

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Proyectos del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Concepto	Fecha	Fondo	Documento	Valor
Comunidad:	01 DANLI				
Rubro:	01-41 Adquisición De Activos Intangibles				
01-415-010	Acuerdo 429-2015	20/10/15		ACTA 20	0.00
				Sub-Total	0.00
Rubro:	01-42 Adquisición De Equipos Nuevos De Oficina				
01-421-011	Ck26285.op/66159.pago De Factura N° 0862	01/10/15	11	CK26285	3,600.00
01-421-011	Acuerdo 419-2015	06/10/15		ACTA 19	0.00
01-421-011	Ck14526.op/68236.compra De Aire	13/10/15	11	CK14526	35,231.00
01-421-011	Ck14661.op/67520.por Pago De Factura No.	22/10/15	11	CK14661	2,250.00
01-421-011	Ck.26285.op/66159 Pago De Factura N°0862	22/10/15	11	CK26285	-3,600.00
				Sub-Total	37,481.00
Rubro:	01-43 Adquisición De Equipos Medico Quirúrgico				
01-431-012	Ck14575.op/67967.pago De Cont Rhmun	19/10/15	11	CK14575	7,860.49
01-431-012	Ck14593	19/10/15	11	CK14593	22,500.00
01-431-012	Ck.14706 Op/67897 Pago De Factura	27/10/15	11	CK14706	600.00
01-431-012	Ck.14722 Op/67486 Pago De Factura	27/10/15	11	CK14722	600.00
				Sub-Total	31,560.49
Rubro:	01-43 Danli				
01-437-671	Acuerdo 437-2015	20/10/15		ACTA 20	0.00
				Sub-Total	0.00
Rubro:	01-44 Adquisición De Equipos Varios				
01-449-434	Ck14647.op/65581.pago De Facturas 1046	21/10/15	11	CK14647	8,000.00
				Sub-Total	8,000.00
Rubro:	01-46 Construcción Adiciones Y Mejoras De Edificios				
01-461-068	Acuerdo 436-2015	20/10/15		ACTA 20	0.00
01-461-126	Acuerdo 425-2015	06/10/15		ACTA 19	0.00
01-461-436	Ck14642.op/65189.pago De Fact. 546121	21/10/15	11	CK14642	57,979.00
01-461-454	Ck14649	21/10/15	11	CK14649	12,341.00
01-461-461	Ck14646.op/65176.pago De Fact. 20459	21/10/15	11	CK14646	15,980.40
01-461-469	Ck14648.op/65199.pago De Factura	21/10/15		CK14648	20,705.00
01-461-666	Acuerdo 425-2015	06/10/15		ACTA 19	0.00
01-461-667	Acuerdo 424-2015	06/10/15		ACTA 19	0.00
01-461-672	Acuerdo 440-2015	20/10/15		ACTA 20	0.00
				Sub-Total	107,005.40
Rubro:	01-46 Construcción, Adiciones Y Mejoras De Vivienda				
01-463-133	Ck14657.op/66095.pago De Factura	21/10/15	11	CK14657	4,060.00
01-463-133	Ck14657.op/66095.pago De Factura	21/10/15	11	CK14657	2,700.00
01-463-133	Ck14676.op/68212.ayuda A Persona De	23/10/15	11	CK14676	3,750.00
01-463-135	Ck14652.op/66230.pago De Factura	21/10/15	11	CK14652	4,230.00
01-463-135	Ck14652.op/66230.pago De Factura	21/10/15	11	CK14652	4,680.00
01-463-135	Ck14655.op/66098.pago De Factura	21/10/15	11	CK14655	5,730.00
01-463-135	Ck14655.op/66098.pago De Factura	21/10/15	11	CK14655	2,256.00
01-463-135	Ck14655.op/66098.pago De Factura	21/10/15	11	CK14655	3,340.00
01-463-135	Ck14656.op/66217.pago De Factura N°	21/10/15	11	CK14656	2,820.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Proyectos del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Concepto	Fecha	Fondo	Documento	Valor
				Sub-Total	33,566.00
Rubro:	01-46				
01-464-614	Acuerdo 431-2015	20/10/15		ACTA 20	0.00
				Sub-Total	0.00
Rubro:	01-46	Construcción, Adiciones Y Mejoras De Sistemas			
01-465-173	Acuerdo 419-2015	06/10/15		ACTA 19	0.00
01-465-175	Ck14636.op/68064.pago De Fact	21/10/15	11	CK14636	1,949.70
01-465-175	Ck14636.op/68064.pago De Fact	21/10/15	11	CK14636	1,949.70
01-465-175	Ck14636.op/68064.pago De Fact	21/10/15	11	CK14636	1,949.70
01-465-483	Ck26327.o'p/67875.pago De Factura	06/10/15	11	CK26327	1,496.00
01-465-572	Ck14767.op/68462.pago De Contrato N.	30/10/15	11	CK14767	199,997.70
				Sub-Total	207,342.80
Rubro:	01-46	Construcción, Adiciones Y Mejoras De Calles Y			
01-466-178	Ck.14737 Op/68406 Pago De Primera Y Unica	28/10/15	11	CK14737	100,000.00
01-466-184	Pago Planilla Ayudantes De Maquinaria	05/10/15		DBT34002	51,400.00
01-466-184	Ck.14550 Op/67949 Pago De Factura No.	17/10/15		CK14550	2,510.00
01-466-184	Ck14627.op/66454.pago De Facturas	21/10/15		CK14627	2,232.30
01-466-184	Ck14627.op/66454.pago De Facturas	21/10/15		CK14627	5,002.89
01-466-184	Ck14627.op/66454.pago De Facturas	21/10/15		CK14627	3,733.50
01-466-184	Ck14627.op/66454.pago De Facturas	21/10/15		CK14627	8,213.70
01-466-184	Ck.14703 Op/67903 Pago De Factura	27/10/15		CK14703	1,996.20
01-466-186	Ck.14551 Op/67322 Pago De Factura 8820	17/10/15		CK14551	11,845.60
01-466-186	Ck14627.op/66454.pago De Facturas	21/10/15		CK14627	6,720.30
01-466-186	Acuerdo 420-2015	06/10/15		ACTA 19	0.00
01-466-190	Ck26336.op/67952.pago De Contrato	06/10/15		CK26336	76,832.56
01-466-190	Ck.14562 Op/66690 Pago De Facturas	17/10/15		CK14562	8,929.20
01-466-190	Ck.14562 Op/66690 Pago De Facturas	17/10/15		CK14562	4,464.60
01-466-190	Ck14568.op/68330.pago De Contrato	19/10/15		CK14568	76,832.56
01-466-190	Ck14610.op/68286.presentacion Y Cobro De	21/10/15		CK14610	75,036.00
01-466-190	Ck14628.op/66436.pago De Facturas	21/10/15		CK14628	6,696.00
01-466-190	Ck14628.op/66436.pago De Facturas	21/10/15		CK14628	6,720.30
01-466-190	Ck14628.op/66436.pago De Facturas	21/10/15		CK14628	2,240.00
01-466-190	Revercion De Partida Por Anulacion De	22/10/15		CK26336	-76,832.56
				Sub-Total	374,573.15
Rubro:	01-46	Construcción, Adiciones Y Mejoras De Parques			
01-467-196	Ck26280.op/68080.pago De Cont 734 Por	01/10/15		CK26280	350.00
01-467-196	Ck26280.op/68080.pago De Cont 734 Por	01/10/15		CK26280	450.00
01-467-196	Ck26282.op/68044.pago De Cont 732 Por	01/10/15		CK26282	300.00
01-467-196	Ck14523.op/68231.pago De Rembolso De	13/10/15		CK14523	3,000.00
01-467-196	Ck14524.op68232.pago Por Reembolso De	13/10/15		CK14524	3,000.00
01-467-196	Ck14635.op/67913.pago De Factura Por	21/10/15		CK14635	4,294.00
01-467-196	Ck14662.op/68390.pago De Reembolso De	22/10/15		CK14662	3,500.00
01-467-196	Ck.14714 Op/68142 Pago De Contrato	27/10/15		CK14714	420.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Proyectos del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Concepto	Fecha	Fondo	Documento	Valor
01-467-196	Combustible Utilizado	22/10/15		CK14662	3,500.00
01-467-201	Ck26316.op/68100.pago De Factura	06/10/15		CK26316	5,500.00
01-467-201	Ck.14542 Op/68133 Pago Por Fact 0069	17/10/15		CK14542	5,200.00
01-467-201	Ck14680.op/68382.pago De Factura N.000098	26/10/15		CK14680	5,500.00
01-467-204	Acuerdo 436-2015	20/10/15		ACTA 20	0.00
01-467-205	Ck.14717 Op/66688 Pago De Facturas	27/10/15		CK14717	370.80
01-467-209	Ck.14537 Op/68305 Apoyo Economico Al	17/10/15		CK14537	15,000.00
01-467-211	Ck.14561 Op/66700 Pago De Facturas	17/10/15		CK14561	4,430.40
01-467-211	Ck.14561 Op/66700 Pago De Facturas	17/10/15		CK14561	6,645.60
01-467-211	Ck.14561 Op/66700 Pago De Facturas	17/10/15		CK14561	8,491.60
01-467-211	Ck.14561 Op/66700 Pago De Facturas	17/10/15		CK14561	6,645.60
01-467-211	Ck14621.op/68346.pago De Contrato Rhmun	21/10/15		CK14621	8,489.28
01-467-211	Ck14622.op/68347.pago De Contrato Rhmun	21/10/15		CK14622	8,489.28
01-467-211	Ck14623.op/68348.pago De Contrato Rhmun	21/10/15		CK14623	8,489.28
01-467-211	Ck14624.op/68350.pago De Contrato Rhmun	21/10/15		CK14624	8,489.28
01-467-211	Ck14625.op/68349.pago De Contrato Rhmun	21/10/15		CK14625	8,489.28
01-467-211	Ck14632.op/67898.pago De Fact	21/10/15		CK14632	3,992.40
01-467-211	Ck14632.op/67898.pago De Fact	21/10/15		CK14632	3,992.40
01-467-211	Ck14632.op/67898.pago De Fact	21/10/15		CK14632	3,957.00
01-467-211	Ck14663.op/68389.pago Por Rembolso De	22/10/15		CK14663	1,446.00
01-467-647	Ck14660.op/68378.para Engramado De La	22/10/15		CK14660	20,000.00
				Sub-Total	152,432.20
Rubro:	01-46	Construcción, Adiciones Y Mejoras De Obras Va			
01-469-212	Acuerdo 329-2015	20/10/15		ACTA 20	0.00
01-469-212	Ck.14708 Op/67893 Pago De Factura	27/10/15		CK14708	5,593.00
01-469-212	Ck.14720 Op/67534 Pago De Facturas	27/10/15		CK14720	3,000.00
01-469-214	Ck26325.op/67965.pago De Contrato Md	06/10/15		CK26325	8,489.28
01-469-215	Ck26263.op/68114.compra De Combustible	01/10/15	11	CK26263	1,000.00
01-469-215	Ck26265.op/68118.compra De Combustible	01/10/15	11	CK26265	500.00
01-469-215	Ck14564.op/68321.pago De Contrato	19/10/15	11	CK14564	42,150.00
01-469-215	Ck14620.op/66762.pago De Facturas	21/10/15	11	CK14620	546.00
01-469-215	Ck14644.op/66057.pago Factura	21/10/15	11	CK14644	1,475.00
01-469-215	Ck.14720 Op/67534 Pago De Facturas	27/10/15	11	CK14720	605.79
01-469-215	Ck.14723 Op/67484 Pago De Facturas No:	27/10/15	11	CK14723	750.64
01-469-215	Ck.14723 Op/67484 Pago De Facturas No:	27/10/15	11	CK14723	754.88
				Sub-Total	64,864.59
Rubro:	01-47	Construcción Adiciones Y Mejoras De Obras De			
01-471-218	Ck.14700 Op/67034 Pago De Contrato	27/10/15	11	CK14700	15,000.00
01-471-218	Ck.14717 Op/66688 Pago De Facturas	27/10/15	11	CK14717	1,488.20
				Sub-Total	16,488.20
Rubro:	01-47	Construcción Adiciones Y Mejoras De Obras Par			
01-472-219	Ck14605.op/68055.pago De Contrato	20/10/15	11	CK14605	79,500.00
01-472-219	Ck14631.op/67902.pago De Gactura	21/10/15	11	CK14631	11,214.90

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Proyectos del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Concepto	Fecha	Fondo	Documento	Valor
01-472-219	Acuerdo 420-2015	06/10/15		ACTA 19	0.00
				Sub-Total	90,714.90
Rubro:	01-47	Construcción Adiciones Y Mejoras De Carreter			
01-475-220	Ck.14547 Op/66720 Pago De Facturas	17/10/15	11	CK14547	600.00
01-475-220	Ck.14549 Op/67549 Pago De Facturas	17/10/15	11	CK14549	1,250.00
01-475-220	Ck.14552 Op/68067 Pago De	17/10/15	11	CK14552	1,250.00
01-475-220	Ck14609.op/68374.por Compra De	21/10/15	11	CK14609	1,200.00
01-475-220	Ck14629.op/66456.pago De Facturas	21/10/15	11	CK14629	1,250.00
01-475-220	Ck14639.op/67912.pago De Factura	21/10/15	11	CK14639	1,250.00
01-475-220	Ck14670.op/68395.compra De Combustible	23/10/15	11	CK14670	1,200.00
01-475-220	Por Reversion De Cheque	23/10/15	11	CK14609	-1,200.00
01-475-230	Ck.14547 Op/66720 Pago De Facturas	17/10/15	11	CK14547	800.00
01-475-230	Ck.14547 Op/66720 Pago De Facturas	17/10/15	11	CK14547	500.00
01-475-230	Ck.14547 Op/66720 Pago De Facturas	17/10/15	11	CK14547	800.00
01-475-230	Ck.14548 Op/67315 Pago De Facturas 7967,	17/10/15	11	CK14548	800.00
01-475-230	Ck.14549 Op/67549 Pago De Facturas	17/10/15	11	CK14549	1,000.00
01-475-230	Ck.14549 Op/67549 Pago De Facturas	17/10/15	11	CK14549	700.00
01-475-230	Ck.14549 Op/67549 Pago De Facturas	17/10/15	11	CK14549	1,000.00
01-475-230	Ck.14552 Op/68067 Pago De	17/10/15	11	CK14552	1,200.00
01-475-230	Ck.14552 Op/68067 Pago De	17/10/15	11	CK14552	1,500.00
01-475-230	Ck14629.op/66456.pago De Facturas	21/10/15	11	CK14629	700.00
01-475-230	Utilizado Para Supervision En Las	30/10/15	11	CK14774	1,500.00
01-475-234	Ck.14536 Op/68288 Pago De La Segunda Y	17/10/15	11	CK14536	198,000.00
01-475-234	Ck14629.op/66456.pago De Facturas	21/10/15	11	CK14629	3,733.50
01-475-235	Ck.14546 Op/66719 Pago De Facturas	17/10/15	11	CK14546	700.00
01-475-235	Ck.14546 Op/66719 Pago De Facturas	17/10/15	11	CK14546	500.00
01-475-235	Ck.14546 Op/66719 Pago De Facturas	17/10/15	11	CK14546	400.00
01-475-235	Ck.14548 Op/67315 Pago De Facturas 7967,	17/10/15	11	CK14548	1,000.00
01-475-235	Ck.14549 Op/67549 Pago De Facturas	17/10/15	11	CK14549	700.00
01-475-235	Ck.14549 Op/67549 Pago De Facturas	17/10/15	11	CK14549	700.00
01-475-235	Ck.14552 Op/68067 Pago De	17/10/15	11	CK14552	500.00
01-475-235	Ck14629.op/66456.pago De Facturas	21/10/15	11	CK14629	700.00
01-475-235	Ck14630.op/66698.pago De Facturas	21/10/15	11	CK14630	700.00
01-475-235	Ck14630.op/66698.pago De Facturas	21/10/15	11	CK14630	700.00
01-475-235	Ck14630.op/66698.pago De Facturas	21/10/15	11	CK14630	300.00
01-475-235	Ck14630.op/66698.pago De Facturas	21/10/15	11	CK14630	700.00
01-475-235	Ck.14704 Op/67908 Pago De Facturas	27/10/15	11	CK14704	1,000.00
01-475-235	Ck.14704 Op/67908 Pago De Facturas	27/10/15	11	CK14704	500.00
01-475-236	Ck.14544 Op/66561 Pago De Facturas	17/10/15	11	CK14544	5,000.00
01-475-236	Ck.14544 Op/66561 Pago De Facturas	17/10/15	11	CK14544	1,500.00
01-475-236	Ck.14544 Op/66561 Pago De Facturas	17/10/15	11	CK14544	6,000.00
01-475-236	Ck.14544 Op/66561 Pago De Facturas	17/10/15	11	CK14544	5,000.00
01-475-236	Ck.14544 Op/66561 Pago De Facturas	17/10/15	11	CK14544	2,000.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Proyectos del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Concepto	Fecha	Fondo	Documento	Valor
01-475-236	Ck.14547 Op/66720 Pago De Facturas	17/10/15	11	CK14547	2,000.00
01-475-236	Ck.14548 Op/67315 Pago De Facturas 7967,	17/10/15	11	CK14548	1,500.00
01-475-236	Ck.14548 Op/67315 Pago De Facturas 7967,	17/10/15	11	CK14548	1,000.00
01-475-236	Ck.14549 Op/67549 Pago De Facturas	17/10/15	11	CK14549	1,500.00
01-475-236	Ck.14549 Op/67549 Pago De Facturas	17/10/15	11	CK14549	1,200.00
01-475-236	Ck.14549 Op/67549 Pago De Facturas	17/10/15	11	CK14549	1,200.00
01-475-236	Ck.14552 Op/68067 Pago De	17/10/15	11	CK14552	2,355.50
01-475-236	Ck.14552 Op/68067 Pago De	17/10/15	11	CK14552	1,500.00
01-475-236	Ck.14552 Op/68067 Pago De	17/10/15	11	CK14552	1,200.00
01-475-236	Ck14629.op/66456.pago De Facturas	21/10/15	11	CK14629	4,000.00
01-475-236	Ck14630.op/66698.pago De Facturas	21/10/15	11	CK14630	4,000.00
01-475-236	Ck14637.op/67909.pago De Factura	21/10/15	11	CK14637	1,000.00
01-475-236	Ck14637.op/67909.pago De Factura	21/10/15	11	CK14637	1,500.00
01-475-236	Ck14637.op/67909.pago De Factura	21/10/15	11	CK14637	1,000.00
01-475-236	Ck14637.op/67909.pago De Factura	21/10/15	11	CK14637	1,000.00
01-475-236	Ck14637.op/67909.pago De Factura	21/10/15	11	CK14637	1,000.00
01-475-236	Ck14770.op/68458.pago De Factura N°	30/10/15	11	CK14770	2,575.20
01-475-246	Ck14645.op/66115.pago De Factura	21/10/15		CK14645	12,860.00
01-475-246	Acuerdo 441-2015	20/10/15		ACTA 20	0.00
01-475-247	Ck.14546 Op/66719 Pago De Facturas	17/10/15		CK14546	500.00
01-475-247	Ck.14546 Op/66719 Pago De Facturas	17/10/15		CK14546	200.00
01-475-247	Ck.14548 Op/67315 Pago De Facturas 7967,	17/10/15		CK14548	1,000.00
01-475-247	Ck.14549 Op/67549 Pago De Facturas	17/10/15		CK14549	1,000.00
01-475-247	Ck.14549 Op/67549 Pago De Facturas	17/10/15		CK14549	500.00
01-475-247	Ck.14549 Op/67549 Pago De Facturas	17/10/15		CK14549	500.00
01-475-247	Ck.14549 Op/67549 Pago De Facturas	17/10/15		CK14549	1,000.00
01-475-247	Ck.14552 Op/68067 Pago De	17/10/15		CK14552	1,000.00
01-475-247	Ck.14552 Op/68067 Pago De	17/10/15		CK14552	1,000.00
01-475-247	Ck.14552 Op/68067 Pago De	17/10/15		CK14552	1,000.00
01-475-247	Ck14629.op/66456.pago De Facturas	21/10/15		CK14629	500.00
01-475-247	Ck14769.op/68436.compra De Combustible,	30/10/15		CK14769	2,000.00
01-475-256	Ck.14544 Op/66561 Pago De Facturas	17/10/15		CK14544	1,000.00
01-475-256	Ck.14544 Op/66561 Pago De Facturas	17/10/15		CK14544	1,000.00
01-475-256	Ck.14546 Op/66719 Pago De Facturas	17/10/15		CK14546	3,000.00
01-475-256	Ck.14552 Op/68067 Pago De	17/10/15		CK14552	1,000.00
01-475-256	Ck.14552 Op/68067 Pago De	17/10/15		CK14552	2,000.00
01-475-256	Ck.14707 Op/67906 Pago De Facturas	27/10/15		CK14707	500.00
01-475-256	Ck.14707 Op/67906 Pago De Facturas	27/10/15		CK14707	1,000.00
01-475-256	Ck.14707 Op/67906 Pago De Facturas	27/10/15		CK14707	2,000.00
01-475-262	Ck26295.op/68144.compra De Combustible	02/10/15		CK26295	5,000.00
01-475-262	Ck.14544 Op/66561 Pago De Facturas	17/10/15		CK14544	1,000.00
01-475-262	Ck.14544 Op/66561 Pago De Facturas	17/10/15		CK14544	1,000.00
01-475-262	Ck.14544 Op/66561 Pago De Facturas	17/10/15		CK14544	500.00
01-475-262	Ck.14544 Op/66561 Pago De Facturas	17/10/15		CK14544	300.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Proyectos del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Concepto	Fecha	Fondo	Documento	Valor
01-475-262	Ck.14544 Op/66561 Pago De Facturas	17/10/15		CK14544	700.00
01-475-262	Ck.14544 Op/66561 Pago De Facturas	17/10/15		CK14544	1,000.00
01-475-262	Ck.14544 Op/66561 Pago De Facturas	17/10/15		CK14544	1,500.00
01-475-262	Ck.14547 Op/66720 Pago De Facturas	17/10/15		CK14547	1,500.00
01-475-262	Ck.14547 Op/66720 Pago De Facturas	17/10/15		CK14547	300.00
01-475-262	Ck.14548 Op/67315 Pago De Facturas 7967,	17/10/15		CK14548	600.00
01-475-262	Ck.14549 Op/67549 Pago De Facturas	17/10/15		CK14549	500.00
01-475-262	Ck.14549 Op/67549 Pago De Facturas	17/10/15		CK14549	1,000.00
01-475-262	Ck.14552 Op/68067 Pago De	17/10/15		CK14552	700.00
01-475-262	Ck.14552 Op/68067 Pago De	17/10/15		CK14552	500.00
01-475-262	Ck14630.op/66698.pago De Facturas	21/10/15		CK14630	200.00
01-475-262	Ck14630.op/66698.pago De Facturas	21/10/15		CK14630	300.00
01-475-262	Ck14630.op/66698.pago De Facturas	21/10/15		CK14630	400.00
01-475-262	Ck14630.op/66698.pago De Facturas	21/10/15		CK14630	1,000.00
01-475-262	Ck14639.op/67912.pago De Factura	21/10/15		CK14639	800.00
01-475-262	Ck14757.op/68438.compra De Combustible,	29/10/15		CK14757	1,000.00
01-475-264	Ck14607.op/67578.pago Por Primera Y Unica	20/10/15		CK14607	14,600.00
01-475-269	Ck14606.op/67017.pago De Contrato	20/10/15		CK14606	70,000.00
01-475-272	Ck.14546 Op/66719 Pago De Facturas	17/10/15		CK14546	250.00
01-475-272	Ck.14546 Op/66719 Pago De Facturas	17/10/15		CK14546	1,500.00
01-475-272	Ck.14546 Op/66719 Pago De Facturas	17/10/15		CK14546	700.00
01-475-272	Ck.14546 Op/66719 Pago De Facturas	17/10/15		CK14546	300.00
01-475-272	Ck.14548 Op/67315 Pago De Facturas 7967,	17/10/15		CK14548	600.00
01-475-272	Ck.14549 Op/67549 Pago De Facturas	17/10/15		CK14549	2,800.00
01-475-272	Ck.14549 Op/67549 Pago De Facturas	17/10/15		CK14549	3,016.20
01-475-272	Ck.14549 Op/67549 Pago De Facturas	17/10/15		CK14549	2,000.00
01-475-272	Ck.14549 Op/67549 Pago De Facturas	17/10/15		CK14549	800.00
01-475-272	Ck.14549 Op/67549 Pago De Facturas	17/10/15		CK14549	1,500.00
01-475-272	Ck.14549 Op/67549 Pago De Facturas	17/10/15		CK14549	3,770.25
01-475-272	Ck.14552 Op/68067 Pago De	17/10/15		CK14552	2,300.00
01-475-272	Ck14629.op/66456.pago De Facturas	21/10/15		CK14629	1,200.00
01-475-272	Ck14773.op/68469.pago De Combustible Para	30/10/15		CK14773	1,200.00
01-475-273	Ck.14552 Op/68067 Pago De	17/10/15		CK14552	2,000.00
01-475-273	Ck.14552 Op/68067 Pago De	17/10/15		CK14552	1,700.00
01-475-273	Ck14639.op/67912.pago De Factura	21/10/15		CK14639	5,000.00
01-475-275	Ck14629.op/66456.pago De Facturas	21/10/15		CK14629	3,734.00
01-475-276	Ck.14544 Op/66561 Pago De Facturas	17/10/15		CK14544	2,500.00
01-475-276	Ck.14547 Op/66720 Pago De Facturas	17/10/15		CK14547	3,000.00
01-475-276	Ck.14547 Op/66720 Pago De Facturas	17/10/15		CK14547	2,500.00
01-475-276	Ck.14548 Op/67315 Pago De Facturas 7967,	17/10/15		CK14548	1,000.00
01-475-276	Ck.14549 Op/67549 Pago De Facturas	17/10/15		CK14549	1,000.00
01-475-276	Ck.14549 Op/67549 Pago De Facturas	17/10/15		CK14549	1,000.00
01-475-276	Ck.14549 Op/67549 Pago De Facturas	17/10/15		CK14549	500.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Proyectos del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Concepto	Fecha	Fondo	Documento	Valor
01-475-276	Ck.14549 Op/67549 Pago De Facturas	17/10/15		CK14549	700.00
01-475-276	Ck.14552 Op/68067 Pago De	17/10/15		CK14552	1,000.00
01-475-276	Ck.14552 Op/68067 Pago De	17/10/15		CK14552	1,000.00
01-475-276	Ck14629.op/66456.pago De Facturas	21/10/15		CK14629	1,500.00
01-475-276	Ck14630.op/66698.pago De Facturas	21/10/15		CK14630	500.00
01-475-276	Ck14758.op/68425.compra De Combustible	29/10/15		CK14758	1,500.00
01-475-276	Ck14768.op/68424.pago Por Compra De	30/10/15		CK14768	1,000.00
01-475-285	Ck.14546 Op/66719 Pago De Facturas	17/10/15		CK14546	8,000.00
01-475-285	Ck.14546 Op/66719 Pago De Facturas	17/10/15		CK14546	1,000.00
01-475-285	Ck.14549 Op/67549 Pago De Facturas	17/10/15		CK14549	2,000.00
01-475-285	Ck.14549 Op/67549 Pago De Facturas	17/10/15		CK14549	1,000.00
01-475-285	Ck.14552 Op/68067 Pago De	17/10/15		CK14552	1,000.00
01-475-285	Ck.14552 Op/68067 Pago De	17/10/15		CK14552	1,000.00
01-475-285	Ck14630.op/66698.pago De Facturas	21/10/15		CK14630	1,000.00
01-475-285	Ck14630.op/66698.pago De Facturas	21/10/15		CK14630	500.00
01-475-285	Ck14639.op/67912.pago De Factura	21/10/15		CK14639	1,000.00
				Sub-Total	484,694.65
Rubro:	01-47	Construcción Adiciones Y Mejoras De Obras Var			
01-479-287	Ck26276.op/68113.compra De Combustible	01/10/15		CK26276	16,809.00
01-479-287	Ck26281.op/67945.pago De Contrato	01/10/15		CK26281	690.00
01-479-287	Ck26281.op/67945.pago De Contrato	01/10/15		CK26281	460.00
01-479-287	Ck26281.op/67945.pago De Contrato	01/10/15		CK26281	350.00
01-479-287	Ck26281.op/67945.pago De Contrato	01/10/15		CK26281	575.00
01-479-287	Ck26281.op/67945.pago De Contrato	01/10/15		CK26281	780.00
01-479-287	Ck26282.op/68044.pago De Cont 732 Por	01/10/15		CK26282	650.00
01-479-287	Ck26282.op/68044.pago De Cont 732 Por	01/10/15		CK26282	1,150.00
01-479-287	Ck26282.op/68044.pago De Cont 732 Por	01/10/15		CK26282	1,150.00
01-479-287	Ck26282.op/68044.pago De Cont 732 Por	01/10/15		CK26282	460.00
01-479-287	Ck14531.op/68269.compra De Combustible	15/10/15		CK14531	8,394.10
01-479-287	Ck.14545 Op/67166 Pago De Facturas 6185,	17/10/15		CK14545	2,861.60
01-479-287	Ck.14545 Op/67166 Pago De Facturas 6185,	17/10/15		CK14545	9,353.50
01-479-287	Ck.14545 Op/67166 Pago De Facturas 6185,	17/10/15		CK14545	9,397.70
01-479-287	Ck.14560 Op/66691 Pago De Facturas	17/10/15		CK14560	9,707.10
01-479-287	Ck.14560 Op/66691 Pago De Facturas	17/10/15		CK14560	9,673.30
01-479-287	Ck.14563 Op/66959 Pago De Facturas 11116,	17/10/15		CK14563	9,471.80
01-479-287	Ck.14563 Op/66959 Pago De Facturas 11116,	17/10/15		CK14563	8,743.20
01-479-287	Ck.14563 Op/66959 Pago De Facturas 11116,	17/10/15		CK14563	4,371.60
01-479-287	Ck.14563 Op/66959 Pago De Facturas 11116,	17/10/15		CK14563	3,643.00
01-479-287	Ck14608.op/68375.combustible Que Sera	21/10/15		CK14608	8,340.00
01-479-287	Ck14611.op/66313.pago De Contrato	21/10/15		CK14611	20,800.00
01-479-287	Ck14611.op/66313.pago De Contrato	21/10/15		CK14611	11,500.00
01-479-287	Ck14633.op/67323.pago De Factura 7443	21/10/15		CK14633	9,058.40
01-479-287	Ck14633.op/67323.pago De Factura 7443	21/10/15		CK14633	9,656.55

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Proyectos del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Concepto	Fecha	Fondo	Documento	Valor
01-479-287	Ck14633.op/67323.pago De Factura 7443	21/10/15		CK14633	9,176.70
01-479-287	Ck14634.op/67532.pago De Facturas	21/10/15		CK14634	8,750.30
01-479-287	Ck14634.op/67532.pago De Facturas	21/10/15		CK14634	8,911.50
01-479-287	Ck.14690 Op/68415 Pago De Combustible	27/10/15		CK14690	16,125.00
01-479-287	Ck.14711 Op/68066 Pago De Fact	27/10/15		CK14711	7,148.90
01-479-287	Ck.14711 Op/68066 Pago De Fact	27/10/15		CK14711	8,448.70
01-479-287	Ck.14711 Op/68066 Pago De Fact	27/10/15		CK14711	7,148.90
01-479-287	Ck.14714 Op/68142 Pago De Contrato	27/10/15		CK14714	420.00
01-479-287	Ck.14714 Op/68142 Pago De Contrato	27/10/15		CK14714	575.00
01-479-287	Ck.14714 Op/68142 Pago De Contrato	27/10/15		CK14714	400.00
01-479-287	Ck.14715 Op/67412 Compra De Llantas Para	27/10/15		CK14715	126,500.00
01-479-287	Ck.14716 Op/66323 Pago De Facturas	27/10/15		CK14716	9,708.40
01-479-287	Ck14766.op/67656.pago De Fact 3463 Orden	29/10/15		CK14766	75,720.00
01-479-287	Ck14772.op/68439.compra De Combustible,	30/10/15		CK14772	8,369.40
01-479-288	Ck26279.op/68047.pago Por Compra De	01/10/15		CK26279	321.00
01-479-288	Ck.14711 Op/68066 Pago De Fact	27/10/15		CK14711	400.00
01-479-526	Ck14597.op/68353.compra De Combustibles	20/10/15	13	CK14597	600.00
01-479-526	Ck14634.op/67532.pago De Facturas	21/10/15	13	CK14634	1,346.20
01-479-527	Ck.14512 Op/67918 Pago De Fact 3654,	05/10/15	13	CK14512	23,032.20
01-479-527	Ck14626.op/67559.pago De Fact 033 Orden	21/10/15		CK14626	13,230.00
01-479-527	Ck14634.op/67532.pago De Facturas	21/10/15		CK14634	763.05
01-479-527	Ck14634.op/67532.pago De Facturas	21/10/15		CK14634	2,019.30
01-479-527	Ck14634.op/67532.pago De Facturas	21/10/15		CK14634	445.30
01-479-527	Ck14634.op/67532.pago De Facturas	21/10/15		CK14634	342.75
01-479-527	Ck14634.op/67532.pago De Facturas	21/10/15		CK14634	2,056.50
01-479-527	Acuerdo 420-2015	06/10/15		ACTA 19	0.00
01-479-532	Acuerdo 431-2015	20/10/15		ACTA 20	0.00
01-479-532	Ck.14718 Op/66703 Pago De Facturas 9820,	27/10/15		CK14718	2,215.20
01-479-532	Ck.14718 Op/66703 Pago De Facturas 9820,	27/10/15		CK14718	2,215.20
				Sub-Total	494,435.35
Rubro:	01-48	Construcción, Adiciones Y Mejoras De Líneas D			
01-481-289	Ck.14710 Op/68399 Pago De Contrato N.	27/10/15		CK14710	80,000.00
01-481-338	Ck.14513 Op/68103 Pago De Factura	05/10/15		CK14513	57,600.00
01-481-340	Ck14677.op/68101.pago De Factura	23/10/15		CK14677	58,000.00
01-481-341	Ck.14749 Op/68102 Pago De Factura 000006	28/10/15		CK14749	58,000.00
01-481-594	Ck.14750 Op/67992 Pago De Contrato	28/10/15		CK14750	20,000.00
01-481-673	Acuerdo 441-2015	20/10/15		ACTA 20	0.00
				Sub-Total	273,600.00
Rubro:	01-52	Transferencias De Capital A Instituciones De			
01-522-342	Ck14585.op/68138.pago De Contrato	19/10/15		CK14585	15,000.00
01-522-342	Ck14586.op/68139.pago De Contrato	19/10/15		CK14586	11,294.45
01-522-342	Ck14587.op/68137.pago De Contrato	19/10/15		CK14587	8,489.28
01-522-342	Ck14601.op/67530.por Pago De Facturas No.	20/10/15		CK14601	11,977.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Proyectos del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Concepto	Fecha	Fondo	Documento	Valor
				Sub-Total	46,760.73
Rubro:	01-52	Transferencias De Capital A Otras Institucion			
01-524-343	Ck14794.op/67862.pago Por Aporte A	30/10/15		CK14794	5,000.00
01-524-344	Ck26309.op/67443.pago Aporte A Patronato	05/10/15		CK26309	13,636.36
01-524-344	Ck14793.op/67867.pago Por Aporte A	30/10/15		CK14793	13,636.36
01-524-345	Ck26272.op/67351.pago Aporte A Patronato	01/10/15		CK26272	9,090.92
01-524-345	Ck.26272.op/67351.pago Aporte A Patronato	30/10/15		CK26272	-9,090.92
01-524-348	Ck14777.op/67683.pago Por Aporte A	30/10/15		CK14777	2,000.00
01-524-349	Acuerdo 424-2015	06/10/15		ACTA 19	0.00
01-524-352	Ck.14745 Op/67681 Pago Por Aporte A	28/10/15		CK14745	8,000.00
01-524-353	Ck26264.op/68108.pago Aporte A Patronato	01/10/15		CK26264	5,000.00
01-524-353	Ck14791.op/67869.pago Aporte A Patronato	30/10/15		CK14791	5,000.00
01-524-354	Ck26305.op/67444.pago Aporte A Patronato	05/10/15		CK26305	2,300.00
01-524-354	Ck14790.op/67868.pago Aporte A Patronato	30/10/15		CK14790	2,300.00
01-524-355	Ck26304.op/67445.pago Aporte A Patronato	05/10/15		CK26304	2,500.00
01-524-355	Ck14789.op/67870.pago Aporte A Patronato	30/10/15		CK14789	2,500.00
01-524-357	Ck26329.op/67808.pago Aporte A Patronato	06/10/15		CK26329	5,000.00
01-524-357	Ck26330.op/67241.pago Aporte A Patronato	06/10/15		CK26330	10,000.00
01-524-357	Ck26330.op/67241 Pago Aporte A Patronato	30/10/15		CK26330	-10,000.00
01-524-357	Ck26329.op/67808 Pago Aporte A Patronato	30/10/15		CK26329	-5,000.00
01-524-359	Ck14795.op/68263.pago Aporte A Patronato	30/10/15		CK14795	4,000.00
01-524-363	Ck26312.op/67286.pago Aporte A Patronato	05/10/15	11	CK26312	4,000.00
01-524-365	Ck14674.op/68238.pago Por Aporte A	23/10/15	11	CK14674	6,000.00
01-524-369	Ck26290.op/67454.pago Aporte A Patronato	02/10/15	11	CK26290	3,000.00
01-524-372	Ck14786.op/68277.pago Aporte A Patronato	30/10/15		CK14786	3,700.00
01-524-375	Ck26273.op/68060.pago Aporte A Patronato	01/10/15	11	CK26273	2,000.00
01-524-375	Ck26291.op/67309.pago Aporte A Patronato	02/10/15	11	CK26291	4,000.00
01-524-375	Ck26297.op/67258.pago Aporte A Patronato	02/10/15	11	CK26297	2,500.00
01-524-375	Ck.26300 Op/67702 Pago Por Aporte A	02/10/15	11	CK26300	4,000.00
01-524-375	Ck26302.op/67251.pago Aporte A Patronato	05/10/15	11	CK26302	4,000.00
01-524-375	Ck26306.op/67274.pago Aporte A Patronato	05/10/15	11	CK26306	2,000.00
01-524-375	Ck26310.op/67645.pago Por Aporte A	05/10/15	11	CK26310	5,000.00
01-524-375	Ck26317.op/67866.pago Aporte A Patronato	06/10/15	11	CK26317	4,000.00
01-524-375	Ck26319.op/67820.pago Por Aporte A	06/10/15	11	CK26319	4,000.00
01-524-375	Ck26326.op/67719.pago Por Aporte A	06/10/15	11	CK26326	10,000.00
01-524-375	Ck26328.op/67910.pago Aporte A Patronato	06/10/15	11	CK26328	5,000.00
01-524-375	Ck26334.op/68191.aporte A Patronato De San	06/10/15	11	CK26334	2,000.00
01-524-375	Ck14672.op/68259.pago Por Aporte A	23/10/15	11	CK14672	4,000.00
01-524-375	Ck14673.op/68252.pago Por Aporte A	23/10/15	11	CK14673	2,000.00
01-524-375	Ck14675.op/67790.pago De Aporte A	23/10/15	11	CK14675	8,000.00
01-524-375	Ck26296 Op67368 Aporte Patronato	02/10/15	11	CK26296	2,500.00
01-524-375	Ck.14725 Op/68240 Pago Aporte A Patronato	28/10/15	11	CK14725	10,000.00
01-524-375	Ck.14739 Op/67834 Pago Aporte A Patronato	28/10/15	11	CK14739	4,000.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Proyectos del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Concepto	Fecha	Fondo	Documento	Valor
01-524-375	Ck.14740 Op/67819 Pago Aporte A Patronato	28/10/15	11	CK14740	4,000.00
01-524-375	Ck.14742 Op/67755 Pago Por Aporte De	28/10/15	11	CK14742	5,000.00
01-524-375	Ck14759.op/67644.pago Por Aporte A	29/10/15	11	CK14759	4,000.00
01-524-375	Ck14761.op/68162.pago Aporte Patronato	29/10/15	11	CK14761	4,000.00
01-524-375	Ck14762.op/68181.aporte A Patronato De La	29/10/15	11	CK14762	3,000.00
01-524-375	Ck26302.op/67251 Pago Aporte A Patronato	30/10/15	11	CK26326	-10,000.00
01-524-375	Ck.26302.op/67251 Aporte A Patronato Para	30/10/15	11	CK26302	-4,000.00
01-524-375	Ck14775.op/67784.pago Aporte A Patronato	30/10/15	11	CK14775	2,500.00
01-524-375	Ck14779.op/67830.pago Aporte A Patronato	30/10/15	11	CK14779	6,000.00
01-524-375	Ck14780.op/68062.pago Aporte A Patronato	30/10/15	11	CK14780	2,000.00
01-524-375	Ck14787.op/68200.aporte A Patronato Col. El	30/10/15	11	CK14787	3,000.00
01-524-375	Ck14788.op/67669.pago Pop Aporte A	30/10/15	11	CK14788	4,000.00
01-524-375	Pago Aporte De Patronato Para Adrian	02/10/15	11	CK26274	2,000.00
01-524-375	Ck26274 Op68059 Aporte A Patronato	01/10/15		CK26274	2,000.00
01-524-377	Ck26314.op/67641.pago Por Aporte A	06/10/15	11	CK26314	3,000.00
01-524-377	Aporte A Patronato	05/10/15		OP/68167	-3,000.00
01-524-378	Ck26315.op/67687.pago Por Aporte A	06/10/15	11	CK26315	3,000.00
01-524-390	Ck14785.op/68266.pago Por Aporte A	30/10/15	11	CK14785	2,000.00
01-524-394	Ck26269.op/67302.pago Aporte A Patronato	01/10/15	11	CK26269	6,800.00
01-524-394	Ck14756.op/67923.pago Aporte A Patronato	29/10/15	11	CK14756	6,800.00
01-524-395	Ck.14747 Op/67809 Pago Aporte A Patronato	28/10/15	11	CK14747	5,000.00
01-524-396	Ck14760.op/68262.pago Por Aporte A	29/10/15	11	CK14760	6,800.00
01-524-397	Ck26321.op/67835.pago Por Aporte A	06/10/15	11	CK26321	4,200.00
01-524-398	Ck.14746 Op/67778 Pago Aporte A Patronato	28/10/15	11	CK14746	6,800.00
01-524-399	Ck26303.op/67792.pago Por Aporte A	05/10/15	11	CK26303	6,000.00
01-524-405	Ck26293.op/67825.pago Por Aporte A	02/10/15	11	CK26293	8,000.00
01-524-406	Ck.14741 Op/67786 Pago Aporte A Patronato	28/10/15	11	CK14741	8,000.00
01-524-411	Ck26270.op/67789.pago Por Apaorte A	01/10/15	11	CK26270	4,000.00
01-524-411	Ck26271.op/67800.pago Aporte A Patronato	01/10/15	11	CK26271	3,200.00
01-524-411	Ck14666.op/68160.pago Aporte A Patronato	23/10/15	11	CK14666	4,000.00
01-524-412	Ck.26299 Op/67782 Pago Aporte A Patronato	02/10/15	11	CK26299	4,200.00
01-524-413	Ck26318.op/67798.pago Aporte A Patronato	06/10/15	11	CK26318	4,000.00
01-524-414	Ck14783.op/68332.pago Por Aporte A	30/10/15	11	CK14783	2,000.00
01-524-415	Ck.14744 Op/67761 Pago Por Aporte A	28/10/15	11	CK14744	4,000.00
01-524-416	Ck.14748 Op/67785 Pago Por Aporte A	28/10/15	11	CK14748	4,000.00
01-524-418	Pago Bonificacion Septiembre 2015	19/10/15	11	CK14576	5,000.00
01-524-418	Acuerdo 420-2015	06/10/15		ACTA 19	0.00
01-524-419	Ck26307.op/67440.pago Aporte A Patronato	05/10/15	11	CK26307	5,000.00
01-524-419	Ck14792.op/67858.pago Aporte A Patronato	30/10/15	11	CK14792	5,000.00
01-524-420	Ck14616.op/68369.ayuda Economica Para	21/10/15	11	CK14616	3,000.00
01-524-421	Ck14572.op/67950.pago De Gasto De	19/10/15	11	CK14572	1,000.00
01-524-421	Ck14574.op/67943.pago De Contrato 00092	19/10/15	11	CK14574	9,000.00
01-524-421	Ck14588.op/68297.pago De Contrato	19/10/15	11	CK14588	8,489.28

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Proyectos del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Concepto	Fecha	Fondo	Documento	Valor
01-524-421	Ck14589.op/68301.pago De Contrato	19/10/15	11	CK14589	8,489.28
01-524-421	Ck14590.op/68298.pago De Contrato	19/10/15	11	CK14590	8,489.28
01-524-421	Ck14591.op/68300.pago De Contrato	19/10/15	11	CK14591	8,489.28
01-524-421	Ck14592.op/68299.pago De Contrato	19/10/15	11	CK14592	8,489.28
01-524-421	Ck14594.op/67942.pago De Contrato 00093	19/10/15	11	CK14594	10,000.00
01-524-421	Ck14753.op/68405.pago De	29/10/15	11	CK14753	15,408.00
01-524-547	Ck14782.op/67813.pago Por Aporte A	30/10/15	11	CK14782	5,000.00
01-524-548	Ck26296.op/67368.pago Aporte A Patronato	02/10/15	11	CK26296	2,500.00
01-524-548	Pago Aporte A Patronato	02/10/15	11	CK26296	-2,500.00
01-524-548	Ck26320.op/67828.pago Por Aporte A	06/10/15	11	CK26320	4,000.00
01-524-564	Ck14776.op/67767.pago Aporte A Patronato	30/10/15	11	CK14776	3,888.90
01-524-564	Ck14784.op/68318.pago Aporte A Patronato	30/10/15	11	CK14784	2,500.00
01-524-566	Aporte A Patronato	05/10/15		OP68167	3,000.00
01-524-588	Ck14667.op/68161.pago Aporte A Patronato	23/10/15	11	CK14667	3,200.00
01-524-589	Ck.14743 Op/67747 Pago Por Aporte A	28/10/15	11	CK14743	2,500.00
01-524-596	Ck14781.op/67833.pago Por Aporte A	30/10/15	11	CK14781	8,000.00
01-524-597	Ck14778.op/67643.pago Por Aporte A	30/10/15	11	CK14778	4,000.00
01-524-635	Pago Aporte A Patronato Para Alcina Maria	01/10/15	11	CK26268	4,000.00
01-524-648	Ck26292.op/68141.pago Aporte A Patronato	02/10/15	11	CK26292	5,000.00
				Sub-Total	422,816.02
Rubro:	01-57	Subsidios A Empresas Privadas			
01-575-422	Ck26323.op/67877.pago De Fact 076 Orden	06/10/15	11	CK26323	488.00
01-575-422	Ck26324.op/68185.pago De Cont 738 Por	06/10/15	11	CK26324	2,800.00
01-575-422	Ck26332.op/68130.pago De Contrato	06/10/15	11	CK26332	25,000.00
01-575-422	Ck26338.op/68127.pago De Contrato	06/10/15	11	CK26338	15,000.00
01-575-422	Compra De 100 Canastas Elaborados Por	14/10/15	11	CK14188	30,850.00
01-575-422	Ck14578.op/68129.pago De Contrato	19/10/15	11	CK14578	12,700.00
01-575-422	Ck14579.op/68126.pago De Cont	19/10/15	11	CK14579	9,750.00
01-575-422	Ck14580.op/68121.pago De Cont No. Mun/	19/10/15	11	CK14580	16,250.00
01-575-422	Ck14581.3op/68125.pago De Cont No.	19/10/15	11	CK14581	10,625.00
01-575-422	Ck14582.op/68128.pago De Contrato	19/10/15	11	CK14582	18,750.00
01-575-422	Ck14583.op/68123.pago De Sueldo Y	19/10/15	11	CK14583	16,250.00
01-575-422	Ck14584.op/68124.pago De Cont Mun/udel	19/10/15	11	CK14584	11,750.00
01-575-422	Ck14595.op/68334.pago De Servicio De	20/10/15	11	CK14595	6,114.37
01-575-422	Ck14596.op/68355.pago De Servicio De	20/10/15	11	CK14596	6,114.37
01-575-422	Ck14604.op/67762.pago De Cont-nº 023-15	20/10/15	11	CK14604	25,000.00
01-575-422	Ck.14705 Op/67895 Pago De Factura	27/10/15	11	CK14705	1,100.00
01-575-422	Ck.14719 Op/68065 Pago De Fact	27/10/15	11	CK14719	973.65
01-575-422	Ck.14719 Op/68065 Pago De Fact	27/10/15	11	CK14719	2,000.00
01-575-422	Ck.14721 Op/67483 Pago De Factura No.	27/10/15	11	CK14721	1,092.90
01-575-422	Ck.14729 Op/68358 Pago De Contrato	28/10/15	11	CK14729	17,000.00
				Sub-Total	229,608.29
Rubro:	01-58	Subsidios A Organismos Descentralizados No Em			

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Proyectos del 01/10/15 al 31/10/15

Codigo	Concepto	Fecha	Fondo	Documento	Valor
01-582-423	Acuerdo 433-2015	20/10/15		ACTA 20	0.00
01-582-426	Acuerdo 437-2015	20/10/15		ACTA 20	0.00
01-582-429	Acuerdo 440-2015	20/10/15		ACTA 20	0.00
01-582-431	Ck.26301 Op/67745 Desembolso Para Pago	02/10/15	11	CK26301	10,000.00
01-582-669	Acuerdo 429-2015	20/10/15		ACTA 20	0.00
01-582-669	Ck.14738 Op/68411 Pago De Contrato De	28/10/15	11	CK14738	21,000.00
01-582-670	Acuerdo 433-2015	20/10/15		ACTA 20	0.00
01-582-670	Ck14678.op/68403.aporte Al Club Depotivo	23/10/15	11	CK14678	7,000.00
Sub-Total					38,000.00
Total de la Comunidad:					3,113,943.77
Total L.					3,113,943.77