

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE
INDICE DE GASTOS MES DE ENERO 2017

216-Corresos e Internet

243-Mant. y Rep. Equipo Construcción, transporte

266-Publicidad y Propagando

291-Servicios de Ceremonial y Protocolo

356-Combustible y Lubricantes

364-Herramientas Menores

391-Elementos de Limpieza

392-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza



ALCIRRAEL ORLANDO AGUILAR
Alcalde Municipal



EVELYN LINETH ERAZO
Jefe De Presupuesto

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque
Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/01/17 al 31/01/17

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-216	Intec, S.a. De C.v	Pago Del Servicio De Internet Usado En La Municipalidad De O	25/01/17	9984	9984	CK9186	1	1,424.00
01-08-216	Denia Marisol Fernandez	Reembolso A Caja Chica Se Adjuntan Fanturas	26/01/17	9993	9993	CK9194	1	415.00
Total L.								1,839.00

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque ^{17/06/19}

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/01/17 al 31/01/17

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-243	Mariano Antonio Ortiz	Pago Por Mano De Obra En La Reparacion Del Camion Gmc. Se Ad	23/01/17	9980	9980	CK9183	1	2,406.25
01-10-243	Osman Antonio Villeda Portillo	Pago Por Compra De 4 Amortiguadores Para El Vehiculo 2.5 Pro	23/01/17	9981	9981	CK9184	1	4,658.00
Total L.								7,064.25

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque 17/06/19

Pagos del renglón 266 Publicidad y propaganda del 01/01/17 al 31/01/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-266	Jose Modesto Acosta Jeronimo	Pago Por Publicidad Al Señor Modesto Acosta Por Spot Publici	31/01/17	9999	9999	CK9199	1	1,312.50
01-08-266	Jose Modesto Acosta Jeronimo	Pago Por Pulicidad Para Orientar E Informar Sobres Las Activ	31/01/17	10000	10000	CK9200	1	5,075.00
01-08-266	Jose Modesto Acosta Jeronimo	Reversion De Pago	31/01/17		10000	CK9200	1	-5,075.00
01-08-266	Jose Modesto Acosta Jeronimo	Pago Por Pulicidad Para Orientar E Informar Sobres Las Activ	31/01/17	10001	10001	CK9201	1	5,075.00
01-08-266	Allan Reynaldo Villanueva Chinchilla	Pago Por Publicidad Al Señor Allan Villanueva En Radio Rix	31/01/17	10002	10002	CK9202	1	700.00
01-08-266	Milton Alexis Vargas	Pago Por Publicidad Del Señor Milton Alexis Vargas En Radio	31/01/17	10003	10003	CK9203	1	1,050.00
Total L.								8,137.50

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque 17/06/19

Pagos del renglón 291 Servicios de ceremonial y protocolo del 01/01/17 al 31/01/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-291	Juan Manuel Espinoza Portillo	Pago Por Compra De Elementos De Limpieza Y De Protocolo Para	25/01/17	9989	9989	CK9191	1	1,290.00
01-08-291	Jose Danilo Mejia Lara	Pago Por Compra De Alimentacion Para Los Regidores En Reunio	25/01/17	9991	9991	CK9193	1	5,353.25
01-08-291	Denia Marisol Fernandez	Reembolso A Caja Chica Se Adjuntan Fanturas	26/01/17	9993	9993	CK9194	1	5,177.00
01-08-291	Jose Alejandro Villamil Chinchilla	Transferencia Economica A La Clinica De Emergencia Para Pod	31/01/17	9997	9997	CK9198	6	3,000.00
Total L.								14,820.25

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/01/17 al 31/01/17

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-01-356	Denia Marisol Fernandez	Reembolso A Caja Chica Se Adjuntan Facturas	26/01/17	9993	9993	CK9194	1	150.00
Total L.								150.00

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque

Pagos del renglón 364 Herramientas Menores del 01/01/17 al 31/01/17

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-364	Denia Marisol Fernandez	Reembolso A Caja Chica Se Adjuntan Fanturas	26/01/17	9993	9993	CK9194	1	2,036.00
Total L.								2,036.00

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque

Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/01/17 al 31/01/17

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-391	Juan Manuel Espinoza Portillo	Pago Por Compra De Elementos De Limpieza Y De Protocolo Para	25/01/17	9989	9989	CK9191	1	625.00
Total L.								625.00

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/01/17 al 31/01/17

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-392	Juan Carlos Mejía Felix	Pago Por Compra De Tintas Epson L365 Para La Impresora De Te	25/01/17	9988	9988	CK9190	1	1,120.00
01-08-392	Denia Marisol Fernandez	Reembolso A Caja Chica Se Adjuntan Fanturas	26/01/17	9993	9993	CK9194	1	846.00
Total L.								1,966.00