



ALCALDIA MUNICIPAL DE TEUPASENTI
CONTRATOS PAGADOS MES DE MAYO 2024



Identidad	Beneficiario	cheque	Descripcion	Valor
0715198300167	SELVIN ALFREDO MURILLO COTO	10338	cancelación de contrato por Limpieza de 15 manzanas a L.3,000.00 C/U en el cerro la lumbreira para reforestar (siembra de árboles del vivero municipal)	13,500.00
0715198500609	ROSA LOURDES CARIAS PEREA	10343	Pago de contrato de personal que trabaja en la actualización catastral (levantamiento de fichas de catastro) durante el mes de abril del 2024.	6,000.00
08012004160272	MARIA DE LOS ANGELES VASQUEZ MARTINEZ	10344	Pago de contrato de personal que trabaja en la actualización catastral (levantamiento de fichas de catastro) durante el mes de abril del 2024.	6,000.00
07151998003143	NELY LIZETH RODRIGUEZ LOPEZ	10345	Pago de Contrato a la asistente de tesorería correspondiente al mes de abril del 2024.	6,000.00
0715197900420	MELVIN OMAR MEJIA PINEDA	10352	Pago de planilla de personal por contrato que labora en aguas de Teupasenti correspondiente al complemento del mes de marzo y pago del mes de abril del 2024.	78,199.90
0715196900270	JOSE ANTONIO CUVIAS ARTICA	10354	Pago de contrato por traslado 26 viajes de arena a L.1,200.00 C/U mejoramiento de entrada a barrio Los Nances en el puente viejo para el proyecto tramo de pavimentación y Jardinería.	30,420.00
0703196801695	NORMA ARACELY PINEDA GALINDO	10356	Pago de contrato por alquiler de volqueta para traslado de 10 viajes de arena Para El Proyecto Mejoramiento De Entrada A Barrio Los Nances En El Puente Viejo (Tramo De Pavimentación Y Jardinería).	11,700.00
0703196801695	NORMA ARACELY PINEDA GALINDO	10357	Pago de contrato por alquiler de volqueta Para llenado de sacos para la elaboración de la poza en el puente viejo en el río Jajan para atraer el turismo durante la semana santa.	11,700.00
0703196801695	NORMA ARACELY PINEDA GALINDO	10370	Pago de contrato por alquiler de volqueta para traslado de 1 viaje de basura en el área urbana con deducción del 12.5% sobre una utilidad del 20%	2,437.50
0715196900270	JOSE ANTONIO CUVIAS ARTICA	10386	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en alquiler de camión color azul para traslado de 12 viajes de basura durante la semana Santa a 1,500.00 cada uno	17,550.00
0715198300099	FRANCISCO LORENZO PONCE MURILLO	10398	Valor Cancelado por pago de contrato que consiste en alquiler de volqueta placa TIC5541 Para recolección de desechos sólidos en el area Urbana. durante el mes de abril de 2024	40,014.00
0715198300099	FRANCISCO LORENZO PONCE MURILLO	10400	Valor Cancelado por pago de contrato que consiste en alquiler de volqueta placa TIC5541 Para recolección de desechos sólidos en el area Urbana. durante el mes de marzo de 2024	40,014.00
0715198300099	FRANCISCO LORENZO PONCE MURILLO	10402	Valor Cancelado por pago de contrato que consiste en alquiler de volqueta placa TIC5541 Para recolección de desechos sólidos en el area Urbana. durante el mes de Febrero de 2024	40,014.00
0715198300167	SELVIN ALFREDO MURILLO COTO	10415	pago de abono a contrato por Limpieza de 15 manzanas a L.3,000.00 C/U en el cerro la lumbreira para reforestar (siembra de árboles del vivero municipal) quedando un saldo pendiente de L.25,000.00 Menos deducción del 12.5% de ISR.	20,000.00
0715196900270	JOSE ANTONIO CUVIAS ARTICA	10416	Pago de contrato por traslado de 12 viajes de arena a L.1,600.00 C/U para elaboración de pisos a familias de escasos recursos económicos.	18,720.00
7.15198E+11	JOSE MAURICIO BANEGAS MEJIA	10420	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en construcción de represa y dos tanques y rompe cargas en Cebadilla y Corralito, Ocotál Teupasenti	27,500.00
0715197100332	FREDY YOBANY ISCANO GOMEZ	10428	Valor cancelado por pago de contrato por alquiler de Vehículo ford colores gris y negro placa HCC7419 Para traslado de 3 viajes de arena de Teupasenti hacia el Aguacatal, 3 viajes de tubos de Suyatal hacia el Sangarrón, 2 viajes de arena de Teupasenti hacia el Aguacatal, 1 viaje de cemento de Suyatal Hacia El Aguacatal para proyecto de Agua de el Suyatal.	26,325.00
0715199400231	ROXANA YOLIBETH BORJAS RODRIGUEZ	10432	Valor cancelado por contrato que consiste en la elaboración de 300 nacatamales a un valor de L.25.00 CADA UNO para celebración del día de la Madre	7,500.00

8.132E+11	KARLA GUADALUPE IZAGUIRRE ZUNIGA	10433	Pago de contrato por elaboración de alimentos para diferentes actividades realizadas por la alcaldía Municipal (brigada medica, reunión de corporación,)	37,300.00
0715196900270	JOSE ANTONIO CUVIAS ARTICA	10444	Valor cancelado por contrato que consiste alquiler de camión azul para traslado de 12 viajes de material selecto para el mantenimiento de red vial de la zona centro y área Urbana. 10 viajes a zona centro y 2 viajes área urbana.	19,200.00
0715197100332	FREDY YOBANY ISCANO GOMEZ	10445	Valor cancelado por pago de contrato por alquiler de Vehiculo ford colores gris y negro placa HCC7419 Para traslado de dos viajes de cemento de Teupasenti hacia la vega para proyecto de escuela de La Vega El Chile	6,240.00
0703198303696	RAMON EDUARDO GONZALEZ SALGADO	10447	Pago de contrato por alquiler de camión color Blanco placa TCA 5038 para acarreo de 3 viajes de piedra a L.1,000.00 C/U y 3 viajes de arena a L.2,600.00 C/U con deducción del 12.5% sobre una utilidad del 20%.	10,530.00
0703198303696	RAMON EDUARDO GONZALEZ SALGADO	10448	Pago de contrato por alquiler de camion color blanco placa TCA5038 para acarreo de 26 viajes de basura a L.1,550.00 C/U.	39,292.50
0715198501157	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ RAMOS	10475	Pago de contrato por alquiler de una casa de habitación en la colonia 1 de mayo para uso de asesora Cubana Dayanis de la Mercedes Diaz Poey y José Manuel Flores Arguijo para apoyo a la educación del Municipio Programa Alfabetización en el Municipio durante los meses de marzo y abril del 2024.	8,000.00
0801197502458	LESLY YAMILETH NUÑEZ CANTILLANO	10482	Pago de contrato por capacitaciones brindadas a jóvenes para escuelas de liderazgo del municipio por medio de la oficina de la mujer durante el mes de abril del 2024.	5,000.00
7.15197E+11	JOSE ANTONIO CUVIAS ARTICA	10483	pago de contrato por alquiler de camion para traslado 8 Viajes De Arena Para La Reparación De Calle En La Cuesta De Veracruz Desvió Al Cantón Que Conduce A Suyatal A L.2,500.00 C/U	19,500.00
0703198506118	DANNY JOEL VELASQUEZ MARTINEZ	10492	Valor cancelado por pago de contrato de trabajo por tiempo determinado específicamente en el área de la UTM De 8.00 4.00 pm durante los meses de Marzo y abril 2024	16,000.00
0715198300167	SELVIN ALFREDO MURILLO COTO	10494	pago de cancelación a contrato por Limpieza de 15 manzanas a L.3,000.00 C/U en el cerro la lumbrera para reforestar (siembra de árboles del vivero municipal) Menos deducción del 12.5% de ISR.	23,875.00
0715197500387	DAISY MARIA SALGADO FLORES	10499	Pago de contrato por elaboración de 30 pasteles a L.200.00 CAU para donarlos para la celebración del día de la madre en la zona de Cootal.	6,000.00
0715196600108	VICTOR RAMON SOTO SOTO	10505	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en guardé recursos en los predios ejidales de la Zona el Chile en lugares cerca de la reserva El Chile.	5,000.00
0715197900420	MELVIN OMAR MEJIA PINEDA	10514	Valor cancelado por pago de planilla a personal por contrato de Aguas de Teupasenti correspondiente al mes de mayo 2024	51,749.95
0715196000090	PETRONA DUARTE RAMOS	10515	Valor Cancelado por pago de contrato que consiste en la elaboración de 150 libras de café a un valor de 60 cada una para atención al contribuyente a las instituciones y fuerzas vivas que visitan la Municipalidad	9,000.00
0715197900420	MELVIN OMAR MEJIA PINEDA	10517	Pago de planilla de los meses adeudados de la asistente de tesorería empleada permanente Suani Melissa Nuñez correspondiente a complemento del mes de febrero y pago del mes de marzo 2024, y los meses adeudados a empleada por contrato Amada Santos Martínez correspondiente a complemento del mes de enero, pago del mes de febrero, marzo y abril del 2024 (empleadas despedidas)	51,815.34
0801197502458	LESLY YAMILETH NUÑEZ CANTILLANO	10525	Pago de contrato por capacitaciones brindadas a jóvenes para escuelas de liderazgo del municipio por medio de la oficina de la mujer durante el mes de mayo del 2024.	5,000.00
07152004004113	ZOILA IVELIS CONTRERAS RAMIREZ	10531	Pago de sueldo a empleada por contrato asistente de la UTM. Correspondiente al mes de mayo del 2023.	6,000.00
0801196002110	MARCO ANTONIO FERRERA RAMOS	10533	Abono del 50% a contrato por reparacion de motoniveladora municipal(Reparacion del sistema de frenos, instalacion de stripier, cambio de sellos a pistones de desplazamiento, mantenimiento de caja) saldo pendiente 40,000.00 menos deducción de L.2,000.00 Del ISR.	40,000.00
0715197500049	NELSON OMAR PONCE ALVARENGA	10534	Pago de contrato por elaboración de comidas para inauguración del puente de paso hondo y diferentes reuniones realizadas por la alcaldía municipal.	46,360.00
7.15197E+11	MERLIN ANTONIO VELASQUEZ ORTEZ	10541	Pago de contrato que consiste en acarreo de leña desde el cerro hasta el Rastro Municipal Para uso del Rasto.	1,000.00

7.15198E+11	SELVIN ALFREDO MURILLO COTO	10543	Valor cancelado por pago de abono a contrato que consiste en siembra y mantenimiento de vivero de 10,000.00 plantas de pino que se sembraran en el cerro la Lumbrera cerca del Mirador	20,000.00
7.152E+12	FRANCISCO ANGEL GALO GALO	10546	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en alquiler de concretera durante 37 dias a un valor de 1,250.00 para proyecro de puente de paso Hondo.	45,094.00
7.152E+12	FRANCISCO ANGEL GALO GALO	10547	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en alquiler de concretera durante 41 dias a un valor de 1,250.00 para Pavimento de la calle de Donde Fredy Barrientos hacia la Abarroteria la Suya hacia la Farmacia la San Agustin	49,968.75
0715198500609	ROSA LOURDES CARIAS PEREA	10551	Pago de contrato a personal que trabaja en actualización catastral, promocionar la cultura catastral, llenado de fichas catastrales durante el mes de mayo del 2024.	6,000.00
07151988003143	NELY LIZETH RODRIGUEZ LOPEZ	10553	Pago de Contrato a la asistente de tesorería correspondiente al mes de mayo del 2024.	6,000.00
08012004160272	MARIA DE LOS ANGELES VASQUEZ MARTINEZ	10554	Pago de contrato a personal que trabaja en actualización catastral, promocionar la cultura catastral, llenado de fichas catastrales durante el mes de mayo del 2024.	6,000.00
7.152E+12	LEONARDO GODOFREDO PINEDA BORJAS	10557	Pago de contrato a personal que trabaja en la Reformulación del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) Durante el mes de mayo del 2024.	5,000.00
07151998002293	YENI ROSIBEL ISCANO SALGADO	10558	Pago de contrato a personal que trabaja en la Reformulación del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) Durante el mes de mayo del 2024.	5,000.00
07032004003173	ESTHEFANY LILIEETH AMAYA BACA	10559	Pago de contrato a personal que trabaja en la Reformulación del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) Durante el mes de mayo del 2024.	5,000.00
07152000008972	SAILY GLORIBEL RAMOS MONCADA	10560	Pago de contrato a personal que trabaja en la Reformulación del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) Durante el mes de mayo del 2024.	5,000.00
0703198106267	DAGOBERTO GODOY MARTEL	10561	Pago de anticipo del 20% Por L.599,647.55 del contrato de Obras 20-05-2024MT Construccion del Palacio Municipal del municipio de Teupasenti, departamento de El Paraiso Primera Fase.(Presenta Pagos a cuenta)	599,647.55
0715198200753	FAUSTO ANTONIO PALADA ESPINAL	10564	Pago de contrato por alquiler de vehículo para cubrir jornada de vacunacion durante el mes de mayo del centro de salud de La aldea de Potrerillos.	2,675.00


Lic. Lesly Orbelinda Valeriano
Contadora Municipal