ALCALDIA MUNICIPAL DE TEUPASENTI
CONTRATOS PAGADOS MES DE OCTUBRE 2023

Identidad	Beneficiario	cheque	Descripcion	Total
07151998006553	NOHELY MEILITH CARCAMO MONCADA	9704	Pago de contrato por compra de 2 baterias de juegos artificiales para la celebración del 164 aniversario del municipio.	6,800.00
07151998010023	ANA MABEL PINEDA RAMOS	9705	Pago de contrato por elaboracion de 38 ordenes de Pupusas a L.65.00 Y 28 naturales a L.10.00 c/u para jovenes que corrieron en la artorcha el 14 de septiembre.	2,850.00
0813200400064	KARLA GUADALUPE IZAGUIRRE ZUNIGA	9706	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en la elaboración de 217 platos de comida a 75 c/u y 84 portátiles A L.20.00 para reuniones realizadas por la alcaldia municipal se anexa listados correspondientes	17,955.00
0706197700017	RAUL EMILIO VARELA	9707	Pago de contrato por a la banda Tropical de Oriente para animación de alborada y desfile en honor a la celebración del 164 aniversario del municipio.	4,000.00
0801196905903	JORGE ENRIQUE CERRATO GUTIERREZ	9708	Pago de cuarta estimación del 24.47% a contrato de obra 0715-1407-2023MT. por elaboración de 3 basureros de concreto de arte que serán ubicados en el área urbana (2 en forma de lancha y 1 en forma de árbol).	48,438.38
0801195605688	JOSE DAVID BARRIENTOS ESPINOZA	9710	Valor cancelado por abono a contrato de trabajo que consiste en alquiler de concretera, para el trabajo de pavimentación del bulevar desde donde la profe Romelia hasta el puente viejo en el área urbana. Saldo pendiente L.15,000.00 menos deduccion del ISR.	10,000.00
0703196600595	CARLOS HUMBERTO GARMENDIA MENDEZ	9711	Pago de contrato por cobertura periodística en celebración del 164 aniversario del municipio trasmitido por canal 36 Television programa Tras La Noticia.	4,000.00
0715196800232	JUAN ALEXIS MARTINEZ COLINDRES	9713	valor cancelado por pago de contrato por elaboracion de 300 nacatamales a l.20.00 c/u para estudiantes que participaron en el desfile en honor a la celebracion del 164 aniversario del municipio.	6,000.00
07151998010273	BESSY ANABEL RUIZ AMAYA	9714	Por de elaboración de 200 nacatamales a L 20.00 c/u para estudiantes que participaron en el desfile en honor a la celebración del 164 aniversario municipio.	4,000.00
07151994003893	MARIA FRANCISCA CALERO MURILLO	9715	Por de elaboración de 350 nacatamales a L 20.00 c/u para estudiantes que participaron en el desfile en honor a la celebración del 164 aniversario municipio.	7,000.00

0715199400892	ERIKA NOHEMI SOSA MARTINEZ	9720	Por de elaboración de 500 nacatamales a L 20.00 c/u para estudiantes que participaron en el desfile en honor a la celebración del 164 aniversario municipio.	10,000.00
0715196700001	NATIVIDAD DE JESUS RODRIGUEZ	9722	Por de elaboración de 100 nacatamales a L 20.00 c/u para estudiantes que participaron en el desfile en honor a la celebración del 164 aniversario municipio.	2,000.00
0813200400064	KARLA GUADALUPE IZAGUIRRE ZUNIGA	9723	pago de contrato por elaboración de 217 platos de comida a L.75.00C/U y refrescos para grupos artísticos que participaron en la celebración del 164 aniversario del Municipio. Anexa listados correspondiente.	23,540.00
0715199301104	EDINSON FRANSUA PINEDA RODRIGUEZ	9724	pago de contrato por alquiler de micro bus placa # HED6587 color gris para traslado de grupo de mujeres organizado a capacitación sobre elaboración de Piñatas a Danli en tres ocaciones por medio de la oficina de la mujer.	5,850.00
0715197500539	NORMA DE JESUS PALMA MARTINEZ	9725	valor cancelado por pago de contrato por elaboracion de 200 nacatamales a l.20.00 c/u para estudiantes que participaron en el desfile en honor a la celebracion del 164 aniversario del municipio.	4,000.00
0715198800673	KENIA SUYAPA RODRIGUEZ PINEDA	9726	Por de elaboración de 200 nacatamales a L 20.00 c/u para estudiantes que participaron en el desfile en honor a la celebración del 164 aniversario municipio.	4,000.00
0703198303696	RAMON EDUARDO GONZALEZ SALGADO	9735	Pago de contrato por alquiler de camión color rojo placa TCB1011 para traslado de mobiliario de Tegucigalpa hasta aldea de El Campanario y Las Cañas zona Ocotal.	20,007.00
0715196000090	PETRONA DUARTE RAMOS	9746	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 alcaldia Municipal.	5,400.00

Lic Lesly Orbelinda Valeriano
Contadora Municipal