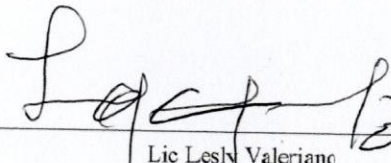


Pago de Contratos Marzo 2019

FECHA	IDENTIDAD/ RTN	PROVEDOR	CHEQUE	DESCRIPCION	CREDITOS	DEBITOS
01/03/2019	715198600618	FRANCISCO ANTONIO PEÑA VELASQUEZ	3199	Valor cancelado por abono a contrato que consiste en aserrado de 5,389 pies de madera para cambio de techos en viviendas dañadas por lluvias a familias en la aldea de Santa cruz Teupasenti, quedando un saldo pendiente de L 8,945.00		10,000.00
01/03/2019	715197100332	FREDY YOBANY ISCANO GOMEZ	3200	Abono a contrato que consiste en acarreo de materiales arena,grava de río y bloques para la construcción de Aula en la aldea de el Lonal Zona el Chile quedando pendiente 15,000.00		10,000.00
05/03/2019	703196600261	FELIPE DE JESUS SALINAS CARCAMO	3214	Pago de abono a contrato por alquiler de vehículo para traslado de médicos A.P.S a la zona del Ocotal.		15,450.00
05/03/2019	715196300024	SANTOS ROMAN LICONA ALVARENGA	3219	Valor cancelado por pago de abono a contrato que consiste en aserrado de 3382 pies de madera para el Proyecto pisos techos y ecofogones en la aldea de Plancitos #1 y 2.		4,000.00
05/03/2019	715198700024	BELKY NOHEMY AMADOR MORGAN	3225	Valor cancelado por pago de contrato a la encargada de atención al Cliente y facturación y cobro durante el mes de Febrero año 2019		5,200.00
05/03/2019	715198401455	WILFREDO TREJO RODRIGUEZ	3226	Valor cancelado por pago de contrato al ayudante de fontanería correspondiente al mes de febrero año 2019		4,289.00

05/03/2019	715198300614	VICTOR NEPTALY MAIRENA ZAMBRANO	3227	Valor cancelado por Pago de contrato que consiste en valvulero durante el mes de febrero año 2019	5,724.00
07/03/2019	715199300250	FIAMA ABIGAIL SUAZO RAMIREZ	3228	Valor cancelado por Pago de contrato que consiste en atención al cliente, facturación y cobro durante el mes de febrero año 2019	6,000.00
07/03/2019	715199200324	MIGUEL ANGEL GONZALEZ GALO	3229	Valor cancelado por Pago de contrato que consiste jornalero en distribución de recibos y atención a fugas de agua durante el mes de febrero año 2019	4,500.00
07/03/2019	715198800799	WILSON ERASMO GUTIERREZ SANCHEZ	3230	Valor cancelado por Pago de contrato que consiste técnico de la planta Potabilizadora de Aguas de Teupasenti durante el mes de febrero año 2019	6,500.00
07/03/2019	715198900672	JHONY NEPTALI MURILLO LOPEZ	3231	Valor cancelado por Pago de contrato que consiste técnico de la planta Potabilizadora de Aguas de Teupasenti durante el mes de febrero año 2019	6,500.00
11/03/2019	715196900208	PEDRO ARTURO CACERES RODRIGUEZ	3235	Valor cancelado por Pago de contrato que consiste Vigilante del edificio de Aguas de Teupasenti durante el mes de febrero año 2019	4,500.00
11/03/2019	715197700775	CRISTELA MORAZAN FERRERA	3236	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en supervision y control local USCL, Durante el mes de Febrero 2019	6,466.00

27/03/2019	801196405666	SANTOS HIPOLITO LOPEZ ALVAREZ	3274	Plago de planilla a empleados por contrato que trabajan en los diferentes programas y proyectos ejecutados por la alcaldía Municipal correspondiente al mes de (algunos enero y a otros febrero año 2019.)	135,550.00
27/03/2019	715194100122	IRMA AMPARO MURILLO	3275	Pago de contratos por elaboración de alimentos para: Cabildo Abierto Rendición de cuentas 2018. Celebración del día de la Mujer. Reuniones con Directores de centros Educativos en el Municipio. Capacitaciones sobre Violencia Domestica en diferentes aldeas del Municipio.	50,745.00
27/03/2019	715198501249	EBER ISMAEL ARGUETA PEÑA	3284	Pago de contrato por construcción de dos Alcantarillas en la zona de Ocotál una en aldea Jalisco y otra entre el Palomar y aldea Recreo Crucitas. Con deducción del 12.5% de ISR. Sobre la Utilidad.	15,600.00
27/03/2019	715197800160	DARWIN JUVINI SALGADO MURILLO	3285	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en alquiler de Volqueta para acarreo de materiales para ayuda a las iglesias de La Esperanza Ocotál, Iglesia de Los Plancitos, Iglesia de Esquillal, Iglesia de Santa Rosa #2 y a la iglesia de Estrella de Jerico.	19,500.00
27/03/2019	703196600261	FELIPE DE JESUS SALINAS CARCAMO	3286	Valor cancelado por pago de cancelación de contrato que consiste en traslado de personal APS a la aldea de Ocotál y Cantón Teupasenti anexa informe de viajes	21,400.00


 Lic Lesly Valeriano
 Contadora Municipal

