



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE SIGUATEPEQUE

Índice De Gastos Subidos Al Portal De Transferencia Mes De Marzo 2023

- Energía Eléctrica
- Correo E Internet
- Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo De Oficina
- Publicidad Y Propaganda
- Servicios De Ceremonial Y Protocolo
- Alimentos Y Bebidas
- Papel De Escritorio Y Cartón
- Combustible
- Elementos De Limpieza


Ing. Katya Nicolleth Torres
Contadora Municipal



Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código	Proy Fondo	Valor
01-07-211	Empresa Nacional De Energia	Pago De Consumo De Energia Electrica Del Mes De Febrero Del Año 2023	01/03/23	40489	400489	ND3474		1	52,300.26
								Total L.	52,300.26

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código	Proy	Fondo	Valor
01-07-216	Isai Meza Aguilar	Pago De Instalacion E Internet Segun Informe Adjunto	29/03/23	40664	400664	CK5862		1		70,000.00
						Total	L.			70,000.00

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/03/23 al 31/03/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código	Proy Fondo	Valor
01-07-241	Jose Mauricio Gomez Hernandez	Pago De Instalacion De Amortiguadores En Vehiculo Municipal Nissan Color Blanco	02/03/23	40365	400365	CK5716		1	1,380.00
01-07-241	Jose Mauricio Gomez Hernandez	Pago De Compra Y Armado De Llantas Para El Vehiculo Mazda Rojo De La Umirs.	02/03/23	40367	400367	CK5718		1	6,210.00
01-07-241	Cristian Jesus Guerrero Bonilla	Pago De Fricciones, Aceites, Neumaticos, Filtro. Bujia, Vias, Llantas Y Mano De Obra Para La Motocicleta Asignada A Obras Publicas	02/03/23	40366	400366	CK5719		1	8,027.00
01-07-241	Iris Yamileth Gomez Villatoro	Pago De Compra De Amortiguadores Para Vehiculo Municipal Mazda Bt50	02/03/23	40274	400274	CK5721		1	2,800.00
01-07-241	Jose Mauricio Gomez Hernandez	Pago De Alineamiento, Direccion Y Balanceo Del Vehiculo Municipal Nissan Frontier 001	02/03/23	40364	400364	CK5722		1	3,680.00
01-07-241	Iris Yamileth Gomez Villatoro	Pago De Compra De Fusibles Y Bornes Para Vehiculos Municipales	02/03/23	40275	400275	CK5724		1	340.00
01-07-241	Hector Javier Lanza Rodriguez	Pago De Reparacion, Mantenimiento De Vehiculo Municipal Nissan Frontier 002	02/03/23	40498	400498	CK5726		1	5,750.00
01-07-241	Juan Carlos Ortega Amaya	Pago De Reembolso Por Alineamiento De Vehiculos Municipales Nissan Frontier 001 Y 002	09/03/23	40529	400529	ND1786		1	600.00
01-07-241	Jose Mauricio Gomez Hernandez	Pago De Reparacion De Direccion Y Alineamiento Para Nissan 002	24/03/23	40673	400673	CK5844		1	3,400.00
Total L.									32,187.00

Pagos del renglón 266 Publicidad y propaganda del 01/03/23 al 31/03/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-13-266	Latin Orange Group S. De R. De C.	Pago De Presentacion De Informe Del Promer Año De Gobierno	15/03/23	40564	400564	CK5768	1	8,251.25
01-13-266	El Heraldo	Pago De Impreso De Comunicacion En El Heraldo La Prensa A Cuenta Bac-100350938	22/03/23	40658	400658	ND1802	1	20,700.00
01-13-266	La Tribuna	Pago De Avance De Licitacion Impreso En La Tribuna Con La Cuenta Bac-909889801	22/03/23	40659	400659	ND1803	1	38,870.00
01-13-266	Clik S.de R.I. De C.v.	Pago De Cable Conexion Para Parlante, Amplificador, Lodybrand Blt, Usb,sd,radio Guitár En La Casa De La Cultura, Segun Informe Adjunto	24/03/23	40690	400690	CK5840	1	16,426.00
01-13-266	Mario Alberto Pacheco Salazar	Pago De Impresion De Vallas Para Concientizacion De Aceras Limpias Espacios De Todos	27/03/23	40703	400703	CK5857	1	9,940.00
01-13-266	Juan De La Cruz Castillo Quintanilla	Pago De Juegos Artificiales Para Entrega De Pavimento Del Boulevard Morazan	29/03/23	40689	400689	CK5863	1	2,184.00
01-13-266	Denys Salomon Hernandez Cruz	Pago De Alquiler De Microfonia, Audio Y Animacion Para Actividad Del Día Del Riñon	29/03/23	40681	400681	CK5872	1	3,500.00
01-13-266	Pixel Pro	Pago De Produccion Multimedia, Mes De Enero 2023	31/03/23	40823	400823	CK5921	1	12,000.00
						Total L.		111,871.25

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-01-291	Maribel Contreras Recarte	Pago De Alquiler De Sillas, Mesas Y Faldon Para Diferentes Eventos De La Municipalidad Deuda Por Pagar 2022	10/03/23	40543	400543	CK5747	1	1,530.00
01-01-291	Lorena Alejandra Ramos Discua	Pago De Compra De Refrigerio Para Bodas Municipales De 24 De Febrero Del 2023	10/03/23	40541	400541	CK5749	1	4,025.00
01-01-291	Juana Maria Cerrato Bautista	Pago De Compra De Arreglo Floral Para Boda Del 24 De Febrero Del 2023	11/03/23	40545	400545	CK5763	1	1,300.00
Total L.								6,855.00

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/03/23 al 31/03/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-01-311	Asley Guillermo Cruz Mejia	Pago De Reembolso Por Gastos De Alimentacion Y Peaje Por Viaje A Tegucigalpa	01/03/23	40456	400456	ND1776	1	1,420.01
01-07-311	Maleny Josselyn Leiva Bonilla	Pago De Reembolso Por Gastos De Alimentacion Y Peaje Por Viaje A Tegucigalpa A La Policia Militar Y El Fosode	01/03/23	40495	400495	ND3467	1	1,263.00
01-07-311	Distribuidora Fransol S. De R. L.	Pago De Compra De Insumo Para Uso De Las Actividades De La Municipalidad	06/03/23	40503	400503	CK5729	1	3,140.00
01-07-311	Lorena Alejandra Ramos Discua	Pago De Compra De Almuerzos Para Actividades Realizadas Por La Escuela Taller Realizados El 28 De Febrero Del 2023	10/03/23	40539	400539	CK5750	1	2,587.50
01-07-311	Distribuidora Fransol S. De R. L.	Pago De Insumos Segun Facturas Enviadas Por Administracion	15/03/23	40562	400562	CK5771	1	9,050.00
01-07-311	Juan Carlos Ortega Amaya	Pago De Reembolso De Alimentacion Y Peajes Por Viaje A Tegucigalpa A Gobernacion Y Archivo Nacional	15/03/23	40565	400565	ND3477	1	895.00
01-07-311	Dilcia Dilia Funez Aragon	Pago De Compra De Insumos De Limpieza Para La Casa De La Cultura	17/03/23	40347	400347	CK4545	1	8,800.03
01-07-311	Yessica Carolina Aguilar Herrera	Pago De Alimentacion Para Estudiantes De La Escuela Taller Del 20 Al 24 De Febrero 2023	17/03/23	40630	400630	CK5783	1	4,680.50
01-07-311	Gustavo Adolfo Romero Sanchez	Pago De Compra De Alimentacion Para La Cuadrilla De Obras Publicas Segun Facturacion Siguientes	18/03/23	40613	400613	CK5804	1	2,475.00
01-07-311	Yessica Carolina Aguilar Herrera	Pago De Alimentacion Para La Escuela Taller Del 02 Al 03 De Marzo De 2023	18/03/23	40627	400627	CK5805	1	2,530.00
01-01-311	Gustavo Adolfo Romero Sanchez	Pago De Alimentacion Para Las Reuniones De Corporacion Municipal Segun Facturacion Siguiente	20/03/23	40607	400607	CK5815	1	8,310.00
01-07-311	Owen Alexander Paz Chavarria	Pago De Reembolso De Alimentacion Se Detalla Facturacion Siguiente	20/03/23	40609	400609	ND1793	1	448.00
01-01-311	Jonathan Anariba Velasquez	Pago De Reembolso Por Viaje A Tegucigalpa Se Detalla En Las Facturas Siguientes	21/03/23	40566	400566	ND1798	1	674.92
01-01-311	Jose Manuel Pineda Sabillon	Pago De Reembolso De De Alimentacion Y Peaje Segun Facturacion	21/03/23	40645	400645	ND1800	1	2,213.01
01-07-311	Lorena Alejandra Ramos Discua	Pago De Alimentacion Para Exposicion De Pintura En Casa De La Cultura, Segun Informe Adjunto	27/03/23	40704	400704	CK5854	1	1,794.00
01-07-311	Lorena Alejandra Ramos Discua	Pago De Alimentacion Solicitada Por Escuela Taller, Segun Informe Adjunto	27/03/23	40701	400701	CK5855	1	6,773.50
01-07-311	Jonathan Anariba Velasquez	Pago De Alimentacion Y Peaje En Viaje A Tegucigalpa, Para Tramites Municipales	27/03/23	40702	400702	ND1809	1	1,032.57
01-07-311	Lorena Alejandra Ramos Discua	Pago De Alimentacion Para Escuela Taller Segun Informe Adjunto	29/03/23	40797	400797	CK5868	1	22,068.50
01-07-311	Jose Miguel Borjas Dominguez	Pago De Reembolso Por Alimentacion En Viaje A Tegucigalpa, Segun Informe Adjunto.	29/03/23	40789	400789	CK5869	1	1,664.09

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua^{24/08/23}

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/03/23 al 31/03/23

[illegible]

Pagos del renglón 331 Papel de escritorio y carton del 01/03/23 al 31/03/23

Total L.

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/03/23 al 31/03/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-07-356	Luis Enrique Avelar Rajo	Pago De Combustible Por Los Vehiculos, Moto Guadañas Y Maquinaria Del 06 La 11 De Febrero Distribuidos De La Siguiente Manera	01/03/23	40464	400464	ND1777	1	7,473.00
01-10-356	Luis Enrique Avelar Rajo	Pago De Combustible Por Los Vehiculos, Moto Guadañas Y Maquinaria Del 06 La 11 De Febrero Distribuidos De La Siguiente Manera	01/03/23	40464	400464	ND1777	1	250.00
04-01-356	Luis Enrique Avelar Rajo	Pago De Combustible Por Los Vehiculos, Moto Guadañas Y Maquinaria Del 06 La 11 De Febrero Distribuidos De La Siguiente Manera	01/03/23	40464	400464	ND1777	1	2,500.00
01-07-356	Luis Enrique Avelar Rajo	Pago De Combustible De Las Diferentes Dependencias Municipales Del 14 Al 18 De Febrero Del Año 2023	09/03/23	40510	400510	ND1784	1	5,550.00
04-01-356	Luis Enrique Avelar Rajo	Pago De Combustible De Las Diferentes Dependencias Municipales Del 14 Al 18 De Febrero Del Año 2023	09/03/23	40510	400510	ND1784	1	2,500.00
01-07-356	Luis Enrique Avelar Rajo	Pago De Consumo De Combustible De Diferentes Departamentos Municipales Del 20 Al 25 De Febrero Del 2023 Se Adjunta Facturacion Siguiente	13/03/23	40551	400551	ND1791	1	5,836.00
01-10-356	Luis Enrique Avelar Rajo	Pago De Consumo De Combustible De Diferentes Departamentos Municipales Del 20 Al 25 De Febrero Del 2023 Se Adjunta Facturacion Siguiente	13/03/23	40551	400551	ND1791	1	250.00
04-01-356	Luis Enrique Avelar Rajo	Pago De Consumo De Combustible De Diferentes Departamentos Municipales Del 20 Al 25 De Febrero Del 2023 Se Adjunta Facturacion Siguiente	13/03/23	40551	400551	ND1791	1	141.60
01-05-356	Luis Enrique Avelar Rajo	Pago De Combustible De Las Diferentes Dependencias Municipales Del 27 De Febrero Al 05 De Marzo Del Año 2023 Se Desglosa Las Diferentes Facturas	21/03/23	40641	400641	ND1801	1	1,370.00
01-07-356	Luis Enrique Avelar Rajo	Pago De Combustible De Las Diferentes Dependencias Municipales Del 27 De Febrero Al 05 De Marzo Del Año 2023 Se Desglosa Las Diferentes Facturas	21/03/23	40641	400641	ND1801	1	9,146.00
01-10-356	Luis Enrique Avelar Rajo	Pago De Combustible De Las Diferentes Dependencias Municipales Del 27 De Febrero Al 05 De Marzo Del Año 2023 Se Desglosa Las Diferentes Facturas	21/03/23	40641	400641	ND1801	1	4,250.00
04-01-356	Luis Enrique Avelar Rajo	Pago De Combustible De Las Diferentes Dependencias Municipales Del 27 De Febrero Al 05 De Marzo Del Año 2023 Se Desglosa Las Diferentes Facturas	21/03/23	40641	400641	ND1801	1	3,200.00
01-07-356	Luis Enrique Avelar Rajo	Pago De Combustible Del 06 Al 11 De Marzo De 2023, Segun Informe Adjunto	27/03/23	40696	400696	ND1807	1	4,300.00
01-10-356	Luis Enrique Avelar Rajo	Pago De Combustible Del 06 Al 11 De Marzo De 2023, Segun Informe Adjunto	27/03/23	40696	400696	ND1807	1	4,362.00
04-01-356	Luis Enrique Avelar Rajo	Pago De Combustible Del 06 Al 11 De Marzo De 2023, Segun Informe Adjunto	27/03/23	40696	400696	ND1807	1	3,100.00
01-05-356	Luis Enrique Avelar Rajo	Pago De Mantenimiento De Vehiculos Municipales, Segun Informe Adjunto	27/03/23	40706	400706	ND1808	1	2,233.12
01-07-356	Luis Enrique Avelar Rajo	Pago De Mantenimiento De Vehiculos Municipales, Segun Informe Adjunto	27/03/23	40706	400706	ND1808	1	1,983.12
04-01-356	Iris Yamileth Gomez Villatoro	Pago De Aceite Y Filtros Para Vehiculo Asignado A Unidad Municipal Ambiental	29/03/23	40786	400786	CK5907	1	1,820.00

Total L.

60,264.84

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua^{24/08/23}

Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/03/23 al 31/03/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-07-391	Dilcia Dilia Funez Aragon	Pago De Materiales De Limpieza Segun Se Detalla En La Factura	17/03/23	40628	400628	CK5780	1	19,434.98
01-07-391	Hiperlimpieza S. De R. L. De C. V.	Pago De Compra De Materiales De Aseo Para Uso En La Municipalidad Y Sus Dependencias	18/03/23	40621	400621	CK5807	1	14,048.30
01-07-391	Dilcia Dilia Funez Aragon	Pago De Insumos De Limpieza, Para La Casa De La Cultura	29/03/23	40684	400684	CK5859	1	1,540.00
Total L.								35,023.28