

PAGO DE CONTRATOS , ENERO 2019

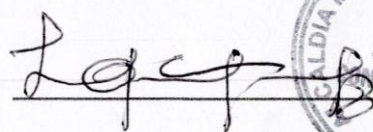
FECHA	IDENTIDAD/ RTN	PROVEDOR	CHEQUE	DESCRIPCION	CREDITOS	DEBITOS
18/01/2019	0715197800650	MELVIN ALEXANDER RODRIGUEZ BARDALES	2819	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por abono a contrato por alquiler de vehículo para traslado de médicos APS de Tegucigalpa a Teupasenti y Viceversa para Brigada medica en zona El chile		5,000.00
18/01/2019	7.15197E+11	CARMEN HORACIO VELASQUEZ RODRIGUEZ	2825	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato por alquiler de vehículo para traslado de material educativo de la secretaria de Educación, para la Dirección Municipal de Educación para donarlos a Centros educativos del Municipio de Teupasenti		5,000.00
18/01/2019	0703197904340	LAUTARO DAVID MENA MOLINA	2827	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato a la técnico de focal III Durante el mes de Septiembre y octubre 2018		16,000.00
18/01/2019	0715198700786	ALEX EDUVIGES MENDEZ RAMOS	2828	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en alquiler de Camión marca 1979 color amarillo placa AAC3155 Para traslado de tractor de Orugas de la comunidad de San Isidro a Teupasenti.		3,000.00
18/01/2019	0715199300455	ISAE YAMILETH GONZALEZ SOTO	2829	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de cancelación de contrato que consiste en atención al adulto Mayor durante los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre por medio tiempo a un valor de L4,000.00		8,000.00
18/01/2019	0715197300026	DORLIN ADAN MURILLO MURILLO	2835	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato correspondiente al mes de Julio, Agosto y Septiembre 2018 al coordinador de el Proyecto viviendas		27,000.00

18/01/2019	0715197900915	DUNIA JANETH ALVAREZ COLINDRES	2836	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato a la técnico de la UDEL Los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2018	24,000.00
18/01/2019	0715198101343	CARLOS ROBERTO PINEDA RAMOS	2837	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato al Oficial de comunicaciones los meses de junio, julio, agosto y Septiembre 2018	16,000.00
18/01/2019	0715197400370	CARLOS ROBERTO PONCE GODOY	2838	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato al Técnico APS Responsable del traslado de los médicos a APS durante los meses de junio , julio , Agosto y Septiembre 2018	20,000.00
18/01/2019	0715199200103	GLADYS ZULEMA GALO VALLADARES	2839	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago contrato a la coordinadora del Programa Vida Mejor para Adulto Mayor durante los meses de Octubre Noviembre y Diciembre 2018	30,000.00
18/01/2019	0715198700126	MERARY ELIZABETH ROMERO CERRATO	2840	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato a la técnico de focal III Durante el mes de Octubre 2018	5,000.00
18/01/2019	0715199100447	CARLOS FLORES SALGADO	2841	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato al técnico de focal III Durante el mes de junio Julio agosto y septiembre 2018	20,000.00
18/01/2019	0603196700014	FRADIO SANCHEZ	2842	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato al técnico de focal III Durante el mes de agosto, septiembre y Octubre 2018	15,000.00
18/01/2019	0715199300504	ALVARO RENE SUARES SALGADO	2843	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato a la técnico de focal III Durante el mes de complemento Octubre y Noviembre 2018	8,500.00

18/01/2019	0715198900413	MARVIN ERNESTO LAGOS MIDENCE	2844	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato al técnico de focal III Durante el mes de Agosto, Septiembre y octubre 2018	18,500.00
18/01/2019	0715199200853	YOSELIN BREHETG RAMOS ZELAYA	2845	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato a la enfermera que atiende al Adulto Mayor mes de diciembre 2018	5,000.00
18/01/2019	0715198401129	AMADA SANTOS MARTINEZ	2847	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato a la encargada del programa Vida Mejor para la Niñez corresponde a los meses de Julio agosto y septiembre 2018	30,000.00
18/01/2019	0715198200217	RORY YORILETH MAIRENA NUÑEZ	2848	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato a la técnico en apoyo al programa atención primaria en salud en zona el Chile los meses de abril,mayo,junio y Julio 2018	12,000.00
18/01/2019	0715199800644	LEURIS MIGUELITO GALO MARTINEZ	2849	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato que consiste en realizar ejecución de actividades para la protección del ambiente y contrarrestar el Cambio Climático a niños de edad escolar. correspondiente al mes de abril,mayo y Junio 2018.	9,000.00
21/01/2019	0715198100802	JOSE DANILO CERRATO MURILLO	2850	PAGO DE DOCUMENTO Pago de Contrato mes de noviembre 2018 al Director de la Unidad Técnica Municipal en el desempeño de actividades de supervisor y dirección de proyectos ejecutados por la Municipalidad tales como J. de Niños Pedrios, Biofiltros, Parau Central. Estadio Municipal. Terminal de Buses etc..	20,000.00
21/01/2019	0715197700775	CRISTELA MORAZAN FERRERA	2851	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato a la Técnico en Regulación mes de Diciembre 2018	6,466.00
21/01/2019	0715198300614	VICTOR NEPTALY MAIRENA ZAMBRANO	2852	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato al Valvulero Municipal correspondiente mes de Diciembre 2018	5,724.00

21/01/2019	715198800799	WILSON ERASMO GUTIERREZ SANCHEZ	2853	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato al Técnico en la planta Potabilizadora de Aguas de Teupasenti correspondiente al mes de diciembre 2018	6,500.00
21/01/2019	715197400045	MERLIN ANTONIO VELASQUEZ ORTEZ	2869	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato mes de octubre al encargado de vigilancia del parque Municipal	4,000.00
23/01/2019	715198900672	JHONY NEPTALI MURILLO LOPEZ	2873	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato al Técnico en la planta Potabilizadora de Aguas de Teupasenti correspondiente al mes de diciembre 2018	6,500.00
23/01/2019	715196900208	PEDRO ARTURO CACERES RODRIGUEZ	2874	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato al Vigilante del edificio de Aguas de Teupasenti correspondiente al mes de diciembre 2018	4,500.00
23/01/2019	715198700024	BELKY NOHEMY AMADOR MORGAN	2875	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato a la encargada de Atención al Cliente y Facturación y Cobro de Aguas de Teupasenti correspondiente al mes de diciembre 2018	5,200.00
23/01/2019	715198401455	WILFREDO TREJO RODRIGUEZ	2876	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato a la encargado de Ayudante de Fontanería Aguas de Teupasenti correspondiente al mes de diciembre 2018	4,289.00
23/01/2019	715199300250	FIAMA ABIGAIL SUAZO RAMIREZ	2877	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato a la encargada de Atención al Cliente y Facturación y cobro en las Oficinas de Aguas de Teupasenti correspondiente al mes de diciembre 2018	6,000.00
23/01/2019	715199200324	MIGUEL ANGEL GONZALEZ GALO	2878	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato a la encargado de la distribución de recibos de cobro y Jornales de Aguas de Teupasenti correspondiente al mes de diciembre 2018	4,500.00

29/01/2019	715199200873	CLAUDIA MARBELY ORTIZ PONCE	2938	PAGO DE DOCUMENTO cancelación por pago de contrato por levantamiento de fichas de línea base durante los meses de 20 de agosto al 20 de octubre año 2018.	5,000.00
31/01/2019	715198901212	KELIN MARILU AMAYA DIAZ	2947	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en Limpieza de calles y avenidas durante el mes de diciembre 2018	6,000.00
31/01/2019	715198000381	DALIA YERALDINA SALGADO CACERES	2948	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en Limpieza de Calles y avenidas en el area Urbana del Municipio Durante el mes de Noviembre 2018	2,000.00
31/01/2019	715198901299	FATIMA CECILIA DIAZ ARGUIJO	2949	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por alimentos y bebidas para capacitaciones de la Oficina de la Mujer y otras reuniones municipales	19,730.00
31/01/2019	703197904340	LAUTARO DAVID MENA MOLINA	2959	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato del mes de Noviembre 2018 al técnico de la Unidad de Fortalecimiento de las Capacidades Locales FOCAL III restandole el mes de diciembre 2018	8,000.00
31/01/2019	715197700775	CRISTELA MORAZAN FERRERA	2960	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato del mes de enero 2019 a la Técnico Municipal en Regulación y Control (T.R.C.) para atención a las Juntas de Agua Rurales y Urbanas del Municipio supeditada a la Unidad Técnica Municipal	6,466.00




Lic Lesly Valeriano

contadora Municipal