

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/02/18 al 28/02/18

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
01-0-0-01-0-11400-15-13-1	Orden Pag 93435 Ck 5703 Pago De Primera Dieta Corr Al Mes Febrero	Sandra Ondina Gallardo Vijil			09/02/18	CK5703	15,000.00
01-0-0-01-0-11400-15-13-1	Pago De Orden93434 Ck5707 Pago De Primer Dieta Corres Febrero	Ramiro Adalid Chacon Ferrufino			09/02/18	CK5707	15,000.00
01-0-0-01-0-11400-15-13-1	Pago Orden 93433 Ck5706 Pago De Primera De Febrero	Jose David Betanco Vargas			09/02/18	CK5706	15,000.00
01-0-0-01-0-11400-15-13-1	Pago Orden 93432 Ck5705 Por Primera Dieta Correspondiente Al Mes De Febrer	Henry Antonio Valladares			09/02/18	CK5705	15,000.00
01-0-0-01-0-11400-15-13-1	Pago De Orden93424 Ck5693 Pago De Dieta Del 03/01/18	Henry Antonio Valladares			02/02/18	CK5693	30,000.00
01-0-0-01-0-11400-15-13-1	2da Dieta Mes De Febrero 2018 Regidores	Banrural			21/02/18	2DA DIETA	75,000.00
01-0-0-01-0-11400-15-13-1	Primera Dieta Correspondiente Al Mes De Febrero.	Melba Mictalia Ordoñez			09/02/18	5704	15,000.00
01-0-0-01-0-31110-15-13-1	Ck5763.op/93499.pago De Servicios De Alimentacion Para Miembros De La Corporacion En Sesion Ordinaria Segun Documentacion Adjunta.	Maria Luisa Flores Mejia/ Come			26/02/18	CK5763	2,158.80
01-0-0-02-0-11100-15-13-1	Nomina Mes De Febrero 2018	Banrural			20/02/18	NOM.FEBRE	374,330.65
01-0-0-02-0-11600-15-13-1	Pago De Vacaciones A Empleados Mes De Febrero 2018	Banrural			16/02/18	VACA/02	45,546.83
01-0-0-02-0-11600-15-13-1	Pago De Vacaciones A Empleados Municipales 28/02/2018	Banrural			28/02/18	VACA 28/02	25,446.68
01-0-0-02-0-21420-15-13-1	Ck16892.op/93495.pago De Servicio De Servicio De Telefono De Las Diferentes Dependencias Municipales Segun Detalle Adjunto.	Banpais			22/02/18	CK16892	2,070.50
01-0-0-02-0-26210-15-13-1	Ck5764.op/93500.pago De Viaticos Por Realizar Matrimonios A Domicilio Segun Detalle Y Recibo Adjunto.	Mario Alexis Amaya			26/02/18	CK5764	500.00
01-0-0-02-0-26210-15-13-1	Ck5765.op/93502.pago De Viaticos Por Realizar Matrimonios A Domicilio Segun Detalle Y Recibo Adjunto.	Maria Luisa Ventura Medina			26/02/18	CK5765	600.00
01-0-0-02-0-26210-15-13-1	Ck5766.op/93501.pago De Viaticos Por Realizar Matrimonios A Domicilio Segun Detalle Y Recibo Adjunto.	Henry Antonio Valladares Valle			26/02/18	CK5766	500.00
01-0-0-02-0-35620-15-13-1	Ck5767.op/93506.reembolso Por Compra De Combustible Por Viaje A Tegucigalpa El Dia 10-11-2017 A Realizar Tramites Municipales Segun Doc. Adjunta	Ramiro Adalid Chacon Ferrufino			26/02/18	CK5767	700.00
01-0-0-03-0-11100-15-13-1	Nomina De Sueldo Mes De Febrero 2018	Banrural			20/02/18	NOM.FEBRE	28,916.22
01-0-0-04-0-11100-15-13-1	Nomina De Sueldo Mes De Febrero 2018	Banrural			20/02/18	NOM.FEBRE	59,308.66
01-0-0-04-0-11600-15-13-1	Pago Vacaciones Empleados Mes De	Banrural			16/02/18	VACA/02	9,718.53

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/02/18 al 28/02/18

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
	Febrero 2018					
01-0-0-04-0-11600-15-13-1	Pago De Vacaciones A Empleados 28/02/2018	Banrural		28/02/18	VACA 28/02	11,000.00
01-0-0-05-0-11100-15-13-1	Nomina De Sueldo Mes De Febreo 2018	Babrural		20/02/18	NOM.FEBRE	48,849.55
01-0-0-05-0-11600-15-13-1	Pago De Vacaciones A Empleados 2018	Bnarural		28/02/18	VACA 28/02	10,316.22
01-0-0-05-0-21100-11-01-1	Ck16891.op/93494.pago De Servicio De Energia Electrica De Las Diferentes Dependencias Municipales Segun Claves De Contadores Adjuntos.	Banpais		22/02/18	CK16891	6,552.24
01-0-0-05-0-21420-15-13-1	Ck16892.op/93495.pago De Servicio De Servicio De Telefono De Las Diferentes Dependencias Municipales Segun Detalle Adjunto.	Banpais		22/02/18	CK16892	1,845.26
01-0-0-05-0-24600-15-13-1	Ck5709 Op 93441pago De Cont-001 Por Serv. Tecnicos Revision Mant. Y Rep. Equi. Computacio	Elida Rosa Amador Rodriguez		12/02/18	CK5709	12,116.00
01-0-0-05-0-26210-15-13-1	Deuda Año 2017, Viaticos Realizacion Bodas A Domicilio	Piedad Elizabeth Salcedo		14/02/18	CK5744	1,200.00
03-0-0-01-0-11100-15-13-1	Nomina De Sueldo Mes De Febrero 2018	Banrural		20/02/18	NOM.FEBRE	49,676.22
03-0-0-01-0-11750-11-13-1	Ck16889.op/93482.pago Seguro Social De Empleados Por Nomina De Sueldos Y Salarios Mes De Enero 2018	Banpais		15/02/18	CK16889	121,973.22
03-0-0-01-0-11760-11-13-1	Pago Orden 93419 Ck16886 Pago De Infop Correspondeinte Al Enero	Banpais		05/02/18	CK16886	22,959.33
03-0-0-01-0-25500-15-13-1	Comision Por Venta De Token	Banrural		01/02/18	COMISION.	350.00
03-0-0-01-0-25500-15-13-1	Ret. De Interes	Banpais		28/02/18	RET. INTER	560.44
03-0-0-01-0-25500-15-13-1	Comision Por Cargo Por Cuenta Inactiva	Banrural		28/02/18	COMISION F	20.00
03-0-0-01-0-25500-15-13-1	Ajuste Por No Registrar Comision	Banrural		28/02/18	AJUSTE	20.00
03-0-0-01-0-25500-15-13-1	Retencion De Intereses	Banhcafe		28/02/18	RET BANH	1.04
03-0-0-01-0-25500-15-13-1	Comision Por Inactivacion De Cuenta	Banco De Los Trabajadores		28/02/18	COMI.INAC	20.00
03-0-0-01-0-25500-15-13-1	Impuesto Sobre Intereses	Banco Ficohsa		28/02/18	IMP.S/INT	5.84
03-0-0-01-0-25500-15-13-1	Intereses Ganados	Banhcafe		28/02/18	INTERESES	1.62
03-0-0-02-0-11100-15-13-1	Nomina De Sueldo Mes De Feb Rero 2018	Banrural		20/02/18	NOM.FEBRE	96,713.54
03-0-0-02-0-11600-15-13-1	Pago De Vacaciones A Empleados Mes De Febrero 2018	Banrural		16/02/18	VACA/02	29,753.28
03-0-0-02-0-11600-15-13-1	Pago De Vacaciones A Empleados 28/02/2018	Banrural		28/02/18	VACA 28/02	33,632.44
03-0-0-03-0-11100-15-13-1	Nomina De Sueldo Mes De Febrero 2018	Banrural		20/02/18	NOM.FEBRE	253,664.31
03-0-0-03-0-11600-15-13-1	Pago De Vacaciones A Empleados Mes De Febrero 2018	Banrural		16/02/18	VACA/02	64,269.50
03-0-0-03-0-11600-15-13-1	Pago De Vacaciones A Empleados 28/02/2018	Banrural		28/02/18	VACA 28/02	17,881.45

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/02/18 al 28/02/18

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
03-0-0-04-0-11100-15-13-1	Nomina De Sueldo Mes De Febrero 2018	Banrural		20/02/18	NOM.FEBRE	96,013.54
03-0-0-04-0-11600-15-13-1	Pago De Vacaciones A Empleados Mes De Febrero 2018	Banrural		16/02/18	VACA/02	20,034.75
03-0-0-04-0-11600-15-13-1	Pago De Cacaciones A Empleados 28/02/2018	Bnrural		28/02/18	VACA 28/02	26,681.45
03-0-0-05-0-11600-15-13-1	Ck5715 Op 93453 Pago De Vacaciones Periodo 2016/2017 Segun Doc. Adjunta	Nestor Porfirio Flores		12/02/18	CK5715	9,718.53
03-0-0-05-0-11600-15-13-1	Pago De Vacaciones Periodo 2016-2017 Segun Doc. Adjunta	Martin Ramirez Alvarez		12/02/18	CK5714	9,718.53
03-0-0-05-0-21100-15-13-1	Ck16891.op/93494.pago De Servicio De Energia Electrica De Las Diferentes Dependencias Municipales Segun Claves De Contadores Adjuntos.	Banpais		22/02/18	CK16891	49,247.83
03-0-0-05-0-24600-15-13-1	Ck5711 Op 93443 Pago De Cont-00001 Por Sercios Profesionales De Consultori	Juan Manuel Barahona Cordova		12/02/18	CK5711	36,000.00
03-0-0-05-0-25700-15-13-1	Ck16888op 93436pago De Internet 03 De Nov. Al 20 De Diciembre	Banpais		09/02/18	CK16888	11,729.20
03-0-0-05-0-26210-15-13-1	Pago De Orden 93416 Ck5685 De Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa	Milton Jose Zelaya Arriola		01/02/18	CK5685	1,031.20
03-0-0-05-0-26210-15-13-1	Orden De Pag 93471 Ck5730 De Viaticos De Viaje A Tegucigalpa	Yeny Josefina Lanza		14/02/18	CK5730	1,031.26
03-0-0-05-0-26210-15-13-1	Orden Pag 93472 Ck5729 Viaticos De Viaje A Tegucigalpa	Leoner Isabel Flores		14/02/18	CK5729	2,062.52
03-0-0-05-0-26210-15-13-1	Pago Orden 93469 Ck5746 Pago De Viaticos De Gasto	Henry Antonio Valladares		14/02/18	CK5746	3,000.00
03-0-0-05-0-26210-15-13-1	Pag Orden93451 Ck5728 Viaticos De Gasto	Aly Varinnia Gomez		14/02/18	CK5728	715.63
03-0-0-05-0-26210-15-13-1	Orden De Pago 93452 Ck5731 Pago De Viatico De Gasto	Juan Alberto Garcia		14/02/18	CK5731	2,156.22
03-0-0-05-0-26210-15-13-1	Pago Orden 93454 Ck5733 Viaticos Viaje A Entregar Informe	Glady Leticia Hernandez		14/02/18	CK5733	359.38
03-0-0-05-0-26210-15-13-1	Orden De Pago93455 Ck5745 Pago De Viaticos De Gasto	Reina Lucia Oseguera		14/02/18	CK5745	437.50
03-0-0-05-0-26210-15-13-1	Pago De Orden 93456 Ck5734 Pago De Viatico	German Genaro Avila		14/02/18	CK5734	2,625.00
03-0-0-05-0-26210-15-13-1	Pago De Orden93459 Ck5736 Por Viatico Capacitacion	Yorlin Mabel Flores		14/02/18	CK5736	437.50
03-0-0-05-0-26210-15-13-1	Pago Orden93461 Ck5737 Viatico De Boda	Cristela Merary Duarte		14/02/18	CK5737	1,200.00
03-0-0-05-0-26210-15-13-1	Orden De Pg93462 Ck5738 Pago De Viatico Por Asistir A Capacitacion	Evelin De Jesus Barahona		14/02/18	CK5738	359.38
03-0-0-05-0-26210-15-13-1	Orden 93463 Ck5739 Pago De Viaticos De Gasto	Mauricio Ramirez Martinez		14/02/18	CK5739	1,500.00
03-0-0-05-0-26210-15-13-1	Orden93464 Ck5740 Pago De Viaticos Por Realizar Bodas	Maria Luisa Ventura		14/02/18	CK5740	2,100.00
03-0-0-05-0-26210-15-13-1	Orden 93465 Ck5741 Pago De Viaticos	Ramiro Adalid Chacon Ferrufino		14/02/18	CK5741	700.00

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 4  
23/05/18

Informe de Gastos del 01/02/18 al 28/02/18

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
03-0-0-05-0-26210-15-13-1	De Boda Orden 93466ck5742 Pago De Viatico Por Realizar Bodas	Rolando Reynerio Garcia		14/02/18	CK5742	1,000.00
03-0-0-05-0-26210-15-13-1	Orden93467 Ck5743 Pago De Viatico Por Realizar Bodas	Pedro Enrique Murillo		14/02/18	CK5743	500.00
03-0-0-05-0-26210-15-13-1	Viaticos De Boda	Ramiro Adalid Chacon		14/02/18	CK5741	-700.00
03-0-0-05-0-31110-15-13-1	Ck5755.op/93486.pago De Cont-93298 Por Servicios De Alimentacion Para Atencion A Regidores En Sesion De Corporacion Segun Documentacion Adjunta	Kenia Aime Hernandez Vindel		16/02/18	CK5755	3,500.00
03-0-0-05-0-31110-15-13-1	Ck5757.op/93487.pago De Cont-381 Por Servicios De Alimentacion Para Atencion A Regidores En Sesion De Corporacion Segun Documentacion Adjunta	Kenia Aime Hernandez Vindel		16/02/18	CK5757	4,200.00
03-0-0-05-0-31110-15-13-1	Ck5758.op/93485.pago De Cont-384 Por Servicios De Elaboracion De 25 Almuerzo Para Atencion De Corporacion En Sesion Extraordinaria Segun Documentacion Adjunta	Kenia Aime Hernandez Vindel		16/02/18	CK5758	2,500.00
03-0-0-05-0-31110-15-13-1	Ck5757.op/93487.pago De Cont-381 Por Servicios De Alimentacion Para Atencion A Regidores En Sesion De Corporacion Segun Documentacion Adjunta	Por Borrar Doc Ck5757		16/02/18	CK5757	-4,200.00
03-0-0-05-0-31110-15-13-1	Contrato 381 Elaboracion De Emparedados I Expo-basica 2017	Kenia Aime Hernandez		19/02/18	CK5759	4,200.00
03-0-0-05-0-34430-15-13-1	Ck5780.op/93523.deuda Año 2017 Por Concepto De Pago De Cont. N° 00334 Por Mano De Obra De Reparacion De Llantas De Maquinaria Municipal Segun Doc. Adjunta	Jessy Carolina Reyna Valle		28/02/18	CK5780	600.00
03-0-0-05-0-34430-15-13-1	Ck5782.op/93522.pago Deuda Año 2017 Pago De Cont. N° 00349 Por Mano De Obra De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal De Recoleccion De Desechos Solidos Segun Doc. Adjunt	Jessy Carolina Reyna Valle		28/02/18	CK5782	650.00
03-0-0-05-0-34430-15-13-1	Ck5782.op/93522.pago Deuda Año 2017 Pago De Cont. N° 00349 Por Mano De Obra De Reparacion De Llantas De La Maquinaria Municipal De Recoleccion De Desechos Solidos Segun Doc. Adjunt	Por Borrar Doc Ck5782		28/02/18	CK5782	-650.00
03-0-0-05-0-34430-15-13-1	Deuda Año 2017, Reparacion Llantas De Maqu. Reolec. Desesc. Solidos	Jessy Carolina Reyna Valle		28/02/18	CK5788	650.00
03-0-0-05-0-42210-15-13-1	Ck5781.op/93530.deuda Año 2017	Jessy Carolina Reyna Valle		28/02/18	CK5781	1,150.00

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/02/18 al 28/02/18

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
03-0-0-05-0-54200-15-13-1	Pago De Cont. N° 00370 Por Reparacion De Llantas De Maquinaria Municipal Segun Doc. Adjunta						
03-0-0-05-0-54200-15-13-1	Pago Orden93417 Ck5694 Pago De Reembolso De Ck5652	Olvin Fernando Fonseca			02/02/18	CK5694	10,000.00
03-0-0-05-0-54200-15-13-1	Pago Deuda Año 2017, Atencion Oficina De Turismo Diciembre	Ana Lily Vindel Sosa			14/02/18	CK5727	13,980.00
03-0-0-05-0-54200-15-13-1	Pago Deuda Año 2017, Bonificacion Diciembre 2017	Santos Guillermo Elvir			12/02/18	CK5710	5,000.00
03-0-0-05-0-54200-15-13-1	Matricula De Vehiculo Isuzu D-max Blanco P-n11708	Banrural			12/02/18	CK5708	2,189.00
03-0-0-05-0-55130-15-13-1	Ck5719 Op 93450 Pago Del 90% De Recaudacion Mensual Corres. Mes De Sept. O	Cuerpo De Bomberos Danli			12/02/18	CK5719	89,991.87
03-0-0-05-0-55130-15-13-1	Ck5749.op/93484.90% De Ingresos Por Tasa De Seguridad Mes De Noviembre 2017 Segun Documentacion Adjunta	Mun.danli/consejo Municipal Se			16/02/18	CK5749	31,728.48
04-0-0-01-0-11100-15-13-1	Nomina De Sueldo Mes De Febrero 2018	Banrural			20/02/18	NOM.FEBRE	251,616.93
04-0-0-01-0-11600-15-13-1	Pago De Vacaciones A Empledos Mes De Febrero 2018	Banrural			16/02/18	VACA/02	56,216.84
04-0-0-01-0-11600-15-13-1	Pago De Vacaciones A Empleados 28/02/2018	Banrural			28/02/18	VACA 28/02	17,881.45
04-0-0-02-0-11100-15-13-1	Nomina De Sueldo Mes De Febrero 2018	Banrural			20/02/18	NOM.FEBRE	32,632.44
04-0-0-02-0-11600-15-13-1	Pago De Vacaciones A Empleados Mes De Febrero 2018	Banrural			16/02/18	VACA/02	4,859.27
04-0-0-02-0-11600-15-13-1	Pago De Vacaciones A Empleados 2018	Banrural			28/02/18	VACA 28/02	8,800.00
04-0-0-03-0-11100-15-13-1	Nomina De Sueldo Mes De Febrero 2018	Banrural			20/02/18	NOM.FEBRE	44,615.20
04-0-0-03-0-11600-15-13-1	Pago De Vacaciones A Emplerados Mes De Febrero 2018.	Banrural			16/02/18	VACA/02	10,482.76
04-0-0-03-0-11600-15-13-1	Pago De Vacaciones A Emplaedos 2018	Banrural			28/02/18	VACA 28/02	16,089.73
04-0-0-04-0-11100-15-13-1	Nomina De Sueldo Mes De Febrero 2018	Banruar			20/02/18	NOM.FEBRE	96,113.54
04-0-0-04-0-11600-15-13-1	Pago De Vacaciones A Empledos Mes De Febrero 2018	Banrural			16/02/18	VACA/02	29,753.28
04-0-0-04-0-11600-15-13-1	Pago De Vacaciones A Empleados 28/02/2018	Bnarural			28/02/18	VACA 28/02	16,731.90
04-0-0-04-0-25700-15-13-1	Ck16888op 93436pago De Internet Del 04 De Enero Al 20 De Febrero 2018	Banpais			09/02/18	CK16888	13,193.48
04-0-0-05-0-11100-15-13-1	Nomina De Sueldo Mes De Febrero 2018	Banrural			20/02/18	NOM.FEBRE	36,632.44
04-0-0-05-0-51260-15-13-1	Pago Orden 93429 Ck5699 Por Prestaciones Laborales	Piedad Elizabeth Salcedo Aguilar			08/02/18	CK5699	193,896.87
04-0-0-05-0-51260-15-13-1	Op 93425 Pago De Prestaciones	Vanessa Jeamileth Castellanos			08/02/18	CK5698	221,158.20

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/02/18 al 28/02/18

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
04-0-0-05-0-51260-15-13-1	Laborales Segun Acta De Comparecencia Voluntaria Firm Pago De Orden93427 Ck5697 Por Prestaciones Laborales	Kenia Raquel Zeron		08/02/18	CK5697	189,351.92
04-0-0-05-0-51260-15-13-1	Pago Orden 93418 Ck5695 Por Pago De Prestacines Laborales	Fernando Enrique Mendez		02/02/18	CK5695	148,309.07
04-0-0-05-0-51260-15-13-1	Op 93430pago De Prestaciones Laborales Segun Acta De Comparecencia Voluntaria Fitm	Fatima Maldonado Rivera		08/02/18	CK5696	118,381.88
04-0-0-05-0-51260-15-13-1	Ck5751.op/93493.pago Prestaciones Laborales Segun Acta De Comparecencia Voluntaria Segun Documentacion Adjunta	Marco Tulio Cruz Cordova		16/02/18	CK5751	136,148.42
04-0-0-05-0-51260-15-13-1	Ck5761.op/93497.pago De Prestaciones Laborales Segun Acta De Comparecencia Voluntaria Celebrea El Dia 05 De Enero De 2018 Ejecutando La Deducion Afavor De La Sra. Donaira Isolina	Erlin Neptali Triminio		22/02/18	CK5761	145,395.27
04-0-0-05-0-51260-15-13-1	Op93480 Ck5682 Pago De Prestaciones Laborales Segun Acta	Miriam Sulema Amaya		01/02/18	CK5682	111,782.88
04-0-0-05-0-51260-15-13-1	Ck5683 Pago De Prestaciones Laborales Segun Acta De Compensacion Vol. Firm	Willian Rolando Alvarado Yanez		01/02/18	CK5683	100,955.21
04-0-0-05-0-51260-15-13-1	Ck5681 Pago De Prestaciones Laborales Segun Acta De Comparecencia Vol. Fir	Roberto Jacinto Rivas Sanchez		01/02/18	CK5681	148,850.16
04-0-0-05-0-51260-15-13-1	Ck5684 Pago De Prestaciones Laborales Segun Acta De Comparecencia Vol. Fir	Ruth Sarbelia Rico		01/02/18	CK5684	109,654.49
04-0-0-05-0-51260-15-13-1	Ck5679 Pago De Prestaciones Laborales Segun Acta De Comparecencia Vol. Firm	Milton Jose Zelaya Arriola		01/02/18	CK5679	235,925.23
04-0-0-05-0-51260-15-13-1	Ck5792.op/93549.pago De Prestaciones Laborales Segun Acta De Comparecencia Voluntaria Segun Doc. Adjunta	Luis Arturo Castellanos Vallec		28/02/18	CK5792	103,915.25
04-0-0-05-0-51260-15-13-1	Valor Pagado De Mas Enero	Milton Jose Zelaya Arriola		01/02/18	CK5679	-1,533.33
04-0-0-05-0-51260-15-13-1	Valor Pagado De Mas En Enero	Willian Rolando Alvarado Yanez		01/02/18	CK5683	-687.75
04-0-0-05-0-51260-15-13-1	Valor Pagado De Mas Enero	Roberto Rivas		01/02/18	CK5681	-1,000.00
04-0-0-05-0-51260-15-13-1	Valor Pagado De Mas En Enero	Ruth Rico		01/02/18	CK5684	-733.33
04-0-0-06-0-11100-15-13-1	Nomina De Sueldo Mes De Febrero 2018	Banrural		20/02/18	NOM.FEBRE	83,897.32
04-0-0-06-0-11600-15-13-1	Pago De Vacaciones A Empledos Mes De Febrero 2018	Banrural		16/02/18	VACA/02	20,034.75
04-0-0-06-0-11600-15-13-1	Pago De Vacaciones A Empleados 28/02/2018	Banrural		28/02/18	VACA 28/02	36,948.12
04-0-0-08-0-11100-15-13-1	Nomina De Sueldo Mes De Febrero	Banrural		20/02/18	NOM.FEBRE	522,162.34

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/02/18 al 28/02/18

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
	2018					
04-0-0-08-0-11600-15-13-1	Pago De Vacaciones A Empleados Mes Banrural De Febrero 2018			16/02/18	VACA/02	165,554.84
04-0-0-08-0-11600-15-13-1	Pago De Vacaciones A Empleados 2018	Banrural		28/02/18	VACA 28/02	46,079.12
04-0-0-08-0-11600-15-13-1	Pago De Vacaciones A Empleados 2018.	Banrural		28/02/18	VACA 28/02	7,565.23
04-0-0-08-0-21100-15-13-1	Ck16891.op/93494.pago De Servicio De Energia Electrica De Las Diferentes Dependencias Municipales Segun Claves De Contadores Adjuntos.	Banpais		22/02/18	CK16891	65,110.98
04-0-0-09-0-11100-15-13-1	Nomina De Sueldo Mes De Febrero 2018	Banrural		20/02/18	NOM.FEBRE	22,316.22
05-0-0-01-0-11100-15-13-1	Nomina De Sueldo Mes De Febrero 2018	Banrural		20/02/18	NOM.FEBRE	51,581.10
05-0-0-01-0-11600-15-13-1	Pago De Vacaciones A Empleados Mes Banrural De Febrero 2018			16/02/18	VACA/02	20,632.44
05-0-0-02-0-11100-15-13-1	Nomina De Sueldo Mes De Febrero 2018	Banrural		20/02/18	NOM.FEBRE	41,264.88
05-0-0-02-0-11600-15-13-1	Ck5789.op/93538.pago De Vacaciones Periodo 2017-2018 Segun Documentacion Adjunta.	Jorge Alberto Plata Irias		28/02/18	CK5789	10,316.22
05-0-0-02-0-11600-15-13-1	Pago De Vacaciones A Empleados Mes Banrural De Febrero 2018.			16/02/18	VACA/02	9,718.53
05-0-0-03-0-11100-15-13-1	Nomina De Sueldo Mes De Febrero 2018	Banrural		20/02/18	NOM.FEBRE	20,632.44
05-0-0-03-0-11600-15-13-1	Pago Dxe Vacaciones A Empleados 2018	Banrural		28/02/18	VACA 28/02	10,316.22
06-0-0-01-0-11100-15-13-1	Nomina De Sueldo Mes De Febrero 2018	Banrural		20/02/18	NOM.FEBRE	10,316.22
06-0-0-02-0-11100-15-13-1	Nomina De Sueldo Mes De Febrero 2018	Banrural		20/02/18	NOM.FEBRE	10,316.22
06-0-0-03-0-11100-15-13-1	Nomina De Sueldo Mes De Febrero 2018	Banrural		20/02/18	NOM.FEBRE	11,500.00
06-0-0-03-0-11600-15-13-1	Pago De Vacaciones A Empleados 2018	Banrural		28/02/18	VACA 28/02	8,433.33
11-1-0-01-0-51210-11-01-1	Ck5750.op/93490.bono Educativo Año 2018 Segun Documentacion Adjunta	Leonel Arturo Blanco Flores		16/02/18	CK5750	1,827.18
11-1-0-01-0-51210-11-01-1	Ck5752.op/93491.bono Educativo Año 2018 Segun Documentacion Adjunta	Diana Ninoska Mendoza Mendoza		16/02/18	CK5752	1,827.18
11-1-0-01-0-51210-11-01-1	Ck5753.op/93488.bono Educativo Año 2018 Segun Documentacion Adjunta	Martha Cecilia Rodriguez		16/02/18	CK5753	1,827.18
11-1-0-01-0-51210-11-01-1	Ck5754.op/93489.bono Educativo 2018 Documentacion Adjunta	Marco Tulio Ruiz		16/02/18	CK5754	1,827.18
11-1-0-01-0-51210-11-01-1	Pago Bono Educativo A Empleados Municipales 2018	Banrural		14/02/18	BONO 2018	224,743.14
11-1-0-01-0-54200-15-01-1	Subvencion Mes De Octubre 2017	Casa De La Juventud/irma B.		28/02/18	CK5790	8,333.33
11-2-0-01-0-55110-11-02-1	Ck16893 O/p 93496 Energia Elect.	Banpais		26/02/18	CK 16893	315.02

# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 8  
23/05/18

Informe de Gastos del 01/02/18 al 28/02/18

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
11-2-0-01-0-55110-11-02-1	Medicos Cuban. Arrendamiento Brigada Medica Cubana 06/10 Al 06/11/2017	Nohemy Bondina Obando		27/02/18	CK5768	5,000.00
11-2-0-01-0-55110-15-02-1	Arrendamiento Brigada Medica Cubana 06/11 Al 06/12/2017	Nohemy Ondina Obando Sandoval		28/02/18	CK5783	5,000.00
11-3-0-01-0-54200-11-01-1	Pago Deuda Año 2017, Bonificacion Mes Diciembre 2017	Jose Alexander Nuñez		14/02/18	CK5747	7,500.00
11-5-0-01-0-23400-15-13-1	Pago Orden 93422 Ck5692 Por Compra Cemcol Comercial S.a De C.v De 2 Manguera			02/02/18	CK5692	2,875.02
11-5-0-01-0-23400-15-13-1	Ck5756.op/93492.un Barril De Aceite Y Dos Barriles De Grasa, Para Maquinaria Municipal Que Realiza Trabajos De Recoleccion Y Limpieza De Crematorio Municipal Donde Se Depositatan Los	Cemcol Comercial S.a. De C.v.		16/02/18	CK5756	50,825.40
11-5-0-01-0-23400-15-13-1	Ck5756.op/93492.un Barril De Aceite Y Dos Barriles De Grasa, Para Maquinaria Municipal Que Realiza Trabajos De Recoleccion Y Limpieza De Crematorio Municipal Donde Se Depositatan Los	Por Borrarr Doc Ck5756		16/02/18	CK5756	-50,825.40
11-5-0-01-0-23400-15-13-1	Compra De 2 Barriles De Aceite Y Uno De Grasa Maq. Munic.	Cemcol		19/02/18	CK5760	50,825.40
12-1-0-00-0-23400-11-01-1	Ck5791.op/93540.pago De Cont. N°00220 Como Vigilante De Parque Monumento A La Madre Periodo 20/10 Al 20/12/2017, Segun Documentos Adjuntos	Noe Mendoza Mendoza Mendoza		28/02/18	CK5791	23,323.52
12-2-0-01-0-54200-11-01-1	Ck5769.op/93503.ayuda Social Mediante Acta N° 03 Con Acuerdo Corporativo 031-2018 Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	Gladys Ondina Rodriguez Rodrig		27/02/18	CK5769	2,000.00
12-2-0-01-0-54200-11-01-1	Ck5779.op/93529.ayuda Social Aprobada Por La Corporacion Segun Acta N°03 Acuerdo 032-2018 Correspondiente Al Mes De Febrero 2018.	Raimundo Herrera		28/02/18	CK5779	2,000.00
13-2-0-01-0-54200-11-13-1	Ck16890.op/93483.pago Seguro Social De Empleados Por Contrato De La Unidad De Desarrollo Local Correspondiente Al Mes De Enero 2018	Banpais		15/02/18	CK16890	620.10
13-2-0-02-0-54410-15-13-1	Reembolso Compra Combustible Por Viaje A Tegucigalpa En Enero 2018	Olvin Fernando Fonseca Gonzalez		28/02/18	CK5785	1,644.00
99-0-0-02-0-71120-15-13-1	Pago Cuota Prestamo	Banrural		16/02/18	PMO.	187,385.09
99-0-0-02-0-72220-15-13-1	Cuota Mes De Febrero 2018	Banrural		16/02/18	CUOTA	389,715.76
					Total L.	6,647,002.46

