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

- Energía eléctrica
- Teléfono, télex, telefax y telégrafo publico
- Correo e internet
- Mantenimiento y reparación de maq. Equipo oficina y otros
- Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maqui Varias
- Imprenta, Publicaciones y Reproducciones
- Publicidad Y Propaganda
- Viáticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje
- Servicios de ceremonial y protocolo
- Otros Servicios No Personales, n.c.
- Alimentos y bebidas para personas
- Productos de Papel y Cartón
- Combustible y lubricantes
- Herramientas Menores
- Elementos de limpieza
- Otros Materiales y Suministros n.c



Ing. Katya Nicolletth Torres
Contadora Municipal

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua^{18/11/24}

Pagos del renglón 211 Energía electrica del 01/02/24 al 29/02/24

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-211	Empresa Nacional De Energia	Pago Consumo Electrico Mes De Enero	13/02/24	44183	414183	ND2125	1	63,692.72
Total L.								63,692.72

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua^{18/11/24}

Pagos del renglón 214 Teléfono, télex, telefax y telégrafo publico del 01/02/24 al 29/02/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-214	Hondutel	Pago Servicio Publico De Telefonía Hondutel	13/02/24	44178	414178	ND2135	1	1,719.50
Total L.								1,719.50

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código	Proy Fondo	Valor
02-01-216	Isai Meza Aguilar	Pago Internet Del Mes De Enero 2024	20/02/24	44221	414221	CK28699		1	50,000.00
Total							L.		50,000.00

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagüela^{18/11/24}

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/02/24 al 29/02/24

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-241	Oscar Yobany Pineda Leiva	Pago Por Limpieza Y Mantenimiento De Aire Acondicionadoen Varias Oficinas Municipales	06/02/24	44148	414148	CK6322	6	3,500.00
Total L.								3,500.00

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-249	Grupo Cm Consultores Municipales S	Pago Asistencia En El Proceso De Sostenibilidad Del Mes De Enro 2024	14/02/24	44198	414198	CK28688	1	16,000.00
02-01-249	Jorge Luis Alvarado Sarmiento	Pago En Concepto De Reembolso Por Gastos De Compra De Amortiguadores Y Barras Estabilizadoras Para Nissa 001	15/02/24	44207	414207	ND2128	1	4,437.74
02-01-249	Asley Guillermo Cruz Mejia	Reembolso Por Compra De Bujias, Lavado Para Vehiculo Municipal	23/02/24	44250	414250	ND2142	1	150.00
02-01-249	Iris Yamileth Gomez Villatoro	Pago Por Compra De Amortiguadores ,aceite Liquido Para Frenos Entre Otros Insumos Para Mantenimiento De Vehiculos Municipales	28/02/24	44408	414408	CK28758	1	25,700.00
						Total L.		46,287.74

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua^{18/11/24}

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/02/24 al 29/02/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-04-263	Nery Pastora Turcios Rivera	Pago 500 Certificados De Matrimonio	01/02/24	44104	414104	CK28618	1	14,375.00
02-01-263	Formularios Standard Sa	Pago Por Elaboracion De Solvencias Municipales Para Depto Control Tributario	21/02/24	44248	414248	ND2139	1	12,075.00
02-01-263	Karla Johana Zelaya Lopez	Reembolso Por Compra De Tarjetas De Presentacion Para Alcalde Municipal	23/02/24	44252	414252	CK28721	1	1,250.00
02-01-263	Mario Alberto Pacheco Salazar	Pago Banner Para Campaña Contra Incendios	28/02/24	44399	414399	CK28763	1	1,584.00
02-01-263	Industria Creativa S. De R.l.	Pago Por Elaboracion De Formularios De Declaraciones De Impuestos E Ingresos Para Control Tributario	28/02/24	44409	414409	CK28767	1	29,325.00
						Total L.		58,609.00

Pagos del renglón 266 Publicidad y propaganda del 01/02/24 al 29/02/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código	Proy Fondo	Valor
01-10-266	Marlon Laguna Salgado	Pago Publicidad De Actividades Municipales	14/02/24	44199	414199	CK6332		6	6,900.00
01-10-266	Martin Ulises Zelaya Lazzaroni	Pago Publicidad Actividades Municipales	23/02/24	44254	414254	CK6350		6	4,000.50
Total L.									10,900.50

Pagos del renglón 272 Viáticos nacionales y otros gastos de viaje del 01/02/24 al 29/02/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-272	Deysi Elisa Mejia Mendez	Pago Por Concepto Degastos De Viaje Al Centro Civico Gubertamental	05/02/24	44111	414111	CK28646	1	900.00
02-01-272	Jonathan Anariba Velasquez	Pago Viaticos Compra De Alimentacion Por Viaje A Tegucigalpa Entrega De Nota A Oficinas De Covi Honduras	05/02/24	44135	414135	ND2115	1	606.99
02-01-272	Carlos Alberto Avelar Flores	Pago Viaticos Por Acompañamiento A Alcalde En Viaje A Tegucigalpa	06/02/24	44139	414139	CK28651	1	885.00
02-01-272	Kathleen Maribel Ham Velasquez	Pago Viaticos Viaje A Tegucigalpa Por Seguimiento Con Representantes Del Fondo De Cooperacion Con Corea Del Sur	06/02/24	44138	414138	CK28652	1	1,934.00
02-01-272	Asley Guillermo Cruz Mejia	Viaticos Por Alimentacion A Comision Que Visito El Bcie	06/02/24	44137	414137	ND2116	1	2,271.74
02-01-272	David Enrique Zavala Turcios	Viaticos Para Participar En Diplomado Internacional En Direccion De Empresas Y Organizaciones Cooperativas De La Economia Social Y Solidaria En Sevilla España	07/02/24	44155	414155	CK28659	1	66,717.00
02-01-272	Deysi Elisa Mejia Mendez	Viaticos Para Participar En Diplomado Internacional En Direccion De Empresas Y Organizaciones Cooperativas De La Economia Social Y Solidaria En Sevilla España	07/02/24	44154	414154	CK28660	1	56,190.54
02-01-272	Jonatha Anariba Velasquez	Pago Viaticos Por Viaje A Oficinas De Covi Honduras 2023	13/02/24	44176	414176	ND2124	1	673.04
02-01-272	Asley Guillermo Cruz Mejia	Reembolso Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa Por Compromisos En La Secretaria De Planificacion Estrategica	21/02/24	44247	414247	ND2138	1	1,028.00
02-01-272	Jonathan Anariba Velasquez	Pago Viaticos Por Visita A Oficna Del Amhon Secretaria De Transparencia Y Sit	23/02/24	44251	414251	CK28719	1	929.00
02-01-272	Miguel Eduardo Duron Estrada	Pago Viaticos Por Viaje A Casa Presidencial Y Secretaria De Estado En Gobernacion	23/02/24	44249	414249	CK28722	1	705.00
						Total	L.	132,840.31

Pagos del renglón 291 Servicios de ceremonial y protocolo del 01/02/24 al 29/02/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-04-291	Lorena Alejandra Ramos Discua	Compra De Meriendas Para Bodas Municipales Del Mes De Enero	23/02/24	44262	414262	CK28725	1	5,232.50
01-04-291	Juana Maria Cerrato Bautista	Pago Arreglo Floral Bodas Municipales	28/02/24	44394	414394	CK28760	1	1,600.00
Total L.								6,832.50

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua^{18/11/24}

Pagos del renglón 299 Otros Servicios No Personales, n.c. del 01/02/24 al 29/02/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código	Proy Fondo	Valor
02-01-299	Caja Chica 11127-01-01	Liquidacion Y Ajuste De Caja Chica Del Mes De Febrero 2024	28/02/24			CC0201		1	600.00
								Total L.	600.00

[illegible]

Pagos del renglón 334 Productos de Papel y Carton del 01/02/24 al 29/02/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-334	Kathleen Maribel Ham Velasquez	Pago Por Reembolso Por Gasto De Envio De Cajas Canastas	07/02/24	44152	414152	CK28655	1	1,250.00
Total L.								1,250.00

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-356	David Valeriano Pinto	Pago Combustible Para Uso En Actividades De Los Distintos Departamentos	02/02/24	44133	414133	CK28645	1	92,615.00
02-01-356	David Valeriano Pinto	Pago Combustible Para Valuaciones En El Departamento De Catastro	05/02/24	44134	414134	CK28649	1	1,200.00
Total L.								93,815.00

Pagos del renglón 364 Herramientas Menores del 01/02/24 al 29/02/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
05-02-364	Ferreteria El Carmen	Compra De Llave De Chorro,teflon Liman Terminal Valvula Entre Otros Para Reparaciones Menores En El Rastro Municipal	23/02/24	44264	414264	CK28724	1	8,135.01
02-01-364	Asley Guillermo Cruz Mejia	Reembolso Por Compra De Bujias, Lavado Para Vehiculo Municipal	23/02/24	44250	414250	ND2142	1	2,100.00
02-01-364	Caja Chica 11127-01-01	Liquidacion Y Ajuste De Caja Chica Del Mes De Febrero 2024	28/02/24			CC0202	1	547.68
02-01-364	Caja Chica 11127-01-01	Liquidacion Y Ajuste De Caja Chica Del Mes De Febrero 2024	28/02/24			CC0203	1	104.31
02-01-364	Caja Chica 11127-01-01	Liquidacion Y Ajuste De Caja Chica Del Mes De Febrero 2024	28/02/24			CC0204	1	114.01
02-01-364	Ferreteria El Carmen	Compra De Llavin Para Puerta Principal	28/02/24	44406	414406	CK28761	1	1,241.00
02-01-364	Jose Alfredo Lainez Guzman	Pago Compra De Repuestos Para Chapeadora	28/02/24	44392	414392	CK28764	1	3,050.00
						Total L.		15,292.01

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-391	Hiperlimpieza S De R.l. C.v.	Compra De Insumos De Limpieza Para Uso En Las Oficinas E Instalaciones Municipales	19/02/24	44163	414163	CK28694	1	15,381.28
Total L.								15,381.28

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código	Proy Fondo	Valor
02-01-399	Ferreteria El Carmen	Compra De Contramarco Tornillos Bisagras Para Puerta Y Llavin Para Oficina De Recursos Humanos	23/02/24	44259	414259	CK28726		1	2,255.51
02-01-399	Caja Chica 11127-01-01	Liquidacion Y Ajuste De La Caja Chica Del Mes De Febrero 2024	28/02/24			CC0205		1	555.00
Total L.									2,810.51