



ALCALDIA MUNICIPAL



CONTRATOS PAGADOS MES DE SEPTIEMBRE 2019

FECHA	IDENTIDAD/ RTN	PROVEDOR	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITOS
10/9/2019	0715196100252	JULIO CESAR MORAZAN FERRERA	4242	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por abono a contrato por jornal apoyando al operador de tractor en las labores de mantenimiento de carreteras y chequeo de horas de tractor.en zona Centro y Ocotol durante los meses de enero,febrero y marzo 2019 . saldo pendiente L.14,500.00	2,000.00
10/9/2019	0715195300286	BALBINO TORRES RODRIGUEZ	4243	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de abono a contrato que consiste Limpieza de calles y avenidas en el área Urbana durante el mes de abril del 2019. Saldo pendiente L. 3,000.00.	2,000.00
10/9/2019	0801196405666	SANTOS HIPOLITO LOPEZ ALVAREZ	4245	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por reembolso de Facturas por compra de repuestos para maquinaria Municipal al Tesorero Municipal (pago de contrato por reparación de volqueta Inter en efectivo por L.2,000.00).	5,247.50
10/9/2019	0715196400213	SAMUEL DE JESUS GARCIA GALO	4249	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en acompañamiento a Jiras de superposiciones en Educación durante el mes de junio del año 2019	6,000.00
10/9/2019	0704198700502	NAHUN ATHONIEL AMAYA	4252	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en la elaboración de estructuras metálicas 4 Instantes grandes y 4 pequeños y 3 Balcones en el edificio del CIS Teupasenti.	6,825.00
10/9/2019	0715198600798	FRANCISCO EFRAIN ARGUETA PEÑA	4258	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelación de contrato que consistió en construcción de muro de contención en la calle del caserío de Buenos Aires, El Ocotol Teupasenti El Paraiso menos retención del IS.R Por Utilidad de L 7,106.11*12.5%=888.26	34,642.28
10/9/2019	0715198901245	ESAU ANTONIO MURILLO DUARTE	4262	PAGO DE DOCUMENTO cancelación de contrato por mantenimiento e instalación de lamparas de alumbrado publico y reparación del sistema eléctrico de bodegas municipales Menos deducción del 12.5% ISR. sobre una utilidad de L.1,060.00	2,167.00

10/9/2019	0715196100070	JOSE HERIBERTO GALO RAMIREZ	4266	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en la ejecución de la dirección de mano de obra calificada y no calificada para el proyecto construcción de estación de espera de pasajeros en la terminal de buses del área Urbana del municipio de presenta pagos a cuenta	30,086.13
10/9/2019	0715197600676	MARIA MARLEN MARTINEZ AMADOR	4268	PAGO DE DOCUMENTO Pago de Cancelación a contrato por elaboración de puertas y ventanas para el Proyecto de construcción de 24 viviendas menos deducción del 12.5% Sobre la Utilidad.Base de L 16,240.00	8,270.00
16/09/2019	0715198100037	MELVIN DE JESUS CUBIAS RODRIGUEZ	4278	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en Limpieza del cementerio General y el Cementerio San Ramón durante los meses de Junio y Julio 2019	12,000.00
16/09/2019	0715198400120	MARVIN EFRAIN VARELA ALVAREZ	4279	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en Limpieza del cementerio General y el Cementerio San Ramón durante los meses de Junio y Julio 2019	12,000.00
16/09/2019	0715195000187	GREGORIO ALEMAN MENDEZ	4281	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en la elaboración de Alcantarilla en barrio Bella Vista con medidas de 14 metros de largo y 1.1 metros de ancho con deducción de ISR. EN base a Utilidad de L 1,000.00	4,875.00
16/09/2019	0715196200307	VIVIAN CABRERA RIVAS	4283	PAGO DE DOCUMENTO abono a contrato que consiste en mano de obra calificada repello y pulido de paredes por dentro y fuera construcción de piso de las dos aulas y el corredor de la escuela Edilberto Lopez Diaz de la aldea de Bella Vista Los Plancitos	5,000.00
16/09/2019	0715198500883	DARLIN RUBEN RODRIGUEZ	4284	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en realizar trabajos en Mantenimiento limpieza de rondas en las calles de la zona el Chile . correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2019	12,000.00
16/09/2019	0715198000419	FREDY YOVANY ORTIZ GUZMAN	4288	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de abono a contrato que consiste en construcción de dos sanitarios y pila en la escuela German Lagos de la aldea de Caña Brava pendiente 2,000.00	2,000.00
16/09/2019	0715194100122	IRMA AMPARO MURILLO	4289	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato por pago de 19 piñatas a un valor de 150.00 cada uno para la celebración del día del niño en diferentes barrios del área urbana	2,850.00
16/09/2019	0715198500383	SANTOS RODRIGO GARAY NUÑEZ	4292	PAGO DE DOCUMENTO Valor Cancelado por pago de contrato que consiste en Guarda recursos en la Reserva Biológica el Chile durante el mes de MAYO 2019	5,000.00

16/09/2019	0715197200285	SANTOS MARCIAL MARTINEZ CASTILLO	4293	PAGO DE DOCUMENTO Valor Cancelado por pago de contrato que consiste en Guarda recursos en la Reserva Biológica el Chile durante el mes de mayo 2019	5,000.00
16/09/2019	0715197800439	CELIO ROQUE MIDENCE	4294	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de Contrato que consiste en Guarda recursos en La Reserva Biológica El Chile y aldeas cercanas a la reserva durante el mes de abril 2019	3,000.00
16/09/2019	0715197800160	DARWIN JUVINI SALGADO MURILLO	4298	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en alquiler de volqueta para acarreo de materiales para los siguientes proyectos 1- 1 Viaje de arena a la escuela de la aldea de Buena Vista Las Campas L 4,000.00 2- 1 Viaje de arena a la iglesia de Suyatal ayuda a iglesias L 2,500.00. 3 5 viajes de bloque y arena a la iglesia Nuestra señora de los Ángeles L 4,000.00 4- 3 Viajes de madera para proyecto vivienda L 3,000.00 5- 7 Viajes de Basura, aseo Urbano L 10,500.00 con deducción del impuesto sobre la utilidad de 4,800.00 equivalente a L 600.	23,400.00
16/09/2019	0715197600661	YIMY ANTONIO ELVIR MURILLO	4309	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de Contrato por reparación de llantas y neumáticos para maquinaria Municipal (volqueta, Motoniveladora) con deducción del 12.5% sobre una utilidad del 20% sobre el valor del contrato que equivale a L.800.00.	3,869.00
16/09/2019	0715196500085	OSCAR EFRAIN ZUNIGA MEJIA	4313	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de cancelación a contrato que consiste en la elaboración de 7 ataúdes a un valor de 1,500.00 cada uno para donarlos a personas de escasos Recursos en la zona de Ocotol Teupasenti Menos deducción del 12.5% de ISR. Sobre la Utilidad por L 187.50 sobre la Utilidad de 1,500.00	7,312.50
16/09/2019	0801196405666	SANTOS HIPOLITO LOPEZ ALVAREZ	4314	PAGO DE DOCUMENTO Valor Cancelado por pago de planilla de Personal que trabaja por contrato en la Oficina de Aguas de Teupasenti en: Atención al cliente, Vigilante del edificio, Técnicos de la Planta Potabilizadora, Ayudante de Fontanería, Entrega de Facturación y cobro) durante el mes de agosto del 2019.	47,690.00
17/09/2019	0801197303759	ALEX PORFIRIO GIRON FLORES	4315	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por abono a contrato por tapizado de 54 sillas para el área de Salud a un valor de L.250.00 c/u con deducción del 12.5% de ISR. Sobre una utilidad del 20% L. 2,700.00. saldo pendiente de pago 8,500.00 menos deducción del 12.5%.	5,000.00
25/09/2019	0715195900048	ROMAN LEONEL PEREA MORGAN	4333	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en aserrado de 240 pies de madera a un valor de L 8.00 Cada pie, incluye traslado desde el lugar de los Patios hasta La Terminal de buses donde se realiza el trabajo de encofrado. se realizo deducción del ISR. Sobre la Utilidad de L 384.00 Deducción de L 46.08	1,873.92
25/09/2019	0715199200734	IVAN ANTONIO GARMENDIA AVILEZ	4335	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato por alquiler de sonido móvil para la fiesta Patriótica en la aldea de Plancitos #2 con el objetivo de promover la convivencia,cultura y valores a los jóvenes.menos ISR.	1,950.00
27/09/2019	0715196500285	Santos Bibian Cerratp	4347	PAGO DE DOCUMENTO Pago de cancelación de contrato que consiste en la construcción de la Represa , construcción de Tanque de 5,000 galones,construcción de anclajes, instalación de tuberías y válvulas. en el Proyecto de Agua de la Comunidad de El Palomar Menos deducción del 12.5% de ISR. sobre una utilidad de L. 5,000.00	14,325.00

30/09/2019	0715197400267	JHONY ALEXIS AMAYA MURILLO	4369	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de cancelación de contrato que consiste en instalación de techo con medidas de 42*36 pies en la escuela de la Comunidad de la Cumbre zona el chilito menos deducción del ISR.	14,625.00
30/09/2019	0715195400146	FELIPE ERNESTO LAGOS MURILLOS	4373	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de abono a contrato que consistió en construcción de dos aulas con medidas de 6*8 en la aldea de la Cumbre quedando L 36,000.00 Menos el I.S.R.	20,000.00
30/09/2019	0703196400159	NOE CONCEPCION SALINAS GARCAMO	4375	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por abono a contrato por aserrado de 8130 pies de madera a un valor de L. 5.00 C/U para la elaboración de juegos Infantiles para El Parque Central Saldo Pendiente L. 6,630.00 menos deducción del 12.5% de Impuesto Sobre la renta sobre una Utilidad de L. 1,626.00 Total deducción L. 203.50.	1,500.00


 Lic. Lesly Valeriano
 Contador Municipal

