



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA



R VIATICOS, PUBLICIDAD, SERVICIO DE TREN DE ASEO

FECHA	Nº DE CHEQUE	Nº DE ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO	TOTAL	DESCRIPCION
16/02/2017	4617	18156	LUIS OCTAVIO MEZA FIALLOS	L. 1,800.00	mantenimiento ty reparacion de vehiculos en la ventilacion
07/02/2017	4435	17955	CARLOS ALFONZO MURILLO	L. 800.00	Viaticos nacionales ,liquidacion de viaticos para tecnico municipa
07/02/2017	4433	17954	HONDUTEL	L. 10,716.82	pago por servicio telefonico de lineas fijas de la municipalidad, policia y CAINE
07/02/2017	4434	17956	SANTOS FROYLAN DOMINGUEZ	L. 676.00	liquidacion de viaticos de motorista
07/02/2017	4436	17957	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	L. 20,167.78	pago por servicio de energia electrica de los diferentes sitios municipales corresponde a tres meses
16/02/2017	4439	17959	CARLOS ALFONZO MURILLO	L. 500.00	anticippo de viaticos para viajar a la comunidad de nueva esperanza, para levantamiento de informacion,para proyecto mejoramiento de vivienda
16/02/2017	4440	17960	ELI JOSUE DIAZ	L. 500.00	pago de viaticos,para viaje a nueva esperanza, a levantamiento de informacion sobre proyecto de mejoramiento de vivienda
14/02/2017	4473	17965	RONEY ALEJANDRO DEL CID	L. 815.00	mantenimiento del equipo de trasporte del vehiculo municipal

16/02/2017	4446	17964	GLORIA ARGENTINA PINEDA	L.	1,600.00	capacitacion sobre empoderamiento en los p'rosesos de las mujeres
16/02/2017	4489	18010	JUAN ALBERTO MEZA ARRIAGA	L.	12,200.00	pago por dos meses del servicio de tren de aseo especial en la ciudad de la Esperanza
16/02/2017	4465	18011	JUAN HERIBERTO SANCHEZ	L.	900.00	pago por sonido en la promocion de actividades municipales
16/02/2017	4466	18014	FRANCISCO TOSTA VELASQUEZ	L.	1,100.00	pago por laamnisacion de eventos municipales en navidad y eventos de la tercera edad
16/07/2017	4511	18033	SAIRA MERARY NAVARRO	L.	3,000.00	pago por el empastados de los libros de actas
16/02/2017	4464	18028	ANASTACIO MEZA MUÑOZ	L.	1,000.00	pago por publidad de ordenanzas y trasmicion de comunicados
16/02/2017	4550	18052	LORENZO GONZALES	L.	600.00	pago por publidad de ordenanzas y trasmicion de comunicados
16/02/2017	4589	18125	ERICK EMILIO MONZON	L.	5,000.00	pago por publidad de ordenanzas y trasmicion de comunicados
14/02/2017	4441	17962	RONEY ALEJANDRO DEL CID	L.	2,835.00	manteminiento de vehiculo municipal
16/02/2017	4490	18012	ROBERTO HERRERA BONILLA	L.	1,050.00	mantenimiento del equipo de trasporte del vehiculo municipal
16/02/2017	4503	18024	JOSE ROSA DIAZ	L.	360.00	subsidio a la seguridad pago por comprta de oahetes
16/02/2017	4506	18027	SERGIO GUTIERREZ	L.	375.00	devolucion de garantia
16/02/2017	4486	18042	SANNA	L.	3,465.00	pago por es servicio de agua potable municipal
16/02/2017	4597	18139	AELIX ANTONIO OSORIO	L.	8,221.75	pago por un m,es de trabajo en el rastro municipal
16/02/2017	4598	18140	FRANCISCO LEMUZ	L.	8,221.75	pag por trabajos en el cementerio
16/02/2017	4599	18141	SANTIAGO GOMEZ	L.	8,221.75	pago por trabajos en los banos publicos paseo turistico
16/02/2017	4618	18160	NOHEL VILLANUEVA	L.	6,000.00	pago por publidad de ordenanzas y trasmicion de comunicados

24/02/2017	4620	18163	RENIERY AGUILAR MEJIA	L.	4,500.00	pago por publicidad de ordenanzas y trasmicion de comunicados
TOTAL				L.	77,682.35	



[Handwritten Signature]
CLAUDIA MARÍA AGUILAR
TESORERA MUNICIPAL

-