



ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI.



PAGO DE CONTRATOS MES DE AGOSTO

FECHA	IDENTIDAD/ RTN	PROVEEDOR	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITOS
2/8/2019	0703196600261	FELIPE DE JESUS SALINAS CARCAMO	4160	PAGO DE DOCUMENTO Pago de abono contrato por alquiler de vehículo tipo camioneta isuzu placa # HAN5468 color blanco para traslado de personal medico APS. a la zona de Ocotal, Teupasenti. anexa Vitacora de Viajes pendiente L. 12.500.00 Menos impuesto Sobre la Renta.	6,000.00
8/8/2019	0715196500085	OSCAR EFRAIN ZUNIGA MEJIA	4168	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en la elaboración de ataúdes a un valor de L. 1,500.00 cada Uno para donarlos a personas de escasos recursos económicos	5,850.00
14/08/2019	0715196000074	SANTOS EDILBERTO GARCIA ORELLANA	4177	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato por aserrado de 449.16 pie de madera con un valor de L. 5.00 para encofrado de la Escuela de la comunidad de Caña Brava.	2,245.80
16/08/2019	0715195900360	TERENCIO DE LOS SANTOS FLORES CACERES	4179	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en Chapia y limpieza calles y cunetas en las aldeas de El Ocotal hacia aldea Peña Blanca durante el mes de mayo 2019	5,000.00
16/08/2019	0715199200734	IVAN ANTONIO GARMENDIA AVILEZ	4180	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato por alquiler de sonido móvil para perifoneo en el Municipio en la Campaña Contra El Dengue que promueve la Alcaldía Municipal. con deducción del 12.5% sobre una utilidad de L. 1,500.00. Valor de Retención L.187.50.	7,312.50
	0715198700915	JOEL GARCIA BARRIENTOS	4183	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato por transmisión de spot Publicitario de Campaña Contra El Dengue transmitido por canal 75 Teupasenti T.V. Con una transmisión de 12 menciones diarias en un horario de 8:00 a.m. a 9:00 p.m. con deducción del 12.5% de ISR. Sobre una utilidad de L. 380.00 total deducción L. 47.50.	1,852.50
26/08/2019	0703197400176	OMAR ISAIAS MEJIA ANDINO	4196	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en publicidad y difusión de diferentes actividades y eventos realizados Para contrarrestar los problemas del dengue durante el mes de agosto, en el programa El Montaje Transmitido de lunes a viernes de 1:00 PM A 2:00 PM: ya que es una enfermedad que está ocasionando muertes en toda el país.	5,000.00
28/08/2019	0715197600676	MARIA MARLEN MARTINEZ AMADOR	4199	PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de el 50% del contrato que consiste en la elaboración de 6 puertas a un valor de L. 1,800.00 de madera de pino, en machimbre de dos tableros cepilladas y barnizadas e instaladas en el edificio que ocupa El Centro de formación católica ubicada en el Barrio San Felipe	5,400.00
28/08/2019	0715197900218	JARY NOEL PONCE VALDEZ	4200	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en alquiler de vehículo para el traslado de médicos APS Y Personal de Salud Hacia diferentes aldeas y caseríos del Municipio de Teupasenti.	10,486.00
28/08/2019	0801196504626	JOSE FRANCISCO ROVELO RODRIGUEZ	4202	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por abono a contrato por enderezado y pintado general de la volqueta marza isuzu propiedad de la Alcaldía Municipal que trabaja en el mantenimiento de la Red Vial. con deducción del 12.5% de ISR. sobre una utilidad de L.7,000.00. saldo pendiente de pago L.15,000.00 menos deducción del ISR.	20,000.00
28/08/2019	0715194100122	IRMA AMPARO MURILLO	4204	PAGO DE DOCUMENTO valor Cancelado por pago de contrato que consiste en la elaboración de 64 tiempos de comida a un valor de L. 60.00 Para atención a Fuerzas Vivas De los Barrios y Colonias del Municipio reunidas en asamblea para contrarrestar los problemas del Dengue	3,840.00
28/08/2019	0715197800089	CARMEN ALCINIA BANEGAS MURILLO	4208	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato por alquiler de vehículo color azul placa P.AZ2962 para traslado de personal Medico APS. a los diferentes sectores del Municipio.	3,000.00
30/08/2019	0715198800304	CARLOS MANUEL PEREA MONCADA	4220	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato por reparación de Sistema Eléctrico de Maquinaria Municipal (volquetas, Vehículo color champán.) con deducción del 12.5% sobre una utilidad de L. 1,600.00.	3,850.00
30/08/2019	0715198901245	ESAU ANTONIO MURILLO DUARTE	4221	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de abono a contrato por mantenimiento e instalación de lamparas de alumbrado publico y reparación del sistema eléctrico de bodegas municipales saldo pendiente L.2,300.00 Menos deducción del 12.5% ISR. sobre una utilidad de L. 1,060.00	3,000.00

Lic. Lesly Ornelinda Velasco Velasquez

 Contadora Municipal