

Contratos pagados en Abril 2019

FECHA	IDENTIDAD/ RTN	PROVEDOR	CHEQUE	DESCRIPCION	Valor
01/04/2019	801197107779	OSCAR YOVANI VEGA MEJIA	3290	Pago de cancelación de contratos por reparación e instalación de sistema de granaje para Tractor de orugas Jhon Deere de la alcaldía Municipal y contrato por Instalación de compuerta de cabina.	18,567.50
01/04/2019	801197303759	ALEX PORFIRIO GIRON FLORES	3294	Pago de contrato por tapizado del carro de la distrital y tapizado de aciento de Motoniveladora Jhon Deere de la Alcaldía Municipal	6,000.00
02/04/2019	501196802172	DENIS EUGENIO DIAZ ZELAYA	3298	Pago de abono a contrato por diseño de Electrificación de las comunidades de Riito, Quebrachales, LA Vega , Los Naranjos ,Buenos Aires y la comunidad de Zacateras quedando un saldo Pendiente de L.157,100.00. Con un Total de 31.9 Kilometros a un valor de 9,000.00 cada uno	50,000.00
02/04/2019	715196900208	PEDRO ARTURO CACERES RODRIGUEZ	3306	Pago de contrato al vigilante del edificio de aguas de Teupasenti correspondiente al mes de marzo año 2019.	4,500.00

02/04/2019	715198800304	CARLOS MANUEL PEREA MONCADA	3309	Pago de contrato por reparación de llantas de la maquinaria de la Alcaldía Municipal.	2,650.00
02/04/2019	715198800799	WILSON ERASMO GUTIERREZ SANCHEZ	3311	Pago de contrato al Técnico que trabaja en la planta potabilizadora de Aguas de Teupasenti correspondiente al mes de marzo año 2019.	6,500.00
02/04/2019	715198401455	WILFREDO TREJO RODRIGUEZ	3312	Pago de contrato al ayudante de fontanería de Aguas de Teupasenti correspondiente al mes de marzo año 2019.	4,289.00
02/04/2019	715199300250	FIAMA ABIGAIL SUAZO RAMIREZ	3313	Pago de contrato a la encargada de Atención al Cliente facturación y cobro de aguas de Teupasenti correspondiente al mes de marzo año 2019.	6,000.00
02/04/2019	715198700024	BELKY NOHEMY AMADOR MORGAN	3314	Pago de contrato a la encargada de Atención al Cliente facturación y cobro de aguas de Teupasenti correspondiente al mes de marzo año 2019.	5,200.00
02/04/2019	715199200324	MIGUEL ANGEL GONZALEZ GALO	3316	Pago de contrato al encargado de Valvuleo en el sistema de aguas de Teupasenti correspondiente al mes de marzo año 2019.	5,724.00
02/04/2019	715198300614	VICTOR NEPTALY MAIRENA ZAMBRANO	3317	Pago de contrato al Técnico que trabaja en la planta potabilizadora de Aguas de Teupasenti correspondiente al mes de marzo año 2019.	6,500.00

02/04/2019	715197700775	CRISTELA MORAZAN FERRERA	3320	Pago de contrato del mes de marzo 2019 a la Técnico Municipal en Regulación y Control (T.R.C.) para atención a las Juntas de Agua Rurales y Urbanas del Municipio supeditada a la Unidad Técnica Municipal.	6,466.00
03/04/2019	708198200247	PATRICIA JACQUELINE BANEGAS NUÑEZ	3329	Pago de contrato por elaboración de café molido, pinol y arroz de maíz para evento cultural realizado en el Parque Municipal organizado por la Oficina de la Mujer. y ayuda social a familia de escasos recursos.	12,994.00
03/04/2019	703197400176	OMAR ISAIAS MEJIA ANDINO	3331	Pago de contrato que consiste en publicidad radial a través del Programa El Montaje Transmitido de lunes a viernes de 1.00 a 2.00 pm. Para dar a conocer la amnistia Municipal que vence en el mes de abril 2019.	5,000.00
04/04/2019	703198501005	JOSE GERARDO TORRES CASTELLANOS	3333	Cancelación de contrato que consiste en las superposiciones del proyecto construcción de Centro de Educación de prebasica Dr Nery Conrado Cerrato menos deducción del Isr.del 20% de utilidad del valor total 33,750 *20% = 6,750.00 *12.5%843.75	21,406.25
04/04/2019	715197400075	SANTOS ALEXIS NUÑEZ MIDENCE	3334	Cancelación de contrato que consiste en aserrado de madera de pino para el proyecto de 24 viviendas dispersas 1646 pies de madera a un valor de L 5.00 Cada pie	3,909.25
04/04/2019	715196000376	SANTOS ISABEL FLORES FLORES	3336	Pago de contrato por aserrado de 510 pies de madera con valor de L.5.00 c/u y acarreo de la misma para el kinder de la victoria Ocotal.	3,050.00
04/04/2019	715196500085	OSCAR EFRAIN ZUNIGA MEJIA	3339	Valor cancelado por cancelación de contrato que consiste en la elaboración de 07 Ataúdes uno por el Valor de L 1,000. 00 Cada uno para donarlos a personas de escasos recursos en la zona de Ocotal Teupasenti	6,825.00

04/04/2019	715196500085	OSCAR EFRAIN ZUNIGA MEJIA	3340	Pago de contrato por aserrado de 1001 pies de madera a un valor de L 5.00 para ayuda sociales en la aldea de Ocotol reparación de techos de las señoras Gilma Asteria Contrera y Victoriano Contreras en zona de Ocotol	4,880.00
04/04/2019	715195400146	FELIPE ERNESTO LAGOS MURILLOS	3341	Cancelación de contrato que consistió en repello y pulido de las paredes Frontales del edificio Municipal	15,285.00
04/04/2019	501197400925	JORGE ARTURO PALMA PADILLA	3343	Pago de abono a contrato por construccion de Aula de bloque de 6x8, Techo Piso y 2 sanitarios el la escuela de la comunidad de Carrilon Nogales saldo pendiente de pago L.4,000.00 Menos deduccion del 125.% sobre la utilidad de L.575.00.	6,000.00
04/04/2019	715198500573	BESY ROBERTINA AMAYA GARCIA	3345	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por contrato que consiste en Limpieza de calles y avenidas del área urbana durante un mes del 12 de enero al 12 de febrero año 2019	6,000.00
04/04/2019	715199200915	ROSA ELDENIA MORAZAN AMAYA	3346	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por contrato que consiste en Limpieza de calles y avenidas del área urbana durante un mes del 12 de enero al 12 de febrero año 2019	6,000.00
04/04/2019	715198900085	JOSE DARIO GARAY ARGEÑAL	3348	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato que consiste guarda recursos(protección del medio Ambiente y prevención de incendios) de la zona el Cantón correspondiente al mes de abril año 2018.	4,500.00
04/04/2019	715197600406	SANTOS WILFREDO COLINDRES ALVAREZ	3349	PAGO DE DOCUMENTO Pago de abono a contrato por aserrado de 1,783 pies de madera de pino para encofrado, cimentación y arteson de la escuela Corralito El Jute. Saldo Pendiente L.4,000.00.	4,915.00

04/04/2019	715198600711	OSMIN ALEXANDER GARAY COLINDRES	3350	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato que consiste guarda recursos(protección del medio Ambiente y prevención de incendios) de la zona el Cantón correspondiente al mes de abril año 2018.	4,500.00
04/04/2019	715197900218	JARY NOEL PONCE VALDEZ	3362	PAGO DE DOCUMENTO Pago de cancelación de contrato por alquiler de vehículo para traslado de personal medico A.P.S. a los diferentes sectores del Municipio. con deducción del 12.5 % de ISR. de la utilidad.	9,547.50
04/04/2019	715199200604	DARWIN SAMUEL FLORES SALGADO	3364	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato al Técnico encargado de levantamiento de fichas del Programa FOCAL II en la zona de Ocotal durante el mes de octubre y noviembre año 2018.	10,000.00
05/04/2019	715198401196	ERLIN JOSE RAMIREZ ROMERO	3366	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por mantenimiento y reparación de 32 lamparas de alumbrado publico en los diferentes barrios del casco Urbano.	10,450.00
05/04/2019	715196400213	SAMUEL DE JESUS GARCIA GALO	3367	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en Inspección, Rectificación y actualización de fichas Catastrales en la zona Urbana y Rural del Municipio. Municipal durante el mes de febrero 2019.	6,000.00
05/04/2019	715199400251	ONICE FRANCELIA VASQUEZ VILLANUEVA	3369	PAGO DE DOCUMENTO pago de contrato por llenado de fichas y actualización Catastral durante los meses de febrero y marzo año 2019. con un valor de L. 3,000.00. c/m.	6,000.00
05/04/2019	715197100332	FREDY YOBANY ISCANO GOMEZ	3370	PAGO DE DOCUMENTO Pago de abono a contrato que consiste en alquiler de vehículo para traslado de materiales para construcción de escuela de la comunidad del Lonai. con deducción del 12.5 % de ISR. de la utilidad. saldo pendiente L.6,000.00	9,000.00

05/04/2019	715198800366	JISSELA ROSIBEL LOPEZ ARTICA	3371	PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de cancelación de contrato que consiste en levantamiento de fichas socio económicas en los barrios del área urbana para la aplicación de los planes de Desarrollo Municipal durante el mes de Junio año 2018.	4,500.00
05/04/2019	715197600436	LUZ MARINA RODRIGUEZ BARRIENTOS	3372	PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de cancelación de contrato que consiste en levantamiento de fichas socio económicas en los barrios del área urbana para la aplicación de los planes de Desarrollo Municipal durante el mes de Junio año 2018.	4,500.00
05/04/2019	801198922711	KAREN VANESSA MONCADA NAVAS	3373	PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de cancelacion de contrato que consiste en levantamiento de fichas socio economicas en los barrios del area urbana para la aplicacion de los planes de Desarrollo Municipal durante el mes de Junio a?o 2018.	4,500.00
05/04/2019	715199100791	MARDIN EBERTO PALADA MARTINEZ	3378	PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de cancelacion de contrato que consiste en levantamiento de fichas socio economicas en los barrios del area urbana para la aplicacion de los planes de Desarrollo Municipal durante el mes de Junio a?o 2018.	4,500.00
06/04/2019	715197400619	JUAN ANGEL ARGUETA PEÑA	3379	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por alquiler de maquinaria Tractor de Orugas para conformación y nivelación de carreteras de las comunidades de: Pedrios, Aguacatal, La Vega # 2. con deducción del 12.5% de ISR sobre la utilidad.	19,500.00
08/04/2019	715196100070	JOSE HERIBERTO GALO RAMIREZ	3386	PAGO DE DOCUMENTO Pago de estimación # 6 del 23 -11-2018 al 03 de diciembre 2018 del contrato de mano de obra calificada y no calificada del Proyecto de los Biofiltros (Tratamiento de Agua Residuales).Cancelado en su totalidad	40,750.00
11/04/2019	708198200247	PATRICIA JACQUELINE BANEGAS NUÑEZ	3392	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por elaboración de café molido, Pinol y arroz de miz para elaboración de alimentos en el Adulto Mayor.	2,375.00
11/04/2019	703198105736	JULIO CESAR RUIZ FERRERA	3393	PAGO DE DOCUMENTO Pago de cancelación de contrato que consiste en publicidad y cobertura radial de eventos realizados por la Alcaldía Municipal transmitidos por canal 31 ATV-Danli, de lunes a viernes de 6:pm a 7:pm noticiero Hoy Por Hoy.	18,500.00

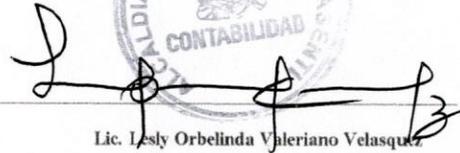
11/04/2019	801196405666	SANTOS HIPOLITO LOPEZ ALVAREZ	3395	PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla a empleados por contrato que trabajan en los diferentes programas y proyectos ejecutados por la Alcaldía Municipal correspondiente a los meses de febrero y Marzo 2019.	227,800.00
12/04/2019	715198600618	FRANCISCO ANTONIO PEÑA VELASQUEZ	3405	PAGO DE DOCUMENTO 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. menos deducción del ISR.	8,271.38
12/04/2019	1503198301269	FELIX ALBERTO PEREZ GALEANO	3411	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por reparación de aire acondicionado de la oficina de admon Tributaria del edificio Municipal.	2,000.00
12/04/2019	801196504626	JOSE FRANCISCO ROVELO RODRIGUEZ	3414	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por pago de mano de obra en soldadura de carrocería de volqueta Internacional propiedad de la Alcaldía Municipal.	7,410.00
12/04/2019	703196400159	NOE CONCEPCION SALINAS CARCAMO	3419	PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de contrato por aserrado de 2768 pies de madera para elaboración de puertas y ventanas del proyecto de construcción de 24 viviendas.	7,494.00
12/04/2019	715195100281	SANTOS JACOBO SALGADO	3420	PAGO DE DOCUMENTO Pago de abono a contrato por cuidar la volqueta Inter propiedad de la Alcaldía durante tres meses por encontrarse en mal estado en la zona de el Chile. los meses de febrero a marzo 2018. saldo pendiente L. 4,000.00.	4,000.00
12/04/2019	715198100037	MELVIN DE JESUS CUBIAS RODRIGUEZ	3421	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato que consiste en limpieza de calles y alcantarillas en la zona del El Chile. durante el mes de marzo 2019.	6,000.00
12/04/2019	715198400120	MARVIN EFRAIN VARELA ALVAREZ	3422	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato que consiste en limpieza de calles y alcantarillas en la zona del El Chile. durante el mes de marzo 2019.	6,000.00

12/04/2019	715196100252	JULIO CESAR MORAZAN FERRERA	3424	PAGO DE DOCUMENTO Pago de abono a contrato por jornal apoyando al operador de tractor en las labores de mantenimiento de carreteras y chequeo de horas de tractor.en zona Centro y Ocotal. saldo pendiente L.11,000.00.	5,500.00
15/04/2019	715198600582	SARA ROBERTINA LOPEZ MARADIAGA	3467	PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de contrato que consistió en la elaboración de alimentos para albañiles que laboraron en el proyecto de agua de la aldea El Ocotal	2,820.00
15/04/2019	715195300286	BALBINO TORRES RODRIGUEZ	3468	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en realizar trabajos de Mitigacion Ambiental,prevención de Incendios en la zona de San Isidro Y Las Majadas durante el mes de Marzo 2019	5,000.00
15/04/2019	715197400267	JHONY ALEXIS AMAYA MURILLO	3470	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por cancelación de contrato que consiste en construcción de arizon de la escuela DE Bella Vista los Plancitos menos deducción del 12.5% sobre la Utilidad.	4,750.00
22/04/2019	715196100070	JOSE HERIBERTO GALO RAMIREZ	3471	Valor cancelado por pago del 50% del contrato que consiste en la construccion de proyecto de mitigacion de riezgo del barrio El Progreso	40,450.00
22/04/2019	715195700313	LUIS ERNESTO CALERO P	3473	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en habilitación de Alcantarilla y limpieza en la Red vial de la Granja El Ocotillo, las Flores, El Riito Puerto Ocotal- La Laguna El Trapiche. La Laguna- Buena Vista España. Nogales- El Zapote - Corralitos. durante los meses de febrero y Marzo 2019.	10,000.00
22/04/2019	715196900208	PEDRO ARTURO CACERES RODRIGUEZ	3475	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato al vigilante del edificio de aguas de Teupasenti durante el mes de abril 2019	4,500.00
22/04/2019	715198800799	WILSON ERASMO GUTIERREZ SANCHEZ	3477	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato al técnico de planta Potabilizadora de aguas de Teupasenti durante el mes de abril 2019	6,500.00

22/04/2019	715199200324	MIGUEL ANGEL GONZALEZ GALO	3478	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato al valvulero y distribuidor de recibos de aguas de Teupasenti durante el mes de abril 2019	5,724.00
22/04/2019	715198401455	WILFREDO TREJO RODRIGUEZ	3479	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato al ayudante de Fontanería de aguas de Teupasenti durante el mes de abril 2019	4,289.00
22/04/2019	715199300250	FIAMA ABIGAIL SUAZO RAMIREZ	3481	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato a la encargada de atención al cliente, facturación y cobro de aguas de Teupasenti durante el mes de abril 2019	6,000.00
22/04/2019	715198700024	BELKY NOHEMY AMADOR MORGAN	3482	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato a la encargada de atención al cliente, facturación y cobro de aguas de Teupasenti durante el mes de abril 2019	5,200.00
22/04/2019	715198300614	VICTOR NEPTALY MAIRENA ZAMBRANO	3484	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato al técnico de planta Potabilizadora de aguas de Teupasenti durante el mes de abril 2019	6,500.00
23/04/2019	715197700775	CRISTELA MORAZAN FERRERA	3497	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato a la técnico en Regulación y control de los sistemas de agua Potable durante el mes de abril 2019	6,466.00
23/04/2019	715197700295	ALEXANDER MARTINEZ ARTICA	3499	PAGO DE DOCUMENTO cancelación de contrato por aserrado de 2,537 pies de madera a un valor de L 5.00 Para ayudas sociales para la Señora Yoselin Murillo y Jesús Murillo de la aldea de Santa Rosa #1	6,685.00
23/04/2019	715199600395	FANNY MARIELA PINEDA MARTINEZ	3502	PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de contrato por levantamiento de línea Base (llenado de fichas) en la zona de San Isidro para la elaboración de los Planes de Desarrollo Comunitarios durante los meses de marzo y abril 2018.	5,000.00

23/04/2019	703196600261	FELIPE DE JESUS SALINAS CARCAMO	3503	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de anticipo a contrato que consiste en acarreo de personal Medico APS a la aldea de Ocotal	6,000.00
26/04/2019	715197400267	JHONY ALEXIS AMAYA MURILLO	3509	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por cancelación de contrato que consiste en soldadura y armado de Estructura de canaleta e instalación de techo para la escuela y Bodega de la comunidad de Buenos Aires Ocotal	11,700.00
30/04/2019	715197800193	CESAR HUMBERTO CERRATO FLORES	3512	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en alquiler de vehículo tipo bus color amarillo marca Hyundai County para traslado del club deportivo Nazareno a competencia departamental a Jacaleapa y Trojes	15,600.00





Lic. Lesly Orbelinda Valeriano Velasquez

Contadora Municipal