



ALCALDIA MUNICIPAL DE TEUPASENTI
CONTRATOS PAGADOS MES DE NOVIEMBRE 2024



	Identidad	Beneficiario	cheque	Descripcion	Valor
	0813200400064	KARLA GUADALUPE IZAGUIRRE ZUNIGA	11175	Pago de contrato por la elaboración de de 300 platos de comida a L.70.00C/U, para la celebración del 165 aniversario del municipio.	21,000.00
	0813200400064	KARLA GUADALUPE IZAGUIRRE ZUNIGA	11176	Pago de contrato por la elaboración de 435 platos de comida a L.80.00C/U, 82 platos de comida a L.70.00C/U, 35 burritas a L.35.00 C/U, 85 refrescos 3 litros a L.85.00 C/U Y 137 refrescos portátiles a L.25.00C/U, 4 paquetes de vasos desechables.	47,880.00
	07151998002293	YENI ROSIBEL ISCANO SALGADO	11188	Pago por contrato a personal que trabaja en la reformulación del PDM correspondiente al mes de octubre del 2024.	5,000.00
	07151996004932	LEONARDO GODOFREDO PINEDA BORJAS	11189	Pago por contrato a personal que trabaja en la reformulación del PDM correspondiente al mes de octubre del 2024.	5,000.00
	0705199000120	FELIPE SANTIAGO TRUJILLO ZAVALA	11198	cancelación de contrato por compra y Plantación de durantas y eugenias en el Mirador en el cerro La Lumbraera,	29,943.75
	0703198106267	DAGOBERTO GODOY MARTEL	11199	Pago de segunda estimación por L.996,843.32 menos retención por anticipo del contrato de Obras 20-05-2024MT Construcción del Palacio Municipal del municipio de Teupasenti, departamento de El Paraíso Primera Fase.(Presenta Pagos a cuenta) Por L.826,663.11	826,663.11
	07081995002163	NIRIAN JOSEFA BANEGAS SEVILLA	11204	Pago de contrato por la elaboración de 300 Palomitas L.10.00 C/U Para repartirlas a niños en la celebración del día del niño en el estadio Municipal .	3,000.00
	0715196100115	PABLO SANTOS MARADIAGA	11205	Pago de abono a 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 de la aldea Paso Hondo. saldo pendiente de pago L.28,500.00 menos deducción del 12.5% sobre una utilidad del 20% (1,375.00). (con el cheque 10630 se le hizo el primer abono de L.16,500.00 mas el abono de 10,000.00 del cheque actual) el contrato es de L.55,000.00) se realizo un tercer abono de 15,000.00 mas cuarto pago de L 7,000.00 QUEDANDO PENDIENTE L 7,000.00	7,000.00
	0715197200386	SANTOS GERMAN ARTICA ROSALEZ	11207	Pago de contrato por aserrado de 2,356 pies de madera a L.6.00 C/U para mejoramiento de viviendas ubicadas en aldea Cerro Grande como ayuda social.	13,782.60
	0715197400045	MERLIN ANTONIO VELASQUEZ ORTEZ	11211	Pago de contrato que consiste en acarreo de leña desde el cerro hasta el Rastro Municipal Para uso del Rastro Municipal.	1,000.00
	0715198300099	FRANCISCO LORENZO PONCE MURILLO	11212	Valor Cancelado por pago de contrato que consiste en alquiler de volqueta placa TIC5541 Para recolección de desechos sólidos en el área Urbana. durante el mes de octubre de 2024.con deducción del 12.5% de ISR.	40,014.00
	0715199301025	EDWIN RENAN LICONA PINEDA	11216	Pago de contrato por la elaboración de 723 platos de comida a L.55.00 C/U Elaboración de 20 platos de comida a L. a L.100.00 C/U para Celebración del 165 aniversario del municipio.	41,765.00

01520198100189	JOSE EDUARDO MUNGUIA SALINAS	11223	cancelación de contrato por elaboración de 18 uniformes para los Policías Municipales L. 2,686.89 Cada uniforme Mas un pantalón extra.	19,964.00
07032000010903	LUIS MIGUEL PINEDA AMADOR	11235	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en prestar sus servicios como técnico en apoyo a la reformulación de los PDM, Durante el mes de Octubre 2024	6,000.00
0715198100474	WILMER ANTONIO SALGADO MARTINEZ	11246	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en reparacion de lamparas focos y alumbrado de letras de Teupasenti.	4,500.00
0704196700570	LEODAN ESTRADA RODRIGUEZ	11250	Pago de contrato por elaboracion de 30 Libras de café molido a L.60.00C/U Y 60 libras de café molido a L.70.00 C/U para atención al contribuyente y instituciones, fuerzas vivas de las comunidades que visitan la alcaldía.	6,000.00
0715195500346	OSWALDO EFRAIN CACERES FLORES	11252	Pago de contrato por limpieza de calles y cunetas en aldea de Ojustal zona de Ocotal.	6,000.00
07151998004053	JOSE LUIS GODOY BANEGAS	11255	Pago de contrato por descarga de 2 rastras de cemento para proyecto de pavimento de Bo. Ls Brisas de casa de Angel Gonzales A Casa de Rene Barrientos.	2,250.00
0715196500085	OSCAR EFRAIN ZUNIGA MEJIA	11258	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en la elaboración de 25 sillas escolares a un valor de 550 cada uno, para el anexo del centro Básico de la Victoria y pago de la elaboración de un ataúd para donarlo a Familia de escasos recursos económicos menos el ISR.	15,356.25
0715198700915	JOEL GARCIA BARRIENTOS	11259	pago de contrato por transmisión Evento Social Cultural, en el marco de la celebración del 165 aniversario del municipio por la Trilla TV con deducción del 12.5% de ISR.	5,250.00



Lic Lesly Valeriano
Contadora Municipal