


INFORME DE PROGRAMAS 01/09/17 al 30/09/17

| No. Programa | Nombre el Programa | Monto Ejecutado | % Acumulado |
|--------------|--------------------------------|-----------------|-------------|
| 01 | SERVICIOS GENERALES MUNICIPALE | 2,151,361.45 | 18.51 |
| 02 | SERVICIOS PUBLICOS | 204,933.54 | 20.27 |
| 03 | DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y | 2,360,252.58 | 40.58 |
| 04 | DESARROLLO Y PROTECCION AMBIEN | 31,437.06 | 40.85 |
| 05 | DESARROLLO ECONOMICO | 416,839.24 | 44.44 |
| 06 | INFRAESTRUCTURA | 6,455,724.20 | 100.00 |
| Total L. | | 11,620,548.07 | |




Lic. Yeny Josefina Lanza
Contador Municipal

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo | Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|---|--------------------------------|-------|----------|----------|-----------|------------|
| 1 | SERVICIOS PERSONALES | | | | | | |
| 01-01-01-111 | Pago Nomina De Sueldo A Empleados Mes De Septiembre | Banrural | | | 20/09/17 | NOM.SEPT | 504,962.65 |
| 01-01-01-113 | Ck1739.op/91460.pago De Primera Dieta De Septiembre Corresponde A 06/09/2017, Segun Documentos Adjuntos | Henry Antonio Valladares Valle | | | 06/09/17 | CK1739 | 15,000.00 |
| 01-01-01-113 | Ck2751.op/91645. Pago De Segunda Dieta Correspondiente Al Mes De Septiembre 2017. | Henry Antonio Valladares Valle | | | 19/09/17 | CK2751 | 15,000.00 |
| 01-02-01-111 | Nomina De Sueldo A Empleados Mes De Septiembre | Banrural | | | 20/09/17 | NOM.SEPT | 56,955.59 |
| 01-03-01-111 | Nomina De Sueldo A Empleados Mes De Septiembre | Banrural | | | 20/09/17 | NOM.SEPT | 46,718.53 |
| 01-04-01-111 | Nomina De Sueldo A Empleados Mes De Septiembre | Banrural | | | 20/09/17 | NOM.SEPT | 262,089.13 |
| 01-05-01-111 | Nomina De Sueldo A Empleados Mes De Septiembre | Banrural | | | 20/09/17 | NOM.SEPT | 102,392.65 |
| 01-06-01-111 | Nomina De Sueldo A Empleados Mes De Septiembre | Banrural | | | 20/09/17 | NOM.SEPT | 92,529.71 |
| 01-07-01-111 | Nomina De Sueldo A Empleados Mes De Septiembre | Banrural | | | 20/09/17 | NOM.SEPT | 91,929.71 |
| 01-07-01-115 | Ck3011.op/91544.pago De Vacaciones Correspondiente De 2016 Al 2017 Segun Documentacion Adjunta | Carmen Irene Moncada | | | 22/09/17 | CK3011 | 11,400.00 |
| 01-08-01-111 | Nomina De Sueldo A Empleados Mes De Septiembre | Banrural | | | 20/09/17 | NOM.SEPT | 48,518.53 |
| 01-09-01-111 | Nomina De Sueldo A Empleados Mes De Septiembre | Banrural | | | 20/09/17 | NOM.SEPT | 34,437.06 |
| 01-09-01-118 | Ck16678.op/91540.pago De Cota Patronal Banpals Y Empleados I.h.s.s Correspondiente Al Mes De Agosto 2017. | | | | 13/09/17 | CK16678 | 118,008.91 |
| 01-09-01-124 | Ck1760.op/91455.pago De Cont-00001 Por Servicios Como Apoyo En La Oficina De Justicia Municipal Correspondiente Al Mes Del 03-08 Al 03-09-2017. | Silvio Zelaya Garcia | | | 12/09/17 | CK1760 | 9,070.60 |
| 01-09-01-161 | Ck2771.op/91399.pago De Prestaciones Laborales Segun Cancelacion De Contrato Como Jardinero Del Parque A Partir Del 31 De Agosto 2017. Segun Documentacion Adjunta. | Juan Blas Irias Contreras | | | 19/09/17 | CK2771 | 94,796.66 |
| 01-09-01-161 | Ck5340.op/91649.pago De Cesantia Pendiente Como Vigilante De Parques En La Modalidad De Contrato Segun Doc. Adjunta | Velmin Isabel Herrera Montiel | | | 25/09/17 | CK5340 | 15,406.43 |
| 01-09-01-161 | Ck5341.op/91650.pago De Cesantia Pendiente Como Vigilante De Parques En La Modalidad De Contrato Segun Doc. Adjunta | Carlos Humberto Moncada Garcia | | | 25/09/17 | CK5341 | 27,367.21 |
| 01-09-01-161 | Ck5342.op/91651.pago De Cesantia | Ricardo Antonio Bustillo | | | 25/09/17 | CK5342 | 27,367.21 |

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|--|--------------------------------|----------------|----------|-----------|------------|
| 1 | SERVICIOS PERSONALES | | | | | |
| 01-09-01-161 | Pendiente Como Vigilante De Parques En La Modalidad De Contrato Segun Doc. Adjunta Ck5343.op/91652.pago De Cesantia | Cosme Agapito Diaz Barahona | | 25/09/17 | CK5343 | 27,426.63 |
| 01-09-01-161 | Pendiente Como Vigilante De Parques En La Modalidad De Contrato Segun Doc. Adjunta Ck5344.op/91653.pago De Cesantia | Noe Mendoza Mendoza | | 25/09/17 | CK5344 | 27,367.21 |
| 01-10-01-111 | Nomina De Sueldo A Empleados Mes De Septiembre | Banrural | | 20/09/17 | NOM.SEPT | 247,244.72 |
| 01-10-01-115 | Ck1782.op/91422.pago De Vacaciones Periodo 2016-2017 | Jose Leonidas Aguilar Izaguirr | | 26/09/17 | CK1782 | 9,718.53 |
| 02-01-01-111 | Nomina De Sueldo A Empleados Mes De Septiembre | Banrural | | 20/09/17 | NOM.SEPT | 48,592.65 |
| 02-04-01-111 | Nomina De Sueldo A Empleados Mes De Septiembre | Banrural | | 20/09/17 | NOM.SEPT | 19,437.06 |
| 02-05-01-111 | Nomina De Sueldo A Empleados Mes De Septiembre | Banrural | | 20/09/17 | NOM.SEPT | 80,311.18 |
| 02-05-01-115 | Ck1797.op/91772.pago De Vacaciones Correspondiente De 2016 Al 2017 Segun Documentacion Adjunta | Esther Cristina Diaz Vallecill | | 27/09/17 | CK1797 | 9,718.53 |
| 02-06-01-111 | Nomina De Sueldo A Empleados Mes De Septiembre | Banrural | | 20/09/17 | NOM.SEPT | 38,874.12 |
| 03-07-01-111 | Nomina De Sueldo A Empleados Mes De Septiembre | Banrural | | 20/09/17 | NOM.SEPT | 21,718.53 |
| 03-10-01-111 | Nomina De Sueldo A Empleados Mes De Septiembre | Banrural | | 20/09/17 | NOM.SEPT | 9,718.53 |
| 03-11-01-111 | Nomina De Sueldo A Empleados Mes De Septiembre | Banrural | | 20/09/17 | NOM.SEPT | 11,500.00 |
| 04-01-01-111 | Nomina De Sueldo A Empleados Mes De Septiembre | Banrural | | 20/09/17 | NOM.SEPT | 31,437.06 |
| 05-02-01-111 | Nomina De Sueldo A Empleados Mes De Septiembre | Banrural | | 20/09/17 | NOM.SEPT | 10,000.00 |
| 06-02-01-111 | Nomina De Sueldo A Empleados Mes De Septiembre | Banrural | | 20/09/17 | NOM.SEPT | 534,814.16 |
| 06-02-01-115 | Ck1758.op/91264.pago De Vacaciones Correspondiente Del 2016 Al 2017 Segun Documentacion Adjunta | Carlos Ramon Lopez Hernandez | | 11/09/17 | CK1758 | 8,422.72 |
| 06-02-01-115 | Ck1781.op/91466.pago De Vacaciones Periodo 2016-2017. | Jose Melanio Colindres Lira | | 26/09/17 | CK1781 | 10,000.00 |
| 06-02-01-115 | Ck3038.op/91545.pago De Vacaciones Correspondiente Del 2016 Al 2017 Sgeun Documentacion Adjunta | Juan Ramon Figueroa Castellano | | 27/09/17 | CK3038 | 9,718.53 |
| 06-02-01-115 | Ck1796.op/91756.pago De Vacaciones Correspondiente De 2016-2017 Segun | Reina Isabel Merio Rodriguez | | 27/09/17 | CK1796 | 9,718.53 |

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo | Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------|-----------------------|--------------|-------|----------|-------|-----------|--------------|
| 1 | SERVICIOS PERSONALES | | | | | | |
| | Documentacion Adjunta | | | | | | |
| | | | | | | Total L. | 2,739,689.27 |

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|--|--------------------------------|----------------|----------|-----------|------------|
| 2 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | |
| 01-01-01-214 | Ck16692.op/91635.pago De Servicio De Telefono De Las Diferentes Dependencias Municipales Segun Recibos Adjuntos. | Banpais | | 19/09/17 | CK16692 | 5,531.18 |
| 01-01-01-253 | Ck.2694 Op/91360 Pago Por Compra De Cont De Servicios Legales En La Recuperacion De Mora A Contribuyentes Que Tiene Deudas Pendientes Con La Municipalidad Segun Documentacion Adjun | Korina Alejandra Zavala Lopez | | 18/09/17 | CK2694 | 28,359.42 |
| 01-01-01-272 | Ck1733.op/91289.pago De Viaticos De Gasto Segun Documentacion Adjunta | Ramiro Adalid Chacon Ferrufino | | 04/09/17 | CK1733 | 1,781.25 |
| 01-01-01-272 | Ck1736.op/91426.pago De Viaticos De Gasto Segun Documentacion Adjunta | Juan Alberto Garcia | | 04/09/17 | CK1736 | 1,796.90 |
| 01-01-01-272 | Ck1742.op/90810.pago De Viaticos De Gasto Segun Documentacion Adjunta | Aly Varinia Gomez Nuñez | | 07/09/17 | CK1742 | 515.63 |
| 01-01-01-272 | Ck1763.op/91417.pago De Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa Con El Sr. Alcalde A La Enee, Insep El Dia 23-08-17. | Erlin Nectali Triminio | | 13/09/17 | CK1763 | 515.63 |
| 01-01-01-272 | Ck1767.op/91515.pago De Viaticos De Gasto Segun Documentacion Adjunta | Erlin Nectaly Triminio | | 13/09/17 | CK1767 | 515.63 |
| 01-01-01-272 | Ck1769.op/91454.pago De Viaticos De Gasto Para Diferentes Actividades Segun Documentacion Adjunta | Juan Alberto Garcia | | 14/09/17 | CK1769 | 1,796.90 |
| 01-01-01-272 | Ck2772.op/91618.pago De Viaticos Por Viaje A Las Oficinas De La Sag Y Camosa A Cotizar Repuestos De La Maquinaria Segun Doc. Adjunta | Erlin Nectali Triminio | | 19/09/17 | CK2772 | 515.63 |
| 01-01-01-272 | Ck2773.op/91465.pago De Viatico De Gasto Por Viaje A Tegucigalpa Segun Documentacion Adjunta | Ramiro Adalid Chacon Ferrufino | | 19/09/17 | CK2773 | 593.75 |
| 01-01-01-291 | Ck1775.op/91803.pago De Reembolso De Fact Por La Compra De Llaves Y Elaboracion De Pergamino Para Ser Utilizado A La Sr Maribel Leberman,emprededora Hondureña Que Ha Sobresalido E | Ramiro Adalid Chacon Ferrufino | | 22/09/17 | CK1775 | 3,700.00 |
| 01-01-01-291 | Ck1785.op/91851.pago Por Contrato Amcont-00309 Por Servicios De Elaboracion De 50 Meriendas Para Capacitacion A Empleados., Segun Documentos Adjuntos | Kenia Aime Hernandez Vindel | | 26/09/17 | CK1785 | 1,500.00 |
| 01-01-01-295 | Ck2891.op/90649.pago De Cont-00231 Para Servicios De Fumigacion En Las Instalaciones Del Plantel Municipal Y Oficinas Externas Como Conciliacion Y Cedesan Segun Doc. Adjunta | Jorge Lenin Moncada Hernandez | | 21/09/17 | CK2891 | 6,000.00 |
| 01-03-01-211 | Ck16657.op/91307.pago De Consumo De Energia Electrica De Las Diferentes | Por Borrar Doc Ck16657 | | 14/09/17 | CK16657 | -54,203.01 |

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|---|--------------------------------|----------------|----------|-----------|------------|
| 2 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | |
| 01-03-01-211 | Dependencias Municipales Segun Claves De Contadores Adjuntos En Cuadro. Ck16680.op/91586.pago De Consumo De Energia Electrica De Las Diferentes Dependencias Municipales Segun Claves De Contadores Adjunto En Cuadro | Banpais | | 18/09/17 | CK16680 | 54,731.70 |
| 01-03-01-214 | Ck16692.op/91635.pago De Servicio De Telefono De Las Diferentes Dependencias Municipales Segun Recibos Adjuntos. | Banpais | | 19/09/17 | CK16692 | 3,188.01 |
| 01-03-01-256 | Ck1764.op/91418.pago De Cont-00001 Por Servicios Profesionales De Consultoria Programacion Y Mantenimiento De Redes En Oficinas De La Municipalidad Corresp Al Mes De Agosto 2017. | Juan Manuel Barahona Cordova | | 13/09/17 | CK1764 | 12,000.00 |
| 01-03-01-256 | Ck2769.op/91655.30 Por Servicios Tecnicos De Revision Y Mantenimiento De Equipo De Computacion Corresp Del 04-07 Al 04-09-17. | Luis Nohel Castellanos Alvaren | | 19/09/17 | CK2769 | 14,000.00 |
| 01-03-01-256 | Ck2769.op/91655.30 Por Servicios Tecnicos De Revision Y Mantenimiento De Equipo De Computacion Corresp Del 04-07 Al 04-09-17. | Por Borrar Doc Ck2769 | | 21/09/17 | CK2769 | -14,000.00 |
| 01-03-01-256 | Ck2910.op/91686.pago De Cont-230 Por Servicios Tecnicos De Revision Y Mantenimiento De Equipo De Computacion De La Municipalidad Corresp Del 04-07 Si 04-09-2017. | Luis Nohel Castellanos Alvaren | | 21/09/17 | CK2910 | 28,000.00 |
| 01-03-01-263 | Ck2709.op/91333.compra De Talonarios Para Cartas De Venta Y Cedula De Citacion Utilizados Por El Departamento De Justicia Municipal Segun Doc. Adjunta | Imp. Y Papeleria Oriental/ Osc | | 19/09/17 | CK2709 | 18,000.00 |
| 01-03-01-263 | Ck2710.op/91287.pago Por Compra De Talonarios De Cotizaciones Y Requesicion Para Uso De Las Oficinas Segun Documentacion Adjunta | Imprenta Y Papeleria Oriental/ | | 19/09/17 | CK2710 | 7,750.00 |
| 01-03-01-272 | Ck1761.op/91416.pago De Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa Al Despacho De Derechos Humanos, Justicia, Gobernacion Los Dias 29 Y 30/08/2017. | Yeny Josefina Lanza Calix | | 13/09/17 | CK1761 | 1,031.26 |
| 01-03-01-272 | Ck1762.op/91415.pago De Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa Al Despacho De Derechos Humanos, Justicia, Gobernacion Los Dias 29 Y 30/08/2017. | Leonor Isabel Flores Aguilar | | 13/09/17 | CK1762 | 1,031.26 |
| 01-03-01-272 | Ck.1800 Op/91906 Viaje A Tegucigalpa A Dejar Documentacion Al Archivo Nacional, Gobernacion Y Secretaria De Administracion Rentas | Ana Teresa Torres | | 28/09/17 | CK1800 | 437.50 |

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|--|---------------------------------|----------------|----------|-----------|-----------|
| 2 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | |
| 01-03-01-272 | Ck.1801 Op/91904 Viaje A Tegucigalpa A La Secretaria De Administracion De Rentas Secretaria De Gobernacion Y Archivo Nacional A Gestionar Solvencia Municipal . Entrega De Informes | Yeny Josefina Lanza | | 28/09/17 | CK1801 | 515.63 |
| 01-03-01-272 | Ck.1802 Op/91905 Viaje A Tegucigalpa A La Secretaria De Derechos Humanos, Justicia , Gobernacion Y Descentralizacion A Actualizar Constancia Metodologia Focal Para Entrega Informes | Leonor Isabel Flores Aguilar | | 28/09/17 | CK1802 | 515.63 |
| 01-03-01-299 | Penalidad Por Pago Retrazado De Cuota N20 Prest 20millones | Banrural | | 06/09/17 | PENALIDAD | 1,701.68 |
| 01-03-01-299 | Panelidad De La Cuota N°16 Prestamo De 20millones | Banrural | | 16/09/17 | PENALIDAD | 149.59 |
| 01-03-01-299 | Pago De Penalidad Por Cuota N°09 Prestamo De 3.5 Millones | Banrural | | 08/09/17 | PENALIDAD | 2,011.77 |
| 01-03-01-299 | Retencion De Intereses Bancarios | Ficosa | | 30/09/17 | RETENCION | 11.74 |
| 01-03-01-299 | Retencion De Interese | Banhcafe | | 30/09/17 | RETENCION | 1.11 |
| 01-03-01-299 | Retencion De Intereses | Banhcafe | | 30/09/17 | RETENCION | 1.74 |
| 01-03-01-299 | Debito Por Cuenta Inactiva | Banco De Los Trabajadores | | 30/09/17 | DEBITO | 20.00 |
| 01-03-01-299 | Comision Por Registrar Solicitud De Chequera | Banrural | | 07/09/17 | COMISION | 300.00 |
| 01-03-01-299 | Retencion De Intereses | Banpais | | 29/09/17 | RETENCION | 126.06 |
| 01-03-01-299 | Comision | Banrural | | 30/09/17 | COMISION | 20.00 |
| 02-01-01-221 | Ck1735.op/90822.pago De Cont-00003 Por Servicios De Arrendamiento De Terreno Donde Se Depositan Los Desechos Solidos Segun Doc. Adjunta | Jorge Humberto Barahona Alvares | | 04/09/17 | CK1735 | 8,000.00 |
| 06-02-01-211 | Ck16657.op/91307.pago De Consumo De Energia Electrica De Las Diferentes Dependencias Municipales Segun Claves De Contadores Adjuntos En Cuadro. | Por Borrar Doc Ck16657 | | 14/09/17 | CK16657 | -4,833.10 |
| 06-02-01-211 | Ck16680.op/91586.pago De Consumo De Energia Electrica De Las Diferentes Dependencias Municipales Segun Claves De Contadores Adjunto En Cuadro | Banpais | | 18/09/17 | CK16680 | 7,807.54 |
| 06-02-01-266 | Ck16677.op/91447.pago De Cont-00267 Por Servicios De Publicidad, Durante El Periodo Del 02/08 Al 02/09/2017, Segun Documentos Adjuntos | Johny Alexander Rodriguez Game | | 11/09/17 | CK16677 | 5,000.00 |
| 06-02-01-266 | Ck1765.op/90683.pago De Cont-00019 Por Servicios Publicitarios De Actividades Municipales Corresp Del 16-06 Al 16-07-2017. | Fernando Ernesto Martinez Mara | | 13/09/17 | CK1765 | 6,000.00 |
| 06-02-01-266 | Ck1765.op/90683.pago De Cont-00019 Por Servicios Publicitarios De Actividades Municipales Corresp Del 16-06 Al 16-07-2017. | Por Borrar Doc Ck1765 | | 13/09/17 | CK1765 | -6,000.00 |

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo | Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|---|--------------------------------|-------|----------|----------|-----------|----------|
| 2 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | |
| 06-02-01-266 | Ck5333.op/91429.pago De Cont-00261 Por Servicios De Produccion Y Grabacion De Spot Publicitarios Sobre Proyectos De La Municipalidad Para Ser Difundidos En Los Medios Locales De L | Alejandro Jose Barahona Maradi | | | 13/09/17 | CK5333 | 3,500.00 |
| 06-02-01-266 | Ck5334.op/90683.pago De Cont-00019 Por Servicios Publicitarios De Actividades Municipales Correspondiente Del 16-06 Al 16-07-2017. | Fernando Ernesto Martinez Mara | | | 13/09/17 | CK5334 | 6,000.00 |
| 06-02-01-266 | Ck2732.op/91291.pago De Cont-00250 Por Prestar Servicios De Publicidad Por Cubrir Eventos Municipales Corresp Del 21-07 Al 21-08-17. | Lesbin Antonic Chacon Davila | | | 19/09/17 | CK2732 | 5,000.00 |
| 06-02-01-266 | Ck2785.op/91644.pago De Cont-265 Por Servicios Publicitarios A Traves De Sonido Difundiendo Ordenanzas Municipales Sobre Limpieza De Solares Baldios Corresp Del 01-08 Al 01-09-17. | Mariano Diaz | | | 19/09/17 | CK2785 | 4,000.00 |
| 06-02-01-266 | Ck3023.op/91349.pago De Cont-00255 Por Prestar Servicios De Publicidad,divulgar Informacion Sobre Avences E Inaguracion De Proyecto Correspondiente Del 27 De Julio Al 27 De Agosto | Manuel De Jesus Sosa Ramos | | | 22/09/17 | CK3023 | 2,500.00 |
| 06-02-01-266 | Ck3016.op/91120.pago De Contrato N.00031 De Servicios De Publicidad Sobre Actividades Municipales Corresp Del 17-07 Al 17-08-2017. | Thelma Dinora Sevilla Briceño | | | 22/09/17 | CK3016 | 3,000.00 |
| 06-02-01-266 | Ck5339.op/91759.pago De Cont-0287 Por Prestar Servicios De Publicidad Institucional Detallo De La Siguiete Manera,cubrir Eventos Municipales,lectura De Diferentes Comunicados Avis | Jaime Nery Diaz Castellanos | | | 25/09/17 | CK5339 | 8,000.00 |
| 06-02-01-266 | Ck5357.op/91763.pago De Cont-264 Por Prestar Servicios Publicitarios A Cubrir Eventos Municipales Difundir Diferentes Comunicados,avisos Ordenanzas Y Otros Correspondiente Del 01 D | Maritza Del Carmen Avila | | | 27/09/17 | CK5357 | 3,000.00 |
| 06-02-01-266 | Ck5376.op/91615.pago De Cont-00019 Por Servicios De Publicidad Por Divulgar Informacion Sobre Actividades Municipales Corresp Del 16-08 Al 16-09-2017. | Fernando Ernesto Martinez Mara | | | 27/09/17 | CK5376 | 6,000.00 |
| 06-02-01-266 | Ck1799.op/91680.pago De Contrato Por Servicios De Publicidad Corresponde Al Periodo De 1 Mes Del 04/08 Al 04/09/2017, Segun Documentos | Maria Magdalena Amador Sosa | | | 27/09/17 | CK1799 | 4,000.00 |

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo | Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|--|------------------------------|-------|----------|----------|-----------|------------|
| 2 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | |
| 06-02-01-266 | Ck.1805 Op/91834 Pago De Cont-00250 De Publicidad Sobre Informacion Sobre Avances E Inauguracion De Proyectos Municipales Corresp Del 21-08-al 21-09-17. | Lesbin Antonio Chacon Davila | | | 28/09/17 | CK1805 | 5,000.00 |
| | | | | | | Total L. | 196,438.03 |

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo | Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|--|--------------------------------|-------|----------|----------|-----------|-----------|
| 3 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | |
| 01-01-01-311 | Ck.16690 Op/91630 Pago De Cont-308 Por Prestar Servicios De Alimentacion Para Miembros De La Cooperacion Sesion Ordinaria Segun Documentacion Adjunta | Kenia Aime Hernandez Vindel | | | 18/09/17 | CK16690 | 3,500.00 |
| 01-01-01-311 | Ck1784.op/91849.pago Por Compra De Alimentacion Para Miembros De La Corporacion Municipal, Para Atencion En Sesion De Corporacion Del 20/09/2017, Segun Documentos Adjuntos. | Kenia Aime Hernandez Vindel | | | 26/09/17 | CK1784 | 3,500.00 |
| 01-01-01-343 | Ck1783.op/90425.pago Por Compra De Llantas Lt 245/75r16 Para Ser Utilizadas En El Carro Asignado Al Sr Alcalde Municipal Segun Documentacion Adjunta | Lubrimas/gerardo Enrique Romer | | | 26/09/17 | CK1783 | 12,000.00 |
| 01-01-01-356 | Ck2820.op/91230.pago De Fact.55484,55401,55386,55356,55235,55 249,55246,55278,55217,55204,55256,551 91,55175,55164,55141,55192,55287,5564 2,54972,54944,54879 Para Diferentes Actividad | Servicentro Esso El Dorado | | | 20/09/17 | CK2820 | 800.00 |
| 01-01-01-356 | Ck2820.op/91230.pago De Fact.55484,55401,55386,55356,55235,55 249,55246,55278,55217,55204,55256,551 91,55175,55164,55141,55192,55287,5564 2,54972,54944,54879 Para Diferentes Actividad | Servicentro Esso El Dorado | | | 20/09/17 | CK2820 | 800.00 |
| 01-01-01-356 | Ck2825.op/91240.pago De Fact-55257,55145,55362,55265,55146,55 186,55003,55037,54265,54313,54323,543 07 Por Compra De Combustible Segun Documentacion Adjunta | Servicentro Esso El Dorado | | | 20/09/17 | CK2825 | 1,028.25 |
| 01-01-01-356 | Ck2825.op/91240.pago De Fact-55257,55145,55362,55265,55146,55 186,55003,55037,54265,54313,54323,543 07 Por Compra De Combustible Segun Documentacion Adjunta | Servicentro Esso El Dorado | | | 20/09/17 | CK2825 | 1,028.25 |
| 01-01-01-356 | Ck2825.op/91240.pago De Fact-55257,55145,55362,55265,55146,55 186,55003,55037,54265,54313,54323,543 07 Por Compra De Combustible Segun Documentacion Adjunta | Servicentro Esso El Dorado | | | 20/09/17 | CK2825 | 2,399.25 |
| 01-01-01-356 | Ck2825.op/91240.pago De Fact-55257,55145,55362,55265,55146,55 186,55003,55037,54265,54313,54323,543 07 Por Compra De Combustible Segun Documentacion Adjunta | Servicentro Esso El Dorado | | | 20/09/17 | CK2825 | 1,028.25 |
| 01-01-01-356 | Ck2825.op/91240.pago De Fact-55257,55145,55362,55265,55146,55 186,55003,55037,54265,54313,54323,543 | Servicentro Esso El Dorado | | | 20/09/17 | CK2825 | 1,028.25 |

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo | Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|---|----------------------------|-------|----------|----------|-----------|----------|
| 3 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | |
| 01-01-01-356 | 07 Por Compra De Combustible Segun Documentacion Adjunta Ck2825.op/91240.pago De Fact-55257,55145,55362,55265,55146,55186,55003,55037,54265,54313,54323,543 | Servicentro Esso El Dorado | | | 20/09/17 | CK2825 | 1,028.25 |
| 01-01-01-356 | 07 Por Compra De Combustible Segun Documentacion Adjunta Ck2825.op/91240.pago De Fact-55257,55145,55362,55265,55146,55186,55003,55037,54265,54313,54323,543 | Servicentro Esso El Dorado | | | 20/09/17 | CK2825 | 1,028.25 |
| 01-01-01-356 | 07 Por Compra De Combustible Segun Documentacion Adjunta Ck2825.op/91240.pago De Fact-55257,55145,55362,55265,55146,55186,55003,55037,54265,54313,54323,543 | Servicentro Esso El Dorado | | | 20/09/17 | CK2825 | 800.00 |
| 01-01-01-356 | 07 Por Compra De Combustible Segun Documentacion Adjunta Ck2825.op/91240.pago De Fact-55257,55145,55362,55265,55146,55186,55003,55037,54265,54313,54323,543 | Servicentro Esso El Dorado | | | 20/09/17 | CK2825 | 800.00 |
| 01-01-01-356 | 07 Por Compra De Combustible Segun Documentacion Adjunta Ck2825.op/91240.pago De Fact-55257,55145,55362,55265,55146,55186,55003,55037,54265,54313,54323,543 | Servicentro Esso El Dorado | | | 20/09/17 | CK2825 | 600.00 |
| 01-01-01-356 | 07 Por Compra De Combustible Segun Documentacion Adjunta Ck2825.op/91240.pago De Fact-55257,55145,55362,55265,55146,55186,55003,55037,54265,54313,54323,543 | Servicentro Esso El Dorado | | | 20/09/17 | CK2825 | 700.00 |
| 01-01-01-356 | 07 Por Compra De Combustible Segun Documentacion Adjunta Ck2825.op/91240.pago De Fact-55257,55145,55362,55265,55146,55186,55003,55037,54265,54313,54323,543 | Servicentro Esso El Dorado | | | 20/09/17 | CK2825 | 1,028.25 |
| 01-01-01-356 | 42,53235,53184 Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Ck2829.op/91255.pago De Fact,53170,54095,54109,54006,53885,53743,53636,53637,53720,53515,53573,532 | Servicentro Esso Dorado | | | 20/09/17 | CK2829 | 1,018.50 |
| 01-01-01-356 | 42,53235,53184 Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Ck2829.op/91255.pago De Fact,53170,54095,54109,54006,53885,53743,53636,53637,53720,53515,53573,532 | Servicentro Esso Dorado | | | 20/09/17 | CK2829 | 1,000.00 |
| 01-01-01-356 | 42,53235,53184 Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Ck2829.op/91255.pago De | Servicentro Esso Dorado | | | 20/09/17 | CK2829 | 1,017.90 |

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo | Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|--|-------------------------|-------|----------|----------|-----------|----------|
| 3 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | |
| 01-01-01-356 | Fact,53170,54095,54109,54006,53885,53 743,53636,53637,53720,53515,53573,532 42,53235,53184 Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Ck2829.op/91255.pago De | Servicentro Esso Dorado | | | 20/09/17 | CK2829 | 700.00 |
| 01-01-01-356 | Fact,53170,54095,54109,54006,53885,53 743,53636,53637,53720,53515,53573,532 42,53235,53184 Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Ck2829.op/91255.pago De | Servicentro Esso Dorado | | | 20/09/17 | CK2829 | 1,017.90 |
| 01-01-01-356 | Fact,53170,54095,54109,54006,53885,53 743,53636,53637,53720,53515,53573,532 42,53235,53184 Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Ck2829.op/91255.pago De | Servicentro Esso Dorado | | | 20/09/17 | CK2829 | 1,018.50 |
| 01-01-01-356 | Fact,53170,54095,54109,54006,53885,53 743,53636,53637,53720,53515,53573,532 42,53235,53184 Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Ck2829.op/91255.pago De | Servicentro Esso Dorado | | | 20/09/17 | CK2829 | 1,018.50 |
| 01-01-01-356 | Fact,53170,54095,54109,54006,53885,53 743,53636,53637,53720,53515,53573,532 42,53235,53184 Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Ck2829.op/91255.pago De | Servicentro Esso Dorado | | | 20/09/17 | CK2829 | 800.00 |
| 01-01-01-356 | Fact,53170,54095,54109,54006,53885,53 743,53636,53637,53720,53515,53573,532 42,53235,53184 Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Ck2829.op/91255.pago De | Servicentro Esso Dorado | | | 20/09/17 | CK2829 | 1,018.50 |
| 01-01-01-356 | Fact,53170,54095,54109,54006,53885,53 743,53636,53637,53720,53515,53573,532 42,53235,53184 Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Ck2829.op/91255.pago De | Servicentro Esso Dorado | | | 20/09/17 | CK2829 | 1,018.50 |
| 01-01-01-356 | Fact,53170,54095,54109,54006,53885,53 743,53636,53637,53720,53515,53573,532 42,53235,53184 Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Ck2829.op/91255.pago De | Servicentro Esso Dorado | | | 20/09/17 | CK2829 | 1,018.50 |
| 01-01-01-356 | Fact,53170,54095,54109,54006,53885,53 743,53636,53637,53720,53515,53573,532 42,53235,53184 Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Ck2829.op/91255.pago De | Servicentro Esso Dorado | | | 20/09/17 | CK2829 | 1,018.50 |

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Código | Concepto | Beneficiario | Fondo | Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|---|--------------------------------|-------|----------|----------|-----------|----------|
| 3 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | |
| 01-01-01-356 | Ck2829.op/91255.pago De Fact,53170,54095,54109,54006,53885,53 743,53636,53637,53720,53515,53573,532 42,53235,53184 Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades | Servicentro Esso Dorado | | | 20/09/17 | CK2829 | 1,018.50 |
| 01-01-01-356 | Ck2829.op/91255.pago De Fact,53170,54095,54109,54006,53885,53 743,53636,53637,53720,53515,53573,532 42,53235,53184 Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades | Servicentro Esso Dorado | | | 20/09/17 | CK2829 | 1,017.90 |
| 01-01-01-356 | Ck1774.op/91809.pago Por Compra De Combustible Para Realizar Gira A Tegucigalpa Al Congreso Nacional, Segun Documentos Adjuntos | Servicentro Esso El Dorado | | | 22/09/17 | CK1774 | 1,114.95 |
| 01-03-01-356 | Ck1728.op/91419.pago Por Compra De Combustible Para Realizar Viaje A La Oncae A Realizar Consultas | Servicentro Esso El Dorado | | | 01/09/17 | CK1728 | 1,000.00 |
| 01-03-01-356 | Ck1734.op/91407.pago Por Compra De Combustible Para Viaje A La Mejoria Segun Documentacion Adjunta | Servicentro Esso El Dorado | | | 04/09/17 | CK1734 | 700.00 |
| 01-03-01-356 | Ck1759.op/91516.pago Por Compra De Combustible Para Medicion Catastral De Compra De Terreno Para Colegio De La Comunidad De El Chaparral | Servicentro Esso El Dorado/car | | | 12/09/17 | CK1759 | 1,090.20 |
| 01-03-01-356 | Ck1770.op/91571.pago Por Compra De Combustible Para Viaje A La Comunida Del Habillal,jutiapa Como Jurado Calificador En La Esc Jose Trinidad Reyes | Servicentro Esso El Dorado/car | | | 18/09/17 | CK1770 | 700.00 |
| 01-03-01-356 | Ck2689.op/91608.pago Por Compra De Combustible Para Viaje A Yuscaran A Dejar Copias De Actas Corporativas Año 2016 | Servicentro Esso El Dorado/car | | | 18/09/17 | CK2689 | 1,114.95 |
| 01-03-01-356 | Ck2705.op/91632.pago Por Compra De Combustible Traslado De Materiales Para El Proyecto Techado Aula Escolar En La Comunidad De Piedras Coloradas | Servicentro Esso El Dorado/car | | | 19/09/17 | CK2705 | 1,858.25 |
| 01-03-01-356 | Ck2706.op/91340.compra De Combustible Para Visitas Domiciliarias Del Proyecto Decadas De Oro Segun Doc. Adjunta | Servicentro Esso El Dorado/ Ca | | | 19/09/17 | CK2706 | 715.60 |
| 01-03-01-356 | Ck2708.op/91325.pago Para La Compra De Combustible Para Traslado De Personal Catastro A Las Cominidades De Piedras Coloradas, El Paraisito Y La Lodosa, Inspeccion De Terrenos. | Servicentro Esso El Dorado/car | | | 19/09/17 | CK2708 | 1,000.00 |
| 01-03-01-356 | Ck2770.op/91641.pago Por Compra De Combustible Para Zona Urbana Realizar | Servicentro Esso El Dorado | | | 19/09/17 | CK2770 | 500.00 |

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo | Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|---|----------------------------|-------|----------|----------|-----------|----------|
| 3 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | |
| | Cotizaciones En Danli, Segun Documentos Adjuntos | | | | | | |
| 01-03-01-356 | Ck2820.op/91230.pago De Fact,55484,55401,55386,55356,55235,55249,55246,55278,55217,55204,55256,55191,55175,55164,55141,55192,55287,55642,54972,54944,54879 Para Diferentes Actividad | Servicentro Esso El Dorado | | | 20/09/17 | CK2820 | 400.00 |
| 01-03-01-356 | Ck2820.op/91230.pago De Fact,55484,55401,55386,55356,55235,55249,55246,55278,55217,55204,55256,55191,55175,55164,55141,55192,55287,55642,54972,54944,54879 Para Diferentes Actividad | Servicentro Esso El Dorado | | | 20/09/17 | CK2820 | 700.00 |
| 01-03-01-356 | Ck2820.op/91230.pago De Fact,55484,55401,55386,55356,55235,55249,55246,55278,55217,55204,55256,55191,55175,55164,55141,55192,55287,55642,54972,54944,54879 Para Diferentes Actividad | Servicentro Esso El Dorado | | | 20/09/17 | CK2820 | 862.60 |
| 01-03-01-356 | Ck2820.op/91230.pago De Fact,55484,55401,55386,55356,55235,55249,55246,55278,55217,55204,55256,55191,55175,55164,55141,55192,55287,55642,54972,54944,54879 Para Diferentes Actividad | Servicentro Esso El Dorado | | | 20/09/17 | CK2820 | 1,028.25 |
| 01-03-01-356 | Ck2820.op/91230.pago De Fact,55484,55401,55386,55356,55235,55249,55246,55278,55217,55204,55256,55191,55175,55164,55141,55192,55287,55642,54972,54944,54879 Para Diferentes Actividad | Servicentro Esso El Dorado | | | 20/09/17 | CK2820 | 700.00 |
| 01-03-01-356 | Ck2820.op/91230.pago De Fact,55484,55401,55386,55356,55235,55249,55246,55278,55217,55204,55256,55191,55175,55164,55141,55192,55287,55642,54972,54944,54879 Para Diferentes Actividad | Servicentro Esso El Dorado | | | 20/09/17 | CK2820 | 700.00 |
| 01-03-01-356 | Ck2820.op/91230.pago De Fact,55484,55401,55386,55356,55235,55249,55246,55278,55217,55204,55256,55191,55175,55164,55141,55192,55287,55642,54972,54944,54879 Para Diferentes Actividad | Servicentro Esso El Dorado | | | 20/09/17 | CK2820 | 700.00 |
| 01-03-01-356 | Ck2820.op/91230.pago De Fact,55484,55401,55386,55356,55235,55249,55246,55278,55217,55204,55256,55191,55175,55164,55141,55192,55287,55642,54972,54944,54879 Para Diferentes Actividad | Servicentro Esso El Dorado | | | 20/09/17 | CK2820 | 776.34 |

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|--|----------------------------|----------------|----------|-----------|----------|
| 3 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | |
| | Actividad | | | | | |
| 01-03-01-356 | Ck2820.op/91230.pago De | Servicentro Esso El Dorado | | 20/09/17 | CK2820 | 2,000.00 |
| | Fact,55484,55401,55386,55356,55235,55249,55246,55278,55217,55204,55256,55191,55175,55164,55141,55192,55287,55642,54972,54944,54879 Para Diferentes | | | | | |
| | Actividad | | | | | |
| 01-03-01-356 | Ck2820.op/91230.pago De | Servicentro Esso El Dorado | | 20/09/17 | CK2820 | 1,028.25 |
| | Fact,55484,55401,55386,55356,55235,55249,55246,55278,55217,55204,55256,55191,55175,55164,55141,55192,55287,55642,54972,54944,54879 Para Diferentes | | | | | |
| | Actividad | | | | | |
| 01-03-01-356 | Ck2820.op/91230.pago De | Servicentro Esso El Dorado | | 20/09/17 | CK2820 | 800.00 |
| | Fact,55484,55401,55386,55356,55235,55249,55246,55278,55217,55204,55256,55191,55175,55164,55141,55192,55287,55642,54972,54944,54879 Para Diferentes | | | | | |
| | Actividad | | | | | |
| 01-03-01-356 | Ck2820.op/91230.pago De | Servicentro Esso El Dorado | | 20/09/17 | CK2820 | 1,028.25 |
| | Fact,55484,55401,55386,55356,55235,55249,55246,55278,55217,55204,55256,55191,55175,55164,55141,55192,55287,55642,54972,54944,54879 Para Diferentes | | | | | |
| | Actividad | | | | | |
| 01-03-01-356 | Ck2820.op/91230.pago De | Servicentro Esso El Dorado | | 20/09/17 | CK2820 | 300.00 |
| | Fact,55484,55401,55386,55356,55235,55249,55246,55278,55217,55204,55256,55191,55175,55164,55141,55192,55287,55642,54972,54944,54879 Para Diferentes | | | | | |
| | Actividad | | | | | |
| 01-03-01-356 | Ck2820.op/91230.pago De | Servicentro Esso El Dorado | | 20/09/17 | CK2820 | 800.00 |
| | Fact,55484,55401,55386,55356,55235,55249,55246,55278,55217,55204,55256,55191,55175,55164,55141,55192,55287,55642,54972,54944,54879 Para Diferentes | | | | | |
| | Actividad | | | | | |
| 01-03-01-356 | Ck2820.op/91230.pago De | Servicentro Esso El Dorado | | 20/09/17 | CK2820 | 500.00 |
| | Fact,55484,55401,55386,55356,55235,55249,55246,55278,55217,55204,55256,55191,55175,55164,55141,55192,55287,55642,54972,54944,54879 Para Diferentes | | | | | |
| | Actividad | | | | | |
| 01-03-01-356 | Ck2820.op/91230.pago De | Servicentro Esso El Dorado | | 20/09/17 | CK2820 | 345.04 |
| | Fact,55484,55401,55386,55356,55235,55249,55246,55278,55217,55204,55256,55191,55175,55164,55141,55192,55287,55642,54972,54944,54879 Para Diferentes | | | | | |
| | Actividad | | | | | |

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo | Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|--|----------------------------|-------|----------|----------|-----------|--------|
| 3 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | |
| 01-03-01-356 | Ck2820.op/91230.pago De Fact.55484,55401,55386,55356,55235,55 249,55246,55278,55217,55204,55256,551 91,55175,55164,55141,55192,55287,5564 2,54972,54944,54879 Para Diferentes Actividad | Servicentro Esso El Dorado | | | 20/09/17 | CK2820 | 700.00 |
| 01-03-01-356 | Ck2820.op/91230.pago De Fact.55484,55401,55386,55356,55235,55 249,55246,55278,55217,55204,55256,551 91,55175,55164,55141,55192,55287,5564 2,54972,54944,54879 Para Diferentes Actividad | Servicentro Esso El Dorado | | | 20/09/17 | CK2820 | 700.00 |
| 01-03-01-356 | Ck2820.op/91230.pago De Fact.55484,55401,55386,55356,55235,55 249,55246,55278,55217,55204,55256,551 91,55175,55164,55141,55192,55287,5564 2,54972,54944,54879 Para Diferentes Actividad | Servicentro Esso El Dorado | | | 20/09/17 | CK2820 | 600.00 |
| 01-03-01-356 | Ck2822.op/90531.pago De Fact50618,51621,51612,51426,51398,512 36,51274,51252,51146,51143,51073,5106 3,51069,51112,50989,50821,50740,50708 ,50691,50730,50589,50624, Por Compra De Combu | Servicentro Esso El Dorado | | | 20/09/17 | CK2822 | 500.00 |
| 01-03-01-356 | Ck2822.op/90531.pago De Fact50618,51621,51612,51426,51398,512 36,51274,51252,51146,51143,51073,5106 3,51069,51112,50989,50821,50740,50708 ,50691,50730,50589,50624, Por Compra De Combu | Servicentro Esso El Dorado | | | 20/09/17 | CK2822 | 800.00 |
| 01-03-01-356 | Ck2822.op/90531.pago De Fact50618,51621,51612,51426,51398,512 36,51274,51252,51146,51143,51073,5106 3,51069,51112,50989,50821,50740,50708 ,50691,50730,50589,50624, Por Compra De Combu | Servicentro Esso El Dorado | | | 20/09/17 | CK2822 | 373.00 |
| 01-03-01-356 | Ck2822.op/90531.pago De Fact50618,51621,51612,51426,51398,512 36,51274,51252,51146,51143,51073,5106 3,51069,51112,50989,50821,50740,50708 ,50691,50730,50589,50624, Por Compra De Combu | Servicentro Esso El Dorado | | | 20/09/17 | CK2822 | 600.00 |
| 01-03-01-356 | Ck2822.op/90531.pago De Fact50618,51621,51612,51426,51398,512 36,51274,51252,51146,51143,51073,5106 3,51069,51112,50989,50821,50740,50708 ,50691,50730,50589,50624, Por Compra De Combu | Servicentro Esso El Dorado | | | 20/09/17 | CK2822 | 800.00 |
| 01-03-01-356 | Ck2822.op/90531.pago De | Servicentro Esso El Dorado | | | 20/09/17 | CK2822 | 700.00 |

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo | Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|---|----------------------------|-------|----------|----------|-----------|----------|
| 3 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | |
| 01-03-01-356 | Fact50618,51621,51612,51426,51398,512 36,51274,51252,51146,51143,51073,5106 3,51069,51112,50989,50821,50740,50708 ,50691,50730,50589,50624, Por Compra De Combu | Servicentro Esso El Dorado | | | 20/09/17 | CK2822 | 560.32 |
| 01-03-01-356 | Fact50618,51621,51612,51426,51398,512 36,51274,51252,51146,51143,51073,5106 3,51069,51112,50989,50821,50740,50708 ,50691,50730,50589,50624, Por Compra De Combu | Servicentro Esso El Dorado | | | 20/09/17 | CK2822 | 600.00 |
| 01-03-01-356 | Fact50618,51621,51612,51426,51398,512 36,51274,51252,51146,51143,51073,5106 3,51069,51112,50989,50821,50740,50708 ,50691,50730,50589,50624, Por Compra De Combu | Servicentro Esso El Dorado | | | 20/09/17 | CK2822 | 800.00 |
| 01-03-01-356 | Fact50618,51621,51612,51426,51398,512 36,51274,51252,51146,51143,51073,5106 3,51069,51112,50989,50821,50740,50708 ,50691,50730,50589,50624, Por Compra De Combu | Servicentro Esso El Dorado | | | 20/09/17 | CK2822 | 885.04 |
| 01-03-01-356 | Fact50618,51621,51612,51426,51398,512 36,51274,51252,51146,51143,51073,5106 3,51069,51112,50989,50821,50740,50708 ,50691,50730,50589,50624, Por Compra De Combu | Servicentro Esso El Dorado | | | 20/09/17 | CK2822 | 1,050.60 |
| 01-03-01-356 | Fact50618,51621,51612,51426,51398,512 36,51274,51252,51146,51143,51073,5106 3,51069,51112,50989,50821,50740,50708 ,50691,50730,50589,50624, Por Compra De Combu | Servicentro Esso El Dorado | | | 20/09/17 | CK2822 | 1,050.60 |
| 01-03-01-356 | Fact50618,51621,51612,51426,51398,512 36,51274,51252,51146,51143,51073,5106 3,51069,51112,50989,50821,50740,50708 ,50691,50730,50589,50624, Por Compra De Combu | Servicentro Esso El Dorado | | | 20/09/17 | CK2822 | 1,328.10 |
| 01-03-01-356 | Fact50618,51621,51612,51426,51398,512 | Servicentro Esso El Dorado | | | 20/09/17 | CK2822 | 600.00 |

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo | Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|--|----------------------------|-------|----------|----------|-----------|----------|
| 3 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | |
| 01-03-01-356 | 36,51274,51252,51146,51143,51073,5106 3,51069,51112,50989,50821,50740,50708 ,50691,50730,50589,50624, Por Compra De Combu Ck2822.op/90531.pago De Fact50618,51621,51612,51426,51398,512 36,51274,51252,51146,51143,51073,5106 3,51069,51112,50989,50821,50740,50708 ,50691,50730,50589,50624, Por Compra De Combu | Servicentro Esso El Dorado | | | 20/09/17 | CK2822 | 400.00 |
| 01-03-01-356 | 36,51274,51252,51146,51143,51073,5106 3,51069,51112,50989,50821,50740,50708 ,50691,50730,50589,50624, Por Compra De Combu Ck2822.op/90531.pago De Fact50618,51621,51612,51426,51398,512 36,51274,51252,51146,51143,51073,5106 3,51069,51112,50989,50821,50740,50708 ,50691,50730,50589,50624, Por Compra De Combu | Servicentro Esso El Dorado | | | 20/09/17 | CK2822 | 800.00 |
| 01-03-01-356 | 36,51274,51252,51146,51143,51073,5106 3,51069,51112,50989,50821,50740,50708 ,50691,50730,50589,50624, Por Compra De Combu Ck2822.op/90531.pago De Fact50618,51621,51612,51426,51398,512 36,51274,51252,51146,51143,51073,5106 3,51069,51112,50989,50821,50740,50708 ,50691,50730,50589,50624, Por Compra De Combu | Servicentro Esso El Dorado | | | 20/09/17 | CK2822 | 881.20 |
| 01-03-01-356 | 36,51274,51252,51146,51143,51073,5106 3,51069,51112,50989,50821,50740,50708 ,50691,50730,50589,50624, Por Compra De Combu Ck2822.op/90531.pago De Fact50618,51621,51612,51426,51398,512 36,51274,51252,51146,51143,51073,5106 3,51069,51112,50989,50821,50740,50708 ,50691,50730,50589,50624, Por Compra De Combu | Servicentro Esso El Dorado | | | 20/09/17 | CK2822 | 700.00 |
| 01-03-01-356 | 36,51274,51252,51146,51143,51073,5106 3,51069,51112,50989,50821,50740,50708 ,50691,50730,50589,50624, Por Compra De Combu Ck2822.op/90531.pago De Fact50618,51621,51612,51426,51398,512 36,51274,51252,51146,51143,51073,5106 3,51069,51112,50989,50821,50740,50708 ,50691,50730,50589,50624, Por Compra De Combu | Servicentro Esso El Dorado | | | 20/09/17 | CK2822 | 600.00 |
| 01-03-01-356 | 36,51274,51252,51146,51143,51073,5106 3,51069,51112,50989,50821,50740,50708 ,50691,50730,50589,50624, Por Compra De Combu Ck2822.op/90531.pago De Fact50618,51621,51612,51426,51398,512 36,51274,51252,51146,51143,51073,5106 3,51069,51112,50989,50821,50740,50708 ,50691,50730,50589,50624, Por Compra De Combu | Servicentro Esso El Dorado | | | 20/09/17 | CK2822 | 2,097.30 |
| 01-03-01-356 | 36,51274,51252,51146,51143,51073,5106 3,51069,51112,50989,50821,50740,50708 ,50691,50730,50589,50624, Por Compra De Combu Ck2822.op/90531.pago De Fact50618,51621,51612,51426,51398,512 36,51274,51252,51146,51143,51073,5106 3,51069,51112,50989,50821,50740,50708 ,50691,50730,50589,50624, Por Compra De Combu | Servicentro Esso El Dorado | | | 20/09/17 | CK2822 | 1,048.65 |
| 01-03-01-356 | 36,51274,51252,51146,51143,51073,5106 3,51069,51112,50989,50821,50740,50708 ,50691,50730,50589,50624, Por Compra De Combu Ck2822.op/90531.pago De Fact50618,51621,51612,51426,51398,512 36,51274,51252,51146,51143,51073,5106 | Servicentro Esso El Dorado | | | 20/09/17 | CK2822 | 700.00 |

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|--|--------------------------------|----------------|----------|-----------|----------|
| 3 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | |
| | 3,51069,51112,50989,50821,50740,50708 ,50691,50730,50589,50624, Por Compra De Combu | | | | | |
| 01-03-01-356 | Ck2824.op/91228.p0ago Por Compra De Combustible Para Realizar Diferentes Viajes, Segun Facturas Adjuntos | Servicentro Esso El Dorado | | 20/09/17 | CK2824 | 700.00 |
| 01-03-01-356 | Ck2824.op/91228.p0ago Por Compra De Combustible Para Realizar Diferentes Viajes, Segun Facturas Adjuntos | Servicentro Esso El Dorado | | 20/09/17 | CK2824 | 1,041.75 |
| 01-03-01-356 | Ck2824.op/91228.p0ago Por Compra De Combustible Para Realizar Diferentes Viajes, Segun Facturas Adjuntos | Servicentro Esso El Dorado | | 20/09/17 | CK2824 | 798.00 |
| 01-03-01-356 | Ck2824.op/91228.p0ago Por Compra De Combustible Para Realizar Diferentes Viajes, Segun Facturas Adjuntos | Servicentro Esso El Dorado | | 20/09/17 | CK2824 | 2,000.00 |
| 01-03-01-356 | Ck2824.op/91228.p0ago Por Compra De Combustible Para Realizar Diferentes Viajes, Segun Facturas Adjuntos | Servicentro Esso El Dorado | | 20/09/17 | CK2824 | 800.00 |
| 01-03-01-356 | Ck2824.op/91228.p0ago Por Compra De Combustible Para Realizar Diferentes Viajes, Segun Facturas Adjuntos | Servicentro Esso El Dorado | | 20/09/17 | CK2824 | 400.00 |
| 01-03-01-356 | Ck2824.op/91228.p0ago Por Compra De Combustible Para Realizar Diferentes Viajes, Segun Facturas Adjuntos | Servicentro Esso El Dorado | | 20/09/17 | CK2824 | 2,000.00 |
| 01-03-01-356 | Ck2824.op/91228.p0ago Por Compra De Combustible Para Realizar Diferentes Viajes, Segun Facturas Adjuntos | Servicentro Esso El Dorado | | 20/09/17 | CK2824 | 1,000.00 |
| 01-03-01-356 | Ck2824.op/91228.p0ago Por Compra De Combustible Para Realizar Diferentes Viajes, Segun Facturas Adjuntos | Servicentro Esso El Dorado | | 20/09/17 | CK2824 | 1,000.00 |
| 01-03-01-356 | Ck2824.op/91228.p0ago Por Compra De Combustible Para Realizar Diferentes Viajes, Segun Facturas Adjuntos | Servicentro Esso El Dorado | | 20/09/17 | CK2824 | 1,200.00 |
| 01-03-01-356 | Ck2824.op/91228.p0ago Por Compra De Combustible Para Realizar Diferentes Viajes, Segun Facturas Adjuntos | Servicentro Esso El Dorado | | 20/09/17 | CK2824 | 555.60 |
| 01-03-01-356 | Ck2824.op/91228.p0ago Por Compra De Combustible Para Realizar Diferentes Viajes, Segun Facturas Adjuntos | Servicentro Esso El Dorado | | 20/09/17 | CK2824 | 1,057.65 |
| 01-03-01-356 | Ck2824.op/91228.p0ago Por Compra De Combustible Para Realizar Diferentes Viajes, Segun Facturas Adjuntos | Servicentro Esso El Dorado | | 20/09/17 | CK2824 | 300.00 |
| 01-03-01-356 | Ck2824.op/91228.p0ago Por Compra De Combustible Para Realizar Diferentes Viajes, Segun Facturas Adjuntos | Servicentro Esso El Dorado | | 20/09/17 | CK2824 | 800.00 |
| 01-03-01-356 | Ck2859.op/91590.pago Por Compra Para Ser Utilizado En Operativos De Cobro Zona 6-8-2-3 De La Ciudad De Danli | Servicentro Esso El Dorado/car | | 20/09/17 | CK2859 | 200.00 |

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo | Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|--|--------------------------------|-------|----------|----------|-----------|------------|
| 3 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | |
| 01-03-01-356 | Ck2955.op/91699.pago Por Compra De Combustible Para Viaje A Tegucigalpa Al Tribunal Superior De Cuentas Entregar Documentacion Segun Documentacion Adjunta | Servicentro Esso El Dorado/car | | | 21/09/17 | CK2955 | 1,000.00 |
| 01-03-01-356 | Ck2997.op/91703.pago Por Compra De Combustible Para Viaje A La Comunidad De Jutiapa Supervicion De Proyectos Segun Documentacion Adjunta | Servicentro Esso El Dorado | | | 21/09/17 | CK2997 | 1,000.00 |
| 01-03-01-356 | Ck1773.op/91769.pago Por Compra De Combustible Para Supervicion De Calles En La Comunidad De Azabache Segun Documentacion Adjunta | Servicentro Esso El Dorado/car | | | 22/09/17 | CK1773 | 1,000.00 |
| 01-03-01-356 | Ck1776.op/91827.pago Por Compra De Combustible Para Realizar Cotizaciones En La Zona Urbana Segun Documentos Adjuntos | Servicentro Esso El Dorado | | | 22/09/17 | CK1776 | 940.10 |
| 01-03-01-356 | Ck1779.op/91760.pago Por Compra De Combustible Utilizado En Toma De Videos E Imagenes De La Terminal De Transporte,cb Gabriela Mistral,escuela Taller,asistir Programa De Television | Servicentro Esso El Dorado/car | | | 22/09/17 | CK1779 | 500.00 |
| 01-03-01-356 | Ck2969.op/91791.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Del Sr Alcalde | Gasolinera Puma Roca | | | 21/09/17 | CK2969 | 1,090.20 |
| 01-03-01-356 | Ck2969.op/91791.pago Por Compra De Combustible Para Diferentes Actividades Del Sr Alcalde | Gasolinera Puma Roca | | | 21/09/17 | CK2969 | 1,090.20 |
| 01-03-01-356 | Ck1780.opp/91831.compra De Combustible Para Tomar Fotos Videos De Iniciacion De Proyectos De Pavimentacion En Colonia La Ceibita, La Reforma Y Bella Vista De La Ciudad Segun Doc. A | Servicentro Esso El Dorado/ Ca | | | 25/09/17 | CK1780 | 951.40 |
| 01-03-01-356 | Ck1786.op/91857.pago Por Compra De Combustible Para Toma De Fotos Y Videos De Proyectos Ejecutados En El Año 2014-2017, En Jutiapa, Quebrada Larga. | Servicentro Esso El Dorado/car | | | 26/09/17 | CK1786 | 752.08 |
| 01-03-01-356 | Ck1812.op/91704.pago Por Compra De Combustible Para Viaje A La Comunidad De El Olingo A Supervicion De Negocios Que No Tienen Permisos De Operacion | Servicentro Esso El Dorado/car | | | 29/09/17 | CK1812 | 1,000.00 |
| | | | | | | Total L. | 112,313.17 |

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo | Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|---|--------------------------------|------------|----------|----------|-----------|------------|
| 4 | BIENES CAPITALIZABLES | | | | | | |
| 03-01-01-461 | Ck16664.op/91404.pago De Cont-cebpn-001-2017 De Primera Y Unica Estimacion Por Suministro De 10 M3 De Arena De Rio Y 5 M3 De Grava Mixta De Proyecto Remodelacion C.e.b Pedro Nufio | Mauricio Antonio Aguilar Ruiz | 01-461-206 | | 01/09/17 | CK16664 | 9,000.00 |
| 03-01-01-461 | Ck102.op/91473.pago De Primera Estimacion Por Mano De Obra Calificada Para El Cont-00094-2017 Para El Proyecto Reparacion C.e.b Pedro Nufio Ubicado En El Barrio Oriental Segun Docu | Dagoberto Godoy Martel | 01-461-650 | | 07/09/17 | CK102 | 179,581.90 |
| 03-01-01-461 | Ck103.op/91463.pago De Cont-93-2017 De Prestacion Y Cobro De Primera Estimacion Por Servicios Profesionales De Trabajos De Auditoria Externa Para El Proyecto Reparacion C.e.b Pedro | Sandra Josefina Ochoa Barahona | 01-461-206 | | 07/09/17 | CK103 | 12,000.00 |
| 03-01-01-461 | Ck16671.op/91472.pago De Primera Estimacion Por Mano De Obra Para El Cont-00095-2017 Para El Proyecto Reparacion C.e.b Pedro Nufio Ubicado En Barr Oriental Segun Documentacion Adju | Dagoberto Godoy Martel | 01-461-206 | | 07/09/17 | CK16671 | 254,266.50 |
| 03-01-01-461 | Ck2940.op/90858.pago De Cont-251-2017 Por Elaboracion De 3 Puertas Metalicas-proyecto Construccion Modulo Sanitario Escuela,comunidad La Esperanza El Guano | Eber Gerardo Ramirez Lainez | 01-461-039 | | 21/09/17 | CK2940 | 5,079.00 |
| 03-01-01-461 | Ck2949.op/91633.pago De Cont-00134-2017 De La Primera Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Del Cont-134-2017 Para El Proyecto Construccion De Cocina Bodega En Esc | Ramon Arturo Calix Marin | 01-461-056 | | 21/09/17 | CK2949 | 90,136.04 |
| 03-01-01-461 | Ck3079.op/91290.pago De Cont-00129 Por Mano De Obra Reparacion Y Pintado De Aula Escolar En El Centro Basico Francisco Morazan De Arauli Segun Documentacion | Fredy Orlando Varela Izaguirre | 01-461-016 | | 25/09/17 | CK3079 | 7,105.00 |
| 03-01-01-461 | Ck3064.op/91845.pago De Cont-00137-2017 De Primera Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Del Proyecto Continuacion Templo Catolico De La Comunidad De El Ruano De E | Ramon Arturo Calix Marin | 01-461-022 | | 25/09/17 | CK3064 | 95,045.76 |
| 03-01-01-461 | Ck5368.op/90843.pago Por Compra De Materiales Proyecto Construccion Modulos Sanitarios De La Escuela La Esperanza En La Comunidad Del Guano Villa Santa | Ferreteria La Casa Del Soldado | 01-461-039 | | 26/09/17 | CK5368 | 25,007.00 |
| 03-01-01-461 | Ck5347.op/90841.pago Por Compra De Bloques Para El Proyecto Construccion | Bloquera Mary/maria Esnilda Ro | 01-461-039 | | 26/09/17 | CK5347 | 2,806.00 |

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo | Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|---|--------------------------------|------------|----------|----------|-----------|------------|
| 4 | BIENES CAPITALIZABLES | | | | | | |
| 03-01-01-461 | De Modulo De Sanitario De La Escuela La Esperanza De La Comunidad El Guano/villa Santa Ck5361.op/91776.pago Por Compra De Cemento Donado A Centro Educacion De La Comunidad De El Porvenir Segun Documentacion Adjunta | La Casa Del Soldador/Jorge Ada | 01-461-016 | | 27/09/17 | CK5361 | 1,960.00 |
| 03-01-01-461 | Ck.1816 Op/90804 Pago De Cont-245-2017 Por Compra De Arena Mixta De Rio Para Proyecto Construccion De Modulo Sanitario Escuela De La Comunidad De La Esperanza El Guano Segun Doc. A | Mauricio Antonio Aguilar Ruiz | 01-461-039 | | 29/09/17 | CK1816 | 4,000.00 |
| 03-09-01-463 | Ck3000.op/91706.pago Por Compra De Laminas Y Cemento Donado A Wendy Maricela Flores Segun Documentacion Adjunta | Ferreteria La Casa Del Soldado | 01-463-073 | | 22/09/17 | CK3000 | 1,630.00 |
| 03-09-01-463 | Ck2680.op/90785.pago Por Compra De Laminas De Zinc Donados Al Sr Santos Raquel Grandes Segun Documentacion Adjunta | Por Borrarr Doc Ck2680 | 01-463-623 | | 29/09/17 | CK2680 | -1,560.00 |
| 03-09-01-467 | Ck5316.op/91109.pago De Cont Por Empleo Por Hora Como Vigilante Asignado Al Parque Central Correspondiente Del 03 De Julio Al 03 De Agosto 2017 | Ricardo Antonio Bustillo | 01-467-124 | | 01/09/17 | CK5316 | 11,661.76 |
| 03-09-01-467 | Ck5317.op/91108.pago De Cont Por Empleo Por Hora Por Prestar Servicios Asignado Al Parque Central Del 03 De Julio Al 03 De Agosto Del 2017 | Cosme Agapito Diaz Barahona | 01-467-124 | | 01/09/17 | CK5317 | 9,541.30 |
| 03-09-01-467 | Ck5318.op/91107.pago De Cont Por Prestar Servicios Por Hora Como Vigilante Asignado Al Monumento A La Madre Correspondiente Del 03 De Julio Al 03 De Agosto | Noe Mendoza Mendoza | 01-467-124 | | 01/09/17 | CK5318 | 11,661.76 |
| 03-09-01-467 | Ck5319.op/91104.pago De Cont Por Hora Velmin Isabel Herrera Montiel Asignado Como Vigilante Al Parque Central Correspondiente Del 03 De Julio Al 03 De Agosto Del 2017 | | 01-467-124 | | 01/09/17 | CK5319 | 9,541.30 |
| 03-09-01-467 | Ck5320.op/91105.pago De Cont Por Emplro Por Hora Como Vigilante Asignado Al Parque Centenario Correspondiente Del 03 De Julio Al 03 De Agosto Del 2017 | Carlos Humberto Moncada Garcia | 01-467-124 | | 01/09/17 | CK5320 | 11,661.76 |
| 03-09-01-467 | Ck5320.op/91105.pago De Cont Por Emplro Por Hora Como Vigilante Asignado Al Parque Centenario Correspondiente Del 03 De Julio Al 03 De Agosto Del 2017 | Por Borrarr Doc Ck5320 | 01-467-124 | | 08/09/17 | CK5320 | -11,661.76 |

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo | Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|--|---------------------------------|------------|----------|----------|-----------|------------|
| 4 | BIENES CAPITALIZABLES | | | | | | |
| | Agosto Del 2017 | | | | | | |
| 03-09-01-467 | Ck1746.op/91513.pago De Cont Por Empro Por Hora Como Vigilante Asignado Al Parque Centenario Correspondiente Del 03 De Julio Al 03 De Agosto Del 2017 | Carlos Humberto Moncada Garcia | 01-467-124 | | 08/09/17 | CK1746 | 11,661.76 |
| 03-09-01-467 | Ck2893.op/91188.pago De Cont-00222 Por El Desarrollo Del Proyecto Calidad De Vida, Clases Gratuitas De Aerobicos, Zumba E Insanity En La Plaza San Sebastian Corresp Del 28-06 Al | Josman Donali Casco Betancourt | 01-467-123 | | 21/09/17 | CK2893 | 25,000.00 |
| 03-09-01-467 | Ck3085.op/90758.pago Por Compra De Materiales Que Seran Utilizados En Mantenimiento Y Reparacion Del Sistema Electrico En El Parque Centenario Segun Documentacion Adjunta | Codecin / Santos Venancio Nuñez | 01-467-126 | | 25/09/17 | CK3085 | 2,632.00 |
| 03-09-01-467 | Ck3039.op/90632.pago De Contrato 000224 Por Servicios De Sonido Para Recreovias Del Instituto Pedro Nufio De La Ciudad De Danli Segun Doc. Adjunta | Josman Donali Casco Betancourt | 01-467-123 | | 26/09/17 | CK3039 | 15,000.00 |
| 03-09-01-481 | Ck2912.op/89848.pago De Cont-00056-2017 De Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales De Proyecto Electrificacion De La Comunidad De Las Minas El Obraje | Javier Antonio Estrada Gonzale | 01-481-225 | | 21/09/17 | CK2912 | 250,000.00 |
| 03-09-01-481 | Ck2936.op/91542.pago De Cont-138-2017 Por Prestacion Y Cobro De Primera Estimacion Y Mano De Obra Y Suministro De Materiales De Proyecto Electrificacion En La Colonia Las Flores Co | Gerardo Amid Castillo | 01-481-232 | | 21/09/17 | CK2936 | 70,000.00 |
| 06-01-01-421 | Ck2359.op/90019.pago Por Compra De Escritorio,silla Secretarial Y Ejecutiva Para Ser Utilizada Por El Asesor Legal Segun Documentacion Adjunta | Por Borrarr Doc Ck2359 | 01-421-589 | | 29/09/17 | CK2359 | -12,000.00 |
| 06-01-01-441 | Ck5362.op/90511.pago Por Compra De Disco De Cloth Para Reparacion De Recolectora Fraygliner Segun Documentacion Adjunta | Cemcol Comercial S.a De C.v | 01-441-009 | | 29/09/17 | CK5362 | 21,319.70 |
| 06-01-01-461 | Ck2914.op/90665.pago De Cont-244-2017 Por La Compra De Materiales De Arena,material Selecto Proyecto Construccion Cancha De Usos Multiple Comunidad De El Cacao Linaca | Mauricio Antonio Aguilar | 01-461-069 | | 21/09/17 | CK2914 | 7,100.00 |
| 06-01-01-461 | Ck2999.op/91675.pago Por Compra De Combustible Para Maquinaria De Esta Institucion,la Cual Realiza Trabajos De Reparacion En Poblados Rurales En La | Gasolinera Puma Roca | 01-475-718 | | 21/09/17 | CK2999 | 7,994.80 |

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo | Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|---|--------------------------------|------------|----------|----------|-----------|------------|
| 4 | BIENES CAPITALIZABLES | | | | | | |
| 06-01-01-461 | Comunidad De Quebrada Larga A Vi Ck16703.op/91235.pago Por Compra De Materiales Para La Terminacion De Aula Kinder De La Comunidad De Providencia Segun Documentacion Adjunta | La Casa Del Soldador/jorge Ada | 01-461-014 | | 29/09/17 | CK16703 | 25,671.00 |
| 06-01-01-461 | Reversion De Cheque Por Mala Aplicacion De Codigo | Gasolinera Puma Roca | | | 21/09/17 | CK2999 | -7,994.80 |
| 06-01-01-461 | Ck2552.op/90509.pago De Cont-222-2017 Por Borrarr Doc Ck2552 Por La Compra De 1 Metro Cubico De Grava Mixta De Rio/proyecto Construcion Cerca Perimetral De Cementerio Los Guacimos/apali | | 01-461-017 | | 29/09/17 | CK2552 | -1,000.00 |
| 06-01-01-463 | Ck2964.op/91659.compra De 25 Bolsas De Cemento Como Donacion Para La Vivienda De La Sra. Cinthya Margarita Molina Segun Doc. Adjunta | La Casa Del Soldador/jorge Ada | 01-463-073 | | 21/09/17 | CK2964 | 4,900.00 |
| 06-01-01-463 | Ck3095.op/91801.pago Por Compra De Laminas De Zinc Para Donacion A Leonardo Figueroa Sgeun Documentacion Adjunta | Ferreteria Manineña/edilia Esp | 01-463-073 | | 25/09/17 | CK3095 | 1,886.40 |
| 06-01-01-463 | Ck3046.op/91702.pago Por Compra De Laminas De Zinc Donado A Edy Edgardo Perez Segun Documentacion Adjunta | Ferreteria Manineña #2 | 01-463-073 | | 26/09/17 | CK3046 | 4,873.20 |
| 06-01-01-463 | Ck1809.op/91872.pago Por Compra De Laminas De Zinc Donado A La Sr Daysi Del Carmen Murillo Segun Documentacion Adjunto | Ferreteria Dimoro | 01-463-073 | | 29/09/17 | CK1809 | 1,300.00 |
| 06-01-01-464 | Ck2935.op/90854.pago De Cont-252-2017 Eber Gerardo Ramirez Lainez Por La Elaboracion De 1 Tapadera Metalica 60x60 Proyecto Mejoramiento Sistema De Agua Potable San Juan De Linaca | | 01-464-671 | | 21/09/17 | CK2935 | 1,700.00 |
| 06-01-01-464 | Ck3068.op/91423.compra De 94 Lances De Tubo De Pvc Utilizados Para Proyecto De Agua Potable Comunidad De Oculi, Azabache. | La Casa Del Soldador/jorge Ada | 01-464-679 | | 25/09/17 | CK3068 | 39,950.00 |
| 06-01-01-464 | Ck16699.op/90836.pago Por Compra De Materiales Para El Proyecto Mejoramiento De Agua Potable De La Comunidad De San Juan De Linaca | Ferreteria Manineña | 01-464-671 | | 27/09/17 | CK16699 | 48,445.00 |
| 06-01-01-465 | Ck2881.op/91139.pago De La Primera Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Del Cont 00065-2017 Ubicado En La Colonias Acacias Segun Documentacion Adjunta | Filiberto Gonzalez | 01-465-099 | | 21/09/17 | CK2881 | 190,233.49 |
| 06-01-01-465 | Ck2882.op/91144.pago De Primera Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Del | Ramon Arturo Calix Marin | 01-465-098 | | 21/09/17 | CK2882 | 133,240.00 |

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|--|--------------------------------|----------------|----------|-----------|-----------|
| 4 | BIENES CAPITALIZABLES | | | | | |
| | Cont-00092-2017 Para El Proyecto | | | | | |
| | Alcantarillado Sanitario Ubicado En La Col | | | | | |
| | Eben-ezer | | | | | |
| 06-01-01-465 | Ck2883.op/91152.pago Por Compra De Tubos Para Cementerio De La Comunida De Jutiapa Segun Documentacion Adjunta | Tuberia De Concreto Hercules/] | 01-465-670 | 21/09/17 | CK2883 | 19,800.00 |
| 06-01-01-466 | Ck16668.op/90169.pago Por Compra De Piezas De Madera Para El Proyecto Pavimentacion De Barrio La Reforma Segun Documentacion Adjunta | Industria De Madera Macon | 01-466-110 | 07/09/17 | CK16668 | 2,340.00 |
| 06-01-01-466 | Ck16669.op/90162.pago Por Compra De Piezas De Madera Para El Proyecto Pavimentacion De La Celbita | Industria De Madera/macon | 01-466-377 | 07/09/17 | CK16669 | 2,340.00 |
| 06-01-01-466 | Ck16670.op/90168.pago Por La Compra De Madera Para El Proyecto Pavimentacion De La Col Bella Vista Segun Documentacion Adjunta | Industria De Madera Macon | 01-466-108 | 07/09/17 | CK16670 | 2,340.00 |
| 06-01-01-466 | Ck16672.op/91457.pago Por Compra De Tonelada De Mezcla Asfaltica Para Bacheo Y Reparacion De Calles Pavimentadas Internas De La Ciudad De Danli Segun Documentacion Adjunta | Materiales Y Construcciones S. | 01-466-114 | 07/09/17 | CK16672 | 50,600.00 |
| 06-01-01-466 | Ck.2702 Op/91474 Pago De La Segunda Estimacion Por Mantenimiento De Areas Verdes Y Limpieza De Calles Del Cont-00098-2017 Para El Proyecto Barrido De Calles Sector I, Ubicado En El | Nidia Xiomara Moran Avila | 01-466-120 | 18/09/17 | CK2702 | 76,832.00 |
| 06-01-01-466 | Ck2819.op/91233.pago Por Compra De Combustible Para Reparacion De Calles, Segun Facturas Adjuntas | Servicentro Esso El Dorado | 01-466-106 | 20/09/17 | CK2819 | 8,334.00 |
| 06-01-01-466 | Ck2819.op/91233.pago Por Compra De Combustible Para Reparacion De Calles, Segun Facturas Adjuntas | Servicentro Esso El Dorado | 01-466-106 | 20/09/17 | CK2819 | 9,723.00 |
| 06-01-01-466 | Ck2819.op/91233.pago Por Compra De Combustible Para Reparacion De Calles, Segun Facturas Adjuntas | Servicentro Esso El Dorado | 01-466-106 | 20/09/17 | CK2819 | 5,640.80 |
| 06-01-01-466 | Ck2819.op/91233.pago Por Compra De Combustible Para Reparacion De Calles, Segun Facturas Adjuntas | Servicentro Esso El Dorado | 01-466-106 | 20/09/17 | CK2819 | 7,051.00 |
| 06-01-01-466 | Ck2819.op/91233.pago Por Compra De Combustible Para Reparacion De Calles, Segun Facturas Adjuntas | Servicentro Esso El Dorado | 01-466-106 | 20/09/17 | CK2819 | 10,003.00 |
| 06-01-01-466 | Ck2819.op/91233.pago Por Compra De Combustible Para Reparacion De Calles, Segun Facturas Adjuntas | Servicentro Esso El Dorado | 01-466-106 | 20/09/17 | CK2819 | 11,806.50 |
| 06-01-01-466 | Ck2853.op/91215.pago De La Primera Y Unica Estimacion Por Alquiler De Volqueta Para Acarreo Material Selecto | Fredal Antonio Paz Eguigure | 01-466-106 | 21/09/17 | CK2953 | 40,000.00 |

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|---|---------------------------|----------------|----------|-----------|------------|
| 4 | BIENES CAPITALIZABLES | | | | | |
| 06-01-01-466 | En Las Colonias De Cofradia,bella Vista,paisaje,aurora Cañada ,los Arco Ck2996.op/91410.pago Por Compra De Combustible Para Reparacion De Calles La Col.concepcion, B0. Los Arcos, Segun Facturas N0189,357,181,209 | Gasolinera Puma Roca | 01-466-715 | 21/09/17 | CK2996 | 8,682.00 |
| 06-01-01-466 | Ck2996.op/91410.pago Por Compra De Combustible Para Reparacion De Calles La Col.concepcion, B0. Los Arcos, Segun Facturas N0189,357,181,209 | Gasolinera Puma Roca | 01-466-714 | 21/09/17 | CK2996 | 5,759.20 |
| 06-01-01-466 | Ck.3045 Op/91810 Pago Por Compra De Combustible Para Ser Utilizado En Nivelacion,acarreo De Material Para La Construccion De Pavimentacion Del Barrio La Ceibita | Gasolinera Puma Roca | 01-466-377 | 23/09/17 | CK3045 | 14,866.00 |
| 06-01-01-466 | Ck3042.op/91804.pago Por Compra De Combustible Para Ser Utilizado En Nivelacion Acarreo De Material Para La Construccion De Pavimento Barrio La Reforma | Gasolinera Puma Roca | 01-466-110 | 25/09/17 | CK3042 | 14,866.00 |
| 06-01-01-466 | Ck3042.op/91804.pago Por Compra De Combustible Para Ser Utilizado En Nivelacion Acarreo De Material Para La Construccion De Pavimento Barrio La Reforma | Por Borrar Doc Ck3042 | 01-466-110 | 25/09/17 | CK3042 | -14,866.00 |
| 06-01-01-466 | Ck3043.op/91814.pago Por Compra De Combustible Para Ser Utilizado En Nivelacion Acarreo De Material Para La Construccion De Pavimentacion De La Col Bella Vista | Gasolinera Puma Roca | 01-466-108 | 25/09/17 | CK3043 | 8,919.60 |
| 06-01-01-466 | Ck3076.op/91804.pago Por Compra De Combustible Para Ser Utilizado En Nivelacion Acarreo De Material Para La Construccion De Pavimento Barrio La Reforma | Gasolinera Esso Puma Roca | | 25/09/17 | CK3076 | 14,866.00 |
| 06-01-01-466 | Ck16700.op/91805.pago Por Compra De Combustible Para Ser Utilizado En Equipo Menor(mascladora,compactadora, Y Vibro) Proyecto Pavimentacion De La Colonia La Ceibita | Gasolinera Puma Roca | 01-466-377 | 27/09/17 | CK16700 | 4,466.88 |
| 06-01-01-466 | Ck16701.op/91807.pago Por Compra De Combustible Para Ser Utilizada En Equipo Menor,proyecto Pavimentacion Del Barrio La Reforma | Gasolinera Puma Roca | 01-466-110 | 27/09/17 | CK16701 | 4,466.88 |
| 06-01-01-466 | Ck16702.op/91812.pago Por Compra De Combustible Para Ser Utilizado En Equipo Menor,proyecto Pavimentacion De La Col Bella Vista | Gasolinera Puma Roca | 01-466-108 | 27/09/17 | CK16702 | 4,466.88 |

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo | Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|--|--------------------------------|-------|------------|----------|-----------|------------|
| 4 | BIENES CAPITALIZABLES | | | | | | |
| 06-01-01-466 | Ck.3112 Op/91977 Pago Por De Doce Tonelados De Mezcla Asfaltico Para Reparacion De Calles Urbanas Pavimentadas En Bacheos De Las Principales Calles De La Ciudad | Materiales Y Constryccion S.a | | 01-466-114 | 30/09/17 | CK3112 | 30,360.00 |
| 06-01-01-466 | Ck2636.op/89589.pago Por Compra De Clavos De 21/2 Y 3 Pulg Clavos De Acero De 21/2 Pulg Lances De Hierro De 3/8 Intermedio Que Seran Utilizados En El Proyecto De Pavimentacion De C | Por Borrarr Doc Ck2636 | | 01-466-108 | 29/09/17 | CK2636 | -2,196.30 |
| 06-01-01-466 | Planilla Ayudante De Maquinaria Delmproyecto Reparacion De Calles | Banrural | | 01-466-106 | 30/09/17 | OP/91837 | 69,600.00 |
| 06-01-01-466 | Pago De Planilla De Chapia Del 14-18/08 Y Del 18-22 De Sep/2017 | Banrural | | 01-466-673 | 30/09/17 | PLANILLA | 47,332.86 |
| 06-01-01-467 | Ck16685.op/91555.pago De I.h.s.s De Empleados Por Contrato De Parques Correspondiente Al Mes De Agosto 2017. | Banpais | | 01-467-124 | 18/09/17 | CK16685 | 2,995.15 |
| 06-01-01-469 | Ck5322.op/91135.pago De Contrato 028-2017 De Empleo Por Hora Como Enlace Entre La Municipalidad Y Conamiredis Corresp Al Mes De Julio 2017. | Denys Ines Gudiel Ardon | | 01-469-379 | 01/09/17 | CK5322 | 9,276.27 |
| 06-01-01-469 | Ck16674.op/91166.pago De Consumo De Agua En La Casa Donde Habitan Los De Actualizacion Catastral Segun Doc. Adjunta | Banhcafe | | 01-469-141 | 07/09/17 | CK16674 | 754.79 |
| 06-01-01-469 | Ck16688.op/91559.pago De Cuota Patronal Y Empleado De Ihss De Proyecto Contraparte Organismos Internacionales Correspondiente Al Mes De Agosto 2017. | Banpais | | 01-469-379 | 18/09/17 | CK16688 | 446.31 |
| 06-01-01-469 | Ck3028.op/90899.pago De Cont-00112 De Publicidad Sobre Prevencion Del Zancudo Transmisor Del Dengue, Chicungunya Y Zika Correspondiente Del 02-07 Al 02-08-2017. | Santos Humberto Navarro | | 01-469-140 | 22/09/17 | CK3028 | 3,000.00 |
| 06-01-01-469 | Ck3036.op/91685.pago De Cont-34-2017 De La Cuarta Estimacion Para El Proyecto Levantamiento Topografico Ubicado En Todo El Municipio Segun Documentacion Adjunta | Dagoberto Godoy Martel | | 01-469-139 | 22/09/17 | CK3036 | 60,000.00 |
| 06-01-01-469 | Ck1810.op/91613.pago De Cont-00029 Por Servicios De Publicidad Por Divulgar Acciones Sobre Control Y Prevencion Del Zancudo Transmisor Del Dengue, Chikungunya Y Zika Corresp Del 16 | Ruben David Merga Rivera | | 01-469-140 | 29/09/17 | CK1810 | 5,000.00 |
| 06-01-01-472 | Ck.2704 Op/91614 Pago De Cont-117-2017 Por Alquiler De Equipo | Fabricio Jose Guillen Mazarieg | | 01-472-152 | 18/09/17 | CK2704 | 219,600.00 |

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|--|--------------------------------|----------------|----------|-----------|------------|
| 4 | BIENES CAPITALIZABLES | | | | | |
| 06-01-01-472 | Para Realizar Trabajos De Relleno En Ereas Socavadas De Las Aproximaciones Del Puente Calpules Caja Puente De Quebrada Ck2804.op/91658.pago Por Compra De Materiales Para Alcantarilla De Cuyamapa, Villa Santa Segun Documentos Adjuntos | Ferreteria Manineña | 01-472-152 | 19/09/17 | CK2804 | 20,887.40 |
| 06-01-01-472 | Ck2974.op/91408.pago Por Compra De Combustible Para Obras De Mitigacion, Segun Facturas N0.192, 193, 367 Adjuntas | Gasolinera Puma Roca | 01-472-152 | 21/09/17 | CK2974 | 8,682.00 |
| 06-01-01-475 | Ck5332.op/91546.pago De Cont-145-2017 De Primera Estimacion Por Mano De Obra Para El Proyecto Limpieza De Derechos De Via Ubicado En Las Comunidades De San Diego Argelia Jamastran | Carlos Roberto Flores Lagos | 01-475-162 | 13/09/17 | CK5332 | 50,000.00 |
| 06-01-01-475 | Ck2827.op/91686.pago De Primera Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Cont-000064-2017 Para El Proyecto Construccion De Caja Puente Ubicado En La Comunidad De Queb | Dagoberto Godoy Martel | 01-475-175 | 20/09/17 | CK2827 | 678,752.75 |
| 06-01-01-475 | Ck2885.op/91147.pago De Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra En El Proyecto Limpieza De Derechos De Vias Ubicado En La Comunidad De El Guano,pastal Villa Nueva Y Nogales Zon | Wilmer Jeovanny Gonzalez Caste | 01-475-181 | 21/09/17 | CK2885 | 119,880.00 |
| 06-01-01-475 | Ck2886.op/91648.pago De Cont-136-2017 De Primera Estimacion Por Mano De Obra Del Proyecto Limpieza Derechos De Vias Ubicado En Las Comunidades Del El Benque Jutiapa Jamastran. | Enrique Isabel Gudiel | 01-475-163 | 21/09/17 | CK2886 | 50,000.00 |
| 06-01-01-475 | Ck3035.op/90962.pago De Segunda Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Para El Proyecto Construccion De Caja Puente Ubicado En La Comunidad De La Merced Chirinas Seg | David Antonio Rojas Montes | 01-475-164 | 22/03/17 | CK3035 | 144,266.94 |
| 06-01-01-475 | Ck5372.op/91907.pago Por Compra De Combustible Para Reparacion De Calles De La Comunidad Paso Hondo Segun Documentacion Adjunta | Servicentro Esso El Dorado | 01-475-153 | 27/09/17 | CK5372 | 6,786.00 |
| 06-01-01-475 | Ck3110.op/91975.pago De La Primera Y Unica Estmacion Por Adquiller De Equipo Segun Cont-00104-2017 Para El Proyecto Mantenimiento De Calles Ubicado En La Comundidad De San Jose El B | Fabricio Jose Guillen Mazarieg | 01-475-171 | 29/09/17 | CK3110 | 158,400.00 |

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|--|---------------------------------|----------------|----------|-----------|------------|
| 4 | BIENES CAPITALIZABLES | | | | | |
| 06-01-01-475 | Ck.3111 Op/91976 Pago De La Primera Y Unica Estimacion Por Alquiler De Equipo Segun Cont-00102-2017 Para El Proyecto Mantenimiento De Calles Ubicados En Las Comunidades Para El Pr | Fabricio Jose Guillen Mazariieg | 01-475-172 | 30/05/17 | CK3111 | 101,750.00 |
| 06-01-01-475 | Op91675 Pago De Combustible Para Reparacion En Poblados Rurales Quebrada L | Gasolinera Puma Roca | | 21/09/17 | CK2999 | 7,994.80 |
| 06-01-01-479 | Ck5310.op/91395.pago De Cont-125 Por Servicios De Ayudante De Recolectora Del Proyecto Desechos Solidos Correspondiente Del 24 De Julio Al 24 De Agosto Del 2017 | Lenin De Jesus Cabrera Espinal | 01-479-219 | 01/09/17 | CK5310 | 10,601.45 |
| 06-01-01-479 | Ck5311.op/91402.pago De Cont-129-2017 Como Ayudante De Recolectora Del Proyecto Desechos Solidos A Partir Del 24-07 Al 24-08-2017. | Santos Casimiro Martinez | 01-479-219 | 01/09/17 | CK5311 | 10,601.45 |
| 06-01-01-479 | Ck5312.op/91400.pago De Cont-128-2017 Como Ayudante De Recolectora Del Proyecto Desechos Solidos A Partir Del 24-07 Al 24-08-2017. | Luis Ernesto Torres Ayestas | 01-479-219 | 01/09/17 | CK5312 | 10,601.45 |
| 06-01-01-479 | Ck5313.op/91401.pago De Cont-127 Como Ayudante De Recolectora Del Proyecto Desechos Solidos A Partir Del 24-07 Al 24-08-2017. | Omar Antonio Lopez | 01-479-219 | 01/09/17 | CK5313 | 10,601.45 |
| 06-01-01-479 | Ck5314.op/91397.pago De Cont-125 Por Servicios De Motorista Del Proyecto Desechos Solidos Correspondiente Del 24 De Julio Al 24 De Agosto Del 2017 | Francisco Leonardo Vasquez Mur | 01-479-219 | 01/03/17 | CK5314 | 10,601.45 |
| 06-01-01-479 | Ck16682.op/91558.pago Planilla De I.h.s.s De Empleados Por Contrato Ayudantes De Desechos Solidos Corresp Al Mes De Agosto 2017. | Banpais | 01-479-219 | 18/09/17 | CK16682 | 4,792.24 |
| 06-01-01-479 | Ck.2690 Op/91592 Compra De Combustible Para Maquinaria De Recoleccion De Desechos Solidos De La Ciudad Segun Doc. Adjunta | Servicentro Esso El Dorado/ Ca | 01-479-219 | 18/09/17 | CK2690 | 11,892.80 |
| 06-01-01-479 | Ck2758.op/91335.81-2017 De Segunda Y Ultima Estimacion Por Levantamiento De Socioeconomico Para El Proyecto Focal Fortalecimiento De Capacidades Locales Ubicado En La Zona N.1 De | Edalinda Elvir Morazan | 01-479-207 | 19/09/17 | CK2758 | 49,000.00 |
| 06-01-01-479 | Ck2759.op/91341.79-2017 De Segunda Y Ultima Estimacion Por Servicios Profesionales De Levantamiento Socioeconomico Del Proyecto Focal Ubicado En La Zona N.2 De La Ciudad Segun Doc. | Karen Liliana Martinez Ardon | 01-479-207 | 19/09/17 | CK2759 | 49,000.00 |

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|--|--------------------------------|----------------|----------|-----------|-----------|
| 4 | BIENES CAPITALIZABLES | | | | | |
| 06-01-01-479 | Ck2760.op/91345.y Ultima Estimacion Por Yessli Vanessa Nuñez Avila Servicios Profesionales Para Realizar Trabajos De Levantamiento Socioeconomico Del Cont-00083-2017 Para El Proyecto Focal,ubicado En La Zona | | 01-479-209 | 19/09/17 | CK2760 | 73,000.00 |
| 06-01-01-479 | Ck2762.op/91336.2017 De Segunda Y Ultima Estimacion Por Servicios Profesionales De Levantamiento Socioeconomico De Proyecto Focal Ubicado En La Zona De Santa Maria Danli Segun Doc. | Karolay Waleska Sorto Rodrigue | 01-479-210 | 19/09/17 | CK2762 | 65,000.00 |
| 06-01-01-479 | Ck2763.op/91337.-2017 De Segunda Y Ultima Estimacion Por Servicios Profesionales De Levantamiento Socioeconomico De Proyecto Focal Ubicado En La Zona N. 4 De La Ciudad Segun Doc. | Nelson Arturo Espinal Chavez | 01-479-207 | 19/09/17 | CK2763 | 57,000.00 |
| 06-01-01-479 | Ck2803.op/90994.pago De La Primera Y Ultima Estimacion Por Adquiler De Vehiculo Para Trabajos De Recoleccion Y Botado De Desecho Solidos Segun Cont-00113-2017 Para Proyecto Desecho | Leonel Lagos Salinas | 01-479-218 | 19/09/17 | CK2803 | 40,000.00 |
| 06-01-01-479 | Ck2806.op/91427.pago De La Segunda Estimacion Por Servicios Profesionales Para Realizar Trabajos De Levantamiento Socioeconomico Del Cont-00085-2017 Para El Proyecto Focal Zona Baña | Maritza Lizeth Castellanos Cas | 01-479-216 | 19/09/17 | CK2806 | 65,000.00 |
| 06-01-01-479 | Ck2823.op/91241.pago De Fact.54327,54256,54254,54331,54487,54 469,54708,54635,5469955414,55473,555 16,55515,54818,54797,54829,54800, Por Compra De Combustible Segun Documentacion Adj | Servicentro Esso El Dorado | | 20/09/17 | CK2823 | 10,876.80 |
| 06-01-01-479 | Ck2823.op/91241.pago De Fact.54327,54256,54254,54331,54487,54 469,54708,54635,5469955414,55473,555 16,55515,54818,54797,54829,54800, Por Compra De Combustible Segun Documentacion Adj | Servicentro Esso El Dorado | 01-479-219 | 20/09/17 | CK2823 | 8,157.60 |
| 06-01-01-479 | Ck2823.op/91241.pago De Fact.54327,54256,54254,54331,54487,54 469,54708,54635,5469955414,55473,555 16,55515,54818,54797,54829,54800, Por Compra De Combustible Segun Documentacion Adj | Servicentro Esso El Dorado | 01-479-219 | 20/09/17 | CK2823 | 13,596.00 |
| 06-01-01-479 | Ck2823.op/91241.pago De Fact.54327,54256,54254,54331,54487,54 469,54708,54635,5469955414,55473,555 | Servicentro Esso El Dorado | 01-479-219 | 20/09/17 | CK2823 | 11,112.00 |

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|--|-----------------------------|----------------|----------|-----------|-----------|
| 4 | BIENES CAPITALIZABLES | | | | | |
| | 16,55515,54818,54797,54829,54800, Por Compra De Combustible Segun Documentacion Adj | | | | | |
| 06-01-01-479 | Ck2823.op/91241.pago De | Servicentro Esso El Dorado | 01-479-219 | 20/09'17 | CK2823 | 10,968.00 |
| | Fact,54327,54256,54254,54331,54487,54 469,54708,54635,5469955414,55473,555 16,55515,54818,54797,54829,54800, Por Compra De Combustible Segun Documentacion Adj | | | | | |
| 06-01-01-479 | Ck2826.op/91252.pago De | Servicentro Esso El Dorado | 01-479-219 | 20/09'17 | CK2826 | 10,857.60 |
| | Fact,53909,53976,53704,53556,53396,53 153,53237,53307,53195,53316 Por Compra De Combustible Segun Documentacion Adjunta | | | | | |
| 06-01-01-479 | Ck2826.op/91252.pago De | Servicentro Esso El Dorado | 01-479-219 | 20/09'17 | CK2826 | 4,071.60 |
| | Fact,53909,53976,53704,53556,53396,53 153,53237,53307,53195,53316 Por Compra De Combustible Segun Documentacion Adjunta | | | | | |
| 06-01-01-479 | Ck2826.op/91252.pago De | Servicentro Esso El Dorado | 01-479-219 | 20/09'17 | CK2826 | 6,790.00 |
| | Fact,53909,53976,53704,53556,53396,53 153,53237,53307,53195,53316 Por Compra De Combustible Segun Documentacion Adjunta | | | | | |
| 06-01-01-479 | Ck2826.op/91252.pago De | Servicentro Esso El Dorado | 01-479-219 | 20/09'17 | CK2826 | 6,790.00 |
| | Fact,53909,53976,53704,53556,53396,53 153,53237,53307,53195,53316 Por Compra De Combustible Segun Documentacion Adjunta | | | | | |
| 06-01-01-479 | Ck2826.op/91252.pago De | Servicentro Esso El Dorado | 01-479-219 | 20/09'17 | CK2826 | 8,827.00 |
| | Fact,53909,53976,53704,53556,53396,53 153,53237,53307,53195,53316 Por Compra De Combustible Segun Documentacion Adjunta | | | | | |
| 06-01-01-479 | Ck2826.op/91252.pago De | Servicentro Esso El Dorado | 01-479-219 | 20/09'17 | CK2826 | 4,074.00 |
| | Fact,53909,53976,53704,53556,53396,53 153,53237,53307,53195,53316 Por Compra De Combustible Segun Documentacion Adjunta | | | | | |
| 06-01-01-479 | Ck2826.op/91252.pago De | Servicentro Esso El Dorado | 01-479-219 | 20/09'17 | CK2826 | 4,074.00 |
| | Fact,53909,53976,53704,53556,53396,53 153,53237,53307,53195,53316 Por Compra De Combustible Segun Documentacion Adjunta | | | | | |
| 06-01-01-479 | Ck2988.op/91621.pago De Cont Por | Denuan Ivan Caceres Midence | 01-479-219 | 21/09'17 | CK2988 | 10,601.45 |
| | Prestar Servicios De Ayudante De Recolectora Desechos Solidos Correspondiente Del 02 De Agosto Al 02 De Septiembre Del 2017 | | | | | |

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo | Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|---|-----------------------------|------------|----------|----------|-----------|-----------|
| 4 | BIENES CAPITALIZABLES | | | | | | |
| 06-01-01-479 | Ck2989.op/91623.pago De Cont Por Prestar Servicios De Ayudante De Recolectora En Recoleccion De Desechos Solidos Correspodniente Del 02 Agosto Al 02 De 2017 | Santos Antonio Quintanilla | 01-479-219 | | 21/09/17 | CK2989 | 10,601.45 |
| 06-01-01-479 | Ck2890.op/91624.pago De Cont-por Prestar Servicios Por Ayudante De Recolectora En Recoleccion De Desechos Solidos Correspondeinte Del 02 Agosto Al 02 Septiembre Del 2017 | Santos Basilio Pineda | 01-479-219 | | 21/09/17 | CK2890 | 10,601.45 |
| 06-01-01-479 | Ck2989.op/91278.pago Por La Compra De Combustile Para La Maquinaria De Esta Institucion La Cual Realiza Trabajos De Recoleccion De Desechos Solidos | Gasolinera Puma Roca | 01-479-219 | | 21/09/17 | CK2989 | 2,143.50 |
| 06-01-01-479 | Ck2989.op/91278.pago Por La Compra De Combustile Para La Maquinaria De Esta Institucion La Cual Realiza Trabajos De Recoleccion De Desechos Solidos | Gasolinera Puma Roca | 01-479-219 | | 21/09/17 | CK2989 | 11,432.00 |
| 06-01-01-479 | Ck2989.op/91278.pago Por La Compra De Combustile Para La Maquinaria De Esta Institucion La Cual Realiza Trabajos De Recoleccion De Desechos Solidos | Gasolinera Puma Roca | 01-479-219 | | 21/09/17 | CK2989 | 11,281.60 |
| 06-01-01-479 | Ck2998.op/91409.pago Por Compra De Combustible Para Recolectar Desechos Solidos Segun Facturas N0.303,020,017, 018,183,059,186,188,191 | Gasolinera Puma Roca | 01-479-219 | | 21/09/17 | CK2998 | 7,199.00 |
| 06-01-01-479 | Ck2998.op/91409.pago Por Compra De Combustible Para Recolectar Desechos Solidos Segun Facturas N0.303,020,017, 018,183,059,186,188,191 | Gasolinera Puma Roca | 01-479-219 | | 21/09/17 | CK2998 | 11,576.00 |
| 06-01-01-479 | Ck2998.op/91409.pago Por Compra De Combustible Para Recolectar Desechos Solidos Segun Facturas N0.303,020,017, 018,183,059,186,188,191 | Gasolinera Puma Roca | 01-479-219 | | 21/09/17 | CK2998 | 11,518.40 |
| 06-01-01-479 | Ck3021.op/91392.pago De Cont-16 De Quinta Estimacion Por Servicios De Reparacion Y Mantenimiento De La Red De Semaforos De La Ciudad Segun Doc. Adjunta | Cristobal Izaguirre Montoya | 01-479-217 | | 22/09/17 | CK3021 | 11,323.13 |
| 06-01-01-479 | Ck.2966 Op/91808 Pago Por Compra De Combustible Para Ser Utilizado En Tractor Para Ser Utilizado En Tractor Oruga Que Realiza Trabajos De Limpieza En El Crematorio Municipal | Servicentro Esso El Dorado | 01-479-219 | | 23/09/17 | CK2966 | 22,299.00 |
| 06-01-01-479 | Ck3053.op/91679.pago De Cont-00072 De La Segunda Estimacion Por Servicios Profesionales Para Realizar Trabajos De Levantamiento Socioeconomico Proyecto | Marlon Sabier Viera Moncada | 01-479-220 | | 26/09/17 | CK3053 | 73,000.00 |

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|--|--------------------------------|----------------|----------|-----------|--------------|
| 4 | BIENES CAPITALIZABLES | | | | | |
| | Fortalicimientito De Capacidade | | | | | |
| 06-01-01-479 | Planilla Ayudantes De Maquinaria Del 17/07 Al 12/08/2017 | Banrural | 01-479-219 | 16/09/17 | PLAN-216 | 69,350.00 |
| 06-01-01-481 | Ck5330.op/90702.pago Por Compra De Postes De Madera De 30 Ampliaciones Energia Electrica Comunidades De Jutiapa.jamastran | Conesur/mayra Alejandra Zelaya | 01-481-380 | 12/09/17 | CK5330 | 12,600.00 |
| 06-01-01-481 | Ck2805.op/91643.compra De 6 Postes De Madera Como Donacion Para Alumbrado A La Colonia La Concepcion Danli Segun Doc. Adjunta | Conesur/ Mayra Alejandra Zelay | 01-481-381 | 19/09/17 | CK2805 | 31,200.00 |
| 06-01-01-481 | Ck2913.op/91378.pago De Primera Y Unica Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Segun Cont-112-2017 Para El Proyecto Electrificacion II Etapa Ubicada En La Comunidad | Javier Antonio Estrada Gonzale | 01-481-235 | 21/09/17 | CK2913 | 200,000.00 |
| | | | | | Total L. | 4,751,862.45 |

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo | Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|---|--------------------------------|-------|------------|----------|-----------|-----------|
| 5 | TRANSFERENCIAS | | | | | | |
| 01-09-01-534 | Ck16665.op/91412.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Agosto 2017. | Banpais | | | 04/09/17 | CK16665 | 22,877.02 |
| 03-01-01-522 | Ck5321.op/91281.pago De Cont Por Empleo Por Hora Por Prestar Servicios Como Vigilante Asignado A La Escuela Talles Correspondiente Del 03 De Julio Al 03 De Agosto Del 2017 | Wilfredo Chacon Lopez | | 01-522-267 | 01/09/17 | CK5321 | 13,605.39 |
| 03-01-01-522 | Ck5323.op/91136.pago De Cont-25-2017 De Empleo Por Hora Como Administrador De La Escuela Taller Corresp Al Mes De Julio 2017. | Danilo Edgardo Carcamo | | 01-522-267 | 01/09/17 | CK5323 | 13,000.00 |
| 03-01-01-522 | Ck16661.op/91096.pago De Cont Por Empleo Por Hora Como Aseadora Asignado A La Escuela Taller Correspondiente Del 01 De Julio Al 28 De Julio De 2017 | Vilma Aracely Espinoza | | 01-522-267 | 01/09/17 | CK16661 | 6,625.91 |
| 03-01-01-522 | Ck16663.op/91113.pago De Cont De Empleo Por Hora Como Psicologa Asignada A La Escuela Talles Correspondiente Del 29 De Junio Al 29 De Julio Del 2017 | Danelia Stefany Figueroa Gueva | | 01-522-267 | 01/09/17 | CK16663 | 5,400.00 |
| 03-01-01-522 | Ck16675.op/91332.pago De Servicio De Telefono De Las Instalaciones De La Escuela Taller Correspondiente Al Mes De Julio 2017. | Banpais | | 01-522-267 | 07/09/17 | CK16675 | 1,331.32 |
| 03-01-01-522 | Ck1745.op/91497.compra De Combustible Para Visitas Domiciliarias A Jovenes De La Escuela Taller Segun Doc. Adjunta | Servicentro Esso El Dorado/ Ca | | 01-522-267 | 08/09/17 | CK1745 | 271.56 |
| 03-01-01-522 | Ck16687.op/91556.pago De l.h.s.s De Empleados Por Contrato De La Escuela Taller Corresp Al Mes De Agosto 2017. | Banpais | | 01-522-267 | 18/09/17 | CK16687 | 2,396.12 |
| 03-01-01-522 | Ck2938.op/90755.pago De Cont-00084 Por Servicios De Alimentacion Elaborada Para Atencion A Alumnos Que Reciben Taller De Gastronomía De La Escuela Taller | Nely Suyapa Suarez Iglesias | | 01-522-267 | 21/09/17 | CK2938 | 38,400.00 |
| 03-01-01-522 | Ck3090.op/91830.pago De Contrato Utm-144-2017 Empleo Por Hora De La Psicologa Danelia Stefany Figueroa, Labora En La Escuela Taller De Esta Ciudad De Danli, Correspondiente Del 16 | Danelia Stefany Figueroa Gueva | | 01-522-267 | 26/09/17 | CK3090 | 6,625.91 |
| 03-01-01-522 | Valor Rebajado Por No Presentarse A Laborar Un Dia | Vilma Arcely Espinoza | | 01-522-267 | 01/09/17 | CK16661 | -441.73 |
| 03-01-01-522 | Ck16693.op/91874.pago De Cont-130-2017 De Empleo Por Hora Por Prestar Servicios Como Aseadora De La Escuela Taller Correspondiente Del 01-08 | Vilma Aracely Espinoza Espinal | | 01-522-267 | 27/09/17 | CK16693 | 6,625.91 |

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo | Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|--|--------------------------------|-------|------------|----------|-----------|-----------|
| 5 | TRANSFERENCIAS | | | | | | |
| | Al 31-08-2017. | | | | | | |
| 03-01-01-522 | Ck16694.op/91833.pago Contrato Empleo Wilfredo Chacon Lopez Por Hora Prestar Servicios Como Vigilante Asignado A La Escuela Taller Correspondiente Del 03 De Agosto Al 03 De Septiembre 2017 | | | 01-522-267 | 27/09/17 | CK16694 | 13,605.39 |
| 03-01-01-522 | Ck16695.op/91848.pago De Contrato Empleo Por Hora Para El Administrador De Escuela Taller Correspondiente Del 03 De Agosto Al 03 De Septiembre 2017 | Danilo Edgardo Carcamo | | 01-522-267 | 27/09/17 | CK16695 | 13,000.00 |
| 03-01-01-522 | Ck16697.op/91888.pago De Telefonía E Internet Asignado A La Escuela Taller Segun Documentacion Adjunta | Banpais | | 01-522-267 | 27/09/17 | CK16697 | 1,270.33 |
| 03-01-01-581 | Ck16683.op/91553.pago De Cuota Patronal Y Empleados De I.h.s.s De Empleados Por Contrato Del Cain Corresp Al Mes De Agosto Segun Doc. Adjunta | Banpais | | 01-581-269 | 18/09/17 | CK16683 | 4,193.21 |
| 03-01-01-581 | Ck16686.op/91557.pago De lhss De Empleados Por Contrato Del Proyecto Decadas De Oro Corresp Al Mes De Agosto 2017. | Banpais | | 01-581-270 | 18/09/17 | CK16686 | 2,396.12 |
| 03-01-01-581 | Ck2712.op/91593.pago Por Aporte A Patronato Para Judith Sarahy Castellanos Que Labora En El Jardin De Niños Dalila Cristina Correspondiente A Los Meses De Julio Y Agosto Del 2017 | Patronato Las Camelias/flavia | | 01-581-395 | 19/09/17 | CK2712 | 8,000.00 |
| 03-01-01-581 | Ck2717.op/90717.pago Por Aporte A Patronato Para Dilcia María Hernandez Que Labora En El Centro De Educacion Ramiro Chacon Correspondiente Al Mes De Junio Del 2017 | Patro Quebrada Larga/juan Jose | | 01-581-572 | 19/09/17 | CK2717 | 5,625.00 |
| 03-01-01-581 | Ck2721.op/90668.pago Por Aporte A Patronato Para Rony Fernando Lopez Que Labora Como Personal De Apoyo En El Ceb Francisco Morazan Correspondeinte Al Mes De Junio Del 2017 | Patronato Nueva Esperanza/josu | | 01-581-404 | 19/09/17 | CK2721 | 4,000.00 |
| 03-01-01-581 | Ck2723.op/91194.pago Por Aporte A Patronato Para Karla Xiomara Gonzalez Que Labora Como Personal De Apoyo Correspondiente Al Mes De Junio Del 2017 | Patr Nueva Esperanza/josue Dan | | 01-581-414 | 19/09/17 | CK2723 | 2,000.00 |
| 03-01-01-581 | Ck2725.op/91077.pago Por Aporte A Patronato Para Rony Fernando Lopez Zuniga Que Labora En El Centro Educativo Francisco Morazan Correspondiente A Junio , Julio De 2017. | Patronato Nueva Esperanza/josu | | 01-581-404 | 19/09/17 | CK2725 | 8,000.00 |

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo | Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|--|--------------------------------|------------|----------|----------|-----------|-----------|
| 5 | TRANSFERENCIAS | | | | | | |
| 03-01-01-581 | Ck2727.op/91195.pago Por Aporte A Patronato Para Karla Xiomara Gonzalez Que Labora Como Persona De Apoya Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017 | Patro Nueva Esperanza/Josue Da | 01-581-414 | | 19/09/17 | CK2727 | 5,600.00 |
| 03-01-01-581 | Ck2730.op/90716.pago Por Aporte A Patronato Para Keydi Jamileth Aguilar Que Labora En El Centro Educativo Inst Ramiro Chacon Correspondiente Al Mes De Mayo Y Junio Del 2017 | Patr Quebrada Larga/Juan Jose | 01-581-572 | | 19/09/17 | CK2730 | 10,000.00 |
| 03-01-01-581 | Ck2739.op/91052.pago Por Aporte A Sociedad De Padres De Familia Para La Maestra Yessica Darleny Rodriguez Sosa Que Labora En El Centro Educativo Carlos Roberto Reina Correspodien | Soc De Padres De Familia/yezen | 01-581-622 | | 19/09/17 | CK2739 | 5,000.00 |
| 03-01-01-581 | Ck2740.op/90933.pago Por Aporte A Patronato Para Personal De Apoyo Que Laboro En El Centro Educativo Correspondiente Al Mes De Mayo Del 2017 | Soci Padres De Familia/yezenia | 01-581-622 | | 19/09/17 | CK2740 | 5,000.00 |
| 03-01-01-581 | Ck2767.op/91639. Prestar Servicios De Capacitaciones En El Proyecto Decadas De Oro 27 De Julio Al 27 De Agosto Del 2017 | Carmen Maria Isaula Turcios | 01-581-270 | | 19/09/17 | CK2767 | 12,000.00 |
| 03-01-01-581 | Ck2783.op/90947.pago Por Aporte A Patronato Para Lesdy Yoselin Mendoza Que Labora Como Maestra En La Esc Dionisio De Herrera Correspondiente A Los Meses De Junio Y Julio Del 2017 | Patr Buena Esperanza Azabache/ | 01-581-294 | | 19/09/17 | CK2783 | 10,800.00 |
| 03-01-01-581 | Ck2792.op/91585.pago Aporte A Patronato C.e.b Pedro Nufio N°18, Para Aseadora Ada Adaina Ferrufino Sanchez Correspondiente Al Mes De Agosto 2017. | Patronato Barrio Oriental/soni | 01-581-595 | | 19/09/17 | CK2792 | 4,000.00 |
| 03-01-01-581 | Ck2793.op/91365.pago Por Aporte A Patronato Para Cindy Paola Luque Que Labora En El Ceb Pedro Nufio Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017 | Patronato Barr Oriental/sonia | 01-575-595 | | 19/09/17 | CK2793 | 3,000.00 |
| 03-01-01-581 | Ck2795.op/90948.pago Por Aporte A Patronato Para Estela Alejandra Aguilar Que Labora En El Ceb Martha Irias De Alcantara Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017 | Patro El Quiquisque/julio Alej | 01-581-592 | | 19/09/17 | CK2795 | 2,500.00 |
| 03-01-01-581 | Ck2796.op/90395.pago Aporte Mensual A Pat. B0. El Quiquisque/ Julio Patronato Segun Plan De Inversion 2017, Para Personal De Apoyo Estela Alejandra Aguilar Gonzalez, Laboro En Centro Educativo, Durante El Mes | | 01-581-592 | | 19/09/17 | CK2796 | 2,500.00 |

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo | Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|---|--------------------------------|------------|----------|----------|-----------|----------|
| 5 | TRANSFERENCIAS | | | | | | |
| 03-01-01-581 | Ck2798.op/91153.pago Por Aporte Al Patronato Para Mirian Julissa Fortin Carcamo Que Labora Como Educadora Del Centro Ccepreb Ovejitas De Dios Correspondiente Al Mes De Juli | Patronato Zapotillo/teofilo Fe | 01-581-389 | | 19/09/17 | CK2798 | 1,000.00 |
| 03-01-01-581 | Ck2801.op/91286.pago Por Aporte A Patronato Para Karla Janeth Aguilar Que Labora En La Esc Jose Trinidad Reyes Correspondiente A Los Meses De Junio Y Julio Del 2017 | Patronato El Chichicaste/juan | 01-581-401 | | 19/09/17 | CK2801 | 8,888.88 |
| 03-01-01-581 | Ck2807.op/91023.pago Por Aporte A Patronato Para Santos Eusebia Salinas Que Laboro En El Centro Educ Basico Horizontes Al Futuro Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017 | Patro Agua Fria Mineral/nelcy | 01-581-268 | | 19/09/17 | CK2807 | 4,000.00 |
| 03-01-01-581 | Ck2808.op/90687.pago Por Aporte A Patronato Para Santos Eusebio Salinas Que Laboro Como Personal De Apoyo Correspondiente Al Mes De Junio Del 2017 | Patr Agua Fria Mineral/nelcy E | 01-581-268 | | 19/09/17 | CK2808 | 4,000.00 |
| 03-01-01-581 | Ck2847.op/91119.pago Por Aporte A L Patronato Para Norma Zulema Avila Que Labora En El Centro Educativo Ccepreb Estrellitas Del Futuro Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017 | Patronato Las Crucitas/maria M | 01-581-407 | | 20/09/17 | CK2847 | 2,000.00 |
| 03-01-01-581 | Ck2850.op/90963.pago Por Aporte A Patronato Para Otilia Maria Velasquez Que Labora Como Personal De Apoyo Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017 | Patr Villeda Morales/jorge Alb | 01-581-413 | | 20/09/17 | CK2850 | 4,000.00 |
| 03-01-01-581 | Ck2851.op/90970.pago Por Aporte A Patronato Para Nadia Celina Pozo Que Laboro Como Personal De Apoyo Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017 | Patronato Coyolar/marco Tulio | 01-581-406 | | 20/09/17 | CK2851 | 2,500.00 |
| 03-01-01-581 | Ck2852.op/90945.pago Por Aporte A Patronato Para Teresa Lilibeth Castellanos Que Labora En La Esc Nuevo Oriente Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017 | Patronato El Coyolar/marco Tul | 01-581-405 | | 20/09/17 | CK2852 | 2,500.00 |
| 03-01-01-581 | Ck2853.op/90710.pago Por Aporte A Patronato Para Yasmina Betulia Mendoza Que Labora En El Centro Educativo Ramon Rosa Correspondiente Al Mes De Junio Del 2017 | Patronato Jutiapa/jorge Arturo | 01-581-651 | | 20/09/17 | CK2853 | 3,000.00 |
| 03-01-01-581 | Ck2862.op/90236.pago Por Aporte Mensual A Patronatos Segun Plan De Inversion 2017, Para Personal De Apoyo ; Henue Yolany Hernandez Rojas Quien Se | Pat. Buenos Aires #2/santos Hi | 01-581-392 | | 20/09/17 | CK2862 | 3,000.00 |

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|---|--------------------------------|----------------|----------|-----------|----------|
| 5 | TRANSFERENCIAS | | | | | |
| 03-01-01-581 | Desempeño En Esc. "Jose Trinidad C Ck2863.op/91140.pago Por Aporte Ala Patronato Para Leyla Araceli Escoto Salgado Que Labora En El Centro Educativo Jardin De Niños Sonrisa Infantil Correspondiente Al Mes De Ju | Patronato Buenos Aires/santos | 01-581-393 | 20/09/17 | CK2863 | 2,000.00 |
| 03-01-01-581 | Ck2864.op/90288.pago Mensual Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2017, Para Personal E Apoyo Leyla Araceli Escoto Salgado, Laboro En Centro Educativo Durante El Mes De Juni | Pat. Buenos Aires #2/santos Hi | 01-581-393 | 20/09/17 | CK2864 | 2,000.00 |
| 03-01-01-581 | Ck2925.op/91622.pago De Cont Por Prestar Servicios De Cocinera En El Proyecto Decadas De Oro Correspondiente Del 27 De Julio Al 27 De Agosto Del 2017 | Juana Maribel Flores Mejia | 01-581-270 | 21/09/17 | CK2925 | 7,951.09 |
| 03-01-01-581 | Ck2942.op/90350.pago Aporte Mensual A Patronato Segun Plan Inversion 2017, Para Personal De Apoyo Fatima Milagro Pineda Sosa, Laboro, Durante El Mes De Junio 2017, Documentos Adjun | Soc. Padres De Familia/ Leandr | 01-581-608 | 21/09/17 | CK2942 | 2,000.00 |
| 03-01-01-581 | Ck2957.op/91155.pago Por Aporte Al Patronato Para Ana Luisa Ramos Murillo Que Labora En El Centro Educativo Eo Esfuerzo Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017 | Soc De Pa De Fam Las Animas/le | 01-581-385 | 21/09/17 | CK2957 | 3,000.00 |
| 03-01-01-581 | Ck2958.op/91095.pago Por Aporte A La Sociedad De Padres De Familia Para Fatima Milagro Pineda Sosa Que Labora En El Centro Educativo Instituto Felipe Elvir Rojas Correspondiente | Soc Pad Fam Las Animas/leand | 01-581-608 | 21/09/17 | CK2958 | 2,000.00 |
| 03-01-01-581 | Ck2961.op/91097.pago Por Aporte A La Sociedad De Padres De Familia Para Janeth Xiomara Pineda Hernandez Que Labora En El Centro Educativo Instituto Felipe Elvir Rojas Correspondi | Soc Pad Fam Las Animas/leandr | 01-581-386 | 21/09/17 | CK2961 | 5,000.00 |
| 03-01-01-581 | Ck2894.op/90386.pago Aporte A Patronato Maestra Nadia Cellina Pozo Sosa , Corresp. Al Mes De Junio 2017 | Patronato Coyolar/marco Tulio | 01-581-406 | 21/09/17 | CK2894 | 2,500.00 |
| 03-01-01-581 | Ck2895.op/90342.pago Aporte Mensual A Patronato Segun Plan De Inversion 2017, Para Personal De Apoyo Teresa Lilibeth Castellanos Carcamo, Laboro El Mes De Junio 2017, Segun Docume | Pat. El Coyolar/ Marco Tulio C | 01-581-405 | 21/09/17 | CK2895 | 2,500.00 |
| 03-01-01-581 | Ck2980.op/90235.pago Por Aporte A Patronato Para Tania Meliza Altamirano Que Labora En El Instituto Felipe Elvir Rojas Correspondiente Al Mes De Junio | Soc Padres De Fami Las Animas/ | 01-581-387 | 21/09/17 | CK2980 | 4,000.00 |

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|--|--------------------------------|----------------|----------|-----------|----------|
| 5 | TRANSFERENCIAS | | | | | |
| | Del 2017 | | | | | |
| 03-01-01-581 | Ck2981.op/90475.pago Aporte Patronato Para Personal De Apoyo Janet Xiomara Pineda, Correspondiente Al Mes De Junio 2017 | Soc. De Padres De Familia/lean | 01-581-386 | 21/09/17 | CK2981 | 5,000.00 |
| 03-01-01-581 | Ck2983.op/90245.pago Aporte Mensual Segun Plan De Inversion 2017, A Soc. Padres Fam. De Las Animas, Para Personal De Apoyo Del C.e.b.el Esfuerzo, Para Ana Luisa Ramos, Laboro El Me | Soc. Padres Fam/ Leandra Maria | 01-581-385 | 21/09/17 | CK2983 | 3,000.00 |
| 03-01-01-581 | Ck2921.op/90327.pago Aporte Mensual A Patronato Segun Plan De Inversion 2017, Para Personal De Apoyo Marta Marleni Lagos Ordoñez, Laboro En Centro De Salud Durante El Mes De Junio | Pat. Santa Maria/ Ruben Anton | 01-581-503 | 21/09/17 | CK2921 | 4,000.00 |
| 03-01-01-581 | Ck3012.op/90320.pago Mensual Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2017, Para Personal De Apoyo: Zoila Carolina Martinez Videa, Laboro En Centro Educativo , Mes De Junio 2017 | Pat. Santa Maria/ Ruben Antoni | 01-581-619 | 22/09/17 | CK3012 | 3,000.00 |
| 03-01-01-581 | Ck3031.op/90239.pago Mensual Aporte A Soc. Padres De Familia C.e.b "el Esfuerzo" De La Comunidad De Las Animas, Para Personal De Apoyo Karla Lizbeth Mejia Ramos, Laboro Durante El | Socied. Padres De Fam. /leandr | 01-581-384 | 22/09/17 | CK3031 | 2,000.00 |
| 03-01-01-581 | Ck2923.op/91100.pago Por Aporte A La Sociedad De Padres De Familia Para Karla Lizbeth Mejia Ramos Que Labora En El Centro Educativo El Esfuerzo Correspondiente Al Mes De Julio De | Soc Pad Fam Las Animas/lean | 01-581-384 | 21/09/17 | CK2923 | 2,000.00 |
| 03-01-01-581 | Ck3024.op/91094.pago Por Aporte A Patronato Para Tania Meliza Altamirano Zambrano Que Labora En El Centro Educativo Instituto Felipe Elvir Rojas Correspondiente Al Mes De Julio De | Soc Pad De Familia Las Animas/ | 01-581-387 | 22/09/17 | CK3024 | 4,000.00 |
| 03-01-01-581 | Ck3030.op/90343.pago Aporte Mensual A Patronato Segun Plan De Inversion A Personal De Apoyo Cristian Smith Vasquez, Laboro En Centro Educativo Durante El Mes De Junio 2017, Segun D | Pat. Altos De Escupa/ Herlin | 01-581-382 | 22/09/17 | CK3030 | 3,000.00 |
| 03-01-01-581 | Ck2930.op/91039.pago Por Aporte Para Nixsa Sulay Godoy Que Labora En La Esc Jose Trinidad Reyes Correspondiente A Los Meses De Junio Y Julio Del 2017 | Patr El Chichicaste/Juan Franc | 01-581-400 | 21/09/17 | CK2930 | 6,666.66 |
| 03-01-01-581 | Ck3041.op/90383.pago Aporte A Patronato Para Maestra De Kinder Norma S. Gonzalez Corresp. Al Mes De Junio | Patronato La Fortuna/alex Javi | 01-581-313 | 25/09/17 | CK3041 | 3,000.00 |

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|--|--------------------------------|----------------|----------|-----------|----------|
| 5 | TRANSFERENCIAS | | | | | |
| | 2017. | | | | | |
| 03-01-01-581 | Ck3040.op/90334.pago Aporte Mensual A Patronato Segun Plan De Inversion 2017, Para Amaricela Del Carmen Cerrato Llanos, Quien Laboro En Centro Educativo, Durante El Mes De Junio 20 | Pat. Paso Hondo, Sta Maria/ Ne | 01-581-618 | 25/09/17 | CK3040 | 3,000.00 |
| 03-01-01-581 | Ck3013.op/90507.pago Por Aporte A Patronato Para Julissa Fortin Que Labora En El Ccepreb Ovejitas De Dios Correspondiente Al Mes De Junio Del 2017 | Patronato El Zapotillo/teofilo | 01-581-389 | 25/09/17 | CK3013 | 1,000.00 |
| 03-01-01-581 | Ck3002.op/90490.pago Por Aporte A Patronato Para Kleymer Nicolle Ariaga Que Laboro En El Centro Educativo Jardin De Niños Paraiso Infantil Correspondiente Al Mes De Junio Del 2017 | Soci Padres De Familia/keydi E | 01-581-421 | 25/09/17 | CK3002 | 3,000.00 |
| 03-01-01-581 | Ck3010.op/91004.pago Por Aporte A Patronato Para El Jardin De Niños Paraiso Infantil Kleymer Nicolle Ariga Que Laboro En El Centro Educativo Jardin De Niños Paraiso Infantil | Asoc Padres De Fami/keydi Eliz | 01-581-421 | 25/09/17 | CK3010 | 3,000.00 |
| 03-01-01-581 | Ck3078.op/90336.pago Aporte Mensual A Patronato Segun Plan De Inversion 2017, Para Personal De Apoyo Mery Yessenia Vasquez Flores, Laboro En Nuestro Centro Educativo Durante El Mes | Pat. Agua Fria,sta Maria/ Jerm | 01-581-619 | 25/09/17 | CK3078 | 3,000.00 |
| 03-01-01-581 | Ck3089.op/90968.pago Por Aporte A Patronato Para Mery Yessenia Vasquez Que Labora En La Esc Luis Landa Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017 | Pat Agua Fria Santa Maria/jerm | 01-581-619 | 25/09/17 | CK3089 | 3,000.00 |
| 03-01-01-581 | Ck3077.op/90293.pago Mensual Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2017, Para Poersonal De Apoyo Katy Melissa Vasquez Sosa, Laboro En Esc. Luis Landa Durante El Mes De Junio | Pat.agua Fria,santa Maria/jerm | 01-581-619 | 25/09/17 | CK3077 | 3,000.00 |
| 03-01-01-581 | Ck3083.op/91663.pago Por Compra De Alimentacion Para El Proyecto Decadas, Segun Documentos Adjuntos | Comercial Miller/ Ruth Oneida | 01-581-270 | 25/09/17 | CK3083 | 4,877.00 |
| 03-01-01-581 | Ck3087.op/90959.pago Por Aporte A Patronato Para Ricardo Adalberto Reyes Que Laboro Como Personal De Apoyo Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017 | Patronato La Ceibita/digna Rut | 01-581-398 | 25/09/17 | CK3087 | 2,000.00 |
| 03-01-01-581 | Ck3093.op/90961.pago Por Aporte A Patronato Para Ricardo Adalberto Reyes Que Labora Como Personal De Apoyo | Patronato La Ceibita/digna Rut | 01-581-398 | 25/09/17 | CK3093 | 2,000.00 |

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|---|--------------------------------|----------------|----------|-----------|----------|
| 5 | TRANSFERENCIAS | | | | | |
| | Correspondiente Al Mes De Junio Del 2017 | | | | | |
| 03-01-01-581 | Ck3050.op/90707.pago Por Aporte A Patronato Para Jenifher Gabriela Zavala Que Labora En La Escuela Guia Tecnica Correspondiente Al Mes De Mayo Del 2017 | Patronato Col Las Brisas/ismae | 01-581-617 | 25/09/17 | CK3050 | 2,000.00 |
| 03-01-01-581 | Ck3048.op/90706.pago Por Aporte A Patronato Para El Personal De Apoyo Seneth Mabdyel Avila Que Labora En La Es Esc Renovacion Guia Tecnica Correspondiente Al Mes De Junio Del 2017 | Patronato Col Las Brisas/ismae | 01-581-412 | 25/09/17 | CK3048 | 5,000.00 |
| 03-01-01-581 | Ck3052.op/90705.pago Por Aporte A Patronato Para Seneth Mabdyel Avila Que Labora En La Esc Renovacion De Guia Tecnica Correspondiente Al Mes De Mayo Del 2017 | Patronato Col Las Brisas/ismae | 01-581-412 | 25/09/17 | CK3052 | 5,000.00 |
| 03-01-01-581 | Ck3081.op/90708.pago Por Aporte A Patronato Para Jenifher Gabriela Zavala Que Labora En La Escuela Renovacion Guia Tecnica Correspondiente Al Mes De Junio Del 2017 | Patr Col Las Brisas/ismael Ant | 01-581-617 | 25/09/17 | CK3081 | 2,000.00 |
| 03-01-01-581 | Ck2967.op/90487.pago Por Aporte A Patronato Para La Joven Mercedes Clarissa Rodriguez Que Labora En El Jardin De Niños Danli Correspondiente Al Mes De Junio Del 2017 | Patronato B° Oriental/sonia Cr | 01-581-596 | 21/09/17 | CK2967 | 3,000.00 |
| 03-01-01-581 | Ck3070.op/90975.pago Por Aporte A Patronato Para Mercedes Clarissa Rodriguez Que Laboro En El Jardin De Niños Danli Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017 | Patr. B0. Oriental /sonia Cris | 01-581-596 | 25/09/17 | CK3070 | 3,000.00 |
| 03-01-01-581 | Ck5366.op/90726.pago Por Aporte A Patronato Para Senayra Natalia Garcia Que Laboro En La Penitenciaría Nacional Correspondiente A Los Meses De Mayo Y Junio Del 2017 | Patr Col Concepcion/fernando F | 01-581-417 | 26/09/17 | CK5366 | 8,000.00 |
| 03-01-01-581 | Ck5371.op/90392.pago Aporte Mensual A Patronato Plan E Inversion 2017, Para Personal De Apoyo Zeidy Zmary Paz Gomez, Laboro En Ceb. Maria Teresa Matta, Laboro El Mes De Junio 2017 | Pat.col.la Concepcion/fernand | 01-581-408 | 26/09/17 | CK5371 | 4,500.00 |
| 03-01-01-581 | Ck5369.op/90711.pago Por Aporte A Patronato Para Delmi Elizabeth Mairena Que Laboro En La Penitenciaría Correspondiente A Los Meses De Mayo Y Junio Del 2017 | Patronato La Concepcion/fernan | 01-581-416 | 26/09/17 | CK5369 | 8,000.00 |

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|---|--------------------------------|----------------|----------|-----------|-----------|
| 5 | TRANSFERENCIAS | | | | | |
| 03-01-01-581 | Ck5370.op/91179.pago Por Aporte Al Patronato Para Zeidy Zamarly Paz Gomez Que Labora En El Centro Educativo Escuela Maria Teresa Matta Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017 | Pat La Concepcion/fernando Fra | 01-581-408 | 26/09/17 | CK5370 | 4,500.00 |
| 03-01-01-581 | Ck3054.op/91625.pago De Cont Por Prestar Servicios Como Medico Asignado Al Proyecto Decadas De Oro,27 De Julio Al 27 Agosto Del 2017 | Jose Eduardo Fuentes | 01-581-270 | 26/09/17 | CK3054 | 13,000.00 |
| 03-01-01-581 | Ck5353.op/91137.pago Por Aporte Al Patronato Para Yasmina Betulia Mendoza Estrada Que Labora En El Centro Educativo Ramon Rosa Cominidad De Jutiapa Correspondiente Al Mes De J | Patronato Jutiapa/jorge Arturo | 01-581-651 | 27/09/17 | CK5353 | 3,000.00 |
| 03-01-01-581 | Ck3106.op/91036.pago Por Aporte A Patronato Para Nubia Janet Cerrato Que Labora En Centro En El Nuevo Amanecer Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017 | Patro Arenal/ruth Elizabeth Ca | 01-581-390 | 27/09/17 | CK3106 | 2,000.00 |
| 03-01-01-581 | Ck3107.op/90408.pago Mensual Aporte A Patronato Segun Plna De Inversion 2017, Para Nubia Janet Cerrato Zambrano, Laboro En Centro Educativo Durant El Mes De Junio 2017, Documentos | Pat. B0. El Arenal/ Ruth Eliza | 01-581-390 | 27/09/17 | CK3107 | 2,000.00 |
| 03-01-01-581 | Ck16696.op/91626.pago De Cont Por Servicios De Archivador/conserje Al Proycto Decada De Oro Correspondiente 03 De Agosto Al 03 De Septiembre Del 2017 | Franklin Alfonso Lara Ardon | 01-581-270 | 27/09/17 | CK16696 | 7,951.09 |
| 03-01-01-581 | Ck16698.op/91642.compra De Enfermera Asignada Al Proyecto Decadas De Oro Corresp Del 27-07 Al 27-08-2017. | Yeni Jacqueline Triminio Padil | 01-581-270 | 27/09/17 | CK16698 | 9,276.27 |
| 03-01-01-581 | Reversion De Cheque Por Mala Aplicacion DeCodigo | Patronato Santa Maria | 01-581-619 | 22/09/17 | CK3012 | -3,000.00 |
| 03-01-01-581 | Op90320 Pago Aporte A Patronato Personal De Apoy Zoila Martinez | Patronato Santa Maria | 01-581-458 | 22/09/17 | CK3012 | 3,000.00 |
| 03-01-01-581 | Ck3013.op/90507.pago Por Aporte A Patronato Para Julissa Fortin Que Labora En El Ccepreb Ovejitas De Dios Correspondiente Al Mes De Junio Del 2017 | Por Borrar Doc Ck3013 | 01-581-389 | 29/09/17 | CK3013 | -1,000.00 |
| 03-01-01-581 | Ck3077.op/90293.pago Mensual Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2017, Para Poersonal De Apoyo Katy Melissa Vasquez Sosa, Laboro En Esc. Luis | Por Borrar Doc Ck3077 | 01-581-619 | 29/09/17 | CK3077 | -3,000.00 |

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|--|--------------------------------|----------------|----------|-----------|-----------|
| 5 | TRANSFERENCIAS | | | | | |
| 03-01-01-587 | Landa Durante El Mes De Junio Ck1730.op/90931.pago De Subvencion Segun Punto De Acta N°6 Correspondiente A Los Meses De Mayo,junio Y Julio Del 2017 | Escuela Gladys Aurora Mendez/m | | 04/09/17 | CK1730 | 1,200.00 |
| 03-01-01-587 | Ck2836.op/91458.pago De Subvencion Segun Acta 06 Acuerdo 068-2017 Para Sufragar Gastos Administrativos Correspondiente Al Mes De Agosto 2017. | La Casa De La Juventud/ Irma B | | 20/09/17 | CK2836 | 8,333.33 |
| 03-01-01-587 | Ck2860.op/91247.pago PoDr Subvencion Mensual Segun Punto De Acta N006 Del 21/03/2017, Corresponde A Los Meses De Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio 2017, Segun Documentos Ad | Jardin De N. Margarita Ardon/ | | 20/09/17 | CK2860 | 2,400.00 |
| 03-01-01-587 | Ck2917.op/90508.pago De Subvencion Segun Punto De Acta N°6 Correspondiente De Febrero,marzo,abril,mayo Y Junio Del 2017 | Cepb Paraiso Infantil/rosa Ise | | 21/09/17 | CK2917 | 2,000.00 |
| 03-01-01-587 | Ck2892.op/90373.pago Subvencion Mes De Mayo 2017,segun Punto Acta N0.6 Del 21/03/2017. Documentos Adjuntos | Consejo Municipal De La Niñez/ | | 21/09/17 | CK2892 | 10,000.00 |
| 03-01-01-587 | Ck3003.op/90333.pago De Subvencion Segun Punto De Acta N°6 Correspondiente A Los Meses De Febrero,marzo,abril,mayo Y Junio Del 2017 | Cen De Edu Basica Dulce Infanc | | 25/09/17 | CK3003 | 1,200.00 |
| 03-01-01-587 | Ck3080.op/90811.pago De Subvencion Segun Punto De Acta N°6 Correspondiente A Los Meses De Febrero,marzo,abril,mayo,junio Y Julio Del 2017 | Esc Gabriela Mistral/edwin Or | | 25/09/17 | CK3080 | 2,400.00 |
| 03-01-01-587 | Ck3003.op/90333.pago De Subvencion Segun Punto De Acta N°6 Correspondiente A Los Meses De Febrero,marzo,abril,mayo Y Junio Del 2017 | Por Borrar Doc Ck3003 | | 26/09/17 | CK3003 | -1,200.00 |
| 03-01-01-587 | Ck2860.op/91247.pago PoDr Subvencion Mensual Segun Punto De Acta N006 Del 21/03/2017, Corresponde A Los Meses De Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio 2017, Segun Documentos Ad | Por Borrar Doc Ck2860 | | 29/09/17 | CK2860 | -2,400.00 |
| 03-02-01-514 | Ck1.op/91539.ayuda Social A Paciente De Hemodialis Con Fondos Provenientes De Festima 2016-2017 Correspondiente Al Mes De Septiembre Segun Punto De Acta 17 Acuerdo 296-2017 | Concepcion Bustillo De Taleno | | 13/09/17 | CK1 | 2,000.00 |
| 03-02-01-514 | Ck2.op/91522.ayuda Social A Paciente | Danyeli Martinez Padilla | | 13/09/17 | CK2 | 2,000.00 |

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo | Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|--|--------------------------------|-------|----------|----------|-----------|----------|
| 5 | TRANSFERENCIAS | | | | | | |
| | De Hemodialesis Con Fondo Provenientes De Festima 2016-2017 Correspondiente Al Mes De Septiembre Segun Punto De Acta 17 Acuerdo 296-2017 | | | | | | |
| 03-02-01-514 | Ck3.op/91527.ayuda Social A Paciente De Hemodialises Con Fondo Provenientes De Festima 2016-2017 Correspondiente Al Mes De Septiembre Segun Punto De Acta N°17 Acuerdo 296-2017 | Eusebia Mejia | | | 13/09/17 | CK3 | 2,000.00 |
| | De Hemodialisis Con Fondos Provenientes De Festima 2016-2017,correspondiente Al Mes De Septiembre 2017 Segun Acta 17 Acuerdo 296-2017 | | | | | | |
| 03-02-01-514 | Ck4.op/91523.ayuda Social A Paciente De Hemodialisis Con Fondos Provenientes De Festima 2016-2017,correspondiente Al Mes De Septiembre 2017 Segun Acta 17 Acuerdo 296-2017 | Ana Sulema Bonilla | | | 13/09/17 | CK4 | 2,000.00 |
| | De Hemodialises Con Fondo Proveniente De Festima 2016-2017 Correspondiente A Al Mes De Septiembre Segun Punto De Acta N°17 Acuerdo 296-2017 | | | | | | |
| 03-02-01-514 | Ck5.op/91528.ayuda Social A Paciente De Hemodialises Con Fondo Proveniente De Festima 2016-2017 Correspondiente A Al Mes De Septiembre Segun Punto De Acta N°17 Acuerdo 296-2017 | Juan Antonio Torres Hernandez | | | 13/09/17 | CK5 | 2,000.00 |
| | De Hemodialisis Con Fondos Provenientes De Festima 2016-2017,correspondiente Al Mes De Septiembre 2017 Segun Acta 17 Acuerdo 296-2017 | | | | | | |
| 03-02-01-514 | Ck6.op/91518.ayuda Social A Paciente De Hemodialisis Con Fondos Provenientes De Festima 2016-2017,correspondiente Al Mes De Septiembre 2017 Segun Acta 17 Acuerdo 296-2017 | Cleyda Y. Fonseca Torres/ Ligi | | | 13/09/17 | CK6 | 2,000.00 |
| | De Hemodialises Con Fondo Proveniente De Festima 2016-2017 Correspondiente A Al Mes De Septiembre Segun Punto De Acta N°17 Acuerdo 296-2017 | | | | | | |
| 03-02-01-514 | Ck7.op/91520.ayuda Social A Paciente De Hemodialisis Con Fondos Provenientes De Festima 2016-2017,correspondiente Al Mes De Septiembre 2017 Segun Acta 17 Acuerdo 296-2017 | Mirian Nuñez Ordoñez | | | 13/09/17 | CK7 | 2,000.00 |
| | De Hemodialesis Con Fondo Provenientes De Festima 2016-2017 Correspondeinte Al Mes De Septiembre Segun Punto De Acta 17 Acuerdo 296-2017 | | | | | | |
| 03-02-01-514 | Ck8.op/91526.ayuda Social A Paciente De Hemodialesis Con Fondo Provenientes De Festima 2016-2017 Correspondeinte Al Mes De Septiembre Segun Punto De Acta 17 Acuerdo 296-2017 | Dania Lizeth Canales Moreno | | | 13/09/17 | CK8 | 2,000.00 |
| | De Hemodialisis Con Fondo Proveniente De Festima 2016-2017 Correspondiente Al Mes De Septiembre Segun Punto De Acta N°17 Acuerdo 296-2017 | | | | | | |
| 03-02-01-514 | Ck9.op/91529.ayuda Social A Paciente De Hemodialisis Con Fondo Proveniente De Festima 2016-2017 Correspondiente Al Mes De Septiembre Segun Punto De Acta N°17 Acuerdo 296-2017 | Angel Simon Maldonado | | | 13/09/17 | CK9 | 2,000.00 |
| | De Hemodialisis Con Fondo Provenientes De Festima 2016-2017 Correspondiente Al Mes De Septiembre Segun Punto Acta | | | | | | |
| 03-02-01-514 | Ck10.op/91524.ayuda Social A Paciente De Hemodialisis Con Fondo Provenientes De Festima 2016-2017 Correspondiente Al Mes De Septiembre Segun Punto Acta | Victor Manuel Sosa Castellanos | | | 13/09/17 | CK10 | 2,000.00 |

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo | Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|--|--------------------------------|-------|----------|----------|-----------|----------|
| 5 | TRANSFERENCIAS | | | | | | |
| | 17 Acuerdo 296-2017 | | | | | | |
| 03-02-01-514 | Ck11.op/91525.ayuda Social A Paciente De Hemodialisis Con Fondos Provenientes De Festima 2016-2017,correspondiente Al Mes De Septiembre 2017 Segun Acta 17 Acuerdo 296-2017 | Kelvin J. Fonseca Torres/ligia | | | 13/09/17 | CK11 | 2,000.00 |
| 03-02-01-514 | Ck12.op/91519.ayuda Social A Paciente De Hemodialisis Con Fondo Provenientes De Festima 2016-2017 Correspondeinte Al Mes De Septiembre Segun Punto De Acta 17 Acuerdo-296-2017 | Omar Antonio Moncada Lagos | | | 13/09/17 | CK12 | 2,000.00 |
| 03-02-01-514 | Ck13.op/91530.ayuda Social A Paciente De Hemodialisis Con Fondo Proveniente De Festima 2016-2017 Correspondiente Al Mes De Septiembre Segun Punto De Acta N°17 Acuerdo 296-2017 | Elsa Marina Vallejo | | | 13/09/17 | CK13 | 2,000.00 |
| 03-02-01-514 | Ck14.op/91521.ayuda Social A Paciente De Hemodialesis Con Fondo Provenientes De Festima 2016-2017 Correspondiente Al Mes De Septiembre Segun Punto De Acta Acuerdo 296-2017 | Damary Teresa Amador | | | 13/09/17 | CK14 | 2,000.00 |
| 03-02-01-514 | Ck15.op/91531.ayuda Social A Paciente De Hemodialises Con Fondo Provenientes De Festima 2016-2017 Correspondiente Al Mes De Septiembre Segun Punto De Acta N°17 Acuerdo 296-2017 | Mabel Noreyda Gonzalez Mairena | | | 13/09/17 | CK15 | 2,000.00 |
| 03-02-01-514 | Ck16.op/91535.ayuda Social A Paciente De Hemodialises Con Fondo Provenientes De Festima 2016-2017 Correspondiente Al Mes De Septiembre Segun Punto De Acta N°17 Acuerdo 296-2017 | Juana Rojas | | | 13/09/17 | CK16 | 2,000.00 |
| 03-02-01-514 | Ck17.op/91533.ayuda Social A Paciente De Hemodialisis Con Fondo Provenientes De Festima 2016-2017 Correspondiente Al Mes De Septiembre Segun Punto De Acta N°17 Acuerdo 296-2017 | Carlos Alfredo Ucles Rodriguez | | | 13/09/17 | CK17 | 2,000.00 |
| 03-02-01-514 | Ck18.op/91537.ayuda Social A Paciente De Hemodialisis Con Fondo Provenientes De Festima 2016-2017 Correspondiente Al Mes De Septiembre Segun Punto De Acta N°17 Acuerdo 296-2017 | Fredy Antonio Villeda/teodula | | | 13/09/17 | CK18 | 2,000.00 |
| 03-02-01-514 | Ck19.op/91532.ayuda Social A Paciente De Hemodialisis Con Fondo Provenientes De Festima 2016-2017 Correspondiente Al Mes De Septiembre Segun Punto De Acta N°17 Acuerdo 296-2017 | Rosa Maria Velasquez Avila | | | 13/09/17 | CK19 | 2,000.00 |

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo | Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|--|--------------------------------|------------|----------|----------|-----------|-----------|
| 5 | TRANSFERENCIAS | | | | | | |
| 03-02-01-514 | Ck20.op/91538.ayuda Social A Paciente De Hemodialesis Con Fondo Provenientes De Festima 2016-2017 Correspondiente La Mes De Septiembre Segun Punto De Acta N°17 Acuerdo 296-2017 | Maricruz Lovo Castellanos/deli | | | 13/09/17 | CK20 | 2,000.00 |
| 03-02-01-514 | Ck21.op/91534.ayuda Social A Paciente De Hemodialisis Con Fondo Proveniente De Festima 2016-2017 Correspondeinte Al Mes De Septiembre Segun Punto De Acta N°17 Acuerdo 296-2017 | Boris Wilfredo Rodriguez Almen | | | 13/09/17 | CK21 | 2,000.00 |
| 03-02-01-514 | Ck22.op/91536.ayuda Social A Paciente De Hemodialisis Con Fondo Provenientes De Festima 2016-2017 Corresdiente Al Mes De Septiembre Segun Punto De Acta N°17 Acuerdo 296-2017 | Corina Lopez | | | 13/09/17 | CK22 | 2,000.00 |
| 03-02-01-514 | Ck3019.op/91829.compra De Ataud Para Donacion Al Difunto Donato Gaitan Recidente La Lima Escuapa. | JJ Eventos-juan Jose Calix Rod | | | 22/09/17 | CK3019 | 4,000.00 |
| 03-02-01-581 | Ck16660.op/91413.pago Por Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2017, Para Dra. Keylyn Maria Zelaya Arriola, Laboro En Centro De Salud De Nuestra Col. Nueva Esperanza Durante | Pat. Col. Nueva Esperanza/ Jos | 01-581-668 | | 01/09/17 | CK16660 | 13,000.00 |
| 03-02-01-581 | Ck2716.op/90953.pago Por Aporte A Patronato Para Keylin Yanory Flores Que Labora En Dicha Comunidad Correspondiente A Los Meses De Mayo Y Junio Del 2017 | Patro Quebrada Larga/juan Jose | 01-581-310 | | 19/09/17 | CK2716 | 8,000.00 |
| 03-02-01-581 | Ck2728.op/90387.pago Apopрте Mensual A Patronato Segun Plan De Inversion 2017, Para Enfermera Sandra Raquel Merlo Lopez, Laboro En Centro De Salud Durante El Mes Junio 2017, Docume | Pat. El Cedral #1/ Cristino De | 01-581-500 | | 19/09/17 | CK2728 | 4,000.00 |
| 03-02-01-581 | Ck2729.op/90974.pago Por Aporte A Patronato Para La Enfermera Sandra Raquel Merlo Que Laboro Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017 | Patronato El Cedral/cristino M | 01-581-500 | | 19/09/17 | CK2729 | 4,000.00 |
| 03-02-01-581 | Ck2741.op/91598.pago Por Aporte A Patronato Para Marcia Leticia Ucles Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2017 | Patro San Diego/ramon Vidal Ro | 01-581-499 | | 19/09/17 | CK2741 | 4,000.00 |
| 03-02-01-581 | Ck2750.op/91092.pago Por Aporte A Patronato Para Enoren Ibeth Mairena Villalta Que Labora En El Centro De Salud Del Olingo Correspondiente Al Mes De Junio De 2017. | Patronato El Olingo/victor Dav | 01-581-340 | | 19/09/17 | CK2750 | 4,166.66 |

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo | Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|--|--------------------------------|------------|----------|----------|-----------|-----------|
| 5 | TRANSFERENCIAS | | | | | | |
| 03-02-01-581 | Ck2752.op/91131.pago Por Aporte A Patronato Para El Dr Hansell German Garcia Que Labora Como Medico Correspondiente Del 1 De Junio Al 31 De Julio Del 2017 | Patronato El Olingo/victor Dav | 01-581-335 | | 19/09/17 | CK2752 | 28,000.00 |
| 03-02-01-581 | Ck2754.op/91091.pago Por Aporte A Patronato Para Enoren Ibeth Mairena Villalta Que Labora En El Centro De Salud Del Olingo Correspondiente Al Mes De Mayo De 2017. | Patronato El Olingo/v ictor Da | 01-581-340 | | 19/09/17 | CK2754 | 4,166.66 |
| 03-02-01-581 | Ck2787.op/90671.pago Por Aporte A Patronato Para Maria Fany Velasquez Que Laboro Como Personal De Apoyo Correspondiente Al Mes De Mayo Y Junio Del 2017 | Patr Buena Esperanza Azabache/ | 01-581-293 | | 19/09/17 | CK2787 | 12,000.00 |
| 03-02-01-581 | Ck2845.op/91048.pago Por Aporte A Patronato Nury Esmelia Gonzales Vallecillo Que Laboro En El Centro De Salud Como Personal De Apoyo Correspondiente Al Mes De Julio De 2017 | Pat El Zarzal Jamastran/juan G | 01-581-575 | | 20/09/17 | CK2845 | 3,375.00 |
| 03-02-01-581 | Ck2855.op/91085.pago Por Aporte A Patronato Para Sindy Raquel Perez Guzman Aque Labora En Como Aseadora De Cesamo Correspondiente Al Mes De Julio De 2017. | Patronato Jutiapa/jorge Artur | 01-581-343 | | 20/09/17 | CK2855 | 2,000.00 |
| 03-02-01-581 | Ck2857.op/90312.pago Mensual A Patronato Segun Plan De Inversion 2017, Pra Aseadora Del Cesamo, Sindy Raquel Perez Guzman, Laboro El Mes De Junio 2017, Documentos Adjuntos | Pat. Jutiapa/ Jorge Arturososa | 01-581-343 | | 20/09/17 | CK2857 | 2,000.00 |
| 03-02-01-581 | Ck2875.op/91146.pago Por Aporte Al Patronato Para Rude Migdalia Corrales Que Labora Como Enfermera En El Centro De Salud De La Comunida De Altos De Escupa N Correspondiente Al | Patronato Altos De Escupa/her | 01-581-295 | | 20/09/17 | CK2875 | 6,000.00 |
| 03-02-01-581 | Ck2876.op/90675.pago Por Aporte A Patronato Para Rude Migdalia Corrales Que Laboro Como Enfermera En El Centro De Salud Correspondiente Al Mes De Junio Del 2017 | Patr Altos De Escupa/herlin Y | 01-581-295 | | 20/09/17 | CK2876 | 6,000.00 |
| 03-02-01-581 | Ck2941.op/91054.pago Por Aporte A Sociedad De Padres De Familia Para Maestra Yessica Darleny Rodriguez Sosa Que Labora En El Centro Educativo Carlos Roberto Reina Correspondiente | Soc De Padres De Familia/yezen | 01-581-622 | | 21/09/17 | CK2941 | 5,000.00 |
| 03-02-01-581 | Ck2945.op/91129.pago Por Aporte De Patronato Para Hector Enrique Oseguera Que Labora En El Aseo Del Centro De Salud Correspondiente Al Mes De Julio | Patronato Las Animas/dagoberto | 01-581-330 | | 21/09/17 | CK2945 | 5,000.00 |

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|--|--------------------------------|----------------|----------|-----------|-----------|
| 5 | TRANSFERENCIAS | | | | | |
| | Del 2017. | | | | | |
| 03-02-01-581 | Ck2946.op/90486.pago Por Aporte A Patronato Para El Dr Roberto Carlos Fonseca Que Laboro En Consulta General De Salud Correspondiente Al Mes De Junio Del 2017 | Patronato Las Animas/dagoberto | 01-581-329 | 21/09/17 | CK2946 | 14,000.00 |
| 03-02-01-581 | Ck2951.op/91087.pago Por Aporte A Patronato Para Meylin Amilda Martinez Que Labora En El Cesamo Las Animas Como Auxiliar Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017 | Patronato Las Animas/dagoberto | 01-581-582 | 21/09/17 | CK2951 | 5,454.00 |
| 03-02-01-581 | Ck2952.op/90250.pago Aporte Mensual A Patronato Segun Plan De Inversion 2017, Para Hector Enrique Oseguera Ramos, Laboro Como Aseador Del Centro De Salud Durante El Mes De Junio 20 | Pat. Las Animas/ Dagoberto Mur | 01-581-330 | 21/09/17 | CK2952 | 5,000.00 |
| 03-02-01-581 | Ck2956.op/90283.pago Mensual A Pataronato Segun Plan De Inversion, Para Merlin Amilda Martinez Matamoros, Laboro Como Auxiliar De Enfermeria, Mes De Junio 2017 Documentos Adjuntos | Pat. Las Animas/ Dagoberto Mur | 01-581-582 | 21/09/17 | CK2956 | 5,545.00 |
| 03-02-01-581 | Ck2959.op/91116.pago Por Aporte A Patronato Para Roberto Carlos Fonseca Gallardo Que Labora En Consulta General Centro De Salud Las Animas Correspondiente Al Mes De Julio Del 201 | Patronato Las Animas/dagoberto | 01-581-330 | 21/09/17 | CK2959 | 5,000.00 |
| 03-02-01-581 | Ck2979.op/91076.pago Por Aporte A Patronato Para Ileana Yolani Mendez Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017 | Patronato Santa Maria/ruben An | 01-581-502 | 21/09/17 | CK2979 | 4,000.00 |
| 03-02-01-581 | Ck2994.op/91074.pago Por Aporte A Patronato Para Marta Marleni Lagos Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017 | Patronato Santa Maria/ruben An | 01-581-503 | 21/09/17 | CK2994 | 4,000.00 |
| 03-02-01-581 | Ck.3022 Op/90692 Pago Por Aporte A Patronato Para Gladys Azucena Reyes Que Labora En El Centro De Salud Correspondiente Al Mes De Junio Del 2017 | Altos De Escuapa/herlin Yolive | 01-581-347 | 22/09/17 | CK3022 | 2,900.00 |
| 03-02-01-581 | Ck2959.op/91116.pago Por Aporte A Patronato Para Roberto Carlos Fonseca Gallardo Que Labora En Consulta General Centro De Salud Las Animas Correspondiente Al Mes De Julio Del 201 | Por Borrar Doc Ck2959 | 01-581-330 | 25/09/17 | CK2959 | -5,000.00 |
| 03-02-01-581 | Ck3072.op/90493.pago Por Aporte A Patronato Para La Enfermera Marlen Yadira Osorio Que Labora En El Centro De Salud Correspondiente Al Mes De | Patronato Villa Santa/jose Nic | 01-581-307 | 27/09/17 | CK3072 | 4,000.00 |

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|---|--------------------------------|----------------|----------|-----------|-----------|
| 5 | TRANSFERENCIAS | | | | | |
| | Junio Del 2017 | | | | | |
| 03-02-01-581 | Ck2941.op/91054.pago Por Aporte A Sociedad De Padres De Familia Para Maestra Yessica Darleny Rodriguez Sosa Que Labora En El Centro Educativo Carlos Roberto Reina Correspodiente | Por Borrar Doc Ck2941 | 01-581-622 | 29/09/17 | CK2941 | -5,000.00 |
| 03-02-01-583 | Ck1741.op/91011.pago De Consumo De Agua En La Casa Donde Habitan Los Medicos Cubanos Segun Doc. Adjunta | Banhcafe | | 07/09/17 | CK1741 | 572.78 |
| 03-02-01-583 | Ck16676.op/91496.pago De Recibo De Consumo De Energia Electrica Correspondiente A La Casa Donde Habitan Los Medicos Cubanos Sedun Doc Adjunta | Banpais | | 08/09/17 | CK16676 | 1,262.20 |
| 03-02-01-583 | Ck2909.op/91503.pago De Subvencion Segun Acta 06 Acuerdo 068-2017. Correspondiente Al Mes De Julio 2017. | Union Nacional De Ciegos/ Elis | | 21/09/17 | CK2909 | 5,000.00 |
| 03-02-01-583 | Ck2908.op/91504.pago De Subvencion Segun Acta 06 Acuerdo 068-2017. Correspondiente Al Mes De Agosto 2017. | Union Nacional De Ciegos/ Elis | | 21/09/17 | CK2908 | 5,000.00 |
| 03-05-01-582 | Ck3059.op/91379.pago De Subvencion Segun Punto De Acta N°6 Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2017 | Escu Municipal De Deportes/eni | | 26/09/17 | CK3059 | 20,000.00 |
| 03-07-01-514 | Ck5324.op/91268.ayuda Social A Persona Amparo De Jesus Cocas De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por Reg. Genaro Escalante. | | | 01/09/17 | CK5324 | 1,500.00 |
| 03-07-01-514 | Ck5325.op/91249.ayuda Social A Persona Dania Lizeth Lopez De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por Regidor Mauricio Ramirez. | | 01-575-365 | 01/09/17 | CK5325 | 1,000.00 |
| 03-07-01-514 | Ck1729.op/91182.ayuda Social Segun Acta 01 A Persona De Escasos Economicos Corresp Al Mes De Agosto 2017. | Elias Padilla | | 04/09/17 | CK1729 | 2,000.00 |
| 03-07-01-514 | Ck.1732 Op/91276 Ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por Reg. Omar Sorto. | Lilian Susana Almendarez Rodri | | 04/09/17 | CK1732 | 1,000.00 |
| 03-07-01-514 | Ck1737.op/91313.ayuda Social A Persona Olga Lidia Sanchez De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por Regidor Omar Sorto. | | | 04/09/17 | CK1737 | 2,500.00 |
| 03-07-01-514 | Ck2688.op/91320.ayuda Social A Persona Nibian Yolibeth Lira Colindres De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por Regidor Omar Sorto. | | | 06/09/17 | CK2688 | 1,500.00 |
| 03-07-01-514 | Ck1743.op/91018.ayuda Social A Persona Julio Gonzalez De Escasos Recursos Economicos Por Regidor Raimundo Rodriguez. | | | 08/09/17 | CK1743 | 1,000.00 |
| 03-07-01-514 | Ck1744.op/91499.ayuda Social A Persona Xiomara Yamileth Sierra | | | 08/09/17 | CK1744 | 2,000.00 |

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|---|--------------|----------------|----------|-----------|----------|
| 5 | TRANSFERENCIAS | | | | | |
| | De Escasos Recursos Economicos | | | | | |
| | Otorgada Por El Alcalde, Para Operacion | | | | | |
| | De Una Hernia Que Tiene Su Menor Hijo | | | | | |
| | Juan Adonay Sierra. | | | | | |
| 03-07-01-514 | Ck2811.op/91282.ayuda Social A Persona Rigoberto Romero | | | 20/09/17 | CK2811 | 800.00 |
| | De Escaso Recurso Otorgado Por El | | | | | |
| | Regidor Gerzan Herrera | | | | | |
| 03-07-01-514 | Ck2812.op/90928.ayuda Social A Persona Roxani Yolandi Cerrato Figuero | | | 20/09/17 | CK2812 | 1,500.00 |
| | De Escasos Recursos Otorgada Por Reg | | | | | |
| | Omar Sorto. | | | | | |
| 03-07-01-514 | Ck2813.op/90929.ayuda Social A Persona Lionila Figueroa | | | 20/09/17 | CK2813 | 1,500.00 |
| | De Escasos Recursos Otorgada Por Reg | | | | | |
| | Omar Sorto. | | | | | |
| 03-07-01-514 | Ck2814.op/91478.ayuda Social A Persona Carlos Roberto Barrientos Vall | | | 20/09/17 | CK2814 | 2,500.00 |
| | De Escasos Recursos Otorgado Por El | | | | | |
| | Regidor Rolando Garcia | | | | | |
| 03-07-01-514 | Ck2816.op/91353.ayuda Social A Persona Santos Florentino Martinez Cas | | | 20/09/17 | CK2816 | 1,000.00 |
| | De Escasos Recursos Otorgado Por El | | | | | |
| | Reg David Discua | | | | | |
| 03-07-01-514 | Ck2828.op/91358.ayuda Social A Persona Reina Isabel Garcia Vasquez | | | 20/09/17 | CK2828 | 500.00 |
| | De Escasos Recursos Otorgado Por El | | | | | |
| | Reg David Discua | | | | | |
| 03-07-01-514 | Ck2830.op/91477.ayuda Social A Persona Alba Luz Sanchez Murillo | | | 20/09/17 | CK2830 | 700.00 |
| | De Escasos Recursos Otorgado Por El | | | | | |
| | Regidor Rolando Garcia | | | | | |
| 03-07-01-514 | Ck2838.op/91611.ayuda Social Segun Elias Padilla | | | 20/09/17 | CK2838 | 2,000.00 |
| | Acta 01 Por Discapacidad | | | | | |
| | Correspondiente Al Mes De Septiembre | | | | | |
| | 2017. | | | | | |
| 03-07-01-514 | Ck2839.op/91595.ayuda Social Segun Raimundo Herrera | | | 20/09/17 | CK2839 | 2,000.00 |
| | Acta 02 Correspondiente Al Mes De | | | | | |
| | Septiembre 2017. | | | | | |
| 03-07-01-514 | Ck2840.op/91597.ayuda Social Segun Quenis Lenin Mendoza Padilla | | | 20/09/17 | CK2840 | 2,000.00 |
| | Acta 04 Para Tratamiento De | | | | | |
| | Hemodialisis Correspondiente Al Mes De | | | | | |
| | Septiembre 2017. | | | | | |
| 03-07-01-514 | Ck2841.op/91600.ayuda Social Segun Gladys Ondina Rodriguez Rodrig | | | 20/09/17 | CK2841 | 2,000.00 |
| | Acta 24 Para Tratamiento De | | | | | |
| | Hemodialisis Corresp Al Mes De | | | | | |
| | Septiembre 2017. | | | | | |
| 03-07-01-514 | Ck2842.opp/91602.ayuda Segun Acta 05 Vicenta Rodriguez | | | 20/09/17 | CK2842 | 1,500.00 |
| | Para Compra De Medicamentos | | | | | |
| | Correspondiente Al Mes De Septiembre | | | | | |
| | 2017. | | | | | |
| 03-07-01-514 | Ck2843.op/91605.ayuda Social Segun Elodis Melania Hernandez | | | 20/09/17 | CK2843 | 2,000.00 |
| | Acta 02 Correspondiente Al Mes De | | | | | |
| | Septiembre 2017. | | | | | |
| 03-07-01-514 | Ck2861.op/91607.ayuda Social Segun Doris Elizabeth Mendoza | | 01-465-105 | 20/09/17 | CK2861 | 1,000.00 |

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo | Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|---|--------------------------------|-------|----------|----------|-----------|----------|
| 5 | TRANSFERENCIAS | | | | | | |
| | Acta 04 Para Sufragar Gastos De La Enfermedad Que Padece Correspondiente Al Mes De Septiembre 2017. | | | | | | |
| 03-07-01-514 | Ck.2880 Op/91357 Ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Otorgado Por El Reg David Discua | Mariano Catalino Avila Duarte | | | 20/09/17 | CK2880 | 800.00 |
| 03-07-01-514 | Ck2906.op/90913.ayuda Social A Persona Maria Antonia Escoto Mejia De Escasos Recursos Otorgada Por Regidor Gerzan Herrera Segun Doc. Adjunta | | | | 21/09/17 | CK2906 | 1,000.00 |
| 03-07-01-514 | Ck2931.op/90914.ayuda Social A Persona Luis Antonio Martinez De Escasos Recursos Otorgada Por Regidor Gerzan Herrera Segun Doc. Adjunta | | | | 21/09/17 | CK2931 | 1,000.00 |
| 03-07-01-514 | Ck2932.op/90915.ayuda Social A Persona Darlyn Josue Espinoza Rivera De Escasos Recursos Otorgada Por Regidor Gerzan Herrera Segun Doc. Adjunta | | | | 21/09/17 | CK2932 | 700.00 |
| 03-07-01-514 | Ck2919.op/91364.ayuda Social A Persona Lilian Yamileth Martinez De Escasos Recursos Otorgado Por El Vice Alcalde | | | | 21/09/17 | CK2919 | 1,500.00 |
| 03-07-01-514 | Ck2903.op/91359.ayuda Social A Personas De Escasos Recursos Otorgado Por El Reg David Discua | Juan Manuel Rodriguez Sierra | | | 21/09/17 | CK2903 | 1,500.00 |
| 03-07-01-514 | Ck2950.op/91267.ayuda Social A Persona Yolanis Gorkiana Rodriguez Cas De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por Reg. Genaro Escalante. | | | | 21/09/17 | CK2950 | 1,500.00 |
| 03-07-01-514 | Ck2916.op/91498.ayuda Social A Persona Carmen Delia Vargas Briseño De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Regidor Genaro Escalante Segun Doc. Adjunta | | | | 21/09/17 | CK2916 | 1,000.00 |
| 03-07-01-514 | Ck3029.op/91019.ayuda Socialayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Por Regidor Raimundo Rodriguez. | Jose Donato Rodriguez Solorzan | | | 22/09/17 | CK3029 | 2,000.00 |
| 03-07-01-514 | Ck.3099 Op/90880 Ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por Regidor Gerzan Herrera. | Maria Del Carmen Torres Sosa | | | 25/09/17 | CK3099 | 2,500.00 |
| 03-07-01-514 | Ck5345.op/91352.ayuda Social A Persona Juana Acely Benites Vasquez De Escasos Recursos Otorgado Por El Reg David Discua | | | | 25/09/17 | CK5345 | 2,000.00 |
| 03-07-01-514 | Ck5346.op/91356.ayuda Social A Persona Ana Patricia Bonilla Mejia De Escasos Recursos Otorgado Por El Reg David Discua | | | | 25/09/17 | CK5346 | 2,000.00 |
| 03-07-01-514 | Ck5375.op/91181.ayuda Social Segun Acta 02 Para Persona De Escasos | Elodis Melania Hernandez | | | 27/09/17 | CK5375 | 2,000.00 |

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo | Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|---|--------------------------------|-------|----------|----------|-----------|-----------|
| 5 | TRANSFERENCIAS | | | | | | |
| | Economicos Correspondiente Al Mes De Agosto 2017. | | | | | | |
| 03-07-01-514 | Ck5358.op/91248.ayuda Social A Persona Eda Marisela Murillo Palma De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por Regidor Mauricio Ramirez. | | | | 27/09/17 | CK5358 | 1,000.00 |
| 03-07-01-514 | Ck.1803 Op/91028 Ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Por Regidor Raimundo Rodriguez. | Marco Tulio Carcamo Castellano | | | 28/09/17 | CK1803 | 1,000.00 |
| 03-07-01-514 | Ck1806.op/91475.ayuda Social A Persona Luis Armando Paguaga De Escasos Recursos Otorgado Por El Regidor Mauricio Ramirez | | | | 29/09/17 | CK1806 | 1,200.00 |
| 03-07-01-514 | Ck1807.op/91355.ayuda Social A Persona Ana Rosa Martinez De Escasos Recursos Otorgado Por El Reg David Discua | | | | 29/09/17 | CK1807 | 1,500.00 |
| 03-07-01-514 | Ck1808.op/91354.ayuda Social A Persona America Bersabe Sanchez Izagui De Escasos Recurso Otorgado Por El Reg David Discua | | | | 29/09/17 | CK1808 | 1,500.00 |
| 03-07-01-514 | Ck2916.op/91498.ayuda Social A Persona Por Borrarr Doc Ck2916 De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Regidor Genaro Escalante Segun Doc. Adjunta | | | | 29/09/17 | CK2916 | -1,000.00 |
| 03-07-01-514 | Ck2931.op/90914.ayuda Social A Persona Por Borrarr Doc Ck2931 De Escasos Recursos Otorgada Por Regidor Gerzan Herrera Segun Doc. Adjunta | | | | 29/09/17 | CK2931 | -1,000.00 |
| 03-07-01-514 | Ck2842.opp/91602.ayuda Segun Acta 05 Para Compra De Medicamentos Correspondiente Al Mes De Septiembre 2017. | Por Borrarr Doc Ck2842 | | | 29/09/17 | CK2842 | -1,500.00 |
| 03-07-01-517 | Ck1738.op/91433.pago Por Compra De Combustible Para Fumigacion En La Comunidad De El Empalme-olingo Segun Documentacion Adjunta | Servicentro Esso El Dorado | | | 04/09/17 | CK1738 | 2,170.00 |
| 03-07-01-517 | Ck2687.op/91470.pago Por Compra De Combustible Para Fumigacion En La Comunidad De El Pataste Segun Documentacion Adjunta | Servicentro Esso El Dorado/car | | | 06/09/17 | CK2687 | 3,990.80 |
| 03-07-01-517 | Ck1766.op/91551.pago De Ciontrato Amd-2017-cont-00305 Por La Elaboracion De 140 Platos De Comida Par Escuelas Unidas Del Tae Kwon Do De Honduras, Segun Documentos Anexos | Kenia Aime Hernandez | | | 13/09/17 | CK1766 | 15,400.00 |
| 03-07-01-517 | Ck.16689 Op/91629 Pago De Cont-306 Por Prestar Servicios De Alimentacion,evento Noche De Estrellas Vi Edicion/oriente Television | Kenia Aime Hernandez Vindel | | | 18/09/17 | CK16689 | 4,500.00 |
| 03-07-01-517 | Ck2743.op/91294.pago Por Compra De | Comercial Miller/ruth Oneyda H | | | 19/09/17 | CK2743 | 9,989.00 |

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo | Pryecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|---|--------------------------------|-------|---------|----------|-----------|-----------|
| 5 | TRANSFERENCIAS | | | | | | |
| 03-07-01-517 | Alimentacion Utilizadas En La Casa Hogar Segun Documentacion Adjunta Ck3018.op/91729.pago Por Compra De 20 Laminas De Zinc Para Ayuda Reparacion Techo Escuela Fuerzas Unidas De La Comunidad De San Julian,m Segun Documentos Adjuntos | Distribuidora De Importaciones | | | 22/09/17 | CK3018 | 1,920.00 |
| 03-07-01-517 | Ck5338.op/90910.aportacion Economica Para Evento Iv Fiesta De La Cosecha Organizado Por La Iglesia Jehova Jireh De Col. Nueva Esperanza Que Se Llevara A Cabo El Dia 20-08-2017 Seg | Igles. De Dios Jehova Jireh/sa | | | 25/09/17 | CK5338 | 5,000.00 |
| 03-08-01-582 | Ck5315.op/91398.pago De Cont-rh 001 Por Prestar Servicios Relacionados En La Oficina De Turismo Centro Historico De Danli Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2017 | Ana Lily Vindel Sosa | | | 01/09/17 | CK5315 | 12,000.00 |
| 03-08-01-582 | Ck.3114 Op/91927 Pago Contrato Rrhh Cont-001 Por Prestar Servicios Relacionados Con Turismo Y Centro Historico De Danli Correspondiente Al Mes De Septiembre 2017 Con Identidad 07 | Ana Lily Vindel Sosa | | | 30/09/17 | CK3114 | 12,000.00 |
| 03-09-01-543 | Ck.5329 Op/90615 Pago Del 90% De Ingresos Recaudados Correspondiente Al Mes De Junio 2017. | Mun.danli Consejo Munic. De Se | | | 12/09/17 | CK5329 | 58,083.29 |
| 03-09-01-543 | Ck2948.op/91229.pago Del 90% De Ingresos Recaudados Correspondiente Al Mes De Julio 2017. | Mun.danli Consejo Mun. De Segu | | | 21/09/17 | CK2948 | 59,147.44 |
| 03-10-01-573 | Ck5331.op/91430.pago De Bonificacion Por Desempeñar Actividades Como Colaborador En El Departamento De Comvida De La Municipalidad Correspondiente Al Mes De Agosto 2017. | Jose Alexander Nuñez Rivas | | | 13/09/17 | CK5331 | 7,500.00 |
| 03-10-01-573 | Ck.27013 Op/91514 Pago De Cont-00275 Por Prestar Servicios De Confeccion De 8 Trajes Tipicos Para Varon Y Mujer En El Grupo Proyeccion Folklorica Colinas De Oriente | Dalila Cristiana Paz Irias | | | 18/09/17 | CK2703 | 21,000.00 |
| 03-10-01-573 | Ck2905.op/91631.compra De Materiales Para Elaboracion De Pizarra Utilizada Por La Oficina De Comvida. | Ferreteria Manineña/ Edilia Es | | | 21/09/17 | CK2905 | 474.50 |
| 03-10-01-573 | Ck3034.op/91150.pago De Cont-255 Por Mano De Obra Construccion De 2 Columpios De Tubo Hg De 2,1 Y 4 Bancas De Metal Para Construccion De Parque Recreativo En La Casa Juventud Como | Eber Gerardo Ramirez Lainez | | | 22/09/17 | CK3034 | 22,200.00 |

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo | Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|-------------------------|--|--------------------------------|------------|----------|----------|-----------|------------|
| 5 TRANSFERENCIAS | | | | | | | |
| 03-10-01-581 | Ck5335 O/p 91501 Pago De Cont-00003-2017 Como Niñera Asignada Al Cain Correspondiente Del 03-08 Al 03-09-2017. | Samia Marisol Sosa | 01-581-269 | | 14/09/17 | CK5335 | 7,951.09 |
| 03-10-01-581 | Ck5336 O/p91502 Pago De Cont-00004-17 Como Niñera Asignada Al Cain Correspondiente Del 03-08 Al 03-09-2017. | Indira Suyapa Varela Quintanil | 01-581-269 | | 14/09/17 | CK5336 | 7,951.09 |
| 03-10-01-581 | Ck5337 O/p91500 Pago De Cont-00006-2017 Como Cocinera Del Cain Correspondiente A Partir Del 03-08 Al 03-09-2017. | Francisca Cristela Mendez | 01-581-269 | | 14/09/17 | CK5337 | 7,951.09 |
| 03-10-01-581 | Ck.2700 Op/91517 Pago De Cont Por Prestar Servicios Por Hora Como Educadora Asignada Al Cain Correspondiente 03 Agosto Al 03 De Septiembre Del 2017 | Julissa Lizeth Rodriguez Torre | 01-581-269 | | 18/09/17 | CK2700 | 9,276.27 |
| 03-10-01-581 | Ck2764.op/91638.empleo Por Prestar Servicios Como Aseadora Asignada Al Cain Correspondiente Del 03 De Agosto Al 03 De Septiembre De 2017 | Magda Esperanza Viera Rodrigue | 01-581-269 | | 19/09/17 | CK2764 | 7,951.09 |
| 03-10-01-581 | Ck2765.op/91636. Prestar Servicios Por Hora Como Vigilante Asignado Al Cain Correspondiente Del 03 De Agosto Al 03 Septiembre Del 2017 | Olvin David Galo | 01-581-269 | | 19/09/17 | CK2765 | 13,605.39 |
| 03-10-01-581 | Ck2766.op/91637. Prestar Servicios De Empleo Por Hora Como Educadora Asignada Al Cain Correspondiente Del 03 De Agosto Al 03 De Septiembre Del 2017 | Martha Cecilia Rodriguez Marin | 01-581-269 | | 19/09/17 | CK2766 | 9,276.27 |
| 03-11-01-573 | Anticipo Compra De Canastas Dia Madre Acta 08 Acuerdo 126-2017 | Milton Jose Zelaya | | | 08/09/17 | CK 1647 | 160,000.00 |
| 03-11-01-573 | Ck5328.op/91487.pago Por Compra De Combustible Para Realizar Tramites Y Gestion Para Organizar Actividades En La Oficina De La Mujer De La Municipalidad De Danli. | Servicentro Esso El Dorado/car | | | 12/09/17 | CK5328 | 724.16 |
| 03-11-01-573 | Ck2731.op/90784.pago Por Compra De Varios Para La Alianza Con El Consejo Municipal De La Niñez Y Familia En El Dia De La Celebracion De Trabajo Infantil Segun Documentacion Adjunta | Mercadito San Francisco | | | 19/09/17 | CK2731 | 10,337.00 |
| 03-11-01-573 | Ck2884.op/91665.pago Por Servicios De Alquiler De Carpas Y Listones Para Diferentes Eventos De La Oficina De La Mujer | JJ Eventos / Juan Jose Calix R | | | 21/09/17 | CK2884 | 8,750.00 |
| 03-11-01-573 | Ck2907.op/91752.pago Por Compra De Combustible Para Capacitacion A Mujeres Para La Oficina De La Mujer Segun | Servicentro Esso El Dorado/car | | | 21/09/17 | CK2907 | 2,229.90 |

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo | Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|--|--------------------------------|-------|------------|----------|-----------|------------|
| 5 | TRANSFERENCIAS | | | | | | |
| | Documentacion Adjunta | | | | | | |
| 03-11-01-573 | Ck5352.op/91668.pago Por Servicios De Sonido Para Expoventa Empresarial , En Instalaciones De La Adago , Oficina De La Mujer Msegun Documentos Adjuntos | Miguel Antonio Amador Rodrigue | | | 26/09/17 | CK5352 | 3,500.00 |
| 03-11-01-573 | Ck3060.op/90191.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Otorgado Por El Sr Alcalde | Dolores De Jesus Carcamo | | | 27/09/17 | CK3060 | 1,500.00 |
| 03-11-01-573 | Ck3066.op/89505.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Otorgado Por El Sr Alcalde | Teresa De Jesus Diaz Rostran | | | 27/09/17 | CK3066 | 1,200.00 |
| 03-11-01-573 | Ck3065.op/90557.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Otorgado Por El Sr Alcade | Telma Deolanda Figueroa Lopez | | | 27/09/17 | CK3065 | 2,000.00 |
| 03-11-01-573 | Ck3061.op/90374.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Otorgado Por El Sr Alcalde | Vilma Teresa Carcamo | | | 27/09/17 | CK3061 | 1,000.00 |
| 03-11-01-573 | Ck.1815 Op/90856 Pago De Cont-243-2017 Por La Compra De 1 Viaje De Arena Mixta, reparacion De Cocineta Casa De La Juventud | Mauricio Antonio Aguilar | | | 29/09/17 | CK1815 | 1,300.00 |
| 03-11-01-573 | Ck2731.op/90784.pago Por Compra De Varios Para La Alianza Con El Consejo Municipal De La Niñez Y Familia En El Dia De La Celebracion De Trabajo Infantil Segun Documentacion Adjunta | Por Borrar Doc Ck2731 | | | 29/09/17 | CK2731 | -10,337.00 |
| 03-11-01-573 | Ck2650.op/89498.ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Sr. Alcalde | Por Borrar Doc Ck2650 | | | 29/09/17 | CK2650 | -2,000.00 |
| 03-11-01-573 | Ck1948.op/89374.ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde Segun Solicitu Adjunta. | Por Borrar Doc Ck1948 | | | 29/09/17 | CK1948 | -1,000.00 |
| 05-01-01-575 | Ck.16658 Op/91414 Pago De Cont-00293 Por Servicios De Alimentacion En Apoyo A Microempresarios En Expoventa Adago Capacitados Por La Oficina De La Mujer Segun Doc. Adjunta | Kenia Aime Hernandez Vindel | | 01-575-365 | 01/09/17 | CK16658 | 6,000.00 |
| 05-01-01-575 | Ck.16659 Op/91363 Pago De Cont,mun/udel Por Prestar Servicio De Tecnico Agricola En Buena Practicas Bpas El Rubro Del Cacao Correspondiente Del 10 De Julio Al 10/08/17 Segun Docu | Edwin Mauricio Avila Mairena | | 01-575-365 | 01/09/17 | CK16659 | 17,000.00 |
| 05-01-01-575 | Ck16662.op/91346.pago De Viaticos De Gasto De Viaje Para Funcionarios Y Empleados,para Cubrir Gasto De Hotel Alimentacion Y Transporte Para Asistir Al | Estela Marina Vallecillo Diaz | | 01-575-365 | 01/09/17 | CK16662 | 4,016.00 |

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo | Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|--|--------------------------------|------------|----------|----------|-----------|-----------|
| 5 | TRANSFERENCIAS | | | | | | |
| 05-01-01-575 | Curso,creciendo Su Negocio Se Ck16673.op/91462.pago De Cont-00300 Por Servicios De Elaboracion De 65 Platos De Tamalitos De Elotes, Mantequilla Y Pozol Para Atencion Invitados En Acto De Entrega De Carpas, Mesa | Rosa Marina Hernandez Pineda | 01-575-365 | | 07/09/17 | CK16673 | 2,275.00 |
| 05-01-01-575 | Ck5327.op/91448.compra De 15 Galones De Diesel Para Vehiculo Isuzu Blanco Placa N. 11708 Para Actividades De La Udel Segun Doc. Adjunta | Servicentro Esso El Dorado | 01-575-365 | | 12/09/17 | CK5327 | 1,090.20 |
| 05-01-01-575 | Ck16681.op/91552.pago De I.h.s.s Del Coordinador De La Udel Correspondiente Al Mes De Agosto 2017. | Banpais | 01-575-365 | | 18/09/17 | CK16681 | 599.03 |
| 05-01-01-575 | Ck.2691 Op/91380 Pago De Cont-001-2017 Del Cont Por Prestar Servicios De Coordinador De La Unidad De Desarrollo Economico Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2017 | Olvin Fernando Fonseca Gonzale | 01-575-365 | | 18/09/17 | CK2691 | 25,000.00 |
| 05-01-01-575 | Ck.2692 Op/91382 Pago De Cont-011-17 Por Prestar Servicios De Facilitadora De Ge,s Empresariales Y Tortillas Originado En La Unidad De Desarrollo Economico Local Correspondiente Del | Maria Mercedes Isaula Rodrigue | 01-575-365 | | 18/09/17 | CK2692 | 18,750.00 |
| 05-01-01-575 | Ck.2693 Op/91383 Pago De Cont-013-17 Por Prestar Servicios De Facilitadora De Ge,s Empresariales De Muebles De Estructuras Metalicas,materiales De Construccion Correspondiente Del | Estela Marina Vallecillo Diaz | 01-575-365 | | 18/09/17 | CK2693 | 16,250.00 |
| 05-01-01-575 | Ck.2695 Op/91384 Pago De Cont-016-17 Por Prestar Servicios De Facilitador En Formacion Ocupacional E Intermediacion Laboral Originado En La Unidad De Desarollo Local Correspondient | Rina Suyapa Hernandez Benitez | 01-575-365 | | 18/09/17 | CK2695 | 10,656.36 |
| 05-01-01-575 | Ck.2696 Op/91387 Pago De Cont-015-17 Por Prestar Servicios De Facilitador En Formacion Ocupacional E Intermediacion Laboral Uno Originado De Desarrollo Economico Correspondiente Del | Cindy Eleana Lagos Vasquez | 01-575-365 | | 18/09/17 | CK2696 | 12,501.06 |
| 05-01-01-575 | Ck.2697 Op/91386 Pago De Cont-016-17 Por Pretar Servicios Como Presentador Del Programa Haciendo Empresa Originado En La Unidad De Desarrollo Economico Local Correspondiente Al Mes | Cornelio Humberto Rodriguez Am | 01-575-365 | | 18/09/17 | CK2697 | 12,700.00 |
| 05-01-01-575 | Ck.2698 Op/91385 Pago De Cont-017-17 Por Prestar Servicios De Facilitadora De Logistica Y Conductor De Vehiculo Asignado A La Udel Correspondiente Del | Juan Carlos Mendoza Rodriguez | 01-575-365 | | 18/09/17 | CK2698 | 12,012.00 |

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo | Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|--|--------------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|
| 5 | TRANSFERENCIAS | | | | | | |
| | 01 Al 31/08/17 | | | | | | |
| 05-01-01-575 | Ck.2699 Op/91381 Pago De Cont-012/17 Por Prestar Servicios De Facilitadora De Ge,s Empresariales De Conglomerado De Confeccion Textil Tapiceria Y Marroquineria Correspondiente 01 A | Carmen Lucia Ayestas Saucedo | 01-575-365 | | 18/09/17 | CK2699 | 16,250.00 |
| 05-01-01-575 | Ck.2701 Op/91389 Pago De Cont-017-17 Por Servicios Como Digitalizador De Datos Del Sitema De Monitoreo Originado En La Udel Correspondiente Al Mes De Agosto 2017. | Amner Javier Argeñal Rodriguez | 01-575-365 | | 18/09/17 | CK2701 | 11,001.27 |
| 05-01-01-575 | Ck16691.op/91578.pago De Servicio Telefonico 2763-0358 Mes Julio Y Agosto 2017 De La Unidad De Desarrollo Local .segun Documentacion Adjunta. | Banpais | 01-575-365 | | 19/09/17 | CK16691 | 769.04 |
| 05-01-01-575 | Ck2761.op/91338.y Ultima Estimacion De Cont-78-2017 Por Servicios Profesionales Para Realizar Trabajos De Levantamiento Socioeconomico Ubicado En Zona Las Animas Segun Doc. Adjunta | Darwin Omar Martinez Segura | 01-575-212 | | 19/09/17 | CK2761 | 65,000.00 |
| 05-01-01-575 | Ck2784.op/91660.pago De Segunda Y Ultima Estimacion De Cont-00077-2017 Por Servicios Profesionales Para Realizar Trabajo De Levantamiento Socioeconomico Para Proyecto Focal, Segun | Carlos Fernando Gamez Garcia | 01-575-208 | | 19/09/17 | CK2784 | 65,000.00 |
| 05-01-01-575 | Ck2817.op/91218.contraparte De Pago De Energia Electrica Como Aporte De Fortalecimiento De Talleres Populares Del Club De Leones Correspondiente Al Mes De Julio 2017. | Club De Leones Danli/ Odilon V | 01-575-365 | | 20/09/17 | CK2817 | 1,200.00 |
| 05-01-01-575 | Ck2818.op/91449.compra De 11 Galones De Combustible Para Vehiculo Isuzu Blanco Placa N. Pbs 5874 Como Apoyo Al Club De Leones En Viajes A Tegucigalpa En Gestion De Los Talleres Pop | Servicentro Esso El Dorado | 01-575-365 | | 20/09/17 | CK2818 | 995.72 |
| 05-01-01-575 | Liq.ck16623 Op/90896 Pago De Anticipo Para Compra De Bienes Y Servicios en | Vanessa Jeamileth Castellanos | 01-01-01-3 | | 20/09/17 | LIQCK16623 | 34,126.00 |
| 05-01-01-575 | Ck2939.op/91732.pago Por Compra De Combustible Utilizado En El Vehiculo Asignado A La Udel | Servicentro Esso El Dorado | 01-575-365 | | 21/09/17 | CK2939 | 1,114.95 |
| 05-01-01-575 | Ck2926.op/91713.pago De Tercera Estimacion Por Servicios Profesionales Para Realizar Trabajos De Monitoreo Y Control En El Levantamiento De Indicadores Ubicado En Todo El Municipio | Mauricio Antonio Aguilar Ruiz | 01-575-208 | | 21/09/17 | CK2926 | 15,000.00 |
| 05-01-01-575 | Ck3025.op/91610.pago De Cont-018-17 | Edwin Mauricio Avila Mairena | 01-575-365 | | 22/09/17 | CK3025 | 17,000.00 |

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo | Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|---|--------------------------------|------------|----------|----------|-----------|-----------|
| 5 | TRANSFERENCIAS | | | | | | |
| 05-01-01-575 | Por Prestar Servicios De Tecnico Agricola En Buenas Practicas Bpas Para El Rubro Del Cacao Correspodneinte Del 10 De Agosto Al 10 De 10/09/2017 | | | | | | |
| 05-01-01-575 | Ck3094.op/91802.pago Por Compra De Combustible Para Ser Utilizado En Visitas A Productores Interesados En Siembra De Cacao Comunidades De El Cedral,santa Elena,la Lodoza Segun Docu | Servicentro Esso El Dorado | 01-575-365 | | 25/09/17 | CK3094 | 1,263.61 |
| 05-01-01-575 | Ck3105.op/91850.pago Por Compra De 35 Platos De Boquitas Para Capacitaciones Textil , Alimentos Tradicionales Y Tapiceria, Originado Por La Udel. Segun Documentos Adjuntos En Contr | Kenia Aime Hernandez Vindel | 01-575-365 | | 26/09/17 | CK3105 | 1,050.00 |
| 05-01-01-575 | Ck5355.op/91889.pago Por Compra De 25 Docenas De Calcetin Para Ayuda Al Sr Lazarovital Matute, En Apoyo A Su Negocio, Segun Documentos Adjuntos | Comercial Las 2 Hermanas/herli | 01-575-365 | | 27/09/17 | CK5355 | 2,000.00 |
| 05-01-01-575 | Ck3108.op/91961.pago Por Compra De Combustible Para Realizar Visita Al Porvenir Y Villa Santa, Segun Documentos Adjuntos | Servicentro Esso El Dorado | 01-575-365 | | 29/09/17 | CK3108 | 1,131.00 |
| 05-01-01-575 | Ck.3113 Op/91926 Pago Contrato Mes De Septiembre 2017 Como Coordinador De La Unidad De Desarrollo Economico Local Segun Contrato Adjunto , Con Identidad 0703-1969-02000 | Olvin Fernando Fonseca Gonzale | 01-575-365 | | 30/09/17 | CK3113 | 25,000.00 |
| 05-01-01-575 | Ck.3115 Op/91968 Pago De Cont Por Prestar Servicios De Facilitadora De Logistica Y Conductor De Vehiculo Asignado A La Udel Originado En La Unidad De Desarrollo Local Correspondient | Juan Carlos Mendoza Rodriguez | 01-575-365 | | 30/09/17 | CK3115 | 12,012.00 |
| 05-01-01-575 | Ck1838.op/89237.pago Por Compra De Materiales Para El Proyecto Focal Zona De Las Animas. | Por Borrar Doc Ck1838 | 01-575-212 | | 29/09/17 | CK1838 | -337.00 |
| 05-01-01-575 | Ck1839.op/89243.pago Por Compra De Papeleria Para Proyecto Focal Zona La Lodosa. | Por Borrar Doc Ck1839 | 01-575-215 | | 29/09/17 | CK1839 | -456.00 |
| 05-01-01-575 | Ck3108.op/91961.pago Por Compra De Combustible Para Realizar Visita Al Porvenir Y Villa Santa, Segun Documentos Adjuntos | Por Borrar Doc Ck3108 | 01-575-365 | | 29/09/17 | CK3108 | -1,131.00 |
| 06-01-01-581 | Ck16684.op/91554.pago De Cuota Patronal Y Empleados De I.h.s.s Por Contrato Del Museo Corresp Al Mes De | Banpais | 01-581-275 | | 18/09/17 | CK16684 | 1,797.09 |

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo | Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|---|--------------------------------|------------|----------|----------|-----------|----------|
| 5 | TRANSFERENCIAS | | | | | | |
| | Agosto 2017. | | | | | | |
| 06-01-01-581 | Ck2711.op/91599.pago Por Aporte A Patronato Para Carol Yaajaira Garcia Que Laboro Como Personal De Apoyo Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2017 | Asoci Padres De Familia/karina | 01-581-451 | | 19/09/17 | CK2711 | 4,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2713.op/91587.pago Por Aporte A Patronato Para Gelen Margoth Castellanos Que Labora En El Cargo De Niñera Correspondiente Del Mes De Junio,julio Y Agosto Del 2017 | Socie Padres De Familia/leyla | 01-581-603 | | 19/09/17 | CK2713 | 9,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2714.op/91596.pago Por Aporte A Patronato Para Abalina Del Carmen Caceres Que Labora En La Esc Francisco Morazan Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2017 | Asocia Padres De Familia/yosel | 01-581-498 | | 19/09/17 | CK2714 | 3,777.77 |
| 06-01-01-581 | Ck2715.op/91627.pago Por Aporte A Patronato Para Kendy Celenia Jimenez Que Labora En El Centro Educativo Correspondiente A Los Meses De Julio Y Agosto Del 2017 | Patro Quebrada Larga/juan Jose | 01-581-450 | | 19/09/17 | CK2715 | 8,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2718.op/90714.pago Por Aporte A Patronato Para Jessica Del Carmen Que Laboro En El Centro Educativo Ramiro Chacon Ceb Juan Lindo Correspondiente Al Mes De Junio Del 2017 | Patro Quebrada Larga/juan Jose | 01-581-605 | | 19/09/17 | CK2718 | 5,625.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2719.op/90770.pago Por Aporte A Patronato Para Kendy Celeni Jimenez Que Labora En La Esc Juan Lindo Correspondiente Al Mes De Junio Del 2017 | Patr Quebrada Larga/juan Jose | 01-581-450 | | 19/09/17 | CK2719 | 4,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2720.op/91088.pago Por Aporte A Patronato Para Yorlin Beatriz Gonzales Alvarez Que Labora En El Comnodore Infantil Jehova Jireh Correspondiente Al Mes De Julio De 2017. | Patronato El Olingo/victor Dav | 01-581-441 | | 19/09/17 | CK2720 | 2,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2722.op/91080.pago Por Aporte A Patronato Para Felix Ramon Garcia Que Labora En El Centro Educativo Francisco Morazan Correspondiente A Junio, Julio De 2017. | Patronato Nueva Esperanza/josu | 01-581-598 | | 19/09/17 | CK2722 | 6,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2724.op/90697.pago Por Aporte A Patronato Para El Vigilante Felix Ramon Que Laboro En El Ceb Francisco Morazan Correspondiente Al Mes De Junio Del 2017 | Patronato Nueva Esperanza/josu | 01-581-598 | | 19/09/17 | CK2724 | 3,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2726.op/91634.pago Por Aporte A Patronato Para Kelvin Saul Rodriguez | Patr Los Almendros/oscar Anton | 01-581-280 | | 19/09/17 | CK2726 | 3,300.00 |

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|--|--------------------------------|----------------|----------|-----------|----------|
| 5 | TRANSFERENCIAS | | | | | |
| | Que Imparte Clases De Ingles Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2017 | | | | | |
| 06-01-01-581 | Ck2733.op/91453.pago Por Aporte A Patronato Para Elvin Misael Castellanos Que Labora Como Personal De Apoyo Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2017 | Patronato El Obraje/ Vicente V | 01-581-440 | 19/09/17 | CK2733 | 4,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2734.op/90934.pago Por Aporte A Patronato Para Elvin Misael Castellanos Que Labora Como Personal De Apoyo Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017 | Patronato El Obraje/vicente Va | 01-581-440 | 19/09/17 | CK2734 | 4,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2735.op/91594.pago Por Aporte A Patronato Para Sindy Modesta Sosa Que Labora En La Esc Francisco Morazan Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2017 | Socie Padres De Familia/yoseli | 01-581-463 | 19/09/17 | CK2735 | 3,777.77 |
| 06-01-01-581 | Ck2736.op/90504.pago Por Aporte A Patronato Para La Sr Heytzer Aracely Que Labora Como Aseadora Correspondiente A Los Meses De Mayo Y Junio Del 2017 | Patronato El Gualiqueme/nelly | 01-581-276 | 19/09/17 | CK2736 | 6,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2737.op/90870.pago Aporte A Patronato Para Personal De Apoyo Al Joven Alejandro Cruz Ramirez , Del C.e.b Jose Cecilio Del Valle Corrspondiente Al Mes Julio 2017. | Patronato San Miguelito/ramon | 01-581-456 | 19/09/17 | CK2737 | 5,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2738.op/91424.pago Aporte A Patronato Para El Joven Alejandro Cruz Personal De Apoyo Del C.e.b Jose Cecilio Del Valle Correspondiente Al Mes De Agosto 2017. | Patronato San Miguelito/ramon | 01-581-456 | 19/09/17 | CK2738 | 5,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2742.op/90337.pago Aporte Mensual Apopрте A Patronato Segun Plan De Inversion 2017, Para Nadia Dessyreh Ramos H, Personal E Apoyo Laboro En Ccepreb Luceritos Infantiles Durante E | Pat. Quebrada Chiquita #2/ Mar | 01-581-449 | 19/09/17 | CK2742 | 3,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2744.op/90981.pago Por Aporte A Patronato Para Nadia Dessyreh Ramos Que Laboro En El Centro Educativo Luceritos Infantil Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017 | Patr Quebrada Chiquita/marvin | 01-581-449 | 19/09/17 | CK2744 | 1,500.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2745.op/90695.pago Por Aporte A Patronato Para Alcinia Maria Torres Que Laboro En El Centro Educacion Basica Francisco Morazan Correspondiente Al Mes De Junio Del 2017 | Patronato Arauli/omar Adalid Z | 01-581-358 | 19/09/17 | CK2745 | 6,000.00 |

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|--|--------------------------------|----------------|----------|-----------|----------|
| 5 | TRANSFERENCIAS | | | | | |
| 06-01-01-581 | Ck2746.op/91045.pago Por Aporte A Patronato Para El Sr Francisco Antonio Aviles Que Labora Como Vigilante En El Ceb Francisco Morazan Correspondiente Al Mes De Julio | Patronato Araull/omar Adalid Z | 01-581-476 | 19/09/17 | CK2746 | 3,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2747.op/91003.pago Por Aporte A Patrontao Para Alcinia Maria Torres Que Labora En El Ceb Francisco Morazan Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017 | Patronato Araull/omar Adalid Z | 01-581-358 | 19/09/17 | CK2747 | 6,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2748.op/90662.pago De Aporte A Patronato Para Joven Yorlin Beatriz Gonzalez Alvarez De Comedor Infantil Jehova Jireh Correspondiente A Los Meses De Mayo Y Junio 2017. | Pat. El Olingo/ Victor David M | 01-581-441 | 19/09/17 | CK2748 | 4,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2749.op/90661.pago De Aporte A Patronato Para La Joven Yorlin Beatriz Gonzalez Como Personal De Apoyo De Comedor Infantil Jehova Jireh De El Olingo Corresp A Los Meses De Marzo Y | Pat. El Olingo/ Victor David M | 01-581-441 | 19/09/17 | CK2749 | 4,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2753.op/91089pago Por Aporte A Patronato Para Darlin Vanessa Banegas Lopez Que Labora En El Centro Educativo Salatiel Rosaloes Correspondiente Al Mes De Julio De 2017. | Patronato El Olingo/victor Dav | 01-581-442 | 19/09/17 | CK2753 | 3,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2755.op/91057.pago Por Aporte A Patronato Para Luz Marina Gutierrez Que Labora Como Personal De Apoyo Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017 | Patronato Los Arcos/ulises Sev | 01-581-481 | 19/09/17 | CK2755 | 2,750.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2756.op/91058.pago Por Aporte A Patronato Para Claudia Sarahi Bran Que Labora Como Personal De Apoyo Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017 | Patronato Los Arcos/ulises Sev | 01-581-437 | 19/09/17 | CK2756 | 3,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2757.op/91482.pago De Bonificacion Que Es Otorgada Al Cordinador Del Codem Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2017 | Santos Guillermo Elvir | | 19/09/17 | CK2757 | 5,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2774.op/90318.pago Mensual A Patronatos Segun Plan De Inversion 2017, Para Personal De Apoyo: Vanessa Lizeth Chacon, Laboro En Centro Educativo, Durante El Mes De Junio 2017, Doc | Pat. B0. Los Arcos/ Ulises Sev | 01-581-482 | 19/09/17 | CK2774 | 2,750.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2775.op/90302.pago Menusla A Patronato Segun Plan De Inversion Para Personal De Apoyo Luz Marina Gutierrez, Laboro En Centro Educativo Durante El | Pat. B0. Los Arcos/ulises Sevi | 01-581-481 | 19/09/17 | CK2775 | 2,750.00 |

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo | Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|--|--------------------------------|------------|----------|----------|-----------|----------|
| 5 | TRANSFERENCIAS | | | | | | |
| 06-01-01-581 | Mes De Junio 2017, Documentos Ad Ck2776.op/91056.pago por Aporte A Patronato Para Vanessa Lizeth Que Labora En Barr Los Arcos Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017 | Patronato Los Arcos/ulises Sev | 01-581-482 | | 19/09/17 | CK2776 | 2,750.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2777.op/90606.pago Por Aporte A Patronato Para Personal De Apoyo Claudia Sarahi Bran Que Laboro En El Mes De Junio Del 2017 | Pat Ba Los Arcos/ulises Sevil | 01-581-437 | | 19/09/17 | CK2777 | 3,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2778.op/90777.pago Por Aporte A Patronato Para El Vigilante Jose Edgardo Ruiz Que Laboro En El Centro Educativo Francisco Morazan Correspondiente A Los Meses De Mayo Y Junio 201 | Patr Los Almendros/oscar Anton | 01-581-281 | | 19/09/17 | CK2778 | 6,600.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2779.op/90778.pago Por Aporte A Patronato Para Deyli Gradelí Medina Que Impartio La Clase De Computacion En El Centro De Educ Francisco Morazan Correspondiente Mayo Y Junio Del 2 | Patr Los Almendros/oscar Anton | 01-581-279 | | 19/09/17 | CK2779 | 6,600.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2780.op/91064.pago Por Aporte A Patronato Para El Vigilante Jose Edgardo Que Labora En Centro De Educ Francisco Morazan Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017 | Patronato Los Almendros/oscar | 01-581-281 | | 19/09/17 | CK2780 | 3,300.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2781.op/91062.pago Por Aporte A Patronato Para Deyli Gradelí Medina Que Labora En El Centro Educativo Francisco Morazan Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017 | Patronato Los Almendros/oscar | 01-581-279 | | 19/09/17 | CK2781 | 3,300.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2782.op/91059.pago Por Aporte A Patronato Para Kelvin Saul Rodriguez Que Labora En El Mes De Julio Del 2017 | Patronatos Los Almendros/oscar | 01-581-280 | | 19/09/17 | CK2782 | 3,300.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2786.op/90936.pago Por Aporte A Patronato Para Mirna Guillermina Que Laboro Como Aseadora En El Centro De Salud Correspondiente A Los Meses De Junio Y Julio Del 2017 | Patr Buena Esperanza Azabache/ | 01-581-615 | | 19/09/17 | CK2786 | 4,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2788.op/90979.pago Por Aporte A Patronato Para Noelia Yosmary Matute Que Laboro En El Ccepreb Abejitas Alegres Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017 | Patr El Triunfo El Aguila/leon | 01-581-627 | | 19/09/17 | CK2788 | 2,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2789.op/90394.pago Aporte Mensual A Patronato Segun Plan De Inversion 2017, Para Personal De Apoyo Noelia Yosmary Matute, Laboro En Centro Educativo Ccepreb Abejitas Alegres, La | Pat. El Triunfo, El Aguila/ Le | 01-581-627 | | 19/09/17 | CK2789 | 2,000.00 |

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo | Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|--|--------------------------------|------------|----------|----------|-----------|----------|
| 5 | TRANSFERENCIAS | | | | | | |
| 06-01-01-581 | Ck2790.op/90253.pago Mensual A Patronato Segun Plan De Inversion 2017, Para Marlen Lourdes Sanchez Gaitan, Laboro En Esc., Francisco Morazan El Mes De Junio 2017, Documentos Adjunt | Pat. Quisqualagua/ Carlos Humb | 01-581-352 | | 19/09/17 | CK2790 | 3,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2791.op/91034.pago Por Aporte A Patronato Para Marlen Lourdes Sanchez Que Labora En La Esc Francisco Morazan Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017 | Patronato Quisqualagua/carlos | 01-581-352 | | 19/09/17 | CK2791 | 3,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2794.op/90699.pago Por Aporte A Patronato Para La Aseadora Piedad Zuniga Que Laboro En El Centro Educativo Tecnico Vocacional Pedro Nufio Correspondiente Al Mes De Junio Del 2017 | Pat Barr El Quiquisque/julio A | 01-581-425 | | 19/09/17 | CK2794 | 3,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2797.op/91126.pago Por Aporte Ala Patronato Para Emir Leonel Arriola Que Labora En El Centro Educativo De Vigilante Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017 | Patronato Zamorano Jamas/anny | 01-581-287 | | 19/09/17 | CK2797 | 3,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2799.op/90249.pago Por Aporte A Patronato Para Estefany Yisel Duarte Que Labora En La Esc Augusto C Cuello Correspondiente Al Mes De Junio Del 2017 | Patronato El Zapotillo/teofilo | 01-581-467 | | 19/09/17 | CK2799 | 2,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2800.op/91017.pago Por Aporte A Patronato Para Keylin Yareli Ferrera Que Labora Como Personal De Apoyo Correspondiente A Los Meses De Junio Y Julio Del 2017 | Patr El Empalme/franklin Jeova | 01-581-428 | | 19/09/17 | CK2800 | 6,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2802.op/90325.pago Aporte Mensual A Patronato Segun Plan De Inversion 2017, Para Wilmer David Castellanos Castillo, Laboro En Centro Educativo Durante El Mes De Junio 2017, Docum | Pat. La Angostura/ Ruth Yamile | 01-581-282 | | 19/09/17 | CK2802 | 5,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2809.op/90401.pago Aporeme Mensual A Patronato Segun Plan De Inversion 2017, Para Aseadora Endy Mariela Mencada Castellanos, Laboro En Centro Educativo, Mes De Junio 2017. Docum | Pat. Santa Ana/ Marvin Adalid | 01-581-580 | | 19/09/17 | CK2809 | 4,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2831.op/91565.pago Por Aporte A Patronato Para Abel Adali Sosa Que Laboro En El Parque Central Correspondiente Al Mes De Agosto Del 2017 | Patr El Chichiscate/juan Franc | 01-581-687 | | 20/09/17 | CK2831 | 2,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2832.op/90304.pago Mensual A Aporte Patronato Segun Plan De Inversion 2017, Para Vigilante Samis Alberto Avila Avilez, | Pat. Pueblo Nuevo, Azabache/ J | 01-581-473 | | 20/09/17 | CK2832 | 4,000.00 |

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|---|--------------------------------|----------------|----------|-----------|----------|
| 5 | TRANSFERENCIAS | | | | | |
| 06-01-01-581 | Laboro En Centro Educativo Durante El Mes De Junio 2017, D Ck2833.op/91016.pago Por Aporte A Patronato Para Samis Alberto Avila Que Labora Como Vigilante Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017 | Patr Pueblo Nuevo Azabache/jos | 01-581-473 | 20/09/17 | CK2833 | 4,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2834.op/90305.pago Aporte A Patronato Para Niñera Paty Yaritza Lopez Cerrato, Jardin De Niños Randolpho Rodriguez, Corresp. Al Mes De Junio 2017. | Pat. Pueblo Nuevo/jose Antolin | 01-581-494 | 20/09/17 | CK2834 | 1,500.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2835.op/90949.pago Por Aporte A Patronato Para Paty Yaritza Lopez Que Labora En El Kinder Randolpho Que Labora En Dicha Comunidad Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017 | Patr Pueblo Nuevo Azabache/jos | 01-581-494 | 20/09/17 | CK2835 | 1,500.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2837.op/91041.pago Por Aporte A Patronato Para Maria Isabel Murillos Rodriguez Que Labora En El Ceb Pedro Nufio Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017 | Socie Padres De Familia/iris | 01-581-574 | 20/09/17 | CK2837 | 4,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2844.op/91133.pago Por Aporte Ala Patronato Para Carlos Humberto Caceres Que Labora En El Centro Educativo Jose Francisco Morazan Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017 | Patronato Quisqualagua/fernand | 01-581-468 | 20/09/17 | CK2844 | 4,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2846.op/90501.pago Por Aporte A Patronato Para La Sr Laura Estele Calix Que Labora Como Aseadora Correspondiente Al Mes De Junio Del 2017 | Patronato El Zarzal/henry Suar | 01-581-602 | 20/09/17 | CK2846 | 4,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2848.op/90272.pago Aporte Mensual A Patronato Segun Plan E Inversion 2017, Para Personal De Apoyo Quien Laboro El Mes De Junio 2017, Segun Documentos Adjuntos | Pat. Santa Elena, Villa Santa/ | 01-581-457 | 20/09/17 | CK2848 | 3,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2849.op/91030.pago Por Aporte A Patronato Para Laura Crizzeth Amador Que Labora Como Ayudante En La Esc Agosto C Cuello Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017 | Patr Santa Elena Villa Santa/a | 01-581-457 | 20/09/17 | CK2849 | 3,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2854.op/90380.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2017, Para Personal De Apoyo Julio Fernando Estrada Urbina, Laboro En Centro Educativo Durante El Mes De Junio 2017, | Pat. Jutiapa/jorge Arturo Sosa | 01-581-432 | 20/09/17 | CK2854 | 2,500.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2856.op/91086.pago Por Aporte A Patronato Para Julio Fernando Estrada | Patronato Jutiapa/jorge Arturo | 01-581-432 | 20/09/17 | CK2856 | 2,500.00 |

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|--|--------------------------------|----------------|----------|-----------|----------|
| 5 | TRANSFERENCIAS | | | | | |
| 06-01-01-581 | Urbina Que Labora En El Centro Educativo Jose Antonio Dominguez Correspondiente Al Mes De Julio De 2017. Ck2858.op/91127.pago Por Aporte Al Patronato Para Sahiri Lisdeth Andara Salgado Que Labora En El Centro Educativo Jose Antonio Dominguez Correspondiente Al Mes De Julio Del 201 | Patronato Jutiapa/jorge Arturo | 01-581-433 | 20/09/17 | CK2858 | 4,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2865.op/91196.pago Por Aporte A Patronato Para Estefany Yisel Duarte Que Labora En La Esc Augusto C Cuello Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017 | Patr El Zapotillo/teofilo Ferm | 01-581-467 | 20/09/17 | CK2865 | 2,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2866.op/91007.pago Por Aporte A Patronato Para Keila Maricela Casco Que Laboro En El Centro Educacion El Higueral Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017 | Patr El Higueral Jutiapa/jorge | 01-581-278 | 20/09/17 | CK2866 | 5,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2867.op/91055.pago Por Aporte A Patronato Belky Yessenia Sosa Que Labora Como Niñera Del Kinder Reynaldo Salinas Correspondiente Al Mes De Julio De 2017 | Patronato Pescadero/henry Anto | 01-581-445 | 20/09/17 | CK2867 | 3,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2868.op/91284.pago Por Aporte A Patronato Para Nora Piedad Zuniga Que Labora En El Centro Vocacional Pedro Nufio Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017 | Patr Quiquisque/julio Alejandr | 01-581-483 | 20/09/17 | CK2868 | 3,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2869.op/90694.pago Por Aporte A Patronato Para Darwin Antonio Maradiaga Que Laboro En El Centro De Educacion Leon Alvarado Correspondiente Al Mes De Junio Del 2017 | Patr Los Plancitos/samuel Anto | 01-581-309 | 20/09/17 | CK2869 | 4,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2870.op/90977.pago Por Aporte A Patronato Para Darwin Antonio Maradiaga Que Labora En El Centro Educativo Leon Alvarado Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017 | Patronato Los Plancitos/samuel | 01-581-309 | 20/09/17 | CK2870 | 4,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2871.op/90978.pago Por Aporte A Patronato Para La Aseadora Endy Mariela Moncada Que Labora En El Centro Educativa La Igualda Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017 | Patronato Santa Ana/marvin Ada | 01-581-580 | 20/09/17 | CK2871 | 4,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2872.op/91156.pago Por Aporte Al Patronato Para Olga Maritza Duarte Que Labora Como Personal De Apoyo En La Escuela Augusto Coello Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017 | Patronato Zapotillo/teofilo Fe | 01-581-493 | 20/09/17 | CK2872 | 2,000.00 |

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|---|--------------------------------|----------------|----------|-----------|-----------|
| 5 | TRANSFERENCIAS | | | | | |
| 06-01-01-581 | Ck2873.op/91124.pago Por Aporte Ala Patronato Para Wilmer David Castellanos Castillo Que Labora En El Centro Educativo Jose Trinidad Cabañas Correspondiente Al Mes De Julio De | Patronato La Angostura/ruth Ya | 01-581-282 | 20/09/17 | CK2873 | 5,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2874.op/91117.pago Aporte A Patronato Para La Joven Yeimy Noresly Alvarez Avila, Laboro En La Escuela Nuevo Oriente De La Com. De Las Limas El Cedral #2, Correspondiente Al Mes | Pat. Las Limas El Cedral/santo | 01-581-326 | 20/09/17 | CK2874 | 5,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2877.op/91175.pago Por Aporte Al Patronato Para Rosely Janeth Rivera Maradiaga Que Labora En El Centro Educativo Escuela Diana Lorena Gamero Correspondiente Al Mes De Julio Del | Patronato Jicarito/glenda Azuc | 01-581-653 | 20/09/17 | CK2877 | 4,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2878.op/91177. Pago Por Aporte Al Patronato Para Kenia Janeth Maradiaga Que Labora En El Centro Educativo C.c.e.p.r.e.b Amigos De Cristo Correspondiente A Los Meses De Junio, J | Patronato Jicarito/glenda Azuc | 01-581-315 | 20/09/17 | CK2878 | 6,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2879.op/91128.pago Por Aporte A Patronato Para El Vigilante Jose Isidro Medina Que Laboro En El Kinder Luz Y Esperanza Correspondiente A Los Meses De Junio Y Julio Del 2017 | Patronato El Benque/wueslie On | 01-581-654 | 20/09/17 | CK2879 | 3,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2887.op/90248.pago Aporte Mensual A Soc. Padres Familia/ Jose Anto Soc. Padres De Familia Del Centro Educativo Dulce Infancia, B0. El Caremelo Para Personal De Apoyo: Nolvía Clarissa Amador M, Laboro El Mes De | Soc. Padres Familia/ Jose Anto | 01-581-420 | 21/09/17 | CK2887 | 3,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2924.op/91718.pago Por Aporte A Patronato Para Kleymmer Julissa Ambrano Que Laboro En El Centro Educativo Santos Esteban Guardiola Correspondiente Al Mes De Junio Y Julio Del 2017 | Patr El Guaval/santos Ricardo | 01-581-337 | 21/09/17 | CK2924 | 11,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2927.op/90559.pago Por Aporte Para La Aseadora Josefa Del Carmen Que Laboro En Centro Educativo De La Comunidad Economica Europea Correspondiente Al Mes De Junio Del 2017 | Pat. Col.16 De Mayo/hilda Delf | 01-581-488 | 21/09/17 | CK2927 | 2,500.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2918.op/91047.pago Por Aporte A Patronato Josefa Del Carmen Palma Vasquez Que Labora En El Centro Educativo Comunidad Economica Europea Correspondiente Al Mes De Julio De 2017 | Patronato 16 De Mayo/hilda Def | 01-581-488 | 21/09/17 | CK2918 | 2,500.00 |

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|---|--------------------------------|----------------|----------|-----------|----------|
| 5 | TRANSFERENCIAS | | | | | |
| 06-01-01-581 | Ck2937.op/90663.pago De Aporte A Patronato Para Maestra Kensy Paola Flores De Esc. Doctor Roberto Suazo Cordova De Apali La Campo Correspondiente Al Mes De Junio 2017. | Pat. Apali La Campo/ Julio Alb | 01-581-283 | 21/09/17 | CK2937 | 3,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2943.op/91106.pago Por Aporte Al Patronato Para Fatima Danicela Amador Que Labora En El Centro Educativo El Esfuerzo Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017 | Patonato Las Animas/dagoberto | 01-581-332 | 21/09/17 | CK2943 | 6,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2944.op/91114.pago Por Aporte A L Patronato Para Santos Wilfredo Martinez Que Labora Dando Mantenimiento Al Cementerio Y Parque De La Comunidad Las Animas Correspondiente Al | Patronato Las Animas/dagoberto | 01-581-331 | 21/09/17 | CK2944 | 4,363.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2947.op/90470.pago Por Aporte A Patronato Para Santos Wilfredo Martinez Que Laboro Dando Mantenimiento Al Cementerio Y Parque Correspondiente Al Mes De Junio Del 2017 | Patronato Las Animas/dagoberto | 01-581-331 | 21/09/17 | CK2947 | 4,363.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2954.op/90241.pago Por Aporte A Patronato Para Leydi Alejandra Leon Que Laboro En El Cesamo Correspondiente Al Mes De Junio Del 2017 | Soci Padres De Familia Las Ani | 01-581-612 | 21/09/17 | CK2954 | 2,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2960.op/90339.pago Aporte Mensual A Patronato Segun Plan De Inversion 2017, Para Rigoberto Lagos Murillo, Laboro Dando Mentenimiento De Agua Potable En Nuestra Comunidad Durante | Soc. Padres De Familia/ Leandr | 01-581-583 | 21/09/17 | CK2960 | 3,600.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2962.op/91143.pago Por Aporte A La Sociedad De Padres De Familia Para Leydi Alejandra Leon Alvarenga Que Labora En El Cresamo De La Comunidad Las Animas Correspondiente Al Me | Soc De Pa De Fam/leandra Maria | 01-581-612 | 21/09/17 | CK2962 | 2,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2963.op/91110.pago Por Aporte A La Sociedad De Padres De Familia Para Rigoberto Lagos Murillo Que Laboro En La Comuinidad Las Animas Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017 | Soc De Pad De Fam Las Ani/lean | 01-581-583 | 21/09/17 | CK2963 | 3,600.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2896.op/90943.pago Por Aporte A Patronato Para Nubia Judith Lagos Que Labora En La Escuela Francisco Morazan Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017 | Patro El Pataste/calixto De Je | 01-581-427 | 21/09/17 | CK2896 | 3,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2897.op/90340.pago Aporte Mensual A Patronato Segun Plan De Inversion 2017, Para Personal De Apoyo Nubia Judith Lagos Lopez, Labor En Centro Educativo | Pat. El Pataste/ Calixto De Je | 01-581-427 | 21/09/17 | CK2897 | 3,000.00 |

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo | Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|---|--------------------------------|------------|----------|----------|-----------|----------|
| 5 | TRANSFERENCIAS | | | | | | |
| 06-01-01-581 | Duraqnte El Mes De Junio 20 Ck2898.op/91065.pago Por Aporte A Patronato Para Martha Lizeth Moncada Que Labora En El Centro Basico Francisco Morazancorrespondiente Al Mes E Junio De 2017. | Patronato Pescadero/henry Anto | 01-581-350 | | 21/09/17 | CK2898 | 5,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2899.op/91066.pago Por Aporte A Patronato Para Martha Liseth Moncada Que Labora En El Centro Educativo Francisco Morazan Correspodiente Al Mes De Julio De 2017. | Patronato Pescadero/henry Anto | 01-581-350 | | 21/09/17 | CK2899 | 5,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2900.op/91067.pago Por Aporte A Patronato Para Dominga Araceli Sosa Torres Que Labora Como Aseadora Del Centro Educativo Francisco Morazan Correspodiente Al Mes De Junio De 2017 | Patronato Pescadero/henry Anto | 01-581-485 | | 21/09/17 | CK2900 | 3,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2901.op/91061.pago Por Aporte A Patronato Para Dominga Aracely Sosa Que Labora Como Aseadora Del Centro Educativo Francisco Morazan Correspodiente Al Mes De Julio De 2017 | Patronato Pescadero/henry Anto | 01-581-485 | | 21/09/17 | CK2901 | 3,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2902.op/91068.pago Por Aporte A Patronato Para Noelia Getzabet Vasquez Que Labora En El Centro Educativo Francisco Morazan Correspodiente Al Mes De Julio De 2017. | Patronato Pescadero/henry Anto | 01-581-648 | | 21/09/17 | CK2902 | 5,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2977.op/90886.pago De Aporte A Patronato Para Victoria Raquel Irias Que Labora En El Ceb Francisco Morazan De El Pescadero Correspondeinte Al Mes De Junio Del 2017 | Pat. El Pescadero/ Henry Anton | 01-581-444 | | 21/09/17 | CK2977 | 4,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2911.op/91141.pago Por Aporte Ala Patronato Para Victoria Raquel Irias Hernandez Que Labora En El Centro Educativo Francisco Morazan Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017 | Patronato El Pescadero/henry A | 01-581-444 | | 21/09/17 | CK2911 | 4,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2915.op/91069.pago Por Aporte A Patronato Para Noelia Getzabel Vasquez Que Labora En El Centro Educativo Francisco Morazan Correspodiente Al Mes De Junio De 2017. | Patronato Pescadero/henry Anto | 01-581-648 | | 21/09/17 | CK2915 | 5,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2982.op/90242.pago Por Aporte Mensual Segun Plan De Inversion 2017, Para Personal De Apoyo Del C.e.b. El Esfuerzo, Para Perla Carolina Mejia Ramos, Laboro Durante El Mes De Junio | Soc. Padres De Fam. /leandra M | 01-581-581 | | 21/09/17 | CK2982 | 6,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2985.op/91093.pago Por Aporte A La | Soc Pad De Familia Las Animas/ | 01-581-581 | | 21/09/17 | CK2985 | 6,000.00 |

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo | Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|--|--------------------------------|------------|----------|----------|-----------|----------|
| 5 | TRANSFERENCIAS | | | | | | |
| 06-01-01-581 | Sociedad De Padres De Familia Para Perla Carolina Mejia Ramos Que Labora En El Centro Educativo El Esfuerzo De La Comunidad Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017 | Patronato Gualiqueme/nelly Suy | 01-581-276 | | 21/09/17 | CK2976 | 3,000.00 |
| 06-01-01-581 | Patronato Para Heytzer Aracely Rodriguez Que Labora Como Aseadora Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017 | Patronato El Gualiqueme/nelly | 01-581-276 | | 21/09/17 | CK2990 | 8,000.00 |
| 06-01-01-581 | Patronato Para Ana Betulia Sevilla Que Labora En La Esc Marco Aurelio Soto Correspondiente A Los Meses De Mayo Y Junio Del 2017 | Pat. Santa Maria/ Ruben Antoni | 01-581-461 | | 21/09/17 | CK2920 | 2,000.00 |
| 06-01-01-581 | Patronato Segun Plan De , Para Personal De Apoyo Iris Oneyda Maldonado Maldonado, Laboro En Centro Educativo, Durante El Mes De Junio 2017, D | Patronato Los Platanos/moises | 01-581-322 | | 21/09/17 | CK2922 | 6,000.00 |
| 06-01-01-581 | Patronato Para Kenia Valeska Diaz Que Laboro En El Centro Educativo Jose Antonio Discua Correspondiente A Los Meses De Junio Y Julio Del 2017 | Pat Los Platanos/moises De Jes | 01-581-321 | | 21/09/17 | CK2975 | 4,000.00 |
| 06-01-01-581 | Patronato Para Brenda Veronica Ferrera Que Laboro En El Centro Educativo Correspondiente Al Mes De Junio 2017 | Patronato Los Platanos/moises | 01-581-321 | | 21/09/17 | CK2992 | 4,000.00 |
| 06-01-01-581 | Patronato Para Brenda Veronica Que Laboro En La Esc Francisco Morazan Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017 | Patr Santa Maria/ruben Antonio | 01-581-462 | | 21/09/17 | CK2991 | 3,000.00 |
| 06-01-01-581 | Patronato Para Daniela Alejandra Mairena Que Labora Como Personal De Apoyo Correspondiente Al Mes De Junio Del 2017 | Patro Santa Maria/ruben David | 01-581-471 | | 21/09/17 | CK2986 | 3,000.00 |
| 06-01-01-581 | Patronato Para El Sr Julio Solorzano Que Labora En El Ceb Jose Cecilio Del Valle Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017 | Pat. Santa Maria/ Ruben Antoni | 01-581-459 | | 21/09/17 | CK2987 | 3,000.00 |
| 06-01-01-581 | A Patronato Segun Plan De Inversion 2017, Para Personal De Apoyo; Alejandra Daniela Moncada Baca, Laboro En Centro Educativo, Durante Junio 201 | | | | | | |

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo | Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|--|--------------------------------|------------|----------|----------|-----------|-----------|
| 5 | TRANSFERENCIAS | | | | | | |
| 06-01-01-581 | Ck2973.op/91563.pago Por Aporte A Patronato Para Mercy Karina Garcia Que Labora Como Personal De Apoyo Correspondiente Los Meses De Junio,julio Y Agosto Del 2017 | Pat Las Mangas,la Lodosa/amado | 01-581-434 | | 21/09/17 | CK2973 | 12,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2971.op/91213.pago Por Aporte A Patronato Para Daniela Alejandra Mairena Que Labora En El Ceb Jose Cecilio Del Valles Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017 | Patro Santa Maria/ruben David | 01-581-462 | | 21/09/17 | CK2971 | 3,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2993.op/91161.pago Por Aporte Al Patronato Para Zoila Carolina Martinez Videa Que Labora En El Centro Educativo Como Personal De Apoyo De La Comunidad Santa Maria Correspondient | Patronato Santa Maria/ruben An | 01-581-619 | | 21/09/17 | CK2993 | 3,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2978.op/91160.pago Por Aporte Al Patronato Para Iris Oneyda Maldonado Maldonado Que Labora En El Centro Educativo Como Personal De Apoyo De La Comunidad Sanbta Maria Correspondie | Patronato Santa Maria/ruben An | 01-581-461 | | 21/09/17 | CK2978 | 2,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2988.op/91151.pago Por Aporte Al Patronato Para Yirian Areli Sanchez Paz Que Labora Como Personal De Apoyo En Centro Educativo Jose Cecilio Del Valle Correspondiente Al Mes | Patronato Santa Maria/ruben An | 01-581-460 | | 21/09/17 | CK2988 | 3,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2972.op/90244.pago Mensual A Patronato Segun Plan E Inversion 2017, Para Persnoal De Apoyo Del C.e.b. "Jose Cecilio Del Valle" De Santa Maria, Para Yirian Areli Sanchez Paz, Labo | Pat. Santa Maria/ruben Antonio | 01-581-460 | | 21/09/17 | CK2972 | 3,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck3005.op/91037pago Por Aporte A Patronato Para Dilma Waleska Zavala Que Labora En El Ccepreb Caritas Felices Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017 | Patronato Ocobas/junior Armand | 01-581-349 | | 22/09/17 | CK3005 | 5,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck3001.op/90602.pago Por Aporte A Patronato Para Dilma Waleska Zavala Carranza Que Laboro Al Mes De Junio Del 2017 | Patronato Ocobas/junior Armand | 01-581-349 | | 22/09/17 | CK3001 | 5,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck3007.op/90275.pago Mensual Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2017, Para El Vigilante Del Centro Educativo De Nuestra Comunidad, Reinaldo Julio Solorzano, Laboro El Mes D | Pat. Santa Maria/ruben Antonio | | | 22/09/17 | CK3007 | 3,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck3015.op/91159.pago Por Aporte Al Patronato Para Alejandra Daniela Moncada Baca Que Labora En El Centro | Patronato De Santa Maria/ Rube | 01-581-459 | | 22/09/17 | CK3015 | 3,000.00 |

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo | Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|---|--------------------------------|------------|----------|----------|-----------|-----------|
| 5 | TRANSFERENCIAS | | | | | | |
| 06-01-01-581 | Educativo Como Personal De Apoyo De La Comunidad Santa Maria Correspondient Ck.3027 Op/90669 Pago Por Aporte A Patronato Para Lucas Heleodoro Licon Que Labora Como Personal De Apoyo Correspondiene A Los Meses De Abril,mayo Y Junio Del 2017 | Patr Altos De Escuapa/herlin Y | 01-581-346 | | 22/09/17 | CK3027 | 9,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck.3020 Op/90676 Pago Por Aporte A Patronato Para Yeimi Nohemi Betancourt Laboro En El Ccepreb En La Esc Republica De Honduras Correspondiente Al Mes De Junio Del 2017 | Patr Altos De Escuapa/herlin Y | 01-581-576 | | 22/09/17 | CK3020 | 3,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck.3026 Op/90672 Pago Por Aporte A Patronato Para Delmin De Jesus Jimenez Que Laboro Como Aseadora En El Centro Basico Republica De Honduras Correspondiente Al Mes De Junio Del 2017 | Patr Altos De Escuapa/herlin Y | 01-581-296 | | 22/09/17 | CK3026 | 3,500.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2929.op/91035.pago Por Aporte A Patronato Para Selma Idania Andino Que Labora Como Personal De Apoyo Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017 | Patr La Estrella/jose Manuel F | 01-581-431 | | 21/09/17 | CK2929 | 1,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2984.op/91285.pago Por Aporte A Patronato Para Edwin Alfonso Gomez Que Labora En El Ignacio Alberto Gomez Correspondiente A Los Meses De Junio Y Julio Del 2017 | Patro Chichicaste/juan Francis | 01-581-655 | | 21/09/17 | CK2984 | 6,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck3037.op/90952.pago Por Aporte A Patronato Para Pedro Misael Amador Que Labora En La Escu Ismael Rojas Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017 | Patronato La Estacada/rita Jud | 01-581-429 | | 25/09/17 | CK3037 | 4,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2965.op/91050.pago Por Aporte A Patronato Para Maryuri Elizabeth Murillo Que Labora En La Esc Ismael Gamero Correspondiente A Los Meses De Junio Y Julio Del 2017 | Patr Los Empalmes El Olingo/or | 01-581-338 | | 21/09/17 | CK2965 | 11,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2968.op/91696.pago Por Aporte A Patronato Para Yolanda Anastacia Palma Que Laboro En El Jardin De Niños El Jazmin Correspondiente A Los Meses De Julio Y Agosto Del 2017 | Patr El Barro/selvin Mauricio | 01-581-319 | | 21/09/17 | CK2968 | 4,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck3032.op/90700.pago Por Aporte A Patronato Para Fatima Danicela Amador Que Laboro En El Ceb El Esfuerzo Correspondiente Al Mes De Junio Del 2017 | Patronato Las Animas/dagoberto | 01-581-332 | | 25/09/17 | CK3032 | 6,000.00 |

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo | Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|--|--------------------------------|-------|------------|----------|-----------|----------|
| 5 | TRANSFERENCIAS | | | | | | |
| 06-01-01-581 | Ck3004.op/90941.pago Por Aporte A Patronato Para Iris Jeaneth Triminio Que Laboro En El Cepreb Correspondiente A Los Meses De Mayo,junio Y Julio Del 2017 | Patro Las Vegas,guambuco/jeron | | 01-581-344 | 25/09/17 | CK3004 | 4,500.00 |
| 06-01-01-581 | Ck3006.op/91015pago Por Aporte A Patronato Para Jesy Carina Amador Que Labora En La Escuela Jose Cecillodel Valle Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017 | Patro Los Angeles/julian Marti | | 01-581-318 | 25/09/17 | CK3006 | 4,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck3008.op91015.pago Por Aporte A Patronato Para Jesy Carina Amador Que Labora En La Scuela Jose Cecilio Del Valle Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017 | Patro Los Angeles /julian Mart | | | 25/09/17 | CK3008 | 4,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck3009.op/90485.pago Por Aporte A Patronato Para Jesy Carina Amador Que Laboro Como Personal De Apoyo Correspondiente Al Mes De Junio Del 2017 | Patronato Los Angeles/julian M | | 01-581-318 | 25/09/17 | CK3009 | 4,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck3084.op/91079.pago Por Aporte A Patronato Para Osiris Caliz Gonzalez Que Laboro Como Archivador En La Escuela Carlos Diaz Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017 | Patronato Calpules/sandra Mari | | 01-581-626 | 25/09/17 | CK3084 | 4,444.44 |
| 06-01-01-581 | Ck3082.op/90347.pago Aporte Mensual A Patronatos Segun Plan De Inversion 2017, Para Osiris Calix Gonzalez, Laboro Durante El Mes De Junio En Centro Educativo Segun Documentos Adjun | Pat. Calpules, Jamastran/ Sand | | 01-581-626 | 25/09/17 | CK3082 | 4,444.44 |
| 06-01-01-581 | Ck3056.op/90344.pago Aporte Mensual A Patronatos Segun Plan De Inversion 2017, Para Iris Emilce Sosa, Laboro En Centro Educativo Durante El Mes De Junio 2017, Documentos Adjuntos | Pat. Calpules Jamastran/sandra | | 01-581-496 | 25/09/17 | CK3056 | 2,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck3058.op/91078.pago Por Aporte A Patronato Para Iris Emilce Sosa Que Laboro En El Centro Educ Jardin De Niños Felices Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017 | Patronato Calpules/sandra Mari | | 01-581-496 | 25/09/17 | CK3058 | 2,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck3096.op/90483.pago Por Aporte A Patronato Para Sahira Dalila Avila Que Labora Como Aseadora En El Kinder Ccepreb Isidro Matamoros Correspondiente Al Mes De Junio Del 2017 | Patronato El Mapachin/xiomara | | 01-581-364 | 25/09/17 | CK3096 | 2,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck3097.op/90484.pago Por Aporte A Patronato Para Fany Elizabeth Lagos Que Labora En El Centro Del Dr Isidro | Patronato El Mapachin/xiomara | | 01-581-360 | 25/09/17 | CK3097 | 4,000.00 |

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo | Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|---|--------------------------------|------------|----------|----------|-----------|-----------|
| 5 | TRANSFERENCIAS | | | | | | |
| 06-01-01-581 | Matamoros Correspondiente Al Mes De Junio Del 2017 Ck3098.op/91083.pago Por Aporte A Patronato Para Sayra Dalila Avila Gomez Que Labora En El Kinder Ccepreb Isidro Matamoros Correspondiente Al Mes De Julio De 2017. | Patronato Mapachin/xiomara Can | 01-581-364 | | 25/09/17 | CK3098 | 2,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck3084.op/91079.pago Por Aporte A Patronato Para Osiris Caliz Gonzalez Que Laboro Como Archivador En La Escuela Carlos Diaz Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017. | Por Borrarr Doc Ck3084 | 01-581-626 | | 25/09/17 | CK3084 | -4,444.44 |
| 06-01-01-581 | Ck3063.op/90310pago Mensual Aporte A Poatronataos Segun Pian De Inversion 2017, Para Ana Veronica,rodriguez, Izaguirre, Laboro En Centro Educativo Durante El Mes De Junio 2017, Seg | Pat. La Libertad, Azabache/ Ju | 01-581-289 | | 25/09/17 | CK3063 | 4,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck3075.op/90944.pago Por Aporte A Patronato Para Ana Veronica Rodriguez Que Labora En El Ceb Luis Landa Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017 | Patr La Libertad Azabache/juan | 01-581-289 | | 25/09/17 | CK3075 | 4,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck3100.op/91084.pago Por Aporte A Patronato Para Fany Elizabeth Lagos Elvir Que Labora En El Centro Educativo Dr Isidro Matamoros Correspondiente Al Mes De Julio De 2017. | Patronato Mapachin/xiomara Can | 01-581-360 | | 25/09/17 | CK3100 | 4,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck3057.op/90502.pago Por Aporte A Patronato Para Sully Yanira Acuña Que Labora En Las Brisas Agua Fria Correspondiente Al Mes De Febrero Y Marzo Del 2017 | Patro Las Brisas,agua Fria/san | 01-581-656 | | 25/09/17 | CK3057 | 3,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck.3086 Op/91033 Pago Por Aporte A Patronato Para Erika Mabel Que Laboro En La Esc Jose Trinidad Reyes Correspondiente A Los Meses De Junio Y Julio Del 2017 | Patr El Pinal Chichicaste/mari | 01-581-616 | | 25/09/17 | CK3086 | 6,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck.30898 Op/90976 Pago Por Aporte A Patronato Para Sindy Anahy Zambrano Que Labora En El Centro Educativo Jose Trinidad Reyes Correspondiente A Los Meses De Junio Y Julio Del 2017 | Patro El Pinal Chichicaste/mar | 01-581-314 | | 25/09/17 | CK3088 | 12,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck3091.op/90973.pago Por Aporte A Patronato Para Laura Estela Calix Que Labora Como Aseadora Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017 | Patro Quebrada Arriba Oculi/he | 01-581-602 | | 25/09/17 | CK3091 | 4,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck3101.op/91173.pago Por Aporte Al Patronato Para Elba Alejandra Villatoro | Patronato La Reforma/luis Rand | 01-581-362 | | 25/09/17 | CK3101 | 4,000.00 |

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|--|---------------------------------|----------------|----------|-----------|----------|
| 5 | TRANSFERENCIAS | | | | | |
| | Sosa Que Labora En La Escuela Republica De Nicaragua Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017 | | | | | |
| 06-01-01-581 | Ck3102.op/91072.pago Por Aporte A Patronato Para Florencia Antonia Coello Que Labora Como Aseadora De La Escuela Republica De Nicaragua Correspondiente Al Mes De Julio De 2017. | Patronato La Reforma/luis Rand | 01-581-579 | 25/09/17 | CK3102 | 3,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck3103.op/90709.pago Por Aporte A Patronato Para Arlis Yorlanis Ibarra Avilez Que Labora Como Maestra En El Ccepreb Jose Celin Discua Que Labora En El Mes De Junio Del 2017 | Pat Col Jose Antonio Urrutia/j | 01-581-629 | 25/09/17 | CK3103 | 2,500.00 |
| 06-01-01-581 | Ck3104.op/90469.pago Aporte A Patronato Aseadora Marleny Maradiaga Valladares Correspondiente Al Mes De Junio 2017. | Pat. Jose A. Urrutia/julia Gri | 01-581-666 | 25/09/17 | CK3104 | 3,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck3069.op/90390.pago Aporte Mensual A Patronato Segun Plan De Inversion 2017, Para Vigilante Francisco Antonio Aviles Casco, Laboro En Centro Educativo, Durante El Mes De Mayo 2017 | Pat. Arauli/ Omar Adalid Zaval | 01-581-476 | 25/09/17 | CK3069 | 3,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck3071.op/91733.pago Por Aporte A Patronato Para Heriberto Javier Aguilar Que Laboro En El Centro De Edc Ramon Rosa Correspondiente Al Mes De Julio Y Agosto Del 2017 | Patronato El Tablon/marvin Edg | 01-581-479 | 26/09/17 | CK3071 | 6,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck5350.op/91773.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2017, Para Personal De Apoyo , Aseadora Del Centro De Cuidado Infantil "raul David Sevilla" Sra. Liliam De Jesus Fe | Pat. B0. El Carmelo Abajo/ Jos | 01-581-599 | 26/09/17 | CK5350 | 6,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck3067.op/90946.pago Por Aporte A Patronato Para Delia Yadira Padilla Que Labora En Ccepreb Estrellitas Para Cristo Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017 | Patronato Suyatillo/lucas Abr | 01-581-320 | 26/09/17 | CK3067 | 1,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck3055.op/90712.pago Por Aporte A Patronato Para Delia Yadira Padilla Que Laboro En El Ccepreb Correspondiente Al Mes De Junio Del 2017 | Patr El Suyatillo/lucas Abraha | 01-581-320 | 26/09/17 | CK3055 | 1,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck5360.op/90563.pago De Aporte A Patronato Para Maestra De Centro Educativo Pedro Arturo Sevilla De La Reforma Cuyamapa N.2 Corresp Al Mes De Junio 2017. | Pat. La Reforma Cuyamapa N.2/ | 01-581-065 | 26/09/17 | CK5360 | 5,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck5359.op/91042.pago Por Aporte A Patronato Yuri Jaqueline Barrios | Pat La Reforma Cuyamapa/william | 01-581-065 | 26/09/17 | CK5359 | 5,000.00 |

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo | Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|--|---------------------------------|-------|------------|----------|-----------|-----------|
| 5 | TRANSFERENCIAS | | | | | | |
| 06-01-01-581 | Escalantes Que Labora En El Centro Educativo Pedro Arturo Sevilla Correspondiente Al Mes De Julio De 2017 | Patronato Poteca/julio Adan La | | 01-581-585 | 26/09/17 | CK3049 | 3,333.33 |
| 06-01-01-581 | Ck3049.op/91130.pago Por Aporte Ala Patronato Para Wendy Leticia Laines Flores Que Labora En El Centro Educativo C.c.p.r.e.b Mundo Infantil Correspondiente Al Mes De Julio Del 2 | Por Borrar Doc Ck3006 | | 01-581-318 | 26/09/17 | CK3006 | -4,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck3006.op/91015pago Por Aporte A Patronato Para Jesy Carina Amador Que Labora En La Escuela Jose Ceciliodel Valle Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017 | Patro La Reforma/luis Randolpho | | 01-581-604 | 26/09/17 | CK3073 | 8,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck3073.op/91694.pago Por Aporte A Patronato Para Maria Elibet Leon Que Labora En El Jardin De Niños Maria Barahona Correspondiente A Los Meses De Junio Y Julio Del 2017 | Asoci Padres De Familia/magdie | | 01-581-345 | 26/09/17 | CK3051 | 7,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck3051.op/90966.pago Por Aporte A Patronato Para El Jardin De Niños Ricardo Antonio Sevilla Que Labora En El Centro Educativo Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017 | Asoc Padres De Familia/keilyn Y | | 01-581-620 | 26/09/17 | CK3092 | 5,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck3092.op/91297.pago Por Aporte A Patronato Para Ana Bessy Chacon Que Labora En La Esc Jose Trinidad Reyes Correspondiente Al Mes De Junio Del 2017 | Patr El Chichicaste/juan Franc | | 01-522-687 | 26/09/17 | CK3074 | 2,500.00 |
| 06-01-01-581 | Ck3074.op/91892.pago Por Aporte A Patronato Complemento De Ck2831 De 20/09/17 Ya Que Por Error Se Emitio Por Lp.2,000 Haciendo Un Complemento De 2,500.00 Para Un Total De 4500.00 | Ferreteria Manineña #2 | | 01-581-273 | 27/09/17 | CK3062 | 7,980.00 |
| 06-01-01-581 | Ck3062.op/91677.pago Por Compra De Materiales Para Ayuda A Iglesia Catolica, De La Comunidad De Los Platanos, Segun Documentos Adjuntos | Patronato Jutiapa/jorge Arturo | | 01-581-433 | 27/09/17 | CK5351 | 4,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck5351.op/90715.pago Por Aporte A Patronato Para Sahiri Lisdeth Andara Que Laboro En La Esc Jose Antonio Dominguez Correspondiente Al Mes De Junio Del 2017 | Patr Villa Santa/jose Nicolas | | 01-581-308 | 27/09/17 | CK5354 | 4,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck5354.op/90775.pago Por Aporte A Patronato Para Lissy Odeth Barahona Cadenas Que Labora En La Esc Augusto C Cuello Correspondiente Al Mes De Junio Del 2017 | Libdary Iveth Pineda | | 01-581-275 | 28/09/17 | CK1798 | 4,240.58 |
| 06-01-01-581 | Ck.1798 Op/91890 Pago Contrato | | | | | | |

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo | Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|--|--------------------------------|-------|------------|----------|-----------|-----------|
| 5 | TRANSFERENCIAS | | | | | | |
| | 00014-2017 Empleo Por Hora Como Guia Del Museo Municipal, Correspondiente Del 05de Agosto Al 03 De Septiembre 2017. | | | | | | |
| 06-01-01-581 | Ck.5378 Op/90309 Pago Mensual Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2017, Para Vigilante Santos Alfonso Calix, Laboro Como Vigilante En Centro Educativo, Durante El Mes De Jun | Pat. B0 La Reforma/ Luis Rando | | 01-581-578 | 28/09/17 | CK5378 | 5,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck5367.op/91754.pago Por Aporte A Patronato Para Sandy Yovany Alvarenga Que Labora Como Personal De Apoya Correspondiente A Los Meses De Julio Y Agosto Del 2017 | Patro Providencia #1/oswaldo I | | 01-581-447 | 29/09/17 | CK5367 | 2,222.22 |
| 06-01-01-581 | Ck5373.op/90562.pago Por Aporte A Patronato Para El Vigilante Teofilo Sosa Que Labora En La Esc Alvaro Contreras Correspondiente Al Mes De Junio Del 2017 | Pat. La Majada N° 2/ Santos Le | | 01-581-474 | 29/09/17 | CK5373 | 4,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck1811.op/90349.pago Aporte Mensual A Patronato Segun Plan De Inversion 2017, Para Maestro Leticia Lainez Flores, Laboro En Ccpreb, Durante El Mes De Junio 2017, Segun Documentos A | Pat. Poteca/ Julio Adan Lainez | | 01-581-585 | 29/09/17 | CK1811 | 3,333.33 |
| 06-01-01-581 | Ck5356.op/91183.pago Por Aporte Al Patronato Para Carmen Yanelis Reyes Reyes Que Labora En El Centro Educativo Escuela Republica De Honduras Correspondiente Al Mes De Julio Del | Pat La Montaña/miguel Angel | | 01-581-681 | 29/09/17 | CK5356 | 4,400.00 |
| 06-01-01-581 | Ck3109.op/91667 Pago Por Compra De Alimentacion Para Beneficiarios Del Proyecto Decadas, Segun Docuementos Adjuntos | Comercial Miller/ Ruth Oneida | | 01-581-270 | 29/09/17 | CK3109 | 3,881.00 |
| 06-01-01-581 | Reversion De Cheque Por Mala Aplicacion De Codigo | Patronato Santa Maria | | 01-581-619 | 21/09/17 | CK2993 | -3,000.00 |
| 06-01-01-581 | Op91161 Pago Aporte A Patronato Personal De Apoyo Zolla Martinez | Patronato Santa Maria | | 01-581-458 | 21/09/17 | CK2993 | 3,000.00 |
| 06-01-01-581 | Reversion De Cheque Por Mala Aplicacion De Cheque | Patronato El Gualiqueme/nely | | 01-581-276 | 21/09/17 | CK2990 | -8,000.00 |
| 06-01-01-581 | Op90466 Pago Aporte A Patronato Para La Joven Ana Betulia Sevilla | Patronato El Gualiqueme/nelly | | 01-581-277 | 21/09/17 | CK2990 | 8,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2476.op/88446.pago Por Aporte A Patronato Para La Educadora Kenia Valeska Dias Que Labora En El Ccepreb Jose Antonio Discua Correspondiente A Los Meses De Febrero Y Marzo Del 201 | Por Borrar Doc Ck2476 | | 01-581-322 | 29/09/17 | CK2476 | -6,000.00 |
| 06-01-01-581 | Ck2866.op/91007.pago Por Aporte A | Por Borrar Doc Ck2866 | | 01-581-278 | 29/09/17 | CK2866 | -5,000.00 |

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|---|--------------------------------|----------------|----------|-----------|-----------|
| 5 | TRANSFERENCIAS | | | | | |
| | Patronato Para Keila Maricela Casco Que Laboro En El Centro Educacion El Higueral Correspondiente Al Mes De Julio Del 2017 | | | | | |
| 06-01-01-581 | Ck3109.op/91667 | Por Borrar Doc Ck3109 | 01-581-270 | 29/09/17 | CK3109 | -3,881.00 |
| | Pago Por Compra De Alimentacion Para Beneficiarios Del Proyecto Decadas, Segun Documentos Adjuntos | | | | | |
| 06-01-01-581 | Pago Aporte A Patronato Para Maestra | Patronato El Gualiqueme/nely | | 25/09/17 | CK2995 | 4,000.00 |
| 06-01-01-581 | Pago Aporte A Patronato Para Personal De Apoyo | Pátronato El Pescadero/henry | | 21/09/17 | CK2904 | 3,000.00 |
| 06-01-01-581 | Op91892 Reversion De Cheque Por Mal Aplicacion DeCodigo | Patronato El Chichicaste | 01-522-687 | 26/09/17 | CK3074 | -2,500.00 |
| 06-01-01-581 | Op91892 Pago Por Ajuste Del Cheque 2831,el Cual Corresponde A 4500.00 | Patronato El Chichicaste | 01-581-687 | 26/09/17 | CK3074 | 2,500.00 |
| 06-01-01-581 | Op91365 Reversion De Cheque Por Mal Aplicacion DeCodigo | Patronato Barrio Oriental | 01-575-595 | 19/09/17 | CK2793 | -3,000.00 |
| 06-01-01-581 | Op91365 Pago Aporte A Patronato A Cindy Paola Mes De Julio | Patronato Barrio Oriental | 01-581-595 | 19/09/17 | CK2793 | 3,000.00 |
| 06-01-01-582 | Ck2815.op/91283.apoyo Economico Para Liga Oriental De Baloncesto Aprobado Segun Acta 15 Acuerdo 251-2017. | Liga Oriental De Baloncesto/ A | 01-582-698 | 20/09/17 | CK2815 | 25,000.00 |
| 06-01-01-582 | Ck2933.op/91670.pago Por Compra De Uniforme Completo Para Donacion Para Equipo Samporia, Segun Documentos Adejuntos | Bazar Sebastian/ada Nohemy Sol | 01-582-674 | 21/09/17 | CK2933 | 4,700.00 |
| 06-01-01-582 | Ck2934.op/91672.pago Popr Compra De Uniforme Completo Para Donacion A Equipo De La Comunidad De Coyolar, Segun Documentos Adjuntos | Bazar Sebastian / Ada Nohemy S | 01-582-674 | 21/09/17 | CK2934 | 4,700.00 |
| 06-01-01-582 | Ck.3017 Op/91038 Ayuda Aprobada Al Club Deportivo Juventud Catolica, Aprobado En Acta 15 Del 11 De Agosto 2017 Acuerdo 251, Segun Solicitud Y Documentacion Adjunta | Club Deportivo Juventud Catoli | 01-582-699 | 22/09/17 | CK3017 | 20,000.00 |
| 06-01-01-582 | Ck3014.op/90756.compra De 12 Pares De Tacos De Futbol Como Donacion Al Club Deportivo Huracan De La Comunidad De El Chichicaste Segun Doc. Adjunta | Bazar Carlitos/ Carlos Humbert | 01-582-367 | 22/09/17 | CK3014 | 5,400.00 |
| 06-01-01-582 | Ck3047.op/91673.pago Por Compra De Uniforme Completo Para Equipo Suyatillo El Barro, Donacion Segun Documentos Adjuntos | Bazar Sebastian / Ada Nohemy S | 01-582-674 | 25/09/17 | CK3047 | 4,700.00 |
| 06-01-01-582 | Ck5349.op/91671.pago Por Compra De Uniforme Completo Para Equipo Real Juventud, Segun Documentos Adjuntos | Bazar Sebastian/ Ada Nohemy So | 01-582-674 | 26/09/17 | CK5349 | 4,700.00 |
| 06-01-01-582 | Ck5364.op/90639.pago De Aporte Para El Talentos De Oriente/ Cristian | | 01-582-366 | 27/09/17 | CK5364 | 10,000.00 |

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo | Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------|---|--------------|-------|----------|-------|-----------|--------------|
| 5 | TRANSFERENCIAS | | | | | | |
| | Proyecto Talentos De Oriente Correspondiente Al Mes De Junio 2017. | | | | | | |
| | | | | | | Total L. | 2,396,232.23 |

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 1
26/10/17

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|--|--------------------------------|----------------|----------|------------|------------|
| 7 | SERVICIOS DEUDA Y DISM. PASIVOS | | | | | |
| 06-01-01-712 | Pago De Cuota N°20 Prestamo De 20millones | Banrural | | 06/09/17 | CUOTA N 20 | 34,822.11 |
| 06-01-01-712 | Pago De Intereses Cuota N°16 Prestamo De 20millones | Banrural | | 16/09/17 | CUOTA N16 | 214,320.50 |
| 06-01-01-712 | Pago De Cuota N°09 Prestamo De 3.5 Millones | Banrural | | 08/09/17 | CUOTA 09 | 17,466.00 |
| 06-01-01-716 | Pago De Cuota N°20 Prestamo De 20millones | Banrural | | 06/09/17 | CUOTA N 20 | 477,873.32 |
| 06-01-01-716 | Pago De Capital N°16 Prestamo De 20millones | Banrural | | 16/09/17 | CUOTA N16 | 362,780.35 |
| 06-01-01-716 | Pago De Cuota N°09 Prestamo De 3.5 Millones | Banrural | | 08/09/17 | CUOTA 09 | 301,750.64 |
| 06-01-01-775 | Ck3591.op/86645.pago Deuda Año 2016, Aporte A Patronato De Rio Abajo, Azabache, Para La Maestra Maryui Jeaneth Moncada Castillo, Laboro En Centro Educativo Marlon Oniel Escoto Val | Por Borrar Doc Ck3591 | | 01/09/17 | CK3591 | -3,000.00 |
| 06-01-01-775 | Ck5326.op/91421.pago Deuda Año 2016, Aporte A Patronato De Rio Abajo, Azabache, Para La Maestra Maryui Jeaneth Moncada Castillo, Laboro En Centro Educativo Marlon Oniel Escoto Val | Pat.rio Abajo, Azabache/ Santo | | 01/09/17 | CK5326 | 3,000.00 |
| 06-01-01-775 | Ck5326.op/91421.pago Deuda Año 2016, Aporte A Patronato De Rio Abajo, Azabache, Para La Maestra Maryui Jeaneth Moncada Castillo, Laboro En Centro Educativo Marlon Oniel Escoto Val | Por Borrar Doc Ck5326 | | 04/09/17 | CK5326 | -3,000.00 |
| 06-01-01-775 | Ck1731.op/91425.pago Por Aporte A Patronato Para La Maestra Maryuri Jeaneth Moncada Castillo Que Laboro En El Centro Educativo Marlon Oniel Escoto Valerio Correspondiente Al Mes De | Pat.rio Abajo,azabache/santos | | 04/09/17 | CK1731 | 3,000.00 |
| 06-01-01-775 | Ck2707.op/91231.pago Aporte A Patronato Para La Joven Leiby Clarisa Midence Blanco, Quien Laboro En La Esc. Carlos Roberto Reina Los Meses De Septiembre, Octubre, Noviembre, 2016. | Pat. Col. Bella Vista/olvin On | | 19/09/17 | CK2707 | 15,000.00 |
| 06-01-01-775 | Ck1814.op/91721.pago De Subvencion Segun Punto De Acta N°4 Correspondinente A Los Meses De Octubre, noviembre Y Diembre De 2016 | Centro De Rehabilitacion Hogar | | 29/09/17 | CK1814 | 15,000.00 |
| 06-01-01-775 | Ck1814.op/91721.pago De Subvencion Segun Punto De Acta N°4 Correspondinente A Los Meses De Octubre, noviembre Y Diembre De 2016 | Por Borrar Doc Ck1814 | | 29/09/17 | CK1814 | -15,000.00 |
| 06-01-01-775 | Ck1817.op/91974.pago De Suvencion Año 2016 Octubre Noviembre Y Diciembre Segun Documentacion Adjunta | Centro De Rehabilitacion Hogar | | 29/09/17 | CK1817 | 15,000.00 |

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/09/17 al 30/09/17

| Codigo | Concepto | Beneficiario | Fondo | Proyecto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------|---|-----------------------|-------|----------|----------|-----------|---------------|
| 7 | SERVICIOS DEUDA Y DISM. PASIVOS | | | | | | |
| 06-01-01-775 | Ck2707.op/91231.pago Aporte A Patronato Para La Joven Leiby Clarisa Midence Blanco, Quien Laboro En La Esc. Carlos Roberto Reina Los Meses De Septiembre, Octubre, Noviembre, 2016. | Por Borrar Doc Ck2707 | | | 29/09/17 | CK2707 | -15,000.00 |
| | | | | | | Total L. | 1,424,012.92 |
| | | | | | | Total L. | 11,620,548.07 |



Josefina Lanza
 Lic. Josefina Lanza
 Contador Municipal