

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/12/17 AL 31/12/17

30/07/19

No. Página: 1

Fecha	Descripción	Documento	Valor L.	Observación
01/12/17	PAGO DE SUBVENCION MENSUAL	GABRIELA-SUBV	1,600.00	C.E.B GABRIELA MISTRAL/ EDWIN ORLANDO AMADOR MEJA
01/12/17	PAGO DE MANO DE OBRA PROY CONSTRUCCION	UTM-160	15,999.90	ELIN ANTONIO BLANDIN GUDIEL
01/12/17	COMPRA DE MATERIALES PARA CENTRO COMUNAL EL COYOLAR	C35131	19,950.00	EBER GERARDO RAMIREZ LAINEZ
01/12/17	PAGO DE SUBVENCION SEGUN ACTA N.06 ACUERDO 068-2017	MIRIANM SUBV	2,400.00	C.E.B MIRIAM JUDITH GALLARDO/ FRANCISCO CRUZ
01/12/17	PAGO DE CONT-00250 DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD	CONT-00250	5,000.00	LESBIN ANTONIO CHACON DAVILA
04/12/17	CONTRATO DEL 29 SEPTIEMBRE 29 DE OCTUBRE CLASES DE ZUMBA	AMD-2017-CONT-00317	26,000.00	JOSMAN DONALI CASCO BETANCOURT
04/12/17	COMPRA DE CAMISETAS DONADAS A PERSONAS DE LA TERCERA	R66197	10,150.00	CENTRO DEL DEPORTE/GLADIS EMILIA FONSECA
04/12/17	CONT DE CALLES	UTM-184	84,000.00	MAURICIO ANTONIO AGUILAR RUIZ
05/12/17	COMPRA DE ALIMENTACION PARA INSTRUCTORES DEL PROYE	C35261	22,030.00	REPOSTERIA NELLY/NELY SUYAPA SUAREZ
06/12/17	COMPRA DE UN ESCRITORIO Y SILLA SECRETARIAL DONADA AL PATRON	PATRONATO COYOLAR	7,500.00	COMERCIAL INVERFA/MARTHA ELENA BAUTISTA
06/12/17	ACAREO ARENA PARA CONST. KINDER POZO BENDITO	C34995	1,300.00	MAURICIO ANTONIO AGUILAR RUIZ
06/12/17	ACARREO MATERIAL SELECTO CONST. ESCENARIA PLAZA CIVICA	C34802	7,000.00	MAURICIO ANTONIO AGUILAR RUIZ
06/12/17	COMPRA DE UNA SILLA Y OASIS DONADOS AL PATRONATO	B-CARMELO ABAJO	7,500.00	COMERCIAL INVERFA/MARTHA ELENA BAUTISTA
07/12/17	COMPRA DE BLOQUES PARA CAMPO DE FUTBOLL COYOLAR	C34540	2,400.00	BLOQUERA MARY/MARIA ESNILDA ROMERO
11/12/17	PAGO DE CONT-00001 POR SERVICIOS PROFESIONALES	MANUEL-11	12,000.00	JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA
11/12/17	CONTRATO DE ZUMBA 6 P.M A 8 P.M	AMD-2017-CONT-00341	52,000.00	JOSMAN DONALI CASCO BETANCOURT
11/12/17	PAGO DE CONT-00003 POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	BARAHONA -11	8,000.00	JORGE HUMBERTO BARAHONA ALVARADO
13/12/17	COMPRA DE CAFE PARA TENCION EJECUTIVOS	R65499	1,375.00	TEODORO ANTONIO CRUZ GARCIA
13/12/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE	R66235	1,019.04	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
13/12/17	PAGO DE MANO DE OBRA, PAVIMENTACION DE CALLES COL. LA CEIBIT	UTM-00193-2017	184,140.00	RONALD ISAAC TINOCO CASTILLO
13/12/17	EQUIPO PARA DRAGADO DE RIO HATO DE LA COMUNIDAD DE JUTIAPA	CONT-00179	127,500.00	ABRAHAM KAFATI DIAZ
13/12/17	CONTRATO ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZAR TRABAJOS PROYECTO	CONT-178	106,500.00	ABRAHAM KAFATI DIAZ
13/12/17	ALQUILER DE EQUIPO MEJORAMIENTO DE PUENTE LOS CORRALES LA LO	CONT-00180	142,500.00	ABRAHAM KAFATI DIAZ
13/12/17	CONTRATO POR ALQUILER DE EQUIPO PARA PROYECTO DRAGADO DE RIO	CONT-173	84,000.00	ABRAHAM KAFATI DIAZ
13/12/17	CONTRATO POR ALQUILER DE EQUIPO	CONT-00175	76,000.00	ABRAHAM KAFATI DIAZ

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/12/17 AL 31/12/17

30/07/19

No. Página: 2

Fecha	Descripción	Documento	Valor L.	Observación
13/12/17	PARA PROYECTO DRAGADO DE RIO PAGO DE CONT 00217 DEL PROYECTO ATENCION A MUJERES	CONT-217	15,902.18	ROXANA MILEIDY DUARTE
13/12/17	PAGO DE CONT-215 POR SERVICIOS COMO ENFERMERA	CONT-215	18,552.54	YENI JACQUELINE TRIMINIO PADILLA
13/12/17	PAGO DE CONTRATO DE EMPLEO POR CONTRATO	CONT-218	15,901.90	FRANKLIN ALFONSO LARA ARDON
14/12/17	CONTRATO DE SERVICIOS COMO MEDICO	FUENTES-2	26,000.00	JOSE EDUARDO FUENTES
14/12/17	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UDEL	R66236	1,073.80	SERVICENTRO ESSO EL DORADO
14/12/17	PAGO DE CONT DE MANO DE OBRA	UTM-159-17	299,999.97	FABRIZIO EDUARDO GARCIA OVIEDO
14/12/17	PAGO DE CONT-00168 DE ALQUILER DE EQUIPO PARA TRABAJOS	UTM-168-2017	74,000.00	ABRAHAM KAFATI DIAZ
15/12/17	PRIMERA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERILE	CONT-211	54,987.10	DAVID ANTONIO ROJAS MONTES
15/12/17	AYUDA SOCIAL OTORGADA POR EL SR. ALCALDE	0703-1980-04421	2,000.00	ELODIS MELANIA HERNANDEZ
15/12/17	AYUDA SOCIAL ACTA N0.01 DEL 10/01/2017	0704-1985-01391	2,000.00	ELIAS PADILLA
15/12/17	COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA ESC TALLER	C35278	4,500.00	AGUA XALLI/ GABRIELA MARIA RIVERA
15/12/17	PAGO DE CONT-139 DE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MAT	UTM-139	518,524.56	JOSE MARIO FORTIN BENITES
15/12/17	MANO DE OBRA Y MATERIALES EN CONST. AULA ESCOLAR VILLA NUEVA	UTM-CONT-00111 -2017	199,538.53	JOSE DAVID TINOCO RODRIGUEZ
15/12/17	PAGO DE CONT-00101-2017 POR SUMINISTRO DE MATERIALES	UTM-101-2017	599,975.00	JAVIER ANTONIO ESTRADA GONZALEZ
18/12/17	COMPRA DE CLAVOS LANCES PARA PAVIEMNTO CARMELO ABAJO	R64924	2,207.40	FERRETERIA MANINEÑA/EDILIA ESPERANZA COLINDRES
18/12/17	PAGO DE MANO DE OBRA, PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO LA REFO	UTM-00194-2017	180,885.00	RONALD ISAAC TINOCO CASTILLO
18/12/17	PAGO DE CONT-148 POR IMPARTIR CLASES DE MUSICA	CONT-00148	8,000.00	MARIANO DIAZ
18/12/17	PAGO DE CONT-199-2017 DE PROYECTO CONTRAPARTE JICA	UTM-JICA	14,385.00	MIGUEL ANTONIO CANALES MEJIA
18/12/17	PAGO DE CONT-172 DE PRIMERA ESTIMACION POR MANO DE OBRA	UTM-172-RC	45,000.00	JAVIER ANTONIO ESTRADA GONZALEZ
20/12/17	PAGO DE CONT-172 POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CALLES	UTM-172-17	45,000.00	ROSNY NELSON ALVAREZ FLORES
20/12/17	VIGILANTES	VIGILANTES	87,000.00	BANRURAL
20/12/17	90% de ingresos por tasa de seguridad Ciudadana mes de novie	SEGURIDAD	31,728.48	MUN.DANLI/CONSEJO MUNICIPAL SEG.CIUDADANA
20/12/17	CONATRATO DE PUBLICIDAD POR 10 MESES	CONT-00019	6,000.00	FERNANDO ERNESTO MARTINEZ MARADIAGA
20/12/17	PPAGO 90% PORN TASA DE BOMBEROS OCTUBRE 2017	BOMBEROS-10	29,124.74	CUERPO DE BOMBEROS DANLI
20/12/17	PPAGO 90% PORN TASA DE BOMBEROS NOVIEMBRE 2017	BOMBEROS-11	29,271.01	CUERPO DE BOMBEROS DANLI

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/12/17 AL 31/12/17

30/07/19

No. Página: 3

Fecha	Descripción	Documento	Valor L.	Observación
20/12/17	BONIFICACION POR EL AÑO	ALEXANDER	7,500.00	JOSE ALEXANDER NUÑEZ RIVAS
21/12/17	PAGO DE CONTRATO TODO EL AÑO	CONT-CORNELIO	12,700.00	CORNELIO HUMBERTO RODRIGUEZ AM
21/12/17	PAGO DE CONT	MUN/UDEL-023	7,814.66	RINA SUYAPA HERNANDEZ BENITEZ
21/12/17	PAGO DE CONT-024-17 POR SERVICIOS COMO DIGITALIZADOR	AMNER-024-17	8,067.60	AMNER JAVIER ARGEÑAL RODRIGUEZ
21/12/17	CONTRATO DR RUBRO DE CACAO	0703-1992-00439	11,900.07	EDWIN MAURICIO AVILA MAIRENA
21/12/17	PAGO DE CONT-025-2017 POR SERVICIOS COMO CONDUCTOR	CONT-25-17	8,808.80	JUAN CARLOS MENDOZA RODRIGUEZ
21/12/17	PAGO DE CONT-019-2017 DE FACILITADORA	ISAULA-CONT	18,750.00	MARIA MERCEDES ISAULA RODRIGUEZ
21/12/17	PAGO DE CONT-019-2017 DE FACILITADORA	CARMEN-CONT-0 20	16,250.00	CARMEN LUCIA AYESTAS SAUCEDA
21/12/17	PAGO DE CONT-021-2017 DE FACILITADORA	ESTELA-CONT-02 1	16,250.00	ESTELA MARINA VALLECILLO DIAZ
21/12/17	CONT. 001/17 CORDINADOR DE LA UDEL. DEL 1 ENERO AL 31 DICIEM	0703-1969-02000	81,666.67	OLVIN FERNANDO FONSECA GONZALEZ
21/12/17	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION	CONT-73-1	45,600.00	ENNA MIGDALIA CRUZ OSEGUERA
26/12/17	PAGO DE CONT-00088-17 POR CONT MANO DE OBRA	UTM-88-17	399,323.09	DAGOBERTO GODOY MARTEL
27/12/17	ALIMENTACION PARA MIEMBROS CORPORATIVOS REUNION ORIDINARIA	R65500	3,500.00	KENIA AIME HERNANDEZ VINDEL
28/12/17	PAGO DE INTERNET DE CASA DE LA JUVENTUD	INTER-NOV-DIC	5,000.00	ONDA NETWORK S. DE R. L
28/12/17	PAGO DE INTERNET DE CASA DE LA JUVENTUD	MUSEO-NOV-DIC	1,190.00	ONDA NETWORK S. DE R. L
28/12/17	PAGO DE INTERNET DE CEDESAN	CEDESAN-NOV-DI C	1,190.00	ONDA NETWORK S. DE R. L
29/12/17	SOLICITUD	VEHICULO-POST A	30,000.00	PATR VILLA SANTA/JOSE NICOLAS AVILA
29/12/17	CONTRATO DE SERVICIOS Y ASISTENCIA DE PROGRAMACION	0812-1964-00088	12,000.00	JUAN MANUEL BARAHONA CORODOVA
29/12/17	POR CONTRATO DEL 4 DE DICIEMBRE AL 29/12/2017	JUANITA	9,187.92	JUANA MARIBEL FLORES MEJIA
29/12/17	COMO PERONAL DE APOYO AL DEPTO DE JUSTICIA DEL 3 ENERO AL 31	CONT-RH-00001	32,805.95	SILVIO ZELAYA GARCIA
29/12/17	reparacion de calles las crusitas la campo comunidad de juti	R66363	25,155.00	SERVICENTRO ESSO EL DORADO/CARLOS ALEXIS MONTES

TOTAL

4,074,080.91



[Handwritten signature]
LIC. YENI JOSEFINA LANZA
CONTADORA MUNICIPAL