



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 02 de Diciembre 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 informarle que durante el mes de noviembre no se realizaron compras de mobiliario y equipo de oficina, pero se le está adjuntando el reporte de las compras pendientes de inventariar durante el mes de octubre, debido a que los cheques se encontraban pendientes de pago, ya que no se había recibió en la Municipalidad el mobiliario y Equipo solicitado.

Sin Otro Particular

Atentamente



Freddy 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: comayaguajc@yahoo.com / muniuaimcomayagua@yahoo.es

Página Web: www.municomayagua.com

COMPRAS DE MOBILIARIO Y EQUIPO QUE ESTABAN PENDIENTE DE INVENTARIAR EN EL MES DE OCTUBRE 2020

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL ARTICULO	N° INV	N° DE CHEQUE	VALOR DEL CHEQUE	VALOR DEL ARTICULO	FACTURA	ASIGNADO A	UBICACIÓN
12/10/2020	Industrias Panavision S.A de C.V.	Archivo Maxima 4 Gavetas Marfil	3672	59991	L12,741.11	L4,691.78	004-003-01-00009392	Nelson Chevez	Administracion Tributaria
12/10/2020	Industrias Panavision S.A de C.V.	Silla Secretarial WR-103G T/M	3673	59991	L12,741.11	L1,794.90	004-003-01-00009392	Nelson Chevez	Administracion Tributaria
12/10/2020	Industrias Panavision S.A de C.V.	Escritorio Junior I 76.2x120.9 cm mm	3674	59991	L12,741.11	L3,600.05	004-003-01-00009392	Nelson Chevez	Administracion Tributaria
12/10/2020	Industrias Panavision S.A de C.V.	Silla Semi Ejecutiva Congo Pu Negra Mesh Negra Base CRC	3675	59991	L12,741.11	L2,654.37	004-003-01-00009392	Nelson Chevez	Administracion Tributaria
13/10/2020	Industrias Panavision S.A de C.V.	Locker de 6 Espacios	3676	60103	L16,215.72	L2,444.85	004-003-01-000094	Miguel Antonio Romero	Proteccion Ciudadana
13/10/2020	Industrias Panavision S.A de C.V.	Locker de 6 Espacios	3677	60103	L16,215.72	L2,444.85	004-003-01-000094	Miguel Antonio Romero	Proteccion Ciudadana
13/10/2020	Industrias Panavision S.A de C.V.	Locker de 6 Espacios	3678	60103	L16,215.72	L2,444.85	004-003-01-000094	Miguel Antonio Romero	Proteccion Ciudadana

13/10/2020	Industrias Panavision S.A de C.V.	Mesa Plastica Plegable	3679	60103	L16,215.72	L1,349.14	004-003-01-000094	Miguel Antonio Romero	Proteccion Ciudadana
13/10/2020	Industrias Panavision S.A de C.V.	Silla Plastica Plegable	3680	60103	L16,215.72	L922.72	004-003-01-000094	Miguel Antonio Romero	Proteccion Ciudadana
13/10/2020	Industrias Panavision S.A de C.V.	Silla Plastica Plegable	3681	60103	L16,215.72	L922.72	004-003-01-000094	Miguel Antonio Romero	Proteccion Ciudadana
13/10/2020	Industrias Panavision S.A de C.V.	Silla Plastica Plegable	3682	60103	L16,215.72	L922.72	004-003-01-000094	Miguel Antonio Romero	Proteccion Ciudadana
13/10/2020	Industrias Panavision S.A de C.V.	Silla Plastica Plegable	3683	60103	L16,215.72	L922.72	004-003-01-000094	Miguel Antonio Romero	Proteccion Ciudadana
13/10/2020	Industrias Panavision S.A de C.V.	Silla Plastica Plegable	3684	60103	L16,215.72	L922.72	004-003-01-000094	Miguel Antonio Romero	Proteccion Ciudadana
13/10/2020	Industrias Panavision S.A de C.V.	Silla Plastica Plegable	3685	60103	L16,215.72	L922.72	004-003-01-000094	Miguel Antonio Romero	Proteccion Ciudadana
13/10/2020	Industrias Panavision S.A de C.V.	Sofa de Espera de Tres Asientos	3686	60103	L16,215.72	L1,995.66	004-003-01-000094	Miguel Antonio Romero	Proteccion Ciudadana



Andy Arnaldo Gomez
Auditor Municipal

Municipalidad de Comayagua

Informe Rentistico del 01/11/20 al 30/11/20



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
05-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	160,000.00	157,500.00	0.00	157,500.00	2,500.00	98.43
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	310,000.00	211,796.80	80,910.85	292,707.65	17,292.35	94.42
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	150,000.00	81,136.01	12,360.00	93,496.01	56,503.99	62.33
05-01-356	Combustible Y Lubricantes	350,000.00	237,057.50	30,119.73	267,177.23	82,822.77	76.33
05-01-364	Herramientas Menores	50,000.00	43,755.96	600.00	44,355.96	5,644.04	88.71
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	2,295.00	0.00	2,295.00	2,705.00	45.90
05-01-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	830,000.00	518,337.38	235,790.77	754,128.15	75,871.85	90.85
05-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	250,000.00	223,264.38	0.00	223,264.38	26,735.62	89.30
05-01-424	Adquisición Equipos De Computación	50,000.00	49,775.00	0.00	49,775.00	225.00	99.55
05-01-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	10,000.00	9,439.98	0.00	9,439.98	560.02	94.39
05-01-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	7,350,000.00	4,402,775.00	0.00	4,402,775.00	2,947,225.00	59.90
05-01-447	Adquisición De Equipos Para Talleres	100,000.00	70,640.00	0.00	70,640.00	29,360.00	70.64
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,579,188.29	2,550,033.11	22,264.00	2,572,297.11	6,891.18	99.73
05-01-752	Disminución De OTRAS Cuentas A Pagar	4,873,500.00	1,938,347.62	260,968.74	2,199,316.36	2,674,183.64	45.12
05-01-911	Asignaciones Globales Para Erogaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la Actividad		20,560,689.68	12,745,533.04	872,887.23	13,618,420.27	6,942,269.41	66.23
05-02	OBRAS PUBLICAS						
05-02-412	Adquisición De Terrenos Para Obras	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00
05-02-461	Construc. Adicion Y Mejora De Edificios	21,141,433.32	6,442,508.27	846,533.17	7,289,041.44	13,852,391.88	34.47
05-02-463	Construc. Adicion Y Mejora De Viviendas	8,542,559.95	438,232.30	186,260.92	624,493.22	7,918,066.73	7.31
05-02-464	Construc. Adicion Y Mejora Sist. Agua	31,227,328.91	2,411,816.28	136,729.75	2,548,546.03	28,678,782.88	8.16
05-02-465	Construc. Adicion Y Mejora Sist.	12,813,585.43	2,093,856.24	148,091.39	2,241,947.63	10,571,637.80	17.49
05-02-466	Construc. Adicion Y Mejora De Calles Y	17,962,807.24	4,841,992.78	110,994.70	4,952,987.48	13,009,819.76	27.57
05-02-467	Construc. Adicion Y Mejora De Parques	7,618,081.74	937,492.41	702,962.99	1,640,455.40	5,977,626.34	21.53