

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/05/17 AL 31/05/17

30/07/19

No. Página: 1

Fecha	Descripción	Documento	Valor L.	Observación
03/05/17	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJADORES AYUDANTES	PLANILLA-075	69,600.00	BANRURAL
05/05/17	AYUDA EN CEMENTO PARA PISO DE VIVIENDA	0703-1968-00786	1,176.00	FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR
08/05/17	AYUDA SOCIAL POR GENARO ESCALANTE	0611-1984-01460	1,000.00	DIGNA DE JESUS AVILA
08/05/17	AYUDA SOCIAL POR GENARO ESCALANTE	0703-1994-01059	1,100.00	JUAN LUIS GOMEZ ALVARENGA
08/05/17	AYUDA SOCIAL POR GENARO ESCALANTE	0703-1983-02374	1,000.00	MARIA DE LA CRUZ CUELLO RODRIGUEZ
08/05/17	AYUDA SOCIAL POR GENARO ESCALANTE	0703-1986-03905	1,300.00	IVANIA MABEL CRUZ SALGADO
08/05/17	AYUDA SOCIAL POR GENARO ESCALANTE	0703-1981-04386	1,200.00	IRIS ESMELDA JIMENEZ VARGAS
08/05/17	AYUDA SOCIAL POR GENARO ESCALANTE	0703-1979-04627	1,000.00	MARIA SOCORRO PALMA
08/05/17	AYUDA SOCIAL POR GENARO ESCALANTE	0703-1965-00752	1,000.00	DIANA LIZETH MARTINEZ PALMA
09/05/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE POBLADOS VILLA SANTA	R64168	4,245.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
09/05/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE POBLADOS LOS BIENVENIDOS	R64173	8,490.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
09/05/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA POBLADOS CALLES STA MARIA	R64172	8,490.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
09/05/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE	R64169	5,660.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
09/05/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CALLES	R64160	4,245.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
09/05/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRETERA LOS BIENVENIDOS	R64157	4,282.20	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
09/05/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE	R64165	4,245.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
09/05/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE	R64233	700.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
09/05/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE	R64222	800.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
09/05/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE	R64225	600.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
09/05/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE	R64224	701.76	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
09/05/17	VIAJE TEGUCIGALPA ENEE	64203	800.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
09/05/17	VIAJE MEDICION CASTAstral ZONA EL TABLON	R64217	500.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
09/05/17	APOYO A GIRA DE JOVENES ESTUDANTES DE LA POLITECNICA SEGUN S	POLITECNICA	1,500.00	SERVICENTRO ESSO ELO DORADO
09/05/17	15 GALONES DE DIESEL	R63670	1,061.25	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
09/05/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE	R63669	1,061.25	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
09/05/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DESECHOS SOLIDOS	R64171	9,197.50	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
09/05/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE	R51200	424.50	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
09/05/17	AYUDA EN COMBUSTIBLE	CLUB VETERANOS	600.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
09/05/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACT DE PREVENCIÓN DE	R51571	877.20	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
09/05/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE ACT DE CODEM	R64174	8,490.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
09/05/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE	R64175	14,150.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
09/05/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECTORA	R64159	2,122.50	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
09/05/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECTORA	R64158	9,197.50	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
09/05/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CALLES	R64161	4,245.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/05/17 AL 31/05/17

30/07/19

No. Página: 2

Fecha	Descripción	Documento	Valor L.	Observación
09/05/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE	R64166	5,660.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
09/05/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE	R64223	500.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
09/05/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE	R64232	877.20	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
09/05/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE	R64231	1,061.25	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
09/05/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE	R64228	1,000.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
09/05/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE	R64221	1,000.00	
09/05/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE	R64220	1,061.25	
09/05/17	GERENCIA	R63625	877.20	
09/05/17	GERENCIA	R64219	404.66	
09/05/17	GERENCIA	R63782	1,061.20	
09/05/17	GERENCIA	R62873	1,228.08	
10/05/17	AYUDA EN MATERIALES PARA VIVIENDA	0703-1984-02785	980.00	LA CASA DEL SOLDADOR/JORGE ADALBERTO IRIAS
10/05/17	AYUDA SOCIAL POR REG. RAYMUNDO	0703-1977-02890	500.00	LUZ HERLINDA CASTILLO CRUZ
10/05/17	AYUDA SOCIAL POR REG. RAYMUNDO	0703-1967-01645	1,000.00	VILMA OYUELA
11/05/17	AYUDA SOCIAL POR REG. RAYMUNDO	0703-1975-00494	1,000.00	CAROLINA VALLECILLO EGUIGURENS
11/05/17	AYUDA SOCIAL POR RAYMUNDO	0711-1935-00104	1,000.00	FRANCISCO BARAHONA
11/05/17	PAGO APOORTE A PATRONATO MAESTRA MARILIN MORALES	SEALE-FEB-ABRI L	12,000.00	PAT SEALE COPERATIVA/SANTOS EFRAIN ORDOÑEZ FLORIAN
12/05/17	PAGO DE INTERNET CEDESAN	MUSEO-INTER	595.00	ONDA NETWORK S. DE R.L
12/05/17	PAGO DE INTERNET CEDESAN	CEDE-INTER	595.00	ONDA NETWORK S. DE R.L
12/05/17	COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO PARA VIVIENDA	0710-1939-00004	2,940.00	LA CASA DEL SOLDADOR/JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO
12/05/17	COMPRA DE PINTURA PARA ESC. TALLER	C32049	3,142.00	FERRETERIA MANINEÑA/ EDILIA ESPERANZA COLINDRES
12/05/17	COMPRA DE UNA CANDELA PARA OFICINA	R62964	495.00	FERRETERIA MANINEÑA #2/ EDILIA ESPERANZA COLINDRES
12/05/17	AYUDA EN MATERIALES	0703-1985-03237	4,680.00	FERRETERIA MANINEÑA/ EDILIA ESPERANZA COLINDRES
15/05/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE	R63957	1,070.64	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
15/05/17	COMBUSTIBLE REP. CALLES COL. LA PRADERA	R64182	4,284.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
15/05/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CALLES	R64248	4,305.60	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
15/05/17	TRETROEXCAVADORA LIMPIEZA SISTEMA ALCANTARILLADP	R64181	2,856.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
15/05/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE	R63772	566.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
15/05/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE	R63677	1,076.40	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
15/05/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE	R63674	571.20	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
15/05/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE	R63671	1,071.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
15/05/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA UDEL	R63678	987.69	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
16/05/17	PAGO	CONT-NOLASCO	18,400.00	JOSE VICENTE NOLASCO DUARTE
16/05/17	PAGO DE REEMBOLSO	REEMB-NOLASCO	2,812.04	JOSE VICENTE NOLASCO DUARTE
17/05/17	COMPRA DE MATERIALES PARA TECHADO DE AULA ESCOLAR	C32741	45,384.50	FERRETERIA SANTA FE
17/05/17	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMI	0703-1980-01920	1,500.00	YESENIA JUDITH MIDENCE

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/05/17 AL 31/05/17

30/07/19

No. Página: 3

Fecha	Descripción	Documento	Valor L.	Observación
19/05/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DESECHOS SOLIDOS	R64283	9,360.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
19/05/17	VIAJE A CHICHIMORA LEVANTAMIENTO CASTAstral	R64325	1,100.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
19/05/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE	R63685	856.68	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
19/05/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE	R63684	990.33	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
19/05/17	DIESEL Y GASOLINA PARA FUMIGACION DEL BARRIO SANCUDO TRASMIS	JOSUE LOPEZ	4,410.75	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
19/05/17	DIESEL Y GASOLINA PARA FUMIGACION DEL BARRIO SANCUDO TRASMIS	NEPTALI REYES	3,600.60	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
19/05/17	VIAJE A SECRETARIA FINANZAS	R63735	800.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
19/05/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE	R64311	600.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
19/05/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE	R64315	2,141.70	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
19/05/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE	R64471	892.50	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
19/05/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE	R64321	900.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
19/05/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE	R63908	535.50	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
19/05/17	AYUDA EN MATERIALES PARA TECHOS	0703-1996-02522	2,898.00	FERRETERIA SANTA FE
19/05/17	AYUDA A LA SRA. ARCELIA , PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN	0703-1939-00427	1,500.00	ARCELIA MARIA AMADOR IRIAS
19/05/17	COMPRA DE LAMINAS DE ZINC	0703-1979-00068	872.00	FERRETERIA MANINEÑA
19/05/17	10 LAMINAS DE ZINC, MEJORAMIENTO VIVIENDA SRA MARTHA MEDINA	COT-32749	1,200.00	FERRETERIA SANTA FE /ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ
22/05/17	AYUDA EN MATERIALES PARA TECHOS	0706-1956-00016	2,955.00	FERRETERIA SANTA FE S. DE R.L
22/05/17	COMPRA DE MATERIALES PARA PROY. LAS TUNAS	C32816	43,686.39	FERRETERIA DIMORO
22/05/17	COMBUSTIBLE REPARACION DE CALLES DE VILLA SANTA	R64684	7,750.60	GASOLINERA PUMA ROCA
22/05/17	COMPRA DE MATERIALES PARA MANT DE CEMENTERIO	R64324	5,400.96	FERRETERIA ORIENTAL/LEYLA ONER VASQUEZ
23/05/17	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJADORES DE CALLES	PLANILLA-119	69,600.00	BANRURAL
23/05/17	AYUDA SOCIAL OTORGADA POR REGIDOR ROLANDO	0703-1998-03334	2,500.00	ROSA MARIA AVILA PALMA
23/05/17	PAGO PERSONAL DE APOYO A ESTELA ALEJANDRA AGUILAR	ESTELA-M-ABRIL	5,000.00	PATR. EL QUIQUISQUE/JULIO ALEJANDRO RODRIGUEZ SOSA
24/05/17	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	0703-1990-03646	1,500.00	CLAUDIA ELIZABETH TRIMINIO DIAZ
24/05/17	COLBAROACION PARA ELECCION SENORITA "IDO"	IDO CONTABLE	5,000.00	"IDO"AREA FINANC.CONTABLE/MIRNA ALBERTINA TALAVERA
24/05/17	COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPO PESADO	R64657	10,720.63	CEMCOI COMERCIAL
24/05/17	AYUDA SOCIAL POR EL REGIDOR ROLANDO GARCIA	0703-1936-00147	2,000.00	CANDIDA ROSA SERRANO GARMENDIA
25/05/17	PAGO DE SUBVENCION SEGUN ACTA 06 ACUERDO 068-2017.	COMEDOR INF	15,000.00	COMEDOR INFANTIL LOS QUISCAMOTES/ MAGDA P. ALDANA
25/05/17	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES PARA IGLESIA	MINISTERIO EVANG	4,500.00	SANTOS VIRGINIA LOPEZ
25/05/17	APORTE ECONOMICO PARA EL CLUB DE	CLUB LEONES	1,200.00	CLUB DE LEONES/ ODILON VALERIO

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/05/17 AL 31/05/17

30/07/19

No. Página: 4

Fecha	Descripción	Documento	Valor L.	Observación
	LEONES			FORTIN
25/05/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DESECHOS SOLIDOS	R64687	9,070.10	GASOLINERA PUMA ROCA
25/05/17	AYUDA EN LAMINAS DE ZINC	0703-1955-00578	872.00	FERRETERIA MANINEÑA#2
25/05/17	COMPRA DE LAMINAS DE ZINC	0703-1997-04573	872.00	FERRETERIA MANINEÑA#2
25/05/17	AYUDA SOCIAL POR REG. RAIMUNDO RODRIGUEZ	0801-1963-07265	1,000.00	JOSE RAMON ZUNIGA
25/05/17	AYUDA SOCIAL POR REG. RAIMUNDO RODRIGUEZ	0703-1969-02177	1,500.00	HECTOR ENRIQUE SOSA
25/05/17	AYUDA SOCIAL POR REG. RAIMUNDO RODRIGUEZ	0701-1984-00270	1,500.00	JOSE TOMAS VELASQUEZ MARTINEZ
25/05/17	AYUDA EN EFECTIVO A IGLESIA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	MINISTERIO EVANGELICO	4,500.00	IGLE. UNA LUZ Q. RESPLANDECE EN TU C /SANTOS LOPEZ
26/05/17	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	0703-1994-02113	1,500.00	ANA GABRIELA RIVERA RODRIGUEZ
26/05/17	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSO	0713-1956-00075	1,000.00	MARIA ORESTILA MIRANDA
26/05/17	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSO	0703-1986-00245	1,500.00	RUTH COCAS RODRIGUEZ
26/05/17	PAGO DE VIATICOS	VIAT-NECTA	515.63	ERLIN NECTALY TRIMINIO
26/05/17	AYUDA EN MATERIALES ELECTRICOS PARA SU VIVIENDA AUTORIZADA	0703-1982-04971	3,508.00	M-ELEYCO/ EDGARDO RAUL VALLEJO
26/05/17	COMPRA DE CAMAS Y OTROS IMPLEMENTOS COMO DONACION	C32850	7,200.00	COMERCIAL INVERFA- MARTHA ELENA BAUTISTA
26/05/17	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	0713-1947-00022	2,000.00	ELIA VIDALIA CASTELLANOS CASTELLANOS
26/05/17	PAGO A PERSONAL DE APOYO	JANETH-ABRIL	5,000.00	SOC. DE PADRES DE F./LEANDRA MARIA SEGURA PALMA
29/05/17	CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS	CONT-00046	3,500.00	JORGE ARMANDO FERRUFINO
29/05/17	REPARACION DE LLANTA PATROL QUE REALIZA TRABAJOS REP. CALLES	R64680	700.00	LLANTI ACCESORIOS VALLE/JESSY CAROLINA REYNA VALLE
29/05/17	REP. LLANTAS PARA PATROL	R64681	350.00	LLANTI ACCESORIOS VALLE/JESSY CAROLINA REYNA VALLE
29/05/17	REP. LLANTAS PARA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOPS	R64682	650.00	LLANTI ACCESORIOS VALLE/JESSY CAROLINA REYNA VALLE
30/05/17	REP. LLANTAS PARA RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS	R64674	950.00	LLANTI ACCESORIOS VALLE/JESSY CAROLINA REYNA VALLE
30/05/17	REP. LLANTAS PARA PATROL REP CALLES DE TIERRA	R64675	550.00	LLANTI ACCESORIOS VALLE/JESSY CAROLINA REYNA VALLE
30/05/17	REPARACION DE LLANTAS	R64676	650.00	LLANTI ACCESORIOS VALLE/JESSY CAROLINA REYNA VALLE
30/05/17	REPARACION DE LLANTAS PARA MAQUINARIA	R64673	650.00	LLANTI ACCESORIO VALLE/JESSY CAROLINA REYNA
30/05/17	REPARACION DE LLANTAS	R64672	450.00	LLANTI ACCESORIO VALLE/JESSY CAROLINA REYNA
30/05/17	REPARACIONES DE LLANTAS DE MAQUINARIA DE CALLES	R64666	1,950.00	LLANTI ACCESORIO VALLE/JESSY CAROLINA REYNA
30/05/17	REPARACIONES DE LLANTAS DE	R64667	650.00	LLANTI ACCESORIO VALLE/JESSY

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/05/17 AL 31/05/17

30/07/19

No. Página: 5

Fecha	Descripción	Documento	Valor L.	Observación
	MAQUINARIA DE CALLES			CAROLINA REYNA
30/05/17	REPARACION Y ARMADO DE LLANTAS	R64661	500.00	LLANTI ACCESORIOS VALLE/JESSY CAROLINA REYNA VALLE
30/05/17	REPARACION DE DE LLANTAS DE PATROL	R64662	600.00	LLANTI ACCESORIOS VALLE/JESSY CAROLINA REYNA VALLE
30/05/17	REPARACION DE DE LLANTAS DE PATROL	R64663	600.00	LLANTI ACCESORIOS VALLE/JESSY CAROLINA REYNA VALLE
30/05/17	REPARACION DE DE LLANTAS DE RECOLECTORA	R64664	650.00	LLANTI ACCESORIOS VALLE/JESSY CAROLINA REYNA VALLE
30/05/17	REPARACION DE DE LLANTAS DE RECOLECTORA	R64665	850.00	LLANTI ACCESORIOS VALLE/JESSY CAROLINA REYNA VALLE
30/05/17	DONACION DE UNIFORME	JAGUARES	5,200.00	CENTRO DEL DEPORTE/GLADIS EMILIA FONSECA
30/05/17	CONTRATO DE SEGUNDA ESTIMACION	CONT-34-2	60,000.00	DAGOBERTO GODOY MARTEL
30/05/17	PAGO DE SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE A MAYO 2017	REG-HENRY	15,000.00	HENRY ANTONIO VALLADARES VALLECILLO
30/05/17	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	0703-1970-00349	1,000.00	LUIS INES HERNANDEZ RODRIGUEZ
30/05/17	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	0703-1975-02114	1,500.00	KARLA PATRICIA AYESTAS CASTELLANOS
30/05/17	PAGO DE CONT.00077 DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD	CONT-IRMA	2,500.00	IRMA ZENAIDA MENDOZA RODRIGUEZ
30/05/17	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	0703-1973-02816	1,000.00	ANA FRANCISCA CHACON VALLECILLO
30/05/17	ALQUILER DE CARPA PARA MISA DEL ESCULTOR MARIO ZAMORA	R64342	3,000.00	JJ EVENTOS/JUAN JOSE CALIX
31/05/17	AYUDA SOCIAL POR REG. OMAR SORTO	0816-1940-00226	1,500.00	JOSE RODILIO MARTINEZ
31/05/17	AYUDA SOCIAL POR REG. OMAR SORTO	0711-1960-00037	1,500.00	HERMINIO SOLORZANO
31/05/17	COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PROYECTO CAIN	R64716	4,962.00	COMERCIAL MILLER/RUTH ONEYDA HERNANDEZ
31/05/17	AYUDA SOCIAL POR REG. OMAR SORTO	0703-1981-04392	2,500.00	FANY LIZETH PALMA SORTO
31/05/17	AYUDA SOCIAL POR REG. OMAR SORTO	0703-1979-01503	1,500.00	LUISA PATRICIA MEJIA
31/05/17	SISTEMA ELECTRICO DE PARQUES	PARQ-REFORMA-2	6,005.85	FERRETERIA DIMORO
31/05/17	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSO ECONO	0611-1983-01176	1,000.00	ONEYDA DE JESUS REYES CERRATO
31/05/17	AYUDA SOCIAL POR REG. OMAR SORTO	0703-1972-02903	1,000.00	LESLY ONDINA PADILLA
31/05/17	AYUDA SOCIAL POR ROLANDO GARCIA	0608-1938-00145	2,000.00	CELINA MARINUY SANCHEZ RODRIGUEZ
31/05/17	AYUDA SOCIAL POR ROLANDO GARCIA	0703-1989-02388	2,000.00	MARNIE OBDULIO SEVILLA
31/05/17	PARA COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA BANDA DE GUERRA DEL INSTITU	INST. SANTA MARIA	14,000.00	BAZAR LA ESPERANZA/LUIS ALONSO ESPINAL
31/05/17	COMPRA DE VIVERES PARA EL CAIN	R64406	7,361.00	COMERCIAL MILLER/RUTH ONEIDA HERNANDEZ
31/05/17	COMPRA DE CAFE MOLIDO	R61962	1,375.00	TEODORO ANTONIO CRUZ GARCIA
31/05/17	VIVERES PARA EL CENTRO DE REHABILITACION CASA HOGAR MARZO AB	C33156-57	9,997.00	COMERCIAL MILLER/RUTH ONEIDA HERNANDEZ
31/05/17	CONT DE PUBLICIDAD	JHONY-PUBLIC	8,000.00	JOHNY ALEXANDER RODRIGUEZ GAMERO

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/05/17 AL 31/05/17

30/07/19

No. Página: 6

Fecha	Descripción	Documento	Valor L.	Observación
31/05/17	AYUDA SOCIAL POR EL VICE ALCALDE	0703-1971-00972	2,000.00	LILIANA JAMILETH RODRIGUEZ
31/05/17	CONT DE PUBLICIDAD	LESBIN-PUBLIC	5,000.00	LESBIN ANTONIO CHACON DAVILA
31/05/17	AYUDA SOCIAL POR EL VICE ALCALDE	0704-1988-00158	2,000.00	ISIS MILENY VALLADARES JARQUIN
31/05/17	AYUDA SOCIAL POR EL VICE ALCALDE	0703-1986-05111	1,500.00	LESLY CAROLINA EL VIR ORDOÑEZ
31/05/17	AYUDA SOCIAL POR EL VICE ALCALDE	0703-1950-00288	1,200.00	MARIA OBDULIA IRIAS
TOTAL			734,464.79	


LIC. YENI JOSEFINA LANZA
CONTADORA MUNICIPAL

