



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA



INVERSION FISICA Y COMPRAS

FECHA	Nº DE CHEQUE	Nº DE ORDEN DE	BENEFICIARIO	TOTAL	DESCRIPCION
01/08/2016	3812	17394	MARIA LORENZA GOMEZ LOPEZ	L. 7,291.99	MANTENIMIENTO A PARQUE LOPEZ PAGO DE 29 DIAS DE TRABAJO DE VIGILANCIA EN EL PARQUE LOPEZ UBICADO EN EL BARRIO EL CENTRO DE LA ESPERANZA
01/08/2016	3808	17397	VICTOR HUGO MEZA VASQUEZ	12823.84	PAGO POR CORTE DE GRAMA EN EL ESTADIO MUNICIPAL, VIGILANCIA, RECOLECCION DE LA BASURA DE LA ORILLA DEL MURO POR FUERA EN EL LADO DE LA CALLE
01/08/2016	3806	17399	JOSE ARTURO PINEDA	L. 7,543.44	MANTENIMIENTO DE LAS LAGURAS DE OXIDACION Y VIGILANCIA
02/08/2016	3828	17403	FERNANDO MEZA NOLASCO	L. 7,543.44	PAGO POR VIGILANCIA EN LAS LAGUNAS DE OXIDACION POR UN MES
11/08/2016	3852	17412	JOSE ALFONSO ULLOA PALACIOS	L. 9,043.44	MANTENIMIENTO A 25 MAQUINAS DE COSER DEL TALLER CORTE Y CONFECCION
03/08/2016	3841	17427	LUIS ARTURO PINELL/ COMERCIAL EL BARATILLO	L. 66,359.93	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES PROYECTOS
02/08/2016	3838	17437	FRANCISCO RAMON PINELL/ ELISA CHACON/ COMERCIAL PALANIZ	L. 77,314.00	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES PROYECTOS
02/08/2016	3819	17439	FREDI ALEXANDER MEZA JIMENEZ	16,500.00	PAGO POR SERVICIO DE TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016

02/08/2016	3820	17441	JOSE HUMBERTO BAUTISTA	L.	60,083.87	CONSTRUCCION DE ASERAS PEATONALES EN EL BARRIO EL TEJAR
10/08/2016	3849	17448	PEDRO JAVIER GOMEZ	L.	135,673.12	CONSTRUCCION DE RELLENO CON MATERIAL SELECTO SALIDA A CHOGOLA
11/08/2016	3853	17450	PEDRO JAVIER GOMEZ PINEDA	L.	62,672.00	PAGO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL CALVARIO SISTEMA DE AGUA EL CENTRO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LEPATERIQUE
12/08/2016	3859	17451	JOSE MANUEL BEJARANO CABALLERO	L.	56,675.13	MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO, CONSTRUCCION DE DRENAJE, 8 CALLE AVENIDA LA MORERA
12/08/2016	3858	17453	JOSE MANUEL BEJARANO CABALLERO	L.	15,205.87	MANTENIMIENTO DE CALLE CASCO URBANO
18/08/2016	3884	17461	FRANCISCO OBANDO GANZALEZ HERNANDEZ	L.	1,257.00	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PAGO DE 5 DIAS MANTENIMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACION DEL 17 AL 21 DE JULIO 2016
30/08/2016	3948	17462	SALOME HERNANDEZ HERNANDEZ	L.	7,291.76	DRAGADO DE QUEBRADAS Y RIOS PAGO DE 29 DIAS DE TRABAJO DEL 24 DE JULIO AL 22 DE JULIO 2016
30/08/2016	3947	17460	JOSE NELYS LORENZO CARRANZA	L.	7,291.76	DRAGADO DE QUEBRADAS Y RIOS PAGO DE 23 DE JUNIO AL 21 DE JULIO 2016
17/08/2016	3868	17466	EFRAIN GUTIERREZ RIVERA	L.	7,543.44	MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL PAGO DE 30 DIAS DE TRABAJO
30/08/2016	3959	17467	EFRAIN GUTIERREZ RIVERA	L.	7,291.99	MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL PAGO DE 29 DIAS DE TRABAJO

17/08/2016	3878	17470	AUDBERTO BAUTISTA PINEDA	L.	7,291.76	MANTENIMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACION PAGO DE 29 DIAS DE TRABAJO
17/08/2016	3876	17471	CARLOS PARADA DEL CID	L.	7,291.99	MEJORAMIENTO BAÑOS PUBLICOS PAGO DE 29 DIAS DE TRABAJO
17/08/2016	3869	17476	JUAN ALBERTO MEZA ARRIAGA	L.	6,100.00	SERVICIO DE TREN DE ASEO PAGO DE MES DE JULIO RECOLECTADO EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO
17/08/2016	3871	17477	OSMUNDO RIVERA DOMINGUEZ	L.	16,500.00	SERVICIO TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016
30/08/2016	3945	17508	MANUEL DE JESUS ORELLANA		7,543.44	MEJORAMIENTO DE PARQUE LOPEZ PAGO DE 30 DIAS DE TRABAJO
19/08/2016	3922	17522	SANTIAGO GOMEZ		7,121.99	MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL PAGO DE 29 DIAS DE TRABAJO
23/08/2016	3930	17523	CLAUDIA MARIA AGUILAR		2,904.00	MEJORAMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE SUBSIDIO SEGURIDAD ALIMENTOS Y BEBIDAS, PAGO DE FACTURAS DE TESORERA MUNICIPALIDAD COMO REENBOLSO
23/08/2016	3927	17527	OSCAR ROLANDO GUTIERREZ		100,000.00	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, MI ESPERANZA Y ROSA MARIA
TOTAL				L.	720,159.20	



[Handwritten signature]
CLAUDIA MARIA AGUILAR
TESORERA MUNICIPAL

