

## INFORME DE PROGRAMAS 01/10/16 al 31/10/16

| No. Programa | Nombre el Programa             | Monto Ejecutado | % Acumulado |
|--------------|--------------------------------|-----------------|-------------|
| 01           | SERVICIOS GENERALES MUNICIPALE | 2,064,545.14    | 22.29       |
| 02           | SERVICIOS PUBLICOS             | 230,361.23      | 24.78       |
| 03           | DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y  | 401,457.34      | 29.11       |
| 04           | DESARROLLO Y PROTECCION AMBIEN | 30,336.84       | 29.44       |
| 05           | DESARROLLO ECONOMICO           | 123,613.12      | 30.77       |
| 06           | INFRAESTRUCTURA                | 6,410,309.61    | 100.00      |
| Total L.     |                                | 9,260,623.28    |             |

  
Lic. Yehi Josefina Lanza  
Contador Municipal

## Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

| Codigo       | Concepto                                                                                                                                                                             | Beneficiario                   | Fondo Proyecto | Fecha    | Documento | Valor      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------|-----------|------------|
| 1            | SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                                                                 |                                |                |          |           |            |
| 01-01-01-111 | Pago De Sueldo Empleados Octubre 2016.                                                                                                                                               | Banrural                       |                | 31/10/16 | OCTUBRE   | 502,543.68 |
| 01-01-01-113 | Ck960.op/84860.pago De Primer Dieta De Regidores Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2016 Segun Documentacion Adjunta                                                              | Henry Antonio Valladares Valle |                | 19/10/16 | CK960     | 15,000.00  |
| 01-01-01-113 | Ck967.op/85124.pago De Segunda Dieta Octubre 2016, Segun Informe Y Constancia Adjunto.                                                                                               | Henry Antonio Valladares Valle |                | 21/10/16 | CK967     | 15,000.00  |
| 01-02-01-111 | Pago De Sueldo Empleados Octubre 2016.                                                                                                                                               | Banrural                       |                | 31/10/16 | OCTUBRE   | 55,305.26  |
| 01-03-01-111 | Pago De Sueldo Empleados Octubre 2016.                                                                                                                                               | Banrural                       |                | 31/10/16 | OCTUBRE   | 46,421.00  |
| 01-04-01-111 | Pago De Sueldo Empleados Octubre 2016.                                                                                                                                               | Banrural                       |                | 31/10/16 | OCTUBRE   | 250,536.82 |
| 01-05-01-111 | Pago De Sueldo Empleados Octubre 2016.                                                                                                                                               | Banrural                       |                | 31/10/16 | OCTUBRE   | 99,642.10  |
| 01-05-01-115 | Ck553.op/84853.pago De Vacaciones Correspondiente Del 2015 Al 2016                                                                                                                   | Ramon Eduardo Urrutia Mendoza  |                | 24/10/16 | CK553     | 10,000.00  |
| 01-06-01-111 | Pago De Sueldo Empleados Octubre 2016.                                                                                                                                               | Banrural                       |                | 31/10/16 | OCTUBRE   | 79,510.52  |
| 01-07-01-111 | Pago De Sueldo Empleados Octubre 2016.                                                                                                                                               | Banrural                       |                | 31/10/16 | OCTUBRE   | 97,247.36  |
| 01-08-01-111 | Pago De Sueldo Empleados Octubre 2016.                                                                                                                                               | Banrural                       |                | 31/10/16 | OCTUBRE   | 47,968.42  |
| 01-09-01-111 | Pago De Sueldo Empleados Octubre 2016.                                                                                                                                               | Banrural                       |                | 31/10/16 | OCTUBRE   | 33,336.84  |
| 01-09-01-124 | Ck2729.op/85089.pago De Cont-00018 Por Prestacion De Servicios Como Apoyo A La Oficina De Justicia Municipal Correspondiente Del 04 De Septiembre Al 04 De Octubre 2016.             | Silvio Zelaya Garcia           |                | 17/10/16 | CK2729    | 9,168.42   |
| 01-09-01-161 | Ck934.op/84763.pago Por Reajuste De Prestaciones Laborales(mutuo Acuerdo) Que Se Le Adeuda A La Sra. Cordula Del Carmen Mejia, Ya Que Por Error Involuntario Se Le Realizo Mal El Ca | Cordula Del Carmen Mejia       |                | 03/10/16 | CK934     | 14,422.24  |
| 01-10-01-111 | Pago De Sueldo Empleados Octubre 2016                                                                                                                                                | Banrural                       |                | 31/10/16 | OCTUBRE   | 235,036.82 |
| 01-10-01-115 | Ck957.op/85090.pago De Vacaciones Correspondiente De Año 2015 Al 2016 Segun Documentacion Adjunta                                                                                    | Leonidas Gutierrez Diaz        |                | 18/10/16 | CK957     | 9,168.42   |
| 02-01-01-111 | Pago De Sueldo Empleados Octubre 2016.                                                                                                                                               | Banrural                       |                | 31/10/16 | OCTUBRE   | 45,943.68  |
| 02-04-01-111 | Pago De Sueldo Empleados Octubre 2016                                                                                                                                                | Banrural                       |                | 31/10/16 | OCTUBRE   | 18,336.84  |
| 02-05-01-111 | Pago De Sueldo Empleados Octubre 2016.                                                                                                                                               | Banrural                       |                | 31/10/16 | OCTUBRE   | 77,010.52  |

## MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 2  
31/07/17

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

| Codigo       | Concepto                                                                                   | Beneficiario                   | Fondo Proyecto | Fecha    | Documento | Valor        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------|-----------|--------------|
| 1            | SERVICIOS PERSONALES                                                                       |                                |                |          |           |              |
| 02-06-01-111 | Pago De Sueldo Empleados Octubre 2016.                                                     | Banrural                       |                | 31/10/16 | OCTUBRE   | 36,673.68    |
| 03-07-01-111 | Pago De Sueldo Empleados Octubre 2016.                                                     | Banrural                       |                | 31/10/16 | OCTUBRE   | 21,168.42    |
| 03-10-01-111 | Pago De Sueldo Empleados Octubre 2016.                                                     | Banrural                       |                | 31/10/16 | OCTUBRE   | 9,168.42     |
| 03-11-01-111 | Pago De Sueldo Empleados Octubre 2016.                                                     | Banrural                       |                | 31/10/16 | OCTUBRE   | 11,500.00    |
| 04-01-01-111 | Pago De Sueldo Empleados Octubre 2016.                                                     | Banrural                       |                | 31/10/16 | OCTUBRE   | 30,336.84    |
| 05-02-01-111 | Pago De Sueldo Empleados Octubre 2016.                                                     | Banrural                       |                | 31/10/16 | OCTUBRE   | 10,000.00    |
| 06-02-01-111 | Pago De Sueldo Empleados Octubre 2016.                                                     | Banrural                       |                | 31/10/16 | OCTUBRE   | 513,011.14   |
| 06-02-01-115 | Ck554.op/84599.pago De Vacaciones Correspondiente 2015 Al 2016 Segun Documentacion Adjunta | Juan Ramon Figueroa Castellano |                | 24/10/16 | CK554     | 9,168.42     |
| Total L.     |                                                                                            |                                |                |          |           | 2,302,626.83 |

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

| Codigo       | Concepto                                                                                                                                                                             | Beneficiario                   | Fondo | Proyecto | Fecha    | Documento | Valor     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|----------|----------|-----------|-----------|
| 2            | SERVICIOS NO PERSONALES                                                                                                                                                              |                                |       |          |          |           |           |
| 01-01-01-214 | Ck16462.op/85104.pago De Servicio De Telefono De Las Diferentes Dependencias Municipales Segun Recibos Adjuntos                                                                      | Barpais                        |       |          | 18/10/16 | CK16462   | 5,373.09  |
| 01-01-01-214 | Ck962.op/84831.pago De Reembolso De Factura Por Telefono Asignado Al Sr Alcade Municipal                                                                                             | Ramiro Adalid Chacon Ferrufino |       |          | 19/10/16 | CK962     | 2,308.00  |
| 01-01-01-253 | Ck562.op/85206.pago Por Servicios Profesionales Por Gestion De Cobros En Recuperacion De Mora Segun Documentacion Adjunta                                                            | Doris Iliana Velasquez Recinos |       |          | 24/10/16 | CK562     | 18,199.35 |
| 01-01-01-263 | Ck.965 Op/83869 Pago Por Reembolso De Fact Por Copias Sacadas A Los Expedientes De Los Casos De La Lodosa Y San Matias Segun Documentacion Adjunta                                   | Roger Alberto Suarez Vega      |       |          | 21/10/16 | CK965     | 1,111.00  |
| 01-01-01-264 | Ck618 Op 83238 Pago De Fianza A Favor De Ramiro Adalid Chacon                                                                                                                        | Seguros Crefisa                |       |          | 31/10/16 | CK618     | 2,500.00  |
| 01-01-01-272 | Ck968.op/84998.pago De Viaticos De Gasto Por Matrimonio Realizado Los Dias 17,17.24 Segun Documentacion Adjunta                                                                      | Henry Antonio Valladares Valle |       |          | 21/10/16 | CK968     | 1,500.00  |
| 01-01-01-272 | Ck976.op/84798.pago De Viaticos De Gasto Para Viaje A Tegucigalpa A Entregar Invitaciones Y Tdr Terminos De Referencia Para Licitacion Segun Documentacion Adjunta                   | Aly Varinnia Gomez             |       |          | 24/10/16 | CK976     | 515.63    |
| 01-01-01-272 | Ck738.op/85361.pago De Viaticos De Gasto Segun Documentacion Adjunta                                                                                                                 | Erlin Nectali Triminio         |       |          | 28/10/16 | CK738     | 515.63    |
| 01-01-01-272 | Ck739.op/85360.pago De Viaticos De Gasto Viajes A Tegucigalpa Segun Documentacion Adjunta                                                                                            | Erlin Nectali Triminio         |       |          | 28/10/16 | CK739     | 1,031.25  |
| 01-01-01-291 | Ck2648.op/84865.pago De Cont-280 Por Servicios De Elaboracion De 25 Meriendas Para Atencion A Participantes En Reunion Sectorial De Infraestructura Y Proteccion Social Segun Docume | Luis Gerardo Aguilar Hernandez |       |          | 04/10/16 | CK2648    | 2,000.00  |
| 01-01-01-291 | Ck935.op/85067.pago De Cont-00288 De Servicios De Elaboracion De 50 Meriendas Para Atencio6n En Inauguracion Del Centro De Educ. Prebasica Dulce Infancia De Barrio El Carmelo Segun | Luis Gerardo Aguilar Hernandez |       |          | 13/10/16 | CK935     | 1,500.00  |
| 01-01-01-291 | Ck936.op/85070.pago De Cont-00287 Por Servicios De Elaboracion De 70 Almuerzos Para Atencion A Cafetaleros De La Zona Con El Presidente De La Republica Segun Doc. Adjunta           | Luis Gerardo Aguilar Hernandez |       |          | 13/10/16 | CK936     | 6,300.00  |
| 01-01-01-291 | Ck937.op/85073.pago De Cont-00289 Por                                                                                                                                                | Luis Gerardo Aguilar Hernandez |       |          | 13/10/16 | CK937     | 3,000.00  |

## Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

| Codigo       | Concepto                                                                                                                                                                             | Beneficiario                     | Fondo | Proyecto | Fecha    | Documento | Valor     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|----------|----------|-----------|-----------|
| 2            | SERVICIOS NO PERSONALES                                                                                                                                                              |                                  |       |          |          |           |           |
| 01-01-01-291 | Prestar Servicios De Elaboracion De 100 Meriendas Para Atencion A Invitados En Homenaje A La Esc. Normal España Villa Ahumada Segun Doc. Adjun                                       |                                  |       |          |          |           |           |
| 01-01-01-291 | Ck939.op/85074.pago De Cont-00292 Por Servicios De Elaboracion De Alimentacion Para Lanzamiento Jornada De Vacunacion Hospital Gabriela Alvarado Segun Doc. Adjunta.                 | Luis Gerardo Aguilar Hernandez   |       |          | 13/10/16 | CK939     | 3,000.00  |
| 01-01-01-291 | Ck2738.op/83364.pago Por Adquiler De Carpas Utilizado Para Inauguracion Proyecto De Pavimentacion Colonia Las Colinas Segun Documentacio Adjunta                                     | Eventos Jj/juan Jose Calix       |       |          | 18/10/16 | CK2738    | 1,000.00  |
| 01-01-01-291 | Ck2739.op/83452.pago Por Adquiler De Dos Carpas Para Ser Utilizada En Inaguracion Del Parque Infantil De La Colonia La Reforma                                                       | Eventos Jj/juan Jose Calix       |       |          | 18/10/16 | CK2739    | 1,000.00  |
| 01-01-01-291 | Ck969.op/85210.pago De Cont-amd-00298 Por Servicios De Elaboracion De Alimentacion Para Atencion De Alimentacion Para Atencion De Directores Para Actividad Segun Documentacion Adju | Luis Gerardo Aguilar Hernandez   |       |          | 21/10/16 | CK969     | 1,350.00  |
| 01-01-01-291 | Ck971.op/85211.pago De Contamd-cont 00295 Por Servicios De Elaboracion De Alimentacion Para Atencion En Reunion Con Patronatos Segun Documentacion Adjunta                           | Luis Gerardo Aguilar Hernandez   |       |          | 21/10/16 | CK971     | 2,400.00  |
| 01-01-01-291 | Ck972.op/85208.pago De Cont-00294 Por Servicios De Elaboracion De Alimentacion Para Atencion A Personal Y Comision De Transporte Reunion Con Coalianza Segun Documentacion Adjunta   | Luis Gerardo Aguilar Hernandez   |       |          | 21/10/16 | CK972     | 1,700.00  |
| 01-01-01-291 | Para Gastos De Comite Civico Cata 16                                                                                                                                                 | Comite Civico Interinstitucional |       |          | 31/10/16 | CK2477    | 77,999.99 |
| 01-01-01-299 | Ck715.op/85292.pago De Matricula De Vehiculo Mitsubishi Plateado Placa Pdg4616 Asignado Al Señor Alcalde Municipal.                                                                  | Banco De Los Trabajadores        |       |          | 27/10/16 | CK715     | 2,670.00  |
| 01-03-01-211 | Ck16462.op/85104.pago De Servicio De Telefono De Las Diferentes Dependencias Municipales Segun Recibos Adjuntos                                                                      | Banpais                          |       |          | 18/10/16 | CK16462   | 4,877.50  |
| 01-03-01-211 | Ck16463.op/85115.pago De Servicio De Energia Electrica De La Municipalidad De Danli Segun Claves De Contadores Detallados Adjuntos.                                                  | Banpais                          |       |          | 24/10/16 | CK16463   | 79,119.00 |
| 01-03-01-241 | Ck933.op/84817.pago Por Compra De Repuestos Para Fotocopiadora Asignada                                                                                                              | Computayp S De R.l.              |       |          | 03/10/16 | CK933     | 2,190.00  |

## Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

| Codigo       | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                  | Beneficiario                   | Fondo | Proyecto | Fecha    | Documento  | Valor     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|----------|----------|------------|-----------|
| 2            | SERVICIOS NO PERSONALES                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |       |          |          |            |           |
| 01-03-01-256 | A La Oficina De Secretaria Municipal,<br>Segun Documentos Adjuntos<br>Ck951.op/85065.pago De Contrato<br>Amd-2016 00121 Por Prestar Servicios<br>Tecnicos De Revision Y Mantenimiento<br>Del Equipo De Computacion De La<br>Municipalidad Corresp Del05/09/16 Al<br>05/10 | Luis Nohel Castellanos Alvaren |       |          | 14/10/16 | CK951      | 14,000.00 |
| 01-03-01-256 | Ck535.op/85174.servicios Profesionales<br>En El Area De Informatica Del 16 De<br>Septiembre Al 15 De Octubre 2016 Segun<br>Contrato Amd-2016-00022 Informe Del<br>Trabajo Realizado Y Constanc                                                                            | Juan Manuel Barahona Cordova   |       |          | 24/10/16 | CK535      | 12,000.00 |
| 01-03-01-263 | Ck2723.op/85037.compra De Cheques<br>De Cuentas # 05003010012134 Segun<br>Oc/70037, Cta 05003010012015,<br>Oc/70038, Cta, 05003010011853<br>Oc/70067 Utilizados Para Elaboracion De<br>Pagos Por El                                                                       | R.r. Donnelley De Honduras S.a |       |          | 17/10/16 | CK2723     | 7,590.00  |
| 01-03-01-263 | Ck2723.op/85037.compra De Cheques<br>De Cuentas # 05003010012134 Segun<br>Oc/70037, Cta 05003010012015,<br>Oc/70038, Cta, 05003010011853<br>Oc/70067 Utilizados Para Elaboracion De<br>Pagos Por El                                                                       | R.r. Donnelley De Honduras S.a |       |          | 17/10/16 | CK2723     | 7,590.00  |
| 01-03-01-263 | Ck2723.op/85037.compra De Cheques<br>De Cuentas # 05003010012134 Segun<br>Oc/70037, Cta 05003010012015,<br>Oc/70038, Cta, 05003010011853<br>Oc/70067 Utilizados Para Elaboracion De<br>Pagos Por El                                                                       | R.r. Donnelley De Honduras S.a |       |          | 17/10/16 | CK2723     | 7,590.00  |
| 01-03-01-263 | Ck2793.op/85212.pago Por Impresione<br>De Talonarios De Permisos De<br>Construccion Utilizados En El<br>Departamento De Obras Y Servicios<br>Publicos Segun Documentacion Adjunta.                                                                                        | Imprenta Y Papeleria Oriental/ |       |          | 21/10/16 | CK2793     | 3,300.00  |
| 01-03-01-263 | Ck609.op/85252.compra De Talonarios<br>Para Cartas De Venta Utilizadas Por El<br>Departamento De Justicia Segun Doc.<br>Adjunta                                                                                                                                           | Imprenta Y Pap.oriental/ Oscar |       |          | 25/10/16 | CK609      | 8,000.00  |
| 01-03-01-263 | Ck714.op/84175.compra De 2 Toner<br>Color Negro Para Impresora Hp Laserjet<br>De La Oficina De Catastro Segun Doc.<br>Adjunta                                                                                                                                             | Sepcom/ Daniel Eduardo Bustill |       |          | 27/10/16 | CK714      | 5,660.00  |
| 01-03-01-299 | N/d Sefin                                                                                                                                                                                                                                                                 | Banpais                        |       |          | 10/10/16 | N/D SEFIN  | 20.00     |
| 01-03-01-299 | N/d Sefin                                                                                                                                                                                                                                                                 | Banpais                        |       |          | 10/10/16 | N/D SEFIN  | 20.00     |
| 01-03-01-299 | N/d Sefin                                                                                                                                                                                                                                                                 | Banpais                        |       |          | 10/10/16 | N/D SEFIN  | 20.00     |
| 01-03-01-299 | Pago De Int.moratorios Por Retraso En                                                                                                                                                                                                                                     | Banrural                       |       |          | 01/10/16 | INT.MORATO | 1,389.70  |

## Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

| Codigo       | Concepto                                                                                                                                                                    | Beneficiario                   | Fondo | Proyecto | Fecha    | Documento  | Valor     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|----------|----------|------------|-----------|
| 2            | SERVICIOS NO PERSONALES                                                                                                                                                     |                                |       |          |          |            |           |
|              | Pago De Cuotas                                                                                                                                                              |                                |       |          |          |            |           |
| 01-03-01-299 | Pago De Int.moratorios Por Retraso En Pago De Cuotas                                                                                                                        | Banrural                       |       |          | 01/10/16 | INT.MORATO | 353.93    |
| 01-03-01-299 | Pago De Intereses                                                                                                                                                           | Banhcafe                       |       |          | 31/10/16 | RET.DE INT | 1.15      |
| 01-03-01-299 | Pago De Intereses                                                                                                                                                           | Banhcafe                       |       |          | 31/10/16 | RET.DE INT | 1.80      |
| 01-03-01-299 | Comision Por Registro De Chequera                                                                                                                                           | Banrural                       |       |          | 21/10/16 | COMISION   | 150.00    |
| 01-03-01-299 | Retencion De Intereses                                                                                                                                                      | Banco Ficosa                   |       |          | 31/10/16 | RETENCION  | 11.67     |
| 01-03-01-299 | Retencion De Intereses                                                                                                                                                      | Banpais                        |       |          | 31/10/16 | RET.DE INT | 165.50    |
| 01-03-01-299 | Comision                                                                                                                                                                    | Banpais                        |       |          | 13/10/16 | COMISION   | 10.00     |
| 01-07-01-216 | Ck2645.op/84550.pago De Servicio De Internet En El Museo Municipal Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016.                                                               | Onda Network S. De R. L        |       |          | 04/10/16 | CK2645     | 595.00    |
| 01-07-01-216 | Ck2646.op/84549.pago De Internet De La Oficina De Cedesan Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.                                                                     | Onda Network S. De R. L        |       |          | 04/10/16 | CK2646     | 595.00    |
| 01-07-01-216 | Ck687.op/84900.pago De Servicio De Internet Del Museo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.                                                                     | Onda Network S. De R. L        |       |          | 27/10/16 | CK687      | 595.00    |
| 01-07-01-216 | Ck688.op/84896.pago De Servicio De Internet En Las Oficinas De Cedesan Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.                                                              | Onda Network S. De R. L        |       |          | 27/10/16 | CK688      | 595.00    |
| 01-07-01-231 | Ck2774.op/84851.pago De Cont-281 Por Prestar Servicios De Mano De Obra De Reparacion Y Mantenimiento Del Salon Y Edificio Municipal Segun Documentacion Adjunta             | Fredy Orlando Varela Izaguirre |       |          | 19/10/16 | CK2774     | 36,674.00 |
| 02-01-01-221 | Ck2821.op/84852.pago De Cont-0079 Por Arrendamiento De Terreno Ubicado En La Carbonera Utilizado Para El Crematorio Municipal Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2016 | Jorge Humberto Barahona Alvara |       |          | 28/10/16 | CK2821     | 8,000.00  |
| 06-02-01-211 | Ck16463.op/85115.pago De Servicio De Energia Electrica De La Municipalidad De Danli Segun Claves De Contadores Detallados Adjuntos.                                         | Banpais                        |       |          | 24/10/16 | CK16463    | 8,989.18  |
| 06-02-01-243 | Ck.2666 Op/84809 Pago Por Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal, Egun Contrato Amd-2016-cont-00273 Y Otros Documentos Adjuntos                                   | Marlon Erasmo Valladares Ucles |       |          | 12/10/16 | CK2666     | 1,200.00  |
| 06-02-01-243 | Ck.2666 Op/84809 Pago Por Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal, Egun Contrato Amd-2016-cont-00273 Y Otros Documentos Adjuntos                                   | Marlon Erasmo Valladares Ucles |       |          | 12/10/16 | CK2666     | 800.00    |
| 06-02-01-243 | Ck.2666 Op/84809 Pago Por Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal,                                                                                                 | Marlon Erasmo Valladares Ucles |       |          | 12/10/16 | CK2666     | 500.00    |







# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

| Codigo       | Concepto                                                                                                                                                | Beneficiario                   | Fondo | Proyecto | Fecha    | Documento | Valor    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|----------|----------|-----------|----------|
| 3            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                                |                                |       |          |          |           |          |
| 01-01-01-311 | Ck938.op/85071.pago De Cont-00291 Por Servicios De Elaboracion De Alimentacion Para Sesion De Corporacion Del 12-10-16 Segun Doc. Adjunta               | Luis Gerardo Aguilar Hernandez |       |          | 13/10/16 | CK938     | 3,500.00 |
| 01-01-01-311 | Ck970.op/85209.pago De Cont Amd-2016-00297 Por Servicios De Elaboracion De Alimentacion Para Miembros De Corporacion Municipal                          | Luis Gerardo Aguilar Hernandez |       |          | 21/10/16 | CK970     | 3,500.00 |
| 01-01-01-356 | Ck2669.op/85050.compra De Combustible Para Diferentes Actividades En La Terminal De Transporte Segun Doc. Adjunta                                       | Servicentro Esso El Dorado     |       |          | 12/10/16 | CK2669    | 1,014.75 |
| 01-01-01-356 | Ck2677.op/85053.pago Por Compra De Combustible Para Viaje A Tegucigalpa A Traer Placa De La Plaza Dario Segun Documentacion Adjunta                     | Servicentro Esso El Dorado     |       |          | 13/10/16 | CK2677    | 1,014.75 |
| 01-01-01-356 | Ck940.op/85054.compra De Combustible Para Viaje A La Montañita Y Cotizar Plantas Ornamentales Segun Doc. Adjunta                                        | Servicentro Esso El Dorado     |       |          | 13/10/16 | CK940     | 1,014.75 |
| 01-01-01-356 | Ck.952 Op/85097 Compra De Combustible Para Viaje A Tegucigalpa Al Congreso Nacional Segun Doc. Adjunta                                                  | Servicentro Esso El Dorado     |       |          | 15/10/16 | CK952     | 1,014.75 |
| 01-01-01-356 | Ck.953 Op/85096 Compra De Combustible Para Viaje A Tegucigalpa Al Ministerio De Trabajo Con El Jefe De Recursos Humanos Y El Gerente Segun Doc. Adjunta | Servicentro Esso El Dorado     |       |          | 17/10/16 | CK953     | 1,014.75 |
| 01-01-01-356 | Ck955.op/85102.compra De Combustible Para Supervision De Proyectos En Proceso De Ejecucion En La Zona Urbana.                                           | Servicentro Esso El Dorado     |       |          | 18/10/16 | CK955     | 1,027.05 |
| 01-01-01-356 | Ck2769.op/85137.compra De Combustible Para Viaje A Tegucigalpa A Csj Y Tsc A Tramites Con El Abogado German Avila Segun Doc. Adjunta                    | Servicentro Esso El Dorado     |       |          | 19/10/16 | CK2769    | 1,027.05 |
| 01-01-01-356 | Ck961.op/84821.pago De Reembolso De Fact Por Compra De Combustible Para El Vehiculo Asignado Al Sr.alcalde                                              | Ramiro Adalid Chacon Ferrufino |       |          | 19/10/16 | CK961     | 500.00   |
| 01-01-01-356 | Ck.512 Op/84603 Compra De Combustible Para Realizar Viaje A Tegucigalpa Y Otras Actividades, Segun Documentos Adjuntos                                  | Gasolinera Puma Roca           |       |          | 20/10/16 | CK512     | 980.40   |
| 01-01-01-356 | Ck.512 Op/84603 Compra De Combustible Para Realizar Viaje A Tegucigalpa Y Otras Actividades, Segun Documentos Adjuntos                                  | Gasolinera Puma Roca           |       |          | 20/10/16 | CK512     | 980.40   |
| 01-01-01-356 | Ck.512 Op/84603 Compra De                                                                                                                               | Gasolinera Puma Roca           |       |          | 20/10/16 | CK512     | 980.40   |

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

| Codigo       | Concepto                                                                                                       | Beneficiario               | Fondo | Proyecto | Fecha    | Documento | Valor    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|----------|----------|-----------|----------|
| 3            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                       |                            |       |          |          |           |          |
| 01-01-01-356 | Combustible Para Realizar Viaje A Tegucigalpa Y Otras Actividades, Segun Documentos Adjuntos                   | Gasolinera Puma Roca       |       |          | 20/10/16 | CK512     | 980.40   |
| 01-01-01-356 | Combustible Para Realizar Viaje A Tegucigalpa Y Otras Actividades, Segun Documentos Adjuntos                   | Gasolinera Puma Roca       |       |          | 20/10/16 | CK512     | 980.40   |
| 01-01-01-356 | Combustible Para Realizar Viaje A Tegucigalpa Y Otras Actividades, Segun Documentos Adjuntos                   | Gasolinera Puma Roca       |       |          | 20/10/16 | CK512     | 980.40   |
| 01-01-01-356 | Combustible Para Realizar Viaje A Tegucigalpa Y Otras Actividades, Segun Documentos Adjuntos                   | Gasolinera Puma Roca       |       |          | 20/10/16 | CK512     | 980.40   |
| 01-01-01-356 | Combustible Para Realizar Viaje A Tegucigalpa Y Otras Actividades, Segun Documentos Adjuntos                   | Servicentro Esso El Dorado |       |          | 21/10/16 | CK964     | 1,027.05 |
| 01-01-01-356 | Combustible Para Viaje A La Comunidad De Valle Verde Segun Doc. Adjunta                                        | Servicentro Esso El Dorado |       |          | 21/10/16 | CK966     | 1,000.00 |
| 01-01-01-356 | Galones De Combustible Para Realizar Actividades Del Sr. Alcalde, Segun Documentos Adjuntos                    | Gasolinera Puma Roca       |       |          | 24/10/16 | CK549     | 1,041.90 |
| 01-01-01-356 | Aceite Para Cambio En Vehiculo Isuzu Verde N10904, Segun Documentos Adjuntos                                   | Gasolinera Puma Roca       |       |          | 25/10/16 | CK979     | 1,200.00 |
| 01-01-01-356 | Combustible Para Realizar Viaje A Tegucigalpa Al Ministerio De Trabajo Segun Doc. Adjunta                      | Gasolinera Puma Roca       |       |          | 25/10/16 | CK980     | 1,041.90 |
| 01-01-01-356 | Combustible Para Realizar Viaje A Tegucigalpa A Traer Repuesto De La Retroexcavadora Segun Documentos Adjuntos | Servicentro Esso El Dorado |       |          | 27/10/16 | CK983     | 1,041.90 |
| 01-01-01-356 | Combustible Para Actividades Del Señor Alcalde Segun Documentacion Adjunta.                                    | Servicentro Esso El Dorado |       |          | 27/10/16 | CK713     | 1,041.90 |
| 01-01-01-356 | 26067,26206 Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta                                            | Servicentro Esso El Dorado |       |          | 28/10/16 | CK2810    | 1,915.50 |
| 01-01-01-356 |                                                                                                                | Servicentro Esso El Dorado |       |          | 28/10/16 | CK2819    | 1,002.60 |

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

| Codigo       | Concepto                                                                                                                                                                            | Beneficiario               | Fondo | Proyecto | Fecha    | Documento | Valor     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|----------|----------|-----------|-----------|
| 3            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                                                            |                            |       |          |          |           |           |
|              | Combustible Para Diferentes Actividades<br>Segun Facturas Adjuntas<br>N0.29674,29675, 29707,29708, 29907,<br>29948                                                                  |                            |       |          |          |           |           |
| 01-01-01-356 | Ck2819.op/85158.pago Por Compra De<br>Combustible Para Diferentes Actividades<br>Segun Facturas Adjuntas<br>N0.29674,29675, 29707,29708, 29907,<br>29948                            | Servicentro Esso El Dorado |       |          | 28/10/16 | CK2819    | 1,002.60  |
| 01-01-01-356 | Ck2819.op/85158.pago Por Compra De<br>Combustible Para Diferentes Actividades<br>Segun Facturas Adjuntas<br>N0.29674,29675, 29707,29708, 29907,<br>29948                            | Servicentro Esso El Dorado |       |          | 28/10/16 | CK2819    | 1,002.60  |
| 01-01-01-356 | Ck2819.op/85158.pago Por Compra De<br>Combustible Para Diferentes Actividades<br>Segun Facturas Adjuntas<br>N0.29674,29675, 29707,29708, 29907,<br>29948                            | Servicentro Esso El Dorado |       |          | 28/10/16 | CK2819    | 1,002.60  |
| 01-01-01-356 | Ck2819.op/85158.pago Por Compra De<br>Combustible Para Diferentes Actividades<br>Segun Facturas Adjuntas<br>N0.29674,29675, 29707,29708, 29907,<br>29948                            | Servicentro Esso El Dorado |       |          | 28/10/16 | CK2819    | 1,002.60  |
| 01-01-01-356 | Ck2819.op/85158.pago Por Compra De<br>Combustible Para Diferentes Actividades<br>Segun Facturas Adjuntas<br>N0.29674,29675, 29707,29708, 29907,<br>29948                            | Servicentro Esso El Dorado |       |          | 28/10/16 | CK2819    | 1,002.60  |
| 01-01-01-356 | Ck2819.op/85158.pago Por Compra De<br>Combustible Para Diferentes Actividades<br>Segun Facturas Adjuntas<br>N0.29674,29675, 29707,29708, 29907,<br>29948                            | Servicentro Esso El Dorado |       |          | 28/10/16 | CK2819    | 1,002.60  |
| 01-01-01-356 | Ck2820.op/85366.pago Por Compra De<br>Combustible Para Vehiculo Toyota Color<br>Cafe Pcn 8482 Para Traslado Del<br>Empleado Municipal Marvin Vindel Segun<br>Documentacion Adjunta. | Servicentro Esso El Dorado |       |          | 28/10/16 | CK2820    | 1,000.00  |
| 01-01-01-356 | Ck2819.op/85158.pago Por Compra De<br>Combustible Para Diferentes Actividades<br>Segun Facturas Adjuntas<br>N0.29674,29675, 29707,29708, 29907,<br>29948                            | Por Borrar Doc Ck2819      |       |          | 28/10/16 | CK2819    | -1,002.60 |
| 01-01-01-356 | Ck2819.op/85158.pago Por Compra De<br>Combustible Para Diferentes Actividades<br>Segun Facturas Adjuntas<br>N0.29674,29675, 29707,29708, 29907,<br>29948                            | Por Borrar Doc Ck2819      |       |          | 28/10/16 | CK2819    | -1,002.60 |
| 01-01-01-356 | Ck2819.op/85158.pago Por Compra De<br>Combustible Para Diferentes Actividades<br>Segun Facturas Adjuntas<br>N0.29674,29675, 29707,29708, 29907,<br>29948                            | Por Borrar Doc Ck2819      |       |          | 28/10/16 | CK2819    | -1,002.60 |

## Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

| Codigo       | Concepto                                                                                                                                     | Beneficiario                   | Fondo | Proyecto | Fecha    | Documento | Valor     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|----------|----------|-----------|-----------|
| 3            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                     |                                |       |          |          |           |           |
| 01-01-01-356 | Ck2819.op/85158.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Facturas Adjuntas N0.29674,29675, 29707,29708, 29907, 29948 | Por Borrar Doc Ck2819          |       |          | 28/10/16 | CK2819    | -1,002.60 |
| 01-01-01-356 | Ck2819.op/85158.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Facturas Adjuntas N0.29674,29675, 29707,29708, 29907, 29948 | Por Borrar Doc Ck2819          |       |          | 28/10/16 | CK2819    | -1,002.60 |
| 01-01-01-356 | Ck2819.op/85158.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Facturas Adjuntas N0.29674,29675, 29707,29708, 29907, 29948 | Por Borrar Doc Ck2819          |       |          | 28/10/16 | CK2819    | -1,002.60 |
| 01-01-01-356 | Ck549.op/85237.pago Por Compra De 15 Galones De Combustible Para Realizar Actividades Del Sr. Alcalde, Segun Documentpos Adjuntos            | Por Borrar Doc Ck549           |       |          | 31/10/16 | CK549     | -1,041.90 |
| 01-01-01-356 | Reembolso Por Compra De Combustible                                                                                                          | Ramiro Adalid Chacon           |       |          | 25/10/16 | CK982     | 500.00    |
| 01-01-01-356 | Anulacion De Cheque N°15841 Por Que El Valor Borroso                                                                                         | Servicentro Esso El Dorado     |       |          | 31/10/16 | CK15841   | -800.00   |
| 01-01-01-391 | Ck2722.op/84285.pago Por Compra De Material De Limpieza, Para Funcionamiento De La Municipalidad Segun Documentos Adjuntos                   | Comercial Miller/ Ruth Oneida  |       |          | 17/10/16 | CK2722    | 600.86    |
| 01-01-01-396 | Ck2654.op/84906.pago Por Compra De Bateria De 120 Amperio Para Ser Utilizada En El Vehiculo Asignado Al Sr Alcalde                           | Bazar La Esperanza/luis Alonso |       |          | 11/10/16 | CK2654    | 2,200.00  |
| 01-03-01-356 | Ck946.op/85086.pago Por Compra De Combustible Para Giras De Justicia Municipal En La Comunidad De Azabache, Egun Documentos Adjuntos         | Servicentro Esso El Dorado/car |       |          | 14/10/16 | CK946     | 1,200.00  |
| 01-03-01-356 | Ck947.op/85083.pago Por Compra De Combustible Para Cotizacion De Proyecto En La Embajada De Japon Segun Documentacion Adjunta                | Servicentro Esso El Dorado     |       |          | 14/10/16 | CK947     | 600.00    |
| 01-03-01-356 | Ck948.op/85059.compra De Combustible Para Cotizaciones De Compras De Proyectos De La Municipalidad Segun Doc. Adjunta                        | Servicentro Esso El Dorado     |       |          | 14/10/16 | CK948     | 843.40    |
| 01-03-01-356 | Ck2756.op/85117.compra De Combustible Utilizado Para Trabajos De Actualizacion Catastral En La Zona Urbana De Danli Segun Doc. Adjunta       | Gasolinera Esso El Dorado      |       |          | 18/10/16 | CK2756    | 1,000.00  |
| 01-03-01-356 | Ck460.op/85165.pago Por Compra De Combustible Para Socializacion De                                                                          | Servicentro Esso El Dorado     |       |          | 19/10/16 | CK460     | 500.00    |

## Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

| Codigo       | Concepto                                                                                                                                                            | Beneficiario               | Fondo | Proyecto | Fecha    | Documento | Valor    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|----------|----------|-----------|----------|
| 3            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                                            |                            |       |          |          |           |          |
|              | Proyectos En La Comunidad De Santa Maria                                                                                                                            |                            |       |          |          |           |          |
| 01-03-01-356 | Ck461.op/85161.pago Por Compra De Combustible Para Realizar Cotizaciones En La Zona De Danli Segun Documentacion Adjunta                                            | Servicentro Esso El Dorado |       |          | 19/10/16 | CK461     | 1,027.05 |
| 01-03-01-356 | Ck.963 Op/85192 Compra De Combustible Para Reunion Con Junta De Agua De Las Colonias Jose Antonio Urrutia Y Los Pinos De Esta Ciudad                                | Servicentro Esso El Dorado |       |          | 20/10/16 | CK963     | 500.00   |
| 01-03-01-356 | Ck973.op/85222.compra De Combustible Utilizado En Unidad Movil De Evento Cadena Humana Costa A Costa Honduras Segun Doc. Adjunta                                    | Gasolinera Puma Roca       |       |          | 21/10/16 | CK973     | 425.25   |
| 01-03-01-356 | Ck974.op/85214.compra De Combustible Para Viaje A La Montañita A Colizar Plantas Ornamentales Que Seran Utilizadas En El Arreglo De Parques Para Fiestas Navideñas. | Servicentro Esso El Dorado |       |          | 21/10/16 | CK974     | 1,000.00 |
| 01-03-01-356 | Ck2802.op/85226.compra De Combustible Para Viaje A La Comunidad De La Majada Y Supervision Previa De Proyecto Chapia Segun Doc. Adjunta                             | Servicentro Esso El Dorado |       |          | 24/10/16 | CK2802    | 600.00   |
| 01-03-01-356 | Ck977.op/85228.compra De Combustible Para Viaje A Tegucigalpa Por El Departamento De Recursos Humanos Al Ministerio De Trabajo A Entregar Documentacion.            | Servicentro Esso El Dorado |       |          | 24/10/16 | CK977     | 800.00   |
| 01-03-01-356 | Ck978.op/85240.compra De Combustible Para Supervision Y Toma De Fotografias En La Comunidad De El Empalme Por El Departamento De Relaciones Publicas.               | Servicentro Esso El Dorado |       |          | 24/10/16 | CK978     | 500.00   |
| 01-03-01-356 | Ck981.op/85223.compra De Combustible Para Trabajos De Actualizacion Catastral En La Zona Urbana Segun Doc. Adjunta                                                  | Servicentro Esso El Dorado |       |          | 25/10/16 | CK981     | 1,000.00 |
| 01-03-01-356 | Ck685.op/85098.compra De Combustible Para Viaje A Secretaria Del Trabajo En Reunion Con El Asesor Legal Segun Doc. Adjunta                                          | Servicentro Esso El Dorado |       |          | 27/10/16 | CK685     | 1,000.00 |
| 01-03-01-356 | Ck686.op/84596.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades, Segun Documentos Adjuntos                                                                | Gasolinera Puma Roca       |       |          | 27/10/16 | CK686     | 800.00   |
| 01-03-01-356 | Ck686.op/84596.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades, Segun Documentos Adjuntos                                                                | Gasolinera Puma Roca       |       |          | 27/10/16 | CK686     | 600.00   |
| 01-03-01-356 | Ck686.op/84596.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades, Segun Documentos Adjuntos                                                                | Gasolinera Puma Roca       |       |          | 27/10/16 | CK686     | 800.00   |

## Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

| Código       | Concepto                                                                                                                | Beneficiario                   | Fondo | Proyecto | Fecha    | Documento | Valor    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|----------|----------|-----------|----------|
| 3            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                |                                |       |          |          |           |          |
|              | Combustible Para Diferentes<br>Actividades, Segun Documentos<br>Adjuntos                                                |                                |       |          |          |           |          |
| 01-03-01-356 | Ck686.op/84596.pago Por Compra De<br>Combustible Para Diferentes<br>Actividades, Segun Documentos<br>Adjuntos           | Gasolinera Puma Roca           |       |          | 27/10/16 | CK686     | 494.34   |
| 01-03-01-356 | Ck686.op/84596.pago Por Compra De<br>Combustible Para Diferentes<br>Actividades, Segun Documentos<br>Adjuntos           | Gasolinera Puma Roca           |       |          | 27/10/16 | CK686     | 326.80   |
| 01-03-01-356 | Ck686.op/84596.pago Por Compra De<br>Combustible Para Diferentes<br>Actividades, Segun Documentos<br>Adjuntos           | Gasolinera Puma Roca           |       |          | 27/10/16 | CK686     | 400.00   |
| 01-03-01-356 | Ck686.op/84596.pago Por Compra De<br>Combustible Para Diferentes<br>Actividades, Segun Documentos<br>Adjuntos           | Gasolinera Puma Roca           |       |          | 27/10/16 | CK686     | 500.00   |
| 01-03-01-356 | Ck686.op/84596.pago Por Compra De<br>Combustible Para Diferentes<br>Actividades, Segun Documentos<br>Adjuntos           | Gasolinera Puma Roca           |       |          | 27/10/16 | CK686     | 1,000.00 |
| 01-03-01-356 | Ck686.op/84596.pago Por Compra De<br>Combustible Para Diferentes<br>Actividades, Segun Documentos<br>Adjuntos           | Gasolinera Puma Roca           |       |          | 27/10/16 | CK686     | 800.00   |
| 01-03-01-356 | Ck686.op/84596.pago Por Compra De<br>Combustible Para Diferentes<br>Actividades, Segun Documentos<br>Adjuntos           | Gasolinera Puma Roca           |       |          | 27/10/16 | CK686     | 1,000.00 |
| 01-03-01-356 | Ck711.op/84682.pago Por Compra De<br>Combustible Para Diferentes<br>Actividades Realizadas, Segun Facturas<br>Adjuntas. | Servicentro Esso El Dorado/car |       |          | 27/10/16 | CK711     | 500.00   |
| 01-03-01-356 | Ck711.op/84682.pago Por Compra De<br>Combustible Para Diferentes<br>Actividades Realizadas, Segun Facturas<br>Adjuntas. | Servicentro Esso El Dorado/car |       |          | 27/10/16 | CK711     | 400.00   |
| 01-03-01-356 | Ck711.op/84682.pago Por Compra De<br>Combustible Para Diferentes<br>Actividades Realizadas, Segun Facturas<br>Adjuntas. | Servicentro Esso El Dorado/car |       |          | 27/10/16 | CK711     | 700.00   |
| 01-03-01-356 | Ck722.op/83970.pago De Fact 25103<br>Para Supervicion De Proyecto Segun<br>Documentacion Adjunta                        | Servicentro Esso El Dorado     |       |          | 28/10/16 | CK722     | 1,000.00 |
| 01-03-01-356 | Ck725.op/85344.compra De Combustible<br>Para Gira Tegucigalpa A Comision De                                             | Servicentro Esso El Dorado     |       |          | 28/10/16 | CK725     | 1,000.00 |



Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

[illegible]



## MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 1  
31/07/17

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

| Codigo       | Concepto                                                                                                                                                                             | Beneficiario                   | Fondo | Proyecto   | Fecha    | Documento | Valor      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|------------|----------|-----------|------------|
| 4            | BIENES CAPITALIZABLES                                                                                                                                                                |                                |       |            |          |           |            |
| 03-01-01-437 | Ck653.op/83982.pago De Cont-189 Por Construcion De Mobiliario Escolar Para La Escuela Marco Aurelio Soto Segun Documentacion Adjunta                                                 | Orlando Meza Fernandez         |       | 01-437-562 | 27/10/16 | CK653     | 38,160.00  |
| 03-01-01-461 | Ck748.op/84003.pago Por La Compra De Materiales Para Mejoramiento Del Jardin De Niños Francisco Morazan Del Chichicaste Segun Documentacion Adjunta                                  | Ferreteria Santa Fe            |       | 01-461-575 | 28/10/16 | CK748     | 21,665.00  |
| 06-01-01-421 | Liquidacion De Material De Oficina                                                                                                                                                   | Proveeduría                    |       | 01-421-434 | 14/10/16 | CK33377   | 558.10     |
| 06-01-01-437 | Ck646.op/84602.pago Por Compra De Librero De Madera,escritorio,silla Y Pizarra De Formica Donado Al Patronato De La Comunidad De Santa Maria Segun Documentacion Adjunta             | Bazar La Esperanza-luis Alonso |       | 01-437-079 | 26/10/16 | CK646     | 10,700.00  |
| 06-01-01-441 | Ck669.op/85283.pago De Reparacion De Retroexcavadora 310sj El Cual Realiza Diferentes Trabajos En El Municipio Segun Documentacion Adjunta                                           | Taller De Mecanica Independien |       | 01-441-060 | 27/10/16 | CK669     | 10,465.00  |
| 06-01-01-461 | Ck2730.op/83472.pago De Cont Amd-2016-00174 Por Prestar Servicios De Construccion De Ventanas Tipo Balcon,puertas Metalica Y Pizarra De Formica Para El Mejoramiento De Aula Bella V | Orlando Meza Fernandez         |       | 01-461-124 | 17/10/16 | CK2730    | 27,959.50  |
| 06-01-01-461 | Ck2732.op/83867.pago Por Compra De Quinto De Pintura Para Donacion A La Escuela Guia Tecnica #10 Segun Documentacion Adjunta                                                         | Ferreteria Manineña/edilia Esp |       | 01-461-575 | 17/10/16 | CK2732    | 1,240.00   |
| 06-01-01-461 | Ck2737.op/85080.pago De La Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Del Cont-00089-2016 Para El Proyecto Construcciones Adiciones De Edificios Escolar | Dagoberto Godoy Martel         |       | 01-461-004 | 18/10/16 | CK2737    | 60,000.00  |
| 06-01-01-461 | Ck2758.op/84685.pago De La Segunda Y Ultima Estimacion En Cumplimiento Del Cont-0091-2016 Por Suministro De Materiales Para El Proyecto Techado Cancha De Usos Multiples Segun Docum | Fredy Alberto Pastrana         |       | 01-461-102 | 18/10/16 | CK2758    | 155,584.44 |
| 06-01-01-461 | Ck2762.op/84613.pago De Cont 252 Amd 2016 Por Mano De Obra Por Construccion De Una Verja, Porton Para Cerca Del Frente De La Esc. Jose Trinidad Reyes De La Comunidad De El Pinal.   | Randolfo Hernandez Hernandez   |       | 01-461-004 | 18/10/16 | CK2762    | 6,000.00   |
| 06-01-01-461 | Ck429.op/84569.pago Por Compra De Combustible Para Acarreo De Material Para El Proyecto Construccion De Aula                                                                         | Gasolinera Puma Roca           |       | 01-461-462 | 18/10/16 | CK429     | 3,600.00   |

## Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

| Codigo       | Concepto                                                                                                                                                                                                               | Beneficiario                   | Fondo Proyecto | Fecha    | Documento | Valor      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------|-----------|------------|
| 4            | BIENES CAPITALIZABLES                                                                                                                                                                                                  |                                |                |          |           |            |
| 06-01-01-461 | Escolar Los Angeles/santa Maria<br>Ck441.op/84807.pago Por Compra De 4<br>Viajes De Arena Mixta Para Proyecto<br>Continuacion Construcccion Centro<br>Comunal Ocobas, Zona Del Altiplano,<br>Segun Documentos Adjuntos | Mauricio Antonio Aguilar Ruiz  | 01-461-100     | 19/10/16 | CK441     | 5,600.00   |
| 06-01-01-461 | Ck459.op/84806.pago Por Compra De<br>10mts De Arena Mixta Delgada Para<br>Reparaciones En Local Donde Funciona<br>La Feria Del Agricultor Y Artesano, Segun<br>Documentos Adjuntos                                     | Mauricio Antonio Aguilar       | 01-461-598     | 19/10/16 | CK459     | 2,600.00   |
| 06-01-01-461 | Ck502.op/84426.pago De La Segunda Y<br>Ultima Estimacion Por Mano De Obra Y<br>Suministro De Materiales Del Cont<br>00068-2016 Para El Proyecto<br>Construcccion Aula Kinder Ubicado En La<br>Coloni                   | Manuel Eduardo Flores          | 01-461-088     | 19/10/16 | CK502     | 99,96      |
| 06-01-01-461 | Ck.506 Op/84427 Pago De La Primera<br>Estimacion Por Mano De Obra Y<br>Suministro De Materiales Del Cont<br>00068-2016 Para El Proyecto<br>Construcccion Aula Kinder Segun<br>Documentacion Adjunta                    | Manuel Eduardo Flores          | 01-461-138     | 20/10/16 | CK506     | 100,000.00 |
| 06-01-01-461 | Ck.509 Op/85046 Pago De La Primera Y<br>Unica Estimacion Por Mano De Obra Y<br>Suministro De Materiales Del<br>Cont-00067-2016 Para El Proyecto<br>Construcccion De Salon De Usos Multiples<br>Segun                   | Dagoberto Godoy Martel         | 01-461-086     | 20/10/16 | CK509     | 220,000.00 |
| 06-01-01-461 | Ck536.op/84568.pago Por Compra De<br>Materiales Para Construcccion De Cerca<br>Perimetral De La Comunidad De Chirinas<br>Segun Documentacion Adjunta                                                                   | Ferreteria Santa Fe            | 01-461-549     | 24/10/16 | CK536     | 40,724.90  |
| 06-01-01-461 | Ck543.op/84839.pago Por Compra De<br>Bloques Para Proyecto Construcccion De<br>Aula Escolar En La Comunidad De<br>Cuyamapa N.2, Zona De Las Animas,<br>Segun Documentos Adjuntos                                       | Bloquera Mary/ Maria Esnilda R | 01-461-096     | 24/10/16 | CK543     | 6,240.00   |
| 06-01-01-461 | Ck600.op/84665.pago De Cont-000144<br>Por Servicio De Elaboracion De Puertas Y<br>Ventanas De Proyecto Kinder Pozo<br>Bendito Segun Doc. Adjunta                                                                       | Eber Gerardo Ramirez Lainez    | 01-461-080     | 25/10/16 | CK600     | 18,870.00  |
| 06-01-01-461 | Ck608.op/85106.pago De La Primera Y<br>Unica Estimacion Por Mano De Obra Y<br>Suministro De Materiales Del<br>Cont-00126-2016 Para El Proyecto<br>Construcccion Aula Tecnologica Segun<br>Documenta                    | Dagoberto Godoy Martel         | 01-461-644     | 25/10/16 | CK608     | 65,000.00  |

## Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

| Codigo       | Concepto                                                                                                                                                                              | Beneficiario                   | Fondo      | Proyecto | Fecha    | Documento | Valor      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|----------|----------|-----------|------------|
| 4            | BIENES CAPITALIZABLES                                                                                                                                                                 |                                |            |          |          |           |            |
| 06-01-01-461 | Ck612.op/84188.compra De Materiales Para Reparacion De Centro Educativo De La Comunidad De La Danta El Maguelar Segun Doc. Adjutna                                                    | La Casa Del Soldador/ Jorge Ad | 01-461-457 |          | 25/10/16 | CK 612    | 7,959.00   |
| 06-01-01-461 | Ck613.op/84985.pago De Cont-000135 Por Prestar Servicios De Elaboracion De Porton De Tubo Galvanizado Segun Documentacion Adjunta                                                     | Eber Gerardo Ramirez Lainez    | 01-461-468 |          | 25/10/16 | CK613     | 8,000.00   |
| 06-01-01-461 | Ck628.op/84552.pago Por Compra De Bloques Para Construcccion De Cerca Perimetral Del Cementerio Comunidad De Chirinas Segun Documentacion Adjunta                                     | Bloquera Mary-maria Esnilda Ro | 01-461-549 |          | 26/10/16 | CK628     | 7,968.00   |
| 06-01-01-461 | Ck629.op/84334.pago Por Compra De Materiales Para Mejoramiento Iglesia Principe De Paz De La Comunidad De Mezcales/santa Maria                                                        | Dimoro                         | 01-461-524 |          | 26/10/16 | CK629     | 25,934.00  |
| 06-01-01-461 | Ck632.op/84808.pago Por Compra De 1 Viaje De Arena Para Proyecto Cerca Perimetral Del Cementerio De La Comunidad De Chirinas, Segun Documentos Adjuntos                               | Mauricio Antonio Aguilar       | 01-461-549 |          | 26/10/16 | CK632     | 1,500.00   |
| 06-01-01-461 | Ck658.op/84306.pago Por Compra De Bloques Para Mejoras De La Escuela Jose Maria Rodas Sierra, De La Comunidad De La Maquina, Segun Documentos Adjuntos                                | Bloques Mary/maria Esnilda Rom | 01-461-520 |          | 27/10/16 | CK658     | 4,800.00   |
| 06-01-01-461 | Ck659.op/84328.compra De Materiales Para El Proyecto Mejoras A Escuela Jose Maria Rodas/la Maquina                                                                                    | Ferreteria Santa Fe            | 01-461-520 |          | 27/10/16 | CK659     | 31,978.50  |
| 06-01-01-461 | Ck698.op/85155.pago De Primera Y Unica Estimacion Por Acarreo De Materiales Construcccion Segun Cont-00134-2016 Para El Proyecto Mejoramiento De Aula Escolar Ubicado En La Comunidad | Pedro De Jesus Bonilla Castell | 01-461-521 |          | 27/10/16 | CK698     | 7,000.00   |
| 06-01-01-461 | Ck699.op/83564.pago Por Compra De Materiales Para Construcccion De Aula Escolar De La Comunidad De Cuyamapa No 2 Segun Documentacion Adjunta                                          | Ferreteria Manineña/edilia Col | 01-461-096 |          | 27/10/16 | CK699     | 37,478.50  |
| 06-01-01-461 | Ck700.op/84331.pago Por Compra De Bloques Para El Proyecto Continuacion Del Centro Comunal De La Comunidad De Ocobas/zona Del Altiplano                                               | Bloque Mary/maria Esnilda Rome | 01-461-100 |          | 27/10/16 | CK700     | 28,620.00  |
| 06-01-01-461 | Ck701.op/84340.pago Por Compra De Materiales Utilizados Para El Proyecto Continuacion Del Centro Comunal De Ocobas                                                                    | La Casa Del Soldador/Jorge Alb | 01-461-100 |          | 27/10/16 | CK701     | 64,418.00  |
| 06-01-01-461 | Ck765.op/85119.pago Por Primera Y                                                                                                                                                     | Dagoberto Godoy Martel         | 01-461-090 |          | 31/10/16 | CK765     | 199,737.38 |

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

| Codigo       | Concepto                                                                                                                                                                                          | Beneficiario                   | Fondo | Proyecto   | Fecha    | Documento | Valor      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|------------|----------|-----------|------------|
| 4            | BIENES CAPITALIZABLES                                                                                                                                                                             |                                |       |            |          |           |            |
|              | Unica Estimacion Por Mano De Obra Y<br>Suministro De Materiales Contrato<br>N0.00088-2016 Construccin Aula<br>Escolar, Ubicado En La Comunidad De<br>Cuba El                                      |                                |       |            |          |           |            |
| 06-01-01-463 | Ck.2660 Op/83659 Pago Por La Compra<br>De Cemento Donado Al Sr Ciriaco Flores<br>Segun Documentacion Adjunta                                                                                      | Ferreteria Santa Fe            |       | 01-463-145 | 12/10/16 | CK2660    | 1,890.00   |
| 06-01-01-464 | Ck455.op/84717.compra De Materiales<br>Para Proyecto Construccin Cerca<br>Tanque De Agua Potable De La<br>Comunidad De El Empalme, Segun<br>Documentos Adjuntos                                   | Ferreteria La Manineña/edilia  |       | 01-464-540 | 19/10/16 | CK455     | 28,089.00  |
| 06-01-01-464 | Ck542.op/84344.compra De Materiales<br>Para El Proyecto Construccin De Tanque<br>De La Comunidad Del Cacao/linaca                                                                                 | Ferreteria Santa Fe            |       | 01-464-148 | 24/10/16 | CK542     | 50,011.00  |
| 06-01-01-465 | Ck2630.op/84298.pago Por Compra De<br>Tubos Drenajes Para Construccin De<br>Aguas Sucias De La Comunidad De El<br>Olingo, Segun Documentos Adjuntos                                               | La Casa Del Soldador/ Jorge Ad |       | 01-465-473 | 03/10/16 | CK2630    | 11,200.00  |
| 06-01-01-465 | Ck2764.op/84518.pago De Primera<br>Estimacion Por Mano De Obra Y<br>Suministro De Materiales Para Realizar<br>Trabajos En El Proyecto Canal Alivio De<br>Medidor Parshall En Laguna De Oxidacion  | Alex Eduardo Medina Rivas      |       | 01-465-579 | 18/10/16 | CK2764    | 151,821.97 |
| 06-01-01-465 | Ck.505 Op/84519 Pago De Primera<br>Estimacion Por Mano De Obra Y<br>Suministro De Materiales De Cont. N.<br>00106 Para El Proyecto De Canal Aguas<br>Lluvias Col. Los Gualiquemes Ciudad<br>Segun | Alex Eduardo Medina Rivas      |       | 01-465-580 | 20/10/16 | CK505     | 109,588.99 |
| 06-01-01-465 | Ck523.op/84554.compra De Tubos Para<br>Donacion Al Patronato De La Comunidad<br>De Villa Elena El Agulla Segun<br>Documentacion Adjunta                                                           | Ferreteria Dimoro              |       | 01-465-568 | 24/10/16 | CK523     | 16,500.00  |
| 06-01-01-466 | Ck2643.op/84811.pago Por Contrato<br>Amd-2016-cont-00263 Reparacion De<br>Llantas De Maquinaria Municipal, Segun<br>Documentos Adjuntos                                                           | Marlon Erasmo Valladares Ucles |       | 01-466-166 | 04/10/16 | CK2643    | 850.00     |
| 06-01-01-466 | Ck2643.op/84811.pago Por Contrato<br>Amd-2016-cont-00263 Reparacion De<br>Llantas De Maquinaria Municipal, Segun<br>Documentos Adjuntos                                                           | Marlon Erasmo Valladares Ucles |       | 01-466-166 | 04/10/16 | CK2643    | 800.00     |
| 06-01-01-466 | Ck2652.op/84887.pago Por Compra De<br>Repuestos Para Patrol Jd 670 D, Que<br>Realiza Trabajos De Reparacion De<br>Barrios Y Colonias De Esta Ciudad,<br>Segun Documentos Adjuntos                 | Camosa                         |       | 01-466-166 | 10/10/16 | CK2652    | 28,547.37  |

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

| Codigo       | Concepto                                                                                                                                                                            | Beneficiario                   | Fondo | Proyecto   | Fecha    | Documento | Valor     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|------------|----------|-----------|-----------|
| 4            | BIENES CAPITALIZABLES                                                                                                                                                               |                                |       |            |          |           |           |
| 06-01-01-466 | Pago Planilla Chaplas Semana Del 13-17 Y Del 19-24 De Septiembre 2016                                                                                                               | Vanessa Jeamileth Castellanos  |       |            | 04/10/16 | CK2638    | 18,150.00 |
| 06-01-01-466 | Ck2744.op/82268.compra Disco De Corte Diamantado Utilizado En Proyecto De Pavimentacion De La Colonia Bella Vista                                                                   | Comercial Y Ferreteria Orienta |       | 01-466-167 | 18/10/16 | CK2744    | 3,850.00  |
| 06-01-01-466 | Ck2745.op/84293.pago Por Compra De Disco Para Corte Concreto Pavimento Para Ser Utilizado En Pavimentcion De B0. El Carmelo, Segun Documentos Adjuntos                              | Comercial Y Ferreteria Orienta |       | 01-466-167 | 18/10/16 | CK2745    | 3,850.00  |
| 06-01-01-466 | Ck2746.op/85018.pago De Cont-00087-2016 De La Tercera Y Ultima Estimacion Por Barrido Y Recoleccion De Basura Limpieza De Calles Pavimentadas Segun Documentacion Adjunta           | Reinaldo Moncada Navarro       |       | 01-466-165 | 18/10/16 | CK2746    | 75,036.00 |
| 06-01-01-466 | Ck430.op/84863.pago Por Compra De Combustible Para Maquinaria De Esta Institucion La Cual Realiza Diferentes Actividades Del Municipio Segun Documentacion Adjunta                  | Gasolinera Puma Roca           |       | 01-466-166 | 18/10/16 | CK430     | 2,005.20  |
| 06-01-01-466 | Ck445.op/85101.pago De Unica Y Ultima Estimacion Por Suministro De Grava Triturada Cont -00133-2016 Para El Granada Calle Miguel Hilsaka Segun Documentacion Adjunta                | Alex Naun Martinez Herrera     |       | 01-466-577 | 19/10/16 | CK445     | 60,000.00 |
| 06-01-01-466 | Ck491.op/83544.pago Por Compra De Clavos Utilizados En El Proyecto De Pavimentacion Residencial Granada                                                                             | Ferreteria Oriental/leyla Vasq |       | 01-466-577 | 19/10/16 | CK491     | 342.00    |
| 06-01-01-466 | Ck.510 Op/85081 Pago De La Tercera Y Ultima Estimacion Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza De Calles Del Cont-00085-2016 Para El Proyecto Limpieza De Calles Ubicado En El | Martha Irene Torres            |       | 01-466-165 | 20/10/16 | CK510     | 76,832.56 |
| 06-01-01-466 | Ck556.op/85095.pago De Cont-amd-284 Por Mano De Obra De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjuta                                                 | Marlon Erasmo Valladares Ucles |       | 01-466-166 | 24/10/16 | CK556     | 750.00    |
| 06-01-01-466 | Ck556.op/85095.pago De Cont-amd-284 Por Mano De Obra De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjuta                                                 | Marlon Erasmo Valladares Ucles |       | 01-466-166 | 24/10/16 | CK556     | 500.00    |
| 06-01-01-466 | Ck676.op/85269.pago De Cont-00285 Por Servicios De Mano De Obra De Reparacion De Llantas De Maquinaria Maquinaria Municipal Segun Doc. Adjunta                                      | Marlon Erasmo Valladares Ucles |       | 01-466-166 | 27/10/16 | CK676     | 800.00    |
| 06-01-01-466 | Ck676.op/85269.pago De Cont-00285 Por Servicios De Mano De Obra De                                                                                                                  | Marlon Erasmo Valladares Ucles |       | 01-466-166 | 27/10/16 | CK676     | 500.00    |

## Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

| Codigo       | Concepto                                                                                                                                                 | Beneficiario                   | Fondo      | Proyecto | Fecha    | Documento | Valor    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|----------|----------|-----------|----------|
| 4            | BIENES CAPITALIZABLES                                                                                                                                    |                                |            |          |          |           |          |
| 06-01-01-466 | Reparacion De Llantas De Maquinaria<br>Maquinaria Municipal Segun Doc. Adjunta<br>Ck676.op/85269.pago De Cont-00285 Por Marlon Erasmo Valladares Ucles   |                                | 01-466-166 |          | 27/10/16 | CK676     | 1,200.00 |
| 06-01-01-466 | Servicios De Mano De Obra De<br>Reparacion De Llantas De Maquinaria<br>Maquinaria Municipal Segun Doc. Adjunta<br>Ck694.op/85282.pago Por Compra De      | Gasolinera Roca                | 01-466-166 |          | 27/10/16 | CK694     | 6,300.00 |
| 06-01-01-466 | Quintos De Aceite Para Maquinaria Oruga<br>750j Que Realiza Trabajos De Reparacion<br>De Calles Urbanas<br>Ck702.op/80692.compra De                      | Copemsa                        | 01-466-167 |          | 27/10/16 | CK702     | 5,382.90 |
| 06-01-01-466 | Combustible Utilizado Para El Proyecto<br>De Pavimentacion Barrio El Carmelo Calle<br>Profe Robelo<br>Ck703.op/82439.pago Por Compra De                  | Copemsa                        | 01-466-166 |          | 27/10/16 | CK703     | 2,699.10 |
| 06-01-01-466 | Combustible Para Ser Utilizado En La<br>Reparacion De Calles Y Llenado De<br>Cunetas En La Col Teodoro Rodas Valle.<br>Ck716.op/84676.pago De Fact       | Servicentro Esso El Dorado     | 01-466-576 |          | 28/10/16 | CK716     | 9,258.25 |
| 06-01-01-466 | 26152,26163,26164 Utilizado En Limpieza<br>De Area Verde Segn Documentacion<br>Adjunta<br>Ck717.op/84680.pago Por Compra De                              | Servicentro Esso El Dorado/car | 01-466-166 |          | 28/10/16 | CK717     | 8,048.40 |
| 06-01-01-466 | Combustible Para Reparacion De Calles<br>De Diferentes Barrios Y Colonias De Esta<br>Ciudad Segun Facturas Adjuntas<br>Ck717.op/84680.pago Por Compra De | Servicentro Esso El Dorado/car | 01-466-166 |          | 28/10/16 | CK717     | 5,312.80 |
| 06-01-01-466 | Combustible Para Reparacion De Calles<br>De Diferentes Barrios Y Colonias De Esta<br>Ciudad Segun Facturas Adjuntas<br>Ck717.op/84680.pago Por Compra De | Servicentro Esso El Dorado/car | 01-466-166 |          | 28/10/16 | CK717     | 5,912.80 |
| 06-01-01-466 | Combustible Para Reparacion De Calles<br>De Diferentes Barrios Y Colonias De Esta<br>Ciudad Segun Facturas Adjuntas<br>Ck717.op/84680.pago Por Compra De | Servicentro Esso El Dorado/car | 01-466-166 |          | 28/10/16 | CK717     | 3,921.60 |
| 06-01-01-466 | Combustible Para Reparacion De Calles<br>De Diferentes Barrios Y Colonias De Esta<br>Ciudad Segun Facturas Adjuntas<br>Ck718.op/84668.pago De Fact       | Servicentro Esso El Dorado     | 01-466-166 |          | 28/10/16 | CK718     | 3,921.60 |
| 06-01-01-466 | 27015,26844,26680 Por Compra De<br>Combustible Para Diferentes Actividades<br>Segun Documentacion Adjunta<br>Ck718.op/84668.pago De Fact                 | Servicentro Esso El Dorado     | 01-466-166 |          | 28/10/16 | CK718     | 7,724.40 |
| 06-01-01-466 | 27015,26844,26680 Por Compra De<br>Combustible Para Diferentes Actividades<br>Segun Documentacion Adjunta<br>Ck718.op/84668.pago De Fact                 | Servicentro Esso El Dorado     | 01-466-166 |          | 28/10/16 | CK718     | 4,827.75 |
| 06-01-01-466 | 27015,26844,26680 Por Compra De                                                                                                                          |                                |            |          |          |           |          |



## MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 7  
31/07/17

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

| Codigo       | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                               | Beneficiario               | Fondo      | Proyecto | Fecha    | Documento | Valor     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------|----------|-----------|-----------|
| 4            | BIENES CAPITALIZABLES                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |            |          |          |           |           |
| 06-01-01-466 | Combustible Para Diferentes Actividades<br>Segun Documentacion Adjunta<br>Ck726.op/83966.pago De<br>Fact,25693,25694,25624,25691,25625,25<br>848,25107,24899,2472917000,24728,247<br>27,para Ser Utilizada En Diferentes<br>Actividades Segun Documentacion<br>Adjunta | Servicentro Esso El Dorado | 01-466-166 |          | 28/10/16 | CK726     | 13,173.30 |
| 06-01-01-466 | Ck726.op/83966.pago De<br>Fact,25693,25694,25624,25691,25625,25<br>848,25107,24899,2472917000,24728,247<br>27,para Ser Utilizada En Diferentes<br>Actividades Segun Documentacion<br>Adjunta                                                                           | Servicentro Esso El Dorado | 01-466-166 |          | 28/10/16 | CK726     | 3,831.00  |
| 06-01-01-466 | Ck726.op/83966.pago De<br>Fact,25693,25694,25624,25691,25625,25<br>848,25107,24899,2472917000,24728,247<br>27,para Ser Utilizada En Diferentes<br>Actividades Segun Documentacion<br>Adjunta                                                                           | Servicentro Esso El Dorado | 01-466-166 |          | 28/10/16 | CK726     | 3,265.00  |
| 06-01-01-466 | Ck726.op/83966.pago De<br>Fact,25693,25694,25624,25691,25625,25<br>848,25107,24899,2472917000,24728,247<br>27,para Ser Utilizada En Diferentes<br>Actividades Segun Documentacion<br>Adjunta                                                                           | Servicentro Esso El Dorado | 01-466-166 |          | 28/10/16 | CK726     | 1,306.20  |
| 06-01-01-466 | Ck726.op/83966.pago De<br>Fact,25693,25694,25624,25691,25625,25<br>848,25107,24899,2472917000,24728,247<br>27,para Ser Utilizada En Diferentes<br>Actividades Segun Documentacion<br>Adjunta                                                                           | Servicentro Esso El Dorado | 01-466-166 |          | 28/10/16 | CK726     | 10,449.60 |
| 06-01-01-466 | Ck727.op/83967.pago De Fact<br>24725,25024,25340,25692,25850 Para<br>Diferentes Actividades Segun<br>Documentacion Adjunta                                                                                                                                             | Servicentro Esso El Dorado | 01-466-577 |          | 28/10/16 | CK727     | 381.95    |
| 06-01-01-466 | Ck727.op/83967.pago De Fact<br>24725,25024,25340,25692,25850 Para<br>Diferentes Actividades Segun<br>Documentacion Adjunta                                                                                                                                             | Servicentro Esso El Dorado | 01-466-577 |          | 28/10/16 | CK727     | 381.95    |
| 06-01-01-466 | Ck727.op/83967.pago De Fact<br>24725,25024,25340,25692,25850 Para<br>Diferentes Actividades Segun<br>Documentacion Adjunta                                                                                                                                             | Servicentro Esso El Dorado | 01-466-577 |          | 28/10/16 | CK727     | 378.95    |
| 06-01-01-466 | Ck727.op/83967.pago De Fact<br>24725,25024,25340,25692,25850 Para<br>Diferentes Actividades Segun<br>Documentacion Adjunta                                                                                                                                             | Servicentro Esso El Dorado | 01-466-577 |          | 28/10/16 | CK727     | 378.95    |

## Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

| Codigo       | Concepto                                                                                                                                                                             | Beneficiario                   | Fondo | Proyecto   | Fecha    | Documento | Valor      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|------------|----------|-----------|------------|
| 4            | BIENES CAPITALIZABLES                                                                                                                                                                |                                |       |            |          |           |            |
| 06-01-01-466 | Ck727.op/83967.pago De Fact 24725,25024,25340,25692,25850 Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta                                                                    | Servicentro Esso El Dorado     |       | 01-466-577 | 28/10/16 | CK727     | 379.40     |
| 06-01-01-466 | Ck729.op/83960.compra De Combustible Segun Factura N° 24207,16999,16996,16995,23930,24450, Utilizado Para Reparacion De Calles De Tierra Urbanas De La Ciudad De Danli.              | Servicentro Esso El Dorado     |       | 01-466-166 | 28/10/16 | CK729     | 4,296.50   |
| 06-01-01-466 | Ck729.op/83960.compra De Combustible Segun Factura N° 24207,16999,16996,16995,23930,24450, Utilizado Para Reparacion De Calles De Tierra Urbanas De La Ciudad De Danli.              | Servicentro Esso El Dorado     |       | 01-466-166 | 28/10/16 | CK729     | 5,007.00   |
| 06-01-01-466 | Ck729.op/83960.compra De Combustible Segun Factura N° 24207,16999,16996,16995,23930,24450, Utilizado Para Reparacion De Calles De Tierra Urbanas De La Ciudad De Danli.              | Servicentro Esso El Dorado     |       | 01-466-166 | 28/10/16 | CK729     | 3,338.00   |
| 06-01-01-466 | Ck729.op/83960.compra De Combustible Segun Factura N° 24207,16999,16996,16995,23930,24450, Utilizado Para Reparacion De Calles De Tierra Urbanas De La Ciudad De Danli.              | Servicentro Esso El Dorado     |       | 01-466-166 | 28/10/16 | CK729     | 5,288.00   |
| 06-01-01-466 | Ck2805.op/84675.pago De Fact 26165 Utilizado En Proyecto De Pavimentacion Segun Documentacion Adjunta                                                                                | Servicentro Esso El Dorado     |       | 01-466-577 | 28/10/16 | CK2805    | 379.40     |
| 06-01-01-466 | Pago De Planilla Trabajadores Calles Urbanas De Tierra                                                                                                                               | Banrural                       |       | 01-466-166 | 04/10/16 | OP84756   | 31,200.00  |
| 06-01-01-466 | Pago De Planilla Trabaj Ayudantes De Maquinaria Del 12 Al17-09-16                                                                                                                    | Banrural                       |       | 01-466-166 | 14/10/16 | OP84755   | 31,200.00  |
| 06-01-01-466 | Anulacion De Cheque N°16264                                                                                                                                                          | Servicentro Esso El Dorado     |       |            | 31/10/16 | CK16264   | -65,298.00 |
| 06-01-01-467 | Ck2653.op/84844.pago Por Compra De 4 Quintos De Grifoguan, 3 Lts. De Cipermetrina Y 3 Lts De Foliar Liquido, Dichos Materiales Seran Utilizados En Cementerio. Segun Documentos Adju | Alagro/ Mario Antonio Hernande |       | 01-467-177 | 10/10/16 | CK2653    | 8,244.00   |
| 06-01-01-467 | Ck2655.op/84566.pago Por Compra De Regleta Multiples Para Ser Utilizados Caja Electrica Del Parque Centenario Segun Documentacion Adjunta                                            | Ferreteria Manineña/edilia Esp |       | 01-467-028 | 11/10/16 | CK2655    | 304.00     |
| 06-01-01-467 | Ck2692.op/84948.pago De Cont-00067 Por Prestar Servicios Como Vigilante Del Parque Centenario Correspondiente Del 09 De Septiembre Al 09 De Octubre Del 2016                         | Velmin Isabel Herrera Montie   |       | 01-467-179 | 17/10/16 | CK2692    | 9,168.42   |
| 06-01-01-467 | Ck2693.op/84953.pago De Cont-00064 Por Prestar Servicios Como Vigilante Del                                                                                                          | Cosme Agapito Diaz Barahona    |       | 01-467-179 | 17/10/16 | CK2693    | 9,168.42   |

## Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

| Codigo       | Concepto                                                                                                                                                                                              | Beneficiario                   | Fondo | Proyecto   | Fecha    | Documento | Valor      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|------------|----------|-----------|------------|
| 4            | BIENES CAPITALIZABLES                                                                                                                                                                                 |                                |       |            |          |           |            |
| 06-01-01-467 | Parque Centenario Correspondiente Del<br>09 De Septiembre Al 09 De Octubre Del<br>2016<br>Ck2694.op/84960.pago De Cont-0066 Por Noe Mendoza Mendoza                                                   |                                |       | 01-467-179 | 17/10/16 | CK2694    | 9,168.42   |
| 06-01-01-467 | Prestar Servicios Como Vigilante Del<br>Parque Lo Nuestro Correspondiente Del<br>09 De Septiembre Al 09 De Octubre Del<br>2016<br>Ck2695.op/84955.pago De Cont-00065                                  | Carlos Humberto Moncada        |       | 01-467-179 | 17/10/16 | CK2695    | 9,168.42   |
| 06-01-01-467 | Por Prestar Servicios Como Vigilante Del<br>Parque Monumento A La Madre<br>Correspondiente Del 09 De Septiembre Al<br>09 De Octubre Del 2016<br>Ck2696.op/84957.pago De Cont-00068                    | Ricardo Antonio Bustillo       |       | 01-467-179 | 17/10/16 | CK2696    | 9,168.42   |
| 06-01-01-467 | Por Prestar Servicios Como Vigilante Del<br>Parque Del Amor Correspondiente Del 09<br>De Septiembre Al 09 De Octubre Del<br>2016<br>Ck439.op/84683.pago De La Primera                                 | Jorge Alberto Morazan Calix    |       | 01-467-180 | 19/10/16 | CK439     | 183,518.37 |
| 06-01-01-467 | Estimacion De Cont-00029-2016 Por<br>Mano De Obra Y Suministro De<br>Materiales Para El Proyecto Construcccion<br>De Cancha Multiples Segun<br>Documentacion Ad<br>Ck501.op/84530.pago De Contrato N. | Marlon Eduardo Casco Betancour |       | 01-467-178 | 19/10/16 | CK501     | 26,000.00  |
| 06-01-01-467 | 00262 Para El Proyecto De Desarrollo De<br>Calidad De Vida, Clases Gratuitas De<br>Aerobicos Zumba E Insanity En Plaza<br>San Sebastian Ciudad Corresp Del<br>Ck2782.op/85103.pago De La Primera Y    | Eduardo Rafael Valle Castellan |       | 01-467-176 | 21/10/16 | CK2782    | 49,998.00  |
| 06-01-01-467 | Unica Estimacion Por Mano De Obra Y<br>Suministro De Materiales Del<br>Cont-122-2016 Para El Proyecto Apoyo Al<br>Deporte Cerca Perimetral De La Cancha<br>Ck625.op/85281.colaboracion Economica      | Instituto Teodoro Rodas Valle/ |       | 01-467-178 | 26/10/16 | CK625     | 20,000.00  |
| 06-01-01-467 | Para Evento Viii Competencia Nacional<br>De Bandas De Guerra Intervalle 2016 A<br>Realizarse En El Estadio Marcelo Tinoco<br>Danli.<br>Ck626.op/85281.colaboracion Economica                          | Instituto Teodoro Rodas Valle/ |       | 01-467-178 | 26/10/16 | CK626     | 20,000.00  |
| 06-01-01-467 | Para Evento Viii Competencia Nacional<br>De Bandas De Guerra Intervalle 2016 A<br>Realizarse En El Estadio Marcelo Tinoco<br>Danli.<br>Ck626.op/85281.colaboracion Economica                          | Por Borrar Doc Ck626           |       | 01-467-178 | 26/10/16 | CK626     | -20,000.00 |

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

| Codigo       | Concepto                                                                                                                                                                             | Beneficiario                   | Fondo | Proyecto   | Fecha    | Documento | Valor     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|------------|----------|-----------|-----------|
| 4            | BIENES CAPITALIZABLES                                                                                                                                                                |                                |       |            |          |           |           |
| 06-01-01-467 | Ck689.op/83995.pago Por Compra De Materiales Para Cerca Perimetral Canchita 19 De Abril De La Comunidad De Obraje Segun Documentacion Adjunta                                        | Ferreteria Manineña/edilia Esp |       | 01-467-501 | 27/10/16 | CK689     | 31,203.00 |
| 06-01-01-467 | Ck710.op/84674.pago De Fact 26706 Combustible Utilizado En Chapeos De Parque Y Areas Verdes                                                                                          | Servicentro Esso El Dorado     |       | 01-467-028 | 27/10/16 | CK710     | 381.25    |
| 06-01-01-467 | Ck742.op/84034.compra De Materiales Para Construcccion De Cerca Perimetral De Cancha De La Comunidad Del Siguapate / Jutiapa. Segun Documentacion Adjunta                            | Ferreteria Manineña/edilia Esp |       | 01-467-495 | 28/10/16 | CK742     | 22,603.50 |
| 06-01-01-467 | Ck2811.op/82704.compra De Combustible Para Ser Utilizado En Mantenimiento De Parques De La Ciudad                                                                                    | Servicentro Esso El Dorado     |       | 01-467-179 | 28/10/16 | CK2811    | 523.00    |
| 06-01-01-469 | Ck2631.op/84815.pago De Cont Por Prestar Servicios De Empleo Temporal En Actualizaciones Catastrales Correspondiente Del 02 De Septiembre De 02 De Octubre Del 2016                  | Karen Odalis Velasquez Tinoco  |       | 01-469-186 | 04/10/16 | CK2631    | 10,002.56 |
| 06-01-01-469 | Ck2632.op/84830.pago De Cont Por Prestar Servicios De Empleo Temporal En Actualizaciones Catastrales Correspondiente Del 02 De Septiembre Al 02 De Octubre Del 2016                  | Carlos Eduardo Valle Martinez  |       | 01-469-186 | 04/10/16 | CK2632    | 10,002.56 |
| 06-01-01-469 | Ck2633.op/84826.pago De Cont Por Prestar Servicios De Empleo Temporal En Actualizaciones Catastrales Correspondiente Del 01 De Septiembre Al 01 De Octubre Del 2016                  | Juan Carlos Figueroa Maradiaga |       | 01-469-186 | 04/10/16 | CK2633    | 10,002.56 |
| 06-01-01-469 | Ck2697.op/85066.pago De Cont-00286 Por Servicios De Elaboracion De Meriendas Para Atencion A Participantes En La Reunion Con La Secretaria De Salud A Traves De Desarrollo Comunitar | Luis Gerardo Aguilar Hernandez |       | 01-469-185 | 17/10/16 | CK2697    | 1,500.00  |
| 06-01-01-469 | Ck431.op/84606.pago Por Compra De Combustible Para Actualziacion Catsatral En La Zona Urbana, Segun Documentos Adjuntos                                                              | Gasolinera Puma Roca           |       | 01-469-186 | 18/10/16 | CK431     | 1,000.00  |
| 06-01-01-469 | Ck2785.op/85040.pago De Cont/00019 Por Prestar Servicios Como Encargado De La Oficina De Conamiredi Correspondiente De 04 Septiembre Al 04 De Octubre Del 2016                       | Denys Ines Gudiel Ardor        |       | 01-469-188 | 21/10/16 | CK2785    | 9,168.42  |
| 06-01-01-469 | Ck521.op/85093.pago De Tercera Estimacion Por Consultoria De Servicios Profesionales Para Realizar Trabajos Topograficos Del Cont 00086-2016 Para                                    | Daniel Orlando Martinez Martin |       | 01-469-187 | 24/10/16 | CK521     | 45,818.18 |

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

| Codigo       | Concepto                                                                                                                                                                             | Beneficiario                   | Fondo Proyecto | Fecha    | Documento | Valor    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------|-----------|----------|
| 4            | BIENES CAPITALIZABLES                                                                                                                                                                |                                |                |          |           |          |
| 06-01-01-469 | El Proyecto Elaboracion De Levanta Ck755.op/83969.pago De Fact 25104,25105,para Ser Utilizada En Operativo De Prevencion De Dengue Segun Documentacion Adjunta                       | Servicentro Esso El Dorado     | 01-469-185     | 28/10/16 | CK755     | 3,265.50 |
| 06-01-01-469 | Ck2806.op/84670.pago De Fact 26161 Por Compra De Combustible Utilizada En Diferentes Actividades                                                                                     | Servicentro Esso El Dorado     | 01-469-185     | 28/10/16 | CK2806    | 3,511.75 |
| 06-01-01-469 | Ck758.op/85173.pago Por Compra De Combustible Para Fumigacion En La Comunidad De San Diegoen Combate Al Dengue, Segun Documentos Adjuntos Factura N0 29547                           | Servicentro Esso El Dorado     | 01-469-185     | 31/10/16 | CK758     | 3,616.50 |
| 06-01-01-469 | Ck759.op/85172.pago Por Compra De Combustible Para Donacion A La Comunidad De El Pescadero En Fumigacion Del Dengue, Zika Y Chikungunya Segun Factura N0.28980                       | Servicentro Esso El Dorado     | 01-469-185     | 31/10/16 | CK759     | 3,981.05 |
| 06-01-01-469 | Ck762.op/85164.pago Por Compra De Combustible Para Colaboracion En Fumigacion En Nuestra Comunidad Contra El Dengue, Zika Y Chikuncunya Segun Documentos Y Factura N0.29748 Adjunta  | Servicentro Esso El Dorado     | 01-469-185     | 31/10/16 | CK762     | 1,671.00 |
| 06-01-01-471 | Ck594.op/84430.pago De Cont-2016-00077 Por Prestar Servicios Sobre Avance Fisico Inaguracion De Divulgacion Sobre El Ataque A Los Bosques Del Gorgojo Descortezador Segun Documenta  | Ruben David Morga Rivera       | 01-471-189     | 25/10/16 | CK594     | 3,000.00 |
| 06-01-01-472 | Ck437.op/84688.pago Por Compra De Combustible Para Realizar Trabajos De Limpieza En Diferentes Barrios Y Colonias De Esta Ciudad, Obras De Mitigacion Segun Facturas Y Documentos Ad | Gasolinera Puma Roca           | 01-472-190     | 18/10/16 | CK437     | 6,0.     |
| 06-01-01-472 | Ck712.op/84681.pago Por Compra De Combustible Para Trabajos De Reparacion De Calles De Barrios Y Colonias De Esta Ciudad, Segun Facturas Adjuntas                                    | Servicentro Esso El Dorado/ Ca | 01-472-190     | 27/10/16 | CK712     | 2,614.40 |
| 06-01-01-472 | Ck712.op/84681.pago Por Compra De Combustible Para Trabajos De Reparacion De Calles De Barrios Y Colonias De Esta Ciudad, Segun Facturas Adjuntas                                    | Servicentro Esso El Dorado/ Ca | 01-472-190     | 27/10/16 | CK712     | 8,048.40 |
| 06-01-01-472 | Ck712.op/84681.pago Por Compra De Combustible Para Trabajos De                                                                                                                       | Servicentro Esso El Dorado/ Ca | 01-472-190     | 27/10/16 | CK712     | 6,641.00 |

## Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

| Codigo       | Concepto                                                                                                                                                                            | Beneficiario                   | Fondo      | Proyecto | Fecha    | Documento | Valor     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|----------|----------|-----------|-----------|
| <b>4</b>     | <b>BIENES CAPITALIZABLES</b>                                                                                                                                                        |                                |            |          |          |           |           |
|              | Reparacion De Calles De Barrios Y Colonias De Esta Ciudad, Segun Facturas Adjuntas                                                                                                  |                                |            |          |          |           |           |
| 06-01-01-472 | Ck712.op/84681.pago Por Compra De Combustible Para Trabajos De Reparacion De Calles De Barrios Y Colonias De Esta Ciudad, Segun Facturas Adjuntas                                   | Servicentro Esso El Dorado/ Ca | 01-472-190 |          | 27/10/16 | CK712     | 7,969.20  |
| 06-01-01-472 | Ck712.op/84681.pago Por Compra De Combustible Para Trabajos De Reparacion De Calles De Barrios Y Colonias De Esta Ciudad, Segun Facturas Adjuntas                                   | Servicentro Esso El Dorado/ Ca | 01-472-190 |          | 27/10/16 | CK712     | 11,764.80 |
| 06-01-01-472 | Ck2804.op/84588.pago Por Compra De Aceite Para Tractor Oruga Obras De Mitigacion, Realiza Trabajos De Emergencia Por Las Lluvias, Segun Documentos Adjuntos                         | Servicentro Esso El Dorado/car | 01-472-190 |          | 28/10/16 | CK2804    | 2,147.00  |
| 06-01-01-472 | Ck2809.op/84673.pago De Fact 27154,27184,27186,27185, Utilizado En Maquinaria Segun Documentacion Adjunta                                                                           | Servicentro Esso El Dorado     | 01-472-190 |          | 28/10/16 | CK2809    | 11,764.80 |
| 06-01-01-472 | Ck2813.op/85271.pago Por Compra De Aceite Para Tracto Oruga Segun Documentacion Adjunta                                                                                             | Servicentro Esso El Dorado     | 01-472-190 |          | 28/10/16 | CK2813    | 2,147.00  |
| 06-01-01-472 | Ck2817.op/85275.pago Por Compra De Aceite Para Tractor Oruga Que Realiza Trabajos De Limpieza Y Realizacion De Bordes En La Colonia Los Robles Segun Documentacion Adjunta          | Servicentro Esso El Dorado     | 01-472-190 |          | 28/10/16 | CK2817    | 2,630.00  |
| 06-01-01-472 | Ck2818.op/85274pago Por Compra De Aceite Para Maquinaria Que Realiza Trabajos De Mitigacion De Lluvias Segun Documentacion Adjunta                                                  | Servicentro Esso El Dorado     | 01-472-190 |          | 28/10/16 | CK2818    | 1,070.00  |
| 06-01-01-472 | Ck761.op/85139.pago Por Compra De Combustible Utilizado En Maquinaria Municipal Tractor Oruga Jd 750j Para Realizar Trabajos De Bordios En La Comunidad De Chirimas En Obras De Mit | Servicentro Esso El Dorado     | 01-472-190 |          | 31/10/16 | CK761     | 3,707.55  |
| 06-01-01-475 | Ck2634.op/84828.pago Por Compra De Combustible Para Realizar Traslado De Tubos Para ALCANTARILLA De La Comuinidad De Los Claveles, Zona De Azabache, Coordinada Por El Regidor Mari | Servicentro Esso El Dorado/car | 01-475-199 |          | 04/10/16 | CK2634    | 1,000.00  |
| 06-01-01-475 | Ck2651.op/84700.pago Por Compra De Combustible Para Realizar Visitas De Trabajo Con Patronatos De Las Comunidades De El Pataste, El Olingo Y                                        | Servicentro Esso El Dorado/car | 01-475-204 |          | 04/10/16 | CK2651    | 1,348.20  |



# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

| Codigo       | Concepto                                                                                                                                                                             | Beneficiario                   | Fondo | Proyecto   | Fecha    | Documento | Valor    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|------------|----------|-----------|----------|
| 4            | BIENES CAPITALIZABLES                                                                                                                                                                |                                |       |            |          |           |          |
|              | Las Animas, Regidor Rolando Garcia, Segu                                                                                                                                             |                                |       |            |          |           |          |
| 06-01-01-475 | Ck2668.op/85049.compra De Combustible Para Supervision De Daños Ocacionados A Carretera Y Obras De La Zona De Jutiapa Segun Doc. Adjunta                                             | Servicentro Esso El Dorado     |       | 01-475-240 | 12/10/16 | CK2668    | 1,000.00 |
| 06-01-01-475 | Ck2689.op/84791.pago Por Compra De Combustible Que Se Utilizara Para Acarreo De Material Ladrillo Rafon En La Comunidad De El Porvenir                                               | Servicentro Esso El Dorado     |       | 01-475-198 | 13/10/16 | CK2689    | 2,005.20 |
| 06-01-01-475 | Ck2691.op/84813.compra De Combustible Para Maquinaria Municipal (patrol Y Motoniveladora En Reparacion De Calles De La Zona Altiplano Segun Doc. Adjunta                             | Servicentro Esso El Dorado     |       | 01-475-213 | 13/10/16 | CK2691    | 3,342.00 |
| 06-01-01-475 | Ck945.op/84842.pago Por Compra De Combustible Utilizado En Vehiculo Toyota Color Blanco Pat-8660, Dicho Combiustible Sera Utilizado Para Reunion De Trabajo En La Comunidad De Bella | Servicentro Esso El Dorado/ Ca |       | 01-475-199 | 14/10/16 | CK945     | 1,000.00 |
| 06-01-01-475 | Ck2734.op/85108.compra De Combustible Utilizado Para Maquinaria Caterpillar Amarilo De Reparacion De Carretera De Santa Maria A Guanijiquil Segun Doc. Adjunta                       | Servicentro Esso El Dorado     |       | 01-475-240 | 18/10/16 | CK2734    | 6,765.00 |
| 06-01-01-475 | Ck432.op/84570.compra De Combustible Para Ser Utilizados En La Entrega De Piñatas Y Confites En Toda La Zona Del Porvenir                                                            | Gasolinera Puma Roca           |       | 01-475-198 | 18/10/16 | CK432     | 996.15   |
| 06-01-01-475 | Ck435.op/84600.pago Por Compra De Combustible Para Realizar Diferentes Actividades, Segun Documentos Adjuntos                                                                        | Gasolinera Puma Roca           |       | 01-475-504 | 18/10/16 | CK435     | 1,235.85 |
| 06-01-01-475 | Ck435.op/84600.pago Por Compra De Combustible Para Realizar Diferentes Actividades, Segun Documentos Adjuntos                                                                        | Gasolinera Puma Roca           |       | 01-475-199 | 18/10/16 | CK435     | 1,000.00 |
| 06-01-01-475 | Ck435.op/84600.pago Por Compra De Combustible Para Realizar Diferentes Actividades, Segun Documentos Adjuntos                                                                        | Gasolinera Puma Roca           |       | 01-475-198 | 18/10/16 | CK435     | 500.00   |
| 06-01-01-475 | Ck435.op/84600.pago Por Compra De Combustible Para Realizar Diferentes Actividades, Segun Documentos Adjuntos                                                                        | Gasolinera Puma Roca           |       | 01-475-198 | 18/10/16 | CK435     | 653.60   |
| 06-01-01-475 | Ck435.op/84600.pago Por Compra De Combustible Para Realizar Diferentes Actividades, Segun Documentos Adjuntos                                                                        | Gasolinera Puma Roca           |       | 01-475-198 | 18/10/16 | CK435     | 500.00   |
| 06-01-01-475 | Ck435.op/84600.pago Por Compra De Combustible Para Realizar Diferentes Actividades, Segun Documentos Adjuntos                                                                        | Gasolinera Puma Roca           |       | 01-475-213 | 18/10/16 | CK435     | 1,235.85 |
| 06-01-01-475 | Ck435.op/84600.pago Por Compra De Combustible Para Realizar Diferentes Actividades, Segun Documentos Adjuntos                                                                        | Gasolinera Puma Roca           |       | 01-475-203 | 18/10/16 | CK435     | 1,220.40 |

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

| Codigo       | Concepto                                                                                                                                           | Beneficiario                   | Fondo | Proyecto   | Fecha    | Documento | Valor    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|------------|----------|-----------|----------|
| 4            | BIENES CAPITALIZABLES                                                                                                                              |                                |       |            |          |           |          |
| 06-01-01-475 | Combustible Para Realizar Diferentes Actividades, Segun Documentos Adjuntos                                                                        | Gasolinera Puma Roca           |       | 01-475-197 | 18/10/16 | CK435     | 569.52   |
| 06-01-01-475 | Combustible Para Realizar Diferentes Actividades, Segun Documentos Adjuntos                                                                        | Gasolinera Puma Roca           |       | 01-475-197 | 18/10/16 | CK435     | 1,235.85 |
| 06-01-01-475 | Combustible Para Realizar Diferentes Actividades, Segun Documentos Adjuntos                                                                        | Gasolinera Puma Roca           |       | 01-475-194 | 18/10/16 | CK435     | 659.12   |
| 06-01-01-475 | Combustible Para Realizar Diferentes Actividades, Segun Documentos Adjuntos                                                                        | Gasolinera Puma Roca           |       | 01-475-226 | 18/10/16 | CK435     | 1,000.00 |
| 06-01-01-475 | Combustible Para Realizar Diferentes Actividades, Segun Documentos Adjuntos                                                                        | Gasolinera Puma Roca           |       | 01-475-199 | 18/10/16 | CK435     | 1,057.68 |
| 06-01-01-475 | Combustible Para Realizar Gira A La Comunidad De Buenos Aires Y La Primavera, Segun Requisicion, Orden De Entrega Adjunto, Zona Del Porvenir. Maur | Gasolinera Puma Roca           |       | 01-475-198 | 18/10/16 | CK438     | 1,006.05 |
| 06-01-01-475 | Combustible Para Levantamiento De Topografia En El Mejoramiento De Agua Potable De La Comunidad Del Zarzal Jamastran Segun Documentacion Adjunta   | Servicentro Esso El Dorado     |       | 01-475-199 | 19/10/16 | CK2770    | 1,000.00 |
| 06-01-01-475 | Combustible Para Realizar Visita De Trabajo Con Patronatos De La Zona De La Lodoza, Coordinada Por Regidor Raimundo Rodriguez.                     | Servicentro Esso El Dorado/car |       | 01-475-197 | 20/10/16 | CK2775    | 900.00   |
| 06-01-01-475 | Combustible Para Reunion Con Habitantes De La Comunidad De Agua Fria, Barcelona Zona Del Tablon, Regidor David Discua                              | Servicentro Esso El Dorado/car |       | 01-475-226 | 20/10/16 | CK2776    | 1,000.00 |
| 06-01-01-475 | Combustible Para Entrega De Confites Y Piñatas En La Zona Del Chaparral, Regidor Genaro Escalante                                                  | Servicentro Esso El Dorado/car |       | 01-475-203 | 20/10/16 | CK2777    | 1,247.25 |
| 06-01-01-475 | Combustible Para Realizar Reuniones Con Patronatos De El Chichicaste, San Ramon Zona De Santa Maria, Segun Documentos Adjuntos                     | Servicentro Esso El Dorado/car |       | 01-475-222 | 20/10/16 | CK2778    | 1,254.30 |
| 06-01-01-475 | Combustible Para Visita Al Pataronato                                                                                                              | Servicentro Esso El Dorado/car |       | 01-475-197 | 20/10/16 | CK2779    | 1,247.25 |

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

| Codigo       | Concepto                                                                                                                                                                             | Beneficiario                   | Fondo Proyecto | Fecha    | Documento | Valor     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------|-----------|-----------|
| 4            | BIENES CAPITALIZABLES                                                                                                                                                                |                                |                |          |           |           |
|              | En La Entrega De Piñatas Y Confites De La Zona De La Lodosa, Regidor Raimundo Rodriguez                                                                                              |                                |                |          |           |           |
| 06-01-01-475 | Ck2784.op/85153.pago Por Compra De Combustible Para Patrol Municipal Y Motoniveladora En Reparacion De Calles En La Zona De Altiplano Segun Documentacion Adjunta                    | Servicentro Esso El Dorado     | 01-475-213     | 21/10/16 | CK2784    | 3,382.50  |
| 06-01-01-475 | Ck2790.op/85099.compra Combustible Para Patrol Que Realiza Mejoramiento De Calles En La Zona De Villa Santa Segun Doc. Adjunta                                                       | Gasolinera Puma Roca           | 01-475-234     | 21/10/16 | CK2790    | 10,000.00 |
| 06-01-01-475 | Ck2791.op/85062.pago Por Compra De Combustible,utilizado Para Maquinaria Que Realiza Diferentes Trabajos En La Ciudad Segun Documentacion Adjunta                                    | Gasolinera Puma Roca           | 01-475-240     | 21/10/16 | CK2791    | 4,735.50  |
| 06-01-01-475 | Ck598.op/84841.pago Por Compra De Combustible Para La Reparacion De Calles De La Zona Del Altiplano, Coordinada Por Regidor Gerzan Nortie Herrera, Segun Documentos Adjuntos         | Servicentro Esso El Dorado/car | 01-475-213     | 25/10/16 | CK598     | 3,342.00  |
| 06-01-01-475 | Ck601.op/85234. Pago Por Compra De Combustible Para Vehiculo Toyota Color Blanco Pag 8660, Para Realizar Reunion De Trabajo Con Las Comunidades Planes, Pñrovidencia Y La Liberta    | Servicentro Esso El Dorado     | 01-475-199     | 25/10/16 | CK601     | 1,000.00  |
| 06-01-01-475 | Ck607.op/85118.pago De Segunda Y Ultima Estimacion De Contrato Utm-conf-00051-2016 Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Para El Proyecto Construccion De Caja Puente, Ubicada | Dagoberto Godoy Martel         | 01-475-195     | 25/10/16 | CK607     | 57,750.00 |
| 06-01-01-475 | Ck615.op/85294.compra De Combustible Para Supervision En La Zona De Azabache Segun Doc. Adjunta                                                                                      | Servicentro Esso El Dorado     | 01-475-199     | 26/10/16 | CK615     | 1,000.00. |
| 06-01-01-475 | Ck642.op/85262.pago Por Compra De Combustible Cual Sera Utilizado Para Gira A La Comunidad De La Majada Zona Del Porvenir Para Impartir Capacitacion Segun Documentacion Adjunta     | Servicentro Esso El Dorado     | 01-475-198     | 26/10/16 | CK642     | 771.48    |
| 06-01-01-475 | Ck643.op/85261.pago Por Compra De Combustible Utilizado Para Viaje A La Comunidad Del Bosque Seales Zona Villa Santa En Revision Tecnica De Sistema De Agua Segun Documentacion Adj  | Servicentro Esso El Dorado     | 01-475-504     | 26/10/16 | CK643     | 700.00    |
| 06-01-01-475 | Ck644.op/85205.compra De Combustible Para Maquinaria De Reparacion De Calles                                                                                                         | Gasolinera Puma Roca           | 01-475-240     | 26/10/16 | CK644     | 4,059.00  |

## Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

| Código       | Concepto                                                                                                                                                                                            | Beneficiario                 | Fondo | Proyecto   | Fecha    | Documento | Valor     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|------------|----------|-----------|-----------|
| 4            | BIENES CAPITALIZABLES                                                                                                                                                                               |                              |       |            |          |           |           |
|              | En Poblados Rurales De Villa Santa<br>Segun Boleta De Venta N. 064-002-02-00<br>(000838).                                                                                                           |                              |       |            |          |           |           |
| 06-01-01-475 | Ck682.op/85318.pago De Cont-n.<br>00125-2016 De Primera Y Unica<br>Estimacion Por Mano De Obra Y<br>Suministro De Materiales Para El<br>Proyecto Limpieza De Derecho De Vias<br>Ubicado En El Tramo | Manuel Eduardo Flores Duarte |       | 01-475-235 | 27/10/16 | CK682     | 40,000.00 |
| 06-01-01-475 | Ck690.op/85236.pago Por Compra De<br>144.589 Galones De Diesel Para Utilizarlo<br>En Patrol Municipal El Cual Sera Utilizado<br>En La Reparacion De Calles De Las<br>Comunidades De Palmilla Y      | Gasolinera Puma Roca         |       | 01-475-234 | 27/10/16 | CK690     | 9,900.01  |
| 06-01-01-475 | Ck691.op/85233.pago Por Compra De 20<br>Galones De Combustible Para Vehiculo<br>Nissan Color Verde Pag 7733, Para<br>Realizar Reunion Con Comunidades De<br>La Zona Las Animas, Segun Documentos    | Servicentro Esso El Dorado   |       | 01-475-204 | 27/10/16 | CK691     | 1,369.40  |
| 06-01-01-475 | Ck719.op/83963.compra De Combustible<br>Segun Factura N° 23495 Utilizado Para<br>Reparacion De Calles En La Comunidad<br>De Cuyamapa Zona De Villa Santa.                                           | Gasolinera Esso El Dorado    |       | 01-475-504 | 28/10/16 | CK719     | 9,947.24  |
| 06-01-01-475 | Ck2803.op/83972.pago De Fact<br>25510,25509,25508 Para Ser Utilizado En<br>Reparacion De Calles Segun<br>Documentacion Adjunta                                                                      | Servicentro Esso El Dorado   |       | 01-475-240 | 28/10/16 | CK2803    | 7,068.60  |
| 06-01-01-475 | Ck2812.op/82834.compra De<br>Combustible Para Trabajo De Zona De<br>Azabache, Regidor Mario Alexis Amaya,<br>Segun Documentos Adjuntos                                                              | Servicentro Esso El Dorado   |       | 01-475-199 | 28/10/16 | CK2812    | 2,023.50  |
| 06-01-01-475 | Ck2814.op/85152.pago Por Compra De<br>Combustible Para Realizar Reuniones En<br>Varias Comunidades Segun Facturas<br>N0.28937, 28771, 29739, 29452, 29294,<br>29300 Adjuntas                        | Servicentro Esso El Dorado   |       | 01-475-198 | 28/10/16 | CK2814    | 1,011.15  |
| 06-01-01-475 | Ck2814.op/85152.pago Por Compra De<br>Combustible Para Realizar Reuniones En<br>Varias Comunidades Segun Facturas<br>N0.28937, 28771, 29739, 29452, 29294,<br>29300 Adjuntas                        | Servicentro Esso El Dorado   |       | 01-475-199 | 28/10/16 | CK2814    | 600.00    |
| 06-01-01-475 | Ck2814.op/85152.pago Por Compra De<br>Combustible Para Realizar Reuniones En<br>Varias Comunidades Segun Facturas<br>N0.28937, 28771, 29739, 29452, 29294,<br>29300 Adjuntas                        | Servicentro Esso El Dorado   |       | 01-475-504 | 28/10/16 | CK2814    | 1,000.00  |
| 06-01-01-475 | Ck2814.op/85152.pago Por Compra De<br>Combustible Para Realizar Reuniones En                                                                                                                        | Servicentro Esso El Dorado   |       | 01-475-213 | 28/10/16 | CK2814    | 1,170.68  |

## Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

| Código       | Concepto                                                                                                                                                                             | Beneficiario               | Fondo | Proyecto   | Fecha    | Documento | Valor     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|------------|----------|-----------|-----------|
| 4            | BIENES CAPITALIZABLES                                                                                                                                                                |                            |       |            |          |           |           |
|              | Varias Comunidades Segun Facturas<br>N0.28937, 28771, 29739, 29452, 29294,<br>29300 Adjuntas                                                                                         |                            |       |            |          |           |           |
| 06-01-01-475 | Ck2814.op/85152.pago Por Compra De Combustible Para Realizar Reuniones En Varias Comunidades Segun Facturas N0.28937, 28771, 29739, 29452, 29294, 29300 Adjuntas                     | Servicentro Esso El Dorado |       | 01-475-504 | 28/10/16 | CK2814    | 1,000.00  |
| 06-01-01-475 | Ck2814.op/85152.pago Por Compra De Combustible Para Realizar Reuniones En Varias Comunidades Segun Facturas N0.28937, 28771, 29739, 29452, 29294, 29300 Adjuntas                     | Servicentro Esso El Dorado |       | 01-475-198 | 28/10/16 | CK2814    | 1,348.20  |
| 06-01-01-475 | Ck2816.op/85200.compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Facturas N0.29015, 29105,,29119, 29120, 29178, 29188, 29206                                                  | Servicentro Esso El Dorado |       | 01-475-197 | 28/10/16 | CK2816    | 1,254.30  |
| 06-01-01-475 | Ck2816.op/85200.compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Facturas N0.29015, 29105,,29119, 29120, 29178, 29188, 29206                                                  | Servicentro Esso El Dorado |       | 01-475-203 | 28/10/16 | CK2816    | 1,170.68  |
| 06-01-01-475 | Ck2816.op/85200.compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Facturas N0.29015, 29105,,29119, 29120, 29178, 29188, 29206                                                  | Servicentro Esso El Dorado |       | 01-475-199 | 28/10/16 | CK2816    | 1,000.00  |
| 06-01-01-475 | Ck2816.op/85200.compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Facturas N0.29015, 29105,,29119, 29120, 29178, 29188, 29206                                                  | Servicentro Esso El Dorado |       | 01-475-194 | 28/10/16 | CK2816    | 1,100.00  |
| 06-01-01-475 | Ck2816.op/85200.compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Facturas N0.29015, 29105,,29119, 29120, 29178, 29188, 29206                                                  | Servicentro Esso El Dorado |       | 01-475-226 | 28/10/16 | CK2816    | 1,000.00  |
| 06-01-01-475 | Ck2816.op/85200.compra De Combustible Para Diferentes Actividades Segun Facturas N0.29015, 29105,,29119, 29120, 29178, 29188, 29206                                                  | Servicentro Esso El Dorado |       | 01-475-197 | 28/10/16 | CK2816    | 836.20    |
| 06-01-01-475 | Ck763.op/85398.compra De Combustible Para Visita A Las Comunidades De Rio Abajo Pajarillo Y Montelimar Segun Doc. Adjunta                                                            | Servicentro Esso El Dorado |       | 01-475-199 | 31/10/16 | CK763     | 1,200.00  |
| 06-01-01-475 | Ck764.op/85220.pago De La Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Del Cont-00103-2016 Para El Proyecto Reconstruccion De 150 Metros Tramo Carretero S | Ramon Arturo Calix Marin   |       | 01-475-205 | 31/10/16 | CK764     | 50,000.00 |
| 06-01-01-475 | Compra De Combustible                                                                                                                                                                | Servicentro Esso El Dorado |       |            | 28/10/16 | CK2816    | 600.00    |

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

| Codigo       | Concepto                                                                                                                                                       | Beneficiario                   | Fondo | Proyecto   | Fecha    | Documento | Valor    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|------------|----------|-----------|----------|
| 4            | BIENES CAPITALIZABLES                                                                                                                                          |                                |       |            |          |           |          |
| 06-01-01-479 | Ck2643.op/84811.pago Por Contrato Amd-2016-cont-00263 Reparacion De Llantas De Maquinaria Municipal, Segun Documentos Adjuntos                                 | Marlon Erasmo Valladares Ucles |       | 01-479-241 | 04/10/16 | CK2643    | 450.00   |
| 06-01-01-479 | Ck2643.op/84811.pago Por Contrato Amd-2016-cont-00263 Reparacion De Llantas De Maquinaria Municipal, Segun Documentos Adjuntos                                 | Marlon Erasmo Valladares Ucles |       | 01-479-241 | 04/10/16 | CK2643    | 550.00   |
| 06-01-01-479 | Ck2643.op/84811.pago Por Contrato Amd-2016-cont-00263 Reparacion De Llantas De Maquinaria Municipal, Segun Documentos Adjuntos                                 | Marlon Erasmo Valladares Ucles |       | 01-479-241 | 04/10/16 | CK2643    | 300.00   |
| 06-01-01-479 | Ck2752.op/84282.compra De Materiales Para Señalización Vial, Flasher Para Mantenimiento De Semaforos, Segun Documentos Adjuntos                                | Disecom / Cristobal Izaguirre  |       | 01-479-242 | 18/10/16 | CK2752    | 8,602.00 |
| 06-01-01-479 | Ck.513 Op/84317 Compra De Combustible Para Maquinaria Que Realiza Trabajos De Recoleccion De Desechos Solidos En La Ciudad Segun Doc. Adjunta.                 | Gasolinera Puma Roca           |       | 01-479-241 | 20/10/16 | CK513     | 8,496.80 |
| 06-01-01-479 | Ck.513 Op/84317 Compra De Combustible Para Maquinaria Que Realiza Trabajos De Recoleccion De Desechos Solidos En La Ciudad Segun Doc. Adjunta.                 | Gasolinera Puma Roca           |       | 01-479-241 | 20/10/16 | CK513     | 8,496.80 |
| 06-01-01-479 | Ck.514 Op/84745 Pago Por Compra De Combustible Para Maquinaria De Esta Institucion La Cual Realiza Trabajos De Recoleccion De Desechos Solidos                 | Gasolinera Puma Roca           |       | 01-479-241 | 20/10/16 | CK514     | 8,763.30 |
| 06-01-01-479 | Ck2787.op/84690.pago Por Compra De Combustible, Para Realizar Treabajos De Recoleccion De Desechos Solidos De Esta Ciudad Segun Facturas Y Documentos Adjuntos | Gasolinera Puma Roca           |       | 01-479-241 | 21/10/16 | CK2787    | 8,710.00 |
| 06-01-01-479 | Ck2788.op/83993.pago De Fact. N. 000682, 000327, 000585 Por Compra De Combustible Para Maquinaria De Recoleccion De Desechos De La Ciudad                      | Gasolinera Puma Roca           |       | 01-479-241 | 21/10/16 | CK2788    | 8,300.50 |
| 06-01-01-479 | Ck556.op/85095.pago De Cont-amd-284 Por Mano De Obra De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjuta                            | Marlon Erasmo Valladares Ucles |       | 01-479-241 | 24/10/16 | CK556     | 450.00   |
| 06-01-01-479 | Ck556.op/85095.pago De Cont-amd-284 Por Mano De Obra De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjuta                            | Marlon Erasmo Valladares Ucles |       | 01-479-241 | 24/10/16 | CK556     | 400.00   |
| 06-01-01-479 | Ck556.op/85095.pago De Cont-amd-284                                                                                                                            | Marlon Erasmo Valladares Ucles |       | 01-479-241 | 24/10/16 | CK556     | 600.00   |



# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

| Codigo       | Concepto                                                                                                                                   | Beneficiario               | Fondo | Proyecto   | Fecha    | Documento | Valor     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|------------|----------|-----------|-----------|
| 4            | BIENES CAPITALIZABLES                                                                                                                      |                            |       |            |          |           |           |
|              | Por Mano De Obra De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal Segun Documentacion Adjuta                                            |                            |       |            |          |           |           |
| 06-01-01-479 | Ck676.op/85269.pago De Cont-00285 Por Marlon Erasmo Valladares Ucles                                                                       |                            |       | 01-479-241 | 27/10/16 | CK676     | 450.00    |
|              | Servicios De Mano De Obra De Reparacion De Llantas De Maquinaria Municipal Segun Doc. Adjunta                                              |                            |       |            |          |           |           |
| 06-01-01-479 | Ck696.op/84812.pago De Cont-00163 Por Cristobal Izaguirre Montoya                                                                          |                            |       | 01-479-242 | 27/10/16 | CK696     | 10,293.75 |
|              | Servicios De Mantenimiento De Los Semaforos De Danli Segun Documentacion Adjunta Correspondiente Al Mes De Septiembre                      |                            |       |            |          |           |           |
| 06-01-01-479 | Ck704.op/85072.pago Por La Compra De Gasolinera Puma Roca                                                                                  |                            |       | 01-479-241 | 27/10/16 | CK 704    | 8,673.60  |
|              | Combustible Para Maquinaria De Esta Institucion,la Cual Realiza Trabajos De Recoleccion De Desechos Solidos Segun Documentacion Adjunta    |                            |       |            |          |           |           |
| 06-01-01-479 | Ck704.op/85072.pago Por La Compra De Gasolinera Puma Roca                                                                                  |                            |       | 01-479-241 | 27/10/16 | CK 704    | 2,029.50  |
|              | Combustible Para Maquinaria De Esta Institucion,la Cual Realiza Trabajos De Recoleccion De Desechos Solidos Segun Documentacion Adjunta    |                            |       |            |          |           |           |
| 06-01-01-479 | Ck704.op/85072.pago Por La Compra De Gasolinera Puma Roca                                                                                  |                            |       | 01-479-241 | 27/10/16 | CK 704    | 2,001.60  |
|              | Combustible Para Maquinaria De Esta Institucion,la Cual Realiza Trabajos De Recoleccion De Desechos Solidos Segun Documentacion Adjunta    |                            |       |            |          |           |           |
| 06-01-01-479 | Ck705.op/85199.pago Por Compra De Gasolinera Puma Roca                                                                                     |                            |       | 01-479-241 | 27/10/16 | CK705     | 8,794.50  |
|              | Combustible Para Maquinaria De Esta Institucion La Cual Se Realiza Trabajos De Recoleccion De Desechos Solidos Segun Documentacion Adjunta |                            |       |            |          |           |           |
| 06-01-01-479 | Ck706.op/84862.pago Por Compra De Gasolinera Puma Roca                                                                                     |                            |       | 01-479-241 | 27/10/16 | CK706     | 8,689.20  |
|              | Combustible Para Maquinaria De Esta Institucion La Cual Realiza Trabajos De Recoleccion De Desechos Solidos Segun Documentacion Adjunta    |                            |       |            |          |           |           |
| 06-01-01-479 | Ck707.op/83660.pago De Fact 25849,25278 Utilizado En Desechos Solidos Segun Documentacion Adjunta                                          | Servicentro Esso El Dorado |       | 01-479-241 | 27/10/16 | CK707     | 3,831.00  |
| 06-01-01-479 | Ck707.op/83660.pago De Fact 25849,25278 Utilizado En Desechos Solidos Segun Documentacion Adjunta                                          | Servicentro Esso El Dorado |       | 01-479-241 | 27/10/16 | CK707     | 3,855.60  |
| 06-01-01-479 | Ck708.op/83958.compra De Combustible Segun Fact N. 23943 Utilizado En Maquinaria De Recoleccion De Desechos Solidos.                       | Servicentro Esso El Dorado |       | 01-479-241 | 27/10/16 | CK708     | 10,014.00 |
| 06-01-01-479 | Ck720.op/83342.pago De Fact 16989                                                                                                          | Servicentro Esso El Dorado |       | 01-479-241 | 28/10/16 | CK720     | 2,024.70  |

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

| Codigo       | Concepto                                                                                                                                                                                          | Beneficiario                   | Fondo | Proyecto   | Fecha    | Documento | Valor      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|------------|----------|-----------|------------|
| 4            | BIENES CAPITALIZABLES                                                                                                                                                                             |                                |       |            |          |           |            |
| 06-01-01-479 | Para Ser Utilizado En Recoleccion De Basura Segun Documentacion Adjunta<br>Ck721.op/83968.pago De Fact25106 Para Servicentro Esso El Dorado<br>Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta |                                |       | 01-479-241 | 28/10/16 | CK721     | 6,531.00   |
| 06-01-01-479 | Ck2807.op/84667.pago De Fact 26704,26850 Por Compra De Combustible Utilizado En Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta                                                                | Servicentro Esso El Dorado     |       | 01-479-241 | 28/10/16 | CK2807    | 1,609.25   |
| 06-01-01-479 | Ck2807.op/84667.pago De Fact 26704,26850 Por Compra De Combustible Utilizado En Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta                                                                | Servicentro Esso El Dorado     |       | 01-479-241 | 28/10/16 | CK2807    | 4,505.90   |
| 06-01-01-479 | Ck2815.op/85146.pago Por Compra De Combustible Para Tractor Oruga Municipal Para Realizar Limpiezaen Terreno Del Crematorio Municipal, Segun Facturas N0.29871, 29399 Adjuntos                    | Servicentro Esso El Dorado     |       | 01-479-241 | 28/10/16 | CK2815    | 6,684.00   |
| 06-01-01-479 | Ck2815.op/85146.pago Por Compra De Combustible Para Tractor Oruga Municipal Para Realizar Limpiezaen Terreno Del Crematorio Municipal, Segun Facturas N0.29871, 29399 Adjuntos                    | Servicentro Esso El Dorado     |       | 01-479-241 | 28/10/16 | CK2815    | 4,010.40   |
| 06-01-01-481 | Ck2735.op/84288.pago Por Compra De Poste De Madera Para El Proyecto Electrificacion De Los Trozos Villa Santa Segun Documentacion Adjunta                                                         | Conesur/mayra Alejandra Zelaya |       | 01-481-277 | 18/10/16 | CK2735    | 59,400.00  |
| 06-01-01-481 | Ck2761.op/84786.pago De Cont-n. 00112 Por Prestacion Y Cobro De La Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales De Proyecto Electrificacion Ubicado En La               | Javier Antonio Estrada Gonzale |       | 01-481-456 | 18/10/16 | CK2761    | 49,700.00  |
| 06-01-01-481 | Ck499.op/84186.compra De Materiales Electricos Para El Proyecto Electrificacion De La Comunidad De La Esperanza El Bordo Villa Santa.                                                             | Codecin/ Santos Venancio Nuñez |       | 01-481-269 | 19/10/16 | CK499     | 49,990.00  |
| 06-01-01-481 | Ck500.op/84748.pago De La Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Del Cont-00116-2016 Para El Proyecto Electrificacion Ubicado En La Comunidad De Pla              | Gerardo Amid Castillo          |       | 01-481-631 | 19/10/16 | CK500     | 100,000.00 |
| 06-01-01-481 | Ck.507 Op/84305 Pago Por Compra De Crucetas Para El Proyecto Electrificacion De La Comunidad De Las Jaguitas/villa Santa Segun Documentacion Adjunta                                              | Conesur/mayra Alejandra Zelaya |       | 01-481-276 | 20/10/16 | CK507     | 57,880.00  |



## MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 1  
31/07/17

## Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

| Codigo       | Concepto                                                                                                              | Beneficiario | Fondo | Proyecto | Fecha    | Documento | Valor     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------|----------|-----------|-----------|
| 5            | TRANSFERENCIAS                                                                                                        |              |       |          |          |           |           |
| 01-01-01-581 | Ck16456.op/84874.pago De Infop<br>Correspondiente Al Mes De Septiembre<br>2016 Segun Documentacion Adjunta            | Banpais      |       |          | 11/10/16 | CK16456   | 5,025.44  |
| 01-01-01-581 | Ck16457.op/85044.pago De Cuota<br>Patronal Y De Empleados De I.h.s.s<br>Correspondiente Al Mes De Septiembre<br>2016. | Banpais      |       |          | 12/10/16 | CK16457   | 26,758.93 |
| 01-02-01-581 | Ck16456.op/84874.pago De Infop<br>Correspondiente Al Mes De Septiembre<br>2016 Segun Documentacion Adjunta            | Banpais      |       |          | 11/10/16 | CK16456   | 553.05    |
| 01-02-01-581 | Ck16457.op/85044.pago De Cuota<br>Patronal Y De Empleados De I.h.s.s<br>Correspondiente Al Mes De Septiembre<br>2016. | Banpais      |       |          | 12/10/16 | CK16457   | 2,817.60  |
| 01-03-01-581 | Ck16456.op/84874.pago De Infop<br>Correspondiente Al Mes De Septiembre<br>2016 Segun Documentacion Adjunta            | Banpais      |       |          | 11/10/16 | CK16456   | 464.22    |
| 01-03-01-581 | Ck16457.op/85044.pago De Cuota<br>Patronal Y De Empleados De I.h.s.s<br>Correspondiente Al Mes De Septiembre<br>2016. | Banpais      |       |          | 12/10/16 | CK16457   | 1,690.56  |
| 01-04-01-581 | Ck16456.op/84874.pago De Infop<br>Correspondiente Al Mes De Septiembre<br>2016 Segun Documentacion Adjunta            | Banpais      |       |          | 11/10/16 | CK16456   | 3,120.42  |
| 01-04-01-581 | Ck16457.op/85044.pago De Cuota<br>Patronal Y De Empleados De I.h.s.s<br>Correspondiente Al Mes De Septiembre<br>2016. | Banpais      |       |          | 12/10/16 | CK16457   | 25,631.89 |
| 01-05-01-581 | Ck16456.op/84874.pago De Infop<br>Correspondiente Al Mes De Septiembre<br>2016 Segun Documentacion Adjunta            | Banpais      |       |          | 11/10/16 | CK16456   | 996.42    |
| 01-05-01-581 | Ck16457.op/85044.pago De Cuota<br>Patronal Y De Empleados De I.h.s.s<br>Correspondiente Al Mes De Septiembre<br>2016. | Banpais      |       |          | 12/10/16 | CK16457   | 5,635.20  |
| 01-06-01-581 | Ck16456.op/84874.pago De Infop<br>Correspondiente Al Mes De Septiembre<br>2016 Segun Documentacion Adjunta            | Banpais      |       |          | 11/10/16 | CK16456   | 840.95    |
| 01-06-01-581 | Ck16457.op/85044.pago De Cuota<br>Patronal Y De Empleados De I.h.s.s<br>Correspondiente Al Mes De Septiembre<br>2016. | Banpais      |       |          | 12/10/16 | CK16457   | 5,071.68  |
| 01-07-01-581 | Ck16456.op/84874.pago De Infop<br>Correspondiente Al Mes De Septiembre<br>2016 Segun Documentacion Adjunta            | Banpais      |       |          | 11/10/16 | CK16456   | 972.47    |
| 01-07-01-581 | Ck16457.op/85044.pago De Cuota<br>Patronal Y De Empleados De I.h.s.s<br>Correspondiente Al Mes De Septiembre          | Banpais      |       |          | 12/10/16 | CK16457   | 5,635.20  |

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

| Codigo       | Concepto                                                                                                              | Beneficiario | Fondo | Proyecto | Fecha    | Documento | Valor     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------|----------|-----------|-----------|
| 5            | TRANSFERENCIAS                                                                                                        |              |       |          |          |           |           |
|              | 2016.                                                                                                                 |              |       |          |          |           |           |
| 01-08-01-581 | Ck16456.op/84874.pago De Infop<br>Correspondiente Al Mes De Septiembre<br>2016 Segun Documentacion Adjunta            | Banpais      |       |          | 11/10/16 | CK16456   | 479.68    |
| 01-08-01-581 | Ck16457.op/85044.pago De Cuota<br>Patronal Y De Empleados De I.h.s.s<br>Correspondiente Al Mes De Septiembre<br>2016. | Banpais      |       |          | 12/10/16 | CK16457   | 2,254.08  |
| 01-09-01-581 | Ck16456.op/84874.pago De Infop<br>Correspondiente Al Mes De Septiembre<br>2016 Segun Documentacion Adjunta            | Banpais      |       |          | 11/10/16 | CK16456   | 333.37    |
| 01-09-01-581 | Ck16457.op/85044.pago De Cuota<br>Patronal Y De Empleados De I.h.s.s<br>Correspondiente Al Mes De Septiembre<br>2016. | Banpais      |       |          | 12/10/16 | CK16457   | 1,637.37  |
| 01-10-01-581 | Ck16456.op/84874.pago De Infop<br>Correspondiente Al Mes De Septiembre<br>2016 Segun Documentacion Adjunta            | Banpais      |       |          | 11/10/16 | CK16456   | 7,480.48  |
| 01-10-01-581 | Ck16457.op/85044.pago De Cuota<br>Patronal Y De Empleados De I.h.s.s<br>Correspondiente Al Mes De Septiembre<br>2016. | Banpais      |       |          | 12/10/16 | CK16457   | 25,068.37 |
| 02-01-01-581 | Ck16456.op/84874.pago De Infop<br>Correspondiente Al Mes De Septiembre<br>2016 Segun Documentacion Adjunta            | Banpais      |       |          | 11/10/16 | CK16456   | 459.44    |
| 02-01-01-581 | Ck16457.op/85044.pago De Cuota<br>Patronal Y De Empleados De I.h.s.s<br>Correspondiente Al Mes De Septiembre<br>2016. | Banpais      |       |          | 12/10/16 | CK16457   | 2,817.60  |
| 02-04-01-581 | Ck16456.op/84874.pago De Infop<br>Correspondiente Al Mes De Septiembre<br>2016 Segun Documentacion Adjunta            | Banpais      |       |          | 11/10/16 | CK16456   | 183.37    |
| 02-04-01-581 | Ck16457.op/85044.pago De Cuota<br>Patronal Y De Empleados De I.h.s.s<br>Correspondiente Al Mes De Septiembre<br>2016. | Banpais      |       |          | 12/10/16 | CK16457   | 1,127.04  |
| 02-05-01-581 | Ck16456.op/84874.pago De Infop<br>Correspondiente Al Mes De Septiembre<br>2016 Segun Documentacion Adjunta            | Banpais      |       |          | 11/10/16 | CK16456   | 770.11    |
| 02-05-01-581 | Ck16457.op/85044.pago De Cuota<br>Patronal Y De Empleados De I.h.s.s<br>Correspondiente Al Mes De Septiembre<br>2016. | Banpais      |       |          | 12/10/16 | CK16457   | 4,508.16  |
| 02-06-01-581 | Ck16456.op/84874.pago De Infop<br>Correspondiente Al Mes De Septiembre<br>2016 Segun Documentacion Adjunta            | Banpais      |       |          | 11/10/16 | CK16456   | 366.74    |
| 02-06-01-581 | Ck16457.op/85044.pago De Cuota<br>Patronal Y De Empleados De I.h.s.s                                                  | Banpais      |       |          | 12/10/16 | CK16457   | 2,254.08  |

## Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

| Codigo       | Concepto                                                                                                                                                                             | Beneficiario                   | Fondo | Proyecto | Fecha    | Documento | Valor     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|----------|----------|-----------|-----------|
| 5            | TRANSFERENCIAS                                                                                                                                                                       |                                |       |          |          |           |           |
|              | Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016.                                                                                                                                           |                                |       |          |          |           |           |
| 02-07-01-543 | Ck684.op/84978.pago Del 90% De Ingresos Recaudados Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016.                                                                                        | Cuerpo De Bomberos Danli       |       |          | 27/10/16 | CK684     | 31,909.97 |
| 03-01-01-587 | Ck2647.op/84762.pago Por Subvencion Mensual Segun Plan De Inversion 2016, Para Casa De La Juventud Ubicada En Col. Santo Domingo. Dicha Subvencion Corresponde Al Mes De Septiembre  | Casa De La Juventud/ Irma Zamo |       |          | 04/10/16 | CK2647    | 8,333.33  |
| 03-01-01-587 | Ck2754.op/85014.pago Por Subvencion De Los Meses De Julio, Agosto Y Septiembre 2016, Segun Acta 004 Del 23/02/2016. Documentos Adjuntos                                              | C.e.b. Rodolfo Rojas/ Santos R |       |          | 18/10/16 | CK2754    | 1,200.00  |
| 03-01-01-587 | Ck633.op/84866.subvencion Aprobada Por La Corporacion Segun Acta 004 Acuerdo 043-2016 Correspondiente A Los Meses De Agosto Y Septiembre 2016.                                       | Escuela Gladis Aurora Mendez   |       |          | 26/10/16 | CK633     | 800.00    |
| 03-01-01-587 | Ck633.op/84866.subvencion Aprobada Por La Corporacion Segun Acta 004 Acuerdo 043-2016 Correspondiente A Los Meses De Agosto Y Septiembre 2016.                                       | Por Borrar Doc Ck633           |       |          | 27/10/16 | CK633     | -800.00   |
| 03-01-01-587 | Ck730.op/84760.pago Por Subvencion Mensual Segun Plan De Inversion 2016, Corresponde Al Mes De Agosto Del Presente Año, Para El Consejo Municipal De La Niñez "estancia Santa Gertru | Consejo Municipal De La Niñez/ |       |          | 28/10/16 | CK730     | 10,000.00 |
| 03-01-01-587 | Ck745.op/84869.pago De Subvencion Segun Punto De Acta N°4 Correspondiente A Los Meses De Junio Y Julio Del 2016 Segun Documentacion Adjunta                                          | Ceb Pedro Nufio/natividad Avil |       |          | 28/10/16 | CK745     | 800.00    |
| 03-01-01-587 | Ck746.op/84870.pago De Subvencion Segun Punto De Acta N°4 Correspondiente A Los Meses De Agosto Y Septiembre Segun Documentacion Adjunta                                             | Ceb Pedro Nufio/natividad Avil |       |          | 28/10/16 | CK746     | 800.00    |
| 03-02-01-514 | Ck2637.op/84810.pago Por Ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Economicos Diagnosticada Con Tromboflebitis Y Trombosis En Piernz Izquierda Y Diabetes. Segun Documentos Adju | Xiomara Del Carmen Gaitan Bane |       |          | 04/10/16 | CK2637    | 3,000.00  |
| 03-02-01-514 | Ck2639.op/84790.ayuda Para Compra De Medicamentos A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Señor Alcalde.                                                            | Cleyvi Noeli Valladares Sierra |       |          | 04/10/16 | CK2639    | 800.00    |
| 03-02-01-514 | Ck.2663 Op/84150 Ayuda Economica                                                                                                                                                     | Jose Antonio Sanchez Navarro   |       |          | 12/10/16 | CK2663    | 2,000.00  |



# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 4  
31/07/17

## Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

| Codigo       | Concepto                                                                                                                                                                                                          | Beneficiario                   | Fondo | Proyecto | Fecha    | Documento | Valor     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|----------|----------|-----------|-----------|
| 5            | TRANSFERENCIAS                                                                                                                                                                                                    |                                |       |          |          |           |           |
|              | Otorgada Por Mario Amaya. Segun Documentacion Adjunta.                                                                                                                                                            |                                |       |          |          |           |           |
| 03-02-01-514 | Ck2712.op/84695.ayuda Social A Persona Dilia Maria Ordoñez Hernandez De Escasos Recursos Economicos Para Realizar Examenes Medicos Autorizada Por El Sr. Alcalde Municipal Documentacion Adjunta                  |                                |       |          | 17/10/16 | CK2712    | 1,000.00  |
| 03-02-01-514 | Ck2714.op/84696.ayuda Social A Persona Maria Virginia Martinez Hernan De Escasos Recursos Econmicos Para Realizarse Examenes Medicos Autorizada Por Sr. Alcalde Municipal Autorizada Por El Sr. Alcalde Municipal |                                |       |          | 17/10/16 | CK2714    | 1,500.00  |
| 03-02-01-514 | Ck2783.op/85195.ayuda A Persona De Escasos Recursos Economicos Para Gastos Medicos Por El Señor Alcalde Municipal Segun Documentacion Adjunta.                                                                    | Lazaro Vital Carcamo Calix     |       |          | 21/10/16 | CK2783    | 2,000.00  |
| 03-02-01-583 | Ck2684.op/84276.pago De Subvencion Correspondiente Al Mes De Agosto 2016, Segun Documentos Adjuntos                                                                                                               | Uncih / Elisa Ramona Vasquez   |       |          | 13/10/16 | CK2684    | 5,000.00  |
| 03-02-01-583 | Ck693.op/84857.pago Por Subvencion Mensual Segun Plan De Inversion 2016, Corresponde Al Mes De Septiembre 2016, Segun Documentos Adjuntos                                                                         | Uncih/ Elisa Ramona Vasquez    |       |          | 27/10/16 | CK693     | 5,000.00  |
| 03-02-01-583 | Ck709.op/84671.pago De Fact 26296,26295 Por Compra De Combustible Para Traslado A Medicos Cubanos De Danli A San Pedro Sula                                                                                       | Servicentro Esso El Dorado     |       |          | 27/10/16 | CK709     | 6,385.00  |
| 03-02-01-583 |                                                                                                                                                                                                                   | Por Borrar Doc Ck15887         |       |          | 31/10/16 | CK15887   | -4,000.00 |
| 03-04-01-582 | Ck.2665 Op/84689 Pago De Subvencion Segun Punto De Acta 04 Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2016                                                                                                          | Casa De La Cultura/lourdes Con |       |          | 12/10/16 | CK2665    | 10,000.00 |
| 03-04-01-582 | Ck634.op/85221.pago Por Subvencion Mensual Correspondiente Al Mes De Octubre 2016, Segun Documentos Adjuntos                                                                                                      | Casa De La Cultura/lourdes Con |       |          | 26/10/16 | CK634     | 10,000.00 |
| 03-05-01-582 | Ck479.op/84858.pago De Subvencion Segun Acta N°4 Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2016 Segun Documentacion Adjunta                                                                                        | Escuela Municipal De Deportes/ |       |          | 19/10/16 | CK479     | 20,000.00 |
| 03-07-01-514 | Ck2640.op/84662.ayuda Social Para Persona De Escasos Recursos Economicos Aprobada Por El Sr. Alcalde                                                                                                              | Angela Agustina Midence        |       |          | 04/10/16 | CK2640    | 2,000.00  |
| 03-07-01-514 | Ck2649.op/84618.ayuda Social A Persona Claudia Maritza Borjas Duarte De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por Regidor Omar Sorto. Segun Documentos Adjuntos                                                    |                                |       |          | 04/10/16 | CK2649    | 1,000.00  |
| 03-07-01-514 | Ck.2661 Op/84859 Ayuda Social A Persona De Escasos Recursos                                                                                                                                                       | Luz Maria Castillo Ramos       |       |          | 12/10/16 | CK2661    | 3,000.00  |

## MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 5  
31/07/17

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

| Codigo       | Concepto                                                                                                                                                                                   | Beneficiario                   | Fondo | Proyecto | Fecha    | Documento | Valor    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|----------|----------|-----------|----------|
| 5            | TRANSFERENCIAS                                                                                                                                                                             |                                |       |          |          |           |          |
|              | Economicos Para Gastos Medicos<br>Otorgada Por Los Regidores Rolando<br>Garcia Y Genaro Escalante Segun Doc.<br>Adjunta                                                                    |                                |       |          |          |           |          |
| 03-07-01-514 | Ck.2667 Op/84562 Ayuda Social<br>Aprobada Por La Corporacion Segun Acta<br>03 Correspondiente Al Mes De<br>Septiembre 2016.                                                                | Elias Padilla                  |       |          | 12/10/16 | CK2667    | 2,000.00 |
| 03-07-01-514 | Ck2678.op/84561.ayuda Social Aprobada<br>Por La Corporacion Segun Acta 005<br>Correspondiente Al Mes De Septiembre<br>2016.                                                                | Raymundo Herrera               |       |          | 13/10/16 | CK2678    | 2,000.00 |
| 03-07-01-514 | Ck422.op/85068.ayuda Social A Persona<br>De Escasos Recursos Economicos<br>Aprobada Por El Regidor Mario Amaya.                                                                            | Raul Antonio Rodriguez Alvarez |       |          | 13/10/16 | CK422     | 1,500.00 |
| 03-07-01-514 | Ck949.op/83267.ayuda Social A Persona<br>De Bajo Recurso Por El Regidor Omar<br>Sorto Segun Documentacion Adjunta                                                                          | Julia Francisca Andrade        |       |          | 14/10/16 | CK949     | 1,000.00 |
| 03-07-01-514 | Ck457.op/85149.ayuda Social Para<br>Persona De Escasos Recursos<br>Economicos Segun Acta N.004 Acuerdo<br>N.053-2016 Para Tratamiento De<br>Hemodialisis Correspondiente A Octubre<br>2016 | Gladis Ondina Rodriguez Rodrig |       |          | 19/10/16 | CK457     | 2,000.00 |
| 03-07-01-514 | Ck2772.op/80899.ayuda Social A Persona<br>De Escasos Recurso Donado Por El Sr<br>Alcalde Municipal                                                                                         | Gustavo Adalberto Ponce Martin |       |          | 19/10/16 | CK2772    | 2,000.00 |
| 03-07-01-514 | Ck488.op/84650.pago Por Ayuda Social A<br>Persona De Escasos Recursos<br>Economicos, Otorgada Por Regidor<br>Rolando Garcia, Segun Documentos<br>Adjuntos                                  | Santos Policarpo Zelaya        |       |          | 19/10/16 | CK488     | 2,500.00 |
| 03-07-01-514 | Ck2773.op/85133.ayuda Social A Persona<br>De Escasos Recursos Economicos<br>Otorgada Por El Sr. Alcalde                                                                                    | Maria Del Carmen Flores        |       |          | 19/10/16 | CK2773    | 2,000.00 |
| 03-07-01-514 | Ck2786.op/85207.pago Por Ayuda<br>Economica A Persona De Escasos<br>Recursos Economicos, Segun<br>Documentos Adjuntos. Ayuda Otorgada<br>Por El Sr. Alcalde Municipal                      | Rodolfo Anael Matute Zeron     |       |          | 21/10/16 | CK2786    | 1,500.00 |
| 03-07-01-514 | Ck546.op/85217.ayuda Social A Persona<br>De Escasos Recursos Economicos<br>Otorgada Por El Sr. Alcalde                                                                                     | Alejandra Rocio Mendoza Zuniga |       |          | 24/10/16 | CK546     | 2,000.00 |
| 03-07-01-514 | Ck548.op/83301.ayuda Social A Persona<br>De Bajode Recurso Por El Regidor<br>Genaro Escalante Segun Documentacion<br>Adjunta                                                               | Jose Ramirez Larios Martines   |       |          | 24/10/16 | CK548     | 1,000.00 |
| 03-07-01-514 | Ck557.op/85244.ayuda Economica A                                                                                                                                                           | Daysi Margarita Flores Matute  |       |          | 24/10/16 | CK557     | 2,000.00 |

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 6  
31/07/17

## Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

| Codigo       | Concepto                                                                                                                                          | Beneficiario                   | Fondo | Proyecto | Fecha    | Documento | Valor     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|----------|----------|-----------|-----------|
| 5            | TRANSFERENCIAS                                                                                                                                    |                                |       |          |          |           |           |
| 03-07-01-514 | Persona De Escasos Recursos Otorgada<br>Por El Señor Alcalde<br>Ck558.op/85245.ayuda Economica A                                                  | Carmen Maria Zelaya Matute     |       |          | 24/10/16 | CK558     | 2,000.00  |
| 03-07-01-514 | Persona De Escasos Recursos Otorgada<br>Por El Señor Alcalde<br>Ck561.op/85216.ayuda Social A Persona                                             | Luis Gerardo Villafranca Muril |       |          | 24/10/16 | CK561     | 2,000.00  |
| 03-07-01-514 | De Escasos Recursos Economicos<br>Otorgada Por El Sr. Alcalde<br>Ck557.op/85244.ayuda Economica A                                                 | Por Borrar Doc Ck557           |       |          | 24/10/16 | CK557     | -2,000.00 |
| 03-07-01-514 | Persona De Escasos Recursos Otorgada<br>Por El Señor Alcalde<br>Ck575.op/85258.ayuda Economica A                                                  | Daisy Margarita Flores Matute  |       |          | 24/10/16 | CK575     | 2,000.00  |
| 03-07-01-514 | Persona De Escasos Recursos<br>Ck579.op/84638.pago Por Ayuda Social A Dominga Zelaya                                                              |                                |       |          | 25/10/16 | CK579     | 1,500.00  |
| 03-07-01-514 | Persona De Escasos Recursos<br>Economicos, Segun Documentos<br>Adjuntos Por Regidor Omar Sorto<br>Ck580.op/85215.ayuda Social A Persona           | Miguel Bayardo Caceres Izagui  |       |          | 25/10/16 | CK580     | 2,000.00  |
| 03-07-01-514 | De Escasos Recursos Economicos<br>Otorgada Por El Sr. Alcalde<br>Ck582.op/85144.ayuda Social A Persona                                            | Elodis Melania Hernandez       |       |          | 25/10/16 | CK582     | 1,000.00  |
| 03-07-01-514 | De Escasos Recursos Segun Acta N.005<br>Correspondiente Al Mes De Octubre<br>2016.<br>Ck583.op/85145.ayuda Social A Persona                       | Elias Padilla                  |       |          | 25/10/16 | CK583     | 2,000.00  |
| 03-07-01-514 | De Escasos Recursos Economicos Segun<br>Acta N.03 Correspondiente Al Mes De<br>Octubre 2016.<br>Ck584.op/85140.ayuda Social A Persona             | Raymundo Herrera               |       |          | 25/10/16 | CK584     | 2,000.00  |
| 03-07-01-514 | De Escasos Recursos Segun Acta N.005<br>Correspondiente Al Mes De Octubre<br>2016.<br>Ck585.op/85079.ayuda Social A Persona                       | Sonia Elizabeth Flores Saucedo |       |          | 25/10/16 | CK585     | 2,500.00  |
| 03-07-01-514 | De Escasos Recursos Economicos<br>Aprobada Por El Regidor Genaro<br>Escalante.<br>Ck610.op/85077.ayuda Social A Persona                           | Santos Faustina Mairena Martin |       |          | 25/10/16 | CK610     | 2,000.00  |
| 03-07-01-514 | De Escasos Recursos Economicos<br>Otorgada Por El Regidor Genaro<br>Escalante.<br>Ck611.op/84653.pago Por Ayuda Social A Doris Janethe Rios Oliva |                                |       |          | 25/10/16 | CK611     | 2,000.00  |
| 03-07-01-514 | Persona De Escasos Recursos<br>Economicos, Otorgada Por Regidor Omar<br>Sorto<br>Ck616.op/85301.ayuda Economica A                                 | Saira Dalila Lopez Rodriguez   |       |          | 26/10/16 | CK616     | 2,000.00  |
| 03-07-01-514 | Persona De Escasos Recursos<br>Ck617.op/85302.ayuda Economica A                                                                                   | Sarvia Aida Lopez Gonzalez     |       |          | 26/10/16 | CK617     | 2,000.00  |
|              | Persona De Escasos Recursos                                                                                                                       |                                |       |          |          |           |           |

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

| Codigo       | Concepto                                                                                                                                           | Beneficiario                   | Fondo      | Proyecto | Fecha    | Documento | Valor     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|----------|----------|-----------|-----------|
| 5            | TRANSFERENCIAS                                                                                                                                     |                                |            |          |          |           |           |
| 03-07-01-514 | Ck618.op/85303.ayuda Economica A<br>Persona De Escasos Recursos, Otorgada<br>Por El Señor Alcalde                                                  | Marina Azucena Salinas         |            |          | 26/10/16 | CK618     | 2,000.00  |
| 03-07-01-514 | Ck619.op/85304.ayuda Economica A<br>Persona De Escasos Recursos                                                                                    | Andres Alberto Abelino Rodrigu |            |          | 26/10/16 | CK619     | 2,000.00  |
| 03-07-01-514 | Ck723.op/85247.ayuda Social A Persona<br>De Escasos Recursos Economicos<br>Otorgada Por El Regidor Rolando Garcia                                  | Felix Antonio Hernandez Avila  |            |          | 28/10/16 | CK723     | 1,000.00  |
| 03-07-01-514 | Ck728.op/85353.ayuda Social A Personas<br>De Escasos Recursos Otorgado Por El Sr<br>Alcalde Municipal Segun Documentacion<br>Adjunta               | Elia Ramirez Villalobos        |            |          | 28/10/16 | CK728     | 2,000.00  |
| 03-07-01-514 | Ck731.op/80764.ayuda Social A Persona<br>De Escasos Recurso Donada Por El<br>Regidor Gerzan Herrera                                                | Rovelo Ramon Sosa              |            |          | 28/10/16 | CK731     | 1,700.00  |
| 03-07-01-514 | Ck732.op/81220.ayuda Economica A<br>Persona De Escasos Recursos<br>Econimcas, Otorgada Por Genaro<br>Escalante                                     | Santos Luis Lagos Flores       |            |          | 28/10/16 | CK732     | 1,000.00  |
| 03-07-01-514 | Ck737 Op/85357 Ayuda Economica A<br>Persona De Escasos Recursos Otorgada<br>Por El Señor Alcalde                                                   | Luis Humberto Olivera Zavala   |            |          | 28/10/16 | CK737     | 3,000.00  |
| 03-07-01-514 | Ck749.op/84560.ayuda Social Aprobada<br>Por La Corporacion Segun Acta 005 Para<br>Compra De Medicamentos Corresp Al<br>Mes De Septiembre 2016.     | Elodis Melania Hernandez       |            |          | 28/10/16 | CK749     | 1,000.00  |
| 03-07-01-514 | Ck.320 Op-83263 Pago De Becas<br>Sociales A Estudiantes Y Personas De<br>Escasos                                                                   | Vanessa Jamileth Castellanos   |            |          | 31/10/16 | CK320     | 45,000.00 |
| 03-07-01-517 | Ck697.op/84597.pago Por Compra De<br>Alimentacion Para El Proyecto Casa<br>Hogar Segun Documentacion Adjunta                                       | Comercial Miller/ruth Oneyda H |            |          | 27/10/16 | CK697     | 5,000.00  |
| 03-07-01-581 | Ck16457.op/85044.pago De Cuota<br>Patronal Y De Empleados De l.h.s.s<br>Correspondiente Al Mes De Septiembre<br>2016.                              | Banpais                        |            |          | 12/10/16 | CK16457   | 1,127.04  |
| 03-08-01-582 | Ck2796.op/85169.pago De Subvencion<br>Segun Punto De Acta N4 Correspondiente<br>Al Mes De Octubre Segun Documentacion<br>Adjunta                   | Ana Lily Vindel Sosa           |            |          | 21/10/16 | CK2796    | 10,000.00 |
| 03-09-01-582 | Ck2685.op/85060.pago Por Compra De<br>Uniformes Completo Para Futbol<br>Donacion Al Club Deportivo Los Amigos<br>Segun Documentacion Adjunta       | Centro Del Deporte/gladis Emil | 01-582-427 |          | 13/10/16 | CK2685    | 5,500.00  |
| 03-09-01-582 | Ck423.op/84297.pago Por Compra De<br>Pintura Para Donacion A La Esc. Pedro<br>Nufio De La Comunidad De La Union<br>N0.2, Segun Documentos Adjuntos | Ferreteria Santa Fe/ Esteban N | 01-582-429 |          | 14/10/16 | CK423     | 2,500.00  |

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

| Codigo       | Concepto                                                                                                                                                                             | Beneficiario                   | Fondo Proyecto | Fecha    | Documento | Valor     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------|-----------|-----------|
| 5            | TRANSFERENCIAS                                                                                                                                                                       |                                |                |          |           |           |
| 03-09-01-582 | Ck489.op/84741.pago Por Compra De Uniforme Completo Para Donacion Al Patronato De La Comunidad De Las Tunas Segun Documentacion Adjunta                                              | Estampados La Bendicion/carlos | 01-582-421     | 19/10/16 | CK489     | 4,500.00  |
| 03-09-01-582 | Ck2795.op/84814.pago Por Aporte Al Patronato Empalme A Trojes, Para Pago Sonido En Celebracion Fiestas Patrias, Segun Contrato Amd-cont-276-2016 Adunto                              | Franklin Jeovany Castro Rodrig | 01-582-429     | 21/10/16 | CK2795    | 2,000.00  |
| 03-09-01-582 | Ck532.op/85003.pago Por Desembolso En El Plan De Inversion Para Entrenadores Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2016                                                           | Talentos De Oriente/cristian L |                | 24/10/16 | CK 532    | 10,000.00 |
| 03-09-01-582 | Ck574.op/85238.pago Por Apoyo Economico Para Compra De Materiales De Spinning Para El Gimnasio, Segun Documentos Adjuntos                                                            | Unah-tec Danli/ Raul Orlando F | 01-582-427     | 24/10/16 | CK 574    | 3,500.00  |
| 03-09-01-582 | Ck645.op/84292.pago Por Compra De Un Bombo Para Donacion A C.e.b.comunidad Economica Europea, Segun Documentos Adjuntos                                                              | Bazar La Esperanza/ Luis Alons | 01-582-421     | 26/10/16 | CK645     | 1,500.00  |
| 03-10-01-573 | Ck2644.op/84548.pago De Servicio De Internet De Casa De La Juventud Corresp Al Mes De Septiembre 2016.                                                                               | Onda Network S. De R. L        |                | 04/10/16 | CK2644    | 2,500.00  |
| 03-10-01-573 | Ck421.op/84838.pago De Desembolso Por Servicios Como Tecnico De La Red De Comunicadores Infantiles Y Juveniles, En El Programa Municipal De Infancia,adolescencia Y Juventud, Corres | Jose Alexander Nuñez Rivas     |                | 12/10/16 | CK421     | 6,000.00  |
| 03-10-01-573 | Ck2683.op/84586.pago Por Compra De Uniforme De Futbol Para Ser Donados Al Club Deportivo Juventus Liga Pedro Nufio Segun Documentacion Adjunta                                       | Centro Del Deporte/gladys Emil |                | 13/10/16 | CK2683    | 5,200.00  |
| 03-10-01-573 | Liquidacion De Material De Oficina                                                                                                                                                   | Proveduria                     |                | 14/10/16 | CK33377   | 138.34    |
| 03-10-01-573 | Ck2789.op/84076.pago De Combustible Factura N°0617, Utilizado Para Realizar Tramites Administrativos De La Casa De La Juventud, Segun Documentacion Adjunta.                         | Gasolinera Puma Roca           |                | 21/10/16 | CK2789    | 729.99    |
| 03-10-01-573 | Ck537.op/83976.compra De Trajes De Danza Para Niño Y Niña Donados Al Jardein De Niños Concha Garcia.                                                                                 | Confecciones Danlidenses Luz V |                | 24/10/16 | CK537     | 7,590.00  |
| 03-10-01-573 | Ck565.op/84718.desembolso Aprobado Segun Acta 14 Acuerdo No. 283-2016 Para Ix Encuentro Internacional Folklorico Segun Doc. Adjunta                                                  | Grupo Folklorico Munic. Xalli  |                | 24/10/16 | CK565     | 10,000.00 |
| 03-10-01-573 | Ck674.op/84541.compra De Un Uniforme Como Donacion Al Club Deportivo                                                                                                                 | Bazar Carlitos/ Carlos Humbert |                | 27/10/16 | CK674     | 4,800.00  |

## Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

| Codigo       | Concepto                                                                                                                                                                             | Beneficiario                      | Fondo Proyecto | Fecha    | Documento | Valor     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------|-----------|-----------|
| 5            | TRANSFERENCIAS                                                                                                                                                                       |                                   |                |          |           |           |
|              | Veteranos De Santa Maria Segun Doc. Adjunta                                                                                                                                          |                                   |                |          |           |           |
| 03-10-01-573 | Liq.ck120 Op/79900 Viaticos A La Ciudad De Siquatepeque                                                                                                                              | Cristian Antonio Rodriguez Flores |                | 31/10/16 | CK 120    | 4,640.00  |
| 03-10-01-581 | Ck16456.op/84874.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016 Segun Documentacion Adjunta                                                                                 | Banpais                           |                | 11/10/16 | CK16456   | 91.68     |
| 03-10-01-581 | Ck16457.op/85044.pago De Cuota Patronal Y De Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016.                                                                         | Banpais                           |                | 12/10/16 | CK16457   | 563.52    |
| 03-11-01-573 | Ck425.op/85019.reembolso Por Cancelacion De Consumo De Energia Electrica Que Fue Aplicada A La Subvencion Otorgada A Casa De La Juventud Mediante Ck15870 Emitido A Banpais Segun Do | Casa De La Juventud/ Irma Beat    |                | 18/10/16 | CK425     | 5,31      |
| 03-11-01-573 | Ck436.op/84604.pago Por Compra De Combustible Para Realizar Diferentes Actividades Segun Documentos Adjuntos                                                                         | Gasolinera Puma Roca              |                | 18/10/16 | CK436     | 823.90    |
| 03-11-01-573 | Ck490.op/84343.pago Por Compra De Galletas Para Refrigerio Escuela Para Padres En La Casa De La Juventud                                                                             | Importadora La Colina/marvin L    |                | 19/10/16 | CK490     | 864.00    |
| 03-11-01-573 | Ck675.op/85298.compra De Refrescos Utilizados Para La Celebracion De Dia Del Niño Segun Documentacion Adjunta                                                                        | Importadora La Colina/marvin L    |                | 27/10/16 | CK675     | 1,800.00  |
| 03-11-01-573 | Ck692.op/85264.pago Por Compra De Utensillos De Cocina Para Oficina De La Mujer, Los Que Seran Utilizados Para Preparacion De Alimentos En Atencion Del Adulto Mayor Del Proyecto De | Importadora La Colina/ Marvin     |                | 27/10/16 | CK 692    | 9,343.00  |
| 03-11-01-581 | Ck16456.op/84874.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016 Segun Documentacion Adjunta                                                                                 | Banpais                           |                | 11/10/16 | CK16456   | 115.00    |
| 03-11-01-581 | Ck16457.op/85044.pago De Cuota Patronal Y De Empleados De I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Septiembre 2016.                                                                         | Banpais                           |                | 12/10/16 | CK16457   | 563.52    |
| 05-01-01-575 | Ck419.op/84777.pago De Contrato De Facilitadora De Ge's Empresariales De Conglomerados, De Confeccion Textil Y Tapiceria, Originado En La Udel, Corresponde Al Mes De Septiembre 201 | Carmen Lucia Ayestas Saucedo      | 01-575-420     | 04/10/16 | CK419     | 16,250.00 |
| 05-01-01-575 | Liquidacion De Material De Oficina                                                                                                                                                   | Proveeduría                       | 01-575-420     | 14/10/16 | CK33377   | 691.70    |
| 05-01-01-575 | Ck424.op/84780.pago De Contrato De Facilitadora De Ge's Empresariales De Muebles Y Fabricanates De Estructuras Metalicas, Originado En La Udel.                                      | Estela Marina Vallecillo Diaz     | 01-575-420     | 18/10/16 | CK424     | 16,250.00 |



## Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

| Codigo       | Concepto                                                                                                                                                                                               | Beneficiario                   | Fondo      | Proyecto | Fecha    | Documento | Valor     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|----------|----------|-----------|-----------|
| 5            | TRANSFERENCIAS                                                                                                                                                                                         |                                |            |          |          |           |           |
| 05-01-01-575 | Corresponde Al Mes De Septiembre 20<br>Ck2736.op/85111.pago Por Compra De<br>Combustible Para Vehiculo Isuzu-dmax<br>Blanco Placas N-1-1708, Para Actividades<br>De La Udel, Segun Documentos Adjuntos | Servicentro Esso El Dorado     | 01-575-420 |          | 18/10/16 | CK2736    | 1,027.05  |
| 05-01-01-575 | Ck426.op/84774.pago De Contrato De<br>Facilitador En Formacion Ocupacional E<br>Intermediacion Laboral Dos" Originado En<br>La Udel, Corresponde Al Mes De<br>Septiembre 2016, Segun Documentos        | Rina Suyapa Hernandez Benitez  | 01-575-420 |          | 18/10/16 | CK426     | 10,650.00 |
| 05-01-01-575 | Ck427.op/84782.pago De Cont<br>Mun/udel-008-16 Por Servicios De<br>Facilitador En Formacion Ocupacional E<br>Intermediacion Laboral Uno<br>Correspondiente Al Mes De Septiembre<br>Del 2016            | Cindy Eleana Lagos Vasquez     | 01-575-420 |          | 18/10/16 | CK427     | 12,500.00 |
| 05-01-01-575 | Ck428.op/84785.pago De Cont-mun/udel<br>002-16 Por Prestar Servicios Como<br>Presentador Del Programa Haciando<br>Empresa Segun Documentacion Adjunta                                                  | Cornelio Humberto Rodriguez Am | 01-575-420 |          | 18/10/16 | CK428     | 12,700.00 |
| 05-01-01-575 | Ck433.op/84608.pago Por Compra De<br>Combustible Para Visits A Nuevas<br>Empresas Y Apoyo Al Cee Y Mipymes,<br>Segun Documentos Adjuntos                                                               | Gasolinera Puma Roca           | 01-575-420 |          | 18/10/16 | CK433     | 980.40    |
| 05-01-01-575 | Ck452.op/85120.pago De Cont-00290 Por<br>Servicios De Elaboracion De<br>Alimentacion Para Atencion A<br>Participantes En Elaboracion De<br>Diagnostico Participativo Segun<br>Documentacion Adjunt     | Luis Gerardo Aguilar Hernandez | 01-575-420 |          | 19/10/16 | CK452     | 3,850.00  |
| 05-01-01-575 | Ck458.op/84349.pago De Valor Que Se<br>Encuentra Contemplado En Poa Udel<br>2016, De Gastos Realizados En<br>Actividades Para Impartir Cursos De<br>Belleza Y Barberia.                                | Club De Leones De Danli/ Odilo | 01-575-420 |          | 19/10/16 | CK458     | 11,9      |
| 05-01-01-575 | Ck452.op/85120.pago De Cont-00290 Por<br>Servicios De Elaboracion De<br>Alimentacion Para Atencion A<br>Participantes En Elaboracion De<br>Diagnostico Participativo Segun<br>Documentacion Adjunt     | Por Borrarr Doc Ck452          | 01-575-420 |          | 19/10/16 | CK452     | -3,850.00 |
| 05-01-01-575 | Ck2771.op/85120.pago De<br>Cont.-00290por Servcios De Elaboracion<br>De Alimentacion Para Atencion A<br>Participantes En Elaboracion De<br>Diagnostico Participativo Segun. Doc.<br>Adjunta            | Luis Gerardo Aguilar Hernandez |            |          | 19/10/16 | CK2771    | 3,850.00  |
| 05-01-01-575 | Ck597.op/85254.compra De Combustible                                                                                                                                                                   | Gasolinera Esso El Dorado      | 01-575-420 |          | 25/10/16 | CK597     | 833.52    |

## Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

| Codigo       | Concepto                                                                                                                                                                              | Beneficiario                   | Fondo | Proyecto   | Fecha    | Documento | Valor     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|------------|----------|-----------|-----------|
| 5            | TRANSFERENCIAS                                                                                                                                                                        |                                |       |            |          |           |           |
| 05-01-01-575 | Para Vehiculo Asignado A La Udel Para Viaje A La Lodoza En Reunion Con Personas Interesadas En Formacion De Ge,s En Alimentos Tradicionales Y C                                       |                                |       |            |          |           |           |
| 05-01-01-575 | Ck938.op/84684.compra De Combustible Para Vehiculo Udel                                                                                                                               | Servicentro Esso El Dorado/car |       | 01-575-420 | 26/10/16 | CK638     | 996.15    |
| 05-01-01-575 | Ck673.op/84487.pago Por Compra De Combustible Para Vehiculo Ford Color Blanco Placa Pbs7854 Para Actividades Por El Club De Leones En Actividad De Dar Inici A La Jornada De Inserci  | Servicentro Esso El Dorado/car |       | 01-575-420 | 27/10/16 | CK673     | 997.80    |
| 05-01-01-575 | Ck16466.op/85260.pago De Servicio De Internet A Las Dependencias Municipales Segun Fact 046-001-01-0515675 Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.                                    | Banpais                        |       | 01-575-420 | 28/10/16 | CK16466   | 6,45      |
| 05-01-01-575 | Ck2808.op/84672.pago De Fact 26263 Para Construccion De Un Relleno Y Plantel En Las Instalaciones De Arsagro                                                                          | Servicentro Esso El Dorado     |       | 01-575-420 | 28/10/16 | CK2808    | 12,770.00 |
| 05-01-01-575 | Pago De Internet Utilizado En La Municipalidad De Danli Correspondiente Al Mes De Febrero De 2016. Ck.15928 Op/79513                                                                  | Por Borrar Doc Ck15928         |       | 01-575-420 | 31/10/16 | CK15928   | -6,269.45 |
| 05-01-01-575 | Pago De Contrato Correspondiente Al Mes De Septiembre                                                                                                                                 | Anner Javier Argeñal           |       |            | 05/10/16 | 420       | 11,000.00 |
| 06-01-01-522 | Ck2650.op/84834.pago De Cont-md-drh-00008 Por Prestar Servicios De Administrador General De La Escuela Taller De La Municipalidad De Danli Correspondiente Al Mes De Septiembre       | Danilo Edgardo Carcamo         |       | 01-522-280 | 04/10/16 | CK2650    | 11,294.45 |
| 06-01-01-522 | Ck16464.op/85266.pago De Telefono E Internet De La Escuela Taller Segun Documentacion Adjunta                                                                                         | Banpais                        |       | 01-522-280 | 26/10/16 | CK16464   | 2,900     |
| 06-01-01-522 | Ck695.op/85243.pago De Cont 0078 Por Prestar Servicios De Vigilancia En La Escuela Taller Corresp Del 11 De Sept Al 11 De Octubre De 2016 Segun Doc. Adjunta                          | Wilfredo Chacon Lopez          |       | 01-522-280 | 27/10/16 | CK695     | 9,168.42  |
| 06-01-01-524 | Ck2635.op/84416.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para El Pago De Maestra Victoria Raquel Irias Hernandez, Laboro En Centro Educativo Gladys Aurora Mendez, En Agosto  | Patronato Col. La Cañada/rigob |       | 01-524-415 | 04/10/16 | CK2635    | 4,000.00  |
| 06-01-01-524 | Ck2642.op/84400.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016 Para La Sra. Laura Estela Calix Collindres Quien Labora Como Aseadora En El Kinder Ramon Ernesto Chavez De Oculi Corr | Pat. Quebrada Arriba Oculi/ He |       | 01-524-415 | 04/10/16 | CK2642    | 4,000.00  |

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

| Codigo       | Concepto                                                                                                                                                                   | Beneficiario                   | Fondo | Proyecto   | Fecha    | Documento | Valor     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|------------|----------|-----------|-----------|
| 5            | TRANSFERENCIAS                                                                                                                                                             |                                |       |            |          |           |           |
| 06-01-01-524 | Ck.2657 Op/94769 Pago Por Donacion De Instrumentos Musicales C.e.b. Manuel Bonilla De La Comunidad De Chirinas, Jamastran. Segun Documentos Adjuntos                       | Bazar La Esperanza/ Luis Alons |       | 01-524-669 | 12/10/16 | CK2657    | 4,900.00  |
| 06-01-01-524 | Ck.2658 Op/84770 Pago Por Donacion De Tambor Y Platillos A La Escuela Alvaro Contreras De La Comunidad De La Majada N0.2, Segun Documentos.                                | Bazar La Esperanza/ Luis Alons |       | 01-524-669 | 12/10/16 | CK2658    | 2,900.00  |
| 06-01-01-524 | Ck.2659 Op/84563 Compra De Tambores Para Ser Donado A La Escuela Neptali Triminio Segun Documentacion Adjunta                                                              | Bazar La Esperanza-luis Alonso |       | 01-524-669 | 12/10/16 | CK2659    | 2,800.00  |
| 06-01-01-524 | Ck.2662 Op/84542 Aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Maeestra Gelen Margoth Castellanos Miranda, Quien Laboro El Mes De Agosto 2016, Segun Documentos Adjuntos | Pta. Soc.padres Familia/karen  |       | 01-524-283 | 12/10/16 | CK2662    | 4,400.00  |
| 06-01-01-524 | Ck.2664 Op/84589 Pago Por Compra De Una Lira Madre Para Donacion A La Esc. Manuel De Adalid Y Gamero, Segun Solicitud Y Documentos Adjuntos                                | Mundo Infantil/brenda Judith B |       | 01-524-669 | 12/10/16 | CK2664    | 8,330.00  |
| 06-01-01-524 | Ck2670.op/84915.pago De Cont-00077 Por Prestar Servicios Como Cocinera Del Cain Correspondiente Del 10 De Septiembre Al 10 De Octubre Del 2016                             | Francisca Cristela Mendez      |       | 01-524-416 | 12/10/16 | CK2670    | 9,168.42  |
| 06-01-01-524 | Ck2671.op/84920.pago De Cont-00072 Por Prestar Servicios Como Niñera Del Cain Correspondiente Del 10 De Septiembre Al 10 De Octubre Del 2016                               | Samia Marisol Sosa             |       | 01-524-416 | 12/10/16 | CK2671    | 9,168.42  |
| 06-01-01-524 | Ck2672.op/84913.pago De Cont-md00073 Por Prestar Servicios Como Niñera Del Cain Correspondiente Del 10 De Septiembre Al 10 De Octubre Del 2016                             | Indira Suyapa Varela Quintanil |       | 01-524-416 | 12/10/16 | CK2672    | 9,168.42  |
| 06-01-01-524 | Ck2673.op/84909.pago De Cont-00074 Por Prestar Servicios Como Aseadora Del Cain Correspondiente Del 10 De Septiembre Al 10 De Octubre Del 2016                             | Magda Esperanza Viera Rodrigue |       | 01-524-416 | 12/10/16 | CK2673    | 9,168.42  |
| 06-01-01-524 | Ck2674.op/84918.pago De Cont-00077 Por Prestar Servicios Como Administradora Del Cain Correspondiente Del 10 De Septiembre Al 10 De Octubre Del 2016                       | Julissa Lizeth Rodriguez Torre |       | 01-524-416 | 12/10/16 | CK2674    | 9,168.42  |
| 06-01-01-524 | Ck2675.op/84968.pago De Cont-0070 Por Prestar Servicios Como Directora Del Cain Correspondiente Del 09 De Septiembre Al 09 De Octubre Del 2016                             | Martha Cecilia Rodriguez Marin |       | 01-524-416 | 12/10/16 | CK2675    | 10,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck2676.op/84905.pago De Cont-00076 Por Prestar Servicios Como Vigilante Del Cain Segun Documentacion Adjunta                                                               | Olvin David Galo Ardon         |       | 01-524-416 | 12/10/16 | CK2676    | 9,168.42  |

## MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 13  
31/07/17

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

| Codigo       | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                            | Beneficiario                   | Fondo | Proyecto   | Fecha    | Documento | Valor     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|------------|----------|-----------|-----------|
| 5            | TRANSFERENCIAS                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |       |            |          |           |           |
| 06-01-01-524 | Correspondiente Al Mes De 10 De Septiembre Al 10 De Octubre Del 2016<br>Ck2681.op/84514.aporte A Patronato Plan Pat.la Merced, Chirinas/fermin De Inversion 2016, Para Maestra Aitza Yamali Garcia Espinal, Laboro El Mes De Agosto 2016, Segun Documentos Adjuntos |                                |       | 01-524-286 | 13/10/16 | CK2681    | 4,000.00  |
| 06-01-01-524 | Ck2682.op/83747.pago Aporte A Patronato Para La Mestra Aitza Yamali Garcia Espinal Quien Laboro En El Ceb Manuel Bonilla Durante El Mes De Julio Del 2016                                                                                                           | Patronato Chirinas/fermin Medi |       | 01-524-286 | 13/10/16 | CK2682    | 4,000.00  |
| 06-01-01-524 | Ck2686.op/84590.pago Por Compra De Bombos Donado Al Centro Basico De Educacion Basica Rodolfo Rojas El Arenal Segun Documentacion Adjunta                                                                                                                           | Bazar La Esperanza/luis Alonso |       | 01-524-669 | 13/10/16 | CK 2686   | 6,000.00  |
| 06-01-01-524 | Ck2688.op/84772.pago Por Donacion De Instrumentos De Banda De Guerra Al C.e.b. Presentacion Centeno Del B0. El Arenal, Segun Documentos Adjuntos                                                                                                                    | Bazar La Esperanza/luis Alonso |       | 01-524-669 | 13/10/16 | CK2688    | 11,500.00 |
| 06-01-01-524 | Ck2700.op/84454.aporte A Patronato Plan Pat. San Juan De Linaca/elvis De Inversion 2016, Para Maestra Alcinia Maria Torres Irias Laboro En Esc. Jose Cecilio Del Valles Durante Agosto Del 2016, Segun Documentos                                                   |                                |       | 01-524-365 | 17/10/16 | CK2700    | 4,200.00  |
| 06-01-01-524 | Ck2701.op/84382.aporte A Patronato Para Compensar A La Sra. Nora Piedad Zuniga Amaya Quien Labora En El Centro Educativo Tecnico Vocacional Pedro Nufio Corresp Al Mes De Agosto 201                                                                                | Pat.bo.el Quiquisque/ Felix Al |       | 01-524-415 | 17/10/16 | CK2701    | 3,000.00  |
| 06-01-01-524 | Ck2702.op/84455.pago De Aporte A Patronato Para Maestro Norman Ricardo Escoto Solorzano Que Imparte Clases En La Esc. Jose Cecilio Del Valle Corresp Al Mes De Agosto 2016.                                                                                         | Pat. Los Angeles Sta. Maria/ J |       | 01-524-366 | 17/10/16 | CK2702    | 4,000.00  |
| 06-01-01-524 | Ck2703.op/84244.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016 Para El Pago De Maestra Brenda Veronica Ferrera Dias, Qioen Laboro Durante El Mes De Agosto 2016, Segun Documentos A                                                                                | Patronato Los Platanos/moisés  |       | 01-524-381 | 17/10/16 | CK2703    | 5,000.00  |
| 06-01-01-524 | Ck2704.op/84837.pago Aporte A Patronato Para Alba Leticia Moncada Alvarenga Que Labora Ccepreb Corazones De Jesus De La Comunidad De Las Flores N.2 El Tablon Correspondiente A Los                                                                                 | Pat. Las Flores N. 2/ Francisc |       | 01-524-386 | 17/10/16 | CK2704    | 8,000.00  |
| 06-01-01-524 | Ck2705.op/84744.pago Por Aporte A                                                                                                                                                                                                                                   | Patronato San Diego/vidal Rome |       | 01-524-415 | 17/10/16 | CK2705    | 4,000.00  |

## Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

| Codigo       | Concepto                                                                                                                                                                                          | Beneficiario                   | Fondo | Proyecto   | Fecha    | Documento | Valor    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|------------|----------|-----------|----------|
| 5            | TRANSFERENCIAS                                                                                                                                                                                    |                                |       |            |          |           |          |
|              | Apatronato Para La Conserje De Enfermera Marcia Leticia Ucles Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2016 Segun Documentacion Adjunta                                                               |                                |       |            |          |           |          |
| 06-01-01-524 | Ck2706.op/84743.pago Por Aporte A Patronato Para La Asistente De Secretaria Carol Yaajaira Garcia Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2016                                                       | Patronato San Diego/vidal Rome |       | 01-524-415 | 17/10/16 | CK2706    | 3,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck2707.op/84379.aporte A Patronato Para Compensar A La Sra. Dominga Araceli Sosa Torres Como Aseadora Del C.e.b Francisco Morazan Corresp Al Mes De Agosto 2016.                                  | Patronato El Pescadero/ Henry  |       | 01-524-415 | 17/10/16 | CK2707    | 3,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck2708.op/84501.pago Por Aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Maestra Kenia Janeth Maradiaga, Laboro Los Meses De Julio Y Agosto 2016, Segun Documentos Adjuntos                       | Pat. El Jicarito/veronica Alej |       | 01-524-367 | 17/10/16 | CK2708    | 4,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck2709.op/84493.pago Por Aporte A Patronatos Segun Plan De Inversion 2016 Para Maestra Loreli Elizabeth Martinez Murillo, Laboro En El Mes De Agosto 2016 Segun Docuemntos Adjuntos               | Pat. El Suyatillo/ Ruben David |       | 01-524-376 | 17/10/16 | CK2709    | 5,555.55 |
| 06-01-01-524 | Ck2710.op/84458.aporte A Patronato Plan Patronato El Suyatillo/ Ruben De Inversion 2016, Para La Maestra Delia Yadira Padilla Valerio, Laboro En El Mes De Agosto 2016, Segun Documentos Adjuntos |                                |       | 01-524-440 | 17/10/16 | CK2710    | 1,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck2713.op/84392.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para El Pago De Maestro Juan Carlos Valle Rojas, Quien Laboro En El Centro Educativo Ramon Rosa, Durante El Mes De               | Patronato El Tablon/ Marvin Ed |       | 01-524-415 | 17/10/16 | CK2713    | 4,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck2716.op/84524.pago Por Aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Maestra Merlin Yolibeth Valladares Carcamo, Laboro Diurante El Mes De Agosto M2016, Segun Documentos Adjunt              | Pat. Las Minas El Obraje/ever  |       | 01-524-281 | 17/10/16 | CK2716    | 3,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck2717.op/84204.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion, Para Maestro Francisco Alfredo Murillo Ponce, Quien Laboro En El Ceb. El Esfuerzo, Durante El Mes De Agosto Del 2016, Se              | Patronato Las Animas/marco Tul |       | 01-524-415 | 17/10/16 | CK2717    | 5,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck2718.op/84386.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016 Para Compensar Al Señor Abel Adali Sosa                                                                                           | Patronato El Chichicaste/ Juan |       |            | 17/10/16 | CK2718    | 4,000.00 |

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

| Codigo       | Concepto                                                                                                                                                                                                                               | Beneficiario                   | Fondo Proyecto | Fecha    | Documento | Valor     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------|-----------|-----------|
| 5            | TRANSFERENCIAS                                                                                                                                                                                                                         |                                |                |          |           |           |
| 06-01-01-524 | Como Vigilante De Esc. Jose Trinidad Reyes Corresp Al Mes De Julio Y Agosto Ck2719.op/85085.pago Por Compra De 20 Bolsas De Cemento Y 110 Metros De Ceramica/donacion A La Iglesia Catolica Auxiliadora De La Comunidad De Sarténajas. | Ferreteria Santa Fe            | 01-524-417     | 17/10/16 | CK2719    | 23,040.00 |
| 06-01-01-524 | Ck2720.op/84802.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Mirta Anabessy Zelaya Tercero, Quien Laboro Durante El Mes De Agosto En El Centro Educativo, Segun Doc                                                   | Pat. El Cañon/ Benigno Alcides | 01-524-334     | 17/10/16 | CK2720    | 3,000.00  |
| 06-01-01-524 | Ck2721.op/84884.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Zeidy Zamari Paz Que Laboro En La Escuela Ceb Maria Teresa Matta Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2016                                                                 | Patr. Col La Concepcion/fernan | 01-524-415     | 17/10/16 | CK2721    | 4,500.00  |
| 06-01-01-524 | Ck2724.op/84385.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion Para Compensar A Maestra Estela Alejandra Aguilar Gonzalez De C.e.b Martha I. De Alcantara Corresp Al Mes De Agosto 2016.                                                   | Patr. B0. El Quiquisque/ Felix | 01-524-415     | 17/10/16 | CK2724    | 4,000.00  |
| 06-01-01-524 | Ck2725.op/84512.pago Por Aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Maestra Heidy Lizeth Rodriguez Sanchez, Laboro El Mes De Agos M2016, Segun Documentos Adjuntos                                                                | Patronato B0. La Reforma/luis  | 01-524-441     | 17/10/16 | CK2725    | 6,500.00  |
| 06-01-01-524 | Ck2726.op/84773.aporte A Patronato Plan Pat. La Sierra, El Chaparral/ De Inversion 2016, Para Maestra Norma Patricia Garcia Izaguirre, Quien Laboro Durante El Mes De Julio 2016, Segun Documentos Adjuntos                            | Pat. La Sierra, El Chaparral/  | 01-524-572     | 17/10/16 | CK2726    | 2,500.00  |
| 06-01-01-524 | Ck2727.op/84214.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Pago De Maestra Sindy Dariela Salgado Sanchez, Quien Laboro En El Centro Educativo Jose Trinidad Cabañas, Segu                                                   | Patronato Buenos Aires #2/sant | 01-524-312     | 17/10/16 | CK2727    | 5,000.00  |
| 06-01-01-524 | Ck2728.op/84442.aporte A Patronato Para Vanessa Nicolle Triminio Saucedo Que Laboro Como Maestra En La Esc. Dionisio De Herrera De Buena Esperanza Azabache Corresp Al Mes De Agosto                                                   | Pat. Buena Esperanza Azabache/ | 01-524-319     | 17/10/16 | CK2728    | 5,000.00  |
| 06-01-01-524 | Ck2731.op/84421.aporte A Patronato Para Compensar Al Maestro Jorge Antonio Gonzalez De Esc. Gabriela Mistral Corresp Al Meses De Julio Y Agosto 2016                                                                                   | Pat. Col. Las Colinas/ Alda El | 01-524-415     | 17/10/16 | CK2731    | 6,000.00  |



# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

| Codigo       | Concepto                                                                                                                                                                                                            | Beneficiario                   | Fondo | Proyecto   | Fecha    | Documento | Valor    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|------------|----------|-----------|----------|
| 5            | TRANSFERENCIAS                                                                                                                                                                                                      |                                |       |            |          |           |          |
| 06-01-01-524 | Ck2733.op/84461.pago Por Aporte A Patronato Para Ileana Yolani Mendez Casco Que Labora Como Administradora De Archivo En El Cesamo Santa Maria Corresp Al Mes De Agosto 2016.                                       | Pat. Santa Maria/ Diler Naun C |       | 01-524-415 | 18/10/16 | CK2733    | 4,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck2740.op/84527.aporte A Patronato Plan Pat. Villa Santa/jose Nicolas De Inversion 2016, Para Maesta Keyla Yenisel Godoy, Laboro El Mes De Agosto 2016, Segun Documentos Adjuntos                                   |                                |       | 01-524-403 | 18/10/16 | CK2740    | 4,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck2741.op/84405.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Laura Crizeth Amador Godoy, Duante El Mes De Agosto 2016, Segun Documentos Adjuntos                                                           | Patronato Santa Elena/ Anibal  |       | 01-524-415 | 18/10/16 | CK2741    | 2,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck2743.op/84429.aporte A Patronato Plan Pat. Col. Las Colinas/ Aida El De Inversion 2016, Para Aseadora Lillam De Jesus Ferrufino Garcia, Quien Laboro En Esta Institucion En Los Meses De Julio Y Agosto 2016, Doc |                                |       | 01-524-415 | 18/10/16 | CK2743    | 6,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck2747.op/84449.aporte A Patronato Plan Pat. El Pescadero/henry Antoni De Inversion 2016, Para Maestra Nidia Carolina Castillo Avila, Laboro Durante El Mes De Agosto 2016, Segun Documentos Adjuntos               |                                |       | 01-524-353 | 18/10/16 | CK2747    | 5,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck2748.op/84450.aporte A Patronato Plan Patronato El Pescadero/henry A De Inversion 2016, Para Maestra Liliانا Teresa Triminio Vindel Laboro En Ceb. Fco. Morazan Durante El Mes De Agosto 2016, Segun Documentos A |                                |       | 01-524-495 | 18/10/16 | CK2748    | 5,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck2749.op/84390.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para El Pago De Maestro Pedro Misael Amador Ramos, Quien Laboro En La Esc. Ismael Rojas, Dujrante El Mes De Agosto                                 | Patronato La Estacada/santos J |       | 01-524-415 | 18/10/16 | CK2749    | 4,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck2750.op/84500.pago Por Aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Pra Maestra Perla Carolina Mejia Ramos, Laboro El Mes De Agosto Segun Docuemntos Adjuntos                                                       | Patronato La Estacada/santos J |       | 01-524-346 | 18/10/16 | CK2750    | 6,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck2751.op/84472.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016 Para Maestro Kelvin Saul Rodriguez Talavera, Laboro En Esc. Carlos Diaz Gallardo, Durante Agosto 2016, Segun Documen                                | Patronato Calpules/sandra Mari |       | 01-524-324 | 18/10/16 | CK2751    | 4,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck2753.op/84420.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para El Pago De Maestra Martha Maria Mejia Mejia, Laboro En El Centro Educativo Durante Los Meses De Julio Y Agosto                                | Pat. Los Llanos El Tablon/alfo |       | 01-524-415 | 18/10/16 | CK2753    | 8,000.00 |

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

| Codigo       | Concepto                                                                                                                                                                                                            | Beneficiario                   | Fondo | Proyecto   | Fecha    | Documento | Valor     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|------------|----------|-----------|-----------|
| 5            | TRANSFERENCIAS                                                                                                                                                                                                      |                                |       |            |          |           |           |
| 06-01-01-524 | Ck2755.op/84486.pago Por Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Xenia Carolina Avila Mairena Laboro En El Mes De Agosto 2016, Segun Documentos Adjuntos                                      | Pat. Villa Santa/jose Nicolas  |       | 01-524-392 | 18/10/16 | CK2755    | 4,000.00  |
| 06-01-01-524 | Ck2757.op/84443.aporte A Patronato Plan Pat. El Olingo/juan Manuel Gon De Inversion 2016, Para La Enfermera Enoren Ibeth Mairena Villalta, Quien Laboro En Centro De Salud Durante El Mes De Agosto 2016, Segun Doc |                                |       | 01-524-347 | 18/10/16 | CK2757    | 5,454.54  |
| 06-01-01-524 | Ck2759.op/84406.aporte A Patronato Para Compensar A Maestra Claudia Elena Reyes Alvarez Del Jardin De Niños Dulce Infancia Durante Los Meses De Julio Y Agosto 2016.                                                | Soc. P. Fam. Jard Dulce Inf/ca |       | 01-524-415 | 18/10/16 | CK2759    | 6,000.00  |
| 06-01-01-524 | Ck2760.op/84399.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para El Pago De Maestra Katya Maria Barahona Avalladares, Quien Laboro Durante El Mes De Agos, Segun Documentos Adj                                | Patronato B0. Los Arcos/ Wilfr |       | 01-524-415 | 18/10/16 | CK2760    | 3,000.00  |
| 06-01-01-524 | Ck2763.op/84492.pago Por Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Pra Maestra Satia Maricela Flores Ardon, Laboro Durante El Mes De Agosto 2.016, Segun Documentos Adjuntos                                 | Pat. Villa Santa/ Jose Nicolas |       | 01-524-645 | 18/10/16 | CK2763    | 10,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck2765.op/84484.aporte A Patronato Plan Pat. Las Animas/marco Tulio Me De Inversion 2016, Para Santos Wilfredo Martinez Quien Laboro Dando Mantenimiento Y Aseo En El Cementerio Durante El Mes De Agosto 2016, Seg |                                |       | 01-524-345 | 18/10/16 | CK2765    | 3,250.00  |
| 06-01-01-524 | Ck2766.op/84245.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para El Pago De Maestra Jesica Yadira Rodriguez, Quien Laboro Durante El Mes De Junio, Julio Y Agosto 2016, Segundo                                | Pat. Los Claveles Azabache/ Ca |       | 01-524-313 | 18/10/16 | CK2766    | 9,000.00  |
| 06-01-01-524 | Ck2767.op/84787.aporte A Patronato Plan Pat. El Chaguite, Linaca/grice De Inversion 2016, Para Maestra Luz Graciela Medina Irias, Quien Laboro Durante El Mes De Agosto En Ceb. Rafaeln Heliodoro Valle, Segun Docu |                                |       | 01-524-359 | 18/10/16 | CK2767    | 6,800.00  |
| 06-01-01-524 | Ck2768.op/84598.pago Por Compra De Combustible Para Emergencias Del Codem, Segun Documentos Adjuntos                                                                                                                | Gasolinera Puma Roca           |       | 01-524-414 | 18/10/16 | CK2768    | 600.00    |
| 06-01-01-524 | Ck440.op/84445.aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Maestra Dilma Waleska Zavala Carranza, Quien Laboro En Ccepreb Caritas Felices, Durante Agosto 2016, Segun Documento                                 | Patronato Ocobas/ Junior Arma  |       | 01-524-356 | 19/10/16 | CK440     | 5,000.00  |

## Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

| Codigo       | Concepto                                                                                                                                                                              | Beneficiario                   | Fondo | Proyecto   | Fecha    | Documento | Valor    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|------------|----------|-----------|----------|
| 5            | TRANSFERENCIAS                                                                                                                                                                        |                                |       |            |          |           |          |
| 06-01-01-524 | Ck442.op/84387.aporte A Patronato Para Compensar A Maestra Yirian Areli Sanchez Paz Que Imparte Clases En El C.e.b Jose Cecilio Del Valle De Santa Maria Corresp Al Mes De Agosto 20  | Pat. Santa Maria/ Diler Naun C |       | 01-524-415 | 19/10/16 | CK442     | 3,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck443.op/84395.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para El Pago De Niñera Del Centro Educativo Alvaro Contreras, Durante El Mes De Agosto 2016                           | Pat. Cerro Colorado/santos And |       | 01-524-415 | 19/10/16 | CK443     | 4,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck444.op/84391.aporte A Patronato Para Compensar Al Señor Reinaldo Jullo Solorzano Como Vigilante Del C.e.b Jose Cecilio Del Valle Durante El Mes De Agosto 2016.                     | Patronato Santa Maria/ Diler N |       | 01-524-415 | 19/10/16 | CK444     | 2,500.00 |
| 06-01-01-524 | Ck446.op/84509.pago Por Aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Maestro Elvin Roberto Diaz Martinez, Laboro El Mes De Agosto 2016, Segun Documentos Adjuntos                  | Pat. Villa Santa/santos Paulin |       | 01-524-397 | 19/10/16 | CK446     | 4,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck447.op/84494.pago Por Aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Maestra Endy Maricela Moncada Castellanos, Laboro Durante Agosto 2016, Segun Documentos Adjuntos              | Pat. Santa Ana/marcelino De Je |       | 01-524-298 | 19/10/16 | CK447     | 3,888.89 |
| 06-01-01-524 | Ck448.op/84473.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Kenia Maricela Flores Juanes Laboro En El Mes De Agosto 2016, Segun Documentos Adjuntos                  | Patronato Jutiapa/franklin Oto |       | 01-524-438 | 19/10/16 | CK448     | 1,500.00 |
| 06-01-01-524 | Ck449.op/84502.pago Por Aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Aseadora Del Cesamo Sindy Raquel Perez Guzman, Laboro El Mes De Agosto 2016, Segun Docuemntos Adjuntos        | Patronato Jutiapa/franklin Oto |       | 01-524-300 | 19/10/16 | CK449     | 2,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck450.op/84935.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Riccy Veralia Castillo Maldonado, Quien Laboro Durante Los Meses De Agosto Y Septiembre 2016, Segun Docu | Pat.los Trozos N0.2, Villa Sta |       | 01-524-558 | 19/10/16 | CK450     | 8,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck451.op/84474.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Sahiri Lisdeth Andara Salgado, Laboro El Mes De Agosto 2016 Segun Documentos Adjuntos                    | Patronato Jutiapa/franklin Oto |       | 01-524-288 | 19/10/16 | CK451     | 5,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck453.op/84407.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Keyla Yareli Ferrera Ardon, Quien Laboro En El Centro Educativo De                                       | Pat. El Empalme/ Franklin Jeov |       | 01-524-415 | 19/10/16 | CK 453    | 3,000.00 |

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

| Codigo       | Concepto                                                                                                                                                                                                                               | Beneficiario                   | Fondo | Proyecto   | Fecha    | Documento | Valor     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|------------|----------|-----------|-----------|
| 5            | TRANSFERENCIAS                                                                                                                                                                                                                         |                                |       |            |          |           |           |
| 06-01-01-524 | Nuestra Comunidad Duranate El Mes De<br>Ck454.op/84439.aporte A Patronato Plan<br>De Inversion 2016, Para El Maestro<br>Kelvin Saul Rodriguez Talavera, Quien<br>Laboro En Ceb. Fco. Morazan, Durante<br>Agosto 2016, Segun Documentos | Pat. Los Almendros/douglas Arg |       | 01-524-439 | 19/10/16 | CK454     | 2,500.00  |
| 06-01-01-524 | Ck456.op/84544.pago Aporte A Patronato<br>Segun Plan De Inversion 2016, Para<br>Aseadora Laura Patricia Aguilera<br>Rodriguez, Quien Laboro Durante Los<br>Meses De Junio Y Julio 2016.                                                | Pat. Altos De Escupa/ Lucas H  |       | 01-524-310 | 19/10/16 | CK456     | 7,000.00  |
| 06-01-01-524 | Ck2706.op/84743.pago Por Aporte A<br>Patronato Para La Asistente De<br>Secretaria Carol Yaajaira Garcia<br>Correspondiente Al Mes De Agosto Del<br>2016                                                                                | Por Borrar Doc Ck2706          |       | 01-524-415 | 19/10/16 | CK2706    | -3,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck2705.op/84744.pago Por Aporte A<br>Apatronato Para La Conserje De<br>Enfermera Marcia Leticia Ucles<br>Correspondiente Al Mes De Agosto Del<br>2016 Segun Documentacion Adjunta                                                      | Por Borrar Doc Ck2705          |       | 01-524-415 | 19/10/16 | CK2705    | -4,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck462.op/85167.pago Por Aporte A<br>Patronato Para La Asistente De<br>Secretaria Carol Yaajaira Garcia<br>Correspondiente Al Mes De Agosto Del<br>2016                                                                                 | Patronato San Diego/ramon Vida |       | 01-524-415 | 19/10/16 | CK462     | 3,000.00  |
| 06-01-01-524 | Ck463.op/84418.aporte A Patronato<br>Segun Plan De Inversion 2016, Para El<br>Pago A Maestra Erika Daniela Martinez<br>Espinoza, Laboro En Centro Educativo<br>Durante El Mes De Julio Y Agosto                                        | Patronato El Jicarito/ Veronic |       | 01-524-415 | 19/10/16 | CK463     | 6,000.00  |
| 06-01-01-524 | Ck464.op/85168.pago Por Aporte A<br>Patronato Para La Conserje De<br>Enfermeria Marcia Leticia Ucles<br>Correspondiente Al Mes De Agosto Del<br>2016 Segun Documentacion Adjunta                                                       | Patronato San Diego/ramon Vida |       | 01-524-415 | 19/10/16 | CK 464    | 4,000.00  |
| 06-01-01-524 | Ck465.op/84209.aporte A Patronato<br>Segun Plan De Inversion 2016, Para<br>Maestra Ana Bessy Chacon Suarez,<br>Quien Laboro En El Ceb. Jose Cecilio Del<br>Valle, Durante El Mes De Agosto Adel                                        | Patronato El Pozo Bendito/guil |       | 01-524-285 | 19/10/16 | CK465     | 5,555.55  |
| 06-01-01-524 | Ck466.op/84845.aporte A Patronato<br>Segun Plan De Inversion 2016, Para<br>Maesatra Yeimy Noresly Alvarez, Quien<br>Laboro En Centro Educativo Durante El<br>Mes De Agosto Y Septiembre 20156, S                                       | Pat.las Limas El Cedral N.2/sa |       | 01-524-388 | 19/10/16 | CK466     | 10,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck467.op/84250.aporte A Patronato<br>Segun Plan De Inversion 2016, Para Pago                                                                                                                                                           | Pat.la Estrella,el Porvenir #1 |       | 01-524-311 | 19/10/16 | CK467     | 6,000.00  |

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

| Codigo       | Concepto                                                                                                                                                                             | Beneficiario                   | Fondo | Proyecto   | Fecha    | Documento | Valor    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|------------|----------|-----------|----------|
| 5            | TRANSFERENCIAS                                                                                                                                                                       |                                |       |            |          |           |          |
| 06-01-01-524 | De Maestra Tania Yanira Lagos Paz, Wquien Laboro En Centro Educativo Alfonso Guillen Durante El Mes De Ago                                                                           | Pat. Col. Las Brisas/ Ismael A |       | 01-524-415 | 19/10/16 | CK468     | 2,500.00 |
| 06-01-01-524 | Ck468.op/84956.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Jeimmy Sarahi Matamoros, Quien Laboro En El Centro Educativo Durante El Mes De Agosto 2016, Segun Docum | Pat. Col. Brisas/ismael Antoni |       | 01-524-415 | 19/10/16 | CK469     | 3,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck469.op/84969.pago Por Aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Jenifher Gabriela Zavala, Quien Laboro En El Centro Educativo Durante El Mes De Agosto 2016, Segun Documento | Pat. Col. Las Brisas/ Ismael A |       | 01-524-415 | 19/10/16 | CK470     | 4,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck470.op/84522.aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Maestra Ema Lucia Bados Salcedo, Laboro En El Mes De Agosto 2016, Segun Documentos Adjuntos                           | Patronato Las Brisas/ismael A  |       | 01-524-415 | 19/10/16 | CK471     | 2,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck471.op/84849.pago Por Aporte A Patronato Para El Maestro Bayron Arturo Zavala Ponce Que Laboro En La Escuela Guia Tecnica Correspondiente Al Mes De Julio Del 2016                 | Patronato Las Brisas/ismael Ac |       | 01-524-415 | 19/10/16 | CK472     | 2,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck472.op/84850.pago Por Aporte A Patronato Para El Maestro Bayron Arturo Zavala Que Labora En La Escuela Renovacion Guia Tecnica Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2016           | Pat. Col Las Brisa/ Ismael Ant |       | 01-524-556 | 19/10/16 | CK473     | 5,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck473.op/84930.pago Por Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Elsa Maribel Lagos Fonseca, Quien Laboro Durante El Mes De Agosto 2016, Segun Ddocumentos Adju | Pat. San Juan De Linaca/ Elvis |       | 01-524-415 | 19/10/16 | CK474     | 4,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck474.op/84096.pago Por Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Selvin Erasmo Burgos Gaitan Quien Laboro En La Esc. Jose Cecilio Del Valle, Durante El Mes De Julio 20 | Pat.san Juan De Linaca/ Elvis  |       | 01-524-415 | 19/10/16 | CK475     | 4,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck475.op/84464.pago Por Aporte A Patronato Para Selvin Erasmo Burgos Gaitan Quien Laboro En Esc. Jose Cecilio Del Valle Corresp Al Mes De Agosto 2016.                               | Patronato El Pataste/calixto D |       | 01-524-415 | 19/10/16 | CK476     | 3,600.00 |
| 06-01-01-524 | Ck476.op/84218.aporte Al Patronato Segun Plan De Inversion 216, Para Asistente De Admon.nubia Judith Lagos                                                                           |                                |       |            |          |           |          |

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

| Codigo       | Concepto                                                                                                                                                                                                                                             | Beneficiario                   | Fondo | Proyecto   | Fecha    | Documento | Valor    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|------------|----------|-----------|----------|
| 5            | TRANSFERENCIAS                                                                                                                                                                                                                                       |                                |       |            |          |           |          |
| 06-01-01-524 | Lopez, Quien Laboro En El Centro Educativo Francisco Morazan, Durante El Ck477.op/84498.aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Maestra Sandy Yovany Alvarenga Rodriguez, Laboro Los Meses De Julio Y Agosto 2016, Segun Documentos Adjuntos | Pat. Providencia/oswaldo Isabe |       | 01-524-337 | 19/10/16 | CK477     | 2,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck478.op/84215.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Pago De Maestro Jesus Alberto Gaitan Gaitan, Quien Laboro En El Centro Educativo Pompilio Ortega, De Nuestra C                                                                  | Pat. San Marcos Abajo/sergio E |       | 01-524-415 | 19/10/16 | CK478     | 2,500.00 |
| 06-01-01-524 | Ck480.op/84414.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para El Pago De Maestra Xiomara Jeaneth Valle Guzman, Quien Laboro Durante El Mes De Agosto En Ceb. Dionisio De Herr                                                                 | Pat. B0. Los Arcos/ Wilfredo C |       | 01-524-415 | 19/10/16 | CK480     | 2,500.00 |
| 06-01-01-524 | Ck481.op/84465.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestro Julio Fernando Estrada Urbina, Laboro Durante Agosto 2016, Segun Documentos Adjuntos                                                                                    | Pat Jutiapa/franklin Otoniel G |       | 01-524-415 | 19/10/16 | CK 481    | 2,500.00 |
| 06-01-01-524 | Ck482.op/83618.pago Aporte A Patronato Para Maestra Yasmina Betulia Mendoza Estrada Que Imparte Clases En El Cepb Ramon Rosa Jutiapa Correspondiente Al Mes De Julio 2016.                                                                           | Patronato Jutiapa/ Franklin Ot |       | 01-524-289 | 19/10/16 | CK482     | 4,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck483.op/84716.aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Maestra Janeth Xiomara Pineda Hernandez, Quien Laboro En Ceb. El Esfuerzo, Durante El Mes De Agosto 2016, Segun Docum                                                                 | Patronato Las Animas/marco Tul |       | 01-524-339 | 19/10/16 | CK483     | 5,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck484.op/84477.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Hector Enrique Oseguera Laboro En El Mantenimiento Del Centro De Salud Durante El Mes De Agosto 2016, Segun Doc                                                                 | Pat. Las Animas/ Marco Tulio M |       | 01-524-341 | 19/10/16 | CK484     | 5,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck485.op/84478.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Aseadora Del Ceb. El Esfuerzo, Elvia Francisca Murillo, Laboro En Agosto 2016, Segun Documentos Adjuntos                                                                        | Pat. Las Animas/ Marco Tulio M |       | 01-524-344 | 19/10/16 | CK485     | 2,300.00 |
| 06-01-01-524 | Ck486.op/84251.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Pago De Vigilante De La Esc. Alvaro Contreras, De Nuestra Comunidad Durante El Mes De Agosto 2016, Segun Docume                                                                 | Pat. La Majada #2/santos Leona |       | 01-524-415 | 19/10/16 | CK486     | 4,000.00 |



# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

| Codigo       | Concepto                                                                                                                                                                                            | Beneficiario                   | Fondo Proyecto | Fecha    | Documento | Valor     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------|-----------|-----------|
| 5            | TRANSFERENCIAS                                                                                                                                                                                      |                                |                |          |           |           |
| 06-01-01-524 | Ck487.op/84359.aporte A Patronato<br>Segun Plan De Inversion 2016, Para Pago<br>A Maestra Liandara Abigail Lopez<br>Montoya, Quien Laboro En El Centro<br>Educativo De Nuestra Comunidad<br>Durante | Pat. Providencia N.2/ Pedro An | 01-524-325     | 19/10/16 | CK487     | 3,000.00  |
| 06-01-01-524 | Ck494.op/84432.pago Por Aporte A<br>Patronato Para Compensar A Maestra<br>Maribeth Selene Espinal Palma De<br>Educatodos Jose Luis Castellanos<br>Cuyamapa N. 2 Corresp A Los Meses De<br>Julio Y   | Patr. Cuyamapa N. 2/ Daniel Al | 01-524-349     | 19/10/16 | CK494     | 11,111.10 |
| 06-01-01-524 | Ck495.op/84447.pago De Aporte A<br>Patronato Para Kenia Liseth Reyes<br>Aguilar Como Enfermera Del Centro De<br>Salud De Argelia Jamastran Corresp. Al<br>Mes De Agosto 2016.                       | Pat. Argelia Jamastran/ Santos | 01-524-293     | 19/10/16 | CK495     | 4,000.00  |
| 06-01-01-524 | Ck496.op/84206.aporte A Patronato<br>Segun Plan De Inversion, Para Pago A<br>Maestra Heyli Yoleni Espinoza, Quien<br>Laboro, En El Centro Educativo De<br>Nuestra Comunidad, Durante El Mes De      | Patronato Argelia/ Santos Vida | 01-524-291     | 19/10/16 | CK496     | 3,333.33  |
| 06-01-01-524 | Ck497.op/84804.aporte A Patronato<br>Segun Plan De Inversion 2016, Para<br>Maestra Mercy Karina Garcia, Quien<br>Laboro Durante El Mes De Agosto 2016,<br>En Esc. Jose Trinidad Cabañas, Segun D    | Pat. Buena Vista, Las Mangas/a | 01-524-304     | 19/10/16 | CK497     | 4,444.44  |
| 06-01-01-524 | Ck498.op/84456.aporte A Patronato Plan<br>De Inversion 2016, Para Maestro Darwin<br>Antonio Maradiaga Estrada, Quien Laboro<br>En Esc. Leon Alvarado Durante Agosto<br>2016, Segun Documentos Ad    | Patronato Los Plancitos/samuel | 01-524-394     | 19/10/16 | CK498     | 4,000.00  |
| 06-01-01-524 | Ck503.op/84824.pago Por Aporte A<br>Patronato Segun Plan E Inversion 2016,<br>Para Enfermera Sandra Raquel Merlo<br>Lopez, Quien Laboro Durante El Mes De<br>Julio 2016, Segun Documentos Adjunt    | Pat. El Cedral/ Cristino De Je | 01-524-061     | 19/10/16 | CK503     | 4,000.00  |
| 06-01-01-524 | Ck504.op/84404.aporte A Patronato<br>Segun Plan De Inversion 2016, Para<br>Enfermera Sandra Raquel Merlo Lopez,<br>Quien Laboro En El Centro De Salud<br>Durante El Mes De Agosto 2016, Segun<br>Do | Patronato El Cedral #1/ Cristi | 01-524-415     | 19/10/16 | CK 504    | 4,000.00  |
| 06-01-01-524 | Ck.2780 Op/84861 Pago De Bonificacion<br>Mensual Correspondiente Al Mes De<br>Septiembre Del 2016 Segun<br>Documentacion Adjunta                                                                    | Santos Guillermo Elvir Reyes   | 01-524-414     | 20/10/16 | CK2780    | 5,000.00  |
| 06-01-01-524 | Ck2792.op/84483.aporte A Patronato<br>Segun Plan De Inversion 2016, Para El                                                                                                                         | Patronato Poteca/julio Adan La | 01-524-369     | 21/10/16 | CK2792    | 3,333.33  |

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

| Codigo       | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Beneficiario                   | Fondo | Proyecto   | Fecha    | Documento | Valor    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|------------|----------|-----------|----------|
| 5            | TRANSFERENCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |       |            |          |           |          |
| 06-01-01-524 | Pago De Maestra Wendy Leticia Laines Flores Laboro En Ccepreb Mundo Infantil Durante El Es De Agosto 2016, Ck2794.op/84526.aporte A Patronato Plan Pat.el Guano, Villa Sta./angel De Inversion 2016, Para Vigilante Roger Adalid Sanches Labor El Mes De Agosto, Segun Documentos Adjuntos |                                |       | 01-524-326 | 21/10/16 | CK2794    | 3,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck2797.op/84202.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion, Para Pago De Enfermera Bessy Lorelly Herrera Urbina, Quien Laboro En El Centro De Salud De El Guano, Durante El Mes De A                                                                                                       | Patronato El Guano/ Angel Anto |       | 01-524-415 | 21/10/16 | CK2797    | 4,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck2798.op/84677.pago Por Compra De Alimentacion Para El Funcionamiento Del Cain Segun Documentacion Adjunta                                                                                                                                                                                | Importadora La Colina/marvin L |       | 01-524-416 | 21/10/16 | CK2798    | 7,540.00 |
| 06-01-01-524 | Ck2799.op/84242.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para La Maestra Maria Elibet Leon Caballero, Quien Laboro En La Esc. Republica De Nicaragua, Durante El Mes De Agos                                                                                                       | Pat. B0. La Reforma/luis Rando |       | 01-524-415 | 21/10/16 | CK2799    | 4,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck2800.op/84511.pago Por Aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Elba Alejandra Villatoro Sosa Secretaria De Esc. Republica De Nicaragua. Laboro El Mes De Agosto 2016, Seg                                                                                                        | Patronato B0. La Reforma/luis  |       | 01-524-448 | 21/10/16 | CK2800    | 4,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck2801.op/84310.pago Por Compra De Productos De Limpieza Para Ser Utilizados En El Cain, Segun Documentos Adjuntos                                                                                                                                                                         | Importadora La Colina/ Marvin  |       | 01-524-416 | 21/10/16 | CK2801    | 2,610.00 |
| 06-01-01-524 | Ck515.op/84438.pago Por Aporte A Patronato Para Rude Migdalia Corrales Ayudante De Enfermeria En Centro De Salud Altos De Escupa Corresp Al Mes De Agosto 2016.                                                                                                                            | Pat. Altos De Escupa/ Lucas H  |       | 01-524-314 | 21/10/16 | CK515     | 5,500.00 |
| 06-01-01-524 | Ck516.op/84440.pago Por Aporte A Patronato Para Delmin De Jesus Jimenez Licona Como Aseadora Del Centro De Educacion Basica Republica De Honduras Altos De Escupa Corresp Al Mes De                                                                                                        | Pat. Altos De Escupa/ Lucas H  |       | 01-524-315 | 21/10/16 | CK516     | 5,500.00 |
| 06-01-01-524 | Ck517.op/84993.aporte A Patronato Para Compensar A Maestra Vanessa Nicolle Triminio Saucedo Que Imparte Clases En La Escuela Dionisio De Herrera De Buena Esperanza Azabache Corresp                                                                                                       | Pat. Buena Esperanza Azabache/ |       | 01-524-319 | 21/10/16 | CK517     | 5,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck518.op/84996.pago De Aporte A Patronato Para Compensar A Delmin De Jesus Jimenez Licona Aseadora De Centro De Educacion Basica Republica                                                                                                                                                 | Pat. Altos De Escupa/ Lucas H  |       | 01-524-315 | 21/10/16 | CK518     | 5,500.00 |

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

| Codigo       | Concepto                                                                                                                                                                             | Beneficiario                   | Fondo | Proyecto   | Fecha    | Documento | Valor     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|------------|----------|-----------|-----------|
| 5            | TRANSFERENCIAS                                                                                                                                                                       |                                |       |            |          |           |           |
|              | De Honduras Comunidad De Altos De Escuapa                                                                                                                                            |                                |       |            |          |           |           |
| 06-01-01-524 | Ck519.op/84907.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Asistente De Enfermeria Maria Fani Velasquez Aguilera, Quien Laboro Durante El Mes De Septiembre 2016, Segun Do | Pat. Buena Esperanza Azabache/ |       | 01-524-316 | 21/10/16 | CK519     | 6,000.00  |
| 06-01-01-524 | Ck520.op/84243.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para El Pago De Maestra Maryuri Jeaneth Moncada Castillo, Quien Laboro En El Centro Educativo Phd. Marlon Otoniel E  | Pat. Rio Abajo Azabache/santos |       | 01-524-323 | 21/10/16 | CK520     | 3,000.00  |
| 06-01-01-524 | Ck525.op/84890 .pago Por Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Vigilante Samis Alberto Avila Aviles, Quien Laboro El Mes De Septiembre 2016, Segun Documentos Adjun  | Pat. Pueblo Nuevo Azabache/jos |       | 01-524-415 | 24/10/16 | CK525     | 4,000.00  |
| 06-01-01-524 | Ck526.op/85213.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Sonia Maria Lopez Que Laboro En El Ceb Juan Lindo Correspondiente A Los Meses De Agosto Y Septiembre Del 2016             | Patronato Quebrada Larga/juan  |       | 01-524-415 | 24/10/16 | CK526     | 10,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck527.op/85112.aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Maestra Keydi Jamileth Aguilar Hernandez, Quien Laboro En El Centro Educacion Basica Juan Lindo, Durante Los Meses De | Pat. Quebrada Larga/juan Jose  |       | 01-524-415 | 24/10/16 | CK527     | 13,500.00 |
| 06-01-01-524 | Ck529.op/84479.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para El Medico Roberto Carlos Fonseca Gallardo, Laboro En El Centro De Salud Durante El Mes De Agosto 2016. Segun Do | Pat. Las Animas/ Marco Tulio M |       | 01-524-340 | 24/10/16 | CK529     | 14,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck530.op/84485.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Rigoberto Lagos Quien Laboro Dando Mantenimiento Y Ornato Del Inst. Felipe Elvir Rojas, Durante El Mes De Agost | Pat. La Animas/ Marco Tulio Me |       | 01-524-343 | 24/10/16 | CK530     | 2,500.00  |
| 06-01-01-524 | Ck531.op/84521.aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Maestra Fatima Danicela Amador Martinez, Laboro El Mes De Agosto 2016, Segun Documentos Adjuntos                      | Pat.las Animas/marco Tulio Med |       | 01-524-415 | 24/10/16 | CK531     | 3,000.00  |
| 06-01-01-524 | Ck533.op/84894.pago Por Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Seneth Mabdyel Avila Sosa, Quien Laboro El Mes De Septiembre 2016, Segun Documentos Adjuntos   | Pat. Col. Las Brisas/ Ismael A |       | 01-524-415 | 24/10/16 | CK533     | 5,000.00  |

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

| Codigo       | Concepto                                                                                                                                                                              | Beneficiario                   | Fondo | Proyecto   | Fecha    | Documento | Valor    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|------------|----------|-----------|----------|
| 5            | TRANSFERENCIAS                                                                                                                                                                        |                                |       |            |          |           |          |
| 06-01-01-524 | Ck534.op/84895.pago Por Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Seneth Mabydel, Quien Laboro El Mes De Agosto 2016, Segun Documentos Adjuntos                   | Pat. Col. Las Brisas/ Ismael A |       | 01-524-415 | 24/10/16 | CK534     | 5,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck538.op/85010.aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Maestra Wendy Leticia Lainez Flores, Quien Laboro En Ccepreb Mundo Infantil Durante El Mes De Septiembre 2016, Segun   | Pat. Poteca/ Julio Adan Lainez |       | 01-524-369 | 24/10/16 | CK538     | 3,333.33 |
| 06-01-01-524 | Ck539.op/84467.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestro Rony Fernando Lopez Zuniga, Laboro Los Meses De Mayo Y Junio 2016, Segun Documentos Adjuntos             | Pat. Col. Nueva Esperanza/soni |       | 01-524-415 | 24/10/16 | CK539     | 8,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck540.op/84466.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestro Rony Fernando Lopez Zuniga, Laboro Los Meses De Abril Y Marzo 2016, Segun Documentos Adjuntos            | Pat. Col Nueva Esperanza/sonia |       | 01-524-415 | 24/10/16 | CK540     | 8,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck544.op/84525.aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Maestro Moises Castillo Cruz, Laboro En Agosto 2016, Segun Documentos Adjuntos                                         | Pat. Palo Bonito/ Ever Noemias |       | 01-524-303 | 24/10/16 | CK 544    | 3,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck545.op/84457.aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Maestra Nancy Mariso Mendez Merlo, Laboro En El Ccepreb Maria Elena Pastor, Durante Julio Y Agosto 2016, Segun Documen | Pat. Palo Bonito/ Ever Noemias |       | 01-524-309 | 24/10/16 | CK545     | 6,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck547.op/84482.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para El Pago De La Maestra Seida Lizeth Torres, Laboro En Esc. 15 De Septiembre Durante El Mes De Julio Y Agosto 201  | Pat. Flores De Bethel/pablo lf |       | 01-524-411 | 24/10/16 | CK547     | 8,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck550.op/85125.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Victoria Raquel Irias Que Laboro En El Centro Educativo Gladys Aurora Mendez Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 201  | Patronato La Cañada/rigoberto  |       | 01-524-415 | 24/10/16 | CK550     | 4,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck551.op/84475.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Marlen Lourdes Sanchez Laboro En Esc. Fco. Morazan, Durante El Mes Agosto 2016, Segun Docuemntos Adjunt  | Pat. Quisqualagua/carlos Humbe |       | 01-524-364 | 24/10/16 | CK551     | 2,800.00 |
| 06-01-01-524 | Ck552.op/84476.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Noelia Getzabel Vasquez, Laboro                                                                          | Pat. Quisqualagua/ Carlos Humb |       | 01-524-362 | 24/10/16 | CK552     | 6,000.00 |

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

| Codigo       | Concepto                                                                                                                                                                             | Beneficiario                   | Fondo | Proyecto   | Fecha    | Documento | Valor     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|------------|----------|-----------|-----------|
| 5            | TRANSFERENCIAS                                                                                                                                                                       |                                |       |            |          |           |           |
|              | En Esc. Fco. Morazan Durante El Mes De Agosto 2016, Segun Documentos Ad                                                                                                              |                                |       |            |          |           |           |
| 06-01-01-524 | Ck555.op/84883.pago Por Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Aseadora Cecilia Del Carmen Gallardo, Laboro En Ceb. Fco. Morazan, Durante Agosto Y Septiembre 2016,   | Pat. Col. Nueva Esperanza/soni |       | 01-524-415 | 24/10/16 | CK555     | 6,000.00  |
| 06-01-01-524 | Ck563.op/84931.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Aseadora Erika Mabel Rosales, Quien Laboro Durante Los Meses De Agosto Y Septiembre 2016, Segun Documentos Adju | Pat. El Pinal, Chichicaste/ Jo |       | 01-524-415 | 24/10/16 | CK563     | 6,000.00  |
| 06-01-01-524 | Ck564.op/84510pago Por Aporte A Patronato Para Maestra Elsis Maribel Amador Diaz Que Imparte Clases En C.e.b Augusto C. Coello Durante El Mes De Agosto 2016.                        | Pat. La Esperanza Villa Sta/Jo |       | 01-524-398 | 24/10/16 | CK564     | 4,000.00  |
| 06-01-01-524 | Ck567.op/84914.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Darlin Vanessa Banegas Lopez, Quien Laboro En Centro Educativo De Nuestra Comunidad Durante El Mes De S | Pat. El Olingo/ Juan Manuel Go |       | 01-524-415 | 24/10/16 | CK567     | 3,000.00  |
| 06-01-01-524 | Ck568.op/84451.aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Auxiliar De Enfermeria Marlen Yhadira Osorio, Laboro Durante Agosto 2016, Segun Documentos Adjuntos                   | Pat.la Esperanza Villa Sta./Jo |       | 01-524-398 | 24/10/16 | CK568     | 4,000.00  |
| 06-01-01-524 | Ck569.op/85009.aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Parea Maestra Wendy Leticia Lainez Flores, Quien Laboro En Ccepreb Mundo Infantil Durante El Mes De Junio Segun Documento  | Pat. Poteca/ Julio Adan Lainez |       | 01-524-369 | 24/10/16 | CK569     | 3,333.33  |
| 06-01-01-524 | Ck570.op/85016.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Enfermera Bessy Lorelly Herrera Urbina, Quien Laboro En El Centro De Salud Durante El Mes De Septiembre 2016, D | Pat. El Guano,el Pastal/angel  |       | 01-524-415 | 24/10/16 | CK 570    | 4,000.00  |
| 06-01-01-524 | Ck571.op/84926.pago Por Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Vigilante Roger Adalid Sanches, Laboro El Mes De Septiembre 2016, Segun Documentos Adjuntos            | Pat. El Guano Villa Santa/ange |       | 01-524-326 | 24/10/16 | CK571     | 3,000.00  |
| 06-01-01-524 | Ck572.op/84495.pago Por Aporte A Patronato Para Compensar A Ena Karolina Pozo Ardon Que Laboro En El Cesamo De Jutiapa Durante El Mes De Agosto 2016.                                | Pat. Jutiapa Jamastran/ Frankl |       | 01-524-299 | 24/10/16 | CK572     | 11,000.00 |

## Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

| Codigo       | Concepto                                                                                                                                                                             | Beneficiario                   | Fondo      | Proyecto | Fecha    | Documento | Valor             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|----------|----------|-----------|-------------------|
| 5            | TRANSFERENCIAS                                                                                                                                                                       |                                |            |          |          |           |                   |
| 06-01-01-524 | Ck573.op/83718.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Veronica Olivia Ramirez Quien Laboro En El Centro Educativo Francisco Marazan Correspondiente A Los Meses De Abril Y May  | Patr Arauli/erick Said Gaitan  | 01-524-415 |          | 24/10/16 | CK573     | 5,000.00          |
| 06-01-01-524 | Ck577.op/84533.aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Maestra Reina Marleny Vasquezs Jacinto, Quien Laboro El Mes De Agosto 2016, Segun Documentos Adjuntos                 | Pat.el Terrero Chaparral/santo | 01-524-571 |          | 25/10/16 | CK577     | 2,500.00          |
| 06-01-01-524 | Ck578.op/84507.pago Por Aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Asistente De Archivo En La Esc. Carlos Diaz Gallardo Durante Los Meses De Marzo A Agosto N2016, Segun Docume | Pat. Calpules/sandra Maritza L | 01-524-322 |          | 25/10/16 | CK578     | 13,3 <sup>3</sup> |
| 06-01-01-524 | Ck586.op/84446.aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Asistente De Enfermeria Maria Fany Velasquez Aguilera, Quien Laboro En Centro De Salud Durante El Mes De Agosto 2016, | Pat.buena Esperanza, Azabache/ | 01-524-316 |          | 25/10/16 | CK 586    | 6,000.00          |
| 06-01-01-524 | Ck587.op/83738.pago Aporte A Patronato Para El Maestro En El Ceb Horizontes Al Futuro Durante El Mes De Julio Del 2016                                                               | Patronato Agua Fria Mineral/ne | 01-524-415 |          | 25/10/16 | CK587     | 4,000.00          |
| 06-01-01-524 | Ck588.op/83731.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Kenia Maricela Flores Juanes Quien Laboro En El Programa Educa Todos Correspondiente Al Mes De Julio De 2016              | Patr Jutiapa/ Franklin Otoniel | 01-524-438 |          | 25/10/16 | CK588     | 1,500.00          |
| 06-01-01-524 | Ck589.op/83628.pago Aporte A Patronato Para Dra. Ena Karolina Pozo Ardon Quien Laboro En El Cesamo De Jutiapa Corresp Al Mes De Julio 2016.                                          | Patronato Jutiapa/ Franklin Ot | 01-524-299 |          | 25/10/16 | CK589     | 11,000.00         |
| 06-01-01-524 | Ck590.op/84925.pago Por Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Silma Hellen Colindres Colindres Laboror En Esc. Augusto C. Coello, Durante El Mes De Agosto   | Pat. Santa Elena/ Anibal Ivan  | 01-524-405 |          | 25/10/16 | CK590     | 5,000.00          |
| 06-01-01-524 | Ck591.op/84982.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Ayudante En La Esc. Augusto C Coello De Nuestra Comunidad Durante El Mes De Septiembre 2016, Segun Documentos A | Pat. Santa Elena/anibal Ivan A | 01-524-415 |          | 25/10/16 | CK591     | 2,000.00          |
| 06-01-01-524 | Ck592.op/85113.aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Maestro Cesar Secundino Lara Bilchez, Laboro En Esc. Esteban Guardiola, Durante El Mes De Agosto 2016, Documentos Adj | Pat. El Zarzal/ Juan Gabriel F | 01-524-320 |          | 25/10/16 | CK592     | 6,000.00          |



# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

| Codigo       | Concepto                                                                                                                                                                             | Beneficiario                   | Fondo | Proyecto   | Fecha    | Documento | Valor    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|------------|----------|-----------|----------|
| 5            | TRANSFERENCIAS                                                                                                                                                                       |                                |       |            |          |           |          |
| 06-01-01-524 | Ck593.op/84543.pago De Aporte A Patronato Para Mirna Guillermina Rodriguez Que Laboro Como Asistente De Enfermeria En El Centro De Salud De Buena Esperanza Azabache, Corresp A Los  | Patr.buena Esperanza Azabache/ |       | 01-524-316 | 25/10/16 | CK 593    | 4,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck595.op/84819.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Nancy Mariela Garcia Montoya, Quien Laboro Durante El Mes De Julio 2016, Segun Documentos Adjuntos      | Pat. Buena Esperanza/Juan Anto |       | 01-524-415 | 25/10/16 | CK 595    | 2,500.00 |
| 06-01-01-524 | Ck596.op/84531.aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Maestra Karla Patricia Hernandez Gonzalez, Laboro El Mes De Agosto 2016, Segun Documentos Adjuntos                    | Pat.las Colinas De Oriente/rog |       | 01-524-331 | 25/10/16 | CK596     | 2,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck599.op/84207.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion, Para Pago A La Ayudante De Direccion, Henue Yolany Hernandez Rojas Quien Laboro En El Centro Educativo "rafael Leonardo C | Pat. Providencia #1/yarlin And |       | 01-524-415 | 25/10/16 | CK599     | 2,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck602.op/84389.aporte A Patronato Para Compensar A Daniela Alejandra Mairena Flores Quien Labora En C.e.b Jose Cecilio Del Valle Durante El Mes De Agosto 2016.                      | Pat. Santa Maria/ Diler Naun C |       | 01-524-415 | 25/10/16 | CK602     | 3,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck603.op/84496.pago Por Aporte A Patronato 2016, Para Maestra Zeyda Patriocia Espinal Alvarenga, Labor Los Mese De Julio Y Agosto 2016, Segun Documentos Adjuntos                    | Pat. La Providencia/yarlin And |       | 01-524-338 | 25/10/16 | CK603     | 2,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck604.op/84396.aporte A Patronato Aprobado En Plan De Inversion 2016 A Maestra Darlin Vanessa Banegas Lopez De C.e.b Salatiel Rosales De El Olingo Corresp Al Mes De Agosto 2016.    | Patronato El Olingo/ Juan Manu |       | 01-524-415 | 25/10/16 | CK604     | 3,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck605.op/84424.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para El Pago De Maestra Bertha Lidia Euseda Almendares, Laboro En Centro Educativo Segun Agosto 2016, Documentos Adj | Pat. Buenos Aires, El Maguelar |       | 01-524-415 | 25/10/16 | CK605     | 8,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck620.op/85002.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Vigilante Jorge David Romero Diaz, Quien Laboro Los Meses De Agosto Y Septiembre 2016, Segun Documentos Adjunto | Pat. El Chichicaste/ Juan Fran |       | 01-524-061 | 26/10/16 | CK620     | 7,200.00 |
| 06-01-01-524 | Ck621.op/84927.aporte A Patronato                                                                                                                                                    | Pat. El Chichicaste/ Juan Fran |       | 01-524-415 | 26/10/16 | CK621     | 6,000.00 |

## Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

| Código       | Concepto                                                                                                                                                                             | Beneficiario                   | Fondo | Proyecto   | Fecha    | Documento | Valor     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|------------|----------|-----------|-----------|
| 5            | TRANSFERENCIAS                                                                                                                                                                       |                                |       |            |          |           |           |
|              | Segun Plan De Inversion 2016, Para Vigilante Edwin Alfonso Gomez Rodriguez, Quien Laboro En El Centro Educativo Durante El Mes De Agosto Y Septie                                    |                                |       |            |          |           |           |
| 06-01-01-524 | Ck622.op/85232.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para El Vigilante Del Centro Educativo Sr. Heriberto Javier Aguilar, Quien Laboro Durante Los Meses De Agosto Y Sept | Pat. El Tablon/ Marvin Edgardo |       | 01-524-415 | 26/10/16 | CK622     | 4,000.00  |
| 06-01-01-524 | Ck623.op/84954.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestro Selvin Noe Medina Rodriguez, Quien Laboro Durante El Mes De Agosto Y Septiembre 2016, Segun Documentos  | Pat. El Tablon/ Marvin Edgardo |       | 01-524-371 | 26/10/16 | CK623     | 10,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck624.op/84990.pago Por Aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Maestro Juan Carlos Valle Rodas, Quien Laboro Durante Elmes De Septiembre 2016 Segun Dopcumentos Adjuntos    | Pat. El Tablon /marvin Edgardo |       | 01-524-415 | 26/10/16 | CK624     | 4,000.00  |
| 06-01-01-524 | Ck627.op/84515.pago Por Aporte A Patronato Para Maestra Keyla Maricela Casco Guzman Que Imparte Clases En El Centro Educativo Buscando Un Porvenir De El Higueral Corresp Al Mes De  | Pat. El Higueral Jutiapa/ Jorg |       | 01-524-328 | 26/10/16 | CK627     | 3,000.00  |
| 06-01-01-524 | Ck635.op/84912.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestro Wilson Alexander Castillo Flores, Quien Laboro En El Centro Educativo, Durante Agosto Y Septiembre 201  | Pat. La Union #2/ German Gonza |       | 01-524-407 | 26/10/16 | CK635     | 2,500.00  |
| 06-01-01-524 | Ck636.op/84892.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestro Santos Eusebio Salinas Quien Laboro El Mes De Septiembre 2016, Segun Documentos Adjuntos                | Pat. Agua Fria Mineral/nelcy E |       | 01-524-415 | 26/10/16 | CK636     | 4,000.00  |
| 06-01-01-524 | Ck637.op/84534.aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Maestro Wilian Noriel Andino Martinez, Quien Laboro El Mes De Agosto 2016, Segun Documentos Adjuntos                  | Pat.las Colinas, Villa Sta/wil |       | 01-524-396 | 26/10/16 | CK637     | 4,000.00  |
| 06-01-01-524 | Ck639.op/84704.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Nayara Desire Rodriguez Barahona, Quien Laboro En Ceb. Enma Romero De Callejas, Durante Los Meses De Ju | Patronato Arauli / Erick Said  |       | 01-524-415 | 26/10/16 | CK639     | 6,000.00  |
| 06-01-01-524 | Ck640.op/85091.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Ana Betulia                                                                                                               | Pat. El Gualiqueme Jamastran/  |       | 01-524-296 | 26/10/16 | CK640     | 4,000.00  |

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

| Codigo       | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                   | Beneficiario                    | Fondo | Proyecto   | Fecha    | Documento | Valor    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|------------|----------|-----------|----------|
| 5            | TRANSFERENCIAS                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |       |            |          |           |          |
| 06-01-01-524 | Sevilla Castellanos Quien Laboro En El Centro Educativo Marco Aurelio Soto Durante El Mes De Septiembre Del Ck641.op/84540.aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Pra Aseadora Maribel Moncada Martinez, Quien Laboro El Mes De Agosto 2016, Segun Documentos Adjuntos | Pat. Gualiqueme/nelly Suyapa M  |       | 01-524-292 | 26/10/16 | CK641     | 3,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck647.op/84981.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Gloria Argentina Ilovares, Laaboro Durante El Mes De Septiembre 2016, Segun Documentos Adjuntos                                                                                               | Pat. El Pinal, Chichicaste/joe  |       | 01-524-370 | 26/10/16 | CK647     | 3,333.33 |
| 06-01-01-524 | Ck648.op/84463.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion, Para Maestro Jorge Adan Rodriguez, Quien Laboro En Esc. Jose Trinidad Reyes, Durante Agosto 2016, Segun Documentos Adjunt                                                                                       | Pat. El Pinal, Chichicaste/joe  |       | 01-524-415 | 26/10/16 | CK648     | 5,400.00 |
| 06-01-01-524 | Ck649.op/84444.pago Por Aporte A Patronato Para Yasmina Betulia Mendoza Estrada Que Labora Como Profesora C.e.p.b Ramon Rosa De Jutiapa Corresp Al Mes De Agosto 2016.                                                                                                     | Pat. Jutiapa Jamastran/ Frankl  |       | 01-524-289 | 26/10/16 | CK649     | 4,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck650.op/84384.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion Para Compensar A Maestra Zoila Carolina Martinez Videa De Intituto Santa Maria Corresp Al Mes De Agosto Segun Doc. Adjunta                                                                                       | Pat. Santa Maria/ Diler Naun C  |       | 01-524-415 | 26/10/16 | CK650     | 3,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck651.op/85171.pago Por Aporte A Patronato Para Gladys Skreth Que Labora En El Cesamo De Villa Santa Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2016                                                                                                                             | Patronato Villa Santa/jose Nic  |       | 01-524-393 | 26/10/16 | CK651     | 3,500.00 |
| 06-01-01-524 | Ck652.op/85265. Pago Por Compra De Laminas Donadas Para Techado Del Centro Penal Segun Documentacion Adjunta                                                                                                                                                               | Ferreteria Manineña/edilia Esp  |       | 01-524-414 | 27/10/16 | CK652     | 2,940.00 |
| 06-01-01-524 | Ck654.op/85312.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Judith Sarahi Castellanos Que Labora En El Jardin De Niños Dalila Cristiana Paz Correspondiente A Los Meses De Agosto Y S                                                                                       | Patronato Las Camellias/rosmary |       | 01-524-554 | 27/10/16 | CK654     | 8,888.90 |
| 06-01-01-524 | Ck655.op/84436.aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para El Pago De La Aseadora Vilma Aracely Espinoza Espinal, Quien Laboro En Ceb. Fco. Morazan, Durante El Mes De Agosto 20                                                                                       | Pat.col. Nueva Esperanza/sonia  |       | 01-524-415 | 27/10/16 | CK655     | 3,000.00 |

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

| Codigo       | Concepto                                                                                                                                                                             | Beneficiario                   | Fondo | Proyecto   | Fecha    | Documento | Valor    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|------------|----------|-----------|----------|
| 5            | TRANSFERENCIAS                                                                                                                                                                       |                                |       |            |          |           |          |
| 06-01-01-524 | Ck656.op/85306.pago Por Aporte A Patronato Para Gelen Margoth Castellanos Miranda Que Labora En Aula De Informatica Correspondiente Al Mes De Septiembre Del 2016                    | Soc. Pa De Fami Sartenejas/kar |       | 01-524-283 | 27/10/16 | CK656     | 4,444.44 |
| 06-01-01-524 | Ck661.op/84210.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion, Para Pago A Maestra Alejandra Daniela Moncada Baca, Quien Laboro En El Centro Educativo Ramon Rosa, Durante El Mes De Ag  | Patronato Santa Maria/diler Na |       | 01-524-415 | 27/10/16 | CK661     | 3,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck662.op/84462.pago Por Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016 Para Maestro Marvin Noe Vallecillo Peralta De Esc. Jose Cecilio Del Valle Corresp Al Mes De Agosto 2016.     | Pat. San Juan De Linaca/ Elvis |       | 01-524-354 | 27/10/16 | CK662     | 6,800.00 |
| 06-01-01-524 | Ck663.op/84415.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Pago A Maestra Iris Oneyda Maldonado Maldonado, Quien Laboro En Inst. Santa Maria, Durante El Mes De Agosto 201 | Patronato Santa Maria/ Diler N |       | 01-524-415 | 27/10/16 | CK 663    | 2,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck664.op/83819.pago Aporte A Patronato A La Maestra Alcinia Maria Torres Irias Que Laboro En La Escuela Jose Cecilio Del Valle Durante El Mes De Julio De 2016                       | Pat.san Juan De Linaca/elvis O |       | 01-524-365 | 27/10/16 | CK 664    | 4,200.00 |
| 06-01-01-524 | Ck665.op/84972.aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2016, Para Maestra Martina Alvarenga, Laboro En Centro Educativo De Nuestra Comunidad Durante El Mes De Agosto 2016, Egun  | Pat. San Ramon, Sta. Maria/yun |       | 01-524-329 | 27/10/16 | CK665     | 2,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck666.op/85021.aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Aseadora Laura Patricia Aguilera Rodriguez, Laboro En Los Meses De Agosto Y Septiembre, En Centro De Salud De Nuestra | Pat. Altos De Escuapa/ Lucas H |       | 01-524-310 | 27/10/16 | CK666     | 7,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck667.op/85017.aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Maestra Gladys Nohemy Ferrufino Mondragon, Quien Laboro En Cepred, Durante Septiembre 2016, Documentos Adjuntos       | Pat. La Mejoria/hezron Jonnath |       | 01-524-332 | 27/10/16 | CK667     | 4,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck668.op/84503. Pago Por Aporte A Patronato Plan De Inversion 2016, Para Maestro Kevin Noel Cruz Mendez, Laboro Durante Agosto 2016, Segun Documentos Adjuntos                       | Pat. El Bordo Villa Santa/arma |       | 01-524-557 | 27/10/16 | CK668     | 4,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck670.op/84469.pago Por Aporte A                                                                                                                                                     | Pat. El Barro/ Jose Dionisio R |       | 01-524-380 | 27/10/16 | CK670     | 4,000.00 |

## Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

| Código       | Concepto                                                                                                                                                                                        | Beneficiario                   | Fondo | Proyecto   | Fecha    | Documento | Valor     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|------------|----------|-----------|-----------|
| 5            | TRANSFERENCIAS                                                                                                                                                                                  |                                |       |            |          |           |           |
|              | Patronato Para Maestra Yolanda<br>Anastacia Palma Quien Laboro En Centro<br>Educativo El Jazmin De El Barro Corresp<br>A Los Meses De Julio Y Agosto 2016.                                      |                                |       |            |          |           |           |
| 06-01-01-524 | Ck671.op/84408.aporte A Patronato<br>Segun Plan De Inversion 2016, Para El<br>Maestro Santos Eusebio Salinas, Durante<br>El Mes De Agos Segun Documentos<br>Adjuntos                            | Pat. Agua Fria Mineral/nelci E |       | 01-524-415 | 27/10/16 | CK671     | 4,000.00  |
| 06-01-01-524 | Ck671.op/84408.aporte A Patronato<br>Segun Plan De Inversion 2016, Para El<br>Maestro Santos Eusebio Salinas, Durante<br>El Mes De Agos Segun Documentos<br>Adjuntos                            | Por Borrar Doc Ck671           |       | 01-524-415 | 27/10/16 | CK671     | -4,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck672.op/84408.aporte A Patronato<br>Segun Plan De Inversion 2016,para El<br>Maestro Santos Eusebio Salinas Durante<br>El Mes De Agosto Segun Documentacion<br>Adjuntos                         | Pat. Agua Fria Mineral/nelcy E |       |            | 27/10/16 | CK672     | 4,000.00  |
| 06-01-01-524 | Ck677.op/84872.pago Por Aporte A<br>Patronato Para El Maestro Que Labora En<br>La Escuela Jose Trinidad Cabañas<br>Correspondiente A Los Meses De Agosto<br>Y Septiembre Del 2016               | Patronato La Angostura/ruth Ya |       | 01-524-415 | 27/10/16 | CK 677    | 5,000.00  |
| 06-01-01-524 | Ck678.pop/84212..aporte A Patronato<br>Segun Plan De Inversion Para Pago De<br>Maestra Delia Zeleni Herrera Medina,<br>Quien Laboro En El Ceb. Republica De<br>Guatemala De Nuestra Comunidad D | Patronato El Obraje/ Vicente V |       | 01-524-552 | 27/10/16 | CK678     | 4,200.00  |
| 06-01-01-524 | Ck679.op/85042.aporte A Patronato Plan<br>De Inversion 2016, Para Maestra Kati<br>Melissa Vasquez Sosa, Laboro En Centro<br>Educativo, Mes Sde Agosto 2016,<br>Documentos Adjuntos              | Pat. Agua Fria Sta. Maria/jerm |       | 01-524-415 | 27/10/16 | CK679     | 2,000.00  |
| 06-01-01-524 | Ck680.<br>Op/85041.aporte A Patronato Plan De<br>Inversion 2016, Para Maestra Katy<br>Melissa Vasquez Sosa, Laboro En Esc.<br>Luis Landa. Durante Septiembre 2016,<br>Documentos Adjuntos       | Pat. Agua Fria Sta. Maria/jerm |       | 01-524-415 | 27/10/16 | CK680     | 2,000.00  |
| 06-01-01-524 | Ck681.op/85043.aporte A Patronato Plan<br>De Inversion 2016, Para Maestra Katy<br>Melissa Vasquez Sosa, Labora En Centro<br>Educativo Mes De Julio 2016,<br>Documentos Adjuntos                 | Pat. Agua Fria St.a Maria/jerm |       | 01-524-415 | 27/10/16 | CK681     | 2,000.00  |
| 06-01-01-524 | Ck683.op/84922.pago Por Aporte A<br>Patronato Segun Plan De Inversion 2016,<br>Para Asistente Administrativo Karla<br>Xiomara Gonzalez Calix, Laboro En Ceb.                                    | Pat. Nueva Esperanza/ Sonia Ma |       | 01-524-415 | 27/10/16 | CK683     | 8,000.00  |

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

| Codigo       | Concepto                                                                                                                                                                                                                              | Beneficiario                   | Fondo Proyecto | Fecha    | Documento | Valor     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------|-----------|-----------|
| 5            | TRANSFERENCIAS                                                                                                                                                                                                                        |                                |                |          |           |           |
| 06-01-01-524 | Fco. Morazan Durante El Mes De<br>Ck724.op/84963.aporte A Patronato<br>Segun Plan De Inversion 2016,para<br>Asistente De Manualidades Ana Luisa<br>Ramos, Quien Laboro Durante El Mes De<br>Septiembre 2016, Segun Documentos<br>Adju | Pat. Las Animas/ Marco Tulio M | 01-524-415     | 28/10/16 | CK724     | 3,000.00  |
| 06-01-01-524 | Ck733.op/84537.aporte A Patronato Plan<br>De Inversion 2016, Para Maestra Deyli<br>Gradeli Medina Tercero, Quien Laboro El<br>Mes De Agosto 2016, Segun Documentos<br>Adjuntos                                                        | Pat. Los Almendros/ Douglas Ar | 01-524-282     | 28/10/16 | CK733     | 3,333.33  |
| 06-01-01-524 | Ck734.op/84105.pago Por Aporte A<br>Patronato Segun Plan De Inversion 2016,<br>Al Señor Mauricio Hernandez Menocal,<br>Quien Laboro En Este Centro Educacion<br>Basica Francisco Morazan, Realiz                                      | Pat. Los Almendros/ Douglas Ar | 01-524-294     | 28/10/16 | CK734     | 6,000.00  |
| 06-01-01-524 | Ck735.op/84888.pago Por Aporte A<br>Patronato Segun Plan De Inversion 2016,<br>Para Nifera Paty Yaritza Lopez Cerrato,<br>Quien Laboro Septiembre 2016, Segun<br>Documentos Adjuntos                                                  | Pat. Pueblo Nuevo Azabache/jos | 01-524-415     | 28/10/16 | CK735     | 1,000.00  |
| 06-01-01-524 | Aporte A Patronato Segun Plan De<br>Inversion 2016 Para Maestra Ana<br>Margarita Martinez Ramirez Laboro<br>Durante El Mes De Agosto Y Septiembre<br>2016, Segun Documentos Adjuntos                                                  | Soc. Padres Fam.la Pedrosa /me | 01-524-406     | 28/10/16 | CK736     | 4,000.00  |
| 06-01-01-524 | Ck740.op/84936.aporte A Patronato<br>Segun Plan De Inversion 2016, Para<br>Maestra Deyli Gradeli Medina Tercero,<br>Quien Laboro Durante Septiembre 2016,<br>Segun Docuemntos Adjuntos                                                | Pat. Los Almendros/douglas Arg | 01-524-282     | 28/10/16 | CK740     | 3,333.33  |
| 06-01-01-524 | Ck741.op/84942.aporte A Patronato<br>Segun Plan De Inversion 2016, Para<br>Maestro De Ingles Kelvin Saul Rodrigurz<br>Talavaera, Quien Laboro Durante El Mes<br>De Septiembre 2016, Segun Docume                                      | Pat. Los Almendros/douglas Arg | 01-524-439     | 28/10/16 | CK741     | 2,500.00  |
| 06-01-01-524 | Ck744.op/84801.aporte A Patronato<br>Segun Plan De Inversion 2016, Para Pago<br>A Carlin Andony Garcia Rodriguez Quien<br>Laboro Como Conserje De La Esc. 14 De<br>Julio, Durante El Mes De Ag                                        | Pat. El Cedral N.2 /angel Humb | 01-524-559     | 28/10/16 | CK744     | 2,000.00  |
| 06-01-01-524 | Ck544.op/84525.aporte A Patronato Plan<br>De Inversion 2016, Para Maestro Moises<br>Castillo Cruz, Laboro En Agosto 2016,<br>Segun Documentos Adjuntos                                                                                | Por Borrar Doc Ck544           | 01-524-303     | 28/10/16 | CK 544    | -3,000.00 |
| 06-01-01-524 | Ck851.op/85225.aporte A Patronato<br>Segun Plan De Inversion 2016, Para                                                                                                                                                               | Pat. El Guabal/santos Ricardo  | 01-524-348     | 28/10/16 | CK751     | 22,000.00 |



# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

| Codigo       | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Beneficiario                     | Fondo | Proyecto   | Fecha    | Documento | Valor     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|------------|----------|-----------|-----------|
| 5            | TRANSFERENCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |       |            |          |           |           |
| 06-01-01-524 | Maestra Kleymer Julissa Zambrano<br>Murillo, Quien Laboro Durante Los Meses<br>De Junio, Julio, Agosto Y Septiembre 2<br>Ck752.op/85364.aporte A Patronato<br>Segun Plan De Inversion 2016, Para<br>Masestro Moises Castill Cruz, Laboro En<br>Nuestro Centro Educativo Durante Los<br>Meses De Junio, Julio Y Agosto 201 | Pat. Palo Bonito/ Ever Noemias   |       | 01-524-303 | 28/10/16 | CK752     | 9,000.00  |
| 06-01-01-524 | Ck753.op/84974.aporte A Patronato<br>Segun Plan De Inversion 2016, Para<br>Maestra Nohely Marisol Solorzano<br>Alvarado, Laboro Durante El Mes De<br>Agosto 2016, Segun Documentos<br>Adjuntos                                                                                                                            | Pat. El Paraisito, sta. Maria/m  |       | 01-524-415 | 28/10/16 | CK753     | 2,000.00  |
| 06-01-01-524 | Ck754.op/84977.aporte A Patronato<br>Segun Plan De Inversion 2016, Para<br>Maestra Nohely Marisol Solorzano<br>Alvarado, Quien Laboro Durante El Mes<br>De Julio 2016, Segun Documentos<br>Adjuntos                                                                                                                       | Pat.el Paraisito, sta. Maria/ M  |       | 01-524-415 | 28/10/16 | CK754     | 2,000.00  |
| 06-01-01-524 | Ck756.op/84964.aporte A Patronato<br>Segun Plan De Inversion 2016, para<br>Masestra Fany Elizabeth Lagos Elvir,<br>Quien Laboro Durante El Mes De<br>Septiembre 2016 Segun Documentos<br>Adjuntos                                                                                                                         | Pat. El Mapachin/xiomara Canel   |       | 01-524-361 | 31/10/16 | CK756     | 4,200.00  |
| 06-01-01-524 | Ck757.op/84536.aporte A Patronato Plan<br>De Inversion 2016, Para Maestra Yuri<br>Jaqueline Barrios Escalante, Quien<br>Laboro El Mes De Agosto 2016, Segun<br>Documentos Adjuntos                                                                                                                                        | Pat.la Reforma, Cuyamapa/wilia   |       | 01-524-350 | 31/10/16 | CK757     | 5,555.55  |
| 06-01-01-524 | Ck760.op/84394.aporte A Patronato Para<br>Compensar A Maestra Teresa Lilibeth<br>Castellanos De Centro Educativo Escuela<br>Nuevo Oriente Del Coyolar Corresp Al<br>Mes De Agosto 2016.                                                                                                                                   | Pat. El Coyolar Danli/ Marco T   |       | 01-524-415 | 31/10/16 | CK760     | 2,500.00  |
| 06-01-01-524 | Ck528aporte A Patronato Pago Maestra<br>Fatima Amador Cb El Esfuerzo                                                                                                                                                                                                                                                      | Patronato Las Animas/marco Tulio |       | 01-524-415 | 24/10/16 | CK528     | 3,000.00  |
| 06-01-01-582 | Ck2656.op/84740.pago Por Compra De<br>Uniforme Completo Para Donacion Al<br>Patronato De La Comunidad Del<br>Guano, villa Santa                                                                                                                                                                                           | Estampados La Bendicion/carlos   |       | 01-582-429 | 11/10/16 | CK2656    | 4,500.00  |
| 06-01-01-582 | Ck16225.op/80068.compra De Un<br>Uniforme Deportivo Completo Donado Al<br>Club Deportivo Union De Oriente Segun<br>Doc. Adjunta                                                                                                                                                                                           | Por Borrar Doc Ck16225           |       | 01-582-433 | 31/10/16 | CK16225   | -5,500.00 |
| 06-01-01-582 | Ck16226.op/79849.pago Por Compra De<br>Uniforme Deportivo De 16 Piezas Para                                                                                                                                                                                                                                               | Por Borrar Doc Ck16226           |       | 01-582-433 | 31/10/16 | CK16226   | -5,500.00 |

| Codigo | Concepto                                                                              | Beneficiario | Fondo | Proyecto | Fecha | Documento | Valor        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------|-------|-----------|--------------|
| 5      | TRANSFERENCIAS                                                                        |              |       |          |       |           |              |
|        | Ser Donados Al Club Deportivo Los Amigos /col.nueva Eseranza Segun Solicitud Adjunta. |              |       |          |       |           |              |
|        |                                                                                       |              |       |          |       | Total L.  | 1,642,414.73 |

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

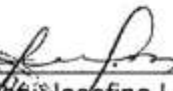
| Codigo       | Concepto                                                                                                                                                                                                         | Beneficiario                   | Fondo | Proyecto | Fecha    | Documento | Valor      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|----------|----------|-----------|------------|
| 7            | SERVICIOS DEUDA Y DISM. PASIVOS                                                                                                                                                                                  |                                |       |          |          |           |            |
| 06-01-01-712 | Intereses De La Cuota De N°9 Del Prestamo De L.10millones                                                                                                                                                        | Banrural                       |       |          | 01/10/16 | CUOTA     | 103,330.97 |
| 06-01-01-712 | Intereses Cuota N°5del Prestamo De L.20millones                                                                                                                                                                  | Banrural                       |       |          | 17/10/16 | CUOTA     | 82,229.90  |
| 06-01-01-712 | Pago De Intereses Cuota N°5 Prestamo De L.20millones                                                                                                                                                             | Banrural                       |       |          | 16/10/16 | CUOTA     | 184,099.51 |
| 06-01-01-716 | Cuota N°9 Del Prestamo De L.10millones                                                                                                                                                                           | Banrural                       |       |          | 01/10/16 | CUOTA     | 409,364.46 |
| 06-01-01-716 | Cuota N°5 Del Prestamo De L.20millones                                                                                                                                                                           | Banrural                       |       |          | 17/10/16 | CUOTA     | 310,771.44 |
| 06-01-01-775 | Ck2687.op/84182.compra De Bolsas De Cemento Para Construcción De Caja Puente En La Comunidad De Santa Rita Segu Documentación Adjunta                                                                            | Comercial Y Ferreteria Orienta |       |          | 13/10/16 | CK2687    | 2,805.00   |
| 06-01-01-775 | Ck942.op/80990.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Regidor Mauricio Ramirez Segun Doc. Adjunta                                                                                            | Delfis Maricela Rivera Zelaya  |       |          | 14/10/16 | CK942     | 2,000.00   |
| 06-01-01-775 | Ck943.op/80992.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Regidor Mauricio Ramirez.                                                                                                   | Juana Ondina Funez             |       |          | 14/10/16 | CK943     | 2,000.00   |
| 06-01-01-775 | Ck944.op/80999.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Regidor Mauricio Ramirez .                                                                                                  | Maria Victoria Rodriguez Vasqu |       |          | 14/10/16 | CK944     | 2,000.00   |
| 06-01-01-775 | Ck2715.op/79778.pago De Factura N.01-02-03.por Compra De Alimentación Para Niños Del Centro De Atención Integral Segun Documentación Adjunta.                                                                    | Venta De Carnes Josue/josue Da |       |          | 17/10/16 | CK2715    | 2,052.50   |
| 06-01-01-775 | Ck.2781 Op/81488 Ayuda A Persona De Escasos Recursos Segun Documentación Adjunta                                                                                                                                 | La Casa Del Soldador           |       |          | 20/10/16 | CK2781    | 2,820.00   |
| 06-01-01-775 | Ck524.op/84736.traslado De Prestaciones Cooperativa Sagrada Familia De La Sra. Enma Teresa Oseguera Murillo A La Cooperativa Sagrada Familia Por Deuda Contratada Con La Institución Bancaria Segun Doc. Adjunta |                                |       |          | 24/10/16 | CK524     | 11,777.54  |
| 06-01-01-775 | Ck576.op/80995.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Regidor Mauricio Ramirez.                                                                                                   | Daisy Aurora Rodriguez Orellan |       |          | 24/10/16 | CK576     | 2,000.00   |
| 06-01-01-775 | Ck657.op/85308.pago Por Compra De Insumos Para Mantenimiento Del Parque Centenario Segun Documentación Adjuta                                                                                                    | Tienda Agropecuaria            |       |          | 27/10/16 | CK657     | 10,730.00  |
| 06-01-01-775 | Ck660.op/85307.pago Por Compra De Insumos Para Uso En El Parque Centenario Segun Documentación Adjunta                                                                                                           | Tienda Agropecuaria            |       |          | 27/10/16 | CK660     | 6,230.00   |

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 2  
31/07/17

Informe de Gastos del 01/10/16 al 31/10/16

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo | Proyecto | Fecha | Documento | Valor        |
|--------|----------|--------------|-------|----------|-------|-----------|--------------|
|        |          |              |       |          |       | Total L.  | 1,134,211.32 |
|        |          |              |       |          |       | Total L.  | 9,260,623.28 |

  
Lio. Yeri Josefina Lanza  
Contador Municipal  
