



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

Departamento de Comayagua

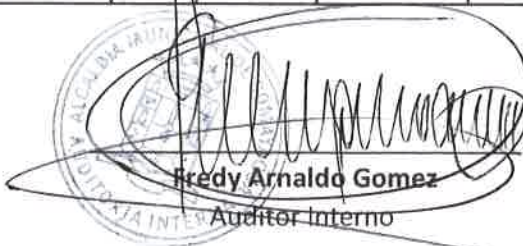
Tel. (504) 2772-0159, 2772-0258, ext. 104

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

Página Web: www.municomayagua.com

COMPRAS DE MOBILIARIO Y EQUIPO MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL ARTICULO	N° INV	N° DE CHEQUE	VALOR DEL CHEQUE	VALOR DEL ARTICULO	FACTURA	ASIGNADO A	UBICACIÓN
4/9/2019	La Casa de la Musica, S.A.	Microfono Inalambrico Saramonic UWMIC Para Reportero	3609	57356	26800.00	6799.99	000-002-01-00000952	Bery Alvarez	Relaciones Publicas
4/9/2019	La Casa de la Musica, S.A.	Microfono Inalambrico Saramonic UWMIC Para Reportero	3610	57356	26800.00	6799.99	000-002-01-00000952	Bery Alvarez	Relaciones Publicas
4/9/2019	La Casa de la Musica, S.A.	Microfono Inalambrico Pixel 50 Canales para Reporteros	3611	57356	26800.00	6599.99	000-002-01-00000952	Bery Alvarez	Relaciones Publicas
4/9/2019	La Casa de la Musica, S.A.	Microfono Inalambrico Pixel 50 Canales para Reporteros	3612	57356	26800.00	6599.99	000-002-01-00000952	Bery Alvarez	Relaciones Publicas
11/9/2019	Distribuidora M&M	Silla semi ejecutiva mesh	3613	57444	L. 19,205.00	L. 2,084.37	000-001-01-00001565	Nelson Chevez	Administracion Tributaria
11/9/2019	Distribuidora M&M	Silla semi ejecutiva mesh	3614	57444	L. 19,205.00	L. 2,084.37	000-001-01-00001565	Nelson Chevez	Administracion Tributaria
11/9/2019	Distribuidora M&M	Silla semi ejecutiva mesh	3615	57444	L. 19,205.00	L. 2,084.37	000-001-01-00001565	Nelson Chevez	Administracion Tributaria
11/9/2019	Distribuidora M&M	Silla semi ejecutiva mesh	3616	57444	L. 19,205.00	L. 2,084.37	000-001-01-00001565	Nelson Chevez	Administracion Tributaria
11/9/2019	Distribuidora M&M	Silla ejecutiva de Cuero	3617	57444	L. 19,205.00	L. 3,507.50	000-001-01-00001565	Nelson Chevez	Administracion Tributaria
11/9/2019	Distribuidora M&M	Silla ejecutiva de Cuero	3618	57444	L. 19,205.00	L. 3,507.50	000-001-01-00001565	Oscar Lopez	Desarrollo Comunitario
11/9/2019	Distribuidora M&M	Archivo Metalico de 4 gavetas Color Marfil	3619	57444	L. 19,205.00	L. 3,852.50	000-001-01-00001565	Elvin Aplicano	Planificacion Urbana
17/9/2019	Jorge Alberto Pacheco Mejia	Juego de Muebles de 9 Sillas Indivi Forr Cuerina	3620	57466	L. 19,800.00	L. 19,800.00	000-001-04-00000155	Carlos Miranda	Sala de Espera


Fredy Arnaldo Gomez
Auditor Interno

Municipalidad de Comayagua

Informe Rentistico del 01/09/19 al 30/09/19

10/10/19

Pag. 15

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible Ejecutado
05	OBRAS PUBLICAS					
05-01	JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS					
05-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	181,200.00	120,769.84	15,376.00	136,145.84	45,054.16 75.13
05-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	30,200.00	15,100.00	0.00	15,100.00	15,100.00 50.00
05-01-115	Complementos (vacaciones)	15,100.00	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00 100.00
05-01-118	Contribuciones Patronales Para El	15,626.52	10,355.60	1,302.20	11,657.80	3,968.72 74.60
05-01-119	Otras Contribuciones Patronales	3,714.00	3,714.00	0.00	3,714.00	0.00 100.00
05-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	2,068,689.00	1,353,605.57	173,361.33	1,526,966.90	541,722.10 73.81
05-01-122	Jornales	1,200,000.00	373,819.00	212,848.00	586,667.00	613,333.00 48.88
05-01-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	372,050.00	156,099.67	0.00	156,099.67	215,950.33 41.95
05-01-142	Horas Extraordinarias	50,000.00	33,125.11	0.00	33,125.11	16,874.89 66.25
05-01-211	Energia Electrica	25,000.00	21,610.49	0.00	21,610.49	3,389.51 86.44
05-01-214	Telefono, Telex, Telefax Y Telegrafo	25,000.00	13,374.89	1,727.34	15,102.23	9,897.77 60.40
05-01-216	Correos E Internet	10,000.00	9,354.43	0.00	9,354.43	645.57 93.54
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	161,357.87	8,391.50	169,749.37	330,250.63 33.94
05-01-253	Servicios Tecnicos Juridicos	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00 100.00
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	600.00	0.00	600.00	1,400.00 30.00
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	147,767.25	0.00	147,767.25	102,232.75 59.10
05-01-356	Combustible Y Lubricantes	350,000.00	134,334.78	121,950.52	256,285.30	93,714.70 73.22
05-01-364	Herramientas Menores	50,000.00	40,834.01	0.00	40,834.01	9,165.99 81.66
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	2,160.00	0.00	2,160.00	2,840.00 43.20
05-01-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	700,000.00	233,995.21	18,076.44	252,071.65	447,928.35 36.01
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	326,107.94	180,221.93	46,005.00	226,226.93	99,881.01 69.37
05-01-424	Adquisición Equipos De Computación	100,000.00	38,650.00	0.00	38,650.00	61,350.00 38.65
05-01-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	845,750.00	531,437.21	19,800.00	551,237.21	294,512.79 65.17
05-01-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	10,100,000.00	10,089,436.66	0.00	10,089,436.66	10,563.34 99.89
05-01-448	Adquisición De Equipos Para Plantas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
05-01-449	Adquisición De Equipos Varios	50,000.00	22,176.98	0.00	22,176.98	27,823.02 44.35
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