



ALCALDIA MUNICIPAL DE TEUPASENTI  
CONTRATOS PAGADOS MES DE JUNIO 2024



Identidad	Beneficiario	cheque	Descripcion	Valor
0715197900683	GREGORIO DE LOS SANTOS CACERES CRUZ	10569	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en construcción de paredes a Nivel de soleras de aula escolar en la aldea Zapote Golondrinas solo incluye levantamiento de paredes	10,024.50
0708198200285	IRMA YAMILETH SAUCEDA TREJO	10574	Pago de contrato por alquiler de vehículo para cubrir jornada de vacunacion del 13 al 29 de mayo del 2024 de la UAPS De aldea Suyatal. Se Anexa Jornada de vacunacion.	6,650.00
0715195600210	ALBERTO GONZALEZ	10576	Pago de contrato por supervisión de maquinaria que trabajo en el mantenimiento de la red vial en Las Cañas, Ocotol.	1,600.00
0715198700273	RENIERY OTONIEL GUTIERREZ VELASQUEZ	10578	Pago de contrato por reparación de la planta generadora de energía eléctrica de la alcaldía municipal y reparación de soldadora municipal.	2,500.00
0715198300167	SELVIN ALFREDO MURILLO COTO	10584	Cancelación de contrato que consiste en siembra y mantenimiento de vivero de 10,000.00 plantas de pino que se siembran en el cerro la Lumbreira cerca del Mirador.	20,000.00
0715198500897	CARLOS ALEXIS VEGA RAMIREZ	10594	Pago de contrato por alquiler de vehículo para jornada Nacional de vacunacion y desparasitacion del CIS De Ocotol durante el mes de mayo del 2024.	12,000.00
08012003043564	AMBERSON DANIEL AMAYA VALLADARES	10597	Pago de contrato por alquiler de vehículo para cubrir jornada Nacional de vacunacion del CIS De San Isidro durante el mes de mayo del 2024.	15,700.00
0801196002110	MARCO ANTONIO FERRERA RAMOS	10603	Pago contrato por reparacion de motoniveladora Propiedad de la alcaldía municipal. con deducción del 12.5% sobre una utilidad del 20%	19,500.00
0801196002110	MARCO ANTONIO FERRERA RAMOS	10604	cancelacion de contrato por reparacion de motoniveladora municipal( Reparacion del sistema de frenos, instalacion de striper, cambio de sellos a pistones de desplazamiento, mantenimiento de caja) saldo pendiente 40,000.00 menos deducción de L.2,000.00 Del ISR. (pago anterior cheque # 10533)	38,000.00
0715197900420	MELVIN OMAR MEJIA PINEDA	10610	Valor cancelado por pago de planilla de personal de contrato de Aguas de Teupasenti, corresponde al mes de Junio se anexa Planilla correspondiente	51,749.95
0715197900420	MELVIN OMAR MEJIA PINEDA	10612	Pago de planilla de empleados por contrato que trabajan en diferentes programas y proyectos ejecutados por la alcaldía municipal.marzo-junio 2024.	275,000.00
0801197502458	LESLY YAMILETH NUÑEZ CANTILLANO	10617	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 Junio del 2024.	5,000.00
07151998003143	NELY LIZETH RODRIGUEZ LOPEZ	10618	Pago de Contrato a la asistente de tesorería correspondiente al mes de Junio del 2024.	6,000.00
0715197700556	YONY EDELSY BORJAS FRANCO	10621	Pago de contrato por alquiler de camion F170 Color blanco placa # HDA1275 para traslado de 2 viajes de fertilizante de Danli El Paraiso a aldea La Victoria zona Ocotol a L.3,500.00 C/U.	6,825.00

0715196900261	FELIX FLORES	10622	Pago de contrato por elaboración de 25 sillas escolares a L698.00 C/U para la escuela Otoniel Morazán de El Zapotal zona Ocotail.	17,013.75
0715198700036	ERIK ADOLFO GALO VALLADARES	10625	Pago de contrato al técnico municipal para apoyo a la Reformulación del PDM. esta unidad durante el mes de junio del 2024.	10,000.00
07032000010903	LUIS MIGUEL PINEDA AMADOR	10626	Pago de contrato al técnico municipal para apoyo a la Reformulación del PDM. esta unidad durante el mes de junio del 2024.	6,000.00
0715196100115	PABLO SANTOS MARADIAGA	10630	Pago de abono del 30% de contrato que consiste en construcción de represa 1 tanque, rompecargas y instalación de tuberías para el proyecto de agua potable de los caseríos Casas Viejas y Las Minutas aldea Paso Hondo. saldo pendiente de pago L.16,500.00 menos deducción del 12.5% sobre una utilidad del 20% (1,375.00)	16,500.00
0715199400231	ROXANA YOLIBETH BORJAS RODRIGUEZ	10634	Pago de contrato por elaboración de 500 emparedados para la celebración del día del estudiante en el área urbana.	17,500.00
0813200400064	KARLA GUADALUPE IZAGUIRRE ZUNIGA	10635	Pago de contrato por elaboración de 400 platos de comida a L.80.00C/U 18 refrescos 3 litros a L.80.00 C/U Y 80 refrescos portátiles a L.25.00C/U y 6 jugos grandes a L50.00C/U para diferentes actividades realizadas por la alcaldía municipal.	35,740.00
0715199400892	ERIKA NOHEMI SOSA MARTINEZ	10636	Pago de contrato por elaboración de comidas 208 platos a L.80.00 C/U para la celebración del día de la madre en el área urbana.	16,640.00



*[Handwritten signature]*  
**Lic. Lesly Orbelinda Valeriano**  
**Contadora Municipal**