



ALCALDIA MUNICIPAL DE TEUPASENTI
CONTRATOS PAGADOS MES DE AGOSTO 2024



	Identidad	Beneficiario	cheque	Descripcion	Valor
	0715199300285	RAMON ERNESTO CRUZ HERRERA	10749	Pago de contrato por alquiler de micro bus para traslado de Junta Directiva De ONACH quienes representan grupo de campesinos el día miércoles 24 de julio del 2024 A Tegucigalpa.	4,875.00
	0715198300099	FRANCISCO LORENZO PONCE MURILLO	10752	Valor Cancelado por pago de contrato que consiste en alquiler de volqueta placa TIC5541 Para recoleccion de desechos sólidos en el área Urbana. durante el mes de JUNIO de 2024.con deducción del 12.5% de ISR.	40,014.00
	0715198300099	FRANCISCO LORENZO PONCE MURILLO	10753	Valor Cancelado por pago de contrato que consiste en alquiler de volqueta placa TIC5541 Para recolección de desechos sólidos en el área Urbana. durante el mes de mayo de 2024.con deducción del 12.5% de ISR.	40,014.00
	0715198501157	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ RAMOS	10764	Pago de contrato por alquiler de una casa de habitación en la colonia 1 de mayo para uso de asesora Cubana Dayanis de la Mercedes Diaz Poey y José Mannuel Flores Arguijo para apoyo a la educación del Municipio Programa Alfabetización en el Municipio durante los meses de mayo junio y julio del 2024.	12,000.00
	0715197100332	FREDY YOBANY ISCANO GOMEZ	10767	Pago de contrato por el acarreo de 2 viajes de arena para la construcción de escuela en caserio Zapote Golondrinas Teupasenti.	7,200.00
	0715197100332	FREDY YOBANY ISCANO GOMEZ	10768	Pago de contrato por acarreo de 23 viajes de arena para la construcción de Proyecto de agua de 5 comunidades Suyatal, Uvitas, Los Plátanos, Boquerón Y Caña Brava Teupasenti.	51,772.50
	07152004007183	DENNISSE MILAGRO SOSA CASTELLANOS	10771	Pago de contrato a personal que trabaja en la Reformulación del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) Durante el mes de julio del 2024.	5,000.00
	0715198000235	JUAN CARLOS VELASQUEZ RAMOS	10772	Pago de contrato a personal que trabaja en la Reformulación del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) Durante el mes de julio del 2024.	5,000.00
	07152005001323	MELANI JACKELINE MARTINEZ PALMA	10773	Pago de contrato a personal que trabaja en la Reformulación del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) Durante el mes de julio del 2024.	5,000.00
	07152004004094	YEYVIN ABISAI RAMIREZ RODRIGUEZ	10774	Pago de contrato a personal que trabaja en la Reformulación del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) Durante 16 días del mes de julio del 2024.	2,666.67
	0715198900319	RICARDO DAVID GONZALEZ SALGADO	10800	Pago de contrato por alquiler de camion para traslado de donación de Visión Mundial Bicicletas y mobiliario ubicada en oficina en Amarateca Tegucigalpa hasta El Suyatal Teupasenti.	7,312.50
	0715198300099	FRANCISCO LORENZO PONCE MURILLO	10813	Valor Cancelado por pago de contrato que consiste en alquiler de volqueta placa TIC5541 Para recoleccion de desechos sólidos en el area Urbana. durante el mes de JULIO de 2024.con deducción del 12.5% de ISR.	40,014.00
	0715196900270	JOSE ANTONIO CUVIAS ARTICA	10816	Pago de contrato por traslado de 13 viajes de arena Viajes De Arena, 5 viajes de material selecto Para construcción de cancha en Potrerillos, 4 viajes de arena para centro comunal en El Rodeo, y 8 viajes por limpieza en Bo. El Centro.	32,662.50
	0715196900270	JOSE ANTONIO CUVIAS ARTICA	10817	Pago de contrato por traslado 8 viajes de Material selecto Para Proyectos Construcción De Pavimento De Casa Del Profe Florentino Hasta Bo. Primero De Mayo.	6,240.00

07151998000210	CARLOS SAMUEL RODRIGUEZ GARCIA	10826	Pago de contrato por alquiler de de micro bus Color amarillo placa #JAH9833 para traslado de Equipos de futbol a Comayagua a encuentro deportivo amistoso	8,000.00
0703198106267	DAGOBERTO GODOY MARTEL	10834	Pago de primera estimación por L.996,843.32 menos retencion por anticipo del 20% por L199,368.66 del contrato de Obras 20-05-2024MT Construcción del Palacio Municipal del municipio de Teupasenti, departamento de El Paraiso Primera Fase. (Presenta Pagos a cuenta)	797,474.66
0703196800545	ESTANISLAO SALINAS CARCAMO	10840	Pago de contrato por reparación y mantenimiento de la maquinaria y vehículos municipales(volqueta Inter, volqueta isuzu, patrol) se anexa fotos y reportes. con deducción del 12.5% sobre una utilidad del 20%.	60,840.00
0715198101343	CARLOS ROBERTO PINEDA RAMOS	10843	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en publicidad de las Bandas de Guerra Que Participaron el día 4 de agosto en el Instituto 5 de Noviembre	2,000.00
0715198100474	WILMER ANTONIO SALGADO MARTINEZ	10851	Pago de contrato por Mantenimiento de alumbrado público en el área urbana del municipio. en el parque central y escenario de usos múltiples.	1,500.00
0715197100411	EMETERIO DEL CARMEN LICONA LOPEZ	10858	Pago de contrato por alquiler de vehículo para traslado de técnicos municipales a Cabecera del Esquimal a reunión para la reformulación de PDM.	3,700.00
0715198000816	EDIS ENRIQUE VELASQUEZ MEDINA	10872	Pago de contrato por mantenimiento y reparación de motocicletas municipales.y motocargas.	5,700.00
01520198100189	JOSE EDUARDO MUNGUIA SALINAS	10873	Pago de abono del 60% a contrato por elaboracion de 18 uniformes para los Policías Municipales L. 2,686.89 Cada uniforme. saldo pendiente de pago L.18,364.00	30,000.00
0715196300256	DANILO ARTICA AMAYA	10882	Pago de contrato por elaboración de 50 Libras de café molido a L.80.00C/U para atención al contribuyente y instituciones, fuerzas vivas de las comunidades que visitan la alcaldía.	4,000.00
0715199301104	EDINSON FRANSUA PINEDA RODRIGUEZ	10883	Pago de Contrato por alquiler de micro bus placa # HED6587 color gris para traslado de Patronato de Matazano al Centro Cívico, Traslado de Técnicos Municipales a capacitación sobre el PDM. a Jacaleapa, Traslado de Grupo de mujeres a capacitación y Traslado de patronatos de Riito, La Pita, Veracruz y Matazano a Tegucigalpa.	12,772.50
0715197900515	GUSTAVO ADOLFO MURILLO SEGURA	10889	cancelación de contrato mes de julio al conductor del patrol municipal (los pagos se realizan quincenal por L.9,000.00)	9,000.00
0715197300024	GLADYS ESTELA VILLALTA MURILLO	10897	Pago de contrato por elaboración de alimentos (desayuno, merienda y almuerzo) con personas de aldea Plancitos para capacitación de los derechos humanos con la OMM. en el edificio municipal CEDESAN.	4,000.00
0801197502458	LESLEY YAMILETH NUÑEZ CANTILLANO	10903	Pago de contrato por capacitaciones brindadas a jóvenes para escuelas de liderazgo del municipio por medio de la oficina de la mujer durante el mes de Julio del 2024.	5,000.00
0715196600328	FRANCISCO JERONIMO FLORES	10904	Pago de contrato por alquiler de vehiculo placa HCD0260 color rojo Para traslado de técnicos municipales a reunión en aldea El Guajaco para la reformulación del PDM (Plan de Desarrollo Municipal).	2,000.00
0806199100336	HECTOR ORLANDO MARTINEZ AVILA	10905	Pago de contrato por alquiler de vehiculo placa HBT3024 Para traslado de técnicos municipales a reunión en aldea El Zapotal para la reformulación del PDM (Plan de Desarrollo Municipal).	1,500.00

0715196800073	LORENZO FLORES SEVILLA	10906	Pago de contrato por alquiler de vehículo Para traslado de técnicos municipales a reunión en aldea Riito Arriba para la reformulación del PDM (Plan de Desarrollo Municipal).	2,500.00
0715197800189	ANGEL RAUL LANZA VELASQUEZ	10907	Pago de contrato por alquiler de vehículo Para traslado de técnicos municipales a reunión en aldea La Victoria para la reformulación del PDM (Plan de Desarrollo Municipal).	2,000.00
0715196000376	SANTOS ISABEL FLORES FLORES	10909	Pago de contrato por alquiler de vehículo Para traslado de técnicos municipales a reunión en aldea La Victoria Peña Blanca para la reformulación del PDM (Plan de Desarrollo Municipal).	2,000.00
0715197900420	MELVIN OMAR MEJIA PINEDA	10913	Valor cancelado por pago de planilla de personal de contrato de Aguas de Teupasenti, corresponde al mes de agosto del 2024. se anexa Planilla correspondiente.	53,078.82
0715197600661	YIMY ANTONIO ELVIR MURILLO	10917	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en reparación de llantas de motocicletas, carros y maquinaria pesada propiedad de la alcaldía Municipal	3,560.00
0715196100273	ROMAN VARELA MARADIAGA	10920	pago de contrato por aserrado de 1,535 pies de madera a un valor de 10.00 Para construcción de Parque de reciclaje en Bo. Las Brisas.	14,966.25
07032000010903	LUIS MIGUEL PINEDA AMADOR	10921	Pago de contrato al técnico municipal para apoyo a la Reformulación del PDM. esta unidad durante el mes de agosto del 2024.	6,000.00
0703196801695	NORMA ARACELY PINEDA GALINDO	10922	Pago de contrato por traslado 11 viajes de arena a L.1,500.00 c/u para Para El Proyecto Construcción De Salón De Usos Múltiples En CEB. Juan Lindo Aldea Potrerillos.	16,087.50
0703196801695	NORMA ARACELY PINEDA GALINDO	10926	Pago de contrato por acarreo de 70 viajes de arena a L.1,000.00 C/U para construcción de pavimento de casa de Profe Florentino hasta Bo. Primero de mayo.	68,250.00
0703196801695	NORMA ARACELY PINEDA GALINDO	10927	Pago de contrato por acarreo de 20 viajes de tierra a L.1,000.00 c/u Para limpieza de calle pavimentada aterrada por derrumbe en Bo. Las Brisas.	19,500.00
0715197100411	EMETERIO DEL CARMEN LICONA LOPEZ	10928	Pago de contrato por alquiler de vehículo para traslado de técnicos municipales a La aldea la Fortuna a reunión para la reformulación de PDM.	2,100.00
0715197000471	CARLOS MARTINEZ ALVARADO	10931	Pago de contrato por alquiler de bus para traslado de personal de la Mezeta, Baderos, suyatal a reunion en la aldea La Laguna para actualización del PDM.	1,490.00
0715197800514	MARVIN EFRAIN SALGADO BANEGAS	10936	Pago de contrato por alquiler de vehículo para traslado de equipo técnico a reunión en la aldea El Guapinol para Reformulación del del PDM.	1,500.00
0813200400064	KARLA GUADALUPE IZAGUIRRE ZUNIGA	10941	Pago de contrato por elaboración de 199 platos de comida a L.80.00C/U 5 refrescos 3 litros a L.85.00 C/U Y 97 refrescos portátiles a L.25.00C/U y 2 jugos grandes a L50.00C/U. Anexa listados correspondiente.	18,870.00
0715197200096	SENAYDA DEL CARMEN ZAMBRANO IRIAS	10948	Pago de contrato por elaboración de 1,000 piñatas a L.50.00C/U Para la celebracion del dia del niño en las diferentes aldeas y caseríos del municipio. (actividad realizada por medio de la oficina de la mujer ara dar empleo a madres solteras en el municipio.)	50,000.00



Lic. Lesly Valeriano
contadora Municipal