



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

Departamento de Comayagua

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

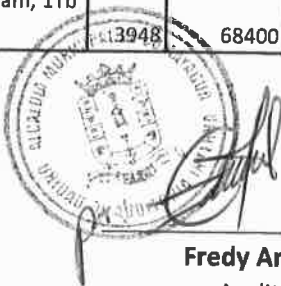
E-mail: comayaguajc@yahoo.com / muniuaimcomayagua@yahoo.es

Página Web: www.municomayagua.com

COMPRAS DE MOBILIARIO Y EQUIPO MES DE JULIO DEL AÑO 2023

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL ARTICULO	N° INV	N° DE CHEQUE	VALOR DEL CHEQUE	VALOR DEL ARTICULO	FACTURA	ASIGNADO A	UBICACIÓN
6/7/2023	Technos design Computadoras	Cpu Core i3, Memoria ram de 8 GB, Disco Duro de 1 Tb	3937	68288	L. 11,447.00	L11,447.00	009-003-01-001-0	Fabricio Rios	Obras Publicas
6/7/2023	Technos design Computadoras	Computadora completa con Cpu Core i3, Memoria ram de 8 GB, Disco Duro de 1 Tb, con Monitor de 19 Pulg.	3938	68289	L. 14,845.01	L14,845.01	009-003-01-00100	Wilmer Campos	Administracion Municipal
6/7/2023	Industrias Panavision S.A de C.V.	Gabinete con Puertas (mesa) 0.80*0.40 mts	3939	68297	L. 67,350.58	L2,960.07	004-003-01-00012	Abog. Rosa Barahona	Oficina Municipal de Transparencia
6/7/2023	Industrias Panavision S.A de C.V.	Silla Plegable lifetime 80281	3940	68297	L. 67,350.58	L934.95	004-003-01-00012	Abog. Rosa Barahona	Oficina Municipal de Transparencia
6/7/2023	Industrias Panavision S.A de C.V.	Silla Plegable lifetime 80281	3941	68297	L. 67,350.58	L934.95	004-003-01-00012	Abog. Rosa Barahona	Oficina Municipal de Transparencia
6/7/2023	Industrias Panavision S.A de C.V.	Silla Plegable lifetime 80281	3942	68297	L. 67,350.58	L934.95	004-003-01-00012	Abog. Rosa Barahona	Oficina Municipal de Transparencia
6/7/2023	Industrias Panavision S.A de C.V.	Silla Plegable lifetime 80281	3943	68297	L. 67,350.58	L934.95	004-003-01-00012	Abog. Rosa Barahona	Oficina Municipal de Transparencia
6/7/2023	Industrias Panavision S.A de C.V.	Estante Metalico	3944	68297	L. 67,350.58	L3,795.84	004-003-01-00012	Abog. Rosa Barahona	Oficina Municipal de Transparencia
13/7/2023	Centromatic S.A.	Cpu Prodesk 400 G7, Sistema Operativo Window 10 Pro, Procesador Intel Core i5 10500, Chipset Intel Q470, 16 Gb Memoria Ram DDR4, Grafico UHD630, Disco duro estado solido 1 tb.	3945	68337	L. 50,485.00	L25,242.50	000-003-01-00011	Fernando Castro	Catastro Municipal

13/7/2023	Centromatic S.A.	Cpu Prodesk 400 G7, Sistema Operativo WIndow 10 Pro, Procesador Intel Core I5 10500, Chipset Intel Q470, 16 Gb Memoria Ram DDR4, Grafico UHD630, Disco duro estado solido 1 tb.	3946	68337	L. 50,485.00	L25,242.50	000-003-01-00011	Fernando Castro	Catastro Municipal
25/7/2023	MetroCafe S.A de C.V.	CPU con Procesador Core I7 10MA Generacion, 32 Gb de Memoria Ram, 500 de disco duro SSD, Tarjeta de Video de 8 gb.	3947	68400	L. 230,000.00	L40,375.01	000-001-01-00153	Marlon Fuentes	Obras Publicas
25/7/2023	MetroCafe S.A de C.V.	CPU con Procesador Core I3 11MA Generacion, 8 Gb de Memoria Ram, 1Tb de disco duro.	3948	68400	L. 230,000.00	L12,900.00	000-001-01-00153	Fredy Arnaldo Gome	Auditoria Interna



Fredy Arnaldo Gomez
Auditor Interno

Informe Rentistico del 01/07/23 al 31/07/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
05	OBRAS PUBLICAS						
05-01	JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS						
05-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	762,000.00	362,000.64	63,334.50	425,335.14	336,664.86	55.81
05-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	124,400.00	60,900.00	0.00	60,900.00	63,500.00	48.95
05-01-115	Complementos (vacaciones)	42,075.00	30,418.66	9,800.00	40,218.66	1,856.34	95.58
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	18,089.28	3,014.88	21,104.16	14,999.84	58.45
05-01-119	Otras Contribuciones Patronales	3,954.36	0.00	3,954.36	3,954.36	0.00	100.00
05-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	3,314,460.00	1,086,080.15	177,604.65	1,263,684.80	2,070,682.20	37.52
05-01-122	Jornales	300,000.00	205,562.00	0.00	205,562.00	34,438.00	68.52
05-01-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	540,165.00	157,775.00	0.00	157,775.00	382,390.00	29.20
05-01-142	Horas Extraordinarias	244,000.00	132,910.54	8,399.73	141,310.27	102,689.73	57.91
05-01-211	Energia Electrica	30,000.00	29,591.48	0.00	29,591.48	408.52	98.83
05-01-214	Telefono, Telex, Telefax Y Telegrafo	20,000.00	5,843.22	3,588.44	9,431.66	10,568.34	47.15
05-01-216	Correos E Internet	10,000.00	8,655.88	0.00	8,655.88	1,344.12	86.56
05-01-241	Manten. Y Reparacion De Maq. Equipo	100,000.00	22,352.42	0.00	22,352.42	77,647.58	22.35
05-01-243	Manten. Y Reparacion Equipo	300,000.00	119,309.25	80,311.50	199,620.75	100,379.25	66.54
05-01-272	Vaticos Nacionales Y Otros Gastos De	6,000.00	0.00	854.00	854.00	4,146.00	17.08
05-01-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N c	378,000.00	305,642.48	71,752.14	377,394.62	605.38	99.83
05-01-292	Servicios De Vigilancia	400,000.00	125,842.20	28,800.50	154,642.70	245,357.30	38.61
05-01-343	Llantas Y Neumáticos	300,000.00	0.00	1,207.50	1,207.50	298,792.50	0.40
05-01-356	Combustible Y Lubricantes	1,000,000.00	353,501.91	89,852.33	443,354.24	556,645.76	44.33
05-01-364	Herramientas Menores	30,000.00	8,455.00	1,728.04	10,183.04	19,816.96	33.94
05-01-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	500,000.00	348,184.66	68,337.55	416,522.21	83,477.79	83.30
05-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	650,000.00	341,159.44	60,980.69	402,140.13	247,859.87	61.86
05-01-424	Adquisición Equipos De Computación	395,529.88	86,102.01	79,567.01	165,669.02	229,860.86	44.41
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 Varlos	758,298.90	0.00	0.00	0.00	758,298.90	0.00
05-01-761	Disminucion De Cuenta A Pagar	3,000,000.00	2,009,795.05	37,428.45	2,047,223.50	952,776.50	68.24
05-01-752	Disminución De Otras Cuentas A Pagar	3,925,080.54	107,872.12	0.00	107,872.12	3,817,208.42	2.74
05-01-911	Asignaciones Globales Para Erogaciones	9,121,313.45	0.00	0.00	0.00	9,121,313.45	0.00
Total de la Actividad		29,767,985.13	5,976,033.39	790,406.27	6,766,439.66	23,001,545.47	22.73

