

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE
INDICE DE GASTOS MES DE JUNIO 2017

- 211-Energia Eléctrica
- 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



ISRAEL ORLANDO AGUILAR
Alcalde Municipal



ELINETH ERAZO
Jefe De Presupuesto

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque
Pagos del renglón 211 Energía Eléctrica del 01/06/17 al 30/06/17

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-211	Edman Ovidio Ochoa Martínez	Pago Por Servicios De Energía Eléctrica Del Edificio Municip	30/06/17	10894	10894	CK9991	1	59,571.57
Total L.								59,571.57

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/06/17 al 30/06/17

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	IDocumento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-214	Edman Ovidio Ochoa Martinez	Pgo Por Servicios Telefonicos De Las Lineas Telefonicas De L	15/06/17	10790	10790	CK9894	1	2,258.22
Total L.								2,258.22

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque
Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/06/17 al 30/06/17

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	IDocumento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-216	Intec, S.a. De C.v.	Pago Del Servicio De Internet Usado En La Municipalidad De O	15/06/17	10785	10785	CK9889	1	1,418.00
01-08-216	Intec, S.a De C.v	Pago Del Servicio De Internet Usado En La Municipalidad De O	30/06/17	10943	10943	CK10035	1	1,416.00
Total L.								2,834.00

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque 18/06/19

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/06/17 al 30/06/17

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-243	Ferreteria Y Comercial Vasquez S. De	Pago Por Compra De Multiples Materiales Usados En Diferentes	09/06/17	10757	10757	CK9869	1	2,193.00
02-01-243	Edman Ovidio Ochoa Martinez	Pago De Las retenciones Del 12.5 Realizadas En Los Contratos	10/06/17	10759	10759	CK9871	1	1,300.00
01-01-243	Osman Antonio Villeda Portillo	Pago De Factura Adjunta Por La Compra De 1 Bateria De 120 Am	15/06/17	10793	10793	CK9896	1	3,000.00
01-10-243	Orlin Alberto Martinez	Pago Por Reparacion De La Motocicleta Honda Propiedad De La	20/06/17	10867	10867	CK9963	1	4,025.00
01-10-243	Irving Gustavo Pinto Coto	Pago Por Compra De Materiales Para La Reparacion De Las Chapi	30/06/17	10970	10970	CK10062	1	2,012.50
01-10-243	Edman Ovidio Ochoa Martinez	Pago De Las Retenciones De La Dei. 12.5% Y De Salarios. Se A	30/06/17	10997	10997	CK10084	1	575.00
01-10-243	Edman Ovidio Ochoa Martinez	Pago De Las Retenciones De La Dei. 12.5% Y De Salarios. Se A	30/06/17	10997	10997	CK10084	1	1,587.50
Total L.								14,693.00

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque^{18/06/19}
Pagos del renglón 266 Publicidad y propaganda del 01/06/17 al 30/06/17

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	07/06/17	10736	10736	CK9859	1	656.25
01-08-266	Jose Modesto Acosta Jeronimo	Pago Por Pulicidad Para Orientar E Informar Sobres Las Activ	07/06/17	10737	10737	CK9860	1	2,537.50
01-08-266	Milton Alexis Vargas	Pago Por Publicidad En El Programa "las Noticias Del 50" Tra	08/06/17	10746	10746	CK9865	1	1,050.00
01-08-266	Edman Ovidio Ochoa Martinez	Pago De Lasretensiones Del 12.5 Realizadas En Los Contratos	10/06/17	10759	10759	CK9871	1	1,968.75
01-08-266	Allan Reynaldo Villanueva Chinchilla	Pago Por Publicidad Al Señor Allan Villanueva En Radio Rix	15/06/17	10784	10784	CK9888	1	700.00
01-08-266	Juan Carlos Mendez Portillo	Pago Por Publicida En Radio Fusion En El Programa Espacio In	15/06/17	10786	10786	CK9890	1	1,006.25
01-08-266	Juan Carlos Mendez Portillo	Pago Por Publicidad En Radio Fusion F.m Para Matener Informa	15/06/17	10787	10787	CK9891	1	1,225.00
01-08-266	Sol Tv Maya	Pago De Publicida En La Empresa Sol Tv Maya Por 45 Segundos	16/06/17	10798	10798	CK9899	1	1,837.50
01-08-266	Sol Tv Maya	Pago Por Publicidad. 1 Hora Televisada De 5:00pm A 6:00pm T	16/06/17	10800	10800	CK9900	1	2,012.50
01-08-266	Allan Reynaldo Villanueva Chinchilla	Pago Por Publicidad Al Señor Allan Villanueva En Radio Rix	30/06/17	10938	10938	CK10030	1	700.00
01-08-266	Mundivision S.a	Pago Por Publicida En El Canal 16 De Esa Empresa Para Orient	30/06/17	10942	10942	CK10034	1	1,500.00
01-08-266	Arnold Valentin Sanchez Vasquez	Pago Por Publicidad Al Señor Arnold Sanchez Por Concepto De	30/06/17	10944	10944	CK10036	1	2,537.50
01-08-266	Juan Carlos Mendez Portillo	Pago Por Publicida En Radio Fusion En El Programa Espacio In	30/06/17	10946	10946	CK10038	1	1,006.25
01-08-266	Juan Carlos Mendez Portillo	Pago Por Publicidad En Radio Fusion F.m Para Matener Informa	30/06/17	10947	10947	CK10039	1	1,225.00
01-08-266	Carlos Manuel Martinez Villeda	Pago Por Publicidad Al Señor Carlos Manuel Martinez Para Ori	30/06/17	10948	10948	CK10040	1	1,837.50
01-08-266	Milton Alexis Vargas	Pago Por Publicidad En El Programa "las Noticias Del 50" Tra	30/06/17	10952	10952	CK10044	1	1,050.00
01-08-266	Sol Tv Maya	Pago De Publicida En La Empresa Sol Tv Maya Por 45 Segundos	30/06/17	10962	10962	CK10054	1	1,837.50
01-08-266	Sol Tv Maya	Pago Por Publicidad. 1 Hora Televisada De 5:00pm A 6:00pm T	30/06/17	10963	10963	CK10055	1	2,012.50
01-08-266	Edman Ovidio Ochoa Martinez	Pago De Las Retensiones De La Dei. 12.5% Y De Salarios. Se A	30/06/17	10997	10997	CK10084	1	150.00
01-08-266	Edman Ovidio Ochoa Martinez	Pago De Las Retensiones De La Dei. 12.5% Y De Salarios. Se A	30/06/17	10997	10997	CK10084	1	1,818.75

Total L. 28,668.75

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/06/17 al 30/06/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-01-272	Nohel Enrique Palma Hernandez	Viaticos Que Corresponder Para El Viaje A Tegucigalpa A Entr	12/06/17	10771	10771	CK9880	1	2,700.00
01-01-272	Marvin Jose Santos Portillo	Rrembolso De Gastos Por Viaje A Tegucigalpa A Entrega Rendic	16/06/17	10810	10810	CK9901	1	2,379.48
04-02-272	Nohel Enrique Palma Hernandez	Pago Del 40% Del Viatico Que Corresponde Segun Reglamento. A	16/06/17	10812	10812	CK9903	1	1,080.00
Total L.								6,159.48

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque^{18/06/19}

Pagos del renglón 291 Servicios de ceremonial y protocolo del 01/06/17 al 30/06/17

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-291	Cecilia Mercedes Reyes Hernandez	Pago Por Alimentacion Por Asistencia A La Reunion De Trabajo	12/06/17	10769	10769	CK9879	1	408.25
01-08-291	Juan Jose Pinto	Pago Por Compra De 30 Bolsas De Cafe Para Servir A Las Pers	14/06/17	10781	10781	CK9885	1	1,650.00
01-08-291	Juan Manuel Espinoza Portillo	Pago Compra De Materiales De Suministro. Materiles De Aseo Y	15/06/17	10789	10789	CK9893	1	3,506.00
01-08-291	Reyna Suyapa Cerrato Velasquez	Pago Por Compra De Alimentacion En Diferentes Actividades En	22/06/17	10886	10886	CK9980	1	6,405.00
01-08-291	Rina Gissela Orellana Fuentes	Pago Por Compra De Alimentacion Para Los Regidores En La Reu	30/06/17	10953	10953	CK10045	1	1,782.50
01-08-291	Lily Liliana Rodríguez Lopez	Pago Por Compra De Vivers Donados A Personas De Escasos Recu	30/06/17	10972	10972	CK10064	1	2,011.00
01-08-291	Lily Liliana Rodríguez Lopez	Reversion De Pago	30/06/17		10972	CK10064	1	-2,011.00
01-08-291	Jenny Daneth Penman Pinto	Transferencia Economica Al Poder Judicial Para Solventar Alg	30/06/17	10973	10973	CK10066	1	6,000.00
01-08-291	Nely Liliana Rodríguez Lopez	Pago Por Compra De Vivers Donados A Personas De Escasos Recu	30/06/17	10982	10982	CK10074	1	2,011.00
01-08-291	Juan Manuel Espinoza Portillo	Pago Por Compra De De Materiales De Aseo Y Protocolo. Se Adj	30/06/17	10985	10985	CK10076	1	2,096.00
Total L.								23,858.75

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque
Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/06/17 al 30/06/17

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-01-356	Marvin Jose Santos Portillo	Rembolso De Gastos Por Viaje A Tegucigalpa A Entrega Rendic	16/06/17	10810	10810	CK9901	1	1,000.00
01-01-356	Estacion De Servicio Texaco Suyapa	Pago Por Combustible Utilizado Para Mantenimiento De Areas V	30/06/17	10959	10959	CK10052	1	11,938.10
01-01-356	Estacion De Servicio Texaco Suyapa	Pago Por Combustible Utilizado Para Mantenimiento De Areas V	30/06/17	10959	10959	CK10052	1	500.00
01-10-356	Estacion De Servicio Texaco Suyapa	Pago Por Combustible Utilizado Para Mantenimiento De Areas V	30/06/17	10959	10959	CK10052	1	10,210.00
01-10-356	Estacion De Servicio Texaco Suyapa	Pago Por Combustible Utilizado Para Mantenimiento De Areas V	30/06/17	10959	10959	CK10052	1	1,289.10
01-10-356	Estacion De Servicio Texaco Suyapa	Pago Por Combustible Utilizado Para Mantenimiento De Areas V	30/06/17	10959	10959	CK10052	1	4,532.00
01-10-356	Estacion De Servicio Texaco Suyapa	Pago Por Combustible Utilizado Para Mantenimiento De Areas V	30/06/17	10959	10959	CK10052	1	1,150.00
02-01-356	Estacion De Servicio Texaco Suyapa	Pago Por Combustible Utilizado Para Mantenimiento De Areas V	30/06/17	10959	10959	CK10052	1	6,300.00
01-01-356	Xiomara Iveth Mendez Alvarado	Pagode Combustible Utilizado En Los Vehiculos Y Planta Munic	30/06/17	10990	10990	CK10081	1	18,575.00
01-01-356	Xiomara Iveth Mendez Alvarado	Pagode Combustible Utilizado En Los Vehiculos Y Planta Munic	30/06/17	10990	10990	CK10081	1	3,500.00
01-10-356	Xiomara Iveth Mendez Alvarado	Pagode Combustible Utilizado En Los Vehiculos Y Planta Munic	30/06/17	10990	10990	CK10081	1	3,030.00
01-10-356	Xiomara Iveth Mendez Alvarado	Pagode Combustible Utilizado En Los Vehiculos Y Planta Munic	30/06/17	10990	10990	CK10081	1	805.00
01-10-356	Xiomara Iveth Mendez Alvarado	Pagode Combustible Utilizado En Los Vehiculos Y Planta Munic	30/06/17	10990	10990	CK10081	1	3,395.00
02-01-356	Xiomara Iveth Mendez Alvarado	Pagode Combustible Utilizado En Los Vehiculos Y Planta Munic	30/06/17	10990	10990	CK10081	1	45,500.00
02-01-356	Xiomara Iveth Mendez Alvarado	Pagode Combustible Utilizado En Los Vehiculos Y Planta Munic	30/06/17	10990	10990	CK10081	1	41,105.00
Total L.								152,829.20

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque 18/06/19

Pagos del renglón 364 Herramientas Menores del 01/06/17 al 30/06/17

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-364	Sergio Orlando Monroy Rosa	Pagepor Compra De 2 Toldos Para Ser Usados En Los Camiones R	08/06/17	10749	10749	CK9867	1	820.00
01-08-364	Ferreteria Y Comercial Vasquez S. De	Pago Por Compra De Multiples Materiales Usados En Diferentes	09/06/17	10757	10757	CK9869	1	150.00
02-03-364	Carlos Augusto Gonzalez Santos	Pago Por Elaboracion De Ganchos Para Colgar Carne En El Rast	30/06/17	10912	10912	CK10006	1	4,375.00
01-08-364	Julio Cesar Vidal Guevara	Pago Por Compras De Materiales Usados En La Municipalidad De	30/06/17	10994	10994	CK10082	1	1,070.00
02-03-364	Edman Ovidio Ochoa Martinez	Pago De Las Retenciones De La Dei. 12.5% Y De Salarios. Se A	30/06/17	10997	10997	CK10084	1	625.00
Total L.								7,040.00

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque

Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/06/17 al 30/06/17

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-391	Ferretería Y Comercial Vasquez S. De	Pago Por Compra De Múltiples Materiales Usados En Diferentes	09/06/17	10757	10757	CK9869	1	1,650.00
02-01-391	Daniel Alexander Madrid Rivas	Pago Por Compra De Rastrillos Y Escobas Para La Limpieza De	14/06/17	10782	10782	CK9886	1	840.00
01-08-391	Juan Manuel Espinoza Portillo	Pago Compra De Materiales De Suministro. Materiles De Aseo Y	15/06/17	10789	10789	CK9893	1	1,953.00
02-01-391	Daniel Alexander Madrid Rivas	Pago Por Compra De 1 Fardo De Bolsas Para Recolectar Basura.	30/06/17	10950	10950	CK10042	1	1,440.00
01-08-391	Estacion De Servicio Texaco Suyapa	Pago Por Combustible Utilizado Para Mantenimiento De Areas V	30/06/17	10959	10959	CK10052	1	250.00
01-08-391	Lily Liliana Rodriguez Lopez	Pago Por Compra De Vivers Donados A Personas De Escasos Recu	30/06/17	10972	10972	CK10064	1	388.00
01-08-391	Lily Liliana Rodriguez Lopez	Reversion De Pago	30/06/17		10972	CK10064	1	-388.00
02-01-391	Lily Liliana Rodriguez Lopez	Pago Por Compra De Vivers Donados A Personas De Escasos Recu	30/06/17	10972	10972	CK10064	1	4,270.00
02-01-391	Lily Liliana Rodriguez Lopez	Reversion De Pago	30/06/17		10972	CK10064	1	-4,270.00
01-08-391	Nely Liliana Rodriguez Lopez	Pago Por Compra De Vivers Donados A Personas De Escasos Recu	30/06/17	10982	10982	CK10074	1	388.00
02-01-391	Nely Liliana Rodriguez Lopez	Pago Por Compra De Vivers Donados A Personas De Escasos Recu	30/06/17	10982	10982	CK10074	1	4,270.00
01-08-391	Juan Manuel Espinoza Portillo	Pago Por Compra De De Materiales De Aseo Y Protocolo. Se Adj	30/06/17	10985	10985	CK10076	1	1,955.00
Total L.								12,746.00

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/06/17 al 30/06/17

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-392	Norma Lizeth Lopez Benitez	Pago Por Compra De Utiles Donados A Personas De Escasos Recu	07/06/17	10726	10726	CK9850	1	3,890.50
01-08-392	Diler De Honduras	Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Ser Usados En	30/06/17	11010	11010	CK10097	1	5,846.34
Total L.								9,736.84