

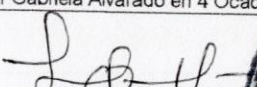


ALCALDIA MUNICIPAL DE TEUPASENTI
CONTRATOS PAGADOS MES DE AGOSTO 2020



Identidad	Beneficiario	cheque	Descripcion	Valor
0801197303759	ALEX PORFIRIO GIRON FLORES	5683	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato por tapizado de sillas para el centro de atención al Adulto Mayor con deducción del 12.5% de ISR.	1,950.00
0715197500602	PLINIO EVENOR RAMIREZ	5695	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en vigilancia de la maquinaria Municipal que se encuentra en mal estado durante el mes de abril del 2020	6,000.00
0715195900360	TERENCIO DE LOS SANTOS FLORES CACERES	5696	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en Limpieza de calles y Alcantarillas en la Victoria Peña Blanca aldea Ocotal durante el mes de noviembre del 2019.	5,000.00
0715197400486	JOSE URBANO CARBALLO RAMOS	5697	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por contrato que consiste en Limpieza de calles y cunetas en zona de Ocotal en las aldeas de Palomar y Recreo Crucitas durante el mes de febrero y marzo 2020	5,000.00
0715194100122	IRMA AMPARO MURILLO	5705	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en la elaboración de alimentos para reuniones de corporación en varias ocasiones, elaboración de 40 emparedados a un valor de L 40C/U Para reunión con educación y el CODEM ,elaboración de almuerzos para reunión con la oficina Municipal de la Mujer 50 almuerzos a un valor de L 65.00 C/u	20,450.00
0715197800160	DARWIN JUVINI SALGADO MURILLO	5721	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en alquiler de volqueta para acarreo de 5 viajes de arena fina a L 1,200 cada uno Total 6,000.00 1-10 viajes de material selecto a 1000.00 c/u total 10,000.00para 2- 5 viajes de grava a 1,200.00 c/u total 6,000.00 3- 1 viajes de traslado de tierra para limpia del terreno de tierra a L 600.00	22,035.00
0801196405666	SANTOS HIPOLITO LOPEZ ALVAREZ	5723	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de planilla a personal por contrato que trabaja en Aguas de Teupasenti correspondiente al mes de junio del 2020.	48,190.00
0715198501249	EBER ISMAEL ARGUETA PEÑA	5728	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en Limpieza de calles cunetas y alcantarillas de la aldea de Quebrachales hacia el Riito y Chelon #3 durante el mes de Marzo de 2020	6,000.00
0715197100332	FREDY YOBANY ISCANO GOMEZ	5734	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de abono a contrato por alquiler de vehículos para traslado de raciones alimenticias a las Familias de la zona del chile y San Isidro, que son entregadas en marco de la emergencia COVID-19, Honduras Solidaria.	10,000.00
0715196100070	JOSE HERIBERTO GALO RAMIREZ	5737	PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de Abono del 37.38% del contrato de obras 2- 2020 MT, Que consiste en: la ejecución de mano de Obra calificada y no calificada para el Proyecto Alcantarillado Sanitario Barrio Los Calvos. Consiste en: 1-Excavación material tipo II 192m 2- Instalación de tubería de 6 pulgadas 120 M.L 3-Instalación de Tubería de 4 Pulgadas 280 M.L 4- cajas de Registro de aguas Negras 5 unidades	24,000.00

0703197400176	OMAR ISAIAS MEJIA ANDINO	5744	cancelado por pago de contrato que consiste en alquiler de Vehículo para traslado de pacientes a la ciudad de Danli al Hospital Gabriela Alvarado en 4 Ocasiones con un valor de 500 cada viaje	2,000.00
---------------	-----------------------------	------	---	----------


Lic. Lesly Orbelinda Valeriano
Contadora Municipal

