

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Proyectos del 01/09/15 al 30/09/15

Codigo	Concepto	Fecha	Fondo	Documento	Valor
Comunidad:	01 DANLI				
Rubro:	01-41 Adquisición De Terrenos Para Usos Varios				
01-413-007	Acuerdo 389-201	22/09/15		ACTA 18	0.00
				Sub-Total	0.00
Rubro:	01-42 Adquisición De Equipos Nuevos De Oficina				
01-421-011	Acuerdo 391-2015	22/09/15		ACTA 18	0.00
				Sub-Total	0.00
Rubro:	01-43 Adquisición De Equipos Medico Quirúrgico				
01-431-012	Ck26210.op/67535.pago De Factura 009434	16/09/15	11	CK26210	500.00
01-431-012	Ck14438.o/p67968 Pago De Contrato	22/09/15	12	CK14438	22,500.00
01-431-012	Ck14443.o/p67321 Pago De Factura 8939	22/09/15	12	CK14443	600.00
01-431-012	Ck14443.o/p67321 Pago De Factura 8939	22/09/15	12	CK14443	200.00
01-431-012	Ck14443.o/p67321 Pago De Factura 8939	22/09/15	12	CK14443	600.00
				Sub-Total	24,400.00
Rubro:	01-46 Construcción Adiciones Y Mejoras De Edificios				
01-461-040	Acuerdo 407-2015	22/09/15		ACTA 18	0.00
01-461-041	Ck14437.o/p67522 Pago De Cont.	22/09/15	12	CK14437	59,696.00
01-461-064	Ck26212.op/67208.pago De Factura N°	16/09/15	12	CK26212	1,280.00
01-461-123	Acuerdo 272-2015	01/09/15		ACTA 17	0.00
01-461-444	Ck26232.op/67188.pago De Facturas	18/09/15	11	CK26232	7,440.00
01-461-649	Acuerdo 372-2015	01/09/15		ACTA 17	0.00
01-461-650	Acuerdo 372-2015	01/09/15		ACTA 17	0.00
01-461-664	Acuerdo 407-2015	22/09/15		ACTA 18	0.00
				Sub-Total	68,416.00
Rubro:	01-46 Construcción, Adiciones Y Mejoras De Sistemas				
01-464-144	Acuerdo 408-2015	22/09/15		ACTA 18	0.00
01-464-665	Acuerdo 407-2015	22/09/15		ACTA 18	0.00
				Sub-Total	0.00
Rubro:	01-46 Construcción, Adiciones Y Mejoras De Sistemas				
01-465-175	Acuerdo 389-201	22/09/15		ACTA 18	0.00
01-465-483	Ck26219.op/67846.compra De Materiales Que	16/09/15	11	CK26219	3,942.20
				Sub-Total	3,942.20
Rubro:	01-46 Construcción, Adiciones Y Mejoras De Calles Y				
01-466-186	Ck.26123 Op/67655 Pago De Fact 092 Orden	03/09/15	11	CK26123	32,390.00
01-466-186	Ck14444.o/p67168 Pago De Facturas 4320,	22/09/15	12	CK14444	7,229.00
01-466-186	Ck14447.o/p67476 Pago De Factura No.	22/09/15	12	CK14447	2,557.00
01-466-186	Acuerdo 391-2015	22/09/15		ACTA 18	0.00
01-466-188	Acuerdo 389-201	22/09/15		ACTA 18	0.00
01-466-190	Ck14435.o/p67972 Pago De Contrato	21/09/15	12	CK14435	75,036.00
01-466-646	Acuerdo 367-2015	01/09/15		ACTA 17	0.00
01-466-646	Ck14436.o/p67975 Pago De Contrato	21/09/15	12	CK14436	78,300.00
				Sub-Total	195,512.00
Rubro:	01-46 Subsidios A Empresas Privadas				
01-467-196	Ck14422.o/p67576 Por Pago De Rembolso	01/09/15	12	CK14422	553.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Proyectos del 01/09/15 al 30/09/15

Codigo	Concepto	Fecha	Fondo	Documento	Valor
01-467-196	Acuerdo 367-2015	01/09/15		ACTA 17	0.00
01-467-196	Ck26182.o/p67731 Pago De Contrato	09/09/15	11	CK26182	690.00
01-467-196	Ck26182.o/p67731 Pago De Contrato	09/09/15	11	CK26182	575.00
01-467-196	Ck26182.o/p67731 Pago De Contrato	09/09/15	11	CK26182	460.00
01-467-196	Ck26217.op/67864.pago De Contrato	16/09/15	11	CK26217	575.00
01-467-196	Ck26217.op/67864.pago De Contrato	16/09/15	11	CK26217	650.00
01-467-196	Ck26217.op/67864.pago De Contrato	16/09/15	11	CK26217	750.00
01-467-196	Ck26217.op/67864.pago De Contrato	16/09/15	11	CK26217	750.00
01-467-196	Ck26230.op/67899.pago De Contrato	18/09/15	11	CK26230	650.00
01-467-196	Ck26230.op/67899.pago De Contrato	18/09/15	11	CK26230	575.00
01-467-196	Ck26230.op/67899.pago De Contrato	18/09/15	11	CK26230	650.00
01-467-196	Ck26230.op/67899.pago De Contrato	18/09/15	11	CK26230	750.00
01-467-196	Acuerdo 389-201	24/09/15		ACTA 18	0.00
01-467-201	Ck26180.o/p67475 Pago De Factura 072 Por	09/09/15	11	CK26180	6,300.00
01-467-211	Ck14416.o/p67509 Pago De Factura 23797	01/09/15	12	CK14416	1,004.00
01-467-211	Ck26127.o/p67214 Pago De Factura 9898	04/09/15	11	CK26127	10,612.60
01-467-211	Ck26191.op/67856.pago De Contrato	11/09/15	12	CK26191	8,489.28
01-467-211	Ck26192.op/67855.pago De Contrato	11/09/15	11	CK26192	8,489.28
01-467-211	Ck26193.op/67854.pago De Contrato	11/09/15	11	CK26193	8,489.28
01-467-211	Ck26194.op/67852.pago De Contrato	11/09/15	11	CK26194	8,489.28
01-467-211	Ck26195.op/67853.pago De Contrato	11/09/15	11	CK26195	8,489.28
01-467-211	Planilla De Empleados Que Trabajan En El	11/09/15	11	CK26186	4,880.00
01-467-211	Ck26233.op/67574.pago De Fact 1074 Orden	18/09/15	11	CK26233	424.00
01-467-211	Ck14444.o/p67168 Pago De Facturas 4320,	22/09/15	12	CK14444	7,229.00
01-467-647	Acuerdo 370-2015	01/09/15		ACTA 17	0.00
				Sub-Total	80,524.00
Rubro:	01-46	Construcción, Adiciones Y Mejoras De Obras Va			
01-469-212	Ck14441.o/p67165 Pago De Facturas N°	22/09/15	12	CK14441	950.90
01-469-214	Acuerdo 367-2015	01/09/15		ACTA 17	0.00
01-469-214	Acuerdo 389-201	22/09/15		ACTA 18	0.00
01-469-215	Acuerdo 367-2015	01/09/15		ACTA 17	0.00
01-469-215	Ck26205.op/67891.pago De Septima	14/09/15	11	CK26205	42,150.00
01-469-215	Ck26251.o/p67964 Pago De Contado De	21/09/15	11	CK26251	800.00
01-469-215	Ck14441.o/p67165 Pago De Facturas N°	22/09/15	11	CK14441	863.40
				Sub-Total	44,764.30
Rubro:	01-47	Construcción Adiciones Y Mejoras De Obras De			
01-471-218	Ck26198.op/66296.pago De Faturas 1762,	11/09/15	11	CK26198	2,874.00
01-471-218	Acuerdo 389-201	22/09/15		ACTA 18	0.00
				Sub-Total	2,874.00
Rubro:	01-47	Construcción Adiciones Y Mejoras De Carreter			
01-475-220	Ck26202.op/66562.pago De Facturas	11/09/15	11	CK26202	800.00
01-475-220	Ck26202.op/66562.pago De Facturas	11/09/15	11	CK26202	1,000.00
01-475-220	Ck26202.op/66562.pago De Facturas	11/09/15	11	CK26202	800.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Proyectos del 01/09/15 al 30/09/15

Codigo	Concepto	Fecha	Fondo	Documento	Valor
01-475-220	Ck26202.op/66562.pago De Facturas	11/09/15	11	CK26202	1,250.00
01-475-220	Ck26202.op/66562.pago De Facturas	11/09/15	11	CK26202	1,000.00
01-475-230	Ck14446.o/p66566 Pago De Facturas 224865,	22/09/15	12	CK14446	500.00
01-475-230	Ck14446.o/p66566 Pago De Facturas 224865,	22/09/15	12	CK14446	1,000.00
01-475-230	Ck14446.o/p66566 Pago De Facturas 224865,	22/09/15	12	CK14446	800.00
01-475-230	Ck14446.o/p66566 Pago De Facturas 224865,	22/09/15	12	CK14446	500.00
01-475-230	Ck14446.o/p66566 Pago De Facturas 224865,	22/09/15	12	CK14446	600.00
01-475-230	Ck14446.o/p66566 Pago De Facturas 224865,	22/09/15	12	CK14446	1,500.00
01-475-230	Ck14446.o/p66566 Pago De Facturas 224865,	22/09/15	12	CK14446	600.00
01-475-230	Ck14446.o/p66566 Pago De Facturas 224865,	22/09/15	12	CK14446	800.00
01-475-235	Ck14439.o/p66743 Pago De Facturas	22/09/15	12	CK14439	300.00
01-475-236	Ck14439.o/p66743 Pago De Facturas	22/09/15	12	CK14439	1,500.00
01-475-236	Ck14442.o/p67366 Pago De Facturas	22/09/15	12	CK14442	4,413.00
01-475-236	Ck14442.o/p67366 Pago De Facturas	22/09/15	12	CK14442	1,570.00
01-475-236	Ck14445.o/p67167 Pago De Facturas 6135,	22/09/15	12	CK14445	1,500.00
01-475-236	Ck14445.o/p67167 Pago De Facturas 6135,	22/09/15	12	CK14445	2,000.00
01-475-247	Ck14440.o/p66662 Pago De Factura 224810,	22/09/15	12	CK14440	2,000.00
01-475-262	Ck14439.o/p66743 Pago De Facturas	22/09/15	12	CK14439	1,500.00
01-475-262	Ck14440.o/p66662 Pago De Factura 224810,	22/09/15	12	CK14440	500.00
01-475-262	Ck14442.o/p67366 Pago De Facturas	22/09/15	12	CK14442	1,000.00
01-475-264	Ck14414.o/p67568 Pago De Primera Y Unica	01/09/15	12	CK14414	16,320.00
01-475-272	Ck26202.op/66562.pago De Facturas	11/09/15	11	CK26202	1,200.00
01-475-272	Ck26202.op/66562.pago De Facturas	11/09/15	11	CK26202	1,000.00
01-475-272	Ck26202.op/66562.pago De Facturas	11/09/15	11	CK26202	500.00
01-475-272	Ck26202.op/66562.pago De Facturas	11/09/15	11	CK26202	500.00
01-475-272	Ck26202.op/66562.pago De Facturas	11/09/15	11	CK26202	400.00
01-475-272	Ck26202.op/66562.pago De Facturas	11/09/15	11	CK26202	800.00
01-475-272	Ck26202.op/66562.pago De Facturas	11/09/15	11	CK26202	350.00
01-475-272	Ck14442.o/p67366 Pago De Facturas	22/09/15	12	CK14442	1,200.00
01-475-273	Ck.26122 Op/67662 Primera Y Unica	01/09/15	11	CK26122	302,835.00
01-475-273	Acuerdo 406-2015	22/09/15		ACTA 18	0.00
01-475-276	Ck14450.o/p67905 Pago De Facturas	22/09/15	12	CK14450	1,000.00
01-475-276	Ck14450.o/p67905 Pago De Facturas	22/09/15	12	CK14450	1,000.00
01-475-283	Acuerdo 373-2015	01/09/15		ACTA 17	0.00
01-475-283	Ck26202.op/66562.pago De Facturas	11/09/15	11	CK26202	6,000.00
01-475-285	Ck26202.op/66562.pago De Facturas	11/09/15	11	CK26202	500.00
01-475-285	Ck26202.op/66562.pago De Facturas	11/09/15	11	CK26202	500.00
01-475-285	Ck26202.op/66562.pago De Facturas	11/09/15	11	CK26202	1,000.00
01-475-651	Acuerdo 373-2015	01/09/15		ACTA 17	0.00
				Sub-Total	362,538.00
Rubro:	01-47	Construcción Adiciones Y Mejoras De Obras Var			
01-479-287	Ck26129.o/p67660 Pago De Contrato	04/09/15	11	CK26129	720.00
01-479-287	Ck26129.o/p67660 Pago De Contrato	04/09/15	11	CK26129	475.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Proyectos del 01/09/15 al 30/09/15

Codigo	Concepto	Fecha	Fondo	Documento	Valor
01-479-287	Ck26129.o/p67660 Pago De Contrato	04/09/15	11	CK26129	460.00
01-479-287	Ck26129.o/p67660 Pago De Contrato	04/09/15	11	CK26129	920.00
01-479-287	Ck26129.o/p67660 Pago De Contrato	04/09/15	11	CK26129	575.00
01-479-287	Ck26129.o/p67660 Pago De Contrato	04/09/15	11	CK26129	480.00
01-479-287	Ck26182.o/p67731 Pago De Contrato	09/09/15	11	CK26182	420.00
01-479-287	Ck26182.o/p67731 Pago De Contrato	09/09/15	11	CK26182	460.00
01-479-287	Ck26182.o/p67731 Pago De Contrato	09/09/15	11	CK26182	350.00
01-479-287	Ck26201.op/67673.pago De Fact 100 Orden	11/09/15	11	CK26201	27,000.00
01-479-287	Ck26203.op/67638.pago De Factura 000089	11/09/15	11	CK26203	3,500.00
01-479-287	Ck14454.o/p67657 Pago Por Fact 3460 Orden	23/09/15	12	CK14454	30,140.00
01-479-287	Ck14455.o/p67880 Pago De Factura	23/09/15	12	CK14455	10,252.02
01-479-287	Ck14457.o/p67048 Compra De Combustible	23/09/15	12	CK14457	8,404.50
01-479-526	Acuerdo 380-2015	01/09/15		ACTA 17	0.00
01-479-526	Valor Cancelado	09/09/15	13	ACTA17	500.00
01-479-526	Ck7821725.op/67734 Compra De Boques De	09/09/15	13	CK7821725	4,400.00
01-479-526	Ck7821727.op/67727.mat.varios	09/09/15	13	CK7821727	44,160.00
01-479-526	Ck.7821726op.57729. Mat.proy.saneamiento	09/09/15	13	CK7821726	49,358.00
01-479-526	Ck7821729.op/67847 Mat.util.en	11/09/15	13	CK7821729	18,525.64
01-479-526	Ck7821730.op/67844 Compra De Bloques	16/09/15	13	CK7821730	4,950.00
01-479-526	Ck7821731.op/67896.compra De Combustible	16/09/15	13	CK7821731	2,990.30
01-479-526	Ck7821732.op67937	18/09/15	13	CK7821732	4,000.00
01-479-526	Ck7821733.op/68051.suministro De Arena Y	24/09/15	13	CK7821733	10,000.00
01-479-526	Pago De Contrato Amd-717 Elaboraon De	09/09/15	13	CK7821728	400.00
01-479-526	Pago De Facturas Por Compra De	30/09/15	13	CK7821735	7,184.10
01-479-526	Primera Y Unica Estimación Cont.126-2015	29/09/15	13	CK7821734	4,025.00
01-479-527	Ck14448.o/p67324 Pago De Facturas 8980	22/09/15	12	CK14448	774.00
01-479-527	Ck14448.o/p67324 Pago De Facturas 8980	22/09/15	12	CK14448	352.95
01-479-527	Ck14448.o/p67324 Pago De Facturas 8980	22/09/15	12	CK14448	429.05
01-479-527	Ck14448.o/p67324 Pago De Facturas 8980	22/09/15	12	CK14448	352.95
01-479-527	Ck14448.o/p67324 Pago De Facturas 8980	22/09/15	12	CK14448	429.05
01-479-527	Ck14448.o/p67324 Pago De Facturas 8980	22/09/15	12	CK14448	1,393.60
01-479-527	Ck14448.o/p67324 Pago De Facturas 8980	22/09/15	12	CK14448	425.60
01-479-530	Acuerdo 391-2015	22/09/15		ACTA 18	0.00
				Sub-Total	238,806.76
Rubro:	01-48	Construcción, Adiciones Y Mejoras De Líneas D			
01-481-318	Acuerdo 389-201	22/09/15		ACTA 18	0.00
01-481-645	Acuerdo 389-201	22/09/15		ACTA 18	0.00
01-481-662	Acuerdo 406-2015	22/09/15		ACTA 18	0.00
01-481-666	Acuerdo 408-2015	22/09/15		ACTA 18	0.00
				Sub-Total	0.00
Rubro:	01-52	Transferencias De Capital A Instituciones De			
01-522-342	Ck26147.o/p67630 Pago De Contrato Por	07/09/15	11	CK26147	8,489.28
01-522-342	Ck.26189 Op/67632 Pago De Contrato	11/09/15	11	CK26189	15,000.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Proyectos del 01/09/15 al 30/09/15

Codigo	Concepto	Fecha	Fondo	Documento	Valor
01-522-342	Ck26190.op/67664.pago De Contrato	11/09/15	11	CK26190	11,294.45
01-522-342	Ck14456.o/p67874 Pago De Factura	23/09/15	12	CK14456	6,371.32
				Sub-Total	41,155.05
Rubro:	01-52	Transferencias De Capital A Otras Institucion			
01-524-343	Ck26211.op/67442.pago Aporte A Patronato	16/09/15	11	CK26211	5,000.00
01-524-346	Ck26160.o/p67240 Pago Aporte A Patronato	08/09/15	11	CK26160	4,000.00
01-524-347	Ck.26240 Op/67924 Pago Aporte A Patronato	21/09/15	11	CK26240	6,363.62
01-524-348	Ck26236.op/67269.pago Aporte A Patronato	18/09/15	11	CK26236	2,000.00
01-524-349	Ck26167.o/p67448 Pago Aporte A Patronato	08/09/15	11	CK26167	4,000.00
01-524-349	Ck26168.o/p66787 Pago Aporte A Patronato	10/09/15	11	CK26168	4,000.00
01-524-356	Ck26224.op/67441.pago Aporte A Patronato	16/09/15	11	CK26224	6,000.00
01-524-358	Ck26165.o/p67358 Pago Aporte A Patronato	08/09/15	11	CK26165	4,000.00
01-524-359	Ck26173.o/p67245 Ago Aporte A Patronato	08/09/15	11	CK26173	4,000.00
01-524-360	Ck26252.o/p67253 Pago Aporte A Patronato	21/09/15	11	CK26252	3,000.00
01-524-365	Ck26181.o/p67697 Pago Aporte A Patronato	09/09/15	11	CK26181	6,000.00
01-524-370	Ck26162.o/p67250 Pago Aporte A Patronato	08/09/15	11	CK26162	3,000.00
01-524-371	Ck.26239 Op/67356 Pago Aporte A Patronato	18/09/15	11	CK26239	3,000.00
01-524-375	Ck14404.o/p67292 Pago Aporte A Patronato	01/09/15	12	CK14404	4,000.00
01-524-375	Ck14409.o/p67377 Pago Aporte A Patronato	01/09/15	12	CK14409	4,000.00
01-524-375	Ck14410.o/p67272 Pago Aporte A Patronato	01/09/15	12	CK14410	4,000.00
01-524-375	Ck14413.o/p67301 Pago Aporte A Patronato	01/09/15	12	CK14413	3,000.00
01-524-375	Ck14423.o/p67598 Pago Por Aporte A	01/09/15	12	CK14423	2,000.00
01-524-375	Ck14424.o/p67596 Pago Por Aporte A	01/09/15	12	CK14424	4,000.00
01-524-375	Ck14429.o/p67277 Pago Aporte A Patronato	01/09/15	12	CK14429	4,000.00
01-524-375	Ck26159.o/p67348 Pago Aporte A Patronato	08/09/15	12	CK26159	4,000.00
01-524-375	Ck261161.o/p67696 Pago Aporte A Patronato	08/09/15	12	CK26161	2,000.00
01-524-375	Ck26164.o/p67263 Pago Aporte A Patronato	08/09/15	12	CK26164	5,000.00
01-524-375	Ck26166.o/p67392 Pago Aporte A Patronato	08/09/15	12	CK26166	4,000.00
01-524-375	Ck26174.o/p67247 Ago Aporte A Patronato	08/09/15	11	CK26174	4,000.00
01-524-375	Ck26177.o/p67228 Pago Aporte A Patronato	08/09/15	11	CK26177	1,000.00
01-524-375	Ck26187.op/67267.pago Aporte A Patronato	11/09/15	11	CK26187	4,000.00
01-524-375	Ck26209.op/67714.pago Por Aporte A	16/09/15	11	CK26209	3,000.00
01-524-375	Ck26218.op/67832.pago Aporte A Patronato	16/09/15	11	CK26218	6,000.00
01-524-375	Ck26223.op/67493.pago Aporte A Patronato	16/09/15	11	CK26223	4,000.00
01-524-375	Ck26225.op/67313.pago Aporte A Patronato	16/09/15	11	CK26225	4,000.00
01-524-375	Ck26229.op/67701.pago Por Aporte A	18/09/15	11	CK26229	4,000.00
01-524-375	Pago Por Aporte A Patronato Para Vigilante	18/09/15	11	CK26231	4,000.00
01-524-375	Ck.26241 Op/67818 Pago Aporte A Patronato	21/09/15	11	CK26241	4,000.00
01-524-375	Ck26242.o/p67794 Pago Por Aporte A	21/09/15	11	CK26242	2,500.00
01-524-375	Ck26243.o/p67665 Pago Por Aporte A	21/09/15	11	CK26243	4,000.00
01-524-375	Ck26244.o/p67764 Pago Por Aporte A	21/09/15	11	CK26244	6,000.00
01-524-375	Ck26245.o/p67768 Pago Aporte A Patronato	21/09/15	11	CK26245	3,000.00
01-524-375	Ck26246.o/p67338 Pago Aporte A Patronato	21/09/15	11	CK26246	2,500.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Proyectos del 01/09/15 al 30/09/15

Codigo	Concepto	Fecha	Fondo	Documento	Valor
01-524-375	Ck26247.o/p67337 Pago Aporte A Patronato	21/09/15	11	CK26247	4,000.00
01-524-375	.aporte Para Pago Maestro C.e.b. Col. Nva	14/09/15	11	CK26204	3,000.00
01-524-375	Ck26248.o/p67838 Pago Aporte A Patronato	21/09/15	11	CK26248	4,000.00
01-524-375	Ck26253.o/p67811 Pago Por Aporte A	22/09/15	11	CK26253	8,000.00
01-524-375	Ck26256.o/p67881 Pago Por Aporte A	22/09/15	11	CK26256	3,000.00
01-524-375	Ck26257.o/p67839 Pago Por Aporte A	22/09/15	11	CK26257	5,000.00
01-524-375	Ck26261.op/67793.pago Por Aporte A	29/09/15	11	CK26261	1,000.00
01-524-376	Aporte A Patron.para Maestro Esc.jose	21/09/15	11	CK26250	4,000.00
01-524-377	Ck14415.o/p67268 Pago Aporte A Patronato	01/09/15	12	CK14415	3,000.00
01-524-377	Aporte A Patronato	07/09/15		OP/67787	-3,000.00
01-524-378	Ck26171.o/p67265 Pago Aporte A Patronato	08/09/15	11	CK26171	3,000.00
01-524-383	Ck26172.o/p67523 Pago Aporte A Patronato	08/09/15	11	CK26172	4,500.00
01-524-385	Ck26175.o/p67379 Ago Aporte A Patronato A	08/09/15	11	CK26175	3,000.00
01-524-385	Ck26176.o/p67380 Pago Aporte A Patronato	08/09/15	11	CK26176	1,000.00
01-524-390	Ck14405.o/p67276 Pago Aporte A Patronato	01/09/15	12	CK14405	4,000.00
01-524-390	Ck14412.o/p67248 Pago Aporte A Patronato	01/09/15	12	CK14412	3,714.29
01-524-391	Ck26238.op/67270.pago Aporte A Patronato	18/09/15	11	CK26238	4,000.00
01-524-396	Ck26254.o/p67802 Pago Aporte A Patronato	22/09/15	11	CK26254	6,800.00
01-524-398	Ck26163.o/p67291 Pago Aporte A Patronato	08/09/15	11	CK26163	6,800.00
01-524-400	Aporte Para Pago De Maestra Escuela	08/09/15	12	CK26158	4,000.00
01-524-401	Ck26128.o/p67336 Pago Aporte A Patronato	04/09/15	11	CK26128	4,000.00
01-524-402	Ck26208.op/67278.pago Aporte A Patronato	16/09/15	11	CK26208	4,000.00
01-524-403	Ck14411.o/p67390 Pago Aporte A Patronato	01/09/15	11	CK14411	4,000.00
01-524-404	Ck14408.o/p67393 Pago Aporte A Patronato	01/09/15	12	CK14408	4,000.00
01-524-409	Ck14427.o/p67229 Pago Aporte A Patronato	01/09/15	12	CK14427	2,000.00
01-524-410	Ck26215.op/66811.pago Aporte A Patronato	16/09/15	11	CK26215	2,000.00
01-524-410	Ck26216.op/67254.pago Aporte A Patronato	16/09/15	11	CK26216	2,000.00
01-524-414	Ck14407.o/p67287 Pago Aporte A Patronato	01/09/15	12	CK14407	2,000.00
01-524-417	Liq.ck24630 Comapra	14/09/15	11	CK24630	200,000.00
01-524-417	Liq.ck24630 Comapra	14/09/15	11	CK24630	-200,000.00
01-524-417	Liq.ck.24630 Op/64376 Comapra	14/09/15	11	CK24630	198,137.48
01-524-418	Ck26196.op/67748.pago De Bonificacion Al	11/09/15	11	CK26196	5,000.00
01-524-421	Acuerdo 367-2015	01/09/15		ACTA 17	0.00
01-524-421	Ck26148.o/p67738 Pago De Contrato	07/09/15	11	CK26148	8,489.28
01-524-421	Ck26150.o/p67742 Pago De Contrato	07/09/15	11	CK26150	16,978.56
01-524-421	Ck26151.o/p67740 Pago De Contrato	07/09/15	11	CK26151	16,978.56
01-524-421	Ck26155.o/p67741 Pago De Contrato Md-drh	07/09/15	11	CK26155	16,978.56
01-524-421	Ck26156.o/p67743 Pago De Contrato	07/09/15	11	CK26156	16,978.56
01-524-421	Ck26206.op/67907.pago De Cont-00098 Por	14/09/15	11	CK26206	8,489.28
01-524-547	Ck26237.op/67299.pago Aporte A Patronato	18/09/15	11	CK26237	5,000.00
01-524-548	Aporte Pago Maestra Keyla Y. Godoy G. Esc.	08/09/15	11	CK26158	4,000.00
01-524-566	Aporte A Patronato	07/09/15		CK67787	3,000.00
01-524-593	Ck14426.o/p67230 Pago Aporte A Patronato	01/09/15	12	CK14426	1,000.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Proyectos del 01/09/15 al 30/09/15

Codigo	Concepto	Fecha	Fondo	Documento	Valor
01-524-597	Ck14428.o/p67224 Pago Aporte A Patronato	01/09/15	12	CK14428	4,000.00
01-524-648	Acuerdo 371-2015	01/09/15		ACTA 17	0.00
01-524-652	Acuerdo 391-2015	22/09/15		ACTA 18	0.00
01-524-653	Acuerdo 391-2015	22/09/15		ACTA 18	0.00
01-524-654	Acuerdo 391-2015	22/09/15		ACTA 18	0.00
01-524-655	Acuerdo 391-2015	22/09/15		ACTA 18	0.00
01-524-656	Acuerdo 391-2015	22/09/15		ACTA 18	0.00
01-524-657	Acuerdo 391-2015	22/09/15		ACTA 18	0.00
01-524-658	Acuerdo 391-2015	22/09/15		ACTA 18	0.00
01-524-659	Acuerdo 391-2015	22/09/15		ACTA 18	0.00
01-524-660	Acuerdo 391-2015	22/09/15		ACTA 18	0.00
01-524-661	Acuerdo 391-2015	22/09/15		ACTA 18	0.00
				Sub-Total	552,208.19
Rubro:	01-57 Subsidios A Empresas Privadas				
01-575-422	Ck14420.o/p67459 Pago De Factura No.	01/09/15	12	CK14420	1,450.00
01-575-422	Ck14421.o/p67436 Pago De Factura No.	01/09/15	12	CK14421	550.00
01-575-422	Ck26125.o/p67661 Pago De Contrato	04/09/15	11	CK26125	3,000.00
01-575-422	Ck26170.o/p67806 Pago De Servicio De	08/09/15	11	CK26170	1,306.11
01-575-422	Ck26188.o/p67827 Pago De Contrato	11/09/15	11	CK26188	10,650.00
01-575-422	Ck26213.op/67726.pago Por Cambio De	16/09/15	11	CK26213	2,738.00
01-575-422	Ck26214.op/67725.pago Por Arreglo De	16/09/15	11	CK26214	2,800.00
01-575-422	Ck14433.o/p67700 Pago De Contrato	21/09/15	12	CK14433	17,000.00
01-575-422	Combustibe Sup. Proyectos Udel	16/09/15	11	CK26207	1,009.65
				Sub-Total	40,503.76
Rubro:	01-58 Subsidios A Organismos Descentralizados No Em				
01-582-423	Acuerdo 371-2015	01/09/15		ACTA 17	0.00
01-582-423	Acuerdo 370-2015	01/09/15			0.00
01-582-430	Ck14453.o/p67979 Apoyo Economico Para	22/09/15	12	CK14453	2,000.00
				Sub-Total	2,000.00
Total de la Comunidad:					1,657,644.26
Total L.					1,657,644.26