

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

214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público

216-Corresos e Internet

243-Mant. y Rep. Equipo Construcción, transporte

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



Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque 18/06/19

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/05/17 al 31/05/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-214	Edman Ovidio Ochoa Martinez	Pago A Hondutel Por Servicio De Lineas Telefonicas De La Mun	10/05/17	10578	10578	CK9720	1	1,526.73
Total L.								1,526.73

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/05/17 al 31/05/17

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	08/05/17	10559	10559	CK9703	1	1,422.00
01-08-216	Denia Marisol Fernandez	Reembolso A Caja Chica Se Adjuntan Facturas.	19/05/17	10615	10615	CK9757	1	95.45
Total L.								1,517.45

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque 18/06/19

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/05/17 al 31/05/17

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-10-243	Jose Alexander Chinchilla Santos	Pago Por Compra De Repuestos En La Reparacion De Las Motos H	11/05/17	10587	10587	CK9728	1	9,660.00
02-01-243	Osman Antonio Villeda Portillo	Pago Por Compra De 12 Bateria De 120 Amperios Usados En El C	11/05/17	10594	10594	CK9737	1	3,060.00
02-01-243	Denia Marisol Fernandez	Reembolso A Caja Chica Se Adjuntan Facturas.	19/05/17	10615	10615	CK9757	1	1,100.00
01-01-243	Daniel Hernandez Muñoz	Pago Por Pastillas Y Discos Freno Para El Vehiculo 3.0 Propi	23/05/17	10641	10641	CK9774	1	600.00
01-10-243	Erick Alonzo Perez Ramirez	Pago Por Reparacion De La Moto Honda Propiedad De La Municip	23/05/17	10642	10642	CK9775	1	11,112.50
02-01-243	Freddy Alexis Matias Tobar	Pago Por Reparacion Del Vehiculo Gmc Recolector De Basura. Se	23/05/17	10653	10653	CK9786	1	9,100.00
Total L.								34,632.50

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque 18/06/19

Pagos del renglón 266 Publicidad y propaganda del 01/05/17 al 31/05/17

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	03/05/17	10532	10532	CK9683	1	875.00
01-08-266	Allan Reynaldo Villanueva Chinchilla	Pago Por Publicidad Al Señor Allan Villanueva En Radio Rix	08/05/17	10557	10557	CK9701	1	700.00
01-08-266	Arnold Valentin Sanchez Vasquez	Pago Por Publicidad Al Señor Arnold Sanchez Por Concepto De	08/05/17	10560	10560	CK9704	1	2,537.50
01-08-266	Juan Carlos Mendez Portillo	Pago Por Publicida En Radio Fusion En El Programa Espacio In	08/05/17	10562	10562	CK9706	1	1,006.25
01-08-266	Juan Carlos Mendez Portillo	Pago Por Publicidad En Radio Fusion F.m Para Matener Informa	08/05/17	10563	10563	CK9707	1	1,225.00
01-08-266	Sol Tv Maya	Pago Por Publicidad. 1 Hora Televisada De 5:00pm A 6:00pm T	08/05/17	10568	10568	CK9710	1	2,012.50
01-08-266	Sol Tv Maya	Pago De Publicida En La Empresa Sol Tv Maya Por 45 Segundos	08/05/17	10569	10569	CK9711	1	1,837.50
01-08-266	Edman Ovidio Ochoa Martinez	Pago De Las Retenciones Del 12.5% Y Retenciones De Empleados	08/05/17	10574	10574	CK9716	1	2,568.75
01-08-266	Mundivision S.a	Pago Por Publicida En El Canal 16 De Esa Empresa Para Orient	10/05/17	10585	10585	CK9727	1	3,000.00
Total L.								15,762.50

Municipalidad de Ocatepeque, Ocatepeque 18/06/19

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/05/17 al 31/05/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
04-02-272	Nohel Enrique Palma Hernandez	Reembolso Poe Viatico Correspondiente A La Visita A Antigua	08/05/17	10554	10554	CK9698	1	1,080.00
01-01-272	Nohel Enrique Palma Hernandez	Pago De Viatico Por Viaje A San Pedro Sula El Dia Martes 09	08/05/17	10575	10575	CK9717	1	600.00
01-01-272	Marvin Jose Santos Portillo	Pago De Viatico Por Viaje A San Pedro Sula El Dia Martes 09	08/05/17	10576	10576	CK9718	1	800.00
01-08-272	Edman Ovidio Ochoa Martinez	Pago De Viatico Por Viaje A San Pedro Sula El Dia Martes 09	08/05/17	10577	10577	CK9719	1	700.00
01-01-272	Nohel Enrique Palma Hernandez	Pago De 1 Dia De Viatico Utilizado En Viaje A Tegucigalpa A	17/05/17	10604	10604	CK9745	1	2,700.00
01-01-272	Marvin Jose Santos Portillo	Reembolso De Viaticos Y Combustible Para Viaje A Tegucigalpa	22/05/17	10628	10628	CK9762	1	4,877.86
01-01-272	Hohel Enrique Palma Hernandez	Pago De 1 Dia De Viatico Utilizado En Viaje A Tegucigalpa A	22/05/17	10629	10629	CK9763	1	2,100.00
01-01-272	Hohel Enrique Palma Hernandez	Reversion De Pago	22/05/17		10629	CK9763	1	-2,100.00
01-01-272	Nohel Enrique Palma Hernandez	Pago De Viatico Por Viaje A Tegucigalpa Acompañando Al Señor	22/05/17	10632	10632	CK9766	1	2,100.00
04-02-272	Raul Antonio Irias Ucles	Pago De Viatico Para Transportarse Desde Tegucigalpa A Ocot	23/05/17	10639	10639	CK9772	1	2,875.00
04-02-272	Lurvin Jabileth Portillo Lopez	Pago De Viatico Para Transportarse Desde Tegucigalpa A Ocot	23/05/17	10640	10640	CK9773	1	2,875.00
Total L.								18,607.86

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque ^{18/05/19}

Pagos del renglón 291 Servicios de ceremonial y protocolo del 01/05/17 al 31/05/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-291	Juan Jose Pinto	Pago Por Compra De 30 Bolsas De Cafe Para Servile A Las Pers	08/05/17	10555	10555	CK9699	1	1,650.00
01-08-291	Rina Gissela Orellana Fuentes	Pago Por Compra De 20 Cenas Para Los Miembros De La Corporac	19/05/17	10614	10614	CK9754	1	2,080.00
01-08-291	Denia Marisol Fernandez	Reembolso A Caja Chica Se Adjuntan Facturas.	19/05/17	10615	10615	CK9757	1	3,208.00
01-08-291	Juan Manuel Espinoza Portillo	Pago Por Compra De Materiales De Aseo Y Materiales Usados En	20/05/17	10616	10616	CK9755	1	2,637.00
01-08-291	Juan Manuel Espinoza Portillo	Pago Por Compra De Materiales De Aseo Y Materiales Usados En	20/05/17	10616	10616	CK9755	1	1,946.00
01-08-291	Mauro Enrique Hernandez Mejia	Ayuda Para Merienda En La Reunion En La Direccion Departamen	22/05/17	10631	10631	CK9765	1	1,000.00
01-08-291	Humberto Salvador Robles Erazo	Pago Por Compra De Agua Y Refresco Usados Para La Reunion De	23/05/17	10644	10644	CK9777	1	2,780.00
Total L.								15,301.00

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque^{18/06/19}
Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/05/17 al 31/05/17

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.	19/05/17	10615	10615	CK9757	1	300.00
01-01-356	Marvin Jose Santos Portillo	Reembolso De Viaticos Y Combustible Para Viaje A Teguscigalp	22/05/17	10628	10628	CK9762	1	1,000.00
Total L.								1,300.00

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque
Pagos del renglón 364 Herramientas Menores del 01/05/17 al 31/05/17

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.	19/05/17	10615	10615	CK9757	1	570.00
01-08-364	Denia Marisol Fernandez	Reembolso A Caja Chica Se Adjuntan Facturas.	19/05/17	10615	10615	CK9757	1	1,500.99
Total L.								2,070.99

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque
Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/05/17 al 31/05/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-391	Daniel Alexander Madrid Rivas	Pago Por Compra De Bolsas Para Recolectar La Basura Delmunic	08/05/17	10556	10556	CK9700	1	1,600.00
01-08-391	Denia Marisol Fernandez	Reembolso A Caja Chica Se Adjuntan Facturas.	19/05/17	10615	10615	CK9757	1	541.00
01-08-391	Juan Manuel Espinoza Portillo	Pago Por Compra De Materiales De Aseo Y Materiales Usados En	20/05/17	10616	10616	CK9755	1	4,973.00
01-08-391	Juan Manuel Espinoza Portillo	Pago Por Compra De Materiales De Aseo Y Materiales Usados En	20/05/17	10616	10616	CK9755	1	1,010.00
01-08-391	Juan Manuel Espinoza Portillo	Pago Por Compra De Materiales De Aseo Y Materiales Usados En	20/05/17	10616	10616	CK9755	1	545.00
02-01-391	Juan Manuel Espinoza Portillo	Pago Por Compra De Materiales De Aseo Y Materiales Usados En	20/05/17	10616	10616	CK9755	1	1,900.00
02-01-391	Daniel Alexander Madrid Rivas	Pago Por Compra De 1 Fardo De Bolsas Para Recolectar Basura.	22/05/17	10633	10633	CK9767	1	1,600.00
Total L.								12,169.00

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/05/17 al 31/05/17

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-392	Juan Carlos Mejia Felix	Pago Por Compra De 1 Toner Broder De Alto Rendimiento Para	08/05/17	10572	10572	CK9714	1	3,840.00
01-08-392	Denia Marisol Fernandez	Reembolso A Caja Chica Se Adjuntan Facturas.	19/05/17	10615	10615	CK9757	1	2,205.00
Total L.								6,045.00