



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



SERVICIOS PERSONALES
PERSONAL PERMANENTE

CODIGO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	No. DE ORDEN	CONCEPTO
SUELDOS Y SALARIOS BASICOS					
01-01-111	06/05/2017	SAR	3,587.01	4349	PAGO DE RETENCION MES DE MAYO DE 2017.
SERVICIOS NO PERSONALES					
PERSONAL TEMPORAL					
JORNALES					
02-01-122	06/29/2017	JOSE FRANCISCO OLIVA	2,600.00	4381	PAGO DE AYUDANTE TREN DE ASEO MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2017.



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 JUNIO DE 2017
SERVICIOS NO PERSONALES



SERVICIOS NO PERSONALES
SERVICIOS BASICOS

CODIGO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	No. DE ORDEN	CONCEPTO
CORREO E INTERNET					
01-05-214	06/08/2017	BANCO DE OCCIDENTE	3,137.57	4356	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE ESTAS OFICINAS MUNICIPALES.
CORREO E INTERNET					
01-05-216	06/06/2017	TRANSPORTES NUEVA SULTANA/ R S. DE R.L.	70.00	4351	PAGO DE ENVIO DE SOBRE CONTENIENDO DOCUMENTOS MUNICIPALES A SANTA ROSA DE COPAN.
01-05-216	06/06/2017	TRANSPORTES NUEVA SULTANA/ R, S DE C.V.	70.00	4352	PAGO DE ENVIO DE UN SOBRE CONTENIENDO DOCUMENTOS MUNICIPALES A SANTA ROSA DE COPAN.
01-05-216	06/22/2017	TRANSPORTES TERRESTRES CONGOLON, S DE R.L	92.00	4368	PAGO DE ENVIO DE UN SOBRE CONTENIENDO DOCUMENTOS MUNICIPALES A TEGUCIGALPA MDC.
PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE					
VIATICOS NACIONALES Y OTROS					
01-01-272	06/27/2017	ROQUE HUMBERTO POLANCO	5,000.00	4369	POR VIATICOS POR ASISTIR A TALLER EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA, LOS DIAS 28, 29 Y 30 DEL MES DE JUNIO DE 2017.



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 JUNIO 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	06/05/2017	PASTELERIA Y REPOSTERIA LOLITA	800.00	4347	PAGO DE PASTEL.
01-05-311	06/05/2017	SUPERMERCADO EL SOL	729.00	4350	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.
01-05-311	06/06/2017	PASTELERIA Y CAFE LAS DELICIAS	380.00	4353	POR COSUMO DE ALIMENTOS.
01-05-311	06/15/2017	PIZZA HUT	777.00	4360	PAGO DE ALIMENTACION.
01-05-311	06/16/2017	ABARROTERIA VILLEDA	962.00	4362	PAGO DE CAFE Y LECHE PARA CONSUMO DE EMPLEADOS Y VISITANTES.
01-05-311	06/16/2017	HOT-FOOD	415.00	4363	PAGO DE ALIMENTACION.
01-05-311	06/20/2017	ABARROTERIA VILLEDA	1,410.00	4367	PAGO DE REFRESCOS Y GALLETAS DADAS EN REUNIONES EN VARIAS COMUNIDADES POR SOCIALIZACION DEL PDM.
01-05-311	06/29/2017	PASTELERIA Y CAFE LAS DELICIAS	317.24	4380	PAGO POR ALIMENTACION.
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
01-05-356	06/07/2017	GASOLINERAS LAS FRONTERAS	500.00	4355	PAGO DE COMBUSTIBLE.
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					
ELEMENTOS DE LIMPIEZA					
01-05-391	06/08/2017	BODEGA SAN JOSE	1,800.00	4357	PAGO DE VARIOS PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DE ESTAS OFICINAS MUNICIPALES.



R.M. Roderic Humberto Polanco Deras
Alcalde Municipala



R.M. Janny Julisa Molina Molina
Tesorera Municipal