



ALCALDIA MUNICIPAL



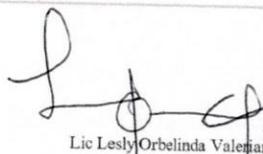
CONTRATOS PAGADOS MES DE OCTUBRE 2019

FECHA	IDENTIDAD/ RTN	PROVEEDOR	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITOS
8/10/2019	0715198100844	WILSON OMAR MEJIA VELASQUEZ	4382	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato de trabajo que consiste en reparación de techo en la aldea de El Zapotal, de la señora Amelia Mejía	700
9/10/2019	0715195900305	SANTOS TIBURCIO BANEGAS GARCIA	4394	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en limpieza de calles, cunetas y Alcantarillas en aldeas y caseríos de la Zona Centro, durante el mes de abril del 2019.	5,000.00
9/10/2019	0801196405666	SANTOS HIPOLITO LOPEZ ALVAREZ	4398	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de Planilla de empleados por contrato que laboran en los diferentes programas y proyectos ejecutados por la Alcaldía Municipal correspondiente al mes de septiembre del 2019.	196,900.00
11/10/2019	0715194500179	BLAS RAMON GALO GARCIA	4419	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por abono a contrato por alquiler de Bus marca Thomas color amarillo placa PDL5653 Para traslado de Banda de Guerra Independiente Francisco Morazan a intercambio de experiencia, con un itinerario de Teupasenti a La Esperanza Intibuca y Viceversa. Saldo Pendiente L. 10,000.00 Menos Deducción del 12.5% de ISR.	10,000.00
11/10/2019	0715199200734	IVAN ANTONIO GARMENDIA AVILEZ	4420	PAGO DE DOCUMENTO Valor Cancelado por pago de contrato por alquiler de sonido para las actividades realizadas con motivo de la celebración del 198 años de independencia de las fiestas patrias 15 de septiembre (Inauguración, Noches Culturales, recorrido de Antorcha, Desfiles) con deducción del 12.5% de ISR. Sobre una utilidad de L.3,620.00	17,647.50
11/10/2019	0715196500085	OSCAR EFRAIN ZUNIGA MEJIA	4421	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato por realizar Los trabajos de elaboración de 5 ataúdes a L. 1,500.00 para donarlos a personas de escasos recursos económicos, con deducción del 12.5% de ISR.	7,312.50
11/10/2019	0715198100037	MELVIN DE JESUS CUBIAS RODRIGUEZ	4422	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en fumigación de Instituciones Publicas, privadas y viviendas focalizadas por el comité de lucha contra el dengue, correspondiente al mes de agosto 2019.	6,000.00
11/10/2019	0715198400120	MARVIN EFRAIN VARELA ALVAREZ	4423	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en fumigación de Instituciones Publicas, privadas y viviendas focalizadas por el comité de lucha contra el dengue, correspondiente al mes de agosto 2019.	6,000.00
11/10/2019	0715198500883	DARLIN RUBEN RODRIGUEZ	4424	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en fumigación de Instituciones Publicas, privadas y viviendas focalizadas por el comité de lucha contra el dengue, correspondiente al mes de septiembre del 2019.	6,000.00

11/10/2019	0715198401288	MARIELA GRISEL MANZANARES PEREA	4427	PAGO DE DOCUMENTO Valor Cancelado por pago de contrato por elaboración de alimentos 97 almuerzos y 15 meriendas para capacitaciones impartidas a grupos de mujeres organizados por medio de la Oficina Municipal de La Mujer.	6,330.00
11/10/2019	0703197400176	OMAR ISAIAS MEJIA ANDINO	4429	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en difusión de diferentes actividades y eventos realizados durante los meses de junio y julio transmitidos a través del Montaje Transmitedo de Lunes a Viernes de 1.00 a 2.00 pm convocatoria a los contribuyentes a aprovechar la amnistía tributaria, socializan de la ordenanza Municipal del suscrito Juez de policía donde se menciona que se prohíbe el derrame de aguas grises en las calles.	8,750.00
11/10/2019	0715197400267	JHONY ALEXIS AMAYA MURILLO	4431	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato por reparación de balcones en en el edificio donde se brinda Atención Al adulto Mayor	3,500.00
11/10/2019	0715195400146	FELIPE ERNESTO LAGOS MURILLOS	4432	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de abono a contrato que consiste en construcción de dos aulas con medidas de 6*8 en la aldea de la Cumbre quedando L 26,000.00 Menos el 12.5% de I.S.R. sobre la utilidad.	10,000.00
11/10/2019	0801197303759	ALEX PORFIRIO GIRON FLORES	4433	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato por tapizados de asientos, techo y alfombras de la volqueta Isuzu y la volqueta Internacional propiedad de la Alcaldía Municipal con deducción del 12.5% de ISR.	10,624.50
11/10/2019	0715195700040	LEONARDA MENDEZ ORTEZ	4434	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato por compra y traslado de 300 tejas a L.2.00 para reparación de techo de la Jefatura policial ubicada en bo. el centro área urbana.	600
15/10/2019	0801196405666	SANTOS HIPOLITO LOPEZ ALVAREZ	4438	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de planilla de personal por contrato que trabaja en el edificio de Aguas de Teupasenti durante el mes de septiembre del 2019.	47,690.00
15/10/2019	0715198500446	ERMAN ONAN VILLALTA RAMIREZ	4443	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en Guarda Recursos en la reserva Biológica de la aldea El Chile y sus aldeas aledañas durante el mes de abril 2019.	6,000.00
15/10/2019	0715199100791	MARDIN EBERTO PALADA MARTINEZ	4452	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato por elaboración de 16 almuerzos a un valor de L. 50.00 para reunión con miembros del comité de feritiupa que fue realizada en febrero del 2019.	800
15/10/2019	0715199801010	SANDY ROSMARY MURILLO ORTIZ	4489	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en brindar servicios Psicológicos en El SIS de Teupasenti el V.M.A y V.M.I Correspondiente al mes de mayo 2019	5,000.00
15/10/2019	0715195400250	JULIO CESAR RODRIGUEZ PINEDA	4490	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en entrenar liga menor de fútbol de 14 y 16 años de edad, niños del área Urbana	3,000.00
16/10/2019	0715196400213	SAMUEL DE JESUS GARCIA GALO	4494	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato al técnico municipal por realizar trabajos en giras con personal de focal III durante el mes de Julio 2019	6,000.00
18/10/2019	0715194100122	IRMA AMPARO MURILLO	4496	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por abono a contrato que consiste en la elaboración de alimentos para diferentes reuniones programadas por la Municipalidad, elaboración de 70 meriendas y 5 almuerzos a la asociación de Discapacitados, 50 comidas y elaboración de 200 emparedados para la elección del niño diputado, emparedados para la comisión interventora de educación de Yucapan 30 Almuerzos para el taller de manualidades Educativas gestionado por	18,000.00

18/10/2019	0803194800015	TOMAS MONCADA MARTINEZ	4498	PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de contrato que consiste en la adaptación de regulador elvac Electrónico de 24 voltios y elaboración de buje de metal para la valinera del alternador de la Motoniveladora JOHN DEERE	2,000.70
18/10/2019	0715197800160	DARWIN JUVINI SALGADO MURILLO	4501	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato por alquiler de volqueta para acarreo de 8 viajes de material (arena, garva) para los proyectos de Iglesia de las Uvas, Iglesia de Paso Hondo, Iglesia del Guisal y Iglesia del Jute. con deducción del 12.5% de ISR. Sobre la Utilidad de L.4,600.00.	22,425.00
18/10/2019	0715196500085	OSCAR EFRAIN ZUNIGA MEJIA	4503	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 Ocotal Teupasenti Menos deducción del 12.5% de ISR. Sobre la Utilidad por L 187.50 sobre la Utilidad de 1,500.00. y abono a contrato por aserrado de 810 pies de madera para cambio de techo de 2 viviendas en la aldea de ocotal quedando un saldo pendiente de L.	4,737.50
18/10/2019	0801199015240	REYNIERY RAFAEL GARCIA ZAVALA	4506	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en levantamiento de Diagnostico para conocer el estado de la volqueta Internacional de la Municipalidad	2,000.00
18/10/2019	0703196400159	NOE CONCEPCION SALINAS CARCAMO	4507	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por cancelación de 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 Saído 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.	6,426.50
18/10/2019	0715199300653	ALEX ALONZO VILLALTA SUAREZ	4509	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en Limpieza de calles y cunetas en la Zona de El Chile durante el mes de Julio 2019	5,000.00
18/10/2019	0715197400619	JUAN ANGEL ARGUETA PEÑA	4510	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato por alquiler de vehículo Toyota color Rojo placa # PDL6328. Por traslado de personal medico APS. de Teupasenti a Quebrachales y Plancitos # 1.	1,000.00
18/10/2019	0801199015240	REYNIERY RAFAEL GARCIA ZAVALA	4511	PAGO DE DOCUMENTO Valor Cancelado por pago de contrato por reparación he instalación de inyector de la volqueta Internacional propiedad de la Alcaldía Municipal.	4,000.00
21/10/2019	0715197600676	MARIA MARLEN MARTINEZ AMADOR	4517	PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de contrato que consistio en Elaboracion de puertas de madera de pino ,en machimbre de dos tableros cepillado y Barnizado de 6 puertas a un valor de L 1,800.00 Cada uno para el Centro de formación con deducción del ISR. y Cancelación de Factura por compra de 6 ataúdes a un valor de L 1,700.00 Cada uno para donarlos a personas de escasos recursos de ambos tramos se le habia cancelado el 50% siendo cancelados en su totalidad.	10,230.00
22/10/2019	0715198700913	OCTAVIO SAID VILLALTA RODRIGUEZ	4524	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de abono a contrato por construcción de módulos sanitarios en el Centro Comunal de La Aldea Santa Rosa # 2 Saldo pendiente de pago L.8,000.00 menos deducción del 12.5% de ISR. Sobre una utilidad de L.3,200.00.	8,000.00
22/10/2019	7.032E+11	DAILIN FRANCISCO ELVIR QUINTANILLA	4525	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por cancelación de contrato por elaboración de 5 ataúdes para donarlos a personas de escasos recursos económicos y abono a contrato por elaboración de ataud para donarlo al señor Santos David Alvarez para su hermano.saldo pendiente 1,000.00.	8,800.00
22/10/2019	0715197300421	JOSE LEONEL ROSALES ARTICA	4526	PAGO DE DOCUMENTO Pago de cancelación de contrato por aserrado de 1,534 pies de madera para construcción 34 letrinas en los caseríos de: La Cañada, La Estancia, San Felipe, y Santa Rosa # 2. Menos deducción del 12.5% sobre una utilidad de L. 1,534.00 de ISR. L.191.75.	3,478.25
25/10/2019	0715196500085	OSCAR EFRAIN ZUNIGA MEJIA	4535	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en la elaboración de 4 ataúdes color caoba a un valor de L 1,500.00 para donarlos a personas de escasos recursos económicos en el municipio. menos deducción del ISR sobró la Utilidad de L 1,200.00 ES 150.00	5,850.00

25/10/2019	0715199200604	DARWIN SAMUEL FLORES SALGADO	4537	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por abono a contrato que consiste en la instalación eléctrica incluyendo los materiales para dicha instalación eléctrica, en las viviendas de 15 familias en la aldea de Valparaiso en zona de Ocotol Teupasenti, Departamento de El Paraiso	10,000.00
25/10/2019	0715196100252	JULIO CESAR MORAZAN FERRERA	4539	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.9,000.00	5,500.00
25/10/2019	0715197900218	JARY NOEL PONCE VALDEZ	4540	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de abono a contrato que consiste en traslado de personal APS. Durante el mes del 16 de mayo al 05 de junio del año 2019 a lasa diferentes aldeas y caseríos del Municipio se anexa listado de viajes	10,000.00
29/10/2019	8.01197E+11	JOSE FRANCISCO ROVELO RODRIGUEZ	4543	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por abono a contrato por enderezado y pintado general de la volqueta marca 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.10,100 menos deducción del ISR.	4,900.00
30/10/2019	0715194100122	IRMA AMPARO MURILLO	4551	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por abono a contrato que consiste en la elaboración de alimentos para diferentes reuniones programadas por la Municipalidad, elaboración de 70 meriendas y 5 almuerzos a la asociación de Discapacitados, 50 comidas y elaboración de 200 emparedados para la elección del niño diputado, emparedados para la comisión interventora de educación de Yusapan. 30 Almuerzos para el taller de manualidades Educativas, gestionado por	3,000.00
30/10/2019	0715199400251	ONICE FRANCELIA VASQUEZ VILLANUEVA	4553	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato a la Joven Ónice Francelia Vasquez Villanueva que consiste en Asistente Técnico Distrital durante el mes de agosto 2019	3,000.00
30/10/2019	0715199200734	IVAN ANTONIO GARMENDIA AVILEZ	4554	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato por alquiler de sonido para encuentro de red departamental de Oficinas Municipales de la Mujer del departamento del el Paraiso día 18 de septiembre en el edificio municipal CEDESAN. Organizado por la coordinadora de la OMM.	1,000.00
31/10/2019	0715195900360	TERENCIO DE LOS SANTOS FLORES CACERES	4556	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en prevención de Incendios y guarda recursos durante el mes de abril, en la aldea El Ocotol y caseríos cercanos	5,000.00
31/10/2019	0801196405666	SANTOS HIPOLITO LOPEZ ALVAREZ		valor cancelado por pago de retenciones de contratos y pago de planillas a empleados mes de Octubre	11,982.30


 Lic. Lesly Orbelinda Valeriano
 Contadora Municipal

