



ALCALDIA MUNICIPAL DE TEUPASENTI
CONTRATOS PAGADOS MES DE NOVIEMBRE 2020



| Identidad | Beneficiario | cheque | Descripcion | Valor |
|----------------|--|--------|--|-----------|
| 0715198900581 | SANTOS ESTEBAN RODRIGUEZ SOTO | 6155 | Valor cancelado por pago de contrato por limpieza de calles y cunetas en zona de San Isidro, correspondiente al mes de enero del 2020. | 3,000.00 |
| 0703199305093 | MAGDA ARGENTINA MARTINEZ MARTINEZ | 6160 | Valor cancelado por pago de contrato que consiste en Limpieza y mantenimiento del parque municipal durante el mes de noviembre 30 días a un valor diario de L 100.00 | 3,000.00 |
| 0715194100122 | IRMA AMPARO MURILLO | 6163 | Pago de abono a contrato por elaboración de alimentos para diferentes reuniones realizadas por la alcaldía municipal. saldo pendiente L.24,000.00. | 10,000.00 |
| 07151997002232 | DEVIS DAVID LOPEZ VALLADARES | 6164 | Pago de abono a contrato por aserrado de madera 295.90 pies de madera a un valor de L. 5.00 para construcción de la Unidad comunitaria en salud de la aldea de Recreo Crucitas. Saldo pendiente 6,179.95 | 5,000.00 |
| 0715197800160 | DARWIN JUVINI SALGADO MURILLO | 6165 | Pago de abono a contrato por acarreo de 8 viajes de fertilizante de Danli hacia Teupasenti a un valor de L.2,900.00 cada uno como apoyo a productores del municipio. saldo pendiente L.13,200.00. | 10,000.00 |
| 01503195900418 | PURIFICACION EUCEDA ORELLANA | 6168 | Valor Cancelado por pago de contrato por realizar estudio Topográfico de diseño de puente en la quebrad, ubicada en la entrada a la aldea de Ocotal | 4,500.00 |

| | | | | |
|---------------|--------------------------------------|------|---|-----------|
| 0715199700941 | WILMER JONATAN RODRIGUEZ QUINTANILLA | 6171 | Pago de abono a contrato por elaboración de baranda, mesón y pesebre navideño para nacimiento municipal saldo pendiente L.2,000.00 Menos deducción del 12.5% sobre la utilidad. | 1,600.00 |
| 0715198700915 | JOEL GARCIA BARRIENTOS | 6177 | Valor cancelado por pago de contrato que consiste que realizar los servicios de transmisión televisiva de un spot publicitario por canal 35 Trilla TV, Teupasenti con 4 menciones de spot en prevención del dengue Transmisiones 4 menciones de spot Fuerza Honduras y retransmisión de cabildo abierto rendición de cuentas 7.00pm Mencione spot dengue 40 segundos 8.00pm 7.00pm spot Fuerza Honduras 50 segundos 8.00pm 7.15pm spot dengue 7.15 pm spot fuerza Honduras 7.30pm spot de | 6,337.50 |
| 0715194100122 | IRMA AMPARO MURILLO | 6181 | cancelación de contrato por elaboración de alimentos para diferentes reuniones realizadas por la alcaldía municipal. | 24,000.00 |
| 0715196100070 | JOSE HERIBERTO GALO RAMIREZ | 6183 | cancelación de 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 Nearas 5 unidades. | 14,640.16 |
| 0715196100219 | ANGEL ANTONIO GUTIERRES RAMOS | 6185 | PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en Vigilancia y cuidado de Bosque así como reforestación y prevención de Incendios Forestales durante el mes de Octubre y Noviembre 2020 | 12,000.00 |
| 0715195700354 | ANDRES ALVARADO | 6193 | Valor cancelado por pago de contratos por alquiler de vehículo para traslado de personal de salud a las aldeas de Valparaiso, Plancitos, Suyatal y Pedrios. | 7,000.00 |
| 0715198400120 | MARVIN EFRAIN VARELA ALVAREZ | 6196 | 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 septiembre del 2020. | 6,000.00 |
| 0715198100037 | MELVIN DE JESUS CUBIAS RODRIGUEZ | 6197 | 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 septiembre del 2020. | 6,000.00 |

| | | | | |
|----------------|----------------------------------|------|--|-----------|
| 0715198500883 | DARLIN RUBEN RODRIGUEZ | 6198 | Valor cancelado por pago de contrato que consiste en inspeccion de pilas y patios asi como nebulizaciones en viviendas por campa?a contra el dengue durante el mes de octubre del 2020. | 6,000.00 |
| 07152000010513 | SOFIA ALEJANDRA LOPEZ GONZALES | 6199 | 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 diciembre del 2020. | 10,000.00 |
| 07151999001532 | RUFINO ESTEBAN ARTICA ARTICA | 6203 | Pago de contrato que consiste en ayudante en el mantenimiento del huerto del Programa Atención Al Adulto Mayor correspondiente al mes de diciembre del 2020. | 4,500.00 |
| 8.012E+12 | ANTONI MIZAEEL TRIMINIO VILLALTA | 6209 | PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en Dirección y coordinación del Huerto del Adulto Mayor, con fundamento participativo y como terapia Ocupacional con los Adultos Mayores, cumplir con los lineamientos emanados en los convenios suscritos como parte de una estrategia entre la secretaria de Desarrollo e Inclusión Social. durante el mes | 10,000.00 |
| 0715198600160 | SANTOS GERONIMO ILIAS MURILLO | 6213 | PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de abono a contrato que consiste en la elaboración de 5,400 A .2.96 bloques, para la construcción de viviendas dañadas por la tormenta Tropical ETA y tormenta Tropical IOTA. | 5,000.00 |
| 0715197100463 | SANTOS REMIGIO VASQUEZ MADRID | 6214 | PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de abono a contrato que consiste en aserrado 332 pies de madera a un valor de L 5.00 para ayuda social al señor Genaro Morgan y 330 pies para ayuda del señor Edilberto Valladares como ayuda social para techos de sus viviendas quedando pendiente 2.310.00 | 1,000.00 |
| 0801196405666 | SANTOS HIPOLITO LOPEZ ALVAREZ | 6215 | PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato a empleados temporales de aguas de Teupasenti, mes de noviembre de 2020. | 41,690.00 |
| 0715197500387 | DAISY MARIA SALGADO FLORES | 6226 | PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en elaboración de alimentación para elementos Militares asignados a la posta de la aldea de Ocotál durante el mes de diciembre de 2020. | 3,000.00 |

| | | | | |
|----------------|---|------|---|-----------|
| 0715196500085 | OSCAR EFRAIN ZUNIGA MEJIA | 6231 | PAGO DE DOCUMENTO Valor Cancelado por pago de cancelación por la elaboración de ataúdes a personas de escasos recursos en la aldea de Ocotál 7 ataúdes a un valor de L 1,500.00, L 3,500.00, y cancelación de contrato de 9 ataúdes a un valor de L 1,500.00 Para donarlos a personas de escasos recursos. | 12,012.50 |
| 07151997014012 | ANGEL GEOVANNY COLINDRES MURILLO | 6234 | PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por ayudante de tractor en ejecución de obra Mantenimiento de red vial zona Centro y Ocotál correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del 2020. | 10,000.00 |
| 0715195400146 | FELIPE ERNESTO LAGOS MURILLOS | 6235 | PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por cancelación de contrato por construcción de la Unidad Comunitaria en Salud en la Aldea de Pedrios con las siguientes medidas: 10x8, 2 cubículos de 3x4, 1 sala de 7 metros, corredor de 2 metros enfrente, sanitario y lavamanos en el interior, piso de concreto fino, repello v pulido. acera a los cuatro lados. sanitario. baño v pila afuera del | 6,475.00 |
| 0715199700941 | WILMER JONATAN RODRIGUEZ QUINTANILLA | 6236 | PAGO DE DOCUMENTO cancelación de contrato por elaboración de baranda, mesón y pesebre navideño para nacimiento municipal . Menos deducción del 12.5% sobre la utilidad. | 1,910.00 |
| 0715198600160 | SANTOS GERONIMO ILIAS MURILLO | 6237 | PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de abono a contrato que consiste en la elaboración de 5,400 A .2.96 bloques, para la construcción de viviendas dañadas por la tormenta Tropical ETA y tormenta Tropical IOTA. | 10,000.00 |
| 0715197000039 | MAURO ORLANDO COLINDRES COTO | 6238 | PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por alquiler de vehículo para traslado de personal medico que hacen monitoreo en la zona centro y área urbana del municipio. | 5,000.00 |
| 0715197400267 | JHONY ALEXIS AMAYA MURILLO | 6239 | PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en la elaboración de letras de Teupasenti, para instalas en el Parque Central, menos deducción del ISR. | 14,625.00 |
| 0703196600261 | FELIPE DE JESUS SALINAS CARCAMO | 6241 | PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en alquiler de vehículo Marca Isuzu Rodeo HAN5468 para realizar Giras con Jornadas de vacunación y traslado de pacientes a la ciudad de Danlí al Hospital Gabriel Alvarado. | 18,915.00 |

| | | | | |
|---------------|--|------|--|-----------|
| 0715196100252 | JULIO CESAR MORAZAN FERRERA | 6242 | PAGO DE DOCUMENTO cancelación de 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. y abono de contrato por jornal apoyando al operador en zona de ocotal. saldo pendiente L. 5.500.00 | 7,000.00 |
| 0715198300405 | MARCY VIRGEN VELASQUEZ VELASQUEZ | 6243 | Valor cancelado por pago de contrato que consiste en la elaboración de alimentos a personal medico y técnicos durante la brigada Medica realizada en el centro de Salud de la aldea de San Isidro. | 3,000.00 |
| 0715196400357 | MARCOS ANTONIO SUAZO | 6244 | Pago de contrato por reparación de congelador de alimentos para los militares Fusina asignados al municipio de Teupasenti. | 800.00 |
| 0715196100273 | ROMAN VARELA MARADIAGA | 6245 | Pago de abono a contrato por aserrado de madera de pino para artezón de viviendas como ayuda social a personas de escasos recursos de la zona centro del municipio. | 10,000.00 |
| 0801195806016 | HERMINIA OCHOA ALVARENGA | 6248 | Valor cancelado por de contrato que consiste en realizar limpieza de local Centro Vida Mejor para la mujer en el edificio que la municipalidad a designado. Durante el mes de Noviembre 2020 | 4,500.00 |
| 0715197800160 | DARWIN JUVINI SALGADO MURILLO | 6253 | Cancelación de contrato por acarreo de 8 viajes de fertilizante de Danli hacia Teupasenti a un valor de L.2,900.00 cada uno como apoyo a productores del municipio. | 12,620.00 |
| 0715194100122 | IRMA AMPARO MURILLO | 6267 | cancelación de contrato por elaboración de alimentos para diferentes reuniones realizadas por la alcaldía municipal.(cabildo abierto, capacitaciones, villa navideña, reuniones de la OMM. etc.) | 33,060.00 |
| 0816194900326 | GERMAN GENARO AVILA AMADOR | 6268 | Cancelación de contrato que consiste Honorarios Profesionales en asesoría Legal, en asuntos de orden jurídico administrativo. Con deducción del 12.5% de ISR. | 22,000.00 |

| | | | | |
|---------------|-------------------------------------|------|---|-----------|
| 0715196500285 | SANTOS BIBIAN CERRATO MAIRENA | 6275 | Pago de cancelación de 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. Pago de cancelación de contrato que consiste en la construcción de Tanque de 25,000.00 galones, construcción de línea de conducción, construcción de red de distribución, instalación de | 92,375.00 |
|---------------|-------------------------------------|------|---|-----------|



[Handwritten signature]
 Lic Lesly Ornelinda Valeriano
 Contadora Municipal