

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/06/17 AL 30/06/17

30/07/19

No. Página: 1

Fecha	Descripción	Documento	Valor L.	Observación
01/06/17	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ESC TALLER	C32621	8,625.00	REPOSTERIA NELLY/NELY SUYAPA SUAREZ
01/06/17	COMPRA DE LAMPARAS PARA PARQUE RECREATIVO	R63960	5,622.00	FERRETERIA DIMORO
01/06/17	PRIMERA Y UNICA ESTIMACION DE CONT-00130-2016 POR	UTM-00130	370,000.00	MARCO ANTONIO CASTELLANOS LOPEZ
01/06/17	COMPRA DE MATERIALES PARA PAV. DE COL. LA CEIBITA	R64952	2,273.75	FERRETERIA SANTA FE
01/06/17	COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTO DE B REFORMA	R64902	2,273.75	FERRETERIA SANTA FE
02/06/17	COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION	R64852	2,196.30	FERRETERIA SANTA FE
02/06/17	COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINARIA	R64271	93,150.00	CEMCOL
02/06/17	MATERIALES ELECTRICOS PARA MEJORAS AGUA POTABLR	R63689	3,025.00	FERRETERIA MANINEÑA
02/06/17	COMPRA DE LAMINAS DE ZINC	0703-1997-00812	872.00	FERRETERIA MANINEÑA
02/06/17	COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPO PESADO	R64815	17,706.83	CASA COMERCIAL MATHEWS S.A-CEMCOL
02/06/17	AYUDA POR REGIDOR RAYMUNDO RODRIGUEZ	0703-1988-04384	1,000.00	SILVIA YANIRA CASCO ALVAREZ
02/06/17	AYUDA POR REGIDOR RAYMUNDO RODRIGUEZ	0703-1988-00355	2,000.00	ILSA JEANETH HERNANDEZ IRIAS
02/06/17	AYUDA POR REGIDOR RAYMUNDO RODRIGUEZ	0703-1985-06879	2,000.00	DINA MARISELA ZELAYA HERRERA
02/06/17	AYUDA POR REGIDOR RAYMUNDO RODRIGUEZ	0703-1994-00454	2,000.00	DARWIN ANTONIO GOMEZ
02/06/17	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	0703-1997-02160	1,500.00	YESSICA GUADALUPE ALVAREZ AVILEZ
02/06/17	PAGO DE APORTE A PATRONATO	ELIBET-05	4,000.00	PAT. B° LA REFORMA/ LUIS RANDOLFO ANDINO
02/06/17	REP. LANTAS MAQUINARIA QUE REALIZA RECOLECCION DE DESECHOS S	R64695	750.00	LLANTI ACCESORIO VALLE/JESSY CAROLINA REYNA
02/06/17	REP. LANTAS MAQUINARIA QUE REALIZA RECOLECCION DE DESECHOS S	R64696	450.00	LLANTI ACCESORIO VALLE/JESSY CAROLINA REYNA
02/06/17	REP. LANTAS PATROL QUE REALIZA REP. CALLES DE TIERRA COL ROD	R64697	800.00	LLANTI ACCESORIO VALLE/JESSY CAROLINA REYNA
02/06/17	REP. LANTAS PATROL QUE REALIZA REP. CALLES DE TIERRA COL ROD	R64698	350.00	LLANTI ACCESORIO VALLE/JESSY CAROLINA REYNA
02/06/17	REPARACION DE LLANTAS PARA DESECHOS SOLIDOS	R64699	800.00	LLANTI ACCESORIO VALLE/JESSY CAROLINA REYNA
02/06/17	REPARACION DE LLANTAS	R64700	700.00	INGENIERIA
02/06/17	REPARACION DE LLANTAS PARA MAQUINARIA DE CALLES	R64801	650.00	INGENIERIA
02/06/17	REP. LANTAS MAQUINARIA QUE REALIZA RECOLECCION DE DESECHOS S	R64694	1,000.00	LLANTI ACCESORIO VALLE/JESSY CAROLINA REYNA
05/06/17	PAGO APORTE A PATRONATO PERSONAL DE APOYO	SAN MIGUE-MAYO	5,000.00	PATR. DE SAN MIGUELITO/RAMON ENRIQUE CRUZ ZERON
05/06/17	REPARACIONES DE LLANTAS DE	R64688	1,150.00	LLANTI ACCESORIOS VALLE/JESSY

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/06/17 AL 30/06/17

30/07/19
 No. Página: 2

Fecha	Descripción	Documento	Valor L.	Observación
	MAQUINARIA			CAROLINA REYNA
05/06/17	REPARACIONES DE LLANTAS DE MAQUINARIA	R64689	450.00	LLANTI ACCESORIOS VALLE/JESSY CAROLINA REYNA
05/06/17	SERVICIOS DE REPARACION DE LLANTAS	R64813	350.00	LLANTI ACCESORIO VALLE/JESSY CAROLINA REYNA
05/06/17	SERVICIOS DE ARMADO DE LLANTAS	R64814	400.00	LLANTI ACCESORIO VALLE/JESSY CAROLINA REYNA
05/06/17	REPARACION DE LLANTAS PARA MAQUINARIA	R64803	250.00	LLANTI ACCESORIO VALLE/JESSY CAROLINA REYNA
05/06/17	REPARACION DE LLANTAS PARA MAQUINARIA	R64804	650.00	LLANTI ACCESORIO VALLE/JESSY CAROLINA REYNA
05/06/17	REPARACION DE LLANTAS PARA MAQUINARIA	R64805	700.00	LLANTI ACCESORIO VALLE/JESSY CAROLINA REYNA
05/06/17	REPARACION DE LLANTAS PARA MAQUINARIA	R64806	650.00	LLANTI ACCESORIO VALLE/JESSY CAROLINA REYNA
05/06/17	REPARACION DE LLANTAS PARA MAQUINARIA	R64807	1,000.00	LLANTI ACCESORIO VALLE/JESSY CAROLINA REYNA
05/06/17	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECON	0501-1993-12440	2,000.00	ESTEPHANIE NINOSKA RAMOS VIERA
05/06/17	PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA	GUABAL-PROY	100,000.00	MARCO ANTONIO CASTELLANOS LOPEZ
05/06/17	PAGO DE CONT-00088 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD	CONT-00088-05	2,000.00	FRANCISCO ANTONIO NUÑEZ FIGUEROA
05/06/17	PAGO DE CONT-00088 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD	CONT-00089-5	4,000.00	LUIS ARTURO ESPINOZA
05/06/17	PAGO DE APOORTE A PATRONATO	ELVIN-05	4,000.00	PAT. EL OBRAJE/ VICENTE VASQUEZ
06/06/17	COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINARIA	R64802	43,700.00	CEMCOI COMERCIAL S.A DE C.V
06/06/17	AYUDA PARA SRA YOSMI ISABEL AVILA	0703-1997-00417	1,713.60	FERRETERIA MANINEÑA
06/06/17	COMPRA DE MATERIALES PARA ENOE JOHANA ZUNIGA	0703-1989-02170	3,127.50	FERRETERIA MANINEÑA
06/06/17	UNA SILLA EJECUTIVA	R44879	6,000.00	BAZAR LA ESPERANZA/LUIS ALONSO ESPINAL
06/06/17	COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA	C33270	2,250.00	GABRIELA MARIA RIVERA/PURIFICADORA AGUA XALLI
06/06/17	DONACION DE MATERIALES	I-ASAMBLEAS	3,940.00	FERRETERIA SANTA FE
06/06/17	PAGO DE CONT00003 POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO	CONT-HUMBERTO	8,000.00	JORGE HUMBERTO BARAHONA ALVARADO
06/06/17	PAGO DE	TALEN-05	10,000.00	TALENTOS DE ORIENTE/ CRISTIAN LEONARDO VEGA
07/06/17	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	0704-1974-00323	2,000.00	GLORIA DEL CARMEN MENDOZA
07/06/17	PAGO DE CONT-00001 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE C	CORDOVA-5	12,000.00	JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA
08/06/17	COMPRA DE MATERIALES PARA VIVIENDA	0703-1985-04841	4,956.00	FERRETERIA SANTA FE
08/06/17	AYUDA AL SR. HECTOR JAVIER GALEAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVI	COT-33062	3,490.00	FERRETERIA SANTA FE
08/06/17	CONTRATO DE DESARROLLO DEL PROYECTO CALIDAD DE VIDA	CONT-00107	26,000.00	JOSMAN DONALI CASCO BETANCOURT

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/06/17 AL 30/06/17

30/07/19
 No. Página: 3

Fecha	Descripción	Documento	Valor L.	Observación
08/06/17	COMPRA DE UNIFORMES UTILIZADOS POR EL EQUIPO MUNICIPAL	R63882	6,300.00	CENTRO DEL DEPORTE/GLADYS EMILIA FONSECA
12/06/17	PAGO DE CONT-00017-2017 DE TERCERA ESTIMACION	LAGOS-CONT	40,000.00	LEONEL LAGOS SALINAS
12/06/17	CONT DE PUBLICIDAD POR TRES MESES	CONT-00056	4,000.00	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ AMADOR
12/06/17	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECO	0703-1985-01804	2,000.00	DELSI ODALY MALDONADO HERNANDEZ
12/06/17	PAGO DE CONT-00016-2017 DE TERCERA ESTIMACION	3 EST-IZAGUIRRE	11,323.13	CRISTOBAL IZAGUIRRE MONTOYA
12/06/17	PAGO DE CONT-00061-2017 DE PRIMERA Y UNICA ESTIMACION	UTM-00061	150,000.00	JAVIER ANTONIO-ESTRADA GONZALEZ
12/06/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CALLES	R65253	6,303.24	GASOLINERA PUMA ROCA
13/06/17	PAGO DE VIATICOS POR REALIZAR BODAS A DOMICILIO	VIAT-HENRY	500.00	HENRY ANTONIO VALLADARES VALLECILLO
13/06/17	PAGO DE VIATICOS POR REALIZAR BODAS A DOMICILIO	VIAT-MAURI	500.00	MAURICIO RAMIREZ MARTINEZ
13/06/17	PAGO DE VIATICOS POR REALIZAR BODAS A DOMICILIO	VIAT-DAVID	500.00	DAVID ABRAHAM AMADOR
13/06/17	PAGO DE VIATICOS POR REALIZAR BODAS A DOMICILIO	VIAT-GERZAN	1,000.00	GERZAN NORTIE HERRERA AVILA
13/06/17	PAGO DE VIATICOS POR REALIZAR BODAS A DOMICILIO	VIAT-LUISA	600.00	MARIA LUISA VENTURA MEDINA
13/06/17	PAGO DE VIATICOS POR REALIZAR BODAS A DOMICILIO	VIAT-PIEDAD	900.00	PIEDAD ELIZABETH SALCEDO
13/06/17	COMPRA DE LAMINAS DE ZINC PARA ACT DEL CODEM	C32903	22,860.00	FERRETERIA ORIENTAL/LEYLA ONER VASQUEZ
13/06/17	APOYO EN COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA IGLESIA	IGLESIA-PENTEC	12,000.00	BAZAR LA ESPERANZA-LUIS ALONSO ESPINAL
13/06/17	PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA	CONT-UTM-56	250,000.00	JAVIER ANTONIO ESTRADA GONZALEZ
13/06/17	REPARACION DE LLANTAS MAQUINARIA CALLES	R64827	650.00	LLANTI ACCESORIOS VALLE/JESSY CAROLINA REYNA
13/06/17	REPARACION DE LLANTAS MAQUINARIA CALLES	R64828	1,500.00	LLANTI ACCESORIOS VALLE/JESSY CAROLINA REYNA
13/06/17	REPARACION DE LLANTAS MAQUINARIA CALLES	R64829	700.00	LLANTI ACCESORIOS VALLE/JESSY CAROLINA REYNA
13/06/17	REPARACION DE LLANTA	R64830	600.00	LLANTI ACCESORIOS VALLE/JESSY CAROLINA REYNA
13/06/17	AYUDA CANALETAS Y ALUSIN PARA RECONSTRUCCION TECHO	0703-1980-01212	9,060.00	LA CASA DEL SOLDADOR/JORGE ADALBERTO IRIAS
13/06/17	AYUDA SOCIAL	0703-1978-04476	1,500.00	JUANA ANTONIA SIERRA ESPINOZA
14/06/17	AYUDA EN LAMINAS DE ZINC A DAGNIFICADOS CERRO COLORADO	DAGNIFICADOS CERRO	7,378.00	FERRETERIA MANINEÑA/EDILIA COLINDRES
14/06/17	AYUDA SOCIAL REGIDOR RAIMUNDO RODRIGUEZ	0715-1949-00128	1,000.00	MODESTO AMAYA M
14/06/17	AYUDA SOCIAL REGIDOR RAIMUNDO RODRIGUEZ	0703-1964-00764	2,000.00	JOSE JACOBO TALAVERA

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/06/17 AL 30/06/17

30/07/19

No. Página: 4

Fecha	Descripción	Documento	Valor L.	Observación
14/06/17	AYUDA SOCIAL REGIDOR RAIMUNDO RODRIGUEZ	0709-1984-00315	1,500.00	EDENIA CAROLINA AVERRUZ PADILLA
14/06/17	AYUDA SOCIAL REGIDOR RAIMUNDO RODRIGUEZ	0703-1983-05127	1,500.00	NORMA HAYDEE MEDINA SANCHEZ
14/06/17	AYUDA SOCIAL REGIDOR RAIMUNDO RODRIGUEZ	0703-1996-00841	2,000.00	JORGE LUIS LOPEZ
14/06/17	AYUDA SOCIAL REGIDOR RAIMUNDO RODRIGUEZ	0704-1955-00293	1,000.00	FRANCISCO SOLANO PADILLA
14/06/17	AYUDA SOCIAL REGIDOR RAIMUNDO RODRIGUEZ	0703-1979-04580	2,000.00	JOSE LUIS MENDOZA ESPINAL
14/06/17	AYUDA SOCIAL POR REGIDOR GENARO ESCALANTE	0711-1963-00058	1,000.00	OSCAR MARIN LOPEZ BRICEÑO
14/06/17	AYUDA SOCIAL POR REGIDOR GENARO ESCALANTE	0703-1976-02998	1,000.00	GLADYS GREGORIO IZAGUIRE
14/06/17	AYUDA SOCIAL POR REGIDOR GENARO ESCALANTE	0703-1980-01961	800.00	ENGRACIA DE JESUS MENDOZA SIERRA
14/06/17	AYUDA SOCIAL POR REGIDOR GENARO ESCALANTE	0501-1996-07433	700.00	ONY TATIANA RODRIGUEZ TALABERA
14/06/17	AYUDA SOCIAL POR REG. ROLANDO GARCIA	1503-1982-00170	2,000.00	WILMER JARENTON MARTINEZ LAGOS
14/06/17	AYUDA SOCIAL POR REG ROLANDO GARCIA	0704-1958-00523	2,500.00	JORGE ALBERTO MORAZAN VARELA
14/06/17	AYUDA SOCIAL POR REG ROLANDO GARCIA	0708-1976-00125	2,500.00	DEA EMPERATRIZ MORAZAN HERNANDEZ
14/06/17	AYUDA SOCIAL POR REG ROLANDO GARCIA	0703-1984-00937	2,000.00	JULIO ANTONIO ORDOÑEZ VALLEJO
14/06/17	AYUDA SOCIAL POR REG ROLANDO GARCIA	1503-1984-00138	2,500.00	ERIKA LISSETH MARTINEZ LAGOS
14/06/17	AYUDA SOCIAL POR REG. ROLANDO GARCIA	0703-1982-03259	2,500.00	LEDY LIZETH AMADOR PINEDA
14/06/17	AYUDA SOCIAL POR REG ROLANDO GARCIA	0703-1997-02322	2,500.00	NIXIA YAMILETH RUIZ LAGOS
14/06/17	AYUDA SOCIAL POR REGIDOR OMAR SORTO	0703-1977-00675	1,500.00	DAVID ALEXANDER FLORES SANCHEZ
15/06/17	PAGO APORTE A PATRONATO A MAESTRA YEIMY NORESLY ALVAREZ AVIL	YEIMY/MAYO	5,000.00	PAT. LAS LIMAS EL CEDRAL/SANTOS ISRAEL VILLALTA R.
15/06/17	15 MERIENDAS REUNION CONSEJO MPAL ANTICORRUPCION EL 22/5/20	TRANSPARIENCIA	450.00	KENIA AIME HERNANDEZ VINDEL
15/06/17	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	R64243	6,297.01	EQUIPOS Y REPUESTO WOŁOZNY .S A DE C.V
15/06/17	AYUDA EN 10 LAMINAS DE ZINC	0704-1936-00018	2,579.00	FERRETERIA SANTA FE
15/06/17	CAMBIO DE LLANTAS PARA MAQUINARIA DE CALLES	R64843	1,500.00	LLANTI ACCESORIOS VALLE/JESSY CAROLINA REYNA
15/06/17	REPARACION DE LLANTAS PARA MAQUINARIA DE CALLES	R64844	350.00	LLANTI ACCESORIOS VALLE/JESSY CAROLINA REYNA
15/06/17	REPARACION DE ARMADO DE LLANTAS DE MAQUINARIA	R64845	2,400.00	LLANTI ACCESORIOS VALLE/JESSY CAROLINA REYNA
15/06/17	REPARACION DE LLANTAS DE	R64846	700.00	LLANTI ACCESORIOS VALLE/JESSY

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/06/17 AL 30/06/17

30/07/19

No. Página: 5

Fecha	Descripción	Documento	Valor L.	Observación
15/06/17	MAQUINARIA CAMBIOS Y REPARACION DE LLANTAS	R64834	750.00	CAROLINA REYNA LLANTI ACCESORIOS VALLE/JESSY CAROLINA REYNA
15/06/17	CAMBIOS Y REPARACION DE LLANTAS	R64835	450.00	LLANTI ACCESORIOS VALLE/JESSY CAROLINA REYNA
15/06/17	CAMBIOS Y REPARACION DE LLANTAS	R64836	450.00	LLANTI ACCESORIOS VALLE/JESSY CAROLINA REYNA
15/06/17	CAMBIOS Y REPARACION DE LLANTAS PARA MAQ CALLES	R64837	350.00	LLANTI ACCESORIOS VALLE/JESSY CAROLINA REYNA
15/06/17	CAMBIOS Y REPARACION DE LLANTAS PARA MAQ CALLES	R64838	2,000.00	LLANTI ACCESORIOS VALLE/JESSY CAROLINA REYNA
15/06/17	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR REGIDOR OMAR SORTO	0703-1976-01853	1,000.00	DENIS RAIMUNDO SOLORZANO HERNANDEZ
16/06/17	AYUDA SOCIAL POR REG. OMAR SORTO	0703-1994-03125	2,500.00	WALTER DE JESUS CHAVEZ MATUTE
16/06/17	AYUDA SOCIAL POR REG. OMAR SORTO	0703-1965-01486	2,500.00	OLGA YENORA MATUTE
16/06/17	AYUDA SOCIAL POR REG. OMAR SORTO	0703-1965-00582	2,500.00	JUAN FRANCISCO PEREZ ZAVALA
16/06/17	AYUDA SOCIAL POR REG. OMAR SORTO	0703-1994-00197	2,500.00	CARLOS FERNANDO IRIAS MONCADA
16/06/17	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECO	0704-1960-00283	2,500.00	MARIA LUISA VILCHEZ
16/06/17	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	LEONES	1,200.00	CLUB DE LEONES/ODILON VALERIO FORTIN
16/06/17	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA MUNICIPALIDAD	INTER-CLARO	6,516.55	BANPAIS
16/06/17	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COTIZACIONES EN TOYOTA PBJ9081	R64335	800.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
16/06/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE	R64345	800.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
16/06/17	VIAJE A TEGUCIGALPA AL IAIP A CAPACITACION INTEGRAL	R65001	800.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
16/06/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REUNION	R64348	1,000.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
16/06/17	VIAJE A TEGUCIGALPA GOBERNACION Y JUSTICIA	R63747	800.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
16/06/17	COMBUSTIBLE LE GIRA A AZABACHE	R64318	2,790.80	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
16/06/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE	R65053	263.82	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
16/06/17	COMBUSTIBLE PARA TRAMITES AL SAMI	R63746	900.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
16/06/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE	R65008	800.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
16/06/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ENFERMERA	R63468	700.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
16/06/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	R65012	700.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
16/06/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE CALLES	R64817	5,592.80	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
16/06/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CALLES	R64343	2,500.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
16/06/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. CALLES URBANAS	R64811	3,488.50	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
16/06/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE MESCLA	R64818	2,796.40	SERVICENTRO ESSO EL DORADO

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/06/17 AL 30/06/17

30/07/19
 No. Página: 6

Fecha	Descripción	Documento	Valor L.	Observación
16/06/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE LIMPIEZA CREMATARIO	R64826	7,690.10	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
16/06/17	COMBUSTIBLE PARA USO EN LIMPIEZA DE CREMATARIO	R64683	8,455.20	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
16/06/17	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE REALIZA RECOLECCION DE DESEC	R64691	4,186.20	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
16/06/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. DESECHOS SOLIDOS	R64810	6,279.30	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
16/06/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE RECOLECTORA DESECHOS	R64812	9,088.30	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
16/06/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE	R64558	1,048.65	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
16/06/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACT DEL ALCALDE	R65007	1,048.65	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
16/06/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE	R65051	1,046.55	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
16/06/17	15 GALONES DIESEL COTIZACIONES Y ENTREGA DE INFORME COMISIO	R64346	1,046.55	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
16/06/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE	R64557	1,046.55	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
16/06/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE	R64336	1,046.55	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
16/06/17	VIAJE A TEGUCIGALPA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y CORTE	R64555	1,056.90	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
16/06/17	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL SR. ALCALDE	R64332	1,056.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
16/06/17	VIAJE A TEGUCIGALPA A TRAER MATERIAL PROYECTO FOCAL	R64551	1,000.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
16/06/17	PARA REALIZAR VIDEOS Y FOTOGRAFIAS DE COLONIAS CON PROBLEMA	R62888	618.45	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
16/06/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A TEGUCIGALPA	R64554	1,056.90	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
16/06/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES SR. ALCALDE	R64331	1,056.90	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
16/06/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE	R64320	1,070.85	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
16/06/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL AUDITOR	R62972	618.45	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
16/06/17	COMBUSTIBLE	R64347	1,046.55	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
16/06/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO UDEL	R63700	1,048.65	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
16/06/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO UDEL	R63696	1,048.65	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
16/06/17	15 GALONES DE DIESEL	R63686	1,056.90	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
16/06/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE	R63692	1,046.55	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
16/06/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE	R63691	1,056.90	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
16/06/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA UDEL	R63687	971.85	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
16/06/17	DOS CARPAS PARA CELEBRAR EL AÑO MORAZANICO	GAMERO	3,000.00	EVENTOS "JJ"
16/06/17	AYUDA EN COMBUSTIBLE SEGUN SOLICITUD ADJUNTA	MMIS-DE CORAZON	6,000.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
16/06/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	R63963	795.15	SERVICENTRO ESSO EL DORADO

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/06/17 AL 30/06/17

30/07/19

No. Página: 7

Fecha	Descripción	Documento	Valor L.	Observación
16/06/17	ACTIVIDADES DE COMVIDA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARTIR INVITACIONES	R63971	791.46	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
16/06/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PARA ALCANT	R64692	2,093.10	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
16/06/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ALCANTARILLADO	R64669	2,113.80	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
16/06/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE	R61760	795.15	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
16/06/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PREVENCION DE INCENDIOS	R64603	563.68	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
19/06/17	AYUDA SOCIAL	QUENIS-06	2,000.00	QUENIS LENIN MENDOZA PADILLA
19/06/17	AYUDA SOCIAL SEGUN ACTA 01 PARA COMPRA DE ALIMETN	ELIAS-06	2,000.00	ELIAS PADILLA
19/06/17	AYUDA SOCIAL SEGUN ACTA 02	ELODIS-06	2,000.00	ELODIS MELANIA HERNANDEZ
19/06/17	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECO	0704-1949-00327	1,500.00	CATALINA HERRERA
19/06/17	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE	AGUA-CASA CUB	390.77	BANHCAFE
19/06/17	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CASA DONDE HA	ENERGIA-CASA CUB	176.77	BANPAIS
19/06/17	PAGO DE CONT-00019 DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES M	FERNANDO-PUB	6,000.00	FERNANDO ERNESTO MARTINEZ MARADIAGA
19/06/17	PAGO DE CONT-00031 DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES M	DINORA-PUBLIC	3,000.00	THELMA DINORA SEVILLA BRICEÑO
19/06/17	CONTRATO DE PUBLICIDAD 4 MESES	CONT-00026	3,500.00	ALEJANDRO JOSE BARAHONA MARADIAGA
19/06/17	POR PUBLICIDAD DEL 16 DE FEBRERO AL 16 DE JUNIO 2017	CONT-00027	2,500.00	MANUEL DE JESUS SOSA RAMOS
20/06/17	COMBUSTIBLE REP. CALLES DE LOS TROZOS #1 SEGUN SOLICITUD ADJ	LOS TROSOS # 1	6,000.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
20/06/17	PAGO COMO COLABORADORA EN LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMOS Y	BLANCA-MAYO	4,400.00	BLANCA LIDIA GIRON MONCADA
20/06/17	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONO,	0713-1990-00017	1,500.00	DANY ELIZABETH SALINAS CASTELLANOS
20/06/17	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONO,	0713-1985-00027	1,500.00	ZOILA SULAY GUDIEL HERRERA
20/06/17	AYUDA SOCIAL POR REG. ROLANDO GARCIA	0703-1967-01048	2,500.00	ALEXIS ARMANDO PADILLA ZELAYA
20/06/17	AYUDA SOCIAL POR REG. ROLANDO GARCIA	0801-1940-02168	1,500.00	CARLOS AMILCAR CARDONA MARTINEZ
20/06/17	AYUDA SOCIAL POR REG. ROLANDO GARCIA	0703-1954-00894	1,000.00	MARTINA DE JESUS DURON
21/06/17	PAGO DE CONT-00182 POR ARRENDAMIENTO	CONT-182-1	5,000.00	NOHEMY ONDINA OBANDO SANDOVAL
21/06/17	PAGO DE PLANILLA TRABAJADORES AYUDANTES DE MAQUINARIA	PLANILLA-162	68,450.00	BANRURAL
21/06/17	PUBLICIDAD DEL 20 DE FEBRERO AL 20 DE JUNIO 2017	CONT-00041	5,000.00	PABLO JAVIER MALDONADO MARADIAGA

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/06/17 AL 30/06/17

30/07/19

No. Página: 8

Fecha	Descripción	Documento	Valor L.	Observación
21/06/17	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESP AL MES DE JUNIO	JUV-INTER	2,500.00	ONDA NETWORK S. DE R. L,
21/06/17	PAGO DE INTERNET DEL MUSEO CORRESP	MUS-04040	595.00	ONDA NETWORK S. DE R.L
21/06/17	DONACION DE TACOS DE FUTBOLL PARA CLUB	CLUB HEROES	5,400.00	BAZAR CARLITOS
21/06/17	PAGO DE INTERNET DE CEDESAN	CED-04041	595.00	ONDA NETWORK S. DE R.L
21/06/17	COMPRA DE BLOQUES DE CONCRETO	C33472	11,050.00	BLOQUERA MARY/MARIA ESNILDA ROMERO
21/06/17	COMPRA DE BOTES CON AGUA	R64489	2,700.00	PURIFICADORA AGUA XALLI/GABRIELA MARIA RIVERA
21/06/17	PAGO DE VIATICOS VIAJE A TEGUCIGALPA	VIA-YANI	515.63	YANIRIS MARICELA ZUNIGA LEZAMA
21/06/17	PAGO DE VIATICOS VIAJE A TEGUCIGALPA	VIA-LEO-	515.63	LEONOR ISABEL FLORES
21/06/17	PAGO DE VIATICOS VIAJE A TEGUCIGALPA	VIA-LEO	515.63	LEONOR ISABEL FLORES
21/06/17	PAGO DE VIATICOS VIAJE A TEGUCIGALPA	VIA-SAN	437.50	JOSE SANTOS CRUZ RAMIREZ
21/06/17	PAGO DE CONT-00029 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD	MORGA-05	5,000.00	RUBEN DAVID MORGA RIVERA
21/06/17	DONACION DE LAMINAS POR EL CODEM	0703-1993-04357	1,200.00	FERRETERIA SANTA FE
21/06/17	UNA SILLA EJECUTIVA	R47738	3,500.00	TECNOFEST/JUAN FRANCISCO FIGUEROA
21/06/17	COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES	R64373	11,400.00	TECNOFEST/JUAN FRANCISCO FIGUEROA
21/06/17	DONACION DE LAMINAS Y CANALETAS DE VIVIEND CHAGUITE LINACA	0703-1985-05340	3,588.00	FERRETERIA MANINEÑA
21/06/17	COMPRA DE LAMINAS DE ZINC	0708-1993-00045	872.00	FERRETERIA MANINEÑA
21/06/17	COMPRA DE ARCHIVO Y SILLA EJECUTIVA	R51585	7,700.00	COMERCIAL INVERFA-MARTHA ELENA BAUTISTA
21/06/17	ADQUISICION DE IMPRESORAS VARIAS OFICINAS	R64487	71,577.60	ACOSA
21/06/17	PAGO DE CONT DE MURO PERIMETRAL	UTM-69	140,000.00	EDGAR MAURICIO RODRIGUEZ VASQUEZ
21/06/17	COMPRA DE MATERIALES PARA MURAL Y UTILES	R62878	441.00	BAZAR MINERVA/CARLOS HUMBERTO LEZAMA
21/06/17	COMPRA DE MATERIALES PARA MURAL Y UTILES	R62878	3,040.00	BAZAR MINERVA/CARLOS HUMBERTO LEZAMA
22/06/17	COMPRA 25 LIBRAS DE CAFE ATENCION AL PUBLICO	R63144	1,375.00	TEODORO ANTONIO CRUZ GARCIA
22/06/17	PAGO DE APOORTE A PATRONATO	NOELIA-05	2,000.00	PAT. EL TRIUNFO EL AGUILA/ LEONEL AVILA SIERRA
22/06/17	PAGO DE CONT	CONT-00035-1	2,000.00	JULIO ANTONIO GAITAN
23/06/17	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECON	0703-1991-01477	1,500.00	MERELYN JANETH MENDOZA RIOS
23/06/17	CONTRATO DE PUBLICIDAD POR 4 MESES	CONT-00020	5,000.00	IVETTE CELENIA RODRIGUEZ TORRES
23/06/17	CONTRATO DE 4 MESES DE PUBLICIDAD	CONT-00040	3,500.00	VILMA ANTONIA GALEAS VEGA
23/06/17	REEMBOLSO DE FACT. N. 3614 POR COMPRA DE VENENO	F3614	300.00	RAMIRO ADALID CHACON
23/06/17	PAGO A PATRONATO PARA LA ENFERMERA YOLANY DOROTEA	YOLANY-MAYO	4,000.00	PAT. LA ESPERANZA/JORGE ALBERTO MARTINEZ
23/06/17	APOORTE A PATRONATO PARA PERSONAL DE APOYO SANTOS EUSEBIO SAL	SALINAS-MAR-M AYO	12,000.00	PAT. AGUA FRIA MINERAL/NELCY EFRAIN ZERON GONZALEZ
26/06/17	AYUDA ECONOMICA A LA SRA. ALEJANDRA CASTELLANOS PARA SUPLIR	0704-1998-00525	2,000.00	ALEJANDRA ISABEL CASTELLANOS TALAVERA

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/06/17 AL 30/06/17

30/07/19

No. Página: 9

Fecha	Descripción	Documento	Valor L.	Observación
26/06/17	PAGO DE CONT-00059-2017 DE PRIMERA ESTIMACION POR MANO	UTM-59-17	373,916.36	DAGOBERTO GODOY MARTEL
28/06/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	R65278	4,179.60	GASOLINERA PUMA ROCA
28/06/17	COMPRA DE COMBUS.PARA MAQUINARIA TRABAJOS DE ALCANTARILLADO	R65279	2,089.80	GASOLINERA PUMA ROCA
28/06/17	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	FREDAR	68,880.00	FREDAR GEOVANNI MEJIA ESCOTO
28/06/17	DONACION DE MATERIALES PARA VIVIENDA	0703-1972-01154	1,970.00	FERRETERIA SANTA FE
28/06/17	AYUDA EN MATERIALES PARA VIVIENDA	0703-1962-00770	1,728.00	FERRETERIA SANTA FE
28/06/17	COMPRA DE VOLQUETADA DE GRAVA ARTESANAL	R63961	2,000.00	MAURICIO ANTONIO AGUILAR
28/06/17	AYUDA SOCIAL	0703-1972-02935	1,500.00	MARIA ISABEL ALVAREZ
28/06/17	AYUDA SOCIAL	0703-1992-02587	2,000.00	ANA MARIA ROJAS SANCHEZ
29/06/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA POBLADOS RURALES	R65269	7,694.50	GASOLINERA PUMA ROCA
29/06/17	COMPRA DE SILLAS BANCARIAS PARA ESCRITORIO CONTROL T	R64378	8,600.00	ALMACEN ERIKA/FAVIOLA MARTINEZ
29/06/17	COMPRA DE PIEZAS DE MADERA PARA PROYECTO PAVIMENT	R64953	2,340.00	INDUSTRIA DE MADERA/MACON
29/06/17	COMPRA DE JUEGO DE FRICCIONES PARA MAQUINARIA Y EQUIPO	R65260	5,784.29	CEMCO
29/06/17	DONACION DE MATERIALES PARA VIVIENDA	0702-1930-00028	1,960.00	FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR
29/06/17	COMPRA DE PINTURA Y GALONES DE TINER PARA REMODELACION CEMENT	R65047	17,990.00	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL/LEYLA ONER VASQUEZ
29/06/17	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA ESC TALLER	C33477	8,200.00	COMERCIAL MILLER/RUTH ONEYDA HERNANDEZ
29/06/17	COMPRA DE PIEZAS DE MADERA PARA PROYECTO PAVIMENT	R64853	2,340.00	INDUSTRIA DE MADERA MACON
29/06/17	COMPRA DE PIEZAS DE MADERA PARA PROYECTO PAVIMENT	R64903	2,340.00	INDUSTRIA DE MADERA MACON
29/06/17	MATERIALES PARA VIVIENDA DE LA SRA DANIELA CASCO	0703-1994-02688	4,388.00	FERRETERIA SANTA FE
29/06/17	COMPRA DE VIAJES DE PIEDRA Y ARENA	0703-1949-00630	5,800.00	MAURICIO ANTONIO AGUILAR
29/06/17	CAMBIOS DE LLANTAS DE LLANTAS Y REPARACION DE MAQUINARIA	R65265	1,400.00	LLANTI ACCESORIO VALLE/JESSY CAROLINA REYNA
29/06/17	REPARACION DE LLANTAS DE RECOLECTORA DESECHOS	R65273	600.00	LLANTI ACCESORIO VALLE/JESSY CAROLINA REYNA
29/06/17	REPARACION DE LLANTAS DE MAQUINARIA DE CALLES	R65274	300.00	LLANTI ACCESORIO VALLE/JESSY CAROLINA REYNA
29/06/17	REPARACION DE LLANTAS DE RECOLECTORAS DE DESECHOS	R65275	500.00	LLANTI ACCESORIO VALLE/JESSY CAROLINA REYNA
29/06/17	REPARACION DE LLANTAS EN LA COMUNIDAD DE VILLA SANTA	R65276	450.00	LLANTI ACCESORIO VALLE/JESSY CAROLINA REYNA
29/06/17	REPARACION DE LLANTAS EN LA COMUNIDAD DE VILLA SANTA	R65277	400.00	LLANTI ACCESORIO VALLE/JESSY CAROLINA REYNA
29/06/17	REPARACION DE LLANTA DE PATROL DE	R65255	350.00	LLANTI ACCESORIO VALLE/JESSY

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/06/17 AL 30/06/17

30/07/19
No. Página: 10

Fecha	Descripción	Documento	Valor L.	Observación
30/06/17	CALLES VIAJE A SAN PEDRO SULA CON EL TEATRO MAIZALEZ	MAIZALES	12,000.00	CAROLINA REYNA RENE MAURICIO ARIAS RIVERA
30/06/17	PAGO DE SUBVENCION	MATERNO	40,000.00	HOGAR MATERNO/ YELVA ELENA RODRIGUEZ SOSA
30/06/17	DONACION DE MATERIALES PARA VIVIENDA POR CODEM	0707-1985-00715	5,870.00	FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR
TOTAL			2,492,672.50	



[Handwritten Signature]
M.C. YENI JOSEFINA LANZA
CONTADORA MUNICIPAL