

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE
INDICE DE GASTOS MES DE SEPTIEMBRE 2017

211-Energia Eléctrica

243-Mant. y Rep. Equipo Construcción, transporte

249- Mantenimiento y Reparación de equipo y maquinas varias

263-Imprenta Publicaciones y Reproducciones

266-Publicidad y Propagando

272-Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje

291-Servicios de Ceremonial y Protocolo

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^{18/06/19}
Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/09/17 al 30/09/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-211	Edman Ovidio Ochoa Martinez	Pago Por Servicios De Energia Electrica Del Edificio Municip	01/09/17	11384	11384	CK10398	1	45,617.00
Total L.								45,617.00

Municipalidad de Ocotepaque, Ocotepaque ^{18/09/19}

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/09/17 al 30/09/17

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-10-243	Osman Antonio Villeda Portillo	Pago Por Compra De Repuestos Para La Reparacion De La Moto Y	08/09/17	11440	11440	CK10440	1	3,350.00
01-01-243	Edman Ovidio Ochoa Martinez	Tramite Para Pago De La Sar Correspondiente Al Mes De Agosto	11/09/17	11446	11446	CK10446	1	143.75
01-01-243	Edman Ovidio Ochoa Martinez	Reversion De Pago	11/09/17		11446	CK10446	1	-143.75
01-10-243	Edman Ovidio Ochoa Martinez	Tramite Para Pago De La Sar Correspondiente Al Mes De Agosto	11/09/17	11446	11446	CK10446	1	312.50
01-10-243	Edman Ovidio Ochoa Martinez	Reversion De Pago	11/09/17		11446	CK10446	1	-312.50
01-01-243	Edman Ovidio Ochoa Martinez	Tramite Para Pago De La Sar Correspondiente Al Mes De Agosto	11/09/17	11447	11447	CK10447	1	143.75
01-10-243	Edman Ovidio Ochoa Martinez	Tramite Para Pago De La Sar Correspondiente Al Mes De Agosto	11/09/17	11447	11447	CK10447	6	312.50
01-10-243	Cristian Javier Garcia	Pago Por Reparacion De Aire Acondicionado De La Oficina De D	18/09/17	11504	11504	CK10493	1	2,143.75
01-01-243	Denia Marisol Fernandez	Reembolso A Caja Chica Se Adjuntan Facturas	26/09/17	11519	11519	CK10509	1	690.00
01-10-243	Mr. Auto	Pago Del 50% Por La Compra De Una Paila Para Ser Usada En El	30/09/17	11543	11543	CK10525	1	16,250.00
Total L.								22,890.00

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque

Pagos del renglón 249 Manten y reparacion de equipos y maqui varias del 01/09/17 al 30/09/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-249	Jesus Adonay Perez Castellanos	Pago Por Compra De 1 Turbina Para Pieza De Mano Rc-90wyho De	13/09/17	11470	11470	CK10466	1	2,070.00
Total L.								2,070.00

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque^{18/08/19}

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/09/17 al 30/09/17

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-263	Distribuciones Mundiales	Pago Por Compra De 1,000 Hojas Membretadas, 20 Talonarios De	18/09/17	11501	11501	CK10490	1	24,207.50
Total L.								24,207.50

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque
Pagos del renglón 266 Publicidad y propaganda del 01/09/17 al 30/09/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-266	Juan Carlos Mendez Portillo	Pago Por Publicidad En Radio Fusion F.m Para Matener Informa	06/09/17	11430	11430	CK10434	1	1,225.00
01-08-266	Juan Carlos Mendez Portillo	Pago Por Publicida En Radio Fusion En El Programa Espacio In	06/09/17	11431	11431	CK10435	1	1,006.25
01-08-266	Allan Reynaldo Villanueva Chinchilla	Pago Por Publicidad Al Señor Allan Villanueva En Radio Rix	06/09/17	11432	11432	CK10436	1	700.00
01-08-266	Edman Ovidio Ochoa Martinez	Tramite Para Pago De La Sar Correspondiente Al Mes De Agosto	11/09/17	11446	11446	CK10446	1	1,693.75
01-08-266	Edman Ovidio Ochoa Martinez	Tramite Para Pago De La Sar Correspondiente Al Mes De Agosto	11/09/17	11446	11446	CK10446	6	150.00
01-08-266	Edman Ovidio Ochoa Martinez	Reversion De Pago	11/09/17		11446	CK10446	1	-1,693.75
01-08-266	Edman Ovidio Ochoa Martinez	Reversion De Pago	11/09/17		11446	CK10446	6	-150.00
01-08-266	Edman Ovidio Ochoa Martinez	Tramite Para Pago De La Sar Correspondiente Al Mes De Agosto	11/09/17	11447	11447	CK10447	1	150.00
01-08-266	Edman Ovidio Ochoa Martinez	Tramite Para Pago De La Sar Correspondiente Al Mes De Agosto	11/09/17	11447	11447	CK10447	6	1,693.75
01-08-266	Milton Alexis Vargas	Pago Por Publicidad En El Programa "las Noticias Del 50" Tra	11/09/17	11451	11451	CK10451	1	1,050.00
01-08-266	Sol Tv Maya	Pago De Publicida En La Empresa Sol Tv Maya Por 45 Segundos	11/09/17	11454	11454	CK10454	1	1,837.50
01-08-266	Sol Tv Maya	Reversion De Pago	11/09/17		11455	CK10455	1	-2,012.50
01-08-266	Sol Tv Maya	Pago De Publicida En La Empresa Sol Tv Maya Por 45 Segundos	11/09/17	11455	11455	CK10455	1	2,012.50
01-08-266	Mundivision S.a	Pago Por Publicida En El Canal 16 De Esa Empresa Para Orient	11/09/17	11456	11456	CK10456	1	3,000.00
01-08-266	Elvin Yassir Reyes Nieto	Reenbolso Por El Pago De Publicacion En El Diario Oficial Pa	13/09/17	11466	11466	CK10462	1	5,750.00
01-08-266	Mario Humberto Valle Aguilar	Pago Por Publicidad En La Estacion Estereo Sinuapa Para Info	21/09/17	11512	11512	CK10500	1	2,625.00
01-08-266	Rolando Guillen Castellon	Pago Por Servicio Prestados En La Eaboracion De Documental	29/09/17	11525	11525	CK10511	1	7,000.00
Total L.								26,037.50

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/09/17 al 30/09/17

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-272	Damaris Lisbeth Pinto Aguilar	Pago De Viatico A Asistir A Invitacion Por Parte De Jica Ho	19/09/17	11506	11506	CK10496	1	2,700.00
Total L.								2,700.00

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque 18/09/19

Pagos del renglón 291 Servicios de ceremonial y protocolo del 01/09/17 al 30/09/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-291	Luisly Ruben Marin Hinestroza	Pago Por Compra De 15 Tazas Para Ser Donadas A Las Personas	06/09/17	11427	11427	CK10431	1	2,000.00
01-08-291	Mabis Oneyda Chinchilla Lopez	Pago Por Compra De Agua Para Ser Consumida En La Municipalid	13/09/17	11471	11471	CK10467	1	5,598.00
01-08-291	Denia Marisol Fernandez	Reembolso A Caja Chica Se Adjuntan Facturas	26/09/17	11519	11519	CK10509	1	4,845.00
01-08-291	Lourdes Suyapa Maldonado Lopez	Pago Por Compra De Alimentacion Para Diferentes Actividades.	29/09/17	11528	11528	CK10513	1	3,438.50
01-08-291	Juan Carlos Polanco Fernandez	Pago Por Compra De Alimentacion Para Los Regidores En La Reu	29/09/17	11536	11536	CK10519	1	2,625.00
Total L.								18,506.50

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque

Pagos del renglón 364 Herramientas Menores del 01/09/17 al 30/09/17

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	26/09/17	11519	11519	CK10509	1	1,516.00
Total L.								1,516.00

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque

Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/09/17 al 30/09/17

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-391	Daniel Alexander Madrid Rivas	Pago Por Compra De Materiales De Limpieza Para Ser Usados E	01/09/17	11379	11379	CK10391	1	2,860.00
02-01-391	Daniel Alexander Madrid Rivas	Pago Por Compra De 1 Fardo De Bolsas Para Ser Usado En La Re	13/09/17	11480	11480	CK10472	1	1,800.00
02-01-391	Sergio Orlando Monroy Rosa	Pago Por Compra De Elementos De Lipieza De La Ciudad De Ocot	18/09/17	11500	11500	CK10489	1	5,250.00
Total L.								9,910.00

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque 18/08/19

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/09/17 al 30/09/17

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-392	Juan Carlos Mejia Felix	Pago Por Compra De 4 Juegos De Tinas Epson Para Las Impresor	11/09/17	11445	11445	CK10445	6	19,319.99
01-08-392	Norma Lizeth Lopez Benitez	Pago Por Compra De Materiales Usados En Decoracion Del Dia D	18/09/17	11496	11496	CK10486	1	4,588.00
01-08-392	Denia Marisol Fernandez	Reembolso A Caja Chica Se Adjuntan Facturas	26/09/17	11519	11519	CK10509	1	1,910.00
Total L.								25,817.99