



ALCALDIA MUNICIPAL DE TEUPASENTI
CONTRATOS PAGADOS MES DE SEPTIEMBRE 2022



Identidad	Beneficiario	cheque	Descripcion	Valor
0801197303759	ALEX PORFIRIO GIRON FLORES	8382	Pago de contrato por reparación y tapizado de 2 asientos del vehículo 2.8 propiedad de la alcaldía Municipal, con deducción del 12.5% de ISR. Sobre una utilidad del 20%.	3,120.00
0715198700169	ELVIN OMAR RODRIGUEZ SEVILLA	8383	Pago de contrato por alquiler de volqueta color blanco placa #.AAH8910 para traslado de 35 viajes de material selecto para la reparación y mantenimiento de calles en los diferentes barrios y colonias del área urbana. con deducción del 12.5% de ISR.	27,300.00
0715197800160	DARWIN JUVINI SALGADO MURILLO	8384	Pago de contrato que consiste en el alquiler de volqueta para acarreo de 20 viajes de material selecto a un valor de L 800.00, Para conformación de calles en los barrios y colonias del área Urbana.	15,600.00
0703196801695	NORMA ARACELY PINEDA GALINDO	8385	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en alquiler de volqueta para el acarreo de 35 viajes de material selecto a un valor de L 800.00 para conformación de calles de barrios y colonias del área Urbana.	27,300.00
0715197500448	ROGER EDGARDO LEAL	8389	Pago de contrato por reparacion de motoniveladora John Deere 670D. propiedad de la alcaldia municipal que trabaja en el mantenimiento de calles de los diferentes barrios y colonias del área urbana.	11,700.00
0715197900420	MELVIN OMAR MEJIA PINEDA	8407	Valor cancelado por pago de planilla a personal de contrato(cocinera V.M.A mayo, ,Técnico UDEL, Tecnico de Desarrollo Comunitario. Julio)	18,000.00
0715198600650	WISTON GEOVANY CASTILLO ARTICA	8408	Pago de contrato que consiste en el alquiler de volqueta para acarreo de 14 viajes de material selecto a un valor de L 800.00, Para conformación de calles en los barrios y colonias del área Urbana.	10,920.00
0827199300126	LEYSER MAURICIO AVILA ARGUETA	8410	Pago de contrato por elaboración de 3 ataúdes a L.2,000.00 C/U y 1 Ataúd a L.1,500.00 para donarlos a familias de escasos recursos económicos. con deducción del 12.5% de ISR sobre una utilidad del 20%.	7,312.50

0715199301184	VALLARDO JOSUE PINEDA PINEDA	8411	Pago de contrato por realizar actividades de limpieza de calle y cunetas en la zona de El Chile.	5,000.00
0715199000212	PEDRO NAHUN FLORES LOPEZ	8412	Pago de contrato por alquiler de camión placa H AY 8648 para acarreo de 23 viajes de basura (Tren de aseo) en el área urbana a L.1,500.00 c/u. con deducción del 12.5% sobre una utilidad del 20%.	33,637.50
0801196905903	JORGE ENRIQUE CERRATO GUTIERREZ	8422	Pago de anticipo del 15% del contrato 0715-13-09-2022MT de construcción de 2 kioscos en arte de concreto en el Parque Central.	15,000.00
0601197601974	MARLON AGUSTIN CANALES RAMOS	8427	PAGO DE DOCUMENTO Valor Cancelado por abono a Contrato que consiste en brindar concierto con El Alto Comando en conmemoración del 163 aniversario del Municipio de Teupasenti, con una duración de 8 de la noche 1 de la Madrugada	20,000.00
0715197900420	MELVIN OMAR MEJIA PINEDA	8434	Valor cancelado por pago de planilla a personal por contrato que labora en los programas y proyectos municipales, de los meses de Junio, Julio, agosto y septiembre, se anexan las respectivas planillas	252,000.00
0715197900420	MELVIN OMAR MEJIA PINEDA	8438	Valor cancelado por pago de planilla a personal por contrato de Aguas de Teupasenti correspondiente al mes de julio 2022 y la encargada de facturación y cobro el mes de septiembre de 2022.	39,978.79
07151996009563	CARLOS ALFREDO MARTINEZ ZELAYA	8458	Pago de contrato al encargado de vigilancia, mantenimiento de maquinaria municipal correspondiente al mes de septiembre del 2022.	6,000.00
07152002009332	VICENTE EMANUEL ARTICA GODOY	8462	Pago de contrato por compra de 820 bloques a L.10.50 c/u para el proyecto de Construcción de escuela en El Sangarron.	8,610.00
0715197200458	OSCAR RENE AMAYA GODOY	8469	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en supervision de planes de Manejo y salvamento en Estrella de Jericob y acompa;amiento a derramar arboles de Guanacaste en el Cementerio San Ramón durante el mes de septiembre 2022.	10,000.00
07131983036962	GERMAN Ramirez	8477	Abono a contrato por Construcción de aula escolar de 6x5 mts de bloque, Instalación de Techo Construcción de 2 módulos sanitarios y 1 pila, Construcción de piso rustico. En la Comunidad del Sangarron. saldo pendiente de pago L.5,000.00 menos deducción del 12.5% de ISR. sobre una	15,000.00

07152004004113	ZOILA IVELIS CONTRERAS RAMIREZ	8481	Valor cancelado por pago de contrato que consiste prestar sus servicios de asistencia de personas de la población del municipio en coordinación con el área educativa del casco Urbano y aldeas del municipio con un horario de 8 a 4pm durante el mes de septiembre del 2022.	5,000.00
07152001006513	ALLAN DENILSON HERNANDEZ CARBALLO	8485	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato al asistente de la oficina de Catastro correspondiente al mes de septiembre del 2022.	6,000.00
0715196300175	FRANCISCO JAVIER MORGAN COLINDREZ	8490	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en presentación del Grupo Musical Manantiales del Jalan en la Noche cultural del 30 de septiembre como antesala del 163 aniversario del municipio	3,000.00
0601197601974	MARLON AGUSTIN CANALES RAMOS	8494	PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de Contrato que consiste en brindar concierto con El Alto Comando en conmemoración del 163 aniversario del Municipio de Teupasenti, con una duración de 8 de la noche 1 de la Madrugada. Con deducción del 12.5% de ISR. sobre una utilidad del 20%.	20,072.50
0715194100122	IRMA AMPARO MURILLO	8498	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en la elaboración de un juego de banderas de Centroamérica a un valor de 900 cada una total L 4,500.00 Y cinco chalecos a 380.00 cada uno total L 1,900.00 Para la oficina de Desarrollo Comunitario	6,400.00
0715197400040	VIRGILIO NATIVIDAD ARDON ROSALES	8499	Pago de Abono a contrato por Aserrado de 5,667 pies de madera a un valor de L6 C/U Para el proyecto de construcción de gradas y mirador ubicado en cerro la Lumbrera. con deducción del 12.5% de ISR. sobre una utilidad del 20%. quedando un saldo pendiente de L.4,502.00 Menos deducción del	10,000.00
0715199301025	EDWIN RENAN LICONA PINEDA	8501	PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de contrato que consiste en la elaboración de alimentación para reuniones programadas por la Municipalidad se anexan Listados de las personas que asistieron a dichos eventos	28,690.00
0801195605688	JOSE DAVID BARRIENTOS ESPINOZA	8503	Pago de primera estimación del contrato Construcción de Boulevard desde la entrada a Teupasenti hasta el Puente nuevo.	90,000.19
0715198500937	JAIRO DANERY LOPEZ ALVAREZ	8504	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en concierto Cristiano durante la celebración del 163 Aniversario del Municipio de Teupasenti.	7,000.00
01501199003706	DARWIN NOEL ROSALES MENA	8505	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en presentación de concierto Cristiano con el grupo Rey de cion, durante la celebración del 163 aniversario del Municipio de Teupasenti	10,000.00

0801196905903	JORGE ENRIQUE CERRATO GUTIERREZ	8507	Pago de abono de contrato 0715-13-09-2022MT de construcción de 2 kioscos en arte de concreto en el Parque Central. (anticipo de 15,000.00 con el cheque # 8422)	20,000.00
01503198900314	LUCAS DANIEL NIETO ORDOÑEZ	8508	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en concierto Cristiano durante la celebración del 163 Aniversario del Municipio de Teupasenti.	7,000.00



[Handwritten Signature]
 Lic. Lesly Orbelinda Valeriano
 Contadora Municipal