



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE SIGUATEPEQUE

## Deuda Municipal

### Objeto de Gasto 751

#### Detalle de la deuda del mes de Febrero del año 2024

| Fecha     | Proveedores  | Contratistas | Monto        |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 1/2/2024  |              | L 84,448.60  | L 84,448.60  |
| 1/2/2024  |              | L 52,499.22  | L 52,499.22  |
| 1/2/2024  |              | L 583,621.28 | L 583,621.28 |
| 1/2/2024  |              | L 481,170.00 | L 481,170.00 |
| 1/2/2024  | L 10,393.01  |              | L 10,393.01  |
| 2/2/2024  |              | L 49,994.89  | L 49,994.89  |
| 6/2/2024  | L 34,500.00  |              | L 34,500.00  |
| 7/2/2024  |              | L 31,459.26  | L 31,459.26  |
| 9/2/2024  | L 1,500.63   |              | L 1,500.63   |
| 13/2/2024 |              | L 165,100.00 | L 165,100.00 |
| 14/2/2024 |              | L 248,000.00 | L 248,000.00 |
| 14/2/2024 | L 8,050.00   |              | L 8,050.00   |
| 14/2/2024 | L 9,200.00   |              | L 9,200.00   |
| 14/2/2024 | L 44,906.00  |              | L 44,906.00  |
| 14/2/2024 | L 53,125.00  |              | L 53,125.00  |
| 14/2/2024 | L 16,650.57  |              | L 16,650.57  |
| 14/2/2024 | L 8,050.00   |              | L 8,050.00   |
| 14/2/2024 | L 34,932.82  |              | L 34,932.82  |
| 14/2/2024 |              | L 9,450.00   | L 9,450.00   |
| 19/2/2024 |              | L 102,440.03 | L 102,440.03 |
| 19/2/2024 | L 203,998.50 |              | L 203,998.50 |
| 19/2/2024 | L 1,437.86   |              | L 1,437.86   |
| 19/2/2024 | L 103,532.40 |              | L 103,532.40 |
| 19/2/2024 | L 117,279.36 |              | L 117,279.36 |
| 19/2/2024 | L 3,900.00   |              | L 3,900.00   |
| 21/2/2024 |              | L 330,989.65 | L 330,989.65 |
| 21/2/2024 |              | L 108,000.00 | L 108,000.00 |
| 23/2/2024 | L 826.00     |              | L 826.00     |
| 27/2/2024 | L 24,910.00  |              | L 24,910.00  |
| 27/2/2024 | L 52,325.00  |              | L 52,325.00  |
| 27/2/2024 | L 485.00     |              | L 485.00     |
| 27/2/2024 |              | L 310,564.06 | L 310,564.06 |



**ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE SIGUATEPEQUE**

|              |                       |                       |                      |
|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 27/2/2024    | L 198,315.30          |                       | L 198,315.30         |
| 27/2/2024    | L 192,654.03          |                       | L 192,654.03         |
| 27/2/2024    | L 159,416.00          |                       | L 159,416.00         |
| 27/2/2024    | L 221,986.80          |                       | L 221,986.80         |
| <b>TOTAL</b> | <b>L 1,502,374.28</b> | <b>L 2,557,736.99</b> | <b>L4,060,111.27</b> |

  
Ing. Katya Nicolletti Torres  
Contadora Municipal



# Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua <sup>13/03/24</sup>

Pagos del renglón 751 Disminucion de cuenta a pagar comerc. corto plazo del 01/02/24 al 29/02/24

| Codigo    | Beneficiario                         | Concepto   | Fecha    | Compr. | Orden/P | Documento | Código Proy Fondo | Valor       |
|-----------|--------------------------------------|--|----------|--------|---------|-----------|-------------------|-------------|
| 02-01-751 | Construcciones Leo S De R.I.         | Pago Devolucionex De Retenciones Deuda 2023  | 01/02/24 | 44051  | 414051  | CK28616   | 1                 | 84,448.60   |
| 02-01-751 | Distribuidora El Mundo S.a. De C.v,  | Pago Por Devolucion De Retenciones De Proyectos 2023   | 01/02/24 | 44052  | 414052  | CK28617   | 1                 | 52,499.22   |
| 02-01-751 | Distribuidora El Mundo S.a. De C.v.  | Pago Cntrato Por Construccion De Concreto Hidraulico Para Pavimento De Calle En El Barrio Abajo 4tacalle S,e, Y 4ta S.e. Municipio De Siguatepeque | 01/02/24 | 44107  | 414107  | CK28619   | 1                 | 583,621.28  |
| 02-01-751 | Distribuidora Del Mundo S.a. De C.v. | Pago De Materiales Utilizados En Distintos Sectores Del Municipio Deuda 2023   | 01/02/24 | 44105  | 414105  | CK28620   | 1                 | 481,170.00  |
| 02-01-751 | Tienda Elvir Milla S. De R.I.        | Pago Materiales De Oficina Utilizados En Año 2023  | 01/02/24 | 44109  | 414109  | CK28622   | 1                 | 10,393.01   |
| 02-01-751 | Empresa Constructora De Obras        | Pago Por Sustitucion De Garantia De Calidad En Proyecto De Pavimentacion   | 02/02/24 | 44361  | 414361  | CK28740   | 1                 | 49,994.89   |
| 02-01-751 | Corporacion Centro Radial            | Pago Spot Publicitarios Deuda 2023   | 06/02/24 | 44147  | 414147  | CK28653   | 1                 | 34,500.00   |
| 02-01-751 | Victor Martin Urquia Giron           | Pago Retenciones Deuda 2023por Proyectos Realizados  | 07/02/24 | 44159  | 414159  | CK28663   | 1                 | 31,459.26   |
| 02-01-751 | Servicio De Administracion De        | Pago Retencion Del 12.5% Isr/honorarios Pago Proveedores   | 09/02/24 | 44162  | 414162  | ND2119    | 1                 | 1,500.63    |
| 02-01-751 | Melvin Alexander Martinez Ferrera    | Reversion Pago Pago Por Distintos Trabajos Electricos En Los Disitontos Departamentos Deuda 2023   | 12/02/24 |        | 413965  | CK28511   | 1                 | -347,750.00 |
| 02-01-751 | Distribuidora El Mundo S.a. De C.v.  | Pago Renta De Carmix One Para Proyecto De Pavimentacion Dirigido Por El Depto De Obras Publicas Deuda 2023   | 13/02/24 | 44175  | 414175  | CK28670   | 1                 | 165,100.00  |
| 02-01-751 | Melvin Alexander Martinez Ferrera    | Pago Montaje Y Desmontaje De Sistema Electricos De Decoracion Navideña Deuda 2023  | 14/02/24 | 44184  | 414184  | CK28677   | 1                 | 248,000.00  |
| 02-01-751 | Nelson Raymundo Rodriguez            | Servicio Publicidad Deuda 2023   | 14/02/24 | 44185  | 414185  | CK28679   | 1                 | 8,050.00    |
| 02-01-751 | Servicios Publicitarios Recarte      | Pago Publicidad Deuda 2023   | 14/02/24 | 44186  | 414186  | CK28680   | 1                 | 9,200.00    |
| 02-01-751 | Ferreteria Los Pinos                 | Compra De Materiales Tubos Galvanizados Gravin Electrodos,cemento Entreo Otros Para Pisos Y Techos   | 14/02/24 | 44192  | 414192  | CK28681   | 1                 | 44,906.00   |
| 02-01-751 | Otniel Arturo Rivera Toledo          | Pago Sonido Para Distintas Actividades Deuda 2023  | 14/02/24 | 44201  | 414201  | CK28682   | 1                 | 53,125.00   |
| 02-01-751 | Grupo Arsa S.a.                      | Pago Insumos Utilizados Por Los Distintos Deptos Deuda 2023  | 14/02/24 | 44188  | 414188  | CK28684   | 1                 | 16,650.57   |
| 02-01-751 | Otniel Arturo Rivera Toledo          | Pago Servicio De Audio Animacion E Iluminacion Para Cena Periodistas Deuda 2023  | 14/02/24 | 44193  | 414193  | CK28685   | 1                 | 8,050.00    |
| 02-01-751 | Juan Carlos Flores Moreno            | Pago Materiales Solicitados Por El Departamento De Obras Publicas Para Usos Multiples En Escuela Especial  | 14/02/24 | 44194  | 414194  | CK28686   | 1                 | 34,932.82   |

## Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua <sup>13/03/24</sup>

Pagos del renglón 751 Disminucion de cuenta a pagar comerc. corto plazo del 01/02/24 al 29/02/24

| Codigo    | Beneficiario                        | Concepto   | Fecha    | Compr. | Orden/P | Documento | Código Proy Fondo | Valor      |
|-----------|-------------------------------------|--|----------|--------|---------|-----------|-------------------|------------|
| 02-01-751 | Melvin Alexander Martinez Ferrera   | Instalaciones Electricas En Carpas Navideñas Organizado Por El Departamento De Cultura Deuda 2023  | 14/02/24 | 44196  | 414196  | CK28687   | 1                 | 9,450.00   |
| 02-01-751 | Carlos Efrain Medina Rodriguez      | Pago Estimacion De Ampliacion De La Red De Electrificacion En La Comunidad De San Antonio De La Cuchilla Deuda 2023  | 19/02/24 | 44171  | 414171  | CK28689   | 1                 | 102,440.03 |
| 02-01-751 | Grupo Arsa S.a                      | Pago Compra De Cemento Utilizados Por Las Distintas Actividades Del Depto De Obras Publicas  | 19/02/24 | 44189  | 414189  | CK28690   | 1                 | 203,998.50 |
| 02-01-751 | Grupo Arsa S.a.                     | Pago De Compra De Sella Juntas Maskintape Pintura Entre Otros Materiales Caminos Productivos   | 19/02/24 | 44206  | 414206  | CK28691   | 1                 | 1,437.86   |
| 02-01-751 | Ferreteria El Carmen                | Compra De Materiales Para La Construccion De Aulas Y Cancha Multiusos Escuela Especial Deuda 2023  | 19/02/24 | 44205  | 414205  | CK28692   | 1                 | 103,532.40 |
| 02-01-751 | Grupo Arsa S.a.                     | Compra De Cemento Y Otros Insumos Solicitados Para Las Actividades Del Depto De Obras Publicas   | 19/02/24 | 44190  | 414190  | CK28693   | 1                 | 117,279.36 |
| 02-01-751 | Ferreteria Los Pinos                | Pago Abrazaderas Usadas En Escuela Taller Deuda 2023   | 19/02/24 | 44209  | 414209  | CK28695   | 1                 | 3,900.00   |
| 02-01-751 | Distribuidora El Mundo S.a. De C.v  | Pago Estimacion Final Construccion De Cruces De Calle Para Paso Vehicular En Barrio Santa ,campo Alegre ,san Miguel, Zaragoza, Altos De Santa Martha Y El    | 21/02/24 | 44246  | 414246  | CK28704   | 1                 | 330,989.65 |
| 02-01-751 | Mario Roberto Padilla Raudales      | Pago Final De Consultoria Por Planes De Desarrollo Comunitario Deuda 2023  | 21/02/24 | 44245  | 414245  | CK28705   | 1                 | 108,000.00 |
| 02-01-751 | Ferreteria Los Pinos                | Pago Suministro Para Reparacion Sanitario Ofcina Umirs Deuda 2023  | 23/02/24 | 44253  | 414253  | CK28720   | 1                 | 826.00     |
| 02-01-751 | Iris Yamileth Gomez Villatoro       | Compra De Repuestos ,grasa Aceite,triple De Emergencia Para Volqueta Filtros Y Otros Repuestos Para Maquinaria Pesada Y Vehiculos Municipales Deuda 2023     | 27/02/24 | 44354  | 414354  | CK28732   | 1                 | 24,910.00  |
| 02-01-751 | Nicolas Alvarado Castañeda          | Pago De Ataudes Donados Para Personas De Escasos Reucursos Deuda 2023  | 27/02/24 | 44363  | 414363  | CK28733   | 1                 | 52,325.00  |
| 02-01-751 | Ferreteria El Carmen                | Compra De Cabuya Para Soporte De Señalizacion De Maquinaria Muncipal Deuda 2023  | 27/02/24 | 44358  | 414358  | CK28734   | 1                 | 485.00     |
| 02-01-751 | Empresa Constructora De Obras       | Estimacion Unica De Rehabilitacion De Cuneta,alcantarilla Y Tubo Doble Pared Tipo Caja Puente Obra Supervisada Por Depto De Obras Publicas Deuda 2023        | 27/02/24 | 44362  | 414362  | CK28735   | 1                 | 310,564.06 |
| 02-01-751 | Ferreteria El Carmen                | Pago De Materiales Por Donacion Para Mejoras En Viviendas De Distintos Sectores Del Municipio Proyecto Monitoreado Por El Depto De Obras Publicas Deuda 2023 | 27/02/24 | 44356  | 414356  | CK28737   | 1                 | 198,315.30 |
| 02-01-751 | Grupo Arsa S.a.                     | Pago De Materiales) Por Donacion Para Mejoras En Viviendas De Distintos Sectores Del Municipio Proyecto Monitoreado Por El Depto De Obras Publicas           | 27/02/24 | 44355  | 414355  | CK28738   | 1                 | 192,654.03 |
| 02-01-751 | Ferreteria Los Pinos                | Pago De Materiales Por Donacion Para Mejoras En Viviendas De Distintos Sectores Del Municipio Proyecto Monitoreado Por El Depto De Obras Publicas Deuda 2023 | 27/02/24 | 44357  | 414357  | CK28739   | 1                 | 159,416.00 |
| 02-01-751 | Soluciones Y Servicios Hn S De R.l. | Pago Cartuchos De Tinta Para Impresora Pdm , Instalacion Y Mejora Del Sistema De Camaras ,carturcho De Tinta Para Depto De Obras P. Deuda 2023               | 27/02/24 | 44220  | 414220  | CK28753   | 1                 | 221,986.80 |
| 02-01-751 | Ferreteria El Carmen                | Reversion Pago Compra De Cabuya Para Soporte De Señalizacion De Maquinaria Muncipal Deuda 2023   | 28/02/24 |        | 414358  | CK28734   | 1                 | -485.00    |

Total L.

3,711,876.27