



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA



INVERSION FISICA Y COMPRAS

FECHA	Nº DE CHEQUE	Nº DE ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO	TOTAL	DESCRIPCION
02/10/2015	2532	16125	NELMAN FERNANDO VILLANUEVA	L. 24,600.00	Baños PublicoS. Primer abono a ejecucion de proyecto de levantamiento topografico en baños publicos Quiscamote.
15/10/2015	2547	16133	JOSE MANUEL BEJARANO	L. 50,000.00	Mantenimiento de calles. Abono a 3a estimacion no. 1 de ejecucion de proyecto de conformacion y balastreado de calles II etapa 2015
15/10/2015	2548	16135	OSCAR ROLANDO GUTERREZ	L. 925.00	Pago de garantia de calidad de ejecucion de proyectode construccion de cielo falso de la escuela Jose Trinidad Cabañas de la comunidad de el Terrero.
15/10/2015	2549	16136	DAVID DOUGLAS LARDIZABAL	L. 13,050.00	Sistema de agua Lepaterique. Pago de garrantia de calidad de ejecucion de proyecto de perforacion de pozo en sistema de agua de Lepaterique.

15/10/2015	2550	16137	JULIO VASQUEZ HERNANDEZ	L.	1,442.39	Pavimentado Barrio El Centro. Pago de garantia de calidad de ejecucion de proyecto de construccion de acera peatonal ubicada entre la avenida El Calvario.
15/10/2015	2551	16138	ALFREDO VILLANUEVA	L.	6,000.00	Sistema de de agua Barrio Santa Anita. Pago de abono no. 1 de ejecucion de proyecto de mejoramiento de la red de agua potable en Santa Anita, levantamiento topografico.
15/10/2015	2552	16139	JOSE WALTER SANCHEZ	L.	2,692.54	Estadio Municipal. Pago de garantia de calidad de ejecucion de proyect de mejoramiento de estadio Romualdo Bueso Peñalba.
20/10/2015	2591	16140	FRANCISCO EDGARDO VALLECILLO	L.	675.00	Edificio CAINE. Pago de garantia de calidad de elaboracion de rotulos para identificacion de oficinas del edificio del CAINE.
15/10/2015	2553	16141	ROBERTO CLAROS GOMEZ	L.	800.00	Pago de garantia de calidad de ejecucion de proyectode construccion de ejecucion de proyecto demonumento de estatua de veteranos de guerra.
15/10/2015	2554	16142	OSCAR DANILO AMAYA	L.	575.75	Edificio municipal. Pago de garantia de calidad de ejecucion de proyecto de pintado de fachada del Edificio Municipal.
15/10/2015	2555	16143	LORENZO REYES MENDEZ	L.	2,711.11	Edificio municipal. Pago de garantia de calidad de ejecucion de proyecto de reparacion de fachada del Edificio Municipal.

15/10/2015	2557	16144	PÉDRO JAVIER GOMEZ	L.	160,516.25	Construccion puente hamaca el pelon. Pago de estimacion no. 1 de ejecucion de proyecto de construccion de puente hamaca en la comunidad de El Pelon de La
16/10/2015	2558	16146	FRANCISCO TOSTA VELASQUEZ	L.	2,200.00	sistema electrificacion en terrero Chogola. Pago de marimba para amenizar evento de inauguracion de sistema de electrificacion en la comunidad de El Terrero Chogola.
16/10/2015	2559	16147	FLORENTINO CHAVARRIA	L.	4,500.00	Mantenimiento de calles con mano de obra. Pago de 3 viajes de traslado de provisiones para la comunidad de Quiala para ejecucion de proyecto de mantenimiento bde calles con mano de obra.
16/10/2015	2560	16148	SANTIAGO GOMEZ RODRIGUEZ	L.	2,011.58	Cementerio Municipal. Pago de 8 dias de trabajo en actividades de vijilancia y mantenimiento de Cementerio Municipal.
16/10/2015	2561	16149	FLORENTINO MEZA	L.	7,291.76	Mantenimiento sistema de alcantarillado. Pago de 29 dias de trabajo en actividades de limpieza y mantenimientode lagunas de oxidacion
16/10/2015	2563	16151	HECTOR RAFAEL MEZA	L.	6,537.64	Estadio Municipal. Pago de 26 dias de trabajo en actividades de trabajo de vijilancia y mantenimiento de estadio municipal.
16/10/2015	2556	16154	EFRAIN GUTIERREZ	L.	7,291.99	Rastro Municipal. Pago de 29 dias de trabajo en actividades de vijilancia, lavado de pisos y patio, chapeo y recoleccion de basura, recibo de ganado y verificacion de cartas de venta.

16/10/2015	2509	16158	CARLOS RAMON TORO	L.	5,811.92	Sistema de agua Barrio El Centro. Remanente de pago de vigilancia de materiales en construccion de tanque cisterna. Ubicado en los baños publicos.
15/10/2016	2590	16159	LUIS OSWALDO MEZA	L.	27,674.00	Pago de materiales para reparacion de pavimento en barrio Eramani y apoy a personas de escaso recursos economicos.
16/10/2015	2570	16160	COMERCIAL ARGUETA/ PAULINO ARG	L.	5,459.00	Pago de materiales para edificio CAINE, rastro sistema de agua y mantenimiento de alcantarillado.
16/10/2015	2572	16161	MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ	L.	1,875.00	Mejoramiento de vivienda en Agua Blanca. Pago de garantia de calidad de elaboracion de 15 fogones.
15/10/2015	2573	16162	MEYLIN YADIRA NAVARRO	L.	80,000.00	Pavimentado de calle hacia la gruta. Abono no. 6 a segunda estimacion a favor de contratista de ejecucion de proyecto de pavimentado.
16/10/2015	2574	16163	PEDRO MURILLO	L.	9,100.00	Sistema de electrificacion en Terrero Chogola. Pago de suministros de 7 viajes de piedra ripion para empotrar base de los postes del tendido electrico.
20/10/2015	2592	16164	SUMINISTROS ELECTRICOS	L.	60,168.00	Sistema electrificacion en casco urbano. Pago de suministros electricos para ejecucion de proyecto de iluminacion II etapa
16/10/2015	2578	16169	MARIO NEPTALY PINEDA	L.	4,500.00	Sistema de alcantarillado. Pago de garantia de calidad de ejecucion de proyecto de reparacion de colector del sistema de alcantarillado.

20/10/2015	2593	16170	FOTO ESTUDIO LILIAN/ANGEL FUNEZ	L.	2,750.00	Pago de una camara digital look para uso de la oficina de control tributario en trabajo de campo.
20/10/2015	2595	16176	IMAPRO	L.	10,133.80	Pago de un juego de copas de 5 y un juego de medallas para torneo de futbol 2015.
16/10/2015	2582	16175	COMERCIAL PLAZA/ ELVIN DIAZ	L.	5,104.99	Pago de materiales para elaboracion del mural patrio en la Municipalidad, pago de una grabadora de pared y un rotafolio para jardin de niños Esperanzano.
16/10/2015	2581	16174	GUSTAVO ADOLFO SORIANO	L.	550.00	Reintegro por compra de un cargador para camara digital para catastro.
20/10/2015	2026	16215	SANDRA ELIZABETH PINTO	L.	13,782.50	Mantenimiento de calle. Pago ejecucion del proyectoriego de calles de tierra con tanque cisterna en el casco urbano de la ciudad de La Esperanza.
20/10/2015	2628	16217	COMERCIAL LIDIA/ DELMY GUARDADO	L.	7,950.00	Mantenimiento de calle. Pgo por la compra de 2 quintos de pintura equipo pesado uno en negro y amarillo para señalizacion vial de calles.
20/10/2015	2629	16218	COMERCIAL EL BARATILLO	L.	46,126.00	Pago de compras de materiales para elaboracion de sillas para el Instituto Departamental De Occidente.
20/10/2015	2623	16223	REMAR	L.	1,400.00	Pago de compra de 20 galones de desinfectante.
29/10/2015	2660	16252	MEYLIN YADIRA NAVARRO	L.	76,000.00	Abono no. 7 a 2da estimacion de pavimentado de calle de paseo turistico la Gruta.
29/10/2015	2659	16253	MICHAEL DANIEL SORTO	L.	21,000.00	Pago del 50% de ejecucion de proyecto de elaboracion e instalacion de ventanales de escuela experimental.

16/10/2015	2580	16172	TIENDA DE PIN/ WENDY FLORES	L.	9,950.00	PAGO DE COMPRA de u8niforme de 16 piezas y uniforme de la selección de España y balon en apoyo a los jovenes de la Escuela Normal De Occidente.	
TOTAL					L.	683,156.22	



[Handwritten Signature]
CLAUDIA MARÍA AGUILAR
TESORERA MUNICIPAL





0