



ALCALDIA MUNICIPAL DE TEUPASENTI  
CONTRATOS PAGADOS MES DE OCTUBRE 2022



| Identidad     | Beneficiario                      | cheque | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Valor     |
|---------------|-----------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 0715197000432 | HENRY DAVID RAMIREZ ZAVALA        | 8512   | Pago de contrato por alquiler de sonido para amenizar de varios eventos organizados por la alcaldía municipal (Sonido móvil para entrega de bono agrícola, sonido móvil para incineración de la bandera Nacional y izar la bandera nacional el 1 de septiembre, Sonido móvil para recorrido de la antorcha por las diferentes aldeas y caseríos del municipio, Sonido móvil para noche cultural en el Parque Central, Sonido móvil desfiles Patrios y actos protocolarios, Sonido móvil para celebración día Nacional de la Biblia y Sonido móvil para desfile conmemorativo a la celebración del 163 aniversario del municipio y carrera de cinta.), con deducción del 12.5% sobre la utilidad del 20%. | 34,125.00 |
| 0715199400892 | ERIKA NOHEMI SOSA MARTINEZ        | 8534   | Pago de contrato por elaboración de 850 nacatamales a L. 15.00 C/U que fueron entregados a los centros educativos que participaron en el desfile en conmemoración a la celebración del 163 aniversario del municipio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,750.00 |
| 0715197600076 | MAURA ISOLINA CASTILLO COLINDREZ  | 8535   | Valor cancelado por pago de contrato que consiste en la elaboración de 200 nacatamales a un valor de 15 cada uno, para atención a los alumnos de centros Educativos del municipio que participaron en la celebración del 163 aniversario del municipio de Teupasenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,000.00  |
| 0715198800673 | KENIA SUYAPA RODRIGUEZ PINEDA     | 8540   | valor cancelado por pago de contrato que consiste en la elaboración de 300 nacatamales a un valor unitario de L. 15 Para atención de alumnos de los diferentes centros educativos que participaron en la celebración del 163 aniversario del Municipio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,500.00  |
| 0715197500448 | ROGER EDGARDO LEAL                | 8544   | Pago de contrato por reparación Volqueta Inter, Volqueta Isuzu y Motoniveladora John Deere maquinaria propiedad de la alcaldía municipal. con deducción del 12.5% de ISR, sobre una utilidad del 20%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24,897.60 |
| 0706198200199 | ZOILA ELIZABETH GARCIA VALLADARES | 8546   | Valor cancelado por pago de contrato que consiste en la elaboración de 200 nacatamales a un valor de L. 15.00 Cada uno para atención de grupos musicales y artísticos que participaron en la celebración del 163 aniversario del Municipio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,950.00  |
| 0715198400323 | LEYVI YOLANDA RAMIREZ ZAVALA      | 8547   | Valor cancelado por pago de contrato que consiste en la elaboración de 200 nacatamales a un valor de L. 15.00 Cada uno para atención de grupos musicales y artísticos que participaron en la celebración del 163 aniversario del Municipio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,000.00  |

|                |                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|----------------|---------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 0715198700591  | GERMAN ADALID RAMIREZ PALMA     | 8550 | Valor cancelado por pago de contrato que consiste en brindar concierto cristiano en conmemoración al 163 aniversario del municipio con el dúo Cristiano Jesucristo es el camino.                                                                                                                                                                                                | 5,000.00  |
| 0715199400821  | CRISTIAN VIDAL PERDOMO PONCE    | 8551 | Valor cancelado por pago de contrato que consiste en presentación de concierto Cristiano durante la celebración del 163 aniversario del Municipio de Teupasenti.                                                                                                                                                                                                                | 7,000.00  |
| 07152001001192 | PAOLA ALEJANDRA MURILLO MURILLO | 8556 | Pago de contrato a la encargada de limpieza y mantenimiento de la biblioteca municipal durante el mes de septiembre del 2022.                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,000.00  |
| 0715199000268  | MERLYN YESENIA LOPEZ ROBLEDO    | 8557 | Valor cancelado por pago de contrato que consiste en la elaboración de 300 piñatas a un valor de L90.00 Cada una para la celebración del día del niño en el Municipio.                                                                                                                                                                                                          | 27,000.00 |
| 0715197500539  | NORMA DE JESUS PALMA MARTINEZ   | 8560 | valor cancelado por pago de contrato que consiste en la elaboración de 300 nacatamales a un valor unitario de L 15 Para atención de alumnos de los diferentes centros educativos que participaron en la celebración del 163 aniversario del Municipio.                                                                                                                          | 4,500.00  |
| 07151998003123 | OSMARY YAREILA GARCIA CACERES   | 8561 | Pago de contrato a la encargada del aseo del centro de salud Favio Martines de la aldea Ocotol correspondiente al mes de septiembre del 2022.                                                                                                                                                                                                                                   | 4,000.00  |
| 0715196100070  | JOSE HERIBERTO GALO RAMIREZ     | 8565 | Pago de contrato por alquiler de mezcladora de concreto para el proyecto de construcción de Boulevard ubicado de la entrada del pueblo al puente nuevo.                                                                                                                                                                                                                         | 12,000.00 |
| 0715197000432  | HENRY DAVID RAMIREZ ZAVALA      | 8571 | Pago de contrato por alquiler de sonido para amenizar concierto cristiano en la celebración del 163 aniversario del municipio el 1 de octubre en las instalaciones del Instituto Técnico 5 de noviembre.                                                                                                                                                                        | 3,000.00  |
| 0715197600676  | MARIA MARLEN MARTINEZ AMADOR    | 8587 | Pago de contrato por elaboración de 6 ataúdes a L 2,000.00 c/u para donarlos a familias de escasos recursos económicos. con deducción del 12.5% sobre una utilidad del 20%.                                                                                                                                                                                                     | 11,700.00 |
| 0715197600629  | SANTOS PABLO GALO LAGOS         | 8593 | Valor cancelado por pago de contrato que consiste en realizar transmisiones de programa radial los domingos de 6.00am a 8.00pm Hablando con el Alcalde spot, publicitario de lunes a domingo cada hora para dar a conocer los programas y proyectos ejecutados por la alcaldía municipal y transmisión de Ordenanzas Municipales durante el mes de agosto y septiembre de 2022. | 4,029.00  |
| 0801196905903  | JORGE ENRIQUE CERRATO GUTIERREZ | 8595 | 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 y 20,000.00 con el cheque # 8507).                                                                                                                                                                               | 20,000.00 |

|                |                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|----------------|------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 0827198900024  | YENY FERNANDA CASTRO<br>SALGADO    | 8615 | Valor cancelado por pago de contrato que consistió en brindar capacitación de pastelería a mujeres del Municipio area urbana, y elaboración de pasteles para la celebración del día del Niño.                                                                                                                                                                                                                             | 11,140.00 |
| 0715196500085  | OSCAR EFRAIN ZUNIGA<br>MEJIA       | 8620 | valor cancelado por pago de contrato por elaboracion de un ataud a L 2,000.00 para donarlo a familia de escasos recursos economicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,000.00  |
| 0715197000146  | SANTOS LUCIO AMAYA<br>MURILLO      | 8624 | Pago de contrato por limpieza de cunetas y alcantarillas durante el mes de septiembre en la aldea de Potrerillos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,000.00  |
| 08011997222731 | EDUARDO ENMANUEL SALAS<br>AGUILERA | 8628 | PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en brindar servicios profesionales en el área de asesoría legal y otros correspondientes a tramites legales dentro y fuera de la Alcaldia Municipal, con un horario de lunes a viernes y horas que la situación lo amerite corresponde al mes de agosto y septiembre del año 2022. no se hacen deducciones del 12.5% de ISR. presenta pagos a cuenta. | 40,000.00 |
| 0715197700556  | YONY EDELSY BORGAS<br>FRANCO       | 8629 | Pago de contrato por amenizar evento en la celebración del 163 aniversario del municipio el 1 de octubre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,000.00  |
| 0715197900420  | MELVIN OMAR MEJIA PINEDA           | 8636 | Valor cancelado por pago de planilla a personal por contrato de Aguas de Teupasenti correspondiente al mes de AGOSTO 2022 y la encargada de facturación y cobro el mes de octubre de 2022.                                                                                                                                                                                                                                | 39,978.79 |
| 0715199301025  | EDWIN RENAN LICONA<br>PINEDA       | 8641 | valor cancelado por pago de contrato por elaboracion de alimentos para el 163 aniversario de el municipio primero de octubre                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,710.00 |
| 07152001001192 | PAOLA ALEJANDRA MURILLO<br>MURILLO | 8642 | PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato a la encargada de limpieza y mantenimiento de la biblioteca municipal durante el mes de octubre del 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,000.00  |
| 0716199200312  | JOSUE YADIRE IZAGUIRRE<br>GOMEZ    | 8646 | Pago de contrato por limpieza de predio y construcción de bordos en la entrada del pueblo donde se realizará la actividad de motocross el día 22 de octubre del 2022 como apoyo al deporte en el municipio.                                                                                                                                                                                                               | 15,000.00 |

|                |                                 |      |                                                                                                                                                                                                    |           |
|----------------|---------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 0715197500448  | ROGER EDGARDO LEAL              | 8648 | valor cancelado por pago de contrato por reparación de Volqueta Inter, Volqueta Isuzu y Patrol, maquinaria municipal anexa informe correspondiente. con deducción del 12.5% de ISR.                | 11,300.00 |
| 0715197400119  | PABLO CESAR RAMIREZ ZERON       | 8649 | valor cancelado por pago de contrato que consiste en reparación de techo de la escuela publica de la aldea palomar                                                                                 | 2,000.00  |
| 07151997004403 | DEYSI YOJANA MURILLO LEAL       | 8651 | Pago de contrato por a la asistente de la Oficina de la Unidad de Desarrollo Económico Local correspondiente a 20 días del mes de septiembre y el mes de octubre del 2022.                         | 6,666.67  |
| 0715196500285  | SANTOS BIBIAN CERRATO MAIRENA   | 8658 | Pago de contrato por elaboración de módulos sanitarios en la escuela de la aldea Las Minitas.                                                                                                      | 12,500.00 |
| 0715198600855  | DAYSI NATALI MURILLO MARTINEZ   | 8661 | Valor cancelado por pago de contrato que consiste en la elaboración de alimentos para dar a los centros educativos que participaron en la celebración del 163 aniversario del municipio.           | 16,938.00 |
| 07151996009563 | CARLOS ALFREDO MARTINEZ ZELAYA  | 8662 | Pago de contrato al encargado de vigilancia, mantenimiento de maquinaria municipal correspondiente al mes de octubre del 2022.                                                                     | 6,000.00  |
| 7.15199E+11    | PEDRO NAHUN FLORES LOPEZ        | 8675 | 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 |
| 07152001005863 | FATIMA TATIANA ARGUJO VELASQUEZ | 8683 | Pago de abono del 50% de contrato por enderezado y pintado de vehículo 2.8 propiedad de la alcaldía municipal que trabaja en las diferentes actividades realizadas por la alcaldía municipal.      | 7,500.00  |
|                |                                 |      |                                                                                                                                                                                                    |           |

  
 Lic. Lesly Orbelinda Valeriano  
 Contadora Municipal

