

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE
INDICE DE GASTOS MES DE ABRIL 2018

211-Energia Eléctrica

214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público

216-Corresos e Internet

243-Mant. y Rep. Equipo Construcción, transporte

249-Mant. Y Reparación de Equipos y maq. Varias

253-Juridicos

255-Capacitacion

266-Publicidad y Propagando

272-Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje

291-Servicios de Ceremonial y Protocolo

356-Combustible y Lubricantes

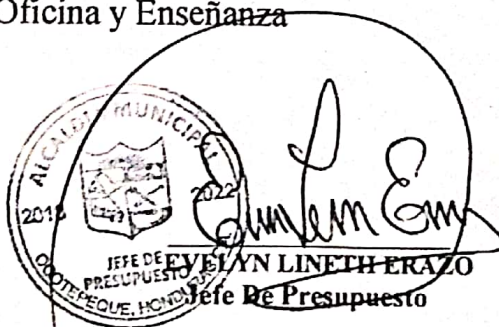
364-Herramientas Menores

391-Elementos de Limpieza

392-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza



ISRAEL ORLANDO AGUILAR
Alcalde Municipal



EVELYN LINETH ERAZO
Jefe De Presupuesto

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/04/18 al 30/04/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-214	Hondutel	Pago De Recibos Telefonicos De Municipalidad De Ocotepeque,	24/04/18	12679	12679	CK11612	1	2,887.86
Total L.								2,887.86

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/04/18 al 30/04/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-214	Hondutel	Pago De Recibos Telefonicos De Municipalidad De Ocotepeque,	24/04/18	12679	12679	CK11612	1	2,887.86
Total L.								2,887.86

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque 28/08/19

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/04/18 al 30/04/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-216	Denia Marisol Fernandez	Pago De Caja Chica Asignada Al Departamento De Secretaria,mu	17/04/18	12646	12646	CK11582	1	184.00
Total L.								184.00

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/04/18 al 30/04/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-10-243	Daniel Hernandez Muñoz	Pago De Reparacion De Vehículo 2.5 Asignado Al Depto.municip	06/04/18	12538	12538	CK695	1	22,200.00
01-10-243	Daniel Hernandez Muñoz	Reversion De Pago	06/04/18		12538	CK695	1	-22,200.00
01-01-243	Daniel Hernandez Muñoz	Pago Por Reparacion De Vehículo 3.0 Asignado Al Alcalde, Se	06/04/18	12539	12539	CK696	1	3,500.00
01-01-243	Daniel Hernandez Muñoz	Reversion De Pago	06/04/18		12539	CK696	1	-3,500.00
01-10-243	Daniel Hernandez Muñoz	Compra De Repuestos Y Pago De Reparacion De Vehículo 2.5 As	09/04/18	12550	12550	CK707	1	17,200.00
01-01-243	Daniel Hernandez Muñoz	Compra De Repuestos Y Pago Por Reparacion De Vehículo 3.0 As	09/04/18	12551	12551	CK708	1	2,700.00
01-01-243	Daniel Hernandez Muñoz	Compra De Repuestos Y Pago Por Reparacion De Vehículo 3.0 As	09/04/18	12551	12551	CK708	1	700.00
01-10-243	Jose Alexander Chinchilla Santos	Compra De Repuestos Y Pago De Reparacion De Moto Yamaha Asig	09/04/18	12556	12556	CK713	1	5,089.00
01-10-243	Jose Alexander Chinchilla Santos	Compra De Repuestos Y Pago De Reparacion De Moto Yamaha Asig	09/04/18	12556	12556	CK713	1	507.50
01-01-243	Cristian Javier Garcia	Pago A La Sar Por Retenciones Correspondientes Al Mes De Mar	09/04/18	12557	12557	CK714	1	122.18
01-10-243	Humberto Alfonso España	Pago A La Sar Por Retenciones Correspondientes Al Mes De Mar	09/04/18	12557	12557	CK714	1	118.75
01-10-243	Jose Alexander Chinchilla Santos	Compra De Repuestos Y Pago De Reparacion De Moto Honda asign	09/04/18	12558	12558	CK715	1	929.00
01-10-243	Jose Alexander Chinchilla Santos	Compra De Repuestos Y Pago De Reparacion De Moto Honda asign	09/04/18	12558	12558	CK715	1	656.25
01-01-243	Cristian Javier Garcia	Pago Por Reparacion De Aire Acondicionado De Vehículo 3.0 Pr	24/04/18	12680	12680	CK11613	1	1,006.25
01-10-243	Hector Manuel Gutierrez Ochoa	Reversion De Pago	24/04/18		12681	CK11614	1	-4,385.00
01-10-243	Hector Manuel Gutierrez Ochoa	Pago Por Reparacion Y Compra De Alternador De Vehículo Toyot	24/04/18	12681	12681	CK11614	1	4,385.00
Total L								29,028.93

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque

Pagos del renglón 249 Manten y reparacion de equipos y maqui varias del 01/04/18 al 30/04/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-249	Cristian Javier Garcia	Pago Por Desinstalacion E Instalacion De Evaporador A Unidad	17/04/18	12638	12638	CK11574	1	3,193.75
Total L.								3,193.75

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque ^{2278/19}

Pagos del renglón 253 Jurídicos del 01/04/18 al 30/04/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-01-253	Edgardo Julio Cesar Miranda	Pago De Honorarios Y Servicios Prestados A La Municipalidad	06/04/18	12544	12544	CK701	1	10,325.00
01-01-253	Mima Marisol Santos Villeda	Pago Por Autenticidad De Acta No.116 Del Torno De Los Libros	06/04/18	12545	12545	CK702	1	3,500.00
01-01-253	Mima Marisol Santos Villeda	Pago A La Sar Por Retenciones Correspondientes Al Mes De Mar	09/04/18	12557	12557	CK714	1	437.50
01-01-253	Jose Alberto Villeda Chinchilla	Pago Por Honorarios Y Gastos Ante La Ofc.inhgeorin, Elabora	10/04/18	12559	12559	CK716	1	7,875.00
Total L.								22,137.50

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque^{28/06/19}
Pagos del renglón 255 Capacitacion del 01/04/18 al 30/04/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-01-255	Cindy Dariela Iglesias Cantarero	Pago De Viáticos A Capacitadores Del Instituto De Acceso A L	19/04/18	12663	12663	CK11597	1	3,234.38
01-01-255	Cristhian Raul Funez Hernandez	Pago De Viáticos A Capacitadores Del Instituto De Acceso A L	19/04/18	12664	12664	CK11598	1	6,242.00
Total L.								9,476.38

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque

Pagos del renglón 266 Publicidad y propaganda del 01/04/18 al 30/04/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-266	Mario Humberto Valle Aguilar	Pago De Propaganda Y Publicidad Radial De Estereo Sinuapa, S	09/04/18	12552	12552	CK709	1	1,575.79
01-08-266	Milton Alexis Vargas	Pago A La Sar Por Retenciones Correspondientes Al Mes De Mar	09/04/18	12557	12557	CK714	1	125.00
01-08-266	Miguel Angel Vasquez Portillo	Pago A La Sar Por Retenciones Correspondientes Al Mes De Mar	09/04/18	12557	12557	CK714	1	1,437.50
01-08-266	Intec S.a De C.v.	Reversion De Pago	11/04/18		12568	CK11505	1	-14,941.77
01-08-266	Intec S.a De C.v.	Pago De Publicidad De Municipalidad Por Medio De Canal 10 De	11/04/18	12568	12568	CK11505	1	14,941.77
01-08-266	Yuri Rodolfo Pineda Carias	Pago De Publicidad Por Radio Marchala Los Mes De Febrero Y M	11/04/18	12563	12563	CK720	1	7,350.00
01-08-266	Mundivision S.a.	Pago Por Publicidad De La Municipalidad De Ocotepeque De 25	12/04/18	12649	12649	CK11584	1	1,500.00
01-08-266	Mundivision S.a.	Reversion De Pago	12/04/18		12649	CK11584	1	-1,500.00
01-08-266	Arnold Valentin Sanchez Vasquez	Pago De Publicidad De Munnicipalidad De Ocotepeque De 2 Mes	13/04/18	12600	12600	CK11537	1	5,418.66
01-08-266	Milton Alexis Vargas	Pago De Publicidad De Municipalidad Ocotepeque, Corresponde	13/04/18	12601	12601	CK11538	1	875.00
01-08-266	Intec S.a De C.v.	Pago De Publicidad De Municipalidad Ocotepeque Del 25 Dias D	13/04/18	12604	12604	CK11541	1	10,341.67
01-08-266	Intec S.a De C.v.	Reversion De Pago	13/04/18		12604	CK11541	1	-10,341.67
01-08-266	Intec S.a De C.v.	Pago De Publicidad De Municipalidad Ocotepeque Del Mes De Fe	13/04/18	12605	12605	CK11542	1	4,800.00
01-08-266	Intec S.a. De C.v.	Pago De Spot Publicitario Correspondiente A 25 Dias Del Mes	17/04/18	12633	12633	CK11569	1	3,041.67
01-08-266	Intec S.a. De C.v.	Pago De Spot Publicitario Correspondientes A Los Meses De Fe	17/04/18	12639	12639	CK11575	1	7,300.00
01-08-266	Mundivision S.a.	Pago Por Publicidad De Municipalidad Ocotepeque, Los 25 Dias	18/04/18	12652	12652	CK11586	1	1,500.00
01-08-266	Sol Tv Maya S. De R.I. De C.v.	Reversion De Pago	18/04/18		12655	CK11589	1	-1,918.66
01-08-266	Sol Tv Maya S. De R.I. De C.v.	Pago Por Servicios De Espacio Televisivo De Municipalidad Oc	18/04/18	12655	12655	CK11589	1	1,918.66
01-08-266	Sol Tv Maya S. De R.I. De C.v.	Pago De 25 Dias De Enero 2018 Por Servicios Publicitarios A	18/04/18	12656	12656	CK11590	1	1,750.00
01-08-266	Sol Tv Maya S. De R.I. De C.v.	Reversion De Pago	18/04/18		12656	CK11590	1	-1,750.00

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque

Pagos del renglón 266 Publicidad y propaganda del 01/04/18 al 30/04/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-266	Sol Tv Maya S. De R.I. De C.v.	Pago Por Servicios De Espacio Televisivo De Municipalidad Oc	19/04/18	12660	12660	CK11594	1	1,677.08
01-08-266	Sol Tv Maya S.de R.I. De C.v.	Pago Por Servicios De Publicidad De Municipalidad Ocotepeque	19/04/18	12661	12661	CK11595	1	1,531.25
01-08-266	Mario Humberto Valle Aguilar	Pago Por Servicio De Publicidad De Municipalidad Ocotepeque,	20/04/18	12667	12667	CK11601	1	1,575.79
Total L.								38,005.74

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque 28/06/19

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/04/18 al 30/04/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-01-272	Israel Orlando Aguilar Valdiviezo	Pago De Viaticos Viaje A Tegucigalpa Al Iaip Y Tsc A Rendici	02/04/18	12520	12520	CK679	1	3,600.00
01-01-272	Cecilia Mercedes Reyes Hernandez	Pago De Viaticos Viaje A Tegucigalpa Al Iaip Y Tsc A Rendici	02/04/18	12521	12521	CK680	1	3,200.00
01-01-272	Armides Yanuario Ramirez Cuestas	Pago De Viaticos Viaje A Tegucigalpa Al Iaip Y Tsc A Rendici	02/04/18	12522	12522	CK681	1	2,700.00
01-01-272	Denia Alejandra Cruz Aguilar	Pago De Viaticos A S.p.s Al Ministerio De Trabajo, Asunto In	04/04/18	12529	12529	CK688	1	3,200.00
01-08-272	Israel Orlando Aguilar Valdiviezo	Pago De Viaticos A Tegucigalpa A Entrega De Rendicion De Cta	04/04/18	12530	12530	CK689	1	3,600.00
01-01-272	Armides Yanuario Ramirez	Pago De Viaticos A Tegucigalpa A Entrega De Rendicion De Cta	04/04/18	12531	12531	CK690	1	2,700.00
01-01-272	Oscar Antonio Murcia Mejia	Pago De Viaticos A Tegucigalpa A Entrega De Rendicion De Cta	04/04/18	12532	12532	CK691	1	3,200.00
04-02-272	Nohel Enrique Palma Hernandez	Pago De Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa a Las Oficinas Del	07/04/18	12549	12549	CK706	1	5,700.00
01-10-272	Daniel Hernandez Muñoz	Compra De Repuestos Y Pago De Reparacion De Vehiculo 2.5 As	09/04/18	12550	12550	CK707	1	4,375.00
01-02-272	Lipsa Carolina Mejia Sosa	Por Viaje A Diplomado En Sistema De Informacion Territorial	16/04/18	12615	12615	CK11552	1	3,600.00
01-01-272	Armides Yanuario Ramirez	Pago De Viaticos A La Ciudad De La Ceiba A Asamblea De Alcal	24/04/18	12683	12683	CK11616	1	4,800.00
01-08-272	Suyapa Yamileth Cuestas	Pago De Viaticos Para Viajar A Tegucigalpa, A Entregar Subsa	25/04/18	12686	12686	CK11619	1	3,200.00
01-01-272	Josue Eli Niño	Pago De Viaticos Para Viajar A Tegucigalpa, A Entregar Subsa	28/04/18	12712	12712	CK11645	1	3,870.00
Total L.								47,745.00

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque 28/08/19

Pagos del renglón 291 Servicios de ceremonial y protocolo del 01/04/18 al 30/04/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-291	Nely Liliana Rodriguez Lopez	Compra De Elementos De Limpieza, Articulos Para Atencion Al	06/04/18	12536	12536	CK693	1	14,050.00
01-08-291	Juan Jose Pinto	Ago Por Compra De 30 Bolsas De Cafe Para Ofrer Ofrecer A Los	11/04/18	12564	12564	CK11501	1	1,650.00
01-08-291	Juan Jose Pinto	Reversion De Pago	11/04/18		12564	CK11501	1	-1,650.00
01-08-291	Juan Jose Pinto	Pago Por Compra De 30 Bolsas De Cafe Para Ofrer Ofrecer A Lo	11/04/18	12565	12565	CK11502	1	1,650.00
01-08-291	Juan Jose Pinto	Reversion De Pago	11/04/18		12565	CK11502	1	-1,650.00
01-08-291	Juan Jose Pinto	Pago Por Compra De 30 Bolsas De Cafe Para Ofrer Ofrecer A Lo	11/04/18	12566	12566	CK11503	1	1,650.00
01-08-291	Juan Jose Pinto	Reversion De Pago	11/04/18		12566	CK11503	1	-1,650.00
01-08-291	Juan Jose Pinto	Pago Por Compra De 30 Bolsas De Cafe Para Ofrer Ofrecer A Lo	11/04/18	12567	12567	CK11504	1	1,650.00
01-08-291	Juan Jose Pinto	Compra De 30 Bolsas De Cafe Para Atencion Al Cliente, Se Adj	13/04/18	12602	12602	CK11539	1	1,650.00
01-08-291	Juan Manuel Espinoza Portillo	Compra De Suministros Para La Municipalidad, Elementos De Li	13/04/18	12606	12606	CK11543	1	5,458.00
01-08-291	Sulma Arely Pineda Alas	Pago Por Fabricacion De 19 Llaveros Con Logo De La Municipal	17/04/18	12642	12642	CK11578	1	2,810.00
01-08-291	Sulma Arely Pineda Alas	Reversion De Pago	17/04/18		12642	CK11578	1	-2,810.00
01-08-291	Sulma Arely Pineda Alas	Compra De 19 Llaveros Con Logo De La Municipalidad Y Pergami	17/04/18	12643	12643	CK11579	1	2,810.00
01-08-291	Denia Marisol Fernandez	Pago De Caja Chica Asignada Al Departamento De Secretaria,mu	17/04/18	12646	12646	CK11582	1	1,761.00
01-08-291	Hernan Jose Lopez Flores	Pago De Alimentacion A Policias Municipales En Dias Del Marc	19/04/18	12662	12662	CK11596	1	3,080.00
01-08-291	Norma Lizeth Lopez Benitez	Por Compra De Articulos Y Materiales De Oficina para El Depto	20/04/18	12666	12666	CK11600	1	1,445.00
01-08-291	Juan Manuel Espinoza Portillo	Pago Por Compra De Elementos De Limpieza Para Aseo Urbano, M	23/04/18	12678	12678	CK11611	1	1,424.00
01-08-291	Doris Maria Hernandez	Pago Por Compra De Alimentacion A Personal Del Icf, Y Person	24/04/18	12682	12682	CK11615	1	1,890.00

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque

Pagos del renglón 291 Servicios de ceremonial y protocolo del 01/04/18 al 30/04/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-291	Nely Liliana Rodríguez Lopez	Compra De Elementos De Limpieza, Articulos Para Atencion Al	06/04/18	12536	12536	CK693	1	14,050.00
01-08-291	Juan Jose Pinto	Ago Por Compra De 30 Bolsas De Cafe Para Ofrr Ofrecer A Los	11/04/18	12564	12564	CK11501	1	1,650.00
01-08-291	Juan Jose Pinto	Reversion De Pago	11/04/18		12564	CK11501	1	-1,650.00
01-08-291	Juan Jose Pinto	Pago Por Compra De 30 Bolsas De Cafe Para Ofrr Ofrecer A Lo	11/04/18	12565	12565	CK11502	1	1,650.00
01-08-291	Juan Jose Pinto	Reversion De Pago	11/04/18		12565	CK11502	1	-1,650.00
01-08-291	Juan Jose Pinto	Pago Por Compra De 30 Bolsas De Cafe Para Ofrr Ofrecer A Lo	11/04/18	12566	12566	CK11503	1	1,650.00
01-08-291	Juan Jose Pinto	Reversion De Pago	11/04/18		12566	CK11503	1	-1,650.00
01-08-291	Juan Jose Pinto	Pago Por Compra De 30 Bolsas De Cafe Para Ofrr Ofrecer A Lo	11/04/18	12567	12567	CK11504	1	1,650.00
01-08-291	Juan Jose Pinto	Compra De 30 Bolsas De Cafe Para Atencion Al Cliente, Se Adj	13/04/18	12602	12602	CK11539	1	1,650.00
01-08-291	Juan Manuel Espinoza Portillo	Compra De Suministros Para La Municipalidad, Elementos De Li	13/04/18	12606	12606	CK11543	1	5,458.00
01-08-291	Sulma Arely Pineda Alas	Pago Por Fabricacion De 19 Llaveros Con Logo De La Municipal	17/04/18	12642	12642	CK11578	1	2,810.00
01-08-291	Sulma Arely Pineda Alas	Reversion De Pago	17/04/18		12642	CK11578	1	-2,810.00
01-08-291	Sulma Areli Pineda Alas	Compra De 19 Llaveros Con Logo De La Municipalidad Y Pergami	17/04/18	12643	12643	CK11579	1	2,810.00
01-08-291	Denia Marisol Fernandez	Pago De Caja Chica Asignada Al Departamento De Secretaria,mu	17/04/18	12646	12646	CK11582	1	1,761.00
01-08-291	Hernan Jose Lopez Flores	Pago De Alimentacion A Policias Municipales En Dias Del Marc	19/04/18	12662	12662	CK11596	1	3,080.00
01-08-291	Norma Lizeth Lopez Benitez	Por Compra De Articulos Y Materiales De Oficinapara El Depto	20/04/18	12666	12666	CK11600	1	1,445.00
01-08-291	Juan Manuel Espinoza Portillo	Pago Por Compra De Elementos De Limpieza Para Aseo Urbano, M	23/04/18	12678	12678	CK11611	1	1,424.00
01-08-291	Doris Maria Hernandez	Pago Por Compra De Alimentacion A Personal Del lct, Y Person	24/04/18	12682	12682	CK11615	1	1,890.00
Total L.								35,218.00

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/04/18 al 30/04/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-01-356	Israel Orlando Aguilar Dubon	Pago De Combustible Por Viaje A Tegucigalpa Al laip Y Tsc A	03/04/18	12527	12527	CK686	1	1,000.00
01-01-356	Wilfredo Rosa Mancia	Pago De Lubricantes, engrase Y Filtro Al Vehiculo 3.0 Se Adju	06/04/18	12540	12540	CK697	1	1,250.00
01-01-356	Nohel Enrique Palma Hernandez	Pago De Combustible En Viaje A Tegucigalpa A Oficinas De In	17/04/18	12636	12636	CK11572	1	1,263.00
Total L.								3,513.00

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque 28/06/19

Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/04/18 al 30/04/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-391	Nely Liliana Rodriguez Lopez	Compra De Elementos De Limpieza Para Ser Utilizados En Edifi	06/04/18	12536	12536	CK693	1	6,231.00
01-08-391	Juan Manuel Espinoza Portillo	Compra De Suministros Para La Municipalidad, Elementos De Li	13/04/18	12606	12606	CK11543	1	3,214.00
02-01-391	Juan Manuel Espinoza Portillo	Compra De Suministros Para La Municipalidad, Elementos De Li	13/04/18	12606	12606	CK11543	1	4,440.00
01-08-391	Denia Marisol Fernandez	Pago De Caja Chica Asignada Al Departamento De Secretaria, mu	17/04/18	12646	12646	CK11582	1	366.00
01-08-391	Juan Manuel Espinoza Portillo	Pago Por Compra De Elementos De Limpieza Para Aseo Urbano, M	23/04/18	12678	12678	CK11611	1	1,817.00
02-01-391	Juan Manuel Espinoza Portillo	Pago Por Compra De Elementos De Limpieza Para Aseo Urbano, M	23/04/18	12678	12678	CK11611	1	7,400.00
Total L.								23,468.00

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque 28/06/19

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/04/18 al 30/04/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-392	Diler De Honduras S.de R.I	Pago Por Compra De Materiales Varios De Oficina Para Las Of	04/04/18	12528	12528	CK687	1	11,432.76
01-08-392	Diler De Honduras S De R.I.	Reversion Por Anular Cheque	04/04/18		0	CK687	1	-11,432.76
01-08-392	Salomon Aranky/distribuciones	Pago Por Fabricacion De Sellos Para Las Oficinas De Municipa	04/04/18	12534	12534	CK692	1	7,877.50
01-08-392	Lorenia Domitila Cartajena	Compra De Utensilios Para Oficina , Para El Departamento De	06/04/18	12548	12548	CK705	1	1,309.00
01-08-392	Norma Lizeth Lopez Benitez	Por Compra De Articulos Y Materiales De Oficina para El Depto	20/04/18	12666	12666	CK11600	1	3,595.00
Total L.								12,781.50