

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

- Energía Eléctrica
- Correo E Internet
- Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo De Oficina
- 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 Nicolletth Tón
Contadora Municipal

Pagos del renglón 211 Energía electrica del 01/06/23 al 30/06/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código	Proy	Fondo	Valor
01-07-211	Empresa Nacional De Energia	Pago Energia Mes De Mayo 2023	26/06/23	41544	410544	ND3551		1		80,995.16
Total L.										80,995.16

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/06/23 al 30/06/23

01-07-216	Tigo Navega S.a.	Pago De Internet Por Conectividad De Canal De Datos Entre Ip Y Catastro Mes De Junio 2023	19/06/23	41358	410358	CK28043	1	5,112.98
							Total L.	5,112.98

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/06/23 al 30/06/23

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código	Proy Fondo	Valor
01-07-241	Maycoll Javier Ramos Amaya	Por Reparacion Y Mantenimiento De Vehiculos	22/06/23	41389	410389	CK6163		1	33,684.38
								Total L.	33,684.38

Pagos del renglón 256 Informatica y Sistemas Computarizados del 01/06/23 al 30/06/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código	Proy Fondo	Valor
01-07-256	Isai Meza Aguilar	Pago Servicio De Internet Del Mes De Abril 2023	19/06/23	41333	410333	CK6127		1	50,000.00
01-07-256	Josue Celestino Fonseca Izcano	Pago Por Soporte Tecnico ,equipo Leasing Con Propuesta Planta Ip,cloud Red Wifi Mes Abril Y Mayo 2023	19/06/23	41344	410344	CK6137		1	30,000.00
01-07-256	Grupo Consultores Municipales S	Pago Por Concepto De Asistencia Tecnica En La Sostenibilidad De Simafi Mayo 2023	27/06/23	41537	410537	CK6173		1	16,000.00
01-07-256	Grupo Consultores Municipales S De	Pago Por Consultoria Para Implementacion Del Modulo De Gestion Legal	27/06/23	41538	410538	CK6174		1	135,000.00
Total							L.		231,000.00

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua 24/08/23

Pagos del renglón 266 Publicidad y propaganda del 01/06/23 al 30/06/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-13-266	Impuesto Sobre La Renta	Retencion A Proveedores Del 12.5 Del Mes De Mayo 2023	06/06/23	41291	410291	ND1909	1	428.63
01-13-266		Retencion A Proveedores Del 12.5 Del Mes De Mayo 2023	06/06/23	41291	410291	ND1909	1	1,250.00
01-13-266	Odahir Antonio Rodriguez Carranza	Menciones Publicitarias	19/06/23	41131	410131	CK6132	1	3,000.00
01-13-266	Odahir Antonio Rodriguez Carranza	Pago Menciones Publicitarias Mayo 2023	19/06/23	41351	410351	CK6134	1	1,500.00
01-13-266	Martin Ulises Zelaya Lazzaroni	Pago Para Promocionar Actividades Municipales Segun Detalla Informe	19/06/23	41341	410341	CK6136	1	3,000.37
01-13-266	Oscar Omar Valenzuela Cardona	Pago Publicidad Por Actividades Muncipales Campaña De Vacunacion ,aceras Libres Espacio De Todos	19/06/23	41350	410350	CK6138	1	8,001.00
							Total L.	17,180.00

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

Pagos del renglón 291 Servicios de ceremonial y protocolo del 01/06/23 al 30/06/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-01-291	Restaurante Y Rosquilleria Paola S	Compra De 70 Boquitas Para Bodas Municipales Del 26 De Mayo 2023	20/06/23	41364	410364	CK6146	1	3,990.00
01-01-291	Libis Estela Mejia Guzman	Decoracion Para Bodas Municipales Del Febrero	22/06/23	41398	410398	CK6167	1	5,175.00
Total L.								9,165.00

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/06/23 al 30/06/23

[illegible]

Pagos del renglón 331 Papel de escritorio y carton del 01/06/23 al 30/06/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código	Proy Fondo	Valor
01-07-331	Tienda Elvir Milla S De R.L.	Compra De Papeleria Para Uso En Oficinas Y Sus Dependencias Segun Informe Adjunto	27/06/23	41545	410545	CK6175		1	17,642.13
01-07-331	Tienda Elvir Milla S De R.L.	Pago Compra De Papel De Oficina Y Termico Para Uso De Control Tributario	27/06/23	41546	410546	CK6176		1	4,474.01
Total L.									22,116.14

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

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/06/23 al 30/06/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-05-356	David Valeriano Pinto	Pago Por Distintas Actividades Desarrolladas Por Los Distintas Jefaturas	19/06/23	41347	410347	ND1959	1	1,127.00
01-07-356	David Valeriano Pinto	Pago Por Distintas Actividades Desarrolladas Por Los Distintas Jefaturas	19/06/23	41347	410347	ND1959	1	5,127.30
01-07-356	David Valeriano Pinto	Pago Por Distintas Actividades Desarrolladas Por Los Distintas Jefaturas	19/06/23	41347	410347	ND1959	1	8,615.80
01-10-356	David Valeriano Pinto	Pago Por Distintas Actividades Desarrolladas Por Los Distintas Jefaturas	19/06/23	41347	410347	ND1959	1	600.00
01-10-356	David Valeriano Pinto	Pago Por Distintas Actividades Desarrolladas Por Los Distintas Jefaturas	19/06/23	41347	410347	ND1959	1	1,909.30
01-05-356	Luis Enrique Avelar Rajo	Pago Por Combustible Durante Distintas Actividades Desarrolladas Por Los Distintas Jefaturas	19/06/23	41346	410346	ND1960	1	1,000.00
01-07-356	Luis Enrique Avelar Rajo	Pago Por Combustible Durante Distintas Actividades Desarrolladas Por Los Distintas Jefaturas	19/06/23	41346	410346	ND1960	1	2,361.00
01-07-356	Luis Enrique Avelar Rajo	Pago Por Combustible Durante Distintas Actividades Desarrolladas Por Los Distintas Jefaturas	19/06/23	41346	410346	ND1960	1	3,925.00
01-10-356	Luis Enrique Avelar Rajo	Pago Por Combustible Durante Distintas Actividades Desarrolladas Por Los Distintas Jefaturas	19/06/23	41346	410346	ND1960	1	8,620.00
01-10-356	Luis Enrique Avelar Rajo	Pago Por Combustible Durante Distintas Actividades Desarrolladas Por Los Distintas Jefaturas	19/06/23	41346	410346	ND1960	1	5,000.20
01-10-356	Luis Enrique Avelar Rajo	Pago Por Combustible Durante Distintas Actividades Desarrolladas Por Los Distintas Jefaturas	19/06/23	41346	410346	ND1960	1	5,200.00
01-10-356	Iris Yamileth Gomez Villatoro	Pago Por Repuestos Para Maquinaria Segun Detallas Informes Adjuntos	26/06/23	41390	410390	CK6168	1	2,115.00
01-05-356	David Valeriano Pinto	Pago De Combustible Para Uso De Los Distintos Departamentos Y Su Dependencias	28/06/23	41554	410554	ND1965	1	1,148.00
01-05-356	David Valeriano Pinto	Pago De Combustible Para Uso De Los Distintos Departamentos Y Su Dependencias	28/06/23	41554	410554	ND1965	1	1,200.00
01-07-356	David Valeriano Pinto	Pago De Combustible Para Uso De Los Distintos Departamentos Y Su Dependencias	28/06/23	41554	410554	ND1965	1	4,324.80
01-07-356	David Valeriano Pinto	Pago De Combustible Para Uso De Los Distintos Departamentos Y Su Dependencias	28/06/23	41554	410554	ND1965	1	3,600.00
01-07-356	David Valeriano Pinto	Pago De Combustible Para Uso De Los Distintos Departamentos Y Su Dependencias	28/06/23	41554	410554	ND1965	1	2,565.00
01-10-356	David Valeriano Pinto	Pago De Combustible Para Uso De Los Distintos Departamentos Y Su Dependencias	28/06/23	41554	410554	ND1965	1	100.00
01-10-356	David Valeriano Pinto	Pago De Combustible Para Uso De Los Distintos Departamentos Y Su Dependencias	28/06/23	41554	410554	ND1965	1	3,746.90

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/06/23 al 30/06/23

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-10-356	David Valeriano Pinto	Pago De Combustible Para Uso De Los Distintos Departamentos Y Su Dependencias	28/06/23	41554	410554	ND1965	1	200.00
01-07-356	Luis Enrique Avelar Rajo	Pago De Combustible Para Uso De Los Distintos Departamentos Y Sus Dependencias	29/06/23	41557	410557	ND1968	1	1,500.00
01-07-356	Luis Enrique Avelar Rajo	Pago De Combustible Para Uso De Los Distintos Departamentos Y Sus Dependencias	29/06/23	41557	410557	ND1968	1	4,069.30
01-10-356	Luis Enrique Avelar Rajo	Pago De Combustible Para Uso De Los Distintos Departamentos Y Sus Dependencias	29/06/23	41557	410557	ND1968	1	5,200.00
01-10-356	Luis Enrique Avelar Rajo	Pago De Combustible Para Uso De Los Distintos Departamentos Y Sus Dependencias	29/06/23	41557	410557	ND1968	1	4,368.10
Total L.								77,622.70

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

Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/06/23 al 30/06/23

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-07-391	Hiperlimpieza S De R.l. De C.v.	Compra Deimplementos Para Recoleccion De Basura Y Limpiea	22/06/23	41395	410395	CK6166	1	14,238.37
01-07-391	Hiperlimpieza S De R.l. De C.v.	Compra De Insumos De Limpieza Para Usos De Oficinas Y Actividades Muncipales	24/06/23	41183	410183	CK6170	1	21,557.90
							Total L.	35,796.27