

Informe de Pagos Registrados del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
1	SERVICIOS PERSONALES						
01-01-01-111	Pago Nomina 50% Mes De Agosto	Banco Continental			24/08/15	NOM/50%AG	254,753.08
01-01-01-113	Ck33369.op/67257.pago Primera Dieta Correspondiente Al Mes De Agosto Del Año 2015	Henry Antonio Valladares Valle			04/08/15	CK33369	15,000.00
01-01-01-113	Ck.33406 Op/67495 Pago De Segunda Dieta De Regidores Correspondiente Al Mes De Agosto De 2015.	Henry Antonio Valladares Valle			20/08/15	CK33406	15,000.00
01-01-01-118	Ck33379 . O/p 67347 Pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	Banco Continental			10/08/15	CK33379	12,740.00
01-01-01-119	Ck33366.op/67175.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	Banco Continental			03/08/15	CK33366	5,187.71
01-02-01-111	Pago Nomina 50% Mes De Agosto	Banco Continental			24/08/15	NOM/50%AG	27,105.53
01-02-01-118	Ck33379 . O/p 67347 Pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	Banco Continental			10/08/15	CK33379	2,450.00
01-02-01-119	Ck33366.op/67175.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	Banco Continental			03/08/15	CK33366	542.11
01-03-01-111	Pago Nomina 50% Mes De Agosto	Banco Continental			24/08/15	NOM/50%AG	23,210.98
01-03-01-118	Ck33379 . O/p 67347 Pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	Banco Continental			10/08/15	CK33379	1,470.00
01-03-01-119	Ck33366.op/67175.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	Banco Continental			03/08/15	CK33366	464.22
01-04-01-111	Pago Nomina 50% Mes De Agosto	Banco Continental			24/08/15	NOM/50%AG	120,058.73
01-04-01-118	Ck33379 . O/p 67347 Pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	Banco Continental			10/08/15	CK33379	13,720.00
01-04-01-119	Ck33366.op/67175.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	Banco Continental			03/08/15	CK33366	2,591.68
01-05-01-111	Pago Nomina 50% Mes De Agosto	Banco Continental			24/08/15	NOM/50%AG	58,252.02
01-05-01-118	Ck33379 . O/p 67347 Pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	Banco Continental			10/08/15	CK33379	5,880.00
01-05-01-119	Ck33366.op/67175.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	Banco Continental			03/08/15	CK33366	1,165.04
01-06-01-111	Pago Nomina 50% Mes De Agosto	Banco Continental			24/08/15	NOM/50%AG	42,750.83
01-06-01-118	Ck33379 . O/p 67347 Pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	Banco Continental			10/08/15	CK33379	4,410.00
01-06-01-119	Ck33366.op/67175.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	Banco Continental			03/08/15	CK33366	855.02
01-07-01-111	Pago Nomina 50% Mes De Agosto	Banco Continental			24/08/15	NOM/50%AG	44,330.40
01-07-01-115	Ck33372.op/67297.pago De Vacaciones Correspondiente Al Año 2014-2015.	Miguel Angel Castillo			06/08/15	CK33372	9,000.00
01-07-01-118	Ck33379 . O/p 67347 Pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	Banco Continental			10/08/15	CK33379	4,900.00
01-07-01-119	Ck33366.op/67175.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	Banco Continental			03/08/15	CK33366	931.50
01-08-01-111	Pago Nomina 50% Mes De Agosto	Banco Continental			24/08/15	NOM/50%AG	28,206.03
01-08-01-118	Ck33379 . O/p 67347 Pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	Banco Continental			10/08/15	CK33379	2,450.00
01-08-01-119	Ck33366.op/67175.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	Banco Continental			03/08/15	CK33366	564.13

Informe de Pagos Registrados del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
1	SERVICIOS PERSONALES						
01-09-01-111	Pago Nomina 50% Mes De Agosto	Banco Continental			24/08/15	NOM/50%AG	18,401.85
01-09-01-118	Ck33379 . O/p 67347 Pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	Banco Continental			10/08/15	CK33379	1,960.00
01-09-01-119	Ck33366.op/67175.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	Banco Continental			03/08/15	CK33366	418.04
01-09-01-124	Ck33370.op/67220.pago De Contrato Md-drh-2015-03 Prestar Servicios Como Apoyo En La Oficina De Justicia Municipal Correspondiente Al Mes De Julio De 2015.	Silvio Zelaya Garcia			05/08/15	CK33370	8,489.28
01-09-01-161	Ck33411.o/p67545 Pago Del 40% Restante De Prestaciones Laborales Segun Acta Especial De Comun Acuerdo, Y Documentacion Adjunta	Artery Arely Vindel Bustillo			27/08/15	CK33411	30,195.05
01-09-01-161	Ck66412.o/p67548 Segundo Y Ultimo Pago De Prestaciones Laborales Y Salarios Caldos Segun Acuerdo Y Documentacion Adjunta.	Adelaida Martinez			27/08/15	CK33412	150,369.74
01-10-01-111	Pago Nomina 50% Mes De Agosto	Banco Continental			24/08/15	NOM/50%AG	138,053.50
01-10-01-118	Ck33379 . O/p 67347 Pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	Banco Continental			10/08/15	CK33379	15,190.00
01-10-01-119	Ck33366.op/67175.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	Banco Continental			03/08/15	CK33366	2,726.54
02-01-01-111	Pago Nomina 50% Mes De Agosto	Banco De Occidente			24/08/15	NOM/50%AG	44,375.50
02-01-01-115	Ck33388.o/p67374 Pago De Vacaciones Correspondiente Al Año 2014-2015.	Hector Rolando Colindres			13/08/15	CK33388	8,489.28
02-01-01-118	Ck33379 . O/p 67347 Pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	Banco Continental			10/08/15	CK33379	5,390.00
02-01-01-119	Ck33366.op/67175.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	Banco Continental			03/08/15	CK33366	957.30
02-04-01-111	Pago Nomina 50% Mes De Agosto	Banco De Occidente			24/08/15	NOM/50%AG	16,978.56
02-04-01-118	Ck33379 . O/p 67347 Pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	Banco Continental			10/08/15	CK33379	1,960.00
02-04-01-119	Ck33366.op/67175.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	Banco Continental			03/08/15	CK33366	339.57
02-05-01-111	Pago Nomina 50% Mes De Agosto	Banco De Occidente			24/08/15	NOM/50%AG	43,457.12
02-05-01-115	Ck33387.o/p67373 Pago De Vacaciones Correspondiente Al Año 2014-2015.	Santos Elio Gradiz			13/08/15	CK33387	8,489.28
02-05-01-118	Ck33379 . O/p 67347 Pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	Banco Continental			10/08/15	CK33379	4,900.00
02-05-01-119	Ck33366.op/67175.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	Banco Continental			03/08/15	CK33366	899.14
02-06-01-111	Pago Nomina 50% Mes De Agosto	Banco Continental			24/08/15	NOM/50%AG	23,733.92
02-06-01-118	Ck33379 . O/p 67347 Pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	Banco Continental			10/08/15	CK33379	2,940.00
02-06-01-119	Ck33366.op/67175.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	Banco Continental			03/08/15	CK33366	519.57
03-07-01-111	Pago Nomina 50% Mes De Agosto	Banco Continental			24/08/15	NOM/50%AG	10,323.24

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 1
03/02/17

Informe de Pagos Registrados del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
2	SERVICIOS NO PERSONALES						
01-01-01-243	Ck33381.0/p67364 Reembolso De Fact N.2318 Por Reparacion De Motor De Arranque Del Vehiculo Mitsubishi Gris Asignado Al Sr. Alcide.	Ramiro Adalid Chacon			11/08/15	CK33381	1,500.00
01-01-01-243	Ck33408.0/p67496 Contrato Individual Por Marlon Erasmo Valladares Ucles Armado De Llantas A Los Vehiculos Asignados Al Sr. Alcalde Segun Doc. Adjunta.				25/08/15	CK33408	280.00
01-01-01-243	Ck33408.0/p67496 Contrato Individual Por Marlon Erasmo Valladares Ucles Armado De Llantas A Los Vehiculos Asignados Al Sr. Alcalde Segun Doc. Adjunta.				25/08/15	CK33408	280.00
01-01-01-263	Ck25980.op/67047.pago De Factura No.0048 Compra De Stiker Para Identificar A Transportista En Operativo Segun Documentacion Adjunta.	Pixel Publicidad/Jorge Arturo			04/08/15	CK25989	3,000.00
01-01-01-272	Ck33380.op/67378.pago De Viaticos Segun El 20% De Estipendio De Sueldo Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	Juan Alberto Garcia			10/08/15	CK33380	2,034.00
01-01-01-272	Ck33386.0/p67382 Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa Segun Documentacion Adjunta.	Ramiro Adalid Chacon			12/08/15	CK33386	1,350.00
01-01-01-291	Ck33393.0/p67026 Pago De Factura 1861 Atencion Del Señor Alcalde A Inversionista Aleman Y Norteamericano Para Socializacion Del Proyecto Para El Desarrollo Del Municipio De Danli.	Importadora La Colina/ Marvin			13/08/15	CK33393	2,126.00
01-01-01-291	Ck14399.0/p67573 Pago De Fact 87690 Con Orden De Compra 67238 Alquiler De Habitaciones Personal Inst. Hondureño De Galeria Segun Punto De Acta N 14 Acuerdo 316-2015 (2014)	Hotel La Esperanza			31/08/15	CK14399	6,840.00
01-01-01-299	Comision Sefin	Banpais			17/08/15	RET.DE INT	20.00
01-01-01-299	Comision Sefin	Banpais			20/08/15	RET.DE INT	5.00
01-01-01-299	Ret.de Int Isr	Banpais			28/08/15	RET.DE INT	338.72
01-01-01-299	Retencion De Intereses	Banpais			31/08/15	RET.DE INT	5.00
01-01-01-299	Rete. De Intereses	Banpais			12/08/15	RET.DE INT	10.00
01-01-01-299	Ret. De Intereses	Banpais			12/08/15	RET.DE INT	5.00
01-01-01-299	Ret. De Intereses	Banpais			12/08/15	RET.DE INT	15.00
01-01-01-299	Ret.de Intereses	Banpais			12/08/15	RET.DE INT	5.00
01-03-01-211	Ck33399.0/p67461 Pago De Servicio De Energia Electrica Segun Claves De Contadores Correspondientes A La Municipalidad De Danli. Julio 2015.	Banco Continental			17/08/15	CK33399	21,244.35
01-03-01-211	Valor Incorrecto En Pago A La Enee	Banco Continental			18/08/15	CK33399	-2,884.43
01-03-01-211	Ck33400.0/p67479 Pago De Clave De Contador 999481 Por Servicio De Energia Electrica Del Edificio Municipal Segun Doc. Adjunta	Banco Continental			18/08/15	CK33400	31,533.29

Informe de Pagos Registrados del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
2	SERVICIOS NO PERSONALES						
01-03-01-256	Ck33371.op/67182.pago De Contrato Amd-2015-557 Prestar Servicios Profesionales De Consultoria Programa Y Mantenimiento De Redes En Oficina De Esta Municipalidad Correspondiente Al	Juan Manuel Barahona Cordova			06/08/15	CK33371	12,000.00
01-03-01-256	Ck33376.op/67326.pago De Contrato Rhmun 2015-99 Prestar Sevicios En Mantenimiento Y Reparacion De Equipo De Computacion Correspondiente Del 06 De Junio Al 06 De Agosto De 2015.	Luis Noel Castellanos Alvareng			06/08/15	CK33376	24,000.00
01-03-01-272	Ck14395.o/p67636 Pago Por Viaticos Segun Documentacion Adjunta	Milton Jose Zelaya			31/08/15	CK14395	1,200.00
01-03-01-299	Retencion De Intereses	Banhcafe			31/08/15	RET.DE INT	1.15
01-03-01-299	Retencion De Intereses	Banhcafe			31/08/15	RET.DE INT	1.77
01-07-01-212	Ck33398.o/p67032 Pago De Factura 7802 Agua Xalli Compra De Botellones Con Agua Para Ser Utilizados En Diferentes Departamentos De La Municipalidad.				13/08/15	CK33398	2,250.00
01-07-01-216	Ck.33407 Op/67544 Pago De Servicio De Internet De La Municipalidad De Danli Correspondiente Al Mes De Agosto De 2015.	Banco Continental			24/08/15	CK33407	2,520.07
02-01-01-221	Ck14360.o/p67597 Pago De Cont 012 Arrendamiento De Terreno Ubicado En La Carbonera Para El Crematorio Municipal Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2015	Jorge Humberto Barahona			28/08/15	CK14360	8,000.00
06-01-01-266	Ck26046.o/p67403 Pago De Contrato Amd-00708-2015, Por Elaboracion De Spot Televisivo, Promocionando Las Actividades De La Corporacion Municipal.	Jorge Luis Barahona Maradiaga			12/08/15	CK26046	4,500.00
06-01-01-266	Ck26048.o/p67342 Pago De Contrato Amd-2015-109 Prestar Servicios De Publicidad En Todas Las Programaciones En Canal 13 Entv Correspondiente Al 06 De Julio Al 06 De Agosto De 2015.	Pablo Javier Maldonado Maradia			13/08/15	CK26048	5,000.00
06-01-01-266	Ck.26065 Op/67416 Pago De Contrato Amd-00303-2015 Del 04 De Julio Al 04 De Agosto Del 2015, Por Servicios De Transmision De Diferentes Programaciones En Las Cuales Promociona Los D	Jose Ramon Zuniga			17/08/15	CK26065	2,500.00
06-01-01-266	Ck26070.o/p67472 Pago De Contrato Amd-2015-364 Prestar Servicios De Publicidad Sobre Los Avances De Proyectos De La Corporacion Municipal Correspondiente Del 07 De Julio Al 07 De A	Julio Antonio Gaitan			18/08/15	CK26070	3,000.00
06-01-01-266	Ck26076.o/p67419 Pago De Contrato	Jaime Nery Diaz			19/08/15	CK26076	21,000.00

Informe de Pagos Registrados del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
2	SERVICIOS NO PERSONALES						
06-01-01-266	Amd-2015-00300 Prestar Servicios Por 10 Spt Diarios Publicitarios Correspondiente Al 02 De Mayo Al 02 De Agosto De 2015.	Luis Arturo Espinoza			20/08/15	CK26089	4,500.00
06-01-01-266	Amd-2015-109 Prestar Servicios De Publicidad Transmision En Vivo Por Canal 13 Entv Correspondiente Del 17 De Julio Al 17 De Agosto De 2015	Por Borrar Doc Ck26089			20/08/15	CK26089	-4,500.00
06-01-01-266	Amd-2015-109 Prestar Servicios De Publicidad Transmision En Vivo Por Canal 13 Entv Correspondiente Del 17 De Julio Al 17 De Agosto De 2015	Luis Arturo Espinosa			20/08/15	CK26091	4,500.00
06-01-01-266	Amd-295 Prestar Servicios De Publicidad En El Programa Deportivo Por Canal 9 Correspondiente Al Mes De Julio De 2015	Santos Humberto Navarro			21/08/15	CK26092	3,000.00
06-01-01-266	Amd-2015-108 Prestar Servicios De Publicidad Por Transmision En Vivo Del Programa Un Gobierno Para Todos De La Municipalidad De Danli Correspondien	Lenin Leonardo Barahona Medina			21/08/15	CK26093	9,000.00
06-01-01-266	Amd-2015-109 Prestar Servicios De Publicidad Transmision En Vivo Por Canal 13 Entv Correspondiente Del 17 De Julio Al 17 De Agosto De 2015.	Por Borrar Doc Ck26091			21/08/15	CK26091	-4,500.00
06-01-01-266	Amd-2015-109 Prestar Servicios De Publicidad Transmision En Vivo Por Canal 13 Entv Correspondiente Del 17 De Julio Al 17 De Agosto De 2015.	Luis Arturo Espinoza			21/08/15	CK26094	4,500.00
06-01-01-266	Ck.14286 Op/67541 Pago De Contrato Amd-2015-184 Por Prestar Servicios De Publicidad En Sala De Prensa Tv Correspondiente Del 21 De Julio A 21 Agosto 2015	Thelma Dinora Sevilla			25/08/15	CK14286	5,000.00
06-01-01-266	Ck26121.o/p67542 Pago De Contrato 185 Por Prestar Servicios De Publicidad Correspondiente Al 21 De Julio Al 21 De Agosto Del 2015	Carlos Humberto Garmendia			26/08/15	CK26121	6,250.00
06-02-01-266	Ck26049.o/p67361 Pago De Contrato 383-2015 Transmision En Vivo De 3 Promos Diarios De Noticias A Nivel	Kenia Roxana Caceres Ramirez			13/08/15	CK26049	5,500.00

Informe de Pagos Registrados del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
2	SERVICIOS NO PERSONALES						
06-02-01-266	Nacional Por Canal 13 Hondured Dandole Publicidad A Los Diferentes Proyecto Ck14305.o/p67565 Pago Cnt 691 Por Publicidad En Girasol Esterio En El Noticiero Que Pasa Danli Correspondiente Al 07 De Julio A 07 De Agosto Del 2015	Vilma Antonia Galeas			26/08/15	CK14305	4,000.00
						Total L.	190,929.92

Informe de Pagos Registrados del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS					
01-01-01-311	Ck33368.op/67112.pago Por Reembolso De Factura 000339 Para Alimentacion A Supervisora Del Ministerio Del Trabajo Que Realizo Inspeccion En La Oficina De Recursos Humanos.	Roberto Jacinto Rivas		04/08/15	CK33368	407.00
01-01-01-311	Ck33394.o/p67388 Pago De Factura 001-01-016 Oc/68233 Alimentacion Para Atencion Al Publico En La Oficina Ejecutivo Segun Documentacion Adjunta.	Importadora La Colina/marvin		13/08/15	CK33394	1,098.00
01-01-01-311	Ck33395.o/p67418 Pago De Contrato Amd-2015-cont-00707, Contrato Individual Por La Elaboracion De 25 Meriendas Y 25 Almuerzos Para Alimentacion Para Miembros De La Corporacion En Se	Luis Gerardo Aguilar Hernandez		13/08/15	CK33395	3,500.00
01-01-01-311	Ck.33409 Op/67521 Por Pago De Facturas No. 00000047 Y 00000048, Y O/c No. 68253 Y 68254, Por Compra De Productos Termicos Y Productos Comestibles, Para Uso De Atencion Oficina De L	Importadora La Colina/marvin L		25/08/15	CK33409	1,809.00
01-01-01-311	Ck.33410 Op/67439 Pago De Factura No. 00000017 Y O/c No. 68236, Por Compra De Productos Alimenticios, Para Reunion Con Los Tecnicos Del Sistema De Riego En Representacion Del Sr. A	Importadora La Colina/ Marvin		25/08/15	CK33410	1,014.00
01-01-01-343	Ck33384.o/p67383 Oc/68250 Compra De Cuatro Llantas Para El Vehiculo Gris Pdg 4616 Segun Documentacion Adjunta.	Llantijer		11/08/15	CK33384	20,700.00
01-01-01-356	Ck33373.op/66723.pago De Facturas 224376,224613,224755,224733,323758,3 24036, Para Diferentes Actividades Del Departamento Ejecutivo Y Gerencia.	Gasolinera Servicentro El Dora		06/08/15	CK33373	746.80
01-01-01-356	Ck33373.op/66723.pago De Facturas 224376,224613,224755,224733,323758,3 24036, Para Diferentes Actividades Del Departamento Ejecutivo Y Gerencia.	Gasolinera Servicentro El Dora		06/08/15	CK33373	896.16
01-01-01-356	Ck33373.op/66723.pago De Facturas 224376,224613,224755,224733,323758,3 24036, Para Diferentes Actividades Del Departamento Ejecutivo Y Gerencia.	Gasolinera Servicentro El Dora		06/08/15	CK33373	890.00
01-01-01-356	Ck33374.op/67164.pago De Facturas N° 4275,5667,5577,4076,4351,5148,5149,54 75,5647,5817,5924,6137,6383 Compra De Combustible Para Realizar Cotizaciones Supervisiones De Proyecto Y V	Gasolinera Servicentro El Dora		06/08/15	CK33374	867.48
01-01-01-356	Ck33374.op/67164.pago De Facturas N° 4275,5667,5577,4076,4351,5148,5149,54 75,5647,5817,5924,6137,6383 Compra	Gasolinera Servicentro El Dora		06/08/15	CK33374	867.48

Informe de Pagos Registrados del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS						
01-01-01-356	De Combustible Para Realizar Cotizaciones Supervisiones De Proyecto Y V Ck33374.op/67164,pago De Facturas N° 4275,5667,5577,4076,4351,5148,5149,54 75,5647,5817,5924,6137,6383 Compra De Combustible Para Realizar Cotizaciones Supervisiones De Proyecto Y V	Gasolinera Servicentro El Dora			06/08/15	CK33374	863.40
01-01-01-356	De Combustible Para Realizar Cotizaciones Supervisiones De Proyecto Y V Ck33374.op/67164,pago De Facturas N° 4275,5667,5577,4076,4351,5148,5149,54 75,5647,5817,5924,6137,6383 Compra De Combustible Para Realizar Cotizaciones Supervisiones De Proyecto Y V	Gasolinera Servicentro El Dora			06/08/15	CK33374	863.40
01-01-01-356	De Combustible Para Realizar Cotizaciones Supervisiones De Proyecto Y V Ck33374.op/67164,pago De Facturas N° 4275,5667,5577,4076,4351,5148,5149,54 75,5647,5817,5924,6137,6383 Compra De Combustible Para Realizar Cotizaciones Supervisiones De Proyecto Y V	Gasolinera Servicentro El Dora			06/08/15	CK33374	863.40
01-01-01-356	De Combustible Para Realizar Cotizaciones Supervisiones De Proyecto Y V Ck33374.op/67164,pago De Facturas N° 4275,5667,5577,4076,4351,5148,5149,54 75,5647,5817,5924,6137,6383 Compra De Combustible Para Realizar Cotizaciones Supervisiones De Proyecto Y V	Gasolinera Servicentro El Dora			06/08/15	CK33374	800.00
01-01-01-356	De Combustible Para Realizar Cotizaciones Supervisiones De Proyecto Y V Ck33374.op/67164,pago De Facturas N° 4275,5667,5577,4076,4351,5148,5149,54 75,5647,5817,5924,6137,6383 Compra De Combustible Para Realizar Cotizaciones Supervisiones De Proyecto Y V	Gasolinera Servicentro El Dora			06/08/15	CK33374	7,195.00
01-01-01-356	De Combustible Para Realizar Cotizaciones Supervisiones De Proyecto Y V Ck33374.op/67164,pago De Facturas N° 4275,5667,5577,4076,4351,5148,5149,54 75,5647,5817,5924,6137,6383 Compra De Combustible Para Realizar Cotizaciones Supervisiones De Proyecto Y V	Gasolinera Servicentro El Dora			06/08/15	CK33374	858.48
01-01-01-356	De Combustible Para Realizar Cotizaciones Supervisiones De Proyecto Y V Ck33374.op/67164,pago De Facturas N° 4275,5667,5577,4076,4351,5148,5149,54 75,5647,5817,5924,6137,6383 Compra De Combustible Para Realizar Cotizaciones Supervisiones De Proyecto Y V	Gasolinera Servicentro El Dora			06/08/15	CK33374	858.36
01-01-01-356	De Combustible Para Realizar Cotizaciones Supervisiones De Proyecto Y V Ck33374.op/67164,pago De Facturas N° 4275,5667,5577,4076,4351,5148,5149,54 75,5647,5817,5924,6137,6383 Compra De Combustible Para Realizar	Gasolinera Servicentro El Dora			06/08/15	CK33374	858.48

Informe de Pagos Registrados del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS						
	Cotizaciones Supervisiones De Proyecto Y V						
01-01-01-356	Ck33375.op/66256.pago De Facturas N° 322292, 322928, 322911, 322809, 322781, 322658, 322959, 322986, 323064, 323238,323276, 323423, 323443, 323538, 323605, 322313, 323420, 322725	Gasolinera Servicentro "el Dor			06/08/15	CK33375	500.00
01-01-01-356	Ck33375.op/66256.pago De Facturas N° 322292, 322928, 322911, 322809, 322781, 322658, 322959, 322986, 323064, 323238,323276, 323423, 323443, 323538, 323605, 322313, 323420, 322725	Gasolinera Servicentro "el Dor			06/08/15	CK33375	574.72
01-01-01-356	Ck33375.op/66256.pago De Facturas N° 322292, 322928, 322911, 322809, 322781, 322658, 322959, 322986, 323064, 323238,323276, 323423, 323443, 323538, 323605, 322313, 323420, 322725	Gasolinera Servicentro "el Dor			06/08/15	CK33375	500.00
01-01-01-356	Ck33375.op/66256.pago De Facturas N° 322292, 322928, 322911, 322809, 322781, 322658, 322959, 322986, 323064, 323238,323276, 323423, 323443, 323538, 323605, 322313, 323420, 322725	Gasolinera Servicentro "el Dor			06/08/15	CK33375	877.68
01-01-01-356	Ck33375.op/66256.pago De Facturas N° 322292, 322928, 322911, 322809, 322781, 322658, 322959, 322986, 323064, 323238,323276, 323423, 323443, 323538, 323605, 322313, 323420, 322725	Gasolinera Servicentro "el Dor			06/08/15	CK33375	877.68
01-01-01-356	Ck33385.o/p67318 Pago De Facturas 9181 6649 8797 9290 7251 9278 6762 6597 Superv. De Proyectos Zona De Azabache, Lodosa Y Bañaderos, Olingo Y Guabal, El Guano, Los Laureles N°2 Y V	Gasolinera Servicentro El Dora			12/08/15	CK33385	858.48
01-01-01-356	Ck33385.o/p67318 Pago De Facturas 9181 6649 8797 9290 7251 9278 6762 6597 Superv. De Proyectos Zona De Azabache, Lodosa Y Bañaderos, Olingo Y Guabal, El Guano, Los Laureles N°2 Y V	Gasolinera Servicentro El Dora			12/08/15	CK33385	836.16
01-01-01-356	Ck33385.o/p67318 Pago De Facturas 9181 6649 8797 9290 7251 9278 6762 6597 Superv. De Proyectos Zona De Azabache, Lodosa Y Bañaderos, Olingo Y Guabal, El Guano, Los Laureles N°2 Y V	Gasolinera Servicentro El Dora			12/08/15	CK33385	847.08
01-01-01-356	Ck33396.o/p67317 Pago De Facturas 7628 7466 8840 7678 6650 6842 317097	Gasolinera Servicentro El Dora			13/08/15	CK33396	696.80

Informe de Pagos Registrados del 01/08/15 al 31/08/15

Código	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS						
01-01-01-356	8152 6595 Viaje A Tegucigalpa En El Carro Asignado Al Señor Alcalde E Inspeccion Y Medicion De Dominios Plen Ck33396.o/p67317 Pago De Facturas 7628 7466 8840 7678 6650 6842 317097	Gasolinera Servicentro El Dora			13/08/15	CK33396	847.08
01-01-01-356	8152 6595 Viaje A Tegucigalpa En El Carro Asignado Al Señor Alcalde E Inspeccion Y Medicion De Dominios Plen Ck33396.o/p67317 Pago De Facturas 7628 7466 8840 7678 6650 6842 317097	Gasolinera Servicentro El Dora			13/08/15	CK33396	858.43
01-01-01-356	8152 6595 Viaje A Tegucigalpa En El Carro Asignado Al Señor Alcalde E Inspeccion Y Medicion De Dominios Plen Ck33396.o/p67317 Pago De Facturas 7628 7466 8840 7678 6650 6842 317097	Gasolinera Servicentro El Dora			13/08/15	CK33396	824.88
01-01-01-356	8152 6595 Viaje A Tegucigalpa En El Carro Asignado Al Señor Alcalde E Inspeccion Y Medicion De Dominios Plen Ck33396.o/p67317 Pago De Facturas 7628 7466 8840 7678 6650 6842 317097	Gasolinera Servicentro El Dora			13/08/15	CK33396	947.40
01-01-01-356	6825 6843 6419 9285 7915 7811 7260 Traslado De Personal, Materiales E Inspectora En Sartenejas, San Diego, Y Tegucigalpa, Cotizaciones En Villa Sa Ck33397.o/p67316 Pago De Facturas	Gasolinera Servicentro El Dora			13/08/15	CK33397	705.90
01-01-01-356	6825 6843 6419 9285 7915 7811 7260 Traslado De Personal, Materiales E Inspectora En Sartenejas, San Diego, Y Tegucigalpa, Cotizaciones En Villa Sa Ck33397.o/p67316 Pago De Facturas	Gasolinera Servicentro El Dora			13/08/15	CK33397	847.08
01-01-01-356	11129,11126,11121,11120,11106,11101,1 0944,10934,10928,10917,10544,10538,10 537,10512,11148 Actividades Varias Del Departamento De Gerencia, Alcalde Ck33403.o/p66953 Pago De Facturas	Copemsa			19/08/15	CK33403	874.32
01-01-01-356	11129,11126,11121,11120,11106,11101,1 0944,10934,10928,10917,10544,10538,10 537,10512,11148 Actividades Varias Del Departamento De Gerencia, Alcalde Ck33403.o/p66953 Pago De Facturas	Copemsa			19/08/15	CK33403	874.32
01-01-01-356	11129,11126,11121,11120,11106,11101,1 0944,10934,10928,10917,10544,10538,10 537,10512,11148 Actividades Varias Del Departamento De Gerencia, Alcalde Ck33403.o/p66953 Pago De Facturas	Copemsa			19/08/15	CK33403	738.40
01-01-01-396	Ck14398.o/p67625 Pago De Reembolso	Ramiro Adalid Chacon Ferrufino			31/08/15	CK14398	1,000.00

Informe de Pagos Registrados del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS						
01-01-01-399	De Facturas 001223 Que Son Utilizadas En El Vehiculo Verde, Isuzu , P/c 10904 Ck.33410 Op/67439 Pago De Factura No. 00000017 Y O/c No. 68236, Por Compra De Productos Alimenticios, Para Reunion Con Los Tecnicos Del Sistema De Riego En Representacion Del Sr. A	Importadora La Colina/ Marvin			25/08/15	CK33410	228.00
01-03-01-356	Ck33373.op/66723.pago De Facturas 224376,224613,224755,224733,323758,3 24036, Para Diferentes Actividades Del Departamento Ejecutivo Y Gerencia.	Gasolinera Servicentro El Dora			06/08/15	CK33373	1,120.20
01-03-01-356	Ck33373.op/66723.pago De Facturas 224376,224613,224755,224733,323758,3 24036, Para Diferentes Actividades Del Departamento Ejecutivo Y Gerencia.	Gasolinera Servicentro El Dora			06/08/15	CK33373	597.40
01-03-01-356	Ck33373.op/66723.pago De Facturas 224376,224613,224755,224733,323758,3 24036, Para Diferentes Actividades Del Departamento Ejecutivo Y Gerencia.	Gasolinera Servicentro El Dora			06/08/15	CK33373	742.20
01-03-01-356	Ck33374.op/67164.pago De Facturas N° 4275,5667,5577,4076,4351,5148,5149,54 75,5647,5817,5924,6137,6383 Compra De Combustible Para Realizar Cotizaciones Supervisiones De Proyecto Y V	Gasolinera Servicentro El Dora			06/08/15	CK33374	600.00
01-03-01-356	Ck33374.op/67164.pago De Facturas N° 4275,5667,5577,4076,4351,5148,5149,54 75,5647,5817,5924,6137,6383 Compra De Combustible Para Realizar Cotizaciones Supervisiones De Proyecto Y V	Gasolinera Servicentro El Dora			06/08/15	CK33374	863.40
01-03-01-356	Ck33374.op/67164.pago De Facturas N° 4275,5667,5577,4076,4351,5148,5149,54 75,5647,5817,5924,6137,6383 Compra De Combustible Para Realizar Cotizaciones Supervisiones De Proyecto Y V	Gasolinera Servicentro El Dora			06/08/15	CK33374	800.00
01-03-01-356	Ck33375.op/66256.pago De Facturas N° 322292, 322928, 322911, 322809, 322781, 322658, 322959, 322986, 323064, 323238,323276, 323423, 323443, 323538, 323605, 322313, 323420, 322725	Gasolinera Servicentro "el Dor			06/08/15	CK33375	600.00
01-03-01-356	Ck33375.op/66256.pago De Facturas N° 322292, 322928, 322911, 322809, 322781, 322658, 322959, 322986, 323064, 323238,323276, 323423, 323443, 323538, 323605, 322313, 323420, 322725	Gasolinera Servicentro "el Dor			06/08/15	CK33375	718.40

Informe de Pagos Registrados del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS						
01-03-01-356	Ck33375.op/66256.pago De Facturas N° 322292, 322928, 322911, 322809, 322781, 322658, 322959, 322986, 323064, 323238,323276, 323423, 323443, 323538, 323605, 322313, 323420, 322725	Gasolinera Servicentro "el Dor			06/08/15	CK33375	800.00
01-03-01-356	Ck33375.op/66256.pago De Facturas N° 322292, 322928, 322911, 322809, 322781, 322658, 322959, 322986, 323064, 323238,323276, 323423, 323443, 323538, 323605, 322313, 323420, 322725	Gasolinera Servicentro "el Dor			06/08/15	CK33375	700.00
01-03-01-356	Ck33375.op/66256.pago De Facturas N° 322292, 322928, 322911, 322809, 322781, 322658, 322959, 322986, 323064, 323238,323276, 323423, 323443, 323538, 323605, 322313, 323420, 322725	Gasolinera Servicentro "el Dor			06/08/15	CK33375	500.00
01-03-01-356	Ck33375.op/66256.pago De Facturas N° 322292, 322928, 322911, 322809, 322781, 322658, 322959, 322986, 323064, 323238,323276, 323423, 323443, 323538, 323605, 322313, 323420, 322725	Gasolinera Servicentro "el Dor			06/08/15	CK33375	731.40
01-03-01-356	Ck33375.op/66256.pago De Facturas N° 322292, 322928, 322911, 322809, 322781, 322658, 322959, 322986, 323064, 323238,323276, 323423, 323443, 323538, 323605, 322313, 323420, 322725	Gasolinera Servicentro "el Dor			06/08/15	CK33375	731.40
01-03-01-356	Ck33375.op/66256.pago De Facturas N° 322292, 322928, 322911, 322809, 322781, 322658, 322959, 322986, 323064, 323238,323276, 323423, 323443, 323538, 323605, 322313, 323420, 322725	Gasolinera Servicentro "el Dor			06/08/15	CK33375	436.55
01-03-01-356	Ck33375.op/66256.pago De Facturas N° 322292, 322928, 322911, 322809, 322781, 322658, 322959, 322986, 323064, 323238,323276, 323423, 323443, 323538, 323605, 322313, 323420, 322725	Gasolinera Servicentro "el Dor			06/08/15	CK33375	600.00
01-03-01-356	Ck33375.op/66256.pago De Facturas N° 322292, 322928, 322911, 322809, 322781, 322658, 322959, 322986, 323064, 323238,323276, 323423, 323443, 323538, 323605, 322313, 323420, 322725	Gasolinera Servicentro "el Dor			06/08/15	CK33375	500.00
01-03-01-356	Ck33375.op/66256.pago De Facturas N°	Gasolinera Servicentro "el Dor			06/08/15	CK33375	800.00

Informe de Pagos Registrados del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS						
01-03-01-356	322292, 322928, 322911, 322809, 322781, 322658, 322959, 322986, 323064, 323238, 323276, 323423, 323443, 323538, 323605, 322313, 323420, 322725	Gasolinera Servicentro "el Dor			06/08/15	CK33375	800.00
01-03-01-356	322292, 322928, 322911, 322809, 322781, 322658, 322959, 322986, 323064, 323238, 323276, 323423, 323443, 323538, 323605, 322313, 323420, 322725	Gasolinera Servicentro "el Dor			06/08/15	CK33375	400.00
01-03-01-356	322292, 322928, 322911, 322809, 322781, 322658, 322959, 322986, 323064, 323238, 323276, 323423, 323443, 323538, 323605, 322313, 323420, 322725	Gasolinera Servicentro "el Dor			06/08/15	CK33375	600.00
01-03-01-356	322292, 322928, 322911, 322809, 322781, 322658, 322959, 322986, 323064, 323238, 323276, 323423, 323443, 323538, 323605, 322313, 323420, 322725	Gasolinera Servicentro "el Dor			06/08/15	CK33375	500.00
01-03-01-356	322292, 322928, 322911, 322809, 322781, 322658, 322959, 322986, 323064, 323238, 323276, 323423, 323443, 323538, 323605, 322313, 323420, 322725	Gasolinera Servicentro "el Dor			06/08/15	CK33375	500.00
01-03-01-356	322292, 322928, 322911, 322809, 322781, 322658, 322959, 322986, 323064, 323238, 323276, 323423, 323443, 323538, 323605, 322313, 323420, 322725	Gasolinera Servicentro "el Dor			06/08/15	CK33375	800.00
01-03-01-356	9181 6649 8797 9290 7251 9278 6762 6597 Superv. De Proyectos Zona De Azabache, Lodosa Y Bañaderos, Olingo Y Guabal, El Guano, Los Laureles N°2 Y V	Gasolinera Servicentro El Dora			12/08/15	CK33385	800.00
01-03-01-356	9181 6649 8797 9290 7251 9278 6762 6597 Superv. De Proyectos Zona De	Gasolinera Servicentro El Dora			12/08/15	CK33385	800.00

Informe de Pagos Registrados del 01/08/15 al 31/08/15

Código	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS						
01-03-01-356	Azabache, Lodosa Y Bañaderos, Olingo Y Guabal, El Guano, Los Laureles N°2 Y V Ck33385.o/p67318 Pago De Facturas 9181 6649 8797 9290 7251 9278 6762 6597 Superv. De Proyectos Zona De Azabache, Lodosa Y Bañaderos, Olingo Y Guabal, El Guano, Los Laureles N°2 Y V	Gasolinera Servicentro El Dora			12/08/15	CK33385	800.00
01-03-01-356	Azabache, Lodosa Y Bañaderos, Olingo Y Guabal, El Guano, Los Laureles N°2 Y V Ck33385.o/p67318 Pago De Facturas 9181 6649 8797 9290 7251 9278 6762 6597 Superv. De Proyectos Zona De Azabache, Lodosa Y Bañaderos, Olingo Y Guabal, El Guano, Los Laureles N°2 Y V	Gasolinera Servicentro El Dora			12/08/15	CK33385	500.00
01-03-01-356	Azabache, Lodosa Y Bañaderos, Olingo Y Guabal, El Guano, Los Laureles N°2 Y V Ck33385.o/p67318 Pago De Facturas 9181 6649 8797 9290 7251 9278 6762 6597 Superv. De Proyectos Zona De Azabache, Lodosa Y Bañaderos, Olingo Y Guabal, El Guano, Los Laureles N°2 Y V	Gasolinera Servicentro El Dora			12/08/15	CK33385	800.00
01-03-01-356	Azabache, Lodosa Y Bañaderos, Olingo Y Guabal, El Guano, Los Laureles N°2 Y V Ck33396.o/p67317 Pago De Facturas 7628 7466 8840 7678 6650 6842 317097 8152 6595 Viaje A Tegucigalpa En El Carro Asignado Al Señor Alcalde E Inspeccion Y Medicion De Dominios Plen	Gasolinera Servicentro El Dora			13/08/15	CK33396	1,000.00
01-03-01-356	Azabache, Lodosa Y Bañaderos, Olingo Y Guabal, El Guano, Los Laureles N°2 Y V Ck33396.o/p67317 Pago De Facturas 7628 7466 8840 7678 6650 6842 317097 8152 6595 Viaje A Tegucigalpa En El Carro Asignado Al Señor Alcalde E Inspeccion Y Medicion De Dominios Plen	Gasolinera Servicentro El Dora			13/08/15	CK33396	1,000.00
01-03-01-356	Azabache, Lodosa Y Bañaderos, Olingo Y Guabal, El Guano, Los Laureles N°2 Y V Ck33396.o/p67317 Pago De Facturas 7628 7466 8840 7678 6650 6842 317097 8152 6595 Viaje A Tegucigalpa En El Carro Asignado Al Señor Alcalde E Inspeccion Y Medicion De Dominios Plen	Gasolinera Servicentro El Dora			13/08/15	CK33396	847.08
01-03-01-356	Azabache, Lodosa Y Bañaderos, Olingo Y Guabal, El Guano, Los Laureles N°2 Y V Ck33396.o/p67317 Pago De Facturas 7628 7466 8840 7678 6650 6842 317097 8152 6595 Viaje A Tegucigalpa En El Carro Asignado Al Señor Alcalde E Inspeccion Y Medicion De Dominios Plen	Gasolinera Servicentro El Dora			13/08/15	CK33396	286.26
01-03-01-356	Azabache, Lodosa Y Bañaderos, Olingo Y Guabal, El Guano, Los Laureles N°2 Y V Ck33397.o/p67316 Pago De Facturas 6825 6843 6419 9285 7915 7811 7260 Traslado De Personal, Materiales E Inspectora En Sartenejas, San Diego, Y Tegucigalpa, Cotizaciones En Villa Sa	Gasolinera Servicentro El Dora			13/08/15	CK33397	800.00
01-03-01-356	Azabache, Lodosa Y Bañaderos, Olingo Y Guabal, El Guano, Los Laureles N°2 Y V Ck33397.o/p67316 Pago De Facturas 6825 6843 6419 9285 7915 7811 7260 Traslado De Personal, Materiales E Inspectora En Sartenejas, San Diego, Y Tegucigalpa, Cotizaciones En Villa Sa	Gasolinera Servicentro El Dora			13/08/15	CK33397	300.00
01-03-01-356	Azabache, Lodosa Y Bañaderos, Olingo Y Guabal, El Guano, Los Laureles N°2 Y V Ck33397.o/p67316 Pago De Facturas 6825 6843 6419 9285 7915 7811 7260	Gasolinera Servicentro El Dora			13/08/15	CK33397	894.12

Informe de Pagos Registrados del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS						
01-03-01-356	Traslado De Personal, Materiales E Inspectora En Sartenejas, San Diego, Y Tegucigalpa, Cotizaciones En Villa Sa Ck33397.o/p67316 Pago De Facturas 6825 6843 6419 9285 7915 7811 7260	Gasolinera Servicentro El Dora			13/08/15	CK33397	500.00
01-03-01-356	Traslado De Personal, Materiales E Inspectora En Sartenejas, San Diego, Y Tegucigalpa, Cotizaciones En Villa Sa Ck33397.o/p67316 Pago De Facturas 6825 6843 6419 9285 7915 7811 7260	Gasolinera Servicentro El Dora			13/08/15	CK33397	600.00
01-03-01-356	Traslado De Personal, Materiales E Inspectora En Sartenejas, San Diego, Y Tegucigalpa, Cotizaciones En Villa Sa Ck33403.o/p66953 Pago De Facturas 11129,11126,11121,11120,11106,11101,1 0944,10934,10928,10917,10544,10538,10 537,10512,11148 Actividades Varias Del Departamento De Gerencia, Alcalde	Copemsa			19/08/15	CK33403	500.00
01-03-01-356	Traslado De Personal, Materiales E Inspectora En Sartenejas, San Diego, Y Tegucigalpa, Cotizaciones En Villa Sa Ck33403.o/p66953 Pago De Facturas 11129,11126,11121,11120,11106,11101,1 0944,10934,10928,10917,10544,10538,10 537,10512,11148 Actividades Varias Del Departamento De Gerencia, Alcalde	Copemsa			19/08/15	CK33403	500.00
01-03-01-356	Traslado De Personal, Materiales E Inspectora En Sartenejas, San Diego, Y Tegucigalpa, Cotizaciones En Villa Sa Ck33404.o/p66741 Pago De Facturas 319,823,330,321,256,278 Para Difentes Actividades Varias Del Departamento De Gerencia, Control Tributario	Gasolinera Servicentro El Dora			19/08/15	CK33404	600.00
01-03-01-356	Traslado De Personal, Materiales E Inspectora En Sartenejas, San Diego, Y Tegucigalpa, Cotizaciones En Villa Sa Ck33404.o/p66741 Pago De Facturas 319,823,330,321,256,278 Para Difentes Actividades Varias Del Departamento De Gerencia, Control Tributario	Gasolinera Servicentro El Dora			19/08/15	CK33404	1,000.00
01-03-01-356	Traslado De Personal, Materiales E Inspectora En Sartenejas, San Diego, Y Tegucigalpa, Cotizaciones En Villa Sa Ck33404.o/p66741 Pago De Facturas 319,823,330,321,256,278 Para Difentes Actividades Varias Del Departamento De Gerencia, Control Tributario	Gasolinera Servicentro El Dora			19/08/15	CK33404	1,000.00
01-03-01-356	Traslado De Personal, Materiales E Inspectora En Sartenejas, San Diego, Y Tegucigalpa, Cotizaciones En Villa Sa Ck33404.o/p66741 Pago De Facturas 319,823,330,321,256,278 Para Difentes Actividades Varias Del Departamento De Gerencia, Control Tributario	Gasolinera Servicentro El Dora			19/08/15	CK33404	500.00
01-03-01-356	Traslado De Personal, Materiales E Inspectora En Sartenejas, San Diego, Y Tegucigalpa, Cotizaciones En Villa Sa Ck33404.o/p66741 Pago De Facturas 319,823,330,321,256,278 Para Difentes Actividades Varias Del Departamento De Gerencia, Control Tributario	Gasolinera Servicentro El Dora			19/08/15	CK33404	500.00
01-03-01-399	Traslado De Personal, Materiales E Inspectora En Sartenejas, San Diego, Y Tegucigalpa, Cotizaciones En Villa Sa Ck33382.o/p67372 Pago De Factura 001-01-725 Compra De Sellos Para Uso En La Oficina De Gerencia Segun Docuemntacion Adjunta.	Imprenta Y Papeleria Oriental/			11/08/15	CK33382	1,400.00
01-05-01-356	Traslado De Personal, Materiales E Inspectora En Sartenejas, San Diego, Y Tegucigalpa, Cotizaciones En Villa Sa Ck33403.o/p66953 Pago De Facturas 11129,11126,11121,11120,11106,11101,1	Copemsa			19/08/15	CK33403	800.00

Informe de Pagos Registrados del 01/08/15 al 31/08/15

Código	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS						
01-05-01-356	0944,10934,10928,10917,10544,10538,10 537,10512,11148 Actividades Varias Del Departamento De Gerencia, Alcalde Ck33403.o/p66953 Pago De Facturas	Copemsa			19/08/15	CK33403	600.00
01-05-01-356	11129,11126,11121,11120,11106,11101,1 0944,10934,10928,10917,10544,10538,10 537,10512,11148 Actividades Varias Del Departamento De Gerencia, Alcalde Ck33403.o/p66953 Pago De Facturas	Copemsa			19/08/15	CK33403	1,000.00
01-05-01-356	11129,11126,11121,11120,11106,11101,1 0944,10934,10928,10917,10544,10538,10 537,10512,11148 Actividades Varias Del Departamento De Gerencia, Alcalde Ck33403.o/p66953 Pago De Facturas	Copemsa			19/08/15	CK33403	500.00
01-05-01-356	11129,11126,11121,11120,11106,11101,1 0944,10934,10928,10917,10544,10538,10 537,10512,11148 Actividades Varias Del Departamento De Gerencia, Alcalde Ck33403.o/p66953 Pago De Facturas	Copemsa			19/08/15	CK33403	2,000.00
01-05-01-356	11129,11126,11121,11120,11106,11101,1 0944,10934,10928,10917,10544,10538,10 537,10512,11148 Actividades Varias Del Departamento De Gerencia, Alcalde Ck33403.o/p66953 Pago De Facturas	Copemsa			19/08/15	CK33403	1,000.00
01-05-01-356	11129,11126,11121,11120,11106,11101,1 0944,10934,10928,10917,10544,10538,10 537,10512,11148 Actividades Varias Del Departamento De Gerencia, Alcalde Ck33403.o/p66953 Pago De Facturas	Copemsa			19/08/15	CK33403	800.00
01-05-01-356	11129,11126,11121,11120,11106,11101,1 0944,10934,10928,10917,10544,10538,10 537,10512,11148 Actividades Varias Del Departamento De Gerencia, Alcalde Ck33403.o/p66953 Pago De Facturas	Copemsa			19/08/15	CK33403	600.00
01-05-01-356	11129,11126,11121,11120,11106,11101,1 0944,10934,10928,10917,10544,10538,10 537,10512,11148 Actividades Varias Del Departamento De Gerencia, Alcalde Ck33403.o/p66953 Pago De Facturas	Copemsa			19/08/15	CK33403	1,000.00
01-05-01-356	11129,11126,11121,11120,11106,11101,1 0944,10934,10928,10917,10544,10538,10 537,10512,11148 Actividades Varias Del Departamento De Gerencia, Alcalde Ck33403.o/p66953 Pago De Facturas	Copemsa			19/08/15	CK33403	500.00
01-05-01-356	11129,11126,11121,11120,11106,11101,1 0944,10934,10928,10917,10544,10538,10 537,10512,11148 Actividades Varias Del Departamento De Gerencia, Alcalde Ck33404.o/p66741 Pago De Facturas	Gasolinera Servicentro El Dora			19/08/15	CK33404	800.00

Informe de Pagos Registrados del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS						
01-07-01-331	319,823,330,321,256,278 Para Difentes Actividades Varias Del Departamento De Gerencia, Control Tributario Ck33390.o/p67200 Pago De Factura No. 1823 Compra De Resmas De Papel Utilizado En La Impresion De Actas Y Demas Documentos Segun Documentacion Adjunta.	Bazar Minerva/carlos Humberto			13/08/15	CK33390	1,340.00
01-07-01-331	Ck33405.o/p67330 Pago De Factura 3925 Variedades Y Papeleria La Tecn Compra De Resma De Papel Para Documentos De Apoderados Legales Segun Documentacion Adjunta.				20/08/15	CK33405	1,235.00
01-07-01-334	Ck33383.o/p67371 Pago De Factura 4045 La Tecnologica/ruth Quijada Compra De Resma De Papel Para Uso De La Oficina De La U.t.m.				11/08/15	CK33383	625.00
01-07-01-392	Ck33391.o/p67161 Pago De Factura N.001797 Compra De Resma De Papel Para Uso En La Oficina Segun Documentacion Adjunta.	Bazar Minerva/carlos Lezama			13/08/15	CK33391	110.00
01-07-01-392	Ck33391.o/p67161 Pago De Factura N.001797 Compra De Resma De Papel Para Uso En La Oficina Segun Documentacion Adjunta.	Bazar Minerva/carlos Lezama			13/08/15	CK33391	534.00
01-07-01-392	Ck33392.o/p67053 Pago De Factura 001300 Por Compra De Lapiz Tinta Para Transcripcion De Actas Segun Documentacion Adjunta.	Bazar Minerva/carlos Humberto			13/08/15	CK33392	395.00
						Total L.	106,478.26

Informe de Pagos Registrados del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
03-02-01-431	Ck14249.o/p67499 Pago De Contrato Rhmun-2015-0058 Pago De Honorarios Por Prestar Servicios En Brigada Odontologica Correspondiente Al Mes De Julio De 2015.	Alexis Misael Rodriguez Galo		01-431-012	21/08/15	CK14249	22,500.00
03-02-01-431	Ck14250.o/p67500 Pago De Contrato Rhmun-60 Prestar Servicios De Auxiliar De Enfermera En La Brigada Odontologica Correspondiente Del Al Mes De Julio De 2015.	Yeni Jacqueline Triminio Padil		01-431-012	21/08/15	CK14250	7,860.49
03-02-01-431	Ck14251.o/p67501 Pago De Contrato Rhmun-59 Pago De Honorarios Por Prestar Servicios En Brigada Odontologica Correspondiente Al Mes De Julio De 2015.	Gonzalo Arturo Rodriguez Mendo		01-431-012	21/08/15	CK14251	22,500.00
03-09-01-467	Ck14225.o/p67464 Pago De Contrato Rhmun-108 Prestar Servicios De Vigilancia En El Parque Monumento De La Madre Correspondiente Del 09 De Julio Al 09 De Agosto De 2015 Segun Docume	Carlos Humberto Moncada Garcia		01-467-211	17/08/15	CK14225	8,489.28
03-09-01-467	Ck14226.o/p67463 Pago De Contrato Rhmun-106 Prestar Servicios De Vigilante Del Parque El Amor Correspondiente Del 09 De Julio Al 09 De Agosto De 2015 Segun Documnetacion Adjunta.	Ricardo Antonio Bustillo		01-467-211	17/08/15	CK14226	8,489.28
03-09-01-467	Ck.14228 Op/67466 Pago De Contrato Rhmun 105 Prestar Servicios De Vigilancia Del Parque Centenario Correspondiente Del 09 De Julio Al 09 De Agosto De 2015.	Cosme Agapito Diaz Barahona		01-467-211	17/08/15	CK14228	8,489.28
03-09-01-467	Ck14229.o/p67474 Pago De Contrato Rhmun-107 Prfestar Servicios De Vigilante De Parque Lo Nuestro Correspondiente Del 09 De Julio Al 09 De Agosto De 2015	Noe Mendoza Mendoza		01-467-211	17/08/15	CK14229	8,489.28
03-09-01-467	Ck14240.o/p67494 Pago De Contrato Rhmun-109 Prestar Servicios De Vigilancia En El Parque Centenario Correspondiente Del 09 De Julio Al 09 De Agosto De 2015.	Velmin Isabel Herrera Montiel		01-467-211	20/08/15	CK14240	8,489.28
03-09-01-467	Ck.14243 Op/67498 Reembolso Por Compra De Ocho Lamparas Utilizadas En El Parque Centenario De Esta Ciudad	Marianela Rodas De Sevilla		01-467-211	20/08/15	CK14243	7,199.60
03-09-01-467	Ck.14254 Op/67508 Compra De Materiales Utilizados Para Mejoras De Parque Central Segun Solicitud Adjunta.	Ferreteria Santa Fe		01-467-211	24/08/15	CK14254	1,872.78
03-09-01-467	Ck.14258 Op/67553 Pago De Contrato N 714 Por Suministro De 216.10 Metros De	Medardo Maldonado Zapata		01-467-211	24/08/15	CK14258	8,000.00

Informe de Pagos Registrados del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
	Grama Natural Que Sera Utilizada En El Parque Centenario De Danli Segun Documentacion Adjunta						
03-09-01-467	Liquid. Ck14252 Pago Planilla Empleados Parque Centenario Periodo 03-08-al	Vanessa Jeamileth Castellanos		01-467-211	21/08/15	CK14252	13,320.00
03-09-01-467	Ck14306.o/p67586 Pago Por Primera Y Unica Estimacion Por Pago Mano De Obra En Electrificación Del Cont 116--2015 Para El Proyecto Adiciones Y Mejoras De Parque Y Boulevares Ubica	Gustavo Antonio Almendares		01-467-211	27/08/15	CK14306	18,200.00
03-09-01-467	Ck14352 Op67609 Pago De Planilla Empleados Que Laboran En Parque Centenari	Vanessa Jeamileth Castellanos		01-467-211	28/08/15	CK14352	17,040.00
06-01-01-421	Ck26022.op/67375. Monitor Para Computadora Que Sera Utilizado En La Oficina Municipal De Justicia	Acosa		01-421-011	10/08/15	CK26022	1,517.85
06-01-01-421	Ck26080.o/p66153 Pago De Factura Proforma 9002386 Compra De Aire Acondicionado Para Uso En La Oficina De Auditoria Contemplado En El Plan Operativo Anual Aprobado Por La Corporacio	Equipos Y Repuestos Wolozny S.		01-421-011	19/08/15	CK26080	16,900.00
06-01-01-437	Ck25987.op/67097.pago De Contrato Amd-00419-2014, Fabricacion De 45 Pupitres Colegiales, Proyecto Mobiliario Escolar En La Comunidad De La Laguna N-2.	Jorge Luis Barahona Maradiaga		01-437-559	04/08/15	CK25987	24,750.00
06-01-01-461	Ck25992.op/66651.pago De Contrato N.072-2015 Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales En El Proyecto Construcción Aula Kinder La Comunidad La Fortuna	Fredy Omar Sanchez Vargas		01-461-076	04/08/15	CK25992	90,000.00
06-01-01-461	Ck25994.op/66989.pago De Contrato 00263-2014, Prestacion Y Cobro De La Primera Estimacion Por Mano De Obra, Proyecto Construcción II Etapa Centro De Salud De La Comunidad De El Oli	Noel Armando Martinez Pineda		01-461-450	05/08/15	CK25994	28,785.00
06-01-01-461	Ck26006.op/67088.pago De Contrato 00093-2015 Por Mano De Obra Para Proyecto Construcción Cerca Perimetral Esc. Marco Aurelio Soto, Ubicado En La Comunidad De El Gualiquerne Jamastra	Santos Secundino Zepeda Varela		01-461-566	06/08/15	CK26006	3,902.00
06-01-01-461	Ck26013.o/p65182 Pago De Fact.1072, Para Proyecto Const. Aula Escolar Y Const. Aula Escolar De Comunidad Urrucal # 2.	Ferreteria Santa Fe		01-461-475	10/08/15	CK26013	34,854.00
06-01-01-461	Ck26088.o/p67243 Pago De La Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra En	Santos Teodilo Coello Velasque		01-461-064	20/08/15	CK26088	20,000.00

Informe de Pagos Registrados del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-461	La Construccion De Aula Tecnologica Para El Proyecto Construccion Y Adicciones De Edificios Escolares Ubi Ck14264.o/p67407 Pago De Contrato No.00085-2015primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Para El Proyecto Techado De Graderia Cancha Escuela Ubicado En	Nicolas Maradiaga		01-461-065	25/08/15	CK14264	300,000.00
06-01-01-461	Ck14274.o/p66958 Pago De Contrato N.00052-2015 Pago De La Segunda Y Ultima Estimacion Por Mano De Obra Y Sumunistro De Materiales Para El Proyecto Construccion Aula Kinder Ubicado	Manuel Alejandro Rodríguez Alv		01-461-047	25/08/15	CK14274	67,592.00
06-01-01-461	Ck14295.o/p67581 Pago De Primera Y Unica Estimacion Por Acarreo De Material Del Cont-00216-2014 Para Proyecto Construccion De Balcones De Aula Kinder Alejo Cruz Comunidad De El Zam	Eber Gerardo Ramirez Lainez		01-461-476	26/08/15	CK14295	1,200.00
06-01-01-461	Ck14296.o/p67579 Pago Por La Primera Y Unica Estimacion Por Acarreo De Materiales Del Cont 215-2014 Para El Proyecto Construccion De Balcones De Aulas Escuela Pedro Nufio Ubicado E	Eber Gerardo Ramirez Lainez		01-475-264	26/08/15	CK14296	1,200.00
06-01-01-461	Ck14343.o/p65201 Pago De Factura 545687 Proyecto De Costruccion Aula Kinder De La Comunidad De La Pedrosa.(recursos Balance)	Ferreteria Dimoro		01-461-459	28/08/15	CK14343	19,581.00
06-01-01-461	Ck14344.o/p66226 Pago De Factura N° 559253 Ayuda Construccion Aula Escolar Otorgada Por El Señor Alcalde.	Dimoro		01-461-064	28/08/15	CK14344	16,874.81
06-01-01-461	Ck14345.o/p65632 Pago De Facturas 0102-01-00000404 Para Proyecto De Construccion De Aula Escolar En La Comunidad El Chaguite Linaca(recurso Balance).	Ferreteria Santa Fe		01-461-446	28/08/15	CK14345	60,898.50
06-01-01-461	Ck14348.o/p65178 Pago De Fact.20474, Para Proyecto Terminacion Del Centro Comunal De La Comunidad De La Palillera, Escuapa(recurso Balance)	Ferreteria Oriental		01-461-458	28/08/15	CK14348	27,964.00
06-01-01-463	Ck14346.o/p65785 Pago De Facturas 44465, 44415, 44488 Ayuda Social Otorgada Por El Alcalde. Y (ayuda Social Otorgada Por David Discua)	La Casa Del Soldador		01-463-135	28/08/15	CK14346	3,280.00
06-01-01-463	Ck14347.o/p65788 Pago De Factura 44433, 44215, 44486, 44376, 44382 Ayuda Social Otorgada Por Los Regidores Mario Amaya, Raimundo Rodriguez,	La Casa Del Soldador		01-463-137	28/08/15	CK14347	627.20

Informe de Pagos Registrados del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-464	Enrique Murillo, Gerzan Herrera. Ck14275.o/p67458 Pago De Contrato 00059-2015 De Primera Y Unica Estimacion Por Acarreo De Materiales De Ferreteria De Proyecto Agua Potable Ubicado En La Comunidad De El Malacate	Javier Exequiel Vargas Betanco		01-464-481	25/08/15	CK14275	4,000.00
06-01-01-465	Ck14292.o/p67567 Pago De Segunda Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales De Cont. N. 00082-2015 De Proyecto Alcantarillado Barrio Los Arcos Danli Segun Doc. Adjunta	Dagoberto Godoy Martel		01-465-171	26/08/15	CK14292	492,656.96
06-01-01-465	Ck14354.o/p67605 Pago De Primera Y Unica Estimacion Por Elaboracion E Instalacion De Puertas Proy.saneamiento Basico El Coyolar Cont-62-2015 Contraparte Municipal.	Marco Tulio Ruiz Matute		01-465-483	28/08/15	CK14354	3,440.00
06-01-01-466	Ck14189.op/67320.pago De Contrato No. 00089-2015 Primera Y Unica Estimacion Por Alquiler De Motoniveladora Cat-12g Para Realizar Trabajos De Mantenimiento De Calles Para El Proyect	Elio Antonio Gudiel Galindo		01-466-186	06/08/15	CK14189	215,250.00
06-01-01-466	Ck26025 .o/p67352 Prestacion Y Cobro De La Segunda Y Ultima Estimacion Por Contrato 00103-2015 De Barrido Y Recoleccion De Basura Mantenimiento De Calles Pavimentadas En Danli.	Reinaldo Moncada Navarro		01-466-190	11/08/15	CK26025	75,036.00
06-01-01-466	Ck26025 .o/p67352 Prestacion Y Cobro De La Segunda Y Ultima Estimacion Por Contrato 00103-2015 De Barrido Y Recoleccion De Basura Mantenimiento De Calles Pavimentadas En Danli.	Por Borrar Doc Ck26025		01-466-190	11/08/15	CK26025	-75,036.00
06-01-01-466	Ck26045.o/p67402 Prestacion Y Cobro De La Segunda Y Ultima Estimacion Por Contrato 00103-2015 De Barrido Y Recoleccion De Basura Mantenimiento De Calles Pavimentadas En Danli.	Reinaldo Moncada Navarro		01-466-190	12/08/15	CK26045	75,036.00
06-01-01-466	Ck14238.o/p67213 Pago De Contrato No.00081-2015 Estimacion De Areas Verdes Y Limpieza De Calles Ubicadas En El Casco Urbano Y Terminal De Transporte Correspondiente Al Mes De Junio	Martha Irene Torres		01-466-190	19/08/15	CK14238	76,832.56
06-01-01-466	Ck14239.o/p66706 Pago De Facturas 009842 Para Uso En Trabajos De Reparacion Y Habilitacion De Calles Urbanas (calles De Tierra).colonia Las Acasias Y Bella Vista.	Copemsa		01-466-186	19/08/15	CK14239	6,276.40

Informe de Pagos Registrados del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-466	Plan.ayudante De Maquinaria. Proyecto Rep. De Calles De Tierra	Banco Continental		01-466-186	21/08/15	N/D 150821	50,400.00
06-01-01-466	Ck14267.o/p66273 Pago De Facturas 323474,322856,322418,323222 Reparacion Y Mantenimiento De Calles Urbanas De Tierra, Los Pinos, Las Acacias De Esta Ciudad De Danli.	Gasolinera Servicentro El Dora		01-466-186	25/08/15	CK14267	8,776.80
06-01-01-466	Ck14267.o/p66273 Pago De Facturas 323474,322856,322418,323222 Reparacion Y Mantenimiento De Calles Urbanas De Tierra, Los Pinos, Las Acacias De Esta Ciudad De Danli.	Gasolinera Servicentro El Dora		01-466-186	25/08/15	CK14267	12,212.80
06-01-01-466	Ck14267.o/p66273 Pago De Facturas 323474,322856,322418,323222 Reparacion Y Mantenimiento De Calles Urbanas De Tierra, Los Pinos, Las Acacias De Esta Ciudad De Danli.	Gasolinera Servicentro El Dora		01-466-186	25/08/15	CK14267	12,212.80
06-01-01-466	Ck14267.o/p66273 Pago De Facturas 323474,322856,322418,323222 Reparacion Y Mantenimiento De Calles Urbanas De Tierra, Los Pinos, Las Acacias De Esta Ciudad De Danli.	Gasolinera Servicentro El Dora		01-466-186	25/08/15	CK14267	12,433.80
06-01-01-466	Ck14269.o/p66664 Pago De Factura 324018, 321047, 224371, 224608, 224607 Para Ser Utilizado En Equipo Municipal El Cual Realiza Mantenimiento Y Reparacion De Carreteras	Gasolinera Servicentro El Dora		01-466-186	25/08/15	CK14269	6,679.80
06-01-01-466	Ck14269.o/p66664 Pago De Factura 324018, 321047, 224371, 224608, 224607 Para Ser Utilizado En Equipo Municipal El Cual Realiza Mantenimiento Y Reparacion De Carreteras	Gasolinera Servicentro El Dora		01-466-184	25/08/15	CK14269	4,453.20
06-01-01-466	Ck14269.o/p66664 Pago De Factura 324018, 321047, 224371, 224608, 224607 Para Ser Utilizado En Equipo Municipal El Cual Realiza Mantenimiento Y Reparacion De Carreteras	Gasolinera Servicentro El Dora		01-466-184	25/08/15	CK14269	3,734.00
06-01-01-466	Ck14269.o/p66664 Pago De Factura 324018, 321047, 224371, 224608, 224607 Para Ser Utilizado En Equipo Municipal El Cual Realiza Mantenimiento Y Reparacion De Carreteras	Gasolinera Servicentro El Dora		01-466-184	25/08/15	CK14269	5,974.40
06-01-01-466	Ck14269.o/p66664 Pago De Factura 324018, 321047, 224371, 224608, 224607 Para Ser Utilizado En Equipo Municipal El Cual Realiza Mantenimiento Y Reparacion De Carreteras	Gasolinera Servicentro El Dora		01-466-186	25/08/15	CK14269	6,721.20
06-01-01-466	Ck14271.o/p66732 Pago De Facturas 224245 Para Equipo Municipal Que	Gasolinera Servicentro El Dora		01-466-184	25/08/15	CK14271	5,937.60

Informe de Pagos Registrados del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-466	Realiza Trabajos De Reparacion Y Mantenimiento De Calles En Poblados Rurales Zona De El Chaparral. Ck14273.o/p67427 Primera Y Unica Estimacion Por Reparacion Dec Calles Del Contrato 00096-2015 Para El Proyecto Mejoramiento De Calles Poblados Rurales Ubicado En La Comunidad De La	Ivan Adalberto Betanco Vargas		01-466-184	25/08/15	CK14273	19,000.00
06-01-01-466	Ck14403.o/p67395 Pago De Factura 81756 Oc/68053 Compra De Manguera Utilizada Para Tractor Caterpillar 135 H Segun Documentacion Adjunta.	Ferreteria San Carlos		01-466-186	31/08/15	CK14403	1,955.00
06-01-01-467	Ck.14147 Op/67203 Para Equipo De Trabajo Utilizado En Construccion De Parque Lineal Los Arcos, Convenio Municipal Y Copeco.	Gasolinera Servicentro El Dor		01-467-196	01/08/15	CK14147	34,840.00
06-01-01-467	Ck25990.op/67058.pago De Factura No.2675 Compra De Uniforme Para Donar Club Deportivo Jaguarz En Accion Segun Documentacion Adjunta.	Bazar Sebastian/ada Nohemy Sol		01-467-201	04/08/15	CK25990	5,500.00
06-01-01-467	Ck26018 . O/p 67207 Pago De Factura 400446 Segun Punto De Acta N°14 Acuerdo 316-2015 Compra De Materiales Para Arreglo Del Parque Central	Almacenes Unidos El Marchante/		01-467-211	10/08/15	CK26018	10,684.00
06-01-01-467	Ck14203.o/p67415 Compra De 500 Galones De Diesel Que Seran Utilizados En La Construccion Del Parque Lineal Segun Documentacion Adjunta.	Gasolinera Servicentro El Dora		01-467-196	12/08/15	CK14203	33,655.00
06-01-01-467	Ck14298.o/p66737 Pago De Factura N.000-002-01-00000606 Por Compra De Herbicida Para Cementerios Segun Documentacion Adjunta.	Tienda Agropecuaria/walter Dan		01-467-205	26/08/15	CK14298	6,600.00
06-01-01-467	Ck14299.o/p67205 Pago De Factura 2083, 8114, 20142410 Segun Punto De Acta N°14, Acuerdo 316-2015 Para Compra De Insumos Para Uso En El Mantenimiento Del Parque Centenario De La Ciu	Tienda Agropecuaria/walter Dan		01-467-211	26/08/15	CK14299	3,775.00
06-01-01-467	Ck14370.o/p67370 Pago De Factura 2674 Bazar Sebastian/ada Nohemy Sol Compra De Uniforme Utilizado En La Liga De Futbol No Federado Segun Documentacion Adjunta.			01-467-201	28/08/15	CK14370	5,500.00
06-01-01-469	Ck26051.o/p67367 Pago De Sexta Estimacion Por Consultoria De Servicios Profesionales Del Contrato 00005-2015 Para El Proyecto Programa Actualizacion Y Ampliacion Base Catastral.	Daniel Orlando Martinez Martin		01-469-215	13/08/15	CK26051	42,150.00
06-01-01-469	Ck26053.o/p67387 Pago De Contrato Md	Denys Ines Gudiel Ardon		01-469-214	14/08/15	CK26053	8,489.28

Informe de Pagos Registrados del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
	Drh 2015-084 Prestar Servicios Como Encargado De La Oficina De Conamiredi(comision Nacional De Apoyo A Los Migrantes Retornados Con Discapacida						
06-01-01-471	Ck14266.o/p66503 Pago De Facturas 323770,224804,224446,224193,224275,2 24114 Para Realizar Diferentes Actividades(entrega De Solicitudes, Semana De Los Recursos Naturales Entrega De	Gasolinera Servicentro El Dora		01-471-218	25/08/15	CK14266	535.00
06-01-01-471	Ck14266.o/p66503 Pago De Facturas 323770,224804,224446,224193,224275,2 24114 Para Realizar Diferentes Actividades(entrega De Solicitudes, Semana De Los Recursos Naturales Entrega De	Gasolinera Servicentro El Dora		01-471-218	25/08/15	CK14266	373.40
06-01-01-471	Ck14266.o/p66503 Pago De Facturas 323770,224804,224446,224193,224275,2 24114 Para Realizar Diferentes Actividades(entrega De Solicitudes, Semana De Los Recursos Naturales Entrega De	Gasolinera Servicentro El Dora		01-471-218	25/08/15	CK14266	373.40
06-01-01-471	Ck14266.o/p66503 Pago De Facturas 323770,224804,224446,224193,224275,2 24114 Para Realizar Diferentes Actividades(entrega De Solicitudes, Semana De Los Recursos Naturales Entrega De	Gasolinera Servicentro El Dora		01-471-218	25/08/15	CK14266	371.10
06-01-01-471	Ck14266.o/p66503 Pago De Facturas 323770,224804,224446,224193,224275,2 24114 Para Realizar Diferentes Actividades(entrega De Solicitudes, Semana De Los Recursos Naturales Entrega De	Gasolinera Servicentro El Dora		01-471-218	25/08/15	CK14266	724.32
06-01-01-471	Ck14266.o/p66503 Pago De Facturas 323770,224804,224446,224193,224275,2 24114 Para Realizar Diferentes Actividades(entrega De Solicitudes, Semana De Los Recursos Naturales Entrega De	Gasolinera Servicentro El Dora		01-471-218	25/08/15	CK14266	724.32
06-01-01-471	Ck.14282 Op/66279 Pago De Factura N°1363, Material Utilizado En La Celebracion De La Semana De Recursos Naturales, Bajo El Programa Prevencion Y Control De Incendios Forestales.	Variedades Y Papeleria La Tecn		01-471-218	25/08/15	CK14282	1,168.00
06-01-01-472	Ck14396.o/p67633 Pago De Primera Y Unica Estimacion Por Limpieza Derecho De Via Del Cont 018-2015 Para El	Elder Alfredo Zavala Ordoñez		01-472-219	31/08/15	CK14396	40,000.00

Informe de Pagos Registrados del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-475	Proyecto Obras De Mitigacion Ubicado En La Carretera De La Comunidad De Qu Ck14164.op/66356.pago De Contrato Utrm Ricardo Antonio Ramirez Sanche Cont-00079-2015 Prestacion Y Cobro De La Primera Estimacion Por Mano De Obra Y Suministros De Materiales, Para El Proyecto Puente De Hamaca Ub			01-475-286	04/08/15	CK14164	115,560.00
06-01-01-475	Ck14177.op/67118.pago De C Ontrato No. 00013-2015 Primera Y Unica Estimacion Por Mantenimiento De Calles Para El Proyecto Mejoramiento De Calles Ubicadas En La Comunidad De El Pesc	Abraham Kafati Diaz		01-475-267	04/08/15	CK14177	148,490.00
06-01-01-475	Ck26005.op/66215.pago De Facturas N° 322426, 322427, 323278, 322680, 322845, 322835, 322950, 322913, 322922, 321462 Supervicion De Proyecto Carretera Zona Del Tablon, El Altiplano	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-272	06/08/15	CK26005	350.00
06-01-01-475	Ck26005.op/66215.pago De Facturas N° 322426, 322427, 323278, 322680, 322845, 322835, 322950, 322913, 322922, 321462 Supervicion De Proyecto Carretera Zona Del Tablon, El Altiplano	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-220	06/08/15	CK26005	1,250.00
06-01-01-475	Ck26005.op/66215.pago De Facturas N° 322426, 322427, 323278, 322680, 322845, 322835, 322950, 322913, 322922, 321462 Supervicion De Proyecto Carretera Zona Del Tablon, El Altiplano	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-235	06/08/15	CK26005	400.00
06-01-01-475	Ck26005.op/66215.pago De Facturas N° 322426, 322427, 323278, 322680, 322845, 322835, 322950, 322913, 322922, 321462 Supervicion De Proyecto Carretera Zona Del Tablon, El Altiplano	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-262	06/08/15	CK26005	400.00
06-01-01-475	Ck26005.op/66215.pago De Facturas N° 322426, 322427, 323278, 322680, 322845, 322835, 322950, 322913, 322922, 321462 Supervicion De Proyecto Carretera Zona Del Tablon, El Altiplano	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-276	06/08/15	CK26005	300.00
06-01-01-475	Ck26005.op/66215.pago De Facturas N° 322426, 322427, 323278, 322680, 322845, 322835, 322950, 322913, 322922, 321462 Supervicion De Proyecto Carretera Zona Del Tablon, El Altiplano	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-273	06/08/15	CK26005	1,450.00
06-01-01-475	Ck26005.op/66215.pago De Facturas N° 322426, 322427, 323278, 322680, 322845, 322835, 322950, 322913, 322922, 321462 Supervicion De Proyecto Carretera Zona Del Tablon, El Altiplano	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-247	06/08/15	CK26005	600.00
06-01-01-475	Ck26005.op/66215.pago De Facturas N° 322426, 322427, 323278, 322680,	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-285	06/08/15	CK26005	500.00

Informe de Pagos Registrados del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-475	322845, 322835, 322950, 322913, 322922, 321462 Supervicion De Proyecto Carretera Zona Del Tablon, El Altiplano Ck26005.op/66215.pago De Facturas N°	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-262	06/08/15	CK26005	400.00
06-01-01-475	322426, 322427, 323278, 322680, 322845, 322835, 322950, 322913, 322922, 321462 Supervicion De Proyecto Carretera Zona Del Tablon, El Altiplano Ck26005.op/66215.pago De Facturas N°	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-276	06/08/15	CK26005	2,500.00
06-01-01-475	322426, 322427, 323278, 322680, 322845, 322835, 322950, 322913, 322922, 321462 Supervicion De Proyecto Carretera Zona Del Tablon, El Altiplano Ck 14193 . O/p 66231 Pago De Factura	Ferreteria Dimoro		01-475-264	10/08/15	CK14193	59,429.00
06-01-01-475	N°559618 Compra De Materiales Construccion Caja Puente De San Juan De Linaca Ck14268.o/p66565 Pago De Facturas	Gasolinera Servicentro Eldorad		01-475-247	25/08/15	CK14268	500.00
06-01-01-475	323780,24236,24261,24283,24181,24180, 24182,24152,24153,24076,323624,22477 9,24233224523,224190,224835,224286,2 24108, Supervision De Proyectos De La Ck14268.o/p66565 Pago De Facturas	Gasolinera Servicentro Eldorad		01-475-247	25/08/15	CK14268	500.00
06-01-01-475	323780,24236,24261,24283,24181,24180, 24182,24152,24153,24076,323624,22477 9,24233224523,224190,224835,224286,2 24108, Supervision De Proyectos De La Ck14268.o/p66565 Pago De Facturas	Gasolinera Servicentro Eldorad		01-475-247	25/08/15	CK14268	300.00
06-01-01-475	323780,24236,24261,24283,24181,24180, 24182,24152,24153,24076,323624,22477 9,24233224523,224190,224835,224286,2 24108, Supervision De Proyectos De La Ck14268.o/p66565 Pago De Facturas	Gasolinera Servicentro Eldorad		01-475-247	25/08/15	CK14268	300.00
06-01-01-475	323780,24236,24261,24283,24181,24180, 24182,24152,24153,24076,323624,22477 9,24233224523,224190,224835,224286,2 24108, Supervision De Proyectos De La Ck14268.o/p66565 Pago De Facturas	Gasolinera Servicentro Eldorad		01-475-247	25/08/15	CK14268	500.00
06-01-01-475	323780,24236,24261,24283,24181,24180, 24182,24152,24153,24076,323624,22477 9,24233224523,224190,224835,224286,2 24108, Supervision De Proyectos De La Ck14268.o/p66565 Pago De Facturas	Gasolinera Servicentro Eldorad		01-475-247	25/08/15	CK14268	500.00
06-01-01-475	323780,24236,24261,24283,24181,24180, 24182,24152,24153,24076,323624,22477 9,24233224523,224190,224835,224286,2 24108, Supervision De Proyectos De La Ck14268.o/p66565 Pago De Facturas	Gasolinera Servicentro Eldorad		01-475-247	25/08/15	CK14268	600.00

Informe de Pagos Registrados del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
	24182,24152,24153,24076,323624,22477 9,24233224523,224190,224835,224286,2 24108, Supervision De Proyectos De La						
06-01-01-475	Ck14268.o/p66565 Pago De Facturas 323780,24236,24261,24283,24181,24180, 24182,24152,24153,24076,323624,22477 9,24233224523,224190,224835,224286,2 24108, Supervision De Proyectos De La	Gasolinera Servicentro Eldorad		01-475-247	25/08/15	CK14268	500.00
06-01-01-475	Ck14268.o/p66565 Pago De Facturas 323780,24236,24261,24283,24181,24180, 24182,24152,24153,24076,323624,22477 9,24233224523,224190,224835,224286,2 24108, Supervision De Proyectos De La	Gasolinera Servicentro Eldorad		01-475-247	25/08/15	CK14268	500.00
06-01-01-475	Ck14268.o/p66565 Pago De Facturas 323780,24236,24261,24283,24181,24180, 24182,24152,24153,24076,323624,22477 9,24233224523,224190,224835,224286,2 24108, Supervision De Proyectos De La	Gasolinera Servicentro Eldorad		01-475-235	25/08/15	CK14268	500.00
06-01-01-475	Ck14268.o/p66565 Pago De Facturas 323780,24236,24261,24283,24181,24180, 24182,24152,24153,24076,323624,22477 9,24233224523,224190,224835,224286,2 24108, Supervision De Proyectos De La	Gasolinera Servicentro Eldorad		01-475-235	25/08/15	CK14268	700.00
06-01-01-475	Ck14268.o/p66565 Pago De Facturas 323780,24236,24261,24283,24181,24180, 24182,24152,24153,24076,323624,22477 9,24233224523,224190,224835,224286,2 24108, Supervision De Proyectos De La	Gasolinera Servicentro Eldorad		01-475-235	25/08/15	CK14268	700.00
06-01-01-475	Ck14268.o/p66565 Pago De Facturas 323780,24236,24261,24283,24181,24180, 24182,24152,24153,24076,323624,22477 9,24233224523,224190,224835,224286,2 24108, Supervision De Proyectos De La	Gasolinera Servicentro Eldorad		01-475-235	25/08/15	CK14268	500.00
06-01-01-475	Ck14268.o/p66565 Pago De Facturas 323780,24236,24261,24283,24181,24180, 24182,24152,24153,24076,323624,22477 9,24233224523,224190,224835,224286,2 24108, Supervision De Proyectos De La	Gasolinera Servicentro Eldorad		01-475-235	25/08/15	CK14268	500.00
06-01-01-475	Ck14268.o/p66565 Pago De Facturas 323780,24236,24261,24283,24181,24180, 24182,24152,24153,24076,323624,22477 9,24233224523,224190,224835,224286,2 24108, Supervision De Proyectos De La	Gasolinera Servicentro Eldorad		01-475-235	25/08/15	CK14268	700.00
06-01-01-475	Ck14268.o/p66565 Pago De Facturas 323780,24236,24261,24283,24181,24180, 24182,24152,24153,24076,323624,22477 9,24233224523,224190,224835,224286,2 24108, Supervision De Proyectos De La	Gasolinera Servicentro Eldorad		01-475-235	25/08/15	CK14268	700.00

Informe de Pagos Registrados del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
	323780,24236,24261,24283,24181,24180, 24182,24152,24153,24076,323624,22477 9,24233224523,224190,224835,224286,2 24108, Supervision De Proyectos De La						
06-01-01-475	Ck14268.o/p66565 Pago De Facturas	Gasolinera Servicentro Eldorad		01-475-235	25/08/15	CK14268	500.00
	323780,24236,24261,24283,24181,24180, 24182,24152,24153,24076,323624,22477 9,24233224523,224190,224835,224286,2 24108, Supervision De Proyectos De La						
06-01-01-475	Ck14297.o/p67577 Ago Por Primera Y Unica Estimacion Por Alquiler De Motoniveladora De Cont 111-2015 Para El Proyecto Reparacion De Calles Ubicado De El Zamorano , Zona De Jutiap	Juan Jose Duarte		01-475-226	26/08/15	CK14297	25,600.00
06-01-01-475	Ck14307.o/p67408 Pago De Contrato No.00105-2015 Proyecto Mano De Obra Y Suministro De Materiales Reparacion Puente Peatonal Ubicado En La Comunidad De Las Animas Segun Documentacio	German Edgardo Vallecillo		01-475-628	27/08/15	CK14307	37,500.00
06-01-01-475	Ck14372.o/p67615 Pago De La Primera Y Unica Estimacion Por Alquiler De Maquinaria En Mantenimiento De Calles Para El Proyecto Reparacion De Carreteras Ubicadoen Toda La Zona De Aza	Dagoberto Godoy Martel		01-475-234	31/08/15	CK14372	352,000.00
06-01-01-475	Ck14373.o/p67607 Pago De Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Del Cont-113-2015 De Reparacion Y Const Alcantarilla En Calle Real Comunidad De Calpulines Jalan, Zona Las Ani	Luis Alberto Sanabria Caballer		01-475-632	31/08/15	CK14373	80,000.00
06-01-01-475	Ck14394.o/p67552 Compra De Combustible Para Reparacion De Calles Zona El Tablon Segun Orden De Entrega De Combustible	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-262	31/08/15	CK14394	10,000.00
06-01-01-479	Ck 26014 . O/p 67343 Pago De Contrato Amd-00704-2015 Por Servicios De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Del Plantel Municipal. Segun Documentacion Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-479-287	10/08/15	CK26014	475.00
06-01-01-479	Ck 26014 . O/p 67343 Pago De Contrato Amd-00704-2015 Por Servicios De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Del Plantel Municipal. Segun Documentacion Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-479-287	10/08/15	CK26014	780.00
06-01-01-479	Ck 26014 . O/p 67343 Pago De Contrato Amd-00704-2015 Por Servicios De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Del Plantel Municipal. Segun	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-479-287	10/08/15	CK26014	450.00

Informe de Pagos Registrados del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
	Documentacion Adjunta						
06-01-01-479	Ck 26014 . O/p 67343 Pago De Contrato Amd-00704-2015 Por Servicios De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Del Plantel Municipal. Segun Documentacion Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-479-287	10/08/15	CK26014	460.00
06-01-01-479	Ck 26014 . O/p 67343 Pago De Contrato Amd-00704-2015 Por Servicios De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Del Plantel Municipal. Segun Documentacion Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-479-287	10/08/15	CK26014	805.00
06-01-01-479	Ck 26014 . O/p 67343 Pago De Contrato Amd-00704-2015 Por Servicios De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Del Plantel Municipal. Segun Documentacion Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-479-287	10/08/15	CK26014	400.00
06-01-01-479	Ck 26014 . O/p 67343 Pago De Contrato Amd-00704-2015 Por Servicios De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Del Plantel Municipal. Segun Documentacion Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-479-287	10/08/15	CK26014	525.00
06-01-01-479	Ck 26014 . O/p 67343 Pago De Contrato Amd-00704-2015 Por Servicios De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Del Plantel Municipal. Segun Documentacion Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-479-287	10/08/15	CK26014	790.00
06-01-01-479	Ck 26014 . O/p 67343 Pago De Contrato Amd-00704-2015 Por Servicios De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Del Plantel Municipal. Segun Documentacion Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-479-287	10/08/15	CK26014	675.00
06-01-01-479	Ck14215.o/p67437 Pago Por Compra De 500 Galones De Combustible Utilizados En El Equipo Que Trabaja En La Recoleccion De Basura Y Desechos Solidos En Barrios Y Colonias.	Gasolinera Servicentro El Dora		01-479-287	14/08/15	CK14215	34,840.00
06-01-01-479	Ck7186280, Op/67452 Segunda Y Ultima Estimación Mano De Obra.	Wilfredo Vargas Betancourth		01-479-527	14/08/15	CK7186280	57,787.29
06-01-01-479	Ck7186279, Op/67404 Compra De Cont.o/c68251 Mat. Plaza Dario Gonzales	Jardines Y Piscinas S.a		01-479-527	12/08/15	CK7186279	44,851.97
06-01-01-479	Ck7186278 Op/67405 Compra De Cont.mat. Util.plaza Dario Gonzales	Jardines Y Piscinas S.a		01-479-527	12/08/15	CK7186278	21,678.99
06-01-01-479	Ck7821717 Op/67354 Pago Fact.9602 Combustible Util Acarreo De Mat.sistema	Gasolinera Servicentro El Dorado		01-479-526	14/08/15	CK7821717	5,600.00
06-01-01-479	Ck26085.o/p67481 Pago De Contrato Amd-2015-706 Prestar Servicios De Reparacion De Maquinaria Utilizada En Recoleccion De Desecho Solidos Segun Docuentacion Adjunta.	Marlon Erasmo Valladres Ucles		01-479-287	20/08/15	CK26085	480.00

Informe de Pagos Registrados del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-479	Ck26085.o/p67481 Pago De Contrato Amd-2015-706 Prestar Servicios De Reparacion De Maquinaria Utilizada En Recoleccion De Desecho Solidos Segun Documentacion Adjunta.	Marlon Erasmo Valladres Ucles		01-479-287	20/08/15	CK26085	575.00
06-01-01-479	Ck26085.o/p67481 Pago De Contrato Amd-2015-706 Prestar Servicios De Reparacion De Maquinaria Utilizada En Recoleccion De Desecho Solidos Segun Documentacion Adjunta.	Marlon Erasmo Valladres Ucles		01-479-287	20/08/15	CK26085	575.00
06-01-01-479	Ck26086.o/p67480 Pago De Contrato Amd-2015-710 Prestar Servicios De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Del Plantel Municipal.	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-479-287	20/08/15	CK26086	460.00
06-01-01-479	Ck26086.o/p67480 Pago De Contrato Amd-2015-710 Prestar Servicios De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Del Plantel Municipal.	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-479-287	20/08/15	CK26086	575.00
06-01-01-479	Ck14262.o/p66983 Pago De Contrato N.00029-2015 Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Proyecto Saneamiento (presanca)ubicado En La Comunidad De Villa Santa.	Dagoberto Godoy Martel		01-479-530	25/08/15	CK14262	70,383.45
06-01-01-479	Ck14265.o/p66276 Pago De Facturas 323446,322872 Para Ser Utilizaodos En Maquinaria Municipal Que Realiza Trabajos De Recoleccion De Desechos Solidos En Barrios Y Colonias De Esta	Gasolinera Servicentro El Dora		01-479-287	25/08/15	CK14265	9,508.20
06-01-01-479	Ck14265.o/p66276 Pago De Facturas 323446,322872 Para Ser Utilizaodos En Maquinaria Municipal Que Realiza Trabajos De Recoleccion De Desechos Solidos En Barrios Y Colonias De Esta	Gasolinera Servicentro El Dora		01-479-287	25/08/15	CK14265	9,339.20
06-01-01-479	Ck14270.o/p66731 Pago De Facturas 224175 Para Uso En Maquinas De Recoleccion De Desechos Solidos En Barrios Y Colonias De Esta Ciudad De Danli.	Gasolinera Servicentro El Dora		01-479-287	25/08/15	CK14270	9,648.60
06-01-01-479	Ck14272.o/p67179 Pago De Facturas 311897, Para Recoleccion De De Desechos Solidos De Esta Ciudad De Danli.	Gasolinera Servicentro El Dora		01-479-287	25/08/15	CK14272	9,560.20
06-01-01-479	Ck26118.o/p67551 Servicios De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Del Plantel Municipal Cont-711	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-479-287	25/08/15	CK26118	475.00
06-01-01-479	Ck26118.o/p67551 Servicios De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Del Plantel Municipal Cont-711	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-479-287	25/08/15	CK26118	1,150.00
06-01-01-479	Ck14294.o/p67569 Pago De Contrato	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-479-287	26/08/15	CK14294	550.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
	Amd-2015-713 Prestar Servicios De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Del Plantel Municipal						
06-01-01-479	Ck14294.o/p67569 Pago De Contrato	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-479-287	26/08/15	CK14294	950.00
	Amd-2015-713 Prestar Servicios De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Del Plantel Municipal						
06-01-01-479	Ck14353.o/p67580 Pago De Cont 715 De Marlon Erasmo Valladares			01-479-287	28/08/15	CK14353	790.00
	Servicios De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Del Plantel Municipal						
06-01-01-479	Ck14353.o/p67580 Pago De Cont 715 De Marlon Erasmo Valladares			01-479-287	28/08/15	CK14353	950.00
	Servicios De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Del Plantel Municipal						
06-01-01-479	Ck14353.o/p67580 Pago De Cont 715 De Marlon Erasmo Valladares			01-479-287	28/08/15	CK14353	460.00
	Servicios De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Del Plantel Municipal						
06-01-01-479	Ck14353.o/p67580 Pago De Cont 715 De Marlon Erasmo Valladares			01-479-287	28/08/15	CK14353	460.00
	Servicios De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Del Plantel Municipal						
06-01-01-479	Ck14402.o/p67331 Pago De Facturas 81758, 81754 Compra De Manguera Y Acoplos De Manguera Para Recolectora De Desechos Solidos En Barrios Y Colonias De La Ciudad	Almacen Y Ferreteria San Carlo		01-479-287	31/08/15	CK14402	1,035.00
06-01-01-479	Ck14402.o/p67331 Pago De Facturas 81758, 81754 Compra De Manguera Y Acoplos De Manguera Para Recolectora De Desechos Solidos En Barrios Y Colonias De La Ciudad	Almacen Y Ferreteria San Carlo		01-479-287	31/08/15	CK14402	1,035.00
06-01-01-479	Ck7821723.op/67602 Primera Y Ultima Estimación Fabr.de Puertas Y Balcones	Rene Castellanos Mejia		01-479-526	28/08/15	CK7821723	31,510.00
06-01-01-479	Ck7186277.op/67329 Por Elaboracion De Busto Escultorico	Jonny Christian ModonaId		01-479-527	06/08/15	CK7186277	17,000.00
06-01-01-479	Ck.7821713.op/67195,cepillado De Madera Util En Proy. Sistema De Agua	Industrias De Madera Macon/jose		01-479-526	01/08/15	CK7821713	12,889.20
06-01-01-479	Ck.7821724.op/67603 Fabricación De Rotulos Metalicos	Orlando Meza Fernandez		01-479-526	28/08/15	CK7821724	2,500.00
06-01-01-479	Ck7821722.op/67600 Fabricación De Rotulos Metalicos Para El Sub Proy.esc.	Orlando Meza Fernandez		01-479-526	28/08/15	CK7821722	2,500.00
06-01-01-479	Ck7821715.op/67172.materiales Para Proy.agua Segura Comunidad De Bañaderos	Ferreteria Oriental/leyla Vasquez		01-479-526	11/08/15	CK7821715	145,832.65
06-01-01-479	Ck.7821719.op/67506.materiales Util.en Sistema De Agua Potable	Ferreteria Santa Fe		01-479-526	21/08/15	CK7821719	5,424.81
06-01-01-479	Ck7821720.op/67606.segunda Y Ultima Estimación Servicios De Consultoria	Jorge Alberto Morazan Calix		01-479-526	28/08/15	CK7821720	18,216.25
06-01-01-479	Ck7821712.op/67194 Pago De Ladrillo Rafon Rustico Que Sera Utilizado En El	Ferreteria San Jose		01-479-526	01/08/15	CK7821712	19,320.00
06-01-01-479	Ck7821714.op/67190 Mat.util En	Mauricio Antonio Aguilar			01/08/15	CK7821714	62,000.00

Informe de Pagos Registrados del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
	Proy.sistema De Agua						
06-01-01-479	Mat Para Proy Agua Potable En La Comunida De Bañaderos	Mauricio Antonio Aguilar		01-479-526	11/08/15	CK7821716	23,500.00
06-01-01-479	Ck7821718.op/67505. Compra De Mat.util Ferreteria Dimoro En La Pintura De Modulo Sanitario			01-479-526	21/08/15	CK7821718	2,415.60
06-01-01-479	Ck7821721.op/67601- Primera Y Unica Estimacion Por Suministro De Mat	Esteban Neptali Rodriguez		01-479-526	28/08/15	CK7821721	453,012.96
06-01-01-479	N/d N°150803000034002 Planilla Proy.prof. Dario Gonzalez	Banco Continental		01-479-527	03/08/15	N/D 34002	21,000.00
06-01-01-479	Ck7186276.op/67204.primera Estimacion , Mano De Obra Plaza Dario	Wilfredo Vargas Betancourth		01-479-527	01/08/15	CK7186276	135,208.71
06-01-01-481	Ck26026 .o/p67212 Pago De Factura 00129 Segun Punto De Acta N°14 Acuerdo 316-2015 Compra De Materiales De Electrificacion Para La Comunidad De La Union N°2 Villa Santa	Conesur/mayra Alejandra Zelaya		01-481-311	11/08/15	CK26026	15,600.00
06-01-01-481	Ck26027 .o/p67210 Pago De Factura N° 126 Segun Punto De Acta N° 14 Acuerdo 316-2015 Compra De Materiales Electricos Para Ser Utilizados En La Comunidad Del Porvenir N° 2 Villa Santa	Conesur/mayra Alejandra Zelaya		01-481-311	11/08/15	CK26027	18,000.00
06-01-01-481	Ck14210.o/p67413 Pago De Factura 000003 Oc/68231 Compra De Postes Utilizados En El Proyecto De Electrificacion En La Comunidad De El Limon Villa Santa	Conesur		01-481-314	13/08/15	CK14210	83,200.00
06-01-01-481	Ck26052.o/p66713 Pago De Contrato Utm-00083-2015 Prestacion Y Cobro De La Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Suministros De Materiales Proyecto De Electrificacion De La C	Santos Venancio Nuñez Nuñez		01-481-334	13/08/15	CK26052	80,000.00
06-01-01-481	Ck14217.o/p67447 Pago De Factura 000003 Oc/68231 Compra De Postes Utilizados En El Proyecto De Electrificacion En La Comunidad De El Limon Santa Maria.	Conesur		01-481-314	14/08/15	CK14217	83,200.00
06-01-01-481	Ck14210.o/p67413 Pago De Factura 000003 Oc/68231 Compra De Postes Utilizados En El Proyecto De Electrificacion En La Comunidad De El Limon Villa Santa	Por Borrar Doc Ck14210		01-481-314	14/08/15	CK14210	-83,200.00
06-01-01-481	Ck14234.o/p67473 Pago Del 5% Del Proyecyo De Energia Electrica En El Barrio El Estero De La Comunidad De Jutiapasegun Documentacion Adjunta.	Empresa Nacional De Energia El		01-481-602	19/08/15	CK14234	13,000.00
06-01-01-481	Ck14263.o/p67451 Pago De Fact. N.000004 Por Compra De 10 Postes De Madera Para Proyecto De La Comunidad De La Providencia Segun Documentacion	Conesur/ Mayra Alejandra Zelay		01-481-311	25/08/15	CK14263	60,000.00

Informe de Pagos Registrados del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
	Adjunta.						
						Total L.	4,457,748.85

Informe de Pagos Registrados del 01/08/15 al 31/08/15

Código	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
02-07-01-543	Ck33389.o/p67420 Pago Del 90% De Ingresos Recaudados Corresp Al Mes De Julio 2015.	Cuerpo De Bomberos Danli			13/08/15	CK33389	47,350.06
03-01-01-587	Ck14163.op/67218.pago De Subvencion Al C.e.b. Martha Irias De Alcantara Correspondiente A Los Meses De Mayo,junio Y Julio De 2015.	C.e.b. Martha Irias De Alcantara			04/08/15	CK14163	1,200.00
03-01-01-587	Ck14183.op/67171.pago De Subvencion Correspondiente A Los Meses De Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio Y Julio Del Año 2015.	Comunidad Economica			05/08/15	CK14183	2,400.00
03-01-01-587	Ck14187.op/67239.pago De Subvencion Al C.e.b Pedro Nufio Correspondiente Alos Meses De Junio Y Julio De 2015.	C.e.b. Pedro Nufio/natividad D			05/08/15	CK14187	800.00
03-01-01-587	Ck 14196 O/p67238 Pago De Subvencion Al C.e.b. Maria Teresa Matta Correspondiente A Los Meses Mayo,junio Y Julio De 2015.	C.e.b. Maria Teresa Matta/edwi			10/08/15	CK14196	1,200.00
03-01-01-587	Ck14199.o/p67344 Pago De Subvencion Para La Escuela De Aplicacion Rodolfo Rojas Correspondiente A Los Meses De Mayo, Junio Y Julio Del Año 2015	Escuela Rodolfo Rojas/cesilia			11/08/15	CK14199	1,200.00
03-01-01-587	Ck14199.o/p67344 Pago De Subvencion Para La Escuela De Aplicacion Rodolfo Rojas Correspondiente A Los Meses De Mayo, Junio Y Julio Del Año 2015	Por Borrar Doc Ck14199			17/08/15	CK14199	-1,200.00
03-01-01-587	Ck14224.o/p67470 Pago De Subvencion Para La Escuela De Aplicacion Rodolfo Rojas Correspondiente A Los Meses De Mayo,junio Y Julio Del Año 2015.,	Escuela Rodolfo Rojas /santos			17/08/15	CK14224	1,200.00
03-01-01-587	Ck14237.o/p67465 Pago De Subvencion Al Jardin De Niños Paraíso Infantil De La Colonia Nueva Esperanza, Correspondientes A Los Meses De Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio Y Julio De	Jardin De Niños Paraíso Infant			19/08/15	CK14237	2,400.00
03-01-01-587	Ck14342.o/p67599 Pago Por Desembolso Por Subvencion Que Corresponde A Los Meses De Julio Y Agosto Del 2015	Casa De La Juventud / Irma Zam			28/08/15	CK14342	16,666.66
03-02-01-514	Ck14159.op/67216.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde.	Jose Guadalupe Murillo Lopez			03/08/15	CK14159	1,600.00
03-02-01-514	Ck14161.op/67219.pago De Factura 000009 Compra De Ataud Para Ayuda Social Otorgada Por El Alcalde	Funerales Puerta Al Cielo/juan			04/08/15	CK14161	1,500.00
03-02-01-514	Ck14184.op/66994.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Regidor Enrique Elvir	Concepcion Coello Amador			05/08/15	CK14184	2,000.00
03-02-01-514	Ck14185.op/66928.pago Ayuda Social A	Marlen Yamilett Calderon Avile			05/08/15	CK14185	3,000.00

Informe de Pagos Registrados del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Personas De Escasos Recursos Otorgado Por El Alcalde						
03-02-01-514	Ck14194 . O/p 67362 Ayuda Economica A Pablo Garcia Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde				10/08/15	CK14194	5,000.00
03-02-01-514	Ck14195 . O/p67359 Ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Seño Alcalde.	Carmen Leticia Torres			10/08/15	CK14195	3,000.00
03-02-01-514	Ck14207.o/p66896 Pago De Facturas 0601, (68136)compra De Ataud, Ayuda Social Para Jose Angel Maria Garcia Aguilar.	Funerales Puerta Al Cielo			13/08/15	CK14207	4,200.00
03-02-01-514	Ck14230.o/p67471 Ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde Segun Solicitud Adjunta.	Sotera Yamileth Sevilla Cocas			18/08/15	CK14230	2,000.00
03-02-01-514	Ck26078.o/p67280 Pago De Factura 4405 Bodeguita El Parqueo/mariano R Ayuda Social En Materiales Para Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde.				19/08/15	CK26078	2,850.00
03-02-01-514	Ck14241.o/p67497 Ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Señor Alcalde	Juan Luis Lopez			20/08/15	CK14241	1,000.00
03-02-01-514	Ck14245.o/p6718 Ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Para Compra De Medicamentos Otorgada Por El Señor Alcalde.	Maria Elsa Lanza			21/08/15	CK14245	1,500.00
03-02-01-514	Ck.14253 Op/67531 Ayuda Economica A Persona Para Compra De Medicamentos Otorgada Por El Señor Alcalde	Mirian Aracely Guerrero Martin			21/08/15	CK14253	1,000.00
03-02-01-514	Ck.14257 Op/67504 Ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Para Gastos Medicos De Pruebas Diagnosticas De Niña De 2 Meses De Edad.	Alba Luz Bonilla			24/08/15	CK14257	1,500.00
03-02-01-514	Ck14261.o/p67558 Ayuda Econimica A Persona De Escasos Recursos Para Compra De Medicamentos Otorgada Por El Señor Alcalde.	Hilda Veronica Herrera Mondrag			25/08/15	CK14261	3,000.00
03-02-01-514	Ck14277.o/p67540 Ayuda Para Compra De Medicamentos A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde	Ramon Antonio Roque Maradiaga			25/08/15	CK14277	1,500.00
03-02-01-514	Ck.14288 Op/67562 Ayuda A Persona De Escasos Recursos Para De Compra De Medicamentos Otorgado Por El Sr Alcalde	Delia Ordoñez Jacinto			25/08/15	CK14288	2,000.00
03-02-01-514	Ck.14289 Op/67561 Ayuda A Persona De Escasos Recursos Para Compra De Medicamentos Otorgada Por El Sr Alcalde	Paula Del Carmen Muñoz			25/08/15	CK14289	1,000.00
03-02-01-514	Ck.14290 Op/67560 Ayuda A Persona De Escasos Recurso Para Compra De	Dania Maribel Zuniga			25/08/15	CK14290	800.00

Informe de Pagos Registrados del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Medicamentos Otorgado Por El Sr Alcalde						
03-02-01-514	Ck.14362 Op/67616 Ayuda A Persona De Escasos Recursos Para Compra De Medicamentos	Alicia Teresa Perez Alvarez			28/08/15	CK14362	500.00
03-02-01-514	Ck14364.o/p67611 Ayuda Social Para Persona De Escasos Recursos Segun Documentacion	Selvin Joel Ordoñez Zavala			28/08/15	CK14364	3,000.00
03-02-01-514	Ck14382.o/p67614 Ayuda Economica A Persona De Escasos Recurso Para Compra De Medicamento	Florentino Colindres Mairena			31/08/15	CK14382	1,500.00
03-02-01-514	Ck14392.o/p67635 Ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Para Practicarse Una Operacion Ya Que Se Encuentra Mal De Salud Segun Documentacion Adjunta.	Rosa Melida Rugama			31/08/15	CK14392	5,000.00
03-02-01-583	Ck14178.op/66947.pago De Subvencion Al Hogar De Ancianos San Judas Tadeo Correspondiente Al Mes De Junio Segun Punto De Actan.2	Hogar De Ancianos San Judas Ta			04/08/15	CK14178	10,000.00
03-02-01-583	Ck14180.op/66350.pago De Subvencion Al Hogar De Ancianos San Judas Tadeo Correspondiente A Los Meses De Abril Y Mayo Del Año 2015 Segun Acta N.2	Hogar De Ancianops San Judas T			04/08/15	CK14180	20,000.00
03-02-01-583	Ck14180.op/66350.pago De Subvencion Al Hogar De Ancianos San Judas Tadeo Correspondiente A Los Meses De Abril Y Mayo Del Año 2015 Segun Acta N.2	Por Borrar Doc Ck14180			04/08/15	CK14180	-20,000.00
03-02-01-583	Ck14182.op/66350.pago De Subvencion Al Hogar De Ancianos San Judas Tadeo Correspondiente Alos Meses De Abril Mayo Del Año 2015.según Acta N.2	Hogar De Ancianos San Judas Ta			04/08/15	CK14182	20,000.00
03-02-01-583	Ck25998.op/67262.apoyo Economico Mensual Al Coordinador Regional De La Brigada Medica Cubana Para Pago De Servicios Basicos De La Vivienda Correspondiente Al Mes De Julio De 2015.	Brigada Medica Cubana/Juan Car			05/08/15	CK25998	4,000.00
03-02-01-583	Ck26044.o/p67376 Pago De Contrato Amd-76 Prestar Servicios De Arrendamiento A Casa De Habitacion Para Medicos Cubanos Correspondiente Al Mes De Julio De 2015	Hector Heriberto Nolasco Sosa			11/08/15	CK26044	8,500.00
03-02-01-583	Ck14212.o/p67305 Pago De Subvencion Al Hogar De Ancianos San Judas Tadeo Correspondiente Al Mes De Julio De 2015	Hogar De Ancianos San Judas Ta			13/08/15	CK14212	10,000.00.
03-02-01-583	Ck14214.o/p67199 Pago De Subvencion A La Cruz Roja Hondureña Danli Correspondiente Al Mes De Julio De	Cruz Roja Hondureña Danli			13/08/15	CK14214	4,000.00

Informe de Pagos Registrados del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
	2015.					
03-02-01-583	Ck14260.o/p67490 Pago De Subvencion A La Union Nacional Filial De Ciegos Correspondiente Al Mes De Julio De 2015 Segun Punto De Acta No.2	Union Nacional De Ciegos Danli		25/08/15	CK14260	5,000.00
03-02-01-583	Ck14260.o/p67490 Pago De Subvencion A La Union Nacional Filial De Ciegos Correspondiente Al Mes De Julio De 2015 Segun Punto De Acta No.2	Por Borrar Doc Ck14260		25/08/15	CK14260	-5,000.00
03-02-01-583	Ck14276.o/p67111 Pago De Subvencion Correspondiente Al Mes De Julio Del Año 2015 Segun Punto De Acta N°2.	Union Nacional De Ciegos Danli		25/08/15	CK14276	5,000.00
03-04-01-582	Ck14363.o/p67619 Pago De Susubvencion A La Casa De La Cultura Correspondiente Al Mes De Agosto De 2015.	Casa De La Cultura/lordes Conc		28/08/15	CK14363	10,000.00
03-05-01-587	Ck14205.o/p67187 Pago De Subvencion A La Escuela Municipal De Deporte Correspondiente Al Mes Julio De 2015.	Escuela Municipal De Deportes/		13/08/15	CK14205	20,000.00
03-05-01-587	Ck14309.o/p66754 Pago De Subvencion A La Escuela Municipal De Deportes Correspondiente Al Mes De Junio 2015.	Escuela Municipal De Deportes/		27/08/15	CK14309	20,000.00
03-07-01-514	Ck25986.op/67064.pago Por Ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Segun Punto De Acta No.5 Correspondiente Al Mes De Junio De 2015.	Ruben David Morga Rivera		04/08/15	CK25986	8,000.00
03-07-01-514	Ck25999.op/66526.pago De Facturas 317 Ayuda Apersonas De Escasos Recursos, Otorgada Por El Alcalde.	Venta De Bloques Mary/maria Es		06/08/15	CK25999	2,500.00
03-07-01-514	Ck26003.op/66916.pago De Facturas 321838,000734, Ayuda Social A Personas De Escasos Recursos.	Gasolinera Servicentro El Dora		06/08/15	CK26003	500.00
03-07-01-514	Ck26003.op/66916.pago De Facturas 321838,000734, Ayuda Social A Personas De Escasos Recursos.	Gasolinera Servicentro El Dora		06/08/15	CK26003	500.00
03-07-01-514	Ck14200.o/p67341 Pago De Facturas 13256, Ayuda A Personas De Escasos Recursos, Otorgada Por El Regidor Pedro Enrique Murillo.	Ferreteria La Faktoria		11/08/15	CK14200	540.00
03-07-01-514	Ck14202.o/p67184 Ayuda Economica Para El Patronato Pro-mejoramiento Caserio De Montelimar	Bazar Sebastian/ada Nohemy Sol	01-582-425	11/08/15	CK14202	5,500.00
03-07-01-514	Ck26077.o/p67209 Pago De Factura 205830 Segun Punto De Acta N° 14 Acuerdo 316-2015 Compra De Materiles Para Ayudas Sociles.	Bodeguita El Parqueo/mariano R		19/08/15	CK26077	2,480.00

Informe de Pagos Registrados del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
03-07-01-514	Ck14246.o/p67519 Ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde	Pablo Leopoldo Zuniga			21/08/15	CK14246	2,000.00
03-07-01-514	Ck.14284 Op/66973 Pago De Factura No.003095 Por Compra De Kit Escolares Para Persona De Escasos Recursos Segun Documentacion Adjunta.	La Tecnologica/ruth Elizabeth			25/08/15	CK14284	4,300.00
03-07-01-514	Ck14346.o/p65785 Pago De Facturas 44465, 44415, 44488 Ayuda Social Otorgada Por El Alcalde. Y (ayuda Social Otorgada Por David Discua)	La Casa Del Soldador			28/08/15	CK14346	3,285.00
03-07-01-514	Ck14347.o/p65788 Pago De Factura 44433, 44215, 44486, 44376, 44382 Ayuda Social Otorgada Por Los Regidores Mario Amaya, Raimundo Rodriguez, Enrique Murillo, Gerzan Herrera.	La Casa Del Soldador			28/08/15	CK14347	2,805.00
03-07-01-514	Ck14347.o/p65788 Pago De Factura 44433, 44215, 44486, 44376, 44382 Ayuda Social Otorgada Por Los Regidores Mario Amaya, Raimundo Rodriguez, Enrique Murillo, Gerzan Herrera.	La Casa Del Soldador			28/08/15	CK14347	672.00
03-07-01-514	Ck14347.o/p65788 Pago De Factura 44433, 44215, 44486, 44376, 44382 Ayuda Social Otorgada Por Los Regidores Mario Amaya, Raimundo Rodriguez, Enrique Murillo, Gerzan Herrera.	La Casa Del Soldador			28/08/15	CK14347	2,390.00
03-07-01-514	Ck14383.o/p67516 Ayuda Social Otorgada Por La Cooperacion Segun Acta 04 Acuerdo 48-2015 Corresp Al Mes De Agosto 2015.	Isabel Flores			31/08/15	CK14383	800.00
03-07-01-514	Ck14384.o/p67515 Ayuda Social Aprobada Por La Cooperacion Segun Acta 03 Para Compra De Medicamentos Y Alimentacion De Su Hijo Orlando Herrera Corresp Al Mes De Agosto 2015.	Raimundo Herrera			31/08/15	CK14384	2,000.00
03-07-01-514	Ck14385.o/p67513 Ayuda Social Otorgada Por La Cooperacion Segun Acta 04 Acuerdo 49-2015. Correspondiente Al Mes De Agosto2015.	Elodis Melania Hernandez			31/08/15	CK14385	500.00
03-07-01-514	Ck14386.o/p67512 Ayuda Social Segun Acta 02 Acuerdo 18-2015 Correspondiente A Agosto 2015 Ayuda Canalizada A Travez De El Regidor Henry Valladares.	Elias Padilla			31/08/15	CK14386	1,000.00
03-07-01-514	Ck14388.o/p67507 Ayuda Economica Mensual Correspondiente Al Mes De Agosto Segun Acta 03 Acuerdo 46-2015.	Gladis Ondina Rodriguez Rodrig			31/08/15	CK14388	2,000.00
03-07-01-514	Ck14391.o/p67510 Ayuda Aprobada Por La Cooperacion Segun Acta 02 Acuerdo	Martha Anavela Martinez Cacere			31/08/15	CK14391	1,000.00

Informe de Pagos Registrados del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	31-2015 Para Compra De Medicamentos De Su Hija Estefany Yolibeth Reyes Corresp A Agosto 2015.						
03-07-01-517	Ck14213.o/p67181 Pago De Factura 186949 Ayuda Para Compra De Bicicleta Donada A La Escuela Dionisio De Herreea De La Comunidad De Rio Abajo, Azabache.	Bazar La Esperanza/luis Alonso			13/08/15	CK14213	1,800.00
03-07-01-517	Ck14356.o/p67595 Pago De Subvencion I.p.e.s.h Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2015	Martha Irene Torres			28/08/15	CK14356	4,500.00
03-07-01-517	Ck14356.o/p67595 Pago De Subvencion I.p.e.s.h Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2015	Por Borrar Doc Ck14356			31/08/15	CK14356	-4,500.00
03-07-01-517	Ck14390.o/p67628 Pago De Subvencion I.p.e.s.h Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2015	I.p.e.s.h /martha Irene Torres			31/08/15	CK14390	4,500.00
03-08-01-582	Ck14190.op/67327.pago De Subvencion Para Pago De Encargada De La Oficina De Turismo Segun Punto De Acta No.02 Correspondiente Al Mes De Juliode 2015.	Ana Lily Vindel Sosa			06/08/15	CK14190	10,835.00
03-09-01-543	Ck26000.op/66601. Pago Del 90% De Ingresos Recaudados Correspondiente Al Mes De Mayo 2015.	Consejo Municipal De Seguridad			06/08/15	CK26000	99,018.55
03-09-01-582	Ck14160.op/67180.desembolso Para Pago De Honorarios A Los Entrenadores De Equipo De Futbol Talentos De Oriente Correspondiente Al Mes De Julio De 2015.	Talentos De Oriente/cristian L	01-582-431		03/08/15	CK14160	10,000.00
03-09-01-582	Ck14231.o/p67455 Pago De Factura No. 02729, Con O/c. 68222, Compra De Un (i) Uniforme De 16 Pzs. Con Sus Rtespectivas Medias Y Serigrafia., Ayuda Para El Patronato Comunal De Villa	Bazar Sebastian/ada Nohemy Sol	01-582-430		18/08/15	CK14231	5,200.00
03-09-01-582	Ck14244.o/p66621 Pago De Facturas N.000-001-01-104 ,000-001-01-179 Compra Dediferentes Materiales Segun Documentacion Adjunta.	La Casa Del Soldador	01-582-426		21/08/15	CK14244	2,320.00
03-09-01-582	Ck14244.o/p66621 Pago De Facturas N.000-001-01-104 ,000-001-01-179 Compra Dediferentes Materiales Segun Documentacion Adjunta.	La Casa Del Soldador	01-582-428		21/08/15	CK14244	2,600.00
03-09-01-582	Ck.14278 Op/67456 Pago De Factura No. 02728 Con O/c 68219, Compra De Un (1) Uniforme De 16 Pzs. Con Sus Respectivas Medias Y Serigrafias, Ayuda Para El Club Deportivo Milenium, De	Bazar Sebastian/ada Nohemy Sol	01-582-430		25/08/15	CK14278	5,200.00
03-09-01-582	Ck.14279 Op/67462 Pago De Factura No. 02732, Compra De (un) 1 Uniforme De 16	Bazar Sebastian/ada Nohemy Sol	01-582-430		25/08/15	CK14279	5,200.00

Informe de Pagos Registrados del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
03-10-01-573	Piezas Con Sus Respectivas Medias, En Ayuda A La Comunidad De El Bordo Villa Santa. Ck14158.op/67154.	Carlos Amilcar Cardona			03/08/15	CK14158	22,500.00
03-10-01-573	Pago De Consultoria Diseñar Implementar, Evaluar Y Controlar Politicas Planes Programas Y Proyectos Para El Deporte Y La Recreacion Del Municipio De Danli, Corre Ck14186.op/67244.pago Por	Jose Alexander Nuñez Rivas			05/08/15	CK14186	4,500.00
03-10-01-573	Colaboracion En La Oficina De Comvida Como Tecnico De La Red De Comunicadores Infantiles Y Juveniles De Danli Correspondiente Al Mes De Julio De 2015. Ck14191.op/67334.pago Por Compra De	Bazar Sebastian/ada Nohemy Sol			07/08/15	CK14191	5,600.00
03-10-01-573	Uniforme Para Donacion Al Jardín De Niños Danli Segun Solicitud Adjunta. Ck14192.op/67013.compra De Mochilas	Variedad Daniela /osman Johan			07/08/15	CK14192	180,000.00
03-10-01-573	Escolares Para Donacion A Niños Estudiantes De Escasos Recursos Economicos De Nuestro Municipio Segun Documentacion Adjunta. Ck14209.o/p67422 Apoyo Economico	Instituto Pedro Nufio/olga Gai			13/08/15	CK14209	4,000.00
03-10-01-573	Para Gastos De Celebracion De L Os 20 Años De Aniversarios Del Centro Tecnico Vacacional Pedro Nufio Segun Solicitud Adjunta. Ck14211.o/p67303 Pago De Factura No.	Inversa S De R.L.			13/08/15	CK14211	3,200.00
03-10-01-573	03032 Por Servicios De Internet Inalambrico Correspondiente Del 15 De Mayo Al 14 De Julio De 2015. Ck14218.o/p67438 Pago De Contrato	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			14/08/15	CK14218	6,900.00
03-10-01-573	Amd-2015-705 Prestar Servicios De Elaboracion De Alimentacion Para Personal Que Esta En Capacitaciones Con Los Centros Educativos Maria Teresa Ma Ck14235.o/p67434 Pago De Factura	Guatemala No.2			19/08/15	CK14235	24,000.00
03-10-01-573	16424 Oc/68267 Por Compra De Uniformes Para Premios De Octagonal Cuadrangulares Segun Solicitud Adjunta. Ck.14281 Op/67406 Pago De Factura 910	La Tecnologica/ruth Elizabeth			25/08/15	CK14281	350.00
03-10-01-573	Oc/67970 Compra De Resma De Papel Segun Documentacion Adjunta. Ck.14283 Op/67517 Pago De Contrato	Julio Cesar Ruiz Ferrera			25/08/15	CK14283	800.00
	.00423 Por Alquiler De Sonido Utilizado Para Actividad Del Pedaleo Por La Paz En El Parque Central Segun Doc.adjunta						

Informe de Pagos Registrados del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
03-10-01-573	Ck.14291 Op/66605 Pago Factura 2051, Por Compra De Microfono Alambrico Para Realizar Ediciones Y Grabaciones De Video Por Parte De La Red De Comunicadores Infantiles De Comvida	Variedades Y Papeleria La Tecn			25/08/15	CK14291	2,000.00
03-10-01-573	Ck14293.op/67478 Pago De Contrato Amd-2015-cont-00689, Contrato Individual Por Elaboracion De 14 Trajes De Danza Para El Centro Educativo Cristiano Bilingue " Pebbles And Stones "	Dalila Cristiana Paz Irias			26/08/15	CK14293	11,900.00
03-11-01-573	Ck26001.op/67198.pago De Contrato Amd-2015-703 Elaboracion De 12 Trajes De Danza Folklorica Para Jovenes Mujeres Y Varones Al Centro De Educacion Basica Comunida Economica Europea	Dalila Cristiana Paz Irias			06/08/15	CK26001	7,800.00
05-01-01-575	Ck14149.op/67146.pago De Contrato Mun/udel-008-15 Facilitador De Ge's Empresariales De Acompañamiento En Comercializacion Y Mercadeo De Los Productos De Mipymes Apoyadas Por La Ude	Jorge Arturo Valladares		01-575-422	03/08/15	CK14149	15,000.00
05-01-01-575	Ck14150.op/67141.pago De Sueldo Y Honararios De Empleado Por Contrato De La Unidad De Desarrollo Economico Local Correspondiente Al Mes De Julio De 2015	Estela Marina Vallecillo Diaz		01-575-422	03/08/15	CK14150	16,250.00
05-01-01-575	Ck14151.op/67140.pago De Contrato Mun/udel -00715 Facilitadora De Ge's Empresariales Conglomerados De Confeccion Textil,tapiceria Y Marroquineria Originado En La Udel Correspondien	Carmen Lucia Ayestas Saucedo		01-575-422	03/08/15	CK14151	16,250.00
05-01-01-575	Ck14152.op/67143.pago De Contrato Mun/udel-014-15facilitacion De Logistica Y Conductor De Vehiculo Izuzu D-max Asignado A La Udel Originado En La Unidad De Desarrollo Economico Loc	Juan Carlos Mendoza Rodriguez		01-575-422	03/08/15	CK14152	15,000.00
05-01-01-575	Ck14153.op/67149.pago De Contrato Mun/udel -002-15 Como Presentador Del Programa Haciendo Empresa Originado En La Udel Correspondiente Al Mes De Julio De 2015.	Cornelio Humberto Rodriguez		01-575-422	03/08/15	CK14153	12,700.00
05-01-01-575	Ck14154.op/67142. Pago Cont-mun/udel-006-15, Por Prestar Servicios De Consultoria "facilitar El Procesos De Asociatividad De Las Mypines De Los Conglomerados De Alimentos Tradici	Maria Mercedes Isaula		01-575-422	03/08/15	CK14154	18,750.00
05-01-01-575	Ck14155.op/67147.pago De	Amner Javier Argeñal Rodriguez		01-575-422	03/08/15	CK14155	10,625.00

Código	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Cont-mun/udel 005-15 Digitalizador De Datos Del Sistema De Monitoreo, Apoyados Por La Udel Correspondiente Al Mes De Julio Del Año 2015.						
05-01-01-575	Ck14156.op/67145.pago De Cont Mun/udel 010-2015 Como Facilitadora En Formación Ocupacional E Intermediación Laboral Uno De Mipymes Apoyadas Por La Udel Correspondiente Al Mes De Ju	Cindy Eleana Lagos Vasquez		01-575-422	03/08/15	CK14156	11,750.00
05-01-01-575	Ck14157.op/67148.pago De Contarto Mun/udel-011-15 Facilitador En Formacion Ocupacional E Intermediacion Laboral Dos Originado En La Unidad De Desarrollo Economico Local Correspon	Rina Suyapa Hernandez Benitez		01-575-422	03/08/15	CK14157	9,750.00
05-01-01-575	Ck14162.op/67135.pago De Publicacion Y Soyserveridor Administracion De La Pagina Www Danlicompitemp.org Segun Documentacion Adjunta			01-575-422	04/08/15	CK14162	10,642.85
05-01-01-575	Ck26004.op/67185.pago De Factura 321106 Por Cambio De Aceite General Y Engrase De Vehiculo Utilizado En Actividades Con Tecnicos De La Udel.	Gasolinera Servicentro El Dora		01-575-422	06/08/15	CK26004	932.00
05-01-01-575	Ck14201.o/p67314 Pago De Facturas 8054, 9224,7236 Compra De Combustible Para Visita Empresarias De Conglomerado Y Movilizacion Para Actividades Populares Del Club De Leones Asistid	Gasolinera Servicentro El Dora		01-575-422	11/08/15	CK14201	2,000.00
05-01-01-575	Ck14201.o/p67314 Pago De Facturas 8054, 9224,7236 Compra De Combustible Para Visita Empresarias De Conglomerado Y Movilizacion Para Actividades Populares Del Club De Leones Asistid	Gasolinera Servicentro El Dora		01-575-422	11/08/15	CK14201	2,000.00
05-01-01-575	Ck14204.o/p67340 Pago De Contrato Mun/udel-020-15 Prestar Servicios De Diagnostico Sobre La Regulacion Y Control En El Sector De Agua Patable Ysaneamiento Para Aumento De La Compe	Elvis Lennin Rodriguez Canales		01-575-422	13/08/15	CK14204	10,650.00
05-01-01-575	Ck14216.o/p67411 Pago De Contrato No.mun/udel-021-15 Prestar Servicios De Elaboracion De Doce Historias De Vidas Exitosas De Empresarios Asistidos En El Marco Del Proyecto Consolid	Nelson Omar Romero Suarez		01-575-422	14/08/15	CK14216	17,000.00
05-01-01-575	Ck.14219 Op/67410 Pago De Contrato No. Mun/udel-022-15 Prestar Servicios Profesionales Para Impartir Taller Sobre Nuevos Productos De Panaderias	Orfilia Sebastiana Flores Cruz		01-575-422	17/08/15	CK14219	5,714.40

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
05-01-01-575	Proyecto Consolidacion De La Unidad Ck.14259 Op/67543 Pago De Servicio De Internet De Las Dependencias De La Udel Correspondiente Al Mes De Agosto De 2015.	Banco Continental		01-575-422	24/08/15	CK14259	2,437.36
05-01-01-575	Ck14333.o/p67591 Pogo De Contrato No.mun/udel -001-15 Como Coordinador De La Unidad De Desarrollo Economico Local De La Municipalid Correspondiente Al Mes De Agosto De 2015.	Olvin Fernando Fonseca		01-575-422	28/08/15	CK14333	25,000.00
05-01-01-575	Ck14334.o/p67590 Pago Cont-mun/udel-006-15, Por Prestar Servicios De Consultoria "facilitar El Procesos De Asociatividad De Las Mypines De Los Conglomerados De Alimentos Tradic	Maria Mercedes Isaula		01-575-422	28/08/15	CK14334	18,750.00
05-01-01-575	Ck14335.o/p67589 Pago De Sueldo Y Honorarios De Empleado Por Contrato De La Unidad De Desarrollo Economico Local Correspondiente Al Mes De Agosto De 2015.	Estela Marina Vallecillo		01-575-422	28/08/15	CK14335	16,250.00
05-01-01-575	Ck14336.o/p67588 Pago De Contrato Mun/udel-014-15facilitacion De Logistica Y Conductor De Vehiculo Izuzu D-max Asignado A La Udel Originado En La Unidad De Desarrollo Economico Loc	Juan Carlos Mendoza Rodriguez		01-575-422	28/08/15	CK14336	15,000.00
05-01-01-575	Ck14337.o/p67587 Pago De Contrato Mun/udel-002-15 Como Presentador Del Programa Haciendo Empresa Originado En La Udel Correspondiente Al Mes De Agosto De 2015.	Cornelio Humberto Rodriguez		01-575-422	28/08/15	CK14337	12,700.00
05-01-01-575	Ck14338.o/p67585 Pago De Mun/udel-011-15 Facilitador En Formacion Ocupacional E Intermediacion Laboral Dos Originado En La Unidad De Desarrollo Economico Local Correspondiente Al M	Rina Suyapa Hernandez Benitez		01-575-422	28/08/15	CK14338	9,750.00
05-01-01-575	Ck14339.o/p67584 Pago De Contrato Mun/udel -00715 Facilitadora De Ge's Empresariales Conglomerados De Confeccion Textil,tapiceria Y Marroquineria Originado En La Udel Correspondien	Camen Lucia Ayestas Saucedo		01-575-422	28/08/15	CK14339	16,250.00
05-01-01-575	Ck14340.o/p67582 Pago De Cont Mun/udel 010-2015 Como Facilitadora En Formación Ocupacional E Intermediación Laboral Uno De Mipymes Apoyadas Por La Udel Correspondiente Al Mes De Ag	Cindy Eleana Lagos Vasquez		01-575-422	28/08/15	CK14340	11,750.00
05-01-01-575	Ck14341.o/p67592 Pago De	Amner Javier Argeñal Rodriguez		01-575-422	28/08/15	CK14341	10,625.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Cont-mun/udel 005-15 Digitalizador De Datos Del Sistema De Monitoreo, Apoyados Por La Udel Correspondiente Al Mes De Agosto Del Año 2015.						
05-01-01-575	Ck14339.o/p67584 Pago De Contrato Mun/udel -00715 Facilitadora De Ge's Empresariales Conglomerados De Confeccion Textil,tapiceria Y Marroquineria Originado En La Udel Correspondien	Por Borrar Doc Ck14339		01-575-422	31/08/15	CK14339	-16,250.00
05-01-01-575	Ck14371.o/p67623 Pago De Contrato Mun/udel -00715 Facilitadora De Ge's Empresariales Conglomerados De Confeccion Textil,tapiceria Y Marroquineria Originado En La Udel Correspondien	Carmen Lucia Ayestas Saucedo		01-575-422	31/08/15	CK14371	16,250.00
05-01-01-575	Ck14397.o/p66585 Pago De Factura 89321 Apoyo La Dgrd-pronagri-danli/sag Para Atencion De Tecnicos Que Realizaran Aforo De Caudales De Los Principales Afluentes Del Valle Jamastran.	Hotel La Esperanza		01-575-422	31/08/15	CK14397	2,300.00
06-01-01-522	Ck14206.o/p67054 Pago De Factura 040401 Por Compra De 125 Botellones De Agua Para Uso En La Escuela Taller Segun Docuentacion Adjunta.	Agua Xalli		01-522-342	13/08/15	CK14206	2,250.00
06-01-01-522	Ck.14220 Op/67430 Pago De Contrato Md-drh-00100 Prestar Servicios Como Coordinadora De La Escuela Taller De La Municipalidad De Danli Correspondiente Al Mes De Julio De 2015.	Raquel Eunice Gomez Reyes		01-522-342	17/08/15	CK14220	15,000.00
06-01-01-522	Ck.14221 Op/67428 Pago De Contrato Md-drh-101 Prestar Servicios Facilitadora Por La Gestion Y Proceso Formacion Complementaria De La Escuela Taller De La Municipalidad De Danli Cor	Laura Alejandra Morales Castro		01-522-342	17/08/15	CK14221	12,000.00
06-01-01-522	Ck.14222 Op/67424 Pago De Contrato Mdr-102 Prestar Servicios De Administrador De La Escuela Taller De La Municipalidad De Danli Correspondiente Al Mes De Julio De 2015.	Danilo Edgardo Carcamo		01-522-342	17/08/15	CK14222	11,294.45
06-01-01-522	Ck.14223 Op/67431 Pago De Contrato Md-drh-103 Prestar Servicios De Vigilancia De La Escuela Taller Correspondiente Al Mes De Julio De 2015.	Wilfredo Chacon Lopez		01-522-342	17/08/15	CK14223	8,489.28
06-01-01-522	Ck.14221 Op/67428 Pago De Contrato Md-drh-101 Prestar Servicios Facilitadora Por La Gestion Y Proceso Formacion	Por Borrar Doc Ck14221		01-522-342	19/08/15	CK14221	-12,000.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-522	Complementaria De La Escuela Taller De La Municipalidad De Danli Cor Ck14233.o/p67487 Pago De Contrato Md-drh-101 Prestar Servicios Facilitadora Por La Gestion Y Proceso Formacion Complementaria De La Escuela Taller De La Municipalidad De Danli Cor	Laura Alejandra Morales Castro		01-522-342	19/08/15	CK14233	12,000.00
06-01-01-522	Ck.14280 Op/67555 Pago De Fact 01-01-045, 01-01-046 Orden De Compra 68289,68290 Alimentacion Para Los Aprendices De La Escuela Taller Danli	Importadora La Colina/ Marvin		01-522-342	25/08/15	CK14280	3,796.00
06-01-01-524	Ck25981.op/66859.pago Aporte A Patronato Para Tania Yanira Lagos Que Labora Como Maestra De La Escuela Alfonso Guillen Zelaya Correspondiente Al Mes De Junio De 2015.	Pat.la Estrella El Porvenir N.		01-524-432	03/08/15	CK25981	5,000.00
06-01-01-524	Ck25982.op/66790.pago Aporte A Patronato Para Yirlan Arely Sanchez Paz Que Labora Como Maestra Del C.e.b. Jose Cecilio Del Valle Correspondiente A Los Meses De Abril,mayo Y Junio D	Patronato Santa Maria/ Diler N		01-524-375	03/08/15	CK25982	12,000.00
06-01-01-524	Ck25983.op/66796.pago Aporte A Patronato Para Zeyda Patricia Espinal Alvarenga Quien Labora Como Maestra En El Ccepreb Jose Celin Discua De La Comunidad De Providencia Arriba, El C	Patronato Providencia Arriba/y		01-524-415	04/08/15	CK25983	6,000.00
06-01-01-524	Ck25984.op/67046.pago Aporte A Patronato Para Yeny Yareli Saucedá Aguirre Que Labora Como Niñera En El C.e.b.luis Landa De La Comunida De La Libertad Azabache Correspondiente A Los	Patronato La Libertad Azabache		01-524-375	04/08/15	CK25984	4,000.00
06-01-01-524	Ck25985.op/66893.pago Aporte A Patronato Para Kelvin Saul Rodriguez Talavera Quien Labora Como Maestro En La Escuela Carlos Diaz Gallardo De La Comunidad De Calpules Jamastran, Cor	Patronato Calpules Jamastran/v		01-524-371	04/08/15	CK25985	6,000.00
06-01-01-524	Ck25988.op/66828.pago Aporte A Patronato Para Fany Elizabeth Lagos Elvir Quien Labora Como Maestra En La Escuela Dr. Isidro Matamoros , De La Comunidad De El Mapachin , Correspond	Patronato El Mapachin /xiomara		01-524-433	04/08/15	CK25988	3,000.00
06-01-01-524	Ck14165.op/66854.pago Aporte A Patronato Para Deysis Merari Ferrufino Mondragon Quien Labora Como Maestra En La Escuela Francisco Morazan De La Comunidad De La Mejoria El Porvenir	Patronato La Mejoria/hezron Jo		01-524-375	04/08/15	CK14165	4,000.00
06-01-01-524	Ck14166.op/66815.pago Aporte A Patronato Para Cecilia Del Carmen Gallardo Quien Labora Como Maestra En	Pat.col. Nueva Esperanza/sonia		01-524-375	04/08/15	CK14166	3,000.00

Informe de Pagos Registrados del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	El Centro De Educacion Basica Francisco Morazan De La Colonia Nueva Esperanza Ck14167.op/66884.pago Aporte A Patronato Para Kriss Mariela Castellanos Nuñez Quien Labora Como Maestra En El C.e.b. Francisco Morazan De La Comunidad De Arauli, Correspondiente Al	Patronato Arauli/erick Said Ga		01-524-375	04/08/15	CK14167	5,000.00
06-01-01-524	Ck14168.op/66901.pago Aporte A Patronato Para Alicia Maria Gaitan Bonilla Quien Labora Como Asistente De Aula De Tecnologia En El Centro De Educacion Basica Francisco Morazan De Ar	Patronato Arauli/erick Said Ga		01-524-375	04/08/15	CK14168	2,500.00
06-01-01-524	Ck14169.op/66900.pago Aporte A Patronato Para Enma Johana Fortin Flores Quien Labora Como Maestra En El Centro Educativo Jardín De Niños Zenobia Rodas De Leon Del Barrio El Quiquis	Patronato El Quiquisque/felix		01-524-375	04/08/15	CK14169	3,000.00
06-01-01-524	Ck14170.op/66889.pago Aporte A Patronato Para Elsis Maribel Amador Díaz Quien Labora Como Maestra En La Escuela Anexo Ceb Augusto C. Coello, Corresponndiente A Los Meses De Mayo Y	Pat. La Esperanza Villa Sta/Jo		01-524-375	04/08/15	CK14170	8,000.00
06-01-01-524	Ck14171.op/66817. Pago Aporte A Patronato Para Eva Marina Banegas Avila Quien Labora Como Asistente De Administracion En El C.e.b. Francisco Morazan Ubicada En La Comunidad De Ara	Patronato Arauli/erick Said Ga		01-524-375	04/08/15	CK14171	2,500.00
06-01-01-524	Ck14172.op/66832.pago Aporte Para Bertha Lidia Euseda Quien Labora Como Maestro En La Escuela Carlos Roberto Reina, De La Comunidad De Buenos Aires El Maguelar Correspondiente Alos	Patronato Buenos Aires /marc		01-524-375	04/08/15	CK14172	8,000.00
06-01-01-524	Ck14173.op/66857.pago Aporte A Patronato Para Maria Elibet Leon Caballero Quien Labora Como Maestra En El Jardín De Niños Dulce Infancia, Correspondiente Al Mes De Junio Del Año 20	Patronato Barrio El Carmelo/lu		01-524-375	04/08/15	CK14173	4,000.00
06-01-01-524	Ck14174.op/66816.pago Aporte A Patronato Para Jorge Antonio Gonzalez Banegas Quien Labora Como Maestro En El Centro De Educacion Basica Francisco Morazan De La Colonia Nueva Espera	Patronato Col. Nueva Esperanza		01-524-375	04/08/15	CK14174	3,000.00
06-01-01-524	Ck14175.op/66825.pago Aporte A Patronato Para Maestra Estefany Yisel Duarte Maradiaga Quien Laboro En La	Patr. El Zapotillo/olga Maritz		01-524-375	04/08/15	CK14175	4,000.00

Informe de Pagos Registrados del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Escuela Augusto C. Coello De La Comunidad De El Zapotillo Correspondiente A						
06-01-01-524	Ck14176.op/66780.pago Aporte A Patronato Para Fredi Otoniel Carcamo Que Labora Como Maestro De La Escuela Jose Trinidad Reyes Correspondiente Al Mes De Junio De 2015.	Patronato La Lima/willian Omar		01-524-375	04/08/15	CK14176	2,500.00
06-01-01-524	Ck14179.op/67256.pago Aporte A Patronato Para Cecilia Del Carmen Gallardo Quien Labora Como Aseadora En El C.e.b. Francisco Morazan De La Colonia Nueva Esperanza Correspondiente Al	Pat.col.nueva Esperanza/sonia		01-524-375	04/08/15	CK14179	3,000.00
06-01-01-524	Ck25991.op/66860.pago Aporte A Patronato Para Aitxa Yamali Garcia Que Labora Como Maestra En La Escuela Manuel Bonilla Correspondiente Al Mes De Junio De 2015.	Patronato Chirinas/edil Reinal		01-524-375	04/08/15	CK25991	4,000.00
06-01-01-524	Ck25993.op/66781.pago Aporte A Patronato Para Yessica Darleny Rodriguez Sosa Que Labora Como Maestra De La Escuela Carlos Roberto Reina Correspondiente Al Mes De Junio De 2015.	Patronato Col. Bella Vista/olv		01-524-375	05/08/15	CK25993	5,000.00
06-01-01-524	Ck25995.op/67217.pago De Bonificacion Al Coordinador - Danli Correspondiente Al Mes De Julio De 2015.	Santos Guillermo Elvir		01-524-418	05/08/15	CK25995	5,000.00
06-01-01-524	Ck25996.op/67260.pago Aporte A Patronato Para Gelen Margoth Castellanos Que Labora Como Asistente De Administracion En La Escuela Pedro Nufio De La Comunidad El Zamorano Correspo	Patronato El Zamorano/raul Ant		01-524-375	05/08/15	CK25996	2,000.00
06-01-01-524	Ck25997.op/67227.pago Aporte A Sociedad De Padres De Familia Para Josue Daniel Osorio Castillo Quien Labora Como Maestro En La Escuela Francisco Morazan De La Aldea De Sartenejas,	Sociedad De Padres De Fam. Sar		01-524-375	05/08/15	CK25997	4,000.00
06-01-01-524	Ck26008.op/66867.pago Aporte A Patronato Para Marlen Lourdes Sanchez Gaitan Quien Labora Como Maestra En La Escuela Francisco Morazan, Correspondiente Al Mes De Junio Del Año 2015	Patronato Quisqualagua/carlos		01-524-589	06/08/15	CK26008	2,500.00
06-01-01-524	Ck26009.op/66903.pago Aporte A Patronato Para Luz Graciela Medina Irias	Patronato La Majada N°2/santos		01-524-298	06/08/15	CK26009	6,800.00

Informe de Pagos Registrados del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Quien Labora Como Maestra En La Escuela Alvaro Contreras, Correspondiente Al Mes De Junio Del Año 2015.	Patronato Quisqualagua/carlos		01-524-396	06/08/15	CK26010	6,800.00
06-01-01-524	Patronato Para Nidia Maria Herrera Hernandez Que Labora Como Maestra En La Escuela Francisco Morazan De La Comunidad De Quisqualagua, Correspondiente						
06-01-01-524	CK26011.op/66866.pago Aporte A Patronato Para Samuel Elias Herrera Avila Quien Labora Como Vigilante En El Centro De Educacion Basica Rafael Heliodoro Valle Comunidad El Chaguite,	Patronato El Chaguite/oscar Da		01-524-588	06/08/15	CK26011	4,000.00
06-01-01-524	CK26012.op/66904.pago Aporte A Patronato Para Yessica Maria Sosa Alvarado Que Labora Como Maestra En El Centro De Educacion Basica Rafael Heliodoro Valle De La Comunidad De El Chag	Patronato El Chaguite, Linaca/		01-524-588	06/08/15	CK26012	3,200.00
06-01-01-524	CK 26015 . O/p 66773 Pago Aporte A Patronato Para Ana Betulia Sevilla Castellanos Que Labora Como Maestra De La Escuela Marco Aurelio Soto Correspondiente Al Mes De Junio De 2015.	Pat. El Gualiqueme/ricardo Enr		01-524-364	10/08/15	CK26015	4,000.00
06-01-01-524	CK 26016 . O/p 66891 Pago Aporte A Patronato Para Elvin Roberto Diaz Martinez Quien Labora Como Maestro En La Escuela Cultura Nacional De Bella Vista, Villa Santa, Correspondiente	Pat Bella Vista, V. Sta/santos		01-524-403	10/08/15	CK26016	4,000.00
06-01-01-524	CK 26017 . O/p 66869 Pago Aporte A Patronato Para Karla Patricia Hernandez Gonzalez Quien Labora Como Maestra En El Centro Comunitario De Educacion Prebasicca De Las Colinas Ccepre	Patronato Las Colinas De Orien		01-524-414	10/08/15	CK26017	2,000.00
06-01-01-524	CK.14197 O/p 67285 Pago Aporte A Patronato Para Nora Piedad Zuniga Quien Labora Como Aseadora En El Nstituto Tecnico Vocacional Pedro Nufio, Correspondiente Al Mes De Julio Del Año	Patronato El Quiquisque/felix		01-524-375	10/08/15	CK14197	3,000.00
06-01-01-524	CK26019 . O/p67007 Pago Aporte A Patronato Para Selvin Noel Medina Rodriguez Que Labora Como Maestro En El C.e.b Ramon Rosa De La Comunidad De El Tablon, Correspondiente Al Mes De	Patronato El Tablon/marvin Edg		01-524-383	10/08/15	CK26019	4,500.00
06-01-01-524	CK26019 . O/p67007 Pago Aporte A Patronato Para Selvin Noel Medina	Por Borrarr Doc Ck26019		01-524-383	10/08/15	CK26019	-4,500.00

Informe de Pagos Registrados del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Rodriguez Que Labora Como Maestro En El C.e.b Ramon Rosa De La Comunidad De El Tablon, Correspondiente Al Mes De	Patronato El Tablon / Marvin E			10/08/15	CK26020	4,500.00
06-01-01-524	Ck26020 . O/p 67007 Pago Aporte A Patronato Para Selvin Noel Medina Rodriguez Que Labora Como Maestro En El C.e.b. Ramon Rosa De La Comunidad De El Tablon , Correspondiente Al Mes	Patronato Argelia/santos Vidal	01-524-346		10/08/15	CK26021	4,000.00
06-01-01-524	Ck26021 . O/p 66874 Pago Aporte A Patronato Para Riccy Ebelin Borjas Quien Labora Como Auxiliar De Enfermeria En La Casa Comunitaria De Salud De Argelia, Jamastran, Correspondiente	Por Borrar Doc Ck14166	01-524-375		05/08/15	CK14166	-3,000.00
06-01-01-524	Ck14166.op/66815.pago Aporte A Patronato Para Cecilia Del Carmen Gallardo Quien Labora Como Maestra En El Centro De Educacion Basica Francisco Morazan De La Colonia Nueva Esperanza	Patronato El Pinal/joel Omar M	01-524-377		11/08/15	CK26023	3,000.00
06-01-01-524	Ck26023 .o/p66826 Pago Aporte A Patronato Para Gloria Argentina Ilovarez Solorzano Quien Labora Como Maestra En El Ccepreb Angelitos De Luz De La Comunidad De El Pinal, Correspond	Patronato El Pinal Chichicaste	01-524-375		11/08/15	CK14198	9,000.00
06-01-01-524	Ck14198 .o/p67266 Pago Aporte A Patronato Para Erika Mabel Rosales Que Labora Como Aseadora En La Escuela Jose Trinidad Reyes De La Comunidad El Pinal Correspondiente A Los Meses D	Pat. Altos De Escupa/lucas He	01-524-596		11/08/15	CK26024	8,000.00
06-01-01-524	Ck26024 . O/p66913 Pago Aporte A Patronato Para Rude Migdalia Corrales Quien Labora Como Ayudante De Enfermeria En El Centro De Salud De Altos De Escupa, Correspondiente A Los Mes	Patronato Santa Maria/diler Na	01-524-375		11/08/15	CK26028	7,500.00
06-01-01-524	Ck26028.o/p66799 Pago Aporte A Patronato Para Reynaldo Julio Solorzano Quien Labora Como Vigilante En El C.e.b Jose Cecilio Del Valle Correspondiente Alos Meses De Abril ,mayo Y J	Patronato Las Animas/marco Tul	01-524-343		11/08/15	CK26029	5,000.00
06-01-01-524	Ck26029.o/p67100 Pago Aporte A Patronato Para Hector Enrique Oseguera Ramos Quien Labora Como Vigilante En La Jornada Nocturna En El Cesar De La Comunidad De Las Animas, Correspond	Patronato Las Animas/marco Tul	01-524-355		11/08/15	CK26030	2,500.00
06-01-01-524	Ck26030.o/p67103 Pago Aporte A Patronato Para Rigoberto Lagos Murillo Quien Labora Como Vigilante En El Instituto Felipe Elvir Rojas De La Comunidad De Las Animas ,						

Informe de Pagos Registrados del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Correspondiente						
06-01-01-524	Ck26031.o/p67101 Pago Aporte A Patronato Para Janeth Xiomara Pineda Hernandez Quien Labora Como Maestra Del C.e.b. El Esfuerzo De La Comunidad De Las Animas. Correspondiente Al Mes	Patronato Las Animas/marco Tul		01-524-353	11/08/15	CK26031	5,000.00
06-01-01-524	Ck26032.o/p67104 Pago Aporte A Patronato Para Elvia Francisca Murillo Morga Quien Labora Como Aseadora Del C.e.b. El Esfuerzo De La Comunidad De Las Animas, Correspondiente Al Mes	Patronato Las Animas/marco Tul		01-524-354	11/08/15	CK26032	2,300.00
06-01-01-524	Ck26032.o/p67104 Pago Aporte A Patronato Para Elvia Francisca Murillo Morga Quien Labora Como Aseadora Del C.e.b. El Esfuerzo De La Comunidad De Las Animas, Correspondiente Al Mes	Por Borrar Doc Ck26032		01-524-354	11/08/15	CK26032	-2,300.00
06-01-01-524	Ck26033.o/p67104 Pago Apórt e A Patronato Para Elvia Francisca Murillo Morga Quien Labora Como Asiadora Del C.e.b. El Esfuerzo De La Comunidad De Las Animas , Correspondiente Al Mes	Patronato Las Animas / Marco T			11/08/15	CK26033	2,300.00
06-01-01-524	Ck26034. O/p67102 Pago Aporte A Patronato Para Jaime Zambrano Quien Labora En El Mantenimiento De Agua Potable De La Comunidad De Las Animas, Correspondiente Al Mes De Junio Del Añ	Patronato Las Animas/marco Tul		01-524-419	11/08/15	CK26034	5,000.00
06-01-01-524	Ck26035.o/p66772 Pago Aporte A Patronato Para Dilma Waleska Zavala Carranza Que Labora Como Maestra En La Escuela Amalia Lina Sosa Correspondiente Al Mes De Junio De 2015.	Patronato De Ocobas/junior Arm		01-524-395	11/08/15	CK26035	5,000.00
06-01-01-524	Ck26036.o/p66779 Pago Aporte A Patronato Para Wilmer David Castellanos Castillo Que Labora Como Maestro En La Escuela Jose Trinidad Cabañas Correspondiente A Los Meses De Mayo Y Ju	Patronato La Angostura/jose He		01-524-358	11/08/15	CK26036	8,000.00
06-01-01-524	Ck26037.o/p66833 Pago Aporte Patronato Para Maestro Marvin Antonio Cruz Martinez De Escuela Dr. Carlos Roberto Reina De La Comunidad De San Isidro El Tablon, Correspondiente Al Mes	Pat. S. Isidro Tablon/ramon Al		01-524-390	11/08/15	CK26037	3,714.29
06-01-01-524	Ck26038.o/p66996 Pago Aporte A Patronato Para Perla Carolina Mejia Ramos Quien Labora Como Maestra En La Escuela Ismael Rojas Comunidad De La Estacada, Correspondiente A Los	Patronato La Estacada/santos J		01-524-356	11/08/15	CK26038	12,000.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Meses						
06-01-01-524	Ck26039.o/p66881 Pago Aporte A Patronato Para Sindy Raquel Perez Guzman Quen Labora Como Aseadora En El Cesamo De Jutiapa, Correspondiente Al Mes De Junio Del Año 2015	Patronato Jutiapa/franklin Oto		01-524-348	11/08/15	CK26039	2,000.00
06-01-01-524	Ck26040.o/p66878 Pago Aporte A Patronato Para Ena Karolina Pozo Ardon Quien Labora Como Enfermera En El Centro De Salud De Jutiapa, Correspondiente Al Mes De Junio Del Año 2015.	Patronato Jutiapa/franklin Oto		01-524-547	11/08/15	CK26040	5,000.00
06-01-01-524	Ck26041.o/p66840 Pago Aporte A Patronato Para Gladis Carolina Duarte Burgos Que Labora Como Maestra De La Escuela Jose Antonio Dominguez Correspondiente Al Mes De Junio De 2015.	Patronato Jutiapa/franklin Oto		01-524-597	11/08/15	CK26041	4,000.00
06-01-01-524	Ck26042.o/p66855 Pago Aporte A Patronato Para Marcia Leticia Ucles Quien Labora Como Conserje De Enfermeria En El Centro De Salud De La Comunidad De San Diego, Correspondiente Al M	Patronato San Diego/ramon Vida		01-524-375	11/08/15	CK26042	4,000.00
06-01-01-524	Ck26043.o/p67005 Pago Aporte A Patronato Para Wendy Leticia Laines Flores Que Labora Como Maestra En El Centro Educativo Ccepreb Jardin De Niños Mundo Infantil De La Comunidad De	Patronato Poteca /julio Adan L		01-524-378	11/08/15	CK26043	3,000.00
06-01-01-524	Ck26047.o/p67332 Pago Aporte A Patronato Para Cesar Secundino Lara Bilchez Que Labora Como Maestro En La Escuela Esteban Guardiola De La Comunidad De El Zarzal Correspondiente Al M	Patronato El Zarzal/juan Gabri		01-524-365	12/08/15	CK26047	6,000.00
06-01-01-524	Ck14208.o/p67385 Pago Aporte A Patronato Para Scarleth Xiomara Mendoza Que Labora Como Maestra En Kinder Ramon Rosa De La Comunidad De Jutiapa Correspondiente Al Mes De Julio De 20	Patronato Jutiapa/franklin Oto		01-524-375	13/08/15	CK14208	4,000.00
06-01-01-524	Ck26050.o/p67360 Pago Aporte A Patronato A La Maestra Maria Lastenia Maradiaga Villalobos, Quien Labora Como Maestra En La Escuela Pompilio Ortega De La Comunidad De San Marcos Aba	Patr. San Marcos Abajo/ Sergio		01-524-548	13/08/15	CK26050	2,000.00
06-01-01-524	Ck.26054 Op/67275 Pago Aporte	Pat.el Guano Villa Santa/angel		01-524-375	17/08/15	CK26054	4,000.00

Informe de Pagos Registrados del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Patronato Para Juan Feliciano Cornejo Izaguirre Que Labora Como Vigilante En El Centro De Salud De La Comunidad Del Guano Villa Santa Correspondiente						
06-01-01-524	Ck.26055 Op/66821 Pago Aporte A Patronato Para Eufemia Del Carmen Gaitan Quien Labora Como Maestra En El Ceb Francisco Morazan Ubicada En La Comunidad De Arauli, Correspondiente Al	Patronato Arauli/erick Said Ga		01-524-375	17/08/15	CK26055	4,000.00
	Patronato Para Seida Lizeth Torres Sanchez Quien Labora Como Maestra En La Escuela 15 De Septiembre De La Comunidad De Flores De Bethel Villa Santa,						
06-01-01-524	Ck.26056 Op/66905 Pago Aporte A Patronato Para Constanza Del Carmen Lopez Quien Labora Como Encargada De Area De Aseo En El C.e.b. Dionisio De Herrera , Correspondiente Al Mes De J	Patronato Flores De Bethel/pab		01-524-375	17/08/15	CK26056	4,000.00
	Patronato Para Laura Estela Calix Colindres; Quien Labora Como Enfermera En El Centro De Salud El Zarzal, Correspondiente Al Mes De Junio Del Año 20						
06-01-01-524	Ck.26057 Op/67225 Pago Aporte A Patronato Para Xenia Carolina Avila Mairena Que Labora Como Maestra En La Escuela Augusto C. Coello De La Comunidad De Villa Santa Correspondiente A	Patronato Barrio Los Arcos/wil		01-524-375	17/08/15	CK26057	2,500.00
	Patronato Para Dirla Lizeth Mendez Merlo Que Labora Como Voluntaria De Ccepreb De La Comunidad El Cedral N.1 Correspondiente Al Mes De Junio De 2015						
06-01-01-524	Ck.26058 Op/66812 Pago Aporte A Patronato Para Xenia Carolina Avila Mairena Que Labora Como Maestra En La Escuela Augusto C. Coello De La Comunidad De Villa Santa Correspondiente A	Patronato El Zarzal/juan Gabri		01-524-375	17/08/15	CK26058	4,000.00
	Patronato Para Sandra Raquel Merlo Lopez Que Labora Como Auxiliar De Enfermeria En El Centro De Salud De La Comunidad De El Cedral N°1, Correspondie						
06-01-01-524	Ck.26059 Op/66830 Pago Aporte A Patronato Para Dirla Lizeth Mendez Merlo Que Labora Como Voluntaria De Ccepreb De La Comunidad El Cedral N.1 Correspondiente Al Mes De Junio De 2015	Patronato Villa Santa/jose Nic		01-524-375	17/08/15	CK26059	4,000.00
	Patronato Para Sandra Raquel Merlo Lopez Que Labora Como Auxiliar De Enfermeria En El Centro De Salud De La Comunidad De El Cedral N°1, Correspondie						
06-01-01-524	Ck.26060 Op/67006 Pago Aporte A Patronato Para Dirla Lizeth Mendez Merlo Que Labora Como Voluntaria De Ccepreb De La Comunidad El Cedral N.1 Correspondiente Al Mes De Junio De 2015	Patronato El Cedral N°1/cristi		01-524-375	17/08/15	CK26060	4,000.00
	Patronato Para Dirla Lizeth Mendez Merlo Que Labora Como Voluntaria De Ccepreb De La Comunidad El Cedral N.1 Correspondiente Al Mes De Junio De 2015						
06-01-01-524	Ck.26061 Op/67457 Pago Por Reembolso A La Maestra Lizzi Mariela Maradiaga Conforme A Punto De Acta No. 08 Rectificado Por Error Involuntario Se Le Acredito De Menos Mil Lempiras En	Patronato La Libertad Azabache		01-524-375	17/08/15	CK26061	3,000.00
	Patronato Para Dirla Lizeth Mendez Merlo Que Labora Como Voluntaria De Ccepreb De La Comunidad El Cedral N.1 Correspondiente Al Mes De Junio De 2015						
06-01-01-524	Ck.26062 Op/66808 Pago Aporte A Patronato Para Dirla Lizeth Mendez Merlo Que Labora Como Voluntaria De Ccepreb De La Comunidad El Cedral N.1 Correspondiente Al Mes De Junio De 2015	Patronato El Cedral N.1/cristi		01-524-409	17/08/15	CK26062	2,000.00

Informe de Pagos Registrados del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
06-01-01-524	Ck.26063 Op/66814 Pago Aporte A Patronato Para Nancy Marisol Mendez Merlo Quien Labora Cono Maestra En El Ccepreb Maria Elena Pastor De La Comunidad De El Cedral N° 1 Correspondien	Patronato El Cedral N°1/cristi	01-524-593	17/08/15	CK26063	1,000.00
06-01-01-524	Ck.26064 Op/67353 Pago De Aporte A Patronato Para Compensar A La Sra. Vilma Aracely Espinoza Como Aseadora Del Ceb. Francisco Morazan, Col Nueva Esperanza Danli Corresp Al Mes De J	Patronato Nueva Esperanza/soni	01-524-375	17/08/15	CK26064	6,000.00
06-01-01-524	Ck.26066 Op/66844 Pago Aporte A Patronato Para Nidia Carolina Castillo Que Labora Como Maestra Del C.e.b. Francisco Morazan Correspondiente Al Mes De Junio De 2015.	Patronato El Pescadero/henry A	01-524-397	17/08/15	CK26066	4,200.00
06-01-01-524	Ck.26067 Op/66841 Pago Aporte A Patronato Para Liliana Teresa Triminio Vindel Que Labora Como Maestra En El C.e.b.francisco Morazan Correspondiente Al Mes De Junio De 2015.	Patronato El Pescadero/henry A	01-524-413	17/08/15	CK26067	4,000.00
06-01-01-524	Ck.26068 Op/66831 Pago Aporte A Patronato Para Maestra Maryuri Jeaneth Moncada Castillo Quien Laboro En El Centro Educativo 15 De Septiembre De La Comunidad De Rio Abajo, Azabache	Pat. Rio Abajo Azabache/santos	01-524-370	17/08/15	CK26068	3,000.00
06-01-01-524	Ck26069.o/p67235 Pago Aporte A Patronato Para Carlos Humberto Caceres Quien Labora Como Vigilante En El C.e.b. Francisco Morazan De La Comunidad De Quisqualagua, Correspondiente Al	Patronato Quisqualagua/fernand	01-524-375	18/08/15	CK26069	4,000.00
06-01-01-524	Ck26071.o/p66806 Pago Aporte A Patronato Para Darwin Antonio Maradiaga Estrada Que Labora Como Maestro De La Escuela Leon Alvarado Correspondiente Al Mes De Junio De 2015.	Pat.los Plancitos /samuel Anto	01-524-401	18/08/15	CK26071	4,000.00
06-01-01-524	Ck26072.o/p67255 Pago Aporte A Patronato Para Sandy Yovany Alvarenga Que Labora Como Maestro Ccepreb Elida Maria Calderon De La Comunidad De Providencia No 1. Correspondiente A Los	Patr. Providencia No.1/oswaldo	01-524-375	18/08/15	CK26072	2,000.00
06-01-01-524	Ck26073.o/p66991 Pago Aporte A Patronato Para Nancy Patricia Sanchez Zambrano Quien Labora Como Maestra En La Escuela 14 De Julio De La Comunidad De El Cedral N°2, Correspondiente	Pat Las Limas, El Cedral N°2/e	01-524-391	18/08/15	CK26073	4,000.00
06-01-01-524	Ck26074.o/p66998 Pago Aporte A Patronato Para Martha Maria Mejia Mejia	Patr. Los Llanos El Tablon/car	01-524-375	18/08/15	CK26074	4,000.00

Informe de Pagos Registrados del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Que Labora Como Maestra En El Kinder Alba Marina Rodas Comunidad De Los Llanos El Tablon, Correspondiente Al Ck26075.o/p66871 Pago Aporte A Patronato Para Glenda Marleny Moncada Arauz Quien Labora Como Maestra En El C.e.b. Luis Landa De La Comunidad De Libertad Azabache, Correspondiente A	Patronato La Libertad Azabache		01-524-375	18/08/15	CK26075	8,000.00
06-01-01-524	Ck26079.o/p66995 Pago Aporte A Patronato Para Brenda Veronica Ferrera Diaz Quien Labora Como Maestra En La Escuela Francisco Morazan En La Comunidad De Los Platanos, Correspondient	Patronato Los Platanos/juan Ca		01-524-387	19/08/15	CK26079	4,000.00
06-01-01-524	Ck26087.o/p67423 Pago De Contrato Amd-2015-702 Elaboracion De Merienda Reunion Con Diferentes Instituciones Del Municipio Segun Documentacion Adjunta.	Luis Gerardo Aguilar Hernandez		01-524-418	20/08/15	CK26087	900.00
06-01-01-524	Ck26090.o/p67492 Pago Aporte A Patronato Para Reina Yamileth Elvir Morazan Que Labora Como Maestra Auxiliar Del Jardin De Niños Gabriela Mistral Correspondiente A Los Meses De Mayo	Pat. Col.las Colinas/aida Eliz		01-524-375	20/08/15	CK26090	8,000.00
06-01-01-524	Ck26090.o/p67511 Pago Aporte A Patronato Para Reina Yamileth Elvir Morazan Que Labora Como Maestra Auxiliar Del Jardin De Niños Gabriela Mistral Correspondiente A Los Meses De Mayo	Pat.col.las Colinas/aida Eliza		01-524-375	20/08/15	CK26090	8,000.00
06-01-01-524	Ck14247o/p67502 Pago De Contrato Md-drh-92 Prestar Servicios Como Administradora Del Cain De La Colonia Nueva Esperanza Correspondiente Del 18 De Julio Al 18 De Agosto De 2015.	Julissa Lizeth Rodriguez Torre		01-524-421	21/08/15	CK14247	9,000.00
06-01-01-524	Ck14248.o/p67503 Pago De Contrato Md-drh-93 Prestar Servicios Como Directora Del Cain De La Colonia Nueva Esperanza Correspondiente Del 18 De Julio Al 18 De Agosto De 2015.	Martha Cecilia Rodriguez Marin		01-524-421	21/08/15	CK14248	10,000.00
06-01-01-524	Ck.26095 Op/66917 Pago Aporte A Patronato Para Moises Castillo Cruz Que Labora Como Maestro En El Ceb Jose Trinidad Cabañas Correspondiente Al Mes De Mayo Y Junio De 2015.	Pat. Palo Bonito/ever Noemias		01-524-373	24/08/15	CK26095	8,000.00
06-01-01-524	Ck.26096 Op/66999 Pago Aporte A Patronato Para Roger Adalid Sanchez Sierra Quien Labora Como Vigilante En La Escuela Dionisio De Herrera De La	Patronato El Guano/angel Anton		01-524-369	24/08/15	CK26096	3,000.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Comunidad Del Guano, Correspondiente Ck.26097 Op/66987 Pago Aporte A Patronato Para Dina Raquel Duarte Mejia Quien Labora Como Maestra En La Escuela Jose Maria Rodas Sierra De La Comunidad De La Maquina, Correspondien	Patronato La Maquina/mario Isa		01-524-385	24/08/15	CK26097	3,000.00
06-01-01-524	Ck.26098 Op/66823 Pago Aporte A Patronato Para Zeidy Zamarly Paz Gomez Quien Labora Como Maestra En El Ceb Maria Teresa Matta De La Colonia La Concepcion, Correspondiente A Los Mese	Pat. Col. La Concepcion/fernan		01-524-375	24/08/15	CK26098	5,000.00
06-01-01-524	Ck.26099 Op/66911 Pago Aporte A Patronato Para Ana Luisa Ramos Murillo Quien Labora Como Asistente De Manualidades En El Ceb El Esfuerzo De La Aldea Las Animas, Correspondiente Al	Patronato Las Animas/marco Tul		01-524-375	24/08/15	CK26099	2,000.00
06-01-01-524	Ck.26100 Op/67105 Pago Aporte A Patronato Para Roberto Carlos Fonseca Gallardo Quien Labora Como Medico En El Centro De Salud Cesamo De La Comunidad De Las Animas, Correspondiente	Patronato Las Animas/marco Tul		01-524-344	24/08/15	CK26100	13,636.36
06-01-01-524	Ck.26101 Op/66798 Pago Aporte A Patronato Para Keyla Yenisel Godoy Godoy Quien Labora Como Maestra En La Escuela Augusto C. Coello De La Aldea De Villa Santa Correspondiente Al Me	Patronato Villa Santa/jose Nic		01-524-400	24/08/15	CK26101	4,000.00
06-01-01-524	Ck.26102 Op/66819 Pago Aporte A Patronato Para Gladys Skarieth Martinez Castellanos Quien Labora Como Auxiliar De Enfermeria En El Cesamo De La Comunidad De Villa Santa, Correspond	Patronato Villa Santa/jose Nic		01-524-350	24/08/15	CK26102	3,500.00
06-01-01-524	Ck.26103 Op/67226 Pago Aporte A Patronato Para Yessica Maria Duarte Viera Quien Labora Como Encargada De Area De Aseo En El C.e.b. Dionisio De Herrera Del Barrio Los Arcos, Corresp	Patronato Barrio Los Arcos/wil		01-524-375	24/08/15	CK26103	4,000.00
06-01-01-524	Ck.26104 Op/67237 Pago Aporte A Patronato Para Ana Bessy Chacon Suarez Quien Labora Como Maestra En La Escuela Jose C. Del Valle De La Comunidad De El Pozo Bendito Correspondiente	Patronato El Pozo Bendito/guil		01-524-375	24/08/15	CK26104	10,000.00
06-01-01-524	Ck.26105 Op/67386 Pago Aporte A Patronato Para Alfredo Murillo Ponce Que Labora Como Maestro En El C.e.b. El Esfuerzo De La Comunidad De Las	Patronato Las Animas/marco Tul		01-524-375	24/08/15	CK26105	5,000.00

Informe de Pagos Registrados del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Animas Correspondiente Al Mes De Julio Ck.26106 Op/67004 Pago Aporte A Patronato Para Mercy Yaneli Mejia Rodriguez Que Labora Como Maestra En El Jardin De Niños Palomitas Alegres De La Comunidad De La Maquina, Correspon	Patronato La Maquina/mario Isa		01-524-385	24/08/15	CK26106	1,000.00
06-01-01-524	Ck.26107 Op/66802 Pago Aporte A Patronato Para El Maestro Marvin Noe Vallecillo Peralta Quien Laboro En La Escuela Jose Cecilio Del Valle De La Comunidad De San Juan De Linaca, Cor	Pat. San Juan,linaca/elvis Orl		01-524-393	24/08/15	CK26107	6,800.00
06-01-01-524	Ck.26107 Op/66802 Pago Aporte A Patronato Para El Maestro Marvin Noe Vallecillo Peralta Quien Laboro En La Escuela Jose Cecilio Del Valle De La Comunidad De San Juan De Linaca, Cor	Pat. San Juan,linaca/elvis Orl		01-524-393	24/08/15	CK26107	6,800.00
06-01-01-524	Ck.26108 Op/66768 Pago Aporte A Patronato Para Bessy Lorelly Herrera Urbina Que Labora Como Enfermera Del Centro De Salud De La Comunidad De El Guano Correspondiente Al Mes De Juni	Patronato El Guano/angel Anton		01-524-375	24/08/15	CK26108	4,000.00
06-01-01-524	Ck.26109 Op/66899 Pago Aporte A Patronato Para Noelia Getzabel Vasquez Ruiz Que Labora Como Maestra En El Jardin De Niños Gerzan Nortie Herrera De La Comunidad De Cacao Linaca Corr	Patronato El Cacao Linaca/mirt		01-524-394	24/08/15	CK26109	6,800.00
06-01-01-524	Ck.26110 Op/66863 Pago Aporte A Patronato Para Soila Yuliza Flores Gonzalez Quien Labora Como Maestra En El Jardin De Niños Dr. Roberto Suazo Cordova De La Comunidad De Argelia Jam	Patronato Argelia/santos Vidal		01-524-375	24/08/15	CK26110	4,000.00
06-01-01-524	Ck.26111 Op/66868 Pago De Aporte A Patronato Para Compensar A Karla Xiomara Gonzalez Calix Como Asistente De Direccion Ceb Francisco Morazan, Col Nueva Esperanza Danli Corresp Al M	Patronato Nueva Esperanza/soni		01-524-375	24/08/15	CK26111	4,000.00
06-01-01-524	Ck.26112 Op/66894 Pago Aporte A Patronato Para Merlin Yolibeth Valladares Carcamo Quien Labora Como Maestra En La Escuela Luis Mamilio Rodas En La Comunidad De Las Minas, Correspon	Patronato Las Minas/ever Anton		01-524-360	24/08/15	CK26112	3,000.00
06-01-01-524	Ck.14255 Op/67355 Pago Aporte A Patronato Para Deysis Merari Ferrufino Mondragon Quien Labora Como Maestra En La Escuela Francisco Morazan De La Comunidad De La Mejoria El Porvenir	Patronato La Mejoria/hezron Jo		01-524-375	24/08/15	CK14255	4,000.00
06-01-01-524	Ck.14256 Op/67264 Pago Aporte A Patronato Para Iliana Alexandra Irias Que	Patronato El Pinal Chichicaste		01-524-566	24/08/15	CK14256	6,000.00

Informe de Pagos Registrados del 01/08/15 al 31/08/15

Código	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Labora Como Maestra En La Escuela Jose Trinidad Reyes De La Comunidad El Pinal Chichicaste Correspondiente Ck26113.o/p66883 Pago Aporte A	Patronato Los Angeles/julian M		01-524-376	25/08/15	CK26113	4,000.00
06-01-01-524	Patronato Para Olman Antonio Escoto Solorzano Quien Labora Como Maestra En La Escuela Jose Cecilio Del Valle, Correspondiente Al Mes De Junio Del 201 Ck26114.o/p66818 Pago Aporte A	Patronato Los Claveles/carlos		01-524-367	25/08/15	CK26114	3,000.00
06-01-01-524	Patronato Para Jesica Yadira Rodriguez Sosa Quien Labora Como Maestra En El Ccpreb Los Claveles De La Comunidad De Los Claveles, Correspondiente Al M Ck26115.o/p67345 Pago Aporte A	Patr.la Laguna Guambuco/luis A		01-524-548	25/08/15	CK26115	3,000.00
06-01-01-524	Patronato Para Maria Zenia Cruz Guillen Que Labora Como Maestra En El Ccepreb Ovejitas De Dios De La Comunidad De La Laguna Guambuco Correspondiente Ck26116.o/p67350 Pago Aporte A	Patr. Col. Las Brisas/ Ismael		01-524-548	25/08/15	CK26116	6,000.00
06-01-01-524	Patronato Para Jenifher Gabriela Zavala Ardon Quien Labora Como Maestra En La Escuela Guia Tecnica N. 10, Correspondiente A Los Meses De Junio Y Juli Ck26117.o/p66813 Pago Aporte A	Pat.las Flores De Bethel,/pabl		01-524-406	25/08/15	CK26117	8,000.00
06-01-01-524	Patronato Para Mircy Roxana Chavarria Quien Labora Como Maestra En La Escuela 15 De Septiembre De La Comunidad De Flores De Bethel Villa Santa, Corre Ck26119.o/p66895 Pago Aporte A	Pat. La Campos Apali/reinerio		01-524-363	25/08/15	CK26119	4,000.00
06-01-01-524	Patronato Para Kensy Paola Flores Avila Quien Labora Como Maestra Auxiliar En La Escuela Roberto Suazo Cordova De La Comunidad De La Campo Apali, Cor Ck.14285 Op/67546 Desembolso En	Capitulo Danli Funhocam/ Tatia		01-524-638	25/08/15	CK14285	10,667.00
06-01-01-524	Efectivo Como Apoyo Para Pago De Alquiler De Local De Instalacion De Clinica Y Las Oficinas De Fundacion Hondureña Del Cancer De Mama Ubicada En Co Ck.14287 Op/67557 Pago Aporte A	Patronato Santa Maria/ Diler N		01-524-375	25/08/15	CK14287	12,000.00
06-01-01-524	Patronato Para Eder Jonathan Maradiaga Que Elabora Como Administrador Del Cesamo Y Materno Infantil De Los Meses Mayo,junio Y Julio Del 2015 Ck26120.o/p67357 Pago Aporte A	Patr. Col. Bella Vista./ Olvin		01-524-548	26/08/15	CK26120	5,000.00
	Patronato Para La Maestra Yessica Darleny Rodriguez Sosa, Qulen Labora						

Informe de Pagos Registrados del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Como Maestra En La Escuela Dr. Carlos Roberto Reina, Correspondiente Al Mes De						
06-01-01-524	Ck14300.o/p67223 Pago Aporte A Patronato Para Sahiri Lisdeth Andara Salgado Quien Labora Como Maestra En La Escuela Jose Antonio Dominguez De La Comunidad De Jutiapa, Correspondien	Patronato Jutiapa/frankiln Oto		01-524-375	26/08/15	CK14300	5,000.00
06-01-01-524	Ck143301.o/p67252 Pago Aporte A Patronato Para Ana Betulia Sevilla Que Labora Como Maestra En La Escuela Marco Aurelio Soto De La Comunidad De El Gualiqueme Correspondiente Al Mes	Patr.el Gualiqueme/ricardo Enr		01-524-364	26/08/15	CK14301	4,000.00
06-01-01-524	Ck14304.o/p67290 Pago Aporte A Patronato Para Fany Elizabeth Lagos Elvir Quie Labora Como Maestra En La Escuela Dr. Isidro Matamoros, De La Comunidad Del Mapachin Linaca, Correspon	Patronato El Mapachin/xiomara		01-524-433	26/08/15	CK14304	3,000.00
06-01-01-524	Por Estar Registrado Dos Veces En El Sistema	Pat. Las Colinas/aida Elizabeth		01-524-375	20/08/15	CK26090	-8,000.00
06-01-01-524	Ck14308.o/p67547 Pago Aporte A Patronato Para Merlin Argentina Lopez Que Elabora Como Maestra En El Centro Alegrias Infantiles De La Comunidad De Providencia N 2 Que Corresponde A	Patronato Providencia N 2/ Ped		01-524-368	27/08/15	CK14308	6,000.00
06-01-01-524	Ck14310.o/p67300 Pago Aporte A Patronato Para Mariiin Yocelin Morales Ramos Quien Labora Como Maestra En La Escuela Marco Aurelio Soto De La Comunidad De Cooperativa De Seales, Cor	Patronato Cooperativa Seales/s		01-524-407	27/08/15	CK14310	7,000.00
06-01-01-524	Ck14311.o/p67259 Pago Aporte A Patronato Para Ana Margarita Martinez Ramirez Quien Labora Como Maestra En La Escuela Soberania De La Comunidad De La Pedrosa, Correspondiente A Los	Patronato La Pedrosa/sebastian		01-524-375	27/08/15	CK14311	8,000.00
06-01-01-524	Ck14312.o/p67222 Pago Aporte A Patronato Para Riccy Veralia Castillo Maldonado Quien Labora Como Maestra En La Escuela Soberania De La Comunidad De La Pedrosa Correspondiente A Los	Patronato La Union La Pedrosa/		01-524-375	27/08/15	CK14312	8,000.00
06-01-01-524	Ck14313.o/p66786 Pago Aporte A Patronato Para Vilma Liliana Navas Solorzano Que Labora Como Licenciada De Educacion Comercial En El Instituto De La Comunidad De Santa Maria Correspo	Patronato Santa Maria/diller Na		01-524-375	27/08/15	CK14313	15,000.00

Informe de Pagos Registrados del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Ck14314.o/p67232 Pago Aporte A Patronato Para Wilson Alexander Castillo Flores Quien Labora Como Maestro En La Escuela Pedro Nufio De La Comunidad De La Union N°2, Correspondiente	Patronato La Union N°2/german		01-524-375	27/08/15	CK14314	5,000.00
06-01-01-524	Ck14315.o/p67231 Pago Aporte A Patronato Para Jairo Noe Castillo Flores Quien Labora Como Maestro En La Escuela Pedro Nufio De La Comunidad De La Union N°2, Correspondiente A Los M	Patronato La Union N°2/german		01-524-375	27/08/15	CK14315	5,000.00
06-01-01-524	Ck14316.o/p67335 Pago Aporte A Patronato Para Gladys Skarleth Martinez Castellanos Quien Labora Como Enfermera En El Centro De Salud De La Aldea Villa Santa Correspondiente Al Mes	Patronato Villa Santa/jose Nic		01-524-350	27/08/15	CK14316	3,500.00
06-01-01-524	Ck14317.o/p67391 Pago Aporte A Patronato Para Emir Leonel Ariola Que Labora Como Vigilante De La Escuela Pedro Nufio De La Comunidad El Zamorano Correspondiente Al Mes De Julio De	Patronato El Zamorano/raul Ant		01-524-375	27/08/15	CK14317	1,000.00
06-01-01-524	Ck14318.o/p67221 Pago Aporte A Patronato Para Samis Alberto Avila Avilez Quien Labora Como Vigilante En La Escuela Cristobal Colon De La Comunidad De Pueblo Nuevo Azabache Correspo	Pat. Pueblo Nuevo/jose Antolin		01-524-375	27/08/15	CK14318	2,000.00
06-01-01-524	Ck14319.o/p67293 Pago Aporte A Patronato Para Kenia Janeth Maradiaga Quien Labora Como Maestra En El Ccepreb Amigos De Cristo De La Comunidad De El Chichicaste, Correspondiente A L	Patronato Chichicaste/wilmer N		01-524-600	27/08/15	CK14319	4,000.00
06-01-01-524	Ck14320.o/p67288 Pago Aporte A Patronato Para Estefany Yisel Duarte Maradiaga Quien Labora Como Maestra En La Escuela Augusto C. Coello Del Barrio El Zapotillo, Correspondiente Al	Pat. Zapotillo El Arenal/olga		01-524-375	27/08/15	CK14320	4,000.00
06-01-01-524	Ck14321.o/p67296 Ago Aporte A Patronato Para Kelvin Saul Rodriguez Talavera Quien Labora Como Maestro En El C.e.b. Francisco Morazan De La Comunidad De Los Almendros Correspondient	Patronato Los Almendros/dougla		01-524-408	27/08/15	CK14321	4,000.00
06-01-01-524	Ck14322.o/p67289 Pago Aporte A Patronato Para Eufemia Del Carmen Gaitan Serrano Quien Labora Como Aseadora Del C.e.b. Francisco Morazan	Patronato Arauli/erick Said Ga		01-524-375	27/08/15	CK14322	4,000.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	De La Comunidad De Arauli						
	Correspondiente Al						
06-01-01-524	Ck14323.o/p67294 Pago Aporte A	Patronato Ocobas/junior Armand		01-524-395	27/08/15	CK14323	5,000.00
	Patronato Para Dilma Waleska Zavaia						
	Carranza Quien Labora Como Maestra En						
	La Escuela Amalia Lina Sosa De La						
	Comunidad De Ocobas, Correspondiente						
	Al M						
06-01-01-524	Ck14324.o/p67234 Pago Aporte A	Pat. Jose Antonio Urrutia/juli		01-524-375	27/08/15	CK14324	5,000.00
	Patronato Para Cristal Abigail Avila Sosa						
	Quien Laboro Como Maestra En La						
	Escuela Anexa Pompilio Ortega De La						
	Col. Cepudo, Correspondiente Al Mes De						
06-01-01-524	Ck14325.o/p66912 Pago Aporte A	Pat. Jose Antonio Urrutia/juli		01-524-375	27/08/15	CK14325	5,000.00
	Patronato Para Cristal Abigail Avila Sosa						
	Quien Labora Como Maestra En La						
	Escuela Anexa Pompilio Ortega De La						
	Colonia Cepudo, Correspondiente A L Me						
06-01-01-524	Ck14326.o/p67295 Pago Aporte A	Pat. San Juan De Linaca/elvis		01-524-393	27/08/15	CK14326	6,800.00
	Patronato Para Marvin Noe Vallecillo						
	Peralta Quien Labora Como Maestro En						
	La Escuela Jose Cecilio Del Valle De La						
	Comunidad De San Juan De Linaca, Co						
06-01-01-524	Ck14327.o/p67381 Pago Aporte A	Patr. San Juan De Linaca/elvis		01-524-635	27/08/15	CK14327	4,000.00
	Patronato A La Maestra Alcinia Maria						
	Torres Irias, Que Labora Como Maestra						
	En La Escuela Jose Cecilio Del Valle, En						
	La Comunidad De San Juan De Linac						
06-01-01-524	Ck14328.o/p67281 Pago Aporte A	Patronato El Chaguite Linaca/o		01-524-588	27/08/15	CK14328	3,200.00
	Patronato Para Yessica Maria Sosa						
	Alvarado Que Labora Como Maestra En						
	El C.e.b. Rafael Heliodoro Valle De La						
	Comunidad De El Chaguite Linaca						
	Corresp						
06-01-01-524	Ck14329.o/p67312 Pago Aporte A	Patronato Quisqualagua/carlos		01-524-589	27/08/15	CK14329	2,500.00
	Patronato Para Marlen Lourdes Sanchez						
	Gaitan Quien Labora Como Maestra En						
	La Escuela Francisco Morazan De La						
	Comunidad De Quisqualagua						
	Correspondien						
06-01-01-524	Ck14330.o/p67311 Pago Aporte A	Patronato Quisqualagua/carlos		01-524-396	27/08/15	CK14330	6,800.00
	Patronato Para Nidia Maria Herrera						
	Hernandez Quien Labora Como Maestra						
	En La Escuela Francisco Morazan De La						
	Comunidad De Quisqualagua						
	Correspondien						
06-01-01-524	Ck14331.o/p67282 Pago Aporte A	Patronato El Chaguite Linaca /		01-524-588	27/08/15	CK14331	4,000.00
	Patronato Para Samuel Elias Herrera						
	Avila Que Labora Como Vigilante En El						

Informe de Pagos Registrados del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	C.e.b. Rafael Heliodoro Valles De La Comunidad El Chaguite Linaca Correspon Ck14321.o/p67296 Ago Aporte A Patronato Para Kelvin Saul Rodriguez Talavera Quien Labora Como Maestro En El C.e.b. Francisco Morazan De La Comunidad De Los Almendros Correspondient	Por Borrar Doc Ck14321		01-524-408	28/08/15	CK14321	-4,000.00
06-01-01-524	Ck14332.o/p67608 Pago Aporte A Patronato Para Kelvin Saul Rodriguez Talavera Que Labora Como Maestro En El C.e.b. Francisco Morazan De La Comunidad De Los Almendros Correspondiente	Patronato Los Almendros/dougla		01-524-408	28/08/15	CK14332	4,000.00
06-01-01-524	Ck14349.o/p66785 Pago Aporte A Patronato Para Mayra Janeth Cruz Carrasco Que Labora Como Maestra De La Escuela Tiburcio Martinez Correspondiente Al Mes De Junio De 2015.	Patr. El Bordo Villa Santa/arm		01-524-375	28/08/15	CK14349	2,500.00
06-01-01-524	Ck.14350 Op/67271 Pago Aporte A Patronato Para Mayra Janeth Cruz Que Labora Como Maestra En La Escuela Tiburcio Martinez De La Comunidad De El Bordo Villa Santa Correspondiente Al	Pat. El Bordo Villa Santa/arma		01-524-375	28/08/15	CK14350	2,500.00
06-01-01-524	Ck.14351 Op/67304 Pago Aporte A Patronato Para Delmin De Jesus Jimenez Licon Quien Labora Como Aseadora En El Centro Educativo Republica De Honduras De La Comunidad De Altos De Es	Pat. Altos De Escupa/lucas He		01-524-372	28/08/15	CK14351	14,800.00
06-01-01-524	Ck14357.o/p67613 Ago Por Aporte A Patronato A La Maestra Nixsa Sulay Godoy Diaz Que Elabora En La Escuela Jose Trinidad Reyes Correspondiente Al Mes A Los Meses De Junio Y Julio De	Patronato Chichicaste/ Wilmer		01-524-375	28/08/15	CK14357	6,000.00
06-01-01-524	Ck14358.o/p67612 Pago Por Aporte A Patronato A La Maestra Karla Janeth Aguilar Martinez Que Elabora En La Escuela Jose Trinidad Reyes, Correspondientes A Los Meses De Junio Y Julio	Patronato Chichicaste/ Wilmer		01-524-375	28/08/15	CK14358	8,000.00
06-01-01-524	Ck14357.o/p67613 Ago Por Aporte A Patronato A La Maestra Nixsa Sulay Godoy Diaz Que Elabora En La Escuela Jose Trinidad Reyes Correspondiente Al Mes A Los Meses De Junio Y Julio De	Por Borrar Doc Ck14357		01-524-375	28/08/15	CK14357	-6,000.00
06-01-01-524	Ck14359.o/p67617 Pago Por Aporte A Patronato A La Maestra Nixsa Sulay	Patronato Chichicaste/ Wilmer		01-524-375	28/08/15	CK14359	6,000.00

Informe de Pagos Registrados del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Godoy Diaz Que Elabora En La Escuela Jose Trinidad Reyes Correspondiente Al Mes A Los Meses De Junio Y Julio D Ck14361.o/p67023 Pago Aporte A Patronato Para Erik Ronaldy Ardon Hernandez Quien Labora Como Maestro En El C.e.b. Jose Cecilio Del Valle De La Comunidad De Quebrada Arriba, El Chap	Pat. Quebrada Arriba El Chap./		01-524-375	28/08/15	CK14361	10,000.00
06-01-01-524	Ck14365.o/p66902 Pago Aporte A Patronato Para Marlen Yadira Osorio Ramos Que Labora Como Enfermera En El Centro De Salud De La Comunidad De La Esperanza Villa Santa Correspondiente	Pat. La Esperanza Villa Sta/Jo		01-524-352	28/08/15	CK14365	4,000.00
06-01-01-524	Ck14366.o/p66890 Pago Aporte A Patronato Para Leylis Sarahi Diaz Godoy Quien Laboro Como Maestra En El Ceb Augusto C. Coello, Correspondiente Al Mes De Mayo Y Junio Del 2015.	Pat. La Esperanza Villa Sta/Jo		01-524-404	28/08/15	CK14366	8,000.00
06-01-01-524	Ck14366.o/p66890 Pago Aporte A Patronato Para Leylis Sarahi Diaz Godoy Quien Laboro Como Maestra En El Ceb Augusto C. Coello, Correspondiente Al Mes De Mayo Y Junio Del 2015.	Por Borrar Doc Ck14366		01-524-404	28/08/15	CK14366	-8,000.00
06-01-01-524	Ck14367.o/p67622 Pago Aporte Para Leylis Sarahi Diaz Godoy Quien Labora Como Maestra En El C.e.b Augusto C.cuello Correspondiente Al Mes De Mayo Y Junio 2015.	Pat.la Esperanza Villa Sta/Jo		01-524-404	28/08/15	CK14367	8,000.00
06-01-01-524	Ck14374.o/p67261 Pago Aporte A Patronato Para Fatima Danicela Amador Martinez Quien Labora Como Maestra En El C.e.b. Salatiel Rosales De La Comunidad De El Olingo, Correspondiente	Patronato El Olingo/Juan Manue		01-524-375	31/08/15	CK14374	6,000.00
06-01-01-524	Ck14375.o/p67298 Pago Aporte A Patronato Para Deyli Gradeli Medina Tercero Quien Labora Como Maestra En El C.e.b. Francisco Morazan De La Comunidad De Los Almendros, Correspondient	Patronato Los Almendros/dougla		01-524-361	31/08/15	CK14375	4,000.00
06-01-01-524	Ck14376.o/p66803 Pago Aporte A Patronato Para Deyli Gradeli Medina Que Labora Como Maestra Del C.e.b. Francisco Morazan Copondiente Al Mes Junio De 2015.	Pat.los Almendros Douglas Arge		01-524-361	31/08/15	CK14376	4,000.00
06-01-01-524	Ck14377.o/p67389 Pago Aporte A Patronato Para Marcia Leticia Ucles Que Labora Como Conserje De Enfermera Del	Patronato San Diego/ramon Vida		01-524-375	31/08/15	CK14377	4,000.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Centro De Salud De La Comunidad De San Diego Correspondiente Al Mes De Ck14378.o/p67279 Pago Aporte A Patronato Para Kenia Valeska Diaz Ferrera Quien Labora Como Maestra En La Escuela Ccepreb Jose Antonio Discua De La Comunidad De Los Platanos, Corres	Patronato Los Platanos/juan Ca		01-524-387	31/08/15	CK14378	2,000.00
06-01-01-524	Ck14379.o/p67308 Pago Aporte A Patronato Para Nidia Carolina Castillo Quien Labora Como Maestra En El C.e.b. Francisco Morazan De La Comunidad De El Pescadero Correspondiente Al Me	Patronato El Pescadero/henry A		01-524-397	31/08/15	CK14379	4,200.00
06-01-01-524	Ck14380.o/p67310 Pago Aporte A Patronato Para Liliana Teresa Triminio Vindel Quien Labora Como Maestra En El C.e.b. Francisco Morazan De La Comunidad De El Pescadero Correspondient	Patronato El Pescadero/henry A		01-524-413	31/08/15	CK14380	4,000.00
06-01-01-524	Ck14381.o/p67307 Pago Aporte A Patronato Para Dania Roseli Martinez Que Labora Como Maestra En Ccepreb Estrillitas Para Cristo De La Comunidad El Suyatillo Correspondiente A Los Me	Patronato El Suyatillo/ruben D		01-524-386	31/08/15	CK14381	3,000.00
06-01-01-524	Ck14387.o/p67394 Pago Aporte A Patronato Para Cecilia Del Carmen Gallardo Que Labora Como Aseadora Del C.e.b. Francisco Morazan De La Colonia Nueva Esperanza Correspondiente Al Me	Pat.col. Nueva Esperanza/sonia		01-524-375	31/08/15	CK14387	3,000.00
06-01-01-524	Ck14389.o/p67233 Pago Aporte A Patronato Para Tania Yanira Lagos Paz Quien Labora Como Maestra En La Escuela Alfonso Guillen Zelaya De La Comunidad De La Estrella , Correspondiente	Pat La Estrella El Porvenir N°		01-524-432	31/08/15	CK14389	5,000.00
06-01-01-524	Cki143936.o/p67401 Pago Aporte A Patronato Para Fredi Otoniel Carcamo Que Labora Como Maestro En La Escuela Jose Trinidad Reyes De La Comunidad De La Lima Correspondiente Al Mes De	Patronato La Lima/willian Omar		01-524-375	31/08/15	CK14393	2,500.00
06-01-01-524	Ck14400.o/p66827 Pago Aporte A Patronato Para Jenssy Fabiola Velasquez Tercero Quien Labora Como Maestra En La Escuela Republica De De Alemania De La Colonia 19 De Abril Comunidad	Patronato Col. 19 De Abril/san		01-524-412	31/08/15	CK14400	4,200.00
06-01-01-524	Ck14401.o/p67306 Pago Aporte A Patronato Para Jenssy Fabiola Velasquez Tercero Quien Labora Como Maestra En La Escuela Republica De Alemania De La	Patronato Col. 19 De Abril/san		01-524-412	31/08/15	CK14401	4,200.00

Informe de Pagos Registrados del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-575	Colonia 19 De Abril Comunidad De Ck14201.o/p67314 Pago De Facturas 8054, 9224,7236 Compra De Combustible Para Visita Empresarias De Conglomerado Y Movilizacion Para Actividades Populares Del Club De Leones Asistid	Gasolinera Servicentro El Dora	01-575-422		11/08/15	CK14201	1,000.00
06-01-01-582	Ck14232.o/p67453 Pago De Factura No. 02730, Con O/c No.68221, Compra De Un (1) Uniforme De 16 Pzs. Con Sus Respectivas Medias Y Serigrafia, Ayuda Para La Escuela Rural Mixta Juan R	Bazar Sebastian/ Ada Nohemy So	01-582-427		18/08/15	CK14232	5,200.00
						Total L.	1,834,836.26

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 1
03/02/17

Informe de Pagos Registrados del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
7	SERVICIOS DEUDA Y DISM. PASIVOS						
06-01-01-712		Banpais			04/08/15	CK14181	32,430.77
06-01-01-716	Pago A Prestamo Banpais Cuota N°80 Mes De Agosto	Banpais			04/08/15	CK14181	26,271.86
06-01-01-775	Ck26081.o/p67186 Pago De Facturas 1063 Ayuda Social A Personas De Escasos Recursos Otorgada Por El Regidor Pedro Enrique Murillo.	Ferreteria Santa Fe			19/08/15	CK26081	590.00
06-01-01-775	Ck26082.o/p67183 Pago De Facturas 1068,1075,1067,1066,248434,1044,1054,1065,1015,0831,0830,0826,0822,0819 Utilizado En Reparaciones Varias En El Parque Centenario Y Reparacion Elec	Ferreteria Santa Fe			19/08/15	CK26082	10,751.40
06-01-01-775	Ck26083.o/p67196 Pago De Facturas 0205-01-00000306 Ayuda Social A Patronato De Las Mangas, Otorgada Por El Regidor Raimundo Rodriguez	Ferreteria Santa Fe			19/08/15	CK26083	10,119.20
06-01-01-775	Ck26084.o/p64624 Pago De Fact.546160,546158,545912,546335,546258,545912,546335,546258,546161,546623,545514,ayudas Sociales.	Ferreteria Dimoro			19/08/15	CK26084	1,410.00
06-01-01-775	Ck26084.o/p64624 Pago De Fact.546160,546158,545912,546335,546258,545912,546335,546258,546161,546623,545514,ayudas Sociales.	Ferreteria Dimoro			19/08/15	CK26084	1,030.00
06-01-01-775	Ck26084.o/p64624 Pago De Fact.546160,546158,545912,546335,546258,545912,546335,546258,546161,546623,545514,ayudas Sociales.	Ferreteria Dimoro			19/08/15	CK26084	910.00
06-01-01-775	Ck26084.o/p64624 Pago De Fact.546160,546158,545912,546335,546258,545912,546335,546258,546161,546623,545514,ayudas Sociales.	Ferreteria Dimoro			19/08/15	CK26084	590.00
06-01-01-775	Ck26084.o/p64624 Pago De Fact.546160,546158,545912,546335,546258,545912,546335,546258,546161,546623,545514,ayudas Sociales.	Ferreteria Dimoro			19/08/15	CK26084	1,256.00
06-01-01-775	Ck26084.o/p64624 Pago De Fact.546160,546158,545912,546335,546258,545912,546335,546258,546161,546623,545514,ayudas Sociales.	Ferreteria Dimoro			19/08/15	CK26084	1,226.00
06-01-01-775	Ck26084.o/p64624 Pago De Fact.546160,546158,545912,546335,546258,545912,546335,546258,546161,546623,545514,ayudas Sociales.	Ferreteria Dimoro			19/08/15	CK26084	1,520.00
06-01-01-775	Ck26084.o/p64624 Pago De Fact.546160,546158,545912,546335,546258,545912,546335,546258,546161,546623,545514,ayudas Sociales.	Ferreteria Dimoro			19/08/15	CK26084	728.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
						Total L.	88,833.23
						Total L.	8,354,305.12


Dy Josefin Lanza
Jefe Contabilidad y Presupuesto