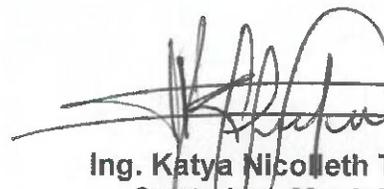




ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE SIGUATEPEQUE

## Índice De Gastos Subidos Al Portal De Transparencia Mes De Julio 2024

- Energía eléctrica
- Gas
- Correo e internet
- Informática y Sistemas Computarizados
- Viáticos Nacionales y Otros Gastos
- Publicidad Y Propaganda
- Alimentos y bebidas para personas
- Papel de Escritorio y Cartón
- Productos de Papel y Cartón
- Llantas y Neumáticos
- Tintes, Pinturas y Colorantes
- Herramientas menores
- Otros Productos Metalicos, nc
- Elementos de Limpieza
- Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
- Otros Materiales y Suministros N.c.

  
Ing. Katya Nicolletth Torres  
Contadora Municipal



*Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua* 08/08/24

Pagos del renglón 211 Energía electrica del 01/07/24 al 31/07/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-211	Empresa Nacional De Energia	Pago Servicio De Energia Electrica Para Todos Los Edificios Municipales Mes De Julio 2024	16/07/24	45778	415778	ND2323	1	90,391.97
							Total L.	90,391.97

*Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua* 08/08/24

Pagos del renglón 213 Gas del 01/07/24 al 31/07/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
05-02-213	Edwin Rolando Maldonado Cruz	Pago Por Compra De Gas Lpg Para Uso De Rastro Municipal	19/07/24	45788	415788	CK7059	1	2,725.00
05-02-213	Edwin Rolando Maldonado Cruz	Pago Por Compra De Chimbo De Gas ,para Uso Rastro Municipal	24/07/24	45767	415767	CK7075	1	4,725.00
05-02-213	Edwin Rolando Maldonado Cruz	Pago Por Consumo De Gas Lpg Para Uso De Rastro Municipal	24/07/24	45832	415832	CK7077	1	1,575.00
						Total L.		9,025.00

*Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua* <sup>08/08/24</sup>

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/07/24 al 31/07/24

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-216	Navega Sa De Cv	Pago Por Servicio De Conectividad Por Marco De Convenio Interinstitucional Entre El Instituto De La Propiedad Y La Municipalidad De Siguatepeque Para El	19/07/24	45799	415799	CK29026	1	5,147.95
Total L.								5,147.95

*Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua* <sup>08/08/24</sup>

Pagos del renglón 256 Informatica y Sistemas Computarizados del 01/07/24 al 31/07/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-256	Grupo Cm Consultores Municipales	S Pago Por Concepto De Asitencia Tecnica En Procesos De Sostenibilidad Del Me De Junio 2024	05/07/24	45729	415729	CK7032	1	16,000.00
							Total L.	16,000.00

*Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua* <sup>08/08/24</sup>

Pagos del renglón 272 Viáticos nacionales y otros gastos de viaje del 01/07/24 al 31/07/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-272	Carlos Alberto Avelar Flores	Reembolso Por Recarga De Covi Pass Para Vehiculo Municipal	03/07/24	45703	415703	CK7017	1	500.00
02-01-272	Melissa Mejia	Reembolso Por Viajes A Tegucigalpa Entrega De Documentacion En Secretarias De Gobernacion Y Sit Y Finalizacion Diplomado Incae	03/07/24	45693	415693	ND2298	1	2,987.99
02-01-272	Jonathan Anariba Velasquez	Reembolso Por Viaje A Tegucigalpa Por Finalizacion De Diplomado De Incae Y Compra De Libro De Actas Secretaria Municipal	04/07/24	45694	415694	ND2314	1	960.99
02-01-272	Ileana Yanory Dominguez Duarte	Reembolso Por Gastos De Alimentacion Peaje Estacionamiento Y Encuadernado Para Documentacion A Presentar En Gobernacion	04/07/24	45701	415701	ND3625	1	1,375.26
02-01-272	Carlos Alberto Avelar Flores	Reembolso Por Viaje A Tegus Con El Alcalde	05/07/24	45726	415726	CK7028	1	558.70
02-01-272	Lucio Perdomo Paz	Viaje A Tegucigalpa A Traer Vehiculo Municipal Que Se Encontraba En Mantenimiento	05/07/24	45727	415727	CK7029	1	443.00
02-01-272	Edwin Rene Pineda Mateo	Pgo En Concepto De Reembolso Por Gatos De Alimentcion Y Peaje Por Viaje A Tegucigalpa Oficina De La Mujer Y Regidora Municipal	13/07/24	45769	415769	CK7050	1	319.00
02-01-272	Juan Carlos Ortega Amaya	Reembolso Por Viaticos Por Presentacion De Documentacion A La Direccion De Bienes Nacionales	25/07/24	45825	415825	ND2342	1	1,553.00
02-01-272	Juan Carlos Ortega Amaya	Pago En Concepto De Reembolso Por Viaje A Tegucigalpa Por Viaje Al Tribunal Superior De Cuentas	25/07/24	45793	415793	ND2343	1	1,188.00
02-01-272	Jose Benerando Vijil Alvarado	Reembolso Por Gastos De Alimentacion Por Viaje A Tegucigalpa Con La Udel	30/07/24	45876	415876	CK7088	1	795.00
02-01-272	Carlos Roberto Benitez	Reembolso De Gastos De Viaje A Las Oficinas De Serna En La Ciudad De Tegucigalpa Para La Entrega De Documentacion El Dia 22 De Julio 2024	30/07/24	45877	415877	CK7089	1	975.00
Total L.								11,655.94

*Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua* <sup>08/08/24</sup>

Pagos del renglón 266 Publicidad y propaganda del 01/07/24 al 31/07/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-10-266	Servicio De Administracion De	Pago Retencion Por Servicio De Honorarios Art 50 Mes De Junio 2024	10/07/24	45816	415816	ND2334	6	1,571.60
							Total L.	1,571.60

*Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua* <sup>08/08/24</sup>

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/07/24 al 31/07/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-01-311	Adobes Inversiones S. De R.l.	Pago Por Alimentacion Para Regidores Municipales	02/07/24	45668	415668	CK29023	1	11,270.00
01-01-311	Restaurante Y Rosquilleria Paola S	Pago Por Alimentacion En Sesion De Corporacion Del Dia 27 De Junio Del 2024	19/07/24	45797	415797	CK7057	1	4,807.00
01-01-311	Granja D'elia S De RI De Cv	Pago Por Compra De Alimentacion Para Sesion De Corporacion Del Dia 30 De Junio	19/07/24	45798	415798	CK7058	1	11,040.00
01-01-311	Lorena Alejandra Ramos Discua	Pago Alimentacion A Regidores Por Sesiones De Corporacion En Fechas 30 De Mayo 10 De Junio Y 13 De Junio Por Sesiones De Corporacion	19/07/24	45782	415782	CK7061	1	5,002.50
Total L.								32,119.50

*Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua* <sup>08/08/24</sup>

Pagos del renglón 331 Papel de escritorio y carton del 01/07/24 al 31/07/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-331	Maria Auxiliadora Canales Aguilar	Pago Por Compra De Papeleria Pegamento Regla Resaltadores,papel Tijera Papel Termico Grapadoras Para Uso De Oficinas Municipales Y Sus Dependencias	04/07/24	45697	415697	CK7026	1	17,711.00
							Total L.	17,711.00

*Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua* <sup>08/08/24</sup>

Pagos del renglón 334 Productos de Papel y Carton del 01/07/24 al 31/07/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-334	Nery Pastora Turcios Rivera	Pago Por Compra De Empastado Y Encuadernado De Actas De 2023 Para Entrega A Gobernacion,archivo Nacional Y Biblioteca Municipal	13/07/24	45744	415744	CK7054	1	4,370.00
							Total L.	4,370.00

*Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua* 08/08/24

Pagos del renglón 343 Llantas y neumaticos del 01/07/24 al 31/07/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-343	Jorge Luis Alvarado Sarmiento	Reembolso Por Gastos Para Compra De Neumaticos Protector E Instalacion De Patrol	03/07/24	45700	415700	CK7019	1	2,800.00
02-01-343	Jose Mauricio Gomez Hernandez	Pago Por Compra De Llantas Semi Tractoras Asignadas A Vehiculo De Care Proyecto Nutriendo El Futuro	13/07/24	45758	415758	CK7049	1	18,000.00
							Total L.	20,800.00

*Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua* 08/08/24

Pagos del renglón 355 Tintes, Pinturas y Colorantes del 01/07/24 al 31/07/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-355	Clik S. R. L. De C.v.	Pago Por Compra De Tinta Para Impresora Que Se Usan En Las Diferentes Dependencias Municipales, compra De Usb Y Maletin Para Computadora	13/07/24	45743	415743	CK7055	1	30,206.00
						Total L.		30,206.00

*Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua* <sup>08/08/24</sup>

Pagos del renglón 364 Herramientas Menores del 01/07/24 al 31/07/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
05-02-364	Luis Moises Galo Zuniga	Reembolso Por Compra De Focos Para Uso Del Rastro Municipal	03/07/24	45708	415708	CK7018	1	736.00
02-01-364	Sonia Yaneth Garcia	Reembolso Por Compra De Electrodo Pegamento Epoxico Y Limatones Para Uso De La Uma	13/07/24	45770	415770	CK7047	1	443.20
Total L.								1,179.20

*Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua* <sup>08/08/24</sup>

Pagos del renglón 369 Otros Productos Metalicos, nc (Candados,llaves, ll del 01/07/24 al 31/07/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-369	Ferreteria El Carmen	Compra De Candados Para Los Portones Del Bosque De Calanterique Solicitados Por La Uma	13/07/24	45751	415751	CK7051	1	3,342.00
							Total L.	3,342.00

*Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua* <sup>08/08/24</sup>

Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/07/24 al 31/07/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-391	Hiperlimpieza S. De R.I.	Pago Por Compra De Insumos De Limpieza Para Uso En Las Oficinas E Instalaciones Municipales	04/07/24	45698	415698	ND3624	1	26,969.23
							Total L.	26,969.23

*Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua* <sup>08/08/24</sup>

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/07/24 al 31/07/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-392	Maria Auxiliadora Canales Aguilar	Pago Por Compra De Papeleria Pegamento Regla Resaltadores,papel Tijera Papel Termico Grapadoras Para Uso De Oficinas Municipales Y Sus Dependencias	04/07/24	45697	415697	CK7026	1	15,000.00
						Total L.		15,000.00

*Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua* 08/08/24

Pagos del renglón 399 Otros materiales y suministros n.c del 01/07/24 al 31/07/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-399	Julio Cesar Hernandez Meza	Pago Por Compra De 1000 Sacos Para Uso Del Rastro	04/07/24	45690	415690	CK7027	1	8,000.00
02-01-399	Clik S. R. L. De C.v.	Pago Por Compra De Tintas Para Uso De Impresoras En Los Distintos Departamentos Y Sus Dependencias	13/07/24	45773	415773	CK7048	1	18,800.00
02-01-399	Mayken Paul Maldonado Reyes	Pago Por Compra De Cable Auxiliar 1/4 Macho Para Uso En Casa De La Cultura	13/07/24	45748	415748	CK7052	1	690.00
02-01-399	Clik S. R. L. De C.v.	Pago Por Compra De Tinta Para Impresora Que Se Usan En Las Diferentes Dependencias Municipales, compra De Usb Y Maletin Para Computadora	13/07/24	45743	415743	CK7055	1	3,888.00
02-01-399	Melvin Alexander Martinez Ferrera	Pago Por Instalacion Electrica Con Generador En Casa De La Cultura Para Reunion De Corporacion	19/07/24	45784	415784	CK7062	1	3,000.00
02-01-399	Clik S. R. L. De C.v.	Compraq De Toner Hp 17 Lj M102/130para Uso En La Oficina De Control Tributario	24/07/24	45823	415823	CK7071	1	6,300.00
02-01-399	Edwin Rolando Maldonado Cruz	Pago Por Consumo De Gas Lpg Para Uso De Rastro Municipal	24/07/24	45832	415832	CK7077	1	3,150.00
Total L.								43,828.00