



ALCALDIA MUNICIPAL DE TEUPASENTI  
CONTRATOS PAGADOS MES DE OCTUBRE 2020



Identidad	Beneficiario	cheque	Descripcion	Valor
0704198900518	ROGER GUILLERMO PADILLA MORGA	5818	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago del 40% del contrato que consiste en la ejecución del Pavimento de concreto hidráulico de la calle de la casa del señor German Lagos hacia la Terminal de buses quedando pendiente el 20% del contrato total	398,720.28
0715197800160	DARWIN JUVINI SALGADO MURILLO	5819	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en acarreo de material selecto para la construcción de pavimento de la calle la casa del señor Felipe Rodríguez hacia el cementerio General 10 viajes de arena, 2 de material selecto y 8 viajes de tierra.	19,500.00
0715198400120	MARVIN EFRAIN VARELA ALVAREZ	5828	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en inspección de pilas y patios así como nebulizaciones en viviendas por campaña contra el dengue durante el mes de julio y agosto 2020	12,000.00
0715198500883	DARLIN RUBEN RODRIGUEZ	5829	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en inspección de pilas y patios así como nebulizaciones en viviendas por campaña contra el dengue durante el mes de julio y junio 2020	12,000.00
0715198100037	MELVIN DE JESUS CUBIAS RODRIGUEZ	5830	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en inspección de pilas y patios así como nebulizaciones en viviendas por campaña contra el dengue durante el mes julio y agosto 2020	12,000.00
0715197400370	CARLOS ROBERTO PONCE GODOY	5837	PAGO DE DOCUMENTO Pago de cancelación y finiquito de contrato personal de trabajo al encargado de transporte de personal Medico A.P.S. correspondiente al mes de septiembre de 2020.	5,000.00
0715197500505	JOSE DONALDO ARTICA	5840	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de abono a contrato que consiste en traslado de 300 quintales de Fertilizante de Danli a Teupasenti, para ser donados a los Caficultores del municipio como parte del programa Presidencial Bono Cafetalero. Pendiente, L 9,700.00	15,000.00

0715196100070	JOSE HERIBERTO GALO RAMIREZ	5841	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de Abono del 37.38% del contrato de obras 2-2020 MT, Que consiste en: la ejecucion de mano de Obra calificada y no calificada para el Proyecto Alcantarillado Sanitario Barrio Los Calvos. Consiste en: 1- Excavación material tipo II 192m 2- Instalación de tubería de 6 pulgadas 120 M.L 3- Instalación de Tubería de 4 Pulgadas 280 M.L 4- cajas de Registro de aguas Negras 5 unidades quedando pendiente la cantidad de L 14,640.16	25,552.79
0715197500505	JOSE DONALDO ARTICA	5951	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de abono a contrato que consiste en traslado de 300 quintales de Fertilizante de Danli a Teupasenti, para ser donados a los Caficultores del municipio como parte del programa Presidencial Bono Cafetalero.	8,800.00
0715198200518	LUIS ALFREDO VARELA ANDRADE	5952	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en lazador de animales vagos en el casco Urbano durante el mes de julio 2020	1,000.00
0715195700354	ANDRES ALVARADO	5954	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contratos por alquiler de vehiculo para traslado de personal de salud para jornada de vacunacion en diferentes aldeas y caseríos de la zona centro del Municipio.	19,300.00
0715196400213	SAMUEL DE JESUS GARCIA GALO	5957	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en acompañamiento a Jiras de superposiciones en Educación durante los meses de noviembre y diciembre del año 2019	12,000.00
0715198700913	OCTAVIO SAID VILLALTA RODRIGUEZ	5964	PAGO DE DOCUMENTO cancelación de contrato por construcción de módulos sanitarios en el Centro Comunal de La Aldea Santa Rosa # 2 con deducción del IRS.	7,600.00

  
 Lic Lesly Ornelinda Valeriano  
 Contadora Municipal

