



ALCALDIA MUNICIPAL DE TEUPASENTI
CONTRATOS PAGADOS MES DE FEBRERO 2023



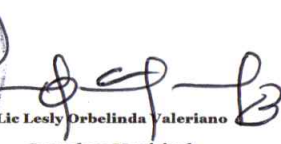
Identidad	Beneficiario	cheque	Descripcion	Valor
08011997222731	EDUARDO ENMANUEL SALAS AGUILERA	9010	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en brindar servicios profesionales en el área de asesoría legal y otros correspondientes a tramites legales dentro y fuera de la Alcaldia Municipal, con un horario de lunes a viernes y horas que la situacion lo amerite corresponde al mes de diciembre del a?o 2022. no se hacen deducciones del 12.5% de ISR. presenta pagos a cuenta. y mes de enero del 2023.	40,000.00
0715198000770	ANDRES IVAN MURILLOS LOPEZ	9011	Pago de contrato por reparación de radiadores del patrol de la municipalidad de Teupasenti.	3,000.00
0716199200312	JOSUE YADIRE IZAGUIRRE GOMEZ	9013	Pago de contrato por limpieza de calles y cunetas de la aldea de cortinas hasta La Vega Plancitos.	8,000.00
0715198300099	FRANCISCO LORENZO PONCE MURILLO	9023	Pago de contrato por alquiler de volqueta placa TCI5541 para recolección y traslado de 48 viajes de basura a L.855.00 C/U(tren de aseo en área urbana)	40,014.00
0715199000212	PEDRO NAHUN FLORES LOPEZ	9024	Pago de contrato por elaboración de 1 ataúd para donarlo a familia de escasos recursos económicos.	16,500.00
0715199200104	FREDYS ENRRIQUEZ ZELAYA AMAYA	9040	Valor cancelado por pago de contrato por reparación de moto, propiedad de la municipalidad, asignadas a la policía Municipal	2,200.00
8.01198E+11	LUISA WALESKA GARCIA ALVARENGA	9044	Pago de contrato por elaboración de 8 pares de botas militares para el personal que labora como policía Municipal en el area urbana a L.1,555.00 c/u.	12,129.00

7.15197E+11	HENRY DAVID RAMIREZ ZAVALA	9045	Pago de contrato por alquiler de sonido para amenizar de varios eventos organizados por la alcaldía municipal (Sonido móvil para amenizar eventos de clausuras de fin de año, inauguración de proyectos, inauguración de villa navideña, maratones organizadas por la oficina de la mujer, cabildos abiertos.)	41,437.50
0801196905903	JORGE ENRIQUE CERRATO GUTIERREZ	9059	Pago de tercera 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.	20,040.81
0715197400040	VIRGILIO NATIVIDAD ARDON ROSALES	9064	cancelación de 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%.	3,764.45
0715199301104	EDINSON FRANSUA PINEDA RODRIGUEZ	9074	pago de contrato por alquiler de micro bus placa # HED6587 color gris para traslado de personal de la municipalidad a capacitación sobre ordenamiento territorial a Danli, Jacaleapa y Potrerillos Minerales.	5,460.00
07152001005863	FATIMA TATIANA ARGUIJO VELASQUEZ	9080	cancelación de contrato por enderezado y pintado de vehiculo 2.8 propiedad de la alcaldia municipal que trabaja en las diferentes actividades realizadas por la alcaldia municipal.	7,500.00
0715196000090	PETRONA DUARTE RAMOS	9082	Pago de contrato por elaboración de 110 libras de café a L.60.00 C/U Para atencion al contribuyente, diferentes reuniones y actividades realizadas por la alcaldia Municipal.	6,600.00
0709197700173	JOSE HERMINIO LOPEZ BORJAS	9084	Pago de contrato por servicios técnicos profesionales para capacitar a personal municipal del área de catastro. Con deducción del 12.5% de ISR.	7,000.00

0715199300740	JONNY RAFAEL SOTO ARTICA	9105	Valor cancelado por pago de contrato a empleado municipal ayudante de volqueta correspondiente al mes de febrero del 2023.	6,000.00
0715197900420	MELVIN OMAR MEJIA PINEDA	9106	Valor cancelado por pago de planilla a personal que labora en Aguas de Teupasenti, por contrato correspondiente al mes de febrero 2023	16,000.00
0715197900420	MELVIN OMAR MEJIA PINEDA	9108	Valor cancelado por pago de planilla a personal que labora por contrato en Aguas de Teupasenti, correspondiente al mes de Diciembre del 2022	26,092.50
07151996009563	CARLOS ALFREDO MARTINEZ ZELAYA	9110	Pago de contrato por los servicios prestados como policía Municipal correspondiente al mes de febrero del 2023.	6,000.00
0715199300911	SEYDY LINETH MARTINEZ RODRIGUEZ	9112	Pago de contrato por elaboracion de 60 platos de comida con refresco Y 60 meriendas, para capacitación sobre ordenamiento territorial impartida con personal de la AMHON a los técnicos municipales. anexa listados correspondiente	6,900.00
0715197900420	MELVIN OMAR MEJIA PINEDA	9114	Pago de planilla de personal de contrato Melvin de Jesus Cubias el mes de noviembre 2022 y Teodoro Murillo el mes de enero del 2023.	10,500.00
07151999009012	CESAI ABIMAE SAUCEDA ZELAYA	9115	Pago de contrato al grupo musical Nuevos Chilenos de la aldea El Chile por amenizar evento de inauguración del proyecto de construccion de escuela de El Carrizo zona Ocotal.	3,000.00
0715196400385	MARIO RENE MURILLO MARADIAGA	9134	Pago de contrato 0715-02-01-2023 MT por construcción de escuela Primaria en caserío El Carrizo aldea Valparaiso(mano de obra calificada y no calificada). Con deducccion del 12.5% dSR. sobre una utilidad.	60,450.00
0715198100426	SANTOS MARGARITO LOPEZ	9136	Pago de contrato por alquiler se sonido para celebración de la feria Patronal en honor a la virgen Inmaculada Concepción de Maria de la iglesia Católica en aldea Ocotal del 30 de noviembre al 8 de diciembre del 2022.	4,200.00

0801196905903	JORGE ENRIQUE CERRATO GUTIERREZ	9137	Pago de abono a la cuarta estimación 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.	10,000.00
0715198000770	ANDRES IVAN MURILLOS LOPEZ	9140	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en la reparación de culata de la Volqueta Isuzu, propiedad de la Alcaldía Municipal.	1,000.00
07152001002721	LEYBY AZUCENA RAMIREZ ARGUETA	9141	Valor cancelado por pago de contrato por alquiler de dos habitaciones durante 89 días a un valor de L 150.00. Para dos personas una para la Red solidaria asignados A Nuestro Municipio de Teupasenti y la otra es para el señor Jorge Enrique Cerrato que realiza trabajos en construcción de kioscos de arte	26,700.00
0715197200407	JOSE ARISTIDES CASTILLO SAUCEDA	9142	Pago de contrato por elaboración de comidas para invitados a participar como jurado calificador en la elección de la reina de la feria comunal con aroma a café 2023.	2,330.00
0717195800050	EUSEBIO LOPEZ	9145	Pago de contrato por elaboración de 510 ladrillos a L.7.00 c/u para construcción de muro en el mirador ubicado en el Cerro de la Lumbra.	3,570.00




Lic Lesly Orbelinda Valeriano
 Contadora Municipal