Contrato pagados durante el mes de Febrero

	Beneficiario	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITOS
	ANDRES ALVARADO	2969	Pago de contrato por traslado de personal tecnico a la comunidad de riito 2 en levantamiento de fichas, actualizacion y verificacion fichas catastrales	3,000.00
	FANNY MARIELA PINEDA MARTINEZ	2970	Pago de abono a contrato por levantamiento de linea Base (llenado de fichas) en la zona de San Isidro para la elaboración de los Planes de Desarrollo Comunitarios durante los meses de marzo y abril 2018	5,000.00
	BASILIO CASTRO ARTICA	2972	Valor cancelado por pago de contrato que consisto en Limpieza del predio donde funciona el Centro del Adulto Mayor y elaboración de arriates para Siembra de Mostaza consiste en 10 días a un valor de L 150.00	1,500.00
	NORMA ARACELY PINEDA GALINDO	2973	Valor Cancelado por pago de contrato que consiste alquiler de Volqueta Mercedes Benz, Azul para traslado de material para construcción del sistema de aguas Residuales Municipales	11,700.00
	GLADYS ZULEMA GALO VALLADARES	2974	Pago de contrato de servicios personales durante el mes de enero 2019 a la administradora del centro del Adulto Mayor Por una Vida Mejor. (V.M.A.)	10,000.00
	SAMUEL DE JESUS GARCIA GALO	2975	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en Chofer para movilizar al personal de Focal III a las diferentes comunidades Para la realización de los Planes de Desarrollo.Municipal	6,000.00
	YIMY ANTONIO ELVIR MURILLO	2982	Pago de contrato por reparación de llantas y neumaticos a vehiculos municipales utilizados para proyectos de infraestructura vial segun informe anexo	4,610.00
	DUNIA JANETH ALVAREZ COLINDRES	2988	Pago de contrato de servicios personales durante el mes de enero 2019 a la Técnico encargada de la Unidad de Desarrollo Económico Local (U.D.E.L.)	8,000.00
	CARLOS AMABRI RODRIGUEZ QUINTANILLA	2996	Pago de contrato por servicios personales en realizar Trabajos De Carpintería En Edificio Municipal Y Elaborar 5 Ataudes Para Ser Donados A Personas De Escasos Recursos Económicos	10,600.00
	SANTOS HIPOLITO LOPEZ ALVAREZ	3007	Pago de Planilla personal por contrato y jornal correspondiente a Iris Ferrera meses de Sept. y Oct. 2018. Dorlin Murillo, Carlos Pineda, Carlos Ponce, Carlos Flores, Amada Santos, Ana Benita, Amilcar Mendez, Brenda Ramirez. Santos Villalta, Maria Ramos, y Pedreo Artica estos el mes de Octubre 2018 a Alvaro Juarez, Lautaro Mena, Sandra Rodriguez, y Jose Danilo Cerrato el mes de Diciembre 2019 segun los proyectos y programas afectados que desgloza la planilla respectiva ademas se anexan planillas de jornales y contratos mas informes respectivos.	116,050.00
	JOSE RAMON VILLANUEVA PINEDA	3008	Pago por Cancelación de contrato al vigilante del Estadio Municipal durante los meses de febrero y marzo 2018.	10,000.00

	VICTOR NEPTALY MAIRENA ZAMBRANO	3012	Valor cancelado por pago de contrato al Valvulero Municipal correspondiente mes de enero 2019	5,724.00
	BELKY NOHEMY AMADOR MORGAN	3015	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 enero 2019	5,200.00
	MIGUEL ANGEL GONZALEZ GALO	3016	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 enero 2019	4,500.00
	PEDRO ARTURO CACERES RODRIGUEZ	3017	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 enero 2019	4,500.00
	JHONY NEPTALI MURILLO LOPEZ	3018	Valor cancelado por pago de contrato al Técnico en la planta Potabilizadora de Aguas de Teupasenti correspondiente al mes de enero 2019	6,500.00
	WILSON ERASMO GUTIERREZ SANCHEZ	3019	Valor cancelado por pago de contrato al Técnico en la planta Potabilizadora de Aguas de Teupasenti correspondiente al mes de enero 2019	6,500.00
	WILFREDO TREJO RODRIGUEZ	3020	Valor cancelado por pago de contrato a la encargado de Ayudante de Fontanería Aguas de Teupasenti correspondiente al mes de enero 2019	4,289.00
	FIAMA ABIGAIL SUAZO RAMIREZ	3021	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 enero 2019	6,000.00
	CARLOS MANUEL PEREA MONCADA	3026	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en reparación de sistema Eléctrico de las motocicletas municipales y reparación del alternador de la volqueta ínter y increpar el sistema Eléctrico del tractor 700 propiedad de la municipalidad	8,500.00
	FREDY YOVANY ORTIZ GUZMAN	3030	valor cancelado por pago de contrato que consistió en Guarda Recursos en la Reserva Biológica el Chile en los meses de abril y mayo 2018 a un valor de L 3,000.00 Cada mes	6,000.00
	BRAYAN ABEL MARTINEZ MONDRAGON	3031	Cancelación de contrato de servicios personales por la rotulación de posta policial aldea El Ocotal con Escudo y Emblemas de la Secretaria de Seguridad como parte de la ejecución del Plan de Sana Convivencia y Seguridad Social.	1,500.00

	JUAN NICOLAS DURON CANTILLANO	3032	Cancelación de contrato por la construcción de Aula escolar con medidas de 6*8 en la aldea de Caña Brava menos ISR	9,500.00
	OSCAR EFRAIN ZUNIGA MEJIA	3033	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en la elaboración de 13 atauds a un valor de L 1,000.00 Cada uno para donarlo a personas de escasos recursos de la aldea de Ocotal Teupasenti.	12,675.00
	FREDY YOBANY ISCANO GOMEZ	3034	Abono a contrato que consiste en acarreo de materiales arena,grava de rió y bloques para la construcción de Aula en la aldea de el Lonal Zona el Chile quedando pendiente 25,000.00	15,000.00
	JOSE ARNOLDO SANCHEZ MATAMOROS	3036	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en alquiler de una hora de tractor para nivelación de campo de fútbol de aldea el Encino a un valor de L 2,000.00	2,000.00
	KENIA PETRONILA GALO LAGOS	3043	PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por elaboración de alimentos a personal medico A.P.S. asignado a la aldea el Ocotal mediante convenio suscrito entre la secretaria de salud, la UNAH y la Municipalidad esto durante los meses de julio, agosto y septiembre 2018.	16,000.00
	NOLVIA MARINA VELASQUEZ	3112	Valor cancelado por pago de contrato de elaboración de alimentos para personal medico A.P.S. asignad al Cesar San Isidro durante los meses de Julio L. 2,000.00 Agosto L. 2,000.00 y Septiembre L. 2,000.00	6,000.00
	MIRIAM IDALIA VELASQUEZ	3113	Valor cancelado por pago de contrato de elaboración de alimentos y alquiler de habitación para personal medico A.P.S. asignad al CIS Teupasenti durante los meses de abril L. 2,600.00 mayo L. 1,300.00 Junio L. 1,300.00 y Julio L. 800.00 PARA VIVIENDA y los meses de abril L. 3,000.00 mayo L. 2,000.00 y Junio L. 1,000.00 para Alimentación.	12,000.00
	FATIMA CECILIA DIAZ ARGUIJO	3114	Valor cancelado por pago de contrato de elaboración de alimentos para personal medico A.P.S. asignado al CIS Teupasenti durante los meses de mayo L. 6,000.00 y Junio L. 6,000.00	12,000.00
	ANA ELIZABETH LOPEZ VEGA	3115	Valor cancelado por pago de contrato de alquiler de Vivienda para personal medico A.P.S. asignado al Cesar Ocotal durante los meses de julio L. 3,000.00 y agosto L. 3,000.00 y septiembre L. 3,000.00	9,000.00
	MARIA CRISTINA ORTIZ MEDINA	3116	Valor cancelado por pago de contrato de elaboración de Alimentos para personal medico A.P.S. asignado al Cesar Plancitos durante los meses de junio L. 2,000.00 y julio L. 2,000.00 2018.	4,000.00
	FIDELIA ZAVALA CRUZ	3117	Valor cancelado por pago de contrato de alquiler de vivienda para personal medico A.P.S. asignad al CIS Teupasenti durante los meses de junio L. 3,000.00 julio L. 3,000.00 agosto L. 3,000.00 y los meses de julio L. 2,000.00 agosto L. 2,000.00 y septiembre L. 2,000.00 para Alimentacion de Medico asignado a Cesar Canton.	15,000.00

	SANTOS HIPOLITO LOPEZ ALVAREZ	3118	Valor cancelado por pago de Planilla de personal por jornal y contrato asignado a diferentes programas y proyectos municipales en los meses correspondientes según cuadro adjunto se anexa contratos y planillas respectivas.	158,967.50
	MENELIO MURILLO	3120	Pago de contrato por servicios de chapia y Limpieza de maleza y basura en el predio del cementerio san ramón y cemeterio general de Teupasenti durante el mes de agosto de 2018.	11,250.00
	CELIO ROQUE MIDENCE	3125	Valor cancelado por pago de Contrato del mes de Agosto y septiembre 2018 al Guarda Recursos de la zona el Chile Celio Roque Midence	6,000.00
	SANTOS MARCOS RODRIGUEZ ORTEZ	3135	Valor cancelado por pago de aserrado de 1101.32 pies de madera para encofrado y fundición y colocación de banderines para la construcción de viviendas, y cancelación de contrato que consistió en aserrado de 2425 pies a un valor de 5.00 cada pies para techos dañados por las lluvias en la aldea de bañaderos	12,921.28
	ALEX PORFIRIO GIRON FLORES	3139	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en Tapizado y reparación de cinco sillas tipo ejecutivas para oficinas Municipales anexas fotografías	4,359.40
	JULIO CESAR MORAZAN FERRERA	3150	Cancelación de contrato por servicios personales de chequeo de horas de tractor en labores de mantenimiento de carreteras y ayudante de tractorista durante los meses de enero, febrero y marzo 2017.	5,500.00
	LEONIDAS. MARTINEZ AMAYA	3153	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en alquiler de Vivienda ubicada en el Barrio Primero de mayo frente a la perdularia Sandra, para personas que se les daño las viviendas con el paso de la calle pavimentada durante 04 meses del 04 de julio al 04 de Noviembre 2018 a un valor de L 2,500.00 Mensual	10,300.00
	JOSE DONALDO ARTICA	3158	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en alquiler de vehículo para traslado de mobiliario escolar desde Tegucigalpa hasta Teupasenti, y traslado de médicos Aps de Danli hacia Zacateras y viceversa y de regreso medicamentos en carro Pick.up	4,875.00
	OSCAR VILLALTA MIDENCE	3160	Valor cancelado por pago de aserrado de madera de 625 pies de madera a un valor de 5 lempiras para encofrado de la escuela de caña Brava, y cancelación de contrato que consistió en ayuda social al señor Santos Jacobo Salgado para reparación de vivienda	4,445.00
	JOEL GARCIA BARRIENTOS	3162	Pago de contrato por servicios de Transmisión televisiva de cabildo abierto Rendición de Cuentas 2018 y Presupuesto de Ingresos y Egresos 2019 del dia 23 al 25 de Enero 2019 en el canal 75 de Teupasenti T.V. DE 9:00 A 10:30 P.M.	975.00
	OCTAVIO SAID VILLALTA RODRIGUEZ	3163	valor cancelado por Cancelación de contrato que consistió en mantenimiento y reparación de tres aulas en la escuela Francisco Moranzan en el área urbana,que consiste en reparación de techo, e instalación eléctrica y trabajos de albañilería menos impuesto sobre la renta	9,500.00

	OMAR ISAIAS MEJIA ANDINO	3164	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en difusión radial a través del programa el Montaje , trasmitido de Lunes a Viernes de actividades desarrolladas por la Municipalidad anexa informe	4,875.00
	LUIS ERNESTO CALERO P	3167	valor cancelado por pago de contrato que consiste en habilitación de Alcantarilla y limpieza en la Red vial de el machón a los cocos y desvió a la aldea de la Laguna con Valor de L 3,000.00	3,000.00
	KAREN VANESSA MONCADA NAVAS	3169	valor cancelado por pago de contrato que consiste en levantamiento de fichas socio económicas en los barrios del area urbana para la aplicación de los planes de Desarrollo Municipal durante el mes de Junio año 2018	4,000.00
	MARDIN EBERTO PALADA MARTINEZ	3170	valor cancelado por pago de contrato que consiste en levantamiento de fichas socio económicas en los barrios del área urbana para la aplicación de los planes de Desarrollo Municipal durante el mes de Junio año 2018	4,000.00
	LUZ MARINA RODRIGUEZ BARRIENTOS	3171	valor cancelado por pago de contrato que consiste en levantamiento de fichas socio económicas en los barrios del area urbana para la aplicación de los planes de Desarrollo Municipal durante el mes de Junio año 2018	4,000.00
	JISSELA ROSIBEL LOPEZ ARTICA	3172	valor cancelado por pago de contrato que consiste en levantamiento de fichas socio económicas en los barrios del area urbana para la aplicación de los planes de Desarrollo Municipal durante el mes de Junio año 2018	4,000.00
	NICANOR SALVADOR TORRES CALIX	3174	Valor cancelado por pago de contrato que cancelado por pago de traslado de medicamento para la brigada de salud el dia 21 de febrero de 2019 desde Danli hacia Teupasenti y viceversa	5,000.00
	DARWIN JUVINI SALGADO MURILLO	3179	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en alquiler de Volqueta Internacional placa PBI 8011 Para acarreo de 4 viajes de material selecto para la red vial de Zona el Chile a un valor de L 3,000.00 Cada un	11,700.00
	OSCAR EFRAIN ZUNIGA MEJIA	3181	Pago de cancelación a contrato por elaboración de 7 Puertas a L.1,000.00 c/u y 3 ventanas a L.500.00 C/U para interiores, exteriores y sanitarios. En el Proyecto de Mejoramiento de la Posta Policial de La Aldea de Ocotal menos deducción del ISR.	3,000.00
	BESY ROBERTINA AMAYA GARCIA	3183	Valor cancelado por contrato que consiste en Limpieza de calles y avenidas del área urbana durante un mes del 12 de diciembre al 12 de enero año 2019	6,000.00
	ROSA ELDENIA MORAZAN AMAYA	3184	Valor cancelado por contrato que consiste en Limpieza de calles y avenidas del área urbana durante un mes del 12 de diciembre al 12 de enero año 2019	6,000.00

	SANTOS ALEXIS NUÑEZ MIDENCE	3187	PAGO DE DOCUMENTO Pago de 50% como abono a contrato de aserrado de madera para elaboración de puerta y ventanas para proyecto Construcción de 24 viviendas donadas a personas de escasos recursos económicos.	4,115.00
	KELIN MARILU AMAYA DIAZ	3191	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en Limpieza de calles y avenidas durante el mes de Enero 2019	6,000.00

Lic Lesly Valeriano

Contadora Municipál

ALCALDIA MUNICIPAL DE TEUPASENTI CONTABILIDAD