



ALCALDIA MUNICIPAL DE TEUPASENTI  
CONTRATOS PAGADOS MES DE DICIEMBRE 2023



| Identidad     | Beneficiario                    | cheque | Descripción                                                                                                                                                                                                                                    | Valor     |
|---------------|---------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 0801199020568 | JONATHAN JOSUE PONCE MURILLO    | 9927   | PAGO DE DOCUMENTO Pago tercera estimación del 5.20% del contrato 0715-1107-2023MT Construcción de caja Puente doble (menor) 2x2 de dos carriles en La Aldea La Granja por L.25,876.77.                                                         | 20,701.41 |
| 0801199020568 | JONATHAN JOSUE PONCE MURILLO    | 9928   | PAGO DE DOCUMENTO Pago de tercera estimación del 5.20% del contrato 715-1307-2023MT Construcción de caja Puente doble (menor) 2x2 de dos carriles en El Plan Del Perro por L.20,701.41                                                         | 20,701.41 |
| 0801199020568 | JONATHAN JOSUE PONCE MURILLO    | 9929   | PAGO DE DOCUMENTO Pago tercera estimación del 16.79% del contrato 0715-1107-2023MT Construcción de caja Puente doble (menor) 2x2 de dos carriles en La Aldea La Laguna, Ocotal por L.66,894.23                                                 | 66,894.23 |
| 0801199020568 | JONATHAN JOSUE PONCE MURILLO    | 9930   | PAGO DE DOCUMENTO Pago segunda estimación del 5 % de la estimación # 1 del contrato 0715-1407-2023MT Construcción de caja Puente doble (menor) 2x2 de dos carriles en La Aldea Plancitos por L.24,900.77.                                      | 24,900.77 |
| 0715198800537 | ODALYS ANAHI FERRERA FLORES     | 9933   | PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por Elaboración De 350 Comidas a L. 180.00 C/U incluye refresco y merienda Para Capacitación A Patronatos Y Fuerzas Vivas De Diferentes Aldeas Para Gestionar Proyectos En Mancomunados Con Visión Mundial. | 63,000.00 |
| 0715198100474 | WILMER ANTONIO SALGADO MARTINEZ | 9934   | PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por instalación eléctrica en el parque central para la villa navideña.                                                                                                                                      | 2,800.00  |
| 0715196100273 | ROMAN VARELA MARADIAGA          | 9938   | PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por aserrado de 304 pies de madera a L.7.00 C/U para la elaboración el nacimiento ubicado en el parque central en la villa navideña.                                                                        | 2,128.00  |
| 0715196300264 | HECTOR VIDAL ISCANO GOMEZ       | 9940   | PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por aserrado de 882 pies de madera a L. 5.00 c/u para el proyecto de construcción de Bulevar de casa de la Profe Romelia hasta el puente viejo.                                                             | 4,417.50  |

|                |                                       |      |                                                                                                                                                                                                           |           |
|----------------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 0715198000816  | EDIS ENRIQUE<br>VELASQUEZ MEDINA      | 9942 | PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por mantenimiento y reparación de motocicletas municipales y motocargas.                                                                                               | 6,000.00  |
| 08011990138511 | ARIEL ALEJANDRO<br>MONTECINOS VILLEDA | 9978 | PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en realizar los trabajos de amenizar el evento Inauguración de la villa Navideña 2023, con la animación del grupo Musical Kilómetro 7 | 60,060.00 |
| 0715194100122  | IRMA AMPARO<br>MURILLO                | 9980 | PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por elaboración de 20 chalecos para personal de la oficina de desarrollo comunitario 4 banderas y 1 traje de charro para donarlos.                                     | 16,200.00 |



*[Handwritten signature]*  
**Lic Leidy Orbelinda Valeriano**  
 Contadora Municipal