



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UAIM)

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

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

Página Web: www.municomayagua.com

Comayagua 03 de agosto del año 2020

Lic. **Maritza Andino**
Oficial de Información Pública

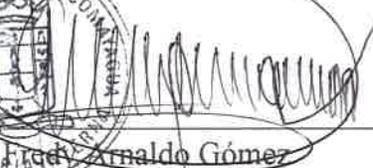
Su Oficina

Estimada Lic. **Andino**.

Por medio de la presente me dirijo a su persona de manera muy respetuosa para remitirle mediante listado, las compras que esta municipalidad realizo durante el mes de Julio del presente año y a la vez informarle que la diferencia de más, por la cantidad de L.118,668.40, que se refleja en el Informe Rentístico se debe a la adquisición de siete impresoras compradas por la cuenta de inventario durante el mes de febrero del presente año, cheque que fue anulado en fecha 29/05/2020 por el Tesorero Municipal debido a que la Empresa no se encontraba debidamente registrada con su permiso de Operación en la municipalidad que le corresponde, siendo el cheque generado nuevamente en fecha 08/07/2020, cuando la empresa ya se encontró con el registro correspondiente en su respectiva Municipalidad.

Sin Otro Particular

Atentamente



Arnaldo Gómez
Auditor Interno Municipal

C.c. Archivo



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

Departamento de Comayagua

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

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

Página Web: www.municomayagua.com

COMPRAS DE MOBILIARIO Y EQUIPO MES DE JULIO DEL AÑO 2019

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL ARTICULO	N° INV	N° DE CHEQUE	VALOR DEL CHEQUE	VALOR DEL ARTICULO	FACTURA	ASIGNADO A	UBICACIÓN
7/7/2020	MetroCafe S.A de	Sumadora Electrica	3650	59457	L. 7,032.00	L2,255.00	000-001-01-00093	Anibal Suazo	Terminal Unica de Transporte

Freddy Arnaldo Gomez
Auditor Interno

Informe Rentístico del 01/07/20 al 31/07/20

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
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	51,840.01	0.00	51,840.01	198,159.99	20.73
05-01-356	Combustible Y Lubricantes	350,000.00	148,229.12	9,905.93	158,135.05	191,864.95	45.18
05-01-364	Herramientas Menores	50,000.00	43,202.00	0.00	43,202.00	6,798.00	86.40
05-01-391	Elementos De Limpieza	1,000.00	128.00	0.00	128.00	872.00	12.80
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	430,000.00	415,667.99	6,270.06	421,938.05	8,061.95	98.12
05-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	250,000.00	7,341.70	125,700.40	133,042.10	116,957.90	53.21
05-01-424	Adquisición Equipos De Computación	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
05-01-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	10,000.00	1,350.00	0.00	1,350.00	8,650.00	13.50
05-01-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00
05-01-447	Adquisición De Equipos Para Talleres	100,000.00	68,440.00	0.00	68,440.00	31,560.00	68.44
05-01-448	Adquisición De Equipos Para Plantas	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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
05-01-751	Disminucion De Cuenta A Pagar	2,498,688.29	2,314,581.80	0.00	2,314,581.80	184,106.49	92.63
05-01-752	Disminución De Otras Cuentas A Pagar	4,954,000.00	1,174,053.83	189,834.06	1,363,887.89	3,590,112.11	27.53
05-01-911	Asignaciones Globales Para Erogaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total de la Actividad	22,210,689.68	5,731,079.29	746,921.50	6,478,000.79	15,732,688.89	29.16
05-02	OBRAS PUBLICAS						
05-02-461	Construc. Adicion Y Mejora De Edificios	20,259,124.36	2,694,427.19	882,411.67	3,576,838.86	16,682,285.50	17.65
05-02-463	Construc. Adicion Y Mejora De Viviendas	8,859,046.32	50,073.86	16,661.92	66,735.78	8,792,310.54	0.75
05-02-464	Construc. Adicion Y Mejora Sist. Agua	24,731,932.49	1,155,979.08	1,087.27	1,157,066.35	23,574,866.14	4.67
05-02-465	Construc. Adicion Y Mejora Sist.	12,578,990.05	373,078.22	78,877.50	451,955.72	12,127,034.33	3.59
05-02-466	Construc. Adicion Y Mejora De Calles Y	17,712,481.84	3,497,469.30	39,067.60	3,536,536.90	14,175,944.94	19.96
05-02-467	Construc. Adicion Y Mejora De Parques	6,717,000.00	433,708.58	17,446.08	451,154.66	6,265,845.34	6.71
05-02-469	Construc. Adicion Y Mejora De Obras	17,894,565.11	1,773,332.31	362,670.50	2,136,002.81	15,758,562.30	11.93
05-02-475	Construc. Adicion Y Mejora De	8,950,000.00	0.00	0.00	0.00	8,950,000.00	0.00
05-02-481	Construc. Adicion Y Mejora De Lineas	6,893,000.00	272,948.65	0.00	272,948.65	6,620,051.35	3.95
05-02-573	Subsidio Instituciones Cult. Sin Fines De	33,547,708.06	13,446,094.34	7,353,378.55	20,799,472.89	12,748,235.17	61.99



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UAIM)

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

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

Página Web: www.municomayagua.com

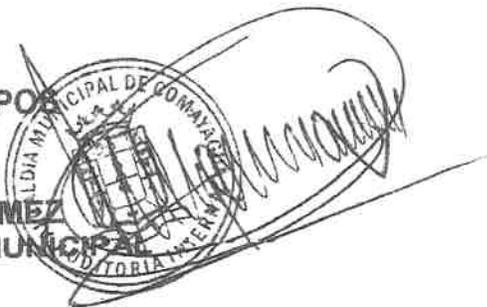
MEMORANDO # 04

PARA: WILMER ANAEL CAMPOS

DE: FREDY ARNALDO GOMEZ
AUDITOR INTERNO MUNICIPAL

ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

FECHA: 03 DE AGOSTO DE 2020



Por medio del se le comunica que al realizar procesos de compra a los proveedores, previamente se debe verificar que el negocio se encuentre debidamente constituido y registrados en la Municipalidad que corresponda, ya que en el mes de febrero del presente año, se realizó una compra de siete impresoras por la cuenta 05-01-421 de Adquisición de Equipos Nuevos, mediante Cheque 58683, el cual en fecha 29/05/20 fue anulado por no estar registrado en la Municipalidad de San Pedro Sula, generando un descontrol en la asignación del número de Inventario de Mobiliario de Equipo de oficina, ya que esas compras al estar toda la documentación debidamente firmada se registra como inventario Municipal y se envía el reporte a Contabilidad y al Oficial de Transparencia.

Esperando tome nota de lo anterior expresado.

Sin otro particular

Atentamente.

Manuel
03/08/2020

C.c. Tesorería
C.c. Archivo

Municipalidad de Comayagua

Cheques Anulados del 1 de Mayo del 2020 al 3 de Agosto del 2020

CUENTA No. 06

11-701-000572-3 BANCO DE OCCIDENTE S. A.

Doc. NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	VALOR L.
CK58617	17/06/20	MACONSA	cheque Anulado	-168,604.82
CK58671	29/05/20	ARGOS HONDURAS S. A. DE C. V.	cheque Anulado	-172,080.00
CK58683	29/05/20	MULTISERVICIOS MADRID MORALES	cheque Anulado	-134,945.35
CK58826	21/05/20	DIUNSA	cheque Anulado	-2,990.00
CK58833	21/05/20	MADERAS EMANUEL	cheque Anulado	-4,140.00
CK59054	29/05/20	FERRETERIA EL BARATILLO	cheque Anulado	-6,260.72
CK59170	18/05/20	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	PAGO SEGUN ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-307-2019 POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y SUMINISTRO DE MATERIALES UTILIZADOS EN EL	413,806.04
CK59170	18/05/20	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	cheque Anulado	-413,806.04
CK59195	21/05/20	COOPERATIVA ELGA	cheque Anulado	-65,251.91
CK59195	21/05/20	COOPERATIVA ELGA	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGADOS POR LA COOPERATIVA ELGA DE ESTA CIUDAD DE COMAYAGUA, A LOS	65,251.91
CK59222	27/05/20	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	cheque Anulado	-116,180.00
CK59222	27/05/20	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE LABORA PARA ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, EN LA EJECUCION DE PROYECTOS DE	116,180.00
CK59316	09/06/20	CANDELARIA MARTINEZ	PAGO A NOMBRE DE CANDELARIA MARTINEZ EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2019-2020 POR LABORAR PARA ESTA INSTITUCION DURANTE	7,286.00
CK59316	11/06/20	CANDELARIA MARTINEZ	cheque Anulado	-7,286.00
CK59317	09/06/20	CARMEN RIVERA AMAYA	PAGO A NOMBRE DE CARMEN RIVERA AMAYA EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2019-2020 POR LABORAR PARA ESTA INSTITUCION DURANTE	7,390.00
CK59317	11/06/20	CARMEN RIVERA AMAYA	cheque Anulado	-7,390.00
CK59401	25/06/20	OSCAR BAUDILIO CASTAÑEDA DIAZ	PAGO SEGUN CONTRATO C-002-2020 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL PARA USO DE OFICINA DE LA COMISION MUNICIPAL DE	2,000.00