

**MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE
INDICE DE GASTOS MES DE MARZO 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
- 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



EVELYN LINETH ERAZO
Jefe De Presupuesto

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/03/17 al 31/03/17

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	03/03/17	10157	10157	CK9352	6	820.03
Total L.								820.03

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque
Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/03/17 al 31/03/17

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-216	Sol Tv Maya	Pago Por Servicios De Internet El Dia Que Se Emitieron Rtn E	09/03/17	10199	10199	CK9392	1	1,312.50
01-08-216	Denia Marisol Fernandez	Reembolso A Caja Chica Se Adjuntan Facturas.	13/03/17	10204	10204	CK9395	1	906.15
01-08-216	Intec. S.a De C.v	Pago Del Servicio De Internet Usado En La Municipalidad De O	31/03/17	10379	10379	CK9561	1	1,413.00
Total L.								3,631.65

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/03/17 al 31/03/17

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-10-243	Edman Ovidio Ochoa Martinez	Pago De Las Retenciones Correspondientes Al Mes De Febrero	09/03/17	10193	10193	CK9386	1	187.50
01-10-243	Edman Ovidio Ochoa Martinez	Pago De Las Retenciones Correspondientes Al Mes De Febrero	09/03/17	10193	10193	CK9386	1	105.00
01-10-243	Osman Antonio Villeda Portillo	Pago Por Compra De Una Bateria Para El Vehiculo 2.5 Propieda	31/03/17	10367	10367	CK9550	1	2,000.00
Total L.								2,292.50

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/03/17 al 31/03/17

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-263	Mario Esteban Lemus	Reversion De Pago	14/03/17		10075	CK9270	1	-1,000.00
01-08-263	Mario Esteban Lemus	Pago Por Compra De 40 Cordones Para Ser Usados En La Identif	14/03/17	10075	10075	CK9270	1	1,000.00
Total L.								0.00

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque
Pagos del renglón 266 Publicidad y propaganda del 01/03/17 al 31/03/17

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-266	Dora Maria Valle Villeda	Pago Por Publicar Y Orientar A La Poblacion Sobre El Uso Y E	08/03/17	10187	10187	CK9380	1	875.00
01-08-266	Edman Ovidio Ochoa Martinez	Pago De Las Retenciones Correspondientes Al Mes De Febrero	09/03/17	10193	10193	CK9386	6	1,756.25
01-08-266	Milton Alexis Vargas	Pago Por Publicidad Del Señor Milton Alexis Vargas En Radio	09/03/17	10198	10198	CK9391	1	1,050.00
01-08-266	Jose Modesto Acosta Jeronimo	Pago Por Pulicidad Para Orientar E Informar Sobres Las Activ	13/03/17	10201	10201	CK9398	6	5,075.00
01-08-266	Jose Modesto Acosta Jeronimo	Pago Por Publicidad Al Señor Modesto Acosta Por Spot Publici	15/03/17	10214	10214	CK9408	1	1,312.50
01-08-266	Allan Reynaldo Villanueva Chinchilla	Pago Por Publicidad Al Señor Allan Villanueva En Radio Rix	17/03/17	10227	10227	CK9421	6	700.00
01-08-266	Arnold Valentin Sanchez Vasquez	Pago Por Publicidad Al Señor Arnold Sanchez Por Concepto De	17/03/17	10228	10228	CK9422	6	2,537.50
01-08-266	Juan Carlos Mendez Portillo	Pago Por Publicidad En Radio Fusion F.m Para Matiner Informa	17/03/17	10229	10229	CK9423	6	1,225.00
01-08-266	Juan Carlos Mendez Portillo	Pago Por Publicida En Radio Fusion En El Programa: Espacio In	17/03/17	10230	10230	CK9424	6	1,006.25
01-08-266	Miguel Angel Vasquez Portillo	Pago Por Publicidad En La Celebracion De La Feria Patronal D	18/03/17	10236	10236	CK9429	1	10,000.00
01-08-266	Sol Tv Maya	Pago Por Publicidad. 1 Hora Televisada De 5:00pm A 6:00pm T	23/03/17	10245	10245	CK9436	1	2,012.50
01-08-266	Sol Tv Maya	Pago De Publicida En La Empresa Sol Tv Maya Por 45 Segundos	23/03/17	10246	10246	CK9437	1	1,837.50
01-08-266	Milton Alexis Vargas	Pago Por Publicidad Del Señor Milton Alexis Vargas En Radio	29/03/17	10351	10351	CK9534	1	1,050.00
01-08-266	Jose Modesto Acosta Jeronimo	Pago Por Pulicidad Para Orientar E Informar Sobres Las Activ	29/03/17	10352	10352	CK9535	1	2,537.50
01-08-266	Jose Modesto Acosta Jeronimo	Pago Por Publicidad Al Señor Modesto Acosta Por Spot Publici	29/03/17	10353	10353	CK9536	1	656.25
01-08-266	Sol Tv Maya	Pago Por Publicidad. 1 Hora Televisada De 5:00pm A 6:00pm T	29/03/17	10354	10354	CK9537	1	2,012.50
01-08-266	Sol Tv Maya	Pago De Publicida En La Empresa Sol Tv Maya Por 45 Segundos	29/03/17	10355	10355	CK9538	1	1,837.56
01-08-266	Juan Carlos Mendez Portillo	Pago Por Publicidad En Radio Fusion F.m Para Matiner Informa	29/03/17	10358	10358	CK9541	1	1,225.00
01-08-266	Juan Carlos Mendez Portillo	Pago Por Publicida En Radio Fusion En El Programa: Espacio In	29/03/17	10359	10359	CK9542	1	1,006.25
01-08-266	Organizacion Publicitaria, S.a	Pago Por Publicidad En El Diario La Prensa, Para Dar A Conoc	31/03/17	10372	10372	CK9554	1	11,712.75

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque
Pagos del renglón 266 Publicidad y propaganda del 01/03/17 al 31/03/17

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-266	Carlos Manuel Martínez Villeda	Pago Por Publicidad Al Señor Carlos Manuel Martínez Para Ori	31/03/17	10377	10377	CK9560	6	1,837.50
01-08-266	Allan Reynaldo Villanueva Chinchilla	Pago Por Publicidad Al Señor Allan Villanueva En Radio Rix	31/03/17	10383	10383	CK9564	1	700.00
01-08-266	Mundivision S.a	Pago Por Publicida En El Canal 16 De Esa Empresa Para Orient	31/03/17	10386	10386	CK9566	6	4,500.00
Total L.								58,462.81

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/03/17 al 31/03/17

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-272	Edman Ovidio Ochoa Martinez	Pago De Viatico Para Trasladarse A Tegucigalpa A Dejar La Re	21/03/17	10241	10241	CK9434	1	3,200.00
01-01-272	Nohel Enrique Palma Hernandez	Pago De Viatico Para Trasladarse A Tegucigalpa Como Chofer	21/03/17	10242	10242	CK9435	1	2,700.00
04-02-272	Lipsa Carolina Mejia Sosa	Pago De Viaticos Para La Asistencia De La Capacitacion En Sa	25/03/17	10260	10260	CK9449	1	2,520.00
04-02-272	Miguel Eduardo Arita Lopez	Pago De Viaticos Para La Asistencia De La Capacitacion En Sa	25/03/17	10262	10262	CK9451	1	2,520.00
01-01-272	Marvin Jose Santos Portillo	Reembolso Por Viatico En El Viaje A Tegucigalpa A La Entrega	31/03/17	10407	10407	CK9581	1	2,446.39
Total L.								13,386.39

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque 17/03/19

Pagos del renglón 291 Servicios de ceremonial y protocolo del 01/03/17 al 31/03/17

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-291	Norma Lizeth Lopez Benitez	Pago Por Compra De Materiales Usadas En La Telefon 2016. Se	01/03/17	10144	10144	CK9339	1	7,259.00
01-08-291	Mabis Oneyda Chinchilla Lopez	Pago Por Consumo De Agua En La Municipalidad De Ocotepeque,	01/03/17	10147	10147	CK9342	1	9,928.00
01-08-291	Juan Manuel Espinoza Portillo	Pago Por Compra De Vasos Termico, Galleta, Azucar Para Ser U	03/03/17	10154	10154	CK9348	1	2,528.00
01-08-291	Juan Manuel Espinoza Portillo	Reversion De Pago	03/03/17		10154	CK9348	1	-2,528.00
01-08-291	Juan Manuel Espinoza Portillo	Pago Por Compra De Vasos Termico, Galleta, Azucar Para Ser U	03/03/17	10155	10155	CK9349	1	2,528.00
01-08-291	Juan Manuel Espinoza Portillo	Pago Por Compra De Materiales De Aseo Y Protocolo Usados En	03/03/17	10156	10156	CK9350	1	1,517.00
01-08-291	Juan Jose Pinto	Pago Por Compra De 30 Bolsas De Cafe Usados Para Dar A Las P	09/03/17	10200	10200	CK9393	1	1,650.00
01-08-291	Denia Marisol Fernandez	Reembolso A Caja Chica Se Adjuntan Facturas.	13/03/17	10204	10204	CK9395	1	5,393.00
01-08-291	Juan Manuel Espinoza Portillo	Pago Por Compra De Materiales De Limpieza Y De Protocolo Usa	17/03/17	10223	10223	CK9417	1	4,694.00
01-08-291	Juan Manuel Espinoza Portillo	Pago Por Compra De Materiales Usados El El Suministro Municipi	31/03/17	10376	10376	CK9559	1	463.00
01-08-291	Restaurante China Oriental	Pago Por Compra De Alimentacion Para Los Empleados Que Fueron	31/03/17	10396	10396	CK9573	1	2,810.00
Total L.								36,242.00

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque^{198/19}
Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/03/17 al 31/03/17

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-01-356	Nohel Enrique Palma Hernandez	Reembolso Por Compra De Combustible En El Viaje A Tegucigal	31/03/17	10408	10408	CK9582	1	500.00
Total L.								500.00

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque
Pagos del renglón 364 Herramientas Menores del 01/03/17 al 31/03/17

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-364	Denia Marisol Fernandez	Reembolso A Caja Chica Se Adjuntan Facturas.	13/03/17	10204	10204	CK9395	1	1,342.00
Total L.								1,342.00

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque 17/08/19

Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/03/17 al 31/03/17

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-391	Juan Manuel Espinoza Portillo	Pago Por Compra De Materiales De Aseo Y Protocolo Usados En	03/03/17	10156	10156	CK9350	1	1,883.00
02-01-391	Daniel Alexander Madrid Rivas	Pago Por Compra De 48 Bolsas Para Recoger Basura. Se Adjuta	08/03/17	10185	10185	CK9379	1	1,680.00
01-08-391	Juan Manuel Espinoza Portillo	Pago Por Compra De Materiales De Limpieza Y De Protocolo Usa	17/03/17	10223	10223	CK9417	1	2,145.00
02-01-391	Ferreteria Y Comercial Vasquez	Pago Por Compra De Materiales De Limpieza Usados Para Manten	27/03/17	10285	10285	CK9452	1	2,638.00
01-08-391	Juan Manuel Espinoza Portillo	Pago Por Compra De Materiales Usados El El Suministro Municipi	31/03/17	10376	10376	CK9559	1	1,347.00
Total L.								9,693.00

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque 7/06/19

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/03/17 al 31/03/17

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-392	Dívasa	Pago Por Compra De 48 Leitz Que Se Usaran Para Archivar, Y 4	02/03/17	10151	10151	CK9346	1	7,984.31
01-08-392	Denia Marisol Fernández	Reembolso A Caja Chica Se Adjuntan Facturas.	13/03/17	10204	10204	CK9395	1	2,019.00
01-08-392	Juan Carlos Mejia Felix	Pago Por Compra De 2 Botes De Tinta Epson Color Negra Para L	15/03/17	10212	10212	CK9405	1	560.00
Total L.								10,563.31