



ALCALDIA MUNICIPAL DE TEUPASENTI
CONTRATOS PAGADOS MES DE FEBRERO 2020



Identidad	Beneficiario	cheque	Descripcion	Valor
0715195900048	ROMAN LEONEL PEREA MORGAN	5015	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato por aserrado de madera para construcción de pavimento hidráulico en calle de la Farmacia Sandra con deducción del 12.5% sobre la Utilidad. L.1,120.00.	5,460.00
0715195900360	TERENCIO DE LOS SANTOS FLORES CACERES	5016	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en Limpieza de calles y Alcantarillas en la Victoria Peña Blanca aldea Ocotal durante el mes de septiembre 2019	5,000.00
0715194100122	IRMA AMPARO MURILLO	5018	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por cancelación de contrato por elaboración de 400 almuerzos a L.60.00 C/U para celebración del día de la Mujer organizado por la Oficina Municipal de la Mujer..	12,000.00
0715196500085	OSCAR EFRAIN ZUNIGA MEJIA	5021	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de abono a contrato que consiste en reconstrucción de la vivienda de la señora Francis Doneyda Ramos Trujillo, consiste en reconstrucción de paredes y techo y elaboración de puertas y ventanas ubicada en el barrio el Machón, Ocotal Teupasenti	7,500.00
0715198700915	JOEL GARCIA BARRIENTOS	5038	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en transmision televisiva de un spot publicitario de 1.20 minutos de duración como parte de la campaña contra el dengue en el canal televisivo 25 con una trasmisión diaria de 12 menciones de 8am a 9.00 pm. durante los meses de enero y Febrero del 2020.	3,705.00
0703197400176	OMAR ISAIAS MEJIA ANDINO	5039	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en transmision Radial de un spot publicitario durante el Programa el Montaje que se trasmite de lunes a viernes de 1pm .2 pm como parte de la campaña contra el dengue, durante los meses enero y Febrero del 2020.	8,750.00
07151996008512	YIMI JOEL AMAYA MORGAN	5041	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por cancelación de contrato que consiste en alquiler de Discomovil Para perifonear las diferentes actividades y eventos realizados durante los meses de Enero y Febrero 2020 en actividades para Iradicar el dengue en el Municipio	10,500.00
0715199200026	EMILSON JOSE GALO LOZANO	5042	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en mejoras de la red de aguas Negras para proyecto de construcción de pavimento Hidráulico calle de Donde don Felipe Rodriguez hacia el cementerio General.	16,575.00
0715198900482	SANTOS HIGINIO PEÑA VELASQUEZ	5045	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en alquiler de tractor durante 6 horas a un valor de L 1,600.00 cada Hora para reparación desde calle de la aldea de Las Huertas #1 menos deducción del ISR.	9,360.00

0715198401288	MARIELA GRISEL MANZANARES PEREA	5047	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato por alquiler de horno para taller de panadería a un grupo de mujeres para fomentar el emprendedurismo por medio de la Oficina Municipal de la Mujer.	500.00
0715198101272	MERCI ADISLAO PALMA RAMOS	5050	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato por aserrado de 623 pies de madera de pino a L.5.00 cada pie para construcción de techo de vivienda de la señora Felicita Murillo Carballo, como ayuda social por medio de la Oficina Municipal de la Mujer.	3,115.00
0715198500653	ROLANDO ANTONIO MARADIAGA LOPEZ	5051	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en alquiler de vehículo para traslado de personal de salud a jornada de vacunación durante el mes de diciembre en las aldeas y caseríos de Ocotlán.	12,200.00
0801198618864	NINOSKA YAQUELIN JIMENEZ GARCIA	5057	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato por suministros alimenticios (verduras, frutas y carnes) para ser utilizados en el Programa Centro de Atención Vida Mejor para el Adulto Mayor.	4,653.00
0801196405666	SANTOS HIPOLITO LOPEZ ALVAREZ	5066	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de planilla a personal de contrato que trabaja en Aguas de Teupasenti correspondiente al mes de enero del 2020 con deducción del Impuesto Personal Municipal.	45,618.11
0801196405666	SANTOS HIPOLITO LOPEZ ALVAREZ	5071	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de planilla de personal por contrato que trabaja en los diferentes programas y proyectos ejecutados por la Alcaldía Municipal, correspondiente al mes de enero del 2020.	210,734.63
0715198800304	CARLOS MANUEL PEREA MONCADA	5081	Valor cancelado por pago de contrato por reparación de sistema eléctrico de la maquinaria municipal (carro 2.8, volquetas)	3,550.00
0715198400120	MARVIN EFRAIN VARELA ALVAREZ	5085	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en realizar trabajos de limpieza y fumigación en emergencia contra el dengue en los diferentes aldeas, barrios y colonias del municipio correspondiente al mes de enero del 2020.	6,000.00
0715198100037	MELVIN DE JESUS CUBIAS RODRIGUEZ	5086	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en realizar trabajos de limpieza y fumigación en emergencia contra el dengue en los diferentes aldeas, barrios y colonias del municipio correspondiente al mes de enero del 2020.	6,000.00
0715198500883	DARLIN RUBEN RODRIGUEZ	5087	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en realizar trabajos de limpieza y fumigación en emergencia contra el dengue en los diferentes aldeas, barrios y colonias del municipio correspondiente al mes de enero del 2020.	6,000.00
0715195700302	SANTOS ANTONIO GARCIA	5088	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en realizar trabajos de Guarda Recursos en la zona de Ocotlán durante el mes de mayo del año 2019	6,000.00
0715197400619	JUAN ANGEL ARGUETA PEÑA	5091	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato por alquiler 8 horas de retroexcavadora a un valor de L.1,200.00 cada hora, para proyecto construcción de pavimento de la calle de la Farmacia Sandra hasta la casa del profesor Florentino, con deducción del 12.5% de ISR, sobre la utilidad del 20%	9,360.00
01623197200783	LUS MERYDA LAGOS GARCIA	5092	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato por publicidad y propaganda en campaña contra el dengue durante el mes de enero del 2020.	900.00
0715194800201	PEDRO CELESTINO MARTINEZ MARADIAGA	5093	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en vigilancia en el edificio del V.M.A los fines de semana y de 2.00 pm a 6 pm los días de semana del 21 de noviembre al 21 de diciembre 2019	3,000.00

0715199200734	ANTONIO GARMENDIA AVILEZ	5000	Valor cancelado por pago de abono a contrato por alquiler de sonido para amenizar eventos con motivo de celebraciones en diferentes aldeas y Caseríos del Municipio.(cabildo habierto, día de la Mujer, ferias de la salud, celebración del día del Padre, Recreovías), con deducción del 12.5% sobre la Utilidad, saldo pendiente L. 14,500.00 menos deducción de L. 1,125.00	7,000.00
0715198100791	ORGE GEOVANNY DIAZ ALVARENGA	5145	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelación de contrato que consistió en vigilancia de la motoniveladora que permaneció en mal estado en la aldea de la Laguna Ocotál Teupasenti durante el mes de Junio y Julio	6,500.00
0715199800644	LEURIS MIGUELITO GALO MARTINEZ	5149	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato por ejecución de actividades y concientización para la protección del ambiente y contrarrestar el cambio climático, los meses de agosto a diciembre del 2018.	15,000.00
0704198900518	ROGER GUILLERMO PADILLA MORGÁ	5154	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago del 40% de contrato por construcción de 1 aula de 7M X 8M zapata corrida ubicadas en Barrio San Felipe en el área Urbana Municipio de Teupasenti El Paraíso.	164,275.02
0704198900518	ROGER GUILLERMO PADILLA MORGÁ	5155	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago del 40% de contrato por construcción de 1 aula de 7M X 8M zapata corrida ubicadas en el caserío San Lorenzo aldea Las Delicias, Municipio de Teupasenti El Paraíso.	179,836.17
0715197300321	DANILO ILIAS PEÑA	5161	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de abono a contrato por prevención y vigilancia de incendios en la zona de San Isidro Aldea Riito # 1 durante el mes de enero del 2020.(pendiente mes de febrero).	5,000.00
0715199200604	DARWIN SAMUEL FLORES SALGADO	5167	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 Valparaíso en zona de Ocotál Teupasenti, Departamento de El Paraíso pendiente L. 20,560.00	15,000.00
0715196500085 -	OSCAR EFRAIN ZUNIGA MEJIA	5171	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO cancelación de contrato por pago de abono a contrato que consiste en reconstrucción de la vivienda de la señora Francis Doneyda Ramos Trujillo, consiste en reconstrucción de paredes y techo y elaboración de puertas y ventanas ubicada en el barrio el Machón, Ocotál Teupasenti	7,125.00
0715196100070	JOSE HERIBERTO GALO RAMIREZ	5172	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de primera estimación de contrato que consiste en pavimentación de calle de la casa de Felipe Rodríguez Hacia el Cementerio General, con concreto Hidráulico, trazado y Machado de 180ml, excavación Común 324m3, Acarreo de material 842.40m2, Conformación de sub rasante 1080m2, concreto Hidráulico, Bordillos de concreto, cortado de losas, Nivelación de posos, y Limpieza Final, saldo Pendiente 100,000.00	100,000.00
0801199020568	JONATHAN JOSUE PONCE MURILLO	5177	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de anticipo del 40% del contrato que consiste en Construcción de Aula de 7*8 metros zapata Corrida en el Instituto Técnico de La UNIÓN, Ubicado en la aldea de la Unión	186,820.78
0715197300421	JOSE LEONEL ROSALES ARTICA	5179	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por abono del 50% a contrato por aserrado de 625 pie de madera a L.5.00 C/U para la construcción de base donde va ubicado el rotoplas del sistema de riego de los cultivos en el Centro de Atención al Adulto Mayor.	1,563.00
0715198900835	ANGEL ANTONIO MONCADA SALGADO	5182	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato por aserrado de 1,000 pies de madera a un valor de L.5.00.c/u para cambio de techo de personas de escasos recursos económicos.	4,875.00

0715195700354	ANDRES ALVARADO	5192	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contratos por alquiler de vehículo para realizar giras medicas en las comunidades de La Granja, Saladino, Ocotal y Suyatal durante el mes de agosto 2017 y en la las comunidades de Recreo Crucitas, Valparaíso, Plancitos, Zacateras y Pedrios durante el mes de septiembre del 2017.	20,500.00
0801197303759	ALEX PORFIRIO GIRON FLORES	5194	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato por tapizado de 22 sillas y reparación de 2 mesas para el Centro de Atención al Adulto Mayor con deducción del 12.5% sobre la Utilidad.	5,947.50
0715199200604	DARWIN SAMUEL FLORES SALGADO	5201	PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de contrato que consiste en la instalación eléctrica incluyendo los materiales para dicha instalación eléctrica, en las viviendas de 15 familias en la aldea de Valparaíso en zona de Ocotal Teupasenti, Departamento de El Paraíso con deducción del 12.5% de ISR. sobre la utilidad.	34,421.00
0715198500446	ERMAN ONAN VILLALTA RAMIREZ	5202	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 junio del 2019.	6,000.00
07151996004989	JUNIOR JOSE ZAMORA MURILLO	5203	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en elaboración e Instalación de 4 estantes para el Centro de Atención Al Adulto Mayor con deducción del 12.5% de ISR. sobre la utilidad.	3,875.00
0715196500085	OSCAR EFRAIN ZUNIGA MEJIA	5206	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en aserrado De 1,400.00 Pies De Madera A Un Valor De L. 5.00 Para reparación De Techo De La Vivienda De La Señora Manuela De Los Santos García Galo ubicada en la aldea de Ocotal Teupasenti	6,825.00
0801196603137	IRIS FERRERA TURCIOS	5207	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato por aseo del edificio Municipal durante 22 días del del 29 de enero al 27 de febrero (cubriendo vacaciones de la aseo del edificio Municipal y realizando diferentes actividades)	2,200.00
0715200001050	EDWAR IRAEL ZAMBRANO GONZALEZ	5208	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato por alquiler de vehículo color blanco para traslado de medicos APS. a diferentes sectores del municipio.	4,500.00
0715198501249	EBER ISMAEL ARGUETA PEÑA	5209	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en protección ambiental y prevención de incendios en la zona de san Isidro durante el mes de Julio 2019	6,000.00
0715195400146	FELIPE ERNESTO LAGOS MURILLOS	5212	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por abono a contrato por construcción de la Unidad Comunitaria en Salud en la Aldea de Pedrios con las siguientes medidas: 10x8, 2 cubículos de 3x4, 1 sala de 7 metros, corredor de 2 metros enfrente, sanitario y lavamanos en el interior, piso de concreto fino, repello y pulido, acera a los cuatro lados, sanitario, baño y pilla afuera del centro de salud. saldo pendiente 41,000.00	6,000.00
0715197100332	FREDY YOBANY ISCANO GOMEZ	5213	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por Anticipo de contrato que consiste en realizar 9 Viajes de materia 2 Viajes de cemento y varilla de agua fría Hacia el centro de Salud de Pedrios, 4 viajes de Piedra de la Vega hacia el centro de Salud de Pedrios, 1 viaje de arena de aldea El Rodeo Hacia la escuela de las Champas, 2 viajes de arena y bloque de Plancitos hacia la Escuela de las Champas.	5,000.00

Lic Lesly Orbelinda Valeriano
Contadora Municipal

