



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



SERVICIOS PERSONALES
PERSONAL PERMANENTE

CODIGO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	No. DE ORDEN	CONCEPTO
SUELDOS Y SALARIOS BASICOS					
01-01-111	10/10/2016	DEI	3,675.00	3693	PAGO DE IMPUESTO RETENSION DE LA FUENTE.
01-01-111	10/20/2016	ROQUE HUMBERTO POLANCO	31,325.00	3704	PAGO DE SUELDO MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.
01-01-111	10/20/2016	MARIA ENCARNACIONPINTO SANTOS	10,000.00	3705	PAGO DE SUELDO MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.
01-02-111	10/20/2016	BELGICA ARACELY POLANCO MURCIA	13,500.00	3706	PAGO DE SUELDO MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.
01-03-111	10/20/2016	RONALD HIVAN ROSA	13,500.00	3708	PAGO DE SUELDO MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.
01-04-111	10/20/2016	SANDRA ARELY GUERRA TOVAR	13,500.00	3707	PAGO DE SUELDO MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.
01-05-111	10/20/2016	JAMMY JULISA MOLINA MOLINA	13,500.00	3709	PAGO DE SUELDO MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.
01-05-111	10/20/2016	GLORIA MARINA ROSA	6,450.00	3714	PAGO DE SUELDO MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.
01-05-111	10/20/2016	JOSE JUVENAL ROSA	6,350.00	3716	PAGO DE SUELDO MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.
01-06-111	10/20/2016	JUAN CARLOS MURCIA	9,300.00	3711	PAGO DE SUELDO MES DE AGOSTO DE 2016.
01-06-111	10/20/2016	JOSE ANTONIO MONROY ROSA	6,650.00	3715	PAGO DE SUELDO MES DE AGOSTO DE 2016.
01-07-111	10/20/2016	DIANA ELVA MORATAYA MOLINA	10,000.00	3710	PAGO DE SUELDO MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.
02-03-111	10/20/2016	RAFAEL HUMBERTO PINTO ARITA	6,650.00	3713	PAGO DE SUELDO MES DE AGOSTO DE 2016.
04-01-111	10/20/2016	RODOLFO PEÑA MONROY	8,700.00	3712	PAGO DE SUELDO MES DE AGOSTO DE 2016.
PERSONAL TEMPORAL					
JORNALES					
02-01-122	10/24/2016	JOSE FRANCISCO OLIVA	1,800.00	3739	PAGO DE AYUDANTE TREN DE ASEO MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2016.



R. M. Roque Humberto Polanco Deras
Alcalde Municipal



R. M. Janny Julisa Molina Molina
Tesorera Municipal



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



SERVICIOS NO PERSONALES
SERVICIOS BASICOS

CODIGO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	No. DE ORDEN	CONCEPTO
TELEFONIA CELULAR					
01-05-214	10/27/2016	MUNDOCEL	2,000.00	3756	PAGO DE RECARGA PARA CELULAR DE ALCALDE MUNICIPAL. (PLAN TELEFONICO)
CORREO E INTERNET					
01-05-216	10/17/2016	TRANSPORTES TERESTRES CONGOLON, S DE RL.	92.00	3699	PAGO DE ENVIO DE UN SOBRE CON DOCUMENTACION MUNICIPAL ENVIADO A TEGUCIGALPA M.D.C.
ALQUILERES Y DERECHOS					
02-01-224	10/20/2016	JOSE ANGEL MALDONADO MARTINEZ	38,400.00	3730	PAGO DE TREN DE ASEO, CASCO URBANO Y AGUA CALIENTE DE ENERO A JUNIO DE 2016.
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS					
01-05-241	10/25/2016	INFOCENTRO	4,586.22	3751	PAGO DE REPARACION DE EQUIPO DE EQUIPO DE CONSTRUCCION DE OFICINA DE SECRETARIA Y AUDITORIA.
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS					
COMISIONES BANCARIAS					
01-05-265	10/13/2016	Banco de Occidente	100.00	01	Emision de dos Constancias Bancarias para rendicion de cuentas tercer trimestres 2016.
01-05-265	10/17/2016	Banco de Occidente	25.00	02	Debito por deposito de Transferencia Municipal.



Roque Humberto Polanco Deras
Alcalde Municipala



Jammy Julisa Molina Molina
Tesorera Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE
DETALLE DE GASTOS MES DE OCTUBRE 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	10/04/2016	PANADERIA REPOSTERIA Y ESCLUSIVIDADES ANABELL	450.00	3692	PAGO DE UN POSTRE DOMO.
01-05-311	10/13/2016	POLLO CAMPERO S.A	300.00	3695	PAGO DE ALIMENTACION.
01-05-311	10/13/2016	HOT FOOD	400.00	3696	PAGO DE ALIMENTACION.
01-05-311	10/18/2016	CAFETERIA LA ROTONDA	972.42	3700	PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS.
01-05-311	10/18/2016	PURIFICADORA DE AGUA SAN JOSE	40.00	3701	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS Y VISITANTES.
01-05-311	10/19/2016	POLLO CAMPERO S.A.	284.49	3703	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.
01-05-311	10/20/2016	ROSA DELA HERNANDEZ	30,274.00	3725	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA PARA USO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
01-05-311	10/24/2016	MARITZA ISABEL NUÑEZ	750.00	3744	PAGO DE PUPUSAS Y PAN PARA PERSONAL MUNICIPAL QUE REALIZARON ACTIVIDAD DE PINTADA DE PALOS EN CALLE A CEMENTERIO MUNICIPAL, DE ESTE CASCO URBANO.
01-05-311	10/25/2016	HOT FOOD	460.00	3749	PAGO DE ALIMENTACION.
01-05-311	10/26/2016	CAFETERIA LA ROTONDA	1,103.45	3753	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS.
01-05-311	10/28/2016	PURIFICADORA BIO-PURA	225.00	3758	PAGO DE 15 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS Y VISITANTES.
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
01-05-356	10/14/2016	UNO SESECAPA	200.00	3697	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL DE OFICINA UMA.
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					
ELEMENTOS DE LIMPIEZA					
01-05-391	10/13/2016	DESPENSA FAMILIAR	229.31	3694	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ESTAS OFICINAS MUNICIPALES.

01-05-391	10/18/2016	SUPERMERCADO EL SOL, S.A	459.14	3702	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ESTAS OFICINAS MUNICIPALES.
REPUESTOS Y ACCESORIOS					
01-05-396	10/20/2016	AGROCOMERCIAL SANTA FE	270.00	3733	PAGO DE DESARMADORES Y REGLETAS MULTIPLES PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD.
01-05-396	10/25/2016	MEGA PRINT	360.00	3748	PAGO DE ALMOHADILLAS COLOR AZUL ARTLINE PARA USO DE ESTAS OFICINAS MUNICIPALES.



P.M. Rogelio Humberto Polanco Deras
Alcalde Municipal



P.M. Jammy Julia Molina Molina
Tesorera Municipal