



## ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

Departamento de Comayagua

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

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

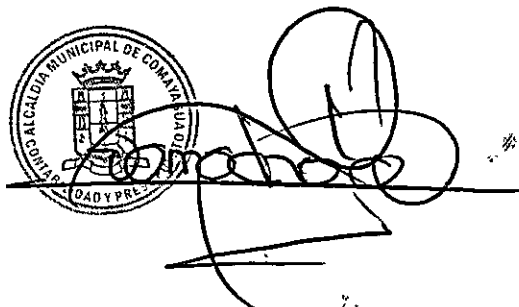
### COMPRAS DE MOBILIARIO Y EQUIPO MES DE MARZO 2025

| FECHA      | PROVEEDOR                                | DESCRIPCION DEL ARTICULO                                   | N° INV | N° DE CHEQUE | VALOR DEL CHEQUE | VALOR DEL ARTICULO | FACTURA             | ASIGNADO A     | UBICACIÓN                       |
|------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------------------------|
| 05/03/2025 | METROCAFE S.A. DE C.V.                   | Impresora EPSON L3250 Multifuncional                       | 4200   | 73861        | L. 15,459.00     | L5,519.00          | 000-001-01-00177107 | Oscar A. Lopez | Desarrollo Comunitario          |
| 20/03/2025 | Aire Frio de Honduras                    | Aire Acondicionado De 24000 BTU Marca Comfortstar          | 4201   | 73988        | L. 25,255.00     | L25,255.00         | 007-002-01-00110626 | Ligia P. Ramos | Escuela Taller                  |
| 25/03/2025 | Comercial y Ferreteria SUMAR             | Silla Ejecutiva Metalica                                   | 4202   | 74049        | L. 69,704.40     | L2,700.00          | 000-001-01-02000536 | Wilmer Campos  | Gerencia Adminsitrativa         |
| 25/03/2025 | Comercial y Ferreteria SUMAR             | Silla Ejecutiva Plastica                                   | 4203   | 74049        | L. 69,704.40     | L2,700.00          | 000-001-01-02000536 | Wilmer Campos  | Gerencia Adminsitrativa         |
| 25/03/2025 | Agencia La Mundial S.A. De C.V.          | Escalera Tipo "A" De Fibra De 6 Pies                       | 4204   | 74050        | L. 67,075.50     | L3,248.43          | 000-001-01-03096436 | Marlon Fuentes | Depto. de Obras Publicas        |
| 25/03/2025 | Agencia La Mundial S.A. De C.V.          | Escalera Tipo "A" De Fibra De 8 Pies                       | 4205   | 74050        | L. 67,075.50     | L4,123.04          | 000-001-01-03096436 | Marlon Fuentes | Depto. de Obras Publicas        |
| 25/03/2025 | Agencia La Mundial S.A. De C.V.          | Escalera Tipo "A" De Fibra De 10 Pies                      | 4206   | 74050        | L. 67,075.50     | L7,309.83          | 000-001-01-03096436 | Marlon Fuentes | Depto. de Obras Publicas        |
| 25/03/2025 | Agencia La Mundial S.A. De C.V.          | Escalera Tipo "A" De Fibra De 12 Pies                      | 4207   | 74050        | L. 67,075.50     | L9,127.15          | 000-001-01-03096436 | Marlon Fuentes | Depto. de Obras Publicas        |
| 25/03/2025 | Agencia La Mundial S.A. De C.V.          | Dispensador de Agua                                        | 4208   | 74050        | L. 67,075.50     | L4,040.12          | 000-001-01-03048415 | Wilmer Campos  | Gerencia Adminsitrativa         |
| 25/03/2025 | Agencia La Mundial S.A. De C.V.          | Dispensador de Agua                                        | 4209   | 74050        | L. 67,075.50     | L4,040.12          | 000-001-01-03048415 | Wilmer Campos  | Gerencia Adminsitrativa         |
| 25/03/2025 | Agencia La Mundial S.A. De C.V.          | Percoladora De 42 Tazas                                    | 4210   | 74050        | L. 67,075.50     | L1,626.87          | 000-001-01-03048415 | Wilmer Campos  | Gerencia Adminsitrativa         |
| 25/03/2025 | Agencia La Mundial S.A. De C.V.          | Percoladora De 42 Tazas                                    | 4211   | 74050        | L. 67,075.50     | L1,626.87          | 000-001-01-03048415 | Wilmer Campos  | Gerencia Adminsitrativa         |
| 25/03/2025 | Agencia La Mundial S.A. De C.V.          | Juego de Taladro Atornillador y de Impacto de Batería 24 v | 4212   | 74050        | L. 67,075.50     | L7,326.82          | 000-001-01-03096445 | Marlon Fuentes | Depto. de Obras Publicas        |
| 25/03/2025 | Technos Design Computadoras S.A. De C.V. | Impresora CANON MAXIFY GX6010                              | 4213   | 74055        | L. 15,985.00     | L. 15,985.00       | 009-003-01-00146974 | Jerson Damas   | Depto. de Informatica Municipal |

  
  
**Marcio Leonel Castro**  
Unidad De Bienes Municipales

## Informe Rentistico del 01/03/25 al 31/03/25

| Código<br>Presupuesto        | Descripción                            | Presupuesto<br>Aprobado | Pagos<br>Antes del Periodo | Pagos<br>del Periodo | Total<br>Pagado      | Porcentaje<br>Disponible<br>Ejecutado |
|------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>05</b>                    | <b>OBRAS PUBLICAS</b>                  |                         |                            |                      |                      |                                       |
| <b>05-01</b>                 | <b>JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS</b>      |                         |                            |                      |                      |                                       |
| 05-01-111                    | Sueldos Y Salarios Basicos             | 608,200.00              | 96,999.44                  | 50,763.54            | 147,762.98           | 460,437.02 24.29                      |
| 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               | 15,333.33                  | 0.00                 | 15,333.33            | 24,475.00 38.51                       |
| 05-01-118                    | Contribuciones Patronales Para El      | 37,280.61               | 7,004.55                   | 3,106.71             | 10,111.26            | 27,169.35 27.12                       |
| 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            | 467,934.06                 | 253,147.62           | 721,081.68           | 2,990,189.32 19.42                    |
| 05-01-122                    | Jornales                               | 300,000.00              | 67,906.25                  | 58,500.00            | 126,406.25           | 173,593.75 42.13                      |
| 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              | 8,467.95                   | 0.00                 | 8,467.95             | 211,532.05 3.84                       |
| 05-01-214                    | Telefono, Telex, Telefax Y Telegrafo   | 10,000.00               | 1,370.08                   | 0.00                 | 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              | 51,462.50                  | 2,386.25             | 53,848.75            | 46,151.25 53.84                       |
| 05-01-243                    | Manten. Y Reparacion Equipo            | 300,000.00              | 73,912.67                  | 145,989.96           | 219,902.63           | 80,097.37 73.30                       |
| 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  | 200,000.00              | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 200,000.00 0.00                       |
| 05-01-292                    | Servicios De Vigilancia                | 300,000.00              | 0.00                       | 73,600.00            | 73,600.00            | 226,400.00 24.53                      |
| 05-01-343                    | Llantas Y Neumaticos                   | 300,000.00              | 16,800.00                  | 20,400.00            | 37,200.00            | 262,800.00 12.40                      |
| 05-01-356                    | Combustible Y Lubricantes              | 650,000.00              | 20,282.19                  | 31,439.97            | 51,722.16            | 598,277.84 7.95                       |
| 05-01-364                    | Herramientas Menores                   | 60,000.00               | 0.00                       | 17,940.19            | 17,940.19            | 42,059.81 29.90                       |
| 05-01-396                    | Repuestos Y Accesorios Plásticos       | 1,000,000.00            | 88,558.36                  | 41,874.62            | 130,432.98           | 869,567.02 13.04                      |
| 05-01-421                    | Adquisicion De Equipos Nuevos De       | 300,000.00              | 44,275.00                  | 38,237.99            | 82,512.99            | 217,487.01 27.50                      |
| 05-01-424                    | Adquisición Equipos De Computación     | 300,000.00              | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 300,000.00 0.00                       |
| 05-01-429                    | Adquisición De Maquinaria Y Equipos    | 200,000.00              | 0.00                       | 56,390.31            | 56,390.31            | 143,609.69 28.19                      |
| 05-01-441                    | Adquisición De Equipos De Construcción | 11,000,000.00           | 8,854,137.50               | 0.00                 | 8,854,137.50         | 2,145,862.50 80.49                    |
| 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            | 2,197,444.11               | 115,100.50           | 2,312,544.61         | 687,455.39 77.08                      |
| 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                     |
| <b>Total de la Actividad</b> |                                        | <b>33,998,745.53</b>    | <b>12,011,887.99</b>       | <b>908,877.66</b>    | <b>12,920,765.65</b> | <b>21,077,979.88 38.00</b>            |



# Municipalidad de Comayagua

Pagos del renglón 421 Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina del 01/03/25 al 31/03/25

| Codigo    | Proyecto | Concepto                                  | Beneficiario                    | Fecha    | Documento | Valor     |
|-----------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 05-01-421 |          | Para Uso Del Asistente Administrativo Del | Metro Cafe                      | 05/03/25 | CK73861   | 5,519.00  |
| 05-01-421 |          | Para Compra Y Asignacion A La Empleada    | Comercial Y Ferreteria Sumar    | 25/03/25 | CK74049   | 2,700.00  |
| 05-01-421 |          | Para Compra Y Asignacion A La Empleada    | Comercial Y Ferreteria Sumar    | 25/03/25 | CK74049   | 2,700.00  |
| 05-01-421 |          | Para Uso En Atencion Al Personas En Esta  | Agencia La Mundial S.a De C.v   | 25/03/25 | CK74050   | 11,333.99 |
| 05-01-421 |          | Para Uso En Impresiones De Esta Alcaldia  | Technos Design Computadoras S.a | 25/03/25 | CK74055   | 15,985.00 |
| Total L.  |          |                                           |                                 |          |           | 38,237.99 |