

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/09/15 al 30/09/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
1	SERVICIOS PERSONALES						
01-01-01-111	N/d 150901022017001 Nomina 50% Agosto	Banco Continental			01/09/15	NOM	264,017.68
01-01-01-111					28/09/15	AJUSTE	254,753.09
01-01-01-111	Nomina De Pago Del 50% Del Mes De Septiembre	Banco Continental			28/09/15	NOM	254,753.09
01-01-01-111	Reversion Del Renglon Por Duplicidad	Banco Continental			28/09/15	AJUSTE	-254,753.09
01-01-01-113	Ck33460.o/p67651 Pago De La Primera Dieta De Los Regidores Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2015.	Henry Antonio Valladares Valle			21/09/15	CK33460	15,000.00
01-01-01-118	Ck33439.o/p67826 Pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	Banco Continental			09/09/15	CK33439	12,740.00
01-01-01-119	Ck33422.o/p67663 Pago De Infop Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	Banco Continental			04/09/15	CK33422	5,187.71
01-02-01-111	N/d 150901122017001 Nomina Agosto 50%	Banco Continental			01/09/15	NOM	27,105.54
01-02-01-111	Nomina De Pago Del 50% Del Mes De Septiembre 2015	Banco Continental			28/09/15	NOM	22,664.39
01-02-01-118	Ck33439.o/p67826 Pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	Banco Continental			09/09/15	CK33439	2,450.00
01-02-01-119	Ck33422.o/p67663 Pago De Infop Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	Banco Continental			04/09/15	CK33422	542.11
01-03-01-111	N/d 150901122017001 Nomina Agosto 50%	Banco Continental			01/09/15	NOM	23,210.99
01-03-01-111	Nomina De Pago Del 50% Del Mes De Septiembre Del 2015	Banco Continental			28/09/15	NOM	23,210.98
01-03-01-118	Ck33439.o/p67826 Pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	Banco Continental			09/09/15	CK33439	1,470.00
01-03-01-119	Ck33422.o/p67663 Pago De Infop Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	Banco Continental			04/09/15	CK33422	464.22
01-04-01-111	N/d 150901122017001 Nomina Agosto 50%	Banco Continental			01/09/15	NOM	131,615.28
01-04-01-111	Nomina De Pago Del 50% Del Mes De Septiembre 2015	Banco Continental			28/09/15	NOM	80,187.97
01-04-01-115	Ck33424.o/p67732 Pago De Vacaciones Periodo 2014-2015.	Denis Anael Diaz Ramos			04/09/15	CK33424	8,646.48
01-04-01-118	Ck33439.o/p67826 Pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	Banco Continental			09/09/15	CK33439	13,720.00
01-04-01-119	Ck33422.o/p67663 Pago De Infop Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	Banco Continental			04/09/15	CK33422	2,516.74
01-05-01-111	N/d 150901122017001 Nomina Agosto 50%	Banco Continental			01/09/15	NOM	58,252.02
01-05-01-111	Nomina De Pago Del 50% Del Mes De Septiembre Del 2015	Banco Continental			28/09/15	NOM	50,928.78
01-05-01-118	Ck33439.o/p67826 Pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	Banco Continental			09/09/15	CK33439	5,880.00
01-05-01-119	Ck33422.o/p67663 Pago De Infop Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	Banco Continental			04/09/15	CK33422	1,165.04
01-06-01-111	N/d 150901122017001 Nomina Agosto	Banco Continental			01/09/15	NOM	42,750.83

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/09/15 al 30/09/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
1	SERVICIOS PERSONALES						
	50%						
01-06-01-111	Nomina De Pago Del Mes De Septiembre Del 2015	Banco Continental			28/09/15	NOM	29,781.11
01-06-01-118	Ck33439.o/p67826 Pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	Banco Continental			09/09/15	CK33439	4,410.00
01-06-01-119	Ck33422.o/p67663 Pago De Infop Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	Banco Continental			04/09/15	CK33422	855.02
01-07-01-111	N/d 150901122017001 Nomina Agosto 50%	Banco Continental			01/09/15	NOM	48,819.68
01-07-01-111	Nomina Del 50% Del Mes De Septiembre Del 2015	Banco Continental			28/09/15	NOM	31,262.52
01-07-01-118	Ck33439.o/p67826 Pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	Banco Continental			09/09/15	CK33439	4,900.00
01-07-01-119	Ck33422.o/p67663 Pago De Infop Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	Banco Continental			04/09/15	CK33422	931.50
01-08-01-111	N/d 150901122017001 Nomina Agosto 50%	Banco Continental			01/09/15	NOM	28,206.03
01-08-01-111	Nomina De Pago Del 50% Del Mes De Septiembre	Banco Continental			28/09/15	NOM	22,706.03
01-08-01-118	Ck33439.o/p67826 Pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	Banco Continental			09/09/15	CK33439	2,450.00
01-08-01-119	Ck33422.o/p67663 Pago De Infop Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	Banco Continental			04/09/15	CK33422	564.12
01-09-01-111	N/d 150901122017001	Banco Continental			01/09/15	NOM	23,401.84
01-09-01-111	Nomina De Pago 50% De Mes De Septiembre Del 2015	Banco Continental			28/09/15	NOM	13,901.85
01-09-01-118	Ck33439.o/p67826 Pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	Banco Continental			09/09/15	CK33439	1,960.00
01-09-01-119	Ck33422.o/p67663 Pago De Infop Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	Banco Continental			04/09/15	CK33422	418.04
01-09-01-124	Ck.26141 Op/67686 Pago De Contrato Drh Cont-03 Prestar Servicios Como Apoyo En La Oficina De Justicia Municipal Correspondiente Al Mes De Agosto.	Silvio Zelaya Garcia			04/09/15	CK26141	8,489.28
01-09-01-124	Ck33423.o/p67733 Pago De Contrato Drh Cont-03 Prestar Servicios Como Apoyo De Justicia Municipal Correspondiente Al Mes De Agosto De 2015.	Silvio Zelaya Garcia			04/09/15	CK33423	8,489.28
01-09-01-124	Ck.26141 Op/67686 Pago De Contrato Drh Cont-03 Prestar Servicios Como Apoyo En La Oficina De Justicia Municipal Correspondiente Al Mes De Agosto.	Por Borrar Doc Ck26141			04/09/15	CK26141	-8,489.28
01-09-01-161	Ck14452.o/p68000 Pago Del 10% De Salarios Dejadoss De Percibir Segun Acta De Notificacion Y Requerimiento De Pago Del Juzgado Primero De Letras De Danli.	Manuel De Jesus Amaya Alvarado			25/09/15	CK14458	45,268.29
01-09-01-161	Ck14459.o/p68014 Pago Del 10% De Sus Salarios Dejadoss De Percibir Segun Acta De Notificacion Y Requerimiento De Pago	Lazaro David Montoya Cano			25/09/15	CK14459	28,824.70

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/09/15 al 30/09/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
1	SERVICIOS PERSONALES						
01-09-01-161	Del Juzgado Primero De Letras De Danli. Ck14460.o/p68001 Pago Del 10% De Sus Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta De Notificacion Y Requerimiento De Pago Del Juzgado Primero De Letras De Danli	Denis Anael Díaz Ramos			25/09/15	CK14460	28,824.70
01-09-01-161	Ck14461.o/p67995 Pago Del 10% De Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta De Notificacion Y Requerimiento De Pago Del Juzgado Primero De Letras De Danli.	Jose Santos Cruz Ramirez			25/09/15	CK14461	29,941.34
01-09-01-161	Ck14462.o/p68008 Pago Del 10% De Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta De Notificacion Y Requerimiento De Pago Del Juzgado Primero De Letras De Danli.	Mario Alberto Rodríguez Mendoz			25/09/15	CK14462	34,812.17
01-09-01-161	Ck14463.o/p68019 Pago Del 10% De Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta De Notificacion Y Requerimiento De Pago Del Juzgado Primero De Letras De Danli.	Santos Ramona Cruz			25/09/15	CK14463	29,528.10
01-09-01-161	Ck14464.o/p68011 Pago Del 10% De Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta De Notificacion Y Requerimiento De Pago Del Juzgado Primero De Letras De Danli.	Ana Rubenia Villanueva Murillo			25/09/15	CK14464	29,300.73
01-09-01-161	Ck14465.o/p68040 Pago Del 10% De Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta De Notificacion Y Requerimiento Del Juzgado Primero De Letras De Danli.	Juan Ramon Figueroa Castellano			25/09/15	CK14465	29,528.10
01-09-01-161	Ck14466.o/p68039 Pago Del 10% De Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta De Notificacion Y Requerimiento Del Juzgado Primero De Letras De Danli.	Eulalia Catalina Sanchez Espin			25/09/15	CK14466	29,529.65
01-09-01-161	Ck14467.o/p68041 Pago Del 10% De Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta De Notificacion Y Requerimiento Del Juzgado Primero De Letras De Danli.	Marilu Del Carmen Escoto Ardon			25/09/15	CK14467	36,767.86
01-09-01-161	Ck14468.o/p68042 Pago Del 10% De Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta De Notificacion Y Requerimiento Del Juzgado Primero De Letras De Danli.	Kenia Raquel Zeron Rodriguez			25/09/15	CK14468	31,093.04
01-09-01-161	Ck14469.o/p68022 Pago Del 10% De Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta De Notificacion Y Requerimiento Del Juzgado Primero De Letras De Danli.	Santos Ramon Matute			25/09/15	CK14469	28,734.62
01-09-01-161	Ck14470.o/p68024 Pago Del 10% De Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta De Notificacion Y Requerimiento Del Juzgado Primero De Letras De Danli.	Victor Manuel Ramos Arteaga			25/09/15	CK14470	29,528.10
01-09-01-161	Ck14471.o/p68029 Pago Del 10% De Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta De Notificacion Y Requerimiento Del Juzgado Primero De Letras De Danli.	Marco Tulio Ruiz			25/09/15	CK14471	30,100.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/09/15 al 30/09/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
1	SERVICIOS PERSONALES						
01-09-01-161	Ck14472.o/p68030 Pago Del 10% De Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta De Notificacion Y Requerimiento Del Juzgado Primero De Letras De Danli.	Santos Elio Gradiz			25/09/15	CK14472	29,528.10
01-09-01-161	Ck14473.o/p68033 Pago Del 10% De Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta De Notificacion Y Requerimiento Del Juzgado Primero De Letras De Danli.	Santos Arnulfo Garcia Rivera			25/09/15	CK14473	29,528.10
01-09-01-161	Ck14474.o/p68035 Pago Del 10% De Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta De Notificacion Y Requerimiento Del Juzgado Primero De Letras De Danli.	Marcelino Calderon Mondragon			25/09/15	CK14474	29,529.65
01-09-01-161	Ck14476.o/p68012 Pago Del 10% De Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta De Notificacion Y Requerimiento De Pago Del Juzgado Primero De Letras De Danli.	Eberth Jobel Ardon Hernandez			25/09/15	CK14476	33,432.36
01-09-01-161	Ck14477.o/p68013 Pago Del 10% De Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta De Notificacion Y Requerimiento De Pago Del Juzgado Primero De Letras De Danli.	Miguel Angel Castillo			25/09/15	CK14477	31,714.37
01-09-01-161	Ck14478.o/p68031 Pago Del 10% De Sus Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta De Notificacion Y Requerimiento De Pago Del Juzgado Primero De Letras De Danli	Rosa Digna Lanza Viera			25/09/15	CK14478	29,801.10
01-09-01-161	Ck14479.o/p67993 Pago Del 10% De Sus Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta De Notificacion Y Requerimiento De Pago Del Juzgado Primero De Letras De Danli	Delmin Yadeli Garcia Castellan			25/09/15	CK14479	30,076.24
01-09-01-161	Ck14480.o/p68002 Pago Del 10% De Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta De Notificacion Y Requerimiento De Pago Del Juzgado Primero De Letras De Danli.	Gladys Leticia Hernandez Olive			25/09/15	CK14480	32,353.26
01-09-01-161	Ck14481.o/p67997 Pago Del 10% De Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta De Notificacion Y Requerimiento De Pago Del Juzgado Primero De Letras De Danli.	Reyna Lucia Oseguera Sosa			25/09/15	CK14481	30,622.54
01-09-01-161	Ck14482.o/p68034 Pago Del 10% De Sus Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta De Notificacion Y Requerimiento De Pago Del Juzgado Primero De Letras De Danli	Cristiana Magdalena Molina			25/09/15	CK14482	33,205.01
01-09-01-161	Ck14483.o/p68005 Pago Del 10% De Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta De Notificacion Y Requerimiento De Pago Del Juzgado Primero De Letras De Danli.	Rosa Evangelista Gamboa Barrio			25/09/15	CK14483	28,847.22
01-09-01-161	Ck14484.o/p67998 Pago De 10% De Sus Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta De Notificacion Y Requerimiento De Pago Del Juzgado Primero De Letras De Danli.	Natalia De Jesus Aleman Rodrig			25/09/15	CK14484	28,757.14
01-09-01-161	Ck14485.o/p68003 Pago Del 10% De Sus	Jose Melanio Colindres Lira			25/09/15	CK14485	36,646.68

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/09/15 al 30/09/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
1	SERVICIOS PERSONALES						
01-09-01-161	Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta De Notificacion Y Requerimiento De Pago Del Juzgado Primero De Letras De Danli.	Benjamin Enrique Garcia Rivera			25/09/15	CK14486	29,528.10
01-09-01-161	Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta De Notificacion Y Requerimiento De Pago Del Juzgado Primero De Letras De Danli	Jose De La Cruz Maradiaga			25/09/15	CK14487	29,973.32
01-09-01-161	Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta De Notificacion Y Requerimiento De Pago Del Juzgado Primero De Letras De Danli	Norma Lizeth Irias Mejia			25/09/15	CK14488	29,528.10
01-09-01-161	Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta De Notificacion Y Requerimiento De Pago Del Juzgado Primero De Letras De Danli	Evelin De Jesus Barahona			25/09/15	CK14489	28,681.17
01-09-01-161	Salarios Dejadados De Percibir Segun Acto De Notificacion Y Requerimiento De Pago Del Juzgado Primero De Letras De Danli	Jenny Carolina Zelaya			25/09/15	CK14490	29,248.59
01-09-01-161	Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta De Notificacion Y Requerimiento De Pago Del Juzgado Primero De Letras De Danli	Miguel Angel Pastrana			25/09/15	CK14491	29,889.99
01-09-01-161	Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta De Notificacion Y Requerimiento De Pago Del Juzgado Primero De Letras De Danli	Leonidas Gutierrez Diaz			25/09/15	CK14492	29,528.10
01-09-01-161	Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta De Notificacion Y Requerimiento De Pago Del Juzgado Primero De Letras De Danli	Jose Leon Palma Martinez			25/09/15	CK14493	29,528.10
01-09-01-161	Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta De Notificacion Y Requerimiento De Pago Del Juzgado Primero De Letras De Danli	Reina Isabel Merio Rodriguez			25/09/15	CK14494	28,847.22
01-09-01-161	Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta De Notificacion Y Requerimiento De Pago Del Juzgado Primero De Letras	Cesar De Jesus Castellanos			25/09/15	CK14495	28,757.14
01-09-01-161	Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta De Notificacion Y Requerimiento De Pago Del Juzgado Primero De Letras De Danli	Gloria Amparo Vasquez			25/09/15	CK14496	28,847.22
01-09-01-161	Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta	Humberto Espinoza Urbina			25/09/15	CK14497	29,529.65

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/09/15 al 30/09/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
1	SERVICIOS PERSONALES					
01-09-01-161	De Notificacion Y Requerimiento De Pago Del Juzgado Primero De Letras De Danli. Ck14498.o/p68038 Pago Del 10% De Sus Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta De Notificacion Y Requerimiento De Pago Del Juzgado Primero De Letras De Danli	Santos Alfredo Gonzalez		25/09/15	CK14498	29,323.23
01-09-01-161	De Notificacion Y Requerimiento De Pago Del Juzgado Primero De Letras De Danli. Ck14499.o/p68032 Pago Del 10% De Sus Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta De Notificacion Y Requerimiento De Pago Del Juzgado Primero De Letras De Danli.	Donaira Isolina Sosa Giron		25/09/15	CK14499	28,824.70
01-09-01-161	De Notificacion Y Requerimiento De Pago Del Juzgado Primero De Letras De Danli. Ck14500.o/p68036 Pago Del 10% De Sus Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta De Notificacion Y Requerimiento De Pago Del Juzgado Primero De Letras De Danli.	Kirlin Jossary Villatoro Duart		25/09/15	CK14500	28,847.22
01-09-01-161	De Notificacion Y Requerimiento De Pago Del Juzgado Primero De Letrsa De Danli. Ck14501.o/p68018 Pago Del 10% De Sus Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta De Notificacion Y Requerimiento De Pago Del Juzgado Primero De Letrsa De Danli.	Noemi Suarez Blanco		25/09/15	CK14501	41,392.09
01-09-01-161	De Notificacion Y Requerimiento De Pago Del Juzgado Primero De Letras De Danli. Ck14502.o/p68021 Pago Del 10% De Sus Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta De Notificacion Y Requerimiento De Pago Del Juzgado Primero De Letras De Danli.	Julio Alberto Rojas		25/09/15	CK14502	29,529.65
01-09-01-161	De Notificacion Y Requerimiento De Pago Del Juzgado Primero De Letras De Danli. Ck14503.o/p68037 Pago Del 10% De Sus Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta De Notificacion Y Requerimiento De Pago Del Juzgado Primero De Letras De Danli	Hermes Rafael Mendoza Lobo		25/09/15	CK14503	44,930.38
01-09-01-161	De Notificacion Y Requerimiento De Pago Del Juzgado Primero De Letras De Danli. Ck14504.o/p67994 Pago Del 10% De Sus Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta De Notificacion Y Requerimiento De Pago Del Juzgado Primero De Letras De Danli.	Gonzalo Rene Nuñez Castellanos		25/09/15	CK14504	29,323.62
01-09-01-161	De Notificacion Y Requerimiento De Pago Del Juzgado Primero De Letras De Danli. Ck14505.o/p68028 Pago Del 10% De Sus Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta De Notificacion Y Requerimiento De Pago Del Juzgado Primero De Letras De Danli.	Luz Amelia Ramos		25/09/15	CK14505	29,528.10
01-09-01-161	Segun Acta Especial. Ck33475.op/68112.primer Acuerdo Conciliatorio Que Corresponde Al 50% De Sus Prestaciones Laborales Segun Acta Especial.	Maria Rosario Amaya Alvarado		29/09/15	CK33475	26,024.37
01-10-01-111	N/d 150901122017001	Banco Continental		01/09/15	NOM	140,542.77
01-10-01-111	Septiembre Nomina De Pago Del 50% Del Mes De	Banco Continental		28/09/15	NOM	113,196.49
01-10-01-115	Periodo 2014-2015 Ck33420.o/p67563 Pago De Vacaciones	Jose De La Cruz Maradiaga Chav		01/09/15	CK33420	8,489.28
01-10-01-115	Correspondiente Al Año 2014-2015. Ck33472.op/67851.pago De Vacaciones	Jose Leonidas Aguilar		28/09/15	CK33472	8,489.28
01-10-01-118	Correspondiente Al Mes De Agosto 2015. Ck33439.o/p67826 Pago De I.h.s.s	Banco Continental		09/09/15	CK33439	15,680.00
01-10-01-119	Correspondiente Al Mes De Agosto 2015. Ck33422.o/p67663 Pago De Infop	Banco Continental		04/09/15	CK33422	2,785.96

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/09/15 al 30/09/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
1	SERVICIOS PERSONALES					
02-01-01-111	N/d 150901122017001	Banco Continental		01/09/15	NOM	51,354.06
02-01-01-111	Nomina De Pago Del 50% Del Mes De Septiembre Del 2015	Banco Continental		28/09/15	NOM	39,934.35
02-01-01-118	Ck33439.o/p67826 Pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	Banco Continental		09/09/15	CK33439	5,390.00
02-01-01-119	Ck33422.o/p67663 Pago De Infop Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	Banco Continental		04/09/15	CK33422	957.30
02-04-01-111	N/d 150901122017001	Banco Continental		01/09/15	NOM	16,978.56
02-04-01-111	Nomina De Pago Del 50% Del Mes De Septiembre Del 2015	Banco Continental		28/09/15	NOM	12,733.92
02-04-01-118	Ck33439.o/p67826 Pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	Banco Continental		09/09/15	CK33439	1,960.00
02-04-01-119	Ck33422.o/p67663 Pago De Infop Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	Banco Continental		04/09/15	CK33422	339.57
02-05-01-111	N/d 150901122017001 Nomina Agosto 50%	Banco Continental		01/09/15	NOM	46,457.12
02-05-01-111	Nomina De Pago Del 50% Del Mes De Septiembre Del 2015	Banco Continental		28/09/15	NOM	30,967.84
02-05-01-115	Ck33462.o/p67901 Pago De Vacaciones Correspondiente Al Año 2014-2015.	Santos Ramona Cruz		22/09/15	CK33462	8,489.28
02-05-01-115	Ck33467.o/p67966 Pago De Vacaciones Periodo 2014-2015.	Esther Cristina Diaz		25/09/15	CK33467	8,489.28
02-05-01-118	Ck33439.o/p67826 Pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	Banco Continental		09/09/15	CK33439	4,900.00
02-05-01-119	Ck33422.o/p67663 Pago De Infop Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	Banco Continental		04/09/15	CK33422	899.14
02-06-01-111	N/d 150901122017001	Banco Continental		01/09/15	NOM	28,223.20
02-06-01-111	Nomina De Pago Del 50% Del Mes De Septiembre Del 2015	Banco Continental		28/09/15	NOM	23,733.92
02-06-01-115	Ck26178.o/p67739 Pago De Vacaciones Periodo 2014-2015.	Nestor Elias Garcia Amador		08/09/15	CK26178	4,244.64
02-06-01-115	Ck26178.o/p67739 Pago De Vacaciones Periodo 2014-2015.	Por Borrar Doc Ck26178		09/09/15	CK26178	-4,244.64
02-06-01-115	Ck33441.o/p67842 Pago De Vacaciones Periodo 2014-2015.	Nestor Elias Garcia Amador		09/09/15	CK33441	4,244.64
02-06-01-118	Ck33439.o/p67826 Pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	Banco Continental		09/09/15	CK33439	2,940.00
02-06-01-119	Ck33422.o/p67663 Pago De Infop Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	Banco Continental		04/09/15	CK33422	519.57
03-07-01-111	N/d 150901122017001 Nomina Agosto 50%	Banco Continental		01/09/15	NOM	10,323.24
03-07-01-111		Nomina De Pago Del 50% Del		28/09/15	NOM	10,323.24
03-07-01-118	Ck33439.o/p67826 Pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	Banco Continental		09/09/15	CK33439	980.00
03-07-01-119	Ck33422.o/p67663 Pago De Infop Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	Banco Continental		04/09/15	CK33422	206.46
03-10-01-111	N/d 150901122017001 Nomina Agosto 50%	Banco Continental		01/09/15	NOM	4,323.24

Informe de Pagos Registrados del 01/09/15 al 30/09/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
1	SERVICIOS PERSONALES						
03-10-01-111	Nomina De Pago Del 50% Del Mes De Septiembre Del 2015	Banco Continental			28/09/15	NOM	4,323.24
03-10-01-118	Ck33439.o/p67826 Pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	Banco Continental			09/09/15	CK33439	490.00
03-10-01-119	Ck33422.o/p67663 Pago De Infop Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	Banco Continental			04/09/15	CK33422	86.46
03-11-01-111	N/d 150901122017001 Nomina Agosto 50%	Banco Continental			01/09/15	NOM	5,750.00
03-11-01-111	Nomina De Pago Del 50% Del Mes De Septiembre Del 2015	Banco Continental			28/09/15	NOM	5,750.00
03-11-01-118	Ck33439.o/p67826 Pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	Banco Continental			09/09/15	CK33439	490.00
03-11-01-119	Ck33422.o/p67663 Pago De Infop Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	Banco Continental			04/09/15	CK33422	115.00
04-01-01-111	N/d 150901122017001 Nomina Agosto 50%	Banco Continental			01/09/15	NOM	19,197.04
04-01-01-111	Nomina De Pago 50% Del Mes De Septiembre Del 2015	Banco Continental			28/09/15	NOM	19,197.05
04-01-01-118	Ck33439.o/p67826 Pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	Banco Continental			09/09/15	CK33439	1,960.00
04-01-01-119	Ck33422.o/p67663 Pago De Infop Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	Banco Continental			04/09/15	CK33422	383.94
05-02-01-111	N/d 150901122017001 Nomina Agosto 50%	Banco Cantinental			01/09/15	NOM	5,000.00
05-02-01-111	Nomina De Pago Del 50% Del Mes De Septiembre Del 2015	Banco Continental			28/09/15	NOM	5,000.00
05-02-01-118	Ck33439.o/p67826 Pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	Banco Continental			09/09/15	CK33439	490.00
05-02-01-119	Ck33422.o/p67663 Pago De Infop Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	Banco Continental			04/09/15	CK33422	100.00
06-02-01-111	N/d 150901122017001 Nomina Agosto 50%	Banco Continental			01/09/15	NOM	350,691.61
06-02-01-111	Nomina De Pago Del 50% Del Mes De Septiembre Del 2015	Banco Continental			28/09/15	NOM	273,436.84
06-02-01-118	Ck33439.o/p67826 Pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	Banco Continental			09/09/15	CK33439	41,244.00
06-02-01-119	Ck33422.o/p67663 Pago De Infop Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	Banco Continental			04/09/15	CK33422	6,940.90
						Total L.	4,102,467.89

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/09/15 al 30/09/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
2	SERVICIOS NO PERSONALES						
01-01-01-214	Ck33415.o/p67426 Reembolso De Factura Del Consumo De Celular Asignado Al Sr. Alcalde.	Ramiro Chacon			01/09/15	CK33415	2,213.95
01-01-01-214	Ck33449.op/67815.pago De Numeros De Telefono De Las Diferentes Dependencias De La Alcaldia Municipal De Danli, Correspondientes A Los Meses De Julio Y Agosto Del 2015.	Banco Continental			16/09/15	CK33449	8,843.39
01-01-01-214	Ck33458.o/p67935 Reembolso De Pago De Telefono Celular Asignado Al Sr. Alcade	Ramiro Adalid Chacon Ferruffino			21/09/15	CK33458	2,207.06
01-01-01-243	Ck33459.o/p67938 Pago De Contrato 688 Por Servicios De Diagnostico Computarizado De Mitsubishi Gris De La Municipalidad.	Oscar Alexis Bustillo			21/09/15	CK33459	4,000.00
01-01-01-263	Ck33446.op/67593.pago De Fact 726 Con Orden 68310 Talonarios Que Seran Utilizados Para Compromisos De Pago En Recuperacion De Mora En Control Tributario	Imprenta Y Papeleria Oriental			11/09/15	CK33446	17,500.00
01-01-01-272	Ck334421.o/p67699 Pago De Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa Segun Documentacion Adjunta.	Juan Alberto Garcia Cruz			04/09/15	CK33421	2,034.00
01-01-01-272	Ck33425.o/p67675 Pago De Viaticos A Ciudad De Tegucigalpa	La Santos Orlando Galeano			04/09/15	CK33425	1,760.73
01-01-01-272	Ck33429.o/p67716 Ago Por Gasto De Viaticos	Ramiro Adalid Chacon Ferruffino			07/09/15	CK33429	1,800.00
01-01-01-272	Ck33430.o/p67698 Pago De Viaticos A Ciudad De Tegucigalpa Segun Documentacion Adjunta.	La Erlin Nectali Triminio			07/09/15	CK33430	300.00
01-01-01-291	Ck26199.op/66589.pago De Facturas 1454, 1659 Adquisicion De Viveres Utilizados En Cabildo Abierto Y Vela Del Señor Pastor Saucedá Segun Documentacion Adjunta.	Importadora La Colina/marvin L			11/09/15	CK26199	362.00
01-01-01-291	Ck33444.op/67676.pago De Fat 054 Orden 68299 Para Productos Varios Para Atencion Al Publico Y Miembros De La Corporacion	Importadora La Colina			11/09/15	CK33444	972.00
01-01-01-291	Ck33457.op/67947.pago De Contrato Amd-2015-cont-00730, Contrato De Elaboracion De 42 Almuerzos Y 42 Cofee Breake Para Atencion A Jefes De Departamentos En Capacitacion Del Tribunal	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			18/09/15	CK33457	4,620.00
01-01-01-299	Retencion De Intereses	Banhcafe			30/09/15	RET. INTS.	1.71
01-01-01-299	Retencion De Intereses	Banhcafe			30/09/15	RET DE INT	1.11
01-01-01-299	N/d N°14227 Impto/sobre Renta	Banpais			30/09/15	N/D 14227	74.70
01-03-01-211	Ck33452.op/67933.pago De Servicio De	Banco Continental			18/09/15	CK33452	55,027.52

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/09/15 al 30/09/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
2	SERVICIOS NO PERSONALES					
01-03-01-214	Energia Electrica Correspondiente Al Mes De Agosto 2015. Ck33449.op/67815.pago De Numeros De Telefono De Las Diferentes Dependencias De La Alcaldia Municipal De Danli, Correspondientes A Los Meses De Julio Y Agosto Del 2015.	Banco Continental		16/09/15	CK33449	3,807.67
01-03-01-256	Ck.33426 Op/6773 Pago De Contrato Amd-2015-557 Prestar Servicios Profesionales De Consultoria Programa Y Mantenimiento De Redes En Oficina De Esta Municipalidad Correspond. Del 01-	Juan Manuel Barahona Cordova		07/09/15	CK33426	12,000.00
01-03-01-256	Ck33474.op/68111.pago De Contrato Rhmun-110 Prestar Servicios De Mantenimiento De Reparacion De Equipo De Computacion Correspondiente Del 07 De Agosto Al 07 De Septiembre De 2015.	Luis Nohel Castellanos Alvaren		29/09/15	CK33474	12,000.00
01-03-01-272	Ck14425.o/p67634 Pago De Viaticos A Tegucigalpa El 25 Y 27 De Agosto 2015 A Entrega De Informes De Proyectos, Rendicion De Cuentas A Gobernacion Y Justicia Segun Doc. Adjunta	Yaniris Maricela Zuniga Lezama		01/09/15	CK14425	600.00
01-03-01-272	Ck33447.op/67920.pago De Viaticos De Gasto Para Viaje A Tegucigalpa	Carmen Irene Moncada		16/09/15	CK33447	300.00
01-07-01-216	Ck33448.op/67919.pago De Servicio De Internet Claro De La Municipalidad Corresp Segun Factura Y Doc. Adjunta.	Banco Continental		16/09/15	CK33448	6,297.00
06-01-01-266	Ck26184.op/67849.pago De Contrato Amd-364 Prestar Servicios De Publicidad Por Transmision De Vivo De Noticias Generales En Las Cuales Informa Sobre Los Avances De Proyectos De La C	Julio Antonio Gaitan		11/09/15	CK26184	3,000.00
06-01-01-266	Ck26220.op/67640.pago De Cont 295 Por La Trasnmicion En Vivo Del Programa Deportivo Por Canal 9 Enlazado Con Radio Danli Correspondiente Al Mes De Agosto	Santos Humberto Navarro		16/09/15	CK26220	3,000.00
06-01-01-266	Ck26249.o/p67626 Pago De Contrato Amd-502 Prestar Servicios De Publicidad En El Programa Criterio Independiente Correspondiente Del 23 De Mayo Al 23 De Agosto	Miriam Hilda Salgado		21/09/15	CK26249	9,000.00
06-02-01-266	Ck26169.o/p67670 Pago De Contrato Amd-716 Prestar Servicios De Publicidad En El Espacio Televisivo Stv Canal 24 En El Programa Hablemos Hoy Correspondiente Al Mes De Agosto De 2015	Ramon Porfirio Sanchez Carbaja		08/09/15	CK26169	4,000.00
06-02-01-266	Ck26221.op/67797.pago De Contrato	Vilma Antonia Galeas Vega		16/09/15	CK26221	4,000.00

Informe de Pagos Registrados del 01/09/15 al 30/09/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
2	SERVICIOS NO PERSONALES						
06-02-01-266	Amd-2015-691 Prestar Servicios De Publicidad Sobre Los Avances De Proyec Tos De La Corporacion Municipalcorrespondiente Al Mes De Agosto De 2015	Por Borrar Doc Ck26221			16/09/15	CK26221	-4,000.00
06-02-01-266	Amd-2015-691 Prestar Servicios De Publicidad Sobre Los Avances De Proyec Tos De La Corporacion Municipalcorrespondiente Al Mes De Agosto De 2015	Vilma Antonia Galeas Vega			18/09/15	CK26228	4,000.00
						Total L.	159,722.84

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/09/15 al 30/09/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS						
01-01-01-311	Ck33418.o/p67653 Pago De Contrato Amd-720 Elaboracion De Alimentacion Para Miembros De La Corporacion Segun Documentacion Adjunta.	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			01/09/15	CK33418	3,500.00
01-01-01-311	Ck33419.o/p67654 Pago De Contrato Amd-712 Elaboracion De Alimentacion Para Miembros De La Corpracion Municipal Segun Documentacion Adjunta.	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			01/09/15	CK33419	3,500.00
01-01-01-311	Ck33445.op/67674.pago De Factura 001-01-056 Oc/68293 Compra De Viveres Para Atencion De Personas Del Icf Con El Señor Alcalde.	Importadora La Colina/marvin L			11/09/15	CK33445	855.00
01-01-01-311	Ck33450.op/67915.pago De Contrato Amd-2015-724 Por Compra De Cafe Utilizado Para Atencion A La Corporacion Municipal Segun Documentacion Adjunta.	Teodoro Antonio Cruz Garcia			16/09/15	CK33450	825.00
01-01-01-311	Ck33451.op/67914.pago De Contrato Amd-2015-cont-725 Por Compra De De Cafe Para Atencion Al Publico En La Oficina Ejecutiva Segun Documentacion Adjunta.	Teodoro Antonio Cruz Garcia			16/09/15	CK33451	1,375.00
01-01-01-356	Ck33442.o/p66692 Pago De Facturas 8800,9363,9096,9085,9076,9056,8780,9095,9074,9052 Para Uso En Diferentes Actividades Del Departamento De Ejecutivo Y La Gerecia.	Copemsa			11/09/15	CK33442	892.92
01-01-01-356	Ck33442.o/p66692 Pago De Facturas 8800,9363,9096,9085,9076,9056,8780,9095,9074,9052 Para Uso En Diferentes Actividades Del Departamento De Ejecutivo Y La Gerecia.	Copemsa			11/09/15	CK33442	744.10
01-01-01-356	Ck.33453 Op/67936 Compra De Contado De 12 Galones De Diesel Que Seran Utilizada En El Vehiculo Isuzu, Verde P10904 Para Viaje A Tegucigalpa Entrega De II Trimestre A Gobernacion.	Gasolinera Servicentro El Dora			18/09/15	CK33453	778.32
01-01-01-356	Ck33454.op/67525.pago De Facturas No. 011303,011512,010961,010995,010723,010739,010173,009843,009871 Por Compra De Combustible.segun Documentacion Adjunta.	Gasolinera Servicentro El Dora			18/09/15	CK33454	807.72
01-01-01-356	Ck33454.op/67525.pago De Facturas No. 011303,011512,010961,010995,010723,010739,010173,009843,009871 Por Compra De Combustible.segun Documentacion Adjunta.	Gasolinera Servicentro El Dora			18/09/15	CK33454	673.10
01-01-01-356	Ck33454.op/67525.pago De Facturas No. 011303,011512,010961,010995,010723,010739,010173,009843,009871 Por	Gasolinera Servicentro El Dora			18/09/15	CK33454	673.10

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/09/15 al 30/09/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS					
01-01-01-356	Compra De Combustible.segun Documentacion Adjunta. Ck33454.op/67525.pago De Facturas No. 011303,011512,010961,010995,010723,010739,010173,009843,009871 Por	Gasolinera Servicentro El Dora		18/09/15	CK33454	673.00
01-01-01-356	Compra De Combustible.segun Documentacion Adjunta. Ck33454.op/67525.pago De Facturas No. 011303,011512,010961,010995,010723,010739,010173,009843,009871 Por	Gasolinera Servicentro El Dora		18/09/15	CK33454	807.72
01-01-01-356	Compra De Combustible.segun Documentacion Adjunta. Ck33454.op/67525.pago De Facturas No. 011303,011512,010961,010995,010723,010739,010173,009843,009871 Por	Gasolinera Servicentro El Dora		18/09/15	CK33454	673.10
01-01-01-356	Compra De Combustible.segun Documentacion Adjunta. Ck33454.op/67525.pago De Facturas No. 011303,011512,010961,010995,010723,010739,010173,009843,009871 Por	Gasolinera Servicentro El Dora		18/09/15	CK33454	823.80
01-01-01-356	Compra De Combustible.segun Documentacion Adjunta. Ck33454.op/67525.pago De Facturas No. 011303,011512,010961,010995,010723,010739,010173,009843,009871 Por	Gasolinera Servicentro El Dora		18/09/15	CK33454	822.60
01-01-01-356	Compra De Combustible.segun Documentacion Adjunta. Ck33454.op/67525.pago De Facturas No. 011303,011512,010961,010995,010723,010739,010173,009843,009871 Por	Gasolinera Servicentro El Dora		18/09/15	CK33454	700.00
01-01-01-356	Compra De Combustible Al Contado Para El Vehiculo Asignado Al Sr Alcalde Para Viaje A La Comunidad De Providencia, Azabache Ck33461.o/p67973	Gasolinera Servicentro El Dora		22/09/15	CK33461	800.00
01-01-01-356	Compra De Combustible Ck14451.o/p67892 Pago De Fact 013355,011780,013307,013494,013800,013823,012793,012239,012144,012003,013206,012238,012875 Por	Gasolinera Servicentro El Dora		22/09/15	CK14451	619.50
01-01-01-356	Compra De Combustible Ck14451.o/p67892 Pago De Fact 013355,011780,013307,013494,013800,013823,012793,012239,012144,012003,013206,012238,012875 Por	Gasolinera Servicentro El Dora		22/09/15	CK14451	798.48
01-01-01-356	Compra De Combustible Ck14451.o/p67892 Pago De Fact 013355,011780,013307,013494,013800,013823,012793,012239,012144,012003,01	Gasolinera Servicentro El Dora		22/09/15	CK14451	659.50

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/09/15 al 30/09/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS						
01-01-01-356	3206,012238,012875 Por Compra De Combustible Ck14451.o/p67892 Pago De Fact 013355,011780,013307,013494,013800,0 13823,012793,012239,012144,012003,01	Gasolinera Servicentro El Dora			22/09/15	CK14451	791.40
01-01-01-356	3206,012238,012875 Por Compra De Combustible Ck14451.o/p67892 Pago De Fact 013355,011780,013307,013494,013800,0 13823,012793,012239,012144,012003,01	Gasolinera Servicentro El Dora			22/09/15	CK14451	778.92
01-01-01-356	3206,012238,012875 Por Compra De Combustible Ck14451.o/p67892 Pago De Fact 013355,011780,013307,013494,013800,0 13823,012793,012239,012144,012003,01	Gasolinera Servicentro El Dora			22/09/15	CK14451	649.10
01-01-01-356	3206,012238,012875 Por Compra De Combustible Ck14451.o/p67892 Pago De Fact 013355,011780,013307,013494,013800,0 13823,012793,012239,012144,012003,01	Gasolinera Servicentro El Dora			22/09/15	CK14451	659.50
01-01-01-356	3206,012238,012875 Por Compra De Combustible Ck14451.o/p67892 Pago De Fact 013355,011780,013307,013494,013800,0 13823,012793,012239,012144,012003,01	Gasolinera Servicentro El Dora			22/09/15	CK14451	798.48
01-01-01-356	3206,012238,012875 Por Compra De Combustible Ck14451.o/p67892 Pago De Fact 013355,011780,013307,013494,013800,0 13823,012793,012239,012144,012003,01	Gasolinera Servicentro El Dora			22/09/15	CK14451	665.40
01-01-01-356	3206,012238,012875 Por Compra De Combustible Ck14451.o/p67892 Pago De Fact 013355,011780,013307,013494,013800,0 13823,012793,012239,012144,012003,01	Gasolinera Servicentro El Dora			22/09/15	CK14451	665.40
01-01-01-356	3206,012238,012875 Por Compra De Combustible Ck14451.o/p67892 Pago De Fact 013355,011780,013307,013494,013800,0 13823,012793,012239,012144,012003,01	Gasolinera Servicentro El Dora			22/09/15	CK14451	659.50
01-01-01-356	3206,012238,012875 Por Compra De Combustible Ck14451.o/p67892 Pago De Fact 013355,011780,013307,013494,013800,0 13823,012793,012239,012144,012003,01	Gasolinera Servicentro El Dora			22/09/15	CK14451	665.40
01-01-01-356	3206,012238,012875 Por Compra De Combustible Ck14451.o/p67892 Pago De Fact 013355,011780,013307,013494,013800,0	Gasolinera Servicentro El Dora			22/09/15	CK14451	791.40

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/09/15 al 30/09/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS						
01-01-01-356	13823,012793,012239,012144,012003,013206,012238,012875 Por Compra De Combustible	Servicentro Esso El Dorado			23/09/15	CK33463	800.00
01-01-01-356	Ck33463.o/p67986 Compra De Combustible Para Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Al Congreso Nacional Y Conatel Segun Documentacion Adjunta						
01-01-01-356	Ck14451.o/p67892 Pago De Fact 013355,011780,013307,013494,013800,013823,012793,012239,012144,012003,013206,012238,012875 Por Compra De Combustible	Por Borrar Doc Ck14451			23/09/15	CK14451	-619.50
01-01-01-356	Ck14451.o/p67892 Pago De Fact 013355,011780,013307,013494,013800,013823,012793,012239,012144,012003,013206,012238,012875 Por Compra De Combustible	Por Borrar Doc Ck14451			23/09/15	CK14451	-798.48
01-01-01-356	Ck14451.o/p67892 Pago De Fact 013355,011780,013307,013494,013800,013823,012793,012239,012144,012003,013206,012238,012875 Por Compra De Combustible	Por Borrar Doc Ck14451			23/09/15	CK14451	-659.50
01-01-01-356	Ck14451.o/p67892 Pago De Fact 013355,011780,013307,013494,013800,013823,012793,012239,012144,012003,013206,012238,012875 Por Compra De Combustible	Por Borrar Doc Ck14451			23/09/15	CK14451	-791.40
01-01-01-356	Ck14451.o/p67892 Pago De Fact 013355,011780,013307,013494,013800,013823,012793,012239,012144,012003,013206,012238,012875 Por Compra De Combustible	Por Borrar Doc Ck14451			23/09/15	CK14451	-778.92
01-01-01-356	Ck14451.o/p67892 Pago De Fact 013355,011780,013307,013494,013800,013823,012793,012239,012144,012003,013206,012238,012875 Por Compra De Combustible	Por Borrar Doc Ck14451			23/09/15	CK14451	-649.10
01-01-01-356	Ck14451.o/p67892 Pago De Fact 013355,011780,013307,013494,013800,013823,012793,012239,012144,012003,013206,012238,012875 Por Compra De Combustible	Por Borrar Doc Ck14451			23/09/15	CK14451	-659.50
01-01-01-356	Ck14451.o/p67892 Pago De Fact 013355,011780,013307,013494,013800,013823,012793,012239,012144,012003,013206,012238,012875 Por Compra De Combustible	Por Borrar Doc Ck14451			23/09/15	CK14451	-798.48
01-01-01-356	Ck14451.o/p67892 Pago De Fact 013355,011780,013307,013494,013800,0	Por Borrar Doc Ck14451			23/09/15	CK14451	-665.40

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/09/15 al 30/09/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS					
01-01-01-356	13823,012793,012239,012144,012003,013206,012238,012875 Por Compra De Combustible Ck14451.o/p67892 Pago De Fact	Por Borrar Doc Ck14451		23/09/15	CK14451	-665.40
01-01-01-356	013355,011780,013307,013494,013800,013823,012793,012239,012144,012003,013206,012238,012875 Por Compra De Combustible Ck14451.o/p67892 Pago De Fact	Por Borrar Doc Ck14451		23/09/15	CK14451	-659.50
01-01-01-356	013355,011780,013307,013494,013800,013823,012793,012239,012144,012003,013206,012238,012875 Por Compra De Combustible Ck14451.o/p67892 Pago De Fact	Por Borrar Doc Ck14451		23/09/15	CK14451	-665.40
01-01-01-356	013355,011780,013307,013494,013800,013823,012793,012239,012144,012003,013206,012238,012875 Por Compra De Combustible Ck14451.o/p67892 Pago De Fact	Por Borrar Doc Ck14451		23/09/15	CK14451	-791.40
01-01-01-356	013355,011780,013307,013494,013800,013823,012793,012239,012144,012003,013206,012238,012875 Por Compra De Combustible Ck.33466 Op/68061 Compra De Combustible Al Contado Que Sera Utilizado En El Vehiculo Del Sr Alcalde Traslado A La Embajada De Peru	Servicentro Esso El Dorado		24/09/15	CK33466	800.00
01-01-01-356	Ck33468.o/p68083 Compra De Combustible Que Sera Utilizado En La Maquinaria Que Se Encuentras En Comunidades Libertad,providencia Y Planes De Azabache	Servicentro Esso El Dorado		25/09/15	CK33468	800.00
01-01-01-356	Ck33471.op/68092.compra De Combustible,para Viaje Al Congresos Nacional Con El Gerente Administrativo En Izusu Verde 10904	Servicentro Esso El Dorado		28/09/15	CK33471	800.00
01-01-01-392	Ck33416.o/p67435 Pago De Factura No. 00000674, Compra De 1 Sello De Estuche De Metal, Utilizado En La Oficina De Observatorio De Convivencia Y Seguridad Ciudadana.	Imprenta Y Papeleria Oriental		01/09/15	CK33416	550.00
01-01-01-399	Ck33445.op/67674.pago De Factura 001-01-056 Oc/68293 Compra De Viveres Para Atencion De Personas Del Icf Con El Señor Alcalde.	Importadora La Colina/marvin L		11/09/15	CK33445	280.00
01-03-01-356	Ck33442.o/p66692 Pago De Facturas 8800,9363,9096,9085,9076,9056,8780,9095,9074,9052 Para Uso En Diferentes Actividades Del Departamento De	Copemsa		11/09/15	CK33442	500.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/09/15 al 30/09/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS						
01-03-01-356	Ejecutivo Y La Gerecia. Ck33442.o/p66692 Pago De Facturas 8800,9363,9096,9085,9076,9056,8780,90 95,9074,9052 Para Uso En Diferentes Actividades Del Departamento De Ejecutivo Y La Gerecia.	Copemsa			11/09/15	CK33442	800.00
01-03-01-356	Ck33442.o/p66692 Pago De Facturas 8800,9363,9096,9085,9076,9056,8780,90 95,9074,9052 Para Uso En Diferentes Actividades Del Departamento De Ejecutivo Y La Gerecia.	Copemsa			11/09/15	CK33442	3,000.00
01-03-01-356	Ck33442.o/p66692 Pago De Facturas 8800,9363,9096,9085,9076,9056,8780,90 95,9074,9052 Para Uso En Diferentes Actividades Del Departamento De Ejecutivo Y La Gerecia.	Copemsa			11/09/15	CK33442	800.00.
01-03-01-356	Ck33442.o/p66692 Pago De Facturas 8800,9363,9096,9085,9076,9056,8780,90 95,9074,9052 Para Uso En Diferentes Actividades Del Departamento De Ejecutivo Y La Gerecia.	Copemsa			11/09/15	CK33442	892.92
01-03-01-356	Ck33442.o/p66692 Pago De Facturas 8800,9363,9096,9085,9076,9056,8780,90 95,9074,9052 Para Uso En Diferentes Actividades Del Departamento De Ejecutivo Y La Gerecia.	Copemsa			11/09/15	CK33442	400.00
01-03-01-356	Ck33442.o/p66692 Pago De Facturas 8800,9363,9096,9085,9076,9056,8780,90 95,9074,9052 Para Uso En Diferentes Actividades Del Departamento De Ejecutivo Y La Gerecia.	Copemsa			11/09/15	CK33442	300.00
01-03-01-356	Ck33442.o/p66692 Pago De Facturas 8800,9363,9096,9085,9076,9056,8780,90 95,9074,9052 Para Uso En Diferentes Actividades Del Departamento De Ejecutivo Y La Gerecia.	Copemsa			11/09/15	CK33442	600.00
01-03-01-356	Ck33443.op/67529.pago De Facturas No.009404,009729,009879,010288,01110 9,011292,011090,011373,010200,010179, 010283,009643,009403,por Compra De Combustible Utilizado Para Diferentes	Gasolinera Servicentro El Dora			11/09/15	CK33443	696.80
01-03-01-356	Ck33443.op/67529.pago De Facturas No.009404,009729,009879,010288,01110 9,011292,011090,011373,010200,010179, 010283,009643,009403,por Compra De Combustible Utilizado Para Diferentes	Gasolinera Servicentro El Dora			11/09/15	CK33443	800.00
01-03-01-356	Ck33443.op/67529.pago De Facturas No.009404,009729,009879,010288,01110 9,011292,011090,011373,010200,010179,	Gasolinera Servicentro El Dora			11/09/15	CK33443	685.50

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/09/15 al 30/09/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS						
01-03-01-356	010283,009643,009403,por Compra De Combustible Utilizado Para Diferentes Ck33443.op/67529.pago De Facturas No.009404,009729,009879,010288,011109,011292,011090,011373,010200,010179,010283,009643,009403,por Compra De Combustible Utilizado Para Diferentes	Gasolinera Servicentro El Dora			11/09/15	CK33443	800.00
01-03-01-356	010283,009643,009403,por Compra De Combustible Utilizado Para Diferentes Ck33443.op/67529.pago De Facturas No.009404,009729,009879,010288,011109,011292,011090,011373,010200,010179,010283,009643,009403,por Compra De Combustible Utilizado Para Diferentes	Gasolinera Servicentro El Dora			11/09/15	CK33443	800.00
01-03-01-356	010283,009643,009403,por Compra De Combustible Utilizado Para Diferentes Ck33443.op/67529.pago De Facturas No.009404,009729,009879,010288,011109,011292,011090,011373,010200,010179,010283,009643,009403,por Compra De Combustible Utilizado Para Diferentes	Gasolinera Servicentro El Dora			11/09/15	CK33443	400.00
01-03-01-356	010283,009643,009403,por Compra De Combustible Utilizado Para Diferentes Ck33443.op/67529.pago De Facturas No.009404,009729,009879,010288,011109,011292,011090,011373,010200,010179,010283,009643,009403,por Compra De Combustible Utilizado Para Diferentes	Gasolinera Servicentro El Dora			11/09/15	CK33443	500.00
01-03-01-356	010283,009643,009403,por Compra De Combustible Utilizado Para Diferentes Ck33443.op/67529.pago De Facturas No.009404,009729,009879,010288,011109,011292,011090,011373,010200,010179,010283,009643,009403,por Compra De Combustible Utilizado Para Diferentes	Gasolinera Servicentro El Dora			11/09/15	CK33443	1,000.00
01-03-01-356	010283,009643,009403,por Compra De Combustible Utilizado Para Diferentes Ck33443.op/67529.pago De Facturas No.009404,009729,009879,010288,011109,011292,011090,011373,010200,010179,010283,009643,009403,por Compra De Combustible Utilizado Para Diferentes	Gasolinera Servicentro El Dora			11/09/15	CK33443	1,000.00
01-03-01-356	010283,009643,009403,por Compra De Combustible Utilizado Para Diferentes Ck33443.op/67529.pago De Facturas No.009404,009729,009879,010288,011109,011292,011090,011373,010200,010179,010283,009643,009403,por Compra De Combustible Utilizado Para Diferentes	Gasolinera Servicentro El Dora			11/09/15	CK33443	600.00
01-03-01-356	010283,009643,009403,por Compra De Combustible Utilizado Para Diferentes Ck33443.op/67529.pago De Facturas No.009404,009729,009879,010288,011109,011292,011090,011373,010200,010179,010283,009643,009403,por Compra De Combustible Utilizado Para Diferentes	Gasolinera Servicentro El Dora			11/09/15	CK33443	600.00
01-03-01-356	010283,009643,009403,por Compra De Combustible Utilizado Para Diferentes Ck33443.op/67529.pago De Facturas No.009404,009729,009879,010288,011109,011292,011090,011373,010200,010179,010283,009643,009403,por Compra De Combustible Utilizado Para Diferentes	Gasolinera Servicentro El Dora			11/09/15	CK33443	1,000.00
01-03-01-356	010283,009643,009403,por Compra De Combustible Utilizado Para Diferentes Ck33443.op/67529.pago De Facturas No.009404,009729,009879,010288,011109,011292,011090,011373,010200,010179,010283,009643,009403,por Compra De Combustible Utilizado Para Diferentes	Gasolinera Servicentro El Dora			11/09/15	CK33443	600.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/09/15 al 30/09/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS						
01-03-01-356	9,011292,011090,011373,010200,010179, 010283,009643,009403,por Compra De Combustible Utilizado Para Diferentes Ck14452.o/p67890 Pago De Fact 012222,012243,012626,012443,012495,0 13530,013369, 013582,013227,011751,013127 Por Compra De Combustible	Gasolinera Servicentro El Dora			22/09/15	CK14452	600.00
01-03-01-356	Ck14452.o/p67890 Pago De Fact 012222,012243,012626,012443,012495,0 13530,013369, 013582,013227,011751,013127 Por Compra De Combustible	Gasolinera Servicentro El Dora			22/09/15	CK14452	1,000.00
01-03-01-356	Ck14452.o/p67890 Pago De Fact 012222,012243,012626,012443,012495,0 13530,013369, 013582,013227,011751,013127 Por Compra De Combustible	Gasolinera Servicentro El Dora			22/09/15	CK14452	800.00
01-03-01-356	Ck14452.o/p67890 Pago De Fact 012222,012243,012626,012443,012495,0 13530,013369, 013582,013227,011751,013127 Por Compra De Combustible	Gasolinera Servicentro El Dora			22/09/15	CK14452	665.40
01-03-01-356	Ck14452.o/p67890 Pago De Fact 012222,012243,012626,012443,012495,0 13530,013369, 013582,013227,011751,013127 Por Compra De Combustible	Gasolinera Servicentro El Dora			22/09/15	CK14452	400.00
01-03-01-356	Ck14452.o/p67890 Pago De Fact 012222,012243,012626,012443,012495,0 13530,013369, 013582,013227,011751,013127 Por Compra De Combustible	Gasolinera Servicentro El Dora			22/09/15	CK14452	1,000.00
01-03-01-356	Ck14452.o/p67890 Pago De Fact 012222,012243,012626,012443,012495,0 13530,013369, 013582,013227,011751,013127 Por Compra De Combustible	Gasolinera Servicentro El Dora			22/09/15	CK14452	400.00
01-03-01-356	Ck14452.o/p67890 Pago De Fact 012222,012243,012626,012443,012495,0 13530,013369, 013582,013227,011751,013127 Por Compra De Combustible	Gasolinera Servicentro El Dora			22/09/15	CK14452	800.00
01-03-01-356	Ck14452.o/p67890 Pago De Fact 012222,012243,012626,012443,012495,0 13530,013369, 013582,013227,011751,013127 Por Compra De Combustible	Gasolinera Servicentro El Dora			22/09/15	CK14452	800.00
01-03-01-356	Ck14452.o/p67890 Pago De Fact 012222,012243,012626,012443,012495,0 13530,013369, 013582,013227,011751,013127 Por Compra De Combustible	Gasolinera Servicentro El Dora			22/09/15	CK14452	1,000.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/09/15 al 30/09/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS						
01-03-01-356	012222,012243,012626,012443,012495,0 13530,013369, 013582,013227,011751,013127 Por Compra De Combustible Ck14452.o/p67890 Pago De Fact	Gasolinera Servicentro El Dora			22/09/15	CK14452	900.00
01-03-01-356	012222,012243,012626,012443,012495,0 13530,013369, 013582,013227,011751,013127 Por Compra De Combustible Ck14452.o/p67890 Pago De Fact	Por Borrar Doc Ck14452			23/09/15	CK14452	-600.00
01-03-01-356	012222,012243,012626,012443,012495,0 13530,013369, 013582,013227,011751,013127 Por Compra De Combustible Ck14452.o/p67890 Pago De Fact	Por Borrar Doc Ck14452			23/09/15	CK14452	-1,000.00
01-03-01-356	012222,012243,012626,012443,012495,0 13530,013369, 013582,013227,011751,013127 Por Compra De Combustible Ck14452.o/p67890 Pago De Fact	Por Borrar Doc Ck14452			23/09/15	CK14452	-800.00
01-03-01-356	012222,012243,012626,012443,012495,0 13530,013369, 013582,013227,011751,013127 Por Compra De Combustible Ck14452.o/p67890 Pago De Fact	Por Borrar Doc Ck14452			23/09/15	CK14452	-665.40
01-03-01-356	012222,012243,012626,012443,012495,0 13530,013369, 013582,013227,011751,013127 Por Compra De Combustible Ck14452.o/p67890 Pago De Fact	Por Borrar Doc Ck14452			23/09/15	CK14452	-400.00
01-03-01-356	012222,012243,012626,012443,012495,0 13530,013369, 013582,013227,011751,013127 Por Compra De Combustible Ck14452.o/p67890 Pago De Fact	Por Borrar Doc Ck14452			23/09/15	CK14452	-1,000.00
01-03-01-356	012222,012243,012626,012443,012495,0 13530,013369, 013582,013227,011751,013127 Por Compra De Combustible Ck14452.o/p67890 Pago De Fact	Por Borrar Doc Ck14452			23/09/15	CK14452	-400.00
01-03-01-356	012222,012243,012626,012443,012495,0 13530,013369, 013582,013227,011751,013127 Por Compra De Combustible Ck14452.o/p67890 Pago De Fact	Por Borrar Doc Ck14452			23/09/15	CK14452	-800.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/09/15 al 30/09/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS					
01-03-01-356	Ck14452.o/p67890 Pago De Fact 012222,012243,012626,012443,012495,0 13530,013369, 013582,013227,011751,013127 Por Compra De Combustible	Por Borrar Doc Ck14452		23/09/15	CK14452	-800.00
01-03-01-356	Ck14452.o/p67890 Pago De Fact 012222,012243,012626,012443,012495,0 13530,013369, 013582,013227,011751,013127 Por Compra De Combustible	Por Borrar Doc Ck14452		23/09/15	CK14452	-1,000.00
01-03-01-356	Ck14452.o/p67890 Pago De Fact 012222,012243,012626,012443,012495,0 13530,013369, 013582,013227,011751,013127 Por Compra De Combustible	Por Borrar Doc Ck14452		23/09/15	CK14452	-900.00
01-03-01-356	Ck33465.o/p68052 Pago De Combustible, Viaje A Tegucigalpa Al Portal De Transparencia, Con El Jefe De Personal.	Gasolinera Servicentro El Dora		23/09/15	CK33465	800.00
01-03-01-356	Ck33473.op/68099.pago Por Compra De Combustible Para Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa A Entrega De Documentacion.	Servicentro Esso El Dorado		29/09/15	CK33473	800.00
01-07-01-392	Ck33417.o/p67433 Pago De Factura No. 00000676, Compra De 1 Sello De Madera, Utilizado En El Departamento Municipal De Justicia.	Imprenta Y Papeleria Oriental		01/09/15	CK33417	280.00
01-07-01-392	Ck33455.op/67883.pago De Fact.2403.orden De Compra 68353.utilizados Para Pasar Actas A Libros Respectivos	Bazar Minerva/ Carlos Lezama		18/09/15	CK33455	180.00
					Total L.	42,789.70

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/09/15 al 30/09/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES					
03-02-01-431	Ck26210.op/67535.pago De Factura 009434 Por Compra De Combustible Para Ser Utilizado En Gira De La Brigada Odontologica Zona Los Platanos Y El Tablon.	Gasolinera Servicentro El Dora	01-431-012	16/09/15	CK26210	500.00
03-02-01-431	Ck14438.o/p67968 Pago De Contrato Rhmun-2015-0058 Pago De Honorarios Por Prestar Servicios En Brigada Odontologica Correspondiente Al Mes De Agosto De 2015.	Alexis Misael Rodriguez Galo	01-431-012	22/09/15	CK14438	22,500.00
03-02-01-431	Ck14443.o/p67321 Pago De Factura 8939 9277 8100 Combustible Para Brigada Odontologica En Zona De Chichimora, Matazano Y Linaca.	Gasolinera Servicentro El Dora	01-431-012	22/09/15	CK14443	600.00
03-02-01-431	Ck14443.o/p67321 Pago De Factura 8939 9277 8100 Combustible Para Brigada Odontologica En Zona De Chichimora, Matazano Y Linaca.	Gasolinera Servicentro El Dora	01-431-012	22/09/15	CK14443	200.00
03-02-01-431	Ck14443.o/p67321 Pago De Factura 8939 9277 8100 Combustible Para Brigada Odontologica En Zona De Chichimora, Matazano Y Linaca.	Gasolinera Servicentro El Dora	01-431-012	22/09/15	CK14443	600.00
03-09-01-467	Ck26191.op/67856.pago De Contrato Rhmun-105 Prestar Servicios De Vigilante De Parque Centenario Correspondiente De 09 De Agosto Al 09 De Septiembre De 2015.	Cosme Agapito Diaz Barahona	01-467-211	11/09/15	CK26191	8,489.28
03-09-01-467	Ck26192.op/67855.pago De Contrato Rhmun-106 Prestar Servicios De Vigilante Del Parque Del Amor Correspondiente Del 09 De Agosto Al 09 De Septiembre.	Ricardo Antonio Bustillo	01-467-211	11/09/15	CK26192	8,489.28
03-09-01-467	Ck26193.op/67854.pago De Contrato Rhmun-107 Prestar Servicios De Vigilancia En El Parque Lo Nuestro Correspondiente Del 09 De Agosto Al 09 De Septiembre de 2015.	Noe Mendoza Mendoza	01-467-211	11/09/15	CK26193	8,489.28
03-09-01-467	Ck26194.op/67852.pago De Contrato Rhmun-109 Pago Prestar Servicios De Vigilante De Parque Centenario Correspondiente Del 09 De Agosto Al 09 De Septiembre De 2015.	Velmin Isabel Herrera	01-467-211	11/09/15	CK26194	8,489.28
03-09-01-467	Ck26195.op/67853.pago De Contrato Rhmun-108 Prestar Servicios De Vigilante En El Parque Monumento De La Madre Correspondiente Del 09 De Agosto Al 09 De Septiembre De 2015.	Carlos Humberto Moncada	01-467-211	11/09/15	CK26195	8,489.28
03-09-01-467	Planilla De Empleados Que Trabajan En El Parque Semana 24-29 De Agosto 201	Vanessa Jeamileth Castellanos	01-467-211	11/09/15	CK26186	4,880.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/09/15 al 30/09/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES					
06-01-01-461	Ck26212.op/67208.pago De Factura N° 000023 Segun Punto De Acta N 14 Acuerdo 316-2015 Compra De Ladrillos Para Proyecto Construccion De Baños, Lavadero, Pila Y Varias Reparaciones	Tuberia De Concreto Hercules/j	01-461-064	16/09/15	CK26212	1,280.00
06-01-01-461	Ck26232.op/67188.pago De Facturas 0116-01-00000178 Para Proyecto De Terminacion Del Kinder De La Comunidad De El Cañon, Recurso Balance	Ferreteria Santa Fe	01-461-444	18/09/15	CK26232	7,440.00
06-01-01-461	Ck14437.o/p67522 Pago De Cont. 00051-2015 De Segunda Y Ultima Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales De Proyecto Construccion Aula Kinder Buena Esperanza Azabache.	Manuel Alejandro Rodriguez Alv	01-461-041	22/09/15	CK14437	59,696.00
06-01-01-465	Ck26219.op/67846.compra De Materiales Que Seran Utilizados En El Proyecto Escuela Azul, Zona De El Coyolar Comunidad De Jutiapa.	Ferreteria Oriental/ Leyla Vas	01-465-483	16/09/15	CK26219	3,942.20
06-01-01-466	Ck.26123 Op/67655 Pago De Fact 092 Orden De Compra 68347 Para Ser Utilizado En Mantenimiento De Toda La Maquinaria De La Municipalidad Segun Punto De Acta N 14 Acuerdo N 316-2015(2)	Auto Repuesto Mocir / Maria Od	01-466-186	03/09/15	CK26123	32,390.00
06-01-01-466	Ck26230.op/67899.pago De Contrato Amd-2015-723 Prestar Servicios De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Del Plantel Segun Documentacion Adjunta.	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-467-196	18/09/15	CK26230	575.00
06-01-01-466	Reversion De Renglon Por Mal Aplicacion En Compromiso	Marlon Erasmo Valladares Ucles		18/09/15	CK26230	-575.00
06-01-01-466	Ck14432.o/p67888 Pago De Contrato No,00127-2015 Para El Proyecto Estudio Y Diseño Pavimentacion Ubicado En La Colonia El Zarzal De Esta Ciudad Segun Documentacion Adjunta.	Rafael Leonardo Valladares Rod	01-466-646	21/09/15	CK14432	78,300.00
06-01-01-466	Ck14435.o/p67972 Pago De Contrato No.124-2015 Primera Estimacion Por Barrido Y Recoleccion De Basura De Calles Pavimentadas Ubicado En Esta Ciudad Segun Documentacion Adjunta.	Reinaldo Moncada Navarro	01-466-190	21/09/15	CK14435	75,036.00
06-01-01-466	Ck14432.o/p67888 Pago De Contrato No,00127-2015 Para El Proyecto Estudio Y Diseño Pavimentacion Ubicado En La Colonia El Zarzal De Esta Ciudad Segun Documentacion Adjunta.	Por Borrar Doc Ck14432	01-466-646	22/09/15	CK14432	-78,300.00
06-01-01-466	Ck14436.o/p67975 Pago De Contrato No.00127-2015 Para El Proyecto Estudio	Rafael Leonardo Valladares Rod	01-466-646	22/09/15	CK14436	78,300.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/09/15 al 30/09/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES					
	Y Diseño Pavimentacion Ubicado En La Colonia El Zarzal De Esta Ciudad Segun Documentacion Adjunta.					
06-01-01-466	Ck14444.o/p67168 Pago De Facturas 4320, 4322 Compra De Combustible Para Reparacion De Calles Urbanas De Tierra En La Ceibita Y Construccion De Parque Lineal En Barrio Los Arcos.	Gasolinera Servicentro El Dora	01-466-186	22/09/15	CK14444	7,229.00
06-01-01-466	Ck14447.o/p67476 Pago De Factura No. 323960, Compra De (un) 1 Quinto De Grasa, Utilizado Para Engrase Del Equipo Municipal Que Realiza Trabajos De Mantenimiento De Calles Urbanas D	Gasolinera Servicentro El Dora	01-466-186	22/09/15	CK14447	2,557.00
06-01-01-467	Ck14416.o/p67509 Pago De Factura 23797 Oc/67491 Compra De Materiales Electricos Utilizados En El Parque Centenario Segun Punto De Acta No.14 Acuerdo No.316-2015 (2014).	Ferreteria Oriental	01-467-211	01/09/15	CK14416	1,004.00
06-01-01-467	Ck14422.o/p67576 Por Pago De Rembolso Por Compra De Alambre De Pua Para Ser Utilizado En El Parque Los Arcos	Ramiro Adalid Chacon Ferrufin	01-467-196	01/09/15	CK14422	553.00
06-01-01-467	Ck26127.o/p67214 Pago De Factura 9898 Segun Punto De Acta N°14 Acuerdo 316-2015 Compra De Materiales Para Arreglo Y Remodelacion Del Parque Central	Variedades Pintogama/luis Alfr	01-467-211	04/09/15	CK26127	10,612.60
06-01-01-467	Ck26180.o/p67475 Pago De Factura 072 Por Compra De Uniformes Y Dos Balones Para El Equipo De Futbol Del Barrio El Carmelo Abajo Segun Solicitud Adjunta.	Bazar Sebastian/nohemy Solorza	01-467-201	09/09/15	CK26180	6,300.00
06-01-01-467	Ck26182.o/p67731 Pago De Contrato Amd-2015-cont-721 Prestar Servicios De Reparacion De Llantas Para La Maquinaria Q Trabaja En El Parque Lineal Segun Documentacion Adjunta.	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-467-196	09/09/15	CK26182	690.00
06-01-01-467	Ck26182.o/p67731 Pago De Contrato Amd-2015-cont-721 Prestar Servicios De Reparacion De Llantas Para La Maquinaria Q Trabaja En El Parque Lineal Segun Documentacion Adjunta.	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-467-196	09/09/15	CK26182	575.00
06-01-01-467	Ck26182.o/p67731 Pago De Contrato Amd-2015-cont-721 Prestar Servicios De Reparacion De Llantas Para La Maquinaria Q Trabaja En El Parque Lineal Segun Documentacion Adjunta.	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-467-196	09/09/15	CK26182	460.00
06-01-01-467	Ck26217.op/67864.pago De Contrato Amd-722 Prestar Servicios De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Del Plantel	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-467-196	16/09/15	CK26217	575.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/09/15 al 30/09/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
	Municipal Segun Documentacion Adjunta.						
06-01-01-467	Ck26217.op/67864.pago De Contrato Amd-722 Prestar Servicios De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Del Plantel Municipal Segun Documentacion Adjunta.	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-467-196	16/09/15	CK26217	650.00
06-01-01-467	Ck26217.op/67864.pago De Contrato Amd-722 Prestar Servicios De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Del Plantel Municipal Segun Documentacion Adjunta.	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-467-196	16/09/15	CK26217	750.00
06-01-01-467	Ck26217.op/67864.pago De Contrato Amd-722 Prestar Servicios De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Del Plantel Municipal Segun Documentacion Adjunta.	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-467-196	16/09/15	CK26217	750.00
06-01-01-467	Ck26230.op/67899.pago De Contrato Amd-2015-723 Prestar Servicios De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Del Plantel Segun Documentacion Adjunta.	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-467-196	18/09/15	CK26230	650.00
06-01-01-467	Ck26230.op/67899.pago De Contrato Amd-2015-723 Prestar Servicios De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Del Plantel Segun Documentacion Adjunta.	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-467-196	18/09/15	CK26230	650.00
06-01-01-467	Ck26230.op/67899.pago De Contrato Amd-2015-723 Prestar Servicios De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Del Plantel Segun Documentacion Adjunta.	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-467-196	18/09/15	CK26230	750.00
06-01-01-467	Ck26233.op/67574.pago De Fact 1074 Orden 67591 Para Uso Del Parque Centenario De La Ciudad De Danli Segun Punto De Acta N 14 Acuerdo 316-2015 (2014)	Ferreteria Santa Fe		01-467-211	18/09/15	CK26233	424.00
06-01-01-467	Reparacion De Maquinaria Utilizada En Parque Lineal Los Arcos	Marlon Erasmo Valladares Ucles			18/09/15	CK26230	575.00
06-01-01-467	Ck14444.o/p67168 Pago De Facturas 4320, 4322 Compra De Combustible Para Reparacion De Calles Urbanas De Tierra En La Ceibita Y Construccion De Parque Lineal En Barrio Los Arcos.	Gasolinera Servicentro El Dora		01-467-211	22/09/15	CK14444	7,229.00
06-01-01-469	Ck26205.op/67891.pago De Septima Estimacion Por Consultoria De Servicios Profesionales De Cont-00005-2015 Para El Proy. Programa De Actualizacion Y Ampliacion Base Catastral Urbano	Daniel Orlando Martinez Martin		01-469-215	14/09/15	CK26205	42,150.00
06-01-01-469	Ck26251.o/p67964 Pago De Contado De Combustible Que Sera Utilizado En Mediciones Catastrales De La Comunidades De Jutiapa, Santa Ana El	Gasolinera Servicentro El Dora		01-469-215	21/09/15	CK26251	800.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/09/15 al 30/09/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES					
	Coyolar					
06-01-01-469	Ck14441.o/p67165 Pago De Facturas N° 5676, 6712 Compra De Combustible Para Viaje A Tegucigalpa Y Para Ser Utilizado En Bombas De Fumigacion De La Secretaria Departamental De El Par	Gasolinera Servicentro El Dora	01-469-212	22/09/15	CK14441	950.90
06-01-01-469	Ck14441.o/p67165 Pago De Facturas N° 5676, 6712 Compra De Combustible Para Viaje A Tegucigalpa Y Para Ser Utilizado En Bombas De Fumigacion De La Secretaria Departamental De El Par	Gasolinera Servicentro El Dora	01-469-215	22/09/15	CK14441	863.40
06-01-01-471	Ck26198.op/66296.pago De Faturas 1762, Para Evento De Celebracion Semana De Los Recursos Naturales.	Importadora La Colina	01-471-218	11/09/15	CK26198	2,874.00
06-01-01-475	Ck14414.o/p67568 Pago De Primera Y Unica Estimacion Cont 109-2015 Para El Proyecto Construccion Caja Puente San Juan De Linaca Zona Del Altiplano Segun Documentacion Adjunta	Eudelio Sosa	01-475-264	01/09/15	CK14414	16,320.00
06-01-01-475	Ck14418.o/p67425 Primera Y Unica Estimacion Por Mantenimiento De Calles Del Contrato 00070-2015 Para El Proyecto Mejoramiento De Calles En Zona Del Altiplano (cacao, Mapachin, Lina	Juan Jose Lobo Nuñez	01-475-273	01/09/15	CK14418	302,835.00
06-01-01-475	Ck14418.o/p67425 Primera Y Unica Estimacion Por Mantenimiento De Calles Del Contrato 00070-2015 Para El Proyecto Mejoramiento De Calles En Zona Del Altiplano (cacao, Mapachin, Lina	Por Borrar Doc Ck14418	01-475-273	01/09/15	CK14418	-302,835.00
06-01-01-475	Ck.26122 Op/67662 Primera Y Unica Estimación Por Mantenimineto De Calles De Contrato 00070-2015 Para El Proyecto Mejoramiento De Calles En Zona Del Altiplano (cacao, Mapachin,linac	Juan Jose Lobo Nuñez	01-475-273	01/09/15	CK26122	302,835.00
06-01-01-475	Ck26202.op/66562.pago De Facturas 224672,224552,323622,224159,224198,2 24071,224117,224437,224525,224249,32 4024,323647,224694,224338,224448,224 204 Supervision De Proy. En Las Zonas	Gasolinera Servicentro El Dora	01-475-272	11/09/15	CK26202	1,200.00
06-01-01-475	Ck26202.op/66562.pago De Facturas 224672,224552,323622,224159,224198,2 24071,224117,224437,224525,224249,32 4024,323647,224694,224338,224448,224 204 Supervision De Proy. En Las Zonas	Gasolinera Servicentro El Dora	01-475-272	11/09/15	CK26202	1,000.00
06-01-01-475	Ck26202.op/66562.pago De Facturas 224672,224552,323622,224159,224198,2 24071,224117,224437,224525,224249,32 4024,323647,224694,224338,224448,224 204 Supervision De Proy. En Las Zonas	Gasolinera Servicentro El Dora	01-475-272	11/09/15	CK26202	500.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/09/15 al 30/09/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES					
06-01-01-475	Ck26202.op/66562.pago De Facturas 224672,224552,323622,224159,224198,2 24071,224117,224437,224525,224249,32 4024,323647,224694,224338,224448,224 204 Supervision De Proy. En Las Zonas	Gasolinera Servicentro El Dora	01-475-272	11/09/15	CK26202	500.00
06-01-01-475	Ck26202.op/66562.pago De Facturas 224672,224552,323622,224159,224198,2 24071,224117,224437,224525,224249,32 4024,323647,224694,224338,224448,224 204 Supervision De Proy. En Las Zonas	Gasolinera Servicentro El Dora	01-475-272	11/09/15	CK26202	400.00
06-01-01-475	Ck26202.op/66562.pago De Facturas 224672,224552,323622,224159,224198,2 24071,224117,224437,224525,224249,32 4024,323647,224694,224338,224448,224 204 Supervision De Proy. En Las Zonas	Gasolinera Servicentro El Dora	01-475-272	11/09/15	CK26202	800.00
06-01-01-475	Ck26202.op/66562.pago De Facturas 224672,224552,323622,224159,224198,2 24071,224117,224437,224525,224249,32 4024,323647,224694,224338,224448,224 204 Supervision De Proy. En Las Zonas	Gasolinera Servicentro El Dora	01-475-272	11/09/15	CK26202	350.00
06-01-01-475	Ck26202.op/66562.pago De Facturas 224672,224552,323622,224159,224198,2 24071,224117,224437,224525,224249,32 4024,323647,224694,224338,224448,224 204 Supervision De Proy. En Las Zonas	Gasolinera Servicentro El Dora	01-475-285	11/09/15	CK26202	500.00
06-01-01-475	Ck26202.op/66562.pago De Facturas 224672,224552,323622,224159,224198,2 24071,224117,224437,224525,224249,32 4024,323647,224694,224338,224448,224 204 Supervision De Proy. En Las Zonas	Gasolinera Servicentro El Dora	01-475-285	11/09/15	CK26202	500.00
06-01-01-475	Ck26202.op/66562.pago De Facturas 224672,224552,323622,224159,224198,2 24071,224117,224437,224525,224249,32 4024,323647,224694,224338,224448,224 204 Supervision De Proy. En Las Zonas	Gasolinera Servicentro El Dora	01-475-283	11/09/15	CK26202	6,000.00
06-01-01-475	Ck26202.op/66562.pago De Facturas 224672,224552,323622,224159,224198,2 24071,224117,224437,224525,224249,32 4024,323647,224694,224338,224448,224 204 Supervision De Proy. En Las Zonas	Gasolinera Servicentro El Dora	01-475-285	11/09/15	CK26202	1,000.00
06-01-01-475	Ck26202.op/66562.pago De Facturas 224672,224552,323622,224159,224198,2 24071,224117,224437,224525,224249,32 4024,323647,224694,224338,224448,224 204 Supervision De Proy. En Las Zonas	Gasolinera Servicentro El Dora	01-475-220	11/09/15	CK26202	800.00
06-01-01-475	Ck26202.op/66562.pago De Facturas 224672,224552,323622,224159,224198,2 24071,224117,224437,224525,224249,32 4024,323647,224694,224338,224448,224	Gasolinera Servicentro El Dora	01-475-220	11/09/15	CK26202	1,000.00

Informe de Pagos Registrados del 01/09/15 al 30/09/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES					
06-01-01-475	204 Supervision De Proy. En Las Zonas Ck26202.op/66562.pago De Facturas 224672,224552,323622,224159,224198,2 24071,224117,224437,224525,224249,32 4024,323647,224694,224338,224448,224	Gasolinera Servicentro El Dora	01-475-220	11/09/15	CK26202	800.00
06-01-01-475	204 Supervision De Proy. En Las Zonas Ck26202.op/66562.pago De Facturas 224672,224552,323622,224159,224198,2 24071,224117,224437,224525,224249,32 4024,323647,224694,224338,224448,224	Gasolinera Servicentro El Dora	01-475-220	11/09/15	CK26202	1,250.00
06-01-01-475	204 Supervision De Proy. En Las Zonas Ck26202.op/66562.pago De Facturas 224672,224552,323622,224159,224198,2 24071,224117,224437,224525,224249,32 4024,323647,224694,224338,224448,224	Gasolinera Servicentro El Dora	01-475-220	11/09/15	CK26202	1,000.00
06-01-01-475	204 Supervision De Proy. En Las Zonas Ck14439.o/p66743 Pago De Facturas 736,397,169, Supervision De Proyecto De Carretera De Las Zonas De El Tablon,azabache, El Porvenir # 1	Gasolinera Servicentro El Dora	01-475-262	22/09/15	CK14439	1,500.00
06-01-01-475	204 Supervision De Proy. En Las Zonas Ck14439.o/p66743 Pago De Facturas 736,397,169, Supervision De Proyecto De Carretera De Las Zonas De El Tablon,azabache, El Porvenir # 1	Gasolinera Servicentro El Dora	01-475-236	22/09/15	CK14439	1,500.00
06-01-01-475	204 Supervision De Proy. En Las Zonas Ck14439.o/p66743 Pago De Facturas 736,397,169, Supervision De Proyecto De Carretera De Las Zonas De El Tablon,azabache, El Porvenir # 1	Gasolinera Servicentro El Dora	01-475-235	22/09/15	CK14439	300.00
06-01-01-475	204 Supervision De Proy. En Las Zonas Ck14440.o/p66662 Pago De Factura 224810, 224830 Reparacion Y Supervicion De Carretera Zona La Lodosa Y El Tablon.	Gasolinera Servicentro El Dora	01-475-262	22/09/15	CK14440	500.00
06-01-01-475	204 Supervision De Proy. En Las Zonas Ck14440.o/p66662 Pago De Factura 224810, 224830 Reparacion Y Supervicion De Carretera Zona La Lodosa Y El Tablon.	Gasolinera Servicentro El Dora	01-475-247	22/09/15	CK14440	2,000.00
06-01-01-475	204 Supervision De Proy. En Las Zonas Ck14442.o/p67366 Pago De Facturas 008010,24641, 006572,1105, Reparacion De Calles En Zona El Porvenir # 1, Supervision De Proy. Calles Zona El Tablon Y El Altiplano.	Gasolinera Servicentro El Dora	01-475-262	22/09/15	CK14442	1,000.00
06-01-01-475	204 Supervision De Proy. En Las Zonas Ck14442.o/p67366 Pago De Facturas 008010,24641, 006572,1105, Reparacion De Calles En Zona El Porvenir # 1, Supervision De Proy. Calles Zona El Tablon Y El Altiplano.	Gasolinera Servicentro El Dora	01-475-236	22/09/15	CK14442	4,413.00
06-01-01-475	204 Supervision De Proy. En Las Zonas Ck14442.o/p67366 Pago De Facturas 008010,24641, 006572,1105, Reparacion De Calles En Zona El Porvenir # 1,	Gasolinera Servicentro El Dora	01-475-236	22/09/15	CK14442	1,570.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/09/15 al 30/09/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES					
06-01-01-475	Supervision De Proy. Calles Zona El Tablon Y El Altiplano. Ck14442.o/p67366 Pago De Facturas 008010,24641, 006572,1105, Reparacion De Calles En Zona El Porvenir # 1, Supervision De Proy. Calles Zona El Tablon Y El Altiplano.	Gasolinera Servicentro El Dora	01-475-272	22/09/15	CK14442	1,200.00
06-01-01-475	Ck14445.o/p67167 Pago De Facturas 6135, 5714 Compra De Combustible Para Reparacion De Calles En Zona Del Porvenir.	Gasolinera Servicentro El Dora	01-475-236	22/09/15	CK14445	1,500.00
06-01-01-475	Ck14445.o/p67167 Pago De Facturas 6135, 5714 Compra De Combustible Para Reparacion De Calles En Zona Del Porvenir.	Gasolinera Servicentro El Dora	01-475-236	22/09/15	CK14445	2,000.00
06-01-01-475	Ck14446.o/p66566 Pago De Facturas 224865, 224347, 224377,224811,323637,224096,224091,3 23928, Para Supervision De Proyectos En La Zona De Jutiapa.	Gasolinera Servicentro El Dora	01-475-230	22/09/15	CK14446	500.00
06-01-01-475	Ck14446.o/p66566 Pago De Facturas 224865, 224347, 224377,224811,323637,224096,224091,3 23928, Para Supervision De Proyectos En La Zona De Jutiapa.	Gasolinera Servicentro El Dora	01-475-230	22/09/15	CK14446	1,000.00
06-01-01-475	Ck14446.o/p66566 Pago De Facturas 224865, 224347, 224377,224811,323637,224096,224091,3 23928, Para Supervision De Proyectos En La Zona De Jutiapa.	Gasolinera Servicentro El Dora	01-475-230	22/09/15	CK14446	800.00
06-01-01-475	Ck14446.o/p66566 Pago De Facturas 224865, 224347, 224377,224811,323637,224096,224091,3 23928, Para Supervision De Proyectos En La Zona De Jutiapa.	Gasolinera Servicentro El Dora	01-475-230	22/09/15	CK14446	500.00
06-01-01-475	Ck14446.o/p66566 Pago De Facturas 224865, 224347, 224377,224811,323637,224096,224091,3 23928, Para Supervision De Proyectos En La Zona De Jutiapa.	Gasolinera Servicentro El Dora	01-475-230	22/09/15	CK14446	600.00
06-01-01-475	Ck14446.o/p66566 Pago De Facturas 224865, 224347, 224377,224811,323637,224096,224091,3 23928, Para Supervision De Proyectos En La Zona De Jutiapa.	Gasolinera Servicentro El Dora	01-475-230	22/09/15	CK14446	1,500.00
06-01-01-475	Ck14446.o/p66566 Pago De Facturas 224865, 224347, 224377,224811,323637,224096,224091,3 23928, Para Supervision De Proyectos En La Zona De Jutiapa.	Gasolinera Servicentro El Dora	01-475-230	22/09/15	CK14446	600.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/09/15 al 30/09/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES					
	La Zona De Jutiapa.					
06-01-01-475	Ck14446.o/p66566 Pago De Facturas 224865, 224347, 224377,224811,323637,224096,224091,3 23928, Para Supervision De Proyectos En La Zona De Jutiapa.	Gasolinera Servicentro El Dora	01-475-230	22/09/15	CK14446	800.00
06-01-01-475	Ck14450.o/p67905 Pago De Facturas No.12970,12063 Por Compra De Combustible Para Reparacion De Calles Zona El Chaparral Segun Documentacion Adjunta.	Gasolinera Servicentro El Dora	01-475-276	22/09/15	CK14450	1,000.00
06-01-01-475	Ck14450.o/p67905 Pago De Facturas No.12970,12063 Por Compra De Combustible Para Reparacion De Calles Zona El Chaparral Segun Documentacion Adjunta.	Gasolinera Servicentro El Dora	01-475-276	22/09/15	CK14450	1,000.00
06-01-01-475	Reversion Del Renglon Ya Que Era Anticipo	German Edgardo Vallecillo		24/09/15	CK14307	-37,500.00
06-01-01-479	Ck26129.o/p67660 Pago De Contrato Amd-719 Prestar Servicios De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Del Plantel Municipal Segun Documentacion Adjunta.	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-479-287	04/09/15	CK26129	720.00
06-01-01-479	Ck26129.o/p67660 Pago De Contrato Amd-719 Prestar Servicios De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Del Plantel Municipal Segun Documentacion Adjunta.	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-479-287	04/09/15	CK26129	475.00
06-01-01-479	Ck26129.o/p67660 Pago De Contrato Amd-719 Prestar Servicios De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Del Plantel Municipal Segun Documentacion Adjunta.	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-479-287	04/09/15	CK26129	460.00
06-01-01-479	Ck26129.o/p67660 Pago De Contrato Amd-719 Prestar Servicios De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Del Plantel Municipal Segun Documentacion Adjunta.	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-479-287	04/09/15	CK26129	920.00
06-01-01-479	Ck26129.o/p67660 Pago De Contrato Amd-719 Prestar Servicios De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Del Plantel Municipal Segun Documentacion Adjunta.	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-479-287	04/09/15	CK26129	575.00
06-01-01-479	Ck26129.o/p67660 Pago De Contrato Amd-719 Prestar Servicios De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Del Plantel Municipal Segun Documentacion Adjunta.	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-479-287	04/09/15	CK26129	480.00
06-01-01-479	Ck26182.o/p67731 Pago De Contrato Amd-2015-cont-721 Prestar Servicios De Reparacion De Llantas Para La Maquinaria Q Trabaja En El Parque Lineal Segun Documentacion Adjunta.	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-479-287	09/09/15	CK26182	420.00
06-01-01-479	Ck26182.o/p67731 Pago De Contrato Amd-2015-cont-721 Prestar Servicios De	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-479-287	09/09/15	CK26182	460.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/09/15 al 30/09/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-479	Reparacion De Llantas Para La Maquinaria Q Trabaja En El Parque Lineal Segun Documentacion Adjunta. Ck26182.o/p67731 Pago De Contrato Amd-2015-cont-721 Prestar Servicios De Reparacion De Llantas Para La Maquinaria Q Trabaja En El Parque Lineal Segun Documentacion Adjunta.	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-479-287		09/09/15	CK26182	350.00
06-01-01-479	Valor Cancelado Por Fondos Insuficientes En La Cta.150318000034003	Banco Continental			09/09/15	A-100-15	500.00
06-01-01-479	Ck26201.op/67673.pago De Facto Orden De Compra 68345 Para Ser Utilizado En Trabajo De Recoleccion De Desechos Solidos Segun Punto De Acta N 14 Acuerdo N 316 -2015(2014)	Auto Repuesto Mocir	01-479-287		11/09/15	CK26201	27,000.00
06-01-01-479	Ck26203.op/67638.pago De Factura 000089 Oc/68317 Por Compra De Bateria Utilizada En Maquinaria Que Realiza Trabajos De Recoleccion De Desechos Solidos.	Auto Repuestos Mocir	01-479-287		11/09/15	CK26203	3,500.00
06-01-01-479	Ck14448.o/p67324 Pago De Facturas 8980 7695 8011 7416 7451 8663 8532 Para Ser Utilizado En Proyecto Plaza Dario Gonzalez Del Parque Centenario.	Gasolinera Servicentro El Dora	01-479-527		22/09/15	CK14448	774.00
06-01-01-479	Ck14448.o/p67324 Pago De Facturas 8980 7695 8011 7416 7451 8663 8532 Para Ser Utilizado En Proyecto Plaza Dario Gonzalez Del Parque Centenario.	Gasolinera Servicentro El Dora	01-479-527		22/09/15	CK14448	352.95
06-01-01-479	Ck14448.o/p67324 Pago De Facturas 8980 7695 8011 7416 7451 8663 8532 Para Ser Utilizado En Proyecto Plaza Dario Gonzalez Del Parque Centenario.	Gasolinera Servicentro El Dora	01-479-527		22/09/15	CK14448	429.05
06-01-01-479	Ck14448.o/p67324 Pago De Facturas 8980 7695 8011 7416 7451 8663 8532 Para Ser Utilizado En Proyecto Plaza Dario Gonzalez Del Parque Centenario.	Gasolinera Servicentro El Dora	01-479-527		22/09/15	CK14448	352.95
06-01-01-479	Ck14448.o/p67324 Pago De Facturas 8980 7695 8011 7416 7451 8663 8532 Para Ser Utilizado En Proyecto Plaza Dario Gonzalez Del Parque Centenario.	Gasolinera Servicentro El Dora	01-479-527		22/09/15	CK14448	429.05
06-01-01-479	Ck14448.o/p67324 Pago De Facturas 8980 7695 8011 7416 7451 8663 8532 Para Ser Utilizado En Proyecto Plaza Dario Gonzalez Del Parque Centenario.	Gasolinera Servicentro El Dora	01-479-527		22/09/15	CK14448	1,393.60
06-01-01-479	Ck14448.o/p67324 Pago De Facturas 8980 7695 8011 7416 7451 8663 8532 Para Ser Utilizado En Proyecto Plaza Dario Gonzalez Del Parque Centenario.	Gasolinera Servicentro El Dora	01-479-527		22/09/15	CK14448	425.60
06-01-01-479	Ck14454.o/p67657 Pago Por Fact 3460	Auto Repuesto Mocir	01-479-287		23/09/15	CK14454	30,140.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/09/15 al 30/09/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-479	Orden De Compra 68346 Utilizados En Trabajos De Recoleccion De Desechos Solidos Segun Punto De Acta N 14 Acuerdo N 316 2015(2014)	Camosa		01-479-287	23/09/15	CK14455	10,252.02
06-01-01-479	Ck14455.o/p67880 Pago De Factura 120010677 Oc/68312 Compra De Materiales Para Tractor De Oruga Jd 750j Que Realiza Trabajos De Limpeza De Crematorio Municipal Segun Documetacion A						
06-01-01-479	Ck14457.o/p67048 Compra De Combustible Utilizados En La Recolectora Mack,recolectora 2008-04 Y Recolectora 2008-03 Para La Recoleccion De Desechos Solidos	Gasolinera Servicentro Esso El		01-479-287	23/09/15	CK14457	8,404.50
06-01-01-479	Ck.7821728.op/67659 Cont.amd-717 Elaboracion De Bocadillos	Luis Gerardo Aguilar			09/09/15	CK7821728	400.00
06-01-01-479	Ck7821725.op/67734 Compra De Boques De Concreto Proy.basico	Ferreteria San Jose		01-479-526	09/09/15	CK7821725	4,400.00
06-01-01-479	Ck7821727.op/67727.mat.varios Proy.saneamiento Basico Bañaderos	La Cas Del Soldador/Jorge Irias		01-479-526	09/09/15	CK7821727	44,160.00
06-01-01-479	Ck.7821726op.57729. Mat.proy.saneamiento Basico Comun Bañaderos	La Casa Del Soldador/Jorge A.Irias		01-479-526	09/09/15	CK7821726	49,358.00
06-01-01-479	Ck7821729.op/67847 Mat.util.en Proy.constr.sistema De Agua Potable	Ferreteria Dimoro		01-479-526	11/09/15	CK7821729	18,525.64
06-01-01-479	Ck7821730.op/67844 Compra De Bloques Proy.saneamiento	Ferreteria San Jose/ada		01-479-526	16/09/15	CK7821730	4,950.00
06-01-01-479	Ck7821731.op/67896.compra De Combustible	Gasolinera Servicentro El Dorado		01-479-526	16/09/15	CK7821731	2,990.30
06-01-01-479	Ck7821732.op67937 Cont.122-2015proy.esuela Azul En El Coyolar	Hector David Rojas Valle		01-479-526	18/09/15	CK7821732	4,000.00
06-01-01-479	Ck7821733.op/68051.suministro De Arena Y Grava Util En Const.de Sistema De	Mauricio Antonio Aguilar		01-479-526	24/09/15	CK7821733	10,000.00
06-01-01-479	Pago De Facturas Por Compra De Combustible.	Servicentro El Dorado		01-479-526	30/09/15	CK7821735	7,184.10
06-01-01-479	Primera Y Unica Estimación Cont.126-2015 Proy.agua San	Esteban Neptali Rodriguez		01-479-526	29/09/15	CK7821734	4,025.00
						Total L.	984,277.26

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/09/15 al 30/09/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
03-02-01-514	Ck26126.o/p67706 Ayuda Economica Para Persona De Escasos Recursos Para Compra Medicamentos Otorgadas Por El Señor Alcalde	Santos Casimiro Martinez			04/09/15	CK26126	1,000.00
03-02-01-514	Ck.26142 Op/67693 Ayuda Economica Para Personona De Escasos Recurso Para Compra De Medicamentos Otorgadas Por El Señor Alcalde	Olga Suyapa Hernandez			07/09/15	CK26142	600.00
03-02-01-514	Ck26146.o/p67717 Ayuda Economica Para Personas De Escasos Recursos Para Compra De Medicamentos Otorgadas Por El Señor Alcalde	Bertilia Medina			07/09/15	CK26146	2,000.00
03-02-01-514	Ck.26183 Op/67857 Ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Para Compra De Medicamentos Y Exámenes De Su Hijo Que Se Encuentra Interno En Tegucigalpa.	Miguel Angel Campos			09/09/15	CK26183	2,000.00
03-02-01-514	Ck13561 Op65060 Compra De 2000 Pie De Madera De Pino Ataudes	Cesar Rodolfo Segura Pineda			08/09/15	CK13561	24,000.00
03-02-01-514	Ck26235.op/67934.ayuda Social A Personas De Escasos Recursos Economica Para Compra De Medicamento Otorgado Por El Señor Alcalde	Wilmer Roberto Amador			18/09/15	CK26235	1,500.00
03-02-01-514	Ck14449.o/p67163 Pago De Factura N° 5816 Por Compra De Combustible Para Ayuda Social Otorgada Por El Alcalde	Gasolinera Servicentro El Dora			22/09/15	CK14449	1,000.00
03-02-01-514	Ck.26259 Op/67940 Ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Para Compra De Medicamentos Otorgda Por El Señor Alcalde.	Erlan Alexander Castellanos			24/09/15	CK26259	1,000.00
03-02-01-583	Ck26179.o/p67692 Apoyo Economico Mensual Al Coordinador Regional De La Brigada Medica Cubana Para Pago De Servicio Basicos De La Vivienda Correspondiente Al Mes De Agosto	Brigada Medica Cubana/Juan Car			09/09/15	CK26179	4,000.00
03-02-01-583	Ck26227.op/67863.pago De Contrato Amd-2015-076 Prestar Servicios De Arrendamiento De Casa De Habitacion Para Medicos Cubanos Correspondiente Al Mes De Agosto De 2015.	Hector Heriberto Nolasco Sosa			18/09/15	CK26227	8,500.00
03-02-01-583	Ck14431.o/p67594 Pago De Subvencion Al Centro De Rehabilitacion Gabriel Alvarado Correspondiente A Los Meses De Julio Y Agosto De 2015.	C/reh.gabriela Alvarado/nelly			21/09/15	CK14431	12,000.00
03-02-01-583	Ck14434.o/p67650 Pago De Subvencion A La Union Nacional Filial De Ciegos Correspondiente Al Mes De Agosto De	Union Nacional De Ciegos Danli			21/09/15	CK14434	5,000.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/09/15 al 30/09/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
03-07-01-514	2015 Segun Punto De Acta No.2 Ck14406.o/p67489 Ayuda Social Aprobada Por La Corporacion Segun Punto De Acta No.05 Acuerdo No.84-2015 Correspondiente Al Mes De Agosto De 2015.	Ruben David Morga Rivera		01/09/15	CK14406	8,000.00
03-07-01-514	Liq Compra De Canastas Familiares Celeb. Dia De La Madre	Milton Jose Zelaya Arriola		09/09/15	CK25415	70,000.00
03-07-01-514	Ck26197.op/67873.pago De Factura 001-01-079 Oc68328 Compra De Viveres Para Ayuda En Velatorio De Hija Carlos Daniel Castellanos Segun Documentacion Adjunta.	Importadora La Colina/marvin L		11/09/15	CK26197	2,000.00
03-07-01-514	Ck26199.op/66589.pago De Facturas 1454, 1659 Adquisicion De Viveres Utilizados En Cabildo Abierto Y Vela Del Señor Pastor Saucedo Segun Documentacion Adjunta.	Importadora La Colina/marvin L		11/09/15	CK26199	1,000.00
03-07-01-514	Ck.26258 Op/67951 Ayuda Social Para Tratamiento De Hemodialisis Segun Acta 03 Acuerdo 46-2015 Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	Gladis Ondina Rodriguez Rodrig		24/09/15	CK26258	2,000.00
03-07-01-514	Ck14506.op/68110.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Segun Solicitud Adjunta.	Xiomara Canelas Sosa		29/09/15	CK14506	10,000.00
03-07-01-514	Ck26262.op/68075.ayuda Social Para Practicarle Operacion A Su Hijo Brayan De 10 Años De Edad En El Hospital Escuela El 09 De Octubre De 2015 Aprobado Por La Cooperacion Segun Act	Mirna Consuelo Perez Canales		29/09/15	CK26262	10,000.00
03-08-01-582	Ck26152.o/p67756 Pago De Subvencion Para Pago De Encargada De La Oficina De Turismo Segun Punto De Acta No.02 Correspondiente Al Mes De Agosto De 2015.	Ana Lily Vindel Sosa		07/09/15	CK26152	10,835.00
03-09-01-543	Ck26145.o/p67328 Pago Del 90% De Ingresos Recaudados Correspondiente Al Mes De Junio De 2015.	Consejo Municipal De Seguridad		07/09/15	CK26145	78,938.22
03-09-01-582	Ck14453.o/p67979 Apoyo Economico Para Estudiantes De Ii De Bachillerato Tecnico Profesional En Desarrollo Agropecuario Para Cubrir Gastos De Transporte A Gira Educativa A Comayagua	Reyna Xiomara Rodriguez Baqued	01-582-430	22/09/15	CK14453	2,000.00
03-10-01-573	Ck14419.o/p67571 Pago De Cont 102 Por Julio Cesar Ruiz Prestar Servicios De Sonido Utilizado Para La Actividad De Reciclaje En La Comunidad De Arauli Segun Documentacion			01/09/15	CK14419	800.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/09/15 al 30/09/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
03-10-01-573	Ck26149.o/p67689 Pago Por Colaboracion En La Oficina De Comvida Como Tecnico De La Red De Comunicadores Infantiles Y Juveniles De Danli Correspondiente Al Mes De Agosto De 2015.	Jose Alexander Nuñez Rivas			07/09/15	CK26149	4,500.00
03-10-01-573	Ck26222.op/67900.compra De Regalos Para Celebracion Dia Del Niño En El Parque Central.	Vanessa Jeamileth Castellanos			16/09/15	CK26222	1,979.70
03-10-01-573	Ck26234.op/67206.pago De Factura 0209-01-00000022 Segun Punto De Acta N°14 Acuerdo 316-2015 Compra De Pintura Para Pintar El Salon De La Casa De La Juventud.	Ferreteria Santa Fe			18/09/15	CK26234	792.00
03-11-01-573	Pago Por Compra De Impresora Multifuncional Y Tinta Para Ser Utilizado En La Oficina De La Mujer, Segun Documentacion Adjunta..	Acosa			01/09/15	CK33414	6,057.80
03-11-01-573	Pago Por Compra De Impresora Multifuncional Y Tinta Para Ser Utilizado En La Oficina De La Mujer, Segun Documentacion Adjunta..	Por Borrar Doc Ck33414			01/09/15	CK33414	-6,057.80
05-01-01-575	Ck14420.o/p67459 Pago De Factura No. 00000673, Por Compra De (un) 1 Sello Automatico Y 3 Sellos De Madera, Para Uso En La Junta Directiva Y Direccion Del Centro De Desarrollo Empre	Imprenta Y Papeleria Oriental/		01-575-422	01/09/15	CK14420	1,450.00
05-01-01-575	Ck14421.o/p67436 Pago De Factura No. 00000675, 1 Sello De Estuche De Metal, Para Uso De La Oficina De Unidad De Desarrollo Economico Local (udel).	Imprenta Y Papeleria Oriental		01-575-422	01/09/15	CK14421	550.00
05-01-01-575	Ck26125.o/p67661 Pago De Contrato Amd-718 Elaboracion De 100 Boquitas Con Refresco Para Atencion De Invitados Al Programa De Tv De Gevision Segun Documentacion Adjunta.	Luis Gerardo Aguilar Hernandez		01-575-422	04/09/15	CK26125	3,000.00
05-01-01-575	Ck26153.o/p67759 Pago De Servicio De Telefono N. 2763-0358 Corresp A Los Meses De Junio , Julio Y Agosto 2015.	Banco Continental		01-575-422	07/09/15	CK26153	1,306.11
05-01-01-575	Ck26153.o/p67759 Pago De Servicio De Telefono N. 2763-0358 Corresp A Los Meses De Junio , Julio Y Agosto 2015.	Por Borrar Doc Ck26153		01-575-422	07/09/15	CK26153	-1,306.11
05-01-01-575	Ck26170.o/p67806 Pago De Servicio De Telefono N. 2763-0358 Corresp A Los Meses De Junio , Julio Y Agosto 2015.	Banco Continental		01-575-422	08/09/15	CK26170	1,306.11
05-01-01-575	Ck26188.o/p67827 Pago De Contrato Mun/udel-020-15 Prestar Servicios De Diagnostico Sobre La Regulacion Y Control En El Sector De Agua Patable	Elvis Lennin Rodriguez Canales		01-575-422	11/09/15	CK26188	10,650.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/09/15 al 30/09/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Ysaneamiento Para Aumento De La Compet						
05-01-01-575	Ck26207.op/67533.pago De Factura 011312.por Compra De Combustible Utilizado En El Vehiculo Asignado A La Udel	Gasolinera Servicentro El Dora			16/09/15	CK26207	1,009.65
05-01-01-575	Ck26213.op/67726.pago Por Cambio De Aceite General Del Carro Isuzu Blanco, M15161 Asignado A La Udel	Lubricentro Romero		01-575-422	16/09/15	CK26213	2,738.00
05-01-01-575	Ck26214.op/67725.pago Por Arreglo De Fricciones Elanteras Y Traseras Del Carro Isuzu Blanco M15161 Asignado A La Udel	Auto Frenos Las Colinas		01-575-422	16/09/15	CK26214	2,800.00
05-01-01-575	Ck14433.o/p67700 Pago De Contrato N.mun/udel-021-15 Prestar Servicios De Elaboracion De Doce Historias De Vidas Exitosas De Empresarios Asistidos En El Marco Del Proyecto Consolida	Nelson Omar Romero Suarez		01-575-422	21/09/15	CK14433	17,000.00
06-01-01-522	Pago De Contrato N.md-drh 102 Por Prestar Servicios Con Administrador Gerencia De La Escuela Taller De La Municipalidad De Danli Correspondiente Al Mes De Agosto De 2015	Danilo Edgardo Carcamo		01-522-342	01/09/15	CK14430	11,294.45
06-01-01-522	Pago De Contrato N.md-drh 102 Por Prestar Servicios Con Administrador Gerencia De La Escuela Taller De La Municipalidad De Danli Correspondiente Al Mes De Agosto De 2015	Por Borrar Doc Ck14430		01-522-342	01/09/15	CK14430	-11,294.45
06-01-01-522	Ck26147.o/p67630 Pago De Contrato Prestar Servicios De Vigilancia En La Escuela Taller Correspondiente Al Mes De Agosto	Por Wilfredo Chacon Lopez		01-522-342	07/09/15	CK26147	8,489.28
06-01-01-522	Ck.26189 Op/67632 Pago De Contrato Md-drh.00100 Por Prestar Servicios Como Cordinadora De La Escuela Taller De La Municipalidad De Danli Correspondiente Al Mes De Agosto De 2015	Raquel Eunice Gomez		01-522-342	11/09/15	CK26189	15,000.00
06-01-01-522	Ck26190.op/67664.pago De Contrato Md-drh-102 Por Prestar Servicios Como Administrador De Gerencia De La Escuela Taller De La Municipalidad De Danli Correspondiente Al Mes De Agosto	Danilo Edgardo Carcamo		01-522-342	11/09/15	CK26190	11,294.45
06-01-01-522	Ck14456.o/p67874 Pago De Factura 001-01-088,001-01-087 Oc/68331 Compra De Viveres Para Apendices De La Escuela Taller Segun Documentacion Adjunta.	Importadora La Colina/marvin L		01-522-342	23/09/15	CK14456	6,371.32
06-01-01-524	Ck14404.o/p67292 Pago Aporte A Patronato Para Soila Yuliza Flores Gonzalez Quien Labora Como Maestra En	Patronato Argelia/santos Vidal		01-524-375	01/09/15	CK14404	4,000.00

Informe de Pagos Registrados del 01/09/15 al 30/09/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	El Jardin De Niños Dr. Roberto Suazo Cordova De La Comunidad De Argelia Jama Ck14405.o/p67276 Pago Aporte A	Pat. San Isidro El Tablon/ramo	01-524-390		01/09/15	CK14405	4,000.00
06-01-01-524	Patronato Para Lesly Xiomara Chacon Morga Quien Labora Como Maestra En El Jardin De Niños Sonrisas Infantiles De La Comunidad De San Isidro El Tablon Ck14407.o/p67287 Pago Aporte A	Pat. Las Colinas De Oriente /r	01-524-414		01/09/15	CK14407	2,000.00
06-01-01-524	Patronato Para Karla Patricia Hernandez Gonzalez Quien Labora Como Maestra En El Ccepreb Dr. Ramon Rosa De La Comunidad De Las Colinas De Oriente El Ck14408.o/p67393 Pago Aporte A	Pat.la Esperanza Villa Sta./jo	01-524-404		01/09/15	CK14408	4,000.00
06-01-01-524	Patronato Para Leylis Sarahi Diaz Que Labora Como Maestra En C.e.b. Augusto C.coello De La Comunida De La Esperanza Villa Santa Correspondiente Al Me Ck14409.o/p67377 Pago Aporte A	Patr. La Esperanza/jorge Alber	01-524-375		01/09/15	CK14409	4,000.00
06-01-01-524	Patronato A La Maestra Elsis Maribel Amador Diaz, Que Labora Como Maestra En La Escuela "anexo Ceb Augusto C Coello" De La Comunidad De La Esperanza Ck14410.o/p67272 Pago Aporte A	Pat. La Libertad Azabache/juan	01-524-375		01/09/15	CK14410	4,000.00
06-01-01-524	Patronato Para Glenda Marleny Moncada Arauz Quien Labora Como Maestra En El C.e.b. Luis Landa De La Comunidad De La Libertad Azabache, Correspondient Ck14411.o/p67390 Pago Aporte A	Patronato Bella Vista/santos P	01-524-403		01/09/15	CK14411	4,000.00
06-01-01-524	Patronato Para Elvin Roberto Diaz Martinez Que Labora Como Maestro De La Escuela Cultura Nacional De La Comunidad Bella Vista Villa Santa Correspondi Ck14412.o/p67248 Pago Aporte A	Patronato San Isidro El Tablon	01-524-390		01/09/15	CK14412	3,714.29
06-01-01-524	Patronato Para Marvin Antonio Cruz Martinez Que Labora Como Maestro En La Escuela Carlos Roberto Reina De La Comunidad De San Isidro El Tablon Corres Ck14413.o/p67301 Pago Aporte A	Patronato El Quiquisque/felix	01-524-375		01/09/15	CK14413	3,000.00
06-01-01-524	Patronato Para Enma Johana Fortin Flores Quien Labora Como Maestra En El Jardin De Niños Lic. Zenobia Rodas Del Barrio El Quiquisque, Correspondiente Ck14415.o/p67268 Pago Aporte A	Patronato El Pinal Chichicaste	01-524-377		01/09/15	CK14415	3,000.00
	Patronato Para Gloria Argentina Ilovarez						

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/09/15 al 30/09/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Que Labora Como Educadora En Ccepreb Angelitos De Luz De La Comunidad De El Pinal Chichicaste Correspondient	Patronato Zamorano/ Raul Anton	01-524-375		01/09/15	CK14423	2,000.00
06-01-01-524	Patronato A La Maestra Gelen Margoth Castellanos Que Elabora En La Escuela Pedro Nuflo Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2015	Sociedad De Padres De Fam Sart	01-524-375		01/09/15	CK14424	4,000.00
06-01-01-524	Sociedad De Padres De Familia Al Maestro Josue Daniel Osorio Castillo Que Elabore En La Escuela Francisco Morazan De La Aldea De Sartenejas Corr	Patronato El Cedral N°1/cristi	01-524-593		01/09/15	CK14426	1,000.00
06-01-01-524	Patronato Para Nancy Marisol Mendez Merlo Quien Labora Como Maestra En El Ccepreb Maria Elena Pastor De La Comunidad De El Cedral N°1 Correspondiente	Patronato El Cedral N°1/cristi	01-524-409		01/09/15	CK14427	2,000.00
06-01-01-524	Patronato Para Dirla Lizeth Mendez Merlo Quien Labora Como Maestra En El Ccepreb Cedral Abajo De La Aldea De El Cedral N°1 Correspondiente Al Mes De	Patronato Jutiapa/franklin Oto	01-524-597		01/09/15	CK14428	4,000.00
06-01-01-524	Patronato Para Gladis Carolina Duarte Quien Labora Como Maestra En La Escuela Jose Antonio Dominguez De La Comunidad De Jutiapa, Correspondiente Al M	Patronato El Cedral No.1/crist	01-524-375		01/09/15	CK14429	4,000.00
06-01-01-524	Patronato Para Sandra Raquel Merlo Lopez Que Labora Como Auxiliar De Enfermeria Del Centro De Salud De La Comunidad De El Cedral No.1 Correspondiente	Pat. Los Plancitos Villa Santa	01-524-401		04/09/15	CK26128	4,000.00
06-01-01-524	Patronato Para Darwin Antonio Maradiaga Estrada Quien Labora Como Maestro En La Escuela Leon Alvarado De La Comunidad De Los Plancitos Villa Santa Co	Francisca Cristela Mendez	01-524-421		07/09/15	CK26148	8,489.28
06-01-01-524	Md-drh-98 Prestar Servicios De Cocinera Del Cain Correspondiente Del 14 De Julio Al 14 De Agosto De 2015.	Magda Esperanza Viera Rodrigue	01-524-421		07/09/15	CK26150	16,978.56
06-01-01-524	Md-drh-96 Prestar Servicios De Aseadora						

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/09/15 al 30/09/15

Código	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
	Del Cain Correspondiente Del 07 De Julio Al 07 De Septiembre De 2015 Segun Documentacion Adjunta.					
06-01-01-524	Ck26151.o/p67740 Pago De Contrato Md-drh-97 Prestar Servicios De Vigilante En El Cain Correspondiente Del 07 De Julio Al 07 De Septiembre Segun Documentacion Adjunta.	Olvin David Galo Ardon	01-524-421	07/09/15	CK26151	16,978.56
06-01-01-524	Ck26155.o/p67741 Pago De Contrato Md-drh 00053-2015 Por Prestacion De Servicios Como Niñera En Las Instalaciones Del Cain En La Colonia Nueva Esperanza En Esta Ciudad De Danli. Cor	Samia Marisol Sosa	01-524-421	07/09/15	CK26155	16,978.56
06-01-01-524	Ck26156.o/p67743 Pago De Contrato Md-drh-95 Prestar Servicios Como Niñera Del Cain Correspondiente Del 07 De Junio Al 07 De Septiembre.	Indira Suyapa Varela Quintanil	01-524-421	07/09/15	CK26156	16,978.56
06-01-01-524	Ck26158.o/p67365 Pago Aporte A Patronato A La Maestra Keyia Yenisel Godoy Godoy Quie Labora En La Escuela Augusto C. Coello, De La Comunidad De Villa Santa , Correspondiente Al Mes	Patr. Villa Santa/ Jose Nicola	01-524-548	08/09/15	CK26158	4,000.00
06-01-01-524	Ck26159.o/p67348 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 Al	Patronato Villa Santa/jose Nic	01-524-375	08/09/15	CK26159	4,000.00
06-01-01-524	Ck26160.o/p67240 Pago Aporte A Patronato Para Riccy Ebelin Borjas Salgado Quien Labora Como Enfermera Del Centro De Salud De La Comunidad De Argelia, Correspondiente Al Mes De Jul	Patronato Argelia/santos Vidal	01-524-346	08/09/15	CK26160	4,000.00
06-01-01-524	Ck261161.o/p67696 Pago Aporte A Patronato Para Maria Lastenia Maradiaga Que Labora Como Maestra En La Escuela Pompilio Ortega De San Marcos Abajo Correspondiente Al Mes De Agosto D	Pat.san Marcos Abajo/sergio En	01-524-375	08/09/15	CK26161	2,000.00
06-01-01-524	Ck26162.o/p67250 Pago Aporte A Patronato Para Maryuri Jeaneth Moncada Castillo Que Labora Como Maestra En La Escuela 15 De Septiembre De La Comunidad Rio Abajo Azabache Correspondi	Patr. Rio Abajo Azabache/santo	01-524-370	08/09/15	CK26162	3,000.00
06-01-01-524	Ck26163.o/p67291 Pago Aporte A Patronato Para Luz Graciela Medina Irias Quien Labora Como Maestra En La	Patronato La Majada N°2/santos	01-524-398	08/09/15	CK26163	6,800.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/09/15 al 30/09/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Escuela Alvaro Contreras De La Comunidad De La Majada N°2, Correspondiente A Ck26164.o/p67263 Pago Aporte A	Pat. Santa Elena Villa Santa/a	01-524-375		08/09/15	CK26164	5,000.00
06-01-01-524	Patronato Para Silma Hellen Colindres Colindres Quien Labora Como Maestra En La Escuela Augusto C. Coello De La Comunidad De Santa Elena Villa Santa, Ck26165.o/p67358 Pago Aporte A	Patronato La Angostura/jose He	01-524-358		08/09/15	CK26165	4,000.00
06-01-01-524	Patronato Para Wilmer David Castellanos Castillo Que Labora Como Maestro En La Escuela Jose Trinidad Cabañas Correspondiente Al Mes De Julio De 2015 Ck26166.o/p67392 Pago Aporte A	Patronato El Zarzal/juan Gabri	01-524-375		08/09/15	CK26166	4,000.00
06-01-01-524	Patronato Para Laura Estela Calix Colindres Que Labora Como Enfermera En El Centro De Salud De La Comunidad De El Zarzal Correspondiente Al Mes De Ju Ck26167.o/p67448 Pago Aporte A	Patronato La Danta/ Santos Ped	01-524-349		08/09/15	CK26167	4,000.00
06-01-01-524	Patronato A Elsa Consuelo Zelaya Zelaya, Quien Labora Como Enfermera En El Centro De Salud De La Danta, Correspondiente Al Mes De Julio Del 2015. Ck26168.o/p66787 Pago Aporte A	Patronato La Danta / Santos Pe	01-524-349		08/09/15	CK26168	4,000.00
06-01-01-524	Patronato Para Elsa Consuelo Zelaya Que Labora Como Enfermera En El Centro De Salud De La Comunidad De La Danta Correspondiente Al Mes De Junio De 20 Ck26171.o/p67265 Pago Aporte A	Patronato Poteca/julio Adan La	01-524-378		08/09/15	CK26171	3,000.00
06-01-01-524	Patronato Para Wendy Leticia Laines Flores Quien Labora Como Maestra En El Ccepreb Mundo Infantil De La Comunidad De Poteca, Correspondiente Al Mes D Ck26172.o/p67523 Pago Aporte A	Patronato El Tablon/marvin Edg	01-524-383		08/09/15	CK26172	4,500.00
06-01-01-524	Patronato Para Selvin Noel Medina Rodríguez, Quien Labora Como Docente En El C.e.b. Ramon Rosa De Esta Comunidad Del Tablon, Correspondiente Al Mes D Ck26173.o/p67245 Ago Aporte A	Patronato El Empalme/franklin	01-524-359		08/09/15	CK26173	4,000.00
	Patronato Para Keylin Yareli Ferrera Ardon Que Labora Como Maestra En El C.e.b. Mirian Judith Gallardo Correspondiente Al Mes De Julio De 2015.						

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/09/15 al 30/09/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Ck26174.o/p67247 Ago Aporte A Patronato Para Maria Elibet Leon Caballero Que Labora Como Maestra En El Jardin De Niños Dulce Infancia De El Barrio El Carmelo Correspondiente Al Mes	Patronato Barrio El Carmelo/lu	01-524-375		08/09/15	CK26174	4,000.00
06-01-01-524	Ck26175.o/p67379 Ago Aporte A Patronato A La Maestra Dina Raquel Duarte Mejia, Que Labora Como Maestra En El Escuela Jose Maria Rodas De Esta Comunidad, Correspondiente Al Mes De J	Patronato La Maquina/mario Isa	01-524-385		08/09/15	CK26175	3,000.00
06-01-01-524	Ck26176.o/p67380 Pago Aporte A Patronato A La Maestra Mercy Yaneli Mejia Rodriguez,, Que Labora En Ccepreb, Palomitas Alegres De La Comunidad De La Maquina,, Correspondiente Al Mes	Patronato. La Maquina/mario Is	01-524-385		08/09/15	CK26176	1,000.00
06-01-01-524	Ck26177.o/p67228 Pago Aporte A Patronato Para Nadia Dessyreth Ramos Hernandez Quien Labora Como Maestra En El Centro Educativo Luceritos Infantiles Ccepreb De La Comunidad De Quebr	Pat. Quebrada Chiquita N°2/mar	01-524-375		08/09/15	CK26177	1,000.00
06-01-01-524	Ck26181.o/p67697 Pago Aporte A Patronato Para Cesar Secundino Lara Que Labora Como Maestro En La Escuela Esteban Guardiola De La Comunidad El Zarzal Correspondiente Al Mes De Agost	Patronato El Zarzal/juan Gabri	01-524-365		09/09/15	CK26181	6,000.00
06-01-01-524	Ck26185.op/66782.pago Aporte A Patronato Para Santos Eusebio Salinas Que Labora Como Maestro En El Centro De Educacion Basica Horizontes Al Futuro Correspondiente Al Mes De Junio D	Patronato De Agua Fria Mineral			11/09/15	CK26185	4,000.00
06-01-01-524	Ck26187.op/67267.pago Aporte A Patronato Para Santos Eusebio Salinas Quien Labora Como Maestro En C.e.b. Horizontes Al Futuro De La Comunidad De Agua Fria Mineral Correspondiente A	Pat. Agua Fria Mineral/neicy E	01-524-375		11/09/15	CK26187	4,000.00
06-01-01-524	Ck26196.op/67748.pago De Bonificacion Al Coordinador Del Codem-danli Correspondiente Al Mes De Agosto De 2015.	Santos Guillermo Elvir	01-524-418		11/09/15	CK26196	5,000.00
06-01-01-524	Liq.ck24630 Comapra	Walter Omar Sorto	01-524-417		14/09/15	CK24630	200,000.00
06-01-01-524	Liq.ck24630 Comapra	Walter Omar Sorto	01-524-417		14/09/15	CK24630	-200,000.00
06-01-01-524	Ck26204.op/67363.pago Aporte A Patronato Para El Maestro Jorge Antonio Gonzalez Banegas, Quien Labora En El Centro De Educacion Basica " Francisco	Patr. Col. Nueva Esperanza/ So	01-524-548		14/09/15	CK26204	3,000.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/09/15 al 30/09/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Morazan " En La Col. Nueva Espera						
06-01-01-524	Liq.ck.24630 Op/64376 Comapra	Walter Omar Sorto		01-524-417	14/09/15	CK24630	198,137.48
08-01-01-524	Ck26206.op/67907.pago De Cont-00098 Por Prestar Servicios Como Cocinera Del Cain Corresp A Partir Del 14-08 Al 14-09-2015.	Francisca Cristela Mendez		01-524-421	14/09/15	CK26206	8,489.28
06-01-01-524	Ck26208.op/67278.pago Aporte A Patronato Para Mixide Josselyn Sosa Zelaya Quien Labora Como Maestra En La Escuela Marco Aurelio Soto De La Aldea De Las Colinas Villa Santa, Corresp	Pat. Las Colinas Villa Santa/o		01-524-402	16/09/15	CK26208	4,000.00
06-01-01-524	Ck26209.op/67714.pago Por Aporte A Patronato Para Nora Piedad Zuniga Amaya Que Elabora En El Centro Educativo Tecnico Pedro Nufio Correspondiente Al Mes De Agosto	Patronato El Quiquisque / Fell		01-524-375	16/09/15	CK26209	3,000.00
06-01-01-524	Ck26211.op/67442.pago Aporte A Patronato Para Hector Enrique Oseguera Que Labora En El Mantenimiento Y Ornato Del Centro De Salud De La Comunidad De Las Animas Correspondiente Al M	Patronato Las Animas/marco Tul		01-524-343	16/09/15	CK26211	5,000.00
06-01-01-524	Ck26215.op/66811.pago Aporte A Patronato Para Marlen Oricelia Carcamo Rodriguez Quien Labora Como Maestra En El C.e.b. Republica De Guatemala, Correspondiente Al Mes De Junio Del A	Patronato El Obraje/sergio Lub		01-524-410	16/09/15	CK26215	2,000.00
06-01-01-524	Ck26216.op/67254.pago Aporte A Patronato Para Marlen Oricela Carcamo Que Labora Como Maestra En El C.e.b.republica De Guatemala De La Comunidad De El Obraje Correspondiente Al Mes	Patronato El Obraje/sergio Lub		01-524-410	16/09/15	CK26216	2,000.00
06-01-01-524	Ck26218.op/67832.pago Aporte A Patronato Para Lilliam De Jesus Ferrufino Garcia Que Labora Como Aseadora De La Direccion Distrital De Educaciun De Esta Ciudad Correspondinte A Los	Patronato Las Colinas/aida Eli		01-524-375	16/09/15	CK26218	6,000.00
06-01-01-524	Ck26223.op/67493.pago Aporte A Patronato Para Reina Yaneth Elvir Morazan Que Labora Como Maestra Auxiliar En El Jardin De Niños Gabriela Mistral Correspondiente Al Mes De Julio De	Pat.col.las Colinas/aida Eliza		01-524-375	16/09/15	CK26223	4,000.00
06-01-01-524	Ck26224.op/67441.pago Aporte A Patronato Para La Maestra Perla Carolina Mejia Ramos, Quien Laboro Como Maestra En La Escuela Ismael Rojas De La Comunidad De La Estacada,	Patronato La Estacada/ Santos		01-524-356	16/09/15	CK26224	6,000.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/09/15 al 30/09/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
	Correspond					
06-01-01-524	Ck26225.op/67313.pago Aporte A Patronato Para Aitxa Yamali Garcia Que Labora Como Maestra En La Escuela Manuel Bonilla De La Comunidad De Merced Chirinas Correspondiente Al Mes De	Patronato Chirinas/ Edil Reina	01-524-375	16/09/15	CK26225	4,000.00
06-01-01-524	Ck26229.op/67701.pago Por Aporte A Patronato Para El Maestro Pedro Misael Amador Que Elabora En La Escuela Ismael Rojas Correspondiente A Los Meses De Julio Y Agosto Del 2015	Patronato La Estacada / Santos	01-524-375	18/09/15	CK26229	4,000.00
06-01-01-524	Ck26231.op/67695.pago Por Aporte A Patronato Para Vigilante En El Centro De Educacion Basica Francisco Morazan Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2015	Patronato Quisqualagua/ Fernan	01-524-375	18/09/15	CK26231	4,000.00
06-01-01-524	Ck26236.op/67269.pago Aporte A Patronato Para Sindy Raquel Perez Guzman Quien Labora Como Aseadora Del Cesamo De La Comunidad De Jutiapa, Correspondiente Al Mes De Julio Del Año 20	Patronato Jutiapa/franklin Oto	01-524-348	18/09/15	CK26236	2,000.00
06-01-01-524	Ck26237.op/67299.pago Aporte A Patronato Para Ena Karolina Pozo Ardon Quien Labora Como Enfermera En El Centro De Salud De La Comunidad De Jutiapa, Correspondiente Al Mes De Julio	Patronato Jutiapa/franklin Oto	01-524-547	18/09/15	CK26237	5,000.00
06-01-01-524	Ck26238.op/67270.pago Aporte A Patronato Para Nancy Patricia Sanchez Zambrano Quien Labora Como Maestra En El Centro Educativo 14 De Julio De La Comunidad De Las Limas El Cedral N°	Pat. Las Limas El Cedral N°2/e	01-524-391	18/09/15	CK26238	4,000.00
06-01-01-524	Ck.26239 Op/67356 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, Co	Patronato Calpules Jamastran/v	01-524-371	18/09/15	CK26239	3,000.00
06-01-01-524	Ck.26240 Op/67924 Pago Aporte A Patronato Para Laura Patricia Aguilera Que Labora Como Aseadora En El Centro De Salud De La Comunida La Palillera Escuapa Correspondiente A Los Mes	Pat. La Palillera /jonatan Her	01-524-347	21/09/15	CK26240	6,363.62
06-01-01-524	Ck.26241 Op/67818 Pago Aporte A Patronato Para La Señora Yessica Maria Duarte Que Labora Como Aseadora En El Centro Educativo Dionisio De Herrera Correspondiente Al Mes De Agosto D	Pat.barrio Los Arcos/wilfredo	01-524-375	21/09/15	CK26241	4,000.00
06-01-01-524	Ck26242.o/p67794 Pago Por Aporte A	Patronato Los Arcos/ Wilfredo	01-524-375	21/09/15	CK26242	2,500.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/09/15 al 30/09/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Patronato Para Constanza Del Carme Lopez Que Elabora Como Encargada Del Area Del Aseo En La Escuela Ceb. Dionisio De Herrera Correspondiente Al Ck26243.o/p67665 Pago Por Aporte A Patronato Para Laura Estela Calix Que Elabora Como Enfermera En El Centro De Salud El Zarzal Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2015	Patronato Zarzal/ Juan Gabriel	01-524-375		21/09/15	CK26243	4,000.00
06-01-01-524	Patronato Para La Maesta Darlin Vanessa Banegas Que Elabora N El Ceb. Salatiel Rosales Correspondiente A Los Meses Junio,julio Y Agosto Del 2015 Ck26244.o/p67764 Pago Por Aporte A Patronato Para La Maesta Darlin Vanessa Banegas Que Elabora N El Ceb. Salatiel Rosales Correspondiente A Los Meses Junio,julio Y Agosto Del 2015	Patronato El Olingo/ Juan Manu	01-524-375		21/09/15	CK26244	6,000.00
06-01-01-524	Patronato Para Martha Asucena Vallecillo Que Labora Ccepreb Mariposas Alegres De La Comunidad La Laguna N.1 El Chaparral Correspondiente A Los Meses Ck26245.o/p67768 Pago Aporte A Patronato Para Martha Asucena Vallecillo Que Labora Ccepreb Mariposas Alegres De La Comunidad La Laguna N.1 El Chaparral Correspondiente A Los Meses	Patronato El Chaparral/hector	01-524-375		21/09/15	CK26245	3,000.00
06-01-01-524	Patronato Para Reinaldo Julio Solozano Quien Labora Como Vigilante En El C.e.b. Jose Cecilio Del Valle De La Comunidad De Santa Maria Correspondiente Ck26246.o/p67338 Pago Aporte A Patronato Para Reinaldo Julio Solozano Quien Labora Como Vigilante En El C.e.b. Jose Cecilio Del Valle De La Comunidad De Santa Maria Correspondiente	Patronato Santa Maria/diler Na	01-524-375		21/09/15	CK26246	2,500.00
06-01-01-524	Patronato Para Yirian Areli Sanchez Paz Quien Labora Como Maestra En En El C.e.b. Jose Cecilio Del Valle De La Comunidad De Santa Maria Correspondien Ck26247.o/p67337 Pago Aporte A Patronato Para Yirian Areli Sanchez Paz Quien Labora Como Maestra En En El C.e.b. Jose Cecilio Del Valle De La Comunidad De Santa Maria Correspondien	Patronato Santa Maria/diler Na	01-524-375		21/09/15	CK26247	4,000.00
06-01-01-524	Patronato Para Orfa Edith Castellanos Que Labora Como Educadora En La Escuela Ccepreb,caritas Felices Correspondiente A Los Meses De Mayo,junio,juli Ck26248.o/p67838 Pago Aporte A Patronato Para Orfa Edith Castellanos Que Labora Como Educadora En La Escuela Ccepreb,caritas Felices Correspondiente A Los Meses De Mayo,junio,juli	Patronato Campamento	01-524-375		21/09/15	CK26248	4,000.00
06-01-01-524	Patronato Para Olman Antonio Escoto Que Labora En La Escuela Jose Cecilio Del Valle De La Comunidad De Los Angeles Santa Maria Correspondiente Al Mes Ck26250.o/p67816 Pago Aporte A Patronato Para Olman Antonio Escoto Que Labora En La Escuela Jose Cecilio Del Valle De La Comunidad De Los Angeles Santa Maria Correspondiente Al Mes	Patronato Los Angeles /julian	01-524-376		21/09/15	CK26250	4,000.00
06-01-01-524	Patronato Para Merlin Yolibeth Valladares Que Labora Como Mestra De La Escuela Luis Mamilio Rodas De La Comunidad De Las Minas El Obraje Correspondie Ck26252.o/p67253 Pago Aporte A Patronato Para Merlin Yolibeth Valladares Que Labora Como Mestra De La Escuela Luis Mamilio Rodas De La Comunidad De Las Minas El Obraje Correspondie	Patronato Las Minas /ever Anto	01-524-360		21/09/15	CK26252	3,000.00
06-01-01-524	Patronato Para Mercy Karina Garcia Que Ck26253.o/p67811 Pago Por Aporte A Patronato Para Mercy Karina Garcia Que	Patronato Las Mangas/amado Gir	01-524-375		22/09/15	CK26253	8,000.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/09/15 al 30/09/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Elabora En La Escuela Ccepreb Jose Trinidad Cabañas Correspondiente A Los Meses De Julio Y Agosto De 2015 Ck26254.o/p67802 Pago Aporte A Patronato Para Nidia Maria Herrera Hernandez Que Labora Como Maestra En La Escuela Francisco Morazan Correspondiente Al Mes De Agosto De 2015.	Patronato Quisqualagua/carlos	01-524-396		22/09/15	CK26254	6,800.00
06-01-01-524	Ck26255.o/p67803 Pago Aporte A Patronato Para Alcinia Maria Torres Irias Que Labora Como Maestra En La Escuela Jose Cecilio Del Valles Correspondiente Al Mes De Agosto De 2015.	Pat. San Juan De Linaca/elvis	01-524-635		22/09/15	CK26255	2,000.00
06-01-01-524	Ck26256.o/p67881 Pago Por Aporte A Patronato Para Vilma Aracely Espinoza Que Elabora Como Aseadora En El Ceb. Francisco Morazan Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2015	Patronato Nueva Esperanza/ Son	01-524-375		22/09/15	CK26256	3,000.00
06-01-01-524	Ck26257.o/p67839 Pago Por Aporte A Patronato Para Francisco Alfredo Murillo Que Elabora En El Ceb El Esfuerzo Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2015	Patronato Las Animas/ Marco Tu	01-524-375		22/09/15	CK26257	5,000.00
06-01-01-524	Ck26261.op/67793.pago Por Aporte A Patronato Para El Vigilante Emir Leonel Arriola Que Elabora En La Escuela Pedro Nufio Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2015	Patronato El Zamorano/ Raul An	01-524-375		29/09/15	CK26261	1,000.00
06-01-01-524	Ck26255.o/p67803 Pago Aporte A Patronato Para Alcinia Maria Torres Irias Que Labora Como Maestra En La Escuela Jose Cecilio Del Valles Correspondiente Al Mes De Agosto De 2015.	Por Borrar Doc Ck26255	01-524-635		29/09/15	CK26255	-2,000.00
06-02-01-582	Ck14417.o/p67572 Pago De Reembolso De Facturas Por La Compra De Repuesto De Instrumentos Musicales Y Boquillas De Trompeta, Utilizados En La Banda Musical Municipal	David Abraham Amador Rodriguez			01/09/15	CK14417	32,853.00
06-02-01-582	Ck26124.o/p67678 Pago De Contrato Amd-687 Elaboracion De Alimentacion Para Evento De Jubilados A Realizarse El 17 De Julio Del 2015.segun Documentacion Adjunta.	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			04/09/15	CK26124	7,200.00
06-02-01-582	Ck26157.o/p67627 Alquiler De Sonido Para Recibir Maestros Jubilados De La Regional Centro Sur -oriente	Wilfredo Carias Valdivia			08/09/15	CK26157	4,800.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/09/15 al 30/09/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
						Total L.	944,164.92

Informe de Pagos Registrados del 01/09/15 al 30/09/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
7	SERVICIOS DEUDA Y DISM. PASIVOS						
06-01-01-712	Ck26154.o/p67668 Pago De Prestamo Banpais Cuota N.081 Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	Banpais			07/09/15	CK26154	32,036.69
06-01-01-716	Ck26154.o/p67668 Pago De Prestamo Banpais Cuota N.081 Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	Banpais			07/09/15	CK26154	26,665.94
06-01-01-775	Ck26200.op/66631.pago De Factura 1327 Compra De Refrescos Y Vasos Desechables Para Programa Especial De Navidad.	Importadora La Colina/marvin L			11/09/15	CK26200	484.00
						Total L.	59,186.63
						Total L.	6,292,609.24



 Yeny Josefina Lanza
 Jefe Contabilidad y Presupuesto