



ALCALDIA MUNICIPAL DE TEUPASENTI
CONTRATOS PAGADOS MES DE ENERO 2020



Identidad	Beneficiario	cheque	Descripcion	Valor
0715194100122	IRMA AMPARO MURILLO	4905	Valor cancelado por pago de contrato por elaboración de alimentación para diferentes actividades realizadas por la Alcaldía Municipal.(vigilancia de la villa navideña, personal de COPECO, Personal de Salud en campaña contra el dengue, reunion con Vision Mundial, meriendas para equipo de futbol)	15,840.00
0715198700849	KENIA PETRONILA GALO LAGOS	4919	Valor cancelado por pago de contrato por elaboración de alimentos a 3 médicos en servicio social asignados al CIS de Ocotal correspondiente al mes de abril 2019.	5,000.00
0715198401196	ERLIN JOSE RAMIREZ ROMERO	4922	Valor cancelado por pago de contrato por instalaciones electricas para la villa navideña con motivo de la celebración de la navidad Catracha con deducción del 12.5% sobre una utilidad de L.4,000.00.	17,750.00

0715198100037	MELVIN DE JESUS CUBIAS RODRIGUEZ	4925	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en realizar trabajos de limpieza y fumigacion en campaña contra el dengue en los diferentes aldeas,barrios y colonias del municipio durante el mes de diciembre del 2019.	6,000.00
0715198400120	MARVIN EFRAIN VARELA ALVAREZ	4926	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en realizar trabajos de limpieza y fumigacion en campaña contra el dengue en los diferentes aldeas,barrios y colonias del municipio durante el mes de diciembre del 2019.	6,000.00
0715195300286	BALBINO TORRES RODRIGUEZ	4927	PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de contrato que consiste en Limpieza de calles y avenidas en el área Urbana durante el mes de abril del 2019.	3,000.00
0715195400146	FELIPE ERNESTO LAGOS MURILLOS	4928	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por abono a contrato por construcción de la Unidad Comunitaria en Salud en la Aldea de Pedrios con las siguientes medidas: 10x8, 2 cubículos de 3x4, 1 sala de 7 metros, corredor de 2 metros enfrente, sanitario y lavamanos en el interior, piso de concreto fino, repello y pulido,acera a los cuatro lados, sanitario,baño y pila afuera del centro de salud.	20,000.00

0715197800160	DARWIN JUVINI SALGADO MURILLO	4939	Valor cancelado por pago de contrato por alquiler de volqueta para acarreo de 10 viajes de material secto para conformación de calle de la Farmacia Sandra, 10 viajes de grava y arena para pavimento de calle de la Farmacia Sandra, traslado de 45 viajes de tierra a L.500.00 C/U para vaguada en Bo. El Progreso.	42,412.50
0715196900435	SANTOS HISRRAEL MARTINEZ	4941	Valor cancelado por pago de contrato por limpieza de calles y alcantarillas en las aldeas de Ocotál y Valparaíso durante el mes de enero del 2020.	6,000.00
0715196100070	JOSE HERIBERTO GALO RAMIREZ	4944	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por anticipo a contrato que consiste en pavimantacion de calle de la casa de Felipe Amaya Hacia el Cementerio General, con concreto Hidráulico , trazado y Machado de 180ml, excavación Común 324m3, Acarreo de material 842.40m2, Conformación de sub rasante 1080m2, concreto Hidráulico, Bordillos de concreto, cortado de losas, Nivelación de posos, y Limpieza Final, saldo Pendiente 200,000.00	90,000.00

0715194100122	IRMA AMPARO MURILLO	4946	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por abono a contrato por elaboración de 400 almuerzos a L.60.00 C/U para celebración del día de la Mujer organizado por la Oficina Municipal de la Mujer. quedando un saldo pendiente de L. 12,000.00.	12,000.00
0703197400176	OMAR ISAIAS MEJIA ANDINO	4960	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en publicidad y difusión radial a través el Montaje que se trasmite de Lunes a Viernes de 1 a 2 pm a través de Radio Jalan desde diferentes actividades y eventos realizados durante los meses de Noviembre y Diciembre 2019	8,750.00
0715195700354	ANDRES ALVARADO	4961	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contratos por alquiler de vehículo para realizar giras medicas en la zona de Ocotal, El Encino y San Isidro, contrato por realizar Jornadas de vacunacion en la zona Centro, Contrato por realizar viajes para diferentes programas y proyectos ejecutados por la Alcaldía Municipal.	23,200.00
07151997012041	ALIS MILDONIO VELASQUEZ PEÑA	4963	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en aserrado de madera para la elaboración de 4 puertas y una ventana para la vivienda de la señora Francisca Peña, como ayuda a madre soltera	5,000.00

0715195900305	SANTOS TIBURCIO BANEGAS GARCIA	4964	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en limpieza de calles, cunetas y Alcantarillas en aldeas y caseríos de la Zona de Ocotál Teupasenti, durante el mes de Mayo del 2019.	5,000.00
0715198100791	JORGE GEOVANNY DIAZ ALVARENGA	4966	Valor cancelado por abono a contrato que consistió en vigilancia de la motoniveladora que permaneció en mal estado en la aldea de la Laguna Ocotál Teupasenti durante el mes de Junio y Julio pendiente L6,500.00	6,500.00
0703198400365	RAMIRO ENRIQUE ARDON MARTINEZ	4986	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato por limpieza de cunetas, calles y alcantarillas en la zona de Ocotál durante el mes de diciembre del 2019.	6,000.00
0715197700387	ERNESTO MONCADA	4987	Valor cancelado por pago de contrato por limpieza de cunetas, calles y alcantarillas en la zona de El Chile durante el mes de Junio del 2019.	5,000.00
0501196802172	DENIS EUGENIO DIAZ ZELAYA	4989	Valor cancelado por pago de abono a contrato que consiste en elaboración de estudios de Electrificación de la aldea de Palancas, Qubrachales, La Vega,, Los Naranjos, Buenos Aires, Zacateras y Riito #1 quedando un saldo pendiente de este contrato la cantidad de L 92,100.00	35,000.00

7.08198E+11	PATRICIA JACQUELINE BANEGAS NUÑEZ	4992	Valor cancelado por pago de contrato por elaboración de 100 libras de cafe a L.7,929.00, 50 libras de pinol a L.30.00 c/u y 50 libras de arroz de maíz a L.28.58 para celebración de aniversario del Municipio 1 de octubre del 2019.	7,929.00
0801197303759	ALEX PORFIRIO GIRON FLORES	4993	Valor cancelado por pago de contrato por Elaboración de 2 camillas de madera tapizadas y acolchonadas para atención medica en el Centro de Atención a la Niñez y Centro de atención a la Mujer con deducción del 12.5% de ISR. sobre la Utilidad.	6,825.00
0715197400619	JUAN ANGEL ARGUETA PEÑA	4995	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en alquiler de cargadora por cinco horas a un valor de L 1,200.00, Para la conformación de calle, pavimento de donde Felipe Rodriguez a Cementerio General.	6,000.00
7.03197E+11	NORMA ARACELY PINEDA GALINDO	4996	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en alquiler de Volqueta mercedes Benz, para acarreo de materiales selecto para proyecto de calle de donde Felipe Rodriguez a Cementerio General consiste en 4 viajes a un valor de L 1,000.00.	4,000.00

7.15199E+11	IVAN ANTONIO GARMENDIA AVILEZ	5000	Valor cancelado por pago de abono a contrato por alquiler de sonido para amenizar eventos con motivo de celebraciones en diferentes aldeas y Caseríos del Municipio.(cabildo habierto, día de la Mujer, ferias de la salud, celebracion del día del Padre, Recreovias). con deducción del 12.5% sobre la Utilidad. saldo pendiente L. 14,500.00 menos deducción de L. ,1125.00.	15,000.00
0715197700556	YONY EDELSY BORGAS FRANCO	5001	Valor cancelado por pago de contrato por alquiler de sonido para amenizar eventos con motivo de la celebración del aniversario del Municipio el 1 de octubre del 2019.(Alborada, desfiles, tarde artística, recreovías y carrera de cinta).	9,100.00


Lic Lesly Orbelinda Valeriano
Contadora Municipal