



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

COMPRAS DE MOBILIARIO Y EQUIPO MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL ARTICULO	N° INV	N° DE CHEQUE	VALOR DEL CHEQUE	VALOR DEL ARTICULO	FACTURA	ASIGNADO A	UBICACIÓN
10/4/2023	Distribuidora M&M S, R.L.	Scaner Epson Docuforce DS-870	3907	67490	45977.00	L22,988.50	000-002-01-00000599	Wilmer Campos	Administracion Municipal
10/4/2023	Distribuidora M&M S, R.L.	Scaner Epson Docuforce DS-870	3908	67490	45977.00	L22,988.50	000-002-01-00000599	Wilmer Campos	Administracion Municipal
18/4/2023	Industrias Panavision S.A. de C.V.	Silla semi-ejecutiva Aries, Color negro	3909	67559	L2,513.33	L2,513.33	004-003-01-00012370	Mirna Maritza Andino	Secretaria Municipa
19/4/2023	Technos Design Computadoras	CPU, Core i3 10ma Generacion, 8Gb Ram, DDR4, 1 tb Disco Duro 3.5, Windows 10.	3910	67578	L12,095.00	L12,095.00	009-003-01-00101764	Norma Zavala	Oficina Municipal de la Mujer
19/4/2023	Technos Design Computadoras	Telefono Celular Marca Samsung A04E,32 gb, Color Azul	3911	67579	L3,199.00	L3,199.00	009-003-01-00101661	Jose Eleno Lopez	Administracion Municipal
20/4/2023	Metro Café S.A de C.V.	Impresora Epson L3250 Multifuncional, Flujo Continuo de tintas,	3912	67594	L274,951.90	L6,395.00	000-001-01-00149575	Marlon Fuentes	Obras Publicas
20/4/2023	Metro Café S.A de C.V.	Impresora Epson L3210 Multifuncional, Flujo Continuo de tintas,	3913	67594	L274,951.90	L5,795.00	000-001-01-00149800	Fabricio Rios	Estadio Municipal
20/4/2023	Metro Café S.A de C.V.	Impresora Epson FX-890 de Cinta, 010343938045//x3yf061514	3914	67594	L274,951.90	L13,575.00	000-001-01-00150061	Anibal Suazo	Terminal Unica
20/4/2023	Metro Café S.A de C.V.	Impresora Epson FX-890 de Cinta, 58c11cf37201//x3yf061460	3915	67594	L274,951.90	L13,575.00	000-001-01-00150061	Anibal Suazo	Terminal Unica
20/4/2023	Metro Café S.A de C.V.	Impresora Epson L3210 Multifuncional, Flujo Continuo de tintas,	3916	67594	L274,951.90	L4,895.00	000-001-01-00149635	Ligia Patricia Ramos	Estadio Municipal



Fredy Arnaldo Gomez
Auditor Interno

Informe Rentistico del 01/04/23 al 30/04/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
05-01	JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS						
05-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	762,000.00	173,065.31	60,527.32	233,592.63	528,407.37	30.65
05-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	124,400.00	0.00	0.00	0.00	124,400.00	0.00
05-01-115	Complementos (vacaciones)	42,075.00	20,149.99	0.00	20,149.99	21,925.01	47.89
05-01-117	Contribuciones Patronales Para	77,604.00	0.00	0.00	0.00	77,604.00	0.00
05-01-118	Contribuciones Patronales Para El	36,104.00	9,044.64	3,014.88	12,059.52	24,044.48	33.40
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	3,314,460.00	514,619.35	171,087.57	685,706.92	2,628,753.08	20.68
05-01-122	Jornales	300,000.00	238,912.00	6,000.00	244,912.00	55,088.00	81.63
05-01-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	540,165.00	6,000.00	0.00	6,000.00	534,165.00	1.11
05-01-142	Horas Extraordinarias	244,000.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00	0.00
05-01-211	Energia Electrica	30,000.00	29,591.48	0.00	29,591.48	408.52	98.63
05-01-214	Telefono, Telex, Telefax Y Telegrafo	20,000.00	4,289.70	0.00	4,289.70	15,710.30	21.44
05-01-216	Correos E Internet	10,000.00	5,779.52	0.00	5,779.52	4,220.48	57.79
05-01-241	Manten. Y Reparacion De Maq. Equipo	100,000.00	3,750.00	0.00	3,750.00	96,250.00	3.75
05-01-243	Manten. Y Reparacion Equipo	300,000.00	45,390.75	6,539.00	51,929.75	248,070.25	17.30
05-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
05-01-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c	306,000.00	305,342.48	0.00	305,342.48	657.52	99.78
05-01-292	Servicios De Vigilancia	400,000.00	40,040.70	28,600.50	68,641.20	331,358.80	17.16
05-01-343	Llantas Y Neumaticos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
05-01-356	Combustible Y Lubricantes	1,000,000.00	155,730.53	44,517.28	200,247.81	799,752.19	20.02
05-01-364	Herramientas Menores	30,000.00	435.00	0.00	435.00	29,565.00	1.45
05-01-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	500,000.00	110,395.00	89,662.17	200,057.17	299,942.83	40.01
05-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	650,000.00	110,011.96	85,234.33	195,246.29	454,753.71	30.03
05-01-424	Adquisición Equipos De Computación	200,000.00	43,638.00	22,785.00	66,423.00	133,577.00	33.21
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
05-01-459	Adquisición De Equipos Varios	758,298.90	0.00	0.00	0.00	758,298.90	0.00
05-01-751	Disminucion De Cuenta A Pagar	3,000,000.00	1,883,762.51	9,488.59	1,893,251.10	1,106,748.90	63.10
05-01-752	Disminución De Otras Cuentas A Pagar	3,925,080.54	0.00	0.00	0.00	3,925,080.54	0.00
05-01-911	Asignaciones Globales Para Erogaciones	9,593,313.45	0.00	0.00	0.00	9,593,313.45	0.00
Total de la Actividad		29,972,455.25	3,699,948.92	527,456.64	4,227,405.56	25,745,049.69	14.10


