

MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA



INVERSION FISICA Y COMPRAS

FECHA	Nº DE CHEQUE	Nº DE ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO	TOTAL	DESCRIPCION
05/01/2017	4365	17897	PEDRO JAVIER GOMEZ	L. 103,677.52	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CICLOPIO, PAGO POR ULTIMA CUOTA DE PAVIMENTO CICLOPIO EN EL BARRIO EL CALVARIO
05/01/2017	4367	17898	JOSE MANUEL BEJARANO	L. 54,200.00	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CUIDAD EN MANTEMINETO DE CALLES ,CONSTRUCCION DE LACANTARILLAS EN SAN ESTEBAN Y COLONIA SAN CARLOS
24/01/2017	4388	17908	LUIS HERNAN PASTOR	L. 8,000.00	PAGO POR ACARREO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR DE NUEVA ESPERANZA
24/01/2017	4384	17913	RONEY ALEJANDRO DEL CID/ARLE	L. 11,665.00	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, ACEITES Y PAGO DE MANO DE OBRA EN EL MANTEMINETO DEL VEHICULO MUNICIPAL
24/01/2017	4392	17917	JUAN CARLOS PORTILLO/MULTIFUNCIONAL CENTER	L. 4,560.47	COMPRA DE TONER KYOCERA E IMPRESIÓN DE FORMULARIOS DE TALONARIOS DE PLAN DE PAGOS

24/01/2017	4394	17919	FRANCISCO RAMON PINELL/PALANIZ	L.	142,291.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, MAS COMPRA DE LUGARES TURISTICOS HERRAMINETAS PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICION MUNICIPAL, HERRAMIENTAS MENORES PARA MEJORAMIENTO DE
24/01/2017	4397	17922	EDA IIZETH RAMOS/GRAPHICENTER	L.	23,259.00	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA, PINTURAS , MATERIAL EDUCATIVO, UTILES DE OFICINA, IMPRESIONES Y PUBLICACIONES
24/01/2017	4400	17925	PEDRO JAVIER GOMEZ	L.	440,369.83	PAGO REALIZADO POR LA REPARACION DE PASTILLAS DE PAVIMENTO, GARANTIA DEL PROYECTO DEL ESTADIO EN LA CUIDAD CIVICA, MAS PROYECTO DE SISTEA D AGUA DE LEPATERIQUE, DE LA PLAZA PERU, TODAS ESTAS SON DEVOLUCIONES DE LAS GARANTIAS DE CALIDAD.
27/01/2017	4407	17828	EDWIN JAVIER VILLANUEVA	L.	19,000.00	PAGO REALIZADO POR COMPR DE ARENA Y GRAVA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUINADO EN EL BARRIO LA GRUTA
24/04/2017	4399	17924	GRUPO MOLCHALVAR S DE R L	L.	28,650.00	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, Y ADOQUINADO LA GRUTA, PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE
24/01/2017	4385	17912	EDIL OSMIN MOLINA/ MERCADITO MOLINA	L.	21,891.50	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, GASTOS CEREMONIALES Y PROTOCOLO,COMPRA DE ELEMENTOS DE

24/01/2017	4387	17909	SUPERMECADO LA CANASTA	L.	13,869.25	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, ELEMENTOS DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DEL PARQUE
24/01/2017	4395	17920	MERCADITO DEYSY /DEYCY VICTORIA ROMERO	L.	21,467.50	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS,ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y OTROS.
24/01/2017	4409	17918	XIOMARA MARGARITA CHACON	L.	44,907.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, MAS COMPRA DE LUGARES TURISTICOS HERRAMINETAS PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICION MUNICIPAL, HERRAMIENTAS MENORES PARA MEJORAMIENTO DEL PARQUE.
24/01/2017	4391	17914	DISTRIBUIDORA ALYAR	L.	28,471.29	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS,ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y OTROS. RACIONES DE ALIMENTOS ,PARA PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA CON MANO DE OBRA
TOTAL				L.	966,279.36	




CLAUDIA MARÍA AGUILAR



TESORERA MUNICIPAL

