



**MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI  
DEPARTAMENTO DEL PARAISO**

**CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018**

**CONTRATO DE OBRAS Y SERVICIOS MES DE OCTUBRE 2018**

N.	Expediente	Descripción	Valor	Contratista
1	02102018	Aserrado de madera para proyecto construcción de 24 viviendas donadas a personas de escasos recursos	13,840.00	Noe Concepción Salinas
2	02102018	Contrato que consiste en la construcción de represa en el proyecto de agua de la aldea de Ocotol	5,000.00	Rafael Antonio Castro

  
P.M. Lesly Valeriano  
Contadora Municipal





Municipalidad de Teupasenti, El Paraíso  
Correo electrónico: munitiupa@yahoo.com  
Teléfono: 2793-8031

**Contrato #01-10/2018**

**CONTRATO DE SERVICIOS EN ASERRADO DE MADERA PARA  
PROYECTO CONSTRUCCION DE 24 VIVIENDAS DONADAS A  
PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS**

Nosotros, **RUBEN LOPEZ VEGA**, en mi condición de Alcalde Municipal de **Teupasenti, Departamento de El Paraíso** que de ahora en adelante se denominara "**EL CONTRATANTE**", NOE CONCEPCION SALINAS, con Identidad # 0703-1964-00159 Y SOLVENCIA domicilio en Teupasenti, El Paraíso, que de ahora en adelante se denominara "**EL CONTRATISTA**", autorizados por la ley para la celebración de este acto; hemos convenido en celebrar el presente contrato de servicios: **PRIMERA: EL CONTRATANTE declara que desea contratar los servicios de un aserrador para la extracción de madera de pino requerida para la elaboración de puertas, ventanas y artesones de 10 viviendas del proyecto: Construcción de 24 viviendas para personas de escasos recursos.** Para la cual cuenta con el presupuesto asignado según la siguiente estructura programática.

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	REGLON	FONDO

**SEGUNDA: EL CONTRATISTA** manifiesta acepta los términos emanados en la cláusula primera. **TERCERO:** Ambas partes acuerdan los costos del Trabajo que se establecen de la siguiente manera:



Municipalidad de Teupasenti, El Paraíso  
Correo electrónico: munitiupa@yahoo.com  
Teléfono: 2793-8031

**Contrato #01-10/2018**

**ADENDA A CONTRATO DE SERVICIOS QUE CONSISTE EN LA  
CONSTRUCCION DE REPRESA EN EL PROYECTO DE AGUA DE LA  
COMUNIDAD DE EL OCOTAL TEUPASENTI.**

Nosotros, **RUBEN LOPEZ VEGA** , en mi condición de Alcalde Municipal de **Teupasenti, Departamento de El Paraíso** que de ahora en adelante se denominara "**EL CONTRATANTE**", Rafael Antonio Castro , con Identidad # 0715-1973-00043 Y SOLVENCIA 654125 domicilio en Ocotal, TEUPASENTI , que de ahora en adelante se denominara "**EL CONTRATISTA**", autorizados por la ley para la celebración de este acto; hemos convenido en otorgar un **Adendum** al contrato con fecha 9 de marzo de 2018: **PRIMERA: EL CONTRATANTE** declara que desea realizar obra complementaria en la construcción de una Represa en la aldea de Ocotal Teupasenti misma que consiste en instalación de tubería en líneas de conducción en un tramo de 360 metros con HG de 4 pulgadas y 1,200 metros de Pvc de 3 pulgadas además instalar 3 válvulas y 2 pasos aéreos. Para la cual cuenta con el presupuesto asignado según la siguiente estructura programática.

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	REGLON	FONDO
11	06	16	00	001	47110	15

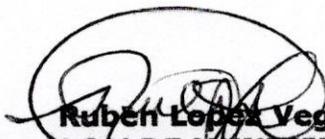
**SEGUNDA: EL CONTRATISTA** manifiesta acepta la modificación y ampliación al contrato adherente a este. **TERCERO:** Ambas partes acuerdan los costos del Trabajo que se establecen de la siguiente manera:

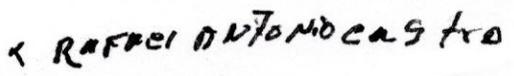
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
Obra complementaria en la instalación de Tubería hg 360 metros y de tubería pvc 1,200 metros, 3 válvulas y 2 pasos aéreos	uno	1	L. 5,000.00	L. 5,000.00
<b>TOTAL</b>				<b>L.5,000.00</b>

Utilidad 1,000.00

Aplicación de ISR 12.5% =125.00

**CUARTO:** EL CONTRATANTE conviene en remunerar al CONTRATISTA por un monto total de **L5, 000.00** (CINCO MIL EXACTOS.). Cuando el trabajo esté finalizado en el predio el **CONTRATANTE** cancelara al **CONTRATISTA** la cantidad antes mencionada en su defecto al contar con la disponibilidad financiera **QUINTO:** Sera responsabilidad del **CONTRATANTE** asegurarse que la localización de los trabajos esté dentro de la zona o sectores acordados. **SEXTA:** El inicio del trabajo será al momento de firmar este adendum al contrato. **SEPTIMA:** La seguridad e indemnización de los trabajos en caso de accidente será por cuenta del **CONTRATISTA**. **OCTAVA:** al concluir la realización del presente trabajo el **CONTRATISTA** presentara un informe con la información en forma de gráfico y fotográfico en papel o archivo electrónico al **CONTRATANTE**. **NOVENA:** Ambas partes manifiestan su conformidad con las cláusulas y condiciones establecidas anteriormente, comprometiéndose a su estricto cumplimiento. En fe de lo cual y para los efectos legales consiguientes, firmamos el presente Contrato en dos originales de igual valor y efecto legal, en Teupasenti, El Paraíso a los Dos días del mes de Octubre del dos mil dieciocho.

  
**Rubén López Vega**  
**ALCALDE MUNICIPAL**  
**"CONTRATANTE"**

  
**Rafael Antonio Castro Alvarenga**  
**"CONTRATISTA"**

**CONTRATOS PAGADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2018**

<b>N.</b>	<b>IDENTIDAD/ RTN</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>CHEQUE</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>valor</b>
1	0705196700022	GILBERTO ESPINAL BARRIENTOS	2080	Valor cancelado por pago de contrato que consistió en el alquiler de Autobús para el traslado de personal venida y luego de regreso de brigada medico	5,000.00
2	0715198700126	MERARY ELIZABETH ROMERO CERRATO	2082	Pago de contrato al Tecnico del Programa FOCAL III Que trabaja en el levantamiento de linea base para la elaboración de los PDM. correspondiente al mes de Junio 2018.	5,000.00
3	0715199100447	CARLOS FLORES SALGADO	2083	Pago de contrato al Tecnico del Programa FOCAL III Que trabaja en el levantamiento de linea base para la elaboración de los PDM. correspondiente al mes de marzo 2018.	5,000.00
4	0703197904340	LAUTARO DAVID MENA MOLINA	2084	Pago de contrato al Tecnico del Programa FOCAL III Que trabaja en el levantamiento de linea base para la elaboración de los PDM. correspondiente al mes de junio 2018.	8,000.00
5	0603196700014	FRADIO SANCHEZ	2088	Pago de cancelación de contrato al Tecnico del Programa FOCAL III Que trabaja en el levantamiento de linea base para la elaboración de los PDM. correspondiente al mes de marzo 2018.	2,500.00
6	0715198900413	MARVIN ERNESTO LAGOS MIDENCE	2089	Pago de cancelación de contrato al Tecnico del Programa FOCAL III Que trabaja en el levantamiento de linea base para la elaboración de los PDM. correspondiente al mes de marzo 2018.	8,000.00
7	0715197900915	DUNIA JANETH ALVAREZ COLINDRES	2090	Pago de contrato a la Tecnico encargada de la UDEL correspondiente al mes de mayo 2018.	8,000.00
8	0715198401129	AMADA SANTOS MARTINEZ	2093	Pago de contrato a la cordinadora del V.M.I correspondiente al mes de abril Año 2018.	10,000.00
9	0801196405666	SANTOS HIPOLITO LOPEZ ALVAREZ	2096	valor cancelado por pago de planilla a personal por contrato los meses de agosto y septiembre laboran en carga y descarga de volquetas que trabajas en el proyecto red vial de Zona San Isidro	36,000.00
10	0715197200075	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ PALADA	2097	Pago de contrato al supervisor de las escuelas Municipales correspondiente al mes de abril año 2018	10,000.00
11	0715197300026	DORLIN ADAN MURILLO MURILLO	2098	Pago de contrato al encargado de supervision del Proyecto de viviendas correspondiente al mes de Marzo año 2018	9,000.00
12	0715197600202	GEORGINA ESPERANZA ZAVALA PINEDA	2099	Pago de contrato a la Tecnico encargada del Programa Seguridad Alimentaria Nutricional correspondiente al mes de julio año 2017.	8,000.00
13	0715197400045	MERLIN ANTONIO VELASQUEZ ORTEZ	2101	Valor cancelado por pago de contrato por vigilancia del parque y el edificio Municipal con un horario de 4.00PM A 9.00PM Durante el mes de julio año 2018.	4,000.00
14	0715198100802	JOSE DANILLO CERRATO MURILLO	2103	Pago de contrato al Supervisor de la Unidad Tecnica Municipal que trabaja en la uspervision de los peoyectos que esta ejecutando la Alcaldia Municipal correspondiente al mes de Julio año 2018.	20,000.00

15	0715198700915	JOEL GARCIA BARRIENTOS	2108	pago de contrato por cobertura periodística y transmisión de desfiles en la celebración del 159 aniversario del Municipio.	4,000.00
16	0715199200103	GLADYS ZULEMA GALO VALLADARES	2111	Pago de contrato a la Administradora del VMI. Y VMA. Correspondiente al mes de mayo 2018.	10,000.00
17	0715198101343	CARLOS ROBERTO PINEDA RAMOS	2112	Pago de contrato por prestar servicios como Oficial de comunicación para dar a conocer los diferentes programas y proyectos ejecutados por la Alcaldía Municipal durante el mes de marzo 2018.	4,000.00
18	0715199300504	ALVARO RENE SUARES SALGADO	2114	Pago de contrato al Técnico del Programa FOCAL III Que trabaja en el levantamiento de línea base para la elaboración de los PDM. correspondiente al mes de marzo 2018.	5,000.00
19	0715197400370	CARLOS ROBERTO PONCE GODOY	2115	Pago de contrato al encargado de traslado de médicos A.P.S a los diferentes sectores del Municipio correspondiente al mes de marzo 2018.	5,000.00
20	0715194100122	IRMA AMPARO MURILLO	2123	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en pago de contrato de alimentación para celebración del 15 de septiembre y fiestas Patrias consiste en 220 platos de comida con su respectivo refresco a un valor de L 50	11,000.00
21	0703196600261	FELIPE DE JESUS SALINAS CARCAMO	2125	Pago de abono a contrato por alquiler de vehículo para traslado de médicos A.P.S a la zona del Ocotol quedando un saldo pendiente de L. 16,000.00.	6,000.00
22	0715197800160	DARWIN JUVINI SALGADO MURILLO	2129	Pago de cancelación de contrato por alquiler de la retro escavadora que trabajó en el proyecto de mejoramiento de los Biofiltros durante 57 horas y 1/2 a . 1,200.00 C/U. menos deducción del 12.5% ISR.	27,275.00
23	0715196100252	JULIO CESAR MORAZAN FERRERA	2131	Pago de abono a contrato por jornal apoyando al operador de tractor en las labores de mantenimiento de carreteras y chequeo de horas de tractor. Saldo Pendiente L. 11,000.00.	5,500.00
24	0715197300109	SANTOS GREGORIO LICONA	2135	Valor cancelado por pago de contrato que consistió en acarreo de material para la escuela de Carrilón Nogales consistió en 4 viajes a un valor de L 1,000.00 Cada Viaje	4,000.00
25	0715196100070	JOSE HERIBERTO GALO RAMIREZ	2136	Cancelación de contrato que consistió en construcción de obra adicional en el estadio Municipal que consta de reparación del lado sur del muro perimetral reparación de mocheta techo de la bodega, cerca perimetral 168 metros lineales gradería y remodelación y diseño de 50 metros cuadrados ampliar camerinos	3,500.00
26	0715196000376	SANTOS ISABEL FLORES FLORES	2137	Pago de cancelación de contrato por alquiler de vivienda para familia que fue afectada con el paso del pavimento de la carretera de Teupasenti a las crucitas los meses de enero al 13 de mayo 2018.	10,000.00
27	0715197600786	JAIRO BENJAMIN ZELAYA	2142	Pago de contrato por alquiler de Bus para traslado de comisión de Salud del sector del Chile a la secretaria de Salud para exponer problemática en el Centro de Salud de Suyatal.	2,500.00
28	07151970000415	PAULINO RAMON RAMIRES	2144	Pago de contrato por transmisión Radial transmitidos por el Programa el Montaje de estéreo Jalan frecuencia 99.9 F.M. de eventos, programas y proyectos realizados por la Alcaldía Municipal.	4,444.44
29	0715196500085	OSCAR EFRAIN ZUNIGA MEJIA	2153	Pago de cancelación de contrato por aserrado de 2,503 pies de madera con un valor de L.5.00c/u para techos dañados por las lluvias en la aldea de Ocotol y contrato por elaboración de 4 ataúdes a L. 1,000.00 C/U.	7,202.13
30	0715197500505	JOSE DONALDO ARTICA	2154	Pago de contrato por traslado de materiales de Tegucigalpa a las Labranzas para el proyecto de agua de las Labranzas	3,000.00
31	0715198600618	FRANCISCO ANTONIO PEÑA VELASQUEZ	2156	Valor cancelado por abono a contrato que consiste en aserrado de 5,389 pies de madera para cambio de techos en viviendas dañadas por lluvias a familias en la aldea de Santa cruz Teupasenti, quedando un saldo pendiente de L 18,945.00	8,000.00

32	0715196600295	FREDY ARNALDO CERRATO RAMIREZ	2159	valor cancelado por pago de contrato que consiste en la cobertura Radial de 4-5 pm por radio Teupasenti donde se dan a conocer los Programas y proyectos ejecutados por la alcaldía municipal y actividades realizadas durante el mes de diciembre 2017	4,000.00
33	0715197700285	KARLA NOHEMY BORJAS FLORES	2160	valor cancelado por pago de contrato de elaboración de alimentos para reuniones con educación 163 meriendas con sus respectivo refresco a un valor de L 30 Cada uno	4,890.00
34	0603196700014	FRADIO SANCHEZ	2168	Pago de cancelación de contrato al Tecnico del Programa FOCAL III Que trabaja en el levantamiento de linea base para la elaboración de los PDM. correspondiente al mes de abril año 2018.	5,000.00
35	0703198501106	LESLY JANETH CACERES FERRERA	2185	Pago de contrato por elaboración de 104 platos de comidas para reunión en zona Ocotal con el Programa FOCAL III Para la Elaboración de los Planes de Desarrollo Comunitarios para La Elaboración del Plan De Desarrollo Municipal.	6,500.00
36	0820196300184	LEONIDAS MARTINEZ AMAYA	2186	Pago de Contrato por alquiler de vivienda ubicada en el Bo. primero de Mayo para familia que fue afectada con el paso del pavimento de Crucitas a Teupasenti correspondiente a los meses del 7 de febrero al 7 de julio año 2018.	13,000.00
37	0715196100316	JOSE RAMON VILLANUEVA PINEDA	2189	valor cancelado por pago de abono contrato al vigilante del estadio Municipal correspondiente al mes de enero 2018 con horario de 6.00 pm a 6.00 am.	5,000.00
38	0703194600108	CARLOS ALBERTO RUIZ	2190	Pago de contrato por compra de leña para el rastro Municipal.	800.00
39	0715197300043	RAFAEL ANTONIO CASTRO ALVARENGA	2193	Valor cancelado por pago de adenda a contrato que consiste en la construcción de represa en el proyecto de agua de la comunidad de el Ocotal Teupasenti	10,000.00
40	7.15195E+11	BLAS RAMON GALO GARCIA	2194	Valor por cancelación de contrato que consitio en Alquiler de autobus amarillo Placa 5653 para traslado a jóvenes que realizan su practica como aspirantes a penitenciaríos	3,500.00
41	0715198501249	EBER ISMAEL ARGUETA PEÑA	2195	valor cancelado por pago de cancelación de contrato que consiste en alquiler de 5 horas de tractor para remodelacion de tramo carretero en la aldea de Nogales zona Ocotal Teupasenti	9,750.00
42	0715195400146	FELIPE ERNESTO LAGOS MURILLOS	2196	Valor cancelado por abono a contrato que consistió en repello y pulido de las paredes Frontales del edificio Municipal quedando 18,600.00	10,000.00
43	0715198401288	MARIELA GRISEL MANZANARES PEREA	2197	Pago de contrato por elaboración de 67 platos de comida para invitados especiales del desfile de inauguracion de Feritiupa 2018 y periodistas de HCH.	3,420.00
44	0715199800644	LEURIS MIGUELITO GALO MARTINEZ	2201	Pago de contrato que consiste en realizar ejecución de actividades para la protección del ambiente y contrarrestar el Cambio Climático a niños de edad escolar. correspondiente al mes de febrero 2018.	3,000.00
45	0703196400159	NOE CONCEPCION SALINAS CARCAMO	2203	Valor cancelado por abono a contrato que consiste en aserrado de 2768 pies de madera a un valor de L 5.00 para proyecto viviendas	6,000.00
46	0715197900218	JARY NOEL PONCE VALDEZ	2222	valor cancelado por abono a contrato que consiste en alquiler de Vehiculo para realizar traslado de personal APS a diferentes aldeas quedando pendiente 11547.50	10,000.00

64	0715198300614	VICTOR NEPTALY MAIRENA ZAMBRANO	2252	pago de contrato al valvulero de aguas de Teupasenti correspondiente al mes de septiembre 2018.	5,724.00
65	0715198401455	WILFREDO TREJO RODRIGUEZ	2253	pago de contrato al ayudante de fontaneria de aguas de Teupasenti correspondiente al mes de septiembre 2018.	4,289.00
66	0715197700775	CRISTELA MORAZAN FERRERA	2254	pago de contrato a La encargada de regulacion y control de la Unidad de Supervicion y control de aguas de Teupasenti correspondiente al mes de septiembre 2018.	6,466.00
67	0715196100070	JOSE HERIBERTO GALO RAMIREZ	2269	Pago de estimacion # 3 (Del 13-06-2018 al 12-10-2018 del contrato de mano de obra calificada y no calificada del Proyecto de los Biofiltros (Tratamiento de Agua Residuales).	40,000.00
68	0715198700126	MERARY ELIZABETH ROMERO CERRATO	2274	Pago de contrato al Tecnico del Programa FOCAL III Que trabaja en el levantamiento de linea base para la elaboraci3n de los PDM. correspondiente al mes de Julio 2018.	5,000.00
69	0715197600676	MARIA MARLEN MARTINEZ AMADOR	2275	Valor cancelado, por abono a contrato que consiste en la elaboraci3n de 56 ventanas de 1.03 metros a un costo unitario de L 350 Y La Elaboraci3n De 30 Puertas Principales a un valor de L 700.00 cada una para el proyecto construcci3n de viviendas dispersas. Saldo Pendiente L. 20,300.00 menos deducci3n de 12.5% de la utilidad de L.2,030.00.	20,300.00
70	0801198605079	WILFREDO GOMEZ BARAHONA	2276	Valor cancelado por pago de contrato que consiste Alquiler de Retro para proyecto Biofiltros Consiste en 10 1/2 a un valor de L 1,000.00	15,500.00
71	0715197900218	JARY NOEL PONCE VALDEZ	2329	valor cancelado por abono a contrato que consiste en alquiler de Vehiculo para realizar traslado de personal APS a diferentes aldeas quedando pendiente 9,547.50	2,000.00
72	0715197100332	FREDY YOBANY ISCANO GOMEZ	2337	valor cancelado por pago de contrato que consiste en acarreo de material a la escuela de las Uvas	1,400.00
73	0715197100332	FREDY YOBANY ISCANO GOMEZ	2339	cancelaci3n de contrato que consiste alquiler de vehiculo para el acarreo de material para la iglesia de las Uvas menos impuesto Sobre la Renta.	6,400.00
74	0715195400146	FELIPE ERNESTO LAGOS MURILLOS	2345	Pago de contrato que consiste en instalaci3n de tubos para las sealizaciones de Transito.	3,600.00
75	0715197300026	DORLIN ADAN MURILLO MURILLO	2353	Pago de contrato al supervisor del Proyecto de construccion de 24 viviendas en diferentes sectores del Municipio correspondiente al mes de abril 2018.	9,000.00
76	0715197900915	DUNIA JANETH ALVAREZ COLINDRES	2354	Pago de contrato a la T3cnico de la Unidad de Desarrollo Economico Local (UDEL) correspondiente al mes de junio a3o 2018.	8,000.00
77	0715199200103	GLADYS ZULEMA GALO VALLADARES	2355	Pago de contrato a la administradore del V.M.V Y V.M.I correspondiente al mes de junio a3o 2018.	10,000.00
78	0715199200873	CLAUDIA MARBELY ORTIZ PONCE	2358	Valor cancelado por pago de abono a contrato por levantamiento de fichas de linea base durante los meses de 20 de agosto al 20 de octubre a3o 2018 saldo pendiente L.5,000.00.	5,000.00

79	0715197300163	SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ QUINTANILLA	2366	Pago de contrato por jornales en mantenimiento de vivero Municipal y Huerto familiar en el V.M.V durante el mes de julio año 2018.	3,000.00
80	0715198100802	JOSE DANILO CERRATO MURILLO	2367	Pago de Abono a contrato al Coordinador de La UTM. que trabaja en la dirección y superposición de los diferentes proyectos ejecutados por La Alcaldía Municipal. correspondiente al mes de agosto 2018 saldo pendiente L. 15,000.00.	5,000.00
81	0703197904340	LAUTARO DAVID MENA MOLINA	2368	Pago de contrato por elaboración de 72 libras de café molido para atención al contribuyente y personas que nos visitan.	3,000.00
82	0715199200797	MARJORIE LIZETH MURILLO MARTINEZ	2371	Pago de contrato por alquiler de discomovil para amenizar eventos de fiestas Patrias y recorrido de la antorcha en las diferentes aldeas y cacerios del Municipio.	19,700.00
83	0715195900048	ROMAN LEONEL PEREA MORGAN	2372	Pago de contrato por aserrado de 300 pies de madera a L. 7.00 C/P para el proyecto de mejoramiento de los Biofiltros.	2,100.00

Lic. Lesly Valeriano  
 Cotadora Municipal

