



ALCALDIA MUNICIPAL DE TEUPASENTI
CONTRATOS PAGADOS MES DE JULIO 2022



Identidad	Beneficiario	cheque	Descripcion	Valor
08011997222731	EDUARDO ENMANUEL SALAS AGUILERA	8114	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 Alcaldía Municipal, con un horario de lunes a viernes y horas que la situación lo amerite corresponde al mes de abril y mayo del año 2022. con deducción del 12.5% de ISR.	35,000.00
0715199300821	MANUEL EDUARDO FLORES DUARTE	8117	Pago de contrato por realizar corte de calle de concreto ubicada en bo. El Campo para reparación de tubería de agua potable.	3,000.00
0715197200458	OSCAR RENE AMAYA GODOY	8119	Pago de contrato por pintado del Centro de Educación Básica Juan Lindo de la aldea de Potrerillos y pintado de la actual oficina de Desarrollo Comunitario ubicada en FUDENA.	6,000.00
0716199200312	JOSUE YADIRE IZAGUIRRE GOMEZ	8122	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por limpieza del Parque Central(corte de grama y monte dentro y fuera del parque).	500
0715197100414	CESAR ENRIQUE AMADOR	8123	PAGO DE DOCUMENTO Valor Cancelado por pago de contrato que consiste en en Limpieza de cementerio General y cementerio San Ramon con el objetivo de prevención del dengue y una mejor visibilidad.	4,600.00
0715197900420	MELVIN OMAR MEJIA PINEDA	8131	PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla de empleados por contrato que trabajan en los diferentes programas y proyectos ejecutados por la alcaldia municipal (personal que fue despedido los meses de abril a julio: pedro Artica, Brenda Ramirez y Pedro Arturo Caceres. los meses de mayo a julio : Alvaro Suarez, Marvin Lagos, Conrado Medina), y el mes de diciembre 2021 a Pedro celestino Martinez.	92,842.50
0715199000212	PEDRO NAHUN FLORES LOPEZ	8140	PAGO DE DOCUMENTO 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
0715197400040	VIRGILIO NATIVIDAD ARDON ROSALES	8143	PAGO DE DOCUMENTO 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.23,502.00 Menos deducción del 12.5% de ISR.	6,000.00

0715196200315	ANGEL MARIA GARMENDIA	8147	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por compra de 1 volqueta de leña para uso del Rastro Municipal.	1,200.00
0715196000925	JOSE TOMAS LOPEZ GARCIA	8149	Pago de contrato por reparación de maquinaria pesada propiedad de la alcaldía municipal(volqueta internacional y volqueta isuzu) con deducción del 12.5% de ISR. sobre una utilidad de 20%	15,746.25
0715197800661	YIMY ANTONIO ELVIR MURILLO	8165	Pago de contrato por reparación de llantas de volquetas y vehículo propiedad de la alcaldía municipal.	1,795.00
0715197900420	MELVIN OMAR MEJIA PINEDA	8172	Valor cancelado por pago de planilla a personal de contrato de Aguas de Teupasenti correspondiente al mes de mayo 2022 Y pago del mes de julio 2022 a la encargada de facturación y cobro	38,303.79
0715197900420	MELVIN OMAR MEJIA PINEDA	8194	Pago de complemento de planilla de personal de contrato CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 (en el mes de julio se les acreditaron L. 5,000.00 y por ordenes del alcalde a partir del mes de julio 2022 su sueldo es de L. 7,000.00).	28,000.00
0715198600855	DAYSY NATALI MURILLO MARTINEZ	8196	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en la elaboración de alimentos para reuniones con patronatos de diferentes aldeas.	3,445.00
0715197000432	HENRY DAVID RAMIREZ ZAVALA	8200	Pago de contrato por alquiler de sonido para amenizar evento de celebración del día del indio en San Isidro y las Cortinas.	3,000.00
0715197800215	CARLOS HUMBERTO BARRIENTOS RODRIGUEZ	8201	de contrato por reparación de llantas de la maquinaria Municipal (volquetas, vehículo y motoniveladora) que trabajan en los diferentes proyectos ejecutados por la alcaldía Municipal.	12,000.00

0715197900420	MELVIN OMAR MEJIA PINEDA	8220	Valor cancelado por pago de complemento de planilla a personal de contrato que fue ron despedidos corresponden a 20 días del mes de julio del 2022	6,457.50
0715198101022	YENNY CAROLINA CONTRERAS PONCE	8227	Pago de contrato por elaboración de uniformes para miembros de la Policía Municipal asignados al área urbana(6 gorras y 12 camisas).	5,400.00
0715198501231	LUIS ALONSO MENDEZ RAMOS	8228	pago de contrato por alquiler de vehículo toyota color azul, placa # HCD9119 para traslado de personal de salud a las comunidades de (El Rodeo, Potrerillos, Las Flores, Zapotillo, La Vega, San Lorenzo Las Delicias) a jornada de vacunación del 4 de julio al 31 de agosto del 2022.	2,200.00
0715199500080	SHIRLEY LOANNA BANEGAS ESCOTO	8233	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en trabajos por tiempo determinado específicamente en el área de Unidad Técnica y otras actividades que estén dentro de la misma área y como asistente de la oficina de la Mujer durante los meses de junio y Julio de 2022	10,000.00
0715198800001	MARGARITA GELSOMINA SUAZO RAMIREZ	8234	Pago de contrato a la asistente de la Oficina Municipal de La Mujer correspondiente a los meses de mayo y junio del 2022.	10,000.00
07151995008672	CARLA PATRICIA MEJIA PINEDA	8235	Valor cancelado por pago de contrato que consiste prestar sus servicios de asistencia de personas de la población del municipio en coordinación con la Unidad Técnica y todas las actividades al buen funcionamiento Municipal corresponde al mes de junio 2022	5,000.00
0715198101428	YAJAIRA AZUCENA ARGUETA CACERES	8240	Pago de contrato por realizar aseo y cuidado del Centro de Atención vida mejor para la Infancia correspondiente al mes de junio del 2022.	5,000.00
0703198506118	DANNY JOEL VELASQUEZ MARTINEZ	8241	Pago de contrato a la asistente de la oficina Técnica municipal en el área de FOCAL. correspondiente al mes de julio del 2022.	7,000.00
0715197200458	OSCAR RENE AMAYA GODOY	8245	Valor Cancelado por pago de contrato que consiste en prestar sus servicios de supervisión de los planes operativos de madera de Cristina Morazán Palma Aidé Geraldina Artica, en el sitio de La San Francisco y San Antonio por el tiempo que duran los dos planes operativos.	10,000.00



Orbelinda Valeriano

Contadora Municipal