



ALCALDIA MUNICIPAL DE TEUPASENTI
CONTRATOS PAGADOS MES DE MARZO 2021

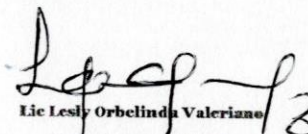


Identidad	Beneficiario	cheque	Descripción	Valor
0501196802172	DENIS EUGENIO DIAZ ZELAYA	6476	Cancelación de contrato que consiste en ejecución de proyecto Electrificación Primaria col.Nery Cerrato	26,000.00
501196802172	DENIS EUGENIO DIAZ ZELAYA	6477	Cancelación de adendum al contrato que consiste por mano de obra calificada del proyecto de electrificación primaria y secundaria en la colonia sierra Linda (PROVICCSOL)	16,000.00
0501196802172	DENIS EUGENIO DIAZ ZELAYA	6478	Valor cancelado por pago de abono a contrato que consiste en elaboración de estudios y diseño de Electrificación en las aldeas de La Victoria, Recreo Crucitas, Palomar, Ojustal. Para un total de 20.5 km. Presenta pagos a cuenta no se hacen deducciones. saldo pendiente L. 149,500.00.	20,000.00
0501196802172	DENIS EUGENIO DIAZ ZELAYA	6479	Abono a adendum al contrato que consiste por mano de obra calificada del proyecto de electrificación primaria y secundaria en la colonia sierra Linda (PROVICCSOL)por desface y fluctuación de precios y otras actividades y cambio de linea, gestión y coordinación de despeje eléctrico de EEH Y ENEE. Cambio de ruta de linea primaria que pasa sobre algunas cosas ubicadas en el proyecto, rediseño por cambio de capacidad de transformadores pago del abono de 21,500.00 saldo pendiente del adendum 53,500.00	21,500.00
0715194100122	IRMA AMPARO MURILLO	6493	Pago de contrato por elaboración de 4 telones y manteles para el palacio Municipal y un telón para donarlo a la iglesia del Bo. San José y 11 yardas de tela para la decoración de la villa navideña.	9,930.00

0715195300286	BALBINO TORRES RODRIGUEZ	6495	pago de contrato que consiste en guarda recursos en los ejidos de la zona de San Isidro correspondiente al mes de mayo del 2019	3,000.00
0715198500233	SANTOS ORTEZ ARTICA	6496	Cancelación de contrato que consiste en ase4rrado de 660 pies de madera a un valor de L 5.00 Para ayuda social al señor Juan Orte3 Artica para reparación de techo de su vivienda ubicado en la aldea de La Laguna el Chile.	3,300.00
0715196500085	OSCAR EFRAIN ZUNIGA MEJIA	6498	Pago de contrato por elaboración de 4 puertas y 2 ventanas para ayuda social a madre soltera la señora Saira Gregoria Valladares Torres.	6,000.00
0715197000321	EDIL OSMAN ARTICA	6503	Pago de contrato por levantar paredes de bloque a nivel de solera en la escuela Dr. Nery Conrado Cerrato de la aldea El Porvenir El Encino.	4,000.00
0801199015240	REYNIERY RAFAEL GARCIA ZAVALA	6504	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en escaneo de la volqueta Isuzu, para revisar cualquier inconveniente	1,500.00
0715198600387	JOVITA ORBELINA SOTO ALVAREZ	6506	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en el aseo y mantenimiento del edificio donde funciona el Triage en Prevención al covid-19 correspondiente a dos meses del 19 de diciembre 2020 al 18 de enero del 2021.	12,000.00
0715196200323	NOLVIA MARINA VELASQUEZ	6508	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en brindarle alimentación al medico en servicio social asignado al centro de salud de la aldea de San Isidro correspondiente del 05 de julio al 05 de diciembre del año 2020	10,000.00
0715196200326	ALVARO ANTONIO MORALES MURILLO	6511	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en alquiler de vehículo Toyota tipo Pick up color verde Menta año 1988, para traslado de brigadas Medicas y traslado a centro Educativos a instalaciones de Ventanales.	35,850.75

0715197800707	WILMER GERARDO PALMA RAMOS	6519	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en aserrado de 1,300.00 pies de madera a un valor de 5.00 pies, para el Centro de Salud de El Rodeo.	6,500.00
0715197300321	DANILO ILIAS PEÑA	6523	cancelación de contrato por prevención y vigilancia de incendios en la zona de San Isidro Aldea Riito # 1 durante el mes d febrero del 2020.	5,000.00
0801199015240	REYNIERY RAFAEL GARCIA ZAVALA	6525	Pago de contrato por compra de Censor para reparación de volqueta Inter propiedad de la alcaldía municipal.	5,500.00
0501196802172	DENIS EUGENIO DIAZ ZELAYA	6526	Cancelacion de adendum al contrato que consiste por mano de obra calificada del proyecto de electrificación primaria y secundaria en la colonia sierra Linda (PROVICCSOL)por desfase y fluctuación de precios y otras actividades y cambio de línea, gestión y coordinación de despeje eléctrico de EEH Y ENEE. Cambio de ruta de línea primaria que pasa sobre algunas cosas ubicadas en el proyecto, rediseño por cambio de capacidad de transformadores.	37,500.00
0715197700423	CARLOS GALO BANEGAS	6527	Pago de contrato por alquiler de de motoniveladora (4.5 horas) para reparación de calle de la aldea de Riito Arriba a la Esperanza Zona Ocotal a L.2,000.00 cada hora.	9,000.00
0715196100070	JOSE HERIBERTO GALO RAMIREZ	6528	Pago de abono de la segunda estimación de contrato por construcción de boulevard frente a Banrural Bo. el centro en área urbana del municipio. presenta pagos a cuenta no se hacen deducciones.	25,000.00
0715195400146	FELIPE ERNESTO LAGOS MURILLOS	6530	Valor cancelado por pago de abono a contrato que consiste en la construcción del edificio Centro de salud de El Rodeo, sisado de bloque con mocheta de 10*8metros ,piso, acera y cajas para toma corrientes pendiente de cancelar 36,900.00	10,000.00
0715196700029	FREDY ESTEBAN MURILLO MURILLO	6531	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en alquiler de vehículo Toyota Pick up color Gris Oscuro, para traslado de difunto desde Tegucigalpa hacia Teupasenti	2,500.00

0801199407399	JOSUE ROMUALDO TURCIOS VALLE	6536	Pago de contrato por renta de maquinaria 16.5 horas de tractor a un valor de 2,400.00 c/h para reparación de calles en la zona del Chile en las comunidades de Pajuin, Lonal, Pedrios y La Vega con deducción del 12.5% sobre la Utilidad del 20%.	38,610.00
0801196405666	SANTOS HIPOLITO LOPEZ ALVAREZ	6543	Pago de planilla de personal por contrato (Isae Yamileth Gonzales) que trabaja en el Programa Atención Al Adulto Mayor correspondiente al mes de diciembre del 2021.	6,000.00
0801196405666	SANTOS HIPOLITO	6546	Planilla de personal por contrato que trabaja en aguas de Teupasenti correspondiente al mes de febrero	45,242.00
0501196802172	DENIS EUGENIO DIAZ ZELAYA	6552	Valor cancelado por cancelación de adendum al contrato de electrificación de la colonia Nery Cerrato, que debido al desface de tiempo en la ejecución del proyecto desde el año 2015 a 2021, por razones diversas, no se había podido ejecutar dicho proyecto	24,000.00
0715196100070	JOSE HERIBERTO GALO RAMIREZ	6553	Valor cancelado por pago de abono a contrato que consiste en la ejecución del proyecto de pavimentación desde la casa de Merly Cerrato hacia la Loma, no se le hacen deducciones por que presenta Pagos a Cuenta.abono por L 28,000.00	13,000.00
0715196100070	JOSE HERIBERTO GALO RAMIREZ	6556	Valor cancelado por pago de abono a contrato por la ejecución del proyecto Bulevar frente al parque central mano de obra calificada y no calificada quedando pendiente L 70,843.69	15,000.00


 Lic Lesly Orbelinda Valeriano
 Contadora Municipal