

Informe de Gastos del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
1	SERVICIOS PERSONALES					
01-01-01-113	Ck1005.op/85477.pago De Primera Dieta De Noviembre De 2016 Segun Documentacion Adjunta	Henry Antonio Valladares Valle		30/11/16	CK1005	15,000.00
01-01-01-113	Ck1011.op/85843.pago De Segunda Dieta Del Mes De Noviembre Del 2016 Segun Documentacion Adjunta	Henry Antonio Valladares Valle		30/11/16	CK1011	15,000.00
01-05-01-115	Ck809.op/84625.pago De Vacaciones Correspondiente 2015 Al 2016 Segun Documentacion Adjunta	Cesar De Jesus Castellanos Nuñ		01/11/16	CK809	9,168.42
01-09-01-124	Ck2833.op/85491.pago De Cont-00018 Por Prestar Servicios Como Apoyo A La Oficina Justicia Municipal Correspondiente Al Mes De 04 De Octubre Al 04 De Noviembre Del 2016	Silvio Zelaya Garcia		10/11/16	CK2833	9,168.42
01-10-01-115	Ck989.op/85434.pago De Vacaciones Correspondiente De Año 2015 Al 2016 Segun Documentacion Adjunta	Kirlin Jossary Villatoro Duart		14/11/16	CK989	9,168.42
02-04-01-115	Ck2836.op/85268.pago Por Vacaciones Periodo 2015-2016, Segun Documentos Adjuntos	Santos Alfredo Gonzales Gonzal		10/11/16	CK2836	9,168.42
02-05-01-115	Ck984.op/84622.pago De Vacaciones Correspondiente Del 2015 Al 2016 Segun Documentacion Adjunta	Esther Cristina Diaz Vallecill		01/11/16	CK984	9,168.42
06-02-01-115	Ck2938.op/85665.pago De Vacaciones Correspondiente Del Año 2015 Al 2016	Nestor Porfirio Flores		16/11/16	CK2938	9,270.00
					Total L.	85,112.10



Informe de Gastos del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
2	SERVICIOS NO PERSONALES						
01-01-01-214	Ck993.op/85285.pago De Telefono Asignado Al Sr Alcalde Municipal Segun Documentacion Adjunta	Ramiro Adalid Chacon Ferrufino		01-522-280	15/11/16	CK993	2,308.73
01-01-01-243	Ck871.op/85816.pago Por Compra De Aceite Y Engrase Para Ser Utilizado En El Vehiculo Asignado Al Sr Alcalde Municipal Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca/rodrigo C			22/11/16	CK871	1,300.00
01-01-01-253	Liquidacion Caja Chica Segun Ck 254.	Miriam Zulema Amaya			02/11/16	LIQ CAJA	2,565.00
01-01-01-253	Ck996.op/85332.pago Por Reembolso Al Sr. Alcalde Municipal, Compra De Dos Autenticas Para Realizar Tramites En El Ministerio De Trabajo Y La Suprema Corte De Justicia. Segun Docume	Ramiro Adalid Chacon Ferrufino			15/11/16	CK996	1,040.00
01-01-01-253	Ck997.op/85327.pago Por Reembolso En La Compra De Dos Autenticas, Para Realizar Tramites En El Ministerio De Trabajo Y Corte Suprema De Justicia, Segun Documentos Adjuntos	Ramiro Adalid Chacon Ferrufino			15/11/16	CK997	1,040.00
01-01-01-253	Ck2939.op/85671.pago Por Servicios Profesionales Por Gestion De Cobros En Recuperacion De Mora Segun Documentacion Adjunta	Doris Iliana Velasquez Recinos			16/11/16	CK2939	14,776.70
01-01-01-263	Liquidacion Caja Chica Segun Ck 254	Miriam Zulema Amaya			02/11/16	LIQ CAJA	418.00
01-01-01-263	Liquidacion De Ck33099 De Toners Para Impresora	Proveeduría			25/11/16	CK33099	1,786.09
01-01-01-272	Liquidacion De Ck614 Por Viaticos De Legalizacion Y Capacit De Comision De	Roberto Jacinto Rivas			02/11/16	CK614	1,600.00
01-01-01-272	Ck852.op/85433.pago De Viaticos De Gasto Correspondiente Al Mes De Octubre Segun Documentacion Adjunta	Juan Alberto Garcia			04/11/16	CK852	5,156.30
01-01-01-272	Ck987.op/85408.pago De Viaticos De Gasto Para Viaje A Tegucigalpa Segun Documentacion Adjunta	Roberto Jacinto Rivas Sanchez			11/11/16	CK987	515.63
01-01-01-272	Ck991.op/85399.pago De Reembolso De Fact Por Compra De Alimentacion Para Viaje A Tegucigalpa A La Amhon Segun Documentacion Adjunta	Ramiro Adalid Chacon Ferrufino			15/11/16	CK991	590.00
01-01-01-272	Ck1002.op/85720.pago De Viaticos De Gasto De Viajes Segun Documentacion Adjunta	Erlin Neptaly Triminio			15/11/16	CK1002	1,546.89
01-01-01-272	Ck1013.op/84999.pago De Viaticos De Gasto Por Matrimonio Realizado Los Dias 17,24 Segun Documentacion Adjunta	Cristela Merary Duarte Mejia			30/11/16	CK1013	600.00
01-01-01-272	Ck1014.op/84995.pago De Viaticos De	María Luisa Ventura Medina			30/11/16	CK1014	300.00



MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
2	SERVICIOS NO PERSONALES						
	Gasto Por Matrimonios Realizado El Dia 17/09/2016 Segun Documentacion Adjunta						
01-01-01-272	Ck1015.op/85402.pago De Viaticos De Gasto Viaje A Tegucigalpa Entrega Copias De Actas Al Tribunal Segun Documentacion Adjunta	Fernando Enrique Mendez			30/11/16	CK1015	515.63
01-01-01-272	Ck1016.op/85650.pago De Viaticos De Gasto Por Matrimonio A Domicilio Segun Documentacion Adjunta	Mauricio Ramirez Martinez			30/11/16	CK1016	500.00
01-01-01-272	Ck1017.op/85649.pago De Viaticos De Gasto Por Matrimonios A Domicilio Segun Documentacion Adjunta	David Abraham Amador Rodrigue			30/11/16	CK1017	500.00
01-01-01-272	Ck1018.op/85647.pago De Viatico De Gasto Por Matrimonio A Domicilio Segun Documentacion Adjunta	Cristela Merary Duarte Mejia			30/11/16	CK1018	600.00
01-01-01-272	Ck1019.op/85645.pago De Viaticos De Gasto De Matrimonios A Domicilio Segun Documentacion Adjunta	Rolando Reynerio Garcia Maradi			30/11/16	CK1019	500.00
01-01-01-272	Ck1020.op/85736.pago De Viaticos De Gasto Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Ramiro Adalid Chacon Ferrufino			30/11/16	CK1020	2,578.15
01-01-01-272	Ck1022.op/85741.pago De Viaticos Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2016	Ramiro Adalid Chacon			30/11/16	CK1022	1,031.26
01-01-01-272	Ck1023.op/85646.pago De Viaticos De Gasto Por Matrimonios A Domicilio Segun Documentacion Adjunto	Maria Luisa Ventura Medina			30/11/16	CK1023	300.00
01-01-01-272	Ck1026.op/85765.pago De Viaticos De Gasto Viaje A Tegucigalpa Mdc A La Secretaria De Derechos Humanos,justicia.gobernacio Segun Documentacion Adjunta	Fernando Enrique Mendez			30/11/16	CK1026	515.63
01-01-01-291	Ck808.op/84593.pago De Reembolso De Factura Por La Compra De Trofeos Y Medallas Donacion A La Escuela Normal España,para El Concurso De Danza Folklorica	Ramiro Adalid Chacon Ferrufino			01/11/16	CK808	4,624.15
01-01-01-291	Liquidacion Caja Chica Segun Ck 254	Miriam Zulema Amaya			02/11/16	LIQ CAJA	242.00
01-01-01-291	Ck992.op/85325.pago De Reembolso Por Enmarcados De Diplomas De Reconocimientos De La Municipalida A Representenates De La Embajada De Peru. Segun Documentos Adjuntos	Ramiro Adalid Chacon Ferrufino			15/11/16	CK992	500.00



Informe de Gastos del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
2	SERVICIOS NO PERSONALES						
01-01-01-291	Ck994.op/85291.pago De Reembolso De Factura Por Compra De 2 Combo De Tres Trofeos Para Donacion A La 110 Brigada De Infanteria Segun Documentacion Adjunta	Ramiro Adalid Chacon Ferrufino			15/11/16	CK994	1,147.70
01-01-01-291	Ck2934.op/85737.pago De Cont-322 Por Servicios De Elaboracion De Alimentacion Para Atencion A 60 Alumnos Y 60 Docentes Y Personalidades Destacadas En Nuestro Departamento-apoyo A L	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			16/11/16	CK2934	3,000.00
01-01-01-291	Ck2935.op/85738.pago De Cont-321 Por Servicios De Elaboracion De Alimentacion Para Atencion A Docentes En Capacitacion En La Escuela Normal España-donado A La Secretaria De Educaci	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			16/11/16	CK2935	1,650.00
01-01-01-291	Ck2936.op/85739.pago De Cont-00320 Por Servicios De Elaboracion De Alimentacion Para Atencion En Reunio En La 110 Brigada Segun Documentacion Adjunta	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			16/11/16	CK2936	10,500.00
01-01-01-291	Ck2937.op/85740.pago De Cont-00319 Por Servicios De Alimentacion Para Atencion En Reunion Con Personal De Transporte Y Coalianza	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			16/11/16	CK2937	9,500.00
01-01-01-291	Ck2959.op/85763.pago Por Compra De Vasos, platos, refrescos Y Galletas Para Reunion De Actos Protocolarios En La Esc Francisco Morazan De La Comunidad De Los Platanos Segun Document	Comercial Miller/ruth Oneyda H			17/11/16	CK2959	770.00
01-03-01-263	Liquidacion Caja Chica Segun Ck 254	Miriam Zulema Amaya			02/11/16	LIQ CAJA	2,272.00
01-03-01-263	Liquidacion Ck 33099 De Toners Para Impresora	Proveeduría			25/11/16	CK33099	49,606.44
01-03-01-272	Ck831.op/85319.pago Por Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa A Realizar Entrega Deproyecto Y Entrevista En La Embajada De Japon, Segun Documentos Adjuntos	Aly Varinnia Gomez Nuñez			03/11/16	CK831	515.63
01-03-01-299	Comision Por Registrar Solicitud De Ck Certificado	Banrural			15/11/16	COMISION	50.00
01-03-01-299	Int.moratorios Por Prestamo De 10millones	Banrural			01/11/16	INT.MORATO	2,271.93
01-03-01-299	Intereses Moratorios Por Prestamo De 20millones	Banrural			16/11/16	INT.MORATO	2,221.68



Informe de Gastos del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
2	SERVICIOS NO PERSONALES						
01-03-01-299	Retencion De Interes De Banpais	Banpais			30/11/16	RETENCION	2.24
01-03-01-299	Retencion De Intereses	Bancafe			30/11/16	RETENCION	1.74
01-03-01-299	Retencion De Intereses	Bancafe			30/11/16	RETENCION	1.11
01-07-01-216	Liquidacion Caja Chica Segun Ck 254.	Miriam Zulema Amaya			02/11/16	LIQ CAJA	60.00
01-07-01-231	Liquidacion Caja Chica Segun Ck 254	Miriam Zulema Amaya			02/11/16	LIQ CAJA	5,455.31
01-07-01-263	Ck838.op/85428.pago Por Compra De 100 Talonarios Para Cartas De Venta Y 100 Talonarios Para Citas Para Uso En El Departamento Municipal De Justicia	Imprenta Y Papeleria Oriental/			03/11/16	CK838	16,000.00
01-07-01-263	Ck839.op/85427.pago Por Compra De 50 Talonarios De Cotizacion Para Uso En La Oficina De Compras Y Suministro Segun Documentacion Adjunta	Imprenta Y Papeleria Oriental/			03/11/16	CK839	4,500.00
01-07-01-263	Liquidacion De Ck33099 De Toners Para Impresora	Proveeduría			25/11/16	CK33099	6,237.50
01-07-01-299	Retencion De Intereses	Banco Ficosa			30/11/16	RETENCION	11.68
06-02-01-243	Ck999.op/85323.pago Por Reembolso Al Sr. Alcalde Municipal, Por Reparacion De Motor De Arranque De Patrol De Esta Municipalidad, Segun Dopcmentos Adjuntos	Ramiro Adalid Chacon Ferrufino			15/11/16	CK999	7,912.00
06-02-01-266	Ck787.op/85373.cont. Amd-00201/2016 Por Prestar Servicios De Publicidad Referentes A Avances De Proyectos Realizados Por La Institucion Y Otros Corresp Del 27-09 Al 27-10-2016 Segu	Kenia Roxana Caceres Ramirez			01/11/16	CK787	5,000.00
06-02-01-266	Ck826.op/85278.pago De Cont-amd-2016-00210 Por Prestar Servicios De Divulgacion De Informacion Sobre Avances Fisico Segun Documentacion Adjunta	Julio Antonio Gaitan			03/11/16	CK826	1,500.00
06-02-01-266	Ck2892.op/85489.pago De Cont-amd-222 Por Prestar Servicios Sobre Avances Fisico Inaguracon De Proyecto Correspondiente Del 08 De Octubre 08 De Noviembre Del 2016	Vilma Antonia Galeas Vega			15/11/16	CK2892	2,500.00
06-02-01-266	Ck2899.op/85451.pago De Cont-208 Por Prestar Servicios De Publicidad Sobre Avance Fifico De Inaguracion De Proyecto Segun Documentacion Adjunta	Francisco Antonio Nuñez Figuer			15/11/16	CK2899	1,200.00
06-02-01-266	Ck2901.op/85279.pago De Cont-00208 Por Prestar Servicios Sobre Avances Fisico,inaguracion De Proyecto Correspondiente Del 02 Deseptiembre 02	Francisco Antonio Nuñez Figuer			15/11/16	CK2901	1,200.00



Informe de Gastos del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
2	SERVICIOS NO PERSONALES						
06-02-01-266	De Octubre Del 2016 Ck2964.op/85454.pago De Cont-210 Por Servicios Publicitarios Divulgacion De Informacion Sobre Avances Fisico Segun Documentacion Adjunta	Julio Antonio Gaitan			17/11/16	CK2964	1,500.00
						Total L.	184,537.12



Informe de Gastos del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS						
01-01-01-311	Ck811.op/85241.compra De Cafe Molido Utilizado Para Atencion En La Oficina Ejecutiva Segun Doc. Adjunta	Teodoro Antonio Cruz Garcia			02/11/16	CK811	1,375.00
01-01-01-311	Ck986.op/85643.pago De Cont-2016-312 Por Servicios De Elaboracion De Alimentacion Para Sesion De Corporacion Segun Documentacion Adjunta	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			11/11/16	CK986	7,420.00
01-01-01-311	Ck995.op/85326.pago Por Reembolso Por Gastos De Alimentacion En Viajes A La Ciudad De Tegucigalpa, Segun Documentos Adjuntos	Ramiro Adalid Chacon Ferrufino			15/11/16	CK995	440.00
01-01-01-331	Liquidacion Caja Chica Segun Ck 254	Miriam Zulema Amaya			02/11/16	LIQ CAJA	940.00
01-01-01-334	Liquidacion Caja Chica Segun Ck 254	Miriam Zulema Amaya			02/11/16	LIQ CAJA	345.00
01-01-01-356	Ck788.op/85403.compra De Combustible (15 Galones) Para Vehiculo Color Gris Para Actividades Del Sr. Alcalde Segun Doc. Adjunta	Servicentro Esso El Dorado			01/11/16	CK788	1,054.65
01-01-01-356	Ck815.op/85411.compra De Combustible Para Viaje A Tegucigalpa A Entregar Papeles A Gobernacion Y Taller Independiente Segun Doc. Adjunta	Servicentro Esso El Dorado			02/11/16	CK815	1,054.65
01-01-01-356	Ck817.op/85417.pago Por Compra De Combustible Para Viaje A La Comunidad De Villa Elena,el Aguila	Servicentro Esso El Dorado			02/11/16	CK817	1,054.65
01-01-01-356	Ck2825.op/85466.compra De Combustible Para Viaje A Tegucigalpa A Traer Repuestos A Camosa Para Vehiculo Verde N. 10904 Segun Doc. Adjunta	Servicentro Esso El Dorado			08/11/16	CK2825	1,051.20
01-01-01-356	Ck2826.op/85464.pago Por Compra De Combustible Para Viaje Al Congreso Nacional Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado			08/11/16	CK2826	1,051.20
01-01-01-356	Ck2831.op/85586.pago Por Compra De Combustible Para Viaje A La Ahmon Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado			10/11/16	CK2831	1,051.20
01-01-01-356	Ck985.op/85622.compra De Combustible Para Viaje A Santa Maria A Cubrir Proyectos Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado			11/11/16	CK985	1,051.20
01-01-01-356	Ck2865.op/85651.pago Por Compra De Combustible Para Viaje A Tegucigalpa Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado			11/11/16	CK2865	1,051.20
01-01-01-356	Ck2884.op/85677.pago Por Compra De Combustible Para Viaje A Tegucigalpa Al Portal De Transparencia Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado			14/11/16	CK2884	1,037.70



Informe de Gastos del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS					
01-01-01-356	Ck2885.op/85678.pago Por Compra De Combustible Para Viaje A Cuba El Chaparral Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado		14/11/16	CK2885	1,037.70
01-01-01-356	Ck998.op/85324.pago De Reembolso Por Compra De Combustible Por Viaje Que Realizo A Tegucigalpa, Segun Documentos Adjuntos	Ramiro Adalid Chacon Ferrufino		15/11/16	CK998	500.00
01-01-01-356	Ck870.op/85814.pago Por Compra De Combustible Para Viaje A Tegucigalpa Al Congreso Nacional Segun Documentacion Ajdunta	Servicentro Esso El Dorado		22/11/16	CK870	1,025.40
01-01-01-392	Liquidacion Caja Chica Segun Ck 254	Miriam Zulema Amaya		02/11/16	LIQ CAJA	552.00
01-01-01-399	Liquidacion Caja Chica Segun Ck254	Miriam Zulema Amaya		02/11/16	LIQ CAJA	1,684.00
01-01-01-399	Liquidacion Caja Chica Segun Ck 254	Miriam Zulema Amaya		02/11/16	LIQ CAJA	211.40
01-03-01-356	Ck843.op/85394.pago Por Compra De Combustible Para Trabajos De Actualizacion Catastral. Segun Documentos Adjuntos. Factura NO. 000779	Gasolinera Puma Roca		04/11/16	CK843	927.74
01-03-01-356	Ck851.op/84066.compra De Combustible Segun Documentacion Adjunta N°51435,51364,51436,51367,61751,5126 4,51368,51437	Gasolinera Puma Roca		04/11/16	CK851	500.00
01-03-01-356	Ck851.op/84066.compra De Combustible Segun Documentacion Adjunta N°51435,51364,51436,51367,61751,5126 4,51368,51437	Gasolinera Puma Roca		04/11/16	CK851	973.32
01-03-01-356	Ck851.op/84066.compra De Combustible Segun Documentacion Adjunta N°51435,51364,51436,51367,61751,5126 4,51368,51437	Gasolinera Puma Roca		04/11/16	CK851	800.00
01-03-01-356	Ck851.op/84066.compra De Combustible Segun Documentacion Adjunta N°51435,51364,51436,51367,61751,5126 4,51368,51437	Gasolinera Puma Roca		04/11/16	CK851	500.00
01-03-01-356	Ck851.op/84066.compra De Combustible Segun Documentacion Adjunta N°51435,51364,51436,51367,61751,5126 4,51368,51437	Gasolinera Puma Roca		04/11/16	CK851	500.00
01-03-01-356	Ck851.op/84066.compra De Combustible Segun Documentacion Adjunta N°51435,51364,51436,51367,61751,5126 4,51368,51437	Gasolinera Puma Roca		04/11/16	CK851	892.21
01-03-01-356	Ck851.op/84066.compra De Combustible Segun Documentacion Adjunta N°51435,51364,51436,51367,61751,5126 4,51368,51437	Gasolinera Puma Roca		04/11/16	CK851	1,000.00



Informe de Gastos del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS						
	Segun Documentacion Adjunta N°51435,51364,51436,51367,61751,5126 4,51368,51437						
01-03-01-356	Ck851.op/84066.compra De Combustible	Gasolinera Puma Roca			04/11/16	CK851	800.00
	Segun Documentacion Adjunta N°51435,51364,51436,51367,61751,5126 4,51368,51437						
01-03-01-356	Ck2827.op/85474.compra De Combustible Para Viajar A La Comunidad De Quebrada Larga A Reunion De Patronatos Y Juntas De Agua.	Servicentro Esso El Dorado			08/11/16	CK2827	500.00
01-03-01-356	Ck2864.op/85659.pago Por Compra De Combustible Para Traslado De Personal De Control Tributario Que Andan En Operativos	Servicentro Esso El Dorado			11/11/16	CK2864	1,200.00
01-03-01-356	Ck2866.op/85653.pago Por Compra De Combustible Para Supervicion De Proyectos En La Zona Rural Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado			11/11/16	CK2866	856.60
01-03-01-356	Ck2874.op/85652.pago Por Compra De Combustible Para Realizacion De Cotizaciones En La Zona Urbana Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado			11/11/16	CK2874	856.60
01-03-01-356	Ck2909.op/85718.compra De Combustible Utilizado En La Supervision De Proyectos En El Guano, El Pastal Segun Doc. Adjunta	Servicentro Esso El Dorado			15/11/16	CK2909	761.40
01-03-01-356	Ck2912.op/85730.pago Por Compra De Combustible Para Viaje A Tegucigalpa Al Congreso Nacional Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado			16/11/16	CK2912	1,037.70
01-03-01-356	Ck2927.op/85734.compra De Combustible Para Traslado De Personal De Catastro A San Diego Segun Doc. Adjunta	Servicentro Esso El Dorado			16/11/16	CK2927	676.80
01-03-01-356	Ck2943.op/85743.pago Por Compra De Combustible Para Viaje A Tegucigalpa A Realizae Compras Navideñas Para Arreglo Del Parque	Servicentro Esso El Dorado			16/11/16	CK2943	1,037.70
01-03-01-356	Ck2954.op/85760.pago Por Compra De Combustible Para Viaje A Tegucigalpa Reunion En Coalianza Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado			17/11/16	CK2954	1,000.00
01-03-01-356	Ck2956.op/85746.pago Por Compra De	Servicentro Esso El Dorado			17/11/16	CK2956	338.40



Informe de Gastos del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS						
01-03-01-356	Combustible Para Toma De Videca En Proyectos De Reparacion De Calles Urbanas	Servicentro Esso El Dorado			17/11/16	CK2965	500.00
01-03-01-356	Combustible Para Supervision De Construccion En El Area Urbana(cofradia Y Nueva Esperanza Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado			18/11/16	CK2981	1,037.70
01-03-01-356	Combustible Para Viaje A Tegucigalpa A La Ahmon Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado			21/11/16	CK855	500.00
01-03-01-356	Combustible Para Llevar Y Traer Personal De Control Tributario Que Estan En Operativo De Recuperacion De Mora Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado			22/11/16	CK2990	1,025.40
01-05-01-356	Combustible Para Viaje A Tegucigalpa A Camosa Y Gobernacion Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado			15/11/16	CK2890	846.00
01-07-01-331	Combustible Para Actividades De Acttualizacion Catastral, La Ceibita Y Col. La Estancia.	Servicentro Esso El Dorado			02/11/16	LIQ CAJA	4,202.00
01-07-01-392	Liquidacion Caja Chica Segun Ck254	Miriam Zulema Amaya			02/11/16	LIQ CAJA	4,779.20
01-07-01-392	Liquidacion De Ck33099 De Toners Para Impresora	Proveeduría			25/11/16	CK33099	335.13
01-07-01-399	Liquidacion Caja Chica Segun Ck 254	Miriam Zulema Amaya			02/11/16	LIQ CAJA	373.66
01-07-01-399	Liquidacion De Ck33099 De Toners Para Impresora	Proveeduría			25/11/16	CK33099	759.05
Total L.							54,504.76



Informe de Gastos del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-421	Ck2945.op/85293.pago Por Compra De Telefonos Para Uso A La Oficina Del Sr Alcalde Municipal Segun Documentacion Adjunta	Bazar La Esperanza/luis Alonso		01-421-434	17/11/16	CK2945	2,400.00
06-01-01-437	Ck2925.op/85280.pago De Cont-00264 Por Mano De Obra De Construccion De Pizarra De Formica Para La Escuela Republica De Alemania Asentamiento 19 De Abril Segun Doc. Adjunta	Orlando Meza Fernandez		01-437-636	16/11/16	CK2925	2,800.00
06-01-01-441	Ck856.op/85800.compra De Repuestos Para Tractor 750j De Esta Municipalidad Segun Documentacion Adjunta	Camosa		01-441-060	21/11/16	CK856	44,337.33
06-01-01-461	Ck785.op/85314.pago Por Compra De Cemento Para Reconstruccion De Aula Ceb Ramon Rosa De La Comunidad De Jutiapa Segun Documentacion Adjunta	Ferreteria Las Colinas/esdras		01-461-659	01/11/16	CK785	3,760.00
06-01-01-461	Ck796.op/85313.pago De La Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Segun Cont-00108-2016 Para Proyecto Kinder Segunda Etapa Ubicado En La Comunidad De Pozo Bendito	Nick Freder Reyes Cornejo		01-461-080	01/11/16	CK796	12,680.00
06-01-01-461	Ck832.op/85290.pago Por Contrato Amd-20106cont-00293 A Favor De L. Sr. Enrique Isabel Gudiel, Por Fabricacion E Instalacion De Balcones De Tubo Estructural Para La Escuela De La C	Enrique Isabel Gudiel		01-461-591	03/11/16	CK832	27,000.00
06-01-01-461	Ck840.op/84326.compra De Materiales Utilizados Para El Proyecto Mejoramient De Escuela 15 Septiembre San Ramon Segun Documentacion Adjunta	La Casa Del Soldador/jorge Alb		01-461-553	03/11/16	CK840	16,908.00
06-01-01-461	Ck2838.op/85481.pago Por Compra De Materiales Remanente Para El Proyecto Techado De Cancha De Instituto Tecnico Vocacional Pedro Nufio Segun Documentacion Adjunta	Importadora Ferretera S.a De C		01-461-597	10/11/16	CK2838	83,273.80
06-01-01-461	Ck2839.op/85480.pago Por Compra De Materiales Para El Proyecto Techado De Cancha Instituto Tecnico Pedro Nufio Segu Documentacion Adjunta	Importadora Ferretera S A De C		01-461-597	10/11/16	CK2839	213,836.59
06-01-01-461	Ck.2859 Op/85335 Pago Por Contrato Por Mano De Obra Mejoramiento De Aula Escolar De La Comunidad De San Miguelito, Zona Del Tablon Segun Utm-cont. 00131-2016 . Documentos Adju	Por Ismael Antonio Figueroa		01-461-521	11/11/16	CK2859	4,600.00



MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-461	Ck2926.op/83924.pago De Contrato Amd-2016-cont-00191 Por Mano De Obra Construccion De Dos Puertas De Metal De 1.00 X 2 Mts Y 1 Puerta De 1.00x 1.77mts Para La Escuela De La Comunidad	Orlando Meza Fernandez	01-461-512		16/11/16	CK2926	9,100.00
06-01-01-461	Ck2952.op/85674.pago De Cont-311 Por Compra De 4 Viajes De Piedra Para El Proyecto Construcion Carca Perimetral Cementerio/comunidad De Chirinas Segun Documentacion Adjunta	Mauricio Antonio Aguilar Ruiz	01-461-549		17/11/16	CK2952	6,000.00
06-01-01-461	Ck858.op/84567.pago Por Compra De Materiales Donado Al Kinder De La Comunidad De La Laguna El Chaparral Segun Documentacion Adjunta	Ferreteria Manineña/edilia Esp	01-461-134		21/11/16	CK858	2,348.35
06-01-01-463	Ck2823.op/85317.pago Por Compra De Cemento Y Laminas Para Reconstruccion De Letrina A La Sr Delmy Arely Amaya Segun Documentacion Adjunta	Ferreteria Las Colinas/esdras	01-463-146		03/11/16	CK2823	1,974.00
06-01-01-463	Ck2877.op/85672.pago Por Compra De 57 Laminas De 8 Pie Ayuda Otorgada Por El Sr Alcalde Municipal	Ferreteria Manineña/edilia Esp	01-463-146		14/11/16	CK2877	4,788.00
06-01-01-463	Ck2887.op/85685.pago Por Compra De 15 Bolsas De Cemento Para Ser Donadas A La Señora Amanda Betulia Mendoza Otorgada Por El Señor Ramiro Chacon.	Ferreteria Santa Fe	01-463-146		14/11/16	CK2887	2,850.00
06-01-01-463	Ck2893.op/85596.compra De Materiales (Varillas) Como Ayuda Social Para Vivienda Del Sr. Luis Alonzo Rocha Segun Doc. Adjunta	Ferreteria Manineña/ Edilia Es	01-463-146		15/11/16	CK2893	2,058.00
06-01-01-463	Ck2933.op/85297.pago Por Compra De Lamina Y Cemento Para Ser Donada A La Sr Reina Isabel Amaya Segun Documentacion Adjunta	La Casa Del Soldador/Jorge Ada	01-463-145		16/11/16	CK2933	1,836.00
06-01-01-463	Ck867.op/85708.pago Por Compra De Lamina Y Cemento Donado A La Sr Santos Espinal Lagos Otorgado Por El Sr Alcalde	Ferreteria Manineña/edilia Col	01-463-146		21/11/16	CK867	1,812.00
06-01-01-465	Ck2868.op/85263.ayuda Para La Junta De Agua Para El Proyecto Agua Potable Del Barrio Los Zerones Segun Documentacion Adjunta	Junta De Agua/denis Alberto Ga	01-465-568		11/11/16	CK2868	3,000.00
06-01-01-465	Ck2944.op/85735.pago Por Compra De 1 Tubo Para Alcantarilla Y 50 Bolsas De Cemento Para Ser Utilizado En	Ferreteria Manineña/edilia Esp	01-465-568		16/11/16	CK2944	19,520.00



Informe de Gastos del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-466	Alcantarilla De Calle De La Comunidad De La Lima Cedral #2 Segun Documentac Ck848.op/85435.pago Cont-300 Por Mano	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-167		04/11/16	CK848	375.00
06-01-01-466	De Obra Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjunta Ck848.op/85435.pago Cont-300 Por Mano	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-167		04/11/16	CK848	950.00
06-01-01-466	De Obra Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjunta Ck849.op/85436.pago De Amd-299 Por	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		04/11/16	CK849	250.00
06-01-01-466	Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjunta Ck849.op/85436.pago De Amd-299 Por	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		04/11/16	CK849	700.00
06-01-01-466	Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjunta Ck2854 Op/85463.	Gasolinera Puma Roca	01-466-166		11/11/16	CK2854	4,218.60
06-01-01-466	Compra De Combustible Segun Fact N. 001354, Para Maquinaria Que Trabaja En Reparacion De Calles Urbanas Segun Doc. Adjunta Ck.2857 Op/85437 Pago De Cont-305 Por	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		11/11/16	CK2857	350.00
06-01-01-466	Mano De Obra Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjunta Ck.2857 Op/85437 Pago De Cont-305 Por	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		11/11/16	CK2857	700.00
06-01-01-466	Mano De Obra Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjunta Ck.2858 Op/85438 Pago De Cont-304 Por	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		11/11/16	CK2858	500.00
06-01-01-466	Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjunta Ck2870.op/85655.pago De Cont Amd-307	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		11/11/16	CK2870	500.00
06-01-01-466	Por Prestar Servicios Por Mano De Obra Reparacion De Llantas De La Maquinaria Segun Documentacion Adjunta Ck2870.op/85655.pago De Cont Amd-307	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-167		11/11/16	CK2870	500.00
06-01-01-466	Por Prestar Servicios Por Mano De Obra Reparacion De Llantas De La Maquinaria Segun Documentacion Adjunta Ck2870.op/85655.pago De Cont Amd-307	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		11/11/16	CK2870	500.00
06-01-01-466	Por Prestar Servicios Por Mano De Obra Reparacion De Llantas De La Maquinaria Segun Documentacion Adjunta						



MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 4
16/12/16

Informe de Gastos del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-466	Ck2870.op/85655.pago De Cont Amd-307 Por Prestar Servicios Por Mano De Obra Reparacion De Llantas De La Maquinaria Segun Documentacion Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		11/11/16	CK2870	750.00
06-01-01-466	Ck2950.op/85716.pago De Cont-310 Por Mano De Obra Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		17/11/16	CK2950	675.00
06-01-01-466	Ck2950.op/85716.pago De Cont-310 Por Mano De Obra Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		17/11/16	CK2950	375.00
06-01-01-466	Ck2953.op/85758.pago Por Compra De Toneladas De Mezcla Asfaltica Para Ser Utilizada En Mejoramiento De Calles Pavimentadas Segun Documentacion Adjunta	Maquinaria Y Proyectos S. A De	01-466-613		17/11/16	CK2953	55,660.00
06-01-01-466	Ck2957.op/85754.pago De Cont-316 Por Prestar Servicios De Mano De Obra Reparacion De Llantas De Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		17/11/16	CK2957	1,200.00
06-01-01-466	Ck2957.op/85754.pago De Cont-316 Por Prestar Servicios De Mano De Obra Reparacion De Llantas De Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		17/11/16	CK2957	780.00
06-01-01-466	Ck2958.op/85755.pago De Cont-323 Por Mano De Obra En Reparacion De Llantas De La Maquinaria De La Municipalidad De Danli Segun Documentacion Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		17/11/16	CK2958	750.00
06-01-01-466	Planilla De Chapias En Areas Verdes Del 26 De Sep.al 1 Oct Y Del 03 Al 08	Banrural	01-466-576		02/11/16	PLANILLA	17,800.00
06-01-01-466	Pago Planillas Semanas Del 10 Al 15 Y Del 17 Al 22 De Octubre 2016	Banrural			02/11/16	PLANILLA	22,200.00
06-01-01-466	Pago Planilla Semanas Del 26 De Sep Al 22 De Actubre 2016	Banrural	01-466-166		11/11/16	PLANILLA	59,150.00
06-01-01-466	Ck1027.op/85810.pago Por Cont-329 Por Mano De Obra En Reparacion De Llantas En La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		30/11/16	CK1027	500.00
06-01-01-466	Ck1027.op/85810.pago Por Cont-329 Por Mano De Obra En Reparacion De Llantas En La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		30/11/16	CK1027	650.00
06-01-01-466	Ck1027.op/85810.pago Por Cont-329 Por Mano De Obra En Reparacion De Llantas En La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		30/11/16	CK1027	500.00



Informe de Gastos del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
	Mano De Obra En Reparacion De Llantas En La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjunta						
06-01-01-467	Ck827.op/85296.pago De Contrato Amd-2016-cont-00270, Por Desarrollo Del Proyecto De Calidad De Vida Clases De Zumba E Insanity En La Plaza San Sebastian. Durante El Periodo Del	Marlon Eduardo Casco Betancour		01-467-178	03/11/16	CK827	26,000.00
06-01-01-467	Ck836.op/85143.pago Por Compra De Combustible Para Realizar Chapeo En Areas Verdes En Mejoramiento De Parques, Segun Factura N0.29065 Adjunta	Servicentro Esso El Dorado		01-467-028	03/11/16	CK836	156.70
06-01-01-467	Ck2879.op/85629.pago De Cont-00065 Por Prestar Servicios De Vigilante Del Parque Munumento De La Madre Correspondiente Del 09 De Octubre Al 09 De Noviembre Del 2016	Carlos Humberto Moncada Garcia		01-467-179	14/11/16	CK2879	9,168.42
06-01-01-467	Ck2880.op/85628.pago De Cont-00066 Por Prestar Servicios Como Vigilante Del Parque Lo Nuestro Correspondiente Del 09 De Octubre Al 09 De Noviembre Del 2016	Noe Mendoza Mendoza		01-467-179	14/11/16	CK2880	9,168.42
06-01-01-467	Ck2881.op/85630.pago De Cont-00067 Por Prestar Servicios Como Vigilante Del Parque Centenario Correspondiente Del 09 De Octubre Al 09 De Noviembre Del 2016	Velmin Isabel Herrera Montiel		01-467-179	14/11/16	CK2881	9,168.42
06-01-01-467	Ck2882.op/85627.pago De Cont-00068 Por Prestar Servicios Como Vigilante Del Parque Del Amor Correspondiente De 09 De Octubre Al 09 De Noviembre Del 2016	Ricardo Antonio Bustillo		01-467-179	14/11/16	CK2882	9,168.42
06-01-01-467	Ck2883.op/85631.pago De Cont-00064 Por Prestar Servicios Como Vigilante Del Parque Centenario Del 09 De Octubre Del 09 De Noviembre Del 2016	Cosme Agapito Diaz Barahona		01-467-179	14/11/16	CK2883	9,168.42
06-01-01-467	Ck2896.op/84173.pago Por Compra De Tubos Hg De 3 Utilizadas Para Contruccion De Porterias En El Campo De Futbol De La Comunidad Del Obraje Jamastran	La Casa Del Soldador/jorge Ada		01-467-176	15/11/16	CK2896	7,500.00
06-01-01-469	Ck766.op/85189.pago De Cont Por Servicios En Las Actualizaciones Catastrales De La Municipalidad De Danli	Erick Alexander Medina Velasqu		01-469-186	01/11/16	CK766	10,002.56



Informe de Gastos del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
	Catastrales De La Municipalidad De Danli Correspondiente Del 18 De Septiembre Al 18 De Octubre Del 2016						
06-01-01-469	Ck775.op/85175.pago De Cont Por Prestar Servicios Que Desempeñan Sus Servicios En Las Actualizaciones Catastrales De La Municipalidad De Danli Correspondiente 18 De Septiembre 18 D	Geydi Carolina Artica Ardon	01-469-186		01/11/16	CK775	10,002.56
06-01-01-469	Ck776.op/85176.pago De Cont Por Prestar Servicios Que Desempeñan Sus Servicios En Las Actualizaciones Catastrales De La Municipalidad De Danli Correspondiente 18 De Septiembre Al 1	Melvin Antonio Rodriguez Flore	01-469-186		01/11/16	CK776	10,002.56
06-01-01-469	Ck777.op/85178.pago De Cont Por Prestar Servicios Que Desempeña Sus Servicios En Las Actualizaciones Catastrales De La Municipalidad De Danli Correspondiente Del 18 De Septiembre A	Oscar Ismael Andino Gonzalez	01-469-186		01/11/16	CK777	10,002.56
06-01-01-469	Ck778.op/85183.pago De Cont Por Servicios En La Actualizaciones Catastrales De La Municipalidad De Danli Correspondiente Del 18 De Septiembre Al 18 De Octubre Del 2016	Thania Julissa Garcia Pineda	01-469-186		01/11/16	CK778	10,002.56
06-01-01-469	Ck779.op/85179.pago De Cont Por Prestar Servicios Que Desempeña Sus Servicios En Las Actualizaciones Catastrales De La Municipalidad De Danli Correspondiente Del 18 De Septiembre	Ever Alexander Vasquez Antunes			01/11/16	CK779	10,002.56
06-01-01-469	Ck818.op/85415.pago De Cont-amd-302-2016 Por Adquiler De Sonido Y Publicidad Movil/campaña En Contra Del Dengue Chincungunya Y Zica Segun Documentacion Adjunta	Carlos Manuel Moran Calix	01-469-185		02/11/16	CK818	10,000.00
06-01-01-469	Ck822.op/85372.pago De Cont-00279 Por Servicios De Publicidad Transmitido Por Canal 31 Aviva Television Atv En El Programa Tras La Noticia En Publicidad De Campaña Sobre El Dengue	Carlos Humberto Garmendia	01-469-185		03/11/16	CK822	4,000.00
06-01-01-469	Ck823.op/85393.pago De Contrato De Empleo Por Hora Por Servicios De Actualizacion Catastral En El Municipio De Danli Corresp Del 01 De Octubre Al 01 De Noviembre 2016.	Juan Carlos Figueroa Maradiaga	01-469-186		03/11/16	CK823	10,002.56



Informe de Gastos del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-469	Ck824.op/85391.pago De Cont Rato De Empleo Por Hora En Actividades De Actualizacion Catastral Correspondiente A Partir Del 02 De Octubre Al 02 De Noviembre 2016.	Karen Odalis Velasquez Tinoco	01-469-186		03/11/16	CK824	10,002.56
06-01-01-469	Ck833.op/85392.pago De Contrato De Empleo Por Hora Por Prestar Servicios De Actualizacion Catastral Correspondiente A Partir Del 02 De Octubre Al 02 De Noviembre 2016.	Carlos Eduardo Valle Martinez	01-469-186		03/11/16	CK833	10,002.56
06-01-01-469	Ck2913.op/85731.pago Por La Compra De Combustible Para Fumigacion En La Comunidad De Las Animas Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-469-185		16/11/16	CK2913	3,459.00
06-01-01-469	Ck2931.op/85673.pago De La Cuarta Estimacion Por Consultorio De Servicios Profesionales Para Realizar Trabajos Topografos Del Cont-00086-2016 Para El Proyecto Elaboracion De Levant	Daniel Orlando Martinez Martin	01-469-187		16/11/16	CK2931	45,818.18
06-01-01-469	Ck2960.op/85764.pago De Cont-318-2016 Por Alquiler De Sonido Y Publicidad Movil/campaña En Contra Del Dengue, chitungunya Y Zika, desarrollado En La Zona De Danli Segun Documentacion	Carlos Manuel Moran Calix	01-469-185		17/11/16	CK2960	10,000.00
06-01-01-469	Ck873.op/85873.pago Por Compra De Combustible Para Fumigacion De La Comunidad De Jutiapa Contra El Dengue Zika Y Chicuncunya Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-469-185		25/11/16	CK873	2,083.80
06-01-01-471	Ck2900.op/84868.pago Por Elaboracion De Banners Donacion Para La Realizacion De Carroza Jovenes Contra El Calentamiento Global Segun Documentacion Adjunta	Harold Danilo Camas/diagrama	01-471-189		15/11/16	CK2900	1,610.00
06-01-01-475	Ck786.op/85356.pago Por Compra De Combustible Para Visitas A Las Comunidades De Escuapa, la Palillera Zona De La Lodosa Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-475-197		01/11/16	CK786	1,285.80
06-01-01-475	Ck812.op/85354.pago Por Combustible Para Reunion En La Comunidad De Sartenejas Zona De Jutiapa Segun Documentacion Adjunto	Servicentro Esso El Dorado	01-475-194		02/11/16	CK812	1,100.00



Informe de Gastos del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-475	Ck814.op/85355.pago Por Compra De Combustible Para Viaje A Visita A Las Comunidades De Cuba,la Laguna Zona Del Chaparral	Servicentro Esso El Dorado		01-475-203	02/11/16	CK814	1,114.36
06-01-01-475	Ck816.op/85416.pago Por Compra De Combustible Para Reparacion De Calles En La Comunidad De Pajarillos/zona De Azabache	Servicentro Esso El Dorado		01-475-199	02/11/16	CK816	2,000.00
06-01-01-475	Ck850.op/84342.pago Por Compra De Cemento Para El Proyecto Construccion De Muro De Tope De La Quebrada En La Comunidad Del Nogal	La Casa Del Soldador/Jorge Alb		01-475-228	04/11/16	CK850	10,229.00
06-01-01-475	Ck.2855 Op/85432 Pago Por Compra De Combustible Para Acarreo De Arena A Santa Elena/zona De Villa Santa	Servicentro Esso El Dorado		01-475-234	11/11/16	CK2855	600.00
06-01-01-475	Ck.2860 Op/85455 Pago Por Compra De Combustible Para Visita De Trabajo En La Zona De Villa Santa Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado		01-475-504	11/11/16	CK2860	1,000.00
06-01-01-475	Ck.2861 Op/85640 Pago Por Compra De Combustible Que Sera Utilizado Para Visita En Las Comunidades De Agua Fria,los Platanos Zona Del Tablon	Servicentro Esso El Dorado		01-475-226	11/11/16	CK2861	1,000.00
06-01-01-475	Ck.2862 Op/85456 Pago Por Compra E Combustible Para Visita En La Zona Del Porvenir Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado		01-475-198	11/11/16	CK2862	843.72
06-01-01-475	Ck2872.op/85625.pago Por Compra De Combustible Para Ser Utilizado En Visita Y Reunion Con Patronatos En La Zona Del Atiplano	Servicentro Esso El Dorado		01-475-213	11/11/16	CK2872	1,200.00
06-01-01-475	Ck2873.op/85623.pago Por Compra De Combustible Para Ser Utilizada En Visita Recuperacion Zona Azabache	Servicentro Esso El Dorado		01-475-199	11/11/16	CK2873	1,200.00
06-01-01-475	Ck2902.op/85697.pago Por Compra De Combustible Para Reparacion De Calles De La Comunidad De Quebrada Larga,guayacan Zona De Villa Santa	Servicentro Esso El Dorado		01-475-234	15/11/16	CK2902	8,000.00
06-01-01-475	Ck2904.op/85654.pago Por Compra De Combustible Para Reunion De Trabajo En La Zona De Villa Santa	Servicentro Esso El Dorado		01-475-234	15/11/16	CK2904	1,000.00
06-01-01-475	Ck2911.op/85698.pago Por Compra De Combustible Para Viaje A Reunion Con Patronatos De La Comunidad De Bañaderos	Servicentro Esso El Dorado		01-475-203	15/11/16	CK2911	1,200.00



Informe de Gastos del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-475	Ck2914.op/85726.compra De Combustible Para Reunion En La Zona De Azabache Segun Doc. Adjunta	Servicentro Esso El Dorado		01-475-199	16/11/16	CK2914	1,000.00
06-01-01-475	Ck2922.op/85694.compra De Combustible Para Visita Y Reunion En La Zona De Las Animas Segun Doc. Adjunta	Servicentro Esso El Dorado		01-475-204	16/11/16	CK2922	1,406.20
06-01-01-475	Ck2970.op/85769.pago De La Primera Y Unica Estimacion Por Alquiler De Maquinaria Segun Del Cont-00138-2016 Para El Proyecto Reparacion Nde Calles Ubicado En La Comunidad De Santa A	Juan Jose Duarte Rivas		01-475-476	17/11/16	CK2970	170,000.00
06-01-01-475	Ck2982.op/85771.pago Por Compra De Combustible Para Reunion En La Zona De Santa Maria Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca		01-475-222	18/11/16	CK2982	1,200.00
06-01-01-475	Ck2983.op/85776.compra De Combustible Para Reparacion De Calles Zona De El Porvenir N. 1 Segun Doc. Adjunta	Servicentro Esso El Dorado		01-475-198	18/11/16	CK2983	1,383.60
06-01-01-475	Ck2994.op/85821.pago Por Compra De Combustible Para Visita Y Reunion Con Patronatos De La Comunidad De Azabache Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado		01-475-199	25/11/16	CK2994	1,200.00
06-01-01-475	Ck874.op/85907.compra De Combustible Para Reunion De Trabajo En Zona De Villa Santa Segun Doc. Adjunta	Servicentro Esso El Dorado		01-475-234	25/11/16	CK874	1,000.00
06-01-01-475	Ck1007.op/85822.pago Por Compra De Combustible Para Reunion Y Visita A Patronatos De La Comunidad Del Altiplano	Servicentro Esso El Dorado		01-475-213	30/11/16	CK1007	1,200.00
06-01-01-479	Ck825.op/85362.reembolso Por Compra De Placas Que Seran Colocadas En La Plazoleta Dario Gonzalez Y El Busto De Manuel Adalid Gamero.	Ramiro Adalid Chacon		01-479-039	03/11/16	CK825	5,217.20
06-01-01-479	Ck844.op/85369.pago Por Compra De Combustible Para Maquinaria De Esta Institucion Que Realiza La Recoleccion De Deshechos Solidos, Segun Documentos Adjuntos. Facturas NO.000835, 0	Gasolinera Puma Roca		01-479-241	04/11/16	CK844	8,901.10
06-01-01-479	Ck848.op/85435.pago Cont-300 Por Mano Marlon Erasmo Valladares Ucles De Obra Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjunta			01-479-241	04/11/16	CK848	475.00



Informe de Gastos del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-479	Ck848.op/85435.pago Cont-300 Por Mano De Obra Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-479-241		04/11/16	CK848	675.00
06-01-01-479	Ck848.op/85435.pago Cont-300 Por Mano De Obra Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-479-241		04/11/16	CK848	450.00
06-01-01-479	Ck849.op/85436.pago De Amd-299 Por Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-479-241		04/11/16	CK849	450.00
06-01-01-479	Ck849.op/85436.pago De Amd-299 Por Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-479-241		04/11/16	CK849	600.00
06-01-01-479	Ck849.op/85436.pago De Amd-299 Por Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-479-241		04/11/16	CK849	700.00
06-01-01-479	Ck2851.op/85429.compra De Combustible Segun Fact. N. 00843, 000841, 001299 Para Maquinaria De Recoleccion De Desechos Solidos Segun Doc. Adjunta	Gasolinera Puma Roca	01-479-241		11/11/16	CK2851	9,029.80
06-01-01-479	Ck2852.op/85430.compra De Combustible Segun Fact. N. 000887, 000842 Para Ser Utilizado En Maquinaria De Recoleccion De Desechos Solidos Ciudad Segun Doc. Adjunta	Gasolinera Puma Roca	01-479-241		11/11/16	CK2852	4,167.60
06-01-01-479	Ck2853.op/85462.compra De Combustible Segun Fact. N 000780, 000926,001352, 000927 Para Maquinaria Que Trabaja En Recoleccion De Desechos Solidos Ciudad Segun Doc. Adjunta	Gasolinera Puma Roca	01-479-241		11/11/16	CK2853	9,140.30
06-01-01-479	Ck2853.op/85462.compra De Combustible Segun Fact. N 000780, 000926,001352, 000927 Para Maquinaria Que Trabaja En Recoleccion De Desechos Solidos Ciudad Segun Doc. Adjunta	Gasolinera Puma Roca	01-479-241		11/11/16	CK2853	2,109.30
06-01-01-479	Ck.2857 Op/85437 Pago De Mano De Obra Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-479-241		11/11/16	CK2857	450.00
06-01-01-479	Ck.2857 Op/85437 Pago De Mano De Obra Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-479-241		11/11/16	CK2857	450.00



Informe de Gastos del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-479	Mano De Obra En Reparacion De Llantas De La Maquinaria De La Municipalidad De Danli Segun Documentacion Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-479-241		17/11/16	CK2958	450.00
06-01-01-479	Mano De Obra En Reparacion De Llantas De La Maquinaria De La Municipalidad De Danli Segun Documentacion Adjunta	Cristobal Izaguirre Montoya	01-479-242		17/11/16	CK2961	10,293.75
06-01-01-479	Por Prestar Servicios De Mantenimiento De Los Semaforos Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Rene Castellanos Mejia	01-479-241		28/11/16	CK2997	11,553.57
06-01-01-481	Soldadura Del Tractor Y Recolectora De Esta Municipalidad Segun Contrato Adjunto	Codecin/santos Venancio Nuñez	01-481-264		01/11/16	CK802	39,999.96
06-01-01-481	Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Del Cont-00144-2016 Para El Proyecto Electrificacion Todo El Municipio Ubicado Es	Gerardo Amid Castillo	01-481-059		25/11/16	CK2996	35,849.00
Total L.							1,341,634.03



Informe de Gastos del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
01-01-01-581	Ck16467.op/85401.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Octubre 2016 Segun Doc. Adjunta	Banpais			01/11/16	CK16467	5,125.44
01-01-01-581	Ck2888.op/85475.pago De Cuota Patronal Banpais Y Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.				15/11/16	CK2888	16,524.48
01-02-01-581	Ck16467.op/85401.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Octubre 2016 Segun Doc. Adjunta	Banpais			01/11/16	CK16467	553.05
01-02-01-581	Ck2888.op/85475.pago De Cuota Patronal Banpais Y Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.				15/11/16	CK2888	4,817.60
01-03-01-581	Ck16467.op/85401.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Octubre 2016 Segun Doc. Adjunta	Banpais			01/11/16	CK16467	464.22
01-03-01-581	Ck2888.op/85475.pago De Cuota Patronal Banpais Y Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.				15/11/16	CK2888	1,690.56
01-04-01-581	Ck16467.op/85401.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Octubre 2016 Segun Doc. Adjunta	Banpais			01/11/16	CK16467	7,635.48
01-04-01-581	Ck2888.op/85475.pago De Cuota Patronal Banpais Y Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.				15/11/16	CK2888	20,624.83
01-05-01-581	Ck16467.op/85401.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Octubre 2016 Segun Doc. Adjunta	Banpais			01/11/16	CK16467	996.42
01-05-01-581	Ck2888.op/85475.pago De Cuota Patronal Banpais Y Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.				15/11/16	CK2888	11,608.51
01-06-01-581	Ck16467.op/85401.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Octubre 2016 Segun Doc. Adjunta	Banpais			01/11/16	CK16467	795.11
01-06-01-581	Ck2888.op/85475.pago De Cuota Patronal Banpais Y Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.				15/11/16	CK2888	10,481.31
01-07-01-581	Ck16467.op/85401.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Octubre 2016 Segun Doc. Adjunta	Banpais			01/11/16	CK16467	972.47
01-07-01-581	Ck2888.op/85475.pago De Cuota Patronal Banpais Y Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.				15/11/16	CK2888	11,608.51
01-08-01-581	Ck16467.op/85401.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Octubre 2016	Banpais			01/11/16	CK16467	479.68



Informe de Gastos del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Segun Doc. Adjunta						
01-08-01-581	Ck2888.op/85475.pago De Cuota Patronal Banpais Y Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.				15/11/16	CK2888	2,254.08
01-09-01-581	Ck16467.op/85401.pago De Infop Banpais Correspondiente Al Mes De Octubre 2016 Segun Doc. Adjunta	Banpais			01/11/16	CK16467	333.37
01-09-01-581	Ck2888.op/85475.pago De Cuota Patronal Banpais Y Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.				15/11/16	CK2888	3,690.56
01-10-01-581	Ck16467.op/85401.pago De Infop Banpais Correspondiente Al Mes De Octubre 2016 Segun Doc. Adjunta	Banpais			01/11/16	CK16467	2,653.73
01-10-01-581	Ck2888.op/85475.pago De Cuota Patronal Banpais Y Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.				15/11/16	CK2888	14,088.00
02-01-01-581	Ck16467.op/85401.pago De Infop Banpais Correspondiente Al Mes De Octubre 2016 Segun Doc. Adjunta	Banpais			01/11/16	CK16467	459.44
02-01-01-581	Ck2888.op/85475.pago De Cuota Patronal Banpais Y Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.				15/11/16	CK2888	3,525.29
02-04-01-581	Ck16467.op/85401.pago De Infop Banpais Correspondiente Al Mes De Octubre 2016 Segun Doc. Adjunta	Banpais			01/11/16	CK16467	183.37
02-04-01-581	Ck2888.op/85475.pago De Cuota Patronal Banpais Y Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.				15/11/16	CK2888	3,706.01
02-05-01-581	Ck16467.op/85401.pago De Infop Banpais Correspondiente Al Mes De Octubre 2016 Segun Doc. Adjunta	Banpais			01/11/16	CK16467	770.11
02-05-01-581	Ck2888.op/85475.pago De Cuota Patronal Banpais Y Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.				15/11/16	CK2888	4,164.82
02-06-01-581	Ck16467.op/85401.pago De Infop Banpais Correspondiente Al Mes De Octubre 2016 Segun Doc. Adjunta	Banpais			01/11/16	CK16467	366.74
02-06-01-581	Ck2888.op/85475.pago De Cuota Patronal Banpais Y Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.				15/11/16	CK2888	2,597.42
03-01-01-524	Ck2844.op/85633.pago De Cont/00072 Por Prestar Servicios Como Niñera Del Cain Del 10 De Octubre Al 10 De Noviembre Del 2016	Samia Marisol Sosa		01-524-416	11/11/16	CK2844	9,168.42



Informe de Gastos del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
03-01-01-524	Ck2921.op/85591.pago Por Aporte A Patronato Para La Sr Yessica Maria Duarte Que Labora En El Ceb Dionisio De Herrera Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Patronato Los Arcos/ulises Sev	01-524-415		16/11/16	CK2921	2,500.00
03-01-01-524	Ck2940.op/85504.pago Por Aporte A Patronato Para La Mastra Elisa Maricela Gutierrez Que Laboro En El Centro Educativo Tecnico Vocacional Pedro Nufio Correspondiente Al Mes De Octub	Pat Barrio El Quiquisque/felix	01-524-415		16/11/16	CK2940	4,000.00
03-01-01-524	Ck2941.op/85509.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Estela Alejandra Aguilar Que Labora En El Ceb Martha De Alcantara Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Pat.barrio Quiquisque/felix Al	01-524-415		16/11/16	CK2941	4,000.00
03-01-01-524	Ck25.op/85819.pago Por Compra De Alimentacion Para El Proyecto Decadas De Oro Segun Documentacion Adjunta	Importadora La Colina/marvin L	01-524-001		25/11/16	CK25	540.00
03-01-01-524	Ck27.op/85819.pago Por Compra De Alimentacion Para El Proyecto Decadas De Oro Segun Documentacion Adjunta.	Importadora La Colina /marvin			25/11/16	CK27	3,930.00
03-01-01-587	Ck789.op/85405.pago De Subvencion Aprobada Por La Corporacion Segun Acta 004 Del 23/02/2016. Corresponde A Los Meses De Agosto Y Septiembre 2016, Segun Documentos Adjuntos	Esc. Gladis Aurora Mendez/mart			01/11/16	CK789	800.00
03-01-01-587	Ck813.op/85310.pago Por Subvencion Mensual Correspondiente Al Mes De Octubre 2016, Para La Casa De La Juventud. Segun Documentos Adjuntos	Casa De La Juventud/irma Beatr			02/11/16	CK813	8,333.33
03-01-01-587	Ck2875.op/85465.pago De Subvencion Segun Acta N004 Correspondiente Agosto,septiembre Y Octubre Del 2016	Jar.de Niños Margarita Ardon/I			14/11/16	CK2875	1,500.00
03-01-01-587	Ck2894.op/85371.pago Por Subvencion Mensual Aprobada En Acta 004 Del 23/02/2016, Segun Documentos Adjuntos. Corresponde A Los Meses De Agosto, Septiembre Y Octubre 2016	C.e-b. Maria Teresa Matta/edwi			15/11/16	CK2894	1,200.00
03-01-01-587	Ck2920.op/85020.pago Por Subvencion Mensual Que Corresponde A Los Meses De Feb, Marz, Abril , Mayo, Junio, Julio, Agosto Y Septiembre 2016, Segun Acta 004 Del 23/02/2016, Documento	Ceb. Francisco Morazan/genovev			16/11/16	CK2920	3,200.00
03-01-01-587	Ck2971.op/84793.pago Por Subvencion	Jardin De Niños Danli/maria Is			17/11/16	CK2971	1,600.00



Informe de Gastos del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Mensual Segun Plan De Inversion 2016, Corresponde A Los Meses De Junio, Julio, Agosto Y Septiembre 2016, Segun Documentos Adjuntos						
03-01-01-587	Ck868.op/85692.pago De Subvencion Segun Punto De Acta N°004 Correspondiente A Los Meses De Febrero A Octubre Del 2016	C.e.b Comunidad Economica Euro			21/11/16	CK868	3,600.00
03-02-01-514	Ck2834.op/85592.ayuda Social A Persona Maria De Los Angeles Sosa De Escasos Recursos Economicos Para Gastos Funebres Por Muerte De Su Madre Otorgada Por El Señor Alcalde.				10/11/16	CK2834	2,000.00
03-07-01-514	Ck780.op/85400.pago Por Ayuda Social Otorgada Por Elsr. Alcalde Municipal, A Persona De Escasos Recursos Economicos Segun Documentos Adjunos	Rafael Sevilla Tinoco			01/11/16	CK780	2,000.00
03-07-01-514	Ck834.op/85385.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgda Por El Regidor Rolando Garcia.	Roque Joaquin Gaitan			03/11/16	CK834	2,500.00
03-07-01-514	Ck835.op/85418.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Donado Por El Sr Alcalde Segun Documentacion Adjunta	Jeffrey Antonio Pineda Perez			03/11/16	CK835	1,000.00
03-07-01-514	Ck845.op/85246.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Regidor Rolando Garcia.	Cecilia Jaquelin Rodriguez Sal			04/11/16	CK845	2,000.00
03-07-01-514	Ck854.op/85100.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Regidor Genaro Escalante.	Jose Gustavo Garcia Lopez			08/11/16	CK854	1,000.00
03-07-01-514	Ck2841.op/85439.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde	Rosinda Diaz Duarte			11/11/16	CK2841	800.00
03-07-01-514	Ck2867.op/85250.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Regidor Rolando Garcia.	Marvin Antonio Giron Reyes			11/11/16	CK2867	2,500.00
03-07-01-514	Ck2876.op/85248.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Regidor Rolando Garcia.	Gustavo Alonso Torres Flores			14/11/16	CK2876	3,000.00
03-07-01-514	Ck2878.op/85513.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Regidor Rolando Garcia.	Macario Adan Grande Gonzalez			14/11/16	CK2878	1,500.00
03-07-01-514	Ck2886.op/85249.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Regidor Rolando Garcia	Gustavo Adolfo Guzman			14/11/16	CK2886	2,000.00



MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
03-07-01-514	Ck2949.op/85747.ayuda Social Para Gastos Medicos Otorgada Por El Señor Alcalde Municipal.	Maria Elena Zavala Jimenez			17/11/16	CK2949	2,000.00
03-07-01-514	Ck2962.op/85757..ayuda Social Para Gastos De Alimentacion Autorizada Por El Sr. Alcade Municipal.	Santos Anselmo Zeron			17/11/16	CK2962	2,000.00
03-07-01-514	Ck2963.op/85510.ayuda Social A Persona Oscar Daniel Lagos Martinez De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Regidor Rolando Garcia.				17/11/16	CK2963	1,500.00
03-07-01-514	Ck2967.op/85511.ayuda Social A Persona Ana Rosa Martinez De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Regidor Rolando Garcia .				17/11/16	CK2967	1,500.00
03-07-01-514	Ck2980.op/85772.ayuda Social A Persona Gregorio De Jesus Sosa Gaitan De Escasos Recursos Otorgada Por El Regidor Herzan Herrera				18/11/16	CK2980	2,000.00
03-07-01-514	Ck2988.op/85255.ayuda Social A Persona Alma Sohe Alvarado Sosa De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Regidor Gerzan Herrera Segun Doc. Adjunta				18/11/16	CK2988	2,000.00
03-07-01-514	Ck2989.op/85722.ayuda Social A Persona Denia Johana Becar Coello De Escasos Recursos Otorgado Por El Señor Alcalde				22/11/16	CK2989	2,000.00
03-07-01-514	Ck2992.op/85701.ayuda Social A Persona Cristopher Ricardo Paguaga Ard De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcade				23/11/16	CK2992	2,000.00
03-07-01-514	Ck1003.op/85812.ayuda Social Persona De Escasos Recursos Economicos	Santos Heriberto Lopez Rivera			28/11/16	CK1003	1,000.00
03-07-01-514	Ck1004.op/85906.ayuda Social A Persona Lorenza Reyes De Escasos Recursos Economica Otorgada Por El Señor Alcalde.				30/11/16	CK1004	1,000.00
03-07-01-517	Ck804.op/84714.pago De Subvencion Segun Punto De Acta N°4 Correspondiente De Abril A Junio Del 2016	Comedor Infantil Los Quiscamot			01/11/16	CK804	15,000.00
03-07-01-517	Ck805.op/84712.pago De Subvencion Segun Punto De Acta 4 Correspondiente A Los Meses De Enero A Marzo Del 2016	Comedor Infantil Los Quiscamot			01/11/16	CK805	15,000.00
03-07-01-517	Ck2837.op/85632.pago De Cont-amd-282 Por Compra De 1 Volquetada De Arena,para Reparacion De Entrada Principal De La Jefatura Segun Documentacion Adjunta	Mauricio Antonio Aguilar Ruiz			10/11/16	CK2837	1,300.00
03-07-01-581	Ck16467.op/85401.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Octubre 2016	Banpais			01/11/16	CK16467	211.68



Informe de Gastos del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Segun Doc. Adjunta						
03-07-01-581	Ck2888.op/85475.pago De Cuota Patronal Banpais Y Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.				15/11/16	CK2888	2,127.04
03-09-01-543	Ck1025.op/85782.pago Del 90% De Ingresos Recaudados En El Mes De Octubre 2016.	Mun.danli/ Consejo Munic. De S			30/11/16	CK1025	37,375.98
03-09-01-582	Ck846.op/85270.pago Por Compra De Uniforme Donado Al Equipo De La Comunidad De Villa Nueva El Guano Segun Documentacion Adjunta	Estampados La Bendicion/carlos	01-582-429		04/11/16	CK846	4,500.00
03-09-01-582	Ck2829.op/85476.pago Por Compra De Un Uniforme De Futbol Marcado De 16 Piezas Donado Al Club Atletico Miller Segun Documentacion Adjunta	Bazar Sebastian/ada Nohemy Sol	01-582-429		09/11/16	CK2829	5,500.00
03-09-01-582	Ck2895.op/85662.pago Por Compra De Canaletas Y Tornillos Para Culminacion De Techo Escuela De La Comunidad Guayacan Segun Documentacion Adjunta	Ferreteria Santa Fe/esteban Ne	01-582-429		15/11/16	CK2895	1,654.40
03-09-01-582	Ck2946.op/84601.compra De Un Tambor Donado Al Ccepreb Dr Ramon Rosa,comunidad De Las Colinas De Oriente,chaparral	Bazar La Esperanza-luis Alonso	01-582-425		17/11/16	CK2946	1,300.00
03-10-01-573	Ck2850.op/85412.pago De Desembolso Por Servicios Como Tecnico De La Red De Comunicadores Infantiles Y Juveniles En Ele Programa Municipal De Infancia Y Juventud Correspondiente Al	Jose Alexander Nuñez Rivas			11/11/16	CK2850	6,000.00
03-10-01-573	Ck2947.op/84564.pago Por Compra De Tambor Para Donacion A La Sr Milvia Francisca Flores Segun Documentacion Adjunta	Bazar La Esperanza/luis Alonso			17/11/16	CK2947	1,000.00
03-10-01-573	Ck2948.op/85273.pago Por Compra De Microfono Y Mecha Donado A La Red De Comunicadores Danli	Bazar La Esperanza/luis Alonso			17/11/16	CK2948	900.00
03-10-01-573	Ck2951.op/85745.pago Por Economico Para Viaje Del Campamenta Con El Proposito De Capacitar Grupo De 30 Jovenes En Playa Blanca Y Guinope	Walter Jamil Flores Mairena			17/11/16	CK2951	3,000.00
03-10-01-573	Ck2974.op/84039.pago Por Compra De Medallas Y Trofeos Para Ser Utilizado En Campeonato De Futbol Juvenil De Las Redes Educativas Del Altiplano	Centro Del Deporte/gladis Emil			18/11/16	CK2974	6,000.00
03-10-01-581	Ck16467.op/85401.pago De Infop	Banpais			01/11/16	CK16467	91.68



Informe de Gastos del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Correspondiente Al Mes De Octubre 2016 Segun Doc. Adjunta						
03-10-01-581	Ck2888.op/85475.pago De Cuota Patronal Banpais Y Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.				15/11/16	CK2888	563.52
03-11-01-573	Ck2924.op/85421.aporte Economico Para Tardeada De Madres De Familia Con El Objetivo De Integracion En El Marco De Celebrar Un Dia Especial A La Familia.	Escuela Luis Gamero/ Sandra Is			16/11/16	CK2924	2,400.00
03-11-01-573	Ck2985.op/85751.ayuda Social Para Capacitacion Dirigida A Mujeres Afiliadas Al Pricphma Con El Tema Emprendimiento Y Liderazgo En La Mujer Segun Documentacion Adjunta	Junta Dire.seccional 65 Danli/			18/11/16	CK2985	5,000.00
03-11-01-573	Ck2991.op/85830.ayuda Social A Personas De Escasos Recursos Otorgado Por El Sr Alcalde Segun Documentacion Adjunta	Maria Suyapa Mendoza			23/11/16	CK2991	2,000.00
03-11-01-573	Ck24.op/85818.pago Por Compra De Utensilio Para La Cocina Asignada Al Proyecto Decadas De Oro Segun Documentacion Adjunta	Importadora La Colina/marvin L			25/11/16	CK24	540.00
03-11-01-573	Ck24.op/85818.pago Por Compra De Utensilio Para La Cocina Asignada Al Proyecto Decadas De Oro Segun Documentacion Adjunta	Por Borrar Doc Ck24			25/11/16	CK24	-540.00
03-11-01-581	Ck16467.op/85401.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Octubre 2016 Segun Doc. Adjunta	Banpais			01/11/16	CK16467	115.00
03-11-01-581	Ck2888.op/85475.pago De Cuota Patronal Banpais Y Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.				15/11/16	CK2888	563.52
05-01-01-575	Ck781.op/85343.pago De Contrato Mun/udel-12-16 Por Prestar Servicios Como Facilitadora De Ge,s Empresariales De Nacatamales Y Tortillas Originado En La Udel Corresp. Al Mes De Octu	Maria Mercedes Isaula Rodrigue	01-575-420		01/11/16	CK781	18,750.00
05-01-01-575	Ck783.op/85351.pago De Contrato Mun/udel-001-16 Por Prestar Servicios Como Coordinador De La Unidad De Desarrollo Economico Local De La Municipalidad De Danli Corresp Al Mes De Oct	Olvin Fernando Fonseca Gonzale	01-575-420		01/11/16	CK783	25,000.00
05-01-01-575	Ck784.op/85352.pago De Contrato	Juan Carlos Mendoza Rodriguez	01-575-420		01/11/16	CK784	12,000.00



Informe de Gastos del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
05-01-01-575	Mun/udel-010-16 Por Prestar Servicios De Facilitacion Y Logistica, Conductor De Vehiculo De La Udel Corresp Al Mes De Octubre 2016.	Amner Javier Argeñal Rodriguez	01-575-420		01/11/16	CK790	11,000.00
05-01-01-575	Mun/udel-004-16 Por Prestar Servicios Como Digitalizador De Datos Del Sistema De Monitoreo Originado En La Udel Correspondiente Al Mes De Octubre 20	Carmen Lucia Ayestas Saucedo	01-575-420		01/11/16	CK791	16,250.00
05-01-01-575	Mun/udel-013-16 Por Prestar Servicios Como Facilitadora De Ge,s Empresariales De Conglomerados De Confeccion Textil Y Tapiceria Originado En La Udel	Rina Suyapa Hernandez Benitez	01-575-420		01/11/16	CK792	10,650.00
05-01-01-575	Mun/udel-009-16 Por Prestar Servicios Como Facilitador En Formacion Ocupacional E Intermediacion Laboral Dos Originado En La Udel Corresp Al Mes De	Cindy Eleana Lagos Vasquez	01-575-420		01/11/16	CK793	12,500.00
05-01-01-575	Mun/udel-008-16 Por Prestar Servicios Como Facilitador En Formacion Ocupacional E Intermediacion Laboral Uno" Originado En La Udel Corresp Al Mes De	Cornelio Humberto Rodriguez Am	01-575-420		01/11/16	CK794	12,700.00
05-01-01-575	Mun/udel-002-16 Por Prestar Servicios Como Presentador Del Programa Haciendo Empresa Originado En La Udel Corresp Al Mes De Octubre 2016.	Estela Marina Vallecillo Diaz	01-575-420		01/11/16	CK795	16,250.00
05-01-01-575	Mun/udel-014-16 Por Prestar Servicios Como Facilitadora De Ge,s Empresariales De Muebles Y Fabricantes De Estructuras Metalicas Corresp Al Mes De Oc	Servicentro Esso El Dorado	01-575-420		02/11/16	CK810	1,054.65
05-01-01-575	Ck810.op/85410.compra De Combustible Visita Parcela Demostrativa De Cacao Y Conglomerado Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado/car	01-575-420		03/11/16	CK874	942.92
05-01-01-575	Ck874.op/85329.pago Por Compra De Combustible Para Vehiculo Ford Blanco Placa Pbs 7854 Utilizado En Las Actividades Realizadas De Talleres						



Informe de Gastos del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Populares Segun Documentacion Adjunta.						
05-01-01-575	Ck874.op/85329.pago Por Compra De Combustible Para Vehiculo Ford Blanco Placa Pbs 7854 Utilizado En Las Actividades Realizadas De Talleres	Por Borrar Doc Ck874		01-575-420	03/11/16	CK874	-942.92
	Populares Segun Documentacion Adjunta.						
05-01-01-575	Ck875.op/85413.compra De Combustible Para Vehiculo Toyota Corola Para La Entrega De Informes Tecnicos Y Financieros A Vision Mundial Y Caderh De Proy. Construyendo Mi Futuro.	Servicentro Esso El Dorado/ Ca		01-575-536	03/11/16	CK875	632.79
05-01-01-575	Ck828.op/85329.pago Por Compra De Combustible Para Vehiculo Ford Blanco Placa Pbs 7854 Utilizado En Las Actividades Realizadas De Taller Popular Segun Documentacion Adjunta.	Servicentro Esso El Dorado /ca			03/11/16	CK828	942.92
05-01-01-575	Liq. Ck 418 Gastos Varios	Cenia Yolanda Vasquez		01-575-420	04/11/16	CK418	11,773.49
05-01-01-575	Ck85614.op/85614.pago De Cont-caderh-010-16 Por Prestacion De Servicios Profesionales Como Instructor Del Emprendedurismo Para Jovenes Del Taller De Panaderia Soldadura Y Gastronom	Hector Gustavo Vallecillo Mart		01-575-536	10/11/16	CK876	10,000.00
05-01-01-575	Ck877.op/85608.pago De Comun-udel/ Caderh 002-16 De Prestacion De Servicios Profesionales Como Instructor Del Curso De Gastronomia En El Marco Del Proyecto Construyendo Mi Futuro	Luis Antonio Flores Valladares		01-575-536	10/11/16	CK877	16,500.00
05-01-01-575	Ck2840.op/85461.compra De Combustible Para Giras De Intercambio Swiaacontact En La Oficina De La Udel.	Gasolinera Esso El Dorado		01-575-420	11/11/16	CK2840	1,051.20
05-01-01-575	Ck878.op/85644.pago Por Compra De Combustible Para Viaje A Tegucigalpa, Segun Documentos Adjuntos. Dicho Combustible Sera Utilizado Para Realizar Viaje A Tegucigalpa En Entrega	Servicentro Esso El Dorado		01-575-536	11/11/16	CK878	700.08
05-01-01-575	Ck2915.op/85691.compra De Combustible Para Vehiculo N-1-1708 Marca Isuzu De La Udel En Viaje A Tegucigalpa A Reunion Con El Fondo Cafetero.	Gasolinera Esso El Dorado		01-575-420	16/11/16	CK2915	830.16
05-01-01-575	Ck879.op/85693.compra De Tintas Para Impresora De La Oficina De La Udel Para La Reproduccion Didactico De Jovenes	Computadoras Y Servicios S. De		01-575-536	18/11/16	CK879	14,237.00



Informe de Gastos del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
	Beneficiarios Del Proyecto Construyendo Mi Futuro Matriculados En					
05-01-01-575	Ck2986.op/85768.pago De Contrato Mun/udel-019-16 De Servicios De Mantenimiento De Vivero De Cacao Originado En La Udel Del 01 Al 15 De Noviembre 2016.	Jose David Rodriguez Amador	01-575-420	18/11/16	CK2986	8,000.00
05-01-01-575	Ck2987.op/84488.pago Por Apoyo Al Grupo Funsoli Por Espacio De Ventas Al Grupo Empresarial De Artesanos Y Procesadores De Oriente, Intervenido Por La Udel En El Marco De Festima 20	Funsoli/wilberto Ruiz Molina	01-575-420	18/11/16	CK2987	15,000.00
05-01-01-575	Ck865.op/85798.pago Por Compra De Combustible Para Visitas Comision De Fonac A Conglomerados De Mypimes	Servicentro Esso El Dorado	01-575-420	21/11/16	CK865	1,025.40
05-01-01-575	Liquidacion De Ck33099 De Toners Para Impresora	Proveeduria	01-575-420	25/11/16	CK33099	1,207.50
05-01-01-575	Ck880.op/85874.desembolso A Caderh Por Pago De Fact. N. 841, 842 De Evento De Evaluacion Con Fines De Certificacion En El Alcance: Soldador En Posicion Plana, Panaderia, Reposteria	Caderh/ Martha Ivonne Romero L	01-575-536	30/11/16	CK880	49,126.00
05-01-01-575	Ck1024.op/85935.compra De Combustible Para Vehiculo Marca Isuzu Color Blanco Asignado A La Udel Segun Doc. Adjunta	Gasolinera Esso El Dorado	01-575-420	30/11/16	CK1024	1,024.05
05-01-01-575	Ck876.op/85943.pago De Cont. 016-16 De Facilitacion De Logistica Y Conductor De Vehiculo Isuzu Originado En La Udel Corresp Al Mes De Noviembre 2016.	Juan Carlos Mendoza Rodriguez	01-575-420	30/11/16	CK876	12,000.00
05-01-01-575	Ck877.op/85942.pago De Cont. 001-16 Por Servicios Como Coordinador De La Unidad De Desarrollo Economico Local De La Municipalidad Udel Corresp Al Mes De Noviembre 2016.	Olvin Fernando Fonseca Gonzale	01-575-420	30/11/16	CK877	25,000.00
06-01-01-522	Ck2910.op/85684.pago De Contrato Por Prestar Servicios De Vigilante De La Escuela Taller Correspondiente Del 11 De Octubre Al 11 De Noviembre De 2016	Wilfredo Chacon Lopez	01-522-280	15/11/16	CK2910	9,168.42
06-01-01-522	Pago Cont.md-00008serv. Administrador Esc. Taller Mes Octubre 2016	Danilo Edgardo Carcamo	01-522-280	09/11/16	CK2830	11,294.45
06-01-01-524	Ck782.op/84928.pago Por Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 23016, Para Aseadora Yessica Maria	Pat. B0 Los Arcos/ Ulises Sev	01-524-415	01/11/16	CK782	2,500.00



Informe de Gastos del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Duarte Viera, Quien Laboro En Septiembre 2016, Segun Docuemntos Adjuntos						
06-01-01-524	Ck797.op/84896.pago Por Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Vigilante Carlos Humberto Caceres, Quien Laboro En Centro Educativo Fco. Morazan, Durante El Mes De Se	Pat. Quisqualagua/ Fernando Ca		01-524-415	01/11/16	CK797	4,000.00
06-01-01-524	Ck798.op/84435.aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para El Paago De La Enfermera Seyda Lizeth Loza Ortega, Quien Laboro En El Centro De Salud El Nazareno, Durante El Mes De	Pat.el Paraisito,sta. Maria/ M		01-524-415	01/11/16	CK798	6,000.00
06-01-01-524	Ck799.op/84441.aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Maestra Ana Vaeronica Rodríguez Izaguirre, Quien Laboro En Ceb. Luis Landa, Durante Agosto 2016 Segun Documentos Adju	Pat. La Libertad, Azabache/jua		01-524-321	01/11/16	CK799	4,000.00
06-01-01-524	Ck800.op/84902.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Iris Jeaneth Triminio Hernandez, Quien Laboro En El Centro Educativo, Durante Los Meses De Junio, Juli	Pat. Vegas De Guambuco/ Jeroni		01-524-308	01/11/16	CK800	4,000.00
06-01-01-524	Ck801.op/83759.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Yesmi Arely Almendares Ramos Quien Laboro En El Centro Educativo Zenobra Rodas De Leon Durante El Mes De Junio Del 2016	Patr Barrio El Quiquisque/ Fel		01-524-415	01/11/16	CK801	3,000.00
06-01-01-524	Ck819.op/84523.pago Aporte A Patronato Para Heydi Roxana Montoya Montalvan Que Labora Como Educadora Voluntaria En El Cepreb Abejitas Alegres En La Comunidad Quebrada Arriba El Ch	Pat.quebrada Arriba El Chaparr		01-524-415	02/11/16	CK819	2,500.00
06-01-01-524	Ck2824.op/85419.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Zeyda Patricia Espinal Que Laboro En El Centro Educativo Jose Celin Discua Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2016	Pat. La Providencia/ Yarin An		01-524-338	03/11/16	CK2824	2,000.00
06-01-01-524	Ck820.op/85424.pago Por Aporte A Patronato Para El Maestro Wilson Alexander Castillo Flores Que Laboro En El Centro Educativo Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016 Segun Docume	Pat. La Union #2/german Gonzal		01-524-407	03/11/16	CK820	2,500.00



MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Ck821.op/84703.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Vigilante Del Ceb. Francisco Morazan, Quien Laboro Durante El Mes De Julio Y Agosto 2016, Segun Documentos Adju	Patronato Arauli / Erick Said	01-524-415		03/11/16	CK821	6,000.00
06-01-01-524	Ck829.op/84388.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Pago De Maestra Nubia Janeth Cerrato Zambrano, Quien Laboro Durante El Mes De Agosto 2016, Segun Documentos Adj	Pat. El Arenal/ Ruth Elizabeth	01-524-415		03/11/16	CK829	2,000.00
06-01-01-524	Ck830.op/85127.pago Por Aporte A Patronato Para La Aseadora Laura Estela Calix Que Labora Como Aseadora En El Kinder Ramon Ernesto Chaves Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2	Pat. Quebrada Arriba Oculi/hen	01-524-415		03/11/16	CK830	4,000.00
06-01-01-524	Ck837.op/85130.pago Por Aporte A Patronato Para El Vigilante Emir Leonel Arriola Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2016	Patronato El Zamorano/anny Mar	01-524-415		03/11/16	CK837	1,000.00
06-01-01-524	Ck841.op/85230.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Heysi Marleni Zuniga Gonzalez, Quien Laboro En El Centro Educativo Ccepreb Comunidad Infantil, Durante	Pat.ojo De Agua,el Porvenir #1	01-524-415		04/11/16	CK841	1,000.00
06-01-01-524	Ck842.op/84803.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Geysi Mareleni Zuniga Mgonzalez, Quien Laboro Duranate El Mes De Agosto 2016, Segun Documentos Adjuntos	Pat. Ojo De Agua, El Porvenir/	01-524-415		04/11/16	CK842	1,000.00
06-01-01-524	Ck847.op/85440.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Ana Margarita Martinez Que Laboro En El Mes De Septiembre Del 2016 Segun Documentacion Adjunta	Soc.padre Fam.la Pedrosa/melqu	01-524-406		04/11/16	CK847	4,000.00
06-01-01-524	Ck853.op/84908.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestro Francisco Alfredo Murillo Ponce, Quien Laboro En El Centro Educativo Surantae El Mes De Septiembre Seg	Pat. Las Animas/ Marco Tulio M	01-524-415		07/11/16	CK853	5,000.00
06-01-01-524	Ck2828.op/85458.pago De Cont-md-00008 Por Prestar Servicios Como Administrador General De La	Danilo Edgardo Carcamo	01-522-280		09/11/16	CK2828	11,294.45



Informe de Gastos del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
	Escuela Taller De La Municipalidad Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016					
06-01-01-524	Ck2828.op/85458.pago De Cont-md-00008 Por Prestar Servicios Como Administrador General De La Escuela Taller De La Municipalidad Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Por Borrar Doc Ck2828	01-522-280	09/11/16	CK2828	-11,294.45
06-01-01-524	Ck2830.op/85458.pago De Cont-md 00008 Por Prestar Servicios Como Administrador General De La Escuela Taller De La Municipalidad Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016.	Danilo Edgardo Carcamo		09/11/16	CK2830	11,294.45
06-01-01-524	Ck2842.op/85634.pago De Cont-00074 Por Prestar Servicios Como Aseadora Del Cain Correspondiente Del 10 De Octubre Del 10 De Noviembre Del 2016	Magda Esperanza Viera Rodrigue	01-524-416	11/11/16	CK2842	9,168.42
06-01-01-524	Ck2843.op/85638.pago De Cont-00073 Por Prestar Servicios Como Niñera Del Cain Del 10 De Octubre Al 10 De Noviembre Del 2016	Indira Suyapa Varela Quintanil	01-524-416	11/11/16	CK2843	9,168.42
06-01-01-524	Ck2845.op/85637.pago De Cont-00070 Por Prestar Servicios Como Directora Del Cain Del 10 De Octubre Al 10 De Noviembre Del 2016	Martha Cecilia Rodriguez Marin	01-524-416	11/11/16	CK2845	10,000.00
06-01-01-524	Ck2846.op/85636.pago De Cont-00077 Por Prestar Servicios Como Cocinera Del Cain Correspondiente Del 10 De Octubre Al 10 De Noviembre Del 2016	Francisca Cristela Mndez	01-524-416	11/11/16	CK2846	9,168.38
06-01-01-524	Ck2847.op/85639.pago De Cont-00076 Por Prestar Servicios Como Vigilante Del Cain Del 10 De Octubre Al 10 De Noviembre Del 2016	Olvin David Galo Ardon	01-524-416	11/11/16	CK2847	9,168.42
06-01-01-524	Ck2848.op/85635.pago De Cont-00071 Por Prestar Servicios Como Administrador Del Cain Del 10 De Octubre Al 10 De Noviembre Del 2016	Julissa Lizeth Rodriguez Torre	01-524-416	11/11/16	CK2848	9,000.00
06-01-01-524	Ck2846.op/85636.pago De Cont-00077 Por Prestar Servicios Como Cocinera Del Cain Correspondiente Del 10 De Octubre Al 10 De Noviembre Del 2016	Por Borrar Doc Ck2846	01-524-416	11/11/16	CK2846	-9,168.38
06-01-01-524	Ck2849.op/85636.pago De Cont-00077	Francisca Cristela Mendez		11/11/16	CK2849	9,168.38



MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
06-01-01-524	Por Prestar Servicios Como Cocinera Del Cain Correspondiente Del 10 De Cotubre Al 10 De Noviembre Del 2016	Santos Guillermo Elvir Reyes	01-524-414	11/11/16	CK2869	5,000.00
06-01-01-524	Ck2869.op/85453.pago De Bonificacion Que Es Otorgado Al Cordinador Del Codem Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016 Segun Punto De Acta # 005					
06-01-01-524	Ck2889.op/85056.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Norma Pataricia Garcia Izaguirre, Quien Laboro En Ccepreb Eben-ezer , Durante El Mes De Agosto Y Septi	Pat. La Sierra, Chaparral/Juan	01-524-572	15/11/16	CK2889	5,000.00
06-01-01-524	Ck2891.op/84937.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Aseadora Josefa Del Carmen Palma Vasquez, Quien Laboro Durante El Mes De Septiembre 2016, Segun Documentos Adj	Pat. Col. 16 Mayo/hilda Delfin	01-524-415	15/11/16	CK2891	2,500.00
06-01-01-524	Ck2897.op/85059.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Kenia Valeska Diaz Ferrera. Quien Labaoro Durante El Mes De Agosto Y Septiembre 2016, Segun Documentos	Pat. Los Platanos/moises De Je	01-524-382	15/11/16	CK2897	3,000.00
06-01-01-524	Ck2898.op/84949.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Brenda Veronica Ferrera Dias, Quien Laboro Durante El Mes De Septiembre 2016, Segun Documentos Adjunto	Pat. Los Platanos/moises De Je	01-524-381	15/11/16	CK2898	5,000.00
06-01-01-524	Ck2903.op/85690.apoyo A La Iglesia Inmmaculada Concepcion Para Encuentro Vicarial De Acolitos Evento A Celebrarse El Dia 10 De Diciembre 2016 Segun Solicitrud Adjunta Autorizada	Iglesia Inmaculada Concepcion	01-524-417	15/11/16	CK2903	5,000.00
06-01-01-524	Ck2906.op/85136.pago Por Aporte A Patronato Para El Vigilante En El Centro De Educacion Basica Rafael Heliodoro Valle Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2016	Patronato El Chaguite Linaca/g	01-524-357	15/11/16	CK2906	4,200.00
06-01-01-524	Ck2907.op/85141.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Nidia Maria Herrera Que Labora Como Maestra En El Jardin De Niños Correspondiente Al Mes	Patronato Cacao Linaca/mirtala	01-524-352	15/11/16	CK2907	6,800.00



Informe de Gastos del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	De Septiembre Del 2016						
06-01-01-524	Ck2908.op/85128.pago Por Aporte A Patronato Para Luis Quintanilla Que Laboro En La Escuela Jose Cecilio Del Valle Correspondiente A Los Meses De Agosto Y Septiembre Del 2016	Patro.san Juan De Linaca/elvis		01-524-355	15/11/16	CK2908	7,000.00
06-01-01-524	Ck2916.op/84947.pago Por Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Aseadora Constanza Del Carmen Lopez, Quien Laboro Durante El Mes De Septiembre 2016, Segun Dopcumento	Pat. B0. Los Arcos/ Ulises Sev		01-524-415	16/11/16	CK2916	2,500.00
06-01-01-524	Ck2917.op/84950.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Xiomara Jeaneth Valle Guzman, Quien Laboro Durante El Mes De Septiembre 2016, Segun Docuemntos Adjunto	Pat. B0. Los Arcos/ Ulises Sev		01-524-415	16/11/16	CK2917	2,500.00
06-01-01-524	Ck2918.op/84882.pago Por Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Katya Maria Barahona Valladares, Laboro En El Ceb. Dionisio De Herrera, El Mes De Septiembre	Pat. B0. Los Arcos/ Ulises Sev		01-524-415	16/11/16	CK2918	3,000.00
06-01-01-524	Ck2932.op/85387.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Nohelia Castellanos Alvarenga, Laboro En Ncentro Educativo De Nuestra Comunidad Durante Los Meses De A	Pat. El Maguelar/franklin Gust		01-524-573	16/11/16	CK2932	5,600.00
06-01-01-524	Ck2942.op/84710.aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Maestra Yesmi Arely Almendarez Ramos, Quien Laboro En Ceb. Zenobia Rodas, Durante El Mes De Agosto 2016, Segun Docu	Pat. El Quiquisque/felix Alfie		01-524-415	16/11/16	CK2942	3,000.00
06-01-01-524	Ck2955.op/85611.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Victoria Raquel Irias Que Laboro En El Centro De Educacion Basico Gladys Aurora Mendez Correspondiente Al Mes De Octubre	Patronato La Cañada/rigoberto		01-524-415	17/11/16	CK2955	4,000.00
06-01-01-524	Ck2966.op/85605.pago Por Aporte A Patronato Para Ana Luisa Ramos Que Labora Como Asistente De Manualidades En El Ceb El Esfuerzo Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2016	Patronato Las Animas/marco Tul		01-524-415	17/11/16	CK2966	3,000.00
06-01-01-524	Ck2968.op/84879.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Ana Bessy	Patronato El Pozo/victor Manue		01-524-285	17/11/16	CK2968	5,555.55



Informe de Gastos del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Chacon Que Laboro En La Escuela Jose Cecilio Del Valle Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2016						
06-01-01-524	Ck2969.op/85110.aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Maestra Aitxa Yamali Garcia Espinal, Laboro En Centro Educativo Durante Septiembre 2016. Segun Documentos Adjuntos	Pat. Chirinas/fermin Medina An	01-524-286		17/11/16	CK2969	4,000.00
06-01-01-524	Ck2973.op/85078.pago Por Aporte A Patronato Para El Maestro Jesus Alberto Gaitan Que Laboro En La Escuela Pompilio Ortega Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2016	Patr San Marcos Abajo/sergio N	01-524-415		18/11/16	CK2973	2,500.00
06-01-01-524	Ck2979.op/84944.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Kelvin Saul Rodriguez Talavera, Quien Laboro Durante El Mes De Septiembre 2016, Segun Documentos Adjuntos	Pat. Calpules/ Sandra Maritza	01-524-324		18/11/16	CK2979	4,000.00
06-01-01-524	Ck2984.op/84880.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Jessy Lizeth Ponce, Quien Laboro En El Centro Educativo, Durante Los Meses De Agosto Y Septiembre 2016	Pat. San Antonio Guambuco/sant	01-524-302		18/11/16	CK2984	7,000.00
06-01-01-524	Ck857.op/84873.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Zeidy Zamarly Paz Que Labora En El Ceb Maria Teresa Matta Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2016	Pat. Col. La Concepcion/fernan	01-524-415		21/11/16	CK857	4,500.00
06-01-01-524	Ck859.op/85007.págo Por Aporte A Patronato Para La Aseadora Elvia Francisca Murillo Que Labora En El Centro De Educacion Basica El Esfuerzo Correspondiente Al Mes De Septiembre Del	Patronato Las Animas/marco Tul	01-524-344		21/11/16	CK859	2,300.00
06-01-01-524	Ck860.op/85006.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Janeth Xiomara Pineda Hernandez, Quien Laboro Durante Septiembre En Ceb. El Esfuerzo, Segun Documentos	Pat. Las Animas/ Marco Tulio M	01-524-339		21/11/16	CK860	5,000.00
06-01-01-524	Ck861.op/85342.aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Ana Luisa Ramos, Quienlabora Como Asistente De Manualidades En Ceb. El Esfuerzo, De	Pat. Las Animas/marco Tulio Me	01-524-415		21/11/16	CK861	3,000.00



Informe de Gastos del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Nuestra Comunidad, Quien Laboro Ck862.op/85031.aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Dr. Roberto Carlos Fonseca Gallardo, Laboro En Centro De Salud, Durante Septiembre 2016, Documentos Adjuntos	Pat. Las Animas/ Marco Tulio M	01-524-340		21/11/16	CK862	14,000.00
06-01-01-524	Ck863.op/85032.aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Rigoberto Lagos Laboro Durante Septiembre Dando Mantenimiento Y Ornato En El Ist. Felipe Elvir Rojas, Segun Documento	Pat. Las Animas/ Marco Tulio M	01-524-343		21/11/16	CK863	2,500.00
06-01-01-524	Ck864.op/85034.aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Santos Wilfredo Martinez, Laboro Durante Septiembre En Limpieza De Cementerio De La Comunidad De Las Animas, Segun Do	Pat. Las Animas/ Marco Tulio M	01-524-345		21/11/16	CK864	3,250.00
06-01-01-524	Ck866.op/85033.pago Por Aporte A Patronato Para El Sr Hector Enrique Oseguera Ramos Que Labora En El Mantenimiento Y Ornato Del Centro De Salud De Las Animas Correspondiente Al Mes	Pat. Las Animas/marco Tulio Me	01-524-341		21/11/16	CK866	5,000.00
06-01-01-524	Ck869.op/84983.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Aseadora Nora Piedad Zuniga Amaya, Quien Laboro En El Centro Educativo Durante El Mes De Septiembre 2016, Segun	Pat.b0.el Quiquisque/ Felix Al	01-524-415		21/11/16	CK869	3,000.00
06-01-01-524	Reversion Por Mal Aplicacion De Codigo Ck2830	Danilo Edgardo Carcamo	01-522-280		09/11/16	CK2830	-11,294.45
06-01-01-524	Ck23.op/85817.pago Por Compra De Productos Varios Para Alimentacion En El Proyecto Decadas De Oro Segun Documentacion Adjunta	Importadora La Colina-marvin L	01-524-001		25/11/16	CK23	6,101.00
06-01-01-524	Ck26.op/85904.compra De Medicamentos Para Brigada Medica En Los Quiscamotes En Atencion Al Adulto Mayor A Travez Del Proyecto Decadas De Oro Segun Documentacion Adjunta	Farmacia Santa Fe/eduardo Kafa	01-524-001		25/11/16	CK26	23,840.00
06-01-01-524	Liquidacion De Ck33099 De Toners Para Impresora	Proveeduria	01-524-414		25/11/16	CK33099	1,334.50
06-01-01-524	Ck2995.op/85803.ayuda Social Al Sr Nelson Morga Otorgada Por El Sr Alcalde Municipalsegun Documentacion Adjunta	Nelson Geovany Morga Ayestas	01-524-414		25/11/16	CK2995	10,000.00



MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
06-01-01-524	Ck2998.op/85824.ayuda Social A Persona Ricardo Gonzales Vasquez De Escasos Recurso Otorgado Por El Sr Alcalde Municipal		01-524-414	29/11/16	CK2998	5,000.00
06-01-01-524	Aporte A Patronato Para Pago De Maestra.	Pat.ocobas /junior Armando		17/11/16	CK2972	5,000.00
					Total L.	946,267.98



MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/11/16 al 30/11/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
7	SERVICIOS DEUDA Y DISM. PASIVOS						
06-01-01-712	Pago Cuota N°10 Prestamo De 10millones	Banrural			01/11/16	CUOTA N°10	97,531.64
06-01-01-712	Pago Prestamo 20millones Cuota N°6	Banrural			16/11/16	CUOTA N°6	261,926.81
06-01-01-716	Pago Cuota N°10 Prestamo De 10millones	Banrural			01/11/16	CUOTA N°10	415,163.79
06-01-01-716	Pago Prestamo 20millones Cuota N°6	Banrural			16/11/16	CUOTA N°6	315,174.04
06-01-01-775	Ck2905.op/85687.ayuda Social Contraida Año Anterior Segun Documentacion Adjunta	Lidice Gabriela Romero Castell			15/11/16	CK2905	2,000.00
06-01-01-775	Ck2923.op/85688.ayuda Social Contraida Año Anterior Segun Documentacion Adjunta	Osmario Antonio Vallecillo Me			16/11/16	CK2923	1,000.00
06-01-01-775	Ck2975.op/80987.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Regidor Mauricio Ramirez Segun Doc. Adjunta	Yesenia Leticia Gutierrez Garc			18/11/16	CK2975	1,000.00
06-01-01-775	Ck2976.op/80984.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Regidor Mauricio Ramirez.	Dinora Rodriguez Garci			18/11/16	CK2976	1,000.00
06-01-01-775	Ck2977.op/80989.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Regidor Mauricio Ramirez Segun Doc. Adjunta	Geovanny Isaias Maradiaga Guti			18/11/16	CK2977	2,000.00
06-01-01-775	Ck2978.op/80986.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Regidor Mauricio Ramirez Segun Doc. Adjunta	Eduin Jose Gonzalez Lopez			18/11/16	CK2978	1,500.00
06-01-01-775	Ck1008.op/85964.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Compromiso Contraido Año 2015	Manuela Antonia Rodriguez			30/11/16	CK1008	1,500.00
06-01-01-775	Ck1009.op/85963.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Compromiso Contraido Año 2015.	Doris Erlinda Lopez			30/11/16	CK1009	1,500.00
06-01-01-775	Ck1010.op/85965.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Compromiso Contraido Año 2015	Juan De La Cruz Rodriguez Rome			30/11/16	CK1010	1,500.00
						Total L.	1,102,796.28



Josefina Lanza
Jefe Contabilidad y Presupuesto





Josefina Lanza

Josefina Lanza
Jefe Contabilidad y Presupuesto