

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/09/17 AL 30/09/17

30/07/19

No. Página: 1

Fecha	Descripción	Documento	Valor L.	Observación
01/09/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CALLES EL EMPALME ZAMORANO	R65845	1,447.00	GASOLINERA PUMA ROCA
01/09/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS E MITIGACION	R65835	8,638.80	GASOLINERA PUMA ROCA
04/09/17	PARA USO OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	C34196	317.00	FERRETERIA MANINEÑA/EDILIA ESPERANZA COLINDRES
05/09/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE REPARACION DE CALLES QUIQUISQUE, SAUC	R65849	4,341.00	GASOLINERA PUMA ROCA
05/09/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CALLES EMPALME Y ZA	R65848	1,808.75	GASOLINERA PUMA ROCA
05/09/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CALLES EMPALME ZAMORANO	R65846	4,341.00	GASOLINERA PUMA ROCA
05/09/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MITIGACION COMUNIDAD DE LOS CORRA	R65847	4,341.00	GASOLINERA PUMA ROCA
06/09/17	PAGO DE CONT-00001 POR SERVICIOS COMO APOYO	QUISCAMOTES-3	15,000.00	COMEDOR INFANTIL LOS QUISCAMOTES/ MAGDA P. ALDANA
06/09/17	PRIMERA ESTIMACION	UTM-ESTIMACION	1,000.00	SANDRA JOSEFINA OCHOA BARAHONA
06/09/17	COMPRA DE TALONARIOS Y HOJAS DE MANTENIMIENTO	R63926	9,000.00	IMPRESA Y PAPELERIA ORIENTAL/OSCAR AGUILAR
06/09/17	ALQUILER DE CARPAS DE ESC TALLER	JJ-EVENTOS	2,700.00	EVENTOS JJ/JUAN JOSE CALIX
06/09/17	COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	R65542	67,444.05	CEMCO
06/09/17	PAGO DE CONT-00262 DE PUBLICIDAD	CONT-00262	10,000.00	MIGUEL ANTONIO AMADOR RODRIGUEZ
07/09/17	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES C.E.B. FRANCISCO MORAZAN A	ARAULI	20,000.00	UTA DE ARTICULOS VARIOS/BRENDA JUDITH BARAHONA
08/09/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CALLES LA CONCEPCION Y LOS ARCOS	R66105	5,814.40	GASOLINERA PUMA ROCA
08/09/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS DE MITIGACION	R66106	2,907.20	GASOLINERA PUMA ROCA
08/09/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA EN OBRAS DE MITIGACION	R66101	5,788.00	INGENIERIA
08/09/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PAVIMENTACION COL BELLA VISTA	R64855	8,682.00	GASOLINERA PUMA ROCA
08/09/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS	R66103	11,628.80	GASOLINERA PUMA ROCA
08/09/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUES	R65850	405.80	GASOLINERA PUMA ROCA
08/09/17	PAGO DE VIATICOS	C0535	437.50	YORLIN MABEL FLORES
13/09/17	COMPRA DE PUERTAS DE METAL Y OTROS	C34194	5,900.00	EBER GERARDO RAMIREZ LAINEZ
13/09/17	COMPRA DE TERRENO PARA COLEGIO	TERRENO-1	150,000.00	ILDEFONSA LOVO RODRIGUEZ
13/09/17	PAGO DE PLANILLA TRABAJADORES AYUDANTES DE MAQUINARIA	PLANILLA-216	69,350.00	BANRURAL
18/09/17	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPTIEMBRE	CED-09	595.00	ONDA NETWORK S. DE R.L.
18/09/17	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPTIEMBRE	MUS-09	595.00	ONDA NETWORK S. DE R.L.
18/09/17	COMPRA DE ALAMBRE PARA IGLESIA	INTER-JUVENT	2,500.00	ONDA NETWORK S. DE R.L.

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/09/17 AL 30/09/17

30/07/19

No. Página: 2

Fecha	Descripción	Documento	Valor L.	Observación
18/09/17	INMACULADA DE CEDRAL COMPRA DE TANQUES Y TUBERIA PARA PROYECTO	C34205	54,820.00	FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR
18/09/17	PAGO DE CONT COMO TERAPIA OCUPACIONAL	MILEIDY-07	7,951.09	ROXANA MILEIDY DUARTE PERALTA
19/09/17	PAGO DE SUBVENCION CORRESP AL MES DE JULIO 2017.	NIÑEZ-07	10,000.00	CONS. MUNICIPAL DE LA NIÑEZ/MARIANELA RODAS GAMERO
19/09/17	PAGO DE SUBVENCION CORRESP AL MES DE JULIO 2017.	NIÑEZ-08	10,000.00	CONS. MUNICIPAL DE LA NIÑEZ/MARIANELA RODAS GAMERO
19/09/17	PARA REALIZAR ACTIVIDADES CONCERNIENTES	R66075	800.00	GASOLINERA PUMA ROCA
19/09/17	COMPRA DE MATERIALES PARA TEMPLO CUZCATECA	C34191	36,875.00	FERRETERIA DIMORO
19/09/17	COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA ESC TALLER	C34243	2,250.00	PURIFICADORA AGUA XALLI/ GABRIELA MARIA RIVERA
19/09/17	COMPRA DE BLOQUES PARA TEMPLO CUZCATECA	C34188	8,190.00	BLOQUERA MARY/ MARIA ESNILDA ROMERO
20/09/17	COMPRA DE MATERIALES ELECT PARA PARQUE MONUMENTO A LA MADRE	R66059	3,220.00	FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR
20/09/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EVALUACIONES DEL CODEM	R47286	734.90	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
20/09/17	AYUDA SOCIAL OTORGADA POR REG ROLANDO GARCIA	0703-1991-02372	1,500.00	DORIS GABRIELA ZELAYA FLORES
20/09/17	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0703-1987-03654	1,000.00	ANGEL JACOBO BANEGAS TRIMINIO
20/09/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REUNION DE PATRONATOS	R61984	1,500.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO/CARLOS ALEXIS MONTES
21/09/17	APORTE A PAT. PARA PERSONAL DE APOYO KATY M. VASQUEZ AGOSTO 2017		3,000.00	PAT. AGUA FRIA, SANTA MARIA/ OSCAR DANILO LANDERO
21/09/17	APORTE A PAT. PARA PERSONAL DE APOYO TERESA LILIBETH CARCAMO AGOSTO 2017		2,500.00	PAT. EL COYOLAR / MARCO TULIO CARCAMO CASTELLANOS
21/09/17	APORTE A PAT. PARA ANA BETULIA SEVILLA CASTELLANOS AGOSTO 2017		4,000.00	PAT. GUALIQUEME /NELLY SUYAPA MONCADA MARTINEZ
21/09/17	APORTE A PAT. PARA PERSONAL DE APOYO NORMA ZULEMA AVILA AGOSTO 2017		2,000.00	PAT. LAS CRUCITAS, JAMASTRAN/MARIA MARICELA RAMOS
21/09/17	APORTE A PAT. PARA MAESTRA FANY ELIZABETH LAGOS ELVIR AGOSTO 2017		4,000.00	PAT. EL MAPACHIN/ XIOMARA CANELAS SOSA
21/09/17	APORTE PAT. PERSONAL DE APOYO SULLY YANIRA ACUÑA, JUNIO 2017		3,000.00	PAT. LAS BRISAS AGUA FRIA/SANTOS RUFINO RAMIREZ
21/09/17	APORTE PAT. PARA MAESTRA LESLY MARTINEZ ELVIR, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2017		3,000.00	PAT. SAN ISIDRO, EL TABLON/ LENIN MARTINEZ ELVIR
21/09/17	APORTE PAT. PARA PERSONAL DE APOYO MARTHA MARIA MEJIA M, JULIO Y AGOSTO 2017		8,000.00	PAT. LOS LLANOS, EL TABLON/ALFONSO DE JESUS MORGA
21/09/17	APORTE PAT. SELVIN ERASMO BURGOS		4,000.00	PAT. SAN JUAN DE LINACA/ ELVIS

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/09/17 AL 30/09/17

30/07/19

No. Página: 3

Fecha	Descripción	Documento	Valor L.	Observación
	GAITAN AGOSTO 2017			ORLETH QUINTANILLA
21/09/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A YUSCARAN A DEJAR DOCUMENTA	R66070	700.00	GASOLINERA PUMA ROCA
21/09/17	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES	R65877	10,700.00	VENTA DE PINTURA SECURITY Y EL BUEN PINTOR
21/09/17	APORTE PAT. ELBA ALEJANDRA VILLATORO SOSA, AGOSTO 2017		4,000.00	PAT. BO. LA REFORMA/ LUIS RANDOLFO ANDINO
21/09/17	APORTE PAT. SULLY YANIRA ACUÑA, AGOSTO 2017		3,000.00	PAT. LAS BRISAS AGUA FRIA/ SANTOS RUFINO RAMIREZ
21/09/17	APORTE PAT. SULLY YANIRA ACUÑA, JULIO 2017		3,000.00	PAT. LAS BRISAS AGUA FRIA/ SANTOS RUFINO RAMIREZ
21/09/17	ALQUILER DE CARPAS PARA MICROEMPRESARIAS DE LA OFICINA DE LA	R65688	2,080.00	JJ EVENTOS/JUAN JOSE CALIX
21/09/17	COMPRA DE BLOQUES PARA AULA SAN LORENZO	C34199	14,300.00	BLOQUERA MARY/ MARIA ESNILDA ROMERO
21/09/17	COMPRA DE BLOQUES DE CONCRETO	C34184	4,550.00	BLOQUERA MARY/ MARIA ESNILDA ROMERO
21/09/17	COMPRA DE 4 TAMBORES PARA LA ESCUELA JUAN LINDO PROVIDENCIA	ESC. JUAN LINDO	5,600.00	BAZAR LA ESPERANZA/ LUIS ALONSO ESPINAL
21/09/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL ALCALDE	R65956	1,085.25	GASOLINERA PUMA ROCA
21/09/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A GOBERNACION	R65955	1,085.25	GASOLINERA PUMA ROCA
21/09/17	PARA VIAJE A BRISAS EL OLINGO	R66058	1,085.25	GASOLINERA PUMA ROCA
21/09/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES QUE REALIZA EL ALCALDE	R66051	1,079.85	GASOLINERA PUMA ROCA
21/09/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL ALCALDE	R66067	1,085.25	GASOLINERA PUMA ROCA
21/09/17	APORTE PAT. MAESTRA YURI JAQUELINE BARRIOS E, AGOSTO 2017		5,000.00	PAT. LA REFORMA, CUYAMAPA #2/ WILLIAM ABEL FLORES
21/09/17	APORTE PAT. MAESTRA YURI JAQUELINE BARRIOS E, AGOSTO 2017		4,000.00	PAT. LA ESPERANZA, VILLA STA/ JORGE ALBERTO MARTINEZ
21/09/17	APORTE PAT. PERSONAL DE APOYO NOHELY MARISOL SOLORZANO ALVARADOS, AGOSTO 2017		2,000.00	PAT. EL PARAISITO, STA. MARIA/ MIGUEL ANTONIO AMADOR
21/09/17	APORTE PAT. PERSONAL DE APOYO NORA PIEDAD ZUNIGA, AGOSTO 2017		3,000.00	PAT. BO. EL QUIQUISQUE/ JULIO ALEJANDRO RODRIGUEZ
21/09/17	APORTE PAT. PERSONAL DE APOYO FLORENCIA ANTONIA COELLO, AGOSTO 2017		3,000.00	PAT. BO. LA REFORMA/ LUIS RANDOLFO ANDINO
21/09/17	APORTE PAT. SANTOS WILFREDO MARTINEZ, AGOSTO 2017		4,363.00	PAT. LAS ANIMAS/ DAGOBERTO MURILLO MARTINEZ
21/09/17	APORTE PAT. PERSONAL DE APOYO NUBIA JUDITH LAGOS LOPEZ, AGOSTO 2017		3,000.00	PAT. EL PATASTE/ CALIXTO DE JESUS LOPEZ
21/09/17	APORTE A PAT. PERSONAL DE APOYO YEIMI NOHEMI BETANCOURTH LOPEZ		3,000.00	PAT. ALTOS DE ESCUAPA/ HERLIN YOLIVETH JIMENEZ
21/09/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE APOYO AL CLUB DE LEONES	R66206	1,034.11	SERVICENTRO ESSO EL DORADO

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/09/17 AL 30/09/17

30/07/19

No. Página: 4

Fecha	Descripción	Documento	Valor L.	Observación
21/09/17	PAGO DE CONT-84-17 DE SEGUNDA ESTIMACION	UTM-84-2017	65,000.00	ILSA GERARDINA ZUNIGA URBINA
22/09/17	APORTE A PAT. ARLIS YORLANIS IBARRA AVILES, JULIO Y AGOSTO 2017		5,000.00	PAT. COL. JOSE A. URRUTIA/JULIA GRICELDA FLORES
22/09/17	COMPRA DE BLOQUES PARA CERCA CANCHA 19 DE ABRIL	C34134	2,080.00	BLOQUERA MARY/MARIA ESNILDA ROMERO
22/09/17	APORTE A PAT. PARA KARLA WALESKI CASCO H. AGOSTO 2017		2,200.00	PAT. EL CACAO, LINACA/ MIRTALA SUYAPA ALVARENGA
22/09/17	APORTE A PAT. PARA KARLA WALESKI CASCO H. AGOSTO 2017		7,000.00	SOC. PAD. FAMILIA/ MAGDIEL ROMUALDA SALGADO
22/09/17	COMPRA DE TAMBORES	YOSELINA	10,400.00	BAZAR LA ESPERANZA/LUIS ALONSO ESPINAL
22/09/17	APORTE A PAT. PERSONAL DE APOYO PARA NUBIA J. CERRATO Z. AGOSTO 2017		2,000.00	PAT. EL ARENAL/ RUTH ELIZABETH CARBAJAL
22/09/17	APORTE A PAT. PARA ASEADORA LAURA ESTELA CALIX COLINDRES. AGOSTO 2017		4,000.00	PAT. QUEBRADA ARRIBA, OCULI / HENRY SUAREZ
22/09/17	APORTE A PAT. PARA PROF. DORA MARIELA MARADIAGA CRUZ. AGOSTO 2017		5,700.00	PAT. SAN JUAN DE LINACA/ ELVIS ORLETH QUINTANILLA
22/09/17	APORTE A PAT. PARA PROF. DORA MARIELA MARADIAGA CRUZ. AGOSTO 2017		2,000.00	PAT. B0. LA CEIBITA/ DIGNA RUTH ZELAYA
22/09/17	APORTE A PAT. PARA ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD, BLANCA ROSA GOMEZ. AGOSTO 2017		3,700.00	PAT. EL CACAO, LINACA/ MIRTALA SUYAPA ALVARENGA
22/09/17	APORTE A PAT. PARA MAESTRA NIDIA MARIA HERRERA HERNANDEZ. AGOSTO 2017		7,000.00	PAT. EL CACAO, LINACA/ MIRTALA SUYAPA ALVARENGA
22/09/17	APORTE A PAT. PARA ENFERMERA MEYLIN AMILDA MARTINEZ M. AGOSTO 2017		5,354.00	PAT. LAS ANIMAS/ DAGOBERTO MURILLO MARTINEZ
22/09/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL SR ALCALDE	R66074	1,090.20	GASOLINERA PUMA ROCA
22/09/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL ALCALDE	R65957	1,090.20	GASOLINERA PUMA ROCA
22/09/17	APORTE A PAT. PARA MAESTRA SORAYA JAQUELINE RODRIGUEZ. AGOSTO 2017		3,000.00	PAT. LAS TUNAS/ JUAN MANUEL MARADIAGA
22/09/17	APORTE A PAT. PARA PERSONAL DE APOYO ESTEFANY YISEL DUARTE M. AGOSTO 2017		2,000.00	PAT. B0. EL ZAPOTILLO/ TEOFILO FERMIN DUARTE
22/09/17	APORTE A PAT. PARA PERSONAL DE APOYO OLGA MARITZA DUARTE. AGOSTO 2017		2,000.00	PAT. B0. EL ZAPOTILLO / TEOFILO FERMIN DUARTE
22/09/17	APORTE A PAT. PARA PERSONAL DE APOYO ESTELA ALEJANDRA AGUILAR, AGOSTO 2017		2,500.00	PAT. B0. EL QUIQUISQUE/ JULIO ALEJANDRO RODRIGUEZ
22/09/17	COMPRA DE MATERIALES PARA CERCA ESC GUAYACAN	C34182	24,507.00	FERRETERIA DIMORO
22/09/17	COMPRA DE MATERIALES PARA CERCA	C34133	17,602.00	FERRETERIA MANINEÑA

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/09/17 AL 30/09/17

30/07/19

No. Página: 5

Fecha	Descripción	Documento	Valor L.	Observación
22/09/17	CANCHA 19 DE ABRIL COMBUSTIBLE RECOLECCION DE DESECHOS BARRIOS Y COLONIAS	R66134	47,571.20	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
22/09/17	APORTE PAT. PERSONAL DE APOYO YASMINA BETULIA MENDOZA, AGOSTO 2017		3,000.00	PAT. JUTIAPA/ JORGE ARTURO SOSA
22/09/17	APORTE A PAT, ASEADORADILCIA AMPARO ORDOÑEZ LIRA		3,000.00	PAT. B0. BUENOS AIRES/RAMON ARMANDO SALGADO
22/09/17	APORTE A PAT, ASEADORA CESAMO ILEANA YOLANI MENDEZ CASCO, AGOSTO 2017		4,000.00	PAT. SANTA MARIA/ RUBEN ANTONIO BARRIENTOS
25/09/17	APORTE A PAT. PARA MAESTRO DARWIN ANTONIO MARADIAGA, AGOSTO 2017		4,000.00	PAT. LOS PLANCITOS/SAMUEL ANTONIO MARADIAGA
25/09/17	APORTE A PAT. PARA MAESTRO DARWIN ANTONIO MARADIAGA, AGOSTO 2017		2,800.00	PAT. SAN JUAN DE LINACA/ ELVIS ORLETH QUINTANILLA
25/09/17	APORTE A PAT. PARA VIGILANTE LUIS QUINTANILLA, AGOSTO 2017		3,800.00	PAT. SAN JUAN JUAN DE LINACA/ ELVIS ORLETH QUINTAN
25/09/17	PAGO DE PLANILLA 236-2017 PARA PERSONAL DE REPARACION	PLANILLA-OSP-23 6	69,600.00	BANRURAL
25/09/17	APORTE A PAT. PERSONAL DE APOYO DANIELA ALENDRA MAIRENA F, AGOSTO 2017		3,000.00	PAT. SANTA MARIA/ RUBEN ANTONIO BARRIENTOS
25/09/17	PAGO DE CONTRATO EMPLEO POR HORA	UTM-130-	6,334.51	VILMA ARACELY ESPINOZA ESPINAL
25/09/17	COMPRA DE PINTURA ACRILICA Y OTROS MATERIALES COMITE VIAL	C33587	16,587.00	SECURITY Y SISTEM EL BUEN PINTOR/ FREDY O. VARELA
25/09/17	PAGO A MEDICO DE CENTRO DE SALUD LAS ANIMAS, CARLOS R. FONSECA, MES DE JULIO 2017		14,000.00	PAT. LAS ANIMAS/ DAGOBERTO MURILLO MARTINEZ
25/09/17	PAGO APOORTE PERS. APOYO ASEADORA CECILIA DEL C. GALLARDO, MES DE JULIO 2017		3,000.00	PAT. COL. LA COFRADIA/ JORGE RODERICO PEREZ
25/09/17	PAGO APOORTE PERS. APOYO ASEADORA CECILIA DEL C. GALLARDO, MES DE JULIO 2017		3,000.00	PAT. COL. LA COFRADIA/ JORGE RODERICO PEREZ
25/09/17	COMPRA DE CANALETAS PARA TEMPLO LOS LLANOS EL TABLON	C258674	19,999.99	PROCESADORA DE METALES S.A
25/09/17	COMBUSTIBLE PARA VIAJE A TEGUCIGALPA	R65927	1,000.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO/ CARLOS ALEXIS MONTES
25/09/17	PAGO DE BONIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	BLANCA/AGOST O	4,400.00	BLANCA LIDIA GIRON MONCADA
25/09/17	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0703-1977-02598	2,500.00	ALBA LUZ GUDIEL VASQUEZ
26/09/17	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION KINDER	C34170	67,995.00	FERRETERIA DIMORO
26/09/17	COMPRA DE MATERIALES PARA CENTRO EDUCATIVO	C34260	7,489.60	FERRETERIA SANTA FE
26/09/17	COMPRA DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA DE SECRETARIA	R62837	3,500.00	COMPUTAYP S.DE R.L

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/09/17 AL 30/09/17

30/07/19

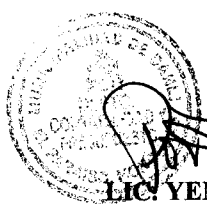
No. Página: 6

Fecha	Descripción	Documento	Valor L.	Observación
26/09/17	COMPRA DE TALONARIOS LETRAS DE CAMBIO	R63483	17,500.00	IMPRESA Y PAPELERIA ORIENTAL/OSCAR AGUILAR
26/09/17	DONACION DE UNIFORME EQUIPO PERLAS DE ORIENTE	C34281	4,700.00	BAZAR SEBASTIAN/ADA NOHEMY SOLORZANO
26/09/17	PAGO DE CONT- DE PRIMERA ESTIMACION DE MANO DE OBRA	UTM-58-1	636,610.07	DAGOBERTO GODOY MARTEL
26/09/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE AL RUANO	R63499	800.00	GASOLINERA PUMA ROCA
26/09/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ENCUENTRO DEPORTIV	R66062	800.00	GASOLINERA PUMA ROCA
26/09/17	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CALLES QUEBRADA LARGA	QUEBRADA LARGA	7,000.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
26/09/17	RETENCION A EMPLEADOS CONTRATO CONTRAPARTE ORGANIZMOS INTERNACIONALES, OCTUBRE 2017		599.03	BANPAIS
27/09/17	COMPRA DE MATERIALES PROY REDONDEL STA MARIA	C34452	47,424.00	FERRETERIA MANINEÑA
27/09/17	PAGO ALQUILER CASA DONDE HABITAN LOS MEDICOS CUBANOS 6 DE AG	CONT-182-9	5,000.00	NOEMY ONDINA OBANDO SANDOVAL
27/09/17	OPERATIVOS DE COBRO Y ENTREGA DE REQUERIMIENTO EN LA CIUDAD	R66307	761.12	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
27/09/17	COMPRA DE ATAUD. DONADO A PARA MARIA DEL CARMEN RAMIREZ,	F9002	4,000.00	FUNERALES PUERTA AL CIELO/JUAN JOSE CALIX
28/09/17	PAGO CONTRATO PÓR EMPLEOR POR HORA COMO GUIA DEL MUSEO CORRE	SEIRIZ ADRIANA	4,240.58	SEIRIZ ADRIANA GARCIA
28/09/17	PAGO CONTRATO PÓR EMPLEOR POR HORA COMO GUIA DEL MUSEO CORRE	MARIA CARIAS	4,240.58	MARIA ISABEL CARIAS
28/09/17	PAGO CONTRATO TEMPORAL	LIBDARY	4,240.58	LIBDARY IVETH PINEDA
28/09/17	CONTRATO EMPLEO POR HORA COMO VIGILANTE ASIGNADO AL PARQUE C	RICARDO A.BUSTILLO	11,661.76	RICARDO ANTONIO BUSTILLO
28/09/17	CONTRATO EMPLEO POR HORA ASIGANDO AL PARQUE CENTRAL	VELMIN H	9,541.30	VELMIN ISABEL HERRERA MONTIEL
28/09/17	CONTRATO EMPLEO POR HORA ASIGANDO AL MONUMENTO A LA MADRE	COSME DIAZ	9,541.30	COSME AGAPITO DIAZ BARAHONA
28/09/17	CONTRATO EMPLEO POR HORA ASIGANDO AL MONUMENTO A LA MADRE	NOE MENDOZA	11,661.76	NOE MENDOZA MENDOZA
29/09/17	DONACION DE UNIFORME COMPLETO PARA CLUB DEPORT AJAX	C34117	4,700.00	BAZAR SEBASTIAN/ADA NOHEMY SOLORZANO SOSA
29/09/17	CONT 0016	CONT-00016/17-6	11,323.13	CRISTOBAL IZAGUIRRE MONTOYA
29/09/17	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULO	R66203	1,427.00	LUBRIMAS/GERARDO ENRIQUE ROMERO
29/09/17	PAGO TERCERA ESTIMACION BARRIO DE CALLES CONT-00098	CONT-00098-2017-3	76,832.00	NIDIA XIOMARA MORAN AVILA
29/09/17	PAGO DE CONT-00063 POR PUBLICIDAD DE INAUGURACION DE	CONT-00063	4,000.00	RAMON PORFIRIO SANCHEZ CARBAJAL
29/09/17	DEVOLUCION 5% CALIDAD DE OBRA		9,999.88	DAGOBERTO GODOY MARTEL
29/09/17	SUBVENCION DE LOS MESES FEBRERO A AGOSTO 2017	ESC. MANUEL ADALID	2,800.00	ESC. MANUEL DE ADALID GAMERO/MAYRA TERCERO
29/09/17	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA	R66175	11,844.80	FARMACIA LOS ANDES/JULIO ALBERTO

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/09/17 AL 30/09/17

30/07/19
No. Página: 7

Fecha	Descripción	Documento	Valor L.	Observación
	BENEFICIARIOS DEL PROYECTO			SEVILLA
29/09/17	COMPRA DE MATERIALES PARA MANUALIDADES DE LOS BENEFICIARIOS	R66178	4,706.00	VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLOGICA/RUTH QUIJADA
29/09/17	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PROYECTO DECADAS	R66163	7,490.00	COMERCIAL MILLER/RUTH ONEYDA HERNANDEZ
29/09/17	COMPRA DE MATERIALES PARA MANUALIDADES DEL PROYECTO DECADAS	R65698	23,350.00	ALMACEN JERUSALEM/KAMAL HILSACA
29/09/17	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PROYECTO DECADAS	R66173	31,817.00	COMERCIAL MILLER/RUTH ONEYDA HERNANDEZ
29/09/17	APOYO AL CLUB DE LEONES PARA MOBILIZACION	R66214	951.40	SERVICIENTRO ESSO EL DORADO
29/09/17	PRESENTADOR PROGRA HACIENDO EMPRESA DE LA UNIDAD DE DESARROL	CONT-CORNELIO- 9	12,700.00	CORNELIO HUMBERTO RODRIGUEZ AMAYA
TOTAL			2,119,135.24	


LIC. YENI JOSEFINA LANZA
CONTADORA MUNICIPAL