



MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

TEL. 2793-8031

munitiupa@yahoo.com

REPORTE DE CUENTAS PROVEEDORES Y OTROS POR PAGAR MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2012 AL 2017

ELABORADO 2 DE MAYO 2017

FECHA DEL COMPROMISO	1 RUBRO O PROYECTO	2 RTN	3 BENEFICIARIO	TOTAL DEUDA 2016			
				4 SALDO 2015	5 2016	6 ABONO	7 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	38,408.21	199,369.19
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	183,619.31	465,175.89
2015-2016	COMPRA ALIMENTOS PARA REUNIONES Y EVENTOS MUNICIPALES	0715198901299	RESTAURANTE EL PATIO/FATIMA DIAZ	L 82,731.00	106,977.00	53,100.00	136,608.00
2012-2013	COMPRA DE PLANTAS SOLARES PROY. ELECT. RURAL		CADELGA	L 7,332.30			7,332.30
ENRO-ABRIL 2017	INSUMOS FERRETEROS PARA PROYECTOS MUNICIPALES		AGROFER / SEBASTIAN RAMOS PINEDA				29,968.00
ENRO-ABRIL 2017	INSUMOS FERRETEROS PARA ASISTENCIAS SOCIALES TECHOS, PISOS Y PILAS		COMFERRA / RAUL AMAYA				72,205.00
ago-16	ALQUILER DE SILLAS Y MESAS BRIGADA MEDICA Y 157 ANIVERSARIO		JJ EVENTOS		10,551.50		10,551.50
ENRO-ABRIL 2017	ALQUILER HABITACION PERSONAL APS DURANTE MES DE ABRIL		HOTEL BRISAS DEL JALAN				2,000.00
ago-16	ALQUILER HABITACIONES 1 DE OCT. Y PERSONAL DE FONDO CAFETERO NACIONAL		HOTEL CALLE REAL		23,850.00	6,400.00	17,250.00
ago-16	COMPRA DE INSUMOS ASISTENCIAS SOCIALES VELATORIOS Y ALIMENTOS		CARLOS VALLADARES/CHARLY		14,513.00		14,513.00
ago-16	CONTRATO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CANAL 24 HECHOS NOTICIAS	0703-1974-00989	LUIS ARTURO ESPINOZA		33,000.00		33,000.00
AHOSTO 2016	COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA OFICINAS MUNICIPALES	0715-1952-000396	INDUGRASEH		15,790.00		15,790.00
ENERO FEB. MARZO 2016	COMPRA DE CAFE PARA SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE	0715196200397	NOLVIA MARINA VELASQUEZ/CAFE TIUPA		54,000.00	8,200.00	45,800.00
ENERO. FEB. MARZO 2016	COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES ELECTRICOS PROY. MUNICIPALES	06031955003093	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
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		1288,862.70	800,000.00	468,862.70
ABRIL 2016	COMPRA DE RIELES PARA HABILITAR TRACTOR ORUGA 700J JHON DEERE		CAMIONES Y MOTORES/CAMOSA		778,182.16	422,767.09	355,415.07
2014-2015	ALQUILER SONIDO PARA CABILDOS Y EVENTOS COMUNALES SUBSIDIADOS		SISTEM POWER DISCOMOVIL/EDUIN SAUL Z.		79,500.00	57,000.00	22,500.00
2014-2015-2016	COMBUSTIBLE Y ADITIVOS O ACEITES PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS		MARCOS GALO / ESTACION TEUPASENTI	L 380,000.00	423,240.00	304,560.00	498,680.00
oct. 2015	COMPRA DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS PARA DIF REUNIONES Y EVENTOS	0715196500173	ANA ROSA ORTIZ	L 91,803.00		L 22,500.00	L 69,303.00
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	1254,707.01	3614,455.98	2191,208.89	2735,627.10

JAIR JOEL CERRATO
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 2 DE MAYO 2017

FECHA	1 RUBRO	2 RTN	3 BENEFICIARIO	2012-2015			2016-2017	
				4 VALOR INICIAL	5 ABONO	6 SALDO 2015	5 ABONO 2016	6 SALDO FINAL
2012	Construccion de Centro Comunal ALDEA SANTA CRUZ	0806-1962-00414	SANTOS ROMAN JIMENEZ	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	0715-1984-00789	JUAN RAUL ALVARENGA	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	0715-1980-00352	MELVIN RAMON LICONA	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	0715-1963-00005	SANTOS TOMAS PINEDA	L. 15,000.00	L. 12,000.00	L. 3,000.00		L. 3,000.00
2013	Construccion Kinder en la Comunidad de Cebadilla Ocotol	0806-1962-00414	SANTOS ROMAN JIMENEZ	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	0715-1992-00624	Carlos Omar Saucedo Valladares	L. 15,000.00	L. 7,000.00	L. 8,000.00		L. 8,000.00
2013	Construccion Escuela Barrio San Felipe	0715-1980-00718	HENRY MURILLO MARTINEZ	L. 15,000.00	L. 7,000.00	L. 8,000.00		L. 8,000.00
2013	Construccion de la Escuela Comunidad de Bañaderos	0715-1977-00065	MARCOS SALGADO SALGADO	L. 15,000.00	L. 11,000.00	L. 4,000.00		L. 4,000.00
2013	Aserrado de 650 pies de Madera para Donarlo Vivienda Maribel Mirena	0715-1972-00099	EDILBERTO ORTIZ MEDINA	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	0715-1977-00611	SANTOS GENARO MURILLO	L. 1,030.00		L. 1,030.00		L. 1,030.00
2013	Contrato por Honorarios Profesionales en Servicios Legales	0715-1956-00104	Felipe Heriberto Amaya Rodriguez	L. 96,000.00		L. 96,000.00		L. 96,000.00
2013	Contrato por Servicios de Mecanica Industrial reparacion Tractor Oruga	0801-1969-10385	LUIS ALBERTO VILLAFRANCA	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.	0107-1936-00236	MARTHA JULIA BANEGAS	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	0703-1992-03420	JOSE MANUEL AVILA SALGADO	L. 6,000.00	L. 3,000.00	L. 3,000.00		L. 3,000.00
2014	Construccion Jardin de Niños Comunidad de Corralitos Ocotol	0715-1954-00146	FELIPE ERNESTO LAGOS MURILLO	L. 20,000.00	L. 8,000.00	L. 12,000.00		L. 12,000.00
2014	Contrato Const. Cerca Perimetral Centro de Salud Ocotol y Casa de Partos	0715-1965-00085	OSCAR EFRAIN ZUNIGA MEJIA	L. 20,000.00		L. 20,000.00		L. 20,000.00
2014	Aserrado de 702 pies de madera para esc. Corralito El Jute	0715-1976-00406	SANTOS WILFREDO COLINDRES	L. 3,510.00		L. 3,510.00		L. 3,510.00
2014	Aserrado madera para encofrado y arteson Proy. Const. Esc. Cabecera El Riito 2	0715-1977-00750	JULIO CESAR ELVIR COLINDRES	L. 2,625.00		L. 2,625.00		L. 2,625.00
2016	ASERRADO DE 1250 PIES DE MADERA PARA VINEDA DE LA SEÑORA GREGORIA DIAZ	0715-1959-00152	CEFERINO RODRIGUEZ MURILLO			L. 8,750.00		L. 8,750.00
2015	PUBLICIDAD RADIAL PROG. MAÑANITAS CAFETALERAS EN RADIO GIRASOL ESTERIO	0703-1969-01979	OSCAR ARMANDO MENDOZA	L. 10,000.00	L. 8,000.00	L. 2,000.00		L. 2,000.00
2015	APOYO A CHAMBA COMUNITARIA EN ALDEA OCOTOL	1809-1954-00087	PAULINO ANIBAL FIGUEROA	L. 5,000.00				L. 5,000.00
2015	CONSTRUCCION DE TECHO CENTRO BASICO PRESENTACION CENTENO Y VENTANALES Y TECHO JARDIN DE NIÑOS JAPON	10115-1947-00079	MOISES CEDILLO DIAZ	L. 35,000.00				L. 35,000.00
2015	TRASLADO MATERIAL DE ARENA PARA EL TANQUE DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE PLANCITOS 2	0715-1962-00135	PEDRO PINEDA MAIRENA	L. 3,000.00				L. 3,000.00
2015	ASERRADO DE MADERA 400 PIES PARA PROYECTO CONST. ESCUELA LA PROVIDENCIA	0715-1985-00142	MARVIN EFRAIN GALO SOSA	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	0715-1977-0062	ALEXIS OSMAN ORTIZ	L. 7,200.00				L. 7,200.00
2015	TRASLADO DE MATERIALES BLOQUE Y ARENA PROYECTO VIVIENDAS ZONA OCOTOL CEBADILLA CORRALITOS	0715-1978-00160	DARWIN JUVINY SALGADO			L. 34,500.00	L. 20,000.00	L. 14,500.00
2016	PLANILLA DE OBREROS EN ACARREO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL ALDEA SANTA CRUZ	0715-1982-00458	PLANILLA POR JORNAL			L. 18,600.00		L. 18,600.00
2015	Contrato Aserrado Madera Ayuda Social sr Edin Duarte Lobo El Copantillo	0715-1973-00421	JOSE LEONEL ROSALES ARTICA	L. 8,000.00		L. 8,000.00		L. 8,000.00
2015	Contrato Pintado y Reparacion Centro Comunal Aldea Santa Rosa #2	0715-1971-00272	MARIANO DE JESUS ARTICA	L. 4,200.00		L. 4,200.00		L. 4,200.00
2015	ASERRADO 886 pies de Madera Vivienda sr. Santos Martinez Banegas	0715-1961-00273	ROMAN VARELA	L. 4,430.00		L. 4,430.00		L. 4,430.00
2016	Contrato por elaboracion de alimentos para reuniones diferentes reuniones municipa	0715-1941-00122	IRMA AMPARO MURILLO			L. 61,170.00	L. 6,400.00	L. 54,770.00
2015	Aserrado 3,612 pies de madera para iglesia catolica Ocotol	0715-1959-00048	ROMAN LEONEL PEREA	L. 18,060.00		L. 18,060.00	L. 13,000.00	L. 5,060.00
2016	Elaboracion de puertas y ventanales Escuela el higuito y porvenir el Encino	0715-1974-00266	JHONNY ALEXIS AMAYA MURILLO			L. 20,000.00		L. 20,000.00
2014	Ejecucion Proyecto de electrificacion col. Sierra Linda/PROVICCSOL	0501-1968-02172	DENIS EUGENIO DIAZ Z.	L. 130,000.00	L. 65,000.00	L. 65,000.00		L. 65,000.00
2015	Ejecucion Proyecto de electrificacion col. El Progreso	0501-1968-02172	DENIS EUGENIO DIAZ Z.	L. 125,000.00	L. 62,500.00	L. 62,500.00		L. 62,500.00
2015	Adendum Ejecucion Proyecto de electrificacion Aldea La Vega El Encanto	0501-1968-02172	DENIS EUGENIO DIAZ Z.	L. 40,000.00	L. -	L. 40,000.00		L. 40,000.00
2015	Ejecucion Proyecto de electrificacion col. Dr. Nery Cerrato	0501-1968-02172	DENIS EUGENIO DIAZ Z.	L. 75,000.00	L. 22,500.00	L. 52,500.00		L. 52,500.00
ene-16	Aserrado 3382 pies Proy. letrinas aldea Plancito 1 y 2 para Techos y Puertas	0715-1963-00024	SANTOS ROMAN LICONA			L. 16,910.00	L. 6,910.00	L. 10,000.00
ago-16	Construccion de alcantarilla en la aldea Campanario	0715-1969-00435	SANTOS ISRAEL MARTINEZ			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	0715-1964-00249	FAUSTINO PINEDA MAIRENA			15,000.00		15,000.00
oct-16	Elaboracion de puertas y mueble prog. Adulto mayor y acondicionado de oficina UDEL	0801-1973-07696	JORGE ALBERTO RIVERA MARTINEZ			L. 5,000.00	L. 3,500.00	L. 1,500.00



oct-16	Convenio de Subsidio para la parroquia nuestra Señora de los Angeles	0801-1985-03641	RAFAEL ANTONIO FLORES MALTA			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	0715-1957-00219	NOE ENECON SOTO ALVAREZ			L. 50,000.00	L. 25,000.00	L. 25,000.00
sep-16	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA DURANTE 18 DIAS EN EL CENTRO COMUNAL EL CANTON	0715-1989-00085	JOSE DARIO GARAY			L. 4,500.00		L. 4,500.00
oct-16	ALIMENTACION PARA INVITADOS ESPECIALES DURANTE LA CELEBRACION DEL 157 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	0715-1986-00249	LAURA NOHELIA BARRIENTOS			L. 22,850.00		L. 22,850.00
jul-16	CONTRATO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE ENTRENADOR DE FUTBOL A NIÑOS EN RIESGO SOCIAL DE 11 A 14 AÑOS	0715-1954-00250	JULIO CESAR RODRIGUEZ			L. 9,000.00	L. 3,000.00	L. 6,000.00
ago-16	contrato de trabajo por albañileria durante 18 dias Centro Comunal. El Canton	0715-1986-00711	Osmin Alexander Garay			L. 4,500.00		L. 4,500.00
sep-16	Aserrado madera 957.66 pies para artezon a personas de escasos recursos economicos	0715-1984-00775	JAIR VENTURA RAMIREZ			L. 4,788.30		L. 4,788.30
jul-16	Limpieza de Rondas de calles y cunetas de peña blanca Ocotal	0715-1955-00346	OSWALDO EFRAIN CACERES FLORES			L. 4,000.00		L. 4,000.00
jul-16	REPARACION DE CARRETERA DE AGUACATAL A LA VEGA ZONA EL CHILE	0715-1978-00439	CELIO ROQUE MIDENCE			L. 4,000.00		L. 4,000.00
oct-16	REPARACION DE PUERTAS Y PISO DE MADERA CEB SANTA ROSA 1	0715-1984-00114	BERNARD RODRIGUEZ QUINTANILLA			L. 10,500.00		L. 10,500.00
sep-16	ACARREO DE 3,200 PLANTAS DE PINO DEL 9. BATALLON A TEUPASENTI PARA PROGRAMA DE REFORESTACION MUNICIPAL	0715-1962-00326	ALVARO ANTONIO MORALES MURILLO			L. 2,500.00		L. 2,500.00
abr-16	aserrado de madera para proyectos de pavimentacion urbana	0715-1974-00040	VIRGILIO NATIVIDAD ARDON			L. 25,000.00		L. 25,000.00
may-16	aserrado de madera para proyectos de escuela en la comunidad de plancito	0715-1974-00040	VIRGILIO NATIVIDAD ARDON			L. 15,000.00	L. 5,000.00	L. 10,000.00
jun-16	Aserrado de 521.20 pies de madera de pino como ayuda social a lesly xiomara amaya	0715-1974-00040	VIRGILIO NATIVIDAD ARDON			L. 2,606.00		L. 2,606.00
jul-16	Aserrado de 1515 pies de madera de pino donada a Juan Barrientos	0715-1979-00287	FREDY JIOVANY CASTELLANOS			L. 7,575.00		L. 7,575.00
ago-16	APOYO A CHAMBA COMUNITARIA ZONA OCOTAL, SAN RAFAEL, ZAPOTAL	0715-1973-00355	LUIS ISABEL BANEGAS MEJIA			L. 15,000.00		L. 15,000.00
ago-16	GUARDA RECURSOS EN LOS EJIDOS DEL MUNICIPIO ZONA LAS ESCOBAS AMARILLAS	0715-1957-00333	MENELIO MURILLO			L. 6,000.00	L. 3,000.00	L. 3,000.00
jul-16	ALIMENTACION PARA 4 ALBAÑILES QUE TRABAJAN EN LA MEJORA DEL PROYECTO DE AGUA EL OCOTAL	0715-1986-00582	SARA ROBERTINA LOPEZ MARADIAGA			L. 8,820.00		L. 8,820.00
may-16	ASERRADO DE 443 PIES DE MADERA PARA TECHO SEÑORA GLENDA ORTIZ AGUILAR DE L UNH	0715-1975-00140	CARLOS ROBERO VELASQUEZ			L. 2,215.00		L. 2,215.00
jul-05	SERVICIOS PUBLICITARIOS EN ANUNCIO PARA PAGOS DE IMPUESTO Y PROMOCION DE PROY	0801-1951-04776	CARLOS HUMBERTO AVILA			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	0715-1959-00048	ROMAN LEONEL PEREA			L. 1,557.50		L. 1,557.50
jul-05	PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL MILITAR FUSINA ASIGNADO A TEUPASENTI DURANTE NOV. 2015	0703-1957-00155	MARCELINA MARGARITA SALINAS			L. 30,000.00	L. 6,000.00	L. 24,000.00
abr-16	GUARDARECURSOS EN LOS EJIDOS DE LA ZONA DE EL CHILE CONTROLAR QUEMA DE ARBOLES EN EL AGUACATAL	0715-1978-00439	CELIO ROQUE MIDENCE			L. 3,000.00		L. 3,000.00
jul-16	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA Y ALCANTARILLAS Y CAMINOS ALDEA EL ZAPOTILLAL	0715-1960-00145	SANTOS FRANCISCO PINEDA			L. 3,000.00		L. 3,000.00
jul-16	EJECUCION ESTUDIOS DE ELECTRIFICACION ALDEA LA PITA 5.5 KILOMETROS	0501-1968-02172	DENIS EUGENIO DIAZ			L. 24,750.00		L. 24,750.00
jul-16	EJECUCION ESTUDIOS DE ELECTRIFICACION ALDEA BAÑADEROS EL CHILITO 20 KMTS.	0501-1968-02173	DENIS EUGENIO DIAZ			L. 180,000.00		L. 180,000.00
ENE. 2013	servicios Juridicos por servicios de asesoria Legal en tramites municipales	0703-1972-00350	FREDY OMAR SARMIENTO	L. 240,000.00	L. 180,642.62	L. 59,357.38	L. 25,000.00	L. 34,357.38
sep-16	construccion de 3 quioscos dos en el CEB santa rosa 1 Y baños y kioscos en escuela el Zapotillal	0715-1975-00542	SANTOS CORNELIO VARELA			L. 30,000.00	L. 10,000.00	L. 20,000.00
jul-16	ADENDA A ELECTRIFICACION PRIMARIA Y SECUNDARIA COLONIA SIERRA LINDA 7 PROVCCSOL	0501-1968-02173	DENIS EUGENIO DIAZ			L. 30,000.00		L. 30,000.00
nov-15	EJECUCION PROYECTO ILUMINACION DEL BOULEVARD CENTRAL DE MUNICIPIO DE TEUPASENTI	0501-1968-02174	DENIS EUGENIO DIAZ			L. 50,000.00		L. 50,000.00
nov-15	ELECTRIFICACION PRIMARIA Y SECUNDARIA COLONIA DR. NERY CERRATO	0501-1968-02175	DENIS EUGENIO DIAZ			L. 75,000.00		L. 75,000.00
jul-16	EJECUCION ESTUDIOS DE ELECTRIFICACION ZONA 2 OCOTAL 20.50 KMTS.	0501-1968-02173	DENIS EUGENIO DIAZ			L. 184,500.00		L. 184,500.00
			TOTAL	L. 1568,565.00	L. 941,642.62	L. 1382,534.18	L. 175,610.00	L. 1506,424.18

jairo joel cerrato
Tesorero Municipal