

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



SERVICIOS PERSONALES
PERSONAL PERMANENTE

CODIGO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	No. DE ORDEN	CONCEPTO
SUELDOS Y SALARIOS BASICOS					
01-01-111	01/10/2017	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	3,675.00	3939	PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE, MES DE DICIEMBRE DE 2016.
01-01-111	01/21/2017	ROQUE HUMBERTO POLANCO DERAS	31,325.00	3946	PAGO DE SUELDO MES DE DICIEMBRE DE 2016.
01-01-111	01/21/2017	MARIA ENCARNACION PINTO SANTOS	10,000.00	3947	PAGO DE SUELDO MES DE DICIEMBRE DE 2016.
01-02-111	01/21/2017	BELGICA ARACELY POLANCO MURCIA	13,500.00	3948	PAGO DE SUELDO MES DE DICIEMBRE DE 2016.
01-03-111	01/21/2017	RONALD HIVAN ROSA	13,500.00	3950	PAGO DE SUELDO MES DE DICIEMBRE DE 2016.
01-04-111	01/21/2017	SANDRA ARELY GUERRA TOVAR	13,500.00	3949	PAGO DE SUELDO MES DE DICIEMBRE DE 2016.
01-05-111	01/21/2017	JAMMY JULISA MOLINA	13,500.00	3951	PAGO DE SUELDO MES DE DICIEMBRE DE 2016.
01-05-111	01/21/2017	GLORIA MARINA ROSA	6,450.00	3956	PAGO DE SUELDO MES DE DICIEMBRE DE 2016.
01-05-111	01/21/2017	JOSE JUVENAL ROSA	6,350.00	3958	PAGO DE SUELDO MES DE DICIEMBRE DE 2016.
01-06-111	01/21/2017	JUAN CARLOS MURCIA	9,300.00	3953	PAGO DE SUELDO MES DE DICIEMBRE DE 2016.
01-06-111	01/21/2017	JOSE ANTONIO MONROY ROSA	6,650.00	3957	PAGO DE SUELDO MES DE DICIEMBRE DE 2016.
02-03-111	01/21/2017	RAFAEL HUMBERTO PINTO ARITA	6,650.00	3955	PAGO DE SUELDO MES DE DICIEMBRE DE 2016.
04-01-111	01/21/2017	RODOLFO PEÑA MONROY	8,700.00	3954	PAGO DE SUELDO MES DE DICIEMBRE DE 2016.
01-07-111	01/21/2017	DIANA ELVA MORATAYA	10,000.00	3952	PAGO DE SUELDO MES DE DICIEMBRE DE 2016.

DIETAS					
01-01-113	01/21/2017	VICTOR ALFONSO BUESO RONQUILLO	48,000.00	3986	PAGO DE DIETAS POR REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL DE LOS MESES DE MAYO AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016.
01-01-113	01/21/2017	HECTOR LEVERON PEÑA	48,000.00	3987	PAGO DE DIETAS POR REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL DE LOS MESES DE JUNIO AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016.
01-01-113	01/21/2017	EDGAR LEONEL PORTILLO MIRANDA	48,000.00	3988	PAGO DE DIETAS POR REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL DE LOS MESES DE JUNIO AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016.
01-01-113	01/21/2017	MARIANO CERRATO BACA	48,000.00	3989	PAGO DE DIETAS POR REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL DE LOS MESES DE JUNIO AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016.
AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES					
01-01-114	01/21/2017	ROQUE HUMBERTO POLANCO DERAS	35,000.00	3974	PAGO DE AGUINALDO AÑO 2016.
01-02-114	01/21/2017	BELGICA ARACELY POLANCO MURCIA	13,500.00	3975	PAGO DE AGUINALDO AÑO 2016.
01-03-114	01/21/2017	RONALD HIVAN ROSA	13,500.00	3977	PAGO DE AGUINALDO AÑO 2016.
01-04-114	01/21/2017	SANDRA ARELY GUERRA TOVAR	13,500.00	3976	PAGO DE AGUINALDO AÑO 2016.
01-05-114	01/21/2017	JAMMY JULISA MOLINA MOLINA	13,500.00	3978	PAGO DE AGUINALDO AÑO 2016.
01-05-114	01/21/2017	GLORIA MARINA ROSA OLIVA	6,450.00	3983	PAGO DE AGUINALDO AÑO 2016.
01-05-114	01/21/2017	JOSE JUVENAL ROSA	6,350.00	3985	PAGO DE AGUINALDO AÑO 2016.
01-06-114	01/21/2017	JUAN CARLOS MURCIA	9,300.00	3980	PAGO DE AGUINALDO AÑO 2016.
01-06-114	01/21/2017	JOSE ANTONIO MONROY ROSA	6,650.00	3984	PAGO DE AGUINALDO AÑO 2016.
01-07-114	01/21/2017	DIANA ELVA MORATAYA MOLINA	10,000.00	3979	PAGO DE AGUINALDO AÑO 2016.
02-03-114	01/21/2017	RAFAEL HUMBERTO PINTO ARITA	6,650.00	3982	PAGO DE AGUINALDO AÑO 2016.
04-01-114	01/21/2017	RODOLFO PEÑA MONROY	8,700.00	3981	PAGO DE AGUINALDO AÑO 2016.
COMPLEMENTO, VACACIONES					
01-02-115	01/21/2017	BELGICA ARACELY POLANCO MURCIA	25,714.40	3964	PAGO DE VACACIONES AÑO 2015.
01-03-115	01/21/2017	RONALD HIVAN ROSA	12,857.20	3966	PAGO DE VACACIONES AÑO 2015.
01-04-115	01/21/2017	SANDRA ARELY GUERRA TOVAR	25,714.40	3965	PAGO DE VACACIONES AÑO 2015.
01-05-115	01/21/2017	JAMMY JULISA MOLINA MOLINA	25,714.40	3967	PAGO DE VACACIONES AÑO 2015.
01-05-115	01/21/2017	GLORIA MARINA ROSA OLIVA	6,143.00	3971	PAGO DE VACACIONES AÑO 2015.
01-05-115	01/21/2017	JOSE JUVENAL ROSA	6,047.60	3973	PAGO DE VACACIONES AÑO 2015.

01-06-115	01/21/2017	JUAN CARLOS MURCIA	8,857.20	3969	PAGO DE VACACIONES AÑO 2015.
01-06-115	01/21/2017	JOSE ANTONIO MONROY ROSA	6,333.40	3972	PAGO DE VACACIONES AÑO 2015.
01-07-115	01/21/2017	DIANA ELVA MORATAYA MOLINA	19,047.60	3968	PAGO DE VACACIONES AÑO 2015.
04-01-115	01/21/2017	RODOLFO PEÑA MONROY	8,285.80	3970	PAGO DE VACACIONES AÑO 2015.
SERVICIOS NO PERSONALES					
PERSONAL TEMPORAL					
JORNALES					
02-01-122	01/27/2017	JOSE FRANCISCO OLIVA PACHECO	1,800.00	3996	PAGO DE AYUDANTE TREN DE ASEO MES DE DICIEMBRE DE 2016 Y ENERO DE 2017.



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 ENERO DE 2017
SERVICIOS NO PERSONALES



SERVICIOS NO PERSONALES
SERVICIOS BASICOS

CODIGO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	No. DE ORDEN	CONCEPTO
CORREO E INTERNET					
01-05-214	01/23/2017	MUNDOCEL	2,000.00	3992	PAGO DE UNA RECARGA TIGO PARA TELEFONO CELULAR DE ALCALDE MUNICIPAL, POR PLAN TELEFONICO SEGUN ACUERDO MUNICIPAL.
01-05-214	01/31/2017	BANCO DE OCCIDENTE	2,753.88	4006	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE ESTAS OFICINAS MUNICIPALES.
CORREO E INTERNET					
01-05-216	01/18/2017	TRANSPORTES TERESTRES CONGOLON, S DE R.L	92.00	3942	PAGO DE ENVIO DE UN SOBRE HACIA TEGUCIGALPA.
01-05-216	01/31/2017	TRANSPORTES TERRESTRES CONGOLON, S DE R.L.	92.00	4013	PAGO DE ENVIO DE UN SOBRE CONTENIENDO DOCUMENTACION MUNICIPAL A TEGUCIGALPA MDC.
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS					
COMISIONES BANCARIAS					
01-05-265	01/16/2017	BANCO DE OCCIDENTE S.A	100.00	3940	PAGO POR EMISION DE CONSTANCIAS BANCARIAS.
01-05-265	01/17/2017	Banco de Occidente	25.00	01	Comision Bancaria
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
01-05-266	01/02/2017	JEYCON ROEL ACOSTA	700.00	3925	PAGO DE COBERTURA DE NOTICIAS Y EVENTO DIA DE REYES.
PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE					
VIATICOS NACIONALES Y OTROS					
01-01-272	01/25/2017	ROQUE HUMBERTO POLANCO DERAS	6,000.00	3995	PAGO DE VIATICOS VIAJE A TEGUCIGALPA A FORMULACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM.) DEL 25/01/17 AL 26/01/17.

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 ENERO 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	01/02/2017	CAFETERIA LA ROTONDA	1,427.59	3928	PAGO DE 5 ALMUERZOS.
01-05-311	01/05/2017	HOT FOOD	225.00	3936	PAGO DE ALIMENTACION.
01-05-311	01/17/2017	PURIFICADORA DE AGUA SAN JOSE	100.00	3941	PAGO DE 5 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y VISITANTES.
01-05-311	01/22/2017	PURIFICADORA DE AGUA SAN JOSE	60.00	3991	PAGO DE 3 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS Y VISITANTES.
01-05-311	01/30/2017	PASTELERIA Y CAFE LAS DELICIAS	655.17	3999	POR PAGO DE ALIMENTOS.
01-05-311	01/31/2017	EL ACACIO RESTAURANT BAR Y KARAOKE	540.00	4004	PAGO DE ALIMENTACION.
01-05-311	01/31/2017	EL ACACIO RESTAURANT BAR Y KARAOKE	1,520.00	4009	PAGO DE ALIMENTACION.
01-05-311	01/31/2017	CAFETERIA LA ROTONDA	1,103.45	4014	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS.
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					
01-05-334	01/05/2017	ELECTROCOPIAS	325.00	3934	PAGO DE CARTONCILLOS, PAPEL LAMINADO, CARTULINAS Y UN CUADERNO PARA USO DE ESTAS OFICINAS MUNICIPALES.
01-05-334	01/31/2017	LIBRERIA Y VARIEDADES CRISTAL	750.00	4005	PAGO DE TRES RESMAS DE PAPEL VARIOS TAMAÑOS PARA USO DE ESTAS OFICINAS MUNICIPALES.
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO					
01-05-343	01/18/2017	FERRETERIA MONROY Y MAS	110.00	3943	PAGO DE UN NEUMATICO PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL , OFICINA CATASTRO.
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
01-05-356	01/02/2017	UNO SESECAPA	700.00	3924	PAGO DE COMBUSTIBLE.
01-05-356	01/05/2017	UNO SESECAPA	500.00	3933	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PLANTA MUNICIPAL.

01-05-356	01/09/2017	UNO SESECAPA	1,500.00	3938	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL.
01-05-356	01/19/2017	UNO SESECAPA	987.00	3945	PAGO DE CONBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL.
01-05-356	01/31/2017	GASOLINERA LAS FRONTERAS	517.24	4008	PAGO DE COMBUSTIBLE.
01-05-356	01/31/2017	ESTACION DE SERVICIO SUYAPA	1,040.00	4012	PAGO DE COMBUSTIBLE.
PRODUCTOS METALICOS					
01-05-363	01/31/2017	FERRETERIA ROBERT	58.00	4011	PAGO DE MACHOTES DE LLAVES DE PUERTAS DE ESTAS OFICINAS MUNICIPALES.
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					
REPUESTOS Y ACCESORIOS					
01-05-396	01/31/2017	FERRETERIA MONROY Y MAS	55.00	4015	PAGO DE UN TOMA SUPERFICIAL PARA MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN ESTAS OFICINAS MUNICIPALES.



R.M. Roque Humberto Polanco Deras
Alcalde Municipa



R.M. Jammy Julisa Molina Molina
Tesorera Municipal