

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Proyectos del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Fecha	Fondo	Documento	Valor
Comunidad:	01 DANLI				
Rubro:	01-42 Adquisición De Equipos Nuevos De Oficina				
01-421-011	Ck26022.op/67375.	10/08/15	11	CK26022	1,517.85
01-421-011	Ck26080.o/p66153 Pago De Factura Proforma	19/08/15	11	CK26080	16,900.00
				Sub-Total	18,417.85
Rubro:	01-43 Adquisición De Equipos Medico Quirúrgico				
01-431-012	Ck14249.o/p67499 Pago De Contrato	21/08/15	12	CK14249	22,500.00
01-431-012	Ck14250.o/p67500 Pago De Contrato	21/08/15	12	CK14250	7,860.49
01-431-012	Ck14251.o/p67501 Pago De Contrato	21/08/15	12	CK14251	22,500.00
				Sub-Total	52,860.49
Rubro:	01-43				
01-437-559	Ck25987.op/67097.pago De Contrato	04/08/15	11	CK25987	24,750.00
				Sub-Total	24,750.00
Rubro:	01-46 Construcción Adiciones Y Mejoras De Edificios				
01-461-047	Ck14274.o/p66958 Pago De Contrato	25/08/15	12	CK14274	67,592.00
01-461-064	Ck26088.o/p67243 Pago De La Primera Y	20/08/15	11	CK26088	20,000.00
01-461-064	Ck14344.o/p66226 Pago De Factura N°	28/08/15	12	CK14344	16,874.81
01-461-065	Ck14264.o/p67407 Pago De Contrato	25/08/15	12	CK14264	300,000.00
01-461-076	Ck25992.op/66651.pago De Contrato	04/08/15	11	CK25992	90,000.00
01-461-446	Ck14345.o/p65632 Pago De Facturas	28/08/15	12	CK14345	60,898.50
01-461-450	Ck25994.op/66989.pago De Contrato	05/08/15	11	CK25994	28,785.00
01-461-458	Ck14348.o/p65178 Pago De Fact.20474, Para	28/08/15	12	CK14348	27,964.00
01-461-459	Ck14343.o/p65201 Pago De Factura 545687	28/08/15	12	CK14343	19,581.00
01-461-475	Ck26013.o/p65182 Pago De Fact.1072, Para	10/08/15	11	CK26013	34,854.00
01-461-476	Ck14295.o/p67581 Pago De Primera Y Unica	26/08/15	12	CK14295	1,200.00
01-461-477	Pago Por La Primera Y Unica Estimacion Por	26/08/15	12	CK14296	1,200.00
01-461-566	Ck26006.op/67088.pago De Contrato	06/08/15	11	CK26006	3,902.00
				Sub-Total	672,851.31
Rubro:	01-46 Construcción, Adiciones Y Mejoras De Vivienda				
01-463-135	Ck14346.o/p65785 Pago De Facturas 44465,	28/08/15	12	CK14346	3,280.00
01-463-137	Ck14347.o/p65788 Pago De Factura 44433,	28/08/15	12	CK14347	627.20
				Sub-Total	3,907.20
Rubro:	01-46 Construcción, Adiciones Y Mejoras De Sistemas				
01-464-147	Acuerdo 358-2015	18/08/15		ACTA 16	0.00
01-464-481	Ck14275.o/p67458 Pago De Contrato	25/08/15	12	CK14275	4,000.00
01-464-643	Acuerdo 358-2015	18/08/15		ACTA 16	0.00
				Sub-Total	4,000.00
Rubro:	01-46 Construcción, Adiciones Y Mejoras De Sistemas				
01-465-171	Ck14292.o/p67567 Pago De Segunda	26/08/15	12	CK14292	492,656.96
01-465-483	Ck14354.o/p67605 Pago De Primera Y Unica	28/08/15	12	CK14354	3,440.00
				Sub-Total	496,096.96
Rubro:	01-46 Construcción, Adiciones Y Mejoras De Calles Y				
01-466-184	Ck14269.o/p66664 Pago De Factura 324018,	25/08/15	12	CK14269	4,453.20
01-466-184	Ck14269.o/p66664 Pago De Factura 324018,	25/08/15	12	CK14269	3,734.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Proyectos del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Fecha	Fondo	Documento	Valor
01-466-184	Ck14269.o/p66664 Pago De Factura 324018,	25/08/15	12	CK14269	5,974.40
01-466-184	Ck14271.o/p66732 Pago De Facturas 224245	25/08/15	12	CK14271	5,937.60
01-466-184	Ck14273.o/p67427 Primera Y Unica	25/08/15	12	CK14273	19,000.00
01-466-186	Ck14189.op/67320.pago De Contrato No.	06/08/15	12	CK14189	215,250.00
01-466-186	Ck14239.o/p66706 Pago De Facturas 009842	19/08/15	12	CK14239	6,276.40
01-466-186	Plan.ayudante De Maquinaria. Proyecto Rep.	21/08/15	11	N/D 150821	50,400.00
01-466-186	Ck14267.o/p66273 Pago De Facturas	25/08/15	12	CK14267	8,776.80
01-466-186	Ck14267.o/p66273 Pago De Facturas	25/08/15	12	CK14267	12,212.80
01-466-186	Ck14267.o/p66273 Pago De Facturas	25/08/15	12	CK14267	12,212.80
01-466-186	Ck14267.o/p66273 Pago De Facturas	25/08/15	12	CK14267	12,433.80
01-466-186	Ck14269.o/p66664 Pago De Factura 324018,	25/08/15	12	CK14269	6,679.80
01-466-186	Ck14269.o/p66664 Pago De Factura 324018,	25/08/15	12	CK14269	6,721.20
01-466-186	Ck14403.o/p67395 Pago De Factura 81756	31/08/15	12	CK14403	1,955.00
01-466-190	Ck26045.o/p67402 Prestacion Y Cobro De La	12/08/15	11	CK26045	75,036.00
01-466-190	Ck14238.o/p67213 Pago De Contrato	19/08/15	12	CK14238	76,832.56
				Sub-Total	523,886.36
Rubro:	01-46	Construcción, Adiciones Y Mejoras De Parques			
01-467-196	Ck.14147 Op/67203 Para Equipo De Trabajo	01/08/15	12	CK14147	34,840.00
01-467-196	Ck14203.o/p67415 Compra De 500 Galones	12/08/15	12	CK14203	33,655.00
01-467-201	Ck25990.op/67058.pago De Factura No.2675	04/08/15	11	CK25990	5,500.00
01-467-201	Ck14370.o/p67370 Pago De Factura 2674	28/08/15	12	CK14370	5,500.00
01-467-205	Ck14298.o/p66737 Pago De Factura	26/08/15	12	CK14298	6,600.00
01-467-211	Ck26018 . O/p 67207 Pago De Factura	10/08/15	11	CK26018	10,684.00
01-467-211	Ck14225.o/p67464 Pago De Contrato	17/08/15	12	CK14225	8,489.28
01-467-211	Ck14226.o/p67463 Pago De Contrato	17/08/15	12	CK14226	8,489.28
01-467-211	Ck.14228 Op/67466 Pago De Contrato Rhmun	17/08/15	12	CK14228	8,489.28
01-467-211	Ck14229.o/p67474 Pago De Contrato	17/08/15	12	CK14229	8,489.28
01-467-211	Ck14240.o/p67494 Pago De Contrato	20/08/15	12	CK14240	8,489.28
01-467-211	Ck.14243 Op/67498 Reembolso Por Compra	20/08/15	12	CK14243	7,199.60
01-467-211	Ck.14254 Op/67508 Compra De Materiales	24/08/15	12	CK14254	1,872.78
01-467-211	Ck.14258 Op/67553 Pago De Contrato N 714	24/08/15	12	CK14258	8,000.00
01-467-211	Ck14299.o/p67205 Pago De Factura 2083,	26/08/15	12	CK14299	3,775.00
01-467-211	Liquid. Ck14252 Pago Planilla Empleados	21/08/15	12	CK14252	13,320.00
01-467-211	Ck14352 Op67609 Pago De Planilla	28/08/15	12	CK14352	17,040.00
01-467-211	Pago Por Primera Y Unica Estimacion Por	27/08/15	12	CK14306	18,200.00
01-467-641	Acuerdo 341-2015	04/08/15		ACTA 15	0.00
				Sub-Total	208,632.78
Rubro:	01-46	Construcción, Adiciones Y Mejoras De Obras Va			
01-469-214	Ck26053.o/p67387 Pago De Contrato Md Drh	14/08/15	11	CK26053	8,489.28
01-469-215	Ck26051.o/p67367 Pago De Sexta Estimacion	13/08/15	11	CK26051	42,150.00
				Sub-Total	50,639.28
Rubro:	01-47	Construcción Adiciones Y Mejoras De Obras De			
01-471-218	Ck14266.o/p66503 Pago De Facturas	25/08/15	12	CK14266	535.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Proyectos del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Fecha	Fondo	Documento	Valor
01-471-218	Ck14266.o/p66503 Pago De Facturas	25/08/15	12	CK14266	373.40
01-471-218	Ck14266.o/p66503 Pago De Facturas	25/08/15	12	CK14266	373.40
01-471-218	Ck14266.o/p66503 Pago De Facturas	25/08/15	12	CK14266	371.10
01-471-218	Ck14266.o/p66503 Pago De Facturas	25/08/15	12	CK14266	724.32
01-471-218	Ck14266.o/p66503 Pago De Facturas	25/08/15	12	CK14266	724.32
01-471-218	Ck.14282 Op/66279 Pago De Factura N°1363,	25/08/15	12	CK14282	1,168.00
				Sub-Total	4,269.54
Rubro:	01-47 Construcción Adiciones Y Mejoras De Obras Par				
01-472-219	Ck14396.o/p67633 Pago De Primera Y Unica	31/08/15	11	CK14396	40,000.00
				Sub-Total	40,000.00
Rubro:	01-47 Construcción Adiciones Y Mejoras De Carreter				
01-475-220	Ck26005.op/66215.pago De Facturas N°	06/08/15	11	CK26005	1,250.00
01-475-226	Ck14297.o/p67577 Ago Por Primera Y Unica	26/08/15	12	CK14297	25,600.00
01-475-234	Ck14372.o/p67615 Pago De La Primera Y	31/08/15	12	CK14372	352,000.00
01-475-235	Ck26005.op/66215.pago De Facturas N°	06/08/15	11	CK26005	400.00
01-475-235	Ck14268.o/p66565 Pago De Facturas	25/08/15	12	CK14268	500.00
01-475-235	Ck14268.o/p66565 Pago De Facturas	25/08/15	12	CK14268	700.00
01-475-235	Ck14268.o/p66565 Pago De Facturas	25/08/15	12	CK14268	700.00
01-475-235	Ck14268.o/p66565 Pago De Facturas	25/08/15	12	CK14268	500.00
01-475-235	Ck14268.o/p66565 Pago De Facturas	25/08/15	12	CK14268	500.00
01-475-235	Ck14268.o/p66565 Pago De Facturas	25/08/15	12	CK14268	500.00
01-475-235	Ck14268.o/p66565 Pago De Facturas	25/08/15	12	CK14268	700.00
01-475-235	Ck14268.o/p66565 Pago De Facturas	25/08/15	12	CK14268	700.00
01-475-235	Ck14268.o/p66565 Pago De Facturas	25/08/15	12	CK14268	500.00
01-475-247	Ck26005.op/66215.pago De Facturas N°	06/08/15	11	CK26005	600.00
01-475-247	Ck14268.o/p66565 Pago De Facturas	25/08/15	12	CK14268	500.00
01-475-247	Ck14268.o/p66565 Pago De Facturas	25/08/15	12	CK14268	500.00
01-475-247	Ck14268.o/p66565 Pago De Facturas	25/08/15	12	CK14268	300.00
01-475-247	Ck14268.o/p66565 Pago De Facturas	25/08/15	12	CK14268	300.00
01-475-247	Ck14268.o/p66565 Pago De Facturas	25/08/15	12	CK14268	500.00
01-475-247	Ck14268.o/p66565 Pago De Facturas	25/08/15	12	CK14268	500.00
01-475-247	Ck14268.o/p66565 Pago De Facturas	25/08/15	12	CK14268	600.00
01-475-247	Ck14268.o/p66565 Pago De Facturas	25/08/15	12	CK14268	500.00
01-475-247	Ck14268.o/p66565 Pago De Facturas	25/08/15	12	CK14268	500.00
01-475-257	Acuerdo 334-2015	04/08/15		ACTA 15	0.00
01-475-262	Ck26005.op/66215.pago De Facturas N°	06/08/15	11	CK26005	400.00
01-475-262	Ck26005.op/66215.pago De Facturas N°	06/08/15	11	CK26005	400.00
01-475-262	Ck14394.o/p67552 Compra De Combustible	31/08/15	12	CK14394	10,000.00
01-475-264	Ck 14193 . O/p 66231 Pago De Factura	10/08/15	12	CK14193	59,429.00
01-475-266	Acuerdo 341-2015	04/08/15		ACTA 15	0.00
01-475-267	Ck14177.op/67118.pago De C Ontrato No.	04/08/15	12	CK14177	148,490.00
01-475-272	Ck26005.op/66215.pago De Facturas N°	06/08/15	11	CK26005	350.00
01-475-273	Ck26005.op/66215.pago De Facturas N°	06/08/15	11	CK26005	1,450.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Proyectos del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Fecha	Fondo	Documento	Valor
01-475-273	Acuerdo 341-2015	04/08/15		ACTA 15	0.00
01-475-276	Ck26005.op/66215.pago De Facturas N°	06/08/15	11	CK26005	300.00
01-475-276	Ck26005.op/66215.pago De Facturas N°	06/08/15	11	CK26005	2,500.00
01-475-285	Ck26005.op/66215.pago De Facturas N°	06/08/15	11	CK26005	500.00
01-475-286	Ck14164.op/66356.pago De Contrato Utm	04/08/15	11	CK14164	115,560.00
01-475-632	Ck14373.o/p67607 Pago De Primera Y Unica	31/08/15	12	CK14373	80,000.00
01-475-639	Acuerdo 334-2015	04/08/15		ACTA 15	0.00
				Sub-Total	808,729.00
Rubro:	01-47 Construcción Adiciones Y Mejoras De Obras Var				
01-479-287	Ck 26014 . O/p 67343 Pago De Contrato	10/08/15	11	CK26014	475.00
01-479-287	Ck 26014 . O/p 67343 Pago De Contrato	10/08/15	11	CK26014	780.00
01-479-287	Ck 26014 . O/p 67343 Pago De Contrato	10/08/15	11	CK26014	450.00
01-479-287	Ck 26014 . O/p 67343 Pago De Contrato	10/08/15	11	CK26014	460.00
01-479-287	Ck 26014 . O/p 67343 Pago De Contrato	10/08/15	11	CK26014	805.00
01-479-287	Ck 26014 . O/p 67343 Pago De Contrato	10/08/15	11	CK26014	400.00
01-479-287	Ck 26014 . O/p 67343 Pago De Contrato	10/08/15	11	CK26014	525.00
01-479-287	Ck 26014 . O/p 67343 Pago De Contrato	10/08/15	11	CK26014	790.00
01-479-287	Ck 26014 . O/p 67343 Pago De Contrato	10/08/15	11	CK26014	675.00
01-479-287	Ck14215.o/p67437 Pago Por Compra De 500	14/08/15	11	CK14215	34,840.00
01-479-287	Ck26085.o/p67481 Pago De Contrato	20/08/15	11	CK26085	480.00
01-479-287	Ck26085.o/p67481 Pago De Contrato	20/08/15	11	CK26085	575.00
01-479-287	Ck26085.o/p67481 Pago De Contrato	20/08/15	11	CK26085	575.00
01-479-287	Ck26086.o/p67480 Pago De Contrato	20/08/15	11	CK26086	460.00
01-479-287	Ck26086.o/p67480 Pago De Contrato	20/08/15	11	CK26086	575.00
01-479-287	Ck14265.o/p66276 Pago De Facturas	25/08/15	12	CK14265	9,508.20
01-479-287	Ck14265.o/p66276 Pago De Facturas	25/08/15	12	CK14265	9,339.20
01-479-287	Ck14270.o/p66731 Pago De Facturas 224175	25/08/15	12	CK14270	9,648.60
01-479-287	Ck14272.o/p67179 Pago De Facturas 311897,	25/08/15	12	CK14272	9,560.20
01-479-287	Ck26118.o/p67551 Servicios De Reparacion	25/08/15	11	CK26118	475.00
01-479-287	Ck26118.o/p67551 Servicios De Reparacion	25/08/15	11	CK26118	1,150.00
01-479-287	Ck14294.o/p67569 Pago De Contrato	26/08/15	12	CK14294	550.00
01-479-287	Ck14294.o/p67569 Pago De Contrato	26/08/15	12	CK14294	950.00
01-479-287	Ck14353.o/p67580 Pago De Cont 715 De	28/08/15	12	CK14353	790.00
01-479-287	Ck14353.o/p67580 Pago De Cont 715 De	28/08/15	12	CK14353	950.00
01-479-287	Ck14353.o/p67580 Pago De Cont 715 De	28/08/15	12	CK14353	460.00
01-479-287	Ck14353.o/p67580 Pago De Cont 715 De	28/08/15	12	CK14353	460.00
01-479-287	Ck14402.o/p67331 Pago De Facturas 81758,	31/08/15	12	CK14402	1,035.00
01-479-287	Ck14402.o/p67331 Pago De Facturas 81758,	31/08/15	12	CK14402	1,035.00
01-479-526	Acuerdo 330	11/08/15	13	ACTA 15	0.00
01-479-526	Ck7821717 Op/67354 Pago Fact.9602	14/08/15	13	CK7821717	5,600.00
01-479-526	Ck7821723.op/67602 Primera Y Ultima	28/08/15	13	CK7821723	31,510.00
01-479-526	Ck.7821713.op/67195,cepillado De Madera	01/08/15	13	CK7821713	12,889.20
01-479-526	Ck.7821724.op/67603 Fabricación De Rotulos	28/08/15	13	CK7821724	2,500.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Proyectos del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Fecha	Fondo	Documento	Valor
01-479-526	Ck7821722.op/67600 Fabricación De Rotulos	28/08/15	13	CK7821722	2,500.00
01-479-526	Ck7821715.op/67172.materiales Para	11/08/15	13	CK7821715	145,832.65
01-479-526	Ck.7821719.op/67506.materiales Util.en	21/08/15	13	CK7821719	5,424.81
01-479-526	Ck7821720.op/67606.segunda Y Ultima	28/08/15	13	CK7821720	18,216.25
01-479-526	Ck7821712.op/67194 Pago De Ladrillo Rafon	01/08/15	13	CK7821712	19,320.00
01-479-526	Mat Para Proy Agua Potable En La Comunida	11/08/15	13	CK7821716	23,500.00
01-479-526	Ck7821718.op/67505. Compra De Mat.util En	21/08/15	13	CK7821718	2,415.60
01-479-526	Ck7821721.op/67601- Primera Y Unica	28/08/15	13	CK7821721	453,012.96
01-479-526	Pago Por Compra De Material Que Seran	01/08/15	13	CK7821714	62,000.00
01-479-527	Ck7186280, Op/67452 Segunda Y Ultima	14/08/15	13	CK7186280	57,787.29
01-479-527	Ck7186279, Op/67404 Compra De	12/08/15	13	CK7186279	44,851.97
01-479-527	Ck7186278 Op/67405 Compra De Cont.mat.	12/08/15	13	CK7186278	21,678.99
01-479-527	Op67329 Pago De La Primera Estimacion Por	06/08/15	13	CK7186277	17,000.00
01-479-527	Op67204 Primera Estimacion Mano De Obra	01/08/15	13	CK7186276	135,208.71
01-479-527	N/d N°150803000034002 Planilla Proy.prof.	03/08/15	13	N/D 34002	21,000.00
01-479-530	Ck14262.o/p66983 Pago De Contrato	25/08/15	12	CK14262	70,383.45
				Sub-Total	1,241,408.08
Rubro:	01-48	Construcción, Adiciones Y Mejoras De Líneas D			
01-481-311	Ck26026 .o/p67212 Pago De Factura 00129	11/08/15	11	CK26026	15,600.00
01-481-311	Ck26027 .o/p67210 Pago De Factura N° 126	11/08/15	11	CK26027	18,000.00
01-481-311	Ck14263.o/p67451 Pago De Fact. N.000004	25/08/15	12	CK14263	60,000.00
01-481-314	Ck14210.o/p67413 Pago De Factura 000003	13/08/15	12	CK14210	83,200.00
01-481-314	Ck14217.o/p67447 Pago De Factura 000003	14/08/15	12	CK14217	83,200.00
01-481-314	Reversion Por Anulacion De Cheke	14/08/15	12	CK14210	-83,200.00
01-481-316	Acuerdo 342-2015	04/08/15		ACTA 15	0.00
01-481-332	Acuerdo 342-2015	04/08/15		ACTA 15	0.00
01-481-334	Ck26052.o/p66713 Pago De Contrato	13/08/15	11	CK26052	80,000.00
01-481-602	Ck14234.o/p67473 Pago Del 5% Del	19/08/15	12	CK14234	13,000.00
				Sub-Total	269,800.00
Rubro:	01-52	Transferencias De Capital A Instituciones De			
01-522-342	Ck14206.o/p67054 Pago De Factura 040401	13/08/15	12	CK14206	2,250.00
01-522-342	Ck.14220 Op/67430 Pago De Contrato	17/08/15	12	CK14220	15,000.00
01-522-342	Ck.14221 Op/67428 Pago De Contrato	17/08/15	12	CK14221	12,000.00
01-522-342	Ck.14222 Op/67424 Pago De Contrato	17/08/15	12	CK14222	11,294.45
01-522-342	Ck.14223 Op/67431 Pago De Contrato	17/08/15	12	CK14223	8,489.28
01-522-342	Ck14233.o/p67487 Pago De Contrato	19/08/15	12	CK14233	12,000.00
01-522-342	Anulacion De Cheque Por Mala Aplicacion De	17/08/15	12	CK14221	-12,000.00
01-522-342	Ck.14280 Op/67555 Pago De Fact 01-01-045,	25/08/15	12	CK14280	3,796.00
				Sub-Total	52,829.73
Rubro:	01-52	Transferencias De Capital A Otras Institucion			
01-524-343	Ck26029.o/p67100 Pago Aporte A Patronato	11/08/15	11	CK26029	5,000.00
01-524-344	Ck.26100 Op/67105 Pago Aporte A Patronato	24/08/15	11	CK26100	13,636.36
01-524-346	Ck26021 . O/p 66874 Pago Aporte A	10/08/15	11	CK26021	4,000.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Proyectos del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Fecha	Fondo	Documento	Valor
01-524-348	Ck26039.o/p66881 Pago Aporte A Patronato	11/08/15	11	CK26039	2,000.00
01-524-350	Ck.26102 Op/66819 Pago Aporte A Patronato	24/08/15	11	CK26102	3,500.00
01-524-350	Ck14316.o/p67335 Pago Aporte A Patronato	27/08/15	12	CK14316	3,500.00
01-524-352	Ck14365.o/p66902 Pago Aporte A Patronato	28/08/15	11	CK14365	4,000.00
01-524-353	Ck26031.o/p67101 Pago Aporte A Patronato	11/08/15	11	CK26031	5,000.00
01-524-354	Aport.patron. Para Elvia F. Murillo Maestra	11/08/15	11	CK26033	2,300.00
01-524-355	Ck26030.o/p67103 Pago Aporte A Patronato	11/08/15	11	CK26030	2,500.00
01-524-356	Ck26038.o/p66996 Pago Aporte A Patronato	11/08/15	11	CK26038	12,000.00
01-524-358	Ck26036.o/p66779 Pago Aporte A Patronato	11/08/15	11	CK26036	8,000.00
01-524-360	Ck.26112 Op/66894 Pago Aporte A Patronato	24/08/15	11	CK26112	3,000.00
01-524-361	Ck14375.o/p67298 Pago Aporte A Patronato	31/08/15	12	CK14375	4,000.00
01-524-361	Ck14376.o/p66803 Pago Aporte A Patronato	31/08/15	12	CK14376	4,000.00
01-524-363	Ck26119.o/p66895 Pago Aporte A Patronato	25/08/15	11	CK26119	4,000.00
01-524-364	Ck 26015 . O/p 66773 Pago Aporte A	10/08/15	11	CK26015	4,000.00
01-524-364	Ck14301.o/p67252 Pago Aporte A Patronato	26/08/15	12	CK14301	4,000.00
01-524-365	Ck26047.o/p67332 Pago Aporte A Patronato	12/08/15	11	CK26047	6,000.00
01-524-367	Ck26114.o/p66818 Pago Aporte A Patronato	25/08/15	11	CK26114	3,000.00
01-524-368	Ck14308.o/p67547 Pago Aporte A Patronato	27/08/15	12	CK14308	6,000.00
01-524-369	Ck.26096 Op/66999 Pago Aporte A Patronato	24/08/15	11	CK26096	3,000.00
01-524-370	Ck.26068 Op/66831 Pago Aporte A Patronato	17/08/15	11	CK26068	3,000.00
01-524-371	Ck25985.op/66893.pago Aporte A Patronato	04/08/15	11	CK25985	6,000.00
01-524-372	Ck.14351 Op/67304 Pago Aporte A Patronato	28/08/15	12	CK14351	14,800.00
01-524-373	Ck.26095 Op/66917 Pago Aporte A Patronato	24/08/15	11	CK26095	8,000.00
01-524-375	Ck25982.op/66790.pago Aporte A Patronato	03/08/15	11	CK25982	12,000.00
01-524-375	Ck25984.op/67046.pago Aporte A Patronato	04/08/15	11	CK25984	4,000.00
01-524-375	Ck14165.op/66854.pago Aporte A Patronato	04/08/15	12	CK14165	4,000.00
01-524-375	Ck14166.op/66815.pago Aporte A Patronato	04/08/15	12	CK14166	3,000.00
01-524-375	Ck14167.op/66884.pago Aporte A Patronato	04/08/15	12	CK14167	5,000.00
01-524-375	Ck14168.op/66901.pago Aporte A Patronato	04/08/15	12	CK14168	2,500.00
01-524-375	Ck14169.op/66900.pago Aporte A Patronato	04/08/15	12	CK14169	3,000.00
01-524-375	Ck14170.op/66889.pago Aporte A Patronato	04/08/15	12	CK14170	8,000.00
01-524-375	Ck14171.op/66817.	04/08/15	12	CK14171	2,500.00
01-524-375	Ck14172.op/66832.pago Aporte Para Bertha	04/08/15	12	CK14172	8,000.00
01-524-375	Ck14173.op/66857.pago Aporte A Patronato	04/08/15	12	CK14173	4,000.00
01-524-375	Ck14174.op/66816.pago Aporte A Patronato	04/08/15	12	CK14174	3,000.00
01-524-375	Ck14175.op/66825.pago Aporte A Patronato	04/08/15	12	CK14175	4,000.00
01-524-375	Ck14176.op/66780.pago Aporte A Patronato	04/08/15	12	CK14176	2,500.00
01-524-375	Ck14179.op/67256.pago Aporte A Patronato	04/08/15	12	CK14179	3,000.00
01-524-375	Ck25991.op/66860.pago Aporte A Patronato	04/08/15	11	CK25991	4,000.00
01-524-375	Ck25993.op/66781.pago Aporte A Patronato	05/08/15	11	CK25993	5,000.00
01-524-375	Ck25996.op/67260.pago Aporte A Patronato	05/08/15	11	CK25996	2,000.00
01-524-375	Ck25997.op/67227.pago Aporte A Sociedad	05/08/15	11	CK25997	4,000.00
01-524-375	Ck.14197 O/p 67285 Pago Aporte A Patronato	10/08/15	12	CK14197	3,000.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Proyectos del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Fecha	Fondo	Documento	Valor
01-524-375	Ck14198 .o/p67266 Pago Aporte A Patronato	11/08/15	12	CK14198	9,000.00
01-524-375	Ck26028.o/p66799 Pago Aporte A Patronato	11/08/15	11	CK26028	7,500.00
01-524-375	Ck26042.o/p66855 Pago Aporte A Patronato	11/08/15	11	CK26042	4,000.00
01-524-375	Ck.26054 Op/67275 Pago Aporte Patronato	17/08/15	11	CK26054	4,000.00
01-524-375	Ck.26055 Op/66821 Pago Aporte A Patronato	17/08/15	11	CK26055	4,000.00
01-524-375	Ck.26056 Op/66905 Pago Aporte A Patronato	17/08/15	11	CK26056	4,000.00
01-524-375	Ck.26057 Op/67225 Pago Aporte A Patronato	17/08/15	11	CK26057	2,500.00
01-524-375	Ck.26058 Op/66812 Pago Aporte A Patronato	17/08/15	11	CK26058	4,000.00
01-524-375	Ck.26059 Op/66830 Pago Aporte A Patronato	17/08/15	11	CK26059	4,000.00
01-524-375	Ck.26060 Op/67006 Pago Aporte A Patronato	17/08/15	11	CK26060	4,000.00
01-524-375	Ck.26061 Op/67457 Pago Por Reembolso A	17/08/15	11	CK26061	3,000.00
01-524-375	Ck.26064 Op/67353 Pago De Aporte A	17/08/15	11	CK26064	6,000.00
01-524-375	Ck14208 Op67385aporte A Patronato	13/08/15	12	CK14208	4,000.00
01-524-375	Ck26069.o/p67235 Pago Aporte A Patronato	18/08/15	11	CK26069	4,000.00
01-524-375	Ck26072.o/p67255 Pago Aporte A Patronato	18/08/15	11	CK26072	2,000.00
01-524-375	Ck26074.o/p66998 Pago Aporte A Patronato	18/08/15	11	CK26074	4,000.00
01-524-375	Ck26075.o/p66871 Pago Aporte A Patronato	18/08/15	11	CK26075	8,000.00
01-524-375	Op/ 66815pago Aporte A Patronato	04/08/15	11	CK 14166	-3,000.00
01-524-375	Ck26090.o/p67511 Pago Aporte A Patronato	20/08/15	11	CK26090	8,000.00
01-524-375	Ck.26098 Op/66823 Pago Aporte A Patronato	24/08/15	11	CK26098	5,000.00
01-524-375	Ck.26099 Op/66911 Pago Aporte A Patronato	24/08/15	11	CK26099	2,000.00
01-524-375	Ck.26103 Op/67226 Pago Aporte A Patronato	24/08/15	11	CK26103	4,000.00
01-524-375	Ck.26104 Op/67237 Pago Aporte A Patronato	24/08/15	11	CK26104	10,000.00
01-524-375	Ck.26105 Op/67386 Pago Aporte A Patronato	24/08/15	11	CK26105	5,000.00
01-524-375	Ck.26108 Op/66768 Pago Aporte A Patronato	24/08/15	11	CK26108	4,000.00
01-524-375	Ck.26110 Op/66863 Pago Aporte A Patronato	24/08/15	11	CK26110	4,000.00
01-524-375	Ck.26111 Op/66868 Pago De Aporte A	24/08/15	11	CK26111	4,000.00
01-524-375	Ck.14255 Op/67355 Pago Aporte A Patronato	24/08/15	12	CK14255	4,000.00
01-524-375	Ck.14287 Op/67557 Pago Aporte A Patronato	25/08/15	12	CK14287	12,000.00
01-524-375	Ck14300.o/p67223 Pago Aporte A Patronato	26/08/15	12	CK14300	5,000.00
01-524-375	Ck14311.o/p67259 Pago Aporte A Patronato	27/08/15	12	CK14311	8,000.00
01-524-375	Ck14312.o/p67222 Pago Aporte A Patronato	27/08/15	12	CK14312	8,000.00
01-524-375	Ck14313.o/p66786 Pago Aporte A Patronato	27/08/15	12	CK14313	15,000.00
01-524-375	Ck14314.o/p67232 Pago Aporte A Patronato	27/08/15	12	CK14314	5,000.00
01-524-375	Ck14315.o/p67231 Pago Aporte A Patronato	27/08/15	12	CK14315	5,000.00
01-524-375	Ck14317.o/p67391 Pago Aporte A Patronato	27/08/15	12	CK14317	1,000.00
01-524-375	Ck14318.o/p67221 Pago Aporte A Patronato	27/08/15	12	CK14318	2,000.00
01-524-375	Ck14320.o/p67288 Pago Aporte A Patronato	27/08/15	12	CK14320	4,000.00
01-524-375	Ck14322.o/p67289 Pago Aporte A Patronato	27/08/15	12	CK14322	4,000.00
01-524-375	Ck14324.o/p67234 Pago Aporte A Patronato	27/08/15	12	CK14324	5,000.00
01-524-375	Ck14325.o/p66912 Pago Aporte A Patronato	27/08/15	12	CK14325	5,000.00
01-524-375	Ck14349.o/p66785 Pago Aporte A Patronato	28/08/15	12	CK14349	2,500.00
01-524-375	Ck.14350 Op/67271 Pago Aporte A Patronato	28/08/15	12	CK14350	2,500.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Proyectos del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Fecha	Fondo	Documento	Valor
01-524-375	Ck14358.o/p67612 Pago Por Aporte A	28/08/15	12	CK14358	8,000.00
01-524-375	Ck14359.o/p67617 Pago Por Aporte A	28/08/15	12	CK14359	6,000.00
01-524-375	Ck14361.o/p67023 Pago Aporte A Patronato	28/08/15	12	CK14361	10,000.00
01-524-375	Ck14374.o/p67261 Pago Aporte A Patronato	31/08/15	12	CK14374	6,000.00
01-524-375	Ck14377.o/p67389 Pago Aporte A Patronato	31/08/15	12	CK14377	4,000.00
01-524-375	Ck14387.o/p67394 Pago Aporte A Patronato	31/08/15	12	CK14387	3,000.00
01-524-375	Cki14393.o/p67401 Pago Aporte A Patronato	31/08/15	12	CK14393	2,500.00
01-524-375	Aporte Paago Maestro	26/08/15	11	CK26120	5,000.00
01-524-375	Aporte Para Pago De Maestra	25/08/15	11	CK26116	6,000.00
01-524-375	Aporte A Patronato Pago De Maestra	13/08/15	11	CK26050	2,000.00
01-524-376	Ck26113.o/p66883 Pago Aporte A Patronato	25/08/15	11	CK26113	4,000.00
01-524-377	Ck26023 .o/p66826 Pago Aporte A Patronato	11/08/15	11	CK26023	3,000.00
01-524-378	Ck26043.o/p67005 Pago Aporte A Patronato	11/08/15	11	CK26043	3,000.00
01-524-382	Acuerdo 359-2015	18/08/15		ACTA 16	0.00
01-524-383	Ck26020. O/p67007 Pago Aporte A Patronato	10/08/15	11	CK26020	4,500.00
01-524-385	Ck.26097 Op/66987 Pago Aporte A Patronato	24/08/15	11	CK26097	3,000.00
01-524-385	Ck.26106 Op/67004 Pago Aporte A Patronato	24/08/15	11	CK26106	1,000.00
01-524-386	Ck14381.o/p67307 Pago Aporte A Patronato	31/08/15	12	CK14381	2,000.00
01-524-386	Pago Para Maestra	31/08/15		CK14381	1,000.00
01-524-387	Ck26079.o/p66995 Pago Aporte A Patronato	19/08/15	11	CK26079	4,000.00
01-524-387	Ck14378.o/p67279 Pago Aporte A Patronato	31/08/15	12	CK14378	2,000.00
01-524-390	Ck26037.o/p66833 Pago Aporte Patronato	11/08/15	11	CK26037	3,714.29
01-524-391	Ck26073.o/p66991 Pago Aporte A Patronato	18/08/15	11	CK26073	4,000.00
01-524-393	Ck.26107 Op/66802 Pago Aporte A Patronato	24/08/15	11	CK26107	6,800.00
01-524-393	Ck.26107 Op/66802 Pago Aporte A Patronato	24/08/15	11	CK26107	6,800.00
01-524-393	Ck14326.o/p67295 Pago Aporte A Patronato	27/08/15	12	CK14326	6,800.00
01-524-394	Ck.26109 Op/66899 Pago Aporte A Patronato	24/08/15	11	CK26109	6,800.00
01-524-395	Ck26035.o/p66772 Pago Aporte A Patronato	11/08/15	11	CK26035	5,000.00
01-524-395	Ck14323.o/p67294 Pago Aporte A Patronato	27/08/15	12	CK14323	5,000.00
01-524-396	Ck26010.op/67000.pago Aporte A Patronato	06/08/15	11	CK26010	6,800.00
01-524-396	Ck14330.o/p67311 Pago Aporte A Patronato	27/08/15	12	CK14330	6,800.00
01-524-397	Ck.26066 Op/66844 Pago Aporte A Patronato	17/08/15	11	CK26066	4,200.00
01-524-397	Ck14379.o/p67308 Pago Aporte A Patronato	31/08/15	12	CK14379	4,200.00
01-524-398	Ck26009 Op66903 Aporte Patronato Para Luz	06/08/15	11	CK26009	6,800.00
01-524-400	Ck.26101 Op/66798 Pago Aporte A Patronato	24/08/15	11	CK26101	4,000.00
01-524-401	Ck26071.o/p66806 Pago Aporte A Patronato	18/08/15	11	CK26071	4,000.00
01-524-403	Ck 26016 . O/p 66891 Pago Aporte A	10/08/15	11	CK26016	4,000.00
01-524-404	Ck14367.o/p67622 Pago Aporte Para Leylis	28/08/15	12	CK14367	8,000.00
01-524-406	Ck26117.o/p66813 Pago Aporte A Patronato	25/08/15	11	CK26117	8,000.00
01-524-407	Ck14310.o/p67300 Pago Aporte A Patronato	27/08/15	12	CK14310	7,000.00
01-524-408	Ck14332.o/p67608 Pago Aporte A Patronato	28/08/15	12	CK14332	4,000.00
01-524-409	Ck.26062 Op/66808 Pago Aporte A Patronato	17/08/15	11	CK26062	2,000.00
01-524-411	Pago De Vigilante	06/08/15	11	CK26011	4,000.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Proyectos del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Fecha	Fondo	Documento	Valor
01-524-411	Pago Vigilante	27/08/15	12	CK14341	4,000.00
01-524-412	Ck14400.o/p66827 Pago Aporte A Patronato	31/08/15	12	CK14400	4,200.00
01-524-412	Ck14401.o/p67306 Pago Aporte A Patronato	31/08/15	12	CK14401	4,200.00
01-524-413	Ck.26067 Op/66841 Pago Aporte A Patronato	17/08/15	11	CK26067	4,000.00
01-524-413	Ck14380.o/p67310 Pago Aporte A Patronato	31/08/15	12	CK14380	4,000.00
01-524-414	Ck 26017 . O/p 66869 Pago Aporte A	10/08/15	11	CK26017	2,000.00
01-524-415	Ck25983.op/66796.pago Aporte A Patronato	04/08/15	11	CK25983	6,000.00
01-524-418	Ck25995.op/67217.pago De Bonificacion Al	05/08/15	11	CK25995	5,000.00
01-524-418	Ck26087.o/p67423 Pago De Contrato	20/08/15	11	CK26087	900.00
01-524-419	Ck26034. O/p67102 Pago Aporte A Patronato	11/08/15	11	CK26034	5,000.00
01-524-421	Ck14247 O/p67502 Pago De Contrato	21/08/15	12	CK14247	9,000.00
01-524-421	Ck14248.o/p67503 Pago De Contrato	21/08/15	12	CK14248	10,000.00
01-524-432	Ck25981.op/66859.pago Aporte A Patronato	03/08/15	11	CK25981	5,000.00
01-524-432	Ck14389.o/p67233 Pago Aporte A Patronato	31/08/15	12	CK14389	5,000.00
01-524-433	Ck25988.op/66828.pago Aporte A Patronato	04/08/15	11	CK25988	3,000.00
01-524-433	Ck14304.o/p67290 Pago Aporte A Patronato	26/08/15	12	CK14304	3,000.00
01-524-547	Ck26040.o/p66878 Pago Aporte A Patronato	11/08/15	11	CK26040	5,000.00
01-524-548	Ck26115.o/p67345 Pago Aporte A Patronato	25/08/15	11	CK26115	3,000.00
01-524-566	Ck.14256 Op/67264 Pago Aporte A Patronato	24/08/15	12	CK14256	6,000.00
01-524-588	Ck26012.op/66904.pago Aporte A Patronato	06/08/15	11	CK26012	3,200.00
01-524-588	Ck14328.o/p67281 Pago Aporte A Patronato	27/08/15	12	CK14328	3,200.00
01-524-589	Ck26008.op/66867.pago Aporte A Patronato	06/08/15	11	CK26008	2,500.00
01-524-589	Ck14329.o/p67312 Pago Aporte A Patronato	27/08/15	12	CK14329	2,500.00
01-524-593	Ck.26063 Op/66814 Pago Aporte A Patronato	17/08/15	11	CK26063	1,000.00
01-524-596	Ck26024 . O/p66913 Pago Aporte A Patronato	11/08/15	11	CK26024	8,000.00
01-524-597	Ck26041.o/p66840 Pago Aporte A Patronato	11/08/15	11	CK26041	4,000.00
01-524-600	Ck14319.o/p67293 Pago Aporte A Patronato	27/08/15	12	CK14319	4,000.00
01-524-635	Ck14327.o/p67381 Pago Aporte A Patronato	27/08/15	12	CK14327	4,000.00
01-524-638	Ck.14285 Op/67546 Desembolso En Efectivo	25/08/15	12	CK14285	10,667.00
01-524-644	Acuerdo 359-2015	18/08/15		ACTA 16	0.00
				Sub-Total	763,817.65
Rubro:	01-57 Subsidios A Empresas Privadas				
01-575-422	Ck14149.op/67146.pago De Contrato	03/08/15	12	CK14149	15,000.00
01-575-422	Ck14150.op/67141.pago De Sueldo Y	03/08/15	12	CK14150	16,250.00
01-575-422	Ck14151.op/67140.pago De Contrato	03/08/15	12	CK14151	16,250.00
01-575-422	Ck14152.op/67143.pago De Contrato	03/08/15	12	CK14152	15,000.00
01-575-422	Ck14153.op/67149.pago De Contrato	03/08/15	12	CK14153	12,700.00
01-575-422	Ck14154.op/67142. Pago	03/08/15	12	CK14154	18,750.00
01-575-422	Ck14155.op/67147.pago De Cont-mun/udel	03/08/15	12	CK14155	10,625.00
01-575-422	Ck14156.op/67145.pago De Cont Mun/udel	03/08/15	12	CK14156	11,750.00
01-575-422	Ck14157.op/67148.pago De Contarto	03/08/15	12	CK14157	9,750.00
01-575-422	Ck14162.op/67135.pago De Publicacion Y	04/08/15	12	CK14162	10,642.85
01-575-422	Ck26004.op/67185.pago De Factura 321106	06/08/15	12	CK26004	932.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Proyectos del 01/08/15 al 31/08/15

Codigo	Concepto	Fecha	Fondo	Documento	Valor
01-575-422	Ck14201.o/p67314 Pago De Facturas 8054,	11/08/15	11	CK14201	2,000.00
01-575-422	Ck14201.o/p67314 Pago De Facturas 8054,	11/08/15	12	CK14201	2,000.00
01-575-422	Ck14201.o/p67314 Pago De Facturas 8054,	11/08/15	12	CK14201	1,000.00
01-575-422	Ck14204.o/p67340 Pago De Contrato	13/08/15	12	CK14204	10,650.00
01-575-422	Ck14216.o/p67411 Pago De Contrato	14/08/15	12	CK14216	17,000.00
01-575-422	Ck.14219 Op/67410 Pago De Contrato No.	17/08/15	12	CK14219	5,714.40
01-575-422	Ck.14259 Op/67543 Pago De Servicio De	24/08/15	12	CK14259	2,437.36
01-575-422	Ck14333.o/p67591 Pogo De Contrato	28/08/15	12	CK14333	25,000.00
01-575-422	Ck14334.o/p67590 Pago	28/08/15	12	CK14334	18,750.00
01-575-422	Ck14335.o/p67589 Pago De Sueldo Y	28/08/15	12	CK14335	16,250.00
01-575-422	Ck14336.o/p67588 Pago De Contrato	28/08/15	12	CK14336	15,000.00
01-575-422	Ck14337.o/p67587 Pago De Contrato	28/08/15	12	CK14337	12,700.00
01-575-422	Ck14338.o/p67585 Pago De Mun/udel-011-15	28/08/15	12	CK14338	9,750.00
01-575-422	Ck14340.o/p67582 Pago De Cont Mun/udel	28/08/15	12	CK14340	11,750.00
01-575-422	Ck14341.o/p67592 Pago De Cont-mun/udel	28/08/15	12	CK14341	10,625.00
01-575-422	Ck14371.o/p67623 Pago De Contrato	31/08/15	12	CK14371	16,250.00
01-575-422	Ck14397.o/p66585 Pago De Factura 89321	31/08/15	12	CK14397	2,300.00
				Sub-Total	316,826.61
Rubro:	01-58 Subsidios A Organismos Descentralizados No Em				
01-582-426	Ck14244.o/p66621 Pago De Facturas	21/08/15	12	CK14244	2,320.00
01-582-427	Ck14232.o/p67453 Pago De Factura No.	18/08/15	12	CK14232	5,200.00
01-582-428	Ck14244.o/p66621 Pago De Facturas	21/08/15	12	CK14244	2,600.00
01-582-430	Ck14231.o/p67455 Pago De Factura No.	18/08/15	12	CK14231	5,200.00
01-582-430	Ck.14278 Op/67456 Pago De Factura No.	25/08/15	12	CK14278	5,200.00
01-582-430	Ck.14279 Op/67462 Pago De Factura No.	25/08/15	12	CK14279	5,200.00
01-582-431	Ck14160.op/67180.desembolso Para Pago De	03/08/15	12	CK14160	10,000.00
01-582-642	Acuerdo 355-2015	18/08/15		ACTA 16	0.00
				Sub-Total	35,720.00
Total de la Comunidad:					5,589,442.84
Total L.					5,589,442.84