ALCALDÍA MUNICIPAL
DE SIGUATEPEQUE

Índice De Gastos Subidos Al Portal De Transparencia Mes De Febrero 2023

- Agua
- 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
- Llantas y neumático
- Combustible

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
JEFATURA DE CONTABILIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2070
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Ing. Katya Nicolleth Torres
Contadora Municipal

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

24/08/23

Pagos del renglón 212 Agua del 01/02/23 al 28/02/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Valor
01-07-212	Purificadora Sant Isidro S.de R.I.	Pago De Agua Para Consumo En Alcaldia Municipal	27/02/23	40433	400433	CK5652		1	1,520.00
						Total L.			1,520.00

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

24/08/23

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/02/23 al 28/02/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Valor
01-07-216	Navega S. A. De C. V.	Pago Por Conectividad De Canal De Datos Dedicado Entre Instituto De La Propiedad Y Catastro Municipal.	07/02/23	40174	400174	CK27993		1	5,117.21
01-07-216	Navega S. A. De C. V.	Pago De Servicio De Conectividad De Canal De Datos Dedicado Entre Instituto De La Propiedad Y El Departamento De Catastro	13/02/23	40237	400237	CK27998		1	5,108.06
						Total L.			10,225.27

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

24/08/23

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/02/23 al 28/02/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Valor
01-07-241	Grupo Q Honduras S.a. De C.v.	Pago De Repuestos Para Vehiculos Municipales	02/02/23	40149	400149	ND1730		1	46,322.28
01-07-241	Corporacion Flores S.a.	Pago Por Concepto De Compra De Turbo Para Vehiculo Municipal Hilux Blanco, Administracion Se Compromete A Adjutar Factura .	08/02/23	40188	400188	ND1738		1	63,679.24
01-07-241	Luis Enrrique Avelar Rajo	Pago De Combustible Y Mantenimiento De Vehiculos Municipales, Del 30 De Enero Al 05 De Febrero De 2023	21/02/23	40332	400332	ND1762		1	3,000.00
01-07-241	Luis Enrrique Avelar Rajo	Pago De Mantenimiento De Vehiculo Municipal Nissan Frontier 002.	21/02/23	40333	400333	ND1763		1	3,000.00

Total L. 116,001.52

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

24/08/23

Pagos del renglón 256 Informatica y Sistemas Computarizados del 01/02/23 al 28/02/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Valor
01-07-256	Erick Josue Vasquez Polanco	Pago De Soporte Del Mes De Enero De 2023 De Reporte De Rrhh Y Respaldo De Base De Datos Sgmun 2023	27/02/23	40350	400350	CK5647		1	12,000.00
						Total L.			12,000.00

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

24/08/23

Pagos del renglón 266 Publicidad y propaganda del 01/02/23 al 28/02/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Valor
01-13-266	Corporacion Centro Radial	Pago De Presentacion De Informe De 1 Año De Gobierno Municipal Del Año 2023	20/02/23	40292	400292	CK5557		1	9,660.00
01-13-266	Corporacion Centro Radial	Pago De Presentacion De Informe De 1 Año De Gobierno Municipal En Programa Primero Informa Del Año 2023	20/02/23	40291	400291	CK5559		1	3,450.00
01-13-266	Servicios Publicitarios Recarte	Pago De Transmision De Informe De 1 Año De Gestion Municipal	27/02/23	40445	400445	CK5674		1	7,500.00
01-13-266	Olvin Jesus Diaz Molina	Pago Por Servicio De Musica De Marimba Durante El Evento De Reapertura Del Rastro Municipal	27/02/23	40449	400449	CK5676		1	6,562.50
01-13-266	Olvin Jesus Diaz Molina	Pago Por Concepto De Servicio De Musica De Marimba Durante La Feria Del Barrio El Parnaso	27/02/23	40455	400455	CK5677		1	8,706.25
						Total L.			35,878.75

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

24/08/23

Pagos del renglón 291 Servicios de ceremonial y protocolo del 01/02/23 al 28/02/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Valor
01-01-291	Lorena Alejandra Ramos Discua	Pago De Meriendas Para Bodas Municipales Del Mes De Enero Del 2023	22/02/23	40352	400352	CK5581		1	3,622.50
01-01-291	Juana Maria Cerrato Bautista	Pago De Decoracion Para Bodas Municipales Del Mes De Enero Del Año 2023	27/02/23	40341	400341	CK5682		1	2,400.00
01-01-291	Ivonne Carias Davila	Pago De Compra De Canasta Para El Ministro De Fhis.	28/02/23	40461	400461	CK5689		1	3,335.00
						Total L.			9,357.50

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

24/08/23

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/02/23 al 28/02/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Valor
01-01-311	Juan Carlos Ortega Amaya	Pago De Reembolso Por Gastos De Alimentacion Y Peaje En Viaje A Tegucigalpa	14/02/23	40251	400251	CK27999		1	808.00
01-01-311	Juan Carlos Ortega Amaya	Pago De Reembolso Por Gastos De Alimentacion Y Peaje Por Viaje Al Sit A Tegucigalpa	14/02/23	40250	400250	CK5540		1	1,121.63
01-01-311	Jose Miguel Borjas Dominguez	Pago De Reembolso Por Pago De Peaje Y Alimentacion Por Viaje A Tegucigalpa.	15/02/23	40269	400269	CK28005		1	704.01
01-01-311	Lorena Alejandra Ramos Discua	Pago De Alimentacion Para Comision De Seguridad Del Mes De 3 De Febrero Del 2023	22/02/23	40342	400342	CK4521		1	3,162.50
01-07-311	Owen Alexander Paz Chavarria	Pago De Reembolso Por Cenas Para Proceso De Cambio De Internet En El Edificio Municipal Y Sus Dependencias	22/02/23	40359	400359	CK5585		1	476.00
01-07-311	Yessica Carolina Aguilar Herrera	Pago De Alimentacion Para Estudiantes De La Escuela Taller De Siguatepeque En La Fecha De 06 Al 10 D Febrero Del 2023	27/02/23	40351	400351	CK5651		1	6,325.00
01-07-311	Yessica Carolina Aguilar Herrera	Pago Por Concepto De Alimentacion Para Estudiantes De La Ecuela Taler Correspondiente Del 13 Al 17 De Febrero 2023	27/02/23	40453	400453	CK5654		1	4,427.50
01-07-311	Juan Carlos Ortega Amaya	Pago De Reembolso Por Alimentacion Durante Viaje A Bienes Nacionales En Tegucigalpa	27/02/23	40454	400454	CK5680		1	538.00
01-07-311	Lorena Alejandra Ramos Discua	Pago Por Concepto De Alimentacion Para Actividad Del Dia Del Amor Y La Amistad, Dirigido Por La Udel	28/02/23	40452	400452	CK5690		1	2,185.00
04-01-311	Lorena Alejandra Ramos Discua	Pago Por Alimentacion Para Capacitacion En El Centro De Calidad De Vida Del Barrio El Carmen Dirigida Por La Uma	28/02/23	40451	400451	CK5691		1	1,897.50
01-07-311	Lorena Alejandra Ramos Discua	Pago De Alimentacion Para Asamblea De Mujeres, Coordinado Por La Oficina De La Mujer	28/02/23	40434	400434	CK5692		1	2,875.00
						Total L.			24,520.14

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

24/08/23

Pagos del renglón 331 Papel de escritorio y carton del 01/02/23 al 28/02/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Valor
01-04-331	Tienda Elvir Milla S. De R. L.	Pago De Compra De Papel Lino Para Uso De Control Tributario.	17/02/23	40285	400285	CK5551		1	3,120.00
						Total L.			3,120.00

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

24/08/23

Pagos del renglón 343 Llantas y neumaticos del 01/02/23 al 28/02/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Valor
01-07-343	David Antonio Alvarado Hernandez	Pago De Reembolso Por Compra De Neumaticos Para Vehiculo Municipal Nissan Frotier 002	28/02/23	40457	400457	ND1775		1	28,800.00
						Total L.			28,800.00

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

24/08/23

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/02/23 al 28/02/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Valor
06-01-356	Luis Enrrique Avelar Rajo	Pago Por Consumo De Combustible Por La Maquinaria Municipal Del 04 Al 05 De Enero Del 2023	07/02/23	40165	400165	ND1733		1	5,683.70
04-01-356	Luis Enrrique Avelar Rajo	Pago Por Consumo De Combustible Por La Uma Del 04 Al 07 De Enero Del 2023	07/02/23	40167	400167	ND1734		1	2,520.00
06-01-356	Luis Enrrique Avelar Rajo	Pago Por Consumo De Combustible Por El Departamento De Obras Publicas Del 9 Al 14 De Enero Del 2023	10/02/23	40191	400191	ND1739		1	3,582.00
01-07-356	Luis Enrrique Avelar Rajo	Pago Por Consumo De Combustible Por El Departamento De Administracion El 11 Al 13 De Enero Del 2023	10/02/23	40192	400192	ND1740		1	5,480.10
04-01-356	Luis Enrrique Avelar Rajo	Pago De Consumo De Combustible Por Unidad De Medio Ambiente El 20 De Enero De 2023	13/02/23	40233	400233	ND1743		1	300.00
01-07-356	Luis Enrrique Avelar Rajo	Pago De Consumo De Combustible Para Los Vehiculos Municipales Del 05 Al 14 De Enero	13/02/23	40232	400232	ND1744		1	6,690.10
01-07-356	Luis Enrrique Avelar Rajo	Pago Por Consumo De Combustible Por Vehiculos Municipales Del 16 Al 20 De Enero Del 2023	13/02/23	40235	400235	ND1745		1	3,765.10
06-01-356	Luis Enrrique Avelar Rajo	Pago De Consumo De Combustible Por Maquinaria De Obras Publicas Del Consumo De 17 Al 19 De Enero Del 2023	13/02/23	40234	400234	ND1746		1	5,657.20
01-10-356	Luis Enrrique Avelar Rajo	Pago De Consumo De Combustible Del 24 Al 25 De Enero Por Justicia Municipal Para Denuncias E Inspecciones	15/02/23	40265	400265	ND1747		1	1,550.20
04-01-356	Luis Enrrique Avelar Rajo	Pago De Consumo De Combustible De 23 Al 24 De Enero De 2023 Por La Unidad De Medio Ambiente	15/02/23	40263	400263	ND1748		1	3,144.00
01-07-356	Luis Enrrique Avelar Rajo	Pago De Consumo De Combustible Del 24 Al 27 De Enero Del 2023 Por Los Vehiculos Municipales	15/02/23	40264	400264	ND1750		1	4,101.00
06-01-356	Iris Yamileth Gomez Villatoro	Pago De Aceites Y Filtros Para La Volqueta Municipal	20/02/23	40276	400276	CK5555		1	8,950.00
01-07-356	Iris Yamileth Gomez Villatoro	Pago De Aceites Y Remachados Para El Vehiculo Municipal Con Numeracion 002	20/02/23	40277	400277	CK5556		1	4,950.00
04-01-356	Luis Enrrique Avelar Rajo	Pago De Combustible Para Limpieza De Areas Verdes Calanterique E Inspecciones Por La Unidad De Medio Ambiente, Semana Del 30 De Enero Al 05 De Febrero De	21/02/23	40329	400329	ND1761		1	2,530.00
01-07-356	Luis Enrrique Avelar Rajo	Pago De Combustible Y Mantenimiento De Vehiculos Municipales, Del 30 De Enero Al 05 De Febrero De 2023	21/02/23	40332	400332	ND1762		1	3,816.20
							Total L.		62,719.60