



ALCALDIA MUNICIPAL DE TEUPASENTI
CONTRATOS PAGADOS MES DE JUNIO 2021

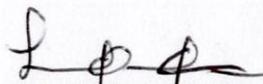


Identidad	Beneficiario	cheque	Descripción	Valor
0715199300285	RAMON ERNESTO CRUZ HERRERA	6879	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por alquiler de autobús color rosado placa HAK4750 para traslado de maestros PROHECO a Tegucigalpa a Reunión a la Oficinas PROHECO.	4,000.00
0715197500448	ROGER EDGARDO LEAL	6880	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por reparación de caja de cambios de la volqueta Internacional propiedad de la alcaldía municipal.	1,500.00
0801196504626	JOSE FRANCISCO ROVELO RODRIGUEZ	6886	PAGO DE DOCUMENTO pago de contrato que consiste en servicios de reparación de bomba hidráulica, parabrisas del vehículo 2.8 de la alcaldía Municipal tubo hidráulico de volqueta municipal.	12,900.00
0715195400146	FELIPE ERNESTO LAGOS MURILLOS	6891	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de abono a contrato que consiste en la construcción del edificio Centro de salud de la aldea Recreo Crucitas , sisado de bloque con mocheta de 10*8metros quedando pendiente el Valor de L 31,900.00	10,000.00
0715196100070	JOSE HERIBERTO GALO RAMIREZ	6894	PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de contrato que consiste en la ejecución del proyecto muro de contención de 2 metros *18 metros y pavimentación de concreto hidráulico de 39 mts lineales desde la casa de Merly Cerrato hacia la Loma, no se le hacen deducciones por que presenta Pagos a Cuenta.	39,812.94
0715198800790	JORGE LUIS BARRIENTOS DIAZ	6898	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de abono a contrato que consiste en la construcción de módulos sanitarios en el Jardín de niños José Ramon Calix Figueroa de la aldea de Santa Rosa #2 quedando pendiente L 15,000.00,menos deducción de ISR.	10,000.00
0715198400114	BERNARD RODRIGUEZ QUINTANILLA	6901	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por elaboración e instalación de estante en la oficina de tesorería, elaboración de 2 pizarras de formica para donarla a centro educativo, elaboración de puerta para baño en el escenario de usos múltiples.	6,550.00
0715198700849	KENIA PETRONILA GALO LAGOS	6906	PAGO DE DOCUMENTO 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 Ocotál.	1,250.00
0715197800089	CARMEN ALCINIA BANEGAS MURILLO	6911	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por alquiler de vehículo para traslado de personal de salud en jornada de vacunación, Pago de contrato por acarreo de madera para proyecto de construcción de alcantarillas en aldea Zapotal y pago de contrato por traslado de materiales de bioseguridad de Yuscarán a Teupasenti en apoyo a Visión	11,947.50

0801196405666	SANTOS HIPOLITO LOPEZ ALVAREZ	6923	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de planilla a personal de contrato que labora en aguas de Teupasenti, correspondiente al mes de mayo de 2021	43,466.00
0806197500095	CARLOS HUMBERTO MORADEL PAVON	6924	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de cancelación de contrato que consiste en alquiler de maquinaria Tractor para la construcción de cancha de futbol en la aldea de Bañaderos por 28.5 horas Y Reparación de tramo carretero de calle del puente viejo hacia hotel Chamuco, durante 12 horas a un valor de L 2,000.00c/hora.	78,975.00
0715196100070	JOSE HERIBERTO GALO RAMIREZ	6925	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por el pago del 40% según estimación, del contrato de trabajo que consiste en Rehabilitación de 780 ML de Red de Alcantarillado en el Barrio El Campo y Barrio Guanacaste en el Municipio de Teupasenti. consiste en Excavación estructural, Limpieza de Alcantarillado, concreto clase A, Poso de	204,059.78
0715196100252	JULIO CESAR MORAZAN FERRERA	6927	PAGO DE DOCUMENTO Pago de Contrato por ayudante de tractor en ejecución de obras y mantenimiento de Red Vial en la zona de San Isidro(La Lima, Granadilla, La Fortuna, La Esperanza y la Victoria) durante el mes de febrero del 2021.	5,500.00
0715195400146	FELIPE ERNESTO LAGOS MURILLOS	6928	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de abono a contrato que consiste en la construcción del edificio Centro de salud de la aldea Recreo Crucitas , sisado de bloque con mocheta de 10*8metros quedando pendiente el Valor de L 11,900.00, menos ISR.	20,000.00

0208198001007	MARCO TULIO CANO LICONA	6929	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en alquiler de Motoniveladora para mantenimiento de las calles del área urbana del Municipio durante 1 hora a un valor de L 2,000.00	2,000.00
0703197400176	OMAR ISAIAS MEJIA ANDINO	6936	PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de contrato que consiste en alquiler de vehículo, para traslado de pacientes a la ciudad de Danli y Tegucigalpa.	4,725.00
0715195600104	FELIPE HERIBERTO AMAYA RODRIGUEZ	6937	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de abono a contrato por prestar sus servicios legales, como asesor legal de la alcaldía Municipal, esto como pago de deuda del 15 de enero de 2013 al 15 de enero del 2014.	12,000.00
0801196405666	SANTOS HIPOLITO LOPEZ ALVAREZ	6956	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de planilla de personal de contrato que laboran en los programas y proyectos Municipales correspondiente al mes de Mayo de 2021	140,900.00
0715194800201	PEDRO CELESTINO MARTINEZ MARADIAGA	6957	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en vigilancia del Centro Adulto mayor de lunes a viernes de 2 pm a 6.00pm y los fines de semana durante el mes de mayo de 2021	3,000.00
0715198400120	MARVIN EFRAIN VARELA ALVAREZ	6958	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en inspección de pilas solares baldíos y nebulizaciones en Campañas contra el dengue durante el mes de mayo de 2021	6,000.00
0715198100037	MELVIN DE JESUS CUBIAS RODRIGUEZ	6959	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en inspección de pilas solares baldíos y nebulizaciones en Campañas contra el dengue durante el mes de mayo de 2021	6,000.00
0715197400267	JHONY ALEXIS AMAYA MURILLO	6967	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por elaboración e instalación de 4 puertas metálicas y un llavín para bodega y baños del Palacio Municipal, menos deducción del 12.5% de ISR. sobre la Utilidad.	10,237.50
0715199000299	ELVIS NOEL RODRIGUEZ MURILLO	6968	PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de contrato que consiste en acarreo de material arena y piedra para los muros de contención de la aldea de Zapotal uno ubicado en la Timba del Sapo y otro en el cruce de calle que va hacia Las Champas y la Victoria, con deducción del 12.5% de ISR. sobre la utilidad. Pago de contrato por acarreo de 2	25,325.00
0715198101343	CARLOS ROBERTO PINEDA RAMOS	6970	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por elaboración de spot publicitarios de navidad catracha 2020, Promoción Turística de los Chorros del Chile y video promocional, inauguración de proyecto de agua de Quebradas del Zapotillo. Menos deducción del 12.5% de ISR.	8,137.50

0715194100122	IRMA AMPARO MURILLO	6975	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por elaboración de alimentos para diferentes reuniones realizadas por la alcaldía municipal: comidas para atender personal de bono agrícola, capacitaciones organizadas por la OMM., almuerzos para supervisiones de educación, almuerzos y cenas para apoyo a jornada de vacunación	28,200.00
08011997159902	ANTONI MIZAEEL TRIMINIO VILLALTA	6978	PAGO DE DOCUMENTO 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	10,000.00
0715197800344	FREDY ARCIDES COLINDREZ BANEGAS	6979	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por aserrado de 982 pies de madera a L. 5.00.c/u para la vivienda del señor Blas Salgado Mairena de Caserío El Chaquite Grande como ayuda socia proyecto mejoramiento de viviendas (con pisos, techos, letrinas).	4,910.00
0715196100070	JOSE HERIBERTO GALO RAMIREZ	6980	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por el pago primera estimación de avance del contrato 07151961-3MT de trabajo que consiste en Rehabilitación de 780 ML de Red de Alcantarillado en el Barrio El Campo y Barrio Guanacaste en el Municipio de Teupasenti. consiste en Excavación estructural, Limpieza de Alcantarillado, concreto	204,127.34
0715198100474	WILMER ANTONIO SALGADO MARTINEZ	6981	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por instalación eléctrica de cable de acometida y centro de carga en el Palacio Municipal, cambio e instalación de lamparas frente al Centro Comunal, cambio de lampara en barrio Buena Vista calle principal y instalación de bomba en alcantarillado sanitario.	2,800.00
0708195600116	FELIPE SANTIAGO ORTEZ	6987	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por protección forestal, combate de incendios, patrullaje y supervisiones en zonas boscosas en sitios las majadas, Las Trojas, Pastoreo y Los Patios, solares baldíos, área urbana, durante el mes de mayo del 2021.	5,000.00
0715196700029	FREDY ESTEBAN MURILLO MURILLO	6989	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por alquiler de vehículo para traslado de porterillas para el campo de futbol de aldea Valparaíso.	2,500.00
0715197100332	FREDY YOBANY ISCANO GOMEZ	6990	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por alquiler de vehiculos marca ford para acarreo de materiales de construcción: 13 viajes de bloque 1 viaje de canaleta y 3 viajes de arena a L. 2,212.00 c/u . Para construcción de la escuela en caserío el El Encinal aldea Santa Cruz con deducción del 12.5% de ISR	36,663.99
0715198800790	JORGE LUIS BARRIENTOS DIAZ	6993	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de abono a contrato que consiste en la construcción de módulos sanitarios en el Jardín de niños José Ramon Calix Figueroa de la aldea de Santa Rosa #2 quedando pendiente L 5,000.00, menos deducción de ISR.	10,000.00
0715198900581	SANTOS ESTEBAN RODRIGUEZ SOTO	6998	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en Limpieza de calles, cunetas y Alcantarillas en la Zona de El Chile durante el mes de mayo de 2021	2,000.00


 Lic Lesly Orbelinda Valeriano
 Contadora Municipal

