



ALCALDIA MUNICIPAL DE TEUPASENTI
CONTRATOS PAGADOS MES DE MAYO 2023



Identidad	Beneficiario	cheque	Descripcion	Valor
0703196800545	ESTANISLAO SALINAS CARCAMO	9251	Pago de contrato por reparación de maquinaria municipal volqueta izusu y volqueta inter, motoniveladora que trabajan en los diferentes proyectos ejecutados por la alcaldía municipal.	19,500.00
0715197800598	DAMIANA CERRATO ARTICA	9253	Pago de contrato por elaboración de tortillas para alimentación de policías militares asignados al municipio a partir del mes de abril del 2023.	2,345.00
0715194900048	JUAN CLIMACO MORENO MURILLO	9255	pago de contrato por alquiler de la Marimba que participaron en la celebración del 163 aniversario del Municipio .	5,000.00
0715196000090	PETRONA DUARTE RAMOS	9260	Pago de contrato por elaboración de 90 libras de café a L.60.00 C/U Para atención al contribuyente, diferentes reuniones y actividades realizadas por la alcaldía Municipal.	5,400.00
0715197600630	REYNA MARICELA SUAZO MARTINEZ	9269	Pago de contrato por elaboración de 70 nacatamales a L.20.00 C/U para la celebración del día de la madre realizado en el parque central por la oficina de la Mujer.	1,400.00
0715199601037	OSMAR ALEXANDER SUAZO RAMIREZ	9276	Pago de contrato por elaboración de 230 nacatamales a L.20.00C/U Para la celebración del día de la madre en el parque central.	4,600.00

0717195800050	EUSEBIO LOPEZ	9277	Valor cancelado por pago de contrato que consistió en la elaboración de 800 ladrillos a un valor unitario de L. 7.00 Para la construcción de baños del mirador ubicado en la Lumbreira.	5,600.00
07151999009012	CESAI ABIMAEI SAUCEDA ZELAYA	9281	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en Brindar concierto con el grupo Nuevos chileños en la Inauguración del parque Infantil en la aldea de Ocotal Teupasenti.	6,000.00
0703198304975	EDWAR JOSUE CANALES GONZALEZ	9282	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en prestar sus servicios como Payaso para brindar alegría a los Niños Y Niñas de la aldea de Ocotal durante la Inauguración del Parque	2,200.00
0715197900420	MELVIN OMAR MEJIA PINEDA	9283	Valor cancelado por pago de planilla de personal por contrato que labora en esta Municipalidad corresponde a enero , febrero, Marzo abril y mayo 2023 en la planilla se describe a quien le corresponde el pago por cada mes	430,500.00
0715193900192	SERGIO AMAYA	9338	Pago de contrato por construcción de tapaderas de los pozos de biofiltros de aguas negras del area urbana.	1,500.00
0703196800545	ESTANISLAO SALINAS CARCAMO	9339	Pago de contrato por reparación de maquinaria municipal volqueta izusu y volqueta inter, que trabajan en los diferentes proyectos ejecutados por la alcaldía municipal.	8,823.75
0813200400064	KARLA GUADALUPE IZAGUIRRE ZUNIGA	9366	Pago de contrato por la elaboración de 80 platos de comida a L.80.00C/U para reuniones con Taller Con Actores Locales Del Municipio Y Conformación De La Mesa DEL.	6,400.00
0715197800650	MELVIN ALEXANDER RODRIGUEZ BARDALES	9379	pago de contrato por alquiler de micro bus Bus Color Azul Oscuro Placa # Hce1743 Para Traslado de Técnicos Municipales a El Paraiso, Tegucigalpa Comité Coldeport, Tegucigalpa Con Sector De Discapacidad Y Fondo Cafetero	7,312.50




 De Leny Orbelinda Valeriano
 Contadora Municipal