



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



SERVICIOS PERSONALES
PERSONAL PERMANENTE

CODIGO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	No. DE ORDEN	CONCEPTO
SUELDOS Y SALARIOS BASICOS					
01-01-111	11/09/2016	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	3,675.00	3775	PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE, MES DE OCTUBRE DE 2016.
01-01-111	11/21/2016	ROQUE HUMBERTO POLANCO DERAS	31,325.00	3781	PAGO DE SUELDO MES DE OCTUBRE DE 2016.
01-01-111	11/21/2016	MARIA ENCARNACION PINTO SANTOS	10,000.00	3782	PAGO DE SUELDO MES DE OCTUBRE DE 2016.
01-02-111	11/21/2016	BELGICA ARACELY POLANCO MURCIA	13,500.00	3783	PAGO DE SUELDO MES DE OCTUBRE DE 2016.
01-03-111	11/21/2016	RONALD HIVAN ROSA	13,500.00	3785	PAGO DE SUELDO MES DE OCTUBRE DE 2016.
01-04-111	11/21/2016	SANDRA ARELY GUERRA TOVAR	13,500.00	3784	PAGO DE SUELDO MES DE OCTUBRE DE 2016.
01-05-111	11/21/2016	JAMMY JULISA MOLINA	13,500.00	3786	PAGO DE SUELDO MES DE OCTUBRE DE 2016.
01-05-111	11/21/2016	GLORIA MARINA ROSA	6,450.00	3791	PAGO DE SUELDO MES DE OCTUBRE DE 2016.
01-05-111	11/21/2016	JOSE JUVENAL ROSA	6,350.00	3793	PAGO DE SUELDO MES DE OCTUBRE DE 2016.
01-06-111	11/21/2016	JUAN CARLOS MURCIA	9,300.00	3788	PAGO DE SUELDO MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.
01-06-111	11/21/2016	JOSE ANTONIO MONROY ROSA	6,650.00	3792	PAGO DE SUELDO MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.
01-07-111	11/21/2016	DIANA ELVA MORATAYA	10,000.00	3787	PAGO DE SUELDO MES DE OCTUBRE DE 2016.
02-03-111	11/21/2016	RAFAEL HUMBERTO PINTO	6,650.00	3790	PAGO DE SUELDO MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.
04-01-111	11/21/2016	RODOLFO PEÑA MONROY	8,700.00	3789	PAGO DE SUELDO MES DE SEPTIEMBRE 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 NOVIEMBRE DE 2016
SERVICIOS NO PERSONALES**



**SERVICIOS NO PERSONALES
SERVICIOS BASICOS**

CODIGO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	No. DE ORDEN	CONCEPTO
CORREO E INTERNET					
01-05-214	11/21/2016	HONDUTEL	3,003.12	3816	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE TELEFONOS DE ESTAS OFICINAS MUNICIPALES.
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS					
01-05-241	11/22/2016	JETSTEREO	10,204.90	3817	PAGO DE MANO DE OBRA REPARACION DE FOTOCOPIADORAS DE ESTAS OFICINAS MUNICIPALES.
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS					
COMISIONES BANCARIAS					
01-05-265	11/17/2016	Banco de Occidente	25.00	01	Debito por deposito de transferencia municipal.
PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE					
VIATICOS NACIONALES Y OTROS					
01-01-272	11/04/2016	ROQUE HUMBERTO POLANCO DERAS	6,000.00	3769	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR ALCALDE POR ASISTIR A AUDIENCIA DE CONCILIACION QUE TIENE POR OBJETO LLEGAR A UN ACUERDO RELACIONADO CON LA ACTUALIZACION DE UN PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2015, CON EL IAIP.
01-07-272	11/04/2016	DIANA ELVA MORATAYA	5,000.00	3771	PAGO DE VIATICOS VIAJE A TEGUCIGALPA POR SEGUIMIENTO DE PLIEGOS DE RESPONSABILIDAD DADOS POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.



R.M. Roque Humberto Polanco Deras
Alcalde Municipal



R.M. Jammy Julisa Molina Molina
Tesorera Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE
DETALLE DE GASTOS MES DE NOVIEMBRE 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	11/01/2016	CAFETERIA LA ROTONDA	975.87	3762	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS.
01-05-311	11/04/2016	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES PRODUCCION Y PROCES	1,280.00	3767	PAGO DE CAFE PARA DAR A EMPLEADOS Y VISITANTES DE ESTAS OFICINAS MUNICIPALES.
01-05-311	11/17/2016	PURIFICADORA DE AGUA SAN JOSE	60.00	3780	PAGO DE GARAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EMPLEADOS MUNICIPALES Y VISITANTES.
01-05-311	11/21/2016	PURIFICADORA DE AGUA SAN JOSE	180.00	3804	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES Y VISITANTES.
01-05-311	11/21/2016	HOT FOOD	570.00	3813	PAGO DE ALIMENTACION.
01-05-311	11/22/2016	PIZZA HUT	991.00	3818	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.
01-05-311	11/22/2016	PURICADORA DE AGUA SAN JOSE	40.00	3819	PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES Y VISITANTES.
01-05-311	11/23/2016	PASTELERIA Y CAFE LAS DELICIAS	700.00	3822	PAGO DE ALIMENTOS,
01-05-311	11/25/2016	POLLO CAMPERO S.A.	258.62	3829	PAGO DE ALIMENTACION.
01-05-311	11/30/2016	TONY'S GRILL	655.17	3835	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.
01-05-311	11/30/2016	PURIFICADORA DE AGUA SAN JOSE	20.00	3836	PAGO DE BOTELLON DE AGUA PURIFICADA PARA DAR A EMPLEADOS MUNICIPALES Y VISITANTES.
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					
01-05-334	11/21/2016	ELECTROCOPIAS	125.00	3808	PAGO DE CARTULINAS, PAPEL NATURAL, PAPEL NATURAL CIRCULOS PARA USO DE ESTAS OFICINAS MUNICIPALES.
01-05-334	11/21/2016	LIBRERIA Y VARIEDADES CRISTAL	1,254.00	3809	PAGO DE RESMAS DE PAPEL Y FOMY PARA USO DE ESTAS OFICINAS MUNICIPALES.
01-05-334	11/21/2016	LIBRERIA Y VARIEDADES CRISTAL	1,059.00	3811	PAGO DE UNA CAJA DE PAPEL T/C , FOMY PARA USO DE ESTAS OFICINAS MUNICIPALES.

01-05-334	11/21/2016	ELECTROCOPIAS	12.00	3815	PAGO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS MUNICIPALES.
01-05-334	11/25/2016	LIBRERIA Y VARIEDADES CRISTAL	277.00	3831	PAGO DE PLIEGOS DE FOMY, 8 DE PAPEL IRIS PARA USO DE ESTAS OFICINAS MUNICIPALES.
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
01-05-356	11/30/2016	GASOLINERA LAS FRONTERAS	896.55	3833	PAGO DE COMBUSTIBLE.
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					
REPUESTOS Y ACCESORIOS					
01-05-396	11/21/2016	EL CENTRO DEL PLASTICO	400.00	3807	PAGO DE 200 BOLSAS 14X23 PARA DONARLAS A GOBERNADOR PARA BOLSA SOLIDARIA.
01-05-396	11/21/2016	FERRETERIA ROBERT	27.00	3814	PAGO DE UN ADAPTADOR 1/4 ESTEREO X 2 R.C.A. PARA EQUIPO MUNICIPAL.



P.M. Roque Humberto Polanco Deras
Alcalde Municipala



P.M. Jammy Julisa Molina Molina
Tesorera Municipal