



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE SIGUATEPEQUE

Deuda Municipal

Objeto de Gasto 756

Detalle de la deuda del mes de Enero del año 2025

Fecha	Proveedores	Contratistas	Monto
2/1/2025	L 29,610.00	L -	L 29,610.00
10/1/2025	L 5,323.38	L -	L 5,323.38
10/1/2025	L 45,693.48	L -	L 45,693.48
10/1/2025	L 615.80	L -	L 615.80
15/1/2025	L 5,281.31	L -	L 5,281.31
16/1/2025	L 4,000.00	L -	L 4,000.00
17/1/2025	L 172,500.00	L -	L 172,500.00
20/1/2025	L 67,500.00	L -	L 67,500.00
23/1/2025	L 74,698.00	L -	L 74,698.00
24/1/2025	L 305,900.00	L -	L 305,900.00
24/1/2025	L 26,306.00	L -	L 26,306.00
29/1/2025	L 4,660.00	L -	L 4,660.00
29/1/2025	L 10,350.00	L -	L 10,350.00
29/1/2025	L 101,515.00	L -	L 101,515.00
30/1/2025	L 9,936.00	L -	L 9,936.00
30/1/2025	L 4,674.40	L -	L 4,674.40
30/1/2025	L 152,400.00	L -	L 152,400.00
30/1/2025	L 55,775.00	L -	L 55,775.00
30/1/2025	L 1,000.50	L -	L 1,000.50
30/1/2025	L 147,811.95	L -	L 147,811.95
30/1/2025	L 72,973.00	L -	L 72,973.00
30/1/2025	L 61,484.75	L -	L 61,484.75
30/1/2025	L 89,240.00	L -	L 89,240.00
30/1/2025	L 63,127.00	L -	L 63,127.00
30/1/2025		L 72,000.00	L 72,000.00
30/1/2025	L 264,669.92	L -	L 264,669.92
31/1/2025	L 75,950.00	L -	L 75,950.00
31/1/2025	L 10,638.00	L -	L 10,638.00
31/1/2025	L 35,368.65	L -	L 35,368.65
TOTAL	L 1,899,002.14	L 72,000.00	L1,971,002.14


Ing. Katya Nicolletth Torres
Contadora Municipal



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua ^{17/02/25}

Pagos del renglón 756 Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo del 01/01/25 al 31/01/25

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-756	Iris Yamileth Gomez Villatoro	Pago Deuda Por Pagar 2024 De Insumos Para Vehiculos Municipales Detallados En Informe Adjunto	02/01/25	47795	417795	CK7283	1	29,610.00
02-01-756	Servicio De Administracion De	Pago Por Retenciones A Proveedores Del 12.5% Deuda 2024	10/01/25	47805	417805	ND2538	1	5,323.38
02-01-756	Servicio De Administracion De	Retenciones A Empleados Isr Deuda 2024	10/01/25	47806	417806	ND2539	1	45,693.48
02-01-756	Servicio De Administracion De	Pago Por Retenciones A Proveedores Del 1% Sar Deuda 2024	10/01/25	47804	417804	ND2540	1	615.80
02-01-756	Navega Sa De Cv	Pago De Deuda Por Pagar Mes De Diciembre Y Enero Por Conectividad Entre Ip Y Catastro	15/01/25	47798	417798	CK29822	1	5,281.31
02-01-756	Hondutel	Pago Por Servicio De Comunicacion Publica Hondutel Deuda 2024 Y Servicio Enero 2025	16/01/25	47807	417807	ND2535	1	4,000.00
02-01-756	Multicable De Honduras S De RI	Pago De Servicio De Internet De Los Meses Octubre Noviembre Y Diciembre 2024	17/01/25	47812	417812	CK7292	1	172,500.00
02-01-756	Jisele Soto Rivera	Pago Anticipo Elaboracion De Estudio Contrata Agua En Sector Guaratoro,elaboracion De Herramienta Tecnica Licencia Ambiental Planta	20/01/25	47801	417801	CK7298	1	67,500.00
02-01-756	Juan Carlos Flores Moreno	Pago Por Compra De Cinta Aislante,driver Para Cinta Rgb Y Cable Tsj 3x12 Utilizados En Decoracion Navideña Deuda 2024	23/01/25	47820	417820	CK7299	1	74,698.00
02-01-756	Granja D'elia S De RI De Cv	Pago Por Servicio De Alimentacion Para Empleados Cena Navideña,cena Navideña Para Periodistas Deuda 2024	24/01/25	47835	417835	CK7310	1	305,900.00
02-01-756	Lorena Alejandra Ramos Discua	Pago Por Alimentacion Para Actividades Municipales Y Reuniones De Corporacion Deuda 2024 Segun Dtalla Informe Adjunto	24/01/25	47839	417839	CK7311	1	26,306.25
02-01-756	Iris Yamileth Gomez Villatoro	Pago Por Compra De Desengrasante ,protector,limpiadorparabrisas,grasa Coolant Para Maquinaria Municipal Deuda 2024	29/01/25	47854	417854	CK29835	1	4,660.00
02-01-756	Expresion Creativa	Pago Por Compra De Tazas Personalizadas,bolsas Medianas Mini Agenda, Marca Ciudad ,certificados De Reconocimiento Deuda 2024	29/01/25	47838	417838	CK7313	1	10,350.00
02-01-756	Clik S. R. L. De C.v.	Pago De Insumos Para Impresoras,material Para Mantenimiento De Impresoras Y Equipo De Oficina,compra De Disco Duro Y Memoria Para Computador Omm	29/01/25	47855	417855	CK7314	1	101,515.00
02-01-756	Osmin Yasser Membrefio Castillo	Pago Por Comprs De Carnet Y Sellos Para Actividades De Cultura Y Turismo	30/01/25	47860	417860	CK7315	1	9,936.00
02-01-756	M&o Corporation S. De R.I.	Pago Por Hospedaje Durante 4 Noches Y 4 Cenas Recibidas Por Supervisor En Temas De Avaluos Del 17 Al 21 De Junio 2024 Deuda 2024	30/01/25	47862	417862	CK7316	1	4,674.40
02-01-756	Jose Mauricio Gomez Hernandez	Pago Por Compra De Llantas,tubo Protector Para Motoniveladora Municipal Y Compra De 2 Llantas Para Retroexcavadora 12-2/80 Bkt Trac Deuda 2024	30/01/25	47861	417861	CK7317	1	152,400.00
02-01-756	Nery Pastora Turcios Rivera	Pago Por Elaboracionde Talonarios De Declaracion Jurada,impuestopersonal,impuestoy Por Compra,De Certificados De Matrimonio	30/01/25	47864	417864	CK7318	1	55,775.00
02-01-756	Katia Gisselle Morales Urquia	Pago Por Compra De Alcitrones Para Elaboracionde Stand De Siguatepeque Cultura Y Turismo Deuda 2024	30/01/25	47866	417866	CK7319	1	1,000.50
02-01-756	Camiones Y Motores S.a.	Pago Por Compra De Filtro, Aceite,de Motor,filtro Del Combustiblepara Motoniveladoramunicipal Serie1dw670gxcbc641301compra De Filtro De	30/01/25	47837	417837	CK7320	1	147,811.95

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

Pagos del renglón 756 Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo del 01/01/25 al 31/01/25

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-756	Juan Carlos Flores Moreno	Pago Por Compra De Lamparas Y Cable De Acometida Para Donacion Deuda 2024	30/01/25	47859	417859	CK7321	1	72,973.00
02-01-756	Restaurante Y Rosquilleria Paola S	Pago Por Alimentacion En Distintas Actividades Municipales Se Detallan En Informe Adjunto Deuda 2024	30/01/25	47863	417863	CK7322	1	61,484.75
02-01-756	Nicolas Alvarado Castañeda	Pago Por Compra De 19 Ataudes Para Adulto Y 4 De Niños Conforme Al Informe Adjunto De Beneficiarios Deuda 2024	30/01/25	47857	417857	CK7323	1	89,240.00
02-01-756	Distribuidora Fransol S De R.l.	Pago Por Compra De Insumos Para Actividades Municipales Detalladas En Informes Adjuntos Deuda 2024	30/01/25	47858	417858	CK7324	1	63,127.00
02-01-756	Porfirio Diaz Sierra	Pago En Concepto De Contrato De Servicio Profesionales Y Asesoría Legal Agosto -septiembre -octubre 2024	30/01/25	47836	417836	CK7325	1	72,000.00
02-01-756	Grupo Arsa S.a.	Pago Por Compra De Cemento Para Proyecto De Construccion De Pavimento Hidraulico En Barrio El Centro Deuda 2024	30/01/25	47856	417856	CK7326	1	264,669.92
02-01-756	Sergio Jeovany Del Cid	Pago Por Armado De Llantas Para Motoniveladora Reparaciones Vibrocompactadora Y Repracion Y Mantenimiento De Motoniveladora 670gjonh	31/01/25	47874	417874	CK29848	1	75,950.00
02-01-756	Purificadora Sant Isidro S. De R.l.	Pago Por Compra De Botellos Con Agua Y Bolsas Con Agua Para Actividades Municipales Y Para Consumo De Personal Municipal En Sus Distintos	31/01/25	47900	417900	CK7336	1	10,638.00
02-01-756	Cable Color	Valor Devuelto A Cable Color, Por Doble Acreditacion	31/01/25		ND2569	ND2569	1	35,368.65
Total L.								1,971,002.39