



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE SIGUATEPEQUE

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

- Energía eléctrica
- Correo e internet
- Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Maqui varias
- Informática y Sistemas Computarizados
- Imprenta, Publicaciones Y reproducciones
- Publicidad Y Propaganda
- Impuestos Derechos y Tasas
- Servicios de Ceremonial y Protocolo
- Alimentos y bebidas para Personas
- Papel de Escritorio y Cartón
- Combustible Y Lubricantes
- Otros Materiales y Suministros N.c


Ing. Katya Nicolletn Torres
Contadora Municipal



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua ^{13/11/24}

Pagos del renglón 211 Energía electrica del 01/11/24 al 30/11/24

| 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 De Los Edificios Municipales | 18/11/24 | 46849 | 416849 | ND2503 | 1 | 94,010.53 |
| | | | | | | | Total L. | 94,010.53 |

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua ^{13/11/24}

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/11/24 al 30/11/24

| Código | 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 Edificios Municipales Durante El Mes De Septiembre 2024 | 18/11/24 | 46806 | 416806 | CK29734 | 1 | 57,500.00 |
| 02-01-216 | Navega Sa De Cv | Pago Por Conectividad De Canal De Datos Dedicada Entre Ip Y Catastro Municipal Mes De Noviembre 2024 | 18/11/24 | 46819 | 416819 | CK29747 | 1 | 5,199.07 |
| Total L. | | | | | | | | 62,699.07 |

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua ^{13/11/24}

Pagos del renglón 249 Manten y reparacion de equipos y maqui varias del 01/11/24 al 30/11/24

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Compr. | Orden/P | Documento | Código Proy Fondo | Valor |
|-----------|---------------------------------|--|----------|--------|---------|-----------|-------------------|-----------|
| 02-01-249 | Iris Yamileth Gomez Villatoro | Pago Por Compra De Aceite Parabrisas Y Borner Para Vehiculo Municipal | 13/11/24 | 46666 | 416666 | CK29707 | 1 | 1,010.00 |
| 02-01-249 | Josue Adonis Oseguera Varela | Reembolso Por Parchado A Motocicleta Asignada A La Unidad De Residuos Solidos Umirs | 13/11/24 | 46659 | 416659 | CK29708 | 1 | 450.00 |
| 02-01-249 | Jose Miguel Borjas Dominguez | Pago Por Reembolso De Compra De Banda Y Manguera Para Patrol Y Retro Excavadora | 18/11/24 | 46815 | 416815 | CK29744 | 1 | 1,350.00 |
| 02-01-249 | Jose Alfredo Lainez Guzman | Pago Por Compra De Aceite Para Chapeadora Para Limpieza De Solares Y Espacios Municipales | 18/11/24 | 46820 | 416820 | CK29748 | 1 | 2,800.00 |
| 02-01-249 | Jose Alfredo Lainez Guzman | Pago Por Compra De Repuestos Pata Chapeadora Para Limpieza De Cementerios Solares Baldios Y Espacios Publicos De La Ciudad Factura #8793 Y Fact 8794 | 18/11/24 | 46821 | 416821 | CK29749 | 1 | 6,880.00 |
| 02-01-249 | Jose Miguel Borjas Dominguez | Pago Por Reembolso En Concepto De Gastos Por Gestion De Proyectos A La Sit Y Reembolso Por Pago De Reparacion De Llanta Del Patrol | 18/11/24 | 46814 | 416814 | CK29751 | 1 | 570.00 |
| 02-01-249 | Armando Eliseo Lopez Benitez | Pago Por Concepto De Reembolso Por Compra De 2 Bujes De Tijera Inferior Lado Izquierdo Para Vehiculo Municipal Nissa | 19/11/24 | 46852 | 416852 | CK29752 | 1 | 1,830.00 |
| 02-01-249 | Armando Eliseo Lopez Benitez | Pago En Concepto De Reembolso Por Compra De 2 Bujes De Tijera Inferior Derecha Para Vehiculo Municipal Nissan 01 | 19/11/24 | 46853 | 416853 | CK29753 | 1 | 1,830.00 |
| 02-01-249 | Maycoll Javier Ramos Amaya | Pago Por Mantenimiento Y Reparacion De Vehiculo Asignado A La Municipalidad | 26/11/24 | 47040 | 417040 | CK29769 | 1 | 8,662.50 |
| 02-01-249 | Maycoll Javier Ramos Amaya | Pago Por Mantenimiento A Los Distintos Vehiculos Municipalesdetallados Segun Informe Adjunto Fact #142,141,140,137,136,135,134,133,145,131,144,130,143,138 | 26/11/24 | 46898 | 416898 | CK7347 | 1 | 51,345.00 |
| 02-01-249 | Cristian Jesus Guerrero Bonilla | Pago Por Reparacion Motocicletas Asignadas A Los Distintos Departamentos Y Sus Dependencias | 28/11/24 | 47100 | 417100 | CK29782 | 1 | 9,269.00 |
| 02-01-249 | Maycoll Javier Ramos Amaya | Pago Reparacion Vehiculo Nissan As 001 Segun Detalla Infome Adjunto | 29/11/24 | 47093 | 417093 | CK7227 | 1 | 12,687.50 |
| Total L. | | | | | | | | 98,684.00 |

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua ^{13/11/24}

Pagos del renglón 256 Informatica y Sistemas Computarizados del 01/11/24 al 30/11/24

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Compr. | Orden/P | Documento | Código Proy Fondo | Valor |
|-----------|------------------------------------|---|----------|--------|---------|-----------|-------------------|-----------|
| 02-01-256 | Josue Celestino Fonseca Izcano | Pago Por Soporte Tecnico Del Mes De Agosto 2024 | 13/11/24 | 46681 | 416681 | CK29714 | 1 | 18,000.00 |
| 02-01-256 | Grupo Cm Consultores Municipales S | Pago Por Concepto De Asistencia Tecnica En Procesos De Sostenibilidad Del Mes De Octubre 2024 #1165 | 21/11/24 | 46887 | 416887 | CK29761 | 1 | 16,000.00 |
| 02-01-256 | Erick Josue Vasquez Polanco | Pago Por Mantenimiento Y Soporte Y Respaldo De Base De Datos Sistema Sgmun Mes De Septiembre #201 Y Octubre 2024# 202 | 21/11/24 | 46888 | 416888 | CK29762 | 1 | 44,000.00 |
| | | | | | | | Total L. | 78,000.00 |

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua ^{13/11/24}

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/11/24 al 30/11/24

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Compr. | Orden/P | Documento | Código Proy Fondo | Valor |
|-----------|------------------------|--|----------|--------|---------|-----------|-------------------|-----------|
| 02-01-263 | Formularios Standar Sa | Pago Por Compra De 1500 Solvencias Municipales | 19/11/24 | 46870 | 416870 | ND2501 | 1 | 13,420.50 |
| | | | | | | | Total L. | 13,420.50 |

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua ^{13/11/24}

Pagos del renglón 266 Publicidad y propaganda del 01/11/24 al 30/11/24

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Compr. | Orden/P | Documento | Código Proy Fondo | Valor |
|-----------|--------------------------------|---|----------|--------|---------|-----------|-------------------|------------|
| 01-10-266 | Corporacion Centro Radial | Pago Por Publicidad Institucional De Los Mesde 07 Al 31 De Mayo #5789 Del 1 Al 31 De Julio #5880 Y Del 7 Al 1 De Agosto #5916 | 19/11/24 | 46839 | 416839 | CK7177 | 6 | 17,250.00 |
| 01-10-266 | Ivonne Carias Davila | Compra De Canastas Para Regalos De Celebracion Del Dia Y Reconocimientos Centros De Mesas Para El Dia Del Periodista #7548 #7549 | 19/11/24 | 46856 | 416856 | CK7183 | 6 | 10,588.05 |
| 01-10-266 | Ivonne Carias Davila | Compra De Canastas Para Regalos De Celebracion Del Dia Y Reconocimientos Centros De Mesas Para El Dia Del Periodista #7548 #7549 | 19/11/24 | 46856 | 416856 | CK7183 | 6 | 7,400.25 |
| 01-10-266 | Martin Ulises Zelaya Lazzaroni | Pago Por Publicidad Para Promocionar Actividades Municipales Del Mes De Agosto 2024 | 19/11/24 | 46840 | 416840 | CK7190 | 6 | 4,000.50 |
| 01-10-266 | Mario Alberto Pacheco Salazar | Compra De Banners Y Logos Para Evento Ufit #873 | 21/11/24 | 46866 | 416866 | CK7140 | 6 | 1,900.00 |
| 01-10-266 | Corporacion Centro Radial | Pago Publicidad Institucional De Los Meses De Septiembre Octubre Publicidad Primero Informa Septiembre Octubre Y Festival De Las Flores | 27/11/24 | 47084 | 417084 | CK7218 | 6 | 91,500.00 |
| 01-10-266 | Marlon Laguna Salgado | Pago Publicidad Por Promocion De Actividades Municipales De Los Meses De Septiembre Y Octubre 2024 | 27/11/24 | 47083 | 417083 | CK7219 | 6 | 5,750.00 |
| 01-10-266 | Marlon Laguna Salgado | Pago Publicidad Por Promocion De Actividades Municipales De Los Meses De Septiembre Y Octubre 2024 | 27/11/24 | 47083 | 417083 | CK7219 | 6 | 5,750.00 |
| 01-10-266 | Nelson Raymundo Rodriguez | Pago Publicidad Y Cobertura De Axctividades Municipales De Los Meses Septiembre Y Octubre 2024 | 27/11/24 | 47081 | 417081 | CK7363 | 6 | 5,750.00 |
| 01-10-266 | Nelson Raymundo Rodriguez | Pago Publicidad Y Cobertura De Axctividades Municipales De Los Meses Septiembre Y Octubre 2024 | 27/11/24 | 47081 | 417081 | CK7363 | 6 | 5,175.00 |
| 01-10-266 | Martin Ulises Zelaya Lazzaroni | Pago Publicidad Por Cobertura De Actividades Municipales De Los Meses De Septiembre Y Octubre 2024 | 28/11/24 | 47095 | 417095 | CK7369 | 6 | 8,001.00 |
| 01-10-266 | Oscar Omar Valenzuela Cardona | Pago Promocion Y Cobertura Y Difusion De Actividades Municipales De Los Meses De Septiembre Y Octubre Segun Detalla Informe Adjunto | 28/11/24 | 47094 | 417094 | CK7370 | 6 | 8,001.00 |
| 01-10-266 | Jose Mario Velasquez Bonilla | Pago Por Servicio De Creacion De Contenido Multimedia Asesoria Y Diseño De Campaña Institucional | 28/11/24 | 47075 | 417075 | CK7372 | 6 | 60,000.00 |
| Total L. | | | | | | | | 231,065.80 |

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

Pagos del renglón 280 IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS del 01/11/24 al 30/11/24

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Compr. | Orden/P | Documento | Código Proy Fondo | Valor |
|-----------|--------------------|--|----------|--------|---------|-----------|-------------------|----------|
| 01-06-280 | Banco De Occidente | Comision Por Transferencia Bancaria | 01/11/24 | | ND2498 | ND2498 | 1 | 25.00 |
| 01-06-280 | Banrural | Comision Por Transferencia Enviada | 01/11/24 | | ND3673 | ND3673 | 1 | 40.00 |
| 01-06-280 | Banco De Occidente | Comision Por Transferencias Recibidas | 15/11/24 | | ND2504 | ND2504 | 1 | 75.00 |
| 01-06-280 | Bac Honduras | Comision Por Uso De Token | 18/11/24 | | ND154 | ND154 | 1 | 50.40 |
| 01-06-280 | Banrural | Comision Por Transferencias Enviadas | 20/11/24 | | ND3677 | ND3677 | 1 | 80.00 |
| 01-06-280 | Banco De Occidente | Comision Por Transferencia Bancaria | 25/11/24 | | ND2509 | ND2509 | 1 | 80.00 |
| 01-06-280 | Banrural | Comision Por Tansferencia Bancaria | 25/11/24 | | ND3697 | ND3697 | 1 | 120.00 |
| 01-06-280 | Bac Honduras | Retencion Por Intereses Bancarios Generados | 30/11/24 | | ND155 | ND155 | 1 | 745.24 |
| 01-06-280 | Banrural | Comision Por Transferencias Bancarias | 30/11/24 | | ND3696 | ND3696 | 1 | 40.00 |
| 01-06-280 | Banrural | Comision Bancaria Por Transferencias Bancarias | 30/11/24 | | ND821 | ND821 | 1 | 280.00 |
| Total L. | | | | | | | | 1,535.64 |

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua ^{13/11/24}

Pagos del renglón 291 Servicios de ceremonial y protocolo del 01/11/24 al 30/11/24

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Compr. | Orden/P | Documento | Código Proy Fondo | Valor |
|-----------|------------------------------|---|----------|--------|---------|-----------|-------------------|-----------|
| 01-04-291 | Otniel Arturo Rivera Toledo | Pago Por Servicio De Audio Y Pantalla Led Para Bodas Municipales Del Mes De Agosto 2024 | 13/11/24 | 46678 | 416678 | CK29712 | 1 | 9,775.00 |
| 01-04-291 | M & O Corporation S De RI | Pago Por Compra De Alimentacion Brindada En Las Bodas Municipales En Fecha 30 De Agosto 2024 | 13/11/24 | 46676 | 416676 | CK29713 | 1 | 29,440.00 |
| 01-04-291 | Juana Maria Cerrato Bautista | Compra De Centros De Mesas Y Buquet De Novia Para Bodas Municipales Gratis Del Mes De Agosto. | 13/11/24 | 46693 | 416693 | CK29719 | 1 | 3,250.00 |
| 01-04-291 | Libis Estela Mejia Guzman | Pago De Decoracion Y Alquiler De Entelados Para Bodas Municipales Junio 2024 | 18/11/24 | 46692 | 416692 | CK29725 | 1 | 9,775.00 |
| 01-04-291 | Libis Estela Mejia Guzman | Pago De Decoracion Y Alquiler De Entelados Para Bodas Municipales Julio 2024 | 18/11/24 | 46697 | 416697 | CK29726 | 1 | 9,775.00 |
| 01-04-291 | Libis Estela Mejiaguzman | Pago De Decoracion Y Alquiler De Entelados Para Bodas Municipales Abril Y Mayo 2024 | 18/11/24 | 46695 | 416695 | CK29727 | 1 | 9,775.00 |
| 01-04-291 | Libis Estela Mejiaguzman | Pago De Decoracion Y Alquiler De Entelados Para Bodas Municipales Abril Y Mayo 2024 | 18/11/24 | 46695 | 416695 | CK29727 | 1 | 9,775.00 |
| Total L. | | | | | | | | 81,565.00 |

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua ^{13/11/24}

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/11/24 al 30/11/24

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Compr. | Orden/P | Documento | Código Proy Fondo | Valor |
|-----------|------------------------------------|--|----------|--------|---------|-----------|-------------------|----------|
| 02-01-311 | Rosela Iveth Beltran Flores | Pago En Concepto De Reembolso De Alimentacion Por Entrega De Documentacion De Subsanacion En Las Oficinas De La Direccion De Fortalecimiento Y Nipro | 01/11/24 | 46795 | 416795 | ND3708 | 1 | 1,254.00 |
| 02-01-311 | Restaurante Y Rosquilleria Paola S | Pago Por Compra De Almuerzos Con Refresco Para Actividad De La Umirs | 13/11/24 | 46677 | 416677 | CK29711 | 1 | 2,242.50 |
| 02-01-311 | Restaurante Y Rosquilleria Paola S | Compra De Meriendas Con Refrescos Para Clausura De Cursos De Informatica En Biblioteca Municipal | 13/11/24 | 46699 | 416699 | CK29715 | 1 | 2,012.50 |
| 02-01-311 | Restaurante Y Rosquilleria Paola S | Compra De Alimentacion Para Personal De Campo Que Realizaron Inspecciones De Obras. | 13/11/24 | 46694 | 416694 | CK29718 | 1 | 966.00 |
| 02-01-311 | Andres Emilio Aguirre Campos | Pago En Concepto Por Compra De Alimentacion Para Practicantes Asignados A Informatica Por Mantenimiento En Oficinas De Catastro | 18/11/24 | 46812 | 416812 | CK29742 | 1 | 1,544.72 |
| 02-01-311 | Sonia Yaneth Garcia | Pago Por Reembolso De Limas Y Cuchillas Para Uso De Chapeadoras Y Compra De Alimentacion Para Personal Que Recibio Capacitacion En Tegucigalpa | 18/11/24 | 46813 | 416813 | CK29743 | 1 | 229.00 |
| 02-01-311 | Jose Miguel Borjas Dominguez | Pago Por Reembolso En Concepto De Gastos Por Gestion De Proyectos A La Sit Y Reembolso Por Pago De Reparacion De Llanta Del Patrol | 18/11/24 | 46814 | 416814 | CK29751 | 1 | 1,448.20 |
| Total L. | | | | | | | | 9,696.92 |

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua ^{13/11/24}

Pagos del renglón 331 Papel de escritorio y carton del 01/11/24 al 30/11/24

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Compr. | Orden/P | Documento | Código Proy Fondo | Valor |
|-----------|---------------------------------------|--|----------|--------|---------|-----------|-------------------|-----------|
| 02-01-331 | Tienda Elvir Milla S. De R.l. De C.v. | Compra De Insumos De Oficina Como Papeleria Folder, Post Para Uso En Las Diferentes Dependencias Municipales | 13/11/24 | 46700 | 416700 | CK29716 | 1 | 29,654.01 |
| | | | | | | | Total L. | 29,654.01 |

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua ^{13/11/24}

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/11/24 al 30/11/24

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Compr. | Orden/P | Documento | Código Proy Fondo | Valor |
|-----------|-------------------------------|---|----------|--------|---------|-----------|-------------------|-----------|
| 02-01-356 | Iris Yamileth Gomez Villatoro | Pago Por Compra De Aceite Y Desengrasante Para Chapeadoras De Uma | 13/11/24 | 46675 | 416675 | CK29710 | 1 | 2,300.00 |
| 02-01-356 | David Valeriano Pinto | Zpago Por Consumo De Combustible Para Actividades De Los Distintos Departamentos Municipales Y Sus Dependencias | 21/11/24 | 46881 | 416881 | CK29764 | 1 | 1,075.00 |
| 02-01-356 | Inversiones Marco S De R. L. | Pago Por Consumo De Combustible Para Actividades De Los Distintos Departamentos Municipales Y Sus Dependencias | 21/11/24 | 46883 | 416883 | CK29765 | 1 | 63,877.67 |
| 02-01-356 | David Valeriano Pinto | Pago Por Consumo De Combustible Para Actividades De Los Distintos Departamentos Municipales Y Sus Dependencias | 21/11/24 | 46882 | 416882 | CK29766 | 1 | 31,922.60 |
| Total L. | | | | | | | | 99,175.27 |

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

Pagos del renglón 399 Otros materiales y suministros n.c del 01/11/24 al 30/11/24

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Compr. | Orden/P | Documento | Código Proy Fondo | Valor |
|-----------|-----------------------------|--|----------|--------|---------|-----------|-------------------|----------|
| 02-01-399 | Barcode Honduras S. De R.l. | Compra De Zebra Media/etiqueta De Pofiester Zebra Media /rollo De Cinta Para Control De Inventario Municipal | 18/11/24 | 46818 | 416818 | CK29746 | 1 | 2,880.87 |
| Total L. | | | | | | | | 2,880.87 |