

INDICE DE GASTOS MES DE DICIEMBRE 2018

214-Telf, 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

266-Publicidad y Propagando

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



ISRAEL ORLANDO AGUILAR
Alcalde Municipal



LINETH ERAZO
Jefe De Presupuesto

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/12/18 al 31/12/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-214	Hondutel	Pago De Recibos De Hondutel Municipalidad De Ocotepeque, Cor	19/12/18	14407	14407	CK13090	1	5,240.25
Total L.								5,240.25

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque
Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/12/18 al 31/12/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-216	Intec S.a. De C.v.	Pago De Servicio De Internet Utilizado En La Municipalidad D	20/12/18	14433	14433	CK13114	1	1,468.00
Total L.								1,468.00

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/12/18 al 31/12/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-01-243	Manuel Antonio Dubon Gomez	Pago De Factura Por Compra De 2 Luces De Stop Año 2010, Para	28/12/18	14489	14489	CK13147	1	2,000.00
Total L.								2,000.00

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque ^{1401/19}

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/12/18 al 31/12/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-259	Jose Alberto Chinchilla Villeda	Reversion De Pago	01/12/18		14288	CK12981	1	-10,500.00
01-08-259	Jose Alberto Chinchilla Villeda	Pago Por Servicios De Asesoría Legal En Municipalidad Ocotepeque	01/12/18	14288	14288	CK12981	1	10,500.00
01-08-259	Jose Alberto Villeda Chinchilla	Pago Por Servicios De Asesoría Legal En Municipalidad Ocotepeque	03/12/18	14294	14294	CK12988	1	10,500.00
01-08-259	Jose Alberto Villeda	Pago Del 12% De Impuesto De Pago A Cuenta A La Sar Mes De No	07/12/18	14360	14360	CK13051	1	1,500.00
01-08-259	Jose Alberto Villeda Chinchilla	Pago Por Servicios De Asesoría Legal En Municipalidad Ocotepeque	19/12/18	14408	14408	CK13091	1	10,500.00
01-08-259	Juan Carlos Ramirez Salazar	Pago De Facturas Por Mantenimiento Pc.s De Secretaria ,compr	21/12/18	14435	14435	CK13116	1	2,086.95
Total L.								24,586.95

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque 1401/19

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/12/18 al 31/12/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-263	Oscar Antonio Murcia Mejia	Pago De Reembolso Por Pago De Publicidad Sobre Licitacion Pu	06/12/18	14323	14323	CK13014	1	3,335.00
01-08-263	Distribuciones Mundiales	Pago De Factura Por La Fabricacion De 10 Talonarios De Recib	29/12/18	14498	14498	CK13153	1	3,737.50
Total L.								7,072.50

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque

Pagos del renglón 266 Publicidad y propaganda del 01/12/18 al 31/12/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-266	Milton Alexis Vargas	Pago Del 12% De Impuesto De Pago A Cuenta A La Sar Mes De No	07/12/18	14360	14360	CK13051	1	125.00
01-08-266	Jeycon Roel Acosta	Pago Del 12% De Impuesto De Pago A Cuenta A La Sar Mes De No	07/12/18	14360	14360	CK13051	1	250.00
Total L.								375.00

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/12/18 al 31/12/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
04-02-272	Nohel Enrique Palma Hernandez	Pago De Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa, A Oficinas Del Min	03/12/18	14292	14292	CK12986	1	3,200.00
04-02-272	Jose Alberto Villeda Chinchilla	Pago De Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa, A Oficinas Del Min	03/12/18	14293	14293	CK12987	1	2,700.00
01-01-272	Israel Orlando Aguilar Valdiviezo	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa, A Ofi	10/12/18	14364	14364	CK13053	1	3,600.00
01-01-272	Nohel Enrique Palma Hernandez	Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa, A Ofi	10/12/18	14365	14365	CK13054	1	3,200.00
Total L.								12,700.00

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque 14/01/19

Pagos del renglón 291 Servicios de ceremonial y protocolo del 01/12/18 al 31/12/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-291	Kevin Aroldo Leveron Avalos	Pago De Factura Por Compra De 30 Libras De Cafe, Para Atenci	13/12/18	14382	14382	CK13069	1	1,350.00
01-08-291	Juan Manuel Espinoza Portillo	Pago De Facturas Por Compra De Suministros Municipales, Elem	14/12/18	14394	14394	CK13080	1	3,802.00
01-08-291	Oscar Antonio Murcia Mejia	Pago De Facturas Para Sufragar Gastos, Para La Celebracion D	20/12/18	14423	14423	CK13105	1	20,000.00
01-08-291	Oscar Antonio Murcia Mejia	Reversion De Pago	20/12/18		14423	CK13105	1	-20,000.00
01-08-291	Oscar Antonio Murcia Mejia	Pago De Facturas Para Sufragar Gastos, Para La Celebracion D	20/12/18	14424	14424	CK13107	1	20,000.00
01-08-291	Norma Elizabeth Villeda Portillo	Pago De Factura Por Compra De 2 Cortinas, 2 Cortineros, para	29/12/18	14493	14493	CK13150	1	2,570.00
01-08-291	Jose Arnulfo Sanabria Espinoza	Pago De Facturas Por Compra De Articulos De Ceremonial Y Pro	29/12/18	14494	14494	CK13151	1	690.00
01-08-291	Jose Arnulfo Sanabria Espinoza	Pago De Facturas Por Compra De Articulos De Ceremonial Y Pro	29/12/18	14494	14494	CK13151	1	2,525.00
01-08-291	Blanca Imelda Portillo Hernandez	Pago De Facturas Por Alimentacion A Personal De Policias De	29/12/18	14500	14500	CK13155	1	2,529.00
Total L.								33,466.00

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque
Pagos del renglón 343 Llantas y neumaticos del 01/12/18 al 31/12/18

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 De Vehiculos De L	29/12/18	14503	14503	CK13158	1	670.00
Total L.								670.00

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/12/18 al 31/12/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-01-356	Nohel Enrique Palma Hernandez	Pago De Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa, A Oficinas Del Min	12/12/18	14370	14370	CK13058	1	584.00
01-01-356	Israel Orlando Aguilar Valdiviezo	Pago De Combustible Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa, A	21/12/18	14436	14436	CK13117	1	563.00
01-01-356	Xiomara Iveth Mendez Alvarado	Pago De Facturas De Combustible Meses De Agosto A Diciembre	29/12/18	14504	14504	CK13159	1	43,990.00
01-01-356	Xiomara Iveth Mendez Alvarado	Pago De Facturas De Combustible Meses De Agosto A Diciembre	29/12/18	14504	14504	CK13159	1	900.00
01-05-356	Xiomara Iveth Mendez Alvarado	Pago De Facturas De Combustible Meses De Agosto A Diciembre	29/12/18	14504	14504	CK13159	1	1,700.00
01-10-356	Xiomara Iveth Mendez Alvarado	Pago De Facturas De Combustible Meses De Agosto A Diciembre	29/12/18	14504	14504	CK13159	1	17,290.00
01-10-356	Xiomara Iveth Mendez Alvarado	Pago De Facturas De Combustible Meses De Agosto A Diciembre	29/12/18	14504	14504	CK13159	1	7,340.00
02-01-356	Xiomara Iveth Mendez Alvarado	Pago De Facturas De Combustible Meses De Agosto A Diciembre	29/12/18	14504	14504	CK13159	1	51,330.00
02-01-356	Xiomara Iveth Mendez Alvarado	Pago De Facturas De Combustible Meses De Agosto A Diciembre	29/12/18	14504	14504	CK13159	1	36,460.00
01-01-356	Estacion De Servicio Texaco Suyapa	Pago De Facturas De Combustible Meses De Septiembre A Novi	29/12/18	14505	14505	CK13160	1	1,800.00
01-01-356	Estacion De Servicio Texaco Suyapa	Pago De Facturas De Combustible Meses De Septiembre A Novi	29/12/18	14505	14505	CK13160	1	4,600.00
01-01-356	Estacion De Servicio Texaco Suyapa	Pago De Facturas De Combustible Meses De Septiembre A Novi	29/12/18	14505	14505	CK13160	1	1,500.00
01-05-356	Estacion De Servicio Texaco Suyapa	Pago De Facturas De Combustible Meses De Septiembre A Novi	29/12/18	14505	14505	CK13160	1	400.00
01-10-356	Estacion De Servicio Texaco Suyapa	Pago De Facturas De Combustible Meses De Septiembre A Novi	29/12/18	14505	14505	CK13160	1	3,000.00
01-10-356	Estacion De Servicio Texaco Suyapa	Pago De Facturas De Combustible Meses De Septiembre A Novi	29/12/18	14505	14505	CK13160	1	1,085.00
02-01-356	Estacion De Servicio Texaco Suyapa	Pago De Facturas De Combustible Meses De Septiembre A Novi	29/12/18	14505	14505	CK13160	1	8,000.00
Total L.								180,542.00

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque
Pagos del renglón 364 Herramientas Menores del 01/12/18 al 31/12/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-364	Jose Ricardo Peña Ariza	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Construccion Y	29/12/18	14495	14495	CK6162	1	1,290.00
01-08-364	Ferreteria Y Comercial Vasquez S.de	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Construccion Y	29/12/18	14507	14507	CK6165	1	321.00
01-08-364	Ferreteria Y Comercial Vasquez S.de	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Construccion Y	29/12/18	14507	14507	CK6165	1	1,300.00
01-08-364	Manuel De Jesus Umafia Romero	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Construccion Y	29/12/18	14509	14509	CK6167	1	730.00
Total L.								3,641.00

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque

Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/12/18 al 31/12/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-391	Juan Manuel Espinoza Portillo	Pago De Facturas Por Compra De Suministros Municipales, Elem	14/12/18	14394	14394	CK13080	1	3,322.50
02-01-391	Juan Manuel Espinoza Portillo	Pago De Facturas Por Compra De Suministros Municipales, Elem	14/12/18	14394	14394	CK13080	1	7,920.00
02-01-391	Daniel Alexander Madrid Rivas	Pago De Facturas Por Compra De 6 Piñatas, Y 120 Paquetes De	28/12/18	14484	14484	CK13142	1	4,200.00
01-08-391	Jose Arnulfo Sanabria Espinoza	Pago De Facturas Por Compra De Articulos De Ceremonial Y Pro	29/12/18	14494	14494	CK13151	1	1,415.00
Total L.								16,857.50

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque ^{14/01/19}

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/12/18 al 31/12/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-392	Juan Carlos Ramirez Salazar	Pago De Facturas Por Mantenimiento Pc's De Secretaria ,compr	21/12/18	14435	14435	CK13116	1	7,708.05
Total L.								7,708.05