



ALCALDIA MUNICIPAL DE TEUPASENTI
CONTRATOS PAGADOS MES DE NOVIEMBRE 2022



Identidad	Beneficiario	cheque	Descripcion	Valor
0716199200312	JOSUE YADIRE IZAGUIRRE GOMEZ	8698	Pago de contrato por limpieza de predios municipales (aguas de Teupasenti, VMI, bodega municipal.) ubicados en el área urbana.	15,700.00
0703198903318	FERNANDO JOSE CASTILLO FLORES	8704	Pago de contrato por cobertura periodística de los medios de comunicación Tele Progreso y Televisión Oriental para dar a conocer los proyectos ejecutados por la alcaldía Municipal y la inauguración de los juegos infantiles en el parque central.	1,000.00
0801196905903	JORGE ENRIQUE CERRATO GUTIERREZ	8710	Pago de cancelación 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). y 20,000.00 en el cheque # 8595. menos la deducción del 12.5% sobre una utilidad del 20% del valor del contrato.	11,605.00
0715197600661	YIMY ANTONIO ELVIR MURILLO	8712	Pago de contrato por reparación de llantas de maquinaria pesada, vehículos y motocicletas municipales que trabajan en los diferentes programas y proyectos ejecutados por la alcaldía Municipal.	4,050.00
0715198600855	DAYSÍ NATALI MURILLO MARTINEZ	8716	Pago de contrato por elaboración de 256 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).	15,360.00
0715197400119	PABLO CESAR RAMIREZ ZERON	8726	valor cancelado por pago de contrato que consiste en construcción de techo y artesonado de la escuela pública de la aldea de El Palomar	6,000.00
0716199200312	JOSUE YADIRE IZAGUIRRE GOMEZ	8727	Pago de contrato por limpieza de predio donde funciona el centro de atención al adulto mayor ubicados en el área urbana.	2,500.00

0801196905903	JORGE ENRIQUE CERRATO GUTIERREZ	8732	Pago de anticipo del 16.66% 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 kínder Juana Francisca.	49,483.47
0715197000432	HENRY DAVID RAMIREZ ZAVALA	8743	Pago de contrato por alquiler de sonido para amenizar de varios eventos organizados por la alcaldía municipal (Sonido móvil para amenizar evento aniversario de la escuela 12 octubre del Guajaco, para junta de cafetaleros del municipio en el centro comunal del área urbana, para animación de campeonato de futbol, para presentación show de motos stunt en el parque central., Sonido móvil para apoyo a patronato con fiesta en San Lorenzo. Sonido móvil para noche Cultural e inauguración de juegos infantiles en el	19,110.00
0715197800373	MARLON ELIAS PONCE VELASQUEZ	8744	Valor cancelado por pago de contrato por alquiler de vehículo para traslado de personal medico en jornada de vacunacion en diferentes aldeas y caseríos del municipio.	7,000.00
0715198800304	CARLOS MANUEL PEREA MONCADA	8745	Pago de contrato por reparación y mantenimiento del sistema eléctrico de la maquinaria Municipal(volqueta Inter, volqueta Isuzu y motoniveladora).	2,600.00
0715199301025	EDWIN RENAN LICONA PINEDA	8752	valor cancelado por pago de contrato que consiste en la elaboración de alimentación para reuniones programadas por la Municipalidad se anexan Listados de las personas que asistieron a dichos eventos.	31,975.00
0715199301025	EDWIN RENAN LICONA PINEDA	8753	Pago de contrato por elaboración de 17 manteles para uso de eventos organizados por la oficina municipal de la mujer.	2,550.00
0715199000212	PEDRO NAHUN FLORES LOPEZ	8765	Pago de contrato por alquiler de camión placa H A Y 8648 para acarreo de 23 viajes de basura (Tren de aseo) en el área urbana a L. 1,500.00 c/u. durante el mes de noviembre del 2022 con deducción del 12.5% sobre una utilidad del 20%.	33,637.50
07151998003123	OSMARY YAREILA GARCIA CACERES	8766	Pago de contrato a la encargada del aseo del centro de salud Favio Martines de la aldea Ocotal correspondiente al mes de octubre y noviembre del 2022.	8,000.00
0715197500448	ROGER EDGARDO LEAL	8771	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.	11,700.00

0715197900420	MELVIN OMAR MEJIA PINEDA	8774	Valor cancelado por pago de planilla a personal por contrato de Aguas de Teupasenti correspondiente al mes de septiembre 2022 y la encargada de facturación y cobro el mes de noviembre de 2022.	39,978.79
0715197900420	MELVIN OMAR MEJIA PINEDA	8776	Valor cancelado por pago de planilla por pago de contrato que trabajan en diferentes programas y proyectos que ejecuta la Alcaldía Municipal de Teupasenti.	273,000.00
07151996009563	CARLOS ALFREDO MARTINEZ ZELAYA	8782	Pago de contrato al encargado de vigilancia, mantenimiento de maquinaria municipal correspondiente al mes de noviembre del 2022.	6,000.00

0715199400354	FANY YULITZA VELASQUEZ LANZA	8789	cancelación de contrato que consiste en trabajos realizados en apoyo y mantenimiento al centro de salud de la aldea de Potorillos por un periodo de dos meses a un valor cada mes de 5,000.00 (quedando cancelado el contrato con el cheque # 8047 se le pago el primer mes).	5,000.00
0715197400119	PABLO CESAR RAMIREZ ZERON	8798	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en la elaboración de estructura metálica base del árbol y estructura metálica de la villa Navideña 2022	12,000.00
0703195900399	JOSE SALOMON SALINAS CARCAMO	8804	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 noviembre del 2022.	6,000.00
0703198003836	SANTOS ROSALIO MARADIAGA	8807	Valor cancelado por contrato que consiste en cuidado y ordenamiento en los juegos del parque central con un horario de lunes a Viernes de 4 pm a 9.pm y sabados y domingos de 4 a 10 pm del 12 al 30 de noviembre 2022 Pago Prpporcional	3,000.00
0715197000432	HENRY DAVID RAMIREZ ZAVALA	8808	Valor cancelado por pago de contrato que consistió en la elaboración de dos Bananero full color, con la Leyenda, Porque en Teupa somos otro Rollo vamos por el desarrollo, y el segundo, Mujer derecho que no se defiende es derecho que se pierde.	3,900.00
0715196300264	HECTOR VIDAL ISCANO GOMEZ	8809	Pago de contrato por aserrado de madera para la villa navideña 36 palos de 2x4x14 pies y 18 reglas de 1x3x12 pies a L. 5.00c/u.	1,945.00
0715198000770	ANDRES IVAN MURILLOS LOPEZ	8810	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en limpieza de Radiadores de la Volqueta Isuzu, propiedad de esta Alcaldía Municipal	1,500.00



[Handwritten signature]
Lic. Leshy Orbelinda Valeriano
Contadora Municipal