ALCALDIA MUNICIPAL DE TEUPASENTI
CONTRATOS PAGADOS MES DE NOVIEMBRE 2020

Identidad	Beneficiario	cheque	Descripcion	Valor
0715198700915	JOEL GARCIA BARRIENTOS	5984	Valor cancelado por pago de contrato por cobertura publicitaria de prevención del dengue y programa Fuerza Honduras durante los meses de agosto y septiembre del 2020.	6,000.00
0715194100122	IRMA AMPARO MURILLO	5986	Valor cancelado por pago de contratos por elaboración de alimentos para diferentes reuniones realizadas por la alcaldía Municipal, contrato por compra de mascarillas para atender la emergencia covid-19., contrato por elaboración de juegos de banderas.	51,945.00
0816194900326	GERMAN GENARO AVILA AMADOR	5999	Valor cancelado por pago de abono a contrato que consiste Honorarios Profesionales en asesoría Legal, en tramites de Bosque.	10,000.00
0715198500622	WILMER ALEXANDER ALVARADO MARTINEZ	6017	Valor cancelado por pago de contrato por alquiler de vehículo para traslado de merienda a diferentes aldeas y caserios del municipio como apoyo a la educación.	12,000.00
0715198101343	CARLOS ROBERTO PINEDA RAMOS	6019	Valor cancelado por pago de contrato al oficial de comunicaciones de la Alcaldía Municipal correspondiente a los meses de septiembre y octubre del 2020.	8,000.00
0801196405666	SANTOS HIPOLITO LOPEZ ALVAREZ	6022	Valor cancelado por pago de planilla a personal por contrato de aguas de Teupasenti que corresponde al mes de septiembre del 2020	41,960.00

0715195400310	FIDELIA ZAVALA CRUZ	6026	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en alquiler de vivienda en Teupasenti donde viven los médicos APS. en Servicio Social EL EL CIS Teupasenti los Meses de enero a junio del 2019 a un valor de L 3,000.00 cada mes.	18,000.00
0715199000783	BRENDA LORELY RAMIREZ MURILLO	6027	Valor cancelado por pago de contrato a la asistente de tesorería correspondiente a los meses de septiembre y octubre del 2020.	9,000.00
0715195990167	MARTIN ROSALES PALMA	6028	Valor cancelado por pago de contrato por guarda recursos en la zona de Santa Rosa # 1 durante el mes de mayo del 2020.	5,000.00
07152000000522	ESTEBAN EDUARDO DUARTE BARRIENTOS	6029	Valor cancelado por pago de contrato por compra de 150 tejas a L.5.00C/U para reparación del techo de la posta policial del área urbana.	750.00
0801195806016	HERMINIA OCHOA ALVARENGA	6030	Pago de contrato a la encargada del aseo del centro de salud del area urbana correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del 2019 y de enero a abril del 2020.	9,000.00
0715197800089	CARMEN ALCINIA BANEGAS MURILLO	6031	Cancelación de contrato de alquiler de vehículo para jornada de vacunacion mes de octubre del 2020 en aldeas y caseríos de la zona ocotal.	4,000.00
0715197800089	CARMEN ALCINIA BANEGAS MURILLO	6032	Valor cancelado por pago de contrato por realización de aseo en la clínica odontológica correspondiente a los meses de enero a mayo del 2020.	20,000.00
0801197303759	ALEX PORFIRIO GIRON FLORES	6035	Valor cancelado por pago de contrato por tapizado de 16 sillas para V.M.A. con deducción del 12.5% del ISR. sobre la utilidad	3,656.25

0715197700159	SANTOS ROBERTO MARTINEZ VILLALTA	6038	Valor cancelado por pago de contrato al encargado del huerto del V.M.A durante los meses de septiembre y octubre del 2020.	8,000.00
0715197600406	SANTOS WILFREDO COLINDRES ALVAREZ	6039	Pago de abono a contrato por aserrado de 1,783 pies de madera de pino para encofrado, cimentación y arteson de la escuela Corralito El Jute. Saldo Pendiente L.2,000.00.	2,000.00
0715198200518	LUIS ALFREDO VARELA ANDRADE	6044	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en lazador de animales vagos en el casco Urbano durante el mes de agosto 2020	2,000.00
07151996008512	YIMI JOEL AMAYA MORGAN	6052	Valor cancelado por pago de abono a contrato por alquiler de sonido para amenizar eventos con motivo de celebraciones en el Municipio. menos deducción del 12.5% de ISR.	15,100.00
0715199500782	EMIR GREGORIO IRIAS DIAZ	6053	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en mantenimiento y Limpieza del Huerto del Adulto Mayor durante 10 días a un valor de L 200.00	2,000.00
0715198600387	JOVITA ORBELINA SOTO ALVAREZ	6063	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en el aseo y mantenimiento del edificio donde funciona el Triaje en Prevención al covid-19 correspondiente del 18 de octubre al 18 de noviembre del 2020.	6,000.00
0715198500883	DARLIN RUBEN RODRIGUEZ	6085	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en mantenimiento del parque Municipal durante el mes de agosto 2020	6,000.00
0715199500112	LUIS ARMANDO MEJIA MORGAN	6086	Valor cancelado por pago de contrato por aserrado de 458 pies de madera a L. 5.00 para cambio de techo de vivienda en mal estado de la señora Angela García como ayuda social.	2,290.00

0703197400176	OMAR ISAIAS MEJIA ANDINO	6087	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en transmisión Radial de un spot publicitario durante el Programa el Montaje que se trasmite de lunes a viernes de 1:00pm .2:00 pm para concientizar a la población de tomar medidas de bioseguridad para la prevencion del COVID-19 y la erradicación del sancudo transmisor del Dengue durante el mes de julio del 2020.	4,375.00
0715197400619	JUAN ANGEL ARGUETA PEÑA	6088	Valor cancelado por pago de abono a contrato que consiste en la Construcción de Muro y alcantarilla en el caserío de El Roble El Edén, aldea Cortinas Teupasenti.	6,000.00
0715197400267	JHONY ALEXIS AMAYA MURILLO	6089	cancelación de contrato por elaboración e instalación de ventanales en la escuela Froylan Turcios del Caserío La Victoria aldea Plancitos. deducción del 12.5% del ISR de L.450.00contrato por elaboración e instalación de ventanales en la escuela Froylan Turcios del Caserío La Victoria aldea Plancitos. deducción del 12.5% del ISR de L.450.00.	9,550.00
0715194100122	IRMA AMPARO MURILLO	6096	Pago de abono a contrato por elaboración de alimentos para diferentes actividades realizadas por la alcaldía Municipal(emergencia de huracán ETA Y IOTA, Reunión con personal del TRIAJE, clausura con alumnos del instituto 5 de noviembre) saldo pendiente L. 10,000.00.	20,420.00
0703198400365	RAMIRO ENRIQUE ARDON MARTINEZ	6101	Valor cancelado por abono a contrato por limpieza de calles y cunetas en aldea de Ocotal, Cebadilla, Valparaíso y Nogales durante el mes de febrero.	6,000.00
0715194100122	IRMA AMPARO MURILLO	6104	cancelación de contrato por elaboración de alimentos para diferentes actividades realizadas por la alcaldía Municipal(emergencia de huracán ETA Y IOTA, Reunión con personal del TRIAJE, clausura con alumnos del instituto 5 de noviembre).	10,000.00
0801196405666	SANTOS HIPOLITO LOPEZ ALVAREZ	6105	Valor cancelado por pago de planilla de personal por contrato que trabaja en los diferentes programas y proyectos ejecutados por la Alcaldía Municipal correspondiente al me de septiembre del 2020. y mes de noviembre Asistente de tesorería, Oficial de comunicaciones, encargado de mantenimiento del huerto del V.M.A	189,900.00
07152000010513	SOFIA ALEJANDRA LOPEZ GONZALES	6106	Valor cancelado por pago de contrato por brindar atención a los adultos mayores en los diferentes, aldeas, barrios y colonias del municipio durante el mes de noviembre del 2020.	10,000.00

0715197200458	OSCAR RENE AMAYA GODOY	6110	Pago de contrato por mano de obra pintar el centro de salud Arnulfo Zavala Turcios de la aldea de Potrerillos Teupasenti.	7,000.00
0715198100037	MELVIN DE JESUS CUBIAS RODRIGUEZ	6116	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en inspección de pilas y patios así como nebulizaciones en viviendas por campaña contra el dengue durante el mes de agosto del 2020.	6,000.00
0703199500816	DAILIN FRANCISCO ELVIR QUINTANILLA	6117	cancelación de contrato por elaboración de ataúdes para donarlos a personas de escasos recursos económicos y pago de contrato por elaboración de ataúd para la señora Úrsula Martínez Murillo.	7,000.00
0715198500883	DARLIN RUBEN RODRIGUEZ	6118	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en mantenimiento del parque Municipal durante el mes de septiembre 2020.	6,000.00
0715198400120	MARVIN EFRAIN VARELA ALVAREZ	6119	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en inspección de pilas y patios así como nebulizaciones en viviendas por campaña contra el dengue durante el mes de agosto del 2020.	6,000.00
0715196100252	JULIO CESAR MORAZAN FERRERA	6120	Valor cancelado por abono a contrato por jornal apoyando al operador de tractor en las labores de mantenimiento de carreteras y chequeo de horas de tractor.en zona Centro y Ocotal durante los meses de enero,febrero y marzo 2020. saldo pendiente L.1,500.00.	5,500.00
0715197500505	JOSE DONALDO ARTICA	6125	Valor cancelado por pago de contrato por alquiler de vehículo para traslado de fertilizante, materiales etc. con deducción del 12.5% de ISR.	15,112.50
07151996008512	YIMI JOEL AMAYA MORGAN	6127	Pago de contrato por alquiler de 40 horas de sonido móvil para perifoneo y socialización de medidas de prevención del COVID-19 a la población del municipio con deducción del 12.5% de la utilidad.	11,700.00

0703197803456	JOSE NATANAEL LAINEZ	6129	Pago de abono del 40% de contrato por Reparación y habilitación de red vial para los tramos carreteros que conducen de Teupasenti a la zona Ocotal, que fueron afectados por la tormenta tropical ETA y tormenta tropical IOTA según decreto PCM-113-2020. Incluye (100 horas Bulldozer, 150 horas Retroexcavadora, 180 viajes volqueta, 145 horas motoniveladora.	400,000.00
0715196500085	OSCAR EFRAIN ZUNIGA MEJIA	6130	PAGO DE DOCUMENTO Valor Cancelado por pago de contrato por la elaboración de ataúdes a personas de escasos recursos en la aldea de Ocotal 7 ataudes a un valor de L 1,500.00,quedando Péndiente L 3,500.00	7,000.00
07151960000925	JOSE TOMAS LOPEZ GARCIA	6132	Valor cancelado por pago de contrato por reparación de maquinaria Municipal que trabaja en el mantenimiento de la red vial.	15,405.00
0715196100273	ROMAN VARELA MARADIAGA	6133	Valor cancelado por pago de contrato por aserrado de madera para artesón de viviendas para familias de escasos recursos económicos y madera para iglesia de la aldea la Pita.	12,600.00
0715194800201	PEDRO CELESTINO MARTINEZ MARADIAGA	6134	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en vigilancia en el edificio del V.M.A los fines de semana y de 2.00 pm a 6 pm los días de semana correspondiente al mes de agosto del 2020.	3,000.00
0715196100070	JOSE HERIBERTO GALO RAMIREZ	6135	Abono del 40% a contrato de proyecto de pavimentación con concreto hidráulico de 39 MTS lineales de la calle de Merly Cerrato hacia la loma y construcción de muro de contención de 18M X 1.8M X0.40M.	71,284.74

Lic Lesly Orbelinda Valeriano
Contadora Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE TEUPASENTI
CONTABILIDAD