

**MUNICIPALIDAD DE OCÓTEPEQUE
INDICE DE GASTOS MES DE JUNIO 2018**

- 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
- 263-Inprenta Publicaciones y Reproducciones
- 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 JINETH ERAZO
Jefe De Presupuesto

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/06/18 al 30/06/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-214	Hondutel	Pago De Recibos Telefonicos De Municipalida De Ocotepeque, P	19/06/18	13149	13149	CK12044	1	2,450.72
Total L.								2,450.72

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/06/18 al 30/06/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-05-216	Denia Marisol Fernandez	Pago De Facturas Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al D	26/06/18	13194	13194	CK12075	1	92.00
Total L.								92.00

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque 28/06/19

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/06/18 al 30/06/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-10-243	Hector Manuel Gutierrez Ochoa	Pago De Retencion Del 12.5% De Pago A Cuenta Correspondiente	08/06/18	13098	13098	CK11998	1	125.00
01-10-243	Hector Manuel Gutierrez Ochoa	Reversion De Pago	08/06/18		13098	CK11998	1	0.00
01-10-243	Osman Antonio Villeda Portillo	Compra De 1 Bateria Para El Vehiculo Toyota Hi-Lux 2.5 Asgna	19/06/18	13160	13160	CK12041	1	2,850.00
01-01-243	Denia Marisol Fernandez	Pago De Facturas Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al D	26/06/18	13194	13194	CK12075	1	1,010.00
Total L								3,965.00

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque

Pagos del renglón 249 Manten y reparacion de equipos y maqui varias del 01/06/18 al 30/06/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-249	Cristian Javier Garcia	Pago De Cambio De Capacitor, Y Refrigerante De La Unidad De	07/06/18	13091	13091	CK11895	1	1,356.25
01-08-249	Marlon Yanuario Hernandez Reyna	Pago Por Reparacion Y Mantenimiento De 2 Chapeadores Al Sr	18/06/18	13147	13147	CK12033	1	805.00
Total L.								2,161.25

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/06/18 al 30/06/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-263	Distribuciones Mundiales	Pago Por Compra De 1,500 Hojas Mebretadas, 20 Talonarios Req	04/06/18	13077	13077	CK11982	6	11,097.50
Total L.								11,097.50

Municipalidad de Ocotepetque, Ocotepetque 28/06/19

Pagos del renglón 266 Publicidad y propaganda del 01/06/18 al 30/06/18

Código	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 De Publicidad Del 25/01/2018 Al 25/02/2018, Del 25/02/2	04/06/18	13078	13078	CK11983	1	4,200.00
01-08-266	Sol Tv Maya S.de R.I De C.v.	Pago De Publicidad Del 25/01/2018 Al 25/02/2018, Del 25/02/2	04/06/18	13079	13079	CK11984	1	4,600.00
01-08-266	Jeycon Roel Acosta	Reversion De Pago	08/06/18		13098	CK11998	1	0.00
01-08-266	Milton Alexis Vargas	Pago De Retencion Del 12.5% De Pago A Cuenta Correspondiente	08/06/18	13098	13098	CK11998	1	125.00
01-08-266	Milton Alexis Vargas	Reversion De Pago	08/06/18		13098	CK11998	1	0.00
01-08-266	Yuri Rodolfo Pineda Carias	Pago De Retencion Del 12.5% De Pago A Cuenta Correspondiente	08/06/18	13098	13098	CK11998	1	100.00
01-08-266	Allan Reynaldo Villanueva	Reversion De Pago	08/06/18		13098	CK11998	1	0.00
01-08-266	Mario Humberto Valle Aguilar	Pago De Retencion Del 12.5% De Pago A Cuenta Correspondiente	08/06/18	13098	13098	CK11998	1	225.00
01-08-266	Juan Carlos Mendez Portillo	Pago De Retencion Del 12.5% De Pago A Cuenta Correspondiente	08/06/18	13098	13098	CK11998	1	175.00
01-08-266	Ricardo Rodolfo Pineda	Reversion De Pago	08/06/18		13098	CK11998	1	0.00
01-08-266	Jeycon Roel Acosta	Pago De Retencion Del 12.5% De Pago A Cuenta Correspondiente	08/06/18	13098	13098	CK11998	1	250.00
01-08-266	Jeycon Roel Acosta	Pago De Retencion Del 12.5% De Pago A Cuenta Correspondiente	08/06/18	13098	13098	CK11998	1	250.00
01-08-266	Arnold Valentín Sanchez	Reversion De Pago	08/06/18		13098	CK11998	1	0.00
01-08-266	Milton Alexis Vargas	Pago De Retencion Del 12.5% De Pago A Cuenta Correspondiente	08/06/18	13098	13098	CK11998	1	125.00
01-08-266	Arnold Valentín Sanchez	Pago De Retencion Del 12.5% De Pago A Cuenta Correspondiente	08/06/18	13098	13098	CK11998	1	312.50
01-08-266	Juan Carlos Mendez Portillo	Reversion De Pago	08/06/18		13098	CK11998	1	0.00
01-08-266	Allan Reynaldo Villanueva	Pago De Retencion Del 12.5% De Pago A Cuenta Correspondiente	08/06/18	13098	13098	CK11998	1	100.00
01-08-266	Arnold Valentín Sanchez	Pago De Retencion Del 12.5% De Pago A Cuenta Correspondiente	08/06/18	13098	13098	CK11998	1	677.08
01-08-266	Angel Augusto Pinto Guerra	Reversion De Pago	08/06/18		13098	CK11998	1	0.00
01-08-266	Ricardo Rodolfo Pineda	Pago De Retencion Del 12.5% De Pago A Cuenta Correspondiente	08/06/18	13098	13098	CK11998	1	359.38

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque
Pagos del renglón 266 Publicidad y propaganda del 01/06/18 al 30/06/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-266	Yuri Rodolfo Pineda	Reversion De Pago	08/06/18		13098	CK11998	1	0.00
01-08-266	Jeycon Roel Acosta	Reversion De Pago	08/06/18		13098	CK11998	1	0.00
01-08-266	Arnold Valentin Sanchez	Pago De Retencion Del 12.5% De Pago A Cuenta Correspondiente	08/06/18	13098	13098	CK11998	1	312.50
01-08-266	Milton Alexis Vargas	Reversion De Pago	08/06/18		13098	CK11998	1	0.00
01-08-266	Arnold Valentin Sanchez	Reversion De Pago	08/06/18		13098	CK11998	1	0.00
01-08-266	Juan Carlos Mendez Portillo	Pago De Retencion Del 12.5% De Pago A Cuenta Correspondiente	08/06/18	13098	13098	CK11998	1	350.00
01-08-266	Yuri Rodolfo Pineda Carías	Reversion De Pago	08/06/18		13098	CK11998	1	0.00
01-08-266	Arnold Vaentin Sanchez	Reversion De Pago	08/06/18		13098	CK11998	1	0.00
01-08-266	Angel Augusto Pinto Guerra	Pago De Retencion Del 12.5% De Pago A Cuenta Correspondiente	08/06/18	13098	13098	CK11998	1	287.50
01-08-266	Mario Humberto Valle Aguilar	Reversion De Pago	08/06/18		13098	CK11998	1	0.00
01-08-266	Juan Carlos Mendez Portillo	Reversion De Pago	08/06/18		13098	CK11998	1	0.00
01-08-266	Yuri Rodolfo Pineda	Pago De Retencion Del 12.5% De Pago A Cuenta Correspondiente	08/06/18	13098	13098	CK11998	1	359.38
01-08-266	Intec S.a De C.v.	Pago De Spot Publicitario En Canal 10 De Incateco Hecho Por	18/06/18	13154	13154	CK12031	1	7,300.00
01-08-266	Mario Humberto Valle Aguilar	Pago Por Servicio De Publicidad De Municipalidad Ocotepeque,	21/06/18	13169	13169	CK12052	1	1,575.00
01-08-266	Milton Alexis Vargas	Pago Del Mes De Junio Por Publicacion O Notificacion Y Dar	25/06/18	13185	13185	CK12067	1	875.00
01-08-266	Arnold Valentin Sanchez Vasquez	Pago De Publicidad De Municipalidad De Ocotepeque, Correspo	29/06/18	13221	13221	CK12101	1	2,187.50
01-08-266	Juan Carlos Mendez Portillo	Pago Del Mes De Junio 2018 Por Publicidad En Radio Fusion En	29/06/18	13225	13225	CK12103	1	1,225.00
01-08-266	Allan Reynaldo Villanueva Chinchilla	Pago De Publicidad Del Mes De Junio 2018 De Municipalidad, E	29/06/18	13226	13226	CK12104	1	700.00
01-08-266	Ricardo Rodolfo Pineda Chinchilla	Pago De 10 Spots Publicitarios Respectivos Del Mes De Junio	29/06/18	13227	13227	CK12105	1	2,515.63
01-08-266	Intec S.a. De C.v.	Pago Del Mes De Junio 2018 Por Publicidad De Municipalidad E	29/06/18	13228	13228	CK12106	1	2,300.00
Total L.								31,486.47

Municipalidad de Ocotepaque, Ocotepaque

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/06/18 al 30/06/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-01-272	Israel Orlando Aguilar Valdiviezo	Pago De Viaticos Al Sr. Alcalde Para Ir A Tegucigalpa A Firm	05/06/18	13085	13085	CK11988	1	3,800.00
01-01-272	Cecilia Mercedes Reyes Hernandez	Pago De Viaticos Para Ir A Tegucigalpa A Firmar Convenio Cam	05/06/18	13086	13086	CK11989	1	3,200.00
01-01-272	Edwin Orlando Arana Jimenez	Pago De Viaticos Para Ir A Tegucigalpa A Firmar Convenio Cam	05/06/18	13087	13087	CK11991	1	2,700.00
01-01-272	Osman Eduardo Zavala Gonzales	Pago De Viaticos Al Sr. Osman Zavala, Por Asistir A Reunion	07/06/18	13093	13093	CK11998	1	500.00
01-01-272	Edwin Eduardo Chinchilla	Pago De Viaticos Para Asistir A Reunion De Eleccion Y Jurame	12/06/18	13116	13116	CK12012	1	2,240.00
01-05-272	Armides Yanuario Ramirez Cuestas	Pago Viaticos Para Asistir Al Diplomado De Desarrollo Econom	18/06/18	13162	13162	CK12045	1	3,000.00
04-02-272	Jose Alberto Villeda Chinchilla	Pago De Viaticos De 3 Dias, 2 Noches Por Viaje A Tegucigalpa	20/06/18	13168	13168	CK12049	1	4,800.00
04-02-272	Nohel Enrique Palma Hernandez	Pago De Viaticos De 3 Dias, 2 Noches Por Viaje A Tegucigalpa	20/06/18	13167	13167	CK12050	1	5,700.00
01-01-272	Israel Orlando Aguilar Valdiviezo	Reversion De Pago	30/06/18		13224	CK12114	1	-800.00
01-01-272	Israel Orlando Aguilar Valdiviezo	Pago De Viaticos Al Sr. Israel Aguilar Para Viajar A La Ciu	30/06/18	13224	13224	CK12114	1	800.00
01-01-272	Ivis Yalit Valdiviezo	Reversion De Pago	30/06/18		13223	CK12115	1	-800.00
01-01-272	Ivis Yalit Valdiviezo	Pago De Viaticos Al Sr. Ivis Valdiviezo Para Viajar A La Ciu	30/06/18	13223	13223	CK12115	1	800.00
Total L.								25,740.00

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque 28/06/19

Pagos del renglón 291 Servicios de ceremonial y protocolo del 01/06/18 al 30/06/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-291	Juan Manuel Espinoza Portillo	Pago De Facturas Por Compra De Suministro Municipal, Element	18/06/18	13155	13155	CK12032	1	4,290.00
01-08-291	Juan Manuel Espinoza Portillo	Reversion De Pago	18/06/18		13155	CK12032	1	-4,290.00
01-08-291	Juan Manuel Espinoza Portillo	Compra De Elementos De Limpieza Para Clinica Municipal, Sumi	19/06/18	13161	13161	CK12043	1	5,599.00
01-08-291	Juan Carlos Polanco Fernandez	Compra De 18 Meriendas Para La Reunion De Be1 Y Representant	19/06/18	13163	13163	CK12046	1	736.00
01-08-291	Florencia Bertali Arita Pinto	Compra De 30 Libras De Cafe Para Atencion A Las Personas Que	20/06/18	13164	13164	CK12047	1	1,650.00
01-08-291	Juan Carlos Polanco Fernandez	Pago De Alimentacion A Personal Que Atendio En La Brigada Me	26/06/18	13191	13191	CK12073	1	1,840.00
01-08-291	Denia Marisol Fernandez	Pago De Facturas Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al D	26/06/18	13194	13194	CK12075	1	3,078.99
01-08-291	Blanca Imelda Portillo Hernandez	Pago Por Alimentacion En Reunion De Los Miembros De La Corpo	28/06/18	13220	13220	CK12100	1	1,047.00
Total L								13,950.99

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/06/18 al 30/06/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-01-356	Xiomara Iveth Mendez Alvarado	Pago De Facturas De Combustible A Gasolinera Uno Detallado D	08/06/18	13101	13101	CK12000	1	2,550.00
01-01-356	Xiomara Iveth Mendez Alvarado	Pago De Facturas De Combustible A Gasolinera Uno Detallado D	08/06/18	13101	13101	CK12000	6	15,740.00
01-05-356	Xiomara Iveth Mendez Alvarado	Pago De Facturas De Combustible A Gasolinera Uno Detallado D	08/06/18	13101	13101	CK12000	6	1,990.00
01-10-356	Xiomara Iveth Mendez Alvarado	Pago De Facturas De Combustible A Gasolinera Uno Detallado D	08/06/18	13101	13101	CK12000	6	5,000.00
01-10-356	Xiomara Iveth Mendez Alvarado	Pago De Facturas De Combustible A Gasolinera Uno Detallado D	08/06/18	13101	13101	CK12000	6	750.00
02-01-356	Xiomara Iveth Mendez Alvarado	Pago De Facturas De Combustible A Gasolinera Uno Detallado D	08/06/18	13101	13101	CK12000	6	10,400.00
02-01-356	Xiomara Iveth Mendez Alvarado	Pago De Facturas De Combustible A Gasolinera Uno Detallado D	08/06/18	13101	13101	CK12000	6	43,800.00
01-01-356	Israel Orlando Aguilar Valdiviezo	Pago De Combustible Por Viaje A Tegucigalpa, A Las Oficinas	16/06/18	13145	13145	CK12028	1	1,268.00
01-01-356	Wilfredo Rosa Mancia	Pago Por Compra De Aceite Castrol, Filtro De Aceite, Y 1 Eng	18/06/18	13150	13150	CK12038	1	1,280.00
01-01-356	Edwin Eduardo Chinchilla	Pago De Factura De Combustible, Para Asistir A Reunion De El	21/06/18	13168	13168	CK12051	6	1,000.00
Total L.								89,878.00

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque

Pagos del renglón 364 Herramientas Menores del 01/06/18 al 30/06/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-364	Manuel De Jesus Umaña	Pago A Ferreteria Umaña, Proyecto Mantenimiento Agua Potable	04/06/18	13082	13082	CK780	1	1,098.00
01-08-364	Jesus Arturo Guerrero	Compras Menores De Ferreteria Para La Villa Navdefia Y Produ	19/06/18	13142	13142	CK12042	1	260.00
01-08-364	Denia Marisol Fernandez	Pago De Facturas Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al D	26/06/18	13194	13194	CK12075	1	1,629.60
Total L.								2,987.60

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque

Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/06/18 al 30/06/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-391	Erick Javier Buites Mejia	Compra De Elementos De Limpieza Para Asco De Calles De La C	12/06/18	13115	13115	OK12011	1	3.406.00
01-08-391	Juan Manuel Espinoza Portillo	Pago De Facturas Por Compra De Suministro Municipal, Element	15/06/18	13155	13155	OK12032	5	1.004.00
01-08-391	Juan Manuel Espinoza Portillo	Pago De Facturas Por Compra De Suministro Municipal, Element	15/06/18	13155	13155	OK12032	1	2.098.00
01-08-391	Juan Manuel Espinoza Portillo	Reversion De Pago	15/06/18		13155	OK12032	5	-1.004.00
01-08-391	Juan Manuel Espinoza Portillo	Reversion De Pago	15/06/18		13155	OK12032	1	-2.098.00
01-08-391	Juan Manuel Espinoza Portillo	Compra De Elementos De Limpieza Para Clinica Municipal, Sumi	19/06/18	13151	13151	OK12043	1	1.036.00
Total L								5.436.00

Municipalidad de Ocotepeque, Ocotepeque

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/06/18 al 30/06/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	OrdenvP	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-08-392	Juan Carlos Ramírez Salazar	Compra De 6 Botes De Tinta Epson , Y Memoria Ram Para Pc Ser	04/06/18	13081	13081	CK11988	1	4,380.00
01-08-392	Erick Javier Bulnes Mejía	Compra De Elementos De Limpieza Para Aseo De Calles De La C	12/06/18	13115	13115	CK12011	1	1,600.00
01-08-392	Norma Lizeth Lopez Benitez	Compra De Tinta Epson Para Impresora Del Depto. De Justicia	16/06/18	13141	13141	CK12030	1	3,200.00
01-08-392	Denia Marisol Fernandez	Pago De Facturas Por Liquidacion De Caja Chica Asignada Al D	26/06/18	13194	13194	CK12075	1	3,526.00
Total L.								12,706.00