

INDICE DE GASTOS MES DE NOVIEMBRE 2018

211-Energia Eléctrica

214-Telf, Télex, Telefax, y Telégrafo Público

216-Corresos e Internet

243-Mant. y Rep. Equipo Construcción, transporte

249-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinas Varias

259-Otros servicios técnicos y profesionales

263-Imprenta, publicaciones y reproducciones

266-Publicidad y Propagando

272-Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje

291-Servicios de Ceremonial y Protocolo

356-Combustible y Lubricantes

364-Herramientas Menores

391-Elementos de Limpieza

392-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza



ISRAEL ORLANDO AGUILAR
Alcalde Municipal



OSCAR ANTONIO MURCIA
Tesorero Municipal



EVELYN LINETH ERAZO
Jefe de Presupuesto

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-211	Enee	Pago De Factura De Energia Electrica Utilizada En La Planta	14/11/18	14216	14216	CK12929	1	6,533.31
Total L.								6,533.31

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/11/18 al 30/11/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código	Proy Fondo	Valor
01-08-214	Hondutel	Pago De Recibos De Hondutel Municipalidad De Ocotepaque, Cor	05/11/18	14151	14151	CK12872		1	2,746.81
							Total L.		2,746.81

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-216	Denia Marisol Fernandez	Reembolso A Caja Chica Se Adjuntan Facuras.	16/11/18	14242	14242	CK12953	1	472.00
01-08-216	Intec S.a. De C.v.	Pago De Servicio De Internet Utilizado En La Municipalidad	30/11/18	14284	14284	CK12978	1	4,404.00
Total L.								4,876.00

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-01-243	Daniel Hernandez Muñoz	Pago De Factura Por Cambio De Amortiguadores, Cambio De Acei	06/11/18	14186	14186	CK12904	1	1,600.00
01-01-243	Denia Marisol Fernadez	Reembolso A Caja Chica Se Adjuntan Facuras.	16/11/18	14242	14242	CK12953	1	480.00
02-01-243	Denia Marisol Fernadez	Reembolso A Caja Chica Se Adjuntan Facuras.	16/11/18	14242	14242	CK12953	1	600.00
02-01-243	Jose Ricardo Peña Arita	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Construccion Y	20/11/18	14251	14251	CK6137	1	630.00
						Total L.		3,310.00

Pagos del renglón 249 Manten y reparacion de equipos y maqui varias del 01/11/18 al 30/11/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-249	Marlon Yanuario Hernandez	Deduccion Del Impuesto 12.5% Pago A Cuenta De La Sar.	09/11/18	14188	14188	CK12907	1	325.00
Total L.								325.00

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque^{12/12/18}

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/11/18 al 30/11/18

[illegible]

[illegible]

Municipalidad de Ocotepique, Ocotepique 12/18

Pagos del renglón 266 Publicidad y propaganda del 01/11/18 al 30/11/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-266	Jeycon Roel Acosta	Pago Correspondiente Al Mes De Octubre 2018, Por Servicios D	06/11/18	14183	14183	CK12902	1	1,750.00
01-08-266	Milton Alexis Vargas	Pago Del Mes De Octubre 2018 Por Publicacion O Notificacion	06/11/18	14184	14184	CK12903	1	875.00
01-08-266	Mario Humberto Aguilar	Deducccion Del Impuesto 12.5% Pago A Cuenta De La Sar.	09/11/18	14188	14188	CK12907	1	225.11
01-08-266	Organizacion Publicitaria S.a.	Pago De Factura Por Publicacion De Aviso De Licitacion Publi	20/11/18	14252	14252	CK803	1	8,809.00
Total L.								11,659.11

Municipalidad de Ocoatepeque, Ocoatepeque

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/11/18 al 30/11/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-05-272	Armides Yanuario Ramirez Cuestas	Pago Viaticos Para Asistir Al Diplomado De Desarrollo Econom	05/11/18	14155	14155	CK12876	1	3,000.00
04-02-272	Edwin Josue Jimenez Soliz	Pago De Viaticos Para Viajar A La Ciudad De Tegucigalpa, A C	06/11/18	14174	14174	CK12895	1	6,900.00
01-01-272	Oscar Antonio Murcia Mejia	Pago De Viaticos Para Viajar A La Ciudad De Tegucigalpa, A L	06/11/18	14181	14181	CK12900	1	3,200.00
01-01-272	Ivis Yalit Valdiviezo	Pago De Viaticos Para Viajar A La Ciudad De Tegucigalpa, A L	06/11/18	14182	14182	CK12901	1	3,200.00
01-02-272	Lipsa Carolina Mejia Sosa	Pago De Viaticos Por Viaje A Chiquimula, Guatemala A Diplom	14/11/18	14210	14210	CK12928	1	3,600.00
						Total L.		19,900.00

Municipalidad de Ocoatepeque, Ocoatepeque^{12/12/18}

Pagos del renglón 291 Servicios de ceremonial y protocolo del 01/11/18 al 30/11/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código	Proy	Fondo	Valor
01-08-291	Florencia Bertali Arita Pinto	Pago De Factura Por Compra De 30 Bolsas De Cafe Trifinio, Pa	05/11/18	14153	14153	CK12874		1		1,650.00
01-08-291	Rina Gissela Orellana Fuentes	Pago De Factura Por Alimentacion A Empleados Por Trabajar Ho	12/11/18	14193	14193	CK12911		1		1,679.00
01-08-291	Jose Arnulfo Sanabria Espinoza	Pago De Facturas Por Compra De Suministros Para Municipalida	13/11/18	14197	14197	CK12913		1		4,183.00
01-08-291	Oscar Alberto Espinoza Cardona	Pago De Factura Por Compra De Alimentacion A Empleados Que E	14/11/18	14218	14218	CK12931		1		650.00
01-08-291	Lourdes Suyapa Maldonado Lopez	Pago De Facturas Por Compra De Alimentacion, Para Personal Q	15/11/18	14223	14223	CK12935		1		1,265.00
01-08-291	Mirna Marisol Santos Villeda	Pago De Factura Por Compra De Suministros Para Municipalidad	15/11/18	14228	14228	CK12939		1		934.50
01-08-291	Lourdes Suyapa Maldonado Lopez	Pago De Facturas Por Compra De Meriendas, Para Personal Que	16/11/18	14238	14238	CK12946		1		1,349.00
01-08-291	Denia Marisol Fernadez	Reembolso A Caja Chica Se Adjuntan Facuras.	16/11/18	14242	14242	CK12953		1		750.00
						Total L.				12,460.50

Municipalidad de Ocotepique, Ocotepique

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/11/18 al 30/11/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-01-356	Daniel Hernandez Muñoz	Pago De Factura Por Cambio De Amortiguadores, Cambio De Acei	06/11/18	14186	14186	CK12904	1	1,300.00
01-01-356	Ivis Yalit Valdiviezo	Pago De Factura Y Boletos De Peaje Por Viaje A Tegucigalpa,	12/11/18	14191	14191	CK12909	1	684.00
Total L.								1,984.00

[illegible]

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-391	Jose Arnulfo Sanabria Espinoza	Pago De Facturas Por Compra De Suministros Para Municipalida	13/11/18	14197	14197	CK12913	1	614.00
01-08-391	Mirna Marisol Santos Villeda	Pago De Factura Por Compra De Suministros Para Municipalidad	15/11/18	14228	14228	CK12939	1	614.50
02-01-391	Daniel Alexander Madrid Rivas	Pago De Factura Por Compra De 5 Fardos De Bolsa Plastica Neg	16/11/18	14246	14246	CK12952	1	6,000.00
01-08-391	Denia Marisol Fernandez	Reembolso A Caja Chica Se Adjuntan Facuras.	16/11/18	14242	14242	CK12953	1	1,710.00
01-08-391	Denia Marisol Fernandez	Reembolso A Caja Chica Se Adjuntan Facuras.	16/11/18	14242	14242	CK12953	1	211.00
Total L.								9,149.50

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-392	Denia Marisol Fernandez	Reembolso A Caja Chica Se Adjuntan Facuras.	16/11/18	14242	14242	CK12953	1	1,634.50
Total L.								1,634.50