

**MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE
INDICE DE GASTOS MES DE FEBRERO 2017**

214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público

216-Corresos e Internet

243-Mant. y Rep. Equipo Construcción, transporte

263-Imprenta, publicaciones y reproducciones

266-Publicidad y Propagando

291-Servicios de Ceremonial y Protocolo

343-Llantas y neumáticos

391-Elementos de Limpieza

392-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza



ISRAEL ORLANDO AGUILAR
Alcalde Municipal



LYN LINETH ERAZO
Jefe De Presupuesto

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/02/17 al 28/02/17

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-01-214	Marvin Jose Santos Portillo	Reembolso Por Pago De Telefonica Del Señor Alcalde Municipal	01/02/17	10012	10012	CK9212	6	816.68
01-08-214	Edman Ovidio Ochoa Martinez	Pago A Hondutel Por Servicio De Lineas Telefonicas De La Mun	22/02/17	10100	10100	CK9293	1	6,139.20
Total L.								6,955.88

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque
Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/02/17 al 28/02/17

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-216	Intec, S.a. De C.v	Reversion De Pago	21/02/17		10098	CK9291	1	0.00
01-08-216	Intec, S.a De C.v	Pago Del Servicio De Internet Usado En La Municipalidad De O	21/02/17	10098	10098	CK9291	1	1,427.00
Total L.								1,427.00

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

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/02/17 al 28/02/17

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-243	Edman Ovidio Ochoa Martínez	Pago Recorrespondiente A La Dei. Correspondiente A Las Deduc	16/02/17	10086	10086	CK9280	1	343.75
01-10-243	Huberto Alfonso España Arita	Pago Por Reparaciones De Neomaticos De Motos Ds Policías. 84	22/02/17	10101	10101	CK9294	1	736.25
01-10-243	Daniel Hernandez Muñoz	Pago Por Reparacion De Vehiculo 2 5 Propiedad De La Municipa	23/02/17	10110	10110	CK9302	1	1,312.50
Total L.								2,392.50

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

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/02/17 al 28/02/17

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-263	Distribuciones Mundiales	Pago Por Compra De Papeleria Usada En Tesoreria En La Recaud	06/02/17	10038	10038	CK9238	6	25,760.00
01-08-263	Mario Estevan Lemus	Reversion De Pago	09/02/17		10052	CK9249	1	-1,693.55
01-08-263	Mario Estevan Lemus	Pago Por Comra De 40 Cordones Para Ser Usados En Los Carnet	09/02/17	10052	10052	CK9249	1	1,693.55
01-08-263	Mario Esteban Lemus	Pago Por Compra De 40 Cordones Para Ser Usados En La Identif	14/02/17	10076	10076	CK9271	1	1,000.00
01-08-263	Elvin Yassir Reyes Nieto	Reembolso Por Pago De Impresiones De Planos Para El Proyecto	20/02/17	10093	10093	CK9286	1	719.80
Total L.								27,479.80

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque

Pagos del renglón 266 Publicidad y propaganda del 01/02/17 al 28/02/17

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-266	Sol Tv Maya	Pago Por Publicidad. 1 Hora Televisada De 5:00pm A 6:00pm T	10/02/17	10053	10053	CK9250	6	2,012.50
01-08-266	Sol Tv Maya	Pago De Publicida En La Empresa Sol Tv Maya Por 45 Segundos	10/02/17	10054	10054	CK9251	6	1,837.50
01-08-266	Juan Carlos Mendez Portillo	Pago Por Publicida En Radio Fusion En El Programa Espacio In	13/02/17	10067	10067	CK9264	6	1,006.25
01-08-266	Juan Carlos Mendez Portillo	Pago Por Publicidad En Radio Fusion F.m Para Matiner Informa	13/02/17	10068	10068	CK9265	6	1,225.00
01-08-266	Edman Ovidio Ochoa Martinez	Pago Recorrespondiente A La Dei. Correspondiente A Las Deduc	16/02/17	10086	10086	CK9280	6	1,843.75
Total L.								7,925.00

Municipalidad de Ocatepeque, Ocatepeque 2018/19

Pagos del renglón 291 Servicios de ceremonial y protocolo del 01/02/17 al 28/02/17

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-291	Valencita Odalis Leveron Rosa	Transferencia Economica Al Cul De Leones De Ocatepeque Como	01/02/17	10011	10011	CK9211	1	3,900.00
01-08-291	Rina Gissela Orellana Fuentes	Pago Por Compra De Alimentacion De Los Regidores En La Reuni	15/02/17	10084	10084	CK9278	1	1,949.25
01-08-291	Mitzy Mariela Arita Acosta	Pago Por Compra De Alimentacion 27 Platos Para La Comision D	16/02/17	10087	10087	CK9282	1	3,645.00
01-08-291	Nely Liliana Rodriguez Lopez	Pago De Diferentes Facruras Por Compra De Materiales De Limp	16/02/17	10091	10091	CK9285	1	4,095.00
01-08-291	Nely Liliana Rodriguez Lopez	Pago De Diferentes Facruras Por Compra De Materiales De Limp	16/02/17	10091	10091	CK9285	1	1,571.00
01-08-291	Lourdes Suyapa Maldcnado Lopez	Pago Por Compra De Alimentacion Para Empleados De Tesoreria	20/02/17	10097	10097	CK9290	6	270.00
01-08-291	Juan Jose Pinto.	Pago Por Compra De 60 Bolsas De Cafe Para Dar A Las Personas	22/02/17	10103	10103	CK9296	1	3,300.00
01-08-291	Juan Manuel Espinoza Portillo	Reversion De Pago	23/02/17		10111	CK9303	1	-1,517.00
01-08-291	Juan Manuel Espinoza Portillo	Pago Por Compra De Materiales De Aseo Y Protocolo Usados En	23/02/17	10111	10111	CK9303	1	1,517.00
01-08-291	Humberto Salvador Robles Erazo	Pago Por Compra De Refresco Para Ser Usada En Secretaria Par	23/02/17	10112	10112	CK9304	1	3,320.00
Total L.								22,050.25

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque^{17/06/19}
Pagos del renglón 343 Llantas y neumaticos del 01/02/17 al 28/02/17

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-343	Julio Cesar Vidal Guevara	Pago Por Compra De 04 Llantas A Ser Usadas En El Camion Reco	27/02/17	10119	10119	CK9311	6	20,800.00
Total L.								20,800.00

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque
Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/02/17 al 28/02/17

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-391	Nely Liliana Rodriguez Lopez	Pago De Diferentes Facruras Por Compra De Materiales De Limp	16/02/17	10091	10091	CK9285	1	4,163.00
02-01-391	Nely Liliana Rodriguez Lopez	Pago De Diferentes Facruras Por Compra De Materiales De Limp	16/02/17	10091	10091	CK9285	1	3,400.00
Total L.								7,563.00

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/02/17 al 28/02/17

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-392	Norma Lizeth Lopez Benitez	Pago Por Compra De Materiales Usados En Un Mural Para Plasma	13/02/17	10061	10061	CK9258	1	1,755.00
01-08-392	Erick Javier Bulnes Mejia	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Usadas En Las Ofici	23/02/17	10109	10109	CK9301	1	2,950.00
Total L.								4,705.00