



ALCALDIA MUNICIPAL DE TEUPASENTI
CONTRATOS PAGADOS MES DE ENERO 2023



Identidad	Beneficiario	cheque	Descripcion	Valor
0715198300099	FRANCISCO LORENZO PONCE MURILLO	8884	Pago de contrato por alquiler de volqueta color azul placa TCI5541 Para traslado de 31 viajes de arena y material selecto para diferentes programas y proyectos ejecutados por la alcaldía Municipal(construcción del mirador,Ayudas Sociales, reparación de red vial,)	40,023.75
0715199000212	PEDRO NAHUN FLORES LOPEZ	8886	Pago de contrato por reparacion de tramo carretero por el paso de la quebrada de la Aguja zona Ocotal con deducción del 12.5% sobre una utilidad del 20%.	5,850.00
0715199000212	PEDRO NAHUN FLORES LOPEZ	8888	Pago de contrato por alquiler de camion placa H A Y 8648 para acarreo de 22 viajes de basura (Tren de aseo) en el area urbana a L.1,500.00 c/u. durante el mes de diciembre del 2022 con deducción del 12.5% sobre una utilidad del 20%.	32,175.00
0715196300264	HECTOR VIDAL ISCANO GOMEZ	8889	Pago de contrato por aserrar la cantidad de 2,430 pies de madera a un valor de 5.00 Para construcción de Mirador ubicado en el Cerro La Lumbrera. con deducción del 12.5% sobre una utilidad del 20%.	11,846.25
0703196800545	ESTANISLAO SALINAS CARCAMO	8893	Pago de contrato por reparación de maquinaria municipal volqueta izusu y volqueta inter que trabajan en los diferentes proyectos ejecutados por la alcaldía municipal.	10,627.50

0801196905903	JORGE ENRIQUE CERRATO GUTIERREZ	8911	Pago de segunda estimación por (L.20,250.00) del contrato 0715-17-10-2022MT de construcción de 2 kioscos en arte de concreto uno en el bulevar nuevo y el otro en la entrada a Teupasenti frente al kinder Juana Francisca. con deducción del 12.5% de ISR sobre una utilidad.	20,040.19
0715198600855	DAYSÍ NATALI MURILLO MARTINEZ	8912	Pago de contrato por elaboración de 493 platos de comida para diferentes actividades realizadas por la alcaldía municipal (personal que trabaja en la construcción de kioscos en el parque, diferentes reuniones de patronato, personal que trabaja en el mantenimiento de la red vial).	46,010.00
0717195800050	EUSEBIO LOPEZ	8914	Pago de contrato por elaboración de 700 ladrillos a L.7.00 c/u para construcción de muro en el mirador ubicado en el Cerro de la Lumbrera.	4,900.00
0801197301268	HERNAN LOPEZ BARAHONA	8932	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por instalación de sistema eléctrico para la villa navideña y reparación de lámparas malas en el parque central del municipio.	6,000.00
07151997012443	JOSUE NEPTALY SALGADO AVILA	8935	Pago de contratos por limpieza de calles y cunetas en la zona San Isidro diferentes aldeas y caseríos durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2022.	15,000.00
0703195900399	JOSE SALOMON SALINAS CARCAMO	8939	Pago de contrato para personal que trabaja en el cuidado y la vigilancia del edificio de aguas de Teupasenti con un horario de lunes a domingo de 6:pm a 6:am. durante el mes de enero del 2023.	6,000.00

0715197200407	JOSE ARISTIDES CASTILLO SAUCEDA	8907	Pago de contrato por elaboración de 84 platos de comida que incluyen postre, boquitas y refresco para cena navideña con empleados municipales. El evento se llevo a cabo en el restaurante Mister Jack en este contrato se incluye alquiler de local, mesas, sillas, manteles.	34,633.00
0715195800070	ROLANDO ZELAYA RAMOS	8909	Pago segunda y ultima estimación de contrato 0715-22-11-2022MT de mano de obra calificada y no calificada para la construcción de mirador municipal en el cerro La Lumbrera. con deducción del 12.5%.	29,359.53

07151996009563	CARLOS ALFREDO MARTINEZ ZELAYA	8940	Pago de contrato al encargado de vigilancia, mantenimiento de maquinaria municipal correspondiente al mes de enero del 2023.	6,000.00
0715197600629	SANTOS PABLO GALO LAGOS	8941	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 alcaldia municipal y transmision de Ordenanzas Municipales durante el mes	6,037.50
0715197400119	PABLO CESAR RAMIREZ ZERON	8946	Pago de contrato por elaboración de balcones en la escuela de El Palomar y construcción de módulos sanitarios en escuela de la Quema.	8,000.00
08011997222731	EDUARDO ENMANUEL SALAS AGUILERA	8947	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en brindar servicios profesionales en el area de asesoria 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 situacion lo amerite corresponde al mes de octubre y noviembre del a?o 2022 no se hacen	40,000.00
07152002009332	VICENTE EMANUEL ARTICA GODOY	8949	Pago de contrato por elaboración de 318 bloques a L.11.00 c/u para construcción de la escuela de El Sangarron.	3,498.00



Lic. Lesly Orbelinda Valeriano
Contadora Municipal