

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/07/17 AL 31/07/17

30/07/19

No. Página: 1

Fecha	Descripción	Documento	Valor L.	Observación
03/07/17	CONT-010-17 LOGISTICA Y CONDUCTOR U.D.E.L DEL UNA ENERO AL	0703-1976-00387	12,012.00	JUAN CARLOS MENDOZA RODRIGUEZ
05/07/17	PAGO A PERSONAL DE APOYO, HENUE YOLANY HERNANDEZ ROJAS, JUNIO 2017		3,000.00	PAT. BUENOS AIRES #2/SANTOS HIPOLITO MENDOZA
05/07/17	PAGO A PERSONAL DE APOYO, KARLA LIZBETH MEJIA RAMOS, JUNIO 2017		2,000.00	SOCIED. PADRES DE FAM. /LEANDRA MARIA SEGURA PALMA
05/07/17	PAGO A PERSONAL DE APOYO, PERLA CAROLINA MEJIA RAMOS, JUNIO 2017		6,000.00	SOC. PADRES DE FAM. /LEANDRA MARIA SEGURA PALMA
05/07/17	PAGO A PERSON. DE APOYO, YIRIAN ARELI SANCHEZ PAZ, JUNIO 2017		3,000.00	PAT. SANTA MARIA/RUBEN ANTONIO BARRIENTOS
05/07/17	PAGO A PERSON. DE APOYO, ANA LUISA RAMOS MURILLO, JUNIO 2017		3,000.00	SOC. PADRES FAM/ LEANDRA MARIA SEGURA PALMA
05/07/17	PERSONAL DE APOYO: NOLVIA CLAERISSA AMADOR, JUNIO 2017		3,000.00	SOC. PADRES FAMILIA/ JOSE ANTONIO LOPEZ
05/07/17	ASEADOR CENTRO DE SALUD, HECTOR ENRIQUE OSEGUERA, JUNIO 2017		5,000.00	PAT. LAS ANIMAS/ DAGOBERTO MURILLO MARTINEZ
05/07/17	PAGO A MARLEN LOURDES SANCHEZ GAYTAN, JUNIO 2017		3,000.00	PAT. QUISGUALAGUA/ CARLOS HUMBERTO CACERES
05/07/17	PAGO A VIGILANTE CARLOS HUMBERTO CACAERES, JUNIO 2017		4,000.00	PAT. QUISGUALAGUA/FERNANDO CACERES
05/07/17	PAGO A PERSONAL DE APOYO LAURA CRIZZETH AMADOR GODOY, JUNIO 2017		3,000.00	PAT. SANTA ELENA, VILLA SANTA/ ANIBAL IVAN ANTUNEZ
05/07/17	PAGO A VIGILANTE REINALDO JULIO SOLORZANO, JUNIO 20107		3,000.00	PAT. SANTA MARIA/RUBEN ANTONIO BARRIENTOS
05/07/17	PAGO A AUXILIAR DE ENFERMERIA MEYLIN AMILDA MARTINEZ, JUNIO 2017		5,545.00	PAT. LAS ANIMAS/ DAGOBERTO MURILLO MARTINEZ
05/07/17	PAGO A PERSONAL DE APOYO LEYLA ARACELI ESCOTO SALGADO, JUNIO 2017		2,000.00	PAT. BUENOS AIRES #2/SANTOS HIPOLITO MENDOZA
05/07/17	PAGO A PERSONAL DE APOYO KATY MELISSA VASQUEZ SOSA, JUNIO 2017		3,000.00	PAT.AGUA FRIA,SANTA MARIA/JERMAN ALEJANDRO AL VAREZ
05/07/17	PAGO A PERSONAL DE APOYO LUZ MARINA GUTIERRES, JUNIO 2017		2,750.00	PAT. B0. LOS ARCOS/ULISES SEVILLA DURON
05/07/17	PAGO A VIGILANTE SAMIS ALBERTO AVILA AVILES, JUNIO 2017		4,000.00	PAT. PUEBLO NUEVO, AZABACHE/ JOSE ANTOLINO GARCIA
05/07/17	APORTE A PATRONATO	PATY-JUNIO	1,500.00	PAT. PUEBLO NUEVO/JOSE ANTOLINO GARCIA IZAGUIRRE
05/07/17	PAGO A VIGILANTE SANTOS ALFONSO CALIX, JUNIO 2017		5,000.00	PAT. B0 LA REFORMA/ LUIS RANDOLFO ANDINO
05/07/17	PAGO A ANA VERONICA RODRIGUEZ IZAGUIRRE, JUNIO 2017		4,000.00	PAT. LA LIBERTAD, AZABACHE/ JUAN ARMANDO MENDEZ
05/07/17	PAGO A ASEADORA SINDY RAQUEL PEREZ GUZMAN, JUNIO 2017		2,000.00	PAT. JUTIAPA/ JORGE ARTUROSOSA ZELAYA
06/07/17	PAGO A PERSONAL DE APOYO; VANESSA LIZETH CHACON		2,750.00	PAT. B0. LOS ARCOS/ ULISES SEVILLA DURON
06/07/17	PAGO A PERSONAL DE APOYO; ALEJANDRA DANIELA MONCADA BACA , JUNIO 2017		3,000.00	PAT. SANTA MARIA/ RUBEN ANTONIO BARRIENTOS
06/07/17	PAGO A PERSONAL DE APOYO; ZOILA		3,000.00	PAT. SANTA MARIA/ RUBEN ANTONIO

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/07/17 AL 31/07/17

30/07/19

No. Página: 2

Fecha	Descripción	Documento	Valor L.	Observación
06/07/17	CAROLINA MARTINEZ VIDEA , JUNIO 2017			BARRIENTOS
06/07/17	PAGO MENSUAL A MARVIN NOE VALLECILLO PERALTA, JUNIO 2017		6,800.00	PAT. SAN JUAN DE LINACA/ ELVIS ORLETH QUINTANILLA
06/07/17	PAGO APOORTE MENSUAL A WILMER DAVID CASTELLANOS CASTILLO, JUNIO 2017		5,000.00	PAT. LA ANGOSTURA/ RUTH YAMILE MORAZAN
06/07/17	PAGO APOORTE MENSUAL A PESRONAL DE APOYO MARTA MARLENI LAGOS, JUNIO 2017		4,000.00	PAT. SANTA MARIA/ RUBEN ANTONIO BARRIENTOS
07/07/17	PAGO A PERSONAL DE APOYOP IRIS ONEYDA MALDONADO M. JUNIO 2017		2,000.00	PAT. SANTA MARIA/ RUBEN ANTONIO BARRIENTOS
07/07/17	PAGO A ENFERMERA SEYDA LIZETH LOZA ORTEGA, MAYO Y JUNIO 2017		6,000.00	PAT.EL PARAISITO,STA MARIA/MIGUEL ANTONIO AMADOR
07/07/17	PAGO APOORTE MENSUAL A PESRONAL DE APOYO MARICELA DEL CARMEN CERRATO LLANOS, JUNIO 2017		3,000.00	PAT. PASO HONDO, STA MARIA/ NELIS DIOMAR OLIVA
07/07/17	PAGO APOORTE MENSUAL A PERSONAL DE APOYO CINDY PAOLA LUQUE VENTRA , JUNIO 2017		3,000.00	PAT. BO. ORIENTAL/ SONIA CRISTINA ARDON
07/07/17	PAGO APOORTE MENSUAL A PERSONAL DE APOYO MERY YESSSENIA VASQUEZ FLORES , JUNIO 2017		3,000.00	PAT. AGUA FRIA,STA MARIA/ JERMAN ALEJANDRO ALVAREZ
07/07/17	PAGO APOORTE MENSUAL A PERSONAL DE APOYO NADIA DESSYTEH RAMOS, JUNIO 2017		3,000.00	PAT. QUEBRADA CHIQUITA #2/ MARVIN NOEL RODRIGUEZ
07/07/17	PAGO APOORTE MENSUAL A AZUCENA DEL CARMEN VASQUEZ HERNANDEZ, JUNIO 2017		2,000.00	PAT. VILLA ELENA /JAIRO ALEXANDER HERNANDEZ
07/07/17	PAGO APOORTE MENSUAL A RIGOBERTO LAGOS MURILLO, JUNIO 2017		3,600.00	SOC. PADRES DE FAMILIA/ LEANDRA MARIA SEGURA
07/07/17	PAGO APOORTE MENSUAL A NUBIA JUDITH LAGOS LOPEZ, JUNIO 2017		3,000.00	PAT. EL PATASTE/ CALIXTO DE JESUS LOPEZ
07/07/17	APOORTE MENSUAL ATERESA LILIBETH CASTELLANOS, JUNIO 2017		2,500.00	PAT. EL COYOLAR/ MARCO TULIO CARCAMO
07/07/17	APOORTE MENSUAL A CRISTIAN SMITH VASQUEZ, JUNIO 2017		3,000.00	PAT. ALTOS DE ESCUAPA/ HERLIN YOLIBETH JIMENEZ
07/07/17	APOORTE MENSUAL A IRIS EMILCE SOSA, JUNIO 2017		2,000.00	PAT. CALPULES JAMAISTRAN/SANDRA MARITZA LAGOS
07/07/17	PAGO APOORTE MENSUAL A OSIRIS CALIX G. JUNIO 2017		4,444.44	PAT. CALPULES, JAMAISTRAN/ SANDRA MARITZA LAGOS
07/07/17	PAGO APOORTE MENSUAL A WENDY LETICIA LAINEZ FLORES. JUNIO 2017		3,333.33	PAT. POTECA/ JULIO ADAN LAINEZ CASTRO
07/07/17	PAGO APOORTE MENSUAL A FATIMA MILAGRO PINEDA SOSA. JUNIO 2017		2,000.00	SOC. PADRES DE FAMILIA/ LEANDRA MARIA SEGURA
07/07/17	COMPRA DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO QUISGUALAGUA	C33614	30,386.00	FERRETERIA MANINEÑA
10/07/17	SUBVENCION MES DE MAYO 2017		10,000.00	CONSEJO MUNICIPAL DE LA NIÑEZ/ MARIANELA RODAS

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/07/17 AL 31/07/17

30/07/19

No. Página: 3

Fecha	Descripción	Documento	Valor L.	Observación
10/07/17	APORTE A PERSON. DE APOYO JULIO FERNANDO ESTRADA URBINA, JUNIO 2017		2,500.00	PAT. JUTIAPA/JORGE ARTURO SOSA ZELAYA
10/07/17	APORTE A PERSON. DE APOYO NORMA ZULEMA AVILA, JUNIO 2017		2,000.00	PAT. LAS CRUCITAS, JAMAISTRAN/ MARIA MARICELA RAMOS
10/07/17	PAGO APOORTE A PATRONATO MAESTRA NADIA CELINA POZO SOSA	JUNIO-NADIA	2,500.00	PATRONATO COYOLAR/MARCO TULIO CARCAMO CASTELLANOS
10/07/17	APORTE A ENFERMERA, SANDRA RAQUEL MERLO, JUNIO 2017		4,000.00	PAT. EL CEDRAL #1/ CRISTINO DE JESUS MERLO
10/07/17	APORTE A VIGILANTE FRANCISCO ANTONIO AVILES CASCO, MAYO 2017		3,000.00	PAT. ARAULI/ OMAR ADALID ZAVALA
10/07/17	APORTE A ZEIDY ZAMARY PAZ GOMEZ, JUNIO 2017		4,500.00	PAT.COL.LA CONCEPCION/FERNANDO FRANCISCO FERRERA
10/07/17	APORTE A KENIA JAQUELIN CADENAS GARCIA, JUNIO 2017		2,000.00	PAT. VILLA NUEVA #3/ ESTANISLAO CASTELLANOS AVILA
10/07/17	APORTE A NOELIA YOSMARY MATUTE, JUNIO 2017		2,000.00	PAT. EL TRIUNFO, EL AGUILA/ LEONEL AVILA SIERRA
10/07/17	APORTE A ESTELA ALEJANDRA AGUILAR GONZALEZ, JUNIO 2017		2,500.00	PAT. B0. EL QUIQUISQUE/ JULIO ALEJANDRO RODRIGUEZ
10/07/17	VACACIONES 2016-2017	AGENTE	5,831.11	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ AYALA
10/07/17	APORTE A ASEADORA ENDY MARIELA MONCADA CASTELLANOS, JUNIO 2017		4,000.00	PAT. SANTA ANA/ MARVIN ADALID CASTELLANOS
10/07/17	APORTE A NUVIA JANET CERRATO ZAMBRANO, JUNIO 2017		2,000.00	PAT. B0. EL ARENAL/ RUTH ELIZABETH CARBAJAL
10/07/17	APORTE A NUBIA JANET CERRATO ZAMBRANO, JUNIO 2017		2,000.00	PAT. B0. EL ARENAL/ RUTH ELIZABETH CARBAJAL
11/07/17	COMPRA DE LAMPARAS PROY FOMENTANDO ESPACIOS	R63973	1,050.00	LA CASA DEL SOLDADOR/JORGE ADALBERTO IRIAS
11/07/17	PAGO DE CONT-00055-2017 POR SUMINISTRO DE MATERIALES	UTM-55-17	455,000.00	JAVIER ANTONIO ESTRADA GONZALEZ
11/07/17	DONACION DE MATERIALES PARA VIVIENDA POR EL CODEM	0703-1961-00843	3,518.00	FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR
11/07/17	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO DEL SR ALCALDE	R65383	12,000.00	LUBRIMAS/GERARDO ENRIQUE ROMERO
12/07/17	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	0703-1971-00963	1,500.00	JUAN MANUEL MARADIAGA AVILA
12/07/17	PAGO APOORTE A PATRONATO ASEADORA MARLENY MARADIAGA V	JUNIO-URRUTIA	3,000.00	PAT. JOSE A. URRUTIA/JULIA GRICELDA FLORES RUDAMAS
12/07/17	PAGO APOORTE PATRONATO JANET XIOMARA PINEDA	JANET-JUNIO	5,000.00	SOC. DE PADRES DE FAMILIA/LEANDRA M. SEGURA PALMA
14/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE	R47284	349.55	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
14/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LIMPIAR CREMATARIO	R64831	6,291.90	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
14/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE CALLES	R65263	4,197.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
14/07/17	50-GLS. DE COMBUSTIBLE, AUTORIZADO POR EL SR. ALCALDE MUNICI	QDA.LARGA	3,502.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
14/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ENTREGAR LAMINAS	R65029	1,050.60	SERVICENTRO ESSO EL DORADO

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/07/17 AL 31/07/17

30/07/19

No. Página: 4

Fecha	Descripción	Documento	Valor L.	Observación
14/07/17	COMBUSTIBLE PARA REP. CALLE ACCESO ESCUELA	CHIRINAS	2,801.60	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
14/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE COMO DONACION	CORRAL FALSO	6,000.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
14/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PROY FOCAL	R64735	790.20	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
14/07/17	COMBUSTIBLE MANTENIMIENTO CALLES RURALES VILLA SANTA	R65258	5,603.20	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
14/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENT DE CEMENTERIO	R64612	619.78	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
14/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PREVENCIÓN DE INCENDIOS	R64607	264.36	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
14/07/17	COMPRA DE COMB. PARA PATROL EN REP CALLES CAMELIAS	R65044	2,798.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
14/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE	R63469	1,000.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
14/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA OPERATIVOS	R64395	709.12	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
14/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ZONA URBANA	R65046	700.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
14/07/17	COMBUSTIBLE GIRA ACTIVIDADES SR. ALCALDE	R65068	1,049.25	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
14/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SR. ALCALDE	R64567	1,049.25	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
14/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL SR. ALCALDE	R65066	1,049.25	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
14/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE	R64566	1,049.25	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
14/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SUPERVISION	R65061	1,049.25	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
14/07/17	VIAJE A TEGUCIGALPA GOBERNACION Y JUSTICIA	R64565	1,050.60	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
14/07/17	VIAJE COMUNIDAD SAN MIGUELITO	R65035	1,050.60	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
14/07/17	15 GALONES DIESEL ACTIVIDADES DEL SR. ALCALDE	R65059	1,050.06	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
14/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE	R64563	1,050.60	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
14/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	R64560	1,048.65	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
14/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES	R65055	1,048.65	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
14/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE	R64559	1,048.65	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
14/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE	R65057	1,050.06	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
14/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACT DEL SR. ALCALDE	R65056	1,048.65	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
14/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE	R65023	500.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
14/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REUNION DE PATR. EN LAS ANIMAS	R65063	800.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
14/07/17	Combustible gira UMA	R64617	373.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
14/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE REUNION SAN JULIAN	R65038	600.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/07/17 AL 31/07/17

30/07/19

No. Página: 5

Fecha	Descripción	Documento	Valor L.	Observación
14/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE	R65064	800.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
14/07/17	SUPERVISION DE PROYECTO ELECTRIFICACION	R65036	700.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
14/07/17	VIAJE A YUSCARAN A DEJAR EXPEDIENTES DE SECRETARIA	R62823	560.32	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
14/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE	R65033	600.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
14/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A SAN JULIAN A REFORESTAR	R65032	800.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
14/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A LA ONCAE	R65031	885.04	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
14/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE	R65027	1,050.60	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
14/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SUP DE CAJA PUENTE	R65028	1,050.60	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
14/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE	R65026	1,328.10	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
14/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GESTIONES DE PATRONATOS	R51587	600.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
14/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE	R65058	400.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
14/07/17	viaje a tegucigalpa t.s.c	R65022	800.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
14/07/17	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE PROYECTOS	R65013	881.20	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
14/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE AUTORIZADO POR EL GERENTE	R65017	700.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
14/07/17	PARA REALIZAR	R65025	600.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
14/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PAA TRASLADO DE MATERIALES	R65052	2,097.30	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
14/07/17	COMBUSTIBLE PARA VIAJE A LAGUNA DE SAN JULIAN	R65021	1,048.65	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
14/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE AUTORIZADO POR EL GERENTE	R64561	700.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
14/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAPACITACION DE MUJERES	R63386	708.32	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
14/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE	R63387	797.76	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
14/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE	R65202	969.32	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
14/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VISITAS A CONGLOMERADO	R65204	1,050.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
14/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO UDEL	R65205	839.40	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
14/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CALLES	R65252	2,101.20	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
14/07/17	COMBUSTIBLE UTILIZADO REPARACION CALLES URBANAS	R65257	9,805.60	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
14/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. CALLES URBANAS	R64832	3,495.50	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
14/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PROY FOCAL	R64740	474.12	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
14/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PROY FOCAL	R64742	474.12	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
14/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	R64745	634.96	SERVICENTRO ESSO EL DORADO

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/07/17 AL 31/07/17

30/07/19

No. Página: 6

Fecha	Descripción	Documento	Valor L.	Observación
14/07/17	SUPERVISION PROY FOCAL COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VALIDACION DE MAPAS	R64744	634.96	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
14/07/17	SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO CASA DE LA JUVENTUD SEGUN	ONDA-7	2,500.00	ONDA NETWORK S. DE R. L.
14/07/17	SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO SEDESAN MUNICIPAL SEGUN DO	ONDA/07	595.00	ONDA NETWORK S.DE R.L.
14/07/17	SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO MUSEO MUNICIPAL SEGUN DOCU	ONDA-07	595.00	ONDA NETWORK S.D.R.L
17/07/17	PAGO APOORTE A PATRONATO PARA PERSONAL DE APOYO YEIMY NORESLI	YEIMY/JUNIO	5,000.00	PAT. LAS LIMAS CEDRAL/SANTOS I. VILLALTA RODRIGUEZ
17/07/17	PAGO DE APOORTE A PATRONATO	JOSEFA-06	2,500.00	PAT. COL.16 DE MAYO/HILDA DELFINA CASTELLANOS SOSA
17/07/17	PAGO DE APOORTE A PATRONATO	TEOFILO-06	4,000.00	PAT. LA MAJADA N° 2/ SANTOS LEONARDO ZUNIGA
17/07/17	APOORTE	YURY-06	5,000.00	PAT. LA REFORMA CUYAMAPA N.2/ WILLIAN ABEL FLORES
18/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SUPERVISION DE PARQUES	R64625	550.40	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
18/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA COTIZACIONES	R64500	870.20	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
18/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA COBRO Y OPERATIVOS	R65409	1,000.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
18/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDES DE RELACIONES	R65365	870.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
18/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE SUPERVISION	R65369	1,032.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
18/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE	R65368	800.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
18/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAL	R51335	800.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
18/07/17	viaje a la comunidad de el guabal reunion junta de agua	R65370	1,000.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
18/07/17	PAGO DE CONT-182 POR ARRENDAMIENTO	CASA-CUB-06	5,000.00	NOHEMY ONDINA OBANDO SANDOVAL
18/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SUPERVISION DE PROYECTOS	R65363	1,032.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
18/07/17	PARA VIAJE A LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA PARA ENTREGA DE UNI	R65364	800.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
18/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REQUERIMIENTOS	R64396	300.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
18/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A LA COMUNIDAD DE RIO ABAJO	R65367	800.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
18/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR INSPECCIONES	R65362	800.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
18/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A COMUNIDAD DE EL GUANO	R51334	522.12	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
18/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A COM DE JUTIAPA	R65361	870.20	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
18/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	R51591	500.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/07/17 AL 31/07/17

30/07/19

No. Página: 7

Fecha	Descripción	Documento	Valor L.	Observación
18/07/17	INVITACIONES DE CABILDO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE CONTROL	R65403	400.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
18/07/17	15 GALONES DIESEL	R64574	1,044.90	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
18/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A TEGUCIGALPA	R65352	700.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
18/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A COMUNIDAD DE SAN JULIAN	R64350	500.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
18/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL SR. ALCALDE	R65069	1,049.95	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
18/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A TEGUCIGALPA	R64570	1,044.90	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
18/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SUPERVISION DE REC HUMANOS	R64762	500.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
18/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR TOPOGRAFOS	R63476	1,200.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
18/07/17	VIAJE A TEGUCIGALPA	R64493	1,000.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
18/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A TEGUCIGALPA	R65037	1,049.25	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
18/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES	R65372	1,032.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
18/07/17	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VIAJE A TEGUCIGALPA	R64577	1,032.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
18/07/17	15 GALONES DIESEL	R64573	1,044.90	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
18/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REUNION EN ZONA DE AZAB	R65065	700.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
18/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACT DEL SR. ALCALDE	R64571	1,044.90	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
18/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE COMUNIDAD DE EL BARRO	R65357	1,000.35	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
18/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DENTRO DEL MUNICIPIO	R64575	1,032.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
18/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE	R64576	1,032.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
18/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PAR AVIAJE A PROVIDENCIA	R65356	500.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
18/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REUNION CON PATRONATOS	R65045	800.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
18/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE	R65048	300.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
18/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE	R65049	800.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
18/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA OPERATIVOS	R64399	1,000.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
18/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REUNION CON PATRONATOS	R65355	700.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
18/07/17	9 GALONES DE DIESEL, PARA VISITA AHMON APREMIO	R65402	792.81	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
18/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ZONA LA LODOSA	R61964	1,000.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
18/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	R65286	315.64	SERVICENTRO ESSO EL DORADO

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/07/17 AL 31/07/17

30/07/19

No. Página: 8

Fecha	Descripción	Documento	Valor L.	Observación
	LIMPIEZA DE PARQUES			
18/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CALLES CHICHICASTE EN TRACTOR	R65050	4,179.60	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
18/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA RECOLECTORA	R65272	9,055.80	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
18/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A SANPEDRO A TRAER BARRAS	R65293	3,440.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
18/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE POBLADOS ZONA ALTIPLANO	R61912	3,483.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
18/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VISITAS DOMICILIARIAS	R63388	792.81	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
18/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAPACITACION EN EL PORVENIR	R63389	487.62	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
18/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO UDEL	R65206	975.04	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
18/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO UDEL	R65208	1,044.90	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
18/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA POBLADOS JICARITO CHICHICASTE	R65283	5,572.80	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
18/07/17	COMBUSTIBLE PARA POBLADOS JICARITO CHICHICASTE	R65271	7,694.50	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
18/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CALLES LINACA	R61909	2,798.40	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
18/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CALLES LINACA	R61910	3,497.50	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
18/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CALLES URBANAS	R65294	7,568.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
18/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CALLES DE TIERRA URBANA	R65282	6,269.40	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
18/07/17	PAGO DE SUBVENCION SEGUN ACTA 06	CIEGOS-06	5,000.00	FILIAL NACIONAL DE CIEGOS/ELISA RAMONA VASQUEZ
18/07/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE	R64568	1,049.25	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
18/07/17	COMPRA DE MATERIALES PARA TEMPLO CATOLICO	C33720	13,659.50	FERRETERIA SANTA FE
18/07/17	COMPRA DE MATERIALES PARA TECHO AULA PLAN LARGO	C33678	19,622.00	LA CASA DEL SOLDADOR
19/07/17	REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS	REPUESTOS-1	2,556.00	RAMIRO ADALID CHACON
19/07/17	REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS	REPUESTOS-2	1,850.00	RAMIRO ADALID CHACON
19/07/17	REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS	CELULAR	2,209.95	RAMIRO ADALID CHACON
19/07/17	COMPRA DE LADRILLO MOSAICO	C33694	11,280.00	TUBERIA DE CONCRETO HERCULES/ JULIO HERNAN HERRERA
19/07/17	PAGO DE VIATICOS POR REALIZAR MATRIMONIOS A DOMICILIO	MAURI-V	1,500.00	MAURICIO RAMIREZ MARTINEZ
19/07/17	PAGO DE VIATICOS POR REALIZAR MATRIMONIOS A DOMICILIO	GERZAN-V	500.00	GERZAN NORTIE HERRERA AVILA
19/07/17	PAGO DE VIATICOS POR REALIZAR MATRIMONIOS A DOMICILIO	LUISA-V	600.00	MARIA LUISA VENTURA MEDINA
19/07/17	PAGO DE VIATICOS POR REALIZAR	CRIST-V	600.00	CRISTELA MERARY DUARTE MEJIA

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/07/17 AL 31/07/17

30/07/19

No. Página: 9

Fecha	Descripción	Documento	Valor L.	Observación
	MATRIMONIOS A DOMICILIO			
19/07/17	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJADORES QUE LABORAN EN	PLANILLA-181	69,600.00	BANRURAL
19/07/17	PAGO DE CONTRATO DE RECREOVIA DEL INST PEDRO NUFIO	CONT-00224	15,000.00	JOSMAN DONALI CASCO BETANCOURT
19/07/17	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA	R65457	234.00	MERCADITO SAN FRANCISCO/ JOSE FRANCISCO PALACIOS
19/07/17	COMPRA DE CAJAS DE VASOS TERMICOS Y OTROS	R65459	1,300.00	MERCADITO SAN FRANCISCO/ JOSE FRANCISCO PALACIOS
19/07/17	COMPRA DE ALIMENTOS Y OTROS PARA ATENCION	R65460	2,233.00	MERCADITO SAN FRANCISCO/ JOSE FRANCISCO PALACIOS
20/07/17	COMPRA DE MATERIALES PARA PROY CERCA LOS GUACIMOS	C33667	20,697.00	LA CASA DEL SOLDADOR/JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO
20/07/17	DONACION DE BOLSAS DE CEMENTO PARA TECHOS PROVIDENCIA	0703-1995-01894	1,960.00	LA CASA DEL SOLDADOR/JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO
20/07/17	COMPRA DE CHALECOS PARA COMITE VIAL	C33309	9,000.00	SASTRERIA / TONY RAUL MENDOZA RODRIGUEZ
20/07/17	PARA FUMIGACION DE LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD	R64769	6,000.00	JORGE LENIN MONCADA HERNANDEZ
21/07/17	VIVERES PARA LA ESCUELAS TALLER	C33816-17	16,916.00	COMERCIAL MILLER/ RUTH ONEIDA HERNANDEZ
21/07/17	AYUDA CON 5 BOLSAS DE CEMENTO PARA REP. PISO CASA	0816-1968-00241	980.00	LA CASA DEL SOLDADOR/JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO
21/07/17	reparacion de llantas maquinaria desechos solidos	R65516	400.00	LLANTI ACCESORIO VALLE/ JESSY CAROLINA REYNA VALLE
21/07/17	reparacion de llantas maquinaria desechos solidos	R65517	250.00	LLANTI ACCESORIO VALLE/ JESSY CAROLINA REYNA VALLE
21/07/17	reparacion de llantas maquinaria desechos solidos	R65518	350.00	LLANTI ACCESORIO VALLE/ JESSY CAROLINA REYNA VALLE
24/07/17	PAGO DE APOORTE A PATRONATO PARA	YORLIN-0304	4,000.00	PAT. EL OLINGO/ VICTOR DAVID MORAZAN CACERES
24/07/17	COMPRA DE ARENA CONST. DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EL CACAO	C33913	7,100.00	MAURICIO ANTONIO AGUILAR
24/07/17	REPARACION DE LLANTAS PARA MAQUINARIA Q TRABAJA	R65506	400.00	LLANTI ACCESORIO VALLE/JESSY CAROLINA REYNA
24/07/17	REPARACION DE LLANTAS PARA MAQUINARIA Q TRABAJA	R65507	1,350.00	LLANTI ACCESORIO VALLE/JESSY CAROLINA REYNA
25/07/17	PAGO DE CONT-00144 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS	MARTINEZ-06	6,000.00	FERNANDO ERNESTO MARTINEZ MARADIAGA
25/07/17	DONACION DE 4 POSTES	GUANACASTE	12,600.00	CONESUR/MAYRA ALEJANDRA ZELAYA
26/07/17	CEMENTO Y LAMINAS REP. CASA DE HABITACION	0703-1972-01040	1,630.00	FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR
26/07/17	MATERIAL CERCA PERIMETRAL DE CEMENTERIO QDA. LARGA	C33937	31,188.00	LA CASA DE EL SOLDADOR
27/07/17	PAGO DE CONT-00084 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION ESC TALLER	CONT-00084	38,400.00	NELY SUYAPA SUAREZ IGLESIAS
27/07/17	AYUDA EN 12 PARES DE TACOS DE FUTBOOL	HURACAN	5,400.00	BAZAR CARLITOS/ CARLOS HUMBERTO QUIÑONEZ

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/07/17 AL 31/07/17

30/07/19
No. Página: 10

Fecha	Descripción	Documento	Valor L.	Observación
27/07/17	PAGO DE CONT-00031 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD	DINORA-06	3,000.00	THELMA DINORA SEVILLA BRICEÑO
27/07/17	COMPRA DE FOCOS Y FOTOCELDA PARA PARQUE CENTENARIO	R65533	2,632.00	CODECIN / SANTOS VENANCIO NUÑEZ NUÑEZ
28/07/17	AYUDA SOCIAL POR REGIDOR RAIMUNDO RODRIGUEZ	0704-1938-00059	2,000.00	DIONICIO GOMEZ FLORES
28/07/17	AYUDA SOCIAL POR EL ALCALDE	0703-1976-00178	3,000.00	RUTH ELIZABETH RUBIO CASTELLANOS
28/07/17	POR COMPRA DE CAFE PARA ATENCION AL PUBLICO	R65466	1,375.00	TEODORO ANTONIO CRUZ GARCIA
28/07/17	PAGO DE CONT-00089 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS SOBRE	CONT-00029-6	4,000.00	LUIS ARTURO ESPINOZA
28/07/17	APORTE A PAAT. ASEADORA MARIA ISABEL MURILLOS R. AGOSTO 2017		4,000.00	PAT. B0. ORIENTAL/ SONIA CARISTINA ARDON
31/07/17	COMPRA DE ESCOBAS RASTRILLOS, ESCOBAS RECOGEDORES	R65300	7,186.00	VENTA DE PLASTICOS/PRAXEDES ALICIA CARRASCO
31/07/17	COMPRA DE BLOQUES PARA CERCA LOS GUACIMOS	C33668	6,760.00	BLOQUERA MARY/MARIA ESNILDA ROMERO
31/07/17	COMPRA DE PIÑATAS CONFITES Y OTRS PARA CAMPAÑA DE MADRES	R63391	10,337.00	MERCADITO SAN FRANCISCO
31/07/17	COMPRA DE CLORO GRANULADO PARA MANT DE PARQUES	R64624	1,750.00	FERRETERIA SAN CARLOS
31/07/17	COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO	PANCHA	5,880.00	LA CASA DEL SOLDADOR/ JORGE ADALBERTO IRIAS
31/07/17	6 HORAS DE SONIDO PARA RECREOVIA EN COL SAN JOSE	COL-SAN JOSE	9,000.00	JOSMAN DONALI CASCO BETANCOURT
31/07/17	COMPRA DE ALIMENTACION PARA SESION DE CORPORACION	R65469	4,375.00	KENIA AIME HERNANDEZ VINDEL
31/07/17	COMPRA DE ALMUERZOS PARA CORPORACION EL 20-07-17	R65464	2,500.00	MIRNA LILY ZELAYA MARADIAGA
31/07/17	COMPRA DE PLATOS DE BOQUITAS PARA EVENTO CENCATMO	R65217	1,500.00	KENIA AIME HERNANDEZ VINDEL
31/07/17	CONTRATO DE PUBLICIDAD POR CUATRO MESES	CONT-00081	8,000.00	JHONY ALEXANDER RODRIGUEZ GAMERO
31/07/17	AYUDA SOCIAL POR EL REGIDOR OMAR SORTO	0703-1963-00276	2,000.00	XIOMARA DEL CARMEN GAITAN BANEGAS
31/07/17	AYUDA SOCIAL POR REGIDOR PEDRO ENRIQUE MURILLO	0703-1982-01955	2,500.00	MARIA ANCELMA CASTELLANOS FIGUEROA
31/07/17	AYUDA SOCIAL POR REGIDOR PEDRO ENRIQUE MURILLO	0703-1987-05110	2,500.00	ELVIN HILARIO LOPEZ RAMIREZ
31/07/17	AYUDA SOCIAL POR REGIDOR PEDRO ENRIQUE MURILLO	0703-1979-01112	2,500.00	OLIMPIA DIAMARA CHAVEZ MATUTE
31/07/17	AYUDA SOCIAL POR REGIDOR PEDRO ENRIQUE MURILLO	0703-1978-00244	2,500.00	CESAR AUGUSTO RIZO MALDONADO
31/07/17	AYUDA SOCIAL POR REGIDOR PEDRO ENRIQUE MURILLO	0703-1985-05618	1,000.00	MELISSA ELIZABETH TERCERO MORAN
31/07/17	AYUDA SOCIAL POR REGIDOR PEDRO ENRIQUE MURILLO	0703-1972-02583	1,000.00	JULIO CESAR JUAREZ DIAZ
31/07/17	AYUDA SOCIAL POR REGIDOR PEDRO	0713-1941-00028	600.00	JUAN ANTONIO LOPEZ

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/07/17 AL 31/07/17

30/07/19
No. Página: 11

Fecha	Descripción	Documento	Valor L.	Observación
31/07/17	ENRIQUE MURILLO COMPRA DE ARENA PARA CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO ESC.LA	C33906	4,000.00	MAURICIO ANTONIO AGUILAR RUIZ
31/07/17	MERIENDAS BRINDADAS A CENTRO BASICO	R65673	5,400.00	KENIA AIME HERNANDEZ VINDEL
TOTAL			1,333,671.62	



LIC. YENI JOSEFINA LANZA
CONTADORA MUNICIPAL