



# ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

Departamento de Comayagua

Tel. (504) 2772-0159, 2772-0258, ext. 104

E-mail: comayaguajc@yahoo.com / muniuaimcomayagua@yahoo.es

Página Web: [www.municomayagua.com](http://www.municomayagua.com)

## COMPRAS DE MOBILIARIO Y EQUIPO MES DE MARZO DEL AÑO 2022

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL ARTICULO	N° INV	N° DE CHEQUE	VALOR DEL CHEQUE	VALOR DEL ARTICULO	FACTURA	ASIGNADO A	UBICACIÓN
10/3/2022	Jestereo S.A de C.V	Celular Samsung Galaxy A03, Color: Azul, de 32 gb.	3786	64289	3295.01	3295.01	015-002-01-00039092	Marlon Fuentes	Obras Publicas
10/3/2022	Indústrias Panavision S.A de C.V.	Estante Metalico 1.2x0.36x2 de 6 entrepaños, color marfil	3787	64295	12858.98	4286.33	004-003-01-00011221	Fernando Castro	Ordenamiento Territoria
10/3/2022	Indústrias Panavision S.A de C.V.	Estante Metalico 1.2x0.36x2 de 6 entrepaños, color marfil	3788	64295	12858.98	4286.33	004-003-01-00011221	Fernando Castro	Ordenamiento Territoria
10/3/2022	Indústrias Panavision S.A de C.V.	Estante Metalico 1.2x0.36x2 de 6 entrepaños, color marfil	3789	64295	12858.98	4286.33	004-003-01-00011221	Fernando Castro	Ordenamiento Territoria
15/3/2022	Agencia La Mundial S.A de C.V	Mesa Plastica Plegable, color blanco	3790	64304	32911.23	1495.00	000-001-01-01965689	Wilmer Campos	Administrador Municipal
15/3/2022	Agencia La Mundial S.A de C.V	Silla Plastica Plegable, color Blanco	3791	64304	32911.23	721.19	000-001-01-01965689	Wilmer Campos	Administrador Municipal
15/3/2022	Agencia La Mundial S.A de C.V	Silla Plastica Plegable, color Blanco	3792	64304	32911.23	721.19	000-001-01-01965689	Wilmer Campos	Administrador Municipal
15/3/2022	Agencia La Mundial S.A de C.V	Silla Plastica Plegable, color Blanco	3793	64304	32911.23	721.19	000-001-01-01965689	Wilmer Campos	Administrador Municipal
15/3/2022	Agencia La Mundial S.A de C.V	Silla Plastica Plegable, color Blanco	3794	64304	32911.23	721.19	000-001-01-01965689	Wilmer Campos	Administrador Municipal
16/3/2022	Agencia La Mundial S.A de C.V	Silla Plastica Plegable, color Blanco	3795	64304	32911.23	721.19	000-001-01-01965690	Jose Eleno Lopez	Administracion Municipal
16/3/2022	Agencia La Mundial S.A de C.V	Silla Plastica Plegable, color Blanco	3796	64304	32911.23	721.19	000-001-01-01965690	Jose Eleno Lopez	Administracion Municipal
16/3/2022	Agencia La Mundial S.A de C.V	Silla Plastica Plegable, color Blanco	3797	64304	32911.23	721.19	000-001-01-01965690	Jose Eleno Lopez	Administracion Municipal
16/3/2022	Agencia La Mundial S.A de C.V	Silla Plastica Plegable, color Blanco	3798	64304	32911.23	721.19	000-001-01-01965690	Jose Eleno Lopez	Administracion Municipal
16/3/2022	Agencia La Mundial S.A de C.V	Silla Plastica Plegable, color Blanco	3799	64304	32911.23	721.19	000-001-01-01965690	Jose Eleno Lopez	Administracion Municipal
16/3/2022	Agencia La Mundial S.A de C.V	Silla Plastica Plegable, color Blanco	3800	64304	32911.23	721.19	000-001-01-01965690	Jose Eleno Lopez	Administracion Municipal
16/3/2022	Agencia La Mundial S.A de C.V	Silla Plastica Plegable, color Blanco	3801	64304	32911.23	721.19	000-001-01-01965690	Jose Eleno Lopez	Administracion Municipal



16/3/2022	Agencia La Mundial S.A. de C.V	Silla Plastica Plegable, color Blanco	3827	64304	32911.23	721.19	000-001-01-01965690	Jose Eleno Lopez	Administracion Municipal
16/3/2022	Agencia La Mundial S.A. de C.V	Silla Plastica Plegable, color Blanco	3828	64304	32911.23	721.19	000-001-01-01965690	Jose Eleno Lopez	Administracion Municipal
16/3/2022	Agencia La Mundial S.A. de C.V	Silla Plastica Plegable, color Blanco	3829	64304	32911.23	721.19	000-001-01-01965690	Jose Eleno Lopez	Administracion Municipal
18/3/2022	Metro Café S.A de C.V	Impresora Multifuncional DE Flujo Continuo, Marca Epson L3210.	3830	64308	20035.00	5575.00	000-001-01-00129074	Manuel Velasquez	Tesoreria Municipal

**Fredy Arnaldo Gomez**  
Auditor Interno

## Informe Rentistico del 01/03/22 al 31/03/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
04-10-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	5,000.00	0.00	1,172.98	1,172.98	3,827.02	23.45
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>720,275.00</b>	<b>75,397.66</b>	<b>78,202.34</b>	<b>153,600.00</b>	<b>566,675.00</b>	<b>21.32</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>27,492,878.66</b>	<b>2,730,375.02</b>	<b>2,979,279.69</b>	<b>5,709,654.71</b>	<b>21,783,223.95</b>	<b>20.76</b>
<b>05</b>	<b>OBRAS PUBLICAS</b>						
<b>05-01</b>	<b>JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS</b>						
05-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	684,000.00	108,311.48	54,299.96	162,611.44	521,388.56	23.77
05-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	113,100.00	0.00	0.00	0.00	113,100.00	0.00
05-01-115	Complementos (vacaciones)	37,750.00	8,500.00	0.00	8,500.00	29,250.00	22.51
05-01-118	Contribuciones Patronales Para El	36,104.00	5,886.24	3,014.88	8,901.12	27,202.88	24.65
05-01-119	Otras Contribuciones Patronales	3,954.36	0.00	0.00	0.00	3,954.36	0.00
05-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	2,706,300.00	171,745.36	314,138.77	485,884.13	2,220,415.87	17.95
05-01-122	Jornales	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
05-01-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	447,475.00	0.00	0.00	0.00	447,475.00	0.00
05-01-142	Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
05-01-211	Energia Electrica	30,000.00	12,685.94	17,314.06	30,000.00	0.00	100.00
05-01-214	Telefono, Telex, Telefax Y Telegrafo	20,000.00	4,956.36	1,557.53	6,513.89	13,486.11	32.56
05-01-216	Correos E Internet	10,000.00	2,289.00	0.00	2,289.00	7,711.00	22.89
05-01-243	Manten. Y Reparacion Equipo	200,000.00	13,760.00	64,465.00	78,225.00	121,775.00	39.11
05-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
05-01-292	Servicios De Vigilancia	400,000.00	31,050.00	31,050.00	62,100.00	337,900.00	15.52
05-01-343	Llantas Y Neumaticos	200,000.00	0.00	37,824.00	37,824.00	162,176.00	18.91
05-01-356	Combustible Y Lubricantes	350,000.00	104,739.97	108,817.47	213,557.44	136,442.56	61.01
05-01-364	Herramientas Menores	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
05-01-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	450,000.00	101,869.85	201,531.08	303,400.93	146,599.07	67.42
05-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	150,000.00	6,567.33	45,775.32	52,342.65	97,657.35	34.89
05-01-424	Adquisición Equipos De Computación	50,000.00	12,000.00	5,575.00	17,575.00	32,425.00	35.15
05-01-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	0.00
05-01-453	Adquisición De Equipos De Radio	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
05-01-751	Disminucion De Cuenta A Pagar	3,000,000.00	2,992,598.56	5,316.95	2,997,915.51	2,084.49	99.93
05-01-752	Disminución De Otras Cuentas A Pagar	3,146,000.00	0.00	0.00	0.00	3,146,000.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>16,539,683.36</b>	<b>3,576,960.09</b>	<b>890,680.02</b>	<b>4,467,640.11</b>	<b>12,072,043.25</b>	<b>27.01</b>



*[Handwritten signature]*