

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

- Energía eléctrica
- Agua
- Gas
- Correo e internet
- Mantenimiento y reparación de maq. Equipo
- Mantenimiento y reparación de Equipos
- Informática y Sistemas Computarizados
- Imprenta y publicaciones
- Viáticos Nacionales y Otros Gastos
- Otros Servicios No Personales N.c.
- Publicidad Y Propaganda
- Servicios de ceremonial y protocolo
- Alimentos y bebidas para personas
- Prendas de Vestir y Calzado
- Llantas y Neumáticos
- Tintes Pinturas y Colorantes
- Combustible y lubricantes
- Productos sanitarios (detergentes)
- Herramientas menores
- Elementos de limpieza
- Otros Materiales y Suministros N.c.



Ing. Katya Nicolleth Torres
Contadora Municipal



Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código	Proy Fondo	Valor
02-01-211	Empresa Nacional De Energia	Pago De Servicio Electrico Del Mes De Mayo 2024	23/05/24	45281	415281	ND2254		1	107,217.89
Total L.									107,217.89

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código	Proy Fondo	Valor
02-01-212	Purificadora Sant Isidro S. De R.L.	Pago Por Compra De Agua Para Actividades Organizadas Por Los Disitintos Departamentos Y Sus Dependencias	07/05/24	45071	415071	CK6812		1	7,013.00
							Total	L.	7,013.00

9796/34

Figure

[illegible]

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua^{87/06/24}

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/05/24 al 31/05/24

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código	Proy Fondo	Valor
02-01-216	Isai Meza Aguilar	Pago De Internet Del Mes De Abril Y 9 Dias Del Mes Mayo Segun Detalla Informeadjunto	31/05/24	45376	415376	CK6934		1	65,000.00
Total L.									65,000.00

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/05/24 al 31/05/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-241	A, Beltran Copiadoras S. De R.l	Pago Por Mantenimiento Y Reparacion De Kyocera De La Umirs Control Y Recepcion	09/05/24	45101	415101	CK6821	6	39,859.00
02-01-241	Iris Yamileth Villatoro Gomez	Pago Por Compra De Bomba Auxiliar,disco Clutch ,liquido De Frenos Silicon De Balineras ,motosierra ,fricciones Frenos	17/05/24	45192	415192	CK6756	6	14,420.00
02-01-241	Eulalia Sarahi Gutierrez Lopez	Pago Por Reparacion De Control Para Uso Del Drone	27/05/24	45236	415236	CK6917	1	4,600.00
02-01-241	Edwin Rolando Maldonado Cruz	Pago Mantenimiento De Calderas, Para Uso En Rastro Municipal	28/05/24	45333	415333	CK6821	6	10,005.00
02-01-241	Sergio Jeovany Del Cid	Pago Por Mantenimientos De Aires Acondicionados En Vehiculos Municipales	28/05/24	45274	415274	CK6823	6	18,305.00
						Total L.		87,189.00

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua 87/06/24

Pagos del renglón 249 Mantén y reparacion de equipos y maqui varias del 01/05/24 al 31/05/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código	Proy Fondo	Valor
02-01-249	Willian Alexis Ramos Muñoz	Pago Por Compra De Aire Acondicionado,intalacion ,mantenimiento De Aires En Oficinas Municipales	03/05/24	45033	415033	CK6784		1	3,500.00
02-01-249	Iris Yamileth Villatoro Gomez	Pago Por Compra De Aceite Liquido De Frenos Filtros Para Vehiculo De La Uma Obras Y Nissa 02	07/05/24	45072	415072	CK6813		1	3,500.00
02-01-249	Maycoll Javier Ramos Amaya	Pago Por Servicio De Mantenimiento En Vehiculos Asignados A Los Distintos Departamentos Para Actividades Municipales	07/05/24	45076	415076	CK6818		1	31,412.50
02-01-249	Servicio De Administracion De	Retenciones A Proveedores Por 12.5%	10/05/24	45105	415105	ND2235		1	4,487.50
02-01-249	Iris Yamileth Villatoro Gomez	Pao Por Vcompra De Cremallera Punta De Coolant Silicon Limpiador Aceite Hule De Barra Estabilizadora Y Manguera Compra De Liquidode Frenos	17/05/24	45193	415193	CK6757		6	21,475.00
02-01-249	Iris Yamileth Villatoro Gomez	Compra De De Parabrisas Filtro De Cabina De Aire Filtro De Aceite Diesel Y Aceite Para Vehiculo Municipal	17/05/24	45194	415194	CK6851		1	4,630.00
						Total	L.		69,005.00

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-256	Grupo Cm Consultores Municipales S	Pago Por Concepto De Asistencia Tecnicva En Procesos De Sostenibilidad Del Mes De Abril 2024	02/05/24	45027	415027	CK6760	1	16,000.00
02-01-256	Erick Josue Vasquez Polanco	Pago Por Contrato De Servicios En Sistema De Recursos Humanos	20/05/24	45228	415228	CK6861	1	90,000.00
Total L.								106,000.00

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código	Proy Fondo	Valor
02-01-263	Osmin Yasser Membreño Castillo	Pago Por Restauracion Reimpresion De Cuadros Fotograficos De Alcaldes	17/05/24	45203	415203	CK6858		1	18,000.00
Total L.									18,000.00

Pagos del renglón 272 Viáticos nacionales y otros gastos de viaje del 01/05/24 al 31/05/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código	Proy Fondo	Valor
02-01-272	Viva Travel Hn S.a. De C.v.	Compra De Boleto De Avion Para Oficia De Deportes	08/05/24	45098	415098	ND2222		1	9,805.00
02-01-272	Owen Alexander Paz Chavarria	Pago Reembolso Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa A Oficinas De Gobernacion Y Finanzas	09/05/24	45095	415095	CK6823		1	1,934.16
02-01-272	Jose Manuel Guerrero Sorto	Pago Por Viaticos A San Jose De Costa Rica Invitados Por La Federacion Nacional De Atletismo Al Campeonato Centroamericano De Atletismo Sub18	09/05/24	45104	415104	CK6826		1	19,856.00
02-01-272	Melissa Mejia	Reembolso Por Viaticos Viaje A Tegucigalpa Por Entrega De Documentacion Al Tribunal Superior De Cuentas	09/05/24	45100	415100	ND2229		1	1,391.00
02-01-272	Elisa Margoth Fiallos Castellanos	Pago Por Reembolso Alimentacion Y Peaje Que Realizo El Departamento De Contabilidad A Tegucigalpa Al Centro Civico Gubernamental Equipo Del Pdm,por	28/05/24	45353	415353	ND2247		1	2,566.00
						Total	L.		35,552.16

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua^{87/06/24}

Pagos del renglón 299 Otros Servicios No Personales, n.c. del 01/05/24 al 31/05/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código	Proy Fondo	Valor
02-01-299	Instituto De La Propiedad	Pago Por Concepto De Pago De Matricula De Vehiculos Municipales	07/05/24	45112	415112	ND2234		1	25,140.00
								Total L.	25,140.00

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua^{97/06/24}

Pagos del renglón 266 Publicidad y propaganda del 01/05/24 al 31/05/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-10-266	Servicio De Administracion De	Retenciones A Proveedores Por 12.5%	10/05/24	45105	415105	ND2235	6	571.50
01-10-266	Servicio De Administracion De	Retenciones A Proveedores Por 12.5%	10/05/24	45105	415105	ND2235	6	428.63
01-10-266	Ramon Fabricio Nufiez Amaya	Publicidad Institucional Para Municipal De Siguatepeque Marzo 2024	14/05/24	45074	415074	CK6706	6	3,000.37
01-10-266	Oscar Omar Valenzuela Cardona	Pago Por Servicio De Publicidad En Actividades Municipales Marzo 2024	14/05/24	45075	415075	CK6734	6	4,000.50
01-10-266	Martin Ulises Zelaya Lazzarni	Pago Por Publicidad Para Promocionar Actividades Municipales Mes De Abril 2024	20/05/24	45226	415226	CK6773	6	4,000.50
01-10-266	Marlon Laguna Salgado	Pago Por Promocion De Actividades Municipales Correspondiente Al Mes De Abril 2024	24/05/24	45229	415229	CK6791	6	5,750.00
01-10-266	Ramon Fabricio Nuñez Amaya	Pago Por Publicidad Institucional Del Mes De Abril 2024	27/05/24	45330	415330	CK6805	6	3,000.37
01-10-266	Anabelly Patricia Tejeda Fonseca	Pago Por Publicidad Institucional Del Mes De Marzo 2024	27/05/24	45329	415329	CK6806	6	3,000.37
Total L.								23,752.24

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua^{87/06/24}

Pagos del renglón 291 Servicios de ceremonial y protocolo del 01/05/24 al 31/05/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-04-291	Juana Maria Cerrato Bautista	Compra De Arreglo Floral Para Bodas Municipales	07/05/24	45082	415082	CK6810	1	1,600.00
01-04-291	Lorena Alejandra Ramos Discua	Pago Por Compra De Merienda Con Refresco Para Las Bodas Municipales Mes De Abril	20/05/24	45214	415214	CK6770	1	4,485.00
01-04-291	Enma Yolanda Mejia Guzman	Pago Por Decoracion Bodas Municipales ,compra De Cortinas Para Salon Municipal	28/05/24	45328	415328	CK6931	1	7,475.00
01-04-291	Enma Yolanda Mejia Guzman	Pago Por Decoracion Bodas Municipales ,compra De Cortinas Para Salon Municipal	28/05/24	45328	415328	CK6931	1	8,625.00
01-04-291	Enma Yolanda Mejia Guzman	Pago Por Decoracion Bodas Municipales ,compra De Cortinas Para Salon Municipal	28/05/24	45328	415328	CK6931	1	27,100.00
						Total L.		49,285.00

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/05/24 al 31/05/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código	Proy Fondo	Valor
02-01-311	Owen Alexander Paz Chavarria	Pago En Concepto De Reembolso Por Gastos Para Compra De Alimentacion Para Personal Que Realizo Trabajos De Mantenimiento	02/05/24	45031	415031	CK6759		1	465.00
02-01-311	James Brian Carter Cardona	Pago Por Reembolso Por Aliimentacion Por Visita De Ministra De Turismo	07/05/24	45081	415081	CK6811		1	2,796.41
02-01-311	Marcos Trinidad Lozano Funez	Pago Por Compra De Alimentacion Para Personal	07/05/24	45066	415066	CK6817		1	5,027.99
02-01-311	Distribuidora Fransol S De R.l.	Pago Por Compra De Refresco Vasos Y Gallertas Para Brigada Uma Compra De Detergente Para Uso De Actividades Uma	14/05/24	45143	415143	CK6836		1	1,180.00
02-01-311	Lorena Alejandra Ramos Discua	Pago Por Compra De Alimentacion A Empleados Por Trabajo En Bosque Calanterique	23/05/24	45152	415152	CK6862		1	1,518.00
02-01-311	Maria Mercedes Maldonado	Pago Por Compra De Alimentacion Para Cuadrilla Uma	31/05/24	45405	415405	CK6936		1	2,100.00
02-01-311	Distribuidora Fransol S De R.l.	Pago Por Compra De Insumos Para Distintas Actividades Municipales Segun Facturas Terminacion 4325,44262,45052,4965,4671,46779,46841 Solicitados Por	31/05/24	45363	415363	CK6938		1	7,607.00
02-01-311	Distribuidora Fransol S De R.l.	Pago Por Compra De Insumos Para Distintas Actividades Municipales Segun Facturas Terminacion 4325,44262,45052,4965,4671,46779,46841 Solicitados Por	31/05/24	45363	415363	CK6938		1	7,330.00
02-01-311	Andrea Michell Gomez Gallardo	Reembolso Por Pago Envio Paquete Adminsitracion Y Por Compra De Alimentacion Para Personal Muncipal Del 11 De Mayo 2024	31/05/24	45391	415391	ND2250		1	1,730.00
						Total L.			29,754.40

[illegible]

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código	Proy Fondo	Valor
02-01-343	Jose Mauricio Gomez Hernandez	Compra De Llantas Y Bujes De Tijera Para Vehiculos Municipales	24/05/24	45232	415232	CK6878		1	19,100.00
Total							L.		19,100.00

១៧១២៤

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua^{87/06/24}

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/05/24 al 31/05/24

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-356	Inversiones Marco S De R. L.	Anulada	09/05/24	45096	415096	ND2223		0.00
02-01-356	David Valeriano Pinto	Pago Por Combustible Segun Detalla Informen Adjunto	16/05/24	45158	415158	ND2238	1	77,508.50
02-01-356	David Valeriano Pinto	Pago Por Combustible Para Las Distintas Actividades Municipales Segun Detalla Informe Adjunto	16/05/24	45156	415156	ND2239	1	29,113.10
02-01-356	David Valeriano Pinto	Pago De Combustible Para Uso En Las Distintas Actividades Municipales	31/05/24	45365	415365	CK6941	1	106,012.70
							Total L.	212,634.30

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua^{87/06/24}

Pagos del renglón 358 Productos Sanitarios (Detergentes) del 01/05/24 al 31/05/24

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código	Proy Fondo	Valor
02-01-358	Distribuidora Fransol S De R.l.	Pago Por Compra De Refresco Vasos Y Gallertas Para Brigada Uma Compra De Detergente Para Uso De Actividades Uma	14/05/24	45143	415143	CK6836		1	630.00
Total L.									630.00

[illegible]

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua^{87/06/24}

Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/05/24 al 31/05/24

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código	Proy Fondo	Valor
02-01-391	Distribuidora Fransol S De R.l.	Pago Por Compra De Insumos Para Distintas Actividades Municipales Segun Facturas Terminacion 4325,44262,45052,4965,4671,46779,46841 Solicitados Por	31/05/24	45363	415363	CK6938		1	322.00
						Total L.			322.00

aguda

/05/24 :

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-399	Servicio De Administracion De	Pago Por Retencion Empleados 1%	13/05/24	45107	415107	ND2232	1	135.00
02-01-399	Ferreteria El Carmen	Compra De Sanitario Para Instalaciones Municipales ,compra De Escobillas Palas Para Ase De La Umirs	14/05/24	45140	415140	CK28981	1	2,300.00
02-01-399	Ferreteria El Carmen	Compra De Materiales Para Mejora Bodega Municipal ,construccion De Caseta En Centro De Salud,malla De Seguridad,materiales Para Donacion A Escuelas, Y	14/05/24	44949	414949	CK6733	6	2,350.00
02-01-399	Ferreteria El Carmen	Compra De Materiales Para Mejora Bodega Municipal ,construccion De Caseta En Centro De Salud,malla De Seguridad,materiales Para Donacion A Escuelas, Y	14/05/24	44949	414949	CK6733	6	26,385.00
02-01-399	Julio Cesar Hernandez Meza	Compra De Sacos Para Uso De Rastro Municipal	24/05/24	45233	415233	CK6879	1	6,000.00
Total L.								37,170.00