



ALCALDIA MUNICIPAL DE TEUPASENTI
CONTRATOS PAGADOS MES DE JULIO 2021



Identidad	Beneficiario	cheque	Descripcion	Valor
0715196500085	OSCAR EFRAIN ZUNIGA MEJIA	7002	Pago de contrato que consiste en la elaboración de 6 ataúdes a un valor de L. 1,500.00 Para donarlos a personas de escasos recursos económicos en el municipio, se deduce ISR. Pago de contrato por aserrado de 1,300 pies de madera para encofrado de alcantarilla en La Granja y 503 pies de madera para encofrado de alcantarilla en El Zapotal para un total de 1,803 pies de madera a L.5.00 c/u. con deducción del 12.5% de ISR.	17,564.62
0827195200099	RICARDO SALINAS TORRES	7003	Pago de contrato por aserrado de 867 pies de madera para cambio de techo de las viviendas de Jose Salgado, Andres Salgado y Miriam Salgado ubicadas en la Cuchilla Peña Blanca zona Ocotál, como ayuda social a personas de escasos recursos económicos en proyecto mejoramiento de viviendas con techos, pisos, letrinas, pilas.	4,335.00
0715199000890	SAIRA GREGORIA VALLADARES TORRES	7005	Pago de contrato por elaboración de 72 platos de comida a L. 70.00 c/u para personal médico que realice brigada médica (realizando pruebas rápidas de covid-19 en zona Ocotál.	5,040.00
0715195900360	TERENCIO DE LOS SANTOS FLORES CACERES	7007	valor cancelado por pago de contrato que consiste en Guarda bosques corresponde del 03 de mayo al 3 de junio del 2021 en las aldeas de La Victoria Ojustal y Peña Blanca.	6,000.00
01807197600234	MARY DALILA CRUZ SUAREZ	7011	Valor cancelado por pago de contrato por alimentación para la capacitación sobre repostería coordinada por la encargada de la O.M.M, en la comunidad de Cebadilla y Corralitos.	1,600.00
0715197600694	IGNACIO ENRIQUE MAIRENA VILLANUEVA	7013	Pago de contrato por reparación de calle y limpieza de cunetas en las Quebraditas durante 10 días a L.100.00 c/u.	1,000.00
0715198600387	JOVITA ORBELINA SOTO ALVAREZ	7018	Valor cancelado por abono a contrato que consiste en el aseo y mantenimiento del edificio donde funciona el Triaje en Prevención al covid-19 correspondiente del 19 de abril al 18 de mayo del 2021. (contrato por tres meses del 19 de abril al 18 de julio del 2021, quedando pendiente de pago 2 meses del 19 de mayo al 18 de julio del 2021).	6,000.00
0703199500816	DAILIN FRANCISCO ELVIR QUINTANILLA	7024	Valor cancelado por pago de abono a contrato por elaboración de 10 ataúdes para donarlo a familias de escasos recursos económicos saldo pendiente de L.17,000.00. (El contrato contiene identidades de los beneficiarios y fotografías de ataúdes entregados)	20,800.00
0715197700705	NELSON RIVALDO FLORES LOPEZ	7030	Pago de contrato por construcción de piso en escuela Olger Escoto de Buena Vista España y construcción de acera y pulido en el CEPREB de la aldea Buena Vista España.	6,000.00

0715199301086	MILTON JOSUE PONCE VELASQUEZ	7032	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en apoyo a Microempresarios en el acompañamiento en la actualización y aplicación de técnicas de venta y producción a micro empresarios del municipio de Teupasenti, para mejorar su productividad e ingresos. correspondiente al mes de junio de 2021.	6,000.00
0715198100471	NOE IVAN SOTO SALGADO	7033	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en el alquiler de Maquinaria para reparación de tramo carretero del desvió de La Lagunita a Caserío El Guizal por 8.15 horas a 1,800.00 la hora menos deducción de Impuesto sobre la renta	14,303.25
0715198200735	ANGEL EDGARDO MARTINEZ PADILLA	7036	Pago de contrato por apoyo entrega de fertilizante a caficultores en el municipio durante el mes de junio del 2021.	5,000.00
0715195900305	SANTOS TIBURCIO BANEGAS GARCIA	7038	pago de contrato de personal que trabajo en protección forestal, combate de incendios, patrullajes y supervisiones en zona boscosa en aldea de Ojustal Y Peña Blanca corresponde del 2 de abril al 2 de mayo del 2021.	6,000.00
0715199500924	AXELL EDUARDO RODRIGUEZ MAIRENA	7039	Pago de contrato por suministro de 210 tableros para la elaboración de bloques para diferentes proyectos ejecutados por la alcaldía Municipal.	1,500.00

0801197004918	JUAN ANGEL ACEITUNO GODOY	7041	Pago de contrato por servicios de alquiler de retroexcavadora para reparación con terracería en calle de barrio Buena Vista bajada al puente viejo área urbana.	2,000.00
0715198700849	KENIA PETRONILA GALO LAGOS	7045	Valor cancelado por pago de contrato por alimentación para la capacitación sobre violencia domestica coordinada por la encargada de la O.M.M, en la comunidad de Ocotál.	2,000.00
0801196405666	SANTOS HIPOLITO LOPEZ ALVAREZ	7047	Valor cancelado por pago de planilla a personal de contrato que labora en aguas de Teupasenti (Vigilante, Atención al cliente, Ayudante de valvuleo, Técnicos de planta potabilizadora, TRC). correspondiente al mes de junio del 2021	43,466.00
0501196802172	DENIS EUGENIO DIAZ ZELAYA	7055	Valor cancelado por pago de abono a contrato que consiste en elaboración y diseño de estudios de electrificación de la aldea de Nogales y El Zapote quedando pendiente de pago 77,000.00	50,000.00
0715197700229	LIDIA DEL CARMEN RODRIGUEZ DIAZ	7059	Pago de abono a contrato que consiste en Vigilancia y cuidado de Bosque así como reforestación y prevención de Incendios Forestales en Los Naranjos y sus alrededores zona San Isidro durante los meses de marzo y abril del 2021. (quedando pendiente de pago el mes de abril por L.5,000.00)	5,000.00
0715198000352	MELVIN RAMON LICONA PINEDA	7063	Pago de contrato por construcción de piso en la escuela del Guizal zona el chile durante 8 días a L.250.00 c/u	2,000.00
0715199200138	WALTER JOSUE CENTENO VALLADARES	7074	Pago de contrato ¿por alquiler de vehículo Pick Up, para realizar traslado de pacientes al hospital de aldea Ocotál al hospital Gabriela Alvarado, y de aldea Ocotál a la aldea De Guajaco y caserío La Lima zona Ocotál. durante el mes de junio del 2021. con deducción del 12.5% sobre la utilidad.	14,820.00
0715199300474	HEBEL LEONEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	7076	Pago de contrato por suministro de moldes para elaboración de bloques de concreto de 5x20x37 que serna utilizados para proyectos ejecutados por la alcaldía Municipal.	2,800.00
0703197803456	JOSE NATANAEL LAINEZ	7080	Pago de primera estimación de contrato por Reparacion y habilitacion de red vial para los tramos carreteros que conducen de Teupasenti a la zona Ocotál, que fueron afectados por la tormenta tropical ETA y tormenta tropical IOTA segun decreto PCM-113-2020. Incluye (100 horas Bulldozer, 150 horas Retroexcavadora, 180 viajes volqueta, 145 horas motoniveladora.	271,800.00
0715196200323	NOLVIA MARINA VELASQUEZ	7084	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 a los meses de mayo y junio del 2021.	4,000.00

0801196504626	JOSE FRANCISCO ROVELO RODRIGUEZ	7086	Pago de contrato por reparación de maquinaria y vehículo municipal (volqueta inter, volqueta isuzu y vehículo 2.8) que trabajan en los diferentes programas y proyectos ejecutados por la alcaldía municipal.	7,200.00
0715196100273	ROMAN VARELA MARADIAGA	7091	pago de abono a contrato por aserrado de 6,056.12 pies de madera de pino para artezon de viviendas como ayuda social a personas de escasos recursos económicos de la zona centro del municipio. quedando un saldo pendiente de L. 10,280.60.	10,000.00
0715197400267	JHONY ALEXIS AMAYA MURILLO	7094	Pago de contrato por elaboración de 4 ventanales, 1 puerta de una hoja, 1 puerta de 2 hojas elaboradas de metal para la Iglesia catolica de La Cuchilla sector Peña Blanca Ocotal.	10,725.00
0715195400146	FELIPE ERNESTO LAGOS MURILLOS	7096	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, Quedando un saldo pendiente de pago de L. 20,000.00.	16,900.00
0715198700915	JOEL GARCIA BARRIENTOS	7097	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. 7.15pm spot dengue 7.15 pm spot fuerza Honduras 7.30pm spot de dengue 7.30 segundos. durante los meses de mayo y junio 2021.	5,250.00
0715199200604	DARWIN SAMUEL FLORES SALGADO	7101	Valor cancelado por pago de abono a contrato que consiste en arrendamiento de Vehículo placa HAN6246 Toyota color azul para traslado de pacientes al Hospital Gabriela Alvarado (mujeres embarazadas, personas accidentadas, adultos mayores) con deducción del 12.5% sobre utilidad del 20%. quedando un saldo pendiente de L.11,000.00	11,000.00
0801199020568	JONATHAN JOSUE PONCE MURILLO	7105	Pago de anticipo del 40% de contrato 0715-28-07-MT por construcción de caja puente de 2x1.5 metros en la aldea de La Granja zona Ocotal.	107,968.50


 Lic. Lesly Orbelinda Valeriano
 Contadora Municipal

