

## INFORME DE PROGRAMAS 01/06/16 al 30/06/16

No. Programa	Nombre el Programa	Monto Ejecutado	% Acumulado
01	SERVICIOS GENERALES MUNICIPALE	12,814,627.40	53.32
02	SERVICIOS PUBLICOS	505,809.66	55.42
03	DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y	896,292.62	59.15
04	DESARROLLO Y PROTECCION AMBIEN	54,790.61	59.38
05	DESARROLLO ECONOMICO	177,835.08	60.12
06	INFRAESTRUCTURA	9,582,662.44	100.00
<b>Total L.</b>		<b>24,032,017.81</b>	

  
  
Lic. Yeny Josefina Lanza  
Contador Municipal

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

## Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
1	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					
01-01-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Corresp. Al Mes De Junio 2016	Banrural		21/06/16	JUNIO	502,543.68
01-01-01-111	Reintegro De Sueldo Por Haber Sido Cancelado De Su Puesto.	Manuel De Jesus Sosa Ramos		01/06/16	CK417	-1,222.46
01-01-01-113	Ck444.op/82150.pago De Primera Dieta Correspondiente Al Mes De Junio 2016.	Henry Antonio Valladares Valle		07/06/16	CK444	15,000.00
01-01-01-113	Ck530.op/82584.pago De La Segunda Dieta Correspondiente Al Mes De Junio De 2016.	Henry Antonio Valladares Valle		21/06/16	CK530	15,000.00
01-01-01-114	Pago De Catorceavo Mes De Salario A Empleados Junio 2016	Banrural		10/06/16	CATORCEAV	502,543.68
01-02-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Corresp. Al Mes De Junio 2016	Banrural		21/06/16	JUNIO	55,305.26
01-02-01-114	Pago De Catorceavo Mes De Salario A Empleados Junio 2016	Banrural		10/06/16	CATORCEAV	55,305.26
01-03-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Corresp. Al Mes De Junio 2016	Banrural		21/06/16	JUNIO	46,421.97
01-03-01-114	Pago De Catorceavo Mes De Salario A Empleados Junio 2016	Banrural		10/06/16	CATORCEAV	46,421.97
01-04-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Corresp. Al Mes De Junio 2016	Banrural		21/06/16	JUNIO	259,705.24
01-04-01-114	Pago De Catorceavo Mes De Salario A Empleados Junio 2016	Banrural		10/06/16	CATORCEAV	259,705.24
01-04-01-115	Ck497.op/82288.pago De Vacaciones Correspondiente De Año 2015 Al 2016	Denis Anael Diaz Ramos		13/06/16	CK497	9,168.42
01-04-01-115	Ck501.op/82254.pago De Vacaciones Correspondiente Del 2015 Al 2016	Martin David Lagos		14/06/16	CK501	11,200.00
01-04-01-115	Ck561.op/82658.pago De Vacaciones Correspondiente Al Año 2015 Al 2016 Segun Documentacion Adjunta.	Lazaro David Montoya Cano		29/06/16	CK561	9,168.42
01-05-01-111	Ck504.op/82257.pago De Dos Dias Pendientes En El Pago De Sus Prestaciones Laborales Segun Documentacion Adjunta.	Santos Naun Betancourt Betanco		15/06/16	CK504	711.12
01-05-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Corresp. Al Mes De Junio 2016	Banrural		21/06/16	JUNIO	99,642.10
01-05-01-114	Pago De Catorceavo Mes De Salario A Empleados Junio 2016	Banrural		10/06/16	CATORCEAV	99,642.10
01-06-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Corresp. Al Mes De Junio 2016	Banrural		21/06/16	JUNIO	88,678.94
01-06-01-114	Pago De Catorceavo Mes De Salario A Empleados Junio 2016	Banrural		10/06/16	CATORCEAV	88,678.94
01-07-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Corresp. Al Mes De Junio 2016	Banrural		21/06/16	JUNIO	97,247.36
01-07-01-114	Pago De Catorceavo Mes De Salario A Empleados Junio 2016	Banrural		10/06/16	CATORCEAV	97,247.36
01-08-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Corresp. Al Mes De Junio 2016	Banrural		21/06/16	JUNIO	47,965.42

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
1	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>						
01-08-01-114	Pago De Catorceavo Mes De Salario A Empleados Junio 2016	Banrural			10/06/16	CATORCEAV	47,968.42
01-08-01-115	Ck560.op/82685.pago De Vacaciones Correspondiente Del 2015 Al 2016	Manuel De Jesus Amaya Alvarado			29/06/16	CK560	11,000.00
01-09-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Corresp. Al Mes De Junio 2016	Banrural			21/06/16	JUNIO	33,336.84
01-09-01-114	Pago De Catorceavo Mes De Salario A Empleados Junio 2016	Banrural			10/06/16	CATORCEAV	33,336.84
01-09-01-124	Ck496.op/82249.pago De Contrato Drh-0018 Por Prestar Servicio En El Departamento Municipal De Justicia Correspondiente Del 04 De Mayo Al 04 De Junio De 2016.	Silvio Zelaya Garcia			13/06/16	CK496	9,168.42
01-09-01-161	Ck407.op/81972.pago De Prestaciones Laborales Segun Acta Especial Y Documentacion Adjunta.	Daniel Cabrera			01/06/16	CK407	341,921.31
01-09-01-161	Ck408.op/82001.pago De Prestaciones Laborales Y Colaterales Por Demanda Judicial (mutuo Acuerdo) Segun Documentacion Adjunta	Miguel Angel Pastrana			01/06/16	CK408	377,304.21
01-09-01-161	Ck409.op/82013.pago De Prestaciones Laborales(mutuo Acuerdo) Segun Acta Especial Y Documentacion Adjunta.	Marcelo Bustillo Duarte			01/06/16	CK409	112,848.05
01-09-01-161	Ck410.op/82004.pago De Prestaciones Laborales(mutuo Acuerdo) Segun Acta Especial Y Documentacion Adjunta.	Jose Del Rosario Murillo Muril			01/06/16	CK410	145,777.93
01-09-01-161	Ck411.op/81999.pago De Prestaciones Laborales(mutuo Acuerdo)segun Acta Especial Mas Pago De Los Colaterales Por Demanda Judicial Segun Documentacion Adjunta.	Jose De La Cruz Maradiaga			01/06/16	CK411	423,356.22
01-09-01-161	Ck412.op/82033.pago De Prestaciones Laborales (mutuo Acuerdo)segun Documentacion Adjunta	Santos Eleuterio Varela Espina			01/06/16	CK412	323,042.00
01-09-01-161	Ck413.op/82010.pago De Prestaciones Laborales(mutuo Acuerdo) Segun Acta Especial Y Documentacion Adjunta.	Eulalia Catalina Sanchez Espin			01/06/16	CK413	307,669.40
01-09-01-161	Ck414.op/82011.pago De Prestaciones Laborales(mutuo Acuerdo) Segun Acta Especial Y Documentacion Adjunta.	Cesar Augusto Paz Bonilla			01/06/16	CK414	100,517.70
01-09-01-161	Ck415.op/81987.pago De Prestaciones Laborales(mutuo Acuerdo) Segun Acta Especial Y Documentacion Adjunta.	Wilfredo Amaya Martinez			01/06/16	CK415	109,730.76
01-09-01-161	Ck416.op/81984.pago De Prestaciones Laborales(mutuo Acuerdo)segun Acta Especial Y Documentacion Adjunta.	Cordula Del Carmen Mejia			01/06/16	CK416	249,300.99
01-09-01-161	Ck417.op/82014.pago De Prestaciones Laborales(mutuo Acuerdo) Segun Acta	Manuel De Jesus Sosa Ramos			01/06/16	CK417	146,977.47

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
1	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>						
	Especial Y Documentacion Adjunta.						
01-09-01-161	Ck418.op/81982.pago De Prestaciones Laborales (mutuo Acuerdo) Segun Acta Especial Y Documentacion Adjunta.	Santos Reyes Murillo			01/06/16	CK418	158,808.64
01-09-01-161	Ck419.op/81983.pago De Prestaciones Laborales(mutuo Acuerdo)segun Acta Especial Y Documentacion Adjunta.	Onelia Del Transito Flores Cha			01/06/16	CK419	333,264.75
01-09-01-161	Ck420.op/81985.pago De Prestaciones Laborales( Mutuo Acuerdo)segun Documentacion Adjunta.	Jose Roberto Irias Peralta			01/06/16	CK420	186,616.69
01-09-01-161	Ck421.op/82031.pago De Prestaciones Laborales(muto Acuerdo)segun Documentacion Adjunta	Santos Orlando Galeano			01/06/16	CK421	64,239.21
01-09-01-161	Ck422.op/82036.pago De Prestaciones Laborales (muto Acuerdo) Segun Documentacion Adjunta	Ramon Rosa Aguilera			01/06/16	CK422	187,207.94
01-09-01-161	Ck423.op/82034.pago De Prestaciones Laborales(muto Acuerdo) Segun Documentacion Adjunta	Omar Antonio Lopez			01/06/16	CK423	174,708.31
01-09-01-161	Ck426.op/81964.pago De Prestaciones Laborales (mutuo Acuerdo)segun Acta Especial Y Documentacion Adjunta.	Hector Rolando Colindres			03/06/16	CK426	286,265.19
01-09-01-161	Ck427.op/81934.pago De Horas Extras Al Señor Ex Empleado Juan Cardenas Izaguirre Segun Punto De Acta N.10	Juan Cardenas Izaguirre			03/06/16	CK427	19,252.00
01-09-01-161	Ck428.op/81935.pago De Horas Extras Al Señor Ex Empleado Jose Leonardo Valladares Segun Punto N.10	Jose Leonardo Valladares Roque			03/06/16	CK428	19,252.00
01-09-01-161	Ck429.op/81954.pago De Indemnizacion Por Fuero Sindical Por Haber Despedido A La Señora Jenny Carolina Zelaya En Su Condicion De Miembro Del Sitramud Segun Acta De Requerimiento.	Sitramud/erasmo Enrique Gonzal			03/06/16	CK429	47,088.00
01-09-01-161	Ck431.op/82079.pago Prestaciones Laborales Segun Documentacion Adjunta	Reina Alejandrina Villalta			03/06/16	CK431	114,392.17
01-09-01-161	Ck434.op/82078.pago De Prestaciones Laborales Segun Documentacion Adjunta.	Ramiro Antonio Valladares			03/06/16	CK434	114,166.78
01-09-01-161	Ck436.op/82085.pago De Prestaciones Laborales Documentacion Adjunta	Jacobo Francisco Valladares			03/06/16	CK436	122,857.74
01-09-01-161	Ck446.op/82200.pago De Prestaciones Laborales Segun Documentacion Adjunta	Santos Naun Betancourt Betanco			08/06/16	CK446	335,133.59
01-09-01-161	Ck447.op/82195.pago De Prestaciones Laborales Segun Documentacion Adjunta	Raul Orlando Saucedo Lopez			08/06/16	CK447	99,099.41
01-09-01-161	Ck448.op/82186.pago De Prestaciones Laborales Segun Documentacion Adjunta.	Ribaldo Amadeo Turcios			08/06/16	CK448	114,471.64
01-09-01-161	Ck449.op/82206.pago De Prestaciones Laborales Segun Documentacion Adjunta	Ruperto Murillo Castillo			08/06/16	CK449	263,887.28
01-09-01-161	Ck450.op/82196.pago De Prestaciones	Ruben Zepeda Martinez			08/06/16	CK450	205,438.58

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
1	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>						
	Laborales Segun Documentacion Adjunta						
01-09-01-161	Ck451.op/82184.pago De Prestaciones	Juan Francisco Rodriguez			08/06/16	CK451	115,538.23
	Laborales Segun Documentacion Adjunta						
01-09-01-161	Ck453.op/82187.pago De Prestaciones	Tadeo Vasquez			08/06/16	CK453	92,142.16
	Laborales Segun Documentacion Adjunta						
01-09-01-161	Ck454.op/82167.pago De Prestaciones	Juan Ramon Lopez Aleman			08/06/16	CK454	114,453.30
	Laborales Segun Documentacion Adjunta.						
01-09-01-161	Ck455.op/82201.pago De Prestaciones	Marcelino Calderon Mondragon			08/06/16	CK455	412,420.65
	Laborales Mas Colaterales Segun Documentacion Adjunta.						
01-09-01-161	Ck456.op/82169.pago De Prestaciones	Celso Antonio Alvarado Martine			08/06/16	CK456	111,779.16
	Laborales Segun Documentacion Adjunta.						
01-09-01-161	Ck457.op/82188.pago De Prestaciones	Bernardino Saucedo			08/06/16	CK457	103,196.92
	Laborales Segun Documentacion Adjunta.						
01-09-01-161	Ck458.op/82189.pago De Prestaciones	Cayetano Triminio			08/06/16	CK458	100,706.33
	Laborales Segun Documentacion Adjunta						
01-09-01-161	Ck459.op/82159.pago De Prestaciones	Santos Pablo Rodriguez			08/06/16	CK459	114,296.67
	Laborales Segun Documentacion Adjunta.						
01-09-01-161	Ck461.op/82166.pago De Prestaciones	Gonzalo Rene Nuñez			08/06/16	CK 461	277,797.41
	Laborales Segun Documentacion Adjunta.						
01-09-01-161	Ck462.op/82202.pago De Prestaciones	Luis Enrique Martinez			08/06/16	CK462	123,942.61
	Laborales Segun Documentacion Adjunta						
01-09-01-161	Ck463.op/82203.pago De Prestaciones	Manuel Alberto Ponce			08/06/16	CK463	116,615.53
	Laborales Segun Documentacion Adjunta.						
01-09-01-161	Ck464.op/82160.pago De Prestaciones	Roberto Bustillo Duarte			08/06/16	CK464	262,137.63
	Laborales Segun Documentacion Adjunta.						
01-09-01-161	Ck476.op/82222.pago De Prestaciones	Julio Alberto Rojas			08/06/16	CK476	282,251.48
	Laborales Mas Colaterales Segun Documentacion Adjunta						
01-09-01-161	Ck477.op/82221.pago De Prestaciones	Carlos Roberto Ferrera			08/06/16	CK477	281,363.25
	Laborales Segun Documentacion Adjunta						
01-09-01-161	Ck479.op/82218.pago De Prestaciones	Merlin Julissa Mendoza Amador			08/06/16	CK479	112,222.30
	Laborales Segun Documentacion Adjunta						
01-09-01-161	Ck480.op/82237.pago De Prestaciones	Juan Bautista Ramirez			09/06/16	CK480	114,804.76
	Laborales Segun Documentacion Adjunta.						
01-09-01-161	Ck486.op/82215.pago De Prestaciones	Juan Salgado Martinez			09/06/16	CK 486	81,272.37
	Laborales Segun Documentacion Adjunta						
01-09-01-161	Ck.513 Op/82436 Pago De Prestaciones	Edwin Alexis Velasquez			17/06/16	CK513	108,033.15
	Laborales Segun Documentacion Adjunta.						
01-09-01-161	Ck.514 Op/82433 Pago De Prestaciones	Eliodoro Murillo Cocas			17/06/16	CK 514	107,494.49
	Laborales Segun Documentacion Adjunta.						
01-09-01-161	Ck.515 Op/82431 Pago De Prestaciones	Mario Alexis Damas Ramos			17/06/16	CK515	154,083.11
	Laborales Segun Documentacion Adjunta.						
01-09-01-161	Ck.516 Op/82418 Pago De Prestaciones	Juan Carlos Bran			17/06/16	CK516	107,842.13
	Laborales Segun Documentacion Adjunta.						
01-09-01-161	Ck.517 Op/82445 Pago De Prestaciones	Raul Antonio Rodriguez			17/06/16	CK517	156,236.19
	Laborales Segun Documentacion Adjunta.						
01-09-01-161	Ck531.op/82577.pago De Prestaciones	Claudia Yamileth Castillo			22/06/16	CK531	210,266.07

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
1	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>						
	Laborales, Pago De Colaterales, Y Bono Educativo Segun Documentos Adjuntos-						
01-09-01-161	Ck532.op/82574.pago De Prestaciones Laborales, Segun Documentos Adjuntos.	Cesar Obdulio Garcia			22/06/16	CK532	108,071.32
01-09-01-161	Ck533.op/82576.pago De Prestaciones Laborales, Segun Documentos Adjuntos.	Luis Alonso Gutierrez			22/06/16	CK533	271,109.52
01-09-01-161	Reversion Por Anulacion Del Ck 486, Segun Nota De Rrhh	Juan Salgado Martinez			30/06/16	CK 486	-81,272.37
01-09-01-161	Pago Deduccion Segun Acta N°10	Banrural			06/06/16	PAGO	9,459.74
01-10-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Corresp. Al Mes De Junio 2016	Banrural			21/06/16	JUNIO	235,036.82
01-10-01-111	Reintegro De Sueldo Por Haber Sido Cancelado De Su Puesto	Jose De La Cruz Maradiaga			01/06/16	CK411	-1,222.46
01-10-01-114	Pago De Catorceavo Mes De Salario A Empleados Junio 2016	Banrural			10/06/16	CATORCEAV	235,036.82
01-10-01-115	Ck527.op/82356.pago De Vacaciones Correspondiente Del 2015-2016 Segun Documentacion Adjunta.	Roberto Fabio Saucedo Raudales			20/06/16	CK527	5,501.05
02-01-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Corresp. Al Mes De Junio 2016	Banrural			21/06/16	JUNIO	45,943.68
02-01-01-111	Reintegro De Sueldo Por Haber Sido Cancelado De Su Puesto	Daniel Cabrera			01/06/16	CK407	-1,222.46
02-01-01-111	Reintegro De Sueldo Por Haber Sido Cancelado De Su Puesto	Omar Antonio Lopez			01/06/16	CK423	-1,222.46
02-01-01-111	Reintegro De Sueldo Por Haber Sido Cancelado De Su Puesto	Hector Rolando Colindres			03/06/16	CK426	-1,222.46
02-01-01-114	Pago De Catorceavo Mes De Salario A Empleados Junio 2016	Banrural			10/06/16	CATORCEAV	73,550.52
02-04-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Corresp. Al Mes De Junio 2016	Banrural			21/06/16	JUNIO	18,336.84
02-04-01-114	Pago De Catorceavo Mes De Salario A Empleados Junio 2016	Banrural			10/06/16	CATORCEAV	18,336.84
02-05-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Corresp. Al Mes De Junio 2016	Banrural			21/06/16	JUNIO	77,010.52
02-05-01-114	Pago De Catorceavo Mes De Salario A Empleados Junio 2016	Banrural			10/06/16	CATORCEAV	86,178.94
02-05-01-114	Ck510.op/82316.pago Del Decimo Cuarto Mes Segun Solicitud De La Unidad De Recursos Humanos Adjunta	Santos Elio Gradiz			16/06/16	CK510	9,168.42
02-05-01-115	Ck524.op/82355.pago De Vacaciones Correspondiente 2015-2016 Segun Documentacion Adjunta.	Claudia Yamileth Castillo			20/06/16	CK524	9,168.42
02-06-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Corresp. Al Mes De Junio 2016	Banrural			21/06/16	JUNIO	36,673.68
02-06-01-111	Reintegro De Sueldo Por Haber Sido Cancelado De Su Puesto	Ramon Rosa Aguilera			01/06/16	CK422	-1,222.46
02-06-01-114	Pago De Catorceavo Mes De Salario A Empleados Junio 2016	Banrural			10/06/16	CATORCEAV	45,842.10

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
1	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					
03-07-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Corresp. Al Mes De Junio 2016	Banrural		21/06/16	JUNIO	21,168.42
03-07-01-114	Pago De Catorceavo Mes De Salario A Empleados Junio 2016	Banrural		10/06/16	CATORCEAV	18,968.42
03-10-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Corresp. Al Mes De Junio 2016	Banrural		21/06/16	JUNIO	9,168.42
03-10-01-114	Pago De Catorceavo Mes De Salario A Empleados Junio 2016	Banrural		10/06/16	CATORCEAV	9,168.42
03-11-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Corresp. Al Mes De Junio 2016	Banrural		21/06/16	JUNIO	11,500.00
03-11-01-114	Pago De Catorceavo Mes De Salario A Empleados Junio 2016	Banrural		10/06/16	CATORCEAV	11,500.00
04-01-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Corresp. Al Mes De Junio 2016	Banrural		21/06/16	JUNIO	30,336.84
04-01-01-111	Reintegro De Sueldo Por Haber Sido Cancelado De Su Puesto	Onelia Del Transito Flores Chavez		01/06/16	CK419	-1,222.46
04-01-01-114	Pago De Catorceavo Mes De Salario A Empleados Junio 2016	Banrural		10/06/16	CATORCEAV	25,676.23
05-02-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Corresp. Al Mes De Junio 2016	Banrural		21/06/16	JUNIO	10,000.00
05-02-01-114	Pago De Catorceavo Mes De Salario A Empleados Junio 2016	Banrural		10/06/16	CATORCEAV	10,000.00
06-02-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Corresp. Al Mes De Junio 2016	Banrural		21/06/16	JUNIO	513,011.14
06-02-01-111	Reintegro De Sueldo Por Haber Sido Cancelado De Su Puesto	Miguel Angel Pastrana		01/06/16	CK408	-1,222.46
06-02-01-111	Reintegro De Sueldo Por Haber Sido Cancelado De Su Puesto	Marcelo Bustillo Duarte		01/06/16	CK409	-1,222.46
06-02-01-111	Reintegro De Sueldo Por Haber Sido Cancelado De Su Puesto	Jose Del Rosario Murillo Murillo		01/06/16	CK410	-1,222.46
06-02-01-111	Reintegro De Sueldo Por Haber Sido Cancelado De Su Puesto	Santos Eleuterio Varela Espinal		01/06/16	CK412	-1,222.46
06-02-01-111	Reintegro De Sueldo Por Haber Sido Cancelado De Su Puesto	Eulalia Catalina Sanchez Espinal		01/06/16	CK413	-1,222.46
06-02-01-111	Reintegro De Sueldo Por Haber Sido Cancelado De Su Puesto	Cesar Augusto Paz Bonilla		01/06/16	CK414	-1,236.00
06-02-01-111	Reintegro De Sueldo Por Haber Sido Cancelado De Su Puesto	Wilfredo Amaya Martinez		01/06/16	CK415	-1,222.46
06-02-01-111	Reintegro De Sueldo Por Haber Sido Cancelado De Su Puesto	Cordula Del Carmen Mejia		01/06/16	CK416	-1,222.46
06-02-01-111	Reintegro De Sueldo Por Haber Sido Cancelado De Su Puesto.	Jose Roberto Irias Peralta		01/06/16	CK420	-1,236.00
06-02-01-111	Reintegro De Sueldo Por Haber Sido Cancelado De Su Puesto.	Santos Reyes Murillo		01/06/16	CK418	-1,222.46
06-02-01-114	Pago De Catorceavo Mes De Salario A Empleados Junio 2016	Banrural		10/06/16	CATORCEAV	522,179.55
06-02-01-114	Ck509.op/82317.pago Del Decimo Cuarto Mes Segun Solicitud De La Unidad De	Juan Salgado Martinez		16/06/16	CK509	9,168.42

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
1	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>						
	Recursos Humanos Adjunta						
06-02-01-115	Ck523.op/82293.pago De Vacaciones Correspondiente De Año 2015 Al 2016	Oscar Ovidio Herrera			20/06/16	CK523	4,635.00
06-02-01-115	Ck555.op/82659.pago De Vacaciones Correspondiente De 2015 Al 2016	Dori Lizeth Murillo Martinez			29/06/16	CK555	3,667.37
<b>Total L.</b>							<b>14,080,100.05</b>



# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
2	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>						
01-01-01-214	Ck16402.op/82705.pago De Servicio De Telefono De Las Diferentes Dependencias Municipales Segun Doc. Adjunta	Banpais			29/06/16	CK16402	6,817.84
01-01-01-253	Ck16377.op/82360.pago De Contrato Privado De Servicios Profesionales Juridicos De Recuperacion De Mora Segun Contrato Doc. Adjunta	Doris Iliana Velasquez Recinos			15/06/16	CK16377	28,114.47
01-01-01-253	Ck1407.op/82360.pago De Contrato Privado De Servicios Profesionales Juridicos De Recuperacion De Mora Segun Contrato Doc. Adjunta.	Doris Iliana Valasquez Recinos			15/06/16	CK1407	24,600.17
01-01-01-253	Ck503.op/82360.pago De Contrato Privado De Servicios Profesionales Juridicos De Recuperacion De Mora Segun Contrato Doc. Adj.	Doris Iliana Valsquez Recinos			15/06/16	CK503	24,600.17
01-01-01-253	Ck1407.op/82360.pago De Contrato Privado De Servicios Profesionales Juridicos De Recuperacion De Mora Segun Contrato Doc. Adjunta.	Por Borrar Doc Ck1407			15/06/16	CK1407	-24,600.17
01-01-01-253	Ck16377.op/82360.pago De Contrato Privado De Servicios Profesionales Juridicos De Recuperacion De Mora Segun Contrato Doc. Adjunta	Por Borrar Doc Ck16377			15/06/16	CK16377	-28,114.47
01-01-01-253	Ck506.op/82393.pago De Servicios Profesionales Entre La Alcaldía Municipal De Danli Segun Documentacion Adjunta.	Doris Iliana Velasquez Recinos			16/06/16	CK506	28,987.21
01-01-01-272	Ck1261.op/82089.pago De Viaticos Realizados En El Mes De Mayo De 2016 Segun Documentacion Adjunta.	Juan Alberto Garcia			07/06/16	CK1261	3,593.80
01-01-01-272	Ck442.op/82089.pago De Viaticos Realizados En El Mes De Mayo De 2016 Segun Documentacion Adjunta.	Juan Alberto Garcia			07/06/16	CK442	3,593.80
01-01-01-272	Ck1261.op/82089.pago De Viaticos Realizados En El Mes De Mayo De 2016 Segun Documentacion Adjunta.	Por Borrar Doc Ck1261			09/06/16	CK1261	-3,593.80
01-01-01-272	Ck490.op/80747.pago De Viaticos Por Diferente Actividades Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2016	Ramiro Adalid Chacon Ferrufino			09/06/16	CK490	2,968.75
01-01-01-272	Ck540.op/81271.pago De Viaticos Por Realizar Bodas A Domicilio, Mes De Abril 2016	Gerzan Nortie Herrera Avila			27/06/16	CK540	500.00
01-01-01-272	Ck541.op/81270.pago De Viaticos Por Realizar Bodas A Domicilio, Mes De Abril 2016	David Abraham Amador			27/06/16	CK541	500.00
01-01-01-272	Ck544.op/82299.oppago De Vaiticos A La Ciudad De Tegucigalpa Segun Documentacionadjunta.	Elvis Lennin Rodriguez			27/06/16	CK544	272.00
01-01-01-272	Ck558.op/82598.pago De Viaticos Por	Piedad Elizabeth Salcedo			29/06/16	CK558	900.00

## Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
2	SERVICIOS NO PERSONALES						
01-01-01-272	Realizar Matrimonios A Domicilio Realizados En El Mes De Marzo Y Abril 2016, Segun Documentos Adjuntos Ck567.op/82599.pago De Viaticos Por Realizar Matrimonios A Domicilio, Realizados En El Mes De Marzo Y Abril 2016	Pedro Enrique Murillo			29/06/16	CK567	500.00
01-01-01-291	Ck512.op/82470.pago De Contrato Amd-2016-148 Por Elaboracion De 60 Platos De Boquitas Y 15 Almuerzos Para Atencion En La Firma De Convenio Con Antropologia Historia Y Alcaldia Muni	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			17/06/16	CK512	3,300.00
01-01-01-291	Ck.552 Op/82679 Pago Por Prestar Servicios De Elaboracion De 50 Almuerzos Con Refrescos Para Atencion A Docentes En Capacitacion Segun Documentacion Adjunta	Luis Gerardo Aguilar			28/06/16	CK552	4,000.00
01-01-01-291	Ck.554 Op/82677 Pago Por Prestar Servicios De Elaboracion De 80 Platos De Boquitas Con Refresco Para Atencion A Invitados En Inaguracion De Pavimento Colonia Las Colinas Segun Docu	Luis Gerardo Aguilar			28/06/16	CK554	2,400.00
01-01-01-291	Ck568.op/82702.pago De Fact. N. 2442 Para Compra De Arreglos Florales Para Evento Academico Cientifico Y Cultural Relacionado Con La Creacion Li Teraria.	Floreria La Rosa			29/06/16	CK568	1,100.00
01-03-01-211	Ck16400.op/82687.pago De Servicio De Energia Electrica De Las Diferentes Dependencias De La Municipalidad Segun Claves De Contadores Adjuntas.	Banpais			29/06/16	CK16400	58,420.32
01-03-01-256	Ck498.op/82023.pago De Contrato 00022 Por Servicios Profesionales De Consultoria, Programacion Y Mantenimiento De Redes En Oficinas De La Municipalidad Corresp Del 15 De Abril Al 1	Juan Manuel Barahona Cordova			13/06/16	CK498	12,000.00
01-03-01-256	Ck550.op/82651.pago De Cont-2016-121 Por Prestar Servicios Tecnicos Revision Mantenimiento Y Reparacion De Equipo De Computacion En Las Oficinas Municipales Correspondiente Del 05	Luis Nohel Castellanos Alvaren			28/06/16	CK550	14,000.00
01-03-01-263	Ck474.op/81727.pago Por Compra De Toner 78 A Para Uso De La Oficina De Control Tributario	Sepcom/daniel Eduardo Bustillo			08/06/16	CK474	3,780.00
01-03-01-263	Ck475.op/81726.compra De Toner Para Impresora Utilizada En La Oficina De Contabilidad Y Presupuesto	Sepcom/daniel Eduardo Bustillo			08/06/16	CK475	1,985.00
01-03-01-263	Ck566.op/81148.compra De Toner 78 A	Sepcom/daniel Eduardo Bustillo			29/06/16	CK566	3,780.00

## Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
2	SERVICIOS NO PERSONALES					
	Para Impresora De La Oficina De Compras Y Suministro					
01-03-01-275	Viaticos Para Cinco Miembros Comision Transparencia	Comision De		20/06/16	CK320	5,295.00
01-03-01-299	Ret De Intereses	Bantrab		30/06/16	RET.DE INT	143.23
01-03-01-299	Comision	Bantrab		30/06/16	RET.DE INT	20.00
01-03-01-299	Retencion De Intereses	Banpais		30/06/16	N/D 16380	1,035.40
01-03-01-299	Comision Por Registrar Solicitud De Cheque Certificado	Banrural		21/06/16	COMISION	50.00
01-03-01-299	Retencion Sobre Intereses Devengados	Banco Del Cafe		30/06/16	EST CTA-06	1.11
01-03-01-299	Retencion De Intereses Devengados Del Mes De Junio	Banco Del Cafe		30/06/16	EST CTA-06	1.71
01-03-01-299	Retencion De Intereses	Banco Ficohsa		30/06/16	RET.DE INT	11.64
01-03-01-299	Pago Por Comision Sobre Intereses De Nota De Debito	Banpais		28/06/16	N/d debito	15.00
01-07-01-216	Ck551.op/82519.pago De Servicio De Internet Utilizado En El Museo Municipal Correspondiente Al Mes De Mayo De 2016.	Onda Network S. De R.l.		28/06/16	CK551	595.00
01-07-01-216	Ck16399.op/82517.pago De Internet De La Municipalidad De Danli Correspondiente Al Mes De Mayo De 2016.	Banpais		28/06/16	CK16399	6,306.82
01-07-01-231	Ck1393.op/82100.pago Por La Compra De Materiales Utilizado Para La Fuente De Esta Municipalidad Segun Documentacion Adjunta	Jardines Y Piscinas S.		13/06/16	CK1393	8,013.20
01-08-01-263	Ck1557.op/82632.pago Por Impresiones De Solvencias Utilizadas Para El Departamento De Control Tributario Segun Documentacion Adjunta.	Rr Donnelley De Honduras S.a.		23/06/16	CK1557	8,510.00
01-08-01-263	Ck1557.op/82632.pago Por Impresiones De Solvencias Utilizadas Para El Departamento De Control Tributario Segun Documentacion Adjunta.	Por Borrar Doc Ck1557		23/06/16	CK1557	-8,510.00
01-08-01-263	Ck535.op/pago Por Impresion De Solvencias Utilizadas Para El Departamento De Control Tributario Segun Documentacion Adjunta.	Rr Donnelley De Honduras S.a		23/06/16	CK535	8,510.00
02-01-01-221	Ck1419.op/81965.pago De Cont 00079 Por Prestar Servicios De Arrendamineto De Terreno Ubicado En La Carbonera,utilizado Para El Crematorio Municipal	Jorge Humberto Barahona Alvara		15/06/16	CK1419	8,000.00
06-02-01-211	Ck16400.op/82687.pago De Servicio De Energia Electrica De Las Diferentes Dependencias De La Municipalidad Segun Claves De Contadores Adjuntas.	Banpais		29/06/16	CK16400	8,900.58

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>						
06-02-01-266	Ck1459.op/82351.pago De Contrato Amd-2016-cont-00120 Por Prestar Servicio De Publicidad Cubrir Eventos Municipales Correspondientes Del 16 De Mayo Al 16 De Junio De 2016.	Pablo Javier Maldonado Maradia			17/06/16	CK1459	6,000.00
06-02-01-266	Ck1578.op/82349.pago De Contrato Amd-2016-cont-00119 Por Prestar Servicio De Publicidad Cubrir Eventos Municipales Correspondiente Del16 De Mayo Al 16 De Junio De 2016.	Lenin Leonardo Barahona Medina			27/06/16	CK1578	8,000.00
<b>Total L.</b>							<b>235,303.78</b>

## Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS					
01-01-01-311	Ck1198.op/82039.pago De Contrato Amd-128 Por Elaboracion De Cenas Para Sesion Ordinaria De La Corporacion Municipal Segun Documentacion Adjunta.	Luis Gerardo Aguilar Hernandez		03/06/16	CK1198	1,200.00
01-01-01-311	Ck483.op/82231.pago De Cont-00142 Por Prestar Servicios De Elaboracion De Alimentacion Para Sesion De Corporacion	Luis Gerardo Aguilar Hernandez		09/06/16	CK483	3,500.00
01-01-01-311	Ck484.op/81771.pago De Reembolso De Factura Por Alimentacion Para Viaje Tegucigalpa	Ramiro Adalid Chacon		09/06/16	CK 484	486.00
01-01-01-311	Ck.553 Op/82678 Pago De Cont-amd-2016-156 Por Prestar Servicios De Elaboracion De Alimentacion Para Sesion De Corporacion Segun Documentacion Adjunta	Luis Gerardo Aguilar		28/06/16	CK553	3,500.00
01-01-01-356	Ck424.op/82048.pago Por Compra De Combustible Para Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Al Congreso Nacional Segun Solicitud Adjunta.	Servicentro Esso El Dorado		03/06/16	CK424	976.80
01-01-01-356	Ck425.op/82049.compra Para Viaje A Gobernacion Y Justicia A La Ciudad De Tegucigalpa Segun Solicitud Adjunta.	Servicentro Esso El Dorado		03/06/16	CK425	976.80
01-01-01-356	Ck441.op/82143.compra De Combustible Para Viaje A La Corte Suprema De Justicia Con El Abogado German Avila	Servicentro Esso El Dorado		07/06/16	CK441	984.75
01-01-01-356	Ck443.op/82156.compra De Galones De Combustible Y Aceite Utilizado En Vehiculo Del Sr. Alcalde Municipal Para Misiones Oficiales Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado		07/06/16	CK443	1,119.75
01-01-01-356	Ck485.op/81848.pago De Reembolso De Factura Por Compra De Combustible	Ramiro Adalid Chacon Ferrufino		09/06/16	CK485	300.00
01-01-01-356	Ck493.op/82265.compra De Combustible Para Viaje A Las Limas De Cedral Supervicion De Proyecto De Aula	Servicentro Esso El Dorado		09/06/16	CK493	984.75
01-01-01-356	Ck502.op/82361.compra De Combustible Viaje A Tegucigalpa A Corte Suprema Y Ministerio De Trabajo En Vehiculo Asignado Al Señor Alcalde.	Servicentro Esso El Dorado		14/06/16	CK502	1,001.40
01-01-01-356	Ck522.op/82396.pago Por Reembolso De Factura N0.04592, Viaje A Tegucigalpa Al Cna, A Entregar Documentacion.	Milton Jose Zelaya		20/06/16	CK522	650.00
01-01-01-356	Ck539.op/81904.pago Por Reembolso De Combustible Utilizado A Reunion A La Corte Suprema De Justicia	Ramiro Adalid Chacon		27/06/16	CK539	500.00
01-01-01-356	Ck542.op/82120.pago De Reembolso De Fact.44489 Por Compra De Combustible Asignado Al Sr Al Sr Alcalde	Ramiro Adalid Chacon		27/06/16	CK542	400.00

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						
01-01-01-356	Ck545.op/81429.pago Por Compra De Combustible Utilizado En Mitsubishi Gris Pdg4616 Segun Solicitud Adjunta.	Ramiro Adalid Chacon			28/06/16	CK545	500.00
01-01-01-356	Ck570.op/82552.pago De Fact. N. 260, 262, 266, 9052 Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades En Vehiculo Asignado Al Señor Alcalde.	Gasolinera Puma Roca			29/06/16	CK570	1,001.40
01-01-01-356	Ck570.op/82552.pago De Fact. N. 260, 262, 266, 9052 Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades En Vehiculo Asignado Al Señor Alcalde.	Gasolinera Puma Roca			29/06/16	CK570	1,001.40
01-01-01-356	Ck570.op/82552.pago De Fact. N. 260, 262, 266, 9052 Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades En Vehiculo Asignado Al Señor Alcalde.	Gasolinera Puma Roca			29/06/16	CK570	1,001.40
01-01-01-356	Ck570.op/82552.pago De Fact. N. 260, 262, 266, 9052 Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades En Vehiculo Asignado Al Señor Alcalde.	Gasolinera Puma Roca			29/06/16	CK570	500.00
01-01-01-391	Liquidacion De Material De Aseo	Proveeduría			30/06/16	CK33283	1,655.49
01-03-01-356	Ck430.op/82069.para Realizar Cotizaciones Del Departamento De Compras Y Suministros Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado			03/06/16	CK430	835.00
01-03-01-356	Ck473.op/82194.compra De Combustible Para Viaje A Tegucigalpa A La Oficina Regional De Trabajo Para El Calculo De Prestaciones Laborales	Servicentro Esso El Dorado			08/06/16	CK473	923.01
01-03-01-356	Ck492.op/82264.compra De Combustible Viaje A Tegucigalpa Realizar Cotozaciones De Trajes En Actividades De Zumba Que Realiza La Municipalidad	Servicentro Esso El Dorado			09/06/16	CK492	1,000.00
01-03-01-356	Ck494.op/82260.compra De Combustible Para Traslado De Material Piedra De Danli A La Comunidad De Oculi	Servicentro Esso El Dorado			10/06/16	CK494	2,626.00
01-03-01-356	Ck495.op/82291.compra De Combustible Para Viaje A La Comunidad De La Montañita,montañuela Entrega De Uniformes Al Equipo De Futbol	Servicentro Esso El Dorado			10/06/16	CK495	984.75
01-03-01-356	Ck508.op/82359.compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Doc. Adjunta	Gasolinera Puma Roca			16/06/16	CK508	500.00
01-03-01-356	Ck508.op/82359.compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Doc. Adjunta	Gasolinera Puma Roca			16/06/16	CK508	500.00
01-03-01-356	Ck536.op/81477.compra De Combustible Visita Al Proyecto De Pavimentacion De La Alcaldia Municipal Por La Comision De	Servicentro Esso El Dorado			23/06/16	CK536	1,000.00

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					
	Trasnparencia Segun Documentacion Adjunta					
01-03-01-356	Ck543.op/82551.pago De Fact. N.269, 152 Compra De Combustible Para Actividades De Cotizaciones En La Ciudad Segun Doc. Adjunta	Gasolinera Puma Roca		27/06/16	CK543	667.60
01-03-01-356	Ck543.op/82551.pago De Fact. N.269, 152 Compra De Combustible Para Actividades De Cotizaciones En La Ciudad Segun Doc. Adjunta	Gasolinera Puma Roca		27/06/16	CK543	846.10
01-05-01-356	Ck505.op/82363.pago Por Compra De Combustible Para Actividades De Medicion De Dominios En Diferentes Barrios De La Ciudad De Danli.	Servicentro Esso El Dorado		16/06/16	CK505	507.66
01-05-01-356	Ck569.op/82554.pago De Fact N. 270,268 Para Combustible Utilizado Para Actividades De Medicion Catastral Zona Planes De Azabache Y Coyolar Segun Doc. Adjunta	Gasolinera Puma Roca		29/06/16	CK569	500.00
01-05-01-356	Ck569.op/82554.pago De Fact N. 270,268 Para Combustible Utilizado Para Actividades De Medicion Catastral Zona Planes De Azabache Y Coyolar Segun Doc. Adjunta	Gasolinera Puma Roca		29/06/16	CK569	500.00
01-07-01-331	Ck406.op/82025.compra De Material De Oficina Para Impresion De Informes Y Otras Actividades En El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto.	Utilisyma/ Lideny Carolina Dur		01/06/16	CK 406	1,510.00
01-07-01-391	Ck559.op/82273.compra De Cloro Granulado Utilizado Para El Lavado De La Fuente Principal	Almacen Y Ferreteria San Carlo		29/06/16	CK559	875.00
01-07-01-391	Liquidacion De Material De Aseo	Proveeduria		30/06/16	CK33283	12,741.74
01-07-01-392	Ck406.op/82025.compra De Material De Oficina Para Impresion De Informes Y Otras Actividades En El Departamento De Contabilidad Y Presupuesto.	Utilisyma/ Lideny Carolina Dur		01/06/16	CK 406	268.00
01-07-01-392	Ck546.op/82134.compra De Calculadora De 12 Digitos,utilizado Departamento De Obras Publicas	Bazar Minerva/carlos Humberto		28/06/16	CK546	858.00
01-07-01-392	Ck549.op/82261.pago Por Compra De Cuatros Teclados Para Computadora Y Cuatro Mouse Para Computadora Segun Documentacion Adjunta.	Sepcom/daniel Eduardo Bustillo		28/06/16	CK549	1,520.00
06-02-01-396	Ck1314.op/81907.pago De Reembolso Por Compra De Manguera Utilizada En La Reparacion De Patrol Asignado A Esta Municipalidad	Ramiro Adalid Chacon Ferrufino		09/06/16	CK1314	800.00
06-02-01-396	Ck1600.op/82645.pago Por Compra De	Bazar La Esperanza /luis Alons		28/06/16	CK1600	2,900.00

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						
	Bateria Utilizada En El Carro Mitsibishi						
	Bianco N.07902 Segun Documentacion						
	Adjunta.						
						Total L.	55,102.80



## Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>						
06-01-01-421	Ck1458.op/81054.pago Por Compra De Un Oasis Para Uso De La Oficina De Secretaria Municipal Segun Doc. Adjunta.	Bazar La Esperanza		01-421-434	17/06/16	CK1458	3,000.00
06-01-01-421	Ck21.op/82691.compra De 2 Sillas Secretariales Para Uso En La Oficina De Compras Y Suministros Segun Doc. Adjunta	Bazar La Esperanza		01-421-434	29/06/16	CK21	4,400.00
06-01-01-437	Ck1189.op/81772.pago De Contrato Amd-2016-cont-00093 Por Elaboracion De Mobiliario Escolar De La Comunidad De La Fortuna El Maguelar	Orlando Meza Fernandez		01-437-077	03/06/16	CK1189	25,000.00
06-01-01-441	Ck1203.op/81478.compra De Guia De Vastago Hidraulico Cilindro,juego De Sellos Cilindro Hidraulico,juegos De Sellos Hidraulicos, Wipper.	Camiones Y Motores S.a Camosa		01-441-060	03/06/16	CK1203	24,080.43
06-01-01-441	Ck1316.o82032.pago De Contrato Amd 125 Por Prestar Servicio De Armado De Lantas De La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjunta.	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-441-060	09/06/16	CK1316	500.00
06-01-01-441	Ck1316.o82032.pago De Contrato Amd 125 Por Prestar Servicio De Armado De Lantas De La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjunta.	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-441-060	09/06/16	CK1316	800.00
06-01-01-441	Ck1316.o82032.pago De Contrato Amd 125 Por Prestar Servicio De Armado De Lantas De La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjunta.	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-441-060	09/06/16	CK1316	450.00
06-01-01-441	Ck1316.o82032.pago De Contrato Amd 125 Por Prestar Servicio De Armado De Lantas De La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjunta.	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-441-060	09/06/16	CK1316	1,350.00
06-01-01-441	Ck1404.op/82266.compra De Bateria De Carga Seca Cca1400 Rc44,reparacion De Equipo Pesado Patrol Segun Documentacion Adjunta	Camiones Y Motores S.a (camosa)		01-441-060	14/06/16	CK1404	21,242.34
06-01-01-461	Ck1193.op/81802.comppra De Pintura Para Donacion A La Escuela Luis Landa De La Comunidad El Barro Danli.	Ferreteria Manineña/edilia Esp		01-461-004	03/06/16	CK1193	2,480.00
06-01-01-461	Ck1204.op/82058.compra De 29 Bolsas De Cemento Como Donacion Para Terminacion De Iglesia Libre De Dios Pentecostes Segun Doc. Adjunta	Bodeguita El Parqueo/mariano R		01-461-507	03/06/16	CK1204	5,452.00
06-01-01-461	Ck1222.op/81729.compra De Pintura De Aceite Utilizado Para Pintar Kinder De La Comunidad De Los Platanos	Ferreteria Santa Fe		01-461-134	03/06/16	CK1222	1,044.00
06-01-01-461	Ck1235.op/81797.compra De Materiales Para El Proyecto Terminacion Bodega Cocina Centro De Salud De La	Ferreteria Dimoro		01-461-527	06/06/16	CK1235	10,642.46

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>						
06-01-01-461	Comunidad De Altos De Escuapa. Ck1258.op/81740.pago Para Materiales Para Terminacion Aula Escolar En La Comunidad De Vajillales Santa Maria	Ferreteria Dimoro		01-461-106	07/06/16	CK1258	21,760.98
06-01-01-461	Ck1335.op/81377.pago De Contrato Amd-2016-cont-00097 Elaboracion De Ventanas Francesas Para C.e.b.francisco Morazan De La Comunidad De El Piñonal	Vidrieria Simar/ Marvin Daniel		01-461-134	09/06/16	CK1335	41,860.00
06-01-01-461	Ck1356.op/81721.compra De Materiales Para El Jardin De Niños Alejo Antonio Cruz De La Comunidad Del Zamorano Donado Por El Sr Alcalde	Comercial Y Ferreteria Orienta		01-461-134	10/06/16	CK1356	6,733.48
06-01-01-461	Ck16379.op/81959.pago Por Compra De Materiales Utilizados En El Proyecto Cerca Perimetral De La Escuela Planes De Azabache Segun Documentacion Adjunta.	Ferreteria Santa Fe		01-461-468	15/06/16	CK16379	38,046.00
06-01-01-461	Ck1449.op/82126.pago Por Compra De Materiales Para Construccion De Barrotes Ventanales De La Escuela De La Comunidad De San Juan De Linaca Segun Documentacion Adjunta.	Ferreteria Maninefia/edilia Esp		01-461-526	17/06/16	CK1449	7,620.00
06-01-01-461	Ck.1457 Op/82168 Pago Para La Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Del Contrato 00015-2016 Para El Proyecto Techado Y Mejoras Del Gimnasio Del Kin	Nicolas Maradiaga		01-461-133	17/06/16	CK1457	249,850.00
06-01-01-461	Ck.01 Op/82164 Pago Por Cobro De La Primera Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Del Cont 00056-2016 Para El Proyecto Aula De Computacion Segun Documentacion	German Edgardo Vallecillo Vasq		01-461-091	24/06/16	CK1	151,704.33
06-01-01-461	Ck62.op/81172.pago De Fact#16238,16527 Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado		01-461-136	29/06/16	CK62	9,392.30.
06-01-01-461	Ck62.op/81172.pago De Fact#16238,16527 Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado		01-461-136	29/06/16	CK62	6,597.80
06-01-01-461	Reversion Por Anulacion De Ck.1126	Bodeguita El Parqueo			30/06/16	CK1126	-5,452.00
06-01-01-463	Ck1167.op/81830.ayuda Social A Personas De Escasos Recursos Donado Por El Regidor Gerzan Herrera	Melissa Seleny Bustillo Arambu		01-463-144	01/06/16	CK1167	2,500.00
06-01-01-463	Ck1168.op/82017.ayuda Social Para La Sra. Riccy Lorena Herrera Donado Por El Sr Alcalde Municipal	Ferreteria Santa Fe		01-463-143	01/06/16	CK1168	3,835.00
06-01-01-463	Ck1169.op/82016.ayuda Social Para La Sr Leyla Xiomara Mendoza Donada Por El Sr Alcalde Municipal	Ferreteria Santa Fe		01-463-143	01/06/16	CK1169	3,835.00

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>					
06-01-01-463	Ck1215.op/81062.ayuda Social En Compra De Materiales 10 Bolsas De Cemento Para Piso De La Vivienda De La Sra. Irma Hernandez Segun Doc. Adjunta	Ferreteria Oriental/ Leyla Vas	01-463-146	03/06/16	CK1215	1,870.01
06-01-01-463	Ck1228.op/82076.pago Por Compra De Materiales Para Ayuda A Persona De Escasos Recursos Iris Ondina Duarte Otorga Por El Regidor Henry Valladares.	Ferreteria Santa Fe	01-463-145	03/06/16	CK1228	2,990.00
06-01-01-463	Ck1266.op/81973.compra De Materiales Para Ser Donadas Al Señor Alex David Hernandez Otorgada Por El Regidor Mario Amaya Segun Solicitud Adjunta.	Bodeguita El Parqueo/mariano R	01-463-143	07/06/16	CK1266	1,880.00
06-01-01-463	Ck1269.op/81571.pago Por Compra De Materiales Para Ser Donados A La Señora Nelida Maribel Zavala Otorgada Por El Regidor Gerzan Herrera.	Ferreteria Santa Fe	01-463-144	07/06/16	CK1269	2,835.00
06-01-01-463	Ck1271.op/81572.pago Por Compra De Materiales Para Ser Donados A La Señora Maria De Los Santos Hernandez Otorgada Por El Regidor Gerzan Herrera.	Ferreteria Santa Fe	01-463-144	07/06/16	CK1271	2,600.00
06-01-01-463	Ck1293.op/81447.pago Por Compra De Laminas Y Cemento Para Ayuda A Persona De Escasos A La Señora Danubia Suyapa Valladares Segun Documentacion Adjunta.	Ferreteria Santa Fe	01-463-144	08/06/16	CK1293	1,376.00
06-01-01-463	Ck1298.op/81715.compra De Materiales Para Reparacion Piso Casa De Habitacion Del Sr Carlos Enrique Hernandez Donado Por El Sr Alcalde Municipal	Bodeguita El Parqueo/mariano R	01-463-144	08/06/16	CK1298	2,256.00
06-01-01-463	Ck1300.op/81975.compra De Laminas De Cemento Ayuda A La Sr Blanca Edilia Alvarenga Otorgada Por Mario Amaya	Ferreteria Santa Fe	01-463-143	08/06/16	CK1300	1,000.00
06-01-01-463	Ck1334.op/82096.compra De Materiales Para Ayuda A La Sr Maira Johana Zelaya Canales Otorgado Por El Regidor Gerzan Herrera	Ferreteria Santa Fe	01-463-144	09/06/16	CK1334	1,396.00
06-01-01-463	Ck1336.op/81396.compra De Laminas Donada A La Sr Adilia Maradiaga	Ferreteria Santa Fe	01-463-143	09/06/16	CK1336	1,000.00
06-01-01-463	Ck1338.op/81430.pago Por Compra De Laminas Donada A La Sr Edwin Omar Lopez Otorgado Por El Regidor Mario Amaya	La Casa Del Soldador	01-463-143	09/06/16	CK1338	1,100.00
06-01-01-463	Ck1339.op/82053.compra De Bolsas De Cemento Para La Sr Maria Esther Torres Otorgada Por Gerzan Herrera	Ferreteria Santa Fe	01-463-144	09/06/16	CK1339	1,890.00
06-01-01-463	Ck1348.op/81720.compra De Materiales Para La Sr Azucena Del Carmen Ochoa	Ferreteria Manineña	01-463-144	10/06/16	CK1348	2,716.00

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>					
	Otorgada Por El Sr Alcalde Municipal					
06-01-01-463	Ck1373.op/82130.pago Por Compra De Materiales Para Donacion A La Señora Ana Dominga Cruz Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde.	Ferreteria Santa Fe	01-463-143	13/06/16	CK1373	1,890.00
06-01-01-463	Ck1376.op/81847.compra De Materiales Para Donacion Ala Sr Karen Cecilia Reyes Segun Documentacion Adjunta	La Casa Del Soldador	01-463-144	13/06/16	CK1376	4,052.00
06-01-01-463	Ck1388.op/81738.compra De Materiales Para La Sr Lidia Lucia Lopez Otorgado Por El Sr Alcclade Municipal	La Casa Del Soldador	01-463-144	13/06/16	CK1388	4,820.00
06-01-01-463	Ck1391.op/81719.pago Por La Compra De Materiales Donado A La Sr Veronica Lorena Bran Reyes Por Donado Por El Regidor Gerzan Herrera	Ferreteria Manineña	01-463-144	13/06/16	CK1391	2,245.00
06-01-01-463	Ck1394.op/81418.pago Por Compra De 10 Bolsas De Cemento Donadas A La Señora Karen Elizabeth Valladares Cotorgada Por El Señor Regidor Por Mario Amaya.	Ferreteria Santa Fe	01-463-163	13/06/16	CK1394	1,880.00
06-01-01-463	Ck1411.op/82121.compra De Ayuda Para La Sr Nubia Isbela Lovo Otorgada Por El Sr Alcalde	Ferreteria Manineña	01-463-146	15/06/16	CK1411	1,910.00
06-01-01-463	Ck1421.op/82090.compra De Materiales Para Ayuda A La Sr Celia Maribel Carcamo Otorgada Por Elsr Alcade	Ferreteria Santa Fe	01-463-146	15/06/16	CK1421	2,960.00
06-01-01-463	Ck1422.op/82091.pago Por Compra De Materiales Para Ayuda A Persona De Escasos Recursos Florencio Engelberto Duron Otorgada Por El Señor Alcalde.	Ferreteria Santa Fe	01-463-146	15/06/16	CK1422	2,820.00
06-01-01-463	Ck1423.op/82092.compra De Materiales Para Ayuda Al Sr Jorge Adan Carcamo Otorgado Por El Sr Alcalde Municipal	Ferreteria Santa Fe	01-463-146	15/06/16	CK1423	2,972.00
06-01-01-463	Ck1434.op/82094.compra De Materiales Para Ayuda A La Sr Elizabeth Valerio Otorgardo Al Sr Alcalde Municipal	Ferreteria Santa Fe	01-463-144	16/06/16	CK1434	1,600.00
06-01-01-463	Ck1440.op/81988.pago Por Compra De Materiales Para Ayuda A Persona De Escasos Recursos Teodoro Antonio Cruz Otorgada Por El Regidor Mario Amaya.	Ferreteria Santa Fe	01-463-143	16/06/16	CK1440	1,980.00
06-01-01-463	Ck1453.op/82234.compra De Materiales Donado Al Sr Adalid Antonio Murillo Otorgado Por El Sr Alcalde	Ferreteria Santa Fe	01-463-146	17/06/16	CK1453	2,959.00
06-01-01-463	Ck1455.op/81735.compra De Materiales Para Donar A La Sra.nohemi Yolanda Murillo Otorgado Por El Sr Alcalde	Ferreteria Manineña	01-463-146	17/06/16	CK1455	2,997.60
06-01-01-463	Ck1456.op/82111.compra De Laminas De Aluzinc Ayuda A La Escuela Jose Tomas	La Casa Del Soldador/jorge Ada	01-463-143	17/06/16	CK1456	9,000.00

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>					
06-01-01-463	Serrano Segun Documentacion Adjunta Ck1486.op/82259.compra De Materiales Para Ser Distribuidos A Personas De Escasos Recursos Economicos De La Comunidad De Jutiapa.	La Casa Del Soldador/ Jorge Ada	01-463-500	20/06/16	CK1486	20,084.00
06-01-01-463	Ck1509.op/82476.pago Por Compra De Cemento Para Ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Delma Rafaela Figueroa	La Casa Del Soldador/ Jorge Ad	01-463-146	21/06/16	CK1509	2,880.00
06-01-01-463	Ck1513.op/81454.pago Por Compra De Materiales De Construccion Para Ayuda Social A La Señora Carmen Idalia Aguilar Otorgada Por El Señor Alcalde.	Ferreteria Santa Fe	01-463-146	21/06/16	CK1513	2,944.00
06-01-01-463	Ck1526.op/81436.pago Por Compra De 8 Laminas De Aluzinc De 18" 8 Canaletas Para Techo De Casa De La Señora Yenmy Suyapa Herrera Otorgada Por El Señor Gerzan Herrera.	Ferreteria Santa Fe	01-463-144	21/06/16	CK1526	4,928.00
06-01-01-463	Ck1527.op/81570.pago Por Compra De Materiales En Ayuda A La Señora Nelsi Azucena Lopez Ororgada Por El Regidor Gerzan Herrera.	La Casa Del Soldador	01-463-144	21/06/16	CK1527	4,608.00
06-01-01-463	Ck1528.op/81432.pago Por Compra De 9 Laminas De 12" Y 9 Canaletas De 2x4 Para Techo De La Casa De La Señora Karen Celenia Gomez Otorgada Por El Regidor Gerzan Herrera.	Ferreteria Santa Fe	01-463-144	21/06/16	CK1528	4,248.00
06-01-01-463	Ck1529.op/81413.pago Por 4 Laminas De Aluzinc De 12" Y 18 Canaletas Para Techo De Casa Donada Al Señor Luis Manrique Herrera Otorgada Por El Regidor Gerzan Herrera.	Ferreteria Santa Fe	01-463-144	21/06/16	CK1529	4,464.00
06-01-01-463	Ck1530.op/81414.pago Por Compra De 10 Laminas De Aluzinc De 15" Y 10 Canaletas Para Techo De Casa De La Señora Maria Damares Sosa Otorgada Por El Señor Gerzan Herrera.	Ferreteria Santa Fe	01-463-144	21/06/16	CK1530	4,920.00
06-01-01-463	Ck1531.op/81431.pago Por Compra De 18 Laminas De Aluzinc De 12" Y 6 Canaletas Para Techo De Casa De La Señora Maria Teresa Gaitan Otorgada Por El Regidor Gerzan Herrera.	Ferreteria Santa Fe	01-463-144	21/06/16	CK1531	4,952.00
06-01-01-463	Ck1552.op/82124.compra De Materiales Para La Sr Maria Ondina Fonseca Otorgada Por El Sr Alcalde	Ferreteria Santa Fe	01-463-146	23/06/16	CK1552	2,304.00
06-01-01-463	Ck1553.op/82427.pago Por Compra De Cemento Para Ayuda Al Señor Luis Alfredo Amador Vallecillo, Segun	Bodeguita El Parqueo/ Mariano	01-463-145	23/06/16	CK1553	1,880.00

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>						
	Documentos Adjuntos						
06-01-01-463	Ck1564.op/81450.pago Por Compra De 10 Laminas De Aluzinc 15 Pie Y Canaletas Galvanizada Para Ser Donadas A La Señora Julia Leticia Casco Otorgada Por El Señor Gerzan Herrera.	Ferreteria Santa Fe		01-463-144	27/06/16	CK1564	4,936.00
06-01-01-463	Ck1569.op/81424.pago Por Compra De 15 Bolsa De Cemento Donados Para La Señora Imelda Jamileth Flores Segun Solicitud Adjunta.	Ferreteria Santa Fe		01-463-163	27/06/16	CK1569	2,820.00
06-01-01-463	Ck1570.op/81398.pago Por Compra De Cemento Para Ayuda Al Sr Fabio Alberto Jimenez	Ferreteria Santa Fe		01-463-143	27/06/16	CK1570	2,820.00
06-01-01-463	Ck40.op/81449.pago Por Compra De Bolsas De Cemento Donada A La Sr Melissa Cordoba Segun Documentacion Adjunta	Ferreteria Santa Fe		01-463-144	29/06/16	CK40	3,760.00
06-01-01-463	Ck41.op/81439.pago Por Compra De 10 Laminas De Aluzinc De 14 ,y Canaletas Para Techo De Casa De El Señor Wilmer Elias Casco Otorgada Por Gerzan Herrera.	Ferreteria Santa Fe		01-463-144	29/06/16	CK41	4,824.00
06-01-01-464	Ck16398.op/82280.compra De Manguera De 1 Pulgada Y Cemento Proyecto Agua Potable,los Achotes El Aguila	Ferreteria Santa Fe		01-464-539	27/06/16	CK16398	15,210.00
06-01-01-465	Ck1263.op/82145.compra De Tubo Pvc De 6 Pulgadas Rd,utilizado En Reparacion De Recolector De Aguas Negras Colonia Los Laureles	Ferreteria Manineña N°2/edilia		01-465-473	07/06/16	CK1263	597.00
06-01-01-465	Ck1415.op/82065.pago De La Segunda Y Ultima Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Del Cont 008-2016 Para El Proyecto Alcantarillado Sanitario li Etapa Segun Docum	Dagoberto Godoy Martel		01-465-162	15/06/16	CK1415	143,533.65.
06-01-01-466	Ck.16357 Op/82028pago De Cont 00025-2016 Prestacion Y Cobro De La Segunda Estimacion Por Barrido Y Recoleccion De Basura Para El Proyecto Mantenimiento Y Limpieza De Calles Pavime	Reinaldo Moncada Navarro		01-466-165	02/06/16	CK16357	75,036.00
06-01-01-466	Ck1182.op/81941.pago Por La Segunda Estimacion Por Mano De Obra Cont-0036-2016 Para El Proyecto Pavimentacion De Calles Ubicado En El Barrio El Carmelo	Hector Armando Castillo Burdet		01-466-167	02/06/16	CK1182	93,312.00
06-01-01-466	Ck1206.op/82029.pago De Planilla De Encargado De Control De Suministro En Proyecto Pavimentacion Hidraulico En	Melvin Antonio Rodriguez Flore		01-466-167	03/06/16	CK1206	4,200.00

## Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES					
	Barrios El Carmelo, colonia Las Colinas Y Bella Vista Correspondiente					
06-01-01-466	Ck16358.op/82071.pago De Segunda Y Ultima Estimacion Por Mano De Obra Para El Proyecto Pavimentacion De Calles Ubicado En La Col. Bella Vista Al Final De La Calle Principal Segun D	Ronald Isaac Tinoco Castillo	01-466-167	03/06/16	CK16358	260,010.00
06-01-01-466	Ck1244.op/81588.pago De Cont-00105 Por Servicios De Reparacion De Llantas De Maquinaria Municipal En Actividad De Reparacion De Calles Urbanas Segun Doc. Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166	06/06/16	CK1244	600.00
06-01-01-466	Ck1244.op/81588.pago De Cont-00105 Por Servicios De Reparacion De Llantas De Maquinaria Municipal En Actividad De Reparacion De Calles Urbanas Segun Doc. Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166	06/06/16	CK1244	600.00
06-01-01-466	Ck1244.op/81588.pago De Cont-00105 Por Servicios De Reparacion De Llantas De Maquinaria Municipal En Actividad De Reparacion De Calles Urbanas Segun Doc. Adjunta	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166	06/06/16	CK1244	650.00
06-01-01-466	Ck1253.op/82059.compra De Combustible Utilizado En Diferentes Actividades De Reparacion De Calles Urbanas De La Ciudad Segun Dcc. Adjunta	Gasolinera Puma Esso Roca	01-466-166	06/06/16	CK1253	890.03
06-01-01-466	Ck1253.op/82059.compra De Combustible Utilizado En Diferentes Actividades De Reparacion De Calles Urbanas De La Ciudad Segun Dcc. Adjunta	Gasolinera Puma Esso Roca	01-466-167	06/06/16	CK1253	384.50
06-01-01-466	Ck1253.op/82059.compra De Combustible Utilizado En Diferentes Actividades De Reparacion De Calles Urbanas De La Ciudad Segun Dcc. Adjunta	Gasolinera Puma Esso Roca	01-466-166	06/06/16	CK1253	4,366.60
06-01-01-466	Ck1253.op/82059.compra De Combustible Utilizado En Diferentes Actividades De Reparacion De Calles Urbanas De La Ciudad Segun Dcc. Adjunta	Gasolinera Puma Esso Roca	01-466-166	06/06/16	CK1253	3,846.60
06-01-01-466	Ck1253.op/82059.compra De Combustible Utilizado En Diferentes Actividades De Reparacion De Calles Urbanas De La Ciudad Segun Dcc. Adjunta	Gasolinera Puma Esso Roca	01-466-166	06/06/16	CK1253	3,206.00
06-01-01-466	Ck16372.op/82174.pago De La Tercera Y	Alex Eduardo Medina Rivas	01-466-168	09/06/16	CK16372	337,373.24

## Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>					
06-01-01-466	Ultima Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales De Cont Utm Cont 00017-2016 Para El Proyecto Construccion Caja Puente Ubicado En	Mauricio Antonio Aguilar Ruiz	01-466-167	15/06/16	CK1417	70,000.00
06-01-01-466	Ck1417.op/82277.pago De Primera Y Ultima Estimacion Por Adquiler De Volqueta Para Movilizacion De Tanque Cisterna Para El Riego De Pavimentacion Colonias,bella Vista Y Barrio El Ca					
06-01-01-466	Ck1437.op/81586.pago Por Compra De Combustible Segun Fact#16955,16957,16946,16960,16959 Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-466-166	16/06/16	CK1437	4,192.00
06-01-01-466	Ck1437.op/81586.pago Por Compra De Combustible Segun Fact#16955,16957,16946,16960,16959 Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-466-166	16/06/16	CK1437	1,523.75
06-01-01-466	Ck1437.op/81586.pago Por Compra De Combustible Segun Fact#16955,16957,16946,16960,16959 Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-466-166	16/06/16	CK1437	5,180.75
06-01-01-466	Ck1437.op/81586.pago Por Compra De Combustible Segun Fact#16955,16957,16946,16960,16959 Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-466-166	16/06/16	CK1437	4,970.40
06-01-01-466	Ck1438.op/82129.compra De Combustible Para Maquinaria Que Realiza Trabajos De Proyectos De Pavimentacion Ciudad Segun Doc. Adjunta	Gasolinera Puma Roca	01-466-167	16/06/16	CK1438	5,860.80
06-01-01-466	Ck1438.op/82129.compra De Combustible Para Maquinaria Que Realiza Trabajos De Proyectos De Pavimentacion Ciudad Segun Doc. Adjunta	Gasolinera Puma Roca	01-466-167	16/06/16	CK1438	4,427.20
06-01-01-466	Ck16381.op/82282.pago De Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza De Calles Del Cont-0024-2016 Para El Proyecto Limpieza De Calles,ubicado En El Casco Urbano Y Terminal De Trasport	Martha Irene Torres	01-466-165	16/06/16	CK16381	76,832.55
06-01-01-466	Ck1549.op/82343.pago Por Compra De Combustible Para Proyecto Pavimentacion Del Barrio El Carmelo Segun Documentacion Adjunta.	Gasolinera Puma Roca	01-466-167	23/06/16	CK1549	5,252.00
06-01-01-466	Ck1549.op/82343.pago Por Compra De Combustible Para Proyecto Pavimentacion Del Barrio El Carmelo	Gasolinera Puma Roca	01-466-167	23/06/16	CK1549	390.35



## Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES					
	Segun Documentacion Adjunta.					
06-01-01-466	Ck1562.op/82636.pago De Planilla De Encargado De Control De Suministro En Proyecto Pavimentacion Hidraulico En Barrio El Carmelo Calle Cine Aladino Correspondiente A Las Fechas Del	Melvin Antonio Rodriguez Flore	01-466-167	27/06/16	CK1562	5,250.00
06-01-01-466	Ck25.op/82652.pago De Contrato Por Prestar Servicios De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal	Marlon Erasmo Valladares	01-466-166	29/06/16	CK25	450.00
06-01-01-466	Ck25.op/82652.pago De Contrato Por Prestar Servicios De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal	Marlon Erasmo Valladares	01-466-166	29/06/16	CK25	650.00
06-01-01-466	Ck61.op/81582.pago Por Compra De Combustible Fact#16951,17468,16961,16965,17853 Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-466-167	29/06/16	CK61	7,314.00
06-01-01-466	Ck61.op/81582.pago Por Compra De Combustible Fact#16951,17468,16961,16965,17853 Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-466-167	29/06/16	CK61	379.30
06-01-01-466	Ck61.op/81582.pago Por Compra De Combustible Fact#16951,17468,16961,16965,17853 Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-466-167	29/06/16	CK61	379.30
06-01-01-466	Ck61.op/81582.pago Por Compra De Combustible Fact#16951,17468,16961,16965,17853 Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-466-167	29/06/16	CK61	455.16
06-01-01-466	Ck61.op/81582.pago Por Compra De Combustible Fact#16951,17468,16961,16965,17853 Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-466-167	29/06/16	CK61	4,970.40
06-01-01-466	Ck61.op/81582.pago Por Compra De Combustible Fact#16951,17468,16961,16965,17853 Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-466-167	29/06/16	CK61	758.60
06-01-01-466	Ck64.op/82571.pago De Fact. N. 135, Por Gasolinera Puma Roca Compra De Combustible Para Maquinaria De Reparacion De Calles Urbanas Segun Doc. Adjunta		01-466-166	29/06/16	CK64	3,939.00
06-01-01-466	Pago Planilla Semana Del 18-23 De Abril De 2016	Banrural	01-466-166	08/06/16	OP/82136	15,600.00
06-01-01-466	Pago Planilla Semana Del 25-30 De Abril 2016	Banrural	01-466-166	08/06/16	OP/82137	15,600.00
06-01-01-466	Pago Planilla Semana Del 02-07- De Mayo 2016	Banrural	01-466-166	08/06/16	OP/82139	15,600.00
06-01-01-466	Pago Planilla Semana Del 09-14 De Mayo De 2016	Banrural	01-466-166	08/06/16	OP/82138	15,600.00

## Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-467	Ck1217.op/81442.pago Por Compra De Pinturas Y Tiner Para Uso En Mantenimiento Y Mejoras De Parques De La Ciudad Segun Solicitud Adjunta.	Ferreteria Oriental	01-467-179		03/06/16	CK1217	8,083.00
06-01-01-467	Ck1227.op/80796.compra De Toldos Y Bolsas De Cemento, Utilizado Para Limpieza Remodelacion Y Mejoras De Parques	Comercial Y Ferreteria Orienta	01-467-179		03/06/16	CK1227	1,848.05
06-01-01-467	Ck1331.op/82223.pago De Contrato Rhmun 2016-0033 Por Prestar Servicios De Vigilante Del Parque Centenario Correspondiente Del 08 De Mayo Al 08 De Junio Del 2016	Cosme Agapito Diaz Barahona	01-467-179		09/06/16	CK1331	9,168.42
06-01-01-467	Ck1332.op/82224.pago Del Cont Rhmun/0035 Por Pestar Servicios Como Vigilante Del Parque Lo Nuestro Correspondinete Del 08 De Mayo Al 08 De Junio Del 2016	Noe Mendoza Mendoza	01-467-179		09/06/16	CK1332	9,168.42
06-01-01-467	Ck1342.op/82225.pago De Con Rhmun/0034 Por Prestar Servicios Como Vigilante Del Parque Monumento De La Madre Correspondiente Del 08 De Mayo Al 08 De Junio Del 2016	Carlos Humberto Moncada Garcia	01-467-179		09/06/16	CK1342	9,168.42
06-01-01-467	Ck1364.op/82057.compra De Bolsas De Malation En Polvo Y Litros De Vitafofan,utilizados En El Parque Centenario	Alagro/mario Antonio Hernandez	01-467-028		13/06/16	CK1364	1,595.00
06-01-01-467	Ck1369.op/82250.pago De Contrato Rhmun-00037 Por Prestar Servicios Como Vigilante De Parque El Amor Correspondiente Del 08 De Mayo Al 08 De Junio De 2016 Segun Documentacion Adjunt	Ricardo Antonio Bustillo	01-467-179		13/06/16	CK1369	9,168.42
06-01-01-467	Ck1385.op/82267.pago Por Compra De Balones De Futbol Donados Al Equipo De Futbol De La Comunidad De Providencia N.5 Segun Solicitud Adjunta.	Centro Del Deporte/gladis Emil	01-467-176		13/06/16	CK1385	1,200.00
06-01-01-467	Ck1413.op/82292.pago De Contrato Rhmun/00036 Por Prestar Servicio De Vigilancia En El Parque Central Correspondiente Del 08 De Mayo Al 08 De Junio De 2016.	Velmin Isabel Herrera Montiel	01-467-179		15/06/16	CK1413	9,168.42
06-01-01-467	Ck1442.op/80252.compra De Pintura Y Diluyente Para Ser Utilizado En El Pintado De Bordillos Del Boulevard La Democracia Y Parque Lo Nuestro.	Pinturas Sur De Honduras	01-467-179		16/06/16	CK1442	5,211.81
06-01-01-467	Ck16392.op/82125.compra De Materiales Utilizado Para Reparacion Electrica Del	M-eleyco/edgardo Raul Vallejo	01-467-028		21/06/16	CK16392	695.00

## Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
	Parque						
06-01-01-467	Ck1532.op/82298.pago Por Compra De 110 Yards De Cable Y Una Cinta Aislante Utilizada En Mejoramiento De Parque Lo Nuestro.	Ferreteria Santa Fe		01-467-179	22/06/16	CK1532	2,058.50
06-01-01-467	Ck16396.op/82596.compra De Materiales Utilizados En La Reparaciones Menores De Camerinos, Portones De Acceso,al Estadio Marcelo Tinoco Y Semilleros Del Futuro Segun Documentacion A	Ferreteria Oriental/leyla Vasq		01-467-176	24/06/16	CK16396	29,039.35
06-01-01-467	Ck.01 Op/81371 Materiales Utilizados En Mejoras Al Parque Centeneraio En La Construccion Baños Publicos Segun Documentacion Adjunta	Sicymac		01-467-179	27/06/16	CK1	33,282.10
06-01-01-467	Ck1579.op/82123.pago Por Reembolso De Fact N°10040 Por Compra De Trofeos Para El Torneo De Futbol Intermunicipal	Ramiro Adalid Chacon		01-467-176	27/06/16	CK1579	4,145.75
06-01-01-467	Ck69.op/82637.pago De Cont-152 Por Compra De 45 Plantas Ornamentales Y Su Plantacion En El Parque Central Segun Doc. Adjunta	Juan Blas Irias Contreras		01-467-179	29/06/16	CK69	900.00
06-01-01-467	Liquidacion De Material De Aseo	Proveeduría		01-467-028	30/06/16	CK33283	90.00
06-01-01-467	Liquidacion De Material De Aseo	Proveeduría		01-467-177	30/06/16	CK33283	320.00
06-01-01-469	Ck1278.op/82192.compra De Materiales Para Donacion A La Icf Brigada Demarcacion Del Area Tributaria Laguna San Julian Documentacion Adjunta	La Casa Del Soldador/jorge A		01-469-186	08/06/16	CK1278	3,350.00
06-01-01-469	Ck1327.op/82077.pago De La Cuarta Estimacion Por Consultoria De Servicios Profesionales Para Realizar Trabajos Topograficos Del Cont 0005-2016 Para El Proyecto Elaboracion De Levan	Daniel Oriando Martinez Martin		01-469-187	09/06/16	CK1327	45,818.18
06-01-01-469	Ck1478.op/82290.pago De Cont Md Drh/2016 00019 Por Prestar Servicios Como Encargado De La Oficina De Conamiredi Correspondiente Del 04 De Mayo Al 06 De Junio Del 2016	Denys Ines Gudiel Ardon		01-469-188	20/06/16	CK1478	9,168.42
06-01-01-471	Ck1170.op/81787.compra De Combustible Para Supervicion De Incendios Forestales En Motocicletas	Servicentro Esso El Dorado		01-471-189	01/06/16	CK1170	246.45
06-01-01-471	Ck1171.op/81788.compra De Combustible Para Movilizaciones De Actividades De Reforestacion En El Municipio De Danli	Servicentro Esso El Dorado		01-471-189	01/06/16	CK1171	504.24
06-01-01-471	Ck1219.op/81535.pago De Contrato Amd-cont-00012 Por Presta Servicios De Divulgar Las Acciones De Control Y Prevencion Que Se Emitan Sobre El	Mirian Hilda Salgado Flores		01-471-189	03/06/16	CK1219	1,500.00

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 12  
31/07/17

Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>					
	Ataque A Los Bosques Del Gorgojo					
	Descor					
06-01-01-471	Ck1341.op/82119.compra De Combustible Para Realizar Tramites De Pago De La Brigada Forestales En La Ciudad De Tegucigalpa	Servicentro Esso El Dorado	01-471-189	09/06/16	CK1341	668.00
06-01-01-471	Ck1577.op/82352.pago De Contrato Amd-2016-cont-00077 Por Prestar Servicios De Publicidad Divulgar Las Acciones De Control Y Prevencion Que Se Emitan Sobre El Ataque A Los Bosques	Ruben David Morga Rivera	01-471-189	27/06/16	CK1577	3,000.00
06-01-01-475	Ck1185.op/82015.pago De La Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Para Realizar Trabajos De Chapea De Derecho De Via Ubicado En La Comunidad De Santa Rita,angostura Y Argelia	Manuel Eduardo Flores Duarte	01-475-240	02/06/16	CK1185	60,000.00
06-01-01-475	Ck1187.op/81936.compra De Combustible Para Reparacion De Calles Arauli,pescadero San Marcos Abajo, Zona Del Altiplano	Servicentro Esso El Dorado	01-475-213	03/06/16	CK1187	1,200.00
06-01-01-475	Ck1249.op/81989.compra De Combustible A Peticion Del Patronato La Estacada,cuyamapa Zona De Las Animas	Servicentro Esso El Dorado	01-475-204	07/06/16	CK1249	1,302.40
06-01-01-475	Ck1288.op/82199.pago Por Compra De Combustible Para Reparacion De Calle De La Zona De Villa Santa Segun Solicitud Adjunta.	Servicentro Esso El Dorado	01-475-504	08/06/16	CK1288	9,979.00
06-01-01-475	Ck16370.op/81938.pago De La Segunda Y Ultima Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Del Cont 0009-2016 Para El Proyecto Construccion De Caja Punte,devolucion Del 5%	Dagoberto Godoy Martel	01-475-200	09/06/16	CK16370	90,000.00
06-01-01-475	Ck1318.op/81846.compra De Combustible Para Visita A La Comunidad Chaguite,zona De Linaca	Servicentro Esso El Dorado	01-475-213	09/06/16	CK1318	1,242.45
06-01-01-475	Ck1328.op/81843.compra De Combustible Para Visita A La Comunidad De Santa Rita,quebrada Arriba,zona De Chaparral	Servicentro Esso El Dorado	01-475-203	09/06/16	CK1328	1,076.79
06-01-01-475	Ck1329.op/81842.compra De Combustible Para Visita A La Comunidad Del Cañon,el Olvido, Zona De La Lodoza	Servicentro Esso El Dorado	01-475-197	09/06/16	CK1329	1,242.45
06-01-01-475	Ck1330.op/81840.compra De Combustible Para Visita A La Comunidad De La Pita El Piñal,zona De Santa Maria	Servicentro Esso El Dorado	01-475-222	09/06/16	CK1330	1,159.62
06-01-01-475	Ck1353.op/82135.compra De Cemento Para El Proyecto Construccion De Vado	La Casa Del Soldador/Jorge Ada	01-475-213	10/06/16	CK1353	4,011.00

## Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>						
	Ubicado En La Comunidad De Quisqualagua						
06-01-01-475	Ck1358.op/82289.para Patro	Servicentro Esso El Dorado	01-475-504		13/06/16	CK1358	4,923.75
	Mejoramiento De Calles Ocotilo ,brisas Y Colinas Zona De Villa Santa Segun Documentacion Adjunta						
06-01-01-475	Ck1360.op/82287.para Patro	Servicentro Esso El Dorado	01-475-504		13/06/16	CK1360	9,978.80
	Mejoramiento De Calles Union # 2 Villa Santa , Segun Documentacion Adjunta						
06-01-01-475	Ck1377.op/82305.compra De	Servicentro Esso El Dorado	01-475-504		13/06/16	CK1377	4,923.75
	Combustible Para Maquinaria De Reparacion De Calles Comunidad De La Esperanza Zona Villa Santa Segun Doc. Adjunta						
06-01-01-475	Ck1378.op/82304.compra De	Servicentro Esso El Dorado	01-475-504		13/06/16	CK1378	2,937.44
	Combustible Para Maquinaria De Reparacion Calles En La Comunidad De El Higuero Villa Santa Segun Doc. Adjunta						
06-01-01-475	Ck1429.op/82358.compra De	Gasolinera Puma Roca	01-475-199		16/06/16	CK1429	500.00
	Combustible Para Supervision De Caja Puente En La Comunidad De Pueblo Nuevo Azabache Segun Doc. Adjunta						
06-01-01-475	Ck1439.op/82382.pago De Contrato Utm	Dagoberto Godoy Martel	01-475-201		16/06/16	CK1439	65,625.00
	Cont-00012-2016 Pago De La Segunda Y Ultima Estimacion Por Mano De Obra Para El Proyecto Construccion De Caja Puente Ubicado En La Comunidad De						
06-01-01-475	Ck1444.op/82269.pago Por Compra De	Servicentro Esso El Dorado	01-475-198		17/06/16	CK1444	787.80
	Combustible Utilizado En La Visita A Peticion Del Patronato Del Rosario El Guano Ojo De Agua Segun Solicitud Adjunta.						
06-01-01-475	Ck1445.op/82275.compra De	Servicentro Esso El Dorado	01-475-226		17/06/16	CK1445	1,258.65
	Combustible Reunion A Peticion De La Comunida De Suyatillo Zona Del Tablon						
06-01-01-475	Ck1446.op/82274.compra De	Servicentro Esso El Dorado	01-475-199		17/06/16	CK1446	1,090.83
	Combustible Reunion Y Visita A Peticion De La Comunidad De Pajarillos Zona De Azabache						
06-01-01-475	Ck1447.op/82306.compra De	Servicentro Esso El Dorado	01-475-504		17/06/16	CK1447	1,090.83
	Combustible Para Actividades Patronato El Pastal Guano Zona De Villa Santa Segun Doc. Adjutna						
06-01-01-475	Ck1448.op/82276.pago Por Compra De	Servicentro Esso El Dorado	01-475-204		17/06/16	CK1448	1,313.00
	Combustible Utilizado En La Visita De Las Zona De Las Animas Segun Documentacion Adjunta.						

Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
<b>4</b>	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>						
06-01-01-475	Ck1471.op/82499.pago Por Compra De Combustible Para Acarreo De Material, Para La Construccion De Tanque De Abastecimiento De Agua De La Comunidad La Mancha, Zona De Azabache. Regid	Servicentro Esso El Dorado		01-475-199	17/06/16	CK1471	1,936.04
06-01-01-475	Ck1487.op/82083.pago Para La Prestacion Y Cobro De La Unica Y Ultima Estimacion Por Mano De Obra Para Realizar Trabajos De Mantenimiento Y Limpieza De Calles En La Comunidad De San	Azucena De La Cruz Castellanos		01-475-197	20/06/16	CK1487	49,999.95
06-01-01-475	Ck1536.op/82390.pago Por Compra De Palas, piochas, barras Utilizadas En La Reparacion De Calles De La Comunidad De La Mancha Zona De Azabche Segun Solicitud Adjunta.	Ferreteria Santa Fe		01-475-240	22/06/16	CK1536	9,621.00
06-01-01-475	Ck1544.op/82052.compra De Bolsas De Cemento Proyecto Caja Puente-agua Fria Santa Maria Segun Documentacion Adjunta	Ferreteria Dimoro		01-475-479	22/06/16	CK1544	23,625.00
06-01-01-475	Ck1558.op/82502.pago Por Compra De Combustible Para Reunion Con Patronato De Calpules, Zona Del Altiplano. Gerzan Nortie Herrera	Servicentro Esso El Dorado		01-475-213	23/06/16	CK1558	1,269.15
06-01-01-475	Ck1572.op/82607.compra De Combustible Para Visita A Patronato De Argelia Plan De La Cruz Zona Jutiapa Segun Doc. Adjunta	Servicentro Esso El Dorado		01-475-194	27/06/16	CK1572	1,186.50
06-01-01-475	Ck1573.op/82500.pago Por Compra De Combustible Para Reunion De Patronatos De La Comunidad De La Estacasa, Zona De Las Animas. Rolando Garcia	Servicentro Esso El Dorado		01-475-204	27/06/16	CK1573	1,335.20
06-01-01-475	Ck1574.op/1574.pago Por Compra De Combustible Para Reunion Con Patronatos De La La Laguna, Santa Rita, Zona Del Chaparral	Servicentro Esso El Dorado		01-475-203	27/06/16	CK1574	1,184.54
06-01-01-475	Ck1575.op/82463.pago Por Compra De Combustible Para Trabajo De Zona De San Ramon Cedral/ Zona De La Lodosa Regidor Raymundo Rodríguez	Servicentro Esso El Dorado		01-475-197	27/06/16	CK1575	1,269.15
06-01-01-475	Ck1576.op/82465.pago Por Compra De Combustible Para Reunion De Trabajo En Maguelar, Chichicaste, De Zona De Santa Maria. Regidor Walter Omar Osorto	Servicentro Esso El Dorado		01-475-222	27/06/16	CK1576	1,269.15
06-01-01-475	Ck1580.op/82553.pago De Fact. N. 267 Para Viaje A Palmilla Y Bordo Villa Santa A Dejar Combustible Para Maquinaria	Gasolinera Puma Roca			27/06/16	CK1580	667.60

## Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>						
06-01-01-475	Que Realiza Trabajos De Reparacion De Maquinaria Segun Doc. Adjun Ck.8 Op/81528 Pago De La Primera Y Unica Estimacion Por Adquiler De Maquinaria Del Convenio N°34-03-2015 Para El Proyecto;rehabilitacion Y Mantenimiento De Caminos,ubicado En La Zo	Fondo Cafetero Nacional		01-475-477	28/06/16	CK9	275,000.00
06-01-01-475	Ck47.op/82336.compra De Combustible Para Reparacion De Calles El Bordo Villa Santa Asignada Al Regidor Henry Valladares Segun Doc. Adjunta	Servicentro Esso El Dorado		01-475-504	29/06/16	CK 47	4,940.24
06-01-01-475	Ck48.op/80471.compra De Combustible Fact 11034,11035,11418 Reparacion De Calles	Servicentro Esso El Dorado		01-475-240	29/06/16	CK 48	12,304.60
06-01-01-475	Ck48.op/80471.compra De Combustible Fact 11034,11035,11418 Reparacion De Calles	Servicentro Esso El Dorado		01-475-240	29/06/16	CK 48	3,355.80
06-01-01-475	Ck48.op/80471.compra De Combustible Fact 11034,11035,11418 Reparacion De Calles	Servicentro Esso El Dorado		01-475-240	29/06/16	CK 48	9,508.10
06-01-01-475	Ck52.op/82605.compra De Combustible Para Acarreo De Material De La Comunidad De Los Almendros Hacia Pueblo Nuevo Para Muro De Contencion Zona Azabache.	Servicentro Esso El Dorado		01-475-199	29/06/16	CK52	1,949.67
06-01-01-475	Ck53.op/82606.compra De Combustible Para Reunion Con Patronato Del Olingo Cuyamapa Zona Las Animas Segun Doc. Adjunta	Servicentro Esso El Dorado		01-475-204	29/06/16	CK53	1,344.60
06-01-01-475	Ck54.op/82602.compra De Combustible Para Reparacion De Carretera Del Urracal N. 2 Zona Villa Santa Segun Doc. Adjunta	Servicentro Esso El Dorado		01-475-504	29/06/16	CK54	3,495.96
06-01-01-475	Ck55.op/82430.pago Por Compra De Combustible Para Reparacion De Calles De Lsa Colinas Y Brisas De La Zona De Jutiapa, Segun Documentos Adjuntos	Servicentro Esso El Dorado		01-475-194	29/06/16	CK55	3,019.90
06-01-01-475	Ck56.op/82603.compra De Combustible Para Reparacion De Carreteras De Joyas Galanas Hacia La Zona Villa Santa Segun Doc. Adjunta	Servicentro Esso El Dorado		01-475-504	29/06/16	CK56	3,495.96
06-01-01-475	Ck57.op/82604.compra De Combustible Para Actividades De Visita A Patronato Quisqualagua, La Majada N.2 Zona Altiplano Segun Doc. Adjunta	Servicentro Esso El Dorado		01-475-213	29/06/16	CK57	1,271.25
06-01-01-475	Ck60.op/81587.pago Por Compra De Combustible Fact# 16968 Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado		01-475-240	29/06/16	CK60	5,591.70

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 16  
31/07/17

Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
<b>4</b>	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>						
06-01-01-475	Ck63.op/82501.pago Por Compra De Combustible Para Reunion Con Patronato De La Comunidad De Alto Pino Zona Del Porvenir #1. Mauricio Ramirez	Gasolinera Puma Esso Roca	01-475-198		29/06/16	CK63	801.12
06-01-01-475	Ck66.op/82503.compra De Combustible Para Reunion De Emergencia Con Patronatos De La Estrella El Porvenir Segun Doc. Adjunta	Gasolinera Puma Esso Roca	01-475-198		29/06/16	CK66	787.80
06-01-01-475	Pago Por Alquiler De Maquinaria Para Realizar Trabajos De Arreglo De Calle	Luis Alberto Sanabria Caballero	01-475-450		24/06/16	ck 02	250,000.00
06-01-01-475	Pago Por La Primera Y Unica Estimacion Por Alquiler De Equipo Para Realiza	Abraham Kafati Diaz	01-475-213		24/06/16	ck 08	300,000.00
06-01-01-479	Ck1252.op/82064.compra De Combustible Utilizado Recoleccion Desechos Solidos Segun Doc. Adjunta	Gasolinera Puma Esso Roca	01-479-241		06/06/16	CK1252	8,334.30
06-01-01-479	Ck1284.op/82183.por Prestar Servicios En El Museo Municipal Correspondiente El Mes De Mayo Del 2016	Libdary Iveth Pineda Perez	01-479-039		08/06/16	CK1284	3,730.56
06-01-01-479	Ck1319.op/82177.por Prestar Servicios En El Museo Municipal Correspondiente Al Mes De Mayo	Maria Isabel Carias Flores	01-479-039		09/06/16	CK1319	3,730.56
06-01-01-479	Ck1320.op/82181.por Prestar Servicio En El Museo Municipal Correspondiente Al Mes De Mayo Del 2016	Seiriz Adriana Garcia	01-479-039		09/06/16	CK1320	3,730.56
06-01-01-479	Ck1346.op/82115.compra De Repuestos Para La Recolectora 2008-03-2008-04 Que Realiza Trabajos De Recoleccion De Desechos Solidos	Auto Repuestos Flores/ubaldo F	01-479-241		10/06/16	CK1346	8,600.00
06-01-01-479	Ck1347.op/81967.compra De Filtro De Aceite Para Los Freiglander 2008-3 Y 2008-4 Mack Segun Documentacion Adjunta	Autorepuesto Flores/ubaldo Flo	01-479-241		10/06/16	CK1347	2,400.00
06-01-01-479	Ck1362.op/82190 Pago De Cont Amd-2016-00004 Por Prestar Servicios De Mantenimiento De Los Semaforos De Danli Correspondiente Del 04 De Mayo Al 04 De Junio	Cristobal Izaguirre Montoya	01-479-242		13/06/16	CK1362	10,080.00
06-01-01-479	Ck1435.op/82128.compra De Combustible Para Maquinaria De Recoleccion De Desechos Solidos De Esta Ciudad Segun Doc. Adjunta	Gasolinera Puma Roca	01-479-241		16/06/16	CK1435	8,465.60
06-01-01-479	Ck1436.op/81584.pago Por Compra De Combustible Segun Fact#16949,16877,16948,16956,16958,16964,16962,16963 Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-479-241		16/06/16	CK1436	7,923.50
06-01-01-479	Ck1436.op/81584.pago Por Compra De Combustible Segun	Servicentro Esso El Dorado	01-479-241		16/06/16	CK1436	3,352.25



# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>						
	Fact#16949,16877,16948,16956,16958,16964,16962,16963 Segun Documentacion Adjunta						
06-01-01-479	Ck1436.op/81584.pago Por Compra De Combustible Segun	Servicentro Esso El Dorado		01-479-241	16/06/16	CK1436	6,095.00
	Fact#16949,16877,16948,16956,16958,16964,16962,16963 Segun Documentacion Adjunta						
06-01-01-479	Ck1436.op/81584.pago Por Compra De Combustible Segun	Servicentro Esso El Dorado		01-479-241	16/06/16	CK1436	8,076.90
	Fact#16949,16877,16948,16956,16958,16964,16962,16963 Segun Documentacion Adjunta						
06-01-01-479	Ck07 Op82389 Compra De Materiales Para Construccion Sistema De Agua Potab	Ferreteria Santa Fe		01-479-038	16/06/16	CK07	60,193.02
06-01-01-479	Ck1473.op/82088.pago Por Compra De Fricciones Traseras Y Fricciones Delanteras Utilizadas En Maquinaria Que Realiza Trabajos De Recoleccion De Desechos Solidos.	Auto Repuestos Flores		01-479-241	17/06/16	CK1473	6,352.00.
06-01-01-479	Ck1541.op/82344.pago Por Compra De Combustible Para Maquinaria Que Realiza La Recoleccion De Desechos Solidos Segun Documentacion Adjunta.	Gasolinera Puma Roca		01-479-241	22/06/16	CK1541	8,534.50
06-01-01-479	Ck25.op/82652.pago De Contrato Por Prestar Servicios De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal	Marlon Erasmo Valladares		01-479-241	29/06/16	CK25	400.00
06-01-01-479	Ck25.op/82652.pago De Contrato Por Prestar Servicios De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal	Marlon Erasmo Valladares		01-479-241	29/06/16	CK25	450.00
06-01-01-479	Ck25.op/82652.pago De Contrato Por Prestar Servicios De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal	Marlon Erasmo Valladares		01-479-241	29/06/16	CK25	650.00
06-01-01-479	Ck26.op/82653.pago De Contrato Por Prestar Servicios De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-479-241	29/06/16	CK26	550.00
06-01-01-479	Ck26.op/82653.pago De Contrato Por Prestar Servicios De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal	Marlon Erasmo Valladares Ucles		01-479-241	29/06/16	CK26	450.00
06-01-01-479	Ck65.op/82564.pago De Factura N.257, 005679, 005675, Por Compra De Combustible Para Maquinaria De Recoleccion De Desechos Solidos En La Ciudad.	Gasolinera Puma Roca		01-479-241	29/06/16	CK65	8,678.80
06-01-01-479	Ck65.op/82564.pago De Factura N.257, 005679, 005675, Por Compra De	Gasolinera Puma Roca		01-479-241	29/06/16	CK65	1,560.00

## Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
	Combustible Para Maquinaria De Recoleccion De Desechos Solidos En La Ciudad.						
06-01-01-479	Reversion Por Anulacion De Ck962	Cemcol			30/06/16	CK962	-19,053.83
06-01-01-481	Ck1221.op/81951.compra De Materiales Electricos Como Donacion Para Instalacion De Poste En El Sector De La Comunidad De El Porvenir N. 1 Segun Doc. Adjunta	Codecin/ Santos Venancio Nuñez		01-481-059	03/06/16	CK1221	9,950.00
06-01-01-481	Ck16373.op/82163.pago De Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales De Contrato 00064-2016 De Proyecto Electrificacion Ubicado En La Comunidad De El Na	Gerardo Amid Castillo		01-481-243	09/06/16	CK16373	299,900.00
06-01-01-481	Ck1386.op/81433.pago Por La Compra De Un Generador De Energia Electrica Para La Escuela Marco Aurelio Soto De La Comundidad De Cuyamapa	Ferreteria Santa Fe		01-481-449	13/06/16	CK1386	10,000.00
06-01-01-481	Ck16391.op/82141.pago Por Compra De Postes De Madera Para Proyecto De Electrificacion De La Comunidad De La Pita Santa María Segun Documentacion Adjuntas.	Conesur/mayra Alejandra Zelaya		01-481-265	21/06/16	CK16391	29,400.00
06-01-01-481	Ck.04 Op/82158 Pago De Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Pra El Cont 00057-2016 Para El Proyecto Ampliacion Proyecto Electrificacion Ubicado En	German Edgardo Vallecillo Vasq		01-481-255	24/06/16	CK4	183,700.00
06-01-01-481	Ck.05 Op/82345 Pago De Contrato N.00061-2016 Pago Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales De Electrificacion De La Comunidad De El Cedral Segun Documentacion Adjunta.	Javier Antonio Estrada Gonzale		01-481-508	25/06/16	CK5	150,000.00
06-01-01-481	Ck.06 Op/82384 Pago De Contrato N.00062-2016 Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Para Proyecto De Electrificacion Ubicado En La Comunidad De El O	Javier Antonio Estrada Gonzale		01-481-248	25/06/16	CK6	199,950.00
06-01-01-481	Ck.07 Op/82346 Pago De Contrato N.00072-2016 Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Para Proyecto Electrificacion Barrio Los Almendros El Obraje Seg	Gerardo Amid Castillo Salinas		01-481-244	27/06/16	CK7	130,000.00
06-01-01-481	Ck.10 Op/82627 Pago Por Compra De Materiales Para Electrificacion La Esperanza-bordo Villa Santa, Con Fondos	Cyme S. De R.I. De C.v		01-481-049	28/06/16	CK10	148,780.60

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>						
	Del Recurso De Balance Ficha 01-481-049						
06-01-01-481	Ck.11 Op/82103 Pago Por Compra De Materiales Electricos Para Uso Del Proyecto Electrificacion De La Comunidad El Bordo Villa Santa Segun Documentacion Adjunta.	Conesur		01-481-272	28/06/16	CK11	59,400.00
06-01-01-481	Ck.12 Op/82073 Pago Por Compra De Postes De Maderas De 35 Pies,40 Pies Clase 5 Y 40 Pies Clase 4 Proyecto Electrificacion Comunidad De El Porvenir	Conesur/mayra Alejandra Zelaya		01-481-271	28/06/16	CK12	60,000.00
06-01-01-481	Ck71.op/82107.pago Por La Compra De Postes Para El Proyecto De Electrificacion De La Comunidad De La Union No.2	Conesur/mayra Alejandra Zelaya		01-481-270	29/06/16	CK 71	58,400.00
						<b>Total L.</b>	<b>4,911,685.73</b>

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	<b>TRANSFERENCIAS</b>						
01-01-01-581	Ck16360.op/82050.pago De Cuota Patronal De Infop, Correspondiente Al Mes De Mayo 2016	Banpais			03/06/16	CK16360	5,208.81
01-01-01-581	Ck499.op/82300.pago De Cuota Patroanal Y Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Mayo 2016.	Banpais			13/06/16	CK499	14,651.52
01-02-01-581	Ck16360.op/82050.pago De Cuota Patronal De Infop, Correspondiente Al Mes De Mayo 2016	Banpais			03/06/16	CK16360	553.05
01-02-01-581	Ck499.op/82300.pago De Cuota Patroanal Y Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Mayo 2016.	Banpais			13/06/16	CK499	2,817.60
01-03-01-581	Ck16360.op/82050.pago De Cuota Patronal De Infop, Correspondiente Al Mes De Mayo 2016	Banpais			03/06/16	CK16360	464.22
01-03-01-581	Ck499.op/82300.pago De Cuota Patroanal Y Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Mayo 2016.	Banpais			13/06/16	CK499	2,254.08
01-04-01-581	Ck16360.op/82050.pago De Cuota Patronal De Infop, Correspondiente Al Mes De Mayo 2016	Banpais			03/06/16	CK16360	2,597.05
01-04-01-581	Ck499.op/82300.pago De Cuota Patroanal Y Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Mayo 2016.	Banpais			13/06/16	CK499	15,215.04
01-05-01-581	Ck16360.op/82050.pago De Cuota Patronal De Infop, Correspondiente Al Mes De Mayo 2016	Banpais			03/06/16	CK16360	1,188.11
01-05-01-581	Ck499.op/82300.pago De Cuota Patroanal Y Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Mayo 2016.	Banpais			13/06/16	CK499	6,762.24
01-06-01-581	Ck16360.op/82050.pago De Cuota Patronal De Infop, Correspondiente Al Mes De Mayo 2016	Banpais			03/06/16	CK16360	886.79
01-06-01-581	Ck499.op/82300.pago De Cuota Patroanal Y Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Mayo 2016.	Banpais			13/06/16	CK499	5,071.68
01-07-01-581	Ck16360.op/82050.pago De Cuota Patronal De Infop, Correspondiente Al Mes De Mayo 2016	Banpais			03/06/16	CK16360	972.47
01-07-01-581	Ck499.op/82300.pago De Cuota Patroanal Y Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Mayo 2016.	Banpais			13/06/16	CK499	5,635.20
01-08-01-581	Ck16360.op/82050.pago De Cuota Patronal De Infop, Correspondiente Al Mes De Mayo 2016	Banpais			03/06/16	CK16360	571.37
01-08-01-581	Ck499.op/82300.pago De Cuota Patroanal Y Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Mayo 2016.	Banpais			13/06/16	CK499	2,817.60

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	<b>TRANSFERENCIAS</b>						
01-09-01-581	Ck16360.op/82050.pago De Cuota Patronal De Infop. Correspondiente Al Mes De Mayo 2016	Banpais			03/06/16	CK16360	333.37
01-09-01-581	Ck499.op/82300.pago De Cuota Patronal Y Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Mayo 2016.	Banpais			13/06/16	CK499	1,690.56
01-10-01-581	Ck16360.op/82050.pago De Cuota Patronal De Infop. Correspondiente Al Mes De Mayo 2016	Banpais			03/06/16	CK16360	2,992.16
01-10-01-581	Ck499.op/82300.pago De Cuota Patronal Y Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Mayo 2016.	Banpais			13/06/16	CK499	18,032.64
02-01-01-581	Ck16360.op/82050.pago De Cuota Patronal De Infop. Correspondiente Al Mes De Mayo 2016	Banpais			03/06/16	CK16360	1,010.56
02-01-01-581	Ck499.op/82300.pago De Cuota Patronal Y Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Mayo 2016.	Banpais			13/06/16	CK499	6,198.72
02-04-01-581	Ck16360.op/82050.pago De Cuota Patronal De Infop. Correspondiente Al Mes De Mayo 2016	Banpais			03/06/16	CK16360	366.74
02-04-01-581	Ck499.op/82300.pago De Cuota Patronal Y Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Mayo 2016.	Banpais			13/06/16	CK499	2,254.08
02-05-01-581	Ck16360.op/82050.pago De Cuota Patronal De Infop. Correspondiente Al Mes De Mayo 2016	Banpais			03/06/16	CK16360	953.47
02-05-01-581	Ck499.op/82300.pago De Cuota Patronal Y Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Mayo 2016.	Banpais			13/06/16	CK499	5,635.20
02-06-01-581	Ck16360.op/82050.pago De Cuota Patronal De Infop. Correspondiente Al Mes De Mayo 2016	Banpais			03/06/16	CK16360	550.11
02-06-01-581	Ck499.op/82300.pago De Cuota Patronal Y Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Mayo 2016.	Banpais			13/06/16	CK499	3,381.12
02-07-01-543	Ck1178.op/81838.pago Del 90% De Recaudacion De Ingresos Correspondiente Al Mes De Marzo De 2016.	Cuerpo De Bomberos Danli			01/06/16	CK1178	62,139.54
03-01-01-587	Ck1176.op/81815.pago De Subvencion A La Casa De La Juventud Correspondiente Al Mes De Mayo De 2016 Segun Punto De Acta N.004.	Casa De La Juventud/irma Zamor			01/06/16	CK1176	8,333.33
03-01-01-587	Ck1245.op/81857.pago De Subvencion Aprobada Segun Acta 004 Acuerdo 43-2016 Correspondiente A Los Meses De Febrero, Marzo, Abril Y Mayo 2016.	Jardin De Niños Danli/ Maria I			06/06/16	CK 1245	1,600.00

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Código	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	<b>TRANSFERENCIAS</b>						
03-01-01-587	Ck1540.op/82161.pago De Subvencion Segun Acta 004 Acuerdo 043-2016 Correspondiente A Los Meses De Abril Y Mayo 2016.	Escuela Gladys Aurora Mendez/			22/06/16	CK1540	800.00
03-01-01-587	Ck1590.op/82020.pago De Subvencion A La Escuela Miriam Judith Gallardo Correspondiente A Los Meses De Febrero,marzo, Abril Y Mayo De 2016 Segun Punto De Acta N.004	Esc. Miriam Judith Gallardo/fr			28/06/16	CK1590	1,600.00
03-01-01-587	Ck1591.opp/82104.pago De Subvencion Al Jardin De Niños Paraiso Infantil Correspondiente A Los Meses De Febrero,marzo,abril Y Mayo 2016 Segun Acta N.004.	Jardin De Niños Paraiso Infant			28/06/16	CK1591	1,600.00
03-01-01-587	Ck1592.op/82109.pago De Subvencion Al C.e.b. Maria Teresa Mata Correspondiente A Los Meses De Abril Y Mayo De 2016 Segun Punto De Acta N.004.	C.e.b.maria Teresa Matta/edwin			28/06/16	CK1592	800.00
03-01-01-587	Ck1594.op/82342.pago De Subvencion Al Consejo Municipal De La Niñez Correspondiente De Enero,febrero,marzo Abril Y Mayo De 2016 Segun Punto De Acta N.004.	Consejo Municipal De La Niñez/			28/06/16	CK1594	50,000.00
03-01-01-587	Ck1591.opp/82104.pago De Subvencion Al Jardin De Niños Paraiso Infantil Correspondiente A Los Meses De Febrero,marzo,abril Y Mayo 2016 Segun Acta N.004.	Por Borrar Doc Ck1591			30/06/16	CK1591	-1,600.00
03-02-01-514	Ck1533.op/82566.ayuda Para Compra De Ataud Segun Solicitud Adjunta	Luis Alonso Castro Cruz			22/06/16	CK1533	3,500.00
03-02-01-583	Ck1208.op/81344.pago De Desembolso De Subvencion Correspondiente A Los Meses De Enero,febrero,marzo Y Abril Del 2016	Cent. De Rehab. Gabriela Alvar			03/06/16	CK1208	40,000.00
03-02-01-583	Ck1368.op/82030.pago De Subvencion Para Pagos De Servicios Basicos De La Vivienda Donde Estan Los Medicos Cubanos Correspondiente Al Mes De Mayo 2016.	Brigada Medica Cubana/ Juan Ca			13/06/16	CK1368	4,000.00
03-02-01-583	Ck1375.op/82021.pago De Subvencion Al Hogar De Ancianos San Judas Tadeo Correspondiente Al Mes De Mayo Segun Punto De Acta N.004.	Hogar De Ancianos San Judas Ta			13/06/16	CK1375	10,000.00
03-02-01-583	Ck1414.op/81836.pago De Subvencion A La Union Nacional De Ciegos Correspondiente Al Mes De Mayo Segun Punto De Acta N.004	Filial Nacional De Ciegos/saul			15/06/16	CK1414	5,000.00

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	<b>TRANSFERENCIAS</b>						
03-02-01-583	Ck1418.op/82226.pago De Contrato Amd-2016-00072 Por Prestar Servicios De Arrendamiento De Vivienda Para Alojamiento De Vivienda De Medicos Cubanos Correspondiente Del 02 De Abril A	Hector Heriberto Nolasco			15/06/16	CK1418	17,000.00
03-04-01-582	Ck1179.op/81819.pago De Subvencion A La Casa De La Cultura Correspondiente Al Mes De Mayo De 2016 Segun Punto De Acta N.004.	Casa De La Cultura/lourdes Con			01/06/16	CK1179	10,000.00
03-04-01-582	Ck46.op/82643.pago De Subvencion A La Casa De La Cultura Correspondiente Al Mes De Junio De 2016 Segun Punto De Acta N.004.	Casa De La Cultura/lourdes Con			29/06/16	CK46	10,000.00
03-05-01-582	Ck16368.op/81337.pago De Subvencion A La Escuela Municipal De Deportes Correspondiente Al Mes De Abril De 2016.	Escuela Municipal De Deportes/			08/06/16	CK16368	20,000.00
03-05-01-582	Ck1593.op/82022.pago De Subvencion A La Escuela Municipal De Deportes Correspondiente Al Mes De Mayo De 2016 Segun Punto De Acta N.004	Escuela Municipal De Deportes/			28/06/16	CK1593	20,000.00
03-07-01-514	Ck1173.op/81421.pago Por La Compra De Materiales Ayuda A La Sr Angela Ermelinda Carrasco Donada Por El Sr Alcalde Municipal	Ferreteria Santa Fe			01/06/16	CK1173	1,295.00
03-07-01-514	Ck1173.op/81421.pago Por La Compra De Materiales Ayuda A La Sr Angela Ermelinda Carrasco Donada Por El Sr Alcalde Municipal	Por Borrar Doc Ck1173			01/06/16	CK1173	-1,295.00
03-07-01-514	Ck1012.op/80617.ayuda Para Gastos Medicos Otorgada Por El Regidor Henry Valladares Documentacion Adjunta	Por Borrar Doc Ck1012			03/06/16	CK1012	-1,000.00
03-07-01-514	Ck1188.op/81976.ayuda Social A Persona Pedro Roque Garcia De Escasos Recursos Economicos Otorgados Por El Sr Alcalde				03/06/16	CK1188	2,000.00
03-07-01-514	Ck1196.op/81803.compra De Materiales Para La Sr Edy Xiomara Aparicio Otorgada Por El Sr Alcalde Municipal	Ferreteria Santa Fe			03/06/16	CK1196	1,825.00
03-07-01-514	Ck1199.op/81974.ayuda Social A Persona Mario Antonio Fonseca De Escasos Recursos Economicos Otorgado Por El Sr Alcalde				03/06/16	CK1199	1,500.00
03-07-01-514	Ck1209.op/81986.ayuda Social A Persona Juan Ramon Moncada Blanco De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Sr Alcalde				03/06/16	CK1209	3,000.00
03-07-01-514	Ck1210.op/81944.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Donados Por El Sr Alcalde	Ever Arnulfo Medina Izaguirre			03/06/16	CK1210	3,000.00

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	<b>TRANSFERENCIAS</b>						
03-07-01-514	Ck1212.op/81931.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Señor Alcalde.	Jose Cristobal Cruz Artica			03/06/16	CK1212	2,000.00
03-07-01-514	Ck1226.op/81206.ayuda Econpmica A Persona De Escasos Recursos Economicos, Otorgada Por Genaro Escalante	Heidy Yamileth Ramirez			03/06/16	CK1226	1,000.00
03-07-01-514	Ck1231.op/81970.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Otorgados Por El Sr Alcalde	Jose Armando Mendoza			06/06/16	CK1231	2,000.00
03-07-01-514	Ck1240.op/81980.pago Por Ayuda Economica A Persona De Escasos Otorgada Por El Regidor Henry Valladares.	Maria Elena Zavala Jimenez			06/06/16	CK1240	1,000.00
03-07-01-514	Ck1248.op/81760.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Por Sr. Alcalde Municipal Documentacion Adjunta	Olman Ramon Mejia Gonzalez			06/06/16	CK1248	1,500.00
03-07-01-514	Ck1257.op/81810.compra De Zinc Para Donacion A La Sr Casimiro Martinez Otorgada Por El Sr Alcalde Municipal	Ferreteria Santa Fe			07/06/16	CK1257	2,000.00
03-07-01-514	Ck1267.op/82018.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Regidor Mario Amaya Segun Doc. Adjunta	Marlin Iveth Garcia Castellano			07/06/16	CK1267	2,000.00
03-07-01-514	Ck1268.op/82063.compra De Varilla,donada A La Iglesia De Dios De La Profecia Los Almendros	La Casa Del Soldador/Jorge Ada			07/06/16	CK1268	4,930.00
03-07-01-514	Ck1272.op/81617.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Aprobada Por El Regidor Mario Amaya Segun Doc. Adjunta	Yessica Carolina Nuñez Pavon			07/06/16	CK1272	2,000.00
03-07-01-514	Ck1273.op/82051.pago Por Compra De Materiales Para Ayuda A Persona De Escasos Recursos Olman Leonardo Cerrato Otorgada Por El Señor Alcalde Segun Documentacion Adjunta.	Ferreteria Santa Fe			07/06/16	CK1273	1,722.02
03-07-01-514	Ck1275.op/81207.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Economicos, Otorgada Por Genaro Escalante	Angel Arturo Palma			08/06/16	CK1275	2,000.00
03-07-01-514	Ck1276.op/81184.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Economicos,otorgada Por Genaro Escalante	Santos Andres Flores			08/06/16	CK1276	1,300.00
03-07-01-514	Ck1285.op/81605.ayuda Economica Escasos Recursos Segun Solicitud Adjunta , Por El Regidor Mario Amaya	Cindy Carolina Zelaya Cerrato			08/06/16	CK1285	2,000.00



# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
03-07-01-514	Ck1292.op/82210.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde.	Maria Modesta Duron Alvarenga			08/06/16	CK1292	2,000.00
03-07-01-514	Ck1299.op/82061.compra De Cemento Y Varilla Para La Sra. Eduviges Margarita Vallejos Otorgado Por Enrique Elvir	La Casa Del Soldador/Jorge Alb			08/06/16	CK1299	939.00
03-07-01-514	Ck1303.op/82236.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Regidor Enrique Elvir.	Marco Tuilio Oliva			09/06/16	CK1303	1,000.00
03-07-01-514	Ck1304.op/81955.compra De Poliductos De 2 Pulgadas Ayuda Social A La Sr Yasmin Yadira Amador Montoya Donada Por El Sr Alcalde	Ferreteria Santa Fe			09/06/16	CK 1304	3,000.00
03-07-01-514	Ck1306.op/81979.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgado Por El Sr Alcalde	Carlos Amilcar Cardona Martine			09/06/16	CK1306	2,000.00
03-07-01-514	Ck1307.op/81421.pago Por La Compra De Materiales Ayuda A La Sra Angela Ermelinda Carrasco Donada Por El Sr Alcalde Municipal	Ferreteria Santa Fe			09/06/16	CK1307	1,256.00
03-07-01-514	Ck1312.op/80970.pago De Reembolso Por Compra De Materiales Utilizado En La Carpinteria De La Municipalidad En La Elaboracion De Ataudes Segun Solicitud Adjunta.	Ramiro Adalid Chacon			09/06/16	CK1312	443.00
03-07-01-514	Ck1337.op/81455.pago Por Compra De Laminas De Zinc Para Ayuda Social A La Señora Yoriis Aurora Maradiaga Otorgada Por El Señor Regidor Mario Amaya.	Ferreteria Santa Fe			09/06/16	CK1337	1,200.00
03-07-01-514	Ck1343.op/81761.ayuda A Persona De Escasos Recursos Regidor Mario Amaya Documentacion Adjunta	Roger David Flores Sevilla			10/06/16	CK1343	2,000.00
03-07-01-514	Ck1359.op/82182.pago De Ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor David Abraham Amador Segun Solicitud Adjunta.	Paulino De Jesus Rodriguez			13/06/16	CK1359	1,000.00
03-07-01-514	Ck1370.op/82284.pago Por Ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Señor Alcalde.	Jorge Luis Castillo Rosa			13/06/16	CK 1370	2,500.00
03-07-01-514	Ck1371.op/82038.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Otorgado Por El Sr Alcalde	Olga Lidia Pineda Aviles			13/06/16	CK1371	1,500.00
03-07-01-514	Ck1372.op/82170.ayuda Social Para Personas De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Regidor Henry Valladares.	Santos Enrique Martinez			13/06/16	CK1372	1,500.00
03-07-01-514	Ck1374.op/82075.compra De Materiales	Ferreteria Santa Fe			13/06/16	CK1374	1,945.00

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	<b>TRANSFERENCIAS</b>						
03-07-01-514	Para Ayuda A Persona De Escasos Recursos Sonia Maria Irias Otorgada Por El Regidor Mauricio Ramirez..	Amadeo Rivas Flores			13/06/16	CK1379	2,000.00
03-07-01-514	Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Señor Alcalde.						
03-07-01-514	Ck1380.op/82310.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Para Practicarse Examenes Medicos Otorgada Por El Señor Alcalde.	Santos Ramon Sanchez Calix			13/06/16	CK1380	2,400.00
03-07-01-514	Ck1381.op/82311.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Regidor Mauricio Ramirez Segun Doc. Adjunta	Roberto Carlos Lopez Ordoñez			13/06/16	CK1381	1,000.00
03-07-01-514	Ck1397.op/82098compra De Materiales Para Ayuda A La Sr Lesbia Suyapa Zuniga Otorgada Por El Sr Alcalde	Ferreteria Santa Fe			14/06/16	CK1397	2,512.00
03-07-01-514	Ck1401.op/81762.ayuda A Persona De Escasos Recursos Regidor Mario Amaya Dcoumentacion Adjunta	Sandra Maritza Lagos Martinez			14/06/16	CK1401	1,500.00
03-07-01-514	Ck1403.op/82295.ayuda Economica Para Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Señor Alcalde	Jose Ismael Ayala Ramos			14/06/16	CK1403	2,000.00
03-07-01-514	Ck1406.op/82362.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde.	Luiza Rosibel Espinal Ferrufin			15/06/16	CK1406	3,000.00
03-07-01-514	Ck1416.op/82320.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Economicos Por El Regidor Raimundo Rodriguez Segun Solicitud Adjunta.	Fiana Celene Valladares Cocas			15/06/16	CK1416	1,000.00
03-07-01-514	Ck1420.op/82319.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Economicos Por El Regidor Raimundo Rodriguez Segun Solicitud Adjunta.	Jose Alfredo Mejia			15/06/16	CK1420	2,000.00
03-07-01-514	Ck1430.op/81216.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Economicos, Otorgada Por Genaro Escalante	Wilson De Jesus Cruz Ordoñez			16/06/16	CK1430	1,500.00
03-07-01-514	Ck1433.op/82301.pago Por Compra De Cemento A Persona De Escasos Recursos Rafael Bados Castellanos Otorgada Por El Señor Alcalde.	Ferreteria Santa Fe			16/06/16	CK1433	2,835.00
03-07-01-514	Ck1450.op/82318.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Por El Regidor Mario Amaya Documentacion Adjunta	Sinthia Janeth Bojorquez Sosa			17/06/16	CK1450	2,000.00

## Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
03-07-01-514	Ck1451.op/82458.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Regidor Henry Valladares.	Alexis Nectali Lara Carcamo			17/06/16	CK1451	1,000.00
03-07-01-514	Ck1460.op/82331.ayuda A Persona De Escasos Recursos Economicos Por Regidor Henry Valladares Segun Solicitud Adjunta	Neyda Alicia Reyes Ramirez			17/06/16	CK1460	3,000.00
03-07-01-514	Ck1461.op/82325.ayuda A Persona De Escasos Recursos Por Reg. Omar Sorto Segun Solicitud Adjunta	Maria Venancia Carbajal			17/06/16	CK1461	1,000.00
03-07-01-514	Ck1462.op/82328.ayuda A Persona De Escasos Recursos Economicos Por Reg. Pedro Enrique Murillo Elvir Documentacion Adjunta	Dionicio Ramires			17/06/16	CK1462	1,000.00
03-07-01-514	Ck1463.op/82324.ayuda A Persona De Escasos Recursos Economicos Por Regidor Raymundo Rodriguez Segun Solicitud Adjunta	Eugenio Selin Duarte Martinez			17/06/16	CK1463	1,000.00
03-07-01-514	Ck1464.op/82332.ayuda A Persona De Escasos Recursos Reg.rolando Garcia Documentacion Adjunta	Miriam Arcelia Ramirez Vargas			17/06/16	CK1464	1,000.00
03-07-01-514	Ck1465.op/82329.ayuda A Persona De Escasos Recursos Por Reg. Gerzan Herrera Documentacion Adjunta	Genoveva Ramirez			17/06/16	CK1465	1,000.00
03-07-01-514	Ck1466.op/82322.ayuda A Persona De Escasos Recursos Economicos Por Sr. Ramiro Chacon Alcalde Municipal Documentacion Adjunta.	Sonia Patricia Carrasco Almend			17/06/16	CK1466	3,000.00
03-07-01-514	Ck1467.op/82323.ayuda A Persona De Escasos Recursos Economicos Por Reg. Genaro Escalante Documentacion Adjunta	Yuris Arnulfo Martinez Vallada			17/06/16	CK1467	1,000.00
03-07-01-514	Ck1468.op/82326.ayuda A Persona De Escasos Recursos Por Regidor. David Discua Segun Solicitud Adjunta	Miriam Noemy Mendoza			17/06/16	CK1468	1,000.00
03-07-01-514	Ck1469.op/82330.ayuda A Persona De Escasos Recursos Economicos Por Reg. Mauricio Ramirez Segun Documentacion Adjunta	Erickson Noel Sevilla Ferrufin			17/06/16	CK1469	1,000.00
03-07-01-514	Ck1470.op/82327.ayuda A Persona De Escasos Recursos Por Regi. Mario Amaya Documentacion Adjunta	Jorge Armando Ardon Torres			17/06/16	CK1470	1,000.00
03-07-01-514	Ck1472.op/81686.ayuda Social A Persona De Escasos Recurso Donado Por El Sr Alcade Municipal	Segundo Sosa Amador			17/06/16	CK1472	2,000.00
03-07-01-514	Ck1480.op/81649.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos	Dunia Marilu Castellanos Casti			20/06/16	CK1480	2,000.00

## Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
03-07-01-514	Otorgada Por El Regidor Mario Amaya. Ck1485.op/82066.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde.	Vilma Aracely Espinoza Espinal			20/06/16	CK1485	2,600.00
03-07-01-514	Ck1496.op/81179.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Economicos. Otorgada Por Genaro Escalante	Sara Rodriguez Galo			20/06/16	CK1496	800.00
03-07-01-514	Ck1502.op/81213.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Economicos, Otorgada Por Genaro Escalante	Mirian Cadenas			21/06/16	CK1502	1,200.00
03-07-01-514	Ck1503.op/81180.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Economicos, Otorgada Por Genaro Escalante.	Betulio Martinez			21/06/16	CK1503	1,000.00
03-07-01-514	Ck1504.op/81222.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Economicos, Otorgada Por Genaro Escalante	Santos Felipe Escalante Escala			21/06/16	CK1504	1,000.00
03-07-01-514	Ck1505.op/81183.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Economicos, Otorgada Por Genaro Escalante	Marcelo Gonzalez Migueles			21/06/16	CK1505	2,000.00
03-07-01-514	Ck1506.op/81221.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Economicos, Otorgada Por Genaro Escalante	Maria Eduvigis Avila			21/06/16	CK1506	1,000.00
03-07-01-514	Ck1520.op/82536.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Economicos, Segun Documentos Adjuntos	Yessica Maritza Fernandez Tor			21/06/16	CK1520	2,500.00
03-07-01-514	Ck1525.op/81230.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Economicos, Otorgada Por Raymundo Rodriguez	Hermen Barahona Rodriguez			21/06/16	CK1525	2,000.00
03-07-01-514	Ck1556.op/82515.ayuda Social Para Tratamiento De Hemodialis Segun Acta 004 Acuerdo 053-2016 Correspondiente Al Mes De Junio 2016	Gladys Ondina Rodriguez Rodrig			23/06/16	CK1556	2,000.00
03-07-01-514	Ck1565.op/81961.compra De Laminas Y Cemento Para Ayuda Social Al Sr Jhony Vallecillo Otorgado Por David Discua	La Casa Del Soldador/Jorge Ada			27/06/16	CK1565	1,988.00
03-07-01-514	Ck1585.op/82665.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Ecomicos Para Compra De Lentes Aprobada Por El Regidora David Discua Segun Doc. Adjunta.	Marvin Edgardo Cruz Claros			28/06/16	CK1585	3,000.00

## Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
03-07-01-514	Ck1586.op/82664.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Regidor David Discua.	Yessica Jaqueline Amador Ramir			28/06/16	CK1586	3,000.00
03-07-01-514	Ck1587.op/82669.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Sr Alcalde Municipal	Reina Margarita Baca			28/06/16	CK1587	1,000.00
03-07-01-514	Ck1598.op/82666.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Regidor Rolando Garcia Segun Doc. Adjunta	Jose Leovigildo Lopez Roque			28/06/16	CK1598	1,500.00
03-07-01-514	Ck1609.op/82680.ayuda Economica Social A Personas De Escasos Recurso Otorgado Por El Sr Alcalde	Fernando Jacob Centeno Ardon			28/06/16	CK1609	1,500.00
03-07-01-514	Ck20.op/81766.ayuda A Persona De Escasos Recursos Por Regidor Mario Amaya Documentacion Adjunta	Javier Alexander Sanchez Oliva			29/06/16	CK20	2,000.00
03-07-01-514	Ck33.op/82630.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Segun Acta 005 Correspondiente Al Mes De Junio 2016.	Elodis Melania Hernandez			29/06/16	CK33	1,000.00
03-07-01-514	Ck34.op/82629.pago De Ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Segun Acta 005 Correspondiente Al Mes De Junio 2016.	Raymundo Herrera			29/06/16	CK34	2,000.00
03-07-01-514	Ck49.op/82700.ayuda Social Para Compra De Medicamentos A Persona De Escasos Recursos Economicos Segun Doc. Adjunta	Ada Emerita Calix Lanza			29/06/16	CK49	2,000.00
03-07-01-514	Ck67.op/81227.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Economicos, Otorgada Por Raymundo Rodriguez	Skarleth Sarahi Turcios Rodrig			29/06/16	CK67	2,000.00
03-07-01-514	Ayuda Solical A Persona De Escasos Recursos Economicos	Genoveva Ramirez			17/06/16	CK1465	-1,000.00
03-07-01-514	Ayuda A Persona De Escasos Recursos Economicos	Maria Venancia Carbajal			17/06/16	CK1461	-1,000.00
03-07-01-514	Ayuda A Persona De Escasos Recursos Economicos	Erickson Noel Sevilla Ferrufino			17/06/16	CK1469	-1,000.00
03-07-01-514	Ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Economicos	Jorge Armando Ardon Torres			17/06/16	CK1470	-1,000.00
03-07-01-514	Ck1290 O/p82171 Ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Economicas	Nely Isabel Ardon			08/06/16	CK1290	1,500.00
03-07-01-514	Ck1274 O/p81221 Ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Economicos	Jorge Arturo Martinez Calix			07/06/16	CK1274	1,500.00
03-07-01-514	Anulacion De Ck443 Ayuda Social Otorgada Alcalde	Andres De Jesus Palma			30/06/16	CK443	-2,000.00
03-07-01-514	Reversion Por Anulacion Ck 444	Jose Eduardo Ibarra Padilla			30/06/16	CK 444	-2,000.00

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
03-07-01-517	Ck1186.op/81845.compra De Combustible Para Visita A La Comunidad Chaguite Zona De Linaca	Servicentro Esso El Dorado			03/06/16	CK1186	500.00
03-07-01-517	Ck1201.op/82026.pago De Contrato Amd-2016-00129 Por Elaboracion De Alimentacion Para Atender A Celebracion Del Dia Del Periodista Segun Documentacion Adjunta.	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			03/06/16	CK1201	8,000.00
03-07-01-517	Ck1229.op/81937.ayuda Economica Al Area De Enfermeria De La Unah-tec Danli Realizan Feria De La Salud En La Comunidad De Arauli Linaca Segun Solicitud Adjunta.	Unah/carios Antonio Zavala Rod			03/06/16	CK1229	5,000.00
03-07-01-517	Ck1251.op/82093.pago De Contrato Amd-2016-00130 Por Elaboracion De Alimentacion Para Atender A Estudiantes Que Participan En Olimpiadas Matematicas Segun Documentacion Adjunta.	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			07/06/16	CK1251	3,750.00
03-07-01-517	Ck1287.op/81960.compra De Alimentacion Para La Casa Hogar Proyecto De Vida,segun Documentacion Adjunta	Importadora La Colina/marvin L			08/06/16	CK1287	10,000.00
03-07-01-517	Ck1349.op/82067.ayuda Social A Personas De Escasos Recursos Otorgados Por El Sr Alcalde	Carlos Rafael Lopez			10/06/16	CK1349	2,000.00
03-07-01-517	Ck1409.op/82364.pago Por Compra De Pintura Utilizada Al C.e.b. Juan Lindo De La Comunidad De Quebrada Larga Otorgada Por El Señor Alcalde Segun Documentacion Adjunta.	Ferreteria Santa Fe/esteban Ne			15/06/16	CK1409	5,000.00
03-07-01-517	Ck1597.op/81920ayuda Para Pago De Alquiler Sillas En Celebracion Dia De La S Madres De Dicha Institucion Documentacion Adjunta.	C. T. V. Pedro Nufio/olga Gait			28/06/16	CK1597	1,500.00
03-07-01-581	Ck16360.op/82050.pago De Cuota Patronal De Infop, Correspondiente Al Mes De Mayo 2016	Banpais			03/06/16	CK16360	211.68
03-07-01-581	Ck499.op/82300.pago De Cuota Patroanal Banpais Y Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Mayo 2016.				13/06/16	CK499	1,127.04
03-08-01-582	Ck16359.op/81963.pago De Subvencion Mensual Aprobada Mediante Acta N°004 Tomo 116 Para Funcionamiento De La Oficina Municipal De Turismo Segun Informe Presentado Correspondiente Al	Ana Lily Vindel Sosa			03/06/16	CK16359	10,835.00
03-08-01-582	Ck1524.op/82516.pago De Subvencion Mensual Aprobada Mediante Acta N°004	Ana Lily Vindel Sosa			21/06/16	CK1524	10,835.00

## Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
03-09-01-543	Tomo 116 Para Funcionamiento De La Oficina Municipal De Turismo Segun Informe Presentado Correspondiente Al Ck1534.op/82357.pago Del 90% De Ingresos Recaudados Correspondiente A Los Meses De Marzo Y Abril 2016.	Mun. Danli Consejo Munic. De S		22/06/16	CK1534	205,667.72
03-09-01-543	Reversion Por Anulacion De Ck 980	Consejo Municipal De Seguridad		30/06/16	CK980	-119,246.82
03-09-01-582	Ck1309.op/82229.pago De Cont Amd-00139 Por Prestar Servicios De Elaboracion De Mariendas Donadas Al Club Deportivo Catalanes Del Barcelona Segun Documentacion Adjunta	Luis Gerardo Aguilar Hernandez	01-582-433	09/06/16	CK1309	1,575.00
03-09-01-582	Ck1399.op/82055.compra De Quinto De Aceite Donado A La Escuela Jose Celin Discua Segun Documentacion Adjunta	Ferreteria Santa Fe	01-582-424	14/06/16	CK1399	1,260.00
03-09-01-582	Ck1519.op/82116.compra De Uniforme Completo Para Futbol Donado Al Patronato De La Comunidad De Altos Del Triunfo-aguila	Centro Del Deporte/gladys Fons	01-582-425	21/06/16	CK1519	5,200.00
03-09-01-582	Ck16393.op/81537.ayuda Para Premiacion De Campeonato De Futbol Premiacion Del Primer Al Cuarto Lugar Segun Documentacion Adjunta Acuerdo 168/2016	Patronato Las Animas/marco Tul	01-582-426	22/06/16	CK16393	18,000.00
03-09-01-582	Ck16394.op/81537.ayuda Para Premiacion De Futbol Premiacion Del Primer Al Cuarto Lugar Segun Documentacion Adjunta Acuerdo 168/2016	Patronato Las Animas /marco Tu		22/06/16	CK16394	18,000.00
03-09-01-582	Ck1543.op/82460.pago Por Compra De Uniforme Para Donacion Al Club Deportivo Municipal Danli, Segun Documentos Adjuntos	Centro Del Deporte/ Gladis Emi	01-582-425	22/06/16	CK1543	5,200.00
03-09-01-582	Ck16394.op/81537.ayuda Para Premiacion De Futbol Premiacion Del Primer Al Cuarto Lugar Segun Documentacion Adjunta Acuerdo 168/2016	Por Borrar Doc Ck16394		22/06/16	CK16394	-18,000.00
03-09-01-582	Ck16397.op/82648.pago Por La Compra De Uniforme Donado Al Club Deportivo Beteranos Montañitas Segun Documentacion Adjunta	Bazar Sebastian/ada Nohemy Sol	01-582-433	27/06/16	CK16397	5,200.00
03-09-01-582	Ck1581.op/81456.pago Por Compra De Uniforme De Futbol Y Balon Para Ser Donados Al Equipo De Futbol De La Comunidad Del Progreso El Aguila Segun Solicitud Adjunta.	Bazar Carlitos/carlos Humberto	01-582-433	27/06/16	CK1581	4,680.00
03-09-01-582	Ck1582.op/81452.pago Por Compra De	Bazar Carlitos/carlos Humberto	01-582-421	27/06/16	CK1582	800.00

## Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Balones De Futbol Y Balones De Basketboll Para Ser Donados En La Escuela Rodlfo Rojas Del Arenal Segun Solicitud Adjunta .						
03-09-01-582	Ck1602.op/82647.pago De Cont-amd-2016-158 Por La Compra De 18 Buzos Y 36 Camisetas Para Ser Donado A Niños Y Jovenes Con Discapacidad Intelectual De La Ciudad De Danli Para Ser Uti	Onelio Edgardo Salgado Gallard	01-582-433		28/06/16	CK1602	9,360.00
03-10-01-573	Ck1172.op/81765.pago De Contrato Amd-2016-cont-00041 Por Servicios De Capacitacion A 10 Centros Educativos De La Zona Rural Con Fondos De Comvida.	Aywin Obed Lopez Betancourth			01/06/16	CK1172	2,000.00
03-10-01-573	Ck1216.op/82070.9 Galones De Gasolina Super, Para Realizar Tramites Administrativos Unicef En Tegucigalpa, Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado			03/06/16	CK1216	751.50
03-10-01-573	Ck1247.op/82101.ayuda Economica A Brigada Medica Cumana Utilizados Para Sufragar Gastos De Terminacion De La Mision Segun Solicitud Adjunta.	Brigada Medica Cubana/Juan Car			06/06/16	CK1247	5,000.00
03-10-01-573	Ck16367.op/82040.pago Por Prestar Servicios Como Colaborador Como Tecnico De La Red De Comunicadores En La Oficina De Comvida Correspondiente Al Mes De Mayo De 2016.	Jose Alexander Nuñez Rivas			08/06/16	CK16367	6,000.00
03-10-01-573	Ck1310.op/82228.pago De Contrato Amd-134 Por Elaboracion De 80 Platos De Comida Para Ser Donados Atraves De Convida A Grupo Scout # 19 Segun Documentacion Adjunta.	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			09/06/16	CK1310	8,000.00
03-10-01-573	Ck1311.op/81905.pago De Reembolso Por Compra De Balones Que Fueron Entregados Al Equipo De Futbol De Las Minas	Ramiro Adalid Chacon			09/06/16	CK1311	1,300.00
03-10-01-573	Ck1383.op/82258.pago De Contrato Amd-2016-00137 Por Elaboracion De 30 Platos De Comida Donados A La Red De Comunicadores Infantiles Y Juveniles Segun Documentacion Adjunta.	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			13/06/16	CK1383	3,000.00
03-10-01-573	Ck16383.op/82309.pago De Contrato Amd-2016-00140 Pago Por Prestar Servicios De Reparacion De Horno Convencional Ciclone Asignado A La Casa De La Juventud Segun Documentacion Adjunt	Sergio Alfredo Medina Irias			17/06/16	CK16383	6,000.00



# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 14  
31/07/17

Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
03-10-01-573	Ck16384.op/82520.compra De Combustible Para Actividades Administrativos De Casa De La Juventud Segun Doc. Adjunta	Servicentro Esso El Dorado			20/06/16	CK16384	762.75
03-10-01-573	Ck1501.op/82296.pago De Contrato Amd-cont-00143 Porconfeccion De 40 Trajes De Danza Folklorica Para Niñas Y 40 Trajes De Danza Folklorica Para Varon Donados Atraves De Comvida.	Dalila Cristiana Paz Irias			21/06/16	CK1501	60,000.00
03-10-01-573	Ck1501.op/82296.pago De Contrato Amd-cont-00143 Porconfeccion De 40 Trajes De Danza Folklorica Para Niñas Y 40 Trajes De Danza Folklorica Para Varon Donados Atraves De Comvida.	Por Borrar Doc Ck1501			21/06/16	CK1501	-60,000.00
03-10-01-573	Ck16389.op/82296.pago De Contrato Amd-cont-00143.por Confeccion De 40 Trajes De Danza Folklorica Para Niñas Y 40 Trajes De Danzas Folklorica Para Varon Donados Atravez De Comvida	Dalila Cridtiana Paz Irias			21/06/16	CK16389	60,000.00
03-10-01-573	Ck1535.op/82437.pago Por Compra De Urea Para Donacion A Secretaria De Educacion, Segun Documentos Adjuntos.	Cohorsil Comercializadora De I			22/06/16	CK1535	2,905.00
03-10-01-573	Ck1537.op/82227.pago De Con-0131 Por Prestar Servicios De Pintado De Logotipo"danli De Todos" En La Cocina De La Casa De La Juventud	Rene Rodriguez Amoutds			22/06/16	CK1537	1,300.00
03-10-01-573	Ck1550.op/82432.apoyo Economico En Compras De Alimentacion Para Atencion En Vii Encuentro De Promocion Juvenil	Importadora La Colina/marvin L			23/06/16	CK1550	14,983.00
03-10-01-573	Ck1563.op/82640.aporte Economico Como Donacion Para Gastos De Hospedaje, Transporte Y Alimentacion A La Juventud Catolica Segun Doc. Adjunta	Club Deport. Juventud Catolica			27/06/16	CK1563	7,000.00
03-10-01-573	Ck14.op/82660.pago De Primera Y Unica Estimacion Por Servicios Profesionales Para Impartir Curso Mecanica A Jovenes A Traves Del Programa Municipal De Infancia, Adolescencia Y Juv	Juan Alexis Moncada Rodriguez			28/06/16	CK14	55,000.00
03-10-01-573	Ck1603.op/82518.pago De Servicio De Internet Utilizado En La Casa De La Juventud Correspondiente Al Mes De Mayo De 2016.	Onda Network S.de R.l.			28/06/16	CK1603	2,500.00
03-10-01-573	Ck15.op/82661.pago De Unica Y Ultima Estimacion Por Servicios Profesionales Para Impartir Curso De Motivacion Y Formacion Cristiana A Jovenes Segun Doc. Adjunta	Dianelys Raquel Escoto Cruz			28/06/16	CK15	38,000.00
03-10-01-573	Ck16401.op/82253.pago De Contrato	Rene Mauricio Arias Rivera			29/06/16	CK16401	6,000.00

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	<b>TRANSFERENCIAS</b>						
	Amd-2016 Cont-00101 Por Prestar Servicios De Transporte Para Evento De La Asociacion De Pastores Denominados Salvemos La Juventud Segun Documentac						
03-10-01-581	Ck16360.op/82050.pago De Cuota Patronal De Infop, Correspondiente Al Mes De Mayo 2016	Banpais			03/06/16	CK16360	91.68
03-10-01-581	Ck499.op/82300.pago De Cuota Patroanal Y Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Mayo 2016.	Banpais			13/06/16	CK499	563.52
03-11-01-573	Liquidacion De Ck892 Por Impartir Taller Y Compra De Material De Bisuteria	Milton Jose Zelaya			01/06/16	CK892	28,000.00
03-11-01-573	Ck1396.op/81785.compra De Canastas Familiares Utilizadas Para La Celebracion Del Dia De La Madre A Las Privadas De Libertad Del Centro Penal De Danli	Lo Mejor De Mi Tierra/ricardo			13/06/16	CK1396	4,000.00
03-11-01-573	Liquidacion Ck991 Por Compra De Materiales Para Cursos De Bisuteria	Milton Jose Zelaya			22/06/16	CK991	28,000.00
03-11-01-581	Ck16360.op/82050.pago De Cuota Patronal De Infop, Correspondiente Al Mes De Mayo 2016	Banpais			03/06/16	CK16360	115.00
03-11-01-581	Ck499.op/82300.pago De Cuota Patroanal Y Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Mayo 2016.	Banpais			13/06/16	CK499	563.52
05-01-01-575	Ck848.op/82072.pago Por Compra De Materiales, insumos Y Movilizaciones En El Proceso De Ejecucion De Los Cursos Segun Solicitud Adjunta.	Vanessa Jeamileth Castellanos	01-575-536		03/06/16	CK848	25,000.00
05-01-01-575	Ck16361.op/81921.pago De Cont Mun/udel-002-16 Por Prestar Servicios Como Presentador Del Programa Haciendo Empresas Originado En La Udel Corresp Al Mes De Mayo 2016.	Cornelio Humberto Rodriguez	01-575-420		06/06/16	CK16361	12,700.00
05-01-01-575	Ck16366.op/81784.pago De Servicios Publicos Y Las Movilizaciones En Las Diferentes Gestiones De Los Talleres Populares Que Funcionan Con El Apoyo De Infop Segun Solicitud Adjunto.	Club De Leones Danli/odilon Va	01-575-420		07/06/16	CK16366	6,082.00
05-01-01-575	Ck16374.op/81948.compra De Un Proyector Para Uso De Los Tecnicos De La Udel Segun Doc. Adjunta	Accesorios Para Computadoras Y	01-575-420		09/06/16	CK16374	11,289.00
05-01-01-575	Ck16375.op/82208.pago Por Compra De Filtro De Aceite Y Engrase Para Vehiculo Asignado A La Oficina De La Udel Segun Documentacion Adjunta.	Servicentro Esso El Dorado	01-575-420		09/06/16	CK16375	955.00
05-01-01-575	Ck16376.op/82110.pago Por Compra 15 Galones De Diesel Para Vehiculo MI-5161	Gasolinera Esso El Dorado	01-575-420		09/06/16	CK16376	976.80

## Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
05-01-01-575	Marca Isuzu Color Blanco De La Udel En Actividades De Visita A Conglomerado De Las Mipymes Y Entrega De					
05-01-01-575	Ck16378.op/82112.compra De Toners para Uso De Impresoras De La Udel Segun Doc. Adjunta	Computadoras Y Servicios S De	01-575-420	15/06/16	CK16378	11,500.00
05-01-01-575	Ck16380.op/82209.pago Por Compra De Llantas Dun Lop 245-75 R-16 Para Vehiculo Asignado A La Oficina De La Udel.	Agrocomercial Gaitan /nelson J	01-575-420	15/06/16	CK16380	14,560.00
05-01-01-575	Ck849.op/82106.compra De Material De Oficina Para La Reproduccion Didactico De Jovenes Beneficiarios Del Proyecto Construyendo Mi Futuro Matriculados En Curso De Soldadura Planas.	Accesorios Para Computadoras Y	01-575-536	16/06/16	CK849	3,677.18
05-01-01-575	Ck16382.op/82335.compra De Combustible Para Vehiculo Mi-5161 Marca Isuzu Color Blanco Asignado A La Udel Para Actividades De Visitas Conglomerados De Mipymes Y Entrega De Invitacio	Gasolinera Esso El Dorado	01-575-420	17/06/16	CK16382	1,001.40
05-01-01-575	Ck850.op/82303.pago De Contrato Mun-udel/caderh-002-16 Pago Por Prestar Servicio Profesionales Como Instructor Del Curso Gastronomía En El Marco Del Proyecto Construyendo Mi Futuro	Luis Antonio Flores Valladares	01-575-536	17/06/16	CK850	11,000.00
05-01-01-575	Ck851.op/82302.pago De Contrato Mun-udel/caderh-001-16 Por Prestar Servicio Profesionales Como Instructor Del Curso Tecnicas En Ventas En El Marco Del Proyecto Construyendo Mi Futu	Hector Gustavo Vallecillo Mart	01-575-536	17/06/16	CK851	11,000.00
05-01-01-575	Ck16387.op/82339.compra De Materiales Para Elaboracion De Cojines Decorativos En Curso Impartido Por Instructores De Infop Al Ge's De Tapiceria Segun Doc. Adjunta	Tapices S. De R.I	01-575-420	21/06/16	CK16387	5,290.00
05-01-01-575	Ck16390.op/82511.compra De Combustible Para Actividades De Riego En Viviero De Cacao Ubicado En Las Acacias Jamastran, Marcada Siembra Del Mismo En La Comunidad De Pozo Bendito En	Gasolinera Esso El Dorado	01-575-420	21/06/16	CK16390	1,008.45
05-01-01-575	Ck852.op/82507.contrato Mun/udel /caderh-004-2016 Como Instructora Del Curso De Panaderia, Proyecto Construyendo Mi Futuro Documentacion Adjunta	Gricelda Argentina Hernandez	01-575-536	22/06/16	CK852	11,000.00
05-01-01-575	Ck853.op/82341.pago De Contrato	Rony Benjamin Lagos Rodriguez	01-575-536	22/06/16	CK853	12,000.00

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	<b>TRANSFERENCIAS</b>						
	Mun-udel/caderh-003-16 De Prestacion De Servicios Profesionales Como Instructor Del Curso De Soldadura En Posicion Plana En El Marco Del Proy Constr						
05-01-01-575	Ck854.op/82497.pago De Contrato 005-16 Laura Alejandra Morales Castro		01-575-536		22/06/16	CK854	10,000.00
	Por Prestacion De Servicios Profesionales Como Instructor Del Curso Habilidades Para La Vida En El Marco Del Proy. Construyendo Mi Futuro Cor						
05-01-01-575	Ck855.op/82589.pago De Poliza De Seguro Contra Accidentes De 63 Jovenes Que Estan Recibiendo Los Diferentes Talleres Del Proyecto Construyendo Mi Futuro De Los Fondos Destinados Po	Equidad Compañía De Seguros S.	01-575-536		24/06/16	CK855	7,087.50
05-01-01-575	Ck13.op/82662.compra De Combustible Para Vehiculo Para Vehiculo Asignado A La Udel Para Actividades De Riego En Vivero De Cacao Ubicado En Las Acacias Jamastran, Visita A Conglomer	Gasolinera Esso El Dorado	01-575-420		28/06/16	CK13	1,011.75
05-01-01-575	Liquidacion De Material De Aseo	Proveeduría	01-575-420		30/06/16	CK33283	696.00
06-01-01-522	Ck1236.op/82006.pago De Cont Md-drh-00008 Por Prestar Servicios Como Administrador General De La Escuela Taller Correspondiente Al Mes De Mayo Del 2016	Danilo Edgardo Carcamo	01-522-280		06/06/16	CK1236	11,294.45
06-01-01-522	Ck1405.op/82256.pago Drh-00046 Pago Por Presta Servicios De Vigilancia En La Escuela Taller Correspondiente Del 08 De Mayo Al 08 De Junio De 2016.	Wilfredo Chacon Lopez	01-522-280		14/06/16	CK1405	9,168.42
06-01-01-522	Ck1489.op/80566.pago Por Compra De Alimentacion Utilizados Para Aprendices De La Escuela Taller Danli Segun Facturas 000011,000010 Adjuntas.	Zoila Emperatriz Rico Flamenco	01-522-280		20/06/16	CK1489	1,101.00
06-01-01-522	Ck1490.op/80557.pago Por Compra De Alimentacion Utilizados Por Aprendiz De La Escuela Taller Segun Facturas N.000009,000095 Adjuntas.	Zoila Emperatriz Rico Flamenco	01-522-280		20/06/16	CK1490	1,075.00
06-01-01-522	Ck1491.op/80548.pago Por Compra De Alimentacion Utilizados Para Aprendices De La Escuela Taller Segun Facturas N.000012	Zoila Emperatriz Rico Flamenco	01-522-280		20/06/16	CK1491	709.00
06-01-01-522	Ck1494.op/80568.pago Por Compra De Alimentacion Utilizado Por Aprendices De La Escuela Taller Segun Facturas N. 000015,000097adjuntas.	Zoila Emperatriz Rico Flamenco	01-522-280		20/06/16	CK1494	1,208.50
06-01-01-522	Ck1495.op/80550.pago Por Compra De Alimentacion Utilizados Para Aprendices	Zoila Emperatriz Rico Flamenc	01-522-280		20/06/16	CK1495	703.00

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 18  
31/07/17

Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	<b>TRANSFERENCIAS</b>						
	De La Escuela Taller Segun Factura N.00006						
06-01-01-522	Ck16388.op/82278.pago De Servicio De Internet En La Escuela Taller Segun Documentacion Adjunta.	Banpais		01-522-280	21/06/16	CK16388	1,278.12
06-01-01-524	Ck1174.op/81657.aporte A Patronatos Para Maestra Xiomara Jeaneth Valle, Quien Laboro Durante El Mes De Abril 2016, En El Ceb. Dionisio De Herrera	Patr.los Arcos/wilfredo Chacon		01-524-415	01/06/16	CK1174	2,500.00
06-01-01-524	Ck1175.op/81688.pago Aporte A Patronato Para Pago De Maestra Gladys Nohemy Ferrufino Mondragon, Quien Laboro En La Esc. Mirian Migdalia Rivera, Durante Los Meses De Febrero, Marzo	Pat. La Mejoria/hezron Jonnath		01-524-332	01/06/16	CK1175	12,000.00
06-01-01-524	Ck1177.op/81801.pago Aporte A Patronato Para Josefa Del Carmen Palma Que Labora Como Aseadora Del Centro Educativo Comunidad Economica Europea Correspondiente Al Mes Abril De 2016.	Patr.col.16 De Mayo/dimas Anto		01-524-415	01/06/16	CK1177	2,500.00
06-01-01-524	Ck1183.op/81659.pago Por Aporte A Patronato Para El Maestro Samis Albertoavila Aviles, Quien Laboro En El Centro Educativo "cristobal Colon" Durante El Mes De Abril 2016	Patr Pueblo Nuevo Azabache/jos		01-524-415	02/06/16	CK1183	4,000.00
06-01-01-524	Ck1184.op/81683.pago Aporte A Patronato Para Niñera Del Centro Educativo Cristobal Colon, Durante El Mes De Abril 2016	Pat. Pueblo Nuevo Azabache/jos		01-524-415	02/06/16	CK1184	1,000.00
06-01-01-524	Ck1190.op/81828.pago Por Aporte A Patronato Para Zeidy Zamary Paz Gomez Que Labora Como Asistentes En La Direccion Del Ceb Maria Teresa Matta Correspondiente Al Mes De Abril Del 20	Pat.col La Concepcion/fernando		01-524-415	03/06/16	CK1190	4,500.00
06-01-01-524	Ck1191.op/81708.aporte A Patronato Para Pago A Asistente De Administracion Del Ceb. Francisco Morazan, Karla Xiomara Gonzalez . Quien Laboro Durante Los Meses De Marzo Y Abril 201	Pat Colonia Nueva Esperanza/so		01-524-415	03/06/16	CK1191	8,000.00
06-01-01-524	Ck1194.op/81821.pago Aporte A Patronato Para Adrian Alberto Ferrera Bonilla Que Labora Como Entrenador De Futbol En El C.e.b. Francisco Morazan De La Colonia Nueva Esperanza Corres	Patr.col. Nueva Esperanza/soni		01-524-415	03/06/16	CK1194	2,000.00
06-01-01-524	Ck1195.op/81681.pago Aporte A Patronato Para Aseadora Dominga Aracely Sosa Torres, Laboro En Ceb. Francisco Morazan, Durante Abril 2016	Patronato El Pescadero/henry A		01-524-415	03/06/16	CK1195	3,000.00

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	<b>TRANSFERENCIAS</b>					
06-01-01-524	Ck1200.op/81664.pago Aporte A Patronato Para La Maestra Bertha Lidia Euseda Almendares, Quien Laboro Durante Los Meses De Marzo Y Abril 2016	Pat. Buenos Aires El Maguelar/	01-524-415	03/06/16	CK1200	8,000.00
06-01-01-524	Ck1205.op/81521.pago Aporte A Patronato Para Maryuri Elizabeth Murillo Que Labora Como Maestra En La Escuela Ismael Gamero De La Comunidad De Los Empalmes El Olingo Correspondiente	Pat.los Empalmes El Olingo/orb	01-524-351	03/06/16	CK1205	13,333.32
06-01-01-524	Ck1207.op/81829.pago Por Aporte A Patronato Para Nohely Marisol Solorzano Alvarado Que Laboro En El Centro Educativo 14 De Julio Correspondiente A Los Meses De Marzo Y Abril Del 20	Patr.el Paraisito/santos Isabe	01-524-415	03/06/16	CK1207	4,000.00
06-01-01-524	Ck1211.op/81647.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Nubia Janet Cerrato Zambrano Que Labora En El Centro Educativo Nuevo Amanecer Correspondiente A Los Meses De Marzo Y Abr	Patronato El Arenal/ruth Eliza	01-524-415	03/06/16	CK1211	4,000.00
06-01-01-524	Ck1213.op/81362.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Seida Lizeth Torres Que Laboro En La Escuela 15 De Septiembre Correspondiente A Los Meses De Febrero,marzo Y Abril Del 2	Pat. Flores De Bethel/pablo If	01-524-411	03/06/16	CK1213	12,000.00
06-01-01-524	Ck1214.p/81669.pagogo Aporte A Patronato Para Pago De Maestra Gloria Argentina Ilovarez, Quien Laboro En El Centro Educativo Angelitos De Luz, Durante Marzo Y Abril 2016	Pat. El Pinal Chichicaste/joel	01-524-370	03/06/16	CK1214	6,666.66
06-01-01-524	Ck1220.op/81678.aporte A Patronato Para Maestraheydi Roxana Montoya Montalvan, Quien Labora En El Ccepreb Abejitas Alegres, Durante Los Meses De Marzo Y Abril Del 2016	Pat. Qda. Arriba El Chaparral/	01-524-415	03/06/16	CK1220	5,000.00
06-01-01-524	Ck1223.op/81757.aporte A Patronato Para Maestra Nohelia Getzabel Vasquez, Quien Laboro En La Esc. Francisco Morazan, Durante El Mes De Abril 2016	Pat. Quisqualagua/carlos Humbe	01-524-362	03/06/16	CK1223	6,000.00
06-01-01-524	Ck1224.op/81503.pago Por Aporte A Patronato Para El Maestro Julio Fernando Estrada Que Labora Como Docente En La Escuela Jose Antonio Dominguez Correspondiente A Los Meses De Marzo	Patronato Jutiapa/franklin Oto	01-524-415	03/06/16	CK1224	5,000.00
06-01-01-524	Ck1225.op/81511.pago Por A Porte A Patronato Para La Maestra Marle Lourdes Sanchez Que Labora En La Francisco Morazan Correspondiente Al Mes De Abril	Pat. Quisqualagua/carlos Humbe	01-524-364	03/06/16	CK1225	2,800.00

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Del 2016						
06-01-01-524	Ck1237.op/81633.pago Por Aporte A Patronato Para El Doctor Roberto Carlos Fonseca Que Labora En El Centro De Salud De Dicha Comunidad Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2016	Patronato Las Animas/marco Tul	01-524-340		06/06/16	CK1237	14,000.00
06-01-01-524	Ck1238.op/81806.pago Aporte A Patronato Para Janeth Xiomara Pineda Hernandez Que Labora Como Maestra Del C.e.b. El Esfuerzo Durante El Mes De Marzo Y Abril De 2016.	Patronato Las Animas/marco Tul	01-524-339		06/06/16	CK1238	10,000.00
06-01-01-524	Ck1239.op/81654.pago Aporte A Patronato Para Pago De Maestra Fatima Danisela Amador, Quien Labora En El Ceb. Duranate El Mes De Abril Del 2016	Patronato Las Animas/marco Tul	01-524-415		06/06/16	CK1239	3,000.00
06-01-01-524	Ck1241.op/81637.pago Por Aporte A Patronato Para Henué Yolany Hernandez Que Labora En La Escuela Rafael Leonardo Callejas Correspondiente El Mes De Abril Del 2016	Patronato Providencia N°1/yarl	01-524-415		06/06/16	CK1241	2,000.00
06-01-01-524	Ck1242.op/81117.pago Por Aporte A Patronato Para Santos Eusebio Salinas Que Labora Como Maestro En El Centro De Educacion Basico Horizontes Al Futuro Del Sistema Educativo Correspo	Pat.agua Fria El Mineral/nelcy	01-524-415		06/06/16	CK1242	4,000.00
06-01-01-524	Ck1243.op/81676.pago Aporte A Patronato Para Pago De Maestra Mercy Karina Garcia, Labora En Esc. Jose Trinidad Cabañas, Durante Los Meses De Marzo Y Abril 2016	Patronato Buena Vista/ Amado G	01-524-304		06/06/16	CK1243	8,888.88
06-01-01-524	Ck1246.op/81751.aporte A Patronato Para Maestro Olman Antonio Escoto Solorzano, Quien Labora En Esc. Jose Cecilio Del Valle, Durante El Mes De Abril 2016	Pat. Los Angeles, El Paraisito	01-524-366		06/06/16	CK1246	4,000.00
06-01-01-524	Ck1254.op/81660.aporte A Patronato Para El Pago De La Enfermera Gladys Martinez, Quien Labora En El Centro De Salud Durante El Mes De Abril 2016	Patr Villa Santa/jose Nicolas	01-524-393		07/06/16	CK1254	3,500.00
06-01-01-524	Ck1255.op/81804.pago Aporte A Patronato Para Xenia Carolina Avila Que Labora Como Maestra En La Escuela Augusto C.coello Correspondiente Al Mes De Abril De 2016.	Patronato Villa Santa/jose Nic	01-524-392		07/06/16	CK1255	4,000.00
06-01-01-524	Ck1256.op/81496.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Keyla Yenisel Godoy Que Labora En La Escuela	Patronato Villa Santa/jose Nic	01-524-392		07/06/16	CK1256	4,000.00

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	<b>TRANSFERENCIAS</b>						
	Augusto C Cuello Correspondiente Al Mes De Abril Del 2016						
06-01-01-524	Ck1259.op/81508.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Elvin Roberto Diaz Que Labora En La Esc, Cultura Nacional Correspondiente Al Mes De Abril Del 2016	Pat. Bella Vista/santos Paulin		01-524-397	07/06/16	CK1259	4,000.00
06-01-01-524	Ck1262.op/81957.pago Aporte A Patronato Para Alba Leticia Moncada Alvarenga Que Labora Ccepreb Corazones De Jesus De La Comunidad De Las Flores N.2 El Tablon Correspondiente Al Mes	Pat Las Flores El Tablon/franc		01-524-386	07/06/16	CK1262	8,000.00
06-01-01-524	Ck1250.op/81930.pago De Cont Rhmun/ 2016-00050 Por Prestar Servicios Como Axuliar De Enfermeria En El Hogar Materno	Yeni Jacqueline Triminio Padil		01-524-431	07/06/16	CK1250	9,168.42
06-01-01-524	Ck1264.op/81699.aporte A Patronato Para La Maestra Nancy Mariela Garcia, Quien Laboro En Elcentro Educativo Esperanza Infantil, Durante Los Meses De Marzo Y Abril 2016	Patronato Buena Esperanza /jua		01-524-415	07/06/16	CK 1264	5,000.00
06-01-01-524	Ck1265.op/81367.pago Por Aporte A Patronato Para Mirna Guillermina Rodriguez Que Labora Como Asistente De Enfermeria En El Centro De Salud Correspondiente A Los Meses De Febrero, M	Pat.buena Esperanza Azabache/j		01-524-316	07/06/16	CK1265	6,000.00
06-01-01-524	Ck1279.op/81671.pago Aporte A Patronato Para Asistente De Secretaria En El Enst. Jamastran, Durante El Mes De Abril 2016	Patronato San Diego/vidal Rome		01-524-415	08/06/16	CK1279	3,000.00
06-01-01-524	Ck1280.op/81694.pago Aporte A Patronato Para Enfermera Marcia Leticia Ucles, Quien Laboro En El Mes De Abril 2016	Patronato San Diego/vidal Rome		01-524-415	08/06/16	CK1280	4,000.00
06-01-01-524	Ck1281.op/81756.aporte A Patronato Para Enferma Meylin Amildamartinez, Quien Laboro En Centro De Salud Durante El Mes De Abril 2016	Patronato El Olingo/juan Manue		01-524-347	08/06/16	CK1281	5,454.54
06-01-01-524	Ck1282.op/82084.pago De Contrato Rhmun 2016/00032 Por Prestar Servicio Como Medico General En El Adulto Mayor Correspondiente Del 28 De Marzo Al 28 De Mayo De 2016	Oscar Rene Irias Miranda		01-524-418	08/06/16	CK1282	24,000.00
06-01-01-524	Ck1283.op/81643.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Yolanda Anastacia Palma Que Labora En El J/n El	Patronato El Barro/jose Dionis		01-524-380	08/06/16	CK1283	3,000.00



## Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
06-01-01-524	Jazmin Correspondiendo A Los Meses De Febrero, marzo Y Abril Del 2016 Ck1289.op/81826.pago Aporte A Patronato Para Carolina Mejia Ramos Que Labora Como Maestra En La Escuela Ismael Rojas De La Comunidad De Las Animas Correspondiente Al Mes De Abril D	Patronato La Estacadasantos Ju	01-524-346	08/06/16	CK1289	6,000.00
06-01-01-524	Ck1294.op/81841.pago Aporte A Patronato Para Emir Leonel Arriola Que Labora Como Vigilante De La Escuela Pedro Nufio De La Comunidad De El Zamorano Correspondiente A Los Meses De M	Patronato El Zamorano/raul Ant	01-524-415	08/06/16	CK1294	2,000.00
06-01-01-524	Ck1295.op/82153.pago De Contrato Md-drh-0041-2016 Por Prestar Servicios Como Niñera Del Cain Correspondiente Del 08 De Mayo Al 8 De Junio Del 2016	Samia Marisol Sosa	01-524-416	08/06/16	CK1295	9,168.42
06-01-01-524	Ck1296.op/81703.aporte A Patronato Para Vigilante Reinaldo Julio Solorzano, Quien Laboro Durante El Mes De Abril 2016, En El Ceb. Jose Cecilio Del Valle.	Pat. Santa Maria/ Diler Nahun	01-524-415	08/06/16	CK1296	2,500.00
06-01-01-524	Ck1297.op/81672.pago Aporte A Patronato Para De Enfermera Ileana Yolani Mendez Casco, En El Cesamo Santa Maria, Durante Abril 2016	Patronato Santa Maria/diler Na	01-524-415	08/06/16	CK1297	4,000.00
06-01-01-524	Ck1301.op/82024.pago Aporte A Patronato Para Maria Elibet Leon Caballero Que Labora Como Maestra En La Escuela Republica De Nicaragua Correspondiente A Los Meses De Marzo Y Abril D	Patronato Barrio La Reforma/lu	01-524-415	09/06/16	CK1301	8,000.00
06-01-01-524	Ck1302.op/81527.pago Por Aporte A Patronato Para El Maestro Cesar Secundino Lara Que Labora En La Escuela Esteban Guardiola Correspondiente Al Mes De Abril Del 2016	Patronato El Zarzal/juan Gabri	01-524-320	09/06/16	CK1302	6,000.00
06-01-01-524	Ck1313.op/82148.pago De Contrato Md-drh-2016-00043 Por Prestar Servicios Como Aseadora Correspondiente Del 08 De Mayo Al 08 De Junio Del 2016	Magda Esperanza Viera Rodrigue	01-524-416	09/06/16	CK1313	9,168.42
06-01-01-524	Ck16369.op/81741.pago De Recibos De Energia Electrica Proyecto Decadas De Oro Segun Documentacion Adjunta	Banpais	01-524-418	09/06/16	CK16369	2,910.03
06-01-01-524	Ck16371.op/82212.pago De Contrato Rhmun/0051 Por Prestar Servicios Como Medico General En El Proyecto Decadas De Oro Correspondiente Del 28 De Marzo	Maybi Georleny Rodriguez Flore	01-524-418	09/06/16	CK16371	24,000.00

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
	Al 28 De Mayo Del 2016					
06-01-01-524	Ck1315.op/82213.pago De Cont Md-drh-0053 Por Prestar Servicios Como Archivadora En El Proyecto Decadas De Oro Correspondiente Del 28 De Marzo Al 28 De Mayo Del 2016	Sobeida Jaqueline Ramirez Amad	01-524-418	09/06/16	CK1315	18,336.84
06-01-01-524	Ck16371.op/82212.pago De Contrato Rhmun/0051 Por Prestar Servicios Como Medico General En El Proyecto Decadas De Oro Correspondiente Del 28 De Marzo Al 28 De Mayo Del 2016	Por Borrar Doc Ck16371	01-524-418	09/06/16	CK16371	-24,000.00
06-01-01-524	Ck1317.op/82212.pago De Contrato Rhmun/0051 Por Prestar Servicios Como Medico General En El Proyecto Decadas De Oro Correspondiente Del 28 De Marzo Al 28 De Mayo Del 2016.	Maybi Georleny Rodriguez Flore		09/06/16	CK1317	24,000.00
06-01-01-524	Ck82152.op/1321.pago Del Contrato Md-drh 00042-2016 Por Prestar Servicios Como Niñera Del Cain Correspondiente Del 08 De Mayo Al 08 De Junio 2016	Indira Suyapa Varela Quintanil	01-524-416	09/06/16	CK1321	9,168.42
06-01-01-524	Ck1322.op/82146.pago De Contrato Md-drh-00039 Pago Por Prestar Servicios Como Administradora Del Cain Correspondiente Del 08 De Mayo Al 08 De Junio De 2016.	Martha Cecilia Rodriguez Marin	01-524-416	09/06/16	CK1322	10,000.00
06-01-01-524	Ck1323.op/82154.pago De Contrato Md-drh-0040-2016 Por Prestar Servicios Como Administradora Del Cain Correspondiente Al 08 De Mayo Al 08 De Junio Del 2016	Julissa Lizeth Rodriguez Torre	01-524-416	09/06/16	CK1323	9,000.00
06-01-01-524	Ck1324.op/82151.pago Del Contrato Md-drh-2016-00045 Por Prestar Servicios Como Cocinera Del Cain Correspondiente Del 08 De Mayo Al 08 De Junio Del 2016	Francisca Cristela Mendez	01-524-416	09/06/16	CK1324	9,168.42
06-01-01-524	Ck1325.op/82149.pago De Contrato Md-dr 2016-0044 Por Prestar Servicios Como Vigilante Del Cain Correspondiente Del 08 De Mayo Al 08 De Junio Del 2016	Olvin David Galo Ardon		09/06/16	CK1325	9,168.42
06-01-01-524	Ck1326.op/82146.pago De Contrato Md-drh-00039.pago Por Prestar Servicios Como Administradora Del Cain Correspondiente Del 08 De Mayo Al 08 De Junio De 2016.	Martha Cecilia Rodriguez Marin		09/06/16	CK1326	10,000.00
06-01-01-524	Ck1333.op/82114.pago De Bonificacion Otorgado Al Coordinador Del Codem -danli Correspondiente Al Mes De Mayo De 2016 Segun Punto De Acta N.005.	Santos Guillermo Elvir	01-524-414	09/06/16	CK1333	5,000.00
06-01-01-524	Ck1340.op/82127.compra De Productos	Importadora La Colina/marvin L	01-524-416	09/06/16	CK1340	8,115.00

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
	Alimenticios Para El Centro De Atencion Integral De La Niñez					
06-01-01-524	Ck1344.op/81648.pago Por A Porte A Patronato Para El Sr Teofilo Sosa Que Labora Como Vigilante En La Escuela Alvaro Contreras Correspondiente A Los Meses De Marzo Y Abril Del 2016	Patronato La Majada/santos Leo	01-524-415	10/06/16	CK1344	8,000.00
06-01-01-524	Ck1345.op/82214.pago Por Prestar Servicios Como Instructora De Manualidades En El Proyecto Decadas De Oro Correspondiente Del 28 De Marzo Al 28 De Mayo Del 2016	Roxana Mileidy Duarte Peralta	01-524-418	10/06/16	CK1345	18,336.84
06-01-01-524	Ck1350.op/81822.pago Aporte A Patronato Para Erika Daniela Martinez Espinoza Que Labora Como Maestra En La Escuela Diana Lorena Gamero Correspondiente A Los Meses De Marzo Y Abril	Pat. El Jicarito /veronica Ale	01-524-415	10/06/16	CK1350	6,000.00
06-01-01-524	Ck1351.op/81525.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Maryuri Jeaneth Moncada Que Laboro En El Centro Educativo Cepb,phd Marlon Oniel Escoto Correspondiente Al Mes De Abril	Pat.rio Abajo Azabache/santos	01-524-323	10/06/16	CK1351	3,000.00
06-01-01-524	Ck1352.op/81752.aporte A Patronato Para Maestra Jessy Lizeth Ponce, Quien Laboro En La Escuela Durante El Mes De Abril 2016	Pat.plan San Antonio Guambuco/	01-524-302	10/06/16	CK1352	3,500.00
06-01-01-524	Ck1354.op/81844.pago Aporte A Patronato Para Carlin Andony Garcia Que Labora Como Conserje En La Escuela 14 De Julio De La Comunidad De El Cedral N.2 Correspondientes A Los Meses D	Patronato El Cedral N. 2/angel	01-524-559	10/06/16	CK1354	6,000.00
06-01-01-524	Ck1355.op/81712.aporte A Patronato Para Maestro Jesus Alberto Gaitan, Quien Laboro Durante Los Meses De Marzo Y Abril Del 20163, En Centro Educativo Pompillo Ortega.	Patr. San Marcos/sergio Enrique	01-524-415	10/06/16	CK1355	5,000.00
06-01-01-524	Ck1361.op/81025.pago Aporte A Patronato Para Heyli Yoleni Espinoza Que Labora Como Maestra En La Escuela Lempira De La Comunidad De Argelia Correspondiente Al Mes De Marzo De 2016	Patronato Argelia/santos Vidal	01-524-291	13/06/16	CK1361	3,333.33
06-01-01-524	Ck1363.op/81698.aporte A Patronato Para Pago A Yirian Areli Sanchez Paz, Quien Laboro En El Ceb. Jose Cecilio Del Valle Durante El Mes De Abril 2016	Pat. Santa Maria/ Diler Nahun	01-524-415	13/06/16	CK1363	3,000.00
06-01-01-524	Ck1365.op/81670.aporte A Patronato	Patr. El Mapachin/xiomara Cane	01-524-361	13/06/16	CK1365	4,200.00

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 25  
31/07/17

Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Para Maestra Fany Elizabeth, Labora En Esc. Dr. Isidro Matamoros, Mes De Abril 2016						
06-01-01-524	Ck1366.op/81750.aporte A Patronato Para Enfermera Kenia Liseth Reyes, Quien Laboro Durante Abril2016, En Centro De Salud	Patronato Argelia/santos Vidal		01-524-293	13/06/16	CK1366	4,000.00
06-01-01-524	Ck1367.op/81749.aporte A Patronato Para Enfermera Bessy Lorelly Herrera, Quien Laboro En El Centro De Salud, Durante El Mes De Abril 2016	Pat. El Guano Del Pastal/angel		01-524-415	13/06/16	CK1367	4,000.00
06-01-01-524	Ck1382.op/82308.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Pago A Enfermera Kenia Liseth Reyes Aguilar, Quien Laboro Durante Los Meses De Marzo Y Abril 2016	Patronato Argelia/santos Vidal		01-524-293	13/06/16	CK1382	8,000.00
06-01-01-524	Ck1291.op/81662.pago Aporte A Patronato Barrio El Quiquisque	Patr Barrio El Quiquisque/felix		01-524-415	08/06/16	CK1291	4,000.00
06-01-01-524	Ck1387.op/81518.pago Por Aporte A Patronato Para Karla Patricia Hernandez Gonzalez Que Labora En El Centro Educacion De La Colinas Pre Basica Ccepreb Dr. Ramon Rosa Correspondiente	Patr. Colinas De Oriente/rogel		01-524-331	13/06/16	CK1387	2,000.00
06-01-01-524	Ck1392.op/81512.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Kelvin Saul Rodriguez Que Labora En La Escuela Carlos Diaz Gallardo Correspondiente Al Mes De Abril Del 2016	Patronato Calpules/sandra Mari		01-524-324	13/06/16	CK1392	4,000.00
06-01-01-524	Ck1395.op/81515.pago Por A Porte A Patronato Para La Maestra Yolibeth Valladares Que Labora En El Centro De Educacion Luis Mamilio Rodas Correspondiente Al Mes De Abril Del 2016	Patr.las Minas El Obraje/ever		01-524-281	13/06/16	CK1395	3,000.00
06-01-01-524	Ck1398.op/81513.pago Por Aporte A Patronato Para El Maestro Kelvin Saul Rodriguez Que Labora En El Centro De Educacion Basico Francisco Morazan Correspondiente Al Mes De Abril Del	Patronato Los Almendros/dougla		01-524-439	14/06/16	CK1398	2,500.00
06-01-01-524	Ck1400.op/81516.pago Por A Porte A Patronato Para El Maestro Darwin Antonio Maradiaga Que Laboro En La Escuela Leon Alvarado Correspondiente Al Mes De Abril Del 2016	Patronato Los Plancitos/samuel		01-524-394	14/06/16	CK1400	4,000.00
06-01-01-524	Ck1402.op/81492.pago Por Aporte A Patronato Para El Vigilante Roger Adalid Sanches Que Laboro En El Ceb Dionisio De Herrera Correspondiente Al Mes De	Patronato El Guano/angel Anton		01-524-326	14/06/16	CK1402	3,000.00

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Abril Del 2016						
06-01-01-524	Ck1366.op/81750.aporte A Patronato Para Enfermera Kenia Liseth Reyes, Quien Laboro Durante Abril2016, En Centro De Salud	Por Borrar Doc Ck1366		01-524-293	15/06/16	CK1366	-4,000.00
06-01-01-524	Ck1408.op/81744.aporte A Patronato Para Maestra Heyli Yoleni Sanchez, Quien Laboro En El Centro Educativo Lempira, Durante El Mes De Abril 2016	Patronato Argelia/santos Vidal		01-524-291	15/06/16	CK1408	3,333.33
06-01-01-524	Ck1412.op/82251.pago Aporte A Patronato Para Martina Alvarenga Que Labora Como Maestra En El Centro Educativo Niños En Marcha De La Comunidad De San Ramon Santa Maria Correspondien	Patronato San Ramon Santa Mari		01-524-329	15/06/16	CK1412	2,000.00
06-01-01-524	Ck1424.op/82369.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion Para Gelen Margoth Castellanos, Quien Laboroen Aula Informatica En Esc. Francisco Morazan De Sartenejas, Durante Los Mese	Sociedad Padres De Familia/kar		01-524-283	15/06/16	CK1424	8,888.88
06-01-01-524	Ck1425.op/81753.aporte A Patronato Para Maestra Yesmi Arely Almendares, Quien Laboro En Cebp "zenobia Rodas De Leon", Durante El Mes De Abril 2016	Pat. Quiquisque/ Felix Alfredo		01-524-415	16/06/16	CK1425	3,000.00
06-01-01-524	Ck1426.op/81745.aporte A Patronato Para Maestra Dilma Waleska Zavala, Quien Laboro Rn Ccepreb Caritas Felices, Durante Abril 2016	Patronato Ocobas/junior Armand		01-524-356	16/06/16	CK1426	5,000.00
06-01-01-524	Ck1427.op/82245.pago Aporte A Patronato Para Jenifher Gabriela Zavala Que Labora En El Escuela Renovacion Guia Tecnica Correspondiente Al Mes De Marzo,abril Y Mayo Del 2016	Patronato Col. Las Brisas/isma		01-524-415	16/06/16	CK1427	9,000.00
06-01-01-524	Ck1428.op/82246.pago Aporte A Patronato Para Bayron Arturo Zavala Ponce Que Labora Como Maestro De L Escuela Renovacion Guia Tecnica N.10 De La Colonia Las Brisas Correspondiente A	Patronato Col. Las Brisas/isma		01-524-415	16/06/16	CK1428	6,000.00
06-01-01-524	Ck1431.op/82252.pago Por Aporte A Patronato Para Jeimmy Sarahi Matamoros Salgado Que Labora En La Escuela Renovacion De Guia Tecnica Correspondiente A Los Meses De Marzo,abril Y Ma	Patronato Col. Las Brisas/isma		01-524-415	16/06/16	CK1431	7,500.00
06-01-01-524	Ck1432.op/81506.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Endy Mariela	Patr. Santa Ana/marcelino De J		01-524-298	16/06/16	CK1432	3,888.88

## Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	Moncada Castellanos Que Laboro En La Esc. La Igualda Correspondiente Al Mes De Abril Del 2016						
06-01-01-524	Ck1441.op/82399.pago Por Compra De Canaletas Y Laminas De Zinc Utilizadas Para Beneficiar A Damnificados Del Tornadocon La Tormenta Que Afecto La Zona De Juliapa Jamastran.	Ferreteria Oriental/leyla Oner		01-524-414	16/06/16	CK1441	75,974.17
06-01-01-524	Ck1452.op/81680.aporte A Patronato Para Maestra Tania Yanira Lagos, Quien Labora En Centro Educativo Alfonso Guillen Zelaya, Durante Abril 2016	Pat La Estrella El Porvenir/jo		01-524-311	17/06/16	CK1452	6,000.00
06-01-01-524	Ck1454.op/81679.aporte A Patronato Para Maestra Dora Mariela Maradiaga, Quien Labora En La Esc. Alvaro Contreras, Durante Abril 2016	Pat La Majada/santos Leonardo		01-524-360	17/06/16	CK1454	6,000.00
06-01-01-524	Ck1474.op/81691.pago Aporte A Patronato Para Maestra Ana Betulia Sevilla Castellanos Quien Labora En El Centro Educativo Marco Aurelio Sosto, Durante El Mes De Abril 2016	Patronato El Gualiqueme/nelly		01-524-296	17/06/16	CK1474	4,000.00
06-01-01-524	Ck1475.op/81700.aporte A Patronato Para Pago A Aseadora Maribel Moncada Martinez, Quien Labora Durante Abril 2016	Patronato El Gualiqueme/nelly		01-524-292	17/06/16	CK1475	3,000.00
06-01-01-524	Ck1476.op/81653.aporte A Patronato Para Pago A Maestra Geysi Marelini Zuniga, Quien Labora En El Ccepreb, Durante El Mes De Abril 2016	Patr.ojo De Agua Porvenir/jose		01-524-415	17/06/16	CK1476	1,000.00
06-01-01-524	Ck1477.op/82312.pago Por Aporte Para Victoria Raquel Irias Que Labora En El Ceb Gladys Aurora Mendez Correspondiente Al Mes De Mayo Del 2016	Patronato La Cañada/rigoberto		01-524-415	20/06/16	CK1477	4,000.00
06-01-01-524	Ck1479.op/82454.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestro Juan Carlos Valle Rodas, Quien Labora En Centro Educativo Ramon Rosa, Durante El Mes De Mayo 201	Patronato El Tablon/marvin Edg		01-524-415	20/06/16	CK1479	4,000.00
06-01-01-524	Ck1481.op/81696.pago Aporte A Patronato Para Maestra Merlin Argentina Lopez Montoya, En Centro Educativo Alegrias Infantiles, Durante El Mes De Abril 2016	Patronato La Providencia N.2/p		01-524-325	20/06/16	CK1481	3,000.00
06-01-01-524	Ck1482.op/82241.pago Aporte A Patronato Para Rigoberto Lagos Murillo Que Labora En El Mantenimiento Y	Patronato Las Animas/marco Tul		01-524-343	20/06/16	CK1482	7,500.00

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Ornato Del Instituto Felipe Elvir De La Comunidad De Las Animas Correspondien Ck1483.op/82513.pago Aporte A Patronato Para Laura Estela Calix Que Labora Como Aseadora En El Kinder Ramon Ernesto Chavez De La Comunidad De Quebrada Arriba Oculi Correspondiente	Patronato Quebrada Arriba Ocul	01-524-415		20/06/16	CK1483	4,000.00
06-01-01-524	Ck1484.op/82377.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion, Para Rigoberto Lagos, Quien Laboro En Mantenimiento Del Inst. Felipe Elvir Rojas, Durante Mayo 2016	Pat Las Animas/marco Tulio Med	01-524-343		20/06/16	CK1484	2,500.00
06-01-01-524	Ck1488.op/81705.aporte A Patronato Para Maestra Wendy Leticia Lainez Flores, Quien Laboro En Ccepreb Mundo Infantil, Durante El Mes De Abril 2016	Patronato Poteca/julio Adan La	01-524-369		20/06/16	CK1488	3,333.00
06-01-01-524	Ck1492.op/82243.pago Aporte A Patronato Para Zeyda Patricia Espinal Alvarenga Que Labora Como Maestra En La Escuela Jose Celin Discua De La Comunidad De Providencia Arriba El Chapa	Pat.providencia Arriba El Chap	01-524-338		20/06/16	CK1492	2,000.00
06-01-01-524	Ck1493.op/81808.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 El Chaguite Linaca Corr	Patronato El Chaguite Linaca/o	01-524-359		20/06/16	CK1493	6,800.00
06-01-01-524	Ck1497.op/82348.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion, Para Pago De La Aseadora Dominga Aracely Sosa Torres, Quien Laboro En Ceb. Francisco Morazan, Durante El Mes De Mayo 201	Patronato El Pescadero/henry A	01-524-415		21/06/16	CK1497	3,000.00
06-01-01-524	Ck1498.op/82410.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para La Maestra Liliana Teresa Triminio Vindel. Quien Laboro En Ceb.francisco Morazan Durante Elmes De Mayo 20	Patronato El Pescadero/henry A	01-524-495		21/06/16	CK1498	5,000.00
06-01-01-524	Ck1499.op/82453.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Nidia Carolina Castillo Avila, Quien Laboro En Ceb. Francisco Morazan, Durante El Mes De Mayo 201	Patronato El Pescadero/henry A	01-524-353		21/06/16	CK1499	5,000.00
06-01-01-524	Ck1500.op/82387.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion, Para Maestro Francisco Alfredo Murillo Ponce, Quien Laboro En Ceb. El Esfuerzo, Durante Mayo 2016	Patronato Las Animas/ Marco Tu	01-524-415		21/06/16	CK1500	5,000.00

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Ck1507.op/81453.compra De 26 Bolsas De Cemento Para La Iglesia Evangelica De La Comunidad De Poteca Segun Documentacion Adjunta	Ferreteria Santa Fe		01-524-417	21/06/16	CK1507	4,888.00
06-01-01-524	Ck1508.op/81115.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Marilin Morales Que Labora En La Escuela Marco Aurelio Soto Correspondiente Al Mes De Abril Del 2016	Pat. Cooperativa De Seales/sant		01-524-412	21/06/16	CK1508	4,000.00
06-01-01-524	Ck1510.op/81661.aporte Para Patronato Segun Plan De Inversion Para Maestra Nidia Maria Herrera, Quien Laboro Durante El Mes De Abril De 2016, En El Jardin De Niños "gerzan N. Herre	Patronato El Cacao/mirtala Suy		01-524-352	21/06/16	CK1510	6,800.00
06-01-01-524	Ck1511.op/82484.pago Aporte A Patronato Para Estela Alejandra Aguilar Que Labora Como Maestra En El C.e.b. Martha Irias De Alcantara Correspondiente Al Mes De Mayo De 2016.	Patronato El Quiquisque/felix		01-524-415	21/06/16	CK1511	4,000.00
06-01-01-524	Ck1512.op/81697.pago Aporte A Patronato Para Maestro Marvin Noe Vallecillo Peralta, Quien Laboro En La Esc. Jose Cecilio Del Valle, Durante El Mes De Abril 2016	Pat. San Juan De Linaca/elvis		01-524-354	21/06/16	CK1512	6,800.00
06-01-01-524	Ck1514.op/81658.aporte A Patronato Para Maestra Yessica Maria Sosa, Quien Laboro En Elceb.rafael Heliodoro Valle, Durante El Mes De Abril 2016.	Patr El Chaguite/oscar David D		01-524-358	21/06/16	CK1514	3,200.00
06-01-01-524	Ck1515.op/81695.pago Aporte A Patronato Para Vigilante Luis Quintanilla , Laboro En Esc. Jose Cecilio Del Valle Durante El Mes De Abril 2016	Pat. San Juan De Linaca/elvis		01-524-355	21/06/16	CK1515	3,500.00
06-01-01-524	Ck1516.op/81693.pago Aporte A Patronato Para Vigilante Samuel Elias Herrera Avila, Quien Laboro En El Ceb. Rafael Heliodoro Valle, Duranate El Mes De Abril 2016	Patronato Chaguite Linaca/osca		01-524-357	21/06/16	CK1516	4,200.00
06-01-01-524	Ck1517.op/81702.pago Aporte A Patronato Para Maestra Yessica Darleny Rodriguez Sosa, Quien Labora En Esc. Dr. Carlos Roberto Reina, Durante El Mes De Abril 2016	Patr.col.bella Vista/olvin Ona		01-524-415	21/06/16	CK1517	5,000.00
06-01-01-524	Ck1518.op/82370.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Selvin Erasmo Burgos Gaitan, Quien Laboro En Esc. Jose C. Del Valle. Durante El Mes De Mayo 2016	Pat. San Juan De Linaca/elvis		01-524-415	21/06/16	CK1518	4,000.00



# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-524	Ck.1521 Op/82479 Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Aseadora Erika Mabel Rodas, Del Centro Educativo Jose Trinidad Reyes, Durante El Mes De Abril Y Mayo 2016	Pat. El Pinal Chichicaste/joel		01-524-415	21/06/16	CK1521	6,000.00
06-01-01-524	Ck1522.op/82313.pago Por Aporte A Patronato Para El Vigilante Edwin Alfonso Que Labora En El Centro De Educacion Jose Trinidad Reyes Correspondiente Los Meses De Marzo,abril Y Mayo	Patronato El Chichicaste/juan		01-524-415	21/06/16	CK1522	9,000.00
06-01-01-524	Ck.1521 Op/82479 Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Aseadora Erika Mabel Rodas, Del Centro Educativo Jose Trinidad Reyes, Durante El Mes De Abril Y Mayo 2016	Por Borrar Doc Ck1521		01-524-415	21/06/16	CK1521	-6,000.00
06-01-01-524	Ck1523.op/82479.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Aseadora Erika Mabel Rodas Del Centro Educativo Jose Trinidad Reyes Durante El Mes De Abril Y Mayo 2016	Pat. El Pinal Chichicaste/joel			21/06/16	CK1523	6,000.00
06-01-01-524	Ck1538.op/81746.aporte A Patronato Para Maestra Teresa Lilibeth Castellanos, Quien Laboro Enesc, Nuevo Amanecer, Durante El Mes De Abril 2016	Patr.el Coyolar/arcangel Eugen		01-524-415	22/06/16	CK1538	2,500.00
06-01-01-524	Ck1539.op/82391.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Delia Zeleni Herrera Medina, Quien Laboro En Ceb. Republica De Guatemala, Durante El Mes De Mayo 2016	Patronato El Obraje/vicente Va		01-524-365	22/06/16	CK1539	4,200.00
06-01-01-524	Ck16394.op/81754.aporte A Patronato Para Maestra Brenda Veronica Ferrera Diaz, Quien Laboro En Centro Educativo Francisco Morazan, Durante El Mes De Abril 2016	Patronato Los Platanos/juan Ca		01-524-381	22/06/16	CK16394	5,000.00
06-01-01-524	Ck1542.op/81754.aporte A Patronato Para Maestra Brenda Veronica Ferrera Diaz Quien Laboro En Centro Educativo Francisco Morazan Durante El Mes De Abril 2016.	Patronato Los Platanos /juan C			22/06/16	CK1542	5,000.00
06-01-01-524	Ck16394.op/81537.ayuda Para Premiacion De Futbol Premiacion Del Primer Al Cuarto Lugar Segun Documentacion Adjunta Acuerdo 168/2016	Por Borrar Doc Ck16394		01-524-381	22/06/16	CK16394	-5,000.00
06-01-01-524	Ck1545.op/82247.pago Por Aporte A Patronato Para Ana Luisa Ramos Que Laboro En El Ceb El Esfuerzo Correspondiente El Mes De Abril Del 2016	Patronato Las Animas/marco Tul		01-524-415	22/06/16	CK1545	3,000.00

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	<b>TRANSFERENCIAS</b>						
06-01-01-524	Ck1546.op/82371.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Elvia Francisca Murillo, Quien Laboro En Ceb El Esfuerzo, Durante El Meses De Abril Y Mayo 2016	Pat. Las Animas/ Marco Tulio M	01-524-344		22/06/16	CK1546	4,600.00
06-01-01-524	Ck1547.op/81755.pago Aporte A Patronato Para Ayudante De Enfermeria Rude Migdalia Corrales, Quien Laboro En El Centro De Salud, Durante El Mes De Abril 2016	Pat. Altos De Escuapa/lucas He	01-524-314		22/06/16	CK1547	5,500.00
06-01-01-524	Ck1548.op/81684.pago Aporte A Patronato Para Aseadora Del Ceb Republica De Honduras, Laboro Durante Abril 2016	Pat. Altos De Escuapa/lucas He	01-524-315		22/06/16	CK1548	5,500.00
06-01-01-524	Ck1551.op/82478.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Zeidy Zamarly Paz, Quien Laboro En Ceb. Maria Teresa Mata, Durante El Mes De Mayo 2016	Pat. Col.la Concepcion/fernand	01-524-415		23/06/16	CK1551	4,500.00
06-01-01-524	Ck1554.op/82563.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Diana Gissela Banegas, Quien Laboro En Esc. Alvaro Contreras, Durante El Mes De Mayo 2016	Patronato Cerro Colorado/santo	01-524-415		23/06/16	CK1554	4,000.00
06-01-01-524	Ck1555.op/82620.pago Aporte A Patronato Para Wilmer David Castellanos Castillo Que Labora Como Maestro En La Escuela Jose Trinidad Cabañas Correspondiente A Los Meses De Marzo Y Ab	Patronato La Angostura/jose He	01-524-415		23/06/16	CK1555	5,000.00
06-01-01-524	Ck16395.op/82633.pago Por Compra De 52 Metros De Ceramica Para Sala De Cuidados Intensivos En El Hospital Gabriel Alvarado Segun Documentacion Adjunta.	Diseños Y Soluciones/hector Ya	01-524-419		23/06/16	CK16395	9,880.00
06-01-01-524	Ck1559.op/81704.aporte A Patronato Para Maestra Yuri Jaqueline Barrios Escalante, Quien Laboro En Centro Educativo Pedro Arturo Sevilla, Durante El Mes De Abril 2016	Pat. Cuyamapa/ William Abel FI	01-524-350		24/06/16	CK1559	5,555.55
06-01-01-524	Ck1560.op/82534.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Vigilante Del Centro Educativo Francisco Morazan, Durante El Mes De Mayo 2016	Patronato Quisqualagua/fernand	01-524-415		24/06/16	CK1560	4,000.00
06-01-01-524	Ck1561.op/82546.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Aseadora Nora Piedad Zuniga Amaya, Quien Laboro En Inst. Tecnico	Pat. Bo. El Quiquisque/felix A	01-524-415		24/06/16	CK1561	3,000.00

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	<b>TRANSFERENCIAS</b>						
	Vocacional Pedro Nufio, Durante El Mes D						
06-01-01-524	Ck1566.op/82443.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Aseadora Maria Josefina Cubas, Quien Laboro En El Isnt. Ignacio Alberto Rodriguez, Durante Los Meses De M	Patronato El Chichicaste/juan	01-524-415		27/06/16	CK1566	4,000.00
06-01-01-524	Ck1567.op/81495.pago Por Aporte A Patronato Para La Profesora Deyli Gradeli Medina Tercero Que Labora En El Centro De Educacion Basica Francisco Morazan Correspondiente Al Mes De A	Patronato Los Almendros/dougla	01-524-282		27/06/16	CK1567	3,333.33
06-01-01-524	Ck1568.op/82414.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Deyli Gradeli Medina Tercero, Quien Laboro En El Ceb. Francisco Morazan, Durante El Mes De Mayo 2	Patronato Los Almendros/ Dougl	01-524-282		27/06/16	CK1568	3,333.33
06-01-01-524	Ck1571.op/82538.pago De Cont-00145 Por Servicio De Aseo General En Las Instalaciones Que Ocupa El Proyecto Decadas De Oro Danli Corresp Del 28 De Marzo Al 28 De Mayo Al 2016.	Teodosia Carazo	01-524-418		27/06/16	CK1571	6,000.00
06-01-01-524	Ck1583.op/82578.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestro Wilson Alexander Castillo Flores, Quien Laboro En Jardín De Niños Rayito De Luz, Durante Los Mese	Patronato La Union N.2/german	01-524-407		27/06/16	CK1583	10,000.00
06-01-01-524	Ck1584.op/82415.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Marlen Lourdes Sanchez, Quien Laboro En La Esc. Francisco Morazan, Durante El Mes De Mayo 2016	Patronato Quisqualagua/carlos	01-524-364		28/06/16	CK1584	2,800.00
06-01-01-524	Ck1588.op/82494.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestro Santos Isabel Guzman Urbina, Quien Laboro En Centro Educativo Buscando Un Porvenir De Educatodos,	Patronato El Higueral/jorge Al	01-524-328		28/06/16	CK1588	6,000.00
06-01-01-524	Ck1589.op/82583.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Noelia Getzabel Vasquez Ruiz, Quien Laboro En Esc. Francisco Moraan Durante Elmes De Mayo 2016	Patronato Quisqualagua/carlos	01-524-362		28/06/16	CK1589	6,000.00
06-01-01-524	Ck1596.op/81655.aporte A Patronato Para Pago De Maestra Nancy Marisol Mendez Merlo, Quien Laboro En El Ccepreb "maria Elena Pastor" Durante El Mes De Abril 2016	Patronato El Cedral N.1/cristi	01-524-309		28/06/16	CK1596	3,000.00

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
06-01-01-524	Ck1601.op/82592.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para El Vigilanteheriberto Javier Aguilar, Quien Laboro Durante Los Meses De Marzo, Abril Y Mayo 2016, En Ceb.	Patronato El Tablon/marvin Edg	01-524-415	28/06/16	CK1601	6,000.00
06-01-01-524	Ck1604.op/82565.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Aseadora Constanza Del Carmen Lopez, Quien Laboro En Ceb. Dionisio De Herrera. Durante El Mes De Mayo 201	Pat.barrio Los Arcos/ Wilfredo	01-524-415	28/06/16	CK1604	2,500.00
06-01-01-524	Ck1605.op/82572.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Aseadora Yessica Maria Duarte Viera, Quien Laboro En Ceb. Dionisio De Herrera, Durante El Mes De Mayo 201	Pat.barrio Los Arcos/ Wilfredo	01-524-415	28/06/16	CK1605	2,500.00
06-01-01-524	Ck1606.op/81682.pago Aporte A Patronato Para Asistente De Enfermeria Maria Fany Velasquez Laboro En Centro De Salud Durante El Mes De Abril 2016	Pat.buena Esperanza Azabache/j	01-524-316	28/06/16	CK1606	6,000.00
06-01-01-524	Ck1607.op/82506.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Vanessa Nicolle Triminio Saucedo, Quien Laboro En La Esc. Dionisio De Herrera Durante El Mes De M	Pat.buena Esperanza Azabache/j	01-524-319	28/06/16	CK1607	5,000.00
06-01-01-524	Ck1608.op/82452.pago Aporte A Patronatosegun Plan De Inversion 2016, Para La Aseadora Maribel Moncada Martinez, Quien Laboro En Centro Educativo Marco Aurelio Soto, Durante El Mes	Pat. El Gualiqueme/nelly Suyap	01-524-292	28/06/16	CK1608	3,000.00
06-01-01-524	Ck16.op/81673.pago Aporte A Patronato Para Pago De Maestra Yasmina Betulia Mendoza, Labora En Ceb. Ramon Rosa, Durante Abril 2016	Patronato Jutiapa/franklin Oto	01-524-289	29/06/16	CK16	4,000.00
06-01-01-524	Ck17.op/82235.pago Aporte A Patronato Para La Maestra Daniela Alejandra Mairena Que Labora En El Ceb Jose Cecilio Del Valle Correspondiente Al Mes De Abril Del 2016	Patronato Santa Maria/diler Na	01-524-415	29/06/16	CK17	3,000.00
06-01-01-524	Ck18.op/81709.aporte A Patronato Para Maestra Sahiri Lisdeth Andara Salgado, Quien Laboro En Esc. Jose Antonio Dominguez Durante El Mes De Abril 2016	Patronato Jutiapa/ Franklin Ot	01-524-288	29/06/16	CK18	5,000.00
06-01-01-524	Ck19.op/82378.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Yirian Areli Sanchez, Quien Laboro Como Maestra En Ceb. Jose C. Del Valle, Durante El Mes De Mayo 2016	Pat. Santa Maria/diler Naun Cr	01-524-415	29/06/16	CK19	3,000.00

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
06-01-01-524	Ck22.op/82417.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Zola Carolina Martinez Videa, Quien Laboro En Inst. Santa Maria, Durante El Mes De Mayo 2016	Patronato Santa Maria/diler Na	01-524-415	29/06/16	CK22	3,000.00
06-01-01-524	Ck23.op/82373.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestro Wilian Noriel Andino Martinez, Quien Laboro En La Esc. Marco A. Soto Durante Los De Febrero, Marzo,	Pat. Las Colinas Villa Santa/o	01-524-396	29/06/16	CK23	16,000.00
06-01-01-524	Ck24.op/81181.pago Por Aporte A Patronato Para Sindy Raquel Perez Que Laboro Como Aseadora Correspondiente Al Mes De Abril Del 2016	Patronato Jutiapa/franklin Oto	01-524-300	29/06/16	CK24	2,000.00
06-01-01-524	Ck27.op/82402.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para La Enfermera Gladys Skarleth Martinez, Quien Laboro En El Centro De Salud, Durante El Mes De Mayo 2016	Patronato Villa Santa/jose Nic	01-524-393	29/06/16	CK27	3,500.00
06-01-01-524	Ck28.op/82492.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Yasmina Betulia Mendoza Estrada, Quien Laboro En Cepb Ramon Rosa, Durante El Mes De Mayo 2016	Patronato Jutiapa/franklin Oto	01-524-289	29/06/16	CK28	4,000.00
06-01-01-524	Ck29.op/82493.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Iversion 2016, Para Maestra Sahiri Lisdeth Salgado, Quien Laboro En Esc. Jose Antonio Dominguez, Durante El Mes De Mayo 2016	Patronato Jutiapa/franklin Oto	01-524-288	29/06/16	CK29	5,000.00
06-01-01-524	Ck30.op/82375.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Katya Maria Barahona Valladares, Quien Laboro En Ceb. Dionisio De Herrera, Durante Mayo 2016	Patronato B0. Los Arcos/wilfre	01-524-415	29/06/16	CK30	3,000.00
06-01-01-524	Ck31.op/82567.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Vigilante Samis Alberto Avila Aviles, Quien Laboro En Esc. Crsitobal Colon Durante El Mes De Mayo 2016	Pat. Pueblo Nuevo Azabache/jos	01-524-415	29/06/16	CK31	4,000.00
06-01-01-524	Ck32.op/82568.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Niñera Paty Yaritza Lopez Cerrato, Quien Laboro En Esc. Cristobal Colon, Durante El Mes De Mayo 2016	Pat. Pueblo Nuevo Azabache/jos	01-524-415	29/06/16	CK32	1,000.00
06-01-01-524	Ck35.op/82480.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Cecilia Del Carmen Gallardo, Quien Laboro En El Ceb. Francisco Morazan, Durante El Mes De Mayo 2016	Pat. Col Nueva Esperanza/sonia	01-524-415	29/06/16	CK35	3,000.00

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	<b>TRANSFERENCIAS</b>					
06-01-01-524	Ck36.op/82555.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Keyla Yenisel Godoy, Quien Laboro En La Esc. Augusto C. Coello, Durante El Mes De Mayo 2016	Pat. Villa Santa/jose Nicolas	01-524-392	29/06/16	CK36	4,000.00
06-01-01-524	Ck37.op/82429.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Entrenador De Futbol Del Ceb. Francisco Morazan, Quien Laboro Durante El Mes De Mayo 2016	Pat.col. Nueva Esperanza/ Soni	01-524-415	29/06/16	CK37	2,000.00
06-01-01-524	Ck38.op/82561.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, para Enfermera Meylin Amilda Martinez, Quien Laboro En Centro De Salud, Durante El Mes De Mayo 2016	Pat. El Olingo/ Juan Manuel Go	01-524-347	29/06/16	CK38	5,454.54
06-01-01-524	Ck39.op/82462.pago Por Compra De Canaletas Y Laminas , Ayuda Para Techo De Sus Casa De Habitacion De La Sra. Dunia Carmen Ordoñez, Segun Documentos Adjuntos.	Ferreteria Manineña/ Edilia Es	01-524-414	29/06/16	CK39	2,960.00
06-01-01-524	Ck42.op/82366.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Pago A La Dra. Ena Karolina Pozo Ardon, Quien Laboro En El Cesamo Durante El Mes De Mayo 2016	Patronato Jutiapa/franklin Oto	01-524-299	29/06/16	CK42	7,000.00
06-01-01-524	Ck43.op/82380.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Reinaldo Julio Solorzano, Quien Laboro En Ceb.jose C. Del Valle, Durante Mayo 2016	Pat. Santa Maria/diler Naun Cr	01-524-415	29/06/16	CK43	2,500.00
06-01-01-524	Ck44.op/82388.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Ileana Yolani Mendez Casco Quien Laboro En El Cesamo Materno Infantil, Durante Mayo 2016	Pat. Santa Maria/ Diler Naun C	01-524-415	29/06/16	CK44	4,000.00
06-01-01-524	Ck45.op/82441.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Yessica Darleny Rodriguez Sosa, Quien Laboro En Esc. Carlos Roberto Reina, Durante El Mes De Mayo 2	Patronato Col.bella Vista/olvi	01-524-415	29/06/16	CK45	5,000.00
06-01-01-524	Ck50.op/82449.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Secretaria Elba Alejandrina Villatoro Soa, Quien Laboro En Esc. Republica De Nicaragua, Durante El Mes De M	Pat. Bo. La Reforma/luis Rando	01-524-448	29/06/16	CK50	4,000.00
06-01-01-524	Ck51.op/82450.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Heidy Lizeth Rodriguez, Quien Laboro En Esc, Republica De Nicaragua,	Pat. Bo. La Reforma/ Luis Rand	01-524-441	29/06/16	CK51	6,500.00

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	<b>TRANSFERENCIAS</b>						
	Durante El Mes De Mayo 2016						
06-01-01-524	Ck59.op/82482.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Daniela Alejandra Mairena Flores, Quien Laboro En El Ceb. Jose Cecillo Del Valle, Quien Laboro Durante El Mes De	Patronato Santa Maria/diler Na	01-524-415		29/06/16	CK59	3,000.00
06-01-01-524	Ck68.op/82590.pago Aporte A Patronato Para Judith Sarahi Castellanos Rodriguez Que Labora Como Niñera Del Jardin De Niños Dalila Cristina Paz De La Comunidad De Las Camelias Corres	Patronato Las Camelias/rosmay	01-524-554		29/06/16	CK68	13,333.33
06-01-01-524	Aporte A Patronato Para Medico Ena Karolina Pozo Ardon	Patronato Jutiapa/franklin Otoniel			07/06/16	CK1270	28,000.00
06-01-01-524	Ck1230 Op/81706aporte A Patronato Para Niñera Diana Gissela Banegas	Pat. Cerro Colorado/santos			03/06/16	CK1230	4,000.00
06-01-01-524	Reversion Por Anulacion De Ck 500	Reina Carolina Valladares			30/06/16	CK500	-50,924.83
06-01-01-524	Revercion Por Anulacion De Ck 792	Comercial Miller/ruth Oneyda			30/06/16	CK 792	-6,902.00
06-01-01-524	Reverion De Renglon Por Anulacion De Ck1322	Martha Cecilia Rodriguez	01-524-416		09/06/16	CK1322	-10,000.00
06-01-01-582	Ck1277.op/80681.compra De Trofeos, Medallas,balones Y Uniformes Donadas A La Secretaria De Educacion Para Celebrar Torneo Futbol A Nivel Escolar Srgun Documentacion Adjunto	Centro Del Deporte/gladis Emil	01-582-433		08/06/16	CK1277	17,880.00
06-01-01-582	Ck1595.op/82435.pago Por Compra De Un Balon Para Donacion Al Equipo De Futbol Club Deportivo San Francisco De La Aldea De San Miguelito	Carlos Humberto Quiñonez Fonse	01-582-433		28/06/16	CK1595	750.00
06-01-01-582	Ck1599.op/82663.aporte Economico Para Asistir Al 1º Seminario Para Entrenadores Personales En Honduras Con El Objetivo De Capacitar A Catedraticos Especialistas En El Area De Depor	Unah-tec-danli/ Raul Orlando F	01-582-433		28/06/16	CK1599	9,500.00
06-02-01-581	Ck16360.op/82050.pago De Cuota Patronal De Infop, Correspondiente Al Mes De Mayo 2016	Banpais			03/06/16	CK16360	7,919.30
06-02-01-581	Ck499.op/82300.pago De Cuota Patroanal Banpais Y Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Mayo 2016.				13/06/16	CK499	49,789.38
						<b>Total L.</b>	<b>2,230,350.76.</b>

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
7	SERVICIOS DEUDA Y DISM. PASIVOS						
06-01-01-712	Pago De Intereses Mes De Marzo	Banrural			22/06/16		112,909.67
06-01-01-712	Pago Intereses Tercera Cuota Prestamo Mes De Abril	Banrural			22/06/16	BANRU-ABRI	108,722.58
06-01-01-712	Pago Intereses Cuarta Cuota Prestamo Mes De Mayo 2016	Banrural			22/06/16	BANRU-MAY	104,476.18
06-01-01-712	Pago De Intereses Sobre Prestamo De Lps. 10,000,000.00	Banrural			01/06/16	N/ddebit5	100,169.63
06-01-01-712	Pago De Intereses De La Primer Cuota Sobre Lps. 20,000,000.00	Banrural			16/06/16	N/ddebit1	283,333.33
06-01-01-716	Pago Por Cuota Capital Mes De Marzo	Banrural			22/06/16		295,558.79
06-01-01-716	Pago A Capital Sobre Prestamo Tercera Cuota Mes De Abril 2016	Banrural			22/06/16	BANRU-ABRI	299,745.88
06-01-01-716	Pago Capitalde Prestamo Cuarta Cuota Mes De Mayo 2016	Banrural			22/06/16	BANRU-MAY	303,992.28
06-01-01-716	Pago Cuota N . 5 De Prestamoa Capital Banruralsobre Lps. 10,000,000.00	Banrural			01/06/16	N/d debit5	308,298.83
06-01-01-716	Pago De Primer Cuota Del Prestamo Sobre Lps. 20,000,000.00	Banrural			16/06/16	N/d debit1	293,767.52
06-01-01-775	Ck1180.op/81002.ayuda Social A Persona Orbin Omar Mendoza Castro De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Regidor Mauricio Ramirez Segun Doc. Adjunta				01/06/16	CK1180	1,000.00
06-01-01-775	Ck1181.op/81006.ayuda Social A Persona Merlin Nahun Mendoza Castro De Escasos Recursos Economicos Otorgados Por El Regidor Mauricio Ramirez.				01/06/16	CK1181	1,000.00
06-01-01-775	Ck1197.op/80980.ayuda Social A Persona Esther Andino Espinal De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Regidor Mauricio Ramirez.				03/06/16	CK1197	1,000.00
06-01-01-775	Ck1202.op/81003.ayuda Social A Persona Justina Mendoza Gradiz De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Regidor Mauricio Ramirez.				03/06/16	CK1202	1,000.00
06-01-01-775	Ck1232.op/81297.pago Becas Y Bonos 2015 Por El Vice Alcalde David Abraham Amador Segun Documentacion Adjunta	Vanessa Jeamileth Castellanos			06/06/16	CK1232	45,500.00
06-01-01-775	Ck1233.op/81319.pago De Becas Y Bonos 2015 Del Regidor Pedro Enrique Elvir , Segun Documentos Adjuntos	Vanessa Jeamileth Castellanos			06/06/16	CK1233	45,000.00
06-01-01-775	Ck1234.op/81317.pago De Becas Y Bonos 2015 Del Regidor Raymundo Rodriguez , Segun Documentacion Adjunta	Vanessa Jeamileth Castellanos			06/06/16	CK1234	45,000.00
06-01-01-775	Ck1260.op/80996.ayuda Social A Persona Xiomara Antonia Rodriguez Cast De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Regidor Mauricio Ramirez.				07/06/16	CK1260	1,000.00



# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 2  
31/07/17

Informe de Gastos del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
7	<b>SERVICIOS DEUDA Y DISM. PASIVOS</b>						
06-01-01-775	Ck1286.op/81897.aporte De Subvencion Segun Acta 02 Acuerdo 32-2015 Corresponde De Febrero A Noviembre 2015.	Jardin De Niños Danli/ Maria I			08/06/16	CK1286	4,000.00
06-01-01-775	Ck1384.op/81004.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgados Por El Regidor Mauricio Ramirez Segun Doc Adjunta.	Wilmer Isael Mendoza Ramirez			13/06/16	CK1384	1,000.00
06-01-01-775	Ck1389.op/81300.pago De Becas Y Bonos 2015 Del Regidor Omar Sorto , Segun Documentacion Adjunta	Vanessa Jeamileth Castellanos			13/06/16	CK1389	64,000.00
06-01-01-775	Ck1357.op/81301.pago De Becas Y Bonos 2015 Del Regidor Genaro Escalante , Segun Documentacion Adjunta	Vanessa Jeamileth Castellanos			13/06/16	CK1357	45,000.00
06-01-01-775	Ck1390.op/81318.pago De Becas Y Bonos 2015 Del Regidor Mario Alexis Amaya , Segun Documentos Adjuntos	Vanessa Jeamileth Castellanos			13/06/16	CK1390	45,000.00
06-01-01-775	Ck1410.op/81005.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgados Por El Regidor Mauricio Ramirez.	Bany Marbely Corea Andino			15/06/16	CK1410	1,000.00
06-01-01-775	Ck1443.op/81040.ayuda Al Patronato Para Pintado De Escuela Alvaro Contreras De De La Comunidad De Buena Vista N° 2 Segun Solicitud Adjunta Por El Regidor Mauricio Ramirez	Patro.comunal Buena Vista N°2/			17/06/16	CK1443	4,000.00
06-01-01-775	Ck58.op/82703.pago De Subvencion Correspondiente De Febrero A Noviembre Del Año 2015.	C.e.b Dionisio De Herrera/ Mar			29/06/16	CK58	4,000.00
						Total L.	2,519,474.69
						Total L.	24,032,017.81


  
 \_\_\_\_\_  
 Josefina Lanza  
 Contador Municipal