



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE SIGUATEPEQUE

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

- Energía eléctrica
- Agua
- Teléfono, Télex, Telefax y Telégrafo publico
- Correo e internet
- Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Maqui varias
- Informática y Sistemas Computarizados
- Imprenta, Publicaciones Y reproducciones
- Publicidad Y Propaganda
- Viáticos Nacionales y Otros Gastos de viaje
- Viáticos al Exterior y Otros Gastos de viaje
- Alimentos y bebidas para personas
- Prendas De Vestir Y Calzado
- Combustible Y Lubricante
- Productos Sanitarios (Detergentes)
- Herramientas menores
- Otros Materiales y Suministros N.c.

  
Ing. Katya Nicolletth Torres  
Contadora Municipal



*Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua* <sup>14/10/24</sup>

Pagos del renglón 211 Energía electrica del 01/09/24 al 30/09/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-211	Empresa Nacional De Energia	Pago Servicio De Energia Electrica Mes De Septiembre	18/09/24	46557	416557	ND2434	1	103,627.77
Total L.								103,627.77

*Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua* <sup>14/10/24</sup>

Pagos del renglón 212 Agua del 01/09/24 al 30/09/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-212	Purificadora Sant Isidro S. De R.I.	Pago Por Compra De Agua Purificada Para Consumo De Las Distintas Actividades Municipales	18/09/24	46495	416495	CK29585	1	7,742.00
							Total L.	7,742.00

*Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua*

Pagos del renglón 214 Teléfono, télex, telefax y telégrafo publico del 01/09/24 al 30/09/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-214	Hondutel	Pago Por Uso De Telefonía Fija En Alcaldía Municipal Y Dependencias	12/09/24	46526	416526	ND2422	1	1,659.27
						Total L.		1,659.27

*Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua* 14/10/24

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/09/24 al 30/09/24

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-216	Navega Sa De Cv	Pago Por Conectividad De Datos Dedicados Entre Instituto De La Propiedad Y Catastro Municipal Mes De Septiembre 2024	27/09/24	46474	416474	CK29659	1	5,150.69
						Total L.		5,150.69

## Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua <sup>14/10/24</sup>

Pagos del renglón 249 Manten y reparacion de equipos y maqui varias del 01/09/24 al 30/09/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-249	Oscar Yobany Pineda Leiva	Pago Por Limpieza De Aire Acondicionado En Oficina De Administracion Y Cambio De Placa Electronica	03/09/24	46156	416156	CK29183	1	5,001.50
02-01-249	Willian Alexis Ramos Muñoz	Pago Por Mantenimiento De Aire Acondicionado Y Cambio De Capacitador De Aires Acondicionados En Oficinas De La Biblioteca Municipal Contabilidad Y Udel,	03/09/24	46155	416155	CK29184	1	5,100.00
02-01-249	Willian Alexis Ramos Muñoz	Pago Por Mantenimiento De Aire Acondicionado Y Cambio De Capacitador De Aires Acondicionados En Oficinas De La Biblioteca Municipal Contabilidad Y Udel,	03/09/24	46155	416155	CK29184	1	8,600.00
02-01-249	Iris Yamileth Gomez Villatoro	Pago Por Compra De Aceite Y Filtro De Aire Filtro De Aceite Filtro De Diesel Toyota	03/09/24	46153	416153	CK29187	1	3,100.00
02-01-249	Mayken Paul Maldonado Reyes	Pago Por Mantenimiento Limpieza Engrase Y Cabezales De Epson,mantenimiento Limpieza Y Reseteo Set De Almohadillas Y Engrae ,engrase Mantenimiento De	05/09/24	46164	416164	CK29201	1	7,490.00
02-01-249	Maycoll Javier Ramos Amaya	Pago Por Reparacion Y Servicios Tecnicos De Vehiculos Municipales Segun Detalla Informe Adjunto	05/09/24	46158	416158	CK29208	1	40,075.00
02-01-249	Elvin Efrén Moreira Gutierrez	Pago Por Pintura De 2 Motocicletas Municipales Con Rayones Y Golpes Les	05/09/24	46161	416161	CK29209	1	29,900.00
02-01-249	Servicio De Administracion De	Pago Por Retencion De La Sar Del 12.5% A Proveedores	10/09/24	46525	416525	ND2423	1	5,725.00
02-01-249	Iris Yamileth Gomez Villatoro	Pago Por Compra De Bateria Para Vehiculo Municipal,compra De Vidrio Para Puerta De Nissan 001	11/09/24	46152	416152	CK29430	1	3,500.00
02-01-249	Iris Yamileth Gomez Villatoro	Pago Por Compra De Bateria Para Vehiculo Municipal,compra De Vidrio Para Puerta De Nissan 001	11/09/24	46152	416152	CK29430	1	2,000.00
02-01-249	Iris Yamileth Gomez Villatoro	Pago Por Compra De Aceite Filtro De Aceite De Diesel Para Nissan 001 Segun Detalla Fact#26151	18/09/24	46500	416500	CK29589	1	3,300.00
02-01-249	Iris Yamileth Gomez Villatoro	Pago Por Compra De Aceite Bomba Auxiliar,liquido De Frenosfiltro#26253compra De Filtro De Aceite Borner Tape Terminal,fusible Macho Alambre Abrazadera #5928	18/09/24	46498	416498	CK29590	1	5,250.00
02-01-249	Iris Yamileth Gomez Villatoro	Pago Por Compra De Filtro De Aceite Para Mazda,compra De Tijeras Tornillos,de Barra Desestabilizadora,esferica Hule Friccion Brazo Loco Stopmazda Aceite	18/09/24	46503	416503	CK29591	1	21,810.00
02-01-249	Iris Yamileth Gomez Villatoro	Pago Por Compra De Acite Filtros Zapata Aceite ,bujias,brazos Locos,retenedor ,bushin,bomba Auxiliar,babda Balineras Esfericas,filtros Polveras Segun	19/09/24	46499	416499	CK29614	1	21,040.00
02-01-249	Cristian Jesus Guerrero Bonilla	Pago Por Mantenimiento Y Reparacion De Motocicletas De Los Distintos Depto Municipales Y Su Dependencias	27/09/24	46605	416605	CK7123	1	8,912.50
Total L.								170,804.00

*Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua* <sup>14/10/24</sup>

Pagos del renglón 256 Informatica y Sistemas Computarizados del 01/09/24 al 30/09/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-256	Grupo Cm Consultores Municipales	S Pago Por Concepto De Asistencia Tecnica En Proceso De Sostenibilidad Del Mes Agosto 2024	14/09/24	46486	416486	CK29573	1	16,000.00
Total L.								16,000.00

*Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua* <sup>14/10/24</sup>

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/09/24 al 30/09/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-263	Expresion Creativa	Compra De Tasa Bolsas Personalizadas Llaveros Con Impresion De Marca Ciudad	27/09/24	46623	416623	CK7125	1	9,600.00
							Total L.	9,600.00



*Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua* <sup>14/10/24</sup>

Pagos del renglón 266 Publicidad y propaganda del 01/09/24 al 30/09/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-10-266	Pixel Pro	Publicidad En Redes Sociales Mes De Enero Febrero Marzo Y Abril 2024	07/09/24	45728	415728	CK29258	6	44,000.00
01-10-266	Corporacion Centro Radial	Pago Por Publicidad De Las Fechas 11 De Marzo Trasmision Vivo ,mes De Marzo ,abril, Mayo 2024	11/09/24	46472	416472	CK29508	6	76,100.00
01-10-266	Marlon Laguna Salgado	Pago Por Promocion De Actividades Municipales Correspondientes Al Mes De Julio 2024	13/09/24	46478	416478	CK29564	6	5,750.00
01-10-266	Oscar Omar Valenzuela Cardona	Pago Promocion Y Cobertura Y Difusion De Actividades Municipales Mes De Julio 2024	13/09/24	46481	416481	CK29565	6	4,000.50
01-10-266	Martin Ulises Zelaya Lazzaroni	Pago Publicidad Para Promocionar Actividades Municipales Del Mes De Julio 2024	13/09/24	46480	416480	CK29566	6	4,000.50
01-10-266	Denys Salomon Hernandez Cruz	Pago Cobertura Y Publicacion De Actividades Municipales Con Ricardo Castromayo Junio Factura #001577, programa De Radio 95.1 #001575 Programa	17/09/24	46479	416479	CK29584	6	23,500.00
01-10-266	Corporacion Centro Radial	Pago Publicidad De Mes De Junio,julio,agosto Tv Centro Pago Publicidad Primero Informa Mes De Marzo Abril Junio 2024	25/09/24	46538	416538	CK29580	6	77,250.00
01-10-266	Marlon Laguna Salgado	Pago Por Publicidad Programas Para Fiestas Patrias En El Mes De Agosto Y Actividades De Septiembre En Pagina Web Y Redes Sociales Palmerola Online La	26/09/24	46596	416596	CK29638	6	8,050.00
01-10-266	Oscar Omar Valenzuela Cardona	Pago Publicidad Por Promocion Y Difusion De Actividades Del Mes De Agosto 2024	26/09/24	46597	416597	CK29639	6	4,000.50
01-10-266	Nelson Raymundo Rodriguez	Pago Por Publicidad Programas De Noticias Y Deportes Mes De Junio Y Julio 2024	26/09/24	46595	416595	CK29642	6	7,600.00
01-10-266	Nelson Raymundo Rodriguez	Pago Publicidad Transmision De Defiles Patrios Septiembre Programa De Noticias Y Deportes	27/09/24	46615	416615	CK29674	6	6,900.00
Total L.								261,151.50

*Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua*

Pagos del renglón 272 Viáticos nacionales y otros gastos de viaje del 01/09/24 al 30/09/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-272	Sonia Yaneth Garcia	Reembolso Por Gastos De Reparacion Y Mantenimiento Asignadas A La Uma, compra De Cuchillas Para Chapeadoras, compra De Aceite Servicio De Taller	14/09/24	46493	416493	CK29580	1	547.00
02-01-272	Carlos Alberto Avelar Flores	Reembolso Por Gastos De Alimentacion ,peaje Por Viaje A Tegucigalpa Con El Alcalde	26/09/24	46591	416591	CK29645	1	996.35
02-01-272	Jose Manuel Pineda Sabillon	Reembolso Por Gastos De Alimentacion Por Viaje A Ceiba Al Congreso Naconal Coifs	26/09/24	46585	416585	CK29646	1	510.52
02-01-272	Ileana Yanory Dominguez Duarte	Reembolso Por Gastos De Alimentacion ,peaje Por Viaje A Tegucigalpa Solicitado Por El Depto De Contabilidad	27/09/24	46586	416586	ND3663	1	1,400.04
Total L.								3,453.91

*Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua* <sup>14/10/24</sup>

Pagos del renglón 274 Viáticos al exterior y otros gastos de viaje del 01/09/24 al 30/09/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-274	Dania Merary Mayorquin Lanza	Pago En Concepto De Viaticos Por Viaje Aciudad De Guatemala Aprobado Por Corporacion Municipal En Sesion Ordinaria #33 Del Dia Jueves 26/09/24	28/09/24	46636	416636	CK7128		39,939.68
						Total L.		39,939.68

*Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua* <sup>14/10/24</sup>

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/09/24 al 30/09/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-311	Lorena Alejandra Ramos Discua	Pago Por Compra De Merienda Con Refresco Para Clausura De Escuela Taller Y Compra De Burritas Para Caminata Del Amor En Alde De Poterillos Con Soldados	04/09/24	46179	416179	CK29195	1	6,900.00
02-01-311	Lorena Alejandra Ramos Discua	Pago Por Compra De Merienda Con Refresco Para Clausura De Escuela Taller Y Compra De Burritas Para Caminata Del Amor En Alde De Poterillos Con Soldados	04/09/24	46179	416179	CK29195	1	1,897.50
02-01-311	Nely Melissa Coello Bardales	Pago Por Compra De Alimentacion Para Reunion De Trabajo Con Sociedad Civi Y Compra De Boquitas Para Reuniones De Trabajo Y Socializacion De Proyectos En	04/09/24	46178	416178	CK29196	1	7,935.00
02-01-311	Distribuidora Fransol S De R.I.	Pago Por Compra De Suministros Para Reuniones De Los Departamentos ,actividades Municipales Solicitados Por Los Distintos Departamentos Municipales	05/09/24	46151	416151	CK29204	1	2,260.00
02-01-311	Distribuidora Fransol S De R.I.	Pago Por Compra De Suministros Para Reuniones De Los Departamentos ,actividades Municipales Solicitados Por Los Distintos Departamentos Municipales	05/09/24	46151	416151	CK29204	1	2,400.00
02-01-311	Distribuidora Fransol S De R.I.	Pago Por Compra De Suministros Para Reuniones De Los Departamentos ,actividades Municipales Solicitados Por Los Distintos Departamentos Municipales	05/09/24	46151	416151	CK29204	1	9,900.00
02-01-311	Distribuidora Fransol S De R.I.	Pago Por Compra De Suministros Para Reuniones De Los Departamentos ,actividades Municipales Solicitados Por Los Distintos Departamentos Municipales	05/09/24	46151	416151	CK29204	1	4,430.00
01-01-311	Lorena Alejandra Ramos Discua	Pago Por Compra De Almuerzos Con Refresco Para Sesion De Corporacion Municipal	09/09/24	46229	416229	CK29350	1	5,359.00
02-01-311	Lorena Alejandra Ramos Discua	Pago Por Compra De Almuerzos Con Refresco Para Sesion De Corporacion Municipal	09/09/24	46229	416229	CK29350	1	1,610.00
02-01-311	Kenny Jose Pacheco Lozano	Pago Por Alimentacion Para Escuela Taller Del 8 Al 19 Julio #001562 Y Del 22 De Julio Hasta El 9 De Agosto 2024fatura #001569 Y Alimentacion A Visitantes De	14/09/24	46477	416477	CK29575	1	18,745.00
02-01-311	Kenny Jose Pacheco Lozano	Pago Por Alimentacion Para Escuela Taller Del 8 Al 19 Julio #001562 Y Del 22 De Julio Hasta El 9 De Agosto 2024fatura #001569 Y Alimentacion A Visitantes De	14/09/24	46477	416477	CK29575	1	2,250.00
02-01-311	Kenny Jose Pacheco Lozano	Pago Por Alimentacion Para Escuela Taller Del 8 Al 19 Julio #001562 Y Del 22 De Julio Hasta El 9 De Agosto 2024fatura #001569 Y Alimentacion A Visitantes De	14/09/24	46477	416477	CK29575	1	11,615.00
01-01-311	Maria Mercedes Maldonado	Pago Por Compra De Alimentacion Para Sesion Corporacion Fecha 16 De Julio 2024	18/09/24	46505	416505	CK29588	1	3,420.00
02-01-311	Distribuidora Fransol S De R.I.	Pago Por Compra De Cafe Azucar Entre Otros Insumos Para Actividades Administrativas	27/09/24	46624	416624	CK7120	1	3,050.00
02-01-311	Purificadora Sant Isidro S. De R.I.	Pago Por Compra De Agua Para Consumo De Los Empleados Municipales Y Para Las Distintas Actividades Municipales	27/09/24	46625	416625	CK7121	1	9,030.00
01-01-311	Lorena Alejandra Ramos Discua	Pago Por Bandejas Con Pan Que Se Brindo En Sesion De Corporacion	30/09/24	46647	416647	CK7129	1	460.00
Total L.								91,261.50

*Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua*

Pagos del renglón 322 Prendas de vestir y calzado del 01/09/24 al 30/09/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-322	Fatima Victorina Medina Perez	Pago Por Estampado De Camisas Para Escuela Taller	19/09/24	46497	416497	CK29622	1	6,560.00
						Total L.		6,560.00

*Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua* <sup>14/10/24</sup>

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/09/24 al 30/09/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
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 03/05/24 Al 10/05/24	05/09/24	45990	415990	CK29205	1	59,768.40
02-01-356	Inversiones Marco S De R. L.	Pago De Combustible Para Uso En Las Distintas Actividades Municipales De Sus Departamento Y Dependencias Del 1/06/24 Al 28/06/24	05/09/24	45989	415989	CK29206	1	47,490.53
02-01-356	David Valeriano Pinto	Pago Por Consumo De Combustible En Actividades De Las Distintos Departamentos Y Dependencias Municipales	07/09/24	46079	416079	CK29263	6	18,155.10
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 11/06/24 Al 26/06/24	07/09/24	45991	415991	CK29283	6	79,278.10
02-01-356	David Valeriano Pinto	Pago Por Consumo De Combustible En Actividades De Las Distintos Departamentos Y Dependencias Municipales	07/09/24	46078	416078	CK29284	6	96,523.90
02-01-356	Inversiones Marco S De R. L.	Pago Por Consumo De Combustible En Las Distintas Actividades Municipales Organizada Por Los Distintos Departamentos	17/09/24	46490	416490	CK29583	1	45,835.87
02-01-356	Ferreteria El Carmen	Pago Por Compra De Botas De Hule Para Cuadrilla Municipal De Obras Publicas #01173550 Compra De Cucharas De Albañil ,cincel ,punta ,cuerda ,electrodo Y	19/09/24	46537	416537	CK29621	1	3,369.00
02-01-356	Sonia Yaneth Garcia	Reembolso Por Gastos Realizados Por Compra De Aceite Para Equipo De La Uma	27/09/24	46612	416612	CK7119	1	560.00
Total L.								350,980.90

*Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua* <sup>14/10/24</sup>

Pagos del renglón 358 Productos Sanitarios (Detergentes) del 01/09/24 al 30/09/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
05-02-358	Hiperlimpieza S. De R.I.	Pago Por Compra De Material De Limpieza Y Aseo Para Uso Del Rastro Muncipaly Otras Departamentos Municipales	10/09/24	46051	416051	ND2413	1	26,851.26
Total L.								26,851.26

*Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua* <sup>14/10/24</sup>

Pagos del renglón 364 Herramientas Menores del 01/09/24 al 30/09/24

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-364	Ferretería El Carmen	Compra De Llavin Para Oficina De Presupuesto Y Tubo De Pvc Para Reparacion Menores De Edificios Municipales	05/09/24	46146	416146	CK29202	1	1,173.00
02-01-364	Ferretería El Carmen	Compra De Llavin Para Oficina De Presupuesto Y Tubo De Pvc Para Reparacion Menores De Edificios Municipales	05/09/24	46146	416146	CK29202	1	1,875.00
05-02-364	Ferretería El Carmen	Pago Por Compra De Taladro ,conduflex Cajas Metalicas Y Expansores De Metal Para Uso De Cuadrilla Municipal En Diferentes Proyectos	09/09/24	46180	416180	CK29348	1	5,636.00
02-01-364	Ferretería El Carmen	Pago Por Compra De Botas De Hule Para Cuadrilla Municipal De Obras Publicas #01173550 Compra De Cucharas De Albañil ,cincel ,punta ,cuerda ,electrodo Y	19/09/24	46537	416537	CK29621	1	4,731.03
Total L.								13,415.03



*Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua* <sup>14/10/24</sup>

Pagos del renglón 399 Otros materiales y suministros n.c del 01/09/24 al 30/09/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-399	Clik S. R. L. De C.v.	Pago Por Compra De Caja De Mantenimiento De Impresora Para Presupuesto De Abril #21839 Compra De Ups Routers Webcam Segun Detalla Informe Adjunto	19/09/24	46533	416533	CK29615	1	2,700.00
						Total L.		2,700.00