



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

Departamento de Comayagua

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

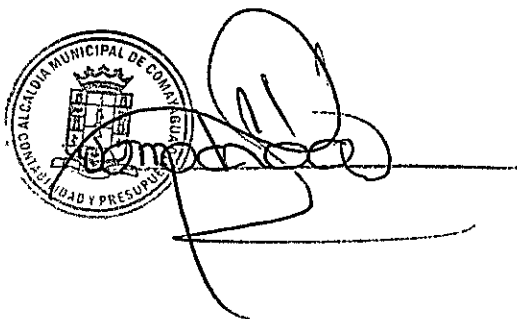
Página Web: www.municomayagua.com

COMPRAS DE MOBILIARIO Y EQUIPO MES DE ENERO DEL 2025

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL ARTICULO	N° INV	N° DE CHEQUE	VALOR DEL CHEQUE	VALOR DEL ARTICULO	FACTURA	ASIGNADO A	UBICACIÓN
29/01/2025	Jose Walter Cruz	Silla Plastica Plegable Color Blanco	4164	73552	L. 44,275.00	L1,265.00	000-001-01-0000- 0252	Sandra Chavez	Administracion Tributaria
29/01/2025	Jose Walter Cruz	Silla Plastica Plegable Color Blanco	4165	73552	L. 44,275.00	L1,265.00	000-001-01-0000- 0252	Sandra Chavez	Administracion Tributaria
29/01/2025	Jose Walter Cruz	Silla Plastica Plegable Color Blanco	4166	73552	L. 44,275.00	L1,265.00	000-001-01-0000- 0252	Sandra Chavez	Administracion Tributaria
29/01/2025	Jose Walter Cruz	Silla Plastica Plegable Color Blanco	4167	73552	L. 44,275.00	L1,265.00	000-001-01-0000- 0252	Sandra Chavez	Administracion Tributaria
29/01/2025	Jose Walter Cruz	Silla Plastica Plegable Color Blanco	4168	73552	L. 44,275.00	L1,265.00	000-001-01-0000- 0252	Sandra Chavez	Administracion Tributaria
29/01/2025	Jose Walter Cruz	Silla Plastica Plegable Color Blanco	4169	73552	L. 44,275.00	L1,265.00	000-001-01-0000- 0252	Sandra Chavez	Administracion Tributaria
29/01/2025	Jose Walter Cruz	Silla Plastica Plegable Color Blanco	4170	73552	L. 44,275.00	L1,265.00	000-001-01-0000- 0252	Sandra Chavez	Administracion Tributaria
29/01/2025	Jose Walter Cruz	Silla Plastica Plegable Color Blanco	4171	73552	L. 44,275.00	L1,265.00	000-001-01-0000- 0252	Sandra Chavez	Administracion Tributaria
29/01/2025	Jose Walter Cruz	Silla Plastica Plegable Color Blanco	4172	73552	L. 44,275.00	L1,265.00	000-001-01-0000- 0252	Sandra Chavez	Administracion Tributaria
29/01/2025	Jose Walter Cruz	Silla Plastica Plegable Color Blanco	4173	73552	L. 44,275.00	L1,265.00	000-001-01-0000- 0252	Sandra Chavez	Administracion Tributaria
29/01/2025	Jose Walter Cruz	Silla Plastica Plegable Color Blanco	4174	73552	L. 44,275.00	L1,265.00	000-001-01-0000- 0252	Sandra Chavez	Administracion Tributaria
29/01/2025	Jose Walter Cruz	Silla Plastica Plegable Color Blanco	4175	73552	L. 44,275.00	L1,265.00	000-001-01-0000- 0252	Sandra Chavez	Administracion Tributaria
29/01/2025	Jose Walter Cruz	Silla Plastica Plegable Color Blanco	4176	73552	L. 44,275.00	L1,265.00	000-001-01-0000- 0252	Sandra Chavez	Administracion Tributaria
29/01/2025	Jose Walter Cruz	Silla Plastica Plegable Color Blanco	4177	73552	L. 44,275.00	L1,265.00	000-001-01-0000- 0252	Sandra Chavez	Administracion Tributaria
29/01/2025	Jose Walter Cruz	Silla Plastica Plegable Color Blanco	4178	73552	L. 44,275.00	L1,265.00	000-001-01-0000- 0252	Sandra Chavez	Administracion Tributaria
29/01/2025	Jose Walter Cruz	Silla Plastica Plegable Color Blanco	4179	73552	L. 44,275.00	L1,265.00	000-001-01-0000- 0252	Sandra Chavez	Administracion Tributaria
29/01/2025	Jose Walter Cruz	Silla Plastica Plegable Color Blanco	4180	73552	L. 44,275.00	L1,265.00	000-001-01-0000- 0252	Sandra Chavez	Administracion Tributaria

Informe Rentistico del 01/01/25 al 31/01/25

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
05	OBRAS PUBLICAS						
05-01	JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS						
05-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	608,200.00	0.00	46,199.44	46,199.44	562,000.56	7.59
05-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	98,866.67	0.00	0.00	0.00	98,866.67	0.00
05-01-115	Complementos (vacaciones)	39,808.33	0.00	15,333.33	15,333.33	24,475.00	38.51
05-01-118	Contribuciones Patronales Para El	37,280.61	0.00	3,897.84	3,897.84	33,382.77	10.45
05-01-119	Otras Contribuciones Patronales	4,217.36	0.00	0.00	0.00	4,217.36	0.00
05-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	3,711,271.00	0.00	218,536.38	218,536.38	3,492,734.62	5.88
05-01-122	Jornales	300,000.00	0.00	67,906.25	67,906.25	232,093.75	22.63
05-01-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	606,462.80	0.00	0.00	0.00	606,462.80	0.00
05-01-142	Horas Extraordinarias	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
05-01-211	Energia Electrica	220,000.00	0.00	16,935.90	16,935.90	203,064.10	7.69
05-01-214	Telefono, Telex, Telefax Y Telegrafo	10,000.00	0.00	1,370.08	1,370.08	8,629.92	13.70
05-01-216	Correos E Internet	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
05-01-241	Manten. Y Reparacion De Maq. Equipo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
05-01-243	Manten. Y Reparacion Equipo	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
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	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
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	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00
05-01-364	Herramientas Menores	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
05-01-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
05-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	300,000.00	0.00	44,275.00	44,275.00	255,725.00	14.75
05-01-424	Adquisición Equipos De Computación	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
05-01-441	Adquisición De Equipos De Construcción	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	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	0.00	1,070,835.42	1,070,835.42	1,929,164.58	35.69
05-01-752	Disminución De Otras Cuentas A Pagar	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
05-01-911	Asignaciones Globales Para Erogaciones	9,142,638.76	0.00	0.00	0.00	9,142,638.76	0.00
Total de la Actividad		33,598,745.53	0.00	1,485,289.64	1,485,289.64	32,113,455.89	4.42



Municipalidad de Comayagua

Página 1
06/02/25

Pagos del renglón 421 Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina del 01/01/25 al 31/01/25

Codigo	Proyecto	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Valor
05-01-421		Pago Segun Orden De Compra No. 155813	Jose Walter Cruz	29/01/25	CK73552	44,275.00
					Total L.	44,275.00