

Índice De Gastos Subidos Al Portal De Transparencia Mes De Julio 2022

- Agua
- Teléfono
- Correo e internet
- Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo De Oficina
- Informática Y Sistemas Computarizados
- Servicios De Ceremonial Y Protocolo
- Alimentos Y Bebidas
- Llantas y neumáticos
- Combustible
- Elementos de limpieza

Ing. Karya Nicolleta Torres.
Contadora Municipala gua

Pagos del renglón 212 Agua del 01/07/22 al 31/07/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-07-212	Purificadora Sant Isidro S. De R. L.	Pago De Botelones Y Botes De 500 Ml. Y 1000 Ml Para Consumo En La Alcaldia Municipal Y Eventos Municipales	15/07/	22 16523	344513	CK4674	1	1,896.00
						Total L.		1,896.00

Pagos del renglón 214 Teléfono, télex, telefax y telégrafo publico del 01/07/22 al 31/07/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento (Código Proy Fondo	Valor	
01-07-214 Ho	ndutel	Pago De Telefonia Fija De La Alcaldia Municipalal Mes De Mayo 2022	07/07/2	22 16399	344389	ND3347	1	5,600.18	
						Total L.		5,600.18	

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/07/22 al 31/07/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-07-216 T	igo Navega	Pago De Conectividad De Canal De Datos Dedicado Entre El Instituto De La Propiedad Y Catastro Municipal Segun Informe Adjunto	11/07	/22 16542	344532	ND463	6	20,322.41
						Total L.		20,322.41

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/07/22 al 31/07/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento (Código Proy Fondo	Valor
01-07-241	Jorge Martin Gomez Reyes	Pago De Recibo Por Honorarios Por Mantenimiento De Vehiculos Municipales	01/07/2	22 15919	343909	CK4652	1	7,450.01
01-07-241	Servicio De Administracion De	Pago De Impuesto Sobre La Renta En Valores Retenidos Por Honorarios Profesionales	07/07/2	22 16525	344515	ND1587	1	500.00
01-07-241	Servicio De Administracion De	Pago De Impuesto Sobre La Renta En Valores Retenidos Por Honorarios Profesionales	07/07/2	22 16525	344515	ND1587	1	1,064.29
01-07-241	Iris Yamileth Gomez Villatoro	Pago De Filtro De Aire Para Volqueta Municipal, Galon De Aceite, Bomba De Frenos, Liquido De Frenos, Filtro De Aire Y Filtro De Aceite.	19/07/2	22 16514	344504	CK4702	1	8,170.00
						Total L.		17,184.30

Municipalidad de Siguatepeque, Comay 25/21/23

Pagos del renglón 256 Informatica y Sistemas Computarizados del 01/07/22 al 31/07/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código P	roy Fondo	Valor
01-07-256	Erick Josue Vasquez Polanco	Pago De Mantenimiento, Soporte, Capacitacion Y Respaldo De Sgmun.	13/07/	22 16486	344475	CK27754		1	12,000.00
01-07-256	Grupo Cm Consultores Municipales	S Pago De Asistencia Tecnica En Procesos De Sostenibilidad E Implementacion De Nuevas Versiones, Correspondiente A Los Meses De Enero A Mayo De 2022	26/07/	22 16675	344665	CK4725		1	50,000.00
						Total L			62,000.00

Municipalidad de Siguatepeque, Comay a gas a la comay a gas a gas a gas a la comay a gas a gas a gas a gas a la comay a gas a gas

Pagos del renglón 291 Servicios de ceremonial y protocolo del 01/07/22 al 31/07/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento C	ódigo Proy Fondo	Valor
01-01-291	Juana Maria Cerrato Bautista	Pago De Arregio Para Las Bodas Municipales	25/07/2	22 16638	344628	CK4711	1	1,800.00
01-01-291	Libis Estela Mejia Guzman	Pago De Entelado Y Alquiler De Alfombra Para Bodas Municipales Celebradas El 24 De Junio De 2022	30/07/2	22 16733	344723	CK4748	1	2,875.00
01-01-291	Libis Estela Mejia Guzman	Pago De Entelado Y Alquiler De Alfombra Para Bodas Municipales Celebradas El 27 De Mayo De 2022	30/07/2	22 16734	344724	CK4750	1	1,150.00
						Total L.		5,825.00

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/07/22 al 31/07/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento C	Código Proy Fondo	Valor
01-01-311	Raldy Loriel Sauceda Centeno	Pago De Reembolso Por Gastos Realizados En El Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El Dia Jueves 30 De Junio Por Presentacion De Subsanacion De	01/07/2	2 16448	344437	ND3335	1	1,261.01
01-07-311	Asley Guillermo Cruz Mejia	Pago De Reembolso Por Almuerzo En Acompañamiento De Los Regidores Municipales	01/07/2	2 16405	344394	ND3345	1	1,500.00
01-01-311	Asley Guillermo Cruz Mejia	Pago De Reembolso Por Cena En Viaje A Tegucigalpa A Deca Mi Ambiente Por Licencia Ambiental Del Rastro Municipal	01/07/2	2 16415	344404	ND3346	1	578.26
01-01-311	Asley Guillermo Cruz Mejia	Pago De Reembolso Por Pago De Almuerzo Y Cena Por Viaje Realizado A San Pedro Sula	04/07/2	2 16478	344467	ND3336	1	1,305.75
01-01-311	Miguel Eduardo Duron Estrada	Pago De Reembolso Por Concepto De Pago De Almuerzo Por Viaje Realizado A Tegucigalpa Para Gestiones Municipales	04/07/2	2 16479	344468	ND3337	1	1,914.09
01-01-311	Asley Guillermo Cruz Mejia	Pago De Reembolso Por Concepto De Almuerzo Por Viaje A Tegucigalpa A Tramites Municipales	05/07/2	2 16404	344495	ND3340	1	1,773.34
01-01-311	Raldy Loriel Sauceda Centeno	Pago De Reembolso Por Viaje A Tegucigalpa A Entrega De Correcciones En Dictamen De Subsanacion En Centro Civico Gubernamental	09/07/2	2 16538	344528	ND465	1	1,481.89
01-01-311	Juan Carlos Ortega Amaya	Pago De Reembolso Por Gastos De Alimentacion En Supervision De Proyectos	13/07/2	2 16541	344531	CK27716	1	620.00
01-01-311	Juan Carlos Ortega Amaya	Pago De Reembolso Por Gastos De Alimentacion, Peaje Y Estacionamiento Por Viaje A Tegucigalpa A Diferentes Gestiones Municipales	13/07/2	2 16540	344530	CK27720	1	1,102.00
01-07-311	Pedro Javier Martinez Giron	Pago De Reembolso Por Compra De Alimentos Para Cuadrilla Municipal	26/07/2	2 16670	344660	CK4728	1	726.00
01-07-311	Juan Carlos Ortega Amaya	Pago De Reembolso Por Pago De Alimentacion Y Peaje Por Viaje A Tegucigalpa A Tramites Municipales	27/07/2	2 16704	344694	CK4741	1	935.00
						Total L.		13,197.34

Pagos del renglón 343 Llantas y neumaticos del 01/07/22 al 31/07/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
06-01-343	Jose Mauricio Gomez Hernandez	Pago De Llantas De Vehiculos Municipales	19/07/2	2 16596	344586	CK4694	1	7,245.00
06-01-343	Jose Mauricio Gomez Hernandez	Pago De Mano De Obra Por Cambio De Fricciones De Vehiculos Municipales	26/07/2	2 16671	344661	CK4724	1	862.50
						Total L		8,107.50

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/07/22 al 31/07/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento C	Código Proy Fondo	Valor
01-07-356	Estacion Puma Siguatepeque	Pago Por Combustible Del 20 Al 25 De Junio De 2022	01/07/2	2 16419	344408	ND3334	1	19,718.00
06-01-356	Luis Enrrique Avelar Rajo	Pago Por Consumo De Combustible A Vehiculos Municipales Del 27 De Junio Al 03 De Julio De 2022	11/07/2	2 16537	344527	ND464	6	19,947.00
06-01-356	Luis Enrrique Avelar Rajo	Pago De Combustible Del 04 Al 09 De Julio Consumido Por Vehiculos Municipales	16/07/2	2 16559	344549	ND473	6	24,130.00
06-01-356	Luis Enrrique Avelar Rajo	Pago De Combustible Del 11 Al 15 De Julio De 2022 En Vehículos Municipales	20/07/2	2 16628	344618	ND1606	6	22,618.00
01-07-356	Luis Enrrique Avelar Rajo	Pago De Combustible Utilizado En Vehiculos Municipales Del 18 Al 23 De Julio Del 2022, Autorizado Por Admon.	30/07/2	2 16731	344721	ND1608	1	21,495.00
						Total L.		107,908.00

Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/07/22 al 31/07/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento (Código Proy Fondo	Valor
01-07-391	Inversiones Dcruz S. De R.I.	Pago De Desinfectante Para Piso Y Guantes Para Aseo Del Edificio Municipal	26/07/	22 16608	344598	CK4731	1	2,280.00
						Total L.		2,280.00