



## ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

Departamento de Comayagua

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

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

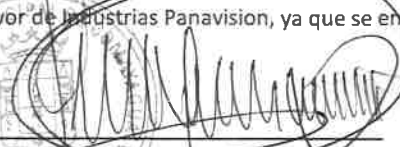
[Página Web: www.municomayagua.com](http://www.municomayagua.com)

### COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL ARTICULO	N° INV	N° DE CHEQUE	VALOR DEL CHEQUE	VALOR DEL ARTICULO	FACTURA	ASIGNADO A	UBICACIÓN
7/10/2020	Industrias Panavision S.A de C.V.	Silla Semi-Ejecutiva Color Negra	3656	60084	L11,247.19	L2,654.37	004-003-001-00009	Aniba Suazo	Terminal Unica de Transporte
7/10/2020	Industrias Panavision S.A de C.V.	Escritorio Junior 76x120 CM	3657	60084	L11,247.19	L3,763.15	004-003-001-00009	Aniba Suazo	Terminal Unica de Transporte
7/10/2020	Industrias Panavision S.A de C.V.	Archivo Maxima de 4 Gavetas	3658	60084	L11,247.19	L4,541.14	004-003-001-00009	Aniba Suazo	Terminal Unica de Transporte
13/10/2020	Technos Desing Computadoras	Computadora Completa, CPU Dual Core G3930, Memoria Ram 4gb, DDR4, , Quemadora de DVD, Teclado y Mouse.	3659	60104	L9,460.00	L9,460.00	009-003-01-000274	Hector Redondo Cruz	Servicios Publicos
13/10/2020	Inversiones Electromax	Dispensador de agua, Marca GRS, M: DA65HW S:18123686	3660	60112	L12,430.00	L2,699.99	001-001-01-000101	Miguel Antonio Romero Villafranca	Proteccion Ciudadana
13/10/2020	Inversiones Electromax	Micro Hondas de perilla M:MMO7KOW S:A33911107041900101163	3661	60112	L12,430.00	L1,789.99	001-001-01-000101	Miguel Antonio Romero Villafranca	Proteccion Ciudadana
14/10/2020	Metro Café S.A. de C.V.	Computadora Completa, CPU Dual Core 1151, Memoria Ram 4gb, DDR4, 1TB de Disco Duro, Quemadora de DVD, Teclado y Mouse.	3662	60116	L79,500.46	L10,840.00	000-001-01-000973	Nelson Chevez	Administracion Tributaria
14/10/2020	Metro Café S.A. de C.V.	Computadora Completa, CPU Dual Core 1151, Memoria Ram 4gb, DDR4, 1TB de Disco Duro, Quemadora de DVD, Teclado y Mouse.	3663	60116	L79,500.46	L10,840.00	000-001-01-000973	Nelson Chevez	Administracion Tributaria
14/10/2020	Metro Café S.A. de C.V.	Impresora Matricial Epson FX890	3664	60116	L79,500.46	L10,414.99	000-001-01-000973	Nelson Chevez	Administracion Tributaria
14/10/2020	Metro Café S.A. de C.V.	Sumadora Electrica, Marca Canon MP41DHII H0920-127565	3665	60116	L79,500.46	L2,350.00	000-001-01-000973	Nelson Chevez	Administracion Tributaria
14/10/2020	Metro Café S.A. de C.V.	Sumadora Electrica, Marca Canon MP41DHII H0920-127565	3666	60116	L79,500.46	L2,350.00	000-001-01-000973	Nelson Chevez	Administracion Tributaria

14/10/2020	Metro Café S.A. de C.V.	Sumadora Electrica, Marca Canon MP41DHII H0920-127565	3667	60116	L79,500.46	L2,350.00	000-001-01-000973	Nelson Chevez	Administracion Tributaria
14/10/2020	Metro Café S.A. de C.V.	Computadora Completa, CPU Dual Core 1151, Memoria Ram 4gb, DDR4, 1TB de Disco Duro, Quemadora de DVD, Teclado y Mouse.	3668	60116	L79,500.46	L10,840.00	000-001-01-000973	Nelson Chevez	Administracion Tributaria
14/10/2020	Metro Café S.A. de C.V.	CPU, Disco duro 1, Memoria Ram de 4, mause y teclado	3669	60116	L79,500.46	L7,875.00	000-001-01-000971	Napoleon Canales	Unidad de Medio Ambiente
15/10/2020	Almacenes Hermanos Zedan	Oasis para Agua	3670	60135	L6,550.00	L3,400.00	000-001-01-000112	Fabricio Rios	Obras Publicas
22/10/2020	Comercial Suany	Micro Hondas Digital	3671	60241	L9,900.00	L1,980.00	000-002-01-000079	Ana Susana Montes	Casa de la Cultura

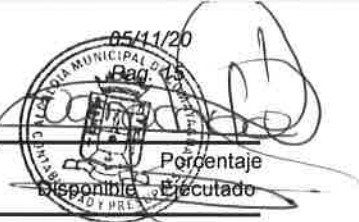
**Nota:** queda pendiente el cheque con numeracion 59991, y el 60103, ambos a Favor de Industrias Panavision, ya que se encuentra pendiente de pago, porque aun no ha entregado los articulos cotizados y requeridos por la Municipalidad.



**Fredy Arnaldo Gomez**  
Auditor Interno

# Municipalidad de Comayagua

## Informe Rentistico del 01/10/20 al 31/10/20



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	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	188,229.45	23,567.35	211,796.80	98,203.20	68.32
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	52,346.01	39,590.00	91,936.01	58,063.99	61.29
05-01-356	Combustible Y Lubricantes	350,000.00	207,000.14	30,057.36	237,057.50	112,942.50	67.73
05-01-364	Herramientas Menores	50,000.00	43,405.96	350.00	43,755.96	6,244.04	87.51
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	2,295.00	2,295.00	2,705.00	45.90
05-01-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	530,000.00	453,481.77	64,855.61	518,337.38	11,662.62	97.79
05-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	250,000.00	137,733.88	85,530.50	223,264.38	26,735.62	89.30
05-01-424	Adquisición Equipos De Computación	50,000.00	21,600.00	28,175.00	49,775.00	225.00	99.55
05-01-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	10,000.00	6,039.98	3,400.00	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	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	2,579,188.29	2,335,331.48	214,701.63	2,550,033.11	29,155.18	98.86
05-01-752	Disminución De Otras Cuentas A Pagar	4,873,500.00	1,747,588.44	190,759.18	1,938,347.62	2,935,152.38	39.77
05-01-911	Asignaciones Globales Para Erogaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>20,560,689.68</b>	<b>11,831,374.39</b>	<b>944,288.27</b>	<b>12,775,662.66</b>	<b>7,785,027.02</b>	<b>62.13</b>
<b>05-02</b>	<b>OBRAS PUBLICAS</b>						
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	5,313,221.90	1,129,286.37	6,442,508.27	14,698,925.05	30.47
05-02-463	Construc. Adicion Y Mejora De Viviendas	8,542,559.95	315,156.30	123,076.00	438,232.30	8,104,327.65	5.13
05-02-464	Construc. Adicion Y Mejora Sist. Agua	31,227,328.91	1,724,001.28	371,298.05	2,095,299.33	29,132,029.58	6.70
05-02-465	Construc. Adicion Y Mejora Sist.	12,813,585.43	1,048,236.30	1,045,619.94	2,093,856.24	10,719,729.19	16.34
05-02-466	Construc. Adicion Y Mejora De Calles Y	17,962,807.24	4,507,314.25	334,678.53	4,841,992.78	13,120,814.46	26.95
05-02-467	Construc. Adicion Y Mejora De Parques	7,618,081.74	522,188.58	415,303.83	937,492.41	6,680,589.33	12.30