ALCALDÍA MUNICIPAL
DE SIGUATEPEQUE

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

- Energía eléctrica
- Agua
- Gas
- Teléfono, Télex, Telefax y Telégrafo
- Correo e internet
- Mantenimiento y reparación de maq. Equipo
- Mantenimiento y reparación de Equipos y
- Informática y Sistemas Computarizados
- Imprenta y publicaciones
- Publicidad Y Propaganda
- Viáticos Nacionales y Otros Gastos
- Servicios de ceremonial y protocolo
- Otros Servicios No Personales N.c.
- Alimentos y bebidas para personas
- Prendas de Vestir y Calzado
- Productos de Papel y Cartón
- Tintes, Pinturas y Colorantes
- Combustible y lubricantes
- Herramientas menores
- Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
- Otros Materiales y Suministros N.c.

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
JEFATURA DE CONTABILIDAD
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Ing. Katya Nicolleth Torres
Contadora Municipal

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

19/11/24

Pagos del renglón 211 Energia electrica del 01/04/24 al 30/04/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Valor
02-01-211	Empresa Nacional De Energia	Pago Consumo De Energia Electrica Del Mes De Marzo	05/04/24	44857	414857	ND2196		1	45,064.41
02-01-211	Empresa Nacional De Energia	Pago Consumo De Energia Electrica	15/04/24	44869	414869	ND2197		1	41,044.48
						Total L.			86,108.89

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

19/11/24

Pagos del renglón 212 Agua del 01/04/24 al 30/04/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Valor
02-01-212	Purificadora Sant Isidro S. De R.I.	Compra De Agua Para Uso En Oficinas Municipales Y Sus Dependencias	04/04/24	44779	414779	CK6687		1	5,178.00
						Total L.			5,178.00

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagüa

19/11/24

Pagos del renglón 213 Gas del 01/04/24 al 30/04/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Valor
05-02-213	Edwin Rolando Maldonado Cruz	Repuestos Y Reperacion De Calderas En Etrastro Muncipal , Compra De Gas Para Uso Del Rastro	04/04/24	44790	414790	CK6678		1	9,899.98
05-02-213	Edwin Rolando Maldonado Cruz	Repuestos Y Reperacion De Calderas En Etrastro Muncipal , Compra De Gas Para Uso Del Rastro	04/04/24	44790	414790	CK6678		1	1,575.00
05-02-213	Edwin Rolando Maldonado Cruz	Pago Por Compra De Chimbos De Gas Para Uso En Rastra Municipal	17/04/24	44876	414876	CK28962		1	3,150.00
05-02-213	Edwin Rolando Maldonado Cruz	Compra De Gas Lps Para Uso De Rastro Municipal	18/04/24	44904	414904	CK6724		1	4,725.00
						Total L.			19,349.98

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

19/11/24

Pagos del renglón 214 Teléfono, télex, telefax y telégrafo publico del 01/04/24 al 30/04/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Valor
02-01-214	Hondutel	Pago Servicio De Telefonia Mes De Abril 2024	19/04/24	44935	414935	ND2208		1	1,777.00
						Total L.			1,777.00

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

19/11/24

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/04/24 al 30/04/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Valor
02-01-216	Navega Sa De Cv	Pago De Conectividad Del Canal De Datos Dedicado Entre Ip Y Catastro Municipal Abril	17/04/24	44874	414874	CK28963		1	5,130.70
02-01-216	Isai Meza Aguilar	Pago Servicio De Internet Del Mes De Marzo2024 Factura Termincion #002051	22/04/24	44888	414888	CK6739		1	50,000.00
						Total L.			55,130.70

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

19/11/24

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/04/24 al 30/04/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Valor
02-01-241	Clik S. R. L. De C.v.	Pago Por Insumos Para Mantenimiento De Equipo De Computo	23/04/24	44832	414832	CK6644		6	12,422.00
02-01-241	Willian Alexis Ramos Muñoz	Pago Por Mantenimiento De Aires Acondicionados De Los Disitintos Departamentos Y Dependencias Municipales	23/04/24	44948	414948	CK6676		6	14,395.00
						Total L.			26,817.00

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagüa

19/11/24

Pagos del renglón 249 Manten y reparacion de equipos y maqui varias del 01/04/24 al 30/04/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Valor
02-01-249	Iris Yamileth Villatoro Gomez	Compra De Bateria Para Vehiculo Toyota Blanco Asignado Al Departamento De La Uma	04/04/24	44770	414770	CK6683		1	3,500.00
02-01-249	Servicio De Administracion De	Pago Retenciones Del 12.5% Proveedores	09/04/24	44855	414855	ND2193		1	4,362.50
02-01-249	Iris Yamileth Villatoro Gomez	Pago Por Compra De Balineras Cruz,cardandisco Ect Para Vehiculo Municipal	16/04/24	44860	414860	CK28958		6	8,600.00
02-01-249	Cristian Jesus Guerrero Bonilla	Mantnimoento Y Reparacion E Las Motocicletas Utilizadas En Los Distintos Departamentos Municipales	16/04/24	44862	414862	CK6620		6	21,775.25
02-01-249	Iris Yamileth Villatoro Gomez	Compra Derepuestos Para Vehiculo Utilizado Por Care Y Compra De Otros Repuestos Para Vehiculo Municipal Utilizado Por Obras Segun Detallan Infomes	22/04/24	44958	414958	CK6662		6	3,600.00
02-01-249	Iris Yamileth Villatoro Gomez	Compra De Materiales Para Vehiculos Municipales Descritos En Informes Adjuntos	23/04/24	44829	414829	CK6651		6	1,200.00
02-01-249	Iris Yamileth Villatoro Gomez	Compra De Materiales Para Vehiculos Municipales Descritos En Informes Adjuntos	23/04/24	44829	414829	CK6651		6	49,500.00
02-01-249	Iris Yamileth Villatoro Gomez	Compra De Materiales Para Vehiculos Municipales Descritos En Informes Adjuntos	23/04/24	44829	414829	CK6651		6	3,700.00
						Total L.			96,237.75

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

19/11/24

Pagos del renglón 256 Informatica y Sistemas Computarizados del 01/04/24 al 30/04/24

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 Delmes De Marzo 2024	04/04/24	44774	414774	CK6684		1	16,000.00
02-01-256	Erick Josue Vasquez Polanco	Mantenimiento, Soporte Y Respaldo De Base De Datos Sistema Sgmun Marzo 2024	04/04/24	44768	414768	CK6692		1	15,000.00
						Total L.			31,000.00

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

19/11/24

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/04/24 al 30/04/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Valor
02-01-263	Mario Alberto Pacheco Salazar	Pago Por Compra De Sticker Y Trifolios Para Campaña De Umirs	05/04/24	44818	414818	CK6707		1	3,168.00
02-01-263	Servicio De Administracion De	Retenciones Del 1% A Proveedores Mediante Impuesto 135	09/04/24	44851	414851	ND2194		1	32.00
02-01-263	Servicio De Administracion De	Retenciones Del 1% A Proveedores Mediante Impuesto 135	09/04/24	44851	414851	ND2194		1	80.00
02-01-263	Servicio De Administracion De	Retenciones Del 1% A Proveedores Mediante Impuesto 135	09/04/24	44851	414851	ND2194		1	50.00
						Total L.			3,330.00

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

19/11/24

Pagos del renglón 266 Publicidad y propaganda del 01/04/24 al 30/04/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Valor
01-10-266	Producciones Periodisticas Hable	Pago Por Servicio De Cobertura De Hopital Policlinico Hch Matutino Vespertino Y Nocturno	02/04/24	44630	414630	ND757		6	80,500.00
01-10-266	Latin Orange Group S De Rl De Cv	Pago Servicio De Publicidad Del Enero Y Por Transmision De 2 Años De Gobierno	04/04/24	44773	414773	CK6607		6	17,438.75
01-10-266	Marlon Laguna Salgado	Promocion Y Cobertura Y Difusion De Actividades Municipales Mes De Marzo 2024	06/04/24	44834	414834	CK28949		6	5,750.00
01-10-266	Oscar Omar Valenzuela Cardona	Promocion Y Cobertura Y Difusion De Actividades Municipales Mes De Febrero 2024	06/04/24	44833	414833	CK28951		6	4,000.50
01-10-266	Nelson Raymundo Rodriguez	Promocion Y Cobertura Y Difusion De Actividades Municipales	06/04/24	44838	414838	CK28954		6	2,300.00
01-10-266	Martin Ulises Zelaya Lazzaroni	Promocion Y Cobertura Y Difusion De Actividades Municipales Mes De Marzo 2024	06/04/24	44835	414835	CK6616		6	4,000.50
01-10-266	Servicio De Administracion De	Pago Retenciones Del 12.5% Proveedores	09/04/24	44855	414855	ND2193		6	5,093.25
							Total L.		119,083.00

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

18/11/24

Pagos del renglón 272 Viáticos nacionales y otros gastos de viaje del 01/04/24 al 30/04/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Valor
02-01-272	Juan Carlos Ortega Amaya	Pago Por Concepto De Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa Al Tribunal Superior De Cuentas	03/04/24	44765	414765	ND3600		1	3,452.00
02-01-272	Katya Nicolleth Torres Madrid	Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa A Entrega De Documentos De Rendicion De Cuentas En El Tribunal	04/04/24	44794	414794	ND3601		1	2,000.00
02-01-272	Juan Carlos Ortega Amaya	Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa A Bienes Nacionales E Instituto De La Propiedad	08/04/24	44846	414846	ND2184		1	3,452.00
02-01-272	Jose Manuel Guerrero Sorto	Por Concepto De Viaje A Choloma Por Compra De Trofeos	11/04/24	44847	414847	ND2187		1	2,285.20
02-01-272	Jose Benerando Vijil Alvarado	Pago Por Viaticos Por Viaje A La Paz Con Cuadrilla De La Uma	18/04/24	44848	414848	ND2202		1	1,094.04
02-01-272	Rosela Iveth Beltran Flores	Reembolso Por Gastos De Viaje A Comayagua Y A Tegucigalpa A Bienes Nacionales	18/04/24	44902	414902	ND2204		1	1,583.00
02-01-272	Elisa Margoth Fiallos Castellanos	Reembolso Por Gastos De Alimentacion Y Compra De Combustible Por Viaje A Zona Rural En Ocasion Del Plan De Desarrollo Municipal	18/04/24	44907	414907	ND2205		1	1,395.00
02-01-272	James Brian Carter Cardona	Pago En Concepto Viaje A Jocotan Chiquimula, Guatemala Para Participar En Xxxvii Edicion Festival Folclorico De Area Chorti Organizado Por La Asociacion	27/04/24	44995	414995	ND2211		1	30,937.50
						Total L.			46,198.74

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

19/11/24

Pagos del renglón 291 Servicios de ceremonial y protocolo del 01/04/24 al 30/04/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Valor
01-04-291	Lorena Alejandra Ramos Discua	Pago Por Alimentacion Para Corporacion Municipal Fechas 12 Y 21 Marzo 2024	17/04/24	44866	414866	CK6717		1	4,111.25
						Total L.			4,111.25

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

12/11/24

Pagos del renglón 299 Otros Serviicos No Personales, n.c. del 01/04/24 al 30/04/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Valor
02-01-299	Instituto De La Propiedad	Pago De Matricula Vehicular	03/04/24	45067	415067	ND2220		1	3,600.00
02-01-299	Maribel Contreras Recarte	Pago Alquiler De Sillas Para Actividad Municipal	04/04/24	44795	414795	CK6689		1	217.80
02-01-299	Servicio De Administracion De	Retenciones Del 1% A Proveedores Mediante Impuesto 135	09/04/24	44851	414851	ND2194		1	2.20
						Total L.			3,820.00

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

18/11/24

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/04/24 al 30/04/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Valor
02-01-311	Lorena Alejandra Ramos Discua	Pago Por Alimentacion A Personal Y Demas Colaboradores Que Apoyaron En Brigada Medica	04/04/24	44785	414785	CK6688		1	10,637.50
02-01-311	Lorena Alejandra Ramos Discua	Pago Por Alimentacion A Personal Por Capacitacion A Personal De La Uma Y Catastro Y Otras Dependencias	05/04/24	44824	414824	CK6706		1	1,868.75
02-01-311	Sonia Yaneth Garcia	Pago Por Concepto De Reembolso Por Gastos Para Compra De Alimentacion Para Colaboradores	16/04/24	44861	414861	CK28957		1	873.00
01-01-311	Lorena Alejandra Ramos Discua	Pago Por Alimentacion Para Corporacion Municipal Fechas 12 Y 21 Marzo 2024	17/04/24	44866	414866	CK6717		1	5,543.00
02-01-311	Jorge Luis Alvarado Sarmiento	Reembolso Por Alimentacion Y Compra De Terminales Cable Splitter Para Instalacion De Monitor	18/04/24	44875	414875	ND2203		1	295.50
01-01-311	Lorena Alejandra Ramos Discua	Pago Por Compra De Nacatamales Apoyo A Empleado Por Perdida Familiar,alimentacion Para Sesion De Corporacion	26/04/24	44986	414986	CK6683		1	2,403.50
						Total L.			21,621.25

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

18/11/24

Pagos del renglón 322 Prendas de vestir y calzado del 01/04/24 al 30/04/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Valor
02-01-322	Olinda Caseres Ramos	Compra De Uniformes Para Policia Municipal	18/04/24	44886	414886	CK6722		1	14,720.00
						Total L.			14,720.00

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

19/11/24

Pagos del renglón 334 Productos de Papel y Carton del 01/04/24 al 30/04/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Valor
02-01-334	Tienda Elvir Milla S. De R.l. De C.v.	Compra De Bolsas De Papel Para Actividad De Verano Organizado Por La Oficina De La Umirs	04/04/24	44769	414769	CK6682		1	1,199.45
						Total L.			1,199.45

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

19/11/24

Pagos del renglón 355 Tintes, Pinturas y Colorantes del 01/04/24 al 30/04/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Valor
02-01-355	A. Beltran Copiadora S. De R. L.	Compra De Toner Para Impresoras Para Uso En Oficina De Control Tributario	23/04/24	44939	414939	CK6743		1	10,074.00
						Total L.			10,074.00

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

19/11/24

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/04/24 al 30/04/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Valor
02-01-356	David Valeriano Pinto	Pago De Combustible Por Uso Para Las Distintas Actividades De Los Depto Y Sus Dependencias	16/04/24	44858	414858	CK28960		1	34,002.30
02-01-356	Inversiones Marco S De R. L.	Pago De Combustible Por Combustible Para Uso En Actividades Municipales Organizadas Por Los Distintos Departamentos Y Dependencias	17/04/24	44877	414877	CK28964		1	40,861.61
02-01-356	David Valeriano Pinto	Pago Por Consumo De Combutible Para Uso De Actividades Municipal Organizadas Por Los Distintos Departamentos Y Sus Dependencias	17/04/24	44878	414878	CK28965		1	42,205.00
02-01-356	David Valeriano Pinto	Pago Por Combustible Para Actividades Municipales Cordinadas Por Cada Uno De Los Departamentos Y Sus Dependencias	26/04/24	44988	414988	ND2210		1	65,554.00
						Total L.			182,622.91

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagüa

19/11/24

Pagos del renglón 364 Herramientas Menores del 01/04/24 al 30/04/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Valor
02-01-364	Ferreteria El Carmen	Compra De Candados Y Llavines Para Oficinas Q Presentaban Problemas , Compra De Materiales Para Construccion De Bodega Muncipal	04/04/24	44700	414700	CK6696		1	2,918.00
05-02-364	Ferreteria El Carmen	Compra De Materiales Para Donacion Por Contruccion De Mausoleo Y Compra De Guantes Toldo Spray Para El Rastro	04/04/24	44766	414766	CK6697		1	2,231.00
05-02-364	Melissa Mejia	Pago Por Compra De Balas Aturdidoras Para Uso Del Rastro Municipal	05/04/24	44825	414825	ND2183		1	8,625.00
02-01-364	Ferreteria Los Pinos	Compra De Materiales Para Reparacione Menores En Oficina De Catastro	16/04/24	44844	414844	CK6711		1	17,079.01
05-02-364	Ferreteria El Carmen	Compra De Focos Led Y Cinturones Para Proteccion Lumbar De Operarios Factura Terminacion01164711	18/04/24	44887	414887	CK6723		1	4,577.00
02-01-364	Jorge Luis Alvarado Sarmiento	Reembolso Por Alimentacion Y Compra De Terminales Cable Splitter Para Instalacion De Monitor	18/04/24	44875	414875	ND2203		1	229.00
02-01-364	Grupo Arsa S.a.	Pago Por Compra De Llavin Para Oficina Del Alcalde Y Compra De Alcantarillas Para Instalar En Distintos Sectores	19/04/24	44867	414867	CK6725		1	4,288.15
02-01-364	Ferreteria El Carmen	Compra De Cinta De Precaucion,clavos, Compra De Escaleras Para Uso De Cuadrilla, Compra De Pintura Brochas ,felpa Y Para Cada Una De Las Distintas	23/04/24	44933	414933	CK6748		1	13,600.00
05-02-364	Luis Moises Galo Zuniga	Pago Por Concepto De Compra De Gastos De Compra De Cuchillos Y Porta Chairas Para Uso En El Rastro	27/04/24	44934	414934	CK6752		1	10,141.85
						Total L.			63,689.01

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagüa

19/11/24

Pagos del renglón 392 Utiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/04/24 al 30/04/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Valor
02-01-392	Tienda Elvir Milla S. De R.I. De C.v.	Compra De Materiales Para Oficinas Y Sus Dependencias	04/04/24	44786	414786	CK6685		1	27,320.00
02-01-392	Maria Auxiliadora Canales Aguilar	Compra De Insumos Para Uso En Oficinas Y Sus Dependencias	17/04/24	44868	414868	CK6715		1	4,728.00
02-01-392	Tienda Elvir Milla S. De R.I. De C.v.	Pago Por Compra De Papeleria Y Otros Utiles Para Uso De Oficnas Factura Terminacion 412353	18/04/24	44884	414884	CK6719		1	14,015.04
02-01-392	Maria Auxiliadora Canales Aguilar	Compra De Tape Caja Negras Papel Lino Papel Termico Calculadoras Caja Oficio Parau So De Oficinas Municipales Y Sus Dependencias	23/04/24	44940	414940	CK6744		1	8,024.00
						Total L.			54,087.04

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagüa

18/11/24

Pagos del renglón 399 Otros materiales y suministros n.c del 01/04/24 al 30/04/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Valor
02-01-399	Ferreteria Los Pinos	Compra De Suministros Para Mejoramiento De Instalaciones Y Asi Proporcionar El Resguardo De Materiales	04/04/24	44788	414788	CK6679		1	91,397.78
02-01-399	Clik S. R. L. De C.v.	Pago Por Compra De Mouse Teclados ,ietc Y Valor Restante De Deuda 2023	05/04/24	44831	414831	CK6703		1	3,296.00
02-01-399	Jossue Napoleon Sanchez Cordon	Pago Por Kit De Medicamentos Solicitados Por La Umirs Para Campaña De Verano Seguro	05/04/24	44827	414827	CK6704		1	21,944.15
02-01-399	Iris Yamileth Villatoro Gomez	Compra De Bateria Para Vehiculo Municipal Segun Fact#00025365	18/04/24	44889	414889	CK6720		1	3,800.00
02-01-399	Grupo Arsa S.a.	Pago Por Compra De Materiales Para Mejoras En Escuela Especial, Compra De Cuerda Para Cortes De Arboles Y Guantes Para Actividades En Calles	23/04/24	44607	414607	CK6649		6	7,971.32
02-01-399	Mario Alberto Pacheco Salazar	Pago Por Compra De Sticker Solicitados Por Umirs En Actividad De Semana Santa,marcos Con Lona Para Marca Ciudad,cruce Calles Logo Para Festividad Del	23/04/24	44964	414964	CK6660		6	13,365.00
02-01-399	Ferreteria El Carmen	Compra De Cinta De Precaucion,clavos, Compra De Escaleras Para Uso De Cuadrilla, Compra De Pintura Brochas ,felpa Y Para Cada Una De Las Distintas	23/04/24	44933	414933	CK6748		1	1,313.99
02-01-399	Ferreteria El Carmen	Compra De Cinta De Precaucion,clavos, Compra De Escaleras Para Uso De Cuadrilla, Compra De Pintura Brochas ,felpa Y Para Cada Una De Las Distintas	23/04/24	44933	414933	CK6748		1	10,343.00
						Total L.			153,431.24