

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE

Departamento de Ocotepeque, Honduras C.A.
Tel. 2653-1170, 2653-1171, Fax: 2653-1193
E-mail: municipalidad_santafe@yahoo.es
Pagina web. www.santafeocotepeque.org



MUNICIPALIDAD DE SANTA FE GASTOS MES DE MARZO

N°	NOMBRE	VALOR DE VIATICOS	VALOR PROD. FARMACEUTICOS	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ALIMENTACION	SERVICIOS PROFESIONALES	DESECHOS SOLIDOS	OTRO TIPO DE GASTOS	DESCRIPCION
1	INDIA IJIANA MORATALLA							L. 7,000.00	PAGO DE PIÑATAS, DEUDA DE ADMON ANTERIOR.
2	JOSE MODESTO ACOSTA					L. 5,000.00			PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBR.
3	NORMA CAROLINA DUBON							L. 33,321.88	PRIMER PAGO DE PRESTACIONES.
4	SELVIN EDGARDO ALBERTO							L. 1,500.00	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE LLAVINES.
5	JOSE ORLANDO OLIVA S.		L. 1,000.00						AYUDA SOCIAL, COMPRA DE MEDICAMENTOS.
6	MARTA CAROLINA RIVAS A.						L. 3,500.00		PAGO POR VIAJES A LA PLANTA DE TRATAMIENTO.
7	CINTHIA MARIA VALDES P.					L. 30,000.00			PAGO POR CAPACITACIONES.
8	KELLY SARAI MATA A.							L. 5,000.00	CAJA CHICA.
9	MARTA CAROLINA RIVAS A.							L. 9,000.00	CONTR. DE CERCA PARA C.E.B. REPUB. DE GUAT. COMUNIDAD PIÑUELAS
10	ALEX JASIRE AGUILAR A.					L. 5,000.00			PAGO POR PODER GENERAL, REPRESENTACION DE LA MUN. EN MINISTERIO DE TRAB.
11	SAR							L. 5,783.30	RETENCION DE ALCALDE Y REGIDOR R3 MES DE FEBRERO
12	FUNERARIA LA ECONOMICA							L. 5,000.00	PAGO DE A'AUD. DEUDA ADMON ANTERIOR
13	ADA CONSUELO ERAZO							L. 2,500.00	AYUDA SOCIAL. COLABORACION PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE.
14	VICTOR ALFONSO BUESO							L. 1,800.00	REEMBOLSO POR UTILES DE OFIC. (9 SELLOS) PARA LOS DIF. DEPTOS. MUN.
15	RICARDO LEONEL GINORIS				L. 1,000.00				AYUDA SOCIAL PARA CLUB DE EMB. CENTRO DE SALUD HECTOR LEVERON
16	RICARDO LEONEL GINORIS							L. 16,500.00	SUBSIDIOS 2 ENFERMERAS Y 1 CONSERGE. CENTRO DE SALUD STA FE Y AGUA C.
17	OSMAN ANTONIO VILLEDA			L. 26,000.00					REPUESTOS PARA REPARACION DEL CARRO MUNICIPAL.
18	MARTA CAROLINA RIVAS A.						L. 8,750.00		PAGO QUINCENAL POR RECOLECCION DE BASURA.
19	MARLEN VIALESKA ROSA	L. 5,950.00							VIAJE A TEGUCIGALPA, ENTREGA DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS.
20	DANIELA OLIMPIA AGUILAR					L. 15,000.00			ANTICIPO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
21	IVAN HUMBERTO CONTRERAS			L. 6,700.00					MANO DE OBRA POR REPARACION DE CARRO MUNICIPAL
22	NORMA CAROLINA DUBON					L. 7,000.00			PAGO POR PROYECTO FOCAL
23	JOSE ADAN RAMIREZ							L. 20,000.00	PRIMER PAGO DE PRESTACIONES.
24	ENEE			L. 3,888.78					PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD.
25	HONDUTEL			L. 1,015.90					PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA MUNICIPALIDAD.
	MONTO:	L. 5,950.00	L. 1,000.00	L. 37,604.68	L. 1,000.00	L. 62,000.00	L. 12,250.00	L. 107,405.18	
	MONTO TOTAL:							L. 227,209.86	

ING. VICTOR ALFONSO BUESO
ALCALDE MUNICIPAL



ING. DANY FABIOLA SALVADOR
TESORERA MUNICIPAL

