

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE
INDICE DE GASTOS MES DE NOVIEMBRE 2017

211-Energia Eléctrica

216-Corresos e Internet

243-Mant. y Rep. Equipo Construcción, transporte

249- Mantenimiento y Reparación de equipo y maquinas varias

291- Servicios de Ceremonial y Protocolo

356-Combustible y Lubricantes

343-Llantas y Neumáticos

364-Herramientas Menores

391-Elementos de Limpieza

392-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza



ISRAEL ORLANDO AGUILAR
Alcalde Municipal



EXCELYN LINETH ERAZO
Jefe De Presupuesto

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque
Pagos del renglón 211 Energia Electrica del 01/11/17 al 30/11/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	OrdernP	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-211	Edman Ovidio Ochoa Martinez	Pago Por Servicios De Energia Electrica Del Edificio Municip	22/11/17	11852	11852	CK10781	6	46,500.18
Total L.								46,500.18

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque^{18/08/19}
Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/11/17 al 30/11/17

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-216	Denia Marisol Fernandez	Reembolso A Caja Chica Se Adjuntan Facturas.	11/11/17	11790	11790	CK10734	1	276.00
Total L.								276.00

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque 18/06/19

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/11/17 al 30/11/17

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-10-243	Manuel De Jesus Vasquez	Pago Por Avance En El Trabajo De Pintura Del Vehículo 2.5. S	02/11/17	11724	11724	CK10671	1	7,300.00
01-01-243	Denia Marisol Fernandez	Reembolso A Caja Chica Se Adjuntan Facturas.	11/11/17	11790	11790	CK10734	1	980.00
01-10-243	Osman Antonio Villeda Portillo	Pago Por Compra De Repuestos Para La Reparacion De Moto Munc	18/11/17	11831	11831	CK10763	1	2,240.00
01-10-243	Jose Joaquin Polanco Deras	Pago Por Compra De Repuestos Para La Repacion Del Vehículo 2	18/11/17	11833	11833	CK10765	1	8,800.00
02-01-243	Jorge Humberto Fajardo Villanueva	Pago De Facturas Adjuntas Por Engrase Y Cambio De Aceite A L	23/11/17	11859	11859	CK10787	1	5,190.00
02-01-243	Jorge Humberto Fajardo Villanueva	Revercion Por Anular Cheque 09/12/2016	23/11/17	0		ck8952	1	-5,190.00
Total L.								19,320.00

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque

Pagos del renglón 249 Manten y reparacion de equipos y maqui varias del 01/11/17 al 30/11/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-05-249	Ferreteria Y Comercial Vasquez S. De	Pago Por Compra De Materiales Usados En Los Siguiente: Casa	14/11/17	11794	11794	CK4636	1	1,160.00
Total L.								1,160.00

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque 18/08/19

Pagos del renglón 291 Servicios de ceremonial y protocolo del 01/11/17 al 30/11/17

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-291	Nely Liliana Rodriguez Lopez	Pago De Multiples Facturas Por Compra De Materiales De Limpi	07/11/17	11772	11772	CK10717	1	5,357.00
01-08-291	Nely Liliana Rodriguez Lopez	Reversion De Pago	07/11/17		11772	CK10717	1	-5,357.00
01-08-291	Nely Liliana Rodriguez Lopez	Pago Por Compra De Diferentes Materiales Usados En Suministr	07/11/17	11780	11780	CK10725	1	5,357.00
01-08-291	Juan Manuel Espinoza Portillo	Pago Por Compra De Materiales De Limpieza Y Protocolo. Se Ad	11/11/17	11789	11789	CK10733	1	2,763.00
01-08-291	Denia Marisol Fernandez	Reembolso A Caja Chica Se Adjuntan Facturas.	11/11/17	11790	11790	CK10734	1	4,688.52
01-08-291	Oscar Alberto Espinoza Cardona	Pago Por Compra De Alimentacion En La Inauguracion De La Can	23/11/17	11856	11856	CK10785	1	2,600.00
01-08-291	Juan Jose Pinto	Pago Por Compra De 45 Bolsas De Cafe Para Servir A Las Pers	23/11/17	11857	11857	CK10786	1	2,475.00
Total L.								17,883.52

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque 18/08/19

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/11/17 al 30/11/17

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-01-356	Daniel Hernandez Muñoz	Pago Por Compra De Aceite Y Demas Lubricantes Para El Vehic	21/11/17	11846	11846	CK10778	1	2,100.00
01-01-356	Estacion De Servicio Texaco Suyapa	Pago De Facturas Adjuntas Por La Compra De Combustible Para	22/11/17	11847	11847	CK10780	6	2,800.00
01-01-356	Estacion De Servicio Texaco Suyapa	Pago De Facturas Adjuntas Por La Compra De Combustible Para	22/11/17	11847	11847	CK10780	6	938.10
01-10-356	Estacion De Servicio Texaco Suyapa	Pago De Facturas Adjuntas Por La Compra De Combustible Para	22/11/17	11847	11847	CK10780	6	4,105.00
01-10-356	Estacion De Servicio Texaco Suyapa	Pago De Facturas Adjuntas Por La Compra De Combustible Para	22/11/17	11847	11847	CK10780	6	6,247.20
01-01-356	Daniel Hernandez Munoz	Pago Por Compra De Aceite De Caja Y Diferenciales Para El Ve	29/11/17	11939	11939	CK10793	1	3,300.00
Total L.								19,490.30

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque
Pagos del renglón 343 Llantas y neumaticos del 01/11/17 al 30/11/17

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-01-343	Jose Benigno Bojorquez Maldonado	Reversion Ch8911 Del 22/11/2016	28/11/17	0		ck8911	1	-11,200.00
Total L.								-11,200.00

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque
Pagos del renglón 364 Herramientas Menores del 01/11/17 al 30/11/17

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-364	Denia Marisol Fernandez	Reembolso A Caja Chica Se Adjuntan Facturas.	11/11/17	11790	11790	CK10734	1	1,025.00
01-08-364	Denia Marisol Fernandez	Reembolso A Caja Chica Se Adjuntan Facturas.	11/11/17	11790	11790	CK10734	1	535.00
Total L.								1,560.00

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque 18/06/19

Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/11/17 al 30/11/17

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-391	Nely Liliana Rodriguez Lopez	Pago De Multiples Facturas Por Compra De Materiales De Limpi	07/11/17	11772	11772	CK10717	1	4,022.00
01-08-391	Nely Liliana Rodriguez Lopez	Reversion De Pago	07/11/17		11772	CK10717	1	-4,022.00
02-01-391	Nely Liliana Rodriguez Lopez	Pago De Multiples Facturas Por Compra De Materiales De Limpi	07/11/17	11772	11772	CK10717	1	1,650.00
02-01-391	Nely Liliana Rodriguez Lopez	Reversion De Pago	07/11/17		11772	CK10717	1	-1,650.00
01-08-391	Nely Liliana Rodriguez Lopez	Pago Por Compra De Diferentes Materiales Usados En Suministr	07/11/17	11780	11780	CK10725	1	4,022.00
02-01-391	Nely Liliana Rodriguez Lopez	Pago Por Compra De Diferentes Materiales Usados En Suministr	07/11/17	11780	11780	CK10725	1	1,650.00
02-01-391	Norma Telma Moran Iriarte	Pago Por Compra De 100 Paquetes De Bolsa Para Basura En A Re	07/11/17	11782	11782	CK10726	1	3,700.00
01-08-391	Juan Manuel Espinoza Portillo	Pago Por Compra De Materiales De Limpieza Y Protocolo. Se Ad	11/11/17	11789	11789	CK10733	1	2,456.00
02-01-391	Denia Marisol Fernandez	Reembolso A Caja Chica Se Adjuntan Facturas.	11/11/17	11790	11790	CK10734	1	560.00
02-01-391	Daniel Alexander Madrid Rivas	Pago Por Compra De Bolsas Para La Recoleccion De Basura. Se	29/11/17	11942	11942	CK10796	1	5,400.00
Total L.								17,788.00

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

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/11/17 al 30/11/17

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-392	Erick Javier Bulnes Mejía	Pago Por Compra De Papel Utilizado En Las Diferentes Oficina	08/11/17	11777	11777	CK10722	1	3,400.00
01-08-392	Denia Marisol Fernandez	Reembolso A Caja Chica Se Adjuntan Facturas.	11/11/17	11790	11790	CK10734	1	1,776.00
Total L.								5,176.00