

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

- Energía eléctrica
- Gas
- 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
- Impuestos Derechos y Tasas
- Derechos y Tasas
- Otros Servicios No Personales, n.c.
- Llantas y Neumáticos
- Combustible Y Lubricante
- Herramientas menores
- Material de Seguridad



Ing. Katya Nicoletth Torres
Contadora Municipal

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua ^{86/11/24}

Pagos del renglón 211 Energía electrica del 01/10/24 al 31/10/24

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 2024	14/10/24	46717	416717	ND2465	1	90,256.86
Total L.								90,256.86

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código	Proy Fondo	Valor
05-02-213	Edwin Rolando Maldonado Cruz	Compra De Chimbo De Gas Rastro Municipal	15/10/24	46696	416696	CK7156		1	4,725.00
						Total L.			4,725.00

*Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua*⁸⁶⁴¹¹²⁴

Pagos del renglón 214 Teléfono, télex, telefax y telégrafo publico del 01/10/24 al 31/10/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-214	Hondutel	Pago Por Servicios Publicos De Telefonía Mes De Septiembre	14/10/24	46714	416714	ND2491	1	1,351.50
02-01-214	Hondutel	Pago Por Servicio De Telefonía Mes De Septiembre 2024	17/10/24	46716	416716	ND2492	1	212.75
Total L.								1,564.25

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua 9641124

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/10/24 al 31/10/24

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-216	Servicio De Administracion De	Pago Por Retenciones Del 1% A Proveedores Mes De Septiembre 2024	10/10/24	46690	416690	ND2457	1	575.00
02-01-216	Multicable De Honduras S De RI	Pago Servicio De Internet Del Mes De Agosto 2024	12/10/24	46671	416671	CK7155	1	56,925.00
02-01-216	Navega Sa De Cv	Pago Por Conectividad Del Canal De Datos Dedicado Entre Instituto De La Propiedad Y Catastro Municipal Mes De Octubre 2024	29/10/24	46718	416718	CK29693	1	5,168.73
Total L.								62,668.73

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua^{86/11/24}

Pagos del renglón 249 Manten y reparacion de equipos y maqui varias del 01/10/24 al 31/10/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código	Proy	Fondo	Valor
02-01-249	Carlos Alberto Avelar Flores	Rembolso Por Gastos Por Mantenimiento Vehiculo Municipal	30/10/24	46787	416787	CK7207		1		3,685.00
							Total	L.		3,685.00

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código	Proy Fondo	Valor
02-01-256	Erick Josue Vasquez Polanco	Pago Por Mantenimiento Soporte Y Respaldo De Base De Datos De Sgmun De Los Mes De Junio, Julio, Agosto 2024	15/10/24	46679	416679	CK7161		1	66,000.00
						Total	L.		66,000.00

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagüla^{86/11/34}

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/10/24 al 31/10/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-263	Ana Maria Santos Flores	Pago Por Compra De Impresion De Talonarios De Requisition	15/10/24	46687	416687	CK7159	1	4,830.00
02-01-263	John Nicomedes Jimenez Morales	Pago Por Compra De Impresion De Talonarios De Retencion De La Sar Y Boletas De Compra	26/10/24	46688	416688	CK7176	1	1,700.00
Total L.								6,530.00

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

Pagos del renglón 266 Publicidad y propaganda del 01/10/24 al 31/10/24

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código	Proy Fondo	Valor
01-10-266	Servicio De Administracion De	Pago Por Retenciones Por Honorarios Mes De Septiembre 2024	10/10/24	46689	416689	ND2493		6	4,964.63
								Total L.	4,964.63

96/11/24

96/11/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-272	Carlos Alberto Avelar Flores	Reembolso Por Gastos De Alimentacion Por Viaje A Tegucigalpa	12/10/24	46658	416658	CK7150	1	1,494.70
02-01-272	Lucio Perdomo Paz	Reembolso Por Gastos De Alimentacion Por Viaje A Tegucigalpa Por Traer A Consultor De Actualizacion Catastral Para Asistir A Corporacion	24/10/24	46715	416715	CK7168	1	925.01
02-01-272	Carlos Alberto Avelar Flores	Reembolso Por Gastos De Alimentacion Por Viaje A Tegucigalpa El Dia 22 Y 23 De Octubre Del 2024 Con El Alcalde Y Regidor Municipal A Gestion De Proyectos	30/10/24	46788	416788	CK7206	1	770.30
02-01-272	Carlos Alberto Avelar Flores	Reembolso Por Gastos De Alimentacion Por Viaje A Tegucigalpa El Dia 22 Y 23 De Octubre Del 2024 Con El Alcalde Y Regidor Municipal A Gestion De Proyectos	30/10/24	46788	416788	CK7206	1	3,268.48
02-01-272	Carlos Alberto Avelar Flores	Reembolso Por Gastos De Alimentacion Por Viaje A Tegucigalpa El Dia 22 Y 23 De Octubre Del 2024 Con El Alcalde Y Regidor Municipal A Gestion De Proyectos	30/10/24	46788	416788	CK7206	1	1,048.91
02-01-272	Josue Francisco Ramos Flores	Reembolso Por Alimentacion Para Cuadrilla De Obras Publicas	30/10/24	46789	416789	CK7208	1	1,779.00
						Total L.		9,286.40

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua 06/11/24

Pagos del renglón 274 Viáticos al exterior y otros gastos de viaje del 01/10/24 al 31/10/24

[illegible]

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

Pagos del renglón 280 IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS del 01/10/24 al 31/10/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-06-280	Bac Honduras	Comision Por Emision De Constancias Bancarias	07/10/24		ND149	ND149	1	300.00
01-06-280	Banco De Occidente	Comision Por Transferencia Bancaria	07/10/24		ND2449	ND2449	1	80.00
01-06-280	Banco De Occidente	Comision Por Transferencia Bancaria	07/10/24		ND2451	ND2451	1	40.00
01-06-280	Banrural	Comision Por Transferencia Bancaria	07/10/24		ND3667	ND3667	1	40.00
01-06-280	Banco De Occidente	Comision Por Transferencia Bancaria	08/10/24		ND2453	ND2453	1	40.00
01-06-280	Banco De Occidente	Comision Por Transferencia Bancaria	09/10/24		ND2454	ND2454	1	40.00
01-06-280	Banco De Occidente	Comision Por Emision De Constancia Bancaria	10/10/24		ND2455	ND2455	1	100.00
01-06-280	Banco De Occidente	Comision Por Transferencia Bancaria	17/10/24		ND2494	ND2494	1	40.00
01-06-280	Bac Honduras	Comision Por Uso De Token	18/10/24		ND150	ND150	1	50.02
01-06-280	Banrural	Comision Por Transferencia Bancaria	19/10/24		ND3671	ND3671	1	80.00
01-06-280	Banco De Occidente	Comision Por Transferencia Bancaria	24/10/24		ND2471	ND2471	1	160.00
01-06-280	Banco De Occidente	Comision Por Emision De Constancia Bancaria	24/10/24		ND2495	ND2495	1	100.00
01-06-280	Banco De Occidente	Comision Por T.g.r. Recibida	25/10/24		ND2472	ND2472	1	20.00
01-06-280	Banco De Occidente	Comision Por Transferencias Bancarias	30/10/24		ND2490	ND2490	1	480.00
01-06-280	Banco De Occidente	Comision Por Transferencias Bancarias	30/10/24		ND2496	ND2496	1	80.00
01-06-280	Banrural	Comision Por Transferencias Bancarias	30/10/24		ND3672	ND3672	1	120.00
01-06-280	Bac Honduras	Retencion De Intereses Recibidos	31/10/24		ND151	ND151	1	1,045.05

Total L.

2,815.07

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-05-283	Servicio De Administracion De	Pago Por Constancia De La Sar Mes De Septiembre 2024	11/10/24	46691	416691	ND2459	1	200.00
Total L.								200.00

Pagos del renglón 299 Otros Servicios No Personales, n.c. del 01/10/24 al 31/10/24

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-299	Aiasa Lab S De R.L. De C.v.	Pago Por Analisis Fisioquimico Y Microbiologico De Muestras Residuales De Agua En El Rastro Municipal	24/10/24	46713	416713	ND2466	1	21,106.00
Total L.								21,106.00

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código	Proy Fondo	Valor
02-01-343	Jose Miguel Borjas Dominguez	Pago En Concepto De Reembolso Por Gastos De Mantenimiento E Instalacion De Neumatico Para Lianta De Patrol	12/10/24	46660	416660	CK7151		1	2,420.00
						Total	L.		2,420.00

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagüla^{86/11/24}

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/10/24 al 31/10/24

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código	Proy	Fondo	Valor
02-01-356	Inversiones Marco S De R. L.	Pago Por Consumo De Combustible Para Uso En Actividades Municipales Solicitados Por Los Distintos Departamentos Y Sus Dependencias Del 1 De Agosto	24/10/24	46673	416673	CK7170		1		63,325.71
									Total L.	63,325.71

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua ^{06/11/24}

Pagos del renglón 364 Herramientas Menores del 01/10/24 al 31/10/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
05-02-364	Wilder Jesus Hernandez Sabillon	Reembolso Por Compra De 10 Cajas De Fulminantes /aturdidores Para Uso Del Rastro Municipal	12/10/24	46661	416661	CK7152	1	8,625.00
02-01-364	Grupo Arsa S.a.	Compra De Cepillos De Alambre, Broyas Diluyente Para Realizar Mantenimiento Del Parque Central Obras Publicas	15/10/24	46698	416698	CK7158	1	1,944.96
Total L.								10,569.96

Pagos del renglón 365 Material de seguridad del 01/10/24 al 31/10/24

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código	Proy	Fondo	Valor
05-01-365	Grupo Arsa S.a.	Pago Por Compra De Vallas De Seguridas Para Actividades Municipales, compra De Canaletas Sellador Para Pavimento, Compra De Focos Cable Rosetas Para	12/10/24	46664	416664	CK7146		1		5,250.62
							Total	L.		5,250.62