



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

Departamento de Comayagua

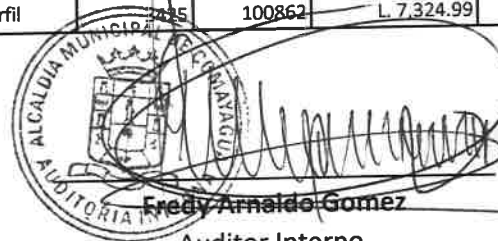
Tel. (504) 2772-0159, 2772-0258, ext. 104

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

Página Web: www.municomayagua.com

COMPRAS DE MOBILIARIO Y EQUIPO MES DE MAYO DEL AÑO 2018

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL ARTICULO	N° INV	N° DE CHEQUE	VALOR DEL CHEQUE	VALOR DEL ARTICULO	FACTURA	ASIGNADO A	UBICACIÓN
14/05/2018	Aire Frio de Honduras	Unidad de Aire A/C Mini Split 24000 BTU SEER-13	3415	100833	L. 21,465.00	L. 14,950.00	007-002-01-00042	Elvin Aplicano	Planificación Urbana
14/05/2018	Aire Frio de Honduras	Aire Acondicionado 12,000 BTU SEER-13 Mini Split	3416	100833	L. 21,465.00	L. 6,515.00	007-002-01-00042	Fredy Gomez	Unidad de Auditoria Interna
15/05/2018	MetroCafé	Computadora de escritorio Completa Monitor de 16 Pulg	3417	100842	L. 40,948.20	L. 10,670.00	000-001-01-00058	Martha Mayes	Unidad de Medio Ambiente
15/05/2018	MetroCafé	Impresora Epson Fx-890	3418	100842	L. 40,948.20	L. 9,595.00	000-001-01-00058	Ulda Cabrera	Terminal Unica de Transporte
15/05/2018	Ferreteria El Jordan	Compresor de aire 2.5 Hp	3419	100846	L. 332,315.19	L. 4,999.99	000-001-01-00255	Johan Esau Martinez	Obras Publicas
15/05/2018	Ferreteria El Jordan	Pistola con set de Herramientas	3420	100846	L. 332,315.19	L. 2,379.99	000-001-01-00255	Johan Esau Martinez	Obras Publicas
15/05/2018	Comercial y Ferreteria Sumar	Troco de llantas Inflables	3421	100843	L. 219,404.28	L. 1,500.00	000-001-01-00525	Susana Montes	Casa de la Cultura
15/05/2018	Comercial y Ferreteria Sumar	Escalera Cuprun Alum 10	3422	100843	L. 218,404.28	L. 3,200.00	000-001-01-00525	Johan Esau Martinez	Obras Publicas
15/05/2018	Comercial y Ferreteria Sumar	Escalera Cuprun Alum 12	3423	100843	L. 2194,004.28	L. 4,300.00	000-001-01-00525	Johan Esau Martinez	Obras Publicas
16/05/2018	Industrias Panavision	Archivo de 4 Gavetas Econoffice Marfil	3424	100862	L. 7,324.99	L. 3,662.49	004-003-01-00004	Martha Mayes	Unidad de Medio Ambiente
16/05/2018	Industrias Panavision	Archivo de 4 Gavetas Econoffice Marfil	3425	100862	L. 7,324.99	L. 3,662.49	004-003-01-00004	Martha Mayes	Unidad de Medio Ambiente



Fredy Arnaldo Gomez
Auditor Interno

Municipalidad de Comayagua
Ejecución Presupuestaria del 01/05/18 al 31/05/18

05/06/18

Pag. 6

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suministros										
391	Elementos de Limpieza	192,500.00	2,000.00	14,000.00	208,500.00	15,151.84	4,434.81	70,311.75	123,036.41	59.01
392	Útiles de escritorio, oficina y	779,500.00	231,350.98	-25,000.00	985,850.98	112,632.12	66,260.93	669,948.93	203,269.93	20.61
394	Utensilios de Cocina y comedor	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	160.00	160.00	2,340.00	93.60
396	Repuestos y accesorios plásticos	878,000.00	0.00	1,500.00	879,500.00	4,858.03	165,211.85	500,333.39	374,308.58	42.55
397	Productos de material plástico	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
399	Otros materiales y suministros n.c	72,500.00	12,721.05	0.00	85,221.05	4,895.02	8,125.09	38,673.18	41,652.85	0.00
Total del Sub Grupo		1,925,500.00	246,072.03	-9,500.00	2,162,072.03	137,537.01	244,192.68	1,279,427.25	745,107.77	11.04
Total del Grupo		6,083,500.00	1,057,194.41	-10,450.00	7,130,244.41	433,129.00	786,938.56	3,252,860.84	3,444,254.57	49.25
GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES										
SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros										
421	Adquisición de Equipos Nuevos de	150,000.00	46,884.20	46,000.00	242,884.20	30,154.55	7,324.93	168,220.70	44,508.95	18.32
424	Adquisición equipos de computación	50,000.00	219,160.03	0.00	269,160.03	5,650.00	20,265.00	148,215.34	115,294.69	0.00
429	Adquisición de maquinaria y equipos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,500.00	6,515.00	6,515.00	985.00	9.85
Total del Sub Grupo		210,000.00	266,044.23	46,000.00	522,044.23	38,304.55	34,104.93	322,951.04	160,788.64	17.99
SUB GRUPO : 440 Equipos de Construcción de Transporte e										
442	Adquisición de Auto Vehículos	2,385,721.81	196,000.00	0.00	2,581,721.81	0.00	0.00	0.00	2,581,721.81	0.00
448	Adquisición de equipos para plantas	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
449	Adquisición de equipos varios	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	29,829.98	47,144.98	2,855.02	5.71
Total del Sub Grupo		2,935,721.81	196,000.00	0.00	3,131,721.81	0.00	29,829.98	47,144.98	3,084,576.83	62.63
SUB GRUPO : 450 Equipo de Comunicación y Otros										
453	Adquisición de equipos de radio	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00
459	Adquisición de equipos varios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	9.06

Contador (a) Municipal

IVAN ALEXIS MACHADO MOTINIS

Nombre completo



Firma y sello