



ALCALDIA MUNICIPAL DE TEUPASENTI
CONTRATOS PAGADOS MES DE JUNIO 2023



Identidad	Beneficiario	cheque	Descripcion	Valor
0715199301104	EDINSON FRANSUA PINEDA RODRIGUEZ	9395	Pago de contrato por alquiler de micro bus placa # HED6587 color gris para traslado de caficultorea a Tegucigalpa.	4,387.50
0715199300285	RAMON ERNESTO CRUZ HERRERA	9398	Pago de contrato por alquiler de micro bus para traslado de caficultorea a Tegucigalpa. con deduccion del 12.5% de ISR. sobre una utilidad del 20%	4,387.50
0715197800598	DAMIANA CERRATO ARTICA	9406	Pago de contrato por elaboración de tortillas para alimentación de policías militares asignados al municipio a durante del mes de mayo del 2023.	3,720.00
0715199301025	EDWIN RENAN LICONA PINEDA	9408	Pago de contrato por elaboración de 80 emparedados a L.35,00 C/U para taller con actores Locales y conformación de la mesa DEL y eleccion de junta directiva.	2,800.00
07151995005813	CAMILO ISAI SALGADO DIAZ	9409	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en amenizar Feria Comunal en aldea Plancitos # 1 con el grupo Musical Nuevos Chilenos.	3,000.00
0715197900420	MELVIN OMAR MEJIA PINEDA	9417	Pago de planilla de personal que trabaja por contrato(Douglas Osman Lopez) correspondiente a los meses de abril y mayo del 2023(sufrió un accidente y a tenido incapacidad)	14,000.00
0715198600855	DAYSY NATALI MURILLO MARTINEZ	9425	Pago de contrato por la elaboración de 581 platos de comida a L.80.00C/U para reuniones, Talleres, capacitaciones con mujeres, capacitación con patronatos, reuniones con personal de salud entre otros.	46,480.00
0715196900261	FELIX FLORES	9431	Pago de contrato por la elaboración de mobiliario (20 pupitres y 5 mesas para donarlo) para donarlos a escuelas del municipio.	6,800.00

0715197900420	MELVIN OMAR MEJIA PINEDA	9451	Valor cancelado por pago de planilla a personal por contrato que trabaja en aguas de Teupasenti correspondiente al mes de mayo y Vigilante y encargado de facturación y cobro el mes de Junio de 2023	51,122.41
0715196300264	HECTOR VIDAL ISCANO GOMEZ	9453	Abono del 50% a contrato por aserrado de madera para la construcción del pavimento de casa de la Profe Romelia hasta el puente viejo.	3,733.90
0715197900420	MELVIN OMAR MEJIA PINEDA	9454	Valor cancelado por pago de planilla de Empleados por contrato que consiste en trabajos por Jornales en los diferentes programas y proyectos ejecutados por la alcaldía Municipal se adjuntan planilla con información mensual (marzo, abril, mayo y junio del 2023) se anexa planillas correspondiente por cada mes.	305,000.00
07152001009163	NELLY DANUBIA SALGADO OCHOA	9466	Pago de contrato a la niñera asignada al Jardín de niños Mundo Maravilloso correspondiente al mes de abril del 2023.	2,000.00
0715198900593	FRANKLIN ADAN DIAZ SALGADO	9467	Pago de contrato por compra de 1 cilindro y kit de guías de tiempo para reparación de moto Honda propiedad de la alcaldía municipal.	1,800.00
0715197300579	RONY DANIEL CALERO SAL	9471	Pago de contrato por limpieza de calles y cunetas en el área Urbana.	17,364.00



[Handwritten Signature]
 Lic. Leidy Orbelinda Valeriano
 Contadora Municipal