

## INFORME DE PROGRAMAS 01/02/16 al 29/02/16

No. Programa	Nombre el Programa	Monto Ejecutado	% Acumulado
01	SERVICIOS GENERALES MUNICIPALE	2,064,131.35	28.48
02	SERVICIOS PUBLICOS	362,106.10	33.47
03	DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y	341,356.25	38.18
04	DESARROLLO Y PROTECCION AMBIEN	48,673.68	38.85
05	DESARROLLO ECONOMICO	132,930.85	40.69
06	INFRAETRUCTURA	4,298,062.23	100.00
<b>Total L.</b>		<b>7,247,260.46</b>	



*[Signature]*  
Eni Josefina Lanza  
Contador Municipal

## Informe de Gastos del 01/02/16 al 29/02/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
1	SERVICIOS PERSONALES						
01-01-01-111	Pago De Planilla De Sueldo Empleados Mes De Febrero 2016	Banrural			19/02/16	FEBRERO	511,712.10
01-01-01-113	Pago De La Primera Dieta Al Regidor Henry Antonio Valladares Correspondiente Al Mes De Febrero 2015.	Henry Antonio Valladares			12/02/16	CK15902	15,000.00
01-01-01-113	Pago De La Segunda Dieta Al Regidor Henry Antonio Valladares Correspondiente Al Mes De Febrero De 2016.	Henry Antonio Valladares			26/02/16	CK38	15,000.00
01-01-01-115	Pago De Vacaciones Correspondiente Al Año 2015-2016	German Genaro Avila Amador			15/02/16	VACA-1	8,050.00
01-01-01-115	Pago De Vacaciones Correspondiente Al Año 2015-2016	Martha Elena Talavera			15/02/16	VACA-1	8,882.30
01-01-01-115	Pago De Vacaciones Periodo 2015-2016	Miriam Sulema Amaya Banegas			02/02/16	CK15851	5,500.00
01-01-01-115	Pago De Vacaciones Correspondiente Al Año 2015-2016	Jose Octavio Lopez Sosa			26/02/16	CK33	4,584.21
01-02-01-111	Pago De Planilla De Sueldo Empleados Mes De Febrero 2016	Banrural			19/02/16	FEBRERO	55,305.26
01-03-01-111	Pago De Planilla De Sueldo Empleados Mes De Febrero 2016	Banrural			19/02/16	FEBRERO	46,421.97
01-03-01-115	Pago De Vacaciones Correspondiente Al Año 2015-2016	Kenia Aracelymendoza Mendoza			15/02/16	VACA-1	8,165.71
01-04-01-111	Pago De Planilla De Sueldo Empleados Mes De Febrero 2016	Banrural			19/02/16	FEBRERO	259,705.24
01-04-01-115	Pago De Vacaciones Correspondiente Al Año 2015-2016.	Gloria Amparo Vasquez			15/02/16	VACA-1	9,168.42
01-04-01-115	Pago De Vacaciones Correspondiente Al Año 2015-2016.	Ana Teresa Torres Ponce			15/02/16	VACA-1	4,584.21
01-04-01-115	Pago De Vacaciones Correspondiente Al Año 2015-2016.	Hilda Consuelo Lira			15/02/16	VACA-1	7,94
01-04-01-115	Pago De Vacaciones Correspondiente Al Año 2015-2016	Rosaura Zuniga Rodriguez			15/02/16	VACA-1	7,629.86
01-04-01-115	Pago De Vacaciones Correspondiente Al Año 2015-2016	Alexandra Maria Guevara Duarte			15/02/16	VACA-1	4,584.21
01-04-01-115	Pago De Vacaciones Correspondiente Al Año 2015-2016	William Rolando Alvarado Yanez			15/02/16	VACA-1	4,584.21
01-04-01-115	Pago De Vacaciones Correspondiente Al Año 2015-2016	Reina Elizabeth Valerio			15/02/16	VACA-1	12,500.00
01-05-01-111	Pago De Planilla De Sueldo Empleados Mes De Febrero 2016	Banrural			19/02/16	FEBRERO	118,810.52
01-05-01-115	Pago De Vacaciones Correspondiente Al Año 2015-2016	Bairon Adolfo Ruiz Barahona			15/02/16	VACA-1	7,945.96
01-05-01-115	Pago De Vacaciones Correspondiente Al Año 2015-2016	Victor Lenin Flores			15/02/16	VACA-1	7,493.61
01-06-01-111	Pago De Planilla De Sueldo Empleados Mes De Febrero 2016	Banrural			19/02/16	FEBRERO	88,678.94
01-06-01-115	Pago De Vacaciones Correspondiente Al Año 2015-2016	Yeny Josefina Lanza			15/02/16	VACA-1	13,000.00

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/02/16 al 29/02/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
1	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					
01-06-01-115	Pago De Vacaciones Correspondiente Al Año 2015-2016	Delmin Yadell Garcia Castellanos		15/02/16	VACA-1	9,168.42
01-07-01-111	Pago De Planilla De Sueldo Empleados Mes De Febrero 2016	Banrural		19/02/16	FEBRERO	97,247.36
01-07-01-115	Pago De Vacaciones Correspondiente Al Año 2015-2016	Israel Edgardo Gonzalez Varela		15/02/16	VACA-1	6,250.00
01-07-01-115	Pago De Vacaciones Correspondiente Al Año 2015-2016	Diana Ninoska Mendoza Mendoza		15/02/16	VACA-1	4,584.21
01-07-01-115	Pago De Vacaciones Correspondiente Al Año 2015-2016.	Natalia De Jesus Aleman		15/02/16	VACA-1	9,168.42
01-08-01-111	Pago De Planilla De Sueldo Empleados Mes De Febrero 2016	Banrural		19/02/16	FEBRERO	48,337.4
01-08-01-115	Pago De Vacaciones Correspondiente Al Año 2015-2016	Luis Arturo Castellanos Vallecillo		15/02/16	VACA-1	4,584.21
01-09-01-111	Pago De Planilla De Sueldo Empleados Mes De Febrero 2016	Banrural		19/02/16	FEBRERO	33,336.84
01-10-01-111	Pago De Planilla De Sueldo Empleados Mes De Febrero 2016	Banrural		19/02/16	FEBRERO	299,215.76
01-10-01-115	Pago De Vacaciones Correspondiente Al Año 2015-2016.	Ramiro Antonio Valladares		15/02/16	VACA-1	7,357.37
01-10-01-115	Pago De Vacaciones Correspondiente Al Año 2015-2016	Luis Enrique Martinez		15/02/16	VACA-1	9,168.42
01-10-01-115	Pago De Vacaciones Correspondiente Al Año 2015-2016	Raul Orlando Saucedo Lopez		15/02/16	VACA-1	6,723.50
01-10-01-115	Pago De Vacaciones Correspondiente Al Año 2015-2016	Juvenal Flores Flores		15/02/16	VACA-1	7,357.37
01-10-01-115	Pago De Vacaciones Correspondiente Al Año 2015-2016	Arely Xiomara Vaquedano Soriano		15/02/16	VACA-1	4,584.21
01-10-01-115	Pago De Vacaciones Correspondiente Al Año 2015-2016	Lesbia Janneth Sevilla Alvarado		15/02/16	VACA-1	7,945.96
02-01-01-111	Pago De Planilla De Sueldo Empleados Mes De Febrero 2016	Banrural		19/02/16	FEBRERO	101,055.78
02-01-01-115	Pago De Vacaciones Correspondiente Al Año 2015-2016.	Mario Alexis Damas Ramos		15/02/16	VACA-1	9,168.42
02-01-01-115	Pago De Vacaciones Correspondiente Al Año 2015-2016.	Jose Adan Soriano		15/02/16	VACA-1	7,945.96
02-04-01-111	Pago De Planilla De Sueldo Empleados Mes De Febrero 2016	Banrural		19/02/16	FEBRERO	36,673.68
02-04-01-115	Pago De Vacaciones Correspondiente Al Año 2015-2016	Kerin Eraldo Dubon Montufar		15/02/16	VACA-1	7,945.96
02-05-01-111	Pago De Planilla De Sueldo Empleados Mes De Febrero 2016	Banrural		19/02/16	FEBRERO	95,347.36
02-05-01-115	Pago De Vacaciones Correspondiente Al Año 2015-2016	Noemi Suarez Blanco		15/02/16	VACA-1	11,000.00
02-05-01-115	Pago De Vacaciones Correspondiente Al Año 2015-2016	Hector Armando Ordoñez Montoya		15/02/16	VACA-1	7,357.37
02-05-01-115	Pago De Vacaciones Correspondiente Al Año 2015-2016	Casar Obdulio Garcia		15/02/16	VACA-1	7,945.96

## Informe de Gastos del 01/02/16 al 29/02/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
1	SERVICIOS PERSONALES					
02-05-01-115	Pago De Vacaciones Correspondiente Al Año 2015-2016.	Roger Sanuel Salinas Murillo		15/02/16	VACA-1	4,584.21
02-06-01-111	Pago De Planilla De Sueldo Empleados Mes De Febrero 2016	Banrural		19/02/16	FEBRERO	55,010.52
03-07-01-111	Pago De Planilla De Sueldo Empleados Mes De Febrero 2016	Banrural		19/02/16	FEBRERO	21,168.42
03-10-01-111	Pago De Planilla De Sueldo Empleados Mes De Febrero 2016	Banrural		19/02/16	FEBRERO	9,168.42
03-10-01-115	Pago De Vacaciones Correspondiente Al Año 2015-2016	Cristian Antonio Rodriguez Flores		15/02/16	VACA-1	4,584.21
03-11-01-111	Pago De Planilla De Sueldo Empleados Mes De Febrero 2016	Banrural		19/02/16	FEBRERO	11,50
04-01-01-111	Pago De Planilla De Sueldo Empleados Mes De Febrero 2016	Banrural		19/02/16	FEBRERO	48,673.68
05-02-01-111	Pago De Planilla De Sueldo Empleados Mes De Febrero 2016	Banrural		19/02/16	FEBRERO	10,000.00
06-02-01-111	Pago De Planilla De Sueldo Empleados Mes De Febrero 2016	Banrural		19/02/16	FEBRERO	733,256.38
06-02-01-115	Pago De Vacaciones Correspondiente Al Año 2015-2016	Allan Edmundo Nuñez Godoy		15/02/16	VACA-1	8,034.00
06-02-01-115	Pago De Vacaciones Correspondiente Al Año 2015-2016	Roberto Bustillo Duarte		15/02/16	VACA-1	9,168.42
06-02-01-115	Pago De Vacaciones Correspondiente Al Año 2015-2016	Wilfredo Amamy Martinez		15/02/16	VACA-1	7,945.96
06-02-01-115	Pago De Vacaciones Correspondiente Al Año 2015-2016	Cordula Del Carmen Mejia		15/02/16	VACA-1	9,168.42
06-02-01-115	Pago De Vacaciones Correspondiente Al Año 2015-2016	Santos Reyes Murillo Godoy		15/02/16	VACA-1	8,489.28
06-02-01-115	Pago De Vacaciones Correspondiente Al Año 2015-2016	Ruperto Murillo Castillo		15/02/16	VACA-1	9,168.42
06-02-01-115	Pago De Vacaciones Correspondiente Al Año 2015-2016	Jorge Alberto Midence		15/02/16	VACA-1	7,357.37
06-02-01-115	Pago De Vacaciones Correspondiente Al Año 2015-2016	Ana Esmeralda Pineda Lopez		15/02/16	VACA-1	7,945.96
06-02-01-115	Pago De Vacaciones Correspondiente Al Año 2015-2016	Eulalia Catalina Sanchezspinal		15/02/16	VACA-1	9,168.42
06-02-01-115	Pago De Vacaciones Correspondiente Al Año 2015-2016.	Juan Carlos Brand		15/02/16	VACA-1	7,357.37
06-02-01-115	Pago De Vacaciones Correspondiente Al Año 2015-2016.	Gloria Maria Rodriguez		15/02/16	VACA-1	4,584.21
06-02-01-115	Pago De Vacaciones Correspondiente Al Año 2015-2016.	Iris Suyapa Caceres Castellanos		15/02/16	VACA-1	9,168.42
06-02-01-115	Pago De Vacaciones Correspondiente Al Año 2015-2016	Santos Ramon Matute		15/02/16	VACA-1	9,168.42
06-02-01-115	Pago De Vacaciones Correspondiente Al Año 2015-2016	Norma Lizeth Irias Mejia		15/02/16	VACA-1	9,168.42
06-02-01-115	Pago De Vacaciones Correspondiente Al Año 2015-2016	Aly Varinia Gomez Nuñez		15/02/16	VACA-1	6,750.00

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/02/16 al 29/02/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
1	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>						
06-02-01-115	Pago De Vacaciones Correspondiente Al Año 2015-2016	Lilian Ismelda Chavez Miranda			15/02/16	VACA-1	10,482.76
06-02-01-115	Pago De Vacaciones Correspondiente Al Año 2015-2016.	Anthony Josue Valle Rojas			15/02/16	VACA-1	4,000.00
06-02-01-115	Pago De Vacaciones Correspondiente Al Año 2015-2016	Victor Manuel Ramos Arteaga			15/02/16	VACA-1	9,168.42
06-02-01-115	Pago De Vacaciones Correspondiente Al Año 2015-2016	Celso Antonio Alvarado			15/02/16	VACA-1	7,945.96
						<b>Total L.</b>	<b>3,116,908.14</b>

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/02/16 al 29/02/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
2	SERVICIOS NO PERSONALES					
01-01-01-214	Reembolso Por Compra De Celular Asignado Al Señor Alcalde.	Ramiro Adalid Chacon		11/02/16	CK15886	2,255.00
01-01-01-214	Pago De Servicios De Telefono De Las Diferentes Dependencias Municipales Mes De Diciembre 2015 Y Enero 2016.	Banpais		11/02/16	CK15897	2,180.02
01-01-01-214	Pago Por Reembolso Para Pago Del Celular Asignado Al Señor Alcalde Correspondiente Al Mes De Febrero De 2016.	Ramiro Adalid Chacon		19/02/16	CK16	2,274.99
01-01-01-264	Pago De Fianza Sr.alcalde. Gerente Y Tesorera	Seguros Crefisa		19/02/16	CK14	32,700.00
01-01-01-272	Pago De Viaticos Al Conductor Del Sr. Alcalde Correspondiente Al Mes De Enero 2016.	Juan Alberto Garcia		05/02/16	CK15867	2,034.00
01-01-01-272	Pago De Viaticos Por Giras A La Ciudad De Tegucigalpa Segun Doc. Adjunta	Santos Orlando Galeano		15/02/16	CK15907	1,740.00
01-01-01-272	Reembolso Al Señor Alcalde Por Alimentacion En Atencion Al Señor Alcalde Y Gerente Administrativo Por Viaje A Tegucigalpa A Realizar Tramites En La Amhon Y Camosa	Ramiro Adalid Chacon		19/02/16	CK15	729.04
01-01-01-291	Ck.15920 Op/79503 Compra De Una Placa Modelo 112 Que Fue Entregado En El Homenaje A Cristhian Eiroa	Milton Jose Zelaya		16/02/16	CK15920	2,187.30
01-01-01-291	Pago De Contrato Amd-2016-cont-00024 Por Elaboracion 167 Platos De Boquitas Para Personal En Inauracion De Claes 2016 .	Luis Gerardo Aguilar		19/02/16	CK11	5,010.00
01-01-01-291	Pago De Contrato Amd-2016-00023 Por Elaboracion De 60 Platos De Boquitas Para Personal En Reunion Con Copeco Y Diputados Del Congreso Nacional.	Luis Gerardo Aguilar		19/02/16	CK13	1,800.00
01-01-01-291	Pago De Reembolso Por La Compra De Trofeos Para Clausura De Campeonato 2015-2016 De La Liga Pedro Nufio En El Estadio Marcelo Tinoco .	Ramiro Adalid Chacon		23/02/16	CK28	2,286.20
01-03-01-211	Pago De Energia Electrica Enero 2016	Banpais		11/02/16	CK15898	21,000.00
01-03-01-211	Pago De Energia Electrica Mes De Dic. 2015 Y Enero 2016	Banpais		15/02/16	CK15909	21,000.00
01-03-01-211	Anulacion De Ck15898 Por Mala Aplicacion	Banpais		11/02/16	CK15898	-21,000.00
01-03-01-214	Pago De Servicios De Telefono De Las Diferentes Dependencias Municipales Mes De Diciembre 2015 Y Enero 2016.	Banpais		11/02/16	CK15897	2,509.24
01-03-01-263	Pago Por Elaboracion De Talonarios De Cotizacion, Requisiciones Y Orden De Combustible Para Uso De La Oficina De	Imprenta Y Papeleria Oriental/		19/02/16	CK18	18,000.00



## Informe de Gastos del 01/02/16 al 29/02/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
2	SERVICIOS NO PERSONALES						
	Compras Y Suministro Segun Documentacion Adjunta.						
01-03-01-263	Pago Por Elaboracion De 6 Talonarios De Imprenta Y Papeleria Oriental/ Notificacion De Viaticos Segun Documentacion Adjunta				19/02/16	CK20	720.00
01-03-01-263	Pago Por Elaboracion De Cheques De La Cta # 05003010011853 Y De La Cuenta # 050033010012015 Segun Documnetacion Adjunta.	Rr Donnelley De Honduras S.a.			19/02/16	CK17	20,700.00
01-03-01-263	Ipago Por Elaboracion De Cheques Y Impresiones De Recibos Segun Solicitud Adjunta.	Rr.donnelley De Hoduras			22/02/16	CK24	34,500.00
01-03-01-263	Op79440 Pago Publicacion Del Decreto 126/2015 En El Diario Oficial La Gace	Empresa Nacional De Artes			04/02/16	CK15863	3,680.00
01-03-01-272	Pago De Viaticos Giras A La Ciudad De Tegucigalpa Segun Doc. Adjutna	Milton Jose Zelaya			16/02/16	CK15915	2,800.00
01-03-01-299	Retencion De Intereses	Banhcafe			29/02/16	RET,DE INT	1.65
01-03-01-299	Retencion De Intereses	Banhcafe			29/02/16	RET DE INT	1.07
01-03-01-299	N/d Impuesto Sobre La Renta	Banpais			29/02/16	N/D RETENC	1,065.21
01-03-01-299	N.d Cargo Por Servicio	Banco Del Pais			05/02/16	CARGO POR	100.00
01-03-01-299	Retencion De Intereses	Banco Ficosa			29/02/16	RET DE INT	11.62
01-03-01-299	Comision Por Solicitud De Chequera	Banrural			18/02/16	COMISION	270.00
01-03-01-299	Retencion De Intereses	Banco De Los Trabajadores			29/02/16	RTE.DE INT	140.76
01-07-01-231	Compra De Dos Tubos Fiuorescentes Para Candela 40 Wts Y Un Balastro Que Sera Utilizado En La Oficina De Control Tributario.	Ferreteria Santa Fe			11/02/16	CK15892	393.30
01-07-01-231	Compra De Llaves De Chorro, Manguera De Abasto , Palanca Tanque Inodoro Para Reparacion De Baño Oficina De Gerencia Y Cloro Granulado Para Aseo De Fuente Municipal.	Almacen Y Ferreteria San Carlo			22/02/16	CK23	305.00
01-07-01-272	Pago De Viaticos Gira A La Ciudad De Tegucigalpa Segun Notificacion Adjunta	Carmen Irene Moncada			16/02/16	CK15918	455.00
06-02-01-211	Pago De Energia Electrica Enero 2016	Banpais			11/02/16	CK15898	25,237.20
06-02-01-211	Pago De Servicios De Energia Electrica Dic/2015 Y Enero 2016	Banpais			15/02/16	CK15909	25,237.20
06-02-01-211	Anulacion De Ck15898 Por Mala Aplicacion	Banpais			11/02/16	CK15898	-25,237.20
						Total L.	187,086.60

Informe de Gastos del 01/02/16 al 29/02/16

Código	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS					
01-01-01-311	Pago De Contrato Por Elaboracion De Alimentacion Para Sesion De Corporacion Segun Doc. Adjunta	Luis Gerardo Aguilar Hernandez		05/02/16	CK15870	3,500.00
01-01-01-311	Pago De Contrato Por Elaboracion De Emparedados Para Atencion En Cabildo Abierto Segun Doc. Adjunta	Luis Gerardo Aguilar Hernandez		05/02/16	CK15869	3,125.00
01-01-01-311	Pago De Contrato Por Elaboracion De Alimentacion En Sesion De Corporacion Segun Doc. Adjunta	Luis Gerardo Aguilar Hernandez		05/02/16	CK15868	750.00
01-01-01-311	Pago De Contrato Amd-00003 Por Elaboracion De Alimentacion Para Sesion De Cooperacion Segun Doc. Adjunta	Luis Gerardo Aguilar Hernandez		05/02/16	CK15866	3,325.00
01-01-01-311	Pago De Contrato Amd-2015-0005 Elaboracion De Alimentacion Para El Personal De Control Tributario En Labores De Atencion Al Publico Y Personal De Contabilidad Y Presupuesto En Pres	Gladys Aurora Gaitan		16/02/16	CK15917	4,815.00
01-01-01-311	Pago De Contrato Amd-2015-cont-00018 Por Elaboracion De Alimentacion Para Sesion De Corporacion Del 09-02-16.	Luis Gerardo Aguilar Hernandez		19/02/16	CK12	3,500.00
01-01-01-334	Compra De Materiales Fomi Escarchado, Silicon, Maskin Para Elaboracion De Mural De Proyectos Realizados Segun Doc. Adjunta.	Utilisyma/ Lideny Carolina Dur		23/02/16	CK25	64.00
01-01-01-356	Ck.15923 Op/79620 Compra De Combustible Para Ser Utilizado En Viaje A Tegucigalpa A La Ahmon Segun Documentacion Adjunta.	Servicentro Esso El Dorado		18/02/16	CK15923	555.30
01-01-01-356	Compra De Combustible Para Ser Utilizado Por El Empleado William Alvarado Yanez Para Viajar A Tegucigalpa A Cubrir Evento Sobre Tema De Carreteras Segun Solicitd Adjunto Ck.15933	Servicentro Esso El Dorado		19/02/16	CK15933	500.00
01-01-01-356	Pago De Reembolso Por Compra De Combustible Para Ser Utilizado En El Vehiculo Del Sr. Alcalde	Ramiro Adalid Chacon		11/02/16	CK15883	500.00
01-01-01-356	Compra De Combustible Para Viaje A Tegucigalpa A Bienes Nacionales Con El Sr. Vice Alcalde Y Gerente Administrativo Segun Doc. Adjunta	Servicentro Esso El Dorado		10/02/16	CK15880	800.00
01-01-01-356	Pago De Combustible Para Viaje A Tegucigalpa A La Contraloria General De La Republica En Carro Mitsubishi Gris Pdg4616.	Servicentro Esso El Dorado		09/02/16	CK15877	800.00
01-01-01-356	Compra De Combustible Utilizado Para Viaje A La Cancilleria Hondureña Y	Servicentro Esso El Dorado		03/02/16	CK15853	800.00



MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/02/16 al 29/02/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						
	Banrural En El Vehiculo Isuzu Verde.						
01-01-01-356	Compra De Combustible Para Viaje A Tegucigalpa Oficinas De Llantijer En El Carro Isuzu Verde N.10904	Servicentro Esso El Dorado			02/02/16	CK15850	800.00
01-01-01-356	Compra De Lubricantes Y Filtros Utilizados En Arreglo Del Vehiculo Mitsubishi Gris Pdg4616	Servicentro Esso El Dorado			01/02/16	CK15845	1,500.00
01-01-01-356	Compra De Combustible Utilizado Para Traslado A Ojo De Agua En El Carro Mitsubishi Gris Pdg 4616.	Servicentro Esso El Dorado			11/02/16	CK15890	800.00
01-01-01-356	Compra De Combustible Para Viaje A Tegucigalpa Segun Documentacion Adjunta .	Servicentro Esso El Dorado			19/02/16	CK 21	800.00
01-01-01-356	Pago Por Compra De Combustible Que Sera Utilizado Para Viaje A Tegucigalpa Segun Documentacion Adjunta.	Servicentro Esso El Dorado			26/02/16	CK39	800.00
01-01-01-356	R48553 Combustible Viaje A Tegucigalpa Llantijer Izuzu Verde N°10904	Servicentro Esso El Dorado			01/02/16	CK15841	800.00
01-01-01-356	Compra De Combustible Viaje A Tegucigalpa	Servicentro Esso El Dorado			24/02/16	CK32	800.00
01-01-01-356	Combustible Para Viaje A Tegucigalpa Reunion Con Rep.de Promosa	Servicentro Esso El Dorado			29/02/16	CK41	663.10
01-01-01-399	Compra De Materiales Forni Escarchado, Silicon, Maskin Para Elaboracion De Mural De Proyectos Realizados Segun Doc. Adjunta.	Utilisyma/ Lideny Carolina Dur			23/02/16	CK25	351.00
01-03-01-356	Pago Por Compra De Dies Galones De Combustible Supervision De Calles Segun Documentacion Adjunta. Ck.15934 Op/79521	Servicentro Esso El Dorado			19/02/16	CK15934	725.60
01-03-01-356	Pago De Combustible Para Supervision De Construcciones En Colonias La Concepcion Y Nueva Esperanza Danli.	Servicentro Esso El Dorado			09/02/16	CK15878	300.00
01-03-01-356	Compra De Combustible Utilizado Para Viaje A Tegucigalpa A Diligencia A La Secretaria De Gobernacion Segun Doc. Adjunta	Servicentro Esso El Dorado			08/02/16	CK15872	800.00
01-03-01-356	Pago Por Compra De Combustible Para Viaje A Tegucigalpa.	Servicentro Esso El Dorado			04/02/16	CK15862	800.00
01-03-01-356	Compra De Combustible Para Traslado De Personal Que Esta Laborando En Tiempo Extraordinario En Vehiculo Hyunday Gris Pclo524.	Servicentro Esso El Dorado			04/02/16	CK15860	500.00
01-03-01-356	Compra De Combustible Para Viaje A Villa Santa El Porvenir Bañaderos El Aguila A Entregar Utiles Escolares.	Servicentro Esso El Dorado			02/02/16	CK15852	1,000.00
01-03-01-356	Compra De Combustible Utilizado Para Viaje A Tegucigalpa A Casa Presidencial	Servicentro Esso El Dorado			01/02/16	CK15844	800.00

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/02/16 al 29/02/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					
	Tsc En El Vehiculo Mitsubishi Gris Pdg4616					
01-03-01-356	Compra De Combustible Utilizado Para Actividades De Brigadas Medicas En Diferentes Barrios Y Colonias Segun Doc. Adjunta	Servicentro Esso El Dorado		15/02/16	CK15910	500.00
01-03-01-356	Compra De 5 Galones De Combustible Para Visita A Proveedores (oncae) Segun Doc. Adjunta	Servicentro Esso El Dorado		26/02/16	CK37	361.60
01-03-01-356	Ck15874 Op79398 Compra Combustible Viage A Teg. Secretaria De Cobernacion	Servicentro Esso El Dorado		08/02/16	CK15874	800.00
01-03-01-356	Compra De Combustible Para Gira Personal Topografia A Villa Rica	Servicentro Esso El Dorado		29/02/16	CK43	503.37
01-03-01-399	Compra De Llavin Para Puerta De Oficina De Control Tributario Segun Doc. Adjunta	Ferreteria Santa Fe		04/02/16	CK15857	325.00
01-07-01-334	Pago Por Elaboracion De Talonarios Notas De Escritorio Utilizados Por El Gerente Administrativo Segun Documentacion Dajunta.	Imprenta Y Papeleria Oriental/		19/02/16	CK19	920.00
01-07-01-334	Compra De Materiales Fomi Escarchado, Silicon, Maskin Para Elaboracion De Mural De Proyectos Realizados Segun Doc. Adjunta.	Utilisyma/ Lideny Carolina Dur		23/02/16	CK25	68.00
01-07-01-334	Compra De 4 Memorias Usb Para Ser Utilizadas En La Oficina De Relaciones Publicas Para Brindar Informacion A Los Diferentes Medios De Comunicacion.	Utilisyma/ Lideny Carolina Dur		23/02/16	CK27	760.00
01-07-01-334	Compra De Agendas Y Libretas, Para Varias Oficinas Segun Documentacion Adjunta.	Utilisyma/lideny Carolina Duro		23/02/16	CK25	785.00
01-07-01-334	Pago Por Compra De Dos Docenas De Cintas Para Sumadoras Para Uso En Contabilid Segun Documentacion.	Inversiones Utilisyma		29/02/16	CK44	336.00
01-07-01-391	Compra De Llaves De Chorro, Manguera De Abasto , Palanca Tanque Inodoro Para Reparacion De Baño Oficina De Gerencia Y Cloro Granulado Para Aseo De Fuente Municipal.	Almacen Y Ferreteria San Carlo		22/02/16	CK23	175.00
01-07-01-392	Compra De Materiales Fomi Escarchado, Silicon, Maskin Para Elaboracion De Mural De Proyectos Realizados Segun Doc. Adjunta.	Utilisyma/ Lideny Carolina Dur		23/02/16	CK25	361.00
01-07-01-392	Compra De Materiales De Oficina Para Uso Ofcina De Preinterventoria	Variedades Y Papeleria La		26/02/16	CK 35	984.00
06-02-01-396	Reembolso Por Compra De Dos Discos De Clotch Y Neomaticos Que Fueron Utilizados Para La Recolectora De Basura Y El Patrol Segun Doc. Adjunta.	Ramiro Adalid Chacon		11/02/16	CK15885	8,900.00

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/02/16 al 29/02/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
						Total L.	51,052.97

## Informe de Gastos del 01/02/16 al 29/02/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES					
03-02-01-469	Pago Por Compra De Combustible Utilizado En Fumigacion En El Barrio El Carmelo De Danli.	Servicentro Esso El Dorado	01-469-185	12/02/16	CK15904	1,700.00
06-01-01-464	Ck.15960 Op/79639 Pago De La Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Mamateriales Para Proyecto Habilitacion De Pozo Para Agua Potable Ubicado En La Col. La Gran	Javier Antonio Estrada Gonzale	01-464-019	29/02/16	CK15960	139,473.50
06-01-01-465	Pago De Contrato N. 00171-2015 Primera Y Unica Estimacion Por Servicios De Elaboracion De Diseños Lineas Y Redes De Distribucion De Agua Potable Proyectos Contraparte Saneamiento B	Alex Eduardo Medina Rivas	01-465-021	01/02/16	CK15843	49,000.00
06-01-01-466	Pago De Contrato N.00006-2016 Pago De La Primera Y Unica Estimacion Por Alquiler De Volqueta Para Movlizacion De Tanque Cisterna Para El Proyecto Reparacion De Calles De Tierra Ur	Mauricio Antonio Aguilar Ruiz	01-466-166	17/02/16	CK15922	70,000.00
06-01-01-466	Compra De Aceites Y Grasa Utilizada En El Equipo Que Realiza Trabajos De Reparacion De Calles Ciudad.	Servicentro Esso El Dorado	01-466-166	16/02/16	CK15912	23,020.00
06-01-01-466	Pago De La Primera Y Unica Estimacion Por Alquiler De Volqueta Paramovilizacion De Tanque Cisterna Utilizado Para El Riego De Calles De Tierra En Las Colonias El Zarzal Etapa 1 Y 2	Mauricio Antonio Aguilar Ruiz	01-466-166	09/02/16	CK10	70,000.00
06-01-01-466	Pago De Contrato N.00007-2016 Primera Y Unica Estimacion Por Alquiler De Motoniveladora Y Retroexcavadora Para El Proyecto Reparacion De Calles De Tierra Urbana Ubicados En La Col.	Juan Jose Duarte Rivas	01-466-166	26/02/16	CK15	389,000.00
06-01-01-466	Ck13 Pago Palnilla Yudante Maquinaria	Vanessa Jeamileth Castellanos		23/02/16	CK 13	15,600.00
06-01-01-466	Pago Planilla Semana Del 11 Al 16 De Enero 2016	Vanessa Jeamileth Castellanos		26/02/16	CK11	15,250.00
06-01-01-466	Op79435 Pago Contrato Mantenimiento De Calles Pavimentadas Ciudad	Reinaldo Moncada Navarro	01-466-165	04/02/16	CK15858	50,024.00
06-01-01-466	Op79549 Pago Ayudante Maquinaria En Rep. Calles De Tierra Urbana	Vanessa Jeamileth Castellanos	01-466-166	23/02/16	CK12	15,600.00
06-01-01-466	Primera Estimacion Limpieza Calles Pavimentadas Ciudad	Reinaldo Moncada Navarro	01-466-165	26/02/16	CK.17	75,036.00
06-01-01-467	Pago De Ultima Cuota Del Tractor Jardinero Jonh Dere Segun Documentacion Adjunta. Ck.15927 Op/79506	Camosa	01-467-028	19/02/16	CK15927	85,312.12
06-01-01-467	Pago Por Reembolso Por Compra De Cemento Para Ser Utilizado En La Plaza Peru Que Se Esta Construyendo En Esta Ciudad Segun Documentacion Adjunta.	Ramiro Adalid Chacon	01-467-179	19/02/16	CK15931	378.01

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/02/16 al 29/02/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>					
	Ck.15931 Op/79616					
06-01-01-467	Reembolso De Compra De La Decoracione De La Plazoleta Del Parque Centenario De Esta Ciudad En Ocasion Del Dia Del Amor Y La Amistad. Ck.15932 Op/79619	Ramiro Adalid Chacon	01-467-179	19/02/16	CK15932	988.01
06-01-01-467	Ck.15955 Op/79605 Pago De La Primera Y Unica Estimacion Por Mejoramiento De Cancha Ubicado En El Barrio El Arenal De Este Municipio (recurso De Balance).	Dagoberto Godoy Martel	01-467-025	26/02/16	CK15955	199,997.65
06-01-01-467	Reembolso Por Compra De Repuestos Para Cortadora De Césped De Esta Municipalidad.	Ramiro Adalid Chacon		11/02/16	CK15884	1,871.28
06-01-01-467	Compra De Materiales Utilizados En La Construccion Remodelacion De Parque De La Colonia Cofradia Segun Doc. Adjunta	La Casa Del Soldador		15/02/16	CK15906	4,115.00
06-01-01-467	Compra De Banda Para Tractor Jardinero Camosa Que Se Utiliza En Parques Y Cementerios Ficha: 01-467-179		01-467-179	12/02/16	CK15903	1,592.49
06-01-01-467	Pago De Contrato Drh-00004 Por Prestar Servicios De Vigilante Del Parque Centenario Correspondiente Del 04 De Enero Al 04 De Febrero De 2016.	Velmin Isabel Herrera Montiel	01-467-179	29/02/16	CK19	9,168.42
06-01-01-467	Pago De Contrato Rhmun/00001 Por Prestar Servicios De Vigilante Del Parque Centenario Correspondiente Del 04 De Enero Al 04 De Frero De 2016.	Cosme Agapito Diaz Barahona	01-467-179	29/02/16	CK20	9,168.42
06-01-01-467	Pago De Contrato Rhmun-00002 Por Prestar Servicios De Vigilante Del Parque Centenario Correspondiente Del 04 De Enero Al 04 De Febrero De 2016.	Carlos Humberto Moncada Garcia	01-467-179	29/02/16	CK 21	9,16
06-01-01-467	Pago De Contrato Rhmun/00003 Por Prestar Servicios De Vigilante Del Parque Centenario Correspondiente Del 04 De Enero Al 04 De Febrero De 2016.	Noe Mendoza Mendoza	01-467-179	29/02/16	CK22	9,168.42
06-01-01-467	Pago De Contrato Md-drh/00005 Por Prestar Servicios De Vigilante Del Parque Centenario Correspondiente Del 04 De Enero Al 04 De Febrero De 2016.	Ricardo Antonio Bustillo	01-467-179	29/02/16	CK23	9,168.42
06-01-01-467	Pago De Contrato Amd-2016 Cont-00027 Por Prestar Servicios De Mano De Obra Electrificacion Parques De La Ciudad.	Osman Alexis Almendarez Rodrig	01-467-179	29/02/16	CK24	15,000.00
06-01-01-467	Contrato Amd-cont-00002 Clases De Aerobicos Y Zumba Programa Calidad De Vida/ Glases Gratuitas Desarrollado En Plaza San Sebastian Segun Doc. Adjunta	Marlon Eduardo Casco Betancour	01-467-178	29/02/16	CK26	26,000.00

## Informe de Gastos del 01/02/16 al 29/02/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
<b>4</b>	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>					
06-01-01-469	Compra De Combustible Para Ser Utilizado En Fumigacion Colonia Even-ezer Para Conbatir Dengue Zika Y Chikungunya Segun Doc. Adjunta Ck.15940 Op/79533	Servicentro Esso El Dorado	01-469-185	19/02/16	CK15940	918.10
06-01-01-471	Ago De Contrato Amd-2016-00019 Por Elaboracion De Meriendas Y Almuerzos Para Personal En Reunion Coordinacion Y Planeamiento Consejo Consultivo Municipal. Ck.15936 Op/79633	Luis Gerardo Aguilar Hernadez	01-471-189	19/02/16	CK15936	3,250.00
06-01-01-471	Combustible Para Entregar Invitaciones A Evento Prevencion De Incendios	Servicentro Esso El Dorado		29/02/16	CK42	33'
06-01-01-475	Ck.15919 Op/79502 Pago Por Compra De Combustible Para Gira Supervision De Calles En La Comunidad De Los Platanos.	Servicentro Esso El Dorado	01-475-226	16/02/16	CK15919	1,500.00
06-01-01-475	Combustible Giera Supervision De Calles Zartenejas Zamorano Reg. Pedro Mu	Servicentro Esso El Dorado	01-475-194	26/02/16	CK 34	700.00
06-01-01-479	Pago Contrato Amd-2016-00004 Prestar Servicios De Mantenimiento De Los Semaforos De La Ciudad De Danli Correspondiente Del 04 De Enero Al 04 De Febrero De 2016. Ck.15926 Op/7950	Cristobal Izaguirre Montoya		19/02/16	CK15926	10,080.00
06-01-01-479	Pago Por Reembolso Compra De Manguera Para Ser Utilizado En La Recolectora Segun Documentacion Adjunta Ck.15930 Op/79617	Ramiro Adalid Chacon	01-479-241	19/02/16	CK15930	330.00
06-01-01-479	Pago De Primera Y Unica Estimacion Por Servicios Profesionales De Diseños De Baños Publicos Cont-00135-2015 Para Proyecto Municipios Seguros Empleo Temporal. .	Carlota Maria Valladares Molin	01-479-527	29/02/16	CK15888	24,000.00
06-01-01-479	Pago De Primera Y Unica Estimacion Por Fabricacion De Bancas Metalicas Decorativas Cont-00164-2015 Para Proyecto Municipios Seguros ( Empleo Temporal) 01-479-527	Rene Castellanos Mejia	01-479-527	11/02/16	CK15889	48,000.00
06-01-01-479	Op79470 Pago De Primera Y Unica Estimacion De Bastones Y Verjas Metlaicas Del Cont. 00165 Para Proyectos Municipios Seguros Empleo Temporal Afectar 01-479-527	Rene Castellanos Mejia	01-479-527	11/02/16	CK15895	45,688.00
06-01-01-481	Ck.15956 Op/79596 Pago De La Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Para El Proyecto De Ampliacion De Energia Electrica Ubicado En La Comunidad De	Javier Antonio Estrada Gonzale	01-481-048	26/02/16	CK15956	30,000.00



## Informe de Gastos del 01/02/16 al 29/02/16

Código	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
<b>4</b>	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>					
06-01-01-481	Ck.15957 Op/79598 Pago De La Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Para El Proyecto Finalizacion Proyecto Electrificacion Ubicado En La Comunidad D	Javier Antonio Estrada Gonzale	01-481-046	26/02/16	CK15957	190,000.00
06-01-01-481	Ck.15958 Op/79611 Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Para El Proyecto Terminacion Energia Electrica Ubicado En La Comunidad El Porvenir N.1 Segu	Javier Antonio Estrada Gonzale	01-481-051	29/02/16	CK15958	250,000.00
06-01-01-481	Ck.15959 Op/79644 Pago De La Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Instalacion De Un Transformador Del Proyecto Electrificacion Y Alumbrado Publico	Javier Antonio Estrada Gonzale	01-481-044	29/02/16	CK15959	68,000.00
					Total L.	1,967,599.44

## Informe de Gastos del 01/02/16 al 29/02/16

Código	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
01-01-01-581	Pago De Infop Corresp Al Mes De Enero 2016.	Banpais			04/02/16	CK15856	5,208.81
01-01-01-581	Ck15914 Pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Enero 2016	Banpais			16/02/16	CK15914	12,740.00
01-02-01-581	Pago De Infop Corresp Al Mes De Enero 2016.	Banpais			04/02/16	CK15856	553.05
01-02-01-581	Ck15914 Pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Enero 2016	Banpais			16/02/16	CK15914	2,450.00
01-03-01-581	Pago De Infop Corresp Al Mes De Enero 2016.	Banpais			04/02/16	CK15856	464.22
01-03-01-581	Ck15914 Pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Enero 2016	Banpais			16/02/16	CK15914	1,470.00
01-04-01-581	Pago De Infop Corresp Al Mes De Enero 2016.	Banpais			04/02/16	CK15856	2,597.05
01-04-01-581	Ck15914 Pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Enero 2016	Banpais			16/02/16	CK15914	13,230.00
01-05-01-581	Pago De Infop Corresp Al Mes De Enero 2016.	Banpais			04/02/16	CK15856	1,188.11
01-05-01-581	Ck15914 Pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Enero 2016	Banpais			16/02/16	CK15914	5,880.00
01-06-01-581	Pago De Infop Corresp Al Mes De Enero 2016.	Banpais			04/02/16	CK15856	886.79
01-06-01-581	Ck15914 Pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Enero 2016	Banpais			16/02/16	CK15914	4,410.00
01-07-01-581	Pago De Infop Corresp Al Mes De Enero 2016.	Banpais			04/02/16	CK15856	972.47
01-07-01-581	Ck15914 Pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Enero 2016	Banpais			16/02/16	CK15914	4,900.00
01-08-01-581	Pago De Infop Corresp Al Mes De Enero 2016.	Banpais			04/02/16	CK15856	461.37
01-08-01-581	Ck15914 Pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Enero 2016	Banpais			16/02/16	CK15914	1,960.00
01-09-01-581	Ck15856 Op79433 Pago Infop Correspondiente Enero 2016	Banpais			04/02/16	CK15856	333.37
01-09-01-581	Ck15914 Pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Enero 2016	Banpais			16/02/16	CK15914	1,470.00
01-10-01-581	Ck15856 Op79433 Pago Infop Correspondiente Enero 2016	Banpais			04/02/16	CK15856	2,992.16
01-10-01-581	Ck15914 Pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Enero 2016	Banpais			16/02/16	CK15914	15,680.00
02-01-01-581	Ck15856 Op/79433 Pago Infop Correspondiente Enero 2016	Banpais			04/02/16	CK15856	1,010.56
02-01-01-581	Ck15914 Pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Enero 2016	Banpais			16/02/16	CK15914	5,390.00
02-04-01-581	Ck15856 Op 794733 Pago Infop Mes De Enero 2016	Banpais			04/02/16	CK15856	366.74
02-04-01-581	Ck15914 Pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Enero 2016	Banpais			16/02/16	CK15914	1,960.00

## Informe de Gastos del 01/02/16 al 29/02/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
02-05-01-581	Ck15856 Op79433 Pago Infop Mes De Enero 2016	Banpais		04/02/16	CK15856	953.47
02-05-01-581	Ck15914 Pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Enero 2016	Banpais		16/02/16	CK15914	4,900.00
02-06-01-581	Ck15856 Op79433 Pago Infop Mes De Enero 2016	Banpais		04/02/16	CK15856	550.11
02-06-01-581	Ck15914 Pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Enero 2016	Banpais		16/02/16	CK15914	2,940.00
03-01-01-513	Pago De Bono Educativo A Empleados Municipales	Banrural		04/02/16	BONO EDUC.	208,438.74
03-01-01-513	Pago Bono A Empleados Estudiantes	Banrural		04/02/16	BONO EST.	26,49'
03-02-01-583	Pago De Subvencion A Medicos Cubanos Para Pagos De Algunos Servicios Basicos De La Vivienda Correspondiente Al Mes De Febrero 2016.	Medicos Cubanos/ Juan Carlos G		11/02/16	CK15901	4,000.00
03-02-01-583	Ck15887 Op/79475 Para Pago Servicios Basicos De La Vivienda Mes De Febrero	Medicos Cubanos/Juan Carlos		11/02/16	CK15887	4,000.00
03-04-01-582	Pago De Subvencion A La Casa De La Cultura Correspondiente Al Mes De Diciembre 2015.	Casa De La Cultura/ Lourdes Co		11/02/16	CK15891	10,000.00
03-07-01-514	Ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde. Ck.15929 Op/79628	Maria Graciela Valle Chavez		19/02/16	CK15929	1,500.00
03-07-01-514	Ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde.	Raul Antonio Rodriguez		19/02/16	CK15935	2,000.00
03-07-01-514	Ck.15941 Op/79546 Pago De Ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Para Realizacion De Rayos X Otorgada Por El Señor Alcalde.	Henry Omar Espinal		23/02/16	CK15941	1,500.00
03-07-01-514	Ck.15944 Op/79562 Ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Para Compra De Alimentacion Y Medicina Segun Doc. Adjunta	Saida Esperanza Aguilar		24/02/16	CK15944	1,00.
03-07-01-514	Ayuda Del 40% Para Compra De Una Protesis A La Sra. Ismenia Rut Rivera Persona De Escasos Recursos Conforme A Reglamento Interno De Ayudas Sociales	Leda Isabel Talavera		11/02/16	CK15882	20,400.00
03-07-01-514	Ayuda Social Para Practicarte Cirugia Al Niño Frnacisco Jafeth Flores Zelaya Otorgada Por El Sr. Alcalde.	Miriam Janeth Flores Zelaya		09/02/16	CK15876	5,376.00
03-07-01-514	Ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde.	Pablo Salgado Bogran		26/02/16	CK 45	2,000.00
03-07-01-514	Compra De Materiales: Clavos, Visagras, Perillas, Pintura De Agua Para Elaboracion De Ataudes Segun Doc. Adjunta	Ferreteria Santa Fe		26/02/16	CK36	2,837.00
03-07-01-517	Compra De 4 Galones De Pintura Un Kit	Ferreteria Dimoro		19/02/16	CK15939	1,308.65

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/02/16 al 29/02/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	<b>TRANSFERENCIAS</b>					
	Para Pintar Y 3 Galones De Diluyente Como Donacion Al Ceb Maria Teresa Matta Otorgada Por El Sr Alcalde. Ck.15939 Op/79530					
03-07-01-581	Ck 15856 Op 79433 Pago Infop Mes De Enero 2016	Banpais		04/02/16	CK15856	211.68
03-07-01-581	Ck15914 Pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Enero 2016	Banpais		16/02/16	CK15914	980.00
03-10-01-581	Ck 15856 Op 79433 Pago De Infop Mes De Enero 2016	Banpais		04/02/16	CK15856	91.68
03-10-01-581	Ck15914 Pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Enero 2016	Banpais		16/02/16	CK15914	49
03-11-01-581	Ck15856 Op 79433 pago De Infop Enero 2016	Banpais		04/02/16	CK15856	115.00
03-11-01-581	Ck15914 Pago De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Enero 2016	Banpais		16/02/16	CK15914	490.00
05-01-01-575	Pago De Internet Utilizado En La Municipalidad De Danli Correspondiente Al Mes De Febrero De 2016. Ck.15928 Op/79513	Sercom	01-575-420	19/02/16	CK15928	6,269.45
05-01-01-575	Ck.15942 Op/79534 Pago Por Compra Galones De Diesel Utilizado En El Vehiculo Udel Para Visita A Empresas Asistidas Por La Udel.	Servicentro Esso El Dorado	01-575-420	23/02/16	CK15942	838.95
05-01-01-575	Ck.15945 Op/15945 Pago De Contrato Mun/udel-008-16 Como Facilitador En Formacion Ocupacional E Intermediacion Laboral Uno" Originado En La Udel Corresp Al Mes De Nero 2016.	Cindy Eleana Lagos Vasquez	01-575-420	25/02/16	CK15945	8,750.00
05-01-01-575	Ck.15946 Op/79522 Pago De Contrato Mun/udel -004-16 Por Prestar Servicios Digitalizador De Datos Del Sistema De Monitoreo Originado Por La Unidad De Desarrollo Econimio Local	Amner Javier Argeñal Rodriguez	01-575-420	25/02/16	CK15946	7,700
05-01-01-575	Ck.15947 Op/79523 Pago De Contrato Mun/udel-007-16 Del Contrato De Facilitadora De Ge's Empresariales De Muebles, Fabricantes De Estructuras Metalicas, Materiales De Construccion O	Estela Marina Vallecillo	01-575-420	25/02/16	CK15947	11,375.00
05-01-01-575	Ck.15948 Op/79525 Pago De Contrato Mun/udel-005-16 Del Contrato De Facilitadora De Ge,s Empresariales De Nacatamales Y Tortillas Originado En La Udel Corresp Al Mes De Enero 2016.	Maria Mercedes Isaula	01-575-420	25/02/16	CK15948	13,125.00
05-01-01-575	Ck.15949 Op/79526 Pago De Contrato Mun/udel-009-16 Prestar Servicios De Facilitador En Formacion Ocupacional E Intermediacion Laboral Dos Originado En	Rina Suyapa Hernandez Benitez	01-575-420	25/02/16	CK15949	7,455.00

## Informe de Gastos del 01/02/16 al 29/02/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
05-01-01-575	La Unidad De Desarrollo Econo Ck.15950 Op/79527 Pago De Contrato Mun/udel-001-16 De Servicios Del Coordinador De La Udel Correspondiente Al Mes De Enero 2016.	Olvin Fernando Fonseca	01-575-420		25/02/16	CK15950	25,000.00
05-01-01-575	Ck.15951 Op/79528 Pago De Contrato Mun/udel -010-16prestar Servicios De Facilitacion De Logistica T Conductor De Vehiculo Izuso D-max Asignado Por La Udel Correspondiente Al Mes De	Juan Carlos Mendoza Rodriguez	01-575-420		25/02/16	CK15951	8,400.00
05-01-01-575	Ck.15952 Op/79529 Pago De Contrato Mun/udel-002-16 Prestar Servicios Como Presentador Del Programa Haciendo Empresa Originado Por La Unidad De Desarrollo Economico Local Correspon	Cornelio Humberto Rodriguez	01-575-420		25/02/16	CK15952	12,700.00
05-01-01-575	Ck.15954 Op/79592 Pago De Internet Utilizado En La Municipalidad De Danli, Correspondiente Al Mes De Febrero 2016 Documentacion Adjunta	Banco Del Pais	01-575-420		26/02/16	CK15954	6,269.45
05-01-01-575	Pago Por Comprs De Combustible Para Viaje A Tegucigalpa Con Tecnicos De La Udel Segun Documenracion Adjunta.	Servicentro Esso El Dorado	01-575-420		16/02/16	CK15916	800.00
05-01-01-575	Pago De Cont- Mun/udel 006-16 Facilitadora Empresariales De Conglomerado De Confecciones Textil, Tapiceria Y Marroquineria Originado En La Unidad De Desarrollo Economico Local Corr	Carmen Lucia Ayestas Saucedo	01-575-420		11/02/16	CK15894	11,375.00
05-01-01-575	Compra De Combustible Para Ser Utilizado En Actividades De La Udel Segun Doc. Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-575-420		11/02/16	CK15893	1,000.00
05-01-01-575	Compra De Combustible Utilizado Para Vehiculo Isuzu Blaco Asignado En La Oficina De La Udel.	Servicentro Esso El Dorado	01-575-420		08/02/16	CK15873	873.00
05-01-01-575	R49301 Ck15846 Lubricantes Para El Vehiculo De Udel Actividades	Servicentro Esso El Dorado	01-575-420		01/02/16	CK15846	1,000.00
06-01-01-522	Ck.15953 Op/79544 Pago De Contrato Drh-00009 Por Prestar Servicios De Vigilante De La Escuela Taller Correspondiente Del 04 De Enero Al 04 De Febrero De 2016.	Wilfredo Chacon Lopez	01-522-280		25/02/16	CK15953	9,168.42
06-01-01-522	Pago De Contrato Md-drh-00007 Por Prestar Servicio Como Coordinadora De Esc Taller Correspondiente Del 04 De Enero Al 22 De Enero De 2016.	Raquel Eunice Gomez Reyes	01-522-280		25/02/16	CK8	9,500.00
06-01-01-524	Pago De Contrato Amd-00020 Por Elaboracion De Almuerzos Y Merienda Para Personal Del Proyecto Decadas De	Luis Gerardo Aguilar Hernandez	01-524-418		19/02/16	CK15937	4,250.00

## Informe de Gastos del 01/02/16 al 29/02/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
	Oro. Ck.15937 Op/79635					
06-01-01-524	Pago De Contrato Amd-00021 Por Elaboracion De Alimentacion Para Personal De La Sedis Y Tecnicos Encragados Del Proyecto Adulto Mayor Y Manorpa. Ck.15938 Op/79634	Luis Gerardo Aguilar Hernandez	01-524-418	19/02/16	CK15938	3,120.00
06-01-01-524	Pago De Contrato Md-drh-00015 Por Prestar Servicios Como Vigilante Del Cain Correspondiente Del 04 De Enero Al 02 De Febrero De 2016.	Olvin David Galo Ardon	01-524-416	02/02/16	CK2	9,168.42
06-01-01-524	Pago De Contrato Md-drh-00014 Por Prestar Servicios Como Aseadora Del Cain Correspondiente Del 04 De Enero Al 02 De Febrero De 2016.	Magda Esperanza Viera Rodrigue	01-524-416	25/02/16	CK3	9,168.42
06-01-01-524	Pago De Contrato Md-drh-00013 Por Prestar Servicios Como Niñera Del Cain Correspondiente Del 04 De Enero Al 02 De Febrero De 2016.	Indira Suyapa Varela Quintanil	01-524-416	25/02/16	CK4	9,168.42
06-01-01-524	Pago De Contrato Md-drh-00012 Por Prestar Servicios Como Niñera Del Cain Correspondiente Del 04 De Enero Al 02 De Febrero De 2016	Samia Marisol Sosa	01-524-416	25/02/16	CK5	9,168.42
06-01-01-524	Pago De Contrato Md-drh-00011 Por Prestar Servicios Como Administradora Del Cain Correspondiente Del 04 De Enero Al 02 De Febrero De 2016.	Julissa Lizeth Rodriguez Torre	01-524-416	25/02/16	CK6	9,000.00
06-01-01-524	Pago De Contrato Md-drh-00010 Por Prestar Servicios Como Directora Del Cain Correspondiente Del 04 De Enero Al 02 De Febrero De 2016.	Martha Cecilia Rodriguez Marin	01-524-416	25/02/16	CK7	10,000.00
06-01-01-524	Ck.13 Op/79512 Pago Por Compra De Materiales De Limpieza Para Uso De La Oficina De Decadas De Oro.	Comercial Miller/ruth Oneyda H	01-524-001	23/02/16	CK.13	3,00
06-01-01-524	Ck08 Por Compra De Elaboracion De Alimentacion	Martha Cecilia Flores		05/02/16	CK08	20,150.00
06-01-01-524	Ck09 Compra De Medicamentos Para Cuidado Del Adulto Mayor	Farmacia Santa Fe		15/02/16	CK09	100,304.00
06-01-01-524	Ck10 Pago De Contratoamd-2016-00017 Elaboracion De Alimentacion	Merary Lizeth Saucedo Espinal		23/02/16	CK10	21,930.00
06-01-01-524	Ck12 Compra De Viveres Y Materiales De Limpieza Para Atencion	Comercial Miller/ruth Oneyda		23/02/16	CK12	2,794.00
06-01-01-524	Ck14 Pago Por Compra De Electrodomesticos Para Uso De La Oficina De La Muj	Comercial Inverfa/martha Elena		23/02/16	CK 14	41,500.00
06-01-01-524	Op79535 Ck1 Pago Prestar Servicios Cocinera 04-01/02-02/2016 Del Cain	Francisca Cristela Mendez		25/02/16	CK1	9,168.42
06-02-01-581	Ck15856 Op/79433pago De Infop Mes De Enero 2016	Banpais		04/02/16	CK15856	7,907.00



# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 6  
31/07/17

Informe de Gastos del 01/02/16 al 29/02/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-02-01-581	Ck15914 Pago De I.h.s.s Correspondiente Banpais Al Mes De Enero 2016				16/02/16	CK15914	72,837.50
						Total L.	875,387.35

## Informe de Gastos del 01/02/16 al 29/02/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
7	SERVICIOS DEUDA Y DISM. PASIVOS					
06-01-01-712	Pago Intereses Sobre Prestamo Primera Cuota Nd.05003010011853	Banrural		01/02/16	NDBANRURA	128,562.50
06-01-01-716	Pago Capital Primera Cuota Nd05003010011853	Banrural		01/02/16	NDBANRURA	279,905.96.
06-01-01-775	Ck.15921 Op/79510 Compra De Materiales Para Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde Compra De Materiales Para Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Al	La Casa Del Soldador		17/02/16	CK15921	1,150.00
06-01-01-775	Ck.15924 Op/pago Aporte A Patronato A Karla Xiomara Gonzalez Calix Que Labora Como Maestra En El Ceb Francisco Morazan Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2015	Patronato Col Nueva Esperanza/	210-01-117	19/02/16	CK15924	4,000.00
06-01-01-775	Ck.15925 Op/79508 Pago De Derechos Adquiridos En El Año 2015 Segun Documentacion Adjunta	Denys Ines Gudiel Ardon		19/02/16	CK15925	13,234.80
06-01-01-775	Ck.15943 Op/79636 Pago Aporte A Patronato Para Emir Leonel Arriola Que Labora Como Vigilante De La Escuela Pedro Nifio De La Comunidad El Zamorano Correspondiente Al Mes De Noviembr	Patronato El Zamorano/raul Ant		24/02/16	CK15943	1,000.00
06-01-01-775	Pago De Mano De Obra De Diagnostico Fallas Varias En Maquinaria Retro Jd-310sj Serie 2015.	Camosa		10/02/16	CK15881	24,480.92
06-01-01-775	Pago De Aporte A Patronato Para Compensar A La Sra. Nora Piedad Zuniga Quien Labora Como Aseadora En El Tecnico Pedro Nufio Corresp A Los Meses De Octubre Y Noviembre 2015.	Patronato Quiquisque/ Felix Al		05/02/16	CK15864	6,000.00
06-01-01-775	Pago De Aporte A Patronato Para Compensar Al Maestro Josue Daniel Osorio Castillo Corresp Al Mes De Octubre Y Noviembre 2015.	Sociedad De Padres De Familia/		03/02/16	CK15855	8,000.00
06-01-01-775	Reembolso Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa A La Fedrecion Pro-Mejoramiento Del Estadio Marcelo Tinoco Segun Doc. Adjunta.	Milton Jose Zelaya		03/02/16	CK15854	2,200.00
06-01-01-775	Pago De Cont Amd-2015 Cont 076 Por Prestar Servicios De Arrendamiento De Casa De Habitacion De Medicos Cubanos Corresp A Los Meses De Nov, Dic 2015.	Hector Heriberto Nolasco Sosa		01/02/16	CK15849	17,000.00
06-01-01-775	Pago De Material Utilizado En Mantenimiento De Parques Plaza Central De Nuestra Ciudad.	Security Sistem Y El Buen Pint		01/02/16	CK15848	3,185.00
06-01-01-775	Pago Por Compra De Cheques De La	Rr Donnelley De Honduras		16/02/16	CK15913	13,800.00

## Informe de Gastos del 01/02/16 al 29/02/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
7	SERVICIOS DEUDA Y DISM. PASIVOS					
	Cuenta # 12900006079342 Segun Documentacion Adjunta.					
06-01-01-775	Pago De Facturas 103, 104, 105, 106 Servicios De Internet A La Oficina De Comvida Correspondiente A Los Meses De Septiembre, Octubre, Noviembre Y Diciembre 2015.	Onda Network S. De R.l		15/02/16	CK15911	6,400.00
06-01-01-775	Pago De Subvencio0n A La Escuela Municipal De Deportes Correspondiente Al Mes De Noviembre Y Diciembre De 2015.	Escuela Municipal De Deportes		15/02/16	CK15908	40,000.00
06-01-01-775	Compra De Repuestos Para Tractor De Oruga Segun Documentacion Adjunta.	Camosa		11/02/16	CK15900	168,5f
06-01-01-775	Pago De Servicios De Telefono De Las Diferentes Dependencias Municipales Mes De Diciembre 2015 Y Enero 2016.	Banpais		11/02/16	CK15897	5,053.18
06-01-01-775	Pago De Subvencion A Ipesh Correspondiente Al Mes De Diciembre 2015.	Ipesh/ Martha Irene Torres		11/02/16	CK15899	4,500.00
06-01-01-775	Pago De Aporte A Patronato Para Compensar A La Maestra Nixsa Sulay Godoy Diaz Que Imparte Clases En Esc. Jose Trinidad Reyes Del Chichicaste Corresp A Los Meses De Octubre Y Nov, 2	Patronato Chichicaste/juan Fra		01/02/16	CK15847	8,000.00
06-01-01-775	Aporte A Patronato Para Compensar A Maestra Karla Janeth Aguilar Martinez Quien Presta Servicios Como Docente Esc. Jose Trinidad Reyes Corresp A Los Meses De Octubre Y Nov 2015.	Patronato Chichicaste/juan Fra		29/02/16	CK2	8,000.00
06-01-01-775	Pago Aporte A Patronato Para Laura Estela Calix Que Labora Como Enfermera De La Comunidad El Zarzal Correspondiente A Los Meses De Octubre Y Noviembre De 2015.	Patronato El Zarzal/juan Gabri		29/02/16	CK18	8,00
06-01-01-775	Pago Aporte A Patronato Para Cesar Secundino Lara Que Labora Como Maestro En La Escuela Esteban Guardiola De La Comunidad El Zarzal Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2015.	Patronato El Zarzal/juan Gabri		29/02/16	CK25	6,000.00
06-01-01-775	Op79472 Ck15898 Servicio Telefonico Dic. 2015 Y Enero 2016 Doc. Adjunta	Banpais		11/02/16	CK15898	92,164.91
06-01-01-775	Pago De Servicio De Energia Electrica Diciemb 2015 Enero 2016	Banpais		15/02/16	CK15909	92,164.91
06-01-01-775	Anulacion De Ck15898 Por Mala Aplicacion	Banpais		11/02/16	CK15898	-92,164.91
06-01-01-775	Pago Deuda Año 2015 Por Tasa Agosto A Consejo Municipal De Seguridad			26/02/16	CK 16	200,000.00

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/02/16 al 29/02/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
7	SERVICIOS DEUDA Y DISM. PASIVOS						
	Dic. Documentacion Adjunta						
						Total L.	1,049,225.96
						Total L.	7,247,260.46

  
Lidia Mari Josefine Lanza  
Contador Municipal