

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/10/17 AL 31/10/17

30/07/19

No. Página: 1

Fecha	Descripción	Documento	Valor L.	Observación
09/10/17	P'ARA MAESTRA ANGELA DE JESUS SARMIENTO, LABORO MAYO, JUNIO Y JULIO 2017		6,000.00	PAT. PLAN SAN ANTONIO/ ISMAEL ANTONIO MATUTE
09/10/17	PARA NIÑERA IRIS EMILCE SOSA FLORES, AGOSTO 2017		2,000.00	PAT. CALPULES/ SANDRA MARITZA LAGOS
09/10/17	PARA HENUE YOLANY HERNANDEZ ROJAS, AGOSTO 2017		3,000.00	PAT. BUENOS AIRES #2/ SANTOS HIPOLITO MENDOZA
09/10/17	PARA MARLENY MARADIAGA VALLADARES, AGOSTO 2017		3,000.00	PAT. COL. JOSE A. URRUTIA/ JULIA GRICELDA FLORES
09/10/17	PARA SAHIRA DALILA AVILA GOMEZ, AGOSTO 2017		2,000.00	PAT. EL MAPACHIN/ XIOMARA CANELAS SOSA
09/10/17	PARA PERSONAL APOYO JANETH XIOMARA PINEDA HERNANDEZ, AGOSTO 2017		5,000.00	SOC. PADRES FAM./LEANDRA MARIA SEGURA
09/10/17	PARA PERSONAL APOYO IVIS ISELA MEDINA RAMIREZ, AGOSTO 2017		2,500.00	PAT. LAS DELICIAS/ WILVER ROEL MEDINA
09/10/17	PARA DEYLI GRADELI MEDINA TERCERO, AGOSTO 2017		3,300.00	PAT. LOS ALMENDROS/ OSCAR ANTONIO MARTINEZ
09/10/17	PARA MAESTRA LISSY ODETH BARAHONA CADENAS, JULIO 2017		4,000.00	PAT. VILLA SANTA/ JOSE NICOLAS AVILA
09/10/17	PARA MAESTRA LISSY ODETH BARAHONA CADENAS, AGOSTO 2017		4,000.00	PAT. VILLA SANTA/ JOSE NICOLAS AVILA
09/10/17	PARA VIGILANTE FRANCISCO ANTONIO AVILES CASCO, AGOSTO 2017		3,000.00	PAT. ARAULI/ OMAR ADALID ZAVALA
09/10/17	PARA KATY MELISSA VASQUEZ SOSA, JULIO 2017		3,000.00	PAT. AGUA FRIA, SANTA MARIA/JERMAN A. ALVAREZ
09/10/17	PARA MAESTRA ALCINIA MARIOA TORRES IRIAS, AGOSTO 2017		6,000.00	PAT. ARAULI/ OMAR ADALID ZAVALA
09/10/17	PARA PERSONAL DE APOYO RONY FERNANDO LOPEZ ZUNIGA, AGOSTO 2017		4,000.00	PAT. COL. NUEVA ESPERANZA/ JOSUE DANIEL ROMERO
09/10/17	PARA VIGILANTE FELIX RAMON GARCIA, AGOSTO 2017		3,000.00	PAT. COL. NUEVA ESPERANZA/ JOSUE DANIEL ROMERO
09/10/17	PARA PERSONAL DE APOYO KARLA XIOMARA GONZALEZ CALIX, AGOSTO 2017		5,600.00	PAT. COL. NUEVA ESPERANZA/ JOSUE DANIEL ROMERO
09/10/17	PARA MAESTRA MARTINA ALVARENGA, AGOSTO 2017		4,000.00	PAT. SAN RAMON/ YUNI ALONSO AVILA MENDOZA
09/10/17	PARA PERSONAL DE APOYO LEYLA ARACELI ESCOTO S, AGOSTO 2017		2,000.00	PAT. BUENOS AIRES #2/ SANTOS HIPOLITO MENDOZA
09/10/17	PARA PERSONAL DE APOYO LEYLA ARACELI ESCOTO S, AGOSTO 2017		2,000.00	PAT. VILLA NUEVA #3/ ESTANISLAO CASTELLANOS
09/10/17	PARA PERSONAL DE APOYO CLAUDIA SARAHI BRAN LOPEZ. AGOSTO 2017		3,000.00	PAT. B0. LOS ARCOS/ ULISES SEVILLA
09/10/17	PARA PERSONAL DE APOYO PEDRO MISAEL AMADOR R. AGOSTO 2017		4,000.00	PAT. LA ESTACADA/ RITA JUDITH CARIAS
09/10/17	PARA PERSONAL DE APOYO ZEIDY ZAMARY PAZ GOMEZ. AGOSTO 2017		4,500.00	PAT. COL. LA CONCEPCION/ FERNANDO FRANCISCO FERRERA
09/10/17	PARA PERSONAL DE APOYO JESSICA MARIA VARGAS AMAYA. JULIO Y AGOSTO		6,000.00	SOC. PAD. FAM/ IRIS SUYAPA LUQUE VALLECILLO

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/10/17 AL 31/10/17

30/07/19

No. Página: 2

Fecha	Descripción	Documento	Valor L.	Observación
09/10/17	2017 PARA PERSONAL DE APOYO JESSICA MARIA VARGAS AMAYA. JULIO Y AGOSTO 2017		5,400.00	PAT. BUENA ESPERANZA, AZABACHE/CELSE EVELIO LOPEZ
09/10/17	PARA MAESTRA ANA BESSY CHACON SUAREZ. AGOSTO 2017		5,000.00	SOC. PADRES DE FAM. / KELIN YOSELIN SALINAS
09/10/17	PARA MAESTRA ANA BESSY CHACON SUAREZ. AGOSTO 2017		1,000.00	PAT. EL SUYATILLO/ LUCAS ABRAHAN TRIMINIO
09/10/17	PAGO A MAESTRA DEILI GISSELA ALVAREZ ESPINOZA		4,000.00	PAT. VILLANUEVA, EL GUANO/ CARLOS OVIDIO SALGADO
09/10/17	PAGO PERSONAL DE APOYO NADIA CELINA POZO, MES DE AGOSTO 2017		2,500.00	PAT. EL COYOLAR/ MARCO TULIO CARCAMO
09/10/17	VIATICOS	VIATICOS LEO	515.63	LEONOR ISABEL FLORES AGUILAR
09/10/17	PAGO A ASEADORA JOSEFA DEL CARMEN PALMA, MES DE AGOSTO 2017		2,500.00	PAT. COL. 16 DE MAYO/ HILDA DELFINA CASTELLANOS
09/10/17	VIATICOS	VIATICOS YENY	515.63	YENY JOSEFINA LANZA CALIX
09/10/17	PAGO A NOLVIA LETICIA RAMIREZ, MES DE AGOSTO 2017		3,000.00	PAT. UNION DE ORIENTE/ SANTOS SIMPLICIO CACERES
09/10/17	PAGO A NOHELIA ELIZABETH CASTELLANOS, JULIO Y AGOSTO 2017		3,000.00	PAT. BAJILLALES/ JOSE GREGORIO REYES REYES
09/10/17	PAGO PERSONAL DE APOYO MARVIN ANTONIO CRUZ M, JULIO Y AGOSTO 2017		10,000.00	PAT. EL TABLON/ MARVIN EDGARDO CRUZ CLAROS
09/10/17	PAGO A PERSONAL DE APOYO NOLVIA CLARISSA AMADOR, JULIO 2017		3,000.00	SOC. PADRES DE FAMILIA/ JOSE ANTONIO LOPEZ
09/10/17	PAGO DE CONT DE PUBLICIDAD	CONT-MARITZA-09	3,000.00	MARITZA DEL CARMEN AVILA
09/10/17	PAGO DE CONT-00261 POR PUBLICIDAD DE INAUGURACION DE	CONT-00261	3,500.00	ALEJANDRO JOSE BARAHONA MARADIAGA
09/10/17	PAGO A PERSONAL DE APOYO NOLVIA CLARISSA AMADOR, AGOSTO O 2017		3,000.00	SOC. PADRES DE FAMILIA/ JOSE ANTONIO LOPEZ
09/10/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO ASFALTICO	R66116	5,144.30	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
09/10/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA BACHEO DE CALLES ASFALTADAS	R66117	2,204.70	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
09/10/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA TRACTOR DE ORUGA	R66120	7,349.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
09/10/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS DE MITIGACION	R66102	11,576.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
09/10/17	BONIFICACION MENSUAL CORRESP A SEPTIEMBRE 2017.	ELVIR-09	5,000.00	SANTOS GUILLERMO ELVIR REYES
09/10/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE MATERIAL	R65334	3,000.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
09/10/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PROYECTO ACARREO DE ARENA	R65335	2,000.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
09/10/17	BONIFICACION MENSUAL CORRESP A SEPTIEMBRE 2017.	CULTURA-09	8,333.33	CASA DE LA JUVENTUD / IRMA BEATRIZ ZAMORA CANO
09/10/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VISITAS DOMICILIARIAS	R66181	951.40	SERVICENTRO ESSO EL DORADO

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/10/17 AL 31/10/17

30/07/19

No. Página: 3

Fecha	Descripción	Documento	Valor L.	Observación
09/10/17	COMPRA DE GRAVA ARENA PARA TEMPLO CUZCATECA	C34189	5,900.00	MAURICIO ANTONIO AGUILAR RUIZ
09/10/17	REPARACION DE LLANTAS PARA CALLES PAISAJE Y LA JOYA	R66107	450.00	JESSY CAROLINA REYNA VALLE
09/10/17	REPARACION DE LLANTAS DE MAQUINARIA DE DESECHOS SOLIDOS	R66109	750.00	JESSY CAROLINA REYNA VALLE
09/10/17	CAMBIO DE LLANTAS DE MAQUINARIA DE DESECHOS SOLIDOS	R66108	1,200.00	JESSY CAROLINA REYNA VALLE
09/10/17	COMPRA DE CEMENTO PARA EMPEDRADO DE CALLE	C34446	12,411.00	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL/ LEYLA O. VASQUEZ
09/10/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CALLES DONDE SE REALIZAN DESECHOS	R65828	8,574.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
09/10/17	COMBUSTIBLE UTILIZADO DESECHOS SOLIDOS	R65829	2,143.50	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
09/10/17	COMBUSTIBLE UTILIZADO DESECHOS SOLIDOS	R65831	7,558.95	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
09/10/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ARREGLO DE CALLES	R65827	10,003.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
09/10/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CORTE DE MATERIAL REP CALLES	R65821	4,287.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
09/10/17	30 GLS. DIESEL PARA MAQUINARIA QUE SE UTILIZA EN REP. CALLES	R65826	2,143.50	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
09/10/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CALLES URBANAS	R65820	5,716.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
09/10/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REUNION CON PATRONATOS	R61935	1,500.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
09/10/17	VIAJE A TEGEGUCIGALPA A INSTITUTO DE TRANSPARENCIA	R65871	1,000.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
09/10/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO	R65440	500.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
09/10/17	COMBUSTIBLE	R65881	1,000.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
09/10/17	APOYO EN COMBUSTIBLE AL C.E.B RAFAEL HELIODORO VALLE DE LINA	C.E.B-LINACA	4,000.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
09/10/17	PAGO A ASEADORA ENDY MARIELA MONCADA C. AGOSTO 2017		4,000.00	PAT. SANTA ANA/ MARVIN ADALID CASTELLANOS
09/10/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UDEL	R65233	978.34	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
09/10/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE INVITACIONES	R65237	1,079.85	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
09/10/17	PAGO A PERSONAL DE APOYO DAGOBERTO AMADOR LOPEZ, JULIO 2017		4,000.00	PAT. B0. BUENOS AIRES/RAMON ARMANDO SALGADO
09/10/17	PAGO A PERSONAL DE APOYO DAGOBERTO AMADOR LOPEZ, AGOSTO 2017		4,000.00	PAT. B0. BUENOS AIRES/ RAMON ARMANDO SALGADO
10/10/17	PAGO APOORTE A PATRONA PERSONAL DE APOYO MERY YESSENIA	AGOSTO/KATY	3,000.00	AGUA FRIA SANTA MARIA/OSCAR DANILO LANDERO MAIRENA
10/10/17	PAGO APOORTE A PATRONA PERSONAL DE APOYO MERY YESSENIA	AGOSTO/MERY	3,000.00	AGUA FRIA SANTA MARIA/OSCAR DANILO LANDERO MAIRENA
10/10/17	PAGO APOORTE A PATRONATO A	ALFONSO/SEPT	5,000.00	PATRONATO LA REFORMA/LUIS

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/10/17 AL 31/10/17

30/07/19

No. Página: 4

Fecha	Descripción	Documento	Valor L.	Observación
	VIGILANTE ALFONSO CALIX			RANDOLFO ANDINO
10/10/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE VIAJE A TEGUCIGALPA	R66056	1,085.25	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
10/10/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES RELACIONADOS DE LA AL	R65617	500.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
10/10/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL SR. ALCALDE	R65875	1,000.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
10/10/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL ALCALDE	R65879	1,071.75	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
10/10/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A LA COMUNIDAD DE EL GUABAL	R65885	1,000.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
10/10/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A TEGUCIGALPA	R64600	1,071.75	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
10/10/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A PALMILLA	R65890	1,000.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
10/10/17	PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	R65887	1,071.75	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
10/10/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V INSPECCION	R65889	700.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
10/10/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A TEGUCIGALPA	R65888	800.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
10/10/17	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COTIZACIONES	R64123	1,000.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
10/10/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A LA LIBERTAD	R65952	1,071.75	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
10/10/17	VIAJE A TEGUCIGALPA SL INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA	R65886	800.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
10/10/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL SR ALCALDE	R65891	1,079.85	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
10/10/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE COMUNIDAD DE AZABACHE	R65953	1,079.85	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
10/10/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A ENTREGAR INFORMES	R65954	1,079.85	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
10/10/17	COMPRA DE 15 GALONES DE COMBUSTIBLE	R65895	1,079.85	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
10/10/17	VIAJE SANTA FE DE SEALES, ENTREGA DE UNIFORME	R65863	1,000.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
10/10/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES DEL ALCALDE	R65898	1,079.85	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
10/10/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REUNION DE PATRONATOS	R61931	1,500.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
10/10/17	COMBUSTIBLE	R65433	800.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
10/10/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REP CALLES DE QUEBRADA LARGA Y VI	R66115	7,268.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
10/10/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE DESECHOS	R66114	11,628.80	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
10/10/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES DE CONGLOMERADO MIPYMES	R66215	1,147.35	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
10/10/17	PAGO DE CONT-013-17 POR SERVICIOS DE	ESTELA-09	16,250.00	ESTELA MARINA VALLECILLO DIAZ

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/10/17 AL 31/10/17

30/07/19

No. Página: 5

Fecha	Descripción	Documento	Valor L.	Observación
10/10/17	FACILITADORA PAGO DE CONT-011-17 DEL CONTRATO DE FACILITADORA	MARIA-09	18,750.00	MARIA MERCEDES ISAULA RODRIGUEZ
10/10/17	CONT. 008/17 FACILITADORA DE FORMACION OCUPACIONAL DEL 1 DE	0703-1986-02617	12,501.06	CINDY ELEANA LAGOS VASQUEZ
10/10/17	PAGO DE CONT-014-17 POR SERVICIOS COMO DIGITALIZADOR	AMNER-09	11,001.27	AMNER JAVIER ARGEÑAL RODRIGUEZ
10/10/17	PAGO DE CONT-012-17 COMO FACILITADORA DE GE'S	CARMEN-09	16,250.00	CARMEN LUCIA AYESTAS SAUCEDA
10/10/17	SERVICIOS DE SONIDO FERIA PATRONAL DE ARAULI SEGUN SOLICITU	AMD-2017-CONT-00242	5,000.00	JOSMAN DONALI CASCO BETANCOURT
10/10/17	PAGO APOORTE PATRONATO PERSONAL DE APOYO CLAUDIA CALIX	CLAUDIA/SEPT	4,000.00	PATRONATO COL. LA CONCEPCION/FERNANDO F. FERRERA B
10/10/17	PAGO DE PLANILLA POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS	UTM-125-08	10,601.45	FRANCISCO LEONARDO VASQUEZ MURILLO
10/10/17	PAGO DE CONT-00255 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD	MANUEL-08	2,500.00	MANUEL DE JESUS SOSA RAMOS
10/10/17	PAGO DE PLANILLA POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS	UTM-126-08	10,601.45	LENIN DE JESUS CABRERA ESPINAL
10/10/17	PAGO DE PLANILLA POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS	CASIMIRO-08	10,601.45	SANTOS CASIMIRO MARTINEZ PINEDA
10/10/17	PAGO DE PLANILLA POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS	UTM-127-08	10,601.45	OMAR ANTONIO LOPEZ
10/10/17	PAGO DE CONT POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS	UTM-128-08	10,601.45	LUIS ERNESTO TORRES AYESTAS
11/10/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES UDEL	R66216	939.10	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
11/10/17	COMPRA DE ARENA DE RIO Y PIEDRA PARA PROYECTO	C34185	10,000.00	MAURICIO ANTONIO AGUILAR
11/10/17	AYUDA AL PATRONATO Y JUNTA DE AGUA PARA CAPACITACION	LA UNION/3	4,000.00	PAT. LA UNION N°3 LA BATEA/ SANTOS AGUSTIN ALVAREZ
11/10/17	PAGO DE CONT-00001 POR PRESTAR SERVICIOS COMO	SILVIO-09	9,718.53	SILVIO ZELAYA GARCIA
12/10/17	PAGO DE CONT-00007-2017 DE EMPLEO POR HORA	OLVIN-09	13,605.39	OLVIN DAVID GALO
12/10/17	PAGO DE CONT-00006-2017 DE EMPLEO POR HORA	FRANCISCA-09	7,951.09	FRANCISCA CRISTELA MENDEZ
12/10/17	PAGO DE CONT DE EMPLEO POR HORA COMO EDUCADORA DEL CAIN	MARTHA-09	9,276.27	MARTHA CECILIA RODRIGUEZ
12/10/17	PAGO DE CONT DE EMPLEO POR HORA COMO EDUCADORA DEL CAIN	JULISSA-09	9,276.27	JULISSA LIZETH RODRIGUEZ
12/10/17	PAGO DE CONT COMO NIÑERA DEL CAIN	SAMIA-09	7,951.09	SAMIA MARISOL SOSA
12/10/17	PAGO DE CONT COMO NIÑERA DEL CAIN	INDIRA-09	7,951.09	INDIRA SUYAPA VARELA QUINTANILLA
12/10/17	PAGO DE CONT COMO ASEADORA DEL CAIN	MAGDA-09	7,951.09	MAGDA ESPERANZA VIERA RODRIGUEZ
12/10/17	PAGO DE PLANILLA 256 DE AYUDANTES DE MAQUINARIA DE	PLANILLA-256	69,600.00	BANRURAL
12/10/17	COMPRA DE ARENA GRAVA PARA AULA	C.34399	17,000.00	MAURICIO ANTONIO AGUILAR

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/10/17 AL 31/10/17

30/07/19

No. Página: 6

Fecha	Descripción	Documento	Valor L.	Observación
12/10/17	KINDER SAN LORENZO COMPRA DE CAFE TOSTADO PARA TEALLER DE BARISMO	C34066	5,500.00	JUAN RAMON AGUILAR RIVERA
13/10/17	PAGO DE CONT-87-2017 DE SUMINISTRO DE MATERIALES	UTM-87-2017	54,365.00	DAVID ANTONIO ROJAS MONTES
13/10/17	PAGO DE CONT-34-2017 DE LEVANTAMIENTO	UTM-34-2017	60,000.00	DAGOBERTO GODOY MARTEL
13/10/17	PAGO DE INTERNET DE LAS INSTALACIONES DE CASA DE LA JUVENTUD	INTER-10-JUV	2,500.00	ONDA NETWORK S DE R.L
13/10/17	PAGO DE INTERNET DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO	INTER-10-MUSEO	595.00	ONDA NETWORK S. DE R.L
13/10/17	PAGO DE INTERNET DE LAS INSTALACIONES DE CEDESAN	INTER-10-CED	595.00	ONDA NETWORK S. DE R.L
13/10/17	PAGO DE SUBVENCION	SAN JUDAS-09	10,000.00	HOGAR DE ANCIANOS SAN JUDAS TADEO/ROSA B. VAQUIS
13/10/17	PAGO APOORTE	ALE-	5,000.00	PATRONATO SAN MIGUELITO/RAMON ENRIQUE CRUZ ZERON
13/10/17	APOORTE A PATRONATO	YEIMY/AGOSTO	5,000.00	PATR. LIMAS EL CEDRAL/SANTOS I. VILLALTA RODRIGUEZ
13/10/17	PAGO A MAESTRO JOSE LUIS CASTELLANOS, JUNIO Y JULIO 2017		11,000.00	PAT. CUYAMAPA #2/ NELSON ALEXANDER ANDRADE
13/10/17	PAGO A PERSONAL DE APOYO ASEADORA MARIA I. MURILLOS, AGOSTO 2017		4,000.00	PAT. B0. ORIENTAL/ SONIA CRISTINA ARDON
16/10/17	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0703-1987-02179	1,500.00	VICTOR MANUEL MORAZAN MARTINEZ
16/10/17	PAGO DE CONT-00001 POR SERVICIOS PROFESIONALES	MANUEL-09	12,000.00	JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA
16/10/17	DONACION DE MATERIALES PARA VIVIENDA DE SR FRADY BACA	0703-1986-05407	3,010.00	FERRETERIA DIMORO
16/10/17	DONACION DE MATERIALES PARA IGLESIA LIRIO DE LOS VALLES	C34285	5,880.00	FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR
16/10/17	MATERIALES PARA REMODELACION TEMPLO EL CHICHICASTE	C34464	97,063.20	FERRETERIA MANINEÑA # 2
16/10/17	UNIFORME COMPLETO AL CLUB DEPORTIVO DE LA COLONIA AURORA DE	C34179	4,800.00	BAZAR SEBASTIAN/ADA NOHEMY SOLORZANO
16/10/17	DONACION DE MATERIALES PARA PARROQUIA SAGRADO CORAZON	C34564	9,821.00	FERRETERIA MANINEÑA
16/10/17	PAGO DE CONT DE ARRENDAMIENTO	ONDINA-09	5,000.00	NOEMY ONDINA OBANDO SANDOVAL
17/10/17	COMPRA DE BOQUITAS PARA ATENCION DE REUNION DE NUEVA TERMINA	R65487	3,000.00	KENIA AIME HERNANDEZ VINDEL
17/10/17	COMPRA DE 140 MERIENDAS EN ATENCION A PERSONAL EN CAPACITACI	R65929	4,200.00	KENIA AIME HERNANDEZ VINDEL
17/10/17	COMPRA DE 120 MERIENDAS EN ATENCION A PERSONAL EN CAPACITACI	R65930	3,600.00	KENIA AIME HERNANDEZ VINDEL
17/10/17	COMPRA DE ALIMENTACION PARA SESION DE CORPORACION	R65488	3,500.00	KENIA AIME HERNANDEZ VINDEL
17/10/17	PAGO DE CONT-00010-2017	CARLOS-08	11,661.76	CARLOS HUMBERTO MONCADA

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/10/17 AL 31/10/17

30/07/19

No. Página: 7

Fecha	Descripción	Documento	Valor L.	Observación
17/10/17	AYUDA SOCIAL SEGUN ACTA 02 CORRESP AL MES DE OCTUBRE 2017.	ELODIS-10	2,000.00	ELODIS MELANIA HERNANDEZ
17/10/17	COMPRA DE BLOQUES PARA PROYECTO DE LETRINIZACION	C34492	46,228.00	BLOQUERA MARY/MARIA ESNILDA ROMERO
17/10/17	COMPRA DE TUBO DE NOVAFOR PARA REP ALCANT LAS ACACIAS	C34280	10,419.00	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL
17/10/17	AYUDA SOCIAL SEGUN ACTA 01 CORRESP AL MES DE OCTUBRE 2017.	ELIAS-10	2,000.00	ELIAS PADILLA
17/10/17	AYUDA SOCIAL SEGUN ACTA 02 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE	RAY-10	2,000.00	RAIMUNDO HERRERA
17/10/17	AYUDA SOCIAL SEGUN ACTA 04 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE	QUENIS-10	2,000.00	QUENIS LENIN MENDOZA PADILLA
17/10/17	AYUDA SOCIAL SEGUN ACTA 05	VICENTA-10	1,500.00	VICENTA RODRIGUEZ
17/10/17	COMPRA DE PINTURA PARA IGLESIA CATOLICA SAN SEBASTIAN	C34372	695.00	FERRETERIA MANINEÑA
17/10/17	COMPRA DE MATERIALES PARA CENTRO COMUNAL OCOBAS	C34501	53,670.00	LA CASA DEL SOLDADOR/JORGE ADALBERTO IRIAS
17/10/17	COMPRA DE CEMENTO PARA IGLESIA CATOLICA EL PASTAL	C34374	3,920.00	FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR
17/10/17	PAGO DE CONT-018-17 DE SERVICIOS DE TECNICO AGRICOLA	EDWIN-09	17,000.00	EDWIN MAURICIO AVILA MAIRENA
18/10/17	PAGO DE CONT-00029 00019 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FERNANDO-09	6,000.00	FERNANDO ERNESTO MARTINEZ MARADIAGA
18/10/17	PAGO DE CONT-00029 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD	MORGA-09	5,000.00	RUBEN DAVID MORGA RIVERA
19/10/17	VACACIONES PERIODO 2016-2017	KIRLIN	9,718.53	KIRLIN JOSSARY VILLATORO DUARTE
19/10/17	PAGO DE VACACIONES 2016-2017 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	ALFREDO	9,718.53	SANTOS ALFREDO GONZALEZ GONZALEZ
19/10/17	PAGO DE VACACIONES 2016-2017 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	CESAR	9,718.53	CESAR DE JESUS CASTELLANOS NUÑEZ
19/10/17	PAGO DE VACACIONES 2016-2017 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	LEONIDAS	9,718.53	LEONIDAS GUTIERREZ DIAZ
19/10/17	PAGO DEL VALOR RETANTE DE VACACIONES 2016-2017 SEGUN DOCUMENTOS	RAMON EDUARDO	10,000.00	RAMON EDUARDO URRUTIA MENDOZA
19/10/17	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS LAMINAS Y CEMENT	0703-1973-00238	2,400.00	FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR
19/10/17	PAGO DE COMPLEMENTO DE VACACIONES PENDIENTES PERIODO 2016-2	YORLIN FLORES	6,000.00	YORLIN MABEL FLORES ANDINO
19/10/17	DONACION DE MATERIALES PARA VIVIENDA DEL SRA ZOILA VALLADARE	0704-1973-00108	2,400.00	FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR
19/10/17	PROYECTO MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SAN JUAN DE LINACA	C34594	8,000.00	SICYMAC
19/10/17	COMPRA DE CEMENTO PARA PISO DE VIVIENDA SRA DOLORES	1002-1985-00295	2,544.00	FERRETERIA DIMORO
20/10/17	COMPRA 13 TONELADAS DE ASFALTO PARA BACHEO CALLES CON PAVIME	R66148	32,890.00	MAQUINARIA Y PROYECTOS S.A.C.V.(MYPsA)
23/10/17	APORTE PARA MAESTRA KLEYMER		11,000.00	PAT. EL GUABAL/ SANTOS RICARDO

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/10/17 AL 31/10/17

30/07/19

No. Página: 8

Fecha	Descripción	Documento	Valor L.	Observación
	JULISSA ZAMBRANO MURILLOS, AGOSTO Y SEPT. 2017			RAMIREZ
23/10/17	PAGO APOORTE A PATRONATO PARA LA JOVEN ALBA LETICIA MONCADA	ALBA/MAY	3,000.00	PATRONATO LAS FLORES # 2/FELIX DONALDO MARTINEZ
23/10/17	PAGO PARA ASEADORA CENTRO DE SALUD MIRNA GUILLERMINA RODRIGUEZ, AGOSTO Y SEPT. 2017		4,000.00	PAT.BUENA ESPERANZA, AZABACHE/CELSE EVELIO LOPEZ
23/10/17	PAGO APOORTE A PATRONATO PARA LA JOVEN ALBA LETICIA MONCADA	ALBA/AGO-SEP	3,000.00	PATRONATO LAS FLORES # 2/FELIX DONALDO MARTINEZ
23/10/17	PAGO PARA MAESTRA KENIA JANETH MARADIAGA, AGOSTO Y SEPT. 2017		6,000.00	PAT. EL JICARITO, CHICHICASTE/ GLENDA AZUCENA CRUZ
23/10/17	PAGO PARAPERSONAL DE APOYOROSELY JANETH RIVERA MARADIAGA, AGOSTO Y SEPT. 2017		4,000.00	PAT. EL JICARITO, CHICHICASTE/GLENDA AZUCENA CRUZ
23/10/17	PAGO A VIGILANTE EMIR LEONEL ARRIOLA, AGOSTO Y SEPT. 2017		6,000.00	PAT. EL ZAMORANO/ANNY MARICELA AGUILAR
23/10/17	PAGO A VIGILANTE EMIR LEONEL ARRIOLA, AGOSTO Y SEPT. 2017		6,000.00	PAT. LOS PLATANOS/MOISES DE JESUS GODOY
23/10/17	PAGO A MAESTRA BRENDA VERONICA FERRERA, AGOSTO Y SEPT. 2017		8,000.00	PAT. LOS PLATANOS/MOISES DE JESUS GODOY
23/10/17	PAGO A PERSONAL DE APOYO GLADYS NOHEMI FERRUFINO, JULIO, AGOSTO Y SEPT. 2017		10,800.00	PAT. LA MEJORIA/HEZRON JONNATHAN LUPY VARGAS
23/10/17	PAGO A MAESTRA ANGELA DE JESUS SARMIENTO RAMIREZ, AGOSTO Y SEPT. 2017		4,000.00	PAT.PLAN SN ANTONIO GUAMBUCO/ISMAEL ANTONIO MATUTE
23/10/17	PAGO A MAESTRO JOSE LUIS CASTELLANOS ANDON, AGOSTO Y SEPT. 2017		11,000.00	PAT.CUYAMAPA N.2/NELSON ALEXANDER ANDRADE
23/10/17	PAGO A MAESTRO JOSE LUIS CASTELLANOS ANDON, AGOSTO Y SEPT. 2017		12,000.00	PAT. EL PINAL/MARIA YOHANA QUIROZ
23/10/17	POR CONTRATO PUBLICIDAD DEL 21 SEPTIEMBRE AL 21 OCTUBRE 2017	CONT-00250-3	5,000.00	LESBIN ANTONIO CHACON DAVILA
23/10/17	PAGO A MAESTRA ANA BETULIA SEVILLA, SEPTIEMBRE 2017		4,000.00	PAT. EL GUALIQUEME/NELLY SUYAPA MONCADA
23/10/17	PAGO A PERSONAL DE APOYO KENDY CELENIA JIMENEZ, SEPTIEMBRE 2017		4,000.00	PAT. QUEBRADA LARGA/JUAN JOSE AGUILAR
23/10/17	PAGO DE CONTRATO DE ENFERMERA DEL PROY DECADAS DE ORO	CONT-107	9,276.27	YENI JACQUELINE TRIMINIO PADILLA
23/10/17	CONTRATO POR SERVICIOS PARA ADULTO MAYOR 3 MESES	UTM-105	13,000.00	JOSE EDUARDO FUENTES GOMEZ
23/10/17	PAGO A PERSONAL DE APOYO SARAHI LISDETH ANDARA, SEPTIEMBRE 2017		4,000.00	PAT. JUTIAPA/JORGE ARTURO SOSA
23/10/17	PAGO DE CONT COMO COCINERA DEL PROYECTO DECADAS DE ORO	UTM-109	7,951.09	JUANA MARIBEL FLORES MEJIA
23/10/17	PAGO A PERSONAL DE APOYO SELMA IDANIA ANDINO POZO, SEPTIEMBRE 2017		1,000.00	PAT.LA ESTRELLA,EL PORVENIR N.1/JOSE MANUEL FLORES

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/10/17 AL 31/10/17

30/07/19

No. Página: 9

Fecha	Descripción	Documento	Valor L.	Observación
23/10/17	CONTRATO CAPACITACIONES EN DECADAS DE ORO 3 MESES	UTM-106	12,000.00	CARMEN MARIA ISLAULA TURCIOS
23/10/17	PAGO DE CONT COMO COCINERA DEL PROYECTO DECADAS DE ORO	UTM-124	7,951.09	FRANKLIN ALFONSO LARA ARDON
23/10/17	PAGO CONTRATO COMO ADMINISTRADOR ESC. TALLER 3 DE SEP AL 3 D	CONT-DANILO-9	13,000.00	DANILO EDGARDO CARCAMO
23/10/17	PAGO VIGILANTE ESC. TALLER DL 3 SEPTIEMBRE AL 3 OCTUBRE 2017	CONT-27-9	13,605.39	WILFREDO CHACON LOPEZ
23/10/17	PAGO DE CONTRATO COMO PSICOLOGA DE ESC. TALLER DEL 16/09/17	CONT-144-9	6,625.91	DANELIA STEFANY FIGUEROA GUEVARA
23/10/17	PAGO APOORTE A PERSONAL DE APOYO CRISTIAN SMITH VASQUEZ, SEPT. 2017		3,000.00	PAT. ALTOS DE ESCUAPA/ HERLIN YOLIVETH JIMENEZ
23/10/17	PAGO APOORTE A PERSONAL DE APOYO VIGILANTE TEOFILO SOSA . SEPT. 2017		4,000.00	PAT. LA MAJADA #2/ SANTOS LEONARDO ZUNIGA
23/10/17	PAGO ASEADORA ENDY MARIELA MONCADA . SEPT. 2017		4,000.00	PAT. SANTA ANA/ MARVIN ADALID CASTELLANOS
23/10/17	PAGO APOORTE A PATRONATO PARA LA JOVEN KLEYMER	KLEY/AGOSTO	3,000.00	SOC. DE PADRES DE FAM./ADA SARAHI FLORES SORIANO
23/10/17	PAGO A SANTOS WILFREDO MARTINEZ, DANDO MANTEN. AL CEMENTERIO Y PARQUE. SEPT. 2017		4,363.00	PAT. LAS ANIMAS/ DAGOBERTO MURILLO MARTINEZ
23/10/17	PAGO APOORTE A PATRONATO PARA LA JOVEN KLEYMER	KLEY/SEP	3,000.00	SOC. DE PADRES DE FAM./ADA SARAHI FLORES SORIANO
23/10/17	PAGO A MASETRA KENIA JAQUELIN CADENAS. SEPT. 2017		2,000.00	PAT. VILLA NUEVA #3/ ESTANISLAO CASTELLANOS
23/10/17	DONACION DE CEMENTO PARA PISO DE CASA DEL SR MARLON	0703-1980-04808	1,960.00	FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR
23/10/17	PAGO A ASEADORA ADA ADAINA FERRUFINO. SEPT. 2017		4,000.00	PAT. B0. ORIENTAL/ SONIA CRISTINA ARDON
23/10/17	PAGO A PERSONAL DE APOYO YASMINA BETULIA MENDOZA. SEPT. 2017		3,000.00	PAT. JUTIAPA/ JORGE ARTURO SOSA ZELAYA
23/10/17	2 TOMER 78A PARA USO EN OFICINA DE COMPRAS	R64146	3,926.01	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V
23/10/17	PAGO A PERSONAL DE APOYOZEIDY ZAMARY PAZ. SEPT. 2017		4,500.00	PAT. COL. LA CONCEPCION/FERNANDO FRANCISCO FERRERA
23/10/17	PAGO A HECTOR ENRIQUE OSEGUERA R.. SEPT. 2017		5,000.00	PAT. LAS ANIMAS/ DAGOBERTO MURILLO MARTINEZ
23/10/17	COMPRA DE BOYAS, ROTULOS PARA SEÑALIZACION DE MONUMENTO A LA	VIAL-SOLUCIONE S	96,600.00	SOLUCIONES VANGUARDISTAS PARA LA INGENIERIA S.DE.R
23/10/17	MATERIALES PARA VSNCHA DEPORTIVA	R34463	75,999.86	FERRETERIA MANINEÑA #2
23/10/17	DONACION DE CEMENTO PARA PISO DE CASA DEL SR. ERNESTO MARTIN	0703-1946-00022	2,824.00	FERRETERIA DIMORO
23/10/17	COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO COYOLAR	C34520	17,277.34	FERRETERIA MANINEÑA #2
23/10/17	COMPRA DE BLOQUES PARA CANCHA DEPORTIVA	C33916	7,800.00	BLOQUERA MARY/MARIA ESNILDA ROMERO
23/10/17	PAGO A HECTOR ENRIQUE OSEGUERA R.. SEPT. 2017		5,545.00	PAT. LAS ANIMAS/ DAGOBERTO MURILLO MARTINEZ

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/10/17 AL 31/10/17

30/07/19

No. Página: 10

Fecha	Descripción	Documento	Valor L.	Observación
23/10/17	PAGO AL DR. ROBERTO CARLOS FONSECA GALLARDO. SEPT. 2017		14,000.00	PAT. LAS ANIMAS/ DAGOBERTO MURILLO MARTINEZ
23/10/17	PAGO A PERSONAL DE APOYO ASEADORA MARIA ISABEL MURILLOS. SEPT. 2017		4,000.00	PAT. B0. ORIENTAL/ SONIA CRISTINA ARDON
23/10/17	PAGO A PERSONAL DE APOYO JULIO FERNANDO ESTRADA URBINA. SEPT. 2017		2,500.00	PAT. JUTIAPA/ JORGE ARTURO SOSA ZELAYA
23/10/17	PAGO A MAESTRA DORA MARIELA MARADIAGA CRUZ. SEPT. 2017		5,700.00	PAT. SAN JUAN DE LINACA/ELVIS ORLETH QUINTANILLA
23/10/17	PAGO A ASEADORA SAHIRA DALILA AVILA GOMEZ. SEPT. 2017		2,000.00	PAT. EL MAPACHIN, LINACA/ XIOMARA CANELAS SOSA
23/10/17	PAGO A PERSONAL DE APOYO, NOELIA GETZABEL VASQUEZ. SEPT. 2017		5,000.00	PAT. EL PESCADERO/ HENRY ANTONIO AVILA
23/10/17	PAGO A MAESTRO WILMER DAVID CASTELLANOS. SEPT. 2017		5,000.00	PAT. LA ANGOSTURA/RUTH YAMILE MORAZAN
23/10/17	PAGO POR ASEADORA DE ESCUELA TALLER DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE 2	CONT-130-9	6,652.91	VILMA ARACELY ESPINOSA ESPINAL
23/10/17	PAGO A PERSONAL DE APOYO LEYLA ARACELI ESCOTO S. SEPT. 2017		2,000.00	PAT. BUENOS AIRES #2/ SANTOS HIPOLITO MENDOZA
23/10/17	PAGO A REINALDO JULIO SOLORZANO . SEPT. 2017		3,000.00	PAT. SANTA MARIA/ RUBEN ANTONIO BARRIENTOS
23/10/17	PAGO A MAESTRA ANA VERONICA RODRIGUEZ . SEPT. 2017		4,000.00	PAT. LA LIBERTAD AZABACHE/ JUAN ARMANDO MENDEZ
23/10/17	PAGO A MAESTRA ANA VERONICA RODRIGUEZ . SEPT. 2017		9,000.00	PAT. LAS MINAS, EL OBRAJE/ EVER ANTONIO COLINDRES
23/10/17	PAGO A ASEADORA JOSEFA DEL CARMEN PALMA . SEPT. 2017		2,500.00	PAT. COL. 16 DE MAYO/ HILDA DELFINA CASTELLANOS
23/10/17	PAGO A PERSONAL. APOYO KEYLIN YARELI FERRERA . SEPT. 2017		3,000.00	PAT. EL EMPALME JAMAISTRAN/FRANKLIN JEOVANY CASTRO
23/10/17	PAGO A PERSONAL. APOYO TANIA MELIZA ALTAMIRANO. SEPT. 2017		4,000.00	SOC. PADRES FAMILIA/ LEANDRA MARIA SEGURA
23/10/17	PAGO A MAESTRA MARTINA ALVARENGA, SEPTIEMBRE 2017		2,000.00	PAT. SAN RAMON, SANTA MARIA/ YUNI ALONSO AVILA
23/10/17	PAGO A MAESTRA MARTINA ALVARENGA, SEPTIEMBRE 2017		2,000.00	PAT. PROVIDENCIA ARRIBA/ YARLIN ANDRES IRIAS
23/10/17	PAGO A PERSONAL DE APOYO JUAN CARLOS PADILLA, SEPTIEMBRE 2017		5,000.00	PAT. EL SUYATILLO/ LUCAS ABRAHAN TRIMINIO
24/10/17	APORTE A PERSONAL DE APOYO SILMA HELLEN COLINDRES, SEPT. 2017		9,000.00	PAT. STA. ELENA, VILLA SANTA/ JUAN ANDRES ESPINAL
24/10/17	APORTE PARA ASEADORA HEYTZER ARACELY RODRIGUEZ, AGOSTO Y SEPT. 2017		6,000.00	PAT. GUALIQUEME/ NELLY SUYAPA MONCADA
24/10/17	APORTE PARA VIGILANTE JOSE ISIDRO MEDINA GOMEZ, AGOSTO Y SEPT. 2017		3,000.00	PAT. EL BENQUE, JAMAISTRAN/ NELIO RAFAEL ZUNIGA
24/10/17	COMPRA DE CEMENTO PARA PISO DE VIVIENDA SRA JOSEFA	1501-1976-02372	2,970.00	FERRETERIA DIMORO
24/10/17	PAGO APOORTE A PERSONAL DE APOYO NUBIA JUDITH LAGOS , SEPT. 2017		3,000.00	PAT. EL PATASTE/ CALIXTO DE JESUS LOPEZ

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/10/17 AL 31/10/17

30/07/19

No. Página: 11

Fecha	Descripción	Documento	Valor L.	Observación
24/10/17	PAGO A RIGOBERTO LAGOS MURILLO, MANTEN. AGUA POTABLE , SEPT. 2017		3,600.00	SOC. PADRES FAMILIA/ LEANDRA MARIA SEGURA
24/10/17	PAGO A MAESTRA LAURA CRIZETH AMADOR GODOY, SEPT. 2017		3,000.00	PAT. SANTA ELENA, VILLA SANTA/ JUAN ANDRES ESPINAL
24/10/17	PAGO A PERSONAL DE APOYO NOLVIA CLARISA AMADOR, SEPT. 2017		3,000.00	SOC. PADRES FAMILIA/ JOSE ANTONIO LOPEZ
24/10/17	PAGO A PERSONAL DE APOYO DAGOBERTO AMADOR LOPEZ, SEPT. 2017		4,000.00	PAT. B0. BUENOS AIRES/ RAMON ARMAN DO SALGADO
24/10/17	PAGO A MAESTRA JESY CARINA AMADOR FERRUFINO, SEPT. 2017		4,000.00	PAT. LOS ANGELES, SANTA.MARIA / JULIAN MARTINEZ
24/10/17	25 LIBRAS DE CAFE MOLIDO PARA USO EN ATENCION REGIDORES	R61992	1,375.00	TEODORO ANTONIO CRUZ GARCIA
24/10/17	PAGO A VIGILANTE FRANCISCO ANTONIO AVILES CASCO, SEPT. 2017		3,000.00	PAT. ARAULI/ OMAR ADALID ZAVALA
24/10/17	PAGO A NIÑERA PATY YARITZA LOPEZ CERRATO, SEPT. 2017		1,500.00	PAT. PUEBLO NUEVO, AZABACHE/ JOSE ANTOLINO GARCIA
24/10/17	PAGO A VIGILANTE SAMIS ALBERTO AVILA AVILES, SEPT. 2017		4,000.00	PAT. PUEBLO NUEVO, AZABACHE/ JOSE ANTOLINO GARCIA
24/10/17	PAGO A VIGILANTE SAMIS ALBERTO AVILA AVILES, SEPT. 2017		6,800.00	PAT. SAN JUAN DE LINACA/ EL VIS ORLETH QUINTANILLA
24/10/17	PAGO A ASEADORA DILCIA AMPARO ORDOÑEZ LIRA, SEPT. 2017		3,000.00	PAT. B0. BUENOS AIRES/ RAMON ARMANDO SALGADO
24/10/17	PAGO A ENFERMERA SANDRA RQUEL MERLO LOPEZ, SEPT. 2017		4,000.00	PAT. EL CEDRAL #1/ CRISTINO DE JESUS MERLO
24/10/17	PAGO A MAESTRA MARILIN YOCELIN MORALES RAMOS, SEPT. 2017		8,000.00	PAT. COOPERATIVA SEALE/ SANTOS EFRAIN ORDOÑEZ
24/10/17	PAGO A VIGILANTE CENTRO EDUCATIVO ABEL ADALID SOSA, SEPT. 2017		2,000.00	PAT. EL CHICHICASTE/ JUAN FRANCISCO LOPEZ
24/10/17	PAGO PERSON. DE APOYO NADIA DESSYTEH RAMOS HERNANDEZ, SEPT. 2017		1,500.00	PAT. QUEBRADA CHIQUITA #2/ MARVIN NOEL RODRIGUEZ
24/10/17	PAGO PERSON. DE APOYO CLAUDIA SARAHI BRAN LOPEZ, SEPT. 2017		3,000.00	PAT. B0. LOS ARCOS/ ULISES SEVILLA
24/10/17	PAGO PERSON. DE APOYO LUZ MARINA GUTIERRES, SEPT. 2017		2,750.00	PAT. B0. LOS ARCOS/ ULISES SEVILLA
24/10/17	PAGO DE SEGUNDA DIETA OCTUBRE 24/10/2017		15,000.00	HENRY ANTONIO VALLADARES VALLECILLO
24/10/17	PAGO A MAESTRA KENSY PAOLA FLORES, SEPT. 2017		3,000.00	PAT. LA CAMPOS APALI/ JULIO ALBERTO AVILA
24/10/17	PAGO A MAESTRA KENSY PAOLA FLORES, SEPT. 2017		4,000.00	PAT. SANTA MARIA/ RUBEN ANTONIO BARRIENTOS
24/10/17	PAGO A PERSONAL DE APOYO ILEANA YOLANI MENDEZ CASCO, SEPT. 2017		4,000.00	PAT. SANTA MARIA/ RUBEN ANTONIO BARRIENTOS
24/10/17	PAGO A VIGILANTE PERSONAL DE APOYO CARLOS HUMBERTO CACERES, SPT. 2017		4,000.00	PAT. QUISGUALAGUA/ FERNANDO CACERES
24/10/17	PAGO A PERSONAL DE APOYO PEDRO MISAEL AMADOR RAMOS. SEPT. 2017		4,000.00	PAT. LA ESTACADA/ RITA JUDITH CARIAS SOSA
24/10/17	PAGO A ASEADORA DOMINGA ARACELI SOSA TORRES. SEPT. 2017		3,000.00	PAT. EL PESCADERO/ HENRY ANTONIO AVILA

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/10/17 AL 31/10/17

30/07/19

No. Página: 12

Fecha	Descripción	Documento	Valor L.	Observación
24/10/17	PAGO A NIÑERA BELKI YESSSENIA SOSA IRIAS. SEPT. 2017		3,000.00	PAT. EL PESCADERO/ HENRY ANTONIO AVILA
24/10/17	PAGO A MAESTRA MARTHA LISETH MONCADA. SEPT. 2017		5,000.00	PAT. EL PESCADERO/ HENRY ANTONIO AVILA
24/10/17	PAGO A MAESTRA FANY ELIZABETH LAGOS ELVIR. SEPT. 2017		4,000.00	PAT. EL MAPACHIN/ XIOMARA CANELAS SOSA
24/10/17	COMPRA DE MATERIALES PARA CEB JOSE TRINIDAD REYES EL MAGUELA	C34366	2,160.00	FERRETERIA MANINEÑA
24/10/17	CABLE DE ACERO U MORDAZA, PARA SISTEMA AGUA POTABLE	C33978	3,552.00	FERRETERIA DIMORO
24/10/17	PARA USO EN LA OFICINA	R65484	1,375.00	TEODORO ANTONIO CRUZ GARCIA
24/10/17	PAGO A MAESTRA KEILA MARICELA CASCO GUZMAN. AGOSTO Y SEPT. 2017		10,000.00	PAT. EL HIGERAL, JUTIAPA/ JORGE LUIS ORDOÑEZ
24/10/17	PAGO A ENFERMERA BESSY LORELLY HERRERA URBINA. SEPT. 2017		4,000.00	PAT. EL GUANO/ JOSE MARTINEZ
24/10/17	PAGO A VIGILANTE DE CENTRO EDUCAT. ROGER ADALID SANCHEZ. SEPT. 2017		3,000.00	PAT. EL GUANO/ JOSE MARTINEZ
24/10/17	PAGO A PERSONAL DE APOYO SANTOS EUSEBIO SALINAS. SEPT. 2017		4,000.00	PAT. AGUA FRIA MINERAL/NELCY EFRAIN ZERON
24/10/17	PAGO A PERSONAL DE APOYO SANTOS EUSEBIO SALINAS. SEPT. 2017		3,000.00	PAT. EL OLINGO/ VICTOR DAVID MORAZAN
24/10/17	PAGO A PERSONAL DE APOYO SANTOS EUSEBIO SALINAS. SEPT. 2017		3,300.00	PAT. LOS ALMENDROS /OSCAR ANTONIO MARTINEZ
24/10/17	PAGO A PERSONAL DE APOYO VICTORIA RAQUEL IRIAS, SEPT. 2017		4,000.00	PAT. EL PESCADERO/ HENRY ANTONIO AVILA
25/10/17	PAGO CONTRATO	CONAMIREDIS-8	9,276.27	DENYS INES GUDIEL
25/10/17	COMPRA DE DISCO DE CONCRET PARA PAVI COL BELLA VISTA	R64856	3,950.00	FERRETERIA ORIENTAL
25/10/17	COMPRA DE LADRILLO MOSAICO PARA ESCUELA MANUEL DANLI	C34498	475.00	TUBERIA DE CONCRETO HERCULES
25/10/17	DONACION DE MATERIALES PARA TEMPLO DE IGLESIA ASAMBLEAS DE D	C34530	17,460.00	FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR
25/10/17	COMPRA DE LADRILLO RAFON PARA MODULOS SANITARIOS	C30795	1,650.00	FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR
25/10/17	DONACION DE IMPRESORA PARA ESC LOS PLATANOS	C34315	6,500.00	BAZAR LA ESPERANZA/LUIS ALONSO ESPINAL
25/10/17	COMPRA DE DISCO DE CORTE DE CONCRETO PAV BARRIO REFORMA	R64907	3,950.00	FERRETERIA ORIENTAL
25/10/17	COMPRA DE DISCO DE CORTE DE CONCRETO PAVIM CEIBITA	R64955	3,950.00	FERRETERIA ORIENTAL
25/10/17	COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE	C34543	53,285.00	FERRETERIA MANINEÑA
26/10/17	REEMBOLSO POR PAGO CPLAN CELULAR MES DE SEPTIEMBRE 2014	CEL-SEPTIEMBRE	2,341.96	RAMIRO ADALID CHACON
26/10/17	REEMBOLSO POR GASTOS DE ATENCIONEN REUNION CON FUNCIONARIO	F0081394	1,669.84	RAMIRO ADALID CHACON
26/10/17	CONTRATO VEHICULO PARA ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS MERCADO Y	UTM-147-1	40,000.00	LEONEL LAGOS SALINAS

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/10/17 AL 31/10/17

30/07/19

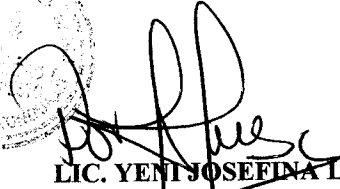
No. Página: 13

Fecha	Descripción	Documento	Valor L.	Observación
26/10/17	CONTRATOS	CONT-00290	7,500.00	KENIA ROXANA CACERES RAMIREZ
27/10/17	COMPRA DE CEMENTO PARA HUELLAS DE ACCESO A LA OFICINA	R66179	1,960.00	LA CASA DEL SOLDADOR/JORGE ADALBERTO IRIAS
27/10/17	CONTRATO DE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES	UTM-158-17	65,000.00	GERARDO AMID CASTILLO
27/10/17	PAGO DE CONT164-2017 POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO	UTM-164	25,000.00	GERARDO AMID CASTILLO
27/10/17	PAGO DE INTERNET SEGUN CONTRATO811228 MES DE OCTUBRE 2017	INTERNET	6,502.56	BANPAIS
27/10/17	ALQUILER DE EQUIPO PARA TRABAJOS DE HABILITACION DE TRAMOS	UTM-157	90,000.00	JOSE MARIO FORTIN BENITEZ
30/10/17	LAMINAS DE ZINC Y CEMENTO PARA PEONASDL CONSUELO	0703-1985-00110	5,076.00	FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR
30/10/17	VIAJE A TEGUCIGALPA REALIZAR CONSULTA MAPFRE	R65899	800.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
30/10/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A GOBERNACION	R65961	1,130.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
30/10/17	COMBUSTIBLE VIAJE A TEGUCIGALPA CON PERSONAL DE CONTABILIDAD	R65960	1,131.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
30/10/17	PAGO APORTE CASCO HISTORICO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE	BLANCA/SEP	4,400.00	BLANCA LIDIA GIRON MONCADA
31/10/17	COMPRA DE MATERIALES PARA ESC ROBERTO SUAZO CORDOV	C34370	1,548.00	FERRETERIA MANINEÑA
31/10/17	DONACION DE CANALETAS Y ALUZINC PARA CENTRO EDUCATIVO	C30794	18,120.00	FERRETERIA SANTA FE
31/10/17	COMPRA DE LADRILLO RAFON	C34570	11,840.00	SICYMAC
31/10/17	COMPRA DE MATERIALES PARA ESC. MANUEL DE ADALID	C34516	29,594.30	FERRETERIA MANINEÑA
31/10/17	MATERIALES PARA PROYECTO LETRINIZACION LAS ANIMAS	C34448	69,456.04	FERRETERIA DIMORO
31/10/17	COMPRA DE MATERIALES DE BOMBA PARA POZO	COTI-34482	71,805.00	SISTEMA DE RIEGO Y FERRETERIA
31/10/17	PAGO DE CONT-001-17 POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA UDE	OLVIN-10	25,000.00	OLVIN FERNANDO FONSECA GONZALEZ
31/10/17	COMPRA DE MATERIALES	C34064	4,860.00	FERRETERIA SANTA FE
31/10/17	COMPRA DE ALAMBRE PARA IGLESIA INMACULADA DE CEDRAL	C33027	2,100.00	FERRETERIA DIMORO
31/10/17	QUINTOS DE PINURA PARA CENTRO DE SALUD EL PATASTE	C34552	5,248.00	FERRETERIA DIMORO
31/10/17	COMPRA DE MATERIALES ALUZINC LAMINA TY TORNILLOS	C34647	21,542.50	FERRETERIA SANTA FE
31/10/17	AYUDA EN MATERIALES A IGLESIA PAISAJE	IGLESIA PAISAJE	29,479.10	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL
31/10/17	PAGO DE CONT-00015-2017 DE EMPLEO POR HORA COMO GUIA DEL MUS	ISABEL-09	4,240.58	MARIA ISABEL CARIAS FLORES
31/10/17	PAGO DE CONT-00014-17 DE EMPLEO POR HORA COMO GUIA DEL MUSEO	LIBDARY-09	4,240.58	LIBDARY IVETH PINEDA

TOTAL

2,554,432.96




LIC. YENI JOSEFINA LANZA
CONTADORA MUNICIPAL