



ALCALDIA MUNICIPAL DE TEUPASENTE
CONTRATOS PAGADOS MES DE ABRIL 2021



Identidad	Beneficiario	Código	Descripción	Valor
0801199407399	JOSUE ROMUALDO TURCIOS VALLE	6566	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en alquiler de maquinaria 6 horas a un valor de L 2,400.00 Para la aldea de Cerro Grande y El Encino, para reparación de tramos carreteros, Deducción del ISR.	14,040.00
0801198200469	RUBEN DARIO HERNANDEZ ANDRADE	6581	Valor cancelado por pago de Contrato por Diseño Estructural de superestructura con vigas y losa de concreto reforzado aproximado de 20 metros lineales y subestructura de mampostería estribos y concretos forzados, elaboración de informe de cálculo y plano estructural en el puente de Ocotál.	34,125.00
0801195405665	SANTOS HIPOLITO LOPEZ ALVAREZ	6589	Valor cancelado por pago de planilla de pago a contratos que trabajan en programas y proyectos durante el mes de diciembre de 2020	100,400.00
0715194100122	IRMA AMPARO MURILLO	6591	Valor cancelado, por pago de alimentación a personal que asistió a Reunión de Brigada Médica en la aldea de Rodeo, alimentación a miembros de la Corporación Municipal y Reunión del día de la Mujer se anexa contrato.	40,200.00
0715194800201	PEDRO CELESTINO MARTINEZ MARADAGA	6592	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en vigilancia del Edificio V.M.A. de 2 PM A 6 PM los días de semana y sábados y domingos durante los meses de noviembre, diciembre del 2020 y enero y febrero del 2021.	12,000.00
0715198100037	MELVIN DE JESUS CUBIAS RODRIGUEZ	6593	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en mantenimiento del cementerio Municipal, durante los meses de noviembre y diciembre del 2020 y enero y febrero 2021.	24,000.00
0715198500883	DARLIN RUBEN RODRIGUEZ	6594	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en mantenimiento del parque central Municipal, durante los meses de noviembre y diciembre del 2020 y enero y febrero 2021.	24,000.00

0715193400120	MARVIN EFRAIN VARELA ALVAREZ	6595	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en mantenimiento del rastro Municipal, durante los meses de noviembre y diciembre del 2020 y enero y febrero 2021.	24,000.00
08011937159902	ANTONI MIZAEI TRIMINIO VILLALTA	6603	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en Dirección y coordinación del Huerto del Adulto Mayor, con fundamento participativo y como terapia Ocupacional con los Adultos Mayores, cumplir con los lineamientos emanados en los convenios suscritos como parte de una estrategia entre la secretaria de Desarrollo e Inclusión Social, durante el mes de febrero 2021.	10,000.00
0715197800160	DARWIN JUVINI SALGADO MURILLO	6608	Valor cancelado por pago de abono a contrato que consiste en lo siguiente: 4 viajes de material arena a caja puente a Rito Puerto Ocotal a un valor de L 4,000.00 Cada viaje. Total 16,000.00 2- 18 viajes de basura en el casco Urbano a un valor de 1,500.00 total 27,000.00 3- 8 viajes de arena a 1,000.00 cada uno total 8,000.00 4- 2 viajes de grava a 2,000.00 cada uno total 4,000.00 5- 12 viajes de material selecto a 1,000.00 cada uno total L 12,000.00 6- 5 Viajes de arena a 1,000.00 cada uno total L 5,000.00	42,000.00
0501193802172	DENIS EUGENIO DIAZ ZELAYA	6609	Cancelación de contrato que consiste en la construcción del proyecto electrificación de Barrio Progreso	62,500.00
01807197502050	VICTOR MANUEL CRUZ	6616	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en Guarda Recursos en la zona de Ocotal y específicamente donde hay fuentes de agua durante el mes de marzo 2021.	5,000.00
0703193600261	FELIPE DE JESUS SALINAS CARCAMO	6618	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en supervisión de tramos carreteros de la zona Centro y zona Chile durante los meses de Febrero y marzo de 2021	20,000.00
0715193500085	OSCAR EFRAIN ZUNIGA MEJIA	6620	Valor cancelado por cancelación de contrato que consiste en la elaboración de 10 ataúdes a un valor de L 1,500.00 Para donarlos a personas de escasos recursos económicos en el municipio, se deduce ISR del 12.5% sobre la Utilidad del 20%.	14,625.00

0703195400159	NOE CONCEPCION SALINAS CARCAMO	6625	Pago de abono a contrato por aserrado de 2,320 pies de madera para encofrado para pavimento área urbana y aserrado de 1,056 pies de madera para encofrado en construcción de la mediana del boulevard en el parque central, con deducción del 12.5% de ISR, sobre la utilidad, saldo pendiente L.14,702.00	9,000.00
0715199000299	ELVIS NOEL RODRIGUEZ MURILLO	6627	Pago de contrato por acarreo de 4 viajes de material para construcción de vado en Riño Ocotal y 3 viajes de arena para iglesia de La Esperanza Ocotal, con deducción del 12.5% de ISR, Sobre la Utilidad del 20%.	23,887.50
0715193700849	KENIA PETRONILA GALO LAGOS	6628	Valor cancelado por pago de contrato por elaboración de alimentos al médico en Odontología asignados al CIS de Ocotal correspondiente a los meses de marzo y abril del 2021.	4,000.00
0715193800304	CARLOS MANUEL PEREA MONCADA	6629	Pago de contratos por reparación del sistema eléctrico de la maquinaria y vehículo municipal.	7,850.00
0801195405666	SANTOS HIPOLITO LOPEZ ALVAREZ	6663	Planilla de personal por contrato que trabaja en aguas de Teupasenti correspondiente al mes de marzo 2021	43,466.00
0715197800089	CARMEN ALCINIA BANEGAS MURILLO	6668	Pago de contrato por alquiler de vehículo para traslado de personal médico APS, en giras de vacunación en la zona de Ocotal del 16 al 17 de noviembre del 2020.	4,500.00
0715195200275	ISABEL MARTINEZ MARTINEZ	6669	Pago de contrato por recolección de semillas de caoba para ser utilizadas en el vivero Municipal ubicado en el área urbana.	2,500.00



Lidy Lesly Cabelinda Valeriano
Contadora Municipal