



ALCALDIA MUNICIPAL DE TEUPASENTI CONTRATOS PAGADOS MES DE NOVIEMBRE 2019



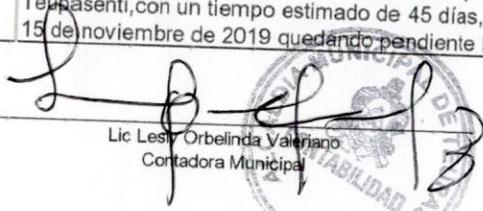
Identidad	Beneficiario	cheque	Descripcion	Valor
0715196500085	OSCAR EFRAIN ZUNIGA MEJIA	4559	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por alquiler de vehículo color azul Toyota placa # VBB7514 para traslado de equipo de fútbol de Ocotal a Teupasenti y viceversa para encuentro deportivo.	2,000.00
0715197700705	NELSON RIVALDO FLORES LOPEZ	4560	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por cancelación de contrato que consiste en Reparación de calles y Alcantarillas en la aldea de Peña Blanca , La Victoria,La Esperanza,la Cuchilla y Rito Arriba Durante el mes de Junio 2019	6,000.00
01503196400434	JULIAN YOVANY ROSALES ANTUNEZ	4561	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato por reparacion de terminales de motoniveladora propiedad de la alcaldia municipal.	4,200.00
0715197400267	JHONY ALEXIS AMAYA MURILLO	4562	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato por Instalación de Techo de 29x36 pies canaleta y aluzin para la escuela de la Comunidad de Caña Brava, aldea Suyatal con deducción del 12.5% de ISR. Sobre una utilidad de L. 2,400.00.	11,700.00
0715197400619	JUAN ANGEL ARGUETA PEÑA	4576	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato por alquiler de vehículo Toyota color Rojo placa # PDL6328. Por traslado de personal que realizo mantenimiento de linea de conducción del sistema de agua potable Aguas de Teupasenti, y traslado de materiales a la fuente.	1,500.00
0715194100122	IRMA AMPARO MURILLO	4582	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 eleccion del niño diputado, emparedados pára la comisión interventora de educación de Yuscaran, 30 Almuerzos para el taller de manualidades Educativas gestionado por medio de la Oficina Municipal de la Mujer. quedando pendiente 3,000.00	5,000.00

0801196405666	SANTOS HIPOLITO LOPEZ ALVAREZ	4584	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de planilla de personal que trabaja por contrato en los diferentes programas y proyectos ejecutados por la alcaldía municipal correspondiente al mes de octubre del 2019.	197,350.00
0715198400120	MARVIN EFRAIN VARELA ALVAREZ	4588	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en realizar trabajos de limpieza y mantenimiento de cementerios San Ramón Y cementerio General en el área urbana del Municipio durante el mes de septiembre 2019.	6,000.00
0715198100037	MELVIN DE JESUS CUBIAS RODRIGUEZ	4589	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en realizar trabajos de limpieza y mantenimiento de cementerios San Ramón Y cementerio General en el área urbana del Municipio durante el mes de septiembre 2019.	6,000.00
0715197100015	CONRRADO JAVIER MEDINA SALGADO	4591	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato por vigilancia en el Centro de Atención Vida Mejor para La Infancia en jornada nocturna de 9.00 pm a 6.00 am durante el mes de octubre del 2019.	4,000.00
0715198500883	DARLIN RUBEN RODRIGUEZ	4592	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato por chapea de rondas de carretera, limpieza de cunetas y alcantarillas en la zona Centro y zona El Chile durante el mes de septiembre del 2019.	6,000.00
0715197400267	JHONY ALEXIS AMAYA MURILLO	4594	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato por soldadura e instalación de techo de canaleta y aluzin en sanitarios públicos en la Terminal de Buses. con deducción del 12.5% de ISR.	2,925.00
0715196400213	SAMUEL DE JESUS GARCIA GALO	4598	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 agosto 2019.	6,000.00
0715199400251	ONICE FRANCELIA VASQUEZ VILLANUEVA	4599	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 octubre 2019.	3,000.00
0801197303759	ALEX PORFIRIO GIRON FLORES	4601	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por cancelacion de 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. menos deducción del 12.5%.	8,162.50
0703196600261	FELIPE DE JESUS SALINAS CARCAMO	4603	PAGO DE DOCUMENTO Pago de cancelación de contrato por alquiler de vehículo tipo camioneta isuzu placa # HAN5468 color blanco para traslado de personal medico APS. a la zona de Ocotál, Teupasenti.anexa Vitacora de Viajes . Menos Impuesto Sobre la Renta.	11,887.50

0715196500285	SANTOS BIBIAN GERRATO MAIRENA	4604	PAGO DE DOCUMENTO Pago de abono a contrato que consiste en la construcción de Tanque de 10,000.00 galones, construcción de línea de conducción, construcción de red de distribución, instalación de tuberías, válvulas, conexión domiciliaria. En La Comunidad de Las Uvas zona El Chile. saldo Pendiente L. 30,000.00. Menos deducción sobre la Utilidad del 12.5% de ISR.	8,000.00
0715198800625	MANUEL ALEJANDRO RAMIREZ SUAZO	4605	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato por alquiler de discomovil para amenización de evento cierre de carnaval con motivo de celebración de feria comunal del café en el área urbana.	2,000.00
0715194500179	BLAS RAMON GALO GARCIA	4606	PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de 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. Menos Deducción del 12.5% de ISR.	9,500.00
0715196500085	OSCAR EFRAIN ZUNIGA MEJIA	4611	PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de contrato por aserrado de 810 pies de madera para cambio de techo de 2 viviendas en la aldea de ocotal. menos deducción del 12.5% de ISR y pago de contrato por elaboración de 4 ataúdes para donarlos a personas de escasos recursos económicos en aldea de Ocotal.	7,798.75
0801196405666	SANTOS HIPOLITO LOPEZ ALVAREZ	4614	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 octubre del 2019.	47,690.00
0715195700333	MENELIO MURILLO	4617	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en Guarda recursos durante el mes de abril del 2019	3,000.00
0715197400171	EDI MIGUEL MARROQUIN RAMIREZ	4621	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en soldadura y reparación de 2 codos Acero colado del escape de Motoniveladora JOHN DEERE 670D	1,701.00
0715197800556	OSCAR IVAN SALGADO MURILLO	4625	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por cancelación de Contrato que consiste en reparación de calles y cunetas en la calle Principal de Bañaderos Hacia el Caserío la Peña del Duende, la cual Beneficia a 20 familias. consta de 7 días a un valor diario de L 100.00. Realizado por ocho personas	7,200.00

0715194100122	IRMA AMPARO MURILLO	4626	PAGO DE DOCUMENTO cancelación de 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 Yuscaran, 30 Almuerzos para el taller de manualidades Educativas gestionado por medio de la Oficina Municipal de la Mujer. y pago de contrato por elaboración de desayunos y almuerzos para encuentro de Red Departamental de las OMM. del Paraiso, y alimentación para capacitaciones a grupo de mujeres organizadas en diferentes comunidades del Municipio.	17,580.00
0715195400146	FELIPE ERNESTO LAGOS MURILLOS	4627	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de abono a contrato que consiste en construcción de dos aulas con medias de 6*8 en la aldea de la Cumbre quedando L 16,000.00 Menos el 12.5% de I.S.R. sobre la utilidad.	10,000.00
0715198700915	JOEL GARCIA BARRIENTOS	4629	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de Contrato que consiste en transmisión de Cabildo Abierto Trasmitado el día 11 de noviembre para dar a conocer los Planes de Desarrollo Municipal por canal 25 Trilla TV, transmisión de la celebración de 160 aniversario.	3,500.00
0715196100070	JOSE HERIBERTO GALO RAMIREZ	4646	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato por supervisor de línea de conducción del sistema de Biofiltros en Bo Guanacaste en 3 posos de captación de residuos.	3,000.00
0715198700913	OCTAVIO SAID VILLALTA RODRIGUEZ	4652	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en soldadura de canastas para Lámparas las que se instalaron en el Parque central y pago de contrato por instalación de canastas en el edificio Municipal.	5,300.00
0715196500085	OSCAR EFRAIN ZUNIGA MEJIA	4653	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato por elaboración de 3 ataúdes para donarlos a personas de escasos recursos económicos con un valor de L. 1,500.00 C/U. con deducción del 12.5% de ISR. sobre la utilidad.	4,387.50
0703197400176	OMAR ISAIAS MEJIA ANDINO	4655	PAGO DE DOCUMENTO Convocar a todos los habitantes de Teupasenti, a que paguen sus impuestos valor cancelado por pago de contrato que consiste en convocar al Comité Municipal contra el dengue para realizar Jornadas de Limpieza y monitoreos de prevención del dengue, aplicación de BTI Y reforzamiento de las actividades desarrolladas anteriormente, en combate al dengue	5,000.00

0801195104776	CARLOS HUMBERTO AVILA	4659	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por cancelación de contrato de servicios de Publicidad, por transmitir spot publicitario en el Programa Amanecer Ranchero por Radio Girasol de Lunes a sábado de enero a septiembre 2016	2,000.00
0704198900518	ROGER GUILLERMO PADILLA MORGA	4669	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago del primer abono a contrato que consiste en la pavimentación de calle de donde el señor German Lagos hacia la Terminal de Buses, construida de material hidráulico en el municipio de Teupasenti, con un tiempo estimado de 45 días, a partir del día 15 de noviembre de 2019 quedando pendiente L 598,167.42	398,790.28


 Lic. Leslie Orbelinda Valeriano
 Contadora Municipal

