



ALCALDIA MUNICIPAL DE TEUPASENTI
CONTRATOS PAGADOS MES DE NOVIEMBRE 2023



Identidad	Beneficiario	cheque	Descripcion	Valor
0715198200751	SANTOS EDILIO CASTILLO DIAZ	9765	Pago de contrato por traslado de cemento de Teupasenti a la Vega El Chile para construcción de caja puente.	3,500.00
0715197900420	MELVIN OMAR MEJIA PINEDA	9767	Pago de planilla de empleados por contratos adjunta planilla correspondiente.	73,500.00
0715198500469	JEIMY PATRICIA LOPEZ GONZALES	9774	Pago por contrato de elaboración de 400 emparedados a L.30.00 C/U, Y 400 refrescos naturales a L.10.00 C/U.	16,000.00
0813200400064	KARLA GUADALUPE IZAGUIRRE ZUNIGA	9775	Pago de contrato Por la elaboración de 223 platos de comida a L.75.00 C/U para reuniones y actividades, 15 Refrescos de 3 litros L.75 c/u, 46 Refrescos portátiles L.20 c/u.	18,770.00
0801199020568	JONATHAN JOSUE PONCE MURILLO	9776	Pago segunda estimación del 48.16% del contrato 715-1307-2023MT Construcción de caja Puente doble (menor) 2x2 de dos carriles en El Plan Del Perro por L.191,895.00.	191,895.00
0801199020568	JONATHAN JOSUE PONCE MURILLO	9777	Pago segunda estimación del 42.61% del contrato 0715-1107-2023MT Construcción de caja Puente doble (menor) 2x2 de dos carriles en La Aldea La Laguna, Ocotal por L.170,025.83.	170,025.83
07031979048503	SELVIN LEONEL VELASQUEZ	9781	Valor cancelado por pago de contrato por cobertura Periodística en la XXLL concurso Nacional de Danza Folklorica nivel medio realizado en Teupasenti los días 4 y 5 de noviembre del 2023 ,	3,000.00
08011997222731	EDUARDO ENMANUEL SALAS AGUILERA	9783	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 febrero a octubre del 2023. no se hacen deducciones del 12.5% de ISR. presenta pagos a cuenta.	180,000.00
0801199020568	JONATHAN JOSUE PONCE MURILLO	9785	Pago segunda estimación del 95 % del contrato 0715-1407-2023MT Construcción de caja Puente doble (menor) 2x2 de dos carriles en La Aldea Plancitos por L.373,511.54.	373,511.54

0801199020568	JONATHAN JOSUE PONCE MURILLO	9786	Pago segunda estimación del 54.27% del contrato 0715-1107-2023MT Construcción de caja Puente doble (menor) 2x2 de dos carriles en La Aldea La Granja por L.216,218.66.	216,218.66
0715197900420	MELVIN OMAR MEJIA PINEDA	9795	Pago de planilla de empleados por contrato que trabajan en los diferentes programas y proyectos ejecutados por la alcaldía municipal se anexa las planillas correspondientes.	819,401.00
0715197900420	MELVIN OMAR MEJIA PINEDA	9813	Valor cancelado por pago de planilla a personal por contrato que labora en aguas de Teupasenti, corresponde agosto, septiembre y octubre del 2023 se anexa Planilla correspondiente.	145,249.85
08019022424700	INVERSIONES VILLA RAPACO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	9822	Pago de estimación del 100% del contrato 0715-12-09-2023MT Para proyecto Construcción de Terraza o Trinchera Para El Deposito de Residuos Solidos de 150M X 5M X 2M En Botadero Municipal.	92,966.94
0715197800650	MELVIN ALEXANDER RODRIGUEZ BARDALES	9824	pago de contrato por alquiler de micro bus Bus Color Azul Oscuro Placa # Hce1743 Para Traslado de Técnicos Municipales en varias giras.	8,296.00
0715196900270	JOSE ANTONIO CUVIAS ARTICA	9850	Pago de contrato por alquiler de Volqueta para traslado de 8 viajes de material selecto para mantenimiento de la red vial de zona El Chile. y zona San Isidro.	27,300.00

0820195200041	SANTOS VICTOR SALGADO ARAMBU	9851	Pago de 100% de estimación de contrato 10715-04-10-2022MT EXTENCION DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL TRAMO ELÉCTRICO EN ALDEA DE COPANTILLO.	262,262.40
0801195605688	JOSE DAVID BARRIENTOS ESPINOZA	9852	cancelación de contrato de trabajo que consiste en alquiler de concretera, para el trabajo de pavimentación del bulevar desde donde la profe Romelia hasta el puente viejo en el área urbana. con deducción del 12.5% de ISR.	14,375.00
0715197800598	DAMIANA CERRATO ARTICA	9880	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en la elaboración de tortillas para la alimentación de los militares que brindaron seguridad en el municipio durante el mes de agosto y septiembre del 202.	4,240.00
0813200400064	KARLA GUADALUPE IZAGUIRRE ZUNIGA	9886	Pago de contrato Por la elaboración de 72 platos de comida a L.75.00 C/U para reuniones y actividades, 4 Refrescos de 3 litros L.75 c/u, 17 Refrescos portátiles L.20 c/u. se anexa listado correspondiente.	6,040.00
0715197000352	CARLOS ROBERTO SALGADO GALO	9894	Pago de factura por compra de combustible para maquinaria que trabaja en el proyecto construcción de terraza crematoria municipal con fondos donados para el tratamiento técnico practico de residuos solidos. (el ontrato se realizo por L.100,000.00 pero se le dieron estos L.6,000.00 en combustible los cuales se le deducieron del contrato).	6,000.00
0715198600855	DAYSI NATALI MURILLO MARTINEZ	9901	Pago de contrato por la elaboración de comida a L.90.00C/U para reuniones, Talleres, capacitaciones con mujeres, capacitación con patronatos.	6,152.00
0715196700001	NATIVIDAD DE JESUS RODRIGUEZ	9910	pago de contrato por elaboración de 23 platos de comida a L. 65.00 C/U para reservistas que limpiaron los cementerios municipales.	1,495.00
07152001009513	EMANUEL LUIS GUSTAVO BORJAS ARTICA	9913	Pago de contrato por elaboración de 99 platos de comida a L.90.00 C/U Elaboración de 99 meriendas a L.37.00 C/U para taller de igualdad de género y elaboración de 21 platos de sopas a L.100.00C/U para reunión de corporación y con empleados. Anexa listados correspondiente	18,173.00



Lic. Orbelina Valeriano
Contadora Municipal

[Handwritten signature]