



ALCALDIA MUNICIPAL DE TEUPASENTI
CONTRATOS PAGADOS MES DE OCTUBRE 2021



Identidad	Beneficiario	cheque	Descripcion	Valor
0715197600694	IGNACIO ENRIQUE MAIRENA VILLANUEVA	7305	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en Limpieza de calles y cunetas de la aldea de Quebraditas durante 10 días a un valor de L 200.00.	2,000.00
0715199200138	WALTER JOSUE CENTENO VALLADARES	7306	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en alquiler de vehículo para traslado de personas de escasos recursos a recibir atención medica de Ocotal a Teupasenti y de Ocotal a Danli al Hospital Gabriela Alvarado.	12,967.50
0701198400168	EDWIN FERNANDO SEVILLA CARIAS	7321	Valor cancelado por pagos de contratos que consisten en la elaboración de 200 hamburguesas a 28 cada una para celebracion de 162aniversario del municipio de Teupasenti	5,600.00
01807197502060	VICTOR MANUEL CRUZ	7326	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en Guarda Recursos en la zona de Ocotal y específicamente donde hay fuentes de agua durante el mes de abril 2021.	5,000.00
0715198501323	LENIN CAMILO GODOY MARTINEZ	7335	Pago de contrato por alquiler de autobús color blanco y verde para traslado de cuadro de danza folclórico del Instituto técnico 5 de noviembre que viajo a La Esperanza Intibucá a la competencia Nacional en representación del municipio.	12,000.00
0715199300265	JUAN CARLOS ARTICA MONCADA	7345	Pago de contrato por alquiler de camion NPR color blanco para traslado de familia de Sanpedro Sula A Teupasenti como ayuda social a familia en riesgo social.	5,000.00
0715195700354	ANDRES ALVARADO	7349	Pago de contrato por alquiler de vehículo para traslado de kit de bioseguridad a caficultores de las diferentes aldeas y caseríos del municipio. con deducción del 12.5% de ISR.	14,040.00
0715197800089	CARMEN ALCINIA BANEGAS MURILLO	7354	pago de abono a contrato por alquiler de vehículo marca Toyota pick up color azul placa 2962 para realizar jornada de entrega de kit escolares y regalos navideño en las aldeas de el municipio de Teupasenti quedando un saldo pendiente L.18505.00 menos deducción del 12.5 % sobre una utilidad del 20 %	6,000.00
0715199400648	GLORIA YAMILETH RAMOS GALEAS	7356	Pago de contrato por jornal en limpieza de calles y cunetas en aldea Riito # 1 zona San Isidro durante el mes de septiembre del 2021.	3,000.00

0801198014644	WILMER RIGOBERTO HERRERA PONCE	7357	Pago de contrato por reparación de calles en el área urbana (27 Horas maquina con Motoniveladora L.2,000.00 total 54,000.00, 23.029 Horas Maquina con Retroexcavadora total L.23,029.00) con deducción del 12.5% de ISR. sobre la utilidad del 20%.	73,271.50
0306197800308	SANTOS MEDARDO ARGUIJO RODRIGUEZ	7359	Pago de contrato por alquiler de vehículo para traslado de letrinas y cemento para proyecto de latinización en caserío de Quebraditas.	3,000.00
0715197200422	ROSIBEL DE LOS SANTOS FLORES FLORES	7366	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en repello y pulido de Muro Perimetral del Centro Básico Félix Salgado y construcción de piso en una aula del mismo Centro Educativo. Menos ISR.	11,700.00
0715198700915	JOEL GARCIA BARRIENTOS	7368	pago de contrato de servicio por transmisión televisiva de un spot publicitario por canal 35 Trilla TV de campana contra el covid-19 y campana contra el dengue por el programa que hay por Tiupa los domingos de 7:00 pm a 8:00 pm con deducción del 12.5% de ISR	7,875.00
0715199100271	ALWYN ARIEL FERRUFINO AMAYA	7369	pago de contrato por elaboración de meriendas y almuerzos para reunión de corporación y cabildo abierto de Educación el dia 20 de octubre 2021	13,960.00
0715196500285	SANTOS BIBIAN CERRATO MAIRENA	7373	Abono a contrato que consiste en la construcción de Sistema de agua potable del caserío Nueva Esperanza Los plancitos construcción de represa, construcción de tanque, construcción de líneas de conducción, construcción de Rompe cargas, construcción de conexiones domiciliarias. Quedando pendiente L 45,000.00	5,000.00

Lesly Orbelinda Valeriano
Lic Lesly Orbelinda Valeriano
 Contadora Municipal

