



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA




POR VIATICOS, PUBLICIDAD, SERVICIO DE TREN DE ASEO


FECHA	Nº DE CHEQUE	Nº DE ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO	TOTAL	DESCRIPCION
29/12/2015	2867	16449	CLAUDIA MARIA AGUILAR	L. 2,047.78	mantenimiento de vehiculos, pago por matricula de motocicletas que son utilizadas en actividades de catastro
29/12/2015	2855	16440	E N E E	L. 1,858.71	pago por el servicio de energia electrica
22/12/2015	2838	16428	HONDUTEL	L. 4,854.14	pago por servicio, de telefonia fija de las diferentes lineas fijas
22/12/2015	2837	16427	E N E E	L. 4,935.47	pago por el servicio de energia electrica
22/12/2015	2835	16421	MIGUEL ANTONIO FAJARDO	L. 3,000.00	liquidacion de viaticos del señor Alcalde para viaje a Tegucigalpa a gestionar transferencia de fondos SEDIS
22/12/2015	2834	16422	SANTOS FROYLAN DOMINGUEZ	L. 2,264.00	liquidacion de viaticos del señor motorista municipal para trasladar al para viaje a Tegucigalpa a gestionar transferencia de fondos SEDIS
14/12/2015	2778	16370	MIGUEL ANTONIO FAJARDO	L. 2,000.00	liquidacion de viaticos para viajar a tegucigalpa a reunion de junta directiva de la ADMHON

14/12/2015	2777	16371	MAYRA BELTINA VASQUEZ M	L.	1,050.00	liquidacion de viaticos, para realizar tramites administrativos, en la secretaria de gobernacion, DEI
14/12/2015	2779	16373	GLORIA ARGWENTINA PINEDA	L.	1,220.00	gastos de viaje oara poder viajar a capacitacion, a comayagua,sobre temas de la mujer
14/12/2015	2780	16374	SANTOS FROYLAN DOMINGUEZ	L.	1,800.00	gastos de movilizacion y gastos de trasporte, para motorista para llevar vehiculo a la agencia de Grupo Q y para trasladar al alcalde municipal
14/12/2015	2776	16369	CLAUDIA MARIA AGUILAR	L.	3,841.08	pago de viaticos, para viajar a tegucigalpa, a participar en reunion, en el TSC reunion con APROCAFE, CON FINANZAS Y reembolso por compra de sulfato de aluminio
17/12/2015	2783	16339	IMPRESA TECNOPRIN/ SAYRA NAVARRO	L.	7,000.00	pago por la elaboracion de talonarios, tamaño carta con una copia de ordenes de compra prenumerados
21/12/2015	2796	16332	JAVIER EDGARDO VALLECILLO	L.	5,140.00	pago por publicidad y proganda en TV OCCIDENTE, canal 24 por notas leidas y comunicados sobre amnistia cabildos abiertos
21/12/2015	2798	16337	CABLE VISION LA ESPERANZA	L.	6,480.00	pago por publicidad,y propaganda por mensionen de notas comunicados y mas sobre proyectos municipales
21/12/2015	2803	16387	JUAN ALBERTO MEZA	L.	6,100.00	pago servicios, de tren de aseo especial para la colección de dechos solidos peligrosos
21/12/2015	2802	16386	OSMUNDO RIVERA	L.	15,500.00	pago por el servicio de tren de aseo de las rutas de municipio,

21/12/2015	2801	16385	FREDY ALEXANDER MEZA	L.	15,712.50	pago por el servicio de tren de aseo de las rutas de municipio,
21/12/2015	2821	16413	TELETON	L.	5,000.00	aporte para la TELETON para gastos administrativos
21/12/2015	2823	16414	SATURNINO SANCHEZ	L.	13,125.00	pago por servicios juridicos municipales corresponde al mes de noviembre del2015
22/12/2015	2833	16423	NOHEL VILLANUEVA CANTARERO	L.	2,000.00	pago por publicidad de proyectos y trasmision de avisos ordenansas y otros
22/12/2015	2844	16433	JOSE ALLAN DIAZ	L.	2,000.00	pago por publicidad de proyectos y trasmision de avisos ordenansas y otros
22/12/2015	2843	16433	JOSE ROBERTO FLORES	L.	700.00	pago por publicidad de proyectos y trasmision de avisos ordenansas y otros
22/12/2015	2845	16434	LORENZO GONZALES	L.	600.00	pago por publicidad de proyectos y trasmision de avisos ordenansas y otros
29/12/2015	2860	16450	JOSE MAURICIO DEL CID	L.	18,500.00	pago por publicidad de proyectos y trasmision de avisos ordenansas y otros
29/12/2015	2861	16458	LENCA TELEVISION	L.	10,500.00	pago por publicidad de proyectos y trasmision de avisos ordenansas y otros
29/12/2015	2862	16459	ERICK EMILIO MONZON	L.	7,000.00	pago por publicidad de proyectos y trasmision de avisos ordenansas y otros
30/12/2015	2885	16462	PALTI ENOCK GARCIA	L.	1,357.63	psgo por aisitencia tecnica, y asesoria en elaboracion de linea base
29/12/2015	2851	16464	SATURNINO SANCHES	L.	13,125.00	pago de honorarios, profecionales del asesor legal del mes de diciembre

30/12/2015	2911	16498	FREDY ALEXANDER MEZA	L.	15,800.88	pago por el servicio de tren de aseo de una de las rutas del la ciudad
30/12/2015	2912	16497	OSMUNDO RIVERA	L.	7,460.00	pago por el servicio de tren de aseo de una de las rutas del la ciudad
TOTAL				L.	181,972.19	




CLAUDIA MARÍA AGUILAR
TESORERA MUNICIPAL

-