



ALCALDIA MUNICIPAL DE TEUPASENTI  
CONTRATOS PAGADOS MES DE DICIEMBRE 2021



Identidad	Beneficiario	cheque	Descripcion	Valor
0715198800062	DELMI GISELLI GARAY COLINDRES	7523	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por elaboración de 200 libras de café molido que serán utilizadas para atención al contribuyente y realización de eventos municipales.	10,000.00
0715195400146	FELIPE ERNESTO LAGOS MURILLOS	7524	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en pintado de paredes y cambio de techo del rastro Municipal . Menos Impuesto sobre la Renta.	14,990.63
0715198800790	JORGE LUIS BARRIENTOS DIAZ	7533	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de abono a contrato que consiste en construcción de Modulo Sanitario en la escuela PROHECO Andrés Salgado de la Aldea El Zapotillo, quedando pendiente 10,000.00 menos ISR.	15,000.00
0715198100474	WILMER ANTONIO SALGADO MARTINEZ	7534	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por cambio de lampara en barrios y colonias del área urbana, Edificio Municipal Parque central, se adjunta informe correspondiente.	8,500.00
0715198000300	DENIS ANDRES ALVARADO VELASQUEZ	7535	PAGO DE DOCUMENTO Valor Cancelado por pago de contrato que consiste en alquiler de Vehículo color azul placa PAG 5731 para traslado de personal de Salud para Jornada de vacunación contra el Covid 19 en las aldeas de [Potrerillos, Suyatal, San Isidro, Plancitos, Pedrios y Valparaíso.	12,400.00
0715196300378	MARIA DEL CARMEN RAMOS IRIAS	7563	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por elaboración de 100 platos de comida para capacitaciones a cafetaleros del municipio sobre medidas de bioseguridad a aplicar durante la cosecha 2021 .	4,000.00
0715196800266	WILFREDO MARADIAGA MIDENCE	7571	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por alquiler de vehículo para traslado de personal medico a zona San Isidro que trabaja en jornada de vacunacion contra el covid-19.	2,800.00
0715197400267	JHONY ALEXIS AMAYA MURILLO	7572	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por elaboración e instalación de 10 ventanales y dos puertas para la escuela Cosme García de la Aldea de Nogales con deducción del 12.5% sobre una utilidad del 20%.	21,450.00
0715199400859	HECTOR JOSUE SALINAS GALO	7573	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por alquiler de volqueta color blanco AAK7685 para acarreo de 14 viajes de recolección de basura a L. 1,500.00 c/u y 9 viajes de material selecto para reparacion de carretera hacia paso hondo, a L. 500.00 c/u. con deducción del 12.5% de ISR. sobre la utilidad del 10%	24,862.50
0715197200016	GUALTER ANTONIO GARCIA GALO	7576	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por aserrado de 1,048 pies de madera para artesón de la cocina del señor Nery Noel García Flores de la aldea Corratito Ocotal, como ayuda social.	5,240.00
0715198700365	MARVIN GUILLERMO VILLALOBO LANZA	7577	PAGO DE DOCUMENTO pago de contrato por alquiler de vehículo color gris placa 1159 para traslado de paciente de la aldea El Guapinol hasta Teupasenti área urbana.	1,500.00

0715198401196	ERLIN JOSE RAMIREZ ROMERO	7578	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato de mano de obra en mantenimiento y reparación del sistema eléctrico en edificios públicos. con deducción del 12.5% sobre la utilidad del 20%.	7,020.00
0715196500085	OSCAR EFRAIN ZUNIGA M	7583	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato que consiste en la elaboración de 5 ataúdes a un valor de L. 1,500.00 y el	8,775.00
0801195806016	HERMINIA OCHOA ALVARENGA	7597	PAGO DE DOCUMENTO Valor Cancelado por pago de contrato que consiste en limpieza y mantenimiento del edificio de Atención durante el mes de octubre del 2021.	4,500.00
0715198400120	MARVIN EFRAIN VARELA ALVAREZ	7598	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 octubre del 2021.	6,000.00
0715198100037	MELVIN DE JESUS CUBIAS RODRIGUEZ	7599	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 octubre del 2021.	6,000.00
0715197800160	DARWIN JUVINI SALGADO MURILLO	7602	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por alquiler de volqueta color rojo placa PBY8011 para traslado de 15 viajes de material para diferentes proyectos ejecutados por la alcaldía Municipal.( Iglesias, mejoramiento de viviendas, Tren de aseo).	29,737.50
0715199200604	DARWIN SAMUEL FLORES SALGADO	7603	PAGO DE DOCUMENTO Pago de abono a contrato por instalaciones eléctrica a personas de escasos recursos económicos en las aldeas de Corralitos, La Cebadilla, La Aguja y Buenos Aires zona de Ocotál y construcción de líneas Primarias para conexiones domiciliarias en aldea Corralitos. quedando un saldo pendiente de L. 111,600.00 menos deducción del 12.5% de ISR.	50,000.00
0715197000223	FRANCY RODRIGUEZ MEJIA	7606	PAGO DE DOCUMENTO pago de contrato que consiste en acarreo de material arena y piedra para La iglesia de la Victoria, Iglesia El Zapotal, Iglesia Recreo Crucitas, Iglesia de la Aguja, Proyecto de agua Riito Puerto Ocotál, Construcción de muro en el Zapotal. Con deducción del 12.5% de ISR. sobre la utilidad del 20%.	41,925.00
07151960000925	JOSE TOMAS LOPEZ GARCIA	7609	PAGO DE DOCUMENTO Pago de abono a contrato por reparación de volqueta Inter y la volqueta Isuzu, motoniveladora Y CARRO 2.8 propiedad de la alcaldía Municipal. se anexa informe correspondiente. con deducción del 12.5% sobre la utilidad. Saldo pendiente de pago L.13,600.00.	15,000.00
0501196802172	DENIS EUGENIO DIAZ ZELAYA	7610	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en ejecución de proyecto de electrificación de la Aldea de Estrella de Jerico del municipio de Teupasenti. con deducción del 12.5% de ISR. sobre una utilidad del 15%.	172,209.38
0703199000243	DENIS GERARDO MARADI	7620	PAGO DE DOCUMENTO Pago del 90% del contrato 0715-23-12-2021MT de extensión de línea Primaria de Tramo E	720,000.00
0715194100122	IRMA AMPARO MURILLO	7623	pago de contrato de comidas para reuniones programadas por la municipalidad	19,785.00
0715197900753	VILMA SULEMA MAIRENA	7626	PAGO DE CONTRATO POR ELABORACION DE 1000 MASCARILLAS PARA ATENDER LA PANDEMIA DURAN	28,000.00

  
 Lic Lesly Orbelinda Valeriano  
 Contadora Municipal

