

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 1
13/07/18

Informe de Gastos del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
-							
01-0-0-01-0-11400-15-13-1	Segunda Dieta Mes De Mayo	Ban Rural			24/05/18	SEGUNDA DI	75,000.00
01-0-0-01-0-11400-15-13-1	Primera Dieta	Ban Rural			07/05/18	DIETAS	75,000.00
01-0-0-01-0-31110-15-13-1	Ck6456.op/94491.pago De Contrato Amd-2018-cont-00017 Por Servicios De Alimentacion Para Corporacion Municipal En Sesion Extraordinaria, Segun Documentos Adjuntos	Comedor Flores/ Maria Luisa FI			07/05/18	CK6456	2,230.00
01-0-0-01-0-31110-15-13-1	Ck6457.op/94492.pago De Contrato Amd-2018 Cont-00018 Por Servicios De Alimentacion A Miembros De La Corporacion Municipal En Sesion De Corporacion. Segun Documentos Adjuntos	Comedor Flores/ Maria Luisa FI			07/05/18	CK6457	2,576.00
01-0-0-01-0-31110-15-13-1	Ck6590.op/94847.compra De Cafe Molido Para Atencion A Personas Oficina Sr Alcalde	Teodoro Antonio Cruz Garcia			24/05/18	CK6590	1,375.00
01-0-0-01-0-31110-15-13-1	Ck6611.op/94843.pago Por Contrato Amd-cont-035 Por Servicios De Alimentacion Para Sesion De Corporacion, Atencion Al Señor Alcalde Y Regidores. Documentos Adjuntos	Maria Luisa Flores Mejia/comed			25/05/18	CK6611	2,851.00
01-0-0-02-0-11100-15-13-1	Nomina Mes De Mayo	Ban Rural			18/05/18	NOMINA	188,213.54
01-0-0-02-0-11100-15-13-1	Nomina Mes De Mayo	Ban Rural			18/05/18	NOMINA	150,000.00
01-0-0-02-0-21420-15-13-1	Ck16942.op/94741.pago Por Servicio De Telefonía Fija En Esta Institucion Municipal . Corresponde Al Mes De Abril 2018	Banpais			16/05/18	CK16942	7,649.19
01-0-0-02-0-23200-11-01-1	Ck6484.op/94684.pago Por Reembolso Reparacion De Culata, Encamisado Del Block, Rectificacion Del Cigueñal , Asientos, Y Torneado De Camisas Para Vehiculo Misubishi, Color Plateado M	Gustavo Adolfo Mendoza Ponce			10/05/18	CK6484	17,801.00
01-0-0-02-0-23200-11-01-1	Ck6672.op/94969.reembolso Por Compra De Dos Soportes, Un Balinero, 25 Bujes, Manguera Y Bomba De Acople Macho Caderia Para El Vehiculo Color Champan 2.8.	Gustavo Adolfo Mendoza Ponce			31/05/18	CK6672	1,897.18
01-0-0-02-0-25300-11-13-1	Ck6632.op/94895.pago Por Compra De Toner Para Impresoras De Las Diferentes Oficinas De Esta Institucion, Segun Documentos Adjuntos Control Tributario	Sepcom / Daniel Eduardo Bustil			28/05/18	CK6632	1,530.00
01-0-0-02-0-25300-11-13-1	Ck6632.op/94895.pago Por Compra De Toner Para Impresoras De Las Diferentes Oficinas De Esta Institucion, Segun Documentos Adjuntos Control Tributario	Sepcom / Daniel Eduardo Bustil			28/05/18	CK6632	1,715.00
01-0-0-02-0-25300-11-13-1	Ck6632.op/94895.pago Por Compra De Toner Para Impresoras De Las Diferentes Oficinas De Esta Institucion,	Sepcom / Daniel Eduardo Bustil			28/05/18	CK6632	1,715.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 2
13/07/18

Informe de Gastos del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
-							
01-0-0-02-0-25300-11-13-1	Segun Documentos Adjuntos Control Tributario Ck6632.op/94895.pago Por Compra De Toner Para Impresoras De Las Diferentes Oficinas De Esta Institucion, Segun Documentos Adjuntos Control Tributario	Sepcom / Daniel Eduardo Bustil			28/05/18	CK6632	1,120.00
01-0-0-02-0-25300-11-13-1	Ck6632.op/94895.pago Por Compra De Toner Para Impresoras De Las Diferentes Oficinas De Esta Institucion, Segun Documentos Adjuntos Control Tributario	Sepcom / Daniel Eduardo Bustil			28/05/18	CK6632	560.00
01-0-0-02-0-25300-15-13-1	Ck6618.op/94822.pago Por Compra De Tintas Para Toner De Uso En Diferentes Oficinas De Esta Institucion Municipal	Sepcom/ Daniel Eduardo Bustil			25/05/18	CK6618	1,590.00
01-0-0-02-0-25300-15-13-1	Ck6655.op/94933.pago Por Compra De Toner Y Tintas Para Diferentes Oficinas De Esta Institucion Municipal Segun Documentos Adjuntos	Accesorios Para Computadora Y			30/05/18	CK6655	39,513.59
01-0-0-02-0-25400-11-01-1	Ck6476.op/94661.cancelacion Pago Fianza De Fidelidad Personal Del Alcalde, Gerencia, Y Adelanto De Pago	Seguros Crefisa,s.a.			09/05/18	CK6476	35,509.05
01-0-0-02-0-25400-15-13-1	Ck6476.op/94661.cancelacion Pago Fianza De Fidelidad Personal Del Alcalde, Gerencia, Y Adelanto De Pago	Seguros Crefisa,s.a.			09/05/18	CK6476	20,000.00
01-0-0-02-0-29100-11-01-1	Ck6490.op/94669.pago Por Compra De Dos Faldones Para Realizacion De Los Eventos De Esta Instiotucion Municipal, Segun Documentos Adjuntos	Sastreria Henrys / Henryr Albe			11/05/18	CK6490	1,500.00
01-0-0-02-0-29100-11-01-1	Ck6612.op/94842.pago Por Contrato Amd-cont-028-2018 Por Servicios De Alimentacion Para Medicos Y Personal De Apoyo En La Brigada Medica China-taiwan. Documentos Adjuntos	Maria Luisa Flores Mejia/comed			25/05/18	CK6612	1,990.00
01-0-0-02-0-29100-11-01-1	Ck6613.op/94839.pago Por Contrato # Amd-2018-cont-00036 Servicios De Alimentacion A Asistencia Tecnica Del Sami, Segun Documentos Adjuntos	Maria Luisa Flores Mejia/comed			25/05/18	CK6613	400.00
01-0-0-02-0-29100-11-01-1	Ck6624.op/94853.pago Por Alquiler De Sillas Y Carpas Para Evento Programa Vida Mejor Realizada En El Parque Centenario De Esta Ciudad, Segun Documentos Adjuntos	Servitodo Las Brisas/ Sulman Y			25/05/18	CK6624	5,300.00
01-0-0-02-0-29100-11-01-1	Ck6674.op/94973.pago Por Compra De Tarjetas De Invitacion Para Conversatorio De Derecho Humanos, Segun Documentos Adjuntos	Maxima Industria Litografica			31/05/18	CK6674	1,288.00
01-0-0-02-0-29100-15-13-1	Ck6634.op/94870.pago Por Contrato Amd-2018-cont-00050 Por Servicios	Katy Daniela Diaz C./comidas T			28/05/18	CK6634	7,290.00

Informe de Gastos del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
-						
01-0-0-02-0-29100-15-13-1	De Alimentacion Para El Conversatorio De Los Derechos Humanos. Documentos Adjuntos. Ck6650.op/94900.pago Por Contrato Amd-2018 Cont-052 Por Servicios De Alquiler De Sonido, Planta Electrica / Evento Conversatorio Sobre Derechos Humanos En El Colegio De Abogados.	Miguel Antonio Amador Rodrigue		29/05/18	CK6650	3,430.00
01-0-0-02-0-35610-15-13-1	Ck6586.op/94613.pago Por Compra De Combustible Para Traslado De Personal De Control Tributario Y Otras Actividades Segun Documentos Adjuntos	Inversiones Kafati / Abraham K		23/05/18	CK6586	984.10
01-0-0-02-0-35610-15-13-1	Ck6586.op/94613.pago Por Compra De Combustible Para Traslado De Personal De Control Tributario Y Otras Actividades Segun Documentos Adjuntos	Inversiones Kafati / Abraham K		23/05/18	CK6586	500.00
01-0-0-02-0-35610-15-13-1	Ck6616.op/94805.pago Por Compra De Gasolina Para La Movilizacion De Personal En Actividades Municipales Y Otras Actividades, Segun Documentos Adjuntos	Inversiones Kafati / Abraham K		25/05/18	CK6616	494.30
01-0-0-02-0-35610-15-13-1	Ck6616.op/94805.pago Por Compra De Gasolina Para La Movilizacion De Personal En Actividades Municipales Y Otras Actividades, Segun Documentos Adjuntos	Inversiones Kafati / Abraham K		25/05/18	CK6616	1,040.86
01-0-0-02-0-35610-15-13-1	Ck6616.op/94805.pago Por Compra De Gasolina Para La Movilizacion De Personal En Actividades Municipales Y Otras Actividades, Segun Documentos Adjuntos	Inversiones Kafati / Abraham K		25/05/18	CK6616	1,488.66
01-0-0-02-0-35610-15-13-1	Ck6616.op/94805.pago Por Compra De Gasolina Para La Movilizacion De Personal En Actividades Municipales Y Otras Actividades, Segun Documentos Adjuntos	Inversiones Kafati / Abraham K		25/05/18	CK6616	600.00
01-0-0-02-0-35620-11-13-1	Ck6587.op/94609.pago Por Compra De 12 Galones Diesel Para Realizar Viaje A Jamastran , Y Otras Actividades Segun Documentos Adjuntos	Inversiones Kafati / Abraham K		23/05/18	CK6587	700.00
01-0-0-02-0-35620-11-13-1	Ck6587.op/94609.pago Por Compra De 12 Galones Diesel Para Realizar Viaje A Jamastran , Y Otras Actividades Segun Documentos Adjuntos	Inversiones Kafati / Abraham K		23/05/18	CK6587	1,239.90
01-0-0-02-0-35620-11-13-1	Ck6587.op/94609.pago Por Compra De 12 Galones Diesel Para Realizar Viaje A Jamastran , Y Otras Actividades Segun Documentos Adjuntos	Inversiones Kafati / Abraham K		23/05/18	CK6587	2,701.26

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 4
13/07/18

Informe de Gastos del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
-						
01-0-0-02-0-35620-11-13-1	Ck6587.op/94609.pago Por Compra De 12 Galones Diesel Para Realizar Viaje A Jamastran , Y Otras Actividades Segun Documentos Adjuntos	Inversiones Kafati / Abraham K		23/05/18	CK6587	978.84
01-0-0-02-0-35620-11-13-1	Ck6617.op/94798.pago Por Compra De Combustible Para Traslado Personal De Gerencia. Segun Documentos Adjuntos	Inversiones Kafati / Abraham K		25/05/18	CK6617	500.00
01-0-0-02-0-35620-11-13-1	Ck6666.op/94961.reembolso Por Compra De Combustible En Tegucigalpa En Diferentes Giras De Trabajo A Distintas Instituciones De Gobierno	Gustavo Adolfo Mendoza Ponce		30/05/18	CK6666	2,000.00
01-0-0-02-0-35620-15-13-1	Ck6586.op/94613.pago Por Compra De Combustible Para Traslado De Personal De Control Tributario Y Otras Actividades Segun Documentos Adjuntos	Inversiones Kafati / Abraham K		23/05/18	CK6586	1,239.90
01-0-0-02-0-39100-15-13-1	Ck6633.op/94894.pago Por La Compra De 20 Libras De Cloro Para Mantenimiento Y Limpieza De Edificios Publicos Municipales. Documentos Adjuntos	Almacen Y Ferret.san Carlos/el		28/05/18	CK6633	800.00
01-0-0-03-0-11100-15-13-1	Nomina Mes De Mayo	Ban Rural		18/05/18	NOMINA	28,316.22
01-0-0-04-0-11100-15-13-1	Nomina Mes De Mayo	Ban Rural		18/05/18	NOMINA	58,748.66
01-0-0-05-0-11100-15-13-1	Nomina Mes De Mayo	Ban Rural		18/05/18	NOMINA	47,316.22
01-0-0-05-0-21100-11-01-1	Ck16933.op/94708.pago De Energia Electrica De Las Diferentes Dependencias De La Municipalidad De Danli,	Banpais		15/05/18	CK16933	65,085.66
01-0-0-05-0-23350-11-13-1	Compra De Herramienta Equipo De Oficina Sycom	Ban Rural		22/05/18	CK6555	12,439.98
01-0-0-05-0-24600-11-01-1	Ck6500.op/94713.pago Por Cont-amd 00009, Por Prestar Los Servicios Tecnicos En Computacion Para Las Oficinas Municipales Correspondiente Al Periodo Del 15/04/2018 Al 15/05/2018. D	Jaime Enrique Zepeda		15/05/18	CK6500	15,000.00
01-0-0-05-0-24600-11-01-1	Ck6556.op/94683.pago Por Servicios Profesionales De Consultoria Programacion Y Mantenimiento De Redes En Oficinas Municipales Correspondiente Al Mes De Abril 2018	Juan Manuel Barahona Cordova		22/05/18	CK6556	13,090.91
01-0-0-05-0-25300-11-01-1	Ck6618.op/94822.pago Por Compra De Tintas Para Toner De Uso En Diferentes Oficinas De Esta Institucion Municipal	Sepcom/ Daniel Eduardo Bustill		25/05/18	CK6618	280.00
01-0-0-05-0-25300-11-01-1	Ck6618.op/94822.pago Por Compra De Tintas Para Toner De Uso En Diferentes Oficinas De Esta Institucion	Sepcom/ Daniel Eduardo Bustill		25/05/18	CK6618	280.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
-							
	Municipal						
01-0-0-05-0-25300-11-01-1	Ck6618.op/94822.pago Por Compra De Tintas Para Toner De Uso En Diferentes Oficinas De Esta Institucion	Sepcom/ Daniel Eduardo Bustill			25/05/18	CK6618	2,475.00
	Municipal						
01-0-0-05-0-25300-11-01-1	Ck6618.op/94822.pago Por Compra De Tintas Para Toner De Uso En Diferentes Oficinas De Esta Institucion	Sepcom/ Daniel Eduardo Bustill			25/05/18	CK6618	280.00
	Municipal						
01-0-0-05-0-25300-11-01-1	Ck6618.op/94822.pago Por Compra De Tintas Para Toner De Uso En Diferentes Oficinas De Esta Institucion	Sepcom/ Daniel Eduardo Bustill			25/05/18	CK6618	280.00
	Municipal						
01-0-0-05-0-25300-11-01-1	Ck6619.op/94826.pago Por Compra De Tintas Varias Para Los Departamentos Municipales, Segun Documentos Adjuntos	Sepcom / Daniel Eduardo Bustil			25/05/18	CK6619	8,855.00
	Municipal						
01-0-0-05-0-25300-11-01-1	Ck6620.op/94662.pago Por Compra De Permisos De Operacion De Negocios, Segun Documentos Adjuntos	Imprenta Aguilar/ Oscar Orland			25/05/18	CK6620	11,500.00
	Municipal						
01-0-0-05-0-25300-11-01-1	Ck6629.op/94744.pago De Rotulo He Impresiones Para Identificar Las Diferentes Oficinas De La Municipalidad De Danli	Pixel Publicidad/Jorge Tabora			28/05/18	CK6629	6,320.40
	Municipal						
01-0-0-05-0-25300-11-13-1	Ck6632.op/94895.pago Por Compra De Toner Para Impresoras De Las Diferentes Oficinas De Esta Institucion, Segun Documentos Adjuntos Control Tributario	Sepcom / Daniel Eduardo Bustil			28/05/18	CK6632	2,010.00
	Municipal						
01-0-0-05-0-25300-11-13-1	Ck6632.op/94895.pago Por Compra De Toner Para Impresoras De Las Diferentes Oficinas De Esta Institucion, Segun Documentos Adjuntos Control Tributario	Sepcom / Daniel Eduardo Bustil			28/05/18	CK6632	2,475.00
	Municipal						
01-0-0-05-0-25300-11-13-1	Ck6632.op/94895.pago Por Compra De Toner Para Impresoras De Las Diferentes Oficinas De Esta Institucion, Segun Documentos Adjuntos Control Tributario	Sepcom / Daniel Eduardo Bustil			28/05/18	CK6632	1,120.00
	Municipal						
01-0-0-05-0-25300-11-13-1	Ck6632.op/94895.pago Por Compra De Toner Para Impresoras De Las Diferentes Oficinas De Esta Institucion, Segun Documentos Adjuntos Control Tributario	Sepcom / Daniel Eduardo Bustil			28/05/18	CK6632	2,010.00
	Municipal						
01-0-0-05-0-26210-11-13-1	Ck6440.94612.pago De Viaticos Del Alcalde Municipal En El Cual Viajo A La Ciudad De La Ceiba Xxviii Asamblea Nacional De Municipios(amhon), 26 Y 27 De Abril 2018	Gustavo Adolfo Mendoza Ponce			07/05/18	CK6440	5,000.00
	Municipal						
01-0-0-05-0-26210-11-13-1	Ck6446.op/94603.pago De Viaticos,	Gustavo Adolfo Mendoza Ponce			07/05/18	CK6446	1,500.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
-							
01-0-0-05-0-26210-11-13-1	Por La Realizacion De Bodas A Domicilio, Segun Documentos Adjuntos Ck6447.op/94602.pago De Viaticos Por Realizacion De Bodas, Segun Documentos Adjuntos	Daniel Humberto Mendez			07/05/18	CK6447	900.00
01-0-0-05-0-26210-11-13-1	Ck6528.op/94738.pago De Viaticos A Tegucigalpa Al Departamento De Asesria Legal En Las Oficinas De Amhon, Segun Documentos Adjuntos	Jose David Sosa Lira			18/05/18	CK6528	515.63
01-0-0-05-0-26210-11-13-1	Ck6644.op/94903.pago De Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa En Compañia Del Sr. Tesorero Y El Jefe De Personal El Dia 08/05/2018, Realizando Compras Para Celebracion Dia De La Madre,	Ramon Ernesto Chavez Garcia			29/05/18	CK6644	515.62
01-0-0-05-0-26210-11-13-1	Ck6645.op/94901.pago De Viaticos Por Viaje Realiazado A Tegucigalpa El 08/05/2018 , Segun Documentos Adjuntos	Alex Omar Medina Guzman			29/05/18	CK6645	593.75
01-0-0-05-0-26210-11-13-1	Ck6646.op/94902.pago De Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa En Compañia Del Sr. Tesorero Comprando Material Para Celebracion Dia De La Madre El Dia 08/05/2018 Segun Documentos Adjunt	Jose David Sosa Lira			29/05/18	CK6646	515.62
01-0-0-05-0-26210-15-13-1	Ck6487.op/94591.pago De Viaticos Tramites Realizados A Gobernacion Firma Y Sello De Doc. En Empresas Arcos Y Transportar Computadora A Empresa Caribe Comp.	Alex Omar Medina Guzman			11/05/18	CK6487	1,293.75
01-0-0-05-0-35610-15-13-1	Ck6586.op/94613.pago Por Compra De Combustible Para Traslado De Personal De Control Tributario Y Otras Actividades Segun Documentos Adjuntos	Inversiones Kafati / Abraham K			23/05/18	CK6586	500.00
01-0-0-05-0-35610-15-13-1	Ck6586.op/94613.pago Por Compra De Combustible Para Traslado De Personal De Control Tributario Y Otras Actividades Segun Documentos Adjuntos	Inversiones Kafati / Abraham K			23/05/18	CK6586	400.00
01-0-0-05-0-35610-15-13-1	Ck6616.op/94805.pago Por Compra De Gasolina Para La Movilizacion De Personal En Actividades Municipales Y Otras Actividades, Segun Documentos Adjuntos	Inversiones Kafati / Abraham K			25/05/18	CK6616	900.00
01-0-0-05-0-35610-15-13-1	Ck6616.op/94805.pago Por Compra De Gasolina Para La Movilizacion De Personal En Actividades Municipales Y Otras Actividades, Segun Documentos Adjuntos	Inversiones Kafati / Abraham K			25/05/18	CK6616	350.00
01-0-0-05-0-35610-15-13-1	Ck6616.op/94805.pago Por Compra De Gasolina Para La Movilizacion De	Inversiones Kafati / Abraham K			25/05/18	CK6616	800.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 7
13/07/18

Informe de Gastos del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
-						
01-0-0-05-0-35610-15-13-1	Personal En Actividades Municipales Y Otras Actividades, Segun Documentos Adjuntos Ck6616.op/94805.pago Por Compra De Inversiones Kafati / Abraham K Gasolina Para La Movilizacion De Personal En Actividades Municipales Y Otras Actividades, Segun Documentos Adjuntos			25/05/18	CK6616	500.00
01-0-0-05-0-35620-15-13-1	Ck6584.op/94610.pago Por Compra De Inversiones Kafati / Abraham K Diesel Para Traslado De Empledos Operativos De Cobro Col Brisas, Y Otras Actividades Segun Documentos Adjuntos			23/05/18	CK6584	700.00
01-0-0-05-0-35620-15-13-1	Ck6584.op/94610.pago Por Compra De Inversiones Kafati / Abraham K Diesel Para Traslado De Empledos Operativos De Cobro Col Brisas, Y Otras Actividades Segun Documentos Adjuntos			23/05/18	CK6584	826.60
01-0-0-05-0-35620-15-13-1	Ck6584.op/94610.pago Por Compra De Inversiones Kafati / Abraham K Diesel Para Traslado De Empledos Operativos De Cobro Col Brisas, Y Otras Actividades Segun Documentos Adjuntos			23/05/18	CK6584	700.00
01-0-0-05-0-42710-11-01-1	Ck6543.op/94773.reembolso Por Pago De Revision Del Vehiculo Nisan Pickup Gris, Placa N12153. Documentos Adjuntos.	Gustavo Adolfo Mendoza Ponce		21/05/18	CK6543	2,806.84
03-0-0-01-0-11100-15-13-1	Nomina Mes De Mayo	Banrural		18/05/18	NOMINA	49,116.22
03-0-0-01-0-11750-11-13-1	Ck16931.op/94691.pago Seguro Social De Empleados Por Nomina De Sueldos Y Salarios Del Mes De Abril 2018	Banpais		11/05/18	CK16931	125,260.20
03-0-0-01-0-11760-11-13-1	Ck16930.op/94583.pago En Infop Correspondiente Al Mes De Abril 2018.	Banpais		07/05/18	CK16930	22,659.72
03-0-0-01-0-25300-11-13-1	Ck6632.op/94895.pago Por Compra De Toner Para Impresoras De Las Diferentes Oficinas De Esta Institucion, Segun Documentos Adjuntos Control Tributario	Sepcom / Daniel Eduardo Bustil		28/05/18	CK6632	1,965.00
03-0-0-01-0-25300-11-13-1	Ck6632.op/94895.pago Por Compra De Toner Para Impresoras De Las Diferentes Oficinas De Esta Institucion, Segun Documentos Adjuntos Control Tributario	Sepcom / Daniel Eduardo Bustil		28/05/18	CK6632	280.00
03-0-0-01-0-25300-15-13-1	Ck6620.op/94662.pago Por Compra De Permisos De Operacion De Negocios, Segun Documentos Adjuntos	Imprenta Aguilar/ Oscar Orland		25/05/18	CK6620	3,500.00
03-0-0-01-0-25500-15-13-1	Retencion De Intereses	Banhcafe		31/05/18	RET. DE IN	1.15
03-0-0-01-0-25500-15-13-1	Comision Por Solicitud De Chequera	Banco De Los Trabajadores		02/05/18	COMISION	375.00
03-0-0-01-0-25500-15-13-1	Comision Por Registrar Solicitud De Chequera	Banco De Los Trabajadores		02/05/18	COMISION	375.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 8
13/07/18

Informe de Gastos del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
-							
03-0-0-01-0-25500-15-13-1	Comision Por Cheque Devuelto	Banco De Los Trabajadores			24/05/18	COMISION	500.00
03-0-0-01-0-25500-15-13-1	Retencion De Intereses	Banhcafe			31/05/18	RET.INT	1.80
03-0-0-01-0-25500-15-13-1					31/05/18	RET_DE INT	5.43
03-0-0-01-0-25500-15-13-1	Comision Proveedor Sefin	Banpais			03/05/18	COMISION	15.00
03-0-0-01-0-25500-15-13-1	Comision Trx Recibida Ach	Banpais			07/05/18	COMISION	25.00
03-0-0-01-0-25500-15-13-1	Intereses Pagados	Banpais			30/05/18	INTERESES	463.39
03-0-0-01-0-25500-15-13-1	Comision Por Devolucion De Ck N° 155	Banrural			25/05/18	COMISION	250.00
03-0-0-02-0-11100-15-13-1	Nomina Mes De Mayo	Ban Rural			18/05/18	NOMINA	96,713.54
03-0-0-03-0-11100-15-13-1	Nomina Mes De Mayo	Ban Rural			18/05/18	NOMINA	264,324.40
03-0-0-03-0-11600-15-13-1	Vacaciones Mes De Mayo 2018	Banrural			29/05/18	VACA-MAYO	11,300.00
03-0-0-04-0-11100-15-13-1	Nomina Mes De Mayo	Ban Rural			18/05/18	NOMINA	106,329.76
03-0-0-05-0-54200-15-13-1	Ck6419.op/94573.pago Subvencion Deuda 2017 Segun Punto Acta N°6 Del 21/03/2017 Y Documentacion Adjunta	Consejo Municipal De La Niñez/			02/05/18	CK6419	10,000.00
03-0-0-05-0-54200-15-13-1	Ck6429.op/94548.pago Deuda Año 20107, Por Alquiler De Carpas, Segun Dpocumentos Adjuntos	Eventos Jj/ Juan Jose Calix			03/05/18	CK6429	3,000.00
03-0-0-05-0-54200-15-13-1	Ck6481.op/94680.pago De Publicacion De La Municipalidad De Danli, Deuda 2017 08019995286070	Periodicos Y Revistas, S.a. De			10/05/18	CK6481	28,750.00
03-0-0-05-0-54200-15-13-1	Ck6482.op/94682.pago De Internet De La Casa De La Juventud De Los Meses De Noviembre Y Diciembre 2017	Onda Network S. De R. L			10/05/18	CK6482	5,000.00
03-0-0-05-0-54200-15-13-1	Ck6483.op/94679.pago De Internet En Las Oficinas Del Museo, Cedesan Corresp. Al Mes De Agosto,septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre 2017	Onda Network S. De R. L			10/05/18	CK6483	5,355.00
03-0-0-05-0-54200-15-13-1	Ck6481.op/94680.pago De Publicacion De La Municipalidad De Danli, Deuda 2017 08019995286070	Por Borrarr Doc Ck6481			11/05/18	CK6481	-28,750.00
03-0-0-05-0-54200-15-13-1	Ck6486.op/94689.pago De Publicacion De La Municipalidad Deuda 2017, Segun Documentos Adjuntos. 08019995286070	Periodicos Y Revistas, S.a. De			11/05/18	CK6486	28,750.00
03-0-0-05-0-54200-15-13-1	Ck6561.op/94549.pago Deuda Año 20107, Por Alquiler De Carpas Y Mesas Grandes Pra Ser Utilizado En Oficina De La Mujer. Segun Documentos Adjuntos	Jj Eventos/Juan Jose Calix			22/05/18	CK6561	2,080.00
03-0-0-05-0-54200-15-13-1	Ck6562.op/94781.pago De Internet En Las Instalaciones De Cedesan Correspondiente Al Mes De Mayo 2018. Documentos Adjuntos.	Onda Network S De R.I.			22/05/18	CK6562	595.00
03-0-0-05-0-54200-15-13-1	Ck6651.op/94562.pago Deuda Año 2017, Pago De Subvencion Corresponde Al Mes De Diciembre 2017, Segun Documentos Adjuntos	Consejo Municipal De La Niñez/			29/05/18	CK6651	10,000.00
04-0-0-01-0-11100-15-13-1	Nomina Mes De Mayo	Ban Rural			18/05/18	NOMINA	261,589.28
04-0-0-01-0-11600-15-13-1	Vacaaciones Mes De Mayo 2018	Banrural			29/05/18	VACA-MAYO	7,565.23
04-0-0-01-0-11600-15-13-1	Vacaciones Mes De Mayo 2018	Banrural			29/05/18	VACA-MAYO	8,940.72

Informe de Gastos del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
-						
04-0-0-01-0-11600-15-13-1	Vacaciones Mes De Mayo 2018	Banrural		29/05/18	VACA-MAYO	10,316.22
04-0-0-01-0-11600-15-13-1	Vacaciones Mes De Mayo 2018	Banrural		29/05/18	VACA-MAYO	10,316.22
04-0-0-02-0-11100-15-13-1	Nomina Mes De Mayo	Ban Rural		18/05/18	NOMINA	32,632.44
04-0-0-03-0-11100-15-13-1	Nomina Mes De Mayo	Ban Rural		18/05/18	NOMINA	44,615.20
04-0-0-04-0-11100-15-13-1	Nomina Mes De Mayo	Ban Rural		18/05/18	NOMINA	106,429.76
04-0-0-04-0-11600-15-13-1	Vacaciones Mes De Mayo 2018	Banrural		29/05/18	VACA-MAYO	10,316.22
04-0-0-04-0-23360-15-13-1	Ck6662.op/94914.pago Contrato Amd-cont-2018-cont-00049 Por Servicios De Cambio Y Reparacion De Dos Aires Acondicionados De La Oficina De Regidores, Segun Documentos Adjuntos	Santos Hipolito Gonzales Gonza		30/05/18	CK6662	1,600.00
04-0-0-04-0-39200-11-01-1	Ck6494.op/94706.pago Por Compra De Diez Cintas Metricas Para Uso En Oficina De Catastro Municipal, Segun Documentos Adjuntos	Ferreteria Manineña S. De R.I		15/05/18	CK6494	2,890.00
04-0-0-05-0-11100-15-13-1	Nomina Mes De Mayo	Ban Rural		18/05/18	NOMINA	35,632.44
04-0-0-05-0-11100-15-13-1	Nomina Mes De Mayo	Ban Rural		18/05/18	NOMINA	10,316.22
04-0-0-05-0-11600-15-13-1	Ck6524.op/94728.pago De Vacaciones Correspondientes Al Periodo 2017-2018.	Cintya Leticia Cruz Juarez		16/05/18	CK6524	10,316.22
04-0-0-06-0-11100-15-13-1	Nomina Mes De Mayo	Banrural		18/05/18	NOMINA	83,897.32
04-0-0-08-0-11100-15-13-1	Nomina Mayo	Ban Rural		18/05/18	NOMINA	537,292.80
04-0-0-08-0-11600-15-13-1	Ck6605.op/94850.pago De Vacaciones Correspondiente Al Periodo 2017-2018. Documentos Adjuntos	Magda Argentina Medina Galo		25/05/18	CK6605	8,940.72
04-0-0-08-0-11600-15-13-1	Vacaciones Mayo 2016	Banrural		29/05/18	VACA-MAYO	8,940.72
04-0-0-08-0-25610-15-13-1	Ck6422.op/94493.pago De Ciontrato Amd-2018-cont-00026 Por Sercicios De Publicidad Para Evento De Brigadas Medica Honduras-china-taiwan En Las Instalaciones De La Adago. Segun Docum	Miguel Antonio Amador Rodrigue		03/05/18	CK6422	2,500.00
04-0-0-08-0-39610-15-13-1	Ck6673.op/94972.pago Por Compea De Repuestos Para Vehiculo Champan, Segun Documentacion Adjunta	Taller Mecanico Diesel Espinoz		31/05/18	CK6673	15,007.50
04-0-0-09-0-11100-15-13-1	Nomina Mayo	Ban Rural		18/05/18	NOMINA	22,316.22
05-0-0-01-0-11100-15-13-1	Nomina Mayo	Banrural		18/05/18	NOMINA	51,581.10
05-0-0-01-0-22300-15-13-1	Ck6588.op/94605.pago De Alquiler De Terreno Donde Funciona El Crematorio, Corresponde Al Mes De Abril 2018. Segun Documentos Adjuntos	Jorge Humberto Barahona		23/05/18	CK6588	11,000.00
05-0-0-02-0-11100-15-13-1	Nomina Mes De Mayo	Banrural		18/05/18	NOMINA	41,264.88
05-0-0-02-0-36400-15-13-1	Ck6507.op/94668.pago Por Compra De Cintas Metricas Para El Departamento De Ingeieria Para La Realizacion De Trabajosde Inspeccion, Remedicion Y Alineamiento En Permisos De Constr	Ferreteria Manineña S. De R.I.		15/05/18	CK6507	560.00
05-0-0-03-0-11100-15-13-1	Nomina Mes De Mayo	Banrurl		18/05/18	NOMINA	20,632.44
06-0-0-01-0-11100-15-13-1	Nomina Mes De Mayo	Banrural		18/05/18	NOMINA	10,316.22

Informe de Gastos del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
-						
06-0-0-02-0-11100-15-13-1	Nomina Mes De Mayo	Banrural		18/05/18	NOMINA	10,316.22
06-0-0-03-0-11100-15-13-1	Nomina Mes De Mayo	Ban Rural		18/05/18	NOMINA	11,500.00
11-1-0-01-0-51210-11-01-1	Ck6667.op/94960.pago De Bono Educativo Para El Joven Kerin Omar Sosa Merlo Correspondiente Al Año 2018	Reina Isabel Merlo Rodriguez		30/05/18	CK6667	1,827.18
11-1-0-01-0-54200-11-01-1	Ck6421.op/94347.pago De Aporte A Patronato Para Maestra Kleymer Julissa Zambrano Que Laboro En Centro Educativo Santos Guardiola De El Guaval Corresp A Los Meses De Agosto, Septiem	Patronato El Guaval/ Santos Ri	11-01-5420	03/05/18	CK6421	22,000.00
11-1-0-01-0-54200-11-01-1	Ck6423.op/94388.pago Deuda Año 2017, Aporte A Patronato Plan De Inversion Para Deyli Gradeli Medina Tercero, Laboro Los Meses De Agosto A Noviembre En Centro Educativo, Segun Docume	Pat. Los Almendros/ Oscar Antd	1-01-5420	03/05/18	CK6423	13,200.00
11-1-0-01-0-54200-11-01-1	Ck6425.op/94353.pago Deuda Año 2017, Aporte A Patronato Plan De Inversion, Para Dora Mariela Maradiaga Cruz, Laboro El Mes De Noviembre Segun Documentos Adjuntos	Pat. San Juan De Linaca/ Elvis	11-01-5420	03/05/18	CK6425	5,700.00
11-1-0-01-0-54200-11-01-1	Ck6426.op/94351.pago De Deuda Año 2017, Aporte A Patronato Plan De Inversion, Para Sahira Dalila Avila Gomez, Laboro El Mes De Noviembre, Segun Documentos Adjuntos	Pat. Mapachin Linaca/xiomara	11-01-5420	03/05/18	CK6426	2,000.00
11-1-0-01-0-54200-11-01-1	Ck6427.op/94352.pago Deuda Año 2017, Aporte A Patronato Plan De Inversion Para Marvin Noe Vallecillo Peralta, Laboro El Mes De Noviembre, Segun Documentos Adjuntos	Pat. San Juan De Linaca/ Elvis	11-01-5420	03/05/18	CK6427	6,800.00
11-1-0-01-0-54200-11-01-1	Ck6428.op/94397.pago Deuda Año 2017, Aporte A Patronato Plan De Inversion Para Nadie Ramos, Laboro En Cento Educativo Los Meses De Octubre Y Noviembre, Segun Documentos Adjuntos	Patr. Quebrada Chiquita/ Marvi	11-01-5420	03/05/18	CK6428	3,000.00
11-1-0-01-0-54200-11-01-1	Ck6452.op/94395.pago De Aporte A Patronato Para Joven Maria Vicenta Villalta Suazo Quien Labora En Centro Educativo San Lorenzo San Diego Correspondiente A Los Meses De Septiembre,	Pat. San Lorenzo, San Diego/ A	11-01-5420	07/05/18	CK6452	9,000.00
11-1-0-01-0-54200-11-01-1	Ck6496.op/94365.pago Deuda Año 2017, Plan De Inversion 2017, Para Maestra Martha Lizeth Molina, Laboro El Mes De Septiembre Segun Documentos Adjuntos	Pat. Las Minas El Obraje/ Ever	11-01-5420	15/05/18	CK6496	9,000.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
-						
11-1-0-01-0-54200-11-01-1	Ck6505.op/94346.pago Deuda Año 2017, Aporte A Patronato Plan De Inversion Para Yuri Jaqueline Barrios, Laboro Los Meses De Agosto A Noviembre, Segun Documentos Adjuntos	Pat. La Reforma, Cuyamapa #211-01-5420	11-01-5420	15/05/18	CK6505	20,000.00
11-1-0-01-0-54200-11-01-1	Ck6530.op/94384.pago De Aporte A Patronato Para Kenia Janeth Maradiaga Que Laboro En Ccepreb Amigo De Cristo Correspondiente A Los Meses De Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre 2	Pat. El Jicarito, Chichicastel/	11-01-5420	18/05/18	CK6530	12,000.00
11-1-0-01-0-54200-11-01-1	Ck6531.op/94576.pago Deuda Año 2017. Aporte A Patronato Personal De Apoyo Rosely Janeth Rivera Maradiaga, Laboro En Centro Educativo Los Meses De Agosto Y Septiembre Segun Document	Pat. El Jicarito/glenda Azucen	11-01-5420	18/05/18	CK6531	4,000.00
11-1-0-01-0-54200-11-01-1	Ck6547.op/94745.pago Por Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2018. Para Vigilante Del Centro Educativo Sr. Osmin Edgardo Quintanilla Sosa. Laboro El Mes De Abril 2018 Segun	Pat. San Juan De Linaca/ Elvis	11-01-5420	21/05/18	CK6547	4,200.00
11-1-0-01-0-54200-11-01-1	Ck6549.op/94743.pago Por Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2018. Para Marvin Noe Vallecillo Peralta, L,aboro En Centro Educativo Durante El Mes De Abril 2018. Documentos A	Pat. San Juan De Linaca/elvis	11-01-5420	21/05/18	CK6549	6,800.00
11-1-0-01-0-54200-11-01-1	Ck6578.op/94780.pago Por Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2018,, Parapersonal De Apoyo Elsa Maribel Lagos Fonseca, Laboro En Centro Educativo El Mes De Abril 2018, Segun	Pat. Col. Las Brisas/ Ismael A	110-01-542	23/05/18	CK6578	5,000.00
11-1-0-01-0-54200-11-01-1	Vigilante Osman E Mendoza Abril	Pat. Buenos Aires #2/ Santos H		18/05/18	CK6540	6,000.00
11-1-0-01-0-54200-15-01-1	Ck6408.op/93900.pago De Aporte A Patronato, Para Vigilante Jose Edgardo Ruiz, Correspondiente A Los Meses De Agosto, Septiembre, Octubre 2017. Ident. 0703-1981-00153	Patr. Almendros/oscar Antonio	11-01-5420	02/05/18	CK6408	9,900.00
11-1-0-01-0-54200-15-01-1	Ck6418.op/94568.pago Aporte A Patronato Personal De Apoyo Informatica Educacion Instituto Ramiro Chacon, Para El Joven Herlin Enoc Aguilar Flores Correspondiente Al Mes De Abril 20	Patronato Quebrada Larga/juan		02/05/18	CK6418	5,000.00
11-1-0-01-0-54200-15-01-1	Ck6420.op/93931.aporte A Patronato Para Lesdy Yoseli Mendoza Que Laboro Como Maestra En La Escuela	Pat.buena Esperanza Azabach	11-01-5420	03/05/18	CK6420	21,600.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 12
13/07/18

Informe de Gastos del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
-						
11-1-0-01-0-54200-15-01-1	Dionisio De Herrera De La Comunidad De Buena Esperanza Azabache Correspondiente A Ck6424.op/93981.aporte A Patronato Para Nadia Dessyreth Ramos Que Laboro Como Maestra En El Centro Educativo Luceritos Infantiles Correspondiente A Los Meses De Agosto Y Septiembr	Pat. quebrada Chiquita N.2/mar	11-01-5420	03/05/18	CK6424	3,000.00
11-1-0-01-0-54200-15-01-1	Ck6436.op/94580.pago Aporte A Patronato Plan De Inversion 2018, Para Aseadora Larisa Auxiliadora Amador Avila, Laboro Los Meses De Marzo Y Abril, En Ceb. Comunidad Economica Europe	Pat. Col. 16 Mayo/ Hilda Delfi	11-01-5420	03/05/18	CK6436	6,666.66
11-1-0-01-0-54200-15-01-1	Ck6437.op/94465.aporte A Patronato Plan De Inversion 2018, Para Elvin Orlando Elvir, Laboro En Centro Educativo El Mes De Febrero Y Marzo 2018. Documentos Adjuntos	Pat. La Angostura / Ruth Yamil	11-01-5420	04/05/18	CK6437	6,000.00
11-1-0-01-0-54200-15-01-1	Ck6455.op/94601.pago Aporte A Patronato Para El Vigilante Eber Nehemias Lopez Flores En El Centro Educativo Gonzalo Elpidio Rodriguez Correspondiente Al Mes De Abril 2018, Las Cham	Patronato Las Champas/douglas	11-01-5420	07/05/18	CK6455	4,000.00
11-1-0-01-0-54200-15-01-1	Ck6485.op/94685.pago De Subvencion Segun Acta 07 Acuerdo 07 Encargado De Turismo Correspondiente Al Mes 14 Del Abril Al 13 De Mayo 2018	Jaime Nery Diaz Castellanos		11/05/18	CK6485	10,400.00
11-1-0-01-0-54200-15-01-1	Ck6502.op/94651.pago Aporte A Patronato Plan De Inversion 2018, Para Dilma Yajaira Escalante Alvarado, Laboro En Centro Educativo El Mes De Abril 2018	Pat.el Cacao Linaca/mirtala Su	11-01-5420	15/05/18	CK6502	3,000.00
11-1-0-01-0-54200-15-01-1	Ck6503.op/94654.aporte A Patronato Plan De Inversion 2018, Para Nidia Maria Herrera Hernandez, Laboro En Centro Educativo El Mes De Abril 2018. Documentos Adjuntos	Pat. El Cacao, Linaca/ Mirtala	11-01-5420	15/05/18	CK6503	7,000.00
11-1-0-01-0-54200-15-01-1	Ck6525.op/94652.aporte A Patronato Plan De Inversion 2018, Para Yessica Maria Sosa Alvarado, Laboro Como Secretaria Del Centro Educativo Durante El Mes De Abril 2018	Pat. El Chaguite, Linaca/ Gric	11-01-5420	16/05/18	CK6525	4,000.00
11-1-0-01-0-54200-15-01-1	Ck6545.op/94790.pago Por Aporte A Patronato Plan De Inversion 2018, Para Delmiz Xiomara Medina Canelas, Quien Laboro En Centro Educativo Durante El Mesde Abril 2018, Segun Document	Pat. El Mapachin, Linaca/ Xiom	11-01-5420	21/05/18	CK6545	3,200.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
-						
11-1-0-01-0-54200-15-01-1	Ck6546.op/94789.pago Por Aporte A Patronato Plan De Inversion 2018, Para Fani Elizabeth Lagos Elvir, Quien Laboro En Centro Educativo Durante El Mes De Abril 2018, Documentos Adjun	Pat. El Mapachin, Linaca Xiomara	11-01-5420	21/05/18	CK6546	3,200.00
11-1-0-01-0-54200-15-01-1	Ck6548.op/94742.pago Por Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2018. Para Yolani Dalila Quintanilla Lopez, Laboro En Centro Educativo Durante El Mes De Abril 2018. Documentos	Pat. San Juan De Linaca/ Elvis	11-01-5420	21/05/18	CK6548	4,000.00
11-1-0-01-0-54200-15-01-1	Ck6579.op/94779.pago Aporte A Patronato Segun Plan De Inversion 2018, Para Janeth Del Carmen Bautista Reyes, Quien Laboro El Mes De Abril 2018, Segun Documentos Adjuntos	Pat. Col. Las Brisas/ Ismael A	11-01-5420	23/05/18	CK6579	5,000.00
11-1-0-01-0-54200-15-01-1	Ck6601.op/94807.pago Deuda Año 2017, Corresponde Al Mes De Junio 2017, Documentos Adjuntos	Centro Rehab. Gabriela Alvarad		24/05/18	CK6601	10,000.00
11-1-0-01-0-54200-15-01-1	Ck6602.op/94808.pago Deuda Año 2017, Corresponde Al Mes De Julio 2017, Documentos Adjuntos	Centro Rehab. Gabriela Alvarad		24/05/18	CK6602	10,000.00
11-1-0-01-0-54200-15-01-1	Ck6628.op/94851.pago Aporte A Patronato Plan De Inversion 2018, Para Martha Suyapa Puerto Rivera Quien Laboro Como Aseadora En El Centro Educ. Gabriela Mistral Del B° Buenos Aires	Pat. B° Buenos Aires Arriba/ R	11-01-5420	28/05/18	CK6628	3,000.00
11-1-0-01-0-54200-15-01-1	Ck6654.op/94769.pago Aporte A Patronato Plan De Inversion 2018, Para Silvia Eugenia Mendoza Diaz, Quien Laboro En Centro Educativo Durante Los Meses De Febrero, Marzo Y Abril. Seg	Pat. Jutiapa/ Jorge Arturo Sos	11-01-5420	30/05/18	CK6654	9,000.00
11-1-0-01-0-55110-11-01-1	Ck6459.op/94632.pago Segun Cont-38-2018 Por Contrato De Trabajo Por Hora Como Secretaria Proyecto Escuela Taller. Corresponsiente Al Mes De Abril, Segun Documentos Adjuntos	Noelia Getzabel Vasquez Ruiz	11-01-5511	07/05/18	CK6459	11,253.53
11-1-0-01-0-55110-11-01-1	Ck6497.op/94710.pago De Subvencion Mensual Corresponde Al Mes De Abril 2018. Documentos Adjuntos	Casa De La Juventud/ Irma Beat		15/05/18	CK6497	8,333.33
11-1-0-01-0-55110-11-01-1	Ck6576.op/94814.pago De Contrato Por Servicios De Aseadora Escuela Taller Segun Documentos Adjuntos Corresponde Al Periodo 04/04 Al 04/05/2018. Utm Con-028-2018	Vilma Aracely Espinoza Espinalf	11-01-5511	23/05/18	CK6576	7,033.46
11-1-0-01-0-55110-11-01-1	Ck6577.op/94809. Pago De Contrato Por Hora, Utm Cont-030-2018 Corresponde Al Periodo Del 04/04 Al	Francisco Walter Salgado Flore	11-01-5511	23/05/18	CK6577	14,443.23

Informe de Gastos del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
-	04/05/2018. Segun Documentos Adjuntos A Favor Del Vigilante Escuela Taller					
11-1-0-01-0-55110-11-01-1	Ck6583.op/94747.pago Por Compra De Materiales Para Reparacion Escuela Taller	Ferreteria Santa Fe S De R.I.	11-01-5511	23/05/18	CK6583	8,438.60
11-1-0-01-0-55110-11-01-1	Deuda 2017	Comercial Miller/ruth Onedyda	11-01-5511	07/05/18	CK6454	6,194.00
11-1-0-01-0-55110-15-01-1	Ck6449.op/94617.pago Por Compra De Elementos De Limpieza E Higiene Para Jovenes De La Escuela Taller. Segun Documentos Adjuntos	Comercial Miller / Ruth Oneida	11-01-5511	07/05/18	CK6449	6,620.00
11-1-0-01-0-55110-15-01-1	Ck6453.op/94616.pago Por Compra De Materiales Y Alimentos Para Atencion De Jovenes Invitados De La Esc Taller, Segun Documentos Adjuntos	Comercial Miller -ruth Oneida	11-01-5511	07/05/18	CK6453	1,963.00
11-1-1-00-1-47110-11-01-1	Ck6560.op/94495.pago Por Prestacion Y Cobro Del Pago Impuesto Sobre La Venta De Celosia Segun Contrato N0.00201-2017 Contraparte Jica/reparacion Ceb.pedro Nufio N0.18 Ubicado En	Vidrieria Domar/jacinto Donald	11-01-4711	22/05/18	CK6560	900.00
11-1-1-00-1-47110-15-01-1	Ck6638.op/94183.pago Deuda Año 2017, Compra De Combustible. Documentos Adjuntos. O/p92030	Servicentro Esso El Dorado	11-01-4711	29/05/18	CK6638	5,000.00
11-1-1-00-1-47210-15-01-1	Ck6464.op/94642.pago Por Compra De Materiales Utilizados En Mejoramiento Y Mantyenimiento De Edificios Publicos-edificio Municipal.	Ferreteria Santa Fe No. 2	11-01-4721	07/05/18	CK6464	230.00
11-1-1-00-1-47210-15-01-1	Ck6470.op/94638.pago Por Compra De Madera Parta Ser Utilizados En Mejoramiento De Edificio Municipal, Para Construccion Clinico Odontologico Y Clinica General.	Maderas Macon/jose Eduardo D	11-01-4721	07/05/18	CK6470	1,820.00
11-1-1-00-1-47210-15-01-1	Ck6471.op/94643.pago De Contado Por Compra De Materiales Utilizados Para Mejoramiento Edificios Publicos-municipal	Ferreteria Santa Fe	11-01-4721	07/05/18	CK6471	557.55
11-1-1-00-1-47210-15-01-1	Ck6499.op/94714.compra De Materiales Utilizados En Mejoramiento Y Reparacion De De Edificios Publicos	Ferreteria Manineña		15/05/18	CK6499	4,246.00
11-1-1-00-1-47210-15-01-1	Ck6535.op/94667.pago Por Compra De Materiales Utilizados Para Reparacion Y Mantenimiento De La Bomba Que Abastece El Agua En Edificio Publico Segun Documentacion Adjunta.	M-eleyco/ Edgardo Raul Vallejo1	11-01-4721	18/05/18	CK6535	6,591.00
11-1-1-00-1-47210-15-01-1	Ck6536.op/94664.pago Por Compra De Materiales Para Mantenimiento De Edificios Municipales , Segun Documentacion Adjunta.	Ferreteria Manineñas. De R.I,	11-01-4721	18/05/18	CK6536	1,854.00
11-1-1-00-1-47210-15-01-1	Ck6542.op/94766.reembolso Por	Gustavo Adolfo Mendoza Ponc	11-01-4721	21/05/18	CK6542	900.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 15
13/07/18

Informe de Gastos del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
-	Compra De 10 Bendejas Plasticas Para Guardar Medicamentos Que Gestiona La Dra Yadira Rapalo De Fema. Documentos Adjuntos.					
11-1-1-00-1-47210-15-01-1	Ck6603.op/94824.pago Por Compra De 2 Llavines Para Uso En Mantenimiento Edificio Municipal Segun Documentos Adjuntos	Ferreteria Santa Fe	11-01-4721	24/05/18	CK6603	598.00
11-1-1-00-1-47210-15-01-1	Ck6625.op/94866.compra De Un Llavin Para Puerta De La Oficina De Contabilidad Y Presupuesto De La Municipalidad De Danli	Ferreteria Santa Fe. S. De R.I	11-01-4721	25/05/18	CK6625	345.00
11-2-0-01-0-24130-11-02-1	Ck6615.op/94794.pago Por Compra De Combustible Para Mobilizacion De Personal De Brigada Medica, Asignada Al Municipio Para Acarreo De Medicamento, Segun Documentos Adjuntos	Inversiones Kafati/ Abraham Kafati	11-02-2413	25/05/18	CK6615	885.83
11-2-0-01-0-54200-11-02-1	Ck6504.op/94653.aporte A Patronato Plan De Inversion 2018, Para Crecencia De Jesus Bran Herrera, Laboro En Centro De Salud, Durante El Mes De Abril 2018. Documentos Adjuntos	Pat. El Cacao, Linaca/ Mirtala	11-02-5420	15/05/18	CK6504	4,000.00
11-2-0-01-0-54200-11-02-1	Ck6627.op/94399.pago Deuda Año 2017, Aporte A Patronato Plan De Inversion, Para Enfermerita Kelin Yanori Flores Flores, Laboro Octubre Y Noviembre Segun Documentos Adjuntos	Pat. Quebrada Larga/ Juan Jose	11-01-5420	28/05/18	CK6627	8,000.00
11-2-0-01-0-54200-15-02-1	Ck6435.op/94103.deuda Año 2017, Plan De Inversion 20174, Pago De Enfermera Maria Fany Velasquez, Laboro Los Meses De Julio, Agosto Y Septiembre 2017. Documentos Adjuntos	Pat. Buena Esperanza, Azabache	11-02-5420	03/05/18	CK6435	18,000.00
11-2-0-01-0-55110-11-02-1	Ck6670.op/94966.pago De Subvencion Por Servicios De Internet Y Cable En Casa Habitada Por Los Medicos Cubanos, Correspondiente Al Mes De Junio Y Julio 2018	Inversiones Y Soluciones Gener		31/05/18	CK6670	1,667.37
11-2-0-01-0-55110-11-02-1	Contratos X Hora	Denis Ruben Castellanos	11-05-5511	07/05/18	CK6451	11,253.53
11-2-0-01-0-55110-15-02-1	Ck6443.op/94626.pago Segun Cont-0023-2018 Contrato Por Hora Proyecto Prevencion Y Proteccion Contra Incendios Forestales Y Del Gorgojo Descrotezador. Periodo A Partir Del 01/04 Al	Karla Zulema Moncada Martinez	11-05-5511	07/05/18	CK6443	11,253.53
11-2-0-01-0-55110-15-02-1	Ck6444.op/94622.pago De Contrato Amd-2018-cont-00027 Por Servicios De	Julio Cesar Ruiz Ferrera	11-02-5511	07/05/18	CK6444	2,000.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
-							
11-2-0-01-0-55110-15-02-1	Perifoneo De La Brigada Medica Para Prevencion Sika Dengue Y Chikungunya, Segun Documentos Adjuntos	Jacobo Francisco Valladares		11-05-5511	07/05/18	CK6445	11,253.53
11-2-0-01-0-55110-15-02-1	Ck6445.op/94624.pago Segun Cont-0022-2018 Contrato Por Hora Proy. Prevencion Y Proteccion Contra Incendios Forestales Y Del Gorgojo Descortezador, Corresponde Al Periodo 01/04 Al						
11-2-0-01-0-55110-15-02-1	Ck16939.op/94727.pago De lhss De Empleados Por Contrato Del Proyecto Decadas De Oro. Corresponsiente Al Mes De Abril 2018. Documentos Adjuntos.	Banpais		11-02-5511	16/05/18	CK16939	620.10
11-3-0-01-0-54200-11-01-1	Ck6477.op/94675.pago Por El Servicio De Internet, En Las Instalaciones De La Casa De La Juventud Corresponsiente Al Mes De Febrero 2018	Onda Network.s De R.I			10/05/18	CK6477	2,500.00
11-3-0-01-0-54200-11-01-1	Ck6522.op/94735.pago Por Compra De Medallas Y Trofeos Para La Realizacion De Campeonato Intercolegiaon En Esta Ciudad De Danli, Segun Focumentos Adjuntos	Industria Maderera Progrese-a			16/05/18	CK6522	16,571.50
11-3-0-01-0-54200-11-01-1	Ck6558.op/94666.pago Por Compra De Cemento Para Fijar Juegos linfantiles De Metal En Col. Concepcion, Segun Documentos Adjuntos	Ferreteria Santa Fe S. De R.I.			22/05/18	CK6558	396.00
11-3-0-01-0-54200-11-01-1	Ck6581.op/94608.pago Por Compra De Combustible Para Realizar Visita A Centros Educativos, Segun Documentos Adjuntos	Inversiones Kafati/ Abraham Ka			23/05/18	CK6581	500.00
11-3-0-01-0-54200-11-01-1	Ck6675.op/94971.pago Por Compra De Afiches Para Publicidad De Actividadada Senderismo Juvenil Segun Documentos Adjuntos	Maxima Industria Litografica			31/05/18	CK6675	690.00
11-5-0-01-0-23400-11-01-1	Ck6586.op/94613.pago Por Compra De Combustible Para Traslado De Personal De Control Tributario Y Otras Actividades Segun Documentos Adjuntos	Inversiones Kafati / Abraham K		11-05-2340	23/05/18	CK6586	13,065.60
11-5-0-01-0-23400-15-13-1	Ck16938.op/94726.pago De lhss De Empleados Por Contrato Del Proyecto De Desechos Solidos Corresponsiente Al Mes De Abril 2018. Documentos Adjuntos	Banpais		11-05-2340	16/05/18	CK16938	4,340.70
11-5-0-01-0-23400-15-13-1	Ck6569.op/94833.pago De Horas Extras Ayudante De Recoleccion De Desechos Solidos, Quien Laboro Los Dias Sabados 003/02 Al 28/03/2018.	Omar Antonio Lopez		11-05-2340	23/05/18	CK6569	2,623.20

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 17
13/07/18

Informe de Gastos del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
-						
11-5-0-01-0-23400-15-13-1	Segun Documentos Adjuntos Ck6570.op/94832.pago De Horas Extras Ayudante De Recoleccion De Desechos Solidos. Quien Laboro Loos Dias Sabados Del 03/02 Al 28/03/2018. Documentos Adjuntos	Luis Ernesto Torres Ayestas	11-05-2340	23/05/18	CK6570	2,623.20
11-5-0-01-0-23400-15-13-1	Ck6571.op/94829.pago De Horas Extras Ayudante De Recoleccion De Desechos Solidos, Quien Laboro Los Dias Sabados Del 03/02 Al 28/03/2018. Segun Documentos Adjuntos	Santos Basilio Pineda	11-05-2340	23/05/18	CK6571	2,623.20
11-5-0-01-0-23400-15-13-1	Ck6572.op/94830.pago De Horas Extras Ayudante De Recoleccion De Desechos Solidos, Laboro Los Dias Sabados Del 03/02 Al 28/03/2018, Segun Documentos Adjuntos	Denuan Ivan Caceres Midence	11-05-2340	23/05/18	CK6572	2,623.20
11-5-0-01-0-23400-15-13-1	Ck6573.op/94831.pago De Horas Extras Ayudante De Recoleccion De Desechos Solidos, Quien Laboro Los Dias Sabados 03/02 Al 28/03/2018, Segun Documentos Adjuntos	Santos Antonio Quintanilla	11-05-2340	23/05/18	CK6573	2,623.20
11-5-0-01-0-23400-15-13-1	Ck6574.op/94834.pago De Horas Extras Ayudante De Recoleccion De Desechos Solidos, Quien Laboro Los Dias Sabados Desde El 03/02 Al 28/03/2018. Segun Documentos	Lenin De Jesus Cabrera Espinal	11-05-2340	23/05/18	CK6574	2,623.20
11-5-0-01-0-23400-15-13-1	Ck6575.op/94835.pago De Horas Extras Ayudante De Recoleccion De Desechos Solidos, Quien Laboro Los Dias Sabados Desde El 03/02 Al 28/03/2018	Miguel Antonio Midence	11-05-2340	23/05/18	CK6575	2,623.20
11-5-0-01-0-23400-15-13-1	Ck6592.op/94816.pago De Contrato Utm Cont-0049-2018 Por Laborar Como Ayudante De Recoleccion De Desechos Solidos, Corresponde Al Periodo Del 10/04 Al 10/05/2018 Segun Documentos A	Edwin Alexis Velasquez	11-05-2340	24/05/18	CK6592	8,440.15
11-5-0-01-0-23400-15-13-1	Ck6593.op/94818.pago Por Cont-utm Cont-043-2018 Por Prestar Los Servicios De Ayudante De Recoleccion De Desechos Solidos Documentos Adjuntos	Jose Antonio Mendoza Mendoz	11-05-2340	24/05/18	CK6593	8,440.15
11-5-0-01-0-23400-15-13-1	Ck6594.op/94819.pago De Contrato Utm Cont-0047-2018, Por Laborar Como Ayudante De Recoleccion De Desechos Solidos, Durante El Periodo 10/04 Al 10/05/2018 Segun Documentos Adjuntos	Rony Betancourth	11-05-2340	24/05/18	CK6594	8,440.15
11-5-0-01-0-23400-15-13-1	Ck6595.op/94815.pago Por Contrato Utm Com-044-2018. Por Laborar Como	Raul Antonio Rodriguez	11-05-2340	24/05/18	CK6595	8,440.15

Informe de Gastos del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
-	Ayudante De Recoleccion De Desechos Solidos. Correspondiente Al Periodo Del 10/04 Al 10/05/2018 Documentos A					
11-5-0-01-0-23400-15-13-1	Ck6596.op/94817.pago De Contrato Utm Con-0048-2018 Por Laborar Como Ayudante De Recoleccion De Desechos Solidos, Periodo 10/04 Al 10/05/2018 Segun Documentos Adjuntos	Marvin Ruben Jimenez Perez	11-05-2340	24/05/18	CK6596	8,440.15
11-5-0-01-0-23400-15-13-1	Ck6597.op/94821.pago De Contrato Utm Cont-0041-2018 Por Laborar Como Ayudante De Recoleccion De Desechos Solidos, Periodo 10/04 Al 10/05/2018, Segun Documentos Adjuntos	Oscar Jose Sanchez Mendoza	11-05-2340	24/05/18	CK6597	8,440.15
11-5-0-01-0-23400-15-13-1	Ck6598.op/94813.pago Por Contrato Utm Cont-042-2018. Por Laborar Como Ayudante De Recoleccion De Desechos Solidos. Correspondiente Al Periodo Del 10/04 Al 10/05/2018. Documentos Ad	Cesar Augusto Cruz Oseguera	11-05-2340	24/05/18	CK6598	8,440.15
11-5-0-01-0-23400-15-13-1	Ck6599.op/94810.pago Por Contrato Utm Cont-046-2018, Por Laborar Como Ayudante De Recoleccion De Desechos Solidos . Correspondiente Al Periodo Del 10/04 Al 10/05/2018. Documentos A	Adrian Castellanos Montalvan	11-05-2340	24/05/18	CK6599	8,440.15
11-5-0-01-0-23400-15-13-1	Ck6600.op/94812.pago Por Contrato Utm Cont-045-2018, Por Laborar Como Ayudante De Recoleccion De Desechos Solidos, Correspondiente Al Periodo Del 10/04 Al 10/05/2018. Documentos Ad	Ruperto Murillo Castillo	11-05-2340	24/05/18	CK6600	8,440.15
11-5-0-01-0-23400-15-13-1	Ck6626.op/94865.pago Contrato Utm-cont-040-2018 Trabajo Por Hora Corresponde Al Periodo Del 05/04 Al 05/05/2018 Mas Pago De Planilla De Horas Extras Segun Documentos Adjuntos	Erlin Nectali Triminio	11-05-2340	25/05/18	CK6626	18,121.20
11-5-0-01-0-23400-15-13-1	Combustible Rep. De Calles Sector Este	Inversiones Kafati	11-05-2340	07/05/18	CK6565	13,051.20
11-5-0-01-0-23400-15-13-1	Mantenimiento Y Rep Calles Sector Este	Inversiones Kafaty	11-05-2340	07/05/18	CK6565	8,972.70
11-5-0-01-0-23400-15-13-1	Mantenimiento Y Reparacion De Calles Sector Este	Inversiones Kafaty	11-05-2340	07/05/18	CK6565	13,882.20
11-5-0-01-0-23400-15-13-1	Mantenimiento Y Reparacion De Calles	Inversiones Kafaty	11-05-2340	07/05/18	CK6565	13,065.60
11-7-0-03-0-47110-11-01-1	Ck6450.op/94629.compra De Materiales Ayuda Social Otorgada A La Señora Damaris Sosa, Segun Documentos Adjuntos.	Ferreteria Santa Fe De S.de R.	11-07-4711	07/05/18	CK6450	5,530.00
12-1-0-00-0-23400-11-01-1	Ck6469.op/94640.pago Por Compra De Agrocomercial Del Valle/ruth O		12-01-2340	07/05/18	CK6469	3,185.00

Informe de Gastos del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
-	-	-	-	-	-	-
12-1-0-00-0-23400-11-01-1	Contado De Materiales Para Limpieza Y Mantenimiento De Cementerio La Sabana De Esta Ciudad. Ck6474.op/94644.pago De Contado Por Almacen Agropecuario/mario An		12-01-2340	07/05/18	CK6474	3,607.00
12-1-0-00-0-23400-11-01-1	Compra De Materiales Para Ser Utilizados En Mantenimiento Y Limpieza De Cementerio General. Ck6506.op/94705.pago De Contrato N0.025-2018 Por Laborar Como Vigilante En Parque Monumento A La Madre Durante El Periodo Del 05/04 Al 05/05/2018 Documentos Adjuntos	Noe Mendoza Mendoza	12-01-2340	15/05/18	CK6506	12,379.91
12-1-0-00-0-23400-11-01-1	Ck6636.op/94189.pago Deuda Año 2017, Compra De Combustible Para Chapeo En Poarques, Segun Documentos Adjuntos. O/p91244	Servicentro Esso El Dorado	12-01-2340	28/05/18	CK6636	159.60
12-1-0-00-0-23400-15-13-1	Ck16937.op/94721.pago De lhss De Empleados Por Contrato Del Proyecto Parques Correspondiente Al Mes De Abril 2018. Documentos Adjuntos	Banpais	12-01-2340	16/05/18	CK16937	1,860.30
12-1-0-02-0-47110-11-01-1	Ck6541.op/94657.pago De Segunda Y Ultima Estimacion Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Segun Contrato No.00137-2017 Para Proyecto Continuacion Templo Catolico De La Comuni	Ramon Arturo Calix Marin	12-01-4711	18/05/18	CK6541	54,751.09
12-1-0-02-0-55130-15-01-1	Ck6514.op/94725.por El 90% De Ingresos Por Tasa De Seguridad Ciudadana Del Mes De Marzo 2018, Segun Reporte Adjunto De Los Ingresos Del Mes Correspondiente.	Mun.danli/consejo Municipal De		16/05/18	CK6514	89,454.63
12-1-0-03-0-54200-15-01-1	Ck6501.op/94547.pago De Subvencion Corresponde Al Mes De Enero 2018, Segun Documentos Adjuntos	Escuela Municipal De Deportes/		15/05/18	CK6501	20,000.00
12-1-0-03-0-54200-15-01-1	Ck6557.op/94585.pago De Subvencion Corresponde Al Mes De De Febrero 2018, Segun Documentos Adjuntos	Escuela Municipal De Deportes/		22/05/18	CK6557	20,000.00
12-1-0-03-0-54200-15-01-1	Ck6604.op/94740.pago Por Elaboracion De 10 Trajes Tipicos De Varon 10 De Mujeres Donacion De Trajes Tipicos Para Ceb Gabriela Mistral	Dalila Cristiana Paz Irias		25/05/18	CK6604	17,500.00
12-2-0-01-0-54200-11-01-1	Ck6417.op/94572.ayuda Economica A Personas De Escasos Recursos Segun Solicitud Adjunta Y Con Numero De Identidad 0615-1979-00824	Francisca Del Carmen Garmendia		02/05/18	CK6417	1,000.00
12-2-0-01-0-54200-11-01-1	Ck6439.op/94598.pago Por Ayuda Social A Paersona De Escasos Recursos Economicos, Segun Documentos Adjuntos	Waleska Del Carmen Morazan		04/05/18	CK6439	430.00
12-2-0-01-0-54200-11-01-1	Ck6472.op/94593.pago Por Ayuda	Evelin Yesel Pozo Moreno		07/05/18	CK6472	2,900.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 20
13/07/18

Informe de Gastos del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo	Proyecto	Fecha	Documento	Valor
-	Social A Persona De Escasosrecursos Economicos Para Realizarce Un Tac Cerebral, Segun Documentos Adjuntos						
12-2-0-01-0-54200-11-01-1	Ck6478.op/94672.pago Por Ayuda A Persona De Escasos Recursos Economicos Segun Documentos Adjuntos	Walter Jamil Flores Mairena			10/05/18	CK6478	2,500.00
12-2-0-01-0-54200-11-01-1	Ck6479.op/94671.pago Por Ayuda A Persona De Escasos Recursos Economicos Segun Documentos Adjuntos	Nixon Omar Hernandez Elvir			10/05/18	CK6479	2,500.00
12-2-0-01-0-54200-11-01-1	Ck6480.op/94673.pago Por Ayuda A Persona De Escasos Recursos Economicos, Segun Documentos Adjuntos	Eduin Faustino Valladares			10/05/18	CK6480	2,000.00
12-2-0-01-0-54200-11-01-1	Ck6493.op/94711.pago Por Compra De Cuatro Quintos De Pintura Para Pintar La Parte Frontal Del Centro Educativo Esc. Republica De Nicaragua De Esta Ciudad Segun Documentos Adjuntos	Ferreteria Manineña			15/05/18	CK6493	4,131.00
12-2-0-01-0-54200-11-01-1	Ck6510.op/94733.ayuda A Personas De Escasos Recursos Otorgadaspor El Señor Alcalde	Eugenio Heman Mendez			16/05/18	CK6510	1,500.00
12-2-0-01-0-54200-11-01-1	Ck6511.op/94730.ayuda A Personas De Escasos Recursos Otorgadas Por El Señor Alcalde	Marco Tulio Gonzalez Gradiz			16/05/18	CK6511	1,500.00
12-2-0-01-0-54200-11-01-1	Ck6512.op/94731.ayuda A Personas De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde	Juan Francisco Rodriguez			16/05/18	CK6512	1,500.00
12-2-0-01-0-54200-11-01-1	Ck6513.op/94732.ayuda A Personas De Escasos Recursos Otorgadas Por El Señor Alcalde	Nidia Maria Castellanos Rodrig			16/05/18	CK6513	2,000.00
12-2-0-01-0-54200-11-01-1	Ck6493.op/94711.pago Por Compra De Cuatro Quintos De Pintura Para Pintar La Parte Frontal Del Centro Educativo Esc. Republica De Nicaragua De Esta Ciudad Segun Documentos Adjuntos	Por Borrarr Doc Ck6493			16/05/18	CK6493	-4,131.00
12-2-0-01-0-54200-11-01-1	Ck6512.op/94731.ayuda A Personas De Escasos Recursos Otorgada Por El Señor Alcalde	Por Borrarr Doc Ck6512			18/05/18	CK6512	-1,500.00
12-2-0-01-0-54200-11-01-1	Ck6513.op/94732.ayuda A Personas De Escasos Recursos Otorgadas Por El Señor Alcalde	Por Borrarr Doc Ck6513			18/05/18	CK6513	-2,000.00
12-2-0-01-0-54200-11-01-1	Ck6526.op/94749.ayuda A Personas De Escasos Recursos Otorgada Por El Alcade	Santos Tomas Sanchez Lopez			18/05/18	CK6526	2,000.00
12-2-0-01-0-54200-11-01-1	Ck6527.op/94746.ayuda A Personas De Escasos Recursos Otorgada Por El Alcade	Osiris Gisela Hernandez Rodrig			18/05/18	CK6527	1,500.00
12-2-0-01-0-54200-11-01-1	Ck6532.op/94720.pago De Ayuda	Raimundo Herrera			18/05/18	CK6532	2,000.00

Informe de Gastos del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
-						
12-2-0-01-0-54200-11-01-1	Social Segun Acta N° 03 Acuerdo 032-2018 Correspondiente Al Mes De Mayo 2018. Documentos Adjuntos. Ck6537.op/94752.aporte Economico A Los Alumnos De La Clase De Enfermeri Unah, Otorgado Po El Alcalde.	Marissa Lizeth Montoya Cortes		18/05/18	CK6537	1,000.00
12-2-0-01-0-54200-11-01-1	Ck6544.op/94717.pago Por Ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Segun Documentos Adjuntos	Irma Haydee Ferrufino		21/05/18	CK6544	1,500.00
12-2-0-01-0-54200-11-01-1	Ck6550.op/94756.ayuda Social A Personas De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Sr. Alcalde Municipal.documentos Adjuntos.	Keysi Adelina Torres Burgos		21/05/18	CK6550	1,000.00
12-2-0-01-0-54200-11-01-1	Ck6551.op/94755.ayuda Social A Personas De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Sr. Alcalde Municipal. Documentos Adjuntos.	Claudia Audely Cruz Flores		21/05/18	CK6551	1,000.00
12-2-0-01-0-54200-11-01-1	Ck6552.op/94763.ayuda Social A Personas De Escasos Recursos Otorgada Por El Sr. Alcalde Municipal. Documentos Adjuntos	Zoila Maria Tilguant Avila		21/05/18	CK6552	1,000.00
12-2-0-01-0-54200-11-01-1	Ck6553.op/94649.pago Por Apoyo Al C.e.b. Comunidad Economico Europea Para Celebracion Dia De La Madre El Dia 11/05/2018. Segun Documentos Adjuntos	C.e.b.comun.econom. Europea/zo		22/05/18	CK6553	1,300.00
12-2-0-01-0-54200-11-01-1	Ck6554.op/94800.pago De Ayuda Social Segun Acta N° 03 Acuerdo N° 031-2018 Correspondiente Al Mes De Mayo 2018. Documentos Adjuntos.	Gladys Ondina Rodriguez R.		22/05/18	CK6554	2,000.00
12-2-0-01-0-54200-11-01-1	Ck6582.op/94681.pago Por La Compra De Materiales Para La Elaboracion De Ataudes A Beneficio De Personas De Escasos Recursos Economicos. Segun Documentos Adjuntos	Ferreteria Manineña		23/05/18	CK6582	685.80
12-2-0-01-0-54200-11-01-1	Ck6591.op/94838.ayuda Social A Personas De Escasos Recursos Otorgada Por El Alcalde.	Xiomara Yamileth Sierra		24/05/18	CK6591	1,500.00
12-2-0-01-0-54200-11-01-1	Ck6621.op/94856.pago Por Ayuda Para Centro Rehabilit. Gabriela/ Al Pintar Y Comprar Materiales Para El Gimnasio Del Cnetro. Segun Documentos Adjuntos	Gabriela/ Al		25/05/18	CK6621	2,000.00
12-2-0-01-0-54200-11-01-1	Ck6622.op/94852.pago Ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos, Otorgada Por El Sr. Alcalde Municipal . Compra De Material Para Reconstruir Vivienda. Documentos	Jose Miguel Rodriguez Maradiag		25/05/18	CK6622	2,800.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 22
13/07/18

Informe de Gastos del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
-						
	Adjun					
12-2-0-01-0-54200-11-01-1	Ck6623.op/94849.pago Por Ayuda Social Otorgada Por El Sr. Alcalde Municipal A Persona De Escasos Recursos Economicos. Documentos Adjuntos	Jose Luis Medina		25/05/18	CK6623	1,200.00
12-2-0-01-0-54200-11-01-1	Ck6630.op/94837.ayuda Social A Personas De Escasos Recursos Otorgada Por El Alcalde	Luisa Marina Moncada		28/05/18	CK6630	500.00
12-2-0-01-0-54200-11-01-1	Ck6641.op/94896.pago Por Ayuda Social Economica Para Persona De Escasos Recursos, Para Sufragar Gastos De Ataud. Documentos Adjuntos	Vilma Sagrario Medina		29/05/18	CK6641	2,500.00
12-2-0-01-0-54200-11-01-1	Ck6642.op/94898.pago Por Ayuda Social Economica Para Persona De Escasos Recursos, Para Sufragar Gastos De Traslado A Nicaragua, Para Realizarse Operacion De Prostata	Nelson Anerio Oseguera Sosa		29/05/18	CK6642	1,000.00
12-2-0-01-0-54200-11-01-1	Ck6643.op/94897.pago Por Ayuda Social Economica A Persona De Escasos Recursos Para Compra De Ataud, Segun Documentos Adjuntos	Roberto Alejandro Arostegui M		29/05/18	CK6643	2,750.00
12-2-0-01-0-54200-11-01-1	Ck6656.op/94934.pago Por Ayuda Social Autorizada Por Elsr. Alcalde Municipal, Segun Documentos Adjuntos	Digna Esperanza Murillo Garcia		30/05/18	CK6656	2,000.00
12-2-0-01-0-54200-11-01-1	Ck6657.op/94935.pago Por Ayuda Social Autorizada Por Elsr. Alcalde Municipal, Segun Documentos Adjuntos	Cindy Mabel Vallejo Gudiel		30/05/18	CK6657	1,000.00
12-2-0-01-0-54200-11-01-1	Ck6658.op/94937.pago Por Ayuda Social A Personas De Escasos Autorizada Por Alcalde Municipal, Segun Documentos Djuntos	Eber Nehemias Lopez Flores		30/05/18	CK6658	4,106.00
12-2-0-01-0-54200-11-01-1	Ck6659.op/94939.pago Por Ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Autorizadas Por El Sr. Alcalde Municipal, Segun Documentos Adjuntos	Lixi Mariela Torres Irias		30/05/18	CK6659	1,500.00
12-2-0-01-0-54200-11-01-1	Ck6660.op/94936.pago Por Ayuda Social A Personas De Escasos Autorizada Por Alcalde, Segun Documentos Adjuntos	Douglas Enoc Lopez Flores		30/05/18	CK6660	4,000.00
12-2-0-01-0-54200-11-01-1	Ck6661.op/94940.pago Por Ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Economicos Otorgada Por El Sr. Alcalde. Segun Documentos Adjuntos	Blanca Estela Caceres Ramos		30/05/18	CK6661	1,100.00
12-2-0-01-0-54200-11-01-1	Ck6664.op/94938.pago Por Ayuda Social A Persona De Escasos Recursos Autorizadas Por El Sr.	Maria Orestila Miranda		30/05/18	CK6664	1,000.00

Informe de Gastos del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
-						
12-2-0-01-0-54200-14-11-1	Alcalde Municipal, Segun Documentamentos Adjuntos Ck153.op/94648.pago Por Compra De Medicamentos Para Ser Utilizado En Proyecto Decadas De Oro, Segun Documentos Adjuntos	Farmacia Los Andes /julio Albe	12-02-5420	08/05/18	CK153	12,912.80
12-2-0-01-0-54200-15-01-1	Ck6430.op/94575.compra De Insumos Para Aseo Del Cain Segun Documentacion Adjunta	Comercial Miller/ruth Oneida H	12-02-5420	03/05/18	CK6430	1,280.00
12-2-0-01-0-54200-15-01-1	Ck16934.op/94712.pago De Ihss De Empleados Por Contrato Del Proyecto Cain Correspondiente Al Mes De Abril 2018. Documentos Adjuntos	Banpais	12-02-5420	16/05/18	CK16934	4,340.70
12-2-0-01-0-54200-15-01-1	Ck6534.op/94751.pago Por La Compra De Insumos Para Canastas Familiares. Que Seran Distribuidas Por Los Miembros De La Corporacion Municipal, Para La Celebracion Del Dia De La M	Comercial Miller/ Ruth Oneida	12-02-5420	18/05/18	CK6534	55,000.00
12-2-0-01-0-54200-15-01-1	Ck6564.op/94665.pago Por Compra De Materiales Y Alimentacion Para El Cain, Segun Documentos Adjuntos	Comercial Miller/ Ruth Oneida	12-02-5420	22/05/18	CK6564	9,533.00
12-2-0-01-0-54200-15-01-1	Ck6609.op/94801.pago Por Servicios De Publicidad Del 14 Abril Al Jueves 19 Abril 2018. Brigada Medica Honduras China - Taiwan. Spots Pautados Y Cobertura De Actividades / Canal At	Kenia Roxana Caceres	12-02-5420	25/05/18	CK6609	1,000.00
12-2-0-01-0-54200-15-01-1	Ck6610.op/94796.pago Por Servicios De Publicidad/brigada Medica Honduras China - Taiwan Del 14 De Abril Al Jueves 19 Abril 2018. Spots Pautados /canal La Trilla Tv. Documentos Adj	Yeny Mildred Castellanos	12-02-5420	25/05/18	CK6610	1,500.00
12-2-0-01-0-54200-15-01-1	Ck6648.op/94908.pago Contrato Amd-2018-cont-00029 Por Publicidad Del 14 Abril Al Jueves 19 Abril 2018 Sobre La Brigada Medica China-taiwan Segun Documentos Adjuntos	Maicol Francisco Amador Sosa	12-02-5420	29/05/18	CK6648	1,500.00
12-2-0-01-0-54200-15-01-1	Ck6665.op/94806.pago Por Servicios De Publicidad Del 14 Abril Al Jueves 19 Abril 2018. Brigada Medica Honduras China- Taiwan . Spots Pautados En Programacion Diaria / Canal Hn Tv.	Luis Arturo Espinoza	12-02-5420	30/05/18	CK6665	1,500.00
12-2-0-01-0-55110-15-01-1	Ck16935.op/94723.pago De Ihss De Empleados Por Contrato Del Proyecto Organismos Internacionales Conamiredis Correspondiente Al Mes De Abril 2018. Documentos Adjuntos	Banpais	12-02-5511	16/05/18	CK16935	620.10

Informe de Gastos del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
-						
12-2-0-01-0-55110-15-01-1	Ck16940.op/94724.pago De lhss De Empleados Por Contrato Del Proyecto Escuela Taller Correspondiente Al Mes De Abril De 2018. Documentos Adjuntos	Banpais	11-01-5511	16/05/18	CK16940	1,860.30
12-2-0-01-0-55110-15-01-1	Ck6538.op/94753.pago De La Tercera Y Ultima Estimacion Cont-00073-2017, Trabajos De Levantamiento Socioeconomico, Proyecto Focal Ubicado En La Zona De El Tablon.	Enma Migdalia Cruz Oseguera	12-02-5511	18/05/18	CK6538	11,400.00
12-2-0-01-0-55110-15-01-1	Ck6637.op/94187.pago Deuda Año 2017, Compra De Combustible. Trabajos De Focal, Segun Documentos Adjuntos. O/p90523, 905235, 91242	Servicentro Esso El Dorado	12-02-5511	29/05/18	CK6637	3,641.32
12-2-0-02-0-54200-11-01-1	Ck6495.op/94704.pago Cont.039-2018 04/04 Al 04/05/2018 Por Contrato Por Hora Como Administrador De La Escuela Taller, Segun Documentos Adjuntos	Miguel Dario Medina Galo	11-01-5511	15/05/18	CK6495	13,504.23
12-2-0-02-0-54200-11-01-1	Ck6495.op/94704.pago Cont.039-2018 04/04 Al 04/05/2018 Por Contrato Por Hora Como Administrador De La Escuela Taller, Segun Documentos Adjuntos	Por Borrar Doc Ck6495	11-01-5511	15/05/18	CK6495	-13,504.23
12-2-0-02-0-54200-11-01-1	Ck6515.op/94696.pago De Cont.032/2018 Por Servicios Como Educadora Del Cain Del 03 Abril Al 03 De Mayo 2018, Segun Documentos Adjuntos	Amada De Jesus Lara Beltran	12-02-5420	16/05/18	CK6515	8,440.15
12-2-0-02-0-54200-11-01-1	Ck6516.op/94694.pago Cont.033-2018 03/04 Al 03/05/2018 Por Servicios De Educadora En El Cain, Segun Documentos Adjuntos	Wuelsa Fabiola Elvir Maradiagal	12-02-5420	16/05/18	CK6516	8,440.15
12-2-0-02-0-54200-11-01-1	Ck6517.op/94702.pago Cont.034-2018 03/04 Al 03/05/2018 Por Laborar Como Educadora Y Administradora Del Cain, Segun Documentos Adjuntos	Litza Dinora Alvarez Ventura	12-02-5420	16/05/18	CK6517	8,440.15
12-2-0-02-0-54200-11-01-1	Ck6518.op/94699.pago Cont.027-2018 03/04 Al 03/05/2018 Por Contrato Trabajo Pñor Hora Como Vigilante Del Cain, Segun Documentos Adjuntos	Melvin Geovany Castellanos Cdd	12-02-5420	16/05/18	CK6518	14,443.23
12-2-0-02-0-54200-11-01-1	Ck6519.op/94695.pago Cont.035-2018 03/04 Al 03/05/2018 Por Trabajo Por Hora Como Aseadora Para El Centro De Atencion A La Niñez. Segun Documentos Adjuntos	Kenia Lisbeth Sosa Escoto	12-02-5420	16/05/18	CK6519	8,440.15
12-2-0-02-0-54200-11-01-1	Ck6520.op/94700.pago Cont.033-2018 03/04 Al 03/05/2018, Por Laborar El Cain Como Cocinera Del Cain. Segun Documentos Aduntos	Maricela Clorinda Rodriguez	12-02-5420	16/05/18	CK6520	8,440.15

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Gastos del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
-						
12-2-0-02-0-54200-11-01-1	Ck6521.op/94701.pago Cont.034-2018 Corresponde Al 03/04 Al 03/05/2018, Por Trabajo Por Hora Como Cocinera Del Cain, Segun Documentos Adjuntos	Karla Patricia Avila Funez	12-02-5420	16/05/18	CK6521	8,440.15
12-2-0-02-0-54200-11-01-1	Ck6523.op/94697.pago Cont.037-2018 03/04 Al 03/05/2018 Por Laborara Como Directora / Educadora En El Proyecto Centro De Atencion A La Niñez. Segun Documentos Adjuntos	Sindy Paola Valladares Mondrago	12-02-5420	16/05/18	CK6523	8,440.15
12-2-0-02-0-54200-11-01-1	Ck6539.op/94718.pago Para El Patrocinio En Programa De Musica Y Noticias En Radio Cadena Guaymuras, En Horario Dias Sabados Y Domingos Fr 7.00 A 9.00 Am. Segun Documentos Adjuntos	Manuel De Jesus Sosa Ramos	12-02-5420	18/05/18	CK6539	800.00
12-2-0-02-0-54200-11-01-1	Contrato Del 04-04 Al 04-05-18	Miguel Dario Medina	11-01-5511	15/05/18	CK6498	13,504.23
12-3-0-01-0-54200-11-01-1	Ck6529.op/94551.pago De Subvencion Segun Punto De Acta N0.7 Del 06/04/2018, Documentos Adjuntos	Casa De La Cultura/ Lourdes Co		18/05/18	CK6529	10,000.00
12-3-0-01-0-54200-15-01-1	Ck6448.op/94599.pago Por La Compra De Uniformes Para Varios Equipos De Futbol, Segun Documentos Adjuntos	Bazar Sebastian N°2/ada Nohetti	12-03-5420	07/05/18	CK6448	5,000.00
12-3-0-01-0-54200-15-01-1	Ck6448.op/94599.pago Por La Compra De Uniformes Para Varios Equipos De Futbol, Segun Documentos Adjuntos	Bazar Sebastian N°2/ada Nohetti	12-03-5420	07/05/18	CK6448	5,200.00
12-3-0-01-0-54200-15-01-1	Ck6448.op/94599.pago Por La Compra De Uniformes Para Varios Equipos De Futbol, Segun Documentos Adjuntos	Bazar Sebastian N°2/ada Nohetti	12-03-5420	07/05/18	CK6448	5,000.00
12-3-0-01-0-54200-15-01-1	Ck6448.op/94599.pago Por La Compra De Uniformes Para Varios Equipos De Futbol, Segun Documentos Adjuntos	Bazar Sebastian N°2/ada Nohetti	12-03-5420	07/05/18	CK6448	5,200.00
12-3-0-01-0-54200-15-01-1	Ck6448.op/94599.pago Por La Compra De Uniformes Para Varios Equipos De Futbol, Segun Documentos Adjuntos	Bazar Sebastian N°2/ada Nohetti	12-03-5420	07/05/18	CK6448	5,200.00
12-3-0-01-0-54200-15-01-1	Ck6448.op/94599.pago Por La Compra De Uniformes Para Varios Equipos De Futbol, Segun Documentos Adjuntos	Bazar Sebastian N°2/ada Nohetti	12-03-5420	07/05/18	CK6448	5,200.00
12-3-0-01-0-54200-15-01-1	Ck6448.op/94599.pago Por La Compra De Uniformes Para Varios Equipos De Futbol, Segun Documentos Adjuntos	Bazar Sebastian N°2/ada Nohetti	12-03-5420	07/05/18	CK6448	5,200.00
12-3-0-01-0-54200-15-01-1	Ck6448.op/94599.pago Por La Compra De Uniformes Para Varios Equipos De Futbol, Segun Documentos Adjuntos	Bazar Sebastian N°2/ada Nohetti	12-03-5420	07/05/18	CK6448	5,200.00
12-3-0-01-0-54200-15-01-1	Ck6567.op/94785.pago Otorgado Al C.e.b. Francisco Morazan En Apoyo Al Evento Cultural Cinco Estrellas 2018. Asignado Al Municipio De Danli.	C.e.b Francisco Morazan/ Dignidad	12-03-5420	22/05/18	CK6567	8,000.00

Informe de Gastos del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
-						
12-3-0-01-0-54200-15-01-1	Documentos Adjuntos Ck6568.op/94836.ayuda A Personas De Escasos Recursos Otorgada Por El Alcalde, Costos De Viaje A Nieto Eliezer Eduardo Valladares Mejia En El Cual Participara En Las Olimpiadas Espe	Maria Teresa Mejia	12-03-5420	23/05/18	CK6568	2,000.00
12-3-0-01-0-54200-15-01-1	Ck6631.op/94893.ayuda Social Economica Para Grupo De Teatro Maizales Dirigido Por La Profesora Mirian Sevilla Rojas Para La Compra De Materiales De Utileria Utilizados En La Obra	Teatro Maizales/ Mirian Sevil		28/05/18	CK6631	10,000.00
12-3-0-01-0-54200-15-01-1	Ck6669.op/94941.pago Por Aporte A La Liga De Futbol Pedro Nufio/wil Liga De Futbol Acuerdo 115/2018 Acta 10 Del 22/05/2018, Segun Documentos Adjuntos			31/05/18	CK6669	16,400.00
12-3-0-01-0-54200-15-01-1	Ck6671.op/94965.pago De Subvencion Por La Compra De Insumos Alimentarios Para El Hogar Proyecto De Vida 24 Horas, Correspondiente Al Mes De Abril 2018. Documentos Adjuntos.	Comercial Miller/ Ruth Oneida		31/05/18	CK6671	5,000.00
13-1-1-00-1-54200-15-00-1	Ck6473.op/94645.pago Cont-026-2018, Trabajo Por Hora Como Jardinero Para El Casco Historico Y Turismo Correspondiente Del 05 De Abril 05 De Mayo 2018	Milton Orlando Aguilar Alvarad	13-01-5420	07/05/18	CK6473	11,253.53
13-1-1-00-1-54200-15-00-1	Ck6491.op/94690.pago Contrato N° 050-2018 Utm Trabajo Por Hora Por Tiempo Limitado, Vigilante Del Museo Aporte Al Casco Historico Y Turismo A Partir Del 10 De Abril Al 10 De Mayo	Santos Abrahan Lopez Sosa	13-01-5420	11/05/18	CK6491	8,440.15
13-1-1-00-1-54200-15-00-1	Ck16936.op/94722.pago De lhss De Empleados Por Contrato Casco Historico Y Turismo Correspondiente Al Mes De Abril 2018. Documentos Adjuntos.	Banpais	13-01-5420	16/05/18	CK16936	620.10
13-2-0-01-0-54200-11-13-1	Ck6431.op/94574.por Alquiler De Carpas, Sillas Mesas Y Manteles Y Sobre Manteles , Para Expoventa Microempresas Coordinadas Por La Unidad De Desarrollo Municipal	Servi. Todo Las Brisas/sulman	13-02-5420	03/05/18	CK6431	2,032.00
13-2-0-01-0-54200-11-13-1	Ck6438.op/94597.pago Por Publicaciones De Web Sitiopia De Enero A Diciembre Del 2018, Www.danlicompite, Segun Documentos Adjuntos	Soy Servidor S De R.I.	13-02-5420	04/05/18	CK6438	17,143.14
13-2-0-01-0-54200-11-13-1	Ck6460.op/94628.pago De Contrato Mun/udel-013-18, Tecnico Agricola En	Bairon Antonio Sosa Herrera	13-02-5420	07/05/18	CK6460	17,000.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Página 27
13/07/18

Informe de Gastos del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
-						
13-2-0-01-0-54200-11-13-1	Buenas Practicas Bpas Para El Rubro Del Cacao, Originado En La Udel. Corresponde Al Periodo Del Mes De Abril 2	Juan Carlos Mendoza Rodriguez	13-02-5420	07/05/18	CK6461	12,012.00
13-2-0-01-0-54200-11-13-1	Ck6461.op/94623.pago De Contrato Mun/udel-015-18 Como Facilitacion De Logisitca Y Conductor De Vehiculo Izusu D-max Asignado A La Udel. Corresponde Al Periodo Del 02/04 Al 02/05/2					
13-2-0-01-0-54200-11-13-1	Ck6462.op/94627.pago Cont-mun/udel-016-18 Por Facilitadora Ocupacion E Intermediacion Laboral Uno, Originado En La Udel, Corresponde Al Periodo Del 02/04 Al 02/05/2018. Segun Docu	Rina Suyapa Hernandez Benitez	13-02-5420	07/05/18	CK6462	12,501.06
13-2-0-01-0-54200-11-13-1	Ck6463.op/94619.pago De Contrato Mun/udel-018-18 Como Facilitadora De Ge's Empresariales De Conglomerados De Confeccion Textil, Tapiceria Y Marroquineria Originado Den La Udel, Co	Carmen Lucia Ayestas Saucedo	13-02-5420	07/05/18	CK6463	16,250.00
13-2-0-01-0-54200-11-13-1	Ck6465.op/94636.pago De Cont-udel-017-18facilitador En Formacion Ocupacion E Intermediacion Laboral Dos Originado En La Unidad De Desarrollo Economico Local Correspondiente Del 02	Alma Aida Valladares Nufio	13-02-5420	07/05/18	CK6465	11,227.29
13-2-0-01-0-54200-11-13-1	Ck6466.op/94635.pago De Cont-udel-019-18 , Presentador Del Programa Haciendo Empresa Correspondiente Del 02 Del Abril Al 02 De Mayo 2018	Edin Alberto Portillo	13-02-5420	07/05/18	CK6466	12,700.00
13-2-0-01-0-54200-11-13-1	Ck6467.op/94637.pago De Cont-udel-020-18 Facilitadora Ge`empresarial De Nacatamales Y Tortillas Unidad De Desarrollo Economico Local Correspondiente Del 02 Del Abril 02 De Mayo 201	Yadira Lizeth Flores Zelaya	13-02-5420	07/05/18	CK6467	18,750.00
13-2-0-01-0-54200-11-13-1	Ck6468.op/94639.pago De Cont-udel-014-18 Coordinador De La Unidad De Desarrollo Economico Local Correspondiente Del Mes De Abril 2018	Isaac Francisco Jimenes Morga	13-02-5420	07/05/18	CK6468	25,000.00
13-2-0-01-0-54200-11-13-1	Ck16932.op/94703.pago De Linea Telefonica N° 2763-0358 Asignada A La Unidad De Desarrollo Economico Local Correspondiente A Los Meses De Marzo Y Abril 2018. Segun Documentacion Adj	Banpais	13-02-5420	15/05/18	CK16932	615.11
13-2-0-01-0-54200-11-13-1	Ck6509.op/94692.pago Por Contrato Amd-2018-cont-00022 Por Dervicios De	Nely De Jesus Urrutia Paz	13-02-5420	15/05/18	CK6509	3,500.00

Informe de Gastos del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
-						
13-2-0-01-0-54200-11-13-1	Alimentacion/atencion Invitados Expoventa De Microempresarios Udel, Segun Documentos Adjuntos Ck16941.op/94737.pago Por Cuota Patronal Al I.h.s.s. Empleados Udel Y Retencion A Los Sres. Rina Suyapa Benitez, Juan Carlos Rodriguez Y Alma Aida Valladares, Segun Documentos Adju	Banpais	13-02-5420	16/05/18	CK16941	1,860.30
13-2-0-01-0-54200-11-13-1	Ck6585.op/94607.pago Por Compra De Combustible Para Realizar Visita A Centros Educativos, Segun Documentos Adjuntos	Inversiones Kafati/ Abraham Kaf	13-02-5420	23/05/18	CK6585	293.17
13-2-0-01-0-54200-11-13-1	Ck6614.op/94795.pago Por Compra De Combustible Para Realizar Viaje A Tegucigalpa A Visita Al Bid, Y Visitas A Conglomerados De Empresas Asistidas Por La Udel, Segun Documentos Ad	Inversiones Kafati/ Abraham Kaf	13-02-5420	25/05/18	CK6614	393.72
13-2-0-01-0-54200-11-13-1	Ck6614.op/94795.pago Por Compra De Combustible Para Realizar Viaje A Tegucigalpa A Visita Al Bid, Y Visitas A Conglomerados De Empresas Asistidas Por La Udel, Segun Documentos Ad	Inversiones Kafati/ Abraham Kaf	13-02-5420	25/05/18	CK6614	416.55
13-2-0-01-0-54200-11-13-1	Ck6640.op/94193.deuda Año 2017, Compra De Combustible Para Actividades Varias Segun Documentos Adjuntos. Op/92042, 88870, 89140, 91253, 91234, 90582, 90533, 91238, 89289, 88560, 89	Servicentro Esso El Dorado	13-02-5420	29/05/18	CK6640	37,558.32
14-0-1-00-0-23400-15-13-1	Ck6563.op/94432.compra De Combustible Para Maquinaria De Reparacion De Calles Urbanas De La Ciudad Segun Doc. Adjunta	Inversiones Kafati/ Abraham Kaf	14-01-2340	22/05/18	CK6563	11,239.20
14-0-1-00-0-23400-15-13-1	Ck6563.op/94432.compra De Combustible Para Maquinaria De Reparacion De Calles Urbanas De La Ciudad Segun Doc. Adjunta	Inversiones Kafati/ Abraham Kaf	14-01-2340	22/05/18	CK6563	11,239.20
14-0-1-00-0-23400-15-13-1	Ck6586.op/94613.pago Por Compra De Combustible Para Traslado De Personal De Control Tributario Y Otras Actividades Segun Documentos Adjuntos	Inversiones Kafati / Abraham K	14-01-2340	23/05/18	CK6586	11,432.40
14-0-1-00-0-23400-15-13-1	Ck6635.op/94185.pago Deuda Año 2017, Compra De Combustible. Trabajos De Mitigacion Segun Documentos Adjuntos. Op/92049	Servicentro Esso El Dorado	14-01-2340	28/05/18	CK6635	7,268.00
14-0-1-00-0-23400-15-13-1	Planilla Ayudante De Maquinaria Del 23/04 Al 19/05/2018	Banrural	14-01-2340	21/05/18	PLAN.AYU	63,600.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

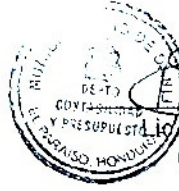
Página 29
13/07/18

Informe de Gastos del 01/05/18 al 31/05/18

Codigo	Concepto	Beneficiario	Fondo Proyecto	Fecha	Documento	Valor
-						
14-0-1-00-0-23400-15-13-1	Mantenimiento Y Reparacion Calles Sector Este	Inversiones Kafaty	14-01-2340	07/05/18	CK6565	11,419.80
14-0-1-00-0-47210-11-13-1	Ck6580.op/94606.pago Por Compa De Combustible Para Acarreo De Arena Para El Proyecto Pavimento Maxidespensa Segun Documentos Adjuntos	Inversiones Kafati / Abraham K	14-01-4721	23/05/18	CK6580	3,221.60
14-0-1-00-0-47210-11-13-1	Ck6589.op/94846.pago Por La Compra De Cemento Utilizado En Proyecto De Reconstruccion De Pavimento Asfaltico B° Tierra Blanca. Documentos Adjuntos.	Argos Honduras S.a. De C.v.	14-01-4721	24/05/18	CK6589	211,680.00
14-0-1-00-0-47210-11-13-1	Ck6668.op/94962.pago De Cont-00194-2017 Primera Y Unica Estimacion Proyecto De Pavimentacion Ubicado En La Reforma De Esta Ciudad De Danli(deuda 2017)	Ronald Isaac Tinoco Castillo	14-01-4721	31/05/18	CK6668	180,885.00
14-0-1-00-0-47210-15-12-2	Ck6361.op/94434.pago Por Compra De Materiales Para Mejoramiento Y Mantenimiento De Edificios Municipales	Por Borrar Doc Ck6361	11-01-4721	21/05/18	CK6361	-1,938.10
14-0-1-00-0-47210-15-12-2	Ck6639.op/94181.pago Deuda Año 2017, Compra De Combustible. Documentos Adjuntos Op/92027	Servicentro Esso El Dorado	14-01-4721	29/05/18	CK6639	7,349.00
16-0-0-01-0-42210-11-01-1	Ck6566.op/94820.pago Deuda 2017 Por Compra De Repuestos De Rodaje Para Equipo Tractor 750j. Retroexcavadora 310j	Camiones Y Motores S.a Camotea	16-01-4221	22/05/18	CK6566	112,476.72
16-0-0-02-0-42610-11-13-1	Ck6492.op/94709.pago Por Compra De Una Computadora Portatil Para Oficina De Auditoria Interna, Segun Documentos Adjuntos	Meli Computacion Tgu S.a.	16-01-4261	15/05/18	CK6492	12,849.00
16-0-0-02-0-42610-11-13-1	Ck6508.op/94670.pago Por Compra De Una Computadora Utilizada En La Oficina De Recursos Humanos Segun Documentacion Adjunta.	Meli Computacion Tgu S.a.		15/05/18	CK6508	12,709.00
16-0-0-02-0-42610-11-13-1	Ck6533.op/94750.pago Por La Compra De Una Computadora De Escritorio Para Uso En Registro De Sistema Sami, En El Depto De Contabilidad Y Presupuesto. Documentos Adjuntos.	Meli Computacion Tgu S.a.	16-01-4261	18/05/18	CK6533	12,709.00
99-0-0-02-0-71120-15-13-1	Cuota N°24 Mes De Mayo 2018	Banrural		16/05/18	CUOTA N°24	171,107.97
99-0-0-02-0-72220-15-13-1	Cuota N°24 Mes De Mayo 2018	Banrural		16/05/18	CUOTA N°24	405,992.88
					Total L.	5,746,747.20

Total L.

5,746,747.20



Eduviges Soriano
Eduviges Soriano
Contador Municipal