



MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Ocotepeque, Honduras, C.A.
Tel.: (504)2653-3079, 2653-2395, 2653-3722
municipalidadocotepeque@gmail.com



INDICE DE GASTOS MES DE AGOSTO 2018

214-Telf, Télex, Telefax, y Telégrafo Público

243-Mant. y Rep. Equipo Construcción, transporte

249-Manten y reparación de equipos y maqui varias

259-Otros servicios técnicos y profesionales

263-Imprenta, publicaciones y reproducciones

272-Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje

291-Servicios de Ceremonial y Protocolo

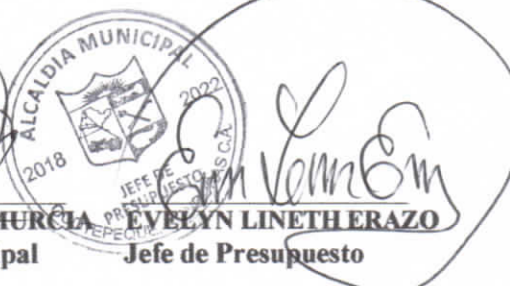
343-Llantas y neumáticos

356-Combustible y Lubricantes

364-Herramientas Menores

391-Elementos de Limpieza

392-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza



Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque^{13/09/18}

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/08/18 al 31/08/18

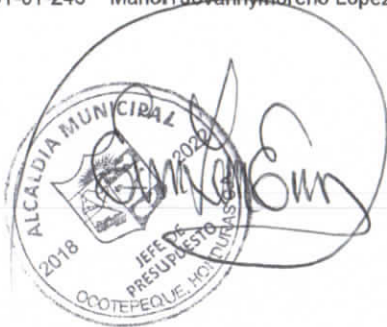
Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-214	Hondutel	Pago De Recibos Telefonicos De Municipalidad De Ocotepeque,	22/08/18	13644	13644	CK12451	1	2,019.66
Total L.								2,019.66



Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque^{12/09/18}

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/08/18 al 31/08/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-10-243	Jose Alexander Chinchilla Santos	Pago Por Reparacion, Compra De Repuestos, E Instalacion De L	06/08/18	13495	13495	CK12327	1	35,277.25
01-10-243	Jose Alexander Chinchilla Santos	Pago Por Reparacion, Completa De La Moto Yamaha Dt-175, Se	06/08/18	13496	13496	CK12328	1	19,891.50
01-10-243	Huberto Alfonso España	Pago De Retenciones Correspondientes Al Mes De Julio 2018	10/08/18	13530	13530	CK12359	1	106.88
01-01-243	Hector Manuel Gutierrez Ochoa	Pago Por Reparacion De Sistema De Arranque, Y Encendido Del	21/08/18	13630	13630	CK12441	1	1,050.00
01-01-243	Marlon Jovanny Moreno Lopez	Pago Por Mantenimiento De Sistema De Aire Acondicionado, Cam	21/08/18	13637	13637	CK12444	1	2,012.50
Total L.								58,338.13



Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque ^{13/09/18}

Pagos del renglón 249 Manten y reparacion de equipos y maqui varias del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-249	Cristian Javier Garcia	Pago De Retenciones Correspondientes Al Mes De Julio 2018	10/08/18	13530	13530	CK12359	1	75.00
Total L.								75.00



Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-259	Jose Alberto Villeda Chinchilla	Pago De Retenciones Correspondientes Al Mes De Julio 2018	10/08/18	13530	13530	CK12359	1	1,500.00
01-08-259	Jorge Alberto Villeda Chinchilla	Pago De Retenciones Correspondientes Al Mes De Julio 2018	10/08/18	13530	13530	CK12359	1	750.00
01-08-259	Jorga Alberto Villeda Chinchilla	Pago De Retenciones Correspondientes Al Mes De Julio 2018	10/08/18	13530	13530	CK12359	1	1,500.00
01-08-259	Jose Alberto Villeda Chinchilla	Pago Por Servicios De Asesoría Legal En Municipalidad Ocotepeque	28/08/18	13667	13667	CK12471	1	10,500.00
Total L.								14,250.00



Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque^{13/09/18}

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-263	Denia Marisol Fernandez	Reembolso De Caja Chica Asignada Al Depto De Secretaria, Se	14/08/18	13605	13605	CK12430	1	2,394.00
Total L.								2,394.00



Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque^{13/09/18}

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-02-272	Denia Marisol Fernandez	Pago De Viaticos Por Viaje A Santa Rosa De Copan, A Las Ofic	06/08/18	13492	13492	CK12324	1	2,100.00
01-01-272	Cecilia Mercedes Reyes Hernandez	Pago De Viaticos Por Viaje A Santa Rosa De Copan, A Las Ofic	06/08/18	13493	13493	CK12325	1	2,100.00
01-06-272	Suyapa Yamileth Cuestas Morales	Pago De Viaticos Para Viajar A La Ciudad De Santa Rosa Copan	08/08/18	13505	13505	CK12336	1	700.00
01-01-272	Denia Alejandra Cruz Aguilar	Pago De Viaticos Para Viajar El Dia 09/08/2018 A La Ciudad	08/08/18	13506	13506	CK12337	1	700.00
01-02-272	Lipsa Carolina Mejia Sosa	Pago De Viaticos Por Viaje A Diplomado En Sistema De Informa	18/08/18	13626	13626	CK12437	1	3,600.00
01-05-272	Armides Yanuario Ramirez Cuestas	Pago Viaticos Para Asistir Al Diplomado De Desarrollo Econom	20/08/18	13625	13625	CK12439	1	3,000.00
01-10-272	Adiel Odair Lopez Bonilla	Pago De Viaticos Al Sr. Adiel Lopez Por Traslado De Companie	21/08/18	13631	13631	CK12442	1	2,700.00
01-01-272	Jose Neptaly Jaco Deras	Pago De Viaticos Al Sr. Jose Jaco Deras Para Viajar A La Ciud	21/08/18	13640	13640	CK12447	1	6,300.00
01-01-272	Armides Yanuario Ramirez Cuestas	Pago De Viaticos Para Viajar A La Ciudad De Santa Rosa Copan	22/08/18	13641	13641	CK12448	1	500.00
01-01-272	Edwin Eduardo Chinchilla	Pago De Viaticos Al Sr. Edwin Chinchilla Para Asistir Al Tal	28/08/18	13669	13669	CK12473	1	1,600.00
01-01-272	Cecilia Mercedes Reyes Hernandez	Pago De Viaticos Por Viaje A Esquipulas, Al Diplomado De Pre	28/08/18	13670	13670	CK12474	1	1,500.00
01-08-272	Josue Eli Niño Arita	Pago De Viaticos A Tegucigalpa Para Ir A Entregar Rendicion	28/08/18	13671	13671	CK12475	1	4,800.00
Total L.								29,600.00



Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque^{13/09/18}

Pagos del renglón 291 Servicios de ceremonial y protocolo del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-291	Cesar Emilio Pinto Aguilar	Pago De Factura Por Alimentacion En La Reunion De La Delegac	09/08/18	13513	13513	CK12343	1	4,515.00
01-08-291	Juan Manuel Espinoza Portillo	Pago De Factura Por Compra De Elementos De Limpieza De Rastr	09/08/18	13514	13514	CK12344	1	3,746.00
01-08-291	Doris Maria Hernandez	Pago De Retenciones Correspondientes Al Mes De Julio 2018	10/08/18	13530	13530	CK12359	1	200.00
01-08-291	Denia Marisol Fernandez	Reembolso De Caja Chica Asignada Al Depto De Secretaria, Se	14/08/18	13605	13605	CK12430	1	3,919.99
01-08-291	Juan Manuel Espinoza Portillo	Pago De Facturas Por Compra De Elementos De Limpieza Y Artic	22/08/18	13643	13643	CK12450	1	5,434.00
01-08-291	Nely Liliana Rodriguez Lopez	Compra De Articulos Para Reunion De Corporacion, Articulos P	30/08/18	13683	13683	CK12485	1	1,655.00
Total L.								19,469.99



Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque^{13/09/18}

Pagos del renglón 343 Llantas y neumaticos del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-343	José Benigno Bojorquez Maldonado	Pagó De Factura Por Compra De 4 Llantas,4 Neumaticos Y Un Pr	16/08/18	13616	13616	CK12433	1	19,920.00
Total L.								19,920.00



Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque ^{13/09/18}

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-01-356	Estacion De Servicio Texaco Suyapa	Pago De Combustible Utilizado En Motos De Catastro, Vehicu	08/08/18	13499	13499	CK12333	1	11,574.10
01-10-356	Estacion De Servicio Texaco Suyapa	Pago De Combustible Utilizado En Motos De Catastro, Vehicu	08/08/18	13499	13499	CK12333	1	2,069.10
01-10-356	Estacion De Servicio Texaco Suyapa	Pago De Combustible Utilizado En Motos De Catastro, Vehicu	08/08/18	13499	13499	CK12333	1	1,170.10
01-10-356	Estacion De Servicio Texaco Suyapa	Pago De Combustible Utilizado En Motos De Catastro, Vehicu	08/08/18	13499	13499	CK12333	1	10,580.00
02-01-356	Estacion De Servicio Texaco Suyapa	Pago De Combustible Utilizado En Motos De Catastro, Vehicu	08/08/18	13499	13499	CK12333	1	11,200.10
01-01-356	Denia Marisol Fernandez	Reembolso De Caja Chica Asignada Al Depto De Secretaria, Se	14/08/18	13605	13605	CK12430	1	100.04
Total L.								36,693.44



Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque^{13/09/18}

Pagos del renglón 364 Herramientas Menores del 01/08/18 al 31/08/18

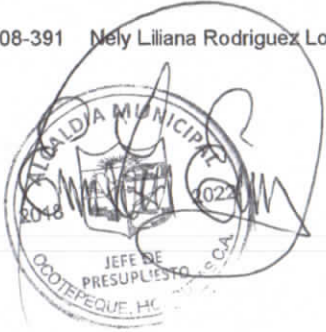
Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-364	Denia Marisol Fernandez	Reembolso De Caja Chica Asignada Al Depto De Secretaria, Se	14/08/18	13605	13605	CK12430	1	1,546.00
Total L.								1,546.00



Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque

Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-391	Erick Javier Bulnes Mejía	Compra De 100 Paquetes De Bolsa Negra (de Barril) Para Aseo	09/08/18	13510	13510	CK12340	1	3,400.00
01-08-391	Juan Manuel Espinoza Portillo	Pago De Factura Por Compra De Elementos De Limpieza De Rastr	09/08/18	13514	13514	CK12344	1	4,326.00
01-08-391	Denia Marisol Fernandez	Reembolso De Caja Chica Asignada Al Depto De Secretaria, Se	14/08/18	13605	13605	CK12430	1	500.00
01-08-391	Juan Manuel Espinoza Portillo	Pago De Facturas Por Compra De Elementos De Limpieza Y Artic	22/08/18	13643	13643	CK12450	1	5,962.00
01-08-391	Nely Liliana Rodriguez Lopez	Compra De Articulos Para Reunion De Corporacion, Articulos P	30/08/18	13683	13683	CK12485	1	130.00
Total L.								14,318.00



Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque^{13/09/18}

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-392	Denia Marisol Fernandez	Reembolso De Caja Chica Asignada Al Depto De Secretaria, Se	14/08/18	13605	13605	CK12430	1	607.00
01-08-392	Juan Carlos Mejia Felix	Pago De Factura Por Compra De 1 Toner Para Impresora Multifu	16/08/18	13618	13618	CK12435	1	3,000.00
Total L.								3,607.00

