



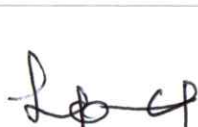
ALCALDIA MUNICIPAL DE TEUPASENTI
CONTRATOS PAGADOS MES DE JUNIO 2022



Identidad	Beneficiario	cheque	Descripción	Valor
801196402765	ROBERTO ANTONIO ZAMORA HERNANDEZ	7977	PAGO DE DOCUMENTO Pago de anticipo del 20% a contrato por ejecución de instalación de postes de madera (replanteo y marcado de 97 estructuras, hincado y aplomado de 39 postes de madera de 30 pies, hincado y aplomado de 39 postes de madera de 35 pies, hincado y aplomado de 19 postes de madera de 30 pies.) Proyecto de electrificación de la granja. quedando un saldo pendiente de pago del 80% del contrato que equivale a L.88,000.00.	22,000.00
07151996009563	CARLOS ALFREDO MARTINEZ ZELAYA	7978	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato al encargado de vigilancia, mantenimiento de maquinaria municipal correspondiente a los meses de abril, mayo y junio del 2022.	18,000.00
0715196200384	RENE ORLANDO GARCIA AMAYA	7979	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por brindar asesoría técnica dentro y fuera de la municipalidad correspondiente al mes de abril del 2022 con deducción del 12.5% de ISR.	5,625.00
0801197309026	HENRY OMAR NAVAS FUNES	7988	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en alquiler de 10 horas de maquinaria a un valor de L 1,200.00 Para relleno de aproximaciones con material selecto 20 metros lineales, sobre la quebrada de Ocotal	12,000.00
07151960000925	JOSE TOMAS LOPEZ GARCIA	7989	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en la reparación de maquinaria pesada propiedad de la alcaldía Municipal, Volqueta Isuzu y la Volqueta Inter	3,510.00
0801197009873	PEDRO BANEGAS MEJIA	7993	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato por la elaboración de rotulo con la leyenda Bienvenidos a Teupasenti.durante la semana Santa.	700.00
0715196700029	FREDY ESTEBAN MURILLO MURILLO	8001	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por alquiler de vehículo para traslado de personal medico a jornada de vacunacion durante el mes de mayo del 2022 en las diferentes barrios y colonias del municipio.	8,000.00
0715198200821	SANTOS ISABEL TREJO	8007	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en alquiler de vehículo para traslado de personal medico a Jornada de Vacunacion durante el mes de mayo en los diferentes Barrios y colonias del área Urbana.	4,000.00

0715194100122	IRMA AMPARO MURILLO	8017	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en la elaboración de 150 platos de comida a un valor de L 50 Para un total de L 7,500.00 Para convivio del dial Internacional de la Mujer	7,500.00
07152002009332	VICENTE EMANUEL ARTICA GODOY	8018	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por compra de 250 bloques a L.11.00 c/u para el proyecto de Remodelación del Parque Central.	2,750.00
0715197700556	YONY EDELSY BORGAS FRANCO	8024	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por alquiler de sonido para amenizar eventos realizados durante la celebración de Feritiupa 2022.	12,000.00
0715199000212	PEDRO NAHUN FLORES LOPEZ	8030	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por alquiler de camión placa H AY 8648 para acarreo de 27 viajes de basura (Tren de aseo) en el area urbana a L.1,500.00 c/u. con deducción del 12.5% sobre una utilidad del 20%.	39,487.50
0715197000432	HENRY DAVID RAMIREZ ZAVALA	8045	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en alquiler de sonido para amenizar evento de maratón a beneficio de la señora Carmen Pineda para realización de operación y tratamiento. evento organizado por medio de la oficina de la Mujer.	2,000.00
0715199400354	FANY YULITZA VELASQUEZ LANZA	8047	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de abono a contrato que consiste en trabajos realizados en apoyo y mantenimiento al centro de salud de la aldea de Potorillos por un periodo de dos meses a un valor cada mes de 5,000.00 quedando pendiente L 5,000.00	5,000.00
0715196100273	ROMAN VARELA MARADIAGA	8057	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en aserrado de 483 pies de madera a 5 cada uno para cambio de techo en vivienda en la aldea El Zapote. esto como ayuda social	2,415.00
01501198703296	ELVIN FRANCISCO MIDENCE RAMIREZ	8058	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en alquiler de vehiculo para traslado de personal medico a Jornada de Vacunación durante el mes de mayo en la zona del Chile.	4,500.00

0801196402765	ROBERTO ANTONIO ZAMORA HERNANDEZ	8062	PAGO DE DOCUMENTO Pago de cancelación la primera estimación que equivale al 79% a contrato por ejecución de instalación de postes de madera (replanteo y marcado de 97 estructuras, hincado y aplomado de 39 postes de madera de 30 pies, hincado y aplomado de 39 postes de madera de 35 pies, hincado y aplomado de 19 postes de madera de 30 pies.) Proyecto de electrificación de la granja.	62,825.00
0715196000090	PETRONA DUARTE RAMOS	8063	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por elaboración de 20 libras de café a L.60.00 C/U Para atención al contribuyente, diferentes reuniones y actividades realizadas por la alcaldía Municipal.	1,200.00
07151960000925	JOSE TOMAS LOPEZ GARCIA	8065	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en la reparación de maquinaria pesada propiedad de la alcaldía Municipal, Volqueta Isuzu.	6,200.00
0801198611204	ISABEL ALEJANDRA JOVEL ORTEGA	8068	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por elaboración de alimentos y bebidas para diferentes actividades y reuniones organizadas por la alcaldía Municipal.	2,789.00
0715198500654	MARIO ADALID MURILLO LOPEZ	8078	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consistió en construcción de techo de viviendas en la aldea El Zapote durante 8 días a un valor de L 150.00 Como ayuda social a personas de bajos recursos económicos.	900
0715198800790	JORGE LUIS BARRIENTOS DIAZ	8080	PAGO DE DOCUMENTO cancelación de contrato que consistió en construcción de Modulo Sanitario en la escuela PROHECO Andrés Salgado de la Aldea El Zapotillo, menos ISR.	9,375.00
0715196100070	JOSE HERIBERTO GALO RAMIREZ	8089	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por alquiler de mezcladora de concreto por 60 días avilés a L.500.00 c/u para el proyecto de construcción de gradas y mirador ubicado en el Cerro La Lumbrera.	30,000.00
0715199301025	EDWIN RENAN LICONA PINEDA	8096	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por elaboración de alimentos (almuerzos) durante el mes de junio 2022 al ingeniero encargado de la remodelación del parque central.	1,600.00
0715197000432	HENRY DAVID RAMIREZ ZAVALA	8102	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por alquiler de sonido para realización de varios eventos organizados por la alcaldía municipal (maratón, celebración de feria comunal.). con deducción del 12.5% sobre la utilidad del 20%.	10,725.00


 Lic Ledy Orbelinda Valeriano
 Contadora Municipal

