



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 JUNIO DEL AÑO 2018

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL ARTICULO	Nº INV	Nº DE CHEQUE	VALOR DEL CHEQUE	VALOR DEL ARTICULO	FACTURA	ASIGNADO A	UBICACIÓN
01/06/2018	TECNO FUEGOS S DE R. L. D	EXTINTOR DE 10 LBS POLVO QUIMICO	3426	53059	16100	1035	000-001-01-000279	JORGE MACHADO	MERCADO SAN FRANCISCO
01/06/2018	TECNO FUEGOS S DE R. L. D	EXTINTOR DE 10 LBS POLVO QUIMICO	3427	53059	16100	1035	000-001-01-000279	JORGE MACHADO	MERCADO SAN FRANCISCO
01/06/2018	TECNO FUEGOS S DE R. L. D	EXTINTOR DE 10 LBS POLVO QUIMICO	3428	53059	16100	1035	000-001-01-000279	JORGE MACHADO	MERCADO SAN FRANCISCO
01/06/2018	TECNO FUEGOS S DE R. L. D	EXTINTOR DE 10 LBS POLVO QUIMICO	3429	53059	16100	1035	000-001-01-000279	JORGE MACHADO	MERCADO SAN FRANCISCO
01/06/2018	TECNO FUEGOS S DE R. L. D	EXTINTOR DE 10 LBS POLVO QUIMICO	3430	53059	16100	1035	000-001-01-000279	JORGE MACHADO	MERCADO SAN FRANCISCO
01/06/2018	TECNO FUEGOS S DE R. L. D	EXTINTOR DE 10 LBS POLVO QUIMICO	3431	53059	16100	1035	000-001-01-000279	JORGE MACHADO	MERCADO SAN FRANCISCO
01/06/2018	TECNO FUEGOS S DE R. L. D	EXTINTOR DE 10 LBS POLVO QUIMICO	3432	53059	16100	1035	000-001-01-000279	JORGE MACHADO	MERCADO SAN FRANCISCO
01/06/2018	TECNO FUEGOS S DE R. L. D	EXTINTOR DE 10 LBS POLVO QUIMICO	3433	53059	16100	1035	000-001-01-000279	JORGE MACHADO	MERCADO SAN FRANCISCO
01/06/2018	TECNO FUEGOS S DE R. L. D	EXTINTOR DE 10 LBS POLVO QUIMICO	3434	53059	16100	1035	000-001-01-000279	JORGE MACHADO	MERCADO SAN FRANCISCO
01/06/2018	TECNO FUEGOS S DE R. L. D	EXTINTOR DE 10 LBS POLVO QUIMICO	3435	53059	16100	1035	000-001-01-000279	JORGE MACHADO	MERCADO SAN FRANCISCO
05/06/2018	COMERCIAL SUANY	DISPENSADOR DE AGUA LASKO	3436	53142	3400	3400	000-002-01-000056	NELSON CHEVEZ	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
06/06/2018	METRO CAFÉ	IMPRESORA EPSON TM--U220D	3437	53174	16099	7825	000-001-01-000608	ROSIBEL ZEPEDA	CASA CASTILLO
06/06/2018	DECOM	IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO L380	3438	53171	13901.37	5390		BERY ALVARES	RELACIONES PUBLICAS
06/06/2018	DECOM	CPU HP ELITE 8200	3439	53171	13901.37	7077		FERNANDO ZEPEDA	DESARROLLO COMUNITARIA
06/06/2018	ALMACEN HERMANOS ZEDA	OASIS MARCA AVANTY	3440	53185	30680	2400	000-001-01-000072	MARTHA MAYES	UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE
06/06/2018	ALMACEN HERMANOS ZEDA	MICROHONDAS DIGITAL	3441	53185	30680	2500	000-001-01-000072	TRINIDAD CARRAN	COCINA MUNICIPAL
06/06/2018	TECHNOS DESING COMPUTA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPLETA 500 GB, 4GB RAM, MONITOR AOC LED WIDE 15.6	3442	53157	11100	5650	009-001-01-00003444		ESCUELA DE MUSICA
06/06/2018	UNICOMER DE HONDURAS	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	3443	53149	3690	3690	049-001-01-001110	FERNANDO CASTRO	CATASTRO MUNICIPAL



Fredy Arnaldo Gomez
Auditor Interno

Informe Rentistico del 01/06/18 al 30/06/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
05-01-243	Manten. Y Reparacion Equipo	350,000.00	51,671.28	12,788.00	64,459.28	285,540.72	18.41
05-01-259	Otros Servicios Técnicos Y Profesionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
05-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	2,000.00	500.00	300.00	800.00	1,200.00	40.00
05-01-275	Transporte Y Otros Gastos De Viaje A	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
05-01-295	Limpieza, Aseo Y Fumigación	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
05-01-333	Productos De Artes Graficas	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
05-01-343	Llantas Y Neumaticos	250,000.00	0.00	47,250.00	47,250.00	202,750.00	18.90
05-01-356	Combustible Y Lubricantes	350,000.00	59,947.42	4,360.94	64,308.36	285,691.64	18.37
05-01-364	Herramientas Menores	50,000.00	30,774.48	5,520.00	36,294.48	13,705.52	72.58
05-01-391	Elementos De Limpieza	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
05-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	5,000.00	0.00	1,425.00	1,425.00	3,575.00	28.50
05-01-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	400,000.00	212,922.05	74,467.09	287,389.14	112,610.86	71.84
05-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	150,000.00	75,408.82	47,594.55	123,003.37	26,996.63	82.00
05-01-424	Adquisición Equipos De Computación	50,000.00	41,511.00	5,650.00	47,161.00	2,839.00	94.32
05-01-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	10,000.00	6,515.00	2,500.00	9,015.00	985.00	90.15
05-01-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	2,385,721.81	0.00	0.00	0.00	2,385,721.81	0.00
05-01-448	Adquisición De Equipos Para Plantas	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
05-01-449	Adquisición De Equipos Varios	50,000.00	47,144.98	0.00	47,144.98	2,855.02	94.29
05-01-453	Adquisición De Equipos De Radio	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
05-01-459	Adquisición De Equipos Varios	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
05-01-751	Disminucion De Cuenta A Pagar	3,000,000.00	2,999,050.78	0.00	2,999,050.78	949.22	99.96
05-01-752	Disminución De Otras Cuentas A Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la Actividad		10,292,790.79	4,517,680.05	513,248.01	5,030,928.06	5,261,862.73	48.87
05-02	OBRAS PUBLICAS						
05-02-461	Construc. Adicion Y Mejora De Edificios	25,754,252.76	6,009,932.77	1,793,982.23	7,803,915.00	17,950,337.76	30.30
05-02-463	Construc. Adicion Y Mejora De Viviendas	7,051,541.10	1,840,882.16	551,341.47	2,392,223.63	4,659,317.47	33.92
05-02-464	Construc. Adicion Y Mejora Sist. Agua	15,230,859.89	1,033,520.05	1,357,641.91	2,391,161.96	12,839,697.93	15.69
05-02-465	Construc. Adicion Y Mejora Sist.	11,698,000.00	1,186,224.01	233,132.15	1,419,356.16	10,278,643.84	12.13
05-02-466	Construc. Adicion Y Mejora De Calles Y	15,538,888.56	3,296,738.26	1,153,005.62	4,449,743.88	11,089,144.68	28.63
05-02-467	Construc. Adicion Y Mejora De Parques	4,954,378.00	1,043,041.58	76,086.14	1,119,127.72	3,835,250.28	22.58
05-02-469	Construc. Adicion Y Mejora De Obras	2,818,894.13	1,533,980.28	184,256.09	1,718,236.37	1,100,657.76	60.95
05-02-475	Construc. Adicion Y Mejora De	12,260,951.00	1,597,097.05	832,791.47	2,429,888.52	9,831,062.48	19.81
05-02-481	Construc. Adicion Y Mejora De Lineas	9,499,630.00	367,482.10	161,396.57	528,878.67	8,970,751.33	5.56
05-02-573	Subsidio Instituciones Cult. Sin Fines De	8,671,037.24	2,565,461.82	515,004.01	3,080,465.83	5,590,571.41	35.52
05-02-581	Subsidios A La Administración Central	7,723,404.96	2,628,830.98	1,322,106.33	3,950,937.31	3,772,467.65	51.15
Total de la Actividad		121,201,837.64	23,103,191.06	8,180,743.99	31,283,935.05	89,917,902.59	25.81