



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE SIGUATEPEQUE

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

- Energía eléctrica
- Agua
- Gas
- Teléfono, Télex, Telefax y Telégrafo
- Correo e internet
- Mantenimiento y reparación de maq. Equipo
- Informática y Sistemas Computarizados
- Imprenta y publicaciones
- Viáticos Nacionales y Otros Gastos
- Publicidad Y Propaganda
- Servicios de ceremonial y protocolo
- Alimentos y bebidas para personas
- Papel de Escritorio y Cartón
- Combustible y lubricantes
- Herramientas menores
- Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
- Otros Materiales y Suministros N.c.

  
Ing. Katya Nicolletth Torres  
Contadora Municipal



*Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua* <sup>08/07/24</sup>

Pagos del renglón 211 Energía electrica del 01/06/24 al 30/06/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-211	Empresa Nacional De Energia	Pago Por Servicio De Energía Electrica Del Edificio Municipal Mes De Mayo	07/06/24	45521	415521	ND2280	1	108,458.59
02-01-211	Empresa Nacional De Energia	Pago Por Servicio Energia Electrica	27/06/24	45725	415725	ND2297	1	5,053.53
Total L.								113,512.12

*Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua* <sup>08/07/24</sup>

Pagos del renglón 212 Agua del 01/06/24 al 30/06/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-212	Purificadora Sant Isidro S. De R.l.	Compra De Agua Para Consumo Del Personal	05/06/24	45433	415433	CK6955	1	4,500.00
							Total L.	4,500.00

*Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua*

Pagos del renglón 213 Gas del 01/06/24 al 30/06/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
05-02-213	Edwin Rolando Maldonado Cruz	Pago Por Comrs De Gas Lpg Para Uso De Rastro Municipal	04/06/24	45415	415415	CK6949	1	4,725.00
05-02-213	Edwin Rolando Maldonado Cruz	Pago Por Compra De Gas Lpg Para Uso Del Rastro Municipal	28/06/24	45667	415667	CK29012	1	6,300.00
							Total L.	11,025.00

*Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua*

Pagos del renglón 214 Teléfono, télex, telefax y telégrafo publico del 01/06/24 al 30/06/24

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-214	Hondutel	Pago Servicios Publicos De Telefonía	13/06/24	45565	415565	ND2288	1	3,140.65
							Total L.	3,140.65

*Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua* 08/07/24

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/06/24 al 30/06/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-216	Navega Sa De Cv	Pago Por Servicio De Conexion De Internet Entre Catastro E Ip Mes De Mayo Y Junio	13/06/24	45544	415544	CK28989	1	10,271.79
Total L.								10,271.79

*Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua* <sup>08/07/24</sup>

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/06/24 al 30/06/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-241	Servicio De Administracion De	Pago Por Retencion A Proveedores 12.5% Del Mes De Mayo	10/06/24	45688	415688	ND2299	6	627.50
02-01-241	Servicio De Administracion De	Pago Por Retencion A Proveedores 12.5% Del Mes De Mayo	10/06/24	45688	415688	ND2299	6	725.00
02-01-241	Servicio De Administracion De	Pago Por Retencion A Proveedores 12.5% Del Mes De Mayo	10/06/24	45688	415688	ND2299	6	1,262.50
							Total L.	2,615.00

*Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua* <sup>08/07/24</sup>

Pagos del renglón 256 Informatica y Sistemas Computarizados del 01/06/24 al 30/06/24

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 Procesos De Sostenibilidad Del Mes De Mayo 2024	07/06/24	45503	415503	CK6988	1	16,000.00
							Total L.	16,000.00

*Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua* <sup>08/07/24</sup>

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/06/24 al 30/06/24

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-263	Mario Alberto Pacheco Salazar	Pago Por Compra De Acrilico Troquelada Para La Escuela Taller	10/06/24	45518	415518	CK6994	1	2,475.00
02-01-263	Industria Creativa S De R.l.	Pago Por Compra De Talonarios De Orden De Pedido Para Uso De Admistracion	25/06/24	45613	415613	ND3621	1	4,999.62
02-01-263	Grupo Arsa S.a.	Pago Por Compra De Regietas De 6 Entradas Y 3 Extensiones Color Naranja Para Uso D Oficinas Municipales	29/06/24	45685	415685	CK29014	1	675.18
02-01-263	Selvin Leonel Lopez Flores	Pago Por Servicio De Encuadernado De Actas Del Año Pasado Para Gobernacion A Archivo Nacional Y Biblioteca Municipal ,encuadernado De Expedientes De	29/06/24	45676	415676	CK29017	1	3,146.00
Total L.								11,295.80

*Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua* <sup>08/07/24</sup>

Pagos del renglón 266 Publicidad y propaganda del 01/06/24 al 30/06/24

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-10-266	Otniel Arturo Rivera Toledo	Pago Por Servicio De Sonido Para Ignauraciones De Distintas Actividades Municipales Campaña De Vacunacion Scuela Especial	04/06/24	45407	415407	CK6869	6	8,000.00
01-10-266	Marlon Laguna Salgado	Pago Promocion Publicidad Marzo Abril Mayo	10/06/24	45525	415525	CK6890	6	11,500.00
01-10-266	Mario Alberto Pacheco Salazar	Pago Por Compra De Banner Para El Dia Del Periodista	10/06/24	45519	415519	CK6891	6	2,277.00
01-10-266	Martin Ulises Zelaya Lazzaroni	Pago Publicidad Para Promocionar Actividades Municipales Mes De Mayo	10/06/24	45517	415517	CK6892	6	4,000.50
01-10-266	Servicio De Administracion De	Pago Por Retencion A Proveedores 12.5% Del Mes De Mayo	10/06/24	45688	415688	ND2299	6	571.50
01-10-266	Oscar Omar Valenzuela Cardona	Pago Publicidad Mes De Abrily Mayo 2024	13/06/24	45548	415548	CK6913	6	8,001.00
Total L.								34,350.00

## *Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua*

Pagos del renglón 272 Viáticos nacionales y otros gastos de viaje del 01/06/24 al 30/06/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-272	Carlos Alberto Avelar Flores	Pago Por Concepto De Viaje A Tegucigalpa Con El Alcalde	04/06/24	45425	415425	ND2269	1	1,000.00
02-01-272	Asley Guillermo Cruz Mejia	Pago Por Gastos Por Viaje A Tegucigalpa	04/06/24	45426	415426	ND2270	1	3,560.00
02-01-272	Juan Carlos Ortega Amaya	Pago Por Anticipo De Viaticos Por V laje Al Salvador A Taller De Capacitacion Autorizado Por El Alcalde	05/06/24	45429	415429	ND2274	1	24,564.00
02-01-272	Carlos Roberto Benitez	Reembolso Viaticos Por Gastos Para Compra De Alimentacion Y Peaje A Bcie,secretaria De Finanzas	10/06/24	45509	415509	CK6995	1	663.00
02-01-272	Melissa Mejia	Pago Por Reembolso De Viaticos Por Viaje A La Sit En Dos Ocasiones Se Adjunta Informe	13/06/24	45547	415547	ND2287	1	2,639.08
02-01-272	Jonathan Anariba Velasquez	Reembolso Por Gastos Para Compra De Alimentacion Por Entrega De Documentacion A Covi Honduras Tegucigalpa	19/06/24	45587	415587	ND2289	1	2,354.00
02-01-272	Carlos Roberto Benitez	Reembolso Por Gastos Por Ir A Seminario De Economia Circular Tegucigalpa	25/06/24	45602	415602	CK7016	1	386.00
02-01-272	Asley Guillermo Cruz Mejia	Pago En Concepto De Alimentaciony Kilometraje Por Viaje A Tegucigalpa A Reunion De Seguridad Con La Secretaria De Defensa	25/06/24	45621	415621	ND2292	1	3,560.00
02-01-272	Jose Manuel Pineda Sabilon	Pago En Concepto De Viaticos Por Viaje Interamericano De Experiencia En Los Centros De Manejo De Fuego En Mexco Por Parte De La Oficina De Progrmas	28/06/24	45665	415665	CK29009	1	16,780.50
Total L.								55,506.58

*Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua*

Pagos del renglón 291 Servicios de ceremonial y protocolo del 01/06/24 al 30/06/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-04-291	Juana Maria Cerrato Bautista	Compra De Arreglo Floral Para Centro De Mesas Para Bodas Municipales	04/06/24	45413	415413	CK6946	1	1,400.00
01-04-291	Lorena Alejandra Ramos Discua	Pago Por Compra De Meriendas Con Refresco Para Bodas Del Mes De Mayo 2024	19/06/24	45568	415568	CK7008	1	4,858.75
						Total L.		6,258.75

*Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua* <sup>08/07/24</sup>

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/06/24 al 30/06/24

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-311	Distribuidora Fransol S De R.I.	Pago Por Compra De Refrescos Para Actividades Municipales Segu Detalla Informe Adjunto	04/06/24	45418	415418	CK6865	1	320.00
02-01-311	Maria Mercedes Maldonado	Pago Por Alimentacion En Actividades Municipales	04/06/24	45419	415419	CK6866	1	4,000.00
01-01-311	Maria Mercedes Maldonado	Pago Por Compra De Meriendas Para Reuniones De Corporacion	04/06/24	45414	415414	CK6947	1	2,520.00
02-01-311	Restaurante Y Rosquilleria Paola S	Pago Por Alimentacion A Empleados En Gira De Campo Por Supervision De Proyectos	05/06/24	45432	415432	CK6954	1	760.00
Total L.								7,600.00

*Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua*

Pagos del renglón 331 Papel de escritorio y carton del 01/06/24 al 30/06/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-331	Tienda Elvir Milla S. De R.I. De C.v.	Pago Por Compra De Papel Bond Archivadores Notas Adhesivas Folder Maniías Para Las Diferentes Dependencias Municipales	29/06/24	45672	415672	CK29018	1	27,721.97
Total L.								27,721.97

*Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua* <sup>08/07/24</sup>

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/06/24 al 30/06/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-356	Inversiones Marco S De R. L.	Pago Combustible Utilizado Por Los Distintos Departamentos Y Sus Dependencias	04/06/24	45424	415424	CK6950	1	53,893.34
02-01-356	David Valeriano Pinto	Reversion Pago Pago De Combustible Para Uso En Las Distintas Actividades Municipales	05/06/24		415365	CK6941	1	-106,012.70
02-01-356	David Valeriano Pinto	Pago De Combustible Para Actividades De Los Distintos Departamentos Y Sus Dependencias	05/06/24	45439	415439	ND2271	1	52,119.36
02-01-356	Inversiones Marco S De R. L.	Pago Por Combustible Or Las Distintas Unidades Municipales Para Sus Distintas Actividades Segun Detalla Informe Adjunto	05/06/24	45427	415427	ND2272	1	27,000.00
Total L.								27,000.00

*Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua* <sup>08/07/24</sup>

Pagos del renglón 364 Herramientas Menores del 01/06/24 al 30/06/24

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-364	Ferreteria El Carmen	Pago Por Compra De Soldadora Y Visagras Para Reparacion De Porton Del Etdio Martinez Avila	04/06/24	45388	415388	CK6945	1	6,846.02
							Total L.	6,846.02

*Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua* <sup>08/07/24</sup>

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/06/24 al 30/06/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-392	Tienda Elvir Milla S. De R.l. De C.v.	Pago Por Compra De Archivadores Para Archivar Documentacion Del Depto De Tesorería	29/06/24	45670	415670	CK29015	1	6,000.00
							Total L.	6,000.00

*Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua* <sup>08/07/24</sup>

Pagos del renglón 399 Otros materiales y suministros n.c del 01/06/24 al 30/06/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-399	Grupo Arsa S.a.	Compra De Material Para La Construccion Para Mejora En Bodega Municipal	19/06/24	45145	415145	CK7009	1	50,034.89
							Total L.	50,034.89