

Informe de Gastos del 01/01/18 al 31/01/18

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
01-0-0-01-0-11400-15-13-1	Nomina Mes De Enero	Banrural		20/01/18	NOMINA ENE	235,000.00
01-0-0-02-0-11100-15-13-1	Nomina Sueldo Mes De Diciembre 2017	Banrural		11/01/18	NOM DICIEM	270,000.00
01-0-0-02-0-11100-15-13-1	Nomina Mes De Enero	Banrural		20/01/18	NOMINA ENE	196,763.99
01-0-0-03-0-11100-15-13-1	Nomina Mes De Enero	Ban Rural		20/01/18	NOMINA ENE	28,316.22
01-0-0-04-0-11100-15-13-1	Nomina Mes De Enero	Ban Rural		20/01/18	NOMINA ENE	58,748.66
01-0-0-05-0-11100-15-13-1	Nomina Mes De Enero	Ban Rural		20/01/18	NOMINA ENE	47,316.22
01-0-0-05-0-25300-15-13-1	Op9399,ck5678 Por Elaboracion De Acta Notarial Plan De Arbitrios 2018	Rene Adalberto Paz Alfaro		24/01/18	CK5678	3,000.00
01-0-0-05-0-26210-15-13-1	Orden De Pago93396 Ck5663 Por Gasto De Viaje A Tegucigalpa	Yeny Josefina Lanza		23/01/18	CK5663	515.63
01-0-0-05-0-35620-15-13-1	Por Compra De Combustible	Servicentro Esso El Dorado		12/01/18	CK5624	314.80
03-0-0-01-0-11100-15-13-1	Nomina Mes De Enero	Ban Rural		20/01/18	NOMINA ENE	38,482.89
03-0-0-01-0-11750-11-13-1	Pago I.hss Contratos Mes De Diciembre Segun Doc. Adjuntas	Lafise		17/01/18	CK5644	19,767.99
03-0-0-01-0-11750-11-13-1	Pago De Cuota Patronal Al Ihss Mes De Diciembre 2017	Banpais		11/01/18	CK16885	117,409.88
03-0-0-01-0-25500-15-13-1	Pago De Comision Por Inactividad De La Cuenta	Banco De Los Trabajadores		31/01/18	COMISION	20.00
03-0-0-01-0-25500-15-13-1	Pago De 4 Constancias Bancarias Emitidas	Bamer		08/01/18	COM CONST	400.00
03-0-0-01-0-25500-15-13-1	Retencion De Intereses Banco Fihcosa	Banco Fihcosa		31/01/18	RET. FIHCO	11.77
03-0-0-01-0-25500-15-13-1	Retencion De Intereses	Banhcafe		31/01/18	RET. BANHC	1.15
03-0-0-01-0-25500-15-13-1	Retencion De Intereses	Banhcafe		31/01/18	RET. BANH	1.80
03-0-0-01-0-25500-15-13-1	Comision X Rechazo Ck Propio	Ban Rural		18/01/18	COMISION	150.00
03-0-0-01-0-25500-15-13-1	Comision . Constancia Bancarias	Banpais		12/01/18	COMISION	600.00
03-0-0-01-0-25500-15-13-1	Isr Comision Intereses Bancarios	Banpais		30/01/18	ISR COMISI	6.67
03-0-0-01-0-25500-15-13-1	Comision Por Rechazo Ck Propio	Banrural		30/01/18	COMISION R	250.00
03-0-0-02-0-11100-15-13-1	Nomina Mes De Enero	Ban Rural		20/01/18	NOMINA ENE	96,713.54
03-0-0-02-0-14100-15-13-1	Pago De Horas Extras Contabilidad Y Presupuesto	Contabilidad Y Presupuesto		29/01/18	HRAS	15,434.88
03-0-0-03-0-11100-15-13-1	Nomina Mes De Enero	Ban Rural		20/01/18	NOMINA ENE	254,008.18
03-0-0-03-0-14100-15-13-1	Pago De Horas Extras Control Tributario	Control Tributario		29/01/18	HRAS	2,723.38
03-0-0-04-0-11100-15-13-1	Nomina Mes De Enero	Ban Rural		20/01/18	NOMINA ENE	96,013.54
03-0-0-05-0-11100-15-13-1	Nomina Diciembre 2017	Banrural		11/01/18	NOM DICIEM	1,997,802.55
03-0-0-05-0-11400-15-13-1	Dietas Del Mes De Diciembre 2017 Segun Documentacion Adjunta	Henry Antonio Valladares		12/01/18	CK5625	30,000.00
03-0-0-05-0-11510-15-13-1	Planilla Complementaria Corporacion Municipal	Corporacion Municipal		29/01/18	DECIMOTER	24,305.53
03-0-0-05-0-11520-15-13-1	Pago De Planilla Complementaria Municipal	Corporacion Municipal		29/01/18	DECIMOCUA	199,305.53
03-0-0-05-0-11760-15-13-1	Pago Infop Mes De Diciembre 2017 Segun Doc. Adjuntos	Banpais		02/01/18	CK16884	22,678.00
03-0-0-05-0-12910-15-13-1	Ck5672 Pago De Sueldo Como Personal De Apoyo Al Depto De Justicia	Silvio Zelaya		23/01/18	CK5672	32,805.95

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/01/18 al 31/01/18

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
03-0-0-05-0-21420-15-13-1	Op93380,ck5629 Pago Servicio Telefonico Mes De Diciembre 2017	Banrural			17/01/18	CK5629	9,448.32
03-0-0-05-0-31110-15-13-1	Orden Pg93388 Ck5643 Por Alimentacion A Persona Del Departamento De Conta	Gladys Aurora Gaitan Caceres			17/01/18	CK5643	3,300.00
03-0-0-05-0-35400-15-13-1	Op93381,ck5641 Reembolso Por Insumos Para Ser Utilizados En Cementerio Gene	Ramiro Adalid Chacon			17/01/18	CK5641	10,730.00
03-0-0-05-0-35400-15-13-1	Reembolso Por Compra Insumos Para Semilleros Del Futuro Deuda Año 2017 Se	Ramiro Adalid Chacon			17/01/18	CK5642	6,340.00
03-0-0-05-0-35610-15-13-1	Op93481 Ck5605 Por Compra De Combustible Para Reparacion De Calles	Servicentro Esso El Dorado			04/01/18	CK5605	25,155.00
03-0-0-05-0-51220-15-13-1	Ck5614, Op93351 Ayuda Social Diciembre 2017doc. Adjunta	Elias Padilla			04/01/18	CK5614	2,000.00
03-0-0-05-0-54200-15-13-1	Op93387, Ck5652 Pago Por Contrato Y Derechos Adquirido Dic. 2017	Olvin Fernando Fonseca Gonzalez			19/01/18	CK5652	81,666.67
03-0-0-05-0-54200-15-13-1	Ck5650 Orden De Pago 93384 Por Prestar Servicios De Facilitadora	Carmen Lucia Ayestas Saucedo			19/01/18	CK5650	16,250.00
03-0-0-05-0-54200-15-13-1	Op93385,ck5647 Por Prestar Servicios Digitalizados Dic. 2017 Udel	Amner Javier Argeñal Rodriguez			19/01/18	CK5647	8,067.60
03-0-0-05-0-54200-15-13-1	Pago De Ck5648 Orden 93386por Pago De Cont Por Prestar Ser De Facilitador	Juan Carlos Mendoza Rodriguez			19/01/18	CK5648	8,808.80
03-0-0-05-0-54200-15-13-1	Orden De Pago 93390 Ck5677 Por Prestar Servicios De Facilitador	Rina Suyapa Hernandez			23/01/18	CK5677	7,814.66
03-0-0-05-0-54200-15-13-1	Orden De Pago93391 Ck 5675 Por Prestar Servicios Como Presentador	Cornelio Humberto Rodriguez			23/01/18	CK5675	12,700.00
03-0-0-05-0-54200-15-13-1	Op93383, Ck5649 Contrato Facilitadora Udel Mes Diciembre 2017	Maria Mercedes Isaula Rodriguez			19/01/18	CK5649	18,750.00
03-0-0-05-0-54200-15-13-1	Pago De Telefono Asignado A La Udel	Banrural			23/01/18	CK5674	625.62
03-0-0-05-0-54200-15-13-1	Contrato Presentadora Programa Udel Mes De Dic 2017	Estela Marina Vallecillo Diaz			23/01/18	CK5676	16,250.00
03-0-0-05-0-54200-15-13-1	Cont. Tecnico Agricola De La Udel Mes De Diciembre 2017	Edwin Mauricio Avila Mairena			19/01/18	CK5651	11,900.07
03-0-0-05-0-54200-15-13-1	Op93397,ck5673 Combustible Viaje Realizado A Teg. Ofic. Swisscontact	Servicentro Esso El Dorado			24/01/18	CK5673	976.92
04-0-0-01-0-11100-15-13-1	Nomina Mes De Enero	Ban Rural			20/01/18	NOMINA ENE	261,589.28
04-0-0-02-0-11100-15-13-1	Nomina Mes De Enero	Ban Rural			20/01/18	NOMINA ENE	32,632.44
04-0-0-03-0-11100-15-13-1	Nomina Mes De Enero	Ban Rural			20/01/18	NOMINA ENE	44,615.20
04-0-0-04-0-11100-15-13-1	Nomina Mes De Enero	Ban Rural			20/01/18	NOMINA ENE	96,113.54
04-0-0-05-0-11100-15-13-1	Nomina Mes De Enero	Ban Rural			20/01/18	NOMINA ENE	35,632.44
04-0-0-05-0-11100-15-13-1	Valor Pagado De Mas Enero	Martin Leonardo Po Nce			24/01/18	CK5689	-687.75
04-0-0-05-0-51260-15-13-1	Ck5622 Op93371, Pago De Prestaciones Segun Acta Comparecencia Voluntaria	Cristiana Magdalena Molina			12/01/18	CK5622	327,159.23
04-0-0-05-0-51260-15-13-1	Pago De Prestaciones De Ricardo Moncada Espinal Q.e.d.g Segun	Maria Fernanda Moncada Espinal			12/01/18	CK5617	167,401.27

Informe de Gastos del 01/01/18 al 31/01/18

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
	Documentacio						
04-0-0-05-0-51260-15-13-1	Pago Prestaciones Laborales	Mirna Angelica Ferrufino			12/01/18	CK5616	261,260.32
	Comparecencia Voluntaria Segun						
	Doc. Adjunto						
04-0-0-05-0-51260-15-13-1	Ck5689 Pago De Prestaciones Segun	Martin Leonardo Ponce Archaga			24/01/18	CK5689	95,734.01
	Acta De Comparecencia Vol. Entre Las						
	Pa						
04-0-0-06-0-11100-15-13-1	Nomina Mes De Enero	Ban Rural			20/01/18	NOMINA ENE	83,897.32
04-0-0-08-0-11100-15-13-1	Nomina Mes De Enero	Ban Rural			20/01/18	NOMINA ENE	522,162.34
04-0-0-09-0-11100-15-13-1	Nomina Enero	Ban Rural			20/01/18	NOMINA ENE	22,316.22
05-0-0-01-0-11100-15-13-1	Nomina Mes De Enero	Ban Rural			20/01/18	NOMINA ENE	51,581.10
05-0-0-02-0-11100-15-13-1	Nomina Mes De Enero	Banrural			20/01/18	NOMINA ENE	41,264.88
05-0-0-03-0-11100-15-13-1	Nomina Mes De Enero	Ban Rural			20/01/18	NOMINA ENE	20,632.44
06-0-0-01-0-11100-15-13-1	Nomina Mes De Enero	Ban Rural			20/01/18	NOMINA ENE	10,316.22
06-0-0-02-0-11100-15-13-1	Nomina Mes De Enero	Ban Rural			20/01/18	NOMINA ENE	10,316.22
06-0-0-03-0-11100-15-13-1	Nomina Mes De Enero	Ban Rural			20/01/18	NOMINA ENE	11,500.00
11-5-0-01-0-23400-15-13-1	Orden De Pago 93373 Ck5621 Por	Servicentro Esso El Dorado			12/01/18	CK5621	12,592.00
	Compra De Combustible Recoleccion						
	De Basura						
11-5-0-01-0-23400-15-13-1	Op93478 Ck5615 Por Compra De	Servicentro Esso El Dorado			10/01/18	CK5615	22,744.30
	Combustible Utilizado En Equipo Muni						
11-5-0-01-0-23400-15-13-1	Op93479ck5604 Combustible Para	Servicentro Esso El Dorado			08/01/18	CK5604	12,384.00
	Maquinaria Recolectora						
11-5-0-01-0-23400-15-13-1	Pago Por Compra De 168 Galones De	Servicentro Esso El Dorado			20/01/18	CK5656	12,823.20
	Diesel Que Sera A Recoleccionde						
	Desechos						
11-5-0-01-0-23400-15-13-1	Compra De Combustible Para	Servicentro Esso El Dorado	11-05-2340		16/01/18	CK5626	12,025.50
	Maquinaria Desechos Solidos						
14-0-1-00-0-23400-15-13-1	Pago Personbal Que Laboro En Rep.	Barural		14-01-2340	03/01/18	VE-0301	87,000.00
	Calles Segun Doc. Adjunta 2017						
99-0-0-02-0-71120-15-13-1	Pago De Cuota N°20 Prestamo De	Banrural			16/01/18	PMO.20M	193,321.96
	20millones						
99-0-0-02-0-71120-15-13-1	Penalidad Por Incumplimiento En	Banrural			16/01/18	PMO.20M	781.77
	Fecha De Pago						
99-0-0-02-0-71120-15-13-1	Pago De Cuota N°24 Prestamo De	Banrural			02/01/18	PMO.10M	7,161.73
	10millones						
99-0-0-02-0-71120-15-13-1	Penalidad Por Incumplimiento De	Banrural			02/01/18	PMO.10M	147.02
	Fecha De Pago						
99-0-0-02-0-72220-15-13-1	Pago De Cuota N°20 Prestamo De	Banrural			16/01/18	PMO.20M	383,778.89
	20millones						
99-0-0-02-0-72220-15-13-1	Pago De Cuota N°24 Prestamo De	Banrural			02/01/18	PMO.10M	505,533.65
	10millones						
Total L.							7,375,383.15

