

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
1	SERVICIOS PERSONALES						
01-01-01-111	Nomina Pago 50% Mes De Septiembre	Banco Continental			06/10/15	NOM SEP.	264,017.67
01-01-01-111	Nomina Pago 40% Mes De Octubre	Banco De Los Trabajadores			27/10/15	NOM.40%OC	207,508.30
01-01-01-113	Ck14528.op/67989.pago De La Segunda Dieta De El Regidor Henry Antonio Valladares Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2015.	Henry Antonio Valladares Vallec			13/10/15	CK14528	15,000.00
01-01-01-113	Ck14658.op/68379.pago De La Primera Dieta De Regidores Correspondiente Al Mes De Octubre De 2015.	Henry Antonio Valladares Valle			22/10/15	CK14658	15,000.00
01-01-01-115	Ck.14529 Op/68175 Pago De Vacaciones Correspondiente Al Año 2014-2015	Carlos David Barahona			14/10/15	CK14529	7,697.99
01-01-01-118	Ck14533.op/68275.pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	Banpais			15/10/15	CK14533	12,740.00
01-01-01-119	Ck33485.op/68140.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Septiemmbre 2015.	Banco Continental			02/10/15	CK33485	5,187.71
01-02-01-111	Nomina Pago 50% Mes De Septiembre	Banco Continental			06/10/15	NOM SEP.	27,105.54
01-02-01-111	Nomina Pago 40% Mes De Octubre	Banco De Los Trabajadores			27/10/15	NOM.40%OC	21,684.43
01-02-01-118	Ck14533.op/68275.pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	Banpais			15/10/15	CK14533	2,450.00
01-02-01-119	Ck33485.op/68140.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Septiemmbre 2015.	Banco Continental			02/10/15	CK33485	542.11
01-03-01-111	Nomina Pago 50% Mes De Septiembre	Banco Continental			06/10/15	NOM SEP.	23,210.99.
01-03-01-111	Nomina Pago 40% Mes De Octubre	Banco De Los Trabajadores			27/10/15	NOM.40%OC	18,568.79
01-03-01-118	Ck14533.op/68275.pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	Banpais			15/10/15	CK14533	1,470.00
01-03-01-119	Ck33485.op/68140.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Septiemmbre 2015.	Banco Continental			02/10/15	CK33485	464.22
01-04-01-111	Nomina Pago 50% Mes De Septiembre	Banco Continental			06/10/15	NOM SEP.	130,962.42
01-04-01-111	Nomina Pago 40% Mes De Octubre	Banco De Los Trabajadores			27/10/15	NOM.40%OC	100,208.46
01-04-01-118	Ck14533.op/68275.pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	Banpais			15/10/15	CK14533	13,230.00
01-04-01-119	Ck33485.op/68140.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Septiemmbre 2015.	Banco Continental			02/10/15	CK33485	2,505.21
01-05-01-111	Nomina Pago 50% Mes De Septiembre	Banco Continental			06/10/15	NOM SEP.	61,252.02
01-05-01-111	Nomina Pago 40% Mes De Octubre	Banco De Los Trabajadores			27/10/15	NOM.40%OC	46,601.62
01-05-01-115	Ck14614.op/68151.pago De Vacaciones Correspondiente Al Año 2014-2015.	Ramon Eduardo Urrutia Mendoza			21/10/15	CK14614	10,000.00
01-05-01-118	Ck14533.op/68275.pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	Banpais			15/10/15	CK14533	5,880.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
1	SERVICIOS PERSONALES						
01-05-01-119	Ck33485.op/68140.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Septiemmbre 2015.	Banco Continental			02/10/15	CK33485	1,165.04
01-06-01-111	Nomina De Pago 50% Mes De Septiembre	Banco Continental			06/10/15	NOM SEP.	42,750.83
01-06-01-111	Nomina Pago 40% Mes De Octubre	Banco De Los Trabajadores			27/10/15	NOM.40%OC	34,200.66
01-06-01-118	Ck14533.op/68275.pago De l.h.s.s Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	Banpais			15/10/15	CK14533	4,410.00
01-06-01-119	Ck33485.op/68140.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Septiemmbre 2015.	Banco Continental			02/10/15	CK33485	855.02
01-07-01-111	Nomina De Pago 50% Mes De Septiembre	Banco Continental			06/10/15	NOM SEP.	48,819.68
01-07-01-111	Nomina Pago 40% Mes De Octubre	Banco De Los Trabajadores			27/10/15	NOM.40%OC	37,260.03
01-07-01-115	Ck33490.op/68073.pago De Vacaciones Correspondiente Al Año 2014-2015 Segun Documentacion Adjun Ta.	Carmen Irene Moncada			06/10/15	CK33490	11,400.00
01-07-01-118	Ck14533.op/68275.pago De l.h.s.s Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	Banpais			15/10/15	CK14533	4,900.00
01-07-01-119	Ck33485.op/68140.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Septiemmbre 2015.	Banco Continental			02/10/15	CK33485	931.50
01-08-01-111	Nomina Pago 50% Mes De Septiembre	Banco Continental			06/10/15	NOM SEP.	28,206.03
01-08-01-111	Nomina Pago 40% Mes De Octubre	Banco De Los Trabajadores			27/10/15	NOM.40%OC	22,564.82
01-08-01-118	Ck14533.op/68275.pago De l.h.s.s Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	Banpais			15/10/15	CK14533	2,450.00
01-08-01-119	Ck33485.op/68140.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Septiemmbre 2015.	Banco Continental			02/10/15	CK33485	564.12
01-09-01-111	Nomina Pago 50% Mes De Septiembre	Banco Continental			06/10/15	NOM SEP.	23,401.84
01-09-01-111	Nomina Pago 40% Mes De Octubre	Banco De Los Trabajadores			27/10/15	NOM.40%OC	16,721.48
01-09-01-111	Reversion Por Valor Pagado En Planilla. Cancelacion De La Persona	Fredy Orlando Varela Izaguirre			27/10/15	CK14691	-2,934.56
01-09-01-118	Ck14533.op/68275.pago De l.h.s.s Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	Banpais			15/10/15	CK14533	1,960.00
01-09-01-119	Ck33485.op/68140.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Septiemmbre 2015.	Banco Continental			02/10/15	CK33485	418.04
01-09-01-124	Ck33489.op/68150.pago De Contrato Drh-03 Por Prestar Prestar Servicio Como Apoyo A La Oficina De Justicia Municipal Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2015.	Silvio Zelaya Garcia			05/10/15	CK33489	8,489.28
01-09-01-161	Ck33482.op/68143.pago Del 20% De Prestaciones Laborales Del Señor Hernan	Telma Esthefania Gutierrez Re			02/10/15	CK33482	21,507.95

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
1	SERVICIOS PERSONALES						
01-09-01-161	Gutierrez Romero (q.d.d.g.).segun Documentacion Adjun Ta. Ck.14691 Op/68417 Pago De Prestaciones Laborales Al Sr. Fredy Varela Menos Deducciones Correspondientes Segun Documentacion Adjunta	Fredy Orlando Varela Izaguirre			27/10/15	CK14691	42,638.98
01-09-01-161	Ck14752.op/68427.pago Del 50% Restante De Prestaciones Laborales Segun Documentacion . Adjunta	Maria Rosario Amaya Alvarado			29/10/15	CK14752	26,024.38
01-09-01-161	Ck14763.op/68428.segundo Pago De Prestaciones Del Empleado Hernan Gutierrez Quien Fallecio Dejando De Beneficiaria A Su Hija Telma Estefania Gutierrez Segun Acta De Comparecencia V	Telma Esthefania Gutierrez Rey			29/10/15	CK14763	28,677.26
01-10-01-111	Nomina Pago 50% Mes De Septiembre	Banco Continenta			06/10/15	NOM SEP.	141,816.16
01-10-01-111	Nomina Pago 40% Mes De Octubre	Banco De Los Trabajadores			27/10/15	NOM.40%OC	112,457.22
01-10-01-118	Ck14533.op/68275.pago De l.h.s.s Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	Banpais			15/10/15	CK14533	15,680.00
01-10-01-119	Ck33485.op/68140.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	Banco Continental			02/10/15	CK33485	2,811.43
02-01-01-111	Nomina Pago 50% Mes De Septiembre	Banco Continental			06/10/15	NOM SEP.	51,354.06
02-01-01-111	Nomina Pago 40% Mes De Octubre	Banco De Los Trabajadores			27/10/15	NOM.40%OC	38,291.82
02-01-01-118	Ck14533.op/68275.pago De l.h.s.s Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	Banpais			15/10/15	CK14533	5,390.00
02-01-01-119	Ck33485.op/68140.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	Banco Continental			02/10/15	CK33485	957.30
02-04-01-111	Nomina De Pago 50% Mes De Septiembre	Banco Continental			06/10/15	NOM SEP.	16,978.56
02-04-01-111	Nomina Pago 40% Mes De Octubre	Banco De Los Trabajadores			27/10/15	NOM.40%OC	13,582.85
02-04-01-118	Ck14533.op/68275.pago De l.h.s.s Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	Banpais			15/10/15	CK14533	1,840.00
02-04-01-119	Ck33485.op/68140.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	Banco Continental			02/10/15	CK33485	339.57
02-05-01-111	Nomina De Pago 50% Mes De Septiembre	Banco Continental			06/10/15	NOM SEP.	44,957.12
02-05-01-111	Nomina Pago 40% Mes De Octubre	Banco De Los Trabajadores			27/10/15	NOM.40%OC	35,965.70
02-05-01-118	Ck14533.op/68275.pago De l.h.s.s Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	Banpais			15/10/15	CK14533	4,900.00
02-05-01-119	Ck33485.op/68140.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Septiembre	Banco Continental			02/10/15	CK33485	899.14

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/10/15 al 31/10/15

Código	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
1	SERVICIOS PERSONALES						
	2015.						
02-06-01-111	Nomina De Pago 50% Mes De Septiembre	Banco Continental			06/10/15	NOM SEP.	28,223.20
02-06-01-111	Nomina Pago 40% Mes De Octubre	Banco De Los Trabajadores			27/10/15	NOM.40%OC	20,782.85
02-06-01-118	Ck14533.op/68275.pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	Banpais			15/10/15	CK14533	2,940.00
02-06-01-119	Ck33485.op/68140.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Septiemmbre 2015.	Banco Continental			02/10/15	CK33485	519.57
03-07-01-111	Nomina De Pago 50% Mes De Septiembre	Banco Continental			06/10/15	NOM SEP.	7,923.24
03-07-01-111	Nomina Pago 40% Mes De Octubre	Banco De Los Trabajadores			27/10/15	NOM.40%OC	7,298.59
03-07-01-118	Ck14533.op/68275.pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	Banpais			15/10/15	CK14533	980.00
03-07-01-119	Ck33485.op/68140.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Septiemmbre 2015.	Banco Continental			02/10/15	CK33485	182.46
03-10-01-111	Nomina De Pago 50% Mes De Septiembre	Banco Continental			06/10/15	NOM SEP.	4,323.24
03-10-01-111	Nomina Pago 40% Mes De Octubre	Banco De Los Trabajadores			27/10/15	NOM.40%OC	3,458.59
03-10-01-118	Ck14533.op/68275.pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	Banpais			15/10/15	CK14533	490.00
03-10-01-119	Ck33485.op/68140.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Septiemmbre 2015.	Banco Continental			02/10/15	CK33485	86.46
03-11-01-111	Nomina De Pago 50% Mes De Septiembre	Banco Continental			06/10/15	NOM SEP.	5,750.00
03-11-01-111	Nomina Pago 40% Mes De Octubre	Banco De Los Trabajadores			27/10/15	NOM.40%OC	4,600.00
03-11-01-118	Ck14533.op/68275.pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	Banpais			15/10/15	CK14533	490.00
03-11-01-119	Ck33485.op/68140.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Septiemmbre 2015.	Banco Continental			02/10/15	CK33485	115.00
04-01-01-111	Nomina De Pago 50% Mes De Septiembre	Banco Continental			06/10/15	NOM SEP.	19,197.04
04-01-01-111	Nomina Pago 40% Mes De Octubre	Banco De Los Trabajadores			27/10/15	NOM.40%OC	15,357.64
04-01-01-118	Ck14533.op/68275.pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	Banpais			15/10/15	CK14533	1,960.00
04-01-01-119	Ck33485.op/68140.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Septiemmbre 2015.	Banco Continental			02/10/15	CK33485	383.94
05-02-01-111	Nomina De Pago 50% Mes De Septiembre	Banco Continental			06/10/15	NOM SEP.	5,000.00

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
1	SERVICIOS PERSONALES						
05-02-01-111	Nomina Pago 40% Mes De Octubre	Banco De Los Trabajadores			27/10/15	NOM.40%OC	4,000.00
05-02-01-118	Ck14533.op/68275.pago De l.h.s.s Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	Banpais			15/10/15	CK14533	490.00
05-02-01-119	Ck33485.op/68140.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Septiemmbre 2015.	Banco Continental			02/10/15	CK33485	100.00
06-02-01-111	Nomina Pago 50% Mes De Septiembre	Banco Continental			06/10/15	NOM SEP.	347,773.25
06-02-01-111	Nomina Pago 40% Mes De Octubre	Banco De Los Trabajadores			27/10/15	NOM.40%OC	273,928.10
06-02-01-115	Ck33481.op/67939.pago De Vacaciones Correspondiente Del Año 2014 Al 2015	Jose Melanio Colindres			02/10/15	CK33481	10,000.00
06-02-01-115	Ck14569.op/68045.pago De Vacaciones Correspondiente Al Año 2014-2015 Segun Documentacion Adjunta.	Juan Ramon Figueroa			19/10/15	CK14569	8,489.28
06-02-01-118	Ck14533.op/68275.pago De l.h.s.s Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	Banpais			15/10/15	CK14533	50,613.29
06-02-01-119	Ck33485.op/68140.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Septiemmbre 2015.	Banco Continental			02/10/15	CK33485	6,872.92
						Total L.	2,721,219.45

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
2	SERVICIOS NO PERSONALES						
01-01-01-214	Ck14527.op/68234.pago Por Rembolso De Factura Del Celular Asignada Al Sr Alcalde	Ramiro Adalid Chacon			13/10/15	CK14527	2,217.91
01-01-01-214	Ck14615.op/68339.pago De Servicio De Telefono Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	Banpais			21/10/15	CK14615	7,996.02
01-01-01-243	Ck33493.op/*68198.pago De Cont 739 Por Mantenimiento, Limpieza Y Reparacion Del Sistema De Aires Acondicionado De Los Vehiculos Asignados Al Sr Alcalde	Andres Alberto Abelino Rodrigu			06/10/15	CK33493	1,200.00
01-01-01-243	Ck33493.op/*68198.pago De Cont 739 Por Mantenimiento, Limpieza Y Reparacion Del Sistema De Aires Acondicionado De Los Vehiculos Asignados Al Sr Alcalde	Andres Alberto Abelino Rodrigu			06/10/15	CK33493	1,200.00
01-01-01-253	Ck14535.op/68270.pago Por Requerimiento De Pago Segun Documentacion Adjunta	Rafael Leonardo Flores			15/10/15	CK14535	2,275.00
01-01-01-272	Ck33477.op/68117.pago De Viaticos Como Motorista Segun Documentacion Adjunta.	Santos Orlando Galeano			01/10/15	CK33477	1,740.00
01-01-01-272	Ck.33487 Op/68147 Pago De Viaticos Como Motorista Del Señor Alcalde Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2015 Segun Documentacion Adjunta.	Juan Alberto Garcia Cruz			05/10/15	CK33487	2,034.00
01-01-01-272	Ck.14731 Op/67962 Pago De Viaticos Por Cristela Merary Duarte Mejia Realizar Matrimonio Segun Documentacion Adjunta.				28/10/15	CK14731	300.00
01-01-01-272	Ck.14732 Op/67960 Pago De Viaticos Por Henry Antonio Valladares Realizar Boda Segun Docuemntacion Adjunta.				28/10/15	CK14732	500.00
01-01-01-272	Ck.14733 Op/67958 Pago De Viaticos A Realizar Boda Segun Documentacion Adjunta.	María Luisa Ventura Medina			28/10/15	CK14733	300.00
01-01-01-272	Ck.14734 Op/67961 Pago De Viaticos Por Mauricio Ramirez Martinez Realizar Matrimonio Segun Documentacion Adjunta.				28/10/15	CK14734	500.00
01-01-01-272	Ck33356.op/67162 Pago De Viaticos Matrimonios Realizados A Domicilio En El	Pedro Enrique Murillo Elvir			30/10/15	CK33356	-500.00
01-01-01-291	Ck33492.op/67876.pago De Fact 101 Orden 68344 Para Ser Utilizado En Capacitacion De Parte Del Tribunal Superior De Cuenta De Contro Interno	Importadora La Colina/ Marvin			06/10/15	CK33492	797.00
01-01-01-291	Ck.14724 Op/68413 Pago De Contrato 747 Por Elaboracion De Alimentacion Para Seccion De Corporacion Segun Documentacion Adjunta.	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			28/10/15	CK14724	3,500.00
01-01-01-291	Ck.14727 Op/68426 Pago De Cont 748	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			28/10/15	CK14727	3,500.00

Informe de Pagos Registrados del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
2	SERVICIOS NO PERSONALES						
	Alimentacion Para Seccion De Corporacion						
01-01-01-299	Comision Sefin	Banpais			06/10/15	COMISION	20.00
01-01-01-299	Comision Sefin	Banpais			19/10/15	COMISION	20.00
01-01-01-299	Retención De Intereses	Banhcafe			31/10/15	RET DE INT	1.15
01-01-01-299	Retencion De Intereses	Banhcafe			31/10/15	RET.DE INT	1.77
01-01-01-299	N/d Impto/renta	Banpais			30/10/15	IMP.S/R	218.89
01-01-01-299	Retencion De Intereses	Bantrab			31/10/15	RET DE INT	0.31
01-01-01-299	Retencion De Intereses	Banhcafe			11/10/15	RET.DE INT	1.71
01-01-01-299	Ajuste	Banhcafe			31/10/15	AJUSTE	-1.75
01-03-01-256	Ck14521.op/68193.pago De Contrato	Juan Manuel Barahona Cordova			13/10/15	CK14521	12,000.00
	Amd-728 Prestar Servicios Profecionales De Consultoria Programacion Y Mantenimiento De Redes En Oficinas De La Municipalidad Correspondiente Al Me						
01-03-01-256	Ck14530.op/68257.pago De Contrato	Luis Noel Castellanos			15/10/15	CK14530	12,000.00
	Rhmun-110 Prestar Servicios De Mantenimiento Y Reparacion De Equipo De Computacion De La Municipalidad De Danli Correspondiente Del 08 De Septiem						
01-03-01-263	Ck33479.op/67723	A. Beltran Copiadora			01/10/15	CK33479	2,990.00
	Compra De Toner Tk137 Para El Departamento De Secretaria						
01-03-01-263	Liquidacion De Material De Computo Toner	Proveeduria			29/10/15	CK33099	9,019.56
01-03-01-263	Compra De Toner Tk137 Para El Depto. De Secretaria	A. Beltran Copiadora			30/10/15	CK33479	-2,990.00
01-03-01-263	Ck33294.op/66684 Impresiones De 20,000 Solvencias Para Uso En Control Trib	Rr Donnelley De Honduras			30/10/15	CK33294	-8,050.00
01-07-01-212	Ck33398.op/67032 Pago De Factura 7802 Agua Xalli				30/10/15	CK33398	-2,250.00
	Compra De Botellones Con Agua Para S						
01-07-01-231	Ck14603.op/67955.pago De Cont 726 Por Santos Venancio Nuñez				20/10/15	CK14603	4,200.00
	Intalacion De Aires Acondicionado En Las Oficinas De Regidores,obras Publicas Y Compras Y Suministro						
02-01-01-221	Ck14566.op/68322.pago De Contrato	Jorge Humberto Barahona			19/10/15	CK14566	8,000.00
	Amd-2015-12 Prestar Servicios De Arrendamiento De Terreno Ubicado En La Carbonera Para El Crematorio Municipal Correspondiente Al Mes De Septiembre						
06-01-01-266	Ck26275.op/67981.pago De Contrato	Carlos Humberto Garmendia			01/10/15	CK26275	6,250.00
	Amd-185 Prestar Servicios De Publicidad Correspondiente Al Mes De Septiembre Segun Documentacion Adjunta.						
06-01-01-266	Ck26277.op/68049.pago De Contrato	Kenia Roxana Caceres Ramirez			01/10/15	CK26277	5,500.00
	Amd-2015-383 Por Prestar Servicios De Publicidad Por Canal 13 Hondured Correspondiente Del 17 De Agosto Al 17 De Septiembre De 2015.						

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/10/15 al 31/10/15

Código	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
2	SERVICIOS NO PERSONALES						
06-01-01-266	Ck26337.op/68071.pago De Contrato Amd-2015-108 Prestar Servicios De Publicidad Por Trasmision En Vivo Del Programa Un Gobierno Para Todos De La Municipalidad De Danli Correspondien	Lenin Leonardo Barahona Medina			06/10/15	CK26337	9,000.00
06-01-01-266	Ck14613.op/68341.pago De Contrato Amd-364 Prestar Servicios De Publicidad Sobre Avances De Los Proyectos De La Corporacion Municipal Correspondiente Del 06 De Septiembre 06 De Octu	Julio Antonio Gaitan			21/10/15	CK14613	3,000.00
06-01-01-266	Ck14686.op/68401.pago De Contrato Amd-383 Prestar Servicios De Publicidad De Los Diferentes Proyecto De La Municipalidad Correspondiente Del 17 De Septiembre Al 17 De Octubre De 2	Kenia Roxana Caceres Ramirez			26/10/15	CK14686	5,500.00
06-01-01-266	Ck.14689 Op/68409 Pago De Contrato Amd-2015-108 Prestar Servicios De Publicidad Por Trasmision En Vivo Del Programa Un Gobierno Para Todos De La Municipalidad De Danli Correspondie	Lenin Leonardo Barahona Medina			27/10/15	CK14689	9,000.00
06-01-01-266	Ck.14730 / Op/68093 Pago De Contrato Amd-502 Prestar Servicios De Publicidad En El Programa Criterio Independiente Correspondiente Del 23 De Agosto Al 23 De Septiembre De 2015.	Miriam Hilda Salgado Flores			28/10/15	CK14730	3,000.00
06-02-01-266	Ck26294.op/68136.pago De Contrato Amd-727 Prestar Servicios De Publicidad Sobre Los Avances De Proyecto De La Corporacion Municipal Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2015.	Francisco Antonio Nufiez Figuer			02/10/15	CK26294	1,200.00
06-02-01-266	Ck14508.op/67872.pago De Contrato Amd-2015-566 Por Prestar Servicios De Publicidad Sobre Los Avances De Proyectos Municipales Correspondiente Del 02 De Junio Al 02 De Septiembre De	Jorge Humberto Barahona Alvares			02/10/15	CK14508	12,000.00
06-02-01-266	Ck26333.op/68146.pago De Contrato Amd-2015-716 Por Prestar Sus Servicios De Publicidad Por Espacio Televisivo Stv Canal 24 Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2015.	Ramon Porfirio Sanchez Carbaja			06/10/15	CK26333	4,000.00
06-02-01-266	Ck26335.op/68218.pago De Contrato Amd-740 Prestar Servicios Por Alquiler De Sonido Utilizado En La Comunidad De Quebrada Larga Segun Documentacion Adjunta.	Miguel Antonio Amador Rodrigue			06/10/15	CK26335	2,000.00
06-02-01-266	Ck14684.op/68402.pago De Contrato Amd-691 Prestar Servicios De Publicidad Sobre Los Avances De Proyecto Correspondiente Del 07 De Septiembre Al	Vilma Antonia Galeas Vega			26/10/15	CK14684	4,000.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
2	SERVICIOS NO PERSONALES						
	07 De Octubre De 2015.						
						Total L.	127,191.57

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS						
01-01-01-311	Ck33478.op/*68119.pago De Cont 733 Por Elaboracion De Alimento Para Sesion De Corporacion	Luis Gerardo Aguilar			01/10/15	CK33478	3,500.00
01-01-01-311	Ck33491.op/68074.pago De Fact 0155 Orden De Compra 68376 Que Son Utilizados Para Atencion Al Publico Y Miembros De La Corporacion	Importadora La Colina/marvin L			06/10/15	CK33491	1,430.00
01-01-01-311	Ck.14693 Op/68357 Pago De Contrato Amd-742 Por Compra De 15 Bolsas De Cafe Para Atencion Al Publico En La Oficina De Los Regidores Segun Documentacion Adjunta.	Teodoro Antonio Cruz Garcia			27/10/15	CK14693	825.00
01-01-01-356	Ck33476.op/68116.compra De Combustible Para Supervision De Proyecto En La Comunidad Paraisito Y Santa Maria.	Servicentro Esso El Dorado			01/10/15	CK33476	800.00
01-01-01-356	Ck33480.op/68046.pago De Reembolso De Facturas Segun Documentacion Adjunta	Ramiro Adalid Chacon Ferrufino			01/10/15	CK33480	1,000.00
01-01-01-356	Ck33483.op/68149.compra De Combustible Para Traslado A La Comunidad De La Zarzalosa	Servicentro Esso El Dorado			02/10/15	CK33483	800.00
01-01-01-356	Ck33488.op/68164.pago Por Compra De Combustible Utilizado En La Gira A La Comunidad De La Zarzalosa,guacanali Y Providencia Segun Documentacion Adjunta.	Servicentro Esso El Dorado			05/10/15	CK33488	800.00
01-01-01-356	Ck33494.op/68216.compra De Combustible Para Viaje A La Comunidad De Providencia	Servicentro Esso El Dorado			06/10/15	CK33494	700.00
01-01-01-356	Ck14520.op/68229.compra De Combustible Para Traslado De Patroteros Hacia Santa Fe Y La Libertad Azabache En Vehiculo Isuzu Verde N.10904	Servicentro Esso El Dorado			13/10/15	CK14520	800.00
01-01-01-356	Ck14522.op/68230.compra De Combustible Que Sera Utilizado Para El Vehiculo Asignado Al Sr Alcalde	Servicentro Esso El Dorado			13/10/15	CK14522	800.00.
01-01-01-356	Ck14525.op/68233.pago Por Rembolso De Fact 018101 Por Compra De Combustible	Ramiro Adalid Chacon			13/10/15	CK14525	500.00
01-01-01-356	Ck14534.op/68279.compra De Combustible Para Viaje A Coalianza Y Amhon En El Carro Mitsubishi Cris PdG4616 Segun Documentacion Adjunta.	Servicentro Esso El Dorado			15/10/15	CK14534	800.00
01-01-01-356	Ck.14540 Op/68308 Compra De Combustible Para Viaje De Supervision De Proyecto En La Providencia Y Santa Maria En El Carro Izuzu Verde P10904.	Servicentro Esso El Dorado			17/10/15	CK14540	800.00
01-01-01-356	Ck14570.op/68331.compra De	Servicentro Esso El Dorado			19/10/15	CK14570	800.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS						
	Combustible Viaje A Tegucigalpa A Entregar Doc. Pg						
01-01-01-356	Ck14598.op/68359.compra De Combustible Para Viaje A Tegucigalpa Al Congreso Nacional Y Amhon En El Carro Mitsubishi Gris Pdg4616.	Servicentro Esso El Dorado			20/10/15	CK14598	800.00
01-01-01-356	Ck14638.op/68069.pago De Fact 14301,14039,14431,14546,14761,15119,1 5142,15364,15454,15515,16443,15635,15 925,16002	Servicentro Esso El Dorado			21/10/15	CK14638	778.92
01-01-01-356	Ck14638.op/68069.pago De Fact 14301,14039,14431,14546,14761,15119,1 5142,15364,15454,15515,16443,15635,15 925,16002	Servicentro Esso El Dorado			21/10/15	CK14638	649.10
01-01-01-356	Ck14638.op/68069.pago De Fact 14301,14039,14431,14546,14761,15119,1 5142,15364,15454,15515,16443,15635,15 925,16002	Servicentro Esso El Dorado			21/10/15	CK14638	649.10
01-01-01-356	Ck14638.op/68069.pago De Fact 14301,14039,14431,14546,14761,15119,1 5142,15364,15454,15515,16443,15635,15 925,16002	Servicentro Esso El Dorado			21/10/15	CK14638	778.92
01-01-01-356	Ck14638.op/68069.pago De Fact 14301,14039,14431,14546,14761,15119,1 5142,15364,15454,15515,16443,15635,15 925,16002	Servicentro Esso El Dorado			21/10/15	CK14638	649.10
01-01-01-356	Ck14638.op/68069.pago De Fact 14301,14039,14431,14546,14761,15119,1 5142,15364,15454,15515,16443,15635,15 925,16002	Servicentro Esso El Dorado			21/10/15	CK14638	974.85
01-01-01-356	Ck14638.op/68069.pago De Fact 14301,14039,14431,14546,14761,15119,1 5142,15364,15454,15515,16443,15635,15 925,16002	Servicentro Esso El Dorado			21/10/15	CK14638	779.88
01-01-01-356	Ck14638.op/68069.pago De Fact 14301,14039,14431,14546,14761,15119,1 5142,15364,15454,15515,16443,15635,15 925,16002	Servicentro Esso El Dorado			21/10/15	CK14638	649.90
01-01-01-356	Ck14638.op/68069.pago De Fact 14301,14039,14431,14546,14761,15119,1 5142,15364,15454,15515,16443,15635,15 925,16002	Servicentro Esso El Dorado			21/10/15	CK14638	649.90
01-01-01-356	Ck14638.op/68069.pago De Fact 14301,14039,14431,14546,14761,15119,1 5142,15364,15454,15515,16443,15635,15 925,16002	Servicentro Esso El Dorado			21/10/15	CK14638	649.90
01-01-01-356	Ck14638.op/68069.pago De Fact 14301,14039,14431,14546,14761,15119,1 5142,15364,15454,15515,16443,15635,15	Servicentro Esso El Dorado			21/10/15	CK14638	779.88

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS						
01-01-01-356	925,16002 Ck14638.op/68069.pago De Fact 14301,14039,14431,14546,14761,15119,1 5142,15364,15454,15515,16443,15635,15 925,16002	Servicentro Esso El Dorado			21/10/15	CK14638	649.90
01-01-01-356	Ck14638.op/68069.pago De Fact 14301,14039,14431,14546,14761,15119,1 5142,15364,15454,15515,16443,15635,15 925,16002	Servicentro Esso El Dorado			21/10/15	CK14638	650.00
01-01-01-356	Ck14638.op/68069.pago De Fact 14301,14039,14431,14546,14761,15119,1 5142,15364,15454,15515,16443,15635,15 925,16002	Servicentro Esso El Dorado			21/10/15	CK14638	778.32
01-01-01-356	Ck14640.op/67990.pago De Fact 013355,011780,013307,013494,013800,0 13823,012793,012239,012144,012003,01 3206,012238,012875 Por Compra De Combustible	Gasolinera Servicentro El Dora			21/10/15	CK14640	619.50
01-01-01-356	Ck14640.op/67990.pago De Fact 013355,011780,013307,013494,013800,0 13823,012793,012239,012144,012003,01 3206,012238,012875 Por Compra De Combustible	Gasolinera Servicentro El Dora			21/10/15	CK14640	798.48
01-01-01-356	Ck14640.op/67990.pago De Fact 013355,011780,013307,013494,013800,0 13823,012793,012239,012144,012003,01 3206,012238,012875 Por Compra De Combustible	Gasolinera Servicentro El Dora			21/10/15	CK14640	659.50
01-01-01-356	Ck14640.op/67990.pago De Fact 013355,011780,013307,013494,013800,0 13823,012793,012239,012144,012003,01 3206,012238,012875 Por Compra De Combustible	Gasolinera Servicentro El Dora			21/10/15	CK14640	791.40
01-01-01-356	Ck14640.op/67990.pago De Fact 013355,011780,013307,013494,013800,0 13823,012793,012239,012144,012003,01 3206,012238,012875 Por Compra De Combustible	Gasolinera Servicentro El Dora			21/10/15	CK14640	778.92
01-01-01-356	Ck14640.op/67990.pago De Fact 013355,011780,013307,013494,013800,0 13823,012793,012239,012144,012003,01 3206,012238,012875 Por Compra De Combustible	Gasolinera Servicentro El Dora			21/10/15	CK14640	649.10
01-01-01-356	Ck14640.op/67990.pago De Fact 013355,011780,013307,013494,013800,0 13823,012793,012239,012144,012003,01 3206,012238,012875 Por Compra De Combustible	Gasolinera Servicentro El Dora			21/10/15	CK14640	659.50
01-01-01-356	Ck14640.op/67990.pago De Fact	Gasolinera Servicentro El Dora			21/10/15	CK14640	798.48

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS						
01-01-01-356	013355,011780,013307,013494,013800,0 13823,012793,012239,012144,012003,01 3206,012238,012875 Por Compra De Combustible	Gasolinera Servicentro El Dora			21/10/15	CK14640	665.40
01-01-01-356	Ck14640.op/67990.pago De Fact 013355,011780,013307,013494,013800,0 13823,012793,012239,012144,012003,01 3206,012238,012875 Por Compra De Combustible	Gasolinera Servicentro El Dora			21/10/15	CK14640	665.40
01-01-01-356	Ck14640.op/67990.pago De Fact 013355,011780,013307,013494,013800,0 13823,012793,012239,012144,012003,01 3206,012238,012875 Por Compra De Combustible	Gasolinera Servicentro El Dora			21/10/15	CK14640	659.50
01-01-01-356	Ck14640.op/67990.pago De Fact 013355,011780,013307,013494,013800,0 13823,012793,012239,012144,012003,01 3206,012238,012875 Por Compra De Combustible	Gasolinera Servicentro El Dora			21/10/15	CK14640	665.40
01-01-01-356	Ck14640.op/67990.pago De Fact 013355,011780,013307,013494,013800,0 13823,012793,012239,012144,012003,01 3206,012238,012875 Por Compra De Combustible	Gasolinera Servicentro El Dora			21/10/15	CK14640	791.40
01-01-01-356	Anulacion De Ck33494 Por Liquidacion De Banco Continental	Servicentro El Dorado			30/10/15	CK33494	-700.00
01-01-01-356	Anulacion De Ck 33488 Por Cierre De Banco Continental	Servicentro Esso El Dorado			30/10/15	CK33488	-800.00
01-01-01-391	Ck33491.op/68074.pago De Fact 0155 Orden De Compra 68376 Que Son Utilizados Para Atencion Al Publico Y Miembros De La Corporacion	Importadora La Colina/marvin L			06/10/15	CK33491	474.00
01-01-01-391	Liquidacion De Material De Aseo	Proveeduría			29/10/15	CK33283	2,695.96
01-03-01-356	Ck33484.op/68148.compra De Combustible Para Supervision De Calles En La Comunidda De Azabache	Servicentro Esso El Dorado			02/10/15	CK33484	800.00
01-03-01-356	Ck33486.op/68098.pago Por Compra De Combustible Para Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Segun Documentacion Adjunto.	Servicentro Esso El Dorado			05/10/15	CK33486	500.00
01-03-01-356	Ck14532.op/68271.compra De Combustible Que Sera Utilizado En Operativo De Declaraciones De Industria, Comercio Y Servicios Mancomunados	Servicentro Esso El Dorado			15/10/15	CK14532	1,000.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS						
	Con La Direccion Ejecutiva De Ingresos De La						
01-03-01-356	Ck.14539 Op/68285 Compra De Combustible Para Viaje A Tegucigalpa Y A La Secretaria De Derechos Humanos , Gobernacion Y Justicia.	Servicentro El Dorado			17/10/15	CK14539	700.00
01-03-01-356	Ck.14541 Op/68302 Compra De Combustible Para Viaje A La Comunidad De El Maguelar Traslado De Equipo Topografico	Servicentro Esso El Dorado			17/10/15	CK14541	500.00
01-03-01-356	Ck.14543 Op/68107 Pago De Fact 320090,320312,320083,320899,322077,3 20147 Por Compra De Combustible	Gasolinera Servicentro El Dora			17/10/15	CK14543	500.00
01-03-01-356	Ck.14543 Op/68107 Pago De Fact 320090,320312,320083,320899,322077,3 20147 Por Compra De Combustible	Gasolinera Servicentro El Dora			17/10/15	CK14543	700.00
01-03-01-356	Ck14641.op/67984.pago De Fact 012222,012243,012626,012443,012495,0 13530,013369,013582,013227,011751,01 3127 Por Compra De Combustible	Gasolinera Servicentro El Dora			21/10/15	CK14641	600.00
01-03-01-356	Ck14641.op/67984.pago De Fact 012222,012243,012626,012443,012495,0 13530,013369,013582,013227,011751,01 3127 Por Compra De Combustible	Gasolinera Servicentro El Dora			21/10/15	CK14641	1,000.00
01-03-01-356	Ck14641.op/67984.pago De Fact 012222,012243,012626,012443,012495,0 13530,013369,013582,013227,011751,01 3127 Por Compra De Combustible	Gasolinera Servicentro El Dora			21/10/15	CK14641	800.00
01-03-01-356	Ck14641.op/67984.pago De Fact 012222,012243,012626,012443,012495,0 13530,013369,013582,013227,011751,01 3127 Por Compra De Combustible	Gasolinera Servicentro El Dora			21/10/15	CK14641	665.40
01-03-01-356	Ck14641.op/67984.pago De Fact 012222,012243,012626,012443,012495,0 13530,013369,013582,013227,011751,01 3127 Por Compra De Combustible	Gasolinera Servicentro El Dora			21/10/15	CK14641	400.00
01-03-01-356	Ck14641.op/67984.pago De Fact 012222,012243,012626,012443,012495,0 13530,013369,013582,013227,011751,01 3127 Por Compra De Combustible	Gasolinera Servicentro El Dora			21/10/15	CK14641	1,000.00
01-03-01-356	Ck14641.op/67984.pago De Fact 012222,012243,012626,012443,012495,0 13530,013369,013582,013227,011751,01 3127 Por Compra De Combustible	Gasolinera Servicentro El Dora			21/10/15	CK14641	800.00
01-03-01-356	Ck14641.op/67984.pago De Fact 012222,012243,012626,012443,012495,0 13530,013369,013582,013227,011751,01 3127 Por Compra De Combustible	Gasolinera Servicentro El Dora			21/10/15	CK14641	800.00
01-03-01-356	Ck14641.op/67984.pago De Fact 012222,012243,012626,012443,012495,0 13530,013369,013582,013227,011751,01 3127 Por Compra De Combustible	Gasolinera Servicentro El Dora			21/10/15	CK14641	1,000.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS						
01-03-01-356	012222,012243,012626,012443,012495,0 13530,013369,013582,013227,011751,01 3127 Por Compra De Combustible Ck14641.op/67984.pago De Fact	Gasolinera Servicentro El Dora			21/10/15	CK14641	900.00
01-03-01-356	012222,012243,012626,012443,012495,0 13530,013369,013582,013227,011751,01 3127 Por Compra De Combustible Ck14641.op/67984.pago De Fact	Gasolinera Servicentro El Dora			21/10/15	CK14641	400.00
01-03-01-356	012222,012243,012626,012443,012495,0 13530,013369,013582,013227,011751,01 3127 Por Compra De Combustible Ck.14709 Op/68068 Pago De Fact	Servicentro Esso El Dorado			27/10/15	CK14709	1,000.00
01-03-01-356	16373,16374,14728,14522,14340,14106 Por Compra De Combustible Ck.14709 Op/68068 Pago De Fact	Servicentro Esso El Dorado			27/10/15	CK14709	400.00
01-03-01-356	16373,16374,14728,14522,14340,14106 Por Compra De Combustible Ck.14709 Op/68068 Pago De Fact	Servicentro Esso El Dorado			27/10/15	CK14709	400.00
01-03-01-356	16373,16374,14728,14522,14340,14106 Por Compra De Combustible Ck.14709 Op/68068 Pago De Fact	Servicentro Esso El Dorado			27/10/15	CK14709	1,000.00
01-03-01-356	16373,16374,14728,14522,14340,14106 Por Compra De Combustible Ck.14709 Op/68068 Pago De Fact	Servicentro Esso El Dorado			27/10/15	CK14709	800.00
01-03-01-356	16373,16374,14728,14522,14340,14106 Por Compra De Combustible Ck.14709 Op/68068 Pago De Fact	Servicentro Esso El Dorado			27/10/15	CK14709	800.00
01-03-01-356	16373,16374,14728,14522,14340,14106 Por Compra De Combustible Ck33442.op/66692 Pago De Facturas	Copemsa			30/10/15	CK33442	-8,929.94
01-03-01-356	Para Uso En Diferentes Actividades Del D Anulacion Ck33486 Por Liquidacion De	Servicentro Esso El Dorado			30/10/15	CK33486	-500.00
01-05-01-356	Banco Continental. Ck14664.68388.compra De Combustible	Servicentro Esso El Dorado			22/10/15	CK14664	800.00
01-05-01-356	Para Traslado De Mecanismo En Reparacion A La Comunidad De Las Delicias Ck14665.op/68387.compra De De	Servicentro Esso El Dorado			22/10/15	CK14665	800.00
01-05-01-356	Combustible Para Viaje A Tegucigalpa A La Comision Nacional Banca Y Seguro, Congreso Nacional,amhon,pgr Y Tsc Ck14668.op/68396.combustible Para	Servicentro Esso El Dorado			23/10/15	CK14668	800.00
01-05-01-356	Mediciones Catastrales En La Ciudad De Danli Ck14669.op/68397.compra De	Servicentro Esso El Dorado			23/10/15	CK14669	800.00
01-05-01-356	Combustible Para Traslado De Equipo Catastral En La Zona De Villa Rica Ck14671.op/68400.compra De	Servicentro Esso El Dorado			23/10/15	CK14671	600.00
	Combustible, Para Medicion En La						

Informe de Pagos Registrados del 01/10/15 al 31/10/15

[illegible]

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
03-02-01-431	Ck14575.op/67967.pago De Cont Rhmun -0060 Por Auxiliar De Enfermera En Las Abrigadas Odontoligas Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2015	Yeny Jacqueline Triminio		01-431-012	19/10/15	CK14575	7,860.49
03-02-01-431	Ck14593 Op/67970.pago De Contrato Rhmun-2015-0059 Pago De Honorarios Por Prestar Servicios En Brigada Odontologica Correspondiente Al Mes De Agosto De 2015.	Gonzalo Arturo Rodriguez Mendo		01-431-012	19/10/15	CK14593	22,500.00
03-02-01-431	Ck.14706 Op/67897 Pago De Factura No.12640 Por Compra De Combustible Para Gira En Brigada Odontologica Segun Documentacion Adjunta.	Gasolinera Servicentro El Dora		01-431-012	27/10/15	CK14706	600.00
03-02-01-431	Ck.14722 Op/67486 Pago De Factura No.010924 De Combustible, Para Brigada Odontologica En La Comunidad De Linaca.	Copemsa		01-431-012	27/10/15	CK14722	600.00
03-09-01-467	Ck14621.op/68346.pago De Contrato Rhmun 2015-107 Por Prestar Servicios De Vigilante En El Parque Lo Nuestro Del 09 De Septiembre Al 09 De Octubre Del 2015	Noe Mendoza Mendoza		01-467-211	21/10/15	CK14621	8,489.28
03-09-01-467	Ck14622.op/68347.pago De Contrato Rhmun 2015/109 Por Prestar Servicios De Vigilante Del Parque Centenario Del 09 De Septiembre Al 09 De Octubre Del 2015	Velmin Isabel Herrera Montiel		01-467-211	21/10/15	CK14622	8,489.28
03-09-01-467	Ck14623.op/68348.pago De Contrato Rhmun 2015/106 Por Prestar Sericios De Vigilante Del Parque Del Amor Correspondiente 09 De Septiembre Al 09 De Octubre Del 2015	Ricardo Antonio Bustillo		01-467-211	21/10/15	CK14623	8,489.28
03-09-01-467	Ck14624.op/68350.pago De Contrato Rhmun 2015/ 108 Por Prestar Servicios Como Vigilante Del Parque Monumento De La Madre Correspondiente Del 09 Septiembre Al 09 De Octubre Del 2015	Carlos Humberto Moncada Garcia		01-467-211	21/10/15	CK14624	8,489.28
03-09-01-467	Ck14625.op/68349.pago De Contrato Rhmun 2015/00105 Por Prestar Servicios De Vigilante Del Parque Centenario Correspondiente Al 09 De Septiembre Al 09 De Octubre Del 2015	Cosme Agapito Diaz Barahona		01-467-211	21/10/15	CK14625	8,489.28
03-09-01-467	Ck14632.op/67898.pago De Fact 012488,012173,013303, Por Compra De Combustible Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Servicentro El Dora		01-467-211	21/10/15	CK14632	3,992.40
03-09-01-467	Ck14632.op/67898.pago De Fact 012488,012173,013303, Por Compra De	Gasolinera Servicentro El Dora		01-467-211	21/10/15	CK14632	3,992.40

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
	Combustible Segun Documentacion Adjunta						
03-09-01-467	Ck14632.op/67898.pago De Fact 012488,012173,013303, Por Compra De Combustible Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Servicentro El Dora		01-467-211	21/10/15	CK14632	3,957.00
03-09-01-467	Ck14663.op/68389.pago Por Rembolso De Fact, 0085 Que Fue Utilizado En Compra De Plantas Ornamentales Que Seran Utilizadas En El Parque Centenario	Ramiro Adalid Chacon		01-467-211	22/10/15	CK14663	1,446.00
06-01-01-421	Ck26285.op/66159.pago De Factura N° 0862 Compra De Sillas De Espera Para Uso En Oficina De Auditoria.	Comercial Inverfam/martha Elen		01-421-011	01/10/15	CK26285	3,600.00
06-01-01-421	Ck14526.op/68236.compra De Aire Acondicionado Que Sera Utilizado En El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto.	Equipos Y Repuestos Wolosny		01-421-011	13/10/15	CK14526	35,231.00
06-01-01-421	Ck14661.op/67520.por Pago De Factura No. 000370, Por Compra De (una) 1 Sumadora De Cinta Marca Cannon, Para Uso De La Oficina De Compras Y Suministros De Esta Alcaldia Municipal.	Bazar La Esperanza/ Luis Alonz		01-421-011	22/10/15	CK14661	2,250.00
06-01-01-421	Ck.26285.op/66159 Pago De Factura N°0862 Compra De Sillas De Espera Para U	Comercial Inverfan/martha Elena		01-421-011	30/10/15	CK26285	-3,600.00
06-01-01-449	Ck14647.op/65581.pago De Facturas 1046 Para Ser Utilizado En La Carpinteria Municipal Para La Fabricacion De Mobiliario Escolar Y Ataudes.(recurso Balance	Ferretera Santa Fe S, De R.I.		01-449-434	21/10/15	CK14647	8,000.00
06-01-01-461	Ck14642.op/65189.pago De Fact. 546121 Proyecto Construccion Aula Tecnologica , De La Comunidad Altos De Escuapa (recurso Balance)	Ferreteria Dimoro		01-461-436	21/10/15	CK14642	57,979.00
06-01-01-461	Ck14646.op/65176.pago De Fact. 20459 Proyecto Construccion Cerca Perimetral Kinder Y Escuela, Las Selvas, Villa Santa(recurso Balance)	Ferreteria Oriental		01-461-461	21/10/15	CK14646	15,980.40
06-01-01-461	Ck14648.op/65199.pago De Factura 0112-01-00000150 Proyecto Reparacion Centro Comunal De La Comunidad De Quisqualagua , Zona Altiplano (recurso Balance)	Ferreteria Santa Fe		01-461-469	21/10/15	CK14648	20,705.00
06-01-01-461	Ck14649 Op/65188.pago De Fact. 1061 Proyecto Construccion Cerca Perimetral De Escuela De La Comunidad De La Laguna (recurso Balance)	Ferreteria Santa Fe, S. De R.I		01-461-454	21/10/15	CK14649	12,341.00
06-01-01-463	Ck14652.op/66230.pago De Factura	La Casa Del Soldador		01-463-135	21/10/15	CK14652	4,230.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
	N°000-001-01-00000030 , Ayuda Economica A Personas De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde.						
06-01-01-463	Ck14652.op/66230.pago De Factura	La Casa Del Soldador		01-463-135	21/10/15	CK14652	4,680.00
	N°000-001-01-00000030 , Ayuda Economica A Personas De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde.						
06-01-01-463	Ck14655.op/66098.pago De Factura	La Casa Del Soldador		01-463-135	21/10/15	CK14655	5,730.00
	000-001-01-00000010, 33, 44493 Ayuda Social (techos Y Pisos Saludables) Otorgada Por El Señor Alcalde						
06-01-01-463	Ck14655.op/66098.pago De Factura	La Casa Del Soldador		01-463-135	21/10/15	CK14655	2,256.00
	000-001-01-00000010, 33, 44493 Ayuda Social (techos Y Pisos Saludables) Otorgada Por El Señor Alcalde						
06-01-01-463	Ck14655.op/66098.pago De Factura	La Casa Del Soldador		01-463-135	21/10/15	CK14655	3,340.00
	000-001-01-00000010, 33, 44493 Ayuda Social (techos Y Pisos Saludables) Otorgada Por El Señor Alcalde						
06-01-01-463	Ck14656.op/66217.pago De Factura N°	La Casa Del Soldador		01-463-135	21/10/15	CK14656	2,820.00
	000-001-01-00000027 Ayuda Social Otorgada Por El Regidor Henry Valladares.						
06-01-01-463	Ck14657.op/66095.pago De Factura	La Casa Del Soldador		01-463-133	21/10/15	CK14657	4,060.00
	000-001-01-00000029 , 22, Ayuda Social A Personas De Escasos Recursos Otorgada Por El Regidor Mario Amaya, Pedro Enrique Murillo						
06-01-01-463	Ck14657.op/66095.pago De Factura	La Casa Del Soldador		01-463-133	21/10/15	CK14657	2,700.00
	000-001-01-00000029 , 22, Ayuda Social A Personas De Escasos Recursos Otorgada Por El Regidor Mario Amaya, Pedro Enrique Murillo						
06-01-01-463	Ck14676.op/68212.ayuda A Persona De	Ferreteria Santa Fe/esteban Ne		01-463-133	23/10/15	CK14676	3,750.00
	Escasos Recursos Para Compra De Contado De 15 Laminas De Aluzin De 10 Pies						
06-01-01-465	Ck26327.o'p/67875.pago De Factura	Impórtadora La Colina/marvin L		01-465-483	06/10/15	CK26327	1,496.00
	001-01-095 Oc/68313 Viveres Para Refrijerio En El Subproyecto Cooperacion Suiza Segun Documentacion Adjunta.						
06-01-01-465	Ck14636.op/68064.pago De Fact	Servicentro Esso El Dorado		01-465-175	21/10/15	CK14636	1,949.70
	15344,15565,15643 Por Compra De Combustible						
06-01-01-465	Ck14636.op/68064.pago De Fact	Servicentro Esso El Dorado		01-465-175	21/10/15	CK14636	1,949.70
	15344,15565,15643 Por Compra De Combustible						
06-01-01-465	Ck14636.op/68064.pago De Fact	Servicentro Esso El Dorado		01-465-175	21/10/15	CK14636	1,949.70
	15344,15565,15643 Por Compra De						

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
	Combustible						
06-01-01-465	Ck14767.op/68462.pago De Contrato N. 00130-2015 De Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Para Proyecto Alcantarillado Sanitario Colonia Eben-ezer	Fredy Alberto Pastrana Molina		01-465-572	30/10/15	CK14767	199,997.70
06-01-01-466	Pago Planilla Ayudantes De Maquinaria Reparacion De Calles	Banco Continental		01-466-184	05/10/15	DBT34002	51,400.00
06-01-01-466	Ck26336.op/67952.pago De Contrato No.00108-2015 Primera Estimacion Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza De Calles Pavimentadas Ubicado En El Casco Urbano Y Terminal De Tra	Martha Irene Torres		01-466-190	06/10/15	CK26336	76,832.56
06-01-01-466	Ck.14550 Op/67949 Pago De Factura No. 321473, Para Ser Utilizado En Maquinaria Municipal, Retroexcavadora, Patrol, Volqueta,vibrocompactadora, Que Realiza Trabajos De Reparacion De	Gasolinera Servicentro El Dora		01-466-184	17/10/15	CK14550	2,510.00
06-01-01-466	Ck.14551 Op/67322 Pago De Factura 8820 Combustible Para Reparaciones De Calles De Tierra De La Col. San Francisco, La Granjita Y Cofradia.	Gasolinera Servicentro El Dora		01-466-186	17/10/15	CK14551	11,845.60
06-01-01-466	Ck.14562 Op/66690 Pago De Facturas 9361,9061, Para En Equipo Municipal Que Esta Votando Material Erosionado Por Las Lluvias En Las Colonias Los Arcos, La Cañada, Pinares, Y Encanto	Copemsa		01-466-190	17/10/15	CK14562	8,929.20
06-01-01-466	Ck.14562 Op/66690 Pago De Facturas 9361,9061, Para En Equipo Municipal Que Esta Votando Material Erosionado Por Las Lluvias En Las Colonias Los Arcos, La Cañada, Pinares, Y Encanto	Copemsa		01-466-190	17/10/15	CK14562	4,464.60
06-01-01-466	Ck26336.op/67952.pago De Contrato No.00108-2015 Primera Estimacion Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza De Calles Pavimentadas Ubicado En El Casco Urbano Y Terminal De Tra	Por Borrar Doc Ck26336		01-466-190	19/10/15	CK26336	-76,832.56
06-01-01-466	Ck14568.op/68330.pago De Contrato No.00108-2015 Primera Estimacion Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza De Calles Pavimentadas Ubicada En El Casco Urbano Y Terminal De Tran	Martha Irene Torres		01-466-190	19/10/15	CK14568	76,832.56
06-01-01-466	Ck14610.op/68286.presentacion Y Cobro De La Segunda Y Ultima Estimacion Por Cont 000 124-2015 De Barrido Y Recoleccion De Basura Mantenimiento De	Reinaldo Moncada Navarro		01-466-190	21/10/15	CK14610	75,036.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-466	Calles Pavimenadas En Danli Ck14627.op/66454.pago De Facturas 8764,7971,7545,7546,7544,reparacion De Calles De Poblados Rurales(guabal, Obraje, Sta Maria, Pueblo Nuevo, Pastal, El Guano) Y Calles Urbanas De T	Copemsa		01-466-184	21/10/15	CK14627	2,232.30
06-01-01-466	Ck14627.op/66454.pago De Facturas 8764,7971,7545,7546,7544,reparacion De Calles De Poblados Rurales(guabal, Obraje, Sta Maria, Pueblo Nuevo, Pastal, El Guano) Y Calles Urbanas De T	Copemsa		01-466-184	21/10/15	CK14627	5,002.89
06-01-01-466	Ck14627.op/66454.pago De Facturas 8764,7971,7545,7546,7544,reparacion De Calles De Poblados Rurales(guabal, Obraje, Sta Maria, Pueblo Nuevo, Pastal, El Guano) Y Calles Urbanas De T	Copemsa		01-466-184	21/10/15	CK14627	3,733.50
06-01-01-466	Ck14627.op/66454.pago De Facturas 8764,7971,7545,7546,7544,reparacion De Calles De Poblados Rurales(guabal, Obraje, Sta Maria, Pueblo Nuevo, Pastal, El Guano) Y Calles Urbanas De T	Copemsa		01-466-184	21/10/15	CK14627	8,213.70
06-01-01-466	Ck14627.op/66454.pago De Facturas 8764,7971,7545,7546,7544,reparacion De Calles De Poblados Rurales(guabal, Obraje, Sta Maria, Pueblo Nuevo, Pastal, El Guano) Y Calles Urbanas De T	Copemsa		01-466-186	21/10/15	CK14627	6,720.30
06-01-01-466	Ck14628.op/66436.pago De Facturas 8765,8278,8277 Sera Utilizado En Equipo Municipal Que Esta Votando Material Erosionado Por Las Lluvias En El Barrio La Reforma, Tierra Blanca, La	Copemsa		01-466-190	21/10/15	CK14628	6,696.00
06-01-01-466	Ck14628.op/66436.pago De Facturas 8765,8278,8277 Sera Utilizado En Equipo Municipal Que Esta Votando Material Erosionado Por Las Lluvias En El Barrio La Reforma, Tierra Blanca, La	Copemsa		01-466-190	21/10/15	CK14628	6,720.30
06-01-01-466	Ck14628.op/66436.pago De Facturas 8765,8278,8277 Sera Utilizado En Equipo Municipal Que Esta Votando Material Erosionado Por Las Lluvias En El Barrio La Reforma, Tierra Blanca, La	Copemsa		01-466-190	21/10/15	CK14628	2,240.00
06-01-01-466	Ck14662.op/68390.pago De Reembolso De Factu. 020276 Combustible Utilizado En La Maquinaria Del Proyecto Parque Lineal Los Arcos	Ramiro Adalid Chacon		01-467-196	22/10/15	CK14662	3,500.00
06-01-01-466	Ck.14703 Op/67903 Pago De Factura No.11825 Por Compra De Combustible Segun Documentacion Adjunta.	Gasolinera Servicentro El Dora		01-466-184	27/10/15	CK14703	1,996.20
06-01-01-466	Ck.14737 Op/68406 Pago De Primera Y	Luis Alexis Maldonado		01-466-178	28/10/15	CK14737	100,000.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
	Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Del Cont N 00114-2015 Para El Proyecto Apertura Tramo Carretero Hacia La Union						
06-01-01-466	Revercion De Renglon Por Mala Aplicacion	Ramiro Adalid Chacon			22/10/15	CK14662	-3,500.00
06-01-01-467	Ck26280.op/68080.pago De Cont 734 Por Reparacion De Llantas De La Maquinaria Del Plantel	Marlon Erasmo Valladares		01-467-196	01/10/15	CK26280	350.00
06-01-01-467	Ck26280.op/68080.pago De Cont 734 Por Reparacion De Llantas De La Maquinaria Del Plantel	Marlon Erasmo Valladares		01-467-196	01/10/15	CK26280	450.00
06-01-01-467	Ck26282.op/68044.pago De Cont 732 Por Prestar Servicios De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Del Plantel Municipal	Marlon Erasmo Valladares		01-467-196	01/10/15	CK26282	300.00
06-01-01-467	Ck26316.op/68100.pago De Factura No.000-001-01-99 Por Compra De Uniforme Para Ser Donado A La Pastoral Juvenil De La Cuasi Parroquia Santa Maria Segun Solicitud Adjunta.	Bazar Sebastian/nohemy Solorza		01-467-201	06/10/15	CK26316	5,500.00
06-01-01-467	Ck14523.op/68231.pago De Rembolso De Fac 008648 Por Compra De Combustible Que Fue Utilizado En Maquinaria Que Esta Realizando Trabajo Parque Lineal Los Arcos	Ramiro Adalid Chacon		01-467-196	13/10/15	CK14523	3,000.00
06-01-01-467	Ck14524.op/68232.pago Por Reembolso De Fac 008699 Por Compra De Combustible Que Fue Utilizado En La Maquinaria Que Esta Realizando El Trabajo En El Proyecto Parque Lineal Los Arcos	Ramiro Adalid Chacon		01-467-196	13/10/15	CK14524	3,000.00
06-01-01-467	Ck.14537 Op/68305 Apoyo Economico Al Instituto Teodoro Rodas Valle Para La Realizacion De Competencias De Banda	Oneida Osiris Garcia		01-467-209	17/10/15	CK14537	15,000.00
06-01-01-467	Ck.14542 Op/68133 Pago Por Fact 0069 Orden De Pago 68375 Uniforme Equipo Gudos Barber Shop	Bazar Sebastian / Nohemy Solor		01-467-201	17/10/15	CK14542	5,200.00
06-01-01-467	Ck.14561 Op/66700 Pago De Facturas 10239,10209,9819,9801, Para Acarreo De Material De Construccion De La Plaza En El Parque Central.	Copemsa		01-467-211	17/10/15	CK14561	4,430.40
06-01-01-467	Ck.14561 Op/66700 Pago De Facturas 10239,10209,9819,9801, Para Acarreo De Material De Construccion De La Plaza En El Parque Central.	Copemsa		01-467-211	17/10/15	CK14561	6,645.60
06-01-01-467	Ck.14561 Op/66700 Pago De Facturas 10239,10209,9819,9801, Para Acarreo De Material De Construccion De La Plaza En	Copemsa		01-467-211	17/10/15	CK14561	8,491.60

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-467	El Parque Central. Ck.14561 Op/66700 Pago De Facturas 10239,10209,9819,9801, Para Acarreo De Material De Construccion De La Plaza En El Parque Central.	Copemsa		01-467-211	17/10/15	CK14561	6,645.60
06-01-01-467	Ck14635.op/67913.pago De Factura Por Compra De Aceite Utilizado En Retroexcavadora Que Realiza Trabajos En La Construcion Del Parque Lineal.	Gasolinera Servicentro El Dora		01-467-196	21/10/15	CK14635	4,294.00
06-01-01-467	Ck14660.op/68378.para Engramado De La Cancha De Futbol 110 Brigada De Infanteria De Esta Ciudad De Danli	Manuel Amaya		01-467-647	22/10/15	CK14660	20,000.00
06-01-01-467	Ck14680.op/68382.pago De Factura N.000098 Por Compra De Uniformes Para Ayuda A Campeonato Deportivo En Cancha De Futbol Las Almendras En El Habillal Jutiapa Segun Documentacion Ad	Bazar Sebastian/ada Nohemy Sol		01-467-201	26/10/15	CK14680	5,500.00
06-01-01-467	Ck.14714 Op/68142 Pago De Contrato Amd-2015-735 Prestar Servicios De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Del Plantel Municipal Segun Documentacion Adjunta.	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-467-196	27/10/15	CK14714	420.00
06-01-01-467	Ck.14717 Op/66688 Pago De Facturas 9071,7070, Para Uso En Fumigacion Areas Ambientales Y De Viveros Municipales Bajo El Programa Proteccion De Encendios Forestales Y Fumigacion En	Copemsa		01-467-205	27/10/15	CK14717	370.80
06-01-01-467	Combustible Utilizado En Maquinaria Trabajos Parque Lineal Los Arcos	Ramiro Adalid Chacon			22/10/15	CK14662	3,500.00
06-01-01-469	Ck26263.op/68114.compra De Combustible Para Traslado De Topografos A La Zona De Agua Fria El Mineral	Servicentro Esso El Dorado		01-469-215	01/10/15	CK26263	1,000.00
06-01-01-469	Ck26265.op/68118.compra De Combustible Para Traslado En La Casa Juventud Y Ejecucion De Presupuesto En El Carro Asignado A La Udel	Servicentro Esso El Dorado		01-469-215	01/10/15	CK26265	500.00
06-01-01-469	Ck26325.op/67965.pago De Contrato Md Drh-104 Prestar Servicios De Encargado De La Oficina De Conamired Correspondiente Del 26 De Julio Al 26 De Agosto De 2015.	Denys Ines Gudiel Ardon		01-469-214	06/10/15	CK26325	8,489.28
06-01-01-469	Ck14564.op/68321.pago De Contrato N.00005-2015 Octava Estimacion Por Consultoria De Servicios Profesionales Para El Proyecto Actualizacion Catastral Y Ampliacion Base Catastral Seg	Daniel Orlando Martinez Martin		01-469-215	19/10/15	CK14564	42,150.00
06-01-01-469	Ck14620.op/66762.pago De Facturas	Bazar Minerva/carlos Humberto		01-469-215	21/10/15	CK14620	546.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
	000-001-01-000025 (o/c 67933,67176,67751) Para Actualizacion Catastral,para Retrateras,impresion De Infomes Del Iv Trimestre Para Enviarlos Al T.s.						
06-01-01-469	Ck14644.op/66057.pago Factura	Ferreteria Oriental		01-469-215	21/10/15	CK14644	1,475.00
	000-001-01-00000977 Compra De Cinta Metricas Para Actualizacion Y Ampliacion Base Catastral En La Oficina De Catastro.						
06-01-01-469	Ck.14708 Op/67893 Pago De Factura	Gasolinera Servicentro El Dora		01-469-212	27/10/15	CK14708	5,593.00
	No.12842 Por Compra De Combustible Para Apoyo A La Region Sanitaria Segun Documentacion Adjunta.						
06-01-01-469	Ck.14720 Op/67534 Pago De Facturas	Gasolinera Servicentro El Dora		01-469-212	27/10/15	CK14720	3,000.00
	No.011115,011182 Por Compra De Combustible Segun Documentacion Adjunta.						
06-01-01-469	Ck.14720 Op/67534 Pago De Facturas	Gasolinera Servicentro El Dora		01-469-215	27/10/15	CK14720	605.79
	No.011115,011182 Por Compra De Combustible Segun Documentacion Adjunta.						
06-01-01-469	Ck.14723 Op/67484 Pago De Facturas	Copemsa		01-469-215	27/10/15	CK14723	750.64
	No: 010950, 010516 De Combustible, Para Movilizacion Del Equipo De Actualizacion En Diferentes Barrios Y Col. De La Ciudad De Danli.						
06-01-01-469	Ck.14723 Op/67484 Pago De Facturas	Copemsa		01-469-215	27/10/15	CK14723	754.88
	No: 010950, 010516 De Combustible, Para Movilizacion Del Equipo De Actualizacion En Diferentes Barrios Y Col. De La Ciudad De Danli.						
06-01-01-471	Ck.14700 Op/67034 Pago De Contrato	Carlos Alexis Montes Martinez		01-471-218	27/10/15	CK14700	15,000.00
	Amd-00081-2015 Por Alquiler De Salon, Sonido, Incluyendo Alimentacion Para Capacitacion De Proteccion De Bosques Dirigido Por El Estado Mayor Con						
06-01-01-471	Ck.14717 Op/66688 Pago De Facturas	Copemsa		01-471-218	27/10/15	CK14717	1,488.20
	9071,7070, Para Uso En Fumigacion Areas Ambientales Y De Viveros Municipales Bajo El Programa Proteccion De Encendios Forestales Y Fumigacion En						
06-01-01-472	Ck14605.op/68055.pago De Contrato	Maximino Flores Aguilera		01-472-219	20/10/15	CK14605	79,500.00
	No.00123-2015 Primera Y Unica Estimacion Trabajo De Dragado De Rio San Francisco Para El Proyecto Obras De Mitigacion Ubicado En La Comunidad De E						
06-01-01-472	Ck14631.op/67902.pago De Gactura	Gasolinera Servicentro El Dora		01-472-219	21/10/15	CK14631	11,214.90

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
	No.13661 Por Compra De Combustible Utilizado En Obras De Mitigacion Segun Documentacion Adjunta.						
06-01-01-475	Ck.26295.op/68144.compra De Combustible Para Ser Utilizado En Retroexcavadora Y Volqueta Del Proyecto Relleno De Cabezales, Puente Mineral Agua Fria Zona El Tablon	Servicentro Esso El Dorado		01-475-262	02/10/15	CK26295	5,000.00
06-01-01-475	Ck.14536 Op/68288 Pago De La Segunda Y Ultima Estimacion Por Alquiler De Maquinaria En Mantenimiento De Calle Del Cont 00068-2015 Para El Proyecto Reparacion De Carretera Ubicado E	Dagoberto Godoy Martel		01-475-234	17/10/15	CK14536	198,000.00
06-01-01-475	Ck.14544 Op/66561 Pago De Facturas 224502,224183,224677,224669,224529,2 24212,224679,323906,224072,321465,32 3846,224173,224680,224262,224146 Supervision De Proyectos Zona De Santa M	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-256	17/10/15	CK14544	1,000.00
06-01-01-475	Ck.14544 Op/66561 Pago De Facturas 224502,224183,224677,224669,224529,2 24212,224679,323906,224072,321465,32 3846,224173,224680,224262,224146 Supervision De Proyectos Zona De Santa M	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-256	17/10/15	CK14544	1,000.00
06-01-01-475	Ck.14544 Op/66561 Pago De Facturas 224502,224183,224677,224669,224529,2 24212,224679,323906,224072,321465,32 3846,224173,224680,224262,224146 Supervision De Proyectos Zona De Santa M	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-262	17/10/15	CK14544	1,000.00
06-01-01-475	Ck.14544 Op/66561 Pago De Facturas 224502,224183,224677,224669,224529,2 24212,224679,323906,224072,321465,32 3846,224173,224680,224262,224146 Supervision De Proyectos Zona De Santa M	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-262	17/10/15	CK14544	1,000.00
06-01-01-475	Ck.14544 Op/66561 Pago De Facturas 224502,224183,224677,224669,224529,2 24212,224679,323906,224072,321465,32 3846,224173,224680,224262,224146 Supervision De Proyectos Zona De Santa M	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-262	17/10/15	CK14544	500.00
06-01-01-475	Ck.14544 Op/66561 Pago De Facturas 224502,224183,224677,224669,224529,2 24212,224679,323906,224072,321465,32 3846,224173,224680,224262,224146 Supervision De Proyectos Zona De Santa M	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-262	17/10/15	CK14544	300.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-475	Ck.14544 Op/66561 Pago De Facturas 224502,224183,224677,224669,224529,2 24212,224679,323906,224072,321465,32 3846,224173,224680,224262,224146 Supervision De Proyectos Zona De Santa M	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-262	17/10/15	CK14544	700.00
06-01-01-475	Ck.14544 Op/66561 Pago De Facturas 224502,224183,224677,224669,224529,2 24212,224679,323906,224072,321465,32 3846,224173,224680,224262,224146 Supervision De Proyectos Zona De Santa M	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-262	17/10/15	CK14544	1,000.00
06-01-01-475	Ck.14544 Op/66561 Pago De Facturas 224502,224183,224677,224669,224529,2 24212,224679,323906,224072,321465,32 3846,224173,224680,224262,224146 Supervision De Proyectos Zona De Santa M	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-262	17/10/15	CK14544	1,500.00
06-01-01-475	Ck.14544 Op/66561 Pago De Facturas 224502,224183,224677,224669,224529,2 24212,224679,323906,224072,321465,32 3846,224173,224680,224262,224146 Supervision De Proyectos Zona De Santa M	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-276	17/10/15	CK14544	2,500.00
06-01-01-475	Ck.14544 Op/66561 Pago De Facturas 224502,224183,224677,224669,224529,2 24212,224679,323906,224072,321465,32 3846,224173,224680,224262,224146 Supervision De Proyectos Zona De Santa M	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-236	17/10/15	CK14544	5,000.00
06-01-01-475	Ck.14544 Op/66561 Pago De Facturas 224502,224183,224677,224669,224529,2 24212,224679,323906,224072,321465,32 3846,224173,224680,224262,224146 Supervision De Proyectos Zona De Santa M	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-236	17/10/15	CK14544	1,500.00
06-01-01-475	Ck.14544 Op/66561 Pago De Facturas 224502,224183,224677,224669,224529,2 24212,224679,323906,224072,321465,32 3846,224173,224680,224262,224146 Supervision De Proyectos Zona De Santa M	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-236	17/10/15	CK14544	6,000.00
06-01-01-475	Ck.14544 Op/66561 Pago De Facturas 224502,224183,224677,224669,224529,2 24212,224679,323906,224072,321465,32 3846,224173,224680,224262,224146 Supervision De Proyectos Zona De Santa M	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-236	17/10/15	CK14544	5,000.00
06-01-01-475	Ck.14544 Op/66561 Pago De Facturas 224502,224183,224677,224669,224529,2 24212,224679,323906,224072,321465,32 3846,224173,224680,224262,224146 Supervision De Proyectos Zona De Santa M	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-236	17/10/15	CK14544	2,000.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
	224502,224183,224677,224669,224529,2 24212,224679,323906,224072,321465,32 3846,224173,224680,224262,224146 Supervision De Proyectos Zona De Santa M						
06-01-01-475	Ck.14546 Op/66719 Pago De Facturas 224426,324002,224875,323937,224854,2 24507,224812,224533,224432,224259,22 4196,224156, Supervision De Proyecto De Carretera Zonas De Azabache,la Lo	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-235	17/10/15	CK14546	700.00
06-01-01-475	Ck.14546 Op/66719 Pago De Facturas 224426,324002,224875,323937,224854,2 24507,224812,224533,224432,224259,22 4196,224156, Supervision De Proyecto De Carretera Zonas De Azabache,la Lo	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-235	17/10/15	CK14546	500.00
06-01-01-475	Ck.14546 Op/66719 Pago De Facturas 224426,324002,224875,323937,224854,2 24507,224812,224533,224432,224259,22 4196,224156, Supervision De Proyecto De Carretera Zonas De Azabache,la Lo	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-235	17/10/15	CK14546	400.00
06-01-01-475	Ck.14546 Op/66719 Pago De Facturas 224426,324002,224875,323937,224854,2 24507,224812,224533,224432,224259,22 4196,224156, Supervision De Proyecto De Carretera Zonas De Azabache,la Lo	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-247	17/10/15	CK14546	500.00
06-01-01-475	Ck.14546 Op/66719 Pago De Facturas 224426,324002,224875,323937,224854,2 24507,224812,224533,224432,224259,22 4196,224156, Supervision De Proyecto De Carretera Zonas De Azabache,la Lo	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-247	17/10/15	CK14546	200.00
06-01-01-475	Ck.14546 Op/66719 Pago De Facturas 224426,324002,224875,323937,224854,2 24507,224812,224533,224432,224259,22 4196,224156, Supervision De Proyecto De Carretera Zonas De Azabache,la Lo	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-272	17/10/15	CK14546	250.00
06-01-01-475	Ck.14546 Op/66719 Pago De Facturas 224426,324002,224875,323937,224854,2 24507,224812,224533,224432,224259,22 4196,224156, Supervision De Proyecto De Carretera Zonas De Azabache,la Lo	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-272	17/10/15	CK14546	1,500.00
06-01-01-475	Ck.14546 Op/66719 Pago De Facturas 224426,324002,224875,323937,224854,2 24507,224812,224533,224432,224259,22 4196,224156, Supervision De Proyecto De Carretera Zonas De Azabache,la Lo	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-272	17/10/15	CK14546	700.00
06-01-01-475	Ck.14546 Op/66719 Pago De Facturas 224426,324002,224875,323937,224854,2 24507,224812,224533,224432,224259,22 4196,224156, Supervision De Proyecto	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-272	17/10/15	CK14546	300.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-475	De Carretera Zonas De Azabache,la Lo Ck.14546 Op/66719 Pago De Facturas 224426,324002,224875,323937,224854,2 24507,224812,224533,224432,224259,22 4196,224156, Supervision De Proyecto De Carretera Zonas De Azabache,la Lo	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-256	17/10/15	CK14546	3,000.00
06-01-01-475	Ck.14546 Op/66719 Pago De Facturas 224426,324002,224875,323937,224854,2 24507,224812,224533,224432,224259,22 4196,224156, Supervision De Proyecto De Carretera Zonas De Azabache,la Lo	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-285	17/10/15	CK14546	8,000.00
06-01-01-475	Ck.14546 Op/66719 Pago De Facturas 224426,324002,224875,323937,224854,2 24507,224812,224533,224432,224259,22 4196,224156, Supervision De Proyecto De Carretera Zonas De Azabache,la Lo	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-285	17/10/15	CK14546	1,000.00
06-01-01-475	Ck.14547 Op/66720 Pago De Facturas 224429,224201,224444,224413,321471,3 21470,224217,224431,224756, Supervision De Proyecto De Carreteras De Las Zonas De El Tablon, El Porvenir, Las	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-262	17/10/15	CK14547	1,500.00
06-01-01-475	Ck.14547 Op/66720 Pago De Facturas 224429,224201,224444,224413,321471,3 21470,224217,224431,224756, Supervision De Proyecto De Carreteras De Las Zonas De El Tablon, El Porvenir, Las	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-262	17/10/15	CK14547	300.00
06-01-01-475	Ck.14547 Op/66720 Pago De Facturas 224429,224201,224444,224413,321471,3 21470,224217,224431,224756, Supervision De Proyecto De Carreteras De Las Zonas De El Tablon, El Porvenir, Las	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-236	17/10/15	CK14547	2,000.00
06-01-01-475	Ck.14547 Op/66720 Pago De Facturas 224429,224201,224444,224413,321471,3 21470,224217,224431,224756, Supervision De Proyecto De Carreteras De Las Zonas De El Tablon, El Porvenir, Las	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-220	17/10/15	CK14547	600.00
06-01-01-475	Ck.14547 Op/66720 Pago De Facturas 224429,224201,224444,224413,321471,3 21470,224217,224431,224756, Supervision De Proyecto De Carreteras De Las Zonas De El Tablon, El Porvenir, Las	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-276	17/10/15	CK14547	3,000.00
06-01-01-475	Ck.14547 Op/66720 Pago De Facturas 224429,224201,224444,224413,321471,3 21470,224217,224431,224756,	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-276	17/10/15	CK14547	2,500.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
	Supervision De Proyecto De Carreteras De Las Zonas De El Tablon, El Porvenir, Las						
06-01-01-475	Ck.14547 Op/66720 Pago De Facturas 224429,224201,224444,224413,321471,3 21470,224217,224431,224756, Supervision De Proyecto De Carreteras De Las Zonas De El Tablon, El Porvenir, Las	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-230	17/10/15	CK14547	800.00
	Supervision De Proyecto De Carreteras De Las Zonas De El Tablon, El Porvenir, Las						
06-01-01-475	Ck.14547 Op/66720 Pago De Facturas 224429,224201,224444,224413,321471,3 21470,224217,224431,224756, Supervision De Proyecto De Carreteras De Las Zonas De El Tablon, El Porvenir, Las	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-230	17/10/15	CK14547	500.00
	Supervision De Proyecto De Carreteras De Las Zonas De El Tablon, El Porvenir, Las						
06-01-01-475	Ck.14547 Op/66720 Pago De Facturas 224429,224201,224444,224413,321471,3 21470,224217,224431,224756, Supervision De Proyecto De Carreteras De Las Zonas De El Tablon, El Porvenir, Las	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-230	17/10/15	CK14547	800.00
	Supervision De Proyecto De Carreteras De Las Zonas De El Tablon, El Porvenir, Las						
06-01-01-475	Ck.14548 Op/67315 Pago De Facturas 7967, 8015, 8530, 9106, 8151, 8009, 8468, 8868, Supervicion Y Reparacion De Proyecto De Calles Zona El Chaparral, La Lodosa, Jutiapa, El Porvenir	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-276	17/10/15	CK14548	1,000.00
	Supervicion Y Reparacion De Proyecto De Calles Zona El Chaparral, La Lodosa, Jutiapa, El Porvenir						
06-01-01-475	Ck.14548 Op/67315 Pago De Facturas 7967, 8015, 8530, 9106, 8151, 8009, 8468, 8868, Supervicion Y Reparacion De Proyecto De Calles Zona El Chaparral, La Lodosa, Jutiapa, El Porvenir	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-247	17/10/15	CK14548	1,000.00
	Supervicion Y Reparacion De Proyecto De Calles Zona El Chaparral, La Lodosa, Jutiapa, El Porvenir						
06-01-01-475	Ck.14548 Op/67315 Pago De Facturas 7967, 8015, 8530, 9106, 8151, 8009, 8468, 8868, Supervicion Y Reparacion De Proyecto De Calles Zona El Chaparral, La Lodosa, Jutiapa, El Porvenir	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-230	17/10/15	CK14548	800.00
	Supervicion Y Reparacion De Proyecto De Calles Zona El Chaparral, La Lodosa, Jutiapa, El Porvenir						
06-01-01-475	Ck.14548 Op/67315 Pago De Facturas 7967, 8015, 8530, 9106, 8151, 8009, 8468, 8868, Supervicion Y Reparacion De Proyecto De Calles Zona El Chaparral, La Lodosa, Jutiapa, El Porvenir	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-235	17/10/15	CK14548	1,000.00
	Supervicion Y Reparacion De Proyecto De Calles Zona El Chaparral, La Lodosa, Jutiapa, El Porvenir						
06-01-01-475	Ck.14548 Op/67315 Pago De Facturas 7967, 8015, 8530, 9106, 8151, 8009, 8468, 8868, Supervicion Y Reparacion De Proyecto De Calles Zona El Chaparral, La Lodosa, Jutiapa, El Porvenir	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-272	17/10/15	CK14548	600.00
	Supervicion Y Reparacion De Proyecto De Calles Zona El Chaparral, La Lodosa, Jutiapa, El Porvenir						
06-01-01-475	Ck.14548 Op/67315 Pago De Facturas 7967, 8015, 8530, 9106, 8151, 8009, 8468, 8868, Supervicion Y Reparacion De	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-236	17/10/15	CK14548	1,500.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
	Proyecto De Calles Zona El Chaparral, La Lodosa, Jutiapa, El Porvenir						
06-01-01-475	Ck.14548 Op/67315 Pago De Facturas 7967, 8015, 8530, 9106, 8151, 8009, 8468, 8868, Supervicion Y Reparacion De Proyecto De Calles Zona El Chaparral, La Lodosa, Jutiapa, El Porvenir	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-262	17/10/15	CK14548	600.00
06-01-01-475	Ck.14548 Op/67315 Pago De Facturas 7967, 8015, 8530, 9106, 8151, 8009, 8468, 8868, Supervicion Y Reparacion De Proyecto De Calles Zona El Chaparral, La Lodosa, Jutiapa, El Porvenir	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-236	17/10/15	CK14548	1,000.00
06-01-01-475	Ck.14549 Op/67549 Pago De Facturas No.10555,11709,10259,9990,11573,1140 0,11492,11016,10525,9891,10847,9977,9 767,11713,10058,10455,11242,11360,102 21,10087,11117,10784,10244,11037,10	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-220	17/10/15	CK14549	1,250.00
06-01-01-475	Ck.14549 Op/67549 Pago De Facturas No.10555,11709,10259,9990,11573,1140 0,11492,11016,10525,9891,10847,9977,9 767,11713,10058,10455,11242,11360,102 21,10087,11117,10784,10244,11037,10	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-262	17/10/15	CK14549	500.00
06-01-01-475	Ck.14549 Op/67549 Pago De Facturas No.10555,11709,10259,9990,11573,1140 0,11492,11016,10525,9891,10847,9977,9 767,11713,10058,10455,11242,11360,102 21,10087,11117,10784,10244,11037,10	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-262	17/10/15	CK14549	1,000.00
06-01-01-475	Ck.14549 Op/67549 Pago De Facturas No.10555,11709,10259,9990,11573,1140 0,11492,11016,10525,9891,10847,9977,9 767,11713,10058,10455,11242,11360,102 21,10087,11117,10784,10244,11037,10	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-285	17/10/15	CK14549	2,000.00
06-01-01-475	Ck.14549 Op/67549 Pago De Facturas No.10555,11709,10259,9990,11573,1140 0,11492,11016,10525,9891,10847,9977,9 767,11713,10058,10455,11242,11360,102 21,10087,11117,10784,10244,11037,10	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-285	17/10/15	CK14549	1,000.00
06-01-01-475	Ck.14549 Op/67549 Pago De Facturas No.10555,11709,10259,9990,11573,1140 0,11492,11016,10525,9891,10847,9977,9 767,11713,10058,10455,11242,11360,102 21,10087,11117,10784,10244,11037,10	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-235	17/10/15	CK14549	700.00
06-01-01-475	Ck.14549 Op/67549 Pago De Facturas No.10555,11709,10259,9990,11573,1140 0,11492,11016,10525,9891,10847,9977,9 767,11713,10058,10455,11242,11360,102 21,10087,11117,10784,10244,11037,10	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-235	17/10/15	CK14549	700.00
06-01-01-475	Ck.14549 Op/67549 Pago De Facturas No.10555,11709,10259,9990,11573,1140	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-230	17/10/15	CK14549	1,000.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
	0,11492,11016,10525,9891,10847,9977,9 767,11713,10058,10455,11242,11360,102 21,10087,11117,10784,10244,11037,10						
06-01-01-475	Ck.14549 Op/67549 Pago De Facturas No.10555,11709,10259,9990,11573,1140 0,11492,11016,10525,9891,10847,9977,9 767,11713,10058,10455,11242,11360,102 21,10087,11117,10784,10244,11037,10	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-230	17/10/15	CK14549	700.00
06-01-01-475	Ck.14549 Op/67549 Pago De Facturas No.10555,11709,10259,9990,11573,1140 0,11492,11016,10525,9891,10847,9977,9 767,11713,10058,10455,11242,11360,102 21,10087,11117,10784,10244,11037,10	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-230	17/10/15	CK14549	1,000.00
06-01-01-475	Ck.14549 Op/67549 Pago De Facturas No.10555,11709,10259,9990,11573,1140 0,11492,11016,10525,9891,10847,9977,9 767,11713,10058,10455,11242,11360,102 21,10087,11117,10784,10244,11037,10	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-276	17/10/15	CK14549	1,000.00
06-01-01-475	Ck.14549 Op/67549 Pago De Facturas No.10555,11709,10259,9990,11573,1140 0,11492,11016,10525,9891,10847,9977,9 767,11713,10058,10455,11242,11360,102 21,10087,11117,10784,10244,11037,10	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-276	17/10/15	CK14549	1,000.00
06-01-01-475	Ck.14549 Op/67549 Pago De Facturas No.10555,11709,10259,9990,11573,1140 0,11492,11016,10525,9891,10847,9977,9 767,11713,10058,10455,11242,11360,102 21,10087,11117,10784,10244,11037,10	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-276	17/10/15	CK14549	500.00
06-01-01-475	Ck.14549 Op/67549 Pago De Facturas No.10555,11709,10259,9990,11573,1140 0,11492,11016,10525,9891,10847,9977,9 767,11713,10058,10455,11242,11360,102 21,10087,11117,10784,10244,11037,10	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-276	17/10/15	CK14549	700.00
06-01-01-475	Ck.14549 Op/67549 Pago De Facturas No.10555,11709,10259,9990,11573,1140 0,11492,11016,10525,9891,10847,9977,9 767,11713,10058,10455,11242,11360,102 21,10087,11117,10784,10244,11037,10	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-236	17/10/15	CK14549	1,500.00
06-01-01-475	Ck.14549 Op/67549 Pago De Facturas No.10555,11709,10259,9990,11573,1140 0,11492,11016,10525,9891,10847,9977,9 767,11713,10058,10455,11242,11360,102 21,10087,11117,10784,10244,11037,10	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-236	17/10/15	CK14549	1,200.00
06-01-01-475	Ck.14549 Op/67549 Pago De Facturas No.10555,11709,10259,9990,11573,1140 0,11492,11016,10525,9891,10847,9977,9 767,11713,10058,10455,11242,11360,102 21,10087,11117,10784,10244,11037,10	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-236	17/10/15	CK14549	1,200.00
06-01-01-475	Ck.14549 Op/67549 Pago De Facturas No.10555,11709,10259,9990,11573,1140 0,11492,11016,10525,9891,10847,9977,9 767,11713,10058,10455,11242,11360,102 21,10087,11117,10784,10244,11037,10	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-272	17/10/15	CK14549	2,800.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
	No.10555,11709,10259,9990,11573,1140 0,11492,11016,10525,9891,10847,9977,9 767,11713,10058,10455,11242,11360,102 21,10087,11117,10784,10244,11037,10						
06-01-01-475	Ck.14549 Op/67549 Pago De Facturas No.10555,11709,10259,9990,11573,1140 0,11492,11016,10525,9891,10847,9977,9 767,11713,10058,10455,11242,11360,102 21,10087,11117,10784,10244,11037,10	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-272	17/10/15	CK14549	3,016.20
06-01-01-475	Ck.14549 Op/67549 Pago De Facturas No.10555,11709,10259,9990,11573,1140 0,11492,11016,10525,9891,10847,9977,9 767,11713,10058,10455,11242,11360,102 21,10087,11117,10784,10244,11037,10	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-272	17/10/15	CK14549	2,000.00
06-01-01-475	Ck.14549 Op/67549 Pago De Facturas No.10555,11709,10259,9990,11573,1140 0,11492,11016,10525,9891,10847,9977,9 767,11713,10058,10455,11242,11360,102 21,10087,11117,10784,10244,11037,10	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-272	17/10/15	CK14549	800.00
06-01-01-475	Ck.14549 Op/67549 Pago De Facturas No.10555,11709,10259,9990,11573,1140 0,11492,11016,10525,9891,10847,9977,9 767,11713,10058,10455,11242,11360,102 21,10087,11117,10784,10244,11037,10	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-272	17/10/15	CK14549	1,500.00
06-01-01-475	Ck.14549 Op/67549 Pago De Facturas No.10555,11709,10259,9990,11573,1140 0,11492,11016,10525,9891,10847,9977,9 767,11713,10058,10455,11242,11360,102 21,10087,11117,10784,10244,11037,10	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-272	17/10/15	CK14549	3,770.25
06-01-01-475	Ck.14549 Op/67549 Pago De Facturas No.10555,11709,10259,9990,11573,1140 0,11492,11016,10525,9891,10847,9977,9 767,11713,10058,10455,11242,11360,102 21,10087,11117,10784,10244,11037,10	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-247	17/10/15	CK14549	1,000.00
06-01-01-475	Ck.14549 Op/67549 Pago De Facturas No.10555,11709,10259,9990,11573,1140 0,11492,11016,10525,9891,10847,9977,9 767,11713,10058,10455,11242,11360,102 21,10087,11117,10784,10244,11037,10	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-247	17/10/15	CK14549	500.00
06-01-01-475	Ck.14549 Op/67549 Pago De Facturas No.10555,11709,10259,9990,11573,1140 0,11492,11016,10525,9891,10847,9977,9 767,11713,10058,10455,11242,11360,102 21,10087,11117,10784,10244,11037,10	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-247	17/10/15	CK14549	500.00
06-01-01-475	Ck.14549 Op/67549 Pago De Facturas No.10555,11709,10259,9990,11573,1140 0,11492,11016,10525,9891,10847,9977,9 767,11713,10058,10455,11242,11360,102 21,10087,11117,10784,10244,11037,10	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-247	17/10/15	CK14549	1,000.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-475	Ck.14552 Op/68067 Pago De Fact011580,14074,14123,14275,14272,14 141,14395,14406,14387,14569,14545,150 56,15057,15185,15456,15599,16032,1571 9,15712,15713,16034 Por Compra De Combustib	Servicentro Esso El Dorado		01-475-236	17/10/15	CK14552	2,355.50
06-01-01-475	Ck.14552 Op/68067 Pago De Fact011580,14074,14123,14275,14272,14 141,14395,14406,14387,14569,14545,150 56,15057,15185,15456,15599,16032,1571 9,15712,15713,16034 Por Compra De Combustib	Servicentro Esso El Dorado		01-475-230	17/10/15	CK14552	1,200.00
06-01-01-475	Ck.14552 Op/68067 Pago De Fact011580,14074,14123,14275,14272,14 141,14395,14406,14387,14569,14545,150 56,15057,15185,15456,15599,16032,1571 9,15712,15713,16034 Por Compra De Combustib	Servicentro Esso El Dorado		01-475-285	17/10/15	CK14552	1,000.00
06-01-01-475	Ck.14552 Op/68067 Pago De Fact011580,14074,14123,14275,14272,14 141,14395,14406,14387,14569,14545,150 56,15057,15185,15456,15599,16032,1571 9,15712,15713,16034 Por Compra De Combustib	Servicentro Esso El Dorado		01-475-276	17/10/15	CK14552	1,000.00
06-01-01-475	Ck.14552 Op/68067 Pago De Fact011580,14074,14123,14275,14272,14 141,14395,14406,14387,14569,14545,150 56,15057,15185,15456,15599,16032,1571 9,15712,15713,16034 Por Compra De Combustib	Servicentro Esso El Dorado		01-475-247	17/10/15	CK14552	1,000.00
06-01-01-475	Ck.14552 Op/68067 Pago De Fact011580,14074,14123,14275,14272,14 141,14395,14406,14387,14569,14545,150 56,15057,15185,15456,15599,16032,1571 9,15712,15713,16034 Por Compra De Combustib	Servicentro Esso El Dorado		01-475-272	17/10/15	CK14552	2,300.00
06-01-01-475	Ck.14552 Op/68067 Pago De Fact011580,14074,14123,14275,14272,14 141,14395,14406,14387,14569,14545,150 56,15057,15185,15456,15599,16032,1571 9,15712,15713,16034 Por Compra De Combustib	Servicentro Esso El Dorado		01-475-220	17/10/15	CK14552	1,250.00
06-01-01-475	Ck.14552 Op/68067 Pago De Fact011580,14074,14123,14275,14272,14 141,14395,14406,14387,14569,14545,150 56,15057,15185,15456,15599,16032,1571 9,15712,15713,16034 Por Compra De Combustib	Servicentro Esso El Dorado		01-475-236	17/10/15	CK14552	1,500.00
06-01-01-475	Ck.14552 Op/68067 Pago De	Servicentro Esso El Dorado		01-475-262	17/10/15	CK14552	700.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
	Fact011580,14074,14123,14275,14272,14 141,14395,14406,14387,14569,14545,150 56,15057,15185,15456,15599,16032,1571 9,15712,15713,16034 Por Compra De Combustib						
06-01-01-475	Ck.14552 Op/68067 Pago De Fact011580,14074,14123,14275,14272,14 141,14395,14406,14387,14569,14545,150 56,15057,15185,15456,15599,16032,1571 9,15712,15713,16034 Por Compra De Combustib	Servicentro Esso El Dorado		01-475-256	17/10/15	CK14552	1,000.00
06-01-01-475	Ck.14552 Op/68067 Pago De Fact011580,14074,14123,14275,14272,14 141,14395,14406,14387,14569,14545,150 56,15057,15185,15456,15599,16032,1571 9,15712,15713,16034 Por Compra De Combustib	Servicentro Esso El Dorado		01-475-273	17/10/15	CK14552	2,000.00
06-01-01-475	Ck.14552 Op/68067 Pago De Fact011580,14074,14123,14275,14272,14 141,14395,14406,14387,14569,14545,150 56,15057,15185,15456,15599,16032,1571 9,15712,15713,16034 Por Compra De Combustib	Servicentro Esso El Dorado		01-475-247	17/10/15	CK14552	1,000.00
06-01-01-475	Ck.14552 Op/68067 Pago De Fact011580,14074,14123,14275,14272,14 141,14395,14406,14387,14569,14545,150 56,15057,15185,15456,15599,16032,1571 9,15712,15713,16034 Por Compra De Combustib	Servicentro Esso El Dorado		01-475-276	17/10/15	CK14552	1,000.00
06-01-01-475	Ck.14552 Op/68067 Pago De Fact011580,14074,14123,14275,14272,14 141,14395,14406,14387,14569,14545,150 56,15057,15185,15456,15599,16032,1571 9,15712,15713,16034 Por Compra De Combustib	Servicentro Esso El Dorado		01-475-230	17/10/15	CK14552	1,500.00
06-01-01-475	Ck.14552 Op/68067 Pago De Fact011580,14074,14123,14275,14272,14 141,14395,14406,14387,14569,14545,150 56,15057,15185,15456,15599,16032,1571 9,15712,15713,16034 Por Compra De Combustib	Servicentro Esso El Dorado		01-475-236	17/10/15	CK14552	1,200.00
06-01-01-475	Ck.14552 Op/68067 Pago De Fact011580,14074,14123,14275,14272,14 141,14395,14406,14387,14569,14545,150 56,15057,15185,15456,15599,16032,1571 9,15712,15713,16034 Por Compra De Combustib	Servicentro Esso El Dorado		01-475-273	17/10/15	CK14552	1,700.00
06-01-01-475	Ck.14552 Op/68067 Pago De Fact011580,14074,14123,14275,14272,14	Servicentro Esso El Dorado		01-475-285	17/10/15	CK14552	1,000.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
	141,14395,14406,14387,14569,14545,15056,15057,15185,15456,15599,16032,15719,15712,15713,16034 Por Compra De Combustib						
06-01-01-475	Ck.14552 Op/68067 Pago De Fact011580,14074,14123,14275,14272,14141,14395,14406,14387,14569,14545,15056,15057,15185,15456,15599,16032,15719,15712,15713,16034 Por Compra De Combustib	Servicentro Esso El Dorado		01-475-262	17/10/15	CK14552	500.00
06-01-01-475	Ck.14552 Op/68067 Pago De Fact011580,14074,14123,14275,14272,14141,14395,14406,14387,14569,14545,15056,15057,15185,15456,15599,16032,15719,15712,15713,16034 Por Compra De Combustib	Servicentro Esso El Dorado		01-475-256	17/10/15	CK14552	2,000.00
06-01-01-475	Ck.14552 Op/68067 Pago De Fact011580,14074,14123,14275,14272,14141,14395,14406,14387,14569,14545,15056,15057,15185,15456,15599,16032,15719,15712,15713,16034 Por Compra De Combustib	Servicentro Esso El Dorado		01-475-235	17/10/15	CK14552	500.00
06-01-01-475	Ck.14552 Op/68067 Pago De Fact011580,14074,14123,14275,14272,14141,14395,14406,14387,14569,14545,15056,15057,15185,15456,15599,16032,15719,15712,15713,16034 Por Compra De Combustib	Servicentro Esso El Dorado		01-475-247	17/10/15	CK14552	1,000.00
06-01-01-475	Ck14606.op/67017.pago De Contrato N.00026-2015 Primera Y Unica Estimacion Por Conformacion Y Perfilado De Calles Para El Proyecto Mejoramiento De La Calle Principal Ubicado En La C	Abraham Kafati Diaz		01-475-269	20/10/15	CK14606	70,000.00
06-01-01-475	Ck14607.op/67578.pago Por Primera Y Unica Estimacion Por Acarreo De Arena Mixta, Piedra Y Material Selecto Del Cont 104-2015 Para El Proyecto Construcccion De Una Caja Puente Ubicad	Eliberto Salgado		01-475-264	20/10/15	CK14607	14,600.00
06-01-01-475	Ck14609.op/68374.por Compra De Combustible Que Sera Utilizado En La Maquinaria Que Esta Trabajando En La Zona De Las Animas	Servicentro Esso El Dorado		01-475-220	21/10/15	CK14609	1,200.00
06-01-01-475	Ck14629.op/66456.pago De Facturas 8294,8290,8284,8283,8281,8280,8257,7967,7142, Supervision Proyectos De Las Zonas Las Animas,altiplano,chaparral, La Lodosa, Porvenir #1,jutiapa, S	Copemsa		01-475-235	21/10/15	CK14629	700.00
06-01-01-475	Ck14629.op/66456.pago De Facturas 8294,8290,8284,8283,8281,8280,8257,79	Copemsa		01-475-220	21/10/15	CK14629	1,250.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-475	67,7142, Supervision Proyectos De Las Zonas Las Animas,altiplano,chaparral, La Lodosa, Porvenir #1,jutiapa, S Ck14629.op/66456.pago De Facturas 8294,8290,8284,8283,8281,8280,8257,79	Copemsa		01-475-272	21/10/15	CK14629	1,200.00
06-01-01-475	67,7142, Supervision Proyectos De Las Zonas Las Animas,altiplano,chaparral, La Lodosa, Porvenir #1,jutiapa, S Ck14629.op/66456.pago De Facturas 8294,8290,8284,8283,8281,8280,8257,79	Copemsa		01-475-276	21/10/15	CK14629	1,500.00
06-01-01-475	67,7142, Supervision Proyectos De Las Zonas Las Animas,altiplano,chaparral, La Lodosa, Porvenir #1,jutiapa, S Ck14629.op/66456.pago De Facturas 8294,8290,8284,8283,8281,8280,8257,79	Copemsa		01-475-247	21/10/15	CK14629	500.00
06-01-01-475	67,7142, Supervision Proyectos De Las Zonas Las Animas,altiplano,chaparral, La Lodosa, Porvenir #1,jutiapa, S Ck14629.op/66456.pago De Facturas 8294,8290,8284,8283,8281,8280,8257,79	Copemsa		01-475-236	21/10/15	CK14629	4,000.00
06-01-01-475	67,7142, Supervision Proyectos De Las Zonas Las Animas,altiplano,chaparral, La Lodosa, Porvenir #1,jutiapa, S Ck14629.op/66456.pago De Facturas 8294,8290,8284,8283,8281,8280,8257,79	Copemsa		01-475-275	21/10/15	CK14629	3,734.00
06-01-01-475	67,7142, Supervision Proyectos De Las Zonas Las Animas,altiplano,chaparral, La Lodosa, Porvenir #1,jutiapa, S Ck14629.op/66456.pago De Facturas 8294,8290,8284,8283,8281,8280,8257,79	Copemsa		01-475-230	21/10/15	CK14629	700.00
06-01-01-475	67,7142, Supervision Proyectos De Las Zonas Las Animas,altiplano,chaparral, La Lodosa, Porvenir #1,jutiapa, S Ck14629.op/66456.pago De Facturas 8294,8290,8284,8283,8281,8280,8257,79	Copemsa		01-475-234	21/10/15	CK14629	3,733.50
06-01-01-475	67,7142, Supervision Proyectos De Las Zonas Las Animas,altiplano,chaparral, La Lodosa, Porvenir #1,jutiapa, S Ck14630.op/66698.pago De Facturas 10221,10234,9812,9828,10232,10240,9816,9821,10249,10215,10218,10247,	Copemsa		01-475-285	21/10/15	CK14630	1,000.00
06-01-01-475	Supervision De Proy. De Las Zonas De Villa Santa, El Tablon, El Chaparral,aza Ck14630.op/66698.pago De Facturas 10221,10234,9812,9828,10232,10240,9816,9821,10249,10215,10218,10247,	Copemsa		01-475-262	21/10/15	CK14630	200.00
06-01-01-475	Supervision De Proy. De Las Zonas De Villa Santa, El Tablon, El Chaparral,aza Ck14630.op/66698.pago De Facturas	Copemsa		01-475-262	21/10/15	CK14630	300.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-475	10221,10234,9812,9828,10232,10240,981 6,9821,10249,10215,10218,10247, Supervision De Proy. De Las Zonas De Villa Santa, El Tablon, El Chaparral,aza Ck14630.op/66698.pago De Facturas	Copemsa		01-475-262	21/10/15	CK14630	400.00
06-01-01-475	10221,10234,9812,9828,10232,10240,981 6,9821,10249,10215,10218,10247, Supervision De Proy. De Las Zonas De Villa Santa, El Tablon, El Chaparral,aza Ck14630.op/66698.pago De Facturas	Copemsa		01-475-262	21/10/15	CK14630	1,000.00
06-01-01-475	10221,10234,9812,9828,10232,10240,981 6,9821,10249,10215,10218,10247, Supervision De Proy. De Las Zonas De Villa Santa, El Tablon, El Chaparral,aza Ck14630.op/66698.pago De Facturas	Copemsa		01-475-276	21/10/15	CK14630	500.00
06-01-01-475	10221,10234,9812,9828,10232,10240,981 6,9821,10249,10215,10218,10247, Supervision De Proy. De Las Zonas De Villa Santa, El Tablon, El Chaparral,aza Ck14630.op/66698.pago De Facturas	Copemsa		01-475-235	21/10/15	CK14630	700.00
06-01-01-475	10221,10234,9812,9828,10232,10240,981 6,9821,10249,10215,10218,10247, Supervision De Proy. De Las Zonas De Villa Santa, El Tablon, El Chaparral,aza Ck14630.op/66698.pago De Facturas	Copemsa		01-475-236	21/10/15	CK14630	4,000.00
06-01-01-475	10221,10234,9812,9828,10232,10240,981 6,9821,10249,10215,10218,10247, Supervision De Proy. De Las Zonas De Villa Santa, El Tablon, El Chaparral,aza Ck14630.op/66698.pago De Facturas	Copemsa		01-475-235	21/10/15	CK14630	700.00
06-01-01-475	10221,10234,9812,9828,10232,10240,981 6,9821,10249,10215,10218,10247, Supervision De Proy. De Las Zonas De Villa Santa, El Tablon, El Chaparral,aza Ck14630.op/66698.pago De Facturas	Copemsa		01-475-285	21/10/15	CK14630	500.00
06-01-01-475	10221,10234,9812,9828,10232,10240,981 6,9821,10249,10215,10218,10247, Supervision De Proy. De Las Zonas De Villa Santa, El Tablon, El Chaparral,aza Ck14630.op/66698.pago De Facturas	Copemsa		01-475-235	21/10/15	CK14630	300.00
06-01-01-475	10221,10234,9812,9828,10232,10240,981 6,9821,10249,10215,10218,10247, Supervision De Proy. De Las Zonas De Villa Santa, El Tablon, El Chaparral,aza Ck14630.op/66698.pago De Facturas	Copemsa		01-475-235	21/10/15	CK14630	700.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-475	Ck14637.op/67909.pago De Factura No.13103,12823,12282,11784,por Compra De Combustible Para Reparacion De Calles Zona El Porvenir N 1 Segun Documentacion Adjunta.	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-236	21/10/15	CK14637	1,000.00
06-01-01-475	Ck14637.op/67909.pago De Factura No.13103,12823,12282,11784,por Compra De Combustible Para Reparacion De Calles Zona El Porvenir N 1 Segun Documentacion Adjunta.	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-236	21/10/15	CK14637	1,500.00
06-01-01-475	Ck14637.op/67909.pago De Factura No.13103,12823,12282,11784,por Compra De Combustible Para Reparacion De Calles Zona El Porvenir N 1 Segun Documentacion Adjunta.	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-236	21/10/15	CK14637	1,000.00
06-01-01-475	Ck14637.op/67909.pago De Factura No.13103,12823,12282,11784,por Compra De Combustible Para Reparacion De Calles Zona El Porvenir N 1 Segun Documentacion Adjunta.	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-236	21/10/15	CK14637	1,000.00
06-01-01-475	Ck14639.op/67912.pago De Factura No.1329513350,12631,11743,por Compra De Combustible Segun Documentacion Adjunta.	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-262	21/10/15	CK14639	800.00
06-01-01-475	Ck14639.op/67912.pago De Factura No.1329513350,12631,11743,por Compra De Combustible Segun Documentacion Adjunta.	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-273	21/10/15	CK14639	5,000.00
06-01-01-475	Ck14639.op/67912.pago De Factura No.1329513350,12631,11743,por Compra De Combustible Segun Documentacion Adjunta.	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-285	21/10/15	CK14639	1,000.00
06-01-01-475	Ck14639.op/67912.pago De Factura No.1329513350,12631,11743,por Compra De Combustible Segun Documentacion Adjunta.	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-220	21/10/15	CK14639	1,250.00
06-01-01-475	Ck14645.op/66115.pago De Factura 000-001-01-00002633 Reparacion De Carreteras En Mal Estado En La Comunidad Del Cedral N°1 La Lodosa.	Ferreteria Oriental		01-475-246	21/10/15	CK14645	12,860.00
06-01-01-475	Ck14609.op/68374.por Compra De Combustible Que Sera Utilizado En La Maquinaria Que Esta Trabajando En La Zona De Las Animas	Por Borrar Doc Ck14609		01-475-220	23/10/15	CK14609	-1,200.00
06-01-01-475	Ck14670.op/68395.compra De Combustible Para Supervision De Proyecto En La Zona De Las Animas	Servicentro Esso El Dorado		01-475-220	23/10/15	CK14670	1,200.00
06-01-01-475	Ck.14704 Op/67908 Pago De Facturas No.12012,13163 Por Compra De	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-235	27/10/15	CK14704	1,000.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
	Combustible Segun Documentacion Dajunta.						
06-01-01-475	Ck.14704 Op/67908 Pago De Facturas No.12012,13163 Por Compra De Combustible Segun Documentacion Dajunta.	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-235	27/10/15	CK14704	500.00
06-01-01-475	Ck.14707 Op/67906 Pago De Facturas No.13552,13529,224889 Por Compra De Combustible Segun Docuentacionadjunta.	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-256	27/10/15	CK14707	500.00
06-01-01-475	Ck.14707 Op/67906 Pago De Facturas No.13552,13529,224889 Por Compra De Combustible Segun Docuentacionadjunta.	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-256	27/10/15	CK14707	1,000.00
06-01-01-475	Ck.14707 Op/67906 Pago De Facturas No.13552,13529,224889 Por Compra De Combustible Segun Docuentacionadjunta.	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-256	27/10/15	CK14707	2,000.00
06-01-01-475	Ck14757.op/68438.compra De Combustible, Para Supervision En La Comunidad De Agua Fria Zona Del Tablon , En El Carro Mitsubishi, Color Negro, S/p.	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-262	29/10/15	CK14757	1,000.00
06-01-01-475	Ck14758.op/68425.compra De Combustible Para Supervision De Terreno Del Chaparral	Servicentro Esso El Dorado		01-475-276	29/10/15	CK14758	1,500.00
06-01-01-475	Ck14768.op/68424.pago Por Compra De Combustible Para Supervision De Carretera Zona De Azabache	Servicentro Esso El Dorado		01-475-276	30/10/15	CK14768	1,000.00
06-01-01-475	Ck14769.op/68436.compra De Combustible, Para Supervisiones En La Zona De La Lodoza En El Carro Honda, Color Azul Placa P Dg6593.	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-247	30/10/15	CK14769	2,000.00
06-01-01-475	Ck14770.op/68458.pago De Factura N° 024871 Para Reparacion De Calle En Toda La Zona El Porvenir	Servicentro Esso El Dorado		01-475-236	30/10/15	CK14770	2,575.20
06-01-01-475	Ck14773.op/68469.pago De Combustible Para Supervicion De Carreteras En El Chaguite, Arauli, Toda La Zona Del Altiplano.	Servicentro Esso El Dorado		01-475-272	30/10/15	CK14773	1,200.00
06-01-01-475	Ck14774.op/68473.pago De Combustibl Utilizado Para Supervision En Las Comunidades De La Musica, Los Almendros Y Matazano Zona De Jutiapa.	Servicentro Esso El Dorado			30/10/15	CK14774	1,500.00
06-01-01-479	Ck26276.op/68113.compra De Combustible Utilizado En Recoleccion De Desechos Solidos En La Ciudad Segun Documentacion Adjunta.	Servicentro Esso El Dorado		01-479-287	01/10/15	CK26276	16,809.00
06-01-01-479	Ck26279.op/68047.pago Por Compra De Reembolsos Para Arreglo De Los Semaforos De Esta Ciudad	Ramiro Adalid Chacon Ferrufino		01-479-288	01/10/15	CK26279	321.00
06-01-01-479	Ck26281.op/67945.pago De Contrato	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-479-287	01/10/15	CK26281	690.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
	Amd-2015-cont-00729, Contrato Individual						
	Servicios De Reparacion De Llantas De						
	La Maquinaria Del Plantel Municipal						
06-01-01-479	Ck26281.op/67945.pago De Contrato	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-479-287	01/10/15	CK26281	460.00
	Amd-2015-cont-00729, Contrato Individual						
	Servicios De Reparacion De Llantas De						
	La Maquinaria Del Plantel Municipal						
06-01-01-479	Ck26281.op/67945.pago De Contrato	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-479-287	01/10/15	CK26281	350.00
	Amd-2015-cont-00729, Contrato Individual						
	Servicios De Reparacion De Llantas De						
	La Maquinaria Del Plantel Municipal						
06-01-01-479	Ck26281.op/67945.pago De Contrato	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-479-287	01/10/15	CK26281	575.00
	Amd-2015-cont-00729, Contrato Individual						
	Servicios De Reparacion De Llantas De						
	La Maquinaria Del Plantel Municipal						
06-01-01-479	Ck26281.op/67945.pago De Contrato	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-479-287	01/10/15	CK26281	780.00
	Amd-2015-cont-00729, Contrato Individual						
	Servicios De Reparacion De Llantas De						
	La Maquinaria Del Plantel Municipal						
06-01-01-479	Ck26282.op/68044.pago De Cont 732 Por	Marlon Erasmo Valladares		01-479-287	01/10/15	CK26282	650.00
	Prestar Servicios De Reparacion De						
	Llantas De La Maquinaria Del Plantel						
	Municipal						
06-01-01-479	Ck26282.op/68044.pago De Cont 732 Por	Marlon Erasmo Valladares		01-479-287	01/10/15	CK26282	1,150.00
	Prestar Servicios De Reparacion De						
	Llantas De La Maquinaria Del Plantel						
	Municipal						
06-01-01-479	Ck26282.op/68044.pago De Cont 732 Por	Marlon Erasmo Valladares		01-479-287	01/10/15	CK26282	1,150.00
	Prestar Servicios De Reparacion De						
	Llantas De La Maquinaria Del Plantel						
	Municipal						
06-01-01-479	Ck26282.op/68044.pago De Cont 732 Por	Marlon Erasmo Valladares		01-479-287	01/10/15	CK26282	460.00
	Prestar Servicios De Reparacion De						
	Llantas De La Maquinaria Del Plantel						
	Municipal						
06-01-01-479	Ck.14512 Op/67918 Pago De Fact 3654,	Ferreteria Oriental/ Leyla Vas		01-479-527	05/10/15	CK14512	23,032.20
	Orden De Compra 68277 Utilizados Para						
	La Plaza Dario Gonzalez En El Parque						
	Centenario						
06-01-01-479	Ck14531.op/68269.compra De	Servicentro Esso El Dorado		01-479-287	15/10/15	CK14531	8,394.10
	Combustible Que Sera Utilizado En La						
	Recoleccion De Desechos Solidos						
06-01-01-479	Ck.14545 Op/67166 Pago De Facturas	Gasolinera Servicentro El Dora		01-479-287	17/10/15	CK14545	2,861.60
	6185, 5457, 4421 Combustible Para						
	Recoleccion De Desechos Solidos.						
06-01-01-479	Ck.14545 Op/67166 Pago De Facturas	Gasolinera Servicentro El Dora		01-479-287	17/10/15	CK14545	9,353.50
	6185, 5457, 4421 Combustible Para						
	Recoleccion De Desechos Solidos.						
06-01-01-479	Ck.14545 Op/67166 Pago De Facturas	Gasolinera Servicentro El Dora		01-479-287	17/10/15	CK14545	9,397.70

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-479	6185, 5457, 4421 Combustible Para Recoleccion De Desechos Solidos. Ck.14560 Op/66691 Pago De Facturas 8000,009078 Sera Utilizado En Recoleccion De Desechos Solidos En Barrios Y Colonias De Esta Ciudad De Danli.	Copemsa		01-479-287	17/10/15	CK14560	9,707.10
06-01-01-479	Ck.14560 Op/66691 Pago De Facturas 8000,009078 Sera Utilizado En Recoleccion De Desechos Solidos En Barrios Y Colonias De Esta Ciudad De Danli.	Copemsa		01-479-287	17/10/15	CK14560	9,673.30
06-01-01-479	Ck.14563 Op/66959 Pago De Facturas 11116, 11125,10527,10932, Para Realizar Trabajos De Recoleccion De Desechos Solidos En Diferentes Barrios Y Colonias De La Ciudad De Danli.	Copemsa		01-479-287	17/10/15	CK14563	9,471.80
06-01-01-479	Ck.14563 Op/66959 Pago De Facturas 11116, 11125,10527,10932, Para Realizar Trabajos De Recoleccion De Desechos Solidos En Diferentes Barrios Y Colonias De La Ciudad De Danli.	Copemsa		01-479-287	17/10/15	CK14563	8,743.20
06-01-01-479	Ck.14563 Op/66959 Pago De Facturas 11116, 11125,10527,10932, Para Realizar Trabajos De Recoleccion De Desechos Solidos En Diferentes Barrios Y Colonias De La Ciudad De Danli.	Copemsa		01-479-287	17/10/15	CK14563	4,371.60
06-01-01-479	Ck.14563 Op/66959 Pago De Facturas 11116, 11125,10527,10932, Para Realizar Trabajos De Recoleccion De Desechos Solidos En Diferentes Barrios Y Colonias De La Ciudad De Danli.	Copemsa		01-479-287	17/10/15	CK14563	3,643.00
06-01-01-479	Ck14597.op/68353.compra De Combustibles Para Movilizacion De Cuadrilla Topografica De Agua Potable Comunidad De Villa Rica	Servicentro Esso El Dorado		01-479-526	20/10/15	CK14597	600.00
06-01-01-479	Ck14608.op/68375.combustible Que Sera Utilizado En La Recoleccion De Desechos Solidos En La Ciudad De Danli	Servicentro Esso El Dorado		01-479-287	21/10/15	CK14608	8,340.00
06-01-01-479	Ck14611.op/66313.pago De Contrato Amd-2015-cont-00533 Por Enderezar Y Reforzar Recolector De Basura Mack Y Pago Contrato Amd-2015-cont-00531 Por Soldar Y Reforzar Pescarte Y Cajon	Rene Castellanos Mejia		01-479-287	21/10/15	CK14611	20,800.00
06-01-01-479	Ck14611.op/66313.pago De Contrato Amd-2015-cont-00533 Por Enderezar Y Reforzar Recolector De Basura Mack Y Pago Contrato Amd-2015-cont-00531 Por Soldar Y Reforzar Pescarte Y Cajon	Rene Castellanos Mejia		01-479-287	21/10/15	CK14611	11,500.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-479	Ck14626.op/67559.pago De Fact 033 Orden De Compra 68239 Para Construccion Plaza Dario Gonzales Del Parque Centenario	Sicymac		01-479-527	21/10/15	CK14626	13,230.00
06-01-01-479	Ck14633.op/67323.pago De Factura 7443 9107 6551 Recoleccion De Desechos Solidos En Diferentes Barrios Y Colonias De Danli.	Gasolinera Servicentro El Dora		01-479-287	21/10/15	CK14633	9,058.40
06-01-01-479	Ck14633.op/67323.pago De Factura 7443 9107 6551 Recoleccion De Desechos Solidos En Diferentes Barrios Y Colonias De Danli.	Gasolinera Servicentro El Dora		01-479-287	21/10/15	CK14633	9,656.55
06-01-01-479	Ck14633.op/67323.pago De Factura 7443 9107 6551 Recoleccion De Desechos Solidos En Diferentes Barrios Y Colonias De Danli.	Gasolinera Servicentro El Dora		01-479-287	21/10/15	CK14633	9,176.70
06-01-01-479	Ck14634.op/67532.pago De Facturas No.010459,010640,009861,009821,01026 9,011471,011263,010268por Compra De Combustible Segun Documentacion Adjunta.	Gasolinera Servicentro El Dora		01-479-527	21/10/15	CK14634	763.05
06-01-01-479	Ck14634.op/67532.pago De Facturas No.010459,010640,009861,009821,01026 9,011471,011263,010268por Compra De Combustible Segun Documentacion Adjunta.	Gasolinera Servicentro El Dora		01-479-527	21/10/15	CK14634	2,019.30
06-01-01-479	Ck14634.op/67532.pago De Facturas No.010459,010640,009861,009821,01026 9,011471,011263,010268por Compra De Combustible Segun Documentacion Adjunta.	Gasolinera Servicentro El Dora		01-479-527	21/10/15	CK14634	445.30
06-01-01-479	Ck14634.op/67532.pago De Facturas No.010459,010640,009861,009821,01026 9,011471,011263,010268por Compra De Combustible Segun Documentacion Adjunta.	Gasolinera Servicentro El Dora		01-479-527	21/10/15	CK14634	342.75
06-01-01-479	Ck14634.op/67532.pago De Facturas No.010459,010640,009861,009821,01026 9,011471,011263,010268por Compra De Combustible Segun Documentacion Adjunta.	Gasolinera Servicentro El Dora		01-479-527	21/10/15	CK14634	2,056.50
06-01-01-479	Ck14634.op/67532.pago De Facturas No.010459,010640,009861,009821,01026 9,011471,011263,010268por Compra De Combustible Segun Documentacion Adjunta.	Gasolinera Servicentro El Dora		01-479-526	21/10/15	CK14634	1,346.20
06-01-01-479	Ck14634.op/67532.pago De Facturas No.010459,010640,009861,009821,01026 9,011471,011263,010268por Compra De	Gasolinera Servicentro El Dora		01-479-287	21/10/15	CK14634	8,750.30

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
	Combustible Segun Documentacion Adjunta.						
06-01-01-479	Ck14634.op/67532.pago De Facturas No.010459,010640,009861,009821,01026 9,011471,011263,010268por Compra De Combustible Segun Documentacion Adjunta.	Gasolinera Servicentro El Dora		01-479-287	21/10/15	CK14634	8,911.50
06-01-01-479	Ck.14690 Op/68415 Pago De Combustible Para Tractor De Oruga Limpieza De Crematorio Municipal De Desechos Solidos .	Servicentro Esso El Dorado		01-479-287	27/10/15	CK14690	16,125.00
06-01-01-479	Ck.14711 Op/68066 Pago De Fact 15214,15343,,15645,15566 Por Compra De Combustible	Servicentro Esso El Dorado		01-479-287	27/10/15	CK14711	7,148.90
06-01-01-479	Ck.14711 Op/68066 Pago De Fact 15214,15343,,15645,15566 Por Compra De Combustible	Servicentro Esso El Dorado		01-479-287	27/10/15	CK14711	8,448.70
06-01-01-479	Ck.14711 Op/68066 Pago De Fact 15214,15343,,15645,15566 Por Compra De Combustible	Servicentro Esso El Dorado		01-479-288	27/10/15	CK14711	400.00
06-01-01-479	Ck.14711 Op/68066 Pago De Fact 15214,15343,,15645,15566 Por Compra De Combustible	Servicentro Esso El Dorado		01-479-287	27/10/15	CK14711	7,148.90
06-01-01-479	Ck.14714 Op/68142 Pago De Contrato Amd-2015-735 Prestar Servicios De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Del Plantel Municipal Segun Documentacion Adjunta.	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-479-287	27/10/15	CK14714	420.00
06-01-01-479	Ck.14714 Op/68142 Pago De Contrato Amd-2015-735 Prestar Servicios De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Del Plantel Municipal Segun Documentacion Adjunta.	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-479-287	27/10/15	CK14714	575.00
06-01-01-479	Ck.14714 Op/68142 Pago De Contrato Amd-2015-735 Prestar Servicios De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Del Plantel Municipal Segun Documentacion Adjunta.	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-479-287	27/10/15	CK14714	400.00
06-01-01-479	Ck.14715 Op/67412 Compra De Llantas Para Ser Utilizadas En Las Recolectoras De Desechos Solidos De Esta Ciudad Segun Documentacion Adjunta.	Liantijer		01-479-287	27/10/15	CK14715	126,500.00
06-01-01-479	Ck.14716 Op/66323 Pago De Facturas 007141, Para Equipo Municipal Que Realiza Trabajos De Recoleccion De Desechos Solidos En Barrios Y Colonias.	Copemsa		01-479-287	27/10/15	CK14716	9,708.40
06-01-01-479	Ck.14718 Op/66703 Pago De Facturas 9820, 9400, Realiza Trabjos De Emergencia En La Aldea De Jutiapa	Copemsa		01-479-532	27/10/15	CK14718	2,215.20

[illegible]

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
02-07-01-543	Ck14682.op/67925.pago Del 90% De Ingresos Recaudados Corresp Al Mes De Agosto 2015.	Cuerpo De Bomberos Danli		26/10/15	CK14682	59,751.57
03-01-01-524	Ck26292.op/68141.pago Aporte A Patronato Para Sonia Maria Lopez Que Labora Como Maestra En La Escuela Ramon Rosa De La Comunidad De El Zapote Quebrada Larga Correspondiente Al Mes	Patr.el Zapote Quebrada Larga/	01-524-648	02/10/15	CK26292	5,000.00
03-01-01-587	Ck26266.op/67985.pago De Subvencion Al Jardin De Niños Luz Victoria Oliva Correspondiente A Los Meses De Febrero,marzo,abril,mayo,junio,julio Y Agosto De 2015.	Jardin De Niños Luz Victoria O		01/10/15	CK26266	2,800.00
03-01-01-587	Ck.14510 Op/68058 Pago De Subvencion A La Casa De La Juventud Correspondiente Al Mes De Septiembre Segun Documentacion Adjunta.	Casa De La Juventud/irma Zamor		02/10/15	CK14510	8,333.33
03-01-01-587	Ck14681.op/68241.pago De Subvencion A La Escuela Rodolfo Rojas Correspondiente A Los Meses De Agosto Y Septiembre De 2015.	Escuela Rodolfo Rojas/santos R		26/10/15	CK14681	800.00
03-01-01-587	Ck14687.op/68115.pago De Subvencion Al C.e.b. Presentacion Centeno Correspondiente A Los Meses De Julio, Agosto Y Septiembre 2015 Documentacion Adjunta.	C.e.b.presentacion Centeno/jud		26/10/15	CK14687	1,200.00
03-02-01-514	Ck14507.op/68122.pago Ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Para Compra De Medicamentos Otorgada Por El Señor Alcalde.	Edwar Adalid Zeron Alvarez		01/10/15	CK14507	3,000.00
03-02-01-514	Ck14565.op/68317.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Donada Por El Sr Alcalde	Ramon Eduardo Murillo		19/10/15	CK14565	2,000.00
03-02-01-514	Ck14573.op/68050.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Para Cubrir Gastos De Hospitalizacion De Su Padre Jorge Hipolito Martinez Segun Acta 17 Acuerdo 374-2015.	Ronald Leonel Martinez Suazo		19/10/15	CK14573	5,000.00
03-02-01-583	Ck26308.op/68152.apoyo Economico Al Coordinador Regional De La Brigada Medica Cubana Para Pago De Servicio Basico De La Vivienda Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2015.	Brigada Medica Cubana/juan Car		05/10/15	CK26308	4,000.00
03-02-01-583	Ck14567.op/68324.pago De Contrato Amd-76 Pago Por Prestar Servicios Por Arrendamiento De Casa De Habitacion Para Medicos Cubanos Correspondiente	Hector Heriberto Nolasco Sosa		19/10/15	CK14567	8,500.00

Informe de Pagos Registrados del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
03-02-01-583	Al Mes De Septiembre De 2015. Ck14600.op/67730.pago De Subvencion A La Cruz Roja Hondureña Correspondiente Al Mes De Agosto De 2015.	Cruz Roja Hondureña Danli/alba			20/10/15	CK14600	4,000.00
03-02-01-583	Ck14602.op/67917.pago De Subvencion Al Hogar De Ancianos San Judas Tadeo Correspondiente Al Mes De Agosto De 2015.	Hogar De Ancianos San Judas Ta			20/10/15	CK14602	10,000.00
03-02-01-583	Ck14567.op/68324.pago De Contrato Amd-76 Pago Por Prestar Servicios Por Arrendamiento De Casa De Habitacion Para Medicos Cubanos Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2015.	Por Borrar Doc Ck14567			21/10/15	CK14567	-8,500.00
03-02-01-583	Ck14659.op/68380.pago De Contrato Amd-76 Pago Por Prestar Servicios Por Arrendamiento De Casa De Habitacion Para Medicos Cubanos Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2015.	Hector Heriberto Nolasco Sosa			22/10/15	CK14659	8,500.00
03-04-01-582	Ck.14509 Op/67988 Pago De Subvencion A La Casa De La Cultura Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2015	Casa De La Cultura/lourdes Con			02/10/15	CK14509	10,000.00
03-05-01-587	Ck14517.op/67688.pago De Subvencion A La Escuela Municipal De Deportes Correspondiente Al Mes De Agosto De 2015.	Esc. Mpal. De Deportes/miguel			05/10/15	CK14517	20,000.00
03-05-01-587	Ck.14692 Op/68120 Pago De Subvencion A La Escuela Municipal De Deportes Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2015.	Escuela Mpal De Deportes/migue			27/10/15	CK14692	20,000.00
03-07-01-514	Ck26283.op/67954.ayuda Social Aprobada Por La Cooperacion Segun Acta 03 Para Compra De Medicamentos Y Alimentacion De Su Hijo Orlando Herrera Corresp Al Mes De Septiembre 2015.	Raimundo Herrera			01/10/15	CK26283	2,000.00
03-07-01-514	Ck26284.op/67953.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Para Compra De Medicamentos Corresp Al Mes De Septiembre 2015.	Elodis Melania Hernandez			01/10/15	CK26284	500.00
03-07-01-514	Ck26287.op/67959.ayuda Social Segun Acta 02 Acuerdo 18-2015 Correspondiente A Septiembre 2015 Ayuda Canalizada A Travez De El Regidor Henry Valladares.	Elias Padilla			01/10/15	CK26287	1,000.00
03-07-01-514	Ck26288.op/67957.ayuda Aprobada Por La Cooperacion Segun Acta 02 Acuerdo 31-2015 Para Compra De Medicamentos	Martha Anavela Martinez Cacere			01/10/15	CK26288	1,000.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
03-07-01-514	De Su Hija Estefany Yolibeth Reyes Corresp A Septiembre 2015. Ck26289.op/67956.ayuda Social Otorgada Isabel Flores Por La Cooperacion Segun Acta 04 Acuerdo 48-2015 Corresp Al Mes De Septiembre 2015.				01/10/15	CK26289	800.00
03-07-01-514	Ck26311.op/67963.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Para Compra De Medicamentos Segun Punto De Acta N.05 Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2015.	Ruben David Morga Rivera			05/10/15	CK26311	8,000.00
03-07-01-514	Ck.14543 Op/68107 Pago De Fact 320090,320312,320083,320899,322077,3 20147 Por Compra De Combustible	Gasolinera Servicentro El Dora			17/10/15	CK14543	600.00
03-07-01-514	Ck.14543 Op/68107 Pago De Fact 320090,320312,320083,320899,322077,3 20147 Por Compra De Combustible	Gasolinera Servicentro El Dora			17/10/15	CK14543	300.00
03-07-01-514	Ck.14543 Op/68107 Pago De Fact 320090,320312,320083,320899,322077,3 20147 Por Compra De Combustible	Gasolinera Servicentro El Dora			17/10/15	CK14543	800.00
03-07-01-514	Ck.14543 Op/68107 Pago De Fact 320090,320312,320083,320899,322077,3 20147 Por Compra De Combustible	Gasolinera Servicentro El Dora			17/10/15	CK14543	1,000.00
03-07-01-514	Ck14643.op/66126.pago De Factura 000-001-01-00000524, 2906, 2116 Ayuda A Personas De Escasos Recursos Otorgada Por El Sr. Alcalde Y Por Regidores Pedro Enrique Murillo, Gerzan Herr	Ferreteria Oriental			21/10/15	CK14643	1,659.60
03-07-01-514	Ck14643.op/66126.pago De Factura 000-001-01-00000524, 2906, 2116 Ayuda A Personas De Escasos Recursos Otorgada Por El Sr. Alcalde Y Por Regidores Pedro Enrique Murillo, Gerzan Herr	Ferreteria Oriental			21/10/15	CK14643	1,288.00
03-07-01-514	Ck14643.op/66126.pago De Factura 000-001-01-00000524, 2906, 2116 Ayuda A Personas De Escasos Recursos Otorgada Por El Sr. Alcalde Y Por Regidores Pedro Enrique Murillo, Gerzan Herr	Ferreteria Oriental			21/10/15	CK14643	2,420.00
03-07-01-514	Ck14651.op/66103.pago De Factura 44506 Ayuda Social Otorgada Por El Alcalde.	La Casa Del Soldador			21/10/15	CK14651	4,230.00
03-07-01-514	Ck14653.op/66094.pago De Factura 44466 Ayuda Social Otorgada Por El Alcalde	La Casa Del Soldador			21/10/15	CK14653	2,416.00
03-07-01-514	Ck14654.op/66228.pago De Factura N°44324 Ayuda Otorgada Por El Señor ;	La Casa Del Soldador			21/10/15	CK14654	1,860.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
03-07-01-514	Alcalde. Ck14685.op/68360.ayuda Economica Para Tratamiento De Hemodialisis En El Hospital Escuela Aprobada Por La Corporacion Municipal Segun Acta 03 Acuerdo 46-2015 Corresp Al Mes De Octu	Gladis Ondina Rodriguez Rodrig			26/10/15	CK14685	2,000.00
03-07-01-514	Ck.14694 Op/68361 Ayuda Economica Para Gastos Escolares De 3 Niños Huerfanos Aprobada Por La Corporacion Segun Acta 04 Acuerdo 48-2015 Corresp Al Mes De Octubre 2015.	Isabel Flores			27/10/15	CK14694	800.00
03-07-01-514	Ck.14695 Op/68362 Ayuda Social Para Compra De Medicamentos Y Alimentacion De Su Hijo Orlando Herrera Segun Acta 03 Corresp Al Mes De Octubre 2015.	Raimundo Herrera			27/10/15	CK14695	2,000.00
03-07-01-514	Ck.14696 Op/68368 Ayuda Social Segun Acta 02 Acuerdo 18-2015 Correspondiente A Octubre 2015 Ayuda Canalizada A Travez De El Regidor Henry Valladares.	Elias Padilla			27/10/15	CK14696	1,000.00
03-07-01-514	Ck.14697 Op/68364 Ayuda Social Para Compra De Medicamentos Segun Acta 04 Acuerdo 49-2015. Octubre 2015	Elodis Melania Hernandez			27/10/15	CK14697	500.00
03-07-01-514	Ck.14701 Op/68351 Ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Segun Punto De Acta N.05 Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2015.	Ruben David Morga			27/10/15	CK14701	8,000.00
03-07-01-514	Ck.14701 Op/68351 Ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Segun Punto De Acta N.05 Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2015.	Por Borrar Doc Ck14701			28/10/15	CK14701	-8,000.00
03-07-01-514	Ck14755.op/68373.pago De Fact 0680 Orden De Pago 68360 Para Velatoria	Floreria La Rosa/cristian Omar			29/10/15	CK14755	900.00
03-07-01-514	Ck14765.op/68442.pago De Reembolso De Fact 020685 Que Fue Utilizado En Trasportar La Retroexcavadora Para Ayudar A La Busqueda Del Señor Miguel Medina Quien Se Ahogo En El Rio Las	Ramiro Adalid Chacon			29/10/15	CK14765	1,500.00
03-07-01-514	Ck14771.op/68446.materiales Donados Para Fosa De La Madre Del Sr. Santos Reyes Murillo	Ferreteria El Albañil			30/10/15	CK14771	1,312.00
03-07-01-517	Ck26278.op/67971.pago De Subvencion Correspondiente Al Mes De Septiembre Del Año 2015 Segun Punto De Acta N°2.	Ipesh/ Martha Irene Torres			01/10/15	CK26278	4,500.00
03-07-01-517	Ck26286.op/67055.pago Factura N.0877compra De Escritorio De 2 Gabetas Y Sillas Secretarial Para Ayuda	Comercial Inverfan/martha Elen			01/10/15	CK26286	5,100.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
03-07-01-517	A Escuela Jose Trinidad Cabañas De La Comunidad De El Benque Jamastran Segun Ck14617.op/68366.ayuda Aprobada Por La Corporacion Segun Acta 19 Acuerdo 426-2015 Para Gastos De Inauguracion De Aula Kinder La Fortuna Maguelar.	Patronato La Fortuna Maguelar/			21/10/15	CK14617	6,700.00
03-07-01-517	Ck.14712 Op/68392 Pago De Subevencion A Ipesh Correspondiente Al Mes De Octubre Segun Documentacion Adjunta.	Ipesh/martha irene Torres			27/10/15	CK14712	4,500.00
03-07-01-517	Anulacion Ck26286 Por Cirre De Banco Continetal	Comercial Inverfan			30/10/15	CK26286	-5,100.00
03-08-01-582	Ck14577.op/68187.pago De Subvencion Para Pago De Encargado De La Oficina De Turismo Segun Punto De Acta No.02 Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2015	Ana Lily Vindel			19/10/15	CK14577	10,835.00
03-09-01-543	Ck26322.op/67421.pago Del 90% De Ingresos Recaudados Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	Consejo Municipal De Seguridad			06/10/15	CK26322	70,469.64
03-09-01-582	Ck.26301 Op/67745 Desembolso Para Pago De Honorarios A Los Entrenadores De Equipo De Futbol Talentos De Oriente Correspondiente Al Mes De Agosto De 2015.	Talentos De Oriente/cristian L	01-582-431		02/10/15	CK26301	10,000.00
03-09-01-582	Ck.14538 Op/68296 Pago De Contrato Amd-731 Prestar Servicios De Entrenador Al Club Deportivo Danli Correspondiente Al 16 De Septiembre Al 16 De Octubre De 2015.	Rene Rodriguez Arnoutds			17/10/15	CK14538	9,000.00
03-09-01-582	Ck14678.op/68403.aporte Al Club Depotivo Colinas	Club Deportivo Colinas/wilmer	01-582-670		23/10/15	CK14678	7,000.00
03-10-01-573	Liq. Ck26131 Op67709 Por Compra De Piñatas Confites En Celeb Dia Del Niño	Pedro Enrique Murillo Elvir			02/10/15	CK26131	10,000.00
03-10-01-573	Ck.14511 Op/68094 Pago De Factura No.000-002-01-3228 Por Compra De Materiales Utilizados En La Realizacion De Figuras Recicables Para Donar A Centros Educativos.	Ferreteria Oriental/leyla Vasq			05/10/15	CK14511	12,946.50
03-10-01-573	Ck26339.op/68219.compra De Combustible Como Donacion Que Seran Utilizados Para Actividades Del Programa Prevengamos La Violencia Y Delincuencia A Traves Del Deporte Y La Recreacion	Servicentro Esso El Dorado			06/10/15	CK26339	1,000.00
03-10-01-573	Ck14571.op/68153.pago Por Prestar Servicios Como Colaborador En La Oficina De Comida Como Tecnico De La Red Al Comunicado Infantiles Y Jubeniles	Jose Alexander Nuñez Rivas			19/10/15	CK14571	4,500.00

Informe de Pagos Registrados del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
03-10-01-573	Dew Danli Corresponsiente Al Mes De Ck14683.op/68076.pago De Contrato Amd-564 Prestar Servicios De Publicidadpor Espacio Televisivo Stv Canal 24 Corresponsiente Del 01 De Junio Al 01 De Septiembre De 2015.	Johny Alexander Rodriguez			26/10/15	CK14683	15,000.00
03-10-01-573	Ck.14699 Op/67982 Pago De Fact 0119 Orden De Compra 68361 Que Fue Utilizado Para Celebracion Del Dia Del Niño En La Colonia Las Acacias Los Robles Y Qiscamote	Importadora La Colina/ Marvin			27/10/15	CK14699	7,965.00
03-10-01-573	Anulacion De Ck26339 Por Cierre De Banco Continental.	Servicentro Esso El Dorado			30/10/15	CK26339	-1,000.00
05-01-01-575	Ck26323.op/67877.pago De Fact 076 Orden 68309 Para Atencion De Invitados Y Clausura Del Taller Popular Del Club De Leones	Importadora La Colina/ Marvin	01-575-422		06/10/15	CK26323	488.00
05-01-01-575	Ck26324.op/68185.pago De Cont 738 Por Luis Gerardo Aguilar Elaboracion De Alimentacion Para Atencion A Invitados A La Tercera Asamblea De La Comision De Direccion		01-575-422		06/10/15	CK26324	2,800.00
05-01-01-575	Ck26332.op/68130.pago De Contrato Mun/udel-001-15 Prestar Servicios Como Coordinador De La Unidad De Desarrollo Economico Local De La Municipalidad De Danli Corresponsiente Al Mes	Olvin Fernando Fonseca	01-575-422		06/10/15	CK26332	25,000.00
05-01-01-575	Ck26338.op/68127.pago De Contrato Mun/udel-014-15 Facilitacion De Logistica Y Conductor De Vehiculo Izusu D-max Asignado A La Udel Originado En La Unidad De Desarrollo Economico Lo	Juan Carlos Mendoza Rodriguez	01-575-422		06/10/15	CK26338	15,000.00
05-01-01-575	Ck14578.op/68129.pago De Contrato Mun/udel-002-15 Como Presentador Del Programa Haciendo Empresa Originado En La Udel Corresponsiente Al Mes De Septiembre De 2015	Cornelio Humberto Rodriguez	01-575-422		19/10/15	CK14578	12,700.00
05-01-01-575	Ck14579.op/68126.pago De Cont No.mun/udel 011-15 Del Contrato De Facilitador En Formacion Ocupacional E Intermediacion Laboral Dos", Originadoen La Unidad De Desarrollo Economico Lo	Rina Suyapa Hernandez Benitez	01-575-422		19/10/15	CK14579	9,750.00
05-01-01-575	Ck14580.op/68121.pago De Cont No. Mun/ Udel -007-15 Del Contrato De Facilitadora De Ge S Empresariales De Conglomerados, De Confeccion Textil, Tapiceria Y Marroquinera, Correspond	Carmen Lucia Ayesta	01-575-422		19/10/15	CK14580	16,250.00
05-01-01-575	Ck14581.3op/68125.pago De Cont No. Mun/udel 005-15del Contrato De Digitalizador De Datos De Sistema De	Amner Javier Argeñal Rodriguez	01-575-422		19/10/15	CK14581	10,625.00

Informe de Pagos Registrados del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Monitoreo Apoyado Por La Udel						
	Correspondiente Al Mes De Septiembre						
05-01-01-575	Ck14582.op/68128.pago De Contrato	Maria Mercedes Isaula		01-575-422	19/10/15	CK14582	18,750.00
	Mun/udel-006-15 Por Prestar Servicios De						
	Consultoria Facilitar El Proceso De						
	Asociatividad De Los Mipynes De Los						
	Conglomerados De Alimentos Tradic						
05-01-01-575	Ck14583.op/68123.pago De Sueldo Y	Estela Marina Vallecillo		01-575-422	19/10/15	CK14583	16,250.00
	Honorarios De Empleada Por Contrato De						
	La Unidad De Desarrollo Economico Local						
	Correspondiente Al Mes De Septiembre						
	De 2015.						
05-01-01-575	Ck14584.op/68124.pago De Cont	Cindy Eleana Lagos Vasquez		01-575-422	19/10/15	CK14584	11,750.00
	Mun/udel -010-15 Como Facilitadora En						
	Formacion Ocupacional E Intermediacion						
	Laboral Uno De Mipymes Apoyadas Por						
	La Udel Correspondiente Al Mes De Sep						
05-01-01-575	Ck14595.op/68334.pago De Servicio De	Sercom De Honduras S.a De C.v		01-575-422	20/10/15	CK14595	6,114.37
	Internet En Las Instalaciones De La						
	Municipalidad De Danli Segun						
	Documentacion Adjunta.						
05-01-01-575	Ck14596.op/68355.pago De Servicio De	Sercom De Honduras S.a De C.v		01-575-422	20/10/15	CK14596	6,114.37
	Internet En Las Instalaciones De La						
	Municipalidad De Danli Segun						
	Documentacion Adjunta.						
05-01-01-575	Ck14604.op/67762.pago De Cont-nº	Nelson Jose Zelaya		01-575-422	20/10/15	CK14604	25,000.00
	023-15 Del Contrato De Capacitaciones						
	Sobre El Mejoramiento De La Calidad E						
	Inocuidad De Las Frutas Y Hortalizas						
	Frescas En El Marco Del Proy. Cons						
05-01-01-575	Ck.14705 Op/67895 Pago De Factura	Gasolinera Servicentro El Dora		01-575-422	27/10/15	CK14705	1,100.00
	No.12573 Por Compra De Combustible						
	Segun Documentacion Adjunta.						
05-01-01-575	Ck.14719 Op/68065 Pago De Fact	Servicentro Esso El Dorado		01-575-422	27/10/15	CK14719	973.65
	14542,15150 Por Compra De						
	Combustible						
05-01-01-575	Ck.14719 Op/68065 Pago De Fact	Servicentro Esso El Dorado		01-575-422	27/10/15	CK14719	2,000.00
	14542,15150 Por Compra De						
	Combustible						
05-01-01-575	Ck.14721 Op/67483 Pago De Factura No.	Copemsa		01-575-422	27/10/15	CK14721	1,092.90
	010547 De Combustible, Para Actividades						
	De Giras De Intercambio De Experiencias						
	Udel-danli Y 8 Municipios De La						
	Mancomunidad De Municipios De						
05-01-01-575	Ck.14729 Op/68358 Pago De Contrato	Nelson Omar Romero Suarez		01-575-422	28/10/15	CK14729	17,000.00
	Mun/udel-021-15 Prestar Servicios De						
	Elaboracion De Diez Historias De Vida						
	Exitosas De Empresarios Asistidos En El						
	Marco Del Proyecto Consolida						

Informe de Pagos Registrados del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
05-01-01-575	Ck14595.op/68334.pago De Servicio De Internet En Las Instalaciones De La Municipalidad De Danli Segun Documentacion Adjunta.	Por Borrar Doc Ck14595		01-575-422	21/10/15	CK14595	-6,114.37
06-01-01-522	Ck14585.op/68138.pago De Contrato Md-drh-00100 Prestar Servicios Como Coordinadora De La Escuela Taller De La Municipalidad De Danli Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2015.	Raquel Eunice Gomez		01-522-342	19/10/15	CK14585	15,000.00
06-01-01-522	Ck14586.op/68139.pago De Contrato No.md-drh-00102 Prestar Servicios Como Administrador General De La Escuela Taller De La Municipalidad De Danli Correspondiente Al Mes De Septiembre	Danilo Edgardo Carcamo		01-522-342	19/10/15	CK14586	11,294.45
06-01-01-522	Ck14587.op/68137.pago De Contrato Md-drh-103 Prestar Servicios De Vigilancia En La Escuela Taller Danli Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2015.	Wilfredo Chacon Lopez		01-522-342	19/10/15	CK14587	8,489.28
06-01-01-522	Ck14601.op/67530.por Pago De Facturas No. 00000027-28-29-31-32-33, Compra De Productos Comestibles, Carnes Y Productos De Aseo. Para Ser Utilizado En Alimentacion Para Los Aprendic	Importadora La Colina/marvin L		01-522-342	20/10/15	CK14601	11,977.00
06-01-01-524	Ck26264.op/68108.pago Aporte A Patronato Para Janeth Xiomara Pineda Que Labora Como Maestra En El C.e.b. El Esfuerzo De La Comunidad De Las Animas Correspondiente Al Mes De Julio D	Patronato Las Animas/marco Tui		01-524-353	01/10/15	CK26264	5,000.00
06-01-01-524	Ck26268.op/67803.pago Aporte A Patronato Para Alcina Maria Torres Irias Que Labora Como Maestra En La Escuela Jose Cecilio Del Valle Correspondiente Al Mes De Agosto De 2015.	Pat.san Juan De Linaca /elvis			01/10/15	CK26268	4,000.00
06-01-01-524	Ck26269.op/67302.pago Aporte A Patronato Para Noelia Getzabel Vasquez Ruiz Quien Labora Como Maestra En El Jardin De Niños Gerzan Nortie Herrera Avila De La Comunidad De El Cacao L	Pat. El Cacao Linaca/mirtala S		01-524-394	01/10/15	CK26269	6,800.00
06-01-01-524	Ck26270.op/67789.pago Por Apaorte A Patronato Para Samuel Elias Herrera Que Elabora Como Vigilante En El Ceb Rafael Heliodoro Valle Correspondiente Al Mes De Agosto 2015	Patronato El Chaguite/ Oscar D		01-524-411	01/10/15	CK26270	4,000.00
06-01-01-524	Ck26271.op/67800.pago Aporte A Patronato Para Yessica Maria Sosa Alvarado Que Labora Como Maestra En El C.e.b.rafael Heliodoro Valle	Patronato El Chaguite Linaca/o		01-524-411	01/10/15	CK26271	3,200.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Correspondiente Al Mes De Agosto De 2015.						
06-01-01-524	Ck26272.op/67351.pago Aporte A Patronato Para Meylin Amilda Martínez Que Labora Como Asistente Auxiliar De Enfermeria En La Comunidad El Olingo Correspondiente Al Mes De Junio Y Ju	Patronato El Olingo/juan Manue		01-524-345	01/10/15	CK26272	9,090.92
06-01-01-524	Ck26273.op/68060.pago Aporte A Patronato Para Adrian Alberto Ferrera Bonilla Que Labora Como Entrenador Del C.e.b Francisco Ferrera Correspondiente Al Mes De Julio De 2015.	Patronato Col. Nueva Esperanza		01-524-375	01/10/15	CK26273	2,000.00
06-01-01-524	Ck26274.op/68059.pago Aporte A Patronato Para Adrian Alberto Ferrera Bonilla Que Labora Como Entrenador Del C.e.b. Francisco Morazan Correspondiente Al Mes De Junio De 2015.	Patronato Col. Nueva Esperanza			02/10/15	CK26274	2,000.00
06-01-01-524	Ck26290.op/67454.pago Aporte A Patronato Para Roger Adalid Sanchez Que Labora Como Vigilante De C.e.b. Dionisio De Herrera De La Comunidad De El Guano Correspondiente Al Mes De Jul	Patronato El Guano/angel Anton		01-524-369	02/10/15	CK26290	3,000.00
06-01-01-524	Ck26291.op/67309.pago Aporte A Patronato Para Bessy Lorelly Herrera Urbina Que Labora Como Enfermera En El Centro De Salud De La Comunidad De El Guano Correspondiente Al Mes De Jul	Pat.el Guano Villa Santa/angel		01-524-375	02/10/15	CK26291	4,000.00
06-01-01-524	Ck26293.op/67825.pago Por Aporte A Patronato Para Kevin Noel Cruz Que Elabora En El Centro Educativo Pompilio Ortega Correspondiente A Los Meses De Junio Y Julio De 2015.	Pat. El Porvenir N 2/ Bictorin		01-524-405	02/10/15	CK26293	8,000.00
06-01-01-524	Ck26296.op/67368.pago Aporte A Patronato Para Eva Marina Banegas Avila , Que Labora Como Asistente De Administracion, En El Centro De Educacion Basica" Francisco Morazan" De La Al	Patron. Arauli/ Erick Said Gai		01-524-548	02/10/15	CK26296	2,500.00
06-01-01-524	Ck26297.op/67258.pago Aporte A Patronato Para Alicia Maria Gaitan Bonilla Que Labora Como Maestra En El C.e.b. Francisco Morazan De La Comunidad De Arauli Correspondiente Al Mes D	Patronato Arauli/erick Said Ga		01-524-375	02/10/15	CK26297	2,500.00
06-01-01-524	Ck.26299 Op/67782 Pago Aporte A Patronato Para Jenssy Fabiola Velasquez Tercero Que Labora Como Maestra En La Escuela Republica De Alemania Correspondiente Al Mes De Agosto De	Pat.col 19 De Abril /santos To		01-524-412	02/10/15	CK26299	4,200.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	2015						
06-01-01-524	Ck.26300 Op/67702 Pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Soila Yuliza Flores Que Elabora En El Jardín De Niños Dr. Roberto Suazo Cordova Correspondiente Al Mes De Agosto	Patronato Argelia / Santos Vid		01-524-375	02/10/15	CK26300	4,000.00
06-01-01-524	Ck26302.op/67251.pago Aporte A Patronato Para Seida Lizeth Torres Que Labora Como Maestra En La Escuela De La Comunidad Las Flores De Bethel Villa Santa Correspondiente Al Mes De J	Pat.las Flores De Bethel /pabl		01-524-375	05/10/15	CK26302	4,000.00
06-01-01-524	Ck26303.op/67792.pago Por Aporte A Patronato Para Alba Lidia Espinal Que Elabora En El Kinder Ebenezer Juan Ramon Molina Correspondiente A Los Meses De Junio,julio Y Agosto Del 2	Patro. Santa Rita Arriba/ Simo		01-524-399	05/10/15	CK26303	6,000.00
06-01-01-524	Ck26304.op/67445.pago Aporte A Patronato Para El Sr. Rigoberto Lagos Murillo, Quien Labora Como Vigilante En El Instituto Felipe Elvir Rojas De La Comunidad De Las Animas, Corresp	Patronato Las Animas/ Marco Tu		01-524-355	05/10/15	CK26304	2,500.00
06-01-01-524	Ck26305.op/67444.pago Aporte A Patronato Para Elvia Francisca Murillo Que Labora Como Aseadora En El C.e.b. El Esfuerzo De La Comunidad De Las Animas Correspondiente Al Mes De Jul	Patronato Las Animas/marco Tul		01-524-354	05/10/15	CK26305	2,300.00
06-01-01-524	Ck26306.op/67274.pago Aporte A Patronato Para Ana Luisa Ramos Murillo Que Labora En El C.e.b El Esfuerzo De La Comunidad De Las Animas Correspondiente Al Mes De Julio De 2015.	Patronato Las Animas/marco Tul		01-524-375	05/10/15	CK26306	2,000.00
06-01-01-524	Ck26307.op/67440.pago Aporte A Patronato Para Jaime Zambrano , Quien Labora En Mantenimiento Del Agua Potable En La Comunidad De Las Animas, Correspondiente Al Mes De Julio Del 201	Patronato Las Animas/ Marco Tu		01-524-419	05/10/15	CK26307	5,000.00
06-01-01-524	Ck26309.op/67443.pago Aporte A Patronato Para Roberto Carlos Fonseca Que Labora Como Medico En El Centro De Salud De La Comunidad De Las Animas Correspondiente Al Mes De Julio De 2	Patronato Las Animas/marco Tul		01-524-344	05/10/15	CK26309	13,636.36
06-01-01-524	Ck26310.op/67645.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Sahiri Lisdeth Andara Que Elabora En La Escuela Jose Antonio Dominguez De La Comunidad De Jutiapa Correspondiente Al Me	Patronato Jutiapa/ Franklin Ot		01-524-375	05/10/15	CK26310	5,000.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Ck26312.op/67286.pago Aporte A Patronato Para Kensy Paola Flores Avila Quien Labora Como Maestra En La Escuela Roberto Suazo Cordova De La Comunidad De La Campos Apali, Correspondi	Pat. La Campos Apali/Julio Alb		01-524-363	05/10/15	CK26312	4,000.00
06-01-01-524	Ck26314.op/67641.pago Por Aporte A Patronato Para La Educadora Gloria Argentina Ilovarez Que Elabora En El Ccepreb Angelitos De Luz De La Cuminidad De El Pinal Correspondiente Al	Patronato El Pinal Chichicaste		01-524-377	06/10/15	CK26314	3,000.00
06-01-01-524	Ck26315.op/67687.pago Por Aporte A Patronato Para La Wendy Leticia Laines Que Elabora En El Centro Comunitario De Educacion Pre Basica Ccepreb Correspondiente Al Mes De Agosto Del	Patronato Poteca/ Julio Adan L		01-524-378	06/10/15	CK26315	3,000.00
06-01-01-524	Ck26317.op/67866.pago Aporte A Patronato Para Scarleth Xiomara Mendoza Que Labora Como Maestra Del Kinder Ramon Rosa De La Comunidad De Jutiapa Correspondiente Al Mes De Agosto De	Patronato Jutiapa/franklin Oto		01-524-375	06/10/15	CK26317	4,000.00
06-01-01-524	Ck26318.op/67798.pago Aporte A Patronato Para Lilibian Teresa Triminio Que Labora Como Maestra En C.e.b. Francisco Morazan Correspondiente Al Mes De Agosto De 2015	Patronato El Pescadero/henry A		01-524-413	06/10/15	CK26318	4,000.00
06-01-01-524	Ck26319.op/67820.pago Por Aporte A Patronato Para Xenia Carolina Avila Que Elabora En La Escuela Augusto C Cuello Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2015	Patronato Villa Santa/ Jose Ni		01-524-375	06/10/15	CK26319	4,000.00
06-01-01-524	Ck26320.op/67828.pago Por Aporte A Patronato Para Keyla Yenisel Godoy Que Elabora En La Escuela Augusto C. Cuello Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2015	Patronato Villa Santa / Jose N		01-524-548	06/10/15	CK26320	4,000.00
06-01-01-524	Ck26321.op/67835.pago Por Aporte A Patronato Para Nidia Carolina Castillo Que Elabora En El Ceb Francisco Morazan Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2015	Patronato El Pescadero/henry A		01-524-397	06/10/15	CK26321	4,200.00
06-01-01-524	Ck26326.op/67719.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Kriss Mariela Castellanos Que Elabora En El Ceb Francisco Morazan Corespondiente A Los Meses De Julio Y Agosto Del 20	Patronato Arauli/ Erick Said G		01-524-375	06/10/15	CK26326	10,000.00
06-01-01-524	Ck26328.op/67910.pago Aporte A Patronato Para Yessica Darleny	Patronato Col. Bella Vista/olv		01-524-375	06/10/15	CK26328	5,000.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Rodriguez Sosa Que Labora Como Maestra De La Escuela Carlos Roberto Reina Correspondiente Al Mes De Agosto De 2015.						
06-01-01-524	Ck26329.op/67808.pago Aporte A Patronato Para Samary Huberlinda Salinas Que Labora Como Maestra En La Escuela Marco Aurelio Soto Correspondiente Al Mes De Agosto De 2015.	Patr.cuyamapa No.2/daniel Alon		01-524-357	06/10/15	CK26329	5,000.00
06-01-01-524	Ck26330.op/67241.pago Aporte A Patronato Para Samary Huberlinda Salinas Mairena Quien Labora Como Maestra En El Centro Educatodos Jose Luis Castellanos De La Comunidad De Cuyamapa	Patronato Cuyamapa N°2/daniel		01-524-357	06/10/15	CK26330	10,000.00
06-01-01-524	Ck26334.op/68191.aporte A Patronato De San Marcos Abajo, Para El Pago De Maestra Maria Lastenia Maradiaga Villalobos, Quien Laboro En La Esc. Pompilio Ortega, Durante Septiembre 20	Pat. San Marcos Abajo/sergio E		01-524-375	06/10/15	CK26334	2,000.00
06-01-01-524	Ck14572.op/67950.pago De Gasto De Viaticos Realizado En Tegucigalpa	Martha Cecilia Rodriguez		01-524-421	19/10/15	CK14572	1,000.00
06-01-01-524	Ck14574.op/67943.pago De Contrato 00092 Por Prestar Servicios Como Administradora Del Cain Corresp A Partir Del 18-08-2015 Al 18-09-2015.	Julissa Lizeth Rodriguez Torre		01-524-421	19/10/15	CK14574	9,000.00
06-01-01-524	Ck14576.op/68177.pago De Bonificacion Que Se Le Es Otorgado Al Cordinador Del Codem-danli Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015	Santos Guillermo Elvir			19/10/15	CK14576	5,000.00
06-01-01-524	Ck14588.op/68297.pago De Contrato Md-drh-97 Prestar Servicios Como Vigilante Del Cain Correspondiente Del 07 De Septiembre Al 07 De Octubre De 2015	Olvin David Galo Ardon		01-524-421	19/10/15	CK14588	8,489.28
06-01-01-524	Ck14589.op/68301.pago De Contrato Md-drh-96 Prestar Servicios Como Aseadora Del Cain Correspondiente Del 07 De Septiembre Al 07 De Octubre De 2015.	Magda Esperanza Viera Rodrigue		01-524-421	19/10/15	CK14589	8,489.28
06-01-01-524	Ck14590.op/68298.pago De Contrato Md-drh-94 Prestar Servicios Como Niñera Del Cain Correspondiente Del 07 De Septiembre Al 07 De Octubre De 2015.	Samia Marisol Sosa		01-524-421	19/10/15	CK14590	8,489.28
06-01-01-524	Ck14591.op/68300.pago De Contrato Md-drh-98 Prestar Servicios Como Cocinera Del Cain Correspondiente Del 14 De Septiembre Al 14 De Octubre De 2015.	Francisca Cristela Mendez		01-524-421	19/10/15	CK14591	8,489.28

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Ck14592.op/68299.pago De Contrato Md-drh-95 Prestar Servicios Como Niñera Del Cain Correspondiente Del 07 De Septiembre Al 07 De Octubre De 2015.	Indira Suyapa Varela Quintanil		01-524-421	19/10/15	CK14592	8,489.28
06-01-01-524	Ck14594.op/67942.pago De Contrato 00093 Por Prestar Servicios Como Directora Del Cain Correspondiente Del 18-08-2015 Al 18-09-2015.	Martha Cecilia Rodriguez Marin		01-524-421	19/10/15	CK14594	10,000.00
06-01-01-524	Ck14616.op/68369.ayuda Economica Para Iglesia Catolica Que Se Estara Realizando La Feria Patronal En Honor Al Patron San Diego	Elia Ramirez Villalobos		01-524-420	21/10/15	CK14616	3,000.00
06-01-01-524	Ck14666.op/68160.pago Aporte A Patronato El Chaguite, Linaca, A Favor De Samuel Elias Herrera Avila, Quien Labora Como Vigilante Del C.e.b. Rafael Eliodoro Valle, Mes De Septiembre	Patronato El Chaguite, Linaca/		01-524-411	23/10/15	CK14666	4,000.00
06-01-01-524	Ck14667.op/68161.pago Aporte A Patronato El Chaguite, Linaca, A Favor De Yessica Maria Sosa Alvarado, Quien Labora Como Maestra Del C.e.b. Rafael Eliodoro Valle, Durante Septiembr	Patronato El Chaguite Linaca/o		01-524-588	23/10/15	CK14667	3,200.00
06-01-01-524	Ck14672.op/68259.pago Por Aporte A Patronato Para El Maestro Josue Daniel Osorio Castillo Que Elabora En La Escuela Francisco Morazan Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2015	Soc.padres De Fam. Sartenejas/		01-524-375	23/10/15	CK14672	4,000.00
06-01-01-524	Ck14673.op/68252.pago Por Aporte A Patronato Para Gelen Margoth Castellanos Que Elabora Como Asistente De Administracion Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2015	Patronato El Zamorano/raul Ant		01-524-375	23/10/15	CK14673	2,000.00
06-01-01-524	Ck14674.op/68238.pago Por Aporte A Patronato Para El Maestro Cesar Secundino Lara Que Elabora En El Centro Educativo Escuela Esteban Guardiola Correspondiente Al Mes De Septiembre	Patronato El Zarzal/juan Gabri		01-524-365	23/10/15	CK14674	6,000.00
06-01-01-524	Ck14675.op/67790.pago De Aporte A Patronato Para Compensar A Karla Xiomara Gonzalez Calix Como Asistente De Direccion Ceb Francisco Morazan, Col Nueva Esperanza Danli Corresp A Los	Patronato Nueva Esperanza/ Son		01-524-375	23/10/15	CK14675	8,000.00
06-01-01-524	Ck.14725 Op/68240 Pago Aporte A Patronato Para Ana Bessy Chacon Suarez Que Labora Como Maestra En La Escuela Jose C.del Valle De La Comunidad De El Pozo Bendito Correspondiente A	Patronato El Pozo Bendito/guil		01-524-375	28/10/15	CK14725	10,000.00

Informe de Pagos Registrados del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Ck.14739 Op/67834 Pago Aporte A Patronato Para Deysis Merari Ferrufino Que Labora Como Maestra En La Escuela Francisco Morazan De La Comunidad De La Mejoria Correspondiente Al Mes	Patronato La Mejoria/hezron Jo	01-524-375		28/10/15	CK14739	4,000.00
06-01-01-524	Ck.14740 Op/67819 Pago Aporte A Patronato Para Aitxa Yamali Garcia Espinal Que Labora Como Maestra En La Escuela Manuel Bonilla De La Comunidad De La Merced Chirinas Correspondient	Patronato Chirinas/edil Reinal	01-524-375		28/10/15	CK14740	4,000.00
06-01-01-524	Ck.14741 Op/67786 Pago Aporte A Patronato Para Mircy Roxana Chavarria Que Labora Como Maestra En La Escuela 15 De Septiembre Correspondiente A Los Meses De Julio Y Agosto De 2015.	Patronato Flores De Bethel/pab	01-524-406		28/10/15	CK14741	8,000.00
06-01-01-524	Ck.14742 Op/67755 Pago Por Aporte De Patronato Para La Maestra Cristal Abigail Avila Sosa Que Elabora En La Escuela Anexa Pompilio Ortega Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2015	Patro.jose Antonio Urrutia/ Ju	01-524-375		28/10/15	CK14742	5,000.00
06-01-01-524	Ck.14743 Op/67747 Pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Marlen Sanchez Que Elabora En La Escuela Francisco Morazan Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2015	Patronato Quisqualagua/ Carlos	01-524-589		28/10/15	CK14743	2,500.00
06-01-01-524	Ck.14744 Op/67761 Pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Zeyda Patricia Espinal Que Elabora En La Escuela Jose Celin Discua Elvir Correspondiente Al Mes De Julio Y Agosto Del	Patro. Providencia Arriba/ Yar	01-524-415		28/10/15	CK14744	4,000.00
06-01-01-524	Ck.14745 Op/67681 Pago Por Aporte A Patronato Para Marlen Yadira Osorio Que Elabora Como Enfermera En El Centro De Salud La Esperanza Correspondiente A Los Meses De Julio Y Agosto	Patronato La Esperanza / Jorg	01-524-352		28/10/15	CK14745	8,000.00
06-01-01-524	Ck.14746 Op/67778 Pago Aporte A Patronato Para Luz Graciela Medina Irias Que Labora Como Maestra En La Escuela Alvaro Contreras De La Comunidad De La Majada Correspondiente Al Mes	Patronato La Majada No.2/santo	01-524-398		28/10/15	CK14746	6,800.00
06-01-01-524	Ck.14747 Op/67809 Pago Aporte A Patronato Para Dilma Waleska Zavaia Que Labora Como Maestra En La Escuela Amalia Lina Sosa De La Comunidad De Ocobas Correspondiente Al Mes De Agost	Patronato Ocobas/junior Armand	01-524-395		28/10/15	CK14747	5,000.00
06-01-01-524	Ck.14748 Op/67785 Pago Por Aporte A Patronato Para Martina Alvarenga Que Elabora En El Centro Educativo Niños En	Patronato San Ramon/ Santos El	01-524-416		28/10/15	CK14748	4,000.00

Informe de Pagos Registrados del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Marcha Correspondientes A Los Meses De Julio Y Agosto Del 2015 Ck14753.op/68405.pago De Fact,0015,0016,0017,0018,0019 Con Orden De Compra 68399,68398,68397,68396 Alimentacion Para El Centro De Atencion Integral De La Niñez	Mirna Ordoñez Flores		01-524-421	29/10/15	CK14753	15,408.00
06-01-01-524	Ck14756.op/67923.pago Aporte A Patronato Para Noelia Getzabel Vasquez Ruiz Que Labora Como Maestra En El Jardin De Niños Gerzan Nortie Herrera De La Comunidad De Cacao Linaca Corre	Patronato El Cacao Linaca/mirt		01-524-394	29/10/15	CK14756	6,800.00
06-01-01-524	Ck14759.op/67644.pago Por Aporte A Patronato Por Enfermera Marcia Ucles Que Elabora Como Conserje Del Centro De Salud De La Cuminidad De San Diego Correspondiente Al Mes De Agost	Patronato San Diego/ Ramon Vid		01-524-375	29/10/15	CK14759	4,000.00
06-01-01-524	Ck14760.op/68262.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Nidia Maria Herrera Que Elabora En La Escuela Francisco Morazan Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2015	Patronato Quisqualagua/carlos		01-524-396	29/10/15	CK14760	6,800.00
06-01-01-524	Ck14761.op/68162.pago Aporte Patronato Patronato Quisqualagua/ Fernan Quisqualagua, A Favor De Carlos Humberto Caceres, Quien Labora Como Vigilante Del C.e.b. Francisco Morazan Durante Septiembre 2015	Patronato Quisqualagua/ Fernan		01-524-375	29/10/15	CK14761	4,000.00
06-01-01-524	Ck14762.op/68181.aporte A Patronato De Pat. Col. Nueva Esperanza/ Son La Col. Nueva Esperanza, Para Sra. Vilma Aracely Espinoza Quien Labora Como Aseadora En El C.e.b. Francisco Morazan, Durante Septiembre 2015	Patronato De Pat. Col. Nueva Esperanza/ Son		01-524-375	29/10/15	CK14762	3,000.00
06-01-01-524	Ck26330.op/67241 Pago Aporte A Patronato Para Samary Huberlinda	Patronato Cuyamapa N°2/daniel		01-524-357	30/10/15	CK26330	-10,000.00
06-01-01-524	Ck26329.op/67808 Pago Aporte A Patronato Para Samary Huberlinda Salinas Qu	Patronato Cuyamapa N°2/daniel		01-524-357	30/10/15	CK26329	-5,000.00
06-01-01-524	Ck.26272.op/67351.pago Aporte A Patronato Para Meylin Amilda M.	Patronato El Ollingo /Juan Manuel		01-524-345	30/10/15	CK26272	-9,090.92
06-01-01-524	Ck.26326.op/67719.pago Por Aporte A Patronato Para Kriss Mariela	Patronato Arauli/erick Said Gaitan		060101524	30/10/15	CK26326	-10,000.00
06-01-01-524	Ck26302.op/67251 Pago Aporte A Patronato Para Seida Lizeth Torres	Pat.las Flores De Bethel/pablo		01-524-375	30/10/15	CK26302	-4,000.00
06-01-01-524	Ck14775.op/67784.pago Aporte A Patronato Alicia Maria Gaitan Que Labora En El C.e.b. Francisco Morazan De La Comunidad De Arauli Correspondiente Al Mes De Agosto De 2015.	Patronato Arauli/erick Said Ga		01-524-375	30/10/15	CK14775	2,500.00

Informe de Pagos Registrados del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Ck14776.op/67767.pago Aporte A Patronato Para Jessy Lizeth Ponce Que Labora Como Maestra En La Escuela El Plan Guambuco Correspondiente A Los Meses De Julio Y Agosto De 2015.	Pat.san Antonio Guambuco/jonni		01-524-564	30/10/15	CK14776	3,888.90
06-01-01-524	Ck14777.op/67683.pago Por Aporte A Patronato Para Sindy Raquel Perez Guzman Que Elabora Como Aseadora En El Cesamo De Jutiapa Correspondiente Al Mes De Agosto	Patranota Jutiapa/ Franklin Ot		01-524-348	30/10/15	CK14777	2,000.00
06-01-01-524	Ck14778.op/67643.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Gladis Carolina Duarte Que Elabora En La Escuela Jose Antonio Dominguez De La Comunidad De Jutiapa Correspondiente Al	Patronato Jutiapa / Franklin O		01-524-597	30/10/15	CK14778	4,000.00
06-01-01-524	Ck14779.op/67830.pago Aporte A Patronato Para Rony Fernando Lopez Zuniga Que Labora Como Maestro En El C.e.b. Francisco Morazan Correspondiente A Los Meses De Junio Y Julio De 2015	Pat.col.nueva Esperanza/sonia		01-524-375	30/10/15	CK14779	6,000.00
06-01-01-524	Ck14780.op/68062.pago Aporte A Patronato Para Adrian Alberto Ferrera Bonilla Que Labora Como Entrenador Del C.e.b. Francisco Morazan Correspondiente Al Mes De Agosto De 2015.	Patronato Col. Nueva Esperanza		01-524-375	30/10/15	CK14780	2,000.00
06-01-01-524	Ck14781.op/67833.pago Por Aporte A Patronato Para Rude Migdalia Corrales Que Elabora Como Ayudante En El Centro De Salud De Altos De Escupa Correspondiente A Los Meses De Julio Y	Patronato Altos De Escupa/ Lu		01-524-596	30/10/15	CK14781	8,000.00
06-01-01-524	Ck14782.op/67813.pago Por Aporte A Patronato Para Ena Karolina Pozo Ardon Que Elabora En El Centro De Salud Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2015	Patronato Jutiapa/ Franklin Ot		01-524-547	30/10/15	CK14782	5,000.00
06-01-01-524	Ck14783.op/68332.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Karla Patricia Hernandez Que Elabora En Las Colinas Pre Basica Ccepreb Dr. Ramon Rosa Correspondiente Al Mes De Agosto	Patro. Las Colinas De Oriente/		01-524-414	30/10/15	CK14783	2,000.00
06-01-01-524	Ck14784.op/68318.pago Aporte A Patronato Para Jessy Lizeth Ponce Diaz Que Labora Como Maestra En La Escuela De La Comunidad De San Antonio De Guambuco Correspondiente Al Mes De Sep	Pat.plan San Antonio Guambuco/		01-524-564	30/10/15	CK14784	2,500.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Ck14785.op/68266.pago Por Aporte A Patronato Lesly Xiomara Morga Que Elabora En La Escuela Ccepreb Sonrisas Infantiles Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2015	Patr. San Isidro El Tablon/ Ra		01-524-390	30/10/15	CK14785	2,000.00
06-01-01-524	Ck14786.op/68277.pago Aporte A Patronato Para Delmin De Jesus Jimenez Que Labora Como Maestra En La Escuela Republica De Honduras De La Comunidad De Altos De Escupa Correspondient	Patr.los Altos De Escupa/luca		01-524-372	30/10/15	CK14786	3,700.00
06-01-01-524	Ck14787.op/68200.aporte A Patronato Col, El Quiquisque, Para Aseadora Nora Piedad Zuniga, Quien Laboro En El Inst. Tecnico Pedro Nufio, Durante Septiembre 2015	Pat. Col. El Quiquisque/feliz		01-524-375	30/10/15	CK14787	3,000.00
06-01-01-524	Ck14788.op/67669.pago Pop Aporte A Patronato Para Estefany Yisel Duarte Que Elabora Como Maestra En La Escuela Augusto C Cuello Correspondiente Al Mes De Agosto	Patronato Zapotillo El Arenal/		01-524-375	30/10/15	CK14788	4,000.00
06-01-01-524	Ck14789.op/67870.pago Aporte A Patronato Para Rigoberto Lagos Que Labora Como Vigilante En El Instituto Felipe Elvir De La Comunidad De Las Animas Correspondiente Al Mes De Agosto	Patronato Las Animas/marco Tul		01-524-355	30/10/15	CK14789	2,500.00
06-01-01-524	Ck14790.op/67868.pago Aporte A Patronato Para Elvia Francisca Murillo Que Labora Como Aseadora En El C.e.b. El Esfuerzo De La Comunidad De Las Animas Correspondiente Al Mes De Ag	Patronato Las Animas/marco Tul		01-524-354	30/10/15	CK14790	2,300.00
06-01-01-524	Ck14791.op/67869.pago Aporte A Patronato Para Janeth Xiomara Pineda Que Labora Como Maestra En El C.e.b. El Esfuerzo De La Comunidad De Las Animas Correspondiente Al Mes De Agosto	Patronato Las Animas/marco Tul		01-524-353	30/10/15	CK14791	5,000.00
06-01-01-524	Ck14792.op/67858.pago Aporte A Patronato Para Jaime Zambrano Que Labora En El Mantenimiento De Agua Potable De La Comunidad De Las Animas Correspondiente Al Mes De Agosto De 2015	Patronato Las Animas/marco Tul		01-524-419	30/10/15	CK14792	5,000.00
06-01-01-524	Ck14793.op/67867.pago Por Aporte A Patronato Para El Dr. Roberto Carlos Fonseca Que Elabora En El Centro De Salud Las Animas Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2015	Patronato Las Animas/ Marco Tu		01-524-344	30/10/15	CK14793	13,636.36

Informe de Pagos Registrados del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Ck14794.op/67862.pago Por Aporte A Patronato Para Hertor Enrique Oseguera Que Elabora Como Vigilante En El Cesar De Las Animas Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2015	Patronato Las Animas/ Marco Tu	01-524-343		30/10/15	CK14794	5,000.00
06-01-01-524	Ck14795.op/68263.pago Aporte A Patronato Para Keylin Yareli Ferrera Ardon Que Labora Como Maestra En El C.e.b.mirian Judith Gallardo De La Comunidad De El Empalme Correspondiente A	Patronato El Empalme /franklin	01-524-359		30/10/15	CK14795	4,000.00
06-01-01-575	Compra De 100 Canastas Elaborados Por Cenía Yolanda Vasquez Empresarios Mipymes		01-575-422		14/10/15	CK14188	30,850.00
06-01-01-582	Ck.14738 Op/68411 Pago De Contrato De Carlos Amílcar Cardona Servicios De Consultoria De Prevencion De La Delincuencia Y Violencia A Traves Del Deporte Corresp A 28 Dias Del 03 De Agosto Al 30 De Agosto		01-582-669		28/10/15	CK14738	21,000.00
06-02-01-582	Ck26331. Op/67860.pago De Facat. N.000102 Por Compra De Ladrillos Para Construcción De Dos Piezas En El Edificio Cuerpo De Bomberos Danli.	Tubería De Concreto Hercules/j			06/10/15	CK26331	10,656.00
						Total L.	1,095,413.31

Informe de Pagos Registrados del 01/10/15 al 31/10/15

Código	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
7	SERVICIOS DEUDA Y DISM. PASIVOS						
06-01-01-712	Ck14519.op/68131.pago De Prestamo Banpais Cuota N.082 Corresponsdiente Al Mes De Octubre De 2015.	Banpais			12/10/15	CK14519	32,430.77
06-01-01-716	Ck14519.op/68131.pago De Prestamo Banpais Cuota N.082 Corresponsdiente Al Mes De Octubre De 2015.	Banpais			12/10/15	CK14519	26,271.86
06-01-01-775	Ck14612.op/67191.pago De Facturas 23639,23642,23637,23640,23641, Ayuda Sociales A Personas De Escasos Recursos	Bazar Minerva/carlos H. Lezama			21/10/15	CK14612	4,017.00
06-01-01-775	Ck14618.op/67189.pago De Faturas 23643,23646,23638,23668 Para Uso En Diferentes Actividades De Los Departamentos De La Municipalidad De Danli	Bazar Minerva/carlos H. Lezama			21/10/15	CK14618	3,878.00
06-01-01-775	Ck14619.op/67193.pago De Facturas 401720, Utilizado En Arreglo Navidad En El Parque Central.	Almacenes Unidos El Marchante			21/10/15	CK14619	3,350.00
06-01-01-775	Ck14620.op/66762.pago De Facturas 000-001-01-000025 (o/c 67933,67176,67751) Para Actualizacion Catastral,para Retratera,impresion De Infomes Del Iv Trimestre Para Enviarlos Al T.s.	Bazar Minerva/carlos Humberto			21/10/15	CK14620	122.00
06-01-01-775	Ck14650.op/65217.pago De Factura 0109-01-00000282 Ayuda Para Escuela Carlos Enrique Sosa Colonia El Encanto	Ferreteria Santa Fe			21/10/15	CK14650	3,750.00
06-01-01-775	Ck.14698 Op/67192 Pago De Tiket 5-006627, Comprovante 20141310, Sera Utilizado En El Cementerios De La Ciudad En General Y Jardines.	Tienda Agropecuaria			27/10/15	CK14698	3,800.00
Total L.							77,619.63
Total L.							6,461,422.67



Yeny Josefina Lanza
Jefe Contabilidad y Presupuesto