

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

- Teléfono, télex, telefax y telégrafo publico
- 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 para Personas
- Combustible y Lubricantes
- Elementos de limpieza



Ing. Katya Nicolletth Torres
Contadora Municipal

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-07-214	Hondutel	Pago De Linea De Telefonía Fija De La Alcaldía Del Mes De Agosto	18/09/23	42399	411399	ND3573	1	2,091.06
Total L.								2,091.06

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-07-216	Navega S. A. De C. V.	Pago De Conectividad De Canal De Datos Dedicado Entre Catastro Y Ip.	06/09/23	42312	411312	CK28066	1	5,119.25
01-07-216	Isai Meza Aguilar	Pago Por Concepto De Servicio De Internet Correspondiente Al Mes De Agosto 2023	27/09/23	42508	411508	CK6526	1	50,000.00
Total L.								55,119.25

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-07-241	Oscar Yobany Pineda Leiva	Pago De Reparacion, Limpieza Y Mantenimiento De Varios Aires Acondicionados De Las Oficinas Municipales	04/09/23	42273	411273	CK6421	1	8,002.75
01-07-241	Servicio De Administracion De	Pago De Deduccion Del Sar Del 12.5% Del Mes De Agosto	05/09/23	42286	411286	ND2000	1	1,143.25
01-07-241	Iris Yamileth Gomez Villatoro	Pago De Compro De Aceites Y Filtros Para Vehiculos Municipales	11/09/23	42337	411337	CK6461	1	2,200.00
01-07-241	Iris Yamileth Gomez Villatoro	Pago De Compra De Motor De Arranque Para Mazda Bt50 Y Filtro Y Aceite	11/09/23	42348	411348	CK6465	1	11,940.00
01-07-241	Iris Yamileth Gomez Villatoro	Pago De Compra De Hidraulico Para El Carro Toyota Blanco, Liquidos De Freno Bomba, Aceite, Amortiguadores Y Tubo	20/09/23	42418	411418	CK6500	1	22,900.00
01-07-241	Oscar Yobany Pineda Leiva	Pago Por Concepto De Limpieza, Mantenimiento, Reparacion Y Cargo De Refrigerado Para Nissan Frontier 01	27/09/23	42506	411506	CK6527	1	3,062.50
Total L.								49,248.50

Pagos del renglón 256 Informatica y Sistemas Computarizados del 01/09/23 al 30/09/23

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código	Proy Fondo	Valor
01-07-256	Erick Josue Vasquez Polanco	Pago De Mantenimiento, Soporte Y Respaldo De Base De Datos De Sistema Scmun De Agosto 2023	04/09/23	42265	411265	CK6416	1		12,000.00
01-07-256	Servicio De Administracion De	Pago De Deduccion Del Sar Del 12.5% Del Mes De Agosto	05/09/23	42286	411286	ND2000	1		6,000.00
01-07-256	Soluciones Y Servicios Hn S. De R.	Compra De Licencia Zoom Version Pro	06/09/23	42310	411310	CK6428	1		5,271.60
01-07-256	Consultores Municipales S. De R. L.	Pago De Asistencia Tecnica En Proceso De Sostenibilidad Del Mes De Agosto 2023	11/09/23	42339	411339	CK6459	1		16,000.00
Total							L.		39,271.60

Pagos del renglón 266 Publicidad y propaganda del 01/09/23 al 30/09/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-13-266	Servicios Publicitarios Recarte	Pago De Publicidad De Promocion De Obras 17 De Julio Al 17 De Agosto 2023	04/09/23	42262	411262	CK5348	1	15,000.00
01-13-266	Servicio De Administracion De	Pago De Deduccion Del Sar Del 12.5% Del Mes De Agosto	05/09/23	42286	411286	ND2000	1	428.63
01-13-266	Servicio De Administracion De	Pago De Deduccion Del Sar Del 12.5% Del Mes De Agosto	05/09/23	42286	411286	ND2000	1	375.00
01-13-266	Servicios Publicitarios Recarte	Pago De Programa Sin Censura De Obra El 17 De Julio Al 17 De Agosto	06/09/23	42311	411311	CK6434	1	4,025.00
01-13-266	Corporacion Centro Radial	Pago De Publicidad De Campaña De Vacunacion Del 01 De Mayo Al 15 De Mayo 2023	06/09/23	42270	411270	CK6436	1	11,500.00
01-13-266	Corporacion Centro Radial	Pago De Publicidad De Campaña De Vacunacion Del 01 De Mayo Al 15 De Mayo 2023	06/09/23	42270	411270	CK6436	1	11,500.00
01-13-266	Corporacion Centro Radial	Pago De Diferentes Actividades Municipales De Los Meses De Mayo, Junio Y Julio Del Año 2023	11/09/23	42332	411332	CK5373	6	34,500.00
01-13-266	Martin Ulises Zelaya Lazzaroni	Pago De Publicidad Para Promocionar Actividades Municipales Del Mes De Agosto	11/09/23	42331	411331	CK5375	6	3,000.37
01-13-266	Nelson Raymundo Rodriguez	Pago De Servicio De Publicidad Y Promocion De Actividades Municipales Del Mes De Agosto	11/09/23	42340	411340	CK6460	1	2,500.01
01-13-266	Oscar Omar Valenzuela Cardona	Pago De Publicidad De Cobertura De Campaña Contra El Dengue De Agosto 2023	12/09/23	42363	411363	CK5383	6	4,000.50
01-13-266	Servicios Publicitarios Recarte	Pago De Publicidad Del 17 De Agosto Al 17 De Septiembre Trasmision De Los Desfiles 2023	21/09/23	42474	411474	CK5427	6	23,050.00
01-13-266	Corporacion Centro Radial	Pago De Cintillo De Promocilon De Fiestas Patrias Y Festival De Las Flores En El Partido Atletico De 08/09/2023, Spot De Obras Y Cubrir Actividades Municipales	28/09/23	42532	411532	CK5480	6	31,050.00
Total L.								140,929.51

Pagos del renglón 291 Servicios de ceremonial y protocolo del 01/09/23 al 30/09/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-01-291	Distribuidora Fransol S. De R. L.	Pago De Compra De Viveres Para Bodas Municipales En El Mes De Agosto	11/09/23	42323	411323	CK6449	1	21,990.00
01-01-291	Inversiones Y Representaciones	Pago De Compra De 50 Chongos Para Las Bodas Municipales Del Mes De Agosto	11/09/23	42324	411324	CK6451	1	1,656.00
01-01-291	Mario Alberto Pacheco Salazar	Pago De Compra De 50 Stickers Para Bodas Municipalidades	11/09/23	42328	411328	CK6456	1	1,000.00
01-01-291	Juana Maria Cerrato Bautista	Pago De Compra De Arreglo Floral Para La Celebracion De Bodas Municipales Del Mes De Agosto 2023	18/09/23	42386	411386	CK6482	1	2,800.00
01-01-291	Gustavo Adolfo Romero Sanchez	Pago De Alimentacion Solicitada Por Secretaria Para Las Bodas Municipales	20/09/23	42417	411417	CK6497	1	2,720.00
01-01-291	Nery Pastora Turcios Rivera	Pago Por Compra De 250 Certificaciones De Matrimonio, Solicitadas Por La Secretaria Municipal.	27/09/23	42484	411484	CK6522	1	8,625.00
						Total L.		38,791.00

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/09/23 al 30/09/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-07-311	Juan Carlos Ortega Amaya	Reembolso Por Compra De Alimentacion Para Atender Representantes Del Iaip	04/09/23	42221	411221	CK5349	1	4,493.00
01-07-311	Restaurante Y Rosquilleria Paola S.	Pago De Compra De Alimentos Para La Reunion De Corporacion Del 16 De Mayo 2023	04/09/23	42279	411279	CK6417	1	3,740.00
01-07-311	Lorena Alejandra Ramos Discua	Pago De Compra De 20 Piezas De Pan Para La Reunion De Corporacion Municipal	18/09/23	42375	411375	CK5433	1	276.00
01-07-311	Sonia Yaneth Garcia	Pago De Reembolso Por La Compra De Refrigerio Para Voluntarios En Apoyo Del Boulevard	18/09/23	42378	411378	CK6474	1	458.60
01-07-311	Lorena Alejandra Ramos Discua	Pago De Compra De Alimentacion Y Pan Para La Reunion De Corporacion Municipal	18/09/23	42391	411391	CK6485	1	3,404.00
01-07-311	Juan Carlos Ortega Amaya	Pago De Reembolso De Compra De Alimentacion Y Pago De Peaje Por Viaje De Tegucigalpa	18/09/23	42396	411396	CK6486	1	982.52
01-07-311	Purificadora Sant Isidro S. De R. L.	Pago De Compra De Botellones De Agua Y Fardos De Bolsas De Agua	20/09/23	42420	411420	CK6492	1	3,292.00
01-07-311	Melissa Mejia	Pago De Reembolso Por Gastos De Alimentacion Y Peaje Por Viaje A Tegucigalpa	20/09/23	42414	411414	CK6494	1	987.01
01-07-311	Lorena Alejandra Ramos Discua	Pago De Compra De Alimentacion Para Sesion De Corporacion	20/09/23	42401	411401	CK6495	1	3,128.00
01-07-311	Distribuidora Fransol S. De R. L.	Pago De Compra De Suministros Para Uso De Diferentes Actividades Municipales	20/09/23	42408	411408	CK6498	1	3,604.00
01-07-311	Distribuidora Fransol S. De R.L.	Pago Por Concepto De La Compra De Agua, Galletas, Azucar Y Detergente En Polvo Para Uso En Actividades Municipales	27/09/23	42504	411504	CK6521	1	2,702.00
01-07-311	Distribuidora Fransol S. De R. L.	Pago De Compra De Agua, Vasos, Servilletas Y Otros Insumos Para Diferentes Actividades Municipales	28/09/23	42528	411528	CK6533	1	3,284.00
01-07-311	Luis Moises Galo Zuniga	Pago De Reembolso De Compra De Alimentacion Y Pago De Peaje Por Viaje A Tegucigalpa Con El Auditor Municipal	28/09/23	42533	411533	CK6534	1	982.00
01-07-311	Gustavo Adolfo Romero Sanchez	Pago De Compra De 10 Cenas Para Personal Que Elabore Para La Documentacion Del Portal De Transparencia 2023	28/09/23	42526	411526	CK6535	1	1,605.00
01-07-311	Gustavo Adolfo Romero Sanchez	Pago De Compra De Alimentacion De Los Colaboradores En El Portal	28/09/23	42545	411545	CK6540	1	1,350.00
01-07-311	Kathleen Maribel Ham Velasquez	Pago De Reembolso Por La Compra De Alimentacion Por Viaje A Tegus	28/09/23	42540	411540	ND2010	1	2,407.61
Total L.								36,695.74

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/09/23 al 30/09/23

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-07-356	Luis Moises Galo Zuniga	Pago De Rembolso De Compra De Guantes, Cinturon De Seguridad Del Rastro	04/09/23	42263	411263	CK6420	1	344.00
01-07-356	David Valeriano Pinto	Pago De Combustible Por Consumo De Difrentes Actividades De Los Depatrtamentos De La Alcaldia	04/09/23	42258	411258	CK6427	1	9,020.30
01-07-356	David Valeriano Pinto	Pago De Compra De Combustible Par Diversos Vehiculos Municipales, Fumigaciones, Inspecciones De Campo Y Maquinaria	12/09/23	42360	411360	CK6468	1	8,317.40
01-07-356	David Valeriano Pinto	Pago De Compra De Combustible De Diferentes Vehiculos Municipales, Fumigaciones Y Calles En Mantenimiento	12/09/23	42362	411362	CK6469	1	5,646.50
01-07-356	David Valeriano Pinto	Pago De Compra De Combustible De Diferentes Actividades Municipales	12/09/23	42567	411567	CK6656	1	10,197.80
01-07-356	David Valeriano Pinto	Pago De Compra De Combustible De Diferentes Actividades Municipales	29/09/23	42566	411566	CK6560	1	4,100.00
Total L.								37,626.00

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua^{11/10/23}

Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/09/23 al 30/09/23

Codigo	Beneficiario	Concepto		Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-07-391	Hiperlimpieza De R.I. De C.v.	Reversion Pago Insumos De Aseo Para Los Disitntos Departamentos Y Su Dependencias		11/09/23		411164	CK6389	1	-12,461.14
01-07-391	Hiperlimpieza De R. L. De C. V.	Pago De Insumos De Aseo Para Los Distintos Departametos Y Sus Dependencias		11/09/23	42338	411338	ND3569	1	12,461.14
01-07-391	Roberto Antonio Chavez Montes	Pago De Reembolso Para La Compra De Bolsas De Limpieza De La Plaza Y Parque		28/09/23	42534	411534	CK5482	1	486.00
							Total L.		486.00