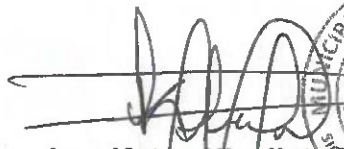




ALCALDÍA MUNICIPAL
DE SIGUATEPEQUE

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
- 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
- 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

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua^{19/11/24}

Pagos del renglón 212 Agua del 01/05/24 al 31/05/24

Código	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

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código	Proy Fondo	Valor
05-02-213	Edwin Rolando Maldonado Cruz	Pago Por Compra De Gas Para Uso En Rastro Municipal	07/05/24	45064	415064	CK6814		1	4,725.00
05-02-213	Edwin Rolando Maldonado Cruz	Compra De Gas Lpg Para Uso Del Rastro Muncipal	09/05/24	45094	415094	CK6824		1	3,150.00
05-02-213	Edwin Rolando Maldonado Cruz	Pagop Por Compra De Chimbo De Gas, Rastro Municipal	17/05/24	45183	415183	CK6848		1	3,150.00
05-02-213	Edwin Rolando Maldonado Cruz	Pago ,reparacion De Quemadores Y Compra De Chimbos De Gas Lpg Para Uso En El Rastro Municipal	28/05/24	45327	415327	CK6929		1	4,725.00
Total							L.		15,750.00

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagüla^{19/11/24}

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 Batineras ,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

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	Maycoli 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

Codigo	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

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua^{19/11/24}

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/05/24 al 31/05/24

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 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	428.63
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	Ramon Fabricio Nuñez Amaya	Publicidad Institucional Para Municipal De Siguatopeque 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

[illegible]

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

Código	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^{19/11/24}

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

[illegible]

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua^{19/11/24}

Pagos del renglón 322 Prendas de vestir y calzado del 01/05/24 al 31/05/24

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-322	Importadora Aguilar S.a	Pago Por Compra De Gorras A Empleados Municipales	09/05/24	45103	415103	ND2230	1	14,720.00
02-01-322	Ferreteria El Carmen	Pago Por Comopra E Acometida Para Areas Perimetrales En El Rastro Municipal Y Compra De Botas De Hule	28/05/24	45346	415346	CK6919	1	2,104.98
							Total L.	16,824.98

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua^{18/11/24}

Pagos del renglón 343 Llantas y neumaticos del 01/05/24 al 31/05/24

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

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua^{19/11/24}

Pagos del renglón 355 Tintes, Pinturas y Colorantes del 01/05/24 al 31/05/24

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 Impresora Para Obras Publicas Y Compra De Tintas Para Uso De Impresora	03/05/24	45037	415037	CK6780		1	20,592.00
02-01-355	Clik S. R. L. De C.v.	Pago Por Compra De Tinta Para Impresora De La Umirs	31/05/24	45402	415402	CK6937		1	7,344.00
							Total L.		27,936.00

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua^{19/11/24}

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

Codigo	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 19/11/24

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 Galletas Para Brigada Uma Compra De Detergente Para Uso De Actividades Uma	14/05/24	45143	415143	CK6836		1	630.00
Total							L.		630.00

Pagos del renglón 364 Herramientas Menores del 01/05/24 al 31/05/24

[illegible]

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

dgua

dg11/34

dg11/34