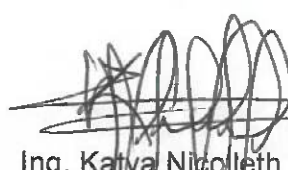




ALCALDÍA MUNICIPAL
DE SIGUATEPEQUE

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

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


Ing. Katya Nicoletteh Torres
Contadora Municipal



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

Pagos del renglón 211 Energía electrica del 01/05/23 al 31/05/23

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código	Proy Fondo	Valor
01-07-211	Empresa Nacional De Energia	Pago Por Concepto De Energia Electrica Del Mes De Abril 2023	16/05/23	41165	410165	ND3535		1	88,318.13
Total L.									88,318.13

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

Pagos del renglón 212 Agua del 01/05/23 al 31/05/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código	Proy Fondo	Valor
01-07-212	Purificadora Sant Isidro S. De R.l.	Por Compra De 121 Botellones De Agua Y 30 Paquetes De Boisas Con Agua, Abril 2023	10/05/23	41109	410109	CK6064		1	3,268.00
01-07-212	Distribuidora Fransol S. De R.l.	Pago Por Compra De Insumos Para Consumo Y Uso En Las Oficinas Municipales	10/05/23	41108	410108	CK6066		1	1,700.00
01-07-212	Purificadora Sant Isidro	Compra De Agua Para Actividad Detallada Segun Informe	22/05/23	41130	410130	CK6078		1	1,500.00
01-07-212	Distribuidora Fransol	Compra De Fardos Con Agua Y Baterias Alcalinas Para Uso De Oficinas	29/05/23	41171	410171	CK6110		1	850.00
						Total	L.		7,318.00

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

Pagos del renglón 214 Teléfono, télex, telefax y telégrafo publico del 01/05/23 al 31/05/23

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código	Proy	Fondo	Valor
01-07-214	Hondutel	Pago De Telefonía Fija De La Municipalidad De Siguatepeque De Febrero Marzo Y Abril	05/05/23	41080	410080	ND3514		1		6,372.44
Total L.										6,372.44

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código	Proy Fondo	Valor
01-07-216	Navega S. A. De C. V.	Pago De De Conectividad De Canal De Datos Dedicado Entre El Instituto De La Propiedad Y El Departamento De Catastro	05/05/23	41079	410079	CK28034		1	5,107.83
Total							L.		5,107.83

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

Pagos del renglón 256 Informatica y Sistemas Computarizados del 01/05/23 al 31/05/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-07-256	Consultores Municipales S. De R.L.	Pago Por Concepto De Asistencia Tecnica En Procesos De Sostenibilidad (simafi) De Los Meses De Marzo Y Abril 2023	20/05/23	41117	410117	ND3532	1	32,000.00
Total L.								32,000.00

Pagos del renglón 266 Publicidad y propaganda del 01/05/23 al 31/05/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-13-266	Servicios De Administracion De	Pago De Retencion Del Sar Del Mes De Abril	08/05/23	41091	4001091	ND1858	1	571.50
01-13-266	Servicios De Administracion De	Pago De Retencion Del Sar Del Mes De Abril	08/05/23	41091	4001091	ND1858	1	375.00
01-13-266	Servicios De Administracion De	Pago De Retencion Del Sar Del Mes De Abril	08/05/23	41091	4001091	ND1858	1	428.63
01-13-266	Latin Orange Group S. De R.l. De	Pago Por Publicidad Para Promocionar La Campaña Aceras Libres, Espacio De Todos.	10/05/23	41102	410102	CK6057	1	8,750.00
01-13-266	Martin Ulises Zelaya Lazzaroni	Pago Por Publicidad Para Promocionar Actividades Municipales Y Campaña Ya Sabes Donde Va.	10/05/23	41103	410103	CK6059	1	3,000.37
01-13-266	Nelson Raymundo Rodriguez	Pago Por Publicidad Para Promocionar Actividades Municipales Y Campaña Ya Sabes Donde Va.	10/05/23	41105	410105	CK6060	1	2,500.01
01-13-266	Osman Johan Nolasco Pacheco	Menciones Publicitarias En Campaña Ya Sabes Donde Va	22/05/23	41133	410133	CK6075	1	2,500.00
01-13-266	Corporacion Centro Radial	Pago Publicidad Campaña Aceras Libres, Espacio De Todos Tu Sabes A Donde Va	23/05/23	41156	410156	CK6087	1	9,900.00
01-13-266	Corporacion Centro Radial	Publicidad Campaña Aceras Libres Y Espacio De Todos Ya Sabes A Va.	29/05/23	41177	410177	CK6100	1	9,500.00
01-13-266	Corporacion Centro Radial	Publicidas Para Promover Campaña Aceras Libres Espacio De Todos Mes De Abril	29/05/23	41178	410178	CK6101	1	9,500.00
01-13-266	Osman Johan Nolasco Pacheco	Publicidad Para Promover Campaña Ya Sabes A Donde Va	29/05/23	41218	410218	CK6103	1	3,000.00
Total L.								50,025.51

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

Pagos del renglón 291 Servicios de ceremonial y protocolo del 01/05/23 al 31/05/23

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código	Proy Fondo	Valor
01-01-291	Katia Gisselle Morales Urquia	Decoracion Bodas Municipales Segun Detalla Informe	23/05/23	41136	410136	CK6090		1	2,875.00
Total L.									2,875.00

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/05/23 al 31/05/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código	Proy Fondo	Valor
01-01-311	Jonathan Anariba Velasquez	Pago De Reembolso De Alimentacion De Viaje A Tegucigalpa A Reunion De Alcaldes	05/05/23	41074	410074	ND3510		1	4,986.95
01-07-311	David Antonio Alvarado Hernandez	Pago De Reembolso De Alimentacion Por Viaje A Tegucigalpa Al Tribunal Y Gobernacion	05/05/23	41078	410078	ND3515		1	920.30
01-07-311	Restaurante Y Rosquilleria Paola S.	Pago Por Compra De Meriendas Para Las Bodas Municipales Del 28 De Abril 2023	10/05/23	41106	410106	CK6061		1	4,290.00
01-07-311	Gustavo Adolfo Romero Sanchez	Pago Por Compra De Alimentacion Para Personal Que Laboro Despues De Su Horario	10/05/23	41107	410107	CK6062		1	5,860.00
01-01-311	Distribuidora Fransol S. De R.l.	Pago Por Compra De Insumos Para Consumo Y Uso En Las Oficinas Municipales	10/05/23	41108	410108	CK6066		1	1,462.00
01-07-311	Distribuidora Fransol S. De R.l.	Pago Por Compra De Insumos Para Consumo Y Uso En Las Oficinas Municipales	10/05/23	41108	410108	CK6066		1	3,455.00
01-07-311	Juan Carlos Ortega Amaya	Reembolso Por Viaje A Tegucigalpa Por Visita A Secretaria De Salud E Instituto De La Propiedad	20/05/23	41128	410128	ND1870		1	1,467.00
01-01-311	Restaurante Y Rosquilleria Paola S	Alimentacion Para Sesion De Corporacion Segun Detalla Informe	23/05/23	41155	410155	CK6086		1	3,805.00
01-01-311	Restaurante Y Rosquilleria Paola S	Pago Alimentacion Corporacion Municipal Por Reuniones	29/05/23	41190	410190	CK6109		1	7,710.00
01-07-311	Carlos Alberto Fernandez Romero	Reembolso Por Viaje A Sps Por Compra De Repuestos De Maquinaria Pesada	29/05/23	41194	410194	CK6112		1	404.00
01-07-311	Juan Carlos Ortega Amaya	Reembolso Alimentacion Por Viaje A Tegucigalpa Por Gestion Financiera Segun Informe Adjunto	29/05/23	41184	410184	ND1898		1	404.00
01-07-311	Juan Carlos Ortega Amaya	Remmbolso Por Reunion Con Institucion Financiera	29/05/23	41219	410219	ND1899		1	266.00
Total L.									35,030.25

Pagos del renglón 331 Papel de escritorio y carton del 01/05/23 al 31/05/23

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código	Proy Fondo	Valor
01-07-331	David Antonio Alvarado Hernandez	Reembolso Por Pago De Flete Pagado En Efectivo A Empresa Cargo Expreso, Por La Entrega De 1000 Cajas	06/05/23	41090	4001090	ND3516		1	1,500.00
							Total	L.	1,500.00

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/05/23 al 31/05/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-07-356	Luis Enrique Avelar Rajo	Pago De Combustible Del Los Departamentos De Administracion Y Justicia Municipal Del 18 Al 19 De Abril	02/05/23	41070	410070	ND1846	1	4,254.48
01-10-356	Luis Enrrique Avelar Rajo	Pago De Combustible Del Los Departamentos De Administracion Y Justicia Municipal Del 18 Al 19 De Abril	02/05/23	41070	410070	ND1846	1	3,600.00
01-07-356	David Valeriano Pinto	Reversion Pago Pago Por Consumo De Combustible Para Los Vehiculos Municipales Y Maquinaria Municipal	12/05/23		401010	CK6002	1	-3,215.30
01-07-356	David Valeriano Pinto	Pago Por Consumo De Combustible Para Los Vehiculos Municipales Y Maquinaria Municipal	12/05/23	41010	401010	ND1862	1	3,215.30
01-07-356	David Valeriano Pinto	Pago Por Compra De Combustible Para Vehiculos Municipales	12/05/23	41118	410118	ND1869	1	11,921.20
01-10-356	David Valeriano Pinto	Pago Por Compra De Combustible Para Vehiculos Municipales	12/05/23	41118	410118	ND1869	1	2,085.30
04-01-356	David Valeriano Pinto	Pago Por Compra De Combustible Para Vehiculos Municipales	12/05/23	41118	410118	ND1869	1	3,657.50
01-07-356	Luis Enrique Avelar Rajo	Consumo De Combustible En Distintas Actividades	15/05/23	41129	410129	ND1866	1	3,383.12
01-10-356	Luis Enrique Avelar Rajo	Consumo De Combustible En Distintas Actividades	15/05/23	41129	410129	ND1866	1	4,600.00
01-07-356	David Valeriano Pinto	Pago De Combustible Para Dicersas Actividades Municipales	23/05/23	41163	410163	CK6085	1	13,702.10
01-10-356	David Valeriano Pinto	Pago De Combustible Para Dicersas Actividades Municipales	23/05/23	41163	410163	CK6085	1	1,350.00
01-10-356	Luis Enrique Avelar Rajo	Compra De Combustible Para Los Departamentos De Uma Y Justicia Municipal Para Cubrir Las Actividades Desarrolladas Segun Detalle Adjunto	29/05/23	41195	410195	ND1896	1	2,695.20
01-07-356		Compra De Combustible Para Inspecciones Fumigaciones Y Limpieza Departamento Uma,justicia Administracion Y Obras Publicas	29/05/23	41215	410215	ND1897	1	6,920.30
01-10-356	David Valeriano Pinto	Compra De Combustible Para Inspecciones Fumigaciones Y Limpieza Departamento Uma,justicia Administracion Y Obras Publicas	29/05/23	41215	410215	ND1897	1	1,500.00
						Total L.		59,669.20

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

Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/05/23 al 31/05/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-07-391	Dilcia Dilia Funez Aragon	Pago Por Compra De Fardos De Bolsas De Basura Medianas Y Tamaño Barril.	10/05/23	41100	410100	CK6056	1	9,299.59
Total L.								9,299.59