



ALCALDIA MUNICIPAL DE TEUPASENTI  
CONTRATOS PAGADOS MES DE NOVIEMBRE 2021



Identidad	Beneficiario	cheque	Descripcion	Valor
0715196900435	SANTOS HISRRRAEL MARTINEZ	7379	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en Vigilancia y cuidado de Bosque así como reforestación y prevención de Incendios Forestales en la Aldea de Valparaiso durante el mes de marzo del 2021.	3,000.00
0801196405666	SANTOS HIPOLITO LOPEZ ALVAREZ	7382	PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por Pago de planilla de empleada por contrato que trabajan en la UTM.(Merary Elizabeth Romero) correspondiente al mes de agosto del 2021.	6,000.00
07151996008512	YIMI JOEL AMAYA MORGAN	7385	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por arrendamiento de sonido para diferentes actividades y eventos municipales (eventos en educación, celebración de feria patronales, Actividades organizadas por la OMM. Eventos Cristianos) con deducción del 12.5%. sobre la utilidad.	18,037.50
0715196700029	FREDY ESTEBAN MURILLO MURILLO	7400	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en alquiler de vehículo Toyota Pick up color Gris Oscuro, para traslado de personal de salud a jornadas de vacunación covid-19 a Valparaiso el 26 de octubre, Brisas del Jalan el 28 de octubre y Pedrios el 2 de noviembre del 2021.	9,000.00
07151996005134	MARYELENA ALVARADO ORTEZ	7403	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por elaboración de 3 banderas de Honduras y 3 juegos de banderas de los Países centroamericanos a L.500.00 cada bandera para donarlas a centros educativos en el Bicentenario.	12,000.00
0715197400075	SANTOS ALEXIS NUÑEZ MIDENCE	7409	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en alquiler de Tractor dos horas y media a un valor de 1,300.cada hora, para reparación de tramo carretero de caserío los Plátanos, aldea El Suyatal.	3,250.00
0715199200604	DARWIN SAMUEL FLORES SALGADO	7411	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de abono a contrato que consiste en Instalaciones Eléctricas a 9 viviendas ubicadas en Corralito, Valparaiso y La Cebadilla en la zona Ocotail, esto es ayuda social a 9 familias de escasos recursos económicos quedando pendiente L 17,435.00 Menos el ISR.	17,435.00
0715197400267	JHONY ALEXIS AMAYA MURILLO	7413	PAGO DE DOCUMENTO Pago de cancelación a contrato por mano de obra calificada y no calificada por elaboración e instalación de techo de canaleta y alucin de 21 pies de frente y 16 pies para parte trasera, elaboración e instalación de 4 ventanales y 4 puertas de 1 hoja de metal para el proyecto del Centro de Salud de El Rodeo.	11,450.00
0704196000241	VICTOR MENDOZA ARRIAZA	7417	PAGO DE DOCUMENTO pago de contrato de servicio por transmisión televisiva de un spot publicitario transmitido por Girasol FM stereo de campana contra el covid-19 y campana contra el dengue durante los meses de mayo y junio del 2021.	8,000.00

0715197000394	CARLOS LEONEL SILVAS LOPEZ	7425	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por elaboración de 500 bloques para la Escuela de La Vega El Chile a L.10.00 c/u.	5,000.00
0715196100252	JULIO CESAR MORAZAN FERRERA	7426	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato al ayudante de tractorista que trabajan en reparación y mantenimiento de calles en la zona del Chile durante el mes de mayo del 2021.	7,000.00
0715196700029	FREDY ESTEBAN MURILLO MURILLO	7435	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en alquiler de vehículo Toyota Pick up color Gris Oscuro, para traslado de personal de salud a jornadas de vacunación covid-19 en las aldeas de Quebrachales y Zacateras.	3,500.00
0715196500085	OSCAR EFRAIN ZUNIGA MEJIA	7438	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato que consiste en la elaboración de 7 ataúdes a un valor de L 1,500.00 Para donarlos a personas de escasos recursos económicos en el municipio, se deduce ISR sobre la utilidad del 20%.	16,087.50
0801199020568	JONATHAN JOSUE PONCE MURILLO	7442	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato # 0715-20-09-MT primera y única estimación del proyecto Reparación de la Red Vial de las Aldeas Escobas Amarillas y Aldea Paso Hondo del municipio de Teupasenti (limpieza, rehabilitación, corte y carga de material con Retroescavadora, Reparación de calles con motoniveladora, transporte de material selecto con volqueta.) no se hacen deducciones presenta pagos a cuenta.	124,000.00
0715199200604	DARWIN SAMUEL FLORES SALGADO	7443	PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de contrato que consiste en Instalaciones Eléctricas a 9 viviendas ubicadas en Corralito, Valparaíso y La Cebadilla en la zona Ocotál, esto es ayuda social a 9 familias de escasos recursos económicos. con deducción del 12.5% de ISR.	17,435.00
0715197800160	DARWIN JUVINI SALGADO MURILLO	7446	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de abono a contrato que consiste en alquiler de volqueta para acarreo de material para los siguientes proyectos, 20 viajes de arena para proyecto pavimento área urbana, 16 viajes de arena para la zona el Chile, 11 viajes de recolección de basura a 1,500.00 7 viajes de recolección de basura a un valor de L 2,500.00... Quedando pendiente L 20,000.00	32,000.00
0715196600073	SILVANO SALINAS TORRES	7447	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en alquiler de Vehículo para traslado de paciente con problemas de salud de la aldea Ocotál hacia el Hospital Escuela y de regreso del Hospital escuela hacia el Ocotál.	5,000.00
0715198900865	SANTOS OTILIO MARTINEZ LAGOS	7449	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en guarda recursos de la aldea de Santa Cruz y protección de fuentes de agua durante el mes de abril del año 2021	5,000.00
0715197800160	DARWIN JUVINI SALGADO MURILLO	7450	PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de contrato que consiste en alquiler de Volqueta para acarreo de material (Piedra y arena) 4 viajes de arena para la comunidad de el Cantón a un valor de L 1,500, 4 Viajes de piedra a un valor de L 1,000.00 14 viajes de Basura a un valor de L 1,500.00, 10 Viajes de arena para cerca Perimetral del Colegio 5 de Noviembre a un valor de L 1,500.00 , 2 Viajes de arena a la aldea de La Victoria para Proyecto de agua. y 8 viajes de arena para mejoramiento de vivienda de las comunidades de Ba:aderos, Agua	21,685.00
07151996005134	MARYELENA ALVARADO ORTEZ	7452	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por elaboración de 160 platos de comida con refresco incluido a L.75.00 C/U para capacitación de repostería a grupos de mujeres emprendedoras en el municipio.	12,000.00
0715199300578	OLMAN FRANCISCO GALO RODRIGUEZ	7454	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en limpieza de colector de aguas Negras, limpieza de 450 metros lineales de colector de aguas negras en barrio el Campo y Barrio el Centro. Menos ISR.	36,777.00

0715194100122	IRMA AMPARO MURILLO	7455	PAGO DE DOCUMENTO pago de contrato por elaboración de almuerzos con refrescos para socialización y nuevos lineamientos para aplicación de vacuna covid-19, almuerzos con merienda para gestión y mitigación de riesgos de desastres con visión mundial en las aldeas de Santa Rosa # 1, El Palomar, almuerzos y cenas para personal que entrega bono de fertilizante a productores de cafe, almuerzos en reuniones de corporación, entre otros.	54,315.00
0715198600853	OSMAN ADALID BANEGAS GALO	7457	PAGO DE DOCUMENTO Pago de abono a contrato por elaboración de 2,500 bloques a L.13.00c/u para construcción de centro de salud de la Aldea de Cebadilla. quedando un saldo pendiente de L.19,500.00 menos deducción del 12.5% de ISR sobre la utilidad.	13,000.00
0715198901167	JORGE HUMBERTO LANZA LAGOS	7458	PAGO DE DOCUMENTO Pago de abono a contrato por la Construcción de centro de salud de la Aldea de Cebadilla.( cimentación, levantamiento de paredes a nivel de techo, piso, repello y pulido de paredes y construcción de módulos sanitarios. Quedando un saldo pendiente de L.45,000.00 menos deducción del 12.5% de ISR sobre la utilidad.	15,000.00
0715197300321	DANILO ILIAS PEÑA	7462	PAGO DE DOCUMENTO cancelación de contrato por limpieza de cunetas y reparación de calles en aldea Zacateras y en Aldea Riito # 1 durante el mes julio del 2021.	6,000.00
0715196000061	ARNALDO ANTONIO FLORES FLORES	7463	PAGO DE DOCUMENTO pago de contrato por limpieza de cunetas, limpieza de solares baldíos y reparación de calles en la aldea Ocotal durante el mes de octubre del 2021.	6,000.00
0715198500468	ERLIN JOEL CASERES CACERES	7464	PAGO DE DOCUMENTO pago de contrato por limpieza de cunetas, limpieza de solares baldíos y reparación de calles en la aldea Ocotal durante el mes de octubre del 2021.	6,000.00
0715197400267	JHONY ALEXIS AMAYA MURILLO	7468	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por elaboración e instalación de 9 ventanales y 4 puertas para el proyecto de construcción del Centro de Salud de la Aldea de Pedrios. con deducción del 12.5% de ISR.	16,080.00
0715197400267	JHONY ALEXIS AMAYA MURILLO	7469	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por elaboración e instalación de 9 ventanales y 4 puertas para el proyecto de construcción del Centro de Salud de la Aldea de Recreo Crucitas. con deducción del 12.5% de ISR.	16,080.00
0715198100037	MELVIN DE JESUS CUBIAS RODRIGUEZ	7477	PAGO DE DOCUMENTO Valor Cancelado por pago de contrato que consiste en limpieza y fumigación del cementerio San Ramon y cementerio Municipal durante el mes de agosto y septiembre.	12,000.00
0801195806016	HERMINIA OCHOA ALVARENGA	7478	PAGO DE DOCUMENTO Valor Cancelado por pago de contrato que consiste en limpieza y mantenimiento del edificio de Atención durante el mes de agosto y septiembre.2021	9,000.00
0715198400120	MARVIN EFRAIN VARELA ALVAREZ	7479	PAGO DE DOCUMENTO Valor Cancelado por pago de contrato que consiste en limpieza y fumigación del cementerio San Ramon y cementerio Municipal durante el mes de agosto y septiembre de 2021	12,000.00
0715196200307	VIVIAN CABRERA RIVAS	7481	PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de contrato que consiste en mano de obra calificada repello y pulido de paredes dentro y fuera y construcción de piso de las dos aulas y el corredor y construcción de 4 horcones con tubo de 4 pulgadas fundido con hierro en la escuela Edilberto López Díaz de la aldea de las Champas.	3,994.37
0801196405666	SANTOS HIPOLITO LOPEZ ALVAREZ	7485	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de planilla a personal de contrato que labora en aguas de Teupasenti (Vigilante, Atención al cliente, Ayudante de valvuleo, Técnicos de planta potabilizadora, TRC). correspondiente a los meses de septiembre y octubre del 2021.	86,932.00

0801196405666	SANTOS HIPOLITO LOPEZ ALVAREZ	7487	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en pago de cuota de prestamos de personal Municipal que solicitaron préstamo a BANRURAL, este pago comprende del 15 de septiembre al 15 de noviembre de 2021	231,333.28
0715195400146	FELIPE ERNESTO LAGOS MURILLOS	7489	PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de contrato que consiste en la construcción del edificio Centro de salud de El Rodeo, sisado de bloque con mocheta de 10*8metros ,piso, acera y cajas para toma corrientes, Cancelación menos el ISR.	8,077.50
7.15196E+11	SANTOS TOMAS ALVARADO PALADA	7492	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en traslado de dos pacientes al Hospital Gabriel Alvarado y viceversa en diferentes ocasiones.	2,400.00
0715197300541	ROLANDO JHOBANY RODRIGUEZ FLORES	7493	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por limpieza de calles y cunetas en aldea El Ocotal para celebración del Bicentenario durante el mes de septiembre del 2021.	2,000.00
0703195300129	NERI DANIEL DIAZ ESCOBAR	7496	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en reparación y ampliación de calle en barrio Bella Vista área urbana.	10,000.00
07151960000925	JOSE TOMAS LOPEZ GARCIA	7499	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por reparación de volqueta Inter y la volqueta Isuzu propiedad de la alcaldía Municipal. se anexa informe correspondiente. con deducción del 12.5% sobre la utilidad.	15,405.00
0715197200274	JOSE LUIS MEDINA CRUZ	7500	PAGO DE DOCUMENTO pago de contrato por elaboración de 400 bloques a L. 10.00c/u para la construcción de la Iglesia de Guapinol.	4,000.00
0816194900326	GERMAN GENARO AVILA AMADOR	7505	PAGO DE DOCUMENTO pago de abono a contrato que consiste Honorarios Profesionales en asesoría Legal, en asuntos de orden jurídico administrativo, correspondiente a los meses de enero, febrero marzo y abril del 2021 Con deducción del 12.5% de ISR.	52,500.00
0703198106267	DAGOBERTO GODOY MARTEL	7508	PAGO DE DOCUMENTO Pago de 25% de anticipo a contrato 0715-01-11-MT que consiste en proyecto construcción de Puente vehicular de 20 metros lineales sobre La Quebrada de Ocotal Municipio Teupasenti.	748,667.82
0715199300578	OLMAN FRANCISCO GALO RODRIGUEZ	7517	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en limpieza de colector de aguas Negras, limpieza de 450 metros lineales de colector de aguas negras en barrio el progreso. Menos deducción del 12.5% ISR sobre la utilidad del 20%	22,425.00

*L. O. V.*  
Lc. Lesly Orbelinda Valeriano  
Contadora Municipal

