



MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

TEL. 2793-8031

municipalidadteupasenti@gmail.com

JORNALES Y CONTRATOS DE EMPLEADOS TEMPORALES POR PAGAR

Actualizado al 31/12/2016

1	3	4	9	10	11	12	13	14	15
CODIGO PRESUPUESTARIO	CARGO	ID/RTN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL A PAGAR
03-00-000-001-00-12200-0150-11	ASEADORA CEDESAN	0715-1973-00355							
15-00-002-000-001-47210-11-001	SOLDADURA Y MANT VEHICULOS MUNICIPALES	0715-1975-00542		6,000.00	6,000.00	3,300.00	4,000.00	4,000.00	11,300.00
11-02-001-00-00-47210-11-001	TECNICO PROY. ELECTRIFICACION	0715-1992-00691		6,800.00	8,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	30,000.00
03-00-000-001-00-29200-0150-11	VIGILANTE EDIF. MUNICIPAL	0715-1963-00067				-	-	8,000.00	22,800.00
12-00-000-001-00-55110-0710-11	ENLACE DIRECCION DTAL. ALCALDIA	07151993-00250		1,500.00	6,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	16,500.00
14-008-00-001-00-54200-11-001	TECNICO CEDESAN	0715-1976-00202			5,800.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	7,500.00
11-02-001-00-00-47210-11-001	TECNICO PROY. ELECTRIFICACION	0715-1989-01134		7,450.00	8,000.00	-	-	8,000.00	29,800.00
15-000-002-000-001-47210-11	AYUDANTE DE VOLQUETA INTERNAT.	0703-1994-00984			3,100.00	4,050.00	4,200.00	4,200.00	23,450.00
15-000-002-000-001-47210-11	AYUDANTE DE VOLQUETA INTERNAT.	0715-1988-00330			3,200.00	4,050.00	4,200.00	4,200.00	15,550.00
14-06-002-00-00-47110-15-013	COORD. VIVIENDAS VIDA MEJOR	0715-1973-00026		7,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	43,000.00
14-008-00-001-00-54200-11-001	TECNICO U.D.E.L.	0715-1979-00915		7,200.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	39,200.00
03-00-000-001-00-12200-0150-11	ASEADORA CENTRO COMUNAL	0715-1958-00278					1,000.00	1,000.00	2,000.00
03-00-000-001-00-29200-0150-11	OFICIAL DE INFORMACION	0715-1981-01343		4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	20,000.00
15-00-002-000-001-47210-11-001	VIGILANTE CASA DE AGUAS DE TEUP.	0715-1969-00208				4,500.00	4,500.00	4,500.00	13,500.00
15-00-002-000-001-47210-11-001	CONDUCTOR VOLQUETA INTERNATIONAL	0715-1990-00783			6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	24,000.00
12-00-000-001-00-55110-0710-11	AYUDANTE DE VOLQUETA INTERNAT.	0715-1986-00444			2,600.00	4,050.00	4,200.00	4,200.00	15,050.00
14-08-000-005-000-54200-15	COORDINADOR DE ESCUELAS MUNICIPALES	0715-1972-00075		5,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-	29,000.00
14-08-000-005-000-54200-15	TECNICO FOCAL II	0715-1987-00126				5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00
14-08-000-005-000-54200-15	TECNICO FOCAL II	0715-1991-00447			5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00
14-08-000-005-000-54200-15	TECNICO FOCAL II	0603-1987-00014			-	-	-	5,000.00	5,000.00
14-01-000-001-00-54200-11	TECNICO FOCAL II	0715-1993-00503			3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00
13-00-00-001-00-55110-11	COCINERA V.M.I.	0708-1978-00159			3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00
13-00-00-001-00-55110-11	ADMINISTRADORA V.M.I.-V.M.A.M.	0715-1992-00103				10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00
13-00-00-001-00-55110-11	COCINERA V.M.A.M.	0703-1984-02-030				2,666.67	2,666.67	2,666.67	8,000.01
13-00-00-001-00-55110-11	ENFERMERA V.M.A.M.	0715-1992-00853				3,500.00	3,500.00	3,500.00	10,500.00
13-00-00-001-00-55110-11	ASISTENTE DE COCINA V.M.A.M.	0715-1973-00163				2,366.67	2,666.67	2,666.67	7,700.01
13-00-00-001-00-55110-11	ATENCION MEDICA TERCERA EDAD V.M.A.	0715-1987-00904				10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00
13-00-00-001-00-55110-11	ASISTENTE II COCINA V.M.A.M.	0715-1975-00263				2,666.67	2,666.67	2,666.67	8,000.01
14-01-000-001-00-54200-11	COORDINADORA V.M.I.	0715-1988-00566		15,000.00	-	-	-	-	15,000.00
13-00-00-001-00-55110-10	VIGILANCIA ATENCION VIVERO V.M.A.	0715-1945-00080				3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00
13-00-00-001-00-55110-11	COORDINADORA V.M.A.M.	0715-1964-00393				15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00
14-01-000-001-00-54200-11	ASISTENTE COCINA V.M.I.	0715-1983-00169			2,166.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	10,166.68
14-01-000-001-00-54200-11	ASISTENTE VIDA MEJOR	0715-1982-00566		3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	15,000.00
	Coordinador Proyectos de Infraestructura	0715-1958-00029							-
14-01-000-001-00-54200-11	ASISTENTE DE COCINA V.M.I.	0715-1970-00498				2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00
14-01-000-001-00-54200-11	PSICOLOGA V.M.I.	0715-1984-01129			10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00
14-01-000-001-00-54200-11	COORDINADORA VIDA MEJOR	0715-1968-00122				3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00
	GUARDA RECURSOS ZONA EL CHILE	0715-1943-00047				2,720.00	3,220.00	3,220.00	9,160.00
14-01-000-001-00-54200-11	ASISTENTE VIDA MEJOR	0715-1988-00330				3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00
12-00-000-001-00-55110-0710-11	ACCIONES APS-EDUCACION OCOTAL	0715-1981-00597			5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00
14-01-000-001-00-54200-11	ASISTENTE SECRETARIA	0715-1990-00783				3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00
				82,950.00	108,866.67	174,036.68	176,986.68	169,986.68	L. 712,826.71

Tesorero Municipal





MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

TEL. 2793-8031

municipalidadteupasenti@gmail.com

REPORTE DE CUENTAS PROVEEDORES Y OTROS POR PAGAR MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2012 AL 2016

Actualizado 31/12/2016

FECHA DEL COMPROMISO	1	2	3	4	TOTAL DEUDA 2016		
	RUBRO O PROYECTO	RTN	BENEFICIARIO	SALDO 2015	2016	ABONO	SALDO FINAL
01/02/2016	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS CENTRO SALUD POTRERILLOS	0703198105736	MULTIFARMACIAS		7,105.00	-	7,105.00
2015-2016	FORTALECIMIENTO OFICINAS Y UNIDADES MUNICIPALES	07159007069823	PASEO ESTUDIANTE/VICTOR VASQUEZ	L 47,922.24	189,855.16	-	237,777.40
DEL 2013 A LA FECHA	COMPRA DE INSUMOS PARA DIF. ACTIVIDADES MUNICIPALES VMA-VMI	07031958008804	SUPERMERCADOS DE ORIENTE	L 419,441.42	229,353.78	85,736.55	563,058.65
2015-2016	COMPRA ALIMENTOS PARA REUNIONES Y EVENTOS MUNICIPALES	0715198901299	RESTAURANTE EL PATIO/FATIMA DIAZ	L 82,731.00	106,977.00	50,510.53	139,197.47
2012-2013	COMPRA DE PLANTAS SOLARES PROY. ELECT. RURAL		CADELGA	L 7,332.30			7,332.30
abr-16	ALQUILER DE 17 HORAS DE TRACTOR TRAMO BUENAS NOCHES EL CHILITO	0801-1973-018689	MARCO TULIO FLORES AGUILAR		30,600.00	19,290.00	11,310.00
ago-16	REPARACIONES MECANICAS VEHICULOS MUNICIPALES	0715-1960-000925	TOMAS LOPEZ		8,000.00		8,000.00
ago-16	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES REUNIONES MUNICIPALES	0813-2004000647	KARLA GUADALUPE IZAGUIRRE		17,390.00	1,400.00	15,990.00
ago-16	MATRICULA DE VEHICULOS		INSTITUTO DE LA PROPIEDAD		81,054.26		81,054.26
ago-16	HABITACIONES		HOTEL BRISAS DEL JALAN		5,507.00		5,507.00
ago-16	PINTURA PARA EL PARQUE		GONZA Y MAS		2,330.00		2,330.00
ago-16	INSUMOS ALIMENTICIOS MEDICOS EN LEVANTAMIENTO FICHAS		BODEGA CENTRAL DE ABASTOS		6,001.00		6,001.00
ago-16	REPARACION DE LLANTAS VEHICULOS MUNICIPALES		JOSE MEDARDO SALGADO		1,880.00		1,880.00
ago-16	COMPRA DE PASTEL 157 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO		JENNY FERNANDA CASTRO		2,060.00		2,060.00
ago-16	ALQUILER DE SILLAS Y MESAS BRIGADA MEDICA Y 157 ANIVERSARIO		JJ EVENTOS		10,551.50		10,551.50
ago-16	REPARACION VEHICULO D ELA AMHON ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD		JOSE FRANCISCO ROBELO		6,000.00	3,000.00	3,000.00
ago-16	ALQUILER HAVITACIONES 1 DE OCT. Y PERSONAL DE FONDO CAFETERO NACIONAL		HOTEL CALLE REAL		23,650.00		23,650.00
ago-16	COMPRA DE INSUMOS		CARLOS VALLADARES/CHARLY		5,513.00		5,513.00
ago-16	VIAJES PIEDRA Y MANO DE OBRA REP. TRAMO CARRET. ALDEA PASO HONDO	0715-1960-00139	JUAN ANGEL RODRIGUEZ LOPEZ		3,900.00		3,900.00
ago-16	CONTRATO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CANAL 24 HECHOS NOTICIAS	0703-1974-00989	LUIS ARTURO ESPINOZA		33,000.00		33,000.00
AHOOSTO 2016	COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA OFICINAS MUNICIPALES	0715-1952-000396	INDUGRASEH		22,080.00		22,080.00
NOVIEMBRE 2015	PAGO DE 2 VIAJES EN TRASLADO MEDICOS APS ZONA SUYATAL	07031977032802	MAXIMILIANO MENA	L 1,150.00			1,150.00
ENERO FEB. MARZO 2016	COMPRA DE CAFE PARA SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE	0715196200397	NOLVIA MARINA VELASQUEZ/CAFE TIUPA		54,000.00		54,000.00
MARZO 2016	REPARACION ELECTRICIDAD DE MAQUINARIA MUNICIPAL	0715198800304	CARLOS MANUEL PEREA		5,150.00	2,500.00	2,650.00
NOV. 2015	COMPRA STICKER PVC EN ROTULO PROY. MODULO SAN. CERROGRANDE	07031983016000	PIXEL PUBLICIDAD	L 2,600.00			2,600.00
ENERO. FEB. MARZO 2016	COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES ELECTRICOS PROY. MUNICIPALES	08031955003093	TECNISERVICIOS INDUSTRIAL		131,996.42		131,996.42
MARZO ABRIL 2016	ELABORACION E INSTALACION DE PUERTA ABATIBLES DE EL EDIFICIO MUNICIPAL	0715197100528	CARLOS AMABRI RODRIGUEZ/CARP. ROD.		27,256.26	23,628.13	3,628.13
FEB. MARZO Y ABRIL 2016	TRASLADO DE TEUPASENTI SAN PEDRO SULA DONACION FARDOS DE ROPA	07151975005054	JOSE DONALDO ARTICA/TRANSP. CUBIAS		44,400.00	-	44,400.00
NOV. DIC. 2016	COMPRA INSUMOS FERRETEROS PARA PROYECTOS MUNICIPALES 2015		ANGELA ALVARES/FERRETERIA TEUP.		18,101.00		18,101.00
JUNIO -DIC. 2015	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNIONES Y EVENTOS MUNICIPALES	07151953000366	ESTELA ANTONIA PINEDA	L 26,013.00	93,923.00	59,402.10	60,533.90
OCTUBRE, NOV. DIC. 2015	COMPRA MATERIALES FERRETEROS PARA DIF. PROYECTOS MUNICIPALES		FERRETERIA ORIENTAL/LEYLA ALEMAN	L 199,464.05	90,000.00	234,124.05	55,340.00
ENERO, FEB. MARZO 2016	COMPRA DE SUMINISTROS ELECTRICOS PARA DIF. PROY. DE ELECTRIFICAC.		SEL /SUMINISTROS ELECTRICOS		1,268,862.70	800,000.00	468,862.70
ENE. FEB. MAR. ABR. 2016	DIFERENCIAL Y OTROS REPUESTOS VEHICULOS PESADOS MUNICIPALES		VIRGILIO ARDON/REPUESTOS PILO		62,000.00	20,000.00	42,000.00
ABRIL 2016	COMPRA DE RIELES PARA HABILITAR TRACTOR ORUGA 700J JHON DEERE		CAMIONES Y MOTORES/CAMOSA		766,455.68	236,767.09	529,688.59
OCT. NOV. DIC. 2015	COMPRA INSUMOS FERRETEROS PARA PROYECTOS MUNICIPALES 2015		FERRETERIA AMAYA/RAUL AMAYA	L 100,526.00	10,695.00	50,007.00	61,214.00
2014-2015	ALQUILER SONIDO PARA CABILDOS Y EVENTOS COMUNALES SUBSIDIADOS		SISTEM POWER DISCOMOVI/EDUIN SAUL Z.		79,500.00		79,500.00
2014-2015-2016	COMBUSTIBLE Y ADITIVOS O ACEITES PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS		MARCOS GALO / ESTACION TEUPASENTI	L 380,000.00	423,240.00	50,800.00	752,440.00
oct. 2015	COMPRA DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS PARA DIF REUNIONES Y EVENTOS	0715196500173	ANA ROSA ORTIZ	L 91,803.00			91,803.00
ago-16	ALQUILER DE SILLAS MESAS Y MANTELES EVENTOS MUNICIPALES	0715-1987-008253	SAIRA ANABEL BARRIENTOS		4,020.00		4,020.00
sep-16	MICROHONDAS Y 3 VENTILADORES PARA SER INSTALADOS EN LA ALCALDIA	0801-1956-00430	ZOLA MARITZA LANZA		10,005.00	L 2,900.00	L 7,105.00
ENERO, FEB, MAR, ABR	CONTRATO POR ESPACIO PUBLICITARIO Y PROGRAMA RADIAL		JIMY FERMIN MEDINA AMAYA		36,700.00	L 24,000.00	L 12,700.00
			TOTAL PROVEEDORES Y OTROS	1,358,983.01	3,919,112.76	1,637,165.45	3,614,030.32

TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

TEL. 2793-8031

municipalidadteupasenti@gmail.com

REPORTE DE CONTRATISTAS CONVENIOS Y JORNALES DE PROYECTOS POR PAGAR

FECHA ELABORACION 31 DE DICIEMBRE 2016

1	FECHA	RUBRO	2012-2015			2016	
			4	5	6	5	6
			VALOR INICIAL	ABONO	SALDO 2015	ABONO 2016	SALDO FINAL
2012		Construccion de Centro Comunal ALDEA SANTA CRUZ	50,000.00	L. 35,000.00	L. 15,000.00		L. 15,000.00
2012		Construccion Cerca Perimetral Esc. Dionisio de Herrera Aldea la Aguja	L. 45,000.00	L. 35,000.00	L. 10,000.00		L. 10,000.00
2012		Construccion Escuela Aldea el Guisal zona de El Chile /Faltando el Piso	L. 15,000.00	L. 10,000.00	L. 5,000.00		L. 5,000.00
2013		Construccion de Escuela Comunidad de Corralito El Jute	L. 15,000.00	L. 12,000.00	L. 3,000.00		L. 3,000.00
2013		Construccion Kinder en la Comunidad de Cebadilla Ocotal	L. 15,000.00	L. 5,000.00	L. 10,000.00		L. 10,000.00
2013		Construccion de Esc. En la Comunidad de La Providencia Las Cañas	L. 15,000.00	L. 7,000.00	L. 8,000.00		L. 8,000.00
2013		Construccion Escuela Barrio San Felipe	L. 15,000.00	L. 7,000.00	L. 8,000.00		L. 8,000.00
2013		Construccion de la Escuela Comunidad de Bañaderos	L. 15,000.00	L. 11,000.00	L. 4,000.00		L. 4,000.00
2013		Aserrado de 650 pies de Madera para Donario Vivienda Maribel Mirena	L. 2,600.00		L. 2,600.00		L. 2,600.00
2013		Aserrado de 206 pies de madera para techo esc. Jose Trinidad Cabañas Caserio El Encino aldea Santa Cruz	L. 1,030.00		L. 1,030.00		L. 1,030.00
2013		Contrato por Honorarios Profesionales en Servicios Legales	L. 96,000.00		L. 96,000.00		L. 96,000.00
2013		Contrato por Servicios de Mecanica Industrial reparacion Tractor Oruga	L. 224,910.00	L. 200,000.00	L. 24,910.00		L. 24,910.00
2013		Contrato Por Venta de Equipo Medico de Segunda Mano programa A.P.S.	L. 350,000.00	L. 270,000.00	L. 80,000.00	L. 42,000.00	L. 38,000.00
2014		Servicios del mes de Julio levantamiento de Fichas Programa Vida Mejor	L. 6,000.00	L. 3,000.00	L. 3,000.00		L. 3,000.00
2014		Construccion Jardin de Niños Comunidad de Corralitos Ocotal	L. 20,000.00	L. 8,000.00	L. 12,000.00	L. 2,000.00	L. 10,000.00
2014		Contrato Const. Cerca Perimetral Centro de Salud Ocotal y Casa de Partos	L. 20,000.00		L. 20,000.00		L. 20,000.00
2014		Aserrado de 702 pies de madera para esc. Corralito El Jute	L. 3,510.00		L. 3,510.00		L. 3,510.00
2014		Aserrado madera para encofrado y arteson Proy.Const.Esc.Cabesera El Riito 2	L. 2,625.00		L. 2,625.00		L. 2,625.00
2014		contrato por arrendamiento de vehiculo para traslado de personal A.P.S			L. 12,000.00	L. 7,400.00	L. 4,600.00
2016		ASERRADO DE 1250 PIES DE MADERA PARA VIVINEDA DE LA SEÑORA GREGORIA DIAZ			L. 8,750.00		L. 8,750.00
2015		PUBLICIDAD RADIAL PROG. MAÑANITAS CAFETALERAS EN RADIO GIRASOL ESTERIO	L. 10,000.00	L. 8,000.00	L. 2,000.00		L. 2,000.00
2015		APOYO A CHAMBA COMUNITARIA EN ALDEA OCOTAL	L. 5,000.00		L. 5,000.00		L. 5,000.00
2015		CONSTRUCCION DE TECHO CENTRO BASICO PRESENTACION CENTENO Y VENTANALES Y TECHO JARDIN DE NIÑOS JAPON	L. 35,000.00		L. 35,000.00		L. 35,000.00
2015		TRASLADO MATERIAL DE ARENA PARA EL TANQUE DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE PLANCITOS 2	L. 3,000.00		L. 3,000.00		L. 3,000.00
2015		ASERRADO DE MADERA 400 PIES PARA PROYECTO CONST. ESCUELA LA PROVIDENCIA	L. 2,000.00		L. 2,000.00		L. 2,000.00
2015		ALQUILER DE 4 HORAS DE TRACTOR A 1,800.00 PARA TRAMO ALDEA CABECERAS DEL ESQUILLAL	L. 7,200.00		L. 7,200.00		L. 7,200.00
2015		TRASLADO DE MATERIALES BLOQUE Y ARENA PROYECTO VIVIENDAS ZONA OCOTAL CEBADILLA CORRALITOS			L. 34,500.00	L. 20,000.00	L. 14,500.00
2016		REPARACIONES EN EL SISTEMA ELECTRICO EDIFICIO MUNICIPAL			L. 430.00		L. 430.00
2015		CONTRATO POR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA LEGAL EN TRAMITES ADMINISTRATIVOS	L. 48,000.00	L. 30,000.00	L. 18,000.00		L. 18,000.00
2016		ELABORACION DE 40 LIBRAS DE CAFÉ MOLIDO PARA ATENCION AL CONTRIBUYENTE			L. 2,000.00		L. 2,000.00
2016		Contrato de Traslado Peronal APS a varias Comunidades del Municipio			L. 24,900.00	L. 23,900.00	L. 1,000.00
2016		Contrato de Traslado Peronal APS a Ocotal y Valparaíso			L. 22,300.00	L. 5,400.00	L. 16,900.00
2015		Contrato Aserrado Madera Ayuda Social sr Edin Duarte Lobo El Copantillo	L. 8,000.00		L. 8,000.00		L. 8,000.00
2015		Contrato Pintado y Reparacion Centro Comunal Aldea Santa Rosa #2	L. 4,200.00		L. 4,200.00		L. 4,200.00
2015		ASERRADO 886 pies de Madera Vivienda sr. Santos Martinez Banegas	L. 4,430.00		L. 4,430.00		L. 4,430.00
2016		ELABORACION DE 3 ROTULOS CON ORDENANZAS MUNICIPALES PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE JUSTICIA			L. 1,800.00		L. 1,800.00
2016		Instalacion y reparacion de lamparas en aldea el ocotal			L. 10,050.00		L. 10,050.00
2016		Alquiler de Vehiculo para el recorrido de la antorcha como apoyo al comité cívico			L. 10,000.00		L. 10,000.00



2016	Contrato por elaboracion de alimentos para reuniones diferentes reuniones municipales			L. 61,170.00	L. 6,400.00	L. 54,570.00
2015	ASERRADO 883 pies para techo de la escuela El Chaguite	L. 4,415.00		L. 4,415.00		L. 4,415.00
2015	Aserrado 3,612 pies de madera para Iglesia catolica Ocotál	L. 18,060.00		L. 18,060.00	L. 13,000.00	L. 5,060.00
2015	Aserrado madera 5,428.26 PIES para Proyecto Vivienda Col. Sierra Linda Dispersas	L. 27,141.30		L. 27,141.30	L. 10,000.00	L. 17,141.30
2016	Elaboracion de puertas y ventanales Escuela el higuito y porvenir el Encino			L. 20,000.00		L. 20,000.00
2014	Ejecucion Proyecto de electrificación col. Sierra Linda/PROVICCSOL	L. 130,000.00	L. 65,000.00	L. 65,000.00		L. 65,000.00
2015	Ejecucion Proyecto de electrificación col. El Progreso	L. 125,000.00	L. 62,500.00	L. 62,500.00		L. 62,500.00
2015	Adendum Ejecucion Proyecto de electrificación Aldea La Vega El Encanto	L. 40,000.00	L. -	L. 40,000.00		L. 40,000.00
2015	Ejecucion Proyecto de electrificación col.Dr. Nery Cerrato	L. 75,000.00	L. 22,500.00	L. 52,500.00		L. 52,500.00
2015	Ejecucion Estudio y Diseño de Electrificación Zona El Chilto	282,400.00	L. 189,440.00	L. 92,960.00	L. 50,000.00	L. 42,960.00
ene-16	Aserrado 3382 pies Proy. letrinas aldea Plancito 1 y 2 para Techos y Puertas			L. 16,910.00	L. 6,910.00	L. 10,000.00
feb-16	Adendum por Reconstruccion cocina Edificio V.M.A.			L. 146,800.00	L. 125,000.00	L. 21,800.00
ene-16	CONTRATO DE PUBLICIDAD HOY X HOY AVIVA TV 2016 L. 3,000.00 AL MES			36,000.00	6,000.00	30,000.00
ago-16	Construccion de alcantarilla en la aldea Campanario			10,000.00		10,000.00
Nov. 2016	Reparacion de alcantarilla y construccion de muro de 6 metros de alto y 10 de largo en la comunidad de Plancitos 1			15,000.00		15,000.00
sep-16	Mantenimiento y riego en el vivero municipal bajo el programa de reforestacion del termino municipal en vista de la emergencia de la plaga del gorgojo			6,000.00	3,000.00	3,000.00
oct-16	Elaboracion de puertas y mueble prog. Adulto mayor y acondicionado de oficina UDEL			L. 5,000.00		L. 5,000.00
oct-16	Convenio de Subsidio para la parroquia nuestra Señora de los Angeles			L. 100,720.00	L. 16,800.00	L. 83,920.00
nov-16	Convenio de pago por Indemnizacion de mejoras a propiedad privada afectada por la Carretera			L. 50,000.00		L. 50,000.00
sep-16	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA DURANTE 18 DIAS EN EL CENTRO COMUNAL EL CANTON			L. 4,500.00		L. 4,500.00
oct-16	ALIMENTACION PARA INVITADOS ESPECIALES DURANTE LA CELEBRACION DEL 157 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO			L. 22,850.00		L. 22,850.00
jul-16	CONTRATO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE ENTRENADOR DE FUTBOL A NIÑOS EN RIESGO SOCIALDE 11 A 14 AÑOS			L. 9,000.00		L. 9,000.00
ago-16	contrato de trabajo por albañileria durante 18 días Centro Comunal. El Canton			L. 4,500.00		L. 4,500.00
sep-16	Aserrado madera 957.66 pies para arizon a personas de escasos recursos economicos			L. 4,788.30		L. 4,788.30
jul-16	Limpieza de Rondas de calles y cunetas de Peña Blanca Ocotál			L. 4,000.00		L. 4,000.00
jul-16	REPARACION DE CARRETERA DE AGUACATAL A LA VEGA ZONA EL CHILE			L. 4,000.00		L. 4,000.00
jul-16	ACARREO DE MATERIAL PARA RELLENO DE LA VAGUADA BARRIO EL PROGRESO			L. 5,600.00		L. 5,600.00
ago-16	ACARREO DE MATERIAL PARA ALCANTARILLA Y CAJA PUENTE VALARAISSO Y LAS CAÑAS			L. 35,500.00		L. 35,500.00
sep-16	COMPRA DE 14 LIBRAS DE CAFÉ MOLIDO PARA ATENCION AL CONTRIBUYENTE			L. 770.00		L. 770.00
oct-16	REPARACION DE PUERTAS Y PISO DE MADERA CEB SANTA ROSA 1			L. 10,500.00		L. 10,500.00
nov-13	ADENDUN A CONTRATO CONSTRUCCION CEB SANTA ROSA 2	L. 92,000.00	L. 79,316.51	L. 12,683.49		L. 12,683.49
sep-16	ACARREO DE 3,200 PLANTAS DE PINO DEL 9. BATALLON A TEUPASENTI PARA PROGRAMA DE REFORESTACION MUNICIPAL			L. 2,500.00		L. 2,500.00
oct-16	SPOT PUBLICITARIO DE LA ALCALDIA PARA DAR A CONOCER EN GESTION MUNICIPAL 2016			L. 4,000.00	L. 2,500.00	L. 1,500.00
sep-16	EJECUCION DE PROYECTO PAVIMENTACION DE 110 METROS LINEALES DE CONCRETO HIDRAULICO			L. 126,977.00		L. 126,977.00
oct-16	REPARACION DE DOS CORTINAS DEL PUENTE DE TEUPASENTI A PASO HONDO			L. 35,000.00		L. 35,000.00
jul-16	contrato DE acarreo de materiales para el proyecto Cerro Grande agua	L. 61,400.00	L. 20,000.00	L. 41,300.00	L. 25,000.00	L. 16,300.00
jun-16	Aserrado de 521.20 pies de madera de pino como ayuda social a lesly xiomara amaya			L. 2,606.00		L. 2,606.00
jul-16	Aserrado de 1515 pies de madera de pino donada a Juan Barrientos			L. 7,575.00		L. 7,575.00
ago-16	APOYO A CHAMBA COMUNITARIA ZONA OCOTAL , SAN RAFAEL, ZAPOTAL			L. 15,000.00		L. 15,000.00
sep-16	DEMOLICION DE TECHO Y LEVANTAMIENTO DE PAREDES SEÑORA MARIA GARCIA PINEDA			L. 10,500.00		L. 10,500.00
oct-16	Aserrado de 930 pies de madera de pinodonados a sra. Maria josefa santos			L. 4,651.60		L. 4,651.60
ago-16	GUARDA RECURSOS EN LOS EJIDOS DEL MUNICIPIO ZONA LAS ESCOBAS AMARILLAS			L. 6,000.00		L. 6,000.00
may-16	ASERRADO MADERA DE PINO REPARACION TECHO 5 VIVIENDAS ALDEA PEDRIOS			L. 5,620.00		L. 5,620.00
jul-16	ALIMENTACION PARA 4 ALBAÑILES QUE TRABAJAN EN LA MEJORA DEL PROYECTO DE AGUA EL OCOTAL			L. 8,820.00		L. 8,820.00
may-16	ASERRADO DE 443 PIES DE MADERA PARA TECHO SEÑORA GLENDA ORTIZ AGUILAR DE L UNION			L. 2,215.00		L. 2,215.00
jul-05	SERVICIOS PUBLICITARIOS EN ANUNCIO PARA PAGOS DE IMPUESTO Y PROMOCION DE PROYECTOS			L. 6,000.00		L. 6,000.00
may-16	ASERRADO DE MADERA 311.50 PIES PARA AYUDA SOCIAL A REYNA ISABEL JACINTO VASQUES BO. LAS BRISAS			L. 1,557.50		L. 1,557.50
jun-15	PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL MILITAR FUSINA ASIGNADO A TEUPASENTI DURANTE NOV. 2015			L. 30,000.00		L. 30,000.00
ene-16	CEPILLADO Y CALIBRADO DE 80 TABLAS SUMANDO 570 PIES PARA PAVIMENTO URBANO			L. 2,240.00		L. 2,240.00
abr-16	GUARDARECURSOS EN LOS EJIDOS DE LA ZONA DE EL CHILE CONTROLAR QUEMA DE ARBOLES EN EL AGUACATAL			L. 3,000.00		L. 3,000.00



jul-16	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA Y ALCANTARILLAS Y CAMINOS ALDEA EL ZAPOTILLAL			L. 3,000.00		L. 3,000.00
jul-16	EJECUCION ESTUDIOS DE ELECTRIFICACION ALDEA LA PITA 5.5 KILOMETROS			L. 24,750.00		L. 24,750.00
jul-16	EJECUCION ESTUDIOS DE ELECTRIFICACION ALDEA BAÑADEROS EL CHILITO 20 KMTS.			L. 180,000.00		L. 180,000.00
ENE. 2013	servicios Juridicos por servicios de asesoria Legal en tramites municipales	L. 240,000.00	L. 180,642.62	L. 59,357.38	L. 25,000.00	L. 34,357.38
sep-16	REPARACION TRAMO CARRETERO COMUNIDAD LA PITA			L. 30,000.00	L. 10,000.00	L. 20,000.00
jul-16	ADENDA A ELECTRIFICACION PRIMARIA Y SECUNDARIA COLONIA SIERRA LINDA 7 PROVINCIA			L. 30,000.00		L. 30,000.00
nov-15	EJECUCION PROYECTO ILUMINACION DEL BOULEVARD CENTRAL DE MUNICIPIO DE TEUPASENTI			L. 50,000.00		L. 50,000.00
nov-15	ELECTRIFICACION PRIMARIA Y SECUNDARIA COLONIA DR. NERY CERRATO			L. 75,000.00		L. 75,000.00
jul-16	EJECUCION ESTUDIOS DE ELECTRIFICACION ZONA 2 OCOTAL 20.50 KMTS.			L. 184,500.00		L. 184,500.00
		L. 1,801,521.30	L. 1,260,399.13	L. 2,425,272.57	L. 400,310.00	L. 2,024,762.57

L 541,122.17

Tesorero Municipal

