



ALCALDIA MUNICIPAL DE TEUPASENTI
CONTRATOS PAGADOS MES DE FEBRERO 2025



Identidad	Beneficiario	cheque	Descripcion	Valor
0715194700141	MARGARITO MURILLO	11412	Pago de contrato por alquiler de tractor 43 horas a L. 2,800.00 C/U. Para reparación y mantenimiento de la red vial de la zona Ocotal aldea La Victoria y 6 horas de tractor en El Esquillal No. 2 zona San Isidro. (contrato por por L.137,200.00 MENOS DEDUCCION POR L.91,129.87 QUE SE DIO EN COMBUSTIBLE)	44,355.00
0715198300099	FRANCISCO LORENZO PONCE MURILLO	11414	Valor Cancelado por pago de contrato que consiste en alquiler de volqueta placa TIC5541 Para recolección de desechos sólidos en el area Urbana. durante el mes de enero del 2025.con deducción del 12.5% de ISR.	40,014.00
0715196300264	HECTOR VIDAL ISCANO GOMEZ	11415	pago de contrato por aserrar la cantidad de 673.33 pies de madera Para construcción de cerca perimetral del cementerio San Ramon.	5,386.00
0715197600661	YIMY ANTONIO ELVIR MURILLO	11418	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en reparación de llantas de la maquinaria Municipal del 20 de septiembre del 2024 hasta el 07 de enero del 2025	3,360.00
0715198300167	SELVIN ALFREDO MURILLO COTO	11435	Pago de abono del 50% 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
015181964000153	LUIS FELIPE BULNES RUIZ	11437	Pago de contrato por elaboración 4,800 ladrillos a L.5.00 C/U para construcción de pilas en aldea Cerro Grande como ayuda social a familias de escasos recursos	24,000.00
0703198804462	MARIO CESAR MONCADA TALAVERA	11439	Pago de contrato por alquiler de sonido para amenizar eventos de elección de la reina juvenil Feritiupa 2025(audio, microfonía , pantalla led, iluminación, estructura y operador del equipo) Como contraparte municipal en apoyo a la cultura.	25,057.50
0715197900141	HECTOR IVAN PEREA CERRATO	11442	pago de contrato por construccion de modulos sanitarios en escuela Jose Trinidad Cabañas de Los Encinos zona San Isidro.	11,800.00
0715199500743	JOFNI EXEQUIEL SALGADO RIVAS	11445	Pago de contrato por reparación de motocicletas municipales a cargo de la Policía Municipal.	1,450.00
01715197400045	MERLIN ANTONIO VELASQUEZ ORTEZ	11447	Pago de contrato por acarreo de leña de roble para uso del Rastro municipal.	1,000.00
0715199600180	JOSE FRANCISCO LOPEZ ARTICA	11455	pago de contrato por alquiler de camion para traslado de fertilizante para apoyo a productores en el municipio (traslado del paraiso a Teupasenti).	7,020.00
7.15197E+11	JAVIER MARTINEZ SALGADO	11482	Pago de contrato por elaboracion de 300 nacatamales a L.20.00 C/U Para inauguración de proyecto en aldea de Villa Hermosa.	6,000.00
5.01196E+11	JORGE ALBERTO BARAHONA CASTELLANOS	11486	pago de contrato al grupo artístico Garbo Ispanos para presentación artística en la celebración de la feria comunal Feritiupa 2025.	2,000.00
7.03199E+11	CARLOS EDUARDO LOPEZ SILVAS	11488	Pago de contrato por instalacion electrica para iluminacion del campo de futbol en aldea Las Flores.	2,500.00
7.03199E+11	MARIO CESAR MONCADA TALAVERA	11490	Pago de contrato por Alquiler de pantalla led para promocionar eventos realizados en Feritiupa 2025. (coronación de reina, Mis chiquitita, Mis Infantil entre otros)	21,450.00
015031995015080	BESSY DALILA FLORES SALGADO	11493	pago de contrato por la Elaboración de 540 nacatamales a L. 25.00 c/u para la inauguración de la villa navideña en aldea Ocotal	13,500.00

015031995015080	BESSY DALILA FLORES SALGADO	11494	Pago de contrato por alquiler de volqueta por acarreo de 11 viajes de arena a L. 1,500.00 c/u para Para El Proyecto Construcción De Caja Puente (menor) doble de 2x2 de dos carriles En aldea El Ocotalillo zona Ocotal. Como contraparte municipal..	50,115.00
08011997227374	DIEGO ALEJANDRO SANCHEZ AGUILERA	11499	Pago de contrato por alquiler de micro bus placa # HBA8235 color rojo para traslado de Personal de HCH Para el Karaoke en el marco de la celebración de Feritiupa 2025.	8,000.00
0715198900046	ANGELICA MARBELI VALLADARES RAMOS	11500	Pago de contrato por Elaboración de 2,500 Rosquillas a L. 2.00 c/u para atencion a las personas en la Celebración de feritiupa 2025.	5,000.00
018011956001935	GERMAN LEONEL HERNANDEZ	11502	Pago de contrato por Amenizar Evento Social Cultural, en el marco de la celebración de cierre de Feritiupa 2025 en la cancha del parque Central el 2 de marzo del 2025 el cual dara inicio a partir de las 8:00 pm a 12:am Para un total de 4 horas. Alternada con discomovil en cada descanso.	85,000.00



[Handwritten signature]

Lic Lesly Valeriano
contadora Municipal