



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE
DETALLE DE GASTOS MES DE MARZO DE 2017
SERVICIOS PERSONALES



SERVICIOS PERSONALES
PERSONAL PERMANENTE

CODIGO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	No. DE ORDEN	CONCEPTO
SUELDOS Y SALARIOS BASICOS					
01-01-111	03/07/2017	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	3,587.01	4134	PAGO DE RETENCION MES DE FEBRERO DE 2017.
SERVICIOS NO PERSONALES					
PERSONAL TEMPORAL					
JORNALES					
02-01-122	03/31/2017	JOSE FRANCISCO OLIVA	1,800.00	4173	PAGO DE AYUDANTE TREN DE ASEO MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2017.



[Signature]
R.M. Romeo Humberto Polanco Deras
Alcalde Municipala



[Signature]
R.M. Jammy Julisa Molina Molina
Tesorera Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE
DETALLE DE GASTOS MES DE MARZO DE 2017
SERVICIOS NO PERSONALES



SERVICIOS NO PERSONALES
SERVICIOS BASICOS

CODIGO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	No. DE ORDEN	CONCEPTO
CORREO E INTERNET					
01-05-214	03/27/2017	MUNDOCEL	1,000.00	4159	PAGO DE UNA RECARGA TIGO PARA CELULAR DE ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL.
CORREO E INTERNET					
01-05-216	03/08/2017	TRANSPORTES TERRESTRES CONGOLON	92.00	4139	PAGO DE ENVIO DE UN SOBRE CONTENIENDO INFORMACION MUNICIPAL A TEGUCIGALPA MDC.
01-05-216	03/23/2017	TRANSPORTES TERRESTRES CONGOLON, S DE RL.	92.00	4154	PAGO DE ENVIO DE UN SOBRE CONTENIENDO INFORMACION MUNICIPAL A TEGUCIGALPA MDC.
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES					
01-05-259	03/15/2017	SEGUROS CREFISA, S.A.	2,520.00	4148	PAGO DE RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS DE ALCALDE MUNICIPAL Y TESORERA MUNICIPAL.
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS					
COMISIONES BANCARIAS					
01-05-265	03/30/2017	Banco de Occidente	25.00	01	Comision Bancaria



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 MARZO DE 2017
MATERIALES Y SUMINISTROS



MATERIALES Y SUMINISTROS
PRODUCTOS ALIMENTICIOS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS					
CODIGO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	No. DE ORDEN	CONCEPTO
01-05-311	03/14/2017	PASTELERIA Y CAFE LAS DELICIAS	333.33	4146	PAGO DE ALIMENTACION.
01-05-311	03/21/2017	PANADERIA REPOSTERIA Y ESCLUSIVIDADES ANABELL	1,190.00	4151	PAGO DE UN PASTEL Y CHOCOLATES PARA CELEBRACION DIA DEL PADRE EMPLEADOS MUNICIPALES.
01-05-311	03/22/2017	PASTELERIA Y CAFE LAS DELICIAS	483.33	4153	PAGO DE UN PASTEL.
01-05-311	03/27/2017	CAFETERIA LA ROTONDA	1,443.33	4162	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS.
01-05-311	03/28/2017	PASTELERIA Y CAFE LAS DELICIAS	630.00	4164	PAGO DE PANES Y PASTELES.
01-05-311	03/28/2017	POLLO CAMPERO	239.16	4166	PAGO POR ALIMENTACION.
01-05-311	03/31/2017	POLLO CAMPERO S. A.	404.16	4170	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.
01-05-311	03/31/2017	PURIFICADORA DE AGUA SAN JOSE	400.00	4179	PAGO DE VARIOS GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS Y VISITANTES A ESTA MUNICIPALIDAD.
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					
01-05-334	03/03/2017	LIBRERIA Y VARIEDADES CRISTAL	330.00	4112	PAGO DE VARIOS PRODUCTOS DE CARTON PARA USO DE ESTAS OFICINAS MUNICIPALES.
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
01-05-356	03/03/2017	UNO SESECAPA	500.00	4110	PAGO DE COMBUSTIBLE.
01-05-356	03/06/2017	UNO SESECAPA	500.00	4133	PAGO DE COMBUSTIBLE.
01-05-356	03/08/2017	GASOLINERA LAS FRONTERAS	165.00	4138	PAGO DE COMBUSTIBLE.
01-05-356	03/10/2017	ESTACION LAS MINAS	333.33	4143	PAGO DE COMBUSTIBLE.
01-05-356	03/15/2017	ESTACION LAS MINAS	400.00	4150	PAGO DE COMBUSTIBLE.
01-05-356	03/22/2017	GASOLINERA LAS FRONTERAS	333.33	4152	PAGO DE COMBUSTIBLE.
01-05-356	03/27/2017	ESTACION DE SERVICIO TEXACO	1,000.00	4158	PAGO DE COMBUSTIBLE.
01-05-356	03/27/2017	GASOLINERAS LAS FRONTERAS	800.00	4161	PAGO DE COMBUSTIBLE.
01-05-356	03/31/2017	UNO SESECAPA	12,310.00	4181	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO MUNICIPAL, MOTOCICLETA MUNICIPAL Y PLANTA MUNICIPAL.

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					
ELEMENTOS DE LIMPIEZA					
01-05-391	03/02/2017	AGROCOMERCIAL SANTA FE	1,250.00	4100	PAGO DE VARIOS PARES DE GUANTES PARA AYUDANTE TREN DE ASEO.
UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					
01-05-392	03/09/2017	LIBRERIA ARCO IRIS	661.66	4140	PAGO DE MATERIALES PARA USO MUNICIPAL.
01-05-392	03/14/2017	MANUALIDADES ROSY	1,155.67	4145	PAGO DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA USO MUNICIPAL.
01-05-392	03/15/2017	LIBRERIA Y VARIEDADES CRISTAL	410.00	4149	PAGO DE UTILES DE OFICINA PARA USO MUNICIPAL.
01-05-392	03/27/2017	LIBRERIA Y VARIEDADES CRISTAL	290.00	4157	PAGO DE FOMY Y CARTULINA PARA USO MUNICIPAL.
01-05-392	03/27/2017	LIBRERIA LETTY	1,397.00	4160	PAGO DE LEITZ TAMAÑO CARTA Y MEDIA CARTA PARA USO MUNICIPAL.



M. Roque Humberto Polanco Deras
Alcalde Municipala



M. Jammy Julisa Molina Molina
Tesorera Municipal