

PAGOS DE CONTRATO MES DE DICIEMBRE

IDENTIDAD/ RTN	PROVEDOR	CHEQUE	DESCRIPCION	VALOR
715197500350	MELVIN RAFAEL MEJIA VELASQUEZ	2608	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por limpieza de cunetas, alcantarillas y calles durante los meses de marzo, abril y mayo año 2016 con un valor de L. 4,000.00 C/Mes en la zona de El Chile.	12,000.00
715197000223	FRANCY RODRIGUEZ MEJIA	2610	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por elaboración de 500 bloques con un valor de L. 11.00 C/U Para el proyecto de reconstrucción de Posta Policial en Aldea de Ocotal.	5,500.00
801197303189	IVONNE LIZETH ARDON ANDINO	2616	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en gestionar proyecto de energía a las comunidades de la majada Barrio Los Lopez, Barrio Los Amadores la Toyosa y Palancas.	2,000.00
715198900419	GLORIA ESPERANZA MAIRENA PINEDA	2617	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por elaboración de 80 almuerzos a L.50.00C/U Para reunión con miembros de la Iglesia Católica.	4,000.00
603196700014	FRADIO SANCHEZ	2621	PAGO DE DOCUMENTO Pago de abono a contrato al técnico del Programa FOCAL III que trabaja en el levantamiento de fichas y elaboración de P.D.C. en el Municipio durante el mes de junio año 2018 saldo Pendiente L. 2,000.00.	3,000.00
715198900581	SANTOS ESTEBAN RODRIGUEZ SOTO	2623	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por reparación de calles y limpieza de cunetas en la comunidad de Pedrios del sector Soto a la calle de la Vega zona el Chile durante el mes de noviembre año 2018.	3,000.00

715196500085	OSCAR EFRAIN ZUNIGA MEJIA	2627	PAGO DE DOCUMENTO Pago de abono a contrato por elaboración de 7 Puertas a L.1,000.00 c/u y 3 ventanas a L.500.00 C/U para interiores, exteriores y sanitarios. En el Proyecto de Mejoramiento de la Posta Policial de La Aldea de Ocotal saldo pendiente de pago L.8,000.00. se le aplico	3,212.50
715198600798	FRANCISCO EFRAIN ARGUETA PEÑA	2628	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por Instalación de 1 alcantarilla entre la comunidad de Valparaiso Y Campanario con deducción del 12.5% de ISR. sobre una utilidad de L.1,800.00 Total de retención L. 225.00.	8,775.00
715199200324	MIGUEL ANGEL GONZALEZ GALO	2638	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por ejercer funciones como jornalero en el sistema de Aguas de Teupasenti durante el mes de noviembre año 2018.	4,500.00
715199300250	FIAMA ABIGAIL SUAZO RAMIREZ	2640	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato a la encargada de facturación y cobro, atención al cliente en Aguas de Teupasenti durante el mes de noviembre año 2018.	6,000.00
715198401455	WILFREDO TREJO RODRIGUEZ	2641	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato al ayudante de fontanería en el sistema Aguas de Teupasenti durante el mes de noviembre año 2018.	4,289.00
715196900208	PEDRO ARTURO CACERES RODRIGUEZ	2642	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato al vigilante del edificio de Aguas de Teupasenti durante el mes de noviembre año 2018.	4,500.00
715198800799	WILSON ERASMO GUTIERREZ SANCHEZ	2645	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato al Técnico que ejerce su función en la planta Potabilizadora de Aguas de Teupasenti durante el mes de noviembre año 2018.	6,500.00
715198700024	BELKY NOHEMY AMADOR MORGAN	2646	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato a la encargada de facturación y cobro, atención al cliente en Aguas de Teupasenti durante el mes de noviembre año 2018.	5,200.00

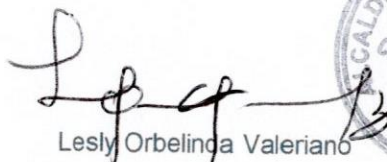
715197700775	CRISTELA MORAZAN FERRERA	2649	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato a la Técnico encargada de Supervision y control de Aguas de Teupasenti durante el mes de noviembre año 2018.		6,466.00
715198900672	JHONY NEPTALI MURILLO LOPEZ	2651	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato al Técnico que ejerce su función en la planta Potabilizadora de Aguas de Teupasenti durante el mes de noviembre año 2018.		6,500.00
715198300614	VICTOR NEPTALY MAIRENA ZAMBRANO	2652	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por ejercer su función como valvulero en el sistema de Aguas de Teupasenti durante el mes de noviembre año 2018.		5,724.00
615197400034	REINA ISABEL SANDOVAL ORDOÑEZ	2655	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato por cobertura de evento en la Inaguracion del proyecto de sistema de agua potable en la Aldea de La Vega Estrella de Jerico		2,000.00
715198100802	JOSE DANILO CERRATO MURILLO	2656	PAGO DE DOCUMENTO pago de contrato al director de la Unidad Tecnica Municipal durante el mes de Octubre 2018 por actividades de supervision y direccion de proyectos como terminal de buses, estadio municipal, biofiltros y parque central		20,000.00
715198100802	JOSE DANILO CERRATO MURILLO	2668	PAGO DE DOCUMENTO Pago de Contrato mes de Octubre 2018 al Director de la Unidad Técnica Municipal en el desempeño de actividades de supervisor y dirección de proyectos ejecutados por la Municipalidad tales como J. de Niños Pedrios, Biofiltros, Parque Central, Estadio Municipal,		20,000.00
801196008600	JOSE ARNOLDO SANCHEZ MATAMOROS	2672	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en alquiler de 2 horas de tractor a un valor de de L 1,500.00 Cada una para reparación de calles de zona Ocotal		3,000.00
715199200797	MARJORIE LIZETH MURILLO MARTINEZ	2680	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en alquiler de Disco para amenizar eventos en celebraciones y eventos municipales patrocinados por la Municipalidad menos ISR.		27,787.50

715196500085	OSCAR EFRAIN ZUNIGA MEJIA	2681	PAGO DE DOCUMENTO Pago de abono a contrato por elaboracion de 7 Puertas a L.1,000.00 c/u y 3 ventanas a L.500.00 C/U para interiores, exteriores y sanitarios. En el Proyecto de Mejoramiento de la Posta Policial de La Aldea de Ocotul saldo pendiente de pago L.3,000.00. se le aplico		5,000.00
715198401196	ERLIN JOSE RAMIREZ ROMERO	2683	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en instalación eléctrica domiciliar en la posta Policial de el Ocotul		4,500.00
715199200103	GLADYS ZULEMA GALO VALLADARES	2688	PAGO DE DOCUMENTO Pago de Contrato a la administradora del Centro Vida Mejor para el Adulto Mayor y encargada del Programa FOCAL III correspondiente a complemento de agosto por l. 4,000.00 y pago mes de Septiembre por l. 10,000.00		14,000.00
715199300504	ALVARO RENE SUARES SALGADO	2689	PAGO DE DOCUMENTO Pago de Contrato DEL MES DE Mayo 2018 al Técnico Municipal en actividades desarrolladas como parte de la Unidad de Desarrollo Económico Local en el Programa de Fortalecimiento de las Capacidades Locales FOCAL III		5,000.00
715198900413	MARVIN ERNESTO LAGOS MIDENCE	2690	PAGO DE DOCUMENTO Pago de Contrato DEL MES DE Mayo 2018 al Técnico Municipal en actividades desarrolladas como Mantenimiento del Parque Municipal.		8,000.00
715198700126	MERARY ELIZABETH ROMERO CERRATO	2691	PAGO DE DOCUMENTO Pago de Contrato DEL MES DE Septiembre 2018 al Técnico Municipal en actividades desarrolladas como parte de la Unidad de Desarrollo Económico Local en el Programa Fortalecimiento de las Capacidades Locales FOCAL III		5,000.00
703197904340	LAUTARO DAVID MENA MOLINA	2692	PAGO DE DOCUMENTO Pago de Contrato DEL MES DE Agosto 2018 al Técnico Municipal en actividades desarrolladas como parte de la Unidad de Desarrollo Económico Local en el Programa Fortalecimiento de las Capacidades Locales FOCAL III		8,000.00
603196700014	FRADIO SANCHEZ	2693	PAGO DE DOCUMENTO Pago de Contrato DEL MES DE Junio complemento de l. 2,000.00 y Julio con l. 5,000.00 2018 al Técnico Municipal en actividades desarrolladas como parte de la Unidad de Desarrollo Económico Local y como técnico FOCAL III		7,000.00

715199100447	CARLOS FLORES SALGADO	2694	PAGO DE DOCUMENTO Pago de Contrato DEL MES DE MAYO 2018 al Técnico Municipal en actividades desarrolladas como parte de la oficina de Desarrollo Comunitario en el programa APS y como técnico FOCAL III	5,000.00
715197400045	MERLIN ANTONIO VELASQUEZ ORTEZ	2695	PAGO DE DOCUMENTO Pago de Contrato del mes de Septiembre al Vigilante Nocturno en actividades de Vigilancia del parque municipal del 4:00 pm a 8:00 pm	4,000.00
715197900915	DUNIA JANETH ALVAREZ COLINDRES	2696	PAGO DE DOCUMENTO Pago de Contrato del mes de Agosto 2018 a la Técnico en Seguridad Alimentaria, encargada del Programa Focal y Jefa de la Unidad de Desarrollo Económico Local UDEL.	8,000.00
715197400370	CARLOS ROBERTO PONCE GODOY	2697	PAGO DE DOCUMENTO Pago de Contrato del mes de Mayo 2018 al Técnico Municipal en actividades de acompañamiento en giras APS Coordinadas por el jefe de Desarrollo Comunitario	5,000.00
715197300026	DORLIN ADAN MURILLO MURILLO	2698	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato al encargado de proyecto de viviendas para direccion y supervision en la gestion de beneficiarios y construccion de sus viviendas durante el mes de junio 2018	9,000.00
715198101343	CARLOS ROBERTO PINEDA RAMOS	2699	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato al Oficial de Comunicaciones municipal durante el mes de mayo 2018	4,000.00
715198401129	AMADA SANTOS MARTINEZ	2701	PAGO DE DOCUMENTO Pago de Contrato del mes de Junio 2018 a la Licenciada en Psicología y coordinadora del Centro Vida Mejor para la Infancia V.M.I.	10,000.00
715197200075	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ PALADA	2713	PAGO DE DOCUMENTO Pago de Contrato del mes de Junio al Licenciado en educación en actividades de supervisor y control de personal de educación subsidiado por la Municipalidad	10,000.00

715199200853	YOSELIN BREHETG RAMOS ZELAYA	2714	PAGO DE DOCUMENTO Pago de Contrato del mes de Noviembre a la Enfermera del Centro Vida Mejor para el Adulto Mayor		5,000.00
715198200217	RORY YORILETH MAIRENA NUÑEZ	2715	PAGO DE DOCUMENTO Pago de Contrato DEL MES DE Marzo 2018 al Técnico Municipal en actividades desarrolladas como parte de la Unidad de Desarrollo Comunitario en el Programa APS específicamente en la zona el chile		3,000.00
715198400315	NELSON YOVANI PINEDA HERRERA	2716	PAGO DE DOCUMENTO Pago de Contrato DEL MES DE Septiembre 2018 al Técnico Municipal en actividades desarrolladas como parte de la Unidad de Desarrollo Económico Local en el Programa de Fortalecimiento de las Capacidades Locales FOCAL III		6,000.00
715197800160	DARWIN JUVINI SALGADO MURILLO	2719	PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de contrato que consiste en alquiler de retro por 14 horas a un valor de 1,200.00 para reparación de tramo carretero de la zona de San Isidro menos ISR.		16,380.00
0715195400146	FELIPE ERNESTO LAGOS MURILLOS	2727	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por abono a contrato que consistió en repello y pulido de las paredes Frontales del edificio Municipal quedando 16,000.00		2,600.00
715196100070	JOSE HERIBERTO GALO RAMIREZ	2729	PAGO DE DOCUMENTO Pago de estimación # 5(Del 17-11-2018 al 23 -11-2018 del contrato de mano de obra calificada y no calificada del Proyecto de los Biofiltros (Tratamiento de Agua Residuales).		80,300.00
715199200915	ROSA ELDENIA MORAZAN AMAYA	2730	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en Limpieza de calles y avenidas durante el mes de Noviembre 2018		6,000.00
715198901212	KELIN MARILU AMAYA DIAZ	2731	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en Limpieza de calles y avenidas durante el mes de Noviembre 2018		6,000.00

715198500573	BESY ROBERTINA AMAYA GARCIA	2732	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en Limpieza de calles y avenidas durante el mes de Noviembre 2018	6,000.00
715194100122	IRMA AMPARO MURILLO	2744	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato de comida para atención a la capacitación de Violencia Domestica y habito a la denuncia y a reunión de Organización de red de mujeres y elaboración de 119 almuerzos con refresco para atender a personas	18,690.00
715198700913	OCTAVIO SAID VILLALTA RODRIGUEZ	2749	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por Cancelación de Contrato que consiste en estructura de techo y elaboración e instalación de bancas metálicas y pintado de las mismas, en la terminal de Buses	8,800.00
715197200274	JOSE LUIS MEDINA CRUZ	2751	PAGO DE DOCUMENTO Pago de Cancelación de contrato por elaboración de 400 bloques para la iglesia católica Nuestra Señora de los Angeles	2,000.00
715197800193	CESAR HUMBERTO CERRATO FLORES	2752	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato por alquiler de micro bus para traslado de grupo de danza de el Instituto Técnico 5 de Noviembre para viajar a competencia colegial a la ciudad de Tegucigalpa	4,500.00



Lesly Orbelinda Valeriano

Contadora Municipal

