



ALCALDIA MUNICIPAL DE TEUPASENTI  
CONTRATOS PAGADOS MES DE ENERO DEL 2022



Identidad	Beneficiario	cheque	Descripcion	Valor
01015194700079	MOISES CEDILLO DIAZ	7634	Pago de varios contratos por construcción de techos en los siguientes centros educativos: Instalación de Techo de la escuela de El Porvenir El Encino. Instalación de techo de la escuela Bañaderos Arriba. Instalación de techo de la escuela En Estrella de Jericó. Instalación de techo de la escuela de El Guizal Instalación de techo en el Jardín de niños Japon aldea El Rodeo. Instalación de techo en el instituto Tecnico 5 de noviembre área urbana. con deducción del 12.5% de ISR. sobre una utilidad del 20%.	83,381.25
0715194100122	IRMA AMPARO MURILLO	7646	cancelación de contrato por elaboración de almuerzos con refrescos para personal de salud en aplicación de vacuna covid-19, almuerzos para Reunión de discapacitados, almuerzos para feria de Microempresarios, almuerzos para equipos de futbol en campeonatos.	30,000.00
0501196802172	DENIS EUGENIO DIAZ ZELAYA	7647	Cancelación de contrato que consiste en elaboración y diseño de estudios de electrificación de la aldea de Nogales y El Zapote con deducción del 12.5% sobre una utilidad del 20% (Linea de transmisión a Nogales 7km, sistema de distribución de Nogales 9 km, Aldea El Zapote va por carretera a nogales total 16 km.)	73,200.00
0501196802172	DENIS EUGENIO DIAZ ZELAYA	7648	Valor cancelado por pago de abono a contrato que consiste en elaboración de estudios y diseño de Electrificación en las aldeas de La Victoria, Recreo Crucitas, Palomar, Ojustal. Para un total de 20.5 km. saldo pendiente L.99,500.00.con deducción del 12.5% de ISR. Sobre una utilidad del 20%	20,000.00
0501196802172	DENIS EUGENIO DIAZ ZELAYA	7650	Pago de Primera Estimación del contrato construcción del Proyecto de Electrificación en aldea de Copantillo en el municipio de Teupasenti. Por L. 245,300.00 menos deducción del 12.5% sobre la utilidad.	240,760.63
0715198600853	OSMAN ADALID BANEGAS GALO	7651	Pago de contrato por construcción de 26 pilas a un valor de L. 2,500.00 c/u en las aldeas de Valparaíso, Campanario y El Pantano a familias de escasos recursos económicos. con deducción del 12.5% de ISR. (Presenta fotografías y identidad de los beneficiarios.)	63,375.00
0703199500816	DAILIN FRANCISCO ELVIR QUINTANILLA	7655	cancelación de contrato por elaboración de 10 ataúdes para donarlo a familias de escasos recursos económicos saldo pendiente de L.17,000.00. ( El contrato contiene identidades de los beneficiarios y fotografías de ataúdes entregados están en el primer abono del contrato). Pago de contrato por elaboración de 6 a L. 4,333.33ataúdes para donarlos a personas de escasos recursos económicos con deducción del 12.5% ISR. Sobre la utilidad del 20%	41,405.00
0816194900326	GERMAN GENARO AVILA AMADOR	7657	cancelación de contrato que consiste Honorarios Profesionales en asesoría Legal, en asuntos de orden jurídico administrativo, correspondiente a los meses de mayo a diciembre del 2021 Con deducción del 12.5% de ISR.	105,000.00
0715197800089	CARMEN ALCINIA BANEGAS MURILLO	7666	cancelación de contrato por alquiler de vehículo marca Toyota pick up color azul placa paz 2962para realizar jornada de entrega de kit escolares y regalos navideño en las aldeas de el municipio de Teupasenti menos deducción del 12.5 % sobre una utilidad del 20%.	17,892.37

0715197800160	DARWIN JUVINI SALGADO MURILLO	7668	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. menos deducción del 12.5% de ISR. Pago de contrato por acarreo de 24 viajes de desechos sólidos (basura) a L. 1,500.00 c/u con deducción de 12.5% de ISR. sobre una utilidad del 20%.	52,900.00
0715197400040	VIRGILIO NATIVIDAD ARDON ROSALES	7669	Cancelación de contrato por aserrado de 5519 pies de madera para diferentes programas y proyectos ejecutados por la Alcaldía Municipal. con deducción del 12.5% de ISR.	5,905.13
0715197900753	VILMA SULEMA MAIRENA ALVARADO	7670	Pago de contrato por dotación de 100 kit de bioseguridad a L. 260.00 c/u para retenes organizados por las fuerzas vivas de las diferentes aldeas y caseríos del municipio para combatir la pandemia COVID-19.	26,000.00
0715198700915	JOEL GARCIA BARRIENTOS	7671	pago de contrato de servicio por transmisión televisiva de un spot publicitario por canal 35 Trilla TV de campana contra el covid-19 y campaña 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.	5,250.00
0715199400859	HECTOR JOSUE SALINAS GALO	7672	Pago de contrato por alquiler de volqueta color blanco AAK7685 para acarreo de 3 viajes de recolección de basura a L. 1,500.00 c/u con deducción del 12.5% de ISR.	4,387.50
0715198000925	JOSE TOMAS LOPEZ GARCIA	7673	cancelación de 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. Pago de contrato por reparación de volqueta Inter y la volqueta Isuzu. motoniveladora propiedad de la alcaldía Municipal. se anexa informe correspondiente. con deducción del 12.5% sobre la utilidad.	33,750.00
0715194100122	IRMA AMPARO MURILLO	7674	pago de contrato por elaboración almuerzos con refrescos a 100 a L. 60.00 c/upara equipos de futbol que participan en campeonato en el municipio.	6,000.00
0715195700354	ANDRES ALVARADO	7678	Pago de contrato por Alquiler de vehículo para traslado de personal Medico a la zona de Ocotol Y Zona Del Chile a jornada de vacunación contra el COVID-19.	15,000.00
0703198106267	DAGOBERTO GODOY MARTEL	7682	Pago de primera estimación del contrato 0715-01-11-MT que consiste en proyecto construcción de Puente vehicular de 20 metros lineales sobre La Quebrada de Ocotol Municipio Teupasenti. por L.1,330,015.33.	1,330,015.33
0301198201240	ELSSY EDUVI MARROQUIN RAMIREZ	7686	Pago de contrato por reparación de motor, caja, reparación de barra de moto XT2 125 propiedad de la alcaldía Municipal	2,000.00
0801196504626	JOSE FRANCISCO ROVELO RODRIGUEZ	7689	Pago de contrato por reparación de volqueta izusu alineamiento de puerta, reparación de tapadera de motor, y soldadura de tubo de aire y tubo hidráulico de la motoniveladora municipal.	7,540.00
0801198618864	NINOSKA YAQUELIN JIMENEZ GARCIA	7690	Pago de contrato por elaboración de 25 almuerzos con refrescos para celebración del aniversario del municipio.	2,500.00

0715199300286	CARLOS TOMAS LOPEZ GONZALES	7699	Pago de contrato por reparación de motocicletas municipales Yamaha y Zusuki que trabajan en los diferentes programas y proyectos ejecutados por la alcaldía municipal.	6,800.00
0715194100122	IRMA AMPARO MURILLO	7700	pago de contrato por elaboración de 1 telón blanco, Bandera Nacional, banda y mantel de faldon para los actos de protocolo en el proceso de transición y Toma de Posesión 2022-2026, que se llevaran a cabo el día 25 de enero en el Salón Municipal.	4,500.00
0715198600249	LAURA NOHELIA BARRIENTOS ORTIZ	7701	pago de contrato por elaboración de 70 almuerzos con refresco y agua para la Toma de Posesión 2022-2026, que se llevaran a cabo el día 25 de enero en el Salón Municipal.	11,940.00
07151996008512	YIMI JOEL AMAYA MORGAN	7702	pago de contrato por alquiler de discomóvil para amenizar evento de la Toma de Posesión 2022-2026, que se llevaran a cabo el día 25 de enero en el Salón Municipal.	1,000.00
0715196400213	SAMUEL DE JESUS GARCIA GALO	7711	Pago de contrato por alquiler de vehículo para traslado de personal medico que trabaja en la campañas contra el COVID-19 durante los meses de enero y febrero del 2021.	12,000.00
0715199200604	DARWIN SAMUEL FLORES SALGADO	7713	cancelación de 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. menos deducción del 12.5% de ISR. sobre una utilidad del 20%.	107,560.00
0715198800760	EVER ARNALDO FLORES SALGADO	7714	Pago de contrato por instalación eléctrica a 10 familias de escasos recursos económicos en aldea de Valparaíso. con deducción del 12.5% de ISR.	14,625.00
0715198400419	WENDY YESENIA SIERRA ZELAYA	7717	Pago de contrato por alquiler de sonido para amenizar eventos de graduacion y clausuras en el ITP. de Ocotál, Jardín de niños y CEB. Felix Salgado de Ocotál.	8,500.00

  
 Lic. Leslie Orbellinda Valeriano  
 Contadora Municipal

