

INFORME DE PROGRAMAS 01/03/16 al 31/03/16

No. Programa	Nombre el Programa	Monto Ejecutado	% Acumulado
01	SERVICIOS GENERALES MUNICIPALE	2,247,038.90	23.20
02	SERVICIOS PUBLICOS	799,107.91	31.45
03	DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y	547,459.54	37.10
04	DESARROLLO Y PROTECCION AMBIEN	54,673.68	37.67
05	DESARROLLO ECONOMICO	286,411.59	40.62
06	INFRAESTRUCTURA	5,750,000.47	100.00
Total L.		9,684,692.09	


Dra. Josefina Lanza
Contadora Municipal

Informe de Gastos del 01/03/16 al 31/03/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
1	SERVICIOS PERSONALES						
01-01-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Marzo 2016.	Banrural			18/03/16	MARZO	520,880.52
01-01-01-113	Ck168.op/80229.pago De Dieta Correspondiente Al Mes De Marzo Del 2016	Henry Antonio Valladares			30/03/16	CK 168	15,000.00
01-01-01-113	Pago De Primera Dieta Sesion De Corporacion Del 08 De Marzo 2016 Segun Doc	Henry Antonio Valladares			08/03/16	CK102	15,000.00
01-01-01-115	Pago Planilla Vacaciones Empleados Mes De Marzo 2016, Primera Parte	Banrural			17/03/16	O/P80115	7,200.00
01-01-01-115	Pago Vacaciones A Empleados Mupales. Mes De Feb. Y Marzo 2016	Banrural			04/03/16	O/P79710	9,500.00
01-02-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Corresp Al Mes De Marzo 2016.	Banrural			18/03/16	MARZO	55,305.26
01-02-01-115	Pago Vacaciones A Empleados Mupales, Feb Y Marzo 2016	Banrural			04/03/16	O/P79710	11,000.00
01-03-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Mes De Marzo 2016	Banrural			18/03/16	MARZO	46,421.97
01-04-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Marzo 2016.	Banrural			18/03/16	MARZO	259,705.24
01-04-01-115	Pago Planilla De Vacaciones A Empleados Marzo 2016, Prieria Parte	Banrural			17/03/16	O/P80115	25,052.63
01-05-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Marzo 2016.	Banrural			18/03/16	MARZO	118,810.52
01-05-01-115	Pago Vacaciones A Empleados Mupales. Feb. Y Marzo 2016	Banrural			04/03/16	O/P79710	32,384.21
01-06-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Marzo 2016.	Banrural			18/03/16	MARZO	88,678.94
01-06-01-115	Pago Planilla Vacaciones A Empleados Marzo 2016, Primera Parte	Banrural			17/03/16	O/P80115	9,168.42
01-06-01-115	Pago Vacaciones A Empleados Mupales, Feb. Y Marzo 2016	Banrural			04/03/16	O/P79710	13,752.03
01-07-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Marzo 2016.	Banrural			18/03/16	MARZO	97,247.36
01-07-01-115	Pago Planilla Vacaciones A Empleados Marzo 2016, Primera Parte	Banrural			17/03/16	O/P80115	4,584.21
01-07-01-115	Pago Vacaciones A Empleados Mupales, Mes De Feb. Marzo 2016	Banrural			04/03/16	O/P79710	18,336.84
01-08-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Marzo 2016.	Banrural			18/03/16	MARZO	51,636.84
01-09-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Marzo 2016.	Banrural			18/03/16	MARZO	33,336.84
01-09-01-115	Pago Vacaciones A Empleados Mupales, Feb. Marzo 2016	Banrural			04/03/16	O/P79710	9,168.42
01-09-01-124	Ck.16016 Op/79978 Pago De Contrato Drh-00018 Por Prestar Servicios En Apoyo En La Oficina De Justicia Municipal Correspondiente Del 04 De Enero Al 04	Silvio Zelaya Garcia			17/03/16	CK16016	18,336.84

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/03/16 al 31/03/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
1	SERVICIOS PERSONALES						
	De Febrero Y Del 04 De Febrero						
01-10-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Marzo 2016.	Banrural			18/03/16	MARZO	298,910.15
01-10-01-115	Pago Planilla Vacaciones A Empleados Mes De Marzo 2016, Primera Parte	Banrural			17/03/16	O/P80115	4,584.21
01-10-01-115	Pago Vacaciones Empleados Mupales, Feb. Marzo 2016	Banrural			04/03/16	O/P79710	46,132.80
02-01-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Marzo 2016.	Banrural			18/03/16	MARZO	101,055.78
02-01-01-115	Pago Vacaciones Empleados Mupales, Feb. Y Marzo 2016	Banrural			04/03/16	O/P79710	27,606.84
02-04-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Marzo 2016.	Banrural			18/03/16	MARZO	36,673.93
02-05-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Marzo 2016.	Banrural			18/03/16	MARZO	95,347.36
02-05-01-115	Pago Planilla Vacaciones Empleados Mes De Marzo 2016, Primera Parte	Banrural			17/03/16	O/P80115	9,168.42
02-05-01-115	Pago Vacaciones Empleados Mupales, Feb. Marzo 2016	Banrural			04/03/16	O/P79710	14,668.42
02-06-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Marzo 2016.	Banrural			18/03/16	MARZO	55,010.52
02-06-01-115	Pago Planilla Vacaciones Empleados Marzo 2016, Primera Parte	Banrural			17/03/16	O/P80115	9,168.42
02-06-01-115	Pago Vacaciones Empleados Mupales, Feb. Marzo 2016	Banrural			04/03/16	O/P79710	9,168.42
03-07-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Marzo 2016.	Banrural			18/03/16	MARZO	21,168.42
03-07-01-115	Ck.121 Op/79863 Pago De Vacaciones Correspondiente Al Año 2015-2016 Segun Documentacion Adjunta.	Rafaela De Jesus Ordoñez Herna			14/03/16	CK121	4,584.21
03-10-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Marzo 2016.	Banrural			18/03/16	MARZO	9,112.00
03-11-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Marzo 2016.	Banrural			18/03/16	MARZO	11,500.00
03-11-01-115	Pago Vacaciones A Empleados Mupales, Mes Feb. Marzo 2016	Banrural			04/03/16	O/P79710	5,750.00
04-01-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Marzo 2016.	Banrural			18/03/16	MARZO	48,673.68
04-01-01-115	Pago Vacaciones A Empleados Mupales, Feb. Marzo 2016	Banrural			04/03/16	O/P79710	6,000.00
05-02-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Marzo 2016.	Banrural			18/03/16	MARZO	10,000.00
06-02-01-111	Pago De Sueldo A Empleados Marzo 2016.	Banrural			18/03/16	MARZO	733,256.38
06-02-01-115	Planilla De Vacaciones A Empleados Del Mes De Marzo 2016, I Parte	Banrural			17/03/16	O/P80115	35,552.80
06-02-01-115	Pago A Empleados Mupales, Mes De Feb. Y Marzo 2016	Banrural			04/03/16	O/P79710	49,782.80

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/03/16 al 31/03/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
						Total L.	3,103,439.42

Informe de Gastos del 01/03/16 al 31/03/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
2	SERVICIOS NO PERSONALES						
01-01-01-214	Ck.16066 Op/79984 Pago De Reembolso Por Facturas Del Pago De Celular Asignado Al Señor Alcalde Segun Solicitud Adjunta.	Ramiro Adalid Chacon			17/03/16	CK16066	2,279.07
01-01-01-272	Ck.74 Op/79756 Pago De Viaticos Al Señor Alcalde A La Ciudad De Tegucigalpa Segun Solicitud Adjunta.	Ramiro Adalid Chacon			05/03/16	CK 74	2,968.75
01-01-01-272	Ck.89 Op/79787 Pago De Viaticos A Motorista Del Señor Alcalde Correspondiente Al Mes De Febrero De 2016 Segun Documen Tacion Dajunta.	Juan Alberto Garcia			07/03/16	CK89	1,125.00
01-01-01-272	Ck.97 Op/79788 Pago De Viaticos Como Motorista De Los Señores Regidores Correspondiente Al Mes De Febrero De 2016 Segun Documentacion Adjunta.	Santos Orlando Galeano			08/03/16	CK97	1,125.00
01-01-01-272	Ck.119 Op/79874 Pago De Viaticos Gira A La Ciudad De Tegucigalpa Cita Con Magistrado De La Corte De Apelaciones Y Secretaria Del Trabajo Segun Documentacion Adjunta.	Milton Jose Zelaya			10/03/16	CK119	515.63
01-01-01-272	Ck.122 Op/79878 Pago De Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa A Reunion Con El Magistradode La Corte Suprema De Justicia Segun Documentacion Adjunta.	Roberto Jacinto Rivas			14/03/16	CK122	515.63
01-01-01-291	Ck.71 Op/79747 Pago De Contrato Amd-2016-cont-00031 Por Elaboracion De Boquitas Para Atencion A Invitados En Inaguracion De Plaza Peru Segun Documentacion Adjunta.	Luis Gerardo Aguilar			05/03/16	CK71	2,100.00
01-01-01-291	Ck.73 Op/79754 Pago Por Reembolso De Factura De Alimentacion Para La Atencion A La Comosion De La Ahmon	Ramiro Adalid Chacon			05/03/16	CK73	368.00
01-01-01-291	Ck.75 Op/79655 Reembolso De Fact. 002024 Por Compra De Comida Que Fue Utilizada Para Atencion Del Sr. Embajador De Peru Y Su Comitiva, Evento Inauguracion Plaza Peru.	Ramiro Adalid Chacon			05/03/16	CK75	8,800.00
01-01-01-291	Ck.130 Op/79949 Pago De Contrato Amd-2016-00047 Elaboracion De Alimentacion Para Atencion En Bingo Realizado Por El Poder Judicial En Las Instaciones De La Escuela Municipal De Dep	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			15/03/16	CK 130	2,000.00
01-01-01-291	Ck139.op/80125.pago De Contrato Amd-2016-00057 Elaboracion De Alimentacion Celebracion Dia Del Padre Segun Documentacion Adjunta.	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			18/03/16	CK139	17,000.00
01-01-01-291	Ck155.op/79579.pago De Contrato	Teodoro Antonio Cruz Garcia			29/03/16	CK 155	1,375.00

Informe de Gastos del 01/03/16 al 31/03/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
2	SERVICIOS NO PERSONALES						
01-01-01-291	Amd-2016-cont-00025 Por Compra De Cafe Molido Para Atencion En Oficinas Ejecutivas	Comercial Miller/ Ruth Oneyda			29/03/16	CK 160	1,100.00
01-01-01-291	Reversion Del Renglon Por Anulacion De Ck160	Comercial Miller/ruth Oneida			29/03/16	CK 160	-1,100.00
01-01-01-299	Compra De 200 Juguitos Petit Utilizados Para Merienda En La Celebracion Del Dia Mundial Del Agua/ Uma Segun Doc. Adjunta	Eventos Jj/ Juan Jose Calix			07/03/16	CK80	250.00
01-01-01-299	Ck.80 Op/79556 Pago De Fact. 000608	Banrural			14/03/16	COMISION	50.00
01-03-01-241	Por Alquiler De 50 Sillas Para Realizacion De Bodas En Salon Municipal.	Beltran Copiadora			30/03/16	CK 164	6,325.00
01-03-01-256	Comision Ck 61 Certificado	Juan Manuel Barahona Cordova			17/03/16	CK16086	12,000.00
01-03-01-256	Ck.16086 Op/79969 Pago De Contrato Amd-2016-00022 Por Prestar Servicios Profesionales De Consultoria Mantenimiento De Redes En Oficinas De La Municipalidad Correspondiente Del 15 F	Luis Nohel Castellanos Alvaren			18/03/16	CK140	28,000.00
01-03-01-263	Ck140.op/79988.pago De Contrato Rhmun/00020 Por Prestar Servicios De Mantenimiento Y Reparacion De Equipo De Computacion En Las Diferentes Oficinas De La Municipalidad Correspondie	Inversiones Utilisyma/lideny C			01/03/16	CK 47	4,32
01-03-01-263	Pago Por Compra De Dos Toner Para Impresora Utilizados En La Oficina De Recursos Humanos Segun Documentacion Adjunta.	Sepcom/ Daniel Eduardo Bustill			01/03/16	CK 49	970.00
01-03-01-263	Compra De 2 Cartucho De Tinta Cannon 140 Para Impresora Asiganda A La Oficina De Apremio Segun Doc. Adjunta				07/03/16	CK95	32,500.00
01-03-01-263	Ck.95 Op/79658 Pago Por Elaboracion De Imprenta Y Papeleria Oriental Tarjetas Para Registro Catastral Utilizadas Por El Departamento De Catastro Segun Documentacion Adjunta.				14/03/16	CK128	2,955.30
01-03-01-263	Ck.128 Op/79923 Pago Por Compra De E Acosa Toner Para Uso De La Fotocopiadora De La Oficina De Secretaria Segun Documentacion Adjunta.	Proveeduría			28/03/16	CK33099	22,124.26
01-03-01-263	Liquidacion De Material De Computo Toners Tintas Para Impresora	Utilisyma/ Lideny Carolina Dur			28/03/16	CK153	1,040.00

Informe de Gastos del 01/03/16 al 31/03/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
2	SERVICIOS NO PERSONALES						
01-03-01-263	Impresora Canon 140 Y 141 Utilizado En La Comision Auditoria Colaborativa Por Parte Del Tribunal Superior De Cuentas. Ck165.op/79955.pago Por Compra De Kit De Laser De Fotocopiadora Marca Canon 1r1025 Asignada A Control Tributario.	Beltran Copiadora			30/03/16	CK 165	2,875.00
01-03-01-272	Ck150.op/80111.pago De Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa Con Magstrada Caceres Castellanos A Banrural A Dejar Documentacion Referente A Prestamo.	Milton Jose Zelaya			28/03/16	CK150	515.63
01-03-01-272	Ck151.op/80108.pago De Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa A Reunion Con Magstrada Caceres Castellanos A Banrural A Dejar Documentacion Convenio De Prestamo.	Roberto Jacinto Rivas			28/03/16	CK 151	515.63
01-03-01-299	Retencion De Intereses	Banco Ficosa			31/03/16	RET DE INT	11.62
01-03-01-299		Banpais			01/03/16		50.00
01-03-01-299	Cobro Comision Por Certificacion Ck53	Banrural			02/03/16	D/02/03/16	50.00
01-03-01-299	Pago Por Cobro Comision Por Certificacion Ck76	Banrural			14/03/16	D/14/03/1	50.00
01-03-01-299	Pago Comision Por Solicitud De Chequera	Banrural			14/03/16	D-1403/16	270.00
01-03-01-299	Comision Por Multa Devolucion De Cheque	Banrural			05/03/16	COMISION	200.00
01-03-01-299	Comision Por Multa Devolucion De Cheque	Banrural			05/03/16	COMISION	200.00
01-03-01-299	Comision Por Multa Devolucion De Cheque	Banrural			05/03/16	COMISION	200.00
01-03-01-299	Comision Por Solicitud De Chequera	Banrural			14/03/16	COMISION	270.00
01-03-01-299	Comision Por Registrar Chequera	Banrural			31/03/16	COMISION	3,510.00
01-03-01-299	Intereses Pagados	Banco De Los Trabajadores			31/03/16	RET. INTER	141.37
01-03-01-299	Intereses Pagados	Banpais			29/03/16	INTE. PAGA	15.00
01-03-01-299	Intereses Pagados	Banpais			30/03/16	INTE. PAGA	1,085.79
01-03-01-299	Retencion De Intereses	Banhcafe			31/03/16	RET.DE INT	1.15
01-07-01-212	Ck.79 Op/79729 Compra De Botellones De Agua Para Uso De Las Diferentes Oficina De La Municipalidad	Agua Xalli			07/03/16	CK79	2,250.00
01-07-01-212	Ck.81 Op/79583 Pago Por Compra De Agua Para Uso De Los Departamentos De Esta Municipalidad De Danli Segun Documentacion Adjunta.	Agua Xalli/gabriela Maria Rive			07/03/16	CK81	2,250.00
01-07-01-216	Ck16097.op/80284.pago De Internet Utilizado En La Municipalidad De Danli Correspondiente Al Mes De Marzo De 2016.	Banpais			30/03/16	CK16097	6,284.24
01-07-01-231	Ck223.op/79764.compra De Llavin Utilizada En La Oficina De Catastro	La Casa Del Soldador			28/03/16	CK223	270.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/03/16 al 31/03/16

Código	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
2	SERVICIOS NO PERSONALES						
	Municipal Segun Documentacion Adjunta.						
						Total L.	171,727.84

Informe de Gastos del 01/03/16 al 31/03/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS						
01-01-01-311	Ck.68 Op/79743 Pago De Contrato Amd-2016-cont-00030 Por Elaboracion De Alimentacion Para Sesion De Corporacion Segun Documentacion Adjunta.	Luis Gerardo Aguilar			04/03/16	CK68	3,500.00
01-01-01-311	Ck.131 Op/79950 Pago De Contrato Amd-2016-00048 Elaboracion De Alimentacion Para Mienbros De La Corporacion Municipal Segun Documentacion Adjunta.	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			15/03/16	CK 131	3,500.00
01-01-01-311	Ck.16046 Op/79972 Pago De Contrato Amd-2016-cont-00038 Por Elaboracion De Alimentacion Para Atencion En Evento Homenaje Al Señor Christian Eiroa	Aydee Geraldina Martinez Artic			17/03/16	CK16046	14,000.00
01-01-01-356	Pago Por Compra De Combustible Utilizado Para Viaje A Tegucigalpa A La Enee,camosa Segun Documentacion Adjunta.	Servicentro Esso El Dorado			01/03/16	CK 52	800.00
01-01-01-356	Ck.70 Op/79711 Compra De Combustible De 10 Galones De Diesel Que Sera Utilizado Para Vaije A Tegugigalpa A La Oficina Enaq Segun Solicitud Adjunta.	Servicentro Esso El Dorado			04/03/16	CK70	565.40
01-01-01-356	Ck.72 Op/79761 Compra De Combustible Para Actividades Del Alcalde	Servicentro Esso El Dorado			05/03/16	CK72	678.48
01-01-01-356	Ck.64 Op/79687 Compra De Combustible Que Sera Utilizado En La Supervision De La Esc. Jose Antonio Dominguez En El Carro Isuzu Verde 10904.	Servicentro Esso El Dorado			07/03/16	CK64	500.00
01-01-01-356	Ck.96 Op/79799 Pago Por Compra De Doce Galones De Combustible para Realizar Viaje A Tegucigalpa Segun Solicitud Adjunta.	Servicentro Esso El Dorado			07/03/16	CK96	681.72
01-01-01-356	Ck.84 Op/79801 Pago Por Compra De Combustible Utilizado En El Vehiculo Mitsubishi Gris Pdg4616 Para Viaje A Tegucigalpa Segun Documentacion Adjunta.	Servicentro Esso El Dorado			08/03/16	CK84	681.72
01-01-01-356	Ck.104 Op/79831 Pago Por Compra De Combustible Utilizado Para Traslado De Equipo De Topografia A La Comunidad De Santa Rita En El Carro Isuzu Verde N10904	Servicentro Esso El Dorado			09/03/16	CK104	500.00
01-01-01-356	Ck.105 Op/79847 Pago Por Compra Combustible Para Viaje Tegucigalpa , Vehiculo Del Señor Al Calde Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado			09/03/16	CK 105	681.72
01-01-01-356	Ck.126 Op/79906 25 Galones De Combustible Mitsubishi Color Gris	Servicentro Esso El Dorado			14/03/16	CK 126	1,441.00

Informe de Gastos del 01/03/16 al 31/03/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS					
	Pdg4616 Para Diferentes Actividades De Esta Municipalidad					
01-01-01-356	Ck.127 Op/79904 25 Galones Diesel Para Vehiculo Isuzu Cor Verde Pn10904 Actividades Realizadas Por El Señor Alcalde Municipal	Servicentro Esso El Dorado		14/03/16	CK127	1,441.00
01-01-01-356	Ck.16032 Op/80016 Compra De 2 Galones De Aceite Castrol Y Un Filtro De Aceite Para Carro Isuzu Verde N.10904 Segun Doc. Adjunta	Auto Importaciones Mocir/ Mari		17/03/16	CK16032	1,220.00
01-01-01-356	Ck143.op/80120.compra De 10 Galones De Diesel Para Actividades Sr. Alcalde Isuzu Verde Pn10904 Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado		18/03/16	CK143	576.40
01-01-01-356	Ck144.op/80118.12 Galones Diesel Para Actividades Sr. Alcalde Vehiculo Gris Pdg4616 Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado		18/03/16	CK144	691.68
01-01-01-356	Ck148.op/79982.pago De Reembolso Factura 24809,24818,24851,20644,24860 Por Compra De Combustible Segun Documentacion Adjunta.	Ramiro Adalid Chacon		18/03/16	CK148	15,205.25
01-01-01-356	Ck156.op/80210.compra De 9 Galones Gasolinas Utilizadas Para Brigadas Medica En La Comunidad El Tabllon ,naranja,linaca (atencion Adulto Mayor).	Servicentro Esso El Dorado		29/03/16	CK156	660.00
01-01-01-356	Ck157.op/80232.compra De 12 Galones De Combustible Utilizado Actividades Varias Supervisiones En La Comunidad De Matazano Los Almendros Y Sartenejas Segun Solicitud Adjunta.	Servicentro Esso El Dorado		29/03/16	CK157	713.16
01-01-01-356	Ck162.op/80250.compra De Combustible Para Viaje A Tegucigalpa Con Los Encargados Del Programa Decadas De Oro En El Vehiculo Isuzu Verde N. 10904	Servicentro Esso El Dorado		29/03/16	CK162	71
01-01-01-396	Ck.53 Op/79657 Compra De Una Bomba Que Sera Utilizada En Arregloo Del Carro Del Sr. Alcalde Municipal.	Casa Jaar		04/03/16	CK 53	16,560.00
01-01-01-396	Ck.16030 Op/80013 Compra De Repuestos Y Accesorios Para Reparacion De Vehiculo Blanco 07902 Segun Doc. Adjunta	Auto Importaciones Mocir/ Mari		17/03/16	CK16030	67,250.00
01-03-01-311	Ck.82 Op/79689 Pago Por Elaboracion De 4 Cenas Con Bebida Para Personal Que Trabajo Tiempo Extra En Liquidacion Presupuestaria 2015.	Lo Mejor De Mi Tierra/ricardo		07/03/16	CK82	240.00
01-03-01-311	Ck.83 Op/79685 Pago Por Elaboracion De 7 Cenas Con Bebida Para Personal De Control Tributario Que Laboro Tiempo	Lo Mejor De Mi Tierra/ricardo		07/03/16	CK83	420.00

Informe de Gastos del 01/03/16 al 31/03/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS						
	Extra En El Calculo De Declaracion Jurada						
01-03-01-356	Ck.55 Op/79572 Pago De Fact, N009251 De Combustible Para Medicion Y Supervision Del Terreno Centro De Salud De Jutiapa Jamastran/ Comision De Vivienda Solicitado Por El Regidor Ger	Servicentro Esso El Dorado			04/03/16	CK 55	1,000.00
01-03-01-356	Ck.87 Op/79758 Pago Por Compra De 10 Galones De Combustible Utilizado Para Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Para Entrega De Documentacion Concerniente A La Recomendacion Del Tsc	Servicentro Esso El Dorado			07/03/16	CK87	724.30
01-03-01-356	Ck.88 Op/79796 Pago Por Compra De Combustible Para Realizar Cotizaciones De Compra Por La Municipalidad De Danli Segun Documentacion Adjunta.	Servicentro Esso El Dorado			07/03/16	CK88	566.00
01-03-01-356	Ck.63 Op/79715 Compra De Xombustible Para Traslado De Materiales De La Casa Juventud A La Alcaldía Municipal En Volqueta De La Municipalidad Segun Doc. Adjunta	Servicentro Esso El Dorado			08/03/16	CK63	1,000.00
01-03-01-356	Ck.107 Op/79762 Pago Por Compra De 8 Galones De Diesel Utilizados Para Realizacion De Cotizaciones De Compras Y Suministro	Servicentro Esso El Dorado			10/03/16	CK107	452.32
01-03-01-356	Ck.117 Op/79848 Pago Por Compra De Combustible Para Viaje Al Zapote A Supervisar Calles En Mal Estado Segun Documentacion Adjunta.	Servicentro Esso El Dorado			10/03/16	CK117	568.10
01-03-01-356	Ck.16012 Op/79880 Compra De Combustible Para Gira A Toma De Fotografias A Los Padres De La Municipalidad, Plantel Municipal, Terminal Y Lagunas De Oxidacion	Servicentro Esso El Dorado			17/03/16	CK16012	434.34
01-03-01-356	Ck.16037 Op/79998 Pago Por Compra De Combustible Utilizada Supervision De Proyecto De Electrificacion En Santa Maria.	Servicentro Esso El Dorado			17/03/16	CK16037	880.68
01-03-01-356	Ck142.op/80121.pago Por Compra De Combustible Para Traslado De Personal Que Labora Fuera De Tiempo En Departamento De Contabilidad Segun Solicitud Adjunta.	Servicentro Esso El Dorado			18/03/16	CK142	300.00
01-03-01-356	Ck145.op/80028.compra De Combustible Viaje A Tegucigalpa A La Tienda Bertech Segun Solicitud Adjunta.	Servicentro Esso El Dorado			18/03/16	CK145	733.90
01-03-01-356	Ck146.op/80142.compra De Combustible 10 Galones De Gasolina Super) Por Viaje	Servicentro Esso El Dorado			18/03/16	CK146	800.00

Informe de Gastos del 01/03/16 al 31/03/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS					
01-03-01-356	A Tegucigalpa Al Hospital San Felipe Desde La Comunidad De Santa Maria. Ck147.op/80143.pago De Combustible Para Evento Comunidad De Las Animas Segun Doc. Adjunta	Servicentro Esso El Dorado		18/03/16	CK147	600.00
01-03-01-356	Ck195.op/80017.compra De Combustible (7 Galones De Gasolina Super) Que Seran Utilizados Para Supervision De Patronatos Y Juntas De Agua En La Zona El Tablon.	Servicentro Esso El Dorado		28/03/16	CK195	513.73
01-03-01-356	Ck197.op/80008.compra De Combustible (6 Galones De Gasolina Super) Para Movilizacion De Traslado De Personal De Incendios Forestales.	Servicentro Esso El Dorado		28/03/16	CK 197	440.34
01-03-01-356	Ck149.op/80005.compra De Combustible (8 Galones De Diesel) Utilizado Para Inspeccion A San Julian, En Corte De Arboles Con Gorgojo Descortezador.	Servicentro Esso El Dorado		28/03/16	CK149	461.12
01-03-01-356	Ck161.op/80135.pago Por Compra De Combustible Para Inspeccion Denuncia De Tala En La Comunidad Del Olingo.	Servicentro Esso El Dorado		29/03/16	CK 161	461.12
01-03-01-356	Ck163.op/80138.pago Por Compra De Combustible Evento Inaguracion Caja Puente El Aguila Segun Solicitd Adjunta.	Servicentro Esso El Dorado		30/03/16	CK 163	800.00
01-03-01-356	Reversion Del Renglon Por Anulacion De Ck161	Servicentro Esso El Dorado		29/03/16	CK 161	-461.12
01-03-01-356	Reversion Del Renglon Por Anulacion Ck163	Servicentro Esso El Dorado		30/03/16	CK 163	-800.00
01-03-01-356	Combustible Para Realizar Entrega De Medicamentos Al Benque Y Naranjales	Servicentro Esso El Dorado		03/03/16	CK65	579.44
01-03-01-356	Combustible Para Gira A Inauguracion Caja Puente El Aguila	Servicentro Esso El Dorado		31/03/16	CK 163	800.00
01-07-01-331	Liquidacion De Material De Oficina	Proveeduria		28/03/16	CK33377	22,369.40
01-07-01-334	Liquidacion De Material De Oficina	Proveeduria		28/03/16	CK33377	3,385.32
01-07-01-391	Liquidacion De Material De Aseo	Proveeduria		28/03/16	CK33283	8,589.99
01-07-01-392	Ck.90 Op/79725 Compra De Leitz Para Uso De La Oficina De Compras Para Ser Utilizados Para Archivo De Tramites Diversos De La Oficina	Bazar Minerva/carlos Lezama		07/03/16	CK90	1,060.00
01-07-01-392	Ck/116 Op/79766 Compra De Cuatro Cajas De Grapas Y Dos Cajas De Klips Para Uso De Diferentes Oficinas	Bazar Minerva/carlos Lezama		10/03/16	CK116	115.00
01-07-01-392	Ck.129 Op/79921 Pago Por Compra De 1 Maletin Lt 15.4 Neg Kli Px Knc Utilizado Para Traslado De Computadora De Recursos Humanos.	Acosa		14/03/16	CK129	468.00
01-07-01-392	Liquidacion De Material De Oficina	Proveeduria		28/03/16	CK33377	1,352.73
01-07-01-392	Ck154.op/79896.1 Pliego De Formica	La Casa Del Soldador		29/03/16	CK 154	330.00

Informe de Gastos del 01/03/16 al 31/03/16

Código	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS						
	Para Elaboracion De Pizarra Para Uso En La Oficina De U.t.m De Esta Municipalidad						
01-07-01-392	Compra De 4 Memorias Usb Para Uso Oficina De Relaciones Publicas	Bazar Minerva/carlos H Lezama			03/03/16	CK62	900.00
01-10-01-322	Ck158.op/80019.compra De 50 Camisetas Con Logos Utilizados En Desfile Del Dia Mundial Del Agua Segun Doc. Adjunta	Bazar Carlitos/carlos Humberto			29/03/16	CK158	2,750.00
06-02-01-396	Ck.46 Op/79656 Reembolso Por Compra De Repuesto Para Retroexcavadora De La Municipalidad.	Ramiro Adalid Chacon			05/03/16	CK46	1,100.00
						Total L.	186,498.50

Informe de Gastos del 01/03/16 al 31/03/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES					
06-01-01-421	Ck.47 Op/79653 Compra De Silla Ejecutiva Que Sera Utilizada En La Oficina De Gerencia Segun Doc. Adjunta	Comercial Inverfa	01-421-434	05/03/16	CK47	3,000.00
06-01-01-421	Ck184.op/80145.compra De Contado De 3 Sillas Secretariales Para Uso De La Oficina De Contabilidad Y Presupuesto, Segun Documentacion Adjunta.	Tecnofest/ Juan Francisco Figu	01-421-434	18/03/16	CK 184	10,200.00.
06-01-01-421	Ck225 Op/79884 Un Reloj Marcador Para Uso En Recursos Humanos Control De Pe	Bertech S De R L De C.v		28/03/16	CK225	10,101.60
06-01-01-421	Op79700 Compra Telefono Inalambrico Uso En Oficina Regidores	Bazar Minerva		07/03/16	CK.86	1,125.00
06-01-01-424	Ck.134 Op/79922 Pago Por Compra De Computadora Lt Celeton Dell Para Uso En La Oficina De Recursos Humanos Segun Documentacion Adjunta.	Acosa	01-424-435	14/03/16	CK 134	7,209.01
06-01-01-461	Ck.57 Op/79650 Compra De Pintura De Aceite Color Blanco, Rojo Y Amarillo, Como Donacion A La Escuela Francisco Morazan De La Comunidad De Los Piatanos.	Ferreteria Dimoro	01-461-134	07/03/16	CK.57	3,263.00
06-01-01-461	Ck.73 Op/79560 Compra De Materiales Para Construcccion De Sanitarios En Escuela Martha Irias De Alcantara Ciudad.	Ferreteria Santa Fe	01-461-013	07/03/16	CK.73	21,511.00
06-01-01-461	Ck.82 Op/79702 Pago De La Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Contrato N.00160-2015 Para El Proyecto Techado De Graderia Cancha Escuela En La Com	Nicolas Maradiaga	01-461-005	10/03/16	CK82	399,999.60
06-01-01-461	Ck.16003 Op/79894 Compra De Tubos, Lamparas Canaletas, Laminas Cemento Y Tornillos Para Mini Bodega De La Escuela Diana Lorena Gamero Segun Solicitud Adjunta.	Dimoro	01-461-134	15/03/16	CK16003	7,100.00
06-01-01-461	Ck.16017 Op/79964 Compra De 4 Capacitadores Para Motor Electrico 110 Utilizado En La Carpinteria Municipal	M-eleyco	01-461-134	17/03/16	CK16017	1,240.00
06-01-01-461	Ck149.op/79940.unica Estimacion Mano De Obra En Cerca Cementerio Del Gualiqueme Con Fondos Del Recurso De Balance Documentacion Adjunta	Saul Armando Carcamo	01-461-015	18/03/16	CK149	14,883.00
06-01-01-463	Ck.116 Op/79901 Compra De 6 Laminas De Zinc Y 6 Bolsas De Cemento Para Ayuda A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde.	Ferreteria Santa Fe	01-463-146	14/03/16	CK116	1,854.00
06-01-01-463	Ck.16007 Op/79914 Ayuda En Compra 24 Laminas De Zinc Para Techar Su Casa	Dimoro	01-463-146	15/03/16	CK16007	2,966.40

Informe de Gastos del 01/03/16 al 31/03/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES					
	De Habitacion Segun Solicitud Adjunta Autorizada Por El Señor Alcalde Municipal					
06-01-01-463	Ck.16013 Op/79966 Ayuda Economica Para Compra De Laminas Y Cemento A Persona De Escasos Recursos Segun Documentacion Adjunta.	Ferreteria Santa Fe	01-463-146	17/03/16	CK16013	3,090.00
06-01-01-463	Ck.16014 Op/79967 Ayuda Economica En Laminas Zinc Y Bolsa De Cemento Para Persona De Escasos Recursos Segun Solicitud Adjunta	Ferreteria Oriental	01-463-146	17/03/16	CK16014	3,000.00
06-01-01-463	Ck.16015 Op/79965 Ayuda Economica En Laminas Zinc Y Bolsa De Cemento Para Persona De Escasos Recursos Segun Solicitud Adjunta.	Ferreteria Santa Fe	01-463-146	17/03/16	CK16015	2,895.00
06-01-01-463	Ck155.op/80021.pago Por Compra De Laminas Y Cemento Para Ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde.	Dimoro	01-463-146	18/03/16	CK 155	2,358.67
06-01-01-463	Ck178.op/80071.pago Por Compra De Materiales Para Ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde.	Ferreteria Santa Fe	01-463-146	18/03/16	CK178	3,090.00
06-01-01-465	Ck.15963 Op/79665 Pago De La Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Para El Proyecto Alcantarillado Ubicado En La Col.el Paisaje Y 16 De Mayo Segun	Ramon Arturo Calix	01-465-020	01/03/16	CK15963	68,794.80
06-01-01-466	Primera Estimacion Por Mantenimiento De Ares Verdes Y Limpieza De Calles Para El Proyecto Barrido De Calles Ubicado En El Casco Urbano Y Terminal De Transporte De Danli Segun Docum	Martha Irene Torres	01-466-165	01/03/16	CK29	76,832.56
06-01-01-466	Ck.35 Op/79662 Pago De Planilla De Personal Que Realiza Trabajos De Ayudante De Maquinaria Del Proyecto De Reparacion De Calles Urbans (calles De Tierra) Correspondiente Del 25 De	Vanessa Jeamileth Castellanos	01-466-166	04/03/16	CK35	27,950.00
06-01-01-466	Ck.36 Op/79661 Pago De Planilla De Personal Que Realiza Trabajos De Ayudante De Maquinaria En El Proyecto De Reparacion De Calles Urbanas(calles De Tierra)en La Semana Del 08 De Fe	Vanessa Jeamileth Castellanos	01-466-166	04/03/16	CK36	28,200.00
06-01-01-466	Ck.45 Op/79757 Pago De Cont-00002-2016 Para El Mantenimiento Y Limpieza De Calles Pavimentadas Ubicado En La Ciudad De Danli Segun Doc. Adjunta	Reinaldo Moncada Navarro	01-466-165	04/03/16	CK45	75,036.00
06-01-01-466	Ck.64 Op/79714 Pago De Facturas	Copemsa	01-466-166	07/03/16	CK.64	3,338.40

Informe de Gastos del 01/03/16 al 31/03/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
	N.24825,24822,24823 Por Compra De Combustible Utilizado En Reparacion De Calles Segun Documentacion Adjunta.						
06-01-01-466	Ck.64 Op/79714 Pago De Facturas	Copemsa	01-466-166		07/03/16	CK.64	3,331.80
	N.24825,24822,24823 Por Compra De Combustible Utilizado En Reparacion De Calles Segun Documentacion Adjunta.						
06-01-01-466	Ck.65 Op/79723 Pago Por Compra De Docena De Escobillas Metalicas Para Ser Utilizadas En La Limpieza De Calles Y Areas Verdes De La Ciudad	Almacen Y Ferreteria San Carlo			07/03/16	CK.65	1,140.00
06-01-01-466	Ck.66 Op/79624 Pago Por Compra De Liantas Para Ser Utilizadas En La Volquetas Que Realizan Reparacion De Calles Urbanas Segun Documentacion Adjunta.	Cemcol	01-466-166		07/03/16	CK66	134,51
06-01-01-466	Ck.67 Op/79570 Compra De Combustible Fact. 10417, 10233, 9991, 9863, 9529,9450, 9323,9242, 9098 Para Maquinaria Utilizados En Reparacion De Calles De Tierra De Dif. Colonias Y Barr	Servicentro Esso El Dorado	01-466-166		07/03/16	CK.7	10,550.70
06-01-01-466	Ck.67 Op/79570 Compra De Combustible Fact. 10417, 10233, 9991, 9863, 9529,9450, 9323,9242, 9098 Para Maquinaria Utilizados En Reparacion De Calles De Tierra De Dif. Colonias Y Barr	Servicentro Esso El Dorado	01-466-166		07/03/16	CK.67	10,571.60
06-01-01-466	Ck.67 Op/79570 Compra De Combustible Fact. 10417, 10233, 9991, 9863, 9529,9450, 9323,9242, 9098 Para Maquinaria Utilizados En Reparacion De Calles De Tierra De Dif. Colonias Y Barr	Servicentro Esso El Dorado	01-466-166		07/03/16	CK.67	7,233.20
06-01-01-466	Ck.67 Op/79570 Compra De Combustible Fact. 10417, 10233, 9991, 9863, 9529,9450, 9323,9242, 9098 Para Maquinaria Utilizados En Reparacion De Calles De Tierra De Dif. Colonias Y Barr	Servicentro Esso El Dorado	01-466-166		07/03/16	CK.67	8,346.00
06-01-01-466	Ck.67 Op/79570 Compra De Combustible Fact. 10417, 10233, 9991, 9863, 9529,9450, 9323,9242, 9098 Para Maquinaria Utilizados En Reparacion De Calles De Tierra De Dif. Colonias Y Barr	Servicentro Esso El Dorado	01-466-166		07/03/16	CK.67	9,213.60
06-01-01-466	Ck.67 Op/79570 Compra De Combustible Fact. 10417, 10233, 9991, 9863, 9529,9450, 9323,9242, 9098 Para Maquinaria Utilizados En Reparacion De Calles De Tierra De Dif. Colonias Y Barr	Servicentro Esso El Dorado	01-466-166		07/03/16	CK.67	6,700.80
06-01-01-466	Ck.67 Op/79570 Compra De Combustible Fact. 10417, 10233, 9991, 9863,	Servicentro Esso El Dorado	01-466-166		07/03/16	CK.67	5,025.60

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/03/16 al 31/03/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
	9529,9450, 9323,9242, 9098 Para Maquinaria Utilizados En Reparacion De Calles De Tierra De Dif. Colonias Y Barr						
06-01-01-466	Ck.67 Op/79570 Compra De Combustible Fact. 10417, 10233, 9991, 9863, 9529,9450, 9323,9242, 9098 Para Maquinaria Utilizados En Reparacion De Calles De Tierra De Dif. Colonias Y Barr	Servicentro Esso El Dorado	01-466-166		07/03/16	CK.67	8,934.40
06-01-01-466	Ck.67 Op/79570 Compra De Combustible Fact. 10417, 10233, 9991, 9863, 9529,9450, 9323,9242, 9098 Para Maquinaria Utilizados En Reparacion De Calles De Tierra De Dif. Colonias Y Barr	Servicentro Esso El Dorado	01-466-166		07/03/16	CK.67	6,700.80
06-01-01-466	Ck.68 Op/79576 Pago De Fact. N. 6769, 6768, 6842, 6946, 7118, 7124, 7312, 7534,7622, 7701comp. Combustible Para Reparacion De Calles De Tierra Ciudad Segun Doc. Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-466-166		07/03/16	CK.68	9,832.80
06-01-01-466	Ck.68 Op/79576 Pago De Fact. N. 6769, 6768, 6842, 6946, 7118, 7124, 7312, 7534,7622, 7701comp. Combustible Para Reparacion De Calles De Tierra Ciudad Segun Doc. Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-466-166		07/03/16	CK.68	2,892.00
06-01-01-466	Ck.68 Op/79576 Pago De Fact. N. 6769, 6768, 6842, 6946, 7118, 7124, 7312, 7534,7622, 7701comp. Combustible Para Reparacion De Calles De Tierra Ciudad Segun Doc. Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-466-166		07/03/16	CK.68	12,146.00
06-01-01-466	Ck.68 Op/79576 Pago De Fact. N. 6769, 6768, 6842, 6946, 7118, 7124, 7312, 7534,7622, 7701comp. Combustible Para Reparacion De Calles De Tierra Ciudad Segun Doc. Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-466-166		07/03/16	CK.68	13,303.20
06-01-01-466	Ck.68 Op/79576 Pago De Fact. N. 6769, 6768, 6842, 6946, 7118, 7124, 7312, 7534,7622, 7701comp. Combustible Para Reparacion De Calles De Tierra Ciudad Segun Doc. Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-466-166		07/03/16	CK.68	8,043.00
06-01-01-466	Ck.68 Op/79576 Pago De Fact. N. 6769, 6768, 6842, 6946, 7118, 7124, 7312, 7534,7622, 7701comp. Combustible Para Reparacion De Calles De Tierra Ciudad Segun Doc. Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-466-166		07/03/16	CK.68	6,318.40
06-01-01-466	Ck.68 Op/79576 Pago De Fact. N. 6769, 6768, 6842, 6946, 7118, 7124, 7312, 7534,7622, 7701comp. Combustible Para Reparacion De Calles De Tierra Ciudad Segun Doc. Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-466-166		07/03/16	CK.68	9,477.60

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/03/16 al 31/03/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-466	Ck.68 Op/79576 Pago De Fact. N. 6769, 6768, 6842, 6946, 7118, 7124, 7312, 7534,7622, 7701comp. Combustible Para Reparacion De Calles De Tierra Ciudad Segun Doc. Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-466-166		07/03/16	CK.68	8,041.60
06-01-01-466	Ck.70 Op/79574 Pago De Fact. N. 8887,8788,8761,8632,8491,8290,8291,8197,7984,7893 De Compra De Combustible Para Maquinaria De Reparacion De Calles De Tierra En Diferentes Barrios,	Servicentro Esso El Dorado	01-466-166		07/03/16	CK.70	9,567.60
06-01-01-466	Ck.70 Op/79574 Pago De Fact. N. 8887,8788,8761,8632,8491,8290,8291,8197,7984,7893 De Compra De Combustible Para Maquinaria De Reparacion De Calles De Tierra En Diferentes Barrios,	Servicentro Esso El Dorado	01-466-166		07/03/16	CK.70	4,567.60
06-01-01-466	Ck.70 Op/79574 Pago De Fact. N. 8887,8788,8761,8632,8491,8290,8291,8197,7984,7893 De Compra De Combustible Para Maquinaria De Reparacion De Calles De Tierra En Diferentes Barrios,	Servicentro Esso El Dorado	01-466-166		07/03/16	CK.70	5,065.20
06-01-01-466	Ck.70 Op/79574 Pago De Fact. N. 8887,8788,8761,8632,8491,8290,8291,8197,7984,7893 De Compra De Combustible Para Maquinaria De Reparacion De Calles De Tierra En Diferentes Barrios,	Servicentro Esso El Dorado	01-466-166		07/03/16	CK.70	5,065.20
06-01-01-466	Ck.70 Op/79574 Pago De Fact. N. 8887,8788,8761,8632,8491,8290,8291,8197,7984,7893 De Compra De Combustible Para Maquinaria De Reparacion De Calles De Tierra En Diferentes Barrios,	Servicentro Esso El Dorado	01-466-166		07/03/16	CK.70	5,673.00
06-01-01-466	Ck.70 Op/79574 Pago De Fact. N. 8887,8788,8761,8632,8491,8290,8291,8197,7984,7893 De Compra De Combustible Para Maquinaria De Reparacion De Calles De Tierra En Diferentes Barrios,	Servicentro Esso El Dorado	01-466-166		07/03/16	CK.70	7,942.20
06-01-01-466	Ck.70 Op/79574 Pago De Fact. N. 8887,8788,8761,8632,8491,8290,8291,8197,7984,7893 De Compra De Combustible Para Maquinaria De Reparacion De Calles De Tierra En Diferentes Barrios,	Servicentro Esso El Dorado	01-466-166		07/03/16	CK.70	5,104.80
06-01-01-466	Ck.70 Op/79574 Pago De Fact. N. 8887,8788,8761,8632,8491,8290,8291,8197,7984,7893 De Compra De Combustible Para Maquinaria De Reparacion De Calles De Tierra En Diferentes Barrios,	Servicentro Esso El Dorado	01-466-166		07/03/16	CK.70	5,672.00

Informe de Gastos del 01/03/16 al 31/03/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-466	97,7984,7893 De Compra De Combustible Para Maquinaria De Reparacion De Calles De Tierra En Diferentes Barrios, Ck.70 Op/79574 Pago De Fact. N. 8887,8788,8761,8632,8491,8290,8291,81	Servicentro Esso El Dorado	01-466-166		07/03/16	CK.70	12,478.40
06-01-01-466	97,7984,7893 De Compra De Combustible Para Maquinaria De Reparacion De Calles De Tierra En Diferentes Barrios, Ck.70 Op/79574 Pago De Fact. N. 8887,8788,8761,8632,8491,8290,8291,81	Servicentro Esso El Dorado	01-466-166		07/03/16	CK.70	12,944.40
06-01-01-466	Ck.77 Op/79795 Pago De Contrato Amd-2016 Cont-00026 Prestar Servicios Por Reparacion De Llantas De Volquetas Que Realizan Trabajos En Reparacion De Calles Segun Facturas N.343,340	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		09/03/16	CK77	750.00
06-01-01-466	Ck.77 Op/79795 Pago De Contrato Amd-2016 Cont-00026 Prestar Servicios Por Reparacion De Llantas De Volquetas Que Realizan Trabajos En Reparacion De Calles Segun Facturas N.343,340	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		09/03/16	CK77	400.00
06-01-01-466	Ck.77 Op/79795 Pago De Contrato Amd-2016 Cont-00026 Prestar Servicios Por Reparacion De Llantas De Volquetas Que Realizan Trabajos En Reparacion De Calles Segun Facturas N.343,340	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		09/03/16	CK77	1,250.00
06-01-01-466	Ck.77 Op/79795 Pago De Contrato Amd-2016 Cont-00026 Prestar Servicios Por Reparacion De Llantas De Volquetas Que Realizan Trabajos En Reparacion De Calles Segun Facturas N.343,340	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		09/03/16	CK77	800.00
06-01-01-466	Ck.77 Op/79795 Pago De Contrato Amd-2016 Cont-00026 Prestar Servicios Por Reparacion De Llantas De Volquetas Que Realizan Trabajos En Reparacion De Calles Segun Facturas N.343,340	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		09/03/16	CK77	650.00
06-01-01-466	Ck.77 Op/79795 Pago De Contrato Amd-2016 Cont-00026 Prestar Servicios Por Reparacion De Llantas De Volquetas Que Realizan Trabajos En Reparacion De Calles Segun Facturas N.343,340	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		09/03/16	CK77	700.00
06-01-01-466	Ck.77 Op/79795 Pago De Contrato Amd-2016 Cont-00026 Prestar Servicios Por Reparacion De Llantas De Volquetas	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		09/03/16	CK77	750.00

Informe de Gastos del 01/03/16 al 31/03/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-466	Que Realizan Trabajos En Reparacion De Calles Segun Facturas N.343,340 Ck.77 Op/79795 Pago De Contrato Amd-2016 Cont-00026 Prestar Servicios Por Reparacion De Liantas De Volquetas	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		09/03/16	CK77	850.00
06-01-01-466	Que Realizan Trabajos En Reparacion De Calles Segun Facturas N.343,340 Ck.77 Op/79795 Pago De Contrato Amd-2016 Cont-00026 Prestar Servicios Por Reparacion De Liantas De Volquetas	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		09/03/16	CK77	650.00
06-01-01-466	Que Realizan Trabajos En Reparacion De Calles Segun Facturas N.343,340 Ck.77 Op/79795 Pago De Contrato Amd-2016 Cont-00026 Prestar Servicios Por Reparacion De Liantas De Volquetas	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		09/03/16	CK77	700.00
06-01-01-466	Que Realizan Trabajos En Reparacion De Calles Segun Facturas N.343,340 Ck.77 Op/79795 Pago De Contrato Amd-2016 Cont-00026 Prestar Servicios Por Reparacion De Liantas De Volquetas	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		09/03/16	CK77	550.00
06-01-01-466	Que Realizan Trabajos En Reparacion De Calles Segun Facturas N.343,340 Ck.77 Op/79795 Pago De Contrato Amd-2016 Cont-00026 Prestar Servicios Por Reparacion De Liantas De Volquetas	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		09/03/16	CK77	150.00
06-01-01-466	Reparacion De Liantas De La Maquinaria Municipal Arreglo De Liantas De Patrol Propiedad De La Municipalidad De Ck.87 Op/79794 Pago De Contrato Amd-2016-00029 Prestar Servicios De	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		10/03/16	CK87	900.00
06-01-01-466	Reparacion De Liantas De La Maquinaria Municipal Arreglo De Liantas De Patrol Propiedad De La Municipalidad De Ck.87 Op/79794 Pago De Contrato Amd-2016-00029 Prestar Servicios De	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		10/03/16	CK87	700.00
06-01-01-466	Reparacion De Liantas De La Maquinaria Municipal Arreglo De Liantas De Patrol Propiedad De La Municipalidad De Ck.87 Op/79794 Pago De Contrato Amd-2016-00029 Prestar Servicios De	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		10/03/16	CK87	650.00
06-01-01-466	Reparacion De Liantas De La Maquinaria Municipal Arreglo De Liantas De Patrol Propiedad De La Municipalidad De Ck.87 Op/79794 Pago De Contrato Amd-2016-00029 Prestar Servicios De	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		10/03/16	CK87	700.00
06-01-01-466	Segunda Estimacion Ck.102 Op/79832	Martha Irene Torres	01-466-165		10/03/16	CK102	76.832.56

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/03/16 al 31/03/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-466	Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza De Calles Para El Proyecto Barrido De Calles Ubicado En El Casco Urbano Y Terminal De Transporte De Ck.109 Op/79806 Pago De Factura N.024827 Por Compra De Combustible Reparacion De Calle Col Cofradia Segun Documentacion Adjunta.	Copemsa	01-466-166		10/03/16	CK109	5,088.00
06-01-01-466	Ck.119 Op/79694 Pago Por Compra De 2 Garrafas 10w 40, 1 Bomba Ag Zwp 185061 Utilizados En La Volqueta Azul Que Realiza Trabajos De Mantenimiento De Calles Rurales En San Diego Y El	Cemcol	01-466-166		14/03/16	CK119	3,738.07
06-01-01-466	Ck.138 Op/79929 Pago De La Primera Y Unica Estimacion Por Alquiler De Volqueta Para Movilizacion De Tanque Cisterna Utilizado Para El Riego De Calles De Tierra En Las Colinas,carne	Mauricio Antonio Aguilar Ruiz	01-466-166		14/03/16	CK138	70,000.00
06-01-01-466	Ck.16036 Op/80063 Compra De Combustible (50 Galones De Diesel) Para Traslado De Materiales Para La Comunidad De Villa Santa Segun Doc. Adjunta.	Servicentro Esso El Dorado	01-466-166		17/03/16	CK16036	2,882.00
06-01-01-466	Ck176.op/79877.pago De Contrato Amd-2016-00034 Por Prestar Servicios De Reparacion Llanta Para Patrol Que Repara Calles De Esta Ciudad Segun Facturas N.334,338,497,348.	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		18/03/16	CK176	400.00
06-01-01-466	Ck176.op/79877.pago De Contrato Amd-2016-00034 Por Prestar Servicios De Reparacion Llanta Para Patrol Que Repara Calles De Esta Ciudad Segun Facturas N.334,338,497,348.	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		18/03/16	CK176	400.00
06-01-01-466	Ck176.op/79877.pago De Contrato Amd-2016-00034 Por Prestar Servicios De Reparacion Llanta Para Patrol Que Repara Calles De Esta Ciudad Segun Facturas N.334,338,497,348.	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		18/03/16	CK176	600.00
06-01-01-466	Ck176.op/79877.pago De Contrato Amd-2016-00034 Por Prestar Servicios De Reparacion Llanta Para Patrol Que Repara Calles De Esta Ciudad Segun Facturas N.334,338,497,348.	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		18/03/16	CK176	650.00
06-01-01-466	Ck177.op/79875.pago De Contrato Amd-2016-00033 Por Prestar Servicios De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjunta.	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		18/03/16	CK177	400.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/03/16 al 31/03/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-466	Ck177.op/79875.pago De Contrato Amd-2016-00033 Por Prestar Servicios De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjunta.	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		18/03/16	CK177	700.00
06-01-01-466	Ck177.op/79875.pago De Contrato Amd-2016-00033 Por Prestar Servicios De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjunta.	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		18/03/16	CK177	650.00
06-01-01-466	Ck177.op/79875.pago De Contrato Amd-2016-00033 Por Prestar Servicios De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjunta.	Marlon Erasmo Valladares Ucles	01-466-166		18/03/16	CK177	450.00
06-01-01-466	Planilla Del 22 Al 05 De Marzo 2016 Mejoramiento Calles Tierra	Banrural	01-466-166		18/03/16	OP/80026	31,200.00
06-01-01-466	Pago 17/03 Al 19/03/16 Planilla Ayudantes En Mejoramiento Calles De Tierra	Banrural	01-466-166		18/03/16	OP/80027	31,200.00
06-01-01-467	Ck.15961 Op/79640 Pago De La Primera Y Unica Estimacion Por Servicios Profesionales De Supervision Del Proyecto Trabajos De Terraceria Parque Lineal Ubicado En El Barrio Los Arcos	German Edgardo Vallecillo Vasq	01-467-024		01/03/16	CK15961	60,000.00
06-01-01-467	Ck.44 Op/79595 Compra De Brochas Premiun, Incal, Tiner Laca Corona Y Pintura De Aceite Color Blanco Utilizado En Parque De Esta Ciudad Doc. Adjunta	Dimoro	01-467-179		04/03/16	CK44	2,718.25
06-01-01-467	Ck.83 Op/79814 Pago De Contrato Rhmun/00001 Por Prestar Servicios De Vigilante De Parque Centenario Correspondiente Del 03 De Febrero Al 02 De Marzo De 2016.	Cosme Agapito Diaz Barahona	01-467-179		10/03/16	CK83	8,862.80
06-01-01-467	Ck.84 Op/79815 Pago De Contrato Rhmun/00002 Por Prestar Servicios De Vigilante De Parque Monumento A La Madre Correspondiente Del 03 De Febrero Al 02 De Marzo De 2015.	Carlos Humberto Moncada Garcia	01-467-179		10/03/16	CK84	8,862.80
06-01-01-467	Ck.85 Op/79817 Pago De Contrato Drh/00004 Por Prestar Servicios De Vigilante De Parque Centenario Correspondiente Del 03 De Febrero Al 02 De Marzo De 2016.	Velmin Isabel Herrera Montiel	01-467-179		10/03/16	CK85	8,862.80
06-01-01-467	Ck.86 Op/79816 Pago De Contrato Rhmun/00003 Por Prestar Servicios De Vigilante De Parque Lo Nuestro Correspondiente Del 03 De Febrero Al 02	Noe Mendoza Mendoza	01-467-179		10/03/16	CK 86	8,862.80

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/03/16 al 31/03/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES					
	De Marzo De 2016.					
06-01-01-467	Ck.92 Op/79767 Pago Por Compra De 5 Rollos De Malla Ciclon Y 15 Bolsas De Cemento Para Donacion Al Patronato De Campamento Jamastran	Ferreteria Santa Fe		10/03/16	CK92	11,210.00
06-01-01-467	Ck.135 Op/79818 Pago De Contrato Md-drh/00005 Por Prestar Servicios De Vigilante De Parque Correspondiente Del 03 De Febrero Al 02 De Marzo De 2016.	Ricardo Antonio Bustillo	01-467-179	14/03/16	CK135	8,862.80
06-01-01-467	Ck.16029 Op/79986 Pago De Contrato Rhmun/0006 Por Prestar Servicios De Vigilantes De Parques Rafael Medina Raudales Correspondientes Del 04 De Enero Al 02 De Marzo De 2016 Segun Do	Joby Brayan Avila Velasquez	01-467-179	17/03/16	CK16029	18,031.22
06-01-01-467	Ck232.op/79887.un Braiquer Compra De Braiquer Utilisada En Reparacion Sistema Electrico Parque Segun Requisicion Adjunta	La Casa Del Soldador/jorge Alb	01-467-179	29/03/16	CK232	210.00
06-01-01-469	Ck.43 Op/79713 Compra De 10 Galones De Combustible Donados A La Colonia Concepcion Para Fumigacion Segun Documentacion Adjunta.	Servicentro Esso El Dorado	01-469-185	04/03/16	CK43	1,063.54
06-01-01-469	Ck.76 Op/79790 Pago De La Primera Estimacion Por Consultoria De Servicios Profesionales Para Realizar Trabajos Topograficos Del Contrato N.00005-2016 Para El Proyecto Elaboracion L	Daniel Oriando Martinez Martin	01-469-187	09/03/16	CK 76	45,818.18
06-01-01-469	Ck144.op/79883.compra De 334 Libras De Bolsas Pequeñas Para Abatizar Y Eliminar Criaderos De Zancudos Trasmisor Dengue Zika Y Chikungunya Solicitada Por La Region Sanitaria Danli,	Centro Plasticos De Oriente/n	01-469-185	18/03/16	CK144	5,344.00
06-01-01-469	Ck167.op/80127.pago De Contrato Amd-00051 Elaboracion De Alimentacion Para Personal Que Participa Reunion Inter Institucional En Las Instalaciones De La Adago Segun Documentacion	Luis Gerardo Aguilar Hernandez	01-469-185	18/03/16	CK167	5,000.00
06-01-01-469	Ck229.op/80152.pago De Contrato 00019 Por Ser Encargado De La Oficina De Conmiredi (comision Nacional De Apoyo A Migrantes Retornados Con Discapacidad Corresp Del 04 De Enero Al 04	Denys Ines Gudiel Ardon	01-469-188	29/03/16	CK229	18,336.84
06-01-01-471	Ck.38 Op/79716 Compra De Combustible Para Actividades De Corte De Parcelas De Pinos Afectados Por El Gorgojo Descortezador Solicitado Por Uma Segun Doc. Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-471-189	04/03/16	CK38	2,000.00

Informe de Gastos del 01/03/16 al 31/03/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES					
06-01-01-471	Ck.59 Op/79728 Pago De Factura N.005782 Compra De Materiles Para Elaboracion De Mural Lanzamiento Programa Prevencion Y Control De Incendios Forestales En El Municipio De Danli	Bazar Minerva/carlos Lezama	01-471-189	07/03/16	CK.59	1,018.00
06-01-01-471	Ck.89 Op/79763 Pago Por Compra De Materiales Para Uso En El Programa De Incendios Forestales Segun Documentacion Adjunta.	Ferreteria Santa Fe	01-471-189	10/03/16	CK89	1,183.00
06-01-01-471	Ck.15990 Op/79947 Pago De Contrato Amd-2016-00044 Por Elaboracion De Alimentacion Para Personal Que Esta En Capacitacion Personal De Incendios Forestales Segun Documentacion Adjunt	Luis Gerardo Aguilar Hernandez	01-471-189	15/03/16	CK15990	3,220.00
06-01-01-471	Ck.15991 Op/79948 Pago De Contrato Amd-2016-00046 Por Elaboracion De Alimentacion En La Capacitacion Del Personal Que Labora En El Programa Prevencion Y Control De Incendios Segun	Luis Gerardo Aguilar Hernandez	01-471-189	15/03/16	CK15991	4,220.00
06-01-01-471	Ck.16049 Op/80077 Pago De Contrato Amd-2016-00065 Por Prestar Servicios De Publicidad Prevencion Incendios Forestales Correspondiente Del 15 De Febrero Al 15 De Marzo De 2016.	Claudia Yessenia Cruz Maradiag	01-471-189	17/03/16	CK16049	5,000.00
06-01-01-471	Ck.16050 Op/80079 Pago De Cont. Amd-2016 Cont-00068 De Publicidad Sobre Prevencion De Incendios Forestales Corresp Del 15-02-16 Al 15-03-2016.	Ramon Porfirio Sanchez Carbaja	01-471-189	17/03/16	CK16050	4,000.00
06-01-01-471	Ck.16051 Op/80076 Pago De Cont. Amd-2016 Cont-00011 De Publicidad Sobre Prevencion De Incendios Forestales Del 15-02-16 Al 15-03-2016. Segun Doc. Adjunta	Julio Antonio Gaitan	01-471-189	17/03/16	CK16051	1,500.00
06-01-01-471	Ck.16052 Op/80081 Pago Contrato Amd-00071 Por Prestar Servicios De Publicidad Prevencion Incendios Forestales Correspondiente Del 15 De Febrero Al 15 De Marzo De 2016.	Jorge Luis Medina Medina	01-471-189	17/03/16	CK16052	1,500.00
06-01-01-471	Ck.16053 Op/80084 Pago De Cont 00012 De Publicidad Amd-2016 Por Prestar Servicios De Publicidad Sobre Avances De Proyecto Prevencion De Incendios Forestales Del 15-02-2016 Al 15-03	Thelma Dinora Sevilla Briceño	01-471-189	17/03/16	CK16053	1,000.00
06-01-01-471	Ck.16054 Op/80080 Pago De Contrato Amd-00070 Pago Por Prestar Servicios De Publicidad Prevencion Incendios Forestales Correspondiente Del 15 De	Maicol Francisco Amador Sosa	01-471-189	17/03/16	CK16054	2,000.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/03/16 al 31/03/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-471	Febrero Al 15 De Marzo De 2016. Ck.16055 Op/80082 Pago De Cont 00058 Amd-2016 De Publicidad De Prevencion De Incendios Forestales Del 15-03-2016 Al 15-03-2016.	Luis Arturo Espinoza	01-471-189		17/03/16	CK16055	2,000.00
06-01-01-471	Ck.16056 Op/80083 Pago De Contrato Amd-2016-00064 Por Prestar Servicios De Publicidad Prevencion Incendios Forestales Correspondiente Del 15 De Febrero Al 15 De Marzo De 2016.	Edin Alberto Portillo	01-471-189		17/03/16	CK16056	1,500.00
06-01-01-471	Ck.16057 Op/80086 Pago De Cont-052 Por Prestar Servicios De Publicidad Sobre Prevencion De Incendios Forestales Corresp Del 15-02-2016 Al 15-03-2016.	Irma Zenaida Mendoza	01-471-189		17/03/16	CK16057	1,000.00
06-01-01-471	Ck.16067 Op/80088 Pago De Contrato Amd-00061 Por Prestar Servicios De Publicidad Prevencion Incendios Forestales Correspondiente Del 15 De Febrero Al 15 De Marzo De 2016.	Mirian Hilda Salgado Flores	01-471-189		17/03/16	CK16067	1,500.00
06-01-01-471	Ck.16068 Op/80087 Pago De Cont-053 Por Servicios De Publicidad Sobre Prevencion De Incendios Forestales Del 15-02-16 Al 15-03-2016 Segun Doc. Adjunta	Reina Isabel Sandoval Ordoñez	01-471-189		17/03/16	CK16068	2,000.00
06-01-01-471	Ck.16069 Op/80090 Pago De Cont 00054- Por Servicios De Publicidad Sobre Prevencion De Incendios Forestales Corresp Del 15-02-2016 Al 15-03-2016.	Santos Humberto Navarro	01-471-189		17/03/16	CK16069	2,500.00
06-01-01-471	Ck.16070 Op/80085 Pago De Contrato Amd-00012 Por Prestar Servicios De Publicidad Prevencion Incendios Forestales Correspondiente Del 15 De Febrero Al 15 De Marzo De 2016.	Kenia Roxana Caceres Ramirez	01-471-189		17/03/16	CK16070	4,500.00
06-01-01-471	Ck.16071 Op/80094 Pago De Cont-63 Por Prestar Servicios De Publicidad Sobre Proyecto Prevencion De Incendios Forestales Del 15-02-2016 Al 15-03-2016.	Alex Roberto Zamora Navarro	01-471-189		17/03/16	CK16071	1,000.00
06-01-01-471	Ck.16072 Op/80092 Pago De Contrato Amd-2016 00008 Por Prestar Servicios De Publicidad Sobre Prevencion De Incendios Forestales Del 15-02-16 Al 15-03-2016.	Fernando Ernesto Martinez	01-471-189		17/03/16	CK16072	5,000.00
06-01-01-471	Ck.16073 Op/80089 Pago De Contrato Amd-00060 Por Prestar Servicios De Publicidad Correspondiente Del 15 De Febrero Al 15 De Marzo De 2016.	Marco Tulio Moncada Gonzalez	01-471-189		17/03/16	CK16073	2,000.00
06-01-01-471	Ck.16074 Op/80091 Pago De Cont. Amd Cont 056 De Servicios De Publicidad	Jose Alfonso Ventura Claudino	01-471-189		17/03/16	CK16074	1,000.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/03/16 al 31/03/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES					
	Sobre Prevencion De Incendios Forestales Del 15-02-16 Al 15-03-2016. Segun Doc. Adjunta					
06-01-01-471	Ck.16075 Op/80093 Pago De Contrato Amd-00059 Prestar Servicios De Publicidad Prevencion De Incendios Forestales Correspondiente Del 15 De Febrero Al 15 De Marzo De 2015.	Julio Cesar Ruiz Ferrera	01-471-189	17/03/16	CK16075	2,500.00
06-01-01-471	Ck.16076 Op/80095 Pago De Cont-062 Por Prestar Servicios De Publicidad Sobre Proyecto Prevencion De Incendios Forestales Del 15-02-2016 Al 15-03-2016.	Pablo Javier Maldonado Maradia	01-471-189	17/03/16	CK16076	2,000.00
06-01-01-471	Ck.16073 Op/80089 Pago De Contrato Amd-00060 Por Prestar Servicios De Publicidad Correspondiente Del 15 De Febrero Al 15 De Marzo De 2016.	Por Borrar Doc Ck16073	01-471-189	28/03/16	CK16073	-2,000.00
06-01-01-471	Ck221.op/80140.pago De Cont 00067 Amd2016 Por Servicios De Publicidad Sobre Proyecto Prevencion De Incendios Forestales Correspdel 15-02-16 Al 15-03-2016.	Mario Antonio Barrios Ponce		28/03/16	CK221	1,000.00
06-01-01-471	Ck227.op/80163.pago De Contrato Amd-00009 Prestar Servicios De Publicidad Prevencionincendios Forestales Correspondientes Del 15 De Febrero Al 15 De Marzo De 2016.	Vilma Antonia Galeas Vega	01-471-189	29/03/16	CK227	2,500.00
06-01-01-471	Ck244.op/80259.para Viaje A Tegucigalpa Servicentro Esso El Dorado A Entrega De Contratos De Incendios Forestales Sen Documentacion Adjunta.		01-471-189	29/03/16	CK 244	849.64
06-01-01-471	Ck16101.op/80207.pago De Contrato Amd-00055 Por Prestar Servicios De Publicidad Del 15 De Febrero Al 15 De Marzo De 2016.	Juan Antonio Flores	01-471-189	30/03/16	CK16101	2,000.00
06-01-01-471	Ck16104.op/80279compra De Combustible Supervision De Incendios En Fuentes De Agua Con Consejo Consultivo De Pirineas, Maguelar	Servicentro Esso El Dorado	01-471-189	31/03/16	CK16104	1,500.00
06-01-01-475	Ck.32 Op/79649 Compra De Combustible Para Gira En La Comunidad De La Majada, Quisqualagua Y Bijao A Reunion Con Patronatos Solicitado Por El Regidor Hersan Herrera.	Servicentro Esso El Dorado	01-475-213	02/03/16	CK32	1,000.00
06-01-01-475	Ck.33 Op/79648 Compra De Combustible Para Gira En La Comunidad De Palmillas, Troncones Villa Santa Solicitado Por El Regidor Henry Valladares Segun Doc. Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-475-234	04/03/16	CK33	1,000.00
06-01-01-475	Ck.34 Op/79647 Compra De Combustible	Servicentro Esso El Dorado	01-475-204	04/03/16	CK34	1,000.00

Informe de Gastos del 01/03/16 al 31/03/16

Código	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
	Para Gira De Trabajo A Las Comunidades De El Guabal, Buenos Aires Y Las Animas Solicitado Por El Regidor Rolando García Segun Doc. Adjunta						
06-01-01-475	Ck.60 Op/79719 Pago De La Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Del Contrato 00095-2015 Del Proyecto Puente Hamaca Ubicado En La Comunidad De Santa	Ramon Arturo Calix Marin		01-475-034	07/03/16	CK.60	200,000.00
06-01-01-475	Ck.64 Op/79714 Pago De Facturas N.24825,24822,24823 Por Compra De Combustible Utilizado En Reparacion De Calles Segun Documentacion Adjunta.	Copemsa		01-475-240	07/03/16	CK.64	3,355.80
06-01-01-475	Ck.60 Op/79719 Pago De La Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Del Contrato 00095-2015 Del Proyecto Puente Hamaca Ubicado En La Comunidad De Santa	Por Borrar Doc Ck60		01-475-034	09/03/16	CK.60	-200,000.00
06-01-01-475	Ck.75 Op/79838 Pago De La Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Del Contrato 00095-2015 Del Proyecto Puente Amaca Ubicado En La Comunidad De Santa	Ramon Arturo Calix Marin		01-475-034	09/03/16	CK75	200,000.00
06-01-01-475	Ck.79 Op/79836 Pago Por Compra De Combustible Que Sera Utilizado En Reunion De Trabajos De Las Comunidades De La Musica Almendros Y Zamorano Segun Documentacion Adjunta.	Servicentro Esso El Dorado		01-475-194	10/03/16	CK79	900.00
06-01-01-475	Ck.80 Op/79844 Pago Por Compra De Combustible Para Para Reunion De Patronatos De La Zona Del Tablon ,la Batea Y Cedral Segun Documentacion Adjunta.	Servicentro Esso El Dorado		01-475-226	10/03/16	CK80	1,000.00
06-01-01-475	Ck.81 Op/79843 Pago Por Compra De Combustible Utilizado Para Reunion De Trabajo A Solicitud De Los Patronatos Del Altiplano De San Juan De Linaca Y Calpules.	Servicentro Esso El Dorado		01-475-213	10/03/16	CK81	1,200.00
06-01-01-475	Ck.96 Op/79876 Pago Por Compra De Combustible Que Seran Utilizadod Para Reunion De Trabajo En La Comunidad De La Primavera El Rosario Y El Porvenir N.1	Servicentro Esso El Dorado		01-475-198	10/03/16	CK96	681.72
06-01-01-475	Ck.15998 Op/79891 Compra De Combustible Para Reunion De Trabajo De Las Comunidades De Cuba, Santa Rita, Chaparral Zona Bañaderos	Servicentro Esso El Dorado		01-475-203	15/03/16	CK15998	1,000.00
06-01-01-475	Ck.15999 Op/79893 Compra De	Servicentro Esso El Dorado		01-475-197	15/03/16	CK15999	1,000.00

Informe de Gastos del 01/03/16 al 31/03/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES					
06-01-01-475	Combustible Para Reunion De Trabajo Con Patronatos De La Comunidades De Apali, Cañon Zona De La Lodosa. Ck.16008 Op/79957 Pago Por Compra De	Servicentro Esso El Dorado	01-475-199	16/03/16	CK16008	1,000.00
06-01-01-475	Combustible Para Ser Utilizado En Gira A Reunion De Trabajo En La Comunidad De Pueblo Nuevo La Esperanza, Oculi Zona De Azabache. Ck.16031 Op/80058 Pago Por Compra De	Servicentro Esso El Dorado	01-475-226	17/03/16	CK16031	1,467.80
06-01-01-475	Combustible A Reunion Con Patronatos De La Zona De Tablon Segun Documentacion Adjunta. Ck192.op/80054.pago Por Compra De	Servicentro Esso El Dorado	01-475-197	18/03/16	CK192	1,174.24
06-01-01-475	Combustible Utilizado En Reunion Con Patronatos De La Zona De Altiplano Ck196.op/80057.pago Por Compra De	Servicentro Esso El Dorado	01-475-197	28/03/16	CK 196	1,100.85
06-01-01-475	Combustible Reunion Con Patronatos De La Zona De La Lodosa Segun Documentacion Adjunta. Ck198.op/80056.pago Por Compra De	Servicentro Esso El Dorado	01-475-222	28/03/16	CK198	1,488.08
06-01-01-475	Combustible Reunion Con Patronatos De La Zona De Santa Maria Segun Documentacion Adjunta. Ck199.op/80052.pago Por Compra De	Servicentro Esso El Dorado	01-475-199	28/03/16	CK199	979.88
06-01-01-475	Combustible Utilizado En Reunion Con Patronatos De La Zona De La Azabache Segun Documentacion Adjunta. Ck16103.op/80307.compra De	Repuestos Remaq	01-475-240	31/03/16	CK16103	15,327.69
06-01-01-479	Utilizados En El Patrol Cat135h Que Realiza Trabajos De Mantenimiento Y Reparacion De Calles Rurales En Poblados Segun Solicitud Adjunta. Ck.69 Op/79571 Pago De Fact.	Servicentro Esso El Dorado	01-479-241	07/03/16	CK.69	7,233.20
06-01-01-479	009989,009353 Para Compra Combustible Para Maquinaria De Recoleccion De Desechos Solidos En La Ciudad. Ck.69 Op/79571 Pago De Fact.	Servicentro Esso El Dorado	01-479-241	07/03/16	CK.69	7,259.20
06-01-01-479	009989,009353 Para Compra Combustible Para Maquinaria De Recoleccion De Desechos Solidos En La Ciudad. Ck.71 Op/79577 Pago De Fact N. 6844,	Servicentro Esso El Dorado	01-479-241	07/03/16	CK.71	7,519.20
06-01-01-479	7502 Por Compra De Combustible Para Recoleccion De Desechos Solidos Segun Documentacion Adjunta. Ck.71 Op/79577 Pago De Fact N. 6844,	Servicentro Esso El Dorado	01-479-241	07/03/16	CK.71	7,468.50
06-01-01-479	7502 Por Compra De Combustible Para					

Informe de Gastos del 01/03/16 al 31/03/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
	Recoleccion De Desechos Solidos Segun Documentacion Adjunta.						
06-01-01-479	Ck.72 Op/79575 Pago De Fact. N.8787, 8063, 8658 Para Maquinaria De Recoleccion De Desechos Solidos En La Ciudad De Danli Y Limpieza De Crematorio Municipal Segun Doc. Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-479-241		07/03/16	CK.72	2,814.00
06-01-01-479	Ck.72 Op/79575 Pago De Fact. N.8787, 8063, 8658 Para Maquinaria De Recoleccion De Desechos Solidos En La Ciudad De Danli Y Limpieza De Crematorio Municipal Segun Doc. Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-479-241		07/03/16	CK.72	7,373.60
06-01-01-479	Ck.72 Op/79575 Pago De Fact. N.8787, 8063, 8658 Para Maquinaria De Recoleccion De Desechos Solidos En La Ciudad De Danli Y Limpieza De Crematorio Municipal Segun Doc. Adjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-479-241		07/03/16	CK.72	7,316.00
06-01-01-479	Ck.93 Op/79800 Pago De Contrato Amd-2016-cont-00004 Por Prestar Servicios De Mantenimiento De Los Semaforos De Esta Ciudad Correspondiente Del 04 De Febrero Al 04 De Marzo De 2016.	Cristobal Izaguirre Montoya	01-479-242		10/03/16	CK93	10,080.00
06-01-01-479	Ck.108 Op/79835 Pago De La Segunda Y Ultima Estimacion Por Construccion De Baños Del Contrato N.00156-2015 Para El Proyecto Municipios Seguro Recuperacion De Espacios Publicos (emp	Juan Carlos Izaguirre Benitez	01-479-039		10/03/16	CK 108	49,243.78
06-01-01-479	Ck.16023 Op/79917 Juegos De Fricciones Auto Frenos De Oriente/mario A Trac 2 Juegos Fricciones Del4707-4702 Freighliner Para Volqueta Que Se Utiliza En Recoleccion De Basura		01-479-241		17/03/16	CK16023	8,280.00
06-01-01-481	Ck.56 Op/79739 Pago De Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Del Contrato N. 00157-2015 Para El Proyecto Electrificacion Ubicado En La Comunidad De	Santos Venancio Nuñez Nuñez	01-481-052		07/03/16	CK.56	350,000.00
06-01-01-481	Ck.16005 Op/79968 25 Postes De Madera Para Proy. Electríf. La Esperanza Villa	Conesur/ Mayra Alejandra Zelay	01-481-059		15/03/16	CK16005	150,000.00
06-01-01-481	Ck.16062 Op/79938 Pago De Unica Estimacion De Mano De Obra Proyecto De Electerificacion Comunidad De Quebrada Larga Contrato Adjunto	Gerardo Amid Castillo	01-481-279		17/03/16	CK16062	60,000.00
06-01-01-481	Ck152.op/80004.compra De 1 Transformador De 15 Kv Para 34.5 Y 2 Postes De Madera De 40 Pies, Utilizado	Conesur/ Mayra Alejandra Zelay	01-481-059		18/03/16	CK 152	47,000.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 17
31/07/17

Informe de Gastos del 01/03/16 al 31/03/16

Código	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
06-01-01-481	Para Proyecto Electrificación De Pozo De Agua Potable Arauli Zona Altiplano. Ck182.op/80107.pago De Contrato N.00018-2016 Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiles Para El Proyecto Electrificación Ubicado En La Comunidad De El Oc	Javier Antonio Estrada Gonzale	01-481-266		18/03/16	CK182	330,000.00
06-01-01-481	Ck200.op/80105.pago De Contrato N.00016-2016 Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Para Proyecto Electrificación De La Comunidad De Los Plancitos Villa Santa Segun Documentac	Gerardo Amid Castillo	01-481-275		28/03/16	CK 200	80,000.00
						Total L.	3,011,051.58

Informe de Gastos del 01/03/16 al 31/03/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
01-01-01-581	Ck.76 Op/79734 Pago De Infop Correspondiente Al Mes De Febrero 2016.	Banpais		07/03/16	CK76	5,117.12
01-01-01-581	Ck.16033 Op/79945 Pago Cuota Patronal Al Ihss Mes De Febrero 2016	Banpais		17/03/16	CK16033	12,740.00
01-02-01-581	Ck.76 Op/79734 Pago De Infop Correspondiente Al Mes De Febrero 2016.	Banpais		07/03/16	CK76	553.05
01-02-01-581	Ck.16033 Op/79945 Pago Cuota Patronal Al Ihss Mes De Febrero 2016	Banpais		17/03/16	CK16033	2,450.00
01-03-01-581	Ck.76 Op/79734 Pago De Infop Correspondiente Al Mes De Febrero 2016.	Banpais		07/03/16	CK76	464.22
01-03-01-581	Ck.16033 Op/79945 Pago Cuota Patronal Al Ihss Mes De Febrero 2016	Banpais		17/03/16	CK16033	1,470.00
01-04-01-581	Ck.76 Op/79734 Pago De Infop Correspondiente Al Mes De Febrero 2016.	Banpais		07/03/16	CK76	2,597.05
01-04-01-581	Ck.16033 Op/79945 Pago Cuota Patronal Al Ihss Mes De Febrero 2016	Banpais		17/03/16	CK16033	13,230.00
01-05-01-581	Ck.76 Op/79734 Pago De Infop Correspondiente Al Mes De Febrero 2016.	Banpais		07/03/16	CK76	1,188.11
01-05-01-581	Ck.16033 Op/79945 Pago Cuota Patronal Al Ihss Mes De Febrero 2016	Banpais		17/03/16	CK16033	5,880.00
01-06-01-581	Ck.76 Op/79734 Pago De Infop Correspondiente Al Mes De Febrero 2016.	Banpais		07/03/16	CK76	886.79
01-06-01-581	Ck.16033 Op/79945 Pago Cuota Patronal Al Ihss Mes De Febrero 2016	Banpais		17/03/16	CK16033	4,410.00
01-07-01-581	Ck.76 Op/79734 Pago De Infop Correspondiente Al Mes De Febrero 2016.	Banpais		07/03/16	CK76	972.47
01-07-01-581	Ck.16033 Op/79945 Pago Cuota Patronal Al Ihss Mes De Febrero 2016	Banpais		17/03/16	CK16033	4,900.00
01-08-01-581	Ck.76 Op/79734 Pago De Infop Correspondiente Al Mes De Febrero 2016.	Banpais		07/03/16	CK76	483.37
01-08-01-581	Ck.16033 Op/79945 Pago Cuota Patronal Al Ihss Mes De Febrero 2016	Banpais		17/03/16	CK16033	1,960.00
01-09-01-581	Ck.76 Op/79734 Pago De Infop Correspondiente Al Mes De Febrero 2016.	Banpais		07/03/16	CK76	333.37
01-09-01-581	Ck.16033 Op/79945 Pago Cuota Patronal Al Ihss Mes De Febrero 2016	Banpais		17/03/16	CK16033	1,470.00
01-10-01-581	Ck.76 Op/79734 Pago De Infop Correspondiente Al Mes De Febrero 2016.	Banpais		07/03/16	CK76	2,992.16
01-10-01-581	Ck.16033 Op/79945 Pago Cuota Patronal Al Ihss Mes De Febrero 2016	Banpais		17/03/16	CK16033	15,680.00
02-01-01-581	Ck.76 Op/79734 Pago De Infop Correspondiente Al Mes De Febrero 2016.	Banpais		07/03/16	CK76	1,010.56
02-01-01-581	Ck.16033 Op/79945 Pago Cuota Patronal Al Ihss Mes De Febrero 2016	Banpais		17/03/16	CK16033	5,390.00
02-04-01-581	Ck.76 Op/79734 Pago De Infop Correspondiente Al Mes De Febrero 2016.	Banpais		07/03/16	CK76	366.74
02-04-01-581	Ck.16033 Op/79945 Pago Cuota Patronal Al Ihss Mes De Febrero 2016	Banpais		17/03/16	CK16033	1,960.00

Informe de Gastos del 01/03/16 al 31/03/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
02-04-01-581	Ck.16033 Op/79945 Pago Cuota Patronal Al lhss Mes De Febrero 2016	Banpais		17/03/16	CK16033	2,450.00
02-05-01-581	Ck.76 Op/79734 Pago De Infop Correspondiente Al Mes De Febrero 2016.	Banpais		07/03/16	CK76	953.47
02-05-01-581	Ck.16033 Op/79945 Pago Cuota Patronal Al lhss Mes De Febrero 2016	Banpais		17/03/16	CK16033	4,900.00
02-05-01-581	Ck.16033 Op/79945 Pago Cuota Patronal Al lhss Mes De Febrero 2016	Banpais		17/03/16	CK16033	490.00
02-06-01-581	Ck.76 Op/79734 Pago De Infop Correspondiente Al Mes De Febrero 2016.	Banpais		07/03/16	CK76	550.11
02-06-01-581	Ck.16033 Op/79945 Pago Cuota Patronal Al lhss Mes De Febrero 2016	Banpais		17/03/16	CK16033	2,940.00
02-07-01-543	Ck.135 Op/79797 Pago Del 90% De Ingresos Recaudados En El Mes De Enero 2016.cuadro De Recaudacion Adjunta, Ratificados En Acta 004, Acuerdo 043/2016 Adjunto	Cuerpo De Bomberos Danli		17/03/16	CK135	420,229.77
03-01-01-513	Pago De Bono Educativo A Empleados Mpales. Planilla Adjunta	Banrural		04/03/16	OP79706	51,226.47
03-01-01-587	Ck161.op/80002.pago De Subvencion Correspondiente A Los Meses De Enero Y Febrero 2016. Menos Deduccion De Anticipo Otorgado En Fecha 09-02-2016 Segun Mayor Adjunto	Casa De La Juventud/ Irma Zamo		18/03/16	CK161	16,666.66
03-02-01-583	Ck.93 Op/79671 Pago De Subvencion A Medicos Cubanos Para Pagos De Algunos Servicios Basicos De La Vivienda Correspondiente Al Mes De Marzo De 2016	Brigada Medicos Cubanos/juan C		07/03/16	CK93	4,000.00
03-04-01-582	Ck.16035 Op/79983 Pago De Subvencion A La Casa De La Cultura Correspondiente A Los Meses De Enero Y Febrero De 2016 Segun Punto De Acta N.004	Casa De La Cultura/lourdes Con		17/03/16	CK16035	20,000.00
03-07-01-514	Ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Para Realizar Unos Examenes Otorgada Por El Señor Alcalde.	Maria Eulalia Cruz Martinez		01/03/16	CK48	3,000.00
03-07-01-514	Ayuda Social Para Gastos Medicos Y Traslado Al Hospital Escuela Materno Infantil Otorgada Por El Sr. Alcalde	Libdary Iveth Pineda Perez		02/03/16	CK 54	3,000.00
03-07-01-514	Ck.60 Op/79701 Ayuda Economica Mensual Para Tratamiento De Hemodialisis Aprobada En Acta 004 Acuerdo 053-2016 Corresp A Los Meses De Enero Y Febrero 2016.	Gladis Ondina Rodriguez Rodrig		02/03/16	CK60	4,000.00
03-07-01-514	Ck.50 Op/79669 Ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Para Pegue De Agua Potable Segun Solicitud Adjunta.	Camila Lopez Zuniga		01/03/16	CK 50	3,000.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/03/16 al 31/03/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
03-07-01-514	Ck.67 Op/79755 Ayudad Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Para Tratamiento De Quimioterapias Ya Que Se Encuentra Con Cancer De Cervix.	Day Dexi Avila Castro			04/03/16	CK67	3,000.00
03-07-01-514	Ck.66 Op/79563 Ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Para Compra De Alimentacion Otorgada Por El Señor Alcalde.	Raul Antonio Ortez			07/03/16	CK66	1,000.00
03-07-01-514	Ck.77 Op/79724 Pago Por Compra De Una Lampara Para Alumbrado Publico De La Comunidad De El Zamorano	La Casa Del Soldador			07/03/16	CK77	1,250.00
03-07-01-514	Ck.91 Op/79690 Ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde.	Jose Santiago Cruz Reina			07/03/16	CK91	1,000.00
03-07-01-514	Ck.94 Op/79717 Ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Para Compra De Alimentacion Otorgada Por El Señor Alcalde	Jose Calazanz Avila			07/03/16	CK94	2,000.00
03-07-01-514	Ck.85 Op/79803 Ayuda Economica A Persona De Escaso Recursos Otorgada Por El Sr Alcalde	Melsar Isau Duarte Duarte			08/03/16	CK85	3,000.00
03-07-01-514	Ck.98 Op/79805 Ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Para Gastos De Universidad Otorgada Por El Señor Alcalde	Manuel Adalid Barahona Oseguer			08/03/16	CK98	2,000.00
03-07-01-514	Ck.103 Op/79796 Ayuda A Persona De Escasos Recursos Para Compra De Alimentacion Atorgada Por El Señor Alcalde.	Cristino Gonzalez Gonzalez			09/03/16	CK103	2,000.00
03-07-01-514	Ayuda Economica A Persona De Escaso Recursos Para Gastos De Educacion Otorgada Por El Señor Alcalde Segun Solicitud Adjunta.	Cintia Yollieth Avilez Avilez			10/03/16	CK106	1,500.00
03-07-01-514	Ck/118 Op/79691 Ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde.	Isabel Flores			10/03/16	CK118	1,000.00
03-07-01-514	Ck.123 Op/79909 Ayuda Para Examen Mostopatia Fibtroquistica Persona Escasos Dourmentacion Adjunta	Reina Isabel Castro Solorzano			14/03/16	CK 125	1,500.00
03-07-01-514	Ck.124 Op/79919 Ayuda A Persona De Escasos Recursos Economicos Para Compra De Alimentacion Autorizada Por El Sr. Alcalde Municipal.	Roger Alix Lagos Lopez			14/03/16	CK124	2,000.00
03-07-01-514	Ck.123 Op/79911 Ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Segun Solicitud Adjunta.	Jose Domingo Garcia			14/03/16	CK123	2,000.00
03-07-01-514	Ck.132 Op/79569 Ayuda Social A	Marco Tulio Carcamo Castellano			15/03/16	CK132	1,500.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/03/16 al 31/03/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
03-07-01-514	Persona De Escasos Recursos Para Compra De Medicamentos Segun Doc. Adjunta	Martha Judith Espino Alvarenga		15/03/16	CK133	2,000.00
03-07-01-514	Ck.133 Op/79899 Ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde.					
03-07-01-514	Ck.134 Op/79962 Ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde.	Luis Hernadez Guzman		15/03/16	CK134	2,000.00
03-07-01-514	Ck.16024 Op/80001 Ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Para Exámenes Medicos Otorgada Por El Regidor Gerzan Herrera.	Juan Francisco Hernandez Licon		17/03/16	CK16024	3,000.00
03-07-01-514	Ck.16047 Op/80051 Ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Para Realizar Exámenes Medicos Otorgada Por El Señor Alcalde.	Oscar Orlando Oliva		17/03/16	CK16047	1,500.00
03-07-01-514	Ck.16059 Op/79985 Ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Para Compra De Medicamentos Otorgada Por El Señor Alcalde.	Ramon Antonio Roque Maradiaga		17/03/16	CK16059	1,500.00
03-07-01-514	Ck.16079 Op/79980 Ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Segun Punto De Acta N.005 Correspondiente Al Mes De Enero Y Febrero De 2016.	Raymundo Herrera		17/03/16	CK16079	4,000.00
03-07-01-514	Ck136.op/80025.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde Segun Solicitud Adjunto.	Juan Pablo Coto Triminio		18/03/16	CK136	2,000.00
03-07-01-514	Ck137.op/79765.compra De 60 Yardas De Cable Para Bajada Y Un Contador Para Energia Electrica Donada Parael Señor Secundino Chavez	La Casa Del Soldador		18/03/16	CK137	1,700.00
03-07-01-514	Ck138.op/79971.ayuda Para Persona De Escasos Recursos Economicos Para Enfermo Jaco De Jesus Alvarado Hospitalizado En Tegugigalpa, Segun Solicitud Adjunta.	Julio Cesar Alvarado		18/03/16	CK138	2,000.00
03-07-01-514	Ck141.op/80117.ayuda A Persona De Escasos Recursos Para Examen De Tac. Cerebral Ayuda Autorizada Por El Sr. Alcalde Mpal. Documentacion Adjunta	Luis Ariel Serrano Nufez		18/03/16	CK141	3,000.00
03-07-01-514	Ck187.op/80064.pago De Contrato 00069 Amd-2016 Por Aserrar 10 Mil Pie De Madera De Pino Propiedad De La Municipalidad.	Augusto Jaime Salinas Montoya		18/03/16	CK187	60,000.00
03-07-01-514	Ck203.op/80178.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada	Santos Maria Isabel Gonzalez		28/03/16	CK203	3,000.00

Informe de Gastos del 01/03/16 al 31/03/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
	Por El Señor Alcalde.					
03-07-01-514	Ck206.op/80159.ayuda A Persona De Escasos Recursos Para Compra De Alimentacion Para Sus Hijos Ayuda Aprobada Por El Regidor Municipal Henry Antonio Valladares Solicitud Adjunta	Marco Tulio Castellanos		28/03/16	CK206	1,000.00
03-07-01-514	Ck216.op/80171.ayuda Social Para Compra De Alimentos Autorizada Por El Alcalde Municipal Segun Solicitud Adjunta	Juan Diego Gudiel		28/03/16	CK216	2,000.00
03-07-01-514	Ck224.op/80060.pago De Ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Gerzan Herrera Segun Documentacion Adjunta.	Piedad Del Carmen Hernandez		28/03/16	CK224	3,000.00
03-07-01-514	Ck230.op/80042.pago Por Compra De Utiles Para Ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Señor Bruno De Jesus Chavarria Segun Documentacion Adjunta.	Utilisyma/Ideny Carolina Duro		29/03/16	CK230	539.00
03-07-01-514	Ck234.op/80225.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Donada Por El Sr Alcalde	Marco Antonio Matamoros		29/03/16	CK234	2,000.00
03-07-01-514	Ck235.op/80223.ayuda Social Para Viajar A Tegucigalpa Al Medico Ya Que Su Esposa Se Encuentra Delicada De Salud Segun Doc. Aprobada Por El Sr. Alcalde Segun Adjunta.	Angel Antonio Garcia		29/03/16	CK235	2,000.00
03-07-01-514	Ck236.op/80170.ayuda Social Para Compra De Alimentos Autorizada Por El Alcalde Municipal	Franklin Otoniel Garcia Lainez		29/03/16	CK236	1,500.00
03-07-01-514	Ck237.op/80228.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Donada Por El Sr Alcalde	Blanca Nubia Cruz		29/03/16	CK237	1,000.00
03-07-01-514	Ck238.op/80023.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Regidor Gerzan Herrera.	Maria Teresa Hernandez		29/03/16	CK238	3,000.00
03-07-01-514	Ck166.op/80238.ayuda Economica Para Compra De Medicamentos Otorgada Por El Regidor Mauricio Ramirez Segun Doc. Adjunta	Alicia Canales		30/03/16	CK 166	1,000.00
03-07-01-514	Ck167.op/80237.ayuda Social Para Compra De Combustible Para Acarreode Material Selecto Para Aula En La Comunidad De La Laguna N. 2 Aprobada Por El Regidor Mauricio Ramirez.	Jose Francisco Lagos Gonzalez		30/03/16	CK 167	1,500.00
03-07-01-514	Ck16105.op/80196.ayuda Social Aprobada Segun Acta 004 Acuerdo 053-2016 Para Tratamiento De Hemodialisis Corresp Al Mes De Marzo	Gladis Ondina Rodriguez Rodrig		31/03/16	CK16105	2,000.00

Informe de Gastos del 01/03/16 al 31/03/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	2016.						
03-07-01-514	Ck16106.op/80309.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Para Compra De Medicamentos Otorgada Por El Señor Alcalde Segun Solicitud Adjunta.	Wilfredo Zambrano			31/03/16	CK16106	1,000.00
03-07-01-517	Compra De 20 Laminas De 8" Y 2 Transparentes Donadas Al Ministerio Publico Segun Documentacion Adjunta.	Ferreteria Santa Fe			01/03/16	CK 51	2,198.00
03-07-01-517	Ck.69 Op/79741 Pago De Contrato Amd-2016-00032 Por Elaboracion De Alimentacion Para Refrigerio Para 80 Personas Sobrevivientes De Cancer Realizada Por La Casa De La Cultura Segun	Luis Gerardo Aguilar Hernandez			04/03/16	CK69	2,400.00
03-07-01-517	Ck/115 Op/79769 Ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Sr. Alcalde Municipal.	Elba Luz Palma Nuñez			10/03/16	CK115	1,500.00
03-07-01-517	Ck.126 Op/79845 Compra De Materiales De Oficina Donados A La Escuela Manuel De Adalid Gamero Segun Solicitud Adjunta.	Inversiones Utilisyma/Ideny C			14/03/16	CK 126	8,340.00
03-07-01-517	Ck.16085 Op/79970 Apoyo Economico A Hermandad De Los Caballeros Y Damas Del Santo Entierro Para Desarrollar Santamente La Pasion Muerte Y Resurreccion De Nuestro Señor Jesucristo S	Damas Y Caballeros Santo Entie			17/03/16	CK16085	3,000.00
03-07-01-517	Ck247.op/80292.colaboracion Para Compra De Materiales Didacticos Para Estudiante De La Unah-tec Danli Que Impartiran Clases A Niñas Y Niños Del C.e.b. Francisco Morazan De La Comun	Unah-tec Danli /francis Mejia			30/03/16	CK247	2,000.00
03-07-01-581	Ck.76 Op/79734 Pago De Infop Correspondiente Al Mes De Febrero 2016.	Banpais			07/03/16	CK76	211.68
03-07-01-581	Ck.16033 Op/79945 Pago Cuota Patronal Al Ihss Mes De Febrero 2016	Banpais			17/03/16	CK16033	980.00
03-08-01-582	Ck.15970 Op/79751 Pago De Contrato Por Prestar Servicios En La Oficina Del Museo Municipal Correspondiente Del 04 De Enero Al 04 De Marzo De 2016.	Ana Lily Vindel Sosa			04/03/16	CK15970	21,670.00
03-10-01-573	Ck.15966 Op/79681 Pago Colaborador Como Tecnico De La Red De Comunicadores Infantil Y Juveniles De Danli Correspondiente Del 01 Al 31 De Enero De 2016.	Jose Alexander Nuñez Rivas			03/03/16	CK15966	6,000.00
03-10-01-573	Ck.15967 Op/79682 Pago Colaborador Como Tecnico De La Red De Comunicadores Infantil Y Juveniles De	Jose Alexander Nuñez Rivas			03/03/16	CK15967	6,000.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/03/16 al 31/03/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
	Danli Correspondiente Del 01 Al 29 De Febrero De 2016					
03-10-01-573	Ck.59 Op/79684 Compra De Combustible Para Actividades Administrativas Moto P/mai/767	Servicentro Esso El Dorado		04/03/16	CK59	300.00
03-10-01-573	Ck.15969 Op/79746 Compra De Contado De 40 Uniformes Deportivos, Con Medias Y Serigarafia ,para Donacion Diferentes Aldeas Del Municipio De Danli Segun Doc. Adjunta	Bazar Sebastian/ Ada Nohemy So		04/03/16	CK15969	180,000.00
03-10-01-573	Ck.16009 Op/79879 Apoyo Economico Para Evento Que Esta Siendo Evalado Por La Organizacion Miss Teen Honduras Internacional Mediante La Convocatoria De Los Medios De Comunicacion Se	Vogue Model's Academy /pedro L		16/03/16	CK16009	4,950.00
03-10-01-573	Ck215.op/80050.pago De Reembolso Compra De Cuatro Tinta Utilizado En Las Oficinas De Comvida Segun Solicitud Adjunta.	Por Ramiro Adalid Chacon		28/03/16	CK215	3,170.00
03-10-01-573	Ck243.op/80010.pago De Servicios De Internet A La Oficina De Comvida Correspondiente Del 15 De Febrero Al 15 De Marzo De 2016.	Onda Network S. De R.l		29/03/16	CK243	2,500.00
03-10-01-573	Pago De Cont.de Publicidad Del 15-02 Al 15-03 2016	Johny Alexander Rodriguez		17/03/16	CK16060	8,000.00
03-10-01-581	Ck.76 Op/79734 Pago De Infop Correspondiente Al Mes De Febrero 2016.	Banpais		07/03/16	CK76	91.68
03-10-01-581	Ck.16033 Op/79945 Pago Cuota Patronal Al lhss Mes De Febrero 2016	Banpais		17/03/16	CK16033	490.00
03-11-01-573	Ck.127 Op/79860 Pago Por Compra De Cuatro Juegos De Mesa Incluyendo Sillas Para Ser Donados A La Penitenciaría Siendo Beneficiadas Las Mujeres Privadas De Libertad Segun Documentac	Comercial Inverfa/martha Elena		14/03/16	CK127	4,000.00
03-11-01-581	Ck.76 Op/79734 Pago De Infop Correspondiente Al Mes De Febrero 2016.	Banpais		07/03/16	CK76	115.00
03-11-01-581	Ck.16033 Op/79945 Pago Cuota Patronal Al lhss Mes De Febrero 2016	Banpais		17/03/16	CK16033	490.00
05-01-01-575	Ck.15964 Op/79659 Compra De 15 Galones De Diesel Para Vehicul Izuzu 5161 Para Visita A Empresas Beneficiadas Por La Udel.	Servicentro Esso El Dorado	01-575-420	02/03/16	CK15964	848.10
05-01-01-575	Ck.15973 Op/79730 Pago De Contrato N.mun/udel-002-16 Por Prestar Servicios Como Presentador Del Prograna Haciendo Empresa Originado En La Unidad De Desarrollo Economico Local Corre	Cornelio Humberto Rodriguez	01-575-420	07/03/16	CK15973	12,700.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/03/16 al 31/03/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
05-01-01-575	Ck.15974 Op/79731 Pago De Contrato Mun/udel-009-16 Prestar Servicios De Facilitador En Formacion Ocupacional E Intermediacion Laboral Dos Originado En La Unidad De Desarrollo Econo	Rina Suyapa Hernandez Benitez	01-575-420		07/03/16	CK15974	10,650.00
05-01-01-575	Ck.15975 Op/79732 Pago De Contrato N. Mun/udel-008-16 Prestar Servicios Como Facilitador En Formacion Ocupacional E Intermediacion Laboral Uno Originado En La Unidad De Desarrollo	Cindy Eleana Lagos Vasquez	01-575-420		07/03/16	CK15975	12,500.00
05-01-01-575	Ck.15976 Op/79733 Pago De Contrato N. Mun/udel -006-16 Facilitador De Ge's Empresariales De Conglomerados De Confeccion Textil Tapiceria Y Marroquineria Originado En La Unidad De	N. Carmen Lucia Ayestas Saucedo	01-575-420		07/03/16	CK15976	16,250.00
05-01-01-575	Ck.15977 Op/79735 Pago De Contrato Mun/udel-010-16 Prestar Servicios Como Facilitador De Logistica Y Conductor De Vehiculo, Izusu D-max Asignado A La Udel Originado En La Unidad De	Juan Carlos Mendoza Rodriguez	01-575-420		07/03/16	CK15977	12,000.00
05-01-01-575	Ck.15978 Op/79736 Pago De Contrato N. Mun/udel -004-16 Prestar Servicios Como Digitalizador De Datos Del Sistema De Monitoreo Originado En La Unidad De Desarrollo Economico Local C	Amner Javier Argeñal Rodriguez	01-575-420		07/03/16	CK15978	11,000.00
05-01-01-575	Ck.15979 Op/79737 Pago De Contrato N.mun/udel-005 Prestar Sevicios Como Facilitadora De Ge'empresariales De Nacatamales Y Tortillas Originado En La Unidad De Desarrollo Economico L	Maria Mercedes Isaula	01-575-420		07/03/16	CK15979	18,750.00
05-01-01-575	Ck.15980 Op/79738 Pago De Contrato N.mun/udel -001-16 Prestar Servicios Como Coordinador De La Unidad De Derrollo Economico Local De La Municipalidad De Danli (udel) Correspondient	Olvin Fernando Fonseca	01-575-420		07/03/16	CK15980	25,000.00
05-01-01-575	Ck.15981 Op/79740 Pago De Contrato Mun/udel-007-16 Prestar Servicios De Facilitadora De Ge' S Empresariales De Muebles, Fabricantes De Estructuras Metalicas Materiales De Construcc	Estela Marina Vallecillo	01-575-420		07/03/16	CK15981	16,250.00
05-01-01-575	Ck.15983 Op/79688 Pago Por Elaboracion De Alimentacion Utilizadas Para Atencion De Cinco Tecnicos En Tareas De Injertar /plantas De Cacao.	Lo Mejor De Mi Tierra/ricardo	01-575-420		07/03/16	CK15983	1,380.00
05-01-01-575	Ck.15986 Op/79862 Compra De Combustible Utilizado En El Vehiculo Isuzu Blanco Mi5161 Para Visita A Proyecto De Riego De La Comunidad De	Servicentro Esso El Dorado	01-575-420		14/03/16	CK15986	965.77

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/03/16 al 31/03/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
05-01-01-575	Jutiapa Segun Documentacion Adjunta. Ck.15987 Op/79861 Pago Por Consumo De Telefono N.2763-0358 Utilizado Por La Oficina De Udel Correspondiente A Los Meses De Enero Y Febrero De 2016.	Banpais	01-575-420	14/03/16	CK15987	496.91
05-01-01-575	Ck.16082 Op/79987 Pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades De Personal De La Udel	Servicentro Esso El Dorado	01-575-420	17/03/16	CK16082	979.88
05-01-01-575	Ck16087.op/80045.pago De Contrato N. Mun/udel-008-16 Prestar Servicios Como Facilitador En Formacion Ocupacional E Intermediacion Laboral Uno Originado En La Unidad De Desarrollo E	Cindy Eleana Lagos Vasquez	01-575-420	18/03/16	CK16087	12,500.00
05-01-01-575	Ck16088.op/80044.pago De Contrato N. Mun/udel -006-16 Facilitador De Ge's Empresariales De Conglomerados De Confeccion Textil Tapiceria Y Marroquineria Originado En La Unidad De D	Carmen Lucia Ayestas Saucedo	01-575-420	18/03/16	CK16088	16,250.00
05-01-01-575	Ck16089.op/80043.pago De Contrato N.mun/udel-005-16 Por Prestar Servicios Como Facilitadora De Ges' Empresariales De Nacatamales Y Tortillas Originado En La Unidad De Desarrollo Ec	Maria Mercedes Isaula	01-575-420	18/03/16	CK16089	18,750.00
05-01-01-575	Ck16090.op/80037.pago De Contrato Mun/udel-009-16 Prestar Servicios De Facilitador En Formacion Ocupacional E Intermediacion Laboral Dos Originado En La Unidad De Desarrollo Econom	Rina Suyapa Hernandez Benitez	01-575-420	18/03/16	CK16090	10,650.00
05-01-01-575	Ck16091.op/80039.pago De Contrato Mun/udel-010-16 Prestar Servicios Como Facilitador De Logistica Y Conductor De Vehiculo, IZUSU D-max Asignado A La Udel Originado En La Unidad De	Juan Carlos Mendoza Rodriguez	01-575-420	18/03/16	CK16091	12,000.00
05-01-01-575	Ck16092.op/80040.pago De Contrato N. Mun/udel -004-16 Prestar Servicios Como Digitalizador De Datos Del Sistema De Monitoreo Originado En La Unidad De Desarrollo Economico Local Co	Amner Javier Argeñal Rodriguez	01-575-420	18/03/16	CK16092	11,000.00
05-01-01-575	Ck16093.op/80035.pago De Contrato N.mun/udel -001-16 Prestar Servicios Como Coordinador De La Unidad De Derrollo Economico Local De La Municipalidad De Danli (udel) Correspondiente	Olvin Fernando Fonseca	01-575-420	18/03/16	CK16093	25,000.00
05-01-01-575	Ck16094.op/80049.pago De Contrato N.mun/udel-002-16 Por Prestar Servicios Como Presentador Del Prograna	Cornelio Humberto Rodriguez	01-575-420	18/03/16	CK16094	12,700.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/03/16 al 31/03/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
	Haciendo Empresa Originado En La Unidad De Desarrollo Economico Local Corres					
05-01-01-575	Ck191.op/80047.pago De Contrato Mun/udel-007-16 Prestar Servicios De Facilitadora De Ge' S Empresariales De Muebles, Fabricantes De Estructuras Metalicas Materiales De Construccion	Estela Marina Vallecillo	01-575-420	18/03/16	CK191	16,250.00
05-01-01-575	Ck16096.op/80047.pago De Contrato Mun-udel -007-16 Presta Servicios De Facilitadora De Ges Empresarial De Muebles Fabricacion De Estructuras Metalicas De Construccion Original En	Estela Marina Vallecillo		18/03/16	CK16096	16,250.00
05-01-01-575	Liquidacion De Material De Oficina	Proveeduria	01-575.420	28/03/16	CK33377	530.62
05-01-01-575	Ck241.op/80213.pago Por Compra De Combustible Utilizado Para Levantamiento De Diagnostico En Conglomerados De Mypime Atendido Por La Udel.	Servicentro Esso El Dorado	01-575-420	29/03/16	CK241	1,010.31
05-01-01-575	Ck191.op/80047.pago De Contrato Mun/udel-007-16 Prestar Servicios De Facilitadora De Ge' S Empresariales De Muebles, Fabricantes De Estructuras Metalicas Materiales De Construccion	Por Borrar Doc Ck191	01-575-420	30/03/16	CK 191	-16,250.00
06-01-01-522	Ck.61 Op/79652 Pago De Servicio De Internet Y Telefonía Del N. 263-32-88 Del Presupuesto Asignado A La Escuela Taller Danli.	Banpais	01-522-280	07/03/16	CK.61	1,136.20
06-01-01-522	Ck.110 Op/79834 Pago De Contrato Md-drh-n.00031 Por Prestar Servicios De Coordinador De La Escuela Taller De La Municipalidad De Danli Correspondiente Al Mes De Febrero De 2016	Ramon Antonio Fuentes Osorio	01-522-280	10/03/16	CK110	15,000.00
06-01-01-522	Ck.122 Op/79873 Pago De Contrato Drh-00009 Por Prestar Servicio Como Vigilante De La Escuela Taller De La Municipalidad De Danli Correspondiente Del 03 De Febrero Al 02 De Marzo D	Wilfredo Chacon Lopez	01-522-280	14/03/16	CK122	8,862.80
06-01-01-522	Ck.15997 Op/79898 Repuestos Y Mano De Obra Mantenimiento De La Mociqueta Asignada A Escuelas Taller Segun Documentaciona Djunta	Red Motos/ Fernando Jose Borja	01-522-280	15/03/16	CK15997	1,940.00
06-01-01-522	Ck.16078 Op/80096 Pago De Contrato N.md-drh-00008 Por Prestar Servicios Como Administrador General De La Escuela Taller De La Municipalidad De Danli Correspondiente Al Mes De Febre	Daniilo Edgardo Carcamo	01-522-280	17/03/16	CK16078	11,294.45
06-01-01-524	Ck.15962 Op/79504 Pago Por Consumo	Empresa Nacional De Energia El	01-524-418	01/03/16	CK15962	1,434.13

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/03/16 al 31/03/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
	De Energia Electrica En El Proyecto Decadas De Oro Contra Parte Municipal Segun Documentacion Adjunta.					
06-01-01-524	Ck.15 Op/79507 Pago Por Compra De Materiales De Limpieza Para Actividades De Proyecto Decadas De Oro	Venta De Plasticos /praxedes A	01-524-001	01/03/16	CK15	827.00
06-01-01-524	Ck.58 Op/79590 Compra De Contado De Productos Alimenticios Utilizados En El Centro De Atencion Integral De La Niñez Cain Corresp A La Semana 1.	Comercial Miller	01-524-416	07/03/16	CK.58	8,674.00
06-01-01-524	Ck.62 Op/79721 Pago Por Compra De Alimentacion Utilizada Para Niños Y Niñas Del Centro De Atencion Integral De La Niñez (recurso De Balance)	Venta De Carnes Josue/Josue Da	01-524-416	07/03/16	CK.62	8,326.10
06-01-01-524	Ck.49 Op/79699 Pago De Contrato 00013 Por Prestar Servicios Como Niñera Del Cain Correspondiente Del 03 De Febrero Al 02 De Marzo 2016.	Indira Suyapa Varela Quintanil	01-524-416	07/03/16	CK49	8,862.80
06-01-01-524	Ck.50 Op/79697 Pago De Contrato 00012 Por Prestar Servicios Como Niñera Del Cain Correspondiente Del 03 De Febrero Al 02 De Marzo 2016.	Samia Marisol Sosa	01-524-416	07/03/16	CK50	8,862.80
06-01-01-524	Ck.51 Op/79703 Pago De Contrato 00014 Por Prestar Servicios Como Aseadora Del Cain Corresp A Partir Del 03 De Febrero Al 02 De Marzo 2016.	Magda Esperanza Viera Rodrigue	01-524-416	07/03/16	CK51	8,862.80
06-01-01-524	Ck.52 Op/79704 Pago De Contrato 00015 Por Prestar Servicios Como Vigilante Del Cain Correspondiente Del 03 De Febrero Al 02 De Marzo 2016.	Olvin David Galo Ardon	01-524-416	07/03/16	CK52	8,862.80
06-01-01-524	Ck.53 Op/79705 Pago De Contrato 00016 Por Prestar Servicios Como Cocinera Del Cain Corresp. Del 03 De Febrero Al 02 De Marzo 2016.	Francisca Cristela Mendez	01-524-416	07/03/16	CK53	8,8
06-01-01-524	Ck.54 Op/79696 Pago De Contrato 00011 Por Prestar Servicios Como Administradora Del Cain Correspondiente Del 03 De Febrero Al 02 De Marzo 2016.	Julissa Lizeth Rodriguez Torre	01-524-416	07/03/16	CK54	8,700.00
06-01-01-524	Ck.55 Op/79695 Pago De Cont-00010 Prestar Servicios Como Directora Del Cain Correspiondiente Del 03 De Febrero Al 02 De Marzo 2016.	Por Martha Cecilia Rodríguez Marín	01-524-416	07/03/16	CK55	9,666.66
06-01-01-524	Ck.133 Op/79771 Pago Por Compra De Alimentacion Para Niños Del Centro De Atencion Integral De La Niñez Segun Documentacion Adjunta.	Comercial Miller/ruth Oneyda H	01-524-416	14/03/16	CK133	7,208.00
06-01-01-524	Ck.18 Op/79953 Pago De Contrato Amd-2016-00042 Por Elaboracion De	Sonia Marilena Oyuela Palma	01-524-001	17/03/16	CK18	35,450.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/03/16 al 31/03/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
06-01-01-524	Alimentacion Para Celebracion De Cumpleaños En Proyecto Decadas De Oro Segun Documentacion Adjunta Ck.16018 Op/80018 Pago De Contrato Md-drh-00030 Por Prestar Servicios Como Aseadora Del Centro De Decadas De Oro Correspondiente Del 19 De Enero Al 19 De Febrero De 2016.	Reyna Estela Zuniga Ramirez	01-524-418	17/03/16	CK16018	9,168.42
06-01-01-524	Ck.16019 Op/79981 Pago De Bonificacion Al Coordinador Del Codem Segun Punto De Acta N.005 Correspondiente A Los Meses De Enero Y Febrero De 2016.	Santos Guillermo Elvir	01-524-414	17/03/16	CK16019	10,000.00
06-01-01-524	Ck143.op/79954.pago Por Compra De Materiales Para Apoyo A Parroquia Inmaculada Concepcion Para Pintar La Iglesia San Sebastian Segun Solicitud Adjunta.	Dimoro	01-524-417	18/03/16	CK143	14,956.00
06-01-01-524	Ck150.op/80011.pago De Contrato Rhmun-00025 Por Prestar Servicios Como Medico General En El Centro Medico De Ciudadanos Diurnos Para El Adulto Mayor Correspondiente Del 19 De Ener	Maybi Georleny Rodriguez Flore	01-524-418	18/03/16	CK150	23,600.00
06-01-01-524	Ck151.op/80015.pago De Contrato Md-drh-00028 Por Prestar Servicios Como Instructora De Manualidades En El Centro Medico De Ciudadanos Diurnos Para El Adulto Mayor Decadas De Oro Co	Roxana Mileidy Duarte Peralta	01-524-418	18/03/16	CK 151	18,031.22
06-01-01-524	Ck160.op/80012.pago Md-drh-00029 Pago Por Prestar Servicios Como Aseadora Del Centro De Ciudadanos Diurnos Para El Adulto Mayor Decadas De Oro Correspondientr Del 19 De Enero Al 1	Teodosia Carazo	01-524-418	18/03/16	CK 160	11,800.00
06-01-01-524	Ck19.op/80109.compra De Medicamentos Especial Para Adultos Mayores Proyecto Decadas De Oro Segun Documentacion Adjunta	Farmacia Los Andes	01-524-001	18/03/16	CK19	15,054.90
06-01-01-524	Ck20 Op/80128.pago De Contrato Amd-2016-00049 Elaboracion De Alimentacion 50 Almuerzos Y 50 Meriendas, Para Los Adultos Mayores Del Proyecto Decadas De Oro Segun Documentacion Adj	Sonia Marilena Oyuela Palma	01-524-001	18/03/16	CK.20	4,335.00
06-01-01-524	Ck21.op/79881.compra De Toner Hp Amarillo, Rosado, Azul Y Negro Para Impresora Que Se Utiliza En El Proyecto Decadas De Oro Documentacion Adjunta.	Sepcom/daniel Eduardo Bustillo	01-524-001	18/03/16	CK 21	9,409.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/03/16 al 31/03/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
06-01-01-524	Ck180.op/80110.pago De Contrato Rhmun/00024 Por Prestar Servicios Como Medico General En El Centro Medico Diurnos Para El Adulto Mayor Correspondiente Del 19 De Enero Al 17 De Mar	Oscar Rene Irias Miranda	01-524-418	18/03/16	CK180	23,600.00
06-01-01-524	Ck181.op/80009.pago De Contrato Rhmun/00026 Prestar Servicios Como Medico General En El Centro Medico De Ciudadanos Diurnos Para El Adulto Mayor Correspondiente Del 19 De Enero Al	Rosa Marina Varela Turcios	01-524-418	18/03/16	CK181	18,031.22
06-01-01-524	Ck189.op/80157.por Trabajo Como Auxiliar De Enfermeria En Hogar Materno Del 4 De Enero Al 4 De Marzo 2016 Segun Contrato Rhmun-00021-2016	Yeni Jacqueline Triminio	01-524-431	18/03/16	CK189	18,336
06-01-01-524	Ck219.op/79773.pago Por Compra De Alimentacion Utilizado Para Niños Del Centro De Atencion Integral De La Niñez Segun Documentacion Adjunta.(recurso De Balance)	Venta De Carnes Josue/josue Da	01-524-054	28/03/16	CK219	9,911.00
06-01-01-524	Ck240.op/80022.compra De 80 Bolsa De Cemento Como Donacion A Persona De Escasos Recursos A La Comunidad De Jutiapa.	Ferreteria Santa Fe	01-524-414	29/03/16	CK 240	15,120.00
06-01-01-524	Ck.22 Op/80249 Pago De Facturaq N.000070 Por Compra De Medicamentos Utilizados Para Adultos Mayores En Proyecto Decadas De Oro Segun Doc. Adjunta	Farmacia Los Andes	01-524-001	29/03/16	CK22	10,020.10
06-01-01-524	Ck16op/79651.pago De Contrato Amd-2016-00028 Elaboracion De Alimentacion Para El Proyecto Decadas De Oro Segun Documentacion Adjunta.	Elsa Victoria Irias Moncada	01-524-001	01/03/16	CK16	31,120.00
06-01-01-582	Ck.74 Op/79833 Pago Por Compra De Uniformes Deportivos Donados Al Club Deportivo Changarros F.c./ Barrio El Carmelo Segun Documentacion Adjunta.	Bazar Sebastian/ada Nohemy Sol		09/03/16	CK 74	5,500.00
06-01-01-582	Ck153.op/80031.compra De Balon De Futbol Para Donacion Al Club Deportivo America Colonia Bella Vista Segun Doc. Adjunta	Bazar Carlitos/ Carlos Humbert	01-582-433	18/03/16	CK 153	750.00
06-01-01-582	Ck157.op/80065.colaboracion Economica Para Poder Desarrollar Los Eventos Culturales En Vista De Celebrar La Feria De La Sandia Segun Solcituud Adjunta.	Patronato Jutiapa/franklin Oto	01-582-427	18/03/16	CK157	3,500.00
06-01-01-582	Ck158.op/80065.colaboracion Economica Para Poder Desarrollar Los Eventos Culturales En Vista De Celebrar La Feria	Patronato Jutiapa/franklin Oto	01-582-427	18/03/16	CK158	3,500.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/03/16 al 31/03/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
06-01-01-582	De La Sandia Segun Solicituud Adjunta. Ck213.op/79925.donacion De Uniforme Deportivo Urraco Col .apaguiz Seolicitud Autorizada Por El Sr. Alcalde Municipal	Bazar Sebastian/ada Nohemy Sol			28/03/16	CK 213	5,500.00
06-01-01-582	Ck214.op/79924.donacion De Uniforme Deportivo Campamento Col. La Concepcion Segun Solicitud Adjunta Autorizada Por El Señor Alcalde Municipal	Bazar Sebastian/ada Nohemy Sol			28/03/16	CK214	5,500.00
06-01-01-582	Ck157.op/80065.colaboracion Economica Para Poder Desarrollar Los Eventos Culturales En Vista De Celebrar La Feria De La Sandia Segun Solicituud Adjunta.	Por Borrar Doc Ck157		01-582-427	18/03/16	CK157	-3,500.00
06-02-01-581	Ck.76 Op/79734 Pago De Infop Correspondiente Al Mes De Febrero 2016.	Banpais			07/03/16	CK76	7,919.00
06-02-01-581	Ck.16033 Op/79945 Pago Cuota Patronal Al lhss Mes De Febrero 2016	Banpais			17/03/16	CK16033	69,897.50
Total L.							-1,796,612.16

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/03/16 al 31/03/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
7	SERVICIOS DEUDA Y DISM. PASIVOS					
06-01-01-775	Pago Aporte A Patronato Para Jorge Antonio Gonzalez Que Labora Como Maestro En El C.e.b. Francisco Morazan De La Col Nueva Esperanza Correspondiente A Los Meses De Octubre Y Noviem	Pat.col. Nueva Esperanza/sonia		01/03/16	CK28	6,000.00
06-01-01-775	Ck.37 Op/79707 Pago Aporte A Patronato Para Deysis Merari Ferrufino Mondragon Que Labora En La Escuela Francisco Morazan De La Comunidad De La Mejoria Correspondiente Al Mes De Oct	Patronato La Mejoria/hezron Jo		03/03/16	CK37	8,000.00
06-01-01-775	Ck.39 Op/79750 Pago Aporte A Patronato Para Carlos Humberto Caceres Que Labora Como Vigilante Del C.e.b. Francisco Francisco Morazan De La Comunidad De Quisqualagua Correspondiente	Patronato Quisqualagua/fernand		04/03/16	CK39	8,000.00
06-01-01-775	Ck.40 Op/79749 Aporte A Patronato Para Sindy Raquel Perez Guzman Que Labora Como Aseadora Del Cesamo De La Comunidad De Jutiapa Corresp A Los Meses De Octubre, Noviembre Y Diciembre	Patronato Jutiapa/ Franklin Ot		04/03/16	CK40	6,000.00
06-01-01-775	Ck.41 Op/79748 Pago De Servicios Como Director Tecnico Del Equipo Danli Municipal Correspondiente Del 16 De Noviembre Al 16 De Diciembre De 2015.	Rene Rodriguez Arnoutds		04/03/16	CK41	3,000.00
06-01-01-775	Ck.42 Op/79720 Pago Por Compra De Combustible Que Fue Utilizado En Las Movilizaciones De Las Diferentes Gestiones De Los Talleres Populares Que Funcionan Con El Apoyo De Infop Y La	Club De Leones Danli/odilon Va		04/03/16	CK42	2,000.00
06-01-01-775	Ck.48 Op/79744 Aporte A Patronato De Enfermera Ena Karolina Pozo Ardon Quien Laboro En Cesamo De Jutiapa Los Meses De Octubre Y Noviembre Y Diciembre 2015 Documentacion Adjun	Patronato Jutiapa/franklin Oto		07/03/16	CK48	15,000.00
06-01-01-775	Ck.63 Op/79722 Pago Por Compra De Combustible Para Vehiculo Utilizado Para Recoleccion De Informacion Para Video E Informe Final De Evaluacion Del Proyecto Ecadert	Gasolinera Esso El Dorado		07/03/16	CK.63	14,087.92
06-01-01-775	Ck.88 Op/79811 Pago Aporte A Patronato Para Vilma Aracely Espinoza Espinal Que Labora Como Aseadora Del C.e.b. Francisco Morazan De La Col. Nueva Esperanza Correspondiente A Los Me	Pat.col. Nueva Esperanza/sonia		10/03/16	CK88	6,000.00
06-01-01-775	Ck.90 Op/79837 Compra De Repuestos Utilizados En La Retroexcavadora De La	Camosa		10/03/16	CK90	118,857.49

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/03/16 al 31/03/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
7	SERVICIOS DEUDA Y DISM. PASIVOS						
	Municipalidad De Danli Segun Documentacion Adjunta.						
06-01-01-775	Ck.91 Op/79839 Pago Por Compra De Repuestos Que Seran Utilizados En La Retroexcavadora De La Municipalidad De Danli Segun Documentacion Adjunta.	Camosa			10/03/16	CK91	75,677.08
06-01-01-775	Ck.94 Op/79718 Compra De 2 Postes Como Donacion En Col.el Rosario Aldea El Obraje Jamastran Segun Doc.adjunta.	Conesur/mayra Alejandra Zelaya			10/03/16	CK94	8,400.00
06-01-01-775	Ck.95 Op/79826 Pago De Facturas N.005001,09907,09911 Por Compra De Materiales Para Ser Utilizado Por El Comite Vial Para Señalización Del Centro De La Ciudad Segun Documentacion Ad	Variedades Pintogama/luis Alfr			10/03/16	CK95	41,764.36
06-01-01-775	Ck.97 Op/79780 Pago De Servicios Publicos Y Movilizaciones En Los Diferentes Gestiones De Los Talleres Populares Que Funcionan Conel Apoyo De Infop Segun Documentacion Adjunta.	Club De Leones Danli/odilon Va			10/03/16	CK97	10,883.00
06-01-01-775	Ck.98 Op/79812 Pago Aporte A Patronato Para Sahiri Lisdeth Andara Salgado Que Labora Como Maestra En La Escuela Jose Antinio Dominguez De La Comunidad De Jutiapa Correspondiente A	Patronato Jutiapa/franklin Oto			10/03/16	CK98	10,000.00
06-01-01-775	Ck.99 Op/79865 Pago Aporte A Patronato Para Nidia Maria Herrera Hernandez Que Labora Como Maestra En La Escuela Francisco Morazan Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2015.	Patronato Quisqualagua/carlos			10/03/16	CK99	6,800.00
06-01-01-775	Ck.100 Op/79866 Pago Aporte A Patronato Para Yessica Maria Sosa Que Labora Como Maestra Del C.e.b.rafael Heliodoro Valle De La Comunidad Elchaguite Linaca Correspondiente Al Mes De	Patronato El Chaguite Linaca/o			10/03/16	CK100	3,200.00
06-01-01-775	Ck.101 Op/79864 Pago Aporte A Patronato Para Samuel Elias Herrera Que Labora Como Vigilante En El C.e.b. Rafael Heliodoro Valle Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2015.	Patronato El Chaguite/oscar Da			10/03/16	CK101	4,000.00
06-01-01-775	Ck.103 Op/79827 Pago De Viaticos Por Realizar Matrimonios A Domicilio Correspondiente A Diciembre Del Año 2015 Segun Documentacion Adjunta.	Ceida Yamelix Herrera			10/03/16	CK103	300.00
06-01-01-775	Ck.104 Op/79830 Pago De Viaticos Por Realizar Matrimonios A Domicilio Correspondiente A Diciembre De 2015 Segun Documentacion Adjunta.	Cristela Merary Duarte			10/03/16	CK104	1,500.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/03/16 al 31/03/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
7	SERVICIOS DEUDA Y DISM. PASIVOS					
06-01-01-775	Ck.105 Op/79824 Pago De Viaticos Por Realizar Matrimonios A Domicilio Correspondiente A Diciembre Del Año 2015 Segun Documentacion Adjunta.	Piedad Elizabeth Salcedo		10/03/16	CK105	600.00
06-01-01-775	Ck.106 Op/79828 Pago De Viaticos Por Realizar Matrimonios A Domicilio Correspondiente A Diciembre Del Año 2015 Segun Documentacion Adjunta	Karla Vanessa Taleno		10/03/16	CK106	600.00
06-01-01-775	Ck.107 Op/79819 Pago De Viaticos Por Realizar Bodas A Domicilio Correspondiente A Diciembre De 2015 Segun Documentacion Adjunta.	Mauricio Ramirez Martinez		10/03/16	CK107	2,000.00
06-01-01-775	Ck.111 Op/79810 Pago Aporte A Patronato Para Francisco Alfredo Murillo Ponce Que Labora Como Maestro Del C.e.b.el Esfuerzo Correspondiente A Los Meses De Octubre Y Noviembre De 201	Patronato Las Animas/marco Tul		10/03/16	CK111	10.00
06-01-01-775	Ck.112 Op/112 Pago Aporte A Patronato Para Ileana Yolani Mendez Que Labora Como Administradora De Archivos Del Cesamo De La Comunidad De Santa Maria Correspondiente A Los Meses De	Patronato Santa Maria/diler Na		14/03/16	CK112	20,000.00
06-01-01-775	Ck.113 Op/79895 Pago Aporte A Patronato Para Pedro Misael Amador Que Labora En La Escuela Ismael Rojas De La Comunidad La Estacada Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2015.	Patronato La Estacada/santos J		14/03/16	CK113	2,000.00
06-01-01-775	Ck.114 Op/79888 Pago Aporte A Patronato Para El Maestro Bayron Arturo Zavala Que Laboro En La Escuela Renovacion De Guia Tecnica Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2015.	Patronato Col.las Brisas/ismae		14/03/16	CK114	6,666.67
06-01-01-775	Ck.115 Op/79892 Pago Aporte A Patronato Para Fatima Danicela Amador Martinez Que Labora Como Maestra En El C.e.b. Salatiel Rosales Correspondiente Al Mes De Octubre Y Noviembre De	Patronato El Olingo/juan Manue		14/03/16	CK115	4,000.00
06-01-01-775	Ck.117 Op/79867 Pago Aporte A Patronato Para La Maestra Luz Graciela Medina Que Labora En La Escuela Aivaro Contreras Correspondiente A Los Meses De Octubre Y Noviembre De 2015.	Patronato La Majada N.2/santos		14/03/16	CK117	13,600.00
06-01-01-775	Ck.118 Op/79813 Pago De Contrato Amd-2015-cont-716 Prestar Servicios De Publicidad Por Espacio Televisivo En El Canal Stv 24 Correspondiente A Los	Ramon Porfirio Sanchez Carbaja		14/03/16	CK118	8,000.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/03/16 al 31/03/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
7	SERVICIOS DEUDA Y DISM. PASIVOS						
	Meses De Noviembre Y Diciembre De						
06-01-01-775	Ck.120 Op/79841 Pago De Subvencion A La Filial Nacional De Ciegos Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2015.	Filial Nacional De Ciegos /sau			14/03/16	CK120	5,000.00
06-01-01-775	Ck.121 Op/79840 Pago De Subvencion A La Escuela Especial Ramon Calix Correspondiente De Febrero A Noviembre De 2015 Segun Documentacion Adjunta.	Esc.educ.especial Ramon Calix/			14/03/16	CK121	4,000.00
06-01-01-775	Ck123 Op/pago Aporte A Patronato Para Noelia Getzabel Vasquez Que Labora Como Maestra Del Jardin De Niños Herzan Nortie Herrera Correspondiente A Los Meses De Noviembre De 2015.	Patronato El Cacao Linaca/mirt			14/03/16	CK123	6,800.00
06-01-01-775	Ck124 Op/79869 Pago Aporte A Patronato Para Alcinia Maria Torres Que Labora Como Maestra De La Escuela Jose Cecilio Del Valle Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2015.	Pat.san Juan De Linaca/elvis O			14/03/16	CK124	4,000.00
06-01-01-775	Ck.125 Op/79871 Pago Aporte A Patronato Para Marvin Noe Vallecillo Que Labora Como Maestro En La Escuela Jose Cecilio Del Valle Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2015.	Pat.san Juan De Linaca/elvis O			14/03/16	CK 125	6,800.00
06-01-01-775	Ck.128 Op/79829 Pago De Viaticos Por Realizar Matrimonios A Domicilio Correspondiente A Diciembre Del Año 2015 Segun Documentacion Adjunta.	Maria Luisa Ventura			14/03/16	CK128	1,200.00
06-01-01-775	Ck.129 Op/79907 Pago Aporte A Patronato Para Hector Enrique Oseguera Que Labora Como Vigilante Del Centro De Salud De La Comunidad De Las Animas Correspondiente Al Mes De Noviembre	Patronato Las Animas/ Marco Tu			14/03/16	CK129	5,000.00
06-01-01-775	Ck.1301op/79915 Pago Aporte A Patronato Para Roberto Carlos Fonseca Que Labora Como Medico En El Centro De Salud Correspondiente Al Mes De Noviembre Y Diciembre De 2015	Patronato Las Animas/marco Tul			14/03/16	CK131	27,272.72
06-01-01-775	Ck.132 Op/79920 Pago Aporte A Patronato Para Maria Zenia Cruz Que Labora Como Maestra En El Centro Comunitario De Educacion Prebasica Ovejitos De Dios Correspondiente A Los Meses D	Patronato La Laguna/luis Anton			14/03/16	CK132	4,000.00
06-01-01-775	Ck.136 Op/79774 Pago De Factura N.001-02-10,001-02-11 Por Compra De Alimentacion Para Atencion De Niños Del	Venta De Carnes Josue/josue Da			14/03/16	CK136	19,542.30

Informe de Gastos del 01/03/16 al 31/03/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
7	SERVICIOS DEUDA Y DISM. PASIVOS						
06-01-01-775	Centro De Atencion Integral De La Niñez Segun Documentacion Adjunta . Ck.137 Op/79872 Pago De Publicidad Transmision Por Radio America En El Festival Del Maiz Correspondiente Al Año 2015.	Rossell Edgardo Ramos Rodrigue			14/03/16	CK137	11,500.00
06-01-01-775	Ck.139 Op/79908 Pago Aporte A Patronato Para Darlin Vanessa Banegas Que Labora En El C.e.b. Salatiel Rosales De La Comunidad De El Olingo Correspondiente A Los Meses De Octubre Y	Patronato El Olingo/juan Manue			14/03/16	CK139	4,000.00
06-01-01-775	Ck.130 Op/79905 Pago Aporte A Patronato Para Elvia Francisca Murillo Que Labora En El C.e.b. El Esfuerzo Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2015.	Patronato Las Animas/marco Tul			14/03/16	CK130	2,300.00
06-01-01-775	Ck.140 Op/79846 Reembolso De Gastos De Diplomado De Controles Interno Y Fiscalizacion Impartido Por El Tribunal Superior De Cuentas Segun Documentacion Adjunta	Fernando Enrique Mendez			14/03/16	CK140	7,535.50
06-01-01-775	Ck.15989 Op/79779 Pago Aporte A Patronato Para Laura Patricia Aguilera Que Labora En El Centro De Salud De La Comunidad De Escuapa Correspondiente A Los Meses De Noviembre Y Diciem	Patr.la Palillera Escuapa/jona			15/03/16	CK15989	6,363.62
06-01-01-775	Ck.15992 Op/79959 Pago Aporte A Patronato Para Fredi Otoniel Carcamo Que Labora Como Maestro En La Escuela Jose Trinidad Reyes De La Cominadad De La Lima Correspondiente A Los Mese	Patronato La Lima/willian Omar			15/03/16	CK15992	5,000.00
06-01-01-775	Pago Aporte A Patronato Para Wendy Leticia Lainez Que Labora Como Educatore Voluntaria En El Centro Comunitario De Educacion Pre Basica Ccepreb De Esta Comunidad Correspondiente Al	Patronato Poteca Chichicaste/j			15/03/16	CK15993	3,000.00
06-01-01-775	Ck.15994 Op/79952 Pago Aporte A Patronato Para Ana Betulia Sevilla Que Labora Como Maestra En La Escuela Marco Aurelio Soto De La Comunidad De El Gualiqueme Jamastran Correspondien	Patronato El Gualiqueme/nelly			15/03/16	CK15994	4,000.00
06-01-01-775	Ck.15995 Op/79902 Pago Aporte A Patronato Para Soila Yuliza Flores Que Labora En El Jardin De Niños Roberto Suazo Cordova Correspondiente A Los Meses De Octubre Y Noviembre De 2015	Patronato De Argelia/santos Vi			15/03/16	CK15995	8,000.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/03/16 al 31/03/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
7	SERVICIOS DEUDA Y DISM. PASIVOS						
06-01-01-775	Ck.15996 Op/79931 Ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Aprobada Por La Corporacion Municipal Segun Acta N.04 Acuerdo 48-2015 Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2015.	Isabel Flores			15/03/16	CK15996	800.00
06-01-01-775	Ck.16000 Op/79928 Pago Aporte A Patronato Para Merlin Yolibeth Valladares Que Labora Como Maestra De La Escuela Luis Mamillio Rodas De La Comunidad De Las Minas El Obraje Correspon	Patr. Las Minas El Obraje/ever			15/03/16	CK16000	3,000.00
06-01-01-775	Ck.16001 Op/79927 Pago Aporte A Patronato Para Marvin Antonio Cruz Martinez Que Labora Como Maestro De La Escuela Rural Carlos Roberto Reina Correspondiente Al Mes De Noviembre De	Patronato San Isidro El Tablon			15/03/16	CK16001	3,711.99
06-01-01-775	Ck.16002 Op/79918 Pago Aporte A Patronato Para Selvin Noel Medina Que Labora Como Maestro En El C.e.b.ramon Rosa De La Comunidad De El Tablon Correspondiente A Los Meses De Octubre	Patronato El Tablon/marvin Edg			15/03/16	CK16002	9,000.00
06-01-01-775	Ck.16004 Op/79930 Pago Aporte A Patronato Para Iracela Sarahi Carcamo Que Labora Como Maestra En El C.e.b. Republica De Guatemala De La Comunidad De El Obraje Correspondiente A Los	Patronato El Obraje/sergio Lub			15/03/16	CK16004	4,000.00
06-01-01-775	Ck.16006 Op/79903 Pago Aporte A Patronato Para Andrea Maria Solorzano Que Labora En El C.e.b. Jose Cecilio Del Valle De La Comunidad De Santa Maria Correspondiente Al Mes De Noviam	Patronato Santa Maria/diler Na			15/03/16	CK16006	8,333.33
06-01-01-775	Ck.141 Op/79973 Aporte Patronato Para Pago Maestra Karla Huget Rios Lagos Que Labora En Ccepreb Soldaditos De Dios De La Comunidad Cañon, Escuapa Septiembre Octubre Y Noviembre 201	Patronato El Cañon Escuapa/erm			17/03/16	CK141	10,000.00
06-01-01-775	Ck.16011 Op/79975 Pago Aporte A Patronato Para Ana Bessy Chacon Que Labora Como Maestra En La Escuela Jose C.del Valle De La Comunidad De El Pozo Bendito Correspondiente A Los Mese	Patronato El Pozo Bendito/guil			17/03/16	CK16011	10,000.00
06-01-01-775	Ck.16020 Op/79820 Pago De Viaticos Por Gerzan Nortie Herrera Realizar Bodas A Domicilio Correspondiente A Diciembre Del Año 2015 Segun Documentacion Adjunta.				17/03/16	CK16020	1,500.00
06-01-01-775	Ck.16021 Op/16021 Pago De Viaticos Por David Abraham Amador				17/03/16	CK16021	2,000.00

Informe de Gastos del 01/03/16 al 31/03/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
7	SERVICIOS DEUDA Y DISM. PASIVOS						
	Realizar Matrimonios A Domicilio Correspondiente A Diciembre Del Año 2015 Segun Documentacion Adjunta.						
06-01-01-775	Ck.16022 Op/79821 Pago De Viaticos Por	Henry Antonio Valladares			17/03/16	CK16022	1,000.00
	Realizar Matrimonios A Domicilio Correspondiente A Diciembre Al Año 2015 Segun Documentacion Adjunta.						
06-01-01-775	Ck.16025 Op/80003 Pago Aporte A	Patronato San Diego/vidal Rome			17/03/16	CK16025	8,000.00
	Patronato Para Marcia Leticia Ucles Que Labora Como Conserje De Enfermera En El Centro De Salud De La Comunidad De San Diego Correspondiente A Los M						
06-01-01-775	Ck.16026 Op/79939 Pago Aporte A	Patronato Santa Maria/diler Na			17/03/16	CK16026	8,333.33
	Patronato Para La Maestra Cindi Gabriela Rodriguez Que Labora En El Centro Educativo De La Comunidad De Santa Maria Correspondiente Al Mes De Novie						
06-01-01-775	Ck.16027 Op/79935 Pago Aporte A	Patronato El Torneado/eduin Ri			17/03/16	CK16027	16,666.66
	Patronato Para Santos Alfredo Elvir Que Labora En El Centro Educativo Republica De Argentina Correspondiente A Los Meses De Octubre Y Noviembre De 2						
06-01-01-775	Ck.16028 Op/79999 Pago Aporte A	Patronato Las Animas/marco Tul			17/03/16	CK16028	5,000.00
	Patronato Para Janeth Xiomara Pineda Que Labora En El C.e.b El Esfuerzo Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2015.						
06-01-01-775	Ck.16034 Op/79823 Pago De Viaticos Por	Rolando Reynerio Garcia			17/03/16	CK16034	1,000.00
	Realizar Matrimonios A Domicilio Correspondiente A Diciembre Al Año 2015 Segun Documentacion Adjunta.						
06-01-01-775	Ck.16038 Op/79990 Pago Aporte A	Patronato Col. Bella Vista/olv			17/03/16	CK16038	5,000.00
	Patronato Para Yessica Darleny Rodriguez Sosa Que Labora Como Maestra A La Escuela Carlos Roberto Reina Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2015.						
06-01-01-775	Ck.16039 Op/79991 Pago Aporte A	Patronato Las Animas/marco Tul			17/03/16	CK16039	10,000.00
	Patronato Para Jaime Zambrano Que Labora Como Fontonero En La Comunidad De Las Animas Correspondiente Al Mes De Noviembre Y Diciembre De2015.						
06-01-01-775	Ck.16040 Op/80000 Pago Aporte A	Patronato Las Animas/marco Tul			17/03/16	CK16040	2,500.00
	Patronato Para Rigoberto Lagos Que Labora Como Vigilante En El Instituto Felipe Elvir Rojas De La Comunidad De Las Animas Correspondiente Al Mes De						

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/03/16 al 31/03/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
7	SERVICIOS DEUDA Y DISM. PASIVOS					
06-01-01-775	Pago Aporte A Patronato Para Nancy Patricia Sanchez Que Labora Como Maestra En La Escuela 14 De Julio Correspondiente A Los Meses De Octubre Y Noviembre De 2015.	Patronato Las Limas/hermes Lag		17/03/16	CK16041	8,000.00
06-01-01-775	Ck.16042 Op/79958 Pago Aporte A Patronato Para Erika Mabel Rosales Que Labora Como Aseadora De La Escuela Jose Trinidad Reyes De La Comunidad El Pinal Correspondiente A Los Meses D	Patronato El Pinal Chichicaste		17/03/16	CK16042	6,000.00
06-01-01-775	Ck.16043 Op/80072 Pago De Aporte A Patronato Para Compensar A Maestra Zeidy Zamary Paz Quien Imparte Clases En El Ceb Maria Teresa Matta Corresp Al Mes De Octubre 2016.	Patronato Col. La Concepcion/		17/03/16	CK16043	2,500.00
06-01-01-775	Ck.16045 Op/80075 Pago Aporte A Patronato Para Cecilia Del Carmen Gallardo Que Labora En C.e.b. Francisco Morazan Correspondiente A Los Meses De Octubre Y Noviembre De 2015.	Patronato Col. Nueva Esperanza		17/03/16	CK16045	6,000.00
06-01-01-775	Ck.16048 Op/79960 Pago De Contrato Amd-749 Por Prestar Servicios De Publicidad Por Cobertura De Eventos Deportivos De La Municipalidad De Danli Correspondiente Del 04 De Noviembre	Carlos Humberto Garmendia		17/03/16	CK16048	3,000.00
06-01-01-775	Ck.16058 Op/79932 Pago De Contrato 727 Por Prestar Servicios Sobre Avances De Proyecto De La Corporacion Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2015.	Francisco Antonio Nuñez		17/03/16	CK16058	1,200.00
06-01-01-775	Ck.16061 Op/79979 Pago Aporte A Patronato Para Jeimmy Sarahi Matamoros Salgado Que Labora Como Maestra En La Escuela Renovacion Guia Tecnica N. 10 Correspondiente A Los Meses De Se	Patronato Colonia Las Brisas/i		17/03/16	CK16061	21,000.00
06-01-01-775	Ck.16063 Op/80098 Pago Aporte A Patronato Para Elsa Consuelo Zelaya Que Labora Como Enfermera Del Centro De Salud De La Comunidad De La Danta Correspondiente A Los Meses De Octubr	Patronato La Danta El Maguelar		17/03/16	CK16063	12,000.00
06-01-01-775	Ck.16064 Op/80099 Pago Aporte A Patronato Para Mercy Yaneli Mejia Rodriguez Que Labora Como Maestra Voluntaria Ccepreb De La Comunidad De La Maquina Zona El Tablon Correspondiente	Patronato La Maquina El Tablon		17/03/16	CK16064	1,000.00
06-01-01-775	Ck.16065 Op/80100 Pago Aporte A Patronato Para La Maestra Raquel Duarte	Patronato La Maquina/mario Isa		17/03/16	CK16065	3,000.00

Informe de Gastos del 01/03/16 al 31/03/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
7	SERVICIOS DEUDA Y DISM. PASIVOS					
	Que Labora En La Escuela Jose Maria Rodas Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2015.					
06-01-01-775	Ck.16077 Op/80097 Pago Aporte A Patronato Para Maria Elibeth Leon Caballero	Patronato El Carmelo/lucy Belk		17/03/16	CK16077	8,000.00
	Que Labora En El Jardin De Niños Dulce Infancia Correspondiente Del Mes De Octubre Y Noviembre De 2015.					
06-01-01-775	Ck.16080 Op/79946 Pago Aporte A Patronato Para Rude Migdalia Corrales	Patro. De Altos De Escuapa/luc		17/03/16	CK16080	4,000.00
	Que Labora Como La Ayudante De Enfermeria En El Centro De Salud De Altos De Escuapa Correspondiente Al Mes De					
06-01-01-775	Ck.16081 Op/79944 Pago Aporte A Patronato Para Delmin De Jesus Jimenes	Patronato Altos De Escuapa/luc		17/03/16	CK16081	7,400.00
	Que Labora Como Maestra De La Escuela Republica De Honduras De La Comunidad De Los Altos De Escuapa Correspon					
06-01-01-775	Ck.16083 Op/79961 Pago Aporte A Patronato Para Gelen Margoth Castellanos	Patronato El Zamorano/raul Ant		17/03/16	CK16083	2,000.00
	Que Labora En La Escuela Pedro Nufio Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2015.					
06-01-01-775	Ck.16084 Op/79783 Ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Mauricio Ramirez.	Luz Marina Ortiz		17/03/16	CK16084	2,000.00
06-01-01-775	Ck.142 Op/79941 Ultimo Pago De Deuda Contraida Año 2015 De Recaudacion De Ingresos Documentacion Adjunta	Consejo Municipal De Seguridad		17/03/16	CK142	248,162.32
06-01-01-775	Ck145.op/79995.pago Aporte A Patronato Para La Maestra Fani Elizabeth Lagos	Patronato El Mapachin/xiomara		18/03/16	CK145	3,000.00
	Que Labora En La Escuela Dr Isidro Matamoros Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2015.					
06-01-01-775	Ck146.op/79997.pago Aporte A Patronato Para Kriss Mariela Castellanos Nuñez	Patronato Arauli/erick Said Ga		18/03/16	CK146	10,000.00
	Que Labora Como Maestra En El C.e.b Francisco Morazan Correspondiente A Los Meses De Octubre Y Noviembre					
06-01-01-775	Ck147.op/79992.pago Aporte A Patronato Para Perla Carolina Mejia	Patronato La Estacada/santos J		18/03/16	CK147	6,000.00
	Que Labora En El Centro Educativo Ismael Rojas De La Comunidad De La Estacada Correspondiente Al Mes De Noviembre D					
06-01-01-775	Ck148.op/79996.pago Aporte A Patronato Para Yanira Anabel Zabala	Patronato Quebrada Larga/ramir		18/03/16	CK148	16,000.00
	Que Labora					

Informe de Gastos del 01/03/16 al 31/03/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
7	SERVICIOS DEUDA Y DISM. PASIVOS					
	En El C.e.b Juan Lindo Correspondiente A Los Meses De Junio A Septiembre De 2015.					
06-01-01-775	Ck154.op/79994.pago Aporte A Patronato Para Dilma Waleska Zavala Que Labora En La Escuela Amalia Lina Sosa Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2015.	Patronato Ocobas /junior Arman		18/03/16	CK 154	5,000.00
06-01-01-775	Ck156.op/80006.pago Aporte A Patronato Para Kelin Yanory Flores Que Labora Como Enfermera Del Centro De Salud De La Comunidad De Quebrada Larga Correspondiente A Los Meses De Septi	Patronato Quebrada Larga/ramir		18/03/16	CK156	9,000.00
06-01-01-775	Ck159.op/80030.pago Aporte A Patronato Para La Maestra Lilliana Teresa Triminio Que Labora En C.e.b.francisco Morazan Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2015.	Patronato El Pescadero/henry A		18/03/16	CK159	4,000.00
06-01-01-775	Ck162.op/80038.pago Aporte A Patronato Para Marlen Sanchez Que Labora En La Escuela Francisco Morazan De La Comunidad De Quisqualagua Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2015.	Patronato Quisqualagua/carlos		18/03/16	CK162	2,500.00
06-01-01-775	Ck163.op/80116.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Keyla Yenisse Godoy Que Labora En La Escuela Augusto C. Coello Correspondiente A Mes De Noviembre 2015.	Patronato Villa Santa/jose Nic		18/03/16	CK163	4,000.00
06-01-01-775	Ck164.op/80119.pago Aporte A Patronato Para Pago De La Maestra Nidia Carolina Castillo Que Labora C.e.b Francisco Morazan Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2015.	Patronato El Pescadero Henry A		18/03/16	CK164	4,200.00
06-01-01-775	Ck165.op/80114.pago Aporte A Patronato Para Marlen Yadira Osorio Que Labora En El Centro De Salud De La Comunidad De La Esperanza Villa Santa Correspondiente A Los Meses De Octubre	Pat.la Esperanza Villa Sta/jor		18/03/16	CK165	8,000.00
06-01-01-775	Ck166.op/80126.pago De Aporte A Patronato Para Compensar A Maestro Carlos Padilla Cruz Que Labora Como Maestro Voluntario En El Centro Educativo Pedro Nufio De La Comunidad De El	Pat. Suyatillo El Tablon/ Rube		18/03/16	CK166	20,000.00
06-01-01-775	Ck169.op/80112.pago Aporte A Patronato Para Martha María Mejía Que Labora Como Maestra En El Kinder Alba Marina Rodas De La Comunidad Los Llanos El	Patr. Los Llanos El Tablon/car		18/03/16	CK169	8,000.00

Informe de Gastos del 01/03/16 al 31/03/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
7	SERVICIOS DEUDA Y DISM. PASIVOS					
06-01-01-775	Tablon Correspondiente A Los Me Ck138.op/79936.compra Seis Trofeos Para Campeonato Valle De Jamastran Campeonato Realizado En Junio 2015 Documentacion Adjunto	Centro Del Deporte/gladys Emil		18/03/16	CK168	4,800.00
06-01-01-775	Ck169.op/80112.pago Aporte A Patronato Para Martha María Mejia Que Labora Como Maestra En El Kinder Alba Marina Rodas De La Comunidad Los Llanos El Tablon Correspondiente A Los Me	Patr. Los Llanos El Tablon/car		18/03/16	CK169	8,000.00
06-01-01-775	Ck170.op/79993.pago Aporte A Patronato Para Darwin Antonio Maradiaga Que Labora Como Maestro En La Escuela Leon Alvarado Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2015.	Patronato Los Plancitos/samuel		18/03/16	CK 170	4,000.00
06-01-01-775	Ck171.op/80134.pago Aporte A Patronato Para La Maestra Keylin Yareli Ferrera Que Labora En El C.e.b Mirian Judith Gallardo Correspondiente Al Mes De Octubre Y Noviembre De 2015.	Patronato El Empalme /franklin		18/03/16	CK171	8,000.00
06-01-01-775	Ck172.opp/80032.pago Aporte A Patronato Para Wendy Gissela Luque Que Labora En La Escuela Carlos Diaz Gallardo Correspondiente A Los Meses De Junio,julio Y Agosto De 2015.	Patronato Calpules/sandra Mari		18/03/16	CK172	6,000.00
06-01-01-775	Ck173.op/80102.pago Aporte A Patronato Para Kenia Janeth Maradiaga Que Labora Como Maestra En El C.e.b. Amigos De Cristo De La Comunidad El Jicarito Chichicaste Correspondiente A L	Pat.el Jicarito Chichicaste/ju		18/03/16	CK173	4,000.00
06-01-01-775	Ck174.op/80055.pago De Contrato Por Arrendamiento De Terreno Ubicado En La Carbonera Para El Crematorio Municipal Correspondiente A Los Meses De Diciembre 2015.	Jorge Humberto Barahona		18/03/16	CK174	8,000.00
06-01-01-775	Ck175.op/80101.pago Aporte A Patronato Para Elvin Roberto Diaz Que Labora Como Maestro En La Escuela Cultura Nacional De La Comunidad De Bella Vista Villa Santa Correspondiente A L	Pat. Bella Vista Villa Sta/pau		18/03/16	CK175	8,000.00
06-01-01-775	Ck183.op/80122.pago De Aporte A Patronato Para Compensar A Maestra Maryuri Elizabeth Murillo Que Imparte Clases En La Esc. Ismael Gamero Chichimora N. 1 El Olingo Corresp A Sept, O	Patronato Los Empalmes El Olin		18/03/16	CK183	21,000.00
06-01-01-775	Ck185.op/80103.pago Aporte A Patronato Para Iliana Alexandra Irias Que Labora	Pat.el Pinal Chichicaste/joel		18/03/16	CK185	6,000.00

Informe de Gastos del 01/03/16 al 31/03/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
7	SERVICIOS DEUDA Y DISM. PASIVOS					
06-01-01-775	Como Maestra De La Escuela Jose Trinidad Reyes Correspondiente A Los Meses De Octubre Y Noviembre De 2	Pat. El Pinal Chichicaste/joel		18/03/16	CK186	3,000.00
06-01-01-775	Para Gloria Argentina Ilovare Que Labora Como Maestra Del Ccepreb Angelitos De Luz De La Comunidad El Pinal Chichicaste Correspondiente A Los	Patronato San Diego/vidal Rome		18/03/16	CK188	10,000.00
06-01-01-775	Para Maria Del Mar Centeno Argueta Que Labora Como Maestra En El Instituto Jamastran Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2015.	Patronato Villa Santa/jose Nic		18/03/16	CK190	8,000.00
06-01-01-775	Para Xenia Carolina Avila Que Labora Como Maestra De La Escuela Augusto C.coello Correspondiente A Los Meses De Octubre Y Noviembre De 2015.	Patronato Villa Santa/ Jose Ni		18/03/16	CK193	3,500.00
06-01-01-775	Patronato Para La Enfermera Que Labora En El Cesamo De Villa Santa Correspondiente Al Mes De Noviembre 2016.	Pat. Jose Antonio Urrutia/juli		18/03/16	CK 194	15,000.00
06-01-01-775	Para Cristal Abigail Avila Que Labora Como Maestra De La Escuela Anexa Pompilio Ortega Correspondiente A Los Meses De Septiembre, octubre Y No	Por Borrar Doc Ck175		28/03/16	CK175	-8,000.00
06-01-01-775	Para Elvin Roberto Diaz Que Labora Como Maestro En La Escuela Cultura Nacional De La Comunidad De Bella Vista Villa Santa Correspondiente A L	Pat.el Guano Villa Santa/angel		28/03/16	CK201	4,000.00
06-01-01-775	Para Juan Feliciano Cornejo Que Labora En El Centro De Salud El Guano Villa Santa Correspondiente A Los Meses De Octubre Y Noviembre De 2015.	Por Borrar Doc Ck16027		28/03/16	CK16027	-16,666.66
06-01-01-775	Ck.16027 Op/79935 Pago Aporte A Patronato Para Santos Alfredo Elvir Que Labora En El Centro Educativo Republica De Argentina Correspondiente A Los Meses De Octubre Y Noviembre De 2	Patronato Arauli/erick Said Ga		28/03/16	CK202	8,000.00
06-01-01-775	Para Eufemia Del Carmen Gaitan Que Labora Como Asiadora En El C.e.b Francisco Morazan Correspondiente A Los Meses De Octubre Y Noviembre De 2					

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/03/16 al 31/03/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
7	SERVICIOS DEUDA Y DISM. PASIVOS					
06-01-01-775	Ck204.op/80187.pago Por Aporte A Patronato Para Elvin Roberto Diaz Que Labora Como Maestro En La Escuela Cultura Nacional De La Comunidad De Bella Vista Villa Santa Correspondiente	Pat Bella Vista /santos Paulin		28/03/16	CK 204	8,000.00
06-01-01-775	Ck205.op/80179.pago Aporte A Patronato Para Reinaldo Julio Solorzano Que Labora Como Vigilante En El C.e.b. Jose Cecilio Del Valle Correspondiente A Los Meses De Octubre Y Noviembre	Patronato Santa Maria/diler Na		28/03/16	CK205	5,000.00
06-01-01-775	Ck207.op/80181.pago Aporte A Patronato Para Nancy Marisol Mendez Que Labora En El Cepreb Maria Elena Pastor De La Comunidad El Cedral Correspondiente Al Es De Noviembre De 2015.	Patronato El Cedral/cristino D		28/03/16	CK207	1,000.00
06-01-01-775	Ck208.op/80183.pago Aporte A Patronato Para La Maestra Dirla Lizeth Mendez Que Labora En Ccepreb El Cedral Abajo Correspondiente A Los Meses De Agosto Y Noviembre De 2015.	Patronato El Cedral N.1/cristi		28/03/16	CK208	4,000.00
06-01-01-775	Ck209.op/80184.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Tania Yanira Lagos Que Laboro En La Escuela Alfonso Guillen Zelaya Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2015	Patr. La Estrella El Porvenir/		28/03/16	CK209	5,000.00
06-01-01-775	Ck210.op/80195.pago Por Aporte A Patronato Para El Maestro Moises Castillo Quien Labora Como Docente En El Centro Educativo Jose Trinidad Cabañas De Palo Bonito Correspondiente A L	Patronato Palo Bonito/ever Noe		28/03/16	CK210	20,000.00
06-01-01-775	Ck211.op/80182.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Maria Del Mar Centeno Que Laboro En El Centro Educativo Instituto Jamastran Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2015	Patronato San Diego/ Vidal Rom		28/03/16	CK211	10,000.00
06-01-01-775	Ck212.op/80185.pago Por Aporte A Patronato Para El Maestro Olman Antonio Escoto Que Laboro En La Escuela Jose Cecilio Del Valle Correspondiente A Los Meses De Octubre Y Noviembre D	Pat.los Angeles Santa Maria/ju		28/03/16	CK212	8,000.00
06-01-01-775	Ck217.op/80041.pago De Subvencion Correspondiente De Septiembre A Noviembre De 2015.	C.e.b. Maria Teresa Matta		28/03/16	CK217	1,200.00
06-01-01-775	Ck218.op/80046.pago Aporte A Patronato Para Silma Hellen Colindres Que Labora Como Maestra En La Escuela Augusto C.coello De La Comunidad De Santa Elena Correspondiente A Los Meses	Patronato Santa Elena/anibal I		28/03/16	CK218	5,000.00

Informe de Gastos del 01/03/16 al 31/03/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
7	SERVICIOS DEUDA Y DISM. PASIVOS					
06-01-01-775	Ck220.op/80124.pago Aporte A Patronato Para Kelvin Saul Rodriguez Que Labora Como Maestro Del C.e.b. Francisco Morazan De La Comunidad De Los Almendros Correspondiente Al Mes De No	Patronato Los Almendros/dougla		28/03/16	CK220	2,000.00
06-01-01-775	Ck222.op/80176.pago De Aporte A Patronato Para Compensar A Maestro Rony Fernando Lopez Zuniga Quien Labora En El C.e.b Francisco Morazan Corresp A Los Meses De Octubre Y Noviembre	Patronato Nueva Esperanza/ Son		28/03/16	CK 222	6,000.00
06-01-01-775	Ck226.op/80198.pago Aporte A Patronato Para Santos Alfredo Elvir Que Labora En El Centro Educativo De Aegentina Correspondiente A Los Meses De Octubre Y Noviembre De 2015.	Patronato El Torneado/eduin Ri		29/03/16	CK226	16,666.00
06-01-01-775	Ck231.op/80053.pago De Subvencion Correspondiente Al Mes De Diciembre 2015.	Cruz Roja Hondureña		29/03/16	CK231	4,000.00
06-01-01-775	Ck233.op/80123.pago Aporte A Patronato Para Kelvin Saul Rodriguez Que Labora Como Maestro De La Escuela Carlos Diaz Gallardo De La Comunidad De Calpules Correspondiente Al Mes De N	Patronato Calpules /sandra Mar		29/03/16	CK233	3,000.00
06-01-01-775	Ck.239 Op/80194 Pago De La Primera Y Unica Estimacion Por Compra De Terreno Para El Proyecto Centro Comunal Ubicado En Las Minas El Obraje Segun Documentacion Adjunta.	Luis Armando Morga Alvarado		29/03/16	CK239	40,000.00
06-01-01-775	Ck242.op/79937.pago De Contrato Mun/udel- 028-15 Elaboracion De Un Video Como Medio De Visibilidad En El Marco Del Proyecto Consolidacion De La Unidad De Desarrollo Economico Loc	Maria De Los Angeles Aguilar L		29/03/16	CK242	6,500.00
06-01-01-775	Ck245.op/80226.pago Por Aporte A Patronato Para El Maestro Wilmer David Castellanos Que Laboro En La Escuela Jose Trinidad Cabañas Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2015	Patronato La Angostura/jose He		29/03/16	CK245	4,000.00
06-01-01-775	Ck246.op/79937.pago De Contrato Mun/udel -028-15 Elaboracion De Un Video Como Medio De Visibilidad En El Marco Del Proyecto Consolidacion De La Unidad De Desarrollo Economico Local	Maria De Los Angeles Aguilar L		29/03/16	CK246	6,500.00
06-01-01-775	Ck16098.op/80141.pago Aporte A Patronato Para Karla Patricia Hernandez Que Labora Como Educadora En El	Pat.colinas El Chaparral/rogel		30/03/16	CK16098	2,000.00

Informe de Gastos del 01/03/16 al 31/03/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
7	SERVICIOS DEUDA Y DISM. PASIVOS					
	Centro Comunitario De Educacion Prebasica(ccepreb)correspondiente Al Mes De N					
06-01-01-775	Ck16099.op/80202.pago Por Aporte A Patronato Para El Vigilante Samis Alberto Avila Que Laboro En El Centro Educativo Correspondiente A Los Meses De Septiembre, Octubre Y Noviembre	Pat. Pueblo Nuevo Azabache/jos		30/03/16	CK16099	6,000.00
06-01-01-775	Ck16100.op/80191.pago De Contrato Amd-2015-108 Por Prestar Servicios Publicidad Transmision En Vivo Del Programa Un Gobierno Para Todos Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2015.	Lenin Leonardo Barahona Medina		30/03/16	CK16100	9,000.00
06-01-01-775	Ck16107.op/80139.pago De Aporte A Patronato Para Pago De Maestra Alba Lidia Hernandez De La Esc. Juan Ramon Molina Corresp Al Mes De Noviembre 2015.	Pat. Sta Rita Arriba Sta. Mari		31/03/16	CK16107	2,000.00
06-01-01-775	Ck16108.op/80137.pago De Aporte A Patronato Para La Maestra Martina Alvarenga Que Labora En El Centro Educativo Niños En Marcha Corresp Al Mes De Noviembre 2015.	Patronato San Ramon/ Santos El		31/03/16	CK16108	2,000.00
06-01-01-775	Ck16109.op/80154.pago De Viaticos Seminario El 28,29,30,31 Septiembre 2015 1 Y 2 De Obrubre 2015 Documentacion Adjunta	David Abraham Amador		31/03/16	CK16109	2,802.00
06-01-01-775	Ck16110.80189.pago De Subveccion Al C.e.b. Comunidad Economica Europea Correspondiente A Los Meses De Julio,agosto,septiembre,octubre Y Noviembre De 2015.	C.e.b.comunidad Economica Euro		31/03/16	CK16110	2,000.00
06-01-01-775	Ck16111.op/80146.pago Aporte A Patronato Para Yirian Arely Sanchez Que Labora Como Maestro En La Escuela Jose Cecilio Del Valle Correspondiente A Los Meses De Octubre Y Noviembre D	Patronato Santa Maria/diler Na		31/03/16	CK16111	8,000.00
06-01-01-775	Ck16112.op/80156.pago Aporte A Patronato Para Estefany Yisel Duarte Que Labora Como Maestra En La Escuela Augusto C.coello Correspondiente A Los Meses De Octubre Y Noviembre De 201	Pat.barrio El Zapotillo/olga M		31/03/16	CK16112	8,000.00
06-01-01-775	Ck248.op/80168.pago De Aporte A Patronato Para Maestra Leylis Sarahi Diaz Que Laboro En El Ceb Augusto C. Coello De La Comunidad De La Esperanza Villa Santa Corresp A Los Meses De	Patr La Esperanza/ Jorge Alber		31/03/16	CK248	8,000.00

Informe de Gastos del 01/03/16 al 31/03/16

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
7	SERVICIOS DEUDA Y DISM. PASIVOS					
06-01-01-775	Op80074 Aporte A Patronato Pago A Maestro Octubre Y Noviembre 2015	Patronato Buena Vista Las		17/03/16	CK16044	8,000.00
					Total L.	1,415,362.59
					Total L.	9,684,692.09



 Lic. Yenia Josefina Lanza

 Contador Municipal