

TEL. 793-8031

LIBRO DE BANCOS, NOVIEMBRE 2018

BANADESA CUENTA # 08103010000015

FECHA	IDENTIDAD/ RTN	PROVEEDOR	CHEQUE	DESCRIPCION	CREDITOS	DEBITOS
01/01/2018	0715197800160	DARWIN JUVINI SALGADO MURILLO	2400	Valor cancelado por cancelación de contrato que consiste en acarreo de 66 viajes de Materiales a un valor de L 500.00 Cada viaje para el Proyecto Biofiltros menos deducción de ISR		32,175.00
01/11/2018	0715194500179	BLAS RAMON GALO GARCIA	2406	Valor por abono a contrato por Alquiler de autobus amarillo Placa 5653 para traslado a jóvenes de la Banda de Guerra del Instituto Técnico 5 de Noviembre que viajan a la gran final Regional de bandas de Guerra (FECAH) Región Centro a Comayagua. Saldo Pendiente L.4,000.00.		5,000.00
01/11/2018	0715199100447	CARLOS FLORES SALGADO	2408	Pago de contrato al Tecnico del Programa FOCAL III Que trabaja en el levantamiento de linea base para la elaboración de los PDM. correspondiente al mes de abril 2018.		5,000.00
01/11/2018	0703197904340	LAUTARO DAVID MENA MOLINA	2409	Pago de contrato al Tecnico del Programa FOCAL III Que trabaja en el levantamiento de linea base para la elaboración de los PDM. correspondiente al mes de julio 2018.		8,000.00
01/11/2018	0603196700014	FRADIO SANCHEZ	2410	Pago de cancelación de contrato al Tecnico del Programa FOCAL III Que trabaja en el levantamiento de linea base para la elaboración de los PDM. correspondiente al mes de mayo 2018.		5,000.00
01/11/2018	0715198900413	MARVIN ERNESTO LAGOS MIDENCE	2411	Pago de cancelación de contrato al Tecnico del Programa FOCAL III Que trabaja en el levantamiento de linea base para la elaboración de los PDM. correspondiente al mes de abril 2018.		8,000.00
01/11/2018	0715197900915	DUNIA JANETH ALVAREZ COLINDRES	2412	Pago de contrato a la Técnico encargada de la UDEL y del programa FOCAL III correspondiente al mes de junio 2018.		8,000.00

01/11/2018	0715199200103	GLADYS ZULEMA GALO VALLADARES	2413	Pago de contrato a la Administradora del VMI. Y VMA. Correspondiente al mes de junio 2018.	10,000.00
01/11/2018	0715197300026	DORLIN ADAN MURILLO MURILLO	2414	Pago de contrato al encargado de supervision del Proyecto de viviendas correspondiente al mes de mayo año 2018	9,000.00
01/11/2018	0715198101343	CARLOS ROBERTO PINEDA RAMOS	2415	Pago de contrato por prestar servicios como Oficial de comunicación para dar a conocer los diferentes programas y proyectos ejecutados por la Alcaldia Municipal durante el mes de abril 2018.	4,000.00
01/11/2018	0715197400370	CARLOS ROBERTO PONCE GODOY	2416	Pago de contrato al encargado de traslado de medicos A.P.S a los diferentes sectores del Municipio correspondiente al mes de abril 2018.	5,000.00
01/11/2018	0715198401129	AMADA SANTOS MARTINEZ	2417	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato a la cordinadora del V.M.I correspondiente al mes de mayo Año 2018.	10,000.00
01/11/2018	0715197200075	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ PALADA	2418	Pago de contrato al supervisor de las escuelas Municipales correspondiente al mes de mayo año 2018	10,000.00
01/11/2018	0715199300504	ALVARO RENE SUARES SALGADO	2419	Pago de contrato al Tecnico del Programa FOCAL III Que trabaja en el levantamiento de linea base para la elaboración de los PDM. correspondiente al mes de abril año 2018.	5,000.00
02/11/2018	0715196500285	SANTOS BIBIAN CERRATO MAIRENA	2424	Valor cancelado por abono a contrato que consiste en la construcción de la Represa Tanquillas desarenadoras, tres rompecargas, tanque de abastecimiento en el proyecto de agua de la aldea de Las Labranzas Ocotil Teupasenti Saldo Pendiente L 15,000.00	15,000.00



02/11/2018	0715198700126	MERARY ELIZABETH ROMERO CERRATO	2425	Pago de contrato a la tecnico encargada de levantamiento de linea base FOCAL III Para elaboracion de planes de Desarrollo Municipal correspondiente al mes de Agosto 2018.	5,000.00
02/11/2018	0715199800644	LEURIS MIGUELITO GALO MARTINEZ	2426	Pago de contrato que consiste en realizar ejecución de actividades para la protección y conservación del ambiente con niños de edad escolar. correspondiente al mes de marzo 2018.	3,000.00
02/11/2018	0715198200217	RORY YORILETH MAIRENA NUÑEZ	2431	Pago de contrato a la encargada de brindar seguimiento y apoyo en los proyectos del programa Vida Mejor en la zona del Chile correspondiente al mes de febrero año 2018.	3,000.00
03/11/2018	0715196700202	JUAN JOSE LOPEZ	2442	Pago de cancelación de estimación y contrato por construcción de vivienda de la señora Pastora Ramos Arica ubicada en la col. Sierra Linda casa # 83 del proyecto de construcción de 24 viviendas Dispersas.	2,179.00
03/11/2018	0715198600573	JESUS DAVID PALMA BENITEZ	2443	Pago de cancelación de estimación y contrato por construcción de vivienda del señor Wilmer Antonio Salgado ubicada en la col. Sierra Linda casa # 101 del proyecto de construcción de 24 viviendas Dispersas.	2,179.00
03/11/2018	0715196700202	JUAN JOSE LOPEZ	2444	Pago de cancelación de estimación y contrato por construcción de vivienda de la Señora Santos Pastora Velasquez Murillo ubicada en la col. Sierra Linda casa # 82 del proyecto de construcción de 24 viviendas Dispersas.	1,918.00
05/11/2018	0715198100802	JOSE DANILO CERRATO MURILLO	2450	Pago de contrato al Coordinador de La U.T.M. que trabaja en la dirección y supervisor de los diferentes proyectos ejecutados por La Alcaldía Municipal. correspondiente al mes de septiembre 2018.	20,000.00
05/11/2018	0715197400045	MERLIN ANTONIO VELASQUEZ ORTEZ	2453	Valor cancelado por pago de contrato por vigilancia del parque y el edificio Municipal con un horario de 4.00 PM A 9.00 PM Durante el mes de agosto año 2018.	4,000.00



06/11/2018	0501196802172	DENIS EUGENIO DIAZ ZELAYA	2458	Pago de abono a contrato por diseño de Electrificación de las comunidades de Riito, Quebrachales, LA Vega, Los Naranjos, Buenos Aires y la comunidad de Zacateras quedando un saldo Pendiente de L.207,100.00.	50,000.00
06/11/2018	0715199200624	CARLOS OMAR SAUCEDA VALLADARES	2473	Pago de Contrato por alquiler de vehículo por traslado de personal medico APS. Y traslado a reuniones con beneficiarios del proyecto de viviendas y instalación de Techos.	5,800.00
07/11/2018	0715195400310	FIDELIA ZAVALA CRUZ	2476	Pago de contrato por elaboración de alimentos a medico en servicio Social asignado a la comunidad del Cantón correspondiente a los meses de abril a junio año 2018. a L.2,000.00 C/M.	6,000.00
08/11/2018	0703198105737	DANIEL EDUARDO VEGA CASTELLANOS	2479	Pago de contrato por reparación e Instalación Eléctrica en el Parque Municipal. contrato con deducción del 12.5% de ISR. Sobre la Utilidad.	2,437.50
	0715198101040	MARCIA BETULIA SALGADO MATUTE	2484	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en Levantamiento de Fichas de Focal para la elaboración de los Planes de Desarrollo Municipal en las aldeas de El Pajuin y El Lonal Durante el mes de Noviembre 2017	3,000.00
09/11/2018	0715197800193	CESAR HUMBERTO CERRATO FLORES	2486	Pago de contrato por alquiler de Auto Bus marca HYUNDAI color amarillo county para traslado del cuadro de Danza del Instituto 5 De Noviembre a campeonato Nacional.	6,825.00
09/11/2018	0703197000953	CESAR DANIEL SALINAS CARCAMO	2488	Pago de cancelación a contrato por realizar diferentes actividades en la Alcaldia municipal Reparación de motocicletas Municipales, maquinaria Municipal y Edificios Municipales.	13,000.00
09/11/2018	0715196500085	OSCAR EFRAIN ZUNIGA MEJIA	2489	Pago de contrato por aserrado de 800 pies de madera para ayuda sociales en la aldea de Ocotal reparación de techos de las señoras Leonarda Sanchez y Beti Marbeli Salgado.	4,000.00



10/11/2018	0801197107779	OSCAR YOVANI VEGA MEJIA	2491	Pago de abono a contrato por reparación e Instalación de sistema de engranajes para Tractor Oruga Jhon Deere 700J propiedad de la Alcaldía Municipal. que trabaja en el mantenimiento de Red Vial. Saldo Pendiente L. 12,000.00 menos deducción del ISR. de L. 550.00	10,000.00
12/11/2018	0704196000241	VICTOR MENDOZA ARRIAZA	2533	valor cancelado por cancelación de contrato que consistió de un spot publicitario en conmemoración del día de las madres el cual se transmitió por radio Girasol FM 102.3 10 Spot diarios durante todas las semanas del mes de mayo 2018	2,500.00
	0716200000203	MALCON ANTONIO SANCHEZ CARRASCO	2534	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por jornal a persona que realizo trabajo de limpieza de calles y avenidas en el Área Urbana.	2,000.00
14/11/2018	0715198400618	HECTOR OSWALDO CASTRO GALO	2542	Pago de Contrato por alquiler de Bus color amarillo para traslado de jóvenes del Municipio que viajaron a la ciudad de Danli A encuentro Deportivo y Cultural.	3,500.00
14/11/2018	0715197500505	JOSE DONALDO ARTICA	2544	cancelación de contrato que consistió en alquiler de vehículo tipo Pickup mitsubishi L 200 Color Azul para el traslado de personas de escasos recursos económicos de Tegucigalpa a Teupasenti.	3,997.50
14/11/2018	0715197300355	LUIS ISABEL BANEGAS MEJIA	2547	Valor cancelado por pago de abono a contrato que consistió realizar trabajos comunitarios en la Aldea de Ocotal durante los meses de Agosto, Octubre y Noviembre 2016 quedando un saldo pendiente de L 7,500.00	7,500.00
14/11/2018	0703196101271	FRANCISCO NERY PINEDA GALINDO	2549	Valor cancelado por cancelación de contrato que consiste en alquiler de Volqueta para acarreo de material selecto para reparación de Tramo carretero en zona El Ocotal 3 viajes a un valor de L 2,600.00	7,800.00
14/11/2018	0715199200797	MARJORIE LIZETH MURILLO MARTINEZ	2550	Valor cancelado por cancelación de contrato por alquiler de Discomovil para amenizar eventos de fiestas patrias y recorrido de la antorcha en diferentes aldeas y caseríos del Municipio.	7,512.50



14/11/2018	0715198600582	SARA ROBERTINA LOPEZ MARADIAGA	2551	Valor cancelado por pago de contrato que consistió en la elaboración de alimentos para albañiles que laboraron en el proyecto de agua de la aldea de Ocotal	3,000.00
15/11/2018	0715199300250	FIAMA ABIGAIL SUAZO RAMIREZ	2554	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en atención al cliente en Aguas de Teupasenti correspondiente al mes de Octubre 2018	6,000.00
15/11/2018	0715198700024	BELKY NOHEMY AMADOR MORGAN	2555	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en atención al cliente en facturación y cobro Aguas de Teupasenti correspondiente al mes de Octubre 2018	5,200.00
15/11/2018	0715196900208	PEDRO ARTURO CACERES RODRIGUEZ	2556	Valor cancelado por pago de contrato al vigilante de aguas de Teupasenti durante el mes de Octubre 2018	4,500.00
15/11/2018	0715198300614	VICTOR NEPTALY MAIRENA ZAMBRANO	2557	valor cancelado por pago de contrato que consiste en Valvulero durante el mes de Octubre 2018 en Aguas de Teupasenti	5,724.00
15/11/2018	0715199200324	MIGUEL ANGEL GONZALEZ GALO	2558	Valor cancelado por pago de Contrato de Jornales que consiste en repartir recibos durante el mes de Octubre del 2018	4,500.00
15/11/2018	0715198401455	WILFREDO TREJO RODRIGUEZ	2559	Valor cancelado por pago de contrato al ayudante de fontanería mes de octubre 2018	4,289.00
15/11/2018	0715198800799	WILSON ERASMO GUTIERREZ SANCHEZ	2560	Valor cancelado por pago de contrato al técnico de planta correspondiente al mes de octubre 2018	6,500.00

15/11/2018	0715198900672	JHONY NEPTALI MURILLO LOPEZ	2561	Valor cancelado por pago de contrato al técnico de planta correspondiente al mes de octubre 2018	6,500.00
15/11/2018	0715197700775	CRISTELA MORAZAN FERRERA	2563	pago de contrato a La encargada de regulación y control de la Unidad de Superposiciones y control de aguas de Teupasenti correspondiente al mes de octubre 2018.	6,466.00
15/11/2018	0715196800335	SANTOS MARCOS RODRIGUEZ ORTEZ	2565	Abono a contrato que consistió en aserrado 2425 pies de madera a un valor de L 5.00 Para techos dañados por las lluvias en la aldea de Bañaderos Teupasenti quedando pendiente L 7,865.00	4,000.00
15/11/2018	0715196300024	SANTOS ROMAN LICONA ALVARENGA	2566	valor cancelado por pago de abono a contrato que consistio en aserrado de 3382 pies de madera a un valor de L 5.00 para proyecto de letrinas en la aldea de los Plancitos Teupasenti quedando pendiente L 5,910.00	5,000.00
15/11/2018	0715198400775	JAIR VENTURA RAMIREZ MURILLO	2567	Valor cancelado por pago de abono a contrato que consistió en aserrado de madera 957.66 pies de madera a un valor de L 5.00 Cada uno para ayuda Social quedando pendiente L 2,000.00	2,788.30
15/11/2018	0715195900380	CRISTOBAL FLORES PALMA	2568	valor cancelado por pago de abono a contrato que consistió en Construcción de la iglesia en la comunidad de El Aguacatal. medición de área de construcción,Excavación, Trazado y fundición de muro y encastrado ,pegado de bloque cimentación de solera,construcción de Techo,e Instalación de Aluzin.quedando pendiente L 7,824.00	5,000.00
15/11/2018	0703197402107	WILMER ALEXIS MARTINEZ	2569	Valor cancelado por abono a contrato que consite en aserrado de 2,244.99 pies de madera a un valor de L 5.00 PARA AYUDA Social a la señora Anastasia Medina en la comunidad de La Ceibita Sabanagrande San Isidro quedando pendiente L 6,224.95	5,000.00
15/11/2018	0715198700913	OCTAVIO SAID VILLALTA RODRIGUEZ	2570	Valor cancelado por Cancelación de Contrato que consiste en restauración y mantenimiento de puertas,portones,Balcones y postes de alumbrado Eléctrico del parque Municipal	5,655.00