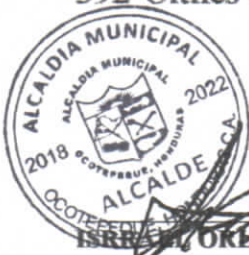


INDICE DE GASTOS MES DE SEPTIEMBRE 2018

- 214-Teléfono, Télex, Telefax, y Telégrafo Público
- 216-Corresos e Internet
- 243-Mant. y Rep. Equipo Construcción, transporte
- 259-Otros servicios técnicos y profesionales
- 263-Imprenta, publicaciones y reproducciones
- 264-Primas y Gastos de Seguro
- 266-Publicidad y Propagando
- 272-Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje
- 274-Viaticos al Exterior y Otros Gastos de Viaje
- 283-Derechos y Tasas
- 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



ISRAEL ORLANDO ACUILAR
Alcalde Municipal



OSCAR ANTONIO MURCIA
Tesorero Municipal



EVELYN LINETH ERAZO
Jefe de Presupuesto

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque 22/10/18

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/09/18 al 30/09/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-214	Hondutel	Pago De Recibos Telefonicos De Municipalidad De Ocotepeque,	21/09/18	13850	13850	CK12628	1	2,571.59
Total L.								2,571.59

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque 22/10/18

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/09/18 al 30/09/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-216	Intec S.a De C.v.	Pago Del Servicio De Internet Utilizado En La Municipalidad	28/09/18	13949	13949	CK12725	1	1,452.00
01-08-216	Denia Marisol Fernandez	Reembolso A Caja Chica Se Adjuntan Facturas.	29/09/18	13979	13979	CK12747	1	92.00
Total L.								1,544.00

Municipalidad de Ocotepique, Ocotepique^{22/10/18}

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/09/18 al 30/09/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Valor
01-01-243	Marlon Jovanny Moreno Lopez	Reversion De Pago	08/09/18		13777	CK12568		1	-287.50
01-01-243	Hector Manuel Gutierrez Ochoa	Pago De Retenciones Del 12.5% A La Sar, Correspondientes Al	08/09/18	13777	13777	CK12568		1	150.00
01-01-243	Marlon Jovanny Moreno Lopez	Pago De Retenciones Del 12.5% A La Sar, Correspondientes Al	08/09/18	13777	13777	CK12568		1	287.50
01-01-243	Hector Manuel Gutierrez Ochoa	Reversion De Pago	08/09/18		13777	CK12568		1	-150.00
01-10-243	Jose Alexander Chinchilla Santos	Reversion De Pago	08/09/18		13777	CK12568		1	-475.00
01-10-243	Jose Alexander Chinchilla Santos	Reversion De Pago	08/09/18		13777	CK12568		1	-646.88
01-10-243	Jose Alexander Chinchilla Santos	Pago De Retenciones Del 12.5% A La Sar, Correspondientes Al	08/09/18	13777	13777	CK12568		1	475.00
01-10-243	Jose Alexander Chinchilla Santos	Pago De Retenciones Del 12.5% A La Sar, Correspondientes Al	08/09/18	13777	13777	CK12568		1	646.88
01-01-243	Hector Manuel Gutierrez Ochoa	Pago De Retenciones Del 12.5% Ala Sar	10/09/18	13781	13781	CK12572		1	150.00
01-01-243	Marlon Jovanny Lopez	Pago De Retenciones Del 12.5% Ala Sar	10/09/18	13781	13781	CK12572		1	287.50
01-10-243	Jose Alexander Chinchilla Santos	Pago De Retenciones Del 12.5% Ala Sar	10/09/18	13781	13781	CK12572		1	475.00
01-10-243	Jose Alexander Chinchilla Santos	Pago De Retenciones Del 12.5% Ala Sar	10/09/18	13781	13781	CK12572		1	646.88
01-10-243	Denia Marisol Fernandez	Reembolso A Caja Chica Se Adjuntan Facturas.	29/09/18	13979	13979	CK12747		1	300.00
02-01-243	Denia Marisol Fernandez	Reembolso A Caja Chica Se Adjuntan Facturas.	29/09/18	13979	13979	CK12747		1	1,080.00
Total L.									2,939.38

Municipalidad de Ocotepique, Ocotepique^{22/10/18}

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/09/18 al 30/09/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-259	Ricardo Guillermo Cardona Valle	Pago Por Los Servicios Profesionales De Elaboracion De Carta	04/09/18	13760	13760	CK12555	1	800.00
01-08-259	Jose Alberto Villeda Chinchilla	Reversion De Pago	08/09/18		13777	CK12568	1	-1,500.00
01-08-259	Jose Alberto Villeda Chinchilla	Pago De Retenciones Del 12.5% A La Sar, Correspondientes Al	08/09/18	13777	13777	CK12568	1	1,500.00
01-08-259	Jose Alberto Villeda Chinchilla	Pago De Retenciones Del 12.5% Ala Sar	10/09/18	13781	13781	CK12572	1	1,500.00
01-08-259	Jose Alberto Villeda Chinchilla	Pago Por Servicios De Asesoría Legal En Municipalidad Ocotep	28/09/18	13951	13951	CK12727	1	10,500.00
						Total L.		12,800.00

Municipalidad de Ocoatepeque, Ocoatepeque^{22/10/18}

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/09/18 al 30/09/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-263	Denia Marisol Fernandez	Reembolso A Caja Chica Se Adjuntan Facturas.	29/09/18	13979	13979	CK12747	1	486.00
01-08-263	Denia Marisol Fernandez	Reembolso A Caja Chica Se Adjuntan Facturas.	29/09/18	13979	13979	CK12747	1	420.00
Total L.								906.00

Municipalidad de Ocoatepeque, Ocoatepeque^{22/10/18}

Pagos del renglón 264 Primas y gastos de seguros del 01/09/18 al 30/09/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-01-264	Mapfire Seguros Honduras S.a.	Emission De Cheque A Favor De Mapfire Seguros Honduras S.a.por	06/09/18	13771	13771	CK799	1	4,007.36
Total L.								4,007.36

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque

Pagos del renglón 266 Publicidad y propaganda del 01/09/18 al 30/09/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-266	Jeycon Roel Acosta	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2018, Por Servicios De	02/09/18	13742	13742	CK12540	1	1,750.00
01-08-266	Intec S.a. De C.v.	Pago Del Mes De Agosto 2018 Por Publicidad De Municipalidad	02/09/18	13743	13743	CK12541	1	2,300.00
01-08-266	Ricardo Rodolfo Pineda Chinchilla	Pago De 10 Spots Publicitarios Respectives Del Mes De Agosto	02/09/18	13744	13744	CK12542	1	2,875.00
01-08-266	Arnold Valentin Sanchez Vasquez	Pago De Publicidad De Municipalidad De Ocotepeque, en Radio	02/09/18	13745	13745	CK12543	1	2,187.50
01-08-266	Allan Reynaldo Villanueva Chinchilla	Pago De Publicidad Del Mes De Agosto 2018 De Municipalidad,	02/09/18	13746	13746	CK12544	1	700.00
01-08-266	Juan Carlos Mendez Portillo	Pago Del Mes De Agosto 2018 Por Publicidad En Radio Fusion E	02/09/18	13747	13747	CK12545	1	1,400.00
01-08-266	Milton Alexis Vargas	Pago Del Mes De Agosto 2018 Por Publicacion O Notificacion	02/09/18	13748	13748	CK12546	1	875.00
01-08-266	Sol Tv Maya S.de R.l.	Pago Del Mes De Agosto Del 25/07/18 Al 25/08/2018 Servicio D	02/09/18	13749	13749	CK12547	1	2,500.00
01-08-266	Sol Tv Maya S.de R.l.	Reversion De Pago	02/09/18		13749	CK12547	1	-2,500.00
01-08-266	Intec S.a. De R.l. De C.v.	Pago De Spot Publicitario De Municipalidad De Ocotepeque En	08/09/18	13769	13769	CK12561	1	10,950.00
01-08-266	Allan Reynaldo Villanueva	Reversion De Pago	08/09/18		13777	CK12568	1	-100.00
01-08-266	Mario Humberto Aguilar	Reversion De Pago	08/09/18		13777	CK12568	1	-225.11
01-08-266	Milton Alexis Vargas	Reversion De Pago	08/09/18		13777	CK12568	1	-125.00
01-08-266	Allan Reynaldo Villanueva	Pago De Retenciones Del 12.5% A La Sar, Correspondientes Al	08/09/18	13777	13777	CK12568	1	100.00
01-08-266	Arnold Valentin Sanchez	Reversion De Pago	08/09/18		13777	CK12568	1	-312.50
01-08-266	Jeycon Roel Acosta	Pago De Retenciones Del 12.5% A La Sar, Correspondientes Al	08/09/18	13777	13777	CK12568	1	250.00
01-08-266	Milton Alexis Vargas	Pago De Retenciones Del 12.5% A La Sar, Correspondientes Al	08/09/18	13777	13777	CK12568	1	125.00
01-08-266	Mario Humberto Aguilar	Pago De Retenciones Del 12.5% A La Sar, Correspondientes Al	08/09/18	13777	13777	CK12568	1	225.11
01-08-266	Arnold Valentin Sanchez	Pago De Retenciones Del 12.5% A La Sar, Correspondientes Al	08/09/18	13777	13777	CK12568	1	312.50
01-08-266	Jeycon Roel Acosta	Reversion De Pago	08/09/18		13777	CK12568	1	-250.00

Municipalidad de Ocotepique, Ocotepique^{22/10/18}

Pagos del renglón 266 Publicidad y propaganda del 01/09/18 al 30/09/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-266	Jeycoñ Roel Acosta	Pago De Retenciones Del 12.5% Ala Sar	10/09/18	13781	13781	CK12572	1	250.00
01-08-266	Mario Humberto Aguilar Valle	Pago De Retenciones Del 12.5% Ala Sar	10/09/18	13781	13781	CK12572	1	225.11
01-08-266	Arnold Valentin Sanchez	Pago De Retenciones Del 12.5% Ala Sar	10/09/18	13781	13781	CK12572	1	312.50
01-08-266	Milton Alexis Vargas	Pago De Retenciones Del 12.5% Ala Sar	10/09/18	13781	13781	CK12572	1	125.00
01-08-266	Allan Reynaldo Villanueva	Pago De Retenciones Del 12.5% Ala Sar	10/09/18	13781	13781	CK12572	1	100.00
01-08-266	Mario Humberto Valle Aguilar	Pago Por Servicio De Publicidad De Municipalidad Ocotepeque,	20/09/18	13840	13840	CK12620	1	1,575.79
01-08-266	Allan Reynaldo Villanueva Chinchilla	Pago De Publicidad Del Mes De Septiembre 2018 De Municipali	28/09/18	13940	13940	CK12716	1	700.00
01-08-266	Arnold Valentin Sanchez Vasquez	Pago De Publicidad De Municipalidad De Ocotepeque,en Radio	28/09/18	13941	13941	CK12717	1	2,187.50
01-08-266	Ricardo Rodolfo Pineda Chinchilla	Pago De 10 Spots Publicitarios De Municipalidad Ocotepeque C	28/09/18	13942	13942	CK12718	1	2,875.00
01-08-266	Intec S.a	Pago Del Mes De Septiembre 2018 Por Publicidad De Municipali	28/09/18	13943	13943	CK12719	1	2,300.00
01-08-266	Jeycoñ Roel Acosta	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre 2018, Por Servicio	28/09/18	13944	13944	CK12720	1	1,750.00
01-08-266	Milton Alexis Vargas	Pago Del Mes De Septiembre 2018 Por Publicacion O Notificaci	28/09/18	13945	13945	CK12721	1	875.00
01-08-266	Sol Tv Maya S.de R.l	Reversion De Pago	28/09/18		13946	CK12722	1	-2,500.00
01-08-266	Sol Tv Maya S.de R.l	Pago Del Mes De Septiembre Del 25/08/2018 Al 25/09/18 Por S	28/09/18	13946	13946	CK12722	1	2,500.00
01-08-266	Juan Carlos Mendez Portillo	Pago De Septiembre 2018 Por Publicidad En Radio Fusión En El	28/09/18	13954	13954	CK12730	1	1,050.00
01-08-266	Intec S.a De C.v,	Pago De Spot Publicitario De Municipalidad De Ocotepeque En	29/09/18	13976	13976	CK12745	1	3,650.00
01-08-266	Denia Marisel Fernandez	Reembolso A Caja Chica Se Adjuntan Facturas.	29/09/18	13979	13979	CK12747	1	200.00
Total L.								41,213.40

Municipalidad de Ocotepique, Ocotepique^{22/10/18}

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/09/18 al 30/09/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código	Proy Fondo	Valor
04-02-272	Nohel Enrique Palma Hernandez	Ago De Viaticos A La Ciudad De Santa Rosa De Copan , Al Tall	07/09/18	13774	13774	CK12565		1	1,280.00
01-08-272	Oscar Antonio Murcia Mejia	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa A Tram	07/09/18	13775	13775	CK12566		1	3,200.00
01-08-272	Oscar Antonio Murcia Mejia	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa A Tram	07/09/18	13775	13775	CK12567		1	3,200.00
01-01-272	Denia Alejandra Cruz Aguilar	Pago De Viaticos Para Viajar A La Ciudad De Santa Rosa De Co	13/09/18	13804	13804	CK12594		1	700.00
01-05-272	Armidés Yanuario Ramirez Cuestas	Pago Viaticos Para Asistir Al Diplomado De Desarrollo Econom	15/09/18	13830	13830	CK12615		1	3,000.00
01-01-272	Israel Orlando Aguilar Valdiviezo	Pago De Viaticos Para Viajar A La Cidat De Tegucigalpa, A Vi	18/09/18	13833	13833	CK12617		1	6,400.00
01-01-272	Armidés Yanuario Ramirez Cuestas	Pago De Viaticos Para Viajar A La Ciudad De Tegucigalpa, A Vi	20/09/18	13843	13843	CK12623		1	3,200.00
01-08-272	Adiel Odair Lopez Bonilla	Pago De Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa, Para Entregar Subs	26/09/18	13896	13896	CK12673		1	3,200.00
						Total	L.		24,180.00

Municipalidad de Ocotepique, Ocotepique 22/10/18

Pagos del renglón 274 Viaticos al exterior y otros gastos de viaje del 01/09/18 al 30/09/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código	Proy	Fondo	Valor
01-01-274	Cecilia Mercedes Reyes Hernandez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De San Jose, Costa Ri	06/09/18	13773	13773	CK12564		1		12,097.50
Total L.										12,097.50

Municipalidad de Ocotepique, Ocotepique 22/10/18

Pagos del renglón 291 Servicios de ceremonial y protocolo del 01/09/18 al 30/09/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código	Proy Fondo	Valor
01-08-291	Ana Del Carmen Miranda Madrid	Pago De Factura Por Alquiler De Sillas Y Mesas Para Celebrar	06/09/18	13768	13768	CK12560		1	1,530.00
01-08-291	Lourdes Suyapa Maldonado Lopez	Pago De Factura Por Alimentacion A Empleados De La Municipal	13/09/18	13802	13802	CK12592		1	870.00
01-08-291	Licai Jiang	Pago De Alimentacion A Miembros De La Corporacion, En Difere	21/09/18	13851	13851	CK12629		1	3,300.00
01-08-291	Florencia Bertali Arita Pinto	Compra De 60 Libras De Cafe Para Uso En Atencion A Las Perso	25/09/18	13881	13881	CK12660		1	3,300.00
01-08-291	Mabis Oneyda Chinchilla Lopez	Pago De Factura Por Compra De 148 Botellones De Agua De Agua	25/09/18	13883	13883	CK12662		1	3,914.00
01-08-291	Omar Edgardo Galdamez Santos	Pago De Factura Por Compra De 30 Libras De Cafe Para Atender	27/09/18	13913	13913	CK12689		1	1,650.00
01-08-291	Rina Gissela Orellana Fuentes	Pago De Factura Por Compra De Alimentacion A Empleados Para	28/09/18	13971	13971	CK12743		1	1,138.50
01-08-291	Denia Marisol Fernandez	Reembolso A Caja Chica Se Adjuntan Facturas.	29/09/18	13979	13979	CK12747		1	1,730.00
						Total	L.		17,432.50

Municipalidad de Ocotepique, Ocotepique 23/10/18

Pagos del renglón 343 Llantas y neumaticos del 01/09/18 al 30/09/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-01-343	Huberto Alfonso España Arita	Pago De Facturas Por Reparacion De Llantas Y Neumaticos De L	24/09/18	13871	13871	CK12651	1	87.50
01-10-343	Huberto Alfonso España Arita	Pago De Facturas Por Reparacion De Llantas Y Neumaticos De L	24/09/18	13871	13871	CK12651	1	1,706.25
02-01-343	Huberto Alfonso España Arita	Pago De Facturas Por Reparacion De Llantas Y Neumaticos De L	24/09/18	13871	13871	CK12651	1	1,400.00
02-01-343	Denia Marisol Fernandez	Reembolso A Caja Chica Se Adjuntan Facturas.	29/09/18	13979	13979	CK12747	1	540.00
Total L.								3,733.75

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
--------	--------------	----------	-------	--------	---------	-----------	-------------------	-------

01-01-356	Xiom ara Iveth Mendez Alvarado	Pago De Facturas De Combustible Meses De Abril A Julio 2018	21/09/18	13846	13846	CK12624	1	3,300.00
01-01-356	Xiom ara Iveth Mendez Alvarado	Pago De Facturas De Combustible Meses De Abril A Julio 2018	21/09/18	13846	13846	CK12624	1	25,075.00
01-10-356	Xiom ara Iveth Mendez Alvarado	Pago De Facturas De Combustible Meses De Abril A Julio 2018	21/09/18	13846	13846	CK12624	1	15,200.00
01-10-356	Xiom ara Iveth Mendez Alvarado	Pago De Facturas De Combustible Meses De Abril A Julio 2018	21/09/18	13846	13846	CK12624	1	5,320.00
01-10-356	Xiom ara Iveth Mendez Alvarado	Pago De Facturas De Combustible Meses De Abril A Julio 2018	21/09/18	13846	13846	CK12624	1	3,670.00
02-01-356	Xiom ara Iveth Mendez Alvarado	Pago De Facturas De Combustible Meses De Abril A Julio 2018	21/09/18	13846	13846	CK12624	1	41,800.00
02-01-356	Xiom ara Iveth Mendez Alvarado	Pago De Facturas De Combustible Meses De Abril A Julio 2018	21/09/18	13846	13846	CK12624	1	21,940.00
02-01-356	Xiom ara Iveth Mendez Alvarado	Pago De Facturas De Combustible Meses De Abril A Julio 2018	21/09/18	13849	13849	CK12627	1	5,200.00
Total L.								121,505.00

Pagos del renglón 364 Herramientas Menores del 01/09/18 al 30/09/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-364	Ferreteria Y Comercial Vasquez S.de	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Construccion Y	13/09/18	13810	13810	CK6093	1	3,186.00
01-08-364	Ferreteria Y Comercial Vasquez S.de	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Construccion Y	13/09/18	13810	13810	CK6093	1	520.00
01-08-364	Ferreteria Y Comercial Vasquez S.de	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Construccion Y	13/09/18	13810	13810	CK6093	1	530.00
01-08-364	Ferreteria Y Comercial Vasquez S.de	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Construccion Y	13/09/18	13810	13810	CK6093	1	808.00
01-08-364	Denia Marisol Fernandez	Reembolso A Caja Chica Se Adjuntan Facturas.	29/09/18	13979	13979	CK12747	1	1,676.06
Total L.								6,720.06

022/10/18

01/09/18 al 30/09/18

Total L.