



ALCALDIA MUNICIPAL DE TEUPASENTI
CONTRATOS PAGADOS MES DE ABRIL 2025



Identidad	Beneficiario	cheque	Descripcion	Valor
0715198200032	MARIO NEPTALI DIAZ FLORES	11574	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en limpieza de calles y cunetas de las aldeas Joya Grande, La Laguna y los cocos durante el mes de marzo 2025	8,100.00
0715198300099	FRANCISCO LORENZO PONCE MURILLO	11577	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 marzo del 2025.con deducción del 12.5% de ISR.	40,014.00
0715198300167	SELVIN ALFREDO MURILLO COTO	11589	Pago de abono a contrato por servicios de limpieza en sitios ejidales para evitar incendios forestales en el municipio. saldo pendiente de pago.L.25,000.00.	10,000.00
0715199301335	MELVIN ORLANDO RAMOS LOPEZ	11590	Pago de abono a contrato por adecuacion de area Turistica en el río Jalan en aras de semana Santa, como apoyo al turismo del municipio de Teupasenti y dar a conocer las áreas Turísticas que posee nuestro municipio. (llenado y colocación de sacos de arena para hacer pozas).	18,400.00
0715199200108	EDUIN GEOVANNY ROMERO ARDON	11597	Pago de contrato por instalacion de lamparas en aldea Cebadilla para mejoramiento del alumbrado Publico.	1,500.00
0715197900420	MELVIN OMAR MEJIA PINEDA	11601	Pago de planilla de personal por contrato (Nubia Cristina Maradiaga) correspondiente a los meses de diciembre del 2024 y enero del 2025.	12,000.00
0715199301335	MELVIN ORLANDO RAMOS LOPEZ	11603	Pago de abono a contrato por adecuacion de area Turistica en el río Jalan en aras de semana Santa, como apoyo al turismo del municipio de Teupasenti y dar a conocer las áreas Turísticas que posee nuestro municipio. (llenado y colocación de sacos de arena para hacer pozas).	40,300.00
0703196800014	RONY JOVANY PAGUAGA	11605	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 Alcaldía Municipal, con un horario de lunes a viernes y horas que la situación lo amerite corresponde a febrero del 2025. No se Hace deducción tiene pagos a cuenta.	20,000.00
0715196500085	OSCAR EFRAIN ZUNIGA MEJIA	11607	Pago de contrato por elaboración de 47 sillas escolares a L600.00 C/U 1 Escritorio con silla para la escuelas en el municipio.	30,907.50
0715196500085	OSCAR EFRAIN ZUNIGA MEJIA	11613	Pago de contrato por elaboración de elaborara 2 ataúdes 1 de L.1,500, Y otro de L.2,000.00. para donarlo a familias de escasos recursos económicos.	3,500.00
0703198500041	ADOLFO HERIBERTO HERNANDEZ	11615	Pago de abono a contrato por construcción Aula escolar de 10x8 mts. A nivel de culata , Piso y repello en centro educativo Milton Videá en aldea La Victoria Peña Blanca, Anexo al C.E.B. Luis Bográn. (abono por L.3,000.00)	3,000.00
0715198300167	SELVIN ALFREDO MURILLO COTO	11617	Pago de abono a contrato por servicios de limpieza en sitios ejidales para evitar incendios forestales en el municipio. saldo pendiente de pago.L.15,000.00.	10,000.00
0715197900420	MELVIN OMAR MEJIA PINEDA	11621	Valor cancelado por pago de planilla a personal por contrato corresponde al mes de febrero y Marzo se anexa planilla correspondiente	56,000.00
07192001009154	SONIA GRISELDA ARTICA MERLO	11625	Pago de contrato por elaboración de 325 bolsas de Palomitas de maíz a L.12.00C/U para repartirlas en encuentro deportivo en el estadio municipal.	3,900.00
0703198804462	MARIO CESAR MONCADA TALAVERA	11629	Pago de abono a contrato del 50% por Alquiler de Pantalla Led 6 x 3 metros para dar a conocer los programas y proyectos ejecutados por la alcaldía municipal. Saldo pendiente de pago 40,000.00 menos deducción del 12.5% de ISR. Por L.2,000.00.	40,000.00

8.06199E+11	FRANCISCO ANTONIO BORJAS GUIFARRO	11639	Pago de contrato por Alquiler de tractor por 2 horas a L.2,700.00 C/U para reparación de calle en Caserío Palmirita aldea Valparaíso.	5,400.00
07032000010903	LUIS MIGUEL PINEDA AMADOR	11644	Pago de contrato técnico municipal para apoyo en la oficina de la Unidad Técnica Municipal correspondiente al mes de marzo del 2025.	6,000.00
0715199301104	EDINSON FRANSUA PINEDA RODRIGUEZ	11645	pago de contrato por alquiler de microbus para traslado de personas que asistieron al torneo departamental de futbol la final en la ciudad de Danlí el día domingo 27/04/2025 como apoyo al deporte.	3,900.00
0715199300285	RAMON ERNESTO CRUZ HERRERA	11646	pago de contrato por alquiler de microbus para traslado de personas que asistieron al torneo departamental de fútbol la final en la ciudad de Danlí el día domingo 27/04/2025 como apoyo al deporte.	5,850.00
0715197200172	HENRY YOBANY GALO ORELLANA	11647	Pago de contrato por alquiler de vehiculo para traslado de personal de aldea la Aguja al cerro la Lumbreira para apagar incendio forestal.	1,200.00
07032000010903	LUIS MIGUEL PINEDA AMADOR	11649	Pago de contrato técnico municipal para apoyo en la oficina de la Unidad Técnica Municipal correspondiente al mes de abril del 2025.	6,000.00
0418195600103	ANGEL ADELMO PEÑA MEJIA	11651	Pago de contrato por trabajo como albañil de 14 días en la construcción de caja puente en Aldea de Agua Fría. a L. 500.00 C/U.	7,000.00
0715196900261	FELIX FLORES	11652	Pago de contrato por elaboración de 6 escaños a L1,000.00 C/U para la Iglesia católica de aldea El Guajaco.	6,000.00
0715198700915	JOEL GARCIA BARRIENTOS	11658	Pago de contrato por Publicidad y Transmisión De Spot Publicitario para dar A Conocer Programas Y Proyectos, ordenanzas municipales Por Redes Sociales Y Canal 35 La Trilla Tv Y Tele Tiupa programa región Informativa. martes, jueves y domingos de 8pm a 9 pm.	4,375.00



Lic Lesly Valeriano
contadora Municipal