

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Proyectos del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Concepto	Fecha	Fondo	Documento	Valor
Comunidad:	01 DANLI				
Rubro:	01-43 Adquisición De Equipos Educacionales Varios				
01-437-017	Ck15107.op/68365.pago De Fact. 0316 Orden	18/11/15		CK15107	6,150.00
01-437-017	Ck15108.op/68367.pago De Fact0317 Orden	18/11/15		CK15108	6,825.00
				Sub-Total	12,975.00
Rubro:	01-46 Construcción Adiciones Y Mejoras De Edificios				
01-461-060	Acuerdo 447-2015	10/11/15		ACTA 21	0.00
01-461-064	Ck14931.op/67211.pago De Factura	10/11/15	11	CK14931	40,763.61
01-461-064	Ck14932.op/66971.pago De Facturas 44477,	10/11/15	11	CK14932	11,349.00
01-461-064	Acuerdo 447-2015	10/11/15		ACTA 21	0.00
01-461-064	Ck15095.op/68683.compra De Materiales	18/11/15		CK15095	9,680.00
01-461-065	Acuerdo 447-2015	10/11/15		ACTA 21	0.00
01-461-086	Acuerdo 459-2015	10/11/15		ACTA 21	0.00
01-461-122	Acuerdo 458-2015	10/11/15		ACTA 21	0.00
01-461-442	Ck14955.op/68547.por Compra De Pintura	11/11/15	11	CK14955	3,925.00
01-461-442	Acuerdo 448-2015	10/11/15		ACTA 21	0.00
01-461-601	Ck15116.op/68132.pago De Fact 5162 Orden	18/11/15		CK15116	11,999.50
01-461-608	Acuerdo 447-2015	10/11/15		ACTA 21	0.00
01-461-668	Acuerdo 447-2015	10/11/15		ACTA 21	0.00
01-461-674	Acuerdo 455-2015	10/11/15		ACTA 21	0.00
01-461-675	Acuerdo 456-2015	10/11/15		ACTA 21	0.00
01-461-676	Acuerdo 457-2015	10/11/15		ACTA 21	0.00
01-461-677	Acuerdo 457-2015	10/11/15		ACTA 21	0.00
				Sub-Total	77,717.11
Rubro:	01-46 Danli				
01-463-133	Ck.15181 Op/68652 Ayuda Social En Compra	19/11/15		CK15181	2,384.97
01-463-133	Ck.15183 Op/68653 Ayuda Social En Compra	19/11/15		CK15183	2,384.97
01-463-133	Ck.15189 Op/68651 Ayuda Social En Compra	19/11/15		CK15189	2,384.97
01-463-133	Ck15292.op/68884.ayuda Social Donada Por	30/11/15		CK15292	2,976.00
01-463-133	Ck15303.op/68833.ayuda Social En Compra	30/11/15		CK15303	3,480.00
01-463-135	Ck14940.op/66751.pago De Facturas	10/11/15	11	CK14940	2,176.00
01-463-135	Ck14940.op/66751.pago De Facturas	10/11/15	11	CK14940	1,724.00
01-463-135	Ck14940.op/66751.pago De Facturas	10/11/15	11	CK14940	2,820.00
01-463-135	Ck14948.op/66303.ayuda En Cemento Y	10/11/15	11	CK14948	2,150.00
01-463-135	Ck14950.op/67052.pago De Factura	10/11/15	11	CK14950	3,900.00
01-463-137	Ck15101.op/67031.pago De Factura N°	18/11/15		CK15101	6,720.00
				Sub-Total	33,100.91
Rubro:	01-46				
01-464-614	Ck15094.op/67056.pago De Factura	18/11/15		CK15094	12,485.00
01-464-614	Ck.15202 Op/68542 Pago De Fact 0078	19/11/15		CK15202	22,500.00
				Sub-Total	34,985.00
Rubro:	01-46 Construcción, Adiciones Y Mejoras De Sistemas				
01-465-174	Acuerdo 448-2015	10/11/15		ACTA 21	0.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Proyectos del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Concepto	Fecha	Fondo	Documento	Valor
01-465-175	Ck14920.op/68422.pago De Fact 016683 Por	10/11/15	11	CK14920	1,945.80
01-465-483	Ck.15200 Op/68711 Pago De Segunda Y	19/11/15		CK15200	8,110.00
01-465-483	Ck15294.op/68841.compra De Combustible,	30/11/15		CK15294	350.00
01-465-484	Ck14942.op/67400.pago De Facturas	10/11/15	11	CK14942	11,098.00
				Sub-Total	21,503.80
Rubro:	01-46 Construcción, Adiciones Y Mejoras De Calles Y				
01-466-180	Acuerdo 448-2015	10/11/15		ACTA 21	0.00
01-466-186	Ck14876.op/68545.pago De Combustible	06/11/15		CK14876	51,440.00
01-466-186	Ck14800 Op/68466 Pago Planilla	06/11/15		CK14800	14,100.00
01-466-186	Ck14801 Op/14801 Pago Planilla De	06/11/15		CK14801	14,100.00
01-466-186	Ck14802 Op/68474 Planilla Trab.que Laboran	06/11/15		CK14802	14,100.00
01-466-186	Ck14803 Op/68472 Planilla De Trab. Que	06/11/15		CK14803	14,100.00
01-466-186	Ck14885.op/68567.para Ser Utilizada En La	09/11/15		CK14885	16,292.00
01-466-186	Ck14967.op/67429.pago Factura No. 011540	11/11/15		CK14967	722.90
01-466-186	Liquidacion Ck14956 Por Pago De Planilla	20/11/15		CK14956	14,100.00
01-466-186	Liquidacion Ck14962 Pago De Planilla Trabaj	20/11/15		CK14962	14,100.00
01-466-186	Liquidacion Ck14961 Planilla Trabaj Reparac	20/11/15		CK14961	14,100.00
01-466-186	Liquidacion Ck14960 Pago Planilla Trabaj	20/11/15		CK14960	14,100.00
01-466-186	Ck15273.op/68790. Y Acetileno Para Realizar	25/11/15		CK15273	1,953.00
01-466-190	Cki14957.op/68512.pago De Toneladas De	11/11/15		CK14957	42,693.75
01-466-190	Ck15022.op/68593.pago De Contrato	13/11/15		CK15022	76,832.56
01-466-190	Ck15023.op/68649.presentacion Y Cobro De	13/11/15		CK15023	75,036.00
01-466-573	Acuerdo 448-2015	10/11/15		ACTA 21	0.00
				Sub-Total	377,770.21
Rubro:	01-46 Construcción, Adiciones Y Mejoras De Parques				
01-467-201	Ck14927.op/67536.pago De Factura 011314	10/11/15		CK14927	1,500.00
01-467-201	Ck14977.op/66584.pago De Factura 125302	11/11/15		CK14977	2,061.00
01-467-201	Ck15029.op/68633.pago De La Primera Y	16/11/15		CK15029	19,999.36
01-467-202	Acuerdo 447-2015	10/11/15		ACTA 21	0.00
01-467-205	Ck14943.op/66760.pago De Facturas	10/11/15		CK14943	740.00
01-467-209	Liq.ck24763 Op/64614gastos En Recreovia	24/11/15		CK24763	22,500.00
01-467-211	Ck14941.op/67397.pago De Facturas	10/11/15		CK14941	48,920.00
01-467-211	Ck14947.op/68391.pago De Factura	10/11/15		CK14947	902.50
01-467-211	Ck14973.op/67703.pago De Factura 10302	11/11/15		CK14973	19,872.00
01-467-211	Acuerdo 448-2015	10/11/15		ACTA 21	0.00
01-467-211	Ck14999.op/68625.compra Anticipada De	12/11/15		CK14999	20,000.00
01-467-211	Ck15004.op/68636.pago De Reembolso De La	13/11/15		CK15004	19,429.92
01-467-211	Ck15048.op/68623.pago De Contrato Rhmun	16/11/15		CK15048	8,489.28
01-467-211	Ck15050.op/68626.pago De Contrato Rhmun	16/11/15		CK15050	8,489.28
01-467-211	Ck15052.op/68620.pago De Contrato Rhmun/	16/11/15		CK15052	8,489.28
01-467-211	Ck15053.op/68622.pago De Contrato	16/11/15		CK15053	8,489.28
01-467-211	Ck15090.op/68460.	18/11/15		CK15090	502.00
01-467-211	Ck15111.op/66689.pago De Facturas	18/11/15		CK15111	5,952.80

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Proyectos del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Concepto	Fecha	Fondo	Documento	Valor
01-467-211	Ck15111.op/66689.pago De Facturas	18/11/15		CK15111	4,464.60
01-467-211	Ck15111.op/66689.pago De Facturas	18/11/15		CK15111	6,721.20
01-467-211	Ck15120.oop/68694.compra De Tractor	18/11/15		CK15120	128,283.65
01-467-211	Ck15133.op/68705.por Compra De Tractor	18/11/15		CK15133	44,620.40
01-467-211	Ck15210.op/68737.por Compra De Materiales	20/11/15		CK15210	1,337.00
01-467-211	Ck15212.op/68786.les Que Seran Utilizado	20/11/15		CK15212	36,913.10
01-467-211	Ck15242.op/68832.compra De Materiales	24/11/15		CK15242	544.00
01-467-211	Ck15251.op/68834.compra De Materiales	24/11/15		CK15251	6,505.00
01-467-211	Ck15288 Op/68865 Compra De Pesebre Que	30/11/15		CK15288	3,000.00
				Sub-Total	428,725.65
Rubro:	01-46	Construcción, Adiciones Y Mejoras De Obras Va			
01-469-214	Ck14843.op/68455.pago De Contrato Md Drh	04/11/15		CK14843	8,489.28
01-469-214	Ck15069.op/67485.pago De Factura No.	16/11/15		CK15069	600.00
01-469-215	Ck14922.op/68063.pago De Fact 5607,5621	10/11/15	11	CK14922	600.00
01-469-215	Ck14922.op/68063.pago De Fact 5607,5621	10/11/15	11	CK14922	1,000.00
01-469-215	Ck15047.op/68631.pago De La Novena Y	16/11/15		CK15047	42,150.00
01-469-216	Acuerdo 447-2015	10/11/15		ACTA 21	0.00
				Sub-Total	52,839.28
Rubro:	01-47	Construcción Adiciones Y Mejoras De Obras De			
01-471-218	Ck14944.op/67887.pago De Factura	10/11/15	11	CK14944	792.00
01-471-218	Ck15118.op/66290.pago De Factura 24072	18/11/15		CK15118	10,680.00
				Sub-Total	11,472.00
Rubro:	01-47	Construcción Adiciones Y Mejoras De Obras Par			
01-472-219	Ck15089.op/68056.pago De Contrato	18/11/15		CK15089	80,000.00
				Sub-Total	80,000.00
Rubro:	01-47	Construcción Adiciones Y Mejoras De Carreter			
01-475-220	Ck14916.op/68557.compra De Combustible	10/11/15	11	CK14916	1,000.00
01-475-220	Ck14924.op/68423.pago De Fact 016801 Por	10/11/15	11	CK14924	1,250.00
01-475-220	Ck15005.op/68591.compra De Combustible	13/11/15		CK15005	1,250.00
01-475-220	Ck15109.op/66577.pago De Facturas	18/11/15		CK15109	1,000.00
01-475-220	Ck15109.op/66577.pago De Facturas	18/11/15		CK15109	1,000.00
01-475-220	Ck15280.op/68849.compra De Combustible	26/11/15		CK15280	2,000.00
01-475-225	Acuerdo 457-2015	10/11/15		ACTA 21	0.00
01-475-227	Acuerdo 460-2015	10/11/15		ACTA 21	0.00
01-475-230	Ck14926.op/67911.pago De Facturas	10/11/15	11	CK14926	1,500.00
01-475-230	Ck14926.op/67911.pago De Facturas	10/11/15	11	CK14926	1,300.00
01-475-230	Ck14926.op/67911.pago De Facturas	10/11/15	11	CK14926	600.00
01-475-230	Ck14926.op/67911.pago De Facturas	10/11/15	11	CK14926	500.00
01-475-230	Ck15051.op/68590.compra De Combustible	16/11/15		CK15051	1,000.00
01-475-230	Ck15109.op/66577.pago De Facturas	18/11/15		CK15109	700.00
01-475-230	Ck15109.op/66577.pago De Facturas	18/11/15		CK15109	800.00
01-475-230	Ck15109.op/66577.pago De Facturas	18/11/15		CK15109	600.00
01-475-230	Ck15110.op/66696.pago De Fcaturas	18/11/15		CK15110	400.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Proyectos del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Concepto	Fecha	Fondo	Documento	Valor
01-475-230	Ck15110.op/66696.pago De Fcaturas	18/11/15		CK15110	500.00
01-475-230	Ck15110.op/66696.pago De Fcaturas	18/11/15		CK15110	700.00
01-475-230	Ck15209.op/68740.compra De Combustible	20/11/15		CK15209	10,000.00
01-475-230	Ck15300.op/68874.compra De Combustible	30/11/15		CK15300	900.00
01-475-234	Ck15138.op/68699.pago De La Estimacion Al	18/11/15		CK15138	76,000.00
01-475-235	Ck14925.op/68421.pago De Fact 016803 Por	10/11/15	11	CK14925	500.00
01-475-235	Ck14930.op/66574.pago Facturas	10/11/15	11	CK14930	1,000.00
01-475-235	Ck14930.op/66574.pago Facturas	10/11/15	11	CK14930	1,000.00
01-475-235	Ck15079.op/68646.compra De Combustible	16/11/15		CK15079	1,000.00
01-475-235	Ck15298.op/68879.compra De Combustible	30/11/15		CK15298	1,000.00
01-475-236	Ck14866.op/68530.compra De Combustible	05/11/15	11	CK14866	1,200.00
01-475-236	Ck15109.op/66577.pago De Facturas	18/11/15		CK15109	3,500.00
01-475-236	Ck15110.op/66696.pago De Fcaturas	18/11/15		CK15110	1,000.00
01-475-236	Ck.15203 Op/68777 Compra De Combustible	19/11/15		CK15203	3,000.00
01-475-236	Ck15281.op/68871.reparacion De Calles Zona	26/11/15		CK15281	2,500.00
01-475-247	Ck14921.op/67904.pago De Facturas	10/11/15		CK14921	1,000.00
01-475-247	Ck14921.op/67904.pago De Facturas	10/11/15		CK14921	1,000.00
01-475-247	Ck14930.op/66574.pago Facturas	10/11/15		CK14930	300.00
01-475-247	Ck14930.op/66574.pago Facturas	10/11/15		CK14930	2,000.00
01-475-247	Ck15081.op/68642.compra De Combustible	16/11/15		CK15081	1,500.00
01-475-247	Ck15110.op/66696.pago De Fcaturas	18/11/15		CK15110	500.00
01-475-247	Ck15110.op/66696.pago De Fcaturas	18/11/15		CK15110	600.00
01-475-247	Ck15110.op/66696.pago De Fcaturas	18/11/15		CK15110	1,000.00
01-475-247	Ck15228.op/68785.compra De Combustible	23/11/15		CK15228	800.00
01-475-247	Ck15235.op/68785.compra De Combustible	23/11/15		CK15235	800.00
01-475-247	Ck15301.op/68877.compra De Combustible	30/11/15		CK15301	2,000.00
01-475-252	Acuerdo 448-2015	10/11/15		ACTA 21	0.00
01-475-256	Ck15082.op/68648.compra De Combustible	16/11/15		CK15082	3,000.00
01-475-256	Ck15110.op/66696.pago De Fcaturas	18/11/15		CK15110	1,000.00
01-475-256	Ck15296.op/68873.compra De Combustible	30/11/15		CK15296	4,000.00
01-475-262	Ck.14797 Op/68467 Pago De Combustible	03/11/15		CK14797	5,000.00
01-475-262	Ck14867.op/68531.compra De Combustible	05/11/15		CK14867	1,000.00
01-475-262	Ck14930.op/66574.pago Facturas	10/11/15		CK14930	300.00
01-475-262	Ck14930.op/66574.pago Facturas	10/11/15		CK14930	300.00
01-475-262	Ck14930.op/66574.pago Facturas	10/11/15		CK14930	1,500.00
01-475-262	Ck15080.op/68641.compra De Combustible	16/11/15		CK15080	1,000.00
01-475-272	Ck14836.op/68521.pago De Combustible	04/11/15		CK14836	1,000.00
01-475-272	Ck15071.op/68618.compra De Combustible	16/11/15		CK15071	1,500.00
01-475-272	Ck15109.op/66577.pago De Facturas	18/11/15		CK15109	1,200.00
01-475-272	Ck15109.op/66577.pago De Facturas	18/11/15		CK15109	500.00
01-475-272	Ck15109.op/66577.pago De Facturas	18/11/15		CK15109	750.00
01-475-272	Ck15110.op/66696.pago De Fcaturas	18/11/15		CK15110	500.00
01-475-272	Ck15110.op/66696.pago De Fcaturas	18/11/15		CK15110	400.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Proyectos del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Concepto	Fecha	Fondo	Documento	Valor
01-475-272	Ck15110.op/66696.pago De Fcaturas	18/11/15		CK15110	1,000.00
01-475-272	Ck15110.op/66696.pago De Fcaturas	18/11/15		CK15110	1,000.00
01-475-272	Ck15299.op/68872.compra De Combustible	30/11/15		CK15299	1,200.00
01-475-273	Ck14865.op/68532.compra De Combustible	05/11/15		CK14865	10,000.00
01-475-273	Ck15046.op/68643.compra De Combustible	16/11/15		CK15046	8,000.00
01-475-274	Acuerdo 447-2015	10/11/15		ACTA 21	0.00
01-475-276	Ck14930.op/66574.pago Facturas	10/11/15		CK14930	1,000.00
01-475-276	Ck14930.op/66574.pago Facturas	10/11/15		CK14930	500.00
01-475-276	Ck14930.op/66574.pago Facturas	10/11/15		CK14930	1,500.00
01-475-276	Ck14930.op/66574.pago Facturas	10/11/15		CK14930	1,000.00
01-475-276	Ck15073.op/68617.compra De Combustible	16/11/15		CK15073	1,000.00
01-475-276	Ck15109.op/66577.pago De Facturas	18/11/15		CK15109	400.00
01-475-276	Ck15110.op/66696.pago De Fcaturas	18/11/15		CK15110	500.00
01-475-277	Acuerdo 459-2015	10/11/15		ACTA 21	0.00
01-475-285	Ck.14796 Op/68468 Pago De Combustible	03/11/15		CK14796	2,000.00
01-475-285	Ck14980.op/68592.compra De Combustible	11/11/15		CK14980	1,000.00
01-475-285	Ck14998.op/68608.compra De Combustible	12/11/15		CK14998	1,000.00
01-475-285	Ck15110.op/66696.pago De Fcaturas	18/11/15		CK15110	1,000.00
01-475-285	Ck15110.op/66696.pago De Fcaturas	18/11/15		CK15110	1,000.00
01-475-285	Ck15302.op/68878.compra De Combustible	30/11/15		CK15302	2,000.00
01-475-286	Ck14851.op/67977.pago De Contrato	04/11/15		CK14851	84,440.00
01-475-492	Ck15099.op/67061.pago Por Conformacion	18/11/15		CK15099	22,500.00
01-475-499	Ck15099.op/67061.pago Por Conformacion	18/11/15		CK15099	2,225.00
01-475-503	Ck15099.op/67061.pago Por Conformacion	18/11/15		CK15099	30,000.00
01-475-509	Ck15099.op/67061.pago Por Conformacion	18/11/15		CK15099	50,000.00
01-475-514	Ck15099.op/67061.pago Por Conformacion	18/11/15		CK15099	155,275.00
01-475-580	Ck15091.op/68523.pago De Factura 23745	18/11/15		CK15091	51,160.00
01-475-617	Acuerdo 460-2015	10/11/15		ACTA 21	0.00
01-475-628	Ck15096.op/68077.pago De Contrato	18/11/15		CK15096	250,000.00
01-475-678	Acuerdo 458-2015	10/11/15		ACTA 21	0.00
				Sub-Total	833,850.00
Rubro:	01-47	Construcción Adiciones Y Mejoras De Obras Var			
01-479-287	Ck14868.op/68528.compra De Combustible	05/11/15		CK14868	8,355.10
01-479-287	Ck14918.op/66709.pago De Facturas 10202	10/11/15		CK14918	9,599.20
01-479-287	Ck14919.op/68418.pago De Fact 016222 Por	10/11/15		CK14919	8,431.80
01-479-287	Ck.15121 Op/68589 Compra De Combustible	18/11/15		CK15121	8,374.60
01-479-287	Ck.15201 Op/68775 Pago De Contrato N°750	19/11/15		CK15201	460.00
01-479-287	Ck.15201 Op/68775 Pago De Contrato N°750	19/11/15		CK15201	300.00
01-479-287	Ck.15201 Op/68775 Pago De Contrato N°750	19/11/15		CK15201	1,350.00
01-479-287	Ck15264.op/68788.combustible Utilizado En	25/11/15		CK15264	8,349.90
01-479-288	Ck14839.op/68525.compra De Combustible	04/11/15		CK14839	800.00
01-479-288	Ck14877.op/68543.pago De Contrato 746 Por	06/11/15		CK14877	12,200.00
01-479-288	Ck.15195 Op/68695 Pago De Contrato 744	19/11/15		CK15195	9,000.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Proyectos del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Concepto	Fecha	Fondo	Documento	Valor
01-479-526	Ck.14804 Op/68420 Pago De Fact	03/11/15	13	CK14804	1,945.80
01-479-526	Ck.14804 Op/68420 Pago De Fact	03/11/15	13	CK14804	2,600.00
01-479-526	Acuerdo 454-2015	10/11/15		ACTA 21	0.00
01-479-526	Ck04.op/68750.primerio Y Unica Estimación	23/11/15	13	CK04	220,412.30
01-479-526	Ck03.op/68751 Cont.utm-00138-2015	23/11/15	13	CK03	269,862.89
01-479-526	Ck02.op/68744 Por Acarreo De Materiales	23/11/15	13	CK02	25,000.00
01-479-526	Pago Materiales Para Construcccion De	23/11/15	13	CK01	153,400.00
01-479-526	Ck15267.op/687pago De Contrato Utm	25/11/15	13	CK15267	6,000.00
01-479-526	Ck15268.op/68741.pago De La Tercera Y	25/11/15	13	CK15268	5,574.56
01-479-526	Ck15270.op/68746.pago Por Frabricacion De	25/11/15	13	CK15270	6,000.00
01-479-527	Ck14945.op/67884.pago De Fact 4836 Orden	10/11/15		CK14945	406.00
				Sub-Total	758,422.15
Rubro:	01-48	Construcción, Adiciones Y Mejoras De Líneas D			
01-481-304	Acuerdo 461-2015	10/11/15		ACTA 21	0.00
01-481-311	Acuerdo 448-2015	10/11/15		ACTA 21	0.00
01-481-311	Ck15097.op/68687.pago Por Compra De 12	18/11/15		CK15097	72,000.00
01-481-311	Ck15276.op/68860.pago De Factura N0.00127	26/11/15		CK15276	12,000.00
01-481-323	Ck15098.op/67991.pago De Contrato	18/11/15		CK15098	93,880.00
01-481-582	Acuerdo 461-2015	10/11/15		ACTA 21	0.00
01-481-662	Ck14830.op/68482.compra De Materiales	04/11/15		CK14830	11,732.80
				Sub-Total	189,612.80
Rubro:	01-52	Transferencias De Capital A Instituciones De			
01-522-342	Ck15019.op/68506.pago Contrato	13/11/15		CK15019	11,294.45
01-522-342	Ck15020.op/68505.pago De Contrato	13/11/15		CK15020	15,000.00
01-522-342	Ck15083.op/68503.pago De Contrato	16/11/15		CK15083	8,489.28
				Sub-Total	34,783.73
Rubro:	01-52	Transferencias De Capital A Otras Institucion			
01-524-343	Ck15150.op/68163.pago Aporte A Patronato	18/11/15		CK15150	5,000.00
01-524-344	Ck15170.op/68159.pago Aporte A Patronato	18/11/15		CK15170	13,636.36
01-524-345	Ck14911.op/67812.pago Por Aporte A	09/11/15		CK14911	4,545.45
01-524-345	Ck.15173 Op/68304 Pago Por Aporte A	19/11/15		CK15173	4,545.45
01-524-346	Ck14891.op/67680.pago Por Aporte A	09/11/15		CK14891	4,000.00
01-524-346	Ck.15172 Op/68667 Pago Por Aporte A	19/11/15		CK15172	4,000.00
01-524-348	Ck15156.op/68203.pago Por Aporte A	18/11/15		CK15156	2,000.00
01-524-349	Ck14820.op/67840.pago Por Aporte A	03/11/15		CK14820	4,000.00
01-524-350	Ck14831.op/67836.pago Aporte A Patronato	04/11/15		CK14831	3,500.00
01-524-350	Ck15038.op/68196.aporte A Patronato De	16/11/15		CK15038	3,500.00
01-524-351	Ck15168.op/67865.pago Por Aporte A	18/11/15		CK15168	6,000.00
01-524-356	Ck15039.op/68289.pago Aporte A Patronato	16/11/15		CK15039	12,000.00
01-524-358	Ck14849.op/67735.pago Por Aporte A	04/11/15		CK14849	4,000.00
01-524-358	Ck15143.op/68178.pago Aporte Patronato La	18/11/15		CK15143	4,000.00
01-524-360	Ck14903.op/67810.pago Aporte A Patronato	09/11/15	11	CK14903	3,000.00
01-524-360	Ck15277.op/68247.pago Aporte A Patronato	26/11/15		CK15277	3,000.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Proyectos del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Concepto	Fecha	Fondo	Documento	Valor
01-524-361	Ck15129.op/67753.pago Por Aporte A	18/11/15		CK15129	4,000.00
01-524-363	Ck14862.op/67861.pago Por Aporte A	05/11/15	11	CK14862	4,000.00
01-524-363	Ck.15192 Op/68287 Pago Aporte A Patronato	19/11/15		CK15192	4,000.00
01-524-364	Ck14882.op/67845.pago Por Aporte A	09/11/15	11	CK14882	4,000.00
01-524-366	Ck14861.op/67642.pago Por Aporte A	05/11/15	11	CK14861	15,000.00
01-524-367	Ck14900.op/67685.pago Por Aporte A	09/11/15	11	CK14900	6,000.00
01-524-368	Ck15057.op/68284.pago Aporte A Patronato	16/11/15		CK15057	3,000.00
01-524-368	Ck15058.op/67682.pago Por Aporte A	16/11/15		CK15058	3,000.00
01-524-369	Ck14854.op/67848.pago Por Aporte A	05/11/15	11	CK14854	3,000.00
01-524-370	Ck14907.op/68207.aporte A Patronato Rio	09/11/15	11	CK14907	3,000.00
01-524-371	Ck15059.op/67817.pago Aporte A Patronato	16/11/15		CK15059	3,000.00
01-524-371	Ck15060.op/68588.pago Aporte A Patronato	16/11/15		CK15060	3,000.00
01-524-371	Ck15061.op/68189.aporte A Patronato De	16/11/15		CK15061	3,000.00
01-524-372	Ck14828.op/68524.pago Aporte A Patronato	04/11/15		CK14828	7,400.00
01-524-372	Pago Aporte A Patronato	03/11/15		CK.14786	-3,700.00
01-524-373	Ck14897.op/67672.pago Por Aporte A	09/11/15		CK14897	4,000.00
01-524-375	Ck.14807 Op/67757 Pago Aporte A Patronato	03/11/15	11	CK14807	4,000.00
01-524-375	Ck.14812 Op/67273 Pago Aporte A Patronato	03/11/15	11	CK14812	2,000.00
01-524-375	Ck.14817 Op/67684 Pago Por Aporte A	03/11/15	11	CK14817	8,000.00
01-524-375	Ck14832.op/67711.pago Por Aporte A	04/11/15	11	CK14832	4,000.00
01-524-375	Ck14833.op/68488.pago Por Aporte A	04/11/15	11	CK14833	10,000.00
01-524-375	Ck14835.op/68170.pago Aporte A Patronato	04/11/15	11	CK14835	2,500.00
01-524-375	Ck14847.op/67649.pago Por Aporte A	04/11/15	11	CK14847	2,500.00
01-524-375	Ck14852.op/68342.pago Por Aporte A	05/11/15	11	CK14852	4,000.00
01-524-375	Ck14853.op/67758.pago Aporte A Patronato	05/11/15	11	CK14853	2,000.00
01-524-375	Ck14855.op/67791.pago Por Aporte A	05/11/15	11	CK14855	4,000.00
01-524-375	Ck14860.op/68326.pago Aporte A Patronato	05/11/15	11	CK14860	5,000.00
01-524-375	Ck14883.op/67666.pago Por Aporte A	09/11/15	11	CK14883	1,000.00
01-524-375	Ck14887.op/67648.pago Por Aporte A	09/11/15	11	CK14887	4,000.00
01-524-375	Ck14889.op/67704.pago Aporte A Patronato	09/11/15	11	CK14889	4,000.00
01-524-375	Ck14890.op/68487.pago Por Aporte A	09/11/15	11	CK14890	4,000.00
01-524-375	Ck14896.op/68328.pago Aporte A Patronato	09/11/15	11	CK14896	4,000.00
01-524-375	Ck14899.op/67814.pago Aporte A Patronato	09/11/15	11	CK14899	12,000.00
01-524-375	Ck14901.op/67707.pago Por Aporte A	09/11/15	11	CK14901	4,000.00
01-524-375	Ck14904.op/68490.pago Por Aporte A	09/11/15	11	CK14904	9,090.92
01-524-375	Ck14906.op/67750.pago Aporte A Patronato	09/11/15	11	CK14906	2,500.00
01-524-375	Ck14908.op/68282.	09/11/15	11	CK14908	2,000.00
01-524-375	Ck14909.op/67780.pago Por Aporte A	09/11/15	11	CK14909	2,000.00
01-524-375	Ck14923.op/67921.pago De Aporte A	10/11/15	11	CK14923	3,000.00
01-524-375	Ck14997.op/67916.pago Aporte A Patronato	12/11/15		CK14997	5,000.00
01-524-375	Ck15000.op/68327.pago Aporte A Patronato	12/11/15		CK15000	4,000.00
01-524-375	Ck15011.op/68267.pago Aporte A Patronato	13/11/15		CK15011	8,000.00
01-524-375	Ck15012.op/68254.pago Por Aporte A	13/11/15		CK15012	4,000.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Proyectos del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Concepto	Fecha	Fondo	Documento	Valor
01-524-375	Ck15030.op/68190.aporte A Patronato De San	16/11/15		CK15030	4,000.00
01-524-375	Ck15032.op/68329.pago Aporte A Patronato	16/11/15		CK15032	1,000.00
01-524-375	Ck15035.op/68242.pago Por Aporte A	16/11/15		CK15035	4,000.00
01-524-375	Ck15036.op/68256.pago Por Aporte A	16/11/15		CK15036	2,500.00
01-524-375	Ck15041.op/68194.aporte A Patronato De	16/11/15		CK15041	4,000.00
01-524-375	Ck15042.op/68539.pago Por Aporte A	16/11/15		CK15042	4,000.00
01-524-375	Ck15043.op/68294.pago Por Aporte A	16/11/15		CK15043	4,000.00
01-524-375	Ck15045.op/67760.pago Aporte A Patronato	16/11/15		CK15045	2,000.00
01-524-375	Ck15055.op/68338.pago Por Aporte A	16/11/15		CK15055	2,000.00
01-524-375	Ck15064.op/67824.pago Por Aporte A	16/11/15		CK15064	2,500.00
01-524-375	Ck15065.op/68171.pago Aporte A Patronato	16/11/15		CK15065	8,000.00
01-524-375	Ck15147.op/68239.pago Aporte A Patronato	18/11/15		CK15147	4,000.00
01-524-375	Ck15152.op/68158.pago Aporte A Patronato	18/11/15		CK15152	3,000.00
01-524-375	Ck15153.op/68316.pago Aporte A Patronato	18/11/15		CK15153	2,500.00
01-524-375	Ck15154.op/68315.pago Por Aporte A	18/11/15		CK15154	3,000.00
01-524-375	Ck15155.op/68292.pago Por Aporte A	18/11/15		CK15155	5,000.00
01-524-375	Ck15157.op/68249.pago Por Aporte A	18/11/15		CK15157	5,000.00
01-524-375	Ck15158.op/68343.pago Por Aporte A	18/11/15		CK15158	4,000.00
01-524-375	Ck15160.op/68165.pago Aporte A Patronato	18/11/15		CK15160	3,000.00
01-524-375	Ck15163.op/67831.pago Aporte A Patronato	18/11/15		CK15163	3,000.00
01-524-375	Ck15164.op/68210.aporte A Patronato De La	18/11/15		CK15164	5,000.00
01-524-375	Ck15165.op/68197.aporte A Patronato De La	18/11/15		CK15165	8,000.00
01-524-375	Ck15167.op/67751.pago Aporte A Patronato	18/11/15		CK15167	4,000.00
01-524-375	Ck.15174 Op/68255 Pago Aporte A Patronato	19/11/15		CK15174	2,000.00
01-524-375	Ck.15176 Op/68276 Pago Aporte A Patronato	19/11/15		CK15176	2,000.00
01-524-375	Ck.15182 Op/68202 Pago Por Aporte A	19/11/15		CK15182	2,500.00
01-524-375	Ck.15186 Op/68278 Pago Aporte A Patronato	19/11/15		CK15186	5,000.00
01-524-375	Ck.15187 Op/68169 Pago Aporte A Patronato	19/11/15		CK15187	2,500.00
01-524-375	Ck.15188 Op/68182 Aporte A Patronato De	19/11/15		CK15188	2,500.00
01-524-375	Ck.15190 Op/68155 Pago Aporte A Patronato	19/11/15		CK15190	4,000.00
01-524-375	Ck15206.op/68320. Patronato Para La	20/11/15		CK15206	6,000.00
01-524-375	Ck15207.op/68492.pago A Patronato Para	20/11/15		CK15207	5,000.00
01-524-375	Ck15208.op/68313. Patronato Para El	20/11/15		CK15208	4,000.00
01-524-375	Ck15227.op/68280.pago Aporte A Patronato	23/11/15		CK15227	5,000.00
01-524-375	Ck15229.op/68168.pago Aporte A Patronato A	23/11/15		CK15229	8,000.00
01-524-375	Ck15231.op/68199.aporte A Patronato Col. El	23/11/15		CK15231	3,000.00
01-524-375	Ck15261.op/68852.aporte A Patronato Segun	24/11/15		CK15261	2,000.00
01-524-375	Ck15266.op/68749.aporte A Patronato Segun	25/11/15		CK15266	12,000.00
01-524-375	Ck15279.op/68195.aporte Pago A Patronato	26/11/15		CK15279	2,000.00
01-524-376	Ck14928.op/68166.pago Aporte Patronato Los	10/11/15	11	CK14928	4,000.00
01-524-376	Ck14929.op/67829.pago Aporte A Patronato	10/11/15	11	CK14929	4,000.00
01-524-377	Ck14898.op/67787.pago Por Aporte A	09/11/15	11	CK14898	3,000.00
01-524-377	Ck15253.op/68167.pago Aporte A Patronato	24/11/15		CK15253	3,000.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Proyectos del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Concepto	Fecha	Fondo	Documento	Valor
01-524-377	Ck15254.op/68237.pago Por Aporte A	24/11/15		CK15254	3,000.00
01-524-378	Ck15223.op/68323.pago Por Aporte A	23/11/15		CK15223	3,000.00
01-524-383	Ck15161.op/68201.aporte A Patronato De La	18/11/15		CK15161	9,000.00
01-524-385	Ck14902.op/67690.pago Por Aporte A	09/11/15	11	CK14902	3,000.00
01-524-385	Ck14905.op/67691.pago Por Aporte A	09/11/15	11	CK14905	1,000.00
01-524-386	Ck15214.op/68336.pago Por Aporte A	20/11/15		CK15214	2,000.00
01-524-387	Ck14818.op/67823.pago Por Aporte A	03/11/15	11	CK14818	8,000.00
01-524-390	Ck14910.op/67837.pago Por Aporte A	09/11/15	11	CK14910	3,714.29
01-524-390	Ck15225.op/68272.pago Aporte A Patronato	23/11/15		CK15225	2,000.00
01-524-391	Ck15240.op/68325.pago Aporte A Patronato	23/11/15		CK15240	8,000.00
01-524-393	Ck14913.op/67765.pago Por Aporte A	10/11/15	11	CK14913	6,800.00
01-524-393	Ck15149.op/68186.aporte A Patronato De San	18/11/15		CK15149	6,800.00
01-524-395	Ck.15185 Op/68213 Aporte A Patronato De	19/11/15		CK15185	5,000.00
01-524-397	Ck15034.op/68310.pago Aporte A Patronato	16/11/15		CK15034	4,200.00
01-524-399	Ck15278.op/68172.pago Aporte A Patronato	26/11/15		CK15278	2,000.00
01-524-400	Ck15037.op/68204.pago Por Aporte A	16/11/15		CK15037	4,000.00
01-524-401	Ck14827.op/67799.pago Aporte A Patronato	04/11/15	11	CK14827	4,000.00
01-524-401	Ck15112.op/68335.pago Por Aporte A	18/11/15		CK15112	4,000.00
01-524-401	Ck15113.op/68581.pago Por Aporte A	18/11/15		CK15113	4,000.00
01-524-402	Ck15162.op/68192.aporte A Patronato De Las	18/11/15		CK15162	8,000.00
01-524-403	Ck14892.op/67752.pago Aporte A Patronato	09/11/15	11	CK14892	4,000.00
01-524-404	Ck15166.op/67754.pago Aporte A Patronato	18/11/15		CK15166	4,000.00
01-524-407	Ck.14811 Op/67749 Pago Por Aporte A	03/11/15	11	CK14811	3,500.00
01-524-410	Ck14894.op/67821.pago Por Aporte A	09/11/15	11	CK14894	2,000.00
01-524-412	Ck14850.op/68293.pago Aporte A Patronato	04/11/15	11	CK14850	4,200.00
01-524-413	Ck15033.op/68311.pago Aporte A Patronato	16/11/15		CK15033	4,000.00
01-524-414	Ck15218.op/68273.pago Aporte A Patronato	20/11/15		CK15218	2,000.00
01-524-414	Ck15224.op/68763.aporte A Patronato Segun	23/11/15		CK15224	2,000.00
01-524-415	Ck15257.op/68756.aporte A Patronato Segun	24/11/15		CK15257	4,000.00
01-524-416	Ck15221.op/68732.aporte A Patronato Segun	23/11/15		CK15221	2,000.00
01-524-416	Ck15226.op/68710.aporte A Patronato Segun	23/11/15		CK15226	2,000.00
01-524-418	Ck15066.op/68486.pago De Bonificacion Al	16/11/15		CK15066	5,000.00
01-524-418	Compra De Combustible Para Traslado De	10/11/15		CK14915	500.00
01-524-420	Ck14976.op/66742.pago De Factura N.008564	11/11/15	11	CK14976	500.00
01-524-420	Ck14978.op/66627.pago De Factura 125294	11/11/15	11	CK14978	3,000.00
01-524-421	Ck.14808 Op/68345 Pago De Contrato 93 Por	03/11/15	11	CK14808	10,000.00
01-524-421	Ck.14809 Op/68344 Pago De Md-drh Cont	03/11/15	11	CK14809	9,000.00
01-524-421	Ck14848.op/68434.pago De Fac N°	04/11/15	11	CK14848	34,592.00
01-524-421	Acuerdo 447-2015	10/11/15		ACTA 21	0.00
01-524-421	Ck15007.op/68566.pago De Contrato Md-drh	13/11/15		CK15007	8,489.28
01-524-421	Cki15008.op/68565.pago De Contrato	13/11/15		CK15008	8,489.28
01-524-421	Ck15009.op/68563.pago De Contrato	13/11/15		CK15009	8,489.28
01-524-421	Ck15010.op/68558.pago De Contrato	13/11/15		CK15010	8,489.28

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Proyectos del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Concepto	Fecha	Fondo	Documento	Valor
01-524-421	Ck.15179 Op/68698 Pago De Contrato Md-drh	19/11/15		CK15179	8,489.28
01-524-421	Ck15237.op/68802.pago De Contrato Md-dhh	23/11/15		CK15237	9,000.00
01-524-421	Ck15238.op/68799.pago De Contrato 93 Por	23/11/15		CK15238	10,000.00
01-524-432	Ck14881.op/67671.pago Por Aporte A	09/11/15	11	CK14881	5,000.00
01-524-433	Ck14863.op/67744.pago Por Aporte A	05/11/15	11	CK14863	3,000.00
01-524-433	Ck15222.op/68176.pago Aporte A Patronato	23/11/15		CK15222	3,000.00
01-524-547	Ck15252.op/68264.pago Aporte A Patronato	24/11/15		CK15252	5,000.00
01-524-548	Ck15115.op/68666.pago Por Aporte A	18/11/15		CK15115	6,000.00
01-524-589	Ck.15191 Op/68303 Pago Por Aporte A	19/11/15		CK15191	2,500.00
01-524-593	Ck14888.op/67647.pago Por Aporte A	09/11/15	11	CK14888	1,000.00
01-524-593	Ck15151.op/68156.pago Aporte A Patronato	18/11/15		CK15151	1,000.00
01-524-597	Ck15159.op/68250.pago Por Aporte A	18/11/15		CK15159	4,000.00
01-524-600	Ck.15199 Op/68398 Pago Por Aporte A	19/11/15		CK15199	4,000.00
01-524-635	Ck15148.op/68291.pago Aporte A Patronato	18/11/15		CK15148	4,000.00
01-524-638	Ck.68072 Op/14814 Desembolso En Efectivo	03/11/15	11	CK14814	10,667.00
01-524-638	Ck14826.op/68511.desembolso En Efectivo	04/11/15	11	CK14826	10,667.00
01-524-638	Ck14952.op/68513.desembolso En Efectivo	11/11/15	11	CK14952	10,667.00
01-524-644	Ck15087.op/68268.pago Aporte A Patronato	17/11/15		CK15087	8,000.00
01-524-648	Ck14821.op/68509.pago Por Aporte A	03/11/15	11	CK14821	5,000.00
01-524-652	Ck15062.op/68154.pago Aporte A Patronato	16/11/15		CK15062	6,666.67
01-524-653	Ck15211.op/68281. Patronato Para La	20/11/15		CK15211	10,000.00
01-524-653	Ck15213.op/68281.pago Por Aporte A	20/11/15		CK15213	6,666.66
01-524-654	Ck15031.op/68261.pago Por Aporte A	16/11/15		CK15031	10,000.00
01-524-655	Ck15256.op/68579.pago Por Aporte A	24/11/15		CK15256	8,333.33
01-524-656	Ck15016.op/68333.pago Aporte A Patronato	13/11/15		CK15016	8,333.34
01-524-656	Ck15063.op/68580.pago Por Aporte A	16/11/15		CK15063	16,666.66
01-524-657	Ck15205.op/68215.aporte A Patronato Col.	20/11/15		CK15205	6,666.67
01-524-658	Ck14996.op/68615.pago Por Aporte A	12/11/15		CK14996	8,333.33
01-524-658	Ck15027.op/68596.pago Por Aporte A	16/11/15		CK15027	8,333.33
01-524-660	Ck15140.	18/11/15		CK15140	6,666.67
01-524-661	Ck15015.op/68595.pago De Aporte A	13/11/15		CK15015	10,000.00
				Sub-Total	875,438.53
Rubro:	01-57 Subsidios A Empresas Privadas				
01-575-422	Liquidacion De Material De Oficina	11/11/15	11	CK25034	316.92
01-575-422	Ck14984.op/68447.pago De Contrato N°	11/11/15	11	CK14984	25,000.00
01-575-422	Ck14985.op/68448.pago De Cont Mun/udel	11/11/15	11	CK14985	11,750.00
01-575-422	Ck14986.op/68450.pago De Cont	11/11/15	11	CK14986	9,750.00
01-575-422	Ck14988.op/68444.pago De Contrato	11/11/15	11	CK14988	15,000.00
01-575-422	Ck14989.op/68443.pago De Sueldo Y	11/11/15	11	CK14989	16,250.00
01-575-422	Ck14990.op/68440.pago De Contrato	11/11/15	11	CK14990	18,750.00
01-575-422	Ck14991.op/68441.pago De Contrato N°.	11/11/15	11	CK14991	16,250.00
01-575-422	Ck14992.op/68449.pago De Contrato N°	11/11/15	11	CK14992	10,625.00
01-575-422	Ck14993.op/68445.pago De Contrato N°	11/11/15	11	CK14993	12,700.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Informe de Proyectos del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Concepto	Fecha	Fondo	Documento	Valor
01-575-422	Pago De Servicios De Interneth En Las	03/11/15		CK14595	-6,114.37
01-575-422	Liquidacion De Material De Oficina	18/11/15		CK25034	184.10
01-575-422	Pago De Factura 0344 Para Ser Utilizado En	16/11/15		CK15074	392.00
01-575-422	Ck.15193 Op/68688 Pago De Contrato No°	19/11/15		CK15193	17,000.00
01-575-422	Liquidacion De Material De Oficina	23/11/15		CK25034	552.93
01-575-422	Ck14880.op/68550 Viaticos Para Asistencia Al	23/11/15		CK14880	3,900.00
01-575-422	Ck15271.op/68804.de Telefono 2763-0358 De	25/11/15		CK15271	831.88
01-575-422	Ck15272.op/68781.lizaciones En Gestion	25/11/15		CK15272	4,000.00
01-575-422	Ck15274.op/68784.r Tk-137 Km 2810 Para La	25/11/15		CK15274	2,300.00
01-575-422	Ck15275.op/68787.p Ce410 Utilizado En	25/11/15		CK15275	2,129.86
01-575-544	Ck14968.op/67398.pago De Factura 7533	11/11/15	11	CK14968	725.00
				Sub-Total	162,293.32
Rubro:	01-58	Subsidios A Organismos Descentralizados No Em			
01-582-426	Ck15114.op/68552.pago De Factura N° 109	18/11/15		CK15114	1,600.00
01-582-426	Acuerdo 455-2015	10/11/15		ACTA 21	0.00
01-582-426	Acuerdo 456-2015	10/11/15		ACTA 21	0.00
01-582-427	Ck14845.op/68433.pago De Fact 0038 Orden	04/11/15	11	CK14845	5,000.00
01-582-428	Ck14935.op/66625.pago De Factura 44503	10/11/15	11	CK14935	3,900.00
01-582-431	Ck14823.op/68356.desembolso Para Pago De	03/11/15	11	CK14823	10,000.00
01-582-642	Ck.15180 Op/68680 Pago De Contrato	19/11/15		CK15180	3,000.00
01-582-669	Ck14840.op/68412.pago De Contrato De	04/11/15	11	CK14840	22,500.00
01-582-669	Ck15169.op/68634.pago De Contrato De	18/11/15		CK15169	22,500.00
				Sub-Total	68,500.00
Total de la Comunidad:					4,053,989.49
Total L.					4,053,989.49