

**MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO**  
**INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD**  
**DEL 01/11/17 AL 30/11/17**

30/07/19

No. Página: 1

| Fecha    | Descripción                                                  | Documento        | Valor L.  | Observación                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| 01/11/17 | PAGO DE SUBVENCION SEGUN ACTA N-06                           | FILIAL-10        | 5,000.00  | FILIAL NACIONAL DE CIEGOS/ ELISA RAMONA VASQUEZ    |
| 01/11/17 | COMPRA DE CEMENTO PARA KINDER LAS TUNAS                      | C34772           | 8,077.00  | COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL/ LEYLA VASQUEZ     |
| 01/11/17 | COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA                                | R64147           | 2,700.00  | PURIFICADORA AGUA XALLI/ GABRIELA MARIA RIVERA     |
| 01/11/17 | PAGO DE SUBVENCION                                           | SAN JUDAS-10     | 10,000.00 | HOGAR DE ANCIANOS SAN JUDAS TADEO/ ROSA B. VAQUIS  |
| 01/11/17 | COMPRA DE MATERIALES PARA PROY AGUA POTABLE                  | C34419           | 33,419.30 | COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL/ LEYLA VASQUEZ     |
| 02/11/17 | COMPRA DE 35 MERIENDAS PARA REUNION DE TRABAJO               | R47288           | 805.00    | KENIA AIME HERNANDEZ VINDEL                        |
| 03/11/17 | PAGO APOORTE A PATRONATO PARA LA JOVEN YEIMY NORESLY ALVAREZ | YEYMI/SEP        | 5,000.00  | PAT. LAS LIMAS/SANTOS ISRAEL VILLALTA RODRIGUEZ    |
| 03/11/17 | ACARREO DE ARENA Y MATERIAL SELECTO                          | C34494           | 2,000.00  | MAURICIO ANTONIO AGUILAR                           |
| 03/11/17 | ACARREO DE ARENA Y MATERIAL SELECTO                          | C34504           | 8,500.00  | MAURICIO ANTONIO AGUILAR                           |
| 03/11/17 | ACAREO DE ARENA Y NGRAVA PROYEC. AGUA POTABLE COL ACASIAS II | C34768           | 13,800.00 | MAURICIO ANTONIO AGUILAR RUIZ                      |
| 03/11/17 | PAGO DE SUBVENCION APROBADA SEGUN ACTA 06                    | AURORA-ESC       | 1,200.00  | ESCUELA GLADYS AURORA MENDEZ/ MARTHA E. CRUZ       |
| 03/11/17 | PAGO DE CONT-00001 POR SERVICIOS PROFESIONALES               | MANUEL-10        | 12,000.00 | JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA                       |
| 08/11/17 | 117 METROS DE CERAMICA PARA MEJORAS TEMPLO EVANGELICO CUBA E | C34838           | 19,980.00 | FERRETERIA SANTA FE                                |
| 08/11/17 | COMPRA DE BLOQUES PARA PROYECTO CENTRO COMUNAL               | C34650           | 37,700.00 | BLOQUERA MARY/MARIA ESNILDA ROMERO                 |
| 08/11/17 | BLOQUE DE CONCRETO PROYECTO ESCENARIO PLAZA CIVICA VILLA SAN | C34567           | 3,250.00  | BLOQUERA MARY/MARIA ESNILDA ROMERO                 |
| 09/11/17 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CALLES                            | R61994           | 9,204.00  | SERVICENTRO ESSO EL DORADO                         |
| 09/11/17 | PAGO DE SUBVENCION CORRESP AL MES DE OCTUBRE 2017.           | REHAB-10         | 10,000.00 | CENTRO DE REHAB. GABRIELA ALVARADO/ NELY J.SANCHEZ |
| 10/11/17 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA APOYO CLUB DE LEONES              | R66222           | 1,019.04  | SERVICENTRO ESSO EL DORADO                         |
| 10/11/17 | 5000 RECIBOS DE PAGO PARA COBRO DE IMPUESTOS                 | R66357           | 9,600.00  | FORMULARIOS STANDARD                               |
| 10/11/17 | COMPRA DE MATERIALES PARA CENTRO COMUNAL EL HIGUERAL         | C34687           | 40,389.00 | FERRETERIA SANTA FE                                |
| 10/11/17 | COMPRA DE MATERIALES PARA TERMINACION CERCA                  | C34778           | 8,907.00  | FERRETERIA MANINEÑA                                |
| 10/11/17 | PAGO DEL 3 DE OCTUBRE 03 NOVIEMBRE 2017 ASIGNADO A DEPTO DE  | CONT-RH-00001-10 | 9,718.53  | SILVIO ZELAYA GARCIA                               |
| 10/11/17 | PAGO DE MANO DE OBRA SUMINISTRO DE MATERIALES JARDINERIA BOU | UTM-150-2017     | 63,000.00 | EBER GERARDO RAMIREZ LAINEZ                        |
| 10/11/17 | ELABORACION DE PUERTA VENTANAS PARA AULA KINDER              | C34662           | 9,000.00  | EBER GERARDO RAMIREZ LAINEZ                        |
| 10/11/17 | COMPRA DE VIVERES PARA HOGAR VIDA                            | C34664           | 9,707.00  | COMERCIAL MILLER/RUTH ONEYDA                       |

**MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO**  
**INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD**  
**DEL 01/11/17 AL 30/11/17**

30/07/19

No. Página: 2

| Fecha    | Descripción                                                             | Documento        | Valor L.  | Observación                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------------------------------|
|          |                                                                         |                  |           | HERNANDEZ                                         |
| 10/11/17 | COMO PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESA MES DE OCTUBR            | CONT-CORNELIO-10 | 12,700.00 | CORNELIO HUMBERTO RODRIGUEZ AMAYA                 |
| 13/11/17 | COMPRA DE MATERIALES PARA CANCHA DE FUTBOL LA MONTAÑITA                 | R34707           | 46,434.00 | FERRETERIA ORIENTAL/LEYLA ONER VASQUEZ            |
| 13/11/17 | COMPRA DE BLOQUES PARA KINDER RAFAELA URRUTIA                           | CEP-RAFAELA      | 9,600.00  | BLOQUERA MARY/MARIA ESNILDA ROMERO                |
| 13/11/17 | COMPRA DE BLOQUES PARA PROY KINDER EL GUANO VILLA SANTA                 | C34649           | 14,300.00 | BLOQUERA MARY/MARIA ESNILDA ROMERO                |
| 13/11/17 | REALIZAR TRABAJOS DE LAVANTAMIENTO SOCIOECONOMICO                       | CONT N.00076     | 49,000.00 | AYWIN OBED LOPEZ BETANCOURTH                      |
| 13/11/17 | PAGO APOORTE A PATRONATO A LA JOVEN MERY YESSENIA VASQUEZ               | MERY/SEPT.       | 3,000.00  | PAT. AGUA FRIA S. MARIA/OSCAR D. LANDERO MAIRENA  |
| 13/11/17 | PAGO APOORTE A PATRNATO                                                 | CLAU/OCT         | 4,000.00  | PAT. COL. CONCEPCION/FERNANDO F. FERRERA BONILLA  |
| 14/11/17 | MATERIALES PARA ESCENARIO PLAZA CIVICA VILLA SANTA                      | C34842           | 45,384.00 | FERRETERIA SANTA FE                               |
| 14/11/17 | APOORTE A PAT. PERSONAL APOYO: BAYRON ARTURO ZAVALA, MAYO 2017          |                  | 2,000.00  | PAT. COL. LAS BRISAS/ ISMAEL ANTONIO ACUÑA        |
| 14/11/17 | APOORTE A PAT. PERSONAL APOYO: BAYRON ARTURO ZAVALA, JUNIO 2017         |                  | 2,000.00  | PAT. COL. LAS BRISAS/ ISMAEL ANTONIO ACUÑA        |
| 14/11/17 | APOORTE A PAT. PERSONAL APOYO: BAYRON ARTURO ZAVALA, JULIO 2017         |                  | 2,000.00  | PAT. COL. LAS BRISAS/ ISMAEL ANTONIO ACUÑA        |
| 14/11/17 | APOORTE A PAT. PERSONAL APOYO: ZOILA CAROLINA MARTINEZ, OCTUBRE 2017    |                  | 3,000.00  | PAT. SANTA MARIA/ RUBEN ANTONIO BARRIENTOS        |
| 14/11/17 | APOORTE A PAT. PERSONAL APOYO: IRIS ONEYDA MALDONADO, OCTUBRE 2017      |                  | 2,000.00  | PAT. SANTA MARIA/ RUBEN ANTONIO BARRIENTOS        |
| 14/11/17 | APOORTE A PAT. PERSONAL APOYO: IALEJANDRA DANIELA MONCADA, OCTUBRE 2017 |                  | 3,000.00  | PAT. SANTA MARIA/ RUBEN ANTONIO BARRIENTOS        |
| 14/11/17 | APOORTE A PAT. PERSONAL APOYO: IALEJANDRA DANIELA MONCADA, OCTUBRE 2017 |                  | 4,000.00  | PAT. VILLA SANTA/ JOSE NICOLAS AVILA              |
| 14/11/17 | APOORTE A PAT. MAESTRA DELIA YADIRA PADILLA V, SEPT. Y OCTUBRE 2017     |                  | 2,000.00  | PAT. EL SUYATILLO/ LUCAS ABRAHAN TRIMINIO         |
| 14/11/17 | APOORTE A PAT. PERSONAL DE APOYO ILEANA YOLANI MENDEZ C. OCTUBRE 2017   |                  | 4,000.00  | PAT. SANTA MARIA/ RUBEN ANTONIO BARRIENTOS        |
| 14/11/17 | APOORTE A PAT. PERSONAL APOYO: MARTA MARLENI LAGOS                      |                  | 4,000.00  | PAT. SANTA MARIA/ RUBEN ANTONIO BARRIENTOS        |
| 14/11/17 | APOORTE A PAT. VIGILANTE SAMIS ALBERTO AVILA, OCTUBRE 2017              |                  | 4,000.00  | PAT. PUEBLO NUEVO, AZABACHE/JOSE ANTOLINO GARCIA  |
| 14/11/17 | APOORTE A PAT. NIÑERA PATY YARITZA LOPEZ, OCTUBRE 2017                  |                  | 1,500.00  | PAT. PUEBLO NUEVO, AZABACHE/ JOSE ANTOLINO GARCIA |
| 14/11/17 | APOORTE A PAT. PERSONAL DE APOYO CRISTIAN SMITH VSQUEZ. OCTUBRE 2017    |                  | 3,000.00  | PAT. ALTOS DE ESCUAPA/HERLIN YOLIVETH JIMENEZ     |
| 14/11/17 | APOORTE A VIGILANTE JORGE DAVID ROMERO DIAZ                             |                  | 6,000.00  | PAT. EL CHICHICASTE/EDWIN ALFONSO GOMEZ           |
| 14/11/17 | PAGO DE CONT-00074-2017 PARA                                            | UTM-74-17        | 65,000.00 | BAIRON ANTONIO SOSA HERRERA                       |

**MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO**  
**INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD**  
**DEL 01/11/17 AL 30/11/17**

30/07/19

No. Página: 3

| Fecha    | Descripción                                                  | Documento           | Valor L.   | Observación                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------|
| 14/11/17 | LEVANTAMIENTO DE INDICAD COMBUSTIBLE                         |                     | 40,000.00  | SERVICENTRO ESSO EL DORADO                       |
| 15/11/17 | PAGO APOORTE A PATRONATO PERSONAL DE APOYO ALEJANDRO CRUZ    | ALE/OCT             | 5,000.00   | PATRONATO SAN MIGUELITO/RAMON ENRIQUE CRUZ ZERON |
| 15/11/17 | PAGO SERVICIOS CONSULTORIA ORDENAMIENTO CASCO URBANO         | UTM-CONT-00011<br>6 | 84,500.00  | RAFAEL LEONARDO VALLADARES RODAS                 |
| 15/11/17 | APOYO AL CLUB DE LEONES                                      | R66223              | 1,019.04   | SERVICENTRO ESSO EL DORADO                       |
| 15/11/17 | MATERIALES CONST. TANQUE PARA AGUA POTABLE ACACIAS II Y COL  | C34811-13-16        | 103,858.80 | COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL/LEYLA VASQUEZ    |
| 15/11/17 | 227 BLOQUES DE CONCRETO PARA TANQUE DE AGUA COL ACACIAS Y E  | C34769              | 2,951.00   | BLOQUERA MARY/MARIA ESNILDA ROMERO               |
| 15/11/17 | COMPRA DE MATERIALES PARA PROY KINDER EL GUANO               | C34654              | 61,665.00  | FERRETERIA SANTA FE                              |
| 15/11/17 | LADRILLO RAFON PARA TANQUE AGUA COL ACACIAS III Y COL ESMERA | C34618              | 27,000.00  | SICYMAC                                          |
| 16/11/17 | PAGO DE PLANILLA DE AYUDANTES DE MAQUINARIA                  | PLANILLA-298        | 52,200.00  | BANRURAL                                         |
| 16/11/17 | COMPRA DE MATERIALES PARA SCOLAR CHICHIMORA                  | C34926              | 26,034.65  | FERRETERIA DIMORO                                |
| 16/11/17 | COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO CANCHA DE USOS M          | C34571              | 69,990.20  | FERRETERIA MANINEÑA                              |
| 16/11/17 | MATERIALES PARA PROY. MEJORAS ESC. REPUBLICA DE ALEMANIA COL | C34914              | 18,223.50  | FERRETERIA MANINEÑA                              |
| 16/11/17 | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CASA DE HABITACION DE MEDICOS       | CONT-182-10         | 5,000.00   | NOHEMY ONDINA OBANDO SANDOVAL                    |
| 16/11/17 | PAGO DE CONT-023-17 POR SERVICIOS COMO FACILITADOR           | RINA-10             | 10,656.36  | RINA SUYAPA HERNANDEZ BENITEZ                    |
| 16/11/17 | PAGO DE SUBVENCION                                           | JUVENTUD-10         | 8,333.33   | CASA DE LA JUVENTUD/IRMA BEATRIZ ZAMORA          |
| 17/11/17 | PAGO DE CONT-021-17 DE FACILITADORA DE GE'S EMPRESARIALES    | MUN-UDEL-021        | 16,250.00  | ESTELA MARINA VALLECILLO DIAZ                    |
| 17/11/17 | PAGO DE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES ALCANT. B° B | UTM-148-2017        | 224,949.68 | DAVID ANTONIO ROJAS MONTES                       |
| 17/11/17 | AYUDA SOCIAL SEGUN ACTA 05 CORRESP AL MES DE OCTUBRE         | VICENTA-11          | 1,500.00   | VICENTA RODRIGUEZ                                |
| 17/11/17 | AYUDA SOCIAL SEGUN ACTA 02 CORRESP AL MES DE OCTUBRE         | ELODIS-11           | 2,000.00   | ELODIS MELANIA HERNANDEZ                         |
| 17/11/17 | AYUDA SOCIAL TRAMTAMIENTO DIALISIS, OTORGADA POR DAVID DISCU | 0703-1994-01400     | 2,000.00   | QUENIS LENIN MENDOZA PADILLA                     |
| 17/11/17 | AYUDA SOCIAL SEGUN ACTA 02                                   | RAY-11              | 2,000.00   | RAIMUNDO HERRERA                                 |
| 17/11/17 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ACTA        | ELIAS-11            | 2,000.00   | ELIAS PADILLA                                    |
| 17/11/17 | PAGO DE CONT-00029 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD               | MORGA-11            | 5,000.00   | RUBEN DAVID MORGA RIVERA                         |
| 17/11/17 | PAGO DE CONT-00019 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD               | FERNANDO-10         | 6,000.00   | FERNANDO ERNESTO MARTINEZ MARADIAGA              |
| 17/11/17 | COLUMPIOS, DESLIZADORES, PASA MANOS Y BANCAS COL LA CONCEPCI | C34857              | 23,950.00  | DERIMETAL/ORLANDO MEZA FERNANDEZ                 |

**MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO**  
**INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD**  
**DEL 01/11/17 AL 30/11/17**

30/07/19

No. Página: 4

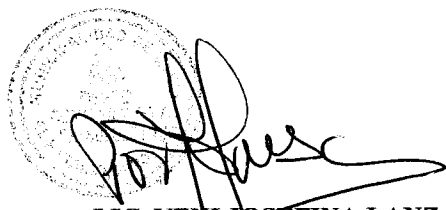
| Fecha    | Descripción                                                  | Documento       | Valor L.   | Observación                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------------------------------------------|
| 20/11/17 | PAGO MESES                                                   | CONT/00098-2017 | 153,664.00 | NIDIA XIOMARA MORAN AVILA                          |
| 20/11/17 | ALQUILER DE EQUIPO DRAGADO RIO HATO DE LA COMUNIDAD JUTIAPA  | CONT-00171      | 153,000.00 | JOSE MARIO FORTIN BENITES                          |
| 20/11/17 | ESCUELAS SAN LUIS EL AGUILA                                  | C35140          | 25,577.31  | FERRETERIA DIMORO                                  |
| 20/11/17 | PAGO APOORTE A PATRONATO MES DE OCTUBRE                      | KLEYMER/OCT     | 3,000.00   | SOC. PADRES COL. N. ESPERANZA/ADA SARAHÍ FLORES S. |
| 21/11/17 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE SUPERVISION        | R66228          | 1,019.04   | SERVICENTRO ESSO EL DORADO                         |
| 21/11/17 | PAGO APOORTE A PATRONATO PERSONAL DE APOYO KATY NELISSA VASQ | KATY/SEPT       | 3,000.00   | AGUA FRIA SANTA MARIA/OSCAR DANILO LANDERO MAIRENA |
| 21/11/17 | HORAS DE SONIDO PARA GRADUACION DE ALUMNOS ESCUELA TALLER    | R66002          | 8,000.00   | JOSMAN DONALI CASCO BETANCOURT                     |
| 21/11/17 | CONTRATO DE SERVICIOS COMO VIGILANTE 9 MESES                 | CONT-09         | 9,541.30   | COSME AGAPITO DIAZ BARAHONA                        |
| 21/11/17 | COMPRA DE BLOQUES DE CONCRETO PARA PROY CERCA                | C34967          | 9,600.00   | BLOQUERA MARY/ MARIA ESNILDA ROMERO                |
| 21/11/17 | CONTRATO DE SERVICIOS COMO VIGILANTE                         | CONT-10         | 11,661.76  | CARLOS HUMBERTO MONCADA GARCIA                     |
| 21/11/17 | CONTRATO DE SERVICIOS COMO VIGILANTE                         | CONT-12         | 11,661.76  | NOE MENDOZA MENDOZA                                |
| 21/11/17 | CONTRATO DE SERVICIOS COMO VIGILANTE                         | CONT-11         | 11,661.76  | RICARDO ANTONIO BUSTILLO                           |
| 21/11/17 | CONTRATO DE SERVICIOS COMO VIGILANTE 9 MESES                 | CONT-08         | 9,541.30   | VELMIN ISABEL HERRERA MONTIEL                      |
| 21/11/17 | CONT- POR ALQUILER DE VEHICULO EN RECOLECCION DE DESECHOS    | UTM-147         | 80,000.00  | LEONEL LAGOS SALINAS                               |
| 21/11/17 | PRIMERA ESTIMACION                                           | UTM-122-1       | 241,990.07 | DAGOBERTO GODOY MARTEL                             |
| 22/11/17 | ACARREO DE ARENA                                             | CEBPN-03        | 5,000.00   | MAURICIO ANTONIO AGUILAR RUIZ                      |
| 23/11/17 | COMPRA DE MATERIALES PARA MODULO SANITARIO                   | C34954          | 9,536.00   | FERRETERIA DIMORO                                  |
| 23/11/17 | COMPRA DE PUERTA METALICA ESC SAN LUIS EL AGUILA             | C34975          | 2,500.00   | EBER GERARDO RAMIREZ LAINEZ                        |
| 23/11/17 | MATERIALES PARA REPRACIONES EN ESTE EDIFICIO MUNICI          | R66617          | 3,605.77   | FERRETERIA SANTA FE                                |
| 23/11/17 | COMPRA DE MATERIALES PARA CERCA PERIMETRAL                   | C34959          | 29,556.15  | COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL                    |
| 23/11/17 | COMPRA DE MERIENDAS PARA CAPACITACION DE VIOLENCIA FAMILIAR  | CEB-PEDRO NUFIO | 3,150.00   | KENIA AIME HERNANDEZ VINDEL                        |
| 23/11/17 | COMPRA DE PLATOS DE BOQUITAS PARA REUNION PARA FORTALECIMIEN | R66195          | 1,750.00   | KENIA AIME HERNANDEZ VINDEL                        |
| 23/11/17 | CONTRATO MANO DE OBRA PARA PERFORAZION DE POZO               | UTM-161-17      | 120,000.00 | ABRAHAM KAFATI DIAZ                                |
| 23/11/17 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A MUNICIPIOS DE TEUPASENTI  | R66230          | 1,150.50   | SERVICENTRO ESSO EL DORADO                         |
| 23/11/17 | PAGO DE VIATICOS                                             | VIAT-ERLIN-3    | 515.63     | ERLIN NECTALI TRIMINIO                             |
| 23/11/17 | PAGO DE VIATICOS                                             | VIAT-ERLIN-2    | 515.63     | ERLIN NECTALI TRIMINIO                             |
| 23/11/17 | PAGO DE VIATICOS                                             | VIAT-ERLIN      | 515.63     | ERLIN NECTALI TRIMINIO                             |
| 23/11/17 | PAGO DE VIATICOS                                             | VIAT-WICHO      | 2,515.66   | JUAN ALBERTO GARCIA                                |

**MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO**  
**INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD**  
**DEL 01/11/17 AL 30/11/17**

30/07/19

No. Página: 5

| Fecha        | Descripción                                                 | Documento            | Valor L.            | Observación                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
| 24/11/17     | VIATICOS ANTICIPADOS                                        |                      | 13,768.75           | FERNANDO ENRIQUE MENDEZ                               |
| 24/11/17     | PAGO DE PLANILLA 310 POR ENCARGADO DE BODEGA                | PLANILLA-310         | 4,200.00            | MELVIN ANTONIO RODRIGUEZ FLORES                       |
| 24/11/17     | 74 ALMUERZOS CON REFRESO Y POSTRE REUNION CON LOCATARIOS DE | R66486               | 7,400.00            | KENIA AIME HERNANDEZ VINDEL                           |
| 24/11/17     | MANO DE OBRA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA             | CONT-00100           | 24,999.93           | AMNER HUMBERTO ARGEÑAL                                |
| 28/11/17     | PAGO DE MANO DE OBRA                                        | 0703-1970-02035      | 11,000.00           | EBLIN JOSUE PERALTA LARA                              |
| 29/11/17     | REEMBOLSO DE VIATICOS                                       | ESTELA-UDEL          | 2,151.60            | ESTELA MARINA VALLECILLO DIAZ                         |
| 30/11/17     | COMPRA DE COMBUSTIBLE                                       | R66491               | 1,150.50            | SERVICENTRO ESSO EL DORADO                            |
| 30/11/17     | COMPRA DE MATERIALES DE EQUIPO PESADO                       | R66624               | 11,502.89           | CEMCOI COMERCIAL S. A DE C.V                          |
| 30/11/17     | COMPRA DE MATERIALES PARA ELECTRIFICACION                   | COTIZACION-349<br>38 | 44,860.69           | COMERCIAL Y FERRETERIA<br>ORIENTAL/LEYLA ONER VASQUEZ |
| 30/11/17     | COMPRA DE PORTON DE TUBO GALVANIZADO PARA CERCA             | C34933               | 4,800.00            | EBER GERARDO RAMIREZ LAINEZ                           |
| 30/11/17     | PAGO DE SUBVENCION                                          | CEB-PEDRO-SUB<br>V   | 1,600.00            | C.E.B PEDRO NUFIO N.18/NATIVIDAD<br>AVILEZ            |
| 30/11/17     | PAGO DE CONT-0001-17 COMO COORDINADOR DE LA UDEL            | OLVIN-11-UDEL        | 25,000.00           | OLVIN FERNANDO FONSECA GONZALEZ                       |
| 30/11/17     | PAGO APORTE CASCO HISTORICO                                 | BLANCA/OCT           | 4,400.00            | BLANCA LIDIA GIRON MONCADA                            |
| 30/11/17     | PAGO DE CONT-022-17 COMO FACILITADOR EN FORMACION           | CINDY-NOV            | 8,750.74            | CINDY ELEANA LAGOS VASQUEZ                            |
| 30/11/17     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CLUB DE LEONES                   | R66233               | 1,019.04            | SERVICENTRO ESSO EL DORADO                            |
| <b>TOTAL</b> |                                                             |                      | <b>2,507,808.84</b> |                                                       |

  
**LIC. YENI JOSEFINA LANZA**  
**CONTADORA MUNICIPAL**