

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE
DETALLE DE GASTOS MES DE SEPTIEMBRE 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	09/01/2017	PANADERIA, REPOSTERIA Y EXCLUSIVIDADES ANABELL	180.00	4573	PAGO DE PAN.
01-05-311	09/06/2017	PURIFICADORA DE AGUA SAN JOSE	80.00	4580	PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA USO MUNICIPAL.
01-05-311	09/18/2017	PURIFICADORA DE AGUA SAN JOSE	40.00	4587	PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA USO MUNICIPAL.
01-05-311	09/18/2017	PASTELERIA Y CAFE LAS DELICIAS	410.34	4593	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.
01-05-311	09/18/2017	DISTRIBUIDOR SALVADOR ROBLES	180.00	4594	PAGO DE AGUA PURIFICADA DADA EN EVENTO CELEBRACION FIESTAS PATRIAS.
01-05-311	09/20/2017	ROSA DELA HERNANDEZ PADILLA	33,772.00	4616	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE LIMPIEZA PARA USO MUNICIPAL.
01-05-311	09/22/2017	DELKIN WALESKA POLANCO PEÑA	8,465.00	4634	PAGO DE ALIMENTACION VARIAS REUNIONES MUNICIPALES.
01-05-311	09/22/2017	POLLO CAMPERO S.A.	542.24	4652	PAGO POR ALIMENTACION.
01-05-311	09/25/2017	PASTELERIA Y CAFE LAS DELICIAS	137.93	4660	PAGO POR ALIMENTACION.
01-05-311	09/28/2017	POLLO CAMPERO, S.A.	200.00	4665	PAGO POR ALIMENTACION.
01-05-311	09/28/2017	PURIFICADORA DE AGUA SAN JOSE	1,080.00	4666	PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA USO MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL AL MES DE AGOSTO DE 2017.
01-05-311	09/29/2017	PURIFICADORA DE AGUA SAN JOSE	120.00	4668	PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA USO MUNICIPAL.
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON E IMPRESOS					

PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					
CODIGO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	No. DE ORDEN	CONCEPTO
01-05-334	09/01/2017	SANDRA LORENA POLANCO CARRANZA	780.00	4575	PAGO DE ENCUADERNADOS DE DOCUMENTOS MUNICIPALES CON CHEQUE No. 68924302 DEL 21/08/17.
01-05-334	09/01/2017	SANDRA LORENA POLANCO CARRANZA	474.00	4576	PAGO DE FOTOCOPIAS T/C CON CHEQUE No. 68924302 DEL 21/08/17.

PRODCTOS QUIMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
CODIGO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	No. DE ORDEN	CONCEPTO
01-05-356	09/18/2017	GASOLINERA LAS FRONTERAS	517.24	4595	PAGO DE COMBUSTIBLE.
01-05-356	09/25/2017	UNO SESECAPA	3,875.00	4659	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETAS MUNICIPALES PARA USO MPAL, DEL MES DE MARZO AL MES CDE AGOSTO DE 2017.
01-05-356	09/26/2017	UNO SESECAPA	13,800.00	4661	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL, DEL MES DE ABRIL AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.
01-05-356	09/27/2017	UNO SESECAPA	8,950.00	4663	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PLANTA MUNICIPAL, DEL MES DE ABRIL AL MES SEPTIEMBRE DE 2017.
01-05-356	09/28/2017	ESTACION DE SERVICIO LOS PINOS	344.82	4664	PAGO DE COMBUSTIBLE.
01-05-356	09/29/2017	GASOLINERAS LAS FRONTERAS	172.41	4667	PAGO DE COMBUSTIBLE.
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					
ELEMENTOS DE LIMPIEZA					
CODIGO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	No. DE ORDEN	CONCEPTO
01-05-391	09/20/2017	SOBEIDA LISSETH VILLEDA	3,273.00	4618	PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO MUNICIPAL.
UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					
CODIGO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	No. DE ORDEN	CONCEPTO
01-05-392	09/20/2017	NORMA LIZETH LOPEZ BENITEZ	7,547.00	4617	PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO MUNICIPAL.
REPUESTOS Y ACCESORIOS					
CODIGO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	No. DE ORDEN	CONCEPTO
01-05-396	09/22/2017	INFOCENTRO	2,068.97	4647	PAGO DE BOCINAS KLIP XTREME KES-390.



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 SEPTIEMBRE DE 2017
SERVICIOS PERSONALES



SERVICIOS PERSONALES
PERSONAL PERMANENTE

SUELDOS Y SALARIOS BASICOS					
CODIGO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	No. DE ORDEN	CONCEPTO
01-01-111	09/08/2017	SAR	3,587.01	4581	PAGO DE RETENSION MES DE AGOSTO 2017.
01-01-111	09/20/2017	ROQUE HUMBERTO POLANCO DERAS	31,412.99	4596	PAGO DE SUELDO MES DE AGOSTO 2017.
01-01-111	09/20/2017	MARIA ENCARNACION PINTO SANTOS	10,000.00	4598	PAGO DE SUELDO MES DE AGOSTO 2017.
01-02-111	09/20/2017	BELGICA ARACELY POLANCO MURCIA	13,500.00	4599	PAGO DE SUELDO MES DE AGOSTO 2017.
01-03-111	09/20/2017	RONALD HIVAN ROSA	13,500.00	4601	PAGO DE SUELDO MES DE AGOSTO 2017.
01-04-111	09/20/2017	SANDRA ARELY GUERRA TOVAR	13,500.00	4600	PAGO DE SUELDO MES DE AGOSTO 2017.
01-05-111	09/20/2017	JAMMY JULISA MOLINA MOLINA	13,500.00	4602	PAGO DE SUELDO MES DE AGOSTO 2017.
01-05-111	09/20/2017	GLORIA MARINA ROSA OLIVA	6,450.00	4607	PAGO DE SUELDO MES DE AGOSTO 2017.
01-05-111	09/20/2017	JOSE JUVENAL ROSA	6,350.00	4609	PAGO DE SUELDO MES DE AGOSTO 2017.
01-06-111	09/20/2017	JUAN CARLOS MURCIA	9,300.00	4604	PAGO DE SUELDO MES DE AGOSTO 2017.
01-06-111	09/20/2017	JOSE ANTONIO MONROY ROSA	6,650.00	4608	PAGO DE SUELDO MES DE AGOSTO 2017.
01-07-111	09/20/2017	DIANA ELVA MORATAYA MOLINA	10,000.00	4603	PAGO DE SUELDO MES DE AGOSTO 2017.
02-03-111	09/20/2017	RAFAEL HUMBERTO PINTO ARITA	6,650.00	4606	PAGO DE SUELDO MES DE AGOSTO 2017.
04-01-111	09/20/2017	RODOLFO PEÑA MONROY	8,700.00	4605	PAGO DE SUELDO MES DE AGOSTO 2017.
SERVICIOS PERSONALES					
PERSONAL PERMANENTE					
DIETAS					
CODIGO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	No. DE ORDEN	CONCEPTO
01-01-113	09/20/2017	VICTOR ALFONSO BUESO RONQUILLO	16,000.00	4627	PAGO DE DIETAS POR REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE ABRIL Y MAYO DE 2017.
01-01-113	09/20/2017	HECTOR LEVERON PEÑA	16,000.00	4628	PAGO DE DIETAS POR REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE ABRIL Y MAYO DE 2017.
01-01-113	09/20/2017	EDGAR LEONEL PORTILLO MIRANDA	16,000.00	4629	PAGO DE DIETAS POR REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE ABRIL Y MAYO DE 2017.

01-01-113	09/20/2017	MARIANO CERRATO BACA	16,000.00	4630	PAGO DE DIETAS POR REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL, MES DE ABRIL Y MAYO 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 SEPTIEMBRE DE 2017
 SERVICIOS NO PERSONALES



SERVICIOS NO PERSONALES
 SERVICIOS BASICOS

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPO					
CODIGO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	No. DE ORDEN	CONCEPTO
01-05-241	09/22/2017	INFOCENTRO	344.83	4648	PAGO DE REPARACION DE IMPRESORA L355 DE OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL.
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS					
COMISIONES BANCARIAS					
CODIGO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	No. DE ORDEN	CONCEPTO
01-05-265	09/18/2017	Banco de Occidente	25.00	01	Comision Bancaria
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
CODIGO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	No. DE ORDEN	CONCEPTO
01-05-266	09/22/2017	JOSE MODESTO ACOSTA J.	500.00	4653	PAGO DE PUBLICIDAD POR COBERTURA EVENTO MUNICIPAL.
PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE					
CODIGO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	No. DE ORDEN	CONCEPTO
04-01-272	09/22/2017	RODOLFO PEÑA MONROY	1,976.95	4636	POR REINTEGRO DE GASTOS VIAJE A TEGUCIGALPA AL LANZAMIENTO DEL PROYECTO FOCAL 111 A REALIZARSE EN TEGUCIGALPA EL MIERCOLES 20/09/17. EN EL HOTEL HONDURAS MAYA.



P.M. Roque Humberto Polanco Deras
 Alcalde Municipa



P.M. Jammy Julisa Molina Molina
 Tesorera Municipal