



ALCALDIA MUNICIPAL DE TEUPASENTI
CONTRATOS PAGADOS MES DE SEPTIEMBRE 2021



Identidad	Beneficiario	cheque	Descripción	Valor
0715197800439	CELIO ROQUE MIDENCE	7154	PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de con+E7:E191trato de personal que trabajo en protección forestal, combate de inc+E7:E185end+E7:E186ios, patrullajes y supervisiones en zona boscosa en sitio El Aguacatal, Reserva Biológica El Chile durante el mes de mayo del 2021.	5,000.00
0715198401288	MARIELA GRISEL MANZANARES PEREA	7155	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por elaboración de 25 platos de comida L. 50.00 c/u para evento organizado por el área de salud Vacunaton Teupasenti los días 3,4 y 5 de septiembre del 2021 en el Instituto 5 de noviembre.	1,250.00
0715197700285	KARLA NOHEMY BORJAS FLORES	7156	PAGO DE DOCUMENTO Pago de abono a contrato por elaboración de 160 almuerzos a L. 60.00 c/u para evento organizado por el área de salud Vacunaton Teupasenti los días 3,4 y 5 de septiembre del 2021. quedando un saldo pendiente de L.3,600.00.	6,000.00
0715197700285	KARLA NOHEMY BORJAS FLORES	7165	PAGO DE DOCUMENTO cancelación de contrato por elaboración de 160 almuerzos a L. 60.00 c/u para evento organizado por el área de salud Vacunaton Teupasenti los días 3,4 y 5 de septiembre del 2021.	3,600.00
0715198700365	MARVIN GUILLERMO VILLALOBO LANZA	7169	PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de contrato que consiste en pago de 2,230.24 pies de madera a un valor unitario de L 5.00 para ayudas sociales a personas de escasos recursos de la aldea de Las Labranzas mas la cantidad de 800 lempiras por el acarreo de dicha madera quedando pendiente.	5,652.42
0715198300333	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ VELASQUEZ	7172	PAGO DE DOCUMENTO Pago de primera estimación del contrato 0715-30-06-1TM por construcción de pavimento con concreto hidráulico en Barrio El Progreso calles comprendidas desde el CESAMO hasta el Banasupro y desde El CESAMO hasta casa de Brijido Matamoros.	251,999.98
0715197700285	KARLA NOHEMY BORJAS FLORES	7174	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por elaboración de 100 almuerzos a L. 60.00 c/u para evento organizado por el área de educación celebración de fiestas Patrias Bicentenario.	6,000.00
0715195400146	FELIPE ERNESTO LAGOS MURILLOS	7175	PAGO DE DOCUMENTO 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. 10,000.00.	10,000.00

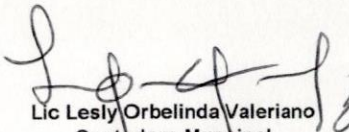
0801196405666	SANTOS HIPOLITO LOPEZ ALVAREZ	7183	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de planilla a personal de contrato que labora en aguas de Teupasenti (Vigilante, Atención al cliente, Ayudante de valvuleo, Técnicos de planta potabilizadora, TRC). correspondiente a los meses de julio y agosto del 2021.	86,932.00
0801196405666	SANTOS HIPOLITO LOPEZ ALVAREZ	7185	PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por Pago de planilla de empleados por contrato que trabajan en los diferentes programas y proyectos ejecutados por la alcaldía Municipal correspondiente a los meses de junio y julio del 2021 (los de las volquetas los meses de julio y agosto 2021).	298,800.00
0801195806016	HERMINIA OCHOA ALVARENGA	7190	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato de trabajo a personal de medio tiempo para Limpieza y desinfección del predio terminal de transporte público y Baños Públicos en Teupasenti, El Paraíso durante los meses de junio y julio de 2021 a razón de L. 4,500 cada mes quedando pendiente el mes de agosto 2021.	9,000.00
08011997159902	ANTONI MIZAE L TRIMINIO VILLALTA	7191	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato de trabajo en Dirección y Coordinación DE HUERTO DEL CENTRO DE CUIDADOS DIURNOS DEL ADULTO MAYOR en Teupasenti, El Paraíso basado en fundamento participativo y ocupacional con los adultos mayores cumpliendo con los lineamientos enmarcados en los convenios suscritos, ejecutando el trabajo durante el mes de junio de 2021.	10,000.00
0715198400120	MARVIN EFRAIN VARELA ALVAREZ	7192	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato de trabajo a personal para inspección de pilas y nebulizaciones en barrios y colonias durante la campaña contra el Dengue en Teupasenti, El Paraíso durante los meses de junio y julio de 2021 a razón de L. 6,000.00 cada mes.	12,000.00
0715198100037	MELVIN DE JESUS CUBIAS RODRIGUEZ	7193	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato de trabajo a personal para inspección de pilas y nebulizaciones en barrios y colonias durante la campaña contra el Dengue en Teupasenti, El Paraíso durante los meses de junio y julio de 2021 a razón de L. 6,000.00 cada mes.	12,000.00

0715198800062	DELMÍ GISELLI GARAY COLINDRES	7196	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por elaboración de 150 libras de café molido que serán utilizadas para atención al contribuyente y realización de eventos municipales.	7,500.00
0715196100070	JOSE HERIBERTO GALO RAMIREZ	7197	PAGO DE DOCUMENTO pago de ultima estimación de contrato por la ejecución del proyecto construcción del Bulevar frente al parque central mano de obra calificada y no calificada. No se hacen deducciones presenta pagos a cuenta.	87,632.61
0715199200604	DARWIN SAMUEL FLORES SALGADO	7199	PAGO DE DOCUMENTO cancelación de 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%.	10,450.00
0715196100070	JOSE HERIBERTO GALO RAMIREZ	7200	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por el pago de tercera y ultima 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	71,831.71
0801196405666	SANTOS HIPOLITO LOPEZ ALVAREZ	7201	PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla de empleados por contrato que trabajan (vigilante del parque, vigilante del rastro el mes de junio y julio y chequeador de maquinaria municipal el mes de julio y agosto del 2021)	36,000.00
0826197900019	ELMER JERONIMO OCHOA OBANDO	7203	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por traslado de pruebas PCR (COVID-19) que se realizan el en triaje. (las pruebas se trasladan de Teupasenti a Danli y a Las Crucitas) .	1,400.00
0801199020568	JONATHAN JOSUE PONCE MURILLO	7205	PAGO DE DOCUMENTO Pago de segunda y ultima estimacion de contrato 0715-28-07-MT por construccion de caja puente de 2x1.5 metros en la aldea de La Granja zona Ocotul. por L. 50,428.18.	50,428.18
0805198101584	NAHUN ESCOTO MENCIA	7207	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por edición y transmisión de reportaje Turístico, cultural, histórico y de desarrollo del municipio el cual será transmitido por programa Honduras Nativo Instrumental.	8,000.00
0715198300333	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ VELASQUEZ	7208	PAGO DE DOCUMENTO Pago de segunda estimación del contrato 0715-30-06-1TM por construcción de pavimento con concreto hidráulico en Barrio El Progreso calles comprendidas desde el CESAMO hasta el Banasupro y desde El CESAMO hasta casa de Brijido Matamoros. Por L.108,000.02	108,000.02
0715198800790	JORGE LUIS BARRIENTOS DIAZ	7211	PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de 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 ,menos deducción de ISR.	4,375.00

0715197800160	DARWIN JUVINI SALGADO MURILLO	7212	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de abono a contrato que consiste en alquiler de Volqueta para acarreo de material(Piedra y arena) 4 viajes de arena para la comunidad de el Cantón a un valor de L 1,500, 4 Viajes de piedra a un valor de L 1,000.00 14 viajes de Basura a un valor de L 1,500.00, 10 Viajes de arena para cerca Perimetral del Colegio 5 de Noviembre a un valor de L 1,500.00 , 2 Viajes de arena a la aldea de la Victoria para Proyecto de agua y 8 viajes de arena para mejoramiento de	53,000.00
0715194100122	IRMA AMPARO MURILLO	7213	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en la elaboración de 636 entre desayunos, almuerzos y Cenas para la socialización de Lineamientos Y aplicación de la Vacuna Moderna paizer ,y AstraZeneca personal de salud en la Vacunaton y personal técnico y Militar, a L 75 cada tiempo de comida y la elaboración de 200 emparedados a 75 cada uno y Elaboración de Juegos de Banderas para la delegación municipal del Juzgado de Paz y la elaboración de un telón para la Inauguración de las fiestas patrias	50,500.00
0715197400619	JUAN ANGEL ARGUETA PEÑA	7225	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en Carga y descarga de Fertilizante para entregarlo a los productores de Café del Municipio.	6,000.00
0715199400859	HECTOR JOSUE SALINAS GALO	7226	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por alquiler de volqueta placa AAK7685 color blanco para traslado de materiales(camas, colchones, estufas, chimbos, trastes etc.) que fueron donados a familias que sufrieron daños durante la tormenta ETA y IOTA de Teupasenti hasta Bañaderos.	2,800.00
0715198600650	WISTON GEOVANY CASTILLO ARTICA	7227	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en acarreo de desechos solidos en el area Urbana como servicio de tren de aseo tres viajes a 1,500.00 cada viaje	4,500.00
0703197803456	JOSE NATANAEL LAINEZ	7231	PAGO DE DOCUMENTO Pago de segunda y ultima estimacion de contrato por Reparación y habilitación 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 según decreto PCM-113-2020. Incluye (100 horas Bulldozer, 150 horas Retroexcavadora, 180 viajes volqueta, 145 horas motoniveladora	328,200.00
0715195400146	FELIPE ERNESTO LAGOS MURILLOS	7232	PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de contrato que consistió en la construcción del edificio Centro de salud de la aldea Recreo Crucitas , sisado de bloque con mocheta de 10*8metros menos ISR.	10,102.00
0715196100252	JULIO CESAR MORAZAN FERRERA	7234	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 MARZO del 2021.	5,500.00
0715198600447	BRENDA TRINIDAD SANTOS ROSALES	7238	PAGO DE DOCUMENTO Valor Cancelado por pago de contrato que consiste en aseo de calles, avenidas y parque Central del municipio durante el mes de agosto, esto como un apoyo a la mujer ya que es de escasos recursos económicos	6,000.00
07151998010671	FRANCIS ELIZABET ZELAYA AMAYA	7242	PAGO DE DOCUMENTO Pago de abono a contrato por impartir charlas sobre Cambio Climático, educación ambiental por medio de la Oficina Municipal de la Mujer a grupos de mujeres organizadas en aldea de la zona El Chile.	3,000.00

0715196500085	OSCAR EFRAIN ZUNIGA MEJIA	7251	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en la elaboración 7 ataúdes a un valor de L 1,500.00 Para donarlos a persona de escasos recursos económicos en la zona de Ocotál	10,174.50
0715195700156	MIGUEL DE JESUS GALO ZAMBRANO	7253	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en acarreo de material para el mejoramiento de la iglesia Evangélica de Recreo Crucitas Zona Ocotál.	3,000.00
07151996005134	MARYELENA ALVARADO ORTEZ	7259	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por elaboración de 8 banderas de Honduras a L. 500.00 c/u para donarlas a centros educativos en el Bicentenario.	4,000.00
0715198100474	WILMER ANTONIO SALGADO MARTINEZ	7268	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por cambio de lampara en barrios y colonias del área urbana y rural, en el triaje, oficina de aguas de Teupasenti, Parque central, se adjunta informe correspondiente.	6,400.00
0715197400267	JHONY ALEXIS AMAYA MURILLO	7270	PAGO DE DOCUMENTO Pago de abono a contrato por mano de obra calificada y no calificada por elaboración e instalación de techo de canaleta y alucin de 21 pies de frente y 16 pies para parte trasera, elaboración e instalación de 4 ventanales y 4 puertas de 1 hoja de metal para el proyecto del Centro de Salud de El Rodeo. Saldo pendiente de	10,000.00
0715198300333	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ VELASQUEZ	7280	PAGO DE DOCUMENTO Pago de tercera estimación del contrato 0715-30-06-1TM por construcción de pavimento con concreto hidráulico en Barrio El Progreso calles comprendidas desde el CESAMO hasta el Banasupro y desde El CESAMO hasta casa de Brijido Matamoros. Por L.270,000.00	270,000.00
0715198800710	SANTOS ENOR PEÑA VELASQUEZ	7285	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en alquiler de maquinaria 8 horas de tractor para reparación de calles en la aldea de Santa Cruz a 1,800.00	14,040.00
0715197500463	HENRY JOVANY ORTIZ VIERA	7286	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por encielado y pintado del edificio municipal CEDESAN, instalación de llavín del centro comunal y pintado de letras alusivas al municipio.	5,500.00
07151996005134	MARYELENA ALVARADO ORTEZ	7287	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por elaboración de 200 nacatamales a L. 15.00 c/u para el 1 de octubre celebración del 162 aniversario del Municipio.	3,000.00
0703197400176	OMAR ISAIAS MEJIA ANDINO	7288	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por elaboración de 200 nacatamales a L. 15.00 c/u para la celebración del 1 de octubre 162 aniversario del Municipio.	3,000.00
0715197700285	KARLA NOHEMY BORJAS FLORES	7289	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por elaboración de 200 nacatamales a L. 15.00 c/u para la celebración del 1 de octubre 162 aniversario del Municipio.	3,000.00

0715196300378	MARIA DEL CARMEN RAMOS IRIAS	7290	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por elaboración de 200 nacatamales a L. 15.00 c/u para la celebración del 1 de octubre 162 aniversario del Municipio.	3,000.00
07151960000925	JOSE TOMAS LOPEZ GARCIA	7294	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por reparación de volqueta Inter propiedad de la alcaldía Municipal (reforzar chasis quebrado de paila y reparar piso de la paila de la volqueta).	10,725.00
0701198400071	JOSE ANGEL SALINAS NAVAS	7297	PAGO DE DOCUMENTO Valor Cancelado por pago de contrato por la compra de 5 docenas de cuetes de vara a 200 cada docena, 1 batería de luces a 1,500.00 total L 2,500. Para Celebración del 162 aniversario del Municipio de Teupasenti.	2,500.00


 Lic Lesly Orbelinda Valeriano
 Contadora Municipal

