestar Servicios De Elaboracion De 100 Meriendas Para Atencion A Invitados En Homenaje A La Esc. Normal España Villa Ahumada Segun Doc. Adjun				13/10/16	CK937	3,000.00
01-01-01-291	Ck939.op/85074.pago De Cont-00292 Por Luis Gerardo Aguilar Hernandez Servicios De Elaboracion De Alimentacion Para Lanzamiento Jornada De Vacunacion Hospital Gabriela Alvarado Segun Doc. Adjunta.				13/10/16	CK939	3,000.00
01-01-01-291	Ck2738.op/83364.pago Por Adquiler De Carpas Utilizado Para Inauguracion Proyecto De Pavimentacion Colonia Las Colinas Segun Documentacio Adjunta	Eventos Jj/juan Jose Calix			18/10/16	CK2738	1,000.00
01-01-01-291	Ck2739.op/83452.pago Por Adquiler De Dos Carpas Para Ser Utilizada En Inaguracion Del Parque Infantil De La Colonia La Reforma	Eventos Jj/juan Jose Calix			18/10/16	CK2739	1,000.00
01-01-01-291	Ck969.op/85210.pago De Cont-amd-00298 Por Servicios De Elaboracion De Alimentacion Para Atencion De Alimentacion Para Atencion De Directores Para Actividad Segun Documentacion Adju	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			21/10/16	CK969	1,350.00
01-01-01-291	Ck971.op/85211.pago De Contamd-cont 00295 Por Servicios De Elaboracion De Alimentacion Para Atencion En Reunion Con Patronatos Segun Documentacion Adjunta	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			21/10/16	CK971	2,400.00
01-01-01-291	Ck972.op/85208.pago De Cont-00294 Por Luis Gerardo Aguilar Hernandez Servicios De Elaboracion De Alimentacion Para Atencion A Personal Y Comision De Transporte Reunion Con Coalianza Segun Documentacion Adjunta				21/10/16	CK972	1,700.00
01-01-01-291	Para Gastos De Comitè Civico Cata 16	Comite Civico Interinstitucional			31/10/16	CK2477	77,999.99
01-01-01-299	Ck715.op/85292.pago De Matricula De Vehiculo Mitsubishi Plateado Placa Pdg4616 Asignado Al Señor Alcalde Municipal.	Banco De Los Trabajadores			27/10/16	CK715	2,670.00
01-03-01-211	Ck16462.op/85104.pago De Servicio De Telefono De Las Diferentes Dependencias Municipales Segun Recibos Adjuntos	Banpais			18/10/16	CK16462	4,877.50
01-03-01-211	Ck16463.op/85115.pago De Servicio De Energia Electrica De La Municipalidad De	Banpais			24/10/16	CK16463	79,119.00


Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
2	SERVICIOS NO PERSONALES						
	Danli Segun Claves De Contadores Detallados Adjuntos.						
01-03-01-241	Ck933.op/84817.pago Por Compra De Repuestos Para Fotocopiadora Asignada A La Oficina De Secretaria Municipal, Segun Documentos Adjuntos	Computayp S De R.l.			03/10/16	CK933	2,190.00
01-03-01-256	Ck951.op/85065.pago De Contrato Amd-2016 00121 Por Prestar Servicios Tecnicos De Revision Y Mantenimiento Del Equipo De Computacion De La Municipalidad Corresp Del05/09/16 Al 05/10	Luis Nohel Castellanos Alvaren			14/10/16	CK951	14,000.00
01-03-01-256	Ck535.op/85174.servicios Profesionales En El Area De Informatica Del 16 De Septiembre Al 15 De Octubre 2016 Segun Contrato Amd-2016-00022 Informe Del Trabajo Realizado Y Constanc	Juan Manuel Barahona Cordova			24/10/16	CK535	12,000.00
01-03-01-263	Ck2723.op/85037.compra De Cheques De Cuentas # 05003010012134 Segun Oc/70037, Cta 05003010012015, Oc/70038, Cta, 05003010011853 Oc/70067 Utilizados Para Elaboracion De Pagos Por El	R.r. Donnelley De Honduras S.a			17/10/16	CK2723	7,590.00
01-03-01-263	Ck2723.op/85037.compra De Cheques De Cuentas # 05003010012134 Segun Oc/70037, Cta 05003010012015, Oc/70038, Cta, 05003010011853 Oc/70067 Utilizados Para Elaboracion De Pagos Por El	R.r. Donnelley De Honduras S.a			17/10/16	CK2723	7,590.00
01-03-01-263	Ck2723.op/85037.compra De Cheques De Cuentas # 05003010012134 Segun Oc/70037, Cta 05003010012015, Oc/70038, Cta, 05003010011853 Oc/70067 Utilizados Para Elaboracion De Pagos Por El	R.r. Donnelley De Honduras S.a			17/10/16	CK2723	7,590.00
01-03-01-263	Ck2793.op/85212.pago Por Impresione De Talonarios De Permisos De Construccion Utilizados En El Departamento De Obras Y Servicios Publicos Segun Documentacion Adjunta.	Imprenta Y Papeleria Oriental/			21/10/16	CK2793	3,300.00
01-03-01-263	Ck609.op/85252.compra De Talonarios Para Cartas De Venta Utilizadas Por El Departamento De Justicia Segun Doc. Adjunta	Imprenta Y Pap.oriental/ Oscar			25/10/16	CK609	8,000.00
01-03-01-263	Ck714.op/84175.compra De 2 Toner Color Negro Para Impresora Hp Laserjet	Sepcom/ Daniel Eduardo Bustill			27/10/16	CK714	5,660.00

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
2	SERVICIOS NO PERSONALES					
	De La Oficina De Catastro Segun Doc. Adjunta					
01-03-01-299	N/d Sefin	Banpais		10/10/16	N/D SEFIN	20.00
01-03-01-299	N/d Sefin	Banpais		10/10/16	N/D SEFIN	20.00
01-03-01-299	N/d Sefin	Banpais		10/10/16	N/D SEFIN	20.00
01-03-01-299	Pago De Int.moratorios Por Retraso En Pago De Cuotas	Banrural		01/10/16	INT.MORATO	1,389.70
01-03-01-299	Pago De Int.moratorios Por Retraso En Pago De Cuotas	Banrural		01/10/16	INT.MORATO	353.93
01-03-01-299	Pago De Intereses	Banhcafe		31/10/16	RET.DE INT	1.15
01-03-01-299	Pago De Intereses	Banhcafe		31/10/16	RET.DE INT	1.80
01-03-01-299	Comision Por Registro De Chequera	Banrural		21/10/16	COMISION	150.00
01-03-01-299	Retencion De Intereses	Banco Ficosa		31/10/16	RETENCION	11.67
01-03-01-299	Retencion De Intereses	Banpais		31/10/16	RET.DE INT	165.50
01-03-01-299	Comision	Banpais		13/10/16	COMISION	10.00
01-07-01-216	Ck2645.op/84550.pago De Servicio De Internet En El Museo Municipal Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016.	Onda Network S. De R. L		04/10/16	CK2645	595.00
01-07-01-216	Ck2646.op/84549.pago De Internet De La Oficina De Cedesan Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.	Onda Network S. De R. L		04/10/16	CK2646	595.00
01-07-01-216	Ck687.op/84900.pago De Servicio De Internet Del Museo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.	Onda Network S. De R. L		27/10/16	CK687	595.00
01-07-01-216	Ck688.op/84898.pago De Servicio De Internet En Las Oficinas De Cedesan Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.	Onda Network S. De R. L.		27/10/16	CK688	595.00
01-07-01-231	Ck2774.op/84851.pago De Cont-281 Por Prestar Servicios De Mano De Obra De Reparacion Y Mantenimiento Del Salon Y Edificio Municipal Segun Documentacion Adjunta	Fredy Orlando Varela Izaguirre		19/10/16	CK2774	36,674.00
02-01-01-221	Ck2821.op/84852.pago De Cont-0079 Por Arrendamiento De Terreno Ubicado En La Carbonera Utilizado Para El Crematorio Municipal Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2016	Jorge Humberto Barahona Alvara		28/10/16	CK2821	8,000.00
06-02-01-211	Ck16463.op/85115.pago De Servicio De Energia Electrica De La Municipalidad De Danli Segun Claves De Contadores Detallados Adjuntos.	Banpais		24/10/16	CK16463	8,989.18
06-02-01-243	Ck.2666 Op/84809 Pago Por Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal,	Marlon Erasmo Valladares Ucles		12/10/16	CK2666	1,200.00





 Yeny Josefina Lanza

 Jefe de Oficina Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
2	SERVICIOS NO PERSONALES					
	Egun Contrato Amd-2016-cont-00273 Y Otros Documentos Adjuntos					
06-02-01-243	Ck.2666 Op/84809 Pago Por Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal, Egun Contrato Amd-2016-cont-00273 Y Otros Documentos Adjuntos	Marlon Erasmo Valladares Ucles		12/10/16	CK2666	800.00
06-02-01-243	Ck.2666 Op/84809 Pago Por Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal, Egun Contrato Amd-2016-cont-00273 Y Otros Documentos Adjuntos	Marlon Erasmo Valladares Ucles		12/10/16	CK2666	500.00
06-02-01-243	Ck.2666 Op/84809 Pago Por Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal, Egun Contrato Amd-2016-cont-00273 Y Otros Documentos Adjuntos	Marlon Erasmo Valladares Ucles		12/10/16	CK2666	300.00
06-02-01-266	Ck2636.op/84766.pago De Cont-201 Por Prestar Servicios De Publicidad Correspondiente Del 27 De Agosto Al 27 De Septiembre Segun Documentacion Adjunta	Kenia Roxana Caceres Ramirez		04/10/16	CK2636	5,000.00
06-02-01-266	Ck2679.op/84847.pago De Cont-210 Por Prestar Servicios De Publicidad Correspondiente Del 02 De Septiembre Al 02 De Octubre Del 2016	Julio Antonio Gaitan		13/10/16	CK2679	1,500.00
06-02-01-266	Ck2690.op/84848.pago De Cont-208 Por Prestar Servicios Sobre Avances Fisico Inaguracion De Proyecto Segun Documentacion Adjunta Correspondiente 02 De Septiembre Al 02 De Octubre De	Francisco Antonio Nuñez Figuer		13/10/16	CK2690	1,200.00
06-02-01-266	Ck2698.op/84656.pago De Cont Amd-000222 Por Prestar Servicios De Publicidad Sobre Avances Fisico,inaguracion De Proyecto Segun Documentacion Adjunta Correspondiente Del 08 De Agust	Vilma Antonia Galeas Vega		17/10/16	CK2698	2,500.00
06-02-01-266	Ck2699.op/84924.pago De Cont-00222 Por Prestar Servicios De Publicidad Sobre Avances Fisicos,inaguracion De Proyecto Correspondiente Del 08 De Septiembre Al 08 De Octubre Del 2016	Vilma Antonia Galeas Vega		17/10/16	CK2699	2,500.00
06-02-01-266	Ck2711.op/84661.pago De Cont-00196 Por Prestar Servicios De Publicidad Segun Documentacion Adjunta	Irma Zenaida Mendoza Rodriguez		17/10/16	CK2711	1,000.00
06-02-01-266	Ck2742.op/84679.pago De Cont-000243 Por Prestar Servicios De Publicidad Sobre Avances Correspondiente Del 22 De Agosto Al 22 De Septiembre Del 2016	Yorlin Francisca Ordoñez Marti		18/10/16	CK2742	5,000.00

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16


Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
2	SERVICIOS NO PERSONALES						
06-02-01-266	Ck541.op/85051.pago De Cont-00219 Por Prestar Servicios De Publicidad Sobre Avances De Proyecto Correspondiente Del 04 De Septiembre Al 04 De Octubre Del 2016	Thelma Dinora Sevilla Briceño			24/10/16	CK541	2,500.00
						Total L.	371,084.37



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

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS						
01-01-01-311	Ck938.op/85071.pago De Cont-00291 Por Servicios De Elaboracion De Alimentacion Para Sesion De Corporacion Del 12-10-16 Segun Doc. Adjunta	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			13/10/16	CK938	3,500.00
01-01-01-311	Ck970.op/85209.pago De Cont Amd-2016-00297 Por Servicios De Elaboracion De Alimentacion Para Miembros De Corporacion Municipal	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			21/10/16	CK970	3,500.00
01-01-01-356	Ck2669.op/85050.compra De Combustible Para Diferentes Actividades En La Terminal De Transporte Segun Doc. Adjunta	Servicentro Esso El Dorado			12/10/16	CK2669	1,014.75
01-01-01-356	Ck2677.op/85053.pago Por Compra De Combustible Para Viaje A Tegucigalpa A Traer Placa De La Plaza Dario Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado			13/10/16	CK2677	1,014.75
01-01-01-356	Ck940.op/85054.compra De Combustible Para Viaje A La Montaña Y Cotizar Plantas Ornamentales Segun Doc. Adjunta	Servicentro Esso El Dorado			13/10/16	CK940	1,014.75
01-01-01-356	Ck.952 Op/85097 Compra De Combustible Para Viaje A Tegucigalpa Al Congreso Nacional Segun Doc. Adjunta	Servicentro Esso El Dorado			15/10/16	CK952	1,014.75
01-01-01-356	Ck.953 Op/85096 Compra De Combustible Para Viaje A Tegucigalpa Al Ministerio De Trabajo Con El Jefe De Recursos Humanos Y El Gerente Segun Doc. Adjunta	Servicentro Esso El Dorado			17/10/16	CK953	1,014.75
01-01-01-356	Ck955.op/85102.compra De Combustible Para Supervision De Proyectos En Proceso De Ejecucion En La Zona Urbana.	Servicentro Esso El Dorado			18/10/16	CK955	1,027.05
01-01-01-356	Ck2769.op/85137.compra De Combustible Para Viaje A Tegucigalpa A Csj Y Tsc A Tramites Con El Abogado German Avila Segun Doc. Adjunta	Servicentro Esso El Dorado			19/10/16	CK2769	1,027.05
01-01-01-356	Ck961.op/84821.pago De Reembolso De Fact Por Compra De Combustible Para El Vehiculo Asignado Al Sr.alcalde	Ramiro Adalid Chacon Ferrufino			19/10/16	CK961	500.00
01-01-01-356	Ck.512 Op/84603 Compra De Combustible Para Realizar Viaje A Tegucigalpa Y Otras Actividades, Segun Documentos Adjuntos	Gasolinera Puma Roca			20/10/16	CK512	980.40
01-01-01-356	Ck.512 Op/84603 Compra De Combustible Para Realizar Viaje A Tegucigalpa Y Otras Actividades, Segun	Gasolinera Puma Roca			20/10/16	CK512	980.40




 Yeny Josefina Lanza

 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS						
	Documentos Adjuntos						
01-01-01-356	Ck.512 Op/84603 Compra De Combustible Para Realizar Viaje A Tegucigalpa Y Otras Actividades, Segun Documentos Adjuntos	Gasolinera Puma Roca			20/10/16	CK512	980.40
01-01-01-356	Ck.512 Op/84603 Compra De Combustible Para Realizar Viaje A Tegucigalpa Y Otras Actividades, Segun Documentos Adjuntos	Gasolinera Puma Roca			20/10/16	CK512	980.40
01-01-01-356	Ck.512 Op/84603 Compra De Combustible Para Realizar Viaje A Tegucigalpa Y Otras Actividades, Segun Documentos Adjuntos	Gasolinera Puma Roca			20/10/16	CK512	980.40
01-01-01-356	Ck.512 Op/84603 Compra De Combustible Para Realizar Viaje A Tegucigalpa Y Otras Actividades, Segun Documentos Adjuntos	Gasolinera Puma Roca			20/10/16	CK512	980.40
01-01-01-356	Ck.512 Op/84603 Compra De Combustible Para Realizar Viaje A Tegucigalpa Y Otras Actividades, Segun Documentos Adjuntos	Gasolinera Puma Roca			20/10/16	CK512	980.40
01-01-01-356	Ck964.op/85193.compra De Combustible Para Viaje A Tegucigalpa Al Congreso Nacional Segun Doc. Adjunta	Servicentro Esso El Dorado			21/10/16	CK964	1,027.05
01-01-01-356	Ck.966 Op/85202 Compra De Combustible Para Viaje A La Comunidad De Valle Verde Segun Doc. Adjunta	Servicentro Esso El Dorado			21/10/16	CK966	1,000.00
01-01-01-356	Ck549.op/85237.pago Por Compra De 15 Galones De Combustible Para Realizar Actividades Del Sr. Alcalde, Segun Documentpos Adjuntos	Gasolinera Puma Roca			24/10/16	CK549	1,041.90
01-01-01-356	Ck979.op/85239.pago Por Compra De Aceite Para Cambio En Vehiculo Isuzu Verde N10904, Segun Documentos Adjuntos	Gasolinera Puma Roca			25/10/16	CK979	1,200.00
01-01-01-356	Ck980.op/85235.compra De Combustible Para Viaje A Tegucigalpa Al Ministerio De Trabajo Segun Doc. Adjunta	Gasolinera Puma Roca			25/10/16	CK980	1,041.90
01-01-01-356	Ck983.op/85328.pago Por Compra De Combustible Para Realizar Viaje A Tegucigalpa A Traer Repuesto De La Retroexcavadora Segun Documentos Adjuntos	Servicentro Esso El Dorado			27/10/16	CK983	1,041.90
01-01-01-356	Ck713.op85330.pago Por Compra De Combustible Para Actividades Del Señor Alcalde Segun Documentacion Adjunta.	Servicentro Esso El Dorado			27/10/16	CK713	1,041.90




 Yeny Josefina Lanza

 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS						
01-01-01-356	Ck2810.op/84669.pago De Fact 26067,26206 Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado			28/10/16	CK2810	1,915.50
01-01-01-356	Ck2819.op/85158.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Facturas Adjuntas N0.29674,29675, 29707,29708, 29907, 29948	Servicentro Esso El Dorado			28/10/16	CK2819	1,002.60
01-01-01-356	Ck2819.op/85158.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Facturas Adjuntas N0.29674,29675, 29707,29708, 29907, 29948	Servicentro Esso El Dorado			28/10/16	CK2819	1,002.60
01-01-01-356	Ck2819.op/85158.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Facturas Adjuntas N0.29674,29675, 29707,29708, 29907, 29948	Servicentro Esso El Dorado			28/10/16	CK2819	1,002.60
01-01-01-356	Ck2819.op/85158.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Facturas Adjuntas N0.29674,29675, 29707,29708, 29907, 29948	Servicentro Esso El Dorado			28/10/16	CK2819	1,002.60
01-01-01-356	Ck2819.op/85158.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Facturas Adjuntas N0.29674,29675, 29707,29708, 29907, 29948	Servicentro Esso El Dorado			28/10/16	CK2819	1,002.60
01-01-01-356	Ck2819.op/85158.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Facturas Adjuntas N0.29674,29675, 29707,29708, 29907, 29948	Servicentro Esso El Dorado			28/10/16	CK2819	1,002.60
01-01-01-356	Ck2820.op/85366.pago Por Compra De Combustible Para Vehiculo Toyota Color Cafe Pcn 8482 Para Traslado Del Empleado Municipal Marvin Vindel Segun Documentacion Adjunta.	Servicentro Esso El Dorado			28/10/16	CK2820	1,000.00
01-01-01-356	Ck2819.op/85158.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Facturas Adjuntas N0.29674,29675, 29707,29708, 29907, 29948	Por Borrar Doc Ck2819			28/10/16	CK2819	-1,002.60
01-01-01-356	Ck2819.op/85158.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Facturas Adjuntas	Por Borrar Doc Ck2819			28/10/16	CK2819	-1,002.60




 Yeny Josefina Lanza

 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS					
01-01-01-356	N0.29674,29675, 29707,29708, 29907, 29948 Ck2819.op/85158.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Facturas Adjuntas	Por Borrar Doc Ck2819		28/10/16	CK2819	-1,002.60
01-01-01-356	N0.29674,29675, 29707,29708, 29907, 29948 Ck2819.op/85158.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Facturas Adjuntas	Por Borrar Doc Ck2819		28/10/16	CK2819	-1,002.60
01-01-01-356	N0.29674,29675, 29707,29708, 29907, 29948 Ck2819.op/85158.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Facturas Adjuntas	Por Borrar Doc Ck2819		28/10/16	CK2819	-1,002.60
01-01-01-356	N0.29674,29675, 29707,29708, 29907, 29948 Ck2819.op/85158.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Facturas Adjuntas	Por Borrar Doc Ck2819		28/10/16	CK2819	-1,002.60
01-01-01-356	N0.29674,29675, 29707,29708, 29907, 29948 Ck549.op/85237.pago Por Compra De 15 Galones De Combustible Para Realizar Actividades Del Sr. Alcalde, Segun Documentpos Adjuntos	Por Borrar Doc Ck549		31/10/16	CK549	-1,041.90
01-01-01-356	Reembolso Por Compra De Combustible	Ramiro Adalid Chacon		25/10/16	CK982	500.00
01-01-01-356	Anulacion De Cheque N°15841 Por Que El Valor Borroso	Servicentro Esso El Dorado		31/10/16	CK15841	-800.00
01-01-01-391	Ck2722.op/84285.pago Por Compra De Material De Limpieza, Para Funcionamiento De La Municipalidad Segun Documentos Adjuntos	Comercial Miller/ Ruth Oneida		17/10/16	CK2722	600.86
01-01-01-396	Ck2654.op/84906.pago Por Compra De Bateria De 120 Amperio Para Ser Utilizada En El Vehiculo Asignado Al Sr Alcalde	Bazar La Esperanza/luis Alonso		11/10/16	CK2654	2,200.00
01-03-01-356	Ck946.op/85086.pago Por Compra De Combustible Para Giras De Justicia Municipal En La Comunidad De Azabache, Egun Documentos Adjuntos	Servicentro Esso El Dorado/car		14/10/16	CK946	1,200.00
01-03-01-356	Ck947.op/85083.pago Por Compra De Combustible Para Cotizacion De Proyecto En La Embajada De Japon Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado		14/10/16	CK947	600.00
01-03-01-356	Ck948.op/85059.compra De Combustible	Servicentro Esso El Dorado		14/10/16	CK948	843.40



 Yeny Josefina Lanza

 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS						
	Para Cotizaciones De Compras De Proyectos De La Municipalidad Segun Doc. Adjunta						
01-03-01-356	Ck2756.op/85117.compra De Combustible Utilziado Para Trabajos De Actualizacion Catastral En La Zona Urbana De Danli Segun Doc. Adjunta	Gasolinera Esso El Dorado			18/10/16	CK2756	1,000.00
01-03-01-356	Ck460.op/85165.pago Por Compra De Combustible Para Socializacion De Proyectos En La Comunidad De Santa Maria	Servicentro Esso El Dorado			19/10/16	CK460	500.00
01-03-01-356	Ck461.op/85161.pago Por Compra De Combustible Para Realizar Cotizaciones En La Zona De Danli Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado			19/10/16	CK461	1,027.05
01-03-01-356	Ck.963 Op/85192 Compra De Combustible Para Reunion Con Junta De Agua De Las Colonias Jose Antonio Urrutia Y Los Pinos De Esta Ciudad	Servicentro Esso El Dorado			20/10/16	CK963	500.00
01-03-01-356	Ck973.op/85222.compra De Combustible Utilizado En Unidad Movil De Evento Cadena Humana Costa A Costa Honduras Segun Doc. Adjunta	Gasolinera Puma Roca			21/10/16	CK973	425.25
01-03-01-356	Ck974.op/85214.compra De Combustible Para Viaje A La Montañita A Cotizar Plantas Ornamentales Que Seran Utilizadas En El Arreglo De Parques Para Fiestas Navideñas.	Servicentro Esso El Dorado			21/10/16	CK974	1,000.00
01-03-01-356	Ck2802.op/85226.compra De Combustible Para Viaje A La Comunidad De La Majada Y Supervision Previa De Proyecto Chapia Segun Doc. Adjunta	Servicentro Esso El Dorado			24/10/16	CK2802	600.00
01-03-01-356	Ck977.op/85228.compra De Combustible Para Viaje A Tegucigalpa Por El Departamento De Recursos Humanos Al Ministerio De Trabajo A Entregar Documentacion.	Servicentro Esso El Dorado			24/10/16	CK977	800.00
01-03-01-356	Ck978.op/85240.compra De Combustible Para Supervision Y Toma De Fotografias En La Comunidad De El Empalme Por El Departamento De Relaciones Publicas.	Servicentro Esso El Dorado			24/10/16	CK978	500.00
01-03-01-356	Ck981.op/85223.compra De Combustible Para Trabajos De Actualizacion Catastral En La Zona Urbana Segun Doc. Adjunta	Servicentro Esso El Dorado			25/10/16	CK981	1,000.00
01-03-01-356	Ck685.op/85098.compra De Combustible Para Viaje A Secretaria Del Trabajo En	Servicentro Esso El Dorado			27/10/16	CK685	1,000.00




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

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS						
	Reunion Con El Asesor Legal Segun Doc, Adjunta						
01-03-01-356	Ck686.op/84596.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades, Segun Documentos Adjuntos	Gasolinera Puma Roca			27/10/16	CK686	800.00
01-03-01-356	Ck686.op/84596.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades, Segun Documentos Adjuntos	Gasolinera Puma Roca			27/10/16	CK686	600.00
01-03-01-356	Ck686.op/84596.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades, Segun Documentos Adjuntos	Gasolinera Puma Roca			27/10/16	CK686	800.00
01-03-01-356	Ck686.op/84596.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades, Segun Documentos Adjuntos	Gasolinera Puma Roca			27/10/16	CK686	494.34
01-03-01-356	Ck686.op/84596.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades, Segun Documentos Adjuntos	Gasolinera Puma Roca			27/10/16	CK686	326.80
01-03-01-356	Ck686.op/84596.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades, Segun Documentos Adjuntos	Gasolinera Puma Roca			27/10/16	CK686	400.00
01-03-01-356	Ck686.op/84596.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades, Segun Documentos Adjuntos	Gasolinera Puma Roca			27/10/16	CK686	500.00
01-03-01-356	Ck686.op/84596.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades, Segun Documentos Adjuntos	Gasolinera Puma Roca			27/10/16	CK686	1,000.00
01-03-01-356	Ck686.op/84596.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades, Segun Documentos Adjuntos	Gasolinera Puma Roca			27/10/16	CK686	800.00
01-03-01-356	Ck686.op/84596.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades, Segun Documentos Adjuntos	Gasolinera Puma Roca			27/10/16	CK686	1,000.00
01-03-01-356	Ck711.op/84682.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Realizadas, Segun Facturas Adjuntas.	Servicentro Esso El Dorado/car			27/10/16	CK711	500.00

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS						
01-03-01-356	Ck711.op/84682.pago Por Compra De Combustible Para Direferentes Actividades Realizadas, Segun Facturas Adjuntas.	Servicentro Esso El Dorado/car			27/10/16	CK711	400.00
01-03-01-356	Ck711.op/84682.pago Por Compra De Combustible Para Direferentes Actividades Realizadas, Segun Facturas Adjuntas.	Servicentro Esso El Dorado/car			27/10/16	CK711	700.00
01-03-01-356	Ck722.op/83970.pago De Fact 25103 Para Supervicion De Proyecto Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado			28/10/16	CK722	1,000.00
01-03-01-356	Ck725.op/85344.compra De Combustible Para Gira Tegucigalpa A Comision De Banca Y Seguro Segun Doc. Adjunta	Servicentro Esso El Dorado			28/10/16	CK725	1,000.00
01-03-01-356	Ck2810.op/84669.pago De Fact 26067,26206 Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado			28/10/16	CK2810	1,000.00
01-03-01-391	Ck2722.op/84285.pago Por Compra De Material De Limpieza, Para Funcionamiento De La Municipalidad Segun Documentos Adjuntos	Comercial Miller/ Ruth Oneida			17/10/16	CK2722	1,000.00
01-05-01-356	Ck434.op/84605.pago Por Compra De Combustible Ppara Trasladar El Personal A Las Comunidades De El Paraisito, Piedra Colorada, Villa Santa Segun Documentos Adjuntos	Gasolinera Puma Roca			18/10/16	CK434	659.12
01-05-01-356	Ck686.op/84596.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividadaes, Segun Documentos Adjuntos	Gasolinera Puma Roca			27/10/16	CK686	500.00
01-07-01-331	Liquidacion De Material De Oficina	Proveeduría			14/10/16	CK33377	9,826.23
01-07-01-331	Liquidacion De Material De Oficina	Proveeduría			14/10/16	CK605	12,283.71
01-07-01-331	Liquidacion De Material De Oficina	Proveeduría			14/10/16	CK33377	1,570.00
01-07-01-334	Liquidacion De Material De Oficina	Proveeduría			14/10/16	CK33377	1,117.69
01-07-01-391	Ck2722.op/84285.pago Por Compra De Material De Limpieza, Para Funcionamiento De La Municipalidad Segun Documentos Adjuntos	Comercial Miller/ Ruth Oneida			17/10/16	CK2722	6,127.14
01-07-01-392	Liquidacion De Material De Oficina	Proveeduría			14/10/16	CK33377	2,572.42
01-07-01-392	Liquidacion De Material De Oficina	Proveeduría			14/10/16	CK33377	123.60
01-07-01-392	Ck975.op/85229.compra De 6 Cajas De Fastener Y 3 Cajas De Grapas Para Tramites Que Se Realizan En La Unidad Tecnica Municipal Segun Doc. Adjunta.	Super Tienda La Profe/ Maria I			24/10/16	CK975	264.00
06-02-01-396	Ck492.op/84832.pago De Reembolso De Factura Por Compra De Repuesto De	Ramiro Adalid Chacon Ferrufino			19/10/16	CK492	817.65



 Yeny Josefina Lanza

 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16


Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS						
06-02-01-396	Tractor De Esta Municipalidad Segun Documentacion Adjunta						
06-02-01-396	Ck493.op/84833.pago De Reembolso De Factura Por Compra De Repuesto De Patrol De Esta Municipal Segun Documentacion Adjunta	Ramiro Adalid Chacon Ferrufino			19/10/16	CK493	4,485.00
Total L.							96,923.16



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

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES					
03-01-01-461	Ck748.op/84003.pago Por La Compra De Materiales Para Mejoramiento Del Jardin De Niños Francisco Morazan Del Chichicaste Segun Documentacion Adjunta	Ferreteria Santa Fe	01-461-575	28/10/16	CK748	21,665.00
06-01-01-421	Liquidacion De Material De Oficina	Proveeduría	01-421-434	14/10/16	CK33377	558.10
06-01-01-437	Ck646.op/84602.pago Por Compra De Librero De Madera,escritorio,silla Y Pizarra De Formica Donado Al Patronato De La Comunidad De Santa Maria Segun Documentacion Adjunta	Bazar La Esperanza-luis Alonso	01-437-079	26/10/16	CK646	10,700.00
06-01-01-437	Ck653.op/83982.pago De Cont-189 Por Construcion De Mobiliario Escolar Para La Escuela Marco Aurelio Soto Segun Documentacion Adjunta	Orlando Meza Fernandez	01-437-562	27/10/16	CK653	38,160.00
06-01-01-441	Ck669.op/85283.pago De Reparacion De Retroexcavadora 310sj El Cual Realiza Diferentes Trabajos En El Municipio Segun Documentacion Adjunta	Taller De Mecanica Independien	01-441-060	27/10/16	CK669	10,465.00
06-01-01-461	Ck2730.op/83472.pago De Cont Amd-2016-00174 Por Prestar Servicios De Construccion De Ventanas Tipo Balcon,puertas Metalica Y Pizarra De Formica Para El Mejoramiento De Aula Bella V	Orlando Meza Fernandez	01-461-124	17/10/16	CK2730	27,959.50
06-01-01-461	Ck2732.op/83867.pago Por Compra De Quinto De Pintura Para Donacion A La Escuela Guia Tecnica #10 Segun Documentacion Adjunta	Ferreteria Manineña/edilia Esp	01-461-575	17/10/16	CK2732	1,240.00
06-01-01-461	Ck2737.op/85080.pago De La Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Del Cont-00089-2016 Para El Proyecto Construcciones Adiciones De Edificios Escolar	Dagoberto Godoy Martel	01-461-004	18/10/16	CK2737	60,000.00
06-01-01-461	Ck2758.op/84685.pago De La Segunda Y Ultima Estimacion En Cumplimiento Del Cont-0091-2016 Por Suministro De Materiales Para El Proyecto Techado Cancha De Usos Multiples Segun Docum	Fredy Alberto Pastrana	01-461-102	18/10/16	CK2758	155,584.44
06-01-01-461	Ck2762.op/84613.pago De Cont 252 Amd 2016 Por Mano De Obra Por Construccion De Una Verja, Porton Para Cerca Del Frente De La Esc. Jose Trinidad Reyes De La Comunidad De El Pinal.	Randolfo Hernandez Hernandez	01-461-004	18/10/16	CK2762	6,000.00
06-01-01-461	Ck429.op/84569.pago Por Compra De	Gasolinera Puma Roca	01-461-462	18/10/16	CK429	3,600.00




 Yeny Josefina Lanza

 Jefe de Oficina de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES					
06-01-01-461	Combustible Para Acarreo De Material Para El Proyecto Construccion De Aula Escolar Los Angeles/santa Maria Ck441.op/84807.pago Por Compra De 4 Viajes De Arena Mixta Para Proyecto Continucion Construccion Centro Comunal Ocobas, Zona Del Altiplano, Segun Documentos Adjuntos	Mauricio Antonio Aguilar Ruiz	01-461-100	19/10/16	CK441	5,600.00
06-01-01-461	Ck459.op/84806.pago Por Compra De 10mts De Arena Mixta Delgada Para Reparaciones En Local Donde Funciona La Feria Del Agricultor Y Artesano, Segun Documentos Adjuntos	Mauricio Antonio Aguilar	01-461-598	19/10/16	CK459	2,600.00
06-01-01-461	Ck502.op/84426.pago De La Segunda Y Ultima Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Del Cont 00068-2016 Para El Proyecto Construccion Aula Kinder Ubicado En La Coloni	Manuel Eduardo Flores	01-461-088	19/10/16	CK502	99,998.80
06-01-01-461	Ck.506 Op/84427 Pago De La Primera Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Del Cont 00068-2016 Para El Proyecto Construccion Aula Kinder Segun Documentacion Adjunta	Manuel Eduardo Flores	01-461-138	20/10/16	CK506	100,000.00
06-01-01-461	Ck.509 Op/85046 Pago De La Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Del Cont-00067-2016 Para El Proyecto Construccion De Salon De Usos Multiples Segun	Dagoberto Godoy Martel	01-461-086	20/10/16	CK509	220,000.00
06-01-01-461	Ck536.op/84568.pago Por Compra De Materiales Para Construccion De Cerca Perimetral De La Comunidad De Chirinas Segun Documentacion Adjunta	Ferreteria Santa Fe	01-461-549	24/10/16	CK536	40,724.90
06-01-01-461	Ck543.op/84839.pago Por Compra De Bloques Para Proyecto Construccion De Aula Escolar En La Comunidad De Cuyamapa N.2, Zona De Las Animas, Segun Documentos Adjuntos	Bloquera Mary/ Maria Esnilda R	01-461-096	24/10/16	CK543	6,240.00
06-01-01-461	Ck600.op/84665.pago De Cont-000144 Por Servicio De Elaboracion De Puertas Y Ventanas De Proyecto Kinder Pozo Bendito Segun Doc. Adjunta	Eber Gerardo Ramirez Lainez	01-461-080	25/10/16	CK600	18,870.00
06-01-01-461	Ck608.op/85106.pago De La Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y	Dagoberto Godoy Martel	01-461-644	25/10/16	CK608	65,000.00




 Yeny Josefina Lanza

 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
	Suministro De Materiales Del Cont-00126-2016 Para El Proyecto Construccion Aula Tecnologica Segun Documenta						
06-01-01-461	Ck612.op/84188.compra De Materiales Para Reparacion De Centro Educativo De La Comunidad De La Danta El Maguelar Segun Doc. Adjutna	La Casa Del Soldador/ Jorge Ad		01-461-457	25/10/16	CK 612	7,959.00
06-01-01-461	Ck613.op/84985.pago De Cont-000135 Por Prestar Servicios De Elaboracion De Porton De Tubo Galvanizado Segun Documentacion Adjunta	Eber Gerardo Ramirez Lainez		01-461-468	25/10/16	CK613	8,000.00
06-01-01-461	Ck628.op/84552.pago Por Compra De Bloques Para Construccion De Cerca Perimetral Del Cementerio Comunidad De Chirinas Segun Documentacion Adjunta	Bloquera Mary-maria Esnilda Ro		01-461-549	26/10/16	CK628	7,968.00
06-01-01-461	Ck629.op/84334.pago Por Compra De Materiales Para Mejoramiento Iglesia Principe De Paz De La Comunidad De Mezcales/santa Maria	Dimoro		01-461-524	26/10/16	CK629	25,934.00
06-01-01-461	Ck632.op/84808.pago Por Compra De 1 Viaje De Arena Para Proyecto Cerca Perimetral Del Cementerio De La Comunidad De Chirinas, Segun Documentos Adjuntos	Mauricio Antonio Aguilar		01-461-549	26/10/16	CK632	1,500.00
06-01-01-461	Ck658.op/84306.pago Por Compra De Bloques Para Mejoras De La Escuela Jose Maria Rodas Sierra, De La Comunidad De La Maquina, Segun Documentos Adjuntos	Bloques Mary/maria Esnilda Rom		01-461-520	27/10/16	CK658	4,800.00
06-01-01-461	Ck659.op/84328.compra De Materiales Para El Proyecto Mejoras A Escuela Jose Maria Rodas/la Maquina	Ferreteria Santa Fe		01-461-520	27/10/16	CK659	31,978.50
06-01-01-461	Ck698.op/85155.pago De Primera Y Unica Estimacion Por Acarreo De Materiales Construccion Segun Cont-00134-2016 Para El Proyecto Mejoramiento De Aula Escolar Ubicado En La Comunidad	Pedro De Jesus Bonilla Castell		01-461-521	27/10/16	CK698	7,000.00
06-01-01-461	Ck699.op/83564.pago Por Compra De Materiales Para Construccion De Aula Escolar De La Comunidad De Cuyamapa No 2 Segun Documentacion Adjunta	Ferreteria Manineña/edilia Col		01-461-096	27/10/16	CK699	37,478.50
06-01-01-461	Ck700.op/84331.pago Por Compra De Bloques Para El Proyecto Continuacion Del Centro Comunal De La Comunidad	Bloque Mary/maria Esnilda Rome		01-461-100	27/10/16	CK700	28,620.00




 Yeny Josefina Lanza

 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES					
06-01-01-461	De Ocobas/zona Del Altiplano Ck701.op/84340.pago Por Compra De Materiales Utilizados Para El Proyecto Continuacion Del Centro Comunal De Ocobas	La Casa Del Soldador/jorge Alb	01-461-100	27/10/16	CK701	64,418.00
06-01-01-461	Ck765.op/85119.pago Por Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Contrato N0.00088-2016 Construccion Aula Escolar, Ubicado En La Comunidad De Cuba El	Dagoberto Godoy Martel	01-461-090	31/10/16	CK765	199,737.38
06-01-01-463	Ck.2660 Op/83659 Pago Por La Compra De Cemento Donado Al Sr Ciriaco Flores Segun Documentacion Adjunta	Ferreteria Santa Fe	01-463-145	12/10/16	CK2660	1,890.00
06-01-01-464	Ck455.op/84717.compra De Materiales Para Proyecto Construccion Cerca Tanque De Agua Potable De La Comunidad De El Empalme, Segun Documentos Adjuntos	Ferreteria La Manineña/edilia	01-464-540	19/10/16	CK455	28,089.00
06-01-01-464	Ck542.op/84344.compra De Materiales Para El Proyecto Construccion De Tanque De La Comunidad Del Cacao/linaca	Ferreteria Santa Fe	01-464-148	24/10/16	CK542	50,011.00
06-01-01-465	Ck2630.op/84298.pago Por Compra De Tubos Drenajes Para Construccion De Aguas Sucias De La Comunidad De El Olingo, Segun Documentos Adjuntos	La Casa Del Soldador/ Jorge Ad	01-465-473	03/10/16	CK2630	11,200.00
06-01-01-465	Ck2764.op/84518.pago De Primera Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Para Realizar Trabajos En El Proyecto Canal Alivio De Medidor Parshall En Laguna De Oxidacion	Alex Eduardo Medina Rivas	01-465-579	18/10/16	CK2764	151,821.97
06-01-01-465	Ck.505 Op/84519 Pago De Primera Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales De Cont. N. 00106 Para El Proyecto De Canal Aguas Lluvias Col. Los Gualiquemes Ciudad Segun	Alex Eduardo Medina Rivas	01-465-580	20/10/16	CK505	109,588.99
06-01-01-465	Ck523.op/84554.compra De Tubos Para Donacion Al Patronato De La Comunidad De Villa Elena El Aguila Segun Documentacion Adjunta	Ferreteria Dimoro	01-465-568	24/10/16	CK523	16,500.00
06-01-01-466	Ck2643.op/84811.pago Por Contrato Amd-2016-cont-00263 Reparacion De Llantas De Maquinaria Municipal, Segun Documentos Adjuntos	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166	04/10/16	CK2643	850.00
06-01-01-466	Ck2643.op/84811.pago Por Contrato	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166	04/10/16	CK2643	800.00



 Yeny Josefina Lanza

 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
	Amd-2016-cont-00263 Reparacion De Llantas De Maquinaria Municipal, Segun Documentos Adjuntos						
06-01-01-466	Ck2652.op/84887.pago Por Compra De Repuestos Para Patrol Jd 670 D, Que Realiza Trabajos De Reparacion De Barrios Y Colonias De Esta Ciudad, Segun Documentos Adjuntos	Camosa		01-466-166	10/10/16	CK2652	28,547.37
06-01-01-466	Pago Planilla Chapias Semana Del 13-17 Y Del 19-24 De Septiembre 2016	Vanessa Jeamileth Castellanos			04/10/16	CK2638	18,150.00
06-01-01-466	Ck2744.op/82268.compra Disco De Corte Diamantado Utilizado En Proyecto De Pavimentacion De La Colonia Bella Vista	Comercial Y Ferreteria Orienta		01-466-167	18/10/16	CK2744	3,850.00
06-01-01-466	Ck2745.op/84293.pago Por Compra De Disco Para Corte Concreto Pavimento Para Ser Utilizado En Pavimentcion De B0. El Carmelo, Segun Documentos Adjuntos	Comercial Y Ferreteria Orienta		01-466-167	18/10/16	CK2745	3,850.00
06-01-01-466	Ck2746.op/85018.pago De Cont-00087-2016 De La Tercera Y Ultima Estimacion Por Barrido Y Recoleccion De Basura Limpieza De Calles Pavimentadas Segun Documentacion Adjunta	Reinaldo Moncada Navarro		01-466-165	18/10/16	CK2746	75,036.00
06-01-01-466	Ck430.op/84863.pago Por Compra De Combustible Para Maquinaria De Esta Institucion La Cual Realiza Diferentes Actividades Del Municipio Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca		01-466-166	18/10/16	CK430	2,005.20
06-01-01-466	Ck445.op/85101.pago De Unica Y Ultima Estimacion Por Suministro De Grava Triturada Cont -00133-2016 Para El Granada Calle Miguel Hilsaka Segun Documentacion Adjunta	Alex Naun Martinez Herrera		01-466-577	19/10/16	CK445	60,000.00
06-01-01-466	Ck491.op/83544.pago Por Compra De Clavos Utilizados En El Proyecto De Pavimentacion Residencial Granada	Ferreteria Oriental/leyla Vasq		01-466-577	19/10/16	CK491	342.00
06-01-01-466	Ck.510 Op/85081 Pago De La Tercera Y Ultima Estimacion Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza De Calles Del Cont-00085-2016 Para El Proyecto Limpieza De Calles Ubicado En El	Martha Irene Torres		01-466-165	20/10/16	CK510	76,832.56
06-01-01-466	Ck556.op/85095.pago De Cont-amd-284 Por Mano De Obra De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjuta	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-466-166	24/10/16	CK556	750.00

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16


Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-466	Ck556.op/85095.pago De Cont-amd-284 Por Mano De Obra De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjuta	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		24/10/16	CK556	500.00
06-01-01-466	Ck676.op/85269.pago De Cont-00285 Por Servicios De Mano De Obra De Reparacion De Llantas De Maquinaria Maquinaria Municipal Segun Doc. Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		27/10/16	CK676	800.00
06-01-01-466	Ck676.op/85269.pago De Cont-00285 Por Servicios De Mano De Obra De Reparacion De Llantas De Maquinaria Maquinaria Municipal Segun Doc. Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		27/10/16	CK676	500.00
06-01-01-466	Ck676.op/85269.pago De Cont-00285 Por Servicios De Mano De Obra De Reparacion De Llantas De Maquinaria Maquinaria Municipal Segun Doc. Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		27/10/16	CK676	1,200.00
06-01-01-466	Ck694.op/85282.pago Por Compra De Quintos De Aceite Para Maquinaria Oruga 750j Que Realiza Trabajos De Reparacion De Calles Urbanas	Gasolinera Roca	01-466-166		27/10/16	CK694	6,300.00
06-01-01-466	Ck702.op/80692.compra De Combustible Utilizado Para El Proyecto De Pavimentacion Barrio El Carmelo Calle Profe Robelo	Copemsa	01-466-167		27/10/16	CK702	5,382.90
06-01-01-466	Ck703.op/82439.pago Por Compra De Combustible Para Ser Utilizado En La Reparacion De Calles Y Llenado De Cunetas En La Col Teodoro Rodas Valle.	Copemsa	01-466-166		27/10/16	CK703	2,699.10
06-01-01-466	Ck716.op/84676.pago De Fact 26152,26163,26164 Utilizado En Limpieza De Area Verde Segn Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-466-576		28/10/16	CK716	9,258.25
06-01-01-466	Ck717.op/84680.pago Por Compra De Combustible Para Reparacion De Calles De Diferentes Barrios Y Colonias De Esta Ciudad Segun Facturas Adjuntas	Servicentro Esso El Dorado/car	01-466-166		28/10/16	CK717	8,048.40
06-01-01-466	Ck717.op/84680.pago Por Compra De Combustible Para Reparacion De Calles De Diferentes Barrios Y Colonias De Esta Ciudad Segun Facturas Adjuntas	Servicentro Esso El Dorado/car	01-466-166		28/10/16	CK717	5,312.80
06-01-01-466	Ck717.op/84680.pago Por Compra De Combustible Para Reparacion De Calles De Diferentes Barrios Y Colonias De Esta Ciudad Segun Facturas Adjuntas	Servicentro Esso El Dorado/car	01-466-166		28/10/16	CK717	5,976.90
06-01-01-466	Ck717.op/84680.pago Por Compra De Combustible Para Reparacion De Calles	Servicentro Esso El Dorado/car	01-466-166		28/10/16	CK717	3,921.60

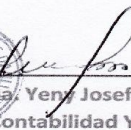


Yeny Josefina Lanza
Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES					
	De Diferentes Barrios Y Colonias De Esta Ciudad Segun Facturas Adjuntas					
06-01-01-466	Ck718.op/84668.pago De Fact 27015,26844,26680 Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-466-166	28/10/16	CK718	3,921.60
06-01-01-466	Ck718.op/84668.pago De Fact 27015,26844,26680 Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-466-166	28/10/16	CK718	7,724.40
06-01-01-466	Ck718.op/84668.pago De Fact 27015,26844,26680 Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-466-166	28/10/16	CK718	4,827.75
06-01-01-466	Ck726.op/83966.pago De Fact,25693,25694,25624,25691,25625,25848,25107,24899,2472917000,24728,24727,para Ser Utilizada En Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-466-166	28/10/16	CK726	13,173.30
06-01-01-466	Ck726.op/83966.pago De Fact,25693,25694,25624,25691,25625,25848,25107,24899,2472917000,24728,24727,para Ser Utilizada En Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-466-166	28/10/16	CK726	3,831.00
06-01-01-466	Ck726.op/83966.pago De Fact,25693,25694,25624,25691,25625,25848,25107,24899,2472917000,24728,24727,para Ser Utilizada En Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-466-166	28/10/16	CK726	3,265.00
06-01-01-466	Ck726.op/83966.pago De Fact,25693,25694,25624,25691,25625,25848,25107,24899,2472917000,24728,24727,para Ser Utilizada En Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-466-166	28/10/16	CK726	1,306.20
06-01-01-466	Ck726.op/83966.pago De Fact,25693,25694,25624,25691,25625,25848,25107,24899,2472917000,24728,24727,para Ser Utilizada En Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-466-166	28/10/16	CK726	10,449.60
06-01-01-466	Ck727.op/83967.pago De Fact 24725,25024,25340,25692,25850 Para	Servicentro Esso El Dorado	01-466-577	28/10/16	CK727	381.95






 Yeny Josefina Lanza

 Jefe de Oficina Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES					
	Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta					
06-01-01-466	Ck727.op/83967.pago De Fact 24725,25024,25340,25692,25850 Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-466-577	28/10/16	CK727	381.95
06-01-01-466	Ck727.op/83967.pago De Fact 24725,25024,25340,25692,25850 Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-466-577	28/10/16	CK727	378.95
06-01-01-466	Ck727.op/83967.pago De Fact 24725,25024,25340,25692,25850 Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-466-577	28/10/16	CK727	378.95
06-01-01-466	Ck727.op/83967.pago De Fact 24725,25024,25340,25692,25850 Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-466-577	28/10/16	CK727	379.40
06-01-01-466	Ck729.op/83960.compra De Combustible Segun Factura N° 24207, 16999, 16996, 16995, 23930, 24450, Utilizado Para Reparacion De Calles De Tierra Urbanas De La Ciudad De Danli.	Servicentro Esso El Dorado	01-466-166	28/10/16	CK729	4,296.50
06-01-01-466	Ck729.op/83960.compra De Combustible Segun Factura N° 24207, 16999, 16996, 16995, 23930, 24450, Utilizado Para Reparacion De Calles De Tierra Urbanas De La Ciudad De Danli.	Servicentro Esso El Dorado	01-466-166	28/10/16	CK729	5,007.00
06-01-01-466	Ck729.op/83960.compra De Combustible Segun Factura N° 24207, 16999, 16996, 16995, 23930, 24450, Utilizado Para Reparacion De Calles De Tierra Urbanas De La Ciudad De Danli.	Servicentro Esso El Dorado	01-466-166	28/10/16	CK729	3,338.00
06-01-01-466	Ck729.op/83960.compra De Combustible Segun Factura N° 24207, 16999, 16996, 16995, 23930, 24450, Utilizado Para Reparacion De Calles De Tierra Urbanas De La Ciudad De Danli.	Servicentro Esso El Dorado	01-466-166	28/10/16	CK729	5,288.00
06-01-01-466	Ck2805.op/84675.pago De Fact 26165 Utilizado En Proyecto De Pavimentacion Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-466-577	28/10/16	CK2805	379.40
06-01-01-466	Pago De Planilla Trabajadores Calles Urbanas De Tierra	Banrural	01-466-166	04/10/16	OP84756	31,200.00
06-01-01-466	Pago De Planilla Trabaj Ayudantes De Maquinaria Del 12 Al17-09-16	Banrural	01-466-166	14/10/16	OP84755	31,200.00
06-01-01-466	Anulacion De Cheque N°16264	Servicentro Esso El Dorado		31/10/16	CK16264	-65,298.00




 Yeny Josefina Lanza

 Jefe de Oficina Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES					
06-01-01-467	Ck2653.op/84844.pago Por Compra De 4 Quintos De Grifoguan, 3 Lts. De Cipermetrina Y 3 Lts De Foliar Liquido, Dichos Materiales Seran Utilizados En Cementerio. Segun Documentos Adju	Alagro/ Mario Antonio Hernande	01-467-177	10/10/16	CK2653	8,244.00
06-01-01-467	Ck2655.op/84566.pago Por Compra De Regleta Multiples Para Ser Utilizados Caja Electrica Del Parque Centenario Segun Documentacion Adjunta	Ferreteria Manineña/edilia Esp	01-467-028	11/10/16	CK2655	304.00
06-01-01-467	Ck2692.op/84948.pago De Cont-00067 Por Prestar Servicios Como Vigilante Del Parque Centenario Correspondiente Del 09 De Septiembre Al 09 De Octubre Del 2016	Velmin Isabel Herrera Montie	01-467-179	17/10/16	CK2692	9,168.42
06-01-01-467	Ck2693.op/84953.pago De Cont-00064 Por Prestar Servicios Como Vigilante Del Parque Centenario Correspondiente Del 09 De Septiembre Al 09 De Octubre Del 2016	Cosme Agapito Diaz Barahona	01-467-179	17/10/16	CK2693	9,168.42
06-01-01-467	Ck2694.op/84960.pago De Cont-00066 Por Prestar Servicios Como Vigilante Del Parque Lo Nuestro Correspondiente Del 09 De Septiembre Al 09 De Octubre Del 2016	Noe Mendoza Mendoza	01-467-179	17/10/16	CK2694	9,168.42
06-01-01-467	Ck2695.op/84955.pago De Cont-00065 Por Prestar Servicios Como Vigilante Del Parque Monumento A La Madre Correspondiente Del 09 De Septiembre Al 09 De Octubre Del 2016	Carlos Humberto Moncada	01-467-179	17/10/16	CK2695	9,168.42
06-01-01-467	Ck2696.op/84957.pago De Cont-00068 Por Prestar Servicios Como Vigilante Del Parque Del Amor Correspondiente Del 09 De Septiembre Al 09 De Octubre Del 2016	Ricardo Antonio Bustillo	01-467-179	17/10/16	CK2696	9,168.42
06-01-01-467	Ck439.op/84683.pago De La Primera Estimacion De Cont-00029-2016 Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Para El Proyecto Construcccion De Cancha Multiples Segun Documentacion Ad	Jorge Alberto Morazan Calix	01-467-180	19/10/16	CK439	183,518.37
06-01-01-467	Ck501.op/84530.pago De Contrato N. 00262 Para El Proyecto De Desarrollo De Calidad De Vida, Clases Gratuitas De Aerobicos Zumba E Insanity En Plaza San Sebastian Ciudad Corresp Del	Marlon Eduardo Casco Betancour	01-467-178	19/10/16	CK501	26,000.00
06-01-01-467	Ck2782.op/85103.pago De La Primera Y	Eduardo Rafael Valle Castellan	01-467-176	21/10/16	CK2782	49,998.00




 Yeny Josefina Lanza

 Jefe de Oficina Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES					
	Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Del Cont-122-2016 Para El Proyecto Apoyo Al Deporte Cerca Perimetral De La Cancha					
06-01-01-467	Ck625.op/85281.colaboracion Economica Para Evento Viii Competencia Nacional De Bandas De Guerra Intervalle 2016 A Realizarse En El Estadio Marcelo Tinoco Danli.	Instituto Teodoro Rodas Valle/	01-467-178	26/10/16	CK625	20,000.00
06-01-01-467	Ck626.op/85281.colaboracion Economica Para Evento Viii Competencia Nacional De Bandas De Guerra Intervalle 2016 A Realizarse En El Estadio Marcelo Tinoco Danli.	Instituto Teodoro Rodas Valle/	01-467-178	26/10/16	CK626	20,000.00
06-01-01-467	Ck626.op/85281.colaboracion Economica Para Evento Viii Competencia Nacional De Bandas De Guerra Intervalle 2016 A Realizarse En El Estadio Marcelo Tinoco Danli.	Por Borrar Doc Ck626	01-467-178	26/10/16	CK626	-20,000.00
06-01-01-467	Ck689.op/83995.pago Por Compra De Materiales Para Cerca Perimetral Canchita 19 De Abril De La Comunidad De Obraje Segun Documentacion Adjunta	Ferreteria Manineña/edilia Esp	01-467-501	27/10/16	CK689	31,203.00
06-01-01-467	Ck710.op/84674.pago De Fact 26706 Combustible Utilizado En Chapeos De Parque Y Areas Verdes	Servicentro Esso El Dorado	01-467-028	27/10/16	CK710	381.25
06-01-01-467	Ck742.op/84034.compra De Materiales Para Construcccion De Cerca Perimetral De Cancha De La Comunidad Del Siguapate / Jutiapa. Segun Documentacion Adjunta	Ferreteria Manineña/edilia Esp	01-467-495	28/10/16	CK742	22,603.50
06-01-01-467	Ck2811.op/82704.compra De Combustible Para Ser Utilizado En Mantenimiento De Parques De La Ciudad	Servicentro Esso El Dorado	01-467-179	28/10/16	CK2811	523.00
06-01-01-469	Ck2631.op/84815.pago De Cont Por Prestar Servicios De Empleo Temporal En Actualizaciones Catastrales Correspondiente Del 02 De Septiembre De 02 De Octubre Del 2016	Karen Odalis Velasquez Tinoco	01-469-186	04/10/16	CK2631	10,002.56
06-01-01-469	Ck2632.op/84830.pago De Cont Por Prestar Servicios De Empleo Temporal En Actualizaciones Catastrales Correspondiente Del 02 De Septiembre Al 02 De Octubre Del 2016	Carlos Eduardo Valle Martinez	01-469-186	04/10/16	CK2632	10,002.56
06-01-01-469	Ck2633.op/84826.pago De Cont Por Prestar Servicios De Empleo Temporal En	Juan Carlos Figueroa Maradiaga	01-469-186	04/10/16	CK2633	10,002.56




 Yeny Josefina Lanza

 Jefe de Oficina de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES					
	Actualizaciones Catastrales					
	Correspondiente Del 01 De Septiembre Al 01 De Octubre Del 2016					
06-01-01-469	Ck2697.op/85066.pago De Cont-00286 Por Servicios De Elaboracion De Meriendas Para Atencion A Participantes En La Reunion Con La Secretaria De Salud A Traves De Desarrollo Comunitar	Luis Gerardo Aguilar Hernandez	01-469-185	17/10/16	CK2697	1,500.00
06-01-01-469	Ck431.op/84606.pago Por Compra De Combustible Para Actualziacion Catsatral En La Zona Urbana, Segun Documentos Adjuntos	Gasolinera Puma Roca	01-469-186	18/10/16	CK431	1,000.00
06-01-01-469	Ck2785.op/85040.pago De Cont/00019 Por Prestar Servicios Como Encargado De La Oficina De Conamiredi Correspondiente De 04 Septiembre Al 04 De Octubre Del 2016	Denys Ines Gudiel Ardor	01-469-188	21/10/16	CK2785	9,168.42
06-01-01-469	Ck521.op/85093.pago De Tercera Estimacion Por Consultoria De Servicios Profesionales Para Realizar Trabajos Topograficos Del Cont 00086-2016 Para El Proyecto Elaboracion De Levanta	Daniel Orlando Martinez Martin	01-469-187	24/10/16	CK521	45,818.18
06-01-01-469	Ck755.op/83969.pago De Fact 25104,25105,para Ser Utilizada En Operativo De Prevencion De Dengue Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-469-185	28/10/16	CK755	3,265.50
06-01-01-469	Ck2806.op/84670.pago De Fact 26161 Por Compra De Combustible Utilizada En Diferentes Actividades	Servicentro Esso El Dorado	01-469-185	28/10/16	CK2806	3,511.75
06-01-01-469	Ck758.op/85173.pago Por Compra De Combustible Para Fumigacion En La Comunidad De San Diegoen Combate Al Dengue, Segun Documentos Adjuntos Factura N0 29547	Servicentro Esso El Dorado	01-469-185	31/10/16	CK758	3,616.50
06-01-01-469	Ck759.op/85172.pago Por Compra De Combustible Para Donacion A La Comunidad De El Pescadero En Fumigacion Del Dengue, Zika Y Chikungunya Segun Factura N0.28980	Servicentro Esso El Dorado	01-469-185	31/10/16	CK759	3,981.05
06-01-01-469	Ck762.op/85164.pago Por Compra De Combustible Para Colaboracion En Fumigacion En Nuestra Comunidad Contra El Dengue, Zika Y Chikuncunya Segun Documentos Y Factura N0.29748 Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-469-185	31/10/16	CK762	1,671.00
06-01-01-471	Ck594.op/84430.pago De	Ruben David Morga Rivera	01-471-189	25/10/16	CK594	3,000.00



 Yeny Josefina Lanza

 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16


Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES					
	Cont-2016-00077 Por Prestar Servicios Sobre Avance Fisico Inaguracion De Divulgacion Sobre El Ataque A Los Bosques Del Gorgojo Descortezador Segun Documenta					
06-01-01-472	Ck437.op/84688.pago Por Compra De Combustible Para Realizar Trabajos De Limpieza En Diferentes Barrios Y Colonias De Esta Ciudad, Obras De Mitigacion Segun Facturas Y Documentos Ad	Gasolinera Puma Roca	01-472-190	18/10/16	CK437	6,066.90
06-01-01-472	Ck712.op/84681.pago Por Compra De Combustible Para Trabajos De Reparacion De Calles De Barrios Y Colonias De Esta Ciudad, Segun Facturas Adjuntas	Servicentro Esso El Dorado/ Ca	01-472-190	27/10/16	CK712	2,614.40
06-01-01-472	Ck712.op/84681.pago Por Compra De Combustible Para Trabajos De Reparacion De Calles De Barrios Y Colonias De Esta Ciudad, Segun Facturas Adjuntas	Servicentro Esso El Dorado/ Ca	01-472-190	27/10/16	CK712	8,048.40
06-01-01-472	Ck712.op/84681.pago Por Compra De Combustible Para Trabajos De Reparacion De Calles De Barrios Y Colonias De Esta Ciudad, Segun Facturas Adjuntas	Servicentro Esso El Dorado/ Ca	01-472-190	27/10/16	CK712	6,641.00
06-01-01-472	Ck712.op/84681.pago Por Compra De Combustible Para Trabajos De Reparacion De Calles De Barrios Y Colonias De Esta Ciudad, Segun Facturas Adjuntas	Servicentro Esso El Dorado/ Ca	01-472-190	27/10/16	CK712	7,969.20
06-01-01-472	Ck712.op/84681.pago Por Compra De Combustible Para Trabajos De Reparacion De Calles De Barrios Y Colonias De Esta Ciudad, Segun Facturas Adjuntas	Servicentro Esso El Dorado/ Ca	01-472-190	27/10/16	CK712	11,764.80
06-01-01-472	Ck2804.op/84588.pago Por Compra De Aceite Para Tractor Oruga Obras De Mitigacion, Realiza Trabajos De Emergencia Por Las Lluvias, Segun Documentos Adjuntos	Servicentro Esso El Dorado/car	01-472-190	28/10/16	CK2804	2,147.00
06-01-01-472	Ck2809.op/84673.pago De Fact 27154,27184,27186,27185, Utilizado En Maquinaria Segun Documetacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-472-190	28/10/16	CK2809	11,764.80
06-01-01-472	Ck2813.op/85271.pago Por Compra De Aceite Para Tracto Oruga Segun	Servicentro Esso El Dorado	01-472-190	28/10/16	CK2813	2,147.00



Yeny Josefina Lanza
Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES					
	Documentacion Adjunta					
06-01-01-472	Ck2817.op/85275.pago Por Compra De Aceite Para Tractor Oruga Que Realiza Trabajos De Limpieza Y Realizacion De Bordes En La Colonia Los Robles Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-472-190	28/10/16	CK2817	2,630.00
06-01-01-472	Ck2818.op/85274pago Por Compra De Aceite Para Maquinaria Que Realiza Trabajos De Mitigacion De Lluvias Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-472-190	28/10/16	CK2818	1,070.00
06-01-01-472	Ck761.op/85139.pago Por Compra De Combustible Utilizado En Maquinaria Municipal Tractor Oruga Jd 750j Para Realizar Trabajos De Bordios En La Comunidad De Chirirnas En Obras De Mit	Servicentro Esso El Dorado	01-472-190	31/10/16	CK761	3,707.55
06-01-01-475	Ck2634.op/84828.pago Por Compra De Combustible Para Realizar Traslado De Tubos Para Alcantarilla De La Comuinidad De Los Claveles, Zona De Azabache, Coordinada Por El Regidor Mari	Servicentro Esso El Dorado/car	01-475-199	04/10/16	CK2634	1,000.00
06-01-01-475	Ck2651.op/84700.pago Por Compra De Combustible Para Realiar Visitas De Trabajo Con Patronatos De Las Comunidades De El Pataste, El Olingo Y Las Animas, Regidor Rolando Garcia, Segu	Servicentro Esso El Dorado/car	01-475-204	04/10/16	CK2651	1,348.20
06-01-01-475	Ck2668.op/85049.compra De Combustible Para Supervision De Daños Ocacionados A Carretera Y Obras De La Zona De Jutiapa Segun Doc. Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-475-240	12/10/16	CK2668	1,000.00
06-01-01-475	Ck2689.op/84791.pago Por Compra De Combustible Que Se Utilizara Para Acarreo De Material Ladrillo Rafon En La Comunidad De El Porvernir	Servicentro Esso El Dorado	01-475-198	13/10/16	CK2689	2,005.20
06-01-01-475	Ck2691.op/84813.compra De Combustible Para Maquinaria Municipal (patrol Y Motoniveladora En Reparacion De Calles De La Zona Altiplano Segun Doc. Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-475-213	13/10/16	CK2691	3,342.00
06-01-01-475	Ck945.op/84842.pago Por Compra De Combustible Utilizado En Vehiculo Toyota Color Blanco Pat-8660, Dicho Combiustible Sera Utilizado Para Reunion De Trabajo En La Comunidad De Bella	Servicentro Esso El Dorado/ Ca	01-475-199	14/10/16	CK945	1,000.00
06-01-01-475	Ck2734.op/85108.compra De	Servicentro Esso El Dorado	01-475-240	18/10/16	CK2734	6,765.00




 Yeny Josefina Lanza

 Jefe de la Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
	Combustible Utilizado Para Maquinaria Caterpillar Amarillo De Reparacion De Carretera De Santa Maria A Guanijiquil Segun Doc. Adjunta						
06-01-01-475	Ck432.op/84570.compra De Combustible Para Ser Utilizados En La Entrega De Piñatas Y Confites En Toda La Zona Del Porvenir	Gasolinera Puma Roca		01-475-198	18/10/16	CK432	996.15
06-01-01-475	Ck435.op/84600.pago Por Compra De Combustible Para Realizar Diferentes Actividades, Segun Documentos Adjuntos	Gasolinera Puma Roca		01-475-504	18/10/16	CK435	1,235.85
06-01-01-475	Ck435.op/84600.pago Por Compra De Combustible Para Realizar Diferentes Actividades, Segun Documentos Adjuntos	Gasolinera Puma Roca		01-475-199	18/10/16	CK435	1,000.00
06-01-01-475	Ck435.op/84600.pago Por Compra De Combustible Para Realizar Diferentes Actividades, Segun Documentos Adjuntos	Gasolinera Puma Roca		01-475-198	18/10/16	CK435	500.00
06-01-01-475	Ck435.op/84600.pago Por Compra De Combustible Para Realizar Diferentes Actividades, Segun Documentos Adjuntos	Gasolinera Puma Roca		01-475-198	18/10/16	CK435	653.60
06-01-01-475	Ck435.op/84600.pago Por Compra De Combustible Para Realizar Diferentes Actividades, Segun Documentos Adjuntos	Gasolinera Puma Roca		01-475-198	18/10/16	CK435	500.00
06-01-01-475	Ck435.op/84600.pago Por Compra De Combustible Para Realizar Diferentes Actividades, Segun Documentos Adjuntos	Gasolinera Puma Roca		01-475-213	18/10/16	CK435	1,235.85
06-01-01-475	Ck435.op/84600.pago Por Compra De Combustible Para Realizar Diferentes Actividades, Segun Documentos Adjuntos	Gasolinera Puma Roca		01-475-203	18/10/16	CK435	1,220.40
06-01-01-475	Ck435.op/84600.pago Por Compra De Combustible Para Realizar Diferentes Actividades, Segun Documentos Adjuntos	Gasolinera Puma Roca		01-475-197	18/10/16	CK435	569.52
06-01-01-475	Ck435.op/84600.pago Por Compra De Combustible Para Realizar Diferentes Actividades, Segun Documentos Adjuntos	Gasolinera Puma Roca		01-475-197	18/10/16	CK435	1,235.85
06-01-01-475	Ck435.op/84600.pago Por Compra De Combustible Para Realizar Diferentes Actividades, Segun Documentos Adjuntos	Gasolinera Puma Roca		01-475-194	18/10/16	CK435	659.12
06-01-01-475	Ck435.op/84600.pago Por Compra De Combustible Para Realizar Diferentes Actividades, Segun Documentos Adjuntos	Gasolinera Puma Roca		01-475-226	18/10/16	CK435	1,000.00
06-01-01-475	Ck435.op/84600.pago Por Compra De Combustible Para Realizar Diferentes Actividades, Segun Documentos Adjuntos	Gasolinera Puma Roca		01-475-199	18/10/16	CK435	1,057.68
06-01-01-475	Ck438.op/84789.pago Por Compra De Combustible Para Realizar Gira A La	Gasolinera Puma Roca		01-475-198	18/10/16	CK438	1,006.05




 Yeny Josefina Lanza

 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES					
06-01-01-475	Comunidad De Buenos Aires Y La Primavera, Segun Requisicion, Orden De Entrega Adjunto, Zona Del Porvenir. Maur Ck2770.op/85131.compra De Combustible Para Levantamiento De Topografia En El Mejoramiento De Agua Potable De La Comunidad Del Zarzal Jamastran Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-475-199	19/10/16	CK2770	1,000.00
06-01-01-475	Ck.2775 Op/84827 Pago Por Compra De Combustible Para Realizar Visita De Trabajo Con Patronatos De La Zona De La Lodoza, Coordinada Por Regidor Raimundo Rodriguez.	Servicentro Esso El Dorado/car	01-475-197	20/10/16	CK2775	900.00
06-01-01-475	Ck.2776 Op/84594 Pago Por Compra De Combustible Para Reunion Con Habitantes De La Comunidad De Agua Fria, Barcelona Zona Del Tablon, Regidor David Discua	Servicentro Esso El Dorado/car	01-475-226	20/10/16	CK2776	1,000.00
06-01-01-475	Ck.2777 Op/84592 Pago Por Compra De Combustible Para Entrega De Confites Y Piñatas En La Zona Del Chaparral, Regidor Genaro Escalante	Servicentro Esso El Dorado/car	01-475-203	20/10/16	CK2777	1,247.25
06-01-01-475	Ck.2778 Op/84699 Compra De Combustible Para Realizar Reuniones Con Patronatos De El Chichicaste, San Ramon Zona De Santa Maria, Segun Documentos Adjuntos	Servicentro Esso El Dorado/car	01-475-222	20/10/16	CK2778	1,254.30
06-01-01-475	Ck.2779 Op/84591 Pago Por Compra De Decombustible Para Visita Al Pataronato En La Entrega De Piñatas Y Confites De La Zona De La Lodosa, Regidor Raimundo Rodriguez	Servicentro Esso El Dorado/car	01-475-197	20/10/16	CK2779	1,247.25
06-01-01-475	Ck2784.op/85153.pago Por Compra De Combustible Para Patrol Municipal Y Motoniveladora En Reparacion De Calles En La Zona De Altiplano Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-475-213	21/10/16	CK2784	3,382.50
06-01-01-475	Ck2790.op/85099.compra Combustible Para Patrol Que Realiza Mejoramiento De Calles En La Zona De Villa Santa Segun Doc. Adjunta	Gasolinera Puma Roca	01-475-234	21/10/16	CK2790	10,000.00
06-01-01-475	Ck2791.op/85062.pago Por Compra De Combustible,utilazado Para Maquinaria Que Realiza Diferentes Trabajos En La Ciudad Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca	01-475-240	21/10/16	CK2791	4,735.50
06-01-01-475	Ck598.op/84841.pago Por Compra De	Servicentro Esso El Dorado/car	01-475-213	25/10/16	CK598	3,342.00




 Yeny Josefina Lanza

 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES					
06-01-01-475	Combustible Para La Reparacion De Calles De La Zona Del Altiplano, Coordinada Por Regidor Gerzan Nortie Herrera, Segun Documentos Adjuntos Ck601.op/85234.	Servicentro Esso El Dorado	01-475-199	25/10/16	CK601	1,000.00
06-01-01-475	Pago Por Compra De Combustible Para Vehiculo Toyota Color Blanco Pag 8660, Para Realizar Reunion De Trabajo Con Las Comunidades Planes, Pñrovidencia Y La Liberta Ck607.op/85118.pago De Segunda Y Ultima Estimacion De Contrato Utm-cont-00051-2016 Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Para El Proyecto Construcccion De Caja Puente, Ubicada	Dagoberto Godoy Martel	01-475-195	25/10/16	CK607	57,750.00
06-01-01-475	Ck615.op/85294.compra De Combustible Para Supervision En La Zona De Azabache Segun Doc. Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-475-199	26/10/16	CK615	1,000.00
06-01-01-475	Ck642.op/85262.pago Por Compra De Combustible Cual Sera Utilizado Para Gira A La Comunidad De La Majada Zona Del Porvenir Para Impartir Capacitacion Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-475-198	26/10/16	CK642	771.48
06-01-01-475	Ck643.op/85261.pago Por Compra De Combustible Utilizado Para Viaje A La Comunidad Del Bosque Seales Zona Villa Santa En Revision Tecnica De Sistema De Agua Segun Documentacion Adj	Servicentro Esso El Dorado	01-475-504	26/10/16	CK643	700.00
06-01-01-475	Ck644.op/85205.compra De Combustible Para Maquinaria De Reparacion De Calles En Poblados Rurales De Villa Santa Segun Boleta De Venta N. 064-002-02-00 (000838).	Gasolinera Puma Roca	01-475-240	26/10/16	CK644	4,059.00
06-01-01-475	Ck682.op/85318.pago De Cont-n. 00125-2016 De Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Para El Proyecto Limpieza De Derecho De Vias Ubicado En El Tramo	Manuel Eduardo Flores Duarte	01-475-235	27/10/16	CK682	40,000.00
06-01-01-475	Ck690.op/85236.pago Por Compra De 144.589 Galones De Diesel Para Utilizarlo En Patrol Municipal El Cual Sera Utilizado En La Reparacion De Calles De Las Comunidades De Palmilla Y	Gasolinera Puma Roca	01-475-234	27/10/16	CK690	9,900.01
06-01-01-475	Ck691.op/85233.pago Por Compra De 20	Servicentro Esso El Dorado	01-475-204	27/10/16	CK691	1,369.40



 Yeny Josefina Lanza

 Jefe de Oficina Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES					
06-01-01-475	Galones De Combustible Para Vehiculo Nissan Color Verde Pag 7733, Para Realizar Reunion Con Comunidades De La Zona Las Animas, Segun Documentos Ck719.op/83963.compra De Combustible Segun Factura N° 23495 Utilizado Para Reparacion De Calles En La Comunidad De Cuyamapa Zona De Villa Santa.	Gasolinera Esso El Dorado	01-475-504	28/10/16	CK719	9,947.24
06-01-01-475	25510,25509,25508 Para Ser Utilizado En Reparacion De Calles Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-475-240	28/10/16	CK2803	7,068.60
06-01-01-475	Ck2812.op/82834.compra De Combustible Para Trabajo De Zona De Azabache, Regidor Mario Alexis Amaya, Segun Documentos Adjuntos	Servicentro Esso El Dorado	01-475-199	28/10/16	CK2812	2,023.50
06-01-01-475	Ck2814.op/85152.pago Por Compra De Combustible Para Realizar Reuniones En Varias Comunidades Segun Facturas NO.28937, 28771, 29739, 29452, 29294, 29300 Adjuntas	Servicentro Esso El Dorado	01-475-198	28/10/16	CK2814	1,011.15
06-01-01-475	Ck2814.op/85152.pago Por Compra De Combustible Para Realizar Reuniones En Varias Comunidades Segun Facturas NO.28937, 28771, 29739, 29452, 29294, 29300 Adjuntas	Servicentro Esso El Dorado	01-475-199	28/10/16	CK2814	600.00
06-01-01-475	Ck2814.op/85152.pago Por Compra De Combustible Para Realizar Reuniones En Varias Comunidades Segun Facturas NO.28937, 28771, 29739, 29452, 29294, 29300 Adjuntas	Servicentro Esso El Dorado	01-475-504	28/10/16	CK2814	1,000.00
06-01-01-475	Ck2814.op/85152.pago Por Compra De Combustible Para Realizar Reuniones En Varias Comunidades Segun Facturas NO.28937, 28771, 29739, 29452, 29294, 29300 Adjuntas	Servicentro Esso El Dorado	01-475-213	28/10/16	CK2814	1,170.68
06-01-01-475	Ck2814.op/85152.pago Por Compra De Combustible Para Realizar Reuniones En Varias Comunidades Segun Facturas NO.28937, 28771, 29739, 29452, 29294, 29300 Adjuntas	Servicentro Esso El Dorado	01-475-504	28/10/16	CK2814	1,000.00
06-01-01-475	Ck2814.op/85152.pago Por Compra De Combustible Para Realizar Reuniones En Varias Comunidades Segun Facturas NO.28937, 28771, 29739, 29452, 29294, 29300 Adjuntas	Servicentro Esso El Dorado	01-475-198	28/10/16	CK2814	1,348.20

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES					
06-01-01-475	Ck2816.op/85200.compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Facturas N0.29015, 29105,,29119, 29120, 29178, 29188, 29206	Servicentro Esso El Dorado	01-475-197	28/10/16	CK2816	1,254.30
06-01-01-475	Ck2816.op/85200.compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Facturas N0.29015, 29105,,29119, 29120, 29178, 29188, 29206	Servicentro Esso El Dorado	01-475-203	28/10/16	CK2816	1,170.68
06-01-01-475	Ck2816.op/85200.compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Facturas N0.29015, 29105,,29119, 29120, 29178, 29188, 29206	Servicentro Esso El Dorado	01-475-199	28/10/16	CK2816	1,000.00
06-01-01-475	Ck2816.op/85200.compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Facturas N0.29015, 29105,,29119, 29120, 29178, 29188, 29206	Servicentro Esso El Dorado	01-475-194	28/10/16	CK2816	1,100.00
06-01-01-475	Ck2816.op/85200.compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Facturas N0.29015, 29105,,29119, 29120, 29178, 29188, 29206	Servicentro Esso El Dorado	01-475-226	28/10/16	CK2816	1,000.00
06-01-01-475	Ck2816.op/85200.compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Facturas N0.29015, 29105,,29119, 29120, 29178, 29188, 29206	Servicentro Esso El Dorado	01-475-197	28/10/16	CK2816	836.20
06-01-01-475	Ck763.op/85398.compra De Combustible Para Visita A Las Comunidades De Rio Abajo Pajarillo Y Montelimar Segun Doc. Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-475-199	31/10/16	CK763	1,200.00
06-01-01-475	Ck764.op/85220.pago De La Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Del Cont-00103-2016 Para El Proyecto Reconstruccion De 150 Metros Tramo Carretero S	Ramon Arturo Calix Marin	01-475-205	31/10/16	CK764	50,000.00
06-01-01-475	Compra De Combustible	Servicentro Esso El Dorado		28/10/16	CK2816	600.00
06-01-01-479	Ck2643.op/84811.pago Por Contrato Amd-2016-cont-00263 Reparacion De Llantas De Maquinaria Municipal, Segun Documentos Adjuntos	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-479-241	04/10/16	CK2643	450.00
06-01-01-479	Ck2643.op/84811.pago Por Contrato Amd-2016-cont-00263 Reparacion De Llantas De Maquinaria Municipal, Segun Documentos Adjuntos	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-479-241	04/10/16	CK2643	550.00
06-01-01-479	Ck2643.op/84811.pago Por Contrato Amd-2016-cont-00263 Reparacion De Llantas De Maquinaria Municipal, Segun	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-479-241	04/10/16	CK2643	300.00



Yeny Josefina Lanza
Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES					
	Documentos Adjuntos					
06-01-01-479	Ck2752.op/84282.compra De Materiales Para Señalización Vial, Flasher Para Mantenimiento De Semaforos, Segun Documentos Adjuntos	Disecom / Cristobal Izaguirre	01-479-242	18/10/16	CK2752	8,602.00
06-01-01-479	Ck.513 Op/84317 Compra De Combustible Para Maquinaria Que Realiza Trabajos De Recoleccion De Desechos Solidos En La Ciudad Segun Doc. Adjunta.	Gasolinera Puma Roca	01-479-241	20/10/16	CK513	8,496.80
06-01-01-479	Ck.513 Op/84317 Compra De Combustible Para Maquinaria Que Realiza Trabajos De Recoleccion De Desechos Solidos En La Ciudad Segun Doc. Adjunta.	Gasolinera Puma Roca	01-479-241	20/10/16	CK513	8,496.80
06-01-01-479	Ck.514 Op/84745 Pago Por Compra De Combustible Para Maquinaria De Esta Institucion La Cual Realiza Trabajos De Recoleccion De Desechos Solidos	Gasolinera Puma Roca	01-479-241	20/10/16	CK514	8,763.30
06-01-01-479	Ck2787.op/84690.pago Por Compra De Combustible, Para Realizar Treabajos De Recoleccion De Desechos Solidos De Esta Ciudad Segun Facturas Y Documentos Adjuntos	Gasolinera Puma Roca	01-479-241	21/10/16	CK2787	8,763.30
06-01-01-479	Ck2788.op/83993.pago De Fact. N. 000682, 000327, 000585 Por Compra De Combustible Para Maquinaria De Recoleccion De Desechos De La Ciudad	Gasolinera Puma Roca	01-479-241	21/10/16	CK2788	8,300.50
06-01-01-479	Ck556.op/85095.pago De Cont-amd-284 Por Mano De Obra De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjuta	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-479-241	24/10/16	CK556	450.00
06-01-01-479	Ck556.op/85095.pago De Cont-amd-284 Por Mano De Obra De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjuta	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-479-241	24/10/16	CK556	400.00
06-01-01-479	Ck556.op/85095.pago De Cont-amd-284 Por Mano De Obra De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjuta	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-479-241	24/10/16	CK556	600.00
06-01-01-479	Ck676.op/85269.pago De Cont-00285 Por Servicios De Mano De Obra De Reparacion De Llantas De Maquinaria Municipal Segun Doc. Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-479-241	27/10/16	CK676	450.00
06-01-01-479	Ck696.op/84812.pago De Cont-00163 Por Servicios De Mantenimiento De Los	Cristobal Izaguirre Montoya	01-479-242	27/10/16	CK696	10,293.75

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES					
	Semaforos De Danli Segun Documentacion Adjunta Correspondiente Al Mes De Septiembre					
06-01-01-479	Ck704.op/85072.pago Por La Compra De Combustible Para Maquinaria De Esta Institucion,la Cual Realiza Trabajos De Recoleccion De Desechos Solidos Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca	01-479-241	27/10/16	CK704	8,673.60
06-01-01-479	Ck704.op/85072.pago Por La Compra De Combustible Para Maquinaria De Esta Institucion,la Cual Realiza Trabajos De Recoleccion De Desechos Solidos Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca	01-479-241	27/10/16	CK704	2,029.50
06-01-01-479	Ck704.op/85072.pago Por La Compra De Combustible Para Maquinaria De Esta Institucion,la Cual Realiza Trabajos De Recoleccion De Desechos Solidos Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca	01-479-241	27/10/16	CK704	2,001.60
06-01-01-479	Ck705.op/85199.pago Por Compra De Combustible Para Maquinaria De Esta Institucion La Cual Se Realiza Trabajos De Recoleccion De Desechos Solidos Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca	01-479-241	27/10/16	CK705	8,794.50
06-01-01-479	Ck706.op/84862.pago Por Compra De Combustible Para Maquinaria De Esta Institucion La Cual Realiza Trabajos De Recoleccion De Desechos Solidos Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca	01-479-241	27/10/16	CK706	8,689.20
06-01-01-479	Ck707.op/83660.pago De Fact 25849,25278 Utilizado En Desechos Solidos Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-479-241	27/10/16	CK707	3,831.00
06-01-01-479	Ck707.op/83660.pago De Fact 25849,25278 Utilizado En Desechos Solidos Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-479-241	27/10/16	CK707	3,855.60
06-01-01-479	Ck708.op/83958.compra De Combustible Segun Fact N. 23943 Utilizado En Maquinaria De Recoleccion De Desechos Solidos.	Servicentro Esso El Dorado	01-479-241	27/10/16	CK708	10,014.00
06-01-01-479	Ck720.op/83342.pago De Fact 16989 Para Ser Utilizado En Recoleccion De Basura Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-479-241	28/10/16	CK720	2,024.70
06-01-01-479	Ck721.op/83968.pago De Fact25106 Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-479-241	28/10/16	CK721	6,531.00
06-01-01-479	Ck2807.op/84667.pago De Fact 26704,26850 Por Compra De	Servicentro Esso El Dorado	01-479-241	28/10/16	CK2807	1,609.25

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES					
	Combustible Utilizado En Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta					
06-01-01-479	Ck2807.op/84667.pago De Fact 26704,26850 Por Compra De Combustible Utilizado En Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-479-241	28/10/16	CK2807	4,505.90
06-01-01-479	Ck2815.op/85146.pago Por Compra De Combustible Para Tractor Oruga Municipal Para Realizar Limpiezaen Terreno Del Crematorio Municipal, Segun Facturas N0.29871, 29399 Adjuntos	Servicentro Esso El Dorado	01-479-241	28/10/16	CK2815	6,684.00
06-01-01-479	Ck2815.op/85146.pago Por Compra De Combustible Para Tractor Oruga Municipal Para Realizar Limpiezaen Terreno Del Crematorio Municipal, Segun Facturas N0.29871, 29399 Adjuntos	Servicentro Esso El Dorado	01-479-241	28/10/16	CK2815	4,010.40
06-01-01-481	Ck2735.op/84288.pago Por Compra De Poste De Madera Para El Proyecto Electrificacion De Los Trozos Villa Santa Segun Documentacion Adjunta	Conesur/mayra Alejandra Zelaya	01-481-277	18/10/16	CK2735	59,400.00
06-01-01-481	Ck2761.op/84786.pago De Cont-n. 00112 Por Prestacion Y Cobro De La Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales De Proyecto Electrificacion Ubicado En La	Javier Antonio Estrada Gonzale	01-481-456	18/10/16	CK2761	49,700.00
06-01-01-481	Ck499.op/84186.compra De Materiales Electricos Para El Proyecto Electrificacion De La Comunidad De La Esperanza El Bordo Villa Santa.	Codecin/ Santos Venancio Nuñez	01-481-269	19/10/16	CK499	49,990.00
06-01-01-481	Ck500.op/84748.pago De La Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Del Cont-00116-2016 Para El Proyecto Electrificacion Ubicado En La Comunidad De Pla	Gerardo Amid Castillo	01-481-631	19/10/16	CK500	100,000.00
06-01-01-481	Ck.507 Op/84305 Pago Por Compra De Cruquetas Para El Proyecto Electrificacion De La Comunidad De Las Jaguitas/villa Santa Segun Documentacion Adjunta	Conesur/mayra Alejandra Zelaya	01-481-276	20/10/16	CK507	57,880.00
06-01-01-481	Ck.508 Op/84788 Pago De Cont N. 00121-2016 Por Prestacion Y Cobro De La Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales De Proyecto Electrificacion Ubicado E	Javier Antonio Estrada Gonzale	01-481-632	20/10/16	CK508	199,950.00



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

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES					
06-01-01-481	Ck.511 Op/84612 Pago Por La Compra De Transformador Que Sera Utilizado En La Carretera Principal De La Comunidad De Las Flores, Santa Maria, Segun Documentos Adjuntos	Codecin/ Santos Venancio Nuñez	01-481-261	20/10/16	CK511	36,000.00
06-01-01-481	Ck606.op/84054.pago De La Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Del Cont 00101-2016 Para El Proyecto Energia Electrica	Javier Antonio Estrada Gonzale	01-481-260	25/10/16	CK606	75,000.00
06-01-01-481	Ck630.op/85295.pago Por La Compra De Poste De Madera,donado A La Comunidad Del Mapachin Linaca Segun Documentacion Adjunta	Conesur/mayra Alejandra Zelay	01-481-059	26/10/16	CK630	4,200.00
06-01-01-481	Ck631.op/85300.compra De 9 Postes De Madera De 35 Clase 5 Y 2 Crucetas De Madera 4x5x96 Como Donacion Para El Proyecto De Electrificacion De Grupo Empresarial Los Cosechadores De E	Conesur/ Mayra Alejandra Zelay	01-481-059	26/10/16	CK631	47,840.00
					Total L.	3,713,362.87



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

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16


Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
01-01-01-581	Ck16456.op/84874.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016 Segun Documentacion Adjunta	Banpais			11/10/16	CK16456	5,025.44
01-01-01-581	Ck16457.op/85044.pago De Cuota Patronal Y De Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016.	Banpais			12/10/16	CK16457	26,758.93
01-02-01-581	Ck16456.op/84874.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016 Segun Documentacion Adjunta	Banpais			11/10/16	CK16456	553.05
01-02-01-581	Ck16457.op/85044.pago De Cuota Patronal Y De Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016.	Banpais			12/10/16	CK16457	2,817.60
01-03-01-581	Ck16456.op/84874.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016 Segun Documentacion Adjunta	Banpais			11/10/16	CK16456	464.22
01-03-01-581	Ck16457.op/85044.pago De Cuota Patronal Y De Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016.	Banpais			12/10/16	CK16457	1,690.56
01-04-01-581	Ck16456.op/84874.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016 Segun Documentacion Adjunta	Banpais			11/10/16	CK16456	3,120.42
01-04-01-581	Ck16457.op/85044.pago De Cuota Patronal Y De Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016.	Banpais			12/10/16	CK16457	25,631.89
01-05-01-581	Ck16456.op/84874.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016 Segun Documentacion Adjunta	Banpais			11/10/16	CK16456	996.42
01-05-01-581	Ck16457.op/85044.pago De Cuota Patronal Y De Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016.	Banpais			12/10/16	CK16457	5,635.20
01-06-01-581	Ck16456.op/84874.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016 Segun Documentacion Adjunta	Banpais			11/10/16	CK16456	840.95
01-06-01-581	Ck16457.op/85044.pago De Cuota Patronal Y De Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016.	Banpais			12/10/16	CK16457	5,071.68
01-07-01-581	Ck16456.op/84874.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016 Segun Documentacion Adjunta	Banpais			11/10/16	CK16456	972.47
01-07-01-581	Ck16457.op/85044.pago De Cuota	Banpais			12/10/16	CK16457	5,635.20



Yeny Josefina Lanza
Jefe de Oficina Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Patronal Y De Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016.						
01-08-01-581	Ck16456.op/84874.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016 Segun Documentacion Adjunta	Banpais			11/10/16	CK16456	479.68
01-08-01-581	Ck16457.op/85044.pago De Cuota Patronal Y De Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016.	Banpais			12/10/16	CK16457	2,254.08
01-09-01-581	Ck16456.op/84874.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016 Segun Documentacion Adjunta	Banpais			11/10/16	CK16456	333.37
01-09-01-581	Ck16457.op/85044.pago De Cuota Patronal Y De Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016.	Banpais			12/10/16	CK16457	1,690.56
01-10-01-581	Ck16456.op/84874.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016 Segun Documentacion Adjunta	Banpais			11/10/16	CK16456	7,480.48
01-10-01-581	Ck16457.op/85044.pago De Cuota Patronal Y De Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016.	Banpais			12/10/16	CK16457	25,068.37
02-01-01-581	Ck16456.op/84874.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016 Segun Documentacion Adjunta	Banpais			11/10/16	CK16456	459.44
02-01-01-581	Ck16457.op/85044.pago De Cuota Patronal Y De Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016.	Banpais			12/10/16	CK16457	2,817.60
02-04-01-581	Ck16456.op/84874.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016 Segun Documentacion Adjunta	Banpais			11/10/16	CK16456	183.37
02-04-01-581	Ck16457.op/85044.pago De Cuota Patronal Y De Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016.	Banpais			12/10/16	CK16457	1,127.04
02-05-01-581	Ck16456.op/84874.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016 Segun Documentacion Adjunta	Banpais			11/10/16	CK16456	770.11
02-05-01-581	Ck16457.op/85044.pago De Cuota Patronal Y De Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016.	Banpais			12/10/16	CK16457	4,508.16
02-06-01-581	Ck16456.op/84874.pago De Infop	Banpais			11/10/16	CK16456	366.74



 Yeny Josefina Lanza

 Jefe de Oficina Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
02-06-01-581	Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016 Segun Documentacion Adjunta Ck16457.op/85044.pago De Cuota Patronal Y De Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016.	Banpais		12/10/16	CK16457	2,254.08
02-07-01-543	Ck684.op/84978.pago Del 90% De Ingresos Recaudados Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016.	Cuerpo De Bomberos Danli		27/10/16	CK684	31,909.97
03-01-01-587	Ck2647.op/84762.pago Por Subvencion Mensual Segun Plan De Inversion 2016, Para Casa De La Juventud Ubicada En Col. Santo Domingo. Dicha Subvencion Corresponde Al Mes De Septiembre	Casa De La Juventud/ Irma Zamo		04/10/16	CK2647	8,333.33
03-01-01-587	Ck2754.op/85014.pago Por Subvencion De Los Meses De Julio, Agosto Y Septiembre 2016, Segun Acta 004 Del 23/02/2016. Documentos Adjuntos	C.e.b. Rodolfo Rojas/ Santos R		18/10/16	CK2754	1,200.00
03-01-01-587	Ck633.op/84866.subvencion Aprobada Por La Corporacion Segun Acta 004 Acuerdo 043-2016 Correspondiente A Los Meses De Agosto Y Septiembre 2016.	Escuela Gladis Aurora Mendez		26/10/16	CK633	800.00
03-01-01-587	Ck633.op/84866.subvencion Aprobada Por La Corporacion Segun Acta 004 Acuerdo 043-2016 Correspondiente A Los Meses De Agosto Y Septiembre 2016.	Por Borrar Doc Ck633		27/10/16	CK633	-800.00
03-01-01-587	Ck730.op/84760.pago Por Subvencion Mensual Segun Plan De Inversion 2016, Corresponde Al Mes De Agosto Del Presente Año, Para El Consejo Municipal De La Niñez "estancia Santa Gertru	Consejo Municipal De La Niñez/		28/10/16	CK730	10,000.00
03-01-01-587	Ck745.op/84869.pago De Subvencion Segun Punto De Acta N°4 Correspondiente A Los Meses De Junio Y Julio Del 2016 Segun Documentacion Adjunta	Ceb Pedro Nufio/natividad Avil		28/10/16	CK745	800.00
03-01-01-587	Ck746.op/84870.pago De Subvencion Segun Punto De Acta N°4 Correspondiente A Los Meses De Agosto Y Septiembre Segun Documentacion Adjunta	Ceb Pedro Nufio/natividad Avil		28/10/16	CK746	800.00
03-02-01-514	Ck2637.op/84810.pago Por Ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Economicos Diagnosticada Con Tromboflebitis Y Trombosis En Piernz Izquierda Y Diabetes. Segun Documentos	Xiomara Del Carmen Gaitan Bane		04/10/16	CK2637	3,000.00

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
	Adju					
03-02-01-514	Ck2639.op/84790.ayuda Para Compra De Medicamentos A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Señor Alcalde.	Cleyvi Noeli Valladares Sierra		04/10/16	CK2639	800.00
03-02-01-514	Ck.2663 Op/84150 Ayuda Economica Otorgada Por Mario Amaya. Segun Documentacion Adjunta.	Jose Antonio Sanchez Navarro		12/10/16	CK2663	2,000.00
03-02-01-514	Ck2712.op/84695.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Para Realizar Exámenes Medicos Autorizada Por El Sr. Alclalde Municipal Documentacion Adjunta	Dilcia Maria Ordoñez Hernandez		17/10/16	CK2712	1,000.00
03-02-01-514	Ck2714.op/84696.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Econmicos Para Realizarse Exámenes Medicos Autorizada Por Sr. Alcalde Municipal Autorizada Por El Sr. Alcalde Municipal	Maria Virginia Martinez Hernan		17/10/16	CK2714	1,500.00
03-02-01-514	Ck2783.op/85195.ayuda A Persona De Escasos Recursos Economicos Para Gastos Medicos Por El Señor Alcalde Municipal Segun Documentacion Adjunta.	Lazaro Vital Carcamo Calix		21/10/16	CK2783	2,000.00
03-02-01-583	Ck2684.op/84276.pago De Subvencion Correspondiente Al Mes De Agosto 2016, Segun Documentos Adjuntos	Uncih / Elisa Ramona Vasquez		13/10/16	CK2684	5,000.00
03-02-01-583	Ck693.op/84857.pago Por Subvencion Mensual Segun Plan De Inversion 2016, Corresponde Al Mes De Septiembre 2016, Segun Documentos Adjuntos	Uncih/ Elisa Ramona Vasquez		27/10/16	CK693	5,000.00
03-02-01-583	Ck709.op/84671.pago De Fact 26296,26295 Por Compra De Combustible Para Traslado A Medicos Cubanos De Danli A San Pedro Sula	Servicentro Esso El Dorado		27/10/16	CK709	6,385.00
03-02-01-583		Por Borrarr Doc Ck15887		31/10/16	CK15887	-4,000.00
03-04-01-582	Ck.2665 Op/84689 Pago De Subvencion Segun Punto De Acta 04 Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2016	Casa De La Cultura/lourdes Con		12/10/16	CK2665	10,000.00
03-04-01-582	Ck634.op/85221.pago Por Subvencion Mensual Correspondiente Al Mes De Octubre 2016, Segun Documentos Adjuntos	Casa De La Cultura/lourdes Con		26/10/16	CK634	10,000.00
03-05-01-582	Ck479.op/84858.pago De Subvencion Segun Acta N°4 Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2016 Segun Documentacion Adjunta	Escuela Municipal De Deportes/		19/10/16	CK479	20,000.00
03-07-01-514	Ck2640.op/84662.ayuda Social Para	Angela Agustina Midence		04/10/16	CK2640	2,000.00

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
03-07-01-514	Persona De Escasos Recursos Economicos Aprobada Por El Sr. Alcalde				04/10/16	CK2649	1,000.00
03-07-01-514	Ck2649.op/84618.ayuda Social A Persona Claudia Maritza Borjas Duarte De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por Regidor Omar Sorto. Segun Documentos Adjuntos						
03-07-01-514	Ck.2661 Op/84859 Ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Para Gastos Medicos Otorgada Por Los Regidores Rolando Garcia Y Genaro Escalante Segun Doc. Adjunta	Luz Maria Castillo Ramos			12/10/16	CK2661	3,000.00
03-07-01-514	Ck.2667 Op/84562 Ayuda Social Aprobada Por La Corporacion Segun Acta 03 Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016.	Elias Padilla			12/10/16	CK2667	2,000.00
03-07-01-514	Ck2678.op/84561.ayuda Social Aprobada Por La Corporacion Segun Acta 005 Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016.	Raymundo Herrera			13/10/16	CK2678	2,000.00
03-07-01-514	Ck422.op/85068.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Aprobada Por El Regidor Mario Amaya.	Raul Antonio Rodriguez Alvarez			13/10/16	CK422	1,500.00
03-07-01-514	Ck949.op/83267.ayuda Social A Persona De Bajo Recurso Por El Regidor Omar Sorto Segun Documentacion Adjunta	Julia Francisca Andrade			14/10/16	CK949	1,000.00
03-07-01-514	Ck457.op/85149.ayuda Social Para Persona De Escasos Recursos Economicos Segun Acta N.004 Acuerdo N.053-2016 Para Tratamiento De Hemodialisis Correspondiente A Octubre 2016	Gladis Ondina Rodriguez Rodrig			19/10/16	CK457	2,000.00
03-07-01-514	Ck2772.op/80899.ayuda Social A Persona De Escasos Recurso Donado Por El Sr Alcalde Municipal	Gustavo Adalberto Ponce Martin			19/10/16	CK2772	2,000.00
03-07-01-514	Ck488.op/84650.pago Por Ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos, Otorgada Por Regidor Rolando Garcia, Segun Documentos Adjuntos	Santos Policarpo Zelaya			19/10/16	CK488	2,500.00
03-07-01-514	Ck2773.op/85133.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Sr. Alcalde	Maria Del Carmen Flores			19/10/16	CK2773	2,000.00
03-07-01-514	Ck2786.op/85207.pago Por Ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Economicos, Segun	Rodolfo Anael Matute Zeron			21/10/16	CK2786	1,500.00

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16


Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Documentos Adjuntos. Ayuda Otorgada Por El Sr. Alcalde Municipal						
03-07-01-514	Ck546.op/85217.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Sr. Alcalde	Alejandra Rocio Mendoza Zuniga			24/10/16	CK546	2,000.00
03-07-01-514	Ck548.op/83301.ayuda Social A Persona De Bajode Recurso Por El Regidor Genaro Escalante Segun Documentacion Adjunta	Jose Ramirez Larios Martines			24/10/16	CK548	1,000.00
03-07-01-514	Ck557.op/85244.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde	Daysi Margarita Flores Matute			24/10/16	CK557	2,000.00
03-07-01-514	Ck558.op/85245.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde	Carmen Maria Zelaya Matute			24/10/16	CK558	2,000.00
03-07-01-514	Ck561.op/85216.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Sr. Alcalde	Luis Gerardo Villafranca Muril			24/10/16	CK561	2,000.00
03-07-01-514	Ck557.op/85244.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde	Por Borrar Doc Ck557			24/10/16	CK557	-2,000.00
03-07-01-514	Ck575.op/85258.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos	Daisy Margarita Flores Matute			24/10/16	CK575	2,000.00
03-07-01-514	Ck579.op/84638.pago Por Ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos, Segun Documentos Adjuntos Por Regidor Omar Sorto	Dominga Zelaya			25/10/16	CK579	1,500.00
03-07-01-514	Ck580.op/85215.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Sr. Alcalde	Miguel Bayardo Caceres Izagui			25/10/16	CK580	2,000.00
03-07-01-514	Ck582.op/85144.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Segun Acta N.005 Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.	Elodis Melania Hernandez			25/10/16	CK582	1,000.00
03-07-01-514	Ck583.op/85145.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Segun Acta N.03 Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.	Elias Padilla			25/10/16	CK583	2,000.00
03-07-01-514	Ck584.op/85140.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Segun Acta N.005 Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.	Raymundo Herrera			25/10/16	CK584	2,000.00
03-07-01-514	Ck585.op/85079.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Aprobada Por El Regidor Genaro Escalante.	Sonia Elizabeth Flores Saucedo			25/10/16	CK585	2,500.00

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
03-07-01-514	Ck610.op/85077.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Regidor Genaro Escalante.	Santos Faustina Mairena Martin			25/10/16	CK610	2,000.00
03-07-01-514	Ck611.op/84653.pago Por Ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos, Otorgada Por Regidor Omar Sorto	Doris Janethe Rios Oliva			25/10/16	CK611	2,000.00
03-07-01-514	Ck616.op/85301.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos	Saira Dalila Lopez Rodriguez			26/10/16	CK616	2,000.00
03-07-01-514	Ck617.op/85302.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos	Sarvia Aida Lopez Gonzalez			26/10/16	CK617	2,000.00
03-07-01-514	Ck618.op/85303.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos, Otorgada Por El Señor Alcalde	Marina Azucena Salinas			26/10/16	CK618	2,000.00
03-07-01-514	Ck619.op/85304.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos	Andres Alberto Abelino Rodrigu			26/10/16	CK619	2,000.00
03-07-01-514	Ck723.op/85247.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Regidor Rolando Garcia	Felix Antonio Hernandez Avila			28/10/16	CK723	1,000.00
03-07-01-514	Ck728.op/85353.ayuda Social A Personas De Escasos Recursos Otorgado Por El Sr Alcalde Municipal Segun Documentacion Adjunta	Elia Ramirez Villalobos			28/10/16	CK728	2,000.00
03-07-01-514	Ck731.op/80764.ayuda Social A Persona De Escasos Recurso Donada Por El Regidor Gerzan Herrera	Rovelo Ramon Sosa			28/10/16	CK731	1,700.00
03-07-01-514	Ck732.op/81220.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Econimcas, Otorgada Por Genaro Escalante	Santos Luis Lagos Flores			28/10/16	CK732	1,000.00
03-07-01-514	Ck737 Op/85357 Ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde	Luis Humberto Olivera Zavala			28/10/16	CK737	3,000.00
03-07-01-514	Ck749.op/84560.ayuda Social Aprobada Por La Corporacion Segun Acta 005 Para Compra De Medicamentos Corresp Al Mes De Septiembre 2016.	Elodis Melania Hernandez			28/10/16	CK749	1,000.00
03-07-01-514	Ck.320 Op-83263 Pago De Becas Sociales A Estudiantes Y Personas De Escasos	Vanessa Jamileth Castellanos			31/10/16	CK320	45,000.00
03-07-01-517	Ck697.op/84597.pago Por Compra De Alimentacion Para El Proyecto Casa Hogar Segun Documentacion Adjunta	Comercial Miller/ruth Oneyda H			27/10/16	CK697	5,000.00
03-07-01-581	Ck16457.op/85044.pago De Cuota Patronal Y De Empleados De I.h.s.s	Banpais			12/10/16	CK16457	1,127.04

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
	Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016.					
03-08-01-582	Ck2796.op/85169.pago De Subvencion Segun Punto De Acta N4 Correspondiente Al Mes De Octubre Segun Documentacion Adjunta	Ana Lily Vindel Sosa		21/10/16	CK2796	10,000.00
03-09-01-582	Ck2685.op/85060.pago Por Compra De Uniformes Completo Para Futbol Donacion Al Club Deportivo Los Amigos Segun Documentacion Adjunta	Centro Del Deporte/gladis Emil	01-582-427	13/10/16	CK2685	5,500.00
03-09-01-582	Ck423.op/84297.pago Por Compra De Pintura Para Donacion A La Esc. Pedro Nufio De La Comunidad De La Union NO.2, Segun Documentos Adjuntos	Ferreteria Santa Fe/ Esteban N	01-582-429	14/10/16	CK423	2,500.00
03-09-01-582	Ck489.op/84741.pago Por Compra De Uniforme Completo Para Donacion Al Patronato De La Comunidad De Las Tunas Segun Documentacion Adjunta	Estampados La Bendicion/carlos	01-582-421	19/10/16	CK489	4,500.00
03-09-01-582	Ck2795.op/84814.pago Por Aporte Al Patronato Empalme A Trojes, Para Pago Sonido En Celebracion Fiestas Patrias, Segun Contrato Amd-cont-276-2016 Adunto	Franklin Jeovany Castro Rodrig	01-582-429	21/10/16	CK2795	2,000.00
03-09-01-582	Ck532.op/85003.pago Por Desembolso En El Plan De Inversion Para Entrenadores Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2016	Talentos De Oriente/cristian L		24/10/16	CK532	10,000.00
03-09-01-582	Ck574.op/85238.pago Por Apoyo Economico Para Compra De Materiales De Spinning Para El Gimnasio, Segun Documentos Adjuntos	Unah-tec Danli/ Raul Orlando F	01-582-427	24/10/16	CK574	3,500.00
03-09-01-582	Ck645.op/84292.pago Por Compra De Un Bombo Para Donacion A C.e.b.comunidad Economica Europea, Segun Documentos Adjuntos	Bazar La Esperanza/ Luis Alons	01-582-421	26/10/16	CK645	1,500.00
03-10-01-573	Ck2644.op/84548.pago De Servicio De Internet De Casa De La Juventud Corresp Al Mes De Septiembre 2016.	Onda Network S. De R. L		04/10/16	CK2644	2,500.00
03-10-01-573	Ck421.op/84838.pago De Desembolso Por Servicios Como Tecnico De La Red De Comunicadores Infantiles Y Juveniles, En El Programa Municipal De Infancia,adolescencia Y Juventud, Corres	Jose Alexander Nuñez Rivas		12/10/16	CK421	6,000.00
03-10-01-573	Ck2683.op/84586.pago Por Compra De Uniforme De Futbol Para Ser Donados Al Club Deportivo Juventus Liga Pedro Nufio	Centro Del Deporte/gladys Emil		13/10/16	CK2683	5,200.00




 Yeny Josefina Lanza

 Jefe de Oficina Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Segun Documentacion Adjunta						
03-10-01-573	Liquidacion De Material De Oficina	Proveeduría			14/10/16	CK33377	138.34
03-10-01-573	Ck2789.op/84076.pago De Combustible Factura N°0617, Utilizado Para Realizar Tramites Administrativos De La Casa De La Juventud, Segun Documentacion Adjunta.	Gasolinera Puma Roca			21/10/16	CK2789	729.99
03-10-01-573	Ck537.op/83976.compra De Trajes De Danza Para Niño Y Niña Donados Al Jardein De Niños Concha Garcia.	Confecciones Danlidenses Luz V			24/10/16	CK537	7,590.00
03-10-01-573	Ck565.op/84718.desembolso Aprobado Segun Acta 14 Acuerdo No. 283-2016 Para Ix Encuentro Internacional Folklorico Segun Doc. Adjunta	Grupo Folklorico Munic. Xalli			24/10/16	CK565	10,000.00
03-10-01-573	Ck674.op/84541.compra De Un Uniforme Como Donacion Al Club Deportivo Veteranos De Santa Maria Segun Doc. Adjunta	Bazar Carlitos/ Carlos Humbert			27/10/16	CK674	4,800.00
03-10-01-573	Liq.ck120 Op/79900 Viaticos A La Ciudad De Siguatepeque	Cristian Antonio Rodriguez Flores			31/10/16	CK 120	4,640.00
03-10-01-581	Ck16456.op/84874.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016 Segun Documentacion Adjunta	Banpais			11/10/16	CK16456	91.68
03-10-01-581	Ck16457.op/85044.pago De Cuota Patronal Y De Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016.	Banpais			12/10/16	CK16457	563.52
03-11-01-573	Ck425.op/85019.reembolso Por Cancelacion De Consumo De Energia Electrica Que Fue Aplicada A La Subvencion Otorgada A Casa De La Juventud Mediante Ck15870 Emitido A Banpais Segun Do	Casa De La Juventud/ Irma Beat			18/10/16	CK425	5,387.18
03-11-01-573	Ck436.op/84604.pago Por Compra De Combustible Para Realizar Diferentes Actividades Segun Documentos Adjuntos	Gasolinera Puma Roca			18/10/16	CK436	823.90
03-11-01-573	Ck490.op/84343.pago Por Compra De Galletas Para Refrigerio Escuela Para Padres En La Casa De La Juventud	Importadora La Colina/marvin L			19/10/16	CK490	864.00
03-11-01-573	Ck675.op/85298.compra De Refrescos Utilizados Para La Celebracion De Dia Del Niño Segun Documentacion Adjunta	Importadora La Colina/marvin L			27/10/16	CK675	1,800.00
03-11-01-573	Ck692.op/85264.pago Por Compra De Utensilios De Cocina Para Oficina De La Mujer, Los Que Seran Utilizados Para Preparacion De Alimentos En Atencion	Importadora La Colina/ Marvin			27/10/16	CK 692	9,343.00



 Yeny Josefina Lanza


 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
03-11-01-581	Del Adulto Mayor Del Proyecto De Ck16456.op/84874.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016 Segun Documentacion Adjunta	Banpais			11/10/16	CK16456	115.00
03-11-01-581	Ck16457.op/85044.pago De Cuota Patronal Y De Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016.	Banpais			12/10/16	CK16457	563.52
05-01-01-575	Ck419.op/84777.pago De Contrato De Facilitadora De Ge's Empresariales De Conglomerados, De Confeccion Textil Y Tapiceria, Originado En La Udel, Corresponde Al Mes De Septiembre 201	Carmen Lucia Ayestas Saucedo		01-575-420	04/10/16	CK419	16,250.00
05-01-01-575	Liquidacion De Material De Oficina	Proveeduría		01-575-420	14/10/16	CK33377	691.70
05-01-01-575	Ck424.op/84780.pago De Contrato De Facilitadora De Ge's Empresariales De Muebles Y Fabricanates De Estructuras Metalicas, Originado En La Udel. Corresponde Al Mes De Septiembre 20	Estela Marina Vallecillo Diaz		01-575-420	18/10/16	CK424	16,250.00
05-01-01-575	Ck2736.op/85111.pago Por Compra De Combustible Para Vehiculo Isuzu-dmax Blanco Placas N-1-1708, Para Actividades De La Udel, Segun Documentos Adjuntos	Servicentro Esso El Dorado		01-575-420	18/10/16	CK2736	1,027.05
05-01-01-575	Ck426.op/84774.pago De Contrato De Facilitador En Formacion Ocupacional E Intermediacion Laboral Dos" Originado En La Udel, Corresponde Al Mes De Septiembre 2016, Segun Documentos	Rina Suyapa Hernandez Benitez		01-575-420	18/10/16	CK426	10,650.00
05-01-01-575	Ck427.op/84782.pago De Cont Mun/udel-008-16 Por Servicios De Facilitador En Formacion Ocupacional E Intermediacion Laboral Uno Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2016	Cindy Eleana Lagos Vasquez		01-575-420	18/10/16	CK427	12,500.00
05-01-01-575	Ck428.op/84785.pago De Cont-mun/udel 002-16 Por Prestar Servicios Como Presentador Del Programa Haciendo Empresa Segun Documentacion Adjunta	Cornelio Humberto Rodriguez Am		01-575-420	18/10/16	CK428	12,700.00
05-01-01-575	Ck433.op/84608.pago Por Compra De Combustible Para Visits A Nuevas Empresas Y Apoyo Al Cee Y Mipymes, Segun Documentos Adjuntos	Gasolinera Puma Roca		01-575-420	18/10/16	CK433	980.40
05-01-01-575	Ck452.op/85120.pago De Cont-00290 Por Servicios De Elaboracion De Alimentacion Para Atencion A Participantes En Elaboracion De	Luis Gerardo Aguilar Hernandez		01-575-420	19/10/16	CK452	3,850.00

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
	Diagnostico Participativo Segun Documentacion Adjunt					
05-01-01-575	Ck458.op/84349.pago De Valor Que Se Encuentra Contemplado En Poa Udel 2016, De Gastos Realizados En Actividades Para Impartir Cursos De Belleza Y Barberia.	Club De Leones De Danli/ Odilo	01-575-420	19/10/16	CK458	11,979.00
05-01-01-575	Ck452.op/85120.pago De Cont-00290 Por Por Borrar Doc Ck452 Servicios De Elaboracion De Alimentacion Para Atencion A Participantes En Elaboracion De Diagnostico Participativo Segun Documentacion Adjunt		01-575-420	19/10/16	CK452	-3,850.00
05-01-01-575	Ck2771.op/85120.pago De Cont.-00290por Servicios De Elaboracion De Alimentacion Para Atencion A Participantes En Elaboracion De Diagnostico Participativo Segun. Doc. Adjunta	Luis Gerardo Aguilar Hernandez		19/10/16	CK2771	3,850.00
05-01-01-575	Ck597.op/85254.compra De Combustible Para Vehiculo Asignado A La Udel Para Viaje A La Lodoza En Reunion Con Personas Interesadas En Formacion De Ge,s En Alimentos Tradicionales Y C	Gasolinera Esso El Dorado	01-575-420	25/10/16	CK597	833.52
05-01-01-575	Ck938.op/84684.compra De Combustible Para Vehiculo Udel	Servicentro Esso El Dorado/car	01-575-420	26/10/16	CK638	996.15
05-01-01-575	Ck673.op/84487.pago Por Compra De Combustible Para Vehiculo Ford Color Blanco Placa Pbs7854 Para Actividades Por El Club De Leones En Actividad De Dar Inici A La Jornada De Inserci	Servicentro Esso El Dorado/car	01-575-420	27/10/16	CK673	997.80
05-01-01-575	Ck16466.op/85260.pago De Servicio De Internet A Las Dependencias Municipales Segun Fact 046-001-01-0515675 Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.	Banpais	01-575-420	28/10/16	CK16466	6,406.95
05-01-01-575	Ck2808.op/84672.pago De Fact 26263 Para Construccion De Un Relleno Y Plantel En Las Instalaciones De Arsagro	Servicentro Esso El Dorado	01-575-420	28/10/16	CK2808	12,770.00
05-01-01-575	Pago De Internet Utilizado En La Municipalidad De Danli Correspondiente Al Mes De Febrero De 2016. Ck.15928 Op/79513	Por Borrar Doc Ck15928	01-575-420	31/10/16	CK15928	-6,269.45
05-01-01-575	Pago De Contrato Correspondiente Al Mes De Septiembre	Anner Javier Argeñal		05/10/16	420	11,000.00
06-01-01-522	Ck2650.op/84834.pago De	Danilo Edgardo Carcamo	01-522-280	04/10/16	CK2650	11,294.45



 Yeny Josefina Lanza

 Jefe de Oficina Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
06-01-01-522	Cont-md-drh-00008 Por Prestar Servicios De Administrador General De La Escuela Taller De La Municipalidad De Danli Correspondiente Al Mes De Septiembre	Banpais	01-522-280	26/10/16	CK16464	2,994.60
06-01-01-522	Ck16464.op/85266.pago De Telefono E Internet De La Escuela Taller Segun Documentacion Adjunta					
06-01-01-522	Ck695.op/85243.pago De Cont 0078 Por Prestar Servicios De Vigilancia En La Escuela Taller Corresp Del 11 De Sept Al 11 De Octubre De 2016 Segun Doc. Adjunta	Wilfredo Chacon Lopez	01-522-280	27/10/16	CK695	9,168.42
06-01-01-524	Ck2635.op/84416.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para El Pago De Maestra Victoria Raquel Irias Hernandez, Laboro En Centro Educativo Gladys Aurora Mendez, En Agosto	Patronato Col. La Cañada/rigob	01-524-415	04/10/16	CK2635	4,000.00
06-01-01-524	Ck2642.op/84400.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016 Para La Sra. Laura Estela Calix Colindres Quien Labora Como Aseadora En El Kinder Ramon Ernesto Chavez De Oculi Corr	Pat. Quebrada Arriba Oculi/ He	01-524-415	04/10/16	CK2642	4,000.00
06-01-01-524	Ck.2657 Op/94769 Pago Por Donacion De Instrumentos Musicales C.e.b. Manuel Bonilla De La Comunidad De Chirinas, Jamastran. Segun Documentos Adjuntos	Bazar La Esperanza/ Luis Alons	01-524-669	12/10/16	CK2657	4,900.00
06-01-01-524	Ck.2658 Op/84770 Pago Por Donacion De Tambor Y Platillos A La Escuela Alvaro Contreras De La Comunidad De La Majada N0.2, Segun Documentos.	Bazar La Esperanza/ Luis Alons	01-524-669	12/10/16	CK2658	2,900.00
06-01-01-524	Ck.2659 Op/84563 Compra De Tambores Para Ser Donado A La Escuela Neptali Triminio Segun Documentacion Adjunta	Bazar La Esperanza-luis Alonso	01-524-669	12/10/16	CK2659	2,800.00
06-01-01-524	Ck.2662 Op/84542 Aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Maeestra Gelen Margoth Castellanos Miranda, Quien Laboro El Mes De Agosto 2016, Segun Documentos Adjuntos	Pta. Soc.padres Familia/karen	01-524-283	12/10/16	CK2662	4,444.44
06-01-01-524	Ck.2664 Op/84589 Pago Por Compra De Una Lira Madre Para Donacion A La Esc. Manuel De Adalid Y Gamero, Segun Solicitud Y Documentos Adjuntos	Mundo Infantil/brenda Judith B	01-524-669	12/10/16	CK2664	8,330.00
06-01-01-524	Ck2670.op/84915.pago De Cont-00077 Por Prestar Servicios Como Cocinera Del Cain Correspondiente Del 10 De Septiembre Al 10 De Octubre Del 2016	Francisca Cristela Mendez	01-524-416	12/10/16	CK2670	9,168.42

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Ck2671.op/84920.pago De Cont-00072 Por Prestar Servicios Como Niñera Del Cain Correspondiente Del 10 De Septiembre Al 10 De Octubre Del 2016	Samia Marisol Sosa		01-524-416	12/10/16	CK2671	9,168.42
06-01-01-524	Ck2672.op/84913.pago De Cont-md00073 Por Prestar Servicios Como Niñera Del Cain Correspondiente Del 10 De Septiembre Al 10 De Octubre Del 2016	Indira Suyapa Varela Quintanil		01-524-416	12/10/16	CK2672	9,168.42
06-01-01-524	Ck2673.op/84909.pago De Cont-00074 Por Prestar Servicios Como Aseadora Del Cain Correspondiente Del 10 De Septiembre Al 10 De Octubre Del 2016	Magda Esperanza Viera Rodrigue		01-524-416	12/10/16	CK2673	9,168.42
06-01-01-524	Ck2674.op/84918.pago De Cont-00077 Por Prestar Servicios Como Administradora Del Cain Correspondiente Del 10 De Septiembre Al 10 De Octubre Del 2016	Julissa Lizeth Rodriguez Torre		01-524-416	12/10/16	CK2674	9,168.42
06-01-01-524	Ck2675.op/84968.pago De Cont-00070 Por Prestar Servicios Como Directora Del Cain Correspondiente Del 09 De Septiembre Al 09 De Octubre Del 2016	Martha Cecilia Rodriguez Marin		01-524-416	12/10/16	CK2675	10,000.00
06-01-01-524	Ck2676.op/84905.pago De Cont-00076 Por Prestar Servicios Como Vigilante Del Cain Segun Documentacion Adjunta Correspondiente Al Mes De 10 De Septiembre Al 10 De Octubre Del 2016	Olvin David Galo Ardon		01-524-416	12/10/16	CK2676	9,168.42
06-01-01-524	Ck2681.op/84514.aporte A Patronato Plan Pat.la Merced, Chirinas/fermin De Inversion 2016, Para Maestra Aitza Yamali Garcia Espinal, Laboro El Mes De Agosto 2016, Segun Documentos Adjuntos			01-524-286	13/10/16	CK2681	4,000.00
06-01-01-524	Ck2682.op/83747.pago Aporte A Patronato Para La Mestra Aitxa Yamali Garcia Espinal Quien Laboro En El Ceb Manuel Bonilla Durante El Mes De Julio Del 2016	Patronato Chirinas/fermin Medi		01-524-286	13/10/16	CK2682	4,000.00
06-01-01-524	Ck2686.op/84590.pago Por Compra De Bombos Donado Al Centro Basico De Educacion Basica Rodolfo Rojas El Arenal Segun Documentacion Adjunta	Bazar La Esperanza/luis Alonso		01-524-669	13/10/16	CK 2686	6,000.00
06-01-01-524	Ck2688.op/84772.pago Por Donacion De Instrumentos De Banda De Guerra Al C.e.b. Presentacion Centeno Del B0. El Arenal, Segun Documentos Adjuntos	Bazar La Esperanza/luis Alonso		01-524-669	13/10/16	CK2688	11,500.00
06-01-01-524	Ck2700.op/84454.aporte A Patronato Plan Pat. San Juan De Linaca/elvis De Inversion 2016, Para Maestra Alcinia			01-524-365	17/10/16	CK2700	4,200.00

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
06-01-01-524	Maria Torres Irias Laboro En Esc. Jose Cecilio Del Valles Durante Agosto Del 2016, Segun Documentos	Pat.bo.el Quiquisque/ Felix Al	01-524-415	17/10/16	CK2701	3,000.00
06-01-01-524	Para Compensar A La Sra. Nora Piedad Zuniga Amaya Quien Labora En El Centro Educativo Tecnico Vocacional Pedro Nufio Corresp Al Mes De Agosto 201	Pat. Los Angeles Sta. Maria/ J	01-524-366	17/10/16	CK2702	4,000.00
06-01-01-524	CK2702.op/84455.pago De Aporte A Patronato Para Maestro Norman Ricardo Escoto Solorzano Que Imparte Clases En La Esc. Jose Cecilio Del Valle Corresp Al Mes De Agosto 2016.	Patronato Los Platanos/moises	01-524-381	17/10/16	CK2703	5,000.00
06-01-01-524	CK2703.op/84244.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016 Para El Pago De Maestra Brenda Veronica Ferrera Dias, Qioen Laboro Durante El Mes De Agosto 2016, Segun Documentos A	Pat. Las Flores N. 2/ Francisc	01-524-386	17/10/16	CK2704	8,000.00
06-01-01-524	CK2704.op/84837.pago Aporte A Patronato Para Alba Leticia Moncada Alvarenga Que Labora Ccepreb Corazones De Jesus De La Comunidad De Las Flores N.2 El Tablon Correspondiente A Los	Patronato San Diego/vidal Rome	01-524-415	17/10/16	CK2705	4,000.00
06-01-01-524	CK2705.op/84744.pago Por Aporte A Apatronato Para La Conserje De Enfermera Marcia Leticia Ucles Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2016 Segun Documentacion Adjunta	Patronato San Diego/vidal Rome	01-524-415	17/10/16	CK2706	3,000.00
06-01-01-524	CK2706.op/84743.pago Por Aporte A Patronato Para La Asistente De Secretaria Carol Yaajaira Garcia Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2016	Patronato El Pescadero/ Henry	01-524-415	17/10/16	CK2707	3,000.00
06-01-01-524	CK2707.op/84379.aporte A Patronato Para Compensar A La Sra. Dominga Araceli Sosa Torres Como Aseadora Del C.e.b Francisco Morazan Corresp Al Mes De Agosto 2016.	Pat. El Jicarito/veronica Alej	01-524-367	17/10/16	CK2708	4,000.00
06-01-01-524	CK2708.op/84501.pago Por Aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Maestra Kenia Janeth Maradiaga, Laboro Los Meses De Julio Y Agosto 2016, Segun Documentos Adjuntos	Pat. El Suyatillo/ Ruben David	01-524-376	17/10/16	CK2709	5,555.55

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Patronatos Segun Plan De Inversion 2016 Para Maestra Loreli Elizabeth Martinez Murillo, Laboro En El Mes De Agosto 2016 Segun Docuemntos Adjuntos	Patronato El Suyatillo/ Ruben	01-524-440		17/10/16	CK2710	1,000.00
06-01-01-524	De Inversion 2016, Para La Maestra Delia Yadira Padilla Valerio, Laboro En El Mes De Agosto 2016, Segun Documentos Adjuntos	Patronato El Tablon/ Marvin Ed	01-524-415		17/10/16	CK2713	4,000.00
06-01-01-524	Ck2713.op/84392.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para El Pago De Maestro Juan Carlos Valle Rojas, Quien Laboro En El Centro Educativo Ramon Rosa, Durante El Mes De	Pat. Las Minas El Obraje/ever	01-524-281		17/10/16	CK2716	3,000.00
06-01-01-524	Ck2716.op/84524.pago Por Aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Maestra Merlin Yolibeth Valladares Carcamo, Laboro Diurante El Mes De Agosto M2016, Segun Documentos Adjunt	Patronato Las Animas/marco Tul	01-524-415		17/10/16	CK2717	5,000.00
06-01-01-524	Ck2717.op/84204.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion, Para Maestro Francisco Alfredo Murillo Ponce, Quien Laboro En El Ceb. El Esfuerzo, Durante El Mes De Agosto Del 2016, Se	Patronato El Chichicaste/ Juan			17/10/16	CK2718	4,000.00
06-01-01-524	Ck2718.op/84386.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016 Para Compensar Al Señor Abel Adali Sosa Como Vigilante De Esc. Jose Trinidad Reyes Corresp Al Mes De Julio Y Agosto	Ferreteria Santa Fe	01-524-417		17/10/16	CK2719	23,040.00
06-01-01-524	Ck2719.op/85085.pogo Por Compra De 20 Bolsas De Cemento Y 110 Metros De Ceramica/donacion A La Iglesia Catolica Auxiliadora De La Comunidad De Sartenajas.	Pat. El Cañon/ Benigno Alcides	01-524-334		17/10/16	CK2720	3,000.00
06-01-01-524	Ck2720.op/84802.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Mirta Anabessy Zelaya Tercero, Quien Laboro Durante El Mes De Agosto En El Centro Educativo, Segun Doc	Patr. Col La Concepcion/fernan	01-524-415		17/10/16	CK2721	4,500.00
06-01-01-524	Ck2721.op/84884.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Zeidy Zamari Paz Que Laboro En La Escuela Ceb Maria Teresa Matta Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2016						

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
06-01-01-524	Ck2724.op/84385.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion Para Compensar A Maestra Estela Alejandra Aguilar Gonzalez De C.e.b Martha I. De Alcantara Corresp Al Mes De Agosto 2016.	Patr. B0. El Quiquisque/ Felix	01-524-415	17/10/16	CK2724	4,000.00
06-01-01-524	Ck2725.op/84512.pago Por Aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Maestra Heidy Lizeth Rodriguez Sanchez, Laboro El Mes De Agos M2016, Segun Documentos Adjuntos	Patronato B0. La Reforma/luis	01-524-441	17/10/16	CK2725	6,500.00
06-01-01-524	Ck2726.op/84773.aporte A Patronato Plan Pat. La Sierra, El Chaparral/j De Inversion 2016, Para Maestra Norma Patricia Garcia Izaguirre, Quien Laboro Durante El Mes De Julio 2016, Segun Documentos Adjuntos	Pat. Buena Esperanza Azabache/	01-524-572	17/10/16	CK2726	2,500.00
06-01-01-524	Ck2727.op/84214.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Pago De Maestra Sindy Dariela Salgado Sanchez, Quien Laboro En El Centro Educativo Jose Trinidad Cabañas, Segu	Patronato Buenos Aires #2/sant	01-524-312	17/10/16	CK2727	5,000.00
06-01-01-524	Ck2728.op/84442.aporte A Patronato Para Vanessa Nicolle Triminio Saucedo Que Laboro Como Maestra En La Esc. Dionisio De Herrera De Buena Esperanza Azabache Corresp Al Mes De Agosto	Pat. Buena Esperanza Azabache/	01-524-319	17/10/16	CK2728	5,000.00
06-01-01-524	Ck2731.op/84421.aporte A Patronato Para Compensar Al Maestro Jorge Antonio Gonzalez De Esc. Gabriela Mistral Corresp Al Meses De Julio Y Agosto 2016	Pat. Col. Las Colinas/ Aida El	01-524-415	17/10/16	CK2731	6,000.00
06-01-01-524	Ck2733.op/84461.pago Por Aporte A Patronato Para Ileana Yolani Mendez Casco Que Labora Como Administradora De Archivo En El Cesamo Santa Maria Corresp Al Mes De Agosto 2016.	Pat. Santa Maria/ Diler Naun C	01-524-415	18/10/16	CK2733	4,000.00
06-01-01-524	Ck2740.op/84527.aporte A Patronato Plan Pat. Villa Santa/jose Nicolas De Inversion 2016, Para Maesta Keyla Yenisel Godoy, Laboro El Mes De Agosto 2016, Segun Documentos Adjuntos	Pat. Santa Maria/ Diler Naun C	01-524-403	18/10/16	CK2740	4,000.00
06-01-01-524	Ck2741.op/84405.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Laura Crizeth Amador Godoy, Duarnte El Mes De Agosto 2016, Segun Documentos Adjuntos	Patronato Santa Elena/ Anibal	01-524-415	18/10/16	CK2741	2,000.00
06-01-01-524	Ck2743.op/84429.aporte A Patronato Plan Pat. Col. Las Colinas/ Aida El	Pat. Col. Las Colinas/ Aida El	01-524-415	18/10/16	CK2743	6,000.00

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
06-01-01-524	De Inversion 2016, Para Aseadora Liliam De Jesus Ferrufino Garcia, Quien Laboro En Esta Institucion En Los Meses De Julio Y Agosto 2016, Doc	El Pescadero/henry Antoni	01-524-353	18/10/16	CK2747	5,000.00
06-01-01-524	De Inversion 2016, Para Maestra Nidia Carolina Castillo Avila, Laboro Durante El Mes De Agosto 2016, Segun Documentos Adjuntos	Patronato El Pescadero/henry A	01-524-495	18/10/16	CK2748	5,000.00
06-01-01-524	De Inversion 2016, Para Maestra Liliam Teresa Triminio Vindel Laboro En Ceb. Fco. Morazan Durante El Mes De Agosto 2016, Segun Documentos A	Patronato La Estacada/santos J	01-524-415	18/10/16	CK2749	4,000.00
06-01-01-524	De Inversion 2016, Para Maestro Pedro Misael Amador Ramos, Quien Laboro En La Esc. Ismael Rojas, Dujrante El Mes De Agosto	Patronato La Estacada/santos J	01-524-346	18/10/16	CK2750	6,000.00
06-01-01-524	De Inversion 2016, Para Maestra Perla Carolina Mejia Ramos, Laboro El Mes De Agosto Segun Docuemntos Adjuntos	Patronato Calpules/sandra Mari	01-524-324	18/10/16	CK2751	4,000.00
06-01-01-524	De Inversion 2016, Para Maestro Kelvin Saul Rodriguez Talavera, Laboro En Esc. Carlos Diaz Gallardo, Durante Agosto 2016, Segun Documen	Pat. Los Llanos El Tablon/alfonso	01-524-415	18/10/16	CK2753	8,000.00
06-01-01-524	De Inversion 2016, Para Maestro Martha Maria Mejia Mejia, Laboro En El Centro Educativo Durante Los Meses De Julio Y Agosto	Pat. Villa Santa/jose Nicolas	01-524-392	18/10/16	CK2755	4,000.00
06-01-01-524	De Inversion 2016, Para Maestra Xenia Carolina Avila Mairena Laboro En El Mes De Agosto 2016, Segun Documentos Adjuntos	El Olingo/juan Manuel Gon	01-524-347	18/10/16	CK2757	5,454.54
06-01-01-524	De Inversion 2016, Para La Enfermera Enoren Ibeth Mairena Villalta, Quien Laboro En Centro De Salud Durante El Mes De Agosto 2016, Segun Doc	Soc. P. Fam. Jard Dulce Inf/ca	01-524-415	18/10/16	CK2759	6,000.00
06-01-01-524	De Inversion 2016, Para Compensar A Maestra Claudia					

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
	Elena Reyes Alvarez Del Jardin De Niños Dulce Infancia Durante Los Meses De Julio Y Agosto 2016.					
06-01-01-524	Ck2760.op/84399.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para El Pago De Maestra Katya Maria Barahona Avalladares, Quien Laboro Durante El Mes De Agos, Segun Documentos Adj	Patronato B0. Los Arcos/ Wilfr	01-524-415	18/10/16	CK2760	3,000.00
06-01-01-524	Ck2763.op/84492.pago Por Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Pra Maestra Satia Maricela Flores Ardon, Laboro Durante El Mes De Agosto 2.016, Segun Documentos Adjuntos	Pat. Villa Santa/ Jose Nicolas	01-524-645	18/10/16	CK2763	10,000.00
06-01-01-524	Ck2765.op/84484.aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Santos Wilfredo Martinez Quien Laboro Dando Mantenimiento Y Aseo En El Cementerio Durante El Mes De Agosto 2016, Seg	Pat. Las Animas/marco Tulio Me	01-524-345	18/10/16	CK2765	3,250.00
06-01-01-524	Ck2766.op/84245.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para El Pago De Maestra Jesica Yadira Rodriguez, Quien Laboro Durante El Mes De Junio, Julio Y Agosto 2016, Segundo	Pat. Los Claveles Azabache/ Ca	01-524-313	18/10/16	CK2766	9,000.00
06-01-01-524	Ck2767.op/84787.aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Maestra Luz Graciela Medina Irias, Quien Laboro Durante El Mes De Agosto En Ceb. Rafaelñ Heliodoro Valle, Segun Docu	Pat. El Chaguite, Linaca/grice	01-524-359	18/10/16	CK2767	6,800.00
06-01-01-524	Ck2768.op/84598.pago Por Compra De Combustible Para Emergencias Del Codem, Segun Documentos Adjuntos	Gasolinera Puma Roca	01-524-414	18/10/16	CK2768	600.00
06-01-01-524	Ck440.op/84445.aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Maestra Dilma Waleska Zavala Carranza, Quien Laboro En Ccepreb Caritas Felices, Durante Agosto 2016, Segun Documento	Patronato Ocobas/ Junior Arma	01-524-356	19/10/16	CK440	5,000.00
06-01-01-524	Ck442.op/84387.aporte A Patronato Para Compensar A Maestra Yirian Areli Sanchez Paz Que Imparte Clases En El C.e.b Jose Cecilio Del Valle De Santa Maria Corresp Al Mes De Agosto 20	Pat. Santa Maria/ Diler Naun C	01-524-415	19/10/16	CK442	3,000.00
06-01-01-524	Ck443.op/84395.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para El Pago De Niñera Del Centro Educativo Alvaro Contreras, Durante El Mes De Agosto 2016	Pat. Cerro Colorado/santos And	01-524-415	19/10/16	CK443	4,000.00

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
06-01-01-524	Ck444.op/84391.aporte A Patronato Para Compensar Al Señor Reinaldo Julio Solorzano Como Vigilante Del C.e.b Jose Cecilio Del Valle Durante El Mes De Agosto 2016.	Patronato Santa Maria/ Diler N	01-524-415	19/10/16	CK444	2,500.00
06-01-01-524	Ck446.op/84509.pago Por Aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Maestro Elvin Roberto Diaz Martinez, Laboro El Mes De Agosto 2016, Segun Documentos Adjuntos	Pat. Villa Santa/santos Paulin	01-524-397	19/10/16	CK446	4,000.00
06-01-01-524	Ck447.op/84494.pago Por Aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Maestra Endy Maricela Moncada Castellanos, Laboro Durante Agosto 2016, Segun Documentos Adjuntos	Pat. Santa Ana/marcelino De Je	01-524-298	19/10/16	CK447	3,888.89
06-01-01-524	Ck448.op/84473.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Kenia Maricela Flores Juanes Laboro En El Mes De Agosto 2016, Segun Documentos Adjuntos	Patronato Jutiapa/franklin Oto	01-524-438	19/10/16	CK448	1,500.00
06-01-01-524	Ck449.op/84502.pago Por Aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Aseadora Del Cesamo Sindy Raquel Perez Guzman, Laboro El Mes De Agosto 2016, Segun Docuemntos Adjuntos	Patronato Jutiapa/franklin Oto	01-524-300	19/10/16	CK449	2,000.00
06-01-01-524	Ck450.op/84935.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Riccy Veralia Castillo Maldonado, Quien Laboro Durante Los Meses De Agosto Y Sepiembre 2016, Segun Docu	Pat.los Trozos N0.2, Villa Sta	01-524-558	19/10/16	CK450	8,000.00
06-01-01-524	Ck451.op/84474.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Sahiri Lisdeth Andara Salgado, Laboro El Mes De Agosto 2016 Segun Documentos Adjuntos	Patronato Jutiapa/franklin Oto	01-524-288	19/10/16	CK451	5,000.00
06-01-01-524	Ck453.op/84407.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Keyla Yareli Ferrera Ardon, Quien Laboro En El Centro Educativo De Nuestra Comunidad Duranate El Mes De	Pat. El Empalme/ Franklin Jeov	01-524-415	19/10/16	CK453	3,000.00
06-01-01-524	Ck454.op/84439.aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para El Maestro Kelvin Saul Rodriguez Talavera, Quien Laboro En Ceb. Fco. Morazan, Durante Agosto 2016, Segun Documentos	Pat. Los Almendros/douglas Arg	01-524-439	19/10/16	CK454	2,500.00
06-01-01-524	Ck456.op/84544.pago Aporte A Patronato	Pat. Altos De Escupa/ Lucas H	01-524-310	19/10/16	CK456	7,000.00

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
	Segun Plan De Inversion 2016, Para Aseadora Laura Patricia Aguilera Rodriguez, Quien Laboro Durante Los Meses De Junio Y Julio 2016.					
06-01-01-524	Ck2706.op/84743.pago Por Aporte A Patronato Para La Asistente De Secretaria Carol Yaajaira Garcia Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2016	Por Borrar Doc Ck2706	01-524-415	19/10/16	CK2706	-3,000.00
06-01-01-524	Ck2705.op/84744.pago Por Aporte A Apatronato Para La Conserje De Enfermera Marcia Leticia Ucles Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2016 Segun Documentacion Adjunta	Por Borrar Doc Ck2705	01-524-415	19/10/16	CK2705	-4,000.00
06-01-01-524	Ck462.op/85167.pago Por Aporte A Patronato Para La Asistente De Secretaria Carol Yaajaria Garcia Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2016	Patronato San Diego/ramon Vida	01-524-415	19/10/16	CK462	3,000.00
06-01-01-524	Ck463.op/84418.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para El Pago A Maestra Erika Daniela Martinez Espinoza, Laboro En Centro Educativo Durante El Mes De Julio Y Agosto	Patronato El Jicarito/ Veronic	01-524-415	19/10/16	CK463	6,000.00
06-01-01-524	Ck464.op/85168.pago Por Aporte A Patronato Para La Conserje De Enfermeria Marcia Leticia Ucles Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2016 Segun Documentacion Adjunta	Patronato San Diego/ramon Vida	01-524-415	19/10/16	CK464	4,000.00
06-01-01-524	Ck465.op/84209.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Ana Bessy Chacon Suarez, Quien Laboro En El Ceb. Jose Cecilio Del Valle, Durante El Mes De Agosto Adel	Patronato El Pozo Bendito/guil	01-524-285	19/10/16	CK465	5,555.55
06-01-01-524	Ck466.op/84845.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maesatra Yeimy Noresly Alvarez, Quien Laboro En Centro Educativo Durante El Mes De Agosto Y Septiembre 20156, S	Pat.las Limas El Cedral N.2/sa	01-524-388	19/10/16	CK466	10,000.00
06-01-01-524	Ck467.op/84250.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Pago De Maestra Tania Yanira Lagos Paz, Wquien Laboro En Centro Educativo Alfonso Guillen Durante El Mes De Ago	Pat.la Estrella,el Porvenir #1	01-524-311	19/10/16	CK467	6,000.00
06-01-01-524	Ck468.op/84956.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para	Pat. Col. Las Brisas/ Ismael A	01-524-415	19/10/16	CK468	2,500.00

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
06-01-01-524	Maestra Jeimmy Sarahi Matamoros, Quien Laboro En El Centro Educativo Durante El Mes De Agosto 2016, Segun Docum	Pat. Col. Brisas/ismael Antoni	01-524-415	19/10/16	CK469	3,000.00
06-01-01-524	Ck469.op/84969.pago Por Aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Jeniffer Gabriela Zavala, Quien Laboro En El Centro Educativo Durante El Mes De Agosto 2016, Segun Documento					
06-01-01-524	Ck470.op/84522.aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Maestra Ema Lucia Bados Salcedo, Laboro En El Mes De Agosto 2016, Segun Documentos Adjuntos	Pat. Col. Las Brisas/ Ismael A	01-524-415	19/10/16	CK470	4,000.00
06-01-01-524	Ck471.op/84849.pago Por Aporte A Patronato Para El Maestro Bayron Arturo Zavala Ponce Que Laboro En La Escuela Guia Tecnica Correspondiente Al Mes De Julio Del 2016	Patronato Las Brisas/ismael A	01-524-415	19/10/16	CK471	2,000.00
06-01-01-524	Ck472.op/84850.pago Por Aporte A Patronato Para El Maestro Bayron Arturo Zavala Que Labora En La Escuela Renovacion Guia Tecnica Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2016	Patronato Las Brisas/ismael Ac	01-524-415	19/10/16	CK472	2,000.00
06-01-01-524	Ck473.op/84930.pago Por Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Elsa Maribel Lagos Fonseca, Quien Laboro Durante El Mes De Agosto 2016, Segun Dpocumentos Adju	Pat. Col Las Brisa/ Ismael Ant	01-524-556	19/10/16	CK473	5,000.00
06-01-01-524	Ck474.op/84096.pago Por Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Selvin Erasmo Burgos Gaitan Quien Laboro En La Esc. Jose Cecilio Del Valle, Durante El Mes De Julio 20	Pat. San Juan De Linaca/ Elvis	01-524-415	19/10/16	CK474	4,000.00
06-01-01-524	Ck475.op/84464.pago Por Aporte A Patronato Para Selvin Erasmo Burgos Gaitan Quien Laboro En Esc. Jose Cecilio Del Valle Corresp Al Mes De Agosto 2016.	Pat.san Juan De Linaca/ Elvis	01-524-415	19/10/16	CK475	4,000.00
06-01-01-524	Ck476.op/84218.aporte Al Patronato Segun Plan De Inversion 216, Para Asistente De Admon.nubia Judith Lagos Lopez, Quien Laboro En El Centro Educativo Francisco Morazan, Durante El	Patronato El Pataste/calixto D	01-524-415	19/10/16	CK476	3,600.00

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
06-01-01-524	Ck477.op/84498.aporte A Patronato De Inversion 2016, Para Maestra Sandy Yovany Alvarenga Rodriguez, Laboro Los Meses De Julio Y Agosto 2016, Segun Documentos Adjuntos	Pat. Providencia/oswaldo Isabe	01-524-337	19/10/16	CK477	2,000.00
06-01-01-524	Ck478.op/84215.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Pago De Maestro Jesus Alberto Gaitan Gaitan, Quien Laboro En El Centro Educativo Pompilio Ortega, De Nuestra C	Pat. San Marcos Abajo/sergio E	01-524-415	19/10/16	CK478	2,500.00
06-01-01-524	Ck480.op/84414.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para El Pago De Maestra Xiomara Jeaneth Valle Guzman, Quien Laboro Durante El Mes De Agosto En Ceb. Dionisio De Herr	Pat. B0. Los Arcos/ Wilfredo C	01-524-415	19/10/16	CK480	2,500.00
06-01-01-524	Ck481.op/84465.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestro Julio Fernando Estrada Urbina, Laboro Durante Agosto 2016, Segun Documentos Adjuntos	Pat Jutiapa/franklin Otoniel G	01-524-415	19/10/16	CK 481	2,500.00
06-01-01-524	Ck482.op/83618.pago Aporte A Patronato Para Maestra Yasmina Betulia Mendoza Estrada Que Imparte Clases En El Cepb Ramon Rosa Jutiapa Correspondiente Al Mes De Julio 2016.	Patronato Jutiapa/ Franklin Ot	01-524-289	19/10/16	CK482	4,000.00
06-01-01-524	Ck483.op/84716.aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Maestra Janeth Xiomara Pineda Hernandez, Quien Laboro En Ceb. El Esfuerzo, Durante El Mes De Agosto 2016, Segun Docum	Patronato Las Animas/marco Tul	01-524-339	19/10/16	CK483	5,000.00
06-01-01-524	Ck484.op/84477.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Hector Enrique Oseguera Laboro En El Mantenimiento Del Centro De Salud Durante El Mes De Agosto 2016, Segun Doc	Pat. Las Animas/ Marco Tulio M	01-524-341	19/10/16	CK484	5,000.00
06-01-01-524	Ck485.op/84478.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Aseadora Del Ceb. El Esfuerzo, Elvia Francisca Murillo, Laboro En Agosto 2016, Segun Documentos Adjuntos	Pat. Las Animas/ Marco Tulio M	01-524-344	19/10/16	CK485	2,300.00
06-01-01-524	Ck486.op/84251.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Pago De Vigilante De La Esc. Alvaro Contreras, De Nuestra Comunidad Durante El Mes De Agosto 2016, Segun Docume	Pat. La Majada #2/santos Leona	01-524-415	19/10/16	CK486	4,000.00

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
06-01-01-524	Ck487.op/84359.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Pago A Maestra Liandara Abigail Lopez Montoya, Quien Laboro En El Centro Educativo De Nuestra Comunidad Duratne	Pat. Providencia N.2/ Pedro An	01-524-325	19/10/16	CK487	3,000.00
06-01-01-524	Ck494.op/84432.pago Por Aporte A Patronato Para Compensar A Maestra Maribeth Selene Espinal Palma De Educados Jose Luis Castellanos Cuyamapa N. 2 Corresp A Los Meses De Julio Y	Patr. Cuyamapa N. 2/ Daniel Al	01-524-349	19/10/16	CK494	11,111.10
06-01-01-524	Ck495.op/84447.pago De Aporte A Patronato Para Kenia Liseth Reyes Aguilar Como Enfermera Del Centro De Salud De Argelia Jamastran Corresp. Al Mes De Agosto 2016.	Pat. Argelia Jamastran/ Santos	01-524-293	19/10/16	CK495	4,000.00
06-01-01-524	Ck496.op/84206.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion, Para Pago A Maestra Heyli Yoleni Espinoza, Quien Laboro, En El Centro Educativo De Nuestra Comunidad, Durante El Mes De	Patronato Argelia/ Santos Vida	01-524-291	19/10/16	CK496	3,333.33
06-01-01-524	Ck497.op/84804.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Mercy Karina Garcia, Quien Laboro Durante El Mes De Agosto 2016, En Esc. Jose Trinidad Cabañas, Segun D	Pat. Buena Vista, Las Mangas/a	01-524-304	19/10/16	CK497	4,444.44
06-01-01-524	Ck498.op/84456.aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Maestro Darwin Antonio Maradiaga Estrada, Quien Laboro En Esc. Leon Alvarado Durante Agosto 2016, Segun Documentos Ad	Patronato Los Plancitos/samuel	01-524-394	19/10/16	CK498	4,000.00
06-01-01-524	Ck503.op/84824.pago Por Aporte A Patronato Segun Plan E Inversion 2016, Para Enfermera Sandra Raquel Merlo Lopez, Quien Laboro Durante El Mes De Julio 2016, Segun Documentos Adjunt	Pat. El Cedral/ Cristino De Je	01-524-061	19/10/16	CK503	4,000.00
06-01-01-524	Ck504.op/84404.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Enfermera Sandra Raquel Merlo Lopez, Quien Laboro En El Centro De Salud Durante El Mes De Agosto 2016, Segun Do	Patronato El Cedral #1/ Cristi	01-524-415	19/10/16	CK504	4,000.00
06-01-01-524	Ck.2780 Op/84861 Pago De Bonificacion Mensual Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2016 Segun	Santos Guillermo Elvir Reyes	01-524-414	20/10/16	CK2780	5,000.00

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
	Documentacion Adjunta					
06-01-01-524	Ck2792.op/84483.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para El Pago De Maestra Wendy Leticia Laines Flores Laboro En Ccepreb Mundo Infantil Durante El Es De Agosto 2016,	Patronato Poteca/julio Adan La	01-524-369	21/10/16	CK2792	3,333.33
06-01-01-524	Ck2794.op/84526.aporte A Patronato Plan Pat.el Guano, Villa Sta./angel De Inversion 2016, Para Vigilante Roger Adalid Sanches Labor El Mes De Agosto, Segun Documentos Adjuntos		01-524-326	21/10/16	CK2794	3,000.00
06-01-01-524	Ck2797.op/84202.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion, Para Pago De Enfermera Bessy Lorelly Herrera Urbina, Quien Laboro En El Centro De Salud De El Guano, Durante El Mes De A	Patronato El Guano/ Angel Anto	01-524-415	21/10/16	CK2797	4,000.00
06-01-01-524	Ck2798.op/84677.pago Por Compra De Alimentacion Para El Funcionamiento Del Cain Segun Documentacion Adjunta	Importadora La Colina/marvin L	01-524-416	21/10/16	CK2798	7,541.00
06-01-01-524	Ck2799.op/84242.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para La Maestra Maria Elibet Leon Caballero, Quien Laboro En La Esc. Republica De Nicaragua, Durante El Mes De Agos	Pat. B0. La Reforma/luis Rando	01-524-415	21/10/16	CK2799	4,000.00
06-01-01-524	Ck2800.op/84511.pago Por Aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Elba Alejandra Villatoro Sosa Secretaria De Esc. Republica De Nicaragua. Laboro El Mes De Agosto 2016, Seg	Patronato B0. La Reforma/luis	01-524-448	21/10/16	CK2800	4,000.00
06-01-01-524	Ck2801.op/84310.pago Por Compra De Productos De Limpieza Para Ser Utilizados En El Cain, Segun Documentos Adjuntos	Importadora La Colina/ Marvin	01-524-416	21/10/16	CK2801	2,610.00
06-01-01-524	Ck515.op/84438.pago Por Aporte A Patronato Para Rude Migdalia Corrales Ayudante De Enfermeria En Centro De Salud Altos De Escuapa Corresp Al Mes De Agosto 2016.	Pat. Altos De Escuapa/ Lucas H	01-524-314	21/10/16	CK515	5,500.00
06-01-01-524	Ck516.op/84440.pago Por Aporte A Patronato Para Delmin De Jesus Jimenez Licono Como Aseadora Del Centro De Educacion Basica Republica De Honduras Altos De Escuapa Corresp Al Mes De	Pat. Altos De Escuapa/ Lucas H	01-524-315	21/10/16	CK516	5,500.00
06-01-01-524	Ck517.op/84993.aporte A Patronato Para Compensar A Maestra Vanessa Nicolle Triminio Saucedo Que Imparte Clases En La Escuela Dionisio De Herrera De Buena	Pat. Buena Esperanza Azabache/	01-524-319	21/10/16	CK517	5,000.00

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
06-01-01-524	Esperanza Azabache Corresp Ck518.op/84996.pago De Aporte A Patronato Para Compensar A Delmin De Jesus Jimenez Licon Aseadora De Centro De Educacion Basica Republica De Honduras Comunidad De Altos De Escuapa	Pat. Altos De Escuapa/ Lucas H	01-524-315	21/10/16	CK518	5,500.00
06-01-01-524	Ck519.op/84907.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Asistente De Enfermeria Maria Fani Velasquez Aguilera, Quien Laboro Durante El Mes De Septiembre 2016, Segun Do	Pat. Buena Esperanza Azabache/	01-524-316	21/10/16	CK519	6,000.00
06-01-01-524	Ck520.op/84243.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para El Pago De Maestra Maryuri Jeaneth Moncada Castillo, Quien Laboro En El Centro Educaativo Phd. Marlon Otoniel E	Pat. Rio Abajo Azabache/santos	01-524-323	21/10/16	CK520	3,000.00
06-01-01-524	Ck525.op/84890 .pago Por Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Vigilante Samis Alberto Avila Aviles, Quien Laboro El Mes De Septiembre 2016, Segun Documentos Adjun	Pat. Pueblo Nuevo Azabache/jos	01-524-415	24/10/16	CK525	4,000.00
06-01-01-524	Ck526.op/85213.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Sonia Maria Lopez Que Laborp En El Ceb Juan Lindo Correspondiente A Los Meses De Agosto Y Septiembre Del 2016	Patronato Quebrada Larga/juan	01-524-415	24/10/16	CK526	10,000.00
06-01-01-524	Ck527.op/85112.aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Maestra Keydi Jamileth Aguilar Hernandez, Quien Laboro En El Centro Educacion Basica Juan Lindo, Durante Los Meses De	Pat. Quebrada Larga/juan Jose	01-524-415	24/10/16	CK527	13,500.00
06-01-01-524	Ck529.op/84479.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para El Medico Roberto Carlos Fonseca Gallardo, Laboro En El Centro De Salud Durante El Mes De Agosto 2016. Segun Do	Pat. Las Animas/ Marco Tulio M	01-524-340	24/10/16	CK529	14,000.00
06-01-01-524	Ck530.op/84485.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Rigoberto Lagos Quien Laboro Dando Mantenimiento Y Ornato Del Inst. Felipe Elvir Rojas, Durante El Mes De Agost	Pat. La Animas/ Marco Tulio Me	01-524-343	24/10/16	CK530	2,500.00
06-01-01-524	Ck531.op/84521.aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Maestra Fatima	Pat.las Animas/marco Tulio Med	01-524-415	24/10/16	CK531	3,000.00

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
	Danicela Amador Martinez, Laboro El Mes De Agosto 2016, Segun Documentos Adjuntos					
06-01-01-524	Ck533.op/84894.pago Por Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Seneth Mabdyel Avila Sosa, Quien Laboro El Mes De Septiembre 2016, Segun Documentos Adjuntos	Pat. Col. Las Brisas/ Ismael A	01-524-415	24/10/16	CK533	5,000.00
06-01-01-524	Ck534.op/84895.pago Por Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Seneth Mabdyel, Quien Laboro El Mes De Agosto 2016, Segun Documentos Adjuntos	Pat. Col. Las Brisas/ Ismael A	01-524-415	24/10/16	CK534	5,000.00
06-01-01-524	Ck538.op/85010.aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Maestra Wendy Leticia Lainez Flores, Quien Laboro En Ccepreb Mundo Infantil Durante El Mes De Septiembre 2016, Segun	Pat. Poteca/ Julio Adan Lainez	01-524-369	24/10/16	CK538	3,333.33
06-01-01-524	Ck539.op/84467.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestro Rony Fernando Lopez Zuniga, Laboro Los Meses De Mayo Y Junio 2016, Segun Documentos Adjuntos	Pat. Col. Nueva Esperanza/soni	01-524-415	24/10/16	CK539	8,000.00
06-01-01-524	Ck540.op/84466.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestro Rony Fernando Lopez Zuniga, Laboro Los Meses De Abril Y Marzo 2016, Segun Documentos Adjuntos	Pat. Col Nueva Esperanza/sonia	01-524-415	24/10/16	CK540	8,000.00
06-01-01-524	Ck544.op/84525.aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Maestro Moises Castillo Cruz, Laboro En Agosto 2016, Segun Documentos Adjuntos	Pat. Palo Bonito/ Ever Noemias	01-524-303	24/10/16	CK 544	3,000.00
06-01-01-524	Ck545.op/84457.aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Maestra Nancy Mariso Mendez Merlo, Laboro En El Ccpreb Maria Elena Pastor, Durante Julio Y Agosto 2016, Segun Documen	Pat. Palo Bonito/ Ever Noemias	01-524-309	24/10/16	CK545	6,000.00
06-01-01-524	Ck547.op/84482.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para El Pago De La Maestra Seida Lizeth Torres, Laboro En Esc. 15 De Septiembre Durante El Mes De Julio Y Agosto 201	Pat. Flores De Bethel/pablo lf	01-524-411	24/10/16	CK547	8,000.00
06-01-01-524	Ck550.op/85125.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Victoria Raquel Irias Que Laboro En El Centro Educativo Gladys Aurora Mendez	Patronato La Cañada/rigoberto	01-524-415	24/10/16	CK550	4,000.00

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
	Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 201					
06-01-01-524	Ck551.op/84475.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Marlen Lourdes Sanchez Laboro En Esc. Fco. Morazan, Durante El Mes Agosto 2016, Segun Docuemntos Adjunt	Pat. Quisqualagua/carlos Humbe	01-524-364	24/10/16	CK551	2,800.00
06-01-01-524	Ck552.op/84476.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Noelia Getzabel Vasquez, Laboro En Esc. Fco. Morazan Durante El Mes De Agosto 2016, Segun Documentos Ad	Pat. Quisqualagua/ Carlos Humb	01-524-362	24/10/16	CK552	6,000.00
06-01-01-524	Ck555.op/84883.pago Por Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Aseadora Cecilia Del Carmen Gallardo, Laboro En Ceb. Fco. Morazan, Durante Agosto Y Septiembre 2016,	Pat. Col. Nueva Esperanza/soni	01-524-415	24/10/16	CK555	6,000.00
06-01-01-524	Ck563.op/84931.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Aseadora Erika Mabel Rosales, Quien Laboro Durante Los Meses De Agosto Y Septiembre 2016, Segun Documentos Adju	Pat. El Pinal, Chichicaste/ Jo	01-524-415	24/10/16	CK563	6,000.00
06-01-01-524	Ck564.op/84510pago Por Aporte A Patronato Para Maestra Elsis Maribel Amador Diaz Que Imparte Clases En C.e.b Augusto C. Coello Durante El Mes De Agosto 2016.	Pat. La Esperanza Villa Sta/Jo	01-524-398	24/10/16	CK564	4,000.00
06-01-01-524	Ck567.op/84914.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Darlin Vanessa Banegas Lopez, Quien Laboro En Centro Educativo De Nuestra Comunidad Durante El Mes De S	Pat. El Olingo/ Juan Manuel Go	01-524-415	24/10/16	CK567	3,000.00
06-01-01-524	Ck568.op/84451.aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Auxiliar De Enfermeria Marlen Yhadira Osorio, Laboro Durante Agosto 2016, Segun Documentos Adjuntos	Pat.la Esperanza Villa Sta./jo	01-524-398	24/10/16	CK568	4,000.00
06-01-01-524	Ck569.op/85009.aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Parea Maestra Wendy Leticia Lainez Flores, Quioen Laboro En Ccepreb Mundo Infantil Durante El Mes De Junio Segun Documento	Pat. Poteca/ Julio Adan Lainez	01-524-369	24/10/16	CK569	3,333.33
06-01-01-524	Ck570.op/85016.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Enfermera Bessy Lorelly Herrera Urbina,	Pat. El Guano,el Pastal/angel	01-524-415	24/10/16	CK570	4,000.00



Yeny Josefina Lanza
 Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
06-01-01-524	Quien Laboro En El Centro De Salud Durante El Mes De Septiembre 2016, D Ck571.op/84926.pago Por Aporte A Patronato Segun Plan De Iknversion 2016, Para Vigilante Roger Adalid Sanches, Laboror El Mes De Septiembre 2016, Segun Documentos Adjuntos	Pat. El Guano Villa Santa/ange	01-524-326	24/10/16	CK571	3,000.00
06-01-01-524	Ck572.op/84495.pago Por Aporte A Patronato Para Compensar A Ena Karolina Pozo Ardon Que Laboro En El Cesamo De Jutiapa Durante El Mes De Agosto 2016.	Pat. Jutiapa Jamastran/ Frankl	01-524-299	24/10/16	CK572	11,000.00
06-01-01-524	Ck573.op/83718.pago Por Aporto A Patronato Para La Maestra Veronica Olivia Ramirez Quien Laboro En El Centro Educativo Francisco Marazan Correspondiente A Los Meses De Abril Y May	Patr Arauli/erick Said Gaitan	01-524-415	24/10/16	CK573	5,000.00
06-01-01-524	Ck577.op/84533.aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Maestra Reina Marleny Vasquezs Jacinto, Quien Laboro El Mes De Agosto 2016, Segun Documentos Adjuntos	Pat.el Terrero Chaparral/santo	01-524-571	25/10/16	CK577	2,500.00
06-01-01-524	Ck578.op/84507.pago Por Aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Asistente De Archivo En La Esc. Carlos Diaz Gallardo Durante Los Meses De Marzo A Agosto N2016, Segun Docume	Pat. Calpules/sandra Maritza L	01-524-322	25/10/16	CK578	13,333.33
06-01-01-524	Ck586.op/84446.aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Asistente De Enfermeria Maria Fany Velasquez Aguilera, Quien Laboro En Centro De Salud Durante El Mes De Agosto 2016,	Pat.buena Esperanza, Azabache/	01-524-316	25/10/16	CK586	6,000.00
06-01-01-524	Ck587.op/83738.pago Aporte A Patronato Para El Maestro En El Ceb Horizontes Al Futuro Durante El Mes De Julio Del 2016	Patronato Agua Fria Mineral/ne	01-524-415	25/10/16	CK587	4,000.00
06-01-01-524	Ck588.op/83731.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Kenia Maricela Flores Juanes Quien Laboro En El Programa Educa Todos Correspondiente Al Mes De Julio De 2016	Patr Jutiapa/ Franklin Otoniel	01-524-438	25/10/16	CK588	1,500.00
06-01-01-524	Ck589.op/83628.pago Aporte A Patronato Para Dra. Ena Karolina Pozo Ardon Quien Laboro En El Cesamo De Jutiapa Corresp Al Mes De Julio 2016.	Patronato Jutiapa/ Franklin Ot	01-524-299	25/10/16	CK589	11,000.00
06-01-01-524	Ck590.op/84925.pago Por Aporte A	Pat. Santa Elena/ Anibal Ivan	01-524-405	25/10/16	CK590	5,000.00

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
06-01-01-524	Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Silma Hellen Colindres Colindres Laboror En Esc. Augusto C. Coello, Durante El Mes De Agosto	Pat. Santa Elena/anibal Ivan A	01-524-415	25/10/16	CK591	2,000.00
06-01-01-524	Ck591.op/84982.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Ayudante En La Esc. Augusto C Coello De Nuestra Comunidad Durante El Mes De Septiembre 2016, Segun Documentos A					
06-01-01-524	Ck592.op/85113.aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Maestro Cesar Secundino Lara Bilchez, Laboro En Esc. Esteban Guardiola, Durante El Mes De Agosto 2016, Documentos Adj	Pat. El Zarzal/ Juan Gabriel F	01-524-320	25/10/16	CK592	6,000.00
06-01-01-524	Ck593.op/84543.pago De Aporte A Patronato Para Mirna Guillermina Rodriguez Que Laboro Como Asistente De Enfermeria En El Centro De Salud De Buena Esperanza Azabache, Corresp A Los	Patr.buena Esperanza Azabache/	01-524-316	25/10/16	CK593	4,000.00
06-01-01-524	Ck595.op/84819.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Nancy Mariela Garcia Montoya, Quien Laboro Durante El Mes De Julio 2016, Segun Documentos Adjuntos	Pat. Buena Esperanza/juan Anto	01-524-415	25/10/16	CK595	2,500.00
06-01-01-524	Ck596.op/84531.aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Maestra Karla Patricia Hernandez Gonzalez, Laboro El Mes De Agosto 2016, Segun Documentos Adjuntos	Pat.las Colinas De Oriente/rog	01-524-331	25/10/16	CK596	2,000.00
06-01-01-524	Ck599.op/84207.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion, Para Pago A La Ayudante De Direccion, Henue Yolany Hernandez Rojas Quien Laboro En El Centro Educativo "rafael Leonardo C	Pat. Providencia #1/yarlin And	01-524-415	25/10/16	CK599	2,000.00
06-01-01-524	Ck602.op/84389.aporte A Patronato Para Compensar A Daniela Alejandra Mairena Flores Quien Labora En C.e.b Jose Cecilio Del Valle Durante El Mes De Agosto 2016.	Pat. Santa Maria/ Diler Naun C	01-524-415	25/10/16	CK602	3,000.00
06-01-01-524	Ck603.op/84496.pago Por Aporte A Patronato 2016, Para Maestra Zeyda Patriocia Espinal Alvarenga, Labor Los Mese De Julio Y Agosto 2016, Segun Documentos Adjuntos	Pat. La Providencia/yarlin And	01-524-338	25/10/16	CK603	2,000.00

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
06-01-01-524	Ck604.op/84396.aporte A Patronato Aprobado En Plan De Inversion 2016 A Maestra Darlin Vanessa Banegas Lopez De C.e.b Salatiel Rosales De El Olingo Corresp Al Mes De Agosto 2016.	Patronato El Olingo/ Juan Manu	01-524-415	25/10/16	CK604	3,000.00
06-01-01-524	Ck605.op/84424.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para El Pago De Maestra Bertha Lidia Euseda Almendares, Laboro En Centro Educativo Segun Agosto 2016, Documentos Adj	Pat. Buenos Aires, El Maguelar	01-524-415	25/10/16	CK605	8,000.00
06-01-01-524	Ck620.op/85002.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Vigilante Jorge David Romero Diaz, Quien Laboro Los Meses De Agosto Y Septiembre 2016, Segun Documentos Adjunto	Pat. El Chichicaste/ Juan Fran	01-524-061	26/10/16	CK620	7,200.00
06-01-01-524	Ck621.op/84927.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Vigilante Edwin Alfonso Gomez Rodriguez, Quien Laboro En El Centro Educativo Durante El Mes De Agosto Y Septie	Pat. El Chichicaste/ Juan Fran	01-524-415	26/10/16	CK621	6,000.00
06-01-01-524	Ck622.op/85232.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para El Vigilante Del Centro Educativo Sr. Heriberto Javier Aguilar, Quien Laboro Durante Los Meses De Agosto Y Sept	Pat. El Tablon/ Marvin Edgardo	01-524-415	26/10/16	CK622	4,000.00
06-01-01-524	Ck623.op/84954.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestro Selvin Noe Medina Rodriguez, Quien Laboro Durante El Mes De Agosto Y Septiembre 2016, Segun Documentos	Pat. El Tablon/ Marvin Edgardo	01-524-371	26/10/16	CK623	10,000.00
06-01-01-524	Ck624.op/84990.pago Por Aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Maestro Juan Carlos Valle Rodas, Quien Laboro Durante Elmes De Septiembre 2016 Segun Dopcumentos Adjuntos	Pat. El Tablon /marvin Edgardo	01-524-415	26/10/16	CK624	4,000.00
06-01-01-524	Ck627.op/84515.pago Por Aporte A Patronato Para Maestra Keyla Maricela Casco Guzman Que Imparte Clases En El Centro Educativo Buscando Un Porvenir De El Higueral Corresp Al Mes De	Pat. El Higueral Jutiapa/ Jorg	01-524-328	26/10/16	CK627	3,000.00
06-01-01-524	Ck635.op/84912.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestro Wilson Alexander Castillo Flores, Quien Laboro En El Centro	Pat. La Union #2/ German Gonza	01-524-407	26/10/16	CK635	2,500.00

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
	Educativo, Durante Agosto Y Septiembre 201					
06-01-01-524	Ck636.op/84892.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestro Santos Eusebio Salinas Quien Laboro El Mes De Septiembre 2016, Segun Documentos Adjuntos	Pat. Agua Fria Mineral/nelcy E	01-524-415	26/10/16	CK636	4,000.00
06-01-01-524	Ck637.op/84534.aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Maestro Wilian Noriel Andino Martinez, Quien Laboro El Mes De Agosto 2016, Segun Documentos Adjuntos	Pat.las Colinas, Villa Sta/wil	01-524-396	26/10/16	CK637	4,000.00
06-01-01-524	Ck639.op/84704.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Nayara Desire Rodriguez Barahona, Quien Laboro En Ceb. Enma Romero De Callejas, Durante Los Meses De Ju	Patronato Arauli / Erick Said	01-524-415	26/10/16	CK639	6,000.00
06-01-01-524	Ck640.op/85091.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 Septiembre Del	Pat. El Gualiqueme Jamastran/	01-524-296	26/10/16	CK640	4,000.00
06-01-01-524	Ck641.op/84540.aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Pra Aseedora Maribel Moncada Martinez, Quien Laboro El Mes De Agosto 2016, Segun Documentos Adjuntos	Pat. Gualiqueme/nelly Suyapa M	01-524-292	26/10/16	CK641	3,000.00
06-01-01-524	Ck647.op/84981.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Gloria Argentina Ilovares, Laaboro Durante El Mes De Septiembre 2016, Segun Documentos Adjuntos	Pat. El Pinal, Chichicaste/joe	01-524-370	26/10/16	CK647	3,333.33
06-01-01-524	Ck648.op/84463.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion, Para Maestro Jorge Adan Rodriguez, Quien Laboro En Esc. Jose Trinidad Reyes, Durante Agosto 2016, Segun Documentos Adjunt	Pat. El Pinal, Chichicaste/joe	01-524-415	26/10/16	CK648	5,400.00
06-01-01-524	Ck649.op/84444.pago Por Aporte A Patronato Para Yasmina Betulia Mendoza Estrada Que Labora Como Profesora C.e.p.b Ramon Rosa De Jutiapa Corresp Al Mes De Agosto 2016.	Pat. Jutiapa Jamastran/ Frankl	01-524-289	26/10/16	CK649	4,000.00
06-01-01-524	Ck650.op/84384.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion Para Compensar A Maestra Zoila Carolina	Pat. Santa Maria/ Diler Naun C	01-524-415	26/10/16	CK650	3,000.00

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
06-01-01-524	Martinez Videa De Intituto Santa Maria Corresp Al Mes De Agosto Segun Doc. Adjunta	Patronato Villa Santa/jose Nic	01-524-393	26/10/16	CK651	3,500.00
06-01-01-524	Ck651.op/85171.pago Por Aporte A Patronato Para Gladys Skreleth Que Labora En El Cesamo De Villa Santa Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2016					
06-01-01-524	Ck652.op/85265. Pago Por Compra De Laminas Donadas Para Techado Del Centro Penal Segun Documentacion Adjunta	Ferreteria Maninefia/edilia Esp	01-524-414	27/10/16	CK652	2,940.00
06-01-01-524	Ck654.op/85312.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Judith Sarahi Castellanos Que Labora En El Jardin De Niños Dalila Cristiana Paz Correspondiente A Los Meses De Agosto Y S	Patronato Las Camelias/rosmay	01-524-554	27/10/16	CK654	8,888.90
06-01-01-524	Ck655.op/84436.aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para El Pago De La Aseedora Vilma Aracely Espinoza Espinal, Quien Laboro En Ceb. Fco. Morazan, Durante El Mes De Agosto 20	Pat.col. Nueva Esperanza/sonia	01-524-415	27/10/16	CK655	3,000.00
06-01-01-524	Ck656.op/85306.pago Por Aporte A Patronato Para Gelen Margoth Castellanos Miranda Que Labora En Aula De Informatica Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2016	Soc. Pa De Fami Sartenejas/kar	01-524-283	27/10/16	CK656	4,444.44
06-01-01-524	Ck661.op/84210.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion, Para Pago A Maestra Alejandra Daniela Moncada Baca, Quien Laboro En El Centro Educativo Ramon Rosa, Durante El Mes De Ag	Patronato Santa Maria/diler Na	01-524-415	27/10/16	CK661	3,000.00
06-01-01-524	Ck662.op/84462.pago Por Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016 Para Maestro Marvin Noe Vallecillo Peralta De Esc. Jose Cecilio Del Valle Corresp Al Mes De Agosto 2016.	Pat. San Juan De Linaca/ Elvis	01-524-354	27/10/16	CK662	6,800.00
06-01-01-524	Ck663.op/84415.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Pago A Maestra Iris Oneyda Maldonado Maldonado, Quien Laboro En Inst. Santa Maria, Durante El Mes De Agosto 201	Patronato Santa Maria/ Diler N	01-524-415	27/10/16	CK 663	2,000.00
06-01-01-524	Ck664.op/83819.pago Aporte A Patronato A La Maestra Alcinia Maria Torres Irias	Pat.san Juan De Linaca/elvis O	01-524-365	27/10/16	CK 664	4,200.00

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
	Que Laboro En La Escuela Jose Cecilio Del Valle Durante El Mes De Julio De 2016					
06-01-01-524	Ck665.op/84972.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Martina Alvarenga, Laboro En Centro Educativo De Nuestra Comunidad Durante El Mes De Agosto 2016, Egun	Pat. San Ramon, Sta. Maria/yun	01-524-329	27/10/16	CK665	2,000.00
06-01-01-524	Ck666.op/85021.aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Aseadora Laura Patricia Aguilera Rodriguez, Laboro En Los Meses De Agosto Y Septiembre, En Centro De Salud De Nuestra	Pat. Altos De Escupa/ Lucas H	01-524-310	27/10/16	CK666	7,000.00
06-01-01-524	Ck667.op/85017.aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Maestra Gladys Nohemy Ferrufino Mondragon, Quien Laboro En Cepred, Durante Septiembre 2016, Documentos Adjuntos	Pat. La Mejoria/hezron Jonnath	01-524-332	27/10/16	CK667	4,000.00
06-01-01-524	Ck668.op/84503. Pago Por Aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Maestro Kevin Noel Cruz Mendez, Laboro Durante Agosto 2016, Segun Documentos Adjuntos	Pat. El Bordo Villa Santa/arma	01-524-557	27/10/16	CK668	4,000.00
06-01-01-524	Ck670.op/84469.pago Por Aporte A Patronato Para Maestra Yolanda Anastacia Palma Quien Laboro En Centro Educativo El Jazmin De El Barro Corresp A Los Meses De Julio Y Agosto 2016.	Pat. El Barro/ Jose Dionisio R	01-524-380	27/10/16	CK670	4,000.00
06-01-01-524	Ck671.op/84408.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para El Maestro Santos Eusebio Salinas, Durante El Mes De Agos Segun Documentos Adjuntos	Pat. Agua Fria Mineral/nelci E	01-524-415	27/10/16	CK671	4,000.00
06-01-01-524	Ck671.op/84408.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para El Maestro Santos Eusebio Salinas, Durante El Mes De Agos Segun Documentos Adjuntos	Por Borrarr Doc Ck671	01-524-415	27/10/16	CK671	-4,000.00
06-01-01-524	Ck672.op/84408.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016.para El Maestro Santos Eusebio Salinas Durante El Mes De Agosto Segun Documentacion Adjuntos	Pat. Agua Fria Mineral/nelcy E		27/10/16	CK672	4,000.00
06-01-01-524	Ck677.op/84872.pago Por Aporte A Patronato Para El Maestro Que Labora En	Patronato La Angostura/ruth Ya	01-524-415	27/10/16	CK677	5,000.00



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

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
	La Escuela Jose Trinidad Cabañas Correspondiente A Los Meses De Agosto Y Septiembre Del 2016					
06-01-01-524	Ck678.pop/84212..aporte A Patronato Segun Plan De Inversion Para Pago De Maestra Delia Zeleni Herrera Medina, Quien Laboro En El Ceb. Republica De Guatemala De Nuestra Comunidad D	Patronato El Obraje/ Vicente V	01-524-552	27/10/16	CK678	4,200.00
06-01-01-524	Ck679.op/85042.aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Maestra Kati Melissa Vasquez Sosa, Laboro En Centro Educativo, Mes Sde Agosto 2016, Documentos Adjuntos	Pat. Agua Fria Sta. Maria/jerm	01-524-415	27/10/16	CK679	2,000.00
06-01-01-524	Ck680. Op/85041.aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Maestra Katy Melissa Vasquez Sosa, Laboro En Esc. Luis Landa. Durante Septiembre 2016, Documentos Adjuntos	Pat. Agua Fria Sta. Maria/jerm	01-524-415	27/10/16	CK680	2,000.00
06-01-01-524	Ck681.op/85043.aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Maestra Katy Melissa Vasquez Sosa, Labora En Centro Educativo Mes De Julio 2016, Documentos Adjuntos	Pat. Agua Fria St.a Maria/jerm	01-524-415	27/10/16	CK681	2,000.00
06-01-01-524	Ck683.op/84922.pago Por Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Asistente Administrativo Karla Xiomara Gonzalez Calix, Laboro En Ceb. Fco. Morazan Durante El Mes De	Pat. Nueva Esperanza/ Sonia Ma	01-524-415	27/10/16	CK683	8,000.00
06-01-01-524	Ck724.op/84963.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016,para Asistente De Manualidades Ana Luisa Ramos, Quien Laboro Durante El Mes De Septiembre 2016, Segun Documentos Adju	Pat. Las Animas/ Marco Tulio M	01-524-415	28/10/16	CK724	3,000.00
06-01-01-524	Ck733.op/84537.aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Maestra Deyli Gradeli Medina Tercero, Quien Laboro El Mes De Agosto 2016, Segun Documentos Adjuntos	Pat. Los Almendros/ Douglas Ar	01-524-282	28/10/16	CK733	3,333.33
06-01-01-524	Ck734.op/84105.pago Por Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Al Señor Mauricio Hernandez Menocal, Quien Laboro En Este Centro Educacion Basica Francisco Morazan, Realiz	Pat. Los Almendros/ Douglas Ar	01-524-294	28/10/16	CK734	6,000.00
06-01-01-524	Ck735.op/84888.pago Por Aporte A	Pat. Pueblo Nuevo Azabache/jos	01-524-415	28/10/16	CK735	1,000.00

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16


Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Niñera Paty Yaritza Lopez Cerrato, Quien Laboro Septiembre 2016, Segun Documentos Adjuntos						
06-01-01-524	Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016 Para Maestra Ana Margarita Martinez Ramirez Laboro Durante El Mes De Agosto Y Septiembre 2016, Segun Documentos Adjuntos	Soc. Padres Fam.la Pedrosa /me	01-524-406		28/10/16	CK736	4,000.00
06-01-01-524	Ck740.op/84936.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Deyli Gradeli Medina Tercero, Quien Laboro Durante Septiembre 2016, Segun Docuemntos Adjuntos	Pat. Los Almendros/douglas Arg	01-524-282		28/10/16	CK740	3,333.33
06-01-01-524	Ck741.op/84942.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestro De Ingles Kelvin Saul Rodrigurz Talavaera, Quien Laboro Durante El Mes De Septiembre 2016, Segun Docume	Pat. Los Almendros/douglas Arg	01-524-439		28/10/16	CK741	2,500.00
06-01-01-524	Ck744.op/84801.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Pago A Carlin Andony Garcia Rodriguez Quien Laboro Como Conserje De La Esc. 14 De Julio, Durante El Mes De Ag	Pat. El Cedral N.2 /angel Humb	01-524-559		28/10/16	CK744	2,000.00
06-01-01-524	Ck544.op/84525.aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Maestro Moises Castillo Cruz, Laboro En Agosto 2016, Segun Documentos Adjuntos	Por Borrar Doc Ck544	01-524-303		28/10/16	CK 544	-3,000.00
06-01-01-524	Ck851.op/85225.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Kleymer Julissa Zambrano Murillo, Quien Laboro Durante Los Meses De Junio, Julio, Agosto Y Septiembre 2	Pat. El Guabal/santos Ricardo	01-524-348		28/10/16	CK751	22,000.00
06-01-01-524	Ck752.op/85364.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Masestro Moises Castill Cruz, Laboro En Nuestro Centro Educativo Durante Los Meses De Junio, Julio Y Agosto 201	Pat. Palo Bonito/ Ever Noemias	01-524-303		28/10/16	CK752	9,000.00
06-01-01-524	Ck753.op/84974.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Nohely Marisol Solorzano Alvarado, Laboro Durante El Mes De Agosto 2016, Segun Documentos Adjuntos	Pat. El Paraisito,sta. Maria/m	01-524-415		28/10/16	CK753	2,000.00
06-01-01-524	Ck754.op/84977.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para	Pat.el Paraisito,sta. Maria/ M	01-524-415		28/10/16	CK754	2,000.00

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
	Maestra Nohely Marisol Solorzano Alvarado, Quien Laboro Durante El Mes De Julio 2016, Segun Documentos Adjuntos					
06-01-01-524	Ck756.op/84964.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016,para Masestra Fany Elizabeth Lagos Elvir, Quien Laboro Durante El Mes De Septiembre 2016 Segun Documentos Adjuntos	Pat. El Mapachin/xiomara Canel	01-524-361	31/10/16	CK756	4,200.00
06-01-01-524	Ck757.op/84536.aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Maestra Yuri Jaqueline Barrrios Escalante, Quien Laboro El Mes De Agosto 2016, Segun Documentos Adjuntos	Pat.la Reforma, Cuyamapa/wilia	01-524-350	31/10/16	CK757	5,555.55
06-01-01-524	Ck760.op/84394.aporte A Patronato Para Compensar A Maestra Teresa Lilibeth Castellanos De Centro Educativo Escuela Nuevo Oriente Del Coyolar Corresp Al Mes De Agosto 2016.	Pat. El Coyolar Danli/ Marco T	01-524-415	31/10/16	CK760	2,500.00
06-01-01-524	Ck528aporte A Patronato Pago Maestra Fatima Amador Cb El Esfuerzo	Patronato Las Animas/marco Tulio	01-524-415	24/10/16	CK528	3,000.00
06-01-01-582	Ck2656.op/84740.pago Por Compra De Uniforme Completo Para Donacion Al Patronato De La Comunidad Del Guano,villa Santa	Estampados La Bendicion/carlos	01-582-429	11/10/16	CK2656	4,500.00
06-01-01-582	Ck16225.op/80068.compra De Un Uniforme Deportivo Completo Donado Al Club Deportivo Union De Oriente Segun Doc. Adjunta	Por Borrarr Doc Ck16225	01-582-433	31/10/16	CK16225	-5,500.00
06-01-01-582	Ck16226.op/79849.pago Por Compra De Uniforme Deportivo De 16 Piezas Para Ser Donados Al Club Deportivo Los Amigos /col.nueva Eseranza Segun Solicitud Adjunta.	Por Borrarr Doc Ck16226	01-582-433	31/10/16	CK16226	-5,500.00
					Total L.	1,642,414.73

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
7	SERVICIOS DEUDA Y DISM. PASIVOS					
06-01-01-712	Intereses De La Cuota De N°9 Del Prestamo De L.10millones	Banrural		01/10/16	CUOTA	103,330.97
06-01-01-712	Intereses Cuota N°5del Prestamo De L.20millones	Banrural		17/10/16	CUOTA	82,229.90
06-01-01-712	Pago De Intereses Cuota N°5 Prestamo De L.20millones	Banrural		16/10/16	CUOTA	184,099.51
06-01-01-716	Cuota N°9 Del Prestamo De L.10millones	Banrural		01/10/16	CUOTA	409,364.46
06-01-01-716	Cuota N°5 Del Prestamo De L.20millones	Banrural		17/10/16	CUOTA	310,771.44
06-01-01-775	Ck2687.op/84182.compra De Bolsas De Cemento Para Construcccion De Caja Puente En La Comunidad De Santa Rita Segu Documentacion Adjunta	Comercial Y Ferreteria Orienta		13/10/16	CK2687	2,805.00
06-01-01-775	Ck942.op/80990.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Regidor Mauricio Ramirez Segun Doc. Adjunta	Delfis Maricela Rivera Zelaya		14/10/16	CK942	2,000.00
06-01-01-775	Ck943.op/80992.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Regidor Mauricio Ramirez.	Juana Ondina Funez		14/10/16	CK943	2,000.00
06-01-01-775	Ck944.op/80999.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Regidor Mauricio Ramirez .	Maria Victoria Rodriguez Vasqu		14/10/16	CK944	2,000.00
06-01-01-775	Ck2715.op/79778.pago De Factura N.01-02-03,por Compra De Alimentacion Para Niños Del Centro De Atencion Integral Segun Documentacion Adjunta.	Venta De Carnes Josue/josue Da		17/10/16	CK2715	2,052.50
06-01-01-775	Ck.2781 Op/81488 Ayuda A Persona De Escasos Recursos Segun Documentacion Adjunta	La Casa Del Soldador		20/10/16	CK2781	2,820.00
06-01-01-775	Ck524.op/84736.traslado De Prestaciones De La Sra. Enma Teresa Oseguera Murillo A La Cooperativa Sagrada Familia Por Deuda Contratada Con La Institucion Bancaria Segun Doc. Adjunta	Cooperativa Sagrada Familia		24/10/16	CK524	11,777.54
06-01-01-775	Ck576.op/80995.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Regidor Mauricio Ramirez.	Daisy Aurora Rodriguez Orellan		24/10/16	CK576	2,000.00
06-01-01-775	Ck657.op/85308.pago Por Compra De Insumos Para Mantenimiento Del Parque Centenario Segun Documentacion Adjuta	Tienda Agropecuaria		27/10/16	CK657	10,730.00
06-01-01-775	Ck660.op/85307.pago Por Compra De Insumos Para Uso En El Pareque Centenario Segun Documentacion	Tienda Agropecuaria		27/10/16	CK660	6,230.00




 Yeny Josefina Lanza

 Jefe de la Oficina de Contabilidad Y Presupuesto.

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
7	SERVICIOS DEUDA Y DISM. PASIVOS						
	Adjunta						
						Total L.	1,134,211.32
						Total L.	9,260,623.28




Yeny Josefina Lanza
Jefe de Oficina Contabilidad Y Presupuesto.