



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE SIGUATEPEQUE

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

- Energía eléctrica
- Teléfono, Télex, Telefax y Telégrafo
- Correo e internet
- Mant Y Reparación De Maq. Equipo
- Manten Y Reparación De Equipos Y
- Informática y Sistemas Computarizados
- Imprenta, Publicaciones Y
- Publicidad Y Propaganda
- Viáticos Nacionales y Otros Gastos
- Otros Servicios No Personales, N.c.
- Alimentos y bebidas para personas
- Prendas De Vestir Y Calzado
- Papel de Escritorio y Cartón
- Combustible Y Lubricante
- Herramientas menores
- Otros Materiales y Suministros N.c.


Ing. Katya Nicoléth Torres
Contadora Municipal


Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua^{10/09/24}

Pagos del renglón 211 Energía electrica del 01/08/24 al 31/08/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-211	Empresa Nacional De Energia	Pago En Concepto De Servicio De Energia Electrica Del Los Edificios Municipales Del Mes De Julio 2024	15/08/24	46131	416131	ND2394	1	91,488.86
							Total L.	91,488.86

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

Pagos del renglón 214 Teléfono, télex, telefax y telégrafo publico del 01/08/24 al 31/08/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-214	Hondutel	Pago De Lineas De Telefonía Fija En La Alcaldía Municipal Del Mes De Julio 2024	15/08/24	46130	416130	ND2395	1	3,222.49
							Total L.	3,222.49

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua ^{10/09/24}

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/08/24 al 31/08/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-216	Multicable De Honduras S De RI	Pago Por Servicio De Internet Para Edificio Municipal ,rastros ,catastro,casa De La Cultura Y Umirs De Los Meses De Mayo,junio,julio, 2024	08/08/24	46075	416075	CK7112	1	170,775.00
02-01-216	Servicio De Administracion De	Pago Por Retencion Del 1 %a Proveedores	10/08/24	46098	416098	ND2389	1	1,725.00
02-01-216	Navega Sa De Cv	Pago Pro Conectividad De Canal De Datos Dedicado Entre Instituto De La Propiedad Y Catastro Municipal Mes De Agosto	24/08/24	46136	416136	CK29166	1	5,145.83
02-01-216	Josue Celestino Fonseca Izcano	Pago Por Soporte Tecnico ,equipo Leasing Planta Ip,cloud,red Wiffi,mes De Febrero Marzo Abril Mayo 2024	24/08/24	46140	416140	CK29167	1	72,000.00
							Total L.	249,645.83

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua ^{10/09/24}

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/08/24 al 31/08/24

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-241	David Payan Baquedano	Pago Por Concepto De Reparacion De Vehiculo Toyota Pickup 2.8 Color Rojo Donado Por Bienes	19/08/24	45734	415734	CK29130	6	180,720.00
							Total L.	180,720.00

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua ^{10/09/24}

Pagos del renglón 249 Manten y reparacion de equipos y maqui varias del 01/08/24 al 31/08/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-249	David Payan Baquedano	Pago Por Concepto De Reparacion De Vehiculo Toyota Pickup 2.8 Color Rojo Donado Por Bienes	19/08/24	45734	415734	CK29130	6	64,000.00
							Total L.	64,000.00

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua ^{10/09/24}

Pagos del renglón 256 Informatica y Sistemas Computarizados del 01/08/24 al 31/08/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-256	Josue Celestino Fonseca Izcano	Pago Contrato Soporte Tecnico Equipo Leasing Ip,cloudred Wifi Mes De Junio Y Mes De Julio 2024	09/08/24	46045	416045	CK29044	1	36,000.00
02-01-256	Grupo Cm Consultores Municipales S	Pago Por Concepto De Asistencia Tecnica En Procesos De Sotenibilidad Del Mes De Julio 2024	09/08/24	46068	416068	CK29045	1	16,000.00
							Total L.	52,000.00

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua ^{10/09/24}

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/08/24 al 31/08/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-263	Mirian Yolanda Claros Hernandez	Reembolso Por Gastos De Compra De Marco Para Pergamino De Transparencia	08/08/24	46076	416076	CK7114	1	520.00
							Total L.	520.00

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua ^{10/09/24}

Pagos del renglón 266 Publicidad y propaganda del 01/08/24 al 31/08/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-10-266	Martin Ulises Zelaya Lazzaroni	Pago Publicidad Para Promocionar Actividades Municipales Del Mes De Junio 2024	02/08/24	45819	415819	CK7069	6	4,000.50
01-10-266	Latin Orange Group S De R.l. De C.v.	Pago Por Transmision De Desfiles Fenapin Pago Por Cobertura De Actividades Municipales Fechas 16 De Abril -15 De Mayo El 15 Mayo Al 15 De Junio	02/08/24	45821	415821	CK7071	6	15,750.00
01-10-266	Marlon Laguna Salgado	Pago Publicidad De Actividades Municipales Correspondientes Al Mes De Junio Del 2024	02/08/24	45787	415787	CK7072	6	5,750.00
01-10-266	Oscar Omar Valenzuela Cardona	Pago Por Publicidad En Programa Agro Soluciones Y Pago De Promocion Y Cobertura Y Difusion De Actividades Municipales Mes De Junio 2024	02/08/24	45818	415818	CK7073	6	10,998.75
01-10-266	Oscar Omar Valenzuela Cardona	Pago Por Publicidad En Programa Agro Soluciones Y Pago De Promocion Y Cobertura Y Difusion De Actividades Municipales Mes De Junio 2024	02/08/24	45818	415818	CK7073	6	4,000.50
01-10-266	Ramon Fabricio Nuñez Amaya	Pago Publicidad Interinstitucional Del Mes De Mayo	02/08/24	45589	415589	CK7074	6	3,000.37
01-10-266	Anabelly Patricia Tejeda Fonseca	Pago Publicidad Para Municipalida De Siguatepeque Mes De Abril 2024	08/08/24	45820	415820	ND2360	6	3,000.37
01-10-266	Corporacion Centro Radial	Publicidad Corporativa Mas Cadena 2 Años De Gobierno Del 1 Al 31 Enero 2024 Publicidad Coporativa Y Enlaces En Vivo,eventos Municipales Del 1 Al 29 De	19/08/24	45745	415745	CK29131	6	30,000.00
01-10-266	Corporacion Centro Radial	Publicidad Corporativa Mas Cadena 2 Años De Gobierno Del 1 Al 31 Enero 2024 Publicidad Coporativa Y Enlaces En Vivo,eventos Municipales Del 1 Al 29 De	19/08/24	45745	415745	CK29131	6	30,000.00
Total L.								106,500.49

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua ^{10/09/24}

Pagos del renglón 272 Viáticos nacionales y otros gastos de viaje del 01/08/24 al 31/08/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-272	Ileana Yanory Dominguez Duarte	Reembolso Por Gastos De Alimentacion, Peaje,estacionamiento Y Encuadernado Por Viaje A Tegucigalpa Al Centro Civico Gubernamental	08/08/24	46071	416071	ND2359	1	789.00
02-01-272	Carlos Alberto Avelar Flores	Gastos Por Alimentacion Por Viaje A San Pedro Sula Con Relaciones Publicas E Informatica	09/08/24	46084	416084	CK29042	1	725.00
02-01-272	Edwin Rene Pineda Mateo	Reembolso Por Gastos De Alimentacion Por Viaje A Sta Barbara A Recibir Pergamino E Transparencia Con El Alcalde	09/08/24	46083	416083	CK29043	1	552.00
02-01-272	Rosela Iveth Beltran Flores	Pago Reembolso Por Gastos De Alimentacion Y Estacionamiento Por Viaje A Las Oficinas De Copeco En Tegucigalpa	10/08/24	46090	416090	ND2364	1	918.91
02-01-272	Jose Benerano Vijil Alvarado	Reembolso Por Gastos De Alimentacion Por Viaje A Tegucigalpa Con La Umirs	12/08/24	46069	416069	CK29111	1	705.00
02-01-272	Lucio Perdomo Paz	Reembolso Por Gastos De Alimentacion Por Viaje A Tegucigalpa Con El Alcalde El Dia 15/7/2024	12/08/24	45884	415884	CK29112	1	789.00
02-01-272	Daniel Ricardo Machado Oseguera	Reembolso Por Gastos De Alimentacion Por Viaje A Tegucigalpa Con El Alcalde	12/08/24	46070	416070	CK29113	1	675.00
02-01-272	Daniel Ricardo Machado Oseguera	Pago Por Reembolso De Gastos Por Alimentacion Por Viaje A Tegucigalpa Con El Alcalde 17/05/24	12/08/24	45883	415883	CK29114	1	665.00
02-01-272	Karla Johana Zelaya Lopez	Reembolso Por Viaje A Tegucigalpa A La Secretaria De Gobernacion Y Justicia Y Descentralizacion Para Entregar Los Expedientes De Personeria Juridica De	19/08/24	46097	416097	ND2372	1	1,243.00
02-01-272	Topaz S. De R. L. De C.v.	Compra De Pasaje Aereo De La Regidora Municipal Dania Mayorquin Aprobada Por Corporacion, Para Participar En Congreso Mundial Por La Paz En La Ciudad	22/08/24	46126	416126	CK29157	1	16,980.00
02-01-272	Carlos Alberto Avelar Flores	Pago En Concepto De Reembolso Por Gastos De Alimentacion Por Viaje A Tegucigalpa Con El Alcalde	24/08/24	46132	416132	CK29163	1	703.99
02-01-272	Edwin Rene Pineda Mateo	Pago En Concepto De Reembol Por Gastos De Alimentacion Y Peaje Por Viaje A Tegucigalpa Con Contabilidad	24/08/24	46134	416134	CK29165	1	656.00
02-01-272	Owen Alexander Paz Chavarria	Pago En Concepto De Reembolso Por Gastos Por Viaje A Sps A Cotizar Equipo Externos Del Alcalde Con Relaciones Publicas	24/08/24	46133	416133	ND2387	1	945.00
Total L.								26,346.90

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua ^{10/09/24}

Pagos del renglón 299 Otros Servicios No Personales, n.c. del 01/08/24 al 31/08/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-299	Jonathan Anariba Velasquez	Reembolso Por Gastos De Encomienda De Chalecos Lavado De Vehiculo Municipal E Impresion De Acuerdo De Duelo	09/08/24	46082	416082	ND2363	1	320.00
Total L.								320.00

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua ^{10/09/24}

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/08/24 al 31/08/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-01-311	Lorena Alejandra Ramos Discua	Pago Por Alimentacion Para Sesiones De Corporacion 5 De Julio Y 30 De Julio	12/08/24	46091	416091	CK29117	1	4,715.00
							Total L.	4,715.00

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua ^{10/09/24}

Pagos del renglón 322 Prendas de vestir y calzado del 01/08/24 al 31/08/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-322	Bessy Lizzette Posadas Cruz	Pago Por Compra De Chalecos Para Uso Del Personal Municipal En Las Actividades Municipales	09/08/24	46055	416055	ND2362	1	65,389.00
Total L.								65,389.00

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua ^{10/09/24}

Pagos del renglón 331 Papel de escritorio y carton del 01/08/24 al 31/08/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-331	Corrugados Y Empaques De	Pago Por Compra De Cajas De Carton Para Celebracion De Bodas Municipales En El Mes De La Familia	21/08/24	46117	416117	ND2382	1	3,025.00
							Total L.	3,025.00

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua ^{10/09/24}

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/08/24 al 31/08/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-356	Iris Yamileth Gomez Villatoro	Pago Por Compra De Barriles Para Acarreo De Combustiblecompra De Bomba Madre Liquido De Grenos Aceite Y Filtros Para Vehiculo Municipal	16/08/24	46046	416046	CK29127	1	3,850.00
02-01-356	Sonia Yaneth Garcia	Reembolso Por Compra De Aceite Para Uso De Chapiadoras En La Uma	24/08/24	46135	416135	CK29164	1	850.00
02-01-356	David Valeriano Pinto	Pago Por Compra De Combustible Para Uso En Las Distintas Actividades De Los Departamentos Y Sus Dependencias Municipales Del 29/05/24 Al 31/05/24	30/08/24	45988	415988	CK29171	1	37,910.90
Total L.								42,610.90

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua ^{10/09/24}

Pagos del renglón 364 Herramientas Menores del 01/08/24 al 31/08/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-364	Sonia Yaneth Garcia	Reembolso Por Compra De Almadana Para Uso De La Uma	08/08/24	46066	416066	CK7113	1	300.00
02-01-364	Ferreteria El Carmen	Pago Por Compra De Cadena Galvanizada Para Uso Del Depto De Obras Publicas	09/08/24	46062	416062	CK29040	1	2,985.00
02-01-364	Iris Yamileth Gomez Villatoro	Pago Por Compra De Barriles Para Acarreo De Combustible compra De Bomba Madre Liquido De Grenos Aceite Y Filtros Para Vehiculo Municipal	16/08/24	46046	416046	CK29127	1	7,000.00
Total L.								10,285.00

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

Pagos del renglón 399 Otros materiales y suministros n.c del 01/08/24 al 31/08/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-399	Julio Cesar Hernandez Meza	Reversion Pago Pago Por Compra De 1000 Sacos Para Uso Del Rastro	06/08/24		415690	CK7027	1	-8,000.00
02-01-399	Julio Cesar Hernandez Meza	Pago Por Compra De 1000 Sacos Para Uso Del Rastro Municipal	08/08/24	46048	416048	ND2361	1	8,000.00
02-01-399	Edwin Rolando Maldonado Cruz	Pago Por Compra De Chimbo De Gas Lpg Uso En Rastro Municipal	09/08/24	46061	416061	CK29039	1	1,575.00
						Total L.		1,575.00