



ALCALDIA MUNICIPAL DE TEUPASENTI  
CONTRATOS PAGADOS MES DE AGOSTO 2022



Identidad	Beneficiario	cheque	Descripcion	Valor
07151997000863	JOHAN RENE GARCIA RODRIGUEZ	8251	Pago de contrato por limpieza de carretera pavimentada de la entrada de Teupasenti hasta la aldea de Copantillo para un total de 18 km. con deducción del 12.5% sobre una utilidad del 20%.	38,805.00
07151997000863	JOHAN RENE GARCIA RODRIGUEZ	8252	Pago de contrato por limpieza del predio donde están ubicados los Biofiltros Col. Sierra Linda en el Área Urbana. con deducción del 12.5% sobre una utilidad del 20%.	10,237.50
0715199301025	EDWIN RENAN LICONA PINEDA	8255	Valor cancelado por pago de contrato de alimentación para capacitación a un grupo de mujeres de la aldea de San Isidro que se capacitaron para Salud Sexual, 12 almuerzos a 50.00 cada uno para personas con discapacidad, 4 cenas para personal administrativo durante el cierre contable. Alimentación para reuniones de corporación Municipal y alimentación para persona encargada de la remodelación del parque municipal.	9,465.00
0715198500206	OMAR FRANCISCO ULLOA LOPEZ	8267	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por arrendamiento de maquina denominada rotamartillo demol Sedor, para el mejoramiento del parque.	1,200.00
0715199701043	TERENSIO ALFREDO MARTINEZ MAIRENA	8268	Pago de contrato por limpieza de las riveras del Rio Jalan del municipio con el propósito de mantener limpio el rio.	4,300.00
0801195605688	JOSE DAVID BARRIENTOS ESPINOZA	8270	Valor cancelado por pago de cuarta estimación del contrato 0715-07-02-2022MT Proyecto Mejoramiento y Remodelación del Parque Central. por L.39,723.65.	39,723.65
0715197900420	MELVIN OMAR MEJIA PINEDA	8277	Pago de complemento de planilla de personal de contrato la encargada de facturación y cobro de Aguas de Teupasenti. 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).	2,000.00

0715197400224	ROGER ALEXI IRIAS GODOY	8279	Pago de contrato por soldadura de brazos de lamparas en el Parque Central.	1,400.00
0715197200256	MARCO TULLIO MARTINES MIDENCE	8280	Valor cancelado por pago de contrato por trabajos en la oficina de Unidad de Desarrollo Económico Local en supervisión de proyectos de la zona El Chile durante el mes de Junio de 2022	5,000.00
0715198200659	MARIO DE JESUS MARTINEZ ALVARADO	8286	Pago de contrato por guarda recursos ( cuidado y mantenimiento del bosque y cuencas ) en la zona del Chile aldeas de Agua Fria y Bañaderos correspondiente al mes de julio del 2022.	7,000.00
0715197600629	SANTOS PABLO GALO LAGOS	8294	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 Junio y Julio de 2022	4,029.00
0801196402765	ROBERTO ANTONIO ZAMORA HERNANDEZ	8297	Pago de la segunda y ultima estimación del contrato Proyecto de electrificación del tramo eléctrico el Ocotal La Granja en su fase de replanteo y ubicación de 162 estructuras ( replanteo y marcado de 162 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. ) .	99,450.00
0715197000432	HENRY DAVID RAMIREZ ZAVALA	8302	Pago de contrato por alquiler de sonido para amenizar evento de Reunión con DINAf y Visión Mundial para organizar la mesa de la Niñez, Capacitación con CONADEH. sobre los derechos humanos.	2,340.00
08011997222731	EDUARDO ENMANUEL SALAS AGUILERA	8304	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 junio y julio del año 2022. con deducción del 12.5% de ISR.	35,000.00
0715197100313	GERMAN RAMIREZ	8307	Pago de 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. quedando un saldo pendiente de L.20,000.00 menos deducción del 12.5% de ISR. sobre una utilidad del 20%.	10,000.00
0715196700029	FREDY ESTEBAN MURILLO MURILLO	8308	Pago de contrato por alquiler de vehículo para traslado de personal medico a jornada de vacunacion en la zona centro de campaña sobre SRP y VOP del 4 de julio al 30 de agosto del 2022.	8,500.00

0715196100049	SULEMA ARGENTINA RAMOS PEREA	8309	Pago de contrato por impartir capacitación de Panadería a grupo de Mujeres organizadas en el área urbana, por medio de la Oficina Municipal de la Mujer.	5,600.00
0715197400040	VIRGILIO NATIVIDAD ARDON ROSALES	8314	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.14,502.00 Menos deducción del 12.5% de ISR.	9,000.00
0715196000090	PETRONA DUARTE RAMOS	8321	Pago de contrato por elaboración de 34 libras de café a L.60.00 C/U Para atención al contribuyente, diferentes reuniones y actividades realizadas por la alcaldía Municipal.	2,040.00
0827198900024	YENY FERNANDA CASTRO SALGADO	8322	Pago de contrato por elaboración de 9 pasteles para repartirlos en diferentes reuniones y actividades organizadas por la alcaldía municipal.	3,120.00
0715197900420	MELVIN OMAR MEJIA PINEDA	8326	Valor cancelado por pago de planilla a personal por contrato de Aguas de Teupasenti correspondiente al mes de junio 2022 y la encargada de facturación y cobro el mes de agosto de 2022	45,303.79
07151997000863	JOHAN RENE GARCIA RODRIGUEZ	8330	Pago de contrato por alquiler de vehiculo para traslado de personal medico a jornada de vacunacion en la zona San Isidro de campaña sobre SRP y VOP del 4 de julio al 30 de agosto del 2022.	4,500.00
0715197500448	ROGER EDGARDO LEAL	8331	Pago de contrato por reparación de maquinaria Municipal volqueta Inter y volqueta Isuzu que trabaja en el aseo urbano. con deducción del 12.5% de ISR.	4,826.25
0715199000212	PEDRO NAHUN FLORES LOPEZ	8342	Pago de contrato por alquiler de camión placa HAY 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
07152001001192	PAOLA ALEJANDRA MURILLO MURILLO	8362	Pago de contrato a la encargada de limpieza y mantenimiento de la biblioteca municipal durante el mes de agosto del 2022.	5,000.00

0715196300264	HECTOR VIDAL ISCANO GOMEZ	8368	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en corte y derramado de arboles de Guanacaste en el cementerio san Ramon	11,000.00
---------------	------------------------------	------	--	-----------

