

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Proyectos del 01/07/15 al 31/07/15

Codigo	Concepto	Fecha	Fondo	Documento	Valor
Comunidad:	01 DANLI				
Rubro:	01-41 Adquisición De Terrenos Para Usos Varios				
01-413-006	Acuerdo 316-2015	21/07/15		ACTA 14	0.00
01-413-007	Acuerdo 316-2015	21/07/15		ACTA 14	0.00
				Sub-Total	0.00
Rubro:	01-41 Adquisición De Activos Intangibles				
01-415-010	Acuerdo 316-2015	21/07/15		ACTA 14	0.00
				Sub-Total	0.00
Rubro:	01-42 Adquisición De Equipos Nuevos De Oficina				
01-421-011	Ck14048.op/66598.pago Factura	02/07/15	12	CK14048	1,900.00
01-421-011	Ck25904.op/65451.pago De Factura	20/07/15	11	CK25904	6,900.00
01-421-011	Acuerdo 316-2015	21/07/15		ACTA 14	0.00
				Sub-Total	8,800.00
Rubro:	01-43 Adquisición De Equipos Medico Quirúrgico				
01-431-012	Ck14111.op/66920.pago De Facturas 224824	17/07/15	12	CK14111	500.00
01-431-012	Ck14125.op/67092.pago De Honorarios Por	24/07/15	12	CK14125	22,500.00
01-431-012	Ck14126.op/67080.pago De Honorarios Por	24/07/15	12	CK14126	22,500.00
01-431-012	Ck14130.op/67074.pago De Honorarios Como	28/07/15	12	CK14130	7,860.49
				Sub-Total	53,360.49
Rubro:	01-43 Adquisición De Equipos Educacionales Varios				
01-437-017	Acuerdo 316-2015	21/07/15		ACTA 14	0.00
01-437-017	Acuerdo 316-2015	21/07/15		ACTA 14	0.00
01-437-017	Ck14145.op/67136.pago De Factura 0482	31/07/15	12	CK14145	5,000.00
				Sub-Total	5,000.00
Rubro:	01-46 Construcción Adiciones Y Mejoras De Edificios				
01-461-023	Acuerdo 316-2015	21/07/15		ACTA 14	0.00
01-461-025	Ck14090.op/66952.pago De Contrato	14/07/15	12	CK14090	88,681.30
01-461-030	Ck14073.op/66858	08/07/15	12	CK14073	99,902.35
01-461-049	Acuerdo 296-2015	07/07/15		ACTA 13	0.00
01-461-055	Acuerdo 316-2015	21/07/15		ACTA 14	0.00
01-461-060	Acuerdo 316-2015	21/07/15		ACTA 14	0.00
01-461-062	Acuerdo 316-2015	21/07/15		ACTA 14	0.00
01-461-064	Acuerdo 316-2015	21/07/15		ACTA 14	0.00
01-461-064	Ck25956.op/66892.pago De Contrato	30/07/15	11	CK25956	11,498.25
01-461-463	Ck25894.op/65172.pago De	17/07/15	11	CK25894	9,990.00
01-461-473	Ck25838.op/66738.pago De Contrato	14/07/15	11	CK25838	19,999.96
01-461-557	Ck25924.op/67075.pago De Contrato N. 699	24/07/15	11	CK25924	9,300.00
01-461-563	Ck14087.op/66993.pago De Contrato	14/07/15	12	CK14087	128,032.50
01-461-568	Acuerdo 316-2015	21/07/15		ACTA 14	0.00
01-461-569	Acuerdo 316-2015	21/07/15		ACTA 14	0.00
01-461-608	Acuerdo 309-2015	07/07/15		ACTA 13	0.00
				Sub-Total	367,404.36
Rubro:	01-46 Construcción, Adiciones Y Mejoras De Vivienda				
01-463-133	Ck25891.op/66218.pago De Factura N°	17/07/15	11	CK25891	1,870.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Proyectos del 01/07/15 al 31/07/15

Codigo	Concepto	Fecha	Fondo	Documento	Valor
01-463-133	Ck25893.op/66793.pago De Facturas	17/07/15	11	CK25893	960.00
01-463-133	Ck25898.op/66218.pago De Factura	17/07/15	11	CK25898	1,870.00
01-463-133	Ck 25891 Por Borrarr Doc. Ayuda Economica	17/07/15	11	CK25891	-1,870.00
01-463-135	Ck25883.op/66578.pago De Factura	17/07/15	11	CK25883	2,780.00
01-463-135	Ck25901.op/66549.pago De Facturas	20/07/15	11	CK25901	1,926.00
01-463-135	Ck25901.op/66549.pago De Facturas	20/07/15	11	CK25901	3,475.00
01-463-137	Ck25901.op/66549.pago De Facturas	20/07/15	11	CK25901	1,920.00
01-463-137	Pago De Fact-559540 Ayuda Economica En	31/07/15	11	CK25972	1,485.00
				Sub-Total	14,416.00
Rubro:	01-46 Danli				
01-464-549	Ck.25801 Op/65675 Pago De Contrato	06/07/15	11	CK25801	45,000.00
				Sub-Total	45,000.00
Rubro:	01-46 Construcción, Adiciones Y Mejoras De Sistemas				
01-465-171	Ck14084.op/66982.pago De Contrato	13/07/15	12	CK14084	474,134.69
01-465-175	Ck25880.op/66969.pago De Facturas 11142	17/07/15	11	CK25880	2,185.80
01-465-175	Ck25895.op/66756.pago De Facturas	17/07/15	11	CK25895	1,885.00
01-465-175	Ck14104.op/66583.pago De Factura 000056	17/07/15	12	CK14104	2,400.00
01-465-175	Acuerdo 316-2015	21/07/15		ACTA 14	0.00
01-465-175	Ck25973.op/66214.pago De Facturas	31/07/15	11	CK25973	1,690.00
01-465-483	Ck25809.op/66820.pago De Contrato	07/07/15	11	CK25809	6,890.00
01-465-483	Ck25866.op/66923.pago De Facturas 318123	16/07/15	11	CK25866	394.00
01-465-485	Ck25791.op/66607. Pago De Contrato	03/07/15	11	CK25791	16,915.68
				Sub-Total	506,495.17
Rubro:	01-46 Construcción, Adiciones Y Mejoras De Calles Y				
01-466-180	Acuerdo 316-2015	21/07/15		ACTA 14	0.00
01-466-184	Ck25889.op/65787.pago De Factura 44461	17/07/15	11	CK25889	9,500.00
01-466-186	Ck14056.op/66750.pago De Facturas	02/07/15	12	CK14056	35,254.17
01-466-186	Ck14057.op/66320.pago De Facturas	02/07/15	12	CK14057	3,734.00
01-466-186	Ck25790.op/66712.pago De Facturas	03/07/15	11	CK25790	450.00
01-466-186	Ck25835.op/66843.pago Cont.00691 Por	13/07/15	11	CK25835	600.00
01-466-186	Ck25872.op/67035.pago De Contrato	17/07/15	11	CK25872	850.00
01-466-186	Ck14138.op/67039.pago De Factura N°	22/07/15	12	CK14138	23,246.40
01-466-186	Ck14131.op/66728.pago De Facturas	28/07/15	12	CK14131	4,480.80
01-466-186	Ck14131.op/66728.pago De Facturas	28/07/15	12	CK14131	6,679.80
01-466-186	Ck14131.op/66728.pago De Facturas	28/07/15	12	CK14131	1,855.50
01-466-186	Ck14132.op/66960.pago De Facturas	28/07/15	12	CK14132	13,843.40
01-466-186	Ck14132.op/66960.pago De Facturas	28/07/15	12	CK14132	8,378.70
01-466-186	Ck14132.op/66960.pago De Facturas	28/07/15	12	CK14132	13,843.40
01-466-186	Acuerdo 316-2015	21/07/15		ACTA 14	0.00
01-466-186	Ck25974.op/66652.n.00043-2015 De La	31/07/15	11	CK25974	8,800.00
01-466-186	Ck25980.67176.pago De Facturas	31/07/15	11	CK25980	2,876.80
01-466-186	Ck25980.67176.pago De Facturas	31/07/15	11	CK25980	3,236.40
01-466-186	Ck25980.67176.pago De Facturas	31/07/15	11	CK25980	13,664.80

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Proyectos del 01/07/15 al 31/07/15

Codigo	Concepto	Fecha	Fondo	Documento	Valor
01-466-186	Ck25980.67176.pago De Facturas	31/07/15	11	CK25980	8,008.35
01-466-186	Ck25980.67176.pago De Facturas	31/07/15	11	CK25980	3,813.50
01-466-186	Ck25980.67176.pago De Facturas	31/07/15	11	CK25980	5,147.80
01-466-186	Ck25980.67176.pago De Facturas	31/07/15	11	CK25980	4,194.85
01-466-186	Ck25980.67176.pago De Facturas	31/07/15	11	CK25980	2,288.10
01-466-186	Ck25980.67176.pago De Facturas	31/07/15	11	CK25980	8,389.70
01-466-186	Ck14057 Op/66320 Pago De	02/07/15	12	CK14057	8,961.60
01-466-186	Planilla Proyecto Del15-06 Al 11-07-15	28/07/15	11	O/P 67086	12,600.00
01-466-186	Planilla Proyec Del 20-06-15 Al 11-07-15	28/07/15	11	O/P 67086	12,600.00
01-466-186	Planilla Proyec Del 20-06-15 Al 11-07-15	28/07/15	11	O/P 67086	12,600.00
01-466-186	Planilla Proyec Del24-06-15 Al 11-07-15	28/07/15	11	O/P 67086	12,600.00
01-466-190	Ck25790.op/66712.pago De Facturas	03/07/15	11	CK25790	550.00
01-466-190	Ck25810.op/66560.pago De Contrato	07/07/15	11	CK25810	76,832.56
01-466-190	Ck25829.op/66951.pago De Contrato	10/07/15	11	CK25829	75,036.00
				Sub-Total	394,916.63
Rubro:	01-46	Construcción, Adiciones Y Mejoras De Parques			
01-467-192	Ck.25805 Op/66809 Pago De Contrato	06/07/15	11	CK25805	40,000.00
01-467-196	Ck14059.op/66810.compra De Combustible	03/07/15	12	CK14059	3,975.95
01-467-196	Ck14101.op/67040.pago De Compra De	17/07/15	12	CK14101	35,765.00
01-467-201	Ck25865.op/66686	16/07/15	11	CK25865	338.00
01-467-201	Ck25953.op/65587.pago De Facturas 2140	29/07/15	11	CK25953	5,500.00
01-467-201	Ck25975.op67015. N.00094-2015 Primera Y	31/07/15	11	CK25975	18,000.00
01-467-201	Ck25869op/67042 Pago De Factura N° 0127	17/07/15	11	CK25869	7,130.00
01-467-205	Ck25831.op/66836.pago Compra De Contado	10/07/15	11	CK25831	15,200.00
01-467-205	Acuerdo 316-2015	21/07/15		ACTA 14	0.00
01-467-209	Ck14095 Op/66931 Apoyo Economico Para	15/07/15	12	CK14095	9,500.00
01-467-211	Ck14043.op/66735.pago De Facturas	02/07/15	12	CK14043	2,560.00
01-467-211	Ck14043.op/66735.pago De Facturas	02/07/15	12	CK14043	900.00
01-467-211	Ck14043.op/66735.pago De Facturas	02/07/15	12	CK14043	1,292.00
01-467-211	Ck14043.op/66735.pago De Facturas	02/07/15	12	CK14043	1,815.00
01-467-211	Ck.14076 Op/66935 Pago De Contrato	09/07/15	12	CK14076	16,695.58
01-467-211	Ck.14077 Op/66943 Pago De Cont. Md Drh	09/07/15	12	CK14077	16,695.58
01-467-211	Ck.14078 Op/66946 Pago De Contrato Md	09/07/15	12	CK14078	16,695.58
01-467-211	Ck.14079 Op/66945 Pago De Contrato Md	09/07/15	12	CK14079	16,695.58
01-467-211	Ck.14080 Op/66944 Pago De Contrato Md	09/07/15	12	CK14080	16,695.58
01-467-211	Ck.14081 Op/66954 Pago De Contrato Md	09/07/15	12	CK14081	16,695.58
01-467-211	Ck14094.op/66986.pago De Contrato Md-drh	14/07/15	12	CK14094	8,489.28
01-467-211	Ck14109.op/6663.pago De Factura 323750	17/07/15	12	CK14109	11,133.00
01-467-211	Acuerdo 316-2015	21/07/15		ACTA 14	0.00
01-467-211	Ck14141.contrato Md-drh-00073-2015	31/07/15	12	CK14141	8,489.28
01-467-211	Ck14144.op/66978.pago De Factura	31/07/15	12	CK14144	2,600.00
				Sub-Total	272,860.99
Rubro:	01-46	Construcción, Adiciones Y Mejoras De Obras Va			

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Proyectos del 01/07/15 al 31/07/15

Codigo	Concepto	Fecha	Fondo	Documento	Valor
01-469-212	Ck25877.op/66278.pago De Facturas 323078,	17/07/15	11	CK25877	2,040.65
01-469-212	Ck14110.op/66668.pago De Factura 323915,	17/07/15	12	CK14110	2,471.40
01-469-214	Ck25834.op/66882.pago De Contrato 37-2015	13/07/15	11	CK25834	9,550.49
01-469-214	Ck25852.op/66865.pago De Contrato33-2015,	14/07/15	11	CK25852	9,550.49
01-469-214	Ck25853.op/66870.	14/07/15	11	CK25853	9,550.49
01-469-214	Ck25854.op/66872.pago Contrato Consultoria	14/07/15	11	CK25854	9,550.49
01-469-214	Ck25855.op/66861.pago De Contrato	14/07/15	11	CK25855	9,550.49
01-469-214	Ck25856.op/66879.pago De Contrato	14/07/15	11	CK25856	9,550.49
01-469-214	Ck25857.op/66885.pago De Contrato 38-2015	14/07/15	11	CK25857	9,550.49
01-469-214	Ck25861.op/66886.contrato 00039 Por	16/07/15	11	CK25861	12,000.00
01-469-214	Ck14110.op/66668.pago De Factura 323915,	17/07/15	12	CK14110	633.78
01-469-214	Ck25932.op/67082.pago De Contrato Md Drh	27/07/15	11	CK25932	8,489.28
01-469-215	Ck25858.op/66936.pago De Contrato N.27	15/07/15	11	CK25858	9,904.16
01-469-215	Ck25859.op/66939.pago De Contrato N.25	16/07/15	11	CK25859	9,904.16
01-469-215	Ck25867.op/66962.pago De Contrato N.	17/07/15	11	CK25867	42,150.00
01-469-215	Ck25875.op/66502.pago De Facturas	17/07/15	11	CK25875	724.00
01-469-215	Ck25875.op/66502.pago De Facturas	17/07/15	11	CK25875	705.20
01-469-215	Ck25875.op/66502.pago De Facturas	17/07/15	11	CK25875	698.48
01-469-215	Ck25881.op/66914.pago De Factguras 9810	17/07/15	11	CK25881	750.64
01-469-215	Ck25911.op/66940.pago De Contrato 26	22/07/15	11	CK25911	9,904.16
01-469-215	Ck25912.op/66938.pago De Contrato N.28	22/07/15	11	CK25912	9,904.16
01-469-215	Ck25913.op/66941.pago De Contrato N.29	22/07/15	11	CK25913	9,904.16
01-469-215	Ck25914.op/66942.pago De Contrato N.30	22/07/15	11	CK25914	9,904.16
01-469-215	Ck25916.op/66937.pago De Contrato No. 24	22/07/15	11	CK25916	9,904.16
01-469-215	Ck25943.op/67065.pago De Contrato No.31	29/07/15	11	CK25943	10,500.00
				Sub-Total	217,345.98
Rubro:	01-47	Construcción Adiciones Y Mejoras De Obras De			
01-471-218	Ck25876.op/66277.pago De Facturas	17/07/15	11	CK25876	423.78
01-471-218	Ck25876.op/66277.pago De Facturas	17/07/15	11	CK25876	625.17
01-471-218	Ck25876.op/66277.pago De Facturas	17/07/15	11	CK25876	287.36
01-471-218	Ck25876.op/66277.pago De Facturas	17/07/15	11	CK25876	365.70
01-471-218	Ck25876.op/66277.pago De Facturas	17/07/15	11	CK25876	600.39
01-471-218	Ck25957.op/67084.pago De Contrato Md Drh	30/07/15	11	CK25957	8,489.28
01-471-218	Ck25958.op/67085.pago De Contrato Md Drh	30/07/15	11	CK25958	8,489.28
01-471-218	Pago Factura 1499, 1864 Compra De	31/07/15	11	CK25978	862.00
01-471-218	Pago Factura 1499, 1864 Compra De	31/07/15	11	CK25978	1,020.00
				Sub-Total	21,162.96
Rubro:	01-47	Construcción Adiciones Y Mejoras De Carreter			
01-475-220	Ck14053.op/66048.pago De Facturas 321139,	02/07/15	12	CK14053	1,250.00
01-475-220	Ck25870.op/66262.pago De Facturas	17/07/15	11	CK25870	1,250.00
01-475-220	Ck25887.op/66956.pago De Facturas	17/07/15	11	CK25887	1,250.00
01-475-220	Ck25940.op/66172.pago De Facturas	28/07/15	11	CK25940	900.00
01-475-220	Ck25940.op/66172.pago De Facturas	28/07/15	11	CK25940	600.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Proyectos del 01/07/15 al 31/07/15

Codigo	Concepto	Fecha	Fondo	Documento	Valor
01-475-220	Ck25940.op/66172.pago De Facturas	28/07/15	11	CK25940	1,500.00
01-475-220	Acuerdo 316-2015	21/07/15		ACTA 14	0.00
01-475-220	Ck25967.op/67174.pago De Facturas	30/07/15	11	CK25967	500.00
01-475-220	Ck25967.op/67174.pago De Facturas	30/07/15	11	CK25967	3,500.00
01-475-230	Ck14052.op/66054.pago De Facturas	02/07/15	12	CK14052	600.00
01-475-230	Ck14052.op/66054.pago De Facturas	02/07/15	12	CK14052	400.00
01-475-230	Ck14052.op/66054.pago De Facturas	02/07/15	12	CK14052	900.00
01-475-230	Ck25887.op/66956.pago De Facturas	17/07/15	11	CK25887	500.00
01-475-230	Ck25899.op/66955.pago De Facturas	17/07/15	11	CK25899	800.00
01-475-230	Ck25899.op/66955.pago De Facturas	17/07/15	11	CK25899	400.00
01-475-230	Ck25899.op/66955.pago De Facturas	17/07/15	11	CK25899	400.00
01-475-230	Ck25938.op/66257.pago De Facturas	28/07/15	11	CK25938	600.00
01-475-230	Ck25938.op/66257.pago De Facturas	28/07/15	11	CK25938	700.00
01-475-230	Ck25938.op/66257.pago De Facturas	28/07/15	11	CK25938	400.00
01-475-230	Ck25938.op/66257.pago De Facturas	28/07/15	11	CK25938	600.00
01-475-230	Ck25940.op/66172.pago De Facturas	28/07/15	11	CK25940	10,000.00
01-475-230	Acuerdo 316-2015	21/07/15		ACTA 14	0.00
01-475-230	Ck25967.op/67174.pago De Facturas	30/07/15	11	CK25967	300.00
01-475-230	Ck25967.op/67174.pago De Facturas	30/07/15	11	CK25967	500.00
01-475-230	Ck25967.op/67174.pago De Facturas	30/07/15	11	CK25967	300.00
01-475-230	Ck25967.op/67174.pago De Facturas	30/07/15	11	CK25967	300.00
01-475-230	Ck25967.op/67174.pago De Facturas	30/07/15	11	CK25967	500.00
01-475-230	Ck25967.op/67174.pago De Facturas	30/07/15	11	CK25967	500.00
01-475-235	Ck14052.op/66054.pago De Facturas	02/07/15	12	CK14052	500.00
01-475-235	Ck14053.op/66048.pago De Facturas 321139,	02/07/15	12	CK14053	700.00
01-475-235	Ck14054.op/65981.pago De Facturas	02/07/15	12	CK14054	500.00
01-475-235	Ck14054.op/65981.pago De Facturas	02/07/15	12	CK14054	700.00
01-475-235	Ck14054.op/65981.pago De Facturas	02/07/15	12	CK14054	1,000.00
01-475-235	Ck14054.op/65981.pago De Facturas	02/07/15	12	CK14054	800.00
01-475-235	Ck25864.op/66926.pago De Facturas 313971,	16/07/15	11	CK25864	700.00
01-475-235	Ck25887.op/66956.pago De Facturas	17/07/15	11	CK25887	700.00
01-475-235	Ck25899.op/66955.pago De Facturas	17/07/15	11	CK25899	500.00
01-475-235	Ck25939.op/66259.pago De Facturas	28/07/15	11	CK25939	500.00
01-475-235	Ck25939.op/66259.pago De Facturas	28/07/15	11	CK25939	500.00
01-475-235	Ck25939.op/66259.pago De Facturas	28/07/15	11	CK25939	500.00
01-475-235	Ck25939.op/66259.pago De Facturas	28/07/15	11	CK25939	700.00
01-475-235	Ck25939.op/66259.pago De Facturas	28/07/15	11	CK25939	700.00
01-475-235	Ck25939.op/66259.pago De Facturas	28/07/15	11	CK25939	700.00
01-475-235	Ck25939.op/66259.pago De Facturas	28/07/15	11	CK25939	500.00
01-475-236	Ck14050.op/66304.pago De Facturas	02/07/15	12	CK14050	6,000.00
01-475-236	Ck14050.op/66304.pago De Facturas	02/07/15	12	CK14050	1,000.00
01-475-236	Ck14050.op/66304.pago De Facturas	02/07/15	12	CK14050	7,000.00
01-475-236	Ck14050.op/66304.pago De Facturas	02/07/15	12	CK14050	4,000.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Proyectos del 01/07/15 al 31/07/15

Codigo	Concepto	Fecha	Fondo	Documento	Valor
01-475-236	Ck14050.op/66304.pago De Facturas	02/07/15	12	CK14050	5,000.00
01-475-236	Ck14052.op/66054.pago De Facturas	02/07/15	12	CK14052	800.00
01-475-236	Ck14052.op/66054.pago De Facturas	02/07/15	12	CK14052	5,000.00
01-475-236	Ck14052.op/66054.pago De Facturas	02/07/15	12	CK14052	2,500.00
01-475-236	Ck25864.op/66926.pago De Facturas 313971,	16/07/15	11	CK25864	10,000.00
01-475-236	Ck25864.op/66926.pago De Facturas 313971,	16/07/15	11	CK25864	4,000.00
01-475-236	Ck25870.op/66262.pago De Facturas	17/07/15	11	CK25870	6,000.00
01-475-236	Ck25870.op/66262.pago De Facturas	17/07/15	11	CK25870	5,000.00
01-475-236	Ck25887.op/66956.pago De Facturas	17/07/15	11	CK25887	1,000.00
01-475-236	Ck25899.op/66955.pago De Facturas	17/07/15	11	CK25899	2,000.00
01-475-247	Ck14052.op/66054.pago De Facturas	02/07/15	12	CK14052	500.00
01-475-247	Ck14052.op/66054.pago De Facturas	02/07/15	12	CK14052	500.00
01-475-247	Ck25870.op/66262.pago De Facturas	17/07/15	11	CK25870	800.00
01-475-247	Ck25887.op/66956.pago De Facturas	17/07/15	11	CK25887	1,000.00
01-475-247	Ck25899.op/66955.pago De Facturas	17/07/15	11	CK25899	500.00
01-475-247	Ck25940.op/66172.pago De Facturas	28/07/15	11	CK25940	300.00
01-475-247	Ck25940.op/66172.pago De Facturas	28/07/15	11	CK25940	600.00
01-475-247	Ck25940.op/66172.pago De Facturas	28/07/15	11	CK25940	300.00
01-475-256	Ck14053.op/66048.pago De Facturas 321139,	02/07/15	12	CK14053	3,000.00
01-475-256	Ck14053.op/66048.pago De Facturas 321139,	02/07/15	12	CK14053	1,000.00
01-475-262	Ck14053.op/66048.pago De Facturas 321139,	02/07/15	12	CK14053	1,700.00
01-475-262	Ck14054.op/65981.pago De Facturas	02/07/15	12	CK14054	1,600.00
01-475-262	Ck14054.op/65981.pago De Facturas	02/07/15	12	CK14054	1,000.00
01-475-262	Ck14054.op/65981.pago De Facturas	02/07/15	12	CK14054	500.00
01-475-262	Ck14054.op/65981.pago De Facturas	02/07/15	12	CK14054	1,000.00
01-475-262	Ck14054.op/65981.pago De Facturas	02/07/15	12	CK14054	1,000.00
01-475-262	Ck14054.op/65981.pago De Facturas	02/07/15	12	CK14054	500.00
01-475-262	Ck25887.op/66956.pago De Facturas	17/07/15	11	CK25887	400.00
01-475-262	Ck25899.op/66955.pago De Facturas	17/07/15	11	CK25899	300.00
01-475-262	Ck25939.op/66259.pago De Facturas	28/07/15	11	CK25939	1,760.00
01-475-262	Ck25939.op/66259.pago De Facturas	28/07/15	11	CK25939	500.00
01-475-262	Ck25939.op/66259.pago De Facturas	28/07/15	11	CK25939	500.00
01-475-262	Ck25939.op/66259.pago De Facturas	28/07/15	11	CK25939	400.00
01-475-262	Ck25940.op/66172.pago De Facturas	28/07/15	11	CK25940	300.00
01-475-262	Ck25940.op/66172.pago De Facturas	28/07/15	11	CK25940	400.00
01-475-262	Ck25940.op/66172.pago De Facturas	28/07/15	11	CK25940	1,500.00
01-475-262	Acuerdo 316-2015	21/07/15		ACTA 14	0.00
01-475-262	Ck25967.op/67174.pago De Facturas	30/07/15	11	CK25967	500.00
01-475-270	Ck25792.op/66464.pago De Contrato	03/07/15	11	CK25792	75,000.00
01-475-271	Acuerdo 316-2015	21/07/15		ACTA 14	0.00
01-475-272	Ck14050.op/66304.pago De Facturas	02/07/15	12	CK14050	400.00
01-475-272	Ck14050.op/66304.pago De Facturas	02/07/15	12	CK14050	750.00
01-475-272	Ck14050.op/66304.pago De Facturas	02/07/15	12	CK14050	500.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Proyectos del 01/07/15 al 31/07/15

Codigo	Concepto	Fecha	Fondo	Documento	Valor
01-475-272	Ck14050.op/66304.pago De Facturas	02/07/15	12	CK14050	550.00
01-475-272	Ck14053.op/66048.pago De Facturas 321139,	02/07/15	12	CK14053	700.00
01-475-272	Ck14053.op/66048.pago De Facturas 321139,	02/07/15	12	CK14053	1,000.00
01-475-272	Ck14053.op/66048.pago De Facturas 321139,	02/07/15	12	CK14053	500.00
01-475-272	Ck25864.op/66926.pago De Facturas 313971,	16/07/15	11	CK25864	700.00
01-475-272	Ck25887.op/66956.pago De Facturas	17/07/15	11	CK25887	800.00
01-475-272	Ck25899.op/66955.pago De Facturas	17/07/15	11	CK25899	1,000.00
01-475-272	Ck25938.op/66257.pago De Facturas	28/07/15	11	CK25938	800.00
01-475-272	Ck25938.op/66257.pago De Facturas	28/07/15	11	CK25938	400.00
01-475-272	Ck25938.op/66257.pago De Facturas	28/07/15	11	CK25938	800.00
01-475-272	Ck25938.op/66257.pago De Facturas	28/07/15	11	CK25938	800.00
01-475-272	Ck25938.op/66257.pago De Facturas	28/07/15	11	CK25938	300.00
01-475-272	Acuerdo 316-2015	21/07/15		ACTA 14	0.00
01-475-272	Ck25967.op/67174.pago De Facturas	30/07/15	11	CK25967	500.00
01-475-272	Ck25967.op/67174.pago De Facturas	30/07/15	11	CK25967	400.00
01-475-272	Ck25967.op/67174.pago De Facturas	30/07/15	11	CK25967	1,300.00
01-475-272	Ck25967.op/67174.pago De Facturas	30/07/15	11	CK25967	300.00
01-475-273	Ck14053.op/66048.pago De Facturas 321139,	02/07/15	12	CK14053	800.00
01-475-273	Ck14053.op/66048.pago De Facturas 321139,	02/07/15	12	CK14053	700.00
01-475-276	Ck14052.op/66054.pago De Facturas	02/07/15	12	CK14052	300.00
01-475-276	Ck14052.op/66054.pago De Facturas	02/07/15	12	CK14052	2,500.00
01-475-276	Ck25870.op/66262.pago De Facturas	17/07/15	11	CK25870	2,500.00
01-475-276	Ck25887.op/66956.pago De Facturas	17/07/15	11	CK25887	400.00
01-475-276	Ck25887.op/66956.pago De Facturas	17/07/15	11	CK25887	1,500.00
01-475-276	Ck25899.op/66955.pago De Facturas	17/07/15	11	CK25899	1,000.00
01-475-283	Ck25938.op/66257.pago De Facturas	28/07/15	12	CK25938	6,000.00
01-475-283	Acuerdo 316-2015	21/07/15		ACTA 14	0.00
01-475-285	Ck14050.op/66304.pago De Facturas	02/07/15	12	CK14050	1,000.00
01-475-285	Ck14050.op/66304.pago De Facturas	02/07/15	12	CK14050	1,000.00
01-475-285	Ck14053.op/66048.pago De Facturas 321139,	02/07/15	12	CK14053	1,200.00
01-475-285	Ck25938.op/66257.pago De Facturas	28/07/15	11	CK25938	1,000.00
01-475-285	Ck25938.op/66257.pago De Facturas	28/07/15	11	CK25938	1,500.00
01-475-285	Ck25938.op/66257.pago De Facturas	28/07/15	11	CK25938	1,000.00
01-475-285	Ck25938.op/66257.pago De Facturas	28/07/15	11	CK25938	500.00
01-475-285	Acuerdo 316-2015	21/07/15	11	ACTA 14	0.00
01-475-285	Ck25967.op/67174.pago De Facturas	30/07/15	11	CK25967	4,000.00
01-475-285	Ck25967.op/67174.pago De Facturas	30/07/15	11	CK25967	6,000.00
01-475-285	Ck25967.op/67174.pago De Facturas	30/07/15	11	CK25967	6,000.00
01-475-285	Ck25967.op/67174.pago De Facturas	30/07/15	11	CK25967	800.00
				Sub-Total	248,510.00
Rubro:	01-47	Construcción Adiciones Y Mejoras De Obras Var			
01-479-287	Ck25790.op/66712.pago De Facturas	03/07/15	11	CK25790	700.00
01-479-287	Ck25835.op/66843.pago Cont.00691 Por	13/07/15	11	CK25835	450.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Proyectos del 01/07/15 al 31/07/15

Codigo	Concepto	Fecha	Fondo	Documento	Valor
01-479-287	Ck25835.op/66843.pago Cont.00691 Por	13/07/15	11	CK25835	460.00
01-479-287	Ck25872.op/67035.pago De Contrato	17/07/15	11	CK25872	400.00
01-479-287	Ck25872.op/67035.pago De Contrato	17/07/15	11	CK25872	350.00
01-479-287	Acuerdo 316-2015	21/07/15		ACTA 14	0.00
01-479-287	Ck25976.op/66318.amd-2015-cont-00532 Por	31/07/15	11	CK25976	11,500.00
01-479-287	Ck25977.op/66747.pago De Facturas	31/07/15	11	CK25977	1,650.00
01-479-526	Pago De Mat. Para El Proyecto Saneamneto	01/07/15	13	CK7821710	69,457.00
01-479-526	Pago De Contado De Dos Ventanas, Proy.	01/07/15	13	CK7821709	2,840.00
01-479-526	Compra De Mater Saneamiento Proy Esc.	07/07/15	13	CK7821711	13,611.40
01-479-526	Amp. Acuerdo 289	07/07/15		ACTA 13	0.00
01-479-527	Materiales Utilizados Parque Central	17/07/15	13	CK7186274	38,496.25
01-479-527	Pintura Utilizados Para Pintado De Cillas	17/07/15	13	CK7186275	1,590.00
01-479-527	Pintura Para Plaza Centenario	17/07/15	13	CK7186272	45,915.30
01-479-527	Op/66568compra De Pintura Para	07/07/15	13	CK 7186270	10,817.50
01-479-530	Materiales Proyecto Agua Y Saneamiento	27/07/15	13	CK7781482	66,098.55
01-479-532	Ck25879.op/66693.pago De Facturas 9059	17/07/15	11	CK25879	2,604.35
01-479-532	Ck25882.op/66710.pago De Facturas 10230,	17/07/15	11	CK25882	2,953.60
01-479-532	Ck25882.op/66710.pago De Facturas 10230,	17/07/15	11	CK25882	2,215.20
01-479-532	Ck25892.op/66966.pago De Facturas 10526	17/07/15	11	CK25892	4,371.60
				Sub-Total	276,480.75
Rubro:	01-48	Construcción, Adiciones Y Mejoras De Líneas D			
01-481-305	Acuerdo 298-2015	07/07/15		ACTA 13	0.00
01-481-311	Ck25788.op/66544.pago De Facturas Por	02/07/15	11	CK25788	60,000.00
01-481-311	Ck25886.op/66572.pago De Factura	17/07/15	11	CK25886	3,000.00
01-481-311	Ck25896.op/66197.pago De Factura N°	17/07/15	11	CK25896	7,450.00
01-481-311	Acuerdo 316-2015	21/07/15		ACTA 14	0.00
01-481-314	Ck14106.op/66949.pago De Factura No.00130	17/07/15	12	CK14106	196,800.00
01-481-326	Ck14072.op/66807.pago De Contrato	07/07/15	12	CK14072	333,507.64
01-481-333	Ck25862.op/67014.pago Del Contarto	16/07/15	11	CK25862	7,000.00
01-481-333	Ck25874.op/66666.pago De Factura 323418	17/07/15	11	CK25874	982.41
01-481-606	Acuerdo 298-2015	07/07/15		ACTA 13	0.00
01-481-637	Acuerdo 296-2015	07/07/15		ACTA 13	0.00
				Sub-Total	608,740.05
Rubro:	01-52	Transferencias De Capital A Instituciones De			
01-522-342	Ck14025.op/66670.pago De Contrato	01/07/15	12	CK14025	11,294.45
01-522-342	Ck14026.op/66672.pago De Contrato	01/07/15	12	CK14026	12,000.00
01-522-342	Ck14036.op/66671.pago De Contrato	01/07/15	12	CK14036	15,000.00
01-522-342	Ck14041.op/66744.pago De Facturas 1854	02/07/15	12	CK14041	3,076.00
01-522-342	Ck14042.op/66717.pago De Facturas	02/07/15	12	CK14042	8,845.00
01-522-342	Ck14046.op/66761.pago De Contrato	02/07/15	12	CK14046	7,074.40
01-522-342	Ck14096.op/67025.	16/07/15	12	CK14096	1,792.00
01-522-342	Pago Para Encargada De Elaborar	30/07/15	12	O/P66778	660.00
				Sub-Total	59,741.85

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Proyectos del 01/07/15 al 31/07/15

Codigo	Concepto	Fecha	Fondo	Documento	Valor
Rubro:	01-52	Transferencias De Capital A Otras Institucion			
01-524-343	Ck.25821 Op/66512 Pago Aporte A Patronato	09/07/15	11	CK25821	5,000.00
01-524-344	Ck25921.op/66497.pago Aporte A Patronato	22/07/15	11	CK25921	13,636.36
01-524-345	Ck25833.op/66493.pago Aporte A Patronato	13/07/15	11	CK25833	8,181.84
01-524-346	Ck25841.op/66876.pago Aporte A Patronato	14/07/15	11	CK25841	4,000.00
01-524-348	Ck25919.op/66444.pago Aporte A Patronato	22/07/15	11	CK25919	2,000.00
01-524-351	Ck14123.op/66800.pago A Aporte A Patronato	22/07/15	11	CK14123	9,000.00
01-524-352	Ck25961.op/66450.pago Aporte A Patronato	30/07/15	11	CK25961	8,000.00
01-524-353	Ck.25822 Op/66513 Pago Aporte A Patronato	09/07/15	11	CK25822	5,000.00
01-524-354	Ck.25820 Op/66498 Pago Aporte A Patronato	09/07/15	11	CK25820	2,300.00
01-524-355	Ck.25825 Op/66521 Pago Aporte A Patronato	09/07/15	11	CK25825	2,500.00
01-524-359	Ck25965.op/66849.pago Aporte A Patronato	30/07/15	11	CK25965	8,000.00
01-524-360	Ck25846.op/66414.pago Aporte A Patronato	14/07/15	11	CK25846	3,000.00
01-524-361	Ck25917.op/66457.pago Aporte A Patronato	22/07/15	11	CK25917	4,000.00
01-524-361	Ck25936.op/66425.pago Aporte A Patronato	28/07/15	11	CK25936	4,000.00
01-524-365	Ck25808.op/66771.pago Aporte A Patronato	07/07/15	11	CK25808	6,000.00
01-524-366	Ck25960.op/66383.pago Aporte A Patronato	30/07/15	11	CK25960	10,000.00
01-524-368	Ck25946.op/66518.pago Aporte A Patronato	29/07/15	11	CK25946	3,000.00
01-524-370	Ck25908.op/66499.ronato Para Maryuri	21/07/15	11	CK25908	3,000.00
01-524-375	Ck25782.op/66765.pago Aporte A Patronato	02/07/15	11	CK25782	2,000.00
01-524-375	Ck25783.op/66764.pago Aporte A Patronato	02/07/15	11	CK25783	4,000.00
01-524-375	Ck25785.op/66701.pago Aporte A Patronato	02/07/15	11	CK25785	2,000.00
01-524-375	Ck25787.op/66485.pago Aporte A Patronato	02/07/15	11	CK25787	6,000.00
01-524-375	Ck14069.op/66801.pago Aporte A Patronato	07/07/15	12	CK14069	4,000.00
01-524-375	Ck25811.op/66888.pago Aporte A Patronato	07/07/15	11	CK25811	2,000.00
01-524-375	Ck25813.op/66524.pago Aporte A Patronato	08/07/15	11	CK25813	4,000.00
01-524-375	Ck25815.op/66475.pago Aporte A Patronato	08/07/15	11	CK25815	5,000.00
01-524-375	Ck25816.op/66440.pago Aporte A Patronato	08/07/15	11	CK25816	4,000.00
01-524-375	Ck25817.op/66547.pago Aporte A Patronato	08/07/15	11	CK25817	6,000.00
01-524-375	Ck25818.op/66788.pago Aporte A Patronato	08/07/15	11	CK25818	4,000.00
01-524-375	Ck.25826 Op/66852 Pago Aporte A Patronato	09/07/15	11	CK25826	2,500.00
01-524-375	Ck.14075 Op/66783 Pago Aporte A Patronato	09/07/15	11	CK14075	3,000.00
01-524-375	Ck25837.op/66729.pago Aporte A Patronato	14/07/15	11	CK25837	8,000.00
01-524-375	Ck14089.op/66770.pago Aporte A Patronato	14/07/15	11	CK14089	4,000.00
01-524-375	Ck25848.op/66797	14/07/15	11	CK25848	12,000.00
01-524-375	Ck25849.op/66452.pago Aporte A Patronato	14/07/15	11	CK25849	2,000.00
01-524-375	Ck14092.op/66525.pago Aporte A Patronato	14/07/15	11	CK14092	5,000.00
01-524-375	Ck25871.op/66556.pago Aporte A Patronato	17/07/15	11	CK25871	8,000.00
01-524-375	Ck25910.op/66985.pago Aporte A Patronato	22/07/15	11	CK25910	25,000.00
01-524-375	Ck14124.op/66984.pago Aporte A Patronato	22/07/15	12	CK14124	4,000.00
01-524-375	Ck25915.op/66824.pago Aporte A Patronato	22/07/15	11	CK25915	8,000.00
01-524-375	Ck25920.op/66511.pago Aporte A Patronato	22/07/15	11	CK25920	4,000.00
01-524-375	Ck25923.op/66822.pago Aporte A Patronato	22/07/15	11	CK25923	4,000.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Proyectos del 01/07/15 al 31/07/15

Codigo	Concepto	Fecha	Fondo	Documento	Valor
01-524-375	Ck25929.op/66463.pago Aporte A Patronato	27/07/15	11	CK25929	8,000.00
01-524-375	Ck25930.op/66898.pago Aporte A Patronato	27/07/15	11	CK25930	1,000.00
01-524-375	Ck25935.op/66837.pago Aporte A Patronato	28/07/15	11	CK25935	5,000.00
01-524-375	Ck25945.op/66480.pago Aporte A Patronato	29/07/15	11	CK25945	4,000.00
01-524-375	Ck25947.op/66465.pago Aporte A Patronato	29/07/15	11	CK25947	4,000.00
01-524-375	Ck25949.op/66909.pago Aporte A Patronato	29/07/15	11	CK25949	5,000.00
01-524-375	Ck25950.op/66873.pago Aporte A Patronato	29/07/15	11	CK25950	5,000.00
01-524-375	Ck25964.op/66992.pago Aporte A Patronato	30/07/15	11	CK25964	10,000.00
01-524-375	Aporte Al Patronato Pago Maestra Kinder Los	13/07/15	11	CK25836	4,000.00
01-524-375	Aporte A Patron.pago Maestra Ccepreb Kenia	27/07/15	11	CK25928	2,000.00
01-524-376	Ck25948.opp/66491.pago Aporte A Patronato	29/07/15	11	CK25948	4,000.00
01-524-380	Ck25928.op/66539.pago Aporte A Patronato	27/07/15	11	CK25928	2,000.00
01-524-380	Aporte A Patronato	27/07/15	11	CK25928	-2,000.00
01-524-385	Ck.25823 Op/66515 Pago Aporte A Patronato	09/07/15	11	CK25823	3,000.00
01-524-385	Ck25918.op/67002.pago Aporte A Patronato	22/07/15	11	CK25918	1,000.00
01-524-391	Ck25922.op/66516.pago Aporte A Patronato	22/07/15	11	CK25922	4,000.00
01-524-394	Ck25842.op/66505.pago Aporte A Patronato	14/07/15	11	CK25842	6,800.00
01-524-395	Ck.25802 Op/66553 Pago Aporte A Patronato	06/07/15	11	CK25802	5,000.00
01-524-397	Ck25786.op/66421.pago Aporte A Patronato	02/07/15	11	CK25786	4,200.00
01-524-398	Ck.25804 Op/66419 Pago Aporte A Patronato	06/07/15	11	CK25804	6,800.00
01-524-399	Ck25951.op/66897.pago Aporte A Patronato	29/07/15	11	CK25951	8,000.00
01-524-401	Ck25819.op/66509.pago Aporte A Patronato	08/07/15	11	CK25819	4,000.00
01-524-402	Ck25905.op/66805.pago Aporte A Patronato	20/07/15	11	CK25905	8,000.00
01-524-408	Aporte A Patronato	22/07/15	11	CK25917	4,000.00
01-524-410	Ck25937.op/66408.pago Aporte A Patronato	28/07/15	11	CK25937	2,000.00
01-524-412	Ck25843.op/66523.pago Aporte A Patronato	14/07/15	11	CK25843	4,200.00
01-524-413	Ck25784.op/66429.pago Aporte A Patronato	02/07/15	11	CK25784	4,000.00
01-524-416	Ck25959.op/66997.pago Aporte A Patronato	30/07/15	11	CK25959	6,000.00
01-524-418	Ck14051.op/66733.pago De Facturas 319826	02/07/15	12	CK14051	799.00
01-524-418	Ck25847.op/66908.pago De Boniificacion Al	14/07/15	11	CK25847	5,000.00
01-524-419	Ck.25824 Op/66520 Pago Aporte A Patronato	09/07/15	11	CK25824	5,000.00
01-524-420	Ck25878.op/66114.pago De Factura	17/07/15	11	CK25878	3,740.00
01-524-421	Ck14061.op/66851.pago De Contrato Md-drh	06/07/15	12	CK14061	8,489.28
01-524-421	Ck14062.op/66850. Pago De Contrato Md-drh	06/07/15	12	CK14062	8,489.28
01-524-421	Ck14063.op/66853.pago De Contrato Md-drh	06/07/15	12	CK14063	8,489.28
01-524-421	Ck14064.op/66848.pago De Contrato Md-drh	06/07/15	12	CK14064	8,489.28
01-524-421	Ck14091.op/66988.pago De Contrato Md-drh	14/07/15	12	CK14091	8,489.28
01-524-421	Ck.14133 Op/67152 Pago De Contrato	29/07/15	12	CK14133	10,000.00
01-524-421	Ck.14134 Op/67151 Pago De Contrato Md-drh	29/07/15	12	CK14134	9,000.00
01-524-433	Ck.25803 Op/66541 Pago Aporte A Patronato	06/07/15	11	CK25803	3,000.00
01-524-547	Ck25830.op/66533.pago Aporte A Patronato	10/07/15	11	CK25830	5,000.00
01-524-564	Ck14085.op/66829.pago Aporte A Patronato	13/07/15	12	CK14085	3,888.90
01-524-593	Ck25844.op/66634.pago Aporte A Patronato	14/07/15	11	CK25844	1,000.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Proyectos del 01/07/15 al 31/07/15

Codigo	Concepto	Fecha	Fondo	Documento	Valor
01-524-596	Ck14103.op/66910.pago Aporte A Patronato	17/07/15	12	CK14103	6,363.62
01-524-597	Ck25840.op/66554.pago Aporte A Pátronato	14/07/15	11	CK25840	4,000.00
01-524-600	Ck22928aporte Al Patonato De El Chichicatse	27/07/15		CK259	2,000.00
01-524-630	Ck25962.op/66699.pago Aporte A Patronato	30/07/15	11	CK25962	10,000.00
01-524-638	Acuerdo 309-2015	07/07/15		ACTA 13	0.00
01-524-638	Ck.14135 Op/67063 Desembolso En Efectivo	29/07/15	12	CK14135	10,667.00
				Sub-Total	478,023.12
Rubro:	01-57 Subsidios A Empresas Privadas				
01-575-422	Ck14024.op/66676.pago De Contrato	01/07/15	12	CK14024	15,000.00
01-575-422	Ck14027.op/66680.pago De Contrato	01/07/15	12	CK14027	16,250.00
01-575-422	Ck14028.op/66677.pago De Contrato	01/07/15	12	CK14028	16,250.00
01-575-422	Ck14029.op/66678. Pago	01/07/15	12	CK14029	18,750.00
01-575-422	Ck14030.op/66679.pago De Contrato	01/07/15	12	CK14030	25,000.00
01-575-422	Ck14030.op/66679.pago De Contrato	01/07/15	12	CK14030	12,500.00
01-575-422	Ck14031.op/66675.pago De Cont-mun/udel	01/07/15	12	CK14031	10,625.00
01-575-422	Ck14032.op/66682.pago De Cont Mun/udel	01/07/15	12	CK14032	11,750.00
01-575-422	Ck14033.op/66683.pago De Contarto	01/07/15	12	CK14033	9,750.00
01-575-422	Ck14034.op/66681.pago De Contrato	01/07/15	12	CK14034	15,000.00
01-575-422	Ck14035.op/66726.pago De Contrato	01/07/15	12	CK14035	12,700.00
01-575-422	Ck14097.op/67022.pago De Factura 89289	16/07/15	12	CK14097	1,152.00
01-575-422	Ck14100.op/67036.pago De Contrato	16/07/15	12	CK14100	2,800.00
01-575-422	Ck14108.op/66702.pago De Facturas	17/07/15	12	CK14108	1,107.60
01-575-422	Ck14108.op/66702.pago De Facturas	17/07/15	12	CK14108	886.08
01-575-422	Ck14112.op/66919.pago De Facturas 582	17/07/15	12	CK14112	1,344.06
01-575-422	Ck14113.op/66661.pago De Factura 224185,	17/07/15	12	CK14113	1,113.30
01-575-422	Ck14113.op/66661.pago De Factura 224185,	17/07/15	12	CK14113	3,711.00
01-575-422	Ck14113.op/66661.pago De Factura 224185,	17/07/15	12	CK14113	1,023.60
01-575-422	Ck14113.op/66661.pago De Factura 224185,	17/07/15	12	CK14113	1,484.40
01-575-422	Ck14114.op/66730.pago De Facturas	17/07/15	12	CK14114	1,130.00
01-575-422	Ck14114.op/66730.pago De Facturas	17/07/15	12	CK14114	1,344.24
01-575-422	Ck14114.op/66730.pago De Facturas	17/07/15	12	CK14114	1,113.30
01-575-422	Ck14116.op/66687.pago De Facturas 009055	17/07/15	12	CK14116	1,339.38
01-575-422	Lq Ck 13734 Gastos De Atencion Udel	22/07/15	12	CK 13734	5,000.00
01-575-422	Autentica Para Placas	22/07/15	12	CK 14008	3,000.00
01-575-422	Ck25934.op/67110.pago De Internet De La	28/07/15	12	CK25934	2,431.48
01-575-422	Ck14137.op/67144.pogo De Contrato	30/07/15	12	CK14137	25,000.00
01-575-422	Op/66597 Ck14040 Pago De Fact-000013	02/07/15	12	CK14040	2,100.00
01-575-544	Ck25909.op/65961.pago De Contrato-033-14	22/07/15	11	CK25909	17,500.00
				Sub-Total	238,155.44
Rubro:	01-58 Subsidios A Organismos Descentralizados No Em				
01-582-424	Ck14140.op/66977.pago De Factura N.000030	30/07/15	12	CK14140	5,200.00
01-582-431	Ck.14066 Op/66758 Desembolso Para Pago	06/07/15	12	CK14066	10,000.00
01-582-546	Acuerdo 316-2015	21/07/15		ACTA 14	0.00

Informe de Proyectos del 01/07/15 al 31/07/15

Codigo	Concepto	Fecha	Fondo	Documento	Valor
Sub-Total					15,200.00
Total de la Comunidad:					3,831,613.79
Total L.					3,831,613.79