



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

Departamento de Comayagua

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

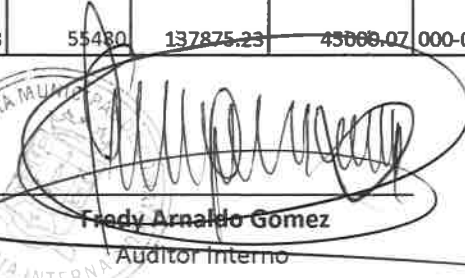
E-mail: comayaguaajc@yahoo.com / muniuaimcomayagua@yahoo.es

Página Web: www.municomayagua.com

COMPRAS DE MOBILIARIO Y EQUIPO MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL ARTICULO	Nº INV	Nº DE CHEQUE	VALOR DEL CHEQUE	VALOR DEL ARTICULO	FACTURA	ASIGNADO A	UBICACIÓN
6/2/2019	Industrias Panavision S.A. de C.V.	Estante Metalico 12"X2 MT 5 entrepaños	3504	55348	17140.38	2418.63	004-003-01-00007509	Anibal Suazo Valle	Terminal Unica de Transporte
6/2/2019	Industrias Panavision S.A. de C.V.	Estante Metalico 12"X2 MT 5 entrepaños	3505	55348	17140.38	2418.63	004-003-01-00007509	Anibal Suazo Valle	Terminal Unica de Transporte
6/2/2019	Industrias Panavision S.A. de C.V.	Estante Metalico 12"X2 MT 5 entrepaños	3506	55348	17140.38	2418.63	004-003-01-00007509	Anibal Suazo Valle	Terminal Unica de Transporte
6/2/2019	Industrias Panavision S.A. de C.V.	Estante Metalico 12"X2 MT 5 entrepaños	3507	55348	17140.38	2418.63	004-003-01-00007509	Anibal Suazo Valle	Terminal Unica de Transporte
6/2/2019	Industrias Panavision S.A. de C.V.	Estante Metalico 12"X2 MT 5 entrepaños	3508	55348	17140.38	2418.63	004-003-01-00007509	Anibal Suazo Valle	Terminal Unica de Transporte
6/2/2019	Industrias Panavision S.A. de C.V.	Estante Metalico 12"X2 MT 5 entrepaños	3509	55348	17140.38	2418.63	004-003-01-00007509	Anibal Suazo Valle	Terminal Unica de Transporte
6/2/2019	Industrias Panavision S.A. de C.V.	Silla Semiejecutiva	3510	55348	17140.38	2628.6	004-003-01-00007509	Anibal Suazo Valle	Terminal Unica de Transporte
12/2/2019	Metro Café S.A de C.V.	CPU Celeron	3511	55379	29215.83	6650	000-001-01-00071013	Arnold Argueta	Unidad de Auditoria Interna
12/2/2019	Metro Café S.A de C.V.	Impresora Laser HP PRO M15W	3512	55379	29215.83	2864.99	000-001-01-00071608	Ana Valladares	Secretaria del Alcalde
12/2/2019	Unicomer de Honduras S.A de C.V.	Camara Fotografica de 20.1 MP	3513	55372	6994	3497	049-001-01-00116097	Fernando Castro	Catastro Municipal
12/2/2019	Unicomer de Honduras S.A de C.V.	Camara Fotografica de 20.1 MP	3514	55372	6994	3497	049-001-01-00116097	Fernando Castro	Catastro Municipal
20/2/2019	Grupo Clima	Aire Acondicionado de 60000 BTU SEER 15	3515	55453	35900	35900	000-001-01-00000797	Carlos Miranda	Alcalde Municipal
21/2/2019	Nidia Gissela Auceda Carbajal	Bicicleta Tandem con Techo Para 4 Personas	3516	55480	137875.23	38962.57	000-001-01-00000003	Carlos Miranda	Alcalde Municipal

21/2/2019	Nidia Gissela Auceda Carbajal	Bicicleta Tandem con Techo Para 6 Personas	3517	55480	137875.23	53912.57	000-001-01-00000003	Carlos Miranda	Alcalde Municipal
21/2/2019	Nidia Gissela Auceda Carbajal	Bicicleta Tandem con Techo Para 4 Personas Adultas y 2 Niños	3518	55480	137875.23	45666.07	000-001-01-00000003	Carlos Miranda	Alcalde Municipal


Freddy Arnaldo Gomez
 Auditor Interno

Informe Rentistico del 01/02/19 al 28/02/19

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
05	OBRAS PUBLICAS						
05-01	JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS						
05-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	181,200.00	15,069.84	15,100.00	30,169.84	151,030.16	16.65
05-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	30,200.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00
05-01-115	Complementos (vacaciones)	15,100.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00
05-01-118	Contribuciones Patronales Para El	15,626.52	1,240.20	1,302.20	2,542.40	13,084.12	16.26
05-01-119	Otras Contribuciones Patronales	3,714.00	0.00	0.00	0.00	3,714.00	0.00
05-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	2,263,800.00	168,650.00	178,678.93	347,328.93	1,916,471.07	15.34
05-01-122	Jornales	1,200,000.00	14,100.00	21,279.00	35,379.00	1,164,621.00	2.94
05-01-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	372,050.00	0.00	0.00	0.00	372,050.00	0.00
05-01-142	Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
05-01-211	Energia Electrica	25,000.00	10,850.72	0.00	10,850.72	14,149.28	43.40
05-01-214	Telefono, Telex, Telefax Y Telegrafo	25,000.00	1,799.01	0.00	1,799.01	23,200.99	7.19
05-01-216	Correos E Internet	10,000.00	2,333.95	0.00	2,333.95	7,666.05	23.33
05-01-241	Manten. Y Reparacion De Maq. Equipo	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
05-01-243	Manten. Y Reparacion Equipo	500,000.00	0.00	2,590.07	2,590.07	497,409.93	0.51
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	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
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	0.00	0.00	250,000.00	0.00
05-01-356	Combustible Y Lubricantes	350,000.00	0.00	12,226.93	12,226.93	337,773.07	3.49
05-01-364	Herramientas Menores	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
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	0.00	0.00	5,000.00	0.00
05-01-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	700,000.00	0.00	6,736.16	6,736.16	693,263.84	0.96
05-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	200,000.00	0.00	24,134.38	24,134.38	175,865.62	12.06
05-01-424	Adquisición Equipos De Computación	50,000.00	0.00	9,515.00	9,515.00	40,485.00	19.03
05-01-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	210,000.00	0.00	173,775.23	173,775.23	36,224.77	82.75
05-01-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
05-01-448	Adquisición De Equipos Para Plantas	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
05-01-449	Adquisición De Equipos Varios	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
05-01-452	Adquisicion De Equipos Telefonicos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
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