

Índice De Gastos Subidos Al Portal De Transparencia Mes De Marzo 2024

- Agua
- Teléfono, télex, telefax y telégrafo publico
- Correo e internet
- Mantenimiento y reparación de maq. Equipo oficina y otros
- Informática y Sistemas Computarizados
- Publicidad Y Propaganda
- Servicios de ceremonial y protocolo
- Alimentos y bebidas para personas
- Combustible y lubricantes
- Elementos de limpieza



Ing. Katya Nicolleth Torres
Contadora Municipal

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código	Proy Fondo	Valor
02-01-212	Purificadora Sant Isidro S. De R. L.	Pago De Compra 90 Fardos De Agua Y 134 Botellones Para Consumo En Las Oficinas Municipales	25/03/24	44717	414717	CK28906		1	4,298.00
						Total	L.		4,298.00

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-214	Hondutel	Pago De Linea Telefonica Fija En La Alcaldia Municipal Segun Detalla Informe Adjunto	21/03/24	44719	414719	ND2177	1	1,363.30
Total L.								1,363.30

15/04/24

agata

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua^{15/04/24}

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/03/24 al 31/03/24

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código	Proy Fondo	Valor
02-01-241	Servicio De Administracion De	Declaracion Por Retenciones Del 12.5 Sa Proveedores	09/03/24	44511	414511	ND2158	6		500.00
02-01-241	Sonia Yaneth Garcia	Pago Por Concepto De Reembolso Por Reparacion De Bomba De Riego En El Vivero Municipal	22/03/24	44688	414688	CK6577	6		1,200.00
Total L.									1,700.00

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua 15/04/24

Pagos del renglón 256 Informatica y Sistemas Computarizados del 01/03/24 al 31/03/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-256	Josue Celestino Fonseca Izcano	Pago Soporte Tecnico Equipo Leasing Planta Ip Cloud Red Wifi Mes De Diciembre 2023 Y Enero 2024	13/03/24	44520	414520	CK28836	1	15,000.00
02-01-256	Grupo Cm Consultores Municipales S	Pago Por Concepto De Asistencia Tecnica En Procesos Sostenibilidad Del Mes De Febrero Del 2024	15/03/24	44537	414537	CK28838	1	16,000.00
02-01-256	Erick Josue Vasquez Polanco	Pago Por Mantenimiento Soporte Y Respaldo En La Base De Datos De Sgmun Enero Y Febrero 2024	19/03/24	44573	414573	CK28862	1	30,000.00
						Total L.		61,000.00

Pagos del renglón 266 Publicidad y propaganda del 01/03/24 al 31/03/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-10-266	Oscar Omar Valenzuela Cardona	Pago Por Promocion Y Difusion De Actividades Proyectos Y Actividades Municipales Enero 2024	05/03/24	44462	414462	CK6476	6	4,000.50
01-10-266	Corporacion Centro Radial	Pago Publicidad De Las Distintas Actividades Municipales Pago De Los Meses De Dic Enero Y Febrero	05/03/24	44463	414463	CK6477	6	4,140.00
01-10-266	Servicio De Administracion De	Declaracion Por Retenciones Del 12.5 Sa Proveedores	09/03/24	44511	414511	ND2158	6	571.50
01-10-266	Martin Ulises Zelaya Lazzaroni	Pago Publicidad Y Cobertura De Actividades Municipales	18/03/24	44563	414563	CK6505	6	4,000.50
01-10-266	Caja Chica 11127-01-01	Liquidacion De La Caja Chica No. 28789 Del Mes De Marzo Del Año 2024	30/03/24		414445	CC0301	6	80.00
Total L.								12,792.50

Pagos del renglón 291 Servicios de ceremonial y protocolo del 01/03/24 al 31/03/24

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-04-291	Juana Maria Cerrato Bautista	Pago Por Arreglo Para Centro De Mesa En Bodas Municipales	05/03/24	44479	414479	CK28802	1	1,600.00
01-04-291	Lorena Alejandra Ramos Discua	Pago Por Alimentacion A Corporacion Municipal ,compra De Meriendas Por Bodas Municipales	07/03/24	44501	414501	CK28815	1	4,485.00
Total L.								6,085.00

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/03/24 al 31/03/24

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-311	Distribuidora Fransol S De R.I.	Compra De Agua Cafe Para Uso En Actividades Municipales	05/03/24	44452	414452	CK28794	1	4,520.00
02-01-311	Distribuidora Fransol	Compra De Refrescos Y Galletas Para Personal Municipal Y Otras Instituciones En Lanzamiento De Campaña Contra Incendios	05/03/24	44451	414451	CK28795	1	1,740.00
02-01-311	Lorena Alejandra Ramos Discua	Pago Por Alimentacion Por Reunion De Representantes Alcaldia Municipal Acnur Coneanfo Sanaa	05/03/24	44447	414447	CK28796	1	3,105.00
02-01-311	Distribuidora Fransol S De R.I.	Compra De Refresco Vasso Agua Cafe,etc Para Actividades Municipales De Sus Distintas Dependencias	06/03/24	44486	414486	CK28812	1	7,079.00
02-01-311	Distribuidora Fransol S De R.I.	Compra De Refresco Vasso Agua Cafe,etc Para Actividades Municipales De Sus Distintas Dependencias	06/03/24	44486	414486	CK28812	1	2,890.00
01-01-311	Lorena Alejandra Ramos Discua	Pago Por Alimentacion A Corporacion Municipal ,compra De Meriendas Por Bodas Municipales	07/03/24	44501	414501	CK28815	1	8,469.75
02-01-311	Distribuidora Fransol S De R.I.	Compra De Refresco,vasos Platos Cucharas Para Actividades Municipales	18/03/24	44564	414564	CK28858	1	1,160.00
02-01-311	Distribuidora Fransol S. De R.I.	Pago Por Compra De Insumos Para Actividades Municipales)agua, Azucar,servilletas,ect) Y Deuda 2023	21/03/24	44621	414621	CK28883	1	5,925.00
02-01-311	Distribuidora Fransol S. De R.I.	Pago Por Compra De Insumos Para Actividades Municipales)agua, Azucar,servilletas,ect) Y Deuda 2023	21/03/24	44621	414621	CK28883	1	1,225.00
01-01-311	Distribuidora Fransol S. De R.I.	Compra De Fardos De Agua Para Atencion Corporacionasi Como Tambien Para Distintas Actividades Municipales Organizadas Por Sus Depto Y Dependencias	22/03/24	44708	414708	CK28900	1	6,505.00
02-01-311	Distribuidora Fransol S. De R.I.	Compra De Fardos De Agua Para Atencion Corporacionasi Como Tambien Para Distintas Actividades Municipales Organizadas Por Sus Depto Y Dependencias	22/03/24	44708	414708	CK28900	1	1,880.00
02-01-311	Distribuidora Fransol S. De R.I.	Pago Por Compra De Insumos Para Atencion A Actividades Municipales Coordinadas Por Cada Uno De Los Departamentos Y Sus Dependencias	22/03/24	44679	414679	CK28901	1	4,264.00
02-01-311	Caja Chica 11127-01-01	Liquidacion De La Caja Chica No. 28789 Del Mes De Marzo Del Año 2024	30/03/24		414445	CC0304	1	186.92
02-01-311	Caja Chica 11127-01-01	Liquidacion De La Caja Chica No. 28789 Del Mes De Marzo Del Año 2024	30/03/24		414445	CC0305	1	473.00
						Total L.		49,422.67

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua^{15/04/24}

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/03/24 al 31/03/24

[illegible]

Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/03/24 al 31/03/24

[illegible]