

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
1	SERVICIOS PERSONALES						
01-01-01-111	Nomina De Pago Correspondiente Al 60% Banco Los Trabajadores Mes De Octubre				13/11/15	NOM	311,262.46
01-01-01-111	Nomina Pago De Sueldo Del 40% Mes De Banco De Los Trabajadores Noviembre 2015				27/11/15	NOM.40%NO	249,964.22
01-01-01-113	Ck15040.op/68376.pago De Segunda Dieta De Regidores Correspondiente Al Mes De Octubre 2015	Henry Antonio Valladares			16/11/15	CK15040	15,000.00
01-01-01-113	Ck15258.op/68831.pago De La Primer Dieta De Regidores Correspondiente Al Mes De Noviembre	Henry Antonio Valladares			24/11/15	CK15258	15,000.00
01-01-01-118	Ck15078.op/68654.pago De Cuota Patronal Y Empleados Ihss Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	Banpais			16/11/15	CK15078	14,700.00
01-01-01-119	Ck14858.op/68537.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	Banpais			05/11/15	CK14858	105.42
01-02-01-111	Nomina De Pago Correspondiente Al 60% Banco Los Trabajadores Mes De Octubre				13/11/15	NOM	32,526.65
01-02-01-111	Nomina Pago De Sueldo Del 40% Mes De Banco De Los Trabajadores Noviembre 2015				27/11/15	NOM.40%NO	27,598.27
01-02-01-111	Nomina 50% Mes De Septiembre Personal De Reintegro	Banco De Los Trabajadores			03/11/15	NOM.50% SE	4,441.15
01-02-01-118	Ck15078.op/68654.pago De Cuota Patronal Y Empleados Ihss Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	Banpais			16/11/15	CK15078	2,450.00
01-02-01-119	Ck14858.op/68537.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	Banpais			05/11/15	CK14858	1,042.11
01-03-01-111	Nomina De Pago Correspondiente Al 60% Banco Los Trabajadores Mes De Octubre				13/11/15	NOM	27,853.18
01-03-01-111	Nomina Pago De Sueldo Del 40% Mes De Banco De Los Trabajadores De Noviembre 2015				27/11/15	NOM.40%NO	23,442.15
01-03-01-118	Ck15078.op/68654.pago De Cuota Patronal Y Empleados Ihss Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	Banpais			16/11/15	CK15078	1,470.00
01-03-01-119	Ck14858.op/68537.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	Banpais			05/11/15	CK14858	864.22
01-04-01-111	Nomina De Pago Correspondiente Al Mes Banco De Los Trabajadores De Octubre				13/11/15	NOM	150,312.69
01-04-01-111	Nomina Pago De Sueldo Del 40% Mes De Banco De Los Trabajadores Noviembre 2015				27/11/15	NOM.40%NO	130,579.87
01-04-01-111	Nomina 50% Mes De Septiembre Personal De Septiembre	Banco De Los Trabajadores			03/11/15	NOM.50% SE	39,370.76
01-04-01-118	Ck15078.op/68654.pago De Cuota Patronal Y Empleados Ihss	Banpais			16/11/15	CK15078	13,230.00

Informe de Pagos Registrados del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
1	SERVICIOS PERSONALES						
	Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.						
01-04-01-119	Ck14858.op/68537.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	Banpais			05/11/15	CK14858	3,505.21
01-05-01-111	Nomina De Pago Correspondiente Al 60% Banco De Los Trabajadores Del Mes De Octubre				13/11/15	NOM	69,902.42
01-05-01-111	Nomina Pago De Sueldo Del 40% Mes De Banco De Los Trabajadores Noviembre 2015				27/11/15	NOM.40%NO	63,582.79
01-05-01-111	Nomina 50% Mes De Septiembre Personal De Reintegro	Banco De Los Trabajadores			03/11/15	NOM.50% SE	4,323.24
01-05-01-118	Ck15078.op/68654.pago De Cuota Patronal Y Empleados Ihss Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	Banpais			16/11/15	CK15078	5,880.00
01-05-01-119	Ck14858.op/68537.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	Banpais			05/11/15	CK14858	1,665.04
01-06-01-111	Nomina De Pago Correspondiente Al 60% Banco De Los Trabajadores Del Mes De Octubre				13/11/15	NOM	51,301.00
01-06-01-111	Nomina Pago De Sueldo Del 40% Mes De Banco De Los Trabajadores Noviembre 2015				27/11/15	NOM.40%NO	45,738.84
01-06-01-111	Nomina 50% Mes De Septiembre Mes De Banco De Los Trabajadores Septiembre				03/11/15	NOM.50% SE	12,969.72
01-06-01-118	Ck15078.op/68654.pago De Cuota Patronal Y Empleados Ihss Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	Banpais			16/11/15	CK15078	4,410.00
01-06-01-119	Ck14858.op/68537.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	Banpais			05/11/15	CK14858	1,855.02
01-07-01-111	Nomina De Pago Correspondiente Al Mes Banco De Los Trabajadores De Octubre				13/11/15	NOM	55,890.05
01-07-01-111	Nomina Pago De Sueldo Del 40% Mes De Banco De Los Trabajadores Noviembre 2015				27/11/15	NOM.40%NO	49,062.94
01-07-01-111	Nomina 50% Mes De Septiembre Personal De Reintegro	Banco De Los Trabajadores			03/11/15	NOM.50% SE	13,067.88
01-07-01-118	Ck15078.op/68654.pago De Cuota Patronal Y Empleados Ihss Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	Banpais			16/11/15	CK15078	4,900.00
01-07-01-119	Ck14858.op/68537.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	Banpais			05/11/15	CK14858	1,931.50
01-08-01-111	Nomina De Pago Correspondiente Al Mes Banco De Los Trabajadores De Octubre				13/11/15	NOM	33,847.24
01-08-01-111	Nomina Pago De Sueldo Del 40% Mes De Banco De Los Trabajadores Noviembre 2015				27/11/15	NOM.40%NO	25,191.49
01-08-01-111	Nomina 50% Mes De Septiembre	Banco De Los Trabajadores			03/11/15	NOM.50% SE	5,500.00

Informe de Pagos Registrados del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
1	SERVICIOS PERSONALES						
	Personal De Reintegro						
01-08-01-115	Ck15044.op/68635.pago De Vacaciones Periodo 2014-2015	Santos Naun Betancourt Betanco			16/11/15	CK15044	9,122.78
01-08-01-118	Ck15078.op/68654.pago De Cuota Patronal Y Empleados Ihss Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	Banpais			16/11/15	CK15078	2,450.00
01-08-01-119	Ck14858.op/68537.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	Banpais			05/11/15	CK14858	1,064.12
01-09-01-111	Nomina De Pago Correspondiente Al Mes De Octubre	Banco De Los Trabajadores			13/11/15	NOM	25,082.21
01-09-01-111	Nomina Pago De Sueldo Del 40% Mes De Noviembre 2015	Banco De Los Trabajadores			27/11/15	NOM.40%NO	22,569.54
01-09-01-111	Nomina 50% Mes De Septiembre Personal De Reintegro	Banco De Los Trabajadores			03/11/15	NOM.50% SE	4,500.00
01-09-01-119	Ck14858.op/68537.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	Banpais			05/11/15	CK14858	418.04
01-09-01-124	Ck14874.op/68481.pago De Contrato Drh-03 Por Prestar Servicios Como Apoyo A La Oficina De Justicia Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015	Silvio Zelaya Garcia			05/11/15	CK14874	8,489.28
01-10-01-111	Nomina De Pago Correspondiente Al Mes De Octubre	Banco De Los Trabajadores			13/11/15	NOM	168,685.83
01-10-01-111	Nomina Pago De Sueldo Del 40% Mes De Noviembre 2015	Banco De Los Trabajadores			27/11/15	NOM.40%NO	136,344.07
01-10-01-111	Nomina 50% Mes De Septiembre Personal De Reinetgro	Banco De Los Trabajadores			03/11/15	NOM.50% SE	26,130.40
01-10-01-115	Ck15130.op/68508.pago De Vacaciones Correspondiente Año 2014 Al 2015	Leonidas Gutierrez Diaz			18/11/15	CK15130	8,489.28
01-10-01-118	Ck15078.op/68654.pago De Cuota Patronal Y Empleados Ihss Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	Banpais			16/11/15	CK15078	17,640.00
01-10-01-119	Ck14858.op/68537.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	Banpais			05/11/15	CK14858	2,993.72
02-01-01-111	Nomina De Pago Correspondiente Al Mes De Octubre	Banco De Los Trabajadores			13/11/15	NOM	57,437.74
02-01-01-111	Nomona Pago De Sueldos Del 40% Mes De Noviembre 2015	Banco De Los Trabajadores			27/11/15	NOM.40%NO	50,452.54
02-01-01-111	Nomian 50% Mes De Septiembre Personal De Reintegro	Banco De Los Trabajadores			03/11/15	NOM.50% SE	4,441.15
02-01-01-115	Ck15134.op/68496.pago De Vacaciones Correspondientes A Año 2014-2015	Daniel Cabrera			18/11/15	CK15134	8,489.28
02-01-01-118	Ck15078.op/68654.pago De Cuota Patronal Y Empleados Ihss Correspondiente Al Mes De Octubre	Banpais			16/11/15	CK15078	5,390.00

Informe de Pagos Registrados del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
1	SERVICIOS PERSONALES						
	2015.						
02-01-01-119	Ck14858.op/68537.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	Banpais			05/11/15	CK14858	957.30
02-04-01-111	Nomina De Pago Correspondiente Al Mes De Octubre De Octubre	Banco De Los Trabajadores			13/11/15	NOM	20,374.27
02-04-01-111	Nomina Pago De Sueldo Del 40% Mes De Noviembre 2015	Banco De Los Trabajadores			27/11/15	NOM.40%NO	15,462.41
02-04-01-111	Nomina 50% Mes De Septiembre Personal De Reintegro	Banco De Los Trabajadores			03/11/15	NOM.50% SE	4,244.64
02-04-01-119	Ck14858.op/68537.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	Banpais			05/11/15	CK14858	339.57
02-05-01-111	Nomina De Pago Correspondiente Al Mes De Octubre	Banco De Los Trabajadores			13/11/15	NOM	53,948.54
02-05-01-111	Nomina Pago De Sueldos Del 40% Mes De Noviembre 2015	Banco De Los Trabajadores			27/11/15	NOM.40%NO	44,966.06
02-05-01-111	Nomina 50% Mes De Septiembre Personal De Reintegro	Banco De Los Trabajadores			03/11/15	NOM.50% SE	13,989.28
02-05-01-118	Ck15078.op/68654.pago De Cuota Patronal Y Empleados Ihss Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	Banpais			16/11/15	CK15078	4,900.00
02-05-01-119	Ck14858.op/68537.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	Banpais			05/11/15	CK14858	899.14
02-06-01-111	Nomina De Pago Correspondiente Al Mes De Octubre	Banco De Los Trabajadores			13/11/15	NOM	31,174.27
02-06-01-111	Nomina Pago De Sueldo Del 40% Mes De Noviembre 2015	Banco De Los Trabajadores			27/11/15	NOM.40%NO	33,812.21
02-06-01-118	Ck15078.op/68654.pago De Cuota Patronal Y Empleados Ihss Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	Banpais			16/11/15	CK15078	2,940.00
02-06-01-119	Ck14858.op/68537.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	Banpais			05/11/15	CK14858	519.57
03-07-01-111	Nomina De Pago Correspondiente Al Mes De Octubre	Banco De Los Trabajadores			13/11/15	NOM	13,347.89
03-07-01-111	Nomina Pago De Sueldo Del 40% Mes De Noviembre 2015	Banco De Los Trabajadores			27/11/15	NOM.40%NO	7,811.54
03-07-01-118	Ck15078.op/68654.pago De Cuota Patronal Y Empleados Ihss Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	Banpais			16/11/15	CK15078	980.00
03-07-01-119	Ck14858.op/68537.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	Banpais			05/11/15	CK14858	182.46
03-10-01-111	Nomina De Pago Correspondiente Al Mes	Banco De Los Trabajadores			13/11/15	NOM	5,187.89

Informe de Pagos Registrados del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
1	SERVICIOS PERSONALES						
	De Octubre						
03-10-01-111	Nomina Pago De Sueldo Del 40% Mes Noviembre 2015	Banco De Los Trabajadores			27/11/15	NOM.40%NO	3,717.47
03-10-01-118	Ck15078.op/68654.pago De Cuota Patronal Y Empleados Ihss Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	Banpais			16/11/15	CK15078	490.00
03-10-01-119	Ck14858.op/68537.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	Banpais			05/11/15	CK14858	86.46
03-11-01-111	Nomina De Pago Correspondiente Al Mes De Octubre	Banco De Los Trabajadores			13/11/15	NOM	6,900.00
03-11-01-111	Nomina Pago De Sueldo Del 40% Mes De Noviembre 2015	Banco De Los Trabajadores			27/11/15	NOM.40%NO	4,888.00
03-11-01-118	Ck15078.op/68654.pago De Cuota Patronal Y Empleados Ihss Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	Banpais			16/11/15	CK15078	490.00
03-11-01-119	Ck14858.op/68537.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	Banpais			05/11/15	CK14858	115.00
04-01-01-111	Nomina De Pago Correspondiente Al Mes De Octubre	Banco De Los Trabajadores			13/11/15	NOM	23,036.45
04-01-01-111	Nomina Pago De Sueldo Del 40% Mes De Noviembre 2015	Banco De Los Trabajadores			27/11/15	NOM.40%NO	17,249.42
04-01-01-118	Ck15078.op/68654.pago De Cuota Patronal Y Empleados Ihss Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	Banpais			16/11/15	CK15078	1,960.00
04-01-01-119	Ck14858.op/68537.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	Banpais			05/11/15	CK14858	383.94
05-02-01-111	Nomina De Pago Correspondiente Al Mes De Octubre	Banco De Los Trabajadores			13/11/15	NOM	6,000.00
05-02-01-111	Nomina Pago De Sueldos Del 40% Mes De Noviembre 2015	Banco De Los Trabajadores			27/11/15	NOM.40%NO	4,277.00
05-02-01-118	Ck15078.op/68654.pago De Cuota Patronal Y Empleados Ihss Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	Banpais			16/11/15	CK15078	490.00
05-02-01-119	Ck14858.op/68537.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	Banpais			05/11/15	CK14858	100.00
06-02-01-111	Nomina De Pago Correspondiente Al Mes De Octubre	Banco De Los Trabajadores			13/11/15	NOM	410,892.15
06-02-01-111	Nomina Pago De Sueldo Del 40% Mes De Noviembre 2015	Banco De Los Trabajadores			27/11/15	NOM.40%NO	349,101.65
06-02-01-111	Nomina 50% Mes De Septiembre Personal De Reintegro	Banco De Los Trabajadores			03/11/15	NOM.50% SE	64,582.16

Informe de Pagos Registrados del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
1	SERVICIOS PERSONALES						
06-02-01-115	Ck15124.op/68495.pago De Vacaciones Correspondientes A 2014-2015	Denis David Mairena Ruiz			18/11/15	CK15124	4,244.64
06-02-01-118	Ck15078.op/68654.pago De Cuota Patronal Y Empleados Ihss Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	Banpais			16/11/15	CK15078	51,057.64
06-02-01-119	Ck14858.op/68537.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	Banpais			05/11/15	CK14858	6,848.20
						Total L.	3,288,874.73

Informe de Pagos Registrados del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
2	SERVICIOS NO PERSONALES						
01-01-01-214	Ck15105.op/68681.pago De Reembolso Por El Telefono Asignado Al Sr. Alcalde	Ramiro Adalid Chacon			18/11/15	CK15105	2,228.00
01-01-01-243	Ck14857.op/68456.compra De Repuestos Para Reparacion De Motocicleta Cedasan Segun Doc. Adjunta	Venta De Repuestos De Motocicli			05/11/15	CK14857	6,200.00
01-01-01-243	Ck14857.op/68456.compra De Repuestos Para Reparacion De Motocicleta Cedasan Segun Doc. Adjunta	Venta De Repuestos De Motocicli			05/11/15	CK14857	6,180.00
01-01-01-243	Ck14857.op/68456.compra De Repuestos Para Reparacion De Motocicleta Cedasan Segun Doc. Adjunta	Venta De Repuestos De Motocicli			05/11/15	CK14857	25.00
01-01-01-272	Ck14871.op/68465.por Viaticos De Matrimonios Realizados A Domicilio En El Municipio	Pedro Enrique Murillo Elvir			05/11/15	CK14871	500.00
01-01-01-272	Ck15054.op/68627.pago De Viaticos Correspondiente Al Mes De Octubre	Ramiro Adalid Chacon Ferrufin			16/11/15	CK15054	1,800.00
01-01-01-272	Ck15067 Op/68515.pago De Viaticos Por Desplazarse A Realizar A Domicilio Matrimonios Civiles	Gerzan Nortie Herrera Avila			16/11/15	CK15067	500.00
01-01-01-272	Ck15084.op/68669.pago De Viaticos Al Motorista Asignado Al Sr. Alcalde Correspondiente Al Mes De Octubre De 2015	Juan Alberto Garcia			16/11/15	CK15084	2,034.00
01-01-01-272	Ck15137.op/68516.pago De Viaticos Por Desplazarse A Realizar A Domicilio Matrimonios Civiles.	Maria Luisa Ventura Medina			18/11/15	CK15137	300.00
01-01-01-272	Gastos De Viaje A Seminario Comayagua Con El T.s.c	Yeny Josefina Lanza Calix			02/11/15	CK33470	1,200.00
01-01-01-272	Gastos De Viaje Seminario Comayagua Con T.s.c	Reina Elizabeth Valerio			02/11/15	CK33469	1,200.00
01-01-01-272	Ck15216.op/68381.pago De Viaticos Al Señor Roberto Rivas A La Ciudad De Tegucigalpa Segun Informe Adjunto.	Roberto Jacinto Rivas			20/11/15	CK15216	220.00
01-01-01-291	Ck.14816 Op/68502 Pago De Reembolso De Fact 20298 Segun Documentacion Adjunta	Ramiro Adalid Chacon			03/11/15	CK14816	3,656.00
01-01-01-291	Ck14864.op/68538.para Adquiler De Mantiles Para Ser Utilizado En Capacitacion De Jefes,alcalde,vice Alcalde Y Regidores Por Parte Del Tribunal	Eventos Jj/juan Jose Calix			05/11/15	CK14864	240.00
01-01-01-291	Ck14975.op/68606.pago De Contrato 00751 De Servicio De Alimentacion Para Capacitacion De Regidores Y Jefes De Departamento Impartida Por El Tribunal Superior De Cuentas Segun Doc	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			11/11/15	CK14975	7,150.00
01-01-01-291	Ck15103.op/67948.pago De Facturas No.	Importadora La Colina/marvin L			18/11/15	CK15103	680.00

Informe de Pagos Registrados del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
2	SERVICIOS NO PERSONALES						
	00137, Para Atencion A Los Asistentes Al Cabildo Abierto Del 11/septiembre Del 2015.						
01-01-01-299	Ret,de Intereses Isr	Banpais			30/11/15	N/D 14856	78.35
01-01-01-299	Retencion De Intereses	Banhcafe			30/11/15	RET DE INT	1.71
01-01-01-299	Retencion De Intereses	Banhcafe			30/11/15	RET DE INT	1.11
01-01-01-299	Comision Por Transferencia	Banpais			17/11/15	COMISION	20.00
01-01-01-299	Retencion De Intereses	Banco De Los Trabajadores			30/11/15	RET DE INT	102.26
01-01-01-299	Cargo Por Servicio	Banpais			12/11/15	COBRO X SE	100.00
01-01-01-299	Recargo Por Servicio	Banco Del Pais			19/11/15	CARGO POR	100.00
01-01-01-299	Cargo Por Servicio	Banco Del Pais			19/11/15	CARGO POR	100.00
01-03-01-211	Ck15219.op/68791.pago De Servicio De Energia Electrica Segun Claves De Contadores Adjuntos.	Banpais			23/11/15	CK15219	23,318.40
01-03-01-256	Ck14954.op/68546.pago De Contrato Rhmun 2015-00110 Por Prestar Los Servicios De Mantenimiento Y Reparacion De Equipo De Computacion . Correspondiente Al Mes 8 De Octubre Al 8 De No	Luis Nohel Castellanos Alvaren			11/11/15	CK14954	12,000.00
01-03-01-256	Ck14987.op/68454.pago De Contrato 728 Por Servicios Profesionales De Consultoria, Programacion Y Mantenimiento De Redes En Oficinas Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2015	Juan Manuel Barahona			11/11/15	CK14987	12,000.00
01-03-01-263	Ck14872.op/68478.elaboracion De Impresionesde 20,000 Solvencias Para Uso En Control Tributario Segun Documentacion Adjunta	Rr Donnelley De Honduras			05/11/15	CK14872	8,050.00
01-03-01-263	Liquidacion De Compra De Toners, Tintas Para Impresora	Proveeduría			11/11/15	CK33099	20,367.08
01-03-01-263	Liquidacion De Toners Y Tintas Para Impresora	Proveeduría			11/11/15	CK33099	7,250.88
01-03-01-263	Ck15017.op/68628.pago De Fact 00915 Con Orden De Pago 68484 Por Compra De Talonarios	Imprenta Y Papeleria Oriental/			13/11/15	CK15017	13,900.00
01-03-01-263	Ck15075.op/68483.compra De Toner Tk137 Para El Departamento De Secretaria	A. Beltran Copiadora			16/11/15	CK15075	2,990.00
01-03-01-263	Ck15263.op/68854.compra De Contado De Cintas Lq Impresion Recibos Y Cheques De Tesoreria, Segun Documentos Adjuntos	Accesorios Para Computadora Y			25/11/15	CK15263	3,333.42
01-07-01-212	Ck14971.op/67524.pago De Fact N.008802 Por Compra De 125 Botellones Con Agua Para Suministro De Los Departamentos Municipales.	Agua Xalli			11/11/15	CK14971	2,250.00
01-07-01-216	Ck15056.op/68638.pago De De Internet	Sercom De Honduras S.a De C.v			16/11/15	CK15056	6,137.61

Informe de Pagos Registrados del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
2	SERVICIOS NO PERSONALES						
	Que Se Utiliza En La Municipalidad Segun Documentacion Adjunta						
01-07-01-216	Ck15056.op/68638.pago De De Internet	Por Borrar Doc Ck15056			19/11/15	CK15056	-6,137.61
	Que Se Utiliza En La Municipalidad Segun Documentacion Adjunta						
01-07-01-216	Ck.15171 Op/68738 Pago De Internet	Banpais			19/11/15	CK15171	6,137.61
	Que Se Utiliza En La Municipalidad Segun Documentacion Adjunta						
01-07-01-231	Ck14946.op/67882.pago De Factura	Ferreteria Oriental/leyla Vasq			10/11/15	CK14946	545.00
	002-01-2855 Oc/68230 Por Compra De Llavin Utilizado En La Oficina De Gerencia Segun Documentacion Adjunta.						
02-01-01-221	Ck14912.op/68533.pago De Cont 2015-12	Jorge Humberto Barahona Alvara			10/11/15	CK14912	8,000.00
	Por Arrendamiento De Terreno Ubicado En La Carbonera Para Crematorio Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre De 2015						
06-01-01-266	Ck15018.op/68621.pago De Contrato 364	Julio Antonio Gaitan			13/11/15	CK15018	3,000.00
	Por Publicidad Sobre Avances De Proyecto Correspondiente Al 06 De Octubre Al 06 De Noviembre De 2015						
06-01-01-266	Ck15255.op/68782.pago De Contrato	Kenia Roxana Caceres			24/11/15	CK15255	5,500.00
	Amd 383 Por Prestar Servicios De Informacion Sobre Avances De Proyecto Correspondiente Del 15 De Octubre Al 15 De Noviembre De 2015						
06-02-01-211	Ck15219.op/68791.pago De Servicio De	Banpais			23/11/15	CK15219	83,446.43
	Energia Electrica Segun Claves De Contadores Adjuntos.						
06-02-01-266	Ck14873.op/68514.pago De Contrato De	Ramon Porfirio Sanchez Carbaja			05/11/15	CK14873	4,000.00
	Publicidad Amd-2015-cont-00716, Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2015.						
06-02-01-266	Ck14994.op/68518.pago De Contrato	Francisco Antonio Nufiez Figuer			12/11/15	CK14994	1,200.00
	Amd-2015-727 De Publicidad, Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2015						
06-02-01-266	Ck14994.op/68518.pago De Contrato	Por Borrar Doc Ck14994			12/11/15	CK14994	-1,200.00
	Amd-2015-727 De Publicidad, Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2015						
06-02-01-266	Ck14995.op/68518.pago De Contrato	Francisco Antonio Nufiez Figuer			12/11/15	CK14995	1,200.00
	Amd-2015-727 De Publicidad Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2015.						
06-02-01-266	Ck15003.op/68577.pago De Contrato	Vilma Antonia Galeas			13/11/15	CK15003	4,000.00
	N°691 Por Publicidad De Informacion Sobre Avances De Proyecto Correspondiente Al Mes De Octubre De						

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
2	SERVICIOS NO PERSONALES						
	2015						
06-02-01-266	Ck15088.op/68676.pago De Contrato Por Servicios De Publicidad En Las Actividades De La Corporacion Municipal En Canal Stv En El Programa Haciendo Patria Correspondiente De 2 De Jun	Reyna Isabel Flores Lagos			18/11/15	CK15088	25,000.00
06-02-01-266	Ck.15204 Op/68780 Combustible Para Pomover La Anistia Tributaria En Barrios Y Colonias De Esta Ciudad	Gasolinera Servicentro El Dora			19/11/15	CK15204	400.00
						Total L.	281,305.25

Informe de Pagos Registrados del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS						
01-01-01-311	Ck14846.op/64268.pago Defactura 7933 Por Alimentacion Para Miembro De La Corporacion Segun Requisicion 42731 Adjunta.	Buffeteros			04/11/15	CK14846	2,600.00
01-01-01-311	Ck15142.op/66644.pago De Factura 7702, 7703, 7742,7788, 7829, 7932, 7861 Alimentacion Para Personal Que Trabaja En La Liquidacion, Informe De Rendicion De Cuentas, Rendicion De Inf	Buffeteros			18/11/15	CK15142	534.00
01-01-01-311	Ck15142.op/66644.pago De Factura 7702, 7703, 7742,7788, 7829, 7932, 7861 Alimentacion Para Personal Que Trabaja En La Liquidacion, Informe De Rendicion De Cuentas, Rendicion De Inf	Buffeteros			18/11/15	CK15142	520.00
01-01-01-311	Ck15142.op/66644.pago De Factura 7702, 7703, 7742,7788, 7829, 7932, 7861 Alimentacion Para Personal Que Trabaja En La Liquidacion, Informe De Rendicion De Cuentas, Rendicion De Inf	Buffeteros			18/11/15	CK15142	728.00
01-01-01-311	Ck15142.op/66644.pago De Factura 7702, 7703, 7742,7788, 7829, 7932, 7861 Alimentacion Para Personal Que Trabaja En La Liquidacion, Informe De Rendicion De Cuentas, Rendicion De Inf	Buffeteros			18/11/15	CK15142	520.00
01-01-01-311	Ck15142.op/66644.pago De Factura 7702, 7703, 7742,7788, 7829, 7932, 7861 Alimentacion Para Personal Que Trabaja En La Liquidacion, Informe De Rendicion De Cuentas, Rendicion De Inf	Buffeteros			18/11/15	CK15142	445.00
01-01-01-311	Ck15142.op/66644.pago De Factura 7702, 7703, 7742,7788, 7829, 7932, 7861 Alimentacion Para Personal Que Trabaja En La Liquidacion, Informe De Rendicion De Cuentas, Rendicion De Inf	Buffeteros			18/11/15	CK15142	416.00
01-01-01-311	Ck15142.op/66644.pago De Factura 7702, 7703, 7742,7788, 7829, 7932, 7861 Alimentacion Para Personal Que Trabaja En La Liquidacion, Informe De Rendicion De Cuentas, Rendicion De Inf	Buffeteros			18/11/15	CK15142	356.00
01-01-01-311	Ck15233.op/68693.pago Por Compra De 16 Libras De Cafe Molido Utilizado Para Atencion A La Corporacion	Teodoro Antonio Cruz			23/11/15	CK15233	880.00
01-01-01-356	Ck14837.op/68522.para Viaje A Valle Alegre Azabache, Traslado De Mecanico A Reparar Retroexcavadora	Servicentro Esso El Dorado			04/11/15	CK14837	778.32
01-01-01-356	Ck14958.op/68574.pago De Fact N°2280 Por Compra De Combustible Para El Vehiculo Asignado Al Sr Alcalde	Ramiro Adalid Chacon			11/11/15	CK14958	500.00
01-01-01-356	Ck14959.op/68573.rembolso De Fact	Ramiro Adalid Chacon			11/11/15	CK14959	500.00

Informe de Pagos Registrados del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS						
01-01-01-356	N°49810 Por Compra De Combustible Ck14979.op/68570.compra De Combustible Para Viaje A La Comunidad De Providencia	Servicentro Esso El Dorado			11/11/15	CK14979	700.00
01-01-01-356	Ck14982.op/68575.pago Por Reembolso De Fact N°021431 Por Compra De Combustible	Ramiro Adalid Chacon Ferrufino			11/11/15	CK14982	300.00
01-01-01-356	Ck15076.op/68476.pago De Fact 8800,,9363,9096,9085,9076,8780,9095,90 74,9052 Para Uso En Diferentes Actividades Del Departamento De Ejecutivo Y Gerencia	Copemsa			16/11/15	CK15076	892.92
01-01-01-356	Ck15076.op/68476.pago De Fact 8800,,9363,9096,9085,9076,8780,9095,90 74,9052 Para Uso En Diferentes Actividades Del Departamento De Ejecutivo Y Gerencia	Copemsa			16/11/15	CK15076	744.10
01-01-01-356	Ck15092.op/68686.compra De Combustible Para El Vehiculo Asignado Al Sr Alcalde	Servicentro Esso El Dorado			18/11/15	CK15092	800.00
01-01-01-356	Ck15217.op/68807.compra De Combustible Para Vehiculo Asignado Al Sr. Alcalde Segun Doc. Adjunta	Servicentro Esso El Dorado			20/11/15	CK15217	800.00
01-01-01-356	Ck15241.op/68822.compra De Combustible Para El Vehiculo Asignado Al Sr Alcalde	Servicentro Esso El Dorado			23/11/15	CK15241	800.00
01-01-01-356	Ck15243.op/68836.compra De Combustible Para Viaje Al Tribunal De Superior De Cuentas	Servicentro Esso El Dorado			24/11/15	CK15243	600.00
01-01-01-356	Ck15259.op/68843.compra De Combustible, Para Viaje A Tegucigalpa A Entregar Documentacion A La Secretaria Derechos Humanos Gobernacion Y Justicia.	Gasolinera Servicentro Esso El			24/11/15	CK15259	700.00
01-01-01-356	Ck15262.op/68853.compra De Combustible Para Vehiculo Asignado Al Sr Alcalde Municipal Segun Documentacion Adjunta.	Servicentro Esso El Dorado			25/11/15	CK15262	800.00
01-01-01-356	Ck15269.op/68859.compra De Combustible Para Traslado A La Secretaria De Finanzas.	Servicentro Esso El Dorado			25/11/15	CK15269	600.00
01-01-01-356	Ck15282.op/68869.para El Vehiculo Asignado Al Sr Alcalde	Servicentro Esso El Dorado			27/11/15	CK15282	800.00
01-01-01-356	Ck15283.op/68868.compra De Combustible Para Realizar Trabajo Al Departamento En Cotizaciones Varias	Servicentro Esso El Dorado			27/11/15	CK15283	600.00
01-01-01-356	Ck15287.op/68896.compra De Combustible Para El Vehiculo Del Sr Alcalde	Servicentro Esso El Dorado			30/11/15	CK15287	800.00

Informe de Pagos Registrados del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS						
01-01-01-356	Ck15291.op/68898.compra De Combustible Para El Vehiculo Asignado Al Sr Alcalde	Servicentro Esso El Dorado			30/11/15	CK15291	800.00
01-01-01-396	Ck14981.op/68571.reembolso De Fact. N°2206 Por Compra De Juegos De Fricciones Que Fueron Utilizadas En El Vehiculo Asignado Al Sr Alcalde	Ramiro Adalid Chacon Ferrufino			11/11/15	CK14981	450.00
01-03-01-356	Ck.14805 Op/68419 Pago De Fact 016614,015659 Por Compra De Combustible	Servicentro Esso El Dorado			03/11/15	CK14805	800.00
01-03-01-356	Ck.14805 Op/68419 Pago De Fact 016614,015659 Por Compra De Combustible	Servicentro Esso El Dorado			03/11/15	CK14805	800.00
01-03-01-356	Ck14917.op/68569.pago Por Compra De Combustible Para Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado			10/11/15	CK14917	500.00
01-03-01-356	Ck15076.op/68476.pago De Fact 8800,,9363,9096,9085,9076,8780,9095,9074,9052 Para Uso En Diferentes Actividades Del Departamento De Ejecutivo Y Gerencia	Copemsa			16/11/15	CK15076	500.00
01-03-01-356	Ck15076.op/68476.pago De Fact 8800,,9363,9096,9085,9076,8780,9095,9074,9052 Para Uso En Diferentes Actividades Del Departamento De Ejecutivo Y Gerencia	Copemsa			16/11/15	CK15076	800.00
01-03-01-356	Ck15076.op/68476.pago De Fact 8800,,9363,9096,9085,9076,8780,9095,9074,9052 Para Uso En Diferentes Actividades Del Departamento De Ejecutivo Y Gerencia	Copemsa			16/11/15	CK15076	3,000.00
01-03-01-356	Ck15076.op/68476.pago De Fact 8800,,9363,9096,9085,9076,8780,9095,9074,9052 Para Uso En Diferentes Actividades Del Departamento De Ejecutivo Y Gerencia	Copemsa			16/11/15	CK15076	800.00
01-03-01-356	Ck15076.op/68476.pago De Fact 8800,,9363,9096,9085,9076,8780,9095,9074,9052 Para Uso En Diferentes Actividades Del Departamento De Ejecutivo Y Gerencia	Copemsa			16/11/15	CK15076	892.92
01-03-01-356	Ck15076.op/68476.pago De Fact 8800,,9363,9096,9085,9076,8780,9095,9074,9052 Para Uso En Diferentes Actividades Del Departamento De Ejecutivo Y Gerencia	Copemsa			16/11/15	CK15076	400.00
01-03-01-356	Ck15076.op/68476.pago De Fact 8800,,9363,9096,9085,9076,8780,9095,9074,9052 Para Uso En Diferentes Actividades Del Departamento De Ejecutivo Y Gerencia	Copemsa			16/11/15	CK15076	300.00

Informe de Pagos Registrados del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS						
01-03-01-356	74,9052 Para Uso En Diferentes Actividades Del Departamento De Ejecutivo Y Gerencia Ck15076.op/68476.pago De Fact 8800,,9363,9096,9085,9076,8780,9095,90	Copemsa			16/11/15	CK15076	600.00
01-03-01-356	74,9052 Para Uso En Diferentes Actividades Del Departamento De Ejecutivo Y Gerencia Ck.15196 Op/68742 Compra De Combustible, Para Viaje A Tegucigalpa A La Oficina De La Dei, En El Vehiculo Marca Hyunday Modelo Elantra Placa P Ct 6852	Gasolinera Servicentro El Dora			19/11/15	CK15196	800.00
01-03-01-356	Ck15284.op/68867.compra De Combustible Para Realizar Viaje A Tegucigalpa A Secretaria De Derechos Humanos A Dejar Informe Corregido li Trimestre	Servicentro Esso El Dorado			27/11/15	CK15284	800.00
01-03-01-356	Ck15295.op/68876.compra De Combustible Para Realizar Tramites En Jutiapa, San Diego Y Altiplano	Servicentro Esso El Dorado			30/11/15	CK15295	800.00
01-03-01-399	Ck15028.op/68619.compra De Extension Electrica Del 25 Pies Que Sera Utilizado En El Departameno De Municipal	Ferreteria Santa Fe/esteban Ne			16/11/15	CK15028	299.00
01-05-01-356	Ck.14799 Op/68471 Pago De Combustible Utilizado Para Medicion Catastral En La Zona De Santa Maria Y Obraje .	Servicentro Esso El Dorado			03/11/15	CK14799	800.00
01-05-01-356	Ck.14815 Op/68501 Compra De Aceite Para El Carro Mitsubishi Gris Pdg4616 Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado			03/11/15	CK14815	1,196.00
01-05-01-356	Ck14822.op/68520.compra De Combustible, Que Sera Utilizado Para Viajar A Tegucigalpa A La Secretaria Derechos Humanos A Entregar Documentacion De Subsanacion Del li Trimestre.	Gasolinera Servicentro El Dora			03/11/15	CK14822	800.00
01-05-01-356	Ck14838.op/68526.compra De Combustible Traslado De Equipo Catastral A La Zona Del Olingo	Servicentro Esso El Dorado			04/11/15	CK14838	800.00
01-05-01-356	Ck14875.op/68544.para Traslado De Equipo Catastral A La Zona De Villa Rica El Aguila	Servicentro Esso El Dorado			06/11/15	CK14875	800.00
01-05-01-356	Ck14884.op/68554.para Traslado Equipo	Servicentro Esso El Dorado			09/11/15	CK14884	800.00

Informe de Pagos Registrados del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS						
	Catastral, A La Zona De Quebrada Chiquita.						
01-05-01-356	Ck14914.op/68568.compra De Combustible Para Inspeccion De Dominios Plenos En Diferentes Barrios Y Colonias	Servicentro Esso El Dorado			10/11/15	CK14914	246.27
01-05-01-356	Ck14953.op/68600.compra De Combustible Para Medicion Catastral En La Comunidad De Jutiapa	Servicentro Esso El Dorado			11/11/15	CK14953	800.00
01-05-01-356	Ck15072.op/68616.compra De Combustible Que Sera Utilizado Para Traslado De Equipo Catastral	Servicentro Esso El Dorado			16/11/15	CK15072	800.00
01-07-01-331	Liquidacion De Material De Oficina	Proveeduría			11/11/15	CK25034	1,048.53
01-07-01-331	Liquidacion De Material De Oficina	Proveeduría			18/11/15	CK25034	1,856.08
01-07-01-331	Liquidacion De Material De Oficina	Proveeduría			19/11/15	CK25034	5,686.26
01-07-01-331	Liquidacion De Material De Oficina	Proveeduría			23/11/15	CK25034	6,085.80
01-07-01-334	Liquidacion De Material De Oficina	Proveeduría			11/11/15	CK25034	9,917.94
01-07-01-334	Liquidacion De Material De Oficina	Proveeduría			18/11/15	CK25034	870.07
01-07-01-334	Ck15132.op/68408.pago De Fact 05881 Oden De Compra 68460 Para Ser Utilizado En El Departamento	Variedades Y Papelería La Tecn			18/11/15	CK15132	870.00
01-07-01-334	Ck.15178 Op/68754 Compra De Archivadores Para La Oficina De Contabilidad Para Archivar Voucher En Custodia	Ofiescolar/mario Vicente Gomez			19/11/15	CK15178	2,856.00
01-07-01-334	Liquidacion De Material De Oficina	Proveeduría			19/11/15	CK25034	219.42
01-07-01-334	Liquidacion De Material De Oficina	Proveeduría			23/11/15	CK25034	890.46
01-07-01-391	Liquidacion De Material De Aseo	Proveeduría			11/11/15	CK33283	8,089.58
01-07-01-392	Liquidacion De Material De Oficina	Proveeduría			11/11/15	CK25034	1,875.55
01-07-01-392	Ck15069.op/68491.pago De Factura 03349, Utilizado Para Pasar Actas Ordinarias A Libros	Bazar Minerva/carlos Humberto			16/11/15	CK15069	204.00
01-07-01-392	Liquidacion De Material De Oficina	Proveeduría			18/11/15	CK25034	1,952.44
01-07-01-392	Ck15127.op/68371.pago De Fact 5318 Orden De Pago 68383 Utilizado En El Uso De La Oficina De Relaciones Publicas	Variedades Y Papelería La Tecn			18/11/15	CK15127	195.00
01-07-01-392	Liquidacion De Material De Oficina	Proveeduría			19/11/15	CK25034	1,264.88
01-07-01-392	Liquidacion De Material De Oficina	Proveeduría			23/11/15	CK25034	131.76
01-07-01-392	Liquidacion De Material De Oficina	Proveeduría			23/11/15	CK33377	1,420.47
06-02-01-356	Ck.14798 Op/68475 Pago De Combustible Para Viaje A Zona De Obraje Entrega De Materiales Proyecto	Servicentro Esso El Dorado			03/11/15	CK14798	800.00
06-02-01-356	Ck15002.op/68630.compra De Combustible Para El Vehiculo Asignado Al Sr Alcalde	Servicentro Esso El Dorado			12/11/15	CK15002	800.00
06-02-01-356	Ck15013.compra De Combustible Para El Vehiculo Asignado Al Sr Alcalde	Servicentro Esso El Dorado			13/11/15	CK15013	800.00
06-02-01-356	Ck15014.op/68639.compra De	Servicentro Esso El Dorado			13/11/15	CK15014	800.00

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS						
06-02-01-356	Combustible Para Supervision De Calles Y Arreglo De Zona Urbana Y Rural Ck15026.op/68540.compra De Combustible De Proyectos En Mejoramiento Calles Urbanas De Las Comunidades De La Fortuna El Maguelar,l as Animas	Servicentro Esso El Dorado			16/11/15	CK15026	1,000.00
06-02-01-356	Ck15085.op/68678. Compra De Combustible Para Vehiculo Asignado Al Señor Alcalde Segun Doc. Adjunta	Servicentro Esso El Dorado			16/11/15	CK15085	800.00
06-02-01-356	Ck15215.op/68789.compra De Combustible Para Reunion En La Comunidad De Jutiapa	Servicentro Esso El Dorado			20/11/15	CK15215	600.00
06-02-01-356	Ck15260.op/68845.compra De Combustible Para Supervision De Proyecto Zona Del Maguelar	Servicentro Esso El Dorado			24/11/15	CK15260	500.00
						Total L.	90,632.77

Informe de Pagos Registrados del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
03-01-01-437	Ck15107.op/68365.pago De Fact. 0316 Orden De Pago 68452 Para Donacion Al Insrtituto Polivalente De Oriente De La Comunidad De Jutiapa	Comercial Inverfan/martha Elen		01-437-017	18/11/15	CK15107	6,150.00
03-01-01-437	Ck15108.op/68367.pago De Fact0317 Orden De Compra 68353 Donado Al Instituto Hondureño De Educacion Por Radio Iher	Comercial Inverfan/martha Elen		01-437-017	18/11/15	CK15108	6,825.00
03-09-01-467	Ck14947.op/68391.pago De Factura 016-01-731 Por Compra De Tubos Utilizados En El Parque Segun Documentacion Adjunta.	Ferreteria Santa Fe		01-467-211	10/11/15	CK14947	902.50
03-09-01-467	Ck14973.op/67703.pago De Factura 10302 Oc/68302 Compra De Materiales Para Ser Utilizados En Mejoras Del Parque Centenario De Esta Ciudad.	Variedades Pintogama/luis Alfr		01-467-211	11/11/15	CK14973	19,872.00
03-09-01-467	Ck15048.op/68623.pago De Contrato Rhmun 2015/105 Como Vigilante Del Parque Centenario Correspondiente Del 09 De Octubre Al 09 De Noviembre De 2015	Cosme Agapito Diaz Barahona		01-467-211	16/11/15	CK15048	8,489.28
03-09-01-467	Ck15049.op/68624.pago De Contrato Rhmun 2015/ 106 Por Prestar Servicios De Vigilante Del Parque Del Amor	Ricardo Antonio Bustillo			16/11/15	CK15049	8,489.28
03-09-01-467	Ck15050.op/68626.pago De Contrato Rhmun 2015/109 Por Prestar Servicios Como Vigilante Del Parque Centenario Del 09 De Octubre Al 09 De Noviembre De 2015	Velmin Isabel Herrera		01-467-211	16/11/15	CK15050	8,489.28
03-09-01-467	Ck15052.op/68620.pago De Contrato Rhmun/ 107 Por Prestar Servicios De Vigilante Del Parque Lo Nuestro Correspondiente Al 09 De Octubre Al 09 De Noviembre De 2015	Noe Mendoza Mendoza		01-467-211	16/11/15	CK15052	8,489.28
03-09-01-467	Ck15053.op/68622.pago De Contrato Rhmun/108 Como Vigilante De Monumento A La Madre Correspondiente De 09 De Octubre Al 09 De Noviembre	Carlos Humberto Moncada		01-467-211	16/11/15	CK15053	8,489.28
03-09-01-467	Ck15210.op/68737.por Compra De Materiales Que Seran Utilizados En Mantenimiento De Parques De La Ciudad	Ferreteria Santa Fe		01-467-211	20/11/15	CK15210	1,337.00
03-09-01-467	Ck15212.op/68786.les Que Seran Utilizado En La Electrificacion E Iluminacion De Parques En La Ciudad	Ferreteria Santa Fe		01-467-211	20/11/15	CK15212	36,913.10
03-09-01-467	Ck15242.op/68832.compra De Materiales Para Uso En El Parque Centenario	Ferreteria Santa Fe		01-467-211	24/11/15	CK15242	544.00
03-09-01-467	Ck15288 Op/68865 Compra De Pesebre Que Sera Utilizado En El Parque Centenario	Variadades Y Papeleria La Tecn		01-467-211	30/11/15	CK15288	3,000.00

Informe de Pagos Registrados del 01/11/15 al 30/11/15

Código	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-421	Ck15135.op/68079.pago De Fact.1939.con Oren De Compra De 2 Ventiladores Para Uso De La Oficina De Uma	Bazar La Esperanza			18/11/15	CK15135	896.00
06-01-01-461	Ck14931.op/67211.pago De Factura 0116-01-00000252 Segun Punto De Acta N° 14 Acuerdo 316-2015 Compra De Materiales Reparacion Salon Esc. Francisco Morazan De La Comunidad De Sartene	Ferreteria Santa Fe		01-461-064	10/11/15	CK14931	40,763.61
06-01-01-461	Ck14932.op/66971.pago De Facturas 44477, 44480, 44481, 44482 Compra De Materiales Para Ayuda Social Para Reparacion De C.e.b. Juan Ramon Molina De La Comunidad De Cuyamapa Villa Sa	La Casa Del Soldador		01-461-064	10/11/15	CK14932	11,349.00
06-01-01-461	Ck14955.op/68547.por Compra De Pintura Segun Orden De Compra 68486y Documentacion Adjunta.	Ferreteria Santa Fe S De R. L.		01-461-442	11/11/15	CK14955	3,925.00
06-01-01-461	Ck15095.op/68683.compra De Materiales Para Donacion Al Jardin De Niños Danli	Dimoro		01-461-064	18/11/15	CK15095	9,680.00
06-01-01-461	Ck15116.op/68132.pago De Fact 5162 Orden De Compra 68356 Para Construccion De Una Bodega En El Centro De Salud De Altos De Escupapa	Ferreteria Oriental/Ieyla Vasq		01-461-601	18/11/15	CK15116	11,999.50
06-01-01-463	Ck14940.op/66751.pago De Facturas 000-001-01-00000127,111,44502, Ayuda Social Otorgada Por El Alcalde(Techos Dignos Y Pisos Saludables).	La Casa Del Soldador		01-463-135	10/11/15	CK14940	2,176.00
06-01-01-463	Ck14940.op/66751.pago De Facturas 000-001-01-00000127,111,44502, Ayuda Social Otorgada Por El Alcalde(Techos Dignos Y Pisos Saludables).	La Casa Del Soldador		01-463-135	10/11/15	CK14940	1,724.00
06-01-01-463	Ck14940.op/66751.pago De Facturas 000-001-01-00000127,111,44502, Ayuda Social Otorgada Por El Alcalde(Techos Dignos Y Pisos Saludables).	La Casa Del Soldador		01-463-135	10/11/15	CK14940	2,820.00
06-01-01-463	Ck14948.op/66303.ayuda En Cemento Y Laminas De Zinc Otorgada Por El Señor Alcalde.	La Casa Del Soldador		01-463-135	10/11/15	CK14948	2,150.00
06-01-01-463	Ck14950.op/67052.pago De Factura 000-001-01-00010396 Por Compra De Cemento Para Ayuda Economica Al Señor Adan De Jesus Arriola Segun Documentacion Adjunta.	La Casa Del Soldador		01-463-135	10/11/15	CK14950	3,900.00
06-01-01-463	Ck15101.op/67031.pago De Factura N° 000-0002-01-00000075 Ayuda Social Compra De Laminas Para Mejoramiento De Viviendas En La Comunidad De Linaca.	Ferreteria Oriental/Ieyla Vas		01-463-137	18/11/15	CK15101	6,720.00

Informe de Pagos Registrados del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES					
06-01-01-463	Ck.15181 Op/68652 Ayuda Social En Compra De Materiales Para Mejoramiento De Vivienda Del Sr. Santos Pastor Rodriguez.	Ferreteria Santa Fe	01-463-133	19/11/15	CK15181	2,384.97
06-01-01-463	Ck.15183 Op/68653 Ayuda Social En Compra De Materiales Para Mejoramiento De Vivienda De La Sra. Santos Elida Solorzano Segun Doc. Adjunta	Ferreteria Santa Fe	01-463-133	19/11/15	CK15183	2,384.97
06-01-01-463	Ck.15189 Op/68651 Ayuda Social En Compra De Materiales Para Mejoramiento De Vivienda Segun Doc. Adjunta	Ferreteria Santa Fe	01-463-133	19/11/15	CK15189	2,384.97
06-01-01-463	Ck15292.op/68884.ayuda Social Donada Por El Sr Alcalde A Persona De Escasos Recursos	Ferreteria San Jose	01-463-133	30/11/15	CK15292	2,976.00
06-01-01-463	Ck15303.op/68833.ayuda Social En Compra De Materiales Para Reconstruccion De Casa De Habitacion Del Sr. Jose Rolando Vilchez Flores Segun Doc. Adjunta	Ferreteria Dimoro	01-463-133	30/11/15	CK15303	3,480.00
06-01-01-464	Ck15094.op/67056.pago De Factura No.000-001-01-00005097 Compra De Materiales Para Solventar Problemas De Agua En El Sector La Loma Solicitado Por La Junta De Agua De Arauli.	Ferreteria Oriental/leyla Vasq	01-464-614	18/11/15	CK15094	12,485.00
06-01-01-464	Ck.15202 Op/68542 Pago De Fact 0078 Orden De Compra 68489 Para Donacion A La Junta De Agua Del Estero	Sistema De Riego Y Ferreteria	01-464-614	19/11/15	CK15202	22,500.00
06-01-01-465	Ck14920.op/68422.pago De Fact 016683 Por Compra De Combustible	Servicentro Esso El Dorado	01-465-175	10/11/15	CK14920	1,945.80
06-01-01-465	Ck14942.op/67400.pago De Facturas 43838,oc/67354 Compra De Materiales Proyecto De Letrinizacion En La Escuela Esteban Guardiola De La Comunidad El Zarzal (recurso De Balance).	La Casa Del Soldador	01-465-484	10/11/15	CK14942	11,098.00
06-01-01-465	Ck.15200 Op/68711 Pago De Segunda Y Ultima Estimacion De Contrato 00041-2015 Para El Proyecto Contraparte Municipal Saneamiento Basico Comunidad De El Coyolar Zona Jutiapa.	Iban Salvador Morazan	01-465-483	19/11/15	CK15200	8,110.00
06-01-01-465	Ck15294.op/68841.compra De Combustible, Para Ser Utilizado En La Supervision De Proyectos En El Carro Isuzu Verde N 10904.	Gasolinera Servicentro Esso El	01-465-483	30/11/15	CK15294	350.00
06-01-01-466	Ck14876.op/68545.pago De Combustible Reparacion De Calles De La Estancia, Gracias A Dios, El Encanto. Segun Documentacion Adjunta.	Servicentro Esso El Dorado	01-466-186	06/11/15	CK14876	51,440.00
06-01-01-466	Ck14800 Op/68466 Pago Planilla Trabajadores Que Laboran En Rep.de	Vanessa Jeamileth Castellanos	01-466-186	06/11/15	CK14800	14,100.00

Informe de Pagos Registrados del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
	Calle						
06-01-01-466	Ck14801 Op/14801 Pago Planilla De Trabajadores Que Lab.eb Reparacion De Ca	Vanessa Jeamileth Castellanos		01-466-186	06/11/15	CK14801	14,100.00
06-01-01-466	Ck14802 Op/68474 Planilla Trab.que Laboran En Rep De Calles Urbanas	Vanessa Jeamileth Castellanos		01-466-186	06/11/15	CK14802	14,100.00
06-01-01-466	Ck14803 Op/68472 Planilla De Trab. Que Laboran En Rep. De Calles Urbanas T	Vanessa Jeamileth Castellanos		01-466-186	06/11/15	CK14803	14,100.00
06-01-01-466	Ck14885.op/68567.para Ser Utilizada En La Motoniveladora Patrol Segun Orden De Compra N° 68499	Remaq		01-466-186	09/11/15	CK14885	16,292.00
06-01-01-466	Cki14957.op/68512.pago De Toneladas De Asfalto Segun Orden De Compra N° 68482 Para Ser Utilizado En Bacheo Y Pavimentacion De Calles De La Ciudad De Danli.	Santos Y Compañia S.a De C.v		01-466-190	11/11/15	CK14957	42,693.75
06-01-01-466	Ck14967.op/67429.pago Factura No. 011540 De Combustible, De 10 Galones De Diesel, Que Realiza Trabajos De Reparacion De Calles De Tierra Colonia La Ceibita.	Copemsa		01-466-186	11/11/15	CK14967	722.90
06-01-01-466	Ck15022.op/68593.pago De Contrato N°00108-2015 Segunda Y Ultima Estimacion Por Mantenimiento Y Limpieza De Calles Pavimentadas, Ubicado En El Casco Urbano Y Terminal De Transporte	Martha Irene Torres		01-466-190	13/11/15	CK15022	76,832.56
06-01-01-466	Ck15023.op/68649.presentacion Y Cobro De La Segunda Y Ultima Estimacion Por Cont 000-124-2015 De Barrido Y Recoleccion De Basura Mantenimiento De Calles Y Pavimentadas En Danli	Reinaldo Moncada Navarro		01-466-190	13/11/15	CK15023	75,036.00
06-01-01-466	Liquidacion Ck14956 Por Pago De Planilla Trabaja Reparacion De Calles Urban	Vanessa Jeamileth Castellanos		01-466-186	20/11/15	CK14956	14,100.00
06-01-01-466	Liquidacion Ck14962 Pago De Planilla Trabaja Calles Urbanas Semana Del 05 A	Vanessa Jeamileth Castellanos		01-466-186	20/11/15	CK14962	14,100.00
06-01-01-466	Liquidacion Ck14961 Planilla Trabaja Reparac De Calle	Vanessa Jeamileth Castellanos		01-466-186	20/11/15	CK14961	14,100.00
06-01-01-466	Liquidacion Ck14960 Pago Planilla Trabaja Reparacion De Calles De Tierra	Vanessa Jeamileth Castellanos		01-466-186	20/11/15	CK14960	14,100.00
06-01-01-466	Ck15273.op/68790. Y Acetileno Para Realizar Trabajos De Soldadura En Tractor Oruga	Comercial Salgado		01-466-186	25/11/15	CK15273	1,953.00
06-01-01-467	Ck14927.op/67536.pago De Factura 011314 Por Compra De Combustible Utilizado En Actividad Deportiva Empleados Municipales.	Gasolinera Servicentro El Dora		01-467-201	10/11/15	CK14927	1,500.00
06-01-01-467	Ck14941.op/67397.pago De Facturas 43800,43801 Compra De Materilaes Para Parques En La Comunida De San Diego	La Casa Del Soldador		01-467-211	10/11/15	CK14941	48,920.00

Informe de Pagos Registrados del 01/11/15 al 30/11/15

Código	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
	Segun Punto De Acta No.14 Acuerdo 316 (2014).						
06-01-01-467	Ck14943.op/66760.pago De Facturas 000-001-01-00000139 (o/c68045)para Uso En Los Cementerios De La Ciudad De Danli	La Casa Del Soldador		01-467-205	10/11/15	CK14943	740.00
06-01-01-467	Ck14977.op/66584.pago De Factura 125302 Compra De Hielera Para Apoyo Al Equipo De Futbol De La Municipalidad	Bazar La Esperanza		01-467-201	11/11/15	CK14977	2,061.00
06-01-01-467	Ck14999.op/68625.compra Anticipada De Materiales Navideños Para El Parque Centenario Posteriormente Sera Liquidado Afectandose La Ficha De Mantenimiento Y Mejoras De Parques .	Vanessa Jeamileth Castellanos		01-467-211	12/11/15	CK14999	20,000.00
06-01-01-467	Ck15004.op/68636.pago De Reembolso De La Factura 11600 Utilizado En Compras Navideñas Para El Adorno Del Parque Centenario	Ramiro Adalid Chacon Ferrufino		01-467-211	13/11/15	CK15004	19,429.92
06-01-01-467	Ck15029.op/68633.pago De La Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra En Construcccion Cancha Polideportiva En La Escuela Rodolfo Rojas	Henry Ronald Garcia		01-467-201	16/11/15	CK15029	19,999.36
06-01-01-467	Ck15090.op/68460. Pago De Fact 0029 Orden De Compra 68161 Para Ser Utilizada En Instalaciones De Agua Potable	Ferreteria Oriental/Ieyla Vasq		01-467-211	18/11/15	CK15090	502.00
06-01-01-467	Ck15111.op/66689.pago De Facturas 009077,009060,7514 Para Uso En Acarreo De Arena De Jutiapa A Danli, Para Construcccion De Plaza En El Parque Central.	Copemsa		01-467-211	18/11/15	CK15111	5,952.80
06-01-01-467	Ck15111.op/66689.pago De Facturas 009077,009060,7514 Para Uso En Acarreo De Arena De Jutiapa A Danli, Para Construcccion De Plaza En El Parque Central.	Copemsa		01-467-211	18/11/15	CK15111	4,464.60
06-01-01-467	Ck15111.op/66689.pago De Facturas 009077,009060,7514 Para Uso En Acarreo De Arena De Jutiapa A Danli, Para Construcccion De Plaza En El Parque Central.	Copemsa		01-467-211	18/11/15	CK15111	6,721.20
06-01-01-467	Ck15120.oop/68694.compra De Tractor Jardinero Marca John Deere Modelo D170 Para Ser Utilizado En Mantenimiento De Areas Verdes Y Parques De Vias, Lagunas De Mantenimiento De Nuestr	Camosa		01-467-211	18/11/15	CK15120	128,283.65
06-01-01-467	Ck15120.oop/68694.compra De Tractor Jardinero Marca John Deere Modelo D170 Para Ser Utilizado En Mantenimiento De	Por Borrar Doc Ck15120		01-467-211	18/11/15	CK15120	-128,283.65

Informe de Pagos Registrados del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-467	Areas Verdes Y Parques De Vias, Lagunas De Mantenimiento De Nuestr Ck15133.op/68705.por Compra De Tractor Jardinero Para Ser Utilizado En Mantenimiento De Areas Verdes Y Derechos De Vias	Camosa		01-467-211	18/11/15	CK15133	44,620.40
06-01-01-467	Ck15144.op/68682.pago Por Compra De Uniforme Para Donacion Al Club Deportivo Celtic De La Comunidad De Campamento,jamastran	Bazar Sebastian/ada Nohemy Sol			18/11/15	CK15144	5,900.00
06-01-01-467	Liq.ck24763 Op/64614gastos En Recreovia	Pedro Enrique Murillo Elvir		01-467-209	24/11/15	CK24763	22,500.00
06-01-01-467	Ck15251.op/68834.compra De Materiales Navideños Para Uso En El Parque Centenario	La Casa De Las Ofertas/mireya		01-467-211	24/11/15	CK15251	6,505.00
06-01-01-469	Ck14843.op/68455.pago De Contrato Md Drh 2015 104 Por Prestar Servicios De Encargado De La Oficina De Conamired Correspondiente Al Mes De 26 De Agosto Al 26 De Septiembre	Denys Ines Gudiel Ardon		01-469-214	04/11/15	CK14843	8,489.28
06-01-01-469	Ck14922.op/68063.pago De Fact 5607,5621 Por Compra De Combustible Para Entrega De Avisos De Pago De Impuesto En La Zona De Obraje.	Servicentro Esso El Dorado		01-469-215	10/11/15	CK14922	600.00
06-01-01-469	Ck14922.op/68063.pago De Fact 5607,5621 Por Compra De Combustible Para Entrega De Avisos De Pago De Impuesto En La Zona De Obraje.	Servicentro Esso El Dorado		01-469-215	10/11/15	CK14922	1,000.00
06-01-01-469	Ck15047.op/68631.pago De La Novena Y Ultima Estimacion Por Consultoria De Servicios, Programa De Actualizacion Y Ampliacion Base Catastral Cosistente En Realizar Trabajos De Levant	Daniel Orlando Martinez		01-469-215	16/11/15	CK15047	42,150.00
06-01-01-469	Ck15069.op/67485.pago De Factura No. 011102, De Combustible, Operativo Rural, Paraisito, San Angel, Montecristo,cerro Colorado, Vehiculo Seguridad Ciudadana Placa 09034, Doble Cabi	Copemsa		01-469-214	16/11/15	CK15069	600.00
06-01-01-471	Ck14944.op/67887.pago De Factura 002-01-4533 Oc/68311 Por Compra De Spray Para Delimitrar Bosque En La Zona Productora Segun Documentacion Adjunta.	Ferreteria Oriental/leyla Vasq		01-471-218	10/11/15	CK14944	792.00
06-01-01-471	Ck15118.op/66290.pago De Factura 24072 Para Ser Utilizado En Proyecto Y Contro De Incendios Forestales De La Municipalidad De Danli.	Ferreteria Oriental/leyla Vasq		01-471-218	18/11/15	CK15118	10,680.00
06-01-01-472	Ck15089.op/68056.pago De Contrato No.00125-2015 Primera Y Unica	Maximino Flores Aguilera		01-472-219	18/11/15	CK15089	80,000.00

Informe de Pagos Registrados del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-475	Estimacion Por Trabajos De Dragados De Quebrada Para El Proyecto Obras De Mitigacion Ubicado En El Barrio Los Arcos						
06-01-01-475	Ck.14796 Op/68468 Pago De Combustible Utilizado Para Supervicion En Las Comunidades De El Bordo, Zona De Villa Santa	Servicentro Esso El Dorado		01-475-285	03/11/15	CK14796	2,000.00
06-01-01-475	Ck.14797 Op/68467 Pago De Combustible Utilizado Para Reparacion De Calle De El Tablon, Zona De El Tablon.	Servicentro Esso El Dorado		01-475-262	03/11/15	CK14797	5,000.00
06-01-01-475	Ck.14796 Op/68468 Pago De Combustible Utilizado Para Supervicion En Las Comunidades De El Bordo, Zona De Villa Santa	Por Borrar Doc Ck14796		01-475-285	03/11/15	CK14796	-2,000.00
06-01-01-475	Ck14825.op/68468.pago De Combustible Utilizado Para Supervicion En Las Comunidades De El Bordo Zona De Villa Santa.	Servicentro Esso El Dorado			03/11/15	CK14825	2,000.00
06-01-01-475	Ck14836.op/68521.pago De Combustible Utilizado Para Supervision Proyectos En La Zona Del Altiplano.	Servicentro Esso El Dorado		01-475-272	04/11/15	CK14836	1,000.00
06-01-01-475	Ck14851.op/67977.pago De Contrato 00079-2015 Segunda Y Ultima Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Para El Proyecto Puente Hamaca Ubicado En La Comunidad De El Ch	Ricardo Antonio Ramirez Sanche		01-475-286	04/11/15	CK14851	84,440.00
06-01-01-475	Ck14865.op/68532.compra De Combustible Para Reparacion De Carreteras En La Comunidad De Calpules Linaca	Servicentro Esso El Dorado		01-475-273	05/11/15	CK14865	10,000.00
06-01-01-475	Ck14866.op/68530.compra De Combustible Para Reparacion De Calles En Todo La Zona Del Porvenir	Servicentro Esso El Dorado		01-475-236	05/11/15	CK14866	1,200.00
06-01-01-475	Ck14867.op/68531.compra De Combustible Para Supervision De Calles En La Comunidad El Tablon Suyatillo	Servicentro Esso El Dorado		01-475-262	05/11/15	CK14867	1,000.00
06-01-01-475	Ck14916.op/68557.compra De Combustible Para Supersion De Proyeto	Servicentro Esso El Dorado		01-475-220	10/11/15	CK14916	1,000.00
06-01-01-475	Ck14921.op/67904.pago De Facturas No.12920,11969 Por Compra De Combustible Utilizado En La Supervision De Proyectos Segun Documentacion Adjunta.	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-247	10/11/15	CK14921	1,000.00
06-01-01-475	Ck14921.op/67904.pago De Facturas No.12920,11969 Por Compra De Combustible Utilizado En La Supervision De Proyectos Segun Documentacion	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-247	10/11/15	CK14921	1,000.00

Informe de Pagos Registrados del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
	Adjunta.						
06-01-01-475	Ck14924.op/68423.pago De Fact 016801 Por Compra De Combustible Supervision Proyecto De Calle En La Zona De Las Animas.	Servicentro Esso El Dorado		01-475-220	10/11/15	CK14924	1,250.00
06-01-01-475	Ck14925.op/68421.pago De Fact 016803 Por Compra De Combustible Supervision Proyecto Calle Zona De Azabache.	Servicentro Esso El Dorado		01-475-235	10/11/15	CK14925	500.00
06-01-01-475	Ck14926.op/67911.pago De Facturas No.13125,11866,13869,13402 Por Compra De Combustible Segun Documentacion Adjunta.	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-230	10/11/15	CK14926	1,500.00
06-01-01-475	Ck14926.op/67911.pago De Facturas No.13125,11866,13869,13402 Por Compra De Combustible Segun Documentacion Adjunta.	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-230	10/11/15	CK14926	1,300.00
06-01-01-475	Ck14926.op/67911.pago De Facturas No.13125,11866,13869,13402 Por Compra De Combustible Segun Documentacion Adjunta.	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-230	10/11/15	CK14926	600.00
06-01-01-475	Ck14926.op/67911.pago De Facturas No.13125,11866,13869,13402 Por Compra De Combustible Segun Documentacion Adjunta.	Gasolinera Servicentro El Dora		01-475-230	10/11/15	CK14926	500.00
06-01-01-475	Ck14930.op/66574.pago Facturas 9357,9087,8785,9385,7138,9377,9054,90 67,9380,9058,9355, Supervision De Proyectos De Las Zonas Lodosa, El Chaparral, El Tablon Y Azabache	Copemsa		01-475-247	10/11/15	CK14930	300.00
06-01-01-475	Ck14930.op/66574.pago Facturas 9357,9087,8785,9385,7138,9377,9054,90 67,9380,9058,9355, Supervision De Proyectos De Las Zonas Lodosa, El Chaparral, El Tablon Y Azabache	Copemsa		01-475-247	10/11/15	CK14930	2,000.00
06-01-01-475	Ck14930.op/66574.pago Facturas 9357,9087,8785,9385,7138,9377,9054,90 67,9380,9058,9355, Supervision De Proyectos De Las Zonas Lodosa, El Chaparral, El Tablon Y Azabache	Copemsa		01-475-276	10/11/15	CK14930	1,000.00
06-01-01-475	Ck14930.op/66574.pago Facturas 9357,9087,8785,9385,7138,9377,9054,90 67,9380,9058,9355, Supervision De Proyectos De Las Zonas Lodosa, El Chaparral, El Tablon Y Azabache	Copemsa		01-475-276	10/11/15	CK14930	500.00
06-01-01-475	Ck14930.op/66574.pago Facturas 9357,9087,8785,9385,7138,9377,9054,90 67,9380,9058,9355, Supervision De Proyectos De Las Zonas Lodosa, El Chaparral, El Tablon Y Azabache	Copemsa		01-475-276	10/11/15	CK14930	1,500.00

Informe de Pagos Registrados del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-475	Ck14930.op/66574.pago Facturas 9357,9087,8785,9385,7138,9377,9054,90 67,9380,9058,9355, Supervision De Proyectos De Las Zonas Lodosa, El Chaparral, El Tablon Y Azabache	Copemsa		01-475-276	10/11/15	CK14930	1,000.00
06-01-01-475	Ck14930.op/66574.pago Facturas 9357,9087,8785,9385,7138,9377,9054,90 67,9380,9058,9355, Supervision De Proyectos De Las Zonas Lodosa, El Chaparral, El Tablon Y Azabache	Copemsa		01-475-262	10/11/15	CK14930	300.00
06-01-01-475	Ck14930.op/66574.pago Facturas 9357,9087,8785,9385,7138,9377,9054,90 67,9380,9058,9355, Supervision De Proyectos De Las Zonas Lodosa, El Chaparral, El Tablon Y Azabache	Copemsa		01-475-262	10/11/15	CK14930	300.00
06-01-01-475	Ck14930.op/66574.pago Facturas 9357,9087,8785,9385,7138,9377,9054,90 67,9380,9058,9355, Supervision De Proyectos De Las Zonas Lodosa, El Chaparral, El Tablon Y Azabache	Copemsa		01-475-235	10/11/15	CK14930	1,000.00
06-01-01-475	Ck14930.op/66574.pago Facturas 9357,9087,8785,9385,7138,9377,9054,90 67,9380,9058,9355, Supervision De Proyectos De Las Zonas Lodosa, El Chaparral, El Tablon Y Azabache	Copemsa		01-475-235	10/11/15	CK14930	1,000.00
06-01-01-475	Ck14930.op/66574.pago Facturas 9357,9087,8785,9385,7138,9377,9054,90 67,9380,9058,9355, Supervision De Proyectos De Las Zonas Lodosa, El Chaparral, El Tablon Y Azabache	Copemsa		01-475-262	10/11/15	CK14930	1,500.00
06-01-01-475	Ck14980.op/68592.compra De Combustible Para Supervision En Las Comunidades De: Trozos, El Bordo, Zona De Villa Santa	Servicentro Esso El Dorado		01-475-285	11/11/15	CK14980	1,000.00
06-01-01-475	Ck14998.op/68608.compra De Combustible Que Sera Utilizado Para Supervision De Proyecto En Zona De Villa Santa	Servicentro Esso El Dorado		01-475-285	12/11/15	CK14998	1,000.00
06-01-01-475	Ck15005.op/68591.compra De Combustible Para Supervision En Las Comunidades De El Pataste,la Estacada Y Chichimora	Servicentro Esso El Dorado		01-475-220	13/11/15	CK15005	1,250.00
06-01-01-475	Ck15046.op/68643.compra De Combustible Para Supervision De Calles En Las Comunidades Del Altiplano	Servicentro Esso El Dorado		01-475-273	16/11/15	CK15046	8,000.00
06-01-01-475	Ck15051.op/68590.compra De Combustible Para Supervision En Las Comunidad De Matazano Y Sartenejas	Servicentro Esso El Dorado		01-475-230	16/11/15	CK15051	1,000.00
06-01-01-475	Ck15071.op/68618.compra De	Servicentro Esso El Dorado		01-475-272	16/11/15	CK15071	1,500.00

Informe de Pagos Registrados del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES					
06-01-01-475	Combustible Que Sera Utilizado Para Supervision En Las Comunidades Del Chaguite, Arauli Zona Del Altiplano Ck15073.op/68617.compra De Combustible Que Sera Utilizado Para Supervisio En Las Comunidades De Bañaderos,el Triunfo Zona Del Chaparral	Servicentro Esso El Dorado	01-475-276	16/11/15	CK15073	1,000.00
06-01-01-475	Ck15079.op/68646.compra De Combustible Para Supervision En La Zona De Azabache	Servicentro Esso El Dorado	01-475-235	16/11/15	CK15079	1,000.00
06-01-01-475	Ck15080.op/68641.compra De Combustible Para Supervision En La Comunidad Del Tablon	Servicentro Esso El Dorado	01-475-262	16/11/15	CK15080	1,000.00
06-01-01-475	Ck15081.op/68642.compra De Combustible Para Supervision En La Zona De La Lodosa	Servicentro Esso El Dorado	01-475-247	16/11/15	CK15081	1,500.00
06-01-01-475	Ck15082.op/68648.compra De Combustible Para Supervision En La Comunidad De Agua Fria La Danta Y Paraisito Zona De Santa Maria	Servicentro Esso El Dorado	01-475-256	16/11/15	CK15082	3,000.00
06-01-01-475	Ck15091.op/68523.pago De Factura 23745 Con Orden De Compra 68451 Segun Documntcion Adjunta , Utilizado Nen Proyecto Muro De Contencion De La Comunidad De Santa Rita Santa Maria	Ferreteria Oriental/leyla Vasq	01-475-580	18/11/15	CK15091	51,160.00
06-01-01-475	Ck15096.op/68077.pago De Contrato No.00105-2015 Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Del Proyecto Reparacion Puente Ubicado En La Comunidad De Bue	German Edgardo Vallecillo Vasq	01-475-628	18/11/15	CK15096	250,000.00
06-01-01-475	Ck15099.op/67061.pago Por Conformacion De Calles Y Alcantarillado De Las Comunidades Siguietes La Mejoria,el Ruano,alto Pino,potrero Grande,todo La Zona El Porvenir Segun Document	Fondo Cafetero	01-475-503	18/11/15	CK15099	30,000.00
06-01-01-475	Ck15099.op/67061.pago Por Conformacion De Calles Y Alcantarillado De Las Comunidades Siguietes La Mejoria,el Ruano,alto Pino,potrero Grande,todo La Zona El Porvenir Segun Document	Fondo Cafetero	01-475-499	18/11/15	CK15099	2,225.00
06-01-01-475	Ck15099.op/67061.pago Por Conformacion De Calles Y Alcantarillado De Las Comunidades Siguietes La Mejoria,el Ruano,alto Pino,potrero Grande,todo La Zona El Porvenir Segun Document	Fondo Cafetero	01-475-492	18/11/15	CK15099	22,500.00

Informe de Pagos Registrados del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-475	Ck15099.op/67061.pago Por Conformacion De Calles Y Alcantarillado De Las Comunidades Siguienes La Mejoria,el Ruano,alto Pino,potrero Grande,todo La Zona El Porvenir Segun Document	Fondo Cafetero		01-475-509	18/11/15	CK15099	50,000.00
06-01-01-475	Ck15099.op/67061.pago Por Conformacion De Calles Y Alcantarillado De Las Comunidades Siguienes La Mejoria,el Ruano,alto Pino,potrero Grande,todo La Zona El Porvenir Segun Document	Fondo Cafetero		01-475-514	18/11/15	CK15099	155,275.00
06-01-01-475	Ck15109.op/66577.pago De Facturas 9352,9062,9384,9383,9099,8781,9086,93 58,8784,9382, Supervision De Proyectos De Carretera De Las Zonas De Altiplano,jutiapa, Las Animas Y Reparacio	Copemsa		01-475-236	18/11/15	CK15109	3,500.00
06-01-01-475	Ck15109.op/66577.pago De Facturas 9352,9062,9384,9383,9099,8781,9086,93 58,8784,9382, Supervision De Proyectos De Carretera De Las Zonas De Altiplano,jutiapa, Las Animas Y Reparacio	Copemsa		01-475-272	18/11/15	CK15109	1,200.00
06-01-01-475	Ck15109.op/66577.pago De Facturas 9352,9062,9384,9383,9099,8781,9086,93 58,8784,9382, Supervision De Proyectos De Carretera De Las Zonas De Altiplano,jutiapa, Las Animas Y Reparacio	Copemsa		01-475-276	18/11/15	CK15109	400.00
06-01-01-475	Ck15109.op/66577.pago De Facturas 9352,9062,9384,9383,9099,8781,9086,93 58,8784,9382, Supervision De Proyectos De Carretera De Las Zonas De Altiplano,jutiapa, Las Animas Y Reparacio	Copemsa		01-475-272	18/11/15	CK15109	500.00
06-01-01-475	Ck15109.op/66577.pago De Facturas 9352,9062,9384,9383,9099,8781,9086,93 58,8784,9382, Supervision De Proyectos De Carretera De Las Zonas De Altiplano,jutiapa, Las Animas Y Reparacio	Copemsa		01-475-272	18/11/15	CK15109	750.00
06-01-01-475	Ck15109.op/66577.pago De Facturas 9352,9062,9384,9383,9099,8781,9086,93 58,8784,9382, Supervision De Proyectos De Carretera De Las Zonas De Altiplano,jutiapa, Las Animas Y Reparacio	Copemsa		01-475-230	18/11/15	CK15109	700.00
06-01-01-475	Ck15109.op/66577.pago De Facturas 9352,9062,9384,9383,9099,8781,9086,93 58,8784,9382, Supervision De Proyectos De Carretera De Las Zonas De Altiplano,jutiapa, Las Animas Y Reparacio	Copemsa		01-475-230	18/11/15	CK15109	800.00
06-01-01-475	Ck15109.op/66577.pago De Facturas 9352,9062,9384,9383,9099,8781,9086,93	Copemsa		01-475-230	18/11/15	CK15109	600.00

Informe de Pagos Registrados del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-475	58,8784,9382, Supervision De Proyectos De Carretera De Las Zonas De Altiplano,jutiapa, Las Animas Y Reparacio Ck15109.op/66577.pago De Facturas	Copemsa		01-475-220	18/11/15	CK15109	1,000.00
06-01-01-475	9352,9062,9384,9383,9099,8781,9086,93 58,8784,9382, Supervision De Proyectos De Carretera De Las Zonas De Altiplano,jutiapa, Las Animas Y Reparacio Ck15109.op/66577.pago De Facturas	Copemsa		01-475-220	18/11/15	CK15109	1,000.00
06-01-01-475	9352,9062,9384,9383,9099,8781,9086,93 58,8784,9382, Supervision De Proyectos De Carretera De Las Zonas De Altiplano,jutiapa, Las Animas Y Reparacio Ck15110.op/66696.pago De Fcaturas	Copemsa		01-475-256	18/11/15	CK15110	1,000.00
06-01-01-475	9815,9806,9802,9822,10219,9396,10506, 10508,9386,9837,9845,1022010231,9826, 10237,supervision De Proy. De Carretera De Las Zonas De Santa Maria, El Ck15110.op/66696.pago De Fcaturas	Copemsa		01-475-236	18/11/15	CK15110	1,000.00
06-01-01-475	9815,9806,9802,9822,10219,9396,10506, 10508,9386,9837,9845,1022010231,9826, 10237,supervision De Proy. De Carretera De Las Zonas De Santa Maria, El Ck15110.op/66696.pago De Fcaturas	Copemsa		01-475-230	18/11/15	CK15110	400.00
06-01-01-475	9815,9806,9802,9822,10219,9396,10506, 10508,9386,9837,9845,1022010231,9826, 10237,supervision De Proy. De Carretera De Las Zonas De Santa Maria, El Ck15110.op/66696.pago De Fcaturas	Copemsa		01-475-230	18/11/15	CK15110	500.00
06-01-01-475	9815,9806,9802,9822,10219,9396,10506, 10508,9386,9837,9845,1022010231,9826, 10237,supervision De Proy. De Carretera De Las Zonas De Santa Maria, El Ck15110.op/66696.pago De Fcaturas	Copemsa		01-475-230	18/11/15	CK15110	700.00
06-01-01-475	9815,9806,9802,9822,10219,9396,10506, 10508,9386,9837,9845,1022010231,9826, 10237,supervision De Proy. De Carretera De Las Zonas De Santa Maria, El Ck15110.op/66696.pago De Fcaturas	Copemsa		01-475-247	18/11/15	CK15110	500.00
06-01-01-475	9815,9806,9802,9822,10219,9396,10506, 10508,9386,9837,9845,1022010231,9826, 10237,supervision De Proy. De Carretera De Las Zonas De Santa Maria, El Ck15110.op/66696.pago De Fcaturas	Copemsa		01-475-247	18/11/15	CK15110	600.00
06-01-01-475	9815,9806,9802,9822,10219,9396,10506, 10508,9386,9837,9845,1022010231,9826, 10237,supervision De Proy. De Carretera De Las Zonas De Santa Maria, El Ck15110.op/66696.pago De Fcaturas	Copemsa		01-475-247	18/11/15	CK15110	1,000.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-475	9815,9806,9802,9822,10219,9396,10506, 10508,9386,9837,9845,1022010231,9826, 10237,supervision De Proy. De Carretera De Las Zonas De Santa Maria, El Ck15110.op/66696.pago De Fcaturas	Copemsa		01-475-276	18/11/15	CK15110	500.00
06-01-01-475	9815,9806,9802,9822,10219,9396,10506, 10508,9386,9837,9845,1022010231,9826, 10237,supervision De Proy. De Carretera De Las Zonas De Santa Maria, El Ck15110.op/66696.pago De Fcaturas	Copemsa		01-475-272	18/11/15	CK15110	500.00
06-01-01-475	9815,9806,9802,9822,10219,9396,10506, 10508,9386,9837,9845,1022010231,9826, 10237,supervision De Proy. De Carretera De Las Zonas De Santa Maria, El Ck15110.op/66696.pago De Fcaturas	Copemsa		01-475-272	18/11/15	CK15110	400.00
06-01-01-475	9815,9806,9802,9822,10219,9396,10506, 10508,9386,9837,9845,1022010231,9826, 10237,supervision De Proy. De Carretera De Las Zonas De Santa Maria, El Ck15110.op/66696.pago De Fcaturas	Copemsa		01-475-272	18/11/15	CK15110	1,000.00
06-01-01-475	9815,9806,9802,9822,10219,9396,10506, 10508,9386,9837,9845,1022010231,9826, 10237,supervision De Proy. De Carretera De Las Zonas De Santa Maria, El Ck15110.op/66696.pago De Fcaturas	Copemsa		01-475-272	18/11/15	CK15110	1,000.00
06-01-01-475	9815,9806,9802,9822,10219,9396,10506, 10508,9386,9837,9845,1022010231,9826, 10237,supervision De Proy. De Carretera De Las Zonas De Santa Maria, El Ck15110.op/66696.pago De Fcaturas	Copemsa		01-475-285	18/11/15	CK15110	1,000.00
06-01-01-475	9815,9806,9802,9822,10219,9396,10506, 10508,9386,9837,9845,1022010231,9826, 10237,supervision De Proy. De Carretera De Las Zonas De Santa Maria, El Ck15110.op/66696.pago De Fcaturas	Copemsa		01-475-285	18/11/15	CK15110	1,000.00
06-01-01-475	9815,9806,9802,9822,10219,9396,10506, 10508,9386,9837,9845,1022010231,9826, 10237,supervision De Proy. De Carretera De Las Zonas De Santa Maria, El Ck15138.op/68699.pago De La	Dagoberto Godoy Martel		01-475-234	18/11/15	CK15138	76,000.00
06-01-01-475	Estimacion Al Adendum Por Horas Adicional En Adquiler De Maquinaria En Mantenimiento De Calles Del Cont 0068-2015 Para El Proyecto Reparacion De Carrete Ck.15203 Op/68777 Compra De	Servicentro Esso El Dorado		01-475-236	19/11/15	CK15203	3,000.00
06-01-01-475	Combustible Reparacion De Calles Zona Porvenir 1 Ck15209.op/68740.compra De	Servicentro Esso El Dorado		01-475-230	20/11/15	CK15209	10,000.00

Informe de Pagos Registrados del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-475	Combustible Por Reparacion De Calles De La Comunidad De Jutiapa A Los Guacimos.regidor Enrique Murillo Elvir, Ck15235.op/68785.compra De Combustible Que Sera Utilizado En La Supervision De Proyecto	Servicentro Esso El Dorado		01-475-247	23/11/15	CK15235	800.00
06-01-01-475	Ck15280.op/68849.compra De Combustible Para Supervision En La Comunida De Las Animas	Servicentro Esso El Dorado		01-475-220	26/11/15	CK15280	2,000.00
06-01-01-475	Ck15281.op/68871.reparacion De Calles Zona Del Porvenir N°1 Volqueta Municipal	Servicentro Esso El Dorado		01-475-236	26/11/15	CK15281	2,500.00
06-01-01-475	Ck15296.op/68873.compra De Combustible Para Supervision En La Zona De Santa Maria	Servicentro Esso El Dorado		01-475-256	30/11/15	CK15296	4,000.00
06-01-01-475	Ck15298.op/68879.compra De Combustible Para Supervision En Altos De Escuapa	Servicentro Esso El Dorado		01-475-235	30/11/15	CK15298	1,000.00
06-01-01-475	Ck15299.op/68872.compra De Combustible Para Supervision Zona Del Altiplano	Servicentro Esso El Dorado		01-475-272	30/11/15	CK15299	1,200.00
06-01-01-475	Ck15300.op/68874.compra De Combustible Para Supervision En Zamorano,chirinas Zona De Jutiapa	Servicentro Esso El Dorado		01-475-230	30/11/15	CK15300	900.00
06-01-01-475	Ck15301.op/68877.compra De Combustible Para Supervision De Calles En El Cedral Zona De La Lodosa	Servicentro Esso El Dorado		01-475-247	30/11/15	CK15301	2,000.00
06-01-01-475	Ck15302.op/68878.compra De Combustible Para Supervision En Palmilla,mezcales Zona De Villa Santa.	Servicentro Esso El Dorado		01-475-285	30/11/15	CK15302	2,000.00
06-01-01-475	Ck15304.op/68873.compra De Combustible Para Supervision En La Zona De Santa Maria	Servicentro Esso El Dorado			30/11/15	CK15304	4,000.00
06-01-01-475	Ck15296.op/68873.compra De Combustible Para Supervision En La Zona De Santa Maria	Por Borrar Doc Ck15296		01-475-256	30/11/15	CK15296	-4,000.00
06-01-01-479	Ck.14804 Op/68420 Pago De Fact 016715,017028 Por Compra De Combustible	Servicentro Esso El Dorado		01-479-526	03/11/15	CK14804	1,945.80
06-01-01-479	Ck.14804 Op/68420 Pago De Fact 016715,017028 Por Compra De Combustible	Servicentro Esso El Dorado		01-479-526	03/11/15	CK14804	2,600.00
06-01-01-479	Ck14839.op/68525.compra De Combustible Mejoramiento De Calles De Santa Maria	Servicentro Esso El Dorado		01-479-288	04/11/15	CK14839	800.00
06-01-01-479	Ck14868.op/68528.compra De Combustible Para Ser Utilizado En Recoleccion De Desechos Solidos En La Ciudad De Danli.	Servicentro Esso El Dorado		01-479-287	05/11/15	CK14868	8,355.10

Informe de Pagos Registrados del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-479	Ck14877.op/68543.pago De Contrato 746 Por Servicios De Reparacion De Semaforos Ubicados En Diferentes Puntos De La Ciudad De Danli.	Cristobal Izaguirre Montoya		01-479-288	06/11/15	CK14877	12,200.00
06-01-01-479	Ck14918.op/66709.pago De Facturas 10202 Para Trabajos De Recoleccion De Desechos Solidos En Los Diferentes Barrios Y Colonias De Esta Ciudad De Danli.	Copemsa		01-479-287	10/11/15	CK14918	9,599.20
06-01-01-479	Ck14919.op/68418.pago De Fact 016222 Por Compra De Combustible	Servicentro Esso El Dorado		01-479-287	10/11/15	CK14919	8,431.80
06-01-01-479	Ck14945.op/67884.pago De Fact 4836 Orden 682016 Para Ser Utilizada En La Construccion De La Plaza Dario Gonzalez	Ferreteria Oriental/ Leyla Vaz		01-479-527	10/11/15	CK14945	406.00
06-01-01-479	Ck.15121 Op/68589 Compra De Combustible Que Sera Utilizado En La Recoleccion De Desechos Solidos	Servicentro Esso El Dorado		01-479-287	18/11/15	CK15121	8,374.60
06-01-01-479	Ck.15195 Op/68695 Pago De Contrato 744 Por Servicios De Mantenimiento De Los Semaforos Correspondiente Del 15 De Octubre Al 15 De Noviembre De 2015	Cristobal Izaguirre Montoya		01-479-288	19/11/15	CK15195	9,000.00
06-01-01-479	Ck.15201 Op/68775 Pago De Contrato N°750 Por Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal	Marlon Erasmo Valladares		01-479-287	19/11/15	CK15201	460.00
06-01-01-479	Ck.15201 Op/68775 Pago De Contrato N°750 Por Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal	Marlon Erasmo Valladares		01-479-287	19/11/15	CK15201	300.00
06-01-01-479	Ck.15201 Op/68775 Pago De Contrato N°750 Por Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal	Marlon Erasmo Valladares		01-479-287	19/11/15	CK15201	1,350.00
06-01-01-479	Ck04.op/68750.primer Y Unica Estimación Proyecto Aguasan Hond,	Dagoberto Godoy Martel		01-479-526	23/11/15	CK04	220,412.30
06-01-01-479	Ck03.op/68751 Cont.utm-00138-2015 Suministro De Materiales Proy.aguasan	Jorge Antonio Rodriguez Corea		01-479-526	23/11/15	CK03	269,862.89
06-01-01-479	Ck02.op/68744 Por Acarreo De Materiales Para Proy.aguasan Sistema De Agua	Fredal Antonio Paz		01-479-526	23/11/15	CK02	25,000.00
06-01-01-479	Ck15264.op/68788.combustible Utilizado En La Recoleccion De Desechos Solidos	Servicentro Esso El Dorado		01-479-287	25/11/15	CK15264	8,349.90
06-01-01-479	Pago Materiales Para Construccion De Sistema De Agua Potable , Villa Ri	Mariucio Antonio Aguilar		01-479-526	23/11/15	CK01	153,400.00
06-01-01-479	Ck15267.op/687pago De Contrato Utm Cont-00151-2015 Por Prestar Sus Servicios Para Fabricacion De Rotulos Metalicos Para El Proyecto De Aguasan Honduras/cooperativa Suiza	Orlando Meza Fernandez		01-479-526	25/11/15	CK15267	6,000.00
06-01-01-479	Ck15268.op/68741.pago De La Tercera Y Ultima Estimacion Por Servicios Profesionales De Consultoria Para El Sub Proyecto Saneamiento Basico Del	Jorge Alberto Morazan		01-479-526	25/11/15	CK15268	5,574.56

Informe de Pagos Registrados del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-479	Contrato 234-2014 Para El Proyecto Ag Ck15270.op/68746.pago Por Fabricacion De Rotulo Metalico Para El Sub Proyecto Agua Potable Y Saneamiento Basico Aguasan Honduras/cooperacion Suiza	Orlando Meza Fernandez		01-479-526	25/11/15	CK15270	6,000.00
06-01-01-481	Ck14830.op/68482.compra De Materiales Para Instalacion De Energia Electrica San Juan De Linaca Altiplano Segun Acta 18 Acuerdo 406.	Ferreteria Oriental/ Leyla Vas		01-481-662	04/11/15	CK14830	11,732.80
06-01-01-481	Ck15097.op/68687.pago Por Compra De 12 Postes De Madera Como Donacion Para Electrificacion A La Comunidad De La Esperanza Villa Santa.	Conesur/ Mayra Alejandra Zelay		01-481-311	18/11/15	CK15097	72,000.00
06-01-01-481	Ck15098.op/67991.pago De Contrato No.00027-2015 De La Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Para El Proyecto Ampliacion De Energia Electrica Ubica	Javier Antonio Estrada Gonzale		01-481-323	18/11/15	CK15098	93,880.00
06-01-01-481	Ck15276.op/68860.pago De Factura N0.00127 Por Lacompra De Postes De Madera Santa Fe De Seales, Segun Documentos Adjuntos	Conesur/ Mayra Alejandra Zelay		01-481-311	26/11/15	CK15276	12,000.00
						Total L.	2,799,175.54

Informe de Pagos Registrados del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
02-07-01-543	Ck14886.op/68377.pago Del 90% De Ingresos Recaudados Corresponsiente Al Mes De Septiembre 2015.	Cuerpo De Bomberos Danli		09/11/15	CK14886	31,634.84
03-01-01-517	Ck14856.op/68517.pago De Contrato 736 Por Confeccion De Trajes De Danza Para El Centro Basico Jose Trinidad Reyes	Carlos Alberto Carcamo		05/11/15	CK14856	10,200.00
03-01-01-517	Ck15290.op/68838.suministro De Viveres A Hogar Vida Subvencion Mes De Octubre 2015	Comercial Miller/ Ruth Hernand		30/11/15	CK15290	5,000.00
03-01-01-524	Ck14821.op/68509.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Sonia Maria Lopez Que Elabora En La Escuela Ramon Rosa Corresponsiente Al Mes De Octubre Del 2015	Pat. El Zapote Quebrada Larga/	01-524-648	03/11/15	CK14821	5,000.00
03-01-01-587	Ck.14813 Op/67564 Pago De Subvencion Corresponsiente A Los Meses De Mayo, Junio Y Julio 2015.	Escuela Gladis Aurora Mendez		03/11/15	CK14813	1,200.00
03-01-01-587	Ck14870.op/68489.pago De Subvencion Corresponsiente Al Mes De Octubre Del 2015.	Casa De La Juventud/Irma Beatr		05/11/15	CK14870	8,333.33
03-01-01-587	Ck14970.op/67677.pago De Fact 442 Orden De Compra 68323 Ayuda Con Tambores A La Escuela Eusebio Fiallos De La Comunidad Del Plan Largo El Olingo	Bazar La Esperanza		11/11/15	CK14970	3,400.00
03-01-01-587	Ck14972.op/67978.pago De Subvencion Al Jardin De Niños Dulce Infancia Corresponsiente A Los Meses De Febrero,marzo,abril,mayo,junio,julio,agosto Y Septiembre.	Jardin De Niños Dulce Infancia		11/11/15	CK14972	3,200.00
03-01-01-587	Ck15128.op/68536.pago De Subvencion Para El C.e.b Pedro Nuflo N°18 Corresponsiente Al Mes De Agosto Y Septiembre Del 2015	C.e.b Pedro Nuflo/natividad Av		18/11/15	CK15128	800.00
03-02-01-514	Ck14829.op/68053.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Para Comra De Lentes Donado Por El Sr Alcalde	Optica Rivera Vision/walter Ri		04/11/15	CK14829	2,400.00
03-02-01-514	Ck15001.op/68632ayuda Social Para Examenes Medicos Y Traslados De Su Hermana Ana Gabriela Rodriguez Quien Se Le Detecto Cancer De Mama Segun Doc. Adjunta	Ivette Celenia Rodriguez Torre		12/11/15	CK15001	6,000.00
03-02-01-514	Ck15021.op/68645.ayuda Social Para Gastos Medicos Solicitud Adjunta	Lorena Iveth Maradiaga Ortega		13/11/15	CK15021	3,000.00
03-02-01-514	Ck15025.op/68598.ayuda Economica Para Persona De Escasos Recurso Donada Por El Sr Alcalde	Jose Rafael Juarez		16/11/15	CK15025	2,000.00
03-02-01-514	Ck15077.op/68675.ayuda Social A	Eusebio Vasquez		16/11/15	CK15077	2,000.00

Informe de Pagos Registrados del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
03-02-01-514	Persona De Escasos Recursos Segun Doc. Adjunta Ck15145.op/68684.ayuda Economica Para Gastos Medicos, Persona De Escasos Recursos	Diana Yolanda Merlo			18/11/15	CK15145	3,000.00
03-02-01-514	Ck.15175 Op/68739 Compra De Medicamentos	Cinthia Waleska Aguilar			19/11/15	CK15175	5,500.00
03-02-01-514	Ck15230.op/68828.ayuda A Persona De Escasos Recursos Para Compra De Medicamentos Segun Documentacion Adjunta	Jose Luis Sosa Valle			23/11/15	CK15230	2,000.00
03-02-01-514	Ck15232.op/68815.ayuda Social Para Compra De Medicamentos Segun Documentos Adjuntos	Daysi Del Carmen Murillo			23/11/15	CK15232	1,000.00
03-02-01-514	Ck15234.op/68484.ayuda Social Para Operacion De Ojo Derecho De Catarata Congenita Segun Doc. Adjunta	Enma Rosa Izaguirre Rodriguez			23/11/15	CK15234	3,000.00
03-02-01-583	Ck14834.op/67983.pago De Subvencion A La Union Nacional De Ciegos Danli Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2015.	Union Nacional De Ciegos Danli			04/11/15	CK14834	5,000.00
03-02-01-583	Ck14869.op/68507.apoyo Economico Al Coordinador Regional De La Brigada Medica Cubana Para Pago De Servicio Basico De La Vivienda Correspondiente Al Mes De Octubre De 2015.	Brigada Medica Cubana/Juan Car			05/11/15	CK14869	4,000.00
03-02-01-583	Ck14893.op/68519.pago De Cont 76 Por Arrendamiento De Casa De Habitacion Para Medicos Cubanos Correspondiente Al Mes De Octubre 2015	Hector Heriberto Nolasco			09/11/15	CK14893	8,500.00
03-02-01-583	Ck15006.op/68135.pago De Subvencion A La Cruz Roja Hondureña Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2015.	Cruz Roja Hondureña Danli/alba			13/11/15	CK15006	4,000.00
03-02-01-583	Ck15131.op/68479.pago De Subvencion Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	Cruz Roja/alba Marina Rodas			18/11/15	CK15131	4,000.00
03-02-01-583	Ck15228.op/68354pago De Subvencion Al C/reh. Gabriela Alvarado/nelly Centro De Rehabilitación		01-475-247		23/11/15	CK15228	12,000.00
03-04-01-582	Ck14841.op/68393.pago De Subvencion A La Casa De La Cultura Correspondiente Al Mes De Octubre De 2015 Segun Documentacion Adjunta.	Casa De La Cultura/Iourdes Con			04/11/15	CK14841	10,000.00
03-05-01-587	Ck15070.op/68535.pago De Subvencion A La Escuela Municipal De Deporte Correspondiente Al Mes De Octubre De 2015	Esc.municipal De Deporte/ Eni			16/11/15	CK15070	20,000.00
03-07-01-514	Ck.14806 Op/68431 Ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Segun	Ruben David Morga			03/11/15	CK14806	8,000.00

Informe de Pagos Registrados del 01/11/15 al 30/11/15

Código	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Punto De Acta N.05 Correspondiente Al Mes De Octubre De 2015						
03-07-01-514	Ck14844.op/66792.pago De Facturas 4062(67641) Para Velatorio Del Señor Luis Alberto Carcamo Ex Tesorero Municipal.	Florería La Rosa/christian Oma			04/11/15	CK14844	800.00
03-07-01-514	Ck14936.op/66530.pago De Facturas 44478,44360,44277ayuda Economica A Personas De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde	La Casa Del Soldador			10/11/15	CK14936	2,280.00
03-07-01-514	Ck14936.op/66530.pago De Facturas 44478,44360,44277ayuda Economica A Personas De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde	La Casa Del Soldador			10/11/15	CK14936	5,335.00
03-07-01-514	Ck14936.op/66530.pago De Facturas 44478,44360,44277ayuda Economica A Personas De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde	La Casa Del Soldador			10/11/15	CK14936	5,210.00
03-07-01-514	Ck14937.op/67051.ayuda Social Factura 44381 Otorgada Por El Alcalde	La Casa Del Soldador			10/11/15	CK14937	3,340.00
03-07-01-514	Ck14938.op/66794.pago De Facturas 020920 Ayuda Social Otorgada Por El Alcalde	Ferretería Oriental			10/11/15	CK14938	2,893.00
03-07-01-514	Ck14939.op/66600.pago Factura 559998, 559310 Ayuda Social Otorgada Por El Alcalde Y Por El Regidor Henry Valladares	Dimoro			10/11/15	CK14939	2,010.00
03-07-01-514	Ck14939.op/66600.pago Factura 559998, 559310 Ayuda Social Otorgada Por El Alcalde Y Por El Regidor Henry Valladares	Dimoro			10/11/15	CK14939	2,580.00
03-07-01-514	Ck14964.op/68597.compra De Viveres Para Donacion Del Velatorio De La Sra. Dolores Merlo	Comercial Miller/ruth Oneida H			11/11/15	CK14964	1,273.00
03-07-01-514	Ck14974.op/65711.pago De Factura 583 Por Compra De Ataud Para Persona De Escasos Recursos	Funerales Puerta Al Cielo/juan			11/11/15	CK14974	4,200.00
03-07-01-514	Ck15106.op/68650.ayuda Social Para Proyecto Artistico Segun Especifica Documentacion Adjunta.	David Alexis Paz			18/11/15	CK15106	10,000.00
03-07-01-514	Ck15117.op/66289.pago De Facturas 000-001-01-00001654,1652,1651 Para Ser Utilizados En La Construccion De Ataúdes Para Personas De Escasos Recursos	Ferretería Oriental/leyla Vasq			18/11/15	CK15117	16,528.95
03-07-01-514	Ck15119.op/66579.pago De Facturas N. 020919, 000-001-01-786, 000-001-01-451,000-001-01-985,000-001-01-529,000-001-01-976 Ayuda Social	Ferretería Oriental/leyla Vasq			18/11/15	CK15119	2,614.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
03-07-01-514	Otorgada Por A Peronas De Escasos Recursos. Ck15119.op/66579.pago De Facturas N. 020919, 000-001-01-786, 000-001-01-451,000-001-01-985,000-001-01-529,000-001-01-976 Ayuda Social	Ferreteria Oriental/leyla Vasq			18/11/15	CK15119	2,180.00
03-07-01-514	Otorgada Por A Peronas De Escasos Recursos. Ck15119.op/66579.pago De Facturas N. 020919, 000-001-01-786, 000-001-01-451,000-001-01-985,000-001-01-529,000-001-01-976 Ayuda Social	Ferreteria Oriental/leyla Vasq			18/11/15	CK15119	1,504.00
03-07-01-514	Otorgada Por A Peronas De Escasos Recursos. Ck15119.op/66579.pago De Facturas N. 020919, 000-001-01-786, 000-001-01-451,000-001-01-985,000-001-01-529,000-001-01-976 Ayuda Social	Ferreteria Oriental/leyla Vasq			18/11/15	CK15119	720.00
03-07-01-514	Otorgada Por A Peronas De Escasos Recursos. Ck15119.op/66579.pago De Facturas N. 020919, 000-001-01-786, 000-001-01-451,000-001-01-985,000-001-01-529,000-001-01-976 Ayuda Social	Ferreteria Oriental/leyla Vasq			18/11/15	CK15119	3,745.00
03-07-01-514	Otorgada Por A Peronas De Escasos Recursos. Ck15119.op/66579.pago De Facturas N. 020919, 000-001-01-786, 000-001-01-451,000-001-01-985,000-001-01-529,000-001-01-976 Ayuda Social	Ferreteria Oriental/leyla Vasq			18/11/15	CK15119	1,860.00
03-07-01-514	Escasos Recursos Economicos Ck15139.op/68660.ayuda A Personas De	Claudio Canales			18/11/15	CK15139	1,000.00
03-07-01-514	Persona De Escasos Recursos Para Tratamiento De Hemodialisis Corresp Al Mes De Noviembre 2015. Ck15220.op/68793.ayudas Social A	Gladis Ondina Rodriguez Rodrig			23/11/15	CK15220	2,000.00
03-07-01-514	Ayuda Social Aprobada Por La Corporacion Municipal	Raimundo Herrera			30/11/15	CK15289	2,000.00
03-07-01-514	Ayuda Economica Otorgada Por Gerzan Herrera	Lucia Del Carmen Banegas			09/11/15	CK25136	-800.00
03-07-01-514	Ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos	Santos Rene Sevilla			09/11/15	CK25228	-1,000.00
03-07-01-514	Ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otyorgada Por Regidor Genaro	Alba Lopez			09/11/15	CK25219	-1,000.00
03-07-01-517	Servicios De Transporte Viaje De Danli A San Pedro Sula Ck14895.op/68453.pago De Cont 745 Por	Luis Enrique Arias			09/11/15	CK14895	12,000.00

Informe de Pagos Registrados del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
03-07-01-517	Ck14933.op/66606.ayuda Social A Escuela Diana Lorena Gamero De Santa Maria Otorgada Por El Alcalde	La Casa Del Soldador			10/11/15	CK14933	2,800.00
03-07-01-517	Ck14934.op/66576.compra De Facturas 000-001-00000994 Ayuda Al Hospital Gabriela Alvarado En Materiales Para La Ampliacion De La Caseta De Vigilancia Segun Documentacion Adjunta.	Ferreteria Oriental			10/11/15	CK14934	8,809.00
03-07-01-517	Ck14969.op/67414.pago De Subvencion Al Comedor Infantil Los Quiscamotes/priscila Aldana, Correspondiente A Los Meses De Abril, Mayo. Y Junio Del 2015, Segun Punto De Acta No. 2	Comedor Infantil Los Quiscamot			11/11/15	CK14969	15,000.00
03-07-01-517	Ck15285.op/68883.ayuda Para Compra De Impresora Para Uso En Jardin De Niños Danli De Esta Ciudad	Acosa			27/11/15	CK15285	4,469.00
03-07-01-517	Ck15293.op/68851.pago De Subvencion A Ipesh Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2015 Segun Documentacion Adjunta	Ipesh/ Martha Irene Torres			30/11/15	CK15293	4,500.00
03-08-01-582	Ck14983.op/68576.pago De Subvencion Para Pago De Encargado De La Oficina De Turismo Segun Punto De Acta N°02 Correspondiente Al Mes De Octubre De 2015	Ana Lily Vindel			11/11/15	CK14983	10,835.00
03-09-01-582	Ck14823.op/68356.desembolso Para Pago De Honorarios A Los Entrenadores De Equipo De Futbol Talentos De Oriente Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2015.	Talentos De Oriente/cristian L	01-582-431		03/11/15	CK14823	10,000.00
03-09-01-582	Ck14845.op/68433.pago De Fact 0038 Orden De Compra 68445 Para Equipo De Futbol De La Comunidad De Rio Abajo Granadillo	Bazar Sebastian/ada Nohemy Sol	01-582-427		04/11/15	CK14845	5,000.00
03-09-01-582	Ck14935.op/66625.pago De Factura 44503 Compra De Materiales Ayuda Social Otorgada Por El Regidor Herzan Segun Documentacion Adjunta.	La Casa Del Soldador	01-582-428		10/11/15	CK14935	3,900.00
03-09-01-582	Ck14965.op/67556.pago De Fact 390 Con Orden De Compra 68304 Donacion De Un Instrumento Musical A La Escuela Guia Tecnica Dona Por El Sr Alcade	Bazar La Esperanza			11/11/15	CK14965	3,500.00
03-09-01-582	Ck15114.op/68552.pago De Factura N° 109 Segun Orden De Compra 68490 Por Compra De 4 Balones De Futbol.	Centro Del Deporte/gladis Emil	01-582-426		18/11/15	CK15114	1,600.00
03-09-01-582	Ck.15180 Op/68680 Pago De Contrato Amd-731 Prestar Servicios De Entrenador Al Club Deportivo Danli Correspondiente	Rene Rodriguez Arnoutds	01-582-642		19/11/15	CK15180	3,000.00

Informe de Pagos Registrados del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Al 16 De Octubre Al 16 De Noviembre						
03-09-01-582	Pago De Cinco Horas De Tractor Util En Ampliacion De Campo De Futbol	Pat.bella Vista El Olingo/antonio	01-582-423		09/11/15	CK25165	-8,500.00
03-10-01-573	Liq. Ck26135 Por Compra De Piñatas Confitos Celeb Dia Del Niño	Henry Antonio Valladares			02/11/15	CK26135	10,000.00
03-10-01-573	Ck14966.op/67550.compra De Camisetas Tipo Polo, Buzos Tela Impermeable,utilizados En El Curso De Entrenadores De Futbol Base Categoría C. Para Los Actos De Graduacion En El Mes De	Confecciones Danlidense			11/11/15	CK14966	11,000.00
03-10-01-573	Liquidacion Del Ck 13837 Preparativos Segundo Enc.danza Folklorica	Cristian Antonio Rodriguez Flores			13/11/15	CK13837	38,300.00
03-10-01-573	Ck15086.op/68534.pago Por Prestar Sus Servicios Como Tecnico De La Red De Comunicadores Infantiles Y Juveniles De Danli, Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2015	Jose Alexander Nuñez Rivas			17/11/15	CK15086	4,500.00
03-10-01-573	Ck15093.op/68104.pago De Factura No. 000-002-01-934 Compra De Materiales Que Sera Utilizado Para La Realizacion De Figuras Reciclables Donados A Centros Educativos.	Ferreteria Oriental/leyla Vasq			18/11/15	CK15093	7,126.55
03-10-01-573	Ck15102.op/68461.pago De Factura N° 01-01-06, Orden De Compra 68212, 68211 Por Ayuda Social Otorgada Por El Alcalde Segun Orden De Compra.	Importadora La Colina/marvin L			18/11/15	CK15102	1,500.00
03-10-01-573	Ck15104.op/68134.pago De Fact 0089 Orden 68322 Ayuda Social Para El Ceb Francisco Morazan De Arauli	Importadora La Colina/ Marvin			18/11/15	CK15104	7,180.00
03-10-01-573	Ck15136.op/68134.pago De Fact,0089 Orden 68322.ayuda Social Para El Ceb Francisco Morazan De Arauli.	Importadora La Colina /marvin			18/11/15	CK15136	7,180.00
03-10-01-573	Ck.15197 Op/68691 Pago De Contrato 279 Que Realizo Servicios Por Adquiler De Sonido Utilizado Para Las Mini Olimpiadas Escolares	Julio Cesar Ruiz			19/11/15	CK15197	2,250.00
03-10-01-573	Compra De Piñatas Y Confitos Utilizados En La Celebracion Del Dia Del Niño	Milton Jose Zelaya			27/11/15	CK26143	70,000.00
03-10-01-573	Ck15305.op/68814.ayuda Economica Para Estudiante De La Unah-tec Para Participar En Los Juegos Universitarios En La Ceiba Atlantida Con Duracion De Una Semana Segun Doc. Adjunta	Miguel Angel Banegas Flores			30/11/15	CK15305	1,000.00
03-10-01-573	Ck15104.op/68134.pago De Fact 0089 Orden 68322 Ayuda Social Para El Ceb Francisco Morazan De Arauli	Por Borrar Doc Ck15104			18/11/15	CK15104	-7,180.00
05-01-01-575	Liquidacion De Material De Oficina	Proveeduría	01-575-422		11/11/15	CK25034	316.92
05-01-01-575	Ck14968.op/67398.pago De Factura 7533	Eventos Jijuan Jose Calix	01-575-544		11/11/15	CK14968	725.00

Informe de Pagos Registrados del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Oc/67347 Alquiler De Mobiliario Para Realizar Feria Gastronomica Que Se Realizo Segun Documentacion Adjunta (recurso De Balance).						
05-01-01-575	Ck14984.op/68447.pago De Contrato N° Mun/udel-001-15 Como Coordinador De La Unidad De Desarrollo Economico Local De La Municipalidad De Danli. (Udel) Correspondiente Al Mes De Oct	Olvin Fernando Fonseca		01-575-422	11/11/15	CK14984	25,000.00
05-01-01-575	Ck14985.op/68448.pago De Cont Mun/udel 010-15 Como Facilitadora En Formacion Ocupacional E Intermediacion Laboral Uno De Mipymes Apoyadas Por La Udel Correspondiente Al Mes De Octu	Cindy Eleana Lagos Vasquez		01-575-422	11/11/15	CK14985	11,750.00
05-01-01-575	Ck14986.op/68450.pago De Cont No.mun/udel 011-15 Del Contrato De Facilitador En Formacion Ocupacional E Intermediacion Laboral, Originando La Unidad De Desarrollo Economico Local Co	Rina Suyapa Hernandez Benitez		01-575-422	11/11/15	CK14986	9,750.00
05-01-01-575	Ck14988.op/68444.pago De Contrato Mun/udel-014-15 Facilitacion De Logistica Y Conductor De Vehiculo Izuso D-max Asignado A La Udel Originado De Desarrollo Economico Local Correspond	Juan Carlos Mendoza Rodriguez		01-575-422	11/11/15	CK14988	15,000.00
05-01-01-575	Ck14989.op/68443.pago De Sueldo Y Honorarios De Empleado Por Contrato De La Unidad De Desarrollo Economico Local Correspondiente Al Mes De Octubre De 2015	Estela Marina Vallecillo		01-575-422	11/11/15	CK14989	16,250.00
05-01-01-575	Ck14990.op/68440.pago De Contrato Mun/udel -025-15 Por Prestar Servicios De Consultoria Facilitadora De Asociatividad De Las Mipymes De Los Conglomerados De Alimentos Correspondien	Maria Mercedes Isaula		01-575-422	11/11/15	CK14990	18,750.00
05-01-01-575	Ck14991.op/68441.pago De Contrato N° Mun/udel-026-15 Por Prestar Servicios Como Facilitadora De Ge' S Empresariales De Conglomerados, De Confeccion Textil, Tapiceria Y Marroquiner	Carmen Lucia Ayestas Saucedo		01-575-422	11/11/15	CK14991	16,250.00
05-01-01-575	Ck14992.op/68449.pago De Contrato N° Mun/udel-005-15 Por Prestar Sus Servicios Como Digitalizador De Datos Del Sistema De Monitoreo, Apoyado Por La Udel. Correspondiente Al Mes De	Amner Javier Argeñal Rodriguez		01-575-422	11/11/15	CK14992	10,625.00
05-01-01-575	Ck14993.op/68445.pago De Contrato N° Mun/udel-002-15 Por Prestar Sus	Cornelio Humberto Rodriguez		01-575-422	11/11/15	CK14993	12,700.00

Informe de Pagos Registrados del 01/11/15 al 30/11/15

Código	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Servicios Como Presentador Del Programa Haciendo Empresa, Originado En La Udel. Correspondiente Al Mes De Octub						
05-01-01-575	Ck15074.op/68372.pago De Fact 0344 Orden De Pago 68442 Para Ser Utilizado En La Asamblea De La Unidad De Desarrollo Economico	Eventos Jj/juan Jose Calix		01-575-422	16/11/15	CK15074	392.00
05-01-01-575	Liquidacion De Material De Oficina	Proveeduría		01-575-422	18/11/15	CK25034	184.10
05-01-01-575	Ck.15193 Op/68688 Pago De Contrato No° Mun Udel-021-15 Del Contrato Elaboracion De Diez Historias De Vida Exitosas De Empresarios (as) Asistidos En El Marco Del Proyecto Consolidac	Nelson Omar Romero Suarez		01-575-422	19/11/15	CK15193	17,000.00
05-01-01-575	Liquidacion De Material De Oficina	Proveeduría		01-575-422	23/11/15	CK25034	552.93
05-01-01-575	Ck14880.op/68550 Viaticos Para Asistencia Al Taller De Desarrollo	Olvin Fernando Fonseca		01-575-422	23/11/15	CK14880	3,900.00
05-01-01-575	Ck15271.op/68804.de Telefono 2763-0358 De La Oficina De La Udel Corresp A Los Meses De Septiembre Y Octubre 2015.	Banpais		01-575-422	25/11/15	CK15271	831.88
05-01-01-575	Ck15272.op/68781.lizaciones En Gestion Talleres Con Apoyo De Infop Y La Municipalidad De Danli	Club De Leones Danli/odilon Va		01-575-422	25/11/15	CK15272	4,000.00
05-01-01-575	Ck15274.op/68784.r Tk-137 Km 2810 Para La Impresora De La Oficlana	Milla Copier		01-575-422	25/11/15	CK15274	2,300.00
05-01-01-575	Ck15275.op/68787.p Ce410 Utilizado En Impresora De La Oficina	Acosa		01-575-422	25/11/15	CK15275	2,129.86
06-01-01-522	Ck15019.op/68506.pago Contrato Am-dhr-00102, Por Prestar Sus Servicios Como Administrador General De La Escuela Taller De La Municipalidad De Danli. Correspondiente Al Mes De Octu	Danilo Edgardo Carcamo		01-522-342	13/11/15	CK15019	11,294.45
06-01-01-522	Ck15020.op/68505.pago De Contrato Md-drh-00100 Por Prestar Sus Servicios Como Coordinadora De La Escuela Taller De La Municipalidad De Danli Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2	Raquel Eunice Gomez		01-522-342	13/11/15	CK15020	15,000.00
06-01-01-522	Ck15083.op/68503.pago De Contrato Md-drh-103 Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2015	Wilfredo Chacon Lopez		01-522-342	16/11/15	CK15083	8,489.28
06-01-01-524	Ck.14807 Op/67757 Pago Aporte A Patronato Para Glenda Marleny Moncada Arauz Que Labora Como Maestra En El C.e.b. Luis Landa De La Comunidad Libertad Azabache Correspondiente Al Mes	Pat.la Libertad Azabache/juan		01-524-375	03/11/15	CK14807	4,000.00
06-01-01-524	Ck.14808 Op/68345 Pago De Contrato 93 Por Prestar Servicios Como Directora Del	Martha Cecilia Rodriguez Marin		01-524-421	03/11/15	CK14808	10,000.00

Informe de Pagos Registrados del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
06-01-01-524	Cain Correspondiente Del 18 De Septiembre Al 18 De Octubre Del 2015 Ck.14809 Op/68344 Pago De Md-drh Cont 2015-0092 Por Prestar Servicios De Administrador Del Cain Correspondiente Del 18 De Septiembre Al 18 De Octubre 2015	Julissa Lizeth Rodriguez Torre	01-524-421	03/11/15	CK14809	9,000.00
06-01-01-524	Ck.14811 Op/67749 Pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Marilyn Yocelin Morales Que Elabora En La Escuela Marco Aurelio Soto Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2015	Patronato Coperativa Seale/ Sa	01-524-407	03/11/15	CK14811	3,500.00
06-01-01-524	Ck.14812 Op/67273 Pago Aporte A Patronato Para Yeny Yareli Saucedo Aguirre Quien Labora Como Niñera En El Ccpreb Luis Landa De La Comunidad De La Libertad Azabache, Correspondiente	Pat. La Libertad Azabache/juan	01-524-375	03/11/15	CK14812	2,000.00
06-01-01-524	Ck.68072 Op/14814 Desembolso En Efectivo Como Apoyo Para Pago De Alquiler De Local De Instalacion De Clinicas Y Las Oficinas De Fundacion Homdureña Del Cancer De Mama Ubicado En C	Capitulo Danli Funhocam/tatian	01-524-638	03/11/15	CK14814	10,667.00
06-01-01-524	Ck.14817 Op/67684 Pago Por Aporte A Patronato Pago De La Maestra Martha Maria Mejia Que Elabora En El Kinder Alba Marina Rodas Correspondiente Al Los Meses De Julio Y Agosto Del 2	Patronato Los Llanos/ Carlos E	01-524-375	03/11/15	CK14817	8,000.00
06-01-01-524	Ck14818.op/67823.pago Por Aporte A Patronato Para Brenda Veronica Ferrera Que Elabora En La Escuela Francisco Morazan Correspondiente Al Mes De Julio Y Agosto Del 2015	Patronato Los Platanos/ Blas H	01-524-387	03/11/15	CK14818	8,000.00
06-01-01-524	Ck14820.op/67840.pago Por Aporte A Patronato Para Elsa Consuelo Zelaya Que Elabora En El Centro De Salud Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2015	Patronato La Danta/ Santos Ped	01-524-349	03/11/15	CK14820	4,000.00
06-01-01-524	Ck14826.op/68511.desembolso En Efectivo Como Apoyo Para Pago De Aldquiler De Local De Instalacion De Clinicas Y Las Oficinas De Fundacion Honureña Del Cancer De Mama Ubicado En Col	Capitulo Danli Funhocam/tatian	01-524-638	04/11/15	CK14826	10,667.00
06-01-01-524	Ck14827.op/67799.pago Aporte A Patronato Para Darwin Antonio Maradiaga Que Labora Como Maestro En La Escuela Leon Alvarado De La Comunidad De Los Plancitos Correspondiente Al Mes D	Patronato Los Plancitos/samuel	01-524-401	04/11/15	CK14827	4,000.00

Informe de Pagos Registrados del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Ck14828.op/68524.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	04/11/15	CK14828	7,400.00
06-01-01-524	Ck14831.op/67836.pago Aporte A Patronato Para Gladys Skarleth Martinez Que Labora Como Enfermera En El Centro De Salud De La Comunidad De Villa Santa Correspondiente Al Mes De Agos	Patronato Villa Santa /Jose Ni		01-524-350	04/11/15	CK14831	3,500.00
06-01-01-524	Ck14832.op/67711.pago Por Aporte A Patronato Para Eufemia Del Carmen Gaitan Que Elabora Como Aseadora En El Ceb. Francisco Moran Correspondiente Al Mes De Agosto	Patronato Arauli / Erick Said		01-524-375	04/11/15	CK14832	4,000.00
06-01-01-524	Ck14833.op/68488.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Kriss Mariela Castellanos Que Elabora En El Ceb Francisco Morazan Correspondiente A Los Meses De Julio Y Agosto Del 201	Patronato Arauli/ Erick Said G		01-524-375	04/11/15	CK14833	10,000.00
06-01-01-524	Ck14835.op/68170.pago Aporte A Patronato Arauli, A Favor De Eva Marina Banegas Quien Labora Como Asistente De Direccion Del C.e.b. Francisco Morazan. Durante Agosto 2015	Patronato Arauli/erick Said Ga		01-524-375	04/11/15	CK14835	2,500.00
06-01-01-524	Ck14847.op/67649.pago Por Aporte A Patronato Para El Maestro Fredi Otoniel Carcamo Que Elabora En La Escuela Jose Trinidad Reyes De La Comunidad De La Lima Correspondiente Al Mes D	Patronato La Lima/ Willian Oma		01-524-375	04/11/15	CK14847	2,500.00
06-01-01-524	Ck14848.op/68434.pago De Fac N° 116,117,115,160,159,161,170,169,168,16 6,165,164,163,162,157,156,155,143,142,1 41,118, Con O/c 68429,68428,68427,68426,68425,68424,6 8423,68422,68421,6	Venta De Verduras/ana Lilian F		01-524-421	04/11/15	CK14848	34,592.00
06-01-01-524	Ck14849.op/67735.pago Por Aporte A Patronato Para Wilmer David Castellanos Que Elabora En La Scuola Jose Trinidad Cabañas Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2015	Patro La Angostura/ Jose Henoc		01-524-358	04/11/15	CK14849	4,000.00
06-01-01-524	Ck14850.op/68293.pago Aporte A Patronato Para Jency Fabiola Velasquez Tercero Que Labora Como Maestra En La Escuela Republica De Alemania De La Col.19 De Abril El Obraje Correspon	Pat.col.19 De Abril Obraje/sa		01-524-412	04/11/15	CK14850	4,200.00
06-01-01-524	Ck14852.op/68342.pago Por Aporte A	Patro. El Guano El Pastal/ Ang		01-524-375	05/11/15	CK14852	4,000.00

Informe de Pagos Registrados del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Patronato Para El Vigilante Juan Feliciano Comejo Que Elabora En El Centro De Salud Correspondiente A Los Meses De Agosto Y Septiembre Del 2015	Pat. Pueblo Nuevo Azabache/jos		01-524-375	05/11/15	CK14853	2,000.00
06-01-01-524	Patronato Para Samis Alberto Avila Avilez Que Labora Como Vigilante En La Escuela Cristobal Colon Correspondiente Al Mes De Agosto De 2015.	Patronato El Guano/ Angel Anto		01-524-369	05/11/15	CK14854	3,000.00
06-01-01-524	Patronato Para Roger Adalid Sanchez Que Elabora Como Vigilante En El Ceb Dionisio De Herrera Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2015	Patronato El Guano/ Angel Anto		01-524-375	05/11/15	CK14855	4,000.00
06-01-01-524	Patronato Para Bessy Lorelly Herrera Urbina Que Elabora Como Enfermera En El Centro De Salud De El Guano Correspondiente Al Mes De Agosto 2015	Patronato Col. Bella Vista/olv		01-524-375	05/11/15	CK14860	5,000.00
06-01-01-524	Patronato Para Yessica Darleny Rodriguez Sosa Que Labora Como Maestra En La Escuela Carlos Roberto Reina De La Colonia Bella Vista Correspondiente Al	Patro.buena Esperanza/ Juan An		01-524-366	05/11/15	CK14861	15,000.00
06-01-01-524	Patronato Para La Aseadora Nuria Danitza Reyes Aguilar Del Centro De Salud Buena Esperanza, Azabache Correspondiente Los Meses De Junio,julio Y	Patronato Campos Apali/ Julio		01-524-363	05/11/15	CK14862	4,000.00
06-01-01-524	Patronato Para Kensy Paola Flores Que Elabora En La Escuela Roberto Suazo Cordova Correspondiente Al Mes De Agosto	Patronato Mapachin/ Xiomara Ca		01-524-433	05/11/15	CK14863	3,000.00
06-01-01-524	Patronato Para Fany Elizabeth Lagos Que Elabora Como Maestra En La Escuela Dr. Isidro Matamores Correspondiente Al Mes De Agosto De 2015	Patro. La Estrella El Porvenir		01-524-432	09/11/15	CK14881	5,000.00
06-01-01-524	Patronato Para La Maestra Tania Yanira Lagos Que Elabora Como Maestra En La Escuela Alfonzo Guillen Zelaya Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2	Patronato El Gualiqueme/ Nelly		01-524-364	09/11/15	CK14882	4,000.00
06-01-01-524	Patronato Para Ana Betulia Sevilla Que Elabora En La Escuela Marco Aurelio						

Informe de Pagos Registrados del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Soto Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2015						
06-01-01-524	Ck14883.op/67666.pago Por Aporte A Patronato Para Nadia Dessyreh Ramos Que Elabora En Luceritos Infantiles Ccepreb En La Comunidad De Quebrada Qhiquita N 2 Correspondiente Al Mes	Patronato Quebrada Chiquita N2		01-524-375	09/11/15	CK14883	1,000.00
06-01-01-524	Ck14887.op/67648.pago Por Aporte A Patronato Para Sandra Raquel Merlo Auxiliar De Enfermeria Del Centro De Salud De La Comunidad Cedral N 1 Correspondiente Al Mes De Agosto Del 201	Patronato Cedral N 1/ Cristino		01-524-375	09/11/15	CK14887	4,000.00
06-01-01-524	Ck14888.op/67647.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Nancy Marisol Mendez Que Elabora En El Ccepreb De La Comunidad De El Cedral N 1 Correspondiente Al Mes De Agosto	Patronato Cedral N1/ Cristino		01-524-593	09/11/15	CK14888	1,000.00
06-01-01-524	Ck14889.op/67704.pago Aporte A Patronato Para Maria Elibeth Leon Caballero Que Labora Como Maestra En El Jardin De Niños Dulce Infancia Correspondiente Al Mes De Agosto De 2015	Patronato Barrio El Carmelo/lu		01-524-375	09/11/15	CK14889	4,000.00
06-01-01-524	Ck14890.op/68487.pago Por Aporte A Patronato Para Seida Lizeth Torres Que Elabora Como Maestra En La Escuela De La Comunidad Las Flores De Bethel Villa Santa Correspondiente Al Mes	Pat.las Flores De Bethel/pablo		01-524-375	09/11/15	CK14890	4,000.00
06-01-01-524	Ck14891.op/67680.pago Por Aporte A Patronato Para Riccy Ebelin Borjas Que Elabora Como Enfermera Del Centro De Salud De La Comunidad De Argelia Correspondiente Al Mes De Agosto Del	Patronato Argelia/ Santos Vida		01-524-346	09/11/15	CK14891	4,000.00
06-01-01-524	Ck14892.op/67752.pago Aporte A Patronato Para Elvin Roberto Diaz Martinez Que Labora Como Maestro En La Escuela Cultura Nacional Correspondiente Al Mes De Agosto De 2015.	Pat.bella Vista V. Sta/santos		01-524-403	09/11/15	CK14892	4,000.00
06-01-01-524	Ck14894.op/67821.pago Por Aporte A Patronato Para Iracema Sarahi Carcamo Que Elabora En El Ceb Republica De Guatemala Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2015	Patronato El Obraje / Sergio C		01-524-410	09/11/15	CK14894	2,000.00
06-01-01-524	Ck14896.op/68328.pago Aporte A Patronato Para Erik Ronaldo Ardon Hernandez Que Labora Como Maestro En El C.e.b. Jose Cecilio Del Valle De La	Pat.quebrada Arriba El Chap./s		01-524-375	09/11/15	CK14896	4,000.00

Informe de Pagos Registrados del 01/11/15 al 30/11/15

Código	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Comunidad De Quebrada Arriba El Chaparr Ck14897.op/67672.pago Por Aporte A Patronato Para Maestro Moises Castillo Cruz Que Elabora En En La Escuela Jose Trinidad Cabañas Correspondiente A Los Meses De Julio Y Agosto Del	Patronato Palo Bonito/ Ever Me		01-524-373	09/11/15	CK14897	4,000.00
06-01-01-524	Ck14898.op/67787.pago Por Aporte A Patronato Para Iliana Alexandra Irias Que Elabora En La Escuela Jose Trinidad Reyes Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2015	Patronato El Pinal /joel Omar		01-524-377	09/11/15	CK14898	3,000.00
06-01-01-524	Ck14899.op/67814.pago Aporte A Patronato Para Erika Dianai Herrera Palma Que Labora Como Maestra En La Escuela Santos Esteban Guardiola Correspondiente A Los Meses De Junio,julio Y	Patronato El Guabal/santos Ri		01-524-375	09/11/15	CK14899	12,000.00
06-01-01-524	Ck14900.op/67685.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Jesica Yadira Rodriguez Que Elabora Ccepreb Los Claveles Correspondiente A Los Meses De Julio Y Agosto Del 2015	Patronato Los Claveles/ Carlos		01-524-367	09/11/15	CK14900	6,000.00
06-01-01-524	Ck14901.op/67707.pago Por Aporte A Patronato A La Maestro Santos Eusebio Salinas Que Elabora En El Centro De Educacion Basica Horizontes Al Futuro Correspondiente Al Mes De Agosto	Patro. Agua Fria Mineral/ Nelc		01-524-375	09/11/15	CK14901	4,000.00
06-01-01-524	Ck14902.op/67690.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Diana Raquel Duarte Que Elabora En La Escuela Jose Maria Rodas Sierra Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2015	Patronato La Maquina/ Mario Is		01-524-385	09/11/15	CK14902	3,000.00
06-01-01-524	Ck14903.op/67810.pago Aporte A Patronato Para Merlin Yolibeth Valladares Que Labora Como Maestra En La Escuela Luis Mamilio Rodas De La Comunidad De Las Minas Correspondiente Al Me	Patr. Las Minas El Obraje/ever		01-524-360	09/11/15	CK14903	3,000.00
06-01-01-524	Ck14904.op/68490.pago Por Aporte A Patronato Para Meylin Amilda Martinez Que Elabora Como Asistente Auxiliar De Enfermeria En La Comunidad El Olingo Correspondiente El Mes De Junio	Patronato El Olingo/juan Manue		01-524-375	09/11/15	CK14904	9,090.92
06-01-01-524	Ck14905.op/67691.pago Por Aporte A Patronato Para Mercy Yaneli Mejia Rodriguez Que Elabora En Ccepreb Palomitas Alegres Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2015	Patronato La Maquina / Mario I		01-524-385	09/11/15	CK14905	1,000.00

Informe de Pagos Registrados del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Ck14906.op/67750.pago Aporte A Patronato Para Mayra Janeth Cruz Que Labora Como Maestra En La Escuela Tiburcio Martinez Correspondiente Al Mes De Agosto De 2015.	Patr.el Bordo Villa Santa/arma		01-524-375	09/11/15	CK14906	2,500.00
06-01-01-524	Ck14907.op/68207.aporte A Patronato Rio Abajo Azabache, Para Maestra Maryuri Jeaneth Moncada Casstillo Quien Laboro En La Esc. 15 De Septiembre. Durante El Mes De Agosto 2015	Pat. Rio Abajo Azabache/santos		01-524-370	09/11/15	CK14907	3,000.00
06-01-01-524	Ck14908.op/68282. Pago Aporte A Patronato Para Sandy Yovany Alvarenga Que Labora Como Maestra En La Escuela Elida Maria Calderon De La Comunidad La Providencia N.1 Correspondiente	Patronato Providencia N.1/oswa		01-524-375	09/11/15	CK14908	2,000.00
06-01-01-524	Ck14909.op/67780.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Fatima Danicela Amador Que Elabora En La Escuela Salatiel Rosales Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2015	Patronato El Olingo/ Juan Manu		01-524-375	09/11/15	CK14909	2,000.00
06-01-01-524	Ck14910.op/67837.pago Por Aporte A Patronato Para Marvin Antonio Cruz Que Elabora En La Escuela Carlos Roberto Reina Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2015	Patronato San Isidro / Ramon A		01-524-390	09/11/15	CK14910	3,714.29
06-01-01-524	Ck14911.op/67812.pago Por Aporte A Patronato Para Meylin Amilda Martinez Que Elabora Como Auxiliar De Enfermeria Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2015	Patronato El Olingo/ Juan Manu		01-524-345	09/11/15	CK14911	4,545.45
06-01-01-524	Ck14913.op/67765.pago Por Aporte A Patronato Por Pago De Maestro Marvin Noe Vallecillo Que Elabora En La Escuela Jose Cecilio Del Valle Correspondiente Al Mes De Agosto 2015	Patro.san Juan De Linaca/ Elvi		01-524-393	10/11/15	CK14913	6,800.00
06-01-01-524	Ck14915.op/68564.compra De Combustible Para Traslado De Personal A Capacitacion Del Codem	Servicentro Esso El Dorado			10/11/15	CK14915	500.00
06-01-01-524	Ck14923.op/67921.pago De Aporte A Patronato Para Compensar A La Sra. Cecilia Del Carmen Gallardo Como Aseadora Del Ceb. Francisco Morazan, Col Nueva Esperanza Danli Corresp Al Mes	Patronato Nueva Esperanza/soni		01-524-375	10/11/15	CK14923	3,000.00
06-01-01-524	Ck14928.op/68166.pago Aporte Patronato Los Angeles Santa Ma Los Angeles, Santa Maria, A Favor De Olman Antonio Escoto Solorzano, Quien Labora Como Maestro D La Esc. Jose	Patronato Los Angeles Santa Ma		01-524-376	10/11/15	CK14928	4,000.00

Informe de Pagos Registrados del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
06-01-01-524	Cecilio Del Valle, Mes De Sept Ck14929.op/67829.pago Aporte A Patronato Para Olman Antonio Escoto Solorzano Que Labora Como Maestro En La Escuela Jose Cecilio Del Valle De La Comunidad Los Angeles Santa Maria Co	Pat.los Angeles/julian Martine	01-524-376	10/11/15	CK14929	4,000.00
06-01-01-524	Ck14952.op/68513.desembolso En Efectivo Como Apoyo Para Pago De Adquiler De Local De Instalacion De Clinicas Y Las Oficinas De Fundacion Hondureña Del Cancer De Mama Ubicado En La	Capítulo Danli Funhocam/tatian	01-524-638	11/11/15	CK14952	10,667.00
06-01-01-524	Ck14976.op/66742.pago De Factura N.008564 Oc/68147 Ayuda En Compra De Agua A Iglesia Inmaculada Concepcion Para Encuentro De Niños Y Niñas Segun Documentacion Adjunta.	Agua Xalli/gabriela Maria Rive	01-524-420	11/11/15	CK14976	500.00
06-01-01-524	Ck14978.op/66627.pago De Factura 125294 Donacion De Una Lampara Coleman A La Iglesia Pentecostes El Canton.	Bazar La Esperanza/luis Alonso	01-524-420	11/11/15	CK14978	3,000.00
06-01-01-524	Ck14996.op/68615.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Heydi Roxana Montoya Que Laboro En El Centro Educativo Escuela Francisco Morazan Correspondiente Al Mes De Septiembre	Patronato Villa Nueva/estanisl	01-524-658	12/11/15	CK14996	8,333.33
06-01-01-524	Ck14997.op/67916.pago Aporte A Patronato Para Zeldy Zmary Paz Gomez Que Labora Como Maestra En El C.e.b. Maria Teresa Matia De La Colonia La Concepcion Correspondiente A Los Meses	Pat.col.la Concepcion/fernando	01-524-375	12/11/15	CK14997	5,000.00
06-01-01-524	Ck15000.op/68327.pago Aporte A Patronato Para Nancy Mariela Garcia Montoya Que Labora Como Maestra En El Centro Educativo Esperanza Infantil De La Comunidad Buena Esperanza Corresp	Patronato Buena Esperanza/juan	01-524-375	12/11/15	CK15000	4,000.00
06-01-01-524	Ck15007.op/68566.pago De Contrato Md-drh 2015-0094 Por Prestar Sus Servicios Como Niñera Del Cain, Correspondiente Al 07 Octubre Al 07 De Noviembre Del 2015.	Samia Marisol Sosa	01-524-421	13/11/15	CK15007	8,489.28
06-01-01-524	Cki15008.op/68565.pago De Contrato Md-drh-2015-095 Por Prestar Sus Servicios Como Niñera Del Cain. Correspondiente Al 07 Octubre Al 07 De Noviembre Del 2015	Indira Suyapa Varela Quintanil	01-524-421	13/11/15	CK15008	8,489.28
06-01-01-524	Ck15009.op/68563.pago De Contrato Md-drh-2015-096 Por Prestar Sus	Magda Esperanza Viera Rodrigu	01-524-421	13/11/15	CK15009	8,489.28

Informe de Pagos Registrados del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Servicios Como Aseadora Del Cain. Correspondiente Al 07 De Octubre Al 07 De Noviembre Del 2015	Olvin David Galo Ardon		01-524-421	13/11/15	CK15010	8,489.28
06-01-01-524	Ck15010.op/68558.pago De Contrato Md-drh-2015-097 Por Prestar Sus Servicios Como Vigilante Del Cain. Correspondiente Al 07 De Octubre Al 07 De Noviembre Del 2015	Patronato La Pedrosa/santos El		01-524-375	13/11/15	CK15011	8,000.00
06-01-01-524	Ck15011.op/68267.pago Aporte A Patronato Para Riccy Varalia Castillo Que Labora Como Maestra En La Escuela Soberania Correspondiente A Los Meses De Agosto Y Septiembre De 2015.	Patronato Argelia/ Santos Vida		01-524-375	13/11/15	CK15012	4,000.00
06-01-01-524	Ck15012.op/68254.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Soila Yuliza Flores Que Elabora En El Jardin De Niños Dr.roberto Suazo Cordova Correspondiente Al Mes De Septiembre Del	Patronato Santa Maria/diler Na		01-524-661	13/11/15	CK15015	10,000.00
06-01-01-524	Ck15015.op/68595.pago De Aporte A Patronato Para Ileana Yolani Mendez Que Labora En El Centro De Salud De Dicha Comunidad Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2015	Patronato Santa Maria/diler Na		01-524-656	13/11/15	CK15016	8,333.34
06-01-01-524	Ck15016.op/68333.pago Aporte A Patronato Para Andrea Maria Solorzano Chacon Que Labora Como Maestra En El C.e.b. Jose Cecilio Del Valle Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2015	Patronato Villa Nueva/estanisl		01-524-658	16/11/15	CK15027	8,333.33
06-01-01-524	Ck15027.op/68596.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Heydi Roxana Montoya Que Elabora En El Centro Educativo Escuela Francisco Morazan Correspondiente Al Mes De Octubre Del	Pat. San Diego, Jamastran/vida		01-524-375	16/11/15	CK15030	4,000.00
06-01-01-524	Ck15030.op/68190.aporte A Patronato De San Diego, Jamastran Para Conserje De Enfermera Marcia Leticia Ucles, Durante El Mes De Septiembre 2015	Patronato San Diego/ Vidal Rom		01-524-654	16/11/15	CK15031	10,000.00
06-01-01-524	Ck15031.op/68261.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Maria Del Mar Centeno Que Elabora En El Centro Educativo Instituto Jamastran Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2	Patronato El Zamorano/raul Ant		01-524-375	16/11/15	CK15032	1,000.00
06-01-01-524	Ck15032.op/68329.pago Aporte A Patronato Para Emir Leonel Arriola Que Labora Como Vigilante De La Escuela Pedro Nufio De La Comunidad De El						

Informe de Pagos Registrados del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Zamorano Correspondiente Al Mes De Septi						
06-01-01-524	Ck15033.op/68311.pago Aporte A Patronato Para Liliana Teresa Vindel Que Labora Como Maestra En El C.e.b. Francisco Morazan De La Comunidad De El Pescadero Correspondiente Al Mes De	Patronato El Pescadero/henry A		01-524-413	16/11/15	CK15033	4,000.00
06-01-01-524	Ck15034.op/68310.pago Aporte A Patronato Para Nidia Carolina Castillo Avila Que Labora Como Maestra En El C.e.b.francisco Mprazan Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2015.	Patronato El Pescadero/henry A		01-524-397	16/11/15	CK15034	4,200.00
06-01-01-524	Ck15035.op/68242.pago Por Aporte A Patronato Para Yessica Maria Duarte Que Elabora Como Aseadora En El Centro De Educacion Basica Dionisio De Herrera Correspondiente Al Mes De Sept	Patronato Los Arcos /wilfredo		01-524-375	16/11/15	CK15035	4,000.00
06-01-01-524	Ck15036.op/68256.pago Por Aporte A Patronato Para Constanza Del Carne Lopez Que Desempeña Como Encargada Del Area De Aseo En El Centro Educacion Basica Dionisio De Herrera Correspo	Patronato Los Arcos/ Wilfredo		01-524-375	16/11/15	CK15036	2,500.00
06-01-01-524	Ck15037.op/68204.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Keyla Yenisel Godoy Que Elabora En La Escuela Augusto C Cuello Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2015	Patronato Villa Santa /jose Ni		01-524-400	16/11/15	CK15037	4,000.00
06-01-01-524	Ck15038.op/68196.aporte A Patronato De Villa Santa, Para La Enfermera Gladys Skarleth Martinez Castellanos, Laboro Durante Septiembre 2015	Pat. Villa Santa/ Jose Nicolas		01-524-350	16/11/15	CK15038	3,500.00
06-01-01-524	Ck15039.op/68289.pago Aporte A Patronato Para Perla Carolina Mejia Que Labora Como Maestra En La Escuela Ismael Rojas De La Comunidad De La Estacada Correspondiente A Los Meses De	Patronato La Estacada/santos J		01-524-356	16/11/15	CK15039	12,000.00
06-01-01-524	Ck15041.op/68194.aporte A Patronato De Villa Santa, Para Maestra Xenia Carolina Avila Mairena, Quien Laboro En La Esc. Augusto C. Coello, Durante Septiembre 2015	Pat. Villa Santa/ Jose Nicolas		01-524-375	16/11/15	CK15041	4,000.00
06-01-01-524	Ck15042.op/68539.pago Por Aporte A Patronato Para La Enfermera Laura Estela Calix Que Elabora En El Centro De Salud El Zarzal Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2015	Patronato El Zarzal/gabriel Fo		01-524-375	16/11/15	CK15042	4,000.00
06-01-01-524	Ck15043.op/68294.pago Por Aporte A	Patro.barrio El Carmelo/lucy P		01-524-375	16/11/15	CK15043	4,000.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Pagos Registrados del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Patronato Para La Maestra Maria Elizabeth Leon Que Elabora En El Jardin De Niños Dulce Infancia Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2015	Pat.la Libertad Azabache/Juan		01-524-375	16/11/15	CK15045	2,000.00
06-01-01-524	Patronato Para Yeny Yareli Saucedo Aguirre Que Labora Como Niñera En El Centro De Educacion Pre-basica Luis Landa De La Comunidad De La Libertad Aza	Patronato La Estacada/santos J		01-524-375	16/11/15	CK15055	2,000.00
06-01-01-524	Patronato Para El Maestro Pedro Misael Amador Que Elabora En La Escuela Ismael Rojas Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2015	Patronato Providencia N.2/pedr		01-524-368	16/11/15	CK15057	3,000.00
06-01-01-524	Patronato Para Merlin Argentina Lopez Que Labora Como Maestra En El Centro Educativo Alegrias Infantiles De La Comunidad De Providencia N.2 Correspond	Patronato Providencia N 2/ Ped		01-524-368	16/11/15	CK15058	3,000.00
06-01-01-524	Patronato Para Kelvin Saul Rodriguez Que Labora Como Maestro De Ingles En La Escuela Carlos Diaz Gallardo Correspondiente Al Mes De Agosto De 2015.	Patronato Calpules/victor Avil		01-524-371	16/11/15	CK15059	3,000.00
06-01-01-524	Patronato Para Kelvin Saul Rodriguez Talavera Quien Labora En La Escuela Carlos Diaz Gallardo De La Comunidad De Calpules Jamastran. Correspondiente	Patronato De Calpules/victor A		01-524-371	16/11/15	CK15060	3,000.00
06-01-01-524	Patronato Para Kelvin Saul Rodriguez Talavera; Clase De Ingles De La Esc. Carlos Diaz Gallardo Durante El Mes De Septiembre 2015	Patronato Calpules/victor Avil		01-524-371	16/11/15	CK15061	3,000.00
06-01-01-524	Patronato Para Zoila Carolina Martinez Que Labora Como Maestra En El Instituto Santa Maria Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2015.	Patronato Santa Maria/diler Na		01-524-652	16/11/15	CK15062	6,666.67
06-01-01-524	Patronato Para Zoila Carolina Martinez Que Labora Como Maestra En El Instituto Santa Maria Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2015.	Patr. Santa Maria/diler Naun C		01-524-656	16/11/15	CK15063	16,666.66

Informe de Pagos Registrados del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Patronato Para La Maestra Cyndi Gabriela Rodriguez Que Laboro En El Centro Educativo Instituto Santa Maria Correspondiente A Los Meses De Septiem	Patronato Santa Maria/ Diler N		01-524-375	16/11/15	CK15064	2,500.00
06-01-01-524	Ck15064.op/67824.pago Por Aporte A Patronato Para Reinaldo Julio Solorzano Que Elabora Como Vigilante En El Ceb Jose Cecilio Del Valle Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2015	Patronato Santa Maria/ Diler N		01-524-375	16/11/15	CK15065	8,000.00
06-01-01-524	Ck15065.op/68171.pago Aporte A Patronato De Santa Maria, A Favor De Eder Jonathan Maradiaga Quien Laboro Como Administrador Del Cesamo Durante Los Meses De Agosto Y Septiembre 2015	Santos Guillermo Elvir		01-524-418	16/11/15	CK15066	5,000.00
06-01-01-524	Ck15066.op/68486.pago De Bonificacion Al Cordinador Del Codem-danli, Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	Patronato El Cedral N,2/angel		01-524-644	17/11/15	CK15087	8,000.00
06-01-01-524	Ck15087.op/68268.pago Aporte A Patronato Para Maria Del Pilar Diaz Que Labora Como Maestra En El Centro Educativo Sonrisas Infantiles De La Comunidad De El Cedral N.2 Correspondien	Patronato Los Plancitos/samuel		01-524-401	18/11/15	CK15112	4,000.00
06-01-01-524	Ck15112.op/68335.pago Por Aporte A Patronato Para El Maestro Darwin Antonio Maradiaga Que Elabora En La Escuela Leon Alvarado Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2015	Patronato Los Plancitos/ Samue		01-524-401	18/11/15	CK15113	4,000.00
06-01-01-524	Ck15113.op/68581.pago Por Aporte A Patronato Para El Maestro Darwin Antonio Maradiaga Que Laboro En La Escuela Leon Alvarado Correspondiente Al Mes De Octubre De 2015	Patronato Nueva Esperanza/soni		01-524-548	18/11/15	CK15115	6,000.00
06-01-01-524	Ck15115.op/68666.pago Por Aporte A Patronato Para El Maestro Jorge Antonio Gonzalez Que Laboro En El Ceb Fncisco Morazan Correspondiente A Los Meses De Agosto Y Septiembre De 201	Patronato Los Almendros/ Dougl		01-524-361	18/11/15	CK15129	4,000.00
06-01-01-524	Ck15129.op/67753.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Deyli Gradell Medina Que Elabora En El Ceb. Francisco Morazan Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2015	Patronato 19 De Abril/santos T		01-524-660	18/11/15	CK15140	6,666.67
06-01-01-524	Ck15140.op/68383.pago Por Aporte De Patronato Para Vigilante Que Elabora En El Centro Educativo Escuela Republica De						

Informe de Pagos Registrados del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Alemania Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2015 Ck15143.op/68178.pago Aporte Patronato Pat. La Angostura/Jose Henoc S La Angostrura Para Pago A Maestro Wilmer David Castellanos Castillo Quien Laboro Durante El Mes De Septiembre 2015			01-524-358	18/11/15	CK15143	4,000.00
06-01-01-524	Ck15147.op/68239.pago Aporte A Patronato Para Sandra Raquel Merio Lopez Que Labora Como Enfermera Auxiliar Del Centro De Salud De La Comunidad El Cedral N.1 Correspondiente Al Mes	Patronato El Cedral N.1/cristi		01-524-375	18/11/15	CK15147	4,000.00
06-01-01-524	Ck15148.op/68291.pago Aporte A Patronato Para Alcinia Maria Torres Irias Que Labora Como Maestra En La Escuela Jose Cecilio Del Valle De La Comunidad De San Juan De Linaca Correspo	Pat. San Juan De Linaca/elvis		01-524-635	18/11/15	CK15148	4,000.00
06-01-01-524	Ck15149.op/68186.aporte A Patronato De San Juan De Linaca, Para Maestro Marvin Noe Vallecillo Peralta, Laboro En La Esc. Jose Cecilio Del Valle Durante Septiembre 2015	Pat. San Juan De Linaca/ Elvis		01-524-393	18/11/15	CK15149	6,800.00
06-01-01-524	Ck15150.op/68163.pago Aporte A Patronato De Las Animas, A Favor De Hector Henrique Oseguera, Quien Labora En Mantenimiento Y Ornato Del Centro De Salud. Mes De Septiembre 2015	Patronato Las Animas/ Marco Tu		01-524-343	18/11/15	CK15150	5,000.00
06-01-01-524	Ck15151.op/68156.pago Aporte A Patronato El Cedral N0.1 Para Maestra Nancy Marisol Mendez Merlo, Quien Labora En El Ccepreb, Mes De Septiembre 2015	Patronato El Cedral N0.1/ Cris		01-524-593	18/11/15	CK15151	1,000.00
06-01-01-524	Ck15152.op/68158.pago Aporte A Patronato El Pinal Chichicaste, A Erika Mabel Rosales, Quien Labora Como Aseadora De La Esc. Jose T. Reyes. Mes De Septiembre 2015	Patronato El Pinal Chichicaste		01-524-375	18/11/15	CK15152	3,000.00
06-01-01-524	Ck15153.op/68316.pago Aporte A Patronato Para Fredi Otoniel Carcamo Que Labora Como Maestro En La Escuela Jose Trinidad Reyes De La Comunidad De La Lima Jamastran Correspondiente A	Patronato La Lima/willian Omar		01-524-375	18/11/15	CK15153	2,500.00
06-01-01-524	Ck15154.op/68315.pago Por Aporte A Patronato Para La Aseadora Cecilia Del Carmen Gallardo Que Elabora En El Ceb Francisco Morazan Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2015	Patro.col Nueva Esperanza/ Son		01-524-375	18/11/15	CK15154	3,000.00
06-01-01-524	Ck15155.op/68292.pago Por Aporte A	Patronato Las Animas/marco Tul		01-524-375	18/11/15	CK15155	5,000.00

Informe de Pagos Registrados del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Patronato Para El Maestro Francisco Alfredo Murillo Que Elabora En El Ceb El Esfuerzo Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2015						
06-01-01-524	Ck15156.op/68203.pago Por Aporte A Patronato Para Sindy Raquel Perez Guzman Que Elabora Como Aseadora Cesamo Jutiapa Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2015	Patronato Jutiapa/franklin Oto		01-524-348	18/11/15	CK15156	2,000.00
	Patronato Para La Maestra Sahiri Lisdeth Andara Que Elabora En La Escuela Jose Antonio Dominguez Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2015						
06-01-01-524	Ck15157.op/68249.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Sahiri Lisdeth Andara Que Elabora En La Escuela Jose Antonio Dominguez Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2015	Patronato Jutiapa/ Franklin Ot		01-524-375	18/11/15	CK15157	5,000.00
	Patronato Para La Maestra Delsys Merari Ferrufino Que Elabora En La Escuela Frnisco Morazan Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2015						
06-01-01-524	Ck15158.op/68343.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Delsys Merari Ferrufino Que Elabora En La Escuela Frnisco Morazan Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2015	Patro.la Mejoria El Porvenir/h		01-524-375	18/11/15	CK15158	4,000.00
	Patronato Para La Maestra Gladis Carolina Duarte Que Elabora En La Escuela Jose Antonio Dominguz Correspondiente Al Mes De Sptiembre Del 2015						
06-01-01-524	Ck15159.op/68250.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Gladis Carolina Duarte Que Elabora En La Escuela Jose Antonio Dominguz Correspondiente Al Mes De Sptiembre Del 2015	Patronato Jutiapa/franklin Oto		01-524-597	18/11/15	CK15159	4,000.00
	Patronato El Pinal, chichicaste, A Favor De Erika Mabel Rosales Quien Labora Como Aseadora De La Esc. Jose T. Reyes, Durante El Mes De Agosto 2015						
06-01-01-524	Ck15160.op/68165.pago Aporte A Patronato El Pinal, chichicaste, A Favor De Erika Mabel Rosales Quien Labora Como Aseadora De La Esc. Jose T. Reyes, Durante El Mes De Agosto 2015	Patronato El Pinal Chichicaste		01-524-375	18/11/15	CK15160	3,000.00
	Patronato De Pat. La Comunidad De El Tablon Para Maestro Selvin Noel Medina Rodriguez, Quien Laboro En El C.e.b. Ramon Rosa, Los Meses De Agosto Y Septiembre 2						
06-01-01-524	Ck15161.op/68201.aporte A Patronato De Pat. La Comunidad De El Tablon Para Maestro Selvin Noel Medina Rodriguez, Quien Laboro En El C.e.b. Ramon Rosa, Los Meses De Agosto Y Septiembre 2	Pat. El Tablon /marvin Edgardo		01-524-383	18/11/15	CK15161	9,000.00
	Patronato De Pat. Las Colinas, Villa Santa Las Colinas, Villa Santa, Para Maestra Mixide Josselyn Sosa, Quien Laboro En La Esc. Marco Aurelio Soto, Durante Los Meses De Agosto Y Septie						
06-01-01-524	Ck15162.op/68192.aporte A Patronato De Pat. Las Colinas, Villa Santa Las Colinas, Villa Santa, Para Maestra Mixide Josselyn Sosa, Quien Laboro En La Esc. Marco Aurelio Soto, Durante Los Meses De Agosto Y Septie	Pat. Las Colinas, Villa Santa		01-524-402	18/11/15	CK15162	8,000.00
	Patronato Para Rony Fernando Lopez Que Labora Como Maestro En El C.e.b. Francisco Morazan Correspondiente Al Mes De Agosto De 2015.						
06-01-01-524	Ck15163.op/67831.pago Aporte A Patronato Para Rony Fernando Lopez Que Labora Como Maestro En El C.e.b. Francisco Morazan Correspondiente Al Mes De Agosto De 2015.	Pat.col. Nueva Esperanza/sonia		01-524-375	18/11/15	CK15163	3,000.00
	Patronato De Pat. La Union N0.2 Para El Maestro Jairo Noe Castillo Flores, Quien Laboro En El Centro Educativo Durante Los Meses De						
06-01-01-524	Ck15164.op/68210.aporte A Patronato De Pat. La Union N0.2 Para El Maestro Jairo Noe Castillo Flores, Quien Laboro En El Centro Educativo Durante Los Meses De	Pat. La Union N0.2/ German Gon		01-524-375	18/11/15	CK15164	5,000.00

Informe de Pagos Registrados del 01/11/15 al 30/11/15

Código	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Agosto Y Septiembre 2015						
06-01-01-524	Ck15165.op/68197.aporte A Patronato De Pat. Col. Las Colinas/ Aida El La Col. Las Colinas, Para Maestra Reina Janeth Elvir Morazan, Quien Laboro En El Jardin De Niños Gabriela Mistral Durante Los Meses De Agosto			01-524-375	18/11/15	CK15165	8,000.00
06-01-01-524	Ck15166.op/67754.pago Aporte A Patronato Para Leylis Sarahi Diaz Godoy Quie Labora Como Maestro En C.e.b. Augusto C.coello De La Comunidad La Esperanza Villa Santa Correspondiente	Pat.la Esperanza Villa Sta/jor		01-524-404	18/11/15	CK15166	4,000.00
06-01-01-524	Ck15167.op/67751.pago Aporte A Patronato Para Elsis Maribel Amador Diaz Que Labora Como Maestra En La Escuela Anexo C.e.b.augusto C.coello Correspondiente Al Mes De Agosto De 2015.	Patr.la Esperanza /jorge Alber		01-524-375	18/11/15	CK15167	4,000.00
06-01-01-524	Ck15168.op/67865.pago Por Aporte A Patronato Quebrada Larga/ Rami Elaboro Como Enfermera Auxiliar En El Centro De Salud Correspondiente Al Mes De Julio Y Agosto Del 2015	Patronato Quebrada Larga/ Rami		01-524-351	18/11/15	CK15168	6,000.00
06-01-01-524	Ck15170.op/68159.pago Aporte A Patronato Las Animas, Al Medico Roberto Carlos Fonseca, Quien Laboro En El Centro De Salud, Durante El Mes De Septiembre 2015	Patronato Las Animas/marco Tul		01-524-344	18/11/15	CK15170	13,636.36
06-01-01-524	Ck.15172 Op/68667 Pago Por Aporte A Patronato Para Riccy Ebelin Borjas Que Laboro En El Centro De Salud De Dicha Comunidad Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2015	Patronato Argelia/santos Vidal		01-524-346	19/11/15	CK15172	4,000.00
06-01-01-524	Ck.15173 Op/68304 Pago Por Aporte A Patronato Para La Enfermera Meylin Amilda Martinez Matamoros Que Elabora Como Auxiliar De Enfermeria Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 20	Patronato El Olingo/juan Manue		01-524-345	19/11/15	CK15173	4,545.45
06-01-01-524	Ck.15174 Op/68255 Pago Aporte A Patronato Para Darlin Vanessa Banegas Lopez Que Labora Como Maestra En La Escuela Salatiel Rosales De La Comunidad De El Olingo Correspondiente Al M	Patronato El Olingo/juan Manue		01-524-375	19/11/15	CK15174	2,000.00
06-01-01-524	Ck.15176 Op/68276 Pago Aporte A Patronato Para Fatima Danicela Amador Que Labora Como Maestra En La Escuela Salatiel Rosales Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2015.	Patronato El Olingo/juan Manue		01-524-375	19/11/15	CK15176	2,000.00

Informe de Pagos Registrados del 01/11/15 al 30/11/15

Código	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Ck.15179 Op/68698 Pago De Contrato Md-drh 2015 00098 Por Prestar Servicios Definido Como Cocinera Del Cain Correspondiente Del 14 De Octubre Al 14 De Noviembre Del 2015	Francisca Cristela Mendez		01-524-421	19/11/15	CK15179	8,489.28
06-01-01-524	Ck.15182 Op/68202 Pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Mayra Janeth Cruz Que Elabora En La Escuela Tiburcios Martinez Correspondiente A Los Meses De Septiembre Del 2015	Patro. Bordo Villa Santa/ Arma		01-524-375	19/11/15	CK15182	2,500.00
06-01-01-524	Ck.15185 Op/68213 Aporte A Patronato De Ocobas Para Maestra Dilma Waleska Zavala Carranza, Quien Laboro En La Esc. Amalia Lina Sosa Durante Septiembre 2015	Pat.ocobas/junior Armando Zava		01-524-395	19/11/15	CK15185	5,000.00
06-01-01-524	Ck.15186 Op/68278 Pago Aporte A Patronato Para Silma Hellen Colindres Que Labora Como Maestra En La Escuela Augusto C.coello De La Comunidad De Santa Elena Villa Santa Correspondie	Pat.santa Elena Villa Santa /a		01-524-375	19/11/15	CK15186	5,000.00
06-01-01-524	Ck.15187 Op/68169 Pago Aporte A Patronato Para Eva Marina Banegas Avila, Quien Labora Como Asistente De Direccion De C.e.b. Francisco Morazan, Durante El Mes De Septiembre 2015	Patronato Arauli/ Erick Said G		01-524-375	19/11/15	CK15187	2,500.00
06-01-01-524	Ck.15188 Op/68182 Aporte A Patronato De Arauli, Para Alicia Maria Gaitan Quien Laboro Como Maestra Aula Tecnologia Del C.e.b. Francisco Morazan Durante El Mes De Septiembre 2015	Patronato Arauli/erick Said Ga		01-524-375	19/11/15	CK15188	2,500.00
06-01-01-524	Ck.15190 Op/68155 Pago Aporte A Patronato Para Eufemia Del Carmen Gaitan, Labora En El Centro Educativo Como Aseadora Durante El Mes De Septiembre 2015	Patronato Arauli/erick Said Ga		01-524-375	19/11/15	CK15190	4,000.00
06-01-01-524	Ck.15191 Op/68303 Pago Por Aporte A Patronato Para El Maestro Marlen Sanchez Que Elabora En La Escuela Francisco Morazan Correspondiente Al Mes De Septiembre	Patronato Quisqualagua/carlos		01-524-589	19/11/15	CK15191	2,500.00
06-01-01-524	Ck.15192 Op/68287 Pago Aporte A Patronato Para Kensy Paola Flores Que Labora Como Maestra En La Escuela Roberto Suazo Cordova De La Comunidad De La Campo Apali Correspondiente A	Patronato La Campo Apali/julio		01-524-363	19/11/15	CK15192	4,000.00
06-01-01-524	Ck.15199 Op/68398 Pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Kenia Janeth Maradiaga Que Elabora En El Centro	Patro. El Jicarito/ Juan Franc		01-524-600	19/11/15	CK15199	4,000.00

Informe de Pagos Registrados del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Educativo Ccepreb Amigos De Cristo Correspondiente A Los Meses De Ago Ck15205.op/68215.aporte A Patronato Col. Las Brisas Para Maestro Bayron Arturo Zavala Ponce, Quien Laboro En La Esc. Renovacion Guia Tecnica N0.10 Durante El Mes De Septiembre 2015	Pat. Col. Las Brisas/ Ismael A		01-524-657	20/11/15	CK15205	6,666.67
06-01-01-524	Ck15206.op/68320. Patronato Para La Maestra Jenifher Gabriela Zavala Que Elabora En La Escuela Renovacion De Guia Tecnica N 10 Correspondiente A Los Meses De Agosto Y Septiembre De	Patr.col Las Brisas/ismael Acu		01-524-375	20/11/15	CK15206	6,000.00
06-01-01-524	Ck15207.op/68492.pago 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 N° 2/daniel Alon		01-524-375	20/11/15	CK15207	5,000.00.
06-01-01-524	Ck15208.op/68313. Patronato Para El Maestro Santos Eusebio Salinas Que Elabora En El Ceb Horizontes Al Futuro Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2015	Patronato Agua Fria Mineral/ne		01-524-375	20/11/15	CK15208	4,000.00
06-01-01-524	Ck15211.op/68281. Patronato Para La Maestra Martha Alicia Garcia Flores Que Elabora En El Kinder Lucecita Resplandeciente Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2015	Patr. La Pita El Chichicaste/b		01-524-653	20/11/15	CK15211	10,000.00
06-01-01-524	Ck15211.op/68281. Patronato Para La Maestra Martha Alicia Garcia Flores Que Elabora En El Kinder Lucecita Resplandeciente Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2015	Por Borrar Doc Ck15211		01-524-653	20/11/15	CK15211	-10,000.00
06-01-01-524	Ck15213.op/68281.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Martha Alicia Garcia Flores Que Labora En El Kinder Luecitasresplandecientes Correspondiente Al Mes De Septiembre Del	Patronato La Pita El Chichicas		01-524-653	20/11/15	CK15213	6,666.66
06-01-01-524	Ck15214.op/68336.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Dania Roseli Martinez Que Labora En La Escuela Ccepreb Estrellitas Para Cristo Correspondiente A Los Meses De Agosto Y	Patronato El Suyatillo/ Ruben		01-524-386	20/11/15	CK15214	2,000.00
06-01-01-524	Ck15218.op/68273.pago Aporte A Patronato Para Karla Patricia Hernandez Que Labora Para Cepreb Kinder Dr. Ramon Rosa Correspondiente Al Mes Septiembre De 2015.	Patr.las Colinas El Chaparral/		01-524-414	20/11/15	CK15218	2,000.00

Informe de Pagos Registrados del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Ck15221.op/68732.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2015, A Martina Alvarenga Quine Laboror Como Maestra En Centro Educativo Niños En Marcha, Durante Septiembre 2015	Pat.san Ramon Santa Maria/sant		01-524-416	23/11/15	CK15221	2,000.00
06-01-01-524	Ck15222.op/68176.pago Aporte A Patronato Para La Maestra Fany Elizabeth Lagos Elvir, Quien Laboro Durante El Mes De Septiembre 2015	Patronato El Mapachin/ Xiomara		01-524-433	23/11/15	CK15222	3,000.00
06-01-01-524	Ck15223.op/68323.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Wendy Leticia Laines Que Elabora En El Centro Educativo Ccepreb Jardin Mundo Infantil Correspondiente Al Mes De Septiem	Patronato Poteca/julio Adan La		01-524-378	23/11/15	CK15223	3,000.00
06-01-01-524	Ck15224.op/68763.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2015 A Karla Patricia Hernandez Gonzalez, Quien Laboro En El Ccepreb Dr. Ramon Rosa Como Maestra, Durante El Mes De Octu	Pat. Colinas De Oriente Chapar		01-524-414	23/11/15	CK15224	2,000.00
06-01-01-524	Ck15225.op/68272.pago Aporte A Patronato Para Lesly Xiomara Chacon Morga Que Labora Como Maestra En Ccepreb Sonrisas Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2015.	Patronato San Isidro El Tablon		01-524-390	23/11/15	CK15225	2,000.00
06-01-01-524	Ck15226.op/68710.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2015, Para Martina Alvarenga, Quien Laboro Como Maestra En El Centro Educativo Niños En Marcha, Durante Octubre 2015	Pat. San Ramon Sta. Maria/sant		01-524-416	23/11/15	CK15226	2,000.00
06-01-01-524	Ck15227.op/68280.pago Aporte A Patronato Para Kriss Mariela Castellanos Que Labora Como Maestra En El C.e.b. Francisco Morazan De La Comunidad De Arauli Correspondiente Al Mes De S	Patronato Arauli/erick Said Ga		01-524-375	23/11/15	CK15227	5,000.00
06-01-01-524	Ck15229.op/68168.pago Aporte A Patronato A Favor De Seida Lizeth Torres, Que Laboro Como Maestra De La Esc. 15 De Septiembre . Durante Los Meses De Agosto Y Septiembre 2015	Pat. Flores De Bethel/ Pablo E		01-524-375	23/11/15	CK15229	8,000.00
06-01-01-524	Ck15231.op/68199.aporte A Patronato Col. El Quiquisque Para Maestara Enma Johana Fortin Flores, Que Laboro En El Jardin De Niños Lic. Zenobia Leon Rodas, Durante Septiembre 2015	Pat. Col. El Quiquisque /felix		01-524-375	23/11/15	CK15231	3,000.00
06-01-01-524	Ck15237.op/68802.pago De Contrato Md-dhh 092 Por Prestar Servicios De Administradora Del Cain Correspondiente Del 18 De Octubre Al 18 De Noviembre De 2015	Julissa Lizeth Rodriguez		01-524-421	23/11/15	CK15237	9,000.00

Informe de Pagos Registrados del 01/11/15 al 30/11/15

Código	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Ck15238.op/68799.pago De Contrato 93 Por Prestar Servicios De Directora Del Cain Correspondiente De 18 De Octubre Al 18 De Noviembre De 2015	Martha Cecilia Rodriguez		01-524-421	23/11/15	CK15238	10,000.00
06-01-01-524	Ck15240.op/68325.pago Aporte A Patronato Para Nancy Patricia Sanchez Que Labora Como Maestra En La Escuela 14 De Julio De La Comunidad De Las Limas El Cedral Correspondiente A Los	Pat. Las Limas El Cedral/ermes		01-524-391	23/11/15	CK15240	8,000.00
06-01-01-524	Ck15252.op/68264.pago Aporte A Patronato Para Ena Karolina Pozo Ardon Que Labora Como Enfermera En El Cesamo De La Comunidad De Jutiapa Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2015	Patronato Jutiapa/franklin Oto		01-524-547	24/11/15	CK15252	5,000.00
06-01-01-524	Ck15253.op/68167.pago Aporte A Patronato El Pinal Chichicaste, A Favor De Iliana Alexandra Irias Quien Labora Como Maestra De La Esc. Jose T. Reyes, Durante Septiembre 2015	Patronato El Pinal Chichicaste		01-524-377	24/11/15	CK15253	3,000.00
06-01-01-524	Ck15254.op/68237.pago Por Aporte A Patronato Para La Educadora Gloria Argentina Que Elabora En Angelitos De Luz Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2015	Patronato El Pinal,chichicaste		01-524-377	24/11/15	CK15254	3,000.00
06-01-01-524	Ck15256.op/68579.pago Por Aporte A Patronato Para El Maestro Santos Alfredo Elvir Jimenez Que Laboro En La Escuela Republica De Argentina Correspondiente Al Mes De Septiembre De 20	Patr.torneado Santa Maria/eliz		01-524-655	24/11/15	CK15256	8,333.33
06-01-01-524	Ck15257.op/68756.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2015 Parazeyda Patricia Espinal Alvarenga Quien Laboro En El Centro Educativo Durante El Mes De Septiembre 2015	Patronato Providencia Arriba/y		01-524-415	24/11/15	CK15257	4,000.00
06-01-01-524	Ck15261.op/68852.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2015, Para Maria Lastenia Maraiaga Villalobos, Quien Laboro Como Maestra En El Centro Educativo Pompili Ortega, Durante	Pat.san Marcos Abajo/sergio En		01-524-375	24/11/15	CK15261	2,000.00
06-01-01-524	Ck14890.op/68487.pago Por Aporte A Patronato Para Seida Lizeth Torres Que Elabora Como Maestra En La Escuela De La Comunidad Las Flores De Bethel Villa Santa Correspondiente Al Mes	Por Borrar Doc Ck14890		01-524-375	25/11/15	CK14890	-4,000.00
06-01-01-524	Ck15266.op/68749.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2015 A Bertha Lidia Euseda Almendares, Quien Laboro Como Maestra En La Esc. Carlos Roberto	Pat.buenos Aires Maguelar/marc		01-524-375	25/11/15	CK15266	12,000.00

Informe de Pagos Registrados del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
7	SERVICIOS DEUDA Y DISM. PASIVOS						
06-01-01-712	Ck15236.op/68823.pago De Prestamo Banpais Cuota N.083 Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2015.	Banpais			23/11/15	CK15236	31,230.71
06-01-01-716	Ck15236.op/68823.pago De Prestamo Banpais Cuota N.083 Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2015.	Banpais			23/11/15	CK15236	27,471.92
06-01-01-775	Ck14949.op/66759.pago De Facturas 67828, (o/c67828) Ayuda Social Otorgada Por El Regidor David Discua.	La Casa Del Soldador			10/11/15	CK14949	432.00
						Total L.	59,134.63
						Total L.	8,111,296.54



Yeny Josefina Lanza
Jefe de Contabilidad y Presupuesto