



ALCALDIA MUNICIPAL DE TEUPASENTI
CONTRATOS PAGADOS MES DE ENERO 2025



Identidad	Beneficiario	cheque	Descripcion	Valor
07151996004932	LEONARDO GODOFREDO PINEDA BORJAS	11322	Pago por contrato a personal que trabaja en la Unidad Técnica Municipal correspondiente al mes de enero del 2025.	5,000.00
07151998002293	YENI ROSIBEL ISCANO SALGADO	11323	Pago por contrato a personal que trabaja en la Unidad Técnica Municipal correspondiente al mes de enero del 2025.	5,000.00
0715199600180	JOSE FRANCISCO LOPEZ ARTICA	11330	Pago de contrato por alquiler de camion para traslado de medicamentos de la región de Danlí hasta el CIS de Teupasenti.	5,021.50
0715197900515	GUSTAVO ADOLFO MURILLO SEGURA	11331	Pago de contrato al conductor del tractor correspondiente al mes de enero del 2025.	18,000.00
0703196801695	NORMA ARACELY PINEDA GALINDO	11340	Pago de contrato por traslado 8 viajes de tierra a L.1,000.00 c/u para Para limpieza de calle aterrada por derrumbe en Bo. Las Brisas.	8,000.00
0715198501157	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ RAMOS	11343	Pago de contrato por alquiler de una casa de habitacion en la colonia 1 de mayo para uso de asesora Cubana Dayanis de la Mercedes Diaz Poey y Jose Mannuel Flores Arguijo para apoyo a la educación del Municipio Programa Alfabetización en el Municipio durante los meses de enero, agosto, septiembre, (se empezó a pagar febrero estaba pendiente enero).	12,000.00
0715198101343	CARLOS ROBERTO PINEDA RAMOS	11344	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 Los martes, jueves y domingos de 8:pm a 9:00pm durante el mes de enero del 2025. con deducción del 12.5% de ISR.	7,000.00
0801198706439	MARCOS TULIO MEDINA MARTINEZ	11350	pago de contrato por la reparación Volqueta municipal Isuzu. con deducción del 12.5% de ISR.	7,020.00
0703196800014	RONY JOVANY PAGUAGA	11360	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 Los meses de noviembre, diciembre del 2024 y enero del 2025.	52,500.00
0715199301104	EDINSON FRANSUA PINEDA RODRIGUEZ	11361	pago de contrato por alquiler de micro bus placa # HED6587 color gris para traslado de Técnicos municipales a la ciudad de Danlí El Paraíso 5 viajes a L.2,600.00 C/U.	12,675.00
0715199301104	EDINSON FRANSUA PINEDA RODRIGUEZ	11362	Pago de contrato por mantenimiento de maquinaria municipal y motocicletas municipales (llantas de vehículos municipales)	17,881.50
07151996000568	FRANCISCO ANGEL GALO GALO	11364	Pago de contrato por alquiler de concretera durante 52 días a L.1,250.00 C/U Para la construcción del pavimento en Bo. Las Brisas de casa de Angel Gonzales a casa de Rene Barrientos. con deducción del 12.5% de ISR.	63,375.00
015011982020384	JACQUELINE YAMILETH CARRASCO HERNANDEZ	11365	Pago de contrato # 0715-24-12-2024MT por la prestación de servicios de reparación de lad vial 100 horas de patrol a L.2,500.00 C/U (No se hacen deducciones tiene pagos a cuenta.) se anexa la documentación correspondiente.	220,669.00
0715197500011	IRIS ROSIBEL RAMIREZ SUAZO	11370	Pago de contrato por alquiler de sonido para amenizar eventos sociales en diferentes actividades y programas en el municipio.	69,712.50
0704196700570	LEODAN ESTRADA RODRIGUEZ	11371	Pago de contrato por la elaboración de 90 Libras de café molido a L.80.00C/U para atención al contribuyente y instituciones, fuerzas vivas de las comunidades que visitan la alcaldía.	7,200.00

0703198804462	MARIO CESAR MONCADA TALAVERA	11373	Pago de contrato por servicios de audio visual e iluminación para cena navideña con empleados municipales.	10,000.00
0715198901262	JULISSA ELIZABETH GALO DIAZ	11375	pago de contrato por la elaboración de 100 platos de comida incluye postres a L.200.00 C/U para la cena navideña con empleados municipales.	20,000.00
0710197700064	LUIS ALBERTO LAGOS ANDINO	11377	Pago de contrato por bacheo de calle que conduce de Teupasenti a Las Crucitas durante el mes de enero del 2024. 5,000.00.	5,000.00
0715197100332	FREDY YOBANY ISCANO GOMEZ	11378	Pago de contrato por el acarreo de 12 viajes de arena para la construcción de Proyecto de agua de 5 comunidades Suyatal, Uvitas, Los Plátanos, Boquerón Y Caña Brava.	37,830.00



[Handwritten signature]
 Lic Lesly Valeriano
 contadora Municipal