

Contratos pagados durante el Mes de Junio 2019

| FECHA | IDENTIDAD/ RTN | PROVEDOR | CHEQUE | DESCRIPCION | CREDITOS | DEBITOS |
|------------|----------------|----------------------------------|--------|--|----------|----------|
| 03/06/2019 | 715198101040 | MARCIA BETULIA SALGADO MATUTE | 3680 | PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por levantamiento de fichas socioeconomicas el la comunidad de El Pajuin Y Lonai durante el mes de de marzo 2019. | | 3,000.00 |
| 03/06/2019 | 715197400075 | SANTOS ALEXIS NUÑEZ MIDENCE | 3681 | PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por aserrado de 810 pies de madera con valor de L. 5.00 C/U para el proyecto de construcción de 24 vivienda. Con deducción del 12.5% sobre la Utilidad. | | 3,948.75 |
| 03/06/2019 | 715196500085 | OSCAR EFRAIN ZUNIGA MEJIA | 3591 | PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de abono a contrato que consiste en la elaboración de 8 ataúdes a un valor de 1,200.00 cada uno para donarlos a personas de escasos Recursos en la zona de Ocotil Teupasenti Saldo pendiente L. 2,600.00 Menos deducción del 12.5% de ISR. Sobre la Utilidad. | | 7,000.00 |
| 03/06/2019 | 715195300286 | BALBINO TORRES RODRIGUEZ | 3693 | PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en medidas y remedidas de predios en la zona de San Isidro durante el mes de mayo año 2019 para la Actualización Catastral área Rural. | | 5,000.00 |

| | | | | | |
|------------|---------------|---|------|---|----------|
| 05/06/2019 | 715197200296 | JOSE LUIS ALVARADO MIDENCE | 3696 | PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por fundición de piso, elaboración de gradas y rampa para el Centro de Atención al Adulto Mayor. con deducción del 12.5% de ISR. sobre la utilidad. | 1,450.00 |
| 05/06/2019 | 715196100273 | ROMAN VARELA MARADIAGA | 3697 | PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por aserrado de 150 pies de madera a L. 6.00 para el proyecto de viviendas. | 900 |
| 05/06/2019 | 0715199800861 | GABRIELA ALEJANDRA | 3704 | PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en trabajos en la Oficina de la UDEL durante 24 días del mes de mayo del 2019 | 4,800.00 |
| 05/06/2019 | 7.03197E+11 | FELIPE DE JESUS SALINAS CARCAMO | 3710 | PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de anticipo a contrato que consiste en acarreo de personal Medico APS a la aldea de Ocotal | 2,000.00 |
| 10/06/2019 | 715196600046 | MARTIN RODRIGUEZ SANTOS | 3711 | PAGO DE DOCUMENTO Pago de abono a contrato por aserrado de 541 pies de madera a un valor de L. 5.00 C/P para reparación de techo de la vivienda de la señora Narda Rodriguez. saldo pendiente L. 1,205.00 | 1,500.00 |
| | 0715198101136 | JOSE AURELIANO GARAY NUÑEZ | 3712 | PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por limpieza de alcantarilla y cunetas en la zona del Chile durante 8 días a L. 150.00 C/D. | 1,200.00 |
| | 0706197300045 | MANUEL GUSMAN RODRIGUEZ VELASQUEZ | 3714 | PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por construcción de parrilla para tragante de aguas lluvias de 80 cm x 1.20 Mts con platina de 2x2x1 1/8 y hierro de 3/4. en Bo. El progreso. | 1,200.00 |

| | | | | | |
|------------|---------------|---|------|---|-----------|
| 10/06/2019 | 7.15197E+11 | SANTOS BIBIAN CERRATO MAIRENA | 3718 | PAGO DE DOCUMENTO Pago de abono a contrato que consiste en la construcción de Tanque de 10,000.00 galones, construcción de línea de conducción, construcción de red de distribución, instalación de tuberías, válvulas, conexión domiciliaria. En La Comunidad de Las Uvas zona El Chile. saldo Pendiente L. 38,000.00. Menos deducción sobre la Utilidad del 12.5% de ISR. | 2,000.00 |
| 10/06/2019 | 0715194100122 | IRMA AMPARO MURILLO | 3723 | PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por abono a contrato que consiste en elaboración de alimentación para Reuniones programadas por la Municipalidad quedando pendiente un saldo de L 4,425.00 | 3,000.00 |
| 10/06/2019 | 7.06199E+11 | VICTOR MANUEL RODRIGUEZ MATAMOROS | 3740 | PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por enclavado de 125 mts/2 a un valor de L. 64.00 C/U. Instalación de canal para aguas lluvias en el Edificio del Centro Integral de Salud (CIS). de Teupasenti. | 8,775.00 |
| 10/06/2019 | 7.15196E+11 | JOSE HERIBERTO GALO RAMIREZ | 3741 | PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de cancelación del 50% del contrato que consiste en la construcción de proyecto de mitigación de aguas lluvias en barrio El Progreso. | 40,458.00 |
| 10/06/2019 | 808197700029 | JOSE MARTIN SIERRA AVILA | 3744 | PAGO DE DOCUMENTO Pago de abono a contrato por prestación de servicios en montaje y desmontaje, armado completo de motor para la motoniveladora JHON DEERE 670-D propiedad de la Alcaldia Municipal Saldo pendiente L.14,720.00 menos ISR. Sobre la Utilidad. | 14,000.00 |
| 13/06/2019 | 715199200026 | EMILSON JOSE GALO LOZANO | 3750 | PAGO DE DOCUMENTO Pago de abono del 56% a contrato 2-2019MT que consiste en Demolición de repello existentes, repello y pulido del Centro Integral de Salud (CIS) de Teupasenti, reparación de balcones. Saldo Pendiente L.59,715.00. | 76,000.67 |
| 13/06/2019 | 715195400146 | FELIPE ERNESTO LAGOS MURILLOS | 3760 | PAGO DE DOCUMENTO Valor Cancelado por pago de contratos que consistieron en reparación y cambio de Laminas en los Sanitarios del centro Comunal, instalación de Juegos Infantiles en el comedor infantil, repello y pulido de las bodegas del estadio Municipal y cancelación del Jardín de niños de Corralito Ocotál. | 14,555.00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|----------------------------------|------|---|-----------|
| 13/06/2019 | 715194100122 | IRMA AMPARO MURILLO | 3762 | PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en la elaboración de alimentos para la comisión de compra, y militares del sexto batallón en semana Santa del 13 al 22 de abril del 2019 | 20,460.00 |
| 13/06/2019 | 801196405666 | SANTOS HIPOLITO LOPEZ ALVAREZ | 3764 | PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla de personal por contrato que trabaja en Aguas de Teupasenti (Atención al cliente, ayudante de fontanería, vigilante del edificio y Técnicos de la Planta) correspondiente al mes de junio año 2019. | 47,690.00 |
| 14/06/2019 | 703196600261 | FELIPE DE JESUS SALINAS CARCAMO | 3766 | PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por alquiler de vehículo tipo camioneta isuzu placa # HAN5468 color blanco para traslado de personal medico APS. a la zona de Ocotal, Teupasenti. | 23,400.00 |
| 14/06/2019 | 715197400619 | JUAN ANGEL ARGUETA PEÑA | 3767 | PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en Alquiler de Vehículo para traslado de personal de salud para realizar Jornada de Vacunacion en la UCO de Zacatera. | 5,850.00 |
| 14/06/2019 | 715198700915 | JOEL GARCIA BARRIENTOS | 3777 | PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en servicios de transmision televisiva en la programación habitual canal 75 Tiupa tv de 9.am a 2pm el dia 24 de abril el tema a tratar el sobre Nacionalización manejo del bosque e instalación de aserradero | 1,487.50 |
| 14/06/2019 | 703197400176 | OMAR ISAIAS MEJIA ANDINO | 3778 | PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en difusión de diferentes actividades y eventos realizados durante el mes de mayo trasmitidos a través del Montaje Transmitido de Lunes a Viernes de 1.00 a 2.00 pm convocatoria a los contribuyentes a aprovechar la amnistía tributaria, socializan de la ordenanza Municipal del suscrito Juez de policía donde ordena a los dueños de semovientes de la prohibición en la vacancia de animales en vías publicas principalmente en | 4,375.00 |
| 14/06/2019 | 715197700260 | ADRIAN ADALID RODRIGUEZ MARTINEZ | 3779 | PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por aserrado de 412.98 pies de madera para ayuda social al señor Santiago Banegas de la comunidad del Chilito por L. 1,900.00. Y Abono a contrato por aserrado de madera para encofrado del proyecto de Construcción de la escuela aldea la Cumbre de la zona el Chile. Saldo Pendiente L.4,719.45. | 3,000.00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|----------------------------------|------|---|-----------|
| 14/06/2019 | 715197400075 | SANTOS ALEXIS NUÑEZ MIDENCE | 3780 | PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en aserrado de 355,26 pies de madera a un valor de L 5.00 para mejoras de vivienda del señor Jimi Obtoniel Cerrato Mairena. | 1,731.90 |
| 14/06/2019 | 715197800160 | DARWIN JUVINI SALGADO MURILLO | 3781 | PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en acarreo de material 10 viajes de arena para proyecto mejoramiento del Centro de salud de Teupasenti, 2 viajes de arena Iglesia Católica de el Esquittal y 2 viajes de arena para la iglesia Católica de Pedrios. | 24,375.00 |
| 14/06/2019 | 715196700079 | MIRIAM IDALIA VELASQUEZ | 3783 | PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en alimentación correspondiente a Julio, agosto y septiembre corresponde L 2,000.00 Mensual año 2018 y pago de alquiler de vivienda de agosto y septiembre a Médicos en servicio social | 7,950.00 |
| 20/06/2019 | 715198901299 | FATIMA CECILIA DIAZ ARGUIJO | 3784 | PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato por pago de alimentación de tres médicos APS en servicio Social A un valor de L 2,000.00 Cada uno los meses de julio y Agosto 2018. | 12,000.00 |
| 20/06/2019 | 715195400310 | FIDELIA ZAVALA CRUZ | 3786 | PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en elaboración de alimentación correspondiente a los meses de octubre noviembre y Diciembre a un valor de L 2,000.00 Cada mes y enero febrero y abril del 2019 a un valor de L 2,000.0 | 14,000.00 |
| 20/06/2019 | 715195400310 | FIDELIA ZAVALA CRUZ | 3787 | PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en alquiler de vivienda en Teupasenti donde viven los médicos APS QUE ESTAN EN Servicio Social EL EL CIS Teupasenti los Meses de septiembre, octubre, noviembre y Diciembre a un valor de L 3,000.00 CADA MES | 12,000.00 |
| 20/06/2019 | 715198700849 | KENIA PETRONILA GALO LAGOS | 3789 | PAGO DE DOCUMENTO Pago de contratos por elaboración de alimentos para personal Medico (3) en servicio Social asignado al Centro de Salud de Ocotral correspondiente a los meses de Enero y Febrero 2019 a 6,000.00 cada mes | 12,000.00 |
| 20/06/2019 | 715197700387 | ERNESTO MONCADA | 3797 | PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en prevención de Incendios en la reserva Biológica y Zona El Chile durante el mes de Mayo 2019 | 5,000.00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|-------------------------------|------|--|-----------|
| 20/06/2019 | 715195700354 | ANDRES ALVARADO | 3801 | PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por compra de diferencial de segunda mano para vehiculo municipal color champagne marca TOYOTA HILUX motor 2.8 doble cabina. | 12,000.00 |
| 20/06/2019 | 715197900218 | JARY NOEL PONCE VALDEZ | 3803 | PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en traslado de personal APS. y Jornada de Vacunacion con personal del CIS Teupasenti se anexa Informe de viajes Realizados Saldo con deducción del 12.5% de ISR. | 24,667.50 |
| 20/06/2019 | 715199300653 | ALEX ALONZO VILLALTA SUAREZ | 3806 | PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en Limpieza de calles y cunetas en la Zona de El Chile durante el mes de Junio 2019 | 5,000.00 |
| 28/06/2019 | 715197600676 | MARIA MARLEN MARTINEZ AMADOR | 3811 | PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por elaboración en madera de Kioskos, pasamanos y cabaña de reposo para el Centro de Atención Al Adulto Mayor. Con deducción del 12.5% de ISR. sobre la Utilidad. | 10,335.00 |
| 28/06/2019 | 715198400775 | JAIRO VENTURA RAMIREZ MURILLO | 3812 | PAGO DE DOCUMENTO 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. | 2,000.00 |
| 28/06/2019 | 715196600046 | MARTIN RODRIGUEZ SANTOS | 3813 | PAGO DE DOCUMENTO pago de cancelación de contrato por aserrado de 541 pies de madera a un valor de L. 5.00 C/P para reparación de techo de la vivienda de la señora Narda Rodríguez. | 1,205.00 |
| 28/06/2019 | 715197100332 | FREDY YOBANY ISCANO GOMEZ | 3814 | PAGO DE DOCUMENTO Pago de cancelación de contrato que consiste en alquiler de vehículo para traslado de materiales para construcción de escuela de la comunidad del Lonai. con deducción del 12.5 % de ISR. de la utilidad. | 5,625.00 |
| 28/06/2019 | 715199200734 | IVAN ANTONIO GARMENDIA AVILEZ | 3815 | PAGO DE DOCUMENTO Pago de cancelación contrato de servicios en Alquiler de sonido para amenizar eventos con motivo de Celebraciones en el Municipio año 2018.(Ferias, Recreovias y Celebración del Aniversario del Municipio.) con deducción del 12.5% del ISR. | 18,875.00 |
| 28/06/2019 | 715195900380 | CRISTOBAL FLORES PALMA | 3816 | PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de abono a contrato que consistió en Construcción de la iglesia en la comunidad de El Aguacatal. medición de area de construcción,Excavación, Trazado y fundición de muro y encastillado ,pegado de bloque cimentación de solera,construcción de Techo,e Instalación de Aluzin. saldo pendiente L. 3.824.00 | 4,000.00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------------------------|------|--|----------|
| 28/06/2019 | 715197500505 | JOSE DONALDO ARTICA | 3817 | PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por alquiler de vehículo PICK UP Mitsubisshi color azul placa PVC3907 para traslado de personal medico Homeópata de Tegucigalpa a Teupasenti y viceversa. | 4,875.00 |
|------------|--------------|------------------------|------|--|----------|



ALCALDIA MUNICIPAL
TEUPASENTI
DEPARTAMENTO DE TEGUCIGALPA