

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
01-01-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Corresp Al Mes De Diciembre 2016	Banrural			29/12/16	DICIEMBRE	502,543.68
01-01-01-113	Ck3149.op/86279. Regidores Correspondiente Al Mes De Diciembre Del 2016	Henry Antonio Valladares Valle			29/12/16	CK3149	15,000.00
01-01-01-243	Ck3213.op/86419.pago De Contrato Amd-2016-00373 Pago De Mano De Obra Para Reparacion De Llantas De Vehiculo Izuzu Verde N10904 Asignado Al Señor Alcalde Segun Documentacion Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles			30/12/16	CK3213	450.00
01-01-01-243	Ck3213.op/86419.pago De Contrato Amd-2016-00373 Pago De Mano De Obra Para Reparacion De Llantas De Vehiculo Izuzu Verde N10904 Asignado Al Señor Alcalde Segun Documentacion Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles			30/12/16	CK3213	360.00
01-01-01-243	Ck3213.op/86419.pago De Contrato Amd-2016-00373 Pago De Mano De Obra Para Reparacion De Llantas De Vehiculo Izuzu Verde N10904 Asignado Al Señor Alcalde Segun Documentacion Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles			30/12/16	CK3213	450.00
01-01-01-243	Ck3213.op/86419.pago De Contrato Amd-2016-00373 Pago De Mano De Obra Para Reparacion De Llantas De Vehiculo Izuzu Verde N10904 Asignado Al Señor Alcalde Segun Documentacion Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles			30/12/16	CK3213	250.00
01-01-01-291	Ck1375.op/86030.para Gastos Protocolarios En Actividades De Atencion Al Niño En Cierre De Actividades Del Año Lectivo	Ccepreb "cain"/martha Cecilia			16/12/16	CK1375	4,000.00
01-01-01-311	Ck3066.op/86362.pago De Cont-00369 Por Elaboracion De Alimentacion Para Miembros De La Corporacion Municipal Segun Doc. Adjunta	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			28/12/16	CK3066	3,500.00
01-01-01-356	Ck1387.op/80742.reembolso De Factura 013936 Compra De Combustible Para Gira A La Comunidad De Primavera	Ramiro Adalid Chacon Ferrufino			16/12/16	CK1387	500.00
01-01-01-356	Ck1400.op/86245.pago Por Compra De Combustible Para Viaje A Tegucigalpa A La Oncae Con La Jefa De Compras Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca			19/12/16	CK1400	1,056.00
01-01-01-356	Ck1083.op/86297.compra De Combustible Para Viaje Con El Equipo De Topografia A La Comunidad De Las Delicias Segun Doc. Adjunta	Gasolinera Puma Roca			21/12/16	CK1083	1,056.45
01-01-01-356	Ck3045.op/86358.compra De Combustible Para Vehiculo En Actividades Dentro Del Municipio Segun Doc. Adjunta	Gasolinera Puma Roca			27/12/16	CK3045	1,075.50

## Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
01-01-01-356	Ck3154.op/86148.de Combustible Para Realizar Actividades Del Sr Alcalde Municipal	Servicentro Esso El Dorado			29/12/16	CK3154	1,041.90
01-02-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Corresp Al Mes De Diciembre 2016	Banrural			29/12/16	DICIEMBRE	55,305.26
01-03-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Corresp Al Mes De Diciembre 2016	Banrural			29/12/16	DICIEMBRE	46,421.97
01-03-01-256	Ck1056.op/86211.servicios Por Honorarios Profesionales Segun Contrato De Programacion Del 16 De Noviembre Al 15 De Diciembre 2016 Documentacion Adjunta	Juan Manuel Barahona Cordova			20/12/16	CK1056	12,000.00
01-03-01-256	Ck3108.op/86378.pago De Contrato Amd-2016 00121 Por Prestar Servicios Tecnicos De Revision Y Mantenimiento Del Equipo De Computacion De La Municipalidad Corresp Del05/10/16 Al 31/1	Luis Nohel Castellanos Alvaren			28/12/16	CK3108	40,133.42
01-03-01-256	Ck3196.op/86407.pago De Cont-00022 Por Prestar Servicios Profesionales De Consultoria Programacion Y Mantenimiento De Redes En Oficinas De La Municipalidad Del 16 Al 31/12/2016.	Juan Manuel Barahona Cordova			30/12/16	CK3196	6,000.00
01-03-01-263	Ck1399.op/86241.compra De 10 Tintas Canon Gi-190 Negro G1100/g3100/g3 Para Uso En Impresoras De Las Oficinas Municipales Segun Doc. Adjunta	Accesorios Para Computadoras Y			19/12/16	CK1399	2,116.46
01-03-01-263	Ck3208.op/86437.compra De Cheques Cta 0500301012134 Utilizada En La Oficina De Tesoreria Segun Doc. Adjunta	R.r. Donelley De Honduras S.a			30/12/16	CK3208	14,536.00
01-03-01-272	Ck.1096 Op/86347 Pago De Viaticos A Motorista Del Señor Alcalde Segun Reporte Correspondiente Al Mes De Diciembre 2016.	Juan Alberto Garcia			23/12/16	CK1096	5,156.30
01-03-01-275	Ck.3133 Op/86314 Pago De Viaticos De Gasto Para El Verificador De Transparencia Del Instituto De Acceso A La Informacion Publica	Cristhian Raúl Funez			29/12/16	CK3133	3,800.00
01-03-01-299	Ck16507.op/86387.pago De Matricula De Vehiculos Asignados A La Municipalidad Segun Descripcion Adjunta.	Banpais			28/12/16	CK16507	32,575.00
01-03-01-299	Comision Por Registrar Solicitud De Chequera	Banrural			05/12/16	COMISION	50.00
01-03-01-299	Comision Por Certificacion De Cheque N°1332	Banrural			19/12/16	COMISION	50.00
01-03-01-299	Intereses Moratorios	Banrural			01/12/16	INTERESES-	163.38
01-03-01-299	Penalidad Sobre Prestamo Banrural Diez Millones	Banrural			01/12/16	PENALIDAD	230.65

## Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
01-03-01-299	Ret De Intereses	Banco Ficohsa			30/12/16	RET.DE INT	11.68
01-03-01-299	Comision Por Solicitud De Registro De Cheque Certificado	Banrural			05/12/16	COMISION-1	50.00
01-03-01-299	Retencion De Intereses	Banpais			31/12/16	RET.INT	222.87
01-03-01-299	Comision Sefin	Banpais			06/12/16	COMISION	20.00
01-03-01-299	Comision Sefin	Banpais			06/12/16	COMISION	20.00
01-03-01-299	Comision Sefin	Banpais			06/12/16	COMISION	20.00
01-03-01-299	Comision Sefin	Banpais			06/12/16	COMISION	20.00
01-03-01-299	Retencion De Intereses Del Mes De Diciembre	Banhcafe			31/12/16	RETENCION-	1.15
01-03-01-299	Retencion De Intereses Bancarios Corres.al Mes Diciembre	Banhcafe			31/12/16	RETENCION	1.80
01-03-01-356	Ck1411.op/85826.pago Por Compra De Combustible Para Viaje A La Montaña De Compra Plantas(pascuas) Que Seran Utilizadas Para Arreglo Del Parque Central Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado			19/12/16	CK1411	1,000.00
01-03-01-356	Anulacion De Ck170 Por Prescripcion De Tiempo	Servicentro Esso El Dorado			20/12/16	CK 170	-617.92
01-03-01-356	Ck3118.op/86393.compra De Combustible Para Vehículo En Actividades Asignadas Al Señor Alcalde Municipal.	Gasolinera Puma Roca			29/12/16	CK3118	700.00
01-03-01-356	Ck3157.op/86265.tible Para Operativos De Recaudacion De Impuestos En Zona Urbana Barrios Y Colonias Segun Fact N. 34107	Servicentro Esso El Dorado			29/12/16	CK3157	761.40
01-04-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Corresp Al Mes De Diciembre 2016	Banrural			29/12/16	DICIEMBRE	250,536.82
01-05-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Corresp Al Mes De Diciembre 2016	Banrural			29/12/16	DICIEMBRE	99,642.10
01-06-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Corresp Al Mes De Diciembre 2016	Banrural			29/12/16	DICIEMBRE	79,510.52
01-07-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Corresp Al Mes De Diciembre 2016	Banrural			29/12/16	DICIEMBRE	97,247.36
01-07-01-212	Ck3052.op/84557.pago Por Compra De Botellones Con Agua Para Suministro De Esta Municipalidad	Purificadora Agua Xalli/gabrie			27/12/16	CK3052	2,250.00
01-07-01-212	Ck3053.op/85663.pago Por La Compra De Botellon Con Agua Para Suministro De Las Oficinas De La Municipalidad Segun Documentacion Adjunta	Agua Xalli/gabriela Maria Rive			27/12/16	CK3053	2,250.00
01-07-01-212	Ck3054.op/85842.pago Por Compra De Botellones De Agua Para Suministros De La Oficina Municipales Segun Documentacion Adjunta	Purificadora Agua Xalli/gabrie			27/12/16	CK3054	2,250.00
01-07-01-212	Ck3058.op/84041.pago De Botellones De Agua Purificada, Fac N°05251 Utilizados	Purificadora De Agua Xalli/gab			27/12/16	CK3058	2,250.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
	Para El Funcionamiento De La Municipalidad Segun Documentacion Adjunta.						
01-07-01-212	Ck3059.op/86186.compra De Botellones Con Agua De Suministro De Las Oficinas De Esta Municipalidad Segun Documentacion Adjunta	Agua Xalli/gabriela Maria Rive			27/12/16	CK3059	2,250.00
01-07-01-216	Ck16508.op/86392.pago De Servicio De Internet De Las Diferentes Dependencias Municipales Correspondiente Al Mes De Diciembre 2016.	Banpais			29/12/16	CK16508	6,506.09
01-07-01-216	Ck3135.op/86342.pago De Servicio De Internet Del Museo Correspondiente Al Mes De Diciembre 2016.	Onda Network S. De R.l			29/12/16	CK3135	595.00
01-07-01-216	Ck3136.op/86341.pago De Servicio De Internet De La Oficina De Cedesan Correspodien A Diciembre-2016.	Onda Network S. De R.l			29/12/16	CK3136	595.00
01-07-01-231	Anulacion De Ck308 Por Prescripcion De Tiempo	Centro De Reparacion De Equipo			19/12/16	CK308	-1,380.00
01-07-01-231	Ck1060.op/86175.pago De Contrato N. 00308 Por Mano De Obra Y Mantenimiento Pintado Y Reparaciones Varias De La Fachada Del Edificio Municipal Segun Doc. Adjunta	Fredy Orlando Varela Izaguirre			20/12/16	CK1060	20,756.50
01-07-01-231	Ck98 Compra De 3 Breaker	Ferreteria Santa Fe			30/12/16	CK98	-207.00
01-07-01-231	Compra De Bomba Pintura Diluyente	Ferreteria Santa Fe			30/12/16	CK99	-780.00
01-07-01-399	Liquidacion Ch.872 Por Compra De Adornos Pra Via Navideña 2016	Vanessa Jeamileth Castellanos			28/12/16	CK872	30,000.00
01-08-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Corresp Al Mes De Diciembre 2016	Banrural			29/12/16	DICIEMBRE	36,968.42
01-08-01-263	Ck1402.op/86239.pago Por Impresion De Talonarios De Recibos Utilizados En Ventanilla Cobro Impuestos Municipales.	Rr Donnelley De Honduras S.a			19/12/16	CK1402	40,382.25
01-08-01-263	Ck1403.op/86240.pago Por Impresion De Talonarios De Cheques De La Cuenta N. 05003010012015 Utilizados En Cta De Inversion Municipal Segun Doc. Adjunta	Rr Donelley De Honduras S.a De			19/12/16	CK1403	14,537.61
01-09-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Corresp Al Mes De Diciembre 2016	Banrural			29/12/16	DICIEMBRE	33,336.84
01-09-01-124	Ck3064.op/86361.pago De Cont-00018 Por Prestar Servicios En El Departamento De Justicia Municipal Corresp A 27 Dias Del 04 De Dic Al 31/12/2016.	Silvio Zelaya Garcia			28/12/16	CK3064	6,251.57
01-10-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Corresp Al Mes De Diciembre 2016	Banrural			29/12/16	DICIEMBRE	235,036.82
02-01-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Corresp Al Mes De Diciembre 2016	Banrural			29/12/16	DICIEMBRE	45,943.68
02-01-01-221	Ck3152.op/86404.00079 Por Alquiler De	Jorge Humberto Barahona Alvares			29/12/16	CK3152	8,000.00

## Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
	Terreno Utilizado Para Crematorio Municipal Corresp Al Mes De Noviembre 2016.						
02-04-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Corresp Al Mes De Diciembre 2016	Banrural			29/12/16	DICIEMBRE	18,336.84
02-05-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Corresp Al Mes De Diciembre 2016	Banrural			29/12/16	DICIEMBRE	77,010.52
02-06-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Corresp Al Mes De Diciembre 2016	Banrural			29/12/16	DICIEMBRE	36,673.68
02-07-01-543	Ck1372.op/86029.pago Del 90% De Ingresos Por Tasa De Bomberos Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016	Cuerpo De Bomberos Danli			16/12/16	CK1372	40,075.51
02-07-01-543	Ck3112.op/86292.pago Del 90% De Ingresos Recaudados Hasta El 15/12/16 Segun Reporte De Ingresos Y Doc. Adjunta	Cuerpo De Bomberos Danli			29/12/16	CK3112	48,094.08
03-01-01-524	Ck1338.op/85499.pago De Aporte A Patronato Para Rude Migdalia Corrales Que Laboro Como Ayudante De Enfermeria En Centro De Salud Altos De Escuapa Durante El Mes De Octubre 2016.	Pat. Altos De Escuapa/ Lucas H		01-524-314	16/12/16	CK1338	5,500.00
03-01-01-524	Ck1340.op/85877.pago Por Aporte A Patronato Para Yessica Maria Sosa Que Laboro Como Asistente De La Sala De Informatica En El Centro De Educacion Basica Rafael Heliodoro Valle Corr	Patr El Chaguite Linaca/gricel		01-524-358	16/12/16	CK1340	3,200.00
03-01-01-524	Ck1342.op/85876.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Luz Graciela Medina Que Labora Como Maestra Auxiliar En El Ceb Rafael Heliodoro Correspondiente Al Mes De Octubre Del 20	Pat El Chaguite Linaca/griceld		01-524-359	16/12/16	CK1342	6,800.00
03-01-01-524	Ck1343.op/85871.pago Por Aporte A Patronato Para El Vigilante En El Centro De Educacion Basico Rafael Heliodoro Valle Correspondiente Al Me De Octubre Del 2016	Patr El Chaguite Linaca/gricel		01-524-357	16/12/16	CK1343	4,200.00
03-01-01-524	Ck1353.op/85587.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Elsa Maribel Lagos Que Labora En La Escuela Renovacion De Guia Tecnica Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Patronato Col Las Brisas/ismae		01-524-556	16/12/16	CK1353	5,000.00
03-01-01-524	Ck1354.op/85884.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Jeniffer Gabriela Zavala Que Labora En La	Patr Col La Brisas/ismael Acuña		01-524-415	16/12/16	CK1354	3,000.00

## Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
	Renovacion De Guia Tecnica Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016						
03-01-01-524	Ck1355.op/85883.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Jeimy Sarahi Matamoras Que Labora En La Escuela Renovacion Guia Tecnica Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Patr Col Las Brisas/ismael Acu	01-524-415		16/12/16	CK1355	2,500.00
03-01-01-524	Ck1356.op/85887.pago Por Aporte A Patronato Para El Maestro Bayron Arturo Zavala Que Labora En La Escuela Renovacion Guia Tecnica Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Patr Col Las Brisas/ismael Acu	01-524-415		16/12/16	CK1356	2,000.00
03-01-01-524	Ck1363.op/86201.pago Por Aporte A Patronato Para La Niñera Diana Gissela Banegas Que Labora En La Comunidad De Cerro Colorado Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2016	Patronato Cerro Colorado/santo	01-524-415		16/12/16	CK1363	4,000.00
03-01-01-524	Ck1373.op/86202.pago Por A Porte A Patronato Para La Conserje De Enfermeria Marcia Leticia Ucles Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2016	Patronato San Diego/ramon Vida	01-524-415		16/12/16	CK 1373	4,000.00
03-01-01-524	Ck953.op/85532.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Perla Carolina Mejia Ramos Que Labora En El Centro Educativo Escuela Ismael Rojas Correspondiente A La Mes De Octubre Del	Por Borrar Doc Ck953	01-524-346		16/12/16	CK 953	-6,000.00
03-01-01-524	Ck1378.op/86215.pago Por Aporte A Patronato Segun Plan De Iversion 2016, Para Maestra Perla Carolina Mejia Ramos, Laboro Durante El Mes De Octubre 2016	Pat. La Estacada/santos Julian	01-524-346		16/12/16	CK1378	6,000.00
03-01-01-524	Ck1379.op/86105.pago Por Aporte A Patronato Para El Maestro Maryuri Elizabeth Que Laboro En La Esc Ismael Gamero Los Empalme El Olingo Anexo A Chichimora Correspondiente Al Mes De	Patr Los Empalme El Olingo/orb	01-524-351		16/12/16	CK1379	6,666.69
03-01-01-524	Ck1390.op/86106.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Sindy Daniela Salgado Que Laboro En La Escuela Jose Trinidad Cabañas De Buenos Aires Correspondiente Al Mes De Octubre D	Patr Buenos Aires/santos Hipol	01-524-312		16/12/16	CK1390	5,000.00
03-01-01-524	Ck1391.op/86134.pago Por Aporte A Patronato Para El Maestro Mercy Karina Garcia Que Laborp En La Escuela Jose	Patr Buen Vista Las Mangas/ama	01-524-304		16/12/16	CK1391	4,444.44

## MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 7  
11/01/17

Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
03-01-01-524	Trinidad Cabañas Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016 Ck1304.op/85881.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Wilian Noriel Andino Que Laboro En El Centro Educativo Marco Aurelio Soto Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Por Borrar Doc Ck1304		01-524-396	19/12/16	CK1304	-4,000.00
03-01-01-524	Ck1396.op/85888.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Kleymer Julissa Zambrano Que Laboro En El Centro Santos Esteban Guardiola Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Patronato El Guaval /santos Ri			19/12/16	CK 1396	5.500.00
03-01-01-524	Ck1397.op/86115.pago Por Aporte A Patronato Para El Maestro Nohely Marisol Solorzano Que Laboro El 14 De Julio Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2016	Patr El Paraisito/miguel Anton		01-524-415	19/12/16	CK1397	2,000.00
03-01-01-524	Ck1398.op/86101.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Nohely Marisol Que Labora En El 14 De Julio Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Patro El Paraisito/miguel Anto		01-524-415	19/12/16	CK1398	2,000.00
03-01-01-524	Ck1406.op/86107.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Nidia Maria Herrera Que Labora En El Jardin De Niños Gerzan Herrera Avila Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Pat. El Cacao Linaca/mirtala S		01-524-352	19/12/16	CK1406	6,800.00
03-01-01-524	Ck1407.op/86203.pago Por Aporte A Patronato Para La Asistente De Secretaria Carol Yaajaira Garcia Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2016	Patronato San Diego/ramon Vida		01-524-415	19/12/16	CK1407	3,000.00
03-01-01-524	Ck1408.op/86198.pago Por Aporte A Patronato Para Gelen Margoth Castellanos Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2016	Soc.padres De Familia/karen Da		01-524-283	19/12/16	CK1408	4,444.44
03-01-01-524	Ck1418.op/86099.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Seneth Mabyel Avila Sosa Que Labora En La Escuela Gula Tecnica Correspondiente Del Mes De Octubre Del 2016	Patronato Las Brisas/ismael A		01-524-415	20/12/16	CK1418	5,000.00
03-01-01-524	Ck1419.op/85531.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Alcinia Maria Torres Que Labora En La Escuela Jose Ceccilio Del Valle Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Pat San Jun De Linaca/elvis Or		01-524-552	20/12/16	CK1419	4,200.00

## Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
03-01-01-524	Ck1421.op/86112.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Sandy Yovany Alvarenga Que Labora En El Centro Educacion Elida Maria Calderon Correspondiente A Los Meses De Septi Y Oct	Patronato Providencia/oswaldo	01-524-337		20/12/16	CK1421	2,000.00
03-01-01-524	Ck1424.op/86118.pago Por Aporte A Patronato Para La Aseadora Maria Isabel Murillo Que Laboro En La Pedro Nuffo Correspondiente A Los Meses De Septi,octubre Del 2016	Soci. Padre De Fami/iris Jamil	01-524-690		20/12/16	CK1424	8,000.00
03-01-01-524	Ck1425.op/86142.pago Por Aporte A Patronato Para El Maestro Selvin Noel Medina Que Laboro En El Centro De Educacion Ramon Rosa Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Patr El Tablon/marvin Edgardo	01-524-371		20/12/16	CK1425	5,000.00
03-01-01-524	Ck1426.op/86111.pago Por Aporte A Patronato Para El Maestro Estefany Duarte Que Labora En La Escu Augusto C Cuello Correspondiente A Los Meses De Septi Y Octubre Del 2016	Patronato El Zapotillo/teofilo	01-524-415		20/12/16	CK1426	4,000.00
03-01-01-524	Ck1428.op/86189.pago Por Aporte A Patronato Para El Maestro Juan Carlos Valle Que Laboro En La Comunidad Del Tablon Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Patronato El Tablon/marvin Edg	01-524-415		20/12/16	CK1428	4,000.00
03-01-01-524	Ck1429.op/86141.pago Por Aporte A Patronato Para El Vigilante Heriberto Javier Aguilar Que Labora En El Centro Ramon Rosa Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Patronato El Tablon/marvin Edg	01-524-415		20/12/16	CK1429	2,000.00
03-01-01-524	Ck1058.op/86114.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Jesica Yadira Rodriguez Que Labora En El Centro Educativo Niños Felices Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2016	Pa Los Claveles Azaba/carlos A	01-524-313		20/12/16	CK1058	3,000.00
03-01-01-524	Ck1059.op/86097.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Jesica Yadira Rodriguez Que Labora En El Centr Educativo Niño Felices Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Patr Los Claveles/carlos Alber	01-524-313		20/12/16	CK1059	3,000.00
03-01-01-524	Ck1072.op/86242.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Willian Noriel Andino Que Labora En El Centro Educativo Marco Aurelio Soto Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Pat Las Colinas,villa Santa/wi	01-524-396		20/12/16	CK1072	4,000.00
03-01-01-524	Ck1075.op/85891.pago Por Aporte A Patronato Santa Maria/diler Na	Patronato Santa Maria/diler Na	01-524-415		20/12/16	CK1075	3,000.00



## Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
03-01-01-524	Patronato Para La Maestra Zoila Carolina Martinez Que Labora En El Instituto Santa Maria Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Patronato Santa Maria/diler Na		01-524-415	20/12/16	CK1076	2,000.00
03-01-01-524	Patronato Para La Maestra Iris Oneyda Maldonado Que Labora En El Instituto Santa Maria Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Pat. Buenos Aires/marco Tulio		01-524-415	21/12/16	CK1080	4,000.00
03-01-01-524	Patronato Para La Maestra Bertha Lidia Euseda Almendarez, Laboro El Mes De Octubre 2016, El Mes De Sept. Segun Ck.1147 De	Patro Azabache/marcio Rutilio		01-524-415	21/12/16	CK1081	6,666.69
03-01-01-524	Patronato Para El Vigilante Luis Fernando Reyes Correspondiente A Los Meses De Septiembre ,octubre Y Noviembre Del 2016	Patr Nueva Esperanza/sonia Pad		01-524-415	27/12/16	CK3031	3,000.00
03-01-01-524	Patronato Para La Aseadora Vilma Aracely Espinoza Que Labora En El Ceb Francisco Morazan Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Patronato Pao Bonito/ever Noe		01-524-303	27/12/16	CK3038	6,000.00
03-01-01-524	Patronato Para El Maestro Moises Castillo Que Labora En El Centro Educativo Jose Trinidad Cabañas Correspondiente A Los Meses De Septiembre Y Octu	Patronato La Montañita/jorge R		01-524-415	27/12/16	CK3040	6,000.00
03-01-01-524	Patronato Para Carmen Yanelis Reyes Que Labora En La Republica De Honduras Correspondiente De Agosto,septiembre Y Octubre Del 2016	Soc Padres De Familia/carmen L		01-524-415	27/12/16	CK3041	3,000.00
03-01-01-524	Patronato Para La Maestra Claudia Elena Reyes Que Labora En El Jardin De Niños Dulce Infancia Correspondiente Del Mes De Octubre Del 2016	Patr La Union/german Gonzalez		01-524-407	27/12/16	CK3042	2,500.00
03-01-01-524	Patronato Para El Maestro Wilson Alexander Castillo Que Labora En El Ccepreb Rayito De Luz Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Patr El Pinal Chichicaste/joel		01-524-415	29/12/16	CK3110	5,400.00
03-01-01-524	Patronato Para El Maestro Jorge Adan Rodriguez Que Elabora En La Escuela Jose Trinidad Reyes Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016						

## Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
03-01-01-524	Ck3167.op/86147.a Patronato Para La Maestra Jessy Lizeth Ponce Que Labora En La Escuela Del Plan San Antonio Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Pat Plan De San Antonio/santos	01-524-302	29/12/16	CK3167	3,500.00
03-01-01-524	Ck3169.op/86104.a Patronato Para La Maestra Iris Janeth Trimlino Que Labora En El Cepreb Correspondeinte Al Mes De Octubre Del 2016	Patr Las Vegas El Guambuco/er	01-524-308	29/12/16	CK3169	1,000.00
03-01-01-587	Ck1405.op/85961.pago De Subvencion Otorgada Segun Acta 004 Acuerdo 043-2016 Corresp Al Mes De Octubre Y Noviembre 2016.	Escuela Gladys Aurora Mendez		19/12/16	CK1405	800.00
03-01-01-587	Ck3030.op/86151.pago De Subvencion Segun Punto De Acta N°4 Correspondiente A Los Meses De Agosto,septiembre,octubre Y Noviembre Del 2016	Ceb Presentacion Centeno/judit		27/12/16	CK3030	1,600.00
03-01-01-587	Ck3056.op/85201.pago De Subvencion Segun Punto De Acta N°004 Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2016	Consejo Municipal De La Nifvez/		27/12/16	CK3056	10,000.00
03-01-01-587	Ck3104.op/86014.pago De Subvencion Segun Punto De Acta N°4 Correspondiente Al Mes Octubre Del 2016	Consejo Municipal De La Nifvez/		28/12/16	CK3104	10,000.00
03-01-01-587	Ck3104.op/86014.pago De Subvencion Segun Punto De Acta N°4 Correspondiente Al Mes Octubre Del 2016	Por Borrar Doc Ck3104		30/12/16	CK3104	-10,000.00
03-02-01-465	Ck3210.op/86432.pago De Contrato N.00148-2016 Primera Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Para El Proyecto De Alcantarillado Ubicado En La Col.las Acacias De Est	Filiberto Gonzalez	01-465-163	30/12/16	CK3210	185,735.36
03-02-01-469	Ck3220.op/86415.pago De Contrato N.00202-2016 Primera Y Unica Estimacion Por Consultoria De Servicios Profesionales Para Realizar Trabajos Topograficos Ubicado El La Ciudad De Danl	Daniel Orlando Martinez	01-469-187	30/12/16	CK3220	42,358.20
03-02-01-514	Ck3105.op/86381.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos	Maria Esperanza Sosa		28/12/16	CK3105	2,000.00
03-02-01-524	Ck1433.op/86333.pago De Cont-00373 Por Mano De Obra Y Reparacion De Tuberia De Aguas Negras Y Servicios Sanitarios/hospital Gabriela Alvarado,segun Documentacion Adjunta	Herlan Javier Ardon	01-524-419	22/12/16	CK1433	30,000.00
03-02-01-583	Ck3044.op/86170.pago De Subvencion	Cruz Roja Hondureña/alba Marin		27/12/16	CK3044	4,000.00

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
	Segun Punto De Acta N°4 Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2016						
03-02-01-583	Ck3175.op/84691.on Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2016	Cent Rehab Gabriela Alvarado/n			29/12/16	CK3175	10,000.00
03-02-01-583	Ck3178.op/84655.72 Por Prestar Servicios De Arrendamiento De Vivienda Para Alojamiento De Medicos Cubanos Correspondiente A Los Meses De Julio Y Agosto Del 2016	Hector Heriberto Nolasco			29/12/16	CK3178	17,000.00
03-02-01-583	Ck3181.op/86080.n Segun Punto De Acta N°4 Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Hogar De Ancianos San Judas Ta			29/12/16	CK3181	10,000.00
03-02-01-583	Ck3182.op/86169.según Punto De Acta N°4 Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2016	Cruz Roja Hondureña/alba Marin			29/12/16	CK3182	4,000.00
03-02-01-583	Ck3183.op/86168.on Segun Punto De Acta N°4 Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2016 Segun Documentacion Adjunta	Hogar De Ancianos San Judas Ta			29/12/16	CK3183	10,000.00
03-02-01-583	Ck3178.op/84655.72 Por Prestar Servicios De Arrendamiento De Vivienda Para Alojamiento De Medicos Cubanos Correspondiente A Los Meses De Julio Y Agosto Del 2016	Por Borrar Doc Ck3178			30/12/16	CK3178	-17,000.00
03-02-01-583	Ck3175.op/84691.on Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2016	Por Borrar Doc Ck3175			30/12/16	CK3175	-10,000.00
03-02-01-583	Ck3182.op/86169.según Punto De Acta N°4 Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2016	Por Borrar Doc Ck3182			30/12/16	CK3182	-4,000.00
03-05-01-582	Ck3037.op/85951.pago De Subvencion Segun Punto De Acta N°4 Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2016	Escuela Municipal De Deportes/			27/12/16	CK3037	20,000.00
03-07-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Corresp Al Mes De Diciembre 2016	Banrural			29/12/16	DICIEMBRE	21,168.42
03-07-01-514	Ck1346.op/86188.ayuda Social Otorgada Por El Regidor Omar Sorto Segun Doc. Adjunta	Karen Melissa Sosa Valle			16/12/16	CK1346	2,500.00
03-07-01-514	Ck1360.op/86184.ayuda Social A Personas De Escasos Recursos Otorgada Por El Regidor Omar Sorto Segun Doc. Adjunta	Alexis Antonio Maradiaga Elvir			16/12/16	CK1360	2,000.00
03-07-01-514	Ck1361.op/86187.ayuda Economica De Escasos Recursos Por El Regidor Mario Amaya Segun Doc. Adjunta	Sara Mirtala Aguirre Lopez			16/12/16	CK1361	2,000.00
03-07-01-514	Ck1362.op/86185.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada	Camila Lopez Zuniga			16/12/16	CK1362	2,000.00

## Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
03-07-01-514	Por El Señor Alcalde Municipal. Ck1374.op/86086.ayuda Social Por Acalde Municipal Segun Documentacion Adjunta	Luis Miguel Mendieta Zavala			16/12/16	CK1374	800.00
03-07-01-514	Ck1394.op/86067.I A Personas De Escasos Recursos Otorgado Reg. Rolando Garcia.	Cania Yanixa Sevilla Ramirez			19/12/16	CK1394	2,500.00
03-07-01-514	Ck1395.op/86065.I A Personas De Escasos Recursos Otorgado Reg. Rolando Garcia.	Ledy Beatriz Rojas Blandon			19/12/16	CK1395	2,500.00
03-07-01-514	Ck1412.op/86071.pago Ayuda Social A Personas De Escasos Recursos Otorgado Por Reg. Rolanlado Garcia.	Rigoberto Suazo Sandoval			19/12/16	CK1412	2,500.00
03-07-01-514	Anulacion De Ck761 Por Suscripcion De Tiempo	Karen Edith Suazo			20/12/16	CK761	-2,000.00
03-07-01-514	Anulacion De Ck1011 Por Prescripcion De Tiempo	Isaias Nazeal Martinez Lopez			20/12/16	CK1011	-1,500.00
03-07-01-514	Ck1420.op/86139.ayuda Social Aprobada Segun Acta 004 Acuerdo 053-2016 Para Tratamiento De Hemodialisis Corresp Al Mes De Diciembre 2016.	Gladys Ondina Rodriguez Rodrig			20/12/16	CK1420	2,000.00
03-07-01-514	Ck1062.op/86144.ayuda A Persona De Escasos Recursos Segun Acta .03 Acuerdo 033 Para Compra De Alimentacion Correspondiente Al Mes De Diciembre 2016.	Elias Padilla			20/12/16	CK1062	2,000.00
03-07-01-514	Ck1063.op/86143.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Segun Punto De Acta N.005 Correspondiente Al Mes De Diciembre 2016.	Raimundo Herrera			20/12/16	CK1063	2,000.00
03-07-01-514	Ck1064.op/86140.ayuda Economica Segun Acta N.005 Para Compra De Medicamentos Corresp Al Mes De Diciembre 2016 Segun Doc. Adjunta	Elodis Melania Hernandez			20/12/16	CK1064	1,000.00
03-07-01-514	Ck1065.op/86069.pago Ayuda Social A Personas De Escasos Recursos Otorgado Por El Reg. Rolanlano Garcia	Jose Lorenzo Reyes Carcamo			20/12/16	CK1065	2,000.00
03-07-01-514	Ck1070.op/83422.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Aprobada Por El Regldor Mario Amaya Segun Doc. Adjunta	Dilcia Ediviges Ferrera Flores			20/12/16	CK1070	1,500.00
03-07-01-514	Ck1071.op/86068.pago Ayuda Social A Personas De Escasos Recursos Otorgado Por El Reg. Rolando Garcia.	Rosa Elena Perez Cruz			20/12/16	CK1071	1,500.00
03-07-01-514	Ck1085.op/86296.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Señor Alcalde.	Dania Maricela Gonzalez Aguilera			22/12/16	CK1085	2,000.00
03-07-01-514	Ck1086.op/86295.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos	Debora Mirza Borjas			22/12/16	CK1086	2,000.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
03-07-01-514	De Escasos Recursos Otorgada Por El Sr Alcalde. Ck1087.op/86298.ayuda Social A Persona Hermida Amador				22/12/16	CK1087	2,000.00
03-07-01-514	De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde. Ck3017.op/84648.pago Por Ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos, Oorgada Por Regidor Omar Sorto Segun Documentos Adjunos	Justina Garcia Ordoñez			27/12/16	CK3017	2,000.00
03-07-01-514	Ayuda Social Autorizada Por El Señor Alcalde Municipal Documentacion Adjunta	Yessica Maria Duarte Viera			27/12/16	CK3039	500.00
03-07-01-514	Ck3057.op/86357.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Regidor Mario Amaya.	Emma Azucena Vasquez			27/12/16	CK3057	2,000.00
03-07-01-514	Ck3068.op/86366.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Señor Alcalde.	Juana Francisca Rodriguez Gonz			28/12/16	CK3068	500.00
03-07-01-514	Ck3069.op/84751.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Regidor Omar Sorto.	Ana Benita Garcia Colindres			28/12/16	CK3069	2,000.00
03-07-01-514	Ck3070.op/84627.pago Por Ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos, Otorgada Por Regidor Omar Sorto, Segun Docuementos Adjuntos	Yamileth Del Carmen Sanchez Sa			28/12/16	CK3070	2,000.00
03-07-01-514	Ck3071.op/84644.pago Por Ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos, Segun Documentos Adjuntos Otorgadas Por Regidor Omar Sorto	Paula Hernandez Gonzalez			28/12/16	CK3071	2,000.00
03-07-01-514	Ck3072.84620.pago Por Ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por Regidor Omar Sorto	Juliana Gonzalez			28/12/16	CK3072	2,000.00
03-07-01-514	Ck3073.op/84645.pago Por Ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por Regidor Omar Sorto, Segun Documentos Adjuntos	Camila Martinez			28/12/16	CK3073	2,000.00
03-07-01-514	Ck3074.op/84638.pago Por Ayuda Social A Persona De Escasos Recuros Economicos, Oatorgada Por Regidor Omar Sorto Segun Documentos Adjuntos	Lucina Colindres			28/12/16	CK3074	1,000.00
03-07-01-514	Ck3075.op/84623.pago Por Ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos, Otorgada Por Regidor Omar Sorto. Segun Documentos Adjuntos	Maria Santos Colindres			28/12/16	CK3075	1,000.00
03-07-01-514	Ck3076.op/84649.pago Por Ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos, Otorgada Por Regidor Omar	Hilda Hortencia Vallalobos Sie			28/12/16	CK3076	2,000.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
03-07-01-514	Sorto Segun Documentos Adjuntos Ck3077.op/84651.pago Por Ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Regidor Omar Sorto, Segun Documentos Adjuntos	Lidia Del Carmen Miranda Avila			28/12/16	CK3077	2,000.00
03-07-01-514	Ck3078.op/84637.pago Por Ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por Regidor Omar Sorto, Segun Documentos Adjuntos	Santos Ignacio Escobar Mendoza			28/12/16	CK3078	1,000.00
03-07-01-514	Ck3079.op/84628. Pago Por Ayuda Social Para Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por Regidor Omar Sorto, Segun Documentos Adjuntos	Francisca Vasquez			28/12/16	CK3079	1,000.00
03-07-01-514	Ck3080.op/84642.pago Por Ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por Regidor Omar Sorto	Maria Ladislao Moncada			28/12/16	CK3080	2,000.00
03-07-01-514	Ck3081.op/83891.ayuda Social Otorgada Por El Regidor Mario Amaya	Jahaira Evelin Espinal Salgado			28/12/16	CK3081	1,500.00
03-07-01-514	Ck3082.op/84629.pago Por Ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos, Otorgada Por Regidor Omar Sorto Segun Documentos Adjuntos	Otilia Cruz Izaguirre.			28/12/16	CK3082	1,000.00
03-07-01-514	Ck3083.op/84635.pago Por Ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por Regidor Omar Sorto, Segun Documentos Adjuntos	Reina Triminio			28/12/16	CK3083	1,000.00
03-07-01-514	Ck3084.op/83892.ayuda Social Para El Señor Marco Antonio Damas Velasquez, Otorgada Por El Regidor Mario Amaya.	Marco Antonio Damas Velasquez			28/12/16	CK3084	1,500.00
03-07-01-514	Ck3085.op/83918.ayuda Economica Otorgada Por Mario Amaya	Martha Otilia Jimenez Mendoza			28/12/16	CK3085	1,500.00
03-07-01-514	Ck3086.op/84619.pago Por Ayuda Social A Paersona De Escasos Recuros Economicos Otorgada Por Regidor Omar Sorto	Juan Francisco Mendoza			28/12/16	CK3086	2,000.00
03-07-01-514	Ck3087.op/84621.pago Por Ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por Regidor Omar Sorto, Segun Documentos Adjuntos	Secundina Lagos			28/12/16	CK3087	1,500.00
03-07-01-514	Ck3088.op/84624.pago Por Ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por Regidor Omar Sorto, Segun Documentos Adjuntos	Jose Domingo Godoy Martinez			28/12/16	CK3088	1,000.00
03-07-01-514	Ck3089.op/84634.pago Por Ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos, Otorgada Por Regidor Omar Sorto, Segun Documentos Adjuntos	Gilma Izabel Zavala			28/12/16	CK3089	1,000.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
03-07-01-514	Ck3073.op/84645.pago Por Ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por Regidor Omar Sorto, Segun Documentos Adjuntos	Por Borrar Doc Ck3073		28/12/16	CK3073	-2,000.00
03-07-01-514	Ck3090.op/84645.pago Por Ayuda Social A Personas De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por Regidor Omar Sorto Segun Documentacion Adjuntos	Camila Martinez		28/12/16	CK3090	2,000.00
03-07-01-514	Ck3092.op/84639.pago Por Ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos , Segun Documentos Adjuntos Por Regidor Omar Sorto	Ermicenda Jimenez		28/12/16	CK3092	1,500.00
03-07-01-514	Ck3093.op/84640.pago Por Ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Segun Documentos Adjuntos, Otorgada Por Regidor Omar Sorto	Ronal Felipe Diaz Elvir		28/12/16	CK3093	2,000.00
03-07-01-514	Ck3094.op/84641.pago Por Ayuda Social A Persoan De Escasos Recursos Economicos, Segun Documentos Adjuntos, Otorgada Por Regidor Omar Sorto	Osbaldo Alfredo Rodriguez Meji		28/12/16	CK3094	2,000.00
03-07-01-514	Ck3101.op/86379.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos	Wilmer Omar Maradiaga Posadas		28/12/16	CK3101	1,000.00
03-07-01-514	Ck.3132 Op/86396 Ayuda A Persona De Escsos Recursos Economicos Autorizada Por El Regidor Omar Sorto Documentacion Adjunta.	Teresa Ondina Castellanos Alme		29/12/16	CK3132	2,000.00
03-07-01-514	Ck3094.op/84641.pago Por Ayuda Social A Persoan De Escasos Recursos Economicos, Segun Documentos Adjuntos, Otorgada Por Regidor Omar Sorto	Por Borrar Doc Ck3094		29/12/16	CK3094	-2,000.00
03-07-01-514	Ck3209.op/86438.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Señor Alcalde.	Jose David Rodriguez Amador		30/12/16	CK3209	1,500.00
03-07-01-514	Ayuda Social	Ferreteria Santa Fe		30/12/16	CK16155	-2,315.00
03-07-01-517	Ck1066.op/86276.pago De Cont-362 Por Servicios De Elaboracion De 200 Refrigerios/Inaguracion Cancha De Usos Multiples El Chichicaste Segun Documentacion Adjunta	Luis Gerardo Aguilar Hernandez		20/12/16	CK1066	8,000.00
03-07-01-517	Ck1068.op/86282.pago De Cont-00361 Por Servicios De Elaboracion De 200 Meriendas Para Celebracion Clausura Escuela Para Padres C.e.b Maria Teresa Matia.	Luis Gerardo Aguilar Hernandez		20/12/16	CK1068	6,000.00
03-07-01-517	Ck.1088 Op/pago De Cont-363 Por	Luis Gerardo Aguilar Hernande		22/12/16	CK1088	4,000.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
	Servicios De Elaboracion De 40 Almuerzos,capacitacion Sobre Merienda Escolaares Sub Direccion Departamental De Servicios Segun Documentacion Adjunta						
03-07-01-517	Ck3137.op/86395.donacion A Cetroton Danli Mediante Punto De Acta N 23 Celebrada El Martes 6 Del Presente Año.(adjunto Punto De Acta)	Centro De Rehabilitacion Munic			29/12/16	CK3137	10,000.00
03-07-01-517	Ck3180.op/85320.ion Mensual Aprobado En Acta 004 Del 23/02/2016. Compra De Insumos Para Casa Hogar Proyecto De Vida, Segun Documentos Adjuntos. Corresponde Al Mes De Septiembre	Importadora La Colina/marvin L			29/12/16	CK3180	4,981.00
03-07-01-517	Ck1298.op/86178.donacion A Cetroton Danli Mediante Punto De Acta N 23 Celebrada El Martes 6 Del Presente Año.(adjunto Punto De Acta)	Por Borrar Doc Ck1298			29/12/16	CK1298	-10,000.00
03-07-01-517	Ck3180.op/85320.ion Mensual Aprobado En Acta 004 Del 23/02/2016. Compra De Insumos Para Casa Hogar Proyecto De Vida, Segun Documentos Adjuntos. Corresponde Al Mes De Septiembre	Por Borrar Doc Ck3180			30/12/16	CK3180	-4,981.00
03-08-01-582	Ck1432.op/86263.pago De Subvencion Segun Punto De Acta N*4 Correspondiente Al Mes De Diciembre Del 2016	Ana Lily Vindel Sosa			21/12/16	CK1432	10,835.00
03-09-01-481	Ck1430.op/86208.pago De Cont-189-2016 Por Prestacion Y Cobro De La Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Para El Proyecto Alumbrado Cancha De Futbol	Gerardo Amid Castillo		01-481-499	20/12/16	CK1430	30,000.00
03-09-01-481	Ck3219.op/86413.pago De Contrato N.00165-2016 Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Para El Proyecto De Electrificacion Ubicado En La Comunidad De	Gerardo Amid Castillo		01-481-528	30/12/16	CK3219	270,000.00
03-09-01-543	Ck3191.op/86294.pago Del 90% De Ingresos Recaudados Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	Mun.danli/ Consejo Munic. De S			30/12/16	CK3191	49,740.58
03-09-01-543	Ck3191.op/86294.pago Del 90% De Ingresos Recaudados Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	Por Borrar Doc Ck3191			30/12/16	CK3191	-49,740.58
03-09-01-582	Ck1359.85724.pago Por Compra De 16 Pares De Medias Para Adulto Donado Al Equipo De Futbol/comunidad De San Juan De Linaca	Bazar Carlitos/carlos Humberto		01-582-427	18/12/16	CK1359	560.00



MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
03-09-01-582	Ck3027.op/84181.compra De Uniformes De Futbol Donado Al Equipo De Mujeres De Palmilla,villa Santa Segun Documentacion Adjunta	Bazar Carlitos/carlos Humberto	01-582-429	27/12/16	CK3027	4,980.00
03-09-01-582	Ck3028.op/84739.pago Por Compra De Uniforme Completo Para Donacion Al Patronato De La Comunidad De Valladolid Segun Documentacion Adjunta	Estampados La Bendicion/carlos	01-582-429	27/12/16	CK3028	4,500.00
03-10-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Corresp Al Mes De Diciembre 2016	Banrural		29/12/16	DICIEMBRE	9,168.42
03-10-01-573	Ck1431.op/80795.compra De Materiales Utilizados En La Feria De Reciclaje Del Ceb Francisco Morazan Arauli	Comercial Y Ferrreteria Orienta		21/12/16	CK1431	12,946.50
03-10-01-573	Ck3107.op/86384.ayuda Para Complemento De Compras Sillas Para Jovenes Y Adolescentes.	Rita Yolanda Elvir		28/12/16	CK3107	6,000.00
03-10-01-573	Ck3199.op/86252.pago De Cont-00035 Por Prestar Servicios De Publicidad Sobre Avance Fisico Inaguracion De Proyectos Y Promocion De Actividades De La Niñez Y Juventu Correspondiente	Johny Alexander Rodriguez Game		30/12/16	CK3199	8,000.00
03-11-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Corresp Al Mes De Diciembre 2016	Banrural		29/12/16	DICIEMBRE	11,500.00
03-11-01-573	Ck1067.op/86284.pago De Cont-00350 Por Servicios De Elaboracion De 30 Almuerzos Con Postre Y Refresco Para Capacitacion A Mujeres Derechos De Humanos Coordinada Por La Oficina Muni	Luis Gerardo Aguilar Hernandez		20/12/16	CK1067	3,300.00
03-11-01-573	Ck3036.op/86223.pago De Cont-340 Por Servicios De Transporte Para Presentacion Del Grupo De Teatro Maizales En La Ciudad De San Pedro Sula Segun Documentacion Adjunta	Rene Mauricio Arias Rivera		27/12/16	CK3036	12,000.00
03-11-01-573	Ck3148.op/86401. De Internet En La Casa De La Juventud Correspondiente A Los Meses De Octubre, Noviembre Y Diciembre 2016.	Onda Network S. De R.l		29/12/16	CK3148	7,500.00
04-01-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Corresp Al Mes De Diciembre 2016	Banrural		29/12/16	DICIEMBRE	30,336.84
05-01-01-575	Ck1345.op/86088.compra De Combustible Para Vehiculo Isuzu D-max Blanco Placa N-1-708 Utilizado En Actividades Del Empresario Del Año 2016.	Gasolinera Esso El Dorado	01-575-420	16/12/16	CK1345	1,271.62
05-01-01-575	Ck1357.op/86089.compra De Filtros De Aceite Y Otros Para Mantenimiento De Vehiculo Isuzu D-max Blanco Placa N.1-1708 Asignado A La Udel Segun Doc.	Lubrimas/ Gerardo Enrique Rome	01-575-420	16/12/16	CK1357	1,388.00

## MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 18  
11/01/17

Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
	Adjunta						
05-01-01-575	Ck1358.op/86199.compra De Combustible Para Vehiculo N-1-1708 Marca Isuzu Color Blanco Asignado A La Udel Para Supervision De Parcela De Cacao.	Servicentro Esso El Dorado		01-575-420	16/12/16	CK1358	1,036.65
05-01-01-575	Ck16506.op/85959.pago De Servicios De Internet A Las Dependencias Municipales Corresp Al Mes De Noviembre 2016.	Banpais			19/12/16	CK16506	6,424.86
05-01-01-575	Liq Ck921 Op/86028 Compra De Materiales,arreglo Florares,alquiler De Mobil	Genia Yolanda Vasquez Ardon		01-575-420	19/12/16	LIQ CK921	10,000.00
05-01-01-575	Liq Ck 1012 Op/85955 Viaticos Para Encuentro Buenas Practicas	Olvin Fernando Fonseca		01-575-422	20/12/16	CK 1012	3,236.75
05-01-01-575	Ck1069.op/86286.compra De Combustible Para Viaje A Tegucigalpa A Cosude A Entregar Documentacion.	Servicentro Esso El Dorado		01-575-420	20/12/16	CK1069	845.16
05-01-01-575	Ck.1095 Op/86228 Pago De Cont Por Prestar Servicios De Facilitadora De Logistica Y Conductor De Vehiculo,izusu D-max Asignado A La Udel Correspondiente Al Mes De Diciembre Del 2016	Juan Carlos Mendoza Rodriguez		01-575-420	23/12/16	CK1095	12,000.00
05-01-01-575	Ck3018.op/86227.pago De Cont Por Facilitadora De Ge,s Empresariales De Nacatamales Y Tortillas Originado En La Unidad De Desarrollo Economico Local Correspondiente Del Al Mes De Dic	María Mercedes Isaula Rodrigue		01-575-420	27/12/16	CK3018	18,750.00
05-01-01-575	Ck3100.op/86281.pago De Cont Por Servicios Profesionales Para Elaborar Directorio De Microempresas De 36 Barrios Y Colonias De La Ciudad De Danli Originado En El Unidad De Desaroll	Tania Marisol Mejia Amaya		01-575-420	28/12/16	CK3100	25,000.00
05-01-01-575	Ck3121.op/85375.pago Por Compra De Combustible Para Realizar Visita A Jovenes Del Proyecto Construyendo Mi Futuro Y Microempresas Segun Documentos Adjuntos Factura N0-30135	Servicentro Esso El Dorado		01-575-420	29/12/16	CK3121	1,000.80
05-01-01-575	Ck3128.op/85381.pago Por Compra De Combustible Para Realizar Supervision En Talleres Populares. Y Apoyo Al Cde-mipyme Segun Facturas Adjuntas N0.30655, 30719	Servicentro Esso El Dorado		01-575-420	29/12/16	CK3128	1,012.08
05-01-01-575	Ck3128.op/85381.pago Por Compra De Combustible Para Realizar Supervision En Talleres Populares. Y Apoyo Al Cde-mipyme Segun Facturas Adjuntas N0.30655, 30719	Servicentro Esso El Dorado		01-575-420	29/12/16	CK3128	1,014.75

## MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
05-01-01-575	Ck3155.op/86268.de Combustible Segun Fact 35732 Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-475-198	29/12/16	CK3155	1,024.05
05-01-01-575	Ck3159.op/86230. Prestar Servicios Como Digitalizador De Datos Del Sistema De Monitoreo Originado En La Unidad De Desarrollo Economico Local Correspondiente Al Mes Diciembre Del 201	Amner Javier Argeñal Rodriguez	01-575-420	29/12/16	CK3159	11,000.00
05-01-01-575	Ck3161.op/86224.restar Servicios Como Facilitador En Formacion Ocupacional E Intermediacion Laboral Uno Correspondiente Al Mes De Diciembre Del 2016	Cindy Eleana Lagos Vasquez	01-575-420	29/12/16	CK3161	12,500.00
05-01-01-575	Ck3162.op/86226. Facilitadora De Ge,s Empresariales De Muebles Y Fabricantes De Estructuras Metalicas Originado En La Unidad De Desarrolla Economica Local Correspondiente Al Mes De	Estela Marina Vallacillo Diaz	01-575-420	29/12/16	CK3162	16,250.00
05-01-01-575	Ck3163.op/86225. Prestar Servicios Como Facilitadora De Ge,s Empresariales De Conglomerados De Confeccion Textil Y Tapiceria Originado En La Unidad De Desarrollo Economico Local Cor	Carmen Lucia Ayestas Saucedo	01-575-420	29/12/16	CK3163	16,250.00
05-01-01-575	Ck3164.op/86231. Prestar Servicios En Formacion Ocupacional E Intermediacion Laboral Dos Correspondiente Al Mes De Diciembre Del 2016	Rina Suyapa Hernandez Benitez	01-575-420	29/12/16	CK3164	10,650.00
05-01-01-575	Ck3165.op/86232. Cont Del Cordinador De La Unidad De Desarrollo Economico Local De La Municipal De Danli Originado En La Unidad De Desarrollo Economico Local Y Derechos Adquiridos Co	Olvin Fernando Fonseca Gonzale	01-575-420	29/12/16	CK3165	91,666.67
05-01-01-575	Ck3166.op/86229. Prestar Servicios Como Presentador Del Programa Haciendo Empresa Originado En La Unidad De Desarrollo Economico Local Correspondiente Al Mes De Diciembre Del 2016	Cornelio Humberto Rodriguez Am	01-575-420	29/12/16	CK3166	12,700.00
05-01-01-575	Ck3170.op/85340.on Como Socios Del Centro De Desarrollo Empresarial Cde-mipyme Correspondiente Del Mes De Enero A Diciembre 2016.	Cde-mipyme Region El Paraiso	01-575-420	29/12/16	CK3170	6,000.00
05-01-01-575	Ck3177.op/85422. Por Arrendamiento De Vivienda Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016 Segun Documentacion Adjunta	Jose Vicente Nolasco Duarte	01-575-420	29/12/16	CK3177	8,000.00
05-01-01-575	Viaticos	Juan Alberto Garcia	01-575-420	30/12/16	CK239	2,531.25

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
05-01-01-575	Ck3170.op/85340.on Como Socios Del Centro De Desarrollo Empresarial Cde-mipyme Correspondiente Del Mes De Enero A Diciembre 2016.	Por Borrar Doc Ck3170	01-575-420	30/12/16	CK3170	-6,000.00
05-01-01-575	Ck3177.op/85422. Por Arrendamiento De Vivienda Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016 Segun Documentacion Adjunta	Por Borrar Doc Ck3177	01-575-420	30/12/16	CK3177	-8,000.00
05-02-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Corresp Al Mes De Diciembre 2016	Banrural		29/12/16	DICIEMBRE	10,000.00
06-01-01-413	Ck1414.op/86066.pago De La Primera Y Unica Cuota Por La Compra De Un Terreno Segun Plan De Inversion Para El Proyecto Compra De Terreno Para Cementerio Ubicado En La Comunidad De A	Ruben Ramos	01-413-063	19/12/16	CK1414	160,000.00
06-01-01-413	Ck16206.op/80407 Primera Y Unica Cuota Por Compra De Terreno	Francisco Augusto Ordoñez	01-413-003	23/12/16	CK16206	-60,000.00
06-01-01-441	Ck3172.op/86235.de Bendi Drive Para Patrol Cat 135h Que Realiza Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Cemcol	01-441-060	29/12/16	CK3172	5,163.23
06-01-01-441	Ck3173.op/86234.de Filtros Que Seran Utilizados En El Patrol Cat135h Que Realiza Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Cemcol	01-441-060	29/12/16	CK3173	2,444.97
06-01-01-441	Ck3174.op/86236.de Repuestos Que Seran Utilizados En Volqueta Inter Blanca Y Volqueta Azul Segun Documentacion Adjunta	Cemcol	01-441-060	29/12/16	CK3174	2,245.62
06-01-01-441	Ck3176.op/85478.de Repuestos Para Reparacion De Maquinaria De Equipo Pesado Segun Documentacion Adjunta	Cemcol Comercial S. A De Cv	01-441-060	29/12/16	CK3176	4,603.01
06-01-01-441	Ck3179.op/85802.de Cuchillas Utilizadas En El Patrol Que Realiza Trabajos En La Zona Urbana Segun Documentacion Adjunta	Cemcol	01-441-060	29/12/16	CK3179	22,093.61
06-01-01-441	Ck3188.op/85856.pago Por Compra De Barriles De Para Maquinaria Y Equipo Pesado Que Realiza Actividades,volqueta,patrol Tr Segun Documentacion Adjunta	Cemcol Comercial S. A De C. V	01-441-060	30/12/16	CK3188	69,285.54
06-01-01-461	Ck1389.op/85932.pago Por Compra De Bloques Para Construccion Cocina De Escuela De La Mancha Azabache Segun Documentacion Adjunta	Bloquera Mary/maria Esnilda Ro	01-461-511	16/12/16	CK1389	9,600.00
06-01-01-461	Ck1409.op/86131.pago De Cont-00309 Por Mano De Obra Construccion De 2	Marco Tulio Anita Duron	01-461-532	19/12/16	CK1409	50,260.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
06-01-01-461	Puertas De Metal Y 11 Balcones Para Terminacion Del Salon De Usos Multiples De La Comunidad Del Suyatillo Segu Ck1410.op/85919.pago Por Compra De Materiales Para El Proyecto Construccion De Cocina Escuela De La Comunidad De La Mancha Azabache Segun Documentacion Adjunta	Ferreteria Las Colinas/esdras	01-461-511	19/12/16	CK1410	36,068.00
06-01-01-461	Ck3023.op/86133.pago De La Segunda Y Ultima Estimacion De Cont Utm-00094-2016 Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Para El Proyecto Construccion De Canchas De Usos Multiples	Jorge Alberto Morazan Calix	01-467-180	27/12/16	CK3023	72,917.32
06-01-01-461	Ck3049.op/86335.pago De Cont-00346 Por Compra De 3 Viajes De Arena 1 Viaje De Piedra Y 1 Viaje De Piedra 1 Viaje De Material Selecto Para El Proyecto Construccion Cancha De Usos M	Mauricio Antonio Aguilar Ruiz	01-461-678	27/12/16	CK3049	7,500.00
06-01-01-461	Ck3091.op/86125.pago De Cont-00338 Por Compra De 4 Viajes De Piedra Y 2 Viajes De Materiales Selecto Proyecto Construccion De Aula Kinder,las Tunas Segun Documentacion Adjunta	Mauricio Antonio Aguilar	01-461-664	28/12/16	CK3091	8,000.00
06-01-01-461	Ck3160.op/86036.s Y Canaletas Para Terminacion Construccion De Iglesia El Redentor De La Comunidad De El Chaguite Linaca	Ferreteria Manineña/edilia Esp	01-461-672	29/12/16	CK3160	19,292.00
06-01-01-461	Ck3168.op/86248.de Cemento Y Arena Remanente Del Proyecto Terminacion De Aula Escolar-vajillales Santa Maria Segun Documentacion Adjunta	Ferreteria Manineña/edilia Esp	01-461-106	29/12/16	CK3168	6,090.00
06-01-01-461	Ck3171.op/86150.6-339 Por Elaboracion De 1 Puerta Metalica Y 3 Ventanas Tipo Balcon/proyecto Construccion Aula Kinder Las Tunas	Eber Gerardo Ramirez Lainez	01-461-664	29/12/16	CK3171	10,200.00
06-01-01-461	Ck3185.op/86195.de Bolsas De Cemento Electrodo Y Disco De Corte Proyecto Construccion De Templo Catolico Comunidad Del Ruano	Ferreteria Dimoro	01-461-087	29/12/16	CK3185	5,617.00
06-01-01-461	Ck3186.op/86270.de Canaletas Y Lamina De Aluzinc Para Proyecto Construccion Templo Catolico-comunidad Del Ruano El Porvenir Segun Documentacion Adjunta	Alutech S. A, De C.v/lenir Ale	01-461-087	29/12/16	CK3186	36,621.75
06-01-01-461	Ck3193.op/86272.pago De La Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Del Cont-00155-2016 Para El Proyecto	Eber Gerardo Ramirez Lainez	01-461-637	30/12/16	CK3193	49,459.20

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
06-01-01-461	Cambio De Techo Ubicado En La Comunidad Del S Ck3207.op/86422.pago De Contrato N.00132-2016 Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Para El Proyecto Construccion Del Centro De Salud Ubicada En La	Ramon Arturo Calix Marin	01-461-014	30/12/16	CK3207	200,000.00
06-01-01-461	Ck3216.op/86346.pago De Cont-00168-2016 Por Prestacion Y Cobro De Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Para El Proy Cambio De Techo Centro Comunal	Fernando Emilio Rodriguez Torr	01-461-594	30/12/16	CK3216	59,998.25
06-01-01-461	Ck3222.op/86344.ra Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Del Cont-00167-2016 Para El Proyecto Mejoramiento De Cancha Escuela Municipal De Deportes Ubicado En Las I	Edgar Mauricio Rodriguez Vasqu	01-461-131	30/12/16	CK3222	154,249.50
06-01-01-461	Ck3185.op/86195.de Bolsas De Cemento Electrodo Y Disco De Corte Proyecto Construccion De Templo Catolico Comunidad Del Ruano	Por Borrar Doc Ck3185	01-461-087	30/12/16	CK3185	-5,617.00
06-01-01-463	Ck1089.op/86329.les Para Rep. Casa De Habitacion De La Sra Ada Elizabeth Sosa Segun Documentacion Adjunta	Ferreteria Santa Fe # 2	01-463-146	22/12/16	CK1089	2,861.00
06-01-01-463	Ck3103.op/86380.compra De Cemento, Canaletas Laminas Como Donacion Para Vivienda De La Sra. Delmy Lizeth Guzman Segun Doc. Adjunta	Ferreteria Santa Fe # 2	01-463-146	28/12/16	CK3103	3,549.00
06-01-01-464	Ck1388.op/85426.pago Por Compra De 3500 Ladrillos Rafon Proyecto Construccion De Tanque Para Agua Potable De La Comunidad De Cacao Linaca	La Casa Del Soldador/Jorge Ada	01-464-148	16/12/16	CK1388	11,550.00
06-01-01-464	Ck3024.op/86353.pago De La Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Del Cont-00084-2016 Para El Proyecto Construccion Pozo Malacate /para Agua Potable	Ramon Arturo Calix Marin	01-464-472	27/12/16	CK3024	50,500.00
06-01-01-464	Ck1388.op/85426.pago Por Compra De 3500 Ladrillos Rafon Proyecto Construccion De Tanque Para Agua Potable De La Comunidad De Cacao Linaca	Por Borrar Doc Ck1388	01-464-148	28/12/16	CK1388	-11,550.00
06-01-01-464	Ck3189.op/86405.pago Por Compra De 3500 Ladrillos Rafon Proyecto	Sicymac/ Ruth Elizabeth Bonill	01-464-148	30/12/16	CK3189	14,000.00

## Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
	Construccion De Tanque Para Agua Potable De La Comunidad De Cacao Linaca						
06-01-01-464	Ck3201.op/86261.pago Por Compra De Materiales Para El Proyecto Mejoramiento De Red De Agua Comunidad De El Coyolar Segun Documentacion Adjunta	Ferreteria Dimoro		01-464-147	30/12/16	CK3201	27,032.00
06-01-01-466	Ck1376.op/86205.pago De Fact. N. 0969, 0964 Para Reparacion De Llantas De Maquinaria De Reparacion De Calles Y Desechos Solidos Segun Doc. Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-466-166	16/12/16	CK1376	575.00
06-01-01-466	Ck1377.op/86205.pago De Fact N. 0961,0951,0962 Para Reparacion De Llantas De Maquinaria De Reparacion De Calles Urbanas Y Desechos Solidos Ciudad Segun Doc. Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-466-166	16/12/16	CK1377	500.00
06-01-01-466	Ck1377.op/86205.pago De Fact N. 0961,0951,0962 Para Reparacion De Llantas De Maquinaria De Reparacion De Calles Urbanas Y Desechos Solidos Ciudad Segun Doc. Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-466-166	16/12/16	CK1377	500.00
06-01-01-466	Pago De Planilla De Trabajadores De Chapeode Areas Verdes	Banrural			09/12/16	OP/85858	57,900.00
06-01-01-466	Op/85535 Planilla De Trabajadore Semana Del 24/10 Al 05/11	Banrural			01/12/16	OP/85535	21,800.00
06-01-01-466	Ck1061.op/83726.compra De Ladrillos De Rafon Para El Proyecto Pavimentacion Residencial Granada	Sicymac-ruth Elizabeth Bonilla		01-461-577	20/12/16	CK 1061	560.00
06-01-01-466	Ck1434.op/86311.pago De Segunda Estimacion Por Barrido Y Recoleccion De Basura Del Cont-000136-2016 Para El Proyecto Mantenimiento Y Limpieza De Calles Segun Documentacion Adjunta	Dianelys Raquel Escoto Cruz		01-466-165	22/12/16	CK1434	74,333.33
06-01-01-466	Ck.1092 Op/86305 Pago De Cont-367 Por Mano De Obra Por Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-466-166	23/12/16	CK1092	450.00
06-01-01-466	Ck.1092 Op/86305 Pago De Cont-367 Por Mano De Obra Por Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-466-166	23/12/16	CK1092	750.00
06-01-01-466	Ck.1092 Op/86305 Pago De Cont-367 Por Mano De Obra Por Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-466-166	23/12/16	CK1092	750.00
06-01-01-466	Ck3019.op/86306.pago De Cont-00366 Por Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-466-166	27/12/16	CK3019	500.00

## Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
06-01-01-466	Documentacion Adjunta Ck3019.op/86306.pago De Cont-00366 Por Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		27/12/16	CK3019	500.00
06-01-01-466	Ck3020.op/86304.pago De Cont-amd-00360 Por Mano De Obra De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		27/12/16	CK3020	500.00
06-01-01-466	Ck3020.op/86304.pago De Cont-amd-00360 Por Mano De Obra De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		27/12/16	CK3020	750.00
06-01-01-466	Ck3021.op/86303.pago De Cont-00347 Por Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segu Documentacion Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		27/12/16	CK3021	800.00
06-01-01-466	Ck3021.op/86303.pago De Cont-00347 Por Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segu Documentacion Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		27/12/16	CK3021	700.00
06-01-01-466	Ck3022.op/86301.pago De Cont-00356 Por Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		27/12/16	CK3022	630.00
06-01-01-466	Ck3022.op/86301.pago De Cont-00356 Por Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		27/12/16	CK3022	450.00
06-01-01-466	Ck3025.op/86334.pago De La Segunda Estimacion Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza De Calles Del Cont-135-2016 Para El Proyecto,limpieza De Calles,ubicado En El Casco Urban	Martha Irene Torres	01-466-165		27/12/16	CK3025	76,832.56
06-01-01-466	Ck3050.op/86359.compra De Combustible Para Maquinaria De Reparacion De Calles De Tierra De La Ciudad.	Servicentro Esso El Dorado	01-466-166		27/12/16	CK3050	2,902.62
06-01-01-466	Ck3055.op/86360.pago De Cont 00200-2016 De Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Para El Proyecto Limpieza Y Derechos De Via Y Areas Verdes Segun	Arnaldo Alberto Rodriguez	01-466-576		27/12/16	CK3055	49,950.00
06-01-01-466	Ck3123.op/86149.pago Por Compra De Combustible Para Maquinaria De Esta Institucion La Cual Realiza Trabajos De Reparacion De Calles Urbanas Calles De	Gasolinera Puma Roca	01-466-166		29/12/16	CK3123	4,096.20



## Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
06-01-01-466	Tierra Segun Documentacion Adj Ck36.op/86075.pago Por Compra De Combustible Para Maquinaria De Esta Institucion La Cual Realiza Trabajos De Reparacion De Calles Urbanas Calles De Tierra Segun Fact-0929,1560,1411	Gasolinera Puma Roca		01-466-166	29/12/16	CK36	4,096.20
06-01-01-466	Ck36.op/86075.pago Por Compra De Combustible Para Maquinaria De Esta Institucion La Cual Realiza Trabajos De Reparacion De Calles Urbanas Calles De Tierra Segun Fact-0929,1560,1411	Gasolinera Puma Roca		01-466-166	29/12/16	CK36	8,192.40
06-01-01-466	Ck36.op/86075.pago Por Compra De Combustible Para Maquinaria De Esta Institucion La Cual Realiza Trabajos De Reparacion De Calles Urbanas Calles De Tierra Segun Fact-0929,1560,1411	Gasolinera Puma Roca		01-466-166	29/12/16	CK36	4,104.60
06-01-01-466	Ck36.op/86075.pago Por Compra De Combustible Para Maquinaria De Esta Institucion La Cual Realiza Trabajos De Reparacion De Calles Urbanas Calles De Tierra Segun Fact-0929,1560,1411	Por Borrarr Doc Ck36		01-466-166	29/12/16	CK36	-4,096.20
06-01-01-466	Ck36.op/86075.pago Por Compra De Combustible Para Maquinaria De Esta Institucion La Cual Realiza Trabajos De Reparacion De Calles Urbanas Calles De Tierra Segun Fact-0929,1560,1411	Por Borrarr Doc Ck36		01-466-166	29/12/16	CK36	-8,192.40
06-01-01-466	Ck36.op/86075.pago Por Compra De Combustible Para Maquinaria De Esta Institucion La Cual Realiza Trabajos De Reparacion De Calles Urbanas Calles De Tierra Segun Fact-0929,1560,1411	Por Borrarr Doc Ck36		01-466-166	29/12/16	CK36	-4,104.60
06-01-01-466	Ck3125.op/86075.pago Por Compra De Cpmbustible Para Maquinaria De Esta Institucion La Cual Realizad Trabajos De Rreparacion De Calles Urbanas De Tierra Segun Fact. -0929,1560,1411	Gasolinera Puma Roca			29/12/16	CK3125	4,096.20
06-01-01-466	Ck3125.op/86075.pago Por Compra De Cpmbustible Para Maquinaria De Esta Institucion La Cual Realizad Trabajos De Rreparacion De Calles Urbanas De Tierra Segun Fact. -0929,1560,1411	Gasolinera Puma Roca			29/12/16	CK3125	8,192.40
06-01-01-466	Ck3125.op/86075.pago Por Compra De Cpmbustible Para Maquinaria De Esta Institucion La Cual Realizad Trabajos De Rreparacion De Calles Urbanas De Tierra Segun Fact. -0929,1560,1411	Gasolinera Puma Roca			29/12/16	CK3125	4,104.60
06-01-01-466	Ck3127.op/86238.pago Por Compra De Combustible Para Maquinaria De Esta	Gasolinera Puma Roca		01-466-166	29/12/16	CK3127	8,209.20

## Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
	Institucion La Cual Realiza Trabajos De Reparacion De Calles Urbanas Segun Documentacion Adjunta						
06-01-01-466	Ck3127.op/85238.pago Por Compra De Combustible Para Maquinaria De Esta Institucion La Cual Realiza Trabajos De Reparacion De Calles Urbanas Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca		01-466-166	29/12/16	CK3127	8,293.20
06-01-01-466	Ck3194.op/86302.pago De Cont-amd-2016-00355 Por Reparacion De Liantas De La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjunta	Marlon Erasmov Valladares Ucle		01-466-166	30/12/16	CK3194	500.00
06-01-01-466	Ck3194.op/86302.pago De Cont-amd-2016-00355 Por Reparacion De Liantas De La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjunta	Marlon Erasmov Valladares Ucle		01-466-166	30/12/16	CK3194	500.00
06-01-01-466	Ck3195.op/86302.pago De Cont-amd-2016-00355 Por Reparacion De Liantas De La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles			30/12/16	CK3195	500.00
06-01-01-466	Ck3195.op/86302.pago De Cont-amd-2016-00355 Por Reparacion De Liantas De La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles			30/12/16	CK3195	500.00
06-01-01-466	Ck3194.op/86302.pago De Cont-amd-2016-00355 Por Reparacion De Liantas De La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjunta	Por Borrar Doc Ck3194		01-466-166	30/12/16	CK3194	-500.00
06-01-01-466	Ck3194.op/86302.pago De Cont-amd-2016-00355 Por Reparacion De Liantas De La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjunta	Por Borrar Doc Ck3194		01-466-166	30/12/16	CK3194	-500.00
06-01-01-466	Ck3197.op/86408.pago De Contrato N. 00135-2016 Tercera Y Ultima Estimacion Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza De Calles Ubicadas En El Casco Urbano De La Ciudad De Danli	Martha Irene Torres		01-466-165	30/12/16	CK3197	76,832.56
06-01-01-466	Ck3203.op/86417.pago De Contrato Amd-2016-00370 Mano De Obra Reparacion De Liantas De La Maquinaria Municipal Segun Requisicion Adjunta.	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-466-166	30/12/16	CK3203	700.00
06-01-01-466	Ck3203.op/86417.pago De Contrato Amd-2016-00370 Mano De Obra Reparacion De Liantas De La Maquinaria Municipal Segun Requisicion Adjunta.	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-466-166	30/12/16	CK3203	450.00
06-01-01-466	Ck3204.op/86418.pago De Contrato Amd-2016-00374 Pago Por Mano De Obra Para Reparacion De Liantas De La	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-466-166	30/12/16	CK3204	1,000.00

## Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
	Maquinaria Municipal Segun Requisition Adjunta.					
06-01-01-466	Ck3204.op/86418.pago De Contrato Amd-2016-00374 Pago Por Mano De Obra Para Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Requisition Adjunta.	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166	30/12/16	CK3204	750.00
06-01-01-466	Ck3214.op/86435.pago De Contrato N.00180-2016 Primera Y Unica Estimacion Por Alquiler De Maquinaria Para El Proyecto Reparacion De Calles De Tierras Urbanas Ubicadas En Diferentes	Juan Jose Duarte Rivas	01-466-166	30/12/16	CK3214	127,500.00
06-01-01-466	Ck3221.op/86412.pago De Contrato N.00182-2016 Primera Y Unica Estimacion Por Alquiler De Volqueta Para Movilizacion De Tanque Cisterna Utilizado Para Riego De Calles De Tierra En L	Mauricio Antonio Aguilar Ruiz	01-466-166	30/12/16	CK3221	70,000.00
06-01-01-466	Planilla De Trabajadores Chapia Area Verde Del 07/12/al 17/12	Banrural		16/12/16	OP86337	22,200.00
06-01-01-466	Planilla De Chapia Arias Verdes Del 07al12/11 Del 14 Al19 Del 2016	Banrural		29/12/16	OP86124	22,200.00
06-01-01-466	Planilla De Areas Verdes 21 Al 26/11/28/11 Al 03/12/2016	Banrural		16/12/16	OP86155	22,000.00
06-01-01-467	Ck1367.op/86209.ayuda Para Recreovia A Realizarse El 17/12/2016 En Sector Ceibita-zapotillo En Donde Participaran Las Col. Valle Verde, Gracias A Dios, Florencia,san Jose De Orient	Patronato Col. Gracias A Dios/	01-467-178	16/12/16	CK1367	6,000.00
06-01-01-467	Ck1368.op/86207.pago De Cont-00364-2016 Por Servicios De Alimentacion Utilizado En Recrovias Navideñas En El Parque Central Segun Documentacion Adjunta	Luis Gerardo Aguilar Hernandez	01-467-178	16/12/16	CK1368	2,400.00
06-01-01-467	Ck1371.op/86213.pago De Cont-00365 Por Compra De Polvora Que Sera Utilizada En La Inaguracion De La Villa Navideña/parque Central Danli Segun Documentacion Adjunta	Gabriel Santiago Yanez Diaz	01-467-178	16/12/16	CK1371	16,504.00
06-01-01-467	Ck1380.op/86219.pago Por Adquiler De Sonido Utilizado En Recrovia Navideña En El Parque Central Segun Documentacion Adjunta	Miguel Antonio Amador Rodrigue	01-467-178	16/12/16	CK1380	2,700.00
06-01-01-467	Ck1381.op/86183.pago De Contrato 00085 Por Servicios De Vigilanciaen El Parque Del Amor Corresp Del 10/11 Al 10-12-2016.	Ricardo Antonio Bustillo	01-467-179	16/12/16	CK1381	9,168.42
06-01-01-467	Ck1382.op/86181.pago De Cont-00084	Velmin Isabel Herrers.	01-467-179	16/12/16	CK1382	9,168.42

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
	Por Servicios De Vigilancia Del Parque Centenario Corresp Del 10/11 Al 10-12-2016.						
06-01-01-467	Ck1383.op/86179.pago De Cont-00082 Por Servicios De Vigilancia En El Parque Monumento A La Madre Corresp Del 10 De Noviembre Al 10 De Diciembre 2016.	Carlos Humberto Moncada Garcia	01-467-179		16/12/16	CK1383	9,168.42
06-01-01-467	Ck1384.op/86182.pago De Contrato 00081 De Servicios De Vigilancia Del Parque Centenario Corresp Del 10/11 Al 10-12-2016	Cosme Agapito Diaz Barahona	01-467-179		16/12/16	CK1384	9,168.42
06-01-01-467	Ck1385.op/86180.pago De Cont-00083 Por Servicios De Vigilancia En El Parque Lo Nuestro Del 10 De Noviembre Al 10 De Diciembre 2016.	Noe Mendoza Mendoza	01-467-179		16/12/16	CK1385	9,168.42
06-01-01-467	Ck3098.op/86375.compra De Materiales Electricos Para Reparacion Y Remodelacion Del Parque Centenario Ciudad Segun Doc. Adjunta.	Gerardo Amid Castillo	01-467-028		28/12/16	CK3098	45,000.00
06-01-01-467	Ck3114.op/86386.pago De Cont-00085 Por Prestacion De Servicios De Vigilante Del Parque Del Amor Correspondiente Del 11/12/16 Al 31/12/2016.	Ricardo Antonio Bustillo	01-467-179		29/12/16	CK3114	6,417.89
06-01-01-467	Ck3115.op/86388.pago De Cont-00084 Por Prestar Servicios Como Vigilante Del Parque Centenario Correspondiente A 21 Dias Laborados Del 11/12/16 Al 31/12/2016.	Velmin Isabel Herrera Montiel	01-467-179		29/12/16	CK3115	6,417.89
06-01-01-467	Ck3116.op/86387.pago De Cont-00083 Por Servicios Como Vigilante Del Parque Lo Nuestro Correspondiente A 21 Dias Del 11/12/16 Al 31-12-2016.	Noe Mendoza Mendoza	01-467-179		29/12/16	CK3116	6,417.89
06-01-01-467	Ck3117.op/86389.pago De Cont-00081 Por Prestar Servicios Como Vigilante Del Parque Centenario Correspondiente A 21 Dias Laborados Del 11-12-16 Al 31-12-2016.	Cosme Agapito Diaz Barahona	01-467-179		29/12/16	CK3117	6,417.89
06-01-01-467	Ck3119.op/86390.pago De Contrato 00082 Por Prestar Servicios Como Vigilante Del Parque Monumento A La Madre Correspondiente A 21 Dias Laborados Del 11-12-16 Al 31-12-2016.	Carlos Humberto Moncada Garcia	01-467-179		29/12/16	CK3119	6,417.89
06-01-01-467	Ck3120.op/85471.pago Por Compra De Combustible Utilizado En Limpieza Y Chapeo Del Crematorio General Segun Fact-31339	Servicentro Esso El Dorado	01-467-177		29/12/16	CK3120	474.18
06-01-01-467	Ck3184.op/85699.de Bloques De Concreto Para Construccion Cerca	Bloquera Mary-maria Romero Sev	01-467-175		29/12/16	CK3184	18,360.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
06-01-01-467	Perimetral De La Comunidad Del Maguejar Segun Documentacion Adjunta Ck3187.op/85703.pago Por Compra De Materiales Para Construccion Cerca Perimetral Del Cementario De La Comunidad Del Maguejar Segun Documentacion Adjunta	Comercial Y Ferrreteria Las Col	01-467-175	30/12/16	CK3187	42,466.00
06-01-01-467	Ck3202.op/86214.pago De La Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro Del Cont-00157-2016 Para El Proyecto Cerca Cancha De Futbol Ubicado En La Comunidad De Quebrada	Dagoberto Godoy Martel	01-467-618	30/12/16	CK3202	249,994.10
06-01-01-467	Ck3218.op/86174.pago De Cont-00306 Por Servicios De El Desarrollo Del Proyecto Calidad De Vida/clases Gratuitas De Aerobicos Zumba E Insanity/plaza San Sebastian Segun Documentacion	Marlon Eduardo Casco Betancour	01-467-178	30/12/16	CK3218	26,000.00
06-01-01-467	Ck1442	Pinturas Sur De Honduras		30/12/16	CK1442	-5,211.81
06-01-01-469	Ck1423.op/86275.pago De Cont-00019 Por Prestar Servicios Como Encargado De La Oficina De Conamiredi Correspondiente Del 04 De Noviembre Al 04 De Diciembre Del 2016	Denys Ines Gudiel Ardon	01-469-188	20/12/16	CK1423	9,168.42
06-01-01-469	Ck3001.op/86319.pago De Contrato Por Hora, Actualizacion Catastral Del 21 De Noviembre Al 21 De Diciembre, 2016, Se Adjunta Tabla De Salario, 2016.	Neskin Boniek Valladares Avila	01-469-186	27/12/16	CK3001	10,002.56
06-01-01-469	Ck3002.op/86317.pago De Contrato Por Hora, Actualizacion Catastral De La Municipalidad De Danli, Del 21 De Noviembre Al 21 De Diciembre, 2016, Se Adjunta Tabla De Salario 2016	Oscar Ismael Andino Gonzalez	01-469-186	27/12/16	CK3002	10,002.56
06-01-01-469	Ck3003.op/86324.contrato Actualizacion Catastral Del 21 Noviembre 21 Dic 2016 Programa Empleo Por Hora Se Adjunta Calculo Del Ministerio De Trabajo Y Documentacion Adjunta	Thania Julissa Garcia Pineda	01-469-186	27/12/16	CK3003	10,002.56
06-01-01-469	Ck3004.op/86327.pago De Contrato Por Hora, Actualizacion Catastral Del 21 De Noviembral 21 De Diciembre, 2016, Se Adjunta Tabla De Salario, 2016.	Olvin Onan Torres Chavez	01-469-186	27/12/16	CK3004	10,002.56
06-01-01-469	Ck3005.op/86322.contrato Acutualizacion Catastral Del 5 Dic Al 21 Dic 2016 Programa Empleo Por Hora Adjunto Tabla De Calculo Del Ministerio De Trabajo Y Documentacion Adjunta	Juan Carlos Figueroa Maradiaga	01-469-186	27/12/16	CK3005	5,601.43
06-01-01-469	Ck3006.op/86326.pago De Contrato Por	Erick Alexander Medina Velasqu	01-469-186	27/12/16	CK3006	10,002.56

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
	Hora, Actualizacion Catastral Del 21 Noviembre 21 Diciembre 2016, Se Adjunta Tabla De Salario, 2016.						
06-01-01-469	Ck3007.op/86312.pago De Contrato De Empleo Por Hora, Actualizacion Catastral De La Municipalidad De Danli, Del 21 De Noviembre Al 21 De Diciembre, Se Adjunta Tabla De Salario 2016	Ever Alexander Vasquez Antunes		01-469-186	27/12/16	CK3007	10,002.56
06-01-01-469	Ck3008.op/86321.pago De Contrato Por Hora, Actualizacion Catastral Del 5 De Diciembre Al 21 De Diciembre. 2016, Adjunto Tabla De Salario, 2016.	Karen Odalis Velasquez Tinoco		01-469-186	27/12/16	CK3008	5,201.33
06-01-01-469	Ck3009.op/86316.pago De Contrato Por Hora, Actualizacion Catastral De La Municipalidad De Danli Del 21 Noviembre Al 21 Diciembre 2016. Se Adjunta Tabla De Salario 2016.	Geydi Carolina Artica Ardon		01-469-186	27/12/16	CK3009	10,002.56
06-01-01-469	Ck3010.op/86315.pago De Contrato De Empleo Por Hora, Actualizacion Catastral De La Municipalidad De Danli, Del 21 De Noviembre Al 21 De Diciembre, 2016, Se Adjunta Tabla De Salar	Juana Maribel Flores Mejia		01-469-186	27/12/16	CK3010	10,002.56
06-01-01-469	Ck3011.op/86325.contrato Actualizacion Catastral Del 21 Noviembre 21 Dic 2016 Empleo Temporal Por Hora Adjunto Tabla Decalculo Del Mimisterio De Trabajo Y Documentaciona Djunta	Nazareth Alecio Mendoza Martin		01-469-186	27/12/16	CK3011	10,002.56
06-01-01-469	Ck3012.op/86318.pago De Contrato Por Hora, Actualizacion Catastral Del 05 De Diciembre Al 21 De Diciembre, 2016	Carlos Eduardo Valle Martinez		01-469-186	27/12/16	CK3012	5,201.33
06-01-01-469	Ck3013 .op/86313.pago De Contrato De Empleo Por Hora, Actualizacion Catastral De La Municipalidad De Danli, Del 21 Noviembre Al 21 De Diciembre, 2016, Se Adjunta Tabla De Salario,	Cesar Nazario Vallecillo Almen		01-469-186	27/12/16	CK3013	10,002.56
06-01-01-469	Ck3014.op/86328.actualizacion Catastral Del 21 Noviembre Al 21 Dic 2016 Empleo Temporale Por Hora Adjunto Tabla De Calculo Del Ministerio De Trabajo Y Documentacion Adjunta	Melvin Antonio Rodriguez Flore		01-469-186	27/12/16	CK3014	10,002.56
06-01-01-469	Ck3015.op/86323.pago De Contrato Por Hora, Actualizacion Catastral Del 21 De Noviembre Al 21 De Diciembre, 2016, Adjunta Tabla De Salario, 2016	Thania Yolibeth Cerritos Guzman		01-469-186	27/12/16	CK3015	10,002.56
06-01-01-469	Ck3016.op/86320.contrato Acutualizacion Catastral Del 21 Noviembre Al 21 Diciembre 2016 Adjunto	Ceila Mariela Rodriguez Carras		01-469-186	27/12/16	CK3016	10,002.56

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
	Tabla De Calculo De Empleo Por Hora Del Ministerio De Trabajo Y Documentacion D						
06-01-01-469	Ck3043.op/86166.pago De Cont-351 Por Servicios De Publicidad Movil Perifoneo En La Zona Rural-el Coyolar Jamastran Sobre El Combate Al Zancudo Transmisosr Del Dengue Segun Document	Marlon Eduardo Casco Betancour		01-469-185	27/12/16	CK3043	10,000.00
06-01-01-469	Ck3065.op/86365.pago De Cont-00019 Por Prestar Servicios Como Encargado De La Oficina De Conarniredi Correspondiente A 27 Dias Del 04-12-16 Al 31-12-2016.	Denys Ines Gudiel Ardon		01-469-188	28/12/16	CK3065	8,251.57
06-01-01-469	Ck3109.op/86165.pago De Cont-amd-00352 Por Publicidad Movil Perifoneo En La Zona Rural-zona El Chichicasta.sobre El Combate Al Zancudo Transmisor Del Dengue Segun Documentacion Adj	Marlon Eduardo Casco Betancour		01-469-185	29/12/16	CK3109	6,000.00
06-01-01-469	Ck3153.op/86403. 00301 Por Servicios De Publicidad Dirigida A La Poblacion En Combate Al Dengue Y La Chicungunya Correspondiente Al Mes De Diciembre.	Kenia Roxana Caceres Ramirez		01-469-185	29/12/16	CK3153	5,000.00
06-01-01-469	Pago De Cont-000333 Por Alquiler D E Sonido Y Publicidad Movil De Campaña	Jose Rafael Juarez Hernandez		01-469-185	05/12/16	CK880	10,000.00
06-01-01-471	Ck3033.op/86121.pago De Cont-00077 Por Servicios De Inaguracion De Proyectos Promocion Y De Actividades Municipales,divulgar Las Acciones De Control Y Prevencion Que Se Emitan Sobre	Ruben David Morga Rivera		01-471-189	27/12/16	CK3033	3,000.00
06-01-01-471	Ck3034.op/85030.pago De Cont-0077 Por Prestar Servicios De Publicidad Sobre Avances Fisico Inaguracion De Proyecto Correspondiente Del 02 De Septiembre Al 02 De Octubre Del 2016 Se	Ruben David Morga Rivera		01-471-189	27/12/16	CK3034	3,000.00
06-01-01-472	Ck.1435 Op/86339 Pago De La Primera Y Unica Estimacion Por Alquiler De Maquinaria Del Cont -00173-2016 Para El Proyecto Obras De Mitigacion Ubicado En Las Comunidades De Barrio La	Jose Mario Fortin Benites		01-472-190	23/12/16	CK1435	90,000.00
06-01-01-472	Ck.1436 Op/86338 Pago De La Primera Y Unica Estimacion Por Alquiler De Maquinaria Del Cont-167-2016 Para El Proyecto Obras De Mitigacion Ubicado En Las Comunidades De Valle Verde S	Jose Mario Fortin Benites		01-472-190	23/12/16	CK1436	90,000.00
06-01-01-472	Ck.1437 Op/86217 Pago De La Primera Y	Dagoberto Godoy Martel		01-472-550	23/12/16	CK1437	230,000.00

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
	Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Segun Cont-159-2016 Para El Proyecto Obras De Mitigacion Ubicado En La Comunidad						
06-01-01-472	Ck3150.op/85272.de Aceite Para Tractor Oruga Que Realiza Trabajos En El Puente De La Colonia La Granja Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado		01-472-190	29/12/16	CK3150	2,147.00
06-01-01-475	Ck1365.op/86153.pago Por Compra De Combustible Para Reparacion De La Calle De La Comunidad De Los Plancitos,villa Santa Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado		01-475-234	16/12/16	CK1365	13,000.00
06-01-01-475	Ck1369.op/86212.pago Por Compra De Combustible Para Traslado A La Guerra De La Zona Del Altiplano Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado		01-475-213	16/12/16	CK1369	1,000.00
06-01-01-475	Ck1404.op/86130.pago Por Compra De Combustible Para Reunion De Trabajo En La Zona De Las Animas Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado		01-475-204	19/12/16	CK1404	1,300.00
06-01-01-475	Ck1079.op/86283.pago Por Compra De Combustible Para Visita A La Comunidad De Planes De Sifuentes,la Liberta Azabache Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado		01-475-199	20/12/16	CK1079	1,200.00
06-01-01-475	Ck1082.op/86293.pago Por Compra De Combustible Para Realizar Reunion Con Patronatos De La Zona De Santa Maria, Segun Documentos Adjuntos	Servicentro Esso El Dorado		01-475-222	21/12/16	CK1082	2,000.00
06-01-01-475	Ck1084.op/86287.compra De Combustible Para Reunion Con Patronatos En La Zona Del Altiplano Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado		01-475-213	21/12/16	CK1084	1,500.00
06-01-01-475	Ck.1438 Op/86343 Pago De Cont. N.00152-2016 De Prestacion Y Cobro De Primera Y Unica Estimacion Por Alquiler De Maquinaria Para El Proyecto Mantenimiento De Calles Gualiqueme, Coyo	Juan Jose Duarte Rivas		01-475-682	23/12/16	CK1438	188,000.00
06-01-01-475	Ck.1439 Op/86345 Pago De Contrato 00193-2016 Por Prestacion Y Cobro De Primera Y Unica Estimacion Por Alquiler De Maquinaria Para Proyecto Reparacion De Calles Poblados Rurales Co	Jorge Antonio Alvarez Murillo		01-475-240	23/12/16	CK1439	98,600.00
06-01-01-475	Ck.1091 Op/86278 Pago Por Compra De Combustible Para Reunion Con Patronatos En La Zona De La Lodosa	Servicentro Esso El Dorado		01-475-197	23/12/16	CK1091	1,500.00
06-01-01-475	Ck3099.op/86277.pago De Cont-00337 Por Compra De 1 Viaje De Arena Y 1	Mauricio Antonio Aguilar Ruiz		01-475-638	28/12/16	CK3099	7,000.00



# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
	Viaje De Piedra/proyecto Construccion Alcantarillado Comunidad De Los Troncones						
06-01-01-475	Ck3111.op/86332.compra De Combustible Para Reparacion De Calle De La Comunidad De Las Brisas Azabache	Servicentro Esso El Dorado	01-475-199		29/12/16	CK3111	8,000.00
06-01-01-475	Ck3122.op/85383.pago Por Compra De Combustible Para Nevaluacion De Riesgoen Vado De La Comunidad De Jutiapa Jamastran. Segun Factura N0.30118, 30255	Servicentro Esso El Dorado	01-475-198		29/12/16	CK3122	800.64
06-01-01-475	Ck3122.op/85383.pago Por Compra De Combustible Para Nevaluacion De Riesgoen Vado De La Comunidad De Jutiapa Jamastran. Segun Factura N0.30118, 30255	Servicentro Esso El Dorado	01-475-198		29/12/16	CK3122	600.00
06-01-01-475	Ck3129.op/85378.pago Por Compra De Combustible Para Realizar Supervisiones En La Zona De Azabache. Segun Facturas Adjuntas N030620, 30687	Servicentro Esso El Dorado	01-475-199		29/12/16	CK3129	500.00
06-01-01-475	Ck3129.op/85378.pago Por Compra De Combustible Para Realizar Supervisiones En La Zona De Azabache. Segun Facturas Adjuntas N030620, 30687	Servicentro Esso El Dorado	01-475-199		29/12/16	CK3129	2,400.00
06-01-01-475	Ck3131.op/85384.pago Por Compra De Combustible Para Reparacion De Calles De Azabache Y Realizar Reunion En La Comunidad De Pajarillos, Segun Facturas N0.30900, 30228	Servicentro Esso El Dorado	01-475-199		29/12/16	CK3131	3,000.00
06-01-01-475	Ck3131.op/85384.pago Por Compra De Combustible Para Reparacion De Calles De Azabache Y Realizar Reunion En La Comunidad De Pajarillos, Segun Facturas N0.30900, 30228	Servicentro Esso El Dorado	01-475-199		29/12/16	CK3131	800.00
06-01-01-475	Ck3134.op/86352.compra De Combustible Para Reunion Con Patronatos De La Zona Azabache Segun Doc. Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-475-199		29/12/16	CK3134	1,000.00
06-01-01-475	Ck3144.op/86399.tible Para Reunion Y Visita A Patronatos Zona De El Tablon Segun Doc. Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-475-226		29/12/16	CK3144	1,200.00
06-01-01-475	Ck3145.op/86400.tible Para Reunion Y Visita A La Comunidad Del Altiplano Segun Doc. Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-475-213		29/12/16	CK3145	1,300.00
06-01-01-475	Ck3156.op/86266.de Combustible Segun Fact.35046 Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-475-199		29/12/16	CK3156	1,500.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
06-01-01-475	Ck3158.op/86267.tibie Para Reparacion De Calles Zona De El Porvenir N.1 Segun Fact N,34616	Servicentro Esso El Dorado		01-475-198	29/12/16	CK3158	2,050.80
06-01-01-475	Ck3192.op/86397.pago De Contrato 00177-2016 Por Prestacion Y Cobro De La Primera Y Unica Estimacion Por Alquiler De Maquinaria Para El Proyecto Mantenimiento De Calles Ubicado En L.	Fredy Alberto Pastrana Molina		01-475-685	30/12/16	CK3192	225,000.00
06-01-01-475	Ck3198.op/86409.compra De Combustible Para Reunion En La Zona De Jutiapa Segun Doc. Adjunta.	Servicentro Esso El Dorado		01-475-194	30/12/16	CK3198	1,200.00
06-01-01-475	Ck3206.op/86414.compra De Combustible Para Reunion Y Visita A La Zona De El Porvenir N. 1.	Servicentro Esso El Dorado		01-475-198	30/12/16	CK3206	1,500.00
06-01-01-475	Ck3215.op/86436.pago Por Compra De Combustible, Para Reunion Y Visita En La Comunidad De Arauli, Segun Documentos Adjuntos, Zona Del Altiplano	Servicentro Esso El Dorado		01-475-213	30/12/16	CK3215	500.00
08-01-01-475	Ck3217.op/86299.pago De Contrato 00181-2016 Por Servicios De Alquiler De Maquinaria Para Proyecto Reparacion De Calles Poblados Rurales Ubicado En La Comunidad De Pajarillos Zona A	Abraham Kafati Diaz		01-475-240	30/12/16	CK3217	74,000.00
06-01-01-475	Planilla De Trabajadores Ayudante De Maquinaria 24/12/ 26 Al 31/12	Banrural			30/12/16	OP86394	34,300.00
06-01-01-475	Planilla De Trabajadores Ayudante De Maquinaria Del 21/11 Al 17/12	Banrural			21/12/16	OP86274	69,600.00
06-01-01-479	Ck1376.op/86206.pago De Fact. N. 0969, 0964 Para Reparacion De Llantas De Maquinaria De Reparacion De Calles Y Desechos Solidos Segun Doc. Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-479-241	16/12/16	CK1376	550.00
06-01-01-479	Ck1377.op/86205.pago De Fact N. 0961,0951,0962 Para Reparacion De Llantas De Maquinaria De Reparacion De Calles Urbanas Y Desechos Solidos Ciudad Segun Doc. Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-479-241	16/12/16	CK1377	450.00
06-01-01-479	Ck.1092 Op/86305 Pago De Cont-367 Por Mano De Obra Por Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-479-241	23/12/16	CK1092	475.00
06-01-01-479	Ck.1092 Op/86305 Pago De Cont-367 Por Mano De Obra Por Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-479-241	23/12/16	CK1092	550.00
06-01-01-479	Ck3019.op/86306.pago De Cont-00366 Por Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-479-241	27/12/16	CK3019	650.00

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
06-01-01-479	Ck3019.op/86306.pago De Cont-00366 Por Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-479-241	27/12/16	CK3019	675.00
06-01-01-479	Ck3020.op/86304.pago De Cont-amd-00360 Por Mano De Obra De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-479-241	27/12/16	CK3020	575.00
06-01-01-479	Ck3021.op/86303.pago De Cont-00347 Por Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segu Documentacion Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-479-241	27/12/16	CK3021	650.00
06-01-01-479	Ck3022.op/86301.pago De Cont-00356 Por Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-479-241	27/12/16	CK3022	450.00
06-01-01-479	Ck3022.op/86301.pago De Cont-00356 Por Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-479-241	27/12/16	CK3022	450.00
06-01-01-479	Ck3046.op/86355.pago De Contrato De Empleo Por Hora, Por Prestar Servicios En El Museo Municipal Correspondiente A 24 Dias Del 08-12-16 Al 31-12-2016.	Seiriz Adriana Garcia		01-479-039	27/12/16	CK3046	2,000.51
06-01-01-479	Ck3047.op/86356.pago De Contrato De Empleo Por Hora Por Prestar Servicios En El Museo Municipal Correspondiente A 24 Dias Del 08/12 Al 31/12/2016.	Libdary iveth Pineda Perez		01-479-039	27/12/16	CK3047	2,000.51
06-01-01-479	Ck3048.op/86354.pago De Contrato De Empleo Por Hora Por Servicios En El Museo Municipal Correspondiente A 24 Dias Del 08 De Diciembre Al 31-12-2016.	Maria Isabel Carlas Flores		01-479-039	27/12/16	CK3048	2,000.51
06-01-01-479	Ck3124.op/86237.pago Por Compra De Combustible Para Maquinaria De Esta Institucion La Cual Realiza Trabajos De Recoleccion De Desechos Solidos Segun Fact-792,1385,933	Gasolinera Puma Roca		01-479-241	29/12/16	CK3124	8,984.30
06-01-01-479	Ck3126.op/86076.pago Por Compra De Combustible Para Maquinaria De Esta Institucion La Cual Realiza Trabajos De Recoleccion De Desechos Solidos Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca		01-479-241	29/12/16	CK3126	8,893.30
06-01-01-479	Ck3203.op/86417.pago De Contrato Amd-2016-00370 Mano De Obra Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Requisicion Adjunta.	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-479-241	30/12/16	CK3203	650.00
06-01-01-479	Ck3203.op/86417.pago De Contrato Amd-2016-00370 Mano De Obra	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-479-241	30/12/16	CK3203	450.00

## Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
06-01-01-479	Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Requisicion Adjunta. Ck3203.op/86417.pago De Contrato Amd-2016-00370 Mano De Obra	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-479-241	30/12/16	CK3203	650.00
06-01-01-479	Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Requisicion Adjunta. Ck3204.op/86418.pago De Contrato Amd-2016-00374 Pago Por Mano De Obra Para Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Requisicion Adjunta.	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-479-241	30/12/16	CK3204	550.00
06-01-01-479	Ck3204.op/86418.pago De Contrato Amd-2016-00374 Pago Por Mano De Obra Para Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Requisicion Adjunta.	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-479-241	30/12/16	CK3204	450.00
06-01-01-481	Ck1364.op/86128.pago Por La Compra De Materiales Electricos Donado Al Sr Luis Antonio Rios Segun Documentacion Adjunta	Ferreteria Manineña/edilia Esp			16/12/16	CK 1364	1,660.00
06-01-01-481	Ck3200.op/86410.compra De 13 Postes Como Donacion Para El Proyecto Electrificacion De La Comunidad De El Porvenir N.2 Segun Doc. Adjunta	Conesur/ Mayra Alejandra Zelay		01-481-059	30/12/16	CK3200	78,000.00
06-01-01-481	Ck3211.op/83598.pago De Contrato N.00102-2016 Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Compra De Dos Transformadores Ubicadas En La Comunidad De Buena	Javier Antonio Estrada Gonzale		01-481-560	30/12/16	CK3211	100,000.00
06-01-01-481	Ck3212.op/86434.pago De Contrato N.00174-2016 Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Para El Proyecto De Electrificacion Ubicado En La Comunidad De	Denis Gerardo Maradiaga Sanche		01-481-250	30/12/16	CK3212	149,400.00
06-01-01-522	Ck3051.op/85668.pago Por Compra De Botellones Con Agua Utilizados En La Escuela Taller Segun Documentacion Adjunta	Purificadora Agua Xallú/gabrie		01-522-280	27/12/16	CK3051	2,250.00
06-01-01-522	Ck3096.op/86368.pago De Cont-0078 Por Wilfredo Chacon Lopez Prestar Servicios Como Vigilante De La Escuela Taller Corresp A 20 Dias Del 11/12/16 Al 31/12/2016 Segun Doc. Adjunta.			01-522-280	28/12/16	CK3096	6,112.28
06-01-01-522	Ck16509.op/86173. E Internet Asignado A Banpais La Escuela Taller Segun Documentacion Adjunta				29/12/16	CK16509	1,428.51

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
06-01-01-522	Ck3205.op/86411.pago De Cont-00008 Por Servicios Como Administrador General De La Escuela Taller De La Municipalidad Correspondiente Al Mes De Diciembre 2016.	Danilo Edgardo Carcamo	01-522-280	30/12/16	CK3205	10,165.00
06-01-01-524	Ck1339.op/84889.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Nancy Marisol Mendez Merlo, Quien Laboro El Mes De Septiembre 2016, Segun Documentos Adjuntos	Pat. Palo Bonito/ Ever Nohemia	01-524-309	16/12/16	CK 1339	3,000.00
06-01-01-524	Ck1341.op/85148.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Auxilier Luz Graciela Medina En El Ceb Rafael Heliodoro Valle Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2016	Patronato Chaguite Linaca/gric	01-524-359	16/12/16	CK1341	6,800.00
06-01-01-524	Ck1344.op/85135.pago Por Aporte A Patronato Para Yessica Maria Sosa Que Labora Como Asistente De La Sala De Informatica En El Centro De Educacion Basica Rafael Heliodoro Valle Corr	Patronato Chaguite Linaca/gric	01-524-358	16/12/16	CK1344	3,200.00
06-01-01-524	Ck1347.op/84929.pago Por Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Elsa Maribel Lagos Fonseca, Quien Laboro El Mes De Septiembre 2016, Segun Documentos Adjuntos	Pat. Col. Las Brisas/ Ismael A	01-524-556	16/12/16	CK1347	5,000.00
06-01-01-524	Ck1348.op/85602.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Ema Lucia Bados Que Labora En La Renovacion Guia Tecnica Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Patronato Col Las Brisas/ismae	01-524-415	16/12/16	CK1348	4,000.00
06-01-01-524	Ck1349.op/84971.pago Por Aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Maestro Bayron Arturo Zavala, Laboro Durante El Mes De Septiembre 2016 Segun Documentos Adjuntos	Pat. Col. Las Brisas/Ismael An	01-524-415	16/12/16	CK1349	2,000.00
06-01-01-524	Ck1350.op/84965.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Jeimy Sarahi Matamoros Salgado, Quien Laboro En El Centro Educativo Durante El Mes De Septiembre 2016, Segun D	Pat. Col. Las Brisas/ Ismael A	01-524-415	16/12/16	CK1350	2,500.00
06-01-01-524	Ck1351.op/84970.pago Por Aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Jeniffer Gabriela Zavala, Laboro En El Centro Educativo, Durante El Mes De Septiembre 2016, Segun Documento	Pat. Col. Las Brisas/ Ismael A	01-524-415	16/12/16	CK1351	3,000.00
06-01-01-524	Ck1352.op/85600.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Ema Lucia Bados Que Labora En La Escuela	Patronato Col Las Brisas/ismae	01-524-415	16/12/16	CK1352	4,000.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
	Renovacion Guia Tecnica Correspondeinte Al Mes De Septiembre Del 2016						
06-01-01-524	Ck1370.op/85952.pago Por Compra De Productos Varios Para Preparacion De Alimentos En El Proyecto Decadas De Oro Segun Documentacion Adjunta	Venta De Verduras/ana Lilian F		01-524-001	16/12/16	CK1370	2,095.00
06-01-01-524	Ck1154.op/84916.aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Maestra Maryuri Elizabeth Murillo, Laboro En Esc. Ismael Gamero, Anexo A Nuestra Comunidad, Mes De Septiembre 2016,	Por Borrarr Doc Ck1154		01-524-351	16/12/16	CK 1154	-6,666.66
06-01-01-524	Ck1386.op/86221.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Maryuri Elizabeth Murillo, Laboro En Esc. Ismael Gamero, Anexo A Nuestra Comunidad, Mes D Septiembre 2	Pat. Los Empalmes, El Olingo/o		01-524-351	16/12/16	CK1386	6,666.66
05-01-01-524	Ck1258.op/84891.pago Por Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Mmaestro Cristian Andonis Aviles Aviles, Quien Laboro El Mes De Septiembre 2016, Segun Documentos Adj	Por Borrarr Doc Ck1258		01-524-646	19/12/16	CK1258	-10,000.00
06-01-01-524	Ck1393.op/84891.pago Por Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016,para Maestro Cristian Andonis Aviles Aviles, Quien Laboro En Mes De Septiembre 2016, Segun Documentacion Ad	Pat. Villa Nueva El Guano/jair			19/12/16	CK1393	10,000.00
06-01-01-524	Pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Kleymer Julissa Zambrano Q{-p-k{m,i99kj7un76bny76nyuos Esteban Guardiola Correspondiente Al Mes Del 2016	Por Borrarr Doc Ck1245		01-524-415	19/12/16	CK1245	-4,000.00
06-01-01-524	Ck1339.op/84889.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Nancy Marisol Mendez Merlo, Quien Laboro El Mes De Septiembre 2016, Segun Documentos Adjuntos	Por Borrarr Doc Ck1339		01-524-309	19/12/16	CK 1339	-3,000.00
06-01-01-524	Liq.ck 2283 Op/84125 Anticipo Para Compra De Piñatas	Raymundo Rodriguez		01-524-661	19/12/16	LIQ CK2283	13,000.00
06-01-01-524	Ck1401.op/86244.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Pago De Maestra Nancy Marisol Mendez Merlo Quien Laboro El Mes De Septiembre 2016 Seguin Documentacion Adjunto	Pat.palo Bonito/ever Noemias M			19/12/16	CK 1401	3,000.00
06-01-01-524	Ck2289 Op/84129 Anticipo Para Compra De Piñata	Gerzan Nortie Herrera		01-524-661	19/12/16	CK2289	13,000.00
06-01-01-524	Ck1417.op/86210.pago Del 50% Del	Iris Ondina Duarte Rosales		01-524-418	19/12/16	CK1417	9,000.00

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
	Cont-00357 Por Servicios De Mano De Obra Remunerada De Cocinera En El Proyecto Decadas De Oro De La Ciudad Corresp Del 01/12/16 Al 15/12/2016.					
06-01-01-524	Ck1018.op/85515.pago De Aporte A Patronato Para Maestra Satia Mariela Flores Ardon Que Labora En Jardin De Niños Villa Santa Durante Le Mes De Septiembre 2016.	Por Borrar Doc Ck1018	01-524-645	14/12/16	CK 1018	-4,000.00
06-01-01-524	Ck1427.op/86191.pago Por Compra De Materiales Utilizados Para Elaborar Murales Del Cain Segun Documentacion Adjunta	Variedades Y Papeleria Yuliant	01-524-416	20/12/16	CK1427	1,935.00
06-01-01-524	Ck1073.op/84951.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016,para Maestra Alejandara Daniela Moncada Baca, Quien Laboaro Durante El Mes De Septiembre 2016. Segun Documentos Adju	Pat. Santa Maria/ Diler Naun C	01-524-415	20/12/16	CK1073	3,000.00
06-01-01-524	Ck1074.op/85547.pago De Aporte A Patronato Para Maestra Alejandra Daniela Moncada Baca Que Imparte Clases En El C.e.p.b Ramon Rosa Corresp Al Mes De Octubre 2016.	Patronato Santa Maria/ Diler N	01-524-415	20/12/16	CK1074	3,000.00
06-01-01-524	Ck1077.op/85035.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Iris Oneyda Maldonado Que Labora En El Centro Instituto Santa Maria Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2016	Patronato Santa Maria/diler Na	01-524-415	20/12/16	CK1077	2,000.00
06-01-01-524	Ck1078.op/85036.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Zoila Carolina Martinez Que Labora En El Instituto Santa Maria Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2016	Patronato Santa Maria /diler N		20/12/16	CK 1078	3,000.00
06-01-01-524	Ck31.op/86290.compra De 60 Colchas Para Entregarlas A Los Adultos Mayores En El Proyecto Decadas De Oro Segun Doc. Adjunta	Alm. Comercial Las Dos Hermana	01-524-001	21/12/16	CK31	9,000.00
06-01-01-524	Ck2281.op/84128 Por Compra De Confites Y Piñatas	Mario Alexis Amaya Maradiaga	01-524-661	22/12/16	CK2281	13,000.00
06-01-01-524	Ck.1093 Op/86243 Pago De Cont-213 Por Teodosia Carazo Servicios De Aseo General En Las Instalaciones Que Ocupa El Proyecto Decadas De Oro Correspondiente Del 01 De Agosto Al 30 De Noviembre Del 2		01-524-418	23/12/16	CK1093	9,000.00
06-01-01-524	Ck.1093 Op/86243 Pago De Cont-213 Por Por Borrar Doc Ck1093 Servicios De Aseo General En Las Instalaciones Que Ocupa El Proyecto		01-524-418	23/12/16	CK1093	-9,000.00

## Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
06-01-01-524	Decadas De Oro Correspondiente Del 01 De Agosto Al 30 De Noviembre Del 2016 Ck.1094 Op/86350 Pago De Cont-213 Por Teodosia Carazo			01-524-418	23/12/16	CK1094	9,000.00
06-01-01-524	Servicios De Aseo General En Las Instalaciones Que Ocupa El Proyecto Decadas De Oro Correspondiente Del 01 De Agosto Al 30 De Noviembre Del 2016 Ck32.op/86310.pago Por Compra De Verduras Para La Preparacion De Alimentos Del Proyecto Decadas De Oro Segun Documentacion Adjunta	Ana Lilian Flamenco Mejia		01-524-001	27/12/16	CK32	1,674.00
06-01-01-524	Ck1370.op/85952.pago Por Compra De Productos Varios Para Preparacion De Alimentos En El Proyecto Decadas De Oro Segun Documentacion Adjunta	Por Borrar Doc Ck1370		01-524-001	27/12/16	CK1370	-2,095.00
06-01-01-524	Ck33.op/85952.pago Por Compra De Productos Varios Para Preparacion De Alimentos En El Proyecto Decadas De Oro Segun Documentacion Adjunta.	Venta De Verduras /ana Lilian		01-524-001	27/12/16	CK33	2,095.00
06-01-01-524	Ck3063.op/86364.pago De Cont-00080 Por Prestar Servicios Como Archivadora En El Centro De Intervencion Para Adulto Mayor Corresp Del 01-11-16 Al 30-11-16.	Sobeida Jaqueline Ramirez Amad		01-524-418	28/12/16	CK3063	9,168.42
06-01-01-524	Ck3067.op/86363.pago De Cont-00079 Por Prestacion De Servicios Como Medico General En El Centro De Intervencion Para El Adulto Mayor Del 01/11/16 Al 30/11/16.	Maybi Georleny Rodriguez Fiore		01-524-418	28/12/16	CK3067	12,000.00
06-01-01-524	Ck3095.op/86374.pago De Cont-00090 Por Prestar Servicios Como Aseadora Del Cain Correspondiente A 20 Dias Del 12-12-2016 Al 31-12-2016.	Magda Esperanza Viera Rodrigue		01-524-416	28/12/16	CK3095	6,112.73
06-01-01-524	Ck3097.op/86369.pago De Cont-00091 Por Prestar Servicios Como Vigilante Del Cain Corresp A 20 Dias Del 12/12 Al 31-12-2016.	Olvin David Galo Ardon		01-524-416	28/12/16	CK3097	6,112.73
06-01-01-524	Ck3102.op/86376.pago De Cont-00371 Por Servicios De Elaboracion De Alimentacion Para Clausura Del Año Lectivo Cain Segun Doc. Adjunta	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			28/12/16	CK3102	6,000.00
06-01-01-524	Liquidacion De Ck.2280 Op/84122 Compra De Piñatas Y Confites	Pedro Enrique Murillo Elvir		01-524-661	28/12/16	CK.2280	13,000.00
06-01-01-524	Ck3106.op/86382.pago De Cont-00086 Por Prestar Servicios Como Directora Del Cain Correspondiente Del 12/12/16 Al 31-12-2016.	Martha Cecilia Rodriguez Marin		01-524-416	28/12/16	CK3106	6,666.66
06-01-01-524	Ck3113.op/86370.pago De Cont-00087 Por Prestar Servicios Como	Julissa Lizeth Rodriguez Torre		01-524-416	29/12/16	CK3113	6,112.73



MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
	Administradora Del Cain Corresp A 20 Dias Del 12/12/16 Al 31-12-2016.						
06-01-01-524	Ck34.op/86385. Compra De Productos Alimenticios Para Atencion A Los Adultos Mayores En El Proyecto Decadas De Oro Segun Doc. Adjunta	Importadora La Colina/ Marvin		01-524-001	29/12/16	CK34	27,852.00
06-01-01-524	Ck35.op/86383.compra De Productos Alimentacios Para Atencion De Adultos Mayores En El Proyecto Decadas De Oro Segun Doc. Adjunta	Importadora La Colina/ Marvin		01-524-001	29/12/16	CK35	9,795.00
06-01-01-524	Ck3130.op/85379.pago Por Compra De Combustible Para Llevar Laminas De Zinc. Segun Documentos Adjuntos Factura N0.31208	Servicentro Esso El Dorado		01-524-414	29/12/16	CK3130	800.00
06-01-01-524	Ck3113.op/86370.pago De Cont-00087 Por Prestar Servicios Como Administradora Del Cain Corresp A 20 Dias Del 12/12/16 Al 31-12-2016.	Por Borrar Doc Ck3113		01-524-416	29/12/16	CK3113	-6,112.73
06-01-01-524	Ck3095.op/86374.pago De Cont-00090 Por Prestar Servicios Como Aseadora Del Cain Correspondiente A 20 Dias Del 12-12-2016 Al 31-12-2016.	Por Borrar Doc Ck3095		01-524-416	29/12/16	CK3095	-6,112.73
06-01-01-524	Ck3097.op/86369.pago De Cont-00091 Por Prestar Servicios Como Vigilante Del Cain Corresp A 20 Dias Del 12/12 Al 31-12-2016.	Por Borrar Doc Ck3097		01-524-416	29/12/16	CK3097	-6,112.73
06-01-01-524	Ck3138.op/86371.pago De Cont-00092 Por Prestar Servicios Como Cocinera Del Cain Correspondiente A 20 Dias Del 12-12-16 Al 31-12-2016.	Francisca Cristela Mendez		01-524-416	29/12/16	CK3138	6,112.28
06-01-01-524	Ck3139.op/86373.pago De Cont-00089 Por Prestar Servicios Como Niñera Del Cain Correspondiente A 20 Dias Del 12/12/16 Al 31-12-2016.	Indira Suyapa Varela Quintanil		01-524-416	29/12/16	CK3139	6,112.28
06-01-01-524	Ck3140.op/86374.pago De Cont-00090 Por Prestar Servicios Como Aseadora Del Cain Correspondiente A 20 Dias Del 12-12-2016 Al 31-12-2016.	Magda Esperanza Viera Rodrigue			29/12/16	CK3140	6,112.28
06-01-01-524	Ck3141.op/86369.pago De Cont-00091 Por Prestar Servicios Como Vigilante Del Cain Corresp A 20 Dias Del 12/12 Al 31-12-2016.	Olvin David Galo Ardon			29/12/16	CK3141	6,112.28
06-01-01-524	Ck3142.op/86372.pago De Cont-00088 Por Prestar Servicios Como Niñera Del Cain Correspondiente A 20 Dias Del 12/12/2016 Al 31-12-2016.	Samia Marisol Sosa			29/12/16	CK3142	6,112.28
06-01-01-524	Ck3143.op/86370.pago De Cont-00087 Por Prestar Servicios Como	Julissa Lizeth Rodriguez Torre			29/12/16	CK3143	6,112.28

## Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
	Administradora Del Cain Corresp A 20 Dias Del 12/12/16 Al 31-						
06-01-01-524	Ck3146.op/86402.s De Aseo Y Limpieza Del Area Proyecto Decadas De Oro Correspondiente A 2 Meses Del 01-11-16 Al 31-12-2016.	Teodosia Carazo		01-524-418	29/12/16	CK3146	6,000.00
06-01-01-524	Ck3151.op/86377.pago 50% Ente De Pago Por Mano De Obra De Cocinera En El Centro De Atencion Al Adulto Mayor Del Proyecto Decadas De Oro.	Iris Ondina Duarte Rosales		01-524-418	29/12/16	CK3151	9,000.00
06-01-01-524	Ck3190.op/86406.pago Por Compra De Ceramica Para Ser Donadas A La Iglesia Catolica Union De Oriente El Agulla Segun Documentacion Adjunta	Ferreteria Santa Fe/neptali Ro		01-524-417	30/12/16	CK3190	9,900.00
06-01-01-524	Ck37.op/86416.compra De Verduras Para Preparacion De Alimentacion Para Atencion A Los Adultos Mayores Del Proyecto Decadas De Oro Segun Doc. Adjunta	Venta De Verduras/ Ana Lilian		01-524-001	30/12/16	CK37	3,005.00
06-01-01-524	Anticipo Para Compra De Piñatas Y Confites Acuerdo 327-2016	Henry Antonio Valladares			30/12/16	CK2287	13,000.00
06-01-01-524	Ck2731.op/84421.aporte A Patronato Para Compensar Al Maestro Jorge Antonio Gonzalez De Esc. Gabriela Mistral Corresp Al Meses De Julio Y Agosto 2016	Por Borrar Doc Ck2731		01-524-415	30/12/16	CK2731	-6,000.00
06-01-01-712	Pago Cuota Prestamo N.7 Banrural	Banrural			16/12/16	CUOTA N.7	261,926.81
06-01-01-712	Pago Cuota Prestamo N.11 Banrural	Banrural			01/12/16	CUOTA N.11	97,531.64
06-01-01-716	Pago Cuota De Prestamo N.7	Banrural			16/12/16	CUOTA N.7	315,174.04
06-01-01-716	Pago Cuota Prestamo N.11	Banrural			01/12/16	CUOTA N.11	415,163.79
06-01-01-775	Anulacion De Ck346 Por Suscripcion De Tiempo	Foro Nacional De Sida		210-01-134	20/12/16	CK346	-36,000.00
06-01-01-775	Anulacion De Ck338 Por Suscripcion De Tiempo	Escuela Presentacion Centeno		210-01-125	20/12/16	CK338	-800.00
06-01-01-775	Ck3060.op/86280.pago Por Compra De Botellones Con Agua Para Suministro De Las Oficinas De Esta Municipalidad Segun Documentacion Adjunta	Agua Purificada Xalli/gabriela			27/12/16	CK3060	2,250.00
06-02-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Corresp Al Mes De Diciembre 2016	Banrural			29/12/16	DICIEMBRE	513,011.14
06-02-01-115	Ck1416.op/86129.pago De Vacaciones Correspondiente Del 2015 Al 2016 Segun Documentacion Adjunta	Martin Ramirez Alvarez			19/12/16	CK1416	9,168.42
06-02-01-266	Ck1422.op/86122.pago De Cont-210 Por Servicios De Publicidad Sobre Avance Fisico,inauguracion De Proyecto Promocion De Actividades Municipales Correspondiente Del 02 De Noviembre De	Julio Antonio Galtan			20/12/16	CK1422	1,500.00

## Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Código	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
06-02-01-266	Ck3035.op/86085.pago De Cont-amd-222 Por Servicios De Publicidad Sobre Avence Fisico Inaguracion De Proyectos Promocion De Actividades Correspondiente Del 08 De Noviembre Al 08 De	Vilma Antonia Galeas Vega			27/12/16	CK3035	2,500.00
						<b>Total L.</b>	<b>9,039,588.01</b>

## Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
1	SERVICIOS PERSONALES						
01-01-01-111	Pago De Sueldo Corresp Al Mes De Noviembre 2016.	Banrural			02/12/16	NOVIEMBRE	502,543.68
01-01-01-113	Ck972.op/86021.pago De Primer Dieta Del Mes De Diciembre Del 2016 Segun Documentacion Adjunta	Henry Antonio Valladares Valle			09/12/16	CK972	15,000.00
01-01-01-114	Pago De Aguinaldo A Empleados Corresp A Diciembre 2016	Banrural			09/12/16	AGUINALDO	502,543.68
01-02-01-111	Pago De Sueldo Corresp Al Mes De Noviembre 2016.	Banrural			02/12/16	NOVIEMBRE	55,305.26
01-02-01-114	Pago De Aguinaldo A Empleados Corresp A Diciembre 2016	Banrural			09/12/16	AGUINALDO	55,305.26
01-03-01-111	Pago De Sueldo Corresp Al Mes De Noviembre 2016.	Banrural			02/12/16	NOVIEMBRE	46,421.97
01-03-01-114	Pago De Aguinaldo A Empleados Corresp A Diciembre 2016	Banrural			09/12/16	AGUINALDO	46,421.98
01-04-01-111	Pago De Sueldo Corresp Al Mes De Noviembre 2016.	Banrural			02/12/16	NOVIEMBRE	250,536.82
01-04-01-114	Pago De Aguinaldo A Empleados Corresp A Diciembre 2016	Banrural			09/12/16	AGUINALDO	250,536.82
01-05-01-111	Pago De Sueldo Corresp Al Mes De Noviembre 2016.	Banrural			02/12/16	NOVIEMBRE	99,642.10
01-05-01-114	Pago De Aguinaldo A Empleados Corresp A Diciembre 2016	Banrural			09/12/16	AGUINALDO	99,642.10
01-06-01-111	Pago De Sueldo Corresp Al Mes De Noviembre 2016.	Banrural			02/12/16	NOVIEMBRE	79,510.52
01-06-01-114	Pago De Aguinaldo A Empleados Corresp A Diciembre 2016	Banrural			09/12/16	AGUINALDO	86,004.82
01-07-01-111	Pago De Sueldo Corresp Al Mes De Noviembre 2016.	Banrural			02/12/16	NOVIEMBRE	97,247.36
01-07-01-114	Pago De Aguinaldo A Empleados Corresp A Diciembre 2016	Banrural			09/12/16	AGUINALDO	97,247.36
01-08-01-111	Pago De Sueldo Corresp Al Mes De Noviembre 2016.	Banrural			02/12/16	NOVIEMBRE	41,735.08
01-08-01-114	Pago De Aguinaldo A Empleados Corresp A Diciembre 2016	Banrural			09/12/16	AGUINALDO	46,654.53
01-09-01-111	Pago De Sueldo Corresp Al Mes De Noviembre 2016.	Banrural			02/12/16	NOVIEMBRE	33,336.84
01-09-01-114	Pago De Aguinaldo A Empleados Corresp A Diciembre 2016	Banrural			09/12/16	AGUINALDO	33,336.84
01-09-01-124	Ck922.op/86009.16/00018 Por Prestar Servicios Como Apoyo A La Oficina De Justicia Municipal Correspondiente Del 04 De Noviembre Al 04 De Diciembre 2016	Silvio Zelaya Garcia			07/12/16	CK922	9,168.42
01-10-01-111	Pago De Sueldo Corresp Al Mes De Noviembre 2016.	Banrural			02/12/16	NOVIEMBRE	235,036.82
01-10-01-114	Pago De Aguinaldo A Empleados Corresp A Diciembre 2016	Banrural			09/12/16	AGUINALDO	234,514.88
02-01-01-111	Pago De Sueldo Corresp Al Mes De	Banrural			02/12/16	NOVIEMBRE	45,943.68

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
1	SERVICIOS PERSONALES						
	Noviembre 2016.						
02-01-01-114	Pago De Aguinaldo A Empleados Corresp A Diciembre 2016	Banrural			09/12/16	AGUINALDO	45,943.68
02-04-01-111	Pago De Sueldo Corresp Al Mes De Noviembre 2016.	Banrural			02/12/16	NOVIEMBRE	18,336.84
02-04-01-114	Pago De Aguinaldo A Empleados Corresp A Diciembre 2016	Banrural			09/12/16	AGUINALDO	18,336.84
02-05-01-111	Pago De Sueldo Corresp Al Mes De Noviembre 2016.	Banrural			02/12/16	NOVIEMBRE	77,010.52
02-05-01-114	Pago De Aguinaldo A Empleados Corresp A Diciembre 2016	Banrural			09/12/16	AGUINALDO	77,010.52
02-06-01-111	Pago De Sueldo Corresp Al Mes De Noviembre 2016.	Banrural			02/12/16	NOVIEMBRE	36,673.68
02-06-01-114	Pago De Aguinaldo A Empleados Corresp A Diciembre 2016	Banrural			09/12/16	AGUINALDO	36,673.68
03-07-01-111	Pago De Sueldo Corresp Al Mes De Noviembre 2016.	Banrural			02/12/16	NOVIEMBRE	21,168.42
03-07-01-114	Pago De Aguinaldo A Empleados Corresp A Diciembre 2016	Banrural			09/12/16	AGUINALDO	21,168.42
03-10-01-111	Pago De Sueldo Corresp Al Mes De Noviembre 2016.	Banrural			02/12/16	NOVIEMBRE	9,168.42
03-10-01-114	Pago De Aguinaldo A Empleados Corresp A Diciembre 2016	Banrural			09/12/16	AGUINALDO	9,168.42
03-11-01-111	Pago De Sueldo Corresp Al Mes De Noviembre 2016.	Banrural			02/12/16	NOVIEMBRE	11,500.00
03-11-01-114	Pago De Aguinaldo A Empleados Corresp A Diciembre 2016	Banrural			09/12/16	AGUINALDO	11,500.00
04-01-01-111	Pago De Sueldo Corresp Al Mes De Noviembre 2016.	Banrural			02/12/16	NOVIEMBRE	30,336.84
04-01-01-114	Pago De Aguinaldo A Empleados Corresp A Diciembre 2016	Banrural			09/12/16	AGUINALDO	30,285.90
05-02-01-111	Pago De Sueldo Corresp Al Mes De Noviembre 2016.	Banrural			02/12/16	NOVIEMBRE	10,000.00
05-02-01-114	Pago De Aguinaldo A Empleados Corresp A Diciembre 2016	Banrural			09/12/16	AGUINALDO	10,000.00
06-02-01-111	Pago De Sueldo Corresp Al Mes De Noviembre 2016.	Banrural			02/12/16	NOVIEMBRE	513,011.14
06-02-01-114	Pago De Aguinaldo A Empleados Corresp A Diciembre 2016	Banrural			09/12/16	AGUINALDO	512,959.64
						Total L.	4,463,889.78

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
2	SERVICIOS NO PERSONALES					
01-01-01-214	Ck1051.op/85847.pago De Reembolso De Ramiro Adalid Chacon Ferrufino Factura Por Pago De Telefonía Celular Asignado Al Sr Alcalde Segun Documentacion Adjunta			13/12/16	CK1051	2,330.89
01-01-01-214	Ck16504.op/86094.pago De Servicio De Banpais Telefono A Las Diferentes Dependencias Municipales Correspondiente A Octubre Y Noviembre 2016 Segun Recibos Adjuntos	Banpais		13/12/16	CK16504	4,039.16
01-01-01-253	Ck1160.op/86063.pago De Cont Por Doris Iliana Velasquez Recinos Servicios Profesionales Con La Municipalidad Segun Documentacion Adjunta	Doris Iliana Velasquez Recinos		13/12/16	CK1160	10,648.24
01-01-01-253	Ck1161.op/85857.pago Por Cont Por Doris Iliana Velasquez Recinos Servicios Profesionales Por Gestion De Cobros De Mora Segun Documentacion Adjunta	Doris Iliana Velasquez Recinos		13/12/16	CK1161	20,963.67
01-01-01-272	Ck16471.op/85971.pago De Viaticos Por Erlin Nectaly Triminio Viaje A Tegucigalpa Con El Sr Alcalde A Tramites Al Path Los Dias 23 Y 25 De Noviembre Segun Doc, Adjunta	Erlin Nectaly Triminio		01/12/16	CK16471	1,031.26
01-01-01-272	Ck1052.op/86020.pago De Viaje Fernando Enrique Mendez Realizado A Tegucigalpa Al Tribunal Superior De Cuetas A Capacitaciones Segun Documentacion Adjunta	Fernando Enrique Mendez		13/12/16	CK1052	593.75
01-01-01-272	Ck1179.op/85923.pago Por Reembolso Ramiro Adalid Chacon Ferrufino De Factura Por Viaje A Tegucigalpa A Recibir Equipo Que Fue Donado A La Oficina De Observatorio Municipal	Ramiro Adalid Chacon Ferrufino		14/12/16	CK1179	1,333.32
01-01-01-291	Ck.1031 Op/85950 Pago De Cont-00331 Luis Gerardo Aguilar Hernandez Por Servicios De Elaboracion De Alimentacion Par Atencion A Invitados En Conferencia De Prensa Segun Documentacion Adjunta	Luis Gerardo Aguilar Hernandez		02/12/16	CK1031	3,000.00
01-01-01-291	Ck.1032 Op/85966 Pago De Cont-326 Por Luis Gerardo Aguilar Hernandez Servicios De Elaboracion De Alimentacion Para Atencion A Productores De Cafe En Reunion Para Discusion Del Reglamento De Comercializacion Del	Luis Gerardo Aguilar Hernandez		02/12/16	CK1032	10,000.00
01-01-01-291	Ck.16481 Op/85962 Pago Por Compra De Bazar Minerva-carlos Humberto Tazas De Graduacion Papel De Regalo Y Chongo Para Ser Entregados En Clausura Del Centro Basico Francisco Morazan			02/12/16	CK16481	2,037.00
01-03-01-211	Ck1153.op/86102.pago De Servicio De Banpais Energía Eléctrica Correspondiente A Las Claves De Contadores Adjuntos	Banpais		13/12/16	CK1153	82,334.10
01-03-01-211	Ck1153.op/86102.pago De Servicio De Por Borrar Doc Ck1153 Energía Eléctrica Correspondiente A Las	Por Borrar Doc Ck1153		13/12/16	CK1153	-82,334.10

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
2	SERVICIOS NO PERSONALES						
01-03-01-211	Claves De Contadores Adjuntos Ck16505.op/86102.pago De Servicio De Energia Electrica Correspondiente A Las Claves De Contadores Adjuntos	Banpais			13/12/16	CK16505	82,334.10
01-03-01-214	Ck16504.op/86094.pago De Servicio De Telefono A Las Diferentes Dependencias Municipales Correspondiente A Octubre Y Noviembre 2016 Segun Recibos Adjuntos	Banpais			13/12/16	CK16504	5,273.39
01-03-01-256	Ck.1033 Op/85794 Servicios De Programacion En Esta Municipalidad Segun Contrato Amd-2016-00022 Y Documentacion Adjunta	Juan Manuel Barahona Cordova			02/12/16	CK1033	12,000.00
01-03-01-272	Ck1231.op/86113.pago De Viaticos Al Motorista Del Señor Alcalde Segun Informe Adjunto Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	Juan Alberto Garcia			14/12/16	CK1231	5,031.32
01-07-01-216	Ck16497.op/85931.pago De Servicio De Internet En La Oficina De Cedesan Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	Onda Network S. De R. L.			06/12/16	CK16497	595.00
01-07-01-216	Ck16498.op/85929 .pago De Servicio De Internet En El Museo Municipal Corresp Al Mes De Noviembre 2016	Onda Network S. De R. L.			06/12/16	CK16498	595.00
02-01-01-221	Ck.16485 Op/85414 Pago De Cont-00079 Por Arrendamiento De Terreno Ubicado En La Carbonera Utilizado Para Crematorio Municipal Correspondiente El Mes De Octubre Del 2016	Jorge Humberto Barahona Alvares			02/12/16	CK16485	8,000.00
06-02-01-211	Ck1153.op/86102.pago De Servicio De Energia Electrica Correspondiente A Las Claves De Contadores Adjuntos	Banpais			13/12/16	CK1153	42,576.25
06-02-01-211	Ck1153.op/86102.pago De Servicio De Energia Electrica Correspondiente A Las Claves De Contadores Adjuntos	Por Borrar Doc Ck1153			13/12/16	CK1153	-42,576.25
06-02-01-211	Ck16505.op/86102.pago De Servicio De Energia Electrica Correspondiente A Las Claves De Contadores Adjuntos	Banpais			13/12/16	CK16505	42,576.25
06-02-01-266	Ck936.op/85487.pago De Cont-amd-219 Por Prestar Servicios De Publicidad Por Divulgacion De Informacion Sobre Avances Fisico Correspondiente Del 04 De Octubre Al 04 De Noviembre Del	Thelma Dinora Sevilla Bricena			09/12/16	CK936	2,500.00
06-02-01-266	Ck996.op/83471.pago De Cont Amd-175 Por Prestar Servicios Sobre Avances De Proyecto De La Corporacion Municipal Correspondiente Del 01 De Julio Al 01 Agosto Del 2016	Victor Mendoza Arriaza			09/12/16	CK996	12,000.00

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
2	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>						
06-02-01-266	Ck1005.op/85277.pago De Cont-00243 Por Publicidad Sobre Avances Fisico Inaguracion De Proyectos Correspondiente De 22 De Septiembre Al 22 De Octubre Del 2016	Yorlin Francisca Ordoñez Mart			09/12/16	CK1005	5,000.00
					Total L.		231,882.35



## Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					
01-01-01-311	Ck.1030.op/85949.pago De Cont-00334 Por Servicios De Elaboracion De Alimentacion Para Sesion De Corporacion Segun Documentacion Adjunta	Luis Gerardo Aguilar Hernandez		02/12/16	CK1030	3,500.00
01-01-01-311	Ck1041.op/81736.compra Varios Para Atencion A Miembros De La Corporcion Y Oficina Ejecutiva	Plasticos Lobo/luis Miguel Lob		05/12/16	CK1041	1,040.00
01-01-01-311	Ck1032.op/85849.-315 Por Compra De Cafe Molido Utilizado Para Atencion En La Oficina De Regidores Segun Documentacion Adjunta	Teodoro Antonio Cruz Garcia		12/12/16	CK1032	1,375.00
01-01-01-311	Ck1295.op/86192.pago De Cont -00349 Por Servicios De Elaboracion De Alimentacion Para Sesion De Cooperacion Segun Documentacion Adjunta	Luis Gerardo Aguilar Hernandez		15/12/16	CK1295	3,500.00
01-01-01-331	Liquidacion De Material De Oficina	Proveeduría		02/12/16	CK605	533.42
01-01-01-356	Ck1043.op/86027.pago Por Compra De Combustible Para Viaje A Las Delicias.el Porvenir N°1 Con Equipo De Topografia Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca		07/12/16	CK1043	1,026.15
01-01-01-356	Ck1049.op/86081.tible Para Gira A Las Delicias El Porvenir Y Tegucigalpa Con El Abogado German Avila Segun Doc. Adjunta	Gasolinera Puma Roca		12/12/16	CK1049	1,036.65
01-01-01-356	Ck1050.op/85852.pago De Reembolso De Ramiro Adalid Chacon Ferrufino Fact Por Compra De Combustible Para Viaje A Tegucigalpa A Recibir Equipo Que Fue Donado A La Oficina De Observatorio Municipal			13/12/16	CK1050	500.00
01-01-01-356	Ck1232.op/86159.pago Por Compra De 15 Galones De Combustible Para Realizar Viaje A Tegucigalpa, En Compania Del Abog. German Avila Amador, A La Corte Suprema De Justicia Y Al Minis	Gasolinera Puma Roca		14/12/16	CK1232	1,036.65
01-01-01-358	Ck1130.op/85844.compra De Desinfectantes Y Cloro Para Aseo De Esta Municipalidad Segun Documentacion Adjunta	Security Sistem El Buen Pintor		13/12/16	CK1130	2,000.00
01-01-01-391	Liquidacion De Material De Aseo	Proveeduría		12/12/16	CK33283	206.66
01-01-01-399	Ck1041.op/81736.compra Varios Para Atencion A Miembros De La Corporcion Y Oficina Ejecutiva	Plasticos Lobo/luis Miguel Lob		05/12/16	CK1041	572.00
01-03-01-356	Ck16472.op/85820.pago Por Compra De Combustible Para Movilizacion A La Casa De La Juventud,escuela Taller,catastro Y El Plantel Municipal	Servicentro Esso El Dorado		01/12/16	CK16472	846.00
01-03-01-356	Ck886.op/85750.pago Por Compra De	Servicentro Esso El Dorado		06/12/16	CK886	1,037.70

## Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS					
	Combustible Para Viaje A Guayacan Villa Santa Supervicion Aular Escolar Segun Documentacion Adjunta					
01-03-01-356	Ck16495.op/86013.compra De Combustible Viaje A Tegucigalpa A La Secretaria De Gobernacion Y Justicia Entrega De Documentos,	Servicentro Esso El Dorado		06/12/16	CK16495	1,026.15
01-03-01-356	Ck920.op/86023. De Combustible Para Viaje A La Comunidad Del Chaparral	Servicentro Esso El Dorado		07/12/16	CK920	800.00
01-03-01-356	Ck1180.op/85661.pago Por Reembolso De Factura Por Compra De Combustible Para El Vehiculo Del Sr Alcalde	Ramiro Adalid Chacon Ferrufino		14/12/16	CK1180	500.00
01-03-01-356	Ck1182.op/86138.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Asignados Al Sr Alcalde Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca		14/12/16	CK1182	1,036.60
01-03-01-356	Ck1255.op/86163.compra De Combustible Para Viaje A Tegucigalpa A Cotizar Implementos Deportivos Para El Equipo Municipal Segun Doc. Adjunta	Servicentro Esso El Dorado		15/12/16	CK1255	423.00
01-05-01-356	Ck1255.op/86163.compra De Combustible Para Viaje A Tegucigalpa A Cotizar Implementos Deportivos Para El Equipo Municipal Segun Doc. Adjunta	Servicentro Esso El Dorado		15/12/16	CK1255	477.00
01-07-01-331	Liquidacion De Material De Oficina	Proveeduría		02/12/16	CK605	7,145.11
01-07-01-334	Liquidacion De Material De Oficina	Proveeduría		02/12/16	CK605	2,735.10
01-07-01-391	Liquidacion De Material De Aseo	Proveeduría		12/12/16	CK33283	1,289.00
01-07-01-391	Liquidacion De Material De Aseo	Proveeduría		12/12/16	CK33283	480.00
01-07-01-392	Liquidacion De Material De Oficina	Proveeduría		02/12/16	CK605	1,293.23
01-10-01-322	Ck1042.op/85918.pago Por Compra De Pantalones Utilizados Por El Departamento De Justicia Municipal Segun Documentacion Adjunta	Sastrería Tony-tony Raul Mendo		05/12/16	CK1042	18,360.00
01-10-01-322	Ck1120.op/85809.pago Por Compra De 18 Pares Botas Tipo Jungla Utilizadas Por El Departamento De Justicia Municipal Segun Documentacion Adjunta	Bazar San Isidro/Isidro Sanabr		13/12/16	CK1120	9,900.00
02-01-01-322	Ck1209.op/85723.pago Por Compra De 30 Pares De Guantes Equipo De Proteccion Para Empleados Que Realizan Trabajos De Recoleccion De Desechos Solidos Segun Documentacion Adjunta	La Casa Del Soldador/Jorge Ada		14/12/16	CK1209	2,850.00
02-01-01-322	Ck1210.op/85725.pago Por Compra De 30 Cascos P/proteccion Y 30 Chalecos Equipo De Proteccion Para Empleados Que Realizan Trabajos De Recoleccion De Desechos Solidos	Ferretería Santa Fe		14/12/16	CK1210	6,900.00
05-01-01-356	Ck912.op/85749. De Combustible Para	Servicentro Esso El Dorado		07/12/16	CK912	800.00

Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS						
	Viaje A Santa Maria Supervision Proyecto Reparacion De Calles Segun Documentacion Adjunta						
06-02-01-396	Ck1178.op/85924.pago De Reembolso De Ramiro Adalid Chacon Ferrufino				14/12/16	CK1178	2.000.00
	Factura Por Reparacion De Pieza De La Retroexcavadora Segun Documentacion Adjunta						
Total L.							76,225.42

## Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
03-01-01-461	Ck958.op/85305.pago Por Mano De Obra Y Materiales Construccion Aula Kinder Claveles N°1, Azabache Zona De Azabache Segun Documentos Adjuntos	Fabrcio Jose Guillen Mazarie		01-461-089	09/12/16	CK958	199,998.80
03-02-01-465	Ck1096.op/85733.ra Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Del Cont-129-2016 Para El Proyecto Aguas Grises Ubicado En La Comunidad Del Gualiqueme Zona De Ju	Oscar Orlando Paz Montenegro		01-465-159	12/12/16	CK1096	140,000.00
06-01-01-421	Ck1112.op/84565.pago Por Compra De Sillas Ejecutivas Para Ser Utilizado Del Departamento De Secretaria Segun Documentacion Adjunta	Bazar La Esperanza-luis Alonso		01-421-434	13/12/16	CK1112	7,300.00
06-01-01-437	Ck1165.op/85675.pago De Cont-00266 Por Mano Construccion De 1 Pizarra De Formica,1 Librero,1escritorio Para La Escuela Carlos Roberto Reina De La Colonia Bella Vista Segun Document	Orlando Meza Fernandez		01-437-079	13/12/16	CK1165	7,700.00
06-01-01-441	Ck1256.op/86167.pago De Dos Cuotas En La Reparacion De Motoniveladora Modelo 670d Serie 670d-620553 Segun Documentacion Adjunta	Camosa		01-441-060	15/12/16	CK1256	249,279.16
06-01-01-441	Anticipo Pago De Prima Reparacion De Motoniveladora	Camosa		01-441-060	15/12/16	CK78	200,000.00
06-01-01-441	Ck1260.op/85859.pago Por Compra De Filtros De Aceite De Motor,combustible Para Maquinaria Y Equipo Pesado Para El Tractor Jonh Deere Segun Documentacion Adjunta	Camiones Y Motores S.a Camosa		01-441-060	15/12/16	CK1260	5,563.13
06-01-01-441	Ck1261.op/85839.pago Por Compra De Repuestos Utilizados En Reparacion De Maquinaria Y Equipo Pesado De Esta Municipalidad Segun Documentacion Adjunta	Camiones Y Motores S. A		01-441-060	15/12/16	CK1261	11,378.79
06-01-01-461	Ck915.op/85287. De Canal,gasa Canal Pvc Bajante Canal Segun Documentacion Adjunta	Ferreteria Santa Fe/esteban Ne		01-461-121	07/12/16	CK915	2,216.63
06-01-01-461	Ck933.op/83025.pago De Primera Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Del Cont-Amd-426-2014 Para El Proyecto Construccion Kinder Ubicado En La Comunidad Del Cañon.	Rene Castellanos Mejia		01-461-458	09/12/16	CK933	15,090.00
06-01-01-461	Ck942.op/85219.pago De Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Del Cont-00093-2016 Para El Proyecto Construccion De Cerca Perimetral Segun	Carlos Roberto Cornejo Gomez		01-461-451	09/12/16	CK942	200,000.00

## Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES					
	Documentac					
06-01-01-461	Ck961.op/85836.pago De La Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Segun Cont-128-2016 Para Proyecto Reparacion Centro Comunal Ubicado En La Comunidad	Dagoberto Godey Martel	01-461-455	09/12/16	CK961	185,000.00
06-01-01-461	Ck1031op/85406.or Cobro De La Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Del Cont-00074-2016 Para El Proyecto Centro Comunal Ubicado En La Comunidad Del	Juan Fernando Mejia	01-461-467	12/12/16	CK1031	149,756.63
06-01-01-461	Ck1048.op/86057.ra Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Del Cont-00123-2016 Para El Proyecto Techado De Cancha En La Comunidad De Jutiapa Jamastran Segun	Nicolas Maradiaga	01-461-137	12/12/16	CK1048	349,996.03
06-01-01-461	Ck1104.op/85832. Por Elaboracion De Puerta Metalica Y 3 Ventanas Tipo Valcon /aula Escolar Vajillales/santa Maria Segun Documentacion Adjunta	Eber Gerardo Ramirez Lainez	01-461-106	12/12/16	CK1104	11,200.00
06-01-01-461	Ck1105.op/85467.54 Por Prestar Servicios De Elaboracion De 1 Puerta De Lamina Y 5 Ventanas Tipo Balcon/proyecto Mejoramiento De Escuela 15 De Septiembre De La Comunidad De San Ramo	Eber Gerardo Ramirez Lainez	01-461-553	12/12/16	CK1105	12,585.00
06-01-01-461	Ck1119.op/84279.pago Por Compra De Alambre Electrico, Para Ser Utilizado En Centro Educativo Mundo Infantil, De Barcelona Piedra Ancha, Segun Documentos Adjuntos	La Casa Del Soldador/Jorge Alb	01-461-134	13/12/16	CK1119	1,080.00
06-01-01-461	Ck1128.op/84327.compra De Cemento Y Varilla Para El Proyecto Construccion Paredes Salon Acto Civico/jardin De Niños Enma Romero De Callejas	Ferreteria Santa Fe	01-461-551	13/12/16	CK1128	47,617.00
06-01-01-461	Ck1129.op/84335.pago Por Compra De Bloques Para Construccion De Paredes De Salon De Actos Civicos Kinder Enma Romero De Calleja Segun Documentacion Adjunta	Bloquera Mary/maria Esnilda Ro	01-461-551	13/12/16	CK1129	15,870.00
06-01-01-461	Ck1132.op/85840.pago De La Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Segun Cont-00118-2016 Para El Proyecto Cerca Perimetral Escuela Ubicado En La Comunidad De Planes Zona De Aza	Perfecto Antonio Galo Perez	01-461-468	13/12/16	CK1132	17,999.60
06-01-01-461	Ck1164.op/84976.pago De Cont-amd-180 Por Prestar Servicios De	Oriando Meza Fernandez	01-461-094	13/12/16	CK1164	5,350.00

## Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-461	Construccion De Un Porton Metalico Para La Escuela Cuyamapa #2 Segun Documentacion Adjunta	Orlando Meza Fernandez		01-461-096	14/12/16	CK1198	3,200.00
06-01-01-463	Por Mano De Obra Construccion De Una Puerta Metalica Para Aula Escolar De La Comunidad De La Comunidad De Cuyamapa #2						
06-01-01-463	Ck.16486 Op/85642 Pago Por Compra De Ferreteria Las Colinas/esdras Bolsas De Cemento Donado A La Iglesia De Dios Pentecostes Segun Documentacion Adjunta			01-463-146	02/12/16	CK16486	2,820.00
06-01-01-463	Ck982.op/85804.pago Por Compra De Cemento Y Lamina Donada A La Sr Denia Alicia Zelaya Otorgada Por El Sr Alcalde	Ferreteria Manineña/edilia Esp		01-463-146	09/12/16	CK982	2,475.00
06-01-01-463	Ck985.op/85710.pago Por Compra De Lamina Y Cemento Donado A Jose Marina Isabel Perez Otorgado Por El Sr Alcalde	Ferreteria Dimoro		01-463-146	09/12/16	CK985	1,380.00
06-01-01-463	Ck986.op/85713.pago Por Compra De Lamina Y Cemento Donado A Deogracia Del Carmen Duarte Otorgado Por El Sr Alcalde	Ferreteria Dimoro		01-463-146	09/12/16	CK986	1,380.00
06-01-01-463	Ck992.op/85700.pago Por Compra De Lamina Y Cemento Donado A Milton Ariel Amaya Otorgado Por El Sr Alcalde Municipal	Ferreteria Dimoro		01-463-146	09/12/16	CK992	1,380.00
06-01-01-463	Ck993.op/85709.pago Por Compra De Lamina Y Cemento Donado A Vicenta Espinal Lagos Otorgado Por El Sr Alcalde	Ferreteria Dimoro		01-463-146	09/12/16	CK993	1,380.00
06-01-01-463	Ck994.op/85707.pago Por La Compra De Lamina Y Cemento Donado A Santos Isabel Lagos Donado Por El Sr Alcalde	Ferreteria Dimoro		01-463-146	09/12/16	CK994	1,380.00
06-01-01-463	Ck1038.op/85657.de Lamina Y Cemento Donado A Jose Eleuterio Lagos Donado Por El Sr Alcalde	Ferreteria Dimoro		01-463-146	12/12/16	CK1038	1,380.00
06-01-01-463	Ck1101.op/85658.de Lamina Y Cemento Donado Akelin Patricia Gonzales Donado Por El Sr Alcalde Municipal	Ferreteria Dimoro		01-463-146	12/12/16	CK1101	1,380.00
06-01-01-463	Ck1155.op/85756.pago Por Compra De Lamina Y Cemento Donado Al Sr Delmer Danalis Caceres Paz Otorgado Por El Sr Alcalde Municipal	Ferreteria Manineña/edilia Esp		01-463-146	13/12/16	CK1155	1,500.00
06-01-01-464	Ck1238.op/85358.pago De Cont-283 Por Compra De 15 Metros Cubicos De De Arena De Rio Y 5 Metros Cubicos De Grava De Rio Para Proyecto Construccion De Tanque Para Agua Potable El Cac	Mauricio Antonio Aguilar		01-464-148	14/12/16	CK1238	7,900.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>					
06-01-01-464	Ck1268.op/86046.pago De La Primera Y Unica Estimacion De Cont-00139-2016 Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Para El Proyecto Mejoramiento Tuberia Agua Potable Ubicado En L	Dagoberto Godoy Martel	01-464-666	15/12/16	CK1268	50,000.00
06-01-01-465	Ck.16483 Op/85774 Pago Por Compra De Rotoplas Y 8 Bolsas De Cemento El Cual Sera Utilizado Para La Escuel De La Comunidad De Agua Fria Mineral Segun Documentacion Adjunta	Ferreteria Santa Fe/esteban Ne	01-465-568	02/12/16	CK16483	4,773.00
06-01-01-465	Ck1102.op/86017. Ultima Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Segun Cont-00106-2016 Para El Proyecto Canal De Aguas Lluvias Ubicado En El Barrio Abajo De La Ciuda	Alex Eduardo Medina Rivas	01-465-580	12/12/16	CK1102	140,404.35
06-01-01-465	Ck1103.op/85974.da Y Ultima Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Del Cont-utm-00105-2016 Para El Proyecto Canal De Alivio De Medidor Parshla Ubicado En Laguna De	Alex Eduardo Medina Rivas	01-465-579	12/12/16	CK1103	8,033.14
06-01-01-466	Ck16473.op/85742.pago Por Compra De Combustible Para Maquinaria De Esta Institucion La Cual Realiza Trabajos De Recoleccion De Desechos Solidos Segun Documentacion Adjunto	Gasolinera Puma Roca	01-479-241	01/12/16	CK16473	8,993.40
06-01-01-466	Ck.2999 Op/85994 Pago De Cont Para La Prestacion Y Cobro De La Primera Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales De Cont-utm-146-2016 Para El Proyecto Relleno Y Compac	Alex Eduardo Medina Rivas	01-466-670	02/12/16	CK2999	229,875.00
06-01-01-466	Ck3000.op/85933.pago De Primera Estimacion Para El Proyecto Limpieza De Calles Ubicado En El Casco Urbano De La Ciudad De Danli Segun Documentacion Adjunta	Martha Irene Torres	01-466-165	06/12/16	CK3000	76,832.56
06-01-01-466	Ck973.op/85947.compra De Combustible Sf N. 000791, 000789, 001405 Utilizado Para Maquinaria Que Realiza Trabajos De Reparacion De Calles Urbanas De Tierra Segun Doc. Adjunta	Gasolinera Puma Roca	01-466-166	09/12/16	CK973	2,734.40
06-01-01-466	Ck973.op/85947.compra De Combustible Sf N. 000791, 000789, 001405 Utilizado Para Maquinaria Que Realiza Trabajos De Reparacion De Calles Urbanas De Tierra Segun Doc. Adjunta	Gasolinera Puma Roca	01-466-166	09/12/16	CK973	2,734.40
06-01-01-466	Ck973.op/85947.compra De Combustible Sf N. 000791, 000789, 001405 Utilizado Para Maquinaria Que Realiza Trabajos De	Gasolinera Puma Roca	01-466-166	09/12/16	CK973	6,152.40

## Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-466	Reparacion De Calles Urbanas De Tierra Segun Doc. Adjunta Ck977.op/85988.pago Por Compra De Combustible Para Maquinaria De Esta Institucion La Cual Realiza Trabajos De Reparacion De Calles Urbanas Calles De Tierra De Esta Ciudad Segun Doc	Gasolinera Puma Roca	01-466-166		09/12/16	CK977	4,096.20
06-01-01-466	Ck981.op/85717.compra De Combustible Utilizado En Maquinaria Que Realiza Trabajos De Reparacion De Calles Urbanas De Tierra Segun Doc. Adjunta	Gasolinera Puma Roca	01-466-166		09/12/16	CK981	6,226.20
06-01-01-466	Ck987.op/86041.pago De Contrato Amd-2016-cont-00330 Mano De Obra Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Requisicion Adjunta.	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		09/12/16	CK987	500.00
06-01-01-466	Ck987.op/86041.pago De Contrato Amd-2016-cont-00330 Mano De Obra Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Requisicion Adjunta.	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		09/12/16	CK987	500.00
06-01-01-466	Ck988.op/86044.pago De Contrato Amd-2016-cont-00341 Mano De Obra Reparacion De Llantas De La Maquinaria Recolectora Segun Documentacion Adjunta.	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		09/12/16	CK988	375.00
06-01-01-466	Ck989.op/86042.pago De Contrato Amd-2016-cont-00344 Mano De Obra Reparacion De Llantas Para La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjunta.	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		09/12/16	CK989	375.00
06-01-01-466	Ck990.op/86043.pago De Contrato Amd-2016-cont-00343 Mano De Obra Reparacion De Llanta De La Maquinaria Segun Documentacion Adjunta.	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		09/12/16	CK990	500.00
06-01-01-466	Ck990.op/86043.pago De Contrato Amd-2016-cont-00343 Mano De Obra Reparacion De Llanta De La Maquinaria Segun Documentacion Adjunta.	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		09/12/16	CK990	500.00
06-01-01-466	Ck990.op/86043.pago De Contrato Amd-2016-cont-00343 Mano De Obra Reparacion De Llanta De La Maquinaria Segun Documentacion Adjunta.	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		09/12/16	CK990	500.00
06-01-01-466	Ck991.op/86040.pago Por Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Requisiciones Adjuntas Y Contrato Amd-2016-cont-00335	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-167		09/12/16	CK991	500.00
06-01-01-466	Ck991.op/86040.pago Por Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Requisiciones Adjuntas Y	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-167		09/12/16	CK991	700.00



## Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>						
	Contrato Amd-2016-cont-00335						
06-01-01-466	Ck.1012 Op/86073 Pago Primera Estimacion En Mantenimiento Y Limpieza Calles Pavimentadas Del 1 De Octubre Al 31 De Octubre 2016 Doc. Adjunta	Dianelys Raquel Escoto Cruz	01-466-165		09/12/16	CK1012	74,333.33
06-01-01-467	Ck984.op/85664.pago De Cont-000306 Por Servicios De Calidad De Vida/clases Gratuitas De Aerobicos,zumba De Insanity/plaza De San Sebastian	Marlon Eduardo Casco Betancour	01-467-178		09/12/16	CK984	26,000.00
06-01-01-467	Ck1163.op/85957.pago De Cont-265 Por Mano De Obra Construccion De Porterias Para Cancha De Futbol De La Comunidad De La Esperanza Cuyamapa N°2 Segun Documentacion Adjunta	Orlando Meza Fernandez	01-467-172		13/12/16	CK1163	6,152.00
06-01-01-467	Ck1177.op/86082.pago De Reembolso De Ramiro Adalid Chacon Ferrufino Fact Por La Compra De Materiales Electricos Y Bombillos Para El Alumbrado Publico Del Parque Central De Esta Ciudad Segun Documentacion Adjunta		01-467-028		14/12/16	CK1177	6,759.94
06-01-01-467	Ck1181.op/86137.pago De Cont-amd-342 Por Prestar Servicios De Mano De Obra En Construccion De Estructuras Metalicas Decorativas En El Parque Centenario De La Ciudad De Danli Segun	Rene Castellanos Mejia	01-467-179		14/12/16	CK1181	15,903.00
06-01-01-469	Ck.16479 Op/85992 Pago De Cont Por Servicios En Actualizaciones Catastrales De La Municipalidad De Danli Del 18 De Octubre Al 18 De Noviembre Del 2016	Juana Maribel Flores Mejia	01-469-186		02/12/16	CK16479	10,002.56
06-01-01-469	Ck.16484 Op/85680 Pago De Contrato Amd-2016-313 Prestar Servicios De Publicidad Movil Perifoneo En La Zona Urbana Sobre El Combate Del Zancudo Transmisor Del Dengue.	Marlon Eduardo Casco Betancour	01-469-185		02/12/16	CK16484	6,000.00
06-01-01-469	Ck884.op/85956.pago De Cont-301 Por Campaña Dirigida A La Poblacion Sobre Limpieza De Solares Baldios,lavado De Pilas Deposito De Agua Y Otros Para Prevenir Y Combatir Al Zancudo T	Kenia Roxana Caceres Ramirez	01-469-185		05/12/16	CK884	5,000.00
06-01-01-469	Ck887.op/86024.pago De Cont-303 Por Prestar Servicios De Publicidad Movil Perifoneo En La Zona Urbana Sobre Combate Al Zancudo Transmisor Del Dengue Segun Documentacion Adjunta	Marlon Eduardo Casco Betancour	01-469-185		06/12/16	CK887	6,000.00
06-01-01-469	Ck889.op/85985.pago De Cont Por Servicios De Actualizaciones Catastrales En El Municipio De Danli Correspondiente Del 01 De Noviembre Al 01 De Diciembre Del 2016	Juan Carlos Figueroa Maradiaga	01-469-186		07/12/16	CK889	10,002.56

## MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES					
06-01-01-469	Ck890.op/85986.pago De Cont Por Servicios De Actualizaciones Catastrales En El Municipio De Danli Correspondiente Del 02 De Noviembre Al 02 De Diciembre 2016	Karen Odalis Velasquez Tinoco	01-469-186	07/12/16	CK890	10,002.56
06-01-01-469	Ck891.op/85990.pago De Contrato De Trabajo De Actualizacion Catastral Del 2 De Noviembre Al 2 De Diciembre 2016 Segun Contrato Adjunto Nota Se Le Deducen Los Dias Jueves 17 Y Vie	Carlos Eduardo Valle Martinez	01-469-186	07/12/16	CK891	10,002.56
06-01-01-469	Ck892.op/85777.pago De Cont Por Prestar Servicios En Las Actualizaciones Catastrales De La Municipalidad De Danli Correspondiente Del 18 De Octubre Al 18 De Noviembre Del 2016	Ever Alexander Vasquez Antunes	01-469-186	07/12/16	CK892	10,002.56
06-01-01-469	Ck893.op/85783.pago De Cont Por Prestar Servicios En Actualizaciones Catastrales De La Municipalidad De Danli Correspondiente Del 18 De Octubre Al 18 De Noviembre Del 2016	Ceila Mariela Rodríguez Carras	01-469-186	07/12/16	CK893	10,002.56
06-01-01-469	Ck894.op/85779.pago De Cont Por Prestar Servicios En Las Actualizaciones Catastrales De La Municipalidad De Danli Correspondiente Del 18 De Octubre Al 18 De Noviembre Del 2016	Melvin Antonio Rodríguez Fiore	01-469-186	07/12/16	CK894	10,002.56
06-01-01-469	Ck895.op/85785.pago De Cont Por Prestar Servicios En Actualizaciones Catastrales De La Municipalidad De Danli Correspondiente Del 18 De Octubre Al 18 De Noviembre Del 2016	Thania Julissa Garcia Pineda	01-469-186	07/12/16	CK895	10,002.56
06-01-01-469	Ck896.op/85781.pago De Cont Por Prestar Servicios En Actualizaciones Catastrales De La Municipalidad De Danli Correspondiente Del 18 De Octubre Al 18 De Noviembre Del 2016	Neskin Boniek Valladares Avila	01-469-186	07/12/16	CK896	10,002.56
06-01-01-469	Ck897.op/85780.pago De Cont Por Prestar Servicios En Las Actualizaciones Catastrales De La Municipalidad De Danli Correspondiente Del 18 De Octubre Al 18 De Noviembre Del 2016	Erick Alexander Medina Velasqu	01-469-186	07/12/16	CK897	10,002.56
06-01-01-469	Ck898.op/85788.pago De Cont Por Prestar Servicios En Actualizaciones Catastrales De La Municipalidad De Danli Correspondiente Del 18 De Octubre Al 18 De Noviembre Del 2016	Olvin Onan Torres Chavez	01-469-186	07/12/16	CK898	10,002.56
06-01-01-469	Ck899.op/85786.pago De Cont Por Prestar Servicios En Actualizaciones Catastrales De La Municipalidad De Danli Correspondiente Del 18 De Octubre Al 18	Cesar Nazario Valleclillo Almen	01-469-186	07/12/16	CK899	10,002.56

## Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES					
06-01-01-469	De Noviembre Del 2016 Ck900.op/85787.pago De Cont Por Prestar Servicios En Actualizaciones Catastrales De La Municipalidad De Danli Correspondiente Del 18 De Octubre Al 18 De Noviembre Del 2016	Oscar Ismael Andino Gonzalez	01-469-186	07/12/16	CK900	10,002.56
06-01-01-469	Ck901.op/85789.pago De Cont Por Prestar Servicios En Actualizaciones Catastrales De La Municipalidad De Danli Correspondiente Del 18 De Octubre Al 18 De Noviembre Del 2016	Nazareth Alecio Mendoza Martin	01-469-186	07/12/16	CK901	10,002.56
06-01-01-469	Ck902.op/85791.pago De Cont Por Prestar Servicios En Actualizaciones Catastrales De La Municipalidad De Danli Del 18 De Octubre Del 18 De Noviembre Del 2016	Geydi Carolina Artica Ardon	01-469-186	07/12/16	CK902	10,002.56
06-01-01-469	Ck903.op/85790.pago De Cont Por Prestar Servicios En Actualizaciones Catastrales De La Municipalidad De Danli Correspondiente Del 18 De Octubre Al 18 De Noviembre Del 2016	Thania Yolibeth Cerritos Guzma	01-469-186	07/12/16	CK903	10,002.56
06-01-01-469	Ck930.op/85954.pago De Cont- 279 Por Servicios De Publicidad Transmitido Por Canal 31 Aviva Television Atv En El Programa Tras Noticia Correspondiente Del 28 De Octubre Al 28 De No	Carlos Humberto Garmendia	01-469-185	09/12/16	CK930	4,000.00
06-01-01-469	Ck1002.op/86047.pago De La Quinta Y Ultima Estimacion Por Consultoria De Servicios Profesionales Para Realizar Trabajos Topograficos Del Cont-00086-2016 Para El Proyecto Elabora	Daniel Orlando Martinez Martin	01-469-187	09/12/16	CK1002	45,818.18
06-01-01-469	Ck1036.op/85626.19 Por Prestar Servicios Como Encargado De La Oficina De Conamiredi Correspondiente Del 04 De Octubre Al 04 De Noviembre	Denys Ines Gudiel Ardon	01-469-188	12/12/16	CK1036	9,168.42
06-01-01-469	Ck1162.op/85845.pago De Cont-324 Por Adquiler De Sonido Y Publicidad Movil/campaña Contra Del Dengue Chicungunya Y Zika/desarrollado En La Zona Rural De Danli Segun Documentacion A	Franklin Jeovany Castro Rodrig	01-469-185	13/12/16	CK1162	4,500.00
06-01-01-471	Ck885.op/85452.pago De Cont-amd-00077 Por Prestar Servicios Sobre Avances De Inaguracion Sobre Avances Fisico Correspondiente Del 02 De Octubre Al 02 De Noviembre Del 2016	Ruben David Morga Rivera	01-471-189	06/12/16	CK885	3,000.00
06-01-01-472	Ck962.op/85827.pago Por Compra De	Gasolinera Puma Roca	01-472-190	09/12/16	CK962	6,918.00

## Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES					
06-01-01-472	Combustible Para Maquinaria De Esta Institucion La Cual Realiza Trabajo En Obras De Mitigacion Canalizado De Quebrada La Virgen En Barrio La Refor Unica Estimacion Por Adquiller De Maquinaria Segun Del Cont-140-2016 Para El Proyecto Obras De Mitigacion Ubicado En El Barrio La Reforma Col. La	Jose Mario Fortin Benites	01-472-190	09/12/16	CK975	90,000.00
06-01-01-472	Ck976.op/85828.pago Por La Compra De Combustible Para Maquinaria De Esta Institucion La Cual Realiza Trabajo En Obras De Mitigacion Limpieza De La Quebrada De Arena En Col Vista He	Gasolinera Puma Roca	01-472-190	09/12/16	CK976	4,150.80
06-01-01-472	Ck978.op/85744.pago Por Compra De Combustible Para Maquinaria De Esta Institucion La Cual Realiza Trabajos De Construccion De Bordas En La Quebrada De Arena De La Colonia Vista Her	Gasolinera Puma Roca	01-472-190	09/12/16	CK978	6,918.00
06-01-01-475	Ck.16475 Op/85976 Compra De Combustible Para Reunion Con Patronato De La Zona El Tablon Segun Doc. Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-475-226	01/12/16	CK16475	1,200.00
06-01-01-475	Ck.16476 Op/85979 Pago Por Compra De Combustible Utilizado Para Reunion En San Juan De Linaca El Cacao/zona Del Altiplano Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-475-213	01/12/16	CK16476	600.00
06-01-01-475	Ck16496.op/86010.pago Por Compra De Combustible Para Reunion De Trabajo En La Zona De Azabache Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-475-199	06/12/16	CK16496	1,000.00
06-01-01-475	Ck16499.op/86019.combustible Reunion Con Patronatos Zona Azabache Segun Documentacion Adjunta.	Servicentro Esso El Dorado	01-475-199	06/12/16	CK16499	1,200.00
06-01-01-475	Ck926.op/86034.a Vehiculo Gris P. Pdg1098, Utilizado En Reunion De Patronatos Zona Del Altiplano Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-475-213	07/12/16	CK926	1,200.00
06-01-01-475	Ck937.op/85795.pago Por Compra De Combustible Para Reunion En La Zona De La Lodoza Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca	01-475-197	09/12/16	CK937	1,200.00
06-01-01-475	Ck979.op/85797.pago Por Compra De Combustible Para Gira De Trabajo Acompañado De Seguridad Ciudadana Zona De Santa Maria	Gasolinera Puma Roca	01-475-222	09/12/16	CK979	400.00
06-01-01-475	Ck980.op/85796.pago Por Compra De Combustible Para Reunion En La Zona	Gasolinera Puma Roca	01-475-194	09/12/16	CK980	1,200.00

## Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES					
06-01-01-475	De Jutiapa Segun Documentacion Adjunta Ck1011.op/85825.compra De Combustible Para Reparacion De Calles En La Comunidad De Azabache Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-475-199	09/12/16	CK1011	500.00
06-01-01-475	Ck1195.op/86084.pago Por Compra De Combustible Para Reunion Con Patronatos En La Zona De Azabache	Servicentro Esso El Dorado	01-475-199	14/12/16	CK1195	1,200.00
06-01-01-475	Ck1223.op/86136.pago Por La Compra De Combustible Reunion Con Patronatos Zona Del Altiplano	Servicentro Esso El Dorado	01-475-213	14/12/16	CK1223	1,200.00
06-01-01-475	Ck1277.op/86161.pago Por Compra De Combustible Para Realizar Reunion Con Patronatos De La Zona Del Tablon, Segun Documnetos Adjuntos	Servicentro Esso El Dorado	01-475-226	15/12/16	CK1277	1,200.00
06-01-01-475	Ck1283.op/86135.pago Por Compra De Combustible Para Reparacion De Calles Principal Quisqualagua La Majada/zona Del Altiplano	Servicentro Esso El Dorado	01-475-213	15/12/16	CK1283	10,000.00
06-01-01-479	Ck16474.op/85721.compra De Combustible Segun Fact. N. 001551,001552 Para Maquinaria Que Realiza Trabajos De Limpieza De Crematorio Municipal Donde Se Depositlan Los Desechos Solidos	Gasolinera Puma Roca	01-479-241	01/12/16	CK16474	4,204.80
06-01-01-479	Ck16474.op/85721.compra De Combustible Segun Fact. N. 001551,001552 Para Maquinaria Que Realiza Trabajos De Limpieza De Crematorio Municipal Donde Se Depositlan Los Desechos Solidos	Gasolinera Puma Roca	01-479-241	01/12/16	CK16474	7,008.00
06-01-01-479	Ck918.op/85960.por Servicios De Mantenimiento De Los Semaforos Correspondiente Del Mes De Noviembre Del 2016	Cristobal Izaguirre Montoya	01-479-242	07/12/16	CK918	10,293.75
06-01-01-479	Ck963.op/85948.pago De Fact. N.001369, 000850, 000790 Por Compra De Combustible Para Maquinaria De La Institucion Que Raliza Trabajos De Recoleccion De Desechos Solidos Ciudad Segu	Gasolinera Puma Roca	01-479-241	09/12/16	CK963	8,886.80
06-01-01-479	Ck964.op/85989.pago Por Compra De Combustible Para Maquinaria De Esta Institucion La Cual Realiza Trabajos De Recoleccion De Desechos Solidos Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca	01-479-241	09/12/16	CK964	8,875.10
06-01-01-479	Ck987.op/86041.pago De Contrato Amd-2016-cont-00330 Mano De Obra	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-479-241	09/12/16	CK987	450.00

## Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES					
06-01-01-479	Reparacion De Liantas De La Maquinaria Municipal Segun Requisicion Adjunta. Ck988.op/86044.pago De Contrato Amd-2016-cont-00341 Mano De Obra Reparacion De Liantas De La Maquinaria Recolectora Segun Documentacion Adjunta.	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-479-241	09/12/16	CK988	550.00
06-01-01-479	Reparacion De Liantas De La Maquinaria Municipal Segun Requisicion Adjunta. Ck988.op/86044.pago De Contrato Amd-2016-cont-00341 Mano De Obra Reparacion De Liantas De La Maquinaria Recolectora Segun Documentacion Adjunta.	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-479-241	09/12/16	CK988	475.00
06-01-01-479	Reparacion De Liantas Para La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjunta. Ck989.op/86042.pago De Contrato Amd-2016-cont-00344 Mano De Obra Reparacion De Liantas Para La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjunta.	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-479-241	09/12/16	CK989	475.00
06-01-01-479	Reparacion De Liantas Para La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjunta. Ck989.op/86042.pago De Contrato Amd-2016-cont-00344 Mano De Obra Reparacion De Liantas Para La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjunta.	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-479-241	09/12/16	CK989	575.00
06-01-01-479	Reparacion De Lianta De La Maquinaria Segun Documentacion Adjunta. Ck990.op/86043.pago De Contrato Amd-2016-cont-00343 Mano De Obra Reparacion De Lianta De La Maquinaria Segun Documentacion Adjunta.	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-479-241	09/12/16	CK990	550.00
06-01-01-479	Reparacion De Lianta De La Maquinaria Segun Documentacion Adjunta. Ck990.op/86043.pago De Contrato Amd-2016-cont-00343 Mano De Obra Reparacion De Lianta De La Maquinaria Segun Documentacion Adjunta.	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-479-241	09/12/16	CK990	350.00
06-01-01-479	Reparacion De Lianta De La Maquinaria Segun Documentacion Adjunta. Ck990.op/86043.pago De Contrato Amd-2016-cont-00343 Mano De Obra Reparacion De Lianta De La Maquinaria Segun Documentacion Adjunta.	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-479-241	09/12/16	CK990	550.00
06-01-01-479	Reparacion De Liantas De La Maquinaria Municipal Segun Requisiciones Adjuntas Y Contrato Amd-2016-cont-00335 Ck991.op/86040.pago Por Reparacion De Liantas De La Maquinaria Municipal Segun Requisiciones Adjuntas Y Contrato Amd-2016-cont-00335	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-479-241	09/12/16	CK991	450.00
06-01-01-479	Reparacion De Liantas De La Maquinaria Municipal Segun Requisiciones Adjuntas Y Contrato Amd-2016-cont-00335 Ck991.op/86040.pago Por Reparacion De Liantas De La Maquinaria Municipal Segun Requisiciones Adjuntas Y Contrato Amd-2016-cont-00335	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-479-241	09/12/16	CK991	450.00
06-01-01-479	Reparacion De Liantas De La Maquinaria Municipal Segun Requisiciones Adjuntas Y Contrato Amd-2016-cont-00335 Ck991.op/86040.pago Por Reparacion De Liantas De La Maquinaria Municipal Segun Requisiciones Adjuntas Y Contrato Amd-2016-cont-00335	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-479-241	09/12/16	CK991	575.00
06-01-01-479	Empleo Por Hora Correspondiente Del 08 De Noviembre Al Ck1053.op/86079.	Libdary Iveth Pineda Perez	01-479-039	12/12/16	CK1053	3,730.56

## Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES					
	08 De Diciembre Del 2016					
06-01-01-479	Ck1054.op/86077. Empleo Temporal Por Hora Correspondiente Del 08 De Noviembre Al 08 De Diciembre Del 2016	Maria Isabel Carias Flores	01-479-039	12/12/16	CK1054	3,730.56
06-01-01-479	Ck1055.op/86078. Empleo Temporal Por Hora Correspondiente Del 08 De Noviembre Al 08 De Diciembre Segun Documentacion Adjunta	Selríz Adriana Garcia	01-479-039	12/12/16	CK1055	3,730.56
06-01-01-479	Ck1114.op/85920.pago De Cont-00317 Por Reparacion De Liantas De La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-479-241	13/12/16	CK1114	690.00
06-01-01-481	Ck938.op/84515.pago De La Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Del Cont 00115-2016 Para El Proyecto Electrificacion Del Sistema De Bombeo De Pozo Segun Documentacion Adjunta	Gerardo Amid Castillo	01-481-640	09/12/16	CK938	100,000.00
06-01-01-481	Ck959.op/85466.pago De La Primera Y Unica Estimacion Del Cont-00113-2016 Para El Proyecto Electrificacion Todo El Municipio Ubicado En La Comunidad Agua Fria Mineral Zona El Tabl	Javier Antonio Estrada Gonzale	01-481-059	09/12/16	CK959	150,000.00
06-01-01-481	Ck960.op/85204.pago De La Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Segun De Cont 00110-2016 Para El Proyecto Electrificacion Ubicado En La Comunidad S	Javier Antonio Estrada Gonzale	01-481-059	09/12/16	CK960	100,000.00
06-01-01-481	Ck983.op/85973.pago Por Compra De Materiales Que Seran Utilizados Para Alumbrado En El Barrio El Carmelo De Esta Ciudad Segun Documentacion Adjunta	Codecin/santos Venancio Nufez	01-481-059	09/12/16	CK983	24,250.00
06-01-01-481	Ck1000.op/86058.pago Por Compra De Postes De Madera Para El Proyecto Electrificacion De La Comunidad De Santa Fe De Seales Segun Documentacion Adjunta	Conesur/mayra Alejandra Zelaya	01-481-278	09/12/16	CK1000	38,800.00
06-01-01-481	Ck1001.op/86061.pago Por Compra De Madera De Postes Para El Proyecto Electrificacio De La Comunidad Del Bordo Villa Santa Segun Documentacion Adjunta	Conesur/mayra Alejandra Zelaya	01-481-485	09/12/16	CK1001	148,560.00
06-01-01-481	Ck1004.op/86033.pago Por Compra De Materiales Para Alumbrado En La Colonia Eben Ezer Segun Documentacion Adjunta	Codecin/santos Venancio Nufez	01-481-059	09/12/16	CK1004	28,220.00
06-01-01-481	Ck1088.op/85837.de Cable Y Cuadrilla Rompe Arco Donacion Donacion Al Grupo	Codecin/santos Venancio Nufez	01-481-059	12/12/16	CK1088	23,790.00

## Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES					
06-01-01-481	Empresarial Los Concechadores De La Comunidad Del Coyolar/jamastran Segun Documentacion Adjunta Ck1197.op/86091.pago De La Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales De Cont-00150-2016 Para El Proyecto Electrificacion Ubicado En El Barrio La Sapera	Gerardo Amid Castillo	01-481-059	14/12/16	CK1197	70,000.00
06-01-01-481	Ck1267.op/55203.pago De La Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Segun Cont 000111-2016 Para El Proyecto Electrificacion Segun Documentacion Adjunt	Javier Antonio Estrada Gonzale	01-481-059	15/12/16	CK1267	199,550.00
					Total L.	3,850,373.58



## MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
01-01-01-581	Ck1040.op/85970.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	Banpais			05/12/16	CK1040	3,166.04
01-01-01-581	Ck1332.opp/86200.pago De Cuota Patronal Y Empleados I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	Banpais			16/12/16	CK1332	13,524.48
01-02-01-581	Ck1040.op/85970.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	Banpais			05/12/16	CK1040	553.05
01-02-01-581	Ck1332.opp/86200.pago De Cuota Patronal Y Empleados I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	Banpais			16/12/16	CK1332	2,817.60
01-03-01-581	Ck1040.op/85970.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	Banpais			05/12/16	CK1040	464.22
01-03-01-581	Ck1332.opp/86200.pago De Cuota Patronal Y Empleados I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	Banpais			16/12/16	CK1332	1,690.56
01-04-01-581	Ck1040.op/85970.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	Banpais			05/12/16	CK1040	2,505.37
01-04-01-581	Ck1332.opp/86200.pago De Cuota Patronal Y Empleados I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	Banpais			16/12/16	CK1332	14,651.52
01-05-01-581	Ck1040.op/85970.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	Banpais			05/12/16	CK1040	996.42
01-05-01-581	Ck1332.opp/86200.pago De Cuota Patronal Y Empleados I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	Banpais			16/12/16	CK1332	5,635.20
01-06-01-581	Ck1040.op/85970.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	Banpais			05/12/16	CK1040	2,692.17
01-06-01-581	Ck1332.opp/86200.pago De Cuota Patronal Y Empleados I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	Banpais			16/12/16	CK1332	4,508.16
01-07-01-581	Ck1040.op/85970.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	Banpais			05/12/16	CK1040	972.47
01-07-01-581	Ck1332.opp/86200.pago De Cuota Patronal Y Empleados I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Noviembre	Banpais			16/12/16	CK1332	5,635.20

## Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	2016.						
01-08-01-581	Ck1040.op/85970.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	Banpais			05/12/16	CK1040	1,553.16
01-08-01-581	Ck1332.opp/86200.pago De Cuota Patronal Y Empleados I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	Banpais			16/12/16	CK1332	2,254.08
01-09-01-581	Ck1040.op/85970.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	Banpais			05/12/16	CK1040	5,463.48
01-09-01-581	Ck1332.opp/86200.pago De Cuota Patronal Y Empleados I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	Banpais			16/12/16	CK1332	1,690.56
01-10-01-581	Ck1332.opp/86200.pago De Cuota Patronal Y Empleados I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	Banpais			16/12/16	CK1332	14,088.00
02-01-01-581	Ck1040.op/85970.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	Banpais			05/12/16	CK1040	459.44
02-01-01-581	Ck1332.opp/86200.pago De Cuota Patronal Y Empleados I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	Banpais			16/12/16	CK1332	2,817.60
02-04-01-581	Ck1040.op/85970.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	Banpais			05/12/16	CK1040	2,533.74
02-04-01-581	Ck1332.opp/86200.pago De Cuota Patronal Y Empleados I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	Banpais			16/12/16	CK1332	1,127.04
02-05-01-581	Ck1332.opp/86200.pago De Cuota Patronal Y Empleados I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	Banpais			16/12/16	CK1332	4,508.16
02-06-01-581	Ck1040.op/85970.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	Banpais			05/12/16	CK1040	366.74
02-06-01-581	Ck1332.opp/86200.pago De Cuota Patronal Y Empleados I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	Banpais			16/12/16	CK1332	2,254.08
02-07-01-543	Ck956.op/85784.pago Del 90% De Ingresos Recaudados Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.	Cuerpo De Bomberos Danli			09/12/16	CK956	38,052.65
03-01-01-524	Ck927.op/86011. A Patronato Para El	Patr La Angostura/ruth Yamile		01-524-415	07/12/16	CK927	2,500.00

## Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
03-01-01-524	Maestro Wilmer David Castellanos Que Labora En La Escuela Jose Trinidad Cabañas Correspondiente Del Mes De Octubre Del 2016	Patronato Jutiapa/franklin Oto	01-524-288	07/12/16	CK928	5,000.00
03-01-01-524	Maestra Sahiri Lisbeth Andara Que Labora En La Escuela Jose Antonio Dominguez Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Patronato Jutiapa/franklin Oto	01-524-288	07/12/16	CK928	5,000.00
03-01-01-524	Ck939.op/86006.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Judith Sarahy Castellanos Que Labora En El Jardin De Niños Dalia Cristiana Paz Correspondiente A Los Meses De Octubre Y	Patr Las Camelias/rosmary Sosa	01-524-554	09/12/16	CK939	8,888.80
03-01-01-524	Ck943.op/85620.pago Por Aporte A Patronato Para La Nifera Diana Gissela Banegas Que Labora En El Centro De Educacion Alvaro Contreras Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Patronato Cerro Colorado/santo	01-524-415	09/12/16	CK943	4,000.00
03-01-01-524	Ck944.op/85585.pago Por Aporte A Patronato Para El Vigilante Abel Adali Sosa Que Labora En La Escuela Jose Trinidad Reyes Correspondiente A Los Meses De Septiembre Y Octubre Del 20	Patronato El Chichicastec/juan	01-524-415	09/12/16	CK944	8,000.00
03-01-01-524	Ck947.op/85829.pago Por Aporte A Patronato Para La Conserje Marcia Leticia Ucles Que Labora En El Centro De Salud Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2016	Patronato San Diego/ramon Vida	01-524-415	09/12/16	CK 947	4,000.00
03-01-01-524	Ck949.op/85488.pago De Aporte A Patronato Para Compensar A Enfermera Kerin Yanory Flores Que Labora En Centro De Salud Quebrada Larga Durante Los Meses De Agosto, Septiembre Y Octu	Patronato Quebrada Larga/ Juan	01-524-395	09/12/16	CK949	9,000.00
03-01-01-524	Ck951.op/85525.pago Por Aporte A Patronato Para Brenda Veronica Ferrera Que Labora En El Centro Educativo Francisco Morazan Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Patronato Los Platanos/moisés	01-524-381	09/12/16	CK951	5,000.00
03-01-01-524	Ck953.op/85532.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Perla Carolina Mejia Ramos Que Labora En El Centro Educativo Escuela Ismael Rojas Correspondiente A La Mes De Octubre Del	Patronato La Estacada/julian T	01-524-346	09/12/16	CK 953	6,000.00
03-01-01-524	Ck966.op/86055.pago De Cont-00088 Por Prestar Servicios Como Niñera Del Cain	Samia Marisol Sosa	01-524-416	09/12/16	CK966	9,168.42

## Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Correspondiente Del 11 De Noviembre Al 11 De Diciembre Del 2016						
03-01-01-524	Ck997.op/85541.pago Por Aporte A Patronato Para La Asistente De Administracion Nubia Judith Lagos Que Labora En El Centro Educativo Escuela Francisco Morazan Correspondiente Al Mes	Patronato El Pataste/calixto D	01-524-415		09/12/16	CK997	3,800.00
03-01-01-524	Ck1006.op/85888.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Tania Yanira Lagos Que Laboro En El Centro Alfonso Guillen Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Patr La Estrella El Porvenir/]	01-524-311		09/12/16	CK1006	6,000.00
03-01-01-524	Ck1009.op/85815.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Marvin Antonio Cruz Que Labora En La Escuela Dr Arlos Roberto Reina Correspondiente A Los Meses De Septiembre Y Octubre	Patr El Tablon/marvin Edgardo	01-524-374		09/12/16	CK1009	9,000.00
03-01-01-524	Ck1014.op/85880.pago Por Aporte A Patronato Para El Maestro Kevin Noel Cruz Mendez Que Laboro En El Centro De Educacion Jose Cecilio Del Valle Correspondiente Al Mes De Octubre Del	Pat. L Bordo Villa Santa/arman	01-524-557		12/12/16	CK1014	4,000.00
03-01-01-524	Ck1017.op/85483.pago De Aporte A Patronato Para Compensar A Maestra Satia Mariela Flores Ardon Quien Laboro En El Jardín De Niños Villa Santa Durante El Mes De Octubre 2016.	Patronato Villa Santa/jose Nic	01-524-645		12/12/16	CK1017	10,000.00
03-01-01-524	Ck1019.op/85485.pago Por Aporte A Patronato Para Compensar A Maestra Keyla Yenisel Godoy Godoy Quien Laboro En La Escuela Augusto C. Coello Durante El Mes De Octubre 2016.	Patronato Villa Santa/ Jose Ni	01-524-392		12/12/16	CK1019	4,000.00
03-01-01-524	Ck1021.op/85863.pago Por Aporte A Patronato Para La Aseadora Josefa Del Carmen Palma Que Labora En La Comunidad Economica Europea Correspondiente Del Mes De Octubre Del 2016	Patronato Col 16 De Mayo/hilda	01-524-415		12/12/16	CK1021	2,500.00
03-01-01-524	Ck1023.op/85903.pago Por Aporte A Patronato Para La Aseadora Maria Josefina Cubas Correspondiente A Los Meses De Agosto,septiembre Y Octubre Del 2016	Patronato Chichicaste/juan Fra	01-524-415		12/12/16	CK1023	6,000.00
03-01-01-524	Ck1025.op/85575.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Ana Delia Cruz Que Laboro Los Meses De Julio,agosto Septiembre Y Octubre Del 2016	Pat Lirlos Del Campo La Batea/	01-524-387		12/12/16	CK 1025	8,000.00

## Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
03-01-01-524	Ck1026.op/86031.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Nixsa Sulay Godoy Que Labora En El Centro Educativo Esc.jose Trinidad Reyes Correspondiente A Los Meses De Septiembre Y	Patronato El Chichicaste/juan		01-524-306	12/12/16	CK 1026	6,000.00
03-01-01-524	Ck1027.op/86032.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Karla Janeth Aguilar Que Labora En La Escuela Jose Trinidad Reyes Correspondiente Al Mes De Septiembre Y Octubre Del 201	Patronato El Chichicaste/juan		01-524-305	12/12/16	CK1027	8,000.00
03-01-01-524	Ck1035.op/85527.a Patronato Para La Maestra Mirta Anabessy Zelaya Que Labora En El Ccepreb Soldaditos De Dios Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Patronato El Cañon/benigno Alc		01-524-334	12/12/16	CK1035	3,000.00
03-01-01-524	Ck1041.op/85944.a Patronato Para Ileana Yolani Mendez Que Labora Como Administradora De Archivos Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Patronato Santa Maria/dlier Na		01-524-415	12/12/16	CK 1041	4,000.00
03-01-01-524	Ck1042.op/85892.a Patronato Para Reinaldo Julio Solorzano Quien Labora En El Ceb Jose Cecilio Del Valle Correspondiente El Mes De Octubre Del 2016	Patronato Santa Maria/dlier Na		01-524-415	12/12/16	CK1042	2,500.00
03-01-01-524	Ck1045.op/85894.a Patronato Para Daniela Alejandra Mairena Que Labora En El Ceb Jose Cecilio Del Valle Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Patronato Santa Maria/dlier Na		01-524-415	12/12/16	CK1045	3,000.00
03-01-01-524	Ck1046.op/85889.a Patronato Para La Maestra Yirlian Areli Sanchez Que Labora En El Ceb Jose Cecilio Del Valle Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Patronato Santa Maria/dlier Na		01-524-415	12/12/16	CK1046	3,000.00
03-01-01-524	Ck1051.op/85574.a Patronato Para Lilian De Jesus Ferrufino Que Laboro En La Direccion Distrital De Educacion Correspondiente Al Mes De Septiembre Y Octubre Del 2016	Patronato Las Colinas/aida Eli		01-524-415	12/12/16	CK1051	6,000.00
03-01-01-524	Ck1052.op/85909.a Patronato Para El Vigilante Emir Leonel Arriola Que Labora En La Escuela Pedro Nufio Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Patronato El Zamorano/anny Mar		01-524-415	12/12/16	CK1052	1,000.00
03-01-01-524	Ck1063.op/85913.a Patronato Para La Maestra Yeimy Noresly Alvarez	Patr Las Limas El Cedral/santo		01-524-388	12/12/16	CK1063	5,000.00

## Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
	Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016					
03-01-01-524	Ck1070.op/85619.a Patronato Para La Maestra Kenia Maricela Flores	Patronato Jutiapa/franklin Oto	01-524-438	12/12/16	CK1070	1,500.00
	Correspondeinte Al Mes De Octubre Del 2016					
03-01-01-524	Ck1073.op/85546.a Patronato Para La Dr Ena Karolina Pozo Que Laboro En El Cesamo De Jutiapa Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Patronato Jutiapa/franklin Oto	01-524-299	12/12/16	CK1073	11,000.00
03-01-01-524	Ck1076.op/85570.a Patronato Para Sindy Raquel Perez Que Labora Como Aseadora En El Cesamo Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Patronato Jutiapa/franklin Oto	01-524-300	12/12/16	CK1076	2,000.00
03-01-01-524	Ck1079.op/85868.a Patronato Para Francisco Alfredo Murillo Que Laboro En El Ceb Esfuerzo Correspondiente Del Mes De Octubre Del 2016	Patronato Las Animas/marco Tul	01-524-415	12/12/16	CK1079	5,000.00
03-01-01-524	Ck1090.op/85533.a Patronato Para La Maestra Heylin Yoleni Espinoza Que Labora En La Comunidad De Argelia Correspondiente El Mes De Octubre Del 2016	Patronato Argelia/santos Vidal	01-524-291	12/12/16	CK1090	3,333.33
03-01-01-524	Ck1097.op/85916.a Patronato Para Gelen Margoth Castellanos Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Soci Padres De Familia/karen D	01-524-283	12/12/16	CK1097	4,444.44
03-01-01-524	Ck1106.op/85914.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Yolanda Anastacia Que Labora En El Centro Educativo J/n El Jazmin Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Patr El Barro/jose Dionisio Ro	01-524-380	13/12/16	CK1106	2,000.00
03-01-01-524	Ck1117.op/85486.pago De Aporte A Patronato Para Compensar A Maestra Keydi Jamileth Aguilar Que Imparte Clases En El Ceb Juan Lindo Quebrada Larga Correspondiente Al Mes De Octubre	Pat. Quebrada Larga/ Juan Jose	01-524-415	13/12/16	CK1117	4,500.00
03-01-01-524	Ck1133.op/85566.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Nohelia Getzabel Vasquez Que Labora En La Escuela Francisco Morazan Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Patronato Quisqualagua/carlos	01-524-362	13/12/16	CK1133	6,000.00
03-01-01-524	Ck1138.op/85529.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Liandra Abigail Lopez Que Labora En El Centro Educativo Alegrias Infantiles Correspondiente A Los Meses De	Pat. Providencia/pedro Antonio	01-524-325	13/12/16	CK1138	6,000.00

## Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Septiembre Y						
03-01-01-524	Ck1140.op/85869.pago Por Aporte A Patronato Para El Vigilante Francisco Antonio Aviles Que Labora En El Ceb Francisco Morazan Correspondiente A Lo Meses De Septiembre Y Octubre Del	Patronato Arauli/erick Said G	01-524-415		13/12/16	CK1140	6,000.00
03-01-01-524	Ck1145.op/85861.pago Por Aporte A Patronato Para La Conserje Marcia Leticia Ucles Que Labora En El Centro De Salud Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Patronato San Diego/ramon Vida	01-524-415		13/12/16	CK 1145	4,000.00
03-01-01-524	Ck1146.op/85860.pago Por Aporte A Patronato Para La Asistente De Secretaria Carol Yaajaira Garcia Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Patronato San Diego/ramon Vida	01-524-415		13/12/16	CK1146	3,000.00
03-01-01-524	Ck1147.op/85893.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Bertha Lidia Euseda Almendarez Correspondiente A Los Meses De Septiembre Y Octubre Del 2016	Patronato Buenos Aires/marco T	01-524-415		13/12/16	CK1147	4,000.00
03-01-01-524	Ck1150.op/85915.pago Por Aporte A Patrona Para El Maestro Cesar Secundino Lara Que Labora En La Esc Esteba Guardiola Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Patronato El Zarzal/juan Gabri	01-524-320		13/12/16	CK1150	6,000.00
03-01-01-524	Ck1151.op/85910.pago Por Aporte A Patronato Para El Maestro Elvin Roberto Diaz Que Laboro En La Esc Cultura Naciona Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Patr Bella Vista Villa Santa/s	01-524-397		13/12/16	CK1151	4,000.00
03-01-01-524	Ck1152.op/85539.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Wendy Leticia Laines Que Labora En Ccepreb Mundo Infantil Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Patronato Poteca/julio Adan La	01-524-369		13/12/16	CK1152	3,333.34
03-01-01-524	Ck1167.op/85507.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Aitxa Yamali Garcia Que Labora En El Ceb Manuel Bonilla Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Patronato Chirinas/elvia Sarah	01-524-286		13/12/16	CK1167	4,000.00
03-01-01-524	Ck1170.op/85559.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Nidia Carolina Castillo Que Labora Como Maestra De Informatica Del Ceb Francisco Morazan Correspondiente Al Mes De Octub	Patronato El Pescadero/henry A	01-524-353		13/12/16	CK1170	5,000.00
03-01-01-524	Ck1171.op/85563.pago Por Aporte A Patronato Para La Sr Dominga Araceli	Patronato El Pescadero/henry A	01-524-415		13/12/16	CK1171	3,000.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
03-01-01-524	Sosa Que Labora Como Aseadora De Ceb Francisco Morazan Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016 Ck1183.op/85901.pago Por Aporte A Patronato Para La Portera Nora Piedad Zuniga Que Labora En El Tecnico Vocacional Pedro Nufio Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Patronato El Quiquisque/julio	01-524-415	14/12/16	CK 1183	3,000.00
03-01-01-524	Ck1187.op/85862.pago Por Aporte A Patronato Para La Educadora Voluntaria Del Ccepreb Ovejitas De Dios Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Patronato El Zapotillo/teofilo	01-524-415	14/12/16	CK1187	1,000.00
03-01-01-524	Ck1191.op/85520.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Kenia Janeth Maradiaga Que Labora En El Centro Educativo Ccepreb Correspondiente A Los Meses De Septiembre Y Octubre Del	Patronato Jicarito Chichicaste	01-524-367	14/12/16	CK1191	4,000.00
03-01-01-524	Ck1192.op/85518.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Erika Danelia Martinez Espinoza Que La Bora En La Escuela Diana Lorena Gamero Correspondiente A Los Meses De Septiembre	Patronato El Jicarito/glenda A	01-524-415	14/12/16	CK1192	6,000.00
03-01-01-524	Ck1183.op/85901.pago Por Aporte A Patronato Para La Portera Nora Piedad Zuniga Que Labora En El Tecnico Vocacional Pedro Nufio Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Por Borrar Doc Ck1183	01-524-415	14/12/16	CK 1183	-3,000.00
03-01-01-524	Ck1196.op/85490.pago De Aporte A Patronato Para Maestra Yesmi Arely Almendarés Que Imparte Clases En Centro Educativo Zenobia Rodas De Leon Durante El Mes De Octubre 2016.	Patr. B° El Quiquisque/ Felix	01-524-415	14/12/16	CK1196	3,000.00
03-01-01-524	Ck1199.op/86117.pago Por Aporte A Patronato Para El Maestro Rony Fernando Lopez Que Labora En El Centro De Educacion Basico Francisco Morazan Correspondiente Al Mes De Septiembre D	Patr Nueva Esperanza/sonia Pad	01-524-415	14/12/16	CK1199	4,000.00
03-01-01-524	Ck1200.op/86103.pago Por Aporte A Patronato Para El Maestro Rony Fernando Lopez Que Labora En El Centro De Educacion Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Patr Nueva Esperanza/sonia Pa	01-524-415	14/12/16	CK1200	4,000.00
03-01-01-524	Ck1204.op/85878.pago Por Aporte A Patronato Para El Administrador Karla Xiomara Gonzalez Que Labora En El Centro De Educacion Ceb Francisco Morazan Correspondiente Al Mes De	Patr Nueva Esperanza/sonia Pad	01-524-415	14/12/16	CK1204	4,000.00



MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
	Octubr					
03-01-01-524	Ck1205.op/85902.pago Por Aporte A Patronato Para La Sr Cecilia Del Carmen Gallardo Que Laboro En El Centro Educativo Francisco Morazan Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Patr Nueva Esperanza/sonia Pad	01-524-415	14/12/16	CK1205	3,000.00
03-01-01-524	Ck1207.op/85524.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Kenia Valeska Diaz Que Labora En El Ccepreb Jose Antonio Discua Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Patronato Los Platanos/moises	01-524-382	14/12/16	CK1207	1,500.00
03-01-01-524	Ck1208.op/85610.pago De Aporte A Patronato Para Compensar A Roger Adalid Sanchez De Centro Educativo Dionicio De Herrera Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.	Pat. El Guano Villa Santa/ An	01-524-326	14/12/16	CK1208	3,000.00
03-01-01-524	Ck1212.op/85588.pago Por Aporte A Patronato Para La Ayudante Henué Yolany Hernandez Que Laboro En El Centro Educativo Rafael Leonardo Callejas Correspondiente Al Mes De Septiembre	Pat. Providencia Arriba El Cha	01-524-415	14/12/16	CK1212	2,000.00
03-01-01-524	Ck1213.op/85589.pago Por Aporte A Patronato Para El Ayudante Henué Yolany Hernandez Que Labora En El Centro Educativo Rafael Leonardo Callejas Correspondiente Al Mes De Octubre De	Pat.providencia Arriba El Chap	01-524-415	14/12/16	CK1213	2,000.00
03-01-01-524	Ck1214.op/85565.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Zeyda Patricia Espinal Que Labora En El Centro Educativo Jose Celin Discua Correspondiente A Los Meses De Septiembre Y O	Patronato El Chaparral/yarlin	01-524-338	14/12/16	CK1214	4,000.00
03-01-01-524	Ck1219.op/85523.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Alba Lidia Espinal Que Labora En El Centro Educativo Kinder Ebenezer Correspondiente Al Mes De Octubre Segu Documentacio	Pat Santa Rita Arriba/pedro Ma	01-524-330	14/12/16	CK1219	2,000.00
03-01-01-524	Ck1221.op/85865.pago Por Aporte A Patronato Para Karla Patricia Hernandez Que Labora Ccepreb Dr Ramon Rosa Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Pat. Las Colinas De Oriente/ro	01-524-331	14/12/16	CK1221	2,000.00
03-01-01-524	Ck1222.op/85503.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Ana Betulia Que Labora En El Centro Educativo	Patronato El Gualiqueme/nelly	01-524-296	14/12/16	CK1222	4,000.00

## Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
03-01-01-524	Marco Aurelio Soto Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016 Ck1224.op/85882.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Ana Veronica Rodriguez Que Laboro En El Ceb Luis Landa Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Patr La Libertad De Azabache/	01-524-321	14/12/16	CK1224	4,000.00
03-01-01-524	Ck1227.op/85516.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Deyli Gradeli Medina Que Imparte Clases En El Centro Educacion Basica Francisco Morazan Correspondiente Al Mes De Octubr	Patronato Los Almendros/dougla	01-524-282	14/12/16	CK1227	3,333.33
03-01-01-524	Ck1229.op/85917.pago Por Aporte A Patronato Para El Sr Mauricio Hernandez Que Labora En El Ceb Francisco Morazan Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Patronato Los Almendros/dougla	01-524-294	14/12/16	CK1229	3,000.00
03-01-01-524	Ck1233.op/85618.pago De Aporte A Patronato Para El Sr. Mauricio Hernandez Menocal Quien Laboro En El Mantenimiento Y Ornato Del Centro Basico Francisco Morazan Durante El Mes De Ag	Patronato Los Almendros/ Dougl	01-524-294	14/12/16	CK1233	6,000.00
03-01-01-524	Ck1234.op/86162.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Ana Betulia Que Labora En El Centro Educativo Marco Aurelio Soto Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2016	Patronato El Gualiqueme/ Nelly	01-524-296	14/12/16	CK1234	4,000.00
03-01-01-524	Ck1235.op/85506.pago Por Aporte A Patronato Para La Aseadora Maribel Moncada Que Labora En El Centro Basico Marco Aurelio Soto Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Patronato El Gualiqueme/nelly	01-524-292	14/12/16	CK1235	3,000.00
03-01-01-524	Ck1237.op/85895.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Maribeth Selene Espinal Que Labora En El Centro De Educacion Educatodos Jose Luis Castellanos Correspondiente A Los Mese	Patronato Cuyamapa /daniel Mar	01-524-349	14/12/16	CK1237	11,111.10
03-01-01-524	Ck1239.op/85885.pago Por Aporte A Patronato Para La Mirna Guillermina Rodriguez Que Laboro Como Asistente De Enfermeria Correspondiente A Los Meses De Septiembre Y Octubre Del 2016	Patr Buena Esperanza/celso Eve	01-524-318	14/12/16	CK1239	4,000.00
03-01-01-524	Ck1240.op/85886.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Maria Fany Velasquez Que Laboro Como Asistente De Enfermeria Correspondiente Al Mes	Patr Buena Esperanza Azabache/	01-524-316	14/12/16	CK1240	6,000.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	De Octubre Del 2016						
03-01-01-524	Ck1243.op/85498.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Vanessa Nicolle Triminio Que Labora Como Maestra En La Escuela Dionisio De Herrera Correspondiente Al Mes De Octubre Del	Patr. Buena Esperanza/ceiso Ev	01-524-319		14/12/16	CK1243	5,000.00
03-01-01-524	Ck1247.op/85900.pago Por Aporte A Patronato Para El Maestro Zeidy Zamary Paz Que Labora En La Escuela Ceb Maria Teresa Mata Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Pat.col La Concepcion/fernando	01-524-415		14/12/16	CK1247	4,500.00
03-01-01-524	Ck1248.op/85493.pago De Aporte A Patronato Para Aseadora Laura Patricia Aguilera Que Laboro En Centro De Salud Altos De Escupa Durante El Mes De Octubre 2016.	Pat. Altos De Escupa/ Lucas H	01-524-310		14/12/16	CK1248	3,500.00
03-01-01-524	Ck1252.op/85526.pago Por Aporte A Patronato Para La Enfermera Seyda Lizeth Loza Que Laboro En El Centro De Salud El Nazareno Correspondiente Al Mes De Septiembre Y Octubre Del 2016	Patronato El Paraisito/miguel	01-524-415		15/12/16	CK1252	6,000.00
03-01-01-524	Ck1264.op/85528.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Norma Patricia Garcia Que Labora En El Copreb Eben Ezer Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Pat La Sierra Villa Chaparral/	01-524-572		15/12/16	CK1264	2,500.00
03-01-01-524	Ck1265.op/85508.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Keylin Yareli Ferrera Que Labora En El Ceb Miriam Judith Gallardo Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Patronato El Empalme/franklin	01-524-415		15/12/16	CK1265	3,000.00
03-01-01-524	Ck1270.op/85542.pago Por Aporte A Patronato Para Osiris Calix Gonzalez Que Labora Como Asistente De Archivo Correspondiente Los Meses De Septiembre Y Octubre Del 2016	Patronato Calpules/sandra Mari	01-524-322		15/12/16	CK1270	4,444.44
03-01-01-524	Ck1272.op/86098.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Katy Melissa Vasquez Que Labora En La Escuela Luis Landa Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Pat Agus Fria San.maria/jerman	01-524-415		15/12/16	CK1272	2,000.00
03-01-01-524	Ck1275.op/85501.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Nubia Janet Cerrato Que Labora En El Centro Educativo Nuevo Amanecer Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Patronato El Arena/ruth Eliza	01-524-415		15/12/16	CK1275	2,000.00

## Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
03-01-01-524	Ck1278.op/85512.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Sindy Dariela Salgado Que Labora En El Centro Educativo Jose Trinidad Cabañas Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2	Patr Buenos Aires N°2/santos H	01-524-312	15/12/16	CK1278	5,000.00
03-01-01-524	Ck1281.op/85567.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Teresa Lilibeth Catellanos Que Labora En El Centro Educativo Escuela Nuevo Amanecer Correspondiente Al Mes De Octubre De	Patronato El Coyolar/marco Tul	01-524-415	15/12/16	CK1281	2,500.00
03-01-01-524	Ck1285.op/85875.pago Por Aporte A Patronato Para El Sr Luis Quintanilla Que Labora En La Escuela Jose Cecilio Del Valle Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Patr San Juan De Linaca/elvis	01-524-355	15/12/16	CK1285	3,500.00
03-01-01-524	Ck1286.op/85617.pago De Aporte A Patronato Para Maestro Marvin Noe Vallecillo Peralta Quien Labora En Esc. Jose Cecilio Del Valle Durante El Mes De Octubre 2016.	Pat. San Juan De Linaca/ Elvis	01-524-354	15/12/16	CK1286	6,800.00
03-01-01-524	Ck1288.op/85896.pago Por Aporte A Patronato Para Selvin Eramos Beurgos Que Labora En La Escuela Jose Cecilio Del Valle Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Pat San Juan De Linaca/elvis O	01-524-415	15/12/16	CK1288	4,000.00
03-01-01-524	Ck1289.op/85901.pago Aporte A Patronato Para La Portera Nora Piedad Zuniga Que Labora En El Tecnico Vocacional Pedro Nufio Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Patronato El Quiquisque /Julio		15/12/16	CK 1289	3,000.00
03-01-01-524	Ck1291.op/85564.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Liliana Teresa Triminio Que Labora En El Ceb Francisco Morazan Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Patronato El Pescadero/henry A	01-524-495	15/12/16	CK1291	5,000.00
03-01-01-524	Ck1292.op/86109.pago Por Aporte A Patronato Para Alba Leticia Moncada Que Labora En El Centro Educativo Kinder Corazones De Jesus Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Patro Las Flores/francisco Jav	01-524-386	15/12/16	CK1292	2,000.00
03-01-01-524	Ck1304.op/85881.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Willian Noriel Andino Que Laboro En El Centro Educativo Marco Aurelio Soto Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Pat Las Colinas,villa Santa/wi	01-524-396	15/12/16	CK1304	4,000.00
03-01-01-524	Ck1305.op/85879.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Nohelia	Patronato El Maguelar/franklin	01-524-573	15/12/16	CK1305	5,600.00

## MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
03-01-01-524	Elizabeth Castellanos Que Laboro En El Centro De Educacion Basica Jose Trinidad Reyes Correspondiente Al Mes De	Pat. La Esperanza Villa Sta/fo	01-524-409	15/12/16	CK1306	4,000.00
03-01-01-524	Patronato Para Auxiliar De Enfermeria Marlen Yadira Osorio Ramos De Centro De Salud La Esperanza Villa Santa Corresp Al Mes De Octubre 2016.	Pat. La Esperanza Villa Sta/fo	01-524-398	15/12/16	CK1308	8,000.00
03-01-01-524	Patronato Para Maestra Elsis Maribel Amador Quien Laboro En C.e.b Augusto C. Coello Durante Los Meses De Septiembre Y Octubre 2016.	Pat. B. La Reforma/ Luis Rando	01-524-441	15/12/16	CK1309	6,500.00
03-01-01-524	Patronato Para Compensar A Maestra Heidy Lizeth Rodriguez Sanchez Que Imparte Clases En Esc. Republica De Nicaragua Correspondiente Al Mes De Octub	Pat. La Reforma/luis Randolpho	01-524-448	15/12/16	CK1312	4,000.00
03-01-01-524	Patronato Para Secretaria Alba Alejandra Villatoro Que Labora Como Secretaria En La Escuela Republica De Nicaragua Correspondiente Al Mes De Octb	Patronato El Cedral N°2/angel	01-524-559	16/12/16	CK1318	2,000.00
03-01-01-524	Patronato Para El Conserje Carlin Andony Garcia Que Laboro En La Escuela 14 De Julio Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Pat Quebrada Arriba El Chaparr	01-524-415	16/12/16	CK1320	5,000.00
03-01-01-524	Patronato Para La Maestra Heydi Roxana Montoya Que Labora Como Educadora Voluntaria En El Ccepreb Abejitas Alegres Correspondiente A Los Moses De	Pat.ojo De Agua Porvenir #1/jo	01-524-415	16/12/16	CK1323	1,000.00
03-01-01-524	Patronato Para El Maestro Geysi Mareleni Zuniga Que Labora En El Ccepreb Comunidad Infantil Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Patr Los Llanos El Tablon/alfo	01-524-415	16/12/16	CK1324	8,000.00
03-01-01-524	Patronato Para La Maestra Martha Maria Mejia Corresppondiente A Los Meses De Septiembre Y Octubre Del 2016	Patronato El Mapachin/xiomara	01-524-361	16/12/16	CK1326	4,200.00
03-01-01-524	Patronato A Patronato Para El Maestro Fani Elizabeth Lagos Que Labora En La Escuela Dr Isidro Matamoros Correspondiente Al Mes De Octubre Del					

## Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	2016						
03-01-01-524	Ck1327.op/85870.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Dora Mariela Maradiaga Que Labora Como Maestra En La Escuela Alvaro Contreras Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Patronato La Majada/santos Leo		01-524-360	16/12/16	CK1327	6,000.00
03-01-01-524	Ck1333.op/85590.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Ana Bessy Chacon Suarez Que Labora Como Maestra Auxillar En El Ceb Jose Cecilio Del Valle Correspondiente Al Mes De Octu	Patronato Pozo Bendito/victor		01-524-285	16/12/16	CK1333	5,555.55
03-01-01-524	Ck1335.op/85495.pago De Aporte A Patronato Para Delmin De Jesus Jimenez Licon Aseadora Del C.e.b Republica De Honduras Altos De Escupa Durante El Mes De Octubre 2016.	Pst. Altos De Escupa/ Lucas H		01-524-315	16/12/16	CK1335	5,500.00
03-01-01-524	Ck1336.op/85912.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Maryuri Jeaneth Moncada Que Laboro En El Centro Educativo Marlon Oniel Escoto Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Patr Rio Abajo Azabache/santos		01-524-323	16/12/16	CK1336	3,000.00
03-01-01-587	Ck931.op/85983.pago De Subvencion Segun Acta 004 Acuerdo 043-2016 Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	Casa De La Juventud/ Irma Beat			09/12/16	CK931	8,333.33
03-01-01-587	Ck1107.op/85055.pago Por Subvencion Mensual Segun Punto De Acta 004 Del 23/02/2016, Dicha Subvencion Corresponde A Los Meses De Feb. Marzo, Abril, Mayo junio, Julio, Agosto Y Sept	Esc. Manuel Adalid Y Gamero/ma			13/12/16	CK1107	3,200.00
03-01-01-587	Ck1116.op/85409.pago De Subvencion Segun Punto De Acta N004 Segun Documentacion Adjunta	Jardin De Niños Paraiso Infant			13/12/16	CK1116	800.00
03-01-01-587	Ck1148.op/86015.pago De Subvencion Segun Punto De Acta N°4 Correspondiente Al Mes Noviembre Del 2016	Consejo Municipal De La Niñez/			13/12/16	CK1148	10,000.00
03-01-01-587	Ck1273.op/85911.pago De Subvencion Segun Punto De Acta N°4 Correspondiente De Febrero A Noviembre Del 2016	Jardin De Niños Luz Victoria/n			15/12/16	CK1273	4,000.00
03-02-01-583	Ck919.op/85333.cion Mensual Corresponde Al Mes De Octubre 2016, Segun Acta 004 Del 23/02/2016.	Cruz Roja Hondureña/ Alba Mari			07/12/16	CK919	4,000.00

## Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
	Documentos Adjuntos					
03-02-01-583	Ck1094.op/84159.on Para Hogar De Anciano Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2016	Hogar De Anciano San Judas Tad		12/12/16	CK1094	10,000.00
03-02-01-583	Ck1095.op/84867. Aprobada Por La Corporacion Segun Acta 004 Acuerdo 043-2016 Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016.	Hogar De Ancianos San Judas Ta		12/12/16	CK1095	10,000.00
03-02-01-583	Ck1121.op/85851.pago De Subvencion Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2016	Union De Ciegos Hondureños/elli		13/12/16	CK1121	5,000.00
03-02-01-583	Ck1279.op/85345.pago Por Aporte De Subvencion Mensual Corresponde Al Mes De Octubre 2016, Segun Punto De Acta N0.004 Del 23/02/2016. Documentos Adjuntos	Filial Nacional De Ciegos/ Elli		15/12/16	CK1279	5,000.00
03-04-01-582	Ck914.op/85908.ion Segun Punto De Acta Casa De La Cultura/lourdes Con N*4 Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2016			07/12/16	CK914	10,000.00
03-05-01-582	Ck1124.op/85390.pago Por Aporte De Subvencion Del Mes De Octubre 2016, Segun Punto De Acta 004 Del 23/02/2016. Documentacion Adjunta	Escuela Municipal De Deportes/		13/12/16	CK1124	20,000.00
03-07-01-514	Ck16470.op/85854.ayuda Social Segun Acta 004 Acuerdo 053-2016 Para Tratamiento De Hwemodiallisis Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	Gladis Ondina Rodriguez Rodrig		01/12/16	CK16470	2,000.00
03-07-01-514	Ck.1034 Op/85981 Ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Economicos Segun Documentacion Adjunta	Ludin Gabriela Salinas Mencias		02/12/16	CK1034	2,000.00
03-07-01-514	Ck.1035 Op/85982 Ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Economicos	Ilsy Mabeñ Agüero Mencias		02/12/16	CK1035	2,000.00
03-07-01-514	Ck883.op/85867.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Segun Acta 005 Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	Raimundo Herrera		05/12/16	CK883	2,000.00
03-07-01-514	Ck16494.op/85864.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Segun Acta 03 Acuerdo 033-2016 Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	Elias Padilla		06/12/16	CK16494	2,000.00
03-07-01-514	Ck16502.op/85813.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde Segun Documentacion Adjunta.	Lesly Isabel Aguilera Sanchez		06/12/16	CK16502	1,500.00

## MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
03-07-01-514	Ck929.op/83424.persona De Escasos Recursos Economicos Aprobada Por El Regidor Mario Amaya Segun Doc. Adjunta	Reina Edmunda Diaz Mejia			07/12/16	CK929	1,500.00
03-07-01-514	Ck934.op/85502.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Para Tratamiento Medico De Joven Denoban Sain Hernandez Otorgada Por El Regidor Rolando Garcia Segun Doc. Adjunta	Norma Yanory Salandia Ruiz			09/12/16	CK934	2,000.00
03-07-01-514	Ck935.op/85811.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Señor Alcalde Municipal.	Luis Alonso Saucedá Triminio			09/12/16	CK935	1,000.00
03-07-01-514	Ck1093.op/85850.a Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Regidor Gerzan Herrera Segun Documentacion Adjunta	Cindia Sarahi Reyes Sosa			12/12/16	CK1093	2,500.00
03-07-01-514	Ck1111.op/86095.ayuda A Persona Con Enfermedad De Cancer Terminal Segun Solitud Adjunta Por Regidor David Discua Autorizada Por El Señor Alcalde Municipal	Aminta Mejia			13/12/16	CK1111	1,500.00
03-07-01-514	Ck1122.op/86084.pago De Ayuda Social A Personas De Escasos Recursos Otorgado Por El Regidor Rolando Garcia.	Carlos Roberto Vallecillo Giro			13/12/16	CK1122	2,000.00
03-07-01-514	Ck1126.op/85866.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Segun Acta 005 Corresp Al Mes De Noviembre 2016.	Elodis Melania Hernandez			13/12/16	CK1126	1,000.00
03-07-01-514	Ck1166.op/86119.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Para Compra De Medicamentos Otorgada Por El Regidor Rolando Garcia.	Bianca Nubia Cruz Guzman			13/12/16	CK1166	1,000.00
03-07-01-514	Ck1173.op/85759.ayuda A Estudiante Aprobada Por El Señor Alcalde Municipal Segun Doc. Adjunta	Daniel Fernando Hernandez Gonz			13/12/16	CK1173	2,000.00
03-07-01-514	Ck1188.op/83270.ayudas Social A Persona De Bajo De Recurso Por El Regidor Enrique Elvir Segun Documentacion Adjunta	Karla Yulissa Canales Lopez			14/12/16	CK1188	1,500.00
03-07-01-514	Ck1206.op/86152.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Regidor Mauricio Ramirez Segun Doc. Adjunta	Maria Dionisia Martell Lopez			14/12/16	CK1206	1,500.00
03-07-01-514	Ck1215.op/86087.ayuda Social Por Acalde Municipal Segun Documentos Adjuntos.	Reinaldo Rodriguez			14/12/16	CK1215	800.00
03-07-01-514	Ck1230.op/86158.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Autorizada Por El Alcalde Municipal	Santos Alfredo Gaitan Escoto			14/12/16	CK1230	1,000.00
03-07-01-514	Ck1301.op/86172.ayuda Social A Persona	Marcos Benicio Mejia Diaz			15/12/16	CK1301	2,000.00



MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
	De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Señor Alcalde Segun Doc. Adjunta					
03-07-01-514	Ck1314.op/86171.ayuda Social A Persona Ever Terencio Lopez Merlo De Escasos Recursos Economicos Para Practicarse Endoscopia Gastrica Otorgada Por El Señor Alcalde Segun Doc. Adjunta			16/12/16	CK1314	2,000.00
03-07-01-514	Ck1334.op/86072.pago Ayuda Social A Personas De Escasos Recursos Otorgado Por Reg. Rolando Garcia	Jose Aldifonso Andino		16/12/16	CK1334	1,500.00
03-07-01-517	Ck916.op/85683.ion Al Comedor Los Quiscamotes Correspondientes A Los Meses De Julio,agosto Y Septiembre De 2016 Segun Punto De Acta N.004.	Comedor Infantil Los Quiscamot		07/12/16	CK916	15,000.00
03-07-01-517	Ck1298.op/86178.donacion A Cetroton Danli Mediante Punto De Acta Nj23 Celebrada El Martes 6 Del Presente Año,(adjunto Punto De Acta)	Centroton		15/12/16	CK1298	10,000.00
03-07-01-581	Ck1040.op/85970.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	Banpals		05/12/16	CK1040	211.68
03-07-01-581	Ck1332.opp/86200.pago De Cuota Patronal Y Empleados I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	Banpals		16/12/16	CK1332	1,127.04
03-08-01-582	Ck.16482 Op/85799 Pago De Subvencion Segun Punto De Acta N004 Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2016	Ana Lily Vindel Sosa		02/12/16	CK16482	10,835.00
03-09-01-543	Ck974.op/84946.pago Del 90% De Ingresos Recaudados Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016.	Mun-danli Consejo Municip. De		09/12/16	CK974	33,183.01
03-09-01-543	Ck1003.op/84943.pago Del 90% De Ingresos Recaudados Correspondiente Al Mes De Agosto 2016.	Mun Danli Consejo Municipal De		09/12/16	CK1003	58,403.63
03-09-01-582	Ck.16478 Op/85704 Pago Por Compra De Ferreteria Manineña/edilia Col Quintos De Pintura Y Galon De Diluyente Donado A La Escuela Jose Cecilio De Valle De Los Trozos #2 Villa Santa Segun Documentacion Adjunto		01-582-429	02/12/16	CK16478	2,632.00
03-09-01-582	Ck1034.op/85256.tivo Para Feria Patronal Pat. Com. San Marcos Abajo/ Se A Realizarse Del 21 De Octubre Al 30 De Octubre De 2016 A Traves Del Proy Arte Cultura Y Deporte De Zona Altiplano.		01-582-427	12/12/16	CK1034	3,000.00
03-09-01-582	Ck1087.op/85105.me Para Club Deportivo Verde Mar Del Chaguile Linaca Segun Doc. Adjunta	Bazar Carlitos/ Carlos Humbert	01-582-427	12/12/16	CK1087	4,480.00

## Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
03-09-01-582	Ck1127.op/85752.pago De Subvencion Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Talientos De Oriente/cristian L			13/12/16	CK1127	10,000.00
03-09-01-582	Ck1274.op/85833.colaboracion Para Actividades De La Feria Patronal Del Barrio El Arenal Del 26 De Noviembre Al 4 De Diciembre 2016 Autorizada Por El Regidor Hertzan Herrera Documen	Pat. El Arenal/ruth Elizabeth		01-582-427	15/12/16	CK1274	2,500.00
03-09-01-582	Ck1294.op/86176.pago Por Compra De Uniforme Para Donacion Al Club Deportivo Real Sociedad De La Colonia Los Robles Segun Documentacion Adjunta	Centro Del Deporte/gladis Emil		01-582-433	15/12/16	CK1294	5,200.00
03-09-01-582	Ck1296.op/86177.pago Por Compra De Uniforme Para Donacion Al Club Deportivo Atletico Segun Documentacion Adjunta	Centro Del Deporte/gladis Emil		01-582-433	15/12/16	CK1296	5,200.00
03-10-01-573	Ck932.op/85991.pago De Desembolso Por Servicios Como Tecnico De La Red Comunicadores Infantiles Y Juveniles En El Programa Municipal De Infancia Y Juventud Correspondiente Al Mes D	Jose Alexander Nuñez Rivas			09/12/16	CK932	6,000.00
03-10-01-573	Liq Ck 15968 Op/79692 Pago Por Compra De Materiales	Cristian Rodriguez			12/12/16	CK 15968	2,000.00
03-10-01-573	Ck1297.op/86083.pago De Cont-00035 Por Presatr Servicios De Publicidad Sobre Avance Fisico Inauguracion De Proyecto Y Promocion De Actividades De La Niñez Y Juventud Correspondient	Johny Alexander Rodriguez Game			15/12/16	CK1297	16,000.00
03-10-01-581	Ck1040.op/85970.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	Banpais			05/12/16	CK1040	91.68
03-10-01-581	Ck1332.opp/86200.pago De Cuota Patronal Y Empleados l.h.s.s Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	Banpais			16/12/16	CK1332	563.52
03-11-01-573	Ck923.op/86037. Por Servicios De Elaboracion De Alimentacion Para Atencion En Capacitacion De Mujeres De La Colonia Nueva Esperanza Segun Documentacion Adjunta	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			07/12/16	CK923	2,100.00
03-11-01-573	Ck923.op/86037. Por Servicios De Elaboracion De Alimentacion Para Atencion En Capacitacion De Mujeres De La Colonia Nueva Esperanza Segun Documentacion Adjunta	Por Borrar Doc Ck923			07/12/16	CK923	-2,100.00
03-11-01-573	Ck925.op/86037.pago De Cont-00328 Por Servicios De Elaboracion De Alimentacion	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			07/12/16	CK925	2,012.50

## Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
03-11-01-573	Para Atencion En Capacitacion De Mujeres De La Colonia Nueva Esperanza Segun Documentacion Adjunta Ck1113.op/85395.colaboracion Economica Para Gastos De Transporte En Obra De Teatro "la Mujer Sin Rostro" Que Se Llevara A Cabo En San Pedro Sula En Festival Nacional Juvenil Integr	Teatro Maizales/ Mirian Sevil			13/12/16	CK1113	10,000.00
03-11-01-581	Ck1040.op/85970.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	Banpals			05/12/16	CK1040	115.00
03-11-01-581	Ck1332.opp/86200.pago De Cuota Patronal Y Empleados I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	Banpals			16/12/16	CK1332	563.52
05-01-01-575	Liquidacion De Material De Oficina	Proveeduría		01-575-420	02/12/16	CK605	940.71
05-01-01-575	Ck904.op/85945.pago De Servicios De Cont-mun-udel-008-2016 Por Servicios De Facilitador En Formacion Ocupacional E Intermediacion Laboral Uno Originado En La Udel Corresp Al Mes De	Cindy Eleana Lagos Vasquez		01-575-420	07/12/16	CK904	12,500.00
05-01-01-575	Ck905.op/85941.pago De Cont. 009-16 Por Prestar Servicios Como Facilitador En Formacion Ocupacional E Intermediacion Laboral Dos" Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	Rina Suyapa Hernandez Benitez		01-575-420	07/12/16	CK905	10,650.00
05-01-01-575	Ck906op/85940.e Cont. 013-16 Por Prestar Servicios De Facilitadora De Ge,s Empresariales De Conglomerados De Confeccion Textil Y Tapiceria Originado En La Udel Corresp Al Mes De Nov	Carmen Lucia Ayestas Sauceda		01-575-420	07/12/16	CK906	16,250.00
05-01-01-575	Ck907.op/85939.04-16 Por Prestar Servicios Como Digitalizador De Datos Del Sistema De Monitoreo Originado En La Udel Corresp Al Mes De Noviembre 2016.	Amner Javier Argeñal Rodriguez		01-575-420	07/12/16	CK907	11,000.00
05-01-01-575	Ck908.op/85938.12-16 Por Prestar Servicios Como Facilitadora De Ge,s Empresariales De Nacatamales Y Tortillas Originado En La Udel Corresp Al Mes De Noviembre 2016.	Maria Mercedes Isaula Rodrigue		01-575-420	07/12/16	CK908	18,750.00
05-01-01-575	Ck909.op/85937.4-16 Por Prestar Servicios Como Facilitadora De Ge,s Empresariales De Muebles Y Fabricantes De Estructuras Metalicas Corresp Al Mes De Noviembre 2016.	Estela Marina Vallecillo Diaz		01-575-420	07/12/16	CK909	16,250.00
05-01-01-575	Ck910.op/85936.-16 Por Servicios Como Presentador Del Programa " Haciendo	Cornelio Humberto Rodriguez Am		01-575-420	07/12/16	CK910	12,700.00

## Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
	Empresa Originado En La Udel Corresp Al Mes De Noviembre 2016.					
05-01-01-575	Ck913.op/86005. De Combustible Para Ser Utilizado En La Movilizacion De Labores De Supervision, ejecucion Y Gestion De Los Talleres Populares Del Club De Leones Segun Documentacion	Servicentro Esso El Dorado	01-575-420	07/12/16	CK913	999.96
05-01-01-575	Ck924.op/86038 Por Servicios De Elaboracion De 100 Platos De Boquitas Y 25 Almuerzos Para Atencion A Invitados Y Egresados De Clausura De Curso De Belleza Cosmetologia, uñas Acrilic	Luis Gerardo Aguilar Hernandez	01-575-420	07/12/16	CK924	5,000.00
05-01-01-575	Ck957.op/85853.pago De Cont-018-16 Por Servicios De Elaboracion De Guia Tecnica Financiera Para Culltvo De Cacao Originado En La Udel Segun Doc. Adjunta	Sergio Anibal Carcamo Amador	01-575-420	09/12/16	CK957	35,000.00
05-01-01-575	Ck998.op/86007.pago Por Compra De Doce Galones De Combustible Utilizado En La Celebracion Del Empresario Del Año Segun Solicitud Adjunta.	Gasolinera Esso El Dorado	01-575-420	09/12/16	CK998	820.92
05-01-01-575	Ck881.op/86060.d-00332 Por Servicios De Elaboracion De 100 Tamalitos De Cambray/utilizado En Atencion Invitados A Clausura De Curso De Panaderia, gastronomia, soldaduras Y Tecnicas D	Maritsia Del Socorro Barahona	01-575-536	12/12/16	CK881	1,200.00
05-01-01-575	Ck1056.op/85601.de Combustible Para Gastos De Movilizacion En Supervicion Ejecucion Y Gestion Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-575-420	12/12/16	CK1056	942.26
05-01-01-575	Ck1099.op/86059. Para La Premiacion Del Empresario Del Año Realizado Por La Udel Segun Documentacion Adjunta	Industria De La Madera Progres	01-575-420	12/12/16	CK1099	9,848.60
05-01-01-575	Ck1123.op/85686.pago De Contrato Mun/udel-017-16 Del Contrato De Transmision Del Programa De Television Haciendo Empresa Originado En La Unidad De Desarrollo Economico Local Corres	Carlos Felipe Castillo Segura	01-575-420	13/12/16	CK1123	30,000.00
05-01-01-575	Ck1125.op/86012.pago Por La Compra De Insumos Agricolas Para La Siembra De Maiz Segun Solicitud Adjunta Donado Al Sr Santos Urbano Irias	Cohorsil	01-575-420	13/12/16	CK1125	800.00
05-01-01-575	Ck1131.op/86062.pago De Reembolso De Cenia Yolanda Vasquez Ardon Factura Y Recibos Por Compra Realizadas Para La Culminacion De Los Cursos De Panaderia, soldadura, tecnicas En Ventas Y Gastronomia Realizado En		01-575-536	13/12/16	CK1131	3,562.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
05-01-01-575	Ck1174.op/86123.pago De Cont-00354 Por Servicios De Elaboracion De 110 Cenas Para Celebracion Empresario Del Año 2016.organizado Por La Udel	Luis Antonio Flores Valladares		01-575-420	13/12/16	CK1174	13,200.00
05-01-01-575	Ck1329.op/86204.pago Por Compra De Canastas Para Ser Donados A Diferentes Comites De Seguridad Ciudadana	Importadora La Colina/marvin L		01-575-420	16/12/16	CK1329	6,000.00
06-01-01-522	Ck16492.op/85667.pago De Servicios Internet Y Telefonía A Hondutel El Cual Es Utilizado En La Escuela Taller Danli	Banpais		01-522-280	05/12/16	CK16492	1,745.03
06-01-01-522	Ck999.op/85958.pago Por Prestar Servicios Servicios Como Administrador General De La Escuela Taller De La Municipalidad Correspondiente Del Mes De Noviembre Del 2016	Daniilo Edgardo Carcamo		01-522-280	09/12/16	CK999	11,294.45
06-01-01-522	Ck1300.op/86110.pago De Cont. N.0078 Por Prestar Servicios Como Vigilante De La Escuela Taller Danli Correspondiente Del 11 De Noviembre Al 11 De Diciembre 2016.	Wilfredo Chacon Lopez		01-522-280	15/12/16	CK1300	9,168.42
06-01-01-524	Ck.16480 Op/85224 Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 32016, Para Ileana Yolani Mendez Casco, Quien Labora Como Administradora De Archivo En El Cesamo, Durante El Mes De S	Pat. Santa Maria/diler Naun Cr		01-524-415	02/12/16	CK16480	4,000.00
06-01-01-524	Ck888.op/85926.pago De Cont-00079 Por Servicios Como Medico General Del Proyecto Decadas De Oro Contraparte Municipal Correspondiente Del 30/07 Al 30-10-2016.	Maybi Georlery Rodriguez Fiore		01-524-418	07/12/16	CK888	36,000.00
06-01-01-524	Ck911.op/85928.0080 Por Prestar Servicios Como Archivera Del Proyecto Decadas De Oro Correspondiente Del 30-07 Al 30-10-2016.	Sobeida Jaqueline Ramirez Amad		01-524-418	07/12/16	CK911	27,505.26
06-01-01-524	Ck28.op/85953.a De Materiales Utilizados Para Elaboracion De Materiales De Manualidades En El Proyecto Decadas De Oro Segun Documentacion Adjunta	Libreria Don Quijote/nestor Le		01-524-001	07/12/16	CK28	4,523.00
06-01-01-524	Ck940.op/85604.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Sonia Maria Lopez Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Patronato Quebrada Larga/juan		01-524-415	09/12/16	CK940	5,000.00
06-01-01-524	Ck941.op/85595.pago Por Aporte A Patronato Para El Maestro Kelvin Saul Rodriguez Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Patronato Calpules/sandra Lago		01-524-324	09/12/16	CK941	4,000.00
06-01-01-524	Ck945.op/85129.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Yolanda	Patro El Barro/jose Dionisio R		01-524-380	09/12/16	CK945	2,000.00

## MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
06-01-01-524	Anastacia Palma Que Laboro En El Centro Educativo J/n El Jazmin Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2016	Patronato San Diego/vidal Rome	01-524-415	09/12/16	CK946	3,000.00
06-01-01-524	Patronato Para La Asistente De Secretaria Carol Yaajaira Garcia Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2016	Patronato Cerro Colorado/santo	01-524-415	09/12/16	CK948	4,000.00
06-01-01-524	Patronato Para La Niñera Diana Gissela Banegas Que Labora En El Centro Educativo Escuela Alvaro Contrera Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2	Pat. Col Nueva Esperanza/ Soni	01-524-415	09/12/16	CK950	4,000.00
06-01-01-524	aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestro Rony Fernando Lopez Zuniga, Laboro El Mes De Agosto 2016, Segun Documentos Adjuntos	Patronato La Estacada/santos J	01-524-346	09/12/16	CK952	6,000.00
06-01-01-524	Patronato Para La Maestra Perla Carolina Mejia Que Labora En El Centro Educativo Escuela Ismael Rojas Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2016	Pat. La Estacada/santos Julian	01-524-415	09/12/16	CK954	4,000.00
06-01-01-524	Segun Plan De Inversion 2016, Para Masetro Pedro Misael Amador, Quien Laboro Durante El Mes De Septiembre 2016, Segun Documentos Adjuntos	Patronato La Estacada/julian T	01-524-415	09/12/16	CK955	4,000.00
06-01-01-524	Patronato Para El Mestro Pedro Misael Amador Que Laboro En La Escuela Ismael Rojas Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016		01-524-416	09/12/16	CK965	9,168.42
06-01-01-524	Cont-00091 Por Olvin David Galo Ardon Prestar Servicios Como Vigilante Del Cain Segun Documentacion Adjunta	Julissa Lizeth Rodriguez Torre	01-524-416	09/12/16	CK967	9,168.42
06-01-01-524	Cont-0087 Por Prestar Servicios Como Administradora Del Cain Correspondiente Del 11 De Noviembre Al 11 De Diciembre Del 2016	Martha Cecilia Rodriguez Marin	01-524-416	09/12/16	CK968	10,000.00
06-01-01-524	Cont-00086 Por Prestar Servicios Como Directora Del Cain Correspondiente Del 11 Noviembre Al 11 De Diciembre Del 2016	Francisca Cristela Mendez	01-524-416	09/12/16	CK969	9,168.42
06-01-01-524	Cont-00092 Por Prestar Servicios Como Cocinera Del					

## MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
06-01-01-524	Cain Correspondiente Del 11 De Noviembre Al 11 De Diciembre Del 2016 Ck970.op/86053.pago De Cont-00090 Por Magda Esperanza Viera Rodrigue Prestar Servicios De Aseadora Del Cain Correspondiente Del 11 De Noviembre Al 11 De Diciembre Del 2016		01-524-416	09/12/16	CK970	9,168.42
06-01-01-524	Ck971.op/86056.pago De Cont-00089 Por Indira Suyapa Varela Quintanil Prestar Servicios De Nifera Del Cain Correspondiente Del 11 De Noviembre Al 11 De Diciembre Del 2016		01-524-416	09/12/16	CK971	9,168.42
06-01-01-524	Ck1007.op/84992.pago Por Aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Maestra Tania Yanira Lagos Paz, Quien Laboro En Centro Educativo Alfonso Guillen Zelaya, Durante El Mes De	Pat. La Estrella El Porvenir)	01-524-311	09/12/16	CK1007	6,000.00
06-01-01-524	Ck1008.op/84967.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Mercy Karina Garcia, Quien Laboro En Esc. De Nuestra Comunidad Durante El Mes De Septiembre 2016, Segu	Pat. Buena Vista Las Mangas/am	01-524-304	09/12/16	CK1008	4,444.44
06-01-01-524	Ck1010.op/84911.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Asistente De Administracion Educativo, Nubla Judith Lagos Lopez, Laboro En Septiembre 2016, Segun Documentos A	Pat. El Pataste/ Calixto De Je	01-524-415	09/12/16	CK1010	3,600.00
06-01-01-524	Ck1013.op/85058.aporte A Patronato Segun Plan De Invaersion 2016, Para Maestro Kevin Noel Cruz Mendez, Laboro En Centro Educativo De Nuestra Comunidad Durante El Mes De Septiembre	Pat. El Bordo, Villa Sta./ Arm	01-524-557	12/12/16	CK1013	4,000.00
06-01-01-524	Ck1015.op/84980.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Keyla Yenisel Godoy Godoy, Laboro Durante El Mes De Septiembre 2016, Segun Documentos Adjuntos	Pat. Villa Sta/ Jose Nicolas A	01-524-392	12/12/16	CK1015	4,000.00
06-01-01-524	Ck1016.op/85517.pago De Aporte A Patronato Para Maestra Xenia Carolina Avila Quien Labora En Escuela Augusto C. Coello Durante El Mes De Octubre 2016.	Pat. Villa Santa/ Jose Nicolas	01-524-392	12/12/16	CK1016	4,000.00
06-01-01-524	Ck1018.op/85515.pago De Aporte A Patronato Para Maestra Satia Mariela Flores Ardon Que Labora En Jardin De Niños Villa Santa Durante Le Mes De Septiembre 2016.	Pat. Villa Santa/ Jose Nicolas	01-524-645	12/12/16	CK 1018	4,000.00
06-01-01-524	Ck1020.op/84885.aporte A Patronato	Pat. La Laguna, Guambuco/luis	01-524-301	12/12/16	CK1020	4,500.00

## Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Maria Zenia Cruz Guillen, Laboro Los Mesdes De Julio, Agosto Y Septiembre 2016, Segun Documentos Adj	Pat. Villa Sta/ Jose Nicolas A		01-524-392	12/12/16	CK1022	4,000.00
06-01-01-524	Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Xenia Carolina Avila Mairena, Quien Laboro En Centro Educatgivo Durante Septiembre 2016, Segun Documen	Patr Flores De Bethel Villa Sa		01-524-411	12/12/16	CK1024	8,000.00
06-01-01-524	Ck1024.op/85583.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Seida Lizeth Torres Que Laboro En La Escuela 15 De Septiembre Correspondiente A Los Meses De Septiembre Y Octubre Del 20	Pat. Pueblo Nuevo Azabache/ Jo		01-524-415	12/12/16	CK1028	4,000.00
06-01-01-524	Ck1026.op/85557.pago De Aporte A Patronato Para Samis Alberto Avila Que Labora Como Vigilante De Centro Educativo Cristobal Colon Dutrante El Mes De Octubre 2016.	Pat. Pueblo Nuevo Azabache/ Jo		01-524-415	12/12/16	CK1029	1,000.00
06-01-01-524	Ck1029.op/85556.pago De Aporte A Patronato Para Paty Yaritza Lopez Cerrato De Escuela Randoifo Rodriguez De Pueblo Nuevo Azabache Corresp Al Mes De Octubre 2016.	Pat.coperativa De Seales/santo		01-524-412	12/12/16	CK1030	12,000.00
06-01-01-524	Ck1030.op/85606.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Marilin Yocelin Morales Que Labora En La Escuela Marco Aurelio Soto Correspondiente A Los Meses De Agosto,septiembre Y O	Pat. Seale Cooperativa/santos		01-524-412	12/12/16	CK1033	4,000.00
06-01-01-524	Ck1033.op/85978.to Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Marilin Yocelin Morales, Quien Laboro Durante El Mes De Julio 2016, En Documentos Del Ck2228 Aparece El Pago De Este	Pat. El Cañon/benigno Alcides		01-524-334	12/12/16	CK1037	3,000.00
06-01-01-524	Ck1037.op/84876.to Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Mirta Anabessy Zelaya Tercero, Quien Laboror En Ccepreb Soldaditos De Jesus, Durante El Mes De Septiembre 2016	Pat. Cuyamapa N. 2/ William Ab		01-524-350	12/12/16	CK1039	5,555.55
06-01-01-524	Ck1039.op/85536. Patronato Para Maestra Yuri Jaqueline Barrios Escalante Que Imparte Clases En Centro Educativo La Reforma Cuyamapa Durante El Mes De Octubre 2016.	Pat.la Reforma,cuyamapa #2/wil		01-524-350	12/12/16	CK1040	5,555.55
06-01-01-524	Ck1040.op/84988.to Segun Plan De Inversion 2016, Para Mastra Yuri Jaqueline Barrios Escalante, Quien Laboro Durante El Mes De Septiembre						



## Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	2016, Segun Documentos Adjuntos Ck1043.op/85092.to Para El Sr. Reinaldo Julio Solorzano Que Labora Como Vigilante En El C.e.b Jose Cecilio Del Valle Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016.	Pat. Santa Maria/ Diler Naun C		01-524-415	12/12/16	CK1043	2,500.00
06-01-01-524	Ck1044.op/85334.to Segun Plan De Inversion 2016, Para Daniela Alejandra Mairena Flores Quien Se Desempeña Como Secretaria En Nuestro Centro Educativo Durante El Mes De Septiembre 2	Pat. Sta. Maria/ Diler Naun Cr		01-524-415	12/12/16	CK1044	3,000.00
06-01-01-524	Ck1047.op/85094.ara Maestra Yirian Arell Sanchez Paz Quen Labora En El C.e.b Jose Cecilio Del Valle De Santa Maria Durante El Mes De Septiembre 2016.	Pat. Santa Maria/ Diler Naun C		01-524-415	12/12/16	CK1047	3,000.00
06-01-01-524	Ck1050.op/85560. Patronato Para Maestra Dalia Seleni Herrera Medina De Centro De Educacion Basica Republica De Guatemala Comunidad De El Obraje Durante El Mes De Octubre 2016.	Patronato El Obraje/ Vicente		01-524-552	12/12/16	CK1050	4,200.00
06-01-01-524	Ck1057.op/85612.a Patronato Para La Enfermera Enore Ibeth Mairena Villalta Que Labora En El Centro De Salud Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Patronato El Olingo/Juan Manue		01-524-347	12/12/16	CK1057	5,454.55
06-01-01-524	Ck1058.op/85057.to Plan De Inversion 2016, Para Enfermera Enoren Ibeth Mairena Villalta, Laboro En Centro De Salud, Durante El Mes De Septiembre 2016, Segun Documentos Adjuntos . A	Pat. El Olingo/ Juan Manuel Go		01-524-347	12/12/16	CK1058	4,909.08
06-01-01-524	Ck1059.op/85597.a Patronato Para La Maestra Darlin Vanessa Banegas Que Laboro En La Escuela Ceb Salatiel Rosales Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Patronato El Olingo/Juan Manue		01-524-415	12/12/16	CK1059	3,000.00
06-01-01-524	Ck1060.op/85039.to Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Delia Zeleni Herrera Medina, Laboro En Ceb. Republica De Guatemala, Durante Septiembre 2016, Documentos Adjuntos	Pat. El Obraje/ Vicente Vasque		01-524-552	12/12/16	CK1060	4,200.00
06-01-01-524	Ck1061.op/85011.to Plan De Inversion 2016, Para Maestra Reina Marleny Vasquez Jacinto, Quien Laboro En Ccepreb Niños Felicies, Durante Septiembre 2016, Segun Documentos Adjuntos	Pat. El Terrero, Chaparrat/san		01-524-571	12/12/16	CK1061	2,500.00
06-01-01-524	Ck1062.op/85571. Patronato Para Reina	Pat. El Terrero Chaparral/ San		01-524-571	12/12/16	CK1062	2,500.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Marilyn Vasquez Jacinto Quien Labora En La Esc. Coepreb Niños Felices Aldea El Terrero Chaparral Corresp Al Mes De Octubre 2016.						
06-01-01-524	Ck1064.op/85170.a Patronato Para La Maestra Claudia Elena Reyes Que Labora En El Jardin De Niños Dulce Infancia Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2016	Soc.de Padr.de Fam Dulce Infan	01-524-415		12/12/16	CK1064	3,000.00
06-01-01-524	Ck1065.op/85553. Patronato Para Maestra Lesly Xiomara Chacon Morga Quien Labora En Centro Educativo Sonrisas Infantiles De San Isidro El Tablon Corresp Al Mes De Octubre 2016.	Pat. San Isidro El Tablon/ Ram	01-524-375		12/12/16	CK1065	2,250.00
06-01-01-524	Ck1067.op/85024.a Patronato Para La Maestra Sahiri Lisbeth Andara Que Labora Como Docente En La Escuela Jose Antonio Dominguez Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2016	Patronato Jutiapa/franklin Oto	01-524-288		12/12/16	CK1067	5,000.00
06-01-01-524	Ck1068.op/85028.a Patronato Para La Maestra Kenia Mariocela Flores Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2016	Patronato Jutiapa/franklin Oto	01-524-438		12/12/16	CK1068	1,500.00
06-01-01-524	Ck1069.op/85572. Patronato Para Maestra Yasmina Betulia Mendoza Estrada Que Labora Como Profesora En Cepb Ramon Rosa De Jutiapa Durante El Mes De Octubre 2016.	Patronato Jutiapa/ Frankiin Ot	01-524-289		12/12/16	CK1069	4,000.00
06-01-01-524	Ck1071.op/85615.a Patronato Para El Maestro Julio Fernando Estrada Que Labora En La Escuela Jose Antonio Dominguez Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Patronato Jutiapa/franklin Oto	01-524-415		12/12/16	CK1071	2,500.00
06-01-01-524	Ck1072.op/84877.a Patronato Para La Maestra Yasmina Betulia Mendoza Que Labora En El Ceb Ramon Rosa De La Comunidad De Jutiapa Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2016	Patronato Jutiapa/franklin Oto	01-524-289		12/12/16	CK1072	4,000.00
06-01-01-524	Ck1074.op/84933.to Segun Plan De Inversion 2016, Para Aseadora Del Cesamo Sindy Raquel Perez Guzman, Laboro Durante El Mes De Septiembre 2016, Segun Documentos Adjuntos	Pat. Jutiapa/ Franklin Otoniel	01-524-300		12/12/16	CK1074	2,000.00
06-01-01-524	Ck1075.op/84897.a Patronato Segun Plan Pat. De Inversion 2016, Para Dra. Ena Karolina Pozo Ardon, Quien Laboro Durante El Mes De Septiembre 2016, Segun Documentos Adjuntos	Pat. Jutiapa/ Franklin Otoniel	01-524-299		12/12/16	CK1075	11,000.00

## MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
06-01-01-524	Ck1077.op/85550. Patronato Para Maestra Fatima Daniceia Amador Quien Labora En Ceb El Esfuerzo Durante Los Meses De Septiembre Y Octubre 2016.	Patronato Las Animas/ Marco Tu	01-524-415	12/12/16	CK1077	6,000.00
06-01-01-524	Ck1078.op/85543. Patronato Para El/la Francisca Murillo Aseadora Del C.e.b El Esfuerzo Las Animas Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.	Patronato Las Animas/ Marco Tu	01-524-344	12/12/16	CK1078	2,300.00
06-01-01-524	Ck1080.op/85505. Patronato Para El Sr. Rigoberto Lagos De Mantenimiento Y Ornato Del Inst. Felipe Elvir Rojas Corresp Al Mes De Octubre 2016.	Patronato Las Animas/ Marco Tu	01-524-343	12/12/16	CK1080	2,500.00
06-01-01-524	Ck1081.op/85544. Patronato Para Santos Wilfredo Martinez Que Labora En Limpieza De Cementerio Las Animas Corresp Al Mes De Octubre 2016	Patronato Las Animas/ Marco Tu	01-524-345	12/12/16	CK1081	3,250.00
06-01-01-524	Ck1082.op/85545. Patronato Para Hector Enrique Oseguera Por Laborar En Mantenimiento Y Ornato Del Cesamo Las Animas Corresp Al Mes De Octubre 2016.	Patronato Las Animas/ Marco Tu	01-524-341	12/12/16	CK1082	5,000.00
06-01-01-524	Ck1083.op/85540. Patronato Para Maestra Janeth Xiomara Pineda Hernandez Que Laboro En Ceb El Esfuerzo Corresp Al Mes De Octubre 2016.	Patronatos Las Animas/ Marco T	01-524-339	12/12/16	CK1083	5,000.00
06-01-01-524	Ck1084.op/85521. Patronato Para El Medico Roberto Carlos Fonseca Que Labora En Centro De Salud Las Animas Durante El Mes De Octubre 2016.	Patr. Las Animas/ Marco Tulio	01-524-340	12/12/16	CK1084	14,000.00
06-01-01-524	Ck1085.op/85581.a Patronatos Para Ana Luisa Que Labora En El Ceb El Esfuerzo Durante El Mes De Octubre Del 2016	Patronato Las Animas/marco Tul	01-524-415	12/12/16	CK1085	3,000.00
06-01-01-524	Ck1086.op/84934.to Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestro Julio Fernando Estrada Urbina, Quien Laboro En Esc. Jose Antonio Dominguez, Durante El Mes De Septiembre 2016, Segun D	Pat. Jutiapa/franklin Otoniel	01-524-415	12/12/16	CK1086	2,500.00
06-01-01-524	Ck1089.op/84989.to Segun Plan De Inversion 2016, Para Masetra Heyli Yoleni Espinoza, Laboro Durante El Mes De Septiembre 2016, Egun Documentos Adjuntos	Pat. Argelia/ Santos Vidal Dua	01-524-291	12/12/16	CK1089	3,333.33
06-01-01-524	Ck1091.op/85138.a Patronato Para La Enfermera Kenia Liseth Reyes Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2016	Patronato Argelia/santos Vidal	01-524-293	12/12/16	CK1091	4,000.00
06-01-01-524	Ck1092.op/85584.a Patronato Para La	Patronato Argelia/santos Vidal	01-524-293	12/12/16	CK1092	4,000.00

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
06-01-01-524	Enfermera Del Centro De Salud De Casacomunitaria Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Santos Guillermo Elvir	01-524-414	12/12/16	CK1098	5,000.00
06-01-01-524	Ck1098.op/86048.cion Que Se Le Ortorga Al Cordinador Del Codem Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2016					
06-01-01-524	Ck1108.op/84768.pago Por Donacion De Un Tambor Y Un Bombo Para El C.e.b. Jose Cecilio Del Valle De La Comunidad De El Pozo Bendito Jamastran, Segun Documentos Adjuntos	Bazar La Esperanza/luis Alonso	01-524-669	13/12/16	CK1108	5,400.00
06-01-01-524	Ck1109.op/85316.pago Por Compra De Tambores Donado A La Escuela Olimpica Zuniga De Flores Segun Documentacion Adjunta	Bazar La Esperanza/luis Alonso	01-524-669	13/12/16	CK1109	2,600.00
06-01-01-524	Ck1115.op/85396.compra De Instrumentos Musicales Como Donacion Al Instituto Oficial Santa Maria Segun Doc. Adjunta	Bazar La Esperanza/ Luis Alons	01-524-669	13/12/16	CK1115	11,845.00
06-01-01-524	Ck1118.op/85549.pago De Aporte A Patronato Para Compensar A Yanira Anabel Zavaia Medina Que Labora En C.e.b Juan Lindo Impartiendo Clases De Informatica Durante Los Meses De Agost	Pat. Quebrada Larga/ Juan Jose	01-524-400	13/12/16	CK1118	12,000.00
06-01-01-524	Ck1134.op/85607.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Marlen Lourdes Sanchez Que Laboro En La Escuela Francisco Morazan Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Patronato Quisqualagua/carlos	01-524-364	13/12/16	CK1134	2,800.00
06-01-01-524	Ck1135.op/84939.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Marlen Lourdes Sanchez, Quien Laboro Durante El Mes De Septiembre 2016, Segun Documentos Adjun Tos	Pat. Quisqualagua/ Carlos Humb	01-524-364	13/12/16	CK1135	2,800.00
06-01-01-524	Ck1136.op/84938.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Noelia Getzabel Vasquez Ruiz, Quien Laboro En Esc. Fco. Morazan Durante El Mes De Septiembre 2016, Se	Pat. Quisqualagua/carlos Humbe	01-524-362	13/12/16	CK1136	6,000.00
06-01-01-524	Ck1137.op/85551.pago Por Aporte A Patronato Para El Sr Carlos Humberto Caceres Que Labora En El Centro De Educacion Basico Francisco Morazan Correspondiente A L Mes De Octubre Del	Patronato Quisqualagua/fermand	01-524-415	13/12/16	CK1137	4,000.00
06-01-01-524	Ck1139.op/85679.pago Aporte A Patronato Para Nayara Desire Rodriguez	Patronato Arauli/erick Said Ga	01-524-415	13/12/16	CK1139	6,000.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Que Labora Como Maestra En El C.e.b. Emma Romero De Callejas De La Comunidad De Arauli Correspondiente A Los M						
06-01-01-524	Ck1141.op/85568.pago De Aporte A Patronato Para Maestro Francisco Antonio Alcantara Padilla Labora Como Facilitador Coluntario Del C.e.b Pedro Nufio Durante Los Meses De Agosto Y S	Pat. El Suyatillo/ Tablon/ Rube		01-524-377	13/12/16	CK1141	2,000.00
06-01-01-524	Ck1142.op/84919.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Delia Yadira Padilla Valerio, Quien Laboro Durante El Mes De Septiembre 2016, Segun Documentos Adjunto	Pat. El Suyatillo/ Ruben David		01-524-440	13/12/16	CK1142	1,000.00
06-01-01-524	Ck1143.op/86116.pago De Aporte A Patronato Para Maestra Satia Mariela Flores Ardon Que Labora En Jardin De Niños Villa Santa Durante Le Mes De Septiembre 2016.	Pat. villa Santa/ Jose Nicolas		01-524-645	13/12/16	CK1143	10,000.00
06-01-01-524	Ck1144.op/84997.pago Por Aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Enfermera Sandra Raquel Merlo Lopez, Quien Laboro En Centri De Salud De Nuestra Comunidad Durante El Mes D	Pat. El Cedral/ Cristino De Je		01-524-415	13/12/16	CK 1144	4,000.00
06-01-01-524	Ck1149.op/85114.aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Maestro Cesar Secundino Lara Biches, Laboro En Esc. Esteban Guardiola, Laboro En Septiembre 2016, Documentos Adjunt	Pat. El Zarzal/ Juan Gabriel F		01-524-320	13/12/16	CK1149	6,000.00
06-01-01-524	Ck1154.op/84916.aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Maestra Maryuri Elizabeth Murillo, Laboro En Esc. Ismael Gamero, Anexo A Nuestra Comunidad, Mes De Septiembre 2016,	Pat. Los Empalmes, El Olingo/o		01-524-351	13/12/16	CK 1154	6,666.66
06-01-01-524	Ck1156.op/85197.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestro Elvin Roberto Diaz Martinez, Laboro En Centro Educativo Durante El Mes De Septiembre 2016, Segun Docum	Pat. Bella Vista Villa Sta/san		01-524-397	13/12/16	CK1156	4,000.00
06-01-01-524	Ck1157.op/84893.pago Por Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Lesly Xiomara Chacon, Quien Laboro Durante El Mes De Agosto Y Septiembre 2016, Segun Document	Pat. San Isidro El Tablon/ramo		01-524-375	13/12/16	CK1157	4,500.00
06-01-01-524	Ck1158.op/84932.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Merlin Yolibeth Valladares Carcamo, Quien Laboro En Esc. Mamillo	Pat. Las Minas Obraje/ Ever An		01-524-281	13/12/16	CK1158	3,000.00

## Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Rodas, Durante El Mes De Septiembre						
06-01-01-524	Ck1159.op/85681.pago Aporte A Patronato Para Merlin Yolibeth Valladares Que Labora Como Maestra En La Escuela Luis Mamilio Rodas De La Comunidad De Las Minas El Obraje Correspondie	Patr. Las Minas El Obraje/ever		01-524-281	13/12/16	CK1159	3,000.00
06-01-01-524	Ck1168.op/85026.aporte A Patronato Plan Pat. De Inversion 2016, Para Maestra Lilliana Teresa Triminio Vindel, Laboro El Mes De Septiembre 2016, Documentos Adjuntos	El Pescadero/ Henry Anton		01-524-495	13/12/16	CK1168	5,000.00
06-01-01-524	Ck1169.op/85025.aporte A Patronato Plan Pat. De Inversion 2016, Para Aseadora Del Ceb. Francisco Morazan , Laboro El Mes De Septiembre 2016, Segun Documentos Adjuntos	El Pescadero/henry Antoni		01-524-415	13/12/16	CK1169	3,000.00
06-01-01-524	Ck1172.op/85027.aporte A Patronato Plan Pat. De Inversion 2016, Para Maestra Nidia Carolina Castillo Avila, Laboro En Septiembre 2016, Documentos Adjuntos	El Pescadero/henry Antoni		01-524-353	13/12/16	CK1172	5,000.00
06-01-01-524	Ck29.op/86092.pago Por Compra De Insumos Utilizados Para La Preparacion De Alimentos En El Proyecyo Decadas De Oro Segun Documentacion Adjunta	Importadora La Colina /marvin			13/12/16	CK 29	10,280.00
06-01-01-524	Ck1175.op/84986.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Endy Marianela Moncada Castellanos, Laboro Durante El Mes De Septiembre 2016, Segun Documentos Adjunt	Pat. Santa Ana/ Marcelino Isau		01-524-298	13/12/16	CK1175	3,888.88
06-01-01-524	Ck1176.op/85582.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Endy Mariela Moncada Que Labora En La Escuela La Igualda Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Patronato Santa Ana/marcelino		01-524-298	13/12/16	CK1176	3,888.89
06-01-01-524	Ck1184.op/85064.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Estela Alejandra Aguilar Que Labora En El Centro Educativo Ceb Martha De Alcantara Correspondiente Al Mes De Septiembre	Patr Barrio El Quiquisque/fel		01-524-415	14/12/16	CK1184	4,000.00
06-01-01-524	Ck1185.op/85084.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Elisa Maricela Gutierrez Que Laboro En El Centro Educativo Tecnico Vocaciona Pedro Nufio Correspondiente Al Mes De Septi	Patronato El Quiquisque/felix		01-524-415	14/12/16	CK1185	4,000.00
06-01-01-524	Ck1186.op/84422.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para El Pago De Maestra Estefany Duarte, Quien	Pat. El Zapotillo/ Teofilo Fer		01-524-415	14/12/16	CK1186	2,000.00

## Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Labore En Centro Educativo, Durante Agosto 2016, Segun Documentos Ad Ck1189.op/84875.pago Por Aporte A Patronato Para La Educadora Voluntaria Del Ccepreb Ovejitas De Dios Que Labora En El Centro Basico Mirian Julissa Fortin Correspondiente Al Mes De	Patronato El Zapotillo/ Teofi	01-524-415		14/12/16	CK1189	1,000.00
06-01-01-524	Ck1190.op/85522.pago De Aporte A Patronato Para Maestro Darwin Antonio Maradiaga Estrada Quien Labora En La Escuela Leon Alvarado Durante El Mes De Octubre 2016.	Pat. Los Plancitos/ Samuel Ant	01-524-394		14/12/16	CK1190	4,000.00
06-01-01-524	Ck1193.op/84383.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion Para Educadora Mirian Julissa Fortin Carcamo Como Voluntaria Del Ccepreb Ovejitas De Dios Del B. El Zapotillo El Arenal C	Patr. B0, El Zapotillo/ Teofil	01-524-415		14/12/16	CK1193	1,000.00
06-01-01-524	Ck1194.op/85012.aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Maestro Darwin Antonio Maradiaga Estrada, Quien Laboro En Centro Educativo, Durante Septiembre 2016, Segun Documento	Pat.los Plancitos,villa Sta./s	01-524-394		14/12/16	CK1194	4,000.00
06-01-01-524	Ck1201.op/85519.pago De Aporte A Patronato Para Maestra Dilma Waleska Zavala Carranza Que Imparte Clases En El Ccepreb Caritas Felices De Ocobas Durante El Mes De Octubre 2016.	Patronato Ocobas/ Junior Arman	01-524-356		14/12/16	CK1201	5,000.00
06-01-01-524	Ck1202.op/84468.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestro Rony Fernando Lopez Zuniga, Laboro El Mes De Julio M2016, Segun Documentos Adjuntos	Pat. Col. Nueva Esperanza/soni	01-524-415		14/12/16	CK1202	4,000.00
06-01-01-524	Ck1203.op/85331.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Pago De Aseadora Sra. Vilma Aracely Espinoza Espinal, Quien Laboro Durante El Mes De Septiembre 2016, Segun D	Pat. Col. Nueva Esperanza/soni	01-524-415		14/12/16	CK1203	3,000.00
06-01-01-524	Ck30.op/86132.pago Por Compra De Insumos Utilizados Para El Proyecto Decadas De Oro Segun Documentacion Adjunta	Importadora La Colina/marvin L	01-524-001		14/12/16	CK30	9,000.00
06-01-01-524	Ck1211.op/84195.pago De Aporte A Patronato Para Compensar A Henue Yolany Hernandez Rojas Como Ayudante Voluntaria De Centro Educativo De Providencia Arriba N.1 Corresp Al Mes De J	Pat. Providencia Arriba N, 1/	01-524-415		14/12/16	CK1211	2,000.00
06-01-01-524	Ck1216.op/85598.pago Por Aporte A Patronato San Ramon/yuni Alons	Patronato San Ramon/yuni Alons	01-524-329		14/12/16	CK1216	2,000.00

## Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Patronato Para La Maestra Martina Alvarenga Que Labora En El Centro Educativo Niños En Marcha Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Pat. San Ramon, Sta. Maria/yun	01-524-329		14/12/16	CK1217	2,000.00
06-01-01-524	Ck1217.op/84973.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Martina Alvarenga Laboro Durante El Mes De Septiembre 2016, Segun Dopcumentos Adjuntos						
06-01-01-524	Ck1218.op/85000.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Alba Lidia Espinal Hernandez, Quien Laboro En Kinder De Nuestra Comunidad Durante El Mes De Septiembre	Pat.sta Rita Arriba Sta. Maria	01-524-330		14/12/16	CK1218	2,000.00
06-01-01-524	Ck1220.op/84881.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Karla Patricia Hernandez Que Labora En El Mes De Septiembre Del 2016	Patr. Las Colinas/rogelio Duar	01-524-331		14/12/16	CK1220	2,000.00
06-01-01-524	Ck1226.op/85015.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Ana Veronica Rodriguez Izaguirre Que Labora En El Ceb Luis Landa Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2016	Patr.la Libertad Azabache/juan	01-524-321		14/12/16	CK1226	4,000.00
06-01-01-524	Ck1228.op/85599.pago Por Aporte A Patronato Para Al Maestro De Ingles Kelvin Saul Rodriguez Que Labora En El Centro De Educacion Basica Francisco Morazan Correspondiente Al Mes D	Patronato Los Almendros/dougla	01-524-439		14/12/16	CK1228	2,500.00
06-01-01-524	Ck1236.op/84871.pago Por Aporte A Patronato Para La Aseadora Maribel Moncada Que Labora En El Centro Educativo Marco Aurelio Soto Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2016	Patronato El Gualiqueme/nelly	01-524-292		14/12/16	CK1236	3,000.00
06-01-01-524	Ck1241.op/85984.pago De Aporte A Patronato Para Compensar A Maestra Nancy Mariela Garcia Montoya Que Imparte Clases En Jardin De Niños Esperanza De Luz De Buena Esperanza Azabache	Pat. Buena Esperanza Azabache/	01-524-415		14/12/16	CK1241	5,000.00
06-01-01-524	Ck1242.op/84994.pago Por Aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Maestra Nancy Mariela Garcia Montoya, Quien Laboro En Nel Centro Educativo De Nuestra Comunidad Durante Eio	Pat. Buena Esperanza, Azabache	01-524-415		14/12/16	CK1242	5,000.00
06-01-01-524	Ck 1244. Op/85552.pago Por Aporte A Patronato Para Pago De La Enfermera	Patronato El Guano/angel Anton	01-524-415		14/12/16	CK 1244	4,000.00



## Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Bessy Lorely Herrera Que Labora En El Centro De Salud De El Guano Correspondiente Al Mes De Octubre Del 201						
06-01-01-524	Ck1246.op/85555.pago De Aporte Apatronato Para Enfermera Sandra Raquel Merio Lopez Quien Labora En Centro De Salud Cedral N. 1 Corresp. Octubre 2016.	Patronato El Cedral N°1/ Crist		01-524-415	14/12/16	CK 1246	4,000.00
06-01-01-524	Ck1249.op/84886.pago Por Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 20216, Para Maestro Norman Ricardo Escoto Solorzano, Quien Laboro En El Centro Educativo, Durante Septiembre 201	Pat.los Angeles Sta, Maria/jul		01-524-366	15/12/16	CK1249	4,000.00
06-01-01-524	Ck1250.op/85554.pago Por Aporte A Patronato Para La Sr Constanza De Carmen Lopez Que Desempaña En El Centro Educativo Dionisio De Herrera Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Patronato Los Arcos/ulises Sev		01-524-415	15/12/16	CK1250	2,500.00
06-01-01-524	Ck1251.op/85621.pago De Aporte A Patronato Para Laura Crizzeth Amador Godoy Que Labora Como Ayudante En La Esc. Augusto C. Coello De Santa Elena Durante El Mes De Octubre 2016.	Pat. Santa Elena/ Anival Ivan		01-524-415	15/12/16	CK1251	2,000.00
06-01-01-524	Ck1253.op/85580.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Katya Maria Barahona Que Labora En El Ceb Dionisio De Herrera Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Patronato Los Arcos/ulises Sev		01-524-415	15/12/16	CK1253	3,000.00
06-01-01-524	Ck1254.op/85061.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Teresa Lilibeth Castellanos Que Laboro En El Centro Educativo Escuela Nuevo Oriente Correspondiente Al Mes De Septiembre	Patronato El Coyolar/marco Tu		01-524-415	15/12/16	CK1254	2,500.00
06-01-01-524	Ck1257.op/85613.pago Por Aporte A Patronato Para El Maestro Cristian Andonis Aviles Que Labora En El Centro Educativo Anexo A Esc Santos Guardiola Correspondiente Al Mes De Octubre	Pat Villa Nueva El Guano/jairo		01-524-646	15/12/16	CK1257	10,000.00
06-01-01-524	Ck1258.op/84891.pago Por Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Mrmaestro Cristian Andonis Aviles Aviles, Quien Laboro El Mes De Septiembre 2016, Segun Documentos Adj	Pat. Villa Nueva El Guano/jair		01-524-646	15/12/16	CK1258	10,000.00
06-01-01-524	Ck1259.op/85616.pago Por Aporte A Patronato Para El Lic. Santos Eusebio Salinas Que Labora Como Maestro En El	Patronato Agua Fria/nelcy Efra		01-524-415	15/12/16	CK1259	4,000.00

## Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Centro De Educacion Basica Horizontes Al Futuro Correspondiente Al Mes Ck1262.op/84241.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Maryuri Jeaneth Moncada Castillo, Quien Laboro En El Centro Educativo Phd.marlon Otoniel Valerio Escot	Pat. Rio Abajo Azabache / Sant		01-524-323	15/12/16	CK1262	3,000.00
06-01-01-524	Ck1263.opp/84910.aporte A Patronato Segun Plan De Inversio 2016, Para Maestro William Noriel Andino Martinez, Laboro Durante El Mes De Septiembre 2016, Segun Documentos Adjuntos	Pat. Las Colinas Villa Sta./wi		01-524-396	15/12/16	CK1263	4,000.00
06-01-01-524	Ck1266.op/85579.pago Por Aporte A Patronato Para El Maestro Xiomara Jeaneth Valle Que Labora En El Ceb Dionicio De Herrera Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Patronato Los Arcos/ulises Sev		01-524-415	15/12/16	CK1266	2,500.00
06-01-01-524	Ck1269.op/85558.pago De Aporte A Patronato Para Maestro Norman Ricardo Escoto Solorzano Que Imparte Clases En La Esc. Jose Cecilio Del Valle Corresp Al Mes De Octubre 2016.	Pat. Los Angeles Sta. Maria/ J		01-524-366	15/12/16	CK1269	4,000.00
06-01-01-524	Ck1271.op/85004.pago Por Aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Maestro Jorge Adan Rodriguez Hernandez, Quien Laboro En Esc. Jose Trinidad Reyes, Durante El Mes De Septie	Pat. El Pinal, Chichicaste/joe		01-524-415	15/12/16	CK1271	5,400.00
06-01-01-524	Ck1276.op/84945.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Nubia Janet Cerrato Zambrano, Quien Laboro Durante El Mes De Septiembre 2016, Segun Documetnos Adjunt	Pat. El Arenal/ Ruth Elizabeth		01-524-415	15/12/16	CK1276	2,000.00
06-01-01-524	Ck1280.op/85126.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Maryuri Jeaneth Moncada Que Laboro En El Centro Educativo Phd Marlon Oniel Escoto Correspondiente Al Mes De Septiembre D	Pat. Rio Abajo Azabache/santos		01-524-323	15/12/16	CK1280	3,000.00
06-01-01-524	Ck1282.op/85624.pago De Aporte A Patronato Para Maestra Nancy Marisol Mendez Merlo Que Labora En El Ccepreb Del Cedral N. 1 Corresp Al Mes De Octubre 2016.	Pat. Palo Bonito La Lodosa/ Ev		01-524-309	15/12/16	CK1282	3,000.00
06-01-01-524	Ck1284.op/85029.aporte A Patronato Plan Pat. De Inversion 2016, Para Maestro Marvin Noe Valleccillo Peralta, Laboro En Esclu. Jose Cecilio Del Valle, Laboro Durante	Pat. San Juan De Linaca/ Elvis		01-524-354	15/12/16	CK1284	6,800.00

## Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Septiembre 2016, Docum Ck1287.op/85063.pago Por Aporte A Patronato Para Selvin Erasmo Burgos Gaitan Que Labora En La Escuela Jose Cecilio Del Valle Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2016	Patr San Juan De Linaca/elvis		01-524-415	15/12/16	CK1287	4,000.00
06-01-01-524	Ck1290.op/85052.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Alcinia Maria Torres Que Labora En La Escuela Jose Cecilio Del Valle Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2016	Patro.san Juan De Linaca/elvis		01-524-552	15/12/16	CK1290	4,200.00
06-01-01-524	Ck1302.op/84917.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Keylin Yareli Ferrera Ardon , Quien Laboro Duranate El Mes De Septiembre 2016, Segun Documentos Adjunt	Pat. Empalme A Trojes/ Frankli		01-524-415	15/12/16	CK1302	3,000.00
06-01-01-524	Ck946.op/85008.pago Por Aporte A Patronato Para La Asistente De Secretaria Carol Yajaira Garcia Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2016	Por Borrarr Doc Ck946		01-524-415	15/12/16	CK946	-3,000.00
06-01-01-524	Ck1303.op/85594.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Gladys Nohemi Ferrufino Quien Laboro En El Cepred Mirian Migdalia Rivera Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016	Patronato La Mejoria/hezron Jo		01-524-332	15/12/16	CK1303	4,000.00
06-01-01-524	Ck1307.op/84899.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Pñara Enfermera Marlen Yadira Osorio Ramos, Quien Laboro Durante El Mes De Septiembre 2016, Segun Documentos Adjunt	Pat. La Esperanza, Villa Sta/j		01-524-409	15/12/16	CK1307	4,000.00
06-01-01-524	Ck1310.op/84940.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Elba Alejandra Villatoro Sosa, Quien Laboro Durante El Mes De Septiembre 2016, Segun Documentos Adjuntos	Pat. Bo.la Reforma/luis Randol		01-524-448	15/12/16	CK1310	4,000.00
06-01-01-524	Ck1311.op/84941.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Heidy Lizeth Rodriguez Sanchez, Quien Laboro Durante El Mes De Septiembre Segun Documentos Adjuntos	Pat.bo. La Reforma/luis Randol		01-524-441	15/12/16	CK1311	6,500.00
06-01-01-524	Ck1313.op/85609.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Maria Elibet Leon Que Colabora Como Maestra En La Escuela Republica De Nicaragua Correspondiente Al Mes Septiembre Y	Patronato La Reforma/luis Rand		01-524-415	15/12/16	CK1313	8,000.00

## Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Oct						
06-01-01-524	Ck1315.op/84921.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Loreli Elizabeth Martinez Murillo, Quien Laboro Durante El Mes De Septiembre 2016	Pat. El Suyatillo/ruben David		01-524-376	16/12/16	CK1315	5,555.55
06-01-01-524	Ck1316.op/85562.pago De Aporte A Patronato Para Maestra Loreli Elizabeth Martinez Murillo De Centro Educativo Pedro Nufio Correp Al Mes De Octubre 2016.	Pat. El Suyatillo Tablon/ Rube		01-524-376	16/12/16	CK1316	5,555.55
06-01-01-524	Ck1317.op/85548.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Delia Yadira Padilla Que Labora En El Centro Educativo Estrellitas Para Cristo Correspondiente Al Mes De Octubre Del 201	Patr El Suyatillo/ruben David		01-524-440	16/12/16	CK1317	1,000.00
06-01-01-524	Ck1319.op/85132.pago Por Aporte A Patronato Para El Conserje Carlin Andony Garcia Que Laboro En La Escuela 14 De Julio Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2016	Patronato El Cedral N °2/angel		01-524-559	16/12/16	CK1319	2,000.00
06-01-01-524	Ck1321.op/86197.pago Por Aporte A Patronato Para La Asistente De Secretaria Carol Yaajaira Garcia Correspondeinte Al Mes De Septiembre Del 2016	Patronato San Diego/ramon Vida		01-524-415	16/12/16	CK1321	3,000.00
06-01-01-524	Ck1322.op/85538.pago De Aporte A Patronato Para Aseadora Laura Estela Caliz Colindres De Centro Educativo Quebrada Arriba Oculi Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.	Pat. Quebrada Arriba Oculi/ He.		01-524-415	16/12/16	CK1322	4,000.00
06-01-01-524	Ck1325.op/84448.aporte A Patronato Plan Pat. De Inversion 2016, Para Maestra Fani Elizabeth Lagos Elvir, Quien Laboro En Esc. Dr. Isidro Matamoros Durante El Mes De Agosto 2016, Segun D	Pat. El Mapachin/xiomara Canel		01-524-361	16/12/16	CK1325	4,200.00
06-01-01-524	Ck1328.op/85134.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Dora Mariela Maradiaga Que Labora Como Maestra En La Escuela Alvaro Contreras Correspondiente Del Mes De Septiembre Del	Patronato La Majada/santos Leo		01-524-360	16/12/16	CK1328	6,000.00
06-01-01-524	Ck1330.op/85578.pago Por Aporte A Patronato Para El Vigilante Teofilo Sosa Que Labora En El Centro Educativo Alvaro Contreras Correspondiente Al Mes De Octubre	Patronato La Majada/santos Leo		01-524-415	16/12/16	CK1330	4,000.00

## Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Ck1331 Op/85577.pago Por Aporte A Patronato Para El Vigilante Teofilo Sosa Que Labora En El Alvaro Contreras Correspondeinte Al Mes De Septiembre Del 2016	Patronato La Majada/santos Leo		01-524-415	16/12/16	CK1331	4,000.00
06-01-01-524	Ck1337.op/85022.aporte A Patronato Plan Pat. Altos De Escuapa/lucas He De Inversion 2016, Para Ayudante De Enfermeria Rude Migdalia Corrales, Laboro Durante El Mes De Septiembre 2016, Segun Documentos Adjuntos			01-524-314	16/12/16	CK1337	5,500.00
06-02-01-581	Ck1332.opp/86200.pago De Cuota Patronal Y Empleados I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	Banpais			16/12/16	CK1332	34,319.01
Total L							1,935,290.60

## Informe de Gastos del 01/12/16 al 31/12/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
7	SERVICIOS DEUDA Y DISM. PASIVOS						
06-01-01-775	Ck878.op/80994.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Regidor Mauricio Ramirez.	Alexis Antonio Maradiaga Aguir			05/12/16	CK878	1,500.00
06-01-01-775	Ck879.op/81001.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Regidor Mauricio Ramirez Segun Doc. Adjunta	Sergio Manrique Maradiaga Guti			05/12/16	CK879	1,500.00
06-01-01-775	Ck917.op/80289.ion Al Comedor Los Quiscamotes Segun Aprobada Segun Acuerdo 032-2015 Correspondiente A Los Meses De Julio, Agosto, Sept. Oct. Nov. Y Diciembre 2015	Comedor Infantil Los Quiscamot			07/12/16	CK917	30,000.00
Total L.							33,000.00
Total L.							19,630,249.74

  
 Yennifer Lanza  
 Contador Municipal