



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



SERVICIOS PERSONALES
PERSONAL PERMANENTE

CODIGO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	No. DE ORDEN	CONCEPTO
SUELDOS Y SALARIOS BASICOS					
01-01-111	05/05/2017	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	3,587.01	4265	PAGO DE RETENCION MES DE ABRIL 2017.
01-01-111	05/22/2017	ROQUE HUMBERTO POLANCO DERAS	62,825.98	4288	PAGO DE SUELDO MES DE MARZO Y ABRIL DE 2017.
01-01-111	05/22/2017	MARIA ENCARNACION PINTO SANTOS	20,000.00	4289	PAGO DE SUELDO MES DE MARZO Y ABRIL DE 2017.
01-02-111	05/22/2017	BELGICA ARACELY POLANCO MURCIA	27,000.00	4290	PAGO DE SUELDO MES DE MARZO Y ABRIL DE 2017.
01-03-111	05/22/2017	RONALD HIVAN ROSA	27,000.00	4292	PAGO DE SUELDO MES DE MARZO Y ABRIL DE 2017.
01-04-111	05/22/2017	SANDRA ARELY GUERRA TOVAR	27,000.00	4291	PAGO DE SUELDO MES DE MARZO Y ABRIL DE 2017.
01-05-111	05/22/2017	JAMMY JULISA MOLINA MOLINA	27,000.00	4293	PAGO DE SUELDO MES DE MARZO Y ABRIL DE 2017.
01-05-111	05/22/2017	GLORIA MARINA ROSA OLIVA	12,900.00	4298	PAGO DE SUELDO MES DE MARZO Y ABRIL DE 2017.
01-05-111	05/22/2017	JOSE JUVENAL ROSA	12,700.00	4300	PAGO DE SUELDO MES DE MARZO Y ABRIL DE 2017.
01-06-111	05/22/2017	JUAN CARLOS MURCIA	18,600.00	4295	PAGO DE SUELDO MES DE MARZO Y ABRIL DE 2017.
01-06-111	05/22/2017	JOSE ANTONIO MONROY ROSA	13,300.00	4299	PAGO DE SUELDO MES DE MARZO Y ABRIL DE 2017.
01-07-111	05/22/2017	DIANA ELVA MORATAYA MOLINA	20,000.00	4294	PAGO DE SUELDO MES DE MARZO Y ABRIL DE 2017.
02-03-111	05/22/2017	RAFAEL HUMBERTO PINTO	13,300.00	4297	PAGO DE SUELDO MES DE MARZO Y ABRIL DE 2017.
04-01-111	05/22/2017	RODOLFO PEÑA MONROY	17,400.00	4296	PAGO DE SUELDO MES DE MARZO Y ABRIL DE 2017.



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 MAYO DE 2017
SERVICIOS NO PERSONALES



SERVICIOS NO PERSONALES
SERVICIOS BASICOS

CODIGO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	No. DE ORDEN	CONCEPTO
CORREO E INTERNET					
01-05-214	05/09/2017	MUNDOCEL	2,400.00	4269	PAGO DE UNA RECARGA TIGO, PARA TELEFONO CELULAR DE ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL.
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS					
COMISIONES BANCARIAS					
01-05-265	05/05/2017	BANCO DE OCCIDENTE, S.A	100.00	4267	PAGO DE COMISION POR EMISION DE CONSTANCIAS BANCARIAS.
01-05-265	05/17/2017	Banco de Occidente	25.00	01	Comision Bancaria
PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE					
VIATICOS NACIONALES Y OTROS					
01-07-272	05/22/2017	DIANA ELVA MORATAYA MOLINA	6,000.00	4314	PAGO DE VIATICOS VIAJE A TEGUCIGALPA A OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL UNIDAD DE ATENCION A ALCALDES A ENTREGAR INFORMES DE RENDICION DE CUENTAS GL DEL PRIMER TRIMESTRE, INFORME DE AVANCES FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTO



[Signature]
P.M. Roque Humberto Polanco Deras
Alcalde Municipal



[Signature]
P.M. Janny Julisa Molina Molina
Tesorera Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE
DETALLE DE GASTOS MES DE MAYO 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	05/04/2017	HOT- FOOD	465.00	4260	PAGO DE ALIMENTACION.
01-05-311	05/05/2017	PIZZA BURGER DINER	493.33	4264	PAGO DE ALIMENTACION.
01-05-311	05/08/2017	CAFETERIA LA ROTONDA	496.66	4268	POR CONSUMO DE ALIMENTOS.
01-05-311	05/09/2017	POLLO CAMPERO S.A.	949.16	4273	PAGO DE ALIMENTACION.
01-05-311	05/11/2017	PIZZA BURGER DINER	1,063.33	4282	PAGO DE ALIMENTACION.
01-05-311	05/22/2017	EL ACACIO RESTAURANT BAR Y KARAOKE	875.00	4321	PAGO POR ALIMENTACION.
01-05-311	05/22/2017	HOT-FOOD	570.00	4323	PAGO DE ALIMENTACION.
01-05-311	05/25/2017	PIZZA HUT	799.00	4336	PAGO POR ALIMENTACION.
01-05-311	05/26/2017	CAFETERIA LA ROTONDA	983.33	4340	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					
01-05-334	05/03/2017	LIBRERIA ARCO IRIS	283.33	4259	PAGO DE 100 HOJAS LINO PARA USO DE ESTAS OFICINAS MUNICIPALES.
01-05-334	05/10/2017	ELECTROCOPIAS	2,800.00	4275	PAGO DE FOTOCOPIAS PARA REALIZAR TRABAJO LINEA BASE PARA PDM. (PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL)
01-05-334	05/25/2017	ELECTROCOPIAS LO MEJOR EN COPIAS	800.00	4338	PAGO DE FOTOCOPIAS PARA LINEA BASE.
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
01-05-356	05/05/2017	ESTACION LAS MINAS	333.33	4262	PAGO DE COMBUSTIBLE.
01-05-356	05/09/2017	GASOLINERA LAS FRONTERAS	666.66	4272	PAGO DE COMBUSTIBLE.
01-05-356	05/11/2017	GASOLINERAS LAS FRONTERAS	516.66	4284	PAGO DE COMBUSTIBLE.
01-05-356	05/26/2017	GASOLINERAS LAS FRONTERAS	333.33	4341	PAGO DE COMBUSTIBLE.
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					
ELEMENTOS DE LIMPIEZA					
02-01-391	05/10/2017	AGROCOMERCIAL SANTA FE	900.00	4278	PAGO DE GUANTES PARA USO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL.
02-01-391	05/22/2017	DELKIN WALESKA POLANCOPENA (AGROCOMERCIAL SANTA F	1,750.00	4319	PAGO DE 10 PARES DE GUANTES PARA USO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL.

REPUESTOS Y ACCESORIOS

01-05-396	05/24/2017	INFOCENTRO	1,550.00	4335	PAGO DE TINTA Y UNA USB, PARA USO DE ESTAS OFICINAS MUNICIPALES.
-----------	------------	------------	----------	------	--



[Handwritten signature]
P.M. Roque Humberto Polanco Deras
Alcalde Municipa



[Handwritten signature]
P.M. Jammy Julisa Molina Molina
Tesorera Municipal