



ALCALDIA MUNICIPAL DE TEUPASENTI
CONTRATOS PAGADOS MES DE MARZO 2025



Identidad	Beneficiario	cheque	Descripcion	Valor
0715198700915	JOEL GARCIA BARRIENTOS	11509	Pago de contrato por servicios de transmisión Evento Social Cultural, en el marco de la celebración de Feritiupa 2025 por la Trilla TV y Redes sociales.	7,000.00
0715199000008	DULCE MARIA LOPEZ GONZALES	11511	Pago de contrato por Elaboración de 3 00 nacatamales a L. 25.00 c/u para atención a las personas en la Celebración de feritiupa 2025.	7,500.00
0703196800545	ESTANISLAO SALINAS CARCAMO	11518	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en realizar la Reparación de Volqueta Inter, Volqueta Isuzu, Vehículos Municipales y maquinaria pesada propiedad de la municipalidad, menos I.S.R.	58,500.00
07032000010903	LUIS MIGUEL PINEDA AMADOR	11520	Pago de contrato técnico municipal para apoyo en la oficina de la Unidad Técnica Municipal correspondiente al mes de febrero del 2025.	6,000.00
0715198300099	FRANCISCO LORENZO PONCE MURILLO	11521	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 febrero del 2025.con deducción del 12.5% de ISR.	40,014.00
7.15198E+11	WILMER ANTONIO SALGADO MARTINEZ	11522	Pago de contrato por instalación de sistema eléctrico en campos de fútbol de aldea de Ocotál, La Granja, Valparaíso. como apoyo al deporte.	13,300.00
0715197600629	SANTOS PABLO GALO LAGOS	11524	pago de contrato por servicios de transmisión de programas por la radio Jalan: programa transmitido por 2 horas de lunes a viernes de 2:pm a 4:pm, por radio Jalan transmisión de spot publicitarios de los diferentes programas, proyectos y ordenanzas municipales de 6:am a 9:pm a diario durante los mes de febrero 2025.	3,500.00
0715198300167	SELVIN ALFREDO MURILLO COTO	11526	cancelación de contrato por construcción de vivienda de madera para el señor Eugenio Ivarra de la tercera edad y sin familia en aldea de Copantillo como ayuda social a personas de escasos recursos económicos.	5,000.00
0703199001403	CARLOS EDUARDO LOPEZ SILVAS	11528	Pago de contrato por instalacion electrica para iluminacion de alumbrado publico	10,000.00
0715198700915	JOEL GARCIA BARRIENTOS	11531	Pago de contrato por servicios de transmisión Evento Social Cultural, en el marco de la celebración de Feritiupa 2025 por la Trilla TV y Redes sociales.(deuda pendiente del comité de feria 2025 pagada por la alcaldía)	5,031.30
07151996000568	FRANCISCO ANGEL GALO GALO	11536	Pago de contrato por alquiler de concretera durante 57 días a L.1,250.00 C/U Para la construcción del pavimento en Bo. La Amistad de casa del Profe Florentino Hasta Bo. Primero de mayo. con deducción del 12.5% de ISR.	69,468.75
07151996000568	FRANCISCO ANGEL GALO GALO	11537	Pago de contrato por alquiler de concretera durante 12 días a L.1,250.00 C/U Para la construcción del pavimento en Bo. El Progreso de casa de Maria Rodriguez hasta Iglesia Betel. con deducción del 12.5% de ISR.	14,625.00
07151996000568	FRANCISCO ANGEL GALO GALO	11538	Pago de contrato por alquiler de concretera durante 7 días a L.1,250.00 C/U Para la construcción del pavimento de casa de Alcinea Franco hasta casa de Enrique Siliezar. con deducción del 12.5% de ISR.	8,531.25

0715196100207	JOSE OSVALDO ARTICA AMAYA	11543	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en alquiler de vehículo Toyota Pick up color negro placa HC 07339, para traslado de materiales para construcción de techo de la escuela de Las Huertas	3,000.00
0704196700570	LEODAN ESTRADA RODRIGUEZ	11554	Pago de contrato por la elaboración de 90 Libras de café molido a L.80.00C/U para atención al contribuyente e instituciones, fuerzas vivas de las comunidades que visitan la alcaldía.	7,200.00
0715197900420	MELVIN OMAR MEJIA PINEDA	11559	Valor cancelado por pago de planilla a personal de aguas de Teupasenti que labora por contrato, los meses de FEBRERO Y MARZO 2025, Se anexan Planillas correspondientes, a quien le corresponde cada mes.	72,744.92
0715197900515	GUSTAVO ADOLFO MURILLO SEGURA	11560	Pago de contrato al conductor del tractor correspondiente a los meses de febrero y marzo del 2025.	36,000.00
0715197900420	MELVIN OMAR MEJIA PINEDA	11564	Pago de planilla de personal por contrato que trabaja en la alcaldía Municipal correspondiente a los meses de febrero y marzo del 2025.	38,000.00
0715198900046	ANGELICA MARBELI V	11572	Pago de contrato por Elaboración de 2,500 Rosquillas a L. 2.00 c/u para atención a las personas en la Celebración de Fiestas 2025.	5,000.00



Lesly Valejiano

Lic Lesly Valejiano
contadora Municipal