

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE
DETALLE DE GASTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2016
SERVICIOS PERSONALES



SERVICIOS PERSONALES
PERSONAL PERMANENTE

CODIGO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	No. DE ORDEN	CONCEPTO
SUELDOS Y SALARIOS BASICOS					
01-01-111	09/06/2016	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	3,675.00	3602	PAGO DE RETENSION MES DE AGOSTO DE 2016.
01-01-111	09/21/2016	ROQUE HUMBERTO POLANCO DERAS	31,325.00	3616	PAGO DE SUELDO MES DE AGOSTO DE 2016.
01-01-111	09/21/2016	MARIA ENCARNACION PINTO	10,000.00	3617	PAGO DE SUELDO MES DE AGOSTO DE 2016.
01-02-111	09/10/2016	BELGICA ARACELY POLANCO MURCIA	13,500.00	3618	PAGO DE SUELDO MES DE AGOSTO DE 2016.
01-03-111	09/21/2016	RONALD HIVAN ROSA	13,500.00	3620	PAGO DE SUELDO MES DE AGOSTO DE 2016.
01-04-111	09/21/2016	SANDRA ARELY GUERRA TOVAR	13,500.00	3619	PAGO DE SUELDO MES DE AGOSTO DE 2016.
01-05-111	09/21/2016	GLORIA MARINA ROSA	6,450.00	3626	PAGO DE SUELDO MES DE AGOSTO 2016.
01-05-111	09/21/2016	JAMMY JULISA MOLINA MOLINA	13,500.00	3621	PAGO DE SUELDO MES DE AGOSTO DE 2016.
01-05-111	09/21/2016	JOSE JUVENAL ROSA	6,350.00	3628	PAGO DE SUELDO MES DE AGOSTO 2016.
01-06-111	09/21/2016	JUAN CARLOS MURCIA	9,300.00	3623	PAGO DE SUELDO MES DE JULIO DE 2016.
01-06-111	09/21/2016	JOSE ANTONIO MONROY ROSA	6,650.00	3627	PAGO DE SUELDO MES DE JULIO 2016.
01-07-111	09/21/2016	DIANA ELVA MORATAYA	10,000.00	3622	PAGO DE SUELDO MES DE AGOSTO DE 2016.
02-03-111	09/21/2016	RAFAEL HUMBERTO PINTO ARITA	6,650.00	3625	PAGO DE SUELDO MES DE JULIO DE 2016.
04-01-111	09/21/2016	RODOLFO PEÑA MONROY	8,700.00	3624	PAGO DE SUELDO MES DE JULIO DE 2016.
SERVICIOS NO PERSONALES					
PERSONAL TEMPORAL					
JORNALES					
02-01-122	09/23/2016	JOSE FRANCISCO OLIVA PACHECO	800.00	3652	PAGO DE AYUDANTE TREN DE ASEO MES DE AGOSTO 2016



P. M. Roque Humberto Polanco Deras
Alcalde Municipal



P. M. Jammy Julisa Molina Molina
Tesorera Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE
DETALLE DE GASTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2016
SERVICIOS NO PERSONALES



SERVICIOS NO PERSONALES
SERVICIOS BASICOS

CODIGO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	No. DE ORDEN	CONCEPTO
TELEFONIA CELULAR					
01-05-214	09/06/2016	MUNDOCEL	2,500.00	3600	PAGO DE RECARGA PARA TELEFONO CELULAR DE ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL.
01-05-214	09/23/2016	BANCO DE OCCIDENTE	2,675.85	3651	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MUNICIPAL.
CORREO E INTERNET					
01-05-216	09/08/2016	TRANSPORTE TERRESTRE CONGOLON, S DE R.L	92.00	3604	PAGO DE ENVIO DE UN SOBRE CONTENIENDO DOCUMENTOS MUNICIPALES, ENVIADO A OFICINAS EN TEGUCIGALPA.
01-05-216	09/21/2016	TRANSPORTES TERRESTRES CONGOLON S DE RL	92.00	3649	PAGO DE UN SOBRE CONTENIENDO DOCUMENTACION MUNICIPAL ENVIADOS A TEGUCIGALPA
01-05-216	09/21/2016	SOL TV MAYA	10,810.00	3636	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2016.
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS					
COMISIONES BANCARIAS					
01-05-265	09/14/2016	Banco de Occidente	25.00	01	Comision Bancaria
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
01-05-266	09/30/2016	JEYCON ROEL ACOSTA	1,000.00	3676	PAGO DE COBERTURA DE NOTICIA EVENTOS DESARROLLADOS EN EL MUNICIPIO



P.M. Roque Humberto Polanco Deras
Alcalde Municipa



P.M. Jammy-Julisa Molina Molina
Tesorera Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE
DETALLE DE GASTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2016
MATERIALES Y SUMINISTROS



MATERIALES Y SUMINISTROS
PRODUCTOS ALIMENTICIOS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS					
CODIGO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	No. DE ORDEN	CONCEPTO
01-05-311	09/06/2016	CAFETERIA LA ROTONDA	865.62	3594	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTACION.
01-05-311	09/10/2016	PASTELERIA Y REPOSTERIA LOLITA	202.00	3610	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.
01-05-311	09/30/2016	INDEDSA	178.00	3681	PAGO DE ALIMENTACION DE JUEZ DE POLICIA MUNICIPAL, POR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN A DEJAR UNA NOTA AL INA.
01-05-311	09/30/2016	PURIFICADORA DE AGUA SAN JOSE	140.00	3683	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS Y VISITANTES.
PRODUCTOS QUIMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
01-05-356	09/03/2016	GASOLINERA LAS FRONTERAS	312.50	3592	PAGO DE COMBUSTIBLE.
01-05-356	09/06/2016	GASOLINERA LAS FRONTERAS	812.50	3595	PAGO DE COMBUSTIBLE.
01-05-356	09/10/2016	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA	200.00	3609	PAGO DE COMBUSTIBLE.
01-05-356	09/10/2016	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA	200.00	3612	PAGO DE COMBUSTIBLE.
01-05-356	09/23/2016	UNO SESECAPA	500.00	3669	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL.
01-05-356	09/30/2016	GASOLINERA LAS FRONTERAS	152.94	3680	PAGO DE COMBUSTIBLE.
01-05-356	09/30/2016	UNO SESECAPA	3,500.00	3682	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PLANTA MUNICIPAL.
01-05-356	09/30/2016	UNO SESECAPA	10,169.00	3684	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL.
01-05-356	09/30/2016	UNO SESECAPA	2,132.00	3685	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL.
01-05-356	09/30/2016	UNO SESECAPA	625.00	3686	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES.
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					

ELEMENTOS DE LIMPIEZA					
01-05-391	09/06/2016	SUPER TIENDA SAN JUDAS, INVERSIONES Y TIENDA SAN J	1,134.06	3597	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA USO DE ESTAS OFICINAS MUNICIPALES.
REPUESTOS Y ACCESORIOS					
01-05-396	09/07/2016	FERRETERIA ROBERT	258.00	3603	PAGO DE ADAPTADORES Y CABLE PARA EQUIPO DE SONIDO MUNICIPAL.



P.M. Roque Humberto Polanco Deras
Alcalde Municipa



P.M. Janny Luisa Molina Molina
Tesorera Municipal