

## INFORME DE PROGRAMAS 01/04/16 al 30/04/16

No. Programa	Nombre el Programa	Monto Ejecutado	% Acumulado
01	SERVICIOS GENERALES MUNICIPALE	1,968,781.85	16.08
02	SERVICIOS PUBLICOS	306,158.22	18.58
03	DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y	994,025.26	26.70
04	DESARROLLO Y PROTECCION AMBIEN	48,673.68	27.09
05	DESARROLLO ECONOMICO	208,649.16	28.80
06	INFRAESTRUCTURA	8,716,537.08	100.00
<b>Total L.</b>		<b>12,242,825.25</b>	



Yenis Josefina Lanza  
Contador Municipal

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/04/16 al 30/04/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
1	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					
01-01-01-111	Sueldo Mes Abril	Administracion Superior		20/04/16	ABRIL	520,880.52
01-01-01-113	Ck435.op/80624.pago De La Primera Dieta Al Regidor Henry Antonio Valladares Correspondiente Al Mes De Abril De 2016.	Henry Antonio Valladares Valle		20/04/16	CK 435	15,000.00
01-01-01-113	Pago De La Segunda Dieta Correspondiente Al Mes Abril 2016	Henry Antonio Valladares		28/04/16	CK 259	15,000.00
01-02-01-111	Sueldo Mes Abril	Secretariado Municipal		20/04/16	ABRIL	55,305.26
01-02-01-115	Pago De Planilla De Vacaciones A Empleados Municipales	Banrural		12/04/16	MARZ-ABRIL	9,168.42
01-03-01-111	Sueldo Mes Abril	Gerencia Administrativa		20/04/16	ABRIL	46,421.97
01-04-01-111	Sueldo Mes Abril	Administracion Tributaria		20/04/16	ABRIL	259.70
01-04-01-115	Pago De Planilla De Vacaciones A Empleados	Banrural		12/04/16	MARZ-ABRIL	27,505.26
01-04-01-115	Pago De Planilla De Vacaciones Periodo 2015-2016 A Empleados Municipales	Banrural		26/04/16	VAC-ABRIL	25,060.34
01-05-01-111	Sueldo Mes Abril	Catastro		20/04/16	ABRIL	118,810.52
01-06-01-111	Sueldo Mes Abril	Administracion Presup. Y		20/04/16	ABRIL	88,678.94
01-07-01-111	Sueldo Mes Abril	Compras Y Suministros		20/04/16	ABRIL	97,247.36
01-08-01-111	Sueldo Mes Abril	Tesoreria Municipal		20/04/16	ABRIL	57,136.84
01-08-01-115	Pago De Planilla De Vacaciones A Empleados Municipales	Banrural		12/04/16	MARZ-ABRIL	5,500.00
01-09-01-111	Sueldo Mes Abril	Recursos Humanos		20/04/16	ABRIL	33,336.84
01-09-01-124	Ck217.op/80437.pago De Drh Contrato-18-2016 Por Prestar Servicios Como Apoyo A La Oficina De Justicia Municipal Correspondiente Al 04 De Marzo Al 04 De Abril	Silvio Zelaya Garcia		08/04/16	CK217	9,168.42
01-10-01-111	Sueldo Mes Abril	Departamento Municipal De		20/04/16	ABRIL	299,215.76
01-10-01-115	Pago De Planilla De Vacaciones A Empleados	Banrural		12/04/16	MARZ-ABRIL	6,720.00
02-01-01-111	Sueldo Mes Abril	Servicios Publicos		20/04/16	ABRIL	101,055.78
02-04-01-111	Sueldo Mes Abril	Cementerios		20/04/16	ABRIL	36,673.68
02-05-01-111	Sueldo Mes Abril	Terminal De Transportes		20/04/16	ABRIL	95,347.36
02-06-01-111	Sueldo Mes Abril	Agua Y Alcantarillado		20/04/16	ABRIL	55,010.52
03-07-01-111	Sueldo Mes Abril	Participacion Ciudadana		20/04/16	ABRIL	21,168.42
03-10-01-111	Sueldo Mes Abril	Comvida		20/04/16	ABRIL	9,168.42
03-11-01-111	Sueldo Mes Abril	Oficina De La Mujer		20/04/16	ABRIL	11,500.00
04-01-01-111	Sueldo Mes Abril	Unidad Municipal Ambiental		20/04/16	ABRIL	48,673.68
05-02-01-111	Sueldo Mes Abril	Desarrollo Economico		20/04/16	ABRIL	10,000.00
05-02-01-115	Pago De Planilla De Vacaciones A Empleados	Banrural		12/04/16	MARZ-ABRIL	10,000.00
06-02-01-111	Sueldo Mes Abril	Infraestructura		20/04/16	ABRIL	733,256.38
06-02-01-115	Pago De Planilla De Vacaciones De Empleados	Banrural		12/04/16	MARZ-ABRIL	11,063.05
06-02-01-115	Pago De Planilla De Vacaciones Periodo 2015-2016 A Empleados Municipales	Banrural		26/04/16	VAC-ABRIL	43,397.18

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/04/16 al 30/04/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
						Total L.	2,876,179.66

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/04/16 al 30/04/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
2	SERVICIOS NO PERSONALES					
01-01-01-214	Ck232.op/80546.pago De Servicio De Telefono De Las Dependencias Municipales Segun Documentacion Adjunta.	Banpais		15/04/16	CK232	6,011.87
01-01-01-214	Ck232.op/80546.pago De Servicio De Telefono De Las Dependencias Municipales Segun Documentacion Adjunta.	Por Borrar Doc Ck232		15/04/16	CK232	-6,011.87
01-01-01-214	Ck16271.op/80546.pago De Servicio De Telefono De Las Dependencias Municipales Segun Documentacion Adjunta	Banpais		15/04/16	CK16271	6,011.87
01-01-01-243	Ck247.op/80713.pago De Rembolso De Factura N°2047 Reparacion De Vehiculo Segun Documentacion Adjunta	Ramiro Adalid Chacon Ferrufino		22/04/16	CK247	2,415.00
01-01-01-263	Ck179.op/80281.reembolso De Factura Por Compra De Toner Tk-137 Km -2810 Y Gastos De Envio Utilizado En El Departamento De Secretaria,segun Documentacion Adjunta	Milton Jose Zelaya		06/04/16	CK179	1,207.50
01-01-01-263	Ck203.op/80274.compra De Archivadores Que Seran Utilizados Por El Departamento De Bienes Y Proveduria	Bazar Minerva/carlos Humberto		07/04/16	CK203	630.00
01-01-01-272	Ck173.op/80378.pago De Viaticos Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2016	Juan Alberto Garcia		06/04/16	CK173	2,531.25
01-01-01-272	Ck186.op/80299.pago De Viaticos Segun Documentacion Adjunta	German Avila		06/04/16	CK186	875.00
01-01-01-272	Ck188.op/80328.pago De Viaticos Viaje A Tegucigalpa Cotizar Equipos De Oficina	Willian Rolando Alvarado Yanez		07/04/16	CK188	293.00
01-01-01-272	Ck197.op/80331.pago De Viaticos Por Realizacion De Bodas A Domicilio Segun Documentacion Adjunta	Piedad Elizabeth Salcedo		07/04/16	CK 197	900.00
01-01-01-272	Ck.200 Op/80330 Pago De Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa A Cotizaciones De Equipo	Luis Ernesto Ortiz		07/04/16	CK 200	472.00
01-01-01-272	Ck204.op/80348.pago De Viaticos De Bodas Segun Documentacion Adjunta	Cristela Merary Duarte		07/04/16	CK 204	300.00
01-01-01-272	Ck205.op/80338.pago De Viaticos De Bodas Segun Documentacion Adjunta	Maria Luisa Ventura		07/04/16	CK205	600.00
01-01-01-272	Ck206.op/80340.pago De Viaticos De Bodas Segun Documentacion Adjunta	Henry Antonio Valladares		07/04/16	CK206	1,000.00
01-01-01-272	Ck207.op/80341.pago De Viaticos De Bodas Segun Documentacion	Gerzan Nortie Herrera		07/04/16	CK207	1,000.00
01-01-01-272	Ck208.op/80342.pago De Viaticos De Bodas Segun Documentacion Adjunta	Mauricio Ramirez Martinez		07/04/16	CK208	1,000.00
01-01-01-272	Ck209.op/80343.pago De Viaticos De Bodas Segun Documentacion Adjunta	David Abraham Amador		07/04/16	CK209	500.00

## Informe de Gastos del 01/04/16 al 30/04/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
2	SERVICIOS NO PERSONALES					
01-01-01-272	Ck210.op/80344.pago De Viaticos De Bodas Segun Documentacion Adjunta	Genaro Escalante Zepeda		07/04/16	CK210	500.00
01-01-01-272	Ck219.op/80448.pago De Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa Segun Documentacion Adjunta	Israel Gonzales		11/04/16	CK219	323.90
01-01-01-272	Ck220.opp/80364.pago De Viaticos Por Realizar Bodas A Domicilio Correspondiente Al Mes De Enero De 2016 Segun Documentacion Adjunta.	Karla Vanessa Taleno		11/04/16	CK220	300.00
01-01-01-272	Ck221.op/80449.pago De Viaticos Viaje A Tegucigalpa Segun Documentacion Adjunta	Carmen Irene Moncada		11/04/16	CK221	362.00
01-01-01-272	Ck16216.op/80589.pago De Viaticos Para Capacitacion A Tegucigalpa Segun Documentacion Adjunta	Anthony Josue Valle		12/04/16	CK16216	2,187.00
01-01-01-272	Ck233.op/80592.pago De Viaticos Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2016	Santos Orlando Galeano		15/04/16	CK233	1,406.25
01-01-01-291	Ck172.op/80267.compra De Desayunos Utilizados Para Miembros De La Prensa En Reunion De Trabajo Con El Señor Alcaldesegun Solicitud Adjunta.	Reposteria Nelly/nely Suyapa S		04/04/16	CK172	3,500.00
01-01-01-291	Ck175.op/80290.pago De Reembolso De Fact 02214 Utilizado En Atencion A Periodistas De Television Nacional De Honduras Canal 8	Ramiro Adalid Chacon Ferrufino		06/04/16	CK175	3,712.50
01-01-01-291	Ck182.op/80272.alquiler De Silla Y Mesas Para Realizar Bodas	Jj/ Juan Jose Calix		06/04/16	CK182	279.00
01-01-01-291	Ck192.op/80269.reembolso De Factura Por Gastos De Representacion En Diferentes Reuniones Atendidas En Tegucigalpa	Ramiro Adalid Chacon Ferrufino		07/04/16	CK192	639.00
01-01-01-291	Ck225.op/80499.elaboracion De Platos De Comida En Inaguracion De Servicios Sanitarios Publicos Ubicados Contiguo A La Iglesia Inmaculada De Danli Segun Contrato Adm-2016-00074 Adj	Luis Gerardo Aguilar Hernandez		12/04/16	CK 225	1,800.00
01-01-01-291	Ck226.op/80496.elaboracion De 100 Emparedados Para Sesion De Cabildo Abiero El 8 De Abril 2015 Segun Contrato Amd-2016-00083 Adjunto	Luis Gerardo Aguilar Hernandez		12/04/16	CK226	2,000.00.
01-01-01-291	Ck229.op/80491.alquiler De Sillas Y Mesas Para Realizar Bodas	Jj Eventos/juan Jose Calix		14/04/16	CK229	329.00
01-01-01-291	Ck231.op/80495.120 Platos De Boquita Donadas Para Elecciones Generales Del Colegio De Abogados Segun Contrato Amd-2016 Cont-00084 Adjunto	Luis Gerardo Aguilar Hernandez		14/04/16	CK231	3,600.00
01-01-01-291	Ck241.op/80584.pago Por Desembolso	Fernando Enrique Mendez		20/04/16	CK 241	475.00

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/04/16 al 30/04/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
2	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>						
	Por Compra De Viveres Que Fue Utilizado Para Personal En Cabildo Abierto Segun Solicitud Adjunta.						
01-01-01-291	Ck502.op/80676.pago Por Compra De Regalos Donados Al Ceb Maria Teresa Matta	Bazar Minerva/carlos Humberto			25/04/16	CK502	2,703.50
01-01-01-291	Ck505.op/80664.utilizado Para Inauguracion De Centro De Salud En El Olingo Segun Documentacion Adjunta	Importadora La Colina/marvin L			25/04/16	CK505	1,458.00
01-01-01-291	Ck510.op/80684.para Atencion En Inaguracion De Proyecto De Electrificacion En La Comunidad De El Chaparral	Importadora La Colina/marvin L			25/04/16	CK510	828.00
01-01-01-291	Op/80020 Ck160 Compra De 200 Juguitos	Comercial Miller/ruth Oneyda			30/04/16	CK 160	1,100.00
01-03-01-214	Ck232.op/80546.pago De Servicio De Telefono De Las Dependencias Municipales Segun Documentacion Adjunta.	Banpais			15/04/16	CK232	4,568.93
01-03-01-214	Ck232.op/80546.pago De Servicio De Telefono De Las Dependencias Municipales Segun Documentacion Adjunta.	Por Borrar Doc Ck232			15/04/16	CK232	-4,568.93
01-03-01-214	Ck16271.op/80546.pago De Servicio De Telefono De Las Dependencias Municipales Segun Documentacion Adjunta	Banpais			15/04/16	CK16271	4,568.93
01-03-01-256	Ck391.op/80438.por Prestar Servicios De Tecnicos Y Revision,mantenimiento Y Reparacion De Equipo De Computadora Correspondiente Del 05 De Marzo Al 05 De Abril Del 2016	Luis Nohel Castellanos Alvaren			11/04/16	CK391	14,000.00
01-03-01-256	Ck617.op/80798.pago Contrato Por Servicios De Consultoria, Programacion Y Mantenimiento De Redes De Oficinas De Esta Municipalidad Del Del 16 De Marzo Al 15 De Abril 2016 Docume	Juan Manuel Barahona Cordova			29/04/16	CK617	12,000.00
01-03-01-256	Reversion Por Mal Aplicacion De Impuesto Sobre La Renta	Juan Manuel Barahona Cordova			29/04/16	CK617	-12,000.00
01-03-01-263	Ck174.op/80276.compra De Talonarios De Requerimientos, Declaracion Y Talonarios Declaracion De Impuestos Utilizados Por Control Tributario	Imprenta Y Papeleria Oriental/			06/04/16	CK174	24,000.00
01-03-01-263	Ck176.op/80377.pago De Reembolso De Factura Por Compra De Cinta Epson Para Etiquetadora	Milton Jose Zelaya			06/04/16	CK176	2,432.04
01-03-01-263	Ck196.op/80302.por Compra De Tape De Seguridad Utilizado En El Depto. De	Diagrama Editores			07/04/16	CK 196	18,860.00

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/04/16 al 30/04/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
2	SERVICIOS NO PERSONALES						
	Justicia						
01-03-01-263	Ck238.op/80648.compra De Talonarios Para Cartas De Ventas,cedulas De Citacion Y Guias De Traslado De Ganado Utilizados Por El Departamento De Justicia Segun Documentacion Adjunta	Imprenta Y Papeleria Oriental/			19/04/16	CK238	14,500.00
01-03-01-272	Ck237.op/80608.pago De Viaticos Para Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Segun Documentacion Adjunta.	Manuel De Jesus Amaya			19/04/16	CK237	470.00
01-03-01-272	Op 80349viaticos Viaje A Tegucigalpa Hotel La Quinta Seminario Rendicion Gl 2016 Invitacion Autorizada	Leonor Isabel Flores			01/04/16	CK169	1,650.00
01-03-01-272	Viaticos Viaje Ategucigalpa A Entrega Rendicion De Cuentas	Yeni Josefina Lanza			21/04/16	CK243	515.00
01-03-01-272	Viaticos Viaje A Tegucigalpa A Entregar Informes	Leonor Isabel Flores			21/04/16	CK 244	515.63
01-03-01-299	Ck246.op/80694.compra De Cintas Metrica Para Uso De La Oficina Catastro Municipal Segun Documentacion Adjunta	Ferreteria Dimoro			22/04/16	CK246	1,548.36
01-03-01-299	Ck246.op/80694.compra De Cintas Metrica Para Uso De La Oficina Catastro Municipal Segun Documentacion Adjunta	Por Borrar Doc Ck246			22/04/16	CK246	-1,548.36
01-03-01-299	Retencion De Intereses	Banhcafe			30/04/16	RET.DE INT	1.11
01-03-01-299	Retencion De Intereses	Banhcafe			30/04/16	RET.DE INT	1.71
01-03-01-299	Pago De Intereses	Banpais			29/04/16	RET.DE INT	1,052.26
01-03-01-299	Comision Por Certificacion De Cheques	Banrural			08/04/16	COMISION	200.00
01-03-01-299	Retencion De Intereses	Bantrab			30/04/16	RET. DE IN	141.99
01-03-01-299	Pago Por Comision Por Chequera	Banrural			13/04/16	CHEQUERA	270.00
01-03-01-299	Retencion De Intereses	Banco Ficohsa			29/04/16	RET.DE INT	11.63
01-07-01-212	Ck322.op/80280.pago De Facturas 5402 Por Compra De Botellones De Agua Utilizados En Las Diferentes Oficinas De La Municipalidad De Danli Segun Solicitud Adjunta.	Venta De Agua Purificadora Xal			04/04/16	CK322	2,250.00
01-07-01-212	Ck506.op/80561.compra De 125 Botellones De Agua Purificada Para Consumo De Las Oficinas Municipales	Agua Purificada Xalli/gabriela			25/04/16	CK506	2,250.00
01-07-01-231	Ck211.op/79963.pago Por Compra De Una Llave Doble Para Lavatrstos 2 Surtidorespara Lavamanos Y Dos Valvulas De Control Angular Utilizada En La Oficina Ejecutiva Segun Documentacio	Ferreteria Santa Fe			07/04/16	CK211	811.00
01-07-01-231	Ck212.op/79886.compra De Llavin De Pelota Y Un Llavin Doble Para Ser Utilizados En Puertas Del Departamento Municipal De Justicia De Esta Municipalidad	La Casa Del Soldador/Jorge Al			07/04/16	CK212	545.00
01-07-01-231	Ck228.op/80487.pago Por Compra De	Ferreteria Santa Fe			14/04/16	CK 228	258.00



# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/04/16 al 30/04/16

Código	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
2	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>						
	Materiales Utilizados En El Departamento De Justicia Municipal Segun Solicitud Adjunta.						
01-07-01-231	Ck242.op/80545.compra De Materiales Utilizados Para Mantenimiento De Edificio Municipal	Dimoro			20/04/16	CK242	3,686.40
01-07-01-272	Ck189.op/80329.pago De Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa A Cotizaciones De Equipo De Oficina	Edwin Armando Ordoñez			07/04/16	CK189	192.00
						<b>Total L.</b>	<b>140,422.90</b>



Informe de Gastos del 01/04/16 al 30/04/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS					
01-01-01-311	Ck16252.op/80498.alimentacion Para Miembros De La Corporacion Del 29/03/2016 Segun Contrato Amd-2016-cont-0078 Adjunto	Luis Gerardo Aguilar Hernandez		14/04/16	CK16252	3,500.00
01-01-01-311	Ck451.op/80623.pago De Contrato Amd-00082 Pago Por Compra De Cafe Para Atencion Al Personal De La Oficina De Los Regidores Segun Documentacion Adjunta.	Teodoro Antonio Cruz Garcia		21/04/16	CK451	1,100.00
01-01-01-311	Ck.249 Op/80736 Pago De Contrato Amd-2016-92 Por Elaboracion De Alimentacion Para Sesion De Corporacion Segun Documentacion Adjunta	Luis Gerardo Aguilar Hernandez		22/04/16	CK 249	3,500.00
01-01-01-343	Ck187.op/80399.pago Por Compra De Cuatro Llantas Para El Vehiculo Verde Que Utiliza El Sr. Alcalde Segun Documentacion Adjunta.	Llantijer S De RI		07/04/16	CK187	17,480.00
01-01-01-356	Ck.171 Op/80323 Compra De Combustible Para Viaje Al Aeropuerto Palmerola	Servicentro Esso El Dorado		01/04/16	CK171	891.45
01-01-01-356	Ck333.op/80375.compra De Combustible (20 Galones De Diesel) Para Diferentes Actividades Asignadas Del Señor Alcalde.	Servicentro Esso El Dorado		06/04/16	CK333	1,191.60
01-01-01-356	Ck201.op/80400.para Traslado De Material A La Comunidad De Lirios Del Campo	Servicentro Esso El Dorado		07/04/16	CK201	898.20
01-01-01-356	Ck389.op/80509.compra De Combustible Para Actividades Varias Del Sr Alcalde	Servicentro Esso El Dorado		11/04/16	CK389	898.20
01-01-01-356	Ck227.op/80605.combustible Para Viaje A Tegucigalpa A La Dei Finanzas Y Ban Rural	Servicentro Esso El Dorado		14/04/16	CK227	714.50
01-01-01-356	Ck230.op/80472.reembolso Por Compra De Combustible Viaje A Palmerola Comayagua A Reunion Del Señor Presidente De La Republica Segun Doc. Adjunta	Ramiro Chacon		14/04/16	CK230	1,000.00
01-01-01-356	Ck235.op/80673.compra De Combustible Para Viaje A Camosa	Servicentro Esso El Dorado		19/04/16	CK235	714.60
01-01-01-356	Ck240.op/80678.compra De Combustible Viaje Al Tribunal Superior De Cuentas Y Camosa	Servicentro Esso El Dorado		19/04/16	CK240	713.16
01-01-01-356	Ck427.op/80698.compra De Combustible Para Viaje A La Ceiba A Xxvi Asamblea Nacional Municipios	Servicentro Esso El Dorado		19/04/16	CK427	893.35
01-01-01-356	Ck449.op/80700.compra De Combustible Para Actividades Diarias Viaje A Tegucigalpa Y San Julian Vehiculo Isuzu Verde Placa 10904	Servicentro Esso El Dorado		21/04/16	CK449	715.08

## Informe de Gastos del 01/04/16 al 30/04/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					
01-01-01-356	Ck464.op/80781.para Viaje A Tegucigalpa El Dia 22/0482016 Al Tribunal Superior De Cuentas Y Ministerio De Trabajo Segun Solicitud Adjunta.	Servicentro Esso El Dorado		22/04/16	CK464	700.00
01-01-01-356	Ck253.op/80864.pago Por Compra De Combustible Utilizado En Actividades Varias Del Señor Segun Docuemntacion Adjunta.	Servicentro Esso El Dorado		26/04/16	CK 253	899.70
01-01-01-356	Ck260.op/80966.pago Por Compra De Combustible Utilizado Para Viaje Con El Equipo De Topografo A La Comunidad De Los Plancitos Segun Solicitud Adjunta.	Servicentro Esso El Dorado		28/04/16	CK260	899.70
01-01-01-356	Ck592.op/81011.compra De Combustible (12 Galones) Para Actividades Varias En La Zona Rural Carro Mitsubishi Gris Pdg4616.	Servicentro Esso El Dorado		28/04/16	CK592	715.00
01-01-01-396	Ck195.op/79804.pago Por Reembolso De Facturas Por Compra De Repuesto Para El Vehiculo Isuzu Verde N10904 Segun Documentacion Adjunta.	Ramiro Adalid Chacon		07/04/16	CK195	430.00
01-03-01-356	Ck.170 Op/80278 Compra De Combustible Para Visitas Domiciliarias A Las Comunidades Del Benque Y Linaca	Servicentro Esso El Dorado		01/04/16	CK 170	617.92
01-03-01-356	Ck335.op/80294.compra De Combustible Para Realizar Cotizaciones	Servicentro Esso El Dorado		06/04/16	CK335	463.44
01-03-01-356	Ck183.op/80387.compra De Combustible Utilizado Para Actividades De Minería En Agua Fria, Travesias Olingo Y San Miguelito Segun Doc. Adjunta	Servicentro Esso El Dorado		06/04/16	CK183	700.00
01-03-01-356	Ck190.op/80147.pago Por Compra De Combustible Utilizado Para Cubrir Inauguracion Y Toma De Fotografia Segun Solicitud Adjunta.	Servicentro Esso El Dorado		07/04/16	CK190	300.00
01-03-01-356	Ck216.op/80459.compra De Combustible (30galones De Diesel) Para Traer Madera A San Julian Para Elaboracion De Ataudes En La Volqueta Inter Blanca Asignada A La Municipalidad.	Servicentro Esso El Dorado		08/04/16	CK216	1,794.30
01-03-01-356	Ck388.op/80460.compra De Combustible Para Viaje Al Tsc, Camosa, Bertech Y Tsc Seun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado		08/04/16	CK388	1,000.00
01-03-01-356	Ck222.op/80520.compra De Combustible Utilizada En La Gira Brigada Medica Zona De El Tablon Naranjal, Linaca Atencion Adulto Mayor.	Servicentro Esso El Dorado		11/04/16	CK 222	715.14
01-03-01-356	Ck.223 Op/80534 Viaje A Tegucigalpa A La Secretaria De Finanzas	Servicentro Esso El Dorado		11/04/16	CK223	794.60
01-03-01-356	Ck.224 Op/80533 Viaje A Tegucigalpa	Servicentro Esso El Dorado		11/04/16	CK224	800.00

## Informe de Gastos del 01/04/16 al 30/04/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS					
	Secretaria De Gobernacion Y Justicia A Entrega Del Presupuesto 2016 Y Plan De Arbitrios,2016					
01-03-01-356	Ck234.op/80655.pago Por Compra De Combustible Utilizado En Viaje A Tegucigalpa A Entrega De Documentos A La Secretaria De Derechos Humanos Segun Solicitud Adjunta.	Servicentro Esso El Dorado		15/04/16	CK234	794.60
01-03-01-356	Ck424.op/80679.viaje A Tegucigalpa Capacitacion Sobre Uso Y Mantenimiento De Reloj Biometrico	Servicentro Esso El Dorado		19/04/16	CK424	800.00
01-03-01-356	Ck460.op/80774.combustible Para Viaje El 22/04/2016 A Tegucigalpa A T.s.c. A Dejar Informes Rendicion GI, 2015, Presupuesto 2016 Y Plan De Arbitrios 2016	Servicentro Esso El Dorado		21/04/16	CK460	79
01-03-01-356	Ck245.op/80654.compra De Combustible Utilizado En La Supervision De Proyectos De Aguas Residuales En El Patronato Pinares Y Arenal.	Servicentro Esso El Dorado		22/04/16	CK245	635.00
01-03-01-356	Ck261.op/81056.compra De Combustible (10 Galones) Para Realizar Cotizaciones De Proyectos Del Sr. Alcalde Segun Doc. Adjunta	Servicentro Esso El Dorado		29/04/16	CK261	803.20
01-03-01-356	Ck262.op/81048.compra De 40 Galones Diesel Para Traslado Arena Pa Esc. El Chichicaste Segun Solicitud Adjunta.	Servicentro Esso El Dorado		29/04/16	CK262	2,399.20
01-03-01-356	Ck618.op/80965.pago Por Compra De Combustible Utilizado Para Entrega De Citas A Barrios Y Colonias De Danli Segun Solicitud Adjunta.	Servicentro Esso El Dorado		29/04/16	CK618	500.00
01-03-01-356	Op/80135 Ck161 Compra De Combustible Inspeccion De Tala De El Olingo	Servicentro Esso El Dorado		30/04/16	CK 161	461.12
01-07-01-334	Ck213.op/80048.pago Por Compra De 8 Libros Unicos De Marca Record Utilizados En La Oficina De Secretaria Segun Documentacion Adjunta.	Utilisyma/ledeny Carolina Duro		07/04/16	CK 213	3,600.00
01-07-01-334	Ck214.op/79885.compra De 4 Pliegos De Fomi Para Mural Informativo Elaborado En La Oficina De Relaciones Publicas De Esta Municipalidad	Inversiones Utilisyma/ledeny C		07/04/16	CK214	148.00
01-07-01-334	Ck215.op/80201.pago Por Compra De Utiles De Oficina Utilizadas En Los Diferentes Departamentos De La Municipalidad Segun Documentacion Adjuntas.	Inversiones Utilisyma/ledeny C		07/04/16	CK215	1,055.00
01-07-01-334	Ck255.op/80833.pago De Materiales Utilizado En La Oficina Unidad Tecnica	Super Tienda La Profe		27/04/16	CK255	630.00

## Informe de Gastos del 01/04/16 al 30/04/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						
	Municipal						
01-07-01-334	Ck255.op/80833.pago De Materiales Utilizado En La Oficina Unidad Tecnica Municipal	Por Borrar Doc Ck255			28/04/16	CK255	-630.00
01-07-01-392	Ck184.op/80033.compra De 50 Cd En Torre En Blanco Para Gravar Informacion De Rendicion De Cuentas Y Avance Físico Del Cuarto Trimestre Segun Doc. Adjunta	Tecnofest/ Juan Francisco Figu			06/04/16	CK184	420.00
01-07-01-392	Ck215.op/80201.pago Por Compra De Utiles De Oficina Utilizadas En Los Diferentes Departamentos De La Municipalidad Segun Documentacion Adjuntas.	Inversiones Utilisyma/lideny C			07/04/16	CK215	636.00
01-10-01-322	Ck448.op/80627.pago Por Compra De 2 Camisetas Con El Logo Que Seran Utilizadas Por El Gerente	Confecciones Danlidenses Luz V			21/04/16	CK448	500.00
06-02-01-396	Ck218.op/80397.reembolso De Factura Por Compra De Pastillas Para Cambios De Fricciones Del Vehiculo Asignado A Su Persona	Ramiro Adalid Chacon			11/04/16	CK218	1,000.00
06-02-01-396	Ck421.op/80586.compra De Culata Para Arreglo Del Carro Mitsubishi Blanco N°07902	Auto Importaciones Mocir/maria			19/04/16	CK421	12,500.00
06-02-01-396	Ck422.op/80585.compra De Soporte De Caja Y Balinera Para Arreglo Del Carro Mitsubishi Gris,pdg4616	Auto Importaciones Mocir/maria			19/04/16	CK422	1,360.00
06-02-01-396	Ck535.op/80582.compra De Kit De Embriague Del Carro Mitsubishi Segun Documentacion Adjunta	Auto Importaciones Mocir/maria			26/04/16	CK535	12,000.00
						<b>Total L.</b>	<b>85,454.42</b>

## Informe de Gastos del 01/04/16 al 30/04/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES					
06-01-01-413	Ck16206.op/80407.pago De La Primera Y Unica Cuota Por Compra De Un Terreno Rural Compuesto Por Una Manzana Equivalente A Diez Mil Varas Cuadradas Ubicado En La Comunidad De San Lor	Francisco Augusto Ordoñez	01-413-003	12/04/16	CK16206	60,000.00
06-01-01-421	Ck374.op/80069.compra De 4 Sillas De Espera, Para La Oficina De Desarrollo Comunitario Segun Documentacion Adjunta.	Comercial Inverfa	01-421-434	07/04/16	CK 374	2,400.00
06-01-01-421	Ck16217.op/79882.3 Calculadoras Casio, Para Uso En Calculo En Revision	Marca Inversiones Utilisyma/lideny C	01-421-434	12/04/16	CK16217	1,140.00
06-01-01-421	Ck16235.op/80490.pago Por Compra De Un Oasis Utilizado En El Salon Corpartivo Segun Solicitud Adjunta.	Comercial Inverfa		14/04/16	CK16235	2,800.00
06-01-01-421	Ck461.op/80612.pago Por Compra De Un Aire Acondicionado Para Uso De La Oficina De Justicia Municipal Segun Solicitud Adjunta.	Equipos Y Repuestos Wolosny S.	01-421-434	22/04/16	CK461	9,191.00
06-01-01-421	Ck468.op/80547.compra De Escalera Para Mantenimiento De Edificio Municipal	Ferreteria Santa Fe/esteban Ne	01-421-434	22/04/16	CK468	4,140.00
06-01-01-421	Ck484.op/80563.compra De Una Silla Ejecutiva Para Uso En La Oficina De Tesoreria Segun Documentacion Adjunta	Comercial Inverfa/martha Elena	01-421-434	25/04/16	CK484	3,000.00
06-01-01-421	Ck514.op/80562.compra De Un Oasis Que Sera Utilizado En La Oficina De Apremio Recuperacion De Mora	Comercial Inverfa/martha Elena	01-421-434	26/04/16	CK514	2,300.00
06-01-01-421	Ck581.op/80880.por La Compra De Aire Acondicionado Para Uso En La Oficina De Uma Y Desarrollo Comunitario	Equipos Y Repuestos Wolozny		28/04/16	CK581	15,927.99
06-01-01-421	Ck597.op/81057.compra De Una Sumadora Electrica Para Uso En La Oficina De Tesoreria Municipal Segun Soc. Adjunta	Accesorios Para Computadoras Y	01-421-434	29/04/16	CK597	1,602.00
06-01-01-461	Ck.289 Op/80067 Pago Por Compra De Materiales De Construccion Para Techo Aula Del Kinder Enma Romero De Callejas De La Aldea De Arauli Segun Solicitud Adjunta.	Ferreteria Santa Fe	01-461-134	01/04/16	CK289	8,000.00
06-01-01-461	Ck16201.op/80456.compra De Materiales Para Donacion A La Escuela Jose Antonio Dominguez De La Comunidad De Jutiapa	Ferreteria Santa Fe/estaban Ne	01-461-134	12/04/16	CK16201	12,460.00
06-01-01-461	Ck436.op/80549.compra De Materiales Donacion Al Patronato Construccion Aula Escolar Santa Fe De Guambuco	Ferreteria Santa Fe/esteban Ne	01-461-004	20/04/16	CK 436	6,780.00
06-01-01-461	Ck476.op/80779.compra Material Para Construccion Mejoramiento De C.e.b.maria Teresa Matta Segun	Dimoro	01-461-134	22/04/16	CK476	31,771.74

## Informe de Gastos del 01/04/16 al 30/04/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES					
	Documentacion Adjunta					
06-01-01-461	Ck542.op/80794.compra De Materiales Utilizados Para El Arreglo Del Salon Corporaivo Segun Documentacion Adjunta	Comercial Y Ferreteria Orienta	01-461-134	26/04/16	CK542	23,233.45
06-01-01-461	Ck586.op/80974.instalacion Electrica C.e.b.francisco Morazan De La Comunidad De Arauli, Segun Documentacion Adjunta	Dimoro	01-461-134	28/04/16	CK586	1,665.83
06-01-01-461	Ck607.op/81055.compra De 10 Bolsas De Ferreteria Santa Fe Cemento Como Donacion Para Reparacion De Piso De Escuela Francisco Morazan De La Aldea Los Platanos Segun Doc. Adjunta		01-461-004	29/04/16	CK607	1,880.00
06-01-01-463	Ck16171.op/80073.pago Por Compra De Materiales En Ayuda Economica En Laminas Zinc Y Bolsa De Cemento Al Señor Roger Daniel Ordonez Segun Documentacion Adjunta.	Ferreteria Santa Fe	01-463-146	12/04/16	CK16171	2,970.00
06-01-01-463	Ck16210.op/80374.ayuda Social A La Sr Elsa Aurora Valladares Donada Por El Sr Regidor	Ferreteria Santa Fe/esteban Ne	01-463-146	12/04/16	CK16210	1,178.00
06-01-01-463	Ck16228.op/80473compra De Materiales Para Enmanuel Duarte Ramirez A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde.	Dimoro	01-463-146	14/04/16	CK16228	2,505.52
06-01-01-463	Ck16232.op/80488.pago Por Compra De Materiales Para Ayuda A La Señora Margarita Gonzalez Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Ramiro Chacon.	Ferreteria Santa Fe	01-463-146	14/04/16	CK16232	2,512.00
06-01-01-463	Ck16261.op/80470.compra De Materiales Para Ayuda A La Señora Angela Del Carmen Perez Persona De Escasos Recurso Otorgada Por El Señor Mauricio Ramirez.	Ferreteria Santa Fe	01-463-146	14/04/16	CK16261	1,200.00
06-01-01-463	Ck469.op/80696.compra De Laminas Donada A La Sra Yeymi Yaderi Avilez Avilez Por El Sr Alcalde Municipal	Ferreteria Santa Fe	01-463-146	22/04/16	CK469	960.00
06-01-01-463	Ck470.op/80695.compra De Materiales Donada A La Sra Dolores Maria Amaya Por El Sr Alcalde	Ferreteria Santa Fe	01-463-146	22/04/16	CK470	2,880.00
06-01-01-463	Ck479.op/80686.compra De Materiales Donada Al Sr Santos Pedro Alvarez Donada Por El Sr Alcalde	Ferreteria Santa Fe	01-463-146	25/04/16	CK479	2,901.00
06-01-01-463	Ck480.op/80685.compra De Materiales Ayuda Social A Persona De Escasos Recursos	Ferreteria Santa Fe/esteban Ne	01-463-146	25/04/16	CK480	2,823.00



## Informe de Gastos del 01/04/16 al 30/04/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-463	Ck489.op/80697.compra De Laminas Y Cemento Al Patronato Pueblo Nuevo Azabache Para Donacion A La Sra Esperanza Gudelina Cordova Segun Documentacion Adjunta	Ferreteria Santa Fe		01-463-146	25/04/16	CK489	2,756.04
06-01-01-463	Ck560.op/80948.ayuda A Persona De Escasos Recursos En Compra De Doce Bolsas De Cemento Y Doce Barillas De 3/8 Otorgada Por El Señor Alcalde A La Señora Luz Marina Flores.	Ferreteria Dimoro			27/04/16	CK560	3,408.00
06-01-01-463	Ck560.op/80948.ayuda A Persona De Escasos Recursos En Compra De Doce Bolsas De Cemento Y Doce Barillas De 3/8 Otorgada Por El Señor Alcalde A La Señora Luz Marina Flores.	Por Borrar Doc Ck560			27/04/16	CK560	-3,408.00
06-01-01-463	Ck565.op/80962.ayuda A Persona De Escasos Recursos En Compra De Doce Bolsa De Cemento Y Doce Barillas De 3/8 Otorgada Por El Señor Alcalde A La Señora Luz Marina Flores.	Ferreteria Santa Fe			27/04/16	CK565	3,408.00
06-01-01-463	Ck619.op/80862.por Compra De Cemento Y Lamina Donada A La Sr Santos Del Carmen Moncada Por El Alcalde Municipal	Ferreteria Santa Fe		01-463-146	29/04/16	CK619	2,890.00
06-01-01-463	Ck620.op/80828.compra De Cemento Donada A La Joven Ely Emilse Loza Por El Regidor Mario Amaya	Ferreteria Santa Fe		01-463-146	29/04/16	CK620	2,835.00
06-01-01-463	Ck621.op/80846.pago Por Compra De Laminas Y Zinc Donado Al Sr Marcos Antonio Pastrana Por El Sr Alcalde Municipal	Ferreteria Santa Fe		01-463-146	29/04/16	CK621	2,890.00
06-01-01-463	Ayuda A Persona De Escos Recursos	Ferreteria Santa Fe		01-463-146	06/04/16	CK 354	2,835.00
06-01-01-464	Ck379.op/80130.primera Y Unica Estimacion Elaboracion Estudio Topografico De Linea De Conduccion De Red Agua Potable Las Brisas El Ocotillo Villa Santa Documentacion Adjunta Fondos	Ernesto Alonso Flores		01-464-017	07/04/16	CK379	10,500.00
06-01-01-465	Ck.16293 Op/81072 Pago De Primera Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales De Cont-00008-2016 De Proyecto Alcantarillado Sanitario li Etapa Barrio Los Arcos Segun Do	Dagoberto Godoy Martel		01-465-162	30/04/16	CK16293	806,016.35
06-01-01-466	Ck264.op/80339.pago De Cont-00002-2016 Para El Mantenimiento Y Limpieza De Calles Pavimentadas Ubicado En La Ciudad De Danli Segun	Reinaldo Moncada Navarro		01-466-165	01/04/16	CK264	75,036.00



## Informe de Gastos del 01/04/16 al 30/04/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
	Doc. Adjunta						
06-01-01-466	Ck.294 Op/80247 Pago De Contrato Amd-2016-00073 Prestar Servicios De Reparacion De Llanta De La Maquinaria De La Municipalidad De Danli Segun Facturas N.0625,0627,0622,0629,0633	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		01/04/16	CK 294	400.00
06-01-01-466	Ck.294 Op/80247 Pago De Contrato Amd-2016-00073 Prestar Servicios De Reparacion De Llanta De La Maquinaria De La Municipalidad De Danli Segun Facturas N.0625,0627,0622,0629,0633	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		01/04/16	CK 294	750.00
06-01-01-466	Ck.294 Op/80247 Pago De Contrato Amd-2016-00073 Prestar Servicios De Reparacion De Llanta De La Maquinaria De La Municipalidad De Danli Segun Facturas N.0625,0627,0622,0629,0633	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		01/04/16	CK 294	600.00
06-01-01-466	Ck.294 Op/80247 Pago De Contrato Amd-2016-00073 Prestar Servicios De Reparacion De Llanta De La Maquinaria De La Municipalidad De Danli Segun Facturas N.0625,0627,0622,0629,0633	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		01/04/16	CK 294	750.00
06-01-01-466	Ck321.op/80161.pago De Contrato N. 00037 Por Servicios De Reparacion De Llantas De Maquinaria De La Municipalidad Segun Doc. Adjunta.	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		04/04/16	CK321	400.00
06-01-01-466	Ck321.op/80161.pago De Contrato N. 00037 Por Servicios De Reparacion De Llantas De Maquinaria De La Municipalidad Segun Doc. Adjunta.	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		04/04/16	CK321	400.00
06-01-01-466	Ck350.op/80305.pago De Fact01-00,01-00,01-00,02-01-00,02-01-00,02-01-00,002-01-00,02-01-0002-01-00,002-01-00 Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-466-166		06/04/16	CK350	1,152.80
06-01-01-466	Ck350.op/80305.pago De Fact01-00,01-00,01-00,02-01-00,02-01-00,02-01-00,002-01-00,02-01-0002-01-00,002-01-00 Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-466-166		06/04/16	CK350	6,249.10
06-01-01-466	Ck350.op/80305.pago De Fact01-00,01-00,01-00,02-01-00,02-01-00,02-01-00,002-01-00,02-01-0002-01-00,002-01-00 Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-466-167		06/04/16	CK350	9,089.60
06-01-01-466	Ck350.op/80305.pago De Fact01-00,01-00,01-00,02-01-00,02-01-00	Servicentro Esso El Dorado	01-466-167		06/04/16	CK350	9,089.60

## Informe de Gastos del 01/04/16 al 30/04/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
	.02-01-00,002-01-00,02-01-0002-01-00,00 2-01-00 Segun Documentacion Adjunta						
06-01-01-466	Ck350.op/80305.pago De	Servicentro Esso El Dorado	01-466-166		06/04/16	CK350	1,704.30
	Fact01-00,01-00,01-00,02-01-00,02-01-00 .02-01-00,002-01-00,02-01-0002-01-00,00 2-01-00 Segun Documentacion Adjunta						
06-01-01-466	Ck350.op/80305.pago De	Servicentro Esso El Dorado	01-466-166		06/04/16	CK350	4,544.80
	Fact01-00,01-00,01-00,02-01-00,02-01-00 .02-01-00,002-01-00,02-01-0002-01-00,00 2-01-00 Segun Documentacion Adjunta						
06-01-01-466	Ck350.op/80305.pago De	Servicentro Esso El Dorado	01-466-167		06/04/16	CK350	9,089.60
	Fact01-00,01-00,01-00,02-01-00,02-01-00 .02-01-00,002-01-00,02-01-0002-01-00,00 2-01-00 Segun Documentacion Adjunta						
06-01-01-466	Ck350.op/80305.pago De	Servicentro Esso El Dorado	01-466-166		06/04/16	CK350	3,392.40
	Fact01-00,01-00,01-00,02-01-00,02-01-00 .02-01-00,002-01-00,02-01-0002-01-00,00 2-01-00 Segun Documentacion Adjunta						
06-01-01-466	Ck350.op/80305.pago De	Servicentro Esso El Dorado	01-466-166		06/04/16	CK350	6,219.40
	Fact01-00,01-00,01-00,02-01-00,02-01-00 .02-01-00,002-01-00,02-01-0002-01-00,00 2-01-00 Segun Documentacion Adjunta						
06-01-01-466	Ck350.op/80305.pago De	Servicentro Esso El Dorado	01-466-166		06/04/16	CK350	11,308.00
	Fact01-00,01-00,01-00,02-01-00,02-01-00 .02-01-00,002-01-00,02-01-0002-01-00,00 2-01-00 Segun Documentacion Adjunta						
06-01-01-466	Ck350.op/80305.pago De	Servicentro Esso El Dorado	01-466-166		06/04/16	CK350	3,458.40
	Fact01-00,01-00,01-00,02-01-00,02-01-00 .02-01-00,002-01-00,02-01-0002-01-00,00 2-01-00 Segun Documentacion Adjunta						
06-01-01-466	Ck358.op/80251.pago Por Compra De	Argos Honduras S.a.	01-466-167		07/04/16	CK358	451.50
	Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta Bolsas De Cemento Para Ser Utilizadas En El Proyecto Pavimentacion De La Colonia Bella Vista De Esta Ciudad Segun						
06-01-01-466	Ck359.op/80258.compra De Mil	Argos Honduras S.a.	01-466-167		07/04/16	CK359	276,465.00
	Quinientas Bolsas De Cemento Para Ser Utilizadas En La Pavimento De La Colonia Las Colinas II Etapa Segun Solicitud Adjunta.						
06-01-01-466	Ck360.op/80260.compra De Mil	Argos Honduras S.a.	01-466-167		07/04/16	CK 360	313,327.00
	Setecientos Bolsas De Cemento Para Ser Utilizado En El Proyecto De Pavimentacion Del Barrio El Carmelo Segun Solicitud Adjunta.						
06-01-01-466	Ck361.op/80301.por Compra De Cemento Argos		01-466-167		07/04/16	CK361	93,998.10
	Para Ser Utilizado En El Proyecto De Pavimentacion Del Barrio El Carmelo/						

## Informe de Gastos del 01/04/16 al 30/04/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-466	Calle Del Cine Aladino Ck375.op/80256.compra De Juego De Cilindrico Hidraulico Y Juego De Sellos Hidraulicos Para Ser Utilizados En Reparacion De Pistones De Maquinaria De Retroexcavadora Segun Solicit	Camosa		01-466-166	07/04/16	CK375	9,599.63
06-01-01-466	Ck397.op/80412.tercera Y Ultima Estimacion Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza De Calle Para El Proyecto Barrido De Calles, Ubicado En El Casco Urbano Y Terminal De Traspo	Martha Irene Torres		01-466-165	11/04/16	CK397	76,832.54
06-01-01-466	Ck401.op/80481.pago Por Compra De Materiales Utilizados En La Reparacion De Aguas Negras De La Colonia Las Acacias Segun Documentacion Adjunta.	Ferreteria Santa Fe		01-466-169	12/04/16	CK 401	6,5€
06-01-01-466	Ck16205.op/80431.pago Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Para El Proyecto Construccion Caja Puente Ubicado En El Barrio Abajo Y Gualiqueme	Alex Eduardo Medina Rivas		01-466-168	12/04/16	CK16205	119,842.88
06-01-01-466	Ck16218.op/80577.pago Por Suministro De Grava Triturada Segun Contrato 0031-2016 Para El Proyecto Pavimentacion De Calles (colonia Las Colinas, Bella Vista Y Barrio El Carmelo Seg	Alex Naun Martinez Herrera		01-466-167	12/04/16	CK16218	52,500.00
06-01-01-466	Ck412.op/80455.pago De Combustible Utilizado Reparacion De Calles Col. Cofradia	Copemsa		01-466-166	14/04/16	CK412	5,187.60
06-01-01-466	Ck16266.op/80468.pago De Fact 10828,10825,10699,11233 Que Fue Utilizado Para Reparacion De Calles	Servicentro Esso El Dorado		01-466-166	14/04/16	CK16266	1,665.90
06-01-01-466	Ck16266.op/80468.pago De Fact 10828,10825,10699,11233 Que Fue Utilizado Para Reparacion De Calles	Servicentro Esso El Dorado		01-466-166	14/04/16	CK16266	3,887.10
06-01-01-466	Ck16266.op/80468.pago De Fact 10828,10825,10699,11233 Que Fue Utilizado Para Reparacion De Calles	Servicentro Esso El Dorado		01-466-166	14/04/16	CK16266	4,474.40
06-01-01-466	Ck16266.op/80468.pago De Fact 10828,10825,10699,11233 Que Fue Utilizado Para Reparacion De Calles	Servicentro Esso El Dorado		01-466-166	14/04/16	CK16266	10,550.70
06-01-01-466	Ck462.op/80659.pago De Combustible Fact# 13845,13930 Utilizado Proyecto Pavimentacion Barrio El Carmelo Calle De Profesor Robelo	Servicentro Esso El Dorado		01-466-167	22/04/16	CK 462	3,922.90
06-01-01-466	Ck471.op/80752.pago De Contrato N°00028-2016 Por Alquiler De Volqueta Para Movilizacion De Tanque Cisterna, Utilizado Para El Riego De Calles De	Mauricio Antonio Aguilar Ruiz		01-466-166	22/04/16	CK471	70,000.00

## Informe de Gastos del 01/04/16 al 30/04/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES					
06-01-01-466	Tierra En Las Colonias Manuel Zela Ck482.op/80660.combustible Acarreo De Materiales Para El Proyecto Pavimentacion Desde El Valle De Jamastran	Servicentro Esso El Dorado	01-466-169	25/04/16	CK482	9,222.40
06-01-01-466	Ck485.op/80671.combustible Utilizado En Acarreo De Arena Para El Proyecto De Pavimentacion Barrio El Carmelo Calle Del Profesor Robelo	Servicentro Esso El Dorado	01-466-167	25/04/16	CK485	5,348.70
06-01-01-466	Ck548.op/80785.compra De Materiales Clavos, Hierro, Acelerante Plastico Y Disco De Concreto Para Pavimentacion Col Bella Vista De Esta Ciudad Documentacion Adjunta	Comercial Y Ferreteria Orienta	01-466-167	27/04/16	CK548	37,702.18
06-01-01-466	Ck549.op/80789.compra De Materiales Clavos De Acero, Hierro, Acelerante, Discos De Corte Para Proyecto Pavimentacion Barrio El Carmelo De Esta Ciudad Documentacion Adjunta	Comercial Y Ferreteria Orienta	01-466-167	27/04/16	CK549	29,788.33
06-01-01-466	Ck562.op/80894.pago De Contrato 0032-2016 Para El Proyecto Pavimentacion De Calles Colonia Bella Vista Y Barrio El Carmelo De Esta Ciudad Segun Documentacion Adjunta	Alex Naun Martinez Herrera	01-466-167	27/04/16	CK562	52,500.00
06-01-01-466	Ck572.op/80792.compra De Material,clavos, Clavos De Acero, Hierro,acelerante, Discos De Corte De Concreto Para Pavimentacion Colonia Las Colinas li Etapa De Esta Ciudad, Documenta	Comercial Y Ferreteria Orienta	01-466-167	27/04/16	CK 572	27,028.96
06-01-01-466	Ck.626 Op/81101 Pago De Primera Estimacion Pavimento Col Colinas De Esta Ciudad Segun Contrato Adjunto	Jorge David Tinoco Rodriguez	01-466-167	30/04/16	CK626	134.46
06-01-01-466	Primera Estimacion Mano De Obra Pavimento Barrio El Carmelo De Esta Ciudad Segun Contrato Adjunto	Hector Armando Castillo Burdet	01-466-167	30/04/16	CK627	116,640.00
06-01-01-466	Reversion Por Mal Aplicacion De Codigo Era Anticipo	Alex Eduardo Medina Rivas	01-466-168	12/04/16	CK16205	-119,842.88
06-01-01-466	Pago Fact.0001,0002,0100,0201,0002,0100,002 ,00201,0002,010002,0100,00201,0	Servicentro Esso El Dorado		14/04/16	CK16264	1,152.80
06-01-01-466	Pago De Facturas, Compra De Combustible	Servicentro Esso El Dorado	01-466-166	14/04/16	CK16264	6,249.10
06-01-01-466	Pago De Facaturas, Compra De Combustible	Servicentro Esso El Dorado	01-466-167	14/04/16	CK16264	9,089.60
06-01-01-466	Facturas, Compra De Combustible	Servicentro Esso El Dorado	01-466-167	14/04/16	CK16264	9,089.60
06-01-01-466	Facturas, Compra De Combustible	Servicentro Esso El Dorado	01-466-166	14/04/16	CK16264	1,704.30
06-01-01-466	Facturas, Compra De Combustible	Servicentro Esso El Dorado	01-466-166	14/04/16	CK16264	4,544.80

## Informe de Gastos del 01/04/16 al 30/04/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>					
06-01-01-466	Facturas, Compra De Combustible	Servicentro Esso El Dorado	01-466-167	14/04/16	CK16264	9,089.60
06-01-01-466	Facturas, Compra De Combustible	Servicentro Esso El Dorado	01-466-166	14/04/16	CK16264	3,392.40
06-01-01-466	Facturas, Compra De Combustible	Servicentro Esso El Dorado	01-466-166	14/04/16	CK16264	6,219.40
06-01-01-466	Facturas, Compra De Combustible	Servicentro Esso El Dorado	01-466-166	14/04/16	CK16264	11,308.00
06-01-01-466	Facturas, Compra De Combustible	Servicentro Esso El Dorado	01-466-166	14/04/16	CK16264	3,458.40
06-01-01-466	Pago Planilla De Ayudantes De Maquinaria Mejoramiento Calles De Tierra 28/	Banrural	01-466-166	29/04/16	OP80885	15,600.00
06-01-01-467	Ck.269 Op/80265 Compra De Pintura Que Seran Utilizados En Pintado De Bordillos Del Boulevard La Democracia	Pinturas Sur De Honduras S.a	01-467-179	01/04/16	CK269	24,353.56
06-01-01-467	Ck.270 Op/80062 Pago Por Compra De Pinturas Y Diluyentes Para Pintado De Bordillos Boulevard La Democracia Y Parque Lo Nuestro Segun Documentacion Adjunta.	Pinturas Sur De Honduras	01-467-179	01/04/16	CK270	21,57
06-01-01-467	Ck.271 Op/80133 Pago Por Compra De Pintura Y Materiales Para Pintar Las Areas Verdes Del Boulevard La Democracia Segun Documentacion Adjunta.	Pinturas Sur De Honduras	01-467-179	01/04/16	CK271	8,492.46
06-01-01-467	Ck303.op/80262.compra De Materiales Para El Uso En El Cementerio General Y Jardines De Paz La Sabana	Ferreteria Santa Fe	01-467-177	04/04/16	CK303	2,125.00
06-01-01-467	Ck371.op/80273.compra De Materiales Que Seran Utilizados En Mejoramiento De Parque Lo Nuestro	Almacen Y Ferreteria San Carlo	01-467-179	07/04/16	CK371	2,058.50
06-01-01-467	Ck376.op/79698.pago Por Compra De Materiales Para Inaguracion Plaza Peru Segun Documentacion Adjunta.	Utilisyma	01-467-179	07/04/16	CK376	692.00
06-01-01-467	Ck393.op/80444.pago Por Prestar Servicios De Vigilante Del Parque Lo Nuestro Correspondiente De 08 De Marzo Al 08 De Abril Del 2016	Noe Mendoza Mendoza	01-467-179	11/04/16	CK 393	9,16
06-01-01-467	Ck394.op/80446.pago Por Prestar Servicios De Vigilante Del Parque Centenario Correspondiente Al Mes De 08 Marzo Del 08 Abril Del 2016	Cosme Agapito Diaz Barahona	01-467-179	11/04/16	CK394	9,168.42
06-01-01-467	Ck395.op/80445.pago Por Prestar Servicios Como Vigilante Del Parque Monumento De La Madre Correspondiente Del 08 De Marzo Del 2016	Carlos Humberto Moncada Garcia	01-467-179	11/04/16	CK395	9,168.42
06-01-01-467	Ck.16150 Op/80432 Contrato De Proyecto Marlon Eduardo Casco Calida De Vida ( Aerovicos Y Zumba Plaza San Sebastian Del 7 De Febrero Al 7 De Marzo 2016		01-467-178	11/04/16	CK16150	22,000.00
06-01-01-467	Ck407.op/80441.pago Por Prestar	Velmin Isabel Herrera Montiel	01-467-179	12/04/16	CK 407	8,861.81



## Informe de Gastos del 01/04/16 al 30/04/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
	Servicios Como Vigilante Del Parque Centenario Correspondiente Al 08 De Marzo Al 08 De Abril Del 2016, Deduciendole La Cantidad De 305.61 Dandole Sa						
06-01-01-467	Ck16175.op/80442.pago Por Prestar Servicios Del Vigilante Del Parque Del Amor Correspondiente Del 08 De Marzo Al 08 De Abril Del 2016	Ricardo Antonio Bustillo		01-467-179	12/04/16	CK16175	9,168.42
06-01-01-467	Ck16227.op/80489.pago Por Compra De Insumos Para Mantenimiento De Parques Y Cementerio Segun Solicitud Adjunta.	Comercial Agropecuaria Terrano		01-467-179	14/04/16	CK16227	4,303.00
06-01-01-467	Ck16257.op/80373.por Compra De Pintura,rodillos Y Felpas Utilizados Para Mejoramiento Del Parque Centenario	Pinturas Sur De Honduras		01-467-179	14/04/16	CK16257	907.35
06-01-01-467	Ck16260.op/80372.por Adquiler De Carpas, Utilizada En La Inauguracion De Plaza Peru	J.j Eventos/Juan Jose Calix		01-467-179	14/04/16	CK16260	1,000.00
06-01-01-467	Ck429.op/80560.compra De Materiales Que Fueron Utilizados En Remodelacion Del Parque Central	Sicymac		01-467-179	19/04/16	CK429	16,871.05
06-01-01-467	Ck430.op/80590.compra De Materiales Que Fueron Utilizados En La Remodelacion Del Parque Central	Sicymac		01-467-179	19/04/16	CK430	18,434.85
06-01-01-467	Ck431.op/80614.compra De Materiales Para Remodelacion Y Construccion Del Parque Central	Sicymac		01-467-179	19/04/16	CK431	39,763.03
06-01-01-467	Ck432.op/80559.compra De Materiales Que Fueron Utilizados En La Remodelacion Del Parque Central, Soicitado Por Ingenieria	Sicymac		01-467-179	19/04/16	CK432	21,446.54
06-01-01-467	Ck509.op/80682.compra De Hervicidas Para Mantenimiento De Cementerios De La Ciudad Documentacion Adjunta	Tienda Agropecuaria Aiagro		01-467-177	25/04/16	CK509	6,000.00
06-01-01-467	Ck376.op/79698.pago Por Compra De Materiales Para Inaguracion Plaza Peru Segun Documentacion Adjunta.	Por Borrar Doc Ck376		01-467-179	29/04/16	CK376	-692.00
06-01-01-469	Ck352.op/80381.pago De Contrato N.0005-2016 Segunda Estimacion Por Consultoria De Servicios Profesionales Para Realizar Trabajos Topograficos Ubicado En Todo El Municipio.	Daniel Orlando Martinez Martin		01-469-187	07/04/16	CK 352	45,818.18
06-01-01-469	Ck16240.op/80483.pago Por Compra De Cinta Y Pinturas En Spray Utilizado En La Cuadrilla De Topografos Segun Solicitud Adjunta.	La Casa Del Soldador		01-469-187	14/04/16	CK16240	815.00
06-01-01-469	Ck437.op/80588.compra De Radio Comunic.wokitoky Alcance Y Utilizados	Comercial La Union/sami Ibrahm		01-469-187	20/04/16	CK 437	2,645.00

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/04/16 al 30/04/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
<b>4</b>	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>					
06-01-01-469	Por La Cuadrilla De Topografo Ck498.op/80653.pago De Contrato Md Drh/00019 Prestar Servicios Como Encargado De La Oficina De Conamiredi Correspondiente Del 04 De Marzo Al 04 De Abril De 2016.	Denys Ines Gudiel Ardon	01-469-188	25/04/16	CK498	9,168.42
06-01-01-471	Ck.299 Op/80204 Pago De Contrato Amd-00060 Por Prestar Servicios De De Publicidad Correspondiente Del 15 De Febrero Al 15 De Marzo De 2016.	Marco Antonio Moncada Gonzalez	01-471-189	01/04/16	CK299	2,000.00
06-01-01-471	Ck327.op/79926.compra De 47 Platos De Comida 20manteles Y 4 Horas Sonido Capacitacion Asamblea De Comunidades En Prevencion De Incendios Forestales	Villa San Angel S. De R. L	01-471-189	04/04/16	CK327	8,440.00
06-01-01-471	Ck328.op/80371.compra De Combustible Para Viaje A Tegucigalpa Entrega De Contratos Personal Del Programa De Incendios Forestales.	Servicentro Esso El Dorado	01-471-189	05/04/16	CK328	783.60
06-01-01-471	Ck378.op/79916.cartulina,papel Lustroso Y Fomy Escarchado Para Uso En Capacitacion Personal De Incendios Forestales Segun Documentacion Adjunta.	Inversiones Utilisyma/lideny C	01-471-189	07/04/16	CK378	211.00
06-01-01-471	Ck16164.op/80462.pago De Contrato Amd-075 Por Prestar Servicios De Publicidad Correspondiente Al 15 De Febrero Al 15 De Marzo Del 2016	Francisco Antonio Nuñez	01-471-189	12/04/16	CK16164	800.00
06-01-01-471	Ck16259.op/80458.pago De Contrato Amd-2016-cont-00077 Por Prestar Servicios De Publicidad Correspondientes Del 02 De Enero Al 02 De Abril De 2016.	Ruben David Morga Rivera	01-471-189	14/04/16	CK16259	9,000.00
06-01-01-471	Ck419.op/80162.pago De Contrato Amd-00045 Prestar Servicios De Publicidad Prevencion De Incendios Forestales Correspondiente Del 09 De Marzo Al 09 De Abril De 2016.	Lizzette Belinda Rodriguez Mar	01-471-189	19/04/16	CK419	4,000.00
06-01-01-471	Ck456.op/80677.compra De Combustible Para Supervicion De Madera Con Plaga En Bosques Municipal	Servicentro Esso El Dorado	01-471-189	21/04/16	CK456	435.72
06-01-01-471	Ck472.op/80702.pago De Contrato Amd-2016-0011 Por Prestar Servicios De Publicidad Correspondiente Del 15 De Marzo Al 15 De Abril Del 2016	Julio Antonio Gaitan	01-471-189	22/04/16	CK472	1,500.00
06-01-01-471	Ck501.op/80761.pago De Contrato Amd-2016-009 Para Cubrir Eventos Municipales Y Prevencion De Incendios Correspondiente Del 15 De Marzo Al 15 De Abril Del 2016	Vilma Antonia Galeas	01-471-189	25/04/16	CK501	2,500.00



# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/04/16 al 30/04/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>					
06-01-01-471	Ck526.op/80858.pago De Contrato Amd-00062 Por Prestar Servicios De Publicidad Divulgar Las Acciones Del Control Y Prevencion Que Se Emitan Sobre El Ataque Del Gorgojo Descortesador	Pablo Javier Maldonado Maradia	01-471-189	26/04/16	CK526	2,000.00
06-01-01-471	Ck530.op/80652.pago De Contrato Amd-2016-00076 Por Prestar Servicios De Publicidad Cubrir Eventos De Prevencion De Incendios Forestales Correspondiente Del 15 Febrero Al 15 De Abri	Guillermo Exsal Ferrera Diaz	01-471-189	26/04/16	CK530	2,000.00
06-01-01-471	Ck543.op/80843.pago De Contrato Amd-00063 Prestar Servicios De Publicidad Divulgar Las Acciones Del Control Y Prevencion Que Se Emitan Sobre El Ataque Del Gorgojo Descortesador A L	Alex Roberto Zamora Navarro	01-471-189	26/04/16	CK543	1,000.00
06-01-01-471	Ck564.op/80827.pago De Contrato Amd-2016-00054 Por Prestar Servicios De Publicidad,divulgar Las Accciones Del Control Y Prevencion Que Se Emita Sobre El Ataque Del Gorgojo Descorte	Santos Humberto Navarro	01-471-189	27/04/16	CK564	2,500.00
06-01-01-471	Ck566.op/80848.pago De Contrato Amd-00008 Por Prestar Servicios De Publicidad Divulgar Las Acciones Del Control Y Prevencion Que Se Emitan Sobre El Ataque Del Gorgojo Descortesador	Fernando Ernesto Martinez Mara	01-471-189	27/04/16	CK566	5,000.00
06-01-01-471	Ck567.op/80837.pago De Contrato Amd-000587 Por Prestar Servicios De Publicidad Divulgar Las Acciones Del Control Y Prevencion Que Se Emitan Sobre El Ataque Del Gorgojo Descortesado	Luis Arturo Espinoza	01-471-189	27/04/16	CK567	2,000.00
06-01-01-471	Ck568.op/80840.pago De Contrato Amd-00012 Por Prestar Servicios De Publicidad Sobre Divulgar Las Acciones Del Control Y Preveccion Que Se Emita Sobre El Ataque Del Gorgojo Descortes	Kenia Roxana Caceres Ramirez	01-471-189	27/04/16	CK568	4,500.00
06-01-01-471	Ck569.op/80853.pago De Contrato Amd-00071 Por Prestar Servicios De Publicidad Divulgar Las Acciones Del Control Y Prevencion Que Se Emitan Sonre El Ataque Del Gorgojo Descortesador	Jorge Luis Medina Medina	01-471-189	27/04/16	CK569	1,500.00
06-01-01-471	Ck578.op/80943.pago De Contrato Amd-00067 Por Prestar Servicios De Publicidad Divulgar Las Acciones Del	Mario Antonio Barrios Ponce	01-471-189	28/04/16	CK578	1,000.00

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/04/16 al 30/04/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>						
	Control Y Prevencion Que Se Emita Sobre El Ataque Del Gorgojo Descorteador A						
06-01-01-471	Ck600.op/80975.pago De Contrato Amd-00055 Por Prestar Servicios De Publicidad Divulgar Las Acciones De Control Y Prevencion Que Se Emitan Sobre El Ataque A Los Bosques Del Gorgojo	Juan Antonio Flores		01-471-189	29/04/16	CK600	2,000.00
06-01-01-471	Ck601.op/80809.pago De Contrato Amd-2016-00059 Por Prestar Servicios De Publicidad Atraves De Canal Atv Danli Correspondiente Del 15 De Marzo Al 15 De Abril De 2016 Segun Documen	Julio Cesar Ruiz Ferrera		01-471-189	29/04/16	CK601	2,500.00
06-01-01-471	Ck411 Pago De Abono Al Personal Que Labora En Apagar Fuego	Vanessa Jeamileth Castellanos		01-471-189	30/04/16	CK411	16,000.00
06-01-01-471	Dibulgacion Y Promocion En Proteccion Del Bosque	Jorge Armando Ferrufino		01-471-189	27/04/16	CK553	4,000.00
06-01-01-472	Ck.477 Op/80804 Por Adquiler De Tractor D6d Para Realizar Trabajos De Dragado De Quebrada En La Comunidad De San Diego Y Limpieza De Laguna Para Suministro De Agua Para La Comunid	Elio Antonio Gudiel Galindo		01-472-190	22/04/16	CK477	136,000.00
06-01-01-472	Ck.478 Op/80803 Pago Por Adquiler De Tractor D6d Para Realizar Trabajos De Limpiezas De Crematorio Municipal Donde Se Depositan Los Desechos Solidos Para El Proyecto:obras De Miti	Elio Antonio Gudiel Galindo		01-472-190	22/04/16	CK478	76,500.00
06-01-01-475	Ck.291 Op/80070 Pago Por Compra De Combustible Utilizado En Gira A Reunion De Trabajo Con Patronatos De La Zona De Santa Maria Segun Documentacion Adjunta.	Servicentro Esso El Dorado		01-475-222	01/04/16	CK291	1,000.00
06-01-01-475	Ck329.op/80319.compra De Combustible Para Reunion De Trabajo Con Patronatos De Arauli,pescadero San Marcos De Arriba	Servicentro Esso El Dorado		01-475-213	05/04/16	CK329	1,158.60
06-01-01-475	Ck330.op/80320.compra De Combustible Reunion De Trabajo Con Patronatos De Santa Ana Y Matazano	Servicentro Esso El Dorado		01-475-194	05/04/16	CK 330	1,004.12
06-01-01-475	Ck351.op/80435.compra De Combustible Para Reunion En La Comunidad De Las Delicias El Porvenir Segun Doc. Adjunta	Servicentro Esso El Dorado		01-475-198	07/04/16	CK351	897.15
06-01-01-475	Ck16170.op/80479.pago Por Compra De Combustible Utilizado En Gira Reunion Con Patronatos De La Zona De Altiplano Segun Solicitud Adjunta.	Servicentro Esso El Dorado		01-475-197	12/04/16	CK16170	1,175.40
06-01-01-475	Ck16173.op/80478.pago De Factura	Servicentro Esso El Dorado		01-475-240	12/04/16	CK16173	6,219.40

## Informe de Gastos del 01/04/16 al 30/04/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
	011619 Utilizados En Reparacion De Calles						
06-01-01-475	Ck16186.op/80569.pago Por Compra De Combustible Utilizado Gira Reunion Con Patronatos De La Zona De Las Animas Segun Solicitud Adjunta.	Servicentro Esso El Dorado		01-475-204	12/04/16	CK16186	1,191.00
06-01-01-475	Ck16202.op/80474.pago Por Compra De Combustible Utilizado En Gira Reunion Con Patronatos De La Zona Del Chaparral Segun Solicitud Adjunta.	Servicentro Esso El Dorado		01-475-203	12/04/16	CK16202	1,175.40
06-01-01-475	Ck16203.op/80477.pago Por Compra De Combustible Utilizado En Reunion Con Patronatos De La Zona De La Lodosa Segun Solicitud Adjunta.	Servicentro Esso El Dorado		01-475-197	12/04/16	CK16203	1,175.40
06-01-01-475	Ck16208.op/80475.pago Por Compra De Combustible Utilizado Gira Reunion Con Patronatos De La Zona De Azabache Segun Solicitud Adjunta.	Servicentro Esso El Dorado		01-475-199	12/04/16	CK16208	1,018.68
06-01-01-475	Ck16209.op/80480.pago Por Compra De Combustible Utilizado En Gira Reunion Con Patronatos De La Zona De Jutiapa.	Servicentro Esso El Dorado		01-475-194	12/04/16	CK16209	940.32
06-01-01-475	Ck16219.op/80484.compra De Combustible Fact 10846	Servicentro Esso El Dorado		01-475-198	12/04/16	CK16219	1,110.60
06-01-01-475	Ck16272.op/80669.pago De La Primera Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Del Contrato 00009-2016 Para El Proyecto Construccion De Caja Puente Ubicado En La Comuni	Dagoberto Godoy Martel		01-475-200	19/04/16	CK16272	609,284.80
06-01-01-475	Ck416.op/80668.pago Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Del Contrato N°00013-2016 Para El Proyecto Construccion De Caja De Puente Ubicado En La Comunidad De El Guayabo,gu	Fabricio Jose Guillen Mazarieg		01-475-196	19/04/16	CK416	520,647.00
06-01-01-475	Ck417.op/80667.pago De Contrato Cont 012-2016 Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Para El Proyecto, "construccion De Caja Puente" Ubicado En La Comunidad De Las Brisas De L	Dagoberto Godoy Martel		01-475-201	19/04/16	CK417	634,166.11
06-01-01-475	Ck452.op/80691.compra De Combustible Reunion Con Patronatos De Mezcales Arriba Etc Zona De Santa Maria	Servicentro Esso El Dorado		01-475-222	21/04/16	CK452	893.25
06-01-01-475	Ck453.op/80688.compra De Combustible Para Reunion Con Patronato De La Majada Y Quisqualagua Zona El Altiplano	Servicentro Esso El Dorado		01-475-197	21/04/16	CK453	1,191.90
06-01-01-475	Ck454.op/80690.compra De Combustible Reunion Con Patronatos Del Barro Suyatillo Zona Del Tablon	Servicentro Esso El Dorado		01-475-226	21/04/16	CK454	1,032.98

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/04/16 al 30/04/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
<b>4</b>	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>						
06-01-01-475	Ck455.op/80689.compra De Combustible Traslado De Mobiliario De Danli A La Comunidad De Altos De Escuapa	Servicentro Esso El Dorado	01-475-199		21/04/16	CK455	953.52
06-01-01-475	Ck457.op/80730.compra De Combustible 14 Galones Para Reunion Con Patronatos De Buena Vista Zona De El Porvenir N. 1 Segun Doc. Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-475-198		21/04/16	CK457	834.26
06-01-01-475	Ck481.op/80657.pago De Combustible Fact#13137,13304,13514,utilizado Para Trabajo De Reparacion De Calles	Servicentro Esso El Dorado	01-475-240		25/04/16	CK481	5,764.00
06-01-01-475	Ck481.op/80657.pago De Combustible Fact#13137,13304,13514,utilizado Para Trabajo De Reparacion De Calles	Servicentro Esso El Dorado	01-475-240		25/04/16	CK481	6,340.40
06-01-01-475	Ck481.op/80657.pago De Combustible Fact#13137,13304,13514,utilizado Para Trabajo De Reparacion De Calles	Servicentro Esso El Dorado	01-475-240		25/04/16	CK481	3,517.20
06-01-01-475	Ck539.80733.compra De Combustible 20 Galones De Diesel En Reunion Con Patronatos Del Olingo Zona De Las Animas Segun Doc. Adjunta.	Servicentro Esso El Dorado	01-475-204		26/04/16	CK539	1,191.80
06-01-01-475	Ck540.op/80734.compra De Combustible (15 Galones) Para Reunion Con Patronatos Del Altiplano Segun Doc. Adjuunta	Servicentro Esso El Dorado	01-475-197		26/04/16	CK540	1,196.40
06-01-01-475	Ck541.op/80728.compra De Combustible Para Reunion Con Patronatos Comunidad De Flores De Bethel Zona De Villa Santa	Servicentro Esso El Dorado	01-475-504		26/04/16	CK541	1,036.88
06-01-01-475	Ck552.op/80729.compra De Combustible (12 Galones) Para Reunion Con Patronatos En La Comunidad De Argelia, Obraje Zon Ajutiapa	Servicentro Esso El Dorado	01-475-194		27/04/16	CK552	957.12
06-01-01-475	Ck554.op/80726.compra De Combustible Para Reuniones Con Patronatos De Providencia Zona Del Chaparral	Servicentro Esso El Dorado	01-475-203		27/04/16	CK554	1,196.40
06-01-01-475	Ck555.op/80735.compra De 13 Galones De Combustible Para Reunion Con Patronatos De La Batea, La Union N, 3 Zona El Tablon.	Servicentro Esso El Dorado	01-475-226		27/04/16	CK555	1,036.88
06-01-01-475	Ck556.op/80732.compra De Combustible 15 Galones Para Reunion Con Patronatos En La Comunidad De El Recuerdo Zona La Lodosa.	Servicentro Esso El Dorado	01-475-197		27/04/16	CK556	1,196.40
06-01-01-479	Ck266.op/80345.pago Por Prestar Servicios Al Museo Municipal Correpondiente Del 05 De Marzo Al 05 De Abril Del 2016 Segun Documentacion Adjunta	Libdary Iveth Pineda	01-479-039		01/04/16	CK 266	3,730.56
06-01-01-479	Ck.300 Op/80347 Pago Por Prestar	Seiriz Adriana Garcia	01-479-039		01/04/16	CK300	3,730.56

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/04/16 al 30/04/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>						
	Servicios Al Museo Municipal Correspondiente Del 05 De Marzo Al 05 De Abril Del 2016 Segun Documentacion Adjunta						
06-01-01-479	Ck.301 Op/80346 Pago Por Prestar	Maria Isabel Carias		01-479-039	01/04/16	CK301	3,730.56
	Servicios Al Museo Municipal Correspondiente Del 05 De Marzo Al 05 De Abril Del 2016 Segun Documentacion Adjunta						
06-01-01-479	Ck16121.op/80255.compra De Materiales	M-eleyco S De R.l.		01-479-242	06/04/16	CK16121	7,500.00
	Electricos Para Ser Utilizados En La Reactivacion De Semaforos Ubicados Frente A La Farmacia Kielsa Y Banco De Occidente Segun Solicitud Adju						
06-01-01-479	Ck341.op/80014.compra De Cuatro	Casa Del Soldador		01-479-242	06/04/16	CK 341	800.00
	Candados Grandes Utilizados En Inmovilizadores Vehiculares/ Comite Vial Segun Doc. Adjutna						
06-01-01-479	Ck347.op/80303.pago De Fact	Servicentro Esso El Dorado		01-479-241	06/04/16	CK347	7,385.30
	002-01-00,002-01-00 Para Ser Utilizado En La Recoleccion De Desechos Solidos						
06-01-01-479	Ck347.op/80303.pago De Fact	Servicentro Esso El Dorado		01-479-241	06/04/16	CK347	7,350.20
	002-01-00,002-01-00 Para Ser Utilizado En La Recoleccion De Desechos Solidos						
06-01-01-479	Ck16160.op/80396.pago De Contrato	Cristobal Izaguirre Montoya		01-479-242	12/04/16	CK16160	10,080.00
	Amd-2016-00004 Prestar Servicios De Mantenimiento De Los Semaforos De Esta Ciudad Correspondiente Al Mes De Marzo De 2016.						
06-01-01-479	Ck16207.op/80486.compra De	Servicentro Esso El Dorado		01-479-241	12/04/16	CK16207	7,270.90
	Combustible Utilizado En Maquinaria Que Realiza Trabajos De Recolecciom De Desechos Solidos						
06-01-01-479	Ck16121.op/80255.compra De Materiales	Por Borrar Doc Ck16121		01-479-242	15/04/16	CK16121	-7,500.00
	Electricos Para Ser Utilizados En La Reactivacion De Semaforos Ubicados Frente A La Farmacia Kielsa Y Banco De Occidente Segun Solicitud Adju						
06-01-01-479	Ck16270.op/80255.compra De Materiales	M-eleyco S De R.l.			15/04/16	CK16270	7,500.00
	Electricos Para Ser Utilizados En La Reactivacion De Semaforos Ubicados Frente A La Farmacia Kielsa Y Banco De Occidente Segun Solicitud Adju						
06-01-01-479	Ck483.op/80656.pago De Combustible	Servicentro Esso El Dorado		01-479-241	25/04/16	CK483	7,493.20
	Fact#12976,13369,13929 Utilizado En Recoleccion De Desechos Solidos						
06-01-01-479	Ck483.op/80656.pago De Combustible	Servicentro Esso El Dorado		01-479-241	25/04/16	CK483	7,493.20
	Fact#12976,13369,13929 Utilizado En						

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/04/16 al 30/04/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>						
06-01-01-479	Recoleccion De Desechos Solidos Ck483.op/80656.pago De Combustible Fact#12976,13369,13929 Utilizado En Recoleccion De Desechos Solidos	Servicentro Esso El Dorado	01-479-241		25/04/16	CK483	7,725.90
06-01-01-479	Op80485 Compra Combustible Utilizado En Desechos Solidos	Servicentro Esso El Dorado	01-479-241		13/04/16	CK16223	7,218.90
06-01-01-481	Ck253.op/80277.pago Por Compra De Un Transformador De 15 Kva Para El Proyecto De Electrificacion De La Comunidad De Poteca Santa Maria Segun Documentacion Adjunta.	Codecin/santos Venancio Nufez	01-481-262		01/04/16	CK 253	35,000.00
06-01-01-481	Ck265.op/80291.compra De 1 Transformador Donado Al Grupo Empresariales Los Cosechadores Del Coyolar Jamastran	Conesur/mayra Alejandra Zelaya	01-481-059		01/04/16	CK265	35.00
06-01-01-481	Ck.268 Op/80106 Pago De Contrato N.00168-2015 Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Para El Proyecto Electrificacion Ubicado En La Comunidad De El	Javier Antonio Estrada Gonzale	01-481-050		01/04/16	CK268	300,000.00
06-01-01-481	Ck344.op/80363.pago De Proyecto De Electrificacion De El Zapote Quebrada Larga	Conesur/mayra Alejandra Zelaya	01-481-274		06/04/16	CK344	59,600.00
06-01-01-481	Ck16220.op/80526.pago De Contrato N 166-2015 Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Para El Proyecto Electrificacion Ubicado En La Comunidad De Los Platanos Zona El Tablon	Javier Antonio Estrada Gonzale	01-481-047		12/04/16	CK16220	300,000.00
06-01-01-481	Ck441.op/80622.pago De Contrato N.00146 Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Para El Proyecto Electrificacion Ubicado En La Comunidad De Santa Rit	Marco Antonio Castellanos	01-481-484		20/04/16	CK441	357,000.00
06-01-01-481	Ck450.op/80693.compra De Lampara Completa Donacion Del Patronato La Estanca	Ferreteria Santa Fe	01-481-059		21/04/16	CK450	1,610.00
06-01-01-481	Ck503.op/80558.compra De Poste De Madera Donacion Al Patronato De Barrio La Estancia	Conesur/mayra Alejandra Zelaya	01-481-059		25/04/16	CK503	4,200.00
06-01-01-481	Ck525.op/80812.compra De Tranformador Para Ubicarlo En El Barrio El Carmelo Abajo Ya Que La Ernigia Es De Muy Bajo Voltaje Segun Documentacion Adjunta	Codecin/santos Venancio Nufez	01-481-059		26/04/16	CK525	42,000.00
Total L.							6,668,668.26



# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/04/16 al 30/04/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	<b>TRANSFERENCIAS</b>						
01-01-01-581	Ck185.op/80350.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Marzo 2016.	Banpais			06/04/16	CK185	5,208.81
01-01-01-581	Ck16141.ck80350.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Marzo 2016.	Banpais			08/04/16	CK16141	5,208.81
01-01-01-581	Ck185.op/80350.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Marzo 2016.	Por Borrar Doc Ck185			06/04/16	CK185	-5,208.81
01-01-01-581	Ck16247.op/80565.pago De Cuota Patronal Y Aportacion De Empleados Municipales Del I.h.s.s. Correspondiente Al Mes De Marzo 2016	Banpais			14/04/16	CK16247	12,740.00
01-01-01-581	Ck16247.op/80565.pago De Cuota Patronal Y Aportacion De Empleados Municipales Del I.h.s.s. Correspondiente Al Mes De Marzo 2016	Por Borrar Doc Ck16247			14/04/16	CK16247	-12,740.00
01-01-01-581	Ck16269.op/80565.pago De Cuiota patronal Y Aportacion De Empleados Municipales Del I.h.s.s Correspondiente Bal Mes De Marzo 2016.	Banpais			14/04/16	CK16269	12,740.00
01-02-01-581	Ck185.op/80350.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Marzo 2016.	Banpais			06/04/16	CK185	553.05
01-02-01-581	Ck16141.ck80350.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Marzo 2016.	Banpais			08/04/16	CK16141	553.05
01-02-01-581	Ck185.op/80350.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Marzo 2016.	Por Borrar Doc Ck185			06/04/16	CK185	-553.05
01-02-01-581	Ck16247.op/80565.pago De Cuota Patronal Y Aportacion De Empleados Municipales Del I.h.s.s. Correspondiente Al Mes De Marzo 2016	Banpais			14/04/16	CK16247	2,450.00
01-02-01-581	Ck16247.op/80565.pago De Cuota Patronal Y Aportacion De Empleados Municipales Del I.h.s.s. Correspondiente Al Mes De Marzo 2016	Por Borrar Doc Ck16247			14/04/16	CK16247	-2,450.00
01-02-01-581	Ck16269.op/80565.pago De Cuiota patronal Y Aportacion De Empleados Municipales Del I.h.s.s Correspondiente Bal Mes De Marzo 2016.	Banpais			14/04/16	CK16269	2,450.00
01-03-01-581	Ck185.op/80350.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Marzo 2016.	Banpais			06/04/16	CK185	464.22
01-03-01-581	Ck16141.ck80350.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Marzo 2016.	Banpais			08/04/16	CK16141	464.22
01-03-01-581	Ck185.op/80350.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Marzo 2016.	Por Borrar Doc Ck185			06/04/16	CK185	-464.22
01-03-01-581	Ck16247.op/80565.pago De Cuota Patronal Y Aportacion De Empleados Municipales Del I.h.s.s. Correspondiente Al Mes De Marzo 2016	Banpais			14/04/16	CK16247	1,470.00
01-03-01-581	Ck16247.op/80565.pago De Cuota Patronal Y Aportacion De Empleados	Por Borrar Doc Ck16247			14/04/16	CK16247	-1,470.00



# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/04/16 al 30/04/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
	Municipales Del I.h.s.s. Correspondiente Al Mes De Marzo 2016					
01-03-01-581	Ck16269.op/80565.pago De Cuiota Patronal Y Aportacion De Empleados Municipales Del I.h.s.s Correspondiente Bal Mes De Marzo 2016.	Banpais		14/04/16	CK16269	1,470.00
01-04-01-581	Ck185.op/80350.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Marzo 2016.	Banpais		06/04/16	CK185	2,597.05
01-04-01-581	Ck16141.ck80350.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Marzo 2016.	Banpais		08/04/16	CK16141	2,597.05
01-04-01-581	Ck185.op/80350.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Marzo 2016.	Por Borrar Doc Ck185		06/04/16	CK185	-2,597.05
01-04-01-581	Ck16247.op/80565.pago De Cuota Patronal Y Aportacion De Empleados Municipales Del I.h.s.s. Correspondiente Al Mes De Marzo 2016	Banpais		14/04/16	CK16247	13,230.00
01-04-01-581	Ck16247.op/80565.pago De Cuota Patronal Y Aportacion De Empleados Municipales Del I.h.s.s. Correspondiente Al Mes De Marzo 2016	Por Borrar Doc Ck16247		14/04/16	CK16247	-13,230.00
01-04-01-581	Ck16269.op/80565.pago De Cuiota Patronal Y Aportacion De Empleados Municipales Del I.h.s.s Correspondiente Bal Mes De Marzo 2016.	Banpais		14/04/16	CK16269	13,230.00
01-05-01-581	Ck185.op/80350.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Marzo 2016.	Banpais		06/04/16	CK185	1,188.11
01-05-01-581	Ck16141.ck80350.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Marzo 2016.	Banpais		08/04/16	CK16141	1,188.11
01-05-01-581	Ck185.op/80350.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Marzo 2016.	Por Borrar Doc Ck185		06/04/16	CK185	-1,188.11
01-05-01-581	Ck16247.op/80565.pago De Cuota Patronal Y Aportacion De Empleados Municipales Del I.h.s.s. Correspondiente Al Mes De Marzo 2016	Banpais		14/04/16	CK16247	5,886.00
01-05-01-581	Ck16247.op/80565.pago De Cuota Patronal Y Aportacion De Empleados Municipales Del I.h.s.s. Correspondiente Al Mes De Marzo 2016	Por Borrar Doc Ck16247		14/04/16	CK16247	-5,886.00
01-05-01-581	Ck16269.op/80565.pago De Cuiota Patronal Y Aportacion De Empleados Municipales Del I.h.s.s Correspondiente Bal Mes De Marzo 2016.	Banpais		14/04/16	CK16269	5,886.00
01-06-01-581	Ck185.op/80350.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Marzo 2016.	Banpais		06/04/16	CK185	886.79
01-06-01-581	Ck16141.ck80350.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Marzo 2016.	Banpais		08/04/16	CK16141	886.79
01-06-01-581	Ck185.op/80350.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Marzo 2016.	Por Borrar Doc Ck185		06/04/16	CK185	-886.79

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/04/16 al 30/04/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
01-06-01-581	Ck16247.op/80565.pago De Cuota Patronal Y Aportacion De Empleados Municipales Del I.h.s.s. Correspondiente Al Mes De Marzo 2016	Banpais		14/04/16	CK16247	4,410.00
01-06-01-581	Ck16247.op/80565.pago De Cuota Patronal Y Aportacion De Empleados Municipales Del I.h.s.s. Correspondiente Al Mes De Marzo 2016	Por Borrar Doc Ck16247		14/04/16	CK16247	-4,410.00
01-06-01-581	Ck16269.op/80565.pago De Cuota Patronal Y Aportacion De Empleados Municipales Del I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Marzo 2016.	Banpais		14/04/16	CK16269	4,410.00
01-07-01-581	Ck185.op/80350.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Marzo 2016.	Banpais		06/04/16	CK185	972.47
01-07-01-581	Ck16141.ck80350.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Marzo 2016.	Banpais		08/04/16	CK16141	972.47
01-07-01-581	Ck185.op/80350.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Marzo 2016.	Por Borrar Doc Ck185		06/04/16	CK185	-972.47
01-07-01-581	Ck16247.op/80565.pago De Cuota Patronal Y Aportacion De Empleados Municipales Del I.h.s.s. Correspondiente Al Mes De Marzo 2016	Banpais		14/04/16	CK16247	4,900.00
01-07-01-581	Ck16247.op/80565.pago De Cuota Patronal Y Aportacion De Empleados Municipales Del I.h.s.s. Correspondiente Al Mes De Marzo 2016	Por Borrar Doc Ck16247		14/04/16	CK16247	-4,900.00
01-07-01-581	Ck16269.op/80565.pago De Cuota Patronal Y Aportacion De Empleados Municipales Del I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Marzo 2016.	Banpais		14/04/16	CK16269	4,900.00
01-08-01-581	Ck185.op/80350.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Marzo 2016.	Banpais		06/04/16	CK185	51
01-08-01-581	Ck16141.ck80350.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Marzo 2016.	Banpais		08/04/16	CK16141	516.37
01-08-01-581	Ck185.op/80350.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Marzo 2016.	Por Borrar Doc Ck185		06/04/16	CK185	-516.37
01-08-01-581	Ck16247.op/80565.pago De Cuota Patronal Y Aportacion De Empleados Municipales Del I.h.s.s. Correspondiente Al Mes De Marzo 2016	Banpais		14/04/16	CK16247	1,960.00
01-08-01-581	Ck16247.op/80565.pago De Cuota Patronal Y Aportacion De Empleados Municipales Del I.h.s.s. Correspondiente Al Mes De Marzo 2016	Por Borrar Doc Ck16247		14/04/16	CK16247	-1,960.00
01-08-01-581	Ck16269.op/80565.pago De Cuota Patronal Y Aportacion De Empleados Municipales Del I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Marzo 2016.	Banpais		14/04/16	CK16269	1,960.00

## Informe de Gastos del 01/04/16 al 30/04/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
01-09-01-581	Ck185.op/80350.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Marzo 2016.	Banpais		06/04/16	CK185	333.37
01-09-01-581	Ck16141.ck80350.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Marzo 2016.	Banpais		08/04/16	CK16141	333.37
01-09-01-581	Ck185.op/80350.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Marzo 2016.	Por Borrar Doc Ck185		06/04/16	CK185	-333.37
01-09-01-581	Ck16247.op/80565.pago De Cuota Patronal Y Aportacion De Empleados Municipales Del I.h.s.s. Correspondiente Al Mes De Marzo 2016	Banpais		14/04/16	CK16247	1,470.00
01-09-01-581	Ck16247.op/80565.pago De Cuota Patronal Y Aportacion De Empleados Municipales Del I.h.s.s. Correspondiente Al Mes De Marzo 2016	Por Borrar Doc Ck16247		14/04/16	CK16247	-1,470.00
01-09-01-581	Ck16269.op/80565.pago De Cuota Patronal Y Aportacion De Empleados Municipales Del I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Marzo 2016.	Banpais		14/04/16	CK16269	1,470.00
01-10-01-581	Ck185.op/80350.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Marzo 2016.	Banpais		06/04/16	CK185	2,989.10
01-10-01-581	Ck16141.ck80350.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Marzo 2016.	Banpais		08/04/16	CK16141	2,989.10
01-10-01-581	Ck185.op/80350.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Marzo 2016.	Por Borrar Doc Ck185		06/04/16	CK185	-2,989.10
01-10-01-581	Ck16247.op/80565.pago De Cuota Patronal Y Aportacion De Empleados Municipales Del I.h.s.s. Correspondiente Al Mes De Marzo 2016	Banpais		14/04/16	CK16247	15,680.00
01-10-01-581	Ck16247.op/80565.pago De Cuota Patronal Y Aportacion De Empleados Municipales Del I.h.s.s. Correspondiente Al Mes De Marzo 2016	Por Borrar Doc Ck16247		14/04/16	CK16247	-15,680.00
01-10-01-581	Ck16269.op/80565.pago De Cuota Patronal Y Aportacion De Empleados Municipales Del I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Marzo 2016.	Banpais		14/04/16	CK16269	15,680.00
02-01-01-581	Ck185.op/80350.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Marzo 2016.	Banpais		06/04/16	CK185	1,010.56
02-01-01-581	Ck16141.ck80350.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Marzo 2016.	Banpais		08/04/16	CK16141	1,010.56
02-01-01-581	Ck185.op/80350.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Marzo 2016.	Por Borrar Doc Ck185		06/04/16	CK185	-1,010.56
02-01-01-581	Ck16247.op/80565.pago De Cuota Patronal Y Aportacion De Empleados Municipales Del I.h.s.s. Correspondiente Al Mes De Marzo 2016	Banpais		14/04/16	CK16247	5,390.00
02-01-01-581	Ck16247.op/80565.pago De Cuota Patronal Y Aportacion De Empleados	Por Borrar Doc Ck16247		14/04/16	CK16247	-5,390.00

## Informe de Gastos del 01/04/16 al 30/04/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Municipales Del I.h.s.s. Correspondiente Al Mes De Marzo 2016						
02-01-01-581	Ck16269.op/80565.pago De Cuiota Patronal Y Aportacion De Empleados Municipales Del I.h.s.s Correspondiente Bal Mes De Marzo 2016.	Banpais			14/04/16	CK16269	5,390.00
02-04-01-581	Ck185.op/80350.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Marzo 2016.	Banpais			06/04/16	CK185	366.74
02-04-01-581	Ck16141.ck80350.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Marzo 2016.	Banpais			08/04/16	CK16141	366.74
02-04-01-581	Ck185.op/80350.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Marzo 2016.	Por Borrar Doc Ck185			06/04/16	CK185	-366.74
02-04-01-581	Ck16247.op/80565.pago De Cuota Patronal Y Aportacion De Empleados Municipales Del I.h.s.s. Correspondiente Al Mes De Marzo 2016	Banpais			14/04/16	CK16247	1,960.00
02-04-01-581	Ck16247.op/80565.pago De Cuota Patronal Y Aportacion De Empleados Municipales Del I.h.s.s. Correspondiente Al Mes De Marzo 2016	Por Borrar Doc Ck16247			14/04/16	CK16247	-1,960.00
02-04-01-581	Ck16269.op/80565.pago De Cuiota Patronal Y Aportacion De Empleados Municipales Del I.h.s.s Correspondiente Bal Mes De Marzo 2016.	Banpais			14/04/16	CK16269	1,960.00
02-05-01-581	Ck185.op/80350.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Marzo 2016.	Banpais			06/04/16	CK185	953.47
02-05-01-581	Ck16141.ck80350.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Marzo 2016.	Banpais			08/04/16	CK16141	953.47
02-05-01-581	Ck185.op/80350.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Marzo 2016.	Por Borrar Doc Ck185			06/04/16	CK185	-953.47
02-05-01-581	Ck16247.op/80565.pago De Cuota Patronal Y Aportacion De Empleados Municipales Del I.h.s.s. Correspondiente Al Mes De Marzo 2016	Banpais			14/04/16	CK16247	4,900.00
02-05-01-581	Ck16247.op/80565.pago De Cuota Patronal Y Aportacion De Empleados Municipales Del I.h.s.s. Correspondiente Al Mes De Marzo 2016	Por Borrar Doc Ck16247			14/04/16	CK16247	-4,900.00
02-05-01-581	Ck16269.op/80565.pago De Cuiota Patronal Y Aportacion De Empleados Municipales Del I.h.s.s Correspondiente Bal Mes De Marzo 2016.	Banpais			14/04/16	CK16269	4,900.00
02-06-01-581	Ck185.op/80350.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Marzo 2016.	Banpais			06/04/16	CK185	550.11
02-06-01-581	Ck16141.ck80350.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Marzo 2016.	Banpais			08/04/16	CK16141	550.11
02-06-01-581	Ck185.op/80350.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Marzo 2016.	Por Borrar Doc Ck185			06/04/16	CK185	-550.11

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/04/16 al 30/04/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
02-06-01-581	Ck16247.op/80565.pago De Cuota Patronal Y Aportacion De Empleados Municipales Del I.h.s.s. Correspondiente Al Mes De Marzo 2016	Banpais		14/04/16	CK16247	2,940.00
02-06-01-581	Ck16247.op/80565.pago De Cuota Patronal Y Aportacion De Empleados Municipales Del I.h.s.s. Correspondiente Al Mes De Marzo 2016	Por Borrar Doc Ck16247		14/04/16	CK16247	-2,940.00
02-06-01-581	Ck16269.op/80565.pago De Cuota Patronal Y Aportacion De Empleados Municipales Del I.h.s.s. Correspondiente Al Mes De Marzo 2016.	Banpais		14/04/16	CK16269	2,940.00
03-01-01-587	Ck16242.op/80522.pago De Subvencion Al C.e.b. Maria Teresa Mata Correspondiente A Los Meses De Febrero Y Marzo De 2016.	C.e.b.maria Teresa Matta/edwin		14/04/16	CK16242	800.00
03-01-01-587	Ck16245.op/80453.pago De Subvencion A La Casa De La Juventud Correspondiente Al Mes De Marzo De 2016.	Casa De La Juventud/irma Zamor		14/04/16	CK16245	8,333.33
03-01-01-587	Ck16263.op/80447.pago De Subvencion Al Centro De Educacion Pedro Nufio Correspondiente A Los Meses De Febrero Y Marzo De 2016 Segun Punto De Acta N.004	C.e.b. Pedro Nufio N.18/nativi		14/04/16	CK16263	800.00
03-01-01-587	Ck561.op/80818.pago De Subvencion A La Escuela Diana Lorena Gamero Correspondiente A Los Meses De Febrero Y Marzo De 2016.	Escuela Diana Lorena Gamero		27/04/16	CK561	800.00
03-01-01-587	Ck591.op/80625.pago De Subvencion Correspondiente Al Mes De Febrero Y Marzo 2016.	Escuela Gladys Aurora Mendez/		28/04/16	CK 591	800.00
03-01-01-587	Ck605.op/80834.pago De Subvencion A La Casa De La Juventud Correspondiente Al Mes De Abril De 2016 Segun Punto De Acta N.004	Casa De La Juventud/irma Beatr		29/04/16	CK605	8,333.33
03-02-01-583	Ck365.op/80386.pago De Contrato Amdm-2016-00072 Por Prestar Servicios De Arrendamiento De Vivienda Para Alojamiento De Medicos Cubano Correspondiente Del 02 De Enero Al 02 De Abri	Hector Heriberto Nolasco Sosa		07/04/16	CK365	25,500.00
03-02-01-583	Ck396.op/80394.pago De Subvencion Al Hogar De Ancianos San Judas Tadeo Correspondiente A Los Meses De Enero, Febrero Y Marzo De 2016 Segun Punto De Acta N.004	Hogar De Ancianos San Judas Ta		11/04/16	CK396	30,000.00
03-02-01-583	Ck399.op/80390.pago De Subvencion A	Brigada Medica Cubana/Juan Car		11/04/16	CK399	4,000.00

## Informe de Gastos del 01/04/16 al 30/04/16

Código	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
	Brigada Medica Cubana Para Pagos De Algunos Servicios Basicos De La Vivienda Correspondiente Al Mes De Marzo De 2016.					
03-02-01-583	Ck16254.op/80587.pago De Subvencion A La Fialial Nacional De Ciegos Danli Correspondiente Al Meses De Enero,febrero Y Marzo De 2016.	Filial Nacional De Ciegos Danl		14/04/16	CK16254	15,000.00
03-02-01-583	Ck16254.op/80587.pago De Subvencion A La Fialial Nacional De Ciegos Danli Correspondiente Al Meses De Enero,febrero Y Marzo De 2016.	Por Borrar Doc Ck16254		14/04/16	CK16254	-15,000.00
03-02-01-583	Ck16278.op/80587.pago De Subvencion A La Filial Nacional De Ciegos Danli Correspondiente A Los Meses De Enero Febrero Marzo De 2016.	Filial Nacional De Ciegos De D		19/04/16	CK16278	15,000.00
03-04-01-582	Ck324.op/80261.pago De Subvencion Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2016	Casa De La Cultura/lourdes Con		04/04/16	CK324	10,000.00
03-04-01-582	Ck571.op/80822.pago Por Subvencion Correspondiente Al Mes De Abril De 2016	Casa De La Cultura/lourdes Con		27/04/16	CK571	10,000.00
03-05-01-582	Ck16140.op/79712.compra De Silla Secretarial Y Un Escritorio Utilizado En La Escuela Municipal De Deportes Segun Documentacion Adjunta.	Office Nuevo Mundo		07/04/16	CK16140	4,100.00
03-05-01-582	Ck402.op/80391.pago De Subvencion A La Escuela Municipal De Deporte Correspondiente A Los Meses De Enero Y Febrero De 2015 Segun Punto De Acta N.004	Escuela Municipal De Deportes/		12/04/16	CK 402	40,000.00
03-05-01-582	Ck16258.op/80434.pago De Subvencion A La Escuela Municipal De Deportes Correspondiente Al Mes De Marzo De 2016 Segun Punto De Acta N.004	Escuela Municipal De Deportes/		14/04/16	CK16258	20.00
03-07-01-514	Ck249.op/80235.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Aprobada Segun Punto De Acta 03 Acuerdo 033 /2016 Correspondiente A Los Meses De Febrero Y Marzo De 2016.	Elias Padilla		01/04/16	CK 249	4,000.00
03-07-01-514	Ck254.op/80282.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Regidor Gerzan Herrera Segun Doc. Adjunta	Berlin Yasiry Suazo Amaya		01/04/16	CK254	1,500.00
03-07-01-514	Ck262.op/80285.ayuda Social A Persona De Escaso Recursos Donada Por El Regidor Gerzan Herrera	Franklin Rafael Chacon		01/04/16	CK262	1,000.00
03-07-01-514	Ck311.op/80275.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Orotgada Por El	Florentino Colindres Mairena		04/04/16	CK311	1,500.00



## Informe de Gastos del 01/04/16 al 30/04/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
	Señor Regidor Enrique Elvir Segun Solicitud Adjunta.					
03-07-01-514	Ck16114.op/80293.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Donados Por Pedro Enrique Murillo	Julio Cesar Sandoval		04/04/16	CK16114	1,500.00
03-07-01-514	Ck16115.op/80298.ayuda Social A Persona De Escasos Recurso Donado Por El Regidor Gerzan Herrera	Maria Erlinda Sosa		04/04/16	CK16115	2,800.00
03-07-01-514	Ck16116.op/80295.ayuda Economica A Personas De Escasos Recursos Donado Por El Regidor Pedro Enrique Murillo	Jose Manuel Colindres Lira		04/04/16	CK16116	2,000.00
03-07-01-514	Ck331.op/80360.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por Henry Valladares	Ada Betulia Alvarado		05/04/16	CK331	3,000.00
03-07-01-514	Ck332.op/80304.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Segun Punto De Acta N.005 Correspondiente Al Mes De Marzo De 2016.	Raimundo Herrera		05/04/16	CK332	2,000.00
03-07-01-514	Ck16117.op/80368.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Para Tratamiento Medico Otorgada Por El Señor Alcalde	Jose Saul Barahona Medina		06/04/16	CK16117	5,000.00
03-07-01-514	Ck16118.op/80327.ayuda Social Donada A Persona De Escasos Recursos Donada Por El Regidor Gerzan Herrera	Suany Sarahi Casco		06/04/16	CK16118	3,000.00
03-07-01-514	Ck16119.op/80297.ayuda Economica A Personas De Escasos Recursos Donadas Por El Regidor Gerzan Herrera	Eva Maria Rico Fortin		06/04/16	CK16119	3,000.00
03-07-01-514	Ck16120.op/80325.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Donado Por El Regidor Mario Amaya	Maria Amanda Vallecillo		06/04/16	CK16120	1,000.00
03-07-01-514	Ck16122.op/80358.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde.	Luis Felipe Zamora Arguijo		06/04/16	CK16122	3,000.00
03-07-01-514	Ck16123.op/80362.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Pedro Murillo.	Carlos Rolando Arriola Rodrigu		06/04/16	CK16123	2,000.00
03-07-01-514	Ck16124.op/80359.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde.	Juan Francisco Rojas Robledo		06/04/16	CK16124	1,000.00
03-07-01-514	Ck16127.op/80326.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Donado Por El Regidor Gerzan Herrera	Reyna Margarita Casco		06/04/16	CK16127	3,000.00
03-07-01-514	Ck16128.op/80355.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde	Marta Fidefia Murillo		06/04/16	CK16128	1,000.00
03-07-01-514	Ck16130.op/80361.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada	Nicolas Ramos Velasquez		07/04/16	CK16130	1,300.00



# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/04/16 al 30/04/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
03-07-01-514	Por Enrique Murillo, Ck16131.op/80357.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde.	Yesenia Rosario Sevilla Godoy			07/04/16	CK16131	2,000.00
03-07-01-514	Ck16132.op/80425 .ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por Raimundo Rodriguez.	Rosaura Castellanos			07/04/16	CK16132	2,000.00
03-07-01-514	Ck16133.op/80306ayuda Economimca A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por Gerzan Herrera Segun Documentacion Adjunta.	Wilson Alexander Sanchez			07/04/16	CK16133	1,500.00
03-07-01-514	Ck16134.op/80324.ayuda Economica Para Persona De Escasos Recursos Donada Por El Sr Alcalde Municipal	Misael Antonio Andino			07/04/16	CK16134	2,000.00
03-07-01-514	Ck16137.op/80296.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Donado Por El Regidor Gerzan Herrera	Karen Lilliana Martinez Ardon			07/04/16	CK16137	2,800.00
03-07-01-514	Ck16139.op/80356.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde	Maximo Funes			07/04/16	CK16139	1,000.00
03-07-01-514	Ck385.op/80369.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde.	Medis Ondina Salgado Andrade			08/04/16	CK385	1,500.00
03-07-01-514	Ck16142.op/80430.ayuda Economica Para Practicarse Cirugia De Prostota Otorgada Por El Señor Alcalde.	Gabriel Antonio Ardon Espinal			08/04/16	CK16142	7,000.00
03-07-01-514	Ck16145.op/80405.ayuda A Persona De Escasos Recursos Donada Por El Sr Alcalde	Osman Alexis Villalta			11/04/16	CK16145	2,000.00
03-07-01-514	Ck16146.op/80370. Ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde.	Maria Obdulia Irias			11/04/16	CK16146	1,00
03-07-01-514	Ck16147.op/80451.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por Señor Alcalde	Fatima Eduviges Cruz Martinez			11/04/16	CK16147	1,500.00
03-07-01-514	Ck400.op/80469.ayuda Economica Para Gastos De Alimentacion Otorgada Por El Regidor Pedro Enrique Murillo Segun Doc. Adjunta	Gloria Esperanza Castillo			11/04/16	CK400	1,500.00
03-07-01-514	Ck16152.op/80428.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde.	Ines De Jesus Rodriguez			12/04/16	CK16152	2,000.00
03-07-01-514	Ck16153.op/80395.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Donada Por El Sr Alcalde	Ferreteria Santa Fe/esteban Ne			12/04/16	CK16153	3,000.00
03-07-01-514	Ck16154.op/80402.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Donada	Ferreteria Santa Fe/esteban Ne			12/04/16	CK16154	3,000.00

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/04/16 al 30/04/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
03-07-01-514	Por El Sr Alcalde Municipal Ck408.op/80466.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde.	Dania Guadalupe Paguaga Ardon			12/04/16	CK 408	1,500.00
03-07-01-514	Ck16155.op/79913.ayuda Para Arreglo Casa Persona De Escasos Recursos Economicos Para Reparaciones En Su Casan Segun Solicitud Ajunta Autorizada Por El Señor Alcalde Municipal	Ferreteria Santa Fe			12/04/16	CK16155	2,315.00
03-07-01-514	Ck16156.op/80524.compra De 20 Laminas De Zinc Y10 Bolsas De Cemento Para Ser Donados Al Señor Nelson Giovany Ochoa Torres Otorgada Por El Señor Alcalde.	Dimoro			12/04/16	CK16156	2,987.20
03-07-01-514	Ck16157.op/80523.pago Por Compra De 20 Laminas De Zinc Y10 Bolsas De Cemento Para Ser Donados Al Señor Gustavo Adolfo Mejia Otorgada Por El Señor Alcalde.	Dimoro			12/04/16	CK16157	2,987.20
03-07-01-514	Ck16158.op/80525.compra De 20 Laminas De Zinc Y10 Bolsas De Cemento Para Ser Donada Al Señor Carlos Leonel Murillo Otorgada Por El Señor Alcalde.	Dimoro			12/04/16	CK16158	2,987.20
03-07-01-514	Ck16162.op/80504.ayuda Social A Personas De Escasos Recursos Para Santos Abraham Lopez Sosa Donada Por El Regidor David Discua	Santos Abraham Lopez Sosa			12/04/16	CK16162	3,000.00
03-07-01-514	Ck16169.op/80413.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por Pedro Murillo.	Ramon Eduardo Murillo			12/04/16	CK16169	2,000.00
03-07-01-514	Ck16153.op/80395.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Donada Por El Sr Alcalde	Por Borrar Doc Ck16153			12/04/16	CK16153	-3.00
03-07-01-514	Ck16174.op/80527.ayuda Economimca A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde.	Maria Luisa Chavarria Castella			12/04/16	CK16174	3,000.00
03-07-01-514	Ck16176.op/80414.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por Pedro E. Murillo.	Luis Arturo Gonzalez Godoy			12/04/16	CK16176	1,000.00
03-07-01-514	Ck16177.op/80419.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por Raimundo Rodriguez.	Rudy Edelma Rodriguez Solorzan			12/04/16	CK16177	2,000.00
03-07-01-514	Ck16178.op/80418.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por Raimundo Rodriguez.	Dunia Carolina Gonzalez Herrero			12/04/16	CK16178	2,000.00
03-07-01-514	Ck16179.op/80415.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por Pedro Murillo.	Daniel De Jesus Flores			12/04/16	CK16179	1,500.00

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/04/16 al 30/04/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	<b>TRANSFERENCIAS</b>						
03-07-01-514	Ck16180.op/80406.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Donada Por El Sr Alcalde Municipal	Reina Liliana Herrera			12/04/16	CK16180	2,000.00
03-07-01-514	Ck16181.op/80420.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por Raimundo Rodriguez.	Henry Adalberto Ardon			12/04/16	CK16181	1,000.00
03-07-01-514	Ck16182.op/80417.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por Raimundo Rodriguez	Wilfredo Saucedo Rodriguez			12/04/16	CK16182	800.00
03-07-01-514	Ck16183.op/80367.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por Gerzan Herrera.	Samuel Elias Herrera Avila			12/04/16	CK16183	3,000.00
03-07-01-514	Ck16184.op/80575.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde.	Jose Edmundo Vado Vasquez			12/04/16	CK16184	2,000.00
03-07-01-514	Ck16185.op/80502.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por David Discua.	Guillermina Santos Rosales			12/04/16	CK16185	1,500.00
03-07-01-514	Ck16187.op/80408.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por Mauricio Ramirez.	Maynor Antonio Castellanos Nuñ			12/04/16	CK16187	2,000.00
03-07-01-514	Ck16188.op/80366.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por Gerzan Herrera.	Elvis Orieth Quintanilla Sosa			12/04/16	CK16188	3,000.00
03-07-01-514	Ck16189.op/80422.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por Raimundo Rodriguez.	Dagmar Linnethe Cortes Valleci			12/04/16	CK16189	2,000.00
03-07-01-514	Ck16190.op/80409.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por Pedro Murillo.	Santos Anastacio Gonzalez Gome			12/04/16	CK16190	1,500.00
03-07-01-514	Ck16191.op/80454.ayuda Social A Personas De Escasos Recursos Donada Por El Sr Alcalde	Miguel Angel Campos			12/04/16	CK16191	2,000.00
03-07-01-514	Ck16192.op/80553.ayuda Social A Persona De Escasos Recurso Donada Por El Sr Alcalde	Ferreteria Santa Fe/ Esteban N			12/04/16	CK16192	3,000.00
03-07-01-514	Ck16193.op/80424.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por Raimundo Rodriguez.	Wilfredo Figueroa Figueroa			12/04/16	CK16193	2,000.00
03-07-01-514	Ck16194.op/80416.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por Pedro Murillo.	Rafael Francisco Fuentes Moraz			12/04/16	CK16194	1,000.00
03-07-01-514	Ck16195.op/80423. Ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por Raimundo Rodriguez.	Armida Argentina Zelaya Garmen			12/04/16	CK16195	800.00
03-07-01-514	Ck16196.op/80421.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada	Sesia Leonela Baca Oyuela			12/04/16	CK16196	2,000.00

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/04/16 al 30/04/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
	Por Raimundo Rodriguez.					
03-07-01-514	Ck16197.op/80463.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde.	Esteban Escalante		12/04/16	CK16197	1,500.00
03-07-01-514	Ck16198.op/80580.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Señor Alcalde Segun Doc. Adjunta	Alicia Teresa Perez Alvarez		12/04/16	CK16198	2,000.00
03-07-01-514	Ck16199.op/80579.ayuda Social Para Gastos Medicos A Persona De Escasos Recursos Econommicos Otorgada Por El Señor Alcalde.	Irma Yolanda Montoya Colindres		12/04/16	CK16199	2,000.00
03-07-01-514	Ck16200.op/80578.ayuda Social Para Sufragar Gastos De Graduacion De Estudiante Universitario Otorgada Por El Señor Alcalde Municipal.	Nery Gustavo Oseguera Montoya		12/04/16	CK16200	3,000.00
03-07-01-514	Ck16212.op/80503.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por David Discua.	Meily Yamileth Fonseca Guadamu		12/04/16	CK16212	2,000.00
03-07-01-514	Ck16214.op/80506.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por David Discua.	Enrique Hermogenes Lopez		12/04/16	CK16214	1,500.00
03-07-01-514	Ck16215.op/80500.ayuda Social Para Maria Marlenia Sosa Donada A Persona De Escasos Recursos Por El Regidor David Discua	Maria Marlenia Sosa		12/04/16	CK16215	1,000.00
03-07-01-514	Ck16229.op/80532.ayuda Economica A Persona De Esacos Recursos Otorgada Por El Señor Raimundo Rodriguez.	Anny Michelle Cortes		14/04/16	CK16229	2,000.00
03-07-01-514	Ck16230.op/80531.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por Raimundo Rodriguez.	Laura Isidra Guzman Castillo		14/04/16	CK16230	2,000.00
03-07-01-514	Ck16231.op/80530.ayuda Economimca A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por David Discua.	Evelia Esmeralda Rivera Duron		14/04/16	CK16231	1,000.00
03-07-01-514	Ck16233.op/80510.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por Mario Amaya.	Francisco Javier Valerio Ibarra		14/04/16	CK16233	2,000.00
03-07-01-514	Ck16234.op/80512.ayuda Social A Persona De Escasos Recurso Donada Por El Regidor Mario Amaya	Paulina Andino Beltran		14/04/16	CK16234	1,500.00
03-07-01-514	Ck16236.op/80501.ayuda Social Para Guillermina Alvarez Donada Por El Regidor David Discua	Guillermina Alvarez		14/04/16	CK16236	1,500.00
03-07-01-514	Ck16237.op/80507.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por Mario Amaya	Geydi Lizeth Espinal Hernandez		14/04/16	CK16237	1,500.00
03-07-01-514	Ck16238.op/80508.ayuda Economica A	Sonia Criseth Hernandez Canela		14/04/16	CK16238	1,000.00

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/04/16 al 30/04/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Persona De Escasos Recursos Otorgada Por Mario Amaya.						
03-07-01-514	Ck16239.op/80511.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por Mario Amaya.	Roger Ramon Ramirez Sanchez			14/04/16	CK16239	2,000.00
03-07-01-514	Ck16241.op/80505.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Para Leonel Alexander Ramirez Donada Por El Regidor Gersan Herrera	Leonel Alexander Ramirez			14/04/16	CK16241	1,300.00
03-07-01-514	Ck16248.op/80595.ayuda Social Donada A Persona De Escasos Recurso Por El Regidor Gerzan Herrera	Adilia Del Carmen Bustillo			14/04/16	CK16248	1,800.00
03-07-01-514	Ck16249.op/80594.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Donada Por El Regidor Gerzan Herrera	Javier Eduardo Diaz			14/04/16	CK16249	1,300.00
03-07-01-514	Ck16250.op/80554.ayuda Social Para Compra De Clavos A Persona Que Sufrio Accidente Automovilistico Otorgada Por El Regidor Mauricio Ramirez, Segun Doc. Adjunta	Elvia Esperanza Hernandez			14/04/16	CK16250	3,000.00
03-07-01-514	Ck16251.op/80556.ayuda Social Para Realizarle Biopsia A La Sra. Olga Maritza Duarte Otorgada Por El Regidor Mauricio Ramirez Segun Doc. Adjunta	Zaskia Maria Duarte Oliveros			14/04/16	CK16251	2,000.00
03-07-01-514	Ck16253.op/80555.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Para Practicarse Examenes Y Compra De Medicamentos Otorgada Por El Regidor Mauricio Ramirez Segun Doc. Adjunta	Martha Alicia Martinez			14/04/16	CK16253	1,000.00
03-07-01-514	Ck16255.op/80593.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Para Vivienda Otorgada Por El Regidor Mauricio Ramirez Segun Doc. Adjunta	Sandra Marveli Godoy Amaya			14/04/16	CK16255	1,200.00
03-07-01-514	Ck16265.op/80528.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por David Discua.]	Darvin Geovany Martinez Irias			14/04/16	CK16265	1,000.00
03-07-01-514	Ck16267.op/80517.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde.	Ramon Enrique Cruz Zeron			14/04/16	CK16267	2,000.00
03-07-01-514	Ck16268.op/80516.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por Señor Alcalde.	Juan Ramon Alvarez Zelaya			14/04/16	CK16268	2,000.00
03-07-01-514	Ck414.op/80651.ayuda A Persona De Escasos Recursos Para Compra De Alimentos Autorizada Por El Señor Alcalde Municipal	Alexis Yovanny Mejia Ruiz			15/04/16	CK414	2,000.00
03-07-01-514	Ck16273.op/80616.ayuda Para Gastos Medicos Otorgada Por El Regidor Henry	Dorys Margarita Valladares Ort			19/04/16	CK16273	1,000.00

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/04/16 al 30/04/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	<b>TRANSFERENCIAS</b>						
	Valladares Documentacion Adjunta						
03-07-01-514	Ck16274.op/80643.ayuda Social A Persona De Escasos Recurso Donada Por El Regidor Omar Sorto	Etelinda Josefina Flores			19/04/16	CK16274	2,000.00
03-07-01-514	Ck16275.op/80601.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde.	Juan Francisco Escoto Ardon			19/04/16	CK16275	5,000.00
03-07-01-514	Ck16276.op/79768.pago De Factura N.000048 Por Compra De Un Ataud Para Ser Donado A La Señora De Samia Sosa Segun Documentacion Adjunta.	Funerales Puerta Al Cielo/ Jua			19/04/16	CK16276	8,500.00
03-07-01-514	Ck420.op/80603.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Donada Por El Sr Alcalde	Sandy Mariela Martinez			19/04/16	CK420	2,000.00
03-07-01-514	Ck425.op/80600.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Donada Por El Sr Regidor Gerzan Herrera	Maria Trinidad Ramirez			19/04/16	CK425	1,500.00
03-07-01-514	Ck426.op/80646.ayuda Social A Persona De Escasos Recurso Donado Por El Regidor Gerzan Herrera	Sayra Marileth Alvarado			19/04/16	CK 426	2,800.00
03-07-01-514	Ck428.op/80597.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Donada Por El Sr Regidor Gerzan Herrera	Eiba Alejandra Villatoro			19/04/16	CK428	2,700.00
03-07-01-514	Ck434.op/80641.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde.	Jose Manuel Rojas			20/04/16	CK 434	3,000.00
03-07-01-514	Ck438.op/80621.ayuda Para Alimentacion Atorgada Por El Señor Alcalde Municipal Solicitud Adjunta.	Agueda Norberta Vasquez Gonzal			20/04/16	CK 438	1,500.00
03-07-01-514	Ck439 Op/80620.ayuda A Persona De Escasos Recursos Economicos Para Asistir A Citas Medicas Otorgada Por Regidor Henry Valladares Documentacion Adjunta	Santos Eusebio Garcia Calix			20/04/16	CK 439	3,000.00
03-07-01-514	Ck443.op/80723.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Donada Por El Sr Alcalde	Andres De Jesus Palma			21/04/16	CK443	2,000.00
03-07-01-514	Ck444.op/80724.ayuda Social A Persona De Escasos Recurso Donada Por El Sr Alcalde Municipal	Jose Eduardo Ibarra Padilla			21/04/16	CK 444	2,000.00
03-07-01-514	Ck445.op/80619.ayuda A Persona De Escasos Otorgada Por Regidor Genaro Escalante Documentacion Adjunta	Maria Zepeda			21/04/16	CK445	1,500.00
03-07-01-514	Ck446.op/80706.ayuda Social A Persona De Escasos Recurso Donada Por El Sr Alcalde Municipal	Juan Ramon Torres Castellanos			21/04/16	CK446	2,500.00
03-07-01-514	Ck447.op/80675.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Donada Por El Sr	Israel Ramon Castellanos			21/04/16	CK447	2,000.00



# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/04/16 al 30/04/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	<b>TRANSFERENCIAS</b>						
	Alcalde Municipal						
03-07-01-514	Ck458.op/80630.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde.	Francisco Javier Morga Matamor			21/04/16	CK458	2,000.00
03-07-01-514	Ck459.op/80758.ayuda Social Aprobada Segun Acta 004 Acuerdo 053-2016 Para Tratamiento De Hemodialisis Correspondiente Al Mes De Abril 2016.	Gladis Ondina Rodriguez Rodrig			21/04/16	CK459	2,000.00
03-07-01-514	Ck463.op/80680.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Donada Por El Sr Alcalde	Rosa Argentina Ucles Santos			22/04/16	CK463	3,000.00
03-07-01-514	Ck487.op/80640.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor David Discua.	Mirian Azucena Maradiaga Valle			25/04/16	CK487	1,500.00
03-07-01-514	Ck488.op/80716.ayuda Social A Persona De Escasos Recurso Aprobada Por El Regidor Enrique Murillo	Manuel Antonio Carcamo			25/04/16	CK488	1,000.00
03-07-01-514	Ck491.op/80741.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Sr. Alcalde.	Mirian Ermelinda Cruz Cruz			25/04/16	CK491	800.00
03-07-01-514	Ck492.op/80687.compra De Cemento Donada Al Sr Mario Danilo Garcia	Ferreteria Santa Fe/esteban Ne			25/04/16	CK492	2,835.00
03-07-01-514	Ck494.op/80760.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Regidor Pedro Enrique Murillo Segun Doc. Adjunta.	Pedro Gumercindo Colon Arauz			25/04/16	CK494	1,000.00
03-07-01-514	Ck495.op/80772.ayuda Social A Persona De Escasos Recurso Donada Por El Regidor David Discua	Rene Adolfo Lopez			25/04/16	CK495	1,500.00
03-07-01-514	Ck496.op/80704.ayuda Social Para El Sr Victor Cerrato Donado Por El Sr Alcalde Municipal	Ferreteria Dimoro			25/04/16	CK496	2,820.00
03-07-01-514	Ck497.op/80738.ayuda Social Para Persona De Escaso Recurso Donada Por El Regidor Mario Amaya	Elsa Margarita Montoya Altamir			25/04/16	CK497	2,000.00
03-07-01-514	Ck499.op/80770.ayuda Social A Persona De Escasos Recurso Donada Por El Regidor David Discua	Juana Catalina Martinez			25/04/16	CK499	1,500.00
03-07-01-514	Ck513.op/80636.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Vice Alcalde.	Lesly Carolina Elvir Ordoñez			26/04/16	CK513	1,000.00
03-07-01-514	Ck516.op/80790.ayuda Social A Persona De Escasos Recurso Donada Por El Regidor Mario Amaya	Jose Walter Bautista Vasquez			26/04/16	CK516	1,500.00
03-07-01-514	Ck517.op/80749.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Sr. Alcalde.	Marta Gonzalez Jimenez			26/04/16	CK517	800.00
03-07-01-514	Ck527.op/80626.ayuda Economica A	Ada Xenia Oseguera Herrera			26/04/16	CK527	1,800.00

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/04/16 al 30/04/16

Código	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	<b>TRANSFERENCIAS</b>						
	Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde.						
03-07-01-514	Ck528.op/80808.ayuda Social A Persona De Escasos Recurso Donada Por El Regidor David Discua	Edwin Alberto Almendares			26/04/16	CK528	1,500.00
03-07-01-514	Ck531.op/80598.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Donada Por El Regidor Gerzan Herrera	Emma Yolanda Vasquez			26/04/16	CK531	2,000.00
03-07-01-514	Ck532.op/80870.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Donado Por El Sr Alcalde Municipal	Marlon Jeovanny Urbina			26/04/16	CK532	2,000.00
03-07-01-514	Ck533.op/80911.ayuda Social A Persona De Escasos Recurso Donada Por El Regidor Mario Amaya	German Omed Lezama			26/04/16	CK533	2,000.00
03-07-01-514	Ck536.op/80748.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Sr. Alcalde.	Rosario De La Cruz Cruz Cruz			26/04/16	CK536	800.00
03-07-01-514	Ck537.op/80745.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Sr. Alcalde.	Ramona Cruz			26/04/16	CK537	800.00
03-07-01-514	Ck538.op/80743.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Sr. Alcalde.	María Del Carmen Alvarez			26/04/16	CK538	800.00
03-07-01-514	Ck544.op/80902.ayuda Social A Persona De Escasos Recurso Donado Por El Sr Alcalde Municipal	Javier Alberto Mejia Ruiz			27/04/16	CK544	2,000.00
03-07-01-514	Ck545.op/80897.ayuda Social A Persona De Escaso Recurso Donado Por El Sr Mario Amaya	Fredis Enrique Gonzalez Sanche			27/04/16	CK545	2,000.00
03-07-01-514	Ck546.op/80904.ayuda Social A Personas De Escasos Recursos Donado Por El Sr Alcalde Municipal	Carlos Roberto Martinez Perez			27/04/16	CK546	2,000.00
03-07-01-514	Ck551.op/80787.ayuda Social A Persona De Escasos Recurso Donada Por El Sr Regidor Mario Amaya	Patricia Jacqueline Mejia			27/04/16	CK551	2,000.00
03-07-01-514	Ck570.op/80927.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde.	Francisco De Jesus Burgos Gall			27/04/16	CK570	1,500.00
03-07-01-514	Ck574.op/80905.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Sr. Alcalde	Vilma Alejandrina Zeron			27/04/16	CK574	1,000.00
03-07-01-514	Ck576.op/80903.ayuda Social A Personas De Escasos Recurso Donado Por El Sr Alcalde	Luis Benito Medina Aragon			28/04/16	CK576	2,000.00
03-07-01-514	Ck582.op/80959.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por Mario Amaya.	Sotera Yamileth Sevilla Cocas			28/04/16	CK582	2,000.00
03-07-01-514	Ck583.op/80599.ayuda Social A Personas	Gilma Yojana Casco Andrade			28/04/16	CK583	2,800.00

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/04/16 al 30/04/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
03-07-01-514	De Escasos Recurso Donada Por El Sr Regidor Gerzan Herrera Ck584.op/80596.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Donada Por El Sr Regidor Gerzan Herrera	Gilma Regina Andrade		28/04/16	CK584	2,800.00
03-07-01-514	Ck585.op/80949.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por Mario Amaya.	Ismayra Carolina Bonilla Salin		28/04/16	CK585	2,000.00
03-07-01-514	Ck587.op/80868.compra De Cemento Y Lamina De Zinc Donada Al Sr Luis Ines Hernandes	Ferreteria Santa Fe	01-463-146	28/04/16	CK587	2,134.00
03-07-01-514	Ck589.op/80814.ayuda Social A Personas De Escasos Recurso Donada Por El Regidor Gerzan Herrera	Eva Angelina Martinez Lopez		28/04/16	CK589	600.00
03-07-01-514	Ck590.op/80647.ayuda Social A Persona De Escasos Recurso Donada Por El Regidor Gerzan Herrera	Blanca Azucena Avila		28/04/16	CK590	3,000.00
03-07-01-514	Ck593.op/80771.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Regidor Mauricio Ramirez Segun Doc. Adjunta	Julio Cesar Juarez Diaz		28/04/16	CK593	1,000.00
03-07-01-514	Ck598.op/80874.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde Segun Doc. Adjunta	Marvin Geovany Diaz Osorto		29/04/16	CK598	1,500.00
03-07-01-514	Ck5999.op/80791.ayuda Social A Persona De Escasos Recurso Donada Por El Regidor David Discua	Jose Angel Montoya Ibarra		29/04/16	CK 599	2,000.00
03-07-01-514	Ck602.op/80762.ayuda Social Para Persona De Escasos Recurso Donada Por El Sr David Discua	Paula Martinez		29/04/16	CK602	2,000.00
03-07-01-514	Ck603.op/80810.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Donada Por El Regidor David Discua	Teodosio Lopez		29/04/16	CK 603	2,000.00
03-07-01-514	Ck604.op/80915.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por Enrique Murillo.	Jose Dionisio Rodriguez		29/04/16	CK604	2,000.00
03-07-01-514	Ck608.op/80950.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde.	Juan Ramon Zelaya Castellanos		29/04/16	CK608	2,000.00
03-07-01-514	Ck609.op/80896.ayuda A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Regidor David Discua.	Kenia Lisbeth Sosa Escoto		29/04/16	CK609	1,000.00
03-07-01-514	Ck612.op/80913ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por Enrique Elvir.	Liliana Patricia Solorzano Rod		29/04/16	CK612	1,500.00
03-07-01-514	Ck613.op/80960.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por Pedro Murillo.	German Rodriguez		29/04/16	CK613	1,000.00

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/04/16 al 30/04/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
03-07-01-514	Ck614.op/80908.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Donada Por El Regidor David Discua.	Mercedes Maradiaga Cerrato			29/04/16	CK614	1,500.00
03-07-01-514	Ck.622 Op/80873 Ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde Segun Doc. Adjunta	Bernabe Yuban Gonzalez			29/04/16	CK622	1,500.00
03-07-01-514	Ck.623 Op/80954 Ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por Rolando Garcia.	Emerson Eroesmit Rodriguez Lop			29/04/16	CK623	2,000.00
03-07-01-514	Ck624.op/80973.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Mario Amaya.	Blanca Lidia Ferufino Banegas			29/04/16	CK624	2,000.00
03-07-01-514	Ck625.op/80765.ayuda Social Para Persona De Escasos Recurso Donada Por El Regidor Gerzan Herrera	Meivin Lizeth Avila Cruz			29/04/16	CK625	2,800.00
03-07-01-514	Ck16126.op/80404.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Donado Por El Señor Alcalde	Alex Arturo Castro Cruz			06/04/16	CK16126	1,500.00
03-07-01-514	Ayuda Economica Pers. Esc. Recursos Economicos Por Regidor Henry Valladare	Maria Bertha Sandoval			28/04/16	CK579	1,000.00
03-07-01-514	Ayuda Persona De Esc. Recursos Por Vice Alcalde David Amador	Santos Silvia Avilez			28/04/16	CK588	600.00
03-07-01-514	Ayuda Soicial Persona De Esc. R. Economicos Por Sr.alcalde	Egberto Napoleon Alvarez			26/04/16	CK529	800.00
03-07-01-514	Ayuda Para Gastos Medicos Por Regidor Pedro Enrique Elvir	Martha Ruth Perez Carcamo			06/04/16	CK16129	1,500.00
03-07-01-517	Ck302.op/80241.pago De Subvencion Segun Punto De Acta 004	Feria Patronal San Sebastian			04/04/16	CK302	20,000.00
03-07-01-517	Ck316.op/80264.compmra De Cincuenta Sillas Que Seran Donadas Al Centro Comunal De La Comunidad De Quisqualagua.	Almacenes Unidos El Marchante			04/04/16	CK316	8,000.00
03-07-01-517	Ck390.op/80398.compra De Alimentacion Para El Centro De Rehabilitacion Hogar Vida	Comercial Miller/ruth Oneyda H			11/04/16	CK390	4,983.00
03-07-01-517	Ck16246.op/80529.ompra De Inversor Donacion Al Cfi El Guano Donado Por El Sr Alcalde Municipal	Solaris			14/04/16	CK16246	23,000.00
03-07-01-517	Ck466.op/80644.pago Por Colaboracion Economica Para Cuatro Mujeres Compañeras Seleccionadas De Este Municipio Puedan Viajar A La Republica De Panama Segun Solicitud Adjunta.	Pricphma/bessy Berrios			22/04/16	CK466	10,000.00
03-07-01-517	Ck467.op/80731. Ayuda Para Foro Modelo Educativo De La Unah, Auorizado Por El Sr. Alcalde Municipal, Solicitud Adjunta	Casued El Paraiso/aida Lewis			22/04/16	CK467	7,000.00
03-07-01-517	Ck302.op/80241.pago De Subvencion	Por Borrar Doc Ck302			22/04/16	CK302	-20,000.00

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/04/16 al 30/04/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
03-07-01-517	Segun Punto De Acta 004 Ck474.op/80241.pago De Subvencion Segun Punto De Acta 004	Feria Patronal San Sebastian /			22/04/16	CK474	20,000.00
03-07-01-517	Ck.263 Op/81020 Pago De Contrato Amd-00096 Por Elaboracion De Alimentacion Para Alumnos De La Carrera De Medicina De La Universidad Catolica Para Realizar Brigada Medica En La Comu	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			29/04/16	CK263	4,000.00
03-07-01-581	Ck185.op/80350.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Marzo 2016.	Banpais			06/04/16	CK185	211.68
03-07-01-581	Ck16141.ck80350.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Marzo 2016.	Banpais			08/04/16	CK16141	21
03-07-01-581	Ck185.op/80350.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Marzo 2016.	Por Borrar Doc Ck185			06/04/16	CK185	-211.68
03-07-01-581	Ck16247.op/80565.pago De Cuota Patronal Y Aportacion De Empleados Municipales Del I.h.s.s. Correspondiente Al Mes De Marzo 2016	Banpais			14/04/16	CK16247	980.00
03-07-01-581	Ck16247.op/80565.pago De Cuota Patronal Y Aportacion De Empleados Municipales Del I.h.s.s. Correspondiente Al Mes De Marzo 2016	Por Borrar Doc Ck16247			14/04/16	CK16247	-980.00
03-07-01-581	Ck16269.op/80565.pago De Cuota Patronal Y Aportacion De Empleados Municipales Del I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Marzo 2016.	Banpais			14/04/16	CK16269	980.00
03-08-01-582	Ck257.op/80254.pago De Subvencion Mensual Aprobada Mediante Acta 004 Tomo N. 116 Para Funcionamiento De La Oficina Municipal De Turismo Segun Informe Presentado Correspondiente Al	Ana Lily Vindel Sosa			01/04/16	CK257	10,835.00
03-08-01-582	Ck258.op/80254.pago De Subvencion Mensual Aprobada Mediante Acta 004 Tomo N. 116 Para Funcionamiento De La Oficina Municipal De Turismo Segun Informe Presentado Correspondiente Al	Ana Lily Vindel Sosa			01/04/16	CK258	10,835.00
03-08-01-582	Ck257.op/80254.pago De Subvencion Mensual Aprobada Mediante Acta 004 Tomo N. 116 Para Funcionamiento De La Oficina Municipal De Turismo Segun Informe Presentado Correspondiente Al	Por Borrar Doc Ck257			01/04/16	CK257	-10,835.00
03-08-01-582	Ck522.op/80769.pago De Subvencion Mensual Aprobada Mediante Acta 004 Tomo N.116 Para Funcionamiento De La Oficina Municipal De Turismo Segun Informe Presentado Correspondiente Al M	Ana Lily Vindel Sosa			26/04/16	CK522	10,835.00
03-09-01-543	Ck16262.op/80465.pago Del 90% De	Consejo Municipal De Seguridad			14/04/16	CK16262	190,258.60

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/04/16 al 30/04/16

Código	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	<b>TRANSFERENCIAS</b>						
	Ingresos Recaudados Correspondiente Al Mes De Enero 2016.						
03-09-01-582	Ck317.op/80158.compra De Uniforme Deportivo Completo Como Donacion Para Futbol De Centro Eucativo 14 De Julio El Paraisito Santa Maria Segun Doc. Adjunta	Centro Del Deporte/ Gladys Emi	01-582-427		04/04/16	CK317	5,200.00
03-09-01-582	Ck364.op/80300.compra De Uniforme Deportivo Completo Para Donacion Al Club Deportivo Real Zurich/santa Rita/ Santa Maria	Centro Del Deporte/gladys Emil	01-582-425		07/04/16	CK364	5,200.00
03-09-01-582	Ck406.op/79912.compra De Uniforme Y Dos Balones Clud.deportivo Superacion De La Zona De El Aguila, Segun Solicitud Autorizada Por El Señor Alcalde Municipal	Centro Del Deporte/gladys Emil	01-582-425		12/04/16	CK 406	5,200.00
03-09-01-582	Ck16279.op/80604.ayuda Para El Evento Lanzamiento Del Libro Sonrisas Segun Documentacion Adjunta	Cristian Lenin Salgado Nuñez	01-582-430		19/04/16	CK16279	2,500.00
03-10-01-573	Ck16113.op/80322.actividades De Capacitacion En Las Aldeas Las Animas Y El Olingo, Tablon Bordo Y Quebrada Larga Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado			01/04/16	CK16113	700.00
03-10-01-573	Ck334.op/80379.apoyo Economico Al Jardin De Niños Danli Para El Lanzamiento De La Universalizacion De La Educacion Pre Basica A Nivel Nacional Segun Documentacion Adjunta.	Jardin De Niños Danli/maria Is			06/04/16	CK 334	20,000.00
03-10-01-573	Ck342.op/80392.compra De Combustible Para Entrega De Invitaciones Del Curso De Danza Folklorica Segun Documentacion Adjunta.	Servicentro Esso El Dorado			06/04/16	CK342	1,018.68
03-10-01-573	Ck16148.op/80493.compra De Trofeos En Bazar Sebastian/ada Nohemy Sol Cada Una De Las Tres Finales De Futbol En El Proyecto Zona De Impacto En Las Colinas Nueva Esperanza, La Concepcion Y Villeda Morales				11/04/16	CK16148	24,700.00
03-10-01-573	Ck16161.op/80433.pago Colaborador Como Tecnico De La Red De Comunicadores Infantil Y Juveniles De Danli Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2016	Jose Alexander Nuñez Rivas			12/04/16	CK16161	6,000.00
03-10-01-573	Ck16166.op/80518.pago De Contrato Amd-2016-00080 Elaboracion De 50 Almuerzos Y 50 Cenas Para Personal Que Elaboro Alfombras Tradicionales De La Semana Santa Segun Documentacion Ad	Merary Lizeth Saucedo Espinal			12/04/16	CK16166	9,000.00
03-10-01-573	Ck16168.op/80551.pago Por Compra De Combustible Utilizados En Gira De	Servicentro Esso El Dorado			12/04/16	CK16168	1,271.36



# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/04/16 al 30/04/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
	Actividades Del Aniversario De Danli.					
03-10-01-573	Ck16221.op/80497.pago Por Compra De Una Consola De 32 Canales Con El Fin De Apoyar El Ministerio Misioneros De Corazon Segun Solicitud Adjunta.	Inversiones Comerciales De Ori		12/04/16	CK16221	30,000.00
03-10-01-573	Ck16280.op/80722.pago Por Prestar Servicios De Transporte A Capacitar A Diez Centros Basicos A Las Comunidades Segun Documentacion Adjunta	Rene Mauricio Arias Rivera		22/04/16	CK16280	22,000.00
03-10-01-573	Ck473.op/80783.compra De Combustible (16 Galones) Utilizada Para Transporte De Personas Que Imparten Cursos De Bisuteria Y Tramites De La Casa De La Juventud.	Servicentro Esso El Dorado		22/04/16	CK473	1,276.16
03-10-01-573	Ck521.op/80721. Pago De Contrato Por Prestar Servicios Por Elaboracion De Meriendas Para Capacitacion De Diez Centron Educativos De La Zona A Traves Segun Documentacion Adjunta	Johanna Yamileth Zelaya		26/04/16	CK521	31,500.00
03-10-01-573	Ck596.op/81043.compra De Materiales Utilizados Para Curso De Panaderia Que Sera Impartido En La Casa De La Juventud Segun Doc. Adjunta	Cocinas Y Equipos		28/04/16	CK 596	17,270.42
03-10-01-573	Ck.628 Op/80841 Compra De Balones De Futbol Donados Al Instituto Pedro Nufio De La Ciudad De Danli	Centro Del Deporte/gladys Emil		30/04/16	CK628	1,500.00
03-10-01-573	Ck596.op/81043.compra De Materiales Utilizados Para Curso De Panaderia Que Sera Impartido En La Casa De La Juventud Segun Doc. Adjunta	Por Borrar Doc Ck596		28/04/16	CK 596	-17,270.42
03-10-01-581	Ck185.op/80350.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Marzo 2016.	Banpais		06/04/16	CK185	91.68
03-10-01-581	Ck16141.ck80350.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Marzo 2016.	Banpais		08/04/16	CK16141	91.68
03-10-01-581	Ck185.op/80350.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Marzo 2016.	Por Borrar Doc Ck185		06/04/16	CK185	-91.68
03-10-01-581	Ck16247.op/80565.pago De Cuota Patronal Y Aportacion De Empleados Municipales Del I.h.s.s. Correspondiente Al Mes De Marzo 2016	Banpais		14/04/16	CK16247	490.00
03-10-01-581	Ck16247.op/80565.pago De Cuota Patronal Y Aportacion De Empleados Municipales Del I.h.s.s. Correspondiente Al Mes De Marzo 2016	Por Borrar Doc Ck16247		14/04/16	CK16247	-490.00
03-10-01-581	Ck16269.op/80565.pago De Cuiota patronal Y Aportacion De Empleados	Banpais		14/04/16	CK16269	490.00

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/04/16 al 30/04/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
	Municipales Del I.h.s.s Correspondiente Bal Mes De Marzo 2016.					
03-11-01-581	Ck185.op/80350.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Marzo 2016.	Banpais		06/04/16	CK185	115.00
03-11-01-581	Ck16141.ck80350.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Marzo 2016.	Banpais		08/04/16	CK16141	115.00
03-11-01-581	Ck185.op/80350.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Marzo 2016.	Por Borrar Doc Ck185		06/04/16	CK185	-115.00
03-11-01-581	Ck16247.op/80565.pago De Cuota Patronal Y Aportacion De Empleados Municipales Del I.h.s.s. Correspondiente Al Mes De Marzo 2016	Banpais		14/04/16	CK16247	490.00
03-11-01-581	Ck16247.op/80565.pago De Cuota Patronal Y Aportacion De Empleados Municipales Del I.h.s.s. Correspondiente Al Mes De Marzo 2016	Por Borrar Doc Ck16247		14/04/16	CK16247	-490.00
03-11-01-581	Ck16269.op/80565.pago De Cuiota patronal Y Aportacion De Empleados Municipales Del I.h.s.s Correspondiente Bal Mes De Marzo 2016.	Banpais		14/04/16	CK16269	490.00
05-01-01-575	Ck313.op/80268.pago Por Compra De Alimentos Al Señor Embajador De Peru Segun Solicitud Adjunta.	Lo Mejor De Mi Tierra/ricardo	01-575-420	04/04/16	CK313	461.00
05-01-01-575	Ck314.op/80271.pago Por Elaboracion De Alimentos Para Atencion A Visita De La Union Europea Segun Solicitud Adjunta.	Lo Mejor De Mi Tierra/ricardo	01-575-420	04/04/16	CK314	1,282.00
05-01-01-575	Ck319.op/80351.compra De Combustible (17 Galones Diesel) Para Viaje A Tegucigalpa A Dejar Documentacion Al lica, Visita Mipymes De Danli Segun Doc. Adjunta.	Servicentro Esso El Dorado	01-575-420	04/04/16	CK319	1,017.96
05-01-01-575	Ck325.op/80263.pago De Publicidad De La Pagina Www Danli	Soy Servidor S De RI	01-575-420	04/04/16	CK325	16,324.53
05-01-01-575	Ck16149.op/80380 .pago De Reembolso Que Fue Utilizado En La Atencion De Invitados Para Celebrar La Sesion Ordinaria De Comision De Direccion Estrategica Udel Segun Documentacion A	Cenia Yolanda Vasquez Ardon	01-575-420	11/04/16	CK16149	754.20.
05-01-01-575	Ck16211.op/80427.apoyo Economico Para El Grupo Sermepro Segun Documentacion Adjunta	Sermepro/marco Tulio Arita	01-575-420	12/04/16	CK16211	3,500.00
05-01-01-575	Ck16243.op/80459.por Pago De Servicios Publicos Y Las Movilизaciones En Los Diferentes Gestiones De Los Talleres Populares Que Funcionan Con El Apoyo Del Infop	Club De Leones De Danli/odilon	01-575-420	14/04/16	CK16243	3,467.13.
05-01-01-575	Ck423.op/80613.pago Por Compra De	Servicentro Esso El Dorado	01-575-420	19/04/16	CK423	893.25

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/04/16 al 30/04/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Combustible Utilizado En La Supervision De Viveros De Cacao Enel Obraje Jamastan						
05-01-01-575	Ck.16282 Op/80737 Pago De Contrato Amd-2016-085 Por Elaboracion De Alimentacion Para Atencion A Invitados A Asamblea De La C.d.e Segun Documentacion Adjunta	Luis Gerardo Aguilar Hernandez	01-575-420		22/04/16	CK16282	4,000.00
05-01-01-575	Ck490.op/80739.pago Por Cambio De Aceite Y Engrase Del Vehiculo Asignado A La Udel Mi-5161, Isuzu Blanco	Lubrimas	01-575-420		25/04/16	CK490	772.00
05-01-01-575	Ck519.op/80572.pago Por Prestar Servicios De De Hotel A Tecnicos De Ahprocacao Solicitado Por La Unidad De Desarrollo Local	Hotel La Esperanza	01-524-420		26/04/16	CK519	3,9
05-01-01-575	Ck520.op/80663.utilizados Para Expo Venta De Artesanos Y Procesadores De Oriente Apoyo De La Udel	Eventos Jj/juan Jose Calix	01-575-420		26/04/16	CK520	2,000.00
05-01-01-575	Ck558.op/80816.pago Por Compra De Combustible Utilizado En El Vehiculo Isuzu -d-max 5161 Blanco Utilizado Por La Udel.	Servicentro Esso El Dorado	01-575-420		27/04/16	CK558	893.85
05-01-01-575	Ck558.op/80816.pago Por Compra De Combustible Utilizado En El Vehiculo Isuzu -d-max 5161 Blanco Utilizado Por La Udel.	Por Borrar Doc Ck558	01-575-420		27/04/16	CK558	-893.85
05-01-01-575	Ck559.op/80816.pago Por Compra De Combustible Utilizado En El Vehiculo Isuzu -d-max 5161 Blanco Utilizado Por La Udel	Servicentro Esso El Dorado			27/04/16	CK559	893.85
05-01-01-575	Ck16283.op/80976.pago De Internet Utilizado En La Municipalidad De Danli Correspondiente Al Mes De Abril De 2016	Banpais	01-575-420		27/04/16	CK16283	6,2
05-01-01-575	Ck577.op/80666.apoyo Al Ges Nacatrachos De Oriente Para Pintar Kioskos De Ventas Ubicado En Lo Mejor De Lo Nuestro	Ferreteria Manineña/edilia Esp	01-575-420		28/04/16	CK577	1,114.00
05-01-01-575	Ck16284.op/80935.contrato Como Facilitadora En Formacion Ocupacional E Intermediacion Laboral Dos Udel Correspondiente Al Mes De Abril 2016 Contrato Adjunto	Rina Suyapa Hernandez Benitez	01-575-420		29/04/16	CK16284	10,650.00
05-01-01-575	Ck16285 .op/80945.coordinador De La Unidad De Desarrollo Local Segun Contrato Correspondiente Al Mes De Abril 2016 Documentacion Adjunta	Olvin Fernando Fonseca Gonzale	01-575-420		29/04/16	CK16285	25,000.00
05-01-01-575	Ck16286.op/80939.contrato Como	Cindy Eleana Lagos Vasquez	01-575-420		29/04/16	CK16286	12,500.00

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/04/16 al 30/04/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	<b>TRANSFERENCIAS</b>						
	Facilitadora En Formacion Opcupacional E Intermedicion Laboral Uno Udel Correspondiente Al Mes De Abril 2016 Documentacion Adjunta						
05-01-01-575	Ck16287.op/80942.contrato Como Facilitadora Conglomerado De Confeccion Textil, Tapiceria Y Marroquineria Udel, Correspondiente Al Mes De Abril Do16 Documentacion Adjunta	Carmen Lucia Ayestas Saucedá	01-575-420		29/04/16	CK16287	16,250.00
05-01-01-575	Ck16288.op/80946.facilitadora De La Unidad De Desarrollo Local Segun Contrato Correspondiente Al Mes De Abril 2016 Dcoumentacion Adjunta.	Estela Marina Vallecillo	01-575-420		29/04/16	CK16288	16,250.00
05-01-01-575	Ck16289.op/80951.presentador Del Programa Haciendo Empresas De La Unidad De Desarrollo Local Correspondiente Al Mes De Abril 2016 Contrato Adjunto	Cornelio Humberto Rodriguez	01-575-420		29/04/16	CK16289	12,700.00
05-01-01-575	Ck16290.op/80940.contrato Como Digitalizador De Datos Sistema Monitoreo Udel Correspondiente Al Mes De Abril 2016	Amner Javier Argeñal Rodriguez	01-575-420		29/04/16	CK16290	11,000.00
05-01-01-575	Ck16291.op/80925.contrato Facilitacion De Logistica Y Conductor De Vehiculo Izusu D-max Asignado A La Udel Correspondiente Al Mes De Abril 2015 Contrato Adjunto	Juan Carlos Mendoza Rodriguez	01-575-420		29/04/16	CK16291	12,000.00
05-01-01-575	Ck16292.op/80937.contrato Como Facilitadora En Ges Empresarial Nacatamales Y Tortillas Originado En La Udel Correspondiente Al Mes De Abril 2016 Documentacion Adjunta.	Maria Mercedes Isaula	01-575-420		29/04/16	CK16292	18,750.00
05-01-01-575	Liquidacion Ck31 Por Asistencia Primer Foro Regional En Desarrollo Economi	Olvin Fernando Fonseca	01-575-420		29/04/16	CK31	4,062.50
05-01-01-575	Liquidacion Ck29 Por Viaticos De Asistencia Al Primer Foro Regional En Des	Juan Carlos Mendoza	01-575-420		29/04/16	CK29	2,812.50
06-01-01-522	Ck.279 Op/80227 Pago De Contrato Md-drh-00008 Por Orestar Servicios Como Administrador General De La Escuela Taller De La Municipalidad De Danli Correspondiente Al Mes De Enero De	Danilo Edgardo Carcamo	01-522-280		01/04/16	CK279	11,294.45
06-01-01-522	Ck340.op/80353.pago De Contrato Por Prestar Servicios Como Cordinador De La Escuela Taller Municipal Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2016	Ramon Antonio Fuentes	01-522-280		06/04/16	CK340	15,000.00

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/04/16 al 30/04/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	<b>TRANSFERENCIAS</b>						
06-01-01-522	Ck16159.op/80513.pago De Contrato Drh-00046 Por Presta Servicios De Vigilancia En La Escuela Taller Correspondiente Del 08 De Marzo Al 08 De Abril De 2016.	Wilfredo Chacon Lopez	01-522-280		12/04/16	CK16159	9,168.42
06-01-01-522	Ck16163.op/80403.pago Por Prestar Servicios Como Administrador General De La Escuela Taller De La Municipalidad De Danli Correspondiente Al Mes De Marzo	Danilo Edgardo Carcamo	01-522-280		12/04/16	CK16163	11,294.45
06-01-01-522	Ck465.op/80701.pago De Internet Y Telefonía De La Escuela Taller Danli Segun Documentacion Adjunta	Banpais	01-522-280		22/04/16	CK465	1,229.79
06-01-01-522	Ck465.op/80701.pago De Internet Y Telefonía De La Escuela Taller Danli Segun Documentacion Adjunta	Por Borrar Doc Ck465	01-522-280		22/04/16	CK465	-1,229.79
06-01-01-522	Ck16281.op/80701.pago De Interneth Y Telefonía De La Escuela Taller Danli Segun Documentacion Adjunta	Banpais			22/04/16	CK16281	1,229.79
06-01-01-522	Ck504.op/80574.pago Para La Compra De Verduras Para Los Aprendices De La Escuela Taller Segun Documentacion Adjunto	Importadora La Colina/marvin M	01-522-280		25/04/16	CK504	6,966.00
06-01-01-522	Ck507.op/80573.pago Por Compra De Viveres Y Materiales De Aseo Utilizados Por Aprendices De La Escuela Taller Danli Segun Documentacion Adjunta.	Comercial Miller/ruth Oneyda H	01-522-280		25/04/16	CK507	6,917.50
06-01-01-522	Ck512.op/80570.pago De Alimentacion Utilizado Para Los Aprendices De La Escuela Taller	Importadora La Colina/marvin L	01-522-280		26/04/16	CK512	36,568.00
06-01-01-522	Ck515.op/80564.compra De Agua Para Consumo De La Escuela Taller	Agua Purificada Xalli/gabriela	01-522-280		26/04/16	CK515	2,211.00
06-01-01-522	Ck523.op/80576.pago Por Compra De Alimentacion Utilizados Por Aprendices De La Escuela Taller Danli Segun Documentacion Adjunta.	Comercial Miller /ruth Oneyda	01-522-280		26/04/16	CK523	1,221.00
06-01-01-522	Ck610.op/80956.coordinador De La Escuela Taller De La Minicipalidad Correspondiente Al Mes De Abril 2016 Contrato Adjunto	Ramon Antonio Fuentes Osorio	01-522-280		29/04/16	CK610	15,000.00
06-01-01-522	Ck611.op/80958.como Administrador General De La Escuela Taller De La Municipalalidad De Danli Correspondiente Al Mes De Abril 2016 Documentacion Adjunto	Danilo Edgardo Carcamo	01-522-280		29/04/16	CK611	11,294.45
06-01-01-524	Ck.273 Op/80132 Pago Por Compra De Combustible Utilizado Para Cubrir Actividades De Semana Santa	Servicentro Esso El Dorado			01/04/16	CK 273	576.40

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/04/16 al 30/04/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	<b>TRANSFERENCIAS</b>						
	Programado En El Codem Segun Solicitud Adjunta.						
06-01-01-524	Ck343.op/80354.pago De Bonificacion Al Cordinador Del Codem Segun Punto De Acta.005. Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2016	Santos Guillermo Elvir		01-524-414	06/04/16	CK343	5,000.00
06-01-01-524	Ck357.op/80443.pago Aporte A Patronato Para Heidy Lizeth Rodriguez Sanchez Que Labora Como Maestra En La Escuela Republica Nicaragua Correspondiente Apartir Del 01 De Febrero Al 31	Patronato La Reforma/luis Rand		01-524-441	07/04/16	CK357	13,000.00
06-01-01-524	Ck16138.op/80426.pago De Recibo De Energia Clave 0760934,0760936,0760937,0760964,0760965,0760966 El Cual Se Esta Utilizando Para El Proyecto Decadas De Oro	Banpais		01-524-418	07/04/16	CK16138	11,5€
06-01-01-524	Ck380.op/79772.pago De Factura Por Compra De Alimentacion Para Niños Del Centro De Atencion Integral De La Niñez Segun Documentacion Adjunta.	Comercial Miller/ruth Oneyda H		01-524-416	07/04/16	CK380	6,902.00
06-01-01-524	Ck381.op/79770.pago Por Compra De Alimentacion Para Niños Del Centro De Atencion Intengral De La Niñez Segun Documentacion Adjunta.	Comercial Miller/ruth Oneyda H		01-524-416	07/04/16	CK381	6,876.00
06-01-01-524	Ck382.op/80384.pago Por Prestar Servicios Como Niñera Del Cain Correspondiente Del 08 De Marzo Al 08 De Abril	Samia Marisol Sosa		01-524-416	08/04/16	CK 382	9,168.42
06-01-01-524	Ck383.op80385 Pago Por Prestar Servicios De Niñera En El Cain Correspondiente Al Mes De 08 De Marzo Al 08 De Abril Del 2016	Indira Suyapa Varela		01-524-416	08/04/16	CK383	9,168.42
06-01-01-524	Ck384.op/80383.por Prestar Servicios Como Cocinera Del Cain Correspondiente 08 De Marzo Al 08 De Abril	Francisca Cristela Mendez		01-524-416	08/04/16	CK384	9,168.42
06-01-01-524	Ck392.op/80389.pago Por Prestar Servicios De Aseadora Del Cain Correspondiente Al 08 De Marzo Al 08 De Abril Del 2016	Magda Esperanza Viera		01-524-416	11/04/16	CK392	9,168.42
06-01-01-524	Ck.16151 Op/80388 Pago Por Prestar Servicios De Vigilante En El Cain Correspondiente Del 08 De Marzo Al 08 De Abril Del 2016	Olvin David Galo		01-524-416	11/04/16	CK16151	9,168.42
06-01-01-524	Ck409.op/80216.pago De Contrato Rhmun/0027 Pago Por Prestar Servicios De Licenciada De Enfermeria En El Centro De Decadas De Oro Correspondiente Del 19 De Enero Al 17	Gloria Elizabeth Hernandez		01-524-418	12/04/16	CK 409	18,031.22.



# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/04/16 al 30/04/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	<b>TRANSFERENCIAS</b>						
	De Marzo De 2						
06-01-01-524	Ck16165.op/80439.pago De Contrato Rhmun 2016 0021 Por Prestar Servicios Como Auxiliar De Enfermeria En El Hogar Materno Correspondiente Del 04 De Marzo Del 04 De Abril De 2016	Yeni Jacqueline Triminio Padil	01-524-431		12/04/16	CK16165	9,168.42
06-01-01-524	Ck16172.op/80467.pago De Contrato Md-drh 39 Por Prestar Servicios Como Directora Del Cain Correspondiente Del 08 De Marzo Al 08 De Abril Del 2016	Martha Cecilia Rodriguez Marin	01-524-416		12/04/16	CK16172	10,000.00
06-01-01-524	Ck16204.op/80464.pago De Contrato Md-drh 40 Por Prestar Servicios Como Administradora Del Cain Correspondiente Del 08 De Marzo Al 08 De Abril Del 2016	Jullisa Lizeth Rodriguez Torre	01-524-416		12/04/16	CK16204	9,000.00
06-01-01-524	Ck16256.op/80606.compra De Materiales Laminas, Canaletas Como Donacion A Iglesia Evangelica En La Comunidad De Chichicaste Segun Documentacion Adjunta.	Ferreteria Santa Fe	01-524-417		14/04/16	CK16256	28,802.00
06-01-01-524	Ck16277.op/80583.compra De Planta Solar De 16*8128m/2 Donacion A La Iglesia Movimiento Misionero Mundial	Sielsof	01-524-417		19/04/16	CK16277	28,000.00
06-01-01-524	Ck433.op/80609.pago Por Compra De 2 Baterias Ih Gln 31650 Snc Como Donacion Para El Bus De Iglesia Principe De Paz, Danli Segun Documentacion Adjunta.	Cemcol Comercial S.a De C.v	01-524-417		20/04/16	CK 433	6,373.79
06-01-01-524	Ck440.op/80611.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Victoria Raquel Irias Que Laboro En La Escuela Gladis Sosa De Mendez Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2016	Patronato La Cañada/rigoberto	01-524-415		20/04/16	CK 440	4,000.00
06-01-01-524	Ck500.op/80725.ayuda Para El Hospital Gabriel Alvarado Para Realizar Endoscopia A Los Pacientes Que Acuden Segun Documentacion Adjunta	Reina Carolina Valladares	01-524-419		25/04/16	CK500	50,924.83
06-01-01-524	Ck508.op/80683.compra Para Uso En El Centro De Atencion Integral De La Niñez	Importadora La Colina/marvin L	01-524-416		25/04/16	CK508	891.00
06-01-01-524	Ck511.op/80865.pago De Contrato Rhmun/00026 Prestar Servicios Como Medico General En El Centro Medico De Ciudadanos Diurnos Para El Adulto Mayor Correspondiente Del 22 De Marzo Al	Rosa Marina Varela Turcios	01-524-418		25/04/16	CK511	9,168.42
06-01-01-524	Ck534.op/80637.pago Por Aporte A Patronato Para Gelen Margoth Castellanos Que Labora En La Escuela Francisco Morazan Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2016	So Padre De Familia Sartenejas	01-524-283		26/04/16	CK534	4,444.44

## Informe de Gastos del 01/04/16 al 30/04/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
06-01-01-524	Ck563.op/80938.ayuda Para El Hospital Gabriela Alvarado Para Realizar Endoscopia A Los Pacientes Que Acuden Segun Documentacion Adjunta.	Hosp. Gabriela Alvarado/reina	01-524-419	27/04/16	CK563	50,924.83
06-01-01-524	Ck573.op/80793.compra De Materiales Donado A L Iglesia Movimento Misionero Mundial De La Comunidad De Bañaderos	Ferreteria Santa Fe	01-524-417	27/04/16	CK573	13,961.30
06-01-01-524	Ck575.op/80930.pago Aporte A Patronato Para Daniela Alejandra Mairena Flores Que Labora Como Secretaria Del C.e.b. Jose Cecilio De La Comunidad De Santa Maria Correspondiente Al M	Patronato Santa Maria/diler Na	01-524-415	27/04/16	CK575	3,000.00
06-01-01-524	Ck606.op/80634.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Sahiri Lisdeth Andara Que Labora En La Escuela Jose Antonio Dominguez Correspondiente A Los Meses De Febrero Y Marzo Del	Patronato Jutiapa/franklin Oto	01-524-288	29/04/16	CK606	10,000.00
06-01-01-524	Ck615.op/80800.pago Por Aporte A Patronato Para La Niñera Diana Gisela Banegas Que Labora En La Escuela Alvaro Contreras Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2016	Patronato Cerro Colorado/santo	01-524-415	29/04/16	CK615	4,000.00
06-01-01-524	Reversion Por Anulacion De Ck380	Comercial Miller/ruth Oneyda		07/04/16	CK380	-6,902.00
06-01-01-582	Ck191.op/80270.pago De Reembolso De Factura Por Compra De Balones Que Seran Donados En Diferentes Campeonatos Patrocinados Por La Municipalidad	Ramiro Adalid Chacon		07/04/16	CK191	5,790.50
06-01-01-582	Ck16167.op/80492.compra De Uniforme Completo Donacion Al Club Deportivo Juventud Catolica	Centro Del Deporte/gladis Emil	01-582-424	12/04/16	CK16167	5,200.00
06-01-01-582	Ck16224.op/79850.pago Por Compra De Uniforme Deportivo Completo Para Ser Donado Al Club Deportivo La Ceibita Segun Solicitud Adjunta.	Bazar Sebastian/ada Nohemy Sol	01-582-433	14/04/16	CK16224	5,500.00
06-01-01-582	Ck16225.op/80068.compra De Un Uniforme Deportivo Completo Donado Al Club Deportivo Union De Oriente Segun Doc. Adjunta	Bazar Sebastian/ Ada Nohemy So	01-582-433	14/04/16	CK16225	5,500.00
06-01-01-582	Ck16226.op/79849.pago Por Compra De Uniforme Deportivo De 16 Piezas Para Ser Donados Al Club Deportivo Los Amigos /col.nueva Eseranza Segun Solicitud Adjunta.	Bazar Sebastian/ada Nohemy Sol	01-582-433	14/04/16	CK16226	5,500.00
06-01-01-582	Ck16244.op/80450.pago De Desembolso Para Los Entrenadores De Talentos De Oriente Correspondiente Al Mes De Febrero De 2016.	Talentos De Oriente/cristian L	01-582-430	14/04/16	CK16244	10,000.00

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/04/16 al 30/04/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	<b>TRANSFERENCIAS</b>					
06-01-01-582	Ck524.op/80757.pago De Desembolso Para Los Entrenadores De Talentos De Oriente Correspondiente Al Mes De Febrero De 2016.	Talentos De Oriente/cristian L	01-582-430	26/04/16	CK524	10,000.00
06-01-01-582	Anulacion De Ck524 Por Mala Aplicacion En El Mes Que Se Va A Pagar	Talentos De Oriente/cristian	01-582-430	26/04/16	CK524	-10,000.00
06-01-01-582	Ck550.op/80890.pago De Desembolso Para Los Entrenadores De Talentos De Oriente Correspondiente Al Mes De Marzo De 2016.	Talentos De Oriente/ Cristian	01-582-430	27/04/16	CK550	10,000.00
06-01-01-582	Ck594.op/80934.compra De Un Oniforme Deportivo Completo Donado Al Club Deportivo Union De Oriente Segun Documentacion Adjunta.	Bazar Sebastian/ Ada Nohemy So	01-582-433	28/04/16	CK594	5,500.00
06-01-01-582	Ck595.op/80932.pago Por Compra De Uniforme Deportivo De 16 Piezas Para Ser Donadas Al Club Deportivo Los Amigos Col. Nueva Esperanza Segun Solicitud Adjunta.	Bazar Sebastian/ada Nohemy Sol	01-582-433	28/04/16	CK595	5,500.00
06-02-01-581	Ck185.op/80350.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Marzo 2016.	Banpais		06/04/16	CK185	7,919.30
06-02-01-581	Ck16141.ck80350.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Marzo 2016.	Banpais		08/04/16	CK16141	7,919.30
06-02-01-581	Ck185.op/80350.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Marzo 2016.	Por Borrar Doc Ck185		06/04/16	CK185	-7,919.30
06-02-01-581	Ck16247.op/80565.pago De Cuota Patronal Y Aportacion De Empleados Municipales Del I.h.s.s. Correspondiente Al Mes De Marzo 2016	Banpais		14/04/16	CK16247	72,592.50
06-02-01-581	Ck16247.op/80565.pago De Cuota Patronal Y Aportacion De Empleados Municipales Del I.h.s.s. Correspondiente Al Mes De Marzo 2016	Por Borrar Doc Ck16247		14/04/16	CK16247	-72,592.50
06-02-01-581	Ck16269.op/80565.pago De Cuiota patronal Y Aportacion De Empleados Municipales Del I.h.s.s Correspondiente Bal Mes De Marzo 2016.	Banpais		14/04/16	CK16269	72,592.50
					<b>Total L.</b>	<b>1,849,559.28</b>

## Informe de Gastos del 01/04/16 al 30/04/16

Código	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
7	SERVICIOS DEUDA Y DISM. PASIVOS					
06-01-01-775	Ck251.op/80199.pago Por Aporte A Patronato Para El Maestro Santos Eusebio Salinas Que Laboro Como Maestro Del Centro Basico Horizontes Al Futuro Correspondiente A Los Meses De Octu	Patronato Agua Fria Mineral/ne		01/04/16	CK251	8,000.00
06-01-01-775	Ck252.op/80248.pago Por Aporte A Tratamiento Para La Enfermera Meylin Amilda Martinez Que Laboro En El Centro De Salud Correspondiente A Los Meses De Noviembrey Diciembre Del 2015	Patronato El Olingo/juan Manue		01/04/16	CK 252	9,090.90
06-01-01-775	Ck255.op/80231.pago Por Aporte A Patronato Para Pago De Maestra Merlin Argentina Lopez Montoya Que Imparte Clases En Ce Alegrias Infantiles Providencia N.2 Octubre Y Nov 2015	Patronato Providencian.2/pedro		01/04/16	CK255	6,000.00
06-01-01-775	Ck256.op/80197.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Bertha Lidia Euseda Que Laboro En Dicha Comunidad Correspondiente A Los Meses De Octubre Y Noviembre Del 2015	Patronato Buenos Aires/marco T		01/04/16	CK256	8,000.00
06-01-01-775	Ck259.op/80193.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Riccy Veralia Castillo Que Laboro En El Centro Educativo Correspondiente A Los Meses De Octubre Y Noviembre Del 2015	Sociedad De Padres De Familia/		01/04/16	CK 259	8,000.00
06-01-01-775	Ck260.op/80165.pago Aporte A Patronato Para Nuria Danitza Reyes Que Labora Como Aseadora Del Centro De Salud De La Comunidad De Buena Esperanza Azabache Correspondiente A Los Meses	Pat.buena Esperanza Azabache/j		01/04/16	CK260	15,000.00
06-01-01-775	Ck263.op/80186.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Nancy Mariela Garcia Que Laboro En El Centro De Dicha Comunidad Correspondiente A Los Meses De Septiembre, Octubre Y Nov	Patronato Buena Esperanza/ Jua		01/04/16	CK263	6,000.00
06-01-01-775	Ck267.op/80205.pago De Subvencion Al Jardin De Niños Dulce Infancia Correspondiente A Los Meses De Octubre Y Noviembre De 2015.	Jardin De Niños Dulce Infancia		01/04/16	CK267	800.00
06-01-01-775	Ck.272 Op/80245 Pago Por Aporte A Patronato Para Eva Marina Banegas Que Laboro Como Asistente De Direccion En El Ceb Francisco Morazan Correspondiente A Los Meses De Octubre Y Novi	Patronato Arauli /erick Said G		01/04/16	CK272	5,000.00
06-01-01-775	Ck.274 Op/80215 Pago Por Aporte A Patronato Para El Maestro Kevin Noel Cruz Que Labora En La Escuela Pompilio	Pat. El Porvenir N.2/bictorina		01/04/16	CK274	12,000.00

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/04/16 al 30/04/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
7	SERVICIOS DEUDA Y DISM. PASIVOS					
06-01-01-775	Ortega Correspondiente Al Mes De Sept.octubre Y Noviembre Del 2015 Ck.275 Op/80190 Pago Por Aporte A Patronato Para Gladis Carolina Duarte Que Laboro Como Maestra En La Escuela Jose Antonio Dominguez De La Comunidad De Jutiapa Correspondiente A Lo	Patronato Jutiapa/franklin Oto		01/04/16	CK275	8,000.00
06-01-01-775	Ck.276 Op/80173 Pago Por Aporte A Patronato Para La Niñera Que Laboro En El Centro Pre Basica Luis Landa Correspondiente Al Los Meses De Octubre Y Noviembre Del 2015	Patr/ La Libertad Azabache/jua		01/04/16	CK276	4,000.00
06-01-01-775	Ck.277 Op/80174 Pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Glenda Marleny Moncada Que Laboro En El Centro Basico Luis Landa Correspondiente Al Mes De Octubre Y Noviembre Del 2015	Patro/ La Libertad Azabache/ju		01/04/16	CK277	8,000.00
06-01-01-775	Ck.278 Op/80175 Pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Mircy Roxana Chavarria Que Laboro En La Escuela 15 De Septiembre Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2015	Patro/las Flores De Bethel /pa		01/04/16	CK278	4,000.00
06-01-01-775	Ck.280 Op/80208 Pago Por Aporte A Patronato Para La Enfermera Bessy Lorelly Herrera Que Laboro En Dicha Comunidad Correspondiente A Los Meses De Octubre Y Noviembre Del 2015	Patronato El Guano/angel Anton		01/04/16	CK280	8,000.00
06-01-01-775	Ck.281 Op/80180 Pago Por Aporte A Patronato Para El Maestro Zeidy Zamarly Paz Que Laboro En El Ceb Maria Teresa Mata Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2015	Patronato La Concepcion/ferman		01/04/16	CK281	2,500.00
06-01-01-775	Ck.282 Op/80192 Pago Por A Porte A Patronato Para La Maestra Aitxa Yamali Garcia Que Laboro En El Centro Educativo Escuela Manuel Bonilla Correspondiente A Los Meses De Octubre Y	Patronato Chirinas/edil Reinal		01/04/16	CK282	8,000.00
06-01-01-775	Ck.283 Op/80206 Pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Mayra Janeth Cruz Que Laboro En La Escuela Tiburcios Martinez Correspondiente A Los Meses De Octubre Y Noviembre Del 20	Patronato El Bordo Villa Santa		01/04/16	CK283	5,000.00
06-01-01-775	Ck.284 Op/80153 Aporte Al Patronato De Villa Nueva 3 Pago De Maestra Mes De Noviembre 2015 Solicitud Adjunta	Patr. De Villa Nueva # 3/estan		01/04/16	CK284	8,333.34

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/04/16 al 30/04/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
7	SERVICIOS DEUDA Y DISM. PASIVOS					
06-01-01-775	Ck.285 Op/80167 Pago Aporte A Patronato Para Mixide Josselyn Sosa Que Labora En La Escuela Marco Aurelio Soto Correspondiente A Los Meses De Octubre Y Noviembre De 2015.	Pat.las Colinas Villa Santa/os		01/04/16	CK285	8,000.00
06-01-01-775	Ck.286 Op/80160 Pago Aporte A Patronato Para Jessy Lizeth Ponce Que Labora En La Escuela De La Comunidad De Plan San Antonio Guambuco Correspondiente A Los Meses De Octubre Y Novie	Pat.plan San Antonio Guambuco/		01/04/16	CK286	3,333.35
06-01-01-775	Ck.287 Op/80129 Pago Aporte A Patronato Para La Maestra Maryuri Jeaneth Moncada Castillo Que Labora En El Centro Educativo 15 De Septiembre Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2	Patronato Azabache/ Santos Ben		01/04/16	CK287	3,000.00
06-01-01-775	Ck.288 Op/80150 Aporte A Patronato Pago Maestra Zeyda Patricia Espinal Correspondiente A Noviembre 2015. Documentacion Adjunta	Patr. Providencia Arriba, Chap		01/04/16	CK288	2,000.00
06-01-01-775	Ck.290 Op/80200 Pago Por Aporte A Patronato Para Pago De Maestra Brenda Veronica Ferrera Diaz Que Labora En La Esc. Francisco Morazan De Los Platanos Correspondiente Al Mes De Octu	Patronato Los Platanos/juan Ca		01/04/16	CK290	8,000.00
06-01-01-775	Ck.292 Op/80164 Pago De Aporte A Patronato Para Maestra Samary Huberlinda Salinas Que Laboro En El Centro Educativo Marco Aurelio Soto Corresp Al Mes De Noviembre De 2015.	Patronato Cuyamapa/ Daniel Al		01/04/16	CK292	5,000.00
06-01-01-775	Ck.293 Op/80177 Pago Por Aporte A Patronato Para El Maestro Jairo Noe Castillo Que Laboro En El Centro Educativo Los Meses De Octubre Y Noviembre Del 2015	Patro/la Union # 2/german Gonz		01/04/16	CK293	5,000.00
06-01-01-775	Ck.295 Op/80253 Pago Por Aporte A Patronato Para El Vigilante Roger Adalid Sanchez Que Laboro En El Centro Educativo Dionisio De Herrera Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 201	Patr El Pastal El Guano/angel		01/04/16	CK295	3,000.00
06-01-01-775	Ck.296 Op/80236 Pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Zoila Carolina Martinez Videa Quien Labora En El Centro Basico De La Cumunidad De Santa Maria Correspondiente Al Mes De	Patronato Santa Maria/diler Na		01/04/16	CK296	6,666.66
06-01-01-775	Ck.297 Op/80240 Pago Por Aporte A Patronato Para Martha Alicia Garcia Que	Pat.la Pita Las Flores Sta Mar		01/04/16	CK297	13,333.33



# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/04/16 al 30/04/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
7	<b>SERVICIOS DEUDA Y DISM. PASIVOS</b>						
	Labora Como Maestra En El C.e Lucesitas Resplandecientes De La Comunidad La Pita Las Flores Santa Maria Co						
06-01-01-775	Ck.298 Op/80214 Pago Por A Porte A Patronato Para La Maestra Lesly Xiomara Chacon Que Laboro En La Escuela Sonrisas Infantiles Correspondiente A Los Meses De Octubre Y Noviembre De	Patronato San Isidro/ramon Alb			01/04/16	CK298	4,000.00
06-01-01-775	Ck304.op/80287.pago De Subvencion Correspondiente A Los Meses De Noviembre Y Diciembre De 2015	Centro De Rehabilitacion Gabri			04/04/16	CK304	12,000.00
06-01-01-775	Ck305.op/80224.pago Por Aporte A Patronato Para El Vigilante Arturo Napoleon Lobo Que Laboro En La Escuela Republica De Alemania Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2015	Patronato Col 19 De Abril/sant			04/04/16	CK305	6,666.66
06-01-01-775	Ck306.op/80243.pago De Subvencion A La Escuela Manuel De Adalid Y Gamero Correspondiente A Los Meses De Febrero A Noviembre De 2015.	Esc.manuel De Adalid Y Gamero/			04/04/16	CK306	4,000.00
06-01-01-775	Ck307.op/80222.pago Por A Porte A Patronato Para Riccy Eberlin Borjas Salgado Que Labora Como Enfermera Del Centro De Salud De La Comunidad De Argelia Correspondiente A Los Meses D	Patronato Argelia/santos Vidal			04/04/16	CK307	8,000.00
06-01-01-775	Ck308.op/80244.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Erika Dianai Herrera Que Laboro En La Escuela Santos Esteban Guardiola Correspondiente A Los Meses De Septiembre Del 2015	Patronato El Guaval/santos Ric			04/04/16	CK.308	4,000.00
06-01-01-775	Ck309.op/80188.pago Por Aporte A Patronato Para El Maestro Wilson Alexander Castillo Que Laboro En La Escuela Ravito De Luz Correspondiente A Los Meses De Octubre Y Noviembre Del 2	Pat. La Union # 2 Villa Santa/			04/04/16	CK309	5,000.00
06-01-01-775	Ck310.op/80217.pago Por Aporte A Patronato Para La Educadora Jesica Yadira Rodriguez Que Laboro En El Ccepreb Niños Felice Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2015	Patronato Los Claveles/carlos			04/04/16	CK310	3,000.00
06-01-01-775	Ck312.op/80211.pago Por A Porte A Patronato Para La Maestra Kenia Valeska Diaz Que Laboro En La Escuela Ccepreb Jose Antonio Discua Correspondiente Al	Patronatos Los Platanos/juan C			04/04/16	CK312	1,000.00

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/04/16 al 30/04/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
7	<b>SERVICIOS DEUDA Y DISM. PASIVOS</b>					
	Mes De Noviembre Del 2015					
06-01-01-775	Ck318.op/80209.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Seida Lizeth Torres Que Laboro En La Escuela 15 De Septiembre Correspondiente A Los Meses De Octubre Y Noviembre Del 2015	Pat.flores De Bethel Villa Sta		04/04/16	CK318	8,000.00
06-01-01-775	Ck320.op/80212.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Dania Roseli Martinez Que Laboro En La Escuela Ccepreb Estrellitas Para Cristo Correspondiente Alos Meses De Octubre Y No	Patr El Suyatillo/ruben David		04/04/16	CK320	2,000.00
06-01-01-775	Ck323.op/80219.pago Por A Porte A Patronato Para La Maestra Jenssy Fabiola Velasquez Que Elabora En La Escuela Republica De Alemania Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2015	Patronato 19 De Abril/edgardo		04/04/16	CK323	4,200.00
06-01-01-775	Ck.287 Op/80129 Pago Aporte A Patronato Para La Maestra Maryuri Jeaneth Moncada Castillo Que Labora En El Centro Educativo 15 De Septiembre Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2	Por Borrarr Doc Ck287		04/04/16	CK287	-3,000.00
06-01-01-775	Ck326.op/80266.compra De Combustible Utilizado En La Reparacion De Diferentes Calles De La Ciudad Segun Solicitud Adjunta	Servicentro Esso El Dorado		04/04/16	CK326	55,969.50
06-01-01-775	Ck305.op/80224.pago Por Aporte A Patronato Para El Vigilante Arturo Napoleon Lobo Que Laboro En La Escuela Republica De Alemania Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2015	Por Borrarr Doc Ck305		04/04/16	CK305	-6,666.66
06-01-01-775	Ck336.op/80221.pago De Subvencion A La Escuela Luis Gamero Correspondiente A Los Meses De Febrero A Noviembre De 2015 Segun Solicitud Adjunta.	Escuela Luis Gamero/ Mercedes		06/04/16	CK336	4,000.00
06-01-01-775	Ck337.op/80239.pago De Subvencion Al C.e.b. Miriam Judith Gallardo Correspondiente A Los Meses De Junio A Noviebre De 2015.	C.e.b. Miriam Judith Gallardo/		06/04/16	CK 337	2,400.00
06-01-01-775	Ck338.op/80242.pago De Subvencion A La Escuela Presentacion Centeno Correspondiente A Octubre A Noviembre De 2015.	Escuela Presentacion Centeno/j		06/04/16	CK338	800.00
06-01-01-775	Ck339.op/80220.pago Por Aporte A	Patr Apali La Campo/julio Albe		06/04/16	CK339	4,000.00

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/04/16 al 30/04/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
7	<b>SERVICIOS DEUDA Y DISM. PASIVOS</b>						
	Patronato Para La Maestra Kensy Paola Flores Que Laboro En La Escuela Roberto Suazo Cordova Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2015						
06-01-01-775	Ck345.op/80332.alquiler De Local De La Fundacion Hondureña Para Cancer De Mama Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015	Funhocam Capitulo Danli/tatian			06/04/16	CK345	10,665.00
06-01-01-775	Ck346.op/80288.pago De Subvencion Correspondiente De Enero A Diciembre Del 2015	Foro Nacional Del Sida			06/04/16	CK346	36,000.00
06-01-01-775	Ck355.op/80246.pago Por Aporte A Patronato Para Alicia Maria Gaitan Que Laboro Como Asistente En El Ceb Francisco Morazan Que Corresponde A Los Meses De Octubre Y Noviembre Del 201	Patronato Arauli/erick Said Ga			07/04/16	CK355	5,000.00
06-01-01-775	Ck356.op/79775.pago De Factura 000-001-02-012 Por Compra De Alimentacion Para Atencion De Niños Del Centro De Atencion Integral De La Niñez.	Venta De Carnes Josue/josue Da			07/04/16	CK356	2,419.00
06-01-01-775	Ck362.op/80218.pago De Subvencion De La Escuela Rodolfo Rojas Correspondiente A Los Meses De Octubre Y Noviembre De 2015.	Escuela Rodolfo Rojas/santos R			07/04/16	CK362	800.00
06-01-01-775	Ck363.op/80310.pago Por Alquiler De Sillas Manteles Para Celebracion Del Empresario Del Año	Eventos J/juan Jose Calix			07/04/16	CK363	3,465.00
06-01-01-775	Ck366.op/80321.para Ser Utilizado En La Clausura De Alumnos De Los Talleres Del Club De Leones	Eventos Jj/juan Jose Calix			07/04/16	CK366	1,325.00
06-01-01-775	Ck367.op/80333.pago De Factura N°001463 Por Compra De Un Toners Para Fotocopiadora Segun Documentacion Adjunta	A Beltran Copiadora S.de R.l			07/04/16	CK367	1,827.35
06-01-01-775	Ck368.op/80283.pago De Subvencion Al Hogar De Ancianos San Judas Tadeo Correspondiente A Los Meses De Noviembre Y Diciembre Del 2015	Hogar De Ancianos San Judas Ta			07/04/16	CK368	20,000.00
06-01-01-775	Ck369.op/80061.pago Por Compra De Viveres Para Sosteenimiento De Casa Hogar Proyecto De Vida Segun Doc. Adjunta	Comercial Miller/ Ruth Oneyda			07/04/16	CK369	5,000.00
06-01-01-775	Ck370.op/80257.pago Por Aporte A Patronato Para Maria Del Pilar Diaz Que Laboro En Ccepeb Sonrisas Infantiles De La Comunidad El Cedral N.2 Correspondiente Octubre Y Noviembre	Patronato El Cedral N.2/angel			07/04/16	CK370	2,000.00

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/04/16 al 30/04/16

Código	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
7	SERVICIOS DEUDA Y DISM. PASIVOS						
	Del						
06-01-01-775	Ck372.op/80230.pago De Subvencion A La Escuela Gabriela Mistral Correspondiente A Los Meses De Febrero A Noviembre De 2015.	Escuela Gabriela Mistral/luis			07/04/16	CK372	4,000.00
06-01-01-775	Ck373.op/79842.pago De Contrato Amd-2015-759 Por Prestar Servicios De Elaboraciun De Puertas Y Ventanas Aula Escolar De La Comunidad Los Lirios La Batea Zona El Tablon	Rene Castellanos Mejia			07/04/16	CK373	39,133.00
06-01-01-775	Ck377.op/80066.pago De Fact. N.000286 Por Prestar Servicios De Alquiler De Faldon Grande En Cabildo Abierto Segun Doc. Adjunta	Eventos Jj/ Juan Jose Calix			07/04/16	CK377	100.00
06-01-01-775	Ck398.op/80457.pago Por Derechos Adquiridos Del Año 2015 Segun Documentacion Adjunta	Luis Nohel Castellanos			11/04/16	CK398	23,632.06
06-01-01-775	Ck403.op/79777.pago De Factura N.001-02-09,001-02-07,001-02-06,001-02-08 Por Compra De Alimentacion Para Niños Del Centro De Atencion Integral Segun Documentacion Adjunta.	Venta De Carnes Josue/josue Da			12/04/16	CK 403	20,955.30
06-01-01-775	Ck404.op/79776.pago De Factura 000-001-02-05 Por Compra De Alimentacion Utilizada Para Niños Del Centro De Atencion Integral De La Niñez Segun Documentacion Adjunta.	Venta De Carnes Josue/josue Da			12/04/16	CK 404	13,097.00
06-01-01-775	Ck405.op/79976.compra De Materiales Proyecto Saneamiento Construccion De Letrinas En La Comunidad De La Maquina Deuda Año 2015	Dimoro			12/04/16	CK 405	45,278.00
06-01-01-775	Ck410.op/80059.pago De Viaticos Por Realizacion De Bodas A Domicilio Segun Doc. Adjunta	Mauricio Ramirez Martinez			12/04/16	CK 410	500.00
06-01-01-775	Ck16213.op/80521.pago De Contrato N.564 Por Prestar Servicios Televisivo Stv Canal 24 En El Programa Juvenil Comvida Correspondiente Del 01 De Octubre Al 30 De Noviembre De 2015 Se	Johny Alexander Rodriguez Game			12/04/16	CK16213	10,000.00
06-01-01-775	Ck413.op/80519.pago Por Compra De Materiales Para Ser Utilizados Para La Construccion De Una Cancha De Futbol En El Barrio El Quiquisque.	Bodeguita El Parqueo/marianora			14/04/16	CK413	19,261.00
06-01-01-775	Ck418.op/80224.pago Por Aporte A Patronato Para El Vigilante Arturo Napoleon Lobo Que Laboro En La Escuela Republica De Alemania Correspondiente Al Mes De Noviembre	Patronato Col 19 De Abril/edga			19/04/16	CK418	6,666.66

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/04/16 al 30/04/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
7	<b>SERVICIOS DEUDA Y DISM. PASIVOS</b>					
	Del 2015					
06-01-01-775	Ck442.op/80727.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Maryuri Jeaneth Moncada Castillo Que Labora En El Centro Educativo 15 De Septiembre Correspondiente Al Mes De Noviembre	Pat.rio Abajo Azabache/santos	210-01-030	21/04/16	CK442	3,000.00
06-01-01-775	Ck486.op/80581.pago Aporte A Patronato Para Ana Margarita Martinez Que Labora Como Maestra De La Escuela Soberania Correspondiente A Los Meses De Agosto Y Septiembre De 2015.	Patr. La Pedrosa Villa Santa/s		25/04/16	CK486	8,000.00
06-01-01-775	Ck557.op/80836.pago De Contrato Amd-00108 Por Prestar Servicios De Publicidad Por Trasmision En Vivo Del Programa Un Gobierno Para Todos Correspondiente Del 07 De Septiembre Al 07	Lenin Leonardo Barahona Medina		27/04/16	CK557	9,000.00
06-01-01-775	Ck580.op/80638.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Mauricio Ramirez Correspondiente Al Año 2015.	Santos Isaac Caceres Urbina		28/04/16	CK580	2,000.00
06-01-01-775	Pago Vacaciones 2014-2015bsegun Punto Acta 006	Reina Isabel Merlo Rodriguez		08/04/16	CK386	8,489.28
06-01-01-775	Pago A Patronato Para La Maestra Mes Octubre Y Noviembre 2015	Patro/la Libertad Azabache/juan		01/04/16	CK277	8,000.00
06-01-01-775	Aporte D Los Meses De Sept. Octubre Y Nov.2015 Para Pago Maestra	Patronato Cooperativa		25/04/16	CK493	10,500.00
06-01-01-775	Ajuste Por Valor Duplicado En El Mes De Marzo	Patronato Los Llanos		30/04/16	CK169	-8,000.00
Total L.						622,540.73
Total L.						12,242,825.25

  
 Lic. Yanib Josefina Lanza  
 Contador Municipal