

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

- Energía eléctrica
- Agua
- Gas
- Teléfono, Télex, Telefax y Telégrafo
- Correo e internet
- Mantenimiento y reparación de maq. Equipo
- Mantenimiento y reparación de Equipos y
- Informática y Sistemas Computarizados
- Imprenta y publicaciones
- Publicidad Y Propaganda
- Viáticos Nacionales y Otros Gastos
- Servicios de ceremonial y protocolo
- Otros Servicios No Personales N.c.
- Alimentos y bebidas para personas
- Prendas de Vestir y Calzado
- Papel de Escritorio y Cartón
- Llantas y Neumáticos
- Tintes, Pinturas y Colorantes
- Combustible y lubricantes
- Herramientas menores
- Otros Productos Metálicos, Nc
- Elementos de Limpieza
- Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
- Otros Materiales y Suministros N.c.

Ing. Katya Nicollett Torres  
Contadora Municipal



| Codigo    | Beneficiario                | Concepto                                             | Fecha    | Compr. | Orden/P | Documento | Código Proy Fondo | Valor     |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------------------------|----------|--------|---------|-----------|-------------------|-----------|
| 02-01-211 | Empresa Nacional De Energia | Pago Consumo De Energia Electrica Del Mes De Febrero | 08/03/24 | 44533  | 414533  | ND2167    | 1                 | 52,285.81 |
|           |                             |                                                      |          |        |         |           | Total L.          | 52,285.81 |

| 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 |

| Codigo    | Beneficiario                 | Concepto                                                | Fecha    | Compr. | Orden/P | Documento | Código | Proy Fondo | Valor     |
|-----------|------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|--------|---------|-----------|--------|------------|-----------|
| 05-02-213 | Edwin Rolando Maldonado Cruz | Pago Por Compra De Gas Lps Para Uso En Rastro Municipal | 07/03/24 | 44504  | 414504  | CK28813   |        | 1          | 18,900.00 |
| 05-02-213 | Edwin Rolando Maldonado Cruz | Pago Gas Lpg Para Uso En Rastro Municipal               | 15/03/24 | 44546  | 414546  | CK28840   |        | 1          | 11,245.00 |
| 05-02-213 | Edwin Rolando Maldonado Cruz | Pago Por Compra De Gas Lpg Para Uso En Rastro Municipal | 22/03/24 | 44691  | 414691  | CK28899   |        | 1          | 3,150.00  |
| Total L.  |                              |                                                         |          |        |         |           |        |            | 33,295.00 |

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagüela<sup>18/11/24</sup>

Pagos del renglón 214 Teléfono, télex, telefax y telégrafo publico del 01/03/24 al 31/03/24

| 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 |

[illegible]

| Codigo    | 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 |

## Pagos del renglón 249 Manten y reparacion de equipos y maqui varias del 01/03/24 al 31/03/24

| Codigo    | Beneficiario                  | Concepto                                                                                                                                          | Fecha    | Compr. | Orden/P | Documento | Código Proy Fondo | Valor      |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|-----------|-------------------|------------|
| 02-01-249 | Iris Yamileth Gomez Villatoro | Pago Por Compra De Bomba Madre Líquido De Frenos Abrazadera Y Cable Electrico Para Vehiculo Asignado A La Uma                                     | 05/03/24 | 44474  | 414474  | CK28799   | 1                 | 2,360.00   |
| 02-01-249 | Iris Yamileth Gomez Villatoro | Pago Por Compra De Aceite Filtros Hule Barra Estabilizadora Para Vehiculo Municipal                                                               | 15/03/24 | 44538  | 414538  | CK28841   | 1                 | 18,080.00  |
| 02-01-249 | David Payan Baquedano         | Pago Por Reparacion De Vehiculo Donado Por Bienes Nacionales                                                                                      | 18/03/24 | 44473  | 414473  | CK28856   | 1                 | 244,720.00 |
| 02-01-249 | Iris Yamileth Gomez Villatoro | Pago Por Compra De Insumos Para Vehiculos Municipales( Copas Aceite Filtros Radiador Balinera)                                                    | 20/03/24 | 44611  | 414611  | CK6518    | 6                 | 1,000.00   |
| 02-01-249 | Iris Yamileth Gomez Villatoro | Pago Por Compra De Insumos Para Vehiculos Municipales( Copas Aceite Filtros Radiador Balinera)                                                    | 20/03/24 | 44611  | 414611  | CK6518    | 6                 | 3,850.00   |
| 02-01-249 | Iris Yamileth Gomez Villatoro | Pago Por Compra De Insumos Para Vehiculos Municipales( Copas Aceite Filtros Radiador Balinera)                                                    | 20/03/24 | 44611  | 414611  | CK6518    | 6                 | 8,750.00   |
| 02-01-249 | Iris Yamileth Gomez Villatoro | Pago Por Compra De Insumos Para Vehiculos Municipales( Copas Aceite Filtros Radiador Balinera)                                                    | 20/03/24 | 44611  | 414611  | CK6518    | 6                 | 1,200.00   |
| 02-01-249 | Iris Yamileth Gomez Villatoro | Pago Por Compra De Insumos Para Vehiculos Municipales( Copas Aceite Filtros Radiador Balinera)                                                    | 20/03/24 | 44611  | 414611  | CK6518    | 6                 | 3,200.00   |
| 02-01-249 | Maycoll Javier Ramos Amaya    | Pago Por Reparacion De De Vehiculos Municipales 2024 Y Deuda 2023                                                                                 | 21/03/24 | 44570  | 414570  | CK28884   | 1                 | 30,537.50  |
| 02-01-249 | Camiones Y Motores S.a.       | Pagop Por Compra De Repuestos Para Maqunaria Pesada Utilizada En La Reparacion De Calles Los Cuales Se Detallan En Informe Adjunto Presentado Por | 21/03/24 | 44624  | 414624  | CK6525    | 6                 | 10,693.23  |
| 02-01-249 | Camiones Y Motores S.a.       | Pagop Por Compra De Repuestos Para Maqunaria Pesada Utilizada En La Reparacion De Calles Los Cuales Se Detallan En Informe Adjunto Presentado Por | 21/03/24 | 44624  | 414624  | CK6525    | 6                 | 107,590.32 |
| 02-01-249 | Camiones Y Motores S.a        | Pagop Por Compra De Repuestos Para Maqunaria Pesada Utilizada En La Reparacion De Calles Los Cuales Se Detallan En Informe Adjunto Presentado Por | 21/03/24 | 44624  | 414624  | CK6525    | 6                 | 26,259.47  |
| 02-01-249 | Camiones Y Motores S.a        | Pagop Por Compra De Repuestos Para Maqunaria Pesada Utilizada En La Reparacion De Calles Los Cuales Se Detallan En Informe Adjunto Presentado Por | 21/03/24 | 44624  | 414624  | CK6525    | 6                 | 14,533.26  |
| 02-01-249 | Camiones Y Motores S.a.       | Pagop Por Compra De Repuestos Para Maqunaria Pesada Utilizada En La Reparacion De Calles Los Cuales Se Detallan En Informe Adjunto Presentado Por | 21/03/24 | 44624  | 414624  | CK6525    | 6                 | 6,013.47   |
| 02-01-249 | Jose Miguel Borjas Dominguez  | Pago Por Reembolso Por Reparacion En Patrol Municipal                                                                                             | 22/03/24 | 44697  | 414697  | CK6563    | 6                 | 1,150.00   |
|           |                               |                                                                                                                                                   |          |        |         | Total L.  |                   | 479,937.25 |

## 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 |

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua<sup>18/11/24</sup>

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/03/24 al 31/03/24

| Codigo    | Beneficiario                  | Concepto                                                                                                               | Fecha    | Compr. | Orden/P | Documento | Código Proy Fondo | Valor     |
|-----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|-----------|-------------------|-----------|
| 02-01-263 | Mario Alberto Pacheco Salazar | Pago Por Compra De Sticker Para Actividades Municipales                                                                | 07/03/24 | 44500  | 414500  | CK28817   | 1                 | 7,920.00  |
| 02-01-263 | Servicio De Administracion De | Pago Retenciones Del 1% A Proveedores                                                                                  | 09/03/24 | 44512  | 414512  | ND2157    | 1                 | 96.00     |
| 02-01-263 | Mario Alberto Pacheco Salazar | Pago Por Compra De Trifolios Para Pilotaje De Recoleccion De Basura Evento Organizado Por La Umirs                     | 15/03/24 | 44541  | 414541  | CK28844   | 1                 | 4,950.00  |
| 02-01-263 | Ana Maria Santos Flores       | Pago Por Elaboracion De Sticker Para Actividad Del Depto De Umirs Y Elaboracion De Sellos Solicitadospor Departamentos | 19/03/24 | 44581  | 414581  | CK28863   | 1                 | 13,256.10 |
|           |                               |                                                                                                                        |          |        |         | Total L.  |                   | 26,222.10 |

## Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua 18/11/24

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            |
| <b>Total L.</b> |                                |                                                                                                   |          |        |         |           |                   | <b>12,792.50</b> |

## Pagos del renglón 272 Viáticos nacionales y otros gastos de viaje del 01/03/24 al 31/03/24

| Codigo    | Beneficiario                 | Concepto                                                                                                                                         | Fecha    | Compr. | Orden/P | Documento | Código Proy Fondo | Valor     |
|-----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|-----------|-------------------|-----------|
| 02-01-272 | Carlos Alberto Avelar Flores | Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa Con El Alcalde A Reunion Con La Cooperacion Española                                                            | 07/03/24 | 44493  | 414493  | CK28821   | 1                 | 1,500.00  |
| 02-01-272 | Armando Eliseo Lopez Benites | Pago Por Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa A La Amhon, Taller De Payan ,visita A Grupo Q                                                          | 12/03/24 | 44524  | 414524  | CK28833   | 1                 | 1,500.00  |
| 02-01-272 | Melvin Machado Martinez      | Pago Por Viaticos Para Ir A Tegucigalpa Para Verificar 3 Vehiculos En Reparacion, Visita A La Amhon Para Tramite De Fianza De Alcalde Y Tesorero | 12/03/24 | 44525  | 414525  | CK28834   | 1                 | 2,000.00  |
| 02-01-272 | Simion Umaña Matute          | Pago Por Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa A Bienes ,amonh, Grupo Q Taller David Payan                                                            | 12/03/24 | 44523  | 414523  | CK28835   | 1                 | 1,500.00  |
| 02-01-272 | Juan Carlos Ortega Amaya     | Pago Por Viaticos Viaje Amhon                                                                                                                    | 19/03/24 | 44575  | 414575  | ND2165    | 1                 | 2,000.00  |
| 02-01-272 | Simion Umaña Matute          | Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa A La Amhon                                                                                                      | 19/03/24 | 44576  | 414576  | ND2166    | 1                 | 1,500.00  |
| 02-01-272 | Simion Umaña Matute          | Pago Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa Visita A Amhon                                                                                             | 20/03/24 | 44638  | 414638  | ND2168    | 1                 | 1,500.00  |
| 02-01-272 | Caja Chica 11127-01-01       | Liquidacion De La Caja Chica No. 28789 Del Mes De Marzo Del Año 2024                                                                             | 30/03/24 |        | 414445  | CC0302    | 1                 | 804.00    |
|           |                              |                                                                                                                                                  |          |        |         | Total L.  |                   | 12.304.00 |

*Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua*<sup>18/11/24</sup>

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

| Codigo    | 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 |

*Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua*<sup>18/11/24</sup>

Pagos del renglón 299 Otros Servicios No Personales, n.c. del 01/03/24 al 31/03/24

| Código    | Beneficiario           | Concepto                                                             | Fecha    | Compr. | Orden/P | Documento | Código | Proy Fondo | Valor     |
|-----------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|-----------|--------|------------|-----------|
| 02-01-299 | Caja Chica 11127-01-01 | Liquidacion De La Caja Chica No. 28789 Del Mes De Marzo Del Año 2024 | 30/03/24 |        | 414445  | CC0303    |        | 1          | 173.00    |
|           |                        |                                                                      |          |        |         |           |        | Total      | L. 173.00 |

| Codigo    | 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*<sup>18/11/24</sup>

Pagos del renglón 322 Prendas de vestir y calzado del 01/03/24 al 31/03/24

| Codigo    | Beneficiario                      | Concepto                                                        | Fecha    | Compr. | Orden/P | Documento | Código Proy Fondo | Valor     |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|-----------|-------------------|-----------|
| 02-01-322 | Inversiones Gak S De R.l. De C.v. | Pago Por Compra De Chalecos Para Uso En Actividades Municipales | 15/03/24 | 44471  | 414471  | ND2161    | 1                 | 45,735.00 |
| Total L.  |                                   |                                                                 |          |        |         |           |                   | 45,735.00 |

*Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua*<sup>18/11/24</sup>

Pagos del renglón 331 Papel de escritorio y carton del 01/03/24 al 31/03/24

| Código    | Beneficiario                 | Concepto                                                                                        | Fecha    | Compr. | Orden/P | Documento | Código | Proy Fondo | Valor     |
|-----------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|-----------|--------|------------|-----------|
| 02-01-331 | Tienda Elvir Milla S De R.l. | Pago Por Compra De Materiales De Oficina Para Uso De Todas Las Dependencias De La Municipalidad | 05/03/24 | 44478  | 414478  | CK28798   |        | 1          | 53,564.04 |
| Total L.  |                              |                                                                                                 |          |        |         |           |        |            | 53,564.04 |

| Codigo    | Beneficiario                  | Concepto                                                                           | Fecha    | Compr. | Orden/P | Documento | Código Proy Fondo | Valor     |
|-----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|-----------|-------------------|-----------|
| 02-01-343 | Jose Mauricio Gomez Hernandez | Pago Por Compra De Llantas Rin ,alineamiento Y Balanceo Para Vehiculos Municipales | 19/03/24 | 44475  | 414475  | CK28861   | 1                 | 27,000.00 |
|           |                               |                                                                                    |          |        |         |           | Total L.          | 27,000.00 |

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua<sup>18/11/24</sup>

Pagos del renglón 355 Tintes, Pinturas y Colorantes del 01/03/24 al 31/03/24

| Codigo          | Beneficiario            | Concepto                                                                                                                            | Fecha    | Compr. | Orden/P | Documento | Código Proy Fondo | Valor            |
|-----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|-----------|-------------------|------------------|
| 02-01-355       | Clik S De R.I. De C.v.  | Pago Por Compra De Tintas Para Impresoras De Uso En Oficinas Municipales ,compra De Disco Duro Para Uso De Informatica              | 06/03/24 | 44490  | 414490  | CK28811   | 1                 | 18,852.00        |
| 02-01-355       | Clik S. De R.I. De C.v. | Pago Por Compra De Tv Lg Led Para Oficina Del Alcalde Toner Para impresora De Recepcion Impresora Termica Para Inventario Municipal | 07/03/24 | 44498  | 414498  | CK28819   | 1                 | 9,120.00         |
| 02-01-355       | Clik S. De R.I. De C.v. | Pago Por Compra De Tv Lg Led Para Oficina Del Alcalde Toner Para impresora De Recepcion Impresora Termica Para Inventario Municipal | 07/03/24 | 44498  | 414498  | CK28819   | 1                 | 2,652.00         |
| <b>Total L.</b> |                         |                                                                                                                                     |          |        |         |           |                   | <b>30,624.00</b> |

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

| Codigo    | Beneficiario                  | Concepto                                                                                                                                           | Fecha    | Compr. | Orden/P | Documento | Código Proy Fondo | Valor      |
|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|-----------|-------------------|------------|
| 02-01-356 | David Valeriano Pinto         | Pago Por Compra De Combustible En Las Distintas Actividades Municipales Cordinadas Por Cada Jefe De Departamento                                   | 06/03/24 | 44477  | 414477  | CK28804   | 1                 | 81,649.00  |
| 02-01-356 | David Valeriano Pinto         | Pago Consumo De Combustible Para Vehiculos Municipales Utilizados En Las Distintas Actividades Cordinadas Por Losdistintos Jefes Y Cordinadores De | 15/03/24 | 44552  | 414552  | CK28842   | 1                 | 49,360.90  |
| 02-01-356 | David Valeriano Pinto         | Pago Por Consumo De Combustible En Las Distintas Actividades De Los Departamentos Y Sus Dependencias Se Adjunta Informe                            | 18/03/24 | 44569  | 414569  | CK28857   | 1                 | 59,525.20  |
| 02-01-356 | Inversiones Marco S. De R. L. | Pago Consumo De Combustible De Los Distintos Departamentos Y Sus Dependecias Municipales Para Actividades Municipales                              | 21/03/24 | 44629  | 414629  | CK28885   | 1                 | 22,996.08  |
| 02-01-356 | David Valeriano Pinto         | Pago De Combustible Para Las Distintas Actividades De Los Departamentos Y Su Dependencias                                                          | 22/03/24 | 44695  | 414695  | CK28898   | 1                 | 15,562.70  |
|           |                               |                                                                                                                                                    |          |        |         | Total     | L.                | 229,093.88 |

| Codigo    | Beneficiario                         | Concepto                                                                                                                                                 | Fecha    | Compr. | Orden/P | Documento | Código | Proy Fondo | Valor     |
|-----------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|-----------|--------|------------|-----------|
| 02-01-364 | Jose Alfredo Lainez Guzman           | Compra De Limas, Cadenas Aceite Para Uso De Shidaiwa Utilizados En Actividades De La Uma                                                                 | 05/03/24 | 44448  | 414448  | CK28793   |        | 1          | 2,000.00  |
| 02-01-364 | Soluciones Y Servicios Hn S. De R.I. | Compra De Baterias Recargales Para Uso Por Corporacion En Sesiones Y Otras Actividades En El Salon De Corporacion Y Baterias Para Microfonos Usados Para | 22/03/24 | 44678  | 414678  | CK28902   |        | 1          | 7,636.00  |
| 02-01-364 | Soluciones Y Servicios Hn S. De R.I. | Compra De Baterias Recargales Para Uso Por Corporacion En Sesiones Y Otras Actividades En El Salon De Corporacion Y Baterias Para Microfonos Usados Para | 22/03/24 | 44678  | 414678  | CK28902   |        | 1          | 5,276.20  |
| 02-01-364 | Caja Chica 11127-01-01               | Liquidacion De La Caja Chica No. 28789 Del Mes De Marzo Del Año 2024                                                                                     | 30/03/24 |        | 414445  | CC0306    |        | 1          | 490.00    |
| 02-01-364 | Caja Chica 11127-01-01               | Liquidacion De La Caja Chica No. 28789 Del Mes De Marzo Del Año 2024                                                                                     | 30/03/24 |        | 414445  | CC0307    |        | 1          | 603.43    |
| 02-01-364 | Caja Chica 11127-01-01               | Liquidacion De La Caja Chica No. 28789 Del Mes De Marzo Del Año 2024                                                                                     | 30/03/24 |        | 414445  | CC0308    |        | 1          | 396.00    |
| 02-01-364 | Caja Chica 11127-01-01               | Liquidacion De La Caja Chica No. 28789 Del Mes De Marzo Del Año 2024                                                                                     | 30/03/24 |        | 414445  | CC0309    |        | 1          | 500.00    |
| Total     |                                      |                                                                                                                                                          |          |        |         |           | L.     |            | 16,901.63 |

## Pagos del renglón 369 Otros Productos Metalicos, nc (Candados,llaves, ll del 01/03/24 al 31/03/24

| Código    | Beneficiario         | Concepto                                                                                             | Fecha    | Compr. | Orden/P | Documento | Código | Proy Fondo | Valor  |
|-----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|-----------|--------|------------|--------|
| 02-01-369 | Ferreteria Los Pinos | Compra De Escobillas Para Limpieza Utilizadas Por La Umirs, Compra De Llavin Para Oficina De Deborah | 20/03/24 | 44610  | 414610  | CK28882   |        | 1          | 658.00 |
| Total L.  |                      |                                                                                                      |          |        |         |           |        |            | 658.00 |

[illegible]

[illegible]

## Pagos del renglón 399 Otros materiales y suministros n.c del 01/03/24 al 31/03/24

[illegible]