

INFORME DE PROGRAMAS 01/10/17 al 31/10/17

No. Programa	Nombre el Programa	Monto Ejecutado	% Acumulado
01	SERVICIOS GENERALES MUNICIPALE	1,655,992.65	38.06
02	SERVICIOS PUBLICOS	187,215.01	42.36
03	DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y	172,485.33	46.32
04	DESARROLLO Y PROTECCION AMBIEN	31,437.06	47.05
05	DESARROLLO ECONOMICO	26,358.96	47.65
06	INFRAESTRUCTURA	2,277,472.38	100.00
Total L.		4,350,961.39	



[Handwritten signature]

Lic. Yeni Josefina Lanza
 Contador Municipal

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/10/17 al 31/10/17

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
01-01-01-111	Pago Nomina Mes De Cotubre 2017	Banrural		13/10/17	NOM OCT	504,962.65
01-01-01-272	Ck16748.op/92420.pago De Viaticos De Gasto Segun Documentacion Adjunta	Erlin Nectaly Triminio		31/10/17	CK16748	515.63
01-01-01-272	Ck16749.op/92421.pago De Viaticos De Gasto Segun Documentacion Adjunta	Erlin Nectaly Triminio		31/10/17	CK16749	515.63
01-01-01-272	Ck16750.op/92424.pago De Viaticos De Gasto Segun Documentacion Adjunta	Erlin Nectali Triminio		31/10/17	CK16750	515.63
01-01-01-356	Ck16744.op/92409.combustible Viaje A Tegucigalpa A Realizar Tramites A La Ofcina De Gobernacion Segun Documentacion Adjunta	Servicentro Esso El Dorado		27/10/17	CK16744	800.00
01-02-01-111	Nonima Sueldo Mes De Octubre 2017	Banrural		13/10/17	NOM OCT	56,955.59
01-03-01-111	Pago Nomina Mes De Octubre 2917	Banrural		13/10/17	NOM OCT	46,718.53
01-03-01-299	Nota De Debito Impuesto Sobre La Renta	Banpais		30/10/17	BANPAIS	115.15
01-03-01-299	Pago De Comsion Por Inactividad De La Cuenta	Banco De Los Trabajadores		31/10/17	COMISION	20.00
01-03-01-299	Retencion De Intereses	Banco Focihsa		31/10/17	RET.DE INT	11.75
01-03-01-299	Retencion De Intereses	Banhcafe 4606000064		31/10/17	RETEN-10	1.15
01-03-01-299	Retencion De Intereses	Banhcafe 4606000056		31/10/17	RETEN-10	1.80
01-03-01-299	Comision Por Inactiva La Cuenta	Banrural		29/10/17	COMISION	20.00
01-03-01-356	Ck16741.op/91860.compra De Combustible Para Viaje A Tegucigalpa A La Secretaria Del Trabajo A Entregar Documentacion Del Departamento De Recursos Humanos Segun Doc. Adjunta	Servicentro Esso El Dorado/ Ca		26/10/17	CK16741	1,000.00
01-04-01-111	Pago Nomina Mes De Octubre 2017	Banrural		13/10/17	NOM OCT	257,877.76
01-05-01-111	Pago De Nomina Mes De Octubre 2017	Banrural		13/10/17	NOM OCT	102,392.65
01-06-01-111	Pago Nomina Mes De Octubre 2017	Banrural		13/10/17	NOM OCT	92,529.71
01-07-01-111	Pago Nomina Mes De Octubre 2917	Banrural		13/10/17	NOM OCT	91,929.71
01-08-01-111	Pago Nomina Mes De Octubre 2017	Banrural		13/10/17	NOM OCT	48,518.53
01-09-01-111	Pago Nomina Mes De Octubre 2017	Banrural		13/10/17	NOM OCT	34,437.06
01-10-01-111	Pago Nomina Mes De Octubre 2017	Banrural		13/10/17	NOM OCT	247,244.72
02-01-01-111	Pago Nomina Mes De Octubre 2017	Banrural		13/10/17	NOM OCT	48,592.65
02-04-01-111	Pago Nomina Mes De Octubre 2017	Banrural		13/10/17	NOM OCT	19,437.06
02-05-01-111	Pago De Nomina Mes De Octubre 2017	Banrural		13/10/17	NOM OCT	80,311.18
02-06-01-111	Pago Nomina Mes De Octubre 2017	Banrural		13/10/17	NOM OCT	38,874.12
03-07-01-111	Pago Nomina Mes De Octubre 2017	Banrural		13/10/17	NOM OCT	21,718.53
03-07-01-514	Ck16742.op/92178.ayuda Social Para Tratamiento Segun Acta 04 Corresp Al Mes De Octubre 2017.	Doris Elizabeth Mendoza		26/10/17	CK16742	1,000.00
03-09-01-467	Ck16745.op/92428.pago Por Compra De Materiales Para Mejoras En El Parque Centenario Segun Documentacion Adjunta	Ferreteria Manineña	01-467-126	31/10/17	CK16745	1,138.00
03-10-01-111	Pago Nomina Mes De Octubre 2017	Banrural		13/10/17	NOM OCT	9,718.53
03-11-01-111	Pago Nomina Mes De Octubre 2017	Banrural		13/10/17	NOM OCT	11,500.00
04-01-01-111	Pago Nomina Mes De Octubre 2017	Banrural		13/10/17	NOM OCT	31,437.06

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 2
11/12/17

Informe de Gastos del 01/10/17 al 31/10/17

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
05-01-01-575	Por Compra De Ingredientes Utilizados En La Elaboracion De Prod De Anaderi	Maria Mercedes Isaula Rodriguez		18/10/17	CK16722	1,857.55
05-02-01-111	Pago Nomina Mes De Octubre 2017	Banrural		13/10/17	NOM OCT	10,000.00
06-01-01-441	Ck16743.op/91469.pago Por Compra De Llantas Para Maquinaria Y Equipo Pesado Segun Documentacion Adjunta	Cemcol	01-441-009	26/10/17	CK16743	67,444.05
06-01-01-441	Ck16746.op/92447.pago Por Compra De Manguera,para Maquinaria Vibro Compactadora,maquinaria Y Equipo Pesado Que Sera Utilizado En Trabajos De Mantenimientos De Todo El Municipio	Almacen/ferreteria-elena Mourr	01-441-009	31/10/17	CK16746	1,600.00
06-01-01-472	Ck16747.op/92402.4 Tubos De Pvc.carrugados Para Obras De Mitigacion En Emergencia En La Comunidad De La Peineta Valle De Jamastran Segun Documentacion Adjunta	Ferreteria Santa Fe	01-472-152	31/10/17	CK16747	30,000.00
06-01-01-712	Intereses De Prestamo 10 Millones Octubre	Banrural		01/10/17	CUOTA N°21	28,052.24
06-01-01-712	Pago De Intereses Moratorios Prestamo De 10 Millones Octubre	Banrural		01/10/17	CUOTA N°21	1,917.62
06-01-01-712	Pago De Penalidad Por Prestamo De 10 Millones Octubre	Banrural		01/10/17	CUOTA N°21	2,707.21
06-01-01-712	Pago De Intereses Couta 3.5 Millones /octubre	Banrural		13/10/17	CUOTA N°10	13,191.20
06-01-01-712	Pago De Intereses Moratorios Cuota 3.5millones/octubre	Banrural		13/10/17	CUOTA N°10	2,180.39
06-01-01-712	Pago De Penalidad Por Cuota De 3.5millones /octubre	Banrural		13/10/17	CUOTA N°10	3,078.17
06-01-01-712	Pago De Intereses Prestamo De 20millones Mes De Octubre	Banrural		16/10/17	CUOTA 17	209,181.11
06-01-01-712	Pago De Intereses Moratoriosprestamo De 20millones Octubre	Banraural		16/10/17	CUOTA 17	2,480.04
06-01-01-712	Pago De Penalidad Prestamo De 20millones Octubre	Banraural		16/10/17	CUOTA 17	3,501.20
06-01-01-716	Pago De Cuota N°21 Prestamo De 10 Milliones Octubre	Banrural		01/10/17	CUOTA N°21	484,643.19
06-01-01-716	Pago De Capital Cuota Prestamo De 3.5 Millones/octubre	Banrural		13/10/17	CUOTA N°10	306,025.44
06-01-01-716	Pago De Capital Cuota De 20millones Mes De Octubre	Banrural		16/10/17	CUOTA 17	367,919.74
06-02-01-111	Pago Nomina Mes De Octubre 2017	Banrural		13/10/17	NOM OCT	538,053.67
					Total L.	3,824,643.60

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/10/17 al 31/10/17

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
1	SERVICIOS PERSONALES						
01-01-01-113	Ck1823.op/92056.pago De Primera Dieta Regidores Correspondiente Al Mes De Octubre 2017.	Henry Antonio Valladares Valle			13/10/17	CK1823	15,000.00
01-09-01-118	Ck16707.op/92048.pago De l.h.s.s Correspondiente Al Mes De Septiembre 2017.	Banpais			10/10/17	CK16707	118,607.94
					Total L.		133,607.94

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 1
11/12/17

Informe de Gastos del 01/10/17 al 31/10/17

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
2	SERVICIOS NO PERSONALES						
01-03-01-241	Ck16709.op/91878.pago Por Compra De Repuesto Para Arreglo De La Fotocopiadora Asignada A Secretaria Segun Documentacion Adjunta	Computayp S.de R.l			12/10/17	CK16709	3,500.00
01-07-01-216	Ck16713.op/92120.pago De Servicio De Internet De Las Dependencias Municipales Segun Factura N-023944037.	Banpais			16/10/17	CK16713	6,498.12
06-02-01-266	Ck16734.op/92019.pago De Cont-265 Por Servicios De Publicidad De Difusion De Ordenanzas Municipales Correspondiente Del 01-09 Al 01-10-2017.	Mariano Diaz			24/10/17	CK16734	4,000.00
06-02-01-266	Ck.16737 Op/92046 Pago De Cont-0257 Por Servicios De Publicidad Sobre Actividades Municipales Corresp Del 29-08 Al 29-09-2017.	Reyna Isabel Flores Lagos			25/10/17	CK16737	4,000.00
						Total L.	17,998.12

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 1
11/12/17

Informe de Gastos del 01/10/17 al 31/10/17

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
3	MATERIALES Y SUMINISTROS						
01-03-01-356	Ck1820.op/91999.pago Por Compra De Combustible Para Entregar Informaciona Portal De Transparencia Y La Empresa Mia-copias A Reparar Impresoras Y Fotocopiadoras De Las Diferentes Of	Servicentro Esso El Dorado			09/10/17	CK1820	800.00
01-03-01-356	Ck16711.op/92079.compra De Combustible Para Operativos De Cobro En Auditorias Fiscales A Lotificadoras En Zonas Rurales En El Municipio De Danli.	Servicentro Esso El Dorado			13/10/17	CK16711	800.00
01-03-01-356	Ck16727.op/91916.pago Por Compra De Combustible Para Operativo De Cobro En La Ciudad De Danli Y Entrega De Requerimiento De La Oficina De Control Tributario	Servicentro Esso El Dorado			20/10/17	CK16727	761.12
						Total L.	2,361.12

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 1
11/12/17

Informe de Gastos del 01/10/17 al 31/10/17

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
4	BIENES CAPITALIZABLES						
03-09-01-467	Ck1822.op/91730.pago Por Compra De Pintura Para Mantenimiento De Parques, Segun Documentos Adjuntos	Venta De Pintura Security Y El	01-467-124		12/10/17	CK1822	10,700.00
06-01-01-441	Ck16730.op/92240.combustible Utilizado En Maquinaria Recolectoras, Volquetas Fraiglander 2008-03-04 Recol.mack Volqueta Inter Blanca Y Azul Segun Documentos Adjuntos	Servicentro Esso El Dorado/car	01-441-009		20/10/17	CK16730	48,787.20
06-01-01-466	Ck.16732 Op/92239 Combustible, Rep Calles Col Nueva Esperanza Cofradia La Concepcion Y Col Bella Vista. Segun Documentacion Adjunta.	Servicentro Esso El Dorado/car	01-466-106		21/10/17	CK16732	42,993.72
06-01-01-467	Ck16715.op/92154.pago De I.h.s.s De Empleados Por Contrato Del Proyecto Mejoramiento De Parques Correspondiente Al Mes De Septiembre 2017.	Banpais	01-467-124		17/10/17	CK16715	2,231.55
06-01-01-469	Ck16723.op/92202.pago Energia Electrica De Las Oficinas Donde Esta Actualizacion Catastral Y Codem, Segun Documentacion Adjunta	Banpais	01-469-141		18/10/17	CK16723	1,597.19
06-01-01-475	Ck1818.op/91894.pago Por Compra De Combustible Para Reparacion De Carretera Que Conduce De Quebrada Larga A Nauguatepe, Jamastran.	Servicentro Esso El Dorado	01-475-718		09/10/17	CK1818	7,000.00
06-01-01-479	Ck16714.op/92065.pago Por Compra De Alternad Para Ser Utilizada En Volqueta Fraiglander 2008-02 Que Realiza Trabajos De Recoleccion De Desechos Solidos En Toda La Ciudad	Cemcol	01-479-219		17/10/17	CK16714	9,703.43
06-01-01-479	Ck16717.op/92157.pago De I.h.s.s De Encargado Del Proyecto Contraparte Organismos Internacionales Correspondiente Al Mes De Septiembre 2017.	Banpais	01-469-379		17/10/17	CK16717	446.31
06-01-01-479	Ck16718.op/92149.pago De I.h.s.s De Planilla Trbajadores Del Proyecto Desechos Solidos Correspondiente Al Mes De Septiembre 2017.	Banpais	01-479-219		17/10/17	CK16718	4,792.24
						Total L.	128,251.64

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/10/17 al 31/10/17

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
01-09-01-534	Ck16706.op/92005.pago De Infop Correspondiente Al Mes De Septiembre 2017.	Banpais		09/10/17	CK16706	22,941.82
03-01-01-522	Ck16708.op/91978.pago De Hospedaje A La Instructora Del Taller De Barismo Del 11 De Septiembre Al 11 De Cotubre 2017 Segun Solicitud Adjunta Autorizada Por El Sr. Alcalde Muni	Hotel Castillo/marlen Janeth C	01-522-267	10/10/17	CK16708	7,500.00
03-01-01-522	Ck16720.op/92156.pago De I.h.s.s De Empleados Por Contrato De La Escuela Taller Danli Correspondiente Al Mes De Septiembre 2017.	Banpais	01-522-267	17/10/17	CK16720	2,396.12
03-01-01-581	Ck16719.op/92150.pago De I.h.s.s De Empleados Por Contrato Del Proyecto Decadas De Oro Correspondiente Al Mes De Septiembre 2017.	Banpais	01-581-270	17/10/17	CK16719	2,396.12
03-02-01-514	Ck23.op/92055.ayuda Social Aprobada Para Pacientes Que De Insuficiencia Renal Para Tratamiento De Hemodialisis Segun Doc. Adjunta	Miguel Angel Castillo		12/10/17	CK23	2,000.00
03-02-01-514	Ck24.op/92082.ayuda Social A Paciente De Hemodialisis Con Fondo Provenientes De Festima 2016-2017 Correspondiente Al Mes De Octubre Segun Punto De Acta N°17 Acuerdo 296-2017	Elsa Marina Vallejo		13/10/17	CK24	2,000.00
03-02-01-514	Ck25.op/92088.ayuda Social A Paciente De Hemodialicis Con Fondos Provenientes De Festima 2016-2017 Correspondiente Al Mes De Octubre Segun Punto De Acta 17 Acuerdo 296-2017	Ana Zulema Bonilla		13/10/17	CK25	2,000.00
03-02-01-514	Ck26.op/92091.ayuda Social A Paciente De Hemodialisis Con Fondos Provenientes De Festima2016-2017 Correspondiente Al Mes De Octubre Segun Punto De Acta 17 Acuerdo-296-2017	Victor Manuel Sosa Castellanos		13/10/17	CK26	2,000.00
03-02-01-514	Ck27.op/92089.ayuda Social A Paciente De Hemodialisis Con Fondos Provenientes De Festima 2016-2017 Correspondiente Al Mes De Octubre Segun Punto De Acta 17 Acuerdo 296-2017	Ligia Vanessa Cruz/kelvin Javi		13/10/17	CK27	2,000.00
03-02-01-514	Ck28.op/92092.ayuda Social A Paciente De Hemodialisis Con Fondos Provenientes De Festima 2016-2017 Correspondiente Al Mes De Octubre Segun Punto De Acta 17 Acuerdo 296-2017	Dania Lizeth Canales Moreno		13/10/17	CK28	2,000.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/10/17 al 31/10/17

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
03-02-01-514	Ck29.op/92093.ayuda Social A Paciente De Hemodialicis Con Fondos Provenientes De Festima 2016-2017 Corresponidente Al Mes De Octubre Segun Punto De Acta 17 Acuerdo 296-2017	Teodula Gutierrez Cruz/fredy A			13/10/17	CK29	2,000.00
03-02-01-514	Ck30.op/92105.ayuda Social A Paciente De Hemodialisis Con Fondo Provenientes De Festima 2016-2017 Corresponidente Al Mes De Octubre Segun Punto De Acta N°17 Acuerdo 296-17	Daniel Reyes Jimenez			13/10/17	CK30	2,000.00
03-02-01-514	Ck31.op/92095.ayuda Social A Paciente De Hemodialisis Con Fondo Provenientes De Festima 2016-2017 Corresponidente Al Mes De Octubre Segun Punto De Acta 17 Acuerdo 296-2017	Juana Rojas			13/10/17	CK31	2,000.00
03-02-01-514	Ck32.op/92108.ayuda Social A Paciente De Hemodialisis Con Fondo Provenientos De Festima 2016-2017 Corresponidente Al Mes De Octubre Segun Punto De Acta N°17 Acuerdo 296-17	Yoselin Nahi Ramos Santos			13/10/17	CK32	2,000.00
03-02-01-514	Ayuda Social A Paciente De Hemodialisis Con Fondo Proveniente De Festima 2016-2017 Corresponidente Al Mes De Octubre Segun Punto De Acta N°17 Acuerdo 296-17	Mabel Noreyda Gonzalez Mairena			13/10/17	CK33	2,000.00
03-02-01-514	Ck34.op/92094.ayuda Social A Paciente De Hemodialisis Con Fondos Provenientes De Festima 2016-2017 Corresponidente Al Mes De Octubre Segun Punto De Acta 17 Acuerdo 296-2017	Corina Lopez			13/10/17	CK34	2,000.00
03-02-01-514	Ck35.op/92111.ayuda Social A Pacientes De Hemodialecis Con Fondo Provenientes De Festima 2016-2017 Corresponidente Al Mes De Octubre Segun Punto De Acta N°17 Acuerdo296-17	Carlos Alfredo Ucles Rodriguez			13/10/17	CK35	2,000.00
03-02-01-514	Ck36.op/92104.ayuda Social A Paciente De Hemodialisis Con Fondo Provenientes De Festima 2016-2017 Corresponidente Al Mes De Octubre Segun Punto De Acta N°17 Acuerdo 296-2017	Santos Agapito Barahona			13/10/17	CK36	2,000.00
03-02-01-514	Ck37.op/92103.ayuda Social A Paciente De Hemodialisis Con Fondo Provenientes De Festima 2016-2017 Corresponidente Al Mes De Octubre Segun Punto De Acta N°17 Acuerdo 296-2017	Eusebia Mejia			13/10/17	CK37	2,000.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/10/17 al 31/10/17

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS					
03-02-01-514	Ck38.op/92086.ayuda Social A Paciente De Hemodialisis Con Fondo Provenientes De Festima 2016-2017 Correspondiente Al Mes De Octubre Segun Punto De Acta N°17 Acuerdo 296-2017	Mirian Nuñez Ordoñez		13/10/17	CK38	2,000.00
03-02-01-514	Ck39.op/92098.ayuda Social A Paciente Con Hemodialisis Con Fondo Proveniente De Festima 2016-2017 Correspondiente Al Mes De Octubre Segun Punto De Acta N° Acuerdo 296-2017	Rosa Maria Velasquez Avila		13/10/17	CK39	2,000.00
03-02-01-514	Ck40.op/92097.ayuda Social A Paciente De Hemodialisis Con Fondos Provenientes De Festima 2016-2017 Correspondiente Al Mes De Octubre Punto De Acta 17 Acuerdo 296-2017	Boris Wilfredo Rodriguez Almen		13/10/17	CK40	2,000.00
03-02-01-514	Ck41.op/92112.ayuda Social A Pacientes De Hemodialisis Con Fondo Proveniente De Festima 2016-2017 Correspondiente Al Mes De Octubre Segun Punto De Acta N°17 Acuerdo 296-17	Juan Antonio Torres Hernandez		13/10/17	CK41	2,000.00
03-02-01-514	Ck42.op/92084.ayuda Social A Paciente De Hemodialisis Con Fondo Provenientes De Festima 2016-2017 Correspondiente Al Mes De Octubre Segun Punto De Acta N°17 Acuerdo 296-2017	Damary Teresa Amador		13/10/17	CK42	2,000.00
03-02-01-514	Ck43.op/92087.ayuda Social A Paciente De Hemodialicis Con Fondos Provenientes De Festima 2016-2017 Correspondiente Al Mes De Octubre Segun Punto De Acta 17 Acuerdo 296-2017	Danyeli Martinez Padilla		13/10/17	CK43	2,000.00
03-02-01-514	Ck44.op/92083.ayuda Social A Paciente De Hemodialis Con Fondo Provenientes De Festima 2016-2017 Correspondiente Al Mes De Octubre Segun Punto De Acta N°17 Acuerdo 296-2017	Silvia Julissa Carrasco Alonzo		13/10/17	CK44	2,000.00
03-02-01-514	Ck45.op/92114.ayuda Social A Pacientes De Hemodialisis Con Fondo Provenientes De Festima 2016-2017 Correspondiente Al Mes De Octubre Segun Punto De Acta N°17 Acuerdo 296-17	Angel Simon Maldonado		13/10/17	CK45	2,000.00
03-02-01-514	Ck46.op/92102.ayuda Social A Paciente De Hemodialisis Con Fondo Provenientes De Festima 2016-2017 Correspondiente Al Mes De Octubre Segun Punto De Acta N°17 Acuerdo 296-2017	Ligia Vanessa Cruz/cleyda Yane		13/10/17	CK46	2,000.00
03-02-01-581	Ck16712.op/92119.pago Aporte A Patronato Para Pago A La Dra.keylyn Maria Zelaya Que Labora Como Medico	Pat. Col Nueva Esperanza/josue	01-581-668	13/10/17	CK16712	13,000.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/10/17 al 31/10/17

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
	General En Cesamo Colonia Nueva Esperanza Danli , Correspondiente Al Mes De						
03-02-01-583	Ck16724.op/92186.pago De Recibo De Servicio De Energia Electrica Donde Habitan Los Medicos Cubanos Segun Doc. Adjunta	Banpais			18/10/17	CK16724	637.82
03-07-01-514	Ck16725.op/92185.ayuda Social Segun Acta 24 Para Tratamiento De Hemodialisis Correspondiente Al Mes De Octubre 2017.	Gladys Ondina Rodriguez Rodrig			18/10/17	CK16725	2,000.00
03-07-01-517	Ck16735.op/92242.patrocinio A Iglesia Catolica Feria Con Honor Al Santo Patrono San Diego Que Se Llevara Acabo Del 11 Al 19 De Noviembre Del 2017 Segun Documentacion Adjunta	Iglesia Catolica San Diego/eli			24/10/17	CK16735	3,000.00
03-07-01-517	Ck16740.op/92394.pago Contrato Por Ayuda A La Asociacion De Pastores De Danli, Para Viaje A Evento Honduras Ora Unida A Realizarse Del 26 Al 28 De Octubre En San Pedro Sula	Senia Judith Matute /transport			25/10/17	CK16740	18,000.00
03-10-01-581	Ck16721.op/92155.pago De I.h.s.s De Empleados Del Cain Correspondiente Al Mes De Septiembre 2017.	Banpais	01-581-269		17/10/17	CK16721	4,193.21
03-11-01-573	Ck16726.op/92171.pago De Cont-00322 Por Servicios De Elaboracion De 35 Meriendas Y 35 Almuerzos Para Atencion A Invitados En Reunion Sobre Fortalecimiento A Traves De La Oficina De	Kenia Aime Hernandez Vindel			18/10/17	CK16726	5,250.00
03-11-01-573	Ck16738.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 Adjunt	Mercadito San Francisco			25/10/17	CK16738	10,337.00
05-01-01-575	Ck884.op/92199.compra De Combustible Para Monitoreo Y Seguimiento De Jovenes Egresados Del Proyecto Construyendo Mi Futuro Segun Doc. Addjunta	Servicentro Esso El Dorado	01-575-526		18/10/17	CK884	1,295.91
05-01-01-575	Ck16731.op/92053.pago De Cont/mun/udel-016-17 De Facilitadora En Formacion Ocupacional E Intermediacion Laboral Originado En La Unidad De Desarrollo Economico Local Correspondiente	Rina Suyapa Hernandez Benitez	01-575-365		20/10/17	CK16731	10,656.36
05-01-01-575	Ck16736.op/92343.pago Por Compra De Bomba Para Fumigar,para Donacion Al Sr	Agrocomercial El Valle/ruth On	01-575-365		24/10/17	CK16736	1,250.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/10/17 al 31/10/17

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
5	TRANSFERENCIAS						
05-01-01-575	Bernabe Gonzales Suarez Atraves De La Udel Segun Documentacion Adjunta Ck885.op/92338.pago Por Compra De Combustible Para Monitoreo Y Seguimiento A Jovenes Egresados Del Proyecto Cronstruyendo Mi Futuro	Servicentro Esso El Dorado	01-575-526		24/10/17	CK885	1,299.14
06-01-01-581	Ck43.op/91959.pago Por Compra De Materiales Utilizados Para Ser Elaborado Manualidades Con Beneficiarios Del Proyecto Decadas De Oro	Almacen Jerusalem/kamal Hilsac	01-581-525		09/10/17	CK43	23,350.00
06-01-01-581	Ck44.op/91956.pago Por Compra De Medicamento Para Los Beneficiarios Del Proyecto Decadas De Oro Segun Documentacion Adjunta	Farmacia Los Andes/julio Alber	01-581-525		09/10/17	CK44	11,844.80
06-01-01-581	Ck45.op/91957.pago Por Compra De Materiales Utilizadas Para Elaborar Manualidades Con Los Beneficiarios Del Proyecto Decadas De Oro	Variedades Y Papeleria La Tecn	01-581-525		09/10/17	CK45	4,706.00
06-01-01-581	Ck46.op/91958.pago Por Compra De Alimentos(verduras,legumbres Condimentos Y Otros Utilizado En El Funcionamiento Del Proyecto Decadas De Oro	Comercial Miller/ruth Oneyda H	01-581-525		09/10/17	CK46	7,490.00
06-01-01-581	Ck47.op/91960.pago Por Compra De Alimentos Perecedores Utilizados En Funcionamiento Del Proyecto Decada De Oro Segun Documentacion Adjunta	Comercial Miller/ruth Oneyda H	01-581-525		09/10/17	CK47	31,817.00
06-01-01-581	Ck16710.op/91919.pago Contrato Pór Empleor Por Hora Como Guia Del Museo Correspondiente Del 5 De Agosto Al 3 De Septiembre 2017 Segun Documentyacion Adjunta 0703-1983-05174	Maria Isabel Carias	01-581-275		12/10/17	CK16710	4,240.58
06-01-01-581	Ck16716.op/92152.pago De I.h.s.s De Empleados Por Hora Del Museo Municipal Correspondiente Al Mes De Septiembre 2017.	Banpais	01-581-275		17/10/17	CK16716	1,797.09
06-01-01-582	Ck16729.op/92203.compra De Un Uniforme Completo Como Donacion Para Equipo De Futbol De La Comunidad Del Zapotillo Segun Doc. Adjunta	Bazar San Sebastian/ Ada Nohem	01-582-674		20/10/17	CK16729	4,700.00
						Total L.	244,098.97



Yeni Josefina Lanza
Contador Municipal