ALCALDIA MUNICIPAL DE TEUPASENTI
CONTRATOS PAGADOS MES DE FEBRERO 2021

Identidad	Beneficiario	cheque	Descripcion	Valor
0715194100122	IRMA AMPARO MURILLO	6299	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en la elaboración de 331 almuerzo con refresco a L 60.00 para reuniones de Corporación y celebraciones del día de la Mujer, y Cabildo Abierto Rendición de cuentas del año 2020	19,860.00
0715196100070	JOSE HERIBERTO GALO RAMIREZ	6308	Valor cancelado por pago de Estimación del 50% a contrato de proyecto de pavimentación con concreto hidráulico de 39 MTS lineales de la calle de Merly Cerrato hacia la loma y construcción de muro de contención de 18M X 1.8M X0.40M.	54,114.19
0715197800160	DARWIN JUVINI SALGADO MURILLO	6316	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en acarreo de material para conformación de terreno en la calle de zona El chile y zona Ocotal 13 Viajes de material selecto a un valor de L 1,200.00 C/U EN zona Ocotal, y 9 viajes de material selecto a un valor de L 1,700.00pARA zona El Chile.	30,127.50
0715196100252	JULIO CESAR MORAZAN FERRERA	6317	Cancelación de 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 Ocotal durante los meses de enero, febrero y marzo 2020. y abono de contrato por jornal apoyando al operador en zona de ocotal.	5,500.00
0715195400146	FELIPE ERNESTO LAGOS MURILLOS	6318	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	30,000.00
0715194800201	PEDRO CELESTINO MARTINEZ MARADIAGA	6322	Valor cancelado ¿por pago de contrato que consiste en vigilancia del Edificio V.M.A, DE 2 PM A 6 PM los días de semana y sábados y domingos durante el mes de septiembre y octubre 2020	6,000.00

07151999001532	RUFINO ESTEBAN ARTICA ARTICA	6323	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en mantenimiento del Huerto Familiar del Adulto mayor durante el mes de enero del 2021	3,000.00
0715198400120	MARVIN EFRAIN VARELA ALVAREZ	6324	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en mantenimiento del cementerio Municipal, durante el mes de octubre del año 2020	6,000.00
0715198100037	MELVIN DE JESUS CUBIAS RODRIGUEZ	6325	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en mantenimiento del cementerio Municipal, durante el mes de octubre del año 2020	6,000.00
08011997159902	ANTONI MIZAEL TRIMINIO VILLALTA	6327	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en Dirección y coordinación del Huerto del Adulto Mayor, con fundamento participativo y como terapia Ocupacional con los Adultos Mayores, cumplir con los lineamientos emanados en los convenios suscritos como parte de una estrategia entre la secretaria de Desarrollo e Inclusión Social, durante el mes de enero 2021	10,000.00
0801196405666	SANTOS HIPOLITO LOPEZ ALVAREZ	6328	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de planilla a personal de contrato que labora en aguas de Teupasenti a la TRC, vigilante, atención al cliente, valvulero y al distribuidor de recibos ,durante el mes de diciembre de 2020,	41,690.00
0715198500883	DARLIN RUBEN RODRIGUEZ	6334	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en mantenimiento del cementerio Municipal, durante el mes de octubre del año 2020	6,000.00
0715196500085	OSCAR EFRAIN ZUNIGA MEJIA	6337	Valor cancelado por cancelación de contrato que consiste en la elaboración de 10 ataúdes a un valor de L 1,500.00 Para donarlos a personas de escasos recursos económicos en el municipio, se deduce ISR.	14,625.00
0715197400267	JHONY ALEXIS AMAYA MURILLO	6343	Valor cancelado por pago de abono a contrato que consiste en la ejecución de mano de obra calificada y no calificada para la construcción de techo de LA Unidad Comunitaria en Salud de la aldea de ¿Pedrios techo de Canaleta y Alucin con medidas de 12*12 metros y un corredor al costado de 3*12. menos deducción del ISR.	9,625.00

0801195806016	HERMINIA OCHOA ALVARENGA	6344	Valor cancelado por de contrato que consiste en realizar limpieza de local Centro Vida Mejor para la mujer en el edificio que la municipalidad a designado. Durante el mes de diciembre 2020	4,500.00
0715198401196	ERLIN JOSE RAMIREZ ROMERO	6348	Valor cancelado por pago de abono del 50% del valor del contrato que consiste en la instalación eléctrica para la villa Navideña y reparación de alumbrado Publico del parque quedando pendiente L 10,625.00	10,625.00
0715197100332	FREDY YOBANY ISCANO GOMEZ	6349	Cancelación de contrato por alquiler de vehículos para traslado de raciones alimenticias a las Familias de la zona del chile, ZONA Ocotal y San Isidro, que son entregadas en marco de la emergencia COVID-19, Honduras Solidaria. Menos deducción de ISR.	29,100.00
0703196600261	FELIPE DE JESUS SALINAS CARCAMO	6352	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en supervisión de tramos carreteros de la zona Centro y zona Ocotal durante mes de enero de 2021	10,000.00
0703197803456	JOSE NATANAEL LAINEZ	6359	Valor cancelado por pago de abono del 50% a contrato de reparación y habilitación de red vial para los tramos carreteros que conducen de Teupasenti a Barrio los Nances y apertura de carretera de los Nances a caserío Casas Viejas y el Achote que fueron afectadas por la tormentas tropicales ETA Y IOTA incluye las siguientes actividades 110 horas bulldozer a razón de	138,000.00
0715198700600	WILDER HICARDO MARTINEZ GUZMAN	6360	Pago de contrato por alquiler de vehículo placa PDU0045 para entrega de kit de bioseguridad a productores de café de la zona del Chile y zona Centro del municipio.	7,500.00
0801196405666	SANTOS HIPOLITO LOPEZ ALVAREZ	6364	Pago de planilla para pago de empleado por contrato asignado al programa FOCAL Marvin Ernesto Lagos Midence correspondiente al mes de diciembre del 2021.	8,000.00
0301198201240	ELSSY EDUVI MARROQUIN RAMIREZ	6373	Pago de contrato por reparación de punta de flecha de vehículo municipal color champang Toyota hilux 2.8 con deduccion del 12.5% de ISR.	2,850.00

0715197400171	EDI MIGUEL MARROQUIN RAMIREZ	6374	Pago de contrato por reparación de cuchillas, escape y reparación de roscas de insertos del patrol propiedad de la municipalidad con deducción del 12.5% de ISR.	2,925.00
0801196504626	JOSE FRANCISCO ROVELO RODRIGUEZ	6376	Valor cancelado por pago de abono a contrato que consiste en servicios de reparación y enderezado y pintado en cabina de volqueta Isuzu Blanca quedando pendiente7,000.00	18,000.00
0708196700170	JOSE LUIS MORAZAN ROMERO	6379	Pago de contrato por limpieza de cunetas y reparación de calle de aldea El Campanario zona Ocotal durante el mes de enero del 2021	3,000.00
07151992007561	ANGEL ANTONIO FLORES FLORES	6380	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en aserrado de 515 pies de madera a un valor de L 5.00 Para ayuda social al señor Crescencio Centeno de aldea Buenos Aires.	2,575.00
0715196900435	SANTOS HISRRAEL MARTINEZ	6383	Pago de contrato por limpieza de cunetas y reparación de calle de aldea de Valparaíso zona Ocotal durante el mes de enero del 2021	3,000.00
0715198900581	SANTOS ESTEBAN RODRIGUEZ SOTO	6384	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en reparación de calles y ayudante de del conductor de la maquinaria que realiza reparación de tramo carretero en la zona el chile durante el mes de enero del 2021	3,000.00
0703199500816	DAILIN FRANCISCO ELVIR QUINTANILLA	6385	Valor cancelado por pago de 50% de contrato por elaboración de 11 ataúdes para donarlo a familias de escasos recursos económicos saldo pendiente de pago L. 23,200.00 menos deducción del 12.5% de L. 1,160.00 sobre una utilidad de L.9,280.00.	23,200.00
0715196900282	IRRAEL MARTINEZ SALGADO	6389	Pago de contrato por limpieza de cunetas y reparación de calle en aldea de villa Hermosa durante el mes de enero del 2021.	4,000.00

0715199200604	DARWIN SAMUEL FLORES SALGADO	6391	Pago de contrato por Instalación de alumbrado eléctrico del techo de la cancha del Centro de educación Básica Félix Salgado de la Aldea Ocotal. CON DEDUCCION DEL 12.5% sobre una utilidad de L.6,072.00.	29,601.00
0715197800160	DARWIN JUVINI SALGADO MURILLO	6393	Pago de contrato por acarreo de material selecto para conformación de la calle en aldea de Potrerillos y caserío La Vega El Encanto. Pago de contrato por recolección y traslado de 16 viajes basura. con deducción del 12.5% sobre la utilidad .	42,900.00
07151997002232	DEVIS DAVID LOPEZ VALLADARES	6408	Cancelación contrato por aserrado de madera 295.90 pies de madera a un valor de L. 5.00 para construcción de la Unidad comunitaria en salud de la aldea de Recreo Crucitas. con deducción del 12.5% de ISR sobre la utilidad L.2,220.00.	5,901.95
0501196802172	DENIS EUGENIO DIAZ ZELAYA	6410	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en elaboración de estudios y diseño de Electrificación de la aldea La Pita total 5.5 km. Presenta pagos a cuenta no se hacen deducciones.	24,750.00
0501196802172	DENIS EUGENIO DIAZ ZELAYA	6411	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.169,500.00	15,000.00
0715196100070	JOSE HERIBERTO GALO RAMIREZ	6421	Pago de abono del 40% 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.	73,895.79
0715195800249	CRISTOBAL PINEDA PALMA	6423	Pago de contrato por 8 días de trabajo en construcción de muro contención en calle de la aldea de escobas Amarillas a L. 250.00	2,000.00
07151996008512	YIMI JOEL AMAYA MORGAN	6426	Pago de contrato por alquiler de sonido móvil para amenizar eventos organizados por la alcaldía municipal municipales con deducción del 12.5% de la utilidad.	17,550.00

0801196405666	SANTOS HIPOLITO LOPEZ ALVAREZ	6442	Pago de planilla de empleados de contrato (Dr. Ricardo Bonilla) correspondiente al mes de diciembre del 2020.	25,000.00
0715196100219	ANGEL ANTONIO GUTIERRES RAMOS	6449	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en Vigilancia y cuidado de Bosque así como reforestación y prevención de Incendios Forestales durante el mes de diciembre 2020	6,000.00
8.01196E+11	SANTOS HIPOLITO LOPEZ ALVAREZ	6451	Pago de abono DEL 20% L.22,034.92 primera letra de contrato de compromiso de pago de servicio de energía eléctrica en edificios municipales por L110,174.59 quedando pendiente de pago 24 cuotas de L.3,672.49.	22,034.92
0715198600798	FRANCISCO EFRAIN ARGUETA PEÑA	6453	Pago de contrato por limpieza de cunetas y mantenimiento de calles en la zona de san Isidro durante el mes de enero del 2021.	6,000.00
0715198700915	JOEL GARCIA BARRIENTOS	6454	Valor cancelado por pago de contrato que consiste que realizar los servicios de transmisión televisiva de un spot publicitario por canal 35 Trilla TV,Teupasenti con 4 menciones de spot en prevención del dengue Transmisiones 4 menciones de spot Fuerza Honduras spot dengue 40 segundos 8.00pm 7.00pm spot Fuerza Honduras 50 segundos 8.00pm.	5,850.00
0801196405666	SANTOS HIPOLITO LOPEZ ALVAREZ	6455	Pago de planilla de empleado por contrato al oficial de comunicaciones Y cocinera del VMI.. (Carlos Roberto Pineda mes de febrero del 2021, Sandra Patricia Rodríguez mes de diciembre del 2020)correspondiente al mes de febrero del 2021.	7,000.00
0715197700495	PETRONILA ORDOÑEZ RODRIGUEZ	6457	Pago de contrato por dotación de 2 camas para el centro del Triaje en la aldea de Ocotal en marco de la emergencia sanitaria COVID-19.	6,000.00
0703196300551	ANDRES ANTONIO VELASQUEZ	6458	Valor cancelado por pago de contrato por alquiler de vehículo para traslado de raciones alimenticias en la zona de El Chile en marco de la emergencia COVID-19 programa Honduras Solidaria.	2,000.00

0801196405666	SANTOS HIPOLITO LOPEZ ALVAREZ	6464	Pago de planilla de personal que trabaja por contrato en Aguas de Teupasenti (atención al cliente, ayudante de fontanería, vigilante, técnicos de planta, valvulero y TRC) correspondiente al mes de enero del 2021	41,690.00
0715197500602	PLINIO EVENOR RAMIREZ	6465	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en vigilancia del Patrol marca John deere amarillo propiedad de la alcaldía Municipal de Teupasenti, utilizado y resguardado en la zona de ocotal durante el mes de julio del 2020.	6,000.00
0715198700849	KENIA PETRONILA GALO LAGOS	6466	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato por elaboración de alimentos al medico en Odontología asignados al CIS de Ocotal correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del 2020 y enero y febrero del 2021.	8,000.00
0715195400310	FIDELIA ZAVALA CRUZ	6467	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en alquiler de vivienda en Teupasenti donde viven los medicos APS. en Servicio Social EL EL CIS Teupasenti los Meses de julio a diciembre del 2019 a un valor de L 3,000.00 cada mes.	18,000.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE TEUPASENTI
CONTABILIDAD

Lic Lesly Orbelinda Valeriano
Contadora Municipal