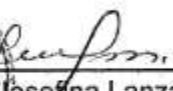


INFORME DE PROGRAMAS 01/05/16 al 31/05/16

No. Programa	Nombre el Programa	Monto Ejecutado	% Acumulado
01	SERVICIOS GENERALES MUNICIPALE	6,661,229.35	39.24
02	SERVICIOS PUBLICOS	490,948.67	42.13
03	DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y	1,166,436.31	49.01
04	DESARROLLO Y PROTECCION AMBIEN	48,673.68	49.29
05	DESARROLLO ECONOMICO	185,923.22	50.39
06	INFRAESTRUCTURA	8,419,693.99	100.00
Total L.		16,972,905.22	



Verónica Lanza
Contador Municipal

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 1
31/07/17

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
1	SERVICIOS PERSONALES						
01-01-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Mayo 2016	Banrural			19/05/16	MAYO	520,880.52
01-01-01-113	Ck286.op/81410.pago Primera Dieta Correspondiente A Mayo 2016 Documentacion Adjunta	Henry Antonio Valladares			11/05/16	CK286	15,000.00
01-01-01-113	Ck322.op/81742.pago De Segunda Dieta Del Mes De Mayo Del 2016 Segun Documentacion Adjunta	Henry Antonio Valladares			24/05/16	CK322	15,000.00
01-02-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Mayo 2016	Banrural			19/05/16	MAYO	55,305.26
01-02-01-115	Ck275.op/81287.pago De Vacaciones Correespondiente Al Periodo 2015-2016.	Donaira Isolina Sosa Giron			10/05/16	CK275	9,168.42
01-03-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Mayo 2016	Banrural			19/05/16	MAYO	46,421.97
01-04-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Mayo 2016	Banrural			19/05/16	MAYO	259,705.24
01-04-01-115	Ck768.op/81257.pago De Vacaciones 2015-2016 Segun Documentacion Adjunta	Elsa Maria Vindel Vindel			06/05/16	CK768	11,300.00
01-05-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Mayo 2016	Banrural			19/05/16	MAYO	118,810.52
01-05-01-115	Ck278.op/81258.pago De Vacaciones 2015-2016 Segun Documentacion Adjunta	Jose Del Transito Mendoza			10/05/16	CK278	9,168.42
01-06-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Mayo 2016	Banrural			19/05/16	MAYO	88,678.94
01-07-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Mayo 2016	Banrural			19/05/16	MAYO	97,247.36
01-08-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Mayo 2016	Banrural			19/05/16	MAYO	57,136.84
01-09-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Mayo 2016	Banrural			19/05/16	MAYO	33,336.84
01-09-01-115	Ck311.op/81347.pago De Vacaciones Correspondiente Del Año 2015 Al 2016	Cintya Leticia Cruz Juarez			18/05/16	CK311	9,168.42
01-09-01-124	Ck791.op/81320.pago De Contrato Por Prestar Servicios Como Apoyo A La Oficina De Justicia Municipal Correspondiente Del 04 De Abril 04 De Mayo Del 2016	Silvio Zelaya Garcia			09/05/16	CK791	9,168.42
01-09-01-161	Liquidacion De Ck78 Por Pago Del 30% De Salarios Dejadados De Persibir	Kirlin Jossry Villatoro Duarte			27/05/16	CK78	86,541.65
01-09-01-161	Ck352.op/81884.pago Del 30% Restante De Salarios Dejadados De Percibir, Segun Acta De Notificacion Y Requerimiento De Pago	Hermes Rafael Mendoza Lobo			30/05/16	CK 352	134,791.15
01-09-01-161	Ck353.op/81903.pago 30% Restante De Salarios Caidos De Percibir Segun Acta De Notificacion Y Requerimiento De Pago.	Manuel De Jesus Amaya Alvarado			30/05/16	CK353	135,804.87
01-09-01-161	Ck354.op/81860.pago De 30% De Sus	Victor Manuel Ramos Arteaga			30/05/16	CK354	88,584.30

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
1	SERVICIOS PERSONALES						
	Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta # 10 Acuerdo # 196						
01-09-01-161	Ck355.op/81866.pago Del 30% De Sus Sueldos Dejadados De Persibir Segun Acta # 10 Acuerdo # 196	Mario Alberto Rodriguez Mendoz			30/05/16	CK355	104,436.50
	Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta # 10 Acuerdo # 196						
01-09-01-161	Ck356.op/81875.pago Del 30% Restante De Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta De Notificacion Y Requerimiento De Pago	Delmin Yadel Garcia Castellan			30/05/16	CK356	90,228.72
	Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta De Notificacion Y Requerimiento De Pago						
01-09-01-161	Ck357.op/81899.pago 30% Restante De Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta De Notificacion Y Requerimiento De Pago	Gladys Leticia Hernandez Olive			30/05/16	CK357	97,059.77
	Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta De Notificacion De Requerimiento De Pago						
01-09-01-161	Ck358.op/81865.pago 30% Restante De Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta De Notificacion De Requerimiento De Pago	Reyna Lucia Oseguera Sosa			30/05/16	CK358	91,867.63
	Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta #10 Acuerdo # 196						
01-09-01-161	Ck359.op/81872.pago De 30% De Sus Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta #10 Acuerdo # 196	Kenia Raquel Zeron Rodriguez			30/05/16	CK359	93,279.11
	Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta #10 Acuerdo # 196						
01-09-01-161	Ck360.op/81862.pago De 30% De Sus Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta #10 Acuerdo # 196	Eulalia Catalina Sanchez Espin			30/05/16	CK 360	88,588.94
	Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta De Notificacion Y Requerimiento De Pago						
01-09-01-161	Ck361.op/81863.pago 30% Restante De Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta De Notificacion Y Requerimiento De Pago	Jenny Carolina Zelaya Santamar			30/05/16	CK361	87,745.76
	Sueldos Dejadados De Persibir Segun Acta # 10 Acuerdo # 196						
01-09-01-161	Ck362.op/81864.pago Del 30% De Sus Sueldos Dejadados De Persibir Segun Acta # 10 Acuerdo # 196	Julio Alberto Rojas			30/05/16	CK362	88,588.94
	Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta # 10 Acuerdo # 196						
01-09-01-161	Ck363.op/81871.pago De 30% De Sus Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta # 10 Acuerdo # 196	Marily Del Carmen Escoto Ardon			30/05/16	CK363	110,303.58
	Salarios Dejadados De Percibir, Segun Acta De Requerimiento De Pago						
01-09-01-161	Ck364.op/81890.pago 30% Restante De Salarios Dejadados De Percibir, Segun Acta De Requerimiento De Pago	Denis Anael Diaz Ramos			30/05/16	CK 364	86,474.09
	Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta De Notificacion Y Requerimiento De Pago						
01-09-01-161	Ck365.op/81873.pago Del 30% Restante De Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta De Notificacion Y Requerimiento De Pago	Cristiana Magdalena Molina			30/05/16	CK365	99,615.03
	Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta De Notificacion Yrequerimiento De Pago						
01-09-01-161	Ck366.op/81888.pago 30% Restante De Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta De Notificacion Yrequerimiento De Pago	Humberto Espinoza Urbina			30/05/16	CK366	88,588.94
	Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta #10 Acuerdo #196						
01-09-01-161	Ck367.op/81887.pago Del 30% De Sus Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta #10 Acuerdo #196	Luz Amelia Ramos			30/05/16	CK367	88,584.30
	Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta De Notificacion Y Requerimiento De Pago						
01-09-01-161	Ck368.op/81861.pago 30% Restante De Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta De Notificacion Y Requerimiento De Pago	Donaira Isolina Sosa Giron			30/05/16	CK368	86,474.09

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
1	SERVICIOS PERSONALES						
01-09-01-161	Ck369.op/81886.pago 30% Restante De Salarios Dejadados De Percibir, Segun Acta De Notificacion Y Requerimiento De Pago	Benjamin Enrique Garcia Rivera			30/05/16	CK369	88,584.30
01-09-01-161	Ck370.op/81900.pago 30% Restante De Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta De Notificacion Y Requerimiento De Pago	Jose Santos Cruz Ramirez			30/05/16	CK370	89,824.02
01-09-01-161	Ck371.op/81894.pago 30% Restante De Salarios Dejadados De Percibir, Segun Acta De Notificacion Y Requerimiento De Pago	Cesar De Jesus Castellanos Nuñ			30/05/16	CK 371	86,271.42
01-09-01-161	Ck372.op/81896.pago Del 30% De Sus Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta # 10 Acuerdo # 196	Santos Elio Gradiz			30/05/16	CK372	88,584.30
01-09-01-161	Ck373.op/81898.pago De 30% De Sus Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta #10 Acuerdo #196	Evelin De Jesus Barahona			30/05/16	CK373	86,043.51
01-09-01-161	Ck374.op/81901.pago De 30% De Sus Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta #10 Acuerdo #196	Marcelino Calderon Mondragon			30/05/16	CK374	88,588.94
01-09-01-161	Ck375.op/81891.pago Del 30% De Sus Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta #10 Acuerdo #196	Santos Arnulfo Garcia Rivera			30/05/16	CK375	88,584.30
01-09-01-161	Ck376.op/81877.pago Del 30% Restante De Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta De Notificacion Y Requerimiento De Pago	Lazaro David Montoya Cano			30/05/16	CK376	86,474.09
01-09-01-161	Ck377.op/81876.pago Del 30% De Sus Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta # 10 Acuerdo # 196	Gonzalo Rene Nuñez Castellanos			30/05/16	CK377	87,970.87
01-09-01-161	Ck378.op/81855.pago Del 30% Restante De Salarios Dejadados De Percibir Segun Notificacion Y Requerimiento De Pago	Miguel Angel Pastrana			30/05/16	CK378	89,669.98
01-09-01-161	Ck379.op/81892.pago 30% Restante De Salarios Dejadados De Percibir, Segun Acta De Notificacion Y Requerimiento De Pago	Norma Lizeth Irias Mejia			30/05/16	CK379	88,584.30
01-09-01-161	Ck380.op/81889.pago Del 30% De Sus Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta #10 Acuerdo #196	Rosa Evangelista Gamboa Barrio			30/05/16	CK 380	86,541.65
01-09-01-161	Ck381.op/81854.pago Del 30% Restante De Salarios Dejadados De Percibir Segun Notificacion De Requerimiento De Pago.	Santos Alfredo Gonzales Gonzal			30/05/16	CK381	87,970.87
01-09-01-161	Ck382.op/81853.pago Del 30% Restante De Salarios Dejadados De Percibir Segun Notificacion Y Requerimiento De Pago.	Reina Isabel Merlo Rodriguez			30/05/16	CK 382	86,541.65
01-09-01-161	Ck383.op/81859.pago Del 30% Restante De Salarios Dejadados De Percibir Segun Notificacion De Requerimiento De Pago	Rosa Digna Lanza Viera			30/05/16	CK383	89,403.30
01-09-01-161	Ck384.op/81856.pago Del 30% De Sus Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta	Juan Ramon Figueroa Castellano			30/05/16	CK384	88,584.30

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Código	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
1	SERVICIOS PERSONALES						
	# 10 Acuerdo # 196						
01-09-01-161	Ck385.op/81852.pago Del 30% Restante Desalarios Dejadados De Percibir Segun Acta De Notificacion Y Requerimiento De Pago.	Noemy Suarez Blanco			30/05/16	CK385	124,176.28
01-09-01-161	Ck386.op/81879.pago Del 30% Restante De Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta De Notificacion Y Requerimiento De Pago	Miguel Angel Castillo			30/05/16	CK386	95,143.10
01-09-01-161	Ck387.op/81878.pago Del 30% De Sus Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta # 10 Acuerdo # 196	Gloria Amparo Vasquez			30/05/16	CK387	86,541.65
01-09-01-161	Ck388.op/81867.pago Del 30% De Sus Sueudos Dejadados De Persibir Segun Acta #10 Acuerdo # 196	Jose Melanio Colindres Lira			30/05/16	CK388	109,940.04
01-09-01-161	Ck389.op/81868.pago De 30% De Sus Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta # 10 Acuerdo # 196	Jose De La Cruz Maradiaga Chav			30/05/16	CK389	89,919.97
01-09-01-161	Ck390.op/81893.pago Del 30% De Sus Salarios Dejadados De Percibir Segun #10 Acuerdo # 196	Marco Tulio Ruiz			30/05/16	CK390	90,300.00
01-09-01-161	Ck391.op/81880.pago Del 30% De Sus Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta # 10 Acuedo # 196	Santos Ramona Cruz			30/05/16	CK391	88,584.30
01-09-01-161	Ck392.op/81881.pago Del 30% Restante De Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta De Notificacion Y Requerimiento De Pago	Eberth Jobel Ardon Hernandez			30/05/16	CK392	100,297.09
01-09-01-161	Ck393.op/81882.pago Del 30% Restante De Salarios Dejadados De Percibir, Segun Acta De Notificacion De Requerimiento De Pago	Ana Rubenia Villanueva Murillo			30/05/16	CK 393	87,902.20
01-09-01-161	Ck394.op/81883.pago Del 30% De Sus Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta # 10 Acuerdo # 196	Leonidas Gutierrez Diaz			30/05/16	CK394	88,584.30
01-09-01-161	Ck395.op/81885.pago Del 30% De Sus Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta #10 Acuerdo #196	Jose Leon Palma Martinez			30/05/16	CK395	88,584.30
01-09-01-161	Ck396.op/81874.pago Del 30% De Sus Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta # 10 Acuerdo# 196	Santos Ramon Matute			30/05/16	CK396	86,203.87
01-09-01-161	Ck397.op/81870.pago 30% Restante De Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta De Notificacion Y Requerimiento De Pago.	Natalia De Jesus Aleman Rodrig			30/05/16	CK397	86,271.42
01-09-01-161	Ck402.op/81852.pago Del 30% Restante De Salarios Dejadados De Percibir Segun Acta De Notificacion Y Requerimiento De	Noemi Suarez Blanco			31/05/16	CK 402	124,176.28

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 5
31/07/17

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
1	SERVICIOS PERSONALES					
	Pago.					
01-09-01-161	Ck385.op/81852.pago Del 30% Restante Desalarios Dejadados De Percibir Segun Acta De Notificacion Y Requerimiento De Pago.	Por Borrar Doc Ck385		31/05/16	CK385	-124,176.28
01-09-01-161	Ck405.op/81990.pago De Prestaciones Laborales(muto Acuerdo) Segun Documentacion Adjunta	Santos Orlando Galeano		31/05/16	CK405	65,366.93
01-10-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Mayo 2016	Banrural		19/05/16	MAYO	299,215.76
01-10-01-115	Ck277.op/81286.pago De Vacaciones Correspondiente Al Periodo 2015-2016	Elsy Magaly Obando Sandoval		10/05/16	CK277	4,584.21
01-10-01-115	Ck280.op/81282.pago De Vacaciones Correspondiente Al Periodo 2015-2016.	Humberto Espinoza Urbina		11/05/16	CK280	9,168.42
01-10-01-115	Ck281.op/81289.pago De Vacaciones Correspondiente Al Periodo 2015-2016.	Zabdi Edgardo Miranda Lagos		11/05/16	CK281	5,501.05
01-10-01-115	Ck323.op/81608.pago De Vacaciones Correspondiente Al Año 2015-2016 Segun Documentacion Adjunta.	Marco Antonio Rodriguez Ayala		24/05/16	CK323	4,584.21
02-01-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Mayo 2016	Banrural		19/05/16	MAYO	101,055.78
02-01-01-115	Ck292.op/81400.pago De Vacaciones Correspondiente Al Año 2015-2016.	Carlos Humberto Aguilar		13/05/16	CK292	9,270.00
02-04-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Mayo 2016	Banrural		19/05/16	MAYO	36,673.68
02-05-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Mayo 2016	Banrural		19/05/16	MAYO	95,347.36
02-06-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Mayo 2016	Banrural		19/05/16	MAYO	55,010.52
03-07-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Mayo 2016	Banrural		19/05/16	MAYO	21,168.42
03-10-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Mayo 2016	Banrural		19/05/16	MAYO	9,168.42
03-11-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Mayo 2016	Banrural		19/05/16	MAYO	11,500.00
04-01-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Mayo 2016	Banrural		19/05/16	MAYO	48,673.68
05-02-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Mayo 2016	Banrural		19/05/16	MAYO	10,000.00
06-02-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Mayo 2016	Banrural		19/05/16	MAYO	733,256.38
06-02-01-115	Ck279.op/81345.pago De Vacaciones Correspondiente Del Año 2015 Al 2016	Magda Argentina Medina Galo		11/05/16	CK279	5,501.05
06-02-01-115	Ck282.op/81349.pago De Vacaciones Correspondiente Del Año 2015 Al 2016	Ceida Yamelix Herrera Casco		11/05/16	CK282	5,501.05
06-02-01-115	Ck306.op/81399.pago De Vacaciones Correspondiente Al Año 2015-2016	Jose Roberto Irias Peralta		18/05/16	CK306	9,270.00
06-02-01-115	Ck316.op/81463.pago De Vacaciones	Carlos Rodriguez Castellanos		20/05/16	CK316	9,270.00

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
1	SERVICIOS PERSONALES						
06-02-01-115	Correspondiente Al Año 2015-2016. Ck318.op/81480.pago De Vacaciones Correspondiente Del Año 2015 Al 2016	Rolando De Jesus Martinez Alva			20/05/16	CK318	7,945.96
					Total L.		7,290,757.74

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
2	SERVICIOS NO PERSONALES						
01-01-01-214	Ck16325.op/81466.pago De Servicio De Telefono De Las Dependencias Municipales Correspondiente Al Mes De Abril 2016.	Banpais			18/05/16	CK16325	2,323.78
01-01-01-214	Ck326.op/81426. Reembolso Para Pago De Telefono Celular Asignado Al Señor Alcalde Segun Documentacion Adjunta.	Ramiro Adalid Chacon			25/05/16	CK326	2,275.81
01-01-01-241	Ck273.op/80882.por Servicio Tecnico Copiadora Kyocera, asignada Al Departamento De Secretaria	Milla Copier			10/05/16	CK 273	1,150.00
01-01-01-241	Ck274.op/80856.por Compra De Kit De Cilindrio Rodos De Alimentacion Para Papel, rodillo Y Base Mfp	Milla Copier			10/05/16	CK274	4,749.50
01-01-01-241	Ck.298 Op/81444 Pago Por Servicio Tecnico En Uso De La Oficina De La Unidad Tecnica Municipal Segun Solicitud Adjunta.	Milla Copier			16/05/16	CK298	1,150.00
01-01-01-253	Ck288.op/81363.pago De Contrato Privado De Servicios Legales En La Recuperacion De Mora A Contribuyentes Que Tienen Deudas Pendientes Con La Municipalidad De Danli.	Doris Iliana Velasquez Recinos			11/05/16	CK288	23,086.06
01-01-01-253	Ck874.op/81481.pago De Honorarios Por Concepto Del Tramite Del Prestamo Gestionado En El Banco Banrural	Virgilio Umanzor			12/05/16	CK874	2,437.00
01-01-01-253	Ck333.op/81823.pago Contrato Privados De Servicios Profesionales ,por Recuperacion De Mora Segun Contrato Y Dcomentacion Adjunta.	Doris Ilana Velasquez Recinos			26/05/16	CK333	32,081.11
01-01-01-263	Ck860.op/81370.pago Por Compra De 2 Baner Y 3 Rotulos Utilizados En Eventos Y Proyectos Oficiales De La Municipalidad De Danli	Pixel Publicidad/Jorge Arturo			12/05/16	CK860	12,697.00
01-01-01-272	Ck268.op/81278.pago De Viaticos Realizados En El Mes De Abril De 2016 Segun Documentacion Adjunta.	Juan Alberto Garcia			05/05/16	CK268	2,515.66
01-01-01-272	Ck290.op/81268.pago De Viaticos Por Realizar Bodas A Domicilio, Corresponde Al Mes De Abril 2016	Piedad Elizabeth Salcedo			12/05/16	CK290	600.00
01-01-01-272	Ck294.op/81114.pago De Viaticos Viaje A Tegucigalpa El 22 De Abril 2016 Al Tribunal Superior De Cuentas Y Secretaria De Trabajo.	Roberto Jacinto Rivas			13/05/16	CK 294	383.00
01-01-01-272	Ck302.op/81497.pago De Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa Segun Notificacion Adjunta.	Erlin Nectali Triminio			18/05/16	CK302	279.00
01-01-01-272	Ck303.op/81294.pago De Viaticos A Empleada Por Realizar Bodas A Domicilio	Rolando Reynerio Garcia			18/05/16	CK303	500.00

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
2	SERVICIOS NO PERSONALES						
01-01-01-272	Correspondiente Al Mes De Marzo De 2016. Ck307.op/81292.pago De Vacaciones A La Señora Secretaria Por Realizar Bodas A Domicilio Correspondiente Al Mes De Marzo De 2016.	Piedad Elizabeth Salcedo			18/05/16	CK307	300.00
01-01-01-272	Ck309.op/81293.pago De Viaticos A Empleada Por Realizar Bodas A Domicilio Correspondiente Al Mes De Marzo De 2016.	Ceida Yamelix Herrera Casco			18/05/16	CK309	300.00
01-01-01-272	Ck310.op/81290.pago De Viaticos Al Señor Vice Alcalde Por Realizar Bodas A Domicilio Correspondiente Al Mes De Marzo De 2016.	David Abraham Amador			18/05/16	CK310	500.00
01-01-01-272	Ck403.op/81971.pago De Alquiler De 2 Habitaciones Para Alojamiento De Comision Del Colegio De Ingenieros De Honduras	Hotel Casa Encantada			31/05/16	CK 403	2,350.00
01-01-01-291	Liquidacion De Ck16010 Compra De Regalos Para Celebracion De Dia Del Padre	Willian Rolando Alvarado Yanez			10/05/16	CK16010	5,000.00
01-01-01-299	Pago Por Comision De Linea De Credito	Banrural			16/05/16	COMISION	150,000.00
01-03-01-211	Ck16334.op/81585.pago De Servicio De Energia Electrica Segun Claves De Contadores Adjuntos	Banpais			25/05/16	CK16334	47,462.70
01-03-01-214	Ck16325.op/81466.pago De Servicio De Telefono De Las Dependencias Municipales Correspondiente Al Mes De Abril 2016.	Banpais			18/05/16	CK16325	2,727.81
01-03-01-241	Ck.297 Op/80854 Por Compra De 1 Kit De Mantenimiento 3040 Y 1 Toner Km 352/utilizado Para Fotocopiadora Kyocera/departamento De Contabilidad Y Presupuesto	Milla Copier			16/05/16	CK297	1,150.00
01-03-01-241	Ck.297 Op/80854 Por Compra De 1 Kit De Mantenimiento 3040 Y 1 Toner Km 352/utilizado Para Fotocopiadora Kyocera/departamento De Contabilidad Y Presupuesto	Milla Copier			16/05/16	CK297	10,407.50
01-03-01-241	Ck.299 Op/81437 Pago Por La Compra De Kit De Mantenimiento Que Sera Utilizado En La Unidad Tecnica Municipal Segun Documentacion Adjunta	Milla Copier			16/05/16	CK299	8,147.75
01-03-01-241	Ck.300 Op/81483 Compra De Kit Tambor Cilindro Y Cuchilla, Rodo Revelado, Perilla De Gavetas, Toner Gpr 22, Mano De Obra Utilizados Para Sacar Copias De Los Expedientes Que Se Encue	Computayp S De R. L			16/05/16	CK300	3,795.00

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
2	SERVICIOS NO PERSONALES						
01-03-01-256	Ck269.op/81276.pago Por Prestar Servicios De Mantenimiento Y Reparacion De Equipo De Computacion Correspondiente Al Mes De Abril Del 2016	Luis Nohel Castellanos			06/05/16	CK269	14,000.00
01-03-01-256	Ck1129.op/81835.servicios De Programacion En Esta Municipalidad Del 16 De Marzo Al 15 De Abril 2016 Contrato Adjunto	Juan Manuel Barahona Cordova			26/05/16	CK1129	12,000.00
01-03-01-263	Ck823.op/81355.compra De Contado De Tintas Y Toners Que Seran Utilizados Para Suministro De Diferentes Oficinas Municipales Segun Doc. Adjunta	Accesorios Para Computadoras Y			10/05/16	CK823	34,345.96
01-03-01-299	Ck1036.op/81595.pago Por Compra De Cintas Metricas De Fibra Plastica Para Uso De Los Tecnicos De Catastro Segun Solicitud Adjunta.	Ferreteria Santa Fe			23/05/16	CK1036	2,311.50
01-03-01-299	Ret De Int	Bantrab			31/05/16	RET.DE INT	142.61
01-03-01-299	Retencion De Intereses	Banco Del Pais			30/05/16	RET DE INT	911.69
01-03-01-299	Comision	Banco Del Pais			12/05/16	COMISION	20.00
01-03-01-299	Comision	Banco Del Pais			27/05/16	COMISION	20.00
01-03-01-299	Comision	Banco Del Pais			27/05/16	COMISION	20.00
01-03-01-299	Comision	Banco Del Pais			27/05/16	COMISION	20.00
01-03-01-299	Comision	Banpais			16/05/16	COMISION	20.00
01-03-01-299	Comision	Banpais			16/05/16	COMISION	20.00
01-03-01-299	Retencion De Intereses	Banhcafe			31/05/16	RET.DE INT	1.15
01-03-01-299	Retencion De Intereses	Banhcafe			31/05/16	RET.DE INT	1.77
01-03-01-299	Ret.de Intereses	Banco Ficohsa			31/05/16	RET.DE INT	11.64
01-07-01-216	Ck328.op/81644.pago De Internet Utilizado En El Museo Municipal Correspondiente Los Meses De Abril Y Mayo Del 2016	Onda Network S.de R. L.			25/05/16	CK328	1,190.00
01-07-01-231	Ck651.op/80849.compra De Materiales Para Instalaciones De Aire Acondicionado/oficina De Uma Y Desarollo Comunitario	M-eleyco/edgardo Raul Vallejo			04/05/16	CK651	892.00
01-07-01-231	Ck815.op/80831.compra De Llavin Utilizado Para El Porton Principal De Las Instalaciones Municipales	Ferreteria La Casa Del Soldado			10/05/16	CK815	1,000.00
01-07-01-231	Ck308.op/81387.pago Para La Reinstalacion De Software En La Oficina De Recursos Humanos Segun Documentacion Adjunto	Centro De Reparacion De Equipo			18/05/16	CK308	1,380.00
01-07-01-231	Ck342.op/81611.compra De 90 Piezas De Ceramica Dubai Marron Y Otros Materiales Para Reparacion De Edificio Municipal Segun Doc. Adjunta	Ferreteria Santa Fe			27/05/16	CK342	2,462.00
02-01-01-221	Ck295.op/81348.pago De Contrato Amd-00079 Por Prestar Servicios De	Jorge Humberto Barahona Alvares			13/05/16	CK295	32,000.00

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
2	SERVICIOS NO PERSONALES						
06-02-01-211	Alquiler De Terreno Utilizado Para El Crematorio Municipal Correspondiente Del 02 De Enero Al 02 De Mayo De 2016. Ck16334.op/81585.pago De Servicio De Energia Electrica Segun Claves De Contadores Adjuntos	Banpais			25/05/16	CK16334	10,593.46
06-02-01-266	Ck810.op/81154.pago De Contrato Amd-00100 Prestar Servicios De Publicidad Un Suplemento De Cuatro Paginas Sobre Avances De Los Proyectos Correspondiente Del 15 De Marzo Al 15 De A	Luis Arturo Valladares Paz			10/05/16	CK810	8,600.00
						Total L.	440,332.46

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS						
01-01-01-311	Ck284.op/81445.pago De Contrato Amd-cont-00104 Por Elaboracion De Alimentacion Para Seccion De Corporacion Segun Documentacion Adjunta	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			11/05/16	CK284	3,500.00
01-01-01-311	Ck312.op/81577.pago De Cont-00110 Por Servicios De Elaboracion De Alimentacion (Desayunos Y Almuerzos) Para Sesión De Corporacion Del 26-04-2016.	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			18/05/16	CK312	3,500.00
01-01-01-311	Ck313.op/81578.pago De Cont-00109 Por Servicios De Elaboracion De Alimentacion Para Sesión De Corporacion Del 09/05/2016 Segun Doc. Adjunta	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			18/05/16	CK313	2,500.00
01-01-01-311	Ck1059.pop/81530.pago De Contrato Amd-cont-00111 Por Compra De Cafe Molido Utilizado Para Atencion En La Oficina Ejecutiva D)segun Documentacion Adjunta	Teodoro Antonio Cruz Garcia			24/05/16	CK1059	1,375.00
01-01-01-311	Ck324.op/81580.pago De Fact. N.00123455, 00134403 Por Compra De Combos De Pollo Para Atencion De Miembros De La Corporacion En Sesión Ordinaria Y Extraordinaria Segun Doc. Adjunta	Pollolandia			24/05/16	CK324	1,221.00
01-01-01-311	Ck324.op/81580.pago De Fact. N.00123455, 00134403 Por Compra De Combos De Pollo Para Atencion De Miembros De La Corporacion En Sesión Ordinaria Y Extraordinaria Segun Doc. Adjunta	Pollolandia			24/05/16	CK324	1,925.00
01-01-01-311	Ck346.op/81906.pago De Contrato Amd-2016-cont-00122 Por Elaboracion De Alimentacion Para Sesión De Corporacion Segun Documentacion Adjunta.	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			27/05/16	CK346	3,500.00
01-01-01-356	Ck265.op/81139.pago Por Compra De Combustible Para Viaje A Azabache Santa Rita,escuapa Relleno De Cabezales De Puentes Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado			04/05/16	CK265	914.25
01-01-01-356	Ck266.op/81141.compra De Combustible Para Viaje A Tegucigalpa Con El Asesor Legal Municipal Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado			04/05/16	CK 266	914.25
01-01-01-356	Ck267.op/81269.compra De Combustible Para Viaje Al Congreso Y Tsc En El Vehiculo Asignado Al Sr Alcalde	Servicentro Esso El Dorado			05/05/16	CK267	609.50
01-01-01-356	Ck734.op/81328.compra De Combustible	Servicentro Esso El Dorado			06/05/16	CK734	914.25

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 2
31/07/17

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Código	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS						
01-01-01-356	Para Viaje A Tegucigalpa Con El Alcalde Municipal Ck734.op/81328.compra De Combustible	Por Borrarr Doc Ck734			06/05/16	CK734	-914.25
01-01-01-356	Para Viaje A Tegucigalpa Con El Alcalde Municipal Ck751.op/81336.compra De Combustible	Puma Roca			06/05/16	CK751	914.25
01-01-01-356	Para Viaje A Tegucigalpa Con El Alcalde Municipal Ck272.op/81369.compra De Combustible	Servicentro Esso El Dorado			10/05/16	CK272	931.95
01-01-01-356	Para Viaje A Tegucigalpa En El Vehiculo Asignado Al Sr Alcalde Ck287.op/81408.pago Por Compra De Combustible Para Viaje A Tegucigalpa Con El Señor Alcalde A La Ahmon,congreso Nacional Segun Solicitud Adjunta.	Servicentro Esso El Dorado			11/05/16	CK287	745.56
01-01-01-356	Para Viaje A Tegucigalpa En El Vehiculo Asignado Al Sr Alcalde Municipal. Ck289.op/81422.pago Por Compra De Combustible Utilizado Para Viaje A Tegucigalpa Segun Solicitud Adjunta.	Servicentro Esso El Dorado			12/05/16	CK289	745.56
01-01-01-356	Para Supervicion De Proyectos En La Comunidad De El Porvenir Ck296.op/81487.compra De Combustible	Servicentro Esso El Dorado			13/05/16	CK296	931.95
01-01-01-356	Para Viaje A Tegucigalpa En El Vehiculo Asignado Al Sr Alcalde Municipal. Ck301.op/81529.compra De Combustible	Servicentro Esso El Dorado			17/05/16	CK301	945.45
01-01-01-356	Para Viaje A Tegucigalpa A La Ahmon Segun Documentacion Adjunta Ck304.op/81581.compra De Combustible	Servicentro Esso El Dorado			18/05/16	CK304	945.45
01-01-01-356	Para Viaje A Tegucigalpa En El Vehiculo Asignado Al Sr Alcalde Municipal Ck314.op/81600.pago Por Compra De Combustible Utilizado Para Viaje A Tegucigalpa En El Vehiculo Asignado Al Sr Alcalde Municipal	Servicentro Esso El Dorado			19/05/16	CK314	756.36
01-01-01-356	Para Viaje A La Corte Suprema De Justicia Los Dias 20 Y 23 De Mayo Ck315.op/81601.compra De Combustible	Servicentro Esso El Dorado			19/05/16	CK315	945.45
01-01-01-356	Para Viaje A Tegucigalpa En El Vehiculo Asignado Al Sr Alcalde Ck319.op/81656.compra De Combustible	Servicentro Esso El Dorado			23/05/16	CK319	961.65
01-01-01-356	Para Viaje A La Corte Suprema De Justicia En El Vehiculo Asignado Al Sr Alcalde Ck321.op/81718.compra De Combustible	Servicentro Esso El Dorado			24/05/16	CK321	961.65
01-01-01-356	Para Viaje A Imapro Y Camosa Asignado Al Vehiculo Del Sr Alcalde Ck330.op/81790.compra De Combustible	Servicentro Esso El Dorado			25/05/16	CK 330	961.65
01-01-01-356	Cambio De Aceite Liquido De Frenos Y Engrase Al Mitsubishi Gris Pdg4616 Ck331.op/80969.pago De Rembolso Por	Ramiro Adalid Chacon			25/05/16	CK331	1,448.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 3
31/07/17

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS						
	Segun Solicitud Adjunta						
01-01-01-356	Ck341.op/81837.compra De Combustible Para Viaje A La Comunidad Del Cañon Escuapa,santa Maria Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado			27/05/16	CK 341	961.65
01-01-01-356	Ck345.op/81869.compra De Combustible Para Viaje A Tegucigalpa A Camosa, La Ahmon Y Congreso Nacional Segun Doc. Adjunta	Servicentro Esso El Dorado			27/05/16	CK345	961.65
01-01-01-356	Ck351.op/81929.compra De Combustible Para Viaje A La Comunidad De Bañadares Y Villa Rica,gestionar Proyectos Alcaldia Manorpa-idecoas Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado			30/05/16	CK351	961.65
01-01-01-356	Ck399.op/81946.pago Por Compra De Combustible Utilizado Para Viaje A Tegucigalpa A La Corte Suprema De Justicia Segun Documentacion Adjunta.	Servicentro Esso El Dorado			31/05/16	CK399	976.80
01-01-01-356	Ck401.op/81947.pago Por Compra De Un Filtro De Aceite Para Los Freiglander 2008-3 Y 2008-4 Mack Segun Solicitud Adjunta.	Servicentro Esso El Dorado			31/05/16	CK401	781.44
01-01-01-356	Ck401.op/81947.pago Por Compra De Un Filtro De Aceite Para Los Freiglander 2008-3 Y 2008-4 Mack Segun Solicitud Adjunta.	Por Borrar Doc Ck401			31/05/16	CK401	-781.44
01-01-01-356	Ck404.op/81992.compra De Combustible Para Viaje A Tegucigalpa A La Ahmod,coalianza, Congreso Nacional	Servicentro Esso El Dorado			31/05/16	CK 404	781.44
01-03-01-356	Ck264.op/81046.compra De Combustible (10 Galones) Inspecciones Del Depto De Justicia Segun Doc. Adjunta.	Servicentro Esso El Dorado			03/05/16	CK264	401.60
01-03-01-356	Ck270.op/81310.compra De Combustible Para Ser Utilizado En Tanque Municipal Que Ira A Dejar Agua A Las Colinas Y Barrios De Esta Ciudad De Danli	Servicentro Esso El Dorado			06/05/16	CK270	1,828.50
01-03-01-356	Ck271.op/81330.compra De Combustible Para Ser Utilizado En Cotizaciones De La Municipalidad	Servicentro Esso El Dorado			09/05/16	CK271	500.00
01-03-01-356	Ck785.op/81357.compra De Combustible Viaje A Tegucigalpa A La Secretaria De Gobernacion Y Justicia A Entrega De Documentacion Segun Doc. Adjunta	Servicentro Esso El Dorado			09/05/16	CK785	980.76
01-03-01-356	Ck291.op/81482.pago Por Compra De Combustible Utilizado Para Viaje A Tegucigalpa Segun Solicitud Adjunta.	Servicentro Esso El Dorado			13/05/16	CK291	497.04
01-03-01-356	Ck293.op/81380.pago Por Compra De Combustible Utilizado En Visita	Servicentro Esso El Dorado			13/05/16	CK293	735.57

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS						
	Domiciliaria En La Aldea El Benque Y Colonias Y Barrios De Esta Ciudad Segun Solicitud Adjunta.						
01-03-01-356	Ck329.op/81792.compra De Combustible En Actividad De Representacion Del Señor Alcalde En La Entrega De Materiales A Persona De Escasos Recursos Economicos.	Servicentro Esso El Dorado			25/05/16	CK329	500.00
01-03-01-356	Ck.343 Op/81831 Pago Por Compra De Combustible Utilizado Para Traslado De Personal En La Celebracion Del Dia Del Periodista Segun Solicitud Adjunta.	Servicentro Esso El Dorado			27/05/16	CK343	828.30
01-03-01-356	Combustible Para Tanque Para Trasladar Agua A La Colonias De Danli	Servicentro Esso El Dorado			20/05/16	CK317	3,151.50
01-07-01-331	Ck340.op/81725.compra De Atencion Al Publico En Aviso De Cobro,contascias Informes De La Oficina Ingresos Diarios	Inversiones Utilisyma/Ideny C			26/05/16	CK340	3,514.00
01-07-01-334	Ck640.op/81016.compra De Cinco Libros Para La Trascriccion De Actas Utilizados En El Departamento De Secretaria Municipal Documentacion Adjunta	Bazar Minerva			03/05/16	CK640	3,350.00
01-07-01-334	Ck689.op/80844.pago Por Compra De Usb Y Agenda Para Oficina Observatorio De Convivencia Y Seguridad Ciudadana	Bazar Minerva/carlos Lezama			05/05/16	CK689	155.00
01-07-01-334	Ck276.op/81378.compra De Materiales Utilizado En La Oficina Unidad Tecnica Municipal	Super Tienda La Profe /maria I			10/05/16	CK276	630.00
01-07-01-392	Ck689.op/80844.pago Por Compra De Usb Y Agenda Para Oficina Observatorio De Convivencia Y Seguridad Ciudadana	Bazar Minerva/carlos Lezama			05/05/16	CK689	386.00
01-07-01-392	Ck1046.op/81723.compra De Archivadores Utilizado Para El Area De Contabilidad Y Presupuesto	Ofiescolar/mario Vicente Gomez			24/05/16	CK1046	2,750.00
01-07-01-392	Ck327.op/81420.pago Por Compra De Utiles Los Cuales Seran Utilizados En La Oficina De Justicia Municipal Segun Documentacion Adjunta.	Utilisyma			25/05/16	CK327	1,303.00
01-07-01-392	Ck340.op/81725.compra De Atencion Al Publico En Aviso De Cobro,contascias Informes De La Oficina Ingresos Diarios	Inversiones Utilisyma/Ideny C			26/05/16	CK340	2,058.00
01-07-01-392	Ck400.op/81945.por Compra De Utiles Los Cuales Seran Utilizados En La Oficina De Justicia Municipalsegun Documentacion Adjunta	Utilisyma/Ideny Carolina Duro			31/05/16	CK400	1,303.00
01-07-01-392	Ck327.op/81420.pago Por Compra De Utiles Los Cuales Seran Utilizados En La Oficina De Justicia Municipal Segun	Por Borrar Doc Ck327			31/05/16	CK327	-1,303.00

Código	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS						
	Documentacion Adjunta.						
						Total L.	60,366.39

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
03-01-01-461	Ck16331.op/81625.pago De Cont-00038-2016 Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Para El Proyecto Construcción De Gradas Ubicado En C.e.b Maria Teresa Matta Segun Doc. Adjunta.	Edgar Mauricio Rodriguez Vasqu		01-461-135	20/05/16	CK16331	200,000.00
06-01-01-413	Ck16295.op/81284.pago Por Compra De Terreno Para El Proyecto"compra De Terreno Para Basurero En La Comunidad Del Obraje Segu Documentacion Adjunta	Deysi Amparo Giron Alvarado		01-413-075	06/05/16	CK16295	150,000.00
06-01-01-413	Ck.16326 Op/81591 Pago De Primera Y Unica Cuota Por Compra De Terreno Para Cancha De Futbol Ubicado En La Comunidad De El Pescadero Zona Altiplano Segun Doc. Adjunta	Juan De Jesus Sosa Reyes		01-413-074	19/05/16	CK16326	250,000.00
06-01-01-421	Ck690.op/80838.compra De Camara Fotografica Utilizado Por La Oficina De Observatorio Municipal De Convivencia Y Seguridad Ciudadana	Bazar La Esperanza/luis Alonso		01-421-434	05/05/16	CK690	4,400.00
06-01-01-441	Ck16307.op/81490.pago Por Compra De 6 Llantas De 16 Lonas SI G3/I3 Solid Para La Motoniveladora Segun Solicitud Adjunta.	Cemcol		01-441-060	13/05/16	CK16307	89,953.58
06-01-01-441	Ck937.op/81475.compra De 2 Juegos De Sellos Cilindros Elevacion Y 2 Juego P/cilindro Hidraulico Hidraulico/utilizados Para Reparacion De Equipo Pesado Retroexcavadora 3010/obras Y	Camiones Y Motores S.a Camosa		01-441-060	18/05/16	CK937	12,497.63
06-01-01-441	Ck1130.op/81789.compra De Prensa De Uña Utilizada En La Recolectora Frainliner 2008-04 Segun Documentacion Adjunta	Auto Importaciones Mocir/maria		01-441-060	27/05/16	CK1130	19,000.00
06-01-01-441	Ck16345.op/81850.pago De Contrato Por Prestar Servicios De Reparacion De Armado De Lanta De La Maquinaria De La Municipalidad De Danli	Marlon Erasmo Valladares		01-441-060	27/05/16	CK16345	450.00
06-01-01-441	Ck16345.op/81850.pago De Contrato Por Prestar Servicios De Reparacion De Armado De Lanta De La Maquinaria De La Municipalidad De Danli	Marlon Erasmo Valladares		01-441-060	27/05/16	CK16345	700.00
06-01-01-441	Ck16345.op/81850.pago De Contrato Por Prestar Servicios De Reparacion De Armado De Lanta De La Maquinaria De La Municipalidad De Danli	Marlon Erasmo Valladares		01-441-060	27/05/16	CK16345	850.00
06-01-01-441	Ck16345.op/81850.pago De Contrato Por Prestar Servicios De Reparacion De Armado De Lanta De La Maquinaria De La Municipalidad De Danli	Marlon Erasmo Valladares		01-441-060	27/05/16	CK16345	3,000.00

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-461	Ck863.op/80820.pago Por Compra De Materiales Utilizados Proyecto Construccion Cubiculo Centro Salud Col Nueva Esperanza Segun Documentacion Adjunta	Comercial Y Ferreteria Orienta		01-461-134	12/05/16	CK863	47,275.35
06-01-01-461	Ck891.op/81384.pago Para Compra De Materiales Varios De Construccion Para Reparacion De Templo Catolico De La Comunidad De La Estacada Las Animas Segun Documentacion Adjunta	Ferreteria Santa Fe		01-461-009	13/05/16	CK891	37,175.81
06-01-01-461	Ck.920 Op/81115 Pago De Contrato N.00145-2015 Pago De La Unica Y Ultima Estimacion Por Mano De Obra Para Proyecto Construccion Gimnasio Escuela Jorge Duarte Segun Contrato Adjunto.	Armando Antonio Lopez Ardon		01-461-010	16/05/16	CK920	3,966.04
06-01-01-461	Ck.921 Op/81395 Pago Por Mano De Obra Y Suministro Estimacion Por Mano De Obra Para Realizar Trabajos De Mejora De Techo Y Cambio De Cubierta De Techo,para El Proyecto Mejoramient	Eber Gerardo Ramirez Lainez		01-461-134	16/05/16	CK921	19,760.00
06-01-01-461	Ck16327.op/81474.compra De Materiales Utilizados En El Proyecto Iluminacion De Ceb Maria Teresa Matta Segun Documentacion Adjunta	Comercial Y Ferreteria Orienta		01-461-134	19/05/16	CK16327	24,624.40
06-01-01-461	Ck1016.op/81574.pago Por Compra De Laminas Y Cemento Utilizados Para La Escuela Francisco Morazan De La Comunidad De La Mejoria El Porvenir Otorgada Por El Señor Alcalde.	Ferreteria Santa Fe		01-461-134	23/05/16	CK1016	3,090.00
06-01-01-461	Ck1043.op/81374.pago De Contrato Amd-2016-cont-00098 Elaboracion De Ventanas Utilizadas En La Escuela Jose Trinidad Reyes De La Comunidad De El Chichicaste Segun Documentacion Adj	Marvin Daniel Segura Caceres		01-461-134	24/05/16	CK1043	8,180.00
06-01-01-461	Ck1125.op/81769.compra De Cemento Y Manguera, Mejoramiento Esc. Republica De Honduras De La Comunidad De Union De Oriente El Aguila Documentacion Adjunta	Ferreteria Santa Fe		01-461-525	26/05/16	CK1125	3,917.00
06-01-01-461	Ck1126.op/81416.pago Por La Compra De 29 Bolsas De Cemento Para Terminacion De Iglesia Libre De Dios Pentescostes Segun Documentacion Adjunta	Bodeguita El Parqueo		01-461-507	26/05/16	CK1126	5,452.00
06-01-01-461	Ck16341.op/81593.pago De Primera Estimacion Por Mano De Obra De Proyecto Construccion De Sanitarios Escuela Martha Irias De Alcantara Ubicado En Barrio El Quiquisque Segun	Ramon Arturo Calix Marin		01-461-013	26/05/16	CK16341	25,765.00

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
	Doc. Adj						
06-01-01-461	Ck16344.op/81922.pago Por Compra De Materiales Utilizados En Las Paredes,techos Y Ventanas De Las Oficinas De Direccion Y Secretaria Del Instituto Union De Oriente De La Comunidad	Jorge Armando Barahona Rodrigu		01-461-134	27/05/16	CK16344	44,280.00
06-01-01-461	Ck16352.op/81942.pago De Contrato Utm Cont-00029-2016 Primera Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Para El Proyecto Construcccion Aula Escolar Instituto Santa Mari	Jorge Alberto Morazan Calix		01-461-513	31/05/16	CK16352	53,694.18
06-01-01-463	Ck647.op/80860.por La Compra De Cemento Y Laminas De Zinc Donada Por El Sr Ectanito Fuigueroa Aguilera	Ferreteria Santa Fe		01-463-146	03/05/16	CK647	2,890.00
06-01-01-463	Ck650.op/80839.compra De Materiales Donado A La Sr Martha Mendoza Por El Alcalde Municipal	Ferreteria Santa Fe/esteban Ne		01-463-146	04/05/16	CK650	2,960.00
06-01-01-463	Ck653.op/80607.pago Por Compra De Laminas , Canaletas Y Cemento Para Ayuda A La Sra. Ana Rosa Flores Para Reparacion Del Techo De Su Casa De Habitacion.	Ferreteria Dimoro		01-463-146	04/05/16	CK653	2,269.92
06-01-01-463	Ck705.op/81061.ayuda Social En Compra De Materiales 5 Bolsas De Cemento Y 4 Laminas De Zinc A La Sra. Hilda Veronica Herrera Segun Doc. Adjunta	Ferreteria Santa Fe		01-463-146	05/05/16	CK705	1,425.00
06-01-01-463	Ck707.op/80830.compra De Cemento Y Zinc Donada Al Sr Joaquin Izaguirre Por El Alcalde Municipal	Ferreteria Santa Fe		01-463-146	05/05/16	CK707	2,990.00
06-01-01-463	Ck844.op/81192.pago Por Compra De Materiales Donada A Personas De Escasos Recursos Afectadas Por Viento Huracanados Y Lluvias Segun Documentacion Adjunta	Ferreteria La Manineña		01-463-143	11/05/16	CK844	9,996.00
06-01-01-463	Ck847.op/81064.ayuda En Compra De Materiales (5 Bolsas Decemento 5 Canaletas Y 5 Laminas De Zinc Para Vivienda De La Bessy Luz Quintanilla Medina Segun Doc. Adjunta.	Ferreteria Oriental/ Leyla Vas		01-463-146	11/05/16	CK847	2,134.97
06-01-01-463	Ck883.op/81390.para Compra De Materiales De Construcccion Ayuda Social A Damaso Cordoba Zuniga Segun Documentacion Adjunta	Ferreteria Santa Fe		01-463-146	13/05/16	CK883	2,304.00
06-01-01-463	Ck16308.op/81164.compra De 150 Laminas De Zinc De 10 Los Cuales Seran Distribuidos A Persona De Escasos Recursos Economicos De La Zona De	Ferreteria Santa Fe		01-463-163	13/05/16	CK16308	15,000.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 4
31/07/17

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-463	Pueblo Nuevo Azabache. Ck906.op/80872.pago Por Compra De Laminas De Zinc Y Cemento Donado Pedro Arturo Cruz Por El Regidor Henryr Valladares	Ferreteria Santa Fe		01-463-146	13/05/16	CK906	2,940.00
06-01-01-463	Ck907.op/80857.pago Por Compra De Laminas De Zinc Donada Al Sr Jose Santos Nuñez	Ferreteria Dimoro		01-463-145	13/05/16	CK907	2,000.00
06-01-01-463	Ck935.op/80883.pago Por Compra De Cementos Y Laminas De Zinc Donado Al Sr Edil Alfredo Varela	Ferreteria Santa Fe		01-463-146	18/05/16	CK935	2,512.00
06-01-01-463	Ck936.op/80824.compra De Cemento Y Laminas De Zinc Donada A La Señora Dinora Aracely Varela Quintanilla Por El Sr Alcalde Municipal	La Casa Del Soldador/Jorge Ada		01-463-146	18/05/16	CK936	1,860.00
06-01-01-463	Ck945.op/81435.pago Por La Compra De 8 Bolsas De Cemento Ayuda A Emilio Reyes Garcia Otorgado Por El Sr Alcalde Municipal	Ferreteria Santa Fe		01-463-146	18/05/16	CK945	1,512.00
06-01-01-463	Ck952.op/81589.pago Por Compra De Materiales Para Ser Donados La Señora Ana Rosa Alvarez Otorgada Por Señor Alcalde Segun Solicitud Adjunta.	La Casa Del Soldador		01-463-146	18/05/16	CK952	2,996.00
06-01-01-463	Ck964.op/81489.pago Por Compra De Materiales Para Ayuda Social Al Señor Eduardo Sierra Otorgada Por El Señor Alcalde.	Ferreteria Dimoro		01-463-146	18/05/16	CK964	1,633.00
06-01-01-463	Ck984.op/81419.pago Por Compra De Cementos Donado Al Sr Daniel Josue Ramos Segun Documentacion Adjunta	Ferreteria Santa Fe		01-463-146	20/05/16	CK984	2,835.00
06-01-01-463	Ck997.op/81639.ayuda En Compra De Laminas, Canaletas Y Cemento Para Techado De Casa De Habitacion Del Sr. Marvin Toribio Barahona Segun Doc. Adjunta	Ferreteria Santa Fe		01-463-146	20/05/16	CK997	2,952.00
06-01-01-463	Ck1014.op/81388.pago Por Compra De Materiales De Construccion Ayuda Social A La Sr Leily Erlinda Sosa Flores Segun Documentacion Adjunta	Ferreteria Santa Fe		01-463-146	23/05/16	CK1014	2,976.00
06-01-01-463	Ck1015.op/80835.pago Por Compra De Cemento Donada A La Sr Bictorina Carrasco Zelaya Por El Sr Alcalde	Ferreteria Dimoro		01-463-146	23/05/16	CK1015	1,880.00
06-01-01-463	Ck1075.op/81156.compra De Canaletas,lamina De Zinc Y Cemento Donada A La Sr Karen Melissa Por El Sr Alcalde	Ferreteria Dimoro		01-463-146	24/05/16	CK1075	2,424.48
06-01-01-463	Ck1087.op/81734.compra De Materiales Donados A La Sr Juana Francisca	Ferreteria Santa Fe		01-463-146	25/05/16	CK1087	1,000.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 5
31/07/17

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-463	Obando Otorgado Por El Sr Alcalde Ck1088.op/81731.compra De Materiales Donado A La Sr Doris Liliana Andino Otorgado Por El Sr Alcalde	Ferreteria Santa Fe		01-463-146	25/05/16	CK1088	1,823.00
06-01-01-463	Ck1116.op/81724.compra De Materiales Para Jose Saul Aleman Otorgado Por El Sr Alcade	Ferreteria Santa Fe		01-463-146	26/05/16	CK1116	1,356.00
06-01-01-463	Ck1118.op/81440.pago Por Compra De Materiales De Construcccion Para Ayuda Social Al Señor Juan Andres Flores Otorgada Por El Señor Alcalde Segun Solicitud Adjunta.	Ferreteria Santa Fe		01-463-146	26/05/16	CK1118	2,978.00
06-01-01-463	Ck1119.op/81722.compra De Materiales Para La Sr Vicenta Diaz Donada Por El Regidor Gerzan Herrera	Ferreteria Manineña		01-463-144	26/05/16	CK1119	2,864.00
06-01-01-463	Ck16346.op/81714.compra De Materiales Para Reparacion De Casa De Habitacion Al Sr Jose Antonio Sanchez	Bodeguita El Parqueo/mariano		01-463-146	27/05/16	CK16346	2,944.00
06-01-01-463	Ck1159.op/81795.compra De Laminas De Zinc Ayuda Social A La Sr Brenda Suyapa Martinez Donados Por El Sr Alcalde	Ferreteria Manineña/edilia Esp		01-463-146	31/05/16	CK1159	1,568.00
06-01-01-464	Ck16328.op/81592.pago De Contrato 00014 De Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Para El Proyecto Agua Potable Zona El Tablon De Este Municipio Se	Manuel Eduardo Flores Duarte		01-464-151	19/05/16	CK16328	199,983.00
06-01-01-464	Ck16329.op/81596.pago De La Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Para El Proyecto Agua Potable Ubicado En La Comunidad Del Cedral N°2	Dagoberto Godoy Martel		01-464-016	19/05/16	CK16329	310,000.00
06-01-01-465	Ck1099.op/81175.pago De Fact#15428 Utilizado En Reparacion Del Servicio De Alcantarillado Sanitario De Barrio Los Arcos De Danli Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado		01-465-473	25/05/16	CK1099	4,108.00
06-01-01-465	Ck1158.op/81805.compra De Materiales Para El Proyecto De Alcantarillado En El Barrio Los Arcos Segun Documentacion Adjunta	Ferreteria Santa Fe		01-465-473	31/05/16	CK1158	39,970.06
06-01-01-466	Ck649.op/81068.compra De Combustible Para Acarreo De Material Selecto Para Modificacion De Ramplas De Acceso Para Jovenes Capacitados Y Adulto Mayor De La Una-tec.	Servicentro Esso El Dorado			04/05/16	CK649	1,799.40
06-01-01-466	Ck649.op/81068.compra De Combustible Para Acarreo De Material Selecto Para Modificacion De Ramplas De Acceso	Por Borrarr Doc Ck649			04/05/16	CK649	-1,799.40

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
	Para Jovenes Capacitados Y Adulto Mayor De La Una-tec.						
06-01-01-466	Ck652.op/81078.pago De Primera Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales De Cont-00017-2016 Para El Proyecto Construcccion Caja Puente Barrio Abajo Y Gualiqueme Ciudad.	Alex Eduardo Medina Rivas		01-466-168	04/05/16	CK652	222,458.88
06-01-01-466	Ck674.op/81185.pago De Contrato 00025-2016 Prestacion Y Cobro De La Primera Estimacion Para El Proyecto Mantenimiento Y Limpieza De Calles Pavimentadas Ubicada En Esta Ciudad De D	Reinaldo Moncada Navarro		01-466-165	04/05/16	CK674	75,036.00
06-01-01-466	Ck686.op/81166.pago De Planilla De Personal Que Labora Proyecto Pavimentacion Hidraulicos En Barrio El Carmelo ,col Las Collnas Y Bella Vista Correspondiente Del 18 Al 23 De Abril	Melvin Antonio Rodriguez Flore		01-466-167	05/05/16	CK686	4,200.00
06-01-01-466	Ck727.op/81098.pago De Primera Estimacion Pavimento Col. Bella Vista De Esta Ciudad Segun Contrato 00033-2016 Documentacion Adjunta.	Ronald Isaac Tinoco Castillo		01-466-167	06/05/16	CK727	148,230.00
06-01-01-466	Ck737.op/81219.pago De Contrato N.00053-2016 Primera Y Unica Estimacion Por Suministro De Grava Triturada Para La Pavimentacion De Calles De La Col.las Colina,bella Vista Y Barrio	Alex Naun Martinez Herrera		01-466-167	06/05/16	CK737	26,250.00
06-01-01-466	Ck748.op/81231.pago De La Primera Estimacion Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpiezas De Calles Ubicado En El Casco Urbano Y Terminal De Transporte Segun Documentacion Adjunta	Martha Irene Torres		01-466-165	06/05/16	CK748	76,728.47
06-01-01-466	Ck799.op/81068.compra De Combustible Para Acarreo De Material Selecto Para Modificacion De Rampla De Acceso Para Jovenes Discapacitados Y Adultos Mayor De La Una-tec.	Servicentro Esso El Dorado			09/05/16	CK799	1,799.40
06-01-01-466	Ck889.op/81295.pago De Facturas N.0638,0695,0673,0680 Por Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjunta.	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-466-166	13/05/16	CK889	600.00
06-01-01-466	Ck889.op/81295.pago De Facturas N.0638,0695,0673,0680 Por Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjunta.	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-466-166	13/05/16	CK889	600.00

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Código	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-466	Ck889.op/81295.pago De Facturas N.0638,0695,0673,0680 Por Reparacion De Liantas De La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjunta.	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		13/05/16	CK889	450.00
06-01-01-466	Ck889.op/81295.pago De Facturas N.0638,0695,0673,0680 Por Reparacion De Liantas De La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjunta.	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		13/05/16	CK889	950.00
06-01-01-466	Ck16330.op/81622.pago De Primera Y Unica Estimacion Por Suministro De 60m3 Equivalente A 12 Volquetas De Arena, Utizado Para El Pavimento De Calles En La Colonias Las Colinas,bell	Mauricio Antonio Aguilar Ruiz	01-466-167		20/05/16	CK16330	16,800.00
06-01-01-466	Ck999.op/81642.pago De Planillas De Encargado De Control De Suministros En Proyecto Pavimentacion Hidraulicos En El Barrio El Carmelo, Colonia Las Colinas Y Bella Vista Corresp Del	Melvin Antonio Rodriguez Flore	01-466-167		20/05/16	CK999	4,200.00
06-01-01-466	Ck1092.op/80661.compra De Combustible Para Reparacion De Calles Urbanas De Tierra	Servicentro Esso El Dorado	01-466-166		25/05/16	CK1092	5,187.60
06-01-01-466	Ck1094.op/81157.pago De Fact 15769,15336,15947 Por Reparacion Colonia Los Pinos Acacias	Servicentro Esso El Dorado	01-466-166		25/05/16	CK1094	3,575.40
06-01-01-466	Ck1094.op/81157.pago De Fact 15769,15336,15947 Por Reparacion Colonia Los Pinos Acacias	Servicentro Esso El Dorado	01-466-166		25/05/16	CK1094	3,573.00
06-01-01-466	Ck1094.op/81157.pago De Fact 15769,15336,15947 Por Reparacion Colonia Los Pinos Acacias	Servicentro Esso El Dorado	01-466-166		25/05/16	CK1094	5,065.15
06-01-01-466	Ck1096.op/81160.pago De Fact # 14191,14192,14443,14634,14635,14767,1 4845,15138,15139,15767,15764,15768,15 765,15948,16236,16237 Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-466-167		25/05/16	CK1096	1,782.90
06-01-01-466	Ck1096.op/81160.pago De Fact # 14191,14192,14443,14634,14635,14767,1 4845,15138,15139,15767,15764,15768,15 765,15948,16236,16237 Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-466-167		25/05/16	CK1096	4,754.40
06-01-01-466	Ck1096.op/81160.pago De Fact # 14191,14192,14443,14634,14635,14767,1 4845,15138,15139,15767,15764,15768,15 765,15948,16236,16237 Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-466-167		25/05/16	CK1096	5,325.40
06-01-01-466	Ck1096.op/81160.pago De Fact # 14191,14192,14443,14634,14635,14767,1 4845,15138,15139,15767,15764,15768,15	Servicentro Esso El Dorado	01-466-167		25/05/16	CK1096	5,382.90

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
	765,15948,16236,16237 Segun Documentacion Adjunta						
06-01-01-466	Ck1096.op/81160.pago De Fact # 14191,14192,14443,14634,14635,14767,1 4845,15138,15139,15767,15764,15768,15 765,15948,16236,16237 Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-466-167		25/05/16	CK1096	3,588.60
06-01-01-466	Ck1096.op/81160.pago De Fact # 14191,14192,14443,14634,14635,14767,1 4845,15138,15139,15767,15764,15768,15 765,15948,16236,16237 Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-466-167		25/05/16	CK1096	3,399.30
06-01-01-466	Ck1096.op/81160.pago De Fact # 14191,14192,14443,14634,14635,14767,1 4845,15138,15139,15767,15764,15768,15 765,15948,16236,16237 Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-466-167		25/05/16	CK1096	6,579.10
06-01-01-466	Ck1096.op/81160.pago De Fact # 14191,14192,14443,14634,14635,14767,1 4845,15138,15139,15767,15764,15768,15 765,15948,16236,16237 Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-466-167		25/05/16	CK1096	535.00
06-01-01-466	Ck1096.op/81160.pago De Fact # 14191,14192,14443,14634,14635,14767,1 4845,15138,15139,15767,15764,15768,15 765,15948,16236,16237 Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-466-167		25/05/16	CK1096	10,719.00
06-01-01-466	Ck1096.op/81160.pago De Fact # 14191,14192,14443,14634,14635,14767,1 4845,15138,15139,15767,15764,15768,15 765,15948,16236,16237 Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-466-167		25/05/16	CK1096	495.20
06-01-01-466	Ck1096.op/81160.pago De Fact # 14191,14192,14443,14634,14635,14767,1 4845,15138,15139,15767,15764,15768,15 765,15948,16236,16237 Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-466-167		25/05/16	CK1096	125.00
06-01-01-466	Ck1096.op/81160.pago De Fact # 14191,14192,14443,14634,14635,14767,1 4845,15138,15139,15767,15764,15768,15 765,15948,16236,16237 Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-466-167		25/05/16	CK1096	125.00
06-01-01-466	Ck1096.op/81160.pago De Fact # 14191,14192,14443,14634,14635,14767,1 4845,15138,15139,15767,15764,15768,15 765,15948,16236,16237 Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-466-167		25/05/16	CK1096	125.00
06-01-01-466	Ck1096.op/81160.pago De Fact #	Servicentro Esso El Dorado	01-466-167		25/05/16	CK1096	495.20

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 9
31/07/17

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Código	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
	14191,14192,14443,14634,14635,14767,1 4845,15138,15139,15767,15764,15768,15 765,15948,16236,16237 Segun Documentacion Adjunta						
06-01-01-466	Ck1096.op/81160.pago De Fact # 14191,14192,14443,14634,14635,14767,1 4845,15138,15139,15767,15764,15768,15 765,15948,16236,16237 Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-466-167		25/05/16	CK1096	495.20
06-01-01-466	Ck1096.op/81160.pago De Fact # 14191,14192,14443,14634,14635,14767,1 4845,15138,15139,15767,15764,15768,15 765,15948,16236,16237 Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-466-167		25/05/16	CK1096	5,363.10
06-01-01-466	Ck1096.op/81160.pago De Fact # 14191,14192,14443,14634,14635,14767,1 4845,15138,15139,15767,15764,15768,15 765,15948,16236,16237 Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-466-167		25/05/16	CK1096	372.85
06-01-01-466	Ck1096.op/81160.pago De Fact # 14191,14192,14443,14634,14635,14767,1 4845,15138,15139,15767,15764,15768,15 765,15948,16236,16237 Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-466-167		25/05/16	CK1096	372.85
06-01-01-466	Ck1096.op/81160.pago De Fact # 14191,14192,14443,14634,14635,14767,1 4845,15138,15139,15767,15764,15768,15 765,15948,16236,16237 Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-466-167		25/05/16	CK1096	372.85
06-01-01-466	Ck1096.op/81160.pago De Fact # 14191,14192,14443,14634,14635,14767,1 4845,15138,15139,15767,15764,15768,15 765,15948,16236,16237 Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-466-167		25/05/16	CK1096	5,398.20
06-01-01-466	Ck1121.op/81817.compra De Combustible Para Mantenimientos De Calles De Tierra	Gasolinera Puma Roca	01-466-166		26/05/16	CK1121	520.00
06-01-01-466	Ck1121.op/81817.compra De Combustible Para Mantenimientos De Calles De Tierra	Gasolinera Puma Roca	01-466-166		26/05/16	CK1121	5,041.80
06-01-01-466	Ck1122.op/81812.compra De Combustible Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca	01-466-167		26/05/16	CK1122	381.15
06-01-01-466	Ck1122.op/81812.compra De Combustible Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca	01-466-167		26/05/16	CK1122	381.15
06-01-01-466	Ck1122.op/81812.compra De Combustible Diferentes Actividades	Gasolinera Puma Roca	01-466-167		26/05/16	CK1122	381.15

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES					
06-01-01-466	Segun Documentacion Adjunta Ck1122.op/81812.compra De Combustible Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta	Gasolinera Puma Roca	01-466-167	26/05/16	CK1122	3,781.20
06-01-01-466	Ck16339.op/81550.pago De Contrato No.00052-2016 Unica Y Ultima Estimacion Por Suministro De Grava Triturada En El Proyecto De Pavimentacion De Calles De La Col.bella Vista Y Barrio	Carlos Alexis Montes Martinez	01-466-167	26/05/16	CK16339	52,500.00
06-01-01-466	Ck16342.op/81816.pago De Segunda Y Ultima Estimacion Por Mano De Obra Contrato N. 00034-2016 Para El Proyecto Pavimentacion De Calles Ubicado En Colonia Las Colinas Ciudad.	Jorge David Tinoco Rodriguez	01-466-167	27/05/16	CK16342	110,565.00
06-01-01-466	Ck16343.op/81716.pago De Contrato 00017-2016 De Segunda Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales De Proyecto Construccion Caja Puente Barrio Abajo Y Gualiqueme Danli.	Alex Eduardo Medina Rivas	01-466-168	27/05/16	CK16343	239,120.42
06-01-01-466	Ck1143.op/81851.pago De Cont-00043-2016 De Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Para Proyecto Reparacion De Pavimento, Dragantes De Alcantarilla Y	Carlos Roberto Cornejo Gomez	01-466-169	30/05/16	CK1143	260,000.00
06-01-01-466	Op/80886pago Planilla Ayudadnte De Maquinaria Del 21 Al26 De Marzo	Banrural	01-466-166	02/05/16	PLANILLA	15,600.00
06-01-01-466	Op/80912 Pago A)planilla Ayudante De Maquinaria Del 04 Al 09 De Abril De	Banrural	01-466-166	02/05/16	PLANILLA	15,600.00
06-01-01-466	Pago Planilla Ayudantes De Maquinaria Del 11 Al 16 De Abril	Banrural	01-466-166	02/05/16	PLANILLA	15,600.00
06-01-01-467	Ck629.op/80842.compra De Tubos Donados Para Reparacion De Porterias De Cancha De Futbol De La Colonia La Ceibita	Ferreteria Dimoro	01-467-176	03/05/16	CK629	7,145.00
06-01-01-467	Ck765.op/80967.pago Por Compra De Diluyente Utilizado En El Pintado De Bordillo Del Boulevard De La Democracia Segun Solucitud Adjunta.	Pinturas Sur De Honduras	01-467-179	06/05/16	CK765	1,811.25
06-01-01-467	Ck797.op/81329.pago De Contrato Rhmun/00036 Por Prestar Servicios Como Vigilante Del Parque Centenario Correspondiente 08 De Abril Al 08 De Mayo Del 2016	Velmin Isabel Herrera Montiel	01-467-179	09/05/16	CK797	9,168.42
06-01-01-467	Ck659.op/81327.pago De Contrato 00035 Por Prestar Servicios De Vigilante Del Parque Lo Nuestro Correspondiente Del	Noe Mendoza Mendoza	01-467-179	09/05/16	CK659	9,168.42

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-467	08 De Abril Al 08 De Mayo De 2016 Ck660.op/81311.pago De Contrato 00037 Por Prestar Servicios Como Vigilante Del Parque Del Amor Correspondiente Del 08 De Abril Al 08 De Mayo Del 2016	Ricardo Antonio Bustillo		01-467-179	09/05/16	CK660	9,168.42
06-01-01-467	Ck.826 Op/81313 Pago De Contrato 00033 Por Prestar Servicios Como Vigilante Del Parque Centenario Correspondiente Del 08 De Abril Al 08 De Mayo Del 2016	Cosme Agapito Diaz Barahona		01-467-179	11/05/16	CK826	9,168.42
06-01-01-467	Ck834.op/81332.pago De Contrato Rhmun/00034 Por Prestar Servicios Como Vigilante Del Parque Monumento A La Madre Correspondiente Al 08 De Abril Al 08 De Mayo Del 2016	Carlos Humberto Moncada Garcia		01-467-179	11/05/16	CK834	9,168.42
06-01-01-467	Ck836.op/81015.veinticinco Libras De Cloro Granulado, Para Uso En Parques Y Pila De La Municipalidad Documentacion Adjunta	Almacen Y Ferreteria San Carlo		01-467-179	12/05/16	CK836	875.00
06-01-01-467	Ck.922 Op/80797 Compra De Materiales Para Reparacion De Cerca De Cementerios A Comunidades De La Zona De Villa Santa Segun Documentacion Adjunta	Ferreteria Santa Fe		01-467-177	16/05/16	CK922	7,100.00
06-01-01-467	Ck985.op/81024.construccion De Berjas Y Rene Castellanos Mejia Tubos De Astas De Banderas Instaladas En El Nuevo Parque Peru Ubicado En La Colonia Cofradia Segun Contrato Y Documentacion Adjunta.			01-467-179	20/05/16	CK985	6,500.00
06-01-01-467	Ck1134.op/81849.pago Por Compra De Materiales Para Inaguracion Plaza Peru Segun Documentacion Adjunta.	Utilisyma/lideny Carolina Duro		01-467-179	27/05/16	CK1134	692.00
06-01-01-467	Ck371.op/80273.compra De Materiales Que Seran Utilizados En Mejoramiento De Parque Lo Nuestro	Por Borrar Doc Ck371		01-467-179	31/05/16	CK371	-2,058.50
06-01-01-469	Ck747.op/81212.pago De La Tercera Estimacion Por Consultoria De Servicios Profesionales Para Realizar Trabajos Topograficos Ubicado En Todo El Municipio	Daniel Oriando Martinez Martin		01-469-187	06/05/16	CK747	45,818.18
06-01-01-469	Ck.924 Op/81385 Pago De Contrato Md Drh/00019 Por Prestar Servicios Como Encargado De La Oficina De Conamired Correspondiente Del 04 De Abril 04 De Mayo De 2016	Denys Ines Gudiel Ardon		01-469-188	16/05/16	CK924	9,168.42
06-01-01-469	Ck959.op/81379.compra De Materiales Para Proyecto Techado Ampliacion De Salon Comunal De La Comunidad Del	Ferreteria Santa Fe		01-469-515	18/05/16	CK959	8,990.85

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
	Pinal Chichicaste Otorgado Por El El Rigidor Omar Sorto.						
06-01-01-471	Ck633.op/80813.pago De Contrato Amd-2016-00075 Por Prestar Servicios De Publicidad Sobre Como Evitar La Tala Ilegal Del Bosque Correspondiente Del 15 De Marzo Al 15 De Abril De 201	Francisco Antonio Nuñez Figuer		01-471-189	03/05/16	CK633	800.00
06-01-01-471	Ck648.op/80964.pago Por Compra De Combustible Para Uso Inspeccion De Brigada De Incendios Forestales Segun Solicitud Adjunta.	Servicentro Esso El Dorado		01-471-189	04/05/16	CK648	240.96
06-01-01-471	Ck688.op/81000.pago De Contrato Amd-00070 Prestar Servicios De Publicidad Divulgar Las Acciones De Control Y Prevencion Que Se Emitan Sobre El Ataque A Los Bosques Del Gorgojo Corr	Maicol Francisco Amador Sosa		01-471-189	05/05/16	CK688	2,000.00
06-01-01-471	Ck693.op/80811.pago De Contrato Amd-2016-00064 Por Prestar Servicios De Publicidad Atraves De Canal Tv Oriente Correspondiente Del 15 De Marzo Al 15 De Abril De 2016.	Edin Alberto Portillo		01-471-189	05/05/16	CK693	1,500.00
06-01-01-471	Ck695.op/80997.pago De Contrato Amd-2016-00007 Prestar Servicios De Publicidad Divulgar Las Acciones De Control Y Prevencion Que Se Emitan Sobre El Ataque A Los Bosques Del Gorgoj	Lenin Leonardo Barahona Medina		01-471-189	05/05/16	CK695	16,000.00
06-01-01-471	Ck696.op/81145.pago De Cont-052 Por Prestar Servicios De Publicidad Divulgar Las Acciones De Control Y Prevencion Que Se Emitan Sobre El Ataque A Los Bosques Correspondiente A Los	Irma Zenaida Mendoza Rodriguez		01-471-189	05/05/16	CK696	1,000.00
06-01-01-471	Ck720.op/81265.pago Por Prestar Servicios De Publicidad,divulgar Las Acciones De Control Y Prevencion Que Se Emitan Sobre Ataque A Los Gorgojo Descortezador Correspondiente Del 15	Reina Isabel Sandoval Ordoñez		01-471-189	06/05/16	CK720	2,000.00
06-01-01-471	Ck736.op/81138.pago De Contrato Amd-00095 Por Prestar Servicios De Publicidad Divulgar Las Acciones De Control Y Prevencion Que Se Emitan Sobre El Ataque A Los Bosques Del Gorgojo	Arony Ariel Mejia Rodriguez		01-471-189	06/05/16	CK736	6,000.00
06-01-01-471	Ck793.op/81143.pago De Contrato Amd-2016-00066 Por Prestar Servicios De Publicidad Divulgar Las Acciones Del Control Y Prevencion Que Se Emitan Sobre El Ataque A Los Bosques Del Go	Claudia Yessenia Cruz Maradiag		01-471-189	09/05/16	CK793	5,000.00

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES					
06-01-01-471	Ck.827 Op/81273 Pago Por Prestar Servicios De Publicidad,divulgar Las Acciones De Control Y Prevencion Que Se Emitan Sobre Ataque A Los Bosques Del Gorgojo Descortezador Correspond	Thelma Dinora Sevilla Briceño	01-471-189	11/05/16	CK827	1,000.00
06-01-01-471	Ck828.op/80918.pago De Contrato Amd-00068 Por Prestar Servicios De Publicidad Divulgar Las Acciones Del Control Y Prevencion Que Se Emitan Sobre El Ataque Del Gorgojo Descortezador	Ramon Porfirio Sanchez Carbaja	01-471-189	11/05/16	CK828	4,000.00
06-01-01-471	Ck829.op/81266.pago Por Prestar Servicios De Publicidad,divulgar Las Acciones De Control Y Prevencion Que Se Emitan Sobre El Ataque A Los Bosques Del Gorgojo Descortezador Corres	Bertin Oseguera	01-471-189	11/05/16	CK829	4,000.00
06-01-01-471	Ck841.op/80947.pago De Contrato Amd-00060por Prestar Servicios De Publicidad Divulgar Las Acciones Del Control Y Prevencion Que Se Emitan Sobre El Ataque Del Gorgojo Descortezador	Marco Antonio Moncada Gonzalez	01-471-189	11/05/16	CK841	2,000.00
06-01-01-471	Ck850.op/81275.pago Por Prestar Servicios De Publicidad,divulgar Las Acciones De Control Y Prevencion Que Se Emiten Sobre El Ataque A Los Bosques Del Gorgojo Descortezador Del 15	Jose Alfonzo Ventura Claudino	01-471-189	11/05/16	CK850	1,000.00
06-01-01-471	Ck904.op/81277.pago De Contrato Por Prestar Servicios De Publicidad Spot Publicitarios Para Prevencion De Incendios Forestales Correspondiente Del 15 De Febrero Al 15 De Abril De 2	Nahun Antonio Velasquez Matamo	01-471-189	13/05/16	CK904	6,000.00
06-01-01-471	Ck.923 Op/81373 Pago De Contrato Amd-2016-00077 Por Prestar Servicios Publicidad Divulgar Las Acciones De Control Y Prevencion Que Se Emitan Sobre El Ataque A Los Bosques Del Gorgo	Ruben David Morga Rivera	01-471-189	16/05/16	CK923	3,000.00
06-01-01-471	Ck1032.op/81565.pago De Contrato Amd-cont-00062 Prestar Servicios De Publicidad Divulgar Las Acciones Del Control Y Prevencion Que Se Emitan Sobre El Ataque Del Gorgojo Descortiza	Pablo Javier Maldonado Maradia	01-471-189	23/05/16	CK1032	2,000.00
06-01-01-471	Ck1037.op/81559.pago De Contrato Amd-2016-cont-0067 Por Prestar Servicios De Divulgar Las Acciones Del Control Y Prevencion Que Se Imitan	Mario Antonio Barrios Ponce	01-471-189	23/05/16	CK1037	1,000.00

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
	Sobre Ataque Del Gorgojo Descortezador A L						
06-01-01-471	Ck1037.op/81567.pago Amd-2016-00009 Prestar Servicios De Publicidad Divulgar Las Acciones Del Conmtrol Y Prevencion Que Se Emitan Sobre El Ataque Del Gorgojo Descortezador A Los Bo	Vilma Antonia Galeas Vega		01-471-189	24/05/16	CK1038	2,500.00
06-01-01-471	Ck1047.op/81566.pago De Contrato Amd-2016-0054 Por Prestar Servicios Divulgar Las Acciones Del Control Y Prevencion Que Se Emitan Sobre El Ataque Del Gorgojo Descortezador A Los Bo	Santos Humberto Navarro		01-471-189	24/05/16	CK1047	2,500.00
06-01-01-471	Ck1048.op/81539.pago De Contrato Amd-2016-cont-00070 Por Prestar Servicios De Divulgar Las Acciones De Control Y Prevencion Que Se Emitan Sobre El Ataque A Los Bosques Del Gorgojo	Maicol Francisco Amador Sosa		01-471-189	24/05/16	CK1048	2,000.00
06-01-01-471	Ck1049.op/81583.pago De Contrato Amd-2016-00081 Por Prestar Servicios De Publicidad Divulgar Las Acciones De Control Y Prevencion Que Se Emitan Sobre El Ataque A Los Bosques Del Go	Carlos Arturo Olivera		01-471-189	24/05/16	CK1049	3,000.00
06-01-01-471	Ck1050.op/81563.pago De Contrato Amd-2016-cont-00059 Prestar Servicios De Publicidad Divulgar Las Acciones Del Control Y Prevencion Que Se Emitan Sobre El Ataque Del Gorgojo Descor	Julio Cesar Ruiz Ferrera		01-471-189	24/05/16	CK1050	2,500.00
06-01-01-471	Ck1051.op/81551.pago De Amd-2016-cont-00071 Por Prestar Servicios De Divulgar Las Acciones Del Control Y Prevencion Que Se Emitan Sobre El Ataque Del Gorgojo Descortezador Alos B	Jorge Luis Medina Medina		01-471-189	24/05/16	CK1051	1,500.00
06-01-01-471	Ck1053.op/81561.pago De Contrato Amd-2016 -0058 Por Prestar Servicios De Divulgar Las Acciones Del Control Y Prevencion Que Se Emitan Sobre El Ataque Del Gorgojo Descortezador A L	Luis Arturo Espinoza		01-471-189	24/05/16	CK1053	2,000.00
06-01-01-471	Ck1054.op/81576.pago De Contrato Amd-2016-0076 Por Prestar Servicios De Divulgar Las Acciones De Control Y Prevencion Que Se Emitan Sobre El Ataque A Los Gorgojo Descortezador Cor	Guillermo Exsal Ferrera		01-471-189	24/05/16	CK1054	1,000.00
06-01-01-471	Ck1055.op/81534.pago De Contrato Amd-2016-cont-00012 Por Prestar Servicios De Divulgar Las Acciones De Control Y Prevencion Que Se Emitan	Thelma Dinora Sevilla Briceño		01-471-189	24/05/16	CK1055	1,000.00

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Código	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
	Sobre Ataque A Los Bosques Del Gorgojo Des						
06-01-01-471	Ck1056.op/81557.pago De Contrato Amd-2016-cont-00055 Por Prestar Servicios De Divulgar Las Acciones De Control Y Prevencion Que Se Emitan Sobre El Ataque A Los Bosques Del Gorgojo	Juan Antonio Flores		01-471-189	24/05/16	CK1056	2,000.00
06-01-01-471	Ck1057.op/81556.pago De Contrato Amd-2016-cont-00011 Por Prestar Servicios De Divulgar Las Acciones De Control Y Prevencion Que Se Emitan Sobre El Ataque A Los Bosques Del Gorgojo	Julio Antonio Gaitan		01-471-189	24/05/16	CK1057	1,500.00
06-01-01-471	Ck1058.op/81546.pago De Contrato Amd-2016-cont-00095 Por Prestar Servicios De Divulgar Las Acciones De Control Y Prevencion Que Se Emitan Sobre El Ataque A Los Bosques Del Gorgojo	Arony Ariel Mejia Rodriguez		01-471-189	24/05/16	CK1058	3,000.00
06-01-01-471	Ck1060.op/81579.pago De Contrato Amd-2016-00075 Prestar Servicio De Publicidad Divulgar Las Acciones De Control Y Prevencion Que Se Emitan Sobre El Ataque A Los Bosques Del Gorgojo	Francisco Antonio Nuñez Figuer		01-471-189	24/05/16	CK1060	800.00
06-01-01-471	Ck1061.op/81533.pago De Contrato Amd-2016-00052 Por Prestar Servicios De Divulgar Las Acciones De Control Y Prevencion Que Se Emitan Sobre El Ataque A Los Bosques Del Gorgojo Des	Irma Zenaida Mendoza Rodriguez		01-471-189	24/05/16	CK1061	1,000.00
06-01-01-471	Ck1062.op/81544.pago De Contrato Amd-2016-cont-00064 Por Prestar Servicios De Divulgar Las Acciones De Control Y Prevencion Que Se Emitan Sobre El Ataque A Los Bosques Del Gorgojo	Edin Alberto Portillo		01-471-189	24/05/16	CK1062	1,500.00
06-01-01-471	Ck1063.op/81538.pago De Contrato Amd-2016-cont-00066 Por Prestar Servicios De Divulgar Las Acciones De Control Y Prevencion Que Se Emitan Sobre El Ataque A Los Bosques Del Gorgojo	Claudia Yessenia Cruz Maradiag		01-471-189	24/05/16	CK1063	5,000.00
06-01-01-471	Ck1064.op/81549.pago De Contrato Amd-2016-cont-00089 Por Prestar Servicios De Divulgar Las Acciones De Control Y Prevencion Que Se Emitan Sobre El Ataque A Los Bosques Del Gorgojo Descortez	Jorge Armando Ferrufino		01-471-189	24/05/16	CK1064	2,000.00

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-471	Ck1065.op/81548.pago De Contrato Amd-2016-cont-00007 Por Prestar Servicios De Divulgar Las Acciones De Control Y Prevencion Que Se Emitan Sobre El Ataque A Los Bosques Del Gorgojo	Lenin Leonardo Barahona Medina		01-471-189	24/05/16	CK1065	8,000.00
06-01-01-471	Ck1066.op/81540.pago De Contrato Amd-2016-cont-00086 Por Prestar Servicios De Divulgar Las Acciones De Control Y Prevencion Que Se Emitan Sobre El Ataque A Los Bosques Del Gorgojo	Bertin Oseguera		01-471-189	24/05/16	CK1066	2,000.00
06-01-01-471	Ck1068.op/81545.pago De Contrato Amd-2016-cont 0068 Por Prestar Servicios De Divulgar Las Acciones Del Control Y Prevencion Que Se Emitan Sobre El Ataque A Los Bosques Del Gorgojo	Ramon Porfirio Sanchez Carbaja		01-471-189	24/05/16	CK1068	4,000.00
06-01-01-471	Ck1069.op/81564.pago De Contrato Amd-2016-0012 Por Prestar Servicios Divulgar Las Acciones Del Control Y Prevencion Que Se Emitan Sobre El Ataque Del Gorgojo Descortezador A Los Bo	Kenia Roxana Caceres Ramirez		01-471-189	24/05/16	CK1069	4,500.00
06-01-01-471	Ck1070.op/81560.pago De Contrato Amd-2016-cont-0008 Por Prestar Servicios De Divulgar Las Acciones Del Control Y Prevencion Que Se Emitan Sobre El Ataque Del Gorgojo Descortezador	Fernando Ernesto Martinez Mara		01-471-189	24/05/16	CK1070	5,000.00
06-01-01-471	Ck1071.op/81558.pago De Contrato Amd-2016-cont-00060 Por Prestar Servicios De Divulgar Las Acciones Del Control Y Prevencion Que Se Emitan Sobre El Ataque Del Gorgojo Descortezador	Marco Antonio Moncada Gonzalez		01-471-189	24/05/16	CK1071	2,000.00
06-01-01-471	Ck1072.op/81575.pago De Contrato Amd-2016-0090 Por Prestar Servicios De Divulgar Las Acciones Del Control Y Prevencion Que Se Emitan Sobre Ataque Del Gorgojo Descortezador A Los Bo	Nahun Antonio Velasquez Matamo		01-471-189	24/05/16	CK1072	3,000.00
06-01-01-471	Ck1073.op/81541.pago De Contrato Amd-2016-cont-00063 Por Prestar Servicios De Divulgar Las Acciones Del Control Y Prevencion Que Se Emitan Sobre El Ataque A Los Bosques Del Gorgojo	Alex Roberto Zamora Navarro		01-471-189	24/05/16	CK1073	1,000.00
06-01-01-471	Ck1076.op/81536.pago De Contrato Amd-cont-0012 Por Prestar Servicios De	Jose Alfonzo Ventura Claudino		01-471-189	25/05/16	CK1076	1,000.00

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
	Divulgar Las Acciones De Control Y Prevencion Que Se Emitan Sobre El Ataque A Los Bosques Del Gorgojo Desco						
06-01-01-471	Ck1085.op/81264.pago Por Prestar Servicios De Publicidad,divulgar Las Acciones De Control Y Prevencion Que Se Emitan Sobre Ataque A Los Bosques Del Gorgojo Descortezador Correspond	Carlos Arturo Olivera		01-471-189	25/05/16	CK1085	6,000.00
06-01-01-471	Ck1100.op/81272.pago Por Prestar Servicios De Publicidad,divulgar Las Acciones De Control Y Prevencion Que Se Emitan Sobre El Ataque A Los Bosques Del Gorgojo Descortezador Corres	Mirian Hilda Salgado Flores		01-471-189	25/05/16	CK1100	1,500.00
06-01-01-471	Ck1136.op/81909.pago De Contrato Amd-2016-00124 Por Elaboracion De Alimentacion Para Reunion Con Plataforma De Goberna Forestal Segun Documentacion Adjunta.	Luis Gerardo Aguilar Hernandez		01-471-189	27/05/16	CK1136	2,240.00
06-01-01-471	Ck1149.op/81933.pago De Contrato Amd-2016-00127 Por Elaboracion De 170 Meriendas Para Actividad De Reforestacionen La Zona Del Pescadero En El Programa De Prevencion Y Control De	Juana Leticia Martinez		01-471-189	30/05/16	CK1149	5,950.00
06-01-01-475	Ck721.op/81144.compra De Combustible Reunion Con Patronatos Jutiapa Y Obraje	Servicentro Esso El Dorado		01-475-194	06/05/16	CK721	481.92
06-01-01-475	Ck722.op/81146.compra De Combustible Acarreo De Materiales Para La Construccion De Muro Puente De Danli A La Comunidad De Pueblo Nuevo	Servicentro Esso El Dorado		01-475-199	06/05/16	CK722	1,979.34
06-01-01-475	Ck723.op/80971.trece Galones De Gasolina Super Reunion De Trabajo Con Patronatos Zona Del Altiplano Vehiculo Honda Color Gris Pddg1098	Servicentro Esso El Dorado		01-475-234	06/05/16	CK723	1,044.16
06-01-01-475	Ck725.op/81147.compra De Combustible Reunion Con Patronatos De La Danta Maguelar Zona De Santa Maria	Servicentro Esso El Dorado		01-475-222	06/05/16	CK 725	1,043.98
06-01-01-475	Ck767.op/81325.pago Por Primera Y Ultima Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Del Cont 0039-2016 Para El Proyecto Construccion Caja Puente Ubicado En La Comunidad	Filiberto Gonzalez		01-475-236	06/05/16	CK767	199,806.96
06-01-01-475	Ck801.op/81339.pago Por Compra De Combustible Utilizado En Gira Reunion Con Patronatos De La Zona De Villa Santa.	Servicentro Esso El Dorado		01-475-504	10/05/16	CK801	1,051.18

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES					
06-01-01-475	Ck805.op/81214.pago De Contrato N.00049-2016 Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Para Realizar Trabajos De Limpieza Y Chapea De Calles Ubicadas En La Comunidad De La Lima A	Azucena De La Cruz Castellanos	01-475-197	10/05/16	CK805	36,000.00
06-01-01-475	Ck832.op/81342.pago Por Compra De Combustible Utilizada En Reunion Con Patronatos De La Zona De La Lodosa.	Servicentro Esso El Dorado	01-475-197	11/05/16	CK832	1,212.90
06-01-01-475	Ck838.op/81338.pago Por Compra De Combustible Utilizado En Reunion Con Patronatos San Juan De Linaca.	Servicentro Esso El Dorado	01-475-213	11/05/16	CK838	1,212.90
06-01-01-475	Ck839.op/81341.pago Por Compra De Combustible Utilizado En Gira Reunion Con Patronatos De La Zona De El Chaparral.	Servicentro Esso El Dorado	01-475-203	11/05/16	CK839	1,212.90
06-01-01-475	Ck840.op/81340.pago Por Compra De Combustible Utilizado En Gira Reunion Con Patronatos De La Zona De Zona De Las Animas.	Servicentro Esso El Dorado	01-475-204	11/05/16	CK840	1,219.00
06-01-01-475	Ck835.op/81407.pago De Unica Y Ultima Estimacion Por Arreglo De Calles De Tierra En La Comunidades De Piedra Ancha, Barcelona, El Barro El Suyatillo, El Tablon San Julian Y Los Li	Jorge Antonio Alvarez Murillo	01-475-226	11/05/16	CK835	498,000.00
06-01-01-475	Ck890.op/81412.pago Por Cobro De La Unica Y Primera Estimacion Por Mano De Obra Para Realizar Trabajos De Chapeo Derecho De Via Tramo Carretero Y Limpieza De Alcantarillas En Las Z	Enrique Isabel Gudiel	01-475-193	13/05/16	CK890	130,800.00
06-01-01-475	Ck902.op/81473.compra De Combustible Para Donacion Para Traslado De Bloques A La Comunidad De La Estrella Zona Del Porvenir	Servicentro Esso El Dorado	01-475-198	13/05/16	CK902	1,180.47
06-01-01-475	Ck16312.op/81505.pago De Contrato N.00041-2016 Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Para Proyecto Apertura De Carretera Por Mano De Obra Ubicado En La Comunidad De San Migue	Santos Benjamin Cerrato Hernan	01-475-224	13/05/16	CK16312	29,997.84
06-01-01-475	Ck.16314 Op/81343 Pago Por Compra De Combustible Utilizado En Gira Reunion Con Patronatos De La Zona De Santa Maria.	Servicentro Esso El Dorado	01-475-222	16/05/16	CK16314	4,997.90
06-01-01-475	Ck939.op/81472.compra De Combustible Para Reunion Con Patronatos De Nuevo Coyolar, Zona De Jutiapa	Servicentro Esso El Dorado	01-475-194	18/05/16	CK939	1,144.22
06-01-01-475	Ck942.op/81470.compra De Combustible	Servicentro Esso El Dorado	01-475-213	18/05/16	CK942	1,225.95

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-475	Para Reunion Con Patronatos De Cuscateca,chaguite Zona Del Altiplano	Servicentro Esso El Dorado		01-475-504	18/05/16	CK943	1,144.22
06-01-01-475	Reunion Con Patronatos De Trozos,sanaguera Zona De Villa Santa	Servicentro Esso El Dorado		01-475-199	20/05/16	CK978	1,988.16
06-01-01-475	Combustible Utilizado En Gira Reunion Con Patronatos De La Zona De Azabache Segun Documentacion Adjunta.	Servicentro Esso El Dorado		01-475-204	20/05/16	CK979	1,242.60
06-01-01-475	Combustible Para Gira Reunion Con Patronatos Gira Reunion Con Patronatos De La Zona De Las Animas.	Servicentro Esso El Dorado		01-475-226	20/05/16	CK983	1,225.95
06-01-01-475	Combustible Utilizado En Gira Reunion Con Patronatos De La Zona De El Tablon Segun Documentacion Adjunta.	Dagoberto Godoy Martel		01-475-195	20/05/16	CK993	541,427.49
06-01-01-475	Estimacion Del Contrato 0051-2016 Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Para El Proyecto Construcccion De Caja Puente Ubicado En La Comunidad	Abraham Kafati Diaz		01-475-213	24/05/16	CK1044	355,000.00
06-01-01-475	No.00026-2016 Primera Y Unica Escitimacion Por Alquiler De Equipo Para Realizar Trabajos De Arreglo De Calles Ubicado En Las Comunidades De Ocobas,	Ferreteria Santa Fe		01-475-213	25/05/16	CK1103	1,890.00
06-01-01-475	Proyecto Constuccion Alcantarillas De Quisqualagua Segun Acuerdo 0638/2016 Y Documentacion Adjunta	Dagoberto Godoy Martel		01-475-202	26/05/16	CK16338	634,369.25
06-01-01-475	Combustible Utilizado En Gira Reunion Con Patronatos De La Zona De El Tablon Segun Documentacion Adjunta.	Dagoberto Godoy Martel		01-475-202	26/05/16	CK16338	634,369.25
06-01-01-475	Estimacion De Contrato Utm Cont 00050-2016 Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Para El Proyecto Construcccion De Caja Puente Ubicado E	Mauricio Antonio Aguilar		01-475-240	26/05/16	CK16340	70,000.00
06-01-01-475	Para Movilizacion De Tanque Cisterna Para Riego De Calles De Tierra, Reparacion De Calles En Poblados Rurales De Este Municipio	Servicentro Esso El Dorado		01-475-199	31/05/16	CK1152	1,067.95
06-01-01-475	Combustible Reunion Con Patronatos De Claveles N°1 Zona De Azabache	Servicentro Esso El Dorado		01-475-199	31/05/16	CK1152	1,067.95
06-01-01-475	Combustible Utilizado En Gira Reunion Con Patronatos De La Zona De El Tablon Segun Documentacion Adjunta.	Gasolinera Puma Roca		01-475-198	31/05/16	CK1153	3,151.50

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
	Combustible Para Apertura De Carretera Zona Del Porvenir .						
06-01-01-475	Ck1154.op/81628.compra De Combustible Reunion Con Patronatos De Quebrada Larga,zona Del Chaparral	Servicentro Esso El Dorado		01-475-203	31/05/16	CK1154	1,067.95
06-01-01-475	Ck1155.op/81627.pago Por Compra De Combustible Para Reunion Con Patronato De San Ramon Zona De La Lodosa	Servicentro Esso El Dorado		01-475-197	31/05/16	CK1155	1,232.25
06-01-01-475	Ck1156.op/81626.compra De Combustible Para Reunion Con Patronatos De Mezcales Zona De Santa Maria Segu Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado		01-475-222	31/05/16	CK1156	1,150.10
06-01-01-475	Ck1157.op/81629.compra De Combustible Reunion Con Patronatos De Calpules San Marcos Abajo Altiplano	Servicentro Esso El Dorado		01-475-213	31/05/16	CK1157	1,232.25
06-01-01-479	Ck738.op/81322.pago Por Prestar Servicios Al Museo Municipal Correspondiente Al Mes De Abril Del 2016	Libdary Iveth Pineda Perez		01-479-039	06/05/16	CK738	3,730.56
06-01-01-479	Ck744.op/81334.pago Por Prestar Servicios En El Museo Municipal Correspondiente Al Mes De Abril Del 2016	Maria Isabel Carias Flores		01-479-039	06/05/16	CK 744	3,730.56
06-01-01-479	Ck746.op/81283.pago Por Prestar Servicios Al Museo Municipal Correspondiente Al Mes De Abril Del 2016	Seiriz Adriana Garcia		01-479-039	06/05/16	CK746	3,730.56
06-01-01-479	Ck798.op/81354.pago De La Segunda Y Ultima Estimacion Por Servicios De Elaboracion De Busto Escultorico Del Profesor Dario Gonzalez,ubicado En El Parque Centenario Segun Documentac	Jonny Christian Mcdonald		01-479-039	09/05/16	CK798	38,000.00
06-01-01-479	Ck822.op/81324.pago De Contrato Amd-2016-00004 Por Prestar Servicios De Mantenimiento En Los Semaforos De Esta Ciudad Correspondiente Al Mes De Abril De 2016.	Cristobal Izaguirre Montoya		01-479-242	10/05/16	CK822	10,080.00
06-01-01-479	Ck962.op/81403.pago Por Compra De Un Barril De Aceite Delvac 25 W50b Utilizado Para La Maquinaria Que Realiza Trabajos De Recolecion De Desechos Solidos Segun Documentacion Adjunta	Cemcol		01-479-241	18/05/16	CK962	19,053.83
06-01-01-479	Ck1026.op/81713.pago Por Compra De Un Barril De Aceite Del Vac 25 W50b Utilizado Para La Maquinaria Que Realiza Trabajos De Recoleccion De Desechos Solido Segun Documentacion Adjun	Cemcol Comercial S.a De C.v		01-479-241	23/05/16	CK1026	19,053.83
06-01-01-479	Ck1098.op/81152.pago De Fact014509,015111,015770,015837,0160 47,016278 Utilizadas En Recoleccion De Desechos Solidos	Servicentro Esso El Dorado		01-479-241	25/05/16	CK1098	7,784.40

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES					
06-01-01-479	Ck1098.op/81152.pago De Fact014509,015111,015770,015837,0160 47,016278 Utilizadas En Recoleccion De Desechos Solidos	Servicentro Esso El Dorado	01-479-241	25/05/16	CK1098	7,741.50
06-01-01-479	Ck1098.op/81152.pago De Fact014509,015111,015770,015837,0160 47,016278 Utilizadas En Recoleccion De Desechos Solidos	Servicentro Esso El Dorado	01-479-241	25/05/16	CK1098	7,746.70
06-01-01-479	Ck1098.op/81152.pago De Fact014509,015111,015770,015837,0160 47,016278 Utilizadas En Recoleccion De Desechos Solidos	Servicentro Esso El Dorado	01-479-241	25/05/16	CK1098	4,767.20
06-01-01-479	Ck1098.op/81152.pago De Fact014509,015111,015770,015837,0160 47,016278 Utilizadas En Recoleccion De Desechos Solidos	Servicentro Esso El Dorado	01-479-241	25/05/16	CK1098	208.20
06-01-01-479	Ck1098.op/81152.pago De Fact014509,015111,015770,015837,0160 47,016278 Utilizadas En Recoleccion De Desechos Solidos	Servicentro Esso El Dorado	01-479-241	25/05/16	CK1098	7,797.40
06-01-01-479	Ck1120.op/81818.compra De Combustible Para Ser Utilizado En Recoleccion De Basura	Gasolinera Puma Roca	01-479-241	26/05/16	CK1120	8,191.78
06-01-01-481	Ck684.op/81226.pago De Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Cont 00023-2016 Para El Proyecto Electrificacion Ubicado En El Naranjo Zona Del Porven	Javier Antonio Estrada Gonzale	01-481-253	05/05/16	CK684	99,945.00
06-01-01-481	Ck685.op/81205.pago De Contrato N°00167-2015 Primera Y Unica Estimacion Para El Proyecto Electrificacion Ubicado En La Comunidad De El Naranjo Zona El Porvenir	Javier Antonio Estrada Gonzale	01-481-043	05/05/16	CK685	200,000.00
06-01-01-481	Ck842.op/81288.pago De Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Material Del Contrato 00027-2016 Para El Proyecto Electrificacion Las Camalias, El Bijao Segun Do	Marco Antonio Castellanos	01-481-483	11/05/16	CK842	265,000.00
06-01-01-481	Ck.16317 Op/81050 Desembolso Para Inauguracion Del Proyeccto Electrificacion La Primavera N. 1 Que Se Llevara A Cabo El Dia Sabado 30 De Abril Segun Doc. Adjunta	Pat. Primavera Porvenir N.1/ M	01-481-059	16/05/16	CK16317	5,000.00
Total L.						6,531,876.31

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Código	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
01-01-01-581	Ck16301.op/81149.pago Al Infop Cuota Patronal, Corresponde Al Mes De Abril Del 2016	Banpais			05/05/16	CK16301	5,208.81
01-01-01-581	Ck16324.op/81464.pago De I.h.s.s Cuota Patronal Y Empleados Corresp Al Mes De Abril 2016.	Banpais			18/05/16	CK16324	14,651.52
01-02-01-581	Ck16301.op/81149.pago Al Infop Cuota Patronal, Corresponde Al Mes De Abril Del 2016	Banpais			05/05/16	CK16301	553.05
01-02-01-581	Ck16324.op/81464.pago De I.h.s.s Cuota Patronal Y Empleados Corresp Al Mes De Abril 2016.	Banpais			18/05/16	CK16324	2,817.60
01-03-01-581	Ck16301.op/81149.pago Al Infop Cuota Patronal, Corresponde Al Mes De Abril Del 2016	Banpais			05/05/16	CK16301	464.22
01-03-01-581	Ck16324.op/81464.pago De I.h.s.s Cuota Patronal Y Empleados Corresp Al Mes De Abril 2016.	Banpais			18/05/16	CK16324	1,127.04
01-04-01-581	Ck16301.op/81149.pago Al Infop Cuota Patronal, Corresponde Al Mes De Abril Del 2016	Banpais			05/05/16	CK16301	2,597.05
01-04-01-581	Ck16324.op/81464.pago De I.h.s.s Cuota Patronal Y Empleados Corresp Al Mes De Abril 2016.	Banpais			18/05/16	CK16324	15,215.04
01-05-01-581	Ck16301.op/81149.pago Al Infop Cuota Patronal, Corresponde Al Mes De Abril Del 2016	Banpais			05/05/16	CK16301	1,188.11
01-05-01-581	Ck16324.op/81464.pago De I.h.s.s Cuota Patronal Y Empleados Corresp Al Mes De Abril 2016.	Banpais			18/05/16	CK16324	6,752.24
01-06-01-581	Ck16301.op/81149.pago Al Infop Cuota Patronal, Corresponde Al Mes De Abril Del 2016	Banpais			05/05/16	CK16301	886.79
01-06-01-581	Ck16324.op/81464.pago De I.h.s.s Cuota Patronal Y Empleados Corresp Al Mes De Abril 2016.	Banpais			18/05/16	CK16324	5,071.68
01-07-01-581	Ck16301.op/81149.pago Al Infop Cuota Patronal, Corresponde Al Mes De Abril Del 2016	Banpais			05/05/16	CK16301	972.47
01-07-01-581	Ck16324.op/81464.pago De I.h.s.s Cuota Patronal Y Empleados Corresp Al Mes De Abril 2016.	Banpais			18/05/16	CK16324	5,635.20
01-08-01-581	Ck16301.op/81149.pago Al Infop Cuota Patronal, Corresponde Al Mes De Abril Del 2016	Banpais			05/05/16	CK16301	571.37
01-08-01-581	Ck16324.op/81464.pago De I.h.s.s Cuota Patronal Y Empleados Corresp Al Mes De Abril 2016.	Banpais			18/05/16	CK16324	2,817.60

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
01-09-01-581	Ck16301.op/81149.pago Al Infop Cuota Patronal, Corresponde Al Mes De Abril Del 2016	Banpais			05/05/16	CK16301	333.37
01-09-01-581	Ck16324.op/81464.pago De l.h.s.s Cuota Patronal Y Empleados Corresp Al Mes De Abril 2016.	Banpais			18/05/16	CK16324	1,690.56
01-10-01-581	Ck16301.op/81149.pago Al Infop Cuota Patronal, Corresponde Al Mes De Abril Del 2016	Banpais			05/05/16	CK16301	2,992.16
01-10-01-581	Ck16324.op/81464.pago De l.h.s.s Cuota Patronal Y Empleados Corresp Al Mes De Abril 2016.	Banpais			18/05/16	CK16324	18,032.64
02-01-01-581	Ck16301.op/81149.pago Al Infop Cuota Patronal, Corresponde Al Mes De Abril Del 2016	Banpais			05/05/16	CK16301	1,010.56
02-01-01-581	Ck16324.op/81464.pago De l.h.s.s Cuota Patronal Y Empleados Corresp Al Mes De Abril 2016.	Banpais			18/05/16	CK16324	6,198.72
02-04-01-581	Ck16301.op/81149.pago Al Infop Cuota Patronal, Corresponde Al Mes De Abril Del 2016	Banpais			05/05/16	CK16301	366.74
02-04-01-581	Ck16324.op/81464.pago De l.h.s.s Cuota Patronal Y Empleados Corresp Al Mes De Abril 2016.	Banpais			18/05/16	CK16324	2,254.08
02-05-01-581	Ck16301.op/81149.pago Al Infop Cuota Patronal, Corresponde Al Mes De Abril Del 2016	Banpais			05/05/16	CK16301	953.47
02-05-01-581	Ck16324.op/81464.pago De l.h.s.s Cuota Patronal Y Empleados Corresp Al Mes De Abril 2016.	Banpais			18/05/16	CK16324	5,635.20
02-06-01-581	Ck16301.op/81149.pago Al Infop Cuota Patronal, Corresponde Al Mes De Abril Del 2016	Banpais			05/05/16	CK16301	550.11
02-06-01-581	Ck16324.op/81464.pago De l.h.s.s Cuota Patronal Y Empleados Corresp Al Mes De Abril 2016.	Banpais			18/05/16	CK16324	3,381.12
02-07-01-543	Ck796.op/80977.pago Del 90% De Recaudacion De Ingresos Correspondiente Al Mes De Febrero 2016.	Cuerpo De Bomberos Danli			09/05/16	CK796	141,241.33
03-01-01-524	Ck16300.op/80515.pago De Aporte A Patronato Para Compensar A Maestra Yasmina Betulia Mendoza Estrada Que Imparte Clases En El Centro Educativo Prebasica Ramon Rosa Jutiapa, Corresp	Pat. Jutiapa Jamastran/ Frankl		01-524-289	05/05/16	CK16300	8,000.00
03-01-01-587	Ck.925 Op/81165 Aportacion De Subvencion Mensual Corresponde A Los Meses De Febrero Y Marzo 2016	Escuela Rodolfo Rojas/santos R			16/05/16	CK925	800.00
03-01-01-587	Ck944.op/81394.pago De Subvencion Al	C.e.b.martha Irias De Alcantar			18/05/16	CK944	800.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 3
31/07/17

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	C.e.b.martha Irias De Alcantara Correspondiente A Los Meses De Febrero Y Marzo De 2016.						
03-01-01-587	Ck1090.op/81457.pago De Subvencion Al C.e.b. Jose Trinidad Reyes De La Colonia Cofradia Correspondiente A Los Meses De Febrero,marzo Y Bril De 2016 Segun Punto De Acta N.004	C.e.b.jose Trinidad Reyes/dani			25/05/16	CK1090	1,200.00
03-02-01-583	Ck726.op/81082.subvencion Para Pago De Servicios Basicos Agua Luz Interntet Y Material De Aseo De La Casa Que Habitan Los Medicos Cubanos Correspondiente Al Mes De Abril 2016 Segu	Brigada Medica Cubana Danli/ju			06/05/16	CK 726	4,000.00
03-02-01-583	Ck998.op/81291.pago De Subvencion Correspondiente A Los Meses De Enero Y Febrero Del 2016	Cruz Roja Hondureña/alba Marin			20/05/16	CK998	8,000.00
03-02-01-583	Ck1013.op/81520.pago De Subvencion A La Filial Nacional De Ciegos Correspondiente Al Mes De Abril Segun Punto De Acta No.004.	Filial Nacional De Ciegos/saul			23/05/16	CK1013	5,000.00
03-02-01-583	Ck1095.op/81353.pago De Subvencion Al Hogar De Ancianos San Juadas Tadeo Correspondiente Al Mes De Abril De 2016 Segun Punto De Acta N.004.	Hogar De Ancianos San Judas Ta			25/05/16	CK1095	10,000.00
03-02-01-583	Ck16337.op/81824.ayuda Para Celebracion Cena Madre Medico O Del Departamento De El Paraiso Segun Solicitud Aprobada Por El Sr. Alcalde Municipal	Coleg. Medico De Honduras/luis			26/05/16	CK16337	5,000.00
03-07-01-514	Ck630.op/80717.ayuda Social A Persona De Escasos Recurso Donada Por El Sr Alcalde	Adrian Alvarenga			03/05/16	CK630	1,000.00
03-07-01-514	Ck631.op/80763.ayuda Social Para Persona De Escasos Recurso Donada Por El Regidor Gerzan Herrera	Samuel De Jesus Rivera			03/05/16	CK631	1,500.00
03-07-01-514	Ck632.op/80815.ayuda Social A Persona De Escasos Recurso Donada Por El Regidor Gerzan Herrera	Wendy Nohemy Nuñez Rodriguez			03/05/16	CK632	1,500.00
03-07-01-514	Ck634.op/80784.ayuda Social A persona De Escasos Recurso Donado Por El Regidor Mario Amaya	Dulce Maria Banegas Alvarez			03/05/16	CK634	2,000.00
03-07-01-514	Ck636.op/80711.ayuda Social A Persona De Escasos Recurso Donada Por El Rigidor Genaro Escalante	Jose Tomas Velasquez Martinez			03/05/16	CK636	1,000.00
03-07-01-514	Ck639.op/80766.ayuda Social A Personas De Escaso Recurso Donada Por El Regidor Pedro Enrique Murillo	Carlos Abraham Amador Rizo			03/05/16	CK639	1,500.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 4
31/07/17

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
03-07-01-514	Ck641.op/81125.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Henry Valladares.	Jorge Luis Avila Nuñez			03/05/16	CK641	1,500.00
03-07-01-514	Ck642.op/81012.ayuda Social Para Ultrasonido Aprobada Por El Regidor Henry Valladares.	Maria Santos Molina Amaya			03/05/16	CK642	1,650.00
03-07-01-514	Ck646.op/80993.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Para Compra De Medicamentos Correspondiente Al Mes De Abril De 2016 Segun Acta N.005.	Elodis Melania Hernandez			03/05/16	CK646	1,000.00
03-07-01-514	Ck657.op/79587.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde.	Gloria Elizabeth Zuniga Talave			04/05/16	CK657	2,000.00
03-07-01-514	Ck658.op/80901.ayuda Social A Persona De Escasos Recurso Donada Por El Alcalde Municipal	Martha Elena Rugama			04/05/16	CK658	1,000.00
03-07-01-514	Ck666.op/81137.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Pedro Murillo.	Evelyn Suyapa Ponce Martinez			04/05/16	CK666	1,500.00
03-07-01-514	Ck673.op/81058.ayuda Social En Compra De Laminas De Zinc Y Cemento Como Donacion Al Señor Fredy Walker Cruz Segun Doc. Adjutna	Ferreteria Oriental/ Leyla Vas			04/05/16	CK673	2,908.89
03-07-01-514	Ck675.op/80645.ayuda Social A Persona De Escasos Recurso Donada Por El Regidor Omar Sorto	Manuel Enrique Amador			04/05/16	CK675	2,000.00
03-07-01-514	Ck676.op/81240.ayuda Social A Persona De Escasos Recurso Donado Por El Sr Alcalde Municipal	Gabir Alexander Alvarez			05/05/16	CK676	2,000.00
03-07-01-514	Ck677.op/81241.ayuda Social A Persona De Escasos Recurso Donado Por El Sr Alcalde Municipal	Clara Ofelia Maradiaga			05/05/16	CK677	3,000.00
03-07-01-514	Ck678.op/81243.ayuda Social A Persona De Escasos Recurso Donado Por El Sr Alcalde Municipal	Pablo Leopoldo Zuniga			05/05/16	CK678	3,000.00
03-07-01-514	Ck679.op/81245 Ayuda Social A Persona De Escasos Recurso Donado Por El Sr Alcalde Municipal	Jose Alvino Valle			05/05/16	CK 679	3,000.00
03-07-01-514	Ck680.op/80670.pago Por Compra De Materiales Donados Al Sr Jose Reinaldo Nuñez Por El Sr Alcalde Municipal	Ferreteria Dimoro			05/05/16	CK 680	2,823.00
03-07-01-514	Ck681.op/81199.ayuda Social A Persona De Escasos Recurso Donada Por El Sr Alcalde Municipal	Lastenia Maricela Caceres Espi			05/05/16	CK 681	2,000.00
03-07-01-514	Ck682.op/81201.ayuda Social A Persona De Escasos Recurso Donado Por El Sr	Cesar Abraham Aguilar			05/05/16	CK682	2,000.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 5
31/07/17

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Código	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Alcalde Municipal						
03-07-01-514	Ck683.op/81159.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Sr	Ada Esmeralda Rodriguez Gudiel			05/05/16	CK 683	3,000.00
	Alcalde Municipal						
03-07-01-514	Ck687.op/80928.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde.	Claudia Leticia Lopez Flores			05/05/16	CK687	1,500.00
03-07-01-514	Ck697.op/81126.ayuda Economica A Persona De Esacasos Recursos Otorgada Por El Señor David Discua.	Felipa De Jesus Guzman			05/05/16	CK697	1,500.00
03-07-01-514	Ck698.op/81134.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Pedro Murillo.	Aldifonso Briseño Vallecillo			05/05/16	CK698	1,000.00
03-07-01-514	Ck702.op/81089.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Economicos,otorgada Por El Señor David Discua	Angelica Maria Ardon Murillo			05/05/16	CK702	2,000.00
03-07-01-514	Ck704.op/81121.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor David Discua.	Julia Jacinta Velis			05/05/16	CK704	1,500.00
03-07-01-514	Ck706.op/81136.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Pedro Murillo.	Delmi Del Carmen Guevara Lopez			05/05/16	CK706	1,000.00
03-07-01-514	Ck709.op/80863.pago Ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde.	Marbeli Del Carmen Moncada Men			05/05/16	CK709	1,000.00
03-07-01-514	Ck710.op/81123.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor David Discua.	Aracely Suyapa Sosa			05/05/16	CK710	1,000.00
03-07-01-514	Ck711.op/81129.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor David Discua.	Carlos Enrique Lopez Sosa			05/05/16	CK711	1,500.00
03-07-01-514	Ck713.op/81151.ayuda Social A Personas De Bajos Recurso Donado Por El Sr	Diana Francisca Flores			06/05/16	CK713	2,000.00
	Alcalde Municipal						
03-07-01-514	Ck714.op/81263.ayuda Social Persona De Escasos Recursos Economicos Autorizada Por El Señor Alcalde Municipal Segun Solicitud Adjunta.	Ruth Yamileth Maradiaga Mejia			06/05/16	CK714	2,000.00
03-07-01-514	Ck715.op/80786.ayuda Social A Persona De Escasos Recurso Donada Por El Sr Regidor Mario Amaya	Alba Luz Irias Caceres			06/05/16	CK715	2,000.00
03-07-01-514	Ck716.op/80957.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Po R David Discua.	Melvin Geovany Castellanos Coc			06/05/16	CK716	1,500.00
03-07-01-514	Ck724.op/81110.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Segun punto De Acta N. 005 Correspondiente Al	Raymundo Herrera			06/05/16	CK724	2,000.00

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Código	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Mes De Abril De 2016.						
03-07-01-514	Ck728.op/80710.ayuda Social A Persona De Escasos Recurso Donada Por El Sr Genaro Escalante	Mayra Jamileth Reyes Osorto			06/05/16	CK728	1,200.00
03-07-01-514	Ck729.op/80709.ayuda Social Para Personas De Escasos Recurso Donado Por El Sr Regidor Genaro Escalante	Edith Esther Alvarez Cadenas			06/05/16	CK729	1,000.00
03-07-01-514	Ck730.op/80708.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Donada Por El Regidor Genaro Escalante	Darwin Orlando Espinal Garcia			06/05/16	CK730	1,300.00
03-07-01-514	Ck731.op/80718.ayuda Social A Persona De Escasos Recurso Donada Por El Regidor Genaro Escalante	Olga Yamileth Espinoza Arias			06/05/16	CK731	1,300.00
03-07-01-514	Ck732.op/80715.ayuda Social Para Persona De Escasos Recurso Donada Por El Sr Regidor Genaro Escalante	Ada Gricelda Moran Pavon			06/05/16	CK732	1,600.00
03-07-01-514	Ck724.op/81110.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Segun punto De Acta N. 005 Correspondiente Al Mes De Abril De 2016.	Por Borrar Doc Ck724			06/05/16	CK724	-2,000.00
03-07-01-514	Ck733.op/81110.ayuda Economica A Personas De Escasos Recursos Segun Punto De Acta N.005 Correspondiente Al Mes De Abril De 2016.	Raimundo Herrera			06/05/16	CK733	2,000.00
03-07-01-514	Ck735.op/80714.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Donada Por El Regidor Genaro Escalante	Andres Espinoza Arias			06/05/16	CK735	1,400.00
03-07-01-514	Ck749.op/81119.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor David Discua.	Osman Josue Rodriguez			06/05/16	CK749	1,500.00
03-07-01-514	Ck752.op/81331.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por Pedro Enrique Murillo.	Ericka Patricia Chinchilla Per			06/05/16	CK752	1,000.00
03-07-01-514	Ck753.op/80712.ayuda Social A Persona De Escasos Recurso Donada Al Sr Regidor Genaro Escalante	Norma Judith Reyes Osorto			06/05/16	CK 753	1,200.00
03-07-01-514	Ck754.op/80719.ayuda Social A Persona De Escasos Recurso Donada Por El Sr Regidor Genaro Escalante	Felipe Nery Garcia Avila			06/05/16	CK 754	1,500.00
03-07-01-514	Ck755.op/80707.ayuda Social A Persona De Escasos Recurso Donado Por El Sr Regidor Genaro Escalante	Fernando Vasquez Perez			06/05/16	CK755	1,000.00
03-07-01-514	Ck760.op/80615.ayuda Para Gastos Medicos De Su Hijo Sady Fernando Cruz Otorgada Por El Regidor Henry Valladares Documentacion Adjunta	Yessli Vanessa Nuñez Avila			06/05/16	CK760	2,000.00
03-07-01-514	Ck761.op/80618.yuda Para Gastos Medicos De Sum Hija Que Padece De	Karen Edith Suazo			06/05/16	CK761	2,000.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 7
31/07/17

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Hidrocefalia Otorgada Por El Regidor Henry Antonio Valladares Documentacion Adjunta						
03-07-01-514	Ck764.op/80767.ayuda Social A Persona De Escasos Recurso Donado Por El Regidor Gerzan Herrera	Karen Mabel Espinal Alvarado			06/05/16	CK764	2,000.00
03-07-01-514	Ck775.op/81133.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Regidor Pedro Enrique Murillo.	Gregorio Salome Lopez Salinas			09/05/16	CK775	1,000.00
03-07-01-514	Ck776.op/81023.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Regidor Mauricio Ramirez.	Jeronima Antonia Gudiel			09/05/16	CK776	1,500.00
03-07-01-514	Ck777.op/81018.ayuda Social A Persona De Escasos Otorgada Por El Regidor Mauricio Ramirez Segun Doc. Adjunta	Lucila Asteria Rodriguez			09/05/16	CK777	1,500.00
03-07-01-514	Ck778.op/81187.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Economicos, Otorgada Por Pdero Murillo	Mercedes Murillo Aviles			09/05/16	CK778	1,000.00
03-07-01-514	Ck783.op/81116.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Mario Amaya.	Doris Rubenia Valladares Mejia			09/05/16	CK783	2,000.00
03-07-01-514	Ck794.op/80961.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por Gerzan Herrera.	Marlon Francisco Torres Ardon			09/05/16	CK794	2,000.00
03-07-01-514	Ck795.op/80941.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Rolando Garcia.	Kevin Yossua Sanchez Garcia			09/05/16	CK795	3,000.00
03-07-01-514	Ck661.op/80926.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde.	Ricardo Antonio Pineda Lopez			09/05/16	CK661	2,000.00
03-07-01-514	Ck806.op/80907.ayuda A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Regidor David Discua.	Elda Yahaira Sosa Escoto			10/05/16	CK806	1,500.00
03-07-01-514	Ck809.op/80924.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde.	Sonia Jamileth Zelaya Rodrigue			10/05/16	CK809	1,000.00
03-07-01-514	Ck819.op/81118.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Pedro Murillo	Marvin Geovanny Cardenas Rodri			10/05/16	CK819	1,000.00
03-07-01-514	Ck821.op/81124.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor David Discua.	Juan Pedro Quintanilla			10/05/16	CK821	2,000.00
03-07-01-514	Ck825.op/80805.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Regidor David Discua.	Maria Antonia Escoto			10/05/16	CK825	1,000.00
03-07-01-514	Ck846.op/81186.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos	Jorge Antonio Zavala			11/05/16	CK846	1,000.00

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
03-07-01-514	Economicos, Otorgada 'por Pedro Murillo Ck851.op/81127.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor David Discua.	Maria De La Cruz Linares			11/05/16	CK851	2,500.00
03-07-01-514	Ck853.op/80788.ayuda Social A Persona De Escasos Recurso Donada Por El Regidor Mario Amaya	Ana Elizabeth Asencio Lopez			11/05/16	CK853	2,000.00
03-07-01-514	Ck856.op/81229.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Economicos, Otorgada Por Raymundo Rodriguez	Elena Lagos Figueroa			12/05/16	CK856	1,500.00
03-07-01-514	Ck857.op/81356.ayuda A Persona De Escasos Recursos Para Elaboracion De Exámenes Medicos Otorgada Por Pedro Enrique Munrillo.	Elena Amaya Moncada			12/05/16	CK857	1,500.00
03-07-01-514	Ck862.op/81210.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por Mario Amaya.	Lenin Yoan Salgado			12/05/16	CK 862	2,000.00
03-07-01-514	Ck864.op/81190.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Economicos, Otorgada Por Genaro Escalante	Jose Fausto Sanchez Migueles			12/05/16	CK864	1,000.00
03-07-01-514	Ck865.op/81196.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Economicos, Otorgada Por Genaro Escalante	Bessy Maritza Nuñez Avila			12/05/16	CK865	1,000.00
03-07-01-514	Ck866.op/81193.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Economicos, Otorgada Por Genaro Escalante	Sterling Jose Cortes Vallecill			12/05/16	CK 866	1,000.00
03-07-01-514	Ck867.op/81189.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Economicos, Otorgada Por Genaro Escalante	Maria Lucia Almendares Ordoñez			12/05/16	CK867	1,200.00
03-07-01-514	Ck868.op/81195.ayuda A Persona De Escasos Recursos Economicos, Otorgada Por Pedro E. Murillo	Domitila Vallejo Garcia			12/05/16	CK868	1,500.00
03-07-01-514	Ck869.op/81228.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Economicos, Otorgada Por Raymundo Rodriguez	Yadira Lizeth Calderon Montejo			12/05/16	CK869	2,000.00
03-07-01-514	Ck881.op/81476.compra De Combustible Ayuda Social Para Traslado Al Hijo De La Sr. Saida Oseguera A Tegucigalpa	Servicentro Esso El Dorado			13/05/16	CK881	900.00
03-07-01-514	Ck882.op/81135.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Pedro Murillo.	Cesar Augusto Aguilera Sanchez			13/05/16	CK882	1,000.00
03-07-01-514	Ck884.op/81486.ayuda Economica A	Jorge Luis Cocas Diaz			13/05/16	CK884	1,500.00

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde.						
03-07-01-514	Ck893.op/81493.compra De Rollos De Malla Ciclon Como Donacion A La Iglesia Movimiento Misionero Profetico Segun Doc. Adjunta.	Ferreteria Santa Fe			13/05/16	CK893	5,000.00
03-07-01-514	Ck898.op/81204.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Economicos, Otorgada Por Genaro Escalante	Pedro Francisco Caceres Jacint			13/05/16	CK898	1,000.00
03-07-01-514	Ck899.op/81198.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Economicos, Otorgada Por Genaro Escalante	Martha Gonzales			13/05/16	CK899	1,000.00
03-07-01-514	Ck900.op/81197.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Economicos, Otorgada Por Genaro Escalante	Oscar Orlando Torres Oliveros			13/05/16	CK900	2,000.00
03-07-01-514	Ck901.op/81200.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Economicos, Otorgada Por Genaro Escalante	Cenia Rosibel Avila Ardon			13/05/16	CK901	1,000.00
03-07-01-514	Ck903.op/81178.ayuda Economica A Persona De Escasos Receursos Economicos, Otorgada Por Genaro Escalante	Isidoro Olivera Maradiaga			13/05/16	CK903	1,200.00
03-07-01-514	Ck908.op/81060.compra De 6 Bolsas De Cemento Y 10 Laminas De Zinc Como Ayuda Social Al Sr. Santos Magin Irias Segun Doc. Adjunta	Ferreteria Oriental/ Leyla Vas			13/05/16	CK908	1,921.94
03-07-01-514	Ck909.op/81132.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Pedro Murillo.	Enrique Emperador Florian			13/05/16	CK909	1,000.00
03-07-01-514	Ck911.op/81130.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor David Discua.	Maria Antonia Mejia			13/05/16	CK911	1,500.00
03-07-01-514	Ck.918 Op/81372 Ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Segun Punto De Acta N.03 Correspondiente Al Mes De Abril De 2016.	Elias Padilla			16/05/16	CK918	2,000.00
03-07-01-514	Ck.919 Op/81224 Ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Economicos, Otorgada Por Raymundo Rodriguez	Dilcia Esperanza Hernandez			16/05/16	CK919	1,000.00
03-07-01-514	Ck927.op/81507.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde.	Norma Geraldina Godoy			17/05/16	CK927	3,000.00
03-07-01-514	Ck928.op/81519.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada	Yesenia Alejandra Castellanos			17/05/16	CK928	1,000.00

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
03-07-01-514	Por Mario Amaya, Ck930.op/81522.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por Rolando Garcia.	Darlin Maribel Ruiz Guzman			18/05/16	CK930	1,000.00
03-07-01-514	Ck932.op/81122.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Gerzan Herrera.	Nidia Maria Herrera Hernandez			18/05/16	CK932	2,500.00
03-07-01-514	Ck934.op/81531.ayuda Economica Para Compra De Implante De Hueso Oseo De Pedro Gustavo Vasquez Rivas Quien Sufrio Un Accidente En Motocicleta Segun Doc. Adjunta	Luz Edilia Rivas			18/05/16	CK934	10,000.00
03-07-01-514	Ck938.op/81504.ayuda Sociala Persona De Escasos Recursos Para Practicarse Exámenes Medicos Aprobada Por El Señor Alcalde.	Eudes Araceli Tercero Pastrana			18/05/16	CK938	2,000.00
03-07-01-514	Ck941.op/81209.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Economicos, Otorgada Por Genaro Escalante	Agueda Rosa Sosa Irias			18/05/16	CK941	1,200.00
03-07-01-514	Ck946.op/81443.pago Por La Compra De 1 Bateria De Planta Solar 90 Ap/donado Al Sr Remigio Cruz Otorgado Por El Sr Alcalde Municipal	Sielsol			18/05/16	CK946	2,700.00
03-07-01-514	Ck956.op/81590.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Señor Alcalde	Maximo Pastor Aguilar			18/05/16	CK956	1,500.00
03-07-01-514	Ck961.op/81208.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Economicos, Otorgada Por Genaro Escalante	Hilda Mercedes Mejia Sosa			18/05/16	CK961	1,300.00
03-07-01-514	Ck963.op/81599.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Señor Alcalde Segun Doc. Adjunta	Ana Marcela Nuñez Guerrero			18/05/16	CK963	2,000.00
03-07-01-514	Ck965.op/81598.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Señor Alcalde Segun Doc. Adjunta	Ana Victoria Nuñez Mendoza			18/05/16	CK965	2,000.00
03-07-01-514	Ck966.op/80909.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Regidor David Discua.	Santos Julia Fonseca Valladare			18/05/16	CK966	2,000.00
03-07-01-514	Ck969.op/81602.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Para Compra De Medicamentos Otorgada Por El Señor Alcalde Segun Doc. Adjunta	Sandra Maria Oseguera Sosa			18/05/16	CK969	2,000.00
03-07-01-514	Ck.970 Op/81484 Ayuda Social A	Jose Federico Jacinto			19/05/16	CK970	2,000.00

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Regidor Mario Amaya Segun Doc. Adjunta						
03-07-01-514	Ck.971 Op/81485 Ayuda Social A	Catherine Suyapa Oliveros Galo			19/05/16	CK971	1,200.00
	Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Regidor Pedro Enrique Murillo Segun Doc. Adjunta						
03-07-01-514	Ck990.op/81562.ayuda A La Sr Elba Marina Cerrato Calix Donada Por El Sr Alcalde Municipal	Ferreteria Santa Fe			20/05/16	CK990	1,134.00
03-07-01-514	Ck992.op/81614.ayuda Social En Compra M-eleyco De Alambre De Bajada Para Vivienda De La Sra. Blanca Rosa Flores Segun Doc. Adjunta				20/05/16	CK992	576.00
03-07-01-514	Ck1004.op/81321.ayuda Social A Persona Marilyn Yesel Mejia Garcia De Escasos Recursos Otorgada Por El Regidor Mario Amaya Segun Doc. Adjunta				23/05/16	CK1004	3,000.00
03-07-01-514	Ck1011.op/80952.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Rolando Garcia.	Isaias Nazaël Martinez Lopez			23/05/16	CK1011	1,500.00
03-07-01-514	Ck1012.op/80617.ayuda Para Gastos Medicos Otorgada Por El Regidor Henry Valladares Documentacion Adjunta	Juana Martina Jimenez			23/05/16	CK1012	1,000.00
03-07-01-514	Ck1034.op/81610.ayuda Social Para Tratamiento De Hemodialisis Aprobada Por La Corporacion Segun Acta 004 Acuerdo 053-2016 Correspondiente Al Mes De Mayo 2016.	Gladis Ondina Rodriguez Rodrig			23/05/16	CK1034	2,000.00
03-07-01-514	Ck1040.op/81616.ayuda Social A Persona Victorina Martinez Rivas De Escasos Recursos Economicos Aprobada Por El Regidor Mario Amaya.				24/05/16	CK1040	1,000.00
03-07-01-514	Ck1045.op/81650.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por Gerzan Herrera.	Nereyda Amparo Bonilla Cocas			24/05/16	CK1045	2,000.00
03-07-01-514	Ck1052.op/81687.ayuda Social A Persona Kleydy Marilu Gomez Irias De Escasos Recursos Economicos Donados Por El Sr Alcalde Municipal				24/05/16	CK1052	2,000.00
03-07-01-514	Ck1067.op/81612.ayuda Social A Persona Dalia Xiomara Izaguirre Godoy De Escasos Recursos Aprobada Por El Regidor Rolando Garcia Segun Doc. Adjunta				24/05/16	CK1067	2,000.00
03-07-01-514	Ck1077.op/81177.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por Genaro Escalante.	Elias Jacobo Amador Martinez			25/05/16	CK1077	1,000.00
03-07-01-514	Ck1079.op/80953.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Rolando Garcia.	Ferreteria Santa Fe			25/05/16	CK1079	2,840.00
03-07-01-514	Ck1080.op/81618.ayuda Social A Persona Dilcia Maria Maradiaga				25/05/16	CK1080	2,000.00

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
03-07-01-514	De Escasos Recursos Economicos Aprobada Por El Regidor Mario Amaya. Ck1081.op/81532.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Señor Alcalde.	Maria Cristina Viera Castellan			25/05/16	CK1081	2,000.00
03-07-01-514	Ck1083.op/81223.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Economicos, Otorgada Por Genaro Escalante	Avilio Gunera Funez			25/05/16	CK1083	1,000.00
03-07-01-514	Ck1084.op/81211.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Economicos, Otorgada Por Genaro Escalante	Noel Arias			25/05/16	CK1084	1,300.00
03-07-01-514	Ck1086.op/81783.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Señor Alcalde.	Edgar Aldier Galdamez Arita			25/05/16	CK1086	3,000.00
03-07-01-514	Ck1102.op/81791.compra De Combustible 12 Galones Como Ayuda Social Al Sr. Fredy Otoniel Cerrato.	Servicentro Esso El Dorado			25/05/16	CK1102	1,000.00
03-07-01-514	Ck1106.op/81786.ayuda Social A Persona Maria Elena Martinez De Escasos De Recursos Economicos Otorgada Por El Señor Alcalde.				25/05/16	CK1106	2,000.00
03-07-01-514	Ck1107.op/81793.ayuda Social Para Compra De Medicamentos Otorgada Por El Señor Alcalde.	Herlan Javier Ardon			25/05/16	CK1107	3,000.00
03-07-01-514	Ck1109.op/81218.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Economicos, Otorgada Por Genaro Escalante	Ricardo Evelio Paz Flores			25/05/16	CK1109	700.00
03-07-01-514	Ck1113.op/81813.ayuda Social A Persona Liliam Yaneth Lopez De Escasos Recursos Economicos, Otorgada Por El Señor Alcalde Municipal				26/05/16	CK1113	2,000.00
03-07-01-514	Ck1114.op/81814.ayuda Social A Persona Maria Del Rosario Rodriguez Ro De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde.				26/05/16	CK1114	2,000.00
03-07-01-514	Ck336.op/81774.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Segun Punto De Acta N.03 Correspondiente Al Mes De Mayo De 2016.	Elias Padilla			26/05/16	CK336	2,000.00
03-07-01-514	Ck1117.op/80871.pago Por Compra De Materiales Donado A La Sr Dignabel Vasquez Hernandez Por El Sr Alcalde Municipal	Ferreteria Santa Fe			26/05/16	CK1117	2,991.00
03-07-01-514	Ck1123.op/81775.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Segun Punto De Acta N.005 Correspondiente Al	Elodis Melania Hernadez			26/05/16	CK1123	1,000.00

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Código	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Mes De Mayo De 2016.						
03-07-01-514	Ck1123.op/81775.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Segun Punto De Acta N.005 Correspondiente Al Mes De Mayo De 2016.	Por Borrar Doc Ck1123			26/05/16	CK1123	-1,000.00
03-07-01-514	Ck1124.op/81773.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Segun Punto De Acta N.005 Correspondiente Al Mes De Mayo De 2016.	Raimundo Herrera			26/05/16	CK1124	2,000.00
03-07-01-514	Ck1127.op/81833.ayuda Economica A Personas De Escasos Recursos Segun Punto De Acta N.005 Correspondiente Al Mes De Mayo El 2016	Elodis Melania Hernandez			26/05/16	CK1127	1,000.00
03-07-01-514	Ck1131.op/81619.ayuda Social A Persona Fidel Hernandez De Escasos Recursos Economicos Aprobada Por El Regidor Mario Amaya.				27/05/16	CK1131	2,000.00
03-07-01-514	Ck.344 Op/81839 Compra De Combustible Para Traslado De Cadaver De Danli A Lempira El Chaparral	Servicentro Esso El Dorado			27/05/16	CK344	600.00
03-07-01-514	Ck1132.op/81188.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Economicos, Otorgada Por Genaro Escalante	Digna De Jesus Avila			27/05/16	CK1132	1,500.00
03-07-01-514	Ck1135.op/81895.ayuda Social A Persona Juan Carlos Mejia Ferrufino De Escasos Recursos Aprobada Por El Sr. Alcalde.				27/05/16	CK1135	3,000.00
03-07-01-514	Ck1139.op/81613.ayuda Social Para Persona De Escasos Recursos Aprobada Por El Regidor Mario Amaya.	Karla Melissa Borjas Rodriguez			27/05/16	CK1139	2,000.00
03-07-01-514	Ck347.op/81927.ayuda Social Autorizada Por El Sr. Alcalde Municipal	Carlos Ernesto Molina Barahona			27/05/16	CK 347	2,000.00
03-07-01-514	Ck348.op/81926.ayuda Social Autorizada Por El Sr. Alcalde Municipal Documentacion Adjunta	Luis Gerardo Villafranca Muril			27/05/16	CK 348	2,000.00
03-07-01-514	Ck349.op/81925.ayuda Social Autorizada Por El Señor Alcalde Municipal	Luis Alonso Gomez Oyuela			27/05/16	CK 349	2,000.00
03-07-01-514	Ck350.op/81924.ayuda Social Autorizada Por El Señor Alcalde Municipal Documentacion Adjunta.	Johny Alexander Rodriguez Game			27/05/16	CK 350	2,000.00
03-07-01-514	Ck1146.op/81514.ayuda Social A Personas De Escasos Recurso Donado Por El Sr Alcalde Municipal	Elvia De Jesus Montoya Flores			30/05/16	CK1146	1,000.00
03-07-01-514	Ck1148.op/81939.ayuda Social A Persona Marvin Omar Lagos De Escasos Recursos Aprobada Por El Regidor Henry Valladares Segun Doc. Adjunta				30/05/16	CK1148	1,500.00
03-07-01-514	Ck1150.op/81215.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos	Digno Vasquez Martinez			31/05/16	CK1150	1,000.00

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Código	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
	Economicos, Otorgada Por Genaro Escalante					
03-07-01-514	Ck1151.op/81248.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Economicos, Otorgada Por Raymundo Rodriguez	Erika Nazareth Flores Alvarado		31/05/16	CK1151	1,000.00
03-07-01-514	Ck1162.op/82012.ayuda Para Compra De Medicamento Segun Receta, Persona De Escasos Recursos Economicos Por Regidor Mauricio Ramirez	Digna Maribel Nolasco Trejo		31/05/16	CK1162	655.00
03-07-01-514	Ck1163.op/81832.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Otorgado Por El Sr Alcalde Municipal	Ruth Yamileth Turcios Hernande		31/05/16	CK1163	2,000.00
03-07-01-514	Ck1164.op/81953.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Otorgado Por El Sr Alcalde	Doris Elizabeth Mendoza		31/05/16	CK1164	2,000.00
03-07-01-514	Ck1165.op/81952.ayuda Social Para Compra De Medicamentos A Personas De Escasos Recursos Otorgada Por El Regidor Mario Amaya	Aida Orbelina Ponce		31/05/16	CK1165	2,000.00
03-07-01-514	Ayuda A Persona Escasos Recursos Por Sr. David Discua	Santos Isaac Caceres Urbina		04/05/16	CK663	1,500.00
03-07-01-514	Ayuda Social Por Regidor Pedro Murillo	Wilfredo Garcia		05/05/16	CK708	1,000.00
03-07-01-517	Ck283.op/81461.pago De Contrato Amd-2016-cont-00106 Elaboracion De 100 Platos De Boquitas Con Refrescos Como Apoyo Municipal Para Jornada De Vacunacion Segun Documentacion Adjunta.	Luis Gerardo Aguilar Hernandez		11/05/16	CK283	3,000.00
03-07-01-517	Ck861.op/81468.compra De Laminas De Asbesto Utilizado Para El Centro Educacion Ramon Rosa De La Comunidad De Jutiapa Segun Documentacion Adjunta	Ferreteria Dimoro		12/05/16	CK861	8,549.10
03-07-01-517	Ck895.op/81465.compra De Bateria De 110 Amperios Donada A La Direccion Distrital De Educacion	Venta De Baterias Jireth/pilar		13/05/16	CK895	2,700.00
03-07-01-517	Ck947.op/81469.compra De Materiales Utilizado Para El Encielado Del Aula De Computo En La Escuela Gabriela Mistral Segun Documentacion Adjunta	Alutech S. A. De C.v./miriam S		18/05/16	CK947	17,648.30
03-07-01-517	Ck976.op/81621.colaboracion Economica Para Feria Patronal En La Comunidad De Sartenejas Los Dias Sabado 21 Al Domingo 29 De Mayo De 2016.	Soc. Padres Fam. Esc.sarteneja		20/05/16	CK976	5,000.00
03-07-01-517	Ck1089.op/81386.compra De 1 Impresora Sepcom Multifuncional Donada A La Escuela Carlos Roberto Reina Segun			25/05/16	CK1089	5,800.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 15
31/07/17

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Documentacion Adjunta						
03-07-01-517	Ck1093.op/81609.colaboracion Economica Para Feria Comunal De La Aldea Las Animas Que Ese Desarrollara Del 25 Al 28 De Mayo De 2016.	Comite Proferia Las Animas/ Er			25/05/16	CK1093	5,000.00
03-07-01-517	Ck1112.op/81732.pago De Mano De Obra Pedro Ernesto Zelaya Soto Por Prestar Servicios De Encielado Del Aula De Computo De La Escuela Gabriela Mistral De Danli				25/05/16	CK1112	5,000.00
03-07-01-517	Ck1137.op/81908.pago De Contrato Amd-2016-00106 Por Elaboracion De Meriendas Como Apoyo A La Academia Interamericana De Educacion Segun Documentacion Adjunta.	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			27/05/16	CK1137	2,100.00
03-07-01-581	Ck16301.op/81149.pago Al Infop Cuota Patronal, Corresponde Al Mes De Abril Del 2016	Banpais			05/05/16	CK16301	211.68
03-07-01-581	Ck16324.op/81464.pago De l.h.s.s Cuota Patronal Y Empleados Corresp Al Mes De Abril 2016.	Banpais			18/05/16	CK16324	1,127.04
03-09-01-543	Ck980.op/81365.pago Del 90% De Ingresos Recaudados Correspondiente Al Mes De Febrero 2016.	Consejo Municipal De Seguridad			20/05/16	CK980	119,246.82
03-09-01-543	Ck1128.op/81834.pago Del 90% De Ingresos Recaudados Correspondiente Al Mes De Febrero 2016.	Mun. Danli Consejo Munic. De S			26/05/16	CK1128	119,246.82
03-09-01-582	Ck940.op/81417.pago Por Compra De Galones De Pintura De Aceite Y Galones De Diluyente Donados A La Escuela Republica De Nicaragua Segun Solicitud Adjunta.	Ferreteria Santa Fe	01-582-427		18/05/16	CK940	953.00
03-10-01-573	Ck656.op/81161.pago Por Compra De Materiales Para Curso De Panaderia Para Impratir Curso De Panaderia En Apoyo Al Convenio De Construyendo Mi Futuro Segun Documentacion Adjunta	Equipos Y Representaciones S.a			04/05/16	CK656	15,032.01
03-10-01-573	Ck.16302 Op/81153 Pago De Contrato Amd-00035 Por Prestar Servicios De Publicidad Sobre Los Avance Fisico Inauguracion De Proyectos Y Promocion De Actividades De La Nñez Y Juventud	Johny Alexander Rodriguez			05/05/16	CK16302	8,000.00
03-10-01-573	Ck16303.op/81335.compra De 15 Galones De Combustible Para Entrega De Uniformes Deportivos En Las Aldeas De Agua Fria Y El Tornado En Santa Maria Y Montaña Chichicaste.	Servicentro Esso El Dorado			06/05/16	CK16303	1,212.90
03-10-01-573	Ck.16304 Op/81279 Pago Por Prestar Servicios De Colaborador Como Tecnico	Jose Alexander Nuñez Rivas			11/05/16	CK16304	6,000.00

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	De La Red De Comunicadores En La Oficina De Comvida Correspondiente Al Mes De Abril De 2016.						
03-10-01-573	Ck16305.op/80720.pago De Contrato Por Prestar Servicios De Capacitar A Diez Centros Educativos De La Zona Rural Segun Documentacion	Mirna Yamilet Ruiz Orellana			11/05/16	CK16305	2,000.00
03-10-01-573	Ck285.op/81446.pago De Contrato Amd-cont-00103 Por Elaboracion De Meriendas Para La Feria De Reciclaje A Celebrarse En El Instituto Ignacio Alberto Rodriguez De La Comunidad De El	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			11/05/16	CK285	4,800.00
03-10-01-573	Ck1078.op/81547.pago De Contrato Amd-2016-0035 Por Prestar Servicios Sobre Avances Fisico Inauguracion De Proyectos Promocion De Actividades De La Niñez Y Juventud A Traves De Prog	Johny Alexander Rodriguez Game			25/05/16	CK1078	8,000.00
03-10-01-573	Ck16335.op/81526.pago De Contrato Amd-00091 Por Prestar Servicios Por El Desarrollo Del Proyecto Calidad De Vida/clases Gratuitas De Aerobicos,zumba E Insanity/plaza San Sebastian	Marlon Eduardo Casco Betancour			25/05/16	CK16335	52,000.00
03-10-01-573	Ck1091.op/81645.pago De Servicio De Internet En Oficina De Comvida Correspondiente A Los Meses De Abril Y Mayo 2016.	Onda Network S. De R.L.			25/05/16	CK1091	5,000.00
03-10-01-581	Ck16301.op/81149.pago Al Infop Cuota Patronal, Corresponde Al Mes De Abril Del 2016	Banpais			05/05/16	CK16301	91.68
03-10-01-581	Ck16324.op/81464.pago De l.h.s.s Cuota Patronal Y Empleados Corresp Al Mes De Abril 2016.	Banpais			18/05/16	CK16324	563.52
03-11-01-573	Ck16298.op/81140.pago Por Compra De Canasta Familiares Celebracion Del Dia De La Madre Segun Doc. Adjunta	Importadora La Colina/ Marvin			05/05/16	CK16298	110,000.00
03-11-01-573	Ck16299.op/81251.compra De 165 Canastas Familiares Para Celebracion Del Dia De La Madre Que Seran Entregadas Por Los Regidores Y Vice Alcalde Segun Acta 008 Acuerdo 146-2016.	Inversiones Punto De Encuentro			05/05/16	CK16299	82,500.00
03-11-01-573	Ck1035.op/81603.pago De Contrato Amd-2016-00113 Elaboracion De 30 Platos De Merienda Con Refrescos Para Celebracion Del Dia De La Madre A Privadas De Libertad Segun Documentacion A	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			23/05/16	CK1035	1,200.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 17
31/07/17

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
03-11-01-573	Celebracion Dia De La Mujer	Vanessa Jeamileth Castellanos			25/05/16	CK16294	27,838.25
03-11-01-581	Ck16301.op/81149.pago Al Infop Cuota Patronal, Corresponde Al Mes De Abril Del 2016	Banpais			05/05/16	CK16301	115.00
03-11-01-581	Ck16324.op/81464.pago De I.h.s.s Cuota Patronal Y Empleados Corresp Al Mes De Abril 2016.	Banpais			18/05/16	CK16324	563.52
05-01-01-575	Ck643.op/81120.compra De Combustible Para Viaje A Tegucigalpa A Traer Equipo Para Impartir Curso De Panaderia En Apoyo Al Convenio De Construyendo Mi Futuro	Servicentro Esso El Dorado		01-575-420	03/05/16	CK643	914.25
05-01-01-575	Ck654.op/81163.pago Por Compra De Repuestos Y Pago Servicios Tecnicos A Copiadora Utilizada En La Oficina De La Udel.	Milla Copier		01-575-420	04/05/16	CK654	4,197.50
05-01-01-575	Ck655.op/81162.pago Por Compra De Un Toner Utilizada En La Impresora De La Oficina De La Udel Segun Documentacion Adjunta.	Milla Copier		01-575-420	04/05/16	CK655	2,415.00
05-01-01-575	Ck784.op/81356.compra De Combustible Para Ser Utilizado En Diagnostico A Jovenes Inscritos En Los Curso De Panaderia Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado		01-575-420	09/05/16	CK784	931.95
05-01-01-575	Ck16310.op/81438.pago De Servicio Telefonico Utilizado En La Udel Corresponsiente De Los Meses De Marzo Y Abril Del 2016	Banpais		01-575-420	13/05/16	CK16310	713.83
05-01-01-575	Ck.16313 Op/81510 Pago Por Compra De 15 Galones De Diesel Utilizado Para Visitas A Microempresas Atendidas Por La Udel Segun Solicitud Adjunta.	Servicentro Esso El Dorado		01-575-420	16/05/16	CK16313	945.45
05-01-01-575	Ck1074.op/81634.pago Por La Compra De Insumos Agricolas Para La Siembra De Cuatro Manzanas De Maiz En Apoyo A Practica De Rehabilitacion De Los Privados De Libertad,segun Documenta	Cohorsil		01-575-420	24/05/16	CK1074	35,190.00
05-01-01-575	Ck16332.op/81641.pago De Internet Utilizado En La Municipalidad De Danli Corresponsiente Al Mes De Abrir Del 2016	Banpais		01-575-420	24/05/16	CK16332	6,276.79
05-01-01-575	Ck16333.op/81730.compra De Combustible Para Vehiculo MI-5161 Marca Isuzu Color Blanco Asignado A La Udel Para Realizar Gira De Intercambios Con Proyecto Sur Compite Segun Doc. Adju	Gasolinera Esso El Dorado		01-575-420	25/05/16	CK16333	961.65
05-01-01-575	Ck16347.op/81940.compra De	Gasolinera Esso El Dorado		01-575-420	31/05/16	CK16347	976.80

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Combustible Para Vehiculo Mi-5161 Marca Isuzu Color Blanco Asignado A La Udel Para Realizar Visitas A Conglomerados De Las Mipymes Y Entrega De Invitacio						
05-01-01-575	Ck16348.op/81916.pago De Cont. Mun/udel-005-16 Por Prestar Servicios Como Facilitadora De Ges Empresariales De Nacatamales Y Tortillas Originado En La Udel Corresp Al Mes De Maayo	Maria Mercedes Isaula		01-575-420	31/05/16	CK16348	18,750.00
05-01-01-575	Ck16349.op/81918.pago De Cont. Mun/udel-007-16 Por Prestar Servicios Como Facilitadora De Ges Empresariales De Muebles Fabricantes De Estructuras Metalicas, Materiales De Construcc	Estela Marina Vallecillo		01-575-420	31/05/16	CK16349	16,250.00
05-01-01-575	Ck16350.op/81911.pago De Cont. Mun/udel-001-16 Por Prestar Servicios Como Coordinador De La Unidad De Desarrollo Economico Local Corresp Al Mes De Mayo 2016.	Olvin Fernando Fonseca		01-575-420	31/05/16	CK16350	25,000.00
05-01-01-575	Ck16351.op/81917.pago De Cont. Mun/udel-006-16 Por Prestar Servicios Como Facilitadora De Ges Empresariales De Conglomerados De Confeccion Textil, Tapiceria Y Marroquineria Origin	Carmen Lucia Ayestas Saucedo		01-575-420	31/05/16	CK16351	16,250.00
05-01-01-575	Ck16353.op/81915.pago De Cont. Mun/udel-004-16 Por Prestar Servicios Como Digitalizador De Datos Del Sistema De Monitoreo Originado En La Udel Corresp Al Mes De Mayo 2016.	Amner Javier Argeñal Rodriguez		01-575-420	31/05/16	CK16353	11,000.00
05-01-01-575	Ck1166.op/81912.pago De Cont. Mun/udel-008-16 Por Prestar Servicios Como Facilitador En Formacion Ocupacional En Intermediacion Laboral Uno Originado En La Udel Corresp Al Mes De M	Cindy Eleana Lagos Vasquez		01-575-420	31/05/16	CK1166	12,500.00
05-01-01-575	Ck1166.op/81912.pago De Cont. Mun/udel-008-16 Por Prestar Servicios Como Facilitador En Formacion Ocupacional En Intermediacion Laboral Uno Originado En La Udel Corresp Al Mes De M	Por Borrar Doc Ck1166		01-575-420	31/05/16	CK1166	-12,500.00
05-01-01-575	Ck16354.op/81913.pago De Cont. Mun/udel-010-16 Por Prestar Servicios De Facilitacion De Logistica Y Conductor De Vehiculo De La Udel Correspondiente Al Mes De Mayo 2016.	Juan Carlos Mendoza Rodriguez		01-575-420	31/05/16	CK16354	12,000.00
05-01-01-575	Ck16355.op/81914.pago De Cont. Mun/udel-009-16 Por Prestar Servicios	Rina Suyapa Hernandez Benitez		01-575-420	31/05/16	CK16355	10,650.00

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Código	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
05-01-01-575	Como Facilitador En Formacion Ocupacional E Intermediacion Laboral Dos" Originado En La Udel Correspondiente A Ck16356.op/81912.pago De Cont.mun/udel-008-16 Por Prestar Servicios Como Facilitador En Formacion Ocupacional En Intermediacion Laboral Uno Originado En La Udel Corresp. Al Mes De	Cindy Eleana Lagos Vasquez			31/05/16	CK16356	12,500.00
06-01-01-522	Ck16306.op/81326.pago De Internet Y Telefonía Asignado A La Escuela Taller Danli	Banpais		01-522-280	11/05/16	CK16306	1,343.80
06-01-01-522	Ck858.op/81352.pago De Contrato Drh-00046 Por Prestar Servicios De Vigilante De La Escuela Taller De La Municipalidad De Danli Correspondiente Del 08 De Abril Al 08 De Mayo De 2016	Wilfredo Chacon Lopez		01-522-280	12/05/16	CK858	9,168.42
06-01-01-524	Ck635.op/80889.pago Aporte A Patronato Para Sonia Maria Lopez Rivera Que Labora Como Maestra Del C.e.b.juan Lindo De La Comunidad De Quebrada Larga Correspondiente Al Mes De Marzo	Patronato Quebrada Larga/ramir		01-524-415	03/05/16	CK635	5,000.00
06-01-01-524	Ck637.op/80866.pago Aporte A Patronato Para Carlos Humberto Caceres Que Labora Como Vigilante Del C.e.b. Francisco Morazan De La Comunidad De Quisqualagua Correspondiente Al Mes De	Patronato Quisqualagua/fernand		01-524-415	03/05/16	CK637	4,000.00
06-01-01-524	Ck638.op/81010.pago Aporte A Sociedad De Padres De Familia Para La Señora Nora Piedad Zuniga Que Labora Como Aseadora En El C.e.b. Pedro Nufio De Esta Ciudad De Danli Correspondien	Soc.padres De Fam/esc.pedro Nu		01-524-415	03/05/16	CK638	3,000.00
06-01-01-524	Pago Como Aporte Al Patronato De Ocobas Para La Maestra Dilma Waleska Zavala Carranza, Quien Laboro Como Maestra De Del Ccepreb Caritas Felices De Nuestra Comunidad. Durante El Mes	Patronato Ocobas/junior Armand		01-524-356	03/05/16	CK644	5,000.00
06-01-01-524	Ck645.op/80867.pago Aporte A Patronato Para Jessy Lizeth Ponce Que Labora Como Maestra De La Escuela De Plan San Antonio Guambuco De La Comunidad De Plan San Antonio Correspondient	Pat. Plan San Antonio Guambuco		01-524-302	03/05/16	CK645	7,000.00
06-01-01-524	Ck664.op/81071.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Ileana Yolani Mendez Casco, Quien Laboro En El Cesamo Durante El Mes De Marzo 2016	Patronato Santa Maria/ Diler N		01-524-415	04/05/16	CK664	4,000.00

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Ck665.op/81066.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Marlen Lourdes Sanchez, Quien Laboro En La Esc. Francisco Morazan, Durante El Mes De Marzo 2016	Patronato Quisqualagua/ Carlos	01-524-364		04/05/16	CK 665	2,800.00
06-01-01-524	Ck667.op/80861.pago Aporte A Patronato Para Luz Graciela Medina Irias Que Labora Como Maestra Auxiliar En El C.e.b. Rafael Heliodoro Valle De La Comunidad De El Chaguite Linaca Co	Patronato El Chaguite Linaca/o	01-524-359		04/05/16	CK667	6,800.00
06-01-01-524	Ck668.op/80543.pago Aporte A Patronato Para Dora Mariela Maradiaga Cruz Que Labora Como Maestra En La Escuela Alvarado Contreras De La Comunidad De La Majada Correspondiente A Los	Patronato La Majada/santos Leo	01-524-360		04/05/16	CK668	12,000.00
06-01-01-524	Ck669.op/80539.pago Aporte A Patronato Para Yessica Maria Sosa Alvarado Que Labora Como Asistente De La Sala De Informatica En El C.e.b. Rafael Heliodoro Valle De La Comunidad De E	Pat.el Chaguite Linaca/oscar D	01-524-358		04/05/16	CK669	3,200.00
06-01-01-524	Ck670.op/80535.pago Aporte A Patronato Para Nidia Maria Herrera Que Labora Como Maestra En El Jardin De Niños Gerzan Nortie Herrera De La Comunidad El Cacao Linaca Correspondiente	Patronato El Cacao Linaca/mirt	01-524-352		04/05/16	CK670	6,800.00
06-01-01-524	Ck671.op/80536.pago Aporte A Patronato Para Fany Elizabeth Lagos Que Labora Como Maestra En El Ccepreb Dr.isidro Matamoros De La Comunidad El Mapachin Correspondiente Al Mes De Feb	Patronato El Mapachin/xiomara	01-524-361		04/05/16	CK671	4,200.00
06-01-01-524	Ck672.op/81092.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Nidia Maria Herrera F. Quien Laboro Durante Marzo 2016	Pat. El Cacao, Linaca/ Mirtala	01-524-352		04/05/16	CK 672	6,800.00
06-01-01-524	Ck691.op/80629.pago Por Aporte A Patronato Para Carol Yaajaira Garcia Que Labora Como Asistente De Secretaria En El Instituto Jamastran Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2016	Patronato San Diego/ramon Vida	01-524-415		05/05/16	CK691	3,000.00
06-01-01-524	Ck692.op/80628.pago Por Aporte A Patronato Para La Conserje De Enfermeria Marcia Leticia Ucles Que Labora En El Centro De Salud De Dicha Comunidad Correspondiente Al Mes De Marzo D	Patronato San Diego/ramon Vida	01-524-415		05/05/16	CK692	4,000.00
06-01-01-524	Ck694.op/80869.pago Aporte A Patronato Para Yuri Jaqueline Barrios Que Labora Como Maestro En La Escuela Pedro	Pat.la Reforma Cuyamapa N.2/wi	01-524-349		05/05/16	CK694	5,555.55

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Arturo Sevilla De La Comunidad De La Reforma Cuyamapa N.2 Correspon Ck700.op/81027.pago Como Aporte Al Patronato Para Maestro Darwin Antonio Maradiaga Estrada, Quien Laboro En La Esc. Leon Alvarado Durante El Mes De Febrero 2016	Patron. Los Plancitos/samuel A		01-524-394	05/05/16	CK700	4,000.00
06-01-01-524	Ck701.op/81049.aporte Al Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para El Maestro Darwin Antonio Maradiaga, Quien Laboro En La Esc. Leon Alvarado, Durante El Mes De Marzo 2016	Patronato Los Plancitos/ Samue		01-524-394	05/05/16	CK701	4,000.00
06-01-01-524	Ck703.op/81052.pago Aporte A Patronato Para Noelia Getzabel Vasquez Ruiz Que Labora Como Maestra En La Escuela Francisco Morazan Correspondiente Al Mes De Marzo De 2016.	Patronato Quisqualagua/carlos		01-524-362	05/05/16	CK703	6,000.00
06-01-01-524	Ck712.op/81037.pago Aporte A Patronato Para Maribel Moncada Martinez Que Labora Como Aseadora Del Centro Educativo Marco Aurelio Soto De La Comunidad De El Gualiqueme Correspondien	Patronato El Gualiqueme/nelly		01-524-292	05/05/16	CK712	6,000.00
06-01-01-524	Ck717.op/81070.pago Aporte A Patronato Para Olman Antonio Escoto Solorzano Que Labora En La Escuela Jose Cecilio Del Valle De La Comunidad De Los Angeles Santa Maria Correspondiente	Pat.los Angeles /julian Martin		01-524-366	06/05/16	CK717	8,000.00
06-01-01-524	Ck718.op/81090.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para El Maestro Francisco Antonio Alcantara Padilla, Quien Laboro Durante Los Meses De Febrero Y Marzo 2016	Patronato El Suyatillo/ruben D		01-524-440	06/05/16	CK718	2,000.00
06-01-01-524	Ck719.op/81076.aporte Apatronato Segun Plan De Inversion 2016, Para La Maestra Loreli Elizabeth Martinez Murillo, Quien Laboro Durante Marzo 2016	Pat. El Suyatillo, El Tablon/r		01-524-376	06/05/16	CK719	5,555.55
06-01-01-524	Ck739.op/81259.pago De Contrato 0041-2016 Por Prestar Servicios Como Niñera Del Cain Correspondiente Del 08 De Abril Al 08 De Mayo Del 2016	Samia Marisol Sosa		01-524-416	06/05/16	CK739	9,168.42
06-01-01-524	Ck740.op/81255.pago De Contrato 0045 Por Prestar Servicios Como Cocinera Del Cain Correspondiente De 08 De Abril Al 08 De Mayo Del 2016	Francisca Cristela Mendez		01-524-416	06/05/16	CK740	9,168.42
06-01-01-524	Ck741.op/81254.pago De Cont 2016-44 Por Prestar Servicios De Vigilante De Cain Correspondiente Del 08 De Abril Al	Olvin David Galo Ardon		01-524-416	06/05/16	CK741	9,168.42

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 22
31/07/17

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	08 De Mayo Del 2016 Ck742.op/81256.pago De Contrato 00043 Por Prestar Servicios Como Aseadora Del Cain Correspondiente Del 08 De Abril Al 08 De Mayo Del 2016	Magda Esperanza Viera Rodrigue		01-524-416	06/05/16	CK742	9,168.42
06-01-01-524	Ck743.op/81274.pago Por Prestar Servicios Como Niñera Del Cain Correspondiente Al 08 De Abril Al 08 De Mayo Del 2016	Indira Suyapa Varela Quintanil		01-524-416	06/05/16	CK743	9,168.42
06-01-01-524	Ck745.op/81261.pago De Contrato 00040 -2016 Por Prestar Servicios Como Administradora Correspondiente Al 08 De Abril Al 08 De Mayo Del 2016	Julissa Lizeth Rodriguez Torre		01-524-416	06/05/16	CK745	9,000.00
06-01-01-524	Ck750.op/81094.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Sindy Dariela Salgado Sanchez, Quien Labora Durante Los Meses De Febrero Y Marzo 2016	Pat. Buenos Aires #2/santos Hi		01-524-312	06/05/16	CK750	10,000.00
06-01-01-524	Ck756.op/81021.pago Aporte Al Patronato Para Delminde Jesus Jimenez Licon, Quien Labora Como Aseadora En El C.e.b. Republica De Honduras, Mes De Febrero 2016	Pat. Altos De Escupa/lucas He		01-524-315	06/05/16	CK756	5,500.00
06-01-01-524	Ck757.op/80642.pago Aporte A Patronato Para Delmin De Jesus Jimenez Que Labora Como Aseadora Del C.e.b. Republica De Honduras De La Comunidad De Altos De Escupa Correspondiente Al	Patronato Altos De Escupa/luc		01-524-315	06/05/16	CK757	5,500.00
06-01-01-524	Ck758.op/80917.pago Por Aporte A Patronato Para Maria Fany Velasquez Que Laboro Como Asistente De Enfermeria Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2016	Pat.buena Esperanza Azabache/		01-524-316	06/05/16	CK758	6,000.00
06-01-01-524	Ck759.op/81084.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maria Fany Velasquez Aguilera, Quien Laboro Como Asistente De Enfermeria Durante El Mes De Febrero 2016	Pat. Buena Esperanza Azabache/		01-524-316	06/05/16	CK759	6,000.00
06-01-01-524	Ck762.op/81253.pago Aporte A Patronato Para Heidy Lizeth Rodriguez Sanchez Que Labora Como Maestra En La Escuela Republica De Nicaragua Del Barrio La Reforma Correspondiente Al Me	Patronato La Reforma/luis Rand		01-524-441	06/05/16	CK762	6,500.00
06-01-01-524	Ck763.op/80875.pago Aporte A Patronato Para Rude Migdalia Corrales Que Labora Como Ayudante De Enfermeria En El Centro De Salud De La Comunidad De	Pat.altos De Escupa/lucas Hel		01-524-314	06/05/16	CK763	11,000.00

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Altos De Escuapa Correspondiente Ck766.op/80639.pago Aporte A Patronato Para Cesar Secundino Lara Que Labora Como Maestra En La Escuela Esteban Guardiola De La Comunidad De El Zarzal Correspondiente A Los Meses De	Patronato El Zarzal/juan Gabri		01-524-320	06/05/16	CK766	12,000.00
06-01-01-524	Ck769.op/81260.pago De Contrato 0039-2016 Por Prestar Servicio Como Directora Del Cain Correspondiente Al 08 De Abril 08 De Mayo De 2016	Martha Cecilia Rodriguez Marin		01-524-416	06/05/16	CK769	10,000.00
06-01-01-524	Ck770.op/80878.pago Aporte A Patronato Para Tania Yanira Lagos Que Labora Como Maestra En El Centro Educativo Alfonso Guillen De La Comunidad De La Estrella Correspondiente A Los M	Patronato La Estrella/jose Man		01-524-311	09/05/16	CK770	12,000.00
06-01-01-524	Ck771.op/80979.pago Aporte A Patronato Para Merlin Argentina Lopez Que Labora Como Maestra En El Centro Educativo Alegrias Infantiles De La Comunidad De Providencia N. 2 Correspond	Patronato Providencia N.2/pedr		01-524-325	09/05/16	CK771	6,000.00
06-01-01-524	Ck772.op/81088.aporte A Patronato Segun Nplan De Inversion 2016, Para La Maestra Martina Alvarena, Quien Laboro En El Centro Educativo Niños En Marcha Duarnte El Mes De Febrero Y M	Pat.san Ramon Sta. Maria/ Sant		01-524-329	09/05/16	CK772	4,000.00
06-01-01-524	Ck773.op/80916.pago Aporte A Patronato Para Zeyda Patricia Espinal Que Labora Como Maestra En La Escuela Jose Celin Discua De La Comunidad De Providencia Arriba El Chaparral Corres	Pat.providencia El Chaparral/y		01-524-338	09/05/16	CK773	2,000.00
06-01-01-524	Ck774.op/80685.pago Aporte A Patronato Para Kenia Valeska Diaz Ferrera Que Labora Como Educadora Ccepreb Jose Antonio Discua Correspondiente Al Mes Febrero Y Marzo De 2016.	Patronato Los Platanos/juan Ca		01-524-382	09/05/16	CK774	3,000.00
06-01-01-524	Ck779.op/80893.pago Aporte A Patronato Para Merlin Yolibeth Valladares Que Labora Como Maestra En La Escuela Luis Mamilio Rodas De La Comunidad De Las Minas Correspondiente A Los M	Patr. Las Minas El Obraje/ever		01-524-281	09/05/16	CK779	6,000.00
06-01-01-524	Ck780.op/80632.pago Aporte A Patronato Para Bertha Lidia Lopez Gonzalez Que Labora Como Maestra De La Escuela Claudio Barrera Correspondiente A Los Meses De Febrero Y Marzo De 201	Patronato La Batea/valentin Ca		01-524-385	09/05/16	CK780	10,000.00
06-01-01-524	Ck781.op/81077.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Endy Mariela Moncada	Patronato Santa Ana/ Marcelino		01-524-298	09/05/16	CK781	3,888.88

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Castellanos, Quien Labora En El Centro Educativo La Igualdad, Durante El Mes De M						
06-01-01-524	Ck782.op/80919.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Ana Delia Cruz Ramirez Que Labora En El Kinder Lic Marvin Ayestas Correspondiente Los Meses De Febrero Y Marzo Del 2016	Patronato Lirios Del Campo/gil		01-524-387	09/05/16	CK782	4,000.00
06-01-01-524	Ck786.op/81075.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Santos Wilfredo Martinez , Quien Labora En La Limpieza Del Cementerio De La Comunidad Durante El Mes De Febrero	Patronato Las Animas/ Marco Tu		01-524-345	09/05/16	CK786	3,250.00
06-01-01-524	Ck788.op/80920.pago Aporte A Patronato Para Janeth Xiomara Pineda Hernandez Que Labora Como Maestra En Centro Educativo El Esfuerzo De La Comunidad De Las Animas Correspondiente Al	Patronato Las Animas/marco Tul		01-524-339	09/05/16	CK788	5,000.00
06-01-01-524	Ck789.op/81035.pago Aporte A Patronato Para Hector Enrique Oseguera Que Labora En El Mantenimiento Y Ornato Del Centro De Salud De La Comunidad De Las Animas Correspondiente Al Me	Patronato Las Animas/marco Tul		01-524-341	09/05/16	CK789	5,000.00
06-01-01-524	Ck790.op/80877.pago Aporte A Patronato Para Xenia Carolina Avila Que Labora Como Maestra De La Escuela Augusto C. Coello De La Comunidad De Villa Santa Correspondiente A Los Meses	Patronato Villa Santa/jose Nic		01-524-405	09/05/16	CK790	8,000.00
06-01-01-524	Ck792.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			09/05/16	CK 792	6,902.00
06-01-01-524	Ck662.op/80633.pago Aporte A Patronato Para Yessica Darleny Rodriguez Sosa Que Labora Como Maestra De La Escuela Carlos Roberto Reina Correspondiente Al Mes De Marzo De 2016.	Patr.col. Bella Vista /olvin O		01-524-415	09/05/16	CK662	5,000.00
06-01-01-524	Ck774.op/80665.pago Aporte A Patronato Para Kenia Valeska Diaz Ferrera Que Labora Como Educadora Ccepreb Jose Antonio Discua Correspondiente Al Mes Febrero Y Marzo De 2016.	Por Borrar Doc Ck774		01-524-382	10/05/16	CK774	-3,000.00
06-01-01-524	Ck800.op/80665.pago Aporte A Patronato Para Kenia Valeska Diaz Ferrera Que Labora Como Educadora Ccepreb Jose Antonio Discua Correspondiente Al Mes Febrero Y Marzo De 2016.	Patronato Los Platanos /juan C			10/05/16	CK800	3,000.00

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Ck802.op/81039.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Dilma Waleska Zavala Carranza, Quien Laboro En Ccepreb Caritas Felices, Durante El Mes De Marzo 2016	Patronato Ocobas/junior Armand	01-524-356		10/05/16	CK802	5,000.00
06-01-01-524	Ck803.op/80887.pago Por A Porte A Patronato Para La Maestra Wendy Leticia Lainez Que Labora En El Ccepreb Mundo Infantil Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2016	Patronato Poteca/julio Adan La	01-524-369		10/05/16	CK803	3,000.00
06-01-01-524	Ck804.op/81351.pago Por Aporte A Patronato Para Nora Piedad Zuniga Que Labora Como Aseadora En El Centro Basico Pedro Nufio Correspondiente Al Mes De Abril Del 2016	Sociedad Padre De Familia/iris	01-524-415		10/05/16	CK804	3,000.00
06-01-01-524	Ck807.op/80540.pago Aporte A Patronato Para Samuel Elias Herrera Avila Que Labora Como Vigilante En El C.e.b. Rafael Heliodoro Valle De La Comunidad El Chaguite Linaca Corresponde	Pat. El Chaguite Linaca/oscar	01-524-357		10/05/16	CK807	4,200.00
06-01-01-524	Ck808.op/81065.ayuda En Compra De Materiales (20 Bolsas De Cemento) Para Iglesia Movimiento Misionero Mundial Pastor Cesar Lopez Ramos De La Comunidad De Villa Santa	Ferreteria Santa Fe	01-524-417		10/05/16	CK808	3,760.00
06-01-01-524	Ck811.op/81014.pago Aporte A Patronato Para Elvia Francisca Murillo Que Labora Como Aseadora Del C.e.b. El Esfuerzo De La Comunidad De Las Animas Correspondiente Al Mes De Febrero	Patronato Las Animas/marco Tul	01-524-344		10/05/16	CK811	2,300.00
06-01-01-524	Ck812.op/81087.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para La Aseadora Erika Mabel Rosales, Quien Laboro En La Esc. Jose Trinidad Reyes, Durante El Mes De Marzo 2016	Patronato El Pinal, Chichicast	01-524-415		10/05/16	CK812	3,000.00
06-01-01-524	Ck813.op/80991.pago Aporte A Patronato Para Samuel Elias Herrera Avila Que Labora Como Vigilante En El C.e.b. Rafael Heliodoro Valle De La Comunidad De El Chaguite Linaca Correspon	Patronato El Chaguite Linaca/o	01-524-357		10/05/16	CK813	4,200.00
06-01-01-524	Ck814.op/81086.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para La Aseadora Cecilia Del Carmen Gallardo, Quien Laboro En El C.e.b. Francisco Morazan, Durante El Mes De Marzo	Pat. Col. Nueva Esperanza/ Son	01-524-415		10/05/16	CK814	3,000.00
06-01-01-524	Ck816.op/81280.pago De Bonificacion Al Coordinador Del Codem Segun Punto De Acta N.005 Correspondiente Al Mes De Abril De 2016.	Santos Guillermo Elvir	01-524-414		10/05/16	CK816	5,000.00

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Ck818.op/80544.pago Aporte A Patronato Para Delia Zeleni Herrera Medina Que Labora Como Maestra Del C.e.b. Republica De Guatemala De La Comunidad De El Obraje Correspondiente A Los	Patronato Obraje /sergio Lubar		01-524-365	10/05/16	CK818	8,400.00
06-01-01-524	Ck820.op/80929.pago Aporte A Patronato Para Zeidy Zamarly Paz Que Labora Como Maestra En El C.e.b Maria Teresa Mata De La Colonia La Concepcion Correspondiente Al Mes De Marzo De 2	Pat.col. La Concepcion/fernand		01-524-415	10/05/16	CK820	4,500.00
06-01-01-524	Ck824.op/81047.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Fany Elizabeth Lagos, Quien Laboro En La Esc. Isidro Matamoros, Durante El Mes De Marzo 2016	Patronato El Mapachin/ Xiomar		01-524-361	10/05/16	CK824	4,200.00
06-01-01-524	Ck830.op/830.pago Aporte A Patronato Para Elvin Roberto Diaz Martinez Que Labora Como Maestro En La Escuela Cultura Nacional De La Comunidad De Bella Vista Villa Santa Correspon	Pat.bella Vta Villa Sta/santos		01-524-397	11/05/16	CK830	8,000.00
06-01-01-524	Ck831.op/80921.pago Aporte A Patronato Para Ana Veronica Rodriguez Que Labora Como Maestra En El C.e.b. Luis Landa De La Comunidad De La Libertad Azabache Correspondiente Correspon	Patronato La Libertad Azabache		01-524-321	11/05/16	CK831	8,000.00
06-01-01-524	Ck833.op/81111.pago Por Aporte A Patronato Para La Aseadora Laura Estela Calix Que Laboro Como Asiadora En El Kinder Ramon Ernesto Chavez Correspondiente A Los Meses De Marzo Y Ab	Pat.quebrada Arriba Oculi/henr		01-524-415	11/05/16	CK833	8,000.00
06-01-01-524	Ck837.op/80884.pago Aporte A Patronato Para Adrian Alberto Ferrera Bonilla Que Labora Como Maestro De Del C.e.b Francisco Morazan De La Colonia Nueva Esperanza Correspondiente Al	Patr.colonia Nueva Esperanza/s		01-524-415	11/05/16	CK837	2,000.00
06-01-01-524	Ck843.op/81383.pago Por Aporte A Patronato Para El Maestro Francisco Alfredo Ponce Que Labora En El Ceb El Esfuerza Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2016	Patronato Las Animas/marco Tul		01-524-415	11/05/16	CK843	5,000.00
06-01-01-524	Ck845.op/81366.pago Por Aporte A Patronato Para La Enfermera Kelin Yanory Flores Que Laboro En El Centro De Salud Correspondiente Al Mes De Marzo Y Abril Del 2016	Patr. Quebrada Larga/ramiro He		01-524-395	11/05/16	CK845	6,000.00
06-01-01-524	Ck848.op/80635.pago Aporte A Patronato	Patronato Santa Maria/diler Na		01-524-415	11/05/16	CK848	3,000.00

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Para Yirian Arely Sanchez Paz Que Labora Como Maestra Del C.e.b. Jose Cecilio Del Valle De La Comunidad De Santa Maria Correspondiente Al Mes	Patronato Santa Maria/diler Na		01-524-415	11/05/16	CK849	2,500.00
06-01-01-524	Para Reinaldo Julio Solorzano Que Labora Como Vigilante Del C.e.b. Jose Cecilio Del Valle De La Comunidad De Santa Maria Correspondiente Al M	Pat.las Limas El Cedral N.2/er		01-524-388	11/05/16	CK852	10,000.00
06-01-01-524	Para Yeimi Noresly Alvarez Avilez Que Labora Como Maestra En La Escuela 14 De Julio De La Comunidad De El Cedral Correspondiente A Los Meses	Pat.barrio La Reforma/luis Ran		01-524-448	11/05/16	CK855	4,000.00
06-01-01-524	Para Elba Alejandra Villatoro Sosa Que Labora Como Secretaria De La Escuela Republica Nicaragua Del Barrio La Reforma Correspondiente Al Mes D	Patronato Villa Santa /jose Ni		01-524-392	12/05/16	CK859	8,000.00
06-01-01-524	Godoy Godoy, Quien Laboro En La Esc. Augusto C.coello De Nuestra Comunidad Durante Los Meses De Febrero Y	Pat. San Juan De Licana/elvis		01-524-355	12/05/16	CK870	3,500.00
06-01-01-524	Para Luis Quintanilla Que Labora Como Vigilante De La Escuela Jose Cecilio Del Valle De La Comunidad De San Juan De Linaca Correspondiente Al	Pat San Juan De Linaca/elvis O		01-524-415	12/05/16	CK871	4,000.00
06-01-01-524	Para Selvin Erasmo Burgos Gaitan Que Labora Como Maestro De La Escuela Jose Cecilio Del Valle De La Comunidad De San Juan De Linaca Correspon	Patronato Linaca/oscar David D		01-524-359	12/05/16	CK872	6,800.00
06-01-01-524	Para Luz Graciela Medina Irias Que Labora Como Maestra Del C.e.b.rafael Heliodoro Valle De La Comunidad De Linaca Correspondiente Al Mes De F	Patr. San Juan De Linaca/elvis		01-524-355	12/05/16	CK873	3,500.00
06-01-01-524	Para Luis Quintanilla Que Labora Como Vigilante De La Escuela Jose Cecilio Del Valle De La Comunidad De San Juan De Linaca Correspondiente Al	Pat.san Juan De Linaca/elvis O		01-524-354	12/05/16	CK875	13,600.00
	Para Marvin Noe Vallecillo Peralta Que Labora Como Maestro De La Escuela Jose Cecilio Del Valle De La Comunidad De San Juan De Linaca Corresp						

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Código	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Ck876.op/80542.pago Aporte A Patronato Para Alcinea Maria Torres Irias Que Labora Como Maestra De La Escuela Jose Cecilio Del Valle De La Comunidad De San Juan De Linaca Correspond	Patronato San Juan De Linaca/e		01-524-365	12/05/16	CK876	8,400.00
06-01-01-524	Ck870.op/81008.pago Aporte A Patronato Para Luis Quintanilla Que Labora Como Vigilante De La Escuela Jose Cecilio Del Valle De La Comunidad De San Juan De Linaca Correspondiente Al	Por Borrar Doc Ck870		01-524-355	12/05/16	CK870	-3,500.00
06-01-01-524	Ck877.op/81008.pago Aporte A Patronato Para Luis Quintanilla Que Labora Como Vigilante De La Escuela Jose Cecilio Del Valle De La Comunidad De San Juan De Linaca Correspondiente Al	Pat. San Juan De Linaca /elvis			12/05/16	CK877	3,500.00
06-01-01-524	Ck878.op/80922.pago Aporte A Ptronato Para Alba Lidia Espinal Que Labora Como Maestra En El Kinder Ebenezer De La Comunidad De Santa Rita Arriba Correspondiente A Los Meses De Febr	Patronato Santa Rita Arriba/lo		01-524-330	13/05/16	CK878	4,000.00
06-01-01-524	Ck879.op/81104.pago Aporte A Patronato Para Zeyda Patricia Espinal Que Labora Como Maestro En La Escuela Jose Celin Discua De La Comunidad De Providencia Arriba El Chaparral Corres	Pat.providencia Arriba /yariin		01-524-338	13/05/16	CK879	2,000.00
06-01-01-524	Ck880.op/81029.pago Como Aporte Al Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Educadora Karla Patricia Hernandez Gonzales, Quien Laboro En El Ccepreb "dr. Ramon Rosa" Durante El	Patronato Colinas De Oriente/r		01-524-331	13/05/16	CK880	4,000.00
06-01-01-524	Ck885.op/81009.pago Aporte A Patronato Para Perla Carolina Mejia Ramos Que Labora Como Maestra En La Escuela Ismael Rojas De La Comunidad De La Estacada Las Animas Correspondiente	Patr,la Estacada Las Animas/sa		01-524-346	13/05/16	CK885	6,000.00
06-01-01-524	Ck886.op/81019.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion Para El Vigilante Samis Alberto Avila Aviles, Quien Laboro Durante El Mes De Marzo 2016 En El Centro Educativo "cris	Pat. Pueblo Nuevo Azabache/jos		01-524-415	13/05/16	CK886	4,000.00
06-01-01-524	Ck887.op/81097.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para El Vigilante Roger Adalid Sanchez Quien Laboro En El C.e.b. Dionisio De Herrera Durante El Mes De Febrero Y Mar	Patronato El Guano /angel Anto		01-524-326	13/05/16	CK887	6,000.00
06-01-01-524	Ck888.op/81063.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para La Enfermera Bessy Lorelly Herrera Urbina,	Pat. El Guano,villa Sta/ Angel		01-524-415	13/05/16	CK888	4,000.00

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Quien Laboro Durante El Mes De Marzo Del 2016						
06-01-01-524	Ck894.op/81096.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Maria Zenia Cruz Guillen, Quien Laboro Durante Los Meses De Febrero Y Marzo 2016	Pat.la Laguna,guambuco/luis An		01-524-301	13/05/16	CK894	3,000.00
06-01-01-524	Ck896.op/81109.pago Aporte A Patronato Para Selvin Noel Medina Que Labora Como Maestro Del C.e.b. Ramon Rosa De La Comunidad De El Tablon Correspondiente A Los Meses De Febrero Y M	Patronato El Tablon/marvin Edg		01-524-371	13/05/16	CK896	10,000.00
06-01-01-524	Ck897.op/81389.pago Aporte A Patronato Para Marvin Antonio Cruz Martinez Que Labora Como Maestro De La Escuela Carlos Roberto Reina De La Comunidad De San Isidro El Tablon Correspo	Pat.san Isidro El Tablon/ramon		01-524-374	13/05/16	CK897	13,500.00
06-01-01-524	Ck905.op/80567.pago De Aporte A Patronato Para Compensar A La Señora Dominga Aracely Sosa Torres Quien Labora Como Aseadora En El C.e.b Francisco Morazan El Pescadero Durante El Me	Patronato El Pescadero/ Henry		01-524-415	13/05/16	CK905	3,000.00
06-01-01-524	Ck912.op/81085.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para La Maestra Yesmi Arely Almendarez Ramos, Quien Laboro En El C.e.b.zenobia Rodas De Leon, Durante El Mes De Marz	Patronato Bo. El Quiquisque/ F		01-524-415	13/05/16	CK912	3,000.00
06-01-01-524	Ck913.op/81032.pago Como Aporte Al Patronato Segun Plan De Inversion 2016 Para Enfermera Meylin Amilda Martinez , Quien Laboro En El Centro De Salud De El Olingo Durante El Mes De	Patronato El Olingo/juan Manue		01-524-347	13/05/16	CK913	5,454.54
06-01-01-524	Ck914.op/80674.ayuda Economica Por Compra De Laminas,cementos Y Clavos Donada Por El Sr Alcalde	Ferreteria Santa Fe/esteban Ne		01-524-414	13/05/16	CK914	3,000.00
06-01-01-524	Ck916.op/81169.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para El Maestro Pedro Misael Amador Ramos, Quien Laboro Durante Los Meses De Marzo Y Abril 2016. En La Escuela Isma	Patronato La Estacada/santos J		01-524-415	16/05/16	CK916	8,000.00
06-01-01-524	Ck.16315 Op/80985 Pago Aporte A Patronato Para Laura Patricia Aguilera Rodríguez Que Labora Como Aseadora En El Centro De Salud De La Comunidad De Escupa Correspondiente A Los Mes	Pat. La Palillera Escupa/jona		01-524-310	16/05/16	CK16315	7,000.00
06-01-01-524	Ck.16316 Op/81467 Compra De	Frutas Y Verduras/josefa Marib		01-524-416	16/05/16	CK16316	7,688.00

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Alimentacion Para El Centro De Atencion Integral De La Niñez Segun Documentacion Adjunta						
06-01-01-524	Ck.16318 Op/81028 Pago Aporte A Patronato Para Nancy Marisol Mendez Que Labora Como Maestra En El Ccepreb Maria Elena Pastor Viera De La Comunidad El Cedral N.1 Correspondiente A L	Patronato El Cedral N.1/ Crist		01-524-309	16/05/16	CK16318	6,000.00
06-01-01-524	Ck.16319 Op/81041 Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para La Enfermera Sandra Raquel Merlo Lopez, Quien Laboro En El Centro De Salud De Nuestra Comunidad Durante El M	Patronato El Cedral #1/cristin		01-524-415	16/05/16	CK16319	4,000.00
06-01-01-524	Ck.16320 Op/80876 Pago Aporte A Patronato Para Nidia Carolina Castillo Avila Que Labora Como Maestra Del C.e.b Francisco Morazan De La Comunidad De El Pescadero Correspondiente A L	Patronato El Pescadero/henry A		01-524-353	16/05/16	CK16320	10,000.00
06-01-01-524	Ck.16321 Op/81112 Pago Por Aporte A Patronato Para Sandra Raquel Merlo Que Laboro En El Centro De Salud Como Auxiliar De Enfermeria Correspondiente Al Mes De Abril Del 2016	Pat. Cedral #1/cristino Merlo		01-524-415	16/05/16	CK16321	4,000.00
06-01-01-524	Ck.16322 Op/81381 Pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Darlin Vanessa Banegas Que Labora En El Ceb Salatiel Rosales Correspondiente Al Mes De Marzo Y Abril Del 2016	Patronato El Olingo/juan Manue		01-524-415	16/05/16	CK16322	6,000.00
06-01-01-524	Ck.16323 Op/81382 Pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Tania Yadira Zambrano Que Labora En El Programa Educa Todos Jose Luis Castellanos Correspondiente A Los Meses De Marz	Patronato El Olingo/daniel Alo		01-524-349	16/05/16	CK16323	11,111.10
06-01-01-524	Ck926.op/80658.pago Aporte A Patronato Para Roberto Carlos Fonseca Gallardo Que Labora Como Medico De La Comunidad De Las Animas Correspondiente A Los Meses De Enero Y Febrero De 2	Patronato Las Animas/marco Tul		01-524-340	17/05/16	CK926	28,000.00
06-01-01-524	Ck933.op/81411.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Vanessa Nicolle Triminio Que Labora Como Maestra En La Escuela Dionisio De Herrera Correspondiente Al Mes De Abril Del 20	Pat Buena Esperanza Azabache/j		01-524-319	18/05/16	CK933	5,000.00
06-01-01-524	Ck948.op/80859pago Aporte A Patronato Para Yessica Maria Sosa Alvarado Que	Patronato El Chaguite Linaca/o		01-524-358	18/05/16	CK948	3,200.00

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Labora Como Maestra De Informatica En El C.e.b Rafael Heliodoro Valle De La Comunidad De Chaguite Linaca	Comercial Y Ferreteria Orienta		01-524-417	18/05/16	CK949	3,740.03
06-01-01-524	Ck949.op/81451.pago Por Compra De 20 Bolsas De Cemento Donada A La Iglesia Bautista De La Colonia Alicia De Esta Ciudad	Patronato El Pozo Bendito/guil		01-524-285	18/05/16	CK950	11,111.10
06-01-01-524	Ck950.op/81462.pago Aporte A Patronato Para Ana Bessy Chacon Suarez Que Labora Como Maestra Auxiliar En El C.e.b.jose Cecilio Del Valle De La Comunidad De El Pozo Bendito	Patronato Barrio Los Arcos/wil		01-524-415	18/05/16	CK951	5,000.00
06-01-01-524	Ck951.op/81458.pago Aporte A Patronato Para Constanza Del Carmen Lopez Que Labora Como Aseadora Del C.e.b. Dionisio De Herrera Del Barrio Los Arcos	Patronato Barrio Los Arcos/wil		01-524-415	18/05/16	CK953	3,000.00
06-01-01-524	Ck953.op/81460.pago Aporte A Patronato Para Katya Maria Barahona Que Labora Como Maestra Del C.e.b.dionisio De Herrera Del Barrio Los Arcos	Patronato Barrio Los Arcos/wil		01-524-415	18/05/16	CK954	5,000.00
06-01-01-524	Ck954.op/81459.pago Aporte A Patronato Para Yessica Maria Duarte Viera Que Labora Como Aseadora Del C.e.b. Dionisio De Herrera Del Barrio Los Arcos	Patronato El Gualiqueme/nelly		01-524-296	18/05/16	CK955	8,000.00
06-01-01-524	Ck955.op/81360.pago Aporte A Patronato Para Ana Betulia Sevilla Castellanos Que Labora Como Maestra En La Escuela Marco Aurelio Soto De La Comunidad De Gualiqueme	Patronato El Coyolar/arcangel		01-524-415	18/05/16	CK957	2,500.00
06-01-01-524	Ck957.op/80845.pago Aporte A Patronato Para Teresa Lilibeth Castellanos Que Labora Como Maestra En La Escuela Nuevo Oriente De La Comunidad El Coyolar	Pat.providencia No.1/oswaldo I		01-524-337	18/05/16	CK958	3,000.00
06-01-01-524	Ck958.op/81502.pago Aporte A Patronato Para Sandy Yovany Alvarenga Que Labora Como Maestro En El Centro Educativo Elida Maria Calderon De La Comunidad De Providencia No.1	Pat. Barrio El Quiquisque/feli		01-524-415	18/05/16	CK960	4,000.00
06-01-01-524	Ck960.op/81499.pago Aporte A Patronato Para Estela Alejandra Aguilar Gonzalez Que Labora Como Maestra Del C.e.b.martha Irias De Alcantaria Del						

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Barrio El Quiquisque Correspondiente A Ck967.op/81358.pago Aporte A Patronato Para Nayara Desire Rodriguez Barahona Que Labora Como Maestra Del C.e.b Francisco Morazan De La Comunidad De Arauli Correspondiente A Los Mes	Patronato Arauli/erick Said Ga		01-524-415	18/05/16	CK967	6,000.00
06-01-01-524	Ck972.op/81361.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Fatima Danisela Amador Que Laboro En El Ceb El Esfuerzo Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2016	Patronato Las Animas/marco Tul		01-524-415	19/05/16	CK972	3,000.00
06-01-01-524	Ck973.op/81359.pago Por Aporte A Patrontato Para El Vigilante Francisco Antonio Aviles Casco Que Laboro En El C.e.b Francisco Morazan Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2016	Patronato Arauli/ Erick Said G		01-524-415	19/05/16	CK973	3,000.00
06-01-01-524	Ck974.op/80662.pago Aporte A Patronato Para Brenda Veronica Ferrera Diaz Que Labora Como Maestra De La Escuela Francisco Morazan De La Comunidad De Los Platanos Correspondiente A L	Patronato Los Platanos/juan Ca		01-524-381	20/05/16	CK974	10,000.00
06-01-01-524	Ck975.op/81607.compra De Materiales Como Donacion Para Construcccion De La Iglesia Ubicada En La Col. Mel Zelaya Sector N.2 Centro Cristiano Maranatha Segun Doc. Adjunta	Ferreteria Santa Fe		01-524-417	20/05/16	CK975	9,997.00
06-01-01-524	Ck977.op/81171.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para La Maestra Martha Maria Mejia Mejia, Quien Laboro Los Meses De Marzo Y Abril 2016, En El Kinder Alba Marina Rod	Pat.los Llanos, El Tablon/ Car		01-524-415	20/05/16	CK977	8,000.00
06-01-01-524	Ck981.op/81105.pago Aporte A Patronato Para Gladys Skarleth Martinez Castellanos Que Labora Como Enfermera En El Centro De Salud De La Comunidad De Villa Santa Correspondiente Al M	Patronato Villa Santa/jose Nic		01-524-393	20/05/16	CK981	7,000.00
06-01-01-524	Ck982.op/81106.pago Aporte A Patronato Para Delia Yadira Padilla Que Labora Como Maestra Del Centro Educativo Pre Basica Estrellitas Para Cristo De La Comunidad El Suyatillo El Tab	Pat.el Suyatillo El Tablon/rub		01-524-440	20/05/16	CK982	1,000.00
06-01-01-524	Ck986.op/80881.pago Aporte A Patronato Para Kelvin Saul Rodriguez Talavera Que Labora Como Maestro En La Escuela Carlos Diaz Gallardo De La Comunidad De Calpules Correspondiente A	Patronato Calpules/sandra Mari		01-524-324	20/05/16	CK986	8,000.00
06-01-01-524	Ck987.op/81069.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para	Patronato Jutiapa/franklin Oto		01-524-300	20/05/16	CK987	6,000.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Aseadora Sindy Raquel Perez Guzman Quien Laboro En El Cesamo Durante El Meses De Enero, Febrero Y Marzo 2016						
06-01-01-524	Ck988.op/81376.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Kenia Maricela Flores Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2016	Patronato Jutiapa/franklin Oto		01-524-438	20/05/16	CK988	1,500.00
06-01-01-524	Ck989.op/81375.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Kenia Maricela Flores Correspondiente Al Mes De Febrero Del 2016	Patronato Jutiapa/franklin Oto		01-524-438	20/05/16	CK989	1,500.00
06-01-01-524	Ck995.op/81640.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Kenia Janeth Maradiaga Que Labora En El Ccepreb Amigos De Cristo Correspondiente A Los Meses De Marzo Y Abril Del 2016	Patronato Jicarito/veronica Al		01-524-367	20/05/16	CK995	4,000.00
06-01-01-524	Ck996.op/81108.pago Aporte A Patronato Para Kenia Janeth Maradiaga Que Labora En El Centro Educativo Ccepreb Amigos De Cristo De La Comunidad De El Jicarito Correspondiente Al Mes	Pat. Jicarito Chichicaste/vero		01-524-367	20/05/16	CK996	2,000.00
06-01-01-524	Ck1000.op/81073.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Enfermera Meylin Amilda Martinez, Quien Laobro En El Centro De Salud Durante El Mes De Marzo 2016	Patronato El Olingo/ Juan Manu		01-524-347	23/05/16	CK1000	5,454.54
06-01-01-524	Ck1001.op/81095.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para La Maestra Jesica Yadira Rodriguez Sosa, Quien Laboro Durante Los Meses De Febrero Y Marzo 2016	Patronato Los Claveles/ Carlos		01-524-313	23/05/16	CK1001	6,000.00
06-01-01-524	Ck1002.op/81150. Pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Victoria Raquel Irias Que Laboro En El Centro De Educacion Gladys Aurora Mendez Correspondiente Al Mes De Abril Del 2	Patronato La Cañada/rigoberto		01-524-415	23/05/16	CK1002	4,000.00
06-01-01-524	Ck1003.op/80983.pago Aporte A Patronato Para Kleymer Julissa Zambrano Que Labora Como Maestra El El Centro Educativo Santos Esteban Guardiola De La Comunidad De El Guabal Correspon	Patronato El Guabal/santos Ric		01-524-348	23/05/16	CK1003	11,000.00
06-01-01-524	Anulacion De Ck772 Mala Aplicacion Del Nombre De Patronato	Pat.san Ramon Santa			09/05/16	CK772	-4,000.00
06-01-01-524	Ck1005.op/81088.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para La Maestra Martina Alvarenga Quien Labora	Pat. San Ramon Sta. Maria /yun			23/05/16	CK1005	4,000.00

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	En El Centro Educativo Niños En Marcha Durante El Mes De Febrero Y M						
06-01-01-524	Ck1006.op/81107	Pat.santa Elena Villa Santa/an		01-524-405	23/05/16	CK1006	5,000.00
	Pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Silma Hellen Colindres Que Laboro En La Escuela Agosto C Cuello Correspondiente Los Meses De Febrero Y Marzo Del 2016						
06-01-01-524	Ck1007.op/81632.pago Por Aporte A	Patronato Chichicaste/juan Fra		01-524-305	23/05/16	CK1007	12,000.00
	Patronato Para La Maestra Karla Janeth Aguilar Martinez Que Labora En La Escuela Jose Trinidad Reyes Correspondiente A Los Meses De Febrero,marzo						
06-01-01-524	Ck1008.op/81631.pago Por Aporte A	Patronato Chichicaste/juan Fra		01-524-306	23/05/16	CK1008	9,000.00
	Patronato Para La Maestra Nixsa Sulay Godoy Que Labora En La Esc. Jose Trinidad Reyes Correspondiente A Los Meses De Febrero,marzo Y Abril Del 201						
06-01-01-524	Ck1017.op/81176.aporte A Patronato	Pat. Santa Maria/ Diler Naun C		01-524-415	23/05/16	CK1017	6,000.00
	Segun Plan De Inversion 2016, Para La Maestra Iris Oneyda Maldonado Maldonado, Quien Laboro Durante Los Meses De Marzo Y Abril 2016, En El Instit						
06-01-01-524	Ck1018.op/81174.aporte A Patronato	Patronato Santa Maria/ Diler N		01-524-415	23/05/16	CK1018	6,000.00
	Segun Plan De Inversion 2016, Para La Maestra Zoila Carolina Martinez Vide, a, Quien Laboro Durante Los Meses De Marzo Y Abril 2016, En El Institut						
06-01-01-524	Ck1019.op/81173.aporte A Patronato	Pat. Santa Maria/ Diler Naun C		01-524-415	23/05/16	CK1019	4,000.00
	Segun Plan De Inversion 2016, Para La Maestra Alejandra Daniela Moncada Baca, Quien Laboro En El Instituto Santa Maria, Durante Los Meses De Marz						
06-01-01-524	Ck1020.op/81051.aporte A Patronato	Patronato Quisqualagua/ Carlos		01-524-364	23/05/16	CK1020	2,800.00
	Segun Plan De Inversion 2016, Para La Maestra Marlen Lourdes Sanchez, Quien Laboro Durante El Mes De Febrero 2016						
06-01-01-524	Ck1021.op/81044.aporte A Patronato	Patronato Quisqualagua/ Carlos		01-524-362	23/05/16	CK1021	6,000.00
	Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Noelia Getzabel Vasquez Ruiz, Quien Laboro En La Esc. Francisco Morazan De Nuestra Comunidad Durante E						
06-01-01-524	Ck1022.op/81091.aporte A Patronato	Patronato Los Almendros/ Dougl		01-524-294	23/05/16	CK1022	6,000.00
	Segun Plan De Inversion 2016,para El Vigilante Mauricio Hernandez, Quien Laboro Durante Los Meses De Febrero Ymarzo 2016						

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
06-01-01-524	Ck1023.op/81038.pago Aporte A Patronato Para Santos Isabel Guzman Urbina Que Labora Como Maestra En Educatodos Buscando Un Porvenir De La Comunidad De El Higueral Jutiapa Correspon	Pat. El Higueral Jutiapa/Jorge	01-524-328	23/05/16	CK1023	6,000.00
06-01-01-524	Ck1024.op/80879.pago Aporte A Patronato Para Kelvin Saul Rodriguez Que Labora Como Maestro De Ingles En El C.e.b. Francisco Morazan De La Comunidad De Los Almendros Correspondiente	Patronato Los Almendros/dougla	01-524-439	23/05/16	CK1024	5,000.00
06-01-01-524	Ck1025.op/80888.pago Aporte A Patronato Para Santos Eusebio Salinas Que Labora Como Maestro En El C.e.b. Horizontes Al Futuro De La Comunidad De Agua Fria Mineral Correspondiente A	Patronato Agua Fria Mineral/ne	01-524-415	23/05/16	CK1025	4,000.00
06-01-01-524	Ck1027.op/81067.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Deyli Gradeli Medina Tercero, Quien Laboro Durante El Mes De Marzo 2016	Patronato Los Almendros/ Doug	01-524-295	23/05/16	CK1027	3,333.33
06-01-01-524	Ck1028.op/81397.pago Aporte A Patronato Para Elvia Francisca Murillo Que Labora Como Aseadora Del C.e.b. El Esfuerzo De La Comunidad De Las Animas Correspondiente Al Mes De Marzo D	Patronato Las Animas/marco Tul	01-524-344	23/05/16	CK1028	2,300.00
06-01-01-524	Ck1029.op/81368.pago Por Aporte A Patronato Para Hector Enrique Osegura Que Labora En Mantenimiento Y Ornato De Centro De Salud Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2016	Patronato Las Animas/marco Tul	01-524-341	23/05/16	CK1029	5,000.00
06-01-01-524	Ck1030.op/81364.pago Por Aporte A Patronato Para Santos Wilfredo Martinez Que Labora Como Mantenimiento Y Chapia Del Cementerio Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2016	Patronato Las Animas/marco Tul	01-524-345	23/05/16	CK1030	3,250.00
06-01-01-524	Ck1031.op/81494.pago Por A Porte A Patronato Para El Maestro Juan Carlos Valle Rodas Que Labora En El Centro Educativo Ramon Rosa Correspondiente Al Mes De Abril Del 2016	Patronato El Tablon/marvin Edg	01-524-415	23/05/16	CK1031	4,000.00
06-01-01-524	Ck1033.op/81509.pago Por Aporte A Patronato Para La Aseadora Cecilia Delia Del Carmen Gallardo Que Labora En El Centro Basico Francisco Morazan Correspondiente Al Mes De Abril Del	Pat. Nueva Esperanza/sonia Mar	01-524-415	23/05/16	CK1033	3,000.00

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Ck1039.op/81623.pago Por Aporte A Patronato Para El Maestro Francisco Alfredo Ponce Murillo Que Labora En El Ceb El Esfuerzo Correspondiente Al Mes De Abril Del 2016	Patronato Las Animas/marco Tul		01-524-415	24/05/16	CK1039	5,000.00
06-01-01-524	Ck1041.op/81167.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para La Maestra Aitxa Yamali Garcia Espinal, Quien Laboro En El C.e.b.manuel Bonilla Duranate El Mes De Marzo 2016	Pat.la Merced, Chirinas/edil R			24/05/16	CK1041	4,000.00
06-01-01-524	Ck1042.op/81036.aporte Al Patronato Segun Plan De Inversion 2016 Para Enfermera Marlen Yadira Osorio Ramos, Quien Laboro En El Dentro De Salud, Durante Los Meses De Febrero Y Marzo	Pat.la Esperanza Villa Sta./jo		01-524-409	24/05/16	CK1042	8,000.00
06-01-01-524	Ck1082.op/81710.aporte A Patronato Para Aseadora Vilma Aracely Espinoza, Quien Labora En Ceb. Francisco Morazan, Durante El Mes De Marzo Y Abril 2016	Pat. Col. Nueva Esperanza/ Son		01-524-415	25/05/16	CK1082	6,000.00
06-01-01-524	Ck1097.op/81636.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Keylin Yareli Ferrera Que Labora En El Ceb Mirian Judith Gallardo Correspondiente Al Mes De Abril Del 2016	Pat. El Empalme/franklin Jeova		01-524-415	25/05/16	CK1097	3,000.00
06-01-01-524	Ck1101.op/81168.aporte A Patronato Seun Plan De Inversion 2016, Para La Maestra Aitxa Yamali Garcia Espinal, Quien Laboro En El C.e.b. Manuel Bonilla, Durante El Mes De Abril 2016	Pat. La Merced,chirinas/edil R		01-524-286	25/05/16	CK1101	4,000.00
06-01-01-524	Ck1097.op/81636.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Keylin Yareli Ferrera Que Labora En El Ceb Mirian Judith Gallardo Correspondiente Al Mes De Abril Del 2016	Por Borrar Doc Ck1097		01-524-415	25/05/16	CK1097	-3,000.00
06-01-01-524	Ck1110.op/81636.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Keylin Yareli Ferrera Que Labora En El Ceb Mirian Judith Gallardo Correspondiente Al Mes De Abril Del 2016	Pat. El Empalme /franklin Jeov			25/05/16	CK1110	3,000.00
06-01-01-524	Ck1111.op/81674.pago Aporte A Patronato Para Vigilante Carlos Humberto Caceres, Laboro En El Centro Educativo Francisco Morazan Durante El Mes De Abril 2016	Patronato Quisqualagua/fernand		01-524-415	25/05/16	CK1111	4,000.00
06-01-01-524	Ck1115.op/81597.pago Aporte A Patronato Para Riccy Ebelin Borjas Salgado Que Labora Como Enfermera En El Centro De Salud De La Comunidad De	Patronato Argelia/santos Vidal		01-524-293	26/05/16	CK1115	6,666.66

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Argelia Correspondiente A Los Meses De E						
06-01-01-524	Ck1138.op/81099.aporte A Patronato Segun Plande Inversion 2016, Para Maestra Maryuri Jeaneth Moncada Castillo, Quien Laboro Durante Los Meses De Febrero Y Marzo 2016	Pat. Rio Abajo, Azabache/ Sant		01-524-323	27/05/16	CK1138	6,000.00
06-01-01-524	Ck1140.op/81665.pago Aporte A Patronato Para Aseadora Liliam De Jesus Ferrufino Garcia, Quien Laboro En Las Oficinas De La Direccion Distrital De Educacion De Esta Ciudad, Durante	Pat. Col. Las Colina/aida Eliz		01-524-415	27/05/16	CK1140	6,000.00
06-01-01-524	Ck1144.op/81624.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Sonia Maria Lopez Que Labora En El Centro De Educacion Basica Juan Lindo Correspondiente Al Mes De Abril Del 2016	Patronato Quebrada Larga/ramir		01-524-415	30/05/16	CK1144	5,000.00
06-01-01-524	Ck1145.op/81692.pago Aporte A Patronato Para Pago De Maestra Yanira Anabel Zavala Medina, Quien Laboro En Ceb. Juan Lindo, Quien Laboro Durante Los Meses De Febrero, Marzo Y Abril	Patronato Quebrada Larga/ramir		01-524-400	30/05/16	CK1145	12,000.00
06-01-01-524	Ck1160.op/81667.pago Aporte A Patronato Para Pago De Maestra Nidia Carolina Castillo Avila, Quien Laboro En El Ceb. Francisco Morazan En El Mes De Abril 2016	Patronato El Pescadero/henry A		01-524-353	31/05/16	CK1160	5,000.00
06-01-01-524	Ck1161.op/81748. Aporte A Patronato Para Maestra Lilliana Teresa Triminio Vindel, Quien Laboro En Ceb. Francisco Morazan, Durante El Mes De Abril 2016	Patronato El Pescadero/henry A		01-524-495	31/05/16	CK1161	5,000.00
06-01-01-582	Ck915.op/81393.pago De Desembolso Para Los Entrenadores De Talentos De Oriente Correspondiente Al Mes De Abril De 2016.	Talentos De Oriente/cristian L		01-582-430	13/05/16	CK915	10,000.00
06-01-01-582	Ck915.op/81393.pago De Desembolso Para Los Entrenadores De Talentos De Oriente Correspondiente Al Mes De Abril De 2016.	Por Borrar Doc Ck915		01-582-430	13/05/16	CK915	-10,000.00
06-01-01-582	Ck16311.op/81393.pago De Desembolso Para Los Entrenadores De Talentos De Oriente Correspondiente Al Mes De Abril De 2016.	Talentos De Oriente/cristian L			13/05/16	CK16311	10,000.00
06-02-01-581	Ck16301.op/81149.pago Al Infop Cuota Patronal, Corresponde Al Mes De Abril Del 2016	Banpais			05/05/16	CK16301	7,919.30
06-02-01-581	Ck16324.op/81464.pago De I.h.s.s Cuota Patronal Y Empleados Corresp Al Mes De	Banpais			18/05/16	CK16324	51,489.94

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 38
31/07/17

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Abril 2016.						
						Total L.	2,405,674.38

Informe de Gastos del 01/05/16 al 31/05/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
7	SERVICIOS DEUDA Y DISM. PASIVOS						
06-01-01-775	Ck787.op/80852.pago Aporte A Patronato Para Hector Enrique Oseguera Que Labora Como Vigilante Del Centro De Salid De La Comunidad De Las Animas Correspondiente Al Mes De Diciembre	Patronato Las Animas/ Marco Tu			09/05/16	CK787	5,000.00
06-01-01-775	Ck817.op/80847.pago De Publicidad Hecha A La Municipalidad Sobre Asuntos Sobre Resolucion Establecida En El Desarrollo De Acta 01 Sesion Ordinaria Referente Seguimiento Al Proceso	La Tribuna			10/05/16	CK817	19,435.00
06-01-01-775	Ck910.op/81007.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Regidor Mauricio Ramirez.	Agueda Lopez			13/05/16	CK910	1,000.00
06-01-01-775	Ck917.op/80988.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Regidor Mauricio Ramirez Segun Doc. Adjunta	German Edgardo Portillo Rivas			16/05/16	CK917	1,500.00
06-01-01-775	Ck931.op/80998.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Regidor Mauricio Ramirez.	Denis Omar Martinez Zeron			18/05/16	CK931	2,000.00
06-01-01-775	Ck968.op/81042.ayuda A Persona De Escasos Recursos Por Regidor Mauricio Ramirez Segun Solicitud Adjunta	Soc Padres Fam. C.e.b El Porv			18/05/16	CK968	5,000.00
06-01-01-775	Ck994.op/80982.pago De Subvencion Correspondiente Al Año 2015.	Hogar Materno Lilia Gallardo/			20/05/16	CK994	120,000.00
06-01-01-775	Ck1133.op/79825.pago De Factura N.000071 Por Compra De Uniformes Para Donacion A Equipo De Futbol Liga Pedro Nufio Segun Documentacion Adjunta.	Bazar Sebastian /nohemy Solorz			27/05/16	CK1133	14,000.00
06-01-01-775	Ck1141.op/81307.pago De Becas Y Bonos 2015 Del Regidor Rolando Garcia Segun Documentacion Adjunta	Vanessa Jeamileth Castellanos			30/05/16	CK1141	45,000.00
06-01-01-775	Ck1142.op/81314.pago De Becas Y Bonos 2015 Del Regidor Mauricio Ramirez , Segun Documentos Adjuntos	Vanessa Jeamileth Castellanos			30/05/16	CK1142	45,000.00
06-01-01-775	Ck1147.op/81543.compra De Materiales Donadas A La Iglesia Jesus Es Mi Pastor De La Comunidad De San Lorenzo Segun Documentacion Adjunta.	Ferreteria Santa Fe			30/05/16	CK1147	9,595.00
06-01-01-775	Ck398.op/80457.pago Por Derechos Adquiridos Del Año 2015 Segun Documentacion Adjunta	Por Borrar Doc Ck398			31/05/16	CK398	-23,632.06
						Total L.	243,897.94

