

**MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE
INDICE DE GASTOS MES DE FEBRERO 2018**

211-Energia Eléctrica

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

364-Herramientas Menores

392-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza



ISRAEL ORLANDO AGUILAR
Alcalde Municipal



EVELYN LINETHERAZO
Jefe De Presupuesto

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/02/18 al 28/02/18

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	28/02/18	12370	12370	CK538	1	24,120.72
Total L.								24,120.72

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque
Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/02/18 al 28/02/18

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.	12/02/18	12333	12333	CK11173	1	242.00
Total L.								242.00

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/02/18 al 28/02/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-10-243	Osman Antonio Villeda Portillo	Pago Por Compra De 1 Bateria 120 Amp. Para El Vehiculo 2.5 P	06/02/18	12298	12298	CK111144	1	2,000.00
01-10-243	Hector Manuel Gutierrez Ochoa	Pago Por Reparacion D Econtrol De Sistema Electrico, Luces Y	12/02/18	12321	12321	CK111162	1	2,362.50
02-01-243	Denia Marisol Fernandez	Reembolso A Caja Chica Se Adjuntn Facturas.	12/02/18	12333	12333	CK111173	1	730.00
01-10-243	Francis Alexander Hernandez Aldana	Pago Por Compra De Repuestos Para La Reparacion De La Moto Ya	16/02/18	12345	12345	CK111184	1	3,800.00
01-10-243	Francis Alexander Hernandez Aldana	Reversion De Pago	16/02/18		12345	CK111184	1	-3,800.00
Total L.								5,092.50

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/02/18 al 28/02/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-263	Denia Marisol Fernandez	Reembolso A Caja Chica Se Adjuntan Facturas.	12/02/18	12333	12333	CK111173	1	840.00
Total L.								840.00

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque

Pagos del renglón 266 Publicidad y propaganda del 01/02/18 al 28/02/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-266	Allan Reynaldo Villanueva Chinchilla	Pago Por Publicidad Correspondiente A Los Primero 25 Dias De	07/02/18	12309	12309	CK11155	1	666.66
01-08-266	Edman Ovidio Ochoa Martinez	Pago A La Sar Por Retenciones Correspondientes Al Mes De Ene	10/02/18	12315	12315	CK11159	6	1,640.60
01-08-266	Milton Alexis Vargas	Pago Por Publicidad En El Programa "las Noticias Del 50" Tra	12/02/18	12327	12327	CK11167	1	875.00
01-08-266	Arnold Valentin Sanchez Vasquez	Pago Por Publicidad De Los Priemros 25 Dias Del Mes De Enero	12/02/18	12328	12328	CK11168	1	1,020.25
01-08-266	Juan Carlos Mendez Portillo.	Pago Por Publicidad De Los Priemros 25 Dias Del Mes De Enero	12/02/18	12329	12329	CK11169	1	1,020.83
01-08-266	Juan Carlos Mendez Portillo	Revercion Por Anular Cheque	12/02/18		0	CK11169	1	-1,020.83
01-08-266	Carlos Manuel Martinez Villeda	Pago Por Publicidad Al Señor Carlos Manuel Martinez Para Ori	12/02/18	12331	12331	CK11170	1	510.41
01-08-266	Candro Ruby Villeda Espinoza	Ayuda Para Poder Cubrir Gastos En El Lanzamiento Del Grupo C	22/02/18	12364	12364	CK11196	1	6,000.00
Total L.								10,712.92

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/02/18 al 28/02/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-05-272	Edwin Orlando Arana Jimenez	Pago De Viatico Para Poder Transportarse A Santa Rosa De Cop	06/02/18	12303	12303	CK111149	1	700.00
Total L.								700.00

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque

Pagos del renglón 291 Servicios de ceremonial y protocolo del 01/02/18 al 28/02/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-291	Juan Jose Pinto.	Reversion De Pago	06/02/18		12295	CK11142	1	-1,650.00
01-08-291	Juan Jose Pinto.	Pago Por Compra De 30 Bolsas De Cafe Para Ofrecer A Lo	06/02/18	12295	12295	CK11142	1	1,650.00
01-08-291	Miguel Alberto España Garcia	Pago De Alquiler De Sonido Y Fista Para La Toma De Poesion	08/02/18	12312	12312	CK11156	6	13,168.75
01-08-291	Xiomara Elizabeth Peña	Pago Por Elaboracion De Comida Para La Toma De Poesion. Se	08/02/18	12313	12313	CK11157	1	50,312.50
01-08-291	Irma Guadalupe Aguilar Pinto	Pago Por Alimentacion En Recepcion De Corporacion Entrante Y	10/02/18	12314	12314	CK11158	1	48,632.50
01-08-291	Carlos Javier Bueso Hernandez	Pago Por Servicios De Decoracion En El Salon De La Toma De P	10/02/18	12319	12319	CK11160	1	31,255.00
01-08-291	Carlos Javier Bueso Hernandez	Revercion Por Anular Cheque	10/02/18		0	CK11160	1	-31,255.00
01-08-291	Carlos Javier Bueso Henriquez	Pago Por Servicios De Decoracion En El Salon De La Toma De P	10/02/18	12318	12318	CK4728	1	31,255.00
01-08-291	Carlos Javier Bueso Henriquez	Reversion De Pago	10/02/18		12318	CK4728	1	-31,255.00
01-08-291	Manuel De Jesus Gonzalez Chacon	Pago Por Compra De Dos Astas Pintadas En Color Blanco, 1 Gra	12/02/18	12320	12320	CK11161	6	8,000.00
01-08-291	Oscar Alberto Espinoza Cardona	Pago Por Compra De Alimentacion En Capacitacion Del Setcam.	12/02/18	12334	12334	CK11172	1	3,000.00
01-08-291	Denia Marisol Fernandez	Reembolso A Caja Chica Se Adjunt Facturas.	12/02/18	12333	12333	CK11173	1	3,941.50
01-08-291	Carlos Javier Bueso Henriquez	Pago Por Decoracion De Todo El Escenario, Instalacion De Cor	16/02/18	12344	12344	CK11183	6	28,875.00
01-08-291	Mitzy Mariela Arita Acosta	Pago Por Compra De Aliemntacion Para La Comision Española Qu	21/02/18	12362	12362	CK11194	1	7,695.00
Total L.								163,625.25

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque
Pagos del renglón 364 Herramientas Menores del 01/02/18 al 28/02/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-364	Denia Marisol Fernandez	Reembolso A Caja Chica Se Adjuntó Facturas.	12/02/18	12333	12333	CK111173	1	1,878.51
Total L.								1,878.51

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/02/18 al 28/02/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-392	Denia Marisol Fernandez	Reembolso A Caja Chica Se Adjuntó Facturas.	12/02/18	12333	12333	CK111173	1	2,367.99
Total L.								2,367.99