

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/08/17 AL 31/08/17

30/07/19

No. Página: 1

Fecha	Descripción	Documento	Valor L.	Observación
02/08/17	BLOQUES PARA PROYECTO CERCA CEMENTERIO QUEBRADA LARGA	C33864	5,603.00	BLOQUERA MARY/MARIA ESNILDA ROMERO
02/08/17	COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE	C33946	48,445.00	FERRETERIA MANINEÑA
02/08/17	COMPRA MATERIALES PROYECTO AGUA POTABLE ARGELIA	C33915	98,076.00	FERRETERIA MANINEÑA/EDILIA ESPERANZA COLINDRES
02/08/17	TECHADO DE AULA ESCOLAR	C33897	32,372.00	FERRETERIA DIMORO
02/08/17	CONST. MODULO SANITARIO DE ESCUELA, LA ESPERANZA,V.S.	C33903	2,806.00	BLOQUERA MARY/MARIA ESNILDA ROMERO
02/08/17	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO DE ESCUELA	C33896	25,007.00	FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR
02/08/17	TAPADERA METALICA PARA SITEMA DE AGUA POTABLE SAN JUAN DE	C33954	1,700.00	EBER GERARDO RAMIREZ LAINEZ
02/08/17	COMPRA DE VIAJE DE ARENA PARA CASA DE LA JUVENTUD	R65665	1,300.00	MAURICIO ANTONIO AGUILAR
02/08/17	MANO DE OBRA 3 PUERTAS METALICAS ESC. LA ESPERANZA EL GUAN	CONT-251/2017	5,079.00	EBER GERARDO RAMIREZ LAINEZ
03/08/17	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE ALUM PARQUE	R65764	14,790.00	GERARDO AMID CASTILLO
03/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CALLES	R65548	6,169.50	GASOLINERA PUMA ROCA
03/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE CALLES URBANAS	R65544	2,056.50	GASOLINERA PUMA ROCA
03/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE CALLES URBANAS	R65545	4,113.00	GASOLINERA PUMA ROCA
03/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE CALLES	R65547	4,113.00	GASOLINERA PUMA ROCA
03/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CALLES URBANAS	R65539	4,113.00	GASOLINERA PUMA ROCA
03/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	R65538	4,113.00	GASOLINERA PUMA ROCA
03/08/17	PAGO APOORTE A PATRONATO PARA PERSONAL DE APOYO	JULIO-ALE	5,000.00	PATRONATO SAN MIGUELITO/RAMON ENRIQUE CRUZ ZERON
03/08/17	AYUDA SOCIAL POR REG. MARIO AMAYA	0605-1973-00519	1,000.00	MAGDA MARICELA GUILLEN LAGOS
03/08/17	AYUDA SOCIAL POR REGIDOR GERZAN HERRERA	0703-1996-01104	2,500.00	MARIA DEL CARMEN TORRES SOSA
11/08/17	REP.LLANTA PARA PATROL	R65527	450.00	JESSY CAROLINA REYNA VALLE
11/08/17	REP.LLANTA PARA PATROL	R65528	450.00	JESSY CAROLINA REYNA VALLE
11/08/17	REP.LLANTA PARA PATROL	R65529	350.00	JESSY CAROLINA REYNA VALLE
11/08/17	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA	VIAT-0512	515.63	REYNA ELIZABETH VALERIO
11/08/17	PAGO DE CONT DE PUBLICIDAD POR TRES MESES	CONT-00112	3,000.00	SANTOS HUMBERTO NAVARRO
14/08/17	AYUDA ECONOMICA PARA EVENTO IV FIESTA DE LA COSECHA 20/08/2	SAUL ALVAREZ	5,000.00	IGLES. DE DIOS JEHOVA JIREH/SAUL O. ZELAYA ALVAREZ
14/08/17	AYUDA SOCIAL POR REGIDOR GERZAN HERRERA	0706-1957-00030	1,000.00	MARIA ANTONIA ESCOTO MEJIA
14/08/17	AYUDA SOCIAL POR REGIDOR GERZAN	0704-1974-00422	1,000.00	LUIS ANTONIO MARTINEZ

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/08/17 AL 31/08/17

30/07/19
No. Página: 2

Fecha	Descripción	Documento	Valor L.	Observación
14/08/17	HERRERA AYUDA SOCIAL POR REGIDOR GERZAN HERRERA	0703-1997-04907	700.00	DARLYN JOSUE ESPINOZA RIVERA
14/08/17	AYUDA SOCIAL A PERSONA POR REG OMAR SORTO	0703-1993-00313	1,500.00	ROXANI YOLANDI CERRATO FIGUEROA
14/08/17	AYUDA SOCIAL A PERSONA POR REG OMAR SORTO	0702-1959-00137	1,500.00	LIONILA FIGUEROA
15/08/17	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION	UTM-87-2	144,266.94	DAVID ANTONIO ROJAS MONTES
16/08/17	PRIMERA ESTIMACION POR ALQUILER DE VEHICULO PARA RECOLECCION	CONT-00017-2017	40,000.00	LEONEL LAGOS SALINAS
17/08/17	AYUDA SOCIAL POR REGIDOR RAIMUNDO RODRIGUEZ	0711-1966-00095	1,000.00	JULIO GONZALEZ
17/08/17	AYUDA SOCIAL POR REGIDOR RAIMUNDO RODRIGUEZ	0704-1959-00174	2,000.00	JOSE DONATO RODRIGUEZ SOLORZANO
17/08/17	AYUDA SOCIAL POR REGIDOR RAIMUNDO RODRIGUEZ	0703-1956-00437	1,000.00	MARCO TULIO CARCAMO CASTELLANOS
17/08/17	AYUDA SOCIAL POR REGIDOR RAIMUNDO RODRIGUEZ	0703-1977-00127	2,000.00	CARLOS ROBERTO VALLADARES ZELAYA
17/08/17	AYUDA APROBADA AL CLUB DEPORTIVO JUVENTUD CATOLICA	JUVENTUD CATOLICA	20,000.00	CLUB DEPORTIVO JUVENTUD CATOLICA/FRANCISCO FERRERA
17/08/17	PAGO DE CONT-00029 POR PUBLICIDAD	MORGA-07	5,000.00	RUBEN DAVID MORGA RIVERA
18/08/17	PAGO DE CONT DE ASEADORA ESC TALLER	VILMA-07	6,625.91	VILMA ARACELY ESPINOZA
18/08/17	CONT DE VIGILANTE DEL PARQUE	VELM-07	9,541.30	VELMIN ISABEL HERRERA MONTIEL
18/08/17	PAGO DE CONT COMO VIGILANTE	NOE-07	11,661.76	NOE MENDOZA MENDOZA
18/08/17	PAGO DE CONT COMO VIGILANTE	AGAPITO-07	9,541.30	COSME AGAPITO DIAZ BARAHONA
18/08/17	CONTRATO DE VIGILANTE	RIC-07	11,661.76	RICARDO ANTONIO BUSTILLO
18/08/17	CONT. COMO SPCOLOAGA DELA ESCUELA TALLER SEGUN CONTRATO	UTM-CONT-00070 -1	5,400.00	DANELIA STEFANY FIGUEROA GUEVARA
18/08/17	PAGO APOORTE A PATRONATO LAS LIMAS EL CEDRAL	YEIMY/JULIO	5,000.00	PAT. LAS LIMAS EL CEDRAL/SANTOS ISRAEL VILLALTA R.
18/08/17	CONATRATO DE PUBLICIDAD POR 06 MESES	CONT-00031	3,000.00	THELMA DINORA SEVILLA BRICEÑO
18/08/17	PAGO DE CONT-00019 DE PUBLICIDAD	MART-07	6,000.00	FERNANDO ERNESTO MARTINEZ MARADIAGA
18/08/17	CONTRATO DE EMPLEO	GUDIEL-07	9,276.27	DENYS INES GUDIEL ARDON
18/08/17	PAGO DE CONT DE EMPLEO POR HORA	DANILO-07	13,000.00	DANILO EDGARDO CARCAMO
18/08/17	PAGO DE CONT-65-17 POR MANO DE OBRA EN PROY ALCANT	UTM-65-2017	190,233.49	FILIBERTO GONZALEZ
18/08/17	PAGO DE CONT-00092 POR MANO DE OBRA ALCANTARILLADO	CONT-00092	133,240.00	RAMON ARTURO CALIX MARIN
18/08/17	CONTRATO LIMPIEZA DE DERECHOS DE VIA VILLA NUEVA LOS NOGALE	CONT-UTM-00110	119,880.00	WILMER JEOVANNY GONZALEZ CASTELLANOS
18/08/17	PROYECTO FOMENTANDO ESPACIOS RECREATIVOS	R50517	22,200.00	EBER GERARDO RAMIREZ LAINEZ
18/08/17	COMPRA DE TUBOS PARA ALCANTARILLA CEMENTERIO JUTIAPA	C23218	19,800.00	TUBERIA DE CONCRETO HERCULES/JULIO HERNAN FERRERA
21/08/17	ADQUISICION DE REVISTAS	REVISTA	10,000.00	IMPRESIONES POSTALES/ ROSIDALIA J. ISCANO PONCE

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/08/17 AL 31/08/17

30/07/19

No. Página: 3

Fecha	Descripción	Documento	Valor L.	Observación
21/08/17	AYUDA SOCIAL SEGUN ACTA 02 PARA PERSONA DE ESCASOS	ELODIS-08	2,000.00	ELODIS MELANIA HERNANDEZ
21/08/17	AYUDA SOCIAL SEGUN ACTA 01 A PERSONA DE ESCASOS	ELIAS-08	2,000.00	ELIAS PADILLA
21/08/17	APORTE A PERSONAL DE APOYO: BELKI YESSSENIA SOSA IRIAS		3,000.00	PAT. EL PESCADERO/ HENRY ANTONIO AVILA
22/08/17	PAGO DE CONT PARA ZUMBA	CONT-00222	25,000.00	JOSMAN DONALI CASCO BETANCOURT
22/08/17	REPUESTOS PARA PATROL JD 670 Y CAT 135	R65540	24,730.61	CEMCO
22/08/17	COMPRA DE UNA BATIDORA INDUSTRIAL	C70838	11,250.00	BAZAR LA ESPERANZA/ LUIS ALONSO ESPINAL
22/08/17	PAGO DE CONT-135-2017	UTM-135-17	40,000.00	FREDAL ANTONIO PAZ EGUIGURE
23/08/17	PAGO PORCOMPRA DE COMBUSTIBLE FACTURA N0.56425	R65813	3,525.50	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	PAGO PORCOMPRA DE COMBUSTIBLE FACTURA N0.5565	R65675	348.24	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	ALQUILER CARPA GRANDE ACTIVIDADES REP. TALLER DE CELULARES	R50519	711.52	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO SEÑOR ALCALDE	R64593	1,041.75	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	viaje a cotizacion de productos señalizacion vial	R64594	1,041.75	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL SR. ALCALDE	R65073	1,041.75	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL SR. ALCALDE	R65074	1,041.75	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE AL PASTAL	R64596	1,041.75	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	viaje a tegucigalpa a finanzas	R64595	1,041.75	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ZONA DE VILLA SANTA	R65868	1,000.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES	R64597	1,057.65	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL ALCALDE	R65400	1,057.65	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A COMUNIDADES	R65872	700.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL SR. ALCALDE	R65873	1,071.75	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	VIAJE A TEGUCIGALPA A FOSODE A GESTIONAR PROY ELECT	R65867	881.40	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A COYOLAR	R65878	1,000.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A VALLE VERDE	R64598	1,071.75	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL ALCALDE	R65072	1,041.75	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A LA AHMON	R65852	700.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/08/17 AL 31/08/17

30/07/19

No. Página: 4

Fecha	Descripción	Documento	Valor L.	Observación
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE CEMENTO	R65858	1,041.75	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	SUPERVISION DE PROYECTOS TOMA DE FOTOGRAFIAS	R65613	798.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REUNION CON PATRAONATOS	R61922	2,000.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DECLARAR AL TSC	R65860	800.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COTIZACIONES	R65859	400.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REUNION CON PATRAONATOS	R61921	2,000.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REUNION CON PATRAONATOS	R61924	1,000.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REUNION CON PATRAONATOS	R61925	1,000.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	SUPERVISION DE CALLES EN LA ZONA CHICHICASTE	R65865	1,200.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SUPERVISION DE PARQUES	R65705	555.60	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PRIORIZACION PROYECTO	R65862	1,057.65	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE LA COMUNIDAD DE ARGELIA	R65724	300.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	VIAJE COMUNIDAD DE EL TABLON	R65390	800.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA COMBUSTIBLE PARA MEDICION CATASTRAL	R65794	400.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA	R65793	700.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA COTIZACIONES EN LA CIUDAD	R65787	862.60	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE	R65785	1,028.25	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES AL MINISTERIO DE TRAB	R64790	700.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A YUSCARAN	R65792	700.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA COTIZACIONES EN LA CIUDAD	R65788	700.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	9 GALONES DE DIESEL DIAGNOSTICO DE UMA BUENOS AIRES LAS ANI	R65703	776.34	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CALLES	R65770	2,000.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE UNIFORMES	R65767	1,028.25	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A TEGA A TRAER FOTOCOPIADOR	R65771	800.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A BANRURAL TEGUCIGALPA	R65768	1,028.25	SERVICENTRO ESSO EL DORADO

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/08/17 AL 31/08/17

30/07/19

No. Página: 5

Fecha	Descripción	Documento	Valor L.	Observación
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA INVITACIONES A PATRONATOS	R65766	300.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE AL CHICHICASTE	R65769	800.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA INVITACIONES DE CABILDO	R65551	500.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	combustible supervision de proyectos area urbana	R65607	345.04	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REUNION CON PATRONATOS	R65759	700.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE COTIZAR	R65761	700.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	TRASLADO DE PERSONAL Q LABORA EN HORAS DE LA NOCHE	R51597	600.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE AL HABILLAL JUTIAPA	R65851	700.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COTIZACIONES	R64115	700.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE TEGUCIGALPA AL TRIBUNAL	R65853	700.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE INFORMES	R65857	1,000.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA OPERATIVOS	R65415	800.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A TEGUCIGALPA	R65798	800.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COTIZACIONES	R65799	700.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE	R65612	400.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	VIAJE A TEGUCIGALPA A REALIZAR TRAMITE A LA ONCAE	R64120	1,305.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MEDICION CATASTRAL	R65861	800.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA COTIZAR PLANTAS ORNAMENTALES	R65795	1,180.65	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CALLES URBANAS	R65805	8,334.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CALLES	R65806	9,723.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA CALLES	R65814	5,640.80	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE REPARACION DE CALLES EN COL. N. ESPERA	R65811	7,051.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DE REP DE CALLES	R65818	10,003.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CALLES	R65804	11,806.50	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UDEL	R65227	833.40	SERVICENTRO ESSO ELO DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES	R65229	1,041.75	SERVICENTRO ESSO ELO DORADO

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/08/17 AL 31/08/17

30/07/19

No. Página: 6

Fecha	Descripción	Documento	Valor L.	Observación
23/08/17	DE LA UDEL COMPRA DE COMBUSTIBLE APOYO AL CLUB DE LEONES	R65228	957.60	SERVICENTRO ESSO ELO DORADO
23/08/17	COMPRA COMBUSTIBLE PARA VISITAS A CONGLOMERADO	R65230	1,071.75	SERVICENTRO ESSO ELO DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PROY FOCAL JUTIAPA	R65331	638.40	SERVICENTRO ESSO ELO DORADO
23/08/17	COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO AULA	C33987	25,671.00	LA CASA DEL SOLDADOR/JORGE ADALBERTO IRIAS
23/08/17	COMPRA DE LADRILLO MOSAICO PATA PROY AULA	C33988	9,000.00	TUBERIA DE CONCRETO HERCULES/JULIO HERNAN FERRERA
23/08/17	COMBUSTIBLE FUMIGACION DE LA COMUNIDAD	CEDRAL NO.1	5,288.40	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	DONACION DE COMBUSTIBLE PARA FUMIGACION	JOSUE-CARMELO	9,292.20	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	PARA EL VEHICULO ASGINADO	R65224	1,028.25	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA UDEL	R65216	1,019.70	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE PLATOS DE BOQUITAS	R65218	1,027.68	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA COMB. REP. CALLES COL. ESPERANZA BELLA VISTA Y CONCEP	R65530	5,438.40	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE CALLES URBANAS	R65543	4,113.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CALLES	R65549	6,855.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL SR. ALCALDE	R65783	1,028.25	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SR. ALCALDE	R65765	1,028.25	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE	R65784	2,399.25	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A SAN JULIAN A REUNION	R65762	1,028.25	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE AL TSC	R64591	1,028.25	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL SR. ALCALDE	R65760	1,028.25	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A TEGA A LARACH	R64592	1,028.25	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	viaje a la comunidad de el maguelar junta de agua	R65751	800.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	VIAJE A LA PROCURADORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	R65753	800.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMBUSTIBLE	R64587	600.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE	R65754	700.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE	R65791	1,028.25	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMBUSTIBLE RECOLECCION DE BASURA	R65525	10,876.80	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DESECHOS SOLIDOS	R65526	8,157.60	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	R65534	13,596.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/08/17 AL 31/08/17

30/07/19

No. Página: 7

Fecha	Descripción	Documento	Valor L.	Observación
	MAQUINARIA PATROL			
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE DESECHOS	R65802	11,112.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMBUSTIBLE PARA RECOLECTORAS	R65535	10,968.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PROY FOCAL	R65329	632.96	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRAMO CARRETERO SECTOR	R65756	1,155.66	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUES	R65801	159.60	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA DE LA MUJER	R65667	770.76	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACION DE JOVENES	R65674	776.34	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	PAGO SUBVENCION DE FEBRERO A JULIO 2017		2,400.00	JARDIN DE N. MARGARITA ARDON/ LESLIE B. BARAHONA
23/08/17	AYUDA SOCIAL POR REGIDOR MAURICIO RAMIREZ	0703-1983-01796	1,000.00	EDA MARISELA MURILLO PALMA
23/08/17	AYUDA SOCIAL POR REGIDOR MAURICIO RAMIREZ	0703-1983-05002	1,000.00	DANIA LIZETH LOPEZ
23/08/17	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA UTILIZADA EN DESECHOS SOLIDOS	R65519	10,857.60	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMBUSTIBLE TRABAJO LIMPIEZA DESECHOS SOLIDOS	R65514	4,071.60	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRAS DE COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE CREMATARIO	R65509	6,790.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRAS DE COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE CREMATARIO	R65510	6,790.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA RECOLECTORA	R65502	8,827.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA RECOLECTORA	R65501	4,074.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE CREMATARIO	R65503	4,074.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA UDEL	R65212	814.80	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMBUSTIBLE PARA VISITA GONGLOMERADOS MIPYMES	R65215	1,017.90	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA APOYO A TALLERES POPULARES	R65213	1,031.40	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VISITAS A CARPINTERIA	R65209	609.14	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES	R65380	600.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	viaje a tegucigalpa a la ciudad de tegucigalpa	R65371	1,000.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA COTIZAR	R65373	870.20	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMBUSTIBLE PARA VIAJES	R65387	1,000.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	R65071	600.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/08/17 AL 31/08/17

30/07/19

No. Página: 8

Fecha	Descripción	Documento	Valor L.	Observación
23/08/17	COTIZACIONES A COMERCIALES PARA P			
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A PLAN LARGO	R65389	800.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE SAN JULIAN	R64627	550.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SAN JULIAN	R64622	522.12	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA COTIZACIONES	R65366	600.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDES	R65374	200.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A LA ONCAE	R65382	800.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MEDICION	R65375	1,000.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ZONA LAS ANIMAS	R61916	1,000.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL SR. ALCALDE	R65379	1,018.50	SERVICENTRO ESSO DORADO
23/08/17	viaje a tegucigalpa a la sar.	R65752	1,000.00	SERVICENTRO ESSO DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE	R64585	1,017.90	SERVICENTRO ESSO DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REMEDICION DE INSPECCION SANTA AN	R63923	700.00	SERVICENTRO ESSO DORADO
23/08/17	viaje a tegucigalpa a la corte s. justicia , Tribunal s. cue	R64583	1,017.90	SERVICENTRO ESSO DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULO ASIGNADO AL ALCALDE	R65395	1,018.50	SERVICENTRO ESSO DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES CON EL SEÑOR ALCALDE	R65394	1,018.50	SERVICENTRO ESSO DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA OPERATVOS	R65413	800.00	SERVICENTRO ESSO DORADO
23/08/17	ACTIVIDAD EN EL MUNICIPIO	R64580	1,018.50	SERVICENTRO ESSO DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE GIRA A SAN JULIAN REUNION CON FUERZAS	R65391	1,018.50	SERVICENTRO ESSO DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A TEGUCIGALPA	R64579	1,018.50	SERVICENTRO ESSO DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL SR. ALCALDE	R65388	1,018.50	SERVICENTRO ESSO DORADO
23/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL ALCALDE	R64578	1,018.50	SERVICENTRO ESSO DORADO
23/08/17	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	R64581	1,017.90	SERVICENTRO ESSO DORADO
23/08/17	VIAJE A TEGUCIGALPA A PROCURADURIA	R51599	800.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
23/08/17	TRASLADO PERSONAL OFICINA CATASTRO REMEDICION	R63924	800.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
24/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE LA M	R63395	773.55	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
24/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA POBLADOS JICARITO CHICHICASTE	R65378	6,790.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/08/17 AL 31/08/17

30/07/19
No. Página: 9

Fecha	Descripción	Documento	Valor L.	Observación
24/08/17	COMBUSTIBLE REPARACION DE CALLES RURALES DEL GUANO	R65524	10,857.60	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
24/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CALLE JICARITO CHIC	R65399	1,764.36	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
24/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CALLES CHICHICASTE	R65508	7,469.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
24/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PROYECTO DECADAS DE ORO	R65651	771.48	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
24/08/17	COMPRA DE PINTURA PARA CENTRO DE SALUD ZAPOTILLO	LA MEJORIA	700.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
24/08/17	AYUDA SOCIAL 'POR REG. GENARO ESCALANTE	0703-1995-01449	2,000.00	JARED ZEPEDA MARTINEZ
24/08/17	AYUDA SOCIAL 'POR REG. GENARO ESCALANTE	0703-1992-00398	2,000.00	MARCOS TULIO ESCALANTE LOPEZ
24/08/17	AYUDA SOCIAL 'POR REG. GENARO ESCALANTE	0703-1987-04752	1,500.00	YOLANIS GORKIANA RODRIGUEZ CASTELLANOS
24/08/17	AYUDA SOCIAL 'POR REG. GENARO ESCALANTE	0703-1943-00500	1,500.00	AMPARO DE JESUS COCAS
24/08/17	AYUDA SOCIAL 'POR REG. OMAR SORTO	0703-1996-02549	1,000.00	LILIAN SUSANA ALMENDAREZ RODRIGUEZ
24/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REP CALLE CREMATARIO	R65817	2,143.50	GASOLINERA PUMA ROCA
24/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIAS RECOLECTORAS	R65816	11,432.00	GASOLINERA PUMA ROCA
24/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE DESECHOS	R65810	11,281.60	GASOLINERA PUMA ROCA
24/08/17	VIGILANTE ESCUELA TALLER	WILF-07	13,605.39	WILFREDO CHACON LOPEZ
24/08/17	AYUDA SOCIAL POR REGIDOR GERZAN HERRERA	0703-1969-01211	800.00	RIGOBERTO ROMERO
24/08/17	APOYO ECONOMICO	LIGA-BALONCES TO	25,000.00	LIGA ORIENTAL DE BALONCESTO/ ALAIN M. MENDIETA Z.
24/08/17	COMPRA DE TALONARIOS	R64110	7,750.00	IMPRENTA Y PAPELERIA ORIENTAL/OSCAR AGUILAR
25/08/17	MANO DE OBRA DE PINTADO DE AULA ESCOLAR CEB FRANCISCO MORAZA	CONT-00129	7,105.00	FREDY ORLANDO VARELA IZAGUIRRE
25/08/17	PAGO DE CONT DE PUBLICIDAD	LESBIN-01	5,000.00	LESBIN ANTONIO CHACON DAVILA
25/08/17	CONST. TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL CACAO LINACA	C34032	69,079.00	FERRETERIA DIMORO
25/08/17	MATERIALES PARA EL PROYECTO HOGAR VIDA	C34009	9,989.00	COMERCIAL MILLER/RUTH ONEYDA HERNANDEZ
25/08/17	AYUDA SOCIAL OTORGADA POR EL VICE ALCALDE	0703-1993-02014	2,500.00	SINDY CAROLINA PALMA FERRUFINO
25/08/17	AYUDA POR REGIDOR OMAR SORTO	0604-1980-00134	2,500.00	OLGA LIDIA SANCHEZ
25/08/17	AYUDA POR REGIDOR OMAR SORTO	0703-1973-02851	2,500.00	JULIO ANTONIO BANEGAS
25/08/17	AYUDA POR REGIDOR OMAR SORTO	0703-1991-01213	1,500.00	NIBIAN YOLIBETH LIRA COLINDRES
28/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAL CATASTRO	R51345	1,000.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO/CARLOS A. MONTES
28/08/17	PAGO DE INTERNET DE CASA DE LA	JUV-08	2,500.00	ONDA NETWORK S. DE R. L.

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/08/17 AL 31/08/17

30/07/19
No. Página: 10

Fecha	Descripción	Documento	Valor L.	Observación
	JUVENTUD			
28/08/17	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO 2017.	MUSEO-08	595.00	ONDA NETWORK S. DE R. L.
28/08/17	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO 2017.	CED-INT-08	595.00	ONDA NETWORK S. DE R.L
28/08/17	COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	R65546	83,448.24	CEMCOL
28/08/17	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE ESCUELA TALLER	TEL-07	1,331.32	BANPAIS
28/08/17	COMPRA DE TALONARIOS PARA CEDULAS DE CITACION	R65169	18,000.00	IMP. Y PAPELERIA ORIENTAL/ OSCAR M. AGUILAR OYUELA
28/08/17	PAGO DE CONT-00081-2017 POR LEVANTAMIENTO DE INDICADORES	UTM-81-17	49,000.00	EDALINDA ELVIR MORAZAN
28/08/17	PAGO DE CONT-82-2017 DE SEGUNDA ESTIMACION POR SER	UTM-82-2017	65,000.00	KAROLAY WALESKA SORTO RODRIGUEZ
28/08/17	PAGO DE CONT-080-2017 POR LEVANTAMIENTO DE INDICADORES	UTM-80-17	57,000.00	NELSON ARTURO ESPINAL CHAVEZ
28/08/17	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE CONT-78-2017	UTM-78-2017	65,000.00	DARWIN OMAR MARTINEZ SEGURA
29/08/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VISITAS DOMICILIARIAS	R63058	715.60	SERVICENTRO ESSO EL DORADO/ CARLOS ALEXIS MONTES
29/08/17	LEVANTAMIENTO DE INDICADORES COMO SOPORTE	UTM-79-2017	49,000.00	KAREN LILIANA MARTINEZ ARDON
29/08/17	ULTIMA ESTIMACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	UTM-83-2017	73,000.00	YESSLI VANESSA NUÑEZ AVILA
29/08/17	COMPRA DE MATERIALES PARA TEMPLO EVANGELICO	C34052	24,630.00	LA CASA DEL SOLDADOR/JORGE ADALBERTO IRIAS
29/08/17	PAGO DE CONT-00255 DE PUBLICIDAD	CONT-00255-I	2,500.00	MANUEL DE JESUS SOSA RAMOS
29/08/17	AYUDA SOCIAL POR REG. DAVID DISCUA	0703-1983-00142	2,000.00	PERLA ISABEL SANCHEZ IZAGUIRRE
29/08/17	AYUDA SOCIAL POR REG. DAVID DISCUA	0703-1996-04447	2,000.00	PAOLA DEL CARMEN BONILLA MEJIA
29/08/17	AYUDA SOCIAL POR REG. DAVID DISCUA	0703-1981-02817	2,000.00	JUANA ACELY BENITES VASQUEZ
29/08/17	AYUDA SOCIAL POR REG. DAVID DISCUA	0703-1933-00222	1,000.00	SANTOS FLORENTINO MARTINEZ CASTELLANOS
29/08/17	AYUDA SOCIAL POR REG. DAVID DISCUA	0703-1985-04367	1,500.00	AMERICA BERSABE SANCHEZ IZAGUIRRE
29/08/17	AYUDA SOCIAL POR REG. DAVID DISCUA	0615-1964-00339	1,500.00	ANA ROSA MARTINEZ
29/08/17	AYUDA SOCIAL POR REG. DAVID DISCUA	0703-1984-00998	2,000.00	ANA PATRICIA BONILLA MEJIA
29/08/17	AYUDA SOCIAL POR REG. GERZAN	0703-1963-00708	800.00	MARIANO CATALINO AVILA DUARTE
29/08/17	AYUDA SOCIAL POR REG. GERZAN	0703-1975-00170	500.00	REINA ISABEL GARCIA VASQUEZ
29/08/17	AYUDA SOCIAL POR REG. GERZAN	0703-1958-01180	1,500.00	JUAN MANUEL RODRIGUEZ SIERRA
30/08/17	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECON	0703-1974-01442	1,500.00	LILIAN YAMILETH MARTINEZ
30/08/17	PAGO DE VIATICOS POR MATRIMONIOS A DOMICILIO	LUISA-VENTURA	600.00	MARIA LUISA VENTURA MEDINA
30/08/17	PAGO DE VIATICOS POR MATRIMONIOS A DOMICILIO	MAURICIO-V	2,000.00	MAURICIO RAMIREZ MARTINEZ
30/08/17	PAGO DE VIATICOS POR MATRIMONIOS A DOMICILIO	CRISTELA-V	600.00	CRISTELA MERARY DUARTE MEJIA

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/08/17 AL 31/08/17

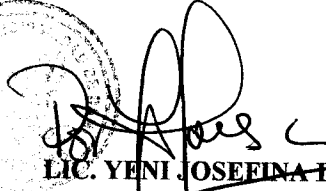
30/07/19

No. Página: 11

Fecha	Descripción	Documento	Valor L.	Observación
30/08/17	PAGO DE VIATICOS POR MATRIMONIOS A DOMICILIO	PIED-V	600.00	PIEDAD ELIZABETH SALCEDO AGUILAR
30/08/17	PAGO DE VIATICOS POR MATRIMONIOS A DOMICILIO	AMADOR-1	500.00	DAVID ABRAHAM AMADOR
30/08/17	PAGO DE VIATICOS POR MATRIMONIOS A DOMICILIO	HENRY-V	500.00	HENRY ANTONIO VALLADARES VALLECILLO
31/08/17	PAGO DE CONT 114 DE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MAT	UTM-112-2017	200,000.00	JAVIER ANTONIO ESTRADA GONZALEZ
31/08/17	PAGO DE CONT-001-17 COMO CORDINADOR DE LA UDEL	OLVIN-08	25,000.00	OLVIN FERNANDO FONSECA GONZALEZ
31/08/17	PAGO DE CONT-012-17 FACILITADORA DE GE'S EMPRESARIALES	CARMEN-08	16,250.00	CARMEN LUCIA AYESTAS SAUCEDA
31/08/17	PAGO DE CONT-011-17 COMO FACILITADORA DE GES EM	ISAULA-08	18,750.00	MARIA MERCEDES ISAULA RODRIGUEZ
31/08/17	PAGO DE CONT-013-17 FACILITADORA DE GE'S EMPRESARIALES	ESTELA-08	16,250.00	ESTELA MARINA VALLECILLO DIAZ
31/08/17	PAGO DE CONT-016-17 COMO FACILITADOR	RINA-08	10,656.36	RINA SUYAPA HERNANDEZ BENITEZ
31/08/17	PAGO DE CONT-017-17 DE FACILITACION Y LOGISTICA	MENDOZA-08	12,012.00	JUAN CARLOS MENDOZA RODRIGUEZ
31/08/17	PAGO DE CONT-016-17 COMO FACILITADOR	CORNELIO-08	12,700.00	CORNELIO HUMBERTO RODRIGUEZ AMAYA
31/08/17	PAGO DE CONT-015-17 DE FACILITADOR	CINDY-08	12,501.06	CINDY ELEANA LAGOS VASQUEZ
31/08/17	PAGO DE CONT-67-2017 POR MANTENIMIENTO DE CALLES	UTM-67-2017	239,000.00	ABRAHAM KAFATI DIAZ
31/08/17	PAGO DE CONT-017-17 DE FACILITACION Y LOGISTICA	AMNER-08	11,001.27	AMNER JAVIER ARGEÑAL RODRIGUEZ
31/08/17	PAGO DE CONT-16 POR MANTENIMIENTO DE LA RED DE SEMAFOROS	CRISTOBAL-08	11,323.13	CRISTOBAL IZAGUIRRE MONTOYA
31/08/17	PAGO DE CONT-125 POR SERVICIOS DE AYUDANTE DE RECOLECTORA	UTM-126-1	10,601.45	LENIN DE JESUS CABRERA ESPINAL
31/08/17	PAGO DE CONT-125 POR SERVICIOS DE MOTORISTA	UTM-125-1	10,601.45	FRANCISCO LEONARDO VASQUEZ MURILLO
31/08/17	PAGO DE CONT-128-2017 AYUDANTE DE RECOLECTORA	UTM-128-1	10,601.45	LUIS ERNESTO TORRES AYESTAS
31/08/17	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN CANCELACION DE CONTRATO	JUAN BLAS	94,796.66	JUAN BLAS IRIAS CONTRERAS
31/08/17	PAGO DE CONT-127 COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA	UTM-127-1	10,601.45	OMAR ANTONIO LOPEZ
31/08/17	PAGO DE CONT-129-2017 AYUDANTE DE RECOLECTORA	UTM-129-1	10,601.45	SANTOS CASIMIRO MARTINEZ
31/08/17	PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR SUMINISTRO DE 10 M3	UTM-MAURICIO	9,000.00	MAURICIO ANTONIO AGUILAR RUIZ
31/08/17	VIAJE A LA COMUNIDAD DE MEJORIA	R66065	700.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO

TOTAL

2,991,669.44



LIC. YENI JOSEFINA LANZA
CONTADORA MUNICIPAL