



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE SIGUATEPEQUE

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

- Energía Eléctrica
- Agua
- Correo E Internet
- Informática Y Sistemas Computarizados
- Publicidad Y Propaganda
- Servicios De Ceremonial Y Protocolo
- Alimentos Y Bebidas
- Papel De Escritorio Y Cartón
- Combustible


Ing. Katya Nicoletth Torres
Contadora Municipal



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

Pagos del renglón 211 Energía electrica del 01/04/23 al 30/04/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código	Proy Fondo	Valor
01-07-211	Empresa Nacional De Energia	Pago De Facturacion De Energia Eletrica Que Se Desglosan De La Siguiente Forma	10/04/23	40861	400861	ND3498		1	86,844.00
Total L.									86,844.00

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código	Proy Fondo	Valor
01-07-212	Purificadora Sant Isidro S. De R. L.	Compra De 90 Botellones Con Agua Y 41 Fardos Con Agua, Para Consumo En Actividades Municipales.	25/04/23	40990	400990	CK5990		1	2,415.00
						Total	L.		2,415.00

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

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/04/23 al 30/04/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-07-216	Tigo Navega	Pago De Conectividad De Canal De Datos Dedicado Entre Instituto Ip Y Departamento Municipal De Catastro Segun Detalla De Los Mes De 03 Marzo Al	20/04/23	40895	400895	CK28029	1	10,225.20
01-07-216	Isai Meza Aguilar	Pago Por Concepto De Internet Del Mes De Marzo 2023	25/04/23	40982	400982	CK5993	1	50,000.00
							Total L.	60,225.20

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

Pagos del renglón 256 Informatica y Sistemas Computarizados del 01/04/23 al 30/04/23

[illegible]

Pagos del renglón 266 Publicidad y propaganda del 01/04/23 al 30/04/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-13-266	Pixel Pro	Pago De Factura 000-001-01-00002922 , Por La Produccion De Contenido Multimedia, Animaciones En Pantalla, Cintillos Para Tv	12/04/23	40874	400874	CK5935	1	12,000.00
01-13-266	Mario Alberto Pacheco Salazar	Pago De Compra De Banners Segun Detalla El Inforeme Adjunto Por El Departamento De Relaciones Publicas	24/04/23	40947	400947	CK5975	1	9,900.00
01-13-266	Nelson Raymundo Rodriguez	Pago De Menciones Publicitarias Segun Detalla El Informe Adjunto	24/04/23	40975	400975	CK5976	1	2,500.01
01-13-266	Latin Orange Group S. De R. L. De	Pago De Menciones Publicitarias De La Campaña Aceras Limpias	24/04/23	40976	40976	CK5979	1	2,625.00
01-13-266	Martin Ulises Zelaya Lazzaroni	Pago Por Concepto De Menciones Publicitarias En Campaña Aceras Limpias Espacio De Todos.	25/04/23	40978	400978	CK5983	1	3,000.37
01-13-266	Osman Johan Nolasco Pacheco	Pago Por Concepto De Menciones Publicitarias En Campaña Aceras Limpias Espacio De Todos.	25/04/23	40985	400985	CK5984	1	3,000.00
01-13-266	Oscar Omar Valenzuela Cardona	Pago Por Cobertura De Actividades Municipales Y Campaña Aceras Limpias Espacio De Todos	25/04/23	40983	400983	CK5985	1	4,000.50
01-13-266	Pixel Pro	Pago Por Produccion De Video 365 Dias De Gobierno Municipal Mas Audio.	25/04/23	40995	400995	CK5999	1	12,000.00
						Total L.		49,025.88

24/08/23

24/08/23

24/08/23

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/04/23 al 30/04/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-07-311	Lorena Alejandra Ramos Discua	Pago De Almuerzos De La Escuela Tallerpor Cajero Del 27 Al 31 De Marzo Del 2023	10/04/23	40855	400855	CK5926	1	12,673.00
01-07-311	Lorena Alejandra Ramos Discua	Pago De Compra De Alimentos Para El Evento Realizado El 01 De Abril Del 2023	10/04/23	40856	400856	CK5927	1	7,245.00
01-07-311	Distribuidora Fransol S De R.l De C.v	Pago De Compra De Insumo De Suministro En El Mes De Marzo A Los Diferentes Eventos Municipales	12/04/23	40879	400879	CK5930	1	3,905.00
01-05-311	Gustavo Adolfo Romero Sanchez	Pago De Alimentacion, Segun Informe Adjunto	18/04/23	40780	400780	CK5944	1	450.00
04-01-311	Yesica Carolina Aguilar Herrera	Pago De Compra De Alimentacion De Brigada Contra Incendios Segun Detalla Informe	18/04/23	40894	400894	CK5946	1	2,160.00
01-07-311	Jose Miguel Borjas Dominguez	Pago De Reembolso De Alimentacion Se Adjunta Facturacion	19/04/23	40872	400872	ND3487	1	637.00
01-01-311	Gustavo Adolfo Romero Sanchez	Pago De Alimentacion Para Corporacion Municipal	20/04/23	40914	400914	CK5950	1	3,590.00
01-01-311	Juan Carlos Ortega	Pago De Viaje Al Tribunal Superior De Cuentas	20/04/23	40892	400892	ND3488	1	837.00
01-07-311	Luis Moises Galo Zuniga	Pago De Reembolso A La Cuidad De Tegucigalpa Por La Compra De Arma Aturdidora	20/04/23	40893	400893	ND3489	1	443.99
01-07-311	David Antonio Alvarado Hernandez	Pago De Reembolso De Alimentos Del Viaje A Gobernacion En La Ciudad De Tegucigalpa	24/04/23	40949	400949	ND3491	1	872.01
01-07-311	Carlos Alberto Fernandez Romero	Reembolso Por Concepto De Alimentacion Y Peaje Por Viaje San Pedro Sula A Comprar Repuestos De Maquinaria Municipal.	25/04/23	40981	400981	CK5987	1	534.00
01-07-311	Gustavo Adolfo Romero Sanchez	Pago Por Meriendas Con Refresco, Para Personal Que Laboro Despues De Horario	25/04/23	40989	400989	CK5991	1	1,500.00
01-01-311	Juan Carlos Ortega Amaya	Pago De Reembolso De Alimentacion Degun Detalla Informe Presentado Por Gerencia General	27/04/23	41034	410034	CK6015	1	812.00
						Total L.		35,659.00

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

Pagos del renglón 331 Papel de escritorio y carton del 01/04/23 al 30/04/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-07-331	Tienda Elvir Milla S. De R.l.	Pago Por Compra De 200 Resmas De Papel Tamaño Carta	25/04/23	41006	401006	CK6000	1	25,000.00
01-04-331	Selvin Leonel Lopez Flores	Pago De Compra De Papel Oficio Y Legal Segun Se Detalla En La Documentacion Enviada	27/04/23	41035	410035	CK6011	1	9,300.00
Total L.								34,300.00

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/04/23 al 30/04/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-07-356	Luis Enrique Avelar Rajo	Pago De Combustible Consumido Del 13 Al 18 De Marzo De 2023 Por Oficina De Care	03/04/23	40852	400852	ND1823	1	2,272.00
01-05-356	Luis Enrrique Avelar Rajo	Pago De Consumo De Combustible Segun Como Detalla El Informe	18/04/23	40889	400889	ND1833	1	1,752.10
01-07-356	Luis Enrrique Avelar Rajo	Pago De Consumo De Combustible Segun Como Detalla El Informe	18/04/23	40889	400889	ND1833	1	9,885.10
01-10-356	Luis Enrrque Avelar Rajo	Pago De Consumo De Combustible Segun Como Detalla El Informe	18/04/23	40889	400889	ND1833	1	7,766.20
04-01-356	Luis Enrrique Avelar Rajo	Pago De Consumo De Combustible Segun Como Detalla El Informe	18/04/23	40889	400889	ND1833	1	517.00
01-07-356	Iris Yamileth Gomez Villatoro	Compra De Repuestos Segun Detalla Informe	21/04/23	40932	400932	CK5958	1	9,760.00
01-10-356	Iris Yamileth Gomez Villatoro	Pago Por Compra De Aceite De Motor Para Volqueta Municipal	21/04/23	40933	400933	CK5959	1	900.00
01-07-356	Iris Yamileth Gomez Villatoro	Pago Por Compra De Aceite Y Filtro Para Toyota Hilux	25/04/23	40997	400997	CK5998	1	1,650.00
01-07-356	David Valeriano Pinto	Pago Por Consumo De Combustible Para Los Vehiculos Municipales Y Maquinaria Municipal	25/04/23	41010	401010	CK6002	1	3,215.30
01-05-356	Luis Enrrique Avelar Rajo	Pago De Combustible Para Vehiculos Asignados A Los Diferentes Departamentos	25/04/23	40993	400993	ND1842	1	1,000.00
01-07-356	Luis Enrrique Avelar Rajo	Pago De Combustible Para Vehiculos Asignados A Los Diferentes Departamentos	25/04/23	40993	400993	ND1842	1	4,400.20
01-10-356	Luis Enrrique Avelar Rajo	Pago De Combustible Para Vehiculos Asignados A Los Diferentes Departamentos	25/04/23	40993	400993	ND1842	1	3,780.60
04-01-356	Luis Enrrique Avelar Rajo	Pago De Combustible Para Vehiculos Asignados A Los Diferentes Departamentos	25/04/23	40993	400993	ND1842	1	300.00
06-01-356	Luis Enrrique Avelar Rajo	Pago De Combustible Para Vehiculos Asignados A Los Diferentes Departamentos	25/04/23	40993	400993	ND1842	1	230.00
01-07-356	Luis Enrrique Avelar Rajo	Pago De Combustible Para Vehiculos Asignados A Los Diferentes Departamentos	25/04/23	40994	400994	ND1843	1	6,189.00
01-10-356	Luis Enrrique Avelar Rajo	Pago De Combustible Para Vehiculos Asignados A Los Diferentes Departamentos	25/04/23	40994	400994	ND1843	1	3,515.00
01-05-356	Luis Enrrique Avelar Rajo	Pago Por Compra De Combustible De Los Diferentes Vehiculos Municipales	25/04/23	41004	401004	ND1844	1	800.00
01-07-356	Luis Enrrique Avelar Rajo	Pago Por Compra De Combustible De Los Diferentes Vehiculos Municipales	25/04/23	41004	401004	ND1844	1	9,403.12
01-10-356	Luis Enrrique Avelar Rajo	Pago Por Compra De Combustible De Los Diferentes Vehiculos Municipales	25/04/23	41004	401004	ND1844	1	2,900.00

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

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/04/23 al 30/04/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código	Proy	Fondo	Valor
04-01-356	Luis Enrique Avelar Rajo	Pago Por Compra De Combustible De Los Diferentes Vehiculos Municipales	25/04/23	41004	401004	ND1844		1		4,980.00
Total									L.	75,215.62