

**MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE
INDICE DE GASTOS MES DE MARZO 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

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
Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/03/18 al 31/03/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-211	Hondutel	Pago Por Servicios Telefonicos De La Municipalidad De Ocotepeque. Se Adjunta Papeleria Soporte Meses De Enero, Febrero Del 2018	09/03/18		12385	ND12	1	4,426.15
01-08-211	Oscar Antonio Murcia Mejia	Pago Por Servicios De Energia Electrica Del Edificio Municip	26/03/18	12515	12515	ND19	1	26,602.12
Total L.								31,028.27

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque
Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-216	Denia Marisol Fernandez	Reembolso A Caja Chica Se Adjuntan Facturas	09/03/18	12390	12390	CK552	1	95.45
Total L.								95.45

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/03/18 al 31/03/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-10-243	Oscar Antonio Murcia Mejia	Pago A La Sar Por Retenciones Correspondientes Al Mes De Feb	09/03/18	12386	12386	CK548	1	337.50
01-01-243	Denia Marisol Fernandez	Reembolso A Caja Chica Se Adjuntan Facturas	09/03/18	12390	12390	CK552	1	530.00
01-10-243	Huberto Alfonso España Arita	Pago Por Reparacion De Llantas Y Neumaticos De Vehiculos De	16/03/18	12448	12448	CK610	1	950.00
01-10-243	Huberto Alfonso España Arita	Revercion Por Anular Cheque	16/03/18		0	CK610	1	-950.00
01-10-243	Huberto Alfonso España Arita	Pago Por Reparacion De Llantas Y Neumaticos De Vehiculos De	16/03/18	12454	12454	CK616	1	831.25
01-01-243	Ivis Yalit Valdiviezo	Reembolso De Factura Por Instalacion De Vidrio A Vehiculo To	20/03/18	12461	12461	CK623	1	1,600.00
01-01-243	Cristian Javier Garcia	Pago Por Reparacion De Aire Acondicionado De Vehiculo 3.0 Pr	22/03/18	12480	12480	CK641	1	855.32
Total L.								4,154.07

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/03/18 al 31/03/18

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	09/03/18	12390	12390	CK552	1	440.00
Total L.								440.00

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque

Pagos del renglón 266 Publicidad y propaganda del 01/03/18 al 31/03/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-266	Organizacion Publicitaria S.a.	Pago Por Publicidad En El Diario La Prensa, Dando A Conocer	15/03/18	12433	12433	CK595	1	11,712.75
01-08-266	Milton Alexis Vargas	Pago De Mes De Febrero 2018 Por Servicio De Publicar, Notifi	15/03/18	12443	12443	CK605	1	875.00
01-08-266	Miguel Angel Vasquez Portillo	Pago De Publicidad En Feria Patronal Del Municipio De Ocotepe	16/03/18	12447	12447	CK609	1	10,062.50
Total L.								22,650.25

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
04-02-272	Cecilia Mercedes Reyes Hernandez	Viaticos Por Viaje A San Ignacio El Dia 14/03/2018 A La Asis	13/03/18	12408	12408	CK570	1	700.00
04-02-272	Nohel Enrique Palma Hernandez	Viaticos Por Viaje A San Ignacio El Dia 14/03/2018 A La Asis	13/03/18	12409	12409	CK571	1	700.00
04-02-272	Jose Rodolfo Pleitez Ramirez	Viaticos Por Viaje A San Ignacio El Dia 14/03/2018 A La Asis	13/03/18	12413	12413	CK575	1	700.00
01-08-272	Oscar Antonio Murcia Mejia	Pago De Viaticos Para Asistir Al Foro De La Amhon En La Ciud	13/03/18	12414	12414	CK576	1	1,280.00
01-02-272	Israel Orlando Aguilar Valdiviezo	Pago De Viaticos Para Asistir Al Foro De La Amhon En La Ciud	13/03/18	12415	12415	CK577	1	1,440.00
01-10-272	Adiel Odair Lopez Bonilla	Pago De Viaticos Por Viaje A Gracias Lempira A Traer Materia	16/03/18	12449	12449	CK611	1	2,700.00
01-10-272	Harold Jareck Arita	Pago De Viaticos Por Viaje A Gracias Lempira A Traer Materia	16/03/18	12450	12450	CK612	1	2,700.00
01-01-272	Israel Orlando Aguilar Valdiviezo	Pago De Viaticos Por Viaje A Sta. Rosa De Copan. Se Adjunta	20/03/18	12462	12462	CK624	1	800.00
01-01-272	Israel Orlando Aguilar Valdiviezo	Reversion De Pago	20/03/18		12462	CK624	1	-800.00
01-01-272	Israel Orlando Aguilar Valdiviezo	Pago De Viaticos Para Realizar Viaje A Sta. Rosa De Copan. S	20/03/18	12463	12463	CK625	1	800.00
01-02-272	Ivis Yalith Valdiviezo	Pago De Viaticos Para Realizar Viaje A Sta. Rosa De Copan. S	20/03/18	12464	12464	CK626	1	700.00
01-01-272	Israel Orlando Aguilar Valdiviezo	Reversion De Pago	20/03/18		12466	CK628	1	-6,400.00
01-01-272	Israel Orlando Aguilar Valdiviezo	Pago De Viaticos Para Ir A Tegucigalpa, A Audiencia De Conci	20/03/18	12466	12466	CK628	1	6,400.00
01-05-272	Armides Yanuario Ramirez Cuestas	Pago De Viaticos Para Ir A Tegucigalpa, A Audiencia De Conci	20/03/18	12467	12467	CK629	1	4,800.00
01-05-272	Armides Yanuario Ramirez Cuestas	Reversion De Pago	20/03/18		12467	CK629	1	-4,800.00
01-01-272	Cecilia Mercedes Reyes Hernandez	Reversion De Pago	20/03/18		12468	CK630	1	-5,700.00
01-01-272	Cecilia Mercedes Reyes Hernandez	Pago De Viaticos Para Ir A Tegucigalpa, A Audiencia De Conci	20/03/18	12468	12468	CK630	1	5,700.00
Total L.								11,720.00

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque 27/08/19

Pagos del renglón 291 Servicios de ceremonial y protocolo del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-291	Oscar Antonio Murcia Mejia	Pago A La Sar Por Retenciones Correspondientes Al Mes De Feb	09/03/18	12386	12386	CK548	1	1,881.25
01-08-291	Oscar Antonio Murcia Mejia	Pago A La Sar Por Retenciones Correspondientes Al Mes De Feb	09/03/18	12386	12386	CK548	1	4,125.00
01-08-291	Oscar Antonio Murcia Mejia	Pago A La Sar Por Retenciones Correspondientes Al Mes De Feb	09/03/18	12386	12386	CK548	1	7,187.50
01-08-291	Oscar Antonio Murcia Mejia	Pago A La Sar Por Retenciones Correspondientes Al Mes De Feb	09/03/18	12386	12386	CK548	1	6,947.50
01-08-291	Denia Marisol Fernandez	Reembolso A Caja Chica Se Adjuntan Facturas	09/03/18	12390	12390	CK552	1	558.99
01-08-291	Mabis Oneyda Chinchilla Lopez	Pago De 332 Botellones De Agua Utilizados En La Municipalida	09/03/18	12394	12394	CK556	1	5,976.00
01-08-291	Mabis Oneyda Chinchilla Lopez	Reversion De Pago	09/03/18		12394	CK556	1	-5,976.00
01-08-291	Mabis Oneyda Chinchilla López	Pago De 332 Botellones De Agua Utilizados En La Municipalida	13/03/18	12407	12407	CK569	1	5,976.00
01-08-291	Rina Gissela Orellana Fuentes	Pago De 20 Cenas Proporcionadas En Reunion Con Ingenieros Y	14/03/18	12426	12426	CK589	1	2,070.00
01-08-291	Juan José Pinto	Compra De 3 Ordenes De Cafe Los Cuales Se Desglosa De La Sgt	20/03/18	12469	12469	CK631	1	4,950.00
01-08-291	Juan Carlos Polanco Fernandez	Reversion De Ch. Del 17/10/2017	31/03/18		0	CK10613	1	-2,479.00
Total L.								31,217.24

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque
Pagos del renglón 364 Herramientas Menores del 01/03/18 al 31/03/18

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	09/03/18	12390	12390	CK552	1	3,849.00
01-08-364	Manuel Orlando Gonzalez	Compra De 3 Lazos, Para Evento Del Dia Del Niño, Lazos Para	22/03/18	12479	12479	CK640	1	360.00
Total L.								4,209.00

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque
Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-391	Denia Marisol Fernandez	Reembolso A Caja Chica Se Adjuntan Facturas	09/03/18	12390	12390	CK552	1	368.00
02-01-391	Daniel Alexander Madrid Rivas	Compra De Bolsas Para Aseo Y Mantenimiento De La Ciudad, Se	10/03/18	12395	12395	CK557	1	3,600.00
Total L.								3,968.00

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque 27/06/19

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/03/18 al 31/03/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-392	Denia Marisol Fernandez	Reembolso A Caja Chica Se Adjuntan Facturas	09/03/18	12390	12390	CK552	1	3,564.00
01-08-392	Divasa S.de R.l.	Compra De 2 Toner Brother Utilizados Para El La Multifuncion	13/03/18	12410	12410	CK572	1	12,264.32
Total L.								15,828.32