



ALCALDIA MUNICIPAL DE TEUPASENTI
CONTRATOS PAGADOS MES DE JULIO 2024



Identidad	Beneficiario	cheque	Descripcion	Valor
0715199600180	JOSE FRANCISCO LOPEZ ARTICA	10643	Pago de contrato por alquiler de camión color verde con placa # A AT 8251 para traslado de materiales de ferreteria tubos y mangueras de San Pedro Sula A el Suyatal Teupasenti. para la construcción del proyecto de agua de las aldeas de Boqueron, Suyatal, Los Plátanos, Las Uvitas, Caña Brava.	7,312.50
0715198500609	ROSA LOURDES CARIAS PEREA	10644	Pago de contrato a personal que trabaja en actualización catastral, promocionar la cultura catastral, llenado de fichas catastrales durante el mes de junio del 2024.	6,000.00
08012004160272	MARIA DE LOS ANGELES VASQUEZ MARTINEZ	10645	Pago de contrato a personal que trabaja en actualización catastral, promocionar la cultura catastral, llenado de fichas catastrales durante el mes de junio del 2024.	6,000.00
0715196900270	JOSE ANTONIO CUVIAS ARTICA	10647	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en alquiler de camión color azul para traslado de 10 viajes de basura durante la semana Santa a 1,500.00 cada uno. Con deducción del 12.5% sobre una utilidad del 20%.	14,625.00
07152004007183	DENNISSE MILAGRO SOSA CASTELLANOS	10651	Valor Cancelado Por Pago De Contrato A La Técnico Municipal Que Trabaja En La Actualización Del PDM Durante El Mes De Junio Del 2024	5,000.00
0703198106267	DAGOBERTO GODOY MARTEL	10653	pago del 20% de Anticipo del Contrato 0715-1606- 2024MT "Construcción De Aula Tipo De 6m X 8m, Módulo Sanitario Y Fosa Séptica En La Escuela Rural Mixta José Cecilio Del Valle ¿Comunidad De El Chilito, Municipio De Teupasenti (L183,408.63)	183,408.63
0703198106267	DAGOBERTO GODOY MARTEL	10654	pago del 20% de Anticipo del contrato 0715-1506- 2024MT "Construcción De Aula Tipo De 6m X 8m, Modulo Sanitario Y Fosa Séptica En El Jardin De Niños Carlos Roberto Flores ¿Comunidad De Bañaderos, Municipio De Teupasenti (L193,310.97)	193,310.97
0703199602096	TERESA NATHALY TRIMINIO DOMINGUEZ	10655	Pago del 20% de anticipo del contrato 0715-1406- 2024mt "Construcción De Aula Tipo De 6m X 8m, En La Escuela Rural Mixta Francisco Morazán"Comunidad De La Granja, Municipio De Teupasenti (L132,457.54):	132,457.54
0715198000235	JUAN CARLOS VELASQUEZ RAMOS	10656	Pago de contrato a personal que trabaja en la Reformulación del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) Durante el mes de JUNIO del 2024.	5,000.00
0703199602096	TERESA NATHALY TRIMINIO DOMINGUEZ	10657	Pago del 20% de anticipo del contrato 0715-1506-2024MT Por la de Construcción De Aula Tipo De 6m X 8m, En La Escuela Rural Mixta José Manuel Zelaya Rosales"Comunidad De Cabeceras Del Esquiall, Municipio De Teupasenti Por L.(L150,575.49):	150,575.49
07152004004094	YEYVIN ABISAI RAMIREZ RODRIGUEZ	10658	Valor Cancelado Por Pago De Contrato A La Técnico Municipal Que Trabaja En La Actualización Del PDM Durante El Mes De Junio Del 2024	5,000.00
07152005001323	MELANI JACKELINE MARTINEZ PALMA	10659	Valor Cancelado Por Pago De Contrato A La Técnico Municipal Que Trabaja En La Actualización Del PDM Durante El Mes De Junio Del 2024	5,000.00
0715197800266	JOSE MAURICIO BANEGAS MEJIA	10665	Cancelación de contrato que consiste en construcción de represa y dos tanques y rompe cargas en Cebadilla y Corralito, Ocotol Teupasenti. Menos deducción del 12.5% de ISR. Sobre una utilidad del 20%.	26,125.00
0715197900420	MELVIN OMAR MEJIA PINEDA	10680	Valor cancelado por pago de planilla de personal de contrato de Aguas de Teupasenti, corresponde al mes de Julio se anexa Planilla correspondiente	53,078.82

0715197900420	MELVIN OMAR MEJIA PINEDA	10682	Pago de planilla de empleados por contrato que trabajan en diferentes programas y proyectos ejecutados por la alcaldía municipal. abril-julio del 2024. se adjunta planilla correspondiente.	281,000.00
0813200400064	KARLA GUADALUPE IZAGUIRRE ZUNIGA	10696	Pago de contrato por elaboración de 397 platos de comida a L.80.00C/U 13 refrescos 3 litros a L.80.00 C/U Y 275 refrescos portátiles a L.25.00C/U y 2 jugos grandes a L65.00 C/U, 90 burritas, 200 meriendas y 3 paquetes de vasos desechables para diferentes actividades realizadas por la alcaldía municipal.	50,410.00
0715196100115	PABLO SANTOS MARADIAGA	10701	Pago de abono a contrato que consiste en construcción de represa 1 tanque, rompecargas he instalacion de tuberias para el proyecto de agua potable de los caseríos Casas Viejas y Las Minitas aldea Paso Hondo. saldo pendiente de pago L.28,500.00 menos deducción del 12.5% sobre una utilidad del 20% (1,375.00). (con el cheque 10630 se le hizo el primer abono de L.16,500.00 mas el abono de 10,000.00 del cheque actual) el contrato es de L.55,000.00)	10,000.00
0715198700036	ERIK ADOLFO GALO VALLADARES	10702	Pago de contrato al técnico municipal para apoyo a la Reformulación del PDM. esta unidad durante el mes de julio del 2024.	10,000.00
07032000010903	LUIS MIGUEL PINEDA AMADOR	10703	Pago de contrato al técnico municipal para apoyo a la Reformulación del PDM. esta unidad durante el mes de julio del 2024.	6,000.00
08012004160272	MARIA DE LOS ANGELES VASQUEZ MARTINEZ	10705	Pago de contrato a personal que trabaja en actualización catastral, promocionar la cultura catastral, llenado de fichas catastrales durante el mes de julio del 2024.	6,000.00
0715198500609	ROSA LOURDES CARIAS PEREA	10706	Pago de contrato a personal que trabaja en actualización catastral, promocionar la cultura catastral, llenado de fichas catastrales durante el mes de julio del 2024.	6,000.00
0715197900515	GUSTAVO ADOLFO MURILLO SEGURA	10709	Pago de abono de contrato al conductor del patrol municipal (abolo de L.9,000.00 del mes de julio 2024) pendiente de pago del mes de julio L.9,000.00)	9,000.00
08011997222731	EDUARDO ENMANUEL SALAS AGUILERA	10729	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en brindar servicios profesionales en el afea de asesoria legal y otros correspondientes a tramites legales dentro y fuera de la Alcaldía Municipal, con un horario de lunes a viernes y horas que la situación lo amerite corresponde a Los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio del 2024. no se hacen deducciones del 12.5% de ISR. presenta pagos a cuenta.	100,000.00



[Handwritten Signature]
 Lic Lesly Valeriano
Contadora Municipal