SAMI

SUARIO: JULIO.MOREL

Honduras C.A. Emisión: 29/01/2024
Hora : 03:55 p.m.

Portada

Republica de Honduras

Código: 0511

Departamento de: CORTÉS

Municipio de: Villanueva

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2023

PERIODO(S): PRIMER TRIMESTRE, SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE

Contador (a) Municipal
HÉCTOR HERNÁN AMAYA BRIONES
Nombre Completo

Firma y sello

1804-1988-03345
Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal
HENRY ALEXANDER MADRID LÓPEZ
Nombre Completo

Firma y sello

0511-1976-00711
Número de Identidad

Secretario (a) Municipal
NICOLAS MAURICIO BENAVENTE RÁPALO
Nombre Completo

Firma y sello

0501-1971-06330
Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal
WALTER SMELIN PERDOMO AGUILAR
Nombre Completo

Firma y sello

1606-1961-00319
Número de Identidad

os+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdElUc9wdtNm4S9Z+SOFBqGXYDdFOFFFDuJuRmpToK5MtkH1NemeE2

Villanueva, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JULIO.MOREL

Honduras C.A.

SAMI

Liquidación del Presupuesto de Ingresos
(Forma 01 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024
Hora : 02:53 p.m.

Código	Descripción		Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones				
0.0.0.0	**INGRESOS TOTALES**	**378,807,568.99**	**72,209,896.69**	**0.00**	**451,017,465.68**	**591,248,403.35**	**354,585,667.98**	**236,662,735.37**
1.0.0.0	**INGRESOS CORRIENTES**	**330,824,000.00**	**32,750,315.48**	**0.00**	**363,574,315.48**	**519,169,000.00**	**246,120,740.63**	**273,048,259.37**
1.11.0.0	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**275,518,000.00**	**28,983,736.41**	**0.00**	**304,501,736.41**	**450,899,000.00**	**220,213,133.22**	**230,685,866.78**
1.11.110.0	**IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES**	**45,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**45,000,000.00**	**55,000,000.00**	**23,950,933.20**	**31,049,066.80**
1.11.110.1	Urbanos	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	25,000,000.00	11,666,249.28	13,333,750.72
1.11.110.2	Rurales	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	30,000,000.00	12,284,683.92	17,715,316.08
1.11.111.0	**IMPUESTO PERSONAL**	**30,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000,000.00**	**35,000,000.00**	**29,969,138.30**	**5,030,861.70**
1.11.111.1	Impuesto personal municipal	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	35,000,000.00	29,969,138.30	5,030,861.70
1.11.112.0	**IMPUESTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS (Establecimientos industriales)**	**63,680,000.00**	**0.00**	**0.00**	**63,680,000.00**	**174,595,000.00**	**41,674,593.36**	**132,920,406.64**
1.11.112.1	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	21,000,000.00	8,309,469.59	12,690,530.41
1.11.112.3	Fabricación de productos lácteos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	65,000,000.00	52,974.26	64,947,025.74
1.11.112.6	Fabricación de aceites y grasas, vegetales y animales comestibles	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	11,000,000.00	3,848,731.62	7,151,268.38
1.11.112.8	Fabricación de productos de panadería	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	260,000.00	236,114.35	23,885.65
1.11.112.11	Elaboración de otros productos alimenticios	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	320,000.00	600.00	319,400.00
1.11.112.14	Industria, textil, hilados y cordelería	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	43,000,000.00	2,106,467.23	40,893,532.77
1.11.112.15	Industria de la confección y sastrería	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	10,143.95	4,856.05
1.11.112.99	Industrias diversas no clasificadas	32,060,000.00	0.00	0.00	32,060,000.00	34,000,000.00	27,110,092.36	6,889,907.64
1.11.113.0	**IMPUESTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS (Establecimientos Comerciales)**	**32,977,500.00**	**33,010.68**	**0.00**	**33,010,510.68**	**40,399,000.00**	**15,621,640.08**	**24,777,359.92**
1.11.113.1	Casas comerciales	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	7,000,000.00	1,807,080.53	5,192,919.47
1.11.113.2	Almacenes	150,000.00	9,175.87	0.00	159,175.87	160,000.00	165,683.38	-5,683.38
1.11.113.3	Tiendas (de calzado, vestuario, etc.)	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	4,000,000.00	1,914,022.47	2,085,977.53
1.11.113.5	Abarrotarías	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	170,000.00	121,298.32	48,701.68
1.11.113.6	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	250,000.00	20,794.57	0.00	270,794.57	270,000.00	270,794.57	-794.57
1.11.113.7	Depósitos	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,500,000.00	1,509,459.84	990,540.16
1.11.113.8	Gasolineras	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	800,000.00	610,560.34	189,439.66
1.11.113.9	Farmacias	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,800,000.00	1,033,396.51	1,766,603.49
1.11.113.10	Puestos de venta de medicinas	10,000.00	166.35	0.00	10,166.35	12,000.00	10,166.35	1,833.65
1.11.113.11	Supermercados	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	7,000,000.00	4,091,028.97	2,908,971.03
1.11.113.12	Ferreterías	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,800,000.00	914,359.42	1,885,640.58
1.11.113.13	Pulperías	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	900,000.00	855,481.84	44,518.16
1.11.113.14	Glorietas y casetas de venta de golosinas	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	95,000.00	76,815.87	18,184.13
1.11.113.18	Librería y papelerías	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	40,000.00	24,765.16	15,234.84
1.11.113.19	Heladerías	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	130,000.00	94,194.29	35,805.71
1.11.113.20	Puesto de venta de ropa y achinería	0.00	90.00	0.00	90.00	2,000.00	90.00	1,910.00
1.11.113.22	Floristería	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	9,000.00	5,547.50	3,452.50

Liquidación del Presupuesto de Ingresos
(Forma 01 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Código	Descripción	Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
		Ampliaciones	Disminuciones				
1.11.113.23	Venta de productos agropecuarios	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	20,000.00	13,924.76	6,075.24
1.11.113.25	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	170,000.00	72,824.56	97,175.44
1.11.113.28	Venta de madera	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	95,000.00	26,931.46	68,068.54
1.11.113.29	Joyería	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	8,000.00	3,621.00	4,379.00
1.11.113.30	Billares	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	270,000.00	269,640.32	359.68
1.11.113.31	Venta de cerveza	35,000.00	2,783.89	0.00	37,783.89	40,000.00	41,868.12	-1,868.12
1.11.113.32	Venta de licores	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	80,000.00	79,704.36	295.64
1.11.113.33	Lotificadoras	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	7,000,000.00	174,478.48	6,825,521.52
1.11.113.34	Venta de verduras	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	28,000.00	18,065.02	9,934.98
1.11.113.99	Otros establecimientos no clasificados	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	4,000,000.00	1,415,836.64	2,584,163.36
1.11.114.0	**IMPUESTO A ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS**	**36,468,500.00**	**16,467,591.03**	**0.00**	**52,936,091.03**	**58,298,000.00**	**53,275,053.36**	**5,022,946.64**
1.11.114.1	Servicio de transporte	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	3,000,000.00	1,362,244.85	1,637,755.15
1.11.114.2	Salas de belleza, barberías y gimnasios	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	108,272.81	41,727.19
1.11.114.3	Radioemisoras	0.00	1,008.00	0.00	1,008.00	3,000.00	1,008.00	1,992.00
1.11.114.8	Agencias de viaje	2,500.00	1,053.34	0.00	3,553.34	3,500.00	3,553.34	-53.34
1.11.114.9	Agencias de bienes raíces	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	400,000.00	274,973.03	125,026.97
1.11.114.10	Comedores, restaurantes y cafeterías	1,500,000.00	23,958.94	0.00	1,523,958.94	1,800,000.00	1,586,520.63	213,479.37
1.11.114.13	Casas funerarias	5,000.00	34.76	0.00	5,034.76	8,000.00	5,034.76	2,965.24
1.11.114.15	Circos, comedias, etc.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
1.11.114.17	Cantinas, expendios de aguardiente	0.00	1,023.00	0.00	1,023.00	2,000.00	1,116.00	884.00
1.11.114.19	Casinos, centros nocturnos, bares, discotecas y otros	10,000.00	3,187.04	0.00	13,187.04	15,000.00	13,907.04	1,092.96
1.11.114.20	Hospitales, clínicas y policlínicas	100,000.00	2,114.06	0.00	102,114.06	150,000.00	104,072.64	45,927.36
1.11.114.21	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	250,000.00	200,518.84	49,481.16
1.11.114.22	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	200,000.00	711,494.00	0.00	911,494.00	1,000,000.00	911,680.00	88,320.00
1.11.114.23	Molinos que prestan servicios a particulares	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	3,500.00	2,011.20	1,488.80
1.11.114.25	Instituciones bancaria, casas de cambio, asociaciones de ahorro y préstamo	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	3,000,000.00	1,519,738.93	1,480,261.07
1.11.114.26	Hoteles, míteles, hospedajes, pensiones y similares	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	18,000.00	15,843.48	2,156.52
1.11.114.28	Talleres de servicio (electricidad, mecánica, relojería, refrigeración, reparación de calzado, llanteras, lavado de carros, etc.)	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	400,000.00	343,126.69	56,873.31
1.11.114.29	Establecimientos educativos	300,000.00	34,621.10	0.00	334,621.10	350,000.00	343,347.25	6,652.75
1.11.114.30	Casas de empeño	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	40,000.00	25,016.82	14,983.18
1.11.114.35	Cooperativas qué prestan servicios	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	700,000.00	433,699.55	266,300.45
1.11.114.37	Operadores de Turismo	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	5,000.00	2,215.28	2,784.72
1.11.114.38	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	7,000,000.00	6,172,940.90	827,059.10

Villanueva, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JULIO.MOREL

Honduras C.A.

SAMI

Liquidación del Presupuesto de Ingresos
(Forma 01 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Código	Descripción		Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones				
1.11.114.99	Otros servicios no clasificados	21,000,000.00	15,687,096.79	0.00	36,687,096.79	40,000,000.00	39,842,211.32	157,788.68
1.11.116.0	**Impuesto sobre extracción y explotación de recursos**	**5,100,000.00**	**255,833.71**	**0.00**	**5,355,833.71**	**8,580,000.00**	**321,103.05**	**8,258,896.95**
1.11.116.1	Explotación de canteras	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
1.11.116.2	Arena y grava	50,000.00	255,833.71	0.00	305,833.71	500,000.00	305,833.71	194,166.29
1.11.116.3	Minas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	80,000.00	15,269.34	64,730.66
1.11.117.0	**IMPUESTO SELECTIVO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES**	**5,600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,600,000.00**	**7,930,000.00**	**3,798,493.36**	**4,131,506.64**
1.11.117.1	Telefonía Movil	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	7,000,000.00	3,412,902.91	3,587,097.09
1.11.117.3	Internet	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	350,000.00	149,606.69	200,393.31
1.11.117.4	Café Net	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	80,000.00	5,408.40	74,591.60
1.11.117.99	Otros servicios de telecomunicaciones	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	500,000.00	230,575.36	269,424.64
1.11.118.0	**TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES**	**7,000,000.00**	**70.00**	**0.00**	**7,000,070.00**	**10,000,000.00**	**6,804,893.56**	**3,195,106.44**
1.11.118.6	Bomberos	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	7,000,000.00	4,974,521.83	2,025,478.17
1.11.118.16	Seguridad Ciudadana	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	-70.00
1.11.118.99	Otros servicios municipales	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	3,000,000.00	1,830,301.73	1,169,698.27
1.11.119.0	**DERECHOS MUNICIPALES**	**49,692,000.00**	**12,227,230.99**	**0.00**	**61,919,230.99**	**61,097,000.00**	**44,797,284.95**	**16,299,715.05**
1.11.119.1	Matrimonios	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	100,000.00	28,700.00	71,300.00
1.11.119.3	Constancias y certificaciones	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	850,000.00	681,510.68	168,489.32
1.11.119.5	Licencias para bailes y serenatas	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	550.00	-550.00
1.11.119.7	Matrícula de marcas de herrar	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	20,000.00	3,600.00	16,400.00
1.11.119.8	Matrícula de vehículos automotores	15,500,000.00	0.00	0.00	15,500,000.00	18,000,000.00	11,904,194.08	6,095,805.92
1.11.119.12	Matrícula de armas de fuego	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	250,000.00	87,900.00	162,100.00
1.11.119.14	Vallas y rótulos	1,000,000.00	216,031.05	0.00	1,216,031.05	2,000,000.00	1,274,581.79	725,418.21
1.11.119.15	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	80,000.00	40,200.00	39,800.00
1.11.119.18	Permisos de construcción, restauración y demolición	7,000,000.00	10,658,868.95	0.00	17,658,868.95	9,000,000.00	17,865,259.49	-8,865,259.49
1.11.119.19	Medidas y remedidas de terrenos y edificaciones	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	45,000.00	34,798.71	10,201.29
1.11.119.20	Permisos para lotificar	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	15,000,000.00	607,220.44	14,392,779.56
1.11.119.21	Permisos para operación de negocios	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	9,000,000.00	5,591,709.30	3,408,290.70
1.11.119.26	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	55,700.00	94,300.00
1.11.119.29	Licitaciones	7,000.00	3,000.00	0.00	10,000.00	12,000.00	11,000.00	1,000.00
1.11.119.31	Guía para transportar ganado	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	80,000.00	17,940.00	62,060.00
1.11.119.32	Remate de plaza para feria	300,000.00	220,000.00	0.00	520,000.00	500,000.00	520,000.00	-20,000.00
1.11.119.33	Cancelación de marcas de herrar	0.00	100.00	0.00	100.00	2,000.00	100.00	1,900.00
1.11.119.34	Permiso para forja de fierros	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	8,000.00	4,100.00	3,900.00
1.11.119.99	Otros derechos municipales	4,660,000.00	1,128,830.99	0.00	5,788,830.99	6,000,000.00	6,068,220.46	-68,220.46
1.12.0.0	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**55,306,000.00**	**3,766,579.07**	**0.00**	**59,072,579.07**	**68,270,000.00**	**25,907,607.41**	**42,362,392.59**

Honduras C.A.

SAMI

Liquidación del Presupuesto de Ingresos
(Forma 01 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Código	Descripción		Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones				
1.12.120.0	**MULTAS**	**1,056,000.00**	**997,755.52**	**0.00**	**2,053,755.52**	**1,350,000.00**	**2,080,564.95**	**-730,564.95**
1.12.120.2	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	500,000.00	90,144.54	0.00	590,144.54	700,000.00	600,390.89	99,609.11
1.12.120.4	Por operar un negocio sin permiso de operación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1.12.120.5	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1.12.120.10	Multas impuestas por el Departamento Municipal de Justicia	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	180,000.00	89,894.04	90,105.96
1.12.120.13	Multas por construir sin permiso	250,000.00	895,542.91	0.00	1,145,542.91	280,000.00	1,226,399.25	-946,399.25
1.12.120.99	Otras multas	150,000.00	12,068.07	0.00	162,068.07	180,000.00	163,880.77	16,119.23
1.12.121.0	**RECARGOS**	**5,250,000.00**	**297,712.25**	**0.00**	**5,547,712.25**	**7,300,000.00**	**5,710,687.89**	**1,589,312.11**
1.12.121.1	Por impuestos municipales (Aplica. Artículo 109 Reformado, Decreto 127-2000, Bienes Inmuebles, Personal Municipal, Industri, Comercio y Servicios, Extracción y Explotación de Recursos Naturales)	5,000,000.00	185,287.82	0.00	5,185,287.82	7,000,000.00	5,319,389.40	1,680,610.60
1.12.121.2	Por servicios municipales	250,000.00	112,424.43	0.00	362,424.43	300,000.00	391,298.49	-91,298.49
1.12.122.0	**RECUPERACION POR COBRO DE IMPUESTOS Y DERECHOS EN MORA**	**40,050,000.00**	**0.00**	**0.00**	**40,050,000.00**	**48,070,000.00**	**14,433,388.73**	**33,636,611.27**
1.12.122.1	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	22,000,000.00	0.00	0.00	22,000,000.00	25,000,000.00	9,403,894.13	15,596,105.87
1.12.122.2	Impuesto personal	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	2,000,000.00	205,307.63	1,794,692.37
1.12.122.3	Impuesto a establecimientos industriales	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	7,000,000.00	205,281.63	6,794,718.37
1.12.122.4	Impuesto a establecimientos comerciales	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	5,000,000.00	837,470.13	4,162,529.87
1.12.122.5	Impuesto a establecimiento de servicios	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	6,000,000.00	3,764,949.09	2,235,050.91
1.12.122.6	Impuesto e extracción y explotación de recursos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00
1.12.122.9	Permisos, Licencias de Operacion y/o Explotacion Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones Impuesto selectivo a los servicios de telecomunicaciones	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	3,000,000.00	16,486.12	2,983,513.88
1.12.124.0	**RECUPERACIÓN POR COBRO DE RENTAS**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**4,000,000.00**	**0.00**	**4,000,000.00**
1.12.124.3	Por renta de otros activos	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
1.12.125.0	**RENTA DE PROPIEDADES**	**5,950,000.00**	**2,233.20**	**0.00**	**5,952,233.20**	**7,550,000.00**	**526,833.20**	**7,023,166.80**
1.12.125.1	Mercados	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	150,000.00	29,200.00	120,800.00
1.12.125.5	Edificios Municipales (locales en el edificio municipal)	300,000.00	2,233.20	0.00	302,233.20	400,000.00	339,233.20	60,766.80
1.12.125.6	Arrendamiento de equipo	5,300,000.00	0.00	0.00	5,300,000.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00
1.12.125.99	Renta de otros activos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	500,000.00	158,400.00	341,600.00
1.12.126.0	**Intereses(Art. 109 reformado de la Ley de Municipalidades)**	**0.00**	**2,468,878.10**	**0.00**	**2,468,878.10**	**0.00**	**3,156,132.64**	**-3,156,132.64**
1.12.126.1	Impuestos	0.00	2,468,878.10	0.00	2,468,878.10	0.00	3,156,132.64	-3,156,132.64
1.12.126.2	Tasas por servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Liquidación del Presupuesto de Ingresos
(Forma 01 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Código	Descripción		Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones				
2.0.0.0	**INGRESOS DE CAPITAL**	**47,983,568.99**	**39,459,581.21**	0.00	**87,443,150.20**	**72,079,403.35**	**108,464,927.35**	**-36,385,524.00**
2.21.0.0	**PRESTAMO**	**0.00**	**22,000,000.00**	0.00	**22,000,000.00**	**0.00**	**55,898,085.51**	**-55,898,085.51**
2.21.210.0	**SECTOR INTERNO**	**0.00**	**22,000,000.00**	**0.00**	**22,000,000.00**	**0.00**	**55,898,085.51**	**-55,898,085.51**
2.21.210.2	Sector Privado (Bancos privados o Cooperativas)	0.00	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00	55,898,085.51	-55,898,085.51
2.22.0.0	**VENTA DE ACTIVOS**	**225,000.00**	**0.00**	**0.00**	**225,000.00**	**445,000.00**	**162,216.05**	**282,783.95**
2.22.220.0	**VENTA DE BIENES INMUEBLES**	**225,000.00**	**0.00**	0.00	**225,000.00**	**445,000.00**	**162,216.05**	**282,783.95**
2.22.220.3	Lotes de cementerio	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	400,000.00	152, 150.00	247,850.00
2.22.220.4	Dominio pleno	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	45,000.00	10,066.05	34,933.95
2.23.0.0	**CONTRIBUCION POR MEJORAS**	**11,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**11,500,000.00**	**14,000,000.00**	**668,059.29**	**13,331,940.71**
2.23.230.0	**CONTRIBUCION POR MEJORAS**	**11,500,000.00**	**0.00**	0.00	**11,500,000.00**	**14,000,000.00**	**668,059.29**	**13,331,940.71**
2.23.230.1	Contribucion por mejoras municipales	11,500,000.00	0.00	0.00	11,500,000.00	14,000,000.00	82,802.32	13,917,197.68
2.23.230.2	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,256.97	-585,256.97
2.25.0.0	**TRANSFERENCIAS**	**36,258,568.99**	**9,583,763.67**	**0.00**	**45,842,332.66**	**50,000,000.00**	**43,808,773.31**	**6,191,226.69**
2.25.250.0	**SECTOR PUBLICO**	**36,258,568.99**	**9,583,763.67**	**0.00**	**45,842,332.66**	**50,000,000.00**	**43,808,773.31**	**6,191,226.69**
2.25.250.1	Transferencias Del Gobierno Central	36,258,568.99	4,587,360.80	0.00	40,845,929.79	40,000,000.00	38,812,370.44	1,187,629.56
2.25.250.3	Otras transferencias eventuales (FHIS, PMA, etc.)	0.00	4,996,402.87	0.00	4,996,402.87	10,000,000.00	4,996,402.87	5,003,597.13
2.28.0.0	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**0.00**	**241,414.19**	0.00	**241,414.19**	0.00	**293,389.84**	**-293,389.84**
2.28.280.0	**INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL**	**0.00**	**241,414.19**	**0.00**	**241,414.19**	**0.00**	**293,389.84**	**-293,389.84**
2.28.280.1	Intereses moratorios por cuentas por cobrar documentadas	0.00	30,771.80	0.00	30,771.80	0.00	51,961.42	-51,961.42
2.28.280.2	Intereses bancarios	0.00	151,630.14	0.00	151,630.14	0.00	182,416.17	-182,416.17
2.28.280.99	Otros no Clasificados	0.00	59,012.25	0.00	59,012.25	0.00	59,012.25	-59,012.25
2.29.0.0	**RECURSOS DE BALANCE**	**0.00**	**7,634,403.35**	**0.00**	**7,634,403.35**	**7,634,403.35**	**7,634,403.35**	**0.00**
2.29.290.0	**DISPONIBILIDAD FINANCIERA**	**0.00**	**7,634,403.35**	**0.00**	**7,634,403.35**	**7,634,403.35**	**7,634,403.35**	**0.00**
2.29.290.1	Saldo Efectivo del año anterior	0.00	7,634,403.35	0.00	7,634,403.35	7,634,403.35	7,634,403.35	0.00
2.29.290.2	Saldo Efectivo del Trimestre Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Liquidación del Presupuesto de Ingresos
(Forma 01 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Código	Descripción	Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
		Ampliaciones	Disminuciones				

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:
No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Cuarto Trimestre:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
WALTER SMELIN PERDOMO AGUILAR
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
HÉCTOR HERNÁN AMAYA BRIONES
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
HENRY ALEXANDER MADRID LÓPEZ
Nombre Completo
Firma y Sello

Periodos Acumulados:
APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE, SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE

O981J3Xhtk5kifzXKBkHV0KsyIlB3+x7mdzjV3nuYT4a0nLesv5xnBK8fu3S9YdxbVdKMMNCcgr5OJb2n+IdmR0jWacS15fBCTAkp6ToUATo/MMsMf/qvjl85FWeNBAp+LaghE
hC2pleR2qmy33MAvpF8G7WPIbQm5txysy6lX7xr9LdJaYP7MaYpz0tULHP00QKvgFQmm6RYpFLqX0zUYE6W5tbNWw0e0cVzwJAEQuE6pkb7+7Zlm235De0RR8X+3pVil3cbNRAe
ONYjgywGtC6lu5nY6da+4eYexGhb+Nd3G/sWs2rR+kNaaeX2yGs6qwTZwgr37GQjjqFuSueQ==

Villanueva, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JULIO.MOREL

Honduras C.A.

SAMI

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa

(Forma 02 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024
Hora : 02:56 p.m.

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraidas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	dismInuciones	Traspasos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Traspasos(+)	Traspasos(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Descripcion del Programa:	**GOBIERNO Y LEGISLACIÓN**															
	Totales:	23,895,808.01	972,524.76	0.00	0.00	497,400.00	24,370,932.77	11,193,404.31	7,762,474.08	0.00	11,193,404.31	7,762,474.08	0.00	0.00	0.00	0.00
100	**SERVICIOS PERSONALES**	20,687,308.01	12,524.76	0.00	0.00	0.00	20,699,832.77	8,725,631.09	7,762,474.08	0.00	8,725,631.09	7,762,474.08	0.00	0.00	0.00	0.00
110	**Personal Permanente**	20,191,961.71	12,524.76	0.00	0.00	0.00	20,204,486.47	8,258,371.50	7,762,474.08	0.00	8,258,371.50	7,762,474.08	0.00	0.00	0.00	0.00
111	Sueldos y Salarios Básicos	15,861,606.25	12,524.76	0.00	0.00	0.00	15,874,131.01	5,772,330.02	7,762,474.08	0.00	5,772,330.02	7,762,474.08	0.00	0.00	0.00	0.00
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	2,643,601.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643,601.04	1,698,346.78	0.00	0.00	1,698,346.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	Contribuciones patronales para el seguro social	446,385.84	0.00	0.00	0.00	0.00	446,385.84	391,934.40	0.00	0.00	391,934.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	Otras contribuciones patronales	1,240,368.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,368.58	395,760.30	0.00	0.00	395,760.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	**Beneficios y compensaciones**	495,346.30	0.00	0.00	0.00	0.00	495,346.30	467,259.59	0.00	0.00	467,259.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	495,346.30	0.00	0.00	0.00	0.00	495,346.30	467,259.59	0.00	0.00	467,259.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	788,500.00	0.00	0.00	0.00	114,500.00	674,000.00	385,742.71	0.00	0.00	385,742.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**Servicios Básicos**	15,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	11,000.00	10,863.00	0.00	0.00	10,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	Teléfono, telex, telefax y telégrafo público	15,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	11,000.00	10,863.00	0.00	0.00	10,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240	**Mantenimiento y reparación de maquinas y equipos**	223,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	148,000.00	66,203.10	0.00	0.00	66,203.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	Mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo de oficina y otros	53,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	38,000.00	4,335.00	0.00	0.00	4,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	Mantenimiento y reparación de equipos de construcción, transporte e industrial	170,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	110,000.00	61,868.10	0.00	0.00	61,868.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	**Servicios Técnicos Profesionales**	25,000.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	Jurídicos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260	**Servicios Comerciales y Financieros**	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	244,733.31	0.00	0.00	244,733.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	Comisiones y gastos bancarios	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	229,858.31	0.00	0.00	229,858.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	Otros servicios comerciales y financieros, n.c.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	14,875.00	0.00	0.00	14,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270	**Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes**	90,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	77,000.00	48,158.30	0.00	0.00	48,158.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	90,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	77,000.00	48,158.30	0.00	0.00	48,158.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280	**Impuestos, Derechos y tasas**	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	3,110.00	0.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	Derechos y tasas	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	3,110.00	0.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	**Otros servicios no personales**	20,500.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	12,500.00	2,175.00	0.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Villanueva, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JULIO.MOREL

Honduras C.A.

SAMI

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa

(Forma 02 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraidas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	disminuciones	Traspasos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Traspasos(+)	Traspasos(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
299	Otros Servicios no personales, n.c	20,500.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	12,500.00	2,175.00	0.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**851,000.00**	**410,000.00**	**0.00**	**0.00**	**262,000.00**	**999,000.00**	**681,283.06**	**0.00**	**0.00**	**681,283.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
310	**Productos alimenticios, agropecuarios y forestales**	**211,000.00**	**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**561,000.00**	**447,465.64**	**0.00**	**0.00**	**447,465.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
311	Alimentos y bebidas para personas	211,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	561,000.00	447,465.64	0.00	0.00	447,465.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320	**Textiles y vestuarios**	**160,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**120,000.00**	**40,000.00**	**29,072.00**	**0.00**	**0.00**	**29,072.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
322	Prendas de vestir y calzado	160,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	40,000.00	29,072.00	0.00	0.00	29,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	**Productos de papel, cartón e impresos**	**338,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**132,000.00**	**206,000.00**	**93,799.93**	**0.00**	**0.00**	**93,799.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
331	Papel de escritorio y cartón	95,500.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	49,500.00	44,069.93	0.00	0.00	44,069.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
333	Productos de artes graficas	216,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	134,000.00	39,230.00	0.00	0.00	39,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
334	Productos de papel y cartón	19,500.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	15,500.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
335	Libros, revistas y periódicos	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
339	Otros productos de papel, cartón e impresos, n.c.	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340	**Productos de Cuero y caucho**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**88.00**	**0.00**	**0.00**	**88.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
343	Llantas y neumáticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	88.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350	**Productos químicos, combustibles y lubricantes**	**70,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,000.00**	**22,407.09**	**0.00**	**0.00**	**22,407.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
356	Combustible y lubricantes	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	22,407.09	0.00	0.00	22,407.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
390	**Otros Materiales y Suministros**	**52,000.00**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**102,000.00**	**88,450.40**	**0.00**	**0.00**	**88,450.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	23,500.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	13,500.00	9,488.90	0.00	0.00	9,488.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
396	Repuestos y accesorios plásticos	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	71.30	0.00	0.00	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	Otros materiales y suministros, n.c	26,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	76,890.20	0.00	0.00	78,890.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	**BIENES CAPITALIZABLES**	**604,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**120,900.00**	**483,100.00**	**225,299.81**	**0.00**	**0.00**	**225,299.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
420	**Maquinaria, equipo de oficina y otros**	**404,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**120,900.00**	**283,100.00**	**225,299.81**	**0.00**	**0.00**	**225,299.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	105,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	76,000.00	28,120.70	0.00	0.00	28,120.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
424	Adquisición equipos de computación	134,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	84,000.00	80,532.00	0.00	0.00	80,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
429	Adquisición de maquinaria y equipos varios	165,000.00	0.00	0.00	0.00	41,900.00	123,100.00	116,647.11	0.00	0.00	116,647.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
450	**EQUIPO DE COMUNICACIONES Y OTROS**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
456	Adquisición de equipos de comunicación para militares	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	**TRANSFERENCIAS**	**965,000.00**	**550,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,515,000.00**	**1,175,447.64**	**0.00**	**0.00**	**1,175,447.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Villanueva, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JULIO.MOREL

Honduras C.A.

SAMI

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa

(Forma 02 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024
Hora : 02:56 p.m.

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraidas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	disminuciones	Traspasos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Traspasos(+)	Traspasos(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	6	10	11	12	13	14	15	16	17
540	**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO PARA FINANCIAR GASTOS CAPITAL**	**965,000.00**	**550,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,515,000.00**	**1,175,447.64**	**0.00**	**0.00**	**1,175,447.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
541	Transferencias Capital a la administración central	965,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	1,515,000.00	1,175,447.64	0.00	0.00	1,175,447.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripcion del Programa:	**DIRECCIÓN EJECUTIVA**															
	Totales:	**17,024,960.29**	**2,306,436.53**	**0.00**	**617,000.00**	**477,900.00**	**19,470,496.82**	**10,777,091.15**	**0.00**	**0.00**	**10,777,091.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
100	**SERVICIOS PERSONALES**	**9,414,073.69**	**345,562.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,759,636.61**	**6,028,096.35**	**0.00**	**0.00**	**6,028,096.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
110	**Personal Permanente**	**8,944,957.54**	**345,562.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,290,520.46**	**5,653,408.60**	**0.00**	**0.00**	**5,653,408.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
111	Sueldos y Salarios Básicos	6,705,037.08	345,562.92	0.00	0.00	0.00	7,050,600.00	4,736,966.76	0.00	0.00	4,736,966.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	1,117,506.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117,506.18	615,384.98	0.00	0.00	615,384.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	Contribuciones patronales para el seguro social	232,896.96	0.00	0.00	0.00	0.00	232,896.96	159,034.92	0.00	0.00	159,034.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	Otras contribuciones patronales	889,517.32	0.00	0.00	0.00	0.00	889,517.32	142,021.94	0.00	0.00	142,021.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	**Asistencia Social al personal**	**75,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**75,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
151	Asistencia sociales varias	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	**Beneficios y compensaciones**	**394,116.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**394,116.15**	**374,687.75**	**0.00**	**0.00**	**374,687.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	394,116.15	0.00	0.00	0.00	0.00	394,116.15	374,687.75	0.00	0.00	374,687.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2,086,000.00**	**1,780,000.00**	**0.00**	**617,000.00**	**89,000.00**	**4,394,000.00**	**3,882,976.52**	**0.00**	**0.00**	**3,882,976.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
210	**Servicios Básicos**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,000.00**	**11,000.00**	**10,863.00**	**0.00**	**0.00**	**10,863.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
214	Teléfono, telex, telefax y telégrafo publico	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	Servicios de telefonía privada	15,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	11,000.00	10,863.00	0.00	0.00	10,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	**Alquileres y Derechos**	**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
224	Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240	**Mantenimiento y reparación de maquinas y equipos**	**47,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**42,500.00**	**20,295.00**	**0.00**	**0.00**	**20,295.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
241	Mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo de oficina y otros	32,500.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	27,500.00	5,295.00	0.00	0.00	5,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	Mantenimiento y reparación de equipos de construcción , transporte e industrial	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	**Servicios Técnicos Profesionales**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
259	Otros Servicios Técnicos y Profesionales n.c.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Villanueva, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JULIO.MOREL

Honduras C.A.

SAMI

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa

(Forma 02 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024
Hora : 02:56 p.m.

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraidas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	disminuciones	Traspasos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Traspasos(+)	Traspasos(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
260	**Servicios Comerciales y Financieros**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
266	Publicidad y propaganda	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270	**Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes**	**304,500.00**	**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**334,500.00**	**202,737.12**	**0.00**	**0.00**	**202,737.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	254,500.00	30,000.00	0.00	0.00	50,000.00	234,500.00	129,524.98	0.00	0.00	129,524.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	Transporte y otros gastos de viaje a particulares	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	73,212.14	0.00	0.00	73,212.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280	**Impuestos, Derechos y tasas**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**19,000.00**	**0.00**	**0.00**	**19,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
283	Derechos y tasas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	**Otros servicios no personales**	**1,539,000.00**	**1,700,000.00**	**0.00**	**617,000.00**	**0.00**	**3,856,000.00**	**3,580,081.40**	**0.00**	**0.00**	**3,580,081.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
291	Servicios de ceremonial y protocolo	1,520,000.00	1,700,000.00	0.00	617,000.00	0.00	3,837,000.00	3,568,331.40	0.00	0.00	3,568,331.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	Otros Servicios no personales, n.c.	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	11,750.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**560,285.00**	**135,000.00**	**0.00**	**0.00**	**152,000.00**	**543,285.00**	**406,390.37**	**0.00**	**0.00**	**406,390.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
310	**Productos alimenticios, agropecuarios y forestales**	**201,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**65,000.00**	**146,000.00**	**134,369.61**	**0.00**	**0.00**	**134,369.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
311	Alimentos y bebidas para personas	201,000.00	10,000.00	0.00	0.00	65,000.00	146,000.00	134,369.61	0.00	0.00	134,369.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320	**Textiles y vestuarios**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
322	Prendas de vestir y calzado	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	**Productos de papel, cartón e impresos**	**137,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**47,000.00**	**90,000.00**	**59,516.82**	**0.00**	**0.00**	**59,516.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
331	Papel de escritorio y cartón	37,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	27,000.00	12,166.82	0.00	0.00	12,166.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
333	Productos de artes graficas	62,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	33,000.00	29,700.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
334	Productos de papel y cartón	26,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	18,000.00	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
335	Libros, revistas y periódicos	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
339	Otros productos de papel, cartón e impresos, n.c.	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340	**Productos de Cuero y caucho**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
343	Llantas y neumáticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350	**Productos químicos, combustibles y lubricantes**	**90,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**90,000.00**	**89,679.41**	**0.00**	**0.00**	**89,679.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
356	Combustible y lubricantes	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	89,679.41	0.00	0.00	89,679.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
370	**Productos Minerales no metálicos**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
373	Productos de loza y porcelana	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
390	**Otros Materiales y Suministros**	**100,285.00**	**125,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**195,285.00**	**122,824.53**	**0.00**	**0.00**	**122,824.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	17,500.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	9,724.81	0.00	0.00	9,724.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
396	Repuestos y accesorios plásticos	14,500.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	9,500.00	4,347.92	0.00	0.00	4,347.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Villanueva, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JULIO.MOREL

Honduras C.A.

SAMI

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa

(Forma 02 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024
Hora : 02:56 p.m.

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraidas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	disminuciones	Traspasos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Traspasos(+)	Traspasos(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
399	Otros materiales y suministros, n.c.	68,285.00	100,000.00	0.00	0.00	25,000.00	143,285.00	108,751.80	0.00	0.00	108,751.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	**BIENES CAPITALIZABLES**	**692,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**236,900.00**	**455,100.00**	**393,417.91**	**0.00**	**0.00**	**393,417.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
420	**Maquinaria, equipo de oficina y otros**	**692,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**236,900.00**	**455,100.00**	**393,417.91**	**0.00**	**0.00**	**393,417.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	340,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	289,000.00	265,415.91	0.00	0.00	265,415.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
424	Adquisición equipos de computación	190,000.00	0.00	0.00	0.00	90,900.00	99,100.00	62,002.00	0.00	0.00	62,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
429	Adquisición de maquinaria y equipos varios	162,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	67,000.00	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	**TRANSFERENCIAS**	**4,272,601.60**	**45,873.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,318,475.21**	**66,210.00**	**0.00**	**0.00**	**66,210.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
520	**TRASNFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL**	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
524	Transferencias de capital a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540	**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO PARA FINANCIAR GASTOS CAPITAL**	**2,772,601.60**	**45,873.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,818,475.21**	**66,210.00**	**0.00**	**0.00**	**66,210.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
541	Transferencias Capital a la administración central	1,362,585.69	45,873.61	0.00	0.00	0.00	1,408,459.30	66,210.00	0.00	0.00	66,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542	Transferencias Capital a instituciones descentralizados no empresariales	1,410,015.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410,015.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripcion del Programa:	**GERENCIA FINANCIERA**															
	Totales:	**32,058,919.68**	**4,045,319.24**	**0.00**	**0.00**	**221,000.00**	**35,883,238.92**	**28,050,024.93**	**0.00**	**0.00**	**28,050,024.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
100	**SERVICIOS PERSONALES**	**8,901,923.75**	**20,732.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,922,656.63**	**6,681,805.73**	**0.00**	**0.00**	**6,681,805.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
110	**Personal Permanente**	**8,464,743.67**	**20,732.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,485,476.55**	**6,289,947.62**	**0.00**	**0.00**	**6,289,947.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
111	Sueldos y Salarios Básicos	6,344,034.35	20,732.88	0.00	0.00	0.00	6,364,767.23	5,265,681.46	0.00	0.00	5,265,681.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	1,025,339.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025,339.06	639,180.32	0.00	0.00	639,180.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	Contribuciones patronales para el seguro social	262,009.08	0.00	0.00	0.00	0.00	262,009.08	230,534.60	0.00	0.00	230,534.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	Otras contribuciones patronales	833,361.18	0.00	0.00	0.00	0.00	833,361.18	154,551.24	0.00	0.00	154,551.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	**Beneficios y compensaciones**	**437,180.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**437,180.08**	**391,858.11**	**0.00**	**0.00**	**391,858.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	437,180.08	0.00	0.00	0.00	0.00	437,180.08	391,858.11	0.00	0.00	391,858.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1,172,000.00**	**4,004,586.36**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**5,161,586.36**	**983,423.25**	**0.00**	**0.00**	**983,423.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Villanueva, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JULIO.MOREL

Honduras C.A.

SAMI

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa

(Forma 02 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	disminuciones	Traspasos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Traspasos(+)	Traspasos(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
240	**Mantenimiento y reparación de maquinas y equipos**	**86,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**71,500.00**	**16,135.83**	**0.00**	**0.00**	**16,135.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
241	Mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo de oficina y otros	56,500.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	41,500.00	5,162.50	0.00	0.00	5,162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	Mantenimiento y reparación de equipos de construcción , transporte e industrial	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,973.33	0.00	0.00	10,973.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	**Servicios Técnicos Profesionales**	**1,000,000.00**	**4,004,586.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,004,586.36**	**907,788.17**	**0.00**	**0.00**	**907,788.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
254	Administración financiera	1,000,000.00	4,004,586.36	0.00	0.00	0.00	5,004,586.36	907,788.17	0.00	0.00	907,788.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270	**Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes**	**56,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**56,000.00**	**55,924.25**	**0.00**	**0.00**	**55,924.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	55,924.25	0.00	0.00	55,924.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280	**Impuestos, Derechos y tasas**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**1,650.00**	**0.00**	**0.00**	**1,850.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
283	Derechos y tasas	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	**Otros servicios no personales**	**14,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,500.00**	**1,725.00**	**0.00**	**0.00**	**1,725.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
299	Otros Servicios no personales, n.c.	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**488,500.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**130,000.00**	**378,500.00**	**201,293.91**	**0.00**	**0.00**	**201,293.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
310	**Productos alimenticios, agropecuarios y forestales**	**32,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**22,000.00**	**20,075.40**	**0.00**	**0.00**	**20,075.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
311	Alimentos y bebidas para personas	32,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	22,000.00	20,075.40	0.00	0.00	20,075.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320	**Textiles y vestuarios**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
322	Prendas de vestir y calzado	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	**Productos de papel, cartón e impresos**	**215,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**200,000.00**	**79,296.05**	**0.00**	**0.00**	**79,296.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
331	Papel de escritorio y cartón	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	2,711.05	0.00	0.00	2,711.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
333	Productos de artes graficas	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	46,085.00	0.00	0.00	46,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
334	Productos de papel y cartón	72,500.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	57,500.00	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340	**Productos de Cuero y Caucho**	**14,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,000.00**	**13,643.50**	**0.00**	**0.00**	**13,643.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
343	Llantas y neumáticos	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	13,643.50	0.00	0.00	13,643.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350	**Productos químicos, combustibles y lubricantes**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**60,000.00**	**41,217.41**	**0.00**	**0.00**	**41,217.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
356	Combustible y lubricantes	100,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00	41,217.41	0.00	0.00	41,217.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
390	**Otros Materiales y Suministros**	**67,500.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**82,500.00**	**47,061.55**	**0.00**	**0.00**	**47,061.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	2,849.92	0.00	0.00	2,849.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
396	Repuestos y accesorios plásticos	12,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	5,968.99	0.00	0.00	5,968.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Villanueva, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JULIO.MOREL

Honduras C.A.

SAMI

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa

(Forma 02 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraidas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	diaminuciones	Traspasos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Traspasos(+)	Traspasos(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
399	Otros materiales y suministros, n.c	34,000.00	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	39,000.00	38,242.64	0.00	0.00	38,242.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	**BIENES CAPITALIZABLES**	**1,232,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**76,000.00**	**1,156,500.00**	**210,006.43**	**0.00**	**0.00**	**210,006.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
420	**Maquinaria, equipo de oficina y otros**	**1,232,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**76,000.00**	**1,156,500.00**	**210,006.43**	**0.00**	**0.00**	**210,006.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	572,500.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	546,500.00	71,556.44	0.00	0.00	71,556.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
424	Adquisición equipos de computación	310,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	280,000.00	138,449.99	0.00	0.00	138,449.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
429	Adquisición de maquinaria y equipos varios	350,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	**SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS**	**20,263,995.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,263,995.93**	**19,973,495.61**	**0.00**	**0.00**	**19,973,495.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
750	**DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR**	**20,263,995.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,263,995.93**	**19,973,495.61**	**0.00**	**0.00**	**19,973,495.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
752	Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo	20,263,995.93	0.00	0.00	0.00	0.00	20,263,995.93	19,973,495.61	0.00	0.00	19,973,495.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripcion del Programa:	**GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS**															
	Totales:	**206,670,901.93**	**55,993,541.63**	**0.00**	**19,063,354.50**	**22,012,354.50**	**259,735,443.56**	**120,236,448.69**	**24,566,497.35**	**29,307,726.52**	**120,236,448.69**	**24,566,497.35**	**29,307,726.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
100	**SERVICIOS PERSONALES**	**17,236,959.93**	**6,449.64**	**0.00**	**0.00**	**4,400,000.00**	**12,843,409.57**	**8,431,855.11**	**0.00**	**0.00**	**8,431,855.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
110	**Personal Permanente**	**11,199,058.72**	**6,449.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,205,508.36**	**7,327,014.15**	**0.00**	**0.00**	**7,327,014.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
111	Sueldos y Salarios Básicos	8,420,099.28	6,449.64	0.00	0.00	0.00	8,426,548.92	6,208,814.58	0.00	0.00	6,208,814.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	1,361,841.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361,841.86	682,703.90	0.00	0.00	682,703.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	Contribuciones patronales para el seguro social	307,798.59	0.00	0.00	0.00	0.00	307,798.59	250,014.81	0.00	0.00	250,014.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	Otras contribuciones patronales	1,109,318.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109,318.99	185,480.86	0.00	0.00	185,480.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	**Asistencia Social al personal**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**131,446.02**	**0.00**	**0.00**	**131,446.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
151	Asistencia sociales varias	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	131,446.02	0.00	0.00	131,446.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	**Beneficios y compensaciones**	**5,887,901.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,400,000.00**	**1,487,901.21**	**973,394.94**	**0.00**	**0.00**	**973,394.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	5,887,901.21	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00	1,487,901.21	973,394.94	0.00	0.00	973,394.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**4,941,000.00**	**1,141,737.20**	**0.00**	**0.00**	**320,000.00**	**5,762,737.20**	**5,000,009.36**	**0.00**	**0.00**	**5,000,009.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
210	**Servicios Básicos**	**1,115,000.00**	**346,633.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,461,633.08**	**1,461,593.00**	**0.00**	**0.00**	**1,461,593.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
211	Energía eléctrica	1,000,000.00	346,633.08	0.00	0.00	0.00	1,346,633.08	1,346,630.57	0.00	0.00	1,346,630.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	Teléfono, telex, telefax y telégrafo público	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	Correos e Internet	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	94,962.43	0.00	0.00	94,962.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Villanueva, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JULIO.MOREL

SAMI

Honduras C.A.

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa

(Forma 02 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024
Hora : 02:56 p.m.

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraidas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	disminuciones	Traspasos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Traspasos(+)	Traspasos(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
220	**Alquileres y Derechos**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
224	Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240	**Mantenimiento y reparación de maquinas y equipos**	**1,798,000.00**	**140,000.00**	**0.00**	**0.00**	**45,000.00**	**1,893,000.00**	**1,812,939.98**	**0.00**	**0.00**	**1,812,939.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
241	Mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo de oficina y otros	78,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	53,000.00	10,299.85	0.00	0.00	10,299.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	Mantenimiento y reparación de equipos de construcción , transporte e industrial	1,720,000.00	140,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,840,000.00	1,802,640.13	0.00	0.00	1,802,640.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	**Servicios Técnicos Profesionales**	**750,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**	**500,000.00**	**295,500.00**	**0.00**	**0.00**	**295,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
259	Otros Servicios Técnicos y Profesionales n.c.	750,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	500,000.00	295,500.00	0.00	0.00	295,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260	**Servicios Comerciales y Financieros**	**950,000.00**	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,350,000.00**	**975,428.19**	**0.00**	**0.00**	**975,428.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
264	Primas y gastos de seguros	900,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	927,128.19	0.00	0.00	927,128.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	Publicidad y propaganda	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	48,300.00	0.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270	**Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes**	**221,000.00**	**255,104.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**476,104.12**	**428,712.69**	**0.00**	**0.00**	**428,712.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	21,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	16,570.19	0.00	0.00	16,570.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	Transporte y otros gastos de viaje a particulares	200,000.00	250,104.12	0.00	0.00	0.00	450,104.12	412,142.50	0.00	0.00	412,142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280	**Impuestos, Derechos y tasas**	**59,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**59,000.00**	**7,550.00**	**0.00**	**0.00**	**7,550.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
283	Derechos y tasas	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	7,550.00	0.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	**Otros servicios no personales**	**23,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,000.00**	**18,285.50**	**0.00**	**0.00**	**18,285.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
299	Otros Servicios no personales, n.c.	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	18,285.50	0.00	0.00	18,285.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**705,000.00**	**80,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**138,000.00**	**697,000.00**	**480,238.75**	**0.00**	**0.00**	**480,238.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
310	**Productos alimenticios, agropecuarios y forestales**	**29,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,500.00**	**10,928.30**	**0.00**	**0.00**	**10,928.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
311	Alimentos y bebidas para personas	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	10,928.30	0.00	0.00	10,928.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320	**Textiles y vestuarios**	**44,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
322	Prendas de vestir y calzado	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	Acabados textiles	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	**Productos de papel, cartón e impresos**	**68,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,000.00**	**60,500.00**	**6,500.00**	**0.00**	**0.00**	**6,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
331	Papel de escritorio y cartón	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
333	Productos de artes graficas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
334	Productos de papel y cartón	22,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	14,000.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
335	Libros, revistas y periódicos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Villanueva, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JULIO.MOREL

Honduras C.A.

SAMI

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa

(Forma 02 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024
Hora : 02:56 p.m.

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraidas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	disminuciones	Traspasos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fofido 11	Fondo 12	Otros
					Traspasos(+)	Traspasos(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
340	**Productos de Cuero y caucho**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**82,813.00**	**0.00**	**0.00**	**82,813.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
343	Llantas y neumáticos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	82,813.00	0.00	0.00	82,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350	**Productos químicos, combustibles y lubricantes**	**310,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**60,000.00**	**350,000.00**	**281,262.51**	**0.00**	**0.00**	**281,262.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
356	Combustible y lubricantes	310,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	60,000.00	350,000.00	281,262.51	0.00	0.00	281,262.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
390	**Otros Materiales y Suministros**	**153,000.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**153,000.00**	**98,734.94**	**0.00**	**0.00**	**98,734.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	7,566.45	0.00	0.00	7,566.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
396	Repuestos y accesorios plásticos	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	18,139.17	0.00	0.00	18,139.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	Otros materiales y suministros, n.c.	103,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	103,000.00	73,029.32	0.00	0.00	73,029.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	**BIENES CAPITALIZABLES**	**162,147,950.59**	**54,765,354.79**	**0.00**	**19,033,354.50**	**17,154,354.50**	**218,792,305.38**	**91,689,776.77**	**24,566,497.35**	**29,307,726.52**	**91,689,776.77**	**24,566,497.35**	**29,307,726.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
410	**Bienes preexistentes**	**2,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
413	Adquisición de terrenos para usos varios	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416	Adquisición de edificios	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420	**Maquinaria, equipo de oficina y otros**	**760,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**389,000.00**	**371,000.00**	**349,661.41**	**0.00**	**0.00**	**349,661.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	60,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	27,000.00	8,619.99	0.00	0.00	8,619.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423	Adquisición de equipos civiles diversos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
424	Adquisición equipos de computación	210,000.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	24,000.00	23,844.00	0.00	0.00	23,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
429	Adquisición de maquinaria y equipos varios	340,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	320,000.00	317,197.42	0.00	0.00	317,197.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
460	**Construcción, adición y mejora de edificios y obras Urbanísticas**	**158,887,950.59**	**54,765,354.79**	**0.00**	**19,033,354.50**	**14,265,354.50**	**218,421,305.38**	**91,340,115.36**	**24,566,497.35**	**29,307,726.52**	**91,340,115.36**	**24,566,497.35**	**29,307,726.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
461	Construcciones, adiciones y mejoras de edificios	13,763,046.00	0.00	0.00	4,220,000.00	1,706,446.62	16,276,599.38	5,245,770.81	1,146,855.09	268,650.00	5,245,770.81	1,146,855.09	268,650.00	0.00	0.00	0.00
464	Construcciones, adiciones y mejoras de sistemas de agua potable	4,970,000.00	4,363,565.48	0.00	3,300,000.00	0.00	12,633,565.48	7,469,296.75	761,163.51	0.00	7,469,296.75	761,163.51	0.00	0.00	0.00	0.00
465	Construcciones, adiciones y mejoras de sistemas de alcantarillado	13,310,000.00	8,698,000.00	0.00	447,000.00	0.00	22,455,000.00	9,018,166.66	0.00	0.00	9,018,166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
466	Construcciones, adiciones y mejoras de calles y puentes	70,655,870.79	31,957,085.39	0.00	11,066,354.50	5,458,437.88	108,220,872.80	40,468,564.29	14,282,630.75	22,798,926.27	40,468,564.29	14,282,630.75	22,798,926.27	0.00	0.00	0.00
468	Construcciones, adiciones y mejoras de obras urbanísticas	21,442,419.25	9,287,967.84	0.00	0.00	300,470.00	30,429,917.09	11,424,325.24	3,540,530.52	5,701,554.25	11,424,325.24	3,540,530.52	5,701,554.25	0.00	0.00	0.00
469	Construcciones, adiciones y mejoras de obras varias	34,746,614.55	458,736.08	0.00	0.00	6,800,000.00	28,405,350.83	17,713,991.61	4,835,317.48	538,596.00	17,713,991.61	4,835,317.48	538,596.00	0.00	0.00	0.00
700	**SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS**	**21,639,991.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,639,991.41**	**14,634,568.70**	**0.00**	**0.00**	**14,634,568.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Villanueva, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JULIO.MOREL

Honduras C.A.

SAMI

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa

(Forma 02 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraidas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	disminuciones	Traspasos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Traspasos(+)	Traspasos(-)										
1	2	3	4	5	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
730	**SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO**	**21,639,991.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,639,991.41**	**14,634,568.70**	**0.00**	**0.00**	**14,634,568.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
736	Amortización de la deuda interna sobre prestamos a largo plazo	21,639,991.41	0.00	0.00	0.00	0.00	21,639,991.41	14,634,568.70	0.00	0.00	14,634,568.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripcion del Programa:	**GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL**															
	Totales:	**38,010,813.16**	**6,198,810.73**	**0.00**	**8,630,000.00**	**792,200.00**	**52,047,423.89**	**27,663,065.29**	**12,825,319.12**	**59,012.25**	**27,663,065.29**	**12,825,319.12**	**59,012.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
100	**SERVICIOS PERSONALES**	**11,307,884.71**	**11,854.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,319,738.87**	**7,587,473.49**	**0.00**	**0.00**	**7,587,473.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
110	**Personal Permanente**	**10,728,989.49**	**11,854.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,740,843.65**	**7,161,614.20**	**0.00**	**0.00**	**7,161,614.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
111	Sueldos y Salarios Básicos	8,009,406.88	11,854.16	0.00	0.00	0.00	8,021,261.04	5,911,751.25	0.00	0.00	5,911,751.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	1,334,901.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334,901.15	809,211.76	0.00	0.00	809,211.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	Contribuciones patronales para el seguro social	329,937.36	0.00	0.00	0.00	0.00	329,937.36	264,922.23	0.00	0.00	264,922.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	Otras contribuciones patronales	1,054,744.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,744.10	175,728.96	0.00	0.00	175,728.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	**Beneficios y compensaciones**	**578,895.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**578,895.22**	**425,859.29**	**0.00**	**0.00**	**425,859.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	578,895.22	0.00	0.00	0.00	0.00	578,895.22	425,859.29	0.00	0.00	425,859.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**57,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**57,500.00**	**38,201.47**	**0.00**	**0.00**	**38,201.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
240	**Mantenimiento y reparación de maquinas y equipos**	**17,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,500.00**	**11,180.00**	**0.00**	**0.00**	**11,180.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
241	Mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo de oficina y otros	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	11,180.00	0.00	0.00	11,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270	**Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes**	**22,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,500.00**	**20,903.02**	**0.00**	**0.00**	**20,903.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	20,903.02	0.00	0.00	20,903.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	**Otros servicios no personales**	**17,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,500.00**	**6,118.45**	**0.00**	**0.00**	**6,118.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
299	Otros Servicios no personales, n.c.	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	6,118.45	0.00	0.00	6,118.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**64,500.00**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67,500.00**	**33,288.87**	**0.00**	**0.00**	**33,288.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
310	**Productos alimenticios, agropecuarios y forestales**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**8,141.00**	**0.00**	**0.00**	**8,141.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
311	Alimentos y bebidas para personas	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	8,141.00	0.00	0.00	8,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	**Productos de papel, cartón e impresos**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**4,513.24**	**0.00**	**0.00**	**4,513.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
331	Papel de escritorio y cartón	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	513.24	0.00	0.00	513.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Villanueva, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JULIO.MOREL

Honduras C.A.

SAMI

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa

(Forma 02 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraidas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	disminuciones	Traspasos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Traspasos(+)	Traspasos(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
333	Productos de artes graficas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
334	Productos de papel y cartón	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
390	**Otros Materiales y Suministros**	**29,500.00**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**32,500.00**	**20,634.63**	**0.00**	**0.00**	**20,634.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	3,389.02	0.00	0.00	3,389.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
396	Repuestos y accesorios plásticos	7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	Otros materiales y suministros, n.c.	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,245.61	0.00	0.00	15,245.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	**BIENES CAPITALIZABLES**	**643,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**542,200.00**	**100,800.00**	**43,702.00**	**0.00**	**0.00**	**43,702.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
420	**Maquinaria, equipo de oficina y otros**	**643,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**542,200.00**	**100,800.00**	**43,702.00**	**0.00**	**0.00**	**43,702.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	310,000.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	49,000.00	36,902.00	0.00	0.00	36,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
424	Adquisición equipos de computación	179,500.00	0.00	0.00	0.00	127,700.00	51,800.00	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
429	Adquisición de maquinaria y equipos varios	153,500.00	0.00	0.00	0.00	153,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	**TRANSFERENCIAS**	**25,937,928.45**	**6,183,956.57**	**0.00**	**8,630,000.00**	**250,000.00**	**40,501,885.02**	**19,960,399.46**	**12,825,319.12**	**59,012.25**	**19,960,399.46**	**12,825,319.12**	**59,012.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
510	**Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes**	**1,000,000.00**	**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**	**830,000.00**	**782,303.53**	**0.00**	**0.00**	**782,303.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
514	Ayudas sociales a personas	1,000,000.00	80,000.00	0.00	0.00	250,000.00	830,000.00	782,303.53	0.00	0.00	782,303.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540	**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO PARA FINANCIAR GASTOS CAPITAL**	**10,275,000.00**	**150,000.00**	**0.00**	**900,000.00**	**0.00**	**11,325,000.00**	**7,458,870.86**	**0.00**	**0.00**	**7,458,870.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
541	Transferencias Capital a la administración central	10,275,000.00	150,000.00	0.00	900,000.00	0.00	11,325,000.00	7,458,870.86	0.00	0.00	7,458,870.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570	**SUBSIDIOS AL SECTOR PRIVADO**	**3,812,928.45**	**689,368.04**	**0.00**	**1,215,000.00**	**0.00**	**5,717,296.49**	**3,262,669.90**	**1,709,132.90**	**0.00**	**3,262,669.90**	**1,709,132.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
573	Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	3,812,928.45	689,368.04	0.00	1,215,000.00	0.00	5,717,296.49	3,262,669.90	1,709,132.90	0.00	3,262,669.90	1,709,132.90	0.00	0.00	0.00	0.00
580	**SUBSIDOS AL SECTOR PUBLICO**	**10,850,000.00**	**5,264,588.53**	**0.00**	**6,515,000.00**	**0.00**	**22,629,588.53**	**8,456,555.17**	**11,116,186.22**	**59,012.25**	**8,456,555.17**	**11,116,186.22**	**59,012.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
581	Subsidios a la administración central	10,850,000.00	5,264,588.53	0.00	6,515,000.00	0.00	22,629,588.53	8,456,555.17	11,116,186.22	59,012.25	8,456,555.17	11,116,186.22	59,012.25	0.00	0.00	0.00
Descripcion del Programa:	**GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN**															
	Totales:	**32,878,935.71**	**1,566,664.12**	**0.00**	**900,000.00**	**2,493,700.00**	**32,851,899.83**	**19,904,956.99**	**0.00**	**0.00**	**19,904,956.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
100	**SERVICIOS PERSONALES**	**19,340,204.89**	**596,606.41**	**0.00**	**0.00**	**1,600,000.00**	**18,336,811.30**	**13,866,769.88**	**0.00**	**0.00**	**13,866,769.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
110	**Personal Permanente**	**13,339,453.27**	**96,606.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,436,059.68**	**9,857,606.02**	**0.00**	**0.00**	**9,857,606.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
111	Sueldos y Salarios Básicos	9,955,748.52	51,706.08	0.00	0.00	0.00	10,007,454.60	8,047,882.14	0.00	0.00	8,047,882.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Villanueva, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JULIO.MOREL

Honduras C.A.

SAMI

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa

(Forma 02 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraidas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	disminuciones	Traspasos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Traspasos(+)	Traspasos(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	1,659,291.42	44,900.33	0.00	0.00	0.00	1,704,191.75	1,205,249.83	0.00	0.00	1,205,249.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	Contribuciones patronales para el seguro social	417,273.72	0.00	0.00	0.00	0.00	417,273.72	356,770.72	0.00	0.00	356,770.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	Otras contribuciones patronales	1,307,139.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307,139.61	247,703.33	0.00	0.00	247,703.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	**Asistencia Social al personal**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
151	Asistencia sociales varias	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	**Beneficios y compensaciones**	**5,900,751.62**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,600,000.00**	**4,800,751.62**	**3,909,163.86**	**0.00**	**0.00**	**3,909,163.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	5,900,751.62	500,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	4,800,751.62	3,909,163.86	0.00	0.00	3,909,163.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**4,520,444.46**	**410,000.00**	**0.00**	**750,000.00**	**441,000.00**	**5,239,444.46**	**2,820,724.27**	**0.00**	**0.00**	**2,820,724.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
220	**Alquileres y Derechos**	**190,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**190,000.00**	**151,800.00**	**0.00**	**0.00**	**151,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
224	Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	151,800.00	0.00	0.00	151,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240	**Mantenimiento y reparación de maquinas y equipos**	**137,000.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**	**0.00**	**537,000.00**	**183,475.60**	**0.00**	**0.00**	**183,475.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
241	Mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo de oficina y otros	97,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	497,000.00	143,525.60	0.00	0.00	143,525.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	Mantenimiento y reparación de equipos de construcción , transporte e industrial	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	39,950.00	0.00	0.00	39,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	**Servicios Técnicos Profesionales**	**3,000,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**430,000.00**	**3,220,000.00**	**1,553,214.90**	**0.00**	**0.00**	**1,553,214.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
254	Administración financiera	1,070,000.00	0.00	0.00	350,000.00	270,000.00	1,150,000.00	798,589.90	0.00	0.00	798,589.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256	Informática y sistemas computarizados	870,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	770,000.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
259	Otros Servicios Técnicos y Profesionales n.c.	1,060,000.00	300,000.00	0.00	0.00	60,000.00	1,300,000.00	584,625.00	0.00	0.00	584,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260	**Servicios Comerciales y Financieros**	**985,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,085,000.00**	**848,640.63**	**0.00**	**0.00**	**848,640.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
264	Primas y gastos de seguros	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	437,910.33	0.00	0.00	437,910.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	Publicidad y propaganda	335,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	410,730.30	0.00	0.00	410,730.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270	**Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes**	**58,500.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**7,000.00**	**56,500.00**	**51,421.25**	**0.00**	**0.00**	**51,421.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	58,500.00	5,000.00	0.00	0.00	7,000.00	56,500.00	51,421.25	0.00	0.00	51,421.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280	**Impuestos, Derechos y tasas**	**120,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**120,000.00**	**14,984.40**	**0.00**	**0.00**	**14,984.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
283	Derechos y tasas	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	14,984.40	0.00	0.00	14,984.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	**Otros servicios no personales**	**29,944.46**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000.00**	**30,944.46**	**17,187.49**	**0.00**	**0.00**	**17,187.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
299	Otros Servicios no personales, n.c.	29,944.46	5,000.00	0.00	0.00	4,000.00	30,944.46	17,187.49	0.00	0.00	17,187.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Villanueva, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JULIO.MOREL

Honduras C.A.

SAMI

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa
(Forma 02 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024
Hora : 02:56 p.m.

Codigo	Descripción	PreSupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraidas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	disminuciones	Traspasos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Traspasos(+)	Traspasos(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
300	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**1,359,286.36**	**410,057.71**	**0.00**	**150,000.00**	**106,700.00**	**1,812,644.07**	**1,388,090.69**	**0.00**	**0.00**	**1,388,090.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
310	**Productos alimenticios, agropecuarios y forestales**	**138,500.00**	**350,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**588,500.00**	**368,030.47**	**0.00**	**0.00**	**368,030.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
311	Alimentos y bebidas para personas	138,500.00	350,000.00	0.00	100,000.00	0.00	588,500.00	368,030.47	0.00	0.00	368,030.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320	**Textiles y vestuarios**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**80,000.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
322	Prendas de vestir y calzado	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	**Productos de papel, cartón e impresos**	**398,225.64**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**18,700.00**	**389,525.64**	**341,989.32**	**0.00**	**0.00**	**341,989.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
331	Papel de escritorio y cartón	321,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,500.00	305,226.82	0.00	0.00	305,226.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
333	Productos de artes graficas	24,725.64	0.00	0.00	0.00	8,700.00	16,025.64	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
334	Productos de papel y cartón	27,500.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	17,500.00	962.50	0.00	0.00	962.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
335	Libros, revistas y periódicos	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
339	Otros productos de papel, cartón e impresos, n.c.	22,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340	**Productos de Cuero y caucho**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**11,976.00**	**0.00**	**0.00**	**11,976.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
343	Llantas y neumáticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	11,976.00	0.00	0.00	11,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350	**Productos químicos, combustibles y lubricantes**	**346,842.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**346,842.01**	**299,477.54**	**0.00**	**0.00**	**299,477.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
356	Combustible y lubricantes	306,842.01	0.00	0.00	0.00	0.00	306,842.01	259,477.54	0.00	0.00	259,477.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358	Productos sanitarios (detergentes)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
390	**Otros Materiales y Suministros**	**355,718.71**	**50,057.71**	**0.00**	**50,000.00**	**8,000.00**	**447,776.42**	**366,617.36**	**0.00**	**0.00**	**366,617.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
391	Elementos de limpieza	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	24,954.40	0.00	0.00	24,954.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	4,817.13	0.00	0.00	4,817.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
398	Repuestos y accesorios plásticos	27,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	19,000.00	1,880.90	0.00	0.00	1,880.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	Otros materiales y suministros, n.c.	286,718.71	50,057.71	0.00	50,000.00	0.00	386,776.42	334,964.93	0.00	0.00	334,964.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	**BIENES CAPITALIZABLES**	**6,659,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**346,000.00**	**6,313,000.00**	**730,768.89**	**0.00**	**0.00**	**730,768.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
420	**Maquinaria, equipo de oficina y otros**	**1,259,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**346,000.00**	**913,000.00**	**730,768.89**	**0.00**	**0.00**	**730,768.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	102,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	61,000.00	36,660.30	0.00	0.00	36,660.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
424	Adquisición equipos de computación	325,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	170,000.00	150,678.00	0.00	0.00	150,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
429	Adquisición de maquinaria y equipos varios	832,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	682,000.00	543,430.59	0.00	0.00	543,430.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
440	**Equipos de Construcción, de transporte e Industriales**	**5,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
442	Adquisición de auto vehículos	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Villanueva, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JULIO.MOREL

Honduras C.A.

SAMI

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa

(Forma 02 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024
Hora : 02:56 p.m.

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraidas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	disminuciones	Traspasos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Traspasos(+)	Traspasos(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
450	**EQUIPO DE COMUNICACIONES Y OTROS**	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
459	Adquisición de equipos varios	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	**TRANSFERENCIAS**	**1,000,000.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,150,000.00**	**1,098,603.26**	**0.00**	**0.00**	**1,098,603.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
540	**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO PARA FINANCIAR GASTOS CAPITAL**	**1,000,000.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,150,000.00**	**1,098,603.26**	**0.00**	**0.00**	**1,098,603.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
541	Transferencias Capital a la administración central	1,000,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	1,098,603.26	0.00	0.00	1,098,603.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripcion del Programa:	**DIRECCIÓN MUNICIPAL AMBIENTAL**															
	Totales:	**13,874,027.54**	**1,117,742.60**	**0.00**	**0.00**	**1,846,800.00**	**13,144,970.14**	**9,868,073.14**	**0.00**	**0.00**	**9,868,073.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
100	**SERVICIOS PERSONALES**	**5,641,427.54**	**17,742.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,659,170.14**	**3,850,217.74**	**0.00**	**0.00**	**3,850,217.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
110	**Personal Permanente**	**5,363,022.43**	**17,742.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,380,765.03**	**3,592,121.88**	**0.00**	**0.00**	**3,592,121.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
111	Sueldos y Salarios Básicos	4,004,361.24	17,742.60	0.00	0.00	0.00	4,022,103.84	2,958,947.48	0.00	0.00	2,958,947.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	667,393.54	0.00	0.00	0.00	0.00	667,393.54	418,860.64	0.00	0.00	418,860.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	Contribuciones patronales para el seguro social	184,968.68	0.00	0.00	0.00	0.00	184,968.68	125,117.52	0.00	0.00	125,117.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	Otras contribuciones patronales	526,298.97	0.00	0.00	0.00	0.00	526,298.97	89,196.24	0.00	0.00	89,196.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	**Beneficios y compensaciones**	**278,405.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**278,405.11**	**258,095.86**	**0.00**	**0.00**	**258,095.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	278,405.11	0.00	0.00	0.00	0.00	278,405.11	258,095.86	0.00	0.00	258,095.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1,388,700.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**480,000.00**	**908,700.00**	**780,307.99**	**0.00**	**0.00**	**780,307.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
210	**Servicios Básicos**	**374,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**274,000.00**	**260,436.57**	**0.00**	**0.00**	**260,436.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
211	Energía eléctrica	350,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	250,000.00	248,511.89	0.00	0.00	248,511.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	Agua	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	Correos e Internet	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	11,924.88	0.00	0.00	11,924.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	**Alquileres y Derechos**	**827,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	**527,200.00**	**469,200.00**	**0.00**	**0.00**	**469,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
222	Alquiler de edificios y locales	827,200.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	527,200.00	469,200.00	0.00	0.00	469,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240	**Mantenimiento y reparación de maquinas y equipos**	**45,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,000.00**	**35,785.00**	**0.00**	**0.00**	**35,785.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
241	Mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo de oficina y otros	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	6,785.00	0.00	0.00	6,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	Mantenimiento y reparación de equipos de construcción , transporte e industrial	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	**Servicios Técnicos Profesionales**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**80,000.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
255	Capacitaciones	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Villanueva, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JULIO.MOREL

Honduras C.A.

SAMI

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa

(Forma 02 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024
Hora : 02:56 p.m.

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraidas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	disminuciones	Traspasos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Traspasos(+)	Traspasos(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
270	**Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes**	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	10,411.42	0.00	0.00	10,411.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	10,411.42	0.00	0.00	10,411.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280	**Impuestos, Derechos y tasas**	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	Derechos y tasas	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	**Otros servicios no personales**	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	Otros Servicios no personales, n.c	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	418,900.00	0.00	0.00	0.00	241,800.00	177,100.00	78,831.20	0.00	0.00	78,831.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	**Productos alimenticios, agropecuarios y forestales**	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	3,795.00	0.00	0.00	3,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	Alimentos y bebidas para personas	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	3,795.00	0.00	0.00	3,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320	**Textiles y vestuarios**	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	Prendas de vestir y calzado	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	**Productos de papel, cartón e impresos**	73,400.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	44,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	Papel de escritorio y cartón	31,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
333	Productos de artes graficas	28,900.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
334	Productos de papel y cartón	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
335	Libros, revistas y periódicos	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340	**Productos de Cuero y caucho**	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	12,908.00	0.00	0.00	12,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
343	Llantas y neumáticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	12,908.00	0.00	0.00	12,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350	**Productos químicos, combustiblas y lubricantes**	80,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	50,000.00	49,401.86	0.00	0.00	49,401.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
356	Combustible y lubricantes	80,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	50,000.00	49,401.86	0.00	0.00	49,401.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360	**Productos Matálicos**	90,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
364	Herramientas menores	90,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
390	**Otros Materiales y Suministros**	99,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	38,000.00	12,726.34	0.00	0.00	12,726.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
396	Repuestos y accesorios plásticos	19,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	Otros materiales y suministros, n.c.	75,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	24,000.00	12,726.34	0.00	0.00	12,726.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	**BIENES CAPITALIZABLES**	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420	**Maquinaria, equipo da oficina y otros**	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
424	Adquisición equipos de computación	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa

(Forma 02 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraidas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	disminuciones	Traspasos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Traspasos(+)	Traspasos(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
429	Adquisición de maquinaria y equipos varios	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	**TRANSFERENCIAS**	6,300,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	6,400,000.00	5,158,716.21	0.00	0.00	5,158,716.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570	**SUBSIDIOS AL SECTOR PRIVADO**	6,300,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	6,400,000.00	5,158,716.21	0.00	0.00	5,158,716.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
573	Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	6,300,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	6,400,000.00	5,158,716.21	0.00	0.00	5,158,716.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripcion del Programa:	**GERENCIA DE ASESORIA LEGAL Y JUSTICIA**															
	Totales:	4,401,361.71	0.00	0.00	0.00	472,000.00	3,929,361.71	2,007,643.63	0.00	0.00	2,007,643.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	**SERVICIOS PERSONALES**	3,225,861.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225,861.71	1,897,270.28	0.00	0.00	1,897,270.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	**Personal Permanente**	3,118,761.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3,118,761.71	1,804,202.25	0.00	0.00	1,804,202.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	Sueldos y Salarios Básicos	2,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340,000.00	1,599,818.79	0.00	0.00	1,599,818.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	104,284.02	0.00	0.00	104,284.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	Contribuciones patronales para el seguro social	77,632.32	0.00	0.00	0.00	0.00	77,632.32	54,267.84	0.00	0.00	54,267.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	Otras contribuciones patronales	311,129.39	0.00	0.00	0.00	0.00	311,129.39	45,831.60	0.00	0.00	45,831.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	**Beneficios y compensaciones**	107,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,100.00	93,068.03	0.00	0.00	93,068.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	Beneficios y compensaciones varias (Indemnizsciones, prestaciones)	107,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,100.00	93,068.03	0.00	0.00	93,068.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	837,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	567,000.00	91,761.50	0.00	0.00	91,761.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240	**Mantenimiento y reparación de maquinas y equipos**	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	Mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo de oficina y otros	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	Mantenimiento y reparación de equipos de construcción , transporte e industrial	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	**Servicios Técnicos Profesionales**	750,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	480,000.00	70,492.50	0.00	0.00	70,492.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	Jurídicos	750,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	480,000.00	70,492.50	0.00	0.00	70,492.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270	**Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes**	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	16,889.00	0.00	0.00	16,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	16,889.00	0.00	0.00	16,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	**Otros servicios no personales**	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	Otros Servicios no personales, n.c.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	154,500.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	124,500.00	18,611.85	0.00	0.00	18,611.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Honduras C.A.

SAMI

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa

(Forma 02 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraidas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	disminuciones	Traspasos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo12	Otros
					Traspasos(+)	Traspasos(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
310	**Productos alimenticios, agropecuarios y forestales**	**9,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
311	Alimentos y bebidas para personas	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	**Productos de papel, cartón e impresos**	**131,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**101,500.00**	**8,095.00**	**0.00**	**0.00**	**8,095.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
331	Papel de escritorio y cartón	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
333	Productos de artes graficas	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
334	Productos de papel y cartón	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
335	Libros, revistas y periódicos	41,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
337	Especies timbradas y valores	65,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	50,000.00	8,095.00	0.00	0.00	8,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
390	**Otros Materiales y Suministros**	**14,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,000.00**	**10,516.85**	**0.00**	**0.00**	**10,516.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	2,261.90	0.00	0.00	2,261.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	Otros materiales y suministros, n.c.	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,254.95	0.00	0.00	8,254.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	**BIENES CAPITALIZABLES**	**184,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**172,000.00**	**12,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
420	**Maquinaria, equipo de oficina y otros**	**184,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**172,000.00**	**12,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
424	Adquisición equipos de computación	67,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
429	Adquisición de maquinaria y equipos varios	80,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripcion del Programa: ORDENAMIENTO TERRITORIAL

	Totales:	**9,991,840.96**	**8,857.08**	**0.00**	**0.00**	**417,000.00**	**9,583,698.04**	**5,519,221.15**	**0.00**	**0.00**	**5,519,221.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
100	**SERVICIOS PERSONALES**	**7,864,669.50**	**8,857.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,873,526.58**	**4,921,987.92**	**0.00**	**0.00**	**4,921,987.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
110	**Personal Permanente**	**7,374,630.12**	**8,857.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,383,487.20**	**4,640,081.43**	**0.00**	**0.00**	**4,640,081.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
111	Sueldos y Salarios Básicos	5,496,588.12	8,857.08	0.00	0.00	0.00	5,505,445.20	3,945,743.27	0.00	0.00	3,945,743.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	916,098.02	0.00	0.00	0.00	0.00	916,098.02	394,870.73	0.00	0.00	394,870.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	Contribuciones patronales para el seguro social	242,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,601.00	182,400.24	0.00	0.00	182,400.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	Otras contribuciones patronales	719,342.98	0.00	0.00	0.00	0.00	719,342.98	117,067.19	0.00	0.00	117,067.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	**Beneficios y compensaciones**	**490,039.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**490,039.38**	**281,906.49**	**0.00**	**0.00**	**281,906.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	490,039.38	0.00	0.00	0.00	0.00	490,039.38	281,906.49	0.00	0.00	281,906.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**224,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**224,500.00**	**99,916.50**	**0.00**	**0.00**	**99,916.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
240	**Mantenimiento y reparación de maquinas y equipos**	**147,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**147,000.00**	**62,674.50**	**0.00**	**0.00**	**62,674.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Honduras C.A.

SAMI

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa

(Forma 02 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraidas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	disminuciones	Traspasos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Traspasos(+)	Traspasos(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
241	Mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo de oficina y otros	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	3,289.50	0.00	0.00	3,289.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	Mantenimiento y reparación de equipos de construcción , transporte e industrial	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	59,385.00	0.00	0.00	59,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270	**Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes**	**45,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,000.00**	**34,042.00**	**0.00**	**0.00**	**34,042.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	34,042.00	0.00	0.00	34,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280	**Impuestos, Derechos y tasas**	**22,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,000.00**	**1,850.00**	**0.00**	**0.00**	**1,850.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
283	Derechos y tasas	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	**Otros servicios no personales**	**10,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,500.00**	**1,350.00**	**0.00**	**0.00**	**1,350.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
299	Otros Servicios no personales, n.c.	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**562,671.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**157,000.00**	**405,671.46**	**272,195.39**	**0.00**	**0.00**	**272,195.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
310	**Productos alimenticios, agropecuarios y forestales**	**11,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
311	Alimentos y bebidas para personas	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320	**Textiles y vestuarios**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
322	Prendas de vestir y calzado	60,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	**Productos de papel, cartón e impresos**	**266,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35,000.00**	**231,000.00**	**201,950.00**	**0.00**	**0.00**	**201,950.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
331	Papel de escritorio y cartón	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
333	Productos de artes graficas	236,500.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	201,500.00	189,950.00	0.00	0.00	189,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
334	Productos de papel y cartón	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340	**Productos de Cuero y caucho**	**34,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,000.00**	**172.50**	**0.00**	**0.00**	**172.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
343	Llantas y neumáticos	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	172.50	0.00	0.00	172.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350	**Productos químicos, combustibles y lubricantes**	**131,671.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**82,000.00**	**49,671.46**	**41,748.05**	**0.00**	**0.00**	**41,748.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
356	Combustible y lubricantes	131,671.46	0.00	0.00	0.00	82,000.00	49,671.46	41,748.05	0.00	0.00	41,748.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
390	**Otros Materiales y Suministros**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**	**28,324.84**	**0.00**	**0.00**	**28,324.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
396	Repuestos y accesorios plásticos	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	Otros materiales y suministros, n.c.	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	20,364.84	0.00	0.00	20,364.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	**BIENES CAPITALIZABLES**	**1,340,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**260,000.00**	**1,080,000.00**	**225,121.34**	**0.00**	**0.00**	**225,121.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
420	**Maquinaria, equipo de oficina y otros**	**540,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**260,000.00**	**280,000.00**	**225,121.34**	**0.00**	**0.00**	**225,121.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Villanueva, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JULIO.MOREL

Honduras C.A.

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa

(Forma 02 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraidas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	disminuciones	Traspasos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Traspasos(+)	Traspasos(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	130,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	60,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
424	Adquisición equipos de computación	200,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	70,000.00	61,495.83	0.00	0.00	61,495.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
429	Adquisición de maquinaria y equipos varios	210,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	150,000.00	145,625.51	0.00	0.00	145,625.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
440	**Equipos de Construcción, de transporte e industriales**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
442	Adquisición de auto vehiculos	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Villanueva, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JULIO.MOREL

Honduras C.A.

SAMI

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa

(Forma 02 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024
Hora : 02:56 p.m.
Pagina: 20 de 20

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraidas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	disminuciones	Traspasos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Traspasos(+)	Traspasos(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:
No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Cuarto Trimestre:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal	Contador(a) Municipal	Tesorero(a) Municipal
WALTER SMELIN PERDOMO AGUILAR	HÉCTOR HERNÁN AMAYA BRIONES	HENRY ALEXANDER MADRID LÓPEZ
Nombre Completo	Nombre Completo	Nombre Completo
Firma y Sello	Firma y Sello	Firma y Sello

Periodos Acumulados:
APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE, SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE

O981J3Xhtk5kifzXKBkHV0KsyilB3+x7mdzjV3nuYT4a0nLesv5xnBK8fu3S9YdxbVdKMMNCcgr5OJb2n+ldmR0jlWacS15fBCTAkp6ToUATo/MMsMf/qvjl85FWsNBA39Kowia
q+pkAtwMYKxXMwbaRSn2MRXBhoJnF4U3SFCPGwlBpYBBVynKCxm9lEnHtmV1kGDo9fMhlZL6VomDNzl/0i9z2UH0OoDem4EPEZzpP6NHXpnXxa5dO3DyRSFGJVw643QiCVbPvhb
PpgGAbbJaTRKH1tVZHwfVxkGePFd73RpeqGCMtw6yVyg8h0v2mbzzRsFa5M/qJWKM6S/mnXQ==

Villanueva, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JULIO.MOREL

Honduras C.A.

SAMI

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado
(Forma 03 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024
Hora : 02:58 p.m.

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraidas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	Disminuciones	Traspasos (+)	Traspasos (-)		Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
	Gran Total	378,807,568.99	72,209,896.69	0.00	29,230,354.50	29,230,354.50	451,017,465.68	235,219,929.28	45,154,290.55	29,366,738.77	235,219,929.28	45,154,290.55	29,366,738.77	0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTO CORRIENTE		125,800,601.01	9,494,711.72	0.00	1,567,000.00	9,197,000.00	127,665,312.73	80,416,698.78	7,762,474.08	0.00	80,416,698.78	7,762,474.08	0.00	0.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS PERSONALES	103620313.73	1,020,330.45	0.00	0.00	6,000,000.00	98,640,644.18	61,991,107.59	7,762,474.08	0.00	61,991,107.59	7,762,474.08	0.00	0.00	0.00	0.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	16015644.46	7,338,323.56	0.00	1,367,000.00	1,729,500.00	22,989,468.02	14,083,063.57	0.00	0.00	14,083,063.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	5164642.82	1,058,057.71	0.00	200,000.00	1,217,500.00	5,205,200.53	3,560,224.09	0.00	0.00	3,560,224.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500 (GASTO CORRIENTE)	TRANSFERENCIAS	1000000	80,000.00	0.00	0.00	250,000.00	830,000.00	782,303.53	0.00	0.00	782,303.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 (GASTO CORRIENTE)	SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EGRESOS DE CAPITAL Y DEUDA PUBLICA		253,006,967.98	62,715,184.97	0.00	27,663,354.50	20,033,354.50	323,352,152.95	154,803,230.50	37,391,816.47	29,366,738.77	154,803,230.50	37,391,816.47	29,366,738.77	0.00	0.00	0.00
400	BIENES CAPITALIZABLES	173627450.59	54,765,354.79	0.00	19,033,354.50	19,033,354.50	228,392,805.38	93,516,093.15	24,566,497.35	29,307,726.52	93,518,093.15	24,566,497.35	29,307,726.52	0.00	0.00	0.00
500 (GASTO CAPITAL)	TRANSFERENCIAS	37475530.05	7,949,830.18	0.00	8,630,000.00	1,000,000.00	53,055,360.23	26,677,073.04	12,825,319.12	59,012.25	26,677,073.04	12,825,319.12	59,012.25	0.00	0.00	0.00
600	ACTIVOS FINACIEROS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 (GASTO CAPITAL)	SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	41903987.34	0.00	0.00	0.00	0.00	41,903,987.34	34,608,064.31	0.00	0.00	34,608,064.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
800	OTROS GASTOS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Villanueva, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JULIO.MOREL

Honduras C.A.

SAMI

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado
(Forma 03 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024
Hora : 02:58 p.m.

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraidas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	Disminuciones	Traspasos			Fondo11	Fondo12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Traspasos (+)	Traspasos (-)										

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:
No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Cuarto Trimestre:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

WALTER SMELIN PERDOMO AGUILAR

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

HÉCTOR HERNÁN AMAYA CBRIONES

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

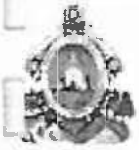
HENRY ALEXANDER MADRID LÓPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:
APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE, SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE

O981J3Xhtk5kifzXKBkHV0KsyifB3+x7mdzjV3nuYT4a0nLesv5xnBK8fu3S9YdxbVdKMMNCcgr5OJb2n+IdmR0jiWacS15fBCTAkp6ToUATo/MMsMf/qvjl85FWeNBAUtmWsBQ
51JvhP1r1HG+0AmJT25+gEPGwIFiFiQTcM+yw4YNcBYiPWk0Z84BEb1b6GgMOtTnTofjhDIJq1qHm/5rvy/L8BPW5EhObPLVu816InkLFxIfMZowKzRT0CrDiYc3yMcdyr8Lx0a
LfQE4t6tHl9HKtQupwjyY0m4 VXQXp Y/H04cl4Qt8+Ytck 12E2mbirkYtLufUJ4axl nF/s2sg ==



Honduras C.A.

Villanueva, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JULIO.MOREL

Liquidacion del Presupuesto
(Forma 04 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Ingresos Devengados		591,248,403.35
Menos (Obligaciones Contraidas en el Año)		309,740,958.60
Resultado Presupuestarios (Superavit)		281,507,444.75
Ajustes		
Por Ingresos		0.00
Por Egresos		0.00
Resultado Presupuestario ajustado	281,507,444.75	
Ingresos Recaudados		354,585,667.98
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)		309,740,958.60
Resultado Presupuestarios (Superávit)		44,844,709.38

Honduras C.A.

Villanueva, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JULIO.MOREL

Liquidacion del Presupuesto
(Forma 04 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:
No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Cuarto Trimestre:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal	Contador(a) Municipal	Tesorero(a) Municipal
WALTER SMELIN PERDOMO AGUILAR	HÉCTOR HERNÁN AMAYA BRIONES	HENRY ALEXANDER MADRID LÓPEZ
Nombre Completo	Nombre Completo	Nombre Completo
Firma y Sello	Firma y Sello	Firma y Sello

Periodos Acumulados:
APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE, SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE

O981J3Xhtk5kifzXKBkHV0KsyilB3+x7mdzjV3nuYT4a0nLesv5xnBK8fu3S9YdxbVdKMMNCcgr5OJb2n+IdmR0jiWacS15fBCTAkp6ToUATo/MMsMf/qvjl85FWeNBAjp69KGB
0ZCAq8xa9dV8k8KwObf8V61eH6L48d+7C2F9UrueXy0aklPsZ1BNxiC9VHZlj9xn48NPolC7SVLVj+d2F0u7AMduQa2okur7/e5PnANyp8/sBvZSSJTTVKKaFVhc81j+qWYsyV
1BrZvOvGi9kwEOT0/+cHkoqOyBIX7McqeXi94wE2laMcYRheUe8f15PEKsTanq4ZrrI1aZA==

Arqueo Caja General
(Forma 05 - Acumulada)

Monena Lempiras (L).

Cantidad	Denominación	Valor
0	500.00	0.00
1	100.00	100.00
2	50.00	100.00
5	20.00	100.00
10	10.00	100.00
6	5.00	30.00
10	2.00	20.00
50	1.00	50.00
0	0.50	0.00
0	0.20	0.00
0	0.10	0.00
0	0.05	0.00
0	0.02	0.00
0	0.01	0.00
Sumatoria de Efectivo		500.00

Sumatoria Cheques	0.00
Total	500.00
Disponibilidad	500.00
Diferencia +/-	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Descripción	Valor
Valor Asignado para Cambio	500.00
Entrada de Efectivo Según Documentos	0.00
Salidas de Efectivo Según Documentos	0.00
Disponibilidad	500.00

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

En esta fecha se practicó el arqueo de fondos asignados y/o recaudados, asi como los documentos correspondientes, los cuales han sido contados y verificados en presencia de:_____, siendo nuevamente disponibles bajo mi responsabilidad, por el cual firmamos por duplicado éste arqueo.

Arqueo Caja General
(Forma 05 - Acumulada)

Monena Lempiras (L).

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:
No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Cuarto Trimestre:
No se registraron observaciones.

Alicia Elizabeth Saybe López

Nombre Completo del Repsonsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0511-1995-00501

Número Identidad

Carlos Alberto Hernández Torres

Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

Firma y Sello Municipal o empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

1607-1986-00053

Número Identidad

Periodos Acumulados:
APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE, SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE

O981J3Xhtk5kifzXKBkHV0KsyilB3+x7mdzjV3nuYT4a0nLesv5xnBK8fu3S9YdxbVdKMMNCcgr5OJb2n+ldmR0jWacS15fBCTAkp6ToUATo/MMsMf/qvjl85FWeNBAjp69KGB
20ZCMvuDkw+/frDhHS/OYWQud3bWirpPi+lgt2ZTbl2ly/0vXt7syVB|YP28okg0oL8cm+UbhuSPCj0rz8sN2mS9WRUDqA94y2iD21 E9537qhpew8X3AVxSp5XXo9qru5OuBFLT
oCv56Oqu+9pcSB0kynZyd1Ofcil/0XDWLt6cOsBc4D6v0MwB5nCtoPle5JOYNvbHFc46cNA==

Honduras C.A.

Responsable:

Arqueo Caja Chica
(Forma 06 - Acumulada)

Monena Lempiras (L).

Emisión: 29/01/2024
Hora: 03:00 p.m.
Pagina: 1 de 2

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

Villanueva, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JULIO.MOREL

Honduras C.A.

SAMI

Arqueo Caja Chica
(Forma 06 - Acumulada)

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 29/01/2024
Hora: 03:00 p.m.

Responsable:

Sumatoria Gastos	0.00

Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

En esta fecha se practicó el arqueo de fondos asignados y/o recaudados, así como los documentos correspondientes, los cuales han sido contados y verificados en presencia de: _____, siendo nuevamente disponibles bajo mi responsabilidad, por el cual firmamos por duplicado éste arqueo.

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:
No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Cuarto Trimestre:
No se registraron observaciones.

Marvin David Martínez Vargas, Sandra Melisa Hernández Hernández, Lisandro Valentín Ramírez Guerrero

Nombre Completo del Repsonsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0511-1985-00871 / 0511-1991 00231 / 0201-1986-02551

Número Identidad

Carlos Alberto Hernández Torres

Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

Firma y Sello Municipal o empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

1607-1986-00003

Número Identidad

Periodos Acumulados:
APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE, SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE

O981J3Xhtk5kifzXKBkHV0KsyilB3+x7mdzjV3nuYT4a0nLesv5xnBK8fu3S9YdxbVdKMMNCcgr5OJb2n+ldmR0jiWacS15fBCTAkp6ToUATo/MMsMf/qvjl85FWeNBAMlBxKeR
RXpRioAFiqPn99IcakO1LxfTjSBpETpc4UcmWbZ+0V5UT4g3GXbGnRGaVut5TwT9xn7T38oTKLdtbrhyjbrW5Vw8XR5mJXq+XpUnltqVhAQNrJhXJVsj2e5hWWzxEY0qpsJBy6E
8jmFtQKNQ2UZliwBwQpCNOPkt9ab/1WGqNLzv4045jGSCJgpRs4w9o+DOkty4Zld+qTdYZSw==

Honduras C.A.

SAMI

Cuenta de Tesorería
(Forma 07 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	500.00	7,634,403.35	7,634,903.35
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	346,951,264.63	346,951,264.63
Presupuestario	0.00	346,951,264.63	346,951,264.63
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	500.00	354,585,667.98	354,586,167.98
4. Pagos del Periodo	0.00	309,740,958.60	309,740,958.60
Presupuestario	0.00	309,740,958.60	309,740,958.60
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	500.00	44,844,709.38	44,845,209.38

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo Nº 0 Monto: 500.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-231-000080-7	CHEQUES	31,660,918.68
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-231-000094-7	CHEQUES	1,430,740.72
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-231-000156-0	CHEQUES	6,231.42
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-231-003111-3	AHORROS	161,391.10
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-231-007560-9	AHORROS	26,753.38
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-231-008878-6	AHORROS	24,190.38
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-231-009347-0	AHORROS	95,524.83
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	22-231-000428-8	AHORROS	195,600.42
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	211-005316-6	CHEQUES	700.00
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	211-005358-1	CHEQUES	93,037.87
BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.	14-215-004796-2	CHEQUES	4,045.63
BANCO ATLANTIDA S.A.	21-0003410-3	CHEQUES	0.01
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA S.A	2-0001649452-5	CHEQUES	5,350.00
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			33,704,484.44

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	44,844,709.38	Saldo del Periodo	33,704,484.44
(+) Notas de Crédito	2,619,795.39	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	1,086,279.76
(-) Notas de Débito	14,798,328.71	(+) Depósitos en Tránsito	47,971.38
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	32,666,176.06	**Saldos Conciliados del Periodo**	32,666,176.06

Cuenta de Tesorería
(Forma 07 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:
No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Cuarto Trimestre:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal	Contador(a) Municipal	Tesorero(a) Municipal
WALTER SMELIN PERDOMO AGUILAR	HÉCTOR HERNAN AMAYA BRIONES	HENRY ALEXANDER MADRID LÓPEZ
Nombre Completo	Nombre Completo	Nombre Completo
Firma y Sello	Firma y Sello	Firma y Sello

Periodos Acumulados:
APROBACION OEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE, SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE

O981J3Xhtk5kifzXKBkHV0KsyIlB3+x7mdzjV3nuYT4a0nLesv5xnBK8fu3S9YdxbVdKMMNCcgr5OJb2n+ldmR0jiWacS15fBCTAkp6ToUATo/MMsMf/qvjl85FWeNBAIpYz/at
t8K66r/z5y0NQ1cPfEK1LiNq6Q6dKY/TM+NMGl08Lz2+69M3uygdpHQB/ROU5YpePSQ0ZcKDbhE4GFCqs8h4Lml9qj0Z+GI+JOL00DMwGE8pjjmKwyXUNorXcsnFLuwZVUSbNR9
H7jHAtZebqLCKFZuF28BMuj+M/rLcGLKFjQc5MuW0fZVz9LXvfWAv1TwzgQHi9xkUQdJF+vQ==

SAM

ras C.A.
ERIODO: CUARTO TRIMESTRE
TADO: APROBADO

CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Monena Lempiras (L).

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

Fecha de Deposito	Institución Financiera	Valor
31/12/2023	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	47,421.38
31/12/2023	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	550.00
Valor Total (L.)		47,971.38

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
31/12/2023	9999	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Varios Beneficiarios	1,082,279.76
31/12/2023	9999	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	Varios Beneficiarios	4,000.00
Valor Total (L.)				1,086,279.76

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

js/j9JmeqL4qGXPJH5N+JJ9r2BcOGBqxr9YXKUuHJkMTEM+gZqMHfSsRehjlu94t6QON6hKIOEg65/shv/bDzkg2Wir2SxKSy13PLnpQ=

Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.

Villanueva Cortes, 26 de Enero , 2024

Señores:
Tribunal Superior de Cuentas.
Ciudad,

Estimados señores:

Hacemos constar que la **MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA** es cliente nuestro, con las siguientes cuentas de cheques y ahorro detalladas a continuación:

NUMERO DE CUENTA	SALDO AL 31/12/2023	TIPO DE CAMBIO	EQUIVALENTE EN LPS
11-231-000080-7	L31,660,918.68		
11-231-000094-7	L1,430,740.72		
11-231-000156-0	L6,231.42		
21-231-003111-3	L161,391.10		
21-231-007560-9	L26,753.38		
21-231-008878-6	L24,190.38		
21-231-009347-0	L95,524.83		
22-231-000428-8	$7,934.69	Lps 24.6513	L195,600.42

Esperando que la información brindada sea de su satisfacción.

Atentamente,

FIRMA AUTORIZADA
Banco de Occidente, S.A

CC: Archivo

R.T.N. 08019995368674

Banco Atlántida

CONSTANCIA

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Su oficina:

En respuesta a solicitud recibida, a continuación, se detallan los saldos, de las cuentas a nombre de **MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA,** con RTN N°.**05119995191079**

Cuenta No.	Tipo de Cuenta	Moneda	Fecha de apertura	Saldo al 31/12/2023
2100034103	Cheques	Lempiras	02.03.1990	0.00

La información anterior se le brinda con carácter estrictamente confidencial y únicamente para sus archivos privados, sin ninguna responsabilidad de nuestra parte.

Y para los fines que al interesado convenga se le extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, a los 24 días del mes de enero del 2024.

Atentamente,

BANCO ATLANTIDA S.A.
Agencia Villanueva

Firma Autorizada
Banco Atlántida

2100131REV.01-19 MP. 02-2023

BANCO CUSCATLAN

CONSTANCIA

BANCO CUSCATLAN S. A., por medio de la presente **HACE CONSTAR:** que **LA MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA** con **RTN° 05119995191079**, es cliente de esta Institución Bancaria, manejando la(s) siguiente(s) cuenta(s):

Número de Cuenta	Fecha Apertura	Tipo de Cuenta	Estatus de Cuenta	Saldo al 31-12-2023	Sujeto Por Cheque	Devenga Intereses
14-215-004796-2	30-11-2015	Cheques M/N	Inactiva	L. 4,045.63	Si	********

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se le extiende la presente constancia en la ciudad de Villanueva, Cortes, A los 16 Días del Mes de enero del dos mil veinticuatro

Banco Cuscatlán Honduras S.A. AGENCIA VILLANUEVA

Firma autorizada

181416012024

DAVIVIENDA

CONSTANCIA

Señor (es):
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Su Oficina

Banco Davivienda Honduras, S.A. por este medio hace constar que **MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA** con RTN número **05119995191079**, es cliente de nuestra Institución Bancaria desde el 01 de Enero del año 1997, manteniendo las siguientes cuentas, las cuales son manejadas a nuestra entera satisfacción y según lo contractualmente pactado:

No. de Cuenta	Tipo de Cuenta	Moneda		Saldo al 31/12/2023
2110053166	CHEQUES	LEMPIRAS	L	700.00
2110053581	CHEQUES	LEMPIRAS	L	93,037.87

Esta información es brindada con carácter estrictamente confidencial y para sus archivos y sin ningún tipo de responsabilidad de nuestra parte.

Y para los fines que al interesado convengan, se extiende la presente constancia en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes a los Diecinueve (19) días del mes de Enero del año dos mil veinticuatro (2024).

Firma Autorizada

Ficohsa

Banco
Tegucigalpa, Oficina Principal
PBX: (504) 2239-6470
FAX: (504) 2239-6120
San Pedro Sula, Oficina Principal
PBX: (504) 2557-4499
FAX: (504) 2557-4466

Ciclueca • Comayagua
Siguatepeque • Choloma
La Lima • El Progreso
Puerto Cortés • La Ceiba
Roatán

San Pedro Sula, 29 de febrero 2024

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Presente,

Estimados Señores:

Por este medio Banco Financiera Comercial Hondureña, S. A. **(BANCO FICOHSA)** hace constar que la Empresa **Municipalidad de Villanueva;** con RTN **05119995191079** es cliente de nuestra Institución Bancaria desde el 29 de junio del 2023, manejando la siguiente cuenta:

Número de cuenta	Moneda	Fecha de apertura	Tipo de cuenta	Saldo al 31-12-2023
200016494525	Lempiras	29-06-2023	Cuenta de cheques	5,350.00

Misma que ha sido manejada a nuestra entera satisfacción.

La información anterior se brinda con carácter estrictamente confidencial y para sus archivos, sin ninguna responsabilidad de nuestra parte.

Y para fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente en la ciudad de San Pedro Sula, a los veintinueve días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro.

FIRMA AUTORIZADA

Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras

Villanueva, Cortés
Enero 29, 2024

Ing.
Emerson Josué Sánchez Péres
Director de Fortalecimiento Municipal
Tegucigalpa, M. D. C. Honduras
Su oficina

Por medio de la presente les adjunto el detalle de las notas de crédito y las notas de débito que son el soporte para la elaboración de la **Forma 07 Cuenta Tesorería, inciso d.**

Me despido de ustedes

Atentamente,

Dr. Walter Smelin Perdomo Aguilar
Alcalde Municipal

Licdo. Héctor Hernán Amaya Briones
Contador Municipal

Lic. Alexander Madrid López
Tesorero Municipal

Sr. Emerson Luis Escobar Padilla
Encargado de Presupuesto

Municipalidad de Villanueva, Cortés

Banco de Occidente

Cuenta 11-231-000080-7

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre 2023

Saldo según Estado de Cuenta		31,660,918.68
(-) Cheques en Transito (Detalle Adjunto)	357,905.20	
(+) Depositos en Transito (Detalle Adjunto)	47,421.38	
Saldo Conciliado		31,350,434.86
Saldo según Libros		43,013,320.79
(+) Depositos No Contabilizados (Detalle Adjunto)	2,614,588.56	
(-) Debitos No Contabilizados (Detalle Adjunto)	14,277,474.49	
Saldo Conciliado		31,350,434.86

Hecho por

Carlos Emilio Meza

Revisado por

Hector H. Amaya

Autorizado Por

Walter S. Pavón

Municipalidad de Villanueva, Cortes

Banco de Occidente

Cuenta 11-231-000080-7

Detalle de Cheques en Transito para el Mes de Enero 2024

Fecha	Documento	Beneficiario	Total
25/4/2018	44033	Donaldo suazo castillo	44.65
28/5/2019	45868	Luciano Amaya Trochez	10,919.40
28/5/2019	45869	Osman Reynaldo Banegas	10,919.40
28/5/2019	45871	Guillermo Alfonso Hernandez Rodriguez	10,919.40
11/8/2023	52911	Grupo Marihan's	9,108.00
11/8/2023	52912	Grupo Marihan's	5,750.00
11/8/2023	52913	Grupo Marihan's	6,900.00
13/9/2023	53094	Banco Ficohsa S.A.	3,100.00
13/9/2023	53095	Banco Ficohsa S.A.	3,100.00
13/9/2023	53096	Banco Ficohsa S.A.	3,100.00
13/11/2023	53330	Banco Ficohsa S.A.	275.00
13/11/2023	53333	Banco Ficohsa S.A.	163.52
13/11/2023	53335	Banco Ficohsa S.A.	3,100.00
13/11/2023	53336	Banco Ficohsa S.A.	275.00
13/11/2023	53337	Banco Ficohsa S.A.	163.52
13/11/2023	53342	Banco Ficohsa S.A.	3,100.00
13/11/2023	53343	Banco Ficohsa S.A.	3,100.00
13/11/2023	53345	Banco Ficohsa S.A.	163.52
13/11/2023	53349	Banco Ficohsa S.A.	275.00
16/11/2023	53394	Manuel de Jesus Cantarero	556.75
15/12/2023	53531	Hernan Josue Martinez	27,370.00
15/12/2023	53532	Hernan Josue Martinez	9,545.00
18/12/2023	53599	Deli Comidas	3,967.50
20/12/2023	53640	Banco Ficohsa S.A.	275.00
20/12/2023	53641	Banco Ficohsa S.A.	399.50
20/12/2023	53642	Banco Ficohsa S.A.	644.74
20/122023	53643	Banco Ficohsa S.A.	580.00
20/12/2023	53644	Banco Ficohsa S.A.	3,100.00
20/12/2023	53645	Banco Ficohsa S.A.	163.52
20/12/2023	53646	Banco Ficohsa S.A.	1,183.51
20/12/2023	53649	Empresa Nacional de Energia Electrica	132,911.12
29/12/2023	53660	Ruben Zambrano Medina	1,500.00
29/12/2023	53662	Corporación Rod	2,831.20
29/12/2023	53663	Inversiones Lecor S de R.L.	98,400.95
TOTAL			357,905.20

Municipalidad de Villanueva, Cortés

Banco de Occidente

Cuenta 11-231-000080-7

Detalle de Depositos en Transito para el Mes de Enero 2024

Fecha	Documento	Emisor	Total
29/12/2023	D1467	Depositos del dia	15,060.00
29/12/2023	D1468	Depositos del dia	32,361.38
TOTAL			47,421.38

Municipalidad de Villanueva, Cortés

Banco de Occidente

Cuenta 11-231-000080-7

Detalle de Depositos No Contabilizados para el Mes de Enero 2024

Fecha	Documento	Emisor	Total
13/1/2020	45720559	Jose Ramon leiva Tinoco	700.00
16/1/2020	420967	Pago Proveedores Extras	3,602.92
21/1/2020	48481075	Teodora Montoya	1,143.58
31/1/2020	41921778	Vicente Medina	8,058.95
6/2/2020	251541	Pago proveedores LPS extra	6,059.36
10/2/2020	24670514	Heydi Marina Ramos	430.34
10/2/2020	425010	ACH PRONTO 70000112310000807	233.51
11/2/2020	43990663	Roberto adalid Alvarado	382.26
15/2/2020	45970915	Tules Valle/Teresa Yanel	2,173.29
17/2/2020	9064781	Pavon Martinez IMER	809.00
17/2/2020	219682	Pago Proveedores	4,593.00
18/2/2020	40280461	Rene Edgardo Matute	1,512.93
22/2/2020	42201196	Sacos Americanos	5,000.00
26/2/2020	49951139	Octavio Mejia Linares	2,769.96
26/2/2020	49951140	Octavio Mejia Linares	3,094.48
27/2/2020	36751426	Lesvy Gracibel Martinez	107.00
28/2/2020	46321866	Octavio Mejia Linares	1,406.59
6/3/2020	50560276	Roberto Gutierrez Isaula	5,060.40
7/3/2020	45970410	Santos Justin Rodas	6,801.45
9/3/2020	529259	ACH PRONTO 70000112310000807	5,039.42
30/3/2020	9819601	Donacion marzo 20 municipalidad de villanueva	8,000.00
1/6/2020	21890009	Maria Cruz Lorenzo reyes	749.85
5/8/2020	45970280	Isis Izaguirre / Constru	9,631.66
7/8/2020	1849867	Jesus Gomez	270.00
7/8/2020	2620172	Credito cuenta cheques tranferencia	406.65
8/10/2020	40280260	Blanca Aracely Aguilar	83.93
28/10/2020	49991755	Besi Seomara Balladares	1,400.00
31/10/2020	3100192	Credito cuenta cheques tranferencia	3,284.16
21/11/2020	5347473	99190-R	129.39
21/11/2020	5347548	GP33oz-00-168	3,586.80
21/11/2020	5347608	GP33oz-00-167	3,381.00
8/12/2020	47410107	Luis Fernando Martinez	797.40
22/12/2020	6240172	Bienes Inmuebles Milagro	2,800.05
23/12/2020	6271037	P- Bienes Inmuebles 2018	7,222.50
24/12/2020	112922221	marlon adalid moncada	4,795.38
1/1/2021	6477694	Pago bi inmu Maria Melgar	626.36
1/1/2021	6477802	Pago Maria Melgar	684.12
1/1/2021	46691333	Jaime Arvando Lopez	6,866.20
13/1/2021	48410702	Aura Ferrera Reyes	567.90
13/1/2021	48410703	Aura Ferrera Reyes	780.55
30/1/2021	215026	Pago de impuestos Municipales	3,234.29
5/2/2021	49580371	Luis Ortehga Banco Azteca	70.00
8/3/2021	35870529	Daniel Pineda	3,000.00
8/3/2021	13620348	SERCOM HONDURAS	525.00
11/3/2021	47280514	Allan Perez Varela Rica	1,961.01
17/3/2021	46700235	Octaviano Linares Mejia	1,039.50
26/3/2021	46341064	Alejandro Enamorado Orel	3,465.00
29/3/2021	25871459	Giovanni Gabrie Munguia	350.00
31/3/2021	441565	140020210330JT031700002335	6,117.93
7/4/2021	42480152	Jose Aristides Melara	426.19
8/4/2021	23070242	Banco Azteca	100.00
8/4/2021	23070246	Comercializadora EKT	100.00
12/4/2021	8864991	Reembolso de Viaticos	675.00
27/4/2021	769955	Pago bienes inmuebles claveCatastral	636.55
30/4/2021	41501475	Andres Fernando Motiño	565.92
5/5/2021	46430172	ALMA SAGRARIO SANCHEZ	1,227.48
6/5/2021	47010177	SANTOS FAUSTINO SANCHEZ	541.01
18/5/2021	37300538	Lourdes Yamira Castillo	2,711.53
21/5/2021	46150879	Nulvia Iluvina Ramirez	3,687.61
25/5/2021	49560127	Paola Grissela Bueso	3,286.27
31/5/2021	47011149	Margarita Guevara	2,318.48
11/6/2021	514950	Cta. Debito Nuñez Jimenez Claudia Liz	1,417.60
21/6/2021	48390848	Ruth Nohemi Sanchez Marti	1,223.03
25/6/2021	42630771	Melva Lucia Lira Flores	2,389.87
29/6/2021	50891369	Martha Norma Miranda	1,391.25

29/6/2021	50481807	Angelina Lopez 1 8-56-19	1,391.25
29/6/2021	50481808	Anibal Villanueva Lopez	1,947.75
29/6/2021	50481809	Anibal Villanueva Lopez	1,947.75
29/9/2021	50551731	Maribel Paz Vasquez	629.40
7/7/2021	39800360	Industrias Merendon	1,769.22
23/7/2021	25870247	Maria Albertina Orellana	587.79
26/7/2021	29531293	Kelvy Bladimir Bobadilla	1,025.22
30/7/2021	46570728	Benicia Gomez Bautista	383.35
9/8/2021	52110416	Glenys Yamileth Escalante	1,046.12
23/8/2021	48480833	Claudio Enrique Ortiz	1,530.07
23/8/2021	48480834	Claudio Enrique Ortiz	350.00
30/8/2021	37272044	TITO DAVID EÑA BETANCOUR	939.00
30/8/2021	2614706	LUIS ORTEGA	3,350.00
31/8/2021	37272154	JOSE HUMBERTO PEÑA MEJIA	335.48
31/8/2021	37272155	JOSE HUMBERTO PEÑA MEJIA	335.48
31/8/2021	792137	78656970831 Pago de bienes inmuebles	1,426.50
1/9/2021	46120010	WILMER NOE SOSA MENDOZA	436.49
16/9/2021	463807	PAGO IMPUESTO MUNICIPAL AGOSTO 2021	2,102.76
22/9/2021	621236	ACH PRONTO 70000112310000807	529.47
25/10/2021	46681121	JOSE FRANCISCO ARITA GUE	3,921.66
25/10/2021	42880849	RUTH ISABEL EUCEDA VALLE	676.08
27/10/2021	46360946	SANDRA ISABEL HERNANDEZ	2,976.81
8/11/2021	263946	Pago de Municipalidad de Villanueva	5,600.00
20/11/2021	32621527	Margoth Edith Matamoros	2,383.51
3/12/2021	41170166	JOSE ELMER HERNANDEZ MAT	1,863.89
9/12/2021	595374	pago mes de noviembre muni	9,365.39
13/12/2021	90650	211180163793 Ferreteria La Colonia	1,461.90
14/12/2021	47280880	FRANCISCO OMAR ULLOA ZEP	4,034.89
14/12/2021	47280881	FRANCISCO OMAR ULLOA ZEP	4,034.89
18/12/2021	50140899	OSBIN OSBAY MARADIAGA EU	199.80
18/12/2021	48770949	HUGO ALEXANDER SANTOS AG	1,177.78
28/12/2021	45341321	EDIS GREGORIO MENDOZA OR	1,298.85
28/12/2021	98022	PINEDA CARRANZA RICARDO	10.00
30/12/2021	45720411	YERYS NAIN MARADIAGA EUC	911.76
30/12/2021	45720412	YERYS NAIN MARADIAGA EUC	235.83
30/12/2021	45720413	YESENIA NOHEMI SERRANO	205.08
5/1/2022	49070244	CESAR AUGUSTO ZAMBRANO	1,500.00
13/1/2022	959069	PAGO IMPUESTO MUNICIPAL WK 02 ENE 22	8,155.95
26/1/2022	26780	Pago complemento IBM BCM	409.51
31/1/2022	725040	87695830131 PAGO DE BIENES IMMUEBLES	5,739.04
4/2/2022	680562	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	8,519.90
5/2/2022	50890327	LOTIFICADORA ORQUIDEA II	315.00
10/2/2022	958166	VOLUMEN DE VENTAS 2022	5,843.48
14/2/2022	29530334	ISRAEL ARGUEENAMORADO	3,621.02
21/2/2022	34700726	SINDY ESTEFANIA TURCIOS	200.13
28/2/2022	42686	CASTAÑEDA CANTARERO LETICIA	5,302.00
10/3/2022	396249	VOLUMEN DE VENTAS 2022	5,843.48
11/3/2022	40580709	GLENDA ARACELY BUEZO	2,218.68
11/3/2022	32129	ALVARADO TORRES DOLORES F	2,668.70
17/3/2022	46161325	LEONOR ELISSET HENRIQUEZ	7,603.06
24/3/2022	959080	PAGO A PROVEEDORES LPS WK 03 MARZO 22	8,736.92
31/3/2022	50361989	EDGARDO ANTONIO MURILLO	2,544.85
31/3/2022	50361990	EDGARDO ANTONIO MURILLO	3,423.52
8/4/2022	770849	INDUSTRIA Y COMERCIO	5,843.48
11/4/2022	30551	Impuestos terreno sinai	746.00
19/4/2022	52610710	HENRY ALEXANDER MADRID	3,455.00
27/4/2022	3081554	MELVIN LEONEL MEJIA	5,967.18
29/4/2022	48201591	EDGARDO ANTONIO MURILLO	3,389.46
29/4/2022	48201592	EDGARDO ANTONIO MURILLO	3,724.75
10/5/2022	630029	CUOTA VOLUMEN DE VENTA MAYO 2022	5,843.48
31/5/2022	36421878	JUAN CARLOS AGUILAR PINEDA	380.00
10/6/2022	169881	CUOTA VOLUMEN DE VENTA JUNIO	5,843.48
10/6/2022	626134	TR municipalidad de villanueva 112310	105.05
20/6/2022	47210380	BLANCA ROSA HENRIQUEZ	2,263.82
20/6/2022	77032	IBM 2021 RDH	2,395.98
25/6/2022	38580523	WILLIAM AMADO CARRANZA R	1,598.91
27/6/2022	52911130	MARIA CRUZ ORELLANA	1,416.66

5/7/2022	52610188	DELMIN ELIZABETH RAMOS R	500.00
8/7/2022	698664	VOLUMEN DE VENTAS	5,843.48
12/7/2022	50150665	CARLOS GUSTAVO FIGUEROA	456.12
12/7/2022	83038	Pago mes de julio	800.00
13/7/2022	52595	BIENES INMUEBLES AL 22	3,430.28
28/7/2022	25871919	MARIA JUANA NATAREN BONI	2,950.00
29/7/2022	48192064	MILEYDI LOPEZ ODMAN ODU	4,126.50
30/7/2022	46631905	MANUEL ALBERTO GIRON BAR	5,194.35
30/7/2022	45652297	ALMA SAGRARIO SANCHEZ	211.59
31/7/2022	711248	Orden vía EBANKING	472.00
9/8/2022	54240411	MELVIN ANTONIO ACOSTO CA	50.00
10/8/2022	657556	VOLUMEN DE VENTAS	5,843.48
16/8/2022	43990737	JOSE ISAAC LEIVA RODRIGU	3,542.70
23/8/2022	41501690	CARLOS ALFREDO ABUDEYE R	10,339.97
26/8/2022	52911627	CLAUDIA YAMILETH SORIANO	430.51
26/8/2022	52911628	CLAUDIA YAMILETH SORIANO	787.50
26/8/2022	52911629	CLAUDIA YAMILETH SORIANO	525.00
29/8/2022	46291983	LESVBY JACKELIN MELGAR GA	1,491.26
31/8/2022	46701695	DIANA ISOLINA HERNANDEZ	627.64
31/8/2022	99492	PAGO BIENES INMUEBLES HA	1,303.71
7/9/2022	45970232	MELVIN ANTONIO ACOSTA CA	14.00
9/9/2022	509503	VOLUMEN DE VENTAS SEPTIEMBRE	5,843.48
10/9/2022	979710	TR MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA 112310	3,955.04
20/9/2022	54241037	ELVIN EDUARDO GUILLEN RI	100.00
27/9/2022	48371069	LUIS ALONSO PADILLA	1,533.40
29/9/2022	7142240	EDGARDO CARRASCO	2,109.87
4/10/2022	635426	Elaboración de Constancia PROYECTO VILLAS	500.00
10/10/2022	716192	VOLUMEN DE VENTAS OCTIBRE 2022	5,843.48
19/10/2022	102774	mes de octubre	949.25
22/10/2022	49941081	SARA NOEMI FLORES TURCIOS	2,001.76
27/10/2022	735326	PAGO MUNICIPALIDAD EGRESOS JULAGO 2022	25,195.28
8/11/2022	48480350	ELMER ODILON PEREZ CRUZ	275.00
8/11/2022	48480357	JOSE GEOVANI ORTIZ	2,490.41
10/11/2022	284728	VOLUMEN DE VENTASS NOVIEMBRE 2022	5,843.48
21/11/2022	2268966	KIELSA FAMACEUT	720.36
2/12/2022	86345	TORRES ORELLANA SUZANNE N	556.44
7/12/2022	51910618	ALEJANDRA MARIA RUBIO	720.36
8/12/2022	719817	INDUSTRIA Y COMERCIO DICIEMBRE 2022	5,843.48
12/12/2022	52910816	OSWALDO EMIGDIO RUBIO OR	285.20
13/12/2022	45580974	LEOPOLDO PADILLA FONSECA	1,915.25
20/12/2022	55161069	SONIA ARGENTINA NAVARRO	4,967.97
27/12/2022	816253	11106495, Pago impuestos a?o 2022	594.95
27/12/2022	36421477	DIANA GOMEZ	0.01
30/12/2022	121972	Pago bienes inmuebles	178.76
30/12/2022	960857	ACH PRONTO 70000112310000807	978.00
30/12/2022	133547	RTM 68842-A JEFFRI HERN	1,663.01
30/12/2022	133969	RTM 60951-L ANA DOMINGUE	127.76
9/1/2023	52730406	ALBA HERMELIPEREZ MARQUE	3,182.21
18/1/2023	45340811	ABELARDO DIAZ MEJIA	1,965.26
20/1/2023	54940972	CLAUDIA YANETH VILLATORO	3,023.94
20/1/2023	56640787	ROBERTO BENJAMIN CACERES	986.95
26/1/2023	46311349	PABLO AMAYA/RICARDO MART	199.71
28/1/2023	707565	11347394, PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES K	15,450.55
30/1/2023	960277	ACH PRONTO 70000112310000807	3,659.39
30/1/2023	42801616	ROMULO DE JESUS LUQUE	49,679.97
31/1/2023	45351987	ALBA EVERILDA CHAVEZ CIA	1,468.06
31/1/2023	53071734	MAQUIABEL ROMERO AMAYA	9,788.70
31/1/2023	53071735	MAQUIABEL ROMERO AMAYA	3,784.70
9/2/2023	8884	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	406.00
10/2/2023	447574	VOLUMEN DE VENTAS CUOTA FEBRERO	6,757.16
10/2/2023	64589	ALVARADO PINEDA BLANCA ES	1,611.46
15/2/2023	830296	ACH PRONTO 70000112310000807	6,843.85
20/2/2023	3682077	R Y D INDUSTRIAL S DE	5,000.00
27/2/2023	51834	Impuesto casa villanueva	453.32
28/2/2023	46311779	JESUS ALBERTO PINEDA RUI	1,679.20
2/3/2023	50150107	JUAN CARLOS AGUILAR PINEDA	56.24
6/3/2023	21053	MILIAN PRADO CESAR	300.00

8/3/2023	3652412	JESUS ARTURO NOL	3,000.00
10/3/2023	3654747	FREDY ANTONIO ORDOÑEZ	1,500.00
10/3/2023	325451	Munic. Villanueva	1,794.09
10/3/2023	513553	VOLUMEN DE VENTAS MARZO	6,757.16
14/3/2023	56200179	MARIA AURORA MEJIA REYES	652.77
14/3/2023	56200180	MARIA AURORA MEJIA REYES	390.66
15/3/2023	53671030	ANGEL ALEXANDER TICAS VA	5,733.94
15/3/2023	53671031	ANGEL ALEXANDER TICAS VA	2,744.20
15/3/2023	53671032	ANGEL ALEXANDER TICAS VA	160.77
21/3/2023	31851	RIVERA OLIVA URIS MARIA	585.75
23/3/2023	181719	ACH PRONTO 70000112310000807	1,906.81
27/3/2023	54241517	JAVIER EULALIO PAZ FUENT	802.76
28/3/2023	994659	ACH PRONTO 70000112310000807	1,232.98
10/4/2023	420010	Municipalidad Villanueva	1,794.09
10/4/2023	263315	VOLUMEN DE VENTAS ABRIL	6,757.16
11/4/2023	54040476	EDGARDO ANTONIO MURILLO	891.56
11/4/2023	61160	CASTILLO ESTEVEZ DORIS YA	850.00
18/4/2023	37004	Pago Bien Inm Villanueva	769.34
19/4/2023	52352	DIAZ TORRES HEIDY MELISSA	922.60
21/4/2023	47890815	NILAH RODAS RIOS	345.01
28/4/2023	83645	abril y mayo ind y comer	5,277.36
29/4/2023	51000961	NOLVIA ARACELY TINOCO CA	724.69
4/5/2023	49970259	HULDA ROSA MENJIVAR	1,412.65
8/5/2023	33994	Mayo La Linea	4,782.49
8/5/2023	55540349	LENIN BLADIMIR NUÑEZ RAP	9,301.17
8/5/2023	55540350	LENIN BLADIMIR NUÑEZ RAP	249.53
8/5/2023	55540351	LENIN BLADIMIR NUÑEZ RAP	4,351.57
9/5/2023	52730381	JOSE FELIX CABRERA ORTIZ	2,648.55
9/5/2023	795282	Pago de Municipalidad	8,603.84
9/5/2023	562761	VOLUMEN DE VENTAS CUOTA MAYO 2023	6,757.16
10/5/2023	190003	12219220, PAGO DE ELABORACION 159 CON	8,450.00
10/5/2023	803185	Municipalidad Villanueva	1,794.09
18/5/2023	54280996	Vicente Medina	10,000.00
20/5/2023	55281293	FREDY ANTONIO ORDOÑEZ	900.00
26/5/2023	531866	ACH PRONTO 70000112310000807	5,140.00
30/5/2023	55840063	DANY BRAYAN LOPEZ SUAZO	1,509.64
30/5/2023	74210	ind y com junio y julio	5,277.36
2/6/2023	470887	jun y recargo	18,834.11
8/6/2023	36363	Junio La Linea	4,782.49
8/6/2023	3874714	SAMUEL DANILO DIAZ	112,323.52
9/6/2023	808836	CUOTA DE JUNIO VOLUMEN DE VENTAS	6,757.16
9/6/2023	514252	pago de mes junio muni	8,603.84
10/6/2023	55280701	FREDY ANTONIO ORDOÑEZ BE	800.00
12/6/2023	313388	Munic Villanueva	1,794.09
19/6/2023	55349	IRAHETA BARRERA DELMY YAD	2,826.20
20/6/2023	56531080	HUGO ALEXANDER SANTOS AG	2,107.75
20/6/2023	31210651	ADA ARGENTINA OSEGUEDA Z	19,250.37
26/6/2023	30210749	JOSE ANTONIO REYES MARTI	27,037.22
3/7/2023	54860113	FRANCISCO RAUL CASCO	2,178.46
4/7/2023	37270231	MELVIN LEONEL MEJIA RIVE	10,000.00
4/7/2023	83062	CONTROL GUACAMAYAS 2	7,500.00
6/7/2023	5587531	FREDY ANTONIO ORDOÑEZ BE	900.00
6/7/2023	52640454	JOSE LUIS BENITEZ TURCIO	752.00
7/7/2023	83470	minicipalidad inmuebles	6,300.09
7/7/2023	87566	12762987,MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA-P	7,852.32
8/7/2023	43564	Julio la Linea	4,782.49
10/7/2023	588574	pago cuota julio	17,774.63
10/7/2023	957186	pago julio	8,603.84
10/7/2023	346094	Munic Villanueva	1,794.09
10/7/2023	52880510	JAVIER AMILCAR MUÑOZ OCH	2,460.54
10/7/2023	222511	CUOTA VOLUMEN DE VENTAS JULIO 2023	6,757.16
12/7/2023	723011	Transferir a MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	3,000.00
13/7/2023	54240781	ENNIO ABEL BANEGAS	872.81
14/7/2023	55810672	GUSTAVO ALBERTO PINO MAI	3,404.55
20/7/2023	871553	ACH PRONTO 70000112310000807	10,280.00
21/7/2023	672056	Prima	10,000.00
26/7/2023	136955	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	3,222.58

27/7/2023	53571624	JOSE MANUEL CARDONA LAIN	195.28
28/7/2023	84773	Permiso Operación Novase	2,761.38
7/8/2023	3948835	MELVIN MEJIA	30,000.00
7/8/2023	55840410	DIOSARA PAOLA MEJIA MANZ	11,175.84
8/8/2023	78473	13056248,MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA -P	7,852.32
8/8/2023	96956	Agosto La Linea	4,782.49
9/8/2023	47129	Impto Ago ISARO	2,629.00
9/8/2023	414316	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	5,507.59
10/8/2023	53240711	FREDY ANTONIO ORDOÑEZ	900.00
10/8/2023	958784	Munic Villanueva	1,794.09
10/8/2023	880256	CUOTA VOLUMEN DE VENTAS AGOSTO 2023	6,757.16
10/8/2023	52880569	JAVIER AMILCAR MUÑOZ OCH	2,460.54
10/8/2023	162429	agostoo	8,603.84
11/8/2023	965284	Mes Agosto	7,983.33
12/8/2023	477510	pago guty	17,774.63
12/8/2023	56750606	SILVIA MORALES RAMIREZ	599.25
21/8/2023	52411463	ROSA ELENA ALAS SERRANO	5,400.00
22/8/2023	56101638	ZOILA PATRICIA PONCE PER	206.22
25/8/2023	992504	PAGO PROVEEDORES LPS WK 03 AGO 23	6,132.98
28/8/2023	519475	COMPLEMENTO IMPTO BIENES E INMUEBLES 202	45,698.17
29/8/2023	101029	BENITEZ MANZANAREZ ESTEPH	955.92
30/8/2023	47762195	MARTHA QUETXY TORRES FRA	83.20
30/8/2023	56452474	MARITZA YANETH SAGASTUME	1,144.39
31/8/2023	44342699	FRANCISCO SALINAS	502.11
31/8/2023	46660354	EDA CAROLINA RIVERA PINE	175.30
31/8/2023	3984787	WALTER PINEDA	10,616.34
4/9/2023	643848	PAGO DE IMPUESTOS INDUSTRIA Y COMERCIOS	9,603.00
4/9/2023	864454	ACH PRONTO 70000112310000807	3,216.26
4/9/2023	437362	ACH PRONTO 70000112310000807	1,576.46
5/9/2023	57720189	EVELYN CAROLINA BOQUIN C	601.47
6/9/2023	146619	Pago de volumen de ventas	7,421.94
6/9/2023	861944	Pago de volumen de ventas construccion	2,564.54
6/9/2023	268826	Pago de volumen de ventas	464.99
6/9/2023	55600413	KARLA PATRICIA HERNANDEZ	137.60
7/9/2023	456678	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	5,507.59
8/9/2023	53630359	ALFREDO NUÑEZ AGUILERA	11,175.84
8/9/2023	63484	13326937,MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA -P	7,852.32
8/9/2023	677275	IMPUESTO MES SEPTIEMBRE	7,984.00
8/9/2023	693785	IMPUESTO IND.Y COMERCIO MUNIC. VILLANUE	23,669.44
8/9/2023	180759	mes septiembre	8,603.84
8/9/2023	401314	VOLUMEN DE VENTAS SEPTIEMBRE	6,757.16
9/9/2023	51570669	ORLANDO DE JESUS FLORES	2,082.51
10/9/2023	77668	212300487416 Tienda Abarroteria y mas	806.05
11/9/2023	402520	Munic Villanueva	1,794.09
12/9/2023	100144	Impto ind Agosto Diproca.	4,435.72
14/9/2023	93288	ago sep y octubre	7,916.04
18/9/2023	54860990	JOHNY MISAEL RIVERA MEJI	361.37
18/9/2023	72253	Impto ISARO Bigos VN	2,629.00
22/9/2023	54370457	VICENTE MEDINA	10,000.00
22/9/2023	106270	13443919,Pago de bienes Inmuebles con cl	7,874.00
30/9/2023	140014	PAGO TRANS GUTY	17,774.63
2/10/2023	68230	Pago	3,500.00
3/10/2023	65814	Impto Ind Sept 23	4,435.72
3/10/2023	49210201	YADIRA RIVERA/MARIA EUC	3,708.00
6/10/2023	329375	Pago de volumen de ventas	7,421.94
6/10/2023	140490	Pago de volumen de ventas construccion	2,564.54
6/10/2023	929711	Pago de volumen de ventas	464.99
9/10/2023	835184	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	5,507.59
9/10/2023	54320243	13581037, MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA- P	7,852.32
9/10/2023	54320244	Industria y Comercio Octubre	8,323.92
9/10/2023	147065	DETODO VOLUMEN DE VENTAS OCTUBRE	6,757.16
10/10/2023	48180277	JAVIER AMILCAR MUÑOZ OCH	4,921.10
10/10/2023	51000427	JASSON CRISTOBAL LARA BU	1,940.00
10/10/2023	348245	ACH PRONTO 70000112310000807	6,467.91
10/10/2023	54500332	SUGEY YOJANA LOPEZ ORELL	12,558.87
10/10/2023	175039	ACH PRONTO 70000112310000807	66,569.44
10/10/2023	55600475	OSCAR PALACIOS ACOSTA	11,175.84

10/10/2023	531598	pago octubre	17,775.00
10/10/2023	808696	INDUSTRIA Y COMERCIO 2022 - PRESENTACION	8,023.82
10/10/2023	443138	pago mes de octubre 2023	8,603.84
10/10/2023	478492	ACH PRONTO 70000112310000807	3,718.17
10/10/2023	205544	Munic Villanueva	1,794.09
10/10/2023	113097	212300487416 Tienda Abarroteria y mas	806.05
11/10/2023	20870521	FERDY ANTONIO ORDOÑEZ BE	1,800.00
11/10/2023	819019	INDUSTRIA Y COMERCIO MUNIC. VILLANUEVA	24,340.37
12/10/2023	717329	mes de oct ubre	7,984.00
16/10/2023	76491	Impuesto I: SAR O VILLANUEVA	2,629.00
1/11/2023	55270080	JOSE FEL IX SILVA CRU Z	1,536.87
2/11/2023	55280159	FREDY AN ONIO ORDOÑEZ BE	900.00
3/11/2023	96265	NTA - Abono permiso cons	73,810.63
6/11/2023	709629	Pago volumen de ventas	7,421.94
6/11/2023	182758	Pago de volumen de ventas construccion	2,564.54
6/11/2023	805574	Pago volumen de ventas	464.99
6/11/2023	25870329	SEBASTIAN CORTES ENAMORADO	4,795.61
6/11/2023	25870330	SEBASTIAN CORTES ENAMORADO	485.00
6/11/2023	25870331	SEBASTIAN CORTES ENAMORADO	87,828.35
6/11/2023	4065172	INV. VALLE RODRIGUEZ/XIO	3,409.68
8/11/2023	52640600	DIOSARA PAOLA MEJIA MANZ	11,175.84
8/11/2023	104125	Industria y Comercio	5,372.45
9/11/2023	38370463	FRANCISCO CAMILO TORRES	400.00
9/11/2023	75087	13860050, MUNICIPALIDAD DE CILLANUECA - C	7,852.32
9/11/2023	80970	impuesto noviembre -23	29,278.26
9/11/2023	852458	Industria y comercio Noviembre	8,323.92
9/11/2023	56100687	SUGEY YOJANA LOPEZ ORELL	12,558.87
9/11/2023	95038	Impto ISARO Bigos VN	2,629.00
9/11/2023	701721	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA pago imptos	24,418.28
9/11/2023	800073	ACH PRONTO 70000112310000807	23,669.44
9/11/2023	914649	ACH PRONTO 70000112310000807	66,569.44
10/11/2023	799551	PAGO GUTY NOV	17,774.63
10/11/2023	93223	Impto Ind Octubre Diproc	4,435.72
10/11/2023	56110510	JAVIER AMILCAR MUÑOZ OCH	2,460.60
10/11/2023	256792	VOLUMEN DE VENTAS NOVIEMBRE DETODO	6,757.16
10/11/2023	681234	ACH PRONTO 70000112310000807	3,718.17
10/11/2023	834019	INDUSTRIA Y COMERCIO 2022 (NOVIEMBRE 202	25,082.16
10/11/2023	442936	INDUSTRIA Y COMERCIO 2022 - PRESENTACION	8,023.82
10/11/2023	419814	ACH PRONTO 70000112310000807	6,467.91
10/11/2023	562528	pago munipalidad de noviembre	8,603.84
10/11/2023	454736	PAGO	7,984.00
10/11/2023	322793	Munic Villanueva	2,594.09
13/11/2023	673767	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	5,507.59
27/11/2023	982491	ACH PRONTO 70000112310000807	2,000.00
30/11/2023	58080482	DARIO CHIRINOS AVELAR	2,954.44
30/11/2023	53071716	CRISTIAN CORTEZ	1,395.99
30/11/2023	53071717	CRISTIAN CORTEZ	1,241.72
30/11/2023	53071718	CRISTIAN CORTEZ	687.75
30/11/2023	53071719	CRISTIAN CORTEZ	1,442.62
2/12/2023	43840106	JOSE ELMER HERNANDEZ MAT	2,008.00
4/12/2023	74032	URRUTIA CABALLERO GABRIEL	871.44
4/12/2023	2422935	INV.VALLE RODRIGUEZ/XIO	3,409.68
5/12/2023	72736	NTA - Permiso construccion	36,905.31
6/12/2023	246073	Pago volumen de ventas	7,421.94
6/12/2023	524141	Pago volumen de ventas Construccion	2,564.54
6/12/2023	19600382	CRISTIAN CORTEZ	36,847.01
6/12/2023	19600383	JASSON CRISTOBAL LARA BU	485.00
6/12/2023	19600384	JASSON CRISTOBAL LARA BU	4,795.61
6/12/2023	19600385	JASSON CRISTOBAL LARA BU	87,828.35
7/12/2023	91814	industria y comercio	5,372.45
7/12/2023	55860404	RENAN MAURICIO RODRIGUEZ	1,569.47
7/12/2023	55860405	RENAN MAURICIO RODRIGUEZ	930.85
7/12/2023	55860406	RENAN MAURICIO RODRIGUEZ	3,083.72
7/12/2023	55860407	RENAN MAURICIO RODRIGUEZ	10,480.98
7/12/2023	55860408	RENAN MAURICIO RODRIGUEZ	4,143.05
7/12/2023	489983	Credito por Pago municipalidad villanueva	24,885.43
7/12/2023	937521	Credito por Pago municipalidad villanueva	1,408.69

8/12/2023	949004	ACH PRONTO 70000112310000807	3,718.17
8/12/2023	80131	14142042, MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA C	7,852.32
8/12/2023	57120278	NIFBET SOCORRO CARCAMO	11,260.13
8/12/2023	98233	14144628 PAGO POR IMP. INDUST. Y COMERC	6,596.41
8/12/2023	19600489	MARCO RIVERA	0.01
8/12/2023	38370540	DIOSARA PAOLA MEJIA MANZ	11,175.84
8/12/2023	37270540	JAVIER AMILCAR MUÑOZ OCH	2,460.54
8/12/2023	124242	14147272,PAGO IMPUESTO S/VOLUMEN DE VENT	29,278.26
8/12/2023	770249	ACH PRONTO 70000112310000807	66,569.44
8/12/2023	270340	VOLUMEN DE VENTAS DICIEMBRE	6,757.16
8/12/2023	153520	INDUSTRIA Y COMERCIO DICIEMBRE 2023	8,323.92
9/12/2023	170187	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	5,507.59
9/12/2023	483216	INDUSTRIA Y COMERCIO 2022 DICIEMBRE 202	25,082.16
9/12/2023	288127	INDUSTRIA Y COMERCIO 2022 PRESENTACION	8,023.82
9/12/2023	56100554	SUGEY YOJANA LOPEZ ORELL	12,558.87
10/12/2023	76903	212300487416 Tienda Abarroteria y mas	807.00
10/12/2023	98761	JUAREZ FLORES JOSEPH ALBE	865.00
10/12/2023	225556	ACH PRONTO 70000112310000807	6,467.91
11/12/2023	201291	pago diciembre transportes guty	17,774.63
11/12/2023	46330067	CARLOS RAMON HERNANDEZ B	1,250.00
11/12/2023	996825	Munic Villanueva pago de impuestos	2,594.09
12/12/2023	109809	DEP WENDY OVIEDO	1,555.15
13/12/2023	230001	PAGO IND. Y COMERCIO DIC 23 MUNIC VILL	24,340.36
14/12/2023	70457	Impto Ind Dic Diproca	4,435.72
20/12/2023	54281385	JOSE FELIX SILVA CRUZ	1,536.87
20/12/2023	327059	PAGO	8,710.00
20/12/2023	54860159	ELVIN EDUARDO GUILLEN RI	52.50
27/12/2023	56041167	GLADIS ONDINA MELGAR HER	1,380.00
27/12/2023	25871370	OSCAR ENRIQUE RAMOS	1,575.14
27/12/2023	36420874	CARLOS EDUARDO RAPALO	27.00
28/12/2023	87457	Inspeccion Angelus Terra	7,500.00
29/12/2023	253775	Pago impuestos	2,535.00
29/12/2023	219526	Faltante	150.00
29/12/2023	46682038	DANIA YAMILEETTE BENITES	10.00
30/12/2023	124999	212310323718 Ciber café Leivin	130.00
30/12/2023	126537	14374564, Pago de Impuestos Bienes y Inmu	2,187.49
30/12/2023	3100143	NOTA CREDITO CAP. INT. CHEQUES	30,490.60
Total			**2,614,588.56**

Banco de Occidente

Cuenta 11-231-000080-7

Detalle de Debitos No Contabilizados para el Mes de Enero 2024

Fecha	Documento	Descripcion	Total
7/12/2023	79679	N/D TRANSFERENCIA LBTR RECIBIDA	40.00
7/12/2023	23554100	N/D PAGO DE PRÉSTAMO	4,601,985.47
8/12/2023	22570001	EMBARGO SEGÚN OFICIO NO. 2837/2023	471,191.55
12/12/2023	210000315	N/D PAGO DE PRÉSTAMO	4,601,985.47
20/12/2023	88963	N/D TRANSFERENCIA LBTR RECIBIDA	40.00
28/12/2023	223101234	N/D PAGO DE PLANILLA	4,601,985.47
28/12/2023	2371512	Cobro servicio GPRS de P.O.S.	246.53
Total			**14,277,474.49**

Municipalidad de Villanueva, Cortés

Banco de Occidente

Cuenta 11-231-000094-7

Conciliación Bancaria al 31 Diciembre 2023

Saldo según Estado de Cuenta		L. 1,430,740.72
(-) Cheques en Transito (Detalle Adjunto)	724,374.56	
(+) Depositos en Transito (Detalle Adjunto)	-	
Saldo Conciliado		L. 706,366.16
Saldo según Librcs		L. 763,601.94
(+) Depositos No Contabilizados (Detalle Adjunto)	5,195.58	
(-) Debitos No Contabilizados (Detalle Adjunto)	62,431.36	
Saldo Conciliado		L. 706,366.16

Hecho por
Carlos Emilio Meza

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
CONTABILIDAD
DEPTO. CORTES, HONDURAS

Revisado por
Hector H. Amaya

ALCALDIA MUNICIPAL
ALCALDE
VILLANUEVA, CORTES, HONDURAS

Autorizado por
Walter S. Perdomo

Municipalidad de Villanueva, Cortés

Banco de Occidente

Cuenta 11-231-000094-7

Detalle de Cheques en Transito para el Mes de Enero 2024

Fecha	Documento	Beneficiario	Total
26/12/2023	41789	Inversiones Lecor S. de R.L.	36,438.73
26/12/2023	41793	Santos Virgilio Rivera Pineda	5,000.00
29/12/2023	41800	Servicios Industriales JIRE	230,400.00
29/12/2023	41803	P & E Constructores	298,800.00
29/12/2023	41804	PBS Honduras	153,735.83
TOTAL			724,374.56

Municipalidad de Villanueva, Cortés

Banco de Occidente

Cuenta 11-231-000094-7

Detalle de Depositos en Transito para el Mes de Enero 2024

Fecha	Documento	Emisor	Total
TOTAL			-

Municipalidad de Villanueva, Cortés

Banco de Occidente

Cuenta 11-231-000094-7

Detalle de Depositos No Contabilizados para el mes de Enero 2024

Fecha	Documento	Emisor	Total
9/5/2012	81392155	ROSA CORALIA GRANILLO	520.00
28/11/2023	51001283	HEYDI VANESSA ALFARO	46.00
28/12/2023	54241485	ELIU JOEL CASTRO ALVARAD	3,260.00
29/12/2023	46691727	JAVIER EDGARDO LARA CRUZ	1,369.58
TOTAL			5,195.58

Municipalidad de Villanueva, Cortés

Banco de Occidente

Cuenta 11-231-000084-7

Detalle de Debitos No Contabilizados para el Mes de Enero 2024

Fecha	Documento	Descripcion	Total
14/12/2023	902587	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00
14/12/2023	902585	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00
14/12/2023	902589	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00
14/12/2023	42200102	COMISION 0.25	7,356.36
14/12/2023	46270081	COMISION 0.25%	55,000.00
TOTAL			**62,431.36**

Municipalidad de Villanueva, Cortés

Banco de Occidente

Cuenta 11-231-000166-0

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre 2023

Saldo según Estado de Cuenta		L. 6,231.42
(-) Cheques en Transito (Detalle Adjunto)	-	
(+) Depositos en Transito (Detalle Adjunto)	-	
Saldo Conciliado		L. 6,231.42
Saldo según Libros		L. 6,231.42
(+) Depositos No Contabilizados (Detalle Adjunto)	-	
(-) Debitos No Contabilizados (Detalle Adjunto)	-	
Saldo Conciliado		L. 6,231.42

Hecho por
Carlos Emilio Mesa

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
CONTABILIDAD
DEPTO. CORTES, HONDURAS

Revisado por
Hector H. Amaya

Autorizado por
Walter S. Bermudez

ALCALDIA MUNICIPAL
ALCALDE
VILLANUEVA, CORTES, HONDURAS

NOTA: se adjunta estado cuenta del mes de Diciembre 2016 ya que es el ultimo mes que presento movimiento

Municipalidad de Villanueva, Cortés

Banco de Occidente

Cuenta 11-231-000150-0

Detalle de Cheques en Transito para el Mes de Enero 2024

Fecha	Documento	Beneficiario	Total
TOTAL			-

Municipalidad de Villanueva, Cortés

Banco de Occidente

Cuenta 11-231-000156-0

Detalle de Deposito en Transito para el Mes de Enero 2024

Fecha	Documento	Emisor	Total
TCTAL			-

Municipalidad de Villanueva, Cortés

Banco de Occidente

Cuenta 11-231-000156-0

Detalle de Depositos No Contabilizados en el Mes de Enero 2024

Fecha	Documento	Emisor	Total
TOTAL			-

Municipalidad de Villanueva, Cortés

Banco de Occidente

Cuenta 11-231-000156-0

Detalle de Debito No Contabilizados en el Mes de Enero 2024

Fecha	Documento	Descripcion	Total
TOTAL			-

Municipalidad de Villanueva, Cortés

DAVIVIENDA

Cuenta 211-005358-1

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre 2023

Saldo según Estado de Cuenta		L 93,037.87
(-) Cheques en Transito (Detalle Adjunto)	-	
(+) Depositos en Transito (Detalle Adjunto)	-	
Saldo Conciliado		93,037.87
Saldo según Libros		L 93,037.87
(+) Depositos No Contabilizados (Detalle Adjunto)	-	
(-) Debitos No Contabilizados (Detalle Adjunto)	-	
Saldo Conciliado		93,037.87

Hecho por
Carlos Emilto Meza

Revisado por
Hector Amaya

Autorizado por
Walter A. Perdomo

NOTA: Se adjunta estado de cuenta del mes DICIEMBRE 2020 ya que es el ultimo mes que presenta movimiento

Municipalidad de Villanueva, Cortés

DAVIVIENDA

Cuenta 211-005358-1

Detalle de Cheques en Transito para el mes de Enero 2024

Fecha	Documento	BENEFICIARIO	Total
TOTAL			-

Municipalidad de Villanueva, Cortés

DAVIVIENDA

Cuenta 211-005358-1

Detalle de Deposito en Transito para el Mes de Enero 2024

Fecha	Documento	Emisor	Total
TOTAL			-

Municipalidad de Villanueva, Cortés

DAVIVIENDA

Cuenta 211-005358-1

Detalle de Depositos No Contabilizados en el Mes de Enero 2024

Fecha	Documento	Emisor	Total
TOTAL			-

Municipalidad de Villanueva, Cortés

DAVIVIENDA

Cuenta 211-005358-1

Detalle de Debito No Contabilizados en el Mes de Enero 2024

Fecha	Documento	Descripcion	Total
TOTAL			-

Municipalidad de Villanueva, Cortés

DAVIVIENDA

Cuenta 211-005316-6

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre 2023

Saldo según Estado de Cuenta		L. 14,297.13
(-) Cheques en Transito (Detalle Adjunto)	4,000.00	
(+) Depositos en Transito (Detalle Adjunto)	550.00	
Saldo Conciliado		10,847.13
Saldo según Libros		L. 10,835.88
(+) Depositos No Contabilizados (Detalle Adjunto	11.25	
(-) Debitos No Contabilizados (Detalle Adjunto)	-	
Saldo Conciliado		10,847.13

Hecho por
Carlos Emilto Meza

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA CONTABILIDAD DEPTO. CORTES, HONDURAS

Revisado por
Hector H. Amaya

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE VILLANUEVA, CORTES, HONDURAS

Autorizado por
Walter S. Perdomo

Municipalidad de Villanueva, Cortés

DAVIVIENDA

Cuenta 211-005316-6

Detalle de Cheques en Transito para el Mes de Enero 2024

Fecha	Documento	Beneficiario	Total
22/9/2023	28283	Ruth Elizabeth Chacon Arevalo	4,000.00
TOTAL			4,000.00

Municipalidad de Villanueva, Cortés

DAVIVIENDA

Cuenta 211-005316-6

Detalle de Depositos en Transito para el Mes de Enero 2024

Fecha	Documento	EMISOR	Total
29/12/2023	D86	INGRESOS DEL DIA	550.00
TOTAL			550.00

Municipalidad de Villanueva, Cortés

DAVIVIENDA

Cuenta 211-005316-6

Detalle de Depositos No Contabilizados para el Mes de Enero 2024

Fecha	Documento	Emisor	Total
8/12/2023	98	Int de 30-002011729455	11.25
TOTAL			11.25

Municipalidad de Villanueva, Cortés

DAVIVIENDA

Cuenta 211-005316-6

Detalle de Debitos No Contabilizados para el Mes de Enero 2024

Fecha	Documento	Descripcion	Total
TOTAL			-

Municipalidad de Villanueva, Cortés

Banco Atlántida

Cuenta 2-10003410-3

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre 2023

Saldo según Estado de Cuenta		**L 0.00**
(-) Cheques en Transito (Detalle Adjunto)	-	
(+) Depositos en Transito (Detalle Adjunto)	-	
Saldo Conciliado		-
Saldo según Libros		**L 458,422.87** ✓
(+) Depositos No Contabilizados (Detalle Adjunto)	-	
(-) Debitos No Contabilizados (Detalle Adjunto)	458,422.87 ✓	
Saldo Conciliado		-

Hecho por
Carlos Emilio Mesa

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
CONTABILIDAD
DEPTO. CORTES, HONDURAS

Revisado por
Nestor H. Amaya

ALCALDIA MUNICIPAL
ALCALDE
VILLANUEVA, CORTES, HONDURAS

Autorizado por
Walter S. Perdomo

Municipalidad de Villanueva, Cortés

Banco Atlántida

Cuenta 2-10003410-3

Detalle de Cheques en Transito para el Mes de Enero 2024

Fecha	Documento	Beneficiario	Total
TOTAL			-

Municipalidad de Villanueva, Cortés

Banco Atlántida

Cuenta 2-10003410-3

Detalle de Depositos en Transito para el Mes de Enero 2024

Fecha	Documento	Emisor	Total
TOTAL			-

Municipalldad de Villanueva, Cortés

Banco Atlántida

Cuenta 2-10003410-3

Detalle de Depositos No Contabilizados para el Mes de Enero 2024

Fecha	Documento	Emisor	Total
TOTAL			-

Municipalidad de Villanueva, Cortés

Banco Atlántida

Cuenta 2-10003410-3

Detalle de Debitos No Contabilizados para el Mes de Enero 2024

Fecha	Documento	Descripcion	Total
6/12/2023	258533878	EMBARGO DE CUENTA	458,422.87
TOTAL			458,422.87

Municipalidad de Villanueva, Cortés

BANCO CUSCATLAN HONDURAS S.A.

Cuenta 14-215-004780-2

Conciliacion Bancaria al 31 de Diciembre 2023

Saldo según Estado de Cuenta		L 54,358.13
(-) Cheques en Transito (Detalle Adjunto)	-	
(+) Depositos en Transito (Detalle Adjunto)	-	
Saldo Conciliado		54,358.13
Saldo según Libros		**L 54,358.13**
(+) Depositos No Contabilizados (Detalle Adjunto	-	
(-) Debitos No Contabilizados (Cetalle Adjunto)	-	
Saldo Conciliado		54,358.13

Hecho por
Carlos Emilio Meza

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
CONTABILIDAD
DEPTO. CORTES, HONDURAS

Revisado por
Hector H. Amaya

ALCALDIA MUNICIPAL
ALCALDE
VILLANUEVA, CORTES, HONDURAS

Autorizado por
Walter O. Bardales

NOTA: Cuenta inactiva

Municipalidad de Villanueva, Cortés

BANCO CUSCATLAN HONDURAS S.A.

Cuenta 14-215-004796-2

Detalle de Cheques en Transito para el Mes Enero 2024

Fecha	Documento	Emisor	Total
TOTAL			-

Municipalidad de Villanueva, Cortés

BANCO CUSCATLAN HONDURAS S.A.

Cuenta 14-215-004796-2

Detalle de Deposito en Transito para el Mes de Enero 2024

Fecha	Documento	Emisor	Total
TCTAL			-

Municipalidad de Villanueva, Cortés

BANCO CUSCATLAN HONDURAS S.A.

Cuenta 14-215-004796-2

Detalle de Depositos No Contabilizados en el Mes de Enero 2024

Fecha	Documento	Emisor	Total
TOTAL			-

Municipalidad de Villanueva, Cortés

BANCO CUSCATLAN HONDURAS S.A.

Cuenta 14-215-004796-2

Detalle de Debito No Contabilizados en el Mes de Enero 2024

Fecha	Documento	Descripcion	Total
TOTAL			-

Municipalidad de Villanueva, Cortés

BANCO FICOHSA

Cuenta 200016494525

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre 2023

Saldo según Estado de Cuenta		L 5,350.00
(-) Cheques en Transito (Detalle Adjunto)	-	
(+) Depositos en Transito (Detalle Adjunto)	-	
Saldo Conciliado		5,350.00
Saldo según Libros		L 5,350.00
(+) Depositos No Contabilizados (Detalle Adjunto	-	
(-) Debitos No Contabilizados (Detalle Adjunto)	-	
Saldo Conciliado		5,350.00

Hecho por
Carlos Emilio Meza

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA CONTABILIDAD DEPTO. CORTES, HONDURAS

Revisado por
Hector H. Amaya

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE VILLANUEVA, CORTES, HONDURAS

Autorizado por
Walter X. Perdomo

Municipalidad de Villanueva, Cortés

BANCO FICOHSA

Cuenta 200016494525

Detalle de Cheques en Transito para el Mes Enero 2024

Fecha	Documento	Emisor	Total
TOTAL			-

Municipalidad de Villanueva, Cortés

BANCO FICOHSA

Cuenta 200016494525

Detalle de Deposito en Transito para el Mes de Enero 2024

Fecha	Documento	Emisor	Total
TOTAL			-

Municipalidad de Villanueva, Cortés

BANCO FICOHSA

Cuenta 200016494525

Detalle de Depositos No Contabilizados en el Mes de Enero 2024

Fecha	Documento	Emisor	Total
TOTAL			-

Municipalidad de Villanueva, Cortés

BANCO FICOHSA

Cuenta 200016494525

Detalle de Debito No Contabilizados en el Mes de Enero 2024

Fecha	Documento	Descripcion	Total
TOTAL			-

nduras C.A.

Control de Financiamientos
(Forma 08 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024
Hora : 03:02 p.m.
Pagina: 1 de 2

o.	Entidad Financiera	No. Acta	No. Dictamen emitido por finanzas	No. Convenio	Periodo del Financiamiento			Tasa Interés	Monto de Finan.	Monto de Desembolso	Pagado		No. Cuotas Pagadas	Fuente de Pago	Saldo L		Uso del Financiamiento
					Inicio	Final	Plazo				Capital L.	Interés L.			Capital L.	Interés L.	
1	Bamma	9999	2392	2392	18/03/2003	18/01/2014	120 meses	15.00	2,040,813.47	2,040,813.47	0.00	0.00	0	RECURSOS PROPIOS	2,040,813.47	0.00	Alcantarillado Sanitario
2	Banco de Occidente	9999	51-201-44213851-9	51-201-44213851-9	31/08/2020	30/08/2021	12 meses	12.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	281,776.60	0	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	Proyectos Municipales de Infraestructura
3	Banco de Occidente	9999	9999	51-201-490335-3	13/10/2022	30/01/2024	15 meses	8.00	10,000,000.00	9,949,400.00	7,500,000.00	587,777.76	0	RECURSOS PROPIOS	2,449,400.00	0.00	Proyectos Municipales de Infraestructura
4	Banco de Occidente	51/2018	51-201-40749851-9	51-201-40749827/11/2018		30/08/2019	9 meses	12.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	393,406.44	0	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	Proyectos Municipales de Infraestructura
5	Banco de Occidente	15/2019	51-201-41638651-6	51-201-41638629/05/2019		29/10/2021	30 meses	12.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	751,140.21	0	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	Compra de Maquinaria de Construcción
6	Banco de Occidente	7/2011	51-201-237127-4	91-51-209	25/05/2011	25/05/2018	216meses	12.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	1,070,960.89	0	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	Pavimentación B° Les Flores y Adquinamiento del Municipio
7	Banco de Occidente	29/2017	51-201-38155551-8	51-201-38155528/09/2017		30/01/2018	3.5 meses	12.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	282,659.05	0	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	Proyectos Municipales de Infraestructura
8	Secretaria de Finanzas	9999	BCIE-FFB-03-092	BCIE-FFB-03-092	30/12/1993	30/12/2012	240meses	10.00	3,002,330.00	3,002,330.00	0.00	0.00	0	RECURSOS PROPIOS	3,002,330.00	0.00	Alcantarillado Sanitario
9	Banco de Occidente	12/2018	51-201-392345-2	51-201-3923451-2	1/04/2018	30/01/2021	2.5 años		9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	1,713,305.49	0	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	Proyectos Municipales de Infraestructura
10	Banco de Occidente	9999	51-201-399236-9	51-201-399236-9	30/07/2018	30/08/2019	14 meses	12.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	860,272.20	0	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	Proyectos Municipales de Infraestructura
11	Banco de Occidente	69/2015	51-201-346227-4	14/2015	19/11/2015	19/08/2017	22 meses	12.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	107,821.87	0	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	Proyectos Municipales de Infraestructura
12	Banco de Occidente	23/2020	51-201-44795-0	51-201-44795021/12/2020		21/12/2021	12 meses	11.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	345,314.75	0	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	Proyectos Municipales de Infraestructura
13	Secretaria de Finanzas	15/2003	USAID-AID-522HG-008	USAID-AID-522HG-008	01/01/2014	01/01/2016	48 meses	9.50	4,100,000.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0	RECURSOS PROPIOS	4,100,000.00	0.00	Alcantarillado Sanitario
14	Banco de Occidente	31/2022	51-201-48842-5	51-201-48842417/09/2022		30/08/2023	12 meses	8.00	5,000,000.00	4,999,500.00	5,000,000.00	258,688.86	0	RECURSOS PROPIOS	-500.00	0.00	Proyectos Municipales de Infraestructura
15	Banco de los Trabajadores	53/2014	50-0120042-6	50-0120042-6	22/12/2014	20/12/2017	32 meses	15.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	252,635.42	0	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	Proyectos Municipales de Infraestructura
16	Banco de Occidente	13/2014	51-231-31596-4	51-231-31596110/06/2014		10/10/2017	40 meses	14.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	45,286.02	0	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	Proyectos Municipales de Infraestructura
17	Banco de Occidente	46/2016	51-201-366016-1	51-201-366016-1	30/01/2016	30/06/2017	12 meses	14.00	8,200,000.00	8,200,000.00	8,200,000.00	178,359.79	0	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	Proyectos Municipales de Infraestructura
18	Banco de Occidente	9999	51-201-386532-3	51-201-386532-3	19/12/2017	19/01/2018	12 meses	12.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	120,950.37	0	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	Proyectos Municipales de Infraestructura
19	Banco de Occidente	16-2023	20-2019	51-201-509646-9	18/05/2023	18/05/2033	120 meses	8.00	80,000,000.00	30,956,740.17	0.00	1,473,457.62	0	RECURSOS PROPIOS	30,956,740.17	0.00	Proyectos Municipales de Infraestructura

nduras C.A.

SAMI

Control de Financiamientos
(Forma 08 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

lo.	Entidad Financiera	No. Acta	No. Dictamen emitido por finanzas	No. Convenio	Periodo del Financiamiento			Tasa Interés	Monto de Finan.	Monto de Desembolso	Pagado		No. Cuotas Pagadas	Fuente de Pago	Saldo L.		Uso del Financiamiento
					Inicio	Final	Plazo				Capital L.	Interés L.			Capital L.	Interés L.	
	TOTAL GENERAL								222,343,143.47	173,248,783.64	130,700,000.00	8,724,013.34			42,548,783.64	0.00	

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:
No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Cuarto Trimestre:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

WALTER SMELIN PERDOMO AGUILAR

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

HÉCTOR HERNAN AMAYA BRIONES

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

HENRY ALEXANDER MADRID LÓPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE, SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE

)981J3Xhtk5kifzXKBkHV0KsyilB3+x7mdzjV3nuYT4a0nLesv5xnBK8fu3S9YdxbVdKMMNCcgr5OJb2n+ldmR0jiWacS15fBCTAkp6ToUATo/MMsMf/qvjl85FWeNBAQe9/9mH
SlqTveg9XdedbS4TYy2q9yyoEstqgdpAfYB52NfsXtE+AESRdsSeD95nY639miqx9iUy/z4X4lYgYop7uszLmGc+53ui4Q7QH5elf5bMbgs5iaUltO3F1hO9UcRYeh8l475TnY
LtNa2sxuOErMLlNJrGr33LVur/8rsi3z920f8zfhZ4Xa0FQDj+FBPiWy74SfE3xUPl6e4Mg==

Control de Bienes Muebles e Inmuebles
(Forma 09 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
	Terreno Manuel Nicolas Coello Fajardo	1.00	108,859.50	108,859.50	Walter Smelin Perdo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
	Terrenos Diferentes Lugares Municipales	1.00	2,152,407.93	2,152,407.93	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
	Pozo de agua La Pintala 1	1.00	510,000.00	510,000.00	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Colonia Primero de Mayo
	Terreno La Coyotera	1.00	300,000.00	300,000.00	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
	Terreno Gustavo Sierra	1.00	5,890,115.00	5,890,115.00	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
	Terreno Escuela Cabañas	1.00	101,800.00	101,800.00	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Barrio Cabañas
	Terreno Aldea El Marañon	1.00	90,000.00	90,000.00	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Aldea El Mareñon
	Terrenos Municipales	1.00	986,976.98	986,976.98	Walter Smelin Perdo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
	Terreno Jose Humberto Rapalo	1.00	64,893.61	64,893.61	Walter Smelin Perdo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
	Terreno Aldea El Marañon	1.00	300,000.00	300,000.00	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
	Terreno Nuevo Cementerio Dos CAminos	1.00	1,380,000.00	1,360,000.00	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Aldea Dos Caminos
	Terreno Aldea Nueva Suyapa y Santa Ana	2.00	15,000.00	30,000.00	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Aldea Nueva Suyapa
	Terreno Relleno Sanitario	1.00	2,436,269.83	2,436,269.83	Walter Smelin Perdo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
	Terrenos			14,351,322.85			
	Edificaciones Varias	1.00	73,961.89	73,961.89	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
	Remodelacion Edificio Municipal	1.00	20,000.00	20,000.00	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueve, Cortes
	Edificio Municipal	1.00	2,174,282.52	2,174,282.52	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
	Bodega Vivero Municipal	1.00	7,940.08	7,940.08	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
	Mercado Municipal	1.00	556,264.28	556,264.28	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
	Rastro Municipal	1.00	176,121.41	176,121.41	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
	Centro Civico	1.00	278,917.49	278,917.49	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
	Edificios Varios	1.00	40,000.00	40,000.00	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
	Canchas Deportivas	1.00	759,251.64	759,251.64	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
	Comedores Infantiles	1.00	2,500.00	2,500.00	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Villenueva, Cortes
	Bodega Municipal	1.00	73,548.71	73,548.71	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
	Escuelas Y Kinderes	1.00	2,216,003.60	2,216,003.60	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes

Control de Bienes Muebles e Inmuebles
(Forma 09 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
	Glorieta	1.00	1,562.50	1,562.50	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
	Edificios			**6,380,374.12**			
arios	Inventario Total Adjuntamos Detalle de Inventario	1.00	21,508,540.94	21,508,540.94	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal,Gerentes,Jefes y empleados Municipales	Villanueva, Cortes
	Equipo de Oficina			**21,508,540.94**			
QP	Retroexcabadora JHON DEER	1.00	700,000.00	700,000.00	Lisandro Valentin Ramirez	Gerente de Obras Publicas	Villanueva, Cortes
QP	Compactadora Manual	1.00	53,121.60	53,121.60	Lisandro Valentin Ramirez	Gerente de Obras Publicas	Villanueva, Cortes
QP	Ford Cisterna Amarilla	1.00	40,000.00	40,000.00	Lisandro Valentin Ramirez	Gerente de Obras Publicas	Villanueva, Cortes
QP	Compactadora de Rodillo Bw212	1.00	1,674,915.36	1,674,915.36	Lisandro Valentin Ramirez	Gerente de Obras Publicas	Villanueva, Cortes
QP	Mescladora de concreto Joper R200LX	2.00	70,722.85	141,445.70	Lisandro Valentin Ramirez	Gerente de Obras Publicas	Villanueva, Cortes
QP	Excabadora sobre Orugas Jhon Deere	1.00	3,065,722.20	3,065,722.20	Lisandro Valentin Ramirez	Gerente de Obras Publicas	Villanueva, Cortes
QP	Motoniveladora Champion	1.00	1,940,000.00	1,940,000.00	Lisandro Valentin Ramirez	Gerente de Obras Publicas	Villanueva, Cortes
QP	Retroexcabadora JHON DEER 4X4	1.00	1,218,565.00	1,218,565.00	Lisandro Valentin Ramirez	Gerente de Obras Publicas	Villanueva, Cortes
QP	Motoniveladora JHON DEERE JD670-G	1.00	3,860,055.77	3,860,055.77	Lisandro Valentin Ramirez	Gerente de Obras Publicas	Villanueva, Cortes
	Maquinaria de Construcción			**12,693,825.63**			
V-016	FORD AMBULANCIA AÑO 1995	1.00	22,674.24	22,674.24	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
DV-005	Nissan Frontier año 2019	1.00	642,720.00	642,720.00	Julio Alberto Morel Sabillon	Gerente de Aguas del Valle	Villanueva, Cortés
V-014	ISUZU PICKUP BLANCO AÑO 2007 DOBLE CABINA	1.00	380,800.00	380,800.00	Lisandro Valentin Ramirez	Gerente de Obras Publicas	Villanueva, Cortes
V-001	MITSUBISHI PICK UO DOBLE CABINA ROJO	1.00	390,963.20	390,963.20	Lisandro Valentin Ramirez	Gerente de Obras Publicas	Villanueva, Cortes
999	vehiculo pick up Isuzu doble cabina color blanco 2016	1.00	539,670.90	539,670.90	Walter Smelim Perdomo	Alcalde Municipal	Villanueva Cortes
999	vehiculo pick up Isuzu doble cabina color blanco 2016	1.00	536,609.93	536,609.93	José Francisco Diaz	Jefe de Cobranzas	Villanueva Cortes
999	Camion Isuzu Color Balnco	1.00	536,609.93	536,609.93	Lisandro Valentin Ramirez	Gerente de Obras Publicas	Villanueva Cortes
999	vehiculo pickup Isuzu doble cabina color blanco	1.00	539,370.93	539,370.93	Jose Nolasco Mencia	Jefe de catastro	Villanueva Cortes
V-007	ISUZU PICKUP BLANCO AÑO 1995	1.00	30,000.00	30,000.00	Lisandro Valentin Ramirez	Gerente de Obras Publicas	Villanueva, Cortes
V-015	NISSAN PICKUP BLANCO AÑO 2007 DOBLE CABINA	1.00	382,313.00	382,313.00	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
V-013	ISUZU PICKUP BLANCO AÑO 2007 DOBLE CABINA	1.00	380,800.00	380,800.00	Julio Alberto Morel Sabillon	Gerente Aguas del Valle	Villanueva, Cortes

Control de Bienes Muebles e Inmuebles
(Forma 09 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MV-009	FUTIAN GONOW PICKUP GRIS AÑO 2006	1.00	243,000.00	243,000.00	Calos Fúnez	Director de Policía Municipal	Villanueva, Cortes
MV-011	FUTIAN GONOW PICKUP VERDE AÑO 2006	1.00	243,000.00	243,000.00	José Francisco Díaz	Jefe de Cobranzas	Villanueva, Cortes
MDV-006	Retroexcavadora Caterpillar 4x4	1.00	2,100,268.00	2,100,268.00	Julio Alberto Morel Sabillon	Gerente Aguas del Valle	Villanueva, Cortés
MV-010	FUTIAN GONOW PICKUP BLANCO AÑO 2006	1.00	243,000.00	243,000.00	Francisco Javier Pineda	Jefe de Planificación y Urbanismo	Villanueva, Cortes
MV-004	ISUZU PICKUP BLANCO AÑO 1995	1.00	178,800.00	178,800.00	José Nolasco Mencía	Jefe de Catastro	Villanueva, Cortes
MV-012	MOTOCICLETA BRONCO AZUL AÑO 2008	1.00	29,682.90	29,682.90	Carlos Fúnez	Director de Policía Municipal	Villanueva, Cortes
MV-008	TOYOTA PICKUP MARRON AÑO 1997	1.00	19,899.14	19,899.14	Julio Alberto Morel Sabillon	Gerente Aguas del Valle	Villanueva, Cortes
MV-005	ISUZU PICKUP BLANCO AÑO 1995	1.00	205,500.00	205,500.00	Marvin David Martinez Vargas	Gerente Administrativo	Villanueva, Cortes
PCG-2407	TOYOTA TACOMA BLANCO AÑO 1997	1.00	120,000.00	120,000.00	Juan Carlos Aguilar	Director de Medio Ambiente	Villanueva, Cortes
MV-002-003	ISUZU PICKUP BLANCO AÑO 1995	2.00	145,500.00	291,000.00	Julio Alberto Morel Sabillon	Gerente Aguas del Valle	Villanueva, Cortes
	Equipo de Transporte			**8,056,682.17**			

Control de Bienes Muebles e Inmuebles
(Forma 09 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

tal Bienes Muebles e Inmuebles:	62,990,745.71

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:
No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Cuarto Trimestre:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal	Contador(a) Municipal	Tesorero(a) Municipal
WALTER SMELIN PERDOMO AGUILAR	HÉCTOR HERNÁN AMAYA BRIONES	HENRY ALEXANDER MADRID LÓPEZ
Nombre Completo	Nombre Completo	Nombre Completo
Firma y Sello	Firma y Sello	Firma y Sello

Periodos Acumulados:
APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE, SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE

98tJ3Xhtk5kifzXKBkHV0KsyilB3+x7mdzjV3nuYT4a0nLesv5xnBK8fu3S9YdxbVdKMMNCcgr5OJb2n+ldmR0jiWacS15fBCTAkp6ToUATo/MMsMf/qvjl85FWeNBA/zncd5E
Yw8CBdhOXEdRc/r20yC4vVVR1r9HiaWbcTLpAA+NDyY5F9wompRi/10+wbLAI+qO2Wj5HD2xUjW4oSRUp/cdcFdBSahSbCuiNnnW0Oh+bGirfQXj4alieOgd2wMAlwUlZflom
3nXCi9PtcVdlU4Yf3tByr4fkLMz3wlsaDprkWOvfyKg+Guf7zfmQt0YEDz97jiCk1GqJKQ==

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Numero de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
001-02-02	SILLA SEMI SECRETARIAL	1	800.00	800.00	AlfonsoBorjas	Jefe del Departamento	RECUPERACION DE MORA
001-26-12	ESCRITORIOS	1	3,318.00	3,318.00	Alfonso Borjas	Jefe del Departamento	RECUPERACION DE MORA
001-32-12	COMPUTADORAS	1	10,800.00	10,800.00	Alfonso Borjas	Jefe del Departamento	RECUPERACION DE MORA
004-27-08	IMPRESORA MATRICIAL	1	7,450.00	7,450.00	Alfonso Borjas	Jefe del Departamento	RECUPERACION DE MORA
004-27-09	IMPRESORA MATRICIAL	1	7,500.00	7,500.00	Alfonso Borjas	Jefe del Departamento	RECUPERACION DE MORA
10-12	MESAS DE MADERA- MESAS DE CONFERENCIA	1	150.00	150.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
1-25	SILLAS EJECUTIVAS	1	1,665.00	1,665.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
13-16	MESAS PEQUEÑAS PARA IMPRESORA	1	250.00	250.00	AliciaMorel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
15-94	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,900.00	1,900.00	AliciaMorel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
15-95	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,795.00	1,795.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
15-96	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,700.00	1,700.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
15-97	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,744.00	2,744.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
15-98	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,744.00	2,744.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
19-11	ESTANTES DE METAL	1	800.00	800.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
19-12	ESTANTES DE METAL	1	800.00	800.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
19-13	ESTANTES DE METAL	1	3,137.50	3,137.50	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
21-05	ARMARIOS DE MADERA Y METAL	1	1,500.00	1,500.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
22-03	PLANOTECA METALICA	1	450.00	450.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
2-51	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,800.00	1,600.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
2-52	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,090.00	1,090.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
2-53	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,090.00	1,090.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
26-106	ESCRITORIOS	1	1,500.00	1,500.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
26-107	ESCRITORIOS	1	1,500.00	1,500.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
26-108	ESCRITORIOS	1	1,500.00	1,500.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
26-109	ESCRITORIOS	1	1,700.00	1,700.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
26-110	ESCRITORIOS	1	1,500.00	1,500.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
26-111	ESCRITORIOS	1	1,500.00	1,500.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
26-112	ESCRITORIOS	1	1,500.00	1,500.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
26-113	ESCRITORIOS	1	1,500.00	1,500.00	AliciaMorel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
27-61	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	3,999.00	3,999.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
27-62	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	9,004.18	9,004.18	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
27-63	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	999.00	999.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
27-64	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	1,199.99	1,199.99	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
27-65	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	1,199.99	1,199.99	AliciaMorel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
32-70	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	8,500.00	8,500.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
32-71	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	10,000.00	10,000.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
32-72	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	10,000.00	10,000.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
34-69	BATERIAS(UPS)	1	950.00	950.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
34-70	BATERIAS(UPS)	1	950.00	950.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
34-71	BATERIAS(UPS)	1	750.00	750.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
34-72	BATERIAS(UPS)	1	975.00	975.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
40-28	AIRES ACONDICIONADOS	1	4,352.93	4,352.93	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
41-11	MINI-SPLIT	1	15,500.00	15,500.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
4-147	SILLAS DE ESPERA	1	600.00	600.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
45-07	CAMARA FOTOGRAFICA	1	3,010.58	3,010.58	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
51-57	TELEFONOS / FAX	1	690.00	690.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
51-58	TELEFONOS / FAX	1	500.00	500.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
51-59	TELEFONOS / FAX	1	500.00	500.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
51-60	TELEFONOS / FAX	1	500.00	500.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
51-61	TELEFONOS/FAX	1	600.00	800.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
51-62	TELEFONOS / FAX	1	2,933.61	2,933.61	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
51-63	TELEFONOS / FAX	1	800.00	800.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
54-04	PERCOLADORA	1	450.00	450.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignados (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
71-13	SWITCH	1	450.00	450.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
72-21	MUEBLE PARACOMPUTADORA	1	1,425.00	1,425.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
73-67	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,100.00	1,100.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
73-68	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,350.00	1,350.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
84-01	ENCUADERNADORA	1	4,375.00	4,375.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
85-03	FOTOCOPIADORA	1	50,000.00	50,000.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
86-01	ESCANER	1	1,000.00	1,000.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
126-01	VENTILADOR DE PARED	1	650.00	650.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
13-13	MESAS PEQUEÑAS PARA IMPRESORA	1	400.00	400.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
15-71	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,565.42	1,565.42	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
15-72	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,500.00	2,500.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
15-73	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,300.00	1,300.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
15-74	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	802.00	802.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
19-09	ESTANTES DE METAL	1	1,997.33	1,997.33	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
20-04	ESTANTES DE MADERA- ESQUINERAS	1	450.00	450.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
2-38	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	2,400.00	2,400.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
2-39	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	2,500.00	2,500.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
26-72	ESCRITORIOS	1	1,455.36	1,455.36	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
26-73	ESCRITORIOS	1	3,000.00	3,000.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
26-74	ESCRITORIOS	1	1,200.00	1,200.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
27-45	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	8,700.00	8,700.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
27-46	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	2,500.00	2,500.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
27-47	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	11,323.10	11,323.10	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
27-48	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	899.00	899.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
27-73	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	1,500.00	1,500.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
3-07	SILLAS JUEGOS DE ESPERA	1	780.00	780.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
32-52	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	13,200.00	13,200.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
32-53	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	4,000.00	4,000.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
32-94	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	8,500.00	8,500.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
33-23	SUMADORAS ELECTRICAS	1	350.00	350.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
33-24	SUMADORAS ELECTRICAS	1	350.00	350.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
34-53	BATERIAS(UPS)	1	950.00	950.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
34-54	BATERIAS(UPS)	1	950.00	950.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
34-55	BATERIAS(UPS)	1	900.00	900.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
34-56	BATERIAS(UPS)	1	950.00	950.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
40-16	AIRES ACONDICIONADOS	1	7,589.29	7,589.29	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
48-01	AMPLIFICADORES / MICROFONOS	1	4,500.00	4,500.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
49-01	PARLANTES DE SONIDO	1	1,600.00	1,600.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
49-02	PARLANTES DE SONIDO	1	1,600.00	1,600.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
4-96	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
4-97	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
4-98	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
4-99	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
51-40	TELEFONOS/FAX	1	500.00	500.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
51-41	TELEFONOS / FAX	1	500.00	500.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
67-03	ARBOL NAVIDEÑO	1	600.00	600.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
71-09	SWITCH	1	400.00	400.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
71-10	SWITCH	1	400.00	400.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
72-15	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	1,378.00	1,378.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
73-48	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,100.00	1,100.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
74-02	DICCIONARIO - ENCICLOPEDIA	1	2,550.00	2,550.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
78-01	RELOJ MARCADOR	1	14,410.00	14,410.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
78-02	RELOJ MARCADOR	1	7,600.00	7,600.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Número de inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignados (Nombre con grado)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
79-01	LAMINADORA	1	3,000.00	3,000.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
2-22	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,192.80	1,192.80	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
2-41	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,192.80	1,192.80	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
32-143	COMPUTADORAS(MONITOR, TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	7,000.00	7,000.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
13-15	MESAS PEQUEÑAS PARA IMPRESORA	1	700.00	700.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	OFICINA ESTRATEGA DE REDUCCION DE LA POBREZA
15-88	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,098.00	2,098.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	OFICINA ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA
26-94	ESCRITORIOS	1	1,850.00	1,850.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	OFICINA ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA
26-95	ESCRITORIOS	1	2,000.00	2,000.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	OFICINA ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA
26-96	ESCRITOROS	1	2,000.00	2,000.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	OFICINA ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA
27-55	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	1,995.00	1,995.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	OFICINA ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA
27-56	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	1,800.00	1,800.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	OFICINA ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA
32-60	COMPUTADORAS(MONITOR, TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	13,000.00	13,000.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	OFICINA ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA
32-61	COMPUTADORAS(MONITOR, TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	17,995.00	17,995.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	OFICINA ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA
32-62	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	24,595.00	24,595.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	OFICINA ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA
32-63	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	10,000.00	10,000.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	OFICINA ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA
34-64	BATERIAS(UPS)	1	950.00	950.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	OFICINA ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA
40-24	AIRES ACONDICIONADOS	1	7,280.00	7,280.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	OFICINA ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA
41-09	MINI-SPLIT	1	10,000.00	10,000.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	OFICINA ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA
4-116	SILLAS DE ESPERA	1	352.00	352.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	OFICINA ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA
4-117	SILLAS DE ESPERA	1	352.00	352.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	OFICINA ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA
4-118	SILLAS DE ESPERA	1	352.00	352.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	OFICINA ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA
4-119	SILLAS DE ESPERA	1	352.00	352.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	OFICINA ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA
45-04	CAMARA FOTOGRAFICA	1	3,018.40	3,018.40	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	OFICINA ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA
45-05	CAMARA FOTOGRAFICA	1	9,000.00	9,000.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	OFICINA ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA
72-18	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	1,001.00	1,001.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	OFICINA ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA
73-62	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	550.00	550.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	OFICINA ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA
73-63	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	550.00	550.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	OFICINA ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA
85-02	FOTOCOPIADORA	1	40,000.00	40,000.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	OFICINA ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA
87-02	PROYECTORES	1	35,000.00	35,000.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	OFICINA ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA
32-48	COMPUTADORAS(MONITOR, TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	9,500.00	9,500.00	Antonio Reyes	Jefe del Departamento	CONTALORIA Y COMISIONADO MUNICIPAL
41-18	MINI-SPLIT	1	8,915.17	8,915.17	Antonio Reyes	Jefe del Departamento	CONTALORIA Y COMISIONADO MUNICIPAL
32-144	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	11,900.00	11,900.00	Arnold Welches	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
46-08	CAMARAS FILMADORA	1	39,500.00	39,500.00	Arnold Welches	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
46-09	CAMARAS FILMADORA	1	30,000.00	30,000.00	Arnold Welches	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
153-01	MIXER DE VIDEO	1	26,300.00	26,300.00	Arnold Welches	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
151-01	CONVERTIDOR DE AUDIO Y VIDEO	1	8,000.00	8,000.00	Arnold Welches	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
128-04	TRIPODE	1	7,000.00	7,000.00	Arnold Welches	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
45-13	CAMARA FOTOGRAFICA	1	22,000.00	22,000.00	Arnold Welches	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
152-01	MEMORIA PARA CAMARA	1	1,600.00	1,600.00	Arnold Welches	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
152-02	MEMORIA PARA CAMARA	1	1,600.00	1,600.00	Arnold Welches	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
152-03	MEMORIA PARA CAMARA	1	1,600.00	1,600.00	Arnold Welches	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
154-01	LUZ LED PARA CAMARA	1	2,950.00	2,950.00	Arnold Welches	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
155-01	KIT DE TRES LUCES	1	9,500.00	9,500.00	Arnold Welches	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
156-02	CONVERTIDOR DE AUDIO	1	3,500.00	3,500.00	Arnold Welches	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
48-11	MICROFONOS	1	2,950.00	2,950.00	Arnold Welches	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
112-04	MONITOR	1	1,995.00	1,995.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
118-01	ROUTER	1	950.00	950.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
13-05	MESAS PEQUEÑAS PARA IMPRESORA	1	825.00	825.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
13-06	MESAS PEQUEÑAS PARA IMPRESORA	1	500.00	500.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
15-31	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	600.00	600.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
15-32	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	600.00	600.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
15-33	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	600.00	600.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
15-34	ARCHIVOS DE4 GAVETAS	1	600.00	600.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Numero de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
15-35	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	600.00	600.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
15-36	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,795.50	1,795.50	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
15-37	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,825.93	2,825.93	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
15-38	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	900.00	900.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
15-39	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,639.40	2,639.40	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
15-40	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,639.40	2,639.40	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
16-05	ARCHIVOS DE 2 GAVETAS PEQUEÑOS	1	200.00	200.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
18-04	CREDENSAS CON PUERTAS CORREDEZAS	1	700.00	700.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
21-01	ARMARIOS DE MADERA Y METAL	1	10,500.00	10,500.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
2-11	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,003.80	1,003.80	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
2-12	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,003.80	1,003.80	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
2-13	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,454.31	1,454.31	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
2-14	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,454.31	1,454.31	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
26-26	ESCRITORIOS	1	1,200.00	1,200.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
26-27	ESCRITORIOS	1	600.00	600.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
26-28	ESCRITORIOS	1	1,100.00	1,100.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
26-29	ESCRITORIOS	1	4,345.60	4,345.60	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
27-14	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	4,295.00	4,295.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
27-15	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	7,200.00	7,200.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
3-03	SILLAS JUEGOS DE ESPERA	1	825.00	825.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
31-04	MAQUINA DE ESCRIBIR	1	900.00	900.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
32-23	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	8,551.00	8,551.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
32-24	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	5,900.00	5,900.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
32-25	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	5,900.00	5,900.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
32-26	COMPUTADORAS(MONITOR, TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	7,500.00	7,500.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
34-21	BATERIAS(UPS)	1	895.00	895.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
34-22	BATERIAS(UPS)	1	895.00	895.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
34-23	BATERAS(UPS)	1	899.00	899.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
34-24	BATERIAS(UPS)	1	899.00	899.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
34-25	BATERIAS(UPS)	1	899.00	899.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
36-02	SACAPUNTAS ELECTRICOS	1	450.00	450.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
40-06	AIRES ACONDICIONADOS	1	4,500.00	4,500.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
51-08	TELEFONOS / FAX	1	600.00	600.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
51-09	TELEFONOS/FAX	1	600.00	600.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
53-01	MINI-REFRIGERADORA	1	1,300.00	1,300.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
73-26	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	750.00	750.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
73-27	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	750.00	750.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
32-142	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	12,300.00	12,300.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
85-08	FOTOCOPIADORA	1	58,770.00	58,770.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
	DISCO DURO 80GB	1	625.60	625.60	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
112-02	MONTOR	1	1,875.30	1,875.30	Coralia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
1-32	SILLAS EJECUTIVAS	1	1,990.00	1,990.00	Coralia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
26-129	ESCRITORIOS	1	2,198.00	2,198.00	Coralia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
26-130	ESCRITORIOS	1	2,198.00	2,198.00	Coralia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
26-131	ESCRITORIOS	1	2,898.00	2,898.00	Coralia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
27-78	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	9,541.80	9,541.80	Coralia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
32-97	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	16,000.00	16,000.00	Coralia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
32-98	COMPUTADORAS(MONITOR, TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	16,000.00	16,000.00	Coralia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
34-92	BATERIAS(UPS)	1	950.00	950.00	Coralia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
34-93	BATERIAS(UPS)	1	950.00	950.00	Coralia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
41-17	MINI-SPLIT	1	8,915.17	8,915.17	Coralia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
51-73	TELEFONOS / FAX	1	343.00	343.00	Coralia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
73-86	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	670.00	670.00	Coralia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
73-87	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	670.00	670.00	Coralia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
26-129	ESCRITORIOS	1	2,198.00	2,198.00	Coralia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
26-130	ESCRITORIOS	1	2,198.00	2,198.00	Coralia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
1-32	SILLAS EJECUTIVAS	1	1,990.00	1,990.00	Coralia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
73-86	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	670.00	670.00	Coralia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
73-87	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	670.00	670.00	Coralia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
2-20	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,362.40	1,362.40	Coralia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
15-111	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	3,404.80	3,404.80	Coralia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
26-140	ESCRITORIOS	1	2,663.20	2,663.20	Coralia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
4-204	SILLAS DE ESPERA	1	599.20	599.20	Coralia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
4-205	SILLAS DE ESPERA	1	599.20	599.20	Coralia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
4-206	SILLAS DE ESPERA	1	599.20	599.20	Coralia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
51-73	TELEFONOS / FAX	1	550.00	550.00	Coralia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
26-131	ESCRITORIOS	1	2,898.00	2,898.00	CoraliaGranillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
15-51	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,420.00	1,420.00	Daniel Moises Pineda	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
15-52	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,825.93	2,825.93	Daniel Moises Pineda	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
20-03	ESTANTES DE MADERA- ESQUINERAS	1	600.00	600.00	Daniel Moises Pineda	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
21-02	ARMARIOS DE MADERA Y METAL	1	2,000.00	2,000.00	Daniel MoisesPineda	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
2-24	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	2,041.67	2,041.67	Daniel Moises Pineda	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
26-42	ESCRITORIOS	1	600.00	600.00	Daniel Moises Pineda	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
27-30	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	4,520.00	4,520.00	Daniel Moises Pineda	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
32-37	COMPUTADORAS(MONITOR, TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	9,500.00	9,500.00	Daniel Moises Pineda	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
33-18	SUMADORAS ELECTRICAS	1	475.00	475.00	Daniel Moises Pineda	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
34-40	BATERIAS(UPS)	1	1,000.00	1,000.00	Daniel Moises Pineda	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
34-41	BATERIAS(UPS)	1	890.00	890.00	Daniel Moises Pineda	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
4-47	SILLAS DE ESPERA	1	750.00	750.00	Daniel Moises Pineda	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
4-48	SILLAS DE ESPERA	1	750.00	750.00	Daniel Moises Pineda	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
51-23	TELEFONOS / FAX	1	500.00	500.00	Daniel Moises Pineda	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
51-24	TELEFONOS / FAX	1	3,500.00	3,500.00	Daniel Moises Pineda	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
72-09	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	300.00	300.00	Daniel Moises Pineda	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
93-01	MEMORIAS USB	1	300.00	300.00	Daniel Moises Pineda	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
34-137	BATERIAS(UPS)	1	999.00	999.00	Daniel Moises Pineda	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
10-16	MESAS DE MADERA- MESAS DE CONFERENCIA	1	2,500.00	2,500.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE EXCELENCIA
10-17	MESAS DE MADERA- MESAS DE CONFERENCIA	1	2,500.00	2,500.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE EXCELENCIA
10-18	MESAS DE MADERA- MESAS DE CONFERENCIA	1	2,500.00	2,500.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE EXCELENCIA
1-06	SILLAS EJECUTIVAS	1	2,700.00	2,700.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
1-10	SILLAS EJECUTIVAS	1	2,120.00	2,120.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE CONFERENCIA DE SESIONES MUNICIPAL
1-11	SILLAS EJECUTIVAS	1	2,120.00	2,120.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE CONFERENCIA DE SESIONES MUNICIPAL
1-12	SILLAS EJECUTIVAS	1	2,120.00	2,120.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE CONFERENCIA DE SESIONES MUNICIPAL
1-13	SILLAS EJECUTIVAS	1	2,120.00	2,120.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE CONFERENCIA DE SESIONES MUNICIPAL
1-14	SILLAS EJECUTIVAS	1	2,120.00	2,120.00	Dr. Walter SmelinPerdomo	Alcalde Municipal	SALA DE CONFERENCIA DE SESIONES MUNICIPAL
1-15	SILLAS EJECUTIVAS	1	2,120.00	2,120.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE CONFERENCIA DE SESIONES MUNICIPAL
1-16	SILLAS EJECUTIVAS	1	2,120.00	2,120.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE CONFERENCIA DE SESIONES MUNICIPAL
1-17	SILLAS EJECUTIVAS	1	2,120.00	2,120.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE CONFERENCIA DE SESIONES MUNICIPAL
1-18	SILLAS EJECUTIVAS	1	2,120.00	2,120.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE CONFERENCIA DE SESIONES MUNICIPAL
1-19	SILLAS EJECUTIVAS	1	2,120.00	2,120.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE CONFERENCIA DE SESIONES MUNICIPAL
1-20	SILLAS EJECUTIVAS	1	2,120.00	2,120.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE CONFERENCIA DE SESIONES MUNICIPAL
12-03	MESAS DE MADERA CON VIDRIO	1	1,200.00	1,200.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
1-21	SILLAS EJECUTIVAS	1	2,120.00	2,120.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE CONFERENCIA DE SESIONES MUNICIPAL
1-22	SILLAS EJECUTIVAS	1	2,120.00	2,120.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE CONFERENCIA DE SESIONES MUNICIPAL
14-06	MESAS PLASTICAS	1	500.00	500.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE CONFERENCIA DE SESIONES MUNICIPAL
14-07	MESAS PLASTICAS	1	500.00	500.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE CONFERENCIA DE SESIONES MUNICIPAL
14-08	MESAS PLASTICAS	1	500.00	500.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE CONFERENCIA DE SESIONES MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a (Nombre Empleado)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
14-09	MESAS PLASTICAS	1	500.00	500.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE CONFERENCIA DE SESIONES MUNICIPAL
14-10	MESAS PLASTICAS	1	500.00	500.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE CONFERENCIA DE SESIONES MUNICIPAL
14-11	MESASPLASTICAS	1	500.00	500.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE CONFERENCIA DE SESIONES MUNICIPAL
14-12	MESAS PLASTICAS	1	500.00	500.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	AlcaldeMunicipal	SALA DE CONFERENCIA DE SESIONES MUNICIPAL
15-87	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,923.20	2,923.20	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	BARRIO Y CIUDAD
16-07	ARCHIVOS DE 2 GAVETAS PEQUEÑOS	1	1,416.80	1,416.80	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
18-06	CREDENSAS CON PUERTAS CORREDEZAS	1	380.00	380.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
18-07	CREDENSAS CON PUERTAS CORREDEZAS	1	480.00	480.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	AlcaldeMunicipal	ALCALDIA MUNICIPAL
2-20	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,095.00	1,095.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
2-21	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,095.00	1,095.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
2-22	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,095.00	1,095.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
2-40	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,700.00	1,700.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE CONFERENCIA DE SESIONES MUNICIPAL
2-45	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,235.29	1,235.29	Dr. Walter Smelin Perdomo	AlcaldeMunicipal	BARRIO Y CIUDAD
2-46	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	940.80	940.80	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	BARRIO Y CIUDAD
26-38	ESCRITORIOS	1	1,800.00	1,800.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	AlcaldeMunicipal	ALCALDIA MUNICIPAL
26-91	ESCRITORIOS	1	2,520.00	2,520.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	BARRIO Y CIUDAD
26-92	ESCRITORIOS	1	2,520.00	2,520.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	BARRIO Y CIUDAD
26-93	ESCRITORIOS	1	3,360.00	3,360.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	BARRIO Y CIUDAD
27-25	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	4,500.00	4,500.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
27-26	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	2,100.00	2,100.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
27-27	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	3,672.60	3,672.60	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
27-54	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	15,891.00	15,891.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	BARRIO Y CIUDAD
27-75	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	3,500.00	3,500.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
32-35	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	26,800.00	26,800.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
32-59	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	25,578.00	25,578.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	BARRIO Y CIUDAD
34-63	BATERIAS(UPS)	1	1,708.00	1,708.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	BARRIO Y CIUDAD
35-05	GPS	1	13,205.92	13,205.92	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	BARRIO Y CIUDAD
40-11	AIRES ACONDICIONADOS	1	9,320.00	9,320.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
40-18	AIRES ACONDICIONADOS	1	6,500.00	6,500.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE CONFERENCIA DE SESIONES MUNICIPAL
40-19	AIRES ACONDICIONADOS	1	5,435.00	5,435.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	AlcaldeMunicipal	SALA DE CONFERENCIA DE SESIONES MUNICIPAL
40-23	AIRES ACONDICIONADOS	1	6,866.96	6,866.96	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	BARRIO Y CIUDAD
40-30	AIRES ACONDICIONADOS	1	6,500.00	6,500.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE EXCELENCIA
40-31	AIRES ACONDICIONADOS	1	5,435.00	5,435.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE EXCELENCIA
41-08	MINI-SPLIT	1	8,500.00	8,500.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE CONFERENCIA DE SESIONES MUNICIPAL
41-13	MINI-SPLIT	1	8,500.00	8,500.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE EXCELENCIA
4-153	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE EXCELENCIA
4-154	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE EXCELENCIA
4-155	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE EXCELENCIA
4-156	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE EXCELENCIA
4-157	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE EXCELENCIA
4-158	SILLAS DE ESPERA	1	1,200.00	1,200.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE EXCELENCIA
4-159	SILLAS DE ESPERA	1	1,200.00	1,200.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE EXCELENCIA
4-160	SILLAS DE ESPERA	1	1,200.00	1,200.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE EXCELENCIA
4-161	SILLAS DE ESPERA	1	1,200.00	1,200.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE EXCELENCIA
4-162	SILLAS DE ESPERA	1	1,200.00	1,200.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE EXCELENCIA
4-163	SILLAS DE ESPERA	1	1,200.00	1,200.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE EXCELENCIA
4-164	SILLAS DE ESPERA	1	1,200.00	1,200.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE EXCELENCIA
4-165	SILLAS DE ESPERA	1	1,200.00	1,200.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE EXCELENCIA
4-166	SILLAS DE ESPERA	1	1,200.00	1,200.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE EXCELENCIA
4-167	SILLAS DE ESPERA	1	1,200.00	1,200.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE EXCELENCIA
4-168	SILLAS DE ESPERA	1	1,200.00	1,200.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE EXCELENCIA
4-169	SILLAS DE ESPERA	1	1,200.00	1,200.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE EXCELENCIA
4-40	SILLAS DE ESPERA	1	700.00	700.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DEPARTAMENTO DE BIENES MUEBLES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Numero de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
4-41	SILLAS DE ESPERA	1	700.00	700.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
4-42	SILLAS DE ESPERA	1	700.00	700.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
4-43	SILLAS DE ESPERA	1	700.00	700.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
45-03	CAMARA FOTOGRAFICA	1	19,198.72	19,198.72	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	BARRIO Y CIUDAD
46-01	CAMARAS DE VIDEO	1	5,000.00	5,000.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
50-01	TELEVISORES	1	2,500.00	2,500.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
51-15	TELEFONOS / FAX	1	890.40	890.40	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
51-16	TELEFONOS / FAX	1	890.40	890.40	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
51-17	TELEFONOS / FAX	1	600.00	600.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
51-50	TELEFONOS / FAX	1	350.00	350.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	BARRIO Y CIUDAD
59-01	JUEGO DE SALA	1	6,999.00	6,999.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
60-02	MUEBLE DE DIVISION	1	1,499.97	1,499.97	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
61-01	CORTINEROS	1	600.00	600.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
61-02	CORTINEROS	1	600.00	600.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
61-03	CORTINEROS	1	1,000.00	1,000.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
62-02	CUADROS DE PINTURA - MAPAS	1	600.00	600.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
62-03	CUADROS DE PINTURA - MAPAS	1	600.00	600.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
62-04	CUADROS DE PINTURA - MAPAS	1	600.00	600.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
62-05	CUADROS DE PINTURA - MAPAS	1	600.00	600.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
62-15	CUADROS DE PINTURA - MAPAS	1	600.00	600.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE EXCELENCIA
63-01	BANDERA Y ASTA	1	300.00	300.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
63-02	BANDERA Y ASTA	1	300.00	300.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
65-01	BICICLETAS	1	1,375.00	1,375.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
68-01	ESCUDO	1	135.00	135.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
70-07	PIZARRA	1	480.00	480.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE CONFERENCIA DE SESIONES MUNICIPAL
71-06	SWITCH	1	350.00	350.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
71-12	SWITCH	1	450.00	450.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	BARRIO Y CIUDAD
72-17	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	996.00	996.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	BARRIO Y CIUDAD
73-59	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	896.00	896.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	BARRIO Y CIUDAD
73-60	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	896.00	896.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	BARRIO Y CIUDAD
73-61	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	896.00	896.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	BARRIO Y CIUDAD
94-01	LICENCIA SOFTWARE	1	32,346.48	32,346.48	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	BARRIO Y CIUDAD
1-35	SILLAS EJECUTIVAS	1	2,850.97	2,850.97	Dr. Walter Smelin Perdomo	Jefe del Departamento	SECRETARIA DEL ALCALDE
1-36	SILLAS EJECUTIVAS	1	2,850.97	2,850.97	Dr. Walter Smelin Perdomo	Jefe del Departamento	SECRETARIA DEL ALCALDE
26-138	ESCRITORIOS	1	2,208.80	2,208.80	Dr. Walter Smelin Perdomo	Jefe del Departamento	SECRETARIA DEL ALCALDE
54-08	PERCOLADORA	1	995.00	995.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Jefe del Departamento	ALCALDIA MUNICIPAL
15-114	ARCHIVOS DE 4 DAVETAS	1	3,116.00	3,116.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Jefe del Departamento	ALCALDIA MUNICIPAL
172-01	SOFA	1	1,329.19	1,329.19	Dr. Walter Smelin Perdomo	Jefe del Departamento	ALCALDIA MUNICIPAL
172-02	SOFA	1	1,329.19	1,329.19	Dr. Walter Smelin Perdomo	Jefe del Departamento	ALCALDIA MUNICIPAL
27-85	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	699.00	699.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Jefe del Departamento	ALCALDIA MUNICIPAL
173-01	LICUADORA	1	1,000.00	1,000.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Jefe del Departamento	ALCALDIA MUNICIPAL
	CORTINAS	1	400.00	400.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Jefe del Departamento	ALCALDIA MUNICIPAL
11-03	MESAS DE DIBUJO	1	250.00	250.00	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
112-03	MONITOR	1	2,850.00	2,850.00	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
1-29	SILLAS EJECUTIVAS	1	1,677.76	1,677.76	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
1-31	SILLAS EJECUTIVAS	1	5,464.28	5,464.28	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
18-08	CREDENSAS CON PUERTAS CORREDEZAS	1	2,680.00	2,680.00	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
23-02	PLANOTECA DE MADERA	1	170.00	170.00	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
2-48	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,665.00	1,665.00	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
2-49	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,000.00	1,000.00	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
26-101	ESCRITORIOS	1	2,950.00	2,950.00	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
26-102	ESCRITORIOS	1	2,900.00	2,900.00	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
26-103	ESCRITORIOS	1	2,900.00	2,900.00	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignados (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
26-104	ESCRITORIOS	1	2,900.00	2,900.00	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
27-58	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	1,150.00	1,150.00	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
27-59	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	1,199.99	1,199.99	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
32-65	COMPUTADORAS(MONITOR, TECLADO, MOUSE Y PARLANTES)	1	8,551.00	8,551.00	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
32-66	COMPUTADORAS(MONITOR, TECLADO, MOUSE Y PARLANTES)	1	8,551.00	8,551.00	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
32-67	COMPUTADORAS(MONITOR, TECLADO, MOUSE Y PARLANTES)	1	10,000.00	10,000.00	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
32-68	COMPUTADORAS(MONITOR, TECLADO, MOUSE Y PARLANTES)	1	10,000.00	10,000.00	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
33-26	SUMADORAS ELECTRICAS	1	475.00	475.00	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
33-27	SUMADORAS ELECTRICAS	1	475.00	475.00	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
34-66	BATERIAS(UPS)	1	800.00	800.00	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
34-67	BATERIAS(UPS)	1	800.00	800.00	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
34-68	BATERIAS(UPS)	1	800.00	800.00	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
40-25	AIRES ACONDICIONADOS	1	7,280.00	7,280.00	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
40-26	AIRES ACONDICIONADOS	1	4,550.00	4,550.00	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
41-19	MINI-SPLIT	1	21,408.93	21,408.93	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
4-138	SILLAS DE ESPERA	1	500.00	500.00	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
4-139	SILLAS DE ESPERA	1	396.00	396.00	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
4-140	SILLAS DE ESPERA	1	396.00	396.00	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
4-141	SILLAS DE ESPERA	1	200.00	200.00	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
51-52	TELEFONOS / FAX	1	500.00	500.00	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
56-06	ENFRIADORES DE AGUA (OASIS)	1	1,350.00	1,350.00	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
62-13	CUADROS DE PINTURA- MAPAS	1	600.00	600.00	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
7-05	BANCOS ZANCUDO DE METAL	1	200.00	200.00	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
73-64	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	550.00	550.00	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
73-65	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	550.00	550.00	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
73-66	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,100.00	1,100.00	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
10-09	MESAS DE MADERA- MESAS DE CONFERENCIA	1	1,500.00	1,500.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	PAZ Y CONVIVENCIA
10-10	MESAS DE MADERA- MESAS DE CONFERENCIA	1	1,500.00	1,500.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	PAZ Y CONVIVENCIA
10-11	MESAS DE MADERA- MESAS DE CONFERENCIA	1	2,400.00	2,400.00	EdwinRomero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
15-89	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,500.00	2,500.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	PAZ Y CONVIVENCIA
15-90	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,098.00	2,098.00	EdwinRomero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
15-91	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,098.00	2,098.00	EdwinRomero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
2-47	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,100.00	1,100.00	EdwinRomero	Jefe del Departamento	PAZ Y CONVIVENCIA
2-59	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,149.02	1,149.02	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
26-100	ESCRITORIOS	1	1,200.00	1,200.00	EdwinRomero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
26-97	ESCRITORIOS	1	2,900.00	2,900.00	EdwinRomero	Jefe del Departamento	PAZ Y CONVIVENCIA
26-98	ESCRITORIOS	1	1,200.00	1,200.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
26-99	ESCRITORIOS	1	1,200.00	1,200.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
27-57	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	2,000.00	2,000.00	EdwinRomero	Jefe del Departamento	PAZ Y CONVIVENCIA
32-64	COMPUTADORAS(MONITOR, TECLADO, MOUSE Y PARLANTES)	1	10,000.00	10,000.00	EdwinRomero	Jefe del Departamento	PAZ Y CONVIVENCIA
32-96	COMPUTADORAS(MONITOR, TECLADO, MOUSE Y PARLANTES)	1	8,300.00	8,300.00	EdwinRomero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
34-65	BATERIAS(UPS)	1	800.00	800.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	PAZ Y CONVIVENCIA
41-10	MINI-SPLIT	1	8,000.00	8,000.00	EdwinRomero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
4-120	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	PAZ Y CONVIVENCIA
4-121	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	EdwinRomero	Jefe del Departamento	PAZ Y CONVIVENCIA
4-122	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	EdwinRomero	Jefe del Departamento	PAZ Y CONVIVENCIA
4-123	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	EdwinRomero	Jefe del Departamento	PAZ Y CONVIVENCIA
4-124	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	PAZ Y CONVIVENCIA
4-125	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	PAZ Y CONVIVENCIA
4-126	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	PAZ Y CONVIVENCIA
4-127	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	EdwinRomero	Jefe del Departamento	PAZ Y CONVIVENCIA
4-128	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	EdwinRomero	Jefe del Departamento	PAZ Y CONVIVENCIA
4-129	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	EdwinRomero	Jefe del Departamento	PAZ Y CONVIVENCIA

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
4-130	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	PAZ Y CONVIVENCIA
4-131	SILLAS DE ESPERA	1	200.00	200.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
4-132	SILLAS DE ESPERA	1	200.00	200.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
4-133	SILLAS DE ESPERA	1	250.00	250.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
4-134	SILLAS DE ESPERA	1	352.00	352.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
4-135	SILLAS DE ESPERA	1	352.00	352.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
4-136	SILLAS DE ESPERA	1	352.00	352.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
4-137	SILLAS DE ESPERA	1	352.00	352.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
51-51	TELEFONOS / FAX	1	500.00	500.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
53-05	MINI-REFRIGERADORA	1	3,695.00	3,695.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
53-06	MINI-REFRIGERADORA	1	3,695.00	3,695.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
55-03	MICROONDAS	1	2,450.00	2,450.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	REGIDORES NACIONALISTAS
72-19	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	800.00	800.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	PAZ Y CONVIVENCIA
99-01	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	3,400.00	3,400.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-02	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	225.00	225.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-03	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	225.00	225.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-04	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	225.00	225.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-05	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	225.00	225.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-06	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	470.00	470.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-07	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	470.00	470.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-08	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	470.00	470.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-09	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	470.00	470.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-10	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	487.00	487.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-100	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	1,500.00	1,500.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-101	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	1,500.00	1,500.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-102	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	950.00	950.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-103	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	950.00	950.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-104	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	950.00	950.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-105	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	4,000.00	4,000.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-106	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	4,000.00	4,000.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-107	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	3,400.00	3,400.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-108	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	3,400.00	3,400.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-109	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	3,400.00	3,400.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-11	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	487.00	487.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-110	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	3,400.00	3,400.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-111	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	3,400.00	3,400.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-112	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	3,000.00	3,000.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-113	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	3,000.00	3,000.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-114	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	1,825.00	1,825.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-115	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	1,825.00	1,825.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-116	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	1,825.00	1,825.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-117	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	1,825.00	1,825.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-118	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	1,825.00	1,825.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-119	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	1,825.00	1,825.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-12	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	487.00	487.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-120	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	1,825.00	1,825.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-121	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	25,000.00	25,000.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-123	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	3,000.00	3,000.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-124	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	7,850.00	7,850.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-125	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	7,850.00	7,850.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-126	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	3,500.00	3,500.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-127	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	700.00	700.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-128	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	3,000.00	3,000.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
99-129	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	3,000.00	3,000.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-13	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	487.00	487.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-130	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	3,000.00	3,000.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-131	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	3,000.00	3,000.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-132	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	5,500.00	5,500.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-133	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	4,000.00	4,000.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-134	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	1,000.00	1,000.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-135	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	5,000.00	5,000.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-136	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	6,500.00	6,500.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-137	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	5,930.00	5,930.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-138	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	2,800.00	2,800.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-139	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	6,500.00	6,500.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-14	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	487.00	487.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-140	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	6,500.00	6,500.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-15	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	487.00	487.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-16	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	487.00	487.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-17	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	470.00	470.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-18	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	470.00	470.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-19	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	470.00	470.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-20	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	470.00	470.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-21	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	470.00	470.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-22	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	470.00	470.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-23	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	3,000.00	3,000.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-24	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	3,000.00	3,000.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-25	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	3,000.00	3,000.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-26	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	3,000.00	3,000.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-27	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	500.00	500.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-28	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	500.00	500.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-29	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-30	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-31	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-32	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-33	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-34	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-35	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-36	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-37	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-38	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-39	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-40	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-41	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-42	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-43	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-44	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-45	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-46	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-47	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-48	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-49	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-50	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-51	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-52	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-53	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
99-54	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-55	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-56	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-57	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-58	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-59	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-60	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-61	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-62	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-63	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-64	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-65	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-66	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-67	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-68	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-69	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-70	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-71	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-72	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-73	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-74	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-75	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-76	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-77	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-78	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-79	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	4,000.00	4,000.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-80	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	2,500.00	2,500.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-81	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	950.00	950.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-82	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	1,000.00	1,000.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-83	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	560.00	560.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-84	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	560.00	560.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-85	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	560.00	560.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-86	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	560.00	560.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-87	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	560.00	560.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-88	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	200.00	200.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-89	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	200.00	200.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-90	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	200.00	200.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-91	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	200.00	200.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-92	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	200.00	200.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-93	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	200.00	200.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-94	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	200.00	200.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-95	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	200.00	200.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-96	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	200.00	200.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-97	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	200.00	200.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-98	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	1,500.00	1,500.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-99	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	1,500.00	1,500.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
27-85	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	2,500.00	2,500.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-167	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	6,500.00	6,500.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-168	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	1,116.07	1,116.07	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-169	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	1,116.07	1,116.07	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-170	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	2,995.00	2,995.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-171	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	4,200.00	4,200.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
	CABLES PARALELOS LISO	1	1,000.00	1,000.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
	ESTAN DE GUITARRA	1	700.00	700.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
	HULE DE ORGANO	1	99.00	99.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
104-02	ARCHIVOS 3 GAVETAS	1	600.00	600.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
104-03	ARCHIVOS 3 GAVETAS	1	700.00	700.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
104-04	ARCHIVOS 3 GAVETAS	1	700.00	700.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
139-02	TELON	1	5,000.00	5,000.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
14-18	MESAS PLASTICAS	1	1,500.00	1,500.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
14-19	MESAS PLASTICAS	1	1,500.00	1,500.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
14-20	MESAS PLASTICAS	1	1,500.00	1,500.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
14-21	MESAS PLASTICAS	1	1,500.00	1,500.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
14-22	MESAS PLASTICAS	1	1,500.00	1,500.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
14-23	MESAS PLASTICAS	1	1,500.00	1,500.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
14-24	MESAS PLASTICAS	1	1,500.00	1,500.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
14-25	MESAS PLASTICAS	1	1,500.00	1,500.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
144-01	NEVERA	1	700.00	700.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
144-02	NEVERA	1	1,000.00	1,000.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
145-01	BATIDORA	1	3,400.00	3,400.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
146-01	MAQUINA DE COCER	1	1,995.00	1,995.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
146-02	MAQUINA DE COCER	1	1,995.00	1,995.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
15-107	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,543.34	2,543.34	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
18-10	CREDENSAS CON PUERTAS CORREDEZAS	1	2,000.00	2,000.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
19-17	ESTANTES DE METAL	1	350.00	350.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
19-18	ESTANTES DE METAL	1	350.00	350.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
2-55	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	600.00	600.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
2-56	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,300.00	1,300.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
2-57	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	700.00	700.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
2-58	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,250.00	1,250.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
26-123	ESCRITORIOS	1	2,500.00	2,500.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
26-124	ESCRITORIOS	1	800.00	800.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
26-125	ESCRITORIOS	1	1,800.00	1,800.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
26-126	ESCRITORIOS	1	1,200.00	1,200.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
26-127	ESCRITORIOS	1	1,200.00	1,200.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
26-128	ESCRITORIOS	1	600.00	600.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
27-70	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	1,000.00	1,000.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
27-71	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	1,000.00	1,000.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
27-72	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	3,950.00	3,950.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
3-11	SILLAS JUEGOS DE ESPERA	1	1,400.00	1,400.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
3-12	SILLAS JUEGOS DE ESPERA	1	1,200.00	1,200.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
3-13	SILLAS JUEGOS DE ESPERA	1	750.00	750.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
32-91	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	10,000.00	10,000.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
32-92	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	7,500.00	7,500.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
34-84	BATERIAS(UPS)	1	875.00	875.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
34-85	BATERIAS(UPS)	1	950.00	950.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
41-15	MINI-SPLIT	1	17,500.00	17,500.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
4-174	SILLAS DE ESPERA	1	300.00	300.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
4-175	SILLAS DE ESPERA	1	300.00	300.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
4-176	SILLAS DE ESPERA	1	300.00	300.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
4-177	SILLAS DE ESPERA	1	800.00	800.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
43-09	VENTILADORES DE PEDESTAL	1	305.00	305.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
45-10	CAMARA FOTOGRAFICA	1	5,358.88	5,358.88	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
46-05	CAMARAS DE VIDEO	1	7,385.99	7,385.99	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
46-06	CAMARAS DE VIDEO	1	7,995.00	7,995.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
46-07	CAMARAS DE VIDEO	1	8,000.00	8,000.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
47-01	GRABADORAS DE SONIDO	1	750.00	750.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
47-02	GRABADORAS DE SONIDO	1	750.00	750.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
47-03	GRABADORAS DE SONIDO	1	750.00	750.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
47-04	GRABADORAS DE SONIDO	1	750.00	750.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
47-05	GRABADORAS DE SONIDO	1	750.00	750.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
47-06	GRABADORAS DE SONIDO	1	750.00	750.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
47-07	GRABADORAS DE SONIDO	1	750.00	750.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
47-08	GRABADORAS DE SONIDO	1	750.00	750.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
47-09	GRABADORAS DE SONIDO	1	750.00	750.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
47-10	GRABADORAS DE SONIDO	1	750.00	750.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
47-11	GRABADORAS DE SONIDO	1	750.00	750.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
47-12	GRABADORAS DE SONIDO	1	750.00	750.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
47-13	GRABADORAS DE SONIDO	1	750.00	750.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
47-14	GRABADORAS DE SONIDO	1	750.00	750.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
47-15	GRABADORAS DE SONIDO	1	750.00	750.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
48-10	AMPLIFICADORES / MICROFONOS	1	10,500.00	10,500.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
49-10	PARLANTES DE SONIDO	1	1,290.00	1,290.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
49-11	PARLANTES DE SONIDO	1	1,290.00	1,290.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
50-02	TELEVISORES	1	2,100.00	2,100.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
50-03	TELEVISORES	1	2,100.00	2,100.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
50-04	TELEVISORES	1	2,100.00	2,100.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
50-05	TELEVISORES	1	2,100.00	2,100.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
50-06	TELEVISORES	1	2,100.00	2,100.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
50-07	TELEVISORES	1	2,100.00	2,100.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
50-08	TELEVISORES	1	2,100.00	2,100.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
50-09	TELEVISORES	1	2,100.00	2,100.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
50-10	TELEVISORES	1	2,100.00	2,100.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
50-11	TELEVISORES	1	2,100.00	2,100.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
50-12	TELEVISORES	1	2,100.00	2,100.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
50-13	TELEVISORES	1	2,100.00	2,100.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
50-14	TELEVISORES	1	2,100.00	2,100.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
50-15	TELEVISORES	1	2,100.00	2,100.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
50-16	TELEVISORES	1	2,100.00	2,100.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
50-17	TELEVISORES	1	2,100.00	2,100.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
50-18	TELEVISORES	1	2,100.00	2,100.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
50-19	TELEVISORES	1	2,100.00	2,100.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
50-20	TELEVISORES	1	2,100.00	2,100.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
50-21	TELEVISORES	1	2,100.00	2,100.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
50-22	TELEVISORES	1	2,100.00	2,100.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
50-23	TELEVISORES	1	2,100.00	2,100.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
50-24	TELEVISORES	1	2,100.00	2,100.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
51-72	TELEFONOS / FAX	1	350.00	350.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
53-09	MINI-REFRIGERADORA	1	3,995.00	3,995.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
54-07	PERCOLADORA	1	1,795.00	1,795.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
6-136	SILLAS PLASTICAS	1	90.00	90.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
6-137	SILLAS PLASTICAS	1	90.00	90.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
6-138	SILLAS PLASTICAS	1	90.00	90.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
6-139	SILLAS PLASTICAS	1	90.00	90.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
6-140	SILLAS PLASTICAS	1	90.00	90.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
6-141	SILLAS PLASTICAS	1	90.00	90.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
6-142	SILLAS PLASTICAS	1	90.00	90.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
6-143	SILLAS PLASTICAS	1	90.00	90.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
6-144	SILLAS PLASTICAS	1	90.00	90.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
6-145	SILLAS PLASTICAS	1	90.00	90.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
6-146	SILLAS PLASTICAS	1	90.00	90.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
6-147	SILLAS PLASTICAS	1	90.00	90.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
6-148	SILLAS PLASTICAS	1	90.00	90.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
6-149	SILLAS PLASTICAS	1	90.00	90.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
6-150	SILLAS PLASTICAS	1	90.00	90.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
6-151	SILLAS PLASTICAS	1	90.00	90.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
6-152	SILLAS PLASTICAS	1	90.00	90.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
6-153	SILLAS PLASTICAS	1	90.00	90.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
6-154	SILLAS PLASTICAS	1	90.00	90.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
6-155	SILLAS PLASTICAS	1	90.00	90.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
6-156	SILLAS PLASTICAS	1	90.00	90.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
6-157	SILLAS PLASTICAS	1	90.00	90.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
6-158	SILLAS PLASTICAS	1	90.00	90.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
6-159	SILLAS PLASTICAS	1	90.00	90.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
6-160	SILLAS PLASTICAS	1	90.00	90.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
6-161	SILLAS PLASTICAS	1	90.00	90.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
6-162	SILLAS PLASTICAS	1	90.00	90.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
6-163	SILLAS PLASTICAS	1	90.00	90.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
6-164	SILLAS PLASTICAS	1	90.00	90.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
63-03	BANDERA Y ASTA	1	300.00	300.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
63-04	BANDERA Y ASTA	1	300.00	300.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
63-05	BANDERA Y ASTA	1	300.00	300.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
63-06	BANDERA Y ASTA	1	300.00	300.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
70-25	PIZARRA	1	150.00	150.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
88-02	VHS	1	850.00	850.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
88-03	VHS	1	850.00	850.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
88-04	VHS	1	850.00	850.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
88-05	VHS	1	850.00	850.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
88-06	VHS	1	850.00	850.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
88-07	VHS	1	850.00	850.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
88-08	VHS	1	850.00	850.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
88-09	VHS	1	850.00	850.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
88-10	VHS	1	850.00	850.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
88-11	VHS	1	850.00	850.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
88-12	VHS	1	850.00	850.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
88-13	VHS	1	850.00	850.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
88-14	VHS	1	850.00	850.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
88-15	VHS	1	850.00	850.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
88-16	VHS	1	850.00	850.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
88-17	VHS	1	850.00	850.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
88-18	VHS	1	850.00	850.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
88-19	VHS	1	850.00	850.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
88-20	VHS	1	850.00	850.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
88-21	VHS	1	850.00	850.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
88-22	VHS	1	850.00	850.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
88-23	VHS	1	850.00	850.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
88-24	VHS	1	850.00	850.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
88-25	VHS	1	850.00	850.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
88-26	VHS	1	850.00	850.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
001-03-03	JUEGO DE SILLAS	1	417.00	417.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
001-100-01	PATCH PANEL	1	6,370.00	6,370.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
001-10-07	MESAS	1	100.00	100.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
001-10-08	MESAS	1	100.00	100.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
001-10-09	MESAS	1	100.00	100.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
001-10-10	MESAS	1	100.00	100.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
001-10-11	MESAS	1	1,000.00	1,000.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
001-15-11	ARCHIVOS	1	1,776.00	1,776.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
001-15-12	ARCHIVOS	1	2,543.34	2,543.34	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
001-24-01	VITRINA	1	3,000.00	3,000.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
001-26-07	ESCRITORIOS	1	2,955.00	2,955.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
001-26-08	ESCRITORIOS	1	2,955.00	2,955.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
001-26-09	ESCRITORIOS	1	2,955.00	2,955.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
001-26-10	ESCRITORIOS	1	2,955.00	2,955.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
001-30-03	IMPRESORAS	1	1,800.00	1,800.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
001-30-04	IMPRESORAS	1	800.00	800.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
001-32-08	COMPUTADORAS	1	14,000.00	14,000.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
001-32-09	COMPUTADORAS	1	26,800.00	26,800.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
001-32-10	COMPUTADORAS	1	10,000.00	10,000.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
001-34-06	BATERIAS(UPS)	1	995.00	995.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
001-34-07	BATERIAS(UPS)	1	950.00	950.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
001-34-08	BATERIAS(UPS)	1	950.00	950.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
001-34-09	BATERIAS(UPS)	1	1,000.00	1,000.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
001-41-02	MINI SPLIT	1	7,700.00	7,700.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
001-41-03	MINI SPLIT	1	13,100.00	13,100.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
001-41-04	MINI SPLIT	1	18,000.00	18,000.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
001-45-01	CAMARA DIGITAL	1	3,545.00	3,545.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
001-51-04	TELEFONOS	1	500.00	500.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
001-51-05	TELEFONOS	1	500.00	500.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
001-51-06	TELEFONOS	1	500.00	500.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
001-70-02	PIZARRA ACRILICA	1	200.00	200.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
001-73-06	SILLA SECRETARIAL	1	1,665.00	1,665.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
001-83-03	ESTANTE DE MADERA	1	4,000.00	4,000.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
001-85-01	FOTOCOPIADORA	1	15,000.00	15,000.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
004-27-06	IMPRESORA MATRICIAL	1	4,500.00	4,500.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
009-51-01	FAX	1	2,184.00	2,184.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
011-51-01	PLANTA TELEFONICA	1	39,750.00	39,750.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
112-13	MONITOR	1	1,850.00	1,850.00	Gladis Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA MUJER
73-41	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	890.00	890.00	Gladis Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
1-28	SILLAS EJECUTIVAS	1	1,798.00	1,798.00	Gladis Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
15-109	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	3,040.00	3,040.00	Gladis Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
15-110	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	3,040.00	3,040.00	Gladis Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
2-95	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	944.58	944.58	Gladis Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
51-72	TELEFONOS / FAX	1	229.00	229.00	Gladis Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
112-12	MONITOR	1	1,850.00	1,850.00	Gladis Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
34-144	BATERIAS(UPS)	1	1,300.00	1,300.00	Gladis Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
13-10	MESAS PEQUEÑAS PARA IMPRESORA	1	800.00	800.00	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
15-60	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,433.48	1,433.48	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
15-61	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,795.00	1,795.00	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
15-62	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,433.00	1,433.00	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
15-63	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,597.50	1,597.50	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
15-64	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,795.00	1,795.00	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
21-03	ARMARIOS DE MADERA Y METAL	1	200.00	200.00	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
2-29	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,200.00	1,200.00	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
26-50	ESCRITORIOS	1	2,400.00	2,400.00	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
26-51	ESCRITORIOS	1	1,389.51	1,389.51	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS

MUNICIPALIDAD DE VILLANU

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
26-52	ESCRITORIOS	1	2,300.00	2,300.00	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
26-53	ESCRITORIOS	1	2,300.00	2,300.00	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
26-54	ESCRITORIOS	1	1,700.00	1,700.00	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
26-55	ESCRITORIOS	1	2,520.00	2,520.00	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
27-36	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	4,500.00	4,500.00	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
27-37	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	780.00	780.00	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
32-42	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	8,500.00	8,500.00	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
32-43	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	18,250.00	18,250.00	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
32-44	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	18,250.00	18,250.00	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
32-45	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	6,999.00	6,999.00	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
34-46	BATERIAS(UPS)	1	950.00	950.00	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
34-47	BATERIAS(UPS)	1	900.00	900.00	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
34-48	BATERIAS(UPS)	1	799.00	799.00	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
4-75	SILLAS DE ESPERA	1	200.00	200.00	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
4-76	SILLAS DE ESPERA	1	300.00	300.00	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
51-31	TELEFONOS / FAX	1	600.00	600.00	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
51-32	TELEFONOS / FAX	1	700.00	700.00	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
51-33	TELEFONOS / FAX	1	350.00	350.00	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
70-04	PIZARRA	1	700.00	700.00	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
71-07	SWITCH	1	400.00	400.00	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
72-13	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	1,777.00	1,777.00	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
73-40	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,200.00	1,200.00	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
73-41	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,100.00	1,100.00	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
73-42	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,350.00	1,350.00	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
2-96	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,107.66	1,107.66	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
15-113	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	3,458.00	3,458.00	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
73-127	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,075.62	1,075.62	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
73-128	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,075.62	1,075.62	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
2-97	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,107.66	1,107.66	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
27-92	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	2,300.00	2,300.00	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
	REPUESTOS PARA MINI SPLIT	1	9,245.53	9,245.53	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
27-74	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	6,900.00	6,900.00	Gustavo Pineda	Jefe del Departamento	INFORMATICA
32-95	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	12,600.00	12,600.00	Gustavo Pineda	Jefe del Departamento	INFORMATICA
001-02-01	SILLA SEMI SECRETARIAL	1	800.00	800.00	Henry Madrid	Jefe del Departamento	AUDITORIA
001-05-01	SILLA SEMI EJECUTIVA	1	1,800.00	1,800.00	Henry Madrid	Jefe del Departamento	AUDITORIA
001-15-04	ARCHIVOS	1	2,543.34	2,543.34	Henry Madrid	Jefe del Departamento	AUDITORIA
001-26-03	ESCRITORIOS	1	3,316.00	3,316.00	Henry Madrid	Jefe del Departamento	AUDITORIA
001-30-02	IMPRESORAS	1	800.00	800.00	Henry Madrid	Jefe del Departamento	AUDITORIA
001-32-03	COMPUTADORAS	1	13,200.00	13,200.00	Henry Madrid	Jefe del Departamento	AUDITORIA
001-33-02	SUMADORAS	1	150.00	150.00	Henry Madrid	Jefe del Departamento	AUDITORIA
001-34-03	BATERIAS(UPS)	1	1,600.00	1,600.00	Henry Madrid	Jefe del Departamento	AUDITORIA
001-40-02	AIRE ACONDICIONADO	1	9,000.00	9,000.00	Henry Madrid	Jefe del Departamento	AUDITORIA
001-43-03	VENTILADOR PEDESTAL METALICO	1	399.99	399.99	Henry Madrid	Jefe del Departamento	AUDITORIA
001-51-03	TELEFONOS	1	600.00	600.00	Henry Madrid	Jefe del Departamento	AUDITORIA
001-10-01	MESAS	1	6,000.00	6,000.00	Hummy Osegueda	Jefe del Departamento	ADMINISTRACION
001-15-01	ARCHIVOS	1	2,543.34	2,543.34	Hummy Osegueda	Jefe del Departamento	ADMINISTRACION
001-18-01	CREDENSAS	1	2,600.00	2,600.00	Hummy Osegueda	Jefe del Departamento	ADMINISTRACION
001-26-01	ESCRITORIOS	1	1,950.00	1,950.00	Hummy Osegueda	Jefe del Departamento	ADMINISTRACION
001-30-01	IMPRESORAS	1	1,950.00	1,950.00	Hummy Osegueda	Jefe del Departamento	ADMINISTRACION
001-32-01	COMPUTADORAS	1	10,000.00	10,000.00	Hummy Osegueda	Jefe del Departamento	ADMINISTRACION
001-33-01	SUMADORAS	1	888.90	888.90	Hummy Osegueda	Jefe del Departamento	ADMINISTRACION
001-34-01	BATERIAS(UPS)	1	1,500.00	1,500.00	Hummy Osegueda	Jefe del Departamento	ADMINISTRACION
001-40-01	AIRE ACONDICIONADO	1	9,000.00	9,000.00	Hummy Osegueda	Jefe del Departamento	ADMINISTRACION

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
001-43-01	VENTILADOR PEDESTAL METALICO	1	500.00	500.00	Hummy Oseguedа	Jefe del Departamento	ADMINISTRACION
001-51-01	TELEFONOS	1	500.00	500.00	Hummy Oseguedа	Jefe del Departamento	ADMINISTRACION
001-73-01	SILLA SECRETARIAL	1	1,665.00	1,665.00	Hummy Oseguedа	Jefe del Departamento	ADMINISTRACION
001-73-02	SILLA SECRETARIAL	1	1,665.00	1,665.00	Hummy Oseguedа	Jefe del Departamento	ADMINISTRACION
001-78-01	RELOJ MARCADOR	1	2,300.00	2,300.00	Hummy Oseguedа	Jefe del Departamento	ADMINISTRACION
004-27-01	IMPRESORA MATRICIAL	1	4,500.00	4,500.00	Hummy Oseguedа	Jefe del Departamento	ADMINISTRACION
15-59	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,700.00	1,700.00	Iran Venus Florentino	Jefe del Departamento	AUDITORIA FISCAL
2-27	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	250.00	250.00	Iran Venus Florentino	Jefe del Departamento	AUDITORIA FISCAL
26-47	ESCRITORIOS	1	2,500.00	2,500.00	Iran Venus Florentino	Jefe del Departamento	AUDITORIA FISCAL
26-48	ESCRITORIOS	1	2,500.00	2,500.00	Iran Venus Florentino	Jefe del Departamento	AUDITORIA FISCAL
26-49	ESCRITORIOS	1	2,400.00	2,400.00	Iran Venus Florentino	Jefe del Departamento	AUDITORIA FISCAL
27-34	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	799.99	799.99	Iran Venus Florentino	Jefe del Departamento	AUDITORIA FISCAL
32-41	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	8,800.00	8,800.00	Iran Venus Florentino	Jefe del Departamento	AUDITORIA FISCAL
33-20	SUMADORAS ELECTRICAS	1	200.00	200.00	Iran Venus Florentino	Jefe del Departamento	AUDITORIA FISCAL
33-21	SUMADORAS ELECTRICAS	1	200.00	200.00	Iran Venus Florentino	Jefe del Departamento	AUDITORIA FISCAL
34-44	BATERIAS(UPS)	1	800.00	800.00	Iran Venus Florentino	Jefe del Departamento	AUDITORIA FISCAL
34-45	BATERIAS(UPS)	1	800.00	800.00	Iran Venus Florentino	Jefe del Departamento	AUDITORIA FISCAL
41-06	MINI-SPLIT	1	26,071.43	26,071.43	Iran Venus Florentino	Jefe del Departamento	AUDITORIA FISCAL
43-03	VENTILADORES DE PEDESTAL	1	200.00	200.00	Iran Venus Florentino	Jefe del Departamento	AUDITORIA FISCAL
4-72	SILLAS DE ESPERA	1	200.00	200.00	Iran Venus Florentino	Jefe del Departamento	AUDITORIA FISCAL
4-73	SILLAS DE ESPERA	1	200.00	200.00	Iran Venus Florentino	Jefe del Departamento	AUDITORIA FISCAL
4-74	SILLAS DE ESPERA	1	200.00	200.00	Iran Venus Florentino	Jefe del Departamento	AUDITORIA FISCAL
72-12	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	471.99	471.99	Iran Venus Florentino	Jefe del Departamento	AUDITORIA FISCAL
73-39	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,200.00	1,200.00	Iran Venus Florentino	Jefe del Departamento	AUDITORIA FISCAL
001-15-13	ARCHIVOS	1	2,098.00	2,098.00	Iris Arely Torrez	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD
001-18-02	CREDENSAS	1	3,000.00	3,000.00	Iris Arely Torrez	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD
001-26-11	ESCRITORIOS	1	3,316.00	3,316.00	Iris Arely Torrez	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD
001-32-11	COMPUTADORAS	1	13,200.00	13,200.00	Iris Arely Torrez	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD
001-33-04	SUMADORAS	1	475.00	475.00	Iris Arely Torrez	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD
001-34-10	BATERIAS(UPS)	1	1,000.00	1,000.00	Iris Arely Torrez	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD
001-40-03	AIRE ACONDICIONADO	1	6,455.00	6,455.00	Iris Arely Torrez	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD
001-51-07	TELEFONOS	1	600.00	600.00	Iris Arely Torrez	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD
001-72-01	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	938.00	938.00	Iris Arely Torrez	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD
004-27-07	IMPRESORA MATRICIAL	1	7,450.00	7,450.00	Iris Arely Torrez	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD
001-02-03	SILLA SEMI SECRETARIAL	1	800.00	800.00	Irma Maryorie Machado	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
001-26-13	ESCRITORIOS	1	3,316.00	3,316.00	Irma Maryorie Machado	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
001-32-13	COMPUTADORAS	1	10,000.00	10,000.00	Irma Maryorie Machado	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
001-33-05	SUMADORAS	1	475.00	475.00	Irma Maryorie Machado	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
001-72-02	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	938.00	938.00	Irma Maryorie Machado	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
004-27-10	IMPRESORA MATRICIAL	1	7,500.00	7,500.00	Irma Maryorie Machado	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
15-75	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,744.00	2,744.00	Javier Rubi	Jefe del Departamento	JAVIER RUBI
26-75	ESCRITORIOS	1	1,200.00	1,200.00	Javier Rubi	Jefe del Departamento	JAVIER RUBI
27-49	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	1,000.00	1,000.00	Javier Rubi	Jefe del Departamento	JAVIER RUBI
3-08	SILLAS JUEGOS DE ESPERA	1	700.00	700.00	Javier Rubi	Jefe del Departamento	JAVIER RUBI
32-54	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	13,285.00	13,285.00	Javier Rubi	Jefe del Departamento	JAVIER RUBI
34-57	BATERIAS(UPS)	1	1,000.00	1,000.00	Javier Rubi	Jefe del Departamento	JAVIER RUBI
40-17	AIRES ACONDICIONADOS	1	4,500.00	4,500.00	Javier Rubi	Jefe del Departamento	JAVIER RUBI
4-100	SILLAS DE ESPERA	1	200.00	200.00	Javier Rubi	Jefe del Departamento	JAVIER RUBI
4-101	SILLAS DE ESPERA	1	200.00	200.00	Javier Rubi	Jefe del Departamento	JAVIER RUBI
4-102	SILLAS DE ESPERA	1	200.00	200.00	Javier Rubi	Jefe del Departamento	JAVIER RUBI
51-42	TELEFONOS / FAX	1	500.00	500.00	Javier Rubi	Jefe del Departamento	JAVIER RUBI
73-49	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,100.00	1,100.00	Javier Rubi	Jefe del Departamento	JAVIER RUBI
10-20	MESAS DE MADERA - MESAS DE CONFERENCIA	1	150.00	150.00	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
1-27	SILLAS EJECUTIVAS	1	2,283.86	2,283.86	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
15-105	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,433.48	1,433.48	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
15-106	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,433.48	1,433.48	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
19-15	ESTANTES DE METAL	1	801.00	801.00	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
19-16	ESTANTES DE METAL	1	801.00	801.00	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
24-01	LIBREROS DE META	1	2,500.00	2,500.00	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
24-02	LIBREROS DE META	1	2,500.00	2,500.00	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
24-03	LIBREROS DE META	1	2,200.50	2,200.50	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
2-54	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,100.00	1,100.00	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
26-120	ESCRITORIOS	1	1,100.00	1,100.00	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
26-121	ESCRITORIOS	1	600.00	600.00	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
26-122	ESCRITORIOS	1	2,955.00	2,955.00	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
27-69	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	999.00	999.00	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
32-88	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	9,000.00	9,000.00	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
32-89	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	9,000.00	9,000.00	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
32-90	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	6,000.00	6,000.00	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
33-30	SUMADORAS ELECTRICAS	1	475.00	475.00	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
33-31	SUMADORAS ELECTRICAS	1	500.00	500.00	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
34-83	BATERIAS(UPS)	1	990.00	990.00	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
34-87	BATERIAS(UPS)	1	1,250.00	1,250.00	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
34-88	BATERIAS(UPS)	1	1,250.00	1,250.00	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
40-32	AIRES ACONDICIONADOS	1	11,543.00	11,543.00	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
4-170	SILLAS DE ESPERA	1	659.03	659.03	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
4-171	SILLAS DE ESPERA	1	659.03	659.03	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
4-172	SILLAS DE ESPERA	1	670.39	670.39	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
4-173	SILLAS DE ESPERA	1	670.39	670.39	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
51-70	TELEFONOS / FAX	1	500.00	500.00	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
51-71	TELEFONOS / FAX	1	500.00	500.00	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
53-08	MINI-REFRIGERADORA	1	2,995.00	2,995.00	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
54-05	PERCOLADORA	1	670.00	670.00	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
72-36	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	1,775.00	1,775.00	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
73-82	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,170.33	1,170.33	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
74-03	DICCIONARIO - ENCICLOPEDIA	1	2,500.00	2,500.00	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
75-02	GUIOTINA	1	932.16	932.16	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
15-104	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	3,230.00	3,230.00	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
1-34	SILLAS EJECUTIVAS	1	2,817.90	2,817.90	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
26-106	ESCRITORIOS	1	2,289.69	2,289.69	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
27-83	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	2,300.00	2,300.00	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
15-101	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,795.00	1,795.00	Jorge Fajardo	Jefe del Departamento	RELLENO SANITARIO
26-116	ESCRITORIOS	1	1,000.00	1,000.00	Jorge Fajardo	Jefe del Departamento	RELLENO SANITARIO
001-43-02	VENTILADOR PEDESTAL METALICO	1	500.00	500.00	Jorge Federico Fajardo	Jefe del Departamento	DESECHOS SOLIDOS Y ALCANTARILLADO SANITARIO
001-51-02	TELEFONOS	1	500.00	500.00	Jorge Federico Fajardo	Jefe del Departamento	DESECHOS SOLIDOS Y ALCANTARILLADO SANITARIO
001-94-01	MOTOGUADAÑA	1	8,424.34	8,424.34	Jorge Federico Fajardo	Jefe del Departamento	DESECHOS SOLIDOS Y ALCANTARILLADO SANITARIO
001-95-01	CORTADORA DE CESPED	1	5,000.00	5,000.00	Jorge Federico Fajardo	Jefe del Departamento	DESECHOS SOLIDOS Y ALCANTARILLADO SANITARIO
001-96-01	EQUIPO DE SONDEO 100MTS	1	30,000.00	30,000.00	Jorge Federico Fajardo	Jefe del Departamento	DESECHOS SOLIDOS Y ALCANTARILLADO SANITARIO
001-97-01	TIRABUZON 4 PULG	1	4,000.00	4,000.00	Jorge Federico Fajardo	Jefe del Departamento	DESECHOS SOLIDOS Y ALCANTARILLADO SANITARIO
27-77	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	1,300.00	1,300.00	Jorge Pompilio Hernandez	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
51-74	TELEFONOS / FAX	1	343.00	343.00	Jorge Pompilio Hernandez	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
32-147	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	7,600.00	7,600.00	Jorge Pompilio Hernandez	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
119-01	TOLETES	1	800.00	800.00	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
119-02	TOLETES	1	800.00	800.00	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
119-03	TOLETES	1	800.00	800.00	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
119-04	TOLETES	1	800.00	800.00	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES
INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
120-01	BINOCULAR	1	1,300.00	1,300.00	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
121-01	SONOMETRO	1	600.00	600.00	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
122-01	CINTURONES Y FUNDAS DE ARMAS	1	1,900.00	1,900.00	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
122-02	CINTURONES Y FUNDAS DE ARMAS	1	1,900.00	1,900.00	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
122-03	CINTURONES Y FUNDAS DE ARMAS	1	1,900.00	1,900.00	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
122-04	CINTURONES Y FUNDAS DE ARMAS	1	1,900.00	1,900.00	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
122-05	CINTURONES Y FUNDAS DE ARMAS	1	1,900.00	1,900.00	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
122-06	CINTURONES Y FUNDAS DE ARMAS	1	1,900.00	1,900.00	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
122-07	CINTURONES Y FUNDAS DE ARMAS	1	1,900.00	1,900.00	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
122-08	CINTURONES Y FUNDAS DE ARMAS	1	1,900.00	1,900.00	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
122-09	CINTURONES Y FUNDAS DE ARMAS	1	1,900.00	1,900.00	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
123-01	PLACAS	1	1,168.75	1,168.75	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
123-02	PLACAS	1	1,168.75	1,168.75	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
123-03	PLACAS	1	1,168.75	1,168.75	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
123-04	PLACAS	1	1,168.75	1,168.75	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
123-05	PLACAS	1	1,168.75	1,168.75	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
123-06	PLACAS	1	1,168.75	1,168.75	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
123-07	PLACAS	1	1,168.75	1,168.75	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
124-01	JUEGO DE CHACHAS	1	2,400.00	2,400.00	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
15-65	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,795.00	1,795.00	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
15-66	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,795.50	1,795.50	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
2-30	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	2,280.00	2,280.00	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
26-56	ESCRITORIOS	1	1,750.00	1,750.00	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
26-57	ESCRITORIOS	1	1,750.00	1,750.00	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
26-58	ESCRITORIOS	1	2,900.00	2,900.00	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
27-38	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	1,150.00	1,150.00	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
32-46	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	10,600.00	10,600.00	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
34-49	BATERIAS(UPS)	1	950.00	950.00	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
40-12	AIRES ACONDICIONADOS	1	2,400.00	2,400.00	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
42-01	VENTILADORES INDUSTRIALES	1	3,500.00	3,500.00	Jose Dimas Lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
42-02	VENTILADORES INDUSTRIALES	1	3,500.00	3,500.00	Jose Dimas Lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
4-77	SILLAS DE ESPERA	1	396.00	396.00	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
51-34	TELEFONOS / FAX	1	400.00	400.00	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
71-08	SWITCH	1	400.00	400.00	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
73-43	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	400.00	400.00	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
73-44	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,400.00	1,400.00	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
73-45	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	600.00	600.00	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
77-01	DETECTOR DE METAL	1	1,400.00	1,400.00	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
77-02	DETECTOR DE METAL	1	1,400.00	1,400.00	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
10-01	MESAS DE MADERA - MESAS DE CONFERENCIA	1	400.00	400.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
108-02	ESCALERA	1	400.00	400.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
109-01	CARGADOR DE BATERIAS "AA Y AAA"	1	250.00	250.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
11-01	MESAS DE DIBUJO	1	5,015.75	5,015.75	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
112-09	MONITOR	1	1,800.00	1,800.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
112-10	MONITOR	1	1,800.00	1,800.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
113-01	CAJA FUERTE	1	2,000.00	2,000.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
115-01	BORRADOR ELECTRICO	1	1,663.50	1,663.50	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
116-01	JUEGO DE CHINOGRAFO	1	1,776.75	1,776.75	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
117-01	DISCO DURO EXTERNO	1	1,950.00	1,950.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
12-01	MESAS DE MADERA CON VIDRIO	1	300.00	300.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-12	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,800.00	2,800.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-13	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,988.00	1,988.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-14	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,988.00	1,988.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
15-15	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,800.00	2,800.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-16	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,800.00	2,800.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-17	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,200.00	1,200.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-18	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,200.00	1,200.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-19	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,200.00	1,200.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-20	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	900.00	900.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-21	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,200.00	1,200.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-22	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	900.00	900.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-23	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	900.00	900.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-24	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,200.00	1,200.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-25	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,200.00	1,200.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-26	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,590.00	2,590.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
16-02	ARCHIVOS DE 2 GAVETAS PEQUEÑOS	1	900.00	900.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
16-03	ARCHIVOS DE 2 GAVETAS PEQUEÑOS	1	900.00	900.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
16-04	ARCHIVOS DE 2 GAVETAS PEQUEÑOS	1	900.00	900.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
2-01	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,200.00	1,200.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
2-02	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,200.00	1,200.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
2-03	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,200.00	1,200.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
2-04	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,200.00	1,200.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
2-05	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,090.00	1,090.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
2-06	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,090.00	1,090.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
2-07	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,090.00	1,090.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
2-16	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	800.00	800.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
22-01	PLANOTECA METALICA	1	100.00	100.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
22-02	PLANOTECA METALICA	1	450.00	450.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
23-01	PLANOTECA DE MADERA	1	800.00	800.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
26-08	ESCRITORIOS	1	1,200.00	1,200.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
26-09	ESCRITORIOS	1	1,200.00	1,200.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
26-10	ESCRITORIOS	1	1,200.00	1,200.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
26-11	ESCRITORIOS	1	1,200.00	1,200.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
26-12	ESCRITORIOS	1	2,800.00	2,800.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
26-13	ESCRITORIOS	1	1,200.00	1,200.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
26-14	ESCRITORIOS	1	900.00	900.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
26-15	ESCRITORIOS	1	900.00	900.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
26-16	ESCRITORIOS	1	1,200.00	1,200.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
26-17	ESCRITORIOS	1	1,200.00	1,200.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
26-18	ESCRITORIOS	1	1,200.00	1,200.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
26-19	ESCRITORIOS	1	1,200.00	1,200.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
26-20	ESCRITORIOS	1	1,750.00	1,750.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
26-21	ESCRITORIOS	1	1,750.00	1,750.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
27-08	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	4,520.00	4,520.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
27-09	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	8,000.00	8,000.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
27-10	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	9,500.00	9,500.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
27-11	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	2,500.00	2,500.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
3-02	SILLAS JUEGOS DE ESPERA	1	1,200.00	1,200.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
32-12	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	10,000.00	10,000.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
32-13	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	14,300.00	14,300.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
32-14	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	14,300.00	14,300.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
32-15	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	14,300.00	14,300.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
32-16	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	15,000.00	15,000.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
32-17	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	14,300.00	14,300.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
32-18	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	14,300.00	14,300.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
33-07	SUMADORAS ELECTRICAS	1	300.00	300.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
34-10	BATERIAS(UPS)	1	1,000.00	1,000.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
34-11	BATERIAS(UPS)	1	1,000.00	1,000.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
34-12	BATERIAS(UPS)	1	1,000.00	1,000.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
34-13	BATERIAS(UPS)	1	1,000.00	1,000.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
34-14	BATERIAS(UPS)	1	1,000.00	1,000.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
34-15	BATERIAS(UPS)	1	1,000.00	1,000.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
34-16	BATERIAS(UPS)	1	1,000.00	1,000.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
34-17	BATERIAS(UPS)	1	1,000.00	1,000.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
35-01	GPS	1	9,330.00	9,330.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
35-02	GPS	1	9,330.00	9,330.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
35-03	GPS	1	9,330.00	9,330.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
35-04	GPS	1	9,330.00	9,330.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
36-01	SACAPUNTAS ELECTRICOS	1	350.00	350.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
40-02	AIRES ACONDICIONADOS	1	6,435.00	6,435.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
40-03	AIRES ACONDICIONADOS	1	6,435.00	6,435.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
4-23	SILLAS DE ESPERA	1	200.00	200.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
4-24	SILLAS DE ESPERA	1	200.00	200.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
4-25	SILLAS DE ESPERA	1	200.00	200.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
4-26	SILLAS DE ESPERA	1	200.00	200.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
4-27	SILLAS DE ESPERA	1	200.00	200.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
4-28	SILLAS DE ESPERA	1	200.00	200.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
45-01	CAMARA FOTOGRAFICA	1	3,500.00	3,500.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
5-01	SILLAS DE METAL	1	80.00	80.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
51-04	TELEFONOS / FAX	1	3,000.00	3,000.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
51-05	TELEFONOS / FAX	1	450.00	450.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
54-01	PERCOLADORA	1	600.00	600.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
56-02	ENFRIADORES DE AGUA (OASIS)	1	1,200.00	1,200.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
62-01	CUADROS DE PINTURA - MAPAS	1	500.00	500.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
66-01	CINTAS METRICAS	1	350.00	350.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
66-02	CINTAS METRICAS	1	600.00	600.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
66-03	CINTAS METRICAS	1	150.00	150.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
66-04	CINTAS METRICAS	1	150.00	150.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
66-05	CINTAS METRICAS	1	150.00	150.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
66-06	CINTAS METRICAS	1	150.00	150.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
66-07	CINTAS METRICAS	1	346.00	346.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
66-08	CINTAS METRICAS	1	346.00	346.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
66-09	CINTAS METRICAS	1	600.00	600.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
66-10	CINTAS METRICAS	1	360.00	360.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
66-11	CINTAS METRICAS	1	360.00	360.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
66-12	CINTAS METRICAS	1	950.00	950.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
67-01	ARBOL NAVIDEÑO	1	600.00	600.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
70-01	PIZARRA	1	700.00	700.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
71-02	SWITCH	1	450.00	450.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
72-04	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	1,777.50	1,777.50	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
73-10	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	780.00	780.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
73-11	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	780.00	780.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
73-12	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	780.00	780.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
73-13	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	780.00	780.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
73-14	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	780.00	780.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
73-15	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	780.00	780.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
73-16	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	780.00	780.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
73-17	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	780.00	780.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
73-18	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	780.00	780.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
73-19	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	780.00	780.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
73-20	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,000.00	1,000.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
73-21	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,000.00	1,000.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
73-22	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,000.00	1,000.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
8-01	BANCO ZANCUDO DE MADERA	1	500.00	500.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
89-01	ESTEREO PARA VER MAPA AEREO	1	500.00	500.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
89-02	ESTEREO PARA VER MAPA AEREO	1	500.00	500.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
95-01	BRUJULA	1	250.00	250.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
41-23	MINI-SPLIT	1	12,264.29	12,264.29	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
41-14	MINI-SPLIT	1	27,247.32	27,247.32	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
001-02-04	SILLA SEMI SECRETARIAL	1	400.00	400.00	Juan Pablo Avila	Jefe del Departamento	AGUA POTABLE
001-15-14	ARCHIVOS	1	2,300.00	2,300.00	Juan Pablo Avila	Jefe del Departamento	AGUA POTABLE
001-26-14	ESCRITORIOS	1	800.00	800.00	Juan Pablo Avila	Jefe del Departamento	AGUA POTABLE
001-43-05	VENTILADOR PEDESTAL METALICO	1	250.00	250.00	Juan Pablo Avila	Jefe del Departamento	AGUA POTABLE
001-70-03	PIZARRA ACRILICA	1	450.00	450.00	Juan Pablo Avila	Jefe del Departamento	AGUA POTABLE
001-94-02	MOTOGUADAÑA	1	9,200.00	9,200.00	Juan Pablo Avila	Jefe del Departamento	AGUA POTABLE
010-01-01	HERRAMIENTAS	1	5,000.00	5,000.00	Juan Pablo Avila	Jefe del Departamento	AGUA POTABLE
010-01-02	HERRAMIENTAS	1	3,000.00	3,000.00	Juan Pablo Avila	Jefe del Departamento	AGUA POTABLE
010-01-03	HERRAMIENTAS	1	1,200.00	1,200.00	Juan Pablo Avila	Jefe del Departamento	AGUA POTABLE
010-01-04	HERRAMIENTAS	1	1,800.00	1,800.00	Juan Pablo Avila	Jefe del Departamento	AGUA POTABLE
010-01-05	HERRAMIENTAS	1	300.00	300.00	Juan Pablo Avila	Jefe del Departamento	AGUA POTABLE
010-01-06	HERRAMIENTAS	1	300.00	300.00	Juan Pablo Avila	Jefe del Departamento	AGUA POTABLE
010-01-07	HERRAMIENTAS	1	700.00	700.00	Juan Pablo Avila	Jefe del Departamento	AGUA POTABLE
010-01-08	HERRAMIENTAS	1	1,000.00	1,000.00	Juan Pablo Avila	Jefe del Departamento	AGUA POTABLE
010-01-09	HERRAMIENTAS	1	1,000.00	1,000.00	Juan Pablo Avila	Jefe del Departamento	AGUA POTABLE
010-01-10	HERRAMIENTAS	1	1,000.00	1,000.00	Juan Pablo Avila	Jefe del Departamento	AGUA POTABLE
010-01-11	HERRAMIENTAS	1	1,000.00	1,000.00	Juan Pablo Avila	Jefe del Departamento	AGUA POTABLE
010-01-12	HERRAMIENTAS	1	1,000.00	1,000.00	Juan Pablo Avila	Jefe del Departamento	AGUA POTABLE
010-01-13	HERRAMIENTAS	1	1,000.00	1,000.00	Juan Pablo Avila	Jefe del Departamento	AGUA POTABLE
010-01-14	HERRAMIENTAS	1	1,000.00	1,000.00	Juan Pablo Avila	Jefe del Departamento	AGUA POTABLE
010-01-15	HERRAMIENTAS	1	1,000.00	1,000.00	Juan Pablo Avila	Jefe del Departamento	AGUA POTABLE
010-01-16	HERRAMIENTAS	1	1,000.00	1,000.00	Juan Pablo Avila	Jefe del Departamento	AGUA POTABLE
010-01-17	HERRAMIENTAS	1	1,000.00	1,000.00	Juan Pablo Avila	Jefe del Departamento	AGUA POTABLE
010-01-18	HERRAMIENTAS	1	1,000.00	1,000.00	Juan Pablo Avila	Jefe del Departamento	AGUA POTABLE
010-01-19	HERRAMIENTAS	1	1,000.00	1,000.00	Juan Pablo Avila	Jefe del Departamento	AGUA POTABLE
010-01-20	HERRAMIENTAS	1	1,000.00	1,000.00	Juan Pablo Avila	Jefe del Departamento	AGUA POTABLE
010-01-21	HERRAMIENTAS	1	1,000.00	1,000.00	Juan Pablo Avila	Jefe del Departamento	AGUA POTABLE
010-01-22	HERRAMIENTAS	1	1,000.00	1,000.00	Juan Pablo Avila	Jefe del Departamento	AGUA POTABLE
010-01-23	HERRAMIENTAS	1	1,000.00	1,000.00	Juan Pablo Avila	Jefe del Departamento	AGUA POTABLE
010-01-24	HERRAMIENTAS	1	100.00	100.00	Juan Pablo Avila	Jefe del Departamento	AGUA POTABLE
010-01-35	HERRAMIENTAS	1	600.00	600.00	Juan Pablo Avila	Jefe del Departamento	AGUA POTABLE
001-111-10	MOTORES	1	15,000.00	15,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	ZIP VILLANUEVA
001-111-11	MOTORES	1	15,169.33	15,169.33	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	ZIP VILLANUEVA
001-112-16	BREAKER	1	998.68	998.68	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	ZIP VILLANUEVA
001-113-08	ARRANCADOR MAGNETICO	1	6,928.00	6,928.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	ZIP VILLANUEVA
001-114-09	CONTROL DE NIVEL	1	1,500.00	1,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	ZIP VILLANUEVA
001-115-08	MONITOR DE FACE	1	1,500.00	1,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	ZIP VILLANUEVA
001-123-17	TRANSFOMADOR	1	13,000.00	13,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	ZIP VILLANUEVA
001-123-18	TRANSFOMADOR	1	13,000.00	13,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	ZIP VILLANUEVA
001-126-05	BASE DE MEDIDORES	1	3,000.00	3,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	ZIP VILLANUEVA
001-116-02	TUBERIA DE 3" HG	1	600.00	600.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	TANQUE COL. 21 DE ABRIL
001-116-03	TUBERIA DE 3" HG	1	450.00	450.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	TANQUE COL. 21 DE ABRIL
001-117-04	TEE DE 3" H.G	1	90.00	90.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	TANQUE COL. 21 DE ABRIL

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
001-117-05	TEE DE 3" H.G	1	90.00	90.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	TANQUE COL. 21 DE ABRIL
001-119-06	VALVULA COMPUERTA DE 3"	1	750.00	750.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	TANQUE COL. 21 DE ABRIL
001-120-02	TANQUE METALICO	1	280,300.00	280,300.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	TANQUE COL. 21 DE ABRIL
001-124-02	CODOS	1	90.00	90.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	TANQUE COL. 21 DE ABRIL
001-124-03	CODOS	1	90.00	90.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	TANQUE COL. 21 DE ABRIL
001-124-04	CODOS	1	90.00	90.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	TANQUE COL. 21 DE ABRIL
001-139-01	EQUIPO DE HIPROCLORADOR	1	5,000.00	5,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	TANQUE COL. 21 DE ABRIL
001-110-17	BOMBAS	1	13,600.00	13,600.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	TANQUE AGUA COLONIA BUENA VISTA
001-111-16	MOTORES	1	8,000.00	8,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	TANQUE AGUA COLONIA BUENA VISTA
001-142-03	TANQUE DE LADRILLO	1	155,700.00	155,700.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	TANQUE AGUA COLONIA BUENA VISTA
001-110-32	BOMBAS	1	54,700.00	54,700.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	REBOMBEO VIVERO MUNICIPAL
001-111-31	MOTORES	1	80,000.00	80,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	REBOMBEO VIVERO MUNICIPAL
001-112-34	BREAKER	1	6,000.00	6,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	REBOMBEO VIVERO MUNICIPAL
001-114-24	CONTROL DE NIVEL	1	1,500.00	1,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	REBOMBEO VIVERO MUNICIPAL
001-114-25	CONTROL DE NIVEL	1	1,500.00	1,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	REBOMBEO VIVERO MUNICIPAL
001-115-19	MONITOR DE FACE	1	1,500.00	1,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	REBOMBEO VIVERO MUNICIPAL
001-120-10	TANQUE METALICO	1	171,093.56	171,093.56	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	REBOMBEO VIVERO MUNICIPAL
001-123-54	TRANSFOMADOR	1	13,000.00	13,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	REBOMBEO VIVERO MUNICIPAL
001-123-55	TRANSFOMADOR	1	13,000.00	13,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	REBOMBEO VIVERO MUNICIPAL
001-123-56	TRANSFOMADOR	1	13,000.00	13,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	REBOMBEO VIVERO MUNICIPAL
001-126-15	BASE DE MEDIDORES	1	2,000.00	2,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	REBOMBEO VIVERO MUNICIPAL
001-134-05	MEDIDOR DE CAUDAL	1	20,838.58	20,838.58	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	REBOMBEO VIVERO MUNICIPAL
001-135-04	MEDIDOR DE PRESION	1	3,000.00	3,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	REBOMBEO VIVERO MUNICIPAL
001-137-18	CONTACTOR	1	4,450.00	4,450.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	REBOMBEO VIVERO MUNICIPAL
001-137-19	CONTACTOR	1	5,500.00	5,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	REBOMBEO VIVERO MUNICIPAL
001-144-05	TAIMER	1	2,500.00	2,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	REBOMBEO VIVERO MUNICIPAL
001-110-26	BOMBAS	1	75,000.00	75,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO PINTALA #2
001-110-27	BOMBAS	1	26,500.00	26,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO PINTALA #2
001-111-26	MOTORES	1	50,000.00	50,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO PINTALA #2
001-123-40	TRANSFOMADOR	1	30,521.00	30,521.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO PINTALA #2
001-123-41	TRANSFOMADOR	1	30,521.00	30,521.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO PINTALA #2
001-123-42	TRANSFOMADOR	1	17,000.00	17,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO PINTALA #2
001-123-43	TRANSFOMADOR	1	17,000.00	17,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO PINTALA #2
001-123-44	TRANSFOMADOR	1	17,000.00	17,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO PINTALA #2
001-123-45	TRANSFOMADOR	1	10,000.00	10,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO PINTALA #2
001-123-46	TRANSFOMADOR	1	18,000.00	18,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO PINTALA #2
001-110-31	BOMBAS	1	13,600.00	13,600.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO ORQUIDEA #2
001-111-30	MOTORES	1	8,000.00	8,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO ORQUIDEA #2
001-112-33	BREAKER	1	2,800.00	2,800.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO ORQUIDEA #2
001-114-23	CONTROL DE NIVEL	1	1,500.00	1,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO ORQUIDEA #2
001-126-14	BASE DE MEDIDORES	1	2,000.00	2,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO ORQUIDEA #2
001-110-11	BOMBAS	1	20,000.00	20,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO LA SHALON
001-111-12	MOTORES	1	16,000.00	16,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO LA SHALON
001-123-19	TRANSFOMADOR	1	2,500.00	2,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO LA SHALON
001-123-20	TRANSFOMADOR	1	10,000.00	10,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO LA SHALON
001-123-21	TRANSFOMADOR	1	10,000.00	10,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO LA SHALON
001-123-22	TRANSFOMADOR	1	10,000.00	10,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO LA SHALON
001-110-33	BOMBAS	1	49,700.00	49,700.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO LA GRAN VILLA
001-111-32	MOTORES	1	60,000.00	60,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO LA GRAN VILLA
001-123-57	TRANSFOMADOR	1	20,000.00	20,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO LA GRAN VILLA
001-123-58	TRANSFOMADOR	1	20,000.00	20,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO LA GRAN VILLA
001-123-59	TRANSFOMADOR	1	17,000.00	17,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO LA GRAN VILLA
001-110-04	BOMBAS	1	18,000.00	18,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO COL. GUADALUPE LOPEZ

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
001-111-04	MOTORES	1	18,000.00	18,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO COL. GUADALUPE LOPEZ
001-123-06	TRANSFOMADOR	1	17,000.00	17,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO COL. GUADALUPE LOPEZ
001-123-07	TRANSFOMADOR	1	17,000.00	17,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO COL. GUADALUPE LOPEZ
001-110-34	BOMBAS	1	26,136.76	26,136.76	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO BRISAS DEL CALAN
001-111-33	MOTORES	1	22,600.00	22,600.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO BRISAS DEL CALAN
001-112-36	BREAKER	1	6,000.00	6,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO BRISAS DEL CALAN
001-123-60	TRANSFOMADOR	1	20,000.00	20,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO BRISAS DEL CALAN
001-123-61	TRANSFOMADOR	1	20,000.00	20,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO BRISAS DEL CALAN
001-126-17	BASE DE MEDIDORES	1	2,000.00	2,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO BRISAS DEL CALAN
001-135-06	MEDIDOR DE PRESION	1	3,000.00	3,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO BRISAS DEL CALAN
001-135-07	MEDIDOR DE PRESION	1	3,000.00	3,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO BRISAS DEL CALAN
001-136-07	SUBMONITOR	1	11,687.00	11,687.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO BRISAS DEL CALAN
001-137-21	CONTACTOR	1	5,500.00	5,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO BRISAS DEL CALAN
001-110-16	BOMBAS	1	18,000.00	18,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO AGUA (SR. MANUEL COELLO)
001-112-21	BREAKER	1	1,800.00	1,800.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO AGUA (SR. MANUEL COELLO)
001-112-22	BREAKER	1	2,950.00	2,950.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO AGUA (SR. MANUEL COELLO)
001-113-14	ARRANCADOR MAGNETICO	1	3,800.00	3,800.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO AGUA (SR. MANUEL COELLO)
001-114-13	CONTROL DE NIVEL	1	900.00	900.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO AGUA (SR. MANUEL COELLO)
001-120-05	TANQUE METALICO	1	235,700.00	235,700.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO AGUA (SR. MANUEL COELLO)
001-123-30	TRANSFOMADOR	1	26,000.00	26,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO AGUA (SR. MANUEL COELLO)
001-123-31	TRANSFOMADOR	1	26,000.00	26,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO AGUA (SR. MANUEL COELLO)
001-123-32	TRANSFOMADOR	1	2,500.00	2,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO AGUA (SR. MANUEL COELLO)
001-136-04	SUBMONITOR	1	12,135.00	12,135.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO AGUA (SR. MANUEL COELLO)
001-137-11	CONTACTOR	1	1,500.00	1,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO AGUA (SR. MANUEL COELLO)
001-137-12	CONTACTOR	1	2,750.00	2,750.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO AGUA (SR. MANUEL COELLO)
001-138-03	SAND FIGTHER	1	45,048.73	45,048.73	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO AGUA (SR. MANUEL COELLO)
001-140-04	BANCO DE CAPACITADORES	1	28,000.00	28,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO AGUA (SR. MANUEL COELLO)
001-110-43	BOMBAS	1	75,000.00	75,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #6 ZONA CAÑERA
001-111-38	MOTORES	1	50,000.00	50,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #6 ZONA CAÑERA
001-112-39	BREAKER	1	6,500.00	6,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #6 ZONA CAÑERA
001-112-40	BREAKER	1	6,000.00	6,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #6 ZONA CAÑERA
001-113-28	ARRANCADOR MAGNETICO	1	6,928.00	6,928.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #6 ZONA CAÑERA
001-123-71	TRANSFOMADOR	1	30,521.00	30,521.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #6 ZONA CAÑERA
001-123-72	TRANSFOMADOR	1	30,521.00	30,521.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #6 ZONA CAÑERA
001-123-73	TRANSFOMADOR	1	9,000.00	9,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #6 ZONA CAÑERA
001-126-22	BASE DE MEDIDORES	1	2,000.00	2,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #6 ZONA CAÑERA
001-135-09	MEDIDOR DE PRESION	1	3,000.00	3,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #6 ZONA CAÑERA
001-136-09	SUBMONITOR	1	18,000.00	18,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #6 ZONA CAÑERA
001-110-42	BOMBAS	1	75,000.00	75,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #5 ZONA CAÑADA
001-111-37	MOTORES	1	50,000.00	50,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #5 ZONA CAÑADA
001-112-37	BREAKER	1	6,500.00	6,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #5 ZONA CAÑADA
001-112-38	BREAKER	1	2,800.00	2,800.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #5 ZONA CAÑADA
001-113-25	ARRANCADOR MAGNETICO	1	6,928.00	6,928.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #5 ZONA CAÑADA
001-113-26	ARRANCADOR MAGNETICO	1	6,928.00	6,928.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #5 ZONA CAÑADA
001-113-27	ARRANCADOR MAGNETICO	1	6,928.00	6,928.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #5 ZONA CAÑADA
001-123-68	TRANSFOMADOR	1	30,521.00	30,521.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #5 ZONA CAÑADA
001-123-69	TRANSFOMADOR	1	17,000.00	17,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #5 ZONA CAÑADA
001-123-70	TRANSFOMADOR	1	17,000.00	17,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #5 ZONA CAÑADA
001-126-21	BASE DE MEDIDORES	1	2,000.00	2,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #5 ZONA CAÑADA
001-135-08	MEDIDOR DE PRESION	1	3,000.00	3,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #5 ZONA CAÑADA
001-110-28	BOMBAS	1	57,300.00	57,300.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #3 LA CAÑERA
001-111-27	MOTORES	1	50,000.00	50,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #3 LA CAÑERA
001-123-47	TRANSFOMADOR	1	5,500.00	5,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #3 LA CAÑERA

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
001-123-48	TRANSFOMADOR	1	30,521.00	30,521.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #3 LA CAÑERA
001-110-40	BOMBAS	1	57,300.00	57,300.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #2 ZONA CAÑERO
001-111-36	MOTORES	1	50,000.00	50,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #2 ZONA CAÑERO
001-113-24	ARRANCADOR MAGNETICO	1	6,928.00	6,928.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #2 ZONA CAÑERO
001-114-26	CONTROL DE NIVEL	1	1,500.00	1,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #2 ZONA CAÑERO
001-115-20	MONITOR DE FACE	1	1,500.00	1,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #2 ZONA CAÑERO
001-123-65	TRANSFOMADOR	1	4,800.00	4,800.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #2 ZONA CAÑERO
001-123-66	TRANSFOMADOR	1	5,000.00	5,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #2 ZONA CAÑERO
001-110-12	BOMBAS	1	25,000.00	25,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #2 KM 71
001-111-13	MOTORES	1	20,000.00	20,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #2 KM 71
001-123-23	TRANSFOMADOR	1	2,500.00	2,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #2 KM 71
001-123-24	TRANSFOMADOR	1	15,000.00	15,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #2 KM 71
001-110-41	BOMBAS	1	13,600.00	13,600.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	PLANTA ELEVADORA DE AGUAS NEGRAS VILLA LINDA
001-123-67	TRANSFOMADOR	1	10,000.00	10,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	PLANTA ELEVADORA DE AGUAS NEGRAS VILLA LINDA
001-126-20	BASE DE MEDIDORES	1	2,000.00	2,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	PLANTA ELEVADORA DE AGUAS NEGRAS VILLA LINDA
001-110-35	BOMBAS	1	13,600.00	13,600.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	PLANTA ELAVORADORA DE AGUAS NEGRAS VILLAS DEL RIO
001-110-36	BOMBAS	1	13,600.00	13,600.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	PLANTA ELAVORADORA DE AGUAS NEGRAS VILLAS DEL RIO
001-111-34	MOTORES	1	8,000.00	8,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	PLANTA ELAVORADORA DE AGUAS NEGRAS VILLAS DEL RIO
001-111-35	MOTORES	1	8,000.00	8,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	PLANTA ELAVORADORA DE AGUAS NEGRAS VILLAS DEL RIO
001-123-62	TRANSFOMADOR	1	10,000.00	10,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	PLANTA ELAVORADORA DE AGUAS NEGRAS VILLAS DEL RIO
001-123-63	TRANSFOMADOR	1	10,000.00	10,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	PLANTA ELAVORADORA DE AGUAS NEGRAS VILLAS DEL RIO
001-126-18	BASE DE MEDIDORES	1	2,000.00	2,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	PLANTA ELAVORADORA DE AGUAS NEGRAS VILLAS DEL RIO
001-147-01	PLANTA ELECTRICA	1	25,000.00	25,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	PLANTA ELAVORADORA DE AGUAS NEGRAS VILLAS DEL RIO
001-110-39	BOMBAS	1	49,000.00	49,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	PLANTA ELAVORADORA DE AGUAS NEGRAS LLANOS D CANADA
001-123-64	TRANSFOMADOR	1	20,000.00	20,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	PLANTA ELAVORADORA DE AGUAS NEGRAS LLANOS D CANADA
001-126-19	BASE DE MEDIDORES	1	2,000.00	2,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	PLANTA ELAVORADORA DE AGUAS NEGRAS LLANOS D CANADA
001-136-08	SUBMONITOR	1	18,000.00	18,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	PLANTA ELAVORADORA DE AGUAS NEGRAS LLANOS D CANADA
001-147-03	PLANTA ELECTRICA	1	25,000.00	25,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	PLANTA ELAVORADORA DE AGUAS NEGRAS LLANOS D CANADA
001-110-37	BOMBAS	1	13,600.00	13,600.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	PLANTA ELAVORADORA DE AGUAS NEGRAS KM71
001-110-38	BOMBAS	1	13,600.00	13,600.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	PLANTA ELAVORADORA DE AGUAS NEGRAS KM71
001-147-02	PLANTA ELECTRICA	1	25,000.00	25,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	PLANTA ELAVORADORA DE AGUAS NEGRAS KM71
001-110-09	BOMBAS	1	30,000.00	30,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	NUEVO CHAMELECOM BAMBA #3
001-111-09	MOTORES	1	20,000.00	20,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	NUEVO CHAMELECOM BAMBA #3
001-123-15	TRANSFOMADOR	1	10,000.00	10,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	NUEVO CHAMELECOM BAMBA #3
001-123-16	TRANSFOMADOR	1	10,000.00	10,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	NUEVO CHAMELECOM BAMBA #3
001-110-08	BOMBAS	1	20,364.22	20,364.22	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	COLONIA VILLAS DEL RIO
001-111-08	MOTORES	1	15,169.33	15,169.33	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	COLONIA VILLAS DEL RIO
001-112-14	BREAKER	1	1,500.00	1,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	COLONIA VILLAS DEL RIO
001-113-06	ARRANCADOR MAGNETICO	1	6,928.00	6,928.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	COLONIA VILLAS DEL RIO
001-114-07	CONTROL DE NIVEL	1	1,500.00	1,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	COLONIA VILLAS DEL RIO
001-114-08	CONTROL DE NIVEL	1	1,500.00	1,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	COLONIA VILLAS DEL RIO
001-115-06	MONITOR DE FACE	1	1,500.00	1,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	COLONIA VILLAS DEL RIO
001-120-04	TANQUE METALICO	1	230,200.00	230,200.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	COLONIA VILLAS DEL RIO
001-121-05	BOTONERA STAR STOP	1	9,500.00	9,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	COLONIA VILLAS DEL RIO
001-127-05	GABINETE DE CONTROL	1	2,500.00	2,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	COLONIA VILLAS DEL RIO
001-110-15	BOMBAS	1	19,000.00	19,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	COLONIA SANTA FE
001-111-15	MOTORES	1	15,169.33	15,169.33	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	COLONIA SANTA FE
001-123-28	TRANSFOMADOR	1	10,000.00	10,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	COLONIA SANTA FE
001-123-29	TRANSFOMADOR	1	13,000.00	13,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	COLONIA SANTA FE
001-138-02	SAND FIGTHER	1	16,165.02	16,165.02	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	COLONIA SANTA FE
001-110-07	BOMBAS	1	17,620.00	17,620.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BRISAS DEL ROSARIO
001-111-07	MOTORES	1	17,600.00	17,600.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BRISAS DEL ROSARIO
001-112-13	BREAKER	1	1,170.00	1,170.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BRISAS DEL ROSARIO

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
001-113-05	ARRANCADOR MAGNETICO	1	6,928.00	6,928.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BRISAS DEL ROSARIO
001-114-06	CONTROL DE NIVEL	1	1,500.00	1,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BRISAS DEL ROSARIO
001-115-05	MONITOR DE FACE	1	1,500.00	1,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BRISAS DEL ROSARIO
001-123-13	TRANSFOMADOR	1	13,000.00	13,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BRISAS DEL ROSARIO
001-123-14	TRANSFOMADOR	1	13,000.00	13,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BRISAS DEL ROSARIO
001-127-04	GABINETE DE CONTROL	1	12,000.00	12,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BRISAS DEL ROSARIO
001-137-08	CONTACTOR	1	1,500.00	1,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BRISAS DEL ROSARIO
001-140-02	BANCO DE CAPACITADORES	1	15,000.00	15,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BRISAS DEL ROSARIO
001-142-01	TANQUE DE LADRILLO	1	224,300.00	224,300.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BRISAS DEL ROSARIO
001-142-02	TANQUE DE LADRILLO	1	78,900.00	78,900.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BRISAS DEL ROSARIO
001-110-24	BOMBAS	1	6,100.00	6,100.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA VIVERO MUNICIPAL
001-110-25	BOMBAS	1	9,837.00	9,837.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA VIVERO MUNICIPAL
001-111-25	MOTORES	1	4,500.00	4,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA VIVERO MUNICIPAL
001-112-29	BREAKER	1	4,000.00	4,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA VIVERO MUNICIPAL
001-120-09	TANQUE METALICO	1	41,300.00	41,300.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA VIVERO MUNICIPAL
001-123-39	TRANSFOMADOR	1	15,000.00	15,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA VIVERO MUNICIPAL
001-110-30	BOMBAS	1	13,600.00	13,600.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA RASTRO MUNICIPAL
001-111-29	MOTORES	1	8,000.00	8,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA RASTRO MUNICIPAL
001-112-32	BREAKER	1	1,170.00	1,170.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA RASTRO MUNICIPAL
001-113-23	ARRANCADOR MAGNETICO	1	6,928.00	6,928.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA RASTRO MUNICIPAL
001-114-22	CONTROL DE NIVEL	1	1,500.00	1,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA RASTRO MUNICIPAL
001-123-52	TRANSFOMADOR	1	13,000.00	13,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA RASTRO MUNICIPAL
001-123-53	TRANSFOMADOR	1	13,000.00	13,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA RASTRO MUNICIPAL
001-126-13	BASE DE MEDIDORES	1	2,000.00	2,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA RASTRO MUNICIPAL
001-127-07	GABINETE DE CONTROL	1	3,400.00	3,400.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA RASTRO MUNICIPAL
001-144-04	TAIMER	1	2,500.00	2,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA RASTRO MUNICIPAL
001-110-18	BOMBAS	1	15,200.00	15,200.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA LOMAS DEL CALAN
001-111-17	MOTORES	1	14,680.00	14,680.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA LOMAS DEL CALAN
001-112-24	BREAKER	1	3,800.00	3,800.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA LOMAS DEL CALAN
001-113-15	ARRANCADOR MAGNETICO	1	1,196.73	1,196.73	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA LOMAS DEL CALAN
001-114-15	CONTROL DE NIVEL	1	900.00	900.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA LOMAS DEL CALAN
001-115-12	MONITOR DE FACE	1	1,500.00	1,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA LOMAS DEL CALAN
001-120-06	TANQUE METALICO	1	195,000.00	195,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA LOMAS DEL CALAN
001-121-07	BOTONERA STAR STOP	1	2,500.00	2,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA LOMAS DEL CALAN
001-123-33	TRANSFOMADOR	1	13,000.00	13,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA LOMAS DEL CALAN
001-123-34	TRANSFOMADOR	1	13,000.00	13,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA LOMAS DEL CALAN
001-110-22	BOMBAS	1	57,300.00	57,300.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA EL HIGO
001-111-23	MOTORES	1	50,000.00	50,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA EL HIGO
001-112-27	BREAKER	1	6,000.00	6,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA EL HIGO
001-113-18	ARRANCADOR MAGNETICO	1	1,196.73	1,196.73	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA EL HIGO
001-120-08	TANQUE METALICO	1	332,300.00	332,300.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA EL HIGO
001-123-36	TRANSFOMADOR	1	5,500.00	5,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA EL HIGO
001-126-10	BASE DE MEDIDORES	1	2,000.00	2,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA EL HIGO
001-135-03	MEDIDOR DE PRESION	1	3,000.00	3,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA EL HIGO
001-136-05	SUBMONITOR	1	11,687.00	11,687.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA EL HIGO
001-137-14	CONTACTOR	1	4,450.00	4,450.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA EL HIGO
001-144-01	TAIMER	1	2,500.00	2,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA EL HIGO
001-145-01	DONAS	1	2,000.00	2,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA EL HIGO
001-145-02	DONAS	1	2,000.00	2,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA EL HIGO
001-145-03	DONAS	1	2,000.00	2,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA EL HIGO
001-145-04	DONAS	1	2,000.00	2,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA EL HIGO
001-145-05	DONAS	1	2,000.00	2,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA EL HIGO
001-110-01	BOMBAS	1	15,200.00	15,200.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA DOS CAMINOS CENTRO

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
001-111-01	MOTORES	1	14,680.00	14,680.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA DOS CAMINOS CENTRO
001-112-01	BREAKER	1	4,200.00	4,200.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA DOS CAMINOS CENTRO
001-113-01	ARRANCADOR MAGNETICO	1	1,196.73	1,196.73	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA DOS CAMINOS CENTRO
001-114-01	CONTROL DE NIVEL	1	1,500.00	1,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA DOS CAMINOS CENTRO
001-115-01	MONITOR DE FACE	1	1,457.60	1,457.60	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA DOS CAMINOS CENTRO
001-116-01	TUBERIA DE 3" HG	1	80,000.00	80,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA DOS CAMINOS CENTRO
001-118-01	UNION UNIVERSAL	1	508.00	508.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA DOS CAMINOS CENTRO
001-119-01	VALVULA COMPUERTA DE 3"	1	650.00	650.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA DOS CAMINOS CENTRO
001-120-01	TANQUE METALICO	1	53,400.00	53,400.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA DOS CAMINOS CENTRO
001-130-01	TAZON C/A 7C	1	5,477.89	5,477.89	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA DOS CAMINOS CENTRO
001-130-02	TAZON C/A 7C	1	5,477.89	5,477.89	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA DOS CAMINOS CENTRO
001-130-03	TAZON C/A 7C	1	5,437.78	5,437.78	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA DOS CAMINOS CENTRO
001-130-04	TAZON C/A 7C	1	5,437.78	5,437.78	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA DOS CAMINOS CENTRO
001-130-05	TAZON C/A 7C	1	5,437.78	5,437.78	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA DOS CAMINOS CENTRO
001-130-06	TAZON C/A 7C	1	5,437.78	5,437.78	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA DOS CAMINOS CENTRO
001-131-01	ANILLOS DESGASTE P/ BOMBA 7C	1	1,484.00	1,484.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA DOS CAMINOS CENTRO
001-131-02	ANILLOS DESGASTE P/ BOMBA 7C	1	1,484.00	1,484.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA DOS CAMINOS CENTRO
001-131-03	ANILLOS DESGASTE P/ BOMBA 7C	1	1,484.00	1,484.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA DOS CAMINOS CENTRO
001-132-01	BUJE	1	342.19	342.19	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA DOS CAMINOS CENTRO
001-132-02	BUJE	1	342.19	342.19	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA DOS CAMINOS CENTRO
001-132-03	BUJE	1	342.19	342.19	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA DOS CAMINOS CENTRO
001-132-04	BUJE	1	342.19	342.19	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA DOS CAMINOS CENTRO
001-133-01	TOPER LOCK	1	329.14	329.14	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA DOS CAMINOS CENTRO
001-133-02	TOPER LOCK	1	329.14	329.14	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA DOS CAMINOS CENTRO
001-133-03	TOPER LOCK	1	329.14	329.14	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA DOS CAMINOS CENTRO
001-133-04	TOPER LOCK	1	329.14	329.14	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA DOS CAMINOS CENTRO
001-133-05	TOPER LOCK	1	329.14	329.14	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA DOS CAMINOS CENTRO
001-133-06	TOPER LOCK	1	329.14	329.14	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA DOS CAMINOS CENTRO
001-133-07	TOPER LOCK	1	329.14	329.14	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA DOS CAMINOS CENTRO
001-133-08	TOPER LOCK	1	329.14	329.14	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA DOS CAMINOS CENTRO
001-133-09	TOPER LOCK	1	329.14	329.14	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA DOS CAMINOS CENTRO
001-110-21	BOMBAS	1	9,200.00	9,200.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA COLONIA VILLA SOL
001-111-21	MOTORES	1	11,780.00	11,780.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA COLONIA VILLA SOL
001-111-22	MOTORES	1	15,200.00	15,200.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA COLONIA VILLA SOL
001-112-26	BREAKER	1	1,780.00	1,780.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA COLONIA VILLA SOL
001-113-17	ARRANCADOR MAGNETICO	1	1,196.73	1,196.73	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA COLONIA VILLA SOL
001-114-17	CONTROL DE NIVEL	1	900.00	900.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA COLONIA VILLA SOL
001-114-18	CONTROL DE NIVEL	1	900.00	900.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA COLONIA VILLA SOL
001-120-07	TANQUE METALICO	1	48,100.00	48,100.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA COLONIA VILLA SOL
001-123-35	TRANSFOMADOR	1	10,000.00	10,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA COLONIA VILLA SOL
001-126-09	BASE DE MEDIDORES	1	2,000.00	2,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA COLONIA VILLA SOL
001-138-05	SAND FIGTHER	1	5,917.00	5,917.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA COLONIA VILLA SOL
001-110-29	BOMBAS	1	20,000.00	20,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA BRISAS DEL CALAN
001-111-28	MOTORES	1	10,000.00	10,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA BRISAS DEL CALAN
001-112-31	BREAKER	1	1,170.00	1,170.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA BRISAS DEL CALAN
001-113-22	ARRANCADOR MAGNETICO	1	6,928.00	6,928.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA BRISAS DEL CALAN
001-114-21	CONTROL DE NIVEL	1	1,500.00	1,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA BRISAS DEL CALAN
001-115-17	MONITOR DE FACE	1	2,000.00	2,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA BRISAS DEL CALAN
001-115-18	MONITOR DE FACE	1	1,500.00	1,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA BRISAS DEL CALAN
001-121-08	BOTONERA STAR STOP	1	2,500.00	2,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA BRISAS DEL CALAN
001-123-50	TRANSFOMADOR	1	13,000.00	13,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA BRISAS DEL CALAN
001-123-51	TRANSFOMADOR	1	13,000.00	13,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA BRISAS DEL CALAN
001-126-12	BASE DE MEDIDORES	1	2,000.00	2,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA BRISAS DEL CALAN

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
001-140-05	BANCO DE CAPACITADORES	1	15,000.00	15,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA BRISAS DEL CALAN
001-110-19	BOMBAS	1	15,200.00	15,200.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA ALDEA EL CALAN
001-110-20	BOMBAS	1	15,200.00	15,200.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA ALDEA EL CALAN
001-111-18	MOTORES	1	14,680.00	14,680.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA ALDEA EL CALAN
001-111-19	MOTORES	1	15,200.00	15,200.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA ALDEA EL CALAN
001-111-20	MOTORES	1	15,200.00	15,200.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA ALDEA EL CALAN
001-112-25	BREAKER	1	3,600.00	3,600.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA ALDEA EL CALAN
001-113-16	ARRANCADOR MAGNETICO	1	1,196.73	1,196.73	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA ALDEA EL CALAN
001-114-16	CONTROL DE NIVEL	1	900.00	900.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA ALDEA EL CALAN
001-115-13	MONITOR DE FACE	1	1,500.00	1,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA ALDEA EL CALAN
001-126-08	BASE DE MEDIDORES	1	2,000.00	2,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA ALDEA EL CALAN
001-142-04	TANQUE DE LADRILLO	1	37,150.00	37,150.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA ALDEA EL CALAN
001-142-05	TANQUE DE LADRILLO	1	20,000.00	20,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA ALDEA EL CALAN
001-110-23	BOMBAS	1	19,000.00	19,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA (JULIO SOLIS)
001-111-24	MOTORES	1	15,169.33	15,169.33	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA (JULIO SOLIS)
001-112-28	BREAKER	1	998.68	998.68	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA (JULIO SOLIS)
001-113-19	ARRANCADOR MAGNETICO	1	6,928.00	6,928.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA (JULIO SOLIS)
001-114-19	CONTROL DE NIVEL	1	1,500.00	1,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA (JULIO SOLIS)
001-115-14	MONITOR DE FACE	1	1,500.00	1,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA (JULIO SOLIS)
001-123-37	TRANSFOMADOR	1	13,000.00	13,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA (JULIO SOLIS)
001-123-38	TRANSFOMADOR	1	13,000.00	13,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA (JULIO SOLIS)
001-129-02	SUMERGIBLE TURBINA	1	25,480.00	25,480.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA (JULIO SOLIS)
001-144-02	TAIMER	1	2,500.00	2,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA (JULIO SOLIS)
001-110-13	BOMBAS	1	55,000.00	55,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA #2 ALDEA EL MILAGRO(LEMPIRA RODRIGUEZ)
001-110-14	BOMBAS	1	49,700.00	49,700.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA #2 ALDEA EL MILAGRO(LEMPIRA RODRIGUEZ)
001-111-14	MOTORES	1	45,000.00	45,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA #2 ALDEA EL MILAGRO(LEMPIRA RODRIGUEZ)
001-112-19	BREAKER	1	2,000.00	2,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA #2 ALDEA EL MILAGRO(LEMPIRA RODRIGUEZ)
001-123-25	TRANSFOMADOR	1	13,000.00	13,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA #2 ALDEA EL MILAGRO(LEMPIRA RODRIGUEZ)
001-123-26	TRANSFOMADOR	1	13,000.00	13,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA #2 ALDEA EL MILAGRO(LEMPIRA RODRIGUEZ)
001-123-27	TRANSFOMADOR	1	13,000.00	13,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA #2 ALDEA EL MILAGRO(LEMPIRA RODRIGUEZ)
001-134-03	MEDIDOR DE CAUDAL	1	25,000.00	25,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA #2 ALDEA EL MILAGRO(LEMPIRA RODRIGUEZ)
001-135-02	MEDIDOR DE PRESION	1	3,000.00	3,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA #2 ALDEA EL MILAGRO(LEMPIRA RODRIGUEZ)
001-136-02	SUBMONITOR	1	11,200.00	11,200.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA #2 ALDEA EL MILAGRO(LEMPIRA RODRIGUEZ)
001-136-03	SUBMONITOR	1	10,500.00	10,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA #2 ALDEA EL MILAGRO(LEMPIRA RODRIGUEZ)
001-137-09	CONTACTOR	1	1,500.00	1,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA #2 ALDEA EL MILAGRO(LEMPIRA RODRIGUEZ)
001-137-10	CONTACTOR	1	2,780.94	2,780.94	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA #2 ALDEA EL MILAGRO(LEMPIRA RODRIGUEZ)
001-110-02	BOMBAS	1	26,136.76	26,136.76	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA #1 VISTA HERMOSA
001-111-02	MOTORES	1	22,600.00	22,600.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA #1 VISTA HERMOSA
001-123-01	TRANSFOMADOR	1	13,000.00	13,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA #1 VISTA HERMOSA
001-123-02	TRANSFOMADOR	1	12,497.63	12,497.63	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA #1 VISTA HERMOSA
001-123-03	TRANSFOMADOR	1	12,497.63	12,497.63	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA #1 VISTA HERMOSA
001-110-03	BOMBAS	1	55,000.00	55,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA #1 ALDEA EL MILAGRO(LEMPIRA RODRIGUEZ)
001-111-03	MOTORES	1	45,000.00	45,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA #1 ALDEA EL MILAGRO(LEMPIRA RODRIGUEZ)
001-123-04	TRANSFOMADOR	1	24,995.25	24,995.25	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA #1 ALDEA EL MILAGRO(LEMPIRA RODRIGUEZ)
001-123-05	TRANSFOMADOR	1	24,995.25	24,995.25	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA #1 ALDEA EL MILAGRO(LEMPIRA RODRIGUEZ)
001-110-05	BOMBAS	1	40,000.00	40,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BARRIO MARTIN FAJARDO
001-110-06	BOMBAS	1	40,000.00	40,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BARRIO MARTIN FAJARDO
001-111-05	MOTORES	1	60,000.00	60,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BARRIO MARTIN FAJARDO
001-111-06	MOTORES	1	60,000.00	60,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BARRIO MARTIN FAJARDO
001-112-10	BREAKER	1	2,506.53	2,506.53	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BARRIO MARTIN FAJARDO
001-112-11	BREAKER	1	3,000.00	3,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BARRIO MARTIN FAJARDO
001-112-12	BREAKER	1	3,000.00	3,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BARRIO MARTIN FAJARDO
001-120-03	TANQUE METALICO	1	235,500.00	235,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BARRIO MARTIN FAJARDO

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
001-123-08	TRANSFOMADOR	1	17,000.00	17,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BARRIO MARTIN FAJARDO
001-123-09	TRANSFOMADOR	1	20,000.00	20,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BARRIO MARTIN FAJARDO
001-123-10	TRANSFOMADOR	1	20,000.00	20,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BARRIO MARTIN FAJARDO
001-123-11	TRANSFOMADOR	1	9,000.00	9,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BARRIO MARTIN FAJARDO
001-123-12	TRANSFOMADOR	1	9,000.00	9,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BARRIO MARTIN FAJARDO
10-05	MESAS DE MADERA - MESAS DE CONFERENCIA	1	150.00	150.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
10-06	MESAS DE MADERA - MESAS DE CONFERENCIA	1	300.00	300.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
12-02	MESAS DE MADERA CON VIDRIO	1	1,200.00	1,200.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
13-07	MESAS PEQUEÑAS PARA IMPRESORA	1	278.20	278.20	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
15-41	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	400.00	400.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
15-42	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	400.00	400.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
15-43	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,543.34	2,543.34	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
15-44	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,543.34	2,543.34	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
16-06	ARCHIVOS DE 2 GAVETAS PEQUEÑOS	1	1,102.63	1,102.63	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
19-06	ESTANTES DE METAL	1	1,200.00	1,200.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
19-07	ESTANTES DE METAL	1	1,200.00	1,200.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
2-15	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	800.00	800.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
2-17	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,200.00	1,200.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
2-18	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	600.00	600.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
26-30	ESCRITORIOS	1	300.00	300.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
26-31	ESCRITORIOS	1	2,400.00	2,400.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
26-32	ESCRITORIOS	1	395.00	395.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
26-33	ESCRITORIOS	1	395.00	395.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
26-34	ESCRITORIOS	1	1,800.00	1,800.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
27-17	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	4,520.00	4,520.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
27-18	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	1,050.00	1,050.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
27-19	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	4,650.00	4,650.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
27-20	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	950.00	950.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
27-21	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	8,000.00	8,000.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
27-22	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	800.00	800.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
31-05	MAQUINA DE ESCRIBIR	1	800.00	800.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
32-27	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	10,670.00	10,670.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
32-28	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	10,000.00	10,000.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
32-30	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	14,600.00	14,600.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
32-31	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	14,600.00	14,600.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
33-14	SUMADORAS ELECTRICAS	1	1,650.00	1,650.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
33-15	SUMADORAS ELECTRICAS	1	1,650.00	1,650.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
33-16	SUMADORAS ELECTRICAS	1	1,232.00	1,232.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
33-17	SUMADORAS ELECTRICAS	1	1,650.00	1,650.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
34-26	BATERIAS(UPS)	1	900.00	900.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
34-27	BATERIAS(UPS)	1	900.00	900.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
34-28	BATERIAS(UPS)	1	900.00	900.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
34-29	BATERIAS(UPS)	1	900.00	900.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
34-30	BATERIAS(UPS)	1	899.00	899.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
34-31	BATERIAS(UPS)	1	899.00	899.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
34-32	BATERIAS(UPS)	1	899.00	899.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
34-33	BATERIAS(UPS)	1	899.00	899.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
36-03	SACAPUNTAS ELECTRICOS	1	350.00	350.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
40-07	AIRES ACONDICIONADOS	1	4,500.00	4,500.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
40-08	AIRES ACONDICIONADOS	1	4,352.00	4,352.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
4-34	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
4-35	SILLAS DE ESPERA	1	80.00	80.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
5-05	SILLAS DE METAL	1	80.00	80.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
5-06	SILLAS DE METAL	1	80.00	80.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
51-10	TELEFONOS / FAX	1	425.00	425.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
51-11	TELEFONOS / FAX	1	400.00	400.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
71-05	SWITCH	1	4,800.00	4,800.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
72-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	2,341.00	2,341.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
72-07	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	960.00	960.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
72-08	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	950.00	950.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
73-28	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	800.00	800.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
73-29	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	800.00	800.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
73-30	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	800.00	800.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
73-31	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	600.00	600.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
73-32	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	600.00	600.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
82-04	LAMPARA	1	535.00	535.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
32-99	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	9,500.00	9,500.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
19-19	ESTANTES DE METAL	1	1,568.61	1,568.61	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
19-20	ESTANTES DE METAL	1	1,568.61	1,568.61	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
19-21	ESTANTES DE METAL	1	1,568.61	1,568.61	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
19-22	ESTANTES DE METAL	1	1,568.61	1,568.61	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
10-07	MESAS DE MADERA - MESAS DE CONFERENCIA	1	2,285.62	2,285.62	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
10-08	MESAS DE MADERA - MESAS DE CONFERENCIA	1	2,285.62	2,285.62	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
13-09	MESAS PEQUEÑAS PARA IMPRESORA	1	625.89	625.89	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
15-54	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,598.40	2,598.40	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
15-55	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,598.40	2,598.40	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
15-56	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,598.40	2,598.40	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
15-57	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,795.00	1,795.00	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
15-58	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,400.00	1,400.00	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
19-08	ESTANTES DE METAL	1	803.57	803.57	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
2-25	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,628.00	1,628.00	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
2-26	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,628.00	1,628.00	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
26-43	ESCRITORIOS	1	2,955.00	2,955.00	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
26-44	ESCRITORIOS	1	2,663.90	2,663.90	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
26-45	ESCRITORIOS	1	2,663.90	2,663.90	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
26-46	ESCRITORIOS	1	2,663.90	2,663.90	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
27-32	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	2,773.00	2,773.00	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
27-33	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	2,773.00	2,773.00	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
31-06	MAQUINA DE ESCRIBIR	1	600.00	600.00	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
32-39	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	21,506.00	21,506.00	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
32-40	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	21,506.00	21,506.00	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
34-43	BATERIAS(UPS)	1	4,026.40	4,026.40	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
41-03	MINI-SPLIT	1	14,176.62	14,176.62	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
41-04	MINI-SPLIT	1	14,176.62	14,176.62	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
41-05	MINI-SPLIT	1	14,176.62	14,176.62	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
4-49	SILLAS DE ESPERA	1	1,600.00	1,600.00	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
4-50	SILLAS DE ESPERA	1	422.45	422.45	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
4-51	SILLAS DE ESPERA	1	422.45	422.45	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
4-52	SILLAS DE ESPERA	1	422.45	422.45	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
4-53	SILLAS DE ESPERA	1	422.45	422.45	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
4-54	SILLAS DE ESPERA	1	422.45	422.45	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
4-55	SILLAS DE ESPERA	1	422.45	422.45	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
4-56	SILLAS DE ESPERA	1	422.45	422.45	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
4-57	SILLAS DE ESPERA	1	422.45	422.45	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
4-58	SILLAS DE ESPERA	1	422.45	422.45	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
4-59	SILLAS DE ESPERA	1	422.45	422.45	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
4-60	SILLAS DE ESPERA	1	422.45	422.45	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
4-61	SILLAS DE ESPERA	1	422.45	422.45	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
4-62	SILLAS DE ESPERA	1	422.45	422.45	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
4-63	SILLAS DE ESPERA	1	422.45	422.45	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
4-64	SILLAS DE ESPERA	1	422.45	422.45	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
4-65	SILLAS DE ESPERA	1	422.45	422.45	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
4-66	SILLAS DE ESPERA	1	422.45	422.45	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
4-67	SILLAS DE ESPERA	1	422.45	422.45	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
4-68	SILLAS DE ESPERA	1	422.45	422.45	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
4-69	SILLAS DE ESPERA	1	422.45	422.45	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
4-70	SILLAS DE ESPERA	1	422.45	422.45	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
4-71	SILLAS DE ESPERA	1	422.45	422.45	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
51-26	TELEFONOS / FAX	1	600.00	600.00	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
51-27	TELEFONOS / FAX	1	400.00	400.00	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
51-28	TELEFONOS / FAX	1	400.00	400.00	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
51-29	TELEFONOS / FAX	1	2,700.00	2,700.00	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
51-30	TELEFONOS / FAX	1	600.00	600.00	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
53-02	MINI-REFRIGERADORA	1	4,046.00	4,046.00	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
56-03	ENFRIADORES DE AGUA (OASIS)	1	3,459.48	3,459.48	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
70-02	PIZARRA	1	466.15	466.15	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
70-03	PIZARRA	1	486.71	486.71	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
72-10	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	931.55	931.55	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
72-11	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	931.55	931.55	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
73-37	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,350.00	1,350.00	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
73-38	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,385.49	1,385.49	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
83-02	MUEBLES DE ATENCION AL CLIENTE	1	1,000.00	1,000.00	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
85-01	FOTOCOPIADORA	1	19,028.80	19,028.80	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
32-150	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	7,800.00	7,800.00	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
34-140	BATERIAS(UPS)	1	1,300.00	1,300.00	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	1,600.00	1,600.00	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
15-53	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	800.00	800.00	Lilian Bonilla	Jefe del Departamento	CONTRIBUCION POR MEJORAS
27-31	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	3,800.00	3,800.00	Lilian Bonilla	Jefe del Departamento	CONTRIBUCION POR MEJORAS
32-38	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	10,000.00	10,000.00	Lilian Bonilla	Jefe del Departamento	CONTRIBUCION POR MEJORAS
33-19	SUMADORAS ELECTRICAS	1	475.00	475.00	Lilian Bonilla	Jefe del Departamento	CONTRIBUCION POR MEJORAS
34-42	BATERIAS(UPS)	1	950.00	950.00	Lilian Bonilla	Jefe del Departamento	CONTRIBUCION POR MEJORAS
51-25	TELEFONOS / FAX	1	450.00	450.00	Lilian Bonilla	Jefe del Departamento	CONTRIBUCION POR MEJORAS
10-19	MESAS DE MADERA - MESAS DE CONFERENCIA	1	200.00	200.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	PARQUE CENTRAL
12-04	MESAS DE MADERA CON VIDRIO	1	300.00	300.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
1-24	SILLAS EJECUTIVAS	1	1,665.00	1,665.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
127-01	JUEGO DE COMEDOR	1	3,500.00	3,500.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
129-01	MUEBLE DE MADERA	1	150.00	150.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	PARQUE CENTRAL
132-01	EQUIPO DE SONIDO	1	1,650.00	1,650.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	PARQUE CENTRAL
15-92	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,098.00	2,098.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
15-93	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,900.00	1,900.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
18-09	CREDENSAS CON PUERTAS CORREDEZAS	1	3,035.00	3,035.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
19-10	ESTANTES DE METAL	1	800.00	800.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
19-14	ESTANTES DE METAL	1	200.00	200.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	PARQUE CENTRAL
2-50	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	2,200.00	2,200.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
27-60	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	1,900.00	1,900.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
32-69	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	16,800.00	16,800.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
33-28	SUMADORAS ELECTRICAS	1	475.00	475.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
33-29	SUMADORAS ELECTRICAS	1	1,125.00	1,125.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
40-27	AIRES ACONDICIONADOS	1	6,500.00	6,500.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
4-142	SILLAS DE ESPERA	1	200.00	200.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
4-143	SILLAS DE ESPERA	1	372.66	372.66	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
4-144	SILLAS DE ESPERA	1	372.66	372.66	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
4-145	SILLAS DE ESPERA	1	372.66	372.66	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
4-146	SILLAS DE ESPERA	1	372.66	372.66	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
45-06	CAMARA FOTOGRAFICA	1	3,480.00	3,480.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
48-04	AMPLIFICADORES / MICROFONOS	1	10,000.00	10,000.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	PARQUE CENTRAL
48-05	AMPLIFICADORES / MICROFONOS	1	500.00	500.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	PARQUE CENTRAL
51-53	TELEFONOS / FAX	1	500.00	500.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
51-54	TELEFONOS / FAX	1	249.00	249.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
51-55	TELEFONOS / FAX	1	490.00	490.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
51-56	TELEFONOS / FAX	1	690.00	690.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
53-07	MINI-REFRIGERADORA	1	3,695.00	3,695.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
54-03	PERCOLADORA	1	580.00	580.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
56-07	ENFRIADORES DE AGUA (OASIS)	1	1,350.00	1,350.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
59-02	JUEGO DE SALA	1	6,999.00	6,999.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
62-14	CUADROS DE PINTURA - MAPAS	1	600.00	600.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
67-05	ARBOL NAVIDEÑO	1	600.00	600.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
69-01	MALETIN EJECUTIVO	1	500.00	500.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
70-09	PIZARRA	1	200.00	200.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
70-10	PIZARRA	1	1,300.00	1,300.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
72-20	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	1,500.00	1,500.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
73-33	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	800.00	800.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	OBRAS PUBLICAS
73-81	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	250.00	250.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	PARQUE CENTRAL
90-01	TRITURADORA DE PAPEL	1	999.00	999.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
96-01	SIERRA	1	2,723.33	2,723.33	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
97-01	ESMERILADORA	1	2,654.44	2,654.44	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
98-01	TALADRO	1	2,621.10	2,621.10	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
85-07	FOTOCOPIADORA	1	79,867.50	79,867.50	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
125-05	MOTOGUADAÑA	1	8,530.00	8,530.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
125-06	MOTOGUADAÑA	1	8,530.00	8,530.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
125-07	MOTOGUADAÑA	1	8,530.00	8,530.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
1-11	SILLAS EJECUTIVAS	1	3,107.33	3,107.33	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
1-13	SILLAS EJECUTIVAS	1	3,107.33	3,107.33	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
	GALONES DE ACEITE	1	3,300.00	3,300.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
	REPUESTOS CABEZAL CON PERNOS	1	3,420.00	3,420.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
168-01	MICROSCOPIO DIGITAL	1	2,200.00	2,200.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	EMA
001-07-01	BANCO DE METAL	1	650.00	650.00	Luz Maria Green	Jefe del Departamento	TESORERIA
001-07-02	BANCO DE METAL	1	650.00	650.00	Luz Maria Green	Jefe del Departamento	TESORERIA
001-08-01	GUILLOTINA	1	600.00	600.00	Luz Maria Green	Jefe del Departamento	TESORERIA
001-21-01	MOBILIARIO DE MADERA	1	1,300.00	1,300.00	Luz Maria Green	Jefe del Departamento	TESORERIA
001-32-04	COMPUTADORAS	1	10,000.00	10,000.00	Luz Maria Green	Jefe del Departamento	TESORERIA
001-33-03	SUMADORAS	1	1,100.00	1,100.00	Luz Maria Green	Jefe del Departamento	TESORERIA
001-37-01	DETECTOR DE BILLETE	1	600.00	600.00	Luz Maria Green	Jefe del Departamento	TESORERIA
001-43-04	VENTILADOR PEDESTAL METALICO	1	500.00	500.00	Luz Maria Green	Jefe del Departamento	TESORERIA
108-01	ESCALERA	1	400.00	400.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
13-01	MESAS PEQUEÑAS PARA IMPRESORA	1	110.00	110.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
13-02	MESAS PEQUEÑAS PARA IMPRESORA	1	400.00	400.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
13-03	MESAS PEQUEÑAS PARA IMPRESORA	1	400.00	400.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
14-01	MESAS PLASTICAS	1	2,280.43	2,280.43	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
14-02	MESAS PLASTICAS	1	2,280.43	2,280.43	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
14-03	MESAS PLASTICAS	1	2,280.43	2,280.43	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
14-04	MESAS PLASTICAS	1	2,280.43	2,280.43	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
14-05	MESAS PLASTICAS	1	2,280.43	2,280.43	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
15-01	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	4,216.46	4,216.46	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
15-02	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	800.00	800.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
15-03	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	800.00	800.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
15-04	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,300.00	2,300.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
15-05	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,500.00	2,500.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
15-06	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,500.00	2,500.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
16-01	ARCHIVOS DE 2 GAVETAS PEQUEÑOS	1	1,500.00	1,500.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
19-01	ESTANTES DE METAL	1	3,500.00	3,500.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
19-02	ESTANTES DE METAL	1	3,500.00	3,500.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
19-03	ESTANTES DE METAL	1	3,500.00	3,500.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
19-04	ESTANTES DE METAL	1	3,500.00	3,500.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
19-05	ESTANTES DE METAL	1	3,500.00	3,500.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
26-01	ESCRITORIOS	1	2,776.23	2,776.23	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
26-02	ESCRITORIOS	1	2,776.23	2,776.23	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
26-03	ESCRITORIOS	1	2,776.23	2,776.23	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
26-04	ESCRITORIOS	1	2,776.23	2,776.23	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
27-01	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	902.00	902.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
27-02	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	3,800.00	3,800.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
27-03	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	3,800.00	3,800.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
27-04	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	900.00	900.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
27-05	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	8,500.00	8,500.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
3-01	SILLAS JUEGOS DE ESPERA	1	1,500.00	1,500.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
31-01	MAQUINA DE ESCRIBIR	1	950.00	950.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
32-01	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	9,590.00	9,590.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
32-02	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	9,590.00	9,590.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
32-03	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	52,489.00	52,489.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
32-04	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	18,250.00	18,250.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
32-05	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	9,590.00	9,590.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
32-06	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	9,590.00	9,590.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
32-07	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	9,590.00	9,590.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
32-51	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	10,000.00	10,000.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
33-01	SUMADORAS ELECTRICAS	1	561.40	561.40	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
33-02	SUMADORAS ELECTRICAS	1	561.40	561.40	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
33-03	SUMADORAS ELECTRICAS	1	561.40	561.40	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
33-04	SUMADORAS ELECTRICAS	1	561.40	561.40	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
33-05	SUMADORAS ELECTRICAS	1	561.40	561.40	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
34-01	BATERIAS(UPS)	1	950.00	950.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
34-02	BATERIAS(UPS)	1	850.00	850.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
34-03	BATERIAS(UPS)	1	850.00	850.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
34-04	BATERIAS(UPS)	1	850.00	850.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
4-01	SILLAS DE ESPERA	1	760.20	760.20	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
4-02	SILLAS DE ESPERA	1	760.20	760.20	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
4-03	SILLAS DE ESPERA	1	760.20	760.20	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
4-04	SILLAS DE ESPERA	1	760.20	760.20	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
4-05	SILLAS DE ESPERA	1	760.20	760.20	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
4-06	SILLAS DE ESPERA	1	760.20	760.20	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
4-07	SILLAS DE ESPERA	1	760.20	760.20	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
4-08	SILLAS DE ESPERA	1	760.20	760.20	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
4-09	SILLAS DE ESPERA	1	760.20	760.20	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
4-10	SILLAS DE ESPERA	1	760.20	760.20	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
41-01	MINI-SPLIT	1	29,600.00	29,600.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
4-11	SILLAS DE ESPERA	1	606.42	606.42	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
4-12	SILLAS DE ESPERA	1	606.42	606.42	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
4-13	SILLAS DE ESPERA	1	606.42	606.42	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
4-14	SILLAS DE ESPERA	1	606.42	606.42	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
4-15	SILLAS DE ESPERA	1	606.42	606.42	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
4-16	SILLAS DE ESPERA	1	606.42	606.42	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
51-01	TELEFONOS / FAX	1	500.00	500.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
51-02	TELEFONOS / FAX	1	600.00	600.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
56-01	ENFRIADORES DE AGUA (OASIS)	1	800.00	800.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
60-01	MUEBLE DE DIVISION	1	28,000.00	28,000.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
7-01	BANCOS ZANCUDO DE METAL	1	315.65	315.65	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
71-01	SWITCH	1	450.00	450.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
73-01	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,350.22	1,350.22	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
73-02	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,350.22	1,350.22	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
73-03	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,350.22	1,350.22	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
73-04	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,350.22	1,350.22	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
73-05	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,350.22	1,350.22	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
73-06	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,350.22	1,350.22	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
73-07	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,350.22	1,350.22	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
73-08	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,350.22	1,350.22	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
83-01	MUEBLES DE ATENCION AL CLIENTE	1	12,216.40	12,216.40	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
34-138	BATERIAS(UPS)	1	950.00	950.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
34-139	BATERIAS(UPS)	1	950.00	950.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
108-04	ESCALERA	1	1,590.42	1,590.42	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
27-90	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	2,800.00	2,800.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
19-23	ESTANTES DE METAL	1	3,382.69	3,382.69	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
10-02	MESAS DE MADERA - MESAS DE CONFERENCIA	1	300.00	300.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
10-03	MESAS DE MADERA - MESAS DE CONFERENCIA	1	850.00	850.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
10-04	MESAS DE MADERA - MESAS DE CONFERENCIA	1	400.00	400.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
1-02	SILLAS EJECUTIVAS	1	1,800.00	1,800.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
1-03	SILLAS EJECUTIVAS	1	1,888.55	1,888.55	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
112-08	MONITOR	1	2,300.00	2,300.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
1-30	SILLAS EJECUTIVAS	1	3,569.44	3,569.44	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
13-04	MESAS PEQUEÑAS PARA IMPRESORA	1	600.00	600.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
15-27	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,400.00	2,400.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
15-28	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	400.00	400.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
15-29	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	600.00	600.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
15-30	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	600.00	600.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
18-01	CREDENSAS CON PUERTAS CORREDEZAS	1	1,600.00	1,600.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
18-02	CREDENSAS CON PUERTAS CORREDEZAS	1	1,800.00	1,800.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
18-03	CREDENSAS CON PUERTAS CORREDEZAS	1	1,800.00	1,800.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
20-01	ESTANTES DE MADERA - ESQUINERAS	1	400.00	400.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
2-08	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	2,041.67	2,041.67	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
2-09	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,100.00	1,100.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
2-10	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,090.00	1,090.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
26-22	ESCRITORIOS	1	2,450.00	2,450.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
26-23	ESCRITORIOS	1	2,040.00	2,040.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
26-24	ESCRITORIOS	1	900.00	900.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
26-25	ESCRITORIOS	1	1,400.00	1,400.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
27-12	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	6,500.00	6,500.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
27-13	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	3,560.00	3,560.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
27-16	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	3,800.00	3,800.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
27-87	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	850.00	850.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
31-02	MAQUINA DE ESCRIBIR	1	350.00	350.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
31-03	MAQUINA DE ESCRIBIR	1	2,908.36	2,908.36	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
32-19	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	10,000.00	10,000.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
32-20	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	5,000.00	5,000.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
32-21	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	9,900.00	9,900.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
32-22	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	5,000.00	5,000.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
32-47	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	11,400.00	11,400.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
33-08	SUMADORAS ELECTRICAS	1	300.00	300.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
33-09	SUMADORAS ELECTRICAS	1	300.00	300.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
33-10	SUMADORAS ELECTRICAS	1	400.00	400.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
33-11	SUMADORAS ELECTRICAS	1	300.00	300.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
33-12	SUMADORAS ELECTRICAS	1	350.00	350.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
33-13	SUMADORAS ELECTRICAS	1	350.00	350.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
34-135	BATERIAS(UPS)	1	950.00	950.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
34-136	BATERIAS(UPS)	1	950.00	950.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
34-18	BATERIAS(UPS)	1	950.00	950.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
34-19	BATERIAS(UPS)	1	950.00	950.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
34-20	BATERIAS(UPS)	1	950.00	950.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
37-01	MAQUINA PROBADORA DE BILLETES	1	500.00	500.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
37-02	MAQUINA PROBADORA DE BILLETES	1	560.00	560.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
37-03	MAQUINA PROBADORA DE BILLETES	1	560.00	560.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
37-04	MAQUINA PROBADORA DE BILLETES	1	560.00	560.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
38-01	PROTECTOR DE CHEQUES	1	550.00	550.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
38-02	PROTECTOR DE CHEQUES	1	500.00	500.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
39-01	CAJA DE SEGURIDAD	1	5,000.00	5,000.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
39-02	CAJA DE SEGURIDAD	1	6,000.00	6,000.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
40-04	AIRES ACONDICIONADOS	1	5,400.00	5,400.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
40-05	AIRES ACONDICIONADOS	1	10,000.00	10,000.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
4-29	SILLAS DE ESPERA	1	150.00	150.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
4-30	SILLAS DE ESPERA	1	600.00	600.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
43-01	VENTILADORES DE PEDESTAL	1	300.00	300.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
4-31	SILLAS DE ESPERA	1	750.00	750.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
4-32	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
4-33	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
44-01	EXTRACTOR DE AIRE	1	600.00	600.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
44-02	EXTRACTOR DE AIRE	1	600.00	600.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
5-02	SILLAS DE METAL	1	80.00	80.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
5-03	SILLAS DE METAL	1	80.00	80.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
5-04	SILLAS DE METAL	1	80.00	80.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
51-06	TELEFONOS / FAX	1	300.00	300.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
51-07	TELEFONOS / FAX	1	500.00	500.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
67-02	ARBOL NAVIDEÑO	1	235.00	235.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
7-02	BANCOS ZANCUDO DE METAL	1	1,200.00	1,200.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
7-03	BANCOS ZANCUDO DE METAL	1	250.00	250.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
71-03	SWITCH	1	400.00	400.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
71-04	SWITCH	1	400.00	400.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
72-05	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	1,425.00	1,425.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
73-23	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	975.00	975.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
73-24	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	800.00	800.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
73-25	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	800.00	800.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
82-01	LAMPARA	1	300.00	300.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
82-02	LAMPARA	1	300.00	300.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
82-03	LAMPARA	1	300.00	300.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
112-08	MONITOR	1	2,300.00	2,300.00	Marvin Johel Pineda	Jefe del Departamento	TESORERIA

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
2-90	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	999.11	999.11	Marvin Johel Pineda	Jefe del Departamento	TESORERIA
2-91	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	999.11	999.11	Marvin Johel Pineda	Jefe del Departamento	TESORERIA
2-92	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	999.11	999.11	Marvin Johel Pineda	Jefe del Departamento	TESORERIA
1-07	SILLAS EJECUTIVAS	1	2,700.00	2,700.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	SECRETARIA DEL ALCALDE
15-47	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,096.00	2,096.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	SECRETARIA DEL ALCALDE
15-48	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,534.34	2,534.34	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	SECRETARIA DEL ALCALDE
15-49	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,350.00	1,350.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	RECEPCION ALCALDIA
15-50	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,200.00	1,200.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	SECRETARIA DEL ALCALDE
20-02	ESTANTES DE MADERA - ESQUINERAS	1	150.00	150.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	SECRETARIA DEL ALCALDE
2-23	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,677.00	1,677.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	SECRETARIA DEL ALCALDE
26-39	ESCRITORIOS	1	3,500.00	3,500.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	SECRETARIA DEL ALCALDE
26-40	ESCRITORIOS	1	1,500.00	1,500.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	RECEPCION ALCALDIA
26-41	ESCRITORIOS	1	1,750.00	1,750.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	SECRETARIA DEL ALCALDE
27-28	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	2,300.00	2,300.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	SECRETARIA DEL ALCALDE
27-29	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	899.00	899.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	RECEPCION ALCALDIA
32-36	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	18,250.00	18,250.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	SECRETARIA DEL ALCALDE
34-37	BATERIAS(UPS)	1	950.00	950.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	SECRETARIA DEL ALCALDE
34-38	BATERIAS(UPS)	1	950.00	950.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	SECRETARIA DEL ALCALDE
34-39	BATERIAS(UPS)	1	950.00	950.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	RECEPCION ALCALDIA
41-02	MINI-SPLIT	1	9,997.50	9,997.50	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	SECRETARIA DEL ALCALDE
43-02	VENTILADORES DE PEDESTAL	1	450.00	450.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	RECEPCION ALCALDIA
44-03	EXTRACTOR DE AIRE	1	180.00	180.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	SECRETARIA DEL ALCALDE
4-44	SILLAS DE ESPERA	1	806.25	806.25	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	RECEPCION ALCALDIA
4-45	SILLAS DE ESPERA	1	806.25	806.25	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	RECEPCION ALCALDIA
4-46	SILLAS DE ESPERA	1	806.25	806.25	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	RECEPCION ALCALDIA
5-07	SILLAS DE METAL	1	150.00	150.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	SECRETARIA DEL ALCALDE
51-18	TELEFONOS / FAX	1	2,933.61	2,933.61	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	SECRETARIA DEL ALCALDE
51-19	TELEFONOS / FAX	1	350.00	350.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	SECRETARIA DEL ALCALDE
51-20	TELEFONOS / FAX	1	1,600.00	1,600.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	SECRETARIA DEL ALCALDE
51-21	TELEFONOS / FAX	1	350.00	350.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	RECEPCION ALCALDIA
51-22	TELEFONOS / FAX	1	45,500.00	45,500.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	SECRETARIA DEL ALCALDE
52-01	MUEBLE DE COCINA	1	3,953.25	3,953.25	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	COCINA
52-02	MUEBLE DE COCINA	1	3,953.25	3,953.25	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	COCINA
52-03	MUEBLE DE COCINA	1	3,000.00	3,000.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	COCINA
53-03	MINI-REFRIGERADORA	1	4,869.00	4,869.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	COCINA
54-02	PERCOLADORA	1	513.24	513.24	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	COCINA
55-01	MICROONDAS	1	1,190.00	1,190.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	COCINA
62-09	CUADROS DE PINTURA - MAPAS	1	10,000.00	10,000.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	SECRETARIA DEL ALCALDE
73-34	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	900.00	900.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	RECEPCION ALCALDIA
73-35	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	900.00	900.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	RECEPCION ALCALDIA
73-36	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,350.00	1,350.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	SECRETARIA DEL ALCALDE
74-01	DICCIONARIO - ENCICLOPEDIA	1	1,800.00	1,800.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	SECRETARIA DEL ALCALDE
76-01	GRAPADORA GRANDE	1	600.00	600.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	SECRETARIA DEL ALCALDE
87-01	PROYECTORES	1	8,000.00	8,000.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	SECRETARIA DEL ALCALDE
001-04-01	SILLA DE METAL	1	300.00	300.00	Mayra Isabel Valeriano	Jefe del Departamento	CONTROL DE PRESUPUESTOS
001-15-02	ARCHIVOS	1	1,750.00	1,750.00	Mayra Isabel Valeriano	Jefe del Departamento	CONTROL DE PRESUPUESTOS
001-15-03	ARCHIVOS	1	2,530.00	2,530.00	Mayra Isabel Valeriano	Jefe del Departamento	CONTROL DE PRESUPUESTOS
001-26-02	ESCRITORIOS	1	2,600.00	2,600.00	Mayra Isabel Valeriano	Jefe del Departamento	CONTROL DE PRESUPUESTOS
001-32-02	COMPUTADORAS	1	11,147.00	11,147.00	Mayra Isabel Valeriano	Jefe del Departamento	CONTROL DE PRESUPUESTOS
001-34-02	BATERIAS(UPS)	1	1,000.00	1,000.00	Mayra Isabel Valeriano	Jefe del Departamento	CONTROL DE PRESUPUESTOS
001-73-03	SILLA SECRETARIAL	1	1,650.00	1,650.00	Mayra Isabel Valeriano	Jefe del Departamento	CONTROL DE PRESUPUESTOS
15-67	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,543.34	2,543.34	Miguel Escobar	Regidor Municipal	MIGUEL ESCOBAR
2-31	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,350.00	1,350.00	Miguel Escobar	Regidor Municipal	MIGUEL ESCOBAR

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
2-32	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,350.00	1,350.00	Miguel Escobar	Regidor Municipal	MIGUEL ESCOBAR
26-59	ESCRITORIOS	1	2,955.00	2,955.00	Miguel Escobar	Regidor Municipal	MIGUEL ESCOBAR
26-60	ESCRITORIOS	1	2,955.00	2,955.00	Miguel Escobar	Regidor Municipal	MIGUEL ESCOBAR
27-39	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	2,200.00	2,200.00	Miguel Escobar	Regidor Municipal	MIGUEL ESCOBAR
27-40	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	1,800.00	1,800.00	Miguel Escobar	Regidor Municipal	MIGUEL ESCOBAR
40-13	AIRES ACONDICIONADOS	1	9,448.00	9,448.00	Miguel Escobar	Regidor Municipal	MIGUEL ESCOBAR
41-16	MINI-SPLIT	1	8,750.00	8,750.00	Miguel Escobar	Regidor Municipal	MIGUEL ESCOBAR
4-78	SILLAS DE ESPERA	1	396.00	396.00	Miguel Escobar	Regidor Municipal	MIGUEL ESCOBAR
4-79	SILLAS DE ESPERA	1	396.00	396.00	Miguel Escobar	Regidor Municipal	MIGUEL ESCOBAR
4-80	SILLAS DE ESPERA	1	396.00	396.00	Miguel Escobar	Regidor Municipal	MIGUEL ESCOBAR
4-81	SILLAS DE ESPERA	1	396.00	396.00	Miguel Escobar	Regidor Municipal	MIGUEL ESCOBAR
51-35	TELEFONOS / FAX	1	300.00	300.00	Miguel Escobar	Regidor Municipal	MIGUEL ESCOBAR
51-36	TELEFONOS / FAX	1	300.00	300.00	Miguel Escobar	Regidor Municipal	MIGUEL ESCOBAR
61-04	CORTINEROS	1	800.00	800.00	Miguel Escobar	Regidor Municipal	MIGUEL ESCOBAR
32-145	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	8,000.00	8,000.00	Miguel Escobar	Jefe del Departamento	MIGUEL ESCOBAR
2-94	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,882.76	1,882.76	Miguel Escobar	Jefe del Departamento	MIGUEL ESCOBAR
27-76	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	1,300.00	1,300.00	Nahun Alvarado / Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
15-83	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,795.50	1,795.50	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
15-84	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,825.93	2,825.93	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
15-85	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,500.00	2,500.00	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
15-86	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,500.00	2,500.00	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
2-42	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,800.00	1,800.00	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
2-43	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	2,280.00	2,280.00	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
2-44	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,108.83	1,108.83	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
26-85	ESCRITORIOS	1	3,686.00	3,686.00	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
26-86	ESCRITORIOS	1	3,686.00	3,686.00	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
26-87	ESCRITORIOS	1	3,686.00	3,686.00	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
26-88	ESCRITORIOS	1	3,686.00	3,686.00	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
26-89	ESCRITORIOS	1	3,686.00	3,686.00	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
26-90	ESCRITORIOS	1	3,686.00	3,686.00	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
27-53	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	2,160.00	2,160.00	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
3-10	SILLAS JUEGOS DE ESPERA	1	2,230.00	2,230.00	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
32-58	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	13,200.00	13,200.00	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
34-62	BATERIAS(UPS)	1	900.00	900.00	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
40-22	AIRES ACONDICIONADOS	1	10,000.00	10,000.00	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
4-109	SILLAS DE ESPERA	1	850.00	850.00	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
4-110	SILLAS DE ESPERA	1	850.00	850.00	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
4-111	SILLAS DE ESPERA	1	850.00	850.00	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
4-112	SILLAS DE ESPERA	1	850.00	850.00	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
4-113	SILLAS DE ESPERA	1	850.00	850.00	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
4-114	SILLAS DE ESPERA	1	850.00	850.00	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
4-115	SILLAS DE ESPERA	1	850.00	850.00	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
51-47	TELEFONOS / FAX	1	500.00	500.00	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
51-48	TELEFONOS / FAX	1	300.00	300.00	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
51-49	TELEFONOS / FAX	1	300.00	300.00	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
52-04	MUEBLE DE COCINA	1	2,500.00	2,500.00	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
53-04	MINI-REFRIGERADORA	1	3,695.00	3,695.00	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
55-02	MICROONDAS	1	2,450.00	2,450.00	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
56-05	ENFRIADORES DE AGUA (OASIS)	1	2,150.00	2,150.00	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
71-11	SWITCH	1	350.00	350.00	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
72-16	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	1,777.50	1,777.50	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
73-55	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,350.00	1,350.00	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
73-56	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,960.00	1,960.00	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
73-57	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,960.00	1,960.00	Nahun Alverado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
73-58	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,960.00	1,960.00	Nahun Alverado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
1-01	SILLAS EJECUTIVAS	1	1,800.00	1,800.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
15-07	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,200.00	1,200.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
15-08	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,795.50	1,795.50	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
15-09	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,000.00	1,000.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
15-10	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,000.00	1,000.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
15-11	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,000.00	1,000.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
2-35	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,065.00	1,065.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
2-36	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,065.00	1,065.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
26-05	ESCRITORIOS	1	2,500.00	2,500.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
26-06	ESCRITORIOS	1	1,800.00	1,800.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
26-07	ESCRITORIOS	1	4,100.00	4,100.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
27-06	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	1,965.00	1,965.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
27-07	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	8,500.00	8,500.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
32-08	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	5,900.00	5,900.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
32-09	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	60,000.00	60,000.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
32-10	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	10,000.00	10,000.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
32-11	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	8,300.00	8,300.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
32-29	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	10,000.00	10,000.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
33-06	SUMADORAS ELECTRICAS	1	533.30	533.30	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
34-05	BATERIAS(UPS)	1	950.00	950.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
34-06	BATERIAS(UPS)	1	1,475.00	1,475.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
34-07	BATERIAS(UPS)	1	990.00	990.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
34-08	BATERIAS(UPS)	1	1,000.00	1,000.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
34-09	BATERIAS(UPS)	1	950.00	950.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
34-86	BATERIAS(UPS)	1	3,800.00	3,800.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
40-01	AIRES ACONDICIONADOS	1	4,352.93	4,352.93	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
4-17	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
4-18	SILLAS DE ESPERA	1	548.00	548.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
4-19	SILLAS DE ESPERA	1	548.00	548.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
4-20	SILLAS DE ESPERA	1	570.00	570.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
4-21	SILLAS DE ESPERA	1	570.00	570.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
4-22	SILLAS DE ESPERA	1	570.00	570.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
51-03	TELEFONOS / FAX	1	6,000.00	6,000.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
72-01	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	2,400.00	2,400.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
72-02	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	1,500.00	1,500.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
72-03	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	950.00	950.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
73-09	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	750.00	750.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
81-01	PATCH PANEL	1	6,000.00	6,000.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
15-112	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	3,449.60	3,449.60	Nicolas Kattan	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
001-03-01	JUEGO DE SILLAS	1	417.00	417.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
001-03-02	JUEGO DE SILLAS	1	417.00	417.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
001-05-02	SILLA SEMI EJECUTIVA	1	1,800.00	1,800.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
001-07-03	BANCO DE METAL	1	600.00	600.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
001-07-04	BANCO DE METAL	1	600.00	600.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
001-07-05	BANCO DE METAL	1	600.00	600.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
001-10-02	MESAS	1	2,000.00	2,000.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
001-10-03	MESAS	1	2,000.00	2,000.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
001-10-04	MESAS	1	2,000.00	2,000.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
001-10-05	MESAS	1	400.00	400.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
001-10-06	MESAS	1	2,000.00	2,000.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
001-15-05	ARCHIVOS	1	800.00	800.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
001-15-06	ARCHIVOS	1	800.00	800.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
001-15-07	ARCHIVOS	1	800.00	800.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
001-15-08	ARCHIVOS	1	800.00	800.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
001-15-09	ARCHIVOS	1	800.00	800.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
001-15-10	ARCHIVOS	1	800.00	800.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
001-26-04	ESCRITORIOS	1	2,600.00	2,600.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
001-26-05	ESCRITORIOS	1	2,600.00	2,600.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
001-26-06	ESCRITORIOS	1	2,600.00	2,600.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
001-32-05	COMPUTADORAS	1	14,000.00	14,000.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
001-32-06	COMPUTADORAS	1	16,000.00	16,000.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
001-32-07	COMPUTADORAS	1	16,000.00	16,000.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
001-34-04	BATERIAS(UPS)	1	1,500.00	1,500.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
001-34-05	BATERIAS(UPS)	1	1,500.00	1,500.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
001-41-01	MINI SPLIT	1	9,000.00	9,000.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
001-44-01	ESTRACTOR DE AIRE	1	150.00	150.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
001-56-01	OASIS	1	1,200.00	1,200.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
001-70-01	PIZARRA ACRILICA	1	200.00	200.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
001-71-01	HUB 8 PUERTOS	1	480.00	480.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
001-73-04	SILLA SECRETARIAL	1	1,665.00	1,665.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
001-73-05	SILLA SECRETARIAL	1	1,665.00	1,665.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
001-83-01	ESTANTE DE MADERA	1	4,000.00	4,000.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
001-83-02	ESTANTE DE MADERA	1	4,000.00	4,000.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
004-27-02	IMPRESORA MATRICIAL	1	8,000.00	8,000.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
004-27-03	IMPRESORA MATRICIAL	1	4,500.00	4,500.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
004-27-04	IMPRESORA MATRICIAL	1	4,500.00	4,500.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
004-27-05	IMPRESORA MATRICIAL	1	4,500.00	4,500.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
1-08	SILLAS EJECUTIVAS	1	2,700.00	2,700.00	Raymunda Hernandez	Vice-Alcaldel	REGIDORES LIBERALES
13-11	MESAS PEQUEÑAS PARA IMPRESORA	1	800.00	800.00	Raymunda Hernandez	Vice-Alcaldel	REGIDORES LIBERALES
15-68	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,543.34	2,543.34	Raymunda Hernandez	Vice-Alcaldel	REGIDORES LIBERALES
2-33	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,350.00	1,350.00	Raymunda Hernandez	Vice-Alcaldel	REGIDORES LIBERALES
2-34	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,350.00	1,350.00	Raymunda Hernandez	Vice-Alcaldel	REGIDORES LIBERALES
26-61	ESCRITORIOS	1	2,900.00	2,900.00	Raymunda Hernandez	Vice-Alcaldel	REGIDORES LIBERALES
26-62	ESCRITORIOS	1	2,955.00	2,955.00	Raymunda Hernandez	Vice-Alcaldel	REGIDORES LIBERALES
26-63	ESCRITORIOS	1	2,955.00	2,955.00	Raymunda Hernandez	Vice-Alcaldel	REGIDORES LIBERALES
26-64	ESCRITORIOS	1	2,955.00	2,955.00	Raymunda Hernandez	Vice-Alcaldel	REGIDORES LIBERALES
26-65	ESCRITORIOS	1	2,955.00	2,955.00	Raymunda Hernandez	Vice-Alcaldel	REGIDORES LIBERALES
27-41	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	980.00	980.00	Raymunda Hernandez	Vice-Alcaldel	REGIDORES LIBERALES
3-04	SILLAS JUEGOS DE ESPERA	1	1,170.00	1,170.00	Raymunda Hernandez	Vice-Alcaldel	REGIDORES LIBERALES
32-93	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	9,740.17	9,740.17	Raymunda Hernandez	Vice-Alcaldel	REGIDORES LIBERALES
34-50	BATERIAS(UPS)	1	950.00	950.00	Raymunda Hernandez	Vice-Alcaldel	REGIDORES LIBERALES
41-07	MINI-SPLIT	1	14,000.00	14,000.00	Raymunda Hernandez	Vice-Alcaldel	REGIDORES LIBERALES
44-04	EXTRACTOR DE AIRE	1	600.00	600.00	Raymunda Hernandez	Vice-Alcaldel	REGIDORES LIBERALES
4-82	SILLAS DE ESPERA	1	396.00	396.00	Raymunda Hernandez	Vice-Alcaldel	REGIDORES LIBERALES
4-83	SILLAS DE ESPERA	1	396.00	396.00	Raymunda Hernandez	Vice-Alcaldel	REGIDORES LIBERALES
4-84	SILLAS DE ESPERA	1	396.00	396.00	Raymunda Hernandez	Vice-Alcaldel	REGIDORES LIBERALES
4-85	SILLAS DE ESPERA	1	396.00	396.00	Raymunda Hernandez	Vice-Alcaldel	REGIDORES LIBERALES
51-37	TELEFONOS / FAX	1	600.00	600.00	Raymunda Hernandez	Vice-Alcaldel	REGIDORES LIBERALES
51-38	TELEFONOS / FAX	1	500.00	500.00	Raymunda Hernandez	Vice-Alcaldel	REGIDORES LIBERALES
6-01	SILLAS PLASTICAS	1	80.00	80.00	Raymunda Hernandez	Vice-Alcaldel	REGIDORES LIBERALES
6-02	SILLAS PLASTICAS	1	80.00	80.00	Raymunda Hernandez	Vice-Alcaldel	REGIDORES LIBERALES
73-46	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	600.00	600.00	Raymunda Hernandez	Vice-Alcaldel	REGIDORES LIBERALES
15-108	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	3,190.00	3,190.00	Raymunda Hernandez	Jefe del Departamento	REGIDORES LIBERALES
1-09	SILLAS EJECUTIVAS	1	1,600.00	1,600.00	Reno Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
125-01	MOTOGUADAÑA	1	8,259.15	8,259.15	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
125-02	MOTOGUADAÑA	1	8,259.15	8,259.15	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
125-03	MOTOGUADAÑA	1	8,259.15	8,259.15	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
125-04	MOTOGUADAÑA	1	8,259.15	8,259.15	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
13-12	MESAS PEQUEÑAS PARA IMPRESORA	1	400.00	400.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
15-69	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,400.00	2,400.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
15-70	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,988.00	1,988.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
16-08	ARCHIVOS DE 2 GAVETAS PEQUEÑOS	1	700.00	700.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
21-04	ARMARIOS DE MADERA Y METAL	1	1,500.00	1,500.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
2-37	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,600.00	1,600.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
26-66	ESCRITORIOS	1	2,700.00	2,700.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
26-67	ESCRITORIOS	1	2,400.00	2,400.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
26-68	ESCRITORIOS	1	1,446.42	1,446.42	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
26-69	ESCRITORIOS	1	1,446.42	1,446.42	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
26-70	ESCRITORIOS	1	1,446.42	1,446.42	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
26-71	ESCRITORIOS	1	1,446.42	1,446.42	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
27-42	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	899.00	899.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
27-43	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	643.97	643.97	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
27-44	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	4,520.00	4,520.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
3-05	SILLAS JUEGOS DE ESPERA	1	1,188.00	1,188.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
3-06	SILLAS JUEGOS DE ESPERA	1	780.00	780.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
31-07	MAQUINA DE ESCRIBIR	1	2,218.85	2,218.85	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
32-49	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	9,500.00	9,500.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
32-50	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	7,700.00	7,700.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
33-22	SUMADORAS ELECTRICAS	1	350.00	350.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
34-51	BATERIAS(UPS)	1	800.00	800.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
34-52	BATERIAS(UPS)	1	1,568.00	1,568.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
40-15	AIRES ACONDICIONADOS	1	6,435.00	6,435.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
4-86	SILLAS DE ESPERA	1	396.00	396.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
4-87	SILLAS DE ESPERA	1	396.00	396.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
4-88	SILLAS DE ESPERA	1	350.00	350.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
4-89	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
4-90	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
4-91	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
4-92	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
4-93	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
4-94	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
4-95	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
51-39	TELEFONOS / FAX	1	700.00	700.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
56-04	ENFRIADORES DE AGUA (OASIS)	1	950.00	950.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
62-10	CUADROS DE PINTURA - MAPAS	1	100.00	100.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
62-11	CUADROS DE PINTURA - MAPAS	1	200.00	200.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
62-12	CUADROS DE PINTURA - MAPAS	1	160.00	160.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
66-13	CINTAS METRICAS	1	200.00	200.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
70-05	PIZARRA	1	200.00	200.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
70-06	PIZARRA	1	200.00	200.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
72-14	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	800.00	800.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
73-47	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	700.00	700.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
87-04	PROYECTORES	1	8,199.00	8,199.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
88-01	VHS	1	1,900.00	1,900.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
35-06	GPS	1	10,200.00	10,200.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
121-02	SONOMETRO	1	10,500.00	10,500.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
45-15	CAMARA FOTOGRAFICA	1	2,674.11	2,674.11	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
32-66	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	7,500.00	7,500.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
32-146	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	7,500.00	7,500.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
27-91	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	2,300.00	2,300.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
11-02	MESAS DE DIBUJO	1	2,000.00	2,000.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
112-05	MONITOR	1	2,650.00	2,650.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
1-23	SILLAS EJECUTIVAS	1	2,200.00	2,200.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
13-14	MESAS PEQUEÑAS PARA IMPRESORA	1	400.00	400.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
15-76	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,543.34	2,543.34	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
15-77	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,350.00	1,350.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
15-78	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,700.00	1,700.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
15-79	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,700.00	1,700.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
15-80	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,744.00	2,744.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
15-81	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,590.00	2,590.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
15-82	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,590.00	2,590.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
2-41	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,700.00	1,700.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
26-76	ESCRITORIOS	1	1,200.00	1,200.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
26-77	ESCRITORIOS	1	1,200.00	1,200.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
26-78	ESCRITORIOS	1	1,200.00	1,200.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
26-79	ESCRITORIOS	1	1,200.00	1,200.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
26-80	ESCRITORIOS	1	1,200.00	1,200.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
26-81	ESCRITORIOS	1	1,200.00	1,200.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
26-82	ESCRITORIOS	1	1,200.00	1,200.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
26-83	ESCRITORIOS	1	1,200.00	1,200.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
26-84	ESCRITORIOS	1	1,200.00	1,200.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
27-50	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	900.00	900.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
27-51	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	900.00	900.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
27-52	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	1,600.00	1,600.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
3-09	SILLAS JUEGOS DE ESPERA	1	700.00	700.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
32-55	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	8,500.00	8,500.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
32-56	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	8,500.00	8,500.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
32-57	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	12,000.00	12,000.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
33-25	SUMADORAS ELECTRICAS	1	450.00	450.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
34-58	BATERIAS(UPS)	1	950.00	950.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
34-59	BATERIAS(UPS)	1	950.00	950.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
34-60	BATERIAS(UPS)	1	1,000.00	1,000.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
34-61	BATERIAS(UPS)	1	950.00	950.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
34-89	BATERIAS(UPS)	1	1,050.00	1,050.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
34-90	BATERIAS(UPS)	1	1,050.00	1,050.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
34-91	BATERIAS(UPS)	1	1,050.00	1,050.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
40-20	AIRES ACONDICIONADOS	1	8,000.00	8,000.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
40-21	AIRES ACONDICIONADOS	1	8,000.00	8,000.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
40-33	AIRES ACONDICIONADOS	1	8,000.00	8,000.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
4-103	SILLAS DE ESPERA	1	396.00	396.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
4-104	SILLAS DE ESPERA	1	1,600.00	1,600.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
4-105	SILLAS DE ESPERA	1	1,600.00	1,600.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
4-106	SILLAS DE ESPERA	1	1,600.00	1,600.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
4-107	SILLAS DE ESPERA	1	1,600.00	1,600.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
4-108	SILLAS DE ESPERA	1	1,600.00	1,600.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
45-02	CAMARA FOTOGRAFICA	1	6,000.00	6,000.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
51-43	TELEFONOS / FAX	1	500.00	500.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
51-44	TELEFONOS / FAX	1	350.00	350.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
51-45	TELEFONOS / FAX	1	500.00	500.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
51-46	TELEFONOS / FAX	1	500.00	500.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
66-14	CINTAS METRICAS	1	125.00	125.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
66-15	CINTAS METRICAS	1	120.00	120.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
67-04	ARBOL NAVIDEÑO	1	600.00	600.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
70-08	PIZARRA	1	480.00	480.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
7-04	BANCOS ZANCUDO DE METAL	1	250.00	250.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
73-50	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,100.00	1,100.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
73-51	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,350.00	1,350.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
73-52	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,200.00	1,200.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
73-53	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,200.00	1,200.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
73-54	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,100.00	1,100.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
112-01	MONITOR	1	2,400.00	2,400.00	Sofia Reyes	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
1-26	SILLAS EJECUTIVAS	1	1,800.00	1,800.00	Sofia Reyes	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
15-103	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,929.41	2,929.41	Sofia Reyes	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
15-104	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,990.00	2,990.00	Sofia Reyes	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
26-118	ESCRITORIOS	1	2,300.00	2,300.00	Sofia Reyes	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
26-119	ESCRITORIOS	1	2,300.00	2,300.00	Sofia Reyes	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
27-68	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	899.00	899.00	Sofia Reyes	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
32-87	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	8,500.00	8,500.00	Sofia Reyes	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
34-82	BATERIAS(UPS)	1	750.00	750.00	Sofia Reyes	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
41-14	MINI-SPLIT	1	4,037.50	4,037.50	Sofia Reyes	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
50-27	TELEVISORES	1	3,000.00	3,000.00	Sofia Reyes	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
51-68	TELEFONOS / FAX	1	500.00	500.00	Sofia Reyes	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
51-69	TELEFONOS / FAX	1	500.00	500.00	Sofia Reyes	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
71-14	SWITCH	1	450.00	450.00	Sofia Reyes	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
10-13	MESAS DE MADERA - MESAS DE CONFERENCIA	1	300.00	300.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
10-14	MESAS DE MADERA - MESAS DE CONFERENCIA	1	300.00	300.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
10-15	MESAS DE MADERA - MESAS DE CONFERENCIA	1	300.00	300.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
104-01	ARCHIVOS 3 GAVETAS	1	1,000.00	1,000.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
105-01	SILLA PLEGABLE	1	250.00	250.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
105-02	SILLA PLEGABLE	1	250.00	250.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
105-03	SILLA PLEGABLE	1	250.00	250.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
105-04	SILLA PLEGABLE	1	250.00	250.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
105-05	SILLA PLEGABLE	1	250.00	250.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
105-06	SILLA PLEGABLE	1	250.00	250.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
105-07	SILLA PLEGABLE	1	250.00	250.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
105-08	SILLA PLEGABLE	1	250.00	250.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
105-09	SILLA PLEGABLE	1	250.00	250.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
105-10	SILLA PLEGABLE	1	250.00	250.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
105-11	SILLA PLEGABLE	1	250.00	250.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
105-12	SILLA PLEGABLE	1	250.00	250.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
105-13	SILLA PLEGABLE	1	250.00	250.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
105-14	SILLA PLEGABLE	1	250.00	250.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
105-15	SILLA PLEGABLE	1	250.00	250.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
105-16	SILLA PLEGABLE	1	250.00	250.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
105-17	SILLA PLEGABLE	1	250.00	250.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
105-18	SILLA PLEGABLE	1	250.00	250.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
105-19	SILLA PLEGABLE	1	250.00	250.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
105-20	SILLA PLEGABLE	1	250.00	250.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
105-21	SILLA PLEGABLE	1	250.00	250.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
105-22	SILLA PLEGABLE	1	250.00	250.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
105-23	SILLA PLEGABLE	1	250.00	250.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
105-24	SILLA PLEGABLE	1	250.00	250.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
105-25	SILLA PLEGABLE	1	250.00	250.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
105-26	SILLA PLEGABLE	1	250.00	250.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
105-27	SILLA PLEGABLE	1	250.00	250.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
105-28	SILLA PLEGABLE	1	250.00	250.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
105-29	SILLA PLEGABLE	1	250.00	250.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
105-30	SILLA PLEGABLE	1	250.00	250.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
106-01	CARPA	1	700.00	700.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
106-02	CARPA	1	700.00	700.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
107-01	DVD	1	1,500.00	1,500.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
107-02	DVD	1	1,500.00	1,500.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
108-03	ESCALERA	1	400.00	400.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
128-01	TRIPODE	1	600.00	600.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
128-02	TRIPODE	1	600.00	600.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
14-13	MESAS PLASTICAS	1	295.00	295.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
14-14	MESAS PLASTICAS	1	295.00	295.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
14-15	MESAS PLASTICAS	1	295.00	295.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
14-16	MESAS PLASTICAS	1	295.00	295.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
15-100	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,795.00	1,795.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
15-102	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	950.00	950.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA MUJER
15-99	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,480.00	1,480.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
16-09	ARCHIVOS DE 2 GAVETAS PEQUEÑOS	1	900.00	900.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
20-05	ESTANTES DE MADERA - ESQUINERAS	1	600.00	600.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
21-06	ARMARIOS DE MADERA Y METAL	1	1,500.00	1,500.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
26-114	ESCRITORIOS	1	1,200.00	1,200.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
26-115	ESCRITORIOS	1	1,200.00	1,200.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
26-117	ESCRITORIOS	1	850.00	850.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA MUJER
27-66	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	1,199.99	1,199.99	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
27-67	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	3,500.00	3,500.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA MUJER
32-75	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	10,000.00	10,000.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
32-76	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	10,000.00	10,000.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
32-77	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	10,000.00	10,000.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
32-78	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	10,000.00	10,000.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
32-79	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	10,000.00	10,000.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
32-80	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	10,000.00	10,000.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
32-81	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	16,000.00	16,000.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
32-82	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	16,000.00	16,000.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
32-83	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	16,000.00	16,000.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
32-84	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	16,000.00	16,000.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
32-85	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	10,000.00	10,000.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
32-86	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	7,000.00	7,000.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA MUJER
34-73	BATERIAS(UPS)	1	1,000.00	1,000.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
34-74	BATERIAS(UPS)	1	1,000.00	1,000.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
34-75	BATERIAS(UPS)	1	1,000.00	1,000.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
34-76	BATERIAS(UPS)	1	1,000.00	1,000.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
34-77	BATERIAS(UPS)	1	1,000.00	1,000.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
34-78	BATERIAS(UPS)	1	1,000.00	1,000.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
34-79	BATERIAS(UPS)	1	1,000.00	1,000.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
34-80	BATERIAS(UPS)	1	1,000.00	1,000.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
34-81	BATERIAS(UPS)	1	999.00	999.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
40-29	AIRES ACONDICIONADOS	1	4,500.00	4,500.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
41-12	MINI-SPLIT	1	8,500.00	8,500.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
4-148	SILLAS DE ESPERA	1	120.00	120.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
4-149	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
4-150	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
4-151	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
4-152	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
43-04	VENTILADORES DE PEDESTAL	1	500.00	500.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
43-05	VENTILADORES DE PEDESTAL	1	500.00	500.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
44-05	EXTRACTOR DE AIRE	1	600.00	600.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA MUJER
45-09	CAMARA FOTOGRAFICA	1	4,000.00	4,000.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
46-02	CAMARAS DE VIDEO	1	3,900.00	3,900.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
46-03	CAMARAS DE VIDEO	1	6,500.00	6,500.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
46-04	CAMARAS DE VIDEO	1	6,500.00	6,500.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
47-16	GRABADORAS DE SONIDO	1	2,000.00	2,000.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
48-02	AMPLIFICADORES / MICROFONOS	1	5,200.00	5,200.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
48-03	AMPLIFICADORES / MICROFONOS	1	656.00	656.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
49-03	PARLANTES DE SONIDO	1	5,000.00	5,000.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
49-04	PARLANTES DE SONIDO	1	5,000.00	5,000.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
49-05	PARLANTES DE SONIDO	1	5,000.00	5,000.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
50-25	TELEVISORES	1	1,200.00	1,200.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
50-26	TELEVISORES	1	1,200.00	1,200.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
51-64	TELEFONOS / FAX	1	2,499.00	2,499.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
51-65	TELEFONOS / FAX	1	1,602.68	1,602.68	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
51-66	TELEFONOS / FAX	1	2,499.00	2,499.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
51-67	TELEFONOS / FAX	1	1,602.88	1,602.88	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
56-08	ENFRIADORES DE AGUA (OASIS)	1	1,350.00	1,350.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-12	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-13	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-14	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-15	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-16	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-17	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-18	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-19	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-20	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-21	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-22	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-23	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-24	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-25	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-26	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-27	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-28	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-29	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-30	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-31	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-32	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-33	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-34	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-35	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-36	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-37	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-38	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-39	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-40	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-41	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-42	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
6-43	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-44	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-45	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-46	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-47	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-48	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-49	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-50	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-51	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-52	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-53	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-54	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-55	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-56	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-57	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-58	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-59	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-60	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-61	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-62	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-63	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-64	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-65	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-66	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-67	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-68	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-69	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-70	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-71	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-72	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-73	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-74	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-75	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
70-11	PIZARRA	1	150.00	150.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
70-12	PIZARRA	1	150.00	150.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
72-22	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	1,400.00	1,400.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
72-23	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	1,400.00	1,400.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
72-24	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	1,400.00	1,400.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
72-25	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	1,400.00	1,400.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
72-26	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	1,400.00	1,400.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
72-27	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	1,400.00	1,400.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
72-28	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	1,400.00	1,400.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
72-29	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	1,400.00	1,400.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
72-30	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	1,400.00	1,400.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
72-31	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	1,400.00	1,400.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
72-32	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	1,400.00	1,400.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
72-33	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	1,400.00	1,400.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
72-34	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	1,400.00	1,400.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
72-35	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	1,400.00	1,400.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
72-36	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	1,400.00	1,400.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
72-37	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	900.00	900.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA MUJER
73-72	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,200.00	1,200.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
73-73	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,200.00	1,200.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
73-74	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,200.00	1,200.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
73-75	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,200.00	1,200.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
73-76	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,200.00	1,200.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
73-77	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,200.00	1,200.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
73-78	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,200.00	1,200.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
73-79	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,200.00	1,200.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
73-80	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,200.00	1,200.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
75-01	GUIOTINA	1	800.00	800.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
85-04	FOTOCOPIADORA	1	9,995.00	9,995.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
85-05	FOTOCOPIADORA	1	20,000.00	20,000.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
87-03	PROYECTORES	1	10,000.00	10,000.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
1-04	SILLAS EJECUTIVAS	1	1,888.55	1,888.55	Zoila Lopez	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
1-05	SILLAS EJECUTIVAS	1	2,700.00	2,700.00	Zoila Lopez	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
13-08	MESAS PEQUEÑAS PARA IMPRESORA	1	300.00	300.00	Zoila Lopez	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
15-45	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	800.00	800.00	Zoila Lopez	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
15-46	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	800.00	800.00	Zoila Lopez	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
18-05	CREDENSAS CON PUERTAS CORREDEZAS	1	700.00	700.00	Zoila Lopez	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
2-19	34	1	600.00	600.00	Zoila Lopez	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
26-35	ESCRITORIOS	1	1,800.00	1,800.00	Zoila Lopez	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
26-36	ESCRITORIOS	1	1,935.00	1,935.00	Zoila Lopez	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
26-37	ESCRITORIOS	1	1,600.00	1,600.00	Zoila Lopez	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
27-23	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	899.00	899.00	Zoila Lopez	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
27-24	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	4,520.00	4,520.00	Zoila Lopez	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
32-32	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	14,600.00	14,600.00	Zoila Lopez	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
32-33	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	10,700.00	10,700.00	Zoila Lopez	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
32-34	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	9,400.00	9,400.00	Zoila Lopez	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
34-34	BATERIAS(UPS)	1	800.00	800.00	Zoila Lopez	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
34-35	BATERIAS(UPS)	1	750.00	750.00	Zoila Lopez	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
34-36	BATERIAS(UPS)	1	799.00	799.00	Zoila Lopez	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
40-09	AIRES ACONDICIONADOS	1	4,500.00	4,500.00	Zoila Lopez	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
4-36	SILLAS DE ESPERA	1	250.00	250.00	Zoila Lopez	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
4-37	SILLAS DE ESPERA	1	250.00	250.00	Zoila Lopez	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
4-38	SILLAS DE ESPERA	1	300.00	300.00	Zoila Lopez	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
4-39	SILLAS DE ESPERA	1	300.00	300.00	Zoila Lopez	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
51-12	TELEFONOS / FAX	1	600.00	600.00	Zoila Lopez	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
51-13	TELEFONOS / FAX	1	400.00	400.00	Zoila Lopez	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
51-14	TELEFONOS / FAX	1	500.00	500.00	Zoila Lopez	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
72-75	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	750.00	750.00	Zoila Lopez	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
13-18	MESAS PEQUEÑAS PARA IMPRESORA	1	998.00	998.00	Zoila Lopez	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
27-89	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	1,600.00	1,600.00	Zoila Lopez	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
27-84	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	1,600.00	1,600.00	Dalia Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
94-02	UCENCIA SOFTWARE	1	2,329.00	2,329.00	Manuel Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
112-03	MONITOR	1	2,200.00	2,200.00	Jose Francisco Diaz	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
32-153	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	7,500.00	7,500.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
112-07	MONITOR	1	2,200.00	2,200.00	Jose Francisco Diaz	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
112-55	MONITOR	1	1,500.00	1,500.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
48-14	MICROFONOS	1	4,788.00	4,788.00	Arnold Welches	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
48-15	MICROFONOS	1	4,788.00	4,788.00	Arnold Welches	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
48-16	MICROFONOS	1	2,500.40	2,500.40	Arnold Welches	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
48-17	MICROFONOS	1	2,500.40	2,500.40	Arnold Welches	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
48-18	MICROFONOS	1	2,500.40	2,500.40	Arnold Welches	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
48-19	MICROFONOS	1	2,500.40	2,500.40	Gladis Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
2-109	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	2,415.71	2,415.71	Arnold Welches	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
26-143	ESCRITORIOS	1	2,018.24	2,018.24	Arnold Welches	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
15-118	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	3,449.60	3,449.60	Dr. Walter Smelin Perdomo	Jefe del Departamento	ALCALDIA MUNICIPAL
117-02	DISCO DURO EXTERNO	1	2,099.00	2,099.00	Arnold Welches	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
175-01	JUEGO WALKIE TALKIE	1	2,072.00	2,072.00	Arnold Welches	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
175-02	JUEGO WALKIE TALKIE	1	2,072.00	2,072.00	Arnold Welches	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
27-95	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	1,600.00	1,600.00	Jose Dimas Lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
41-27	MINI-SPLIT	1	14,000.00	14,000.00	Jose Francisco Diaz	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
27-98	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	899.00	899.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
41-28	MINI-SPLIT	1	14,000.00	14,000.00	Manuel Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
118-05	ROUTER	1	1,000.00	1,000.00	Jose Francisco Diaz	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
27-97	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	800.00	800.00	Jose Francisco Diaz	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
112-14	MONITOR	1	2,150.00	2,150.00	Miguel Muños	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
112-15	MONITOR	1	2,150.00	2,150.00	Miguel Muños	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
112-16	MONITOR	1	2,150.00	2,150.00	Miguel Muños	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
47-16	GRABADORAS DE SONIDO	1	2,000.00	2,000.00	Miguel Muños	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
72-79	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	600.00	600.00	Miguel Muños	Jefe del Departamento	CIBER COMVIDA
72-80	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	600.00	600.00	Miguel Muños	Jefe del Departamento	CIBER COMVIDA
72-81	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	600.00	600.00	Miguel Muños	Jefe del Departamento	CIBER COMVIDA
72-82	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	600.00	600.00	Miguel Muños	Jefe del Departamento	CIBER COMVIDA
72-83	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	600.00	600.00	Miguel Muños	Jefe del Departamento	CIBER COMVIDA
72-84	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	600.00	600.00	Miguel Muños	Jefe del Departamento	CIBER COMVIDA
73-145	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,117.01	1,117.01	Miguel Muños	Jefe del Departamento	CIBER COMVIDA
73-146	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,117.01	1,117.01	Miguel Muños	Jefe del Departamento	CIBER COMVIDA
73-147	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,117.02	1,117.02	Miguel Muños	Jefe del Departamento	CIBER COMVIDA
73-148	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,117.02	1,117.02	Miguel Muños	Jefe del Departamento	CIBER COMVIDA
73-149	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,117.02	1,117.02	Miguel Muños	Jefe del Departamento	CIBER COMVIDA
73-150	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,117.02	1,117.02	Miguel Muños	Jefe del Departamento	CIBER COMVIDA
112-19	MONITOR	1	2,000.00	2,000.00	Miguel Muños	Jefe del Departamento	CIBER COMVIDA
195-01	ARCHIVO METALICO	1	1,500.00	1,500.00	Miguel Muños	Jefe del Departamento	CIBER COMVIDA
32-156	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	10,000.00	10,000.00	Miguel Muños	Jefe del Departamento	CIBER COMVIDA
32-157	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	10,000.00	10,000.00	Miguel Muños	Jefe del Departamento	CIBER COMVIDA
32-158	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	10,000.00	10,000.00	Miguel Muños	Jefe del Departamento	CIBER COMVIDA
32-159	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	10,000.00	10,000.00	Miguel Muños	Jefe del Departamento	CIBER COMVIDA
32-160	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	10,000.00	10,000.00	Miguel Muños	Jefe del Departamento	CIBER COMVIDA
32-161	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	10,000.00	10,000.00	Miguel Muños	Jefe del Departamento	CIBER COMVIDA
112-18	MONITOR	1	2,000.00	2,000.00	Miguel Muños	Jefe del Departamento	CIBER COMVIDA
112-17	MONITOR	1	2,000.00	2,000.00	Miguel Muños	Jefe del Departamento	CIBER COMVIDA
112-20	MONITOR	1	2,000.00	2,000.00	Miguel Muños	Jefe del Departamento	CIBER COMVIDA
112-21	MONITOR	1	2,000.00	2,000.00	Miguel Muños	Jefe del Departamento	CIBER COMVIDA
112-22	MONITOR	1	2,000.00	2,000.00	Miguel Muños	Jefe del Departamento	CIBER COMVIDA
34-145	BATERIAS(UPS)	1	1,000.00	1,000.00	Miguel Muños	Jefe del Departamento	CIBER COMVIDA
34-146	BATERIAS(UPS)	1	1,000.00	1,000.00	Miguel Muños	Jefe del Departamento	CIBER COMVIDA
34-147	BATERIAS(UPS)	1	1,000.00	1,000.00	Miguel Muños	Jefe del Departamento	CIBER COMVIDA
34-148	BATERIAS(UPS)	1	1,000.00	1,000.00	Miguel Muños	Jefe del Departamento	CIBER COMVIDA
34-149	BATERIAS(UPS)	1	1,000.00	1,000.00	Miguel Muños	Jefe del Departamento	CIBER COMVIDA
34-150	BATERIAS(UPS)	1	1,000.00	1,000.00	Miguel Muños	Jefe del Departamento	CIBER COMVIDA
32-162	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	11,600.00	11,600.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
32-163	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	11,600.00	11,600.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
112-66	MONITOR	1	1,500.00	1,500.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
112-67	MONITOR	1	1,500.00	1,500.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
34-151	BATERIAS(UPS)	1	1,400.00	1,400.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
34-152	BATERIAS(UPS)	1	1,400.00	1,400.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-119	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	3,542.00	3,542.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
15-120	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	3,542.00	3,542.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-121	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	3,542.00	3,542.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-122	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	3,542.00	3,542.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-123	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	3,542.00	3,542.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-124	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	3,542.00	3,542.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-125	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	3,542.00	3,542.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-126	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	3,542.00	3,542.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-127	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	3,542.00	3,542.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-128	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	3,542.00	3,542.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-129	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	3,542.00	3,542.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-130	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	3,542.00	3,542.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
198-01	ESTACIONES DE TRABAJO	1	5,635.00	5,635.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
198-02	ESTACIONES DE TRABAJO	1	5,635.01	5,635.01	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
198-03	ESTACIONES DE TRABAJO	1	5,635.01	5,635.01	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
198-04	ESTACIONES DE TRABAJO	1	5,635.01	5,635.01	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
198-05	ESTACIONES DE TRABAJO	1	5,635.01	5,635.01	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
198-06	ESTACIONES DE TRABAJO	1	5,635.01	5,635.01	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
198-07	ESTACIONES DE TRABAJO	1	5,635.01	5,635.01	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
2-111	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	4,066.65	4,066.65	Manuel Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
169-03	CAMARAS DE VIDEO	1	7,000.00	7,000.00	Gladis Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
27-101	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	1,800.00	1,800.00	Dalia Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
43-11	VENTILADORES DE PEDESTAL	1	500.00	500.00	Dalia Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
27-103	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	2,500.00	2,500.00	Gustavo Pineda	Jefe del Departamento	INFORMATICA
72-73	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	1,190.00	1,190.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
71-21	SWITCH	1	800.00	800.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	ARCHIVO OBRAS PUBLICAS
125-08	MOTOGUADAÑA	1	13,455.60	13,455.60	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
125-09	MOTOGUADAÑA	1	13,455.60	13,455.60	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
1-48	SILLAS EJECUTIVAS	1	5,075.20	5,075.20	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
112-121	MONITOR	1	2,800.00	2,800.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
112-122	MONITOR	1	2,800.00	2,800.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
1-46	SILLAS EJECUTIVAS	1	2,777.63	2,777.63	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
1-47	SILLAS EJECUTIVAS	1	2,777.63	2,777.63	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
15-131	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	3,467.25	3,467.25	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
15-132	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	3,467.25	3,467.25	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
15-133	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	3,467.25	3,467.25	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
13-20	MESAS PEQUEÑAS PARA IMPRESORA	1	999.47	999.47	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
13-21	MESAS PEQUEÑAS PARA IMPRESORA	1	999.47	999.47	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
2-113	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	2,797.55	2,797.55	Walter Smelin Perdomo	Jefe del Departamento	ALCALDIA MUNICIPAL
59-03	JUEGO DE SALA	1	25,000.00	25,000.00	Walter Smelin Perdomo	Jefe del Departamento	ALCALDIA MUNICIPAL
34-133	BATERIAS(UPS)	1	1,800.00	1,800.00	Walter Smelin Perdomo	Jefe del Departamento	ALCALDIA MUNICIPAL
45-18	CAMARA FOTOGRAFICA	1	2,997.00	2,997.00	Rolando Paz	Jefe del Departamento	AUDITORIA
27-102	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	2,200.00	2,200.00	Rolando Paz	Jefe del Departamento	AUDITORIA
71-27	SWITCH	1	400.00	400.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	BIBLIOTECA VIRTUAL
27-99	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	1,725.00	1,725.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
71-28	SWITCH	1	400.00	400.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	BIBLIOTECA VIRTUAL
78-03	RELOJ MARCADOR	1	15,525.00	15,525.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
71-29	SWITCH	1	400.00	400.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	BIBLIOTECA VIRTUAL
26-134	ESCRITORIOS	1	3,587.07	3,587.07	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
2-108	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	2,952.68	2,952.68	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
32-136	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	9,982.75	9,982.75	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
112-131	MONITOR	1	1,500.00	1,500.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
26-148	ESCRITORIOS	1	2,415.00	2,415.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
2-114	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	2,415.00	2,415.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
72-85	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	1,199.00	1,199.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
104-06	ARCHIVOS 3 GAVETAS	1	1,800.00	1,800.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
26-147	ESCRITORIOS	1	2,500.00	2,500.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
15-38	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,500.00	2,500.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
1-49	SILLAS EJECUTIVAS	1	3,178.62	3,178.62	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
26-146	ESCRITORIOS	1	4,983.50	4,983.50	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
32-165	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	9,210.01	9,210.01	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
32-140	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	4,500.00	4,500.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
32-141	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	4,500.00	4,500.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
112-126	MONITOR	1	1,500.00	1,500.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
112-127	MONITOR	1	1,500.00	1,500.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
71-24	SWITCH	1	400.00	400.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
73-152	SILLA SECRETARIAL	1	700.00	700.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
73-153	SILLA SECRETARIAL	1	700.00	700.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
73-154	SILLA SECRETARIAL	1	700.00	700.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
73-155	SILLA SECRETARIAL	1	700.00	700.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
73-156	SILLA SECRETARIAL	1	700.00	700.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
112-116	MONITOR	1	2,850.00	2,850.00	Marvin Johel Pineda	Jefe del Departamento	TESORERIA
112-117	MONITOR	1	2,850.00	2,850.00	Marvin Johel Pineda	Jefe del Departamento	TESORERIA
196-01	BANCO CAJERO	1	3,464.25	3,464.25	Marvin Johel Pineda	Jefe del Departamento	TESORERIA
1-40	SILLAS EJECUTIVAS	1	1,389.00	1,389.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
1-41	SILLAS EJECUTIVAS	1	1,389.00	1,389.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
1-42	SILLAS EJECUTIVAS	1	1,389.00	1,389.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
1-43	SILLAS EJECUTIVAS	1	1,389.00	1,389.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
1-44	SILLAS EJECUTIVAS	1	1,389.00	1,389.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
1-45	SILLAS EJECUTIVAS	1	1,389.00	1,389.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
1-50	SILLAS EJECUTIVAS	1	1,376.47	1,376.47	Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE CONFERENCIA DE SESIONES MUNICIPAL
1-51	SILLAS EJECUTIVAS	1	1,376.48	1,376.48	Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE CONFERENCIA DE SESIONES MUNICIPAL
1-52	SILLAS EJECUTIVAS	1	1,376.48	1,376.48	Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE CONFERENCIA DE SESIONES MUNICIPAL
1-53	SILLAS EJECUTIVAS	1	1,376.48	1,376.48	Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE CONFERENCIA DE SESIONES MUNICIPAL
71-31	SWITCH	1	399.00	399.00	Marvin David Martinez	Alcalde Municipal	CONTROL TRIBUTARIO
15-136	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,500.00	1,500.00	HEIDY VANESSA ALFARO		PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
34-155	BATERIAS(UPS)	1	1,000.00	1,000.00	MANUEL ANTONIO GUERRERO		CONTALORIA Y COMISIONADO MUNICIPAL
26-153	ESCRITORIOS	1	2,300.00	2,300.00	HEIDY VANESSA ALFARO		PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
27-107	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	2,100.00	2,100.00	HEIDY VANESSA ALFARO		PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
70-14	PIZARRA	1	250.00	250.00	JORGE POMPILIO HERNANDEZ	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
50-33	TELEVISORES	1	3,000.00	3,000.00	JORGE POMPILIO HERNANDEZ ARIAS	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
55-04	MICROONDAS	1	2,167.15	2,167.15	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	ARCHIVO OBRAS PUBLICAS
26-154	ESCRITORIOS	1	1,500.00	1,500.00	JORGE POMPILIO HERNANDEZ	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
1-68	SILLAS EJECUTIVAS	1	1,665.00	1,665.00	JORGE POMPILIO HERNANDEZ	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
26-152	ESCRITORIOS	1	1,500.00	1,500.00	MANUEL ANTONIO GUERRERO	Jefe del Departamento	CONTALORIA Y COMISIONADO MUNICIPAL
1-67	SILLAS EJECUTIVAS	1	1,300.00	1,300.00	MANUEL ANTONIO GUERRERO	Jefe del Departamento	CONTALORIA Y COMISIONADO MUNICIPAL
112-165	MONITOR	1	1,500.00	1,500.00	ARNOLD WELCHEZ	Jefe del Departamento	COOPERACION EXTERNA
220-07	PLATILLOS	1	2,003.26	2,003.26	Gladis Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	MARIMBA MUNICIPAL
220-08	PLATILLOS	1	2,003.26	2,003.26	Gladis Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	MARIMBA MUNICIPAL
32-191	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	12,099.99	12,099.99	MIGUEL ENRIQUE YANES		DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
41-33	MINI-SPLIT	1	14,260.00	14,260.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Jefe del Departamento	ALCALDIA MUNICIPAL
41-36	MINI-SPLIT	1	16,560.00	16,560.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
71-30	SWITCH	1	549.00	549.00	Rosangel Menendez	Jefe del Departamento	COBRANZAS
41-38	MINI-SPLIT	1	21,620.00	21,620.00	Dalia Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
213-01	OASIS	1	3,058.87	3,058.87	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
15-135	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,598.40	2,598.40	SUYAPA LUNA	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
32-192	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	15,899.00	15,899.00	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
226-01	DVR GRABADOR DIGITAL	1	2,185.00	2,185.00	Marvin Johel Pineda	Jefe del Departamento	TESORERIA
227-01	REGULADOR DE VOLTAJE	1	585.50	585.50	Marvin Johel Pineda	Jefe del Departamento	TESORERIA
225-01	SET DE CAMARAS DE SEGURIDAD	1	4,600.00	4,600.00	Marvin Johel Pineda	Jefe del Departamento	TESORERIA
1-69	SILLAS EJECUTIVAS	1	4,229.33	4,229.33	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	ALCALDIA MUNICIPAL
4-228	SILLAS DE ESPERA	1	749.00	749.00	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
105-31	SILLA PLEGABLE	1	569.00	569.00	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
105-32	SILLA PLEGABLE	1	569.00	569.00	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
105-33	SILLA PLEGABLE	1	569.00	569.00	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
105-34	SILLA PLEGABLE	1	569.00	569.00	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
105-35	SILLA PLEGABLE	1	569.00	569.00	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
105-36	SILLA PLEGABLE	1	569.00	569.00	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
105-37	SILLA PLEGABLE	1	569.00	569.00	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
105-38	SILLA PLEGABLE	1	569.00	569.00	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
105-39	SILLA PLEGABLE	1	569.00	569.00	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
105-40	SILLA PLEGABLE	1	569.00	569.00	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
4-229	SILLAS DE ESPERA	1	749.00	749.00	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
4-230	SILLAS DE ESPERA	1	749.00	749.00	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
4-231	SILLAS DE ESPERA	1	749.00	749.00	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
4-232	SILLAS DE ESPERA	1	749.00	749.00	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
4-233	SILLAS DE ESPERA	1	749.00	749.00	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
83-02	MODULO DE ATENCION AL CLIENTE	1	7,715.93	7,715.93	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
203-15	MESA PLEGABLE	1	1,749.73	1,749.73	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
203-16	MESA PLEGABLE	1	1,749.73	1,749.73	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
1-70	SILLAS EJECUTIVAS	1	1,690.50	1,690.50	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
4-213	SILLAS DE ESPERA	1	626.75	626.75	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
4-214	SILLAS DE ESPERA	1	626.75	626.75	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
4-215	SILLAS DE ESPERA	1	626.75	626.75	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
4-216	SILLAS DE ESPERA	1	626.75	626.75	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
4-217	SILLAS DE ESPERA	1	626.75	626.75	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
4-218	SILLAS DE ESPERA	1	626.75	626.75	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
4-219	SILLAS DE ESPERA	1	626.75	626.75	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
4-220	SILLAS DE ESPERA	1	626.75	626.75	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
4-221	SILLAS DE ESPERA	1	626.75	626.75	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
4-222	SILLAS DE ESPERA	1	626.75	626.75	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
4-223	SILLAS DE ESPERA	1	626.75	626.75	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
4-224	SILLAS DE ESPERA	1	626.75	626.75	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
4-225	SILLAS DE ESPERA	1	626.75	626.75	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
4-226	SILLAS DE ESPERA	1	626.75	626.75	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
4-227	SILLAS DE ESPERA	1	626.75	626.75	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
4-234	SILLAS DE ESPERA	1	626.74	626.74	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
57-01	HIELERAS	1	1,864.50	1,864.50	Gladis Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
57-02	HIELERAS	1	1,864.50	1,864.50	Gladis Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
57-03	HIELERAS	1	1,864.50	1,864.50	Gladis Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
224-01	SET DE ESCRITORIOS	1	61,566.40	61,566.40	Rosangel Menendez	Jefe del Departamento	COBRANZAS
32-170	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	8,560.00	8,560.00	Ingris Pineda	Jefe del Departamento	AUDITORIA FISCAL
32-171	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	8,560.00	8,560.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
32-172	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	8,560.00	8,560.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
32-173	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	8,560.00	8,560.00	Marvin Johel Pineda	Jefe del Departamento	TESORERIA
32-174	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	8,560.00	8,560.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
32-175	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	8,560.00	8,560.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
32-176	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	8,560.00	8,560.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
32-177	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	8,560.00	8,560.00	Zoila Lopez	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
32-178	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	8,560.00	8,560.00	Rosangel Menendez	Jefe del Departamento	COBRANZAS

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
32-179	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	8,560.00	8,560.00	Rosangel Menendez	Jefe del Departamento	COBRANZAS
32-180	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	8,560.00	8,560.00	Gladis Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
32-181	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	8,560.00	8,560.00	RINA MARICELA MANCIA CHAVARRIA	Jefe del Departamento	COOPERACION EXTERNA
32-182	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	8,560.00	8,560.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
32-183	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	8,560.00	8,560.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
32-184	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	8,560.00	8,560.00	ANA RUTH PINEDA	Jefe del Departamento	COOPERACION EXTERNA
112-145	MONITOR	1	1,500.00	1,500.00	Rosangel Menendez	Jefe del Departamento	COBRANZAS
112-146	MONITOR	1	1,500.00	1,500.00	Rosangel Menendez	Jefe del Departamento	COBRANZAS
112-147	MONITOR	1	1,500.00	1,500.00	Ingris Pineda	Jefe del Departamento	AUDITORIA FISCAL
112-148	MONITOR	1	1,500.00	1,500.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
112-149	MONITOR	1	1,500.00	1,500.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
112-150	MONITOR	1	1,500.00	1,500.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
112-151	MONITOR	1	1,500.00	1,500.00	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
112-152	MONITOR	1	1,500.00	1,500.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
112-153	MONITOR	1	1,500.00	1,500.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
112-154	MONITOR	1	1,500.00	1,500.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
112-155	MONITOR	1	1,500.00	1,500.00	Zoila Lopez	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
112-156	MONITOR	1	1,500.00	1,500.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
32-168	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	8,560.00	8,560.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
112-157	MONITOR	1	1,500.00	1,500.00	Gladis Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
112-158	MONITOR	1	1,500.00	1,500.00	MILDRE YESENIA CASTAÑEDA NUÑEZ	Jefe del Departamento	COOPERACION EXTERNA
112-159	MONITOR	1	1,500.00	1,500.00	ANA RUTH PINEDA	Jefe del Departamento	COOPERACION EXTERNA
112-160	MONITOR	1	1,500.00	1,500.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
112-161	MONITOR	1	1,500.00	1,500.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
32-169	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	8,560.00	8,560.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
112-162	MONITOR	1	1,500.00	1,500.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
32-185	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	12,100.00	12,100.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
32-186	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	12,100.00	12,100.00	Rosangel Menendez	Jefe del Departamento	COBRANZAS
32-187	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	12,099.99	12,099.99	Edgar Medina	Jefe del Departamento	EMA
32-188	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	12,099.99	12,099.99	Gladis Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
32-190	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	12,099.99	12,099.99	INGRIS PINEDA	Jefe del Departamento	AUDITORIA FISCAL
32-194	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	8,560.00	8,560.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
32-195	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	8,559.87	8,559.87	ANA RUTH PINEDA	Jefe del Departamento	COOPERACION EXTERNA
27-106	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	13,000.00	13,000.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
34-156	BATERIAS(UPS)	1	742.45	742.45	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
193-3	GUITARRA ELECTRICA	1	3,500.00	3,500.00	HERACLIO MIRANDA	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
215-01	CONVERTIDOR DE HDMI A VGA	1	477.25	477.25	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
41-37	MINI-SPLIT	1	13,990.00	13,990.00	Julio Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
26-156	ESCRITORIOS	1	4,243.50	4,243.50	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
26-157	ESCRITORIOS	1	4,243.50	4,243.50	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
26-158	ESCRITORIOS	1	4,243.50	4,243.50	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
26-159	ESCRITORIOS	1	4,243.50	4,243.50	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
15-137	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	4,013.50	4,013.50	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
15-138	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	4,013.50	4,013.50	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
15-139	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	4,013.50	4,013.50	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
113-3	ARCHIVO DE 3 GAVETAS	1	2,863.50	2,863.50	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
113-4	ARCHIVO DE 3 GAVETAS	1	2,863.50	2,863.50	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
4-209	SILLAS DE ESPERA	1	793.50	793.50	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
4-210	SILLAS DE ESPERA	1	793.50	793.50	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
4-211	SILLAS DE ESPERA	1	793.50	793.50	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
4-212	SILLAS DE ESPERA	1	793.50	793.50	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
41-31	MINI-SPLIT	1	14,490.00	14,490.00	Zoila Lopez	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
34-157	BATERIAS(UPS)	1	999.00	999.00	Francis Lavinia Hernadez	Jefe del Departamento	SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DEPARTAMENTO DE [illegible]ES MU[illegible]ALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
27-108	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	8,840.45	8,840.45	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
183-04	BOMBO	1	4,300.00	4,300.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
183-05	BOMBO	1	4,300.00	4,300.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
183-06	BOMBO	1	4,300.00	4,300.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
183-07	BOMBO	1	4,300.00	4,300.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
183-08	BOMBO	1	4,300.00	4,300.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
183-09	BOMBO	1	4,300.00	4,300.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
183-10	BOMBO	1	4,300.00	4,300.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
183-11	BOMBO	1	4,300.00	4,300.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
192-03	LIRA	1	5,300.00	5,300.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
192-04	LIRA	1	5,300.00	5,300.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
192-05	LIRA	1	5,300.00	5,300.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
192-06	LIRA	1	5,300.00	5,300.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
192-07	LIRA	1	5,300.00	5,300.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
192-08	LIRA	1	5,300.00	5,300.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
192-09	LIRA	1	5,300.00	5,300.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
192-10	LIRA	1	5,300.00	5,300.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
218-01	TAMBOR	1	993.00	993.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
218-02	TAMBOR	1	993.00	993.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
218-03	TAMBOR	1	993.00	993.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
218-04	TAMBOR	1	993.00	993.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
218-05	TAMBOR	1	993.00	993.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
218-06	TAMBOR	1	993.00	993.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
218-07	TAMBOR	1	993.00	993.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
218-08	TAMBOR	1	993.00	993.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
218-09	TAMBOR	1	993.00	993.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
218-10	TAMBOR	1	993.00	993.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
218-11	TAMBOR	1	993.00	993.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
218-12	TAMBOR	1	993.00	993.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
218-13	TAMBOR	1	993.00	993.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
218-14	TAMBOR	1	993.00	993.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
218-15	TAMBOR	1	993.00	993.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
218-16	TAMBOR	1	993.00	993.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
218-17	TAMBOR	1	993.00	993.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
218-18	TAMBOR	1	993.00	993.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
219-01	PECHERA DE MARCHA	1	2,024.00	2,024.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
219-02	PECHERA DE MARCHA	1	2,024.00	2,024.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
219-03	PECHERA DE MARCHA	1	2,024.00	2,024.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
219-04	PECHERA DE MARCHA	1	2,024.00	2,024.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
209-03	CENCERRO	1	320.00	320.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
209-04	CENCERRO	1	319.99	319.99	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
209-05	CENCERRO	1	204.00	204.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
209-06	CENCERRO	1	204.00	204.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
220-01	PLATILLOS	1	1,277.01	1,277.01	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
220-02	PLATILLOS	1	1,277.00	1,277.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
220-03	PLATILLOS	1	1,277.00	1,277.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
220-04	PLATILLOS	1	1,277.00	1,277.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
220-05	PLATILLOS	1	1,277.00	1,277.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
220-06	PLATILLOS	1	1,277.00	1,277.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
24-01	LIBREROS DE METAL	1	5,717.80	5,717.80	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
1-71	SILLAS EJECUTIVAS	1	2,653.87	2,653.87	Marvin Johel Pineda	Jefe del Departamento	TESORERIA
1-72	SILLAS EJECUTIVAS	1	2,653.88	2,653.88	Marvin Johel Pineda	Jefe del Departamento	TESORERIA
1-73	SILLAS EJECUTIVAS	1	2,653.87	2,653.87	Rolando Paz	Jefe del Departamento	AUDITORIA

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
216-01	ESTRADO METALICO	1	236,600.00	236,600.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
41-34	MINI-SPLIT	1	25,645.00	25,645.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
41-35	MINI-SPLIT	1	18,910.60	18,910.60	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
191-05	CONGA	1	4,300.00	4,300.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
191-06	CONGA	1	4,300.00	4,300.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
191-07	CONGA	1	4,300.00	4,300.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
191-08	CONGA	1	4,300.00	4,300.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
221-01	GUIRO	1	1,100.00	1,100.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
221-02	GUIRO	1	1,100.00	1,100.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
221-03	GUIRO	1	1,100.00	1,100.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
221-04	GUIRO	1	1,100.00	1,100.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
221-05	GUIRO	1	1,100.00	1,100.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
221-06	GUIRO	1	1,100.00	1,100.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
221-07	GUIRO	1	1,100.00	1,100.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
221-08	GUIRO	1	1,100.00	1,100.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
221-09	GUIRO	1	1,100.00	1,100.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
221-10	GUIRO	1	1,100.00	1,100.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
221-11	GUIRO	1	1,100.00	1,100.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
221-12	GUIRO	1	1,100.00	1,100.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
222-01	MERENGUERAS	1	1,700.00	1,700.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
222-02	MERENGUERAS	1	1,700.00	1,700.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
223-01	BONGOS	1	1,500.00	1,500.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
223-02	BONGOS	1	1,500.00	1,500.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
41-32	MINI-SPLIT	1	79,953.75	79,953.75	Jorge Pompilio Hernandez	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
85-10	FOTOCOPIADORA	1	120,000.00	120,000.00	Rosangel Menendez	Jefe del Departamento	COBRANZAS
85-11	FOTOCOPIADORA	1	156,720.00	156,720.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
32-193	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	14,000.00	14,000.00	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
117-05	DISCO DURO EXTERNO	1	1,999.00	1,999.00	OSCAR ROLANDO PAZ AMADOR	Jefe del Departamento	AUDITORIA INTERNA
27-112	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	3,900.00	3,900.00	MOISES ELI MEDINA	Jefe del Departamento	BIENEES MUNICIPALES
85-13	FOTOCOPIADORA	1	75,095.00	75,095.00	JOSE NOLASCO MENCIA GALINDO	Jefe del Departamento	CATASTRO
19-33	ESTANTES DE METAL	1	1,555.26	1,555.26	ROSANGEL MENENDEZ AGUILAR	Jefe del Departamento	COBRANZAS
19-34	ESTANTES DE METAL	1	1,555.26	1,555.26	ROSANGEL MENENDEZ AGUILAR	Jefe del Departamento	COBRANZAS
19-35	ESTANTES DE METAL	1	1,555.26	1,555.26	ROSANGEL MENENDEZ AGUILAR	Jefe del Departamento	COBRANZAS
19-36	ESTANTES DE METAL	1	1,555.26	1,555.26	ROSANGEL MENENDEZ AGUILAR	Jefe del Departamento	COBRANZAS
19-37	ESTANTES DE METAL	1	1,555.26	1,555.26	ROSANGEL MENENDEZ AGUILAR	Jefe del Departamento	COBRANZAS
19-38	ESTANTES DE METAL	1	1,555.26	1,555.26	ROSANGEL MENENDEZ AGUILAR	Jefe del Departamento	COBRANZAS
4-27	SILLAS DE ESPERA	1	572.54	572.54	JULIO ALBERTO MOREL SABILLON	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD
41-44	MINI-SPLIT	1	7,998.00	7,998.00	JULIO ALBERTO MOREL SABILLON	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD
19-39	ESTANTES DE METAL	1	2,332.89	2,332.89	JULIO ALBERTO MOREL SABILLON	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD
19-40	ESTANTES DE METAL	1	2,332.89	2,332.89	JULIO ALBERTO MOREL SABILLON	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD
19-41	ESTANTES DE METAL	1	2,332.89	2,332.89	JULIO ALBERTO MOREL SABILLON	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD
2-119	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	2,123.94	2,123.94	JULIO ALBERTO MOREL SABILLON	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD
2-120	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	2,123.94	2,123.94	JULIO ALBERTO MOREL SABILLON	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD
73-161	SILLA SECRETARIAL	1	1,242.07	1,242.07	ALBA MARIA ZEPEDA	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
73-162	SILLA SECRETARIAL	1	1,242.07	1,242.07	HEIDY MELISSA DIAZ TORRES	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
73-163	SILLA SECRETARIAL	1	1,242.07	1,242.07	JUNIOR ADELMO PINEDA RAPALO	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
73-164	SILLA SECRETARIAL	1	1,242.07	1,242.07	GERSON DAVID PINEDA GARCIA	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
73-165	SILLA SECRETARIAL	1	1,242.07	1,242.07	ELSA PATRICIA HERNANDEZ RAPALO	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
73-166	SILLA SECRETARIAL	1	1,242.06	1,242.06	JULIA ANA BERTA ENAMORADO PAZ	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
73-167	SILLA SECRETARIAL	1	1,242.06	1,242.06	SENDY CAROLINA TURCIOS RIVERA	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
4-235	SILLAS DE ESPERA	1	572.54	572.54	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
4-236	SILLAS DE ESPERA	1	572.54	572.54	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
4-237	SILLAS DE ESPERA	1	572.54	572.54	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
4-238	SILLAS DE ESPERA	1	572.54	572.54	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
4-239	SILLAS DE ESPERA	1	572.54	572.54	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
4-240	SILLAS DE ESPERA	1	572.54	572.54	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
4-241	SILLAS DE ESPERA	1	572.54	572.54	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
4-242	SILLAS DE ESPERA	1	572.54	572.54	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
4-243	SILLAS DE ESPERA	1	572.54	572.54	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
4-244	SILLAS DE ESPERA	1	572.54	572.54	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
4-245	SILLAS DE ESPERA	1	572.54	572.54	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
4-246	SILLAS DE ESPERA	1	572.54	572.54	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
4-247	SILLAS DE ESPERA	1	572.54	572.54	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
4-248	SILLAS DE ESPERA	1	572.54	572.54	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
4-249	SILLAS DE ESPERA	1	572.54	572.54	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
4-250	SILLAS DE ESPERA	1	572.54	572.54	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
4-251	SILLAS DE ESPERA	1	572.54	572.54	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
4-252	SILLAS DE ESPERA	1	572.54	572.54	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
4-254	SILLAS DE ESPERA	1	572.54	572.54	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
4-253	SILLAS DE ESPERA	1	572.40	572.40	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
27-111	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	10,000.00	10,000.00	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
27-113	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	8,890.00	8,890.00	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
201-07	BOCINA	1	2,875.00	2,875.00	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
201-08	BOCINA	1	2,875.00	2,875.00	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
157-09	AMPLIFICADOR	1	10,005.00	10,005.00	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
157-10	AMPLIFICADOR	1	2,433.40	2,433.40	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
15-141	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	4,013.50	4,013.50	GLADYS ELIZABETH MEJIA	Jefe del Departamento	DESARROLLO COMUNITARIO
15-142	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	4,013.50	4,013.50	GLADYS ELIZABETH MEJIA	Jefe del Departamento	DESARROLLO COMUNITARIO
15-143	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	4,013.50	4,013.50	GLADYS ELIZABETH MEJIA	Jefe del Departamento	DESARROLLO COMUNITARIO
41-40	MINI-SPLIT	1	44,000.00	44,000.00	GLADYS ELIZABETH MEJIA	Jefe del Departamento	DESARROLLO COMUNITARIO
85-12	FOTOCOPIADORA	1	31,145.80	31,145.80		Jefe del Departamento	
41-46	MINI-SPLIT	1	14,700.00	14,700.00	RENEE LEONEL MEJIA SERRANO	Jefe del Departamento	MEDIO AMBIENTE
41-42	MINI-SPLIT	1	5,086.75	5,086.75	LUIS ANDRES MENJIVAR RIVERA	Jefe del Departamento	EMA
204-06	BATERIA	1	7,762.50	7,762.50	OSCAR DAIGONET LOPEZ	Jefe del Departamento	COMVIDA
1-74	SILLAS EJECUTIVAS	1	2,000.00	2,000.00	GABRIELA NAYERI OCHOA RODRIGUEZ	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
55-07	MICROONDAS	1	1,495.00	1,495.00	ALICIA GOMEZ MOREL	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
27-110	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	4,795.00	4,795.00	ALICIA GOMEZ MOREL	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
41-39	MINI-SPLIT	1	13,650.00	13,650.00	MANUEL JONATHAN MIRANDA LAZO	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
214-06	MESA DE CONFERENCIA	1	3,094.50	3,094.50	MANUEL JONATHAN MIRANDA LAZO	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
26-190	ESCRITORIOS	1	5,737.50	5,737.50	MANUEL JONATHAN MIRANDA LAZO	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
125-10	MOTOGUADAÑA	1	11,646.84	11,646.84	LUIS BELTRAN LOPEZ BONILLA	Jefe del Departamento	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
125-11	MOTOGUADAÑA	1	11,646.84	11,646.84	LUIS BELTRAN LOPEZ BONILLA	Jefe del Departamento	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
125-12	MOTOGUADAÑA	1	11,646.84	11,646.84	LUIS BELTRAN LOPEZ BONILLA	Jefe del Departamento	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
125-13	MOTOGUADAÑA	1	11,646.84	11,646.84	LUIS BELTRAN LOPEZ BONILLA	Jefe del Departamento	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
125-14	MOTOGUADAÑA	1	11,646.87	11,646.87	LUIS BELTRAN LOPEZ BONILLA	Jefe del Departamento	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
32-204	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	14,099.00	14,099.00	LUIS BELTRAN LOPEZ BONILLA	Jefe del Departamento	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
41-41	MINI-SPLIT	1	8,000.00	8,000.00	LUIS BELTRAN LOPEZ BONILLA	Jefe del Departamento	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
34-157	BATERIAS(UPS)	1	5,848.00	5,848.00	LUIS BELTRAN LOPEZ BONILLA	Jefe del Departamento	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
118-06	ROUTER	1	5,350.00	5,350.00	GUSTAVO ADOLFO PINEDA EUCEDA	Jefe del Departamento	INFORMATICA
32-203	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	15,748.00	15,748.00	FRANCISCO JAVIER PINEDA PEÑA	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
27-114	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	7,690.00	7,690.00	JUAN CARLOS AGUILAR	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
19-42	ESTANTES DE METAL	1	1,366.83	1,366.83	NICOLAS MAURICIO BENAVENTE RAPALO	Jefe del Departamento	SECRETARIA MUNICIPAL
19- 43	ESTANTES DE METAL	1	1,366.84	1,366.84	NICOLAS MAURICIO BENAVENTE RAPALO	Jefe del Departamento	SECRETARIA MUNICIPAL
41-43	MINI-SPLIT	1	16,043.00	16,043.00	MARVIN JOHEL PINEDA EUCEDA	Jefe del Departamento	TESORERIA
	DISCO DURO	1	1,200.00	1,200.00	JULIO ALBERTO MOREL	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD
27-124	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	9,000.00	9,000.00	ESDRAS RAFAEL HERNANDEZ REYES	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
32-225	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	12,100.00	12,100.00	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
27-128	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	4,790.00	4,790.00	OSCAR ROLANDO PAZ AMADOR	Jefe del Departamento	AUDITORIA
32- 218	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	11,494.99	11,494.99	IRIS YASMIN LOPEZ RAPALO	Jefe del Departamento	BIENES MUNICIPALES
32-219	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	13,936.51	13,936.51	IRIS YASMIN LOPEZ RAPALO	Jefe del Departamento	EVALUACION DEL DESEMPEÑO
32-220	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	13,936.51	13,936.51	IRIS YASMIN LOPEZ RAPALO	Jefe del Departamento	EVALUACION DEL DESEMPEÑO
112-176	MONITOR	1	2,633.50	2,633.50	IRIS YASMIN LOPEZ RAPALO	Jefe del Departamento	EVALUACION DEL DESEMPEÑO
112-177	MONITOR	1	2,633.50	2,633.50	IRIS YASMIN LOPEZ RAPALO	Jefe del Departamento	EVALUACION DEL DESEMPEÑO
34-173	BATERIAS(UPS)	1	2,111.20	2,111.20	IRIS YASMIN LOPEZ RAPALO	Jefe del Departamento	EVALUACION DEL DESEMPEÑO
34-174	BATERIAS(UPS)	1	2,111.20	2,111.20	IRIS YASMIN LOPEZ RAPALO	Jefe del Departamento	EVALUACION DEL DESEMPEÑO
27-119	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	4,695.89	4,695.89	IRIS YASMIN LOPEZ RAPALO	Jefe del Departamento	EVALUACION DEL DESEMPEÑO
41-47	MINI-SPLIT	1	8,596.25	8,596.25	IRIS YASMIN LOPEZ RAPALO	Jefe del Departamento	EVALUACION DEL DESEMPEÑO
27-118	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	4,790.00	4,790.00	JULIO ALBERTO MOREL SABILLON	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
34-180	BATERIAS(UPS)	1	800.00	800.00	DANIEL MOISES PINEDA CASCO	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
27-127	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	3,395.00	3,395.00	MAURICIO BENAVENTE	Jefe del Departamento	SECRETARIA
34-181	BATERIAS(UPS)	1	800.00	800.00	JULIO ALBERTO MOREL SABILLON	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
34-182	BATERIAS(UPS)	1	1,017.00	1,017.00	NICOLAS MAURICIO BENAVENTE RAPALO	Jefe del Departamento	SECRETARIA
34-183	BATERIAS(UPS)	1	1,017.01	1,017.01	FRANCIS L. RAPALO NUÑEZ	Jefe del Departamento	SECRETARIA
27-126	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	7,923.71	7,923.71	MAYDA YADIRA AGUILAR VASQUEZ	Jefe del Departamento	ALCALDIA MUNICIPAL
15-144	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	3,812.40	3,812.40	IRIS YASMIN LOPEZ RAPALO	Jefe del Departamento	EVALUACION DEL DESEMPEÑO
15-145	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	3,812.40	3,812.40	IRIS YASMIN LOPEZ RAPALO	Jefe del Departamento	EVALUACION DEL DESEMPEÑO
1-81	SILLAS EJECUTIVAS	1	2,874.00	2,874.00	ELI MOISES MEDINA RODRIGUEZ	Jefe del Departamento	BIENES MUNICIPALES
27-125	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	3,340.00	3,340.00	ELI MOISES MEDINA RODRIGUEZ	Jefe del Departamento	BIENES MUNICIPALES
27-120	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	7,746.02	7,746.02	Jorge Pompilio Hernandez	Jefe del Departamento	DESARROLLO HUMANO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
229-01	EXTINTORES	1	3,260.25	3,260.25	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
229-02	EXTINTORES	1	3,260.25	3,260.25	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
229-03	EXTINTORES	1	3,260.25	3,260.25	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
229-04	EXTINTORES	1	3,260.25	3,260.25	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
229-05	EXTINTORES	1	2,012.50	2,012.50	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
229-06	EXTINTORES	1	2,012.50	2,012.50	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
229-07	EXTINTORES	1	2,012.50	2,012.50	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
229-08	EXTINTORES	1	2,012.50	2,012.50	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
229-09	EXTINTORES	1	2,012.50	2,012.50	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
229-10	EXTINTORES	1	5,980.00	5,980.00	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
229-11	EXTINTORES	1	2,012.50	2,012.50	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
32-214	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	12,500.00	12,500.00	HECTOR HERNAN AMAYA BRIONES	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
34-175	BATERIAS(UPS)	1	2,650.00	2,650.00	JOSE NOLASCO MENCIA GALINDO	Jefe del Departamento	CATASTRO
34-176	BATERIAS(UPS)	1	2,650.00	2,650.00	JOSE NOLASCO MENCIA GALINDO	Jefe del Departamento	CATASTRO
34-177	BATERIAS(UPS)	1	2,650.00	2,650.00	JOSE NOLASCO MENCIA GALINDO	Jefe del Departamento	CATASTRO
1-77	SILLAS EJECUTIVAS	1	3,999.06	3,999.06	IVON RACHIDY NAME	Jefe del Departamento	COBRANZAS
1-78	SILLAS EJECUTIVAS	1	3,999.05	3,999.05	JOSE NOLASCO MENCIA GALINDO	Jefe del Departamento	CATASTRO
1-79	SILLAS EJECUTIVAS	1	3,999.05	3,999.05	FRANKLIN TROCHEZ MADRID	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
1-76	SILLAS EJECUTIVAS	1	3,999.05	3,999.05	YEILIS IRIDIS CASTILLO BONILLA	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
32-215	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	40,000.00	40,000.00	GUSTAVO ADOLFO PINEDA EUCEDA	Jefe del Departamento	INFORMATICA
27-121	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	5,400.00	5,400.00	GREGORIO COELLO	Jefe del Departamento	ACCESO DE INFORMACION PUBLICA
2-121	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	2,473.89	2,473.89	WALTER SMELIN PERDOMO	Jefe del Departamento	ALCALDIA MUNICIPAL
2-122	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	2,473.88	2,473.88	DINA CECILIA SOLIS RIVERA	Jefe del Departamento	TESORERIA
2-123	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,573.87	1,573.87	WALTER SMELIN PERDOMO	Jefe del Departamento	ALCALDIA MUNICIPAL
2-124	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,573.87	1,573.87	WALTER SMELIN PERDOMO	Jefe del Departamento	ALCALDIA MUNICIPAL
2-125	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,573.87	1,573.87	WALTER SMELIN PERDOMO	Jefe del Departamento	TESORERIA
2-126	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,573.87	1,573.87	MARVIN JOHEL PINEDA EUCEDA	Jefe del Departamento	TESORERIA
112-175	MONITOR	1	4,199.93	4,199.93	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
34-163	BATERIAS(UPS)	1	1,447.85	1,447.85	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
34-164	BATERIAS(UPS)	1	1,447.87	1,447.87	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
34-165	BATERIAS(UPS)	1	1,447.85	1,447.85	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
34-166	BATERIAS(UPS)	1	1,447.85	1,447.85	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
34-167	BATERIAS(UPS)	1	1,447.85	1,447.85	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
34-168	BATERIAS(UPS)	1	1,447.85	1,447.85	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
34-169	BATERIAS(UPS)	1	1,447.85	1,447.85	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
34-170	BATERIAS(UPS)	1	1,447.85	1,447.85	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
34-171	BATERIAS(UPS)	1	1,447.85	1,447.85	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
34-172	BATERIAS(UPS)	1	1,447.85	1,447.85	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
32-206	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	9,071.99	9,071.99	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
32-207	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	9,071.99	9,071.99	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
32-208	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	9,071.99	9,071.99	JULIO ALBERTO MOREL SABILLON	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
27-122	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	9,524.67	9,524.67	JULIO ALBERTO MOREL SABILLON	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
27-123	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	9,524.67	9,524.67	JULIO ALBERTO MOREL SABILLON	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
32-221	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	8,625.00	8,625.00	LILIAN JANETH BONILLA LEIVA	Jefe del Departamento	COBRANZAS
32-222	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	8,625.00	8,625.00	ROSANGEL MENENDEZ AGUILAR	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
32-223	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	8,625.00	8,625.00	JULIO ALBERTO MOREL SABILLON	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
32-224	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	8,625.00	8,625.00	DANIEL MOISES PINEDA CASCO	Jefe del Departamento	COBRANZAS
34-178	BATERIAS(UPS)	1	800.00	800.00	ROSANGEL MENENDEZ AGUILAR	Jefe del Departamento	CONTRIBUCION POR MEJORAS
34-179	BATERIAS(UPS)	1	800.00	800.00	LILIAN JANETH BONILLA LEIVA	Jefe del Departamento	ALCALDIA MUNICIPAL
105-41	SILLA PLEGABLE	1	405.77	405.77	WALTER SMELIN PERDOMO	Jefe del Departamento	ALCALDIA MUNICIPAL
105-42	SILLA PLEGABLE	1	405.77	405.77	WALTER SMELIN PERDOMO	Jefe del Departamento	ALCALDIA MUNICIPAL
105-43	SILLA PLEGABLE	1	405.77	405.77	WALTER SMELIN PERDOMO	Jefe del Departamento	ALCALDIA MUNICIPAL
105-44	SILLA PLEGABLE	1	405.77	405.77	WALTER SMELIN PERDOMO	Jefe del Departamento	ALCALDIA MUNICIPAL
105-45	SILLA PLEGABLE	1	405.77	405.77	WALTER SMELIN PERDOMO	Jefe del Departamento	ALCALDIA MUNICIPAL
4-276	SILLA DE ESPERA	1	507.05	507.05	JUAN CARLOS AGUILAR	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
4-277	SILLA DE ESPERA	1	507.05	507.05	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
4-278	SILLA DE ESPERA	1	507.05	507.05	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
4-279	SILLA DE ESPERA	1	507.05	507.05	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
4-280	SILLA DE ESPERA	1	507.05	507.05	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
4-281	SILLA DE ESPERA	1	507.05	507.05	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
4-282	SILLA DE ESPERA	1	507.05	507.05	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
4-283	SILLA DE ESPERA	1	507.05	507.05	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
4-284	SILLA DE ESPERA	1	507.05	507.05	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
4-285	SILLA DE ESPERA	1	507.05	507.05	WALTER SMELIN PERDOMO	Jefe del Departamento	ALCALDIA MUNICIPAL
4-286	SILLA DE ESPERA	1	507.05	507.05	WALTER SMELIN PERDOMO	Jefe del Departamento	ALCALDIA MUNICIPAL
4-287	SILLA DE ESPERA	1	507.05	507.05	WALTER SMELIN PERDOMO	Jefe del Departamento	ALCALDIA MUNICIPAL
41-29	MINI-SPLIT	1	19,345.00	19,345.00	DALIA LILY MOREL MEJIA	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
41-49	MINI-SPLIT		15,605.50	15,605.50	WALTER SMELIN PERDOMO		ALCALDIA MUNICIPAL
2-133	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	3,725.00	3,725.00	LESBY LIZETH ZAVALA GUILLEN	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
2-134	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	3,725.00	3,725.00	HEIDY MELISSA DIAZ TORRES		RECURSOS HUMANOS
2-135	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	3,725.00	3,725.00	LESBY LIZETH ZAVALA GUILLEN	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
2-136	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	3,725.00	3,725.00	LESBY LIZETH ZAVALA GUILLEN	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
2-137	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	3,896.00	3,896.00	LESBY LIZETH ZAVALA GUILLEN	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
26-204	ESCRITORIOS	1	8,553.93	8,553.93	LESBY LIZETH ZAVALA GUILLEN	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
26-205	ESCRITORIOS	1	8,553.93	8,553.93	LESBY LIZETH ZAVALA GUILLEN	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
26-206	ESCRITORIOS	1	8,553.93	8,553.93	LESBY LIZETH ZAVALA GUILLEN	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
26-207	ESCRITORIOS	1	8,553.93	8,553.93	LESBY LIZETH ZAVALA GUILLEN	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
41-50	MINI-SPLIT	1	15,605.50	15,605.50	DALIA LILY MOREL MEJIA	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
41-51	MINI-SPLIT	1	23,845.25	23,845.25	DALIA LILY MOREL MEJIA	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
27-129	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	4,590.03	4,590.03	JUAN CARLOS AGUILAR	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
1-82	SILLAS EJECUTIVAS	1	3,813.75	3,813.75	RAMON JIMENEZ FLORES	Jefe del Departamento	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
27-137	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	4,990.00	4,990.00	LESBY LIZETH ZAVALA GUILLEN	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
27-138	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	4,990.00	4,990.00	LUIS BELTRAN LOPEZ BONILLA	Jefe del Departamento	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
32-228	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	12,495.00	12,495.00	OSCAR ROLANDO PAZ AMADOR	Jefe del Departamento	AUDITORIA
26-200	ESCRITORIOS	1	4,686.25	4,686.25	ZOILA ISABEL LOPEZ REYES	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
26-201	ESCRITORIOS	1	4,686.25	4,686.25	CINTHIA ELOISA OCHOA	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
26-202	ESCRITORIOS	1	4,686.25	4,686.25	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ TORRES	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
1-84	SILLAS EJECUTIVAS	1	3,973.76	3,973.76	ZOILA ISABEL LOPEZ REYES	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
1-85	SILLAS EJECUTIVAS	1	3,973.76	3,973.76	CINTHIA ELOISA OCHOA	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
1-86	SILLAS EJECUTIVAS	1	3,973.76	3,973.76	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ TORRES	Asistente	PROCURADURIA
1-87	SILLAS EJECUTIVAS	1	3,973.76	3,973.76	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ TORRES	Asistente	PROCURADURIA
4-292	SILLAS DE ESPERA	1	1,104.00	1,104.00	ZOILA ISABEL LOPEZ REYES	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
4-293	SILLAS DE ESPERA	1	1,104.00	1,104.00	ZOILA ISABEL LOPEZ REYES	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
4-294	SILLAS DE ESPERA	1	1,104.00	1,104.00	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ TORRES	Asistente	PROCURADURIA
4-295	SILLAS DE ESPERA	1	1,104.00	1,104.00	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ TORRES	Asistente	PROCURADURIA
4-296	SILLAS DE ESPERA	1	1,104.00	1,104.00	CINTHIA ELOISA OCHOA	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
4-297	SILLAS DE ESPERA	1	1,104.00	1,104.00	CINTHIA ELOISA OCHOA	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
15-150	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	4,572.60	4,572.60	ZOILA ISABEL LOPEZ REYES	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
15-151	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	4,572.60	4,572.60	ZOILA ISABEL LOPEZ REYES	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
15-152	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	4,572.60	4,572.60	ZOILA ISABEL LOPEZ REYES	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
4-298	SILLAS DE ESPERA	1	1,122.78	1,122.78	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
4-299	SILLAS DE ESPERA	1	1,122.78	1,122.78	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	ELVIN GUILLEN
4-300	SILLAS DE ESPERA	1	1,122.78	1,122.78	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
4-301	SILLAS DE ESPERA	1	1,122.78	1,122.78	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
4-302	SILLAS DE ESPERA	1	1,122.78	1,122.78	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
4-303	SILLAS DE ESPERA	1	1,122.78	1,122.78	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
4-304	SILLAS DE ESPERA	1	1,122.78	1,122.78	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
4-305	SILLAS DE ESPERA	1	1,122.78	1,122.78	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
4-306	SILLAS DE ESPERA	1	1,122.78	1,122.78	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
4-307	SILLAS DE ESPERA	1	1,122.78	1,122.78	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
4-308	SILLAS DE ESPERA	1	1,122.78	1,122.78	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
4-309	SILLAS DE ESPERA	1	1,122.78	1,122.78	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
4-310	SILLAS DE ESPERA	1	1,122.78	1,122.78	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
4-311	SILLAS DE ESPERA	1	1,122.78	1,122.78	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
4-312	SILLAS DE ESPERA	1	1,122.78	1,122.78	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
4-313	SILLAS DE ESPERA	1	1,122.78	1,122.78	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
4-314	SILLAS DE ESPERA	1	1,122.78	1,122.78	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
4-315	SILLAS DE ESPERA	1	1,122.78	1,122.78	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
4-316	SILLAS DE ESPERA	1	1,122.78	1,122.78	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
4-317	SILLAS DE ESPERA	1	1,122.78	1,122.78	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
4-318	SILLAS DE ESPERA	1	1,122.78	1,122.78	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
4-319	SILLAS DE ESPERA	1	1,122.78	1,122.78	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
4-320	SILLAS DE ESPERA	1	1,122.78	1,122.78	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
4-321	SILLAS DE ESPERA	1	1,122.78	1,122.78	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
4-322	SILLAS DE ESPERA	1	1,122.78	1,122.78	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
4-323	SILLAS DE ESPERA	1	1,122.78	1,122.78	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
4-324	SILLAS DE ESPERA	1	1,122.78	1,122.78	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
4-325	SILLAS DE ESPERA	1	1,122.78	1,122.78	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
4-326	SILLAS DE ESPERA	1	1,122.78	1,122.78	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
4-327	SILLAS DE ESPERA	1	1,122.78	1,122.78	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
4-328	SILLAS DE ESPERA	1	1,122.78	1,122.78	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
4-329	SILLAS DE ESPERA	1	1,122.78	1,122.78	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
4-330	SILLAS DE ESPERA	1	1,122.78	1,122.78	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
4-331	SILLAS DE ESPERA	1	1,122.78	1,122.78	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
214-8	MESA DE CONFERENCIA	1	5,388.48	5,388.48	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
214-08	CUBICULOS P.P	1	113,102.07	113,102.07	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
2-132	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	3,873.75	3,873.75	GLADYS ELIZABETH MEJIA	Jefe del Departamento	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
27-130	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	6,109.99	6,109.99	IVON RACHIDY NAME	Jefe del Departamento	COBRANZAS
27-131	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	6,109.99	6,109.99	IVON RACHIDY NAME	Jefe del Departamento	COBRANZAS
27-133	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	4,625.00	4,625.00	DANIEL MOISES PINEDA CASCO	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
27-134	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	4,625.00	4,625.00	JULIO ALBERTO MOREL SABILLON	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
27-141	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	3,876.54	3,876.54	JAIME ARTURO PINEDA	Jefe del Departamento	INFORMATICA
27-135	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	4,625.00	4,625.00	JAIME ARTURO PINEDA	Jefe del Departamento	INFORMATICA
32-230	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	13,564.25	13,564.25	MARVIN JOEL PINEDA	Jefe del Departamento	TESORERIA
27-140	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	4,175.75	4,175.75	MARVIN JOEL PINEDA	Jefe del Departamento	TESORERIA
1-83	SILLAS EJECUTIVAS	1	3,717.69	3,717.69	GREGORIO COELLO	Jefe del Departamento	ACCESO DE INFORMACION PUBLICA
4-288	SILLAS DE ESPERA	1	899.30	899.30	GREGORIO COELLO	Jefe del Departamento	ACCESO DE INFORMACION PUBLICA
4-289	SILLAS DE ESPERA	1	899.30	899.30	GREGORIO COELLO	Jefe del Departamento	ACCESO DE INFORMACION PUBLICA
4-290	SILLAS DE ESPERA	1	899.30	899.30	GREGORIO COELLO	Jefe del Departamento	ACCESO DE INFORMACION PUBLICA
4-291	SILLAS DE ESPERA	1	899.30	899.30	GREGORIO COELLO	Jefe del Departamento	ACCESO DE INFORMACION PUBLICA
214-7	MESA DE CONFERENCIA	1	3,085.96	3,085.96	GREGORIO COELLO	Jefe del Departamento	ACCESO DE INFORMACION PUBLICA
19-44	ESTANTES DE METAL	1	2,285.49	2,285.49	GREGORIO COELLO	Jefe del Departamento	ACCESO DE INFORMACION PUBLICA
32-232	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	30,000.00	30,000.00	JAIME ARTURO PINEDA	Asistente	INFORMATICA
26-195	ESCRITORIOS	1	6,610.39	6,610.39	GREGORIO COELLO	Jefe del Departamento	ACCESO DE INFORMACION PUBLICA
32-231	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	17,600.00	17,600.00	LUIS BELTRAN LOPEZ	Jefe del Departamento	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
41-52	MINI-SPLIT	1	16,330.00	16,330.00	MILDRE YESENIA CASTAÑEDA	Secretaria	COOPERACION EXTERNA
15-153	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	3,381.80	3,381.80	GREGORIO COELLO	Jefe del Departamento	ACCESO DE INFORMACION PUBLICA
103-02	CISTERNA	1	23,015.31	23,015.31	WALTER SMELIN PERDOMO	Jefe del Departamento	ALCALDIA MUNICIPAL
15-154	Archivos de 4 Gavetas	1	3,749.00	3,749.00	WALTER SMELIN PERDOMO	Jefe del Departamento	ALCALDIA MUNICIPAL
15-155	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	3,749.00	3,749.00	WALTER SMELIN PERDOMO	Jefe del Departamento	ALCALDIA MUNICIPAL
	Reembolso de Caja Chica		220.00	220.00	WALTER SMELIN PERDOMO	Jefe del Departamento	ALCALDIA MUNICIPAL
	Servicios y Soluciones Generales Aires acondicionados		57,199.70	57,199.70	WALTER SMELIN PERDOMO	Jefe del Departamento	CODEM
27-136	Impresora CANON PIXMA K10470	1	3,831.09	3,831.09	DANIEL ANTONIO ROMERO	Jefe del Departamento	CODEM
32-227	Computadora DELL J9ZLXN2	1	12,000.00	12,000.00	DANIEL ANTONIO ROMERO	Jefe del Departamento	CODEM
4-332	Silla de Espera	1	3,593.75	3,593.75	WALTER SMELIN PERDOMO	Jefe del Departamento	ALCALDIA MUNICIPAL
4-333	Silla de Espera	1	3,593.75	3,593.75	WALTER SMELIN PERDOMO	Jefe del Departamento	ALCALDIA MUNICIPAL
27-155	Impresora Canon G52110	1	3,921.99	3,921.99	GREGORIO COELLO	Jefe del Departamento	ACCESO DE INFORMACION PUBLICA
1-91	Silla Ejecutiva	1	3,098.47	3,098.47	OSCAR ROLANDO PAZ AMADOR	Jefe del Departamento	AUDITORIA
1-92	Silla Ejecutiva	1	3,098.47	3,098.47	OSCAR ROLANDO PAZ AMADOR	Jefe del Departamento	AUDITORIA
15-156	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	4,765.60	4,765.60	OSCAR ROLANDO PAZ AMADOR	Jefe del Departamento	AUDITORIA
19-51	ESTANTES DE METAL	1	2,697.45	2,697.45	OSCAR ROLANDO PAZ AMADOR	Jefe del Departamento	AUDITORIA
32-256	COMPUTADORA DELL MT001	1	15,959.00	15,959.00	OSCAR ROLANDO PAZ AMADOR	Jefe del Departamento	AUDITORIA
2-144	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	4,081.35	4,081.35	ROSANGEL MENENDEZ AGUILAR	Jefe del Departamento	COBRANZAS
2-145	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	2,136.37	2,136.37	ROSANGEL MENENDEZ AGUILAR	Jefe del Departamento	COBRANZAS
19-45	ESTANTES DE METAL	1	3,047.50	3,047.50	HECTOR HERNAN AMAYA BRIONES	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
19-46	ESTANTES DE METAL	1	3,047.50	3,047.50	HECTOR HERNAN AMAYA BRIONES	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
19-47	ESTANTES DE METAL	1	3,047.50	3,047.50	HECTOR HERNAN AMAYA BRIONES	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
19-48	ESTANTES DE METAL	1	3,047.50	3,047.50	HECTOR HERNAN AMAYA BRIONES	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
19-49	ESTANTES DE METAL	1	3,047.50	3,047.50	HECTOR HERNAN AMAYA BRIONES	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
19-50	ESTANTES DE METAL	1	3,047.50	3,047.50	HECTOR HERNAN AMAYA BRIONES	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
2-140	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	3,179.75	3,179.75	HECTOR HERNAN AMAYA BRIONES	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
2-141	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	3,179.75	3,179.75	HECTOR HERNAN AMAYA BRIONES	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
2-142	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	3,179.75	3,179.75	HECTOR HERNAN AMAYA BRIONES	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
2-143	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	3,179.75	3,179.75	HECTOR HERNAN AMAYA BRIONES	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
27-144	Impresora EPSON 575	1	9,300.00	9,300.00	MARVIN DAVID MARTINEZ	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
41-53	MINI-SPLIT	1	14,000.00	14,000.00	KARLA REINA AGUILAR	Jefe del Departamento	PSICOLOGIA MUNICIPAL
2-138	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	2,948.75	2,948.75	RICARDO LOPEZ	Gerente	GERENCIA ADMINISTRATIVA
2-139	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	2,948.75	2,948.75	RICARDO LOPEZ	Gerente	GERENCIA ADMINISTRATIVA
	SILLAS SIN BRASOS COLOR BLANCAS	300	125.00	37,500.00	RICARDO LOPEZ	Gerente	GERENCIA ADMINISTRATIVA

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
	MESA DE BANQUETES	30	995.00	29,850.00	RICARDO LOPEZ	Gerente	GERENCIA ADMINISTRATIVA
	Registro de liquidaciòn de Caja Chica		724.00	724.00	RICARDO LOPEZ	Gerente	GERENCIA ADMINISTRATIVA
	Reembolso de Caja Chica con No. 011/2019		3,000.00	3,000.00	RICARDO LOPEZ	Gerente	
27-147	Impresora Epson L6171	1	14,919.09	14,919.09	LUIS BELTRAN LOPEZ BONILLA	Gerente	Gerencia de Obras Publicas
	TENAZA/PRENSA C/DADO BAWG 4/0	1	12,100.00	12,100.00	LUIS BELTRAN LOPEZ BONILLA	Gerente	Gerencia de Obras Publicas
	SOLDADURA 3PH 220/440V 60HZ	1	69,800.00	69,800.00	LUIS BELTRAN LOPEZ BONILLA	Gerente	Gerencia de Obras Publicas
	CARETA P/SOLDAR ELECT.DE OSCURECIMIENTO	2	2,350.00	4,700.00	LUIS BELTRAN LOPEZ BONILLA	Gerente	Gerencia de Obras Publicas
	TALADRO MARTILLO 5/6" 15MM. +BROCAS SIN MALE	2	3,100.00	6,200.00	LUIS BELTRAN LOPEZ BONILLA	Gerente	Gerencia de Obras Publicas
	JUEGO DE SOLDA.GAS VICTOR SOLDA 3" CORTA 6" MEDA	2	13,800.00	27,600.00	LUIS BELTRAN LOPEZ BONILLA	Gerente	Gerencia de Obras Publicas
	CORTADORA 12" METAL	2	14,897.50	29,795.00	LUIS BELTRAN LOPEZ BONILLA	Gerente	Gerencia de Obras Publicas
	BOMBA CISTERNA COMPLETA DE 3/4 MARCA GOULDS JET	1	9,500.00	9,500.00	LUIS BELTRAN LOPEZ BONILLA	Gerente	Gerencia de Obras Publicas
	BOMBA CISTERNA COMPLETA DE 3/4 MARCA GOULDS JET	1	13,515.31	13,515.31	LUIS BELTRAN LOPEZ BONILLA	Gerente	Gerencia de Obras Publicas
	Reembolso de Caja Chica		1,084.62	1,084.62	LUIS BELTRAN LOPEZ BONILLA	Gerente	Gerencia de Obras Publicas
27-151	Impresora Canon G2110	1	4,306.81	4,306.81	JULIO ALBERTO MOREL SABILLON	Gerente	Gerencia Finaciera
32-238	Computadora CORE 13-8100	1	15,183.32	15,183.32	JULIO ALBERTO MOREL SABILLON	Gerente	Gerencia Finaciera
	IMPRESORA PARA ELABORACION DE CARNET	1	42,536.20	42,536.20	SERGIO OVIEDO	Jefe del Departamento	INFORMATICA
117-10	DISCO DURO EXTERNO	2	1,699.99	3,399.98	ZOILA ISABEL LOPEZ REYES	Gerente	PROCURADURIA
27-145	Impresora Epson	2	8,721.00	17,442.00	ZOILA ISABEL LOPEZ REYES	Gerente	PROCURADURIA
32-233	Computadora Completa Dell 3573	2	12,849.99	25,699.98	ZOILA ISABEL LOPEZ REYES	Gerente	PROCURADURIA
	Carpas Color Rojo de tubo negro 20X10 pies lona de 18 onzas	3	62,100.00	62,100.00	ANA ROSA CARTAGENA	Coordinadora	Programa de la Mujer
41-54	MINI-SPLIT	1	12,800.00	12,800.00	LESBY LIZETH ZAVALA GUILLEN	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
	RELOJ BIOMETRICO BT-8 LITE	1	10,820.00	10,820.00	LESBY LIZETH ZAVALA GUILLEN	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
	ARBOL NAVIDEÑO CON SUS ACCESORIOS	1	188,000.00	188,000.00	LESBY LIZETH ZAVALA GUILLEN	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
27-148	Impresora Epson L575	1	7,999.00	7,999.00	MELISSA RIVERA	SECRETARIA	OFICINA DE REGIDORES
117-11	DISCO DURO EXTERNO	1	6,332.84	6,332.84	Gerson Trochez	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
117-12	DISCO DURO EXTERNO	1	6,332.84	6,332.84	Gerson Trochez	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
128-6	Tripode	1	7,475.00	7,475.00	Gerson Trochez	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
128-7	Tripode	1	7,475.00	7,475.00	Gerson Trochez	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
152-3	Memoria Para Camara	1	1,069.50	1,069.50	Gerson Trochez	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
152-4	Memoria Para Camara	1	1,069.50	1,069.50	Gerson Trochez	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
154-2	Luz Led para Camara	1	2,070.00	2,070.00	Gerson Trochez	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
154-3	Luz Led para Camara	1	2,070.00	2,070.00	Gerson Trochez	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
230-1	Panel Led	1	3,047.50	3,047.50	Gerson Trochez	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
230-2	Panel Led	1	3,047.50	3,047.50	Gerson Trochez	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
231-1	Kit de Bateria	1	2,150.50	2,150.50	Gerson Trochez	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
231-2	Kit de Bateria	1	2,150.50	2,150.50	Gerson Trochez	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
232-1	Audifonos	1	1,644.50	1,644.50	Gerson Trochez	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
232-2	Audifonos	1	1,644.50	1,644.50	Gerson Trochez	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
233-1	Gravadora Digital	1	4,095.00	4,095.00	Gerson Trochez	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
234-1	Lente para Camara Fotografica	1	5,635.00	5,635.00	Gerson Trochez	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
234-2	Lente para Camara Fotografica	1	5,635.00	5,635.00	Gerson Trochez	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
234-3	Lente para Camara Fotografica	1	4,588.50	4,588.50	Gerson Trochez	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
234-4	Lente para Camara Fotografica	1	4,588.50	4,588.50	Gerson Trochez	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
235-1	Transmisor VHF	1	2,645.00	2,645.00	Gerson Trochez	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
235-2	Transmisor VHF	1	2,645.00	2,645.00	Gerson Trochez	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
27-150	Impresora Epson L3150	1	12,167.00	12,167.00	Gerson Trochez	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
45-20	CAMARA FOTOGRAFICA	1	26,450.00	26,450.00	Gerson Trochez	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
45-21	CAMARA FOTOGRAFICA	1	26,450.00	26,450.00	Gerson Trochez	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
48-28	Microfonos	1	4,140.00	4,140.00	Gerson Trochez	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
48-29	Microfonos	1	4,140.00	4,140.00	Gerson Trochez	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
48-30	Microfonos	1	667.00	667.00	Gerson Trochez	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
48-31	Microfonos	1	667.00	667.00	Gerson Trochez	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
32-239	Computadora	1	13,650.00	13,650.00	NICOLAS MAURICIO BENAVENTE RAPALO	Jefe del Departamento	SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
41-55	MINI-SPLIT	1	23,000.00	23,000.00	NICOLAS MAURICIO BENAVENTE RAPALO	Jefe del Departamento	SECRETARIA MUNICIPAL
1-93	SILLA GERENCIAL	1	5,849.00	5,849.00	NICOLAS MAURICIO BENAVENTE RAPALO	Jefe del Departamento	SECRETARIA MUNICIPAL
	Registro de cxp de Op102510 de acosa		4,307.00	4,307.00	NICOLAS MAURICIO BENAVENTE RAPALO	Jefe del Departamento	SECRETARIA MUNICIPAL
32-241	Computadora CLON Completa	3	15,480.46	46,441.38	CORALIA GRANILLO	Jefe del Departamento	Direccion de Planificacion Estrategica
27-156	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON	1	5,500.00	5,500.00	CORALIA GRANILLO	Jefe del Departamento	Direccion de Planificacion Estrategica
27-157	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON	1	4,037.00	4,037.00	MARVIN PINEDA	Jefe del Departamento	TESORERIA MUNICIPAL
1-94	SILLA GERENCIAL	1	5,849.00	5,849.00	MARVIN PINEDA	Jefe del Departamento	TESORERIA MUNICIPAL
327-1	CALCULADORAS	2	1,330.00	2,660.00	MARVIN PINEDA	Jefe del Departamento	TESORERIA MUNICIPAL
117-14	DISCO DURO 1 TB SATA 3.5" 64 MB WD 7200RPM	1	1,370.00	1,370.00	MARVIN PINEDA	Jefe del Departamento	TESORERIA MUNICIPAL
1-95	SILLA GERENCIAL	1	5,849.00	5,849.00	MARVIN PINEDA	Jefe del Departamento	TESORERIA MUNICIPAL
40-34	MINI SPLIT 24,000 BTU	2	22,412.00	44,824.04	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
40-35	MINI SPLIT 12,000 BTU	2	13,499.98	26,999.96	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
32-242	COMPUTADORA COMPLETA	1	12,968.00	12,968.00	WILMER LOPEZ	Jefe del Departamento	AUDITORIA FISCAL
27-158	IMPRESORA CANON	1	5,500.00	5,500.00	WILMER LOPEZ	Jefe del Departamento	AUDITORIA FISCAL
32-243	COMPUTADORA COMPLETA	1	14,463.21	14,463.21	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ TORRES	Jefe del Departamento	AUDITORIA INTERNA
32-244	COMPUTADORA COMPLETA	1	12,073.98	12,073.98	JACKELINE LOPEZ	Jefe del Departamento	VICE-ALCALDIA
32-245	COMPUTADORA COMPLETA	1	17,350.98	17,350.98	WALTER SMELIN PERDOMO	Jefe del Departamento	ALCALDIA MUNICIPAL
85-14	ESCANER MULTIFUNCIONAL (KONICA MINOLTA BH-223)	1	46,000.00	46,000.00	GREGORIO COELLO	Jefe del Departamento	ACCESO DE INFORMACION PUBLICA
32-246	COMPUTADORA COMPLETA	1	15,826.29	15,826.29	NICOLAS MAURICIO BENAVENTE RAPALO	Jefe del Departamento	SECRETARIA MUNICIPAL
4-328	SILLA DE ESPERA	2	3,593.75	7,187.50	NICOLAS MAURICIO BENAVENTE RAPALO	Jefe del Departamento	SECRETARIA MUNICIPAL
32-247	Computadora Completa	1	14,662.28	14,662.28	JULIO ALBERTO MOREL SABILLON	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	1	180.00	180.00	JULIO ALBERTO MOREL SABILLON	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	1	1,500.00	1,500.00	JULIO ALBERTO MOREL SABILLON	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
40-36	AIRE ACONDICIONADO	1	22,600.00	22,600.00	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ TORRES	Jefe del Departamento	AUDITORIA INTERNA
40-37	AIRE ACONDICIONADO	1	16,500.00	16,500.00	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ TORRES	Jefe del Departamento	AUDITORIA INTERNA
27-158	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G2100	1	4,830.00	4,830.00	DANIEL MOISES PINEDA CASCO	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
32-247	COMPUTADORA COMPLETA	1	14,296.00	14,296.00	DANIEL MOISES PINEDA CASCO	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
40-38	AIRE ACONDICIONADO	1	16,500.00	16,500.00	DANIEL MOISES PINEDA CASCO	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
40-39	AIRE ACONDICIONADO	1	36,800.00	36,800.00	ROSANGEL MENENDEZ AGUILAR	Jefe del Departamento	COBRANZAS
32-248	COMPUTADORA COMPLETA	1	14,069.00	14,069.00	ROSANGEL MENENDEZ AGUILAR	Jefe del Departamento	COBRANZAS
40-40	AIRE ACONDICIONADO	1	17,000.00	17,000.00	SERGIO OVIEDO	Jefe del Departamento	INFORMATICA
32-249	COMPUTADORA COMPLETA	1	21,300.00	21,300.00	SERGIO OVIEDO	Jefe del Departamento	INFORMATICA
318-1	Pulidora Electrica 6 Makita	1	25,500.00	25,500.00	ARNOLD WELCHES	Jefe del Departamento	SERVICIOS GENERALES
319-1	Martillo Taladro Makita 1/2	1	15,900.00	15,900.00	ARNOLD WELCHES	Jefe del Departamento	SERVICIOS GENERALES
320-1	Depositos para Herramientas	1	9,000.00	9,000.00	ARNOLD WELCHES	Jefe del Departamento	SERVICIOS GENERALES
321-1	Juegos de Llaves mixta	1	6,900.00	6,900.00	ARNOLD WELCHES	Jefe del Departamento	SERVICIOS GENERALES
322-1	kit de Desarmadores	2	5,000.00	10,000.00	ARNOLD WELCHES	Jefe del Departamento	SERVICIOS GENERALES
323-1	Amperimetro Greenline Kit Donas	1	39,700.00	39,700.00	ARNOLD WELCHES	Jefe del Departamento	SERVICIOS GENERALES
324-1	Kit Brocas para Taladro	2	3,800.00	7,600.00	ARNOLD WELCHES	Jefe del Departamento	SERVICIOS GENERALES
108-5	Escalera Fibra de vidrio 6 Pies	1	19,800.00	19,800.00	ARNOLD WELCHES	Jefe del Departamento	SERVICIOS GENERALES
108-6	Escalera Fibra de vidrio 10 Pies	1	23,900.00	23,900.00	ARNOLD WELCHES	Jefe del Departamento	SERVICIOS GENERALES
325-1	Remachadora para Cable Electrico	1	27,512.49	27,512.49	ARNOLD WELCHES	Jefe del Departamento	SERVICIOS GENERALES
184-5	Flauta Electrica Eagle	8	1,100.00	8,800.00	ARNOLD WELCHES	Jefe del Departamento	SERVICIOS GENERALES
326-1	Centro de Carga SQ 30 Eespacios	1	16,500.00	16,500.00	ARNOLD WELCHES	Jefe del Departamento	SERVICIOS GENERALES
32-250	Computadora Completa	1	9,069.00	9,069.00	ARNOLD WELCHES	Jefe del Departamento	SERVICIOS GENERALES
27-159	Impresora Epson Matricial Fx89011	1	9,945.01	9,945.01	ROLANDO PAZ AMADOR	Jefe del Departamento	TESORERIA MUNICIPAL
32-251	Computadora Completa	1	15,000.00	15,000.00	HECTOR HERNAN AMAYA BRIONES	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
317-1	Mikrotik rb1 100ahx2	1	23,816.20	23,816.20	MARVIN DAVID MARTINEZ	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
32-252	Computadora Completa	1	23,365.00	23,365.00	MARVIN DAVID MARTINEZ	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
315-8	Bomba Hidrolavadora 4t 4200 PSI	1	60,900.00	60,900.00	MARVIN PINEDA	Jefe del Departamento	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
316-7	Tinaco de 550 litros	1	6,001.25	6,001.25	MARVIN PINEDA	Jefe del Departamento	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
32-253	Computadora Completa	1	30,300.00	30,300.00	MARVIN PINEDA	Jefe del Departamento	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
32-254	Computadora Completa	1	12,600.55	12,600.55	JACQUELINE MUÑOZ	Jefe del Departamento	PROGRAMA BILINGÜE

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
32-255	Computadora Completa	1	17,100.00	17,100.00	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
32-256	Computadora Completa	1	17,100.00	17,100.00	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
32-257	Computadora Completa	1	15,419.20	15,419.20	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
32-258	Computadora Completa	1	15,419.20	15,419.20	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
27-160	Impresora epson 3100	1	4,621.22	4,621.22	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
315-9	Bomba Hidrolavadora 4t 4200 PSI	1	44,219.85	44,219.85	JUAN CARLOS AGUILAR	Jefe del Departamento	DIMAVI
315-10	Bomba Hidrolavadora 4t 4200 PSI	1	44,219.85	44,219.85	JUAN CARLOS AGUILAR	Jefe del Departamento	DIMAVI
315-11	Bomba Hidrolavadora 4t 4200 PSI	1	44,219.85	44,219.85	JUAN CARLOS AGUILAR	Jefe del Departamento	DIMAVI
315-12	Bomba Hidrolavadora 4t 4200 PSI	1	44,219.85	44,219.85	JUAN CARLOS AGUILAR	Jefe del Departamento	DIMAVI
315-13	Bomba Hidrolavadora 4t 4200 PSI	1	44,219.85	44,219.85	JUAN CARLOS AGUILAR	Jefe del Departamento	DIMAVI
316-8	Tinaco de 550 litros	1	6,001.25	6,001.25	JUAN CARLOS AGUILAR	Jefe del Departamento	DIMAVI
316-9	Tinaco de 550 litros	1	6,001.25	6,001.25	JUAN CARLOS AGUILAR	Jefe del Departamento	DIMAVI
316-10	Tinaco de 550 litros	1	6,001.25	6,001.25	JUAN CARLOS AGUILAR	Jefe del Departamento	DIMAVI
317-11	Tinaco de 550 litros	1	6,001.25	6,001.25	JUAN CARLOS AGUILAR	Jefe del Departamento	DIMAVI
317-12	Tinaco de 550 litros	1	6,001.25	6,001.25	JUAN CARLOS AGUILAR	Jefe del Departamento	DIMAVI
32-259	Computadora Completa	1	16,893.50	16,893.50	ZOILA ISABEL LOPEZ REYES	Jefe del Departamento	GERENCIA LEGAL
32-259	Computadora Completa	1	16,893.50	16,893.50	ZOILA ISABEL LOPEZ REYES	Jefe del Departamento	GERENCIA LEGAL
32-260	Computadora Completa	1	16,893.50	16,893.50	ZOILA ISABEL LOPEZ REYES	Jefe del Departamento	GERENCIA LEGAL
27-161	Impresora Epson 3100	1	4,420.00	4,420.00	ZOILA ISABEL LOPEZ REYES	Jefe del Departamento	GERENCIA LEGAL
32-261	Computadora Completa	1	15,695.20	15,695.20	CORALIA GRANILLO	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y ESTRATEGICA
32-262	Computadora Completa	1	15,695.20	15,695.20	CORALIA GRANILLO	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y ESTRATEGICA
32-263	Computadora Completa	1	15,695.20	15,695.20	CORALIA GRANILLO	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y ESTRATEGICA
26-211	Escritorio Milan 60.0 X 152.4/53.0 X 120.0 CMS	1	7,992.50	7,992.50	LUIS BELTRAN LOPEZ BONILLA	Jefe del Departamento	OFICIAL MAYOR
2-149	Silla Ejecutiva cuero eco negra	1	5,002.50	5,002.50	LUIS BELTRAN LOPEZ BONILLA	Jefe del Departamento	OFICIAL MAYOR
2-150	Silla de Espera cuero eco negra	1	3,708.75	3,708.75	LUIS BELTRAN LOPEZ BONILLA	Jefe del Departamento	OFICIAL MAYOR
2-151	Silla de Espera cuero eco negra	1	3,708.75	3,708.75	LUIS BELTRAN LOPEZ BONILLA	Jefe del Departamento	OFICIAL MAYOR
2-152	Silla de Espera cuero eco negra	1	3,708.75	3,708.75	LUIS BELTRAN LOPEZ BONILLA	Jefe del Departamento	OFICIAL MAYOR
2-153	Silla de Espera cuero eco negra	1	3,708.75	3,708.75	LUIS BELTRAN LOPEZ BONILLA	Jefe del Departamento	OFICIAL MAYOR
26-212	Escritorio Ejecutivo 762 X 152.4 CM 5 Gaveta	1	6,442.30	6,442.30	LUIS BELTRAN LOPEZ BONILLA	Jefe del Departamento	OFICIAL MAYOR
2-154	Silla Semi Ejecutiva respaldo MESH tela	1	3,662.50	3,662.50	LUIS BELTRAN LOPEZ BONILLA	Jefe del Departamento	OFICIAL MAYOR
2-155	Sillas Semi Ejecutivas N050 respaldo MES H tela	1	2,932.50	2,932.50	LUIS BELTRAN LOPEZ BONILLA	Jefe del Departamento	OFICIAL MAYOR
2-156	Sillas Semi Ejecutivas N050 respaldo MES H tela	1	2,932.50	2,932.50	LUIS BELTRAN LOPEZ BONILLA	Jefe del Departamento	OFICIAL MAYOR
2-157	Sillas Semi Ejecutivas N050 respaldo MES H tela	1	2,932.50	2,932.50	LUIS BELTRAN LOPEZ BONILLA	Jefe del Departamento	OFICIAL MAYOR
2-158	Sillas Semi Ejecutivas N050 respaldo MES H tela	1	2,912.60	2,912.60	LUIS BELTRAN LOPEZ BONILLA	Jefe del Departamento	OFICIAL MAYOR
85-14	Fotocopiadora canon ir-16431 image runner.	1	15,000.00	15,000.00	FABIAN PALACIOS	Coordinador de Salud.	SECRETARIA DE SALUD
85-15	Fotocopiadora canon ir-16431 image runner.	1	15,000.00	15,000.00	FABIAN PALACIOS	Coordinador de Salud.	SECRETARIA DE SALUD
228-2	Refrigeradora FSW11P CON DISP AGU.	1	9,697.00	9,697.00	FABIAN PALACIOS	Coordinador de Salud.	SECRETARIA DE SALUD
228-3	Refrigeradora FSW11P CON DISP AGU.	1	9,697.00	9,697.00	FABIAN PALACIOS	Coordinador de Salud.	SECRETARIA DE SALUD
228-4	Refrigeradora FSW11P CON DISP AGU.	1	9,697.00	9,697.00	FABIAN PALACIOS	Coordinador de Salud.	SECRETARIA DE SALUD
228-5	Refrigeradora FSW11P CON DISP AGU.	1	9,697.00	9,697.00	FABIAN PALACIOS	Coordinador de Salud.	SECRETARIA DE SALUD
327-1	Analizador Quimica.	1	65,000.00	65,000.00	FABIAN PALACIOS	Coordinador de Salud.	SECRETARIA DE SALUD
328-1	Analizador Hematologico.	1	124,987.44	124,987.44	FABIAN PALACIOS	Coordinador de Salud.	SECRETARIA DE SALUD
329-1	Enfriador de Agua 2 llave.	1	2,797.00	2,797.00	FABIAN PALACIOS	Coordinador de Salud.	SECRETARIA DE SALUD
329-2	Enfriador de Agua 2 llave.	1	2,797.00	2,797.00	FABIAN PALACIOS	Coordinador de Salud.	SECRETARIA DE SALUD
27-162	IMPRESORA.	1	10,400.00	10,400.00	DAVID MARTINEZ	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
27-163	IMPRESORA.	1	5,500.00	5,500.00	DAVID MARTINEZ	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
327-1	TELEFONO CELULAR MOVIL.	1	3,697.00	3,697.00	ROSANGEL MENENDEZ	Jefe del Departamento	COBRANZAS
40-34	AIRE ACONDICIONADO.	1	40,300.00	40,300.00	JOSE NOLASCO MENCIA	Jefe del Departamento	CATASTRO
27-164	IMPRESORA EPSON.	1	10,038.01	10,038.01	DAVID MARTINEZ	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
27-166	Impresora Multifuncional, L15150.	1	33,169.00	33,169.00	MARVIN PINEDA	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS.
27-165	Impresora Multifuncional.	1	5,299.00	5,299.00	FRANCS RAPALO	SECRETARIA	SECRETARIA MUNICIPAL
19-20	Estante de Metal.	1	3,694.36	3,694.36	ROLANDO PAZ AMADOR	Jefe del Departamento	TESORERIA MUNICIPAL
19-21	Estante de Metal.	1	3,694.36	3,694.36	ROLANDO PAZ AMADOR	Jefe del Departamento	TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
19-22	Estante de Metal.	1	3,694.36	3,694.36	ROLANDO PAZ AMADOR	Jefe del Departamento	TESORERIA MUNICIPAL
19-23	Estante de Metal.	1	3,694.36	3,694.36	ROLANDO PAZ AMADOR	Jefe del Departamento	TESORERIA MUNICIPAL
19-24	Estante de Metal.	1	3,694.36	3,694.36	ROLANDO PAZ AMADOR	Jefe del Departamento	TESORERIA MUNICIPAL
19-25	Estante de Metal.	1	3,694.36	3,694.36	ROLANDO PAZ AMADOR	Jefe del Departamento	TESORERIA MUNICIPAL
32-248	Computadora Completa.	1	14,030.00	14,030.00	ROLANDO PAZ AMADOR	Jefe del Departamento	TESORERIA MUNICIPAL
32-249	Computadora Completa.	1	14,030.00	14,030.00	ROLANDO PAZ AMADOR	Jefe del Departamento	TESORERIA MUNICIPAL
32-264	Computadora Completa.	1	15,132.45	15,132.45	DANIEL PINEDA	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
32-265	Computadora Completa.	1	15,132.45	15,132.45	JULIO MOREL	Gerente	GERENTE ADMINISTRATIVO
32-270	Computadora Completa.	1	14,030.00	14,030.00	EDWIN BANEGAS	Jefe del Departamento	BIENES MUNICIPALES
32-264	Computadora Completa.	1	15,129.48	15,129.48	WILMER LOPEZ	Jefe del Departamento	AUDITORIA FISCAL
328-1	Computadora portatil.	1	16,497.55	16,497.55	WILMER LOPEZ	Jefe del Departamento	AUDITORIA FISCAL
32-265	Computadora Completa.	1	16,501.00	16,501.00	JAIME PINEDA	Asistente	INFORMATICA
32-266	Computadora Completa.	1	16,501.00	16,501.00	JAIME PINEDA	Asistente	INFORMATICA
32-267	Computadora Completa.	1	16,501.00	16,501.00	JAIME PINEDA	Asistente	INFORMATICA
32-268	Computadora Completa.	1	18,050.00	18,050.00	JOSE DIMAS LOPEZ	Director	DIMAVI
40-33	Aire Acondicionado.	1	11,810.00	11,810.00	JOSE DIMAS LOPEZ	Director	DIMAVI
328-1	Carpa Metalica 3X8MTS.	1	23,000.00	23,000.00	MARVIN DAVID MARTINEZ	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
328-2	Carpa Metalica 3X8MTS.	1	23,000.00	23,000.00	MARVIN DAVID MARTINEZ	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
55-08	HORNO MICROONDA.	1	3,000.00	3,000.00	ANDREA REYES	SECRETARIA	ALCALDIA MUNICIPAL
331-1	REFRGERADORA.	1	5,997.00	5,997.00	ANDREA REYES	SECRETARIA	ALCALDIA MUNICIPAL
40-35	MINI-SPLIT 24BTU.	1	19,750.00	19,750.00	MAIDA AGUILAR	SECRETARIA	OFICIAL MAYOR
334-01	GOLD-HT-20008 INVERSORES.	1	6,440.00	6,440.00	ROSANGEL MENENDEZ	Jefe del Departamento	COBRANZAS
333-01	PLACAS DE AIRE ACONDICIONADO	1	4,500.00	4,500.00	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Gerente	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
333-02	PLACAS DE AIRE ACONDICIONADO	1	4,500.00	4,500.00	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Gerente	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
27-167	IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL.	1	6,532.50	6,532.50	JULIO ALBERTO MOREL SABILLON	Gerente	GERENCIA ADMINISTRATIVA
27-168	IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL.	1	6,532.50	6,532.50	JULIO ALBERTO MOREL SABILLON	Gerente	GERENCIA ADMINISTRATIVA
27-169	IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL.	1	6,500.00	6,500.00	VALENTIN RAMIREZ	Jefe del Departamento	COOPERACION EXTERNA
40-36	MINI-SPLIT 60BTU.	1	54,800.00	54,800.00	WALTER SMELIN PERDOMO	Alcalde municioal	ALCALDIA MUNICIPAL
40-37	MINI-SPLIT 60BTU.	1	54,800.00	54,800.00	WALTER SMELIN PERDOMO	Alcalde municioal	ALCALDIA MUNICIPAL
27-170	IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL.	1	5,650.00	5,650.00	Jorge Pompilio Hernandez	VICE-ALCALDIA	VICE-ALCALDIA
1-100	SILLA EJECUTIVA.	1	4,830.00	4,830.00	JULIO ALBERTO MOREL SABILLON	Gerente	GERENCIA ADMINISTRATIVA
40-38	MINI-SPLIT 80BTU.	1	56,500.00	56,500.00	ROSA CORALIA GRANILLO	DirectorA	Direccion de Planificacion Estrategica
34-145	BATERIA UPS.	1	3,356.99	3,356.99	NICOLAS MAURICIO BENAVENTE RAPALO	SECRETARIA	SECRETARIO MUNICIPAL
27-171	IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL.	1	6,500.00	6,500.00	ROSANGEL MENENDEZ	Jefe del Departamento	COBRANZAS
78-10	LECTOR DE HUELLA.	1	5,175.00	5,175.00	SERGIO OVIEDO	Jefe del Departamento	INFORMATICA
40-39	MINI-SPLIT 24BTU.	1	11,840.00	11,840.00	JULIO ALBERTO MOREL SABILLON	Gerente	GERENCIA ADMINISTRATIVA
15-157	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	5,602.21	5,602.21	NOLASCO MENCIA	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-158	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	5,602.21	5,602.21	NOLASCO MENCIA	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-159	ARCHIVO DE 2 GAVETAS.	1	3,142.30	3,142.30	NOLASCO MENCIA	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-160	ARCHIVO DE 2 GAVETAS.	1	3,142.30	3,142.30	NOLASCO MENCIA	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-161	ARCHIVO DE 2 GAVETAS.	1	3,142.30	3,142.30	NOLASCO MENCIA	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-162	ARCHIVO DE 2 GAVETAS.	1	3,142.30	3,142.30	NOLASCO MENCIA	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-163	ARCHIVO DE 2 GAVETAS.	1	3,142.30	3,142.30	NOLASCO MENCIA	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-164	ARCHIVO DE 2 GAVETAS.	1	3,142.30	3,142.30	NOLASCO MENCIA	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-165	ARCHIVO DE 2 GAVETAS.	1	3,142.30	3,142.30	NOLASCO MENCIA	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-166	ARCHIVO DE 2 GAVETAS.	1	3,142.30	3,142.30	NOLASCO MENCIA	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-167	ARCHIVO DE 2 GAVETAS.	1	3,142.30	3,142.30	NOLASCO MENCIA	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-168	ARCHIVO DE 2 GAVETAS.	1	3,142.30	3,142.30	NOLASCO MENCIA	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-169	ARCHIVO DE 2 GAVETAS.	1	3,142.30	3,142.30	NOLASCO MENCIA	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-170	ARCHIVO DE 2 GAVETAS.	1	3,142.30	3,142.30	NOLASCO MENCIA	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-171	ARCHIVO DE 2 GAVETAS.	1	3,142.30	3,142.30	NOLASCO MENCIA	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-172	ARCHIVO DE 2 GAVETAS.	1	3,142.30	3,142.30	NOLASCO MENCIA	Jefe del Departamento	CATASTRO
1-101	SILLA EJECUTIVA.	1	3,207.22	3,207.22	NOLASCO MENCIA	Jefe del Departamento	CATASTRO

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
1-102	SILLA EJECUTIVA.	1	3,207.22	3,207.22	NOLASCO MENCIA	Jefe del Departamento	CATASTRO
1-103	SILLA EJECUTIVA.	1	3,207.22	3,207.22	NOLASCO MENCIA	Jefe del Departamento	CATASTRO
1-104	SILLA EJECUTIVA.	1	3,207.22	3,207.22	NOLASCO MENCIA	Jefe del Departamento	CATASTRO
1-105	SILLA EJECUTIVA.	1	3,207.22	3,207.22	NOLASCO MENCIA	Jefe del Departamento	CATASTRO
1-106	SILLA EJECUTIVA.	1	3,207.22	3,207.22	NOLASCO MENCIA	Jefe del Departamento	CATASTRO
1-107	SILLA EJECUTIVA.	1	3,207.22	3,207.22	NOLASCO MENCIA	Jefe del Departamento	CATASTRO
1-108	SILLA EJECUTIVA.	1	3,207.22	3,207.22	NOLASCO MENCIA	Jefe del Departamento	CATASTRO
1-109	SILLA EJECUTIVA.	1	3,207.22	3,207.22	NOLASCO MENCIA	Jefe del Departamento	CATASTRO
1-110	SILLA EJECUTIVA.	1	3,207.22	3,207.22	NOLASCO MENCIA	Jefe del Departamento	CATASTRO
1-111	SILLA EJECUTIVA.	1	3,207.22	3,207.22	NOLASCO MENCIA	Jefe del Departamento	CATASTRO
1-112	SILLA EJECUTIVA.	1	3,207.22	3,207.22	NOLASCO MENCIA	Jefe del Departamento	CATASTRO
1-113	SILLA EJECUTIVA.	1	3,207.22	3,207.22	NOLASCO MENCIA	Jefe del Departamento	CATASTRO
1-114	SILLA EJECUTIVA.	1	3,207.22	3,207.22	NOLASCO MENCIA	Jefe del Departamento	CATASTRO
1-115	SILLA EJECUTIVA.	1	3,207.22	3,207.22	NOLASCO MENCIA	Jefe del Departamento	CATASTRO
26-213	ESCRITORIO DE MADERA.	1	5,847.75	5,847.75	WALTER SMELIN PERDOMO	Alcalde municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
26-214	ESCRITORIO DE MADERA.	1	5,847.75	5,847.75	WALTER SMELIN PERDOMO	Alcalde municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
26-215	ESCRITORIO DE MADERA.	1	5,847.75	5,847.75	WALTER SMELIN PERDOMO	Alcalde municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
26-216	ESCRITORIO DE MADERA.	1	5,847.75	5,847.75	WALTER SMELIN PERDOMO	Alcalde municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
26-217	ESCRITORIO DE MADERA.	1	5,847.75	5,847.75	WALTER SMELIN PERDOMO	Alcalde municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
26-218	ESCRITORIO DE MADERA.	1	5,847.75	5,847.75	WALTER SMELIN PERDOMO	Alcalde municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
26-219	ESCRITORIO DE MADERA.	1	5,847.75	5,847.75	WALTER SMELIN PERDOMO	Alcalde municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
26-220	ESCRITORIO DE MADERA.	1	5,847.75	5,847.75	WALTER SMELIN PERDOMO	Alcalde municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
26-221	ESCRITORIO DE MADERA.	1	5,847.75	5,847.75	WALTER SMELIN PERDOMO	Alcalde municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
26-222	ESCRITORIO DE MADERA.	1	5,847.75	5,847.75	WALTER SMELIN PERDOMO	Alcalde municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
2-159	ESCRITORIO DE MADERA.	1	3,895.05	3,895.05	WALTER SMELIN PERDOMO	Alcalde municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
2-160	ESCRITORIO DE MADERA.	1	3,895.05	3,895.05	WALTER SMELIN PERDOMO	Alcalde municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
2-161	ESCRITORIO DE MADERA.	1	3,895.05	3,895.05	WALTER SMELIN PERDOMO	Alcalde municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
2-162	ESCRITORIO DE MADERA.	1	3,895.05	3,895.05	WALTER SMELIN PERDOMO	Alcalde municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
2-163	ESCRITORIO DE MADERA.	1	3,895.05	3,895.05	WALTER SMELIN PERDOMO	Alcalde municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
2-164	ESCRITORIO DE MADERA.	1	3,895.05	3,895.05	WALTER SMELIN PERDOMO	Alcalde municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
2-165	ESCRITORIO DE MADERA.	1	3,895.05	3,895.05	WALTER SMELIN PERDOMO	Alcalde municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
2-166	ESCRITORIO DE MADERA.	1	3,895.05	3,895.05	WALTER SMELIN PERDOMO	Alcalde municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
2-167	ESCRITORIO DE MADERA.	1	3,895.05	3,895.05	WALTER SMELIN PERDOMO	Alcalde municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
2-168	ESCRITORIO DE MADERA.	1	3,895.05	3,895.05	WALTER SMELIN PERDOMO	Alcalde municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
32-269	COMPUTADORA COMPLETA.	1	20,000.00	20,000.00	WALTER SMELIN PERDOMO	Alcalde municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
27-172	IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL.	1	6,500.00	6,500.00	JULIO ALBERTO MOREL SABILLON	Gerente	GERENCIA ADMINISTRATIVA
27-173	IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL.	1	6,500.00	6,500.00	JULIO ALBERTO MOREL SABILLON	Gerente	GERENCIA ADMINISTRATIVA
2-169	ESCRITORIO DE MADERA DE 3 GAVETAS.	1	5,048.50	5,048.50	FRANCISCO CASCO	Gerente	GERENCIA FINANCIERA
1-116	SILLA EJECUTIVA DE CUERO.	1	8,038.50	8,038.50	FRANCISCO CASCO	Gerente	GERENCIA FINANCIERA
15-172	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS.	1	7,348.50	7,348.50	FRANCISCO CASCO	Gerente	GERENCIA FINANCIERA
2-170	ESCRITORIO DE MADERA DE 3 GAVETAS.	1	5,048.50	5,048.50	JULIO ALBERTO MOREL SABILLON	Gerente	GERENCIA ADMINISTRATIVA
1-117	SILLA EJECUTIVA DE CUERO.	1	8,038.50	8,038.50	JULIO ALBERTO MOREL SABILLON	Gerente	GERENCIA ADMINISTRATIVA
1-118	SILLA EJECUTIVA DE CUERO.	1	8,797.50	8,797.50	Jorge Pompilio Hernandez	VICE-ALCALDIA	ALCALDIA MUNICIPAL
1-119	SILLA EJECUTIVA DE CUERO.	1	8,797.50	8,797.50	Jorge Pompilio Hernandez	VICE-ALCALDIA	ALCALDIA MUNICIPAL
4-334	SILLA DE ESPERA CON BRAZO.	1	3,895.05	3,895.05	Jorge Pompilio Hernandez	VICE-ALCALDIA	ALCALDIA MUNICIPAL
4-335	SILLA DE ESPERA CON BRAZO.	1	3,895.05	3,895.05	Jorge Pompilio Hernandez	VICE-ALCALDIA	ALCALDIA MUNICIPAL
4-336	SILLA DE ESPERA CON BRAZO.	1	3,895.05	3,895.05	Jorge Pompilio Hernandez	VICE-ALCALDIA	ALCALDIA MUNICIPAL
4-337	SILLA DE ESPERA CON BRAZO.	1	3,895.05	3,895.05	Jorge Pompilio Hernandez	VICE-ALCALDIA	ALCALDIA MUNICIPAL
85-16	FOTOCOPIADORA DIGITAL KONICA BH-423.	1	103,500.00	103,500.00	NICOLAS MAURICIO BENAVENTE RAPALO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
85-17	FOTOCOPIADORA DIGITAL KONICA ESCANER.	1	96,600.00	96,600.00	CORALIA GRANILLO	DIRECTORA.	PLANIFICACION ESTRATEGICA
1-120	SILLA EJECUTIVA DE CUERO.	1	3,093.50	3,093.50	MARVIN DAVID MARTINEZ	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
1-121	SILLA EJECUTIVA DE CUERO.	1	3,093.50	3,093.50	MARVIN DAVID MARTINEZ	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
1-122	SILLA EJECUTIVA DE CUERO.	1	3,093.50	3,093.50	MARVIN DAVID MARTINEZ	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES
INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
1-123	SILLA EJECUTIVA DE CUERO.	1	3,093.50	3,093.50	MARVIN DAVID MARTINEZ	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
1-124	SILLA EJECUTIVA DE CUERO.	1	3,093.50	3,093.50	MARVIN DAVID MARTINEZ	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
1-125	SILLA EJECUTIVA DE CUERO.	1	3,093.50	3,093.50	MARVIN DAVID MARTINEZ	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
1-126	SILLA EJECUTIVA DE CUERO.	1	3,093.50	3,093.50	MARVIN DAVID MARTINEZ	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
1-127	SILLA EJECUTIVA DE CUERO.	1	3,093.50	3,093.50	MARVIN DAVID MARTINEZ	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
1-128	SILLA EJECUTIVA DE CUERO.	1	3,093.50	3,093.50	MARVIN DAVID MARTINEZ	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
1-129	SILLA EJECUTIVA DE CUERO.	1	3,093.50	3,093.50	MARVIN DAVID MARTINEZ	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
27-171	IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL.	1	5,650.00	5,650.00	DANIEL MOISES PINEDA CASCO	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
27-172	IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL.	1	5,650.00	5,650.00	EDWIN BANEGAS	Jefe del Departamento	BIENES MUNICIPALES
40-41	MINI SPLIT DE 24BTU.	1	23,750.00	23,750.00	GREGORIO COELLO	Jefe del Departamento	ACCESO DE INFORMACION PUBLICA
15-173	ARCHIVO DE 4 GAVETAS.	1	8,329.78	8,329.78	GREGORIO COELLO	Jefe del Departamento	ACCESO DE INFORMACION PUBLICA
2-171	ESCRITORIO DE MADERA DE 3 GAVETAS.	1	5,847.75	5,847.75	GREGORIO COELLO	Jefe del Departamento	ACCESO DE INFORMACION PUBLICA
1-130	SILLA EJECUTIVA DE CUERO.	1	5,077.25	5,077.25	GREGORIO COELLO	Jefe del Departamento	ACCESO DE INFORMACION PUBLICA
1-131	SILLA EJECUTIVA DE CUERO.	1	5,077.25	5,077.25	GREGORIO COELLO	Jefe del Departamento	ACCESO DE INFORMACION PUBLICA
19-26	ESTANTE DE METAL DE 6 NIVELES.	1	4,547.10	4,547.10	GREGORIO COELLO	Jefe del Departamento	ACCESO DE INFORMACION PUBLICA
1-132	SILLA EJECUTIVA DE CUERO.	1	8,038.50	8,038.50	HECTOR HERNAN AMAYA BRIONES	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
1-133	SILLA EJECUTIVA DE CUERO.	1	8,038.50	8,038.50	HECTOR HERNAN AMAYA BRIONES	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
1-134	SILLA EJECUTIVA DE CUERO.	1	8,038.50	8,038.50	DANIEL MOISES PINEDA CASCO	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
1-135	SILLA EJECUTIVA DE CUERO.	1	8,038.50	8,038.50	DANIEL MOISES PINEDA CASCO	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
1-136	SILLA SEMI EJECUTIVA, CON BRAZO.	1	3,099.25	3,099.25	LESBY LIZETH ZAVALA GUILLEN	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
1-137	SILLA SEMI EJECUTIVA, CON BRAZO.	1	3,099.25	3,099.25	LESBY LIZETH ZAVALA GUILLEN	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
1-138	SILLA SEMI EJECUTIVA, CON BRAZO.	1	3,099.25	3,099.25	LESBY LIZETH ZAVALA GUILLEN	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
1-139	SILLA EJECUTIVA DE CUERO.	1	8,038.25	8,038.25	LESBY LIZETH ZAVALA GUILLEN	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
32-270	COMPUTADORA COMPLETA.	1	19,000.00	19,000.00	LESBY LIZETH ZAVALA GUILLEN	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
32-271	COMPUTADORA COMPLETA.	1	19,000.00	19,000.00	LESBY LIZETH ZAVALA GUILLEN	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
32-272	COMPUTADORA COMPLETA.	1	21,242.12	21,242.12	FRANCISCO CASCO	Gerente	GERENCIA FINANCIERA
27-173	IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL.	1	6,500.00	6,500.00	FRANCISCO CASCO	Gerente	GERENCIA FINANCIERA
50-28	TELEVISOR SAMSUNGS AU7000 TV60 4K.	1	18,324.01	18,324.01	KAREN GLORIBEL CRUZ COTO	COORDINADORA.	CODEM
32-273	COMPUTADORA COMPLETA.	1	25,606.76	25,606.76	GREGORIO COELLO	Jefe del Departamento	ACCESO DE INFORMACION PUBLICA
50-29	TELEVISOR SAMSUNGS 55P LED CRYSTAL UHD.	1	14,497.00	14,497.00	WALTER SMELIN PERDOMO	Alcalde municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
32-274	COMPUTADORA COMPLETA.	1	37,915.80	37,915.80	LUIS BELTRAN LOPEZ BONILLA	OFICIAL MAYOR	OFICIAL MAYOR
27-174	IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL.	1	10,117.90	10,117.90	MARVIN DAVID MARTINEZ	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
41604	Airen Acondicionado marca whisper modelo FPEV-MS-MD36S16 de 36,000 BTU.	1	26,800.00	26,800.00	Lisandro Valentin Ramirez Guerrero	Gerente	Gerencia de Obras Publicas
41605	Aire Acondicionado marca whisper modelo FPEV-MS-12822 de 12,000 BTU.	1	13,700.00	13,700.00	Mayra Alejandra Coello	Jefe del Departamento	Psicologia
41606	Encuadernadora marca perfex T/C- T/O LEON 12.	1	6,901.70	6,901.70	Rosa Coralia Granillo Maradiaga	Director	Planificacion Estrategica
41607	Gillotina 15X12 marca DELI 12 HJS 8003.	1	812.50	812.50	Rosa Coralia Granillo Maradiaga	Director	Planificacion Estrategica
41608	Aire Acondicionado marca whisper modelo FPEV-MS-MD12S13 de 12,000 BTU.	1	18,200.00	18,200.00	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde municipal	Alcaldía Municipal
41609	Aire Acondicionado marca whisper modelo FPEV-TE-MD60SXX de 60,000 BTU.	1	53,000.00	53,000.00	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde municipal	Alcaldía Municipal
41610	Aire Acondicionado marca whisper modelo FPEV-TE-MD60SXX de 60,000 BTU.	1	53,800.00	53,800.00	Rosangel Menendez	Jefe del Departamento	Control Tributario
41611	Sofa Metalico G03F2 DE 3 ASIENTOS C /B 1.5 MM 180*68 SILVER/BLACK	1	5,398.87	5,398.87	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde municipal	Alcaldía Municipal
41612	Sofa Metalico G03F2 DE 3 ASIENTOS C /B 1.5 MM 180*69 silver/black	1	5,398.87	5,398.87	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde municipal	Alcaldía Municipal
41613	Archivo de 3 Gavetas	1	5,673.33	5,673.33	Daniel Moises Pineda Casco	Jefe del Departamento	Compras y suministros
41614	Computadora Laptop de 15.6"medelo Inspiron 153000, marca DELL.	1	17,490.00	17,490.00	Edwin Omar Banegas Gomez	Jefe del Departamento	Bienes Municipales
41615	Proyector Power Lite W49	1	19,081.00	19,081.00	Marvin David Martinez	Gerente	Gerencia Administrativa
41616	Computadora Laptop de 15.6"modelo Inspiron 153000, marca DELL.	1	17,490.02	17,490.02	Marvin David Martinez	Gerente	Gerencia Administrativa
41617	Monitor AOC de 23.8" 24B2XH profecional HDMI VGA/1920 X 1080/LPS 75Hz.	1	4,060.28	4,060.28	Alicia Elizabeth Saybe López	Cajera	Tesoreria Municipal

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
41618	CPU marca intel Core modelo i5-12400, 4.4GHZ 18MB SCK1700 12VA.	1	19,107.20	19,107.20	Alicia Elizabeth Saybe López	Cajera	Tesoreria Municipal
41619	Teclado	1	716.52	716.52	Alicia Elizabeth Saybe López	Cajera	Tesoreria Municipal
41620	Monitor AOC de 23.8" marca @jhua, 24B2XH profecional HDMI VGA/1920 X 1080/IPS 75Hz.	1	6,268.99	6,268.99	Eli Obed Rios Sanchez	Tecnico	Comunicación Institucional
41621	CPU marca intel Core modelo i7-12700, 3.5 GHZ 25MB SCK1700 12VA GENERACION	1	29,501.14	29,501.14	Eli Obed Rios Sanchez	Tecnico	Comunicación Institucional
41622	Teclado Sencillo USB logitech Español negro marca DELL	1	1,106.29	1,106.29	Diana Gissela Maradiaga Almanza	Coordinador de Redacción	Comunicación Institucional
41623	Monitor marca AJHUA de 23.8" 24B2XH profecional HDMI VGA/1920 X 1080/IPS 75Hz.	1	6,268.99	6,268.99	Luis Daniel Iriarte	Tecnico	Comunicación Institucional
41624	CPU marca intel Core modelo I7-12700, 3.5 GHZ 25MB SCK1700 12VA GENERACION.	1	29,501.14	29,501.14	Luis Daniel Iriarte	Tecnico	Comunicación Institucional
41625	Teclado Sencillo USB logitech marca DELL.	1	1,106.29	1,106.29	Luis Daniel Iriarte	Tecnico	Comunicación Institucional
41626	Monitor AOC de 23.8" 24B2XH profecional HDMI VGA/1920 X 1080/IPS 75Hz	1	4,053.48	4,053.48	Jose Alfredo Aguilar Trochez	Supervisor de proyectos	Gerencia de Obras Publicas
41627	CPU marca intel Core modelo I5-12400, 4.4 GHZ 18MB SCK1700 12VA GENERACION.	1	19,075.20	19,075.20	Jose Alfredo Aguilar Trochez	Supervisor de proyectos	Gerencia de Obras Publicas
41628	Teclado Sencillo USB logitech marca	1	715.32	715.32	Jose Alfredo Aguilar Trochez	Supervisor de proyectos	Gerencia de Obras Publicas
41629	Impresora CANON 4G2160 COLOR Multifuncional flujo continuo 4800x1200DPI	1	6,500.00	6,500.00	Eydis Anilsa Castellanos	Asistente	Dirección Administración de Personal.
41630	Archivo de 4 Gavetas negro D04A 452 x 620 x 1331	1	5,345.00	5,345.00	Ana Suyapa Luna Murcia	Secretaria	Regidores Municipales
41631	Escritorio secretarial de 3 gavetas de madera.	1	5,058.89	5,058.89	Ana Suyapa Luna Murcia	Secretaria	Regidores Municipales
41632	Silla Semi-Ejecutivo con brasos fijos en base de gris, acolchonada.	1	3,716.90	3,716.90	Ana Suyapa Luna Murcia	Secretaria	Regidores Municipales
41633	Silla Apilable golden vein/red 25X25X1.0 acolchonada sin brazo	1	823.90	823.90	Diana Gómez	Coordinadora de protocolo	Salon de Bodas
41634	Silla Apilable golden vein/red 25X25X1.0 acolchonada sin brazo	1	823.90	823.90	Diana Gómez	Coordinadora de protocolo	Salon de Bodas
41635	Silla Apilable golden vein/red 25X25X1.0 acolchonada sin brazo	1	823.90	823.90	Diana Gómez	Coordinadora de protocolo	Salon de Bodas
41636	Silla Apilable golden vein/red 25X25X1.0 acolchonada sin brazo	1	823.90	823.90	Diana Gómez	Coordinadora de protocolo	Salon de Bodas
41637	Silla Apilable, golden vein/red pattern, acolchonada sin brazo.	1	1,010.90	1,010.90	Diana Gómez	Coordinadora de protocolo	Salon de Bodas
41638	Silla Apilable, golden vein/red pattern, acolchonada sin brazo.	1	1,010.90	1,010.90	Diana Gómez	Coordinadora de protocolo	Salon de Bodas
41639	Silla Apilable, golden vein/red pattern, acolchonada sin brazo.	1	1,010.90	1,010.90	Diana Gómez	Coordinadora de protocolo	Salon de Bodas
41640	Silla Apilable, golden vein/red pattern, acolchonada sin brazo.	1	1,010.90	1,010.90	Diana Gómez	Coordinadora de protocolo	Salon de Bodas
41641	Silla Apilable, golden vein/red pattern, acolchonada sin brazo.	1	1,010.90	1,010.90	Diana Gómez	Coordinadora de protocolo	Salon de Bodas
41642	Silla Apilable, golden vein/red pattern, acolchonada sin brazo.	1	1,010.90	1,010.90	Diana Gómez	Coordinadora de protocolo	Salon de Bodas
41643	Silla Apilable, golden vein/red pattern, acolchonada sin brazo.	1	1,010.90	1,010.90	Diana Gómez	Coordinadora de protocolo	Salon de Bodas
41644	Silla Apilable, golden vein/red pattern, acolchonada sin brazo.	1	1,010.90	1,010.90	Diana Gómez	Coordinadora de protocolo	Salon de Bodas
41645	Silla Apilable, golden vein/red pattern, acolchonada sin brazo.	1	1,010.90	1,010.90	Diana Gómez	Coordinadora de protocolo	Salon de Bodas
41646	Silla Apilable, golden vein/red pattern, acolchonada sin brazo.	1	1,010.90	1,010.90	Diana Gómez	Coordinadora de protocolo	Salon de Bodas
41647	Silla Apilable, golden vein/red pattern, acolchonada sin brazo.	1	1,010.90	1,010.90	Diana Gómez	Coordinadora de protocolo	Salon de Bodas
41648	CPU intel core i5-12400 4.4 GHZ 18MB SCK1700 12VA GENERACION	1	14,306.40	14,306.40	Hector Hernan Amaya	Jefe de Departamento	Contabilidad y Presupuesto
41649	Teclado sencillo usb logitech.	1	1,430.64	1,430.64	Emerson Luis Escobar Padilla	Encargado de Presupuesto	Contabilidad y Presupuesto
41650	Monitor de 23.8" 24B2XH VGA/1920X1080/IPS 75HZ.	1	8,106.96	8,106.96	Carlos Emilio Meza Rosales	Asistente	Contabilidad y Presupuesto
41651	CPU intel core i5-12400 4.4 GHZ 18MB SCK1700 12VA GENERACION	1	14,306.40	14,306.40	Carlos Emilio Meza Rosales	Asistente	Contabilidad y Presupuesto
41652	Teclado sencillo usb logitech.	1	1,430.64	1,430.64	Carlos Emilio Meza Rosales	Asistente	Contabilidad y Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
41653	Monitor de 23.8" 24B2XH VGA/1920X1080/IPS 75HZ.	1	8,106.96	8,106.96	Hector Hernan Amaya	Jefe de Departamento	Contabilidad y Presupuesto
41654	Silla Ejecutiva PU L302HCA Base Y Brasos	1	11,694.78	11,694.78	Nicolas Mauricio Benavente	Jefe de Departamento	Secretaria Municipal
41655	Pizzarra Corcho 99.1 x182.90 CMS sin instalacion	1	2,727.33	2,727.33	Nicolas Mauricio Benavente	Jefe de Departamento	Secretaria Municipal
41656	Silla Semi Ejecutiva WR-116S	1	5,523.73	5,523.73	Iris Liliana Merino Fiallos	Oficinista	Secretaria Municipal
41657	Silla Semi Ejecutiva WR-116S	1	5,523.73	5,523.73	Hilda Trinidad Ochoa Orellana	Secretaria	Secretaria Municipal
41658	Silla Semi Ejecutiva WR-116S	1	5,523.73	5,523.73	Yesmin Manueles	Oficinista	Secretaria Municipal
41659	Silla Ejecutiva SP-983A PU Y SYNCHRO Base Aluniminio.	1	14,267.93	14,267.93	Francis Lavinia Rapalo	Asistente	Secretaria Municipal
41660	Escritorio Escuadra oz-ex03-16 1600x800x750.	1	8,977.65	8,977.65	Francis Lavinia Rapalo	Asistente	Secretaria Municipal
41661	Escritorio Escuadra oz-ex03-16 1600x800x750	1	8,977.65	8,977.65	Iris Liliana Merino Fiallos	Oficinista	Secretaria Municipal
41662	Escritorio Escuadra oz-ex03-16 1600x800x750.	1	8,977.65	8,977.65	Hilda Trinidad Ochoa Orellana	Secretaria	Secretaria Municipal
41663	Archivo de madera de 3 gavetas lateral derecho y 1 izquierdo, oz-ex03-16 1600x800x750.	1	2,500.00	2,500.00	Francis Lavinia Rapalo	Asistente	Secretaria Municipal
41664	Archivo de madera de 3 gavetas lateral derecho y 1 izquierdo, oz-ex03-16 1600x800x750.	1	2,500.00	2,500.00	Iris Liliana Merino Fiallos	Oficinista	Secretaria Municipal
41665	Archivo de madera de 3 gavetas lateral derecho y 1 izquierdo, oz-ex03-16 1600x800x750.	1	2,500.00	2,500.00	Hilda Trinidad Ochoa Orellana	Secretaria	Secretaria Municipal
41666	NOTEBOOK LENOVO V15 GEN2 ITL CORE _i5-1135G7/8GB/256-SSD/W11PROESP/1Y, Modelo Lenovo Vl15 62 itl	1	23,202.00	23,202.00	Diana Gomez	Coordinadora de protocolo	Protocolo Corporativo
41667	Impresora CANON PIXMA Color, Multifuncional Inalambrica Completa	1	6,800.00	6,800.00	Diana Gomez	Coordinadora de protocolo	Protocolo Corporativo
41668	Pulidora Truper Esma-4 1/2 industrial 1010W#16441	1	3,500.00	3,500.00	Obdulio Efrain Lanza	Jefe de Departamento	Gerencia de Obras Publicas (Bodega)
41669	Pulidora Truper Esma-9N3 ANGULAS INDUSTRIAL 2100W#12482	1	5,200.00	5,200.00	Obdulio Efrain Lanza	Jefe de Departamento	Gerencia de Obras Publicas (Bodega)
41670	Archivo de 4 Gavetas de metal	1	7,196.13	7,196.13	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
41671	Archivo de 4 Gavetas de Metal	1	7,196.13	7,196.13	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
41672	Archivo de 3 Gavetas Metal	1	5,547.25	5,547.25	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
41673	Encuadernadora T/C- T/O LEON 12 12	1	6.901.70	6.901.70	Hector Hernan Amaya	Jefe de Departamento	Contabilidad y Presupuesto
41674	Guillotina 15x12 Base Plast DELI 12 Hjs	1	812.49	812.49	Hector Hernan Amaya	Jefe de Departamento	Contabilidad y Presupuesto
41675	Guillotina 15x12 Base Plast DELI 12 Hjs.	1	812.49	812.49	Marvin David Martinez	Gerente	Gerencia Administrativa
41678	Impresora Financiera Olivetti Pr2plus	1	23,012.94	23,012.94	Dina Cecilia Solis Rivera	Asistente	Tesoreria Municipal
41679	Impresora Zebra ZC300.	1	32,947.50	32,947.50	Jaime Arturo Pineda	Jefe de Departamento	Informatica
41680	Estación total Trimble C5 2", 1708-5220 (Topografia), marca trimble.	1	268,206.20	268,206.20	Lisandro Valentin Ramirez Guerrero	Gerente	Gerencia de Obras Publicas
41697	Escritorio tipo escuadra 1600X 800X750.	1	11,361.35	11,361.35	Melissa Hernández	Asistente	Alcaldía Municipal
41698	Silla Ejecutiva acolchonada con brazo	1	4,796.14	4,796.14	Melissa Hernández	Asistente	Alcaldía Municipal
41699	Sofa 2 plazas PU, con tuvos creomados 142X76X67.	1	14,139.00	14,139.00	Melissa Hernández	Asistente	Alcaldía Municipal
41700	Sofa 2 plazas PU, con tuvos creomados 142X76X67.	1	14,139.00	14,139.00	Melissa Hernández	Asistente	Alcaldía Municipal
41701	Sofa 1 plazas PU, con tuvos creomados 142X76X67.	1	10,688.99	10,688.99	Melissa Hernández	Asistente	Alcaldía Municipal
41702	Sofá visitante 3 asientos 4 brazos	1	6,158.99	6,158.99	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
41703	Sofá visitante 3 asientos 4 brazos	1	6,158.99	6,158.99	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
41704	Sofá visitante 3 asientos 4 brazos	1	6,158.99	6,158.99	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
41705	Sofá visitante 3 asientos 4 brazos	1	6,158.99	6,158.99	Jose Nolasco Mencia Galindo	Jefe de Departamento	Catastro Municipal
41706	Sofá visitante 3 asientos 4 brazos	1	6,158.99	6,158.99	Jose Nolasco Mencia Galindo	Jefe de Departamento	Catastro Municipal
41707	Escritorio Ejecutivo 3 gavetas lateral derecho y 3 izquierdo con 1 frontal de madera.	1	27,433.48	27,433.48	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
41708	Librero Ejecutivo de madera de 3 estante y 2 gavetas.	1	29,558.68	29,558.68	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
41709	Mesa Ejecutiva de madera de 3 estantes pequeños.	1	13,725.44	13,725.44	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
41710	Silla Ejecutiva sin brazo acolchonada de madera.	1	1,500.00	1,500.00	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
41711	Silla Ejecutiva sin brazo acolchonada de madera.	1	1,500.00	1,500.00	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
41712	Mesa seccional redondo de hierro pequeñas.	1	9,940.12	9,940.12	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
41713	Mesa seccional redondo de hierro pequeñas.	1	9,940.12	9,940.12	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
41718	Airen Acondicionado marca whisper modelo FPEV-FC-60-15R1 de 60,000 BTU.	1	56,500.00	56,500.00	Rosa Coralia Granillo Maradiaga	Directora	Planificación Estrategica

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES
INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
41873	Monitor LED HANNS 18.5" windescreen HD 1366X768 VGA.	1	2,572.52	2,572.52	Johny Misael Rivera Mejia	Asistente	Compras y suministros
41900	Computadora Lapton Marca DELL-INSPIRON modelo 351.	1	17,490.00	17,490.00	Nicolas Mauricio Benavente	Jefe de Departamento	Secretaría Municipal
42038	Teclado Marca Dell modelo KB216T3	1	363.00	363.00	William Leonel Contreras Sorto	Auxiliar	Contabilidad y Presupuesto
42175	Aire acondicionado marca whisper, modelo FPEV-MS-MD18S22.	1	17,950.00	17,950.00	Carlos Alberto Hernandez Torres	Jefe de Departamento	Auditoria Interna
42194	Silla Ejecutiva con brazo fija acolchonada de cuero.	1	3,895.05	3,895.05	Carlos Adalberto Funes	Director	Policia Municipal
42329	Aire acondicionado marca WHISPER aire de 12,000 BTU, modelo FPCO-MS-MD12S22.	1	13,700.00	13,700.00	Jose Francisco Casco	Gerente	Gerencia Financiera
42717	Laptop marca Lenovo de 8GB, modelo Lenovo 82KB00F4GJ, Intel Core i5-1135G7	1	23,201.99	23,201.99	Elmer Perez Cruz	Coordinador	Gerencia Desarrollo Humano (Programa municipal de salud)
42718	Impresora multifincional marca Canon, modelo G3160	1	6,799.99	6,799.99	Elmer Perez Cruz	Coordinador	Gerencia Desarrollo Humano (Programa municipal de salud)
43129	Fotocopiadora marca Konica minolta Biz Hub 4750	1	46,000.00	46,000.00	Donaldo Pineda Lopez	Secretario	Justicia
43180	Regulador de voltaje modelo FX-1500LCD	1	8,500.00	8,500.00	Gerson Isaac Trochez Bautista	Director	Comunicación Institucional
43233	Archivo de metal de 4 gavetas	1	7,359.67	7,359.67	Carlos Emilio Meza Rosales	Asistente	Contabilidad y Presupuesto
43234	Silla semi-ejecutiva Ht-9061b Mesh brazo fijo	1	2,968.93	2,968.93	Hector Hernan Amaya	Jefe de Departamento	Contabilidad y Presupuesto
43235	Silla semi-ejecutiva Ht-9061b Mesh brazo fijo	1	2,968.93	2,968.93	Emerson Luis Escobar Padilla	Encargado de Presupuesto	Contabilidad y Presupuesto
43246	Bateria power xtra	1	2,300.00	2,300.00	Gerson Isaac Trochez Bautista	Director	Comunicación Institucional
43247	Bateria power xtra	1	2,300.00	2,300.00	Gerson Isaac Trochez Bautista	Director	Comunicación Institucional
43248	Bateria power xtra	1	2,300.00	2,300.00	Gerson Isaac Trochez Bautista	Director	Comunicación Institucional
43249	Bateria power xtra	1	2,300.00	2,300.00	Gerson Isaac Trochez Bautista	Director	Comunicación Institucional
43250	Microfono alambrico marca Ivaldi	1	1,050.00	1,050.00	Gerson Isaac Trochez Bautista	Director	Comunicación Institucional
43256	Dron modelo DJI mini2	1	30,050.00	30,050.00	Gerson Isaac Trochez Bautista	Director	Comunicación Institucional
43257	Microfono Saramonic magic boom pole carbon fiber boompole completo	1	10,157.95	10,157.95	Gerson Isaac Trochez Bautista	Director	Comunicación Institucional
43258	Mono tripode para microfono boom marca saramonic	1	6,271.75	6,271.75	Gerson Isaac Trochez Bautista	Director	Comunicación Institucional
43260	Microfono de mano inalambrico marca saramonic	1	1,050.00	1,050.00	Gerson Isaac Trochez Bautista	Director	Comunicación Institucional
43968	CPU, marca intel core i5-9500, de 16g,	1	18,800.00	18,800.00	Hanna Giancarlo Hernandez Barahona	Asistente	Planificación y urbanismo
43969	Monitor marca: dell de 24", modelo: E2422HN	1	3,905.00	3,905.00	Hanna Giancarlo Hernandez Barahona	Asistente	Planificación y urbanismo
43970	Teclado marca: Dell	1	705.00	705.00	Hanna Giancarlo Hernandez Barahona	Asistente	Planificación y urbanismo
43971	CPU, marca intel core i5-9500, de 16g,	1	18,800.00	18,800.00	Nolvia Estela Trochez	Tecnico	Planificación y urbanismo
43972	Monitor marca: dell de 24", modelo: E2422HN	1	3,905.00	3,905.00	Nolvia Estela Trochez	Tecnico	Planificación y urbanismo
43973	Teclado marca: Dell	1	705.00	705.00	Nolvia Estela Trochez	Tecnico	Planificación y urbanismo
43974	Fotocopiadora Konica Minolta BH-364E	1	86,250.00	86,250.00	Hector Hernan Amaya	Jefe de Departamento	Contabilidad y Presupuesto
44200	Escritorio ejecutivo tipo escuadra madera termoformada con 3 gavetas, altura 30, ancho 60, largo 63.	1	8,619.99	8,619.99	Marvin David Martinez Vargas	Gerente	Gerencia Administrativa
44201	Escritorio ejecutivo tipo escuadra madera termoformada con 3 gavetas, altura 30, ancho 60, largo 63.	1	8,619.99	8,619.99	Lisandro Valentin Ramirez Guerrero	Gerente	Gerencia de Obras Publicas
44202	Escritorio ejecutivo tipo escuadra madera termoformada con 3 gavetas, altura 29, ancho 59, largo 63.	1	9,136.44	9,136.44	Jose Francisco Diaz Herrera	Jefe de Departamento	Cobranzas
44203	Sila ejecutiva acolchonada con respaldar de tela con brazos giratoria con rodos.	1	4,798.80	4,798.80	Melvin Josue Guzman Hernandez	Asistente	Informática
44204	Sila ejecutiva acolchonada con respaldar de tela con brazos giratoria con rodos.	1	4,798.80	4,798.80	Digno Adonay Zelaya Matute	Asistente	Informática
44205	Sila ejecutiva acolchonada con respaldar de tela con brazos giratoria con rodos.	1	4,798.80	4,798.80	Jose Luis Lazo Quijada	Tecnico	Informática
44206	Sila ejecutiva acolchonada con respaldar de tela con brazos giratoria con rodos.	1	4,798.80	4,798.80	Jaime Arturo Pineda	Jefe de Departamento	Informática
44207	Escritorio secretarial de metal de 3 gavetas termoformada altura 30" ancho 23" y largo 43"	1	4,444.78	4,444.78	Melvin Josue Guzman Hernandez	Asistente	Informática
44208	Escritorio secretarial de metal de 3 gavetas termoformada altura 30" ancho 23" y largo 43"	1	4,444.78	4,444.78	Jose Luis Lazo Quijada	Tecnico	Informática
44209	Archivo de metal de 4 gavetas	1	7,359.67	7,359.67	Jaime Arturo Pineda	Jefe de Departamento	Informática

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
44210	Monitor marca Dell de 19.5" modelo E2020H	1	4,300.00	4,300.00	Jose Nolasco Mencia Galindo	Jefe de Departamento	Catastro Municipal
44211	Monitor marca Dell de 19.5" modelo E2020H	1	4,300.00	4,300.00	Jose Nolasco Mencia Galindo	Jefe de Departamento	Catastro Municipal
44214	Teléfono IP para planta telefónica marca GRANDSTREAM modelo: GXP1610 Con número de extención 149.	1	2,204.46	2,204.46	Edwin Omar Banegas Gomez	Jefe de Departamento	Bienes Municipales
44215	Teléfono IP para planta telefónica marca GRANDSTREAM modelo: GXP1610 Con número de extención 112.	1	2,204.46	2,204.46	Jeny Lorena Sagastume Hernandez	Secretaria	Gerencia Administrativa
44216	Teléfono IP para planta telefónica marca GRANDSTREAM modelo: GXP1610 Con número de extención 111.	1	2,204.46	2,204.46	Marvin David Martinez Vargas	Gerente	Gerencia Administrativa
44217	Teléfono IP para planta telefónica marca GRANDSTREAM modelo: GXP1610 Con número de extención 146.	1	2,204.46	2,204.46	Roger Edgardo Reyes Mejia	Jefe de Departamento	Servicio Generales
44218	Teléfono IP para planta telefónica marca GRANDSTREAM modelo: GXP1610 Con número de extención 143.	1	2,204.46	2,204.46	Maria Gricelda Rodriguez Diaz	Asistente	Gerencia Financiera
44219	Teléfono IP para planta telefónica marca GRANDSTREAM modelo: GXP1610 Con número de extención 113.	1	2,204.46	2,204.46	Carlos Eduardo Rapalo Rivera	Director	Dirección Administración de Personal.
44220	Teléfono IP para planta telefónica marca GRANDSTREAM modelo: GXP1610 Con número de extención 114.	1	2,204.46	2,204.46	Eydis Anilsa Castellanos	Asistente	Dirección Administración de Personal.
44221	Teléfono IP para planta telefónica marca GRANDSTREAM modelo: GXP1610 Con número de extención 117.	1	2,204.46	2,204.46	Daniel Moises Pineda Casco	Jefe de Departamento	Compras y suministros
44222	Teléfono IP para planta telefónica marca GRANDSTREAM modelo: GXP1610 Con número de extención 116.	1	2,204.46	2,204.46	Emerson Luis Escobar Padilla	Encargado de Presupuesto	Contabilidad y Presupuesto
44223	Teléfono IP para planta telefónica marca GRANDSTREAM modelo: GXP1610 Con número de extención 115.	1	2,204.46	2,204.46	Hector Hernan Amaya	Jefe de Departamento	Contabilidad y Presupuesto
44224	Teléfono IP para planta telefónica marca GRANDSTREAM modelo: GXP1610 Con número de extención 144.	1	2,204.46	2,204.46	Heidy Josselyn Diaz Mejía	Secretaria	Catastro Municipal
44225	Teléfono IP para planta telefónica marca GRANDSTREAM modelo: GXP1610 Con número de extención 147.	1	2,204.46	2,204.46	Jose Nolasco Mencia Galindo	Jefe de Departamento	Catastro Municipal
44226	Teléfono IP para planta telefónica marca GRANDSTREAM modelo: GXP1610 Con número de extención 110.	1	2,204.46	2,204.46	Francis Lavinia Rapalo	Asisstente	Secretaria Municipal
44227	Teléfono IP para planta telefónica marca GRANDSTREAM modelo: GXP1610 Con número de extención 109.	1	2,204.46	2,204.46	Nicolas Mauricio Benavente	Jefe de Departamento	Secretaría Municipal
44228	Teléfono IP para planta telefónica marca GRANDSTREAM modelo: GXP1610 Con número de extención 108.	1	2,204.46	2,204.46	Maida Yadira Aguilar Vasquez	Secretaria	Oficialia Mayor
44229	Teléfono IP para planta telefónica marca GRANDSTREAM modelo: GXP1610 Con número de extención 103.	1	2,204.46	2,204.46	Melissa Hernández	Asistente	Alcaldia Municipal
44230	Teléfono IP para planta telefónica marca GRANDSTREAM modelo: GXP1610 Con número de extención 102.	1	2,204.46	2,204.46	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
44231	Teléfono IP para planta telefónica marca GRANDSTREAM modelo: GXP1610 Con número de extención 106.	1	2,204.46	2,204.46	Ana Suyapa Luna Murcia	Secretaria	Regidores Municipales
44232	Teléfono IP para planta telefónica marca GRANDSTREAM modelo: GXP1610 Con número de extención 107.	1	2,204.46	2,204.46	Laura Lourdes Caballero Turcios	Secretaria	Vice-Alcaldía
44233	Teléfono IP para planta telefónica marca GRANDSTREAM modelo: GXP1610 Con número de extención 135.	1	2,204.46	2,204.46	Jenifer Yohana Reyes Mejía	Secretaria	Planificación y urbanismo

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
44234	Teléfono IP para planta telefónica marca GRANDSTREAM modelo: GXP1610 Con número de extención 137.	1	2,204.46	2,204.46	Ana Lourdes Rivera Chavez	Secretaria	Gerencia de Obras Publicas
44235	Teléfono IP para planta telefónica marca GRANDSTREAM modelo: GXP1610 Con número de extención 138.	1	2,204.46	2,204.46	Lisandro Valentin Ramirez Guerrero	Gerente	Gerencia de Obras Publicas
44236	Teléfono IP para planta telefónica marca GRANDSTREAM modelo: GXP1610 Con número de extención 136.	1	2,204.46	2,204.46	Ramon Jimenez Flores	Asistente	Gerencia de Obras Publicas
44237	Teléfono IP para planta telefónica marca GRANDSTREAM modelo: GXP1610 Con número de extención 148.	1	2,204.46	2,204.46	Mercy Carolina Linares Elvir	Secretaria	Cooperación Externa
44238	Teléfono IP para planta telefónica marca GRANDSTREAM modelo: GXP1610 Con número de extención 140.	1	2,204.46	2,204.46	Donaldo Pineda Lopez	Secretario	Justicia
44239	Teléfono IP para planta telefónica marca GRANDSTREAM modelo: GXP1610 Con número de extención 139.	1	2,204.46	2,204.46	Sharon Abigail Reyes Rivera	Secretaria	Gerencia Legal
44240	Teléfono IP para planta telefónica marca GRANDSTREAM modelo: GXP1610 Con número de extención 141.	1	2,204.46	2,204.46	Victor Manuel Rivas Cedillos	Gestión Legal de la Mora	Gerencia Legal
44241	Teléfono IP para planta telefónica marca GRANDSTREAM modelo: GXP1610 Con número de extención 145.	1	2,204.46	2,204.46	Gerson Isaac Trochez Bautista	Director	Comunicación Institucional
44242	Teléfono IP para planta telefónica marca GRANDSTREAM modelo: GXP1610 Con número de extención 123.	1	2,204.46	2,204.46	Ana Rosa Cartagena Cabrera	Coordinadora	Oficina de la mujer
44243	Teléfono IP para planta telefónica marca GRANDSTREAM modelo: GXP1610 Con número de extención 142.	1	2,204.46	2,204.46	Rosangel Menendez	Jefe de Departamento	Control Tributario
44244	Teléfono IP para planta telefónica marca GRANDSTREAM modelo: GXP1610 Con número de extención 105.	1	2,204.46	2,204.46	Dina Cecilia Solis Rivera	Asistente	Tesoreria Municipal
44245	Teléfono IP para planta telefónica marca GRANDSTREAM modelo: GXP1610 Con número de extención 104.	1	2,204.46	2,204.46	Henry Alexander Madrid	Jefe de Departamento	Tesoreria Municipal
44246	Teléfono IP para planta telefónica marca GRANDSTREAM modelo: GXP1610 Con número de extención 120.	1	2,204.46	2,204.46	Wilmer Isidoro López	Jefe de Departamento	Auditoria Fiscal
44247	Teléfono IP para planta telefónica marca GRANDSTREAM modelo: GXP1610 Con número de extención 118.	1	2,204.46	2,204.46	Carlos Alberto Hernandez Torres	Jefe de Departamento	Auditoria Interna
44248	Teléfono IP para planta telefónica marca GRANDSTREAM modelo: GXP1610 Con número de extención 119.	1	2,204.46	2,204.46	Angela Nereida Cuellar Perdomo	Oficinista	Cobranzas
44249	Teléfono IP para planta telefónica marca GRANDSTREAM modelo: GXP1610 Con número de extención 121.	1	2,204.46	2,204.46	Lilian Janeth Bonilla Leiva	Jefe de Departamento	Contribucion por mejoras
44250	Teléfono IP para planta telefónica marca GRANDSTREAM modelo: GXP1610 Con número de extención 125.	1	2,204.46	2,204.46	Rosa Coralia Granillo Maradiaga	Directora	Planificación Estrategica
44251	Teléfono IP para planta telefónica marca GRANDSTREAM modelo: GXP1610 Con número de extención 126.	1	2,204.46	2,204.46	Claudia Lorena Hernandez Guerrero	Secretaria	Policia Municipal
44252	Teléfono IP para planta telefónica marca GRANDSTREAM modelo: GXP1610 Con número de extención 127.	1	2,204.46	2,204.46	Jaime Arturo Pineda	Jefe de Departamento	Informática
44253	Teléfono IP para planta telefónica marca GRANDSTREAM modelo: GXP1610 Con número de extención 124.	1	2,204.46	2,204.46	Gregorio Coello Pineda	Director	Acceso a la Información Pública
44254	Teléfono IP para planta telefónica marca GRANDSTREAM modelo: GXP1610 Con número de extención 131.	1	2,204.46	2,204.46	Lesby Lizeth Zavala Guillen	Jefe de Departamento	Desarrollo economico

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
44255	Teléfono IP para planta telefónica marca GRANDSTREAM modelo: GXP1610 Con número de extención 129.	1	2,204.46	2,204.46	Delmy Paola Aguilar Cruz	Secretaria	Gerencia Desarrollo Humano
44256	Teléfono IP para planta telefónica marca GRANDSTREAM modelo: GXP1610 Con número de extención 132.	1	2,204.46	2,204.46	Juan Pablo Rosales	Coordinador	Gerencia Desarrollo Humano (Presupuesto participativo)
44257	Teléfono IP para planta telefónica marca GRANDSTREAM modelo: GXP1610 Con número de extención 130.	1	2,204.46	2,204.46	Gladys Elizabeth Mejia Cruz	Directora	Desarrollo Social
44258	Teléfono IP para planta telefónica marca GRANDSTREAM modelo: GXP1610 Con número de extención 128.	1	2,204.46	2,204.46	Mayra Alejandra Coello	Jefe de Departamento	Psicologia
44259	Teléfono IP para planta telefónica marca GRANDSTREAM modelo: GXP1610 Con número de extención 134.	1	2,204.46	2,204.46	Claudia Esperanza Zuñiga Peralta	Coordinadora	Oficina de la niñez
44260	Teléfono IP para planta telefónica marca GRANDSTREAM modelo: GXP1610 Con número de extención 122.	1	2,204.46	2,204.46	Jesus Antonio Chinchilla Mejia	Coordinador	Biblioteca (Estantería)
44261	Teléfono IP para planta telefónica marca GRANDSTREAM modelo: GXP1610 Con número de extención 133.	1	2,204.46	2,204.46	Karla Patricia Amaya Molina	Secretaria General	DIMAVI
44262	Teléfono IP para planta telefónica marca GRANDSTREAM modelo: GXP1610 Con número de extención 150.	1	2,204.46	2,204.46	Marvin David Martinez Vargas	Gerente	Gerencia Administrativa
44263	Teléfono ejecutivo para planta telefónica marca GRANDSTREAM modelo: GXP2160	1	3,584.63	3,584.63	Angelica Agustina Zelaya Matute	Oficinista	Cobranzas
44290	Fotocopiadora Impresora escaner marca: Konica Minolta Modelo: bizhub 364e.	1	86,250.00	86,250.00	Rosangel Menendez	Jefe de Departamento	Control Tributario
44291	Impresora matricial marca Epson FX890II modelo: PB31A	1	10,625.51	10,625.51	Wendy Fabiola Carbajal Deras	Cajera	Tesoreria Municipal
44292	CPU Intel Core i5-9500 de 8 GB	1	19,075.20	19,075.20	Francis Lavinia Rapalo	Asistente	Secretaria Municipal
44293	Monitor marca DELL de 22 pulgadas modelo: E2220H	1	4,053.48	4,053.48	Francis Lavinia Rapalo	Asistente	Secretaria Municipal
44294	Teclado marca DELL modelo: KB2016T1	1	715.32	715.32	Francis Lavinia Rapalo	Asistente	Secretaria Municipal
44295	CPU: Intel core i5-9500 de 8 GB	1	19,075.20	19,075.20	Yesmin Mariana Manueles Hernandez	Oficinista	Secretaria Municipal
44296	Monitor marca DELL de 22 pulgadas modelo: E2220H	1	4,053.48	4,053.48	Yesmin Mariana Manueles Hernandez	Oficinista	Secretaria Municipal
44297	Teclado marca Dell	1	715.32	715.32	Yesmin Mariana Manueles Hernandez	Oficinista	Secretaria Municipal
44298	Impresora multifuncional marca canon modelo G3160.	1	5,160.00	5,160.00	Alfonso Borjas Baide	Asistente	Auditoria Interna
44299	Micrófono inalambrico de mano marca MIVICS	1	4,833.57	4,833.57	Gerson Isaac Trochez Bautista	Director	Comunicación Institucional
44300	Micrófono inalambrico de mano marca MIVICS	1	4,833.57	4,833.57	Gerson Isaac Trochez Bautista	Director	Comunicación Institucional
44301	Micrófono inalambrico de mano marca CkMOVA son un par estilo cuadrado modelo: vocal M tlX/ MODELO: vocal M RX	1	4,833.57	4,833.57	Gerson Isaac Trochez Bautista	Director	Comunicación Institucional
44302	Disco externo SSD de 4TB marca Sandisk	1	21,850.00	21,850.00	Gerson Isaac Trochez Bautista	Director	Comunicación Institucional
44303	Lente canon 18-55MM	1	7,653.25	7,653.25	Gerson Isaac Trochez Bautista	Director	Comunicación Institucional
44304	Lente canon 18-55MM	1	7,653.25	7,653.25	Gerson Isaac Trochez Bautista	Director	Comunicación Institucional
44305	Disco duro de 6TB purple	1	8,970.00	8,970.00	Gerson Isaac Trochez Bautista	Director	Comunicación Institucional
44306	Estab. GIMBAL MARCA MOZA PARA CELULAR MINI-S	1	3,910.00	3,910.00	Gerson Isaac Trochez Bautista	Director	Comunicación Institucional
44307	Luz led para camara kit-bateria VILTROX	1	2,783.00	2,783.00	Gerson Isaac Trochez Bautista	Director	Comunicación Institucional
44308	Luz led para camara kit-bateria VILTROX	1	2,783.00	2,783.00	Gerson Isaac Trochez Bautista	Director	Comunicación Institucional
44309	Lente 50MM para canon marca yongnuo	1	4,364.25	4,364.25	Gerson Isaac Trochez Bautista	Director	Comunicación Institucional
44310	CPU Intel Core i5-9500 de 8 GB	1	16,800.00	16,800.00	Wendy Fabiola Carbajal Deras	Cajera	Tesoreria Municipal
44311	Monitor marca Dell de 19 pulgadas modelo: E2020H	1	3,570.00	3,570.00	Wendy Fabiola Carbajal Deras	Cajera	Tesoreria Municipal
44312	Teclado marca Dell	1	630.00	630.00	Wendy Fabiola Carbajal Deras	Cajera	Tesoreria Municipal
44313	Computadora Laptop marca DELL Intel core i3-1115G4 de 8GB	1	17,499.99	17,499.99	Juan Manuel Morales Andino	Gerente	Gerencia Legal
44314	Escritorio Escuadra	1	8,620.00	8,620.00	Jose Francisco Casco	Gerente	Gerencia Financiera

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
44316	Compresor de maquinaria	1	22,191.22	22,191.22	Edgardo Corea	Supervisor de maquinaria	Plantel de maquinaria (COMVIDA)
44317	Plotter HP Designjet modelo: F9A30D	1	188,735.82	188,735.82	Jose Nolasco Mencia Galindo	Jefe de Departamento	Catastro Municipal
44318	CPU INTEL CORE I5-9500 de 8 GB	1	16,800.00	16,800.00	Ana Suyapa Luna Murcia	Secretaria	Regidores Municipales
44319	Monitor marca DELL de 20 pulgadas modelo: E2020H	1	3,570.00	3,570.00	Ana Suyapa Luna Murcia	Secretaria	Regidores Municipales
44320	Teclado marca Dell	1	630.00	630.00	Ana Suyapa Luna Murcia	Secretaria	Regidores Municipales
TOTAL GENRAL HASTA EL AÑO 2023				21,508,540.94			

Atentamente

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
Honduras, C. A.
BIENES MUNICIPALES

Edwin Omar Banegas Gómez
Jefe de Bienes Municipales

onduras C.A.

SAMI

Informe Anual de Proyectos
(Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024
Hora : 03:24 p.m.
Pagina: 1 de 12

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones: Ampliaciones	Modificaciones: Disminuciones	Modificaciones: Traspaso de más	Modificaciones: Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados: Propios	Fondos Utilizados: Préstamos	Fondos Utilizados: Transferencias	Fondos Utilizados: ERP	Fondos Utilizados: Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
	Infraestructura Social en Salud	Urbano / Rural	9999	11	05-12-581	58/2022	5,850,000.00	2,723,206.36	0.00	2,650,000.00	0.00	11,223,206.36	4,143,005.01	0.00	6,620,238.74	0.00	0.00	10,763,243.75	95.00 %	459,962.61	4.00 %	TERMINADO	
	Construcción cerco perimetral y fosa séptica en Centro de Salud	Aldea El Sauce	9999	11	04-03-461	58/2022	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	707,654.10	0.00	0.00	0.00	0.00	707,654.10	99.00 %	2,345.90	0.00 %	TERMINADO	
	Reparación y readecuación de centro de atención primaria del adulto mayor	B° Cabañas	9999	11	04-03-461	58/2022	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	850,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
	Reparación y remodelación de centro de salud	Urbano / Rural	9999	11	04-03-461	58/2022	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	94,773.11	0.00	0.00	0.00	0.00	94,773.11	9.00 %	905,226.89	90.00 %	EN PROCESO	
	Infraestructura Social en Educación	Urbano / Rural	9999	11	05-12-581	58/2022	5,000,000.00	2,541,382.17	0.00	3,865,000.00	0.00	11,406,382.17	4,313,550.16	0.00	4,495,947.48	0.00	59,012.25	8,868,509.89	77.00 %	2,537,872.28	22.00 %	TERMINADO	
	Remodelación de salón de belleza en edificio municipal	B° El Centro	9999	11	04-03-461	58/2022	110,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	110,590.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
	Construcción de cerco perimetral de malla ción en oficinas de educación distrital No. 8	Col. Orquídea IIII	9999	11	04-03-461	58/2022	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	103,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,198.00	98.00 %	1,802.00	1.00 %	TERMINADO	
	Construcción de módulos Instituto Unión y Esfuerzo	Col. Independencia	9999	11	04-03-461	58/2022	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
	Construcción de cerco perimetral de bloques y malla ción Esc. John Arnold Cook	Aldea Los Laureles, Sector EL Pinto	9999	11	04-03-461	58/2022	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
	Remodelación de edificio donde funciona la biblioteca municipal	B° El Centro	9999	11	04-03-461	58/2022	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
	Reparación y remodelación de edificios escolares	Urbano / Rural	9999	11	04-03-461	58/2022	1,000,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	3,500,000.00	589,090.26	0.00	1,146,855.12	0.00	0.00	1,735,945.38	49.00 %	1,764,054.62	50.00 %	EN PROCESO	
	Mejoras al sistema eléctrico Esc. Gualberto Barahona y Esc. Manuel Bonilla	B° Manuel Bonilla / Col. Sinaí	9999	11	04-03-461	58/2022	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	285,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	

onduras C.A.

SAMI

Informe Anual de Proyectos
(Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones: Ampliaciones	Modificaciones: Disminuciones	Modificaciones: Traspaso de más	Modificaciones: Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados: Propios	Fondos Utilizados: Préstamos	Fondos Utilizados: Transferencias	Fondos Utilizados: ERP	Fondos Utilizados: Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecucion	En Proceso/ Terminado	Observaciones
3	Proyecto de vivienda	Col. Hermanos de Cristo	9999	11	04-03-469	58/2022	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	538,596.00	0.00	0.00	0.00	538,596.00	99.00 %	1,404.00	0.00 %	TERMINADO	
4	Proyecto de vivienda	Col. Brisas de Sula y Aldea El Cutuquilo	9999	11	04-03-469	58/2022	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	120,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
5	Proyecto de vivienda	Sector Guarumas II	9999	11	04-03-469	58/2022	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,260,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	Construcción de barracones y pozo séptico viviendas	Col. Jireh, Sector Guaruma	9999	11	04-03-469	58/2022	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	2,100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	Proyecto Municipal de Vivienda	Urbano / Rural	9999	11	04-03-469	58/2022	2,000,000.00	458,736.08	0.00	0.00	0.00	2,458,736.08	1,572,999.55	0.00	501,112.58	0.00	0.00	2,074,112.13	84.00 %	384,623.95	15.00 %	TERMINADO	
8	Construcción de red de impulsión, equipamiento y habilitación de pozo de agua potable	Col. Nueva Esperanza	9999	11	04-03-464	58/2022	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	684,548.81	0.00	0.00	0.00	0.00	684,548.81	45.00 %	815,451.19	54.00 %	EN PROCESO	
9	Mejoras al sistema de agua potable del municipio	Urbano / Rural	9999	11	04-03-464	58/2022	3,470,000.00	4,363,565.48	0.00	1,800,000.00	0.00	9,633,565.48	6,784,747.94	0.00	761,163.51	0.00	0.00	7,545,911.45	78.00 %	2,087,654.03	21.00 %	EN PROCESO	
0	Construcción de sistema de alcantarillado sanitario	Col. La Coroza, Sector El Colan	9999	11	04-03-465	58/2022	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	975,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
1	Construcción de cerco perimetral en planta de tratamiento de aguas negras	Col. Hermanos de Cristo	9999	11	04-03-465	58/2022	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	240,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
2	Construcción de línea primaria y línea secundaria para energizar	Col. Hermanos de Cristo	9999	11	04-03-465	58/2022	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	195,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
3	Sistema de alcantarillado sanitario	Col. Parque Baile y Aldea El Cutuquilo	9999	11	04-03-465	58/2022	195,000.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	242,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
4	Construcción de bermas en relleno sanitario	Sector El Milagro	9999	11	04-03-465	58/2022	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,471,192.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471,192.55	49.00 %	1,528,807.45	50.00 %	EN PROCESO	
5	Manejo de relleno sanitario	Sector El Milagro	9999	11	04-03-465	58/2022	4,300,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	5,900,000.00	5,548,084.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,548,084.20	94.00 %	351,915.80	5.00 %	TERMINADO	
3	Construcción de red de alcantarillado sanitario	Col. Corozal I	9999	11	04-03-465	58/2022	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	403,990.16	0.00	0.00	0.00	0.00	403,990.16	99.00 %	1,009.84	0.00 %	TERMINADO	

nduras C.A.

SAMI

Informe Anual de Proyectos
(Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones: Ampliaciones	Modificaciones: Disminuciones	Modificaciones: Traspaso de más	Modificaciones: Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados: Propios	Fondos Utilizados: Préstamos	Fondos Utilizados: Transferencias	Fondos Utilizados: ERP	Fondos Utilizados: Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
Plan maestro de alcantarillado sanitario del municipio	Urbano / Rural	9999	11	04-03-465	58/2022	1,500,000.00	998,000.00	0.00	0.00	0.00	2,498,000.00	1,094,899.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,899.75	43.00 %	1,403,100.25	56.00 %	EN PROCESO	
Saneamiento municipal de desechos sólidos	Urbano / Rural	9999	11	04-03-465	58/2022	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
Desarrollo de proyecto alcantarillado sanitario	Col. Sinaí	9999	11	04-03-465	58/2022	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
Rehabilitación de la pilas de oxidación	Sector Cañeras	9999	11	04-03-465	58/2022	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
Proyecto de electrificación	Aldea El Corralito	9999	11	04-03-468	58/2022	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	886,259.50	0.00	0.00	0.00	0.00	886,259.50	98.00 %	13,740.50	1.00 %	TERMINADO	
Mejoras al alumbrado público	Urbano / Rural	9999	11	04-03-468	58/2022	450,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	335,000.00	0.00	334,991.00	0.00	0.00	0.00	334,991.00	99.00 %	9.00	0.00 %	TERMINADO	
Construcción de cerco de malla ción y adición y mejoras al sistema eléctrico	Aldea Nuevo Chamelecón	9999	11	04-03-468	58/2022	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	248,145.75	0.00	0.00	0.00	0.00	248,145.75	95.00 %	11,854.25	4.00 %	TERMINADO	
Mejoras al alumbrado público	Col. Ideal	9999	11	04-03-468	58/2022	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	433,255.00	0.00	0.00	0.00	433,255.00	98.00 %	6,745.00	1.00 %	TERMINADO	
Mejoras al alumbrado público	B° Las Flores	9999	11	04-03-468	58/2022	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
Mejoras al alumbrado público	Col. Siboney, Col. Miguel Calvo	9999	11	04-03-468	58/2022	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
Mejoras al alumbrado público	B° Cabañas, B° Las Lomas, Aldea Las Ventanas	9999	11	04-03-468	58/2022	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	240,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
Mejoras al alumbrado público	Col. La Valle	9999	11	04-03-468	58/2022	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	205,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
Mejoras al alumbrado público	Col. Primero de Mayo	9999	11	04-03-468	58/2022	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	85,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
Mejoras al alumbrado público	Col. Los Castaños, Sector El Calan	9999	11	04-03-468	58/2022	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	110,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
Mejoras al alumbrado público	Aldea El Perico	9999	11	04-03-468	58/2022	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	160,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
Mejoras al alumbrado público	Aldea La Coroza	9999	11	04-03-468	58/2022	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
Electrificación del Municipio	Urbano / Rural	9999	11	04-03-468	58/2022	5,000,000.00	3,270,495.68	0.00	0.00	0.00	8,270,495.68	4,560,947.63	2,621,984.60	0.00	0.00	0.00	7,182,932.23	86.00 %	1,087,563.45	13.00 %	EN PROCESO	

nduras C.A.

SAMI

Informe Anual de Proyectos
(Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024
Hora : 03:24 p.m.

>.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones: Ampliaciones	Modificaciones: Disminuciones	Modificaciones: Traspaso de más	Modificaciones: Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados: Propios	Fondos Utilizados: Préstamos	Fondos Utilizados: Transferencias	Fondos Utilizados: ERP	Fondos Utilizados: Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
	Mejoras al sistema eléctrico y alumbrado público	Col. El Pedregal y B° Martin Fajardo	9999	11	04-03-468	58/2022	362,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,599.00	362,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,599.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
	Instalación de línea primaria y secundaria, instalación de transformador alumbrado público	Col. Hermanos de Cristo	9999	11	04-03-468	58/2022	197,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,140.00	197,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,140.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
	Mejoras sistema de alumbrado público	Aldea El Milagro	9999	11	04-03-468	58/2022	195,680.25	0.00	0.00	0.00	0.00	195,680.25	195,680.25	0.00	0.00	0.00	0.00	195,680.25	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
	Reparación de semáforo CA-5	Aldea Dos Caminos/Zip Búfalo	9999	11	04-03-468	58/2022	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	178,951.50	0.00	0.00	0.00	0.00	178,951.50	39.00 %	271,048.50	60.00 %	EN PROCESO	
	Proyecto menor	Col. Monte Fresco	9999	11	04-03-469	58/2022	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
	Proyecto menor	Aldea Las Cañadas	9999	11	04-03-469	58/2022	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
	Proyecto menor	B° Las Lomas	9999	11	04-03-469	58/2022	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	185,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
	Adición y mejoras al sistema de iluminación de cancha de fútbol	Aldea Pueblo Nuevo	9999	11	04-03-468	58/2022	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
	Adición y mejoras al sistema de iluminación de cancha de fútbol	Col. Orquídea II	9999	11	04-03-468	58/2022	372,000.00	0.00	0.00	0.00	185,470.00	186,530.00	0.00	0.00	185,470.00	0.00	0.00	185,470.00	99.00 %	1,060.00	0.00 %	TERMINADO	
	Adición y mejoras al sistema de iluminación de cancha de fútbol	Col. Walter Perdomo	9999	11	04-03-468	58/2022	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	313,030.00	0.00	0.00	313,030.00	93.00 %	21,970.00	6.00 %	TERMINADO	
	Adición y mejoras al sistema de iluminación de cancha de fútbol	Aldea El Calan	9999	11	04-03-468	58/2022	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	346,576.40	0.00	0.00	346,576.40	99.00 %	3,423.60	0.00 %	TERMINADO	
	Rehabilitación y colocación de grama en cancha de fútbol	Col. Fernández Flores	9999	11	04-03-468	58/2022	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	998,504.50	0.00	0.00	998,504.50	99.00 %	1,495.50	0.00 %	TERMINADO	

Informe Anual de Proyectos
(Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones: Ampliaciones	Modificaciones: Disminuciones	Modificaciones: Traspaso de más	Modificaciones: Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados: Propios	Fondos Utilizados: Préstamos	Fondos Utilizados: Transferencias	Fondos Utilizados: ERP	Fondos Utilizados: Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
6	Adición y mejoras del sistema eléctrico y alumbrado de cancha de fútbol	Aldea El Venado	9999	11	04-03-468	58/2022	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	700,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	Adición y mejora eléctrico público y alumbrado de cancha de fútbol	Aldea El Cutuco	9999	11	04-03-468	58/2022	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	650,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
8	Reconstrucción de cerco perimetral y reparación de estructura metálica de graderías cancha de fútbol	Aldea El Calan	9999	11	04-03-468	58/2022	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	367,611.34	0.00	410,067.61	0.00	0.00	777,678.95	99.00 %	2,321.05	0.00 %	TERMINADO	
9	Mejoras y mantenimiento de áreas verdes y bulevares	Urbano / Rural	9999	11	04-03-468	58/2022	3,000,000.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	7,100,000.00	4,804,522.79	0.00	422,389.64	0.00	1,500,000.00	6,726,912.43	94.00 %	373,087.57	5.00 %	EN PROCESO	
1	Construcción e iluminación de canchas de fútbol	Urbano / Rural	9999	11	04-03-468	58/2022	2,500,000.00	917,472.16	0.00	0.00	0.00	3,417,472.16	433,791.13	0.00	294,492.37	0.00	0.00	728,283.50	21.00 %	2,689,188.66	78.00 %	EN PROCESO	
	Construcción de terracería cancha de fútbol	Aldea El Cutuco	9999	11	04-03-468	58/2022	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,000,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
	Villa olímpica	Col. Walter Perdomo	9999	11	04-03-468	58/2022	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,000,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
	Mejoras a instalaciones del estadio municipal José Adrián Cruz	B° Cabañas	9999	11	04-03-468	23/2023	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	20.00 %	800,000.00	80.00 %	EN PROCESO	
	Proyecto de reforestación Villanueva Verde	Urbano / Rural	9999	11	04-03-469	58/2022	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	569,600.00	0.00	0.00	569,600.00	56.00 %	430,400.00	43.00 %	EN PROCESO	
	Proyecto verde Villanueva	Urbano / Rural	9999	11	04-03-469	58/2022	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	473,623.78	0.00	193,875.22	0.00	0.00	667,499.00	66.00 %	332,501.00	33.00 %	TERMINADO	
	Presupuesto participativo municipal	Urbano / Rural	9999	11	04-03-469	58/2022	23,423,614.55	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	17,423,614.55	13,719,510.02	0.00	3,458,468.34	0.00	0.00	17,177,978.36	98.00 %	245,636.19	1.00 %	EN PROCESO	
	Mejoras al sistema eléctrico parque central Ramón Villeda Morales	B° El Centro	9999	11	04-03-468	58/2022	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	

Honduras C.A.

SAMI

Informe Anual de Proyectos
(Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones: Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados: Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
8	Reparación de calles de terracería	Aldea Nueva Suyapa, Campo Nuevo, Palos Blancos	9999	11	04-03-466	58/2022	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	27,881.75	0.00	970,309.25	0.00	0.00	998,191.00	99.00 %	1,809.00	0.00 %	TERMINADO	
9	Construcción de columna de anclaje con concreto en puente y construcción de cunetas	Col. 17 de mayo, Sector Marañón	9999	11	04-03-466	58/2022	665,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,000.00	658,487.40	0.00	0.00	0.00	0.00	658,487.40	99.00 %	6,512.60	0.00 %	TERMINADO	
0	Rehabilitación de calles de terracería y dragado de canales para prevenir inundaciones	Aldea El Guiral	9999	11	04-03-466	58/2022	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	998,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,540.00	99.00 %	1,460.00	0.00 %	TERMINADO	
1	Reparación de calles de terracería	Col. Santa Ana, Sector Valle Escondido	9999	11	04-03-466	58/2022	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,000.00	805,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,000.00	99.00 %	5,000.00	0.00 %	TERMINADO	
2	Reaparación de 4.95Km de calles de terracería	Aldea Santa Ana de Chasnigua	9999	11	04-03-466	58/2022	998,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,000.00	997,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,500.00	99.00 %	500.00	0.00 %	TERMINADO	
3	Reparación de 6.96Km de calles de terracería	Col. Guanacaste, Dos Caminos Sur, Brisas de Santa Fe, Col. Real del Bosque, Altos de Santa Fe, Dos Caminos Centro, Jardines de Santa Fe, Nueva Esperanza	9999	11	04-03-466	58/2022	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	468,400.00	0.00	0.00	468,400.00	99.00 %	1,600.00	0.00 %	TERMINADO	
1	Reparación de calles de terracería	Col. Melgar Castro, Col. Los Apadrinados, Sector El Milagro	9999	11	04-03-466	58/2022	408,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,320.00	408,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,320.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
	Balastado y conformación de bulevar de acceso y construcción de cunetas terracería	B° El Pinto, Aldea Pueblo Nuevo	9999	11	04-03-466	58/2022	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
	Reparación de 2.50Km de calles de terracería tipo I y 0.96Km de Terracería tipo II	Col. Monte Carmel, Sector El Milagro	9999	11	04-03-466	58/2022	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00	611,020.00	0.00	0.00	611,020.00	99.00 %	3,980.00	0.00 %	TERMINADO	
	Reparación de 4.40Km de calles de terracería con conformación de cunetas	Aldea El Porvenir del Morro	9999	11	04-03-466	58/2022	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	647,201.47	0.00	341,198.53	0.00	0.00	988,400.00	98.00 %	11,600.00	1.00 %	TERMINADO	

Informe Anual de Proyectos
(Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024
Hora : 03:24 p.m.

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones: Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados: Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
78	Reparación de 2.92Km de calles de terracería tipo I	Aldea La Bolsa/Desvio Aldea La Libertad	9999	11	04-03-466	58/2022	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	660,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
79	Conformación y compactación de calles de acceso	Aldea El Marañón, El Higo, El Mango	9999	11	04-03-466	58/2022	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
80	Reparación de 6.02Km calles de terracería tipo I	Col. Los Castaños, 17 de Mayo, Luis García Bustamante, Aldea EL Marañón	9999	11	04-03-466	58/2022	1,178,848.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178,848.25	1,178,848.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178,848.25	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
81	Reparación de 5Km calles de terracería	El Terraplen, Col. Siboney y Col. Tres Reyes	9999	11	04-03-466	58/2022	1,150,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,390.00	1,150,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,390.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
82	Remoción de escombros y sedimentos accesos a calles	Aldea El Paraíso, El Pino, Buena Esperanza, Aldea Pueblo Nuevo	9999	11	04-03-466	58/2022	691,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,540.00	691,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,540.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
83	Reparación de 2.45Km calles de terracería tipo I y 4.55Km tipo II	Desde Aldea El Perico hasta Aldea El Coabano-Los Altos	9999	11	04-03-466	58/2022	995,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,750.00	995,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,750.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
84	Dragado de cause canal de alivio aguas lluvias	Col. Monte Carmel y Brisas del Milagro, Sector El Milagro	9999	11	04-03-466	58/2022	606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,000.00	606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
85	Plan maestro de pavimentación general del municipio	Casco Urbano / Col. Villa Sol / B° La Victoria / Sector San Isidro, Aldea El Venado, Aldea Dos Caminos, El Milagro	9999	11	04-03-466	58/2022	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	514,654.32	206,862.00	0.00	0.00	721,516.32	36.00 %	1,278,483.68	63.00 %	EN PROCESO	
3	Agavi-proyectos agropecuarios	Col. 1ro de Mayo	9999	11	04-03-469	58/2022	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	2,200,000.00	1,328,672.34	0.00	313,447.26	0.00	0.00	1,642,119.60	74.00 %	557,880.40	25.00 %	EN PROCESO	
	Arado de 60 manzanas proyectos agropecuarios	Sector Valle Escondido	9999	11	04-03-469	58/2022	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
	Pavimento de 220 mts de calle	B° Las Lomas	9999	11	04-03-466	58/2022	1,700,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	3,000,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
	Rehabilitación de calle de terracería acceso	B° Los Tulipanes, Aldea Pueblo Nuevo	9999	11	04-03-466	58/2022	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	696,202.60	0.00	0.00	0.00	0.00	696,202.60	99.00 %	3,797.40	0.00 %	TERMINADO	

Honduras C.A.

Informe Anual de Proyectos
(Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones: Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados: Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
90	Señalamiento y ordenamiento vial	Sector Urbano	9999	11	04-03-466	58/2022	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	998,098.80	0.00	35,000.00	0.00	0.00	1,033,098.80	51.00 %	966,901.20	48.00 %	EN PROCESO	
91	Reparación de calles de terracería	Col. Los Tres Reyes	9999	11	04-03-466	58/2022	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
92	Reparación de calles de terracería	Col. Monte Fresco	9999	11	04-03-466	58/2022	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
93	Reparación de calles de terracería	Col. Kilómetro 86	9999	11	04-03-466	58/2022	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
94	Reparación de calles de terracería	Col. Manuel Coello	9999	11	04-03-466	58/2022	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	414,000.00	0.00	0.00	414,000.00	98.00 %	6,000.00	1.00 %	TERMINADO	
95	Construcción de cunetas tipo U	La Línea Sector Km 71	9999	11	04-03-466	58/2022	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	650,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
96	Construcción de cunetas y baterías con tubería de 36plgs	Sector Urbano	9999	11	04-03-466	58/2022	1,235,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	1,000,000.00	0.00	980,730.50	0.00	0.00	0.00	980,730.50	98.00 %	19,269.50	1.00 %	TERMINADO	
97	Construcción de caja de paso y embaulado de corredero de aguas lluvias	Col. Los Tres Reyes	9999	11	04-03-466	58/2022	1,780,000.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	998,545.00	0.00	0.00	998,545.00	99.00 %	1,455.00	0.00 %	TERMINADO	
98	Dragado de quebrada La Mina para prevención de inundaciones	Col. Monte Fresco, Monte Cristo, Buena Fe, y Llanos de Canadá	9999	11	04-03-466	58/2022	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
99	Desasolvado de canal de aguas lluvias y conformación de áreas adyacentes a caja recolectora de aguas pluviales	Col. Tres Reyes	9999	11	04-03-466	58/2022	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	898,747.64	0.00	0.00	0.00	0.00	898,747.64	99.00 %	1,252.36	0.00 %	TERMINADO	
00	Reparación de calles de terracería	Col. Ideal	9999	11	04-03-466	58/2022	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	337,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,500.00	96.00 %	12,500.00	3.00 %	TERMINADO	
01	Reparación de 9Km de calles de terracería tipo I y 9Km desde camenterio	B° Cabañas hasta San Isidro	9999	11	04-03-466	58/2022	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	957,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957,000.00	99.00 %	3,000.00	0.00 %	TERMINADO	
02	Reparación de 1.8Km calles de terracería 3.98Km y 2.8Km	Col. Buena Vista, Valle Fresco y Valle Verde	9999	11	04-03-466	58/2022	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	894,602.50	0.00	0.00	0.00	0.00	894,602.50	99.00 %	397.50	0.00 %	TERMINADO	

nduras C.A.

Informe Anual de Proyectos
(Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024
Hora : 03:25 p.m.

).	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones: Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados: Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
)	Reapertura de calle para control de incendios y acceso a reforestación de zona alta del municipio	B° Las Lomas	9999	11	04-03-466	58/2022	424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,000.00	423,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,924.00	99.00 %	76.00	0.00 %	TERMINADO	
4	Construcción de colector de aguas lluvias	B° José Cecilio del Valle	9999	11	04-03-466	58/2022	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	999,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,534.00	99.00 %	466.00	0.00 %	TERMINADO	
05	Plan de ordenamiento vial	Urbano / Rural	9999	11	04-03-466	58/2022	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	209,246.68	0.00	21,057.00	0.00	0.00	230,303.68	46.00 %	269,696.32	53.00 %	EN PROCESO	
06	Construcción de sistema dedal aguas lluvias	B° José Cecilio Valle y B° Manuel Bonilla	9999	11	04-03-466	58/2022	2,510,072.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510,072.20	2,509,535.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,509,535.06	99.00 %	537.14	0.00 %	EN PROCESO	
07	Reparación estructural de puente de acceso	Col. Real del Puente	9999	11	04-03-466	58/2022	1,546,020.34	0.00	0.00	0.00	213,807.88	1,332,212.46	1,332,212.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332,212.46	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
08	Rehabilitación de tramo carretero entre sector terraplen	Col. Miguel Calvo	9999	11	04-03-466	58/2022	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	365,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
09	Reparación de calles de terracería	Col. Villa Carolina, Sector Nuevo Chamelecon	9999	11	04-03-466	58/2022	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,000.00	370,403.95	0.00	0.00	0.00	0.00	370,403.95	99.00 %	1,596.05	0.00 %	TERMINADO	
110	Reparación de calles de terracería	Col. Bella Vista	9999	11	04-03-466	58/2022	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	193,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,560.00	84.00 %	36,440.00	15.00 %	TERMINADO	
111	Reparación de 1.8Km de calles de terracería	Res. Brisas de Sula	9999	11	04-03-466	58/2022	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	281,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,100.00	98.00 %	3,900.00	1.00 %	TERMINADO	
112	Canalización de tramo de quebrada Chasnigua definición de taludes	Desde Res. Real del Puente hasta Pronorsa	9999	11	04-03-466	58/2022	1,840,000.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,000,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
113	Construcción de caja puente	Col. Municipal y otras comunidades del Sector Este	9999	11	04-03-466	58/2022	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,037,987.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037,987.85	79.00 %	262,012.15	20.00 %	EN PROCESO	
114	Reparación y bacheo con asfalto en calle pavimentada en bulevar	Aldea Dos Caminos	9999	11	04-03-466	58/2022	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,000.00	350,084.85	0.00	0.00	0.00	0.00	350,084.85	99.00 %	1,915.15	0.00 %	TERMINADO	
115	Construcción de drenaje de aguas lluvias con cunetas tipo U y cajas de paso y reparación de cunetas	B° Anexo Las Flores	9999	11	04-03-466	58/2022	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	502,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,509.00	98.00 %	7,491.00	1.00 %	TERMINADO	

duras C.A.

Informe Anual de Proyectos
(Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024
Hora : 03:25 p.m.

	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones: Ampliaciones	Modificaciones: Disminuciones	Modificaciones: Traspaso de más	Modificaciones: Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados: Propios	Fondos Utilizados: Préstamos	Fondos Utilizados: Transferencias	Fondos Utilizados: ERP	Fondos Utilizados: Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
	Rehabilitación de canal de aguas lluvias	Res. Shalon gasta Col. La Valle Col. Sinaí	9999	11	04-03-466	58/2022	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
	Reparación de 3.54Km de calles de terracería tipo I y 1.83Km tipo II		9999	11	04-03-466	58/2022	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
	Construcción de 105Mts de pavimento con concreto ciclopio	Col. Vista Hermosa	9999	11	04-03-466	58/2022	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	664,828.50	0.00	0.00	0.00	0.00	664,828.50	99.00 %	5,171.50	0.00 %	TERMINADO	
	Reparación de calles de terracería y avenidas	Col. Jireh II	9999	11	04-03-466	58/2022	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	296,700.00	853,300.00	853,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,300.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
	Reparación de 0.80Km de calles de terracería	Col. Villa Vista Sector Este	9999	11	04-03-466	58/2022	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	140,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
	Reparación de 3.70Km de calles de terracería	Col. Municipal, Sector Este	9999	11	04-03-466	58/2022	930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,000.00	0.00	923,770.00	0.00	0.00	0.00	923,770.00	99.00 %	6,230.00	0.00 %	TERMINADO	
	Dragado de quebrada La Mina para prevención de Inundaciones	Col. Monte Fresco, Monte Cristo, Buena Fe, y Llanos de Canadá	9999	11	04-03-466	58/2022	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	1,000,000.00	39,309.97	499,599.00	460,289.03	0.00	0.00	999,198.00	99.00 %	802.00	0.00 %	TERMINADO	
	Pavimento de 54Mts con concreto ciclopio	Col. El Cerrito, Km71	9999	11	04-03-466	58/2022	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	249,062.16	0.00	0.00	249,062.16	95.00 %	10,937.84	4.00 %	TERMINADO	
	Obras de protección en canal natural de aguas lluvias	Col. Municipal	9999	11	04-03-466	58/2022	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	9.00 %	1,900,000.00	90.00 %	EN PROCESO	
	Construcción de pavimento hidráulico	B° Manuel Bonilla	9999	11	04-03-466	58/2022	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,544,481.34	0.00	306,578.95	0.00	0.00	2,851,060.29	95.00 %	148,939.71	4.00 %	TERMINADO	
	Pavimento con concreto ciclopio	B° Tegucigalpa	9999	11	04-03-466	58/2022	2,750,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	2,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	2,960,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
	Conformación de calles de terracería	Barrios, colonias, aldeas y caseríos	9999	11	04-03-466	58/2022	13,690,000.00	25,954,032.89	0.00	6,860,354.50	0.00	46,504,387.39	12,790,037.42	10,971,998.81	6,951,130.03	0.00	1,500,000.00	32,213,166.26	69.00 %	14,291,221.13	30.00 %	EN PROCESO	
	Construcción de cunetas y cajas puentes	Barrios, colonias, aldeas y caseríos	9999	11	04-03-466	58/2022	2,000,000.00	1,970,000.00	0.00	1,516,000.00	0.00	5,486,000.00	1,522,541.40	2,101,082.77	649,978.22	0.00	0.00	4,273,602.39	77.00 %	1,212,397.61	22.00 %	EN PROCESO	
	Reparación de 9.67Km calles de terracería tipo I y 2.18Km tipo II	Col. Orquídea I y II, B° Anexo Las Flores y B° Suyapa	9999	11	04-03-466	58/2022	1,912,930.00	0.00	0.00	0.00	912,930.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,000,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	

nduras C.A.

SAMI

Informe Anual de Proyectos
(Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024
Hora : 03:25 p.m.

).	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones: Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados: Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
)	Reparación de 3.54Km de calle de terracería tipo I y 1.83Km tipo II	Col. Sibonay del Sector El Pinto	9999	11	04-03-466	58/2022	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	998,788.00	0.00	0.00	0.00	998,788.00	99.00 %	1,212.00	0.00 %	TERMINADO	
1	Reparación de 3.53Km de calle de terracería tipo I	Col. Miguel Calvo	9999	11	04-03-466	58/2022	0.00	812,000.00	0.00	0.00	0.00	812,000.00	0.00	811,900.00	0.00	0.00	0.00	811,900.00	99.00 %	100.00	0.00 %	TERMINADO	
2	Construcción de plantel de edificio Centro de Desarrollo Integral y canchas de multisusos	Col. Anexo a Los Tulipanes	9999	11	04-03-461	58/2022	1,205,000.00	0.00	0.00	0.00	206,446.62	998,553.38	998,553.38	0.00	0.00	0.00	0.00	998,553.38	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
3	Construcción de cerco perimetral taller de soldadura municipal	Col. Walter Perdomo	9999	11	04-03-461	58/2022	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	320,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
4	Remodelación del edificio municipal	B° El Centro	9999	11	04-03-461	58/2022	2,000,000.00	0.00	0.00	1,720,000.00	0.00	3,720,000.00	775,045.96	268,650.00	0.00	0.00	0.00	1,043,695.96	28.00 %	2,676,304.04	71.00 %	EN PROCESO	
5	Construcción de Centro Comunal	Aldea El Venado	9999	11	04-03-461	58/2022	997,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,456.00	997,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,456.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
6	Compra de terrenos	B° Suyapa	9999	11	04-03-413	58/2022	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	Compra de edificios	Urbano / Rural	9999	11	04-03-416	58/2022	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
8	Planta de tratamiento de aguas residuales	Col. Fraternidad	9999	11	04-03-465	39/2023	0.00	2,600,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	2,800,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
9	Colector A, tramo 2, sistema de alcantarillado sanitario, desde gasolinera uno	B° José Cecilio del Valle	9999	11	04-03-465	39/2023	0.00	3,500,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	3,700,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
0	Perforación de pozo de agua potable	Col. Orquídea I, II y III; Col. Municipal, Col. Ernesto Dieck, Col. Miguel Calvo I y II	9999	11	04-03-464	69/2023	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
1	Construcción de cabezales e instalación de batería de 36" para drenaje de aguas lluvias	Aldea Fe y Esperanza	9999	25	04-03-466	68/2023	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	164,679.15	0.00	0.00	0.00	833,879.95	998,559.10	99.00 %	1,440.90	0.00 %	TERMINADO	

onduras C.A.

SAMI

Informe Anual de Proyectos
(Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024
Hora : 03:25 p.m.

lo.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones: Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados: Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
2	Construcción de caja puente	Aldea El Pino	9999	25	04-03-466	68/2023	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	58,179.83	0.00	0.00	0.00	941,470.42	999,650.25	99.00 %	349.75	0.00 %	TERMINADO	
3	construcción de huellas	B° Los Tanques, Pueblo Nuevo	9999	11	04-03-466	69/2023	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	172,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,699.00	95.00 %	7,301.00	4.00 %	TERMINADO	
4	construcción de huellas	B° Los Tanques, Pueblo Nuevo	9999	25	04-03-466	68/2023	0.00	221,052.50	0.00	0.00	0.00	221,052.50	0.00	0.00	0.00	0.00	221,052.50	221,052.50	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
otales							172,237,950.59	60,029,943.32	0.00	25,548,354.50	16,765,354.50	241,050,893.91	101,106,008.84	22,000,000.00	36,684,668.94	0.00	5,055,415.12	164,846,092.90		76,204,801.01			

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:
No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Cuarto Trimestre:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal	Contador(a) Municipal	Tesorero(a) Municipal
WALTER SMELIN PERDOMO AGUILAR	HÉCTOR HERNÁN AMAYA BRIONES	HENRY ALEXANDER MADRID LÓPEZ
Nombre Completo	Nombre Completo	Nombre Completo
Firma y Sello	Firma y Sello	Firma y Sello

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE, SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE

)981J3Xhtk5kifzXKBkHV0KsyilB3+x7mdzjV3nuYT4a0nLesv5xnBK8fu3S9YdxbVdKMMNCcgr5OJb2n+IdmR0jiWacS15fBCTAkp6ToUATo/MMsMf/qvjl85FWeNBAohuEn3Z
)KEUta7IhhgKi75QdDmqzSzo+dSDIhCn//evoK2TaI+c4BOS7Rpo+8F7XukY9FLp4sVHt6PyLEwh4zqUkYnH1LtkAB2ljHruSd5t9btPHDOQMusm7potvjJwezVrQ+p5KqMeEL
U1estSWILk7DGLN42UK6KsKD1sdXEnr5/oPr5rW4WOihOBO9kEl/hmxvWztm1whvxLkP00g==

Villanueva, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JULIO.MOREL

Estado de Ingresos y Egresos
(Forma 11 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024
Hora : 03:28 p.m.

Descripción	Ejercicio :
INGRESOS	**354,585,667.98**
I. INGRESOS CORRIENTES	**246,120,740.63**
INGRESOS TRIBUTARIOS	220,213,133.22
12 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25,907,607.41
I.2 INGRESOS DE CAPITAL	**108,464,927.35**
PRESTAMO	55,898,085.51
VENTA DE ACTIVOS	162,216.05
23 CONTRIBUCION POR MEJORAS	668,059.29
24 COLOCACION DE BONOS	0.00
TRANSFERENCIAS	43,808,773.31
SUBSIDIOS	0.00
27 HERENCIAS , LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	293,389.84
RECURSOS DE BALANCE	7,634,403.35
EGRESOS	**309,740,958.60**
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**88,179,172.86**
100 SERVICIOS PERSONALES	69,753,581.67
0 SERVICIOS NO PERSONALES	14,083,063.57
0 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,560,224.09
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	782,303.53
700 SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	**221,561,785.74**
0 BIENES CAPITALIZABLES	147,392,317.02
500 GASTOS DE INVERSION	39,561,404.41
600 ACTIVOS FINACIEROS	0.00
0 SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	34,608,064.31
0 OTROS GASTOS	0.00
900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT)	**44,844,709.38**

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:
No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Cuarto Trimestre:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal	Contador(a) Municipal	Tesorero(a) Municipal
WALTER SMELIN PERDOMO AGUILAR	HÉCTOR HERNÁN AMAYA BRIONES	HENRY ALEXANDER MADRID LÓPEZ
Nombre Completo	Nombre Completo	Nombre Completo
Firma y Sello	Firma y Sello	Firma y Sello

Periodos Acumulados:
APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE, SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE

31J3Xhtk5kifzXKBkHV0KsyilB3+x7mdzjV3nuYT4a0nLesv5xnBK8fu3S9YdxbVdKMMNCcgr5OJb2n+ldmR0jiWacS15fBCTAkp6ToUATo/MMsMf/qvjl85FWeNBA16+tvxd /X10xJQy+AN
3y wtGBTfhLDaoQSNlhZybVHOPfLCuDGt8nPJAJ/BYWquuRTCanVKNApHAjUlZ2Y+U8cVyDhiw8K5EH4vqc0Sl0s7yQWLXpoYaic4cpfPEe0o/MjewSAVYvna
Os FR2a5aygkcRtOU3xCxTEg/yp0VyeLIhBfO/VPKlh9u+PDESafcj5JvK/5PK1xTzbw==

Balance General
(Forma 12 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2023
:TIVO	**509,344,783.36**
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	**20,731,696.97**
413 Terrenos	14,351,322.85
416 Edificios	6,380,374.12
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	**21,508,540.94**
421 Mobiliario y equipo de Oficina	21,508,540.94
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	**20,750,507.80**
441 Maquinaria de Construcción	12,693,825.63
442 Equipo de Transporte	8,056,682.17
servicios Públicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	**164,846,092.90**
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	164,846,092.90
1.5 640-ADQUISICIÓN DE TÍTULOS Y VALORES	**0.00**
Acciones	0.00
Títulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	**44,845,209.38**
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	44,845,209.38
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	**236,662,735.37**
Del ejercicio	236,662,735.37
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	**0.00**
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
SI O	**0.00**
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	**0.00**
712 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interés de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	**0.00**
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
TI MONIO	**509,344,783.36**
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	**256,018,913.34**
PATRIMONIO ACUMULADO	256,018,913.34
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT)	**44,844,709.38**
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	44,844,709.38

Balance General
(Forma 12 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Pasivos + Patrimonio	**509,344,783.36**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal	Contador(a) Municipal	Tesorero(a) Municipal
WALTER SMELIN PERDOMO AGUILAR	HÉCTOR HERNÁN AMAYA BRIONES	HENRY ALEXANDER MADRID LÓPEZ
Nombre Completo	Nombre Completo	Nombre Completo
Firma y Sello	Firma y Sello	Firma y Sello

Periodos Acumulados:
APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE, SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE

js/l9JmeqL4qGXPJH5N+JJ9r2BcOGBqxr9YXKUuHJkMTEM+gZqMHfSsRehjlu94t6QON6hKlOEg65/shv/bDzkg2Wir2SV8XHvcVUSsvSi98WMD4lHffz5AmVZRdJpE+AbqN
wVnYYu0fc0B2zB5XXEADEMZttqnbUVoJ0d01wZpNLMxTN0SfZrDvVuJZq5KaZGlMWsUys1glO3JtCpR2RE43eTaBmcbUWhxkZzWxqh8hxrcw3B6L/9mFGZR3CyrXANTltPTk
7l/ q0G9BhEDWCq9DPnUlbwisy1KHyWS1t0ye1PwgycDY+Ms+4mnKXljUklWwMXS04tFLITpYY/wEooaGLnBKV33HYrJGyiTav0zDZQxbgaPnAH0xgCqOXZPzBHCHJrrNdIDI
2EAVMuqqi8GJppO+q9QKF3+fAfFv5RGnve1X5l6w9UD39jT6nHB5LVGledrSbXD88eMQRS7z

Villanueva, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JULIO.MOREL

Honduras C.A.

SAMI

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo
(Forma 13 - Acumulada)

Emisión: 29/01/2024
Hora : 03:39 p.m.

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
1. INGRESOS	**354,585,667.98**	**269,377,036.36**	**85,208,631.62**	**31.63 %**
1.1 INGRESOS CORRIENTES	**246,120,740.63**	**206,691,479.10**	**39,429,261.53**	**19.08 %**
11 INGRESOS TRIBUTARIOS	220,213,133.22	175,091,019.35	45,122,113.87	0.26
12 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25,907,607.41	31,600,459.75	-5,692,852.34	0.18
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	**108,464,927.35**	**62,685,557.26**	**45,779,370.09**	**73.03 %**
21 PRESTAMO	55,898,085.51	14,998,900.00	40,899,185.51	2.73
22 VENTA DE ACTIVOS	162,216.05	168,188.28	-5,972.23	0.04
23 CONTRIBUCION POR MEJORAS	668,059.29	452,232.72	215,826.57	0.48
24 COLOCACION DE BONOS	0.00	0.00	0.00	0.00
25 TRANSFERENCIAS	43,808,773.31	43,038,658.34	770,114.97	0.02
26 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27 HERENCIAS , LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	293,389.84	793,161.95	-499,772.11	0.63
29 RECURSOS DE BALANCE	7,634,403.35	3,234,415.97	4,399,987.38	1.36
2. EGRESOS	**309,740,958.60**	**261,742,633.01**	**47,998,325.59**	**18.34 %**
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**88,179,172.86**	**81,233,324.55**	**6,945,848.31**	**8.55 %**
100 SERVICIOS PERSONALES	69,753,581.67	69,172,206.87	581,374.80	0.01
200 SERVICIOS NO PERSONALES	14,083,063.57	8,320,987.77	5,762,075.80	0.69
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,560,224.09	3,236,002.66	324,221.43	0.10
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	782,303.53	504,127.25	278,176.28	0.55
700 SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	**221,561,785.74**	**180,509,308.46**	**41,052,477.28**	**22.74 %**
400 BIENES CAPITALIZABLES	147,392,317.02	113,541,422.23	33,850,894.79	0.30
500 GASTOS DE INVERSION	39,561,404.41	40,295,281.17	-733,876.76	0.02
600 ACTIVOS FINACIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	34,608,064.31	26,672,605.06	7,935,459.25	0.30
800 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	0.00	0.00	0.00

Honduras C.A.

SAMI

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo
(Forma 13 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT)	44,844,709.38	7,634,403.35	37,210,306.03	487.40 %

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:
No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Cuarto Trimestre:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal	Contador(a) Municipal	Tesorero(a) Municipal
WALTER SMELIN PERDOMO AGUILAR	HÉCTOR HERNAN AMAYA BRIONES	HENRY ALEXANDER MADRID LÓPEZ
Nombre Completo	Nombre Completo	Nombre Completo
Firma y Sello	Firma y Sello	Firma y Sello

Periodos Acumulados:
APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE, SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE

)98 /3Xhtk5kifzXKBkHV0KsyilB3+x7mdzjV3nuYT4a0nLesv5xnBK8fu3S9YdxbVdKMMNCcgr5OJb2n+IdmR0jiWacS15fBCTAkp6ToUATo/MMsMf/qvjl85FWeNBAmkx8SXh
Mz .GnZDJ52Lxqml5J6HphLz+LAaxsVpD0bNTv/EEg7VDq8a6BkZuOrvz/cJt5LDfrsaGXzrKS9lynavn24JnWtFtNCdNkt4BGoaQpehmakgECIimKIbUNgEh/dbiU7KokuCv
Kp q93b28LQgB722gY58MVwaThl7bKE3QqAorA2cn3th6XkZ8qXb3vYlxbw0yfbeX68+Ng==

Villanueva, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JULIO.MOREL

nduras C.A.

SAM

Balances Generales - Comparativos
(Forma 14 - Acumulada)

Emisión: 29/01/2024
Hora : 03:49 p.m.

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2023	2022	Diferencia	
TIVO	**509,344,783.36**	**256,018,913.34**	**253,325,870.02**	**99.00**
1 1 400-BIENES CAPITALIZABLES	**20,731,696.97**	**20,731,696.97**	**0.00**	**0.00**
413 Terrenos	14,351,322.85	14,351,322.85	0.00	0
416 Edificios	6,380,374.12	6,380,374.12	0.00	0
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	**21,508,540.94**	**19,330,563.15**	**2,177,977.79**	**11.00**
421 Mobiliario y equipo de Oficina	21,508,540.94	19,330,563.15	2,177,977.79	11.26
3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	**20,750,507.80**	**20,750,507.80**	**0.00**	**0.00**
441 Maquinaria de Construcción	12,693,825.63	12,693,825.63	0.00	0
442 Equipo de Transporte	8,056,682.17	8,056,682.17	0.00	0
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0
1.4 460-CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	**164,846,092.90**	**130,738,862.46**	**34,107,230.44**	**26.00**
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	164,846,092.90	130,738,862.46	34,107,230.44	26.08
5 640-ADQUISICIÓN DE TÍTULOS Y VALORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Acciones	0.00	0.00	0.00	0
Títulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	0
5 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	**44,845,209.38**	**7,634,903.35**	**37,210,306.03**	**487.00**
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	44,845,209.38	7,634,903.35	37,210,306.03	487.37
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	**236,662,735.37**	**56,832,379.61**	**179,830,355.76**	**316.00**
Del ejercicio	236,662,735.37	56,832,379.61	179,830,355.76	316.42
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	0
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	0
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	0
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	0
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0
SI O	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**Ne**
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
712 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0
722 Interés de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	0
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	0
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0
736 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	0
TRIMONIO	**509,344,783.36**	**256,018,913.34**	**253,325,870.02**	**18.00**
1 PATRIMONIO ACUMULADO	**256,018,913.34**	**248,384,509.99**	**7,634,403.35**	**3.00**
PATRIMONIO ACUMULADO	256,018,913.34	248,384,509.99	7,634,403.35	3.07
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT)	**44,844,709.38**	**7,634,403.35**	**37,210,306.03**	**487.00**
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	44,844,709.38	7,634,403.35	37,210,306.03	487.4

nduras C.A.

Balances Generales - Comparativos
(Forma 14 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

fo l Pasivos + Patrimonio	509,344,783.36	256,018,913.34	253,325,870.02	98.95

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal	Contador(a) Municipal	Tesorero(a) Municipal
WALTER SMELIN PERDOMO AGUILAR	HÉCTOR HERNAN AMAYA BRIONES	HENRY ALEXANDER MADRID LOPEZ
Nombre Completo	Nombre Completo	Nombre Completo
Firma y Sello	Firma y Sello	Firma y Sello

er dos Acumulados:
PROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE, EGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO RIMESTRE

98 f3Xhtk5kifzXKBkHV0KsyilB3+x7mdzjV3nuYT4a0nLesv5xnBK8fu3S9YdxbVdKMMNCcgr5OJb2n+ldmR0jiWacS15fBCTAkp6ToUATo/MMsMf/qvjl85FWeNBA3oJb8G4
MQ9UQrH3Hlss1pSnR0Rkrs6Nbu4QXsd9nTPeoGddhR3kXNKtBxdCfAtJEh8NzfHzsHU67l55UdAStYbt/We3MRIwumwoZNGA4y0eLMqkxITbL/L8eY9o9TRfhYIuRAF+TUyHQH
bhA4r3kONmHhGemGwH2wLB/UCkk5ZCK6RcBFnbSpZZK3GeAs2pqytU0G+FAkUGOCdZfsnOt6OyuJ+IGUz

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2670-4445, 2670-4788, Fax: (504) 2670-4404
www.munivillanueva.org

C E R T I F I C A C I Ó N

El Infrascrito Secretario Municipal de la Municipalidad de Villanueva, Departamento de Cortés, haciendo uso de las facultades que la Ley le confiere **CERTIFICA:** Las Copias adjuntas las cuales corresponden al **ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA No.12-2024 DE FECHA SIETE (07) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO (2024);** por medio del cual se aprobó **LA RENDICIÓN DE CUENTAS GL EN SUS CATORCE (14) FORMAS ACUMULADAS AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023;** es copia fiel de su original ya que la tuve a la vista, por lo que doy fe.

Extendida en la ciudad de Villanueva, Departamento de Cortés, a los veintiún (21) días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro (2024).

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTÉS

ABOG. NICOLÁS MAURICIO BENAVENTE RÁPALO
SECRETARIO MUNICIPAL

Copia: Archivo
flrn

ACTA No.12-2024

Sesión Extraordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal de Villanueva, Departamento de Cortés, el día **jueves 07 de marzo de 2024**.- Sesión que fue **presidida** por el **Alcalde Municipal, Doctor Walter Smelin Perdomo Aguilar,** el señor Vicealcalde Municipal, Jorge Pompilio Hernández Arias; y, los regidores por su orden: Abogada Adriana Jacquelinne López Molina, Segunda Regidora; señora Sandra Isabel Cerrato García, Tercera Regidora; Abogada Maira Lizet Tinoco Ruíz, Cuarta Regidora; Licenciado Juan Antonio Ramírez Cisneros, Sexto Regidor; Licenciado Carlos Edgardo Puerto Castillo, Séptimo Regidor; y, Maestra María Iliana Portillo Ponce, Novena Regidora. Los Regidores José Felipe Borjas, Quinto Regidor; Thirsa Gabriela López Solís, Octava Regidora; y José Antonio Portillo Mendoza, Décimo Regidor; no se presentaron a esta sesión, para lo cual enviaron la correspondiente excusa. Asistieron a esta sesión el Abogado Juan Manuel Morales Andino, en su condición de Gerente de Asesoría Legal y Justicia; la maestra Vicenta del Carmen Figueroa, Comisionada Municipal; y, la asistencia del Abogado Nicolás Mauricio Benavente Rápalo, en su condición de Secretario Municipal que da fe.

1. **COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM**

1.1 El señor **ALCALDE MUNICIPAL, DOCTOR WALTER SMELIN PERDOMO AGUILAR** procedió a comprobar el Quórum.

2. **APERTURA DE LA SESIÓN**

2.1 Se dio por abierta la sesión, siendo las 9:39 a.m.

3. **DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LA AGENDA**

3.1. El señor **ALCALDE MUNICIPAL, DOCTOR WALTER SMELIN PERDOMO AGUILAR** dio a conocer la agenda de la sesión para tratar los siguientes puntos:

1°. Comprobación del Quórum
2°. Apertura de la sesión
3°. Discusión y aprobación de la agenda
4°. Punto único a tratar:
- **CONOCER, DISCUTIR Y APROBAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS GL EN SUS CATORCE (14) FORMAS ACUMULADAS AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023**

5°. Cierre de la sesión

4. **CONOCER, DISCUTIR Y APROBAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS GL EN SUS CATORCE (14) FORMAS ACUMULADAS AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.**

4.1 El **SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, DOCTOR WALTER SMELIN PERDOMO AGUILAR**, manifiesta que esta sesión es con el propósito de conocer, discutir y aprobar el **informe de la**

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTES

Comisión de Finanzas, en el cual se da a conocer la **Rendición de Cuentas GL Acumulado al Cuarto Trimestre del año 2023**; informe que dice de la mahea siguiente: "Reunidos los miembros de la Comisión de Finanzas, mismas que es coordinada por el Regidor Licenciado Juan Antonio Ramírez, Bachiller José Felipe Borjas, licenciado Carlos Edgardo Puerto, Regidores Municipales integrada por el licenciado Francisco Casco, en su condición de Gerente Financiero, Licenciado Marvin David Martínez, Gerente Administrativo, Licenciado Héctor Hernán Amaya Briones, en su condición de Contador Municipal, el Licenciado Miguel Ángel Escobar Núñez, en su condición de Asesor Financiero Municipal, misma que se realizó en el Salón de sesiones de esta Municipalidad, el día lunes veintiséis (26) de febrero del año dos mil veinticuatro (2024) siendo las 3:00 p.m. **Tema a tratar: Rendición de Cuentas GL Acumulada al cuarto trimestre 2023.** Esta Comisión de Finanzas procedió a analizar y discutir el contenido de la Rendición de Cuentas GL al IV trimestre 2023; el cual fue presentado por el Licenciado Héctor Hernán Amaya Briones, en su condición de Contador Municipal y habiéndose discutido ampliamente y aclarado las interrogantes surgidas esta Comisión **recomienda** a la Honorable Corporación Municipal **aprobar** la Rendición de Cuentas GL Acumulado al IV Trimestre 2023; siempre y cuando esté enmarcado con las normas presupuestarias del equilibrio financiero de 40/60. Información que se adjunta a este informe. Sin nada más que tratar, se levanta la reunión siendo las 4:00 p.m.". Informe de Rendición de Cuentas GL Acumulada al IV Trimestre 2023 que a continuación se detalla:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Villanueva, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JULIO.MOREL

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTÉS

Honduras C.A.

Liquidación del Presupuesto de Ingresos
(Forma 01 - Acumulada)

Emisión: 29/01/2024
Hora : 02:53 p. m.

Moneda: Lempiras (L)

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones				
0.0.0.0	**INGRESOS TOTALES**	**378,807,568.99**	**72,209,896.69**	**0.00**	**451,017,465.68**	**591,248,403.35**	**354,585,667.98**	**236,662,735.37**
1.0.0.0	**INGRESOS CORRIENTES**	**330,824,000.00**	**32,750,315.48**	**0.00**	**363,574,315.48**	**519,169,000.00**	**246,120,740.63**	**273,048,259.37**
1.11.0.0	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**275,518,000.00**	**28,983,736.41**	**0.00**	**304,501,736.41**	**450,899,000.00**	**220,213,133.22**	**230,685,866.78**
1.11.110.0	**IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES**	**45,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**45,000,000.00**	**55,000,000.00**	**23,950,933.20**	**31,049,066.80**
1.11.110.1	Urbanos	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	25,000,000.00	11,666,249.28	13,333,750.72
1.11.110.2	Rurales	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	30,000,000.00	12,284,683.92	17,715,316.08
1.11.111.0	**IMPUESTO PERSONAL**	**30,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000,000.00**	**35,000,000.00**	**29,969,138.30**	**5,030,861.70**
1.11.111.1	Impuesto personal municipal	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	35,000,000.00	29,969,138.30	5,030,861.70
1.11.112.0	**IMPUESTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS (Establecimientos industriales)**	**63,680,000.00**	**0.00**	**0.00**	**63,680,000.00**	**174,595,000.00**	**41,674,593.36**	**132,920,406.64**
1.11.112.1	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	21,000,000.00	8,309,469.59	12,690,530.41
1.11.112.3	Fabricación de productos lácteos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	65,000,000.00	52,974.26	64,947,025.74
1.11.112.6	Fabricación de aceites y grasas, vegetales y animales comestibles	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	11,000,000.00	3,848,731.62	7,151,268.38

1.11.112.8	Fabricación de productos de panadería	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	260,000.00	236,114.35	23,885.65
1.11.112.11	Elaboración de otros productos alimenticios	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	320,000.00	600.00	319,400.00
1.11.112.14	Industria, textil, hilados y cordelería	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	43,000,000.00	2,106,467.23	40,893,532.77
1.11.112.15	Industria de la confección y sastrería	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	10,143.95	4,856.05
1.11.112.99	Industrias diversas no clasificadas	32,060,000.00	0.00	0.00	32,060,000.00	34,000,000.00	27,110,092.36	6,889,907.64
1.11.113.0	**IMPUESTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS (Establecimientos Comerciales)**	**32,977,500.00**	**33,010.68**	**0.00**	**33,010,510.68**	**40,399,000.00**	**15,621,640.08**	**24,777,359.92**
1.11.113.1	Casas comerciales	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	7,000,000.00	1,807,080.53	5,192,919.47
1.11.113.2	Almacenes	150,000.00	9,175.87	0.00	159,175.87	160,000.00	165,683.38	-5,683.38
1.11.113.3	Tiendas (de calzado, vestuario, etc.)	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	4,000,000.00	1,914,022.47	2,085,977.53
1.11.113.5	Abarrotarías	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	170,000.00	121,298.32	48,701.68
1.11.113.6	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	250,000.00	20,794.57	0.00	270,794.57	270,000.00	270,794.57	-794.57
1.11.113.7	Depósitos	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,500,000.00	1,509,459.84	990,540.16
1.11.113.8	Gasolineras	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	800,000.00	610,560.34	189,439.66
1.11.113.9	Farmacias	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,800,000.00	1,033,396.51	1,766,603.49
1.11.113.10	Puestos de venta de medicinas	10,000.00	166.35	0.00	10,166.35	12,000.00	10,166.35	1,833.65
1.11.113.11	Supermercados	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	7,000,000.00	4,091,028.97	2,908,971.03
1.11.113.12	Ferreterías	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,800,000.00	914,359.42	1,885,640.58
1.11.113.13	Pulperías	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	900,000.00	855,481.84	44,518.16
1.11.113.14	Glorietas y casetas de venta de golosinas	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	95,000.00	76,815.87	18,184.13
1.11.113.18	Librería y papelerías	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	40,000.00	24,765.16	15,234.84
1.11.113.19	Heladerías	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	130,000.00	94,194.29	35,805.71
1.11.113.20	Puesto de venta de ropa y achinería	0.00	90.00	0.00	90.00	2,000.00	90.00	1,910.00
1.11.113.22	Floristería	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	9,000.00	5,547.50	3,452.50
1.11.113.23	Venta de productos agropecuarios	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	20,000.00	13,924.76	6,075.24
1.11.113.25	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	170,000.00	72,824.56	97,175.44
1.11.113.28	Venta de madera	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	95,000.00	26,931.46	68,068.54
1.11.113.29	Joyería	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	8,000.00	3,621.00	4,379.00
1.11.113.30	Billares	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	270,000.00	269,640.32	359.68
1.11.113.31	Venta de cerveza	35,000.00	2,783.89	0.00	37,783.89	40,000.00	41,868.12	-1,868.12
1.11.113.32	Venta de licores	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	80,000.00	79,704.36	295.64

1.11.113.33	Lotificadoras	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	7,000,000.00	174,478.48	6,825,521.52
1.11.113.34	Venta de verduras	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	28,000.00	18,065.02	9,934.98
1.11.113.99	Otros establecimientos no clasificados	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	4,000,000.00	1,415,836.64	2,584,163.36
1.11.114.0	**IMPUESTO A ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS**	**36,468,500.00**	**16,467,591.03**	**0.00**	**52,936,091.03**	**58,298,000.00**	**53,275,053.36**	**5,022,946.64**
1.11.114.1	Servicio de transporte	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	3,000,000.00	1,362,244.85	1,637,755.15
1.11.114.2	Salas de belleza, barberías y gimnasios	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	108,272.81	41,727.19
1.11.114.3	Radioemisoras	0.00	1,008.00	0.00	1,008.00	3,000.00	1,008.00	1,992.00
1.11.114.8	Agencias de viaje	2,500.00	1,053.34	0.00	3,553.34	3,500.00	3,553.34	-53.34
1.11.114.9	Agencias de bienes raíces	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	400,000.00	274,973.03	125,026.97
1.11.114.10	Comedores, restaurantes y cafeterías	1,500,000.00	23,958.94	0.00	1,523,958.94	1,800,000.00	1,586,520.63	213,479.37
1.11.114.13	Casas funerarias	5,000.00	34.76	0.00	5,034.76	8,000.00	5,034.76	2,965.24
1.11.114.15	Circos, comedias, etc.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
1.11.114.17	Cantinas, expendios de aguardiente	0.00	1,023.00	0.00	1,023.00	2,000.00	1,116.00	884.00
1.11.114.19	Casinos, centros nocturnos, bares, discotecas y otros	10,000.00	3,187.04	0.00	13,187.04	15,000.00	13,907.04	1,092.96
1.11.114.20	Hospitales, clínicas y policlínicas	100,000.00	2,114.06	0.00	102,114.06	150,000.00	104,072.64	45,927.36
1.11.114.21	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	250,000.00	200,518.84	49,481.16
1.11.114.22	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	200,000.00	711,494.00	0.00	911,494.00	1,000,000.00	911,680.00	88,320.00
1.11.114.23	Molinos que prestan servicios a particulares	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	3,500.00	2,011.20	1,488.80
1.11.114.25	Instituciones bancaria, casas de cambio, asociaciones de ahorro y préstamo	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	3,000,000.00	1,519,738.93	1,480,261.07
1.11.114.26	Hoteles, móteles, hospedajes, pensiones y similares	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	18,000.00	15,843.48	2,156.52
1.11.114.28	Talleres de servicio (electricidad, mecánica, relojería, refrigeración, reparación de calzado, llanteras, lavado de carros, etc.)	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	400,000.00	343,126.69	56,873.31
1.11.114.29	Establecimientos educativos	300,000.00	34,621.10	0.00	334,621.10	350,000.00	343,347.25	6,652.75
1.11.114.30	Casas de empeño	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	40,000.00	25,016.82	14,983.18

1.11.114.35	Cooperativas qué prestan servicios	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	700,000.00	433,699.55	266,300.45
1.11.114.37	Operadores de Turismo	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	5,000.00	2,215.28	2,784.72
1.11.114.38	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	7,000,000.00	6,172,940.90	827,059.10
1.11.114.99	Otros servicios no clasificados	21,000,000.00	15,687,096.79	0.00	36,687,096.79	40,000,000.00	39,842,211.32	157,788.68
1.11.116.0	**Impuesto sobre extracción y explotación de recursos**	**5,100,000.00**	**255,833.71**	**0.00**	**5,355,833.71**	**8,580,000.00**	**321,103.05**	**8,258,896.95**
1.11.116.1	Explotación de canteras	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
1.11.116.2	Arena y grava	50,000.00	255,833.71	0.00	305,833.71	500,000.00	305,833.71	194,166.29
1.11.116.3	Minas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	80,000.00	15,269.34	64,730.66
1.11.117.0	**IMPUESTO SELECTIVO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES**	**5,600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,600,000.00**	**7,930,000.00**	**3,798,493.36**	**4,131,506.64**
1.11.117.1	Telefonía Movil	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	7,000,000.00	3,412,902.91	3,587,097.09
1.11.117.3	Internet	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	350,000.00	149,606.69	200,393.31
1.11.117.4	Café Net	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	80,000.00	5,408.40	74,591.60
1.11.117.99	Otros servicios de telecomunicaciones	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	500,000.00	230,575.36	269,424.64
1.11.118.0	**TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES**	**7,000,000.00**	**70.00**	**0.00**	**7,000,070.00**	**10,000,000.00**	**6,804,893.56**	**3,195,106.44**
1.11.118.6	Bomberos	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	7,000,000.00	4,974,521.83	2,025,478.17
1.11.118.16	Seguridad Ciudadana	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	-70.00
1.11.118.99	Otros servicios municipales	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	3,000,000.00	1,830,301.73	1,169,698.27
1.11.119.0	**DERECHOS MUNICIPALES**	**49,692,000.00**	**12,227,230.99**	**0.00**	**61,919,230.99**	**61,097,000.00**	**44,797,284.95**	**16,299,715.05**
1.11.119.1	Matrimonios	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	100,000.00	28,700.00	71,300.00
1.11.119.3	Constancias y certificaciones	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	850,000.00	681,510.68	168,489.32
1.11.119.5	Licencias para bailes y serenatas	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	550.00	-550.00
1.11.119.7	Matrícula de marcas de herrar	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	20,000.00	3,600.00	16,400.00
1.11.119.8	Matrícula de vehículos automotores	15,500,000.00	0.00	0.00	15,500,000.00	18,000,000.00	11,904,194.08	6,095,805.92
1.11.119.12	Matrícula de armas de fuego	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	250,000.00	87,900.00	162,100.00
1.11.119.14	Vallas y rótulos	1,000,000.00	216,031.05	0.00	1,216,031.05	2,000,000.00	1,274,581.79	725,418.21
1.11.119.15	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	80,000.00	40,200.00	39,800.00
1.11.119.18	Permisos de construcción, restauración y demolición	7,000,000.00	10,658,868.95	0.00	17,658,868.95	9,000,000.00	17,865,259.49	-8,865,259.49
1.11.119.19	Medidas y remedidas de terrenos y edificaciones	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	45,000.00	34,798.71	10,201.29

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

1.11.119.20	Permisos para lotificar	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	15,000,000.00	607,220.44	14,392,779.56
1.11.119.21	Permisos para operación de negocios	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	9,000,000.00	5,591,709.30	3,408,290.70
1.11.119.26	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	55,700.00	94,300.00
1.11.119.29	Licitaciones	7,000.00	3,000.00	0.00	10,000.00	12,000.00	11,000.00	1,000.00
1.11.119.31	Guía para transportar ganado	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	80,000.00	17,940.00	62,060.00
1.11.119.32	Remate de plaza para feria	300,000.00	220,000.00	0.00	520,000.00	500,000.00	520,000.00	-20,000.00
1.11.119.33	Cancelación de marcas de herrar	0.00	100.00	0.00	100.00	2,000.00	100.00	1,900.00
1.11.119.34	Permiso para forja de fierros	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	8,000.00	4,100.00	3,900.00
1.11.119.99	Otros derechos municipales	4,660,000.00	1,128,830.99	0.00	5,788,830.99	6,000,000.00	6,068,220.46	-68,220.46
1.12.0.0	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**55,306,000.00**	**3,766,579.07**	**0.00**	**59,072,579.07**	**68,270,000.00**	**25,907,607.41**	**42,362,392.59**
1.12.120.0	**MULTAS**	**1,056,000.00**	**997,755.52**	**0.00**	**2,053,755.52**	**1,350,000.00**	**2,080,564.95**	**-730,564.95**
1.12.120.2	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	500,000.00	90,144.54	0.00	590,144.54	700,000.00	600,390.89	99,609.11
1.12.120.4	Por operar un negocio sin permiso de operación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1.12.120.5	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1.12.120.10	Multas impuestas por el Departamento Municipal de Justicia	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	180,000.00	89,894.04	90,105.96
1.12.120.13	Multas por construir sin permiso	250,000.00	895,542.91	0.00	1,145,542.91	280,000.00	1,226,399.25	-946,399.25
1.12.120.99	Otras multas	150,000.00	12,068.07	0.00	162,068.07	180,000.00	163,880.77	16,119.23
1.12.121.0	**RECARGOS**	**5,250,000.00**	**297,712.25**	**0.00**	**5,547,712.25**	**7,300,000.00**	**5,710,687.89**	**1,589,312.11**
1.12.121.1	Por impuestos municipales (Aplica. Artículo 109 Reformado, Decreto 127-2000, Bienes Inmuebles, Personal Municipal, Industri, Comercio y Servicios, Extracción y Explotación de Recursos Naturales)	5,000,000.00	185,287.82	0.00	5,185,287.82	7,000,000.00	5,319,389.40	1,680,610.60
1.12.121.2	Por servicios municipales	250,000.00	112,424.43	0.00	362,424.43	300,000.00	391,298.49	-91,298.49
1.12.122.0	**RECUPERACION POR COBRO DE IMPUESTOS Y DERECHOS EN MORA**	**40,050,000.00**	**0.00**	**0.00**	**40,050,000.00**	**48,070,000.00**	**14,433,388.73**	**33,636,611.27**
1.12.122.1	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	22,000,000.00	0.00	0.00	22,000,000.00	25,000,000.00	9,403,894.13	15,596,105.87
1.12.122.2	Impuesto personal	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	2,000,000.00	205,307.63	1,794,692.37

1.12.122.3	Impuesto a establecimientos industriales	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	7,000,000.00	205,281.63	6,794,718.37
1.12.122.4	Impuesto a establecimientos comerciales	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	5,000,000.00	837,470.13	4,162,529.87
1.12.122.5	Impuesto a establecimiento de servicios	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	6,000,000.00	3,764,949.09	2,235,050.91
1.12.122.6	Impuesto e extracción y explotación de recursos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00
1.12.122.9	Permisos, Licencias de Operacion y/o Explotacion Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones Impuesto selectivo a los servicios de telecomunicaciones	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	3,000,000.00	16,486.12	2,983,513.88
1.12.124.0	**RECUPERACIÓN POR COBRO DE RENTAS**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**4,000,000.00**	**0.00**	**4,000,000.00**
1.12.124.3	Por renta de otros activos	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
1.12.125.0	**RENTA DE PROPIEDADES**	**5,950,000.00**	**2,233.20**	**0.00**	**5,952,233.20**	**7,550,000.00**	**526,833.20**	**7,023,166.80**
1.12.125.1	Mercados	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	150,000.00	29,200.00	120,800.00
1.12.125.5	Edificios Municipales (locales en el edificio municipal)	300,000.00	2,233.20	0.00	302,233.20	400,000.00	339,233.20	60,766.80
1.12.125.6	Arrendamiento de equipo	5,300,000.00	0.00	0.00	5,300,000.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00
1.12.125.99	Renta de otros activos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	500,000.00	158,400.00	341,600.00
1.12.126.0	**Intereses(Art. 109 reformado de la Ley de Municipalidades)**	**0.00**	**2,468,878.10**	**0.00**	**2,468,878.10**	**0.00**	**3,156,132.64**	**-3,156,132.64**
1.12.126.1	Impuestos	0.00	2,468,878.10	0.00	2,468,878.10	0.00	3,156,132.64	-3,156,132.64
1.12.126.2	Tasas por servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.0.0.0	**INGRESOS DE CAPITAL**	**47,983,568.99**	**39,459,581.21**	**0.00**	**87,443,150.20**	**72,079,403.35**	**108,464,927.35**	**-36,385,524.00**
2.21.0.0	**PRESTAMO**	**0.00**	**22,000,000.00**	**0.00**	**22,000,000.00**	**0.00**	**55,898,085.51**	**-55,898,085.51**
2.21.210.0	**SECTOR INTERNO**	**0.00**	**22,000,000.00**	**0.00**	**22,000,000.00**	**0.00**	**55,898,085.51**	**-55,898,085.51**
2.21.210.2	Sector Privado (Bancos privados o Cooperativas)	0.00	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00	55,898,085.51	-55,898,085.51
2.22.0.0	**VENTA DE ACTIVOS**	**225,000.00**	**0.00**	**0.00**	**225,000.00**	**445,000.00**	**162,216.05**	**282,783.95**
2.22.220.0	**VENTA DE BIENES INMUEBLES**	**225,000.00**	**0.00**	**0.00**	**225,000.00**	**445,000.00**	**162,216.05**	**282,783.95**

2.22.220.3	Lotes de cementerio	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	400,000.00	152,150.00	247,850.00
2.22.220.4	Dominio pleno	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	45,000.00	10,066.05	34,933.95
2.23.0.0	**CONTRIBUCION POR MEJORAS**	**11,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**11,500,000.00**	**14,000,000.00**	**668,059.29**	**13,331,940.71**
2.23.230.0	**CONTRIBUCION POR MEJORAS**	**11,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**11,500,000.00**	**14,000,000.00**	**668,059.29**	**13,331,940.71**
2.23.230.1	Contribucion por mejoras municipales	11,500,000.00	0.00	0.00	11,500,000.00	14,000,000.00	82,802.32	13,917,197.68
2.23.230.2	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,256.97	-585,256.97
2.25.0.0	**TRANSFERENCIAS**	**36,258,568.99**	**9,583,763.67**	**0.00**	**45,842,332.66**	**50,000,000.00**	**43,808,773.31**	**6,191,226.69**
2.25.250.0	**SECTOR PUBLICO**	**36,258,568.99**	**9,583,763.67**	**0.00**	**45,842,332.66**	**50,000,000.00**	**43,808,773.31**	**6,191,226.69**
2.25.250.1	Transferencias Del Gobierno Central	36,258,568.99	4,587,360.80	0.00	40,845,929.79	40,000,000.00	38,812,370.44	1,187,629.56
2.25.250.3	Otras transferencias eventuales (FHIS, PMA, etc.)	0.00	4,996,402.87	0.00	4,996,402.87	10,000,000.00	4,996,402.87	5,003,597.13
2.28.0.0	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**0.00**	**241,414.19**	**0.00**	**241,414.19**	**0.00**	**293,389.84**	**-293,389.84**
2.28.280.0	**INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL**	**0.00**	**241,414.19**	**0.00**	**241,414.19**	**0.00**	**293,389.84**	**-293,389.84**
2.28.280.1	Intereses moratorios por cuentas por cobrar documentadas	0.00	30,771.80	0.00	30,771.80	0.00	51,961.42	-51,961.42
2.28.280.2	Intereses bancarios	0.00	151,630.14	0.00	151,630.14	0.00	182,416.17	-182,416.17
2.28.280.99	Otros no Clasificados	0.00	59,012.25	0.00	59,012.25	0.00	59,012.25	-59,012.25
2.29.0.0	**RECURSOS DE BALANCE**	**0.00**	**7,634,403.35**	**0.00**	**7,634,403.35**	**7,634,403.35**	**7,634,403.35**	**0.00**
2.29.290.0	**DISPONIBILIDAD FINANCIERA**	**0.00**	**7,634,403.35**	**0.00**	**7,634,403.35**	**7,634,403.35**	**7,634,403.35**	**0.00**
2.29.290.1	Saldo Efectivo del año anterior	0.00	7,634,403.35	0.00	7,634,403.35	7,634,403.35	7,634,403.35	0.00
2.29.290.2	Saldo Efectivo del Trimestre Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTÉS

Villanueva, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JULIO.MOREL

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa

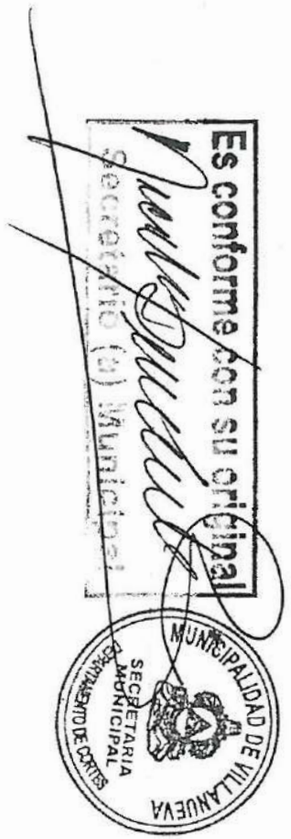
(Forma 02 - Acumulada)

Emisión: 29/01/2024
Hora : 02:56 p. m.

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraidas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	disminuciones	Traspasos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Traspasos(+)	Traspasos(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Descripcion del Programa:		**GOBIERNO Y LEGISLACIÓN**														
	Totales:	23,895,808.01	972,524.76	0.00	0.00	497,400.00	24,370,932.77	11,193,404.31	7,762,474.08	0.00	11,193,404.31	7,762,474.08	0.00	0.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS PERSONALES	20,687,308.01	12,524.76	0.00	0.00	0.00	20,699,832.77	8,725,631.09	7,762,474.08	0.00	8,725,631.09	7,762,474.08	0.00	0.00	0.00	0.00
110	Personal Permanente	20,191,961.71	12,524.76	0.00	0.00	0.00	20,204,486.47	8,258,371.50	7,762,474.08	0.00	8,258,371.50	7,762,474.08	0.00	0.00	0.00	0.00
111	Sueldos y Salarios Básicos	15,861,606.25	12,524.76	0.00	0.00	0.00	15,874,131.01	5,772,330.02	7,762,474.08	0.00	5,772,330.02	7,762,474.08	0.00	0.00	0.00	0.00
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	2,643,601.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643,601.04	1,698,346.78	0.00	0.00	1,698,346.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	Contribuciones patronales para el seguro social	446,385.84	0.00	0.00	0.00	0.00	446,385.84	391,934.40	0.00	0.00	391,934.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	Otras contribuciones patronales	1,240,368.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,368.58	395,760.30	0.00	0.00	395,760.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	Beneficios y compensaciones	495,346.30	0.00	0.00	0.00	0.00	495,346.30	467,259.59	0.00	0.00	467,259.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	495,346.30	0.00	0.00	0.00	0.00	495,346.30	467,259.59	0.00	0.00	467,259.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**788,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**114,500.00**	**674,000.00**	**385,742.71**	**0.00**	**0.00**	**385,742.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
210	**Servicios Básicos**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000.00**	**11,000.00**	**10,863.00**	**0.00**	**0.00**	**10,863.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
214	Teléfono, telex, telefax y telégrafo publico	15,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	11,000.00	10,863.00	0.00	0.00	10,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240	**Mantenimiento y reparación de maquinas y equipos**	**223,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**75,000.00**	**148,000.00**	**66,203.10**	**0.00**	**0.00**	**66,203.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
241	Mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo de oficina y otros	53,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	38,000.00	4,335.00	0.00	0.00	4,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	Mantenimiento y reparación de equipos de construcción , transporte e industrial	170,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	110,000.00	61,868.10	0.00	0.00	61,868.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	**Servicios Técnicos Profesionales**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,500.00**	**10,500.00**	**10,500.00**	**0.00**	**0.00**	**10,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
253	Jurídicos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260	**Servicios Comerciales y Financieros**	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**	**244,733.31**	**0.00**	**0.00**	**244,733.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
265	Comisiones y gastos bancarios	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	229,858.31	0.00	0.00	229,858.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	Otros servicios comerciales y financieros, n.c.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	14,875.00	0.00	0.00	14,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270	**Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes**	**90,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,000.00**	**77,000.00**	**48,158.30**	**0.00**	**0.00**	**48,158.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	90,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	77,000.00	48,158.30	0.00	0.00	48,158.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

280	**Impuestos, Derechos y tasas**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**3,110.00**	**0.00**	**0.00**	**3,110.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
283	Derechos y tasas	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	3,110.00	0.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	**Otros servicios no personales**	**20,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,000.00**	**12,500.00**	**2,175.00**	**0.00**	**0.00**	**2,175.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
299	Otros Servicios no personales, n.c.	20,500.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	12,500.00	2,175.00	0.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**851,000.00**	**410,000.00**	**0.00**	**0.00**	**262,000.00**	**999,000.00**	**681,283.06**	**0.00**	**0.00**	**681,283.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
310	**Productos alimenticios, agropecuarios y forestales**	**211,000.00**	**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**561,000.00**	**447,465.64**	**0.00**	**0.00**	**447,465.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
311	Alimentos y bebidas para personas	211,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	561,000.00	447,465.64	0.00	0.00	447,465.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320	**Textiles y vestuarios**	**160,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**120,000.00**	**40,000.00**	**29,072.00**	**0.00**	**0.00**	**29,072.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
322	Prendas de vestir y calzado	160,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	40,000.00	29,072.00	0.00	0.00	29,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	**Productos de papel, cartón e impresos**	**338,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**132,000.00**	**206,000.00**	**93,799.93**	**0.00**	**0.00**	**93,799.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
331	Papel de escritorio y cartón	95,500.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	49,500.00	44,069.93	0.00	0.00	44,069.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
333	Productos de artes graficas	216,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	134,000.00	39,230.00	0.00	0.00	39,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
334	Productos de papel y cartón	19,500.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	15,500.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
335	Libros, revistas y periódicos	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
339	Otros productos de papel, cartón e impresos, n.c.	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340	**Productos de Cuero y caucho**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**88.00**	**0.00**	**0.00**	**88.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
343	Llantas y neumáticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	88.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350	**Productos químicos, combustibles y lubricantes**	**70,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,000.00**	**22,407.09**	**0.00**	**0.00**	**22,407.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
356	Combustible y lubricantes	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	22,407.09	0.00	0.00	22,407.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

390	Otros Materiales y Suministros	52,000.00	60,000.00	0.00	0.00	10,000.00	102,000.00	88,450.40	0.00	0.00	88,450.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	23,500.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	13,500.00	9,488.90	0.00	0.00	9,488.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
396	Repuestos y accesorios plásticos	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	71.30	0.00	0.00	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	Otros materiales y suministros, n.c.	26,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	78,890.20	0.00	0.00	78,890.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	BIENES CAPITALIZABLES	604,000.00	0.00	0.00	0.00	120,900.00	483,100.00	225,299.81	0.00	0.00	225,299.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420	Maquinaria, equipo de oficina y otros	404,000.00	0.00	0.00	0.00	120,900.00	283,100.00	225,299.81	0.00	0.00	225,299.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	105,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	76,000.00	28,120.70	0.00	0.00	28,120.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
424	Adquisición equipos de computación	134,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	84,000.00	80,532.00	0.00	0.00	80,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
429	Adquisición de maquinaria y equipos varios	165,000.00	0.00	0.00	0.00	41,900.00	123,100.00	116,647.11	0.00	0.00	116,647.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
450	EQUIPO DE COMUNICACIONES Y OTROS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
456	Adquisición de equipos de comunicación para militares	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	TRANSFERENCIAS	965,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	1,515,000.00	1,175,447.64	0.00	0.00	1,175,447.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO PARA FINANCIAR GASTOS CAPITAL	965,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	1,515,000.00	1,175,447.64	0.00	0.00	1,175,447.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541	Transferencias Capital a la administración central	965,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	1,515,000.00	1,175,447.64	0.00	0.00	1,175,447.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripcion del Programa:		**DIRECCIÓN EJECUTIVA**														
	Totales:	17,024,960.29	2,306,436.53	0.00	617,000.00	477,900.00	19,470,496.82	10,777,091.15	0.00	0.00	10,777,091.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS PERSONALES	9,414,073.69	345,562.92	0.00	0.00	0.00	9,759,636.61	6,028,096.35	0.00	0.00	6,028,096.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	Personal Permanente	8,944,957.54	345,562.92	0.00	0.00	0.00	9,290,520.46	5,653,408.60	0.00	0.00	5,653,408.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	Sueldos y Salarios Básicos	6,705,037.08	345,562.92	0.00	0.00	0.00	7,050,600.00	4,736,966.76	0.00	0.00	4,736,966.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	1,117,506.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117,506.18	615,384.98	0.00	0.00	615,384.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	Contribuciones patronales para el seguro social	232,896.96	0.00	0.00	0.00	0.00	232,896.96	159,034.92	0.00	0.00	159,034.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	Otras contribuciones patronales	889,517.32	0.00	0.00	0.00	0.00	889,517.32	142,021.94	0.00	0.00	142,021.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	Asistencia Social al personal	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	Asistencia sociales varias	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	Beneficios y compensaciones	394,116.15	0.00	0.00	0.00	0.00	394,116.15	374,687.75	0.00	0.00	374,687.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	394,116.15	0.00	0.00	0.00	0.00	394,116.15	374,687.75	0.00	0.00	374,687.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	2,086,000.00	1,780,000.00	0.00	617,000.00	89,000.00	4,394,000.00	3,882,976.52	0.00	0.00	3,882,976.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	Servicios Básicos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	11,000.00	10,863.00	0.00	0.00	10,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	Teléfono, telex, telefax y telégrafo publico	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	Servicios de telefonia privada	15,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	11,000.00	10,863.00	0.00	0.00	10,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	Alquileres y Derechos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	Alquiler de maquinaria, equipo y	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	medios de transporte														
240	**Mantenimiento y reparación de maquinas y equipos**	**47,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**42,500.00**	**20,295.00**	**0.00**	**0.00**	**20,295.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
241	Mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo de oficina y otros	32,500.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	27,500.00	5,295.00	0.00	0.00	5,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	Mantenimiento y reparación de equipos de construcción , transporte e industrial	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	**Servicios Técnicos Profesionales**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
259	Otros Servicios Técnicos y Profesionales n.c.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260	**Servicios Comerciales y Financieros**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
266	Publicidad y propaganda	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270	**Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes**	**304,500.00**	**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**334,500.00**	**202,737.12**	**0.00**	**0.00**	**202,737.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	254,500.00	30,000.00	0.00	0.00	50,000.00	234,500.00	129,524.98	0.00	0.00	129,524.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	Transporte y otros gastos de viaje a particulares	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	73,212.14	0.00	0.00	73,212.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280	**Impuestos, Derechos y tasas**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**19,000.00**	**0.00**	**0.00**	**19,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
283	Derechos y tasas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	**Otros servicios no personales**	**1,539,000.00**	**1,700,000.00**	**0.00**	**617,000.00**	**0.00**	**3,856,000.00**	**3,580,081.40**	**0.00**	**0.00**	**3,580,081.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
291	Servicios de ceremonial y protocolo	1,520,000.00	1,700,000.00	0.00	617,000.00	0.00	3,837,000.00	3,568,331.40	0.00	0.00	3,568,331.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	Otros Servicios	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	11,750.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Es conforme con su original

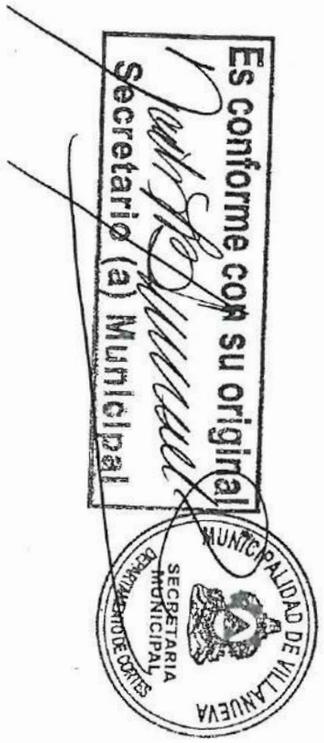
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTÉS

	no personales, n.c.															
300	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**560,285.00**	**135,000.00**	**0.00**	**0.00**	**152,000.00**	**543,285.00**	**406,390.37**	**0.00**	**0.00**	**406,390.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
310	**Productos alimenticios, agropecuarios y forestales**	**201,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**65,000.00**	**146,000.00**	**134,369.61**	**0.00**	**0.00**	**134,369.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
311	Alimentos y bebidas para personas	201,000.00	10,000.00	0.00	0.00	65,000.00	146,000.00	134,369.61	0.00	0.00	134,369.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320	**Textiles y vestuarios**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
322	Prendas de vestir y calzado	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	**Productos de papel, cartón e impresos**	**137,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**47,000.00**	**90,000.00**	**59,516.82**	**0.00**	**0.00**	**59,516.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
331	Papel de escritorio y cartón	37,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	27,000.00	12,166.82	0.00	0.00	12,166.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
333	Productos de artes graficas	62,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	33,000.00	29,700.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
334	Productos de papel y cartón	26,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	18,000.00	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
335	Libros, revistas y periódicos	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
339	Otros productos de papel, cartón e impresos, n.c.	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340	**Productos de Cuero y caucho**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
343	Llantas y neumáticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350	**Productos químicos, combustibles y lubricantes**	**90,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**90,000.00**	**89,679.41**	**0.00**	**0.00**	**89,679.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
356	Combustible y lubricantes	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	89,679.41	0.00	0.00	89,679.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
370	**Productos Minerales no metálicos**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
373	Productos de loza y porcelana	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
390	**Otros Materiales y**	**100,285.00**	**125,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**195,285.00**	**122,824.53**	**0.00**	**0.00**	**122,824.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

392	Suministros Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	17,500.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	9,724.81	0.00	0.00	9,724.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
396	Repuestos y accesorios plásticos	14,500.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	9,500.00	4,347.92	0.00	0.00	4,347.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	Otros materiales y suministros, n.c.	68,285.00	100,000.00	0.00	0.00	25,000.00	143,285.00	108,751.80	0.00	0.00	108,751.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	**BIENES CAPITALIZABLES**	**692,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**236,900.00**	**455,100.00**	**393,417.91**	**0.00**	**0.00**	**393,417.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
420	**Maquinaria, equipo de oficina y otros**	**692,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**236,900.00**	**455,100.00**	**393,417.91**	**0.00**	**0.00**	**393,417.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	340,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	289,000.00	265,415.91	0.00	0.00	265,415.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
424	Adquisición equipos de computación	190,000.00	0.00	0.00	0.00	90,900.00	99,100.00	62,002.00	0.00	0.00	62,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
429	Adquisición de maquinaria y equipos varios	162,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	67,000.00	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	**TRANSFERENCIAS**	**4,272,601.60**	**45,873.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,318,475.21**	**66,210.00**	**0.00**	**0.00**	**66,210.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
520	**TRASNFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL**	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
524	Transferencias de capital a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540	**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO PARA FINANCIAR GASTOS CAPITAL**	**2,772,601.60**	**45,873.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,818,475.21**	**66,210.00**	**0.00**	**0.00**	**66,210.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
541	Transferencias Capital a la	1,362,585.69	45,873.61	0.00	0.00	0.00	1,408,459.30	66,210.00	0.00	0.00	66,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTÉS

	administración central															
542	Transferencias Capital a instituciones descentralizados no empresariales	1,410,015.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410,015.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripcion del Programa:		**GERENCIA FINANCIERA**														
	Totales:	**32,058,919.68**	**4,045,319.24**	**0.00**	**0.00**	**221,000.00**	**35,883,238.92**	**28,050,024.93**	**0.00**	**0.00**	**28,050,024.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
100	**SERVICIOS PERSONALES**	**8,901,923.75**	**20,732.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,922,656.63**	**6,681,805.73**	**0.00**	**0.00**	**6,681,805.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
110	**Personal Permanente**	**8,464,743.67**	**20,732.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,485,476.55**	**6,289,947.62**	**0.00**	**0.00**	**6,289,947.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
111	Sueldos y Salarios Básicos	6,344,034.35	20,732.88	0.00	0.00	0.00	6,364,767.23	5,265,681.46	0.00	0.00	5,265,681.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	1,025,339.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025,339.06	639,180.32	0.00	0.00	639,180.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	Contribuciones patronales para el seguro social	262,009.08	0.00	0.00	0.00	0.00	262,009.08	230,534.60	0.00	0.00	230,534.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	Otras contribuciones patronales	833,361.18	0.00	0.00	0.00	0.00	833,361.18	154,551.24	0.00	0.00	154,551.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	**Beneficios y compensaciones**	**437,180.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**437,180.08**	**391,858.11**	**0.00**	**0.00**	**391,858.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	437,180.08	0.00	0.00	0.00	0.00	437,180.08	391,858.11	0.00	0.00	391,858.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1,172,000.00**	**4,004,586.36**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**5,161,586.36**	**983,423.25**	**0.00**	**0.00**	**983,423.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
240	**Mantenimiento y reparación de maquinas y equipos**	**86,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**71,500.00**	**16,135.83**	**0.00**	**0.00**	**16,135.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
241	Mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo de oficina y otros	56,500.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	41,500.00	5,162.50	0.00	0.00	5,162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	Mantenimiento	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,973.33	0.00	0.00	10,973.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



	y reparación de equipos de construcción , transporte e industrial															
250	**Servicios Técnicos Profesionales**	**1,000,000.00**	**4,004,586.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,004,586.36**	**907,788.17**	**0.00**	**0.00**	**907,788.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
254	Administración financiera	1,000,000.00	4,004,586.36	0.00	0.00	0.00	5,004,586.36	907,788.17	0.00	0.00	907,788.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270	**Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes**	**56,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**56,000.00**	**55,924.25**	**0.00**	**0.00**	**55,924.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	55,924.25	0.00	0.00	55,924.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280	**Impuestos, Derechos y tasas**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**1,850.00**	**0.00**	**0.00**	**1,850.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
283	Derechos y tasas	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	**Otros servicios no personales**	**14,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,500.00**	**1,725.00**	**0.00**	**0.00**	**1,725.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
299	Otros Servicios no personales, n.c.	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**488,500.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**130,000.00**	**378,500.00**	**201,293.91**	**0.00**	**0.00**	**201,293.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
310	**Productos alimenticios, agropecuarios y forestales**	**32,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**22,000.00**	**20,075.40**	**0.00**	**0.00**	**20,075.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
311	Alimentos y bebidas para personas	32,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	22,000.00	20,075.40	0.00	0.00	20,075.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320	**Textiles y vestuarios**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
322	Prendas de vestir y calzado	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	**Productos de papel, cartón e impresos**	**215,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**200,000.00**	**79,296.05**	**0.00**	**0.00**	**79,296.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
331	Papel de escritorio y cartón	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	2,711.05	0.00	0.00	2,711.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
333	Productos de artes graficas	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	46,085.00	0.00	0.00	46,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

334	Productos de papel y cartón	72,500.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	57,500.00	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340	**Productos de Cuero y caucho**	**14,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,000.00**	**13,643.50**	**0.00**	**0.00**	**13,643.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
343	Llantas y neumáticos	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	13,643.50	0.00	0.00	13,643.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350	**Productos químicos, combustibles y lubricantes**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**60,000.00**	**41,217.41**	**0.00**	**0.00**	**41,217.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
356	Combustible y lubricantes	100,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00	41,217.41	0.00	0.00	41,217.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
390	**Otros Materiales y Suministros**	**67,500.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**82,500.00**	**47,061.55**	**0.00**	**0.00**	**47,061.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	2,849.92	0.00	0.00	2,849.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
396	Repuestos y accesorios plásticos	12,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	5,968.99	0.00	0.00	5,968.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	Otros materiales y suministros, n.c.	34,000.00	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	39,000.00	38,242.64	0.00	0.00	38,242.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	**BIENES CAPITALIZABLES**	**1,232,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**76,000.00**	**1,156,500.00**	**210,006.43**	**0.00**	**0.00**	**210,006.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
420	**Maquinaria, equipo de oficina y otros**	**1,232,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**76,000.00**	**1,156,500.00**	**210,006.43**	**0.00**	**0.00**	**210,006.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	572,500.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	546,500.00	71,556.44	0.00	0.00	71,556.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
424	Adquisición equipos de computación	310,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	280,000.00	138,449.99	0.00	0.00	138,449.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
429	Adquisición de maquinaria y equipos varios	350,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	**SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS**	**20,263,995.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,263,995.93**	**19,973,495.61**	**0.00**	**0.00**	**19,973,495.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
750	**DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR**	**20,263,995.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,263,995.93**	**19,973,495.61**	**0.00**	**0.00**	**19,973,495.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

752	Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo	20,263,995.93	0.00	0.00	0.00	0.00	20,263,995.93	19,973,495.61	0.00	0.00	19,973,495.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripcion del Programa: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

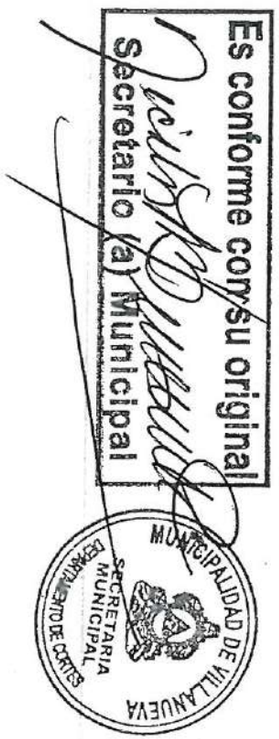
	Totales:	**206,670,901.93**	**55,993,541.63**	**0.00**	**19,083,354.50**	**22,012,354.50**	**259,735,443.56**	**120,236,448.69**	**24,566,497.35**	**29,307,726.52**	**120,236,448.69**	**24,566,497.35**	**29,307,726.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
100	**SERVICIOS PERSONALES**	**17,236,959.93**	**6,449.64**	**0.00**	**0.00**	**4,400,000.00**	**12,843,409.57**	**8,431,855.11**	**0.00**	**0.00**	**8,431,855.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
110	**Personal Permanente**	**11,199,058.72**	**6,449.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,205,508.36**	**7,327,014.15**	**0.00**	**0.00**	**7,327,014.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
111	Sueldos y Salarios Básicos	8,420,099.28	6,449.64	0.00	0.00	0.00	8,426,548.92	6,208,814.58	0.00	0.00	6,208,814.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	1,361,841.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361,841.86	682,703.90	0.00	0.00	682,703.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	Contribuciones patronales para el seguro social	307,798.59	0.00	0.00	0.00	0.00	307,798.59	250,014.81	0.00	0.00	250,014.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	Otras contribuciones patronales	1,109,318.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109,318.99	185,480.86	0.00	0.00	185,480.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	**Asistencia Social al personal**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**131,446.02**	**0.00**	**0.00**	**131,446.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
151	Asistencia sociales varias	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	131,446.02	0.00	0.00	131,446.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	**Beneficios y compensaciones**	**5,887,901.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,400,000.00**	**1,487,901.21**	**973,394.94**	**0.00**	**0.00**	**973,394.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	5,887,901.21	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00	1,487,901.21	973,394.94	0.00	0.00	973,394.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**4,941,000.00**	**1,141,737.20**	**0.00**	**0.00**	**320,000.00**	**5,762,737.20**	**5,000,009.36**	**0.00**	**0.00**	**5,000,009.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
210	**Servicios Básicos**	**1,115,000.00**	**346,633.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,461,633.08**	**1,461,593.00**	**0.00**	**0.00**	**1,461,593.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
211	Energía eléctrica	1,000,000.00	346,633.08	0.00	0.00	0.00	1,346,633.08	1,346,630.57	0.00	0.00	1,346,630.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	Teléfono, telex, telefax y telégrafo	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTÉS

216	publico Correos e Internet	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	94,962.43	0.00	0.00	94,962.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	**Alquileres y Derechos**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
224	Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240	**Mantenimiento y reparación de maquinas y equipos**	**1,798,000.00**	**140,000.00**	**0.00**	**0.00**	**45,000.00**	**1,893,000.00**	**1,812,939.98**	**0.00**	**0.00**	**1,812,939.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
241	Mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo de oficina y otros	78,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	53,000.00	10,299.85	0.00	0.00	10,299.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	Mantenimiento y reparación de equipos de construcción , transporte e industrial	1,720,000.00	140,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,840,000.00	1,802,640.13	0.00	0.00	1,802,640.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	**Servicios Técnicos Profesionales**	**750,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**	**500,000.00**	**295,500.00**	**0.00**	**0.00**	**295,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
259	Otros Servicios Técnicos y Profesionales n.c.	750,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	500,000.00	295,500.00	0.00	0.00	295,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260	**Servicios Comerciales y Financieros**	**950,000.00**	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,350,000.00**	**975,428.19**	**0.00**	**0.00**	**975,428.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
264	Primas y gastos de seguros	900,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	927,128.19	0.00	0.00	927,128.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	Publicidad y propaganda	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	48,300.00	0.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270	**Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes**	**221,000.00**	**255,104.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**476,104.12**	**428,712.69**	**0.00**	**0.00**	**428,712.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	21,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	16,570.19	0.00	0.00	16,570.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	Transporte y otros gastos de viaje a particulares	200,000.00	250,104.12	0.00	0.00	0.00	450,104.12	412,142.50	0.00	0.00	412,142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280	**Impuestos,**	**59,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**59,000.00**	**7,550.00**	**0.00**	**0.00**	**7,550.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

	Derechos y tasas															
283	Derechos y tasas	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	7,550.00	0.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	**Otros servicios no personales**	**23,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,000.00**	**18,285.50**	**0.00**	**0.00**	**18,285.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
299	Otros Servicios no personales, n.c.	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	18,285.50	0.00	0.00	18,285.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**705,000.00**	**80,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**138,000.00**	**697,000.00**	**480,238.75**	**0.00**	**0.00**	**480,238.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
310	**Productos alimenticios, agropecuarios y forestales**	**29,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,500.00**	**10,928.30**	**0.00**	**0.00**	**10,928.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
311	Alimentos y bebidas para personas	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	10,928.30	0.00	0.00	10,928.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320	**Textiles y vestuarios**	**44,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
322	Prendas de vestir y calzado	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	Acabados textiles	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	**Productos de papel, cartón e impresos**	**68,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,000.00**	**60,500.00**	**6,500.00**	**0.00**	**0.00**	**6,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
331	Papel de escritorio y cartón	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
333	Productos de artes graficas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
334	Productos de papel y cartón	22,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	14,000.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
335	Libros, revistas y periódicos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340	**Productos de Cuero y caucho**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**82,813.00**	**0.00**	**0.00**	**82,813.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
343	Llantas y neumáticos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	82,813.00	0.00	0.00	82,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350	**Productos químicos, combustibles y lubricantes**	**310,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**60,000.00**	**350,000.00**	**281,262.51**	**0.00**	**0.00**	**281,262.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
356	Combustible y lubricantes	310,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	60,000.00	350,000.00	281,262.51	0.00	0.00	281,262.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
390	**Otros**	**153,000.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**153,000.00**	**98,734.94**	**0.00**	**0.00**	**98,734.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

	Materiales y Suministros															
392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	7,566.45	0.00	0.00	7,566.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
396	Repuestos y accesorios plásticos	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	18,139.17	0.00	0.00	18,139.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	Otros materiales y suministros, n.c.	103,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	103,000.00	73,029.32	0.00	0.00	73,029.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	**BIENES CAPITALIZABLES**	**162,147,950.59**	**54,765,354.79**	**0.00**	**19,033,354.50**	**17,154,354.50**	**218,792,305.38**	**91,689,776.77**	**24,566,497.35**	**29,307,726.52**	**91,689,776.77**	**24,566,497.35**	**29,307,726.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
410	**Bienes preexistentes**	**2,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
413	Adquisición de terrenos para usos varios	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416	Adquisición de edificios	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420	**Maquinaria, equipo de oficina y otros**	**760,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**389,000.00**	**371,000.00**	**349,661.41**	**0.00**	**0.00**	**349,661.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	60,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	27,000.00	8,619.99	0.00	0.00	8,619.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423	Adquisición de equipos civiles diversos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
424	Adquisición equipos de computación	210,000.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	24,000.00	23,844.00	0.00	0.00	23,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
429	Adquisición de maquinaria y equipos varios	340,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	320,000.00	317,197.42	0.00	0.00	317,197.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
460	**Construcción, adición y mejora de edificios y obras Urbanísticas**	**158,887,950.59**	**54,765,354.79**	**0.00**	**19,033,354.50**	**14,265,354.50**	**218,421,305.38**	**91,340,115.36**	**24,566,497.35**	**29,307,726.52**	**91,340,115.36**	**24,566,497.35**	**29,307,726.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
461	Construcciones, adiciones y mejoras de edificios	13,763,046.00	0.00	0.00	4,220,000.00	1,706,446.62	16,276,599.38	5,245,770.81	1,146,855.09	268,650.00	5,245,770.81	1,146,855.09	268,650.00	0.00	0.00	0.00
464	Construcciones, adiciones y mejoras de sistemas de agua potable	4,970,000.00	4,363,565.48	0.00	3,300,000.00	0.00	12,633,565.48	7,469,296.75	761,163.51	0.00	7,469,296.75	761,163.51	0.00	0.00	0.00	0.00
465	Construcciones, adiciones y	13,310,000.00	8,698,000.00	0.00	447,000.00	0.00	22,455,000.00	9,018,166.66	0.00	0.00	9,018,166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



	mejoras de sistemas de alcantarillado															
466	Construcciones, adiciones y mejoras de calles y puentes	70,655,870.79	31,957,085.39	0.00	11,066,354.50	5,458,437.88	108,220,872.80	40,468,554.29	14,282,630.75	22,798,926.27	40,468,564.29	14,282,630.75	22,798,926.27	0.00	0.00	0.00
468	Construcciones, adiciones y mejoras de obras urbanísticas	21,442,419.25	9,287,967.84	0.00	0.00	300,470.00	30,429,917.09	11,424,325.24	3,540,530.52	5,701,554.25	11,424,325.24	3,540,530.52	5,701,554.25	0.00	0.00	0.00
469	Construcciones, adiciones y mejoras de obras varias	34,746,614.55	458,736.08	0.00	0.00	6,800,000.00	28,405,350.63	17,713,991.61	4,835,317.48	538,596.00	17,713,991.61	4,835,317.48	538,596.00	0.00	0.00	0.00
700	**SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS**	**21,639,991.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,639,991.41**	**14,634,568.70**	**0.00**	**0.00**	**14,634,568.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
730	**SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO**	**21,639,991.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,639,991.41**	**14,634,568.70**	**0.00**	**0.00**	**14,634,568.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
736	Amortización de la deuda interna sobre prestamos a largo plazo	21,639,991.41	0.00	0.00	0.00	0.00	21,639,991.41	14,634,568.70	0.00	0.00	14,634,568.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

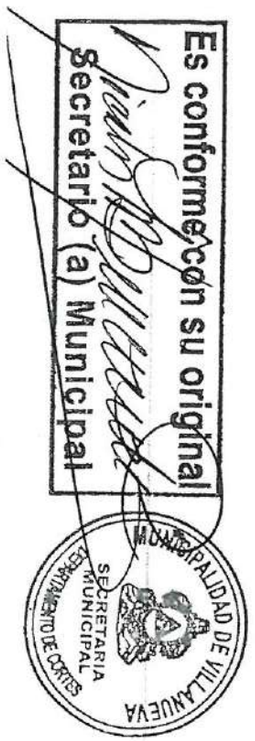
Descripcion del Programa: GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

	Totales:	**38,010,813.16**	**6,198,810.73**	**0.00**	**8,630,000.00**	**792,200.00**	**52,047,423.89**	**27,663,065.29**	**12,825,319.12**	**59,012.25**	**27,663,065.29**	**12,825,319.12**	**59,012.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
100	**SERVICIOS PERSONALES**	**11,307,884.71**	**11,854.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,319,738.87**	**7,587,473.49**	**0.00**	**0.00**	**7,587,473.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
110	**Personal Permanente**	**10,728,989.49**	**11,854.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,740,843.65**	**7,161,614.20**	**0.00**	**0.00**	**7,161,614.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
111	Sueldos y Salarios Básicos	8,009,406.88	11,854.16	0.00	0.00	0.00	8,021,261.04	5,911,751.25	0.00	0.00	5,911,751.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	1,334,901.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334,901.15	809,211.76	0.00	0.00	809,211.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	Contribuciones patronales para el seguro social	329,937.36	0.00	0.00	0.00	0.00	329,937.36	264,922.23	0.00	0.00	264,922.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	Otras contribuciones	1,054,744.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,744.10	175,728.96	0.00	0.00	175,728.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	patronales														
160	**Beneficios y compensaciones**	**578,895.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**578,895.22**	**425,859.29**	**0.00**	**0.00**	**425,859.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	578,895.22	0.00	0.00	0.00	0.00	578,895.22	425,859.29	0.00	0.00	425,859.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**57,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**57,500.00**	**38,201.47**	**0.00**	**0.00**	**38,201.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
240	**Mantenimiento y reparación de maquinas y equipos**	**17,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,500.00**	**11,180.00**	**0.00**	**0.00**	**11,180.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
241	Mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo de oficina y otros	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	11,180.00	0.00	0.00	11,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270	**Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes**	**22,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,500.00**	**20,903.02**	**0.00**	**0.00**	**20,903.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	20,903.02	0.00	0.00	20,903.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	**Otros servicios no personales**	**17,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,500.00**	**6,118.45**	**0.00**	**0.00**	**6,118.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
299	Otros Servicios no personales, n.c.	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	6,118.45	0.00	0.00	6,118.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**64,500.00**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67,500.00**	**33,288.87**	**0.00**	**0.00**	**33,288.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
310	**Productos alimenticios, agropecuarios y forestales**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**8,141.00**	**0.00**	**0.00**	**8,141.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
311	Alimentos y bebidas para personas	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	8,141.00	0.00	0.00	8,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	**Productos de papel, cartón e impresos**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**4,513.24**	**0.00**	**0.00**	**4,513.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
331	Papel de escritorio y	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	513.24	0.00	0.00	513.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	cartón															
333	Productos de artes graficas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
334	Productos de papel y cartón	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
390	**Otros Materiales y Suministros**	**29,500.00**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**32,500.00**	**20,634.63**	**0.00**	**0.00**	**20,634.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	3,389.02	0.00	0.00	3,389.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
396	Repuestos y accesorios plásticos	7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	Otros materiales y suministros, n.c.	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,245.61	0.00	0.00	15,245.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	**BIENES CAPITALIZABLES**	**643,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**542,200.00**	**100,800.00**	**43,702.00**	**0.00**	**0.00**	**43,702.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
420	**Maquinaria, equipo de oficina y otros**	**643,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**542,200.00**	**100,800.00**	**43,702.00**	**0.00**	**0.00**	**43,702.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	310,000.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	49,000.00	36,902.00	0.00	0.00	36,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
424	Adquisición equipos de computación	179,500.00	0.00	0.00	0.00	127,700.00	51,800.00	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
429	Adquisición de maquinaria y equipos varios	153,500.00	0.00	0.00	0.00	153,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	**TRANSFERENCIAS**	**25,937,928.45**	**6,183,956.57**	**0.00**	**8,630,000.00**	**250,000.00**	**40,501,885.02**	**19,960,399.46**	**12,825,319.12**	**59,012.25**	**19,960,399.46**	**12,825,319.12**	**59,012.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
510	**Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes**	**1,000,000.00**	**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**	**830,000.00**	**782,303.53**	**0.00**	**0.00**	**782,303.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
514	Ayudas sociales a personas	1,000,000.00	80,000.00	0.00	0.00	250,000.00	830,000.00	782,303.53	0.00	0.00	782,303.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540	**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO PARA FINANCIAR GASTOS CAPITAL**	**10,275,000.00**	**150,000.00**	**0.00**	**900,000.00**	**0.00**	**11,325,000.00**	**7,458,870.86**	**0.00**	**0.00**	**7,458,870.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
541	Transferencias	10,275,000.00	150,000.00	0.00	900,000.00	0.00	11,325,000.0	7,458,870.	0.00	0.00	7,458,870.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Capital a la administración central						0	86								
570	**SUBSIDIOS AL SECTOR PRIVADO**	3,812,928.45	689,368.04	0.00	1,215,000.00	0.00	5,717,296.49	3,262,669.90	1,709,132.90	0.00	3,262,669.90	1,709,132.90	0.00	0.00	0.00	0.00
573	Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	3,812,928.45	689,368.04	0.00	1,215,000.00	0.00	5,717,296.49	3,262,669.90	1,709,132.90	0.00	3,262,669.90	1,709,132.90	0.00	0.00	0.00	0.00
580	**SUBSIDOS AL SECTOR PUBLICO**	10,850,000.00	5,264,588.53	0.00	6,515,000.00	0.00	22,629,588.53	8,456,555.17	11,116,186.22	59,012.25	8,456,555.17	11,116,186.22	59,012.25	0.00	0.00	0.00
581	Subsidios a la administración central	10,850,000.00	5,264,588.53	0.00	6,515,000.00	0.00	22,629,588.53	8,456,555.17	11,116,186.22	59,012.25	8,456,555.17	11,116,186.22	59,012.25	0.00	0.00	0.00
Descripcion del Programa:		**GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN**														
	Totales:	**32,878,935.71**	**1,566,664.12**	**0.00**	**900,000.00**	**2,493,700.00**	**32,851,899.83**	**19,904,956.99**	**0.00**	**0.00**	**19,904,956.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
100	**SERVICIOS PERSONALES**	**19,340,204.89**	**596,606.41**	**0.00**	**0.00**	**1,600,000.00**	**18,336,811.30**	**13,866,769.88**	**0.00**	**0.00**	**13,866,769.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
110	**Personal Permanente**	**13,339,453.27**	**96,606.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,436,059.68**	**9,857,606.02**	**0.00**	**0.00**	**9,857,606.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
111	Sueldos y Salarios Básicos	9,955,748.52	51,706.08	0.00	0.00	0.00	10,007,454.60	8,047,882.14	0.00	0.00	8,047,882.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	1,659,291.42	44,900.33	0.00	0.00	0.00	1,704,191.75	1,205,249.83	0.00	0.00	1,205,249.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	Contribuciones patronales para el seguro social	417,273.72	0.00	0.00	0.00	0.00	417,273.72	356,770.72	0.00	0.00	356,770.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	Otras contribuciones patronales	1,307,139.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307,139.61	247,703.33	0.00	0.00	247,703.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	**Asistencia Social al personal**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
151	Asistencia sociales varias	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	**Beneficios y compensaciones**	**5,900,751.62**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,600,000.00**	**4,800,751.62**	**3,909,163.86**	**0.00**	**0.00**	**3,909,163.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
161	Beneficios y compensacione	5,900,751.62	500,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	4,800,751.62	3,909,163.86	0.00	0.00	3,909,163.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

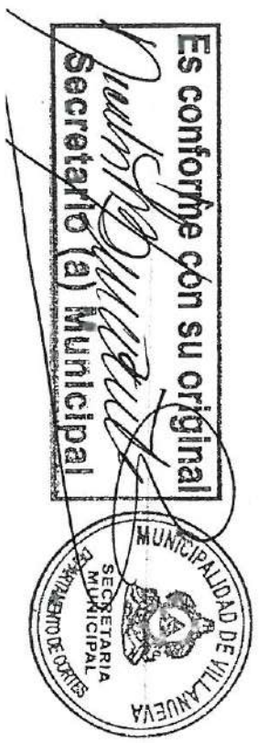


	s varias (indemnizaciones, prestaciones)														
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**4,520,444.46**	**410,000.00**	**0.00**	**750,000.00**	**441,000.00**	**5,239,444.46**	**2,820,724.27**	**0.00**	**0.00**	**2,820,724.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
220	**Alquileres y Derechos**	**190,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**190,000.00**	**151,800.00**	**0.00**	**0.00**	**151,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
224	Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	151,800.00	0.00	0.00	151,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240	**Mantenimiento y reparación de maquinas y equipos**	**137,000.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**	**0.00**	**537,000.00**	**183,475.60**	**0.00**	**0.00**	**183,475.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
241	Mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo de oficina y otros	97,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	497,000.00	143,525.60	0.00	0.00	143,525.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	Mantenimiento y reparación de equipos de construcción , transporte e industrial	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	39,950.00	0.00	0.00	39,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	**Servicios Técnicos Profesionales**	**3,000,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**430,000.00**	**3,220,000.00**	**1,553,214.90**	**0.00**	**0.00**	**1,553,214.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
254	Administración financiera	1,070,000.00	0.00	0.00	350,000.00	270,000.00	1,150,000.00	798,589.90	0.00	0.00	798,589.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256	Informática y sistemas computarizados	870,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	770,000.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
259	Otros Servicios Técnicos y Profesionales n.c.	1,060,000.00	300,000.00	0.00	0.00	60,000.00	1,300,000.00	584,625.00	0.00	0.00	584,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260	**Servicios Comerciales y Financieros**	**985,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,085,000.00**	**848,640.63**	**0.00**	**0.00**	**848,640.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
264	Primas y gastos de seguros	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	437,910.33	0.00	0.00	437,910.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	Publicidad y propaganda	335,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	410,730.30	0.00	0.00	410,730.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270	**Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes**	**58,500.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**7,000.00**	**56,500.00**	**51,421.25**	**0.00**	**0.00**	**51,421.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	58,500.00	5,000.00	0.00	0.00	7,000.00	56,500.00	51,421.25	0.00	0.00	51,421.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280	**Impuestos, Derechos y tasas**	**120,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**120,000.00**	**14,984.40**	**0.00**	**0.00**	**14,984.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
283	Derechos y tasas	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	14,984.40	0.00	0.00	14,984.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	**Otros servicios no personales**	**29,944.46**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000.00**	**30,944.46**	**17,187.49**	**0.00**	**0.00**	**17,187.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
299	Otros Servicios no personales, n.c.	29,944.46	5,000.00	0.00	0.00	4,000.00	30,944.46	17,187.49	0.00	0.00	17,187.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**1,359,286.36**	**410,057.71**	**0.00**	**150,000.00**	**106,700.00**	**1,812,644.07**	**1,388,090.69**	**0.00**	**0.00**	**1,388,090.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
310	**Productos alimenticios, agropecuarios y forestales**	**138,500.00**	**350,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**588,500.00**	**368,030.47**	**0.00**	**0.00**	**368,030.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
311	Alimentos y bebidas para personas	138,500.00	350,000.00	0.00	100,000.00	0.00	588,500.00	368,030.47	0.00	0.00	368,030.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320	**Textiles y vestuarios**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**80,000.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
322	Prendas de vestir y calzado	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	**Productos de papel, cartón e impresos**	**398,225.64**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**18,700.00**	**389,525.64**	**341,989.32**	**0.00**	**0.00**	**341,989.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
331	Papel de escritorio y cartón	321,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,500.00	305,226.82	0.00	0.00	305,226.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
333	Productos de artes graficas	24,725.64	0.00	0.00	0.00	8,700.00	16,025.64	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
334	Productos de papel y cartón	27,500.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	17,500.00	962.50	0.00	0.00	962.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
335	Libros, revistas y periódicos	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
339	Otros productos de papel, cartón e impresos, n.c.	22,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340	**Productos de Cuero y caucho**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**11,976.00**	**0.00**	**0.00**	**11,976.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
343	Llantas y neumáticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	11,976.00	0.00	0.00	11,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350	**Productos**	**346,842.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**346,842.01**	**299,477.54**	**0.00**	**0.00**	**299,477.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

	químicos, combustibles y lubricantes						4									
356	Combustible y lubricantes	306,842.01	0.00	0.00	0.00	0.00	306,842.01	259,477.54	0.00	0.00	259,477.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358	Productos sanitarios (detergentes)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
390	**Otros Materiales y Suministros**	**355,718.71**	**50,057.71**	**0.00**	**50,000.00**	**8,000.00**	**447,776.42**	**366,617.36**	**0.00**	**0.00**	**366,617.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
391	Elementos de limpieza	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	24,954.40	0.00	0.00	24,954.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	4,817.13	0.00	0.00	4,817.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
396	Repuestos y accesorios plásticos	27,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	19,000.00	1,880.90	0.00	0.00	1,880.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	Otros materiales y suministros, n.c.	286,718.71	50,057.71	0.00	50,000.00	0.00	386,776.42	334,964.93	0.00	0.00	334,964.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	**BIENES CAPITALIZABLES**	**6,659,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**346,000.00**	**6,313,000.00**	**730,768.89**	**0.00**	**0.00**	**730,768.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
420	**Maquinaria, equipo de oficina y otros**	**1,259,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**346,000.00**	**913,000.00**	**730,768.89**	**0.00**	**0.00**	**730,768.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	102,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	61,000.00	36,660.30	0.00	0.00	36,660.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
424	Adquisición equipos de computación	325,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	170,000.00	150,678.00	0.00	0.00	150,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
429	Adquisición de maquinaria y equipos varios	832,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	682,000.00	543,430.59	0.00	0.00	543,430.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
440	**Equipos de Construcción, de transporte e industriales**	**5,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
442	Adquisición de auto vehiculos	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
450	**EQUIPO DE COMUNICACIONES Y OTROS**	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
459	Adquisición de equipos varios	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

500	**TRANSFERENCIAS**	**1,000,000.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,150,000.00**	**1,098,603.26**	**0.00**	**0.00**	**1,098,603.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
540	**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO PARA FINANCIAR GASTOS CAPITAL**	**1,000,000.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,150,000.00**	**1,098,603.26**	**0.00**	**0.00**	**1,098,603.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
541	Transferencias Capital a la administración central	1,000,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	1,098,603.26	0.00	0.00	1,098,603.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripcion del Programa:		**DIRECCIÓN MUNICIPAL AMBIENTAL**														
	Totales:	**13,874,027.54**	**1,117,742.60**	**0.00**	**0.00**	**1,846,800.00**	**13,144,970.14**	**9,868,073.14**	**0.00**	**0.00**	**9,868,073.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
100	**SERVICIOS PERSONALES**	**5,641,427.54**	**17,742.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,659,170.14**	**3,850,217.74**	**0.00**	**0.00**	**3,850,217.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
110	**Personal Permanente**	**5,363,022.43**	**17,742.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,380,765.03**	**3,592,121.88**	**0.00**	**0.00**	**3,592,121.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
111	Sueldos y Salarios Básicos	4,004,361.24	17,742.60	0.00	0.00	0.00	4,022,103.84	2,958,947.48	0.00	0.00	2,958,947.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	667,393.54	0.00	0.00	0.00	0.00	667,393.54	418,860.64	0.00	0.00	418,860.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	Contribuciones patronales para el seguro social	164,968.68	0.00	0.00	0.00	0.00	164,968.68	125,117.52	0.00	0.00	125,117.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	Otras contribuciones patronales	526,298.97	0.00	0.00	0.00	0.00	526,298.97	89,196.24	0.00	0.00	89,196.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	**Beneficios y compensaciones**	**278,405.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**278,405.11**	**258,095.86**	**0.00**	**0.00**	**258,095.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	278,405.11	0.00	0.00	0.00	0.00	278,405.11	258,095.86	0.00	0.00	258,095.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1,388,700.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**480,000.00**	**908,700.00**	**780,307.99**	**0.00**	**0.00**	**780,307.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
210	**Servicios Básicos**	**374,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**274,000.00**	**260,436.57**	**0.00**	**0.00**	**260,436.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
211	Energía eléctrica	350,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	250,000.00	248,511.69	0.00	0.00	248,511.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



212	Agua	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	Correos e Internet	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	11,924.88	0.00	0.00	11,924.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	**Alquileres y Derechos**	**827,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	**527,200.00**	**469,200.00**	**0.00**	**0.00**	**469,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
222	Alquiler de edificios y locales	827,200.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	527,200.00	469,200.00	0.00	0.00	469,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240	**Mantenimiento y reparación de maquinas y equipos**	**45,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,000.00**	**35,785.00**	**0.00**	**0.00**	**35,785.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
241	Mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo de oficina y otros	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	6,785.00	0.00	0.00	6,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	Mantenimiento y reparación de equipos de construcción , transporte e industrial	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	**Servicios Técnicos Profesionales**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**80,000.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
255	Capacitaciones	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270	**Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes**	**13,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,500.00**	**10,411.42**	**0.00**	**0.00**	**10,411.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	10,411.42	0.00	0.00	10,411.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280	**Impuestos, Derechos y tasas**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**1,600.00**	**0.00**	**0.00**	**1,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
283	Derechos y tasas	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	**Otros servicios no personales**	**14,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,000.00**	**2,875.00**	**0.00**	**0.00**	**2,875.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
299	Otros Servicios no personales, n.c.	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**418,900.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**241,800.00**	**177,100.00**	**78,831.20**	**0.00**	**0.00**	**78,831.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
310	Productos	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	3,795.00	0.00	0.00	3,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	alimenticios, agropecuarios y forestales															
311	Alimentos y bebidas para personas	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	3,795.00	0.00	0.00	3,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320	**Textiles y vestuarios**	**42,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**42,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
322	Prendas de vestir y calzado	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	**Productos de papel, cartón e impresos**	**73,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,800.00**	**44,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
331	Papel de escritorio y cartón	31,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
333	Productos de artes graficas	28,900.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
334	Productos de papel y cartón	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
335	Libros, revistas y periódicos	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340	**Productos de Cuero y caucho**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**12,908.00**	**0.00**	**0.00**	**12,908.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
343	Llantas y neumáticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	12,908.00	0.00	0.00	12,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350	**Productos químicos, combustibles y lubricantes**	**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**50,000.00**	**49,401.86**	**0.00**	**0.00**	**49,401.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
356	Combustible y lubricantes	80,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	50,000.00	49,401.86	0.00	0.00	49,401.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360	**Productos Metálicos**	**90,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**80,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
364	Herramientas menores	90,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
390	**Otros Materiales y Suministros**	**99,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**61,000.00**	**38,000.00**	**12,726.34**	**0.00**	**0.00**	**12,726.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
396	Repuestos y accesorios plásticos	19,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	Otros materiales y suministros, n.c.	75,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	24,000.00	12,726.34	0.00	0.00	12,726.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	**BIENES**	**125,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**125,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

	CAPITALIZABLES															
420	Maquinaria, equipo de oficina y otros	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
424	Adquisición equipos de computación	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
429	Adquisición de maquinaria y equipos varios	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	TRANSFERENCIAS	6,300,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	6,400,000.00	5,158,716.21	0.00	0.00	5,158,716.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570	SUBSIDIOS AL SECTOR PRIVADO	6,300,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	6,400,000.00	5,158,716.21	0.00	0.00	5,158,716.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
573	Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	6,300,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	6,400,000.00	5,158,716.21	0.00	0.00	5,158,716.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripcion del Programa: GERENCIA DE ASESORIA LEGAL Y JUSTICIA

	Totales:	4,401,361.71	0.00	0.00	0.00	472,000.00	3,929,361.71	2,007,643.63	0.00	0.00	2,007,643.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS PERSONALES	3,225,861.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225,861.71	1,897,270.28	0.00	0.00	1,897,270.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	Personal Permanente	3,118,761.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3,118,761.71	1,804,202.25	0.00	0.00	1,804,202.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	Sueldos y Salarios Básicos	2,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340,000.00	1,599,818.79	0.00	0.00	1,599,818.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	104,284.02	0.00	0.00	104,284.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	Contribuciones patronales para el seguro social	77,632.32	0.00	0.00	0.00	0.00	77,632.32	54,267.84	0.00	0.00	54,267.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	Otras contribuciones patronales	311,129.39	0.00	0.00	0.00	0.00	311,129.39	45,831.60	0.00	0.00	45,831.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	Beneficios y compensaciones	107,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,100.00	93,068.03	0.00	0.00	93,068.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizacion	107,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,100.00	93,068.03	0.00	0.00	93,068.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	es, prestaciones)															
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**837,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**270,000.00**	**567,000.00**	**91,761.50**	**0.00**	**0.00**	**91,761.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
240	**Mantenimiento y reparación de maquinas y equipos**	**18,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,000.00**	**4,380.00**	**0.00**	**0.00**	**4,380.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
241	Mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo de oficina y otros	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	Mantenimiento y reparación de equipos de construcción , transporte e industrial	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	**Servicios Técnicos Profesionales**	**750,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**270,000.00**	**480,000.00**	**70,492.50**	**0.00**	**0.00**	**70,492.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
253	Jurídicos	750,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	480,000.00	70,492.50	0.00	0.00	70,492.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270	**Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**	**16,889.00**	**0.00**	**0.00**	**16,889.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	16,889.00	0.00	0.00	16,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	**Otros servicios no personales**	**9,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
299	Otros Servicios no personales, n.c.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**154,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**124,500.00**	**18,611.85**	**0.00**	**0.00**	**18,611.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
310	**Productos alimenticios, agropecuarios y forestales**	**9,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
311	Alimentos y bebidas para personas	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	**Productos de papel, cartón e impresos**	**131,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**101,500.00**	**8,095.00**	**0.00**	**0.00**	**8,095.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
331	Papel de	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	escritorio y cartón															
333	Productos de artes gráficas	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
334	Productos de papel y cartón	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
335	Libros, revistas y periódicos	41,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
337	Especies timbradas y valores	65,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	50,000.00	8,095.00	0.00	0.00	8,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
390	**Otros Materiales y Suministros**	**14,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,000.00**	**10,516.85**	**0.00**	**0.00**	**10,516.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	2,261.90	0.00	0.00	2,261.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	Otros materiales y suministros, n.c.	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,254.95	0.00	0.00	8,254.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	**BIENES CAPITALIZABLES**	**184,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**172,000.00**	**12,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
420	**Maquinaria, equipo de oficina y otros**	**184,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**172,000.00**	**12,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
424	Adquisición equipos de computación	67,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
429	Adquisición de maquinaria y equipos varios	80,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripcion del Programa:		**ORDENAMIENTO TERRITORIAL**														
	Totales:	**9,991,840.96**	**8,857.08**	**0.00**	**0.00**	**417,000.00**	**9,583,698.04**	**5,519,221.15**	**0.00**	**0.00**	**5,519,221.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
100	**SERVICIOS PERSONALES**	**7,864,669.50**	**8,857.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,873,526.58**	**4,921,987.92**	**0.00**	**0.00**	**4,921,987.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
110	**Personal Permanente**	**7,374,630.12**	**8,857.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,383,487.20**	**4,640,081.43**	**0.00**	**0.00**	**4,640,081.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
111	Sueldos y Salarios Básicos	5,496,588.12	8,857.08	0.00	0.00	0.00	5,505,445.20	3,945,743.27	0.00	0.00	3,945,743.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	916,098.02	0.00	0.00	0.00	0.00	916,098.02	394,870.73	0.00	0.00	394,870.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	Contribuciones	242,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,601.00	182,400.2	0.00	0.00	182,400.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	patronales para el seguro social							4								
119	Otras contribuciones patronales	719,342.98	0.00	0.00	0.00	0.00	719,342.98	117,067.19	0.00	0.00	117,067.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	**Beneficios y compensaciones**	**490,039.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**490,039.38**	**281,906.49**	**0.00**	**0.00**	**281,906.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	490,039.38	0.00	0.00	0.00	0.00	490,039.38	281,906.49	0.00	0.00	281,906.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**224,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**224,500.00**	**99,916.50**	**0.00**	**0.00**	**99,916.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
240	**Mantenimiento y reparación de maquinas y equipos**	**147,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**147,000.00**	**62,674.50**	**0.00**	**0.00**	**62,674.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
241	Mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo de oficina y otros	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	3,289.50	0.00	0.00	3,289.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	Mantenimiento y reparación de equipos de construcción , transporte e industrial	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	59,385.00	0.00	0.00	59,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270	**Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes**	**45,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,000.00**	**34,042.00**	**0.00**	**0.00**	**34,042.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	34,042.00	0.00	0.00	34,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280	**Impuestos, Derechos y tasas**	**22,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,000.00**	**1,850.00**	**0.00**	**0.00**	**1,850.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
283	Derechos y tasas	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	**Otros servicios no personales**	**10,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,500.00**	**1,350.00**	**0.00**	**0.00**	**1,350.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
299	Otros Servicios no personales, n.c.	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

300	MATERIALES Y SUMINISTROS	562,671.46	0.00	0.00	0.00	157,000.00	405,671.46	272,195.39	0.00	0.00	272,195.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	Alimentos y bebidas para personas	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320	Textiles y vestuarios	60,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	Prendas de vestir y calzado	60,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	Productos de papel, cartón e impresos	266,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	231,000.00	201,950.00	0.00	0.00	201,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	Papel de escritorio y cartón	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
333	Productos de artes graficas	236,500.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	201,500.00	189,950.00	0.00	0.00	189,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
334	Productos de papel y cartón	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340	Productos de Cuero y caucho	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	172.50	0.00	0.00	172.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
343	Llantas y neumáticos	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	172.50	0.00	0.00	172.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350	Productos químicos, combustibles y lubricantes	131,671.46	0.00	0.00	0.00	82,000.00	49,671.46	41,748.05	0.00	0.00	41,748.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
356	Combustible y lubricantes	131,671.46	0.00	0.00	0.00	82,000.00	49,671.46	41,748.05	0.00	0.00	41,748.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
390	Otros Materiales y Suministros	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	28,324.84	0.00	0.00	28,324.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
396	Repuestos y accesorios plásticos	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	Otros materiales y suministros, n.c.	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	20,364.84	0.00	0.00	20,364.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	BIENES CAPITALIZABLES	1,340,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	1,080,000.00	225,121.34	0.00	0.00	225,121.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

420	**Maquinaria, equipo de oficina y otros**	**540,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**260,000.00**	**280,000.00**	**225,121.34**	**0.00**	**0.00**	**225,121.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	130,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	60,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
424	Adquisición equipos de computación	200,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	70,000.00	61,495.83	0.00	0.00	61,495.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
429	Adquisición de maquinaria y equipos varios	210,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	150,000.00	145,625.51	0.00	0.00	145,625.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
440	**Equipos de Construcción, de transporte e industriales**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
442	Adquisición de auto vehiculos	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Villanueva, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

USUARIO: JULIO.MOREL

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Emisión: 29/01/2024
Hora : 02:58 p. m.

(Forma 03 - Acumulada)

Honduras C.A.

Pagina: 1 de 1

Moneda: Lempiras (L)

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraidas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	Disminuciones	Traspasos (+)	Traspasos (-)		Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Gran Total	**378,807,568.99**	**72,209,896.69**	**0.00**	**29,230,354.50**	**29,230,354.50**	**451,017,465.68**	**235,219,929.28**	**45,154,290.55**	**29,366,738.77**	**235,219,929.28**	**45,154,290.55**	**29,366,738.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL GASTO CORRIENTE		**125,800,601.01**	**9,494,711.72**	**0.00**	**1,567,000.00**	**9,197,000.00**	**127,665,312.73**	**80,416,698.78**	**7,762,474.08**	**0.00**	**80,416,698.78**	**7,762,474.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
100	SERVICIOS PERSONALES	103620313.7	1,020,330.45	0.00	0.00	6,000,000.00	98,640,644.18	61,991,107.59	7,762,474.08	0.00	61,991,107.59	7,762,474.08	0.00	0.00	0.00	0.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	16015644.46	7,336,323.56	0.00	1,367,000.00	1,729,500.00	22,989,468.02	14,083,063.57	0.00	0.00	14,083,063.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	5164642.82	1,058,057.71	0.00	200,000.00	1,217,500.00	5,205,200.53	3,560,224.09	0.00	0.00	3,560,224.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500 (GASTO CORRIENTE)	TRANSFERENCIAS	1000000	80,000.00	0.00	0.00	250,000.00	830,000.00	782,303.53	0.00	0.00	782,303.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 (GASTO CORRIENTE)	SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EGRESOS DE CAPITAL Y DEUDA PUBLICA		**253,006,967.98**	**62,715,184.97**	**0.00**	**27,663,354.50**	**20,033,354.50**	**323,352,152.95**	**154,803,230.50**	**37,391,816.47**	**29,366,738.77**	**154,803,230.50**	**37,391,816.47**	**29,366,738.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

400	BIENES CAPITALIZABLES	173627450.6	54,765,354.79	0.00	19,033,354.50	19,033,354.50	228,392,805.38	93,518,093.15	24,566,497.35	29,307,726.52	93,518,093.15	24,566,497.35	29,307,726.52	0.00	0.00	0.00
500 (GASTO CAPITAL)	TRANSFERENCIAS	37475530.05	7,949,830.18	0.00	8,630,000.00	1,000,000.00	53,055,360.23	26,677,073.04	12,825,319.12	59,012.25	26,677,073.04	12,825,319.12	59,012.25	0.00	0.00	0.00
600	ACTIVOS FINACIEROS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 (GASTO CAPITAL)	SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	41903987.34	0.00	0.00	0.00	0.00	41,903,987.34	34,608,064.31	0.00	0.00	34,608,064.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
800	OTROS GASTOS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Liquidación del Presupuesto
(Forma 04 - Acumulada)
Moneda Lempiras (L)

Ingresos devengados		591,248,403.35
Menos (Obligaciones Contraídas en el año)		309,740,958.60
Resultados Presupuestarios (superávit)		**281,507,444.75**
Ajustes		
Por Ingresos		-
Por Egresos		-
Resultado Presupuestario ajustado	**281,507,444.75**	
Ingresos recaudados		354,585,667.98
Menos (Obligaciones pagadas en el año)		309,740,958.60
Resultado presupuestarios (superávit)		**44,844,709.38**

Arqueo Caja General
(Forma 5 - Acumulada)
Moneda Lempiras (L)

Responsable: Alicia Elizabeth Saybe López

Cantidad	Denominación	Valor
0	500.00	0.00
1	100.00	100.00
2	50.00	100.00
5	20.00	100.00
10	10.00	100.00
6	5.00	30.00
10	2.00	20.00
50	1.00	50.00
0	0.50	0.00
0	0.20	0.00
0	0.10	0.00
0	0.05	0.00
0	0.02	0.00
0	0.01	0.00
Sumatoria de efectivo		500.00
Sumatoria cheques		0.00
Total		500.00
Disponibilidad		500.00
Diferencia +/-		0.00

Relación de cheques de caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Descripción	Valor
Valor asignado para cambio	500.00
Entrada de efectivo según documentos	0.00
Salidas de efectivo según documentos	0.00
Disponibilidad	**500.00**

Sobrante L.0.00

Faltante L.0.00

En esta fecha se practicó el arqueo de fondos asignados y/o recaudados así como los documentos correspondientes, los cuales han sido contados en presencia de: _____; siendo nuevamente disponibles bajo mi responsabilidad por el cual firmamos por duplicado este arqueo.

Es conforme con su original

Secretario (a) Municipal

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTES

Arqueo Caja Chica

(Forma 6 - Acumulada)

Moneda Lempira (L)

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de efectivo		0.00
Sumatoria de gastos		0.00
Total		0.00
Disponibilidad		0.00
Diferencia +/-		

Relación gastos según comprobante

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0

Sobrante L.0.00

Faltante L.0.00

En esta fecha se prácticó el arqueo de fondos asignados y/o recaudados así como los documentos correspondientes, los cuales han sido contados en presencia de: _____; siendo nuevamente disponibles bajo mi responsabilidad por el cual firmamos por duplicado este arqueo.

Es conforme con su original
Secretaria(o) Municipal
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTES

Cuenta de Tesorería

(Forma 07 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

A. Efectivo y Bancos			
Detalle	**Efectivo**	**Bancos**	**Total**
1. Saldo inicial del período	500.00	7,634,403.35	7,634,903.35
2. Entrada de efectivo del período	-	**346,951,264.63**	**346,951,264.63**
Presupuestario	-	346,951,264.63	346,951,264.63
Extra presupuesto		-	-
3. Disponible Total	500.00	**354,585,667.98**	**354,586,167.98**
4. Pagos del Período	-	**309,740,958.60**	**309,740,958.60**
Presupuestario	-	309,740,958.60	309,740,958.60
Extrapresupuesto	-	-	-
5. Saldo al final del Ejercicio	**500.00**	**44,844,709.38**	**44,845,209.38**

B. Existencia en caja

Acta de Arqueo No._____ Monto: :_____500.00

C. Saldo de Bancos según constancias			
Banco	**Cuenta Número**	**Tipo de Cuenta**	**Saldo**

Banco de Occidente, S.A.	11-231-000080-7	Cheques	31,660,918.68
Banco de Occidente, S.A.	11-231-000094-7	Cheques	1,430,740.72
Banco de Occidente, S.A.	11-231-000156-0	Cheques	6,231.42
Banco de Occidente, S.A.	21-231-003111-3	Ahorro	161,391.10
Banco de Occidente, S.A.	21-231-007560-9	Ahorro	26,753.38
Banco de Occidente, S.A.	21-231-008878-6	Ahorro	24,190.38
Banco de Occidente, S.A.	21-231-009347-0	Ahorro	95,524.83
Banco de Occidente, S.A.	22-231-000428-8	Ahorro	195,600.42
Banco Davivienda Honduras, S.A.	211-005316-6	Cheques	700.00
Banco Davivienda Honduras, S.A.	211-005358-1	Cheques	93,037.87
Banco de los Trabajadores, S.A.	14-215-004796-2	Cheques	4,045.63
Banco Atlántida, S.A.	21-0003410-3	Cheques	0.01
Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.	2-0001649452-5	Cheques	5,350.00
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			**33,704,484.44**

D. Conciliación Bancaria Consolidada			
Saldo en libros de la Municipalidad	**Valores**	**Saldo en Bancos**	**Valores**
Saldo del Período	**44,844,709.38**	Saldo del período	**33,704,484.44**
(+) notas de crédito	2,619,795.39	(-) Cheques emitidos y no cobrados	1,086,279.76

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTES

(-) notas de debito	14,798,328.71	(+) Depósitos en tránsito	47,971.38
(+/-) error en libros	-	(+/-) Error en libros	-
Saldos conciliados del período	**32,666,176.06**	**Saldos conciliados del Período**	**32,666,176.06**

Cuadros Auxiliares
Forma 07 Cuenta
Tesorería
Moneda Lempiras (L.)
1. Depósito en tránsito

Fecha de Depósito	Institución Financiera	Valor
31/12/2023	Banco de Occidente, S.A.	47,421.38
31/12/2023	Banco Davivienda Honduras, S.A.	550.00
Valor Total (L.)		**47,971.38**

2. Cheques emitidos y no cobrados

Fecha de Emisión	No. De cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
31/12/2023	9999	Banco de Occidente, S.A.	Varios Beneficiarios	1,082,279.76
31/12/2023	9999	Banco Davivienda Honduras, S.A.	Varios Beneficiarios	4,000.00
Valor Total				**1,086,279.76**

3. Valores por recuperar		
Fecha de Depósito	**Institución Financiera**	**Valor**
Valor Total (L.)		-

Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempira (L)

No.	Entidad Financiera	No. Acta	No. Dictamen emitido por Finanzas	No. Convenio	Período del Financiamiento			Tasa Interés	Monto de Finan	Monto de Desembolso	Pagado		No. De cuotas pagadas	Fuente de pago	Saldo L.		Uso del Financiamiento
					Inicio	Final	Plazo				Capital L.	Interés L.			Capital L.	Interés L.	
1	Bamma	9999	2392	2392	18/03/2003	16/01/2014	120 meses	15.00	2,040,813.47	2,040,813.47	0.00	0.00	0	RECURSOS PROPIOS	2,040,813.47	0.00	Alcantarillado Sanitario
2	Banco de Occidente	9999	51-201-442138-9	51-201-442138-9	31/08/2020	30/08/2021	12 meses	12.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	281,776.60	0	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	Proyectos Municipales de Infraestructura
3	Banco de Occidente	9999	9999	51-201-490335-3	13/10/2022	30/01/2024	15 meses	8.00	10,000,000.00	9,949,400.00	7,500,000.00	587,777.76	0	RECURSOS PROPIOS	2,449,400.00	0.00	Proyectos Municipales de Infraestructura
4	Banco de Occidente	51/2018	51-201-407498-9	51-201-407498-9	27/11/2018	30/08/2019	9 meses	12.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	393,406.44	0	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	Proyectos Municipales de Infraestructura
5	Banco de Occidente	15/2019	51-201-416386-6	51-201-416386-6	29/05/2019	29/10/2021	30 meses	12.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	751,140.21	0	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	Compra de Maquinaria de Construcción
6	Banco de Occidente	7/2011	51-201-237127-4	91-51-209	25/05/2011	25/05/2018	216 meses	12.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	1,070,960.89	0	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	Pavimentación Bo. Las Flores y Adoquinamiento del Municipio
7	Banco de Occidente	29/2017	51-201-381555-8	51-201-381555-8	28/09/2017	30/01/2018	3.5 meses	12.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	282,659.05	0	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	Proyectos Municipales de Infraestructura
8	Secretaria de Finanzas	9999	BCIE-FFB-03-092	BCIE-FFB-03-092	30/12/1993	30/12/2012	240 meses	10.00	3,002,330.00	3,002,330.00	0.00	0.00	0	RECURSOS PROPIOS	3,002,330.00	0.00	Alcantarillado Sanitario
9	Banco de Occidente	12/2018	51-201-392345-2	51-201-392345-2	11/04/2018	30/01/2021	2.5 años		9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	1,713,305.49	0	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	Proyectos Municipales de Infraestructura
10	Banco de Occidente	9999	51-201-399236-9	51-201-399236-9	30/07/2018	30/08/2019	14 meses	12.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	860,272.20	0	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	Proyectos Municipales de Infraestructura
11	Banco de Occidente	69/2015	51-201-346227-4	14/2015	19/11/2015	19/08/2017	22 meses	12.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	107,821.87	0	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	Proyectos Municipales de Infraestructura
12	Banco de Occidente	23/2020	51-201-447950-0	51-201-447950-0	21/12/2020	21/12/2021	12 meses	11.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	345,314.75	0	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	Proyectos Municipales de Infraestructura
13	Secretaria de Finanzas	15/2003	USAID-AID-522HG-008	USAID-AID-522HG-008	01/01/2014	01/01/2016	48 meses	9.50	4,100,000.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0	RECURSOS PROPIOS	4,100,000.00	0.00	Alcantarillado Sanitario
14	Banco de Occidente	31/2022	51-201-488424-5	51-201-488424-5	17/09/2022	30/08/2023	12 meses	8.00	5,000,000.00	4,999,500.00	5,000,000.00	258,888.86	0	RECURSOS PROPIOS	-500.00	0.00	Proyectos Municipales de Infraestructura
15	Banco de los Trabajadores	53/2014	50-0120042-6	50-0120042-6	22/12/2014	20/12/2017	32 meses	15.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	252,635.42	0	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	Proyectos Municipales de Infraestructura
16	Banco de Occidente	13/2014	51-231-315961-4	51-231-315961-4	10/06/2014	10/10/2017	40 meses	14.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	45,286.02	0	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	Proyectos Municipales de Infraestructura
17	Banco de Occidente	46/2016	51-201-366016-1	51-201-366016-1	30/01/2016	30/08/2017	12 meses	14.00	8,200,000.00	8,200,000.00	8,200,000.00	178,359.79	0	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	Proyectos Municipales de Infraestructura
18	Banco de Occidente	9999	51-201-386532-3	51-201-386532-3	19/12/2017	19/01/2018	12 meses	12.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	120,950.37	0	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	Proyectos Municipales de Infraestructura
19	Banco de Occidente	16-2023	20-2019	51-201-509648-9	18/05/2023	18/05/2033	120 meses	8.00	80,000,000.00	30,956,740.17	0.00	1,473,457.62	0	RECURSOS PROPIOS	30,956,740.17	0.00	Proyectos Municipales de Infraestructura
TOTAL GENERAL									222,343,143.47	173,248,783.64	130,700,000.00	8,724,013.34			42,548,783.64	0.00	

Villanueva, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JULIO.MOREL

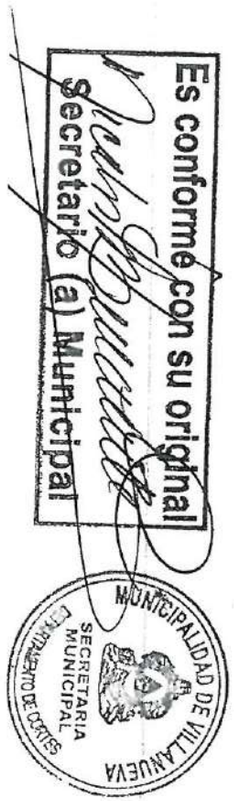
Honduras C.A.

Control de Bienes Muebles e Inmuebles
(Forma 09 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024
Hora : 03:07 p. m.
Pagina: 1 de 1

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
05	Terreno Manuel Nicolas Coello Fajardo	1.00	108,859.50	108,859.50	Walter Smelin Perdo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
11	Terrenos Diferentes Lugares Municipales	1.00	2,152,407.93	2,152,407.93	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
07	Pozo de agua La Pintala 1	1.00	510,000.00	510,000.00	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Colonia Primero de Mayo
02	Terreno La Coyotera	1.00	300,000.00	300,000.00	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
13	Terreno Gustavo Sierra	1.00	5,890,115.00	5,890,115.00	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
04	Terreno Escuela Cabañas	1.00	101,800.00	101,800.00	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Barrio Cabañas
03	Terreno Aldea El Marañon	1.00	90,000.00	90,000.00	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Aldea El Marañon
01	Terrenos Municipales	1.00	986,976.98	986,976.98	Walter Smelin Perdo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
08	Terreno Jose Humberto Rapalo	1.00	64,893.61	64,893.61	Walter Smelin Perdo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
06	Terreno Aldea El Marañon	1.00	300,000.00	300,000.00	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
12	Terreno Nuevo Cementerio Dos CAminos	1.00	1,380,000.00	1,380,000.00	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Aldea Dos Caminos
10	Terreno Aldea Nueva Suyapa y Santa Ana	2.00	15,000.00	30,000.00	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Aldea Nueva Suyapa
09	Terreno Relleno Sanitario	1.00	2,436,269.83	2,436,269.83	Walter Smelin Perdo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
	Terrenos			**14,351,322.85**			



11		Edificaciones Varias	1.00	73,981.89	73,981.89	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
6		Remodelacion Edificio Municipal	1.00	20,000.00	20,000.00	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
13		Edificio Municipal	1.00	2,174,282.52	2,174,282.52	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
3		Bodega Vivero Municipal	1.00	7,940.08	7,940.08	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
1		Mercado Municipal	1.00	556,264.28	556,264.28	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
7		Rastro Municipal	1.00	176,121.41	176,121.41	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
9		Centro Civico	1.00	278,917.49	278,917.49	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
4		Edificios Varios	1.00	40,000.00	40,000.00	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
10		Canchas Deportivas	1.00	759,251.64	759,251.64	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
12		Comedores Infantiles	1.00	2,500.00	2,500.00	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
2		Bodega Municipal	1.00	73,548.71	73,548.71	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
8		Escuelas Y Kinderes	1.00	2,216,003.60	2,216,003.60	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
5		Glorieta	1.00	1,562.50	1,562.50	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
		Edificios			**6,380,374.12**			
Varios		Inventario Total Adjuntamos Detalle de Inventario	1.00	21,508,540.94	21,508,540.94	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal,Gerentes,Jefes y empleados Municipales	Villanueva, Cortes
		Equipo de Oficina			**21,508,540.94**			
EQP		Retroexcabadora JHON DEER	1.00	700,000.00	700,000.00	Lisandro Valentin Ramirez	Gerente de Obras Publicas	Villanueva, Cortes
EQP		Compactadora Manual	1.00	53,121.60	53,121.60	Lisandro Valentin Ramirez	Gerente de Obras Publicas	Villanueva, Cortes
EQP		Ford Cisterna Amarilla	1.00	40,000.00	40,000.00	Lisandro Valentin Ramirez	Gerente de Obras Publicas	Villanueva, Cortes
EQP		Compactadora de Rodillo Bw212	1.00	1,674,915.36	1,674,915.36	Lisandro Valentin Ramirez	Gerente de Obras Publicas	Villanueva, Cortes
EQP		Mescladora de concreto Joper R200LX	2.00	70,722.85	141,445.70	Lisandro Valentin Ramirez	Gerente de Obras Publicas	Villanueva, Cortes
EQP		Excabadora sobre Orugas Jhon Deere	1.00	3,065,722.20	3,065,722.20	Lisandro Valentin Ramirez	Gerente de Obras Publicas	Villanueva, Cortes
EQP		Motoniveladora Champion	1.00	1,940,000.00	1,940,000.00	Lisandro Valentin Ramirez	Gerente de Obras Publicas	Villanueva, Cortes

EQP	Retroexcabadora JHON DEER 4X4	1.00	1,218,565.00	1,218,565.00	Lisandro Valentín Ramírez	Gerente de Obras Publicas	Villanueva, Cortes
EQP	Motoniveladora JHON DEERE JD670-G	1.00	3,860,055.77	3,860,055.77	Lisandro Valentín Ramírez	Gerente de Obras Publicas	Villanueva, Cortes
	Maquinaria de Construcción			**12,693,825.63**			
MV-016	FORD AMBULANCIA AÑO 1995	1.00	22,674.24	22,674.24	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
ADV-005	Nissan Frontier año 2019	1.00	642,720.00	642,720.00	Julio Alberto Morel Sabillon	Gerente de Aguas del Valle	Villanueva, Cortés
MV-014	ISUZU PICK UP BLANCO AÑO 2007 DOBLE CABINA	1.00	380,800.00	380,800.00	Lisandro Valentín Ramírez	Gerente de Obras Publicas	Villanueva, Cortes
MV-001	MITSUBISHI PICK UO DOBLE CABINA ROJO	1.00	390,963.20	390,963.20	Lisandro Valentín Ramírez	Gerente de Obras Publicas	Villanueva, Cortes
9999	vehiculo pick up Isuzu doble cabina color blanco 2016	1.00	539,670.90	539,670.90	Walter Smelim Perdomo	Alcalde Municipal	Villanueva Cortes
9999	vehiculo pick up Isuzu doble cabina color blanco 2016	1.00	536,609.93	536,609.93	José Francisco Díaz	Jefe de Cobranzas	Villanueva Cortes
9999	Camion Isuzu Color Balnco	1.00	536,609.93	536,609.93	Lisandro Valentín Ramírez	Gerente de Obras Publicas	Villanueva Cortes
9999	vehiculo pick up Isuzu doble cabina color blanco	1.00	539,370.93	539,370.93	Jose Nolasco Mencia	Jefe de catastro	Villanueva Cortes
MV-007	ISUZU PICK UP BLANCO AÑO 1995	1.00	30,000.00	30,000.00	Lisandro Valentín Ramírez	Gerente de Obras Publicas	Villanueva, Cortes
MV-015	NISSAN PICK UP BLANCO AÑO 2007 DOBLE CABINA	1.00	382,313.00	382,313.00	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
MV-013	ISUZU PICK UP BLANCO AÑO 2007 DOBLE CABINA	1.00	380,800.00	380,800.00	Julio Alberto Morel Sabillon	Gerente Aguas del Valle	Villanueva, Cortes
MV-009	FUTIAN GONOW PICK UP GRIS AÑO 2006	1.00	243,000.00	243,000.00	Calos Fúnez	Director de Policia Municipal	Villanueva, Cortes
MV-011	FUTIAN GONOW PICK UP VERDE AÑO 2006	1.00	243,000.00	243,000.00	José Francisco Díaz	Jefe de Cobranzas	Villanueva, Cortes
ADV-006	Retroexcavadora Caterpillar 4x4	1.00	2,100,268.00	2,100,268.00	Julio Alberto Morel Sabillon	Gerente Aguas del Valle	Villanueva, Cortés
MV-010	FUTIAN GONOW PICK UP BLANCO AÑO 2006	1.00	243,000.00	243,000.00	Francisco Javier Pineda	Jefe de Planificación y Urbanismo	Villanueva, Cortes
MV-004	ISUZU PICK UP BLANCO AÑO 1995	1.00	178,800.00	178,800.00	José Nolasco Mencía	Jefe de Catastro	Villanueva, Cortes
MV-012	MOTOCICLETA BRONCO AZUL AÑO 2008	1.00	29,682.90	29,682.90	Carlos Fúnez	Director de Policía Municipal	Villanueva, Cortes
MV-008	TOYOTA PICK UP MARRON AÑO 1997	1.00	19,899.14	19,899.14	Julio Alberto Morel Sabillon	Gerente Aguas del Valle	Villanueva, Cortes
MV-005	ISUZU PICK UP BLANCO AÑO 1995	1.00	205,500.00	205,500.00	Marvin David Martínez Vargas	Gerente Administrativo	Villanueva, Cortes
PCG-2407	TOYOTA TACOMA BLANCO AÑO 1997	1.00	120,000.00	120,000.00	Juan Carlos Aguilar	Director de Medio Ambiente	Villanueva, Cortes

MV-002-003	ISUZU PICK UP BLANCO AÑO 1995	2.00	145,500.00	291,000.00	Julio Alberto Morel Sabillon	Gerente Aguas del Valle	Villanueva, Cortes
	Equipo de Transporte			8,056,682.17			

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 62,990,745.71

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022

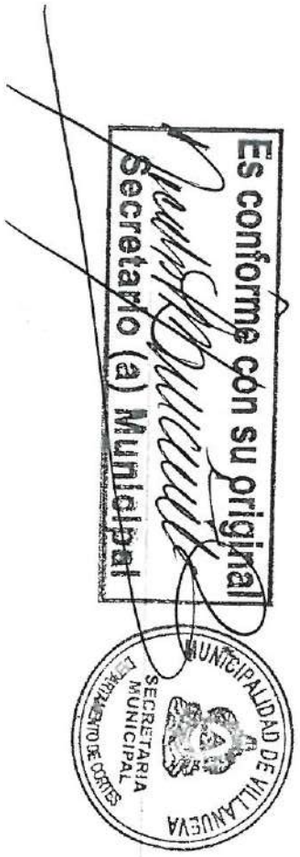
Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
001-02-02	SILLA SEMI SECRETARIAL	1	800.00	800.00	Alfonso Borjas	Jefe del Departamento	RECUPERACION DE MORA
001-26-12	ESCRITORIOS	1	3,316.00	3,316.00	Alfonso Borjas	Jefe del Departamento	RECUPERACION DE MORA
001-32-12	COMPUTADORAS	1	10,800.00	10,800.00	Alfonso Borjas	Jefe del Departamento	RECUPERACION DE MORA
004-27-08	IMPRESORA MATRICIAL	1	7,450.00	7,450.00	Alfonso Borjas	Jefe del Departamento	RECUPERACION DE MORA
004-27-09	IMPRESORA MATRICIAL	1	7,500.00	7,500.00	Alfonso Borjas	Jefe del Departamento	RECUPERACION DE MORA
10-12	MESAS DE MADERA - MESAS DE CONFERENCIA	1	150.00	150.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
1-25	SILLAS EJECUTIVAS	1	1,665.00	1,665.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
13-16	MESAS PEQUEÑAS PARA IMPRESORA	1	250.00	250.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
15-94	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,900.00	1,900.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
15-95	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,795.00	1,795.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
15-96	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,700.00	1,700.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
15-97	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,744.00	2,744.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
15-98	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,744.00	2,744.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
19-11	ESTANTES DE METAL	1	800.00	800.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

19-12	ESTANTES DE METAL	1	800.00	800.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
19-13	ESTANTES DE METAL	1	3,137.50	3,137.50	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
21-05	ARMARIOS DE MADERA Y METAL	1	1,500.00	1,500.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
22-03	PLANOTECA METALICA	1	450.00	450.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
2-51	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,600.00	1,600.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
2-52	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,090.00	1,090.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
2-53	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,090.00	1,090.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
26-106	ESCRITORIOS	1	1,500.00	1,500.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
26-107	ESCRITORIOS	1	1,500.00	1,500.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
26-108	ESCRITORIOS	1	1,500.00	1,500.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
26-109	ESCRITORIOS	1	1,700.00	1,700.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
26-110	ESCRITORIOS	1	1,500.00	1,500.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
26-111	ESCRITORIOS	1	1,500.00	1,500.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
26-112	ESCRITORIOS	1	1,500.00	1,500.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
26-113	ESCRITORIOS	1	1,500.00	1,500.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
27-61	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	3,999.00	3,999.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
27-62	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	9,004.18	9,004.18	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
27-63	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	999.00	999.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
27-64	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	1,199.99	1,199.99	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
27-65	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	1,199.99	1,199.99	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
32-70	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	8,500.00	8,500.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
32-71	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	10,000.00	10,000.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
32-72	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	10,000.00	10,000.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
34-69	BATERIAS(UPS)	1	950.00	950.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
34-70	BATERIAS(UPS)	1	950.00	950.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
34-71	BATERIAS(UPS)	1	750.00	750.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
34-72	BATERIAS(UPS)	1	975.00	975.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Es conforme con su original
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTÉS

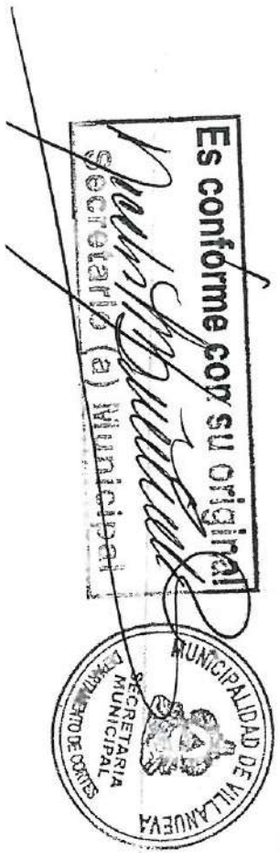
40-28	AIRES ACONDICIONADOS	1	4,352.93	4,352.93	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
41-11	MINI-SPLIT	1	15,500.00	15,500.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
4-147	SILLAS DE ESPERA	1	600.00	600.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
45-07	CAMARA FOTOGRAFICA	1	3,010.56	3,010.56	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
51-57	TELEFONOS / FAX	1	690.00	690.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
51-58	TELEFONOS / FAX	1	500.00	500.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
51-59	TELEFONOS / FAX	1	500.00	500.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
51-60	TELEFONOS / FAX	1	500.00	500.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
51-61	TELEFONOS / FAX	1	600.00	600.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
51-62	TELEFONOS / FAX	1	2,933.61	2,933.61	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
51-63	TELEFONOS / FAX	1	800.00	800.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
54-04	PERCOLADORA	1	450.00	450.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
71-13	SWITCH	1	450.00	450.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
72-21	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	1,425.00	1,425.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
73-67	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,100.00	1,100.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
73-68	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,350.00	1,350.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
84-01	ENCUADERNADORA	1	4,375.00	4,375.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
85-03	FOTOCOPIADORA	1	50,000.00	50,000.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
86-01	ESCANER	1	1,000.00	1,000.00	Alicia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
126-01	VENTILADOR DE PARED	1	650.00	650.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
13-13	MESAS PEQUEÑAS PARA IMPRESORA	1	400.00	400.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
15-71	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,565.42	1,565.42	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
15-72	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,500.00	2,500.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
15-73	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,300.00	1,300.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
15-74	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	802.00	802.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
19-09	ESTANTES DE METAL	1	1,997.33	1,997.33	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
20-04	ESTANTES DE MADERA - ESQUINERAS	1	450.00	450.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS

2-38	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	2,400.00	2,400.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
2-39	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	2,500.00	2,500.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
26-72	ESCRITORIOS	1	1,455.36	1,455.36	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
26-73	ESCRITORIOS	1	3,000.00	3,000.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
26-74	ESCRITORIOS	1	1,200.00	1,200.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
27-45	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	8,700.00	8,700.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
27-46	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	2,500.00	2,500.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
27-47	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	11,323.10	11,323.10	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
27-48	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	899.00	899.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
27-73	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	1,500.00	1,500.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
3-07	SILLAS JUEGOS DE ESPERA	1	780.00	780.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
32-52	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	13,200.00	13,200.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
32-53	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	4,000.00	4,000.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
32-94	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	8,500.00	8,500.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
33-23	SUMADORAS ELECTRICAS	1	350.00	350.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
33-24	SUMADORAS ELECTRICAS	1	350.00	350.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
34-53	BATERIAS(UPS)	1	950.00	950.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
34-54	BATERIAS(UPS)	1	950.00	950.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
34-55	BATERIAS(UPS)	1	900.00	900.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
34-56	BATERIAS(UPS)	1	950.00	950.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
40-16	AIRES ACONDICIONADOS	1	7,589.29	7,589.29	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
48-01	AMPLIFICADORES / MICROFONOS	1	4,500.00	4,500.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
49-01	PARLANTES DE SONIDO	1	1,600.00	1,600.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
49-02	PARLANTES DE SONIDO	1	1,600.00	1,600.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
4-96	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
4-97	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
4-98	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS



4-99	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
51-40	TELEFONOS / FAX	1	500.00	500.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
51-41	TELEFONOS / FAX	1	500.00	500.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
67-03	ARBOL NAVIDEÑO	1	600.00	600.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
71-09	SWITCH	1	400.00	400.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
71-10	SWITCH	1	400.00	400.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
72-15	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	1,378.00	1,378.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
73-48	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,100.00	1,100.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
74-02	DICCIONARIO - ENCICLOPEDIA	1	2,550.00	2,550.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
78-01	RELOJ MARCADOR	1	14,410.00	14,410.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
78-02	RELOJ MARCADOR	1	7,600.00	7,600.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
79-01	LAMINADORA	1	3,000.00	3,000.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
2-22	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,192.80	1,192.80	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
2-41	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,192.80	1,192.80	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
32-143	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	7,000.00	7,000.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
13-15	MESAS PEQUEÑAS PARA IMPRESORA	1	700.00	700.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	OFICINA ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA
15-88	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,098.00	2,098.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	OFICINA ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA
26-94	ESCRITORIOS	1	1,850.00	1,850.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	OFICINA ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA
26-95	ESCRITORIOS	1	2,000.00	2,000.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	OFICINA ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA
26-96	ESCRITORIOS	1	2,000.00	2,000.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	OFICINA ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA
27-55	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	1,995.00	1,995.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	OFICINA ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA
27-56	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	1,800.00	1,800.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	OFICINA ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA
32-60	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	13,000.00	13,000.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	OFICINA ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA
32-61	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	17,995.00	17,995.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	OFICINA ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA
32-62	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	24,595.00	24,595.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	OFICINA ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA
32-63	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	10,000.00	10,000.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	OFICINA ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA
34-64	BATERIAS(UPS)	1	950.00	950.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	OFICINA ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA

40-24	AIRES ACONDICIONADOS	1	7,280.00	7,280.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	OFICINA ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA
41-09	MINI-SPLIT	1	10,000.00	10,000.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	OFICINA ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA
4-116	SILLAS DE ESPERA	1	352.00	352.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	OFICINA ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA
4-117	SILLAS DE ESPERA	1	352.00	352.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	OFICINA ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA
4-118	SILLAS DE ESPERA	1	352.00	352.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	OFICINA ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA
4-119	SILLAS DE ESPERA	1	352.00	352.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	OFICINA ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA
45-04	CAMARA FOTOGRAFICA	1	3,018.40	3,018.40	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	OFICINA ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA
45-05	CAMARA FOTOGRAFICA	1	9,000.00	9,000.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	OFICINA ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA
72-18	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	1,001.00	1,001.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	OFICINA ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA
73-62	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	550.00	550.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	OFICINA ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA
73-63	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	550.00	550.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	OFICINA ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA
85-02	FOTOCOPIADORA	1	40,000.00	40,000.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	OFICINA ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA
87-02	PROYECTORES	1	35,000.00	35,000.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	OFICINA ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA
32-48	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	9,500.00	9,500.00	Antonio Reyes	Jefe del Departamento	CONTALORIA Y COMISIONADO MUNICIPAL
41-18	MINI-SPLIT	1	8,915.17	8,915.17	Antonio Reyes	Jefe del Departamento	CONTALORIA Y COMISIONADO MUNICIPAL
32-144	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	11,900.00	11,900.00	Arnold Welches	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
46-08	CAMARAS FILMADORA	1	39,500.00	39,500.00	Arnold Welches	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
46-09	CAMARAS FILMADORA	1	30,000.00	30,000.00	Arnold Welches	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
153-01	MIXER DE VIDEO	1	26,300.00	26,300.00	Arnold Welches	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
151-01	CONVERTIDOR DE AUDIO Y VIDEO	1	8,000.00	8,000.00	Arnold Welches	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
128-04	TRIPODE	1	7,000.00	7,000.00	Arnold Welches	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
45-13	CAMARA FOTOGRAFICA	1	22,000.00	22,000.00	Arnold Welches	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
152-01	MEMORIA PARA CAMARA	1	1,600.00	1,600.00	Arnold Welches	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
152-02	MEMORIA PARA CAMARA	1	1,600.00	1,600.00	Arnold Welches	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
152-03	MEMORIA PARA CAMARA	1	1,600.00	1,600.00	Arnold Welches	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
154-01	LUZ LED PARA CAMARA	1	2,950.00	2,950.00	Arnold Welches	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
155-01	KIT DE TRES LUCES	1	9,500.00	9,500.00	Arnold Welches	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS

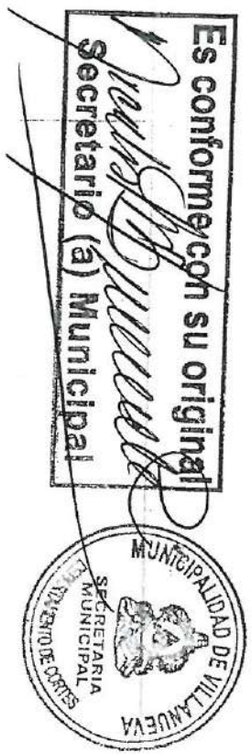


156-02	CONVERTIDOR DE AUDIO	1	3,500.00	3,500.00	Arnold Welches	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
48-11	MICROFONOS	1	2,950.00	2,950.00	Arnold Welches	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
112-04	MONITOR	1	1,995.00	1,995.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
118-01	ROUTER	1	950.00	950.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
13-05	MESAS PEQUEÑAS PARA IMPRESORA	1	825.00	825.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
13-06	MESAS PEQUEÑAS PARA IMPRESORA	1	500.00	500.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
15-31	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	600.00	600.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
15-32	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	600.00	600.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
15-33	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	600.00	600.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
15-34	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	600.00	600.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
15-35	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	600.00	600.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
15-36	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,795.50	1,795.50	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
15-37	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,825.93	2,825.93	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
15-38	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	900.00	900.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
15-39	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,639.40	2,639.40	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
15-40	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,639.40	2,639.40	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
16-05	ARCHIVOS DE 2 GAVETAS PEQUEÑOS	1	200.00	200.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
18-04	CREDENSAS CON PUERTAS CORREDEZAS	1	700.00	700.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
21-01	ARMARIOS DE MADERA Y METAL	1	10,500.00	10,500.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
2-11	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,003.80	1,003.80	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
2-12	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,003.80	1,003.80	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
2-13	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,454.31	1,454.31	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
2-14	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,454.31	1,454.31	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
26-26	ESCRITORIOS	1	1,200.00	1,200.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
26-27	ESCRITORIOS	1	600.00	600.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
26-28	ESCRITORIOS	1	1,100.00	1,100.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
26-29	ESCRITORIOS	1	4,345.60	4,345.60	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA

27-14	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	4,295.00	4,295.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
27-15	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	7,200.00	7,200.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
3-03	SILLAS JUEGOS DE ESPERA	1	825.00	825.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
31-04	MAQUINA DE ESCRIBIR	1	900.00	900.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
32-23	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	8,551.00	8,551.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
32-24	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	5,900.00	5,900.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
32-25	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	5,900.00	5,900.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
32-26	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	7,500.00	7,500.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
34-21	BATERIAS(UPS)	1	895.00	895.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
34-22	BATERIAS(UPS)	1	895.00	895.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
34-23	BATERIAS(UPS)	1	899.00	899.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
34-24	BATERIAS(UPS)	1	899.00	899.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
34-25	BATERIAS(UPS)	1	899.00	899.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
36-02	SACAPUNTAS ELECTRICOS	1	450.00	450.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
40-06	AIRES ACONDICIONADOS	1	4,500.00	4,500.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
51-08	TELEFONOS / FAX	1	600.00	600.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
51-09	TELEFONOS / FAX	1	600.00	600.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
53-01	MINI-REFRIGERADORA	1	1,300.00	1,300.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
73-26	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	750.00	750.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
73-27	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	750.00	750.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
32-142	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	12,300.00	12,300.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
85-08	FOTOCOPIADORA	1	58,770.00	58,770.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
	DISCO DURO 80GB	1	625.60	625.60	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
112-02	MONITOR	1	1,875.30	1,875.30	Coralia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
1-32	SILLAS EJECUTIVAS	1	1,990.00	1,990.00	Coralia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
26-129	ESCRITORIOS	1	2,198.00	2,198.00	Coralia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
26-130	ESCRITORIOS	1	2,198.00	2,198.00	Coralia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

26-131	ESCRITORIOS	1	2,898.00	2,898.00	Coralia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
27-78	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	9,541.80	9,541.80	Coralia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
32-97	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	16,000.00	16,000.00	Coralia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
32-98	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	16,000.00	16,000.00	Coralia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
34-92	BATERIAS(UPS)	1	950.00	950.00	Coralia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
34-93	BATERIAS(UPS)	1	950.00	950.00	Coralia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
41-17	MINI-SPLIT	1	8,915.17	8,915.17	Coralia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
51-73	TELEFONOS / FAX	1	343.00	343.00	Coralia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
73-86	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	670.00	670.00	Coralia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
73-87	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	670.00	670.00	Coralia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
26-129	ESCRITORIOS	1	2,198.00	2,198.00	Coralia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
26-130	ESCRITORIOS	1	2,198.00	2,198.00	Coralia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
1-32	SILLAS EJECUTIVAS	1	1,990.00	1,990.00	Coralia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
73-86	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	670.00	670.00	Coralia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
73-87	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	670.00	670.00	Coralia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
2-20	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,362.40	1,362.40	Coralia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
15-111	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	3,404.80	3,404.80	Coralia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
26-140	ESCRITORIOS	1	2,663.20	2,663.20	Coralia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
4-204	SILLAS DE ESPERA	1	599.20	599.20	Coralia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
4-205	SILLAS DE ESPERA	1	599.20	599.20	Coralia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
4-206	SILLAS DE ESPERA	1	599.20	599.20	Coralia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
51-73	TELEFONOS / FAX	1	550.00	550.00	Coralia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
26-131	ESCRITORIOS	1	2,898.00	2,898.00	Coralia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
15-51	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,420.00	1,420.00	Daniel Moises Pineda	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
15-52	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,825.93	2,825.93	Daniel Moises Pineda	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
20-03	ESTANTES DE MADERA - ESQUINERAS	1	600.00	600.00	Daniel Moises Pineda	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
21-02	ARMARIOS DE MADERA Y METAL	1	2,000.00	2,000.00	Daniel Moises Pineda	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS

2-24	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	2,041.67	2,041.67	Daniel Moises Pineda	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
26-42	ESCRITORIOS	1	600.00	600.00	Daniel Moises Pineda	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
27-30	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	4,520.00	4,520.00	Daniel Moises Pineda	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
32-37	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	9,500.00	9,500.00	Daniel Moises Pineda	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
33-18	SUMADORAS ELECTRICAS	1	475.00	475.00	Daniel Moises Pineda	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
34-40	BATERIAS(UPS)	1	1,000.00	1,000.00	Daniel Moises Pineda	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
34-41	BATERIAS(UPS)	1	890.00	890.00	Daniel Moises Pineda	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
4-47	SILLAS DE ESPERA	1	750.00	750.00	Daniel Moises Pineda	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
4-48	SILLAS DE ESPERA	1	750.00	750.00	Daniel Moises Pineda	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
51-23	TELEFONOS / FAX	1	500.00	500.00	Daniel Moises Pineda	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
51-24	TELEFONOS / FAX	1	3,500.00	3,500.00	Daniel Moises Pineda	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
72-09	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	300.00	300.00	Daniel Moises Pineda	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
93-01	MEMORIAS USB	1	300.00	300.00	Daniel Moises Pineda	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
34-137	BATERIAS(UPS)	1	999.00	999.00	Daniel Moises Pineda	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
10-16	MESAS DE MADERA - MESAS DE CONFERENCIA	1	2,500.00	2,500.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE EXCELENCIA
10-17	MESAS DE MADERA - MESAS DE CONFERENCIA	1	2,500.00	2,500.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE EXCELENCIA
10-18	MESAS DE MADERA - MESAS DE CONFERENCIA	1	2,500.00	2,500.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE EXCELENCIA
1-06	SILLAS EJECUTIVAS	1	2,700.00	2,700.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
1-10	SILLAS EJECUTIVAS	1	2,120.00	2,120.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE CONFERENCIA DE SESIONES MUNICIPAL
1-11	SILLAS EJECUTIVAS	1	2,120.00	2,120.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE CONFERENCIA DE SESIONES MUNICIPAL
1-12	SILLAS EJECUTIVAS	1	2,120.00	2,120.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE CONFERENCIA DE SESIONES MUNICIPAL
1-13	SILLAS EJECUTIVAS	1	2,120.00	2,120.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE CONFERENCIA DE SESIONES MUNICIPAL
1-14	SILLAS EJECUTIVAS	1	2,120.00	2,120.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE CONFERENCIA DE SESIONES MUNICIPAL
1-15	SILLAS EJECUTIVAS	1	2,120.00	2,120.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE CONFERENCIA DE SESIONES MUNICIPAL
1-16	SILLAS EJECUTIVAS	1	2,120.00	2,120.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE CONFERENCIA DE SESIONES MUNICIPAL
1-17	SILLAS EJECUTIVAS	1	2,120.00	2,120.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE CONFERENCIA DE SESIONES MUNICIPAL
1-18	SILLAS EJECUTIVAS	1	2,120.00	2,120.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE CONFERENCIA DE SESIONES MUNICIPAL



1-19	SILLAS EJECUTIVAS	1	2,120.00	2,120.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE CONFERENCIA DE SESIONES MUNICIPAL
1-20	SILLAS EJECUTIVAS	1	2,120.00	2,120.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE CONFERENCIA DE SESIONES MUNICIPAL
12-03	MESAS DE MADERA CON VIDRIO	1	1,200.00	1,200.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
1-21	SILLAS EJECUTIVAS	1	2,120.00	2,120.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE CONFERENCIA DE SESIONES MUNICIPAL
1-22	SILLAS EJECUTIVAS	1	2,120.00	2,120.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE CONFERENCIA DE SESIONES MUNICIPAL
14-06	MESAS PLASTICAS	1	500.00	500.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE CONFERENCIA DE SESIONES MUNICIPAL
14-07	MESAS PLASTICAS	1	500.00	500.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE CONFERENCIA DE SESIONES MUNICIPAL
14-08	MESAS PLASTICAS	1	500.00	500.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE CONFERENCIA DE SESIONES MUNICIPAL
14-09	MESAS PLASTICAS	1	500.00	500.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE CONFERENCIA DE SESIONES MUNICIPAL
14-10	MESAS PLASTICAS	1	500.00	500.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE CONFERENCIA DE SESIONES MUNICIPAL
14-11	MESAS PLASTICAS	1	500.00	500.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE CONFERENCIA DE SESIONES MUNICIPAL
14-12	MESAS PLASTICAS	1	500.00	500.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE CONFERENCIA DE SESIONES MUNICIPAL
15-87	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,923.20	2,923.20	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	BARRIO Y CIUDAD
16-07	ARCHIVOS DE 2 GAVETAS PEQUEÑOS	1	1,416.80	1,416.80	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
18-06	CREDENSAS CON PUERTAS CORREDEZAS	1	380.00	380.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
18-07	CREDENSAS CON PUERTAS CORREDEZAS	1	480.00	480.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
2-20	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,095.00	1,095.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
2-21	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,095.00	1,095.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
2-22	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,095.00	1,095.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
2-40	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,700.00	1,700.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE CONFERENCIA DE SESIONES MUNICIPAL
2-45	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,235.29	1,235.29	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	BARRIO Y CIUDAD
2-46	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	940.80	940.80	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	BARRIO Y CIUDAD
26-38	ESCRITORIOS	1	1,800.00	1,800.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
26-91	ESCRITORIOS	1	2,520.00	2,520.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	BARRIO Y CIUDAD
26-92	ESCRITORIOS	1	2,520.00	2,520.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	BARRIO Y CIUDAD
26-93	ESCRITORIOS	1	3,360.00	3,360.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	BARRIO Y CIUDAD
27-25	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	4,500.00	4,500.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL

27-26	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	2,100.00	2,100.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
27-27	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	3,672.60	3,672.60	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
27-54	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	15,891.00	15,891.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	BARRIO Y CIUDAD
27-75	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	3,500.00	3,500.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
32-35	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	26,800.00	26,800.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
32-59	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	25,578.00	25,578.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	BARRIO Y CIUDAD
34-63	BATERIAS(UPS)	1	1,708.00	1,708.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	BARRIO Y CIUDAD
35-05	GPS	1	13,205.92	13,205.92	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	BARRIO Y CIUDAD
40-11	AIRES ACONDICIONADOS	1	9,320.00	9,320.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
40-18	AIRES ACONDICIONADOS	1	6,500.00	6,500.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE CONFERENCIA DE SESIONES MUNICIPAL
40-19	AIRES ACONDICIONADOS	1	5,435.00	5,435.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE CONFERENCIA DE SESIONES MUNICIPAL
40-23	AIRES ACONDICIONADOS	1	6,866.96	6,866.96	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	BARRIO Y CIUDAD
40-30	AIRES ACONDICIONADOS	1	6,500.00	6,500.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE EXCELENCIA
40-31	AIRES ACONDICIONADOS	1	5,435.00	5,435.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE EXCELENCIA
41-08	MINI-SPLIT	1	8,500.00	8,500.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE CONFERENCIA DE SESIONES MUNICIPAL
41-13	MINI-SPLIT	1	8,500.00	8,500.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE EXCELENCIA
4-153	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE EXCELENCIA
4-154	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE EXCELENCIA
4-155	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE EXCELENCIA
4-156	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE EXCELENCIA
4-157	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE EXCELENCIA
4-158	SILLAS DE ESPERA	1	1,200.00	1,200.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE EXCELENCIA
4-159	SILLAS DE ESPERA	1	1,200.00	1,200.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE EXCELENCIA
4-160	SILLAS DE ESPERA	1	1,200.00	1,200.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE EXCELENCIA
4-161	SILLAS DE ESPERA	1	1,200.00	1,200.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE EXCELENCIA
4-162	SILLAS DE ESPERA	1	1,200.00	1,200.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE EXCELENCIA
4-163	SILLAS DE ESPERA	1	1,200.00	1,200.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE EXCELENCIA

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTES

4-164	SILLAS DE ESPERA	1	1,200.00	1,200.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE EXCELENCIA
4-165	SILLAS DE ESPERA	1	1,200.00	1,200.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE EXCELENCIA
4-166	SILLAS DE ESPERA	1	1,200.00	1,200.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE EXCELENCIA
4-167	SILLAS DE ESPERA	1	1,200.00	1,200.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE EXCELENCIA
4-168	SILLAS DE ESPERA	1	1,200.00	1,200.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE EXCELENCIA
4-169	SILLAS DE ESPERA	1	1,200.00	1,200.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE EXCELENCIA
4-40	SILLAS DE ESPERA	1	700.00	700.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
4-41	SILLAS DE ESPERA	1	700.00	700.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
4-42	SILLAS DE ESPERA	1	700.00	700.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
4-43	SILLAS DE ESPERA	1	700.00	700.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
45-03	CAMARA FOTOGRAFICA	1	19,198.72	19,198.72	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	BARRIO Y CIUDAD
46-01	CAMARAS DE VIDEO	1	5,000.00	5,000.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
50-01	TELEVISORES	1	2,500.00	2,500.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
51-15	TELEFONOS / FAX	1	890.40	890.40	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
51-16	TELEFONOS / FAX	1	890.40	890.40	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
51-17	TELEFONOS / FAX	1	600.00	600.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
51-50	TELEFONOS / FAX	1	350.00	350.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	BARRIO Y CIUDAD
59-01	JUEGO DE SALA	1	6,999.00	6,999.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
60-02	MUEBLE DE DIVISION	1	1,499.97	1,499.97	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
61-01	CORTINEROS	1	600.00	600.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
61-02	CORTINEROS	1	600.00	600.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
61-03	CORTINEROS	1	1,000.00	1,000.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
62-02	CUADROS DE PINTURA - MAPAS	1	600.00	600.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
62-03	CUADROS DE PINTURA - MAPAS	1	600.00	600.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
62-04	CUADROS DE PINTURA - MAPAS	1	600.00	600.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
62-05	CUADROS DE PINTURA - MAPAS	1	600.00	600.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
62-15	CUADROS DE PINTURA - MAPAS	1	600.00	600.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE EXCELENCIA

63-01	BANDERA Y ASTA	1	300.00	300.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
63-02	BANDERA Y ASTA	1	300.00	300.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
65-01	BICICLETAS	1	1,375.00	1,375.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
68-01	ESCUDO	1	135.00	135.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
70-07	PIZARRA	1	480.00	480.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE CONFERENCIA DE SESIONES MUNICIPAL
71-06	SWITCH	1	350.00	350.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
71-12	SWITCH	1	450.00	450.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	BARRIO Y CIUDAD
72-17	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	996.00	996.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	BARRIO Y CIUDAD
73-59	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	896.00	896.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	BARRIO Y CIUDAD
73-60	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	896.00	896.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	BARRIO Y CIUDAD
73-61	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	896.00	896.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	BARRIO Y CIUDAD
94-01	LICENCIA SOFTWARE	1	32,346.48	32,346.48	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	BARRIO Y CIUDAD
1-35	SILLAS EJECUTIVAS	1	2,850.97	2,850.97	Dr. Walter Smelin Perdomo	Jefe del Departamento	SECRETARIA DEL ALCALDE
1-36	SILLAS EJECUTIVAS	1	2,850.97	2,850.97	Dr. Walter Smelin Perdomo	Jefe del Departamento	SECRETARIA DEL ALCALDE
26-138	ESCRITORIOS	1	2,208.80	2,208.80	Dr. Walter Smelin Perdomo	Jefe del Departamento	SECRETARIA DEL ALCALDE
54-08	PERCOLADORA	1	995.00	995.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Jefe del Departamento	ALCALDIA MUNICIPAL
15-114	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	3,116.00	3,116.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Jefe del Departamento	ALCALDIA MUNICIPAL
172-01	SOFA	1	1,329.19	1,329.19	Dr. Walter Smelin Perdomo	Jefe del Departamento	ALCALDIA MUNICIPAL
172-02	SOFA	1	1,329.19	1,329.19	Dr. Walter Smelin Perdomo	Jefe del Departamento	ALCALDIA MUNICIPAL
27-86	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	699.00	699.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Jefe del Departamento	ALCALDIA MUNICIPAL
173-01	LICUADORA	1	1,000.00	1,000.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Jefe del Departamento	ALCALDIA MUNICIPAL
	CORTINAS	1	400.00	400.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Jefe del Departamento	ALCALDIA MUNICIPAL
11-03	MESAS DE DIBUJO	1	250.00	250.00	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
112-03	MONITOR	1	2,850.00	2,850.00	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
1-29	SILLAS EJECUTIVAS	1	1,677.76	1,677.76	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
1-31	SILLAS EJECUTIVAS	1	5,464.28	5,464.28	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
18-08	CREDENSAS CON PUERTAS CORREDEZAS	1	2,680.00	2,680.00	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL

23-02	PLANOTECA DE MADERA	1	170.00	170.00	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
2-48	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,665.00	1,665.00	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
2-49	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,000.00	1,000.00	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
26-101	ESCRITORIOS	1	2,950.00	2,950.00	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
26-102	ESCRITORIOS	1	2,900.00	2,900.00	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
26-103	ESCRITORIOS	1	2,900.00	2,900.00	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
26-104	ESCRITORIOS	1	2,900.00	2,900.00	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
27-58	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	1,150.00	1,150.00	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
27-59	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	1,199.99	1,199.99	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
32-65	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	8,551.00	8,551.00	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
32-66	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	8,551.00	8,551.00	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
32-67	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	10,000.00	10,000.00	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
32-68	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	10,000.00	10,000.00	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
33-26	SUMADORAS ELECTRICAS	1	475.00	475.00	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
33-27	SUMADORAS ELECTRICAS	1	475.00	475.00	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
34-66	BATERIAS(UPS)	1	800.00	800.00	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
34-67	BATERIAS(UPS)	1	800.00	800.00	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
34-68	BATERIAS(UPS)	1	800.00	800.00	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
40-25	AIRES ACONDICIONADOS	1	7,280.00	7,280.00	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
40-26	AIRES ACONDICIONADOS	1	4,550.00	4,550.00	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
41-19	MINI-SPLIT	1	21,408.93	21,408.93	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
4-138	SILLAS DE ESPERA	1	500.00	500.00	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
4-139	SILLAS DE ESPERA	1	396.00	396.00	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
4-140	SILLAS DE ESPERA	1	396.00	396.00	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
4-141	SILLAS DE ESPERA	1	200.00	200.00	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
51-52	TELEFONOS / FAX	1	500.00	500.00	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
56-06	ENFRIADORES DE AGUA (OASIS)	1	1,350.00	1,350.00	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS

62-13	CUADROS DE PINTURA - MAPAS	1	600.00	600.00	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
7-05	BANCOS ZANCUDO DE METAL	1	200.00	200.00	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
73-64	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	550.00	550.00	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
73-65	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	550.00	550.00	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
73-66	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,100.00	1,100.00	Edwin Mata / Ramon Jimenez	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS
10-09	MESAS DE MADERA - MESAS DE CONFERENCIA	1	1,500.00	1,500.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	PAZ Y CONVIVENCIA
10-10	MESAS DE MADERA - MESAS DE CONFERENCIA	1	1,500.00	1,500.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	PAZ Y CONVIVENCIA
10-11	MESAS DE MADERA - MESAS DE CONFERENCIA	1	2,400.00	2,400.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
15-89	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,500.00	2,500.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	PAZ Y CONVIVENCIA
15-90	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,098.00	2,098.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
15-91	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,098.00	2,098.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
2-47	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,100.00	1,100.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	PAZ Y CONVIVENCIA
2-59	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,149.02	1,149.02	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
26-100	ESCRITORIOS	1	1,200.00	1,200.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
26-97	ESCRITORIOS	1	2,900.00	2,900.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	PAZ Y CONVIVENCIA
26-98	ESCRITORIOS	1	1,200.00	1,200.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
26-99	ESCRITORIOS	1	1,200.00	1,200.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
27-57	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	2,000.00	2,000.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	PAZ Y CONVIVENCIA
32-64	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	10,000.00	10,000.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	PAZ Y CONVIVENCIA
32-96	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	8,300.00	8,300.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
34-65	BATERIAS(UPS)	1	800.00	800.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	PAZ Y CONVIVENCIA
41-10	MINI-SPLIT	1	8,000.00	8,000.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
4-120	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	PAZ Y CONVIVENCIA
4-121	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	PAZ Y CONVIVENCIA
4-122	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	PAZ Y CONVIVENCIA
4-123	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	PAZ Y CONVIVENCIA
4-124	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	PAZ Y CONVIVENCIA

Es conforme con su original
Secretario Municipal
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTES

4-125	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	PAZ Y CONVIVENCIA
4-126	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	PAZ Y CONVIVENCIA
4-127	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	PAZ Y CONVIVENCIA
4-128	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	PAZ Y CONVIVENCIA
4-129	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	PAZ Y CONVIVENCIA
4-130	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	PAZ Y CONVIVENCIA
4-131	SILLAS DE ESPERA	1	200.00	200.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
4-132	SILLAS DE ESPERA	1	200.00	200.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
4-133	SILLAS DE ESPERA	1	250.00	250.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
4-134	SILLAS DE ESPERA	1	352.00	352.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
4-135	SILLAS DE ESPERA	1	352.00	352.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
4-136	SILLAS DE ESPERA	1	352.00	352.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
4-137	SILLAS DE ESPERA	1	352.00	352.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
51-51	TELEFONOS / FAX	1	500.00	500.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
53-05	MINI-REFRIGERADORA	1	3,695.00	3,695.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
53-06	MINI-REFRIGERADORA	1	3,695.00	3,695.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
55-03	MICROONDAS	1	2,450.00	2,450.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	REGIDORES NACIONALISTAS
72-19	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	800.00	800.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	PAZ Y CONVIVENCIA
99-01	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	3,400.00	3,400.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-02	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	225.00	225.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-03	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	225.00	225.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-04	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	225.00	225.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-05	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	225.00	225.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-06	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	470.00	470.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-07	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	470.00	470.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-08	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	470.00	470.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-09	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	470.00	470.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES

99-10	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	487.00	487.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-100	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	1,500.00	1,500.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-101	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	1,500.00	1,500.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-102	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	950.00	950.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-103	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	950.00	950.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-104	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	950.00	950.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-105	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	4,000.00	4,000.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-106	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	4,000.00	4,000.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-107	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	3,400.00	3,400.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-108	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	3,400.00	3,400.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-109	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	3,400.00	3,400.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-11	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	487.00	487.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-110	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	3,400.00	3,400.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-111	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	3,400.00	3,400.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-112	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	3,000.00	3,000.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-113	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	3,000.00	3,000.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-114	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	1,825.00	1,825.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-115	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	1,825.00	1,825.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-116	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	1,825.00	1,825.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-117	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	1,825.00	1,825.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-118	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	1,825.00	1,825.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-119	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	1,825.00	1,825.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-12	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	487.00	487.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-120	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	1,825.00	1,825.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-121	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	25,000.00	25,000.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-123	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	3,000.00	3,000.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-124	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	7,850.00	7,850.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES

Es conforme con su original
Secretario(a) Municipal
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTÉS

99-125	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	7,850.00	7,850.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-126	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	3,500.00	3,500.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-127	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	700.00	700.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-128	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	3,000.00	3,000.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-129	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	3,000.00	3,000.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-13	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	487.00	487.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-130	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	3,000.00	3,000.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-131	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	3,000.00	3,000.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-132	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	5,500.00	5,500.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-133	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	4,000.00	4,000.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-134	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	1,000.00	1,000.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-135	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	5,000.00	5,000.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-136	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	6,500.00	6,500.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-137	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	5,930.00	5,930.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-138	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	2,800.00	2,800.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-139	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	6,500.00	6,500.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-14	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	487.00	487.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-140	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	6,500.00	6,500.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-15	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	487.00	487.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-16	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	487.00	487.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-17	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	470.00	470.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-18	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	470.00	470.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-19	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	470.00	470.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-20	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	470.00	470.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-21	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	470.00	470.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-22	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	470.00	470.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-23	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	3,000.00	3,000.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES

99-24	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	3,000.00	3,000.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-25	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	3,000.00	3,000.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-26	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	3,000.00	3,000.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-27	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	500.00	500.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-28	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	500.00	500.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-29	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-30	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-31	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-32	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-33	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-34	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-35	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-36	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-37	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-38	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-39	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-40	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-41	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-42	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-43	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-44	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-45	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-46	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-47	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-48	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-49	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-50	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES

99-51	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-52	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-53	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-54	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-55	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-56	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-57	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-58	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-59	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-60	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-61	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-62	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-63	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-64	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-65	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-66	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-67	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-68	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-69	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-70	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-71	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-72	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-73	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-74	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-75	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-76	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-77	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTES

99-78	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-79	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	4,000.00	4,000.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-80	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	2,500.00	2,500.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-81	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	950.00	950.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-82	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	1,000.00	1,000.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-83	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	560.00	560.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-84	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	560.00	560.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-85	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	560.00	560.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-86	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	560.00	560.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-87	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	560.00	560.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-88	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	200.00	200.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-89	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	200.00	200.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-90	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	200.00	200.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-91	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	200.00	200.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-92	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	200.00	200.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-93	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	200.00	200.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-94	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	200.00	200.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-95	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	200.00	200.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-96	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	200.00	200.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-97	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	200.00	200.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-98	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	1,500.00	1,500.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-99	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	1,500.00	1,500.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
27-85	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	2,500.00	2,500.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-167	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	6,500.00	6,500.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-168	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	1,116.07	1,116.07	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-169	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	1,116.07	1,116.07	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-170	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	2,995.00	2,995.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES

Es conforme con su original
Secretario(a) Municipal
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTES

99-171	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	4,200.00	4,200.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
	CABLES PARALELOS LISO	1	1,000.00	1,000.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
	ESTAN DE GUITARRA	1	700.00	700.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
	HULE DE ORGANO	1	99.00	99.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
104-02	ARCHIVOS 3 GAVETAS	1	600.00	600.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
104-03	ARCHIVOS 3 GAVETAS	1	700.00	700.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
104-04	ARCHIVOS 3 GAVETAS	1	700.00	700.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
139-02	TELON	1	5,000.00	5,000.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
14-18	MESAS PLASTICAS	1	1,500.00	1,500.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
14-19	MESAS PLASTICAS	1	1,500.00	1,500.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
14-20	MESAS PLASTICAS	1	1,500.00	1,500.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
14-21	MESAS PLASTICAS	1	1,500.00	1,500.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
14-22	MESAS PLASTICAS	1	1,500.00	1,500.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
14-23	MESAS PLASTICAS	1	1,500.00	1,500.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
14-24	MESAS PLASTICAS	1	1,500.00	1,500.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
14-25	MESAS PLASTICAS	1	1,500.00	1,500.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
144-01	NEVERA	1	700.00	700.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
144-02	NEVERA	1	1,000.00	1,000.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
145-01	BATIDORA	1	3,400.00	3,400.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
146-01	MAQUINA DE COCER	1	1,995.00	1,995.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
146-02	MAQUINA DE COCER	1	1,995.00	1,995.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
15-107	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,543.34	2,543.34	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
18-10	CREDENSAS CON PUERTAS CORREDEZAS	1	2,000.00	2,000.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
19-17	ESTANTES DE METAL	1	350.00	350.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
19-18	ESTANTES DE METAL	1	350.00	350.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
2-55	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	600.00	600.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
2-56	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,300.00	1,300.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

2-57	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	700.00	700.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
2-58	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,250.00	1,250.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
26-123	ESCRITORIOS	1	2,500.00	2,500.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
26-124	ESCRITORIOS	1	800.00	800.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
26-125	ESCRITORIOS	1	1,800.00	1,800.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
26-126	ESCRITORIOS	1	1,200.00	1,200.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
26-127	ESCRITORIOS	1	1,200.00	1,200.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
26-128	ESCRITORIOS	1	600.00	600.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
27-70	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	1,000.00	1,000.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
27-71	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	1,000.00	1,000.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
27-72	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	3,950.00	3,950.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
3-11	SILLAS JUEGOS DE ESPERA	1	1,400.00	1,400.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
3-12	SILLAS JUEGOS DE ESPERA	1	1,200.00	1,200.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
3-13	SILLAS JUEGOS DE ESPERA	1	750.00	750.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
32-91	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	10,000.00	10,000.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
32-92	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	7,500.00	7,500.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
34-84	BATERIAS(UPS)	1	875.00	875.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
34-85	BATERIAS(UPS)	1	950.00	950.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
41-15	MINI-SPLIT	1	17,500.00	17,500.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
4-174	SILLAS DE ESPERA	1	300.00	300.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
4-175	SILLAS DE ESPERA	1	300.00	300.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
4-176	SILLAS DE ESPERA	1	300.00	300.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
4-177	SILLAS DE ESPERA	1	800.00	800.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
43-09	VENTILADORES DE PEDESTAL	1	305.00	305.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
45-10	CAMARA FOTOGRAFICA	1	5,358.88	5,358.88	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
46-05	CAMARAS DE VIDEO	1	7,385.99	7,385.99	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
46-06	CAMARAS DE VIDEO	1	7,995.00	7,995.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal

46-07	CAMARAS DE VIDEO	1	8,000.00	8,000.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
47-01	GRABADORAS DE SONIDO	1	750.00	750.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
47-02	GRABADORAS DE SONIDO	1	750.00	750.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
47-03	GRABADORAS DE SONIDO	1	750.00	750.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
47-04	GRABADORAS DE SONIDO	1	750.00	750.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
47-05	GRABADORAS DE SONIDO	1	750.00	750.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
47-06	GRABADORAS DE SONIDO	1	750.00	750.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
47-07	GRABADORAS DE SONIDO	1	750.00	750.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
47-08	GRABADORAS DE SONIDO	1	750.00	750.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
47-09	GRABADORAS DE SONIDO	1	750.00	750.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
47-10	GRABADORAS DE SONIDO	1	750.00	750.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
47-11	GRABADORAS DE SONIDO	1	750.00	750.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
47-12	GRABADORAS DE SONIDO	1	750.00	750.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
47-13	GRABADORAS DE SONIDO	1	750.00	750.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
47-14	GRABADORAS DE SONIDO	1	750.00	750.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
47-15	GRABADORAS DE SONIDO	1	750.00	750.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
48-10	AMPLIFICADORES / MICROFONOS	1	10,500.00	10,500.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
49-10	PARLANTES DE SONIDO	1	1,290.00	1,290.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
49-11	PARLANTES DE SONIDO	1	1,290.00	1,290.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
50-02	TELEVISORES	1	2,100.00	2,100.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
50-03	TELEVISORES	1	2,100.00	2,100.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
50-04	TELEVISORES	1	2,100.00	2,100.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
50-05	TELEVISORES	1	2,100.00	2,100.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
50-06	TELEVISORES	1	2,100.00	2,100.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
50-07	TELEVISORES	1	2,100.00	2,100.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
50-08	TELEVISORES	1	2,100.00	2,100.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
50-09	TELEVISORES	1	2,100.00	2,100.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO

50-10	TELEVISORES	1	2,100.00	2,100.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
50-11	TELEVISORES	1	2,100.00	2,100.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
50-12	TELEVISORES	1	2,100.00	2,100.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
50-13	TELEVISORES	1	2,100.00	2,100.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
50-14	TELEVISORES	1	2,100.00	2,100.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
50-15	TELEVISORES	1	2,100.00	2,100.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
50-16	TELEVISORES	1	2,100.00	2,100.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
50-17	TELEVISORES	1	2,100.00	2,100.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
50-18	TELEVISORES	1	2,100.00	2,100.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
50-19	TELEVISORES	1	2,100.00	2,100.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
50-20	TELEVISORES	1	2,100.00	2,100.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
50-21	TELEVISORES	1	2,100.00	2,100.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
50-22	TELEVISORES	1	2,100.00	2,100.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
50-23	TELEVISORES	1	2,100.00	2,100.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
50-24	TELEVISORES	1	2,100.00	2,100.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
51-72	TELEFONOS / FAX	1	350.00	350.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
53-09	MINI-REFRIGERADORA	1	3,995.00	3,995.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
54-07	PERCOLADORA	1	1,795.00	1,795.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
6-136	SILLAS PLASTICAS	1	90.00	90.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
6-137	SILLAS PLASTICAS	1	90.00	90.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
6-138	SILLAS PLASTICAS	1	90.00	90.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
6-139	SILLAS PLASTICAS	1	90.00	90.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
6-140	SILLAS PLASTICAS	1	90.00	90.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
6-141	SILLAS PLASTICAS	1	90.00	90.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
6-142	SILLAS PLASTICAS	1	90.00	90.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
6-143	SILLAS PLASTICAS	1	90.00	90.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
6-144	SILLAS PLASTICAS	1	90.00	90.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Es conforme con su original
Secretario(a) Municipal
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE COPIAS

6-145	SILLAS PLASTICAS	1	90.00	90.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
6-146	SILLAS PLASTICAS	1	90.00	90.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
6-147	SILLAS PLASTICAS	1	90.00	90.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
6-148	SILLAS PLASTICAS	1	90.00	90.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
6-149	SILLAS PLASTICAS	1	90.00	90.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
6-150	SILLAS PLASTICAS	1	90.00	90.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
6-151	SILLAS PLASTICAS	1	90.00	90.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
6-152	SILLAS PLASTICAS	1	90.00	90.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
6-153	SILLAS PLASTICAS	1	90.00	90.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
6-154	SILLAS PLASTICAS	1	90.00	90.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
6-155	SILLAS PLASTICAS	1	90.00	90.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
6-156	SILLAS PLASTICAS	1	90.00	90.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
6-157	SILLAS PLASTICAS	1	90.00	90.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
6-158	SILLAS PLASTICAS	1	90.00	90.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
6-159	SILLAS PLASTICAS	1	90.00	90.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
6-160	SILLAS PLASTICAS	1	90.00	90.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
6-161	SILLAS PLASTICAS	1	90.00	90.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
6-162	SILLAS PLASTICAS	1	90.00	90.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
6-163	SILLAS PLASTICAS	1	90.00	90.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
6-164	SILLAS PLASTICAS	1	90.00	90.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
63-03	BANDERA Y ASTA	1	300.00	300.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
63-04	BANDERA Y ASTA	1	300.00	300.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
63-05	BANDERA Y ASTA	1	300.00	300.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
63-06	BANDERA Y ASTA	1	300.00	300.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
70-25	PIZARRA	1	150.00	150.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
88-02	VHS	1	850.00	850.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
88-03	VHS	1	850.00	850.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO

88-04	VHS	1	850.00	850.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
88-05	VHS	1	850.00	850.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
88-06	VHS	1	850.00	850.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
88-07	VHS	1	850.00	850.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
88-08	VHS	1	850.00	850.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
88-09	VHS	1	850.00	850.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
88-10	VHS	1	850.00	850.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
88-11	VHS	1	850.00	850.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
88-12	VHS	1	850.00	850.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
88-13	VHS	1	850.00	850.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
88-14	VHS	1	850.00	850.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
88-15	VHS	1	850.00	850.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
88-16	VHS	1	850.00	850.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
88-17	VHS	1	850.00	850.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
88-18	VHS	1	850.00	850.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
88-19	VHS	1	850.00	850.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
88-20	VHS	1	850.00	850.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
88-21	VHS	1	850.00	850.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
88-22	VHS	1	850.00	850.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
88-23	VHS	1	850.00	850.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
88-24	VHS	1	850.00	850.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
88-25	VHS	1	850.00	850.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
88-26	VHS	1	850.00	850.00	Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	YO SI PUEDO
001-03-03	JUEGO DE SILLAS	1	417.00	417.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
001-100-01	PATCH PANEL	1	6,370.00	6,370.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
001-10-07	MESAS	1	100.00	100.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
001-10-08	MESAS	1	100.00	100.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTES

001-10-09	MESAS	1	100.00	100.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
001-10-10	MESAS	1	100.00	100.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
001-10-11	MESAS	1	1,000.00	1,000.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
001-15-11	ARCHIVOS	1	1,776.00	1,776.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
001-15-12	ARCHIVOS	1	2,543.34	2,543.34	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
001-24-01	VITRINA	1	3,000.00	3,000.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
001-26-07	ESCRITORIOS	1	2,955.00	2,955.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
001-26-08	ESCRITORIOS	1	2,955.00	2,955.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
001-26-09	ESCRITORIOS	1	2,955.00	2,955.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
001-26-10	ESCRITORIOS	1	2,955.00	2,955.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
001-30-03	IMPRESORAS	1	1,800.00	1,800.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
001-30-04	IMPRESORAS	1	800.00	800.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
001-32-08	COMPUTADORAS	1	14,000.00	14,000.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
001-32-09	COMPUTADORAS	1	26,800.00	26,800.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
001-32-10	COMPUTADORAS	1	10,000.00	10,000.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
001-34-06	BATERIAS(UPS)	1	995.00	995.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
001-34-07	BATERIAS(UPS)	1	950.00	950.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
001-34-08	BATERIAS(UPS)	1	950.00	950.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
001-34-09	BATERIAS(UPS)	1	1,000.00	1,000.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
001-41-02	MINI SPLIT	1	7,700.00	7,700.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
001-41-03	MINI SPLIT	1	13,100.00	13,100.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
001-41-04	MINI SPLIT	1	18,000.00	18,000.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
001-45-01	CAMARA DIGITAL	1	3,545.00	3,545.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
001-51-04	TELEFONOS	1	500.00	500.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
001-51-05	TELEFONOS	1	500.00	500.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
001-51-06	TELEFONOS	1	500.00	500.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
001-70-02	PIZARRA ACRILICA	1	200.00	200.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA

001-73-06	SILLA SECRETARIAL	1	1,665.00	1,665.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
001-83-03	ESTANTE DE MADERA	1	4,000.00	4,000.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
001-85-01	FOTOCOPIADORA	1	15,000.00	15,000.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
004-27-06	IMPRESORA MATRICIAL	1	4,500.00	4,500.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
009-51-01	FAX	1	2,184.00	2,184.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
011-51-01	PLANTA TELEFONICA	1	39,750.00	39,750.00	Ever Geovany Rodriguez Salinas	Gerente de ASVI	GERENCIA
112-13	MONITOR	1	1,850.00	1,850.00	Gladis Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA MUJER
73-41	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	890.00	890.00	Gladis Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
1-28	SILLAS EJECUTIVAS	1	1,798.00	1,798.00	Gladis Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
15-109	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	3,040.00	3,040.00	Gladis Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
15-110	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	3,040.00	3,040.00	Gladis Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
2-95	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	944.58	944.58	Gladis Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
51-72	TELEFONOS / FAX	1	229.00	229.00	Gladis Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
112-12	MONITOR	1	1,850.00	1,850.00	Gladis Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
34-144	BATERIAS(UPS)	1	1,300.00	1,300.00	Gladis Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
13-10	MESAS PEQUEÑAS PARA IMPRESORA	1	800.00	800.00	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
15-60	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,433.48	1,433.48	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
15-61	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,795.00	1,795.00	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
15-62	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,433.00	1,433.00	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
15-63	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,597.50	1,597.50	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
15-64	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,795.00	1,795.00	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
21-03	ARMARIOS DE MADERA Y METAL	1	200.00	200.00	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
2-29	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,200.00	1,200.00	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
26-50	ESCRITORIOS	1	2,400.00	2,400.00	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
26-51	ESCRITORIOS	1	1,389.51	1,389.51	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
26-52	ESCRITORIOS	1	2,300.00	2,300.00	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
26-53	ESCRITORIOS	1	2,300.00	2,300.00	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTES

26-54	ESCRITORIOS	1	1,700.00	1,700.00	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
26-55	ESCRITORIOS	1	2,520.00	2,520.00	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
27-36	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	4,500.00	4,500.00	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
27-37	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	780.00	780.00	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
32-42	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	8,500.00	8,500.00	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
32-43	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	18,250.00	18,250.00	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
32-44	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	18,250.00	18,250.00	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
32-45	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	6,999.00	6,999.00	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
34-46	BATERIAS(UPS)	1	950.00	950.00	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
34-47	BATERIAS(UPS)	1	900.00	900.00	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
34-48	BATERIAS(UPS)	1	799.00	799.00	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
4-75	SILLAS DE ESPERA	1	200.00	200.00	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
4-76	SILLAS DE ESPERA	1	300.00	300.00	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
51-31	TELEFONOS / FAX	1	600.00	600.00	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
51-32	TELEFONOS / FAX	1	700.00	700.00	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
51-33	TELEFONOS / FAX	1	350.00	350.00	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
70-04	PIZARRA	1	700.00	700.00	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
71-07	SWITCH	1	400.00	400.00	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
72-13	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	1,777.00	1,777.00	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
73-40	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,200.00	1,200.00	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
73-41	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,100.00	1,100.00	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
73-42	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,350.00	1,350.00	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
2-96	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,107.66	1,107.66	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
15-113	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	3,458.00	3,458.00	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
73-127	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,075.62	1,075.62	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
73-128	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,075.62	1,075.62	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
2-97	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,107.66	1,107.66	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS

27-92	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	2,300.00	2,300.00	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
	REPUESTOS PARA MINI SPLIT	1	9,245.53	9,245.53	Gregorio Coello	Jefe del Departamento	COBRANZAS
27-74	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	6,900.00	6,900.00	Gustavo Pineda	Jefe del Departamento	INFORMATICA
32-95	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	12,600.00	12,600.00	Gustavo Pineda	Jefe del Departamento	INFORMATICA
001-02-01	SILLA SEMI SECRETARIAL	1	800.00	800.00	Henry Madrid	Jefe del Departamento	AUDITORIA
001-05-01	SILLA SEMI EJECUTIVA	1	1,800.00	1,800.00	Henry Madrid	Jefe del Departamento	AUDITORIA
001-15-04	ARCHIVOS	1	2,543.34	2,543.34	Henry Madrid	Jefe del Departamento	AUDITORIA
001-26-03	ESCRITORIOS	1	3,316.00	3,316.00	Henry Madrid	Jefe del Departamento	AUDITORIA
001-30-02	IMPRESORAS	1	800.00	800.00	Henry Madrid	Jefe del Departamento	AUDITORIA
001-32-03	COMPUTADORAS	1	13,200.00	13,200.00	Henry Madrid	Jefe del Departamento	AUDITORIA
001-33-02	SUMADORAS	1	150.00	150.00	Henry Madrid	Jefe del Departamento	AUDITORIA
001-34-03	BATERIAS(UPS)	1	1,600.00	1,600.00	Henry Madrid	Jefe del Departamento	AUDITORIA
001-40-02	AIRE ACONDICIONADO	1	9,000.00	9,000.00	Henry Madrid	Jefe del Departamento	AUDITORIA
001-43-03	VENTILADOR PEDESTAL METALICO	1	399.99	399.99	Henry Madrid	Jefe del Departamento	AUDITORIA
001-51-03	TELEFONOS	1	600.00	600.00	Henry Madrid	Jefe del Departamento	AUDITORIA
001-10-01	MESAS	1	6,000.00	6,000.00	Hummy Osegueda	Jefe del Departamento	ADMINISTRACION
001-15-01	ARCHIVOS	1	2,543.34	2,543.34	Hummy Osegueda	Jefe del Departamento	ADMINISTRACION
001-18-01	CREDENSAS	1	2,600.00	2,600.00	Hummy Osegueda	Jefe del Departamento	ADMINISTRACION
001-26-01	ESCRITORIOS	1	1,950.00	1,950.00	Hummy Osegueda	Jefe del Departamento	ADMINISTRACION
001-30-01	IMPRESORAS	1	1,950.00	1,950.00	Hummy Osegueda	Jefe del Departamento	ADMINISTRACION
001-32-01	COMPUTADORAS	1	10,000.00	10,000.00	Hummy Osegueda	Jefe del Departamento	ADMINISTRACION
001-33-01	SUMADORAS	1	888.90	888.90	Hummy Osegueda	Jefe del Departamento	ADMINISTRACION
001-34-01	BATERIAS(UPS)	1	1,500.00	1,500.00	Hummy Osegueda	Jefe del Departamento	ADMINISTRACION
001-40-01	AIRE ACONDICIONADO	1	9,000.00	9,000.00	Hummy Osegueda	Jefe del Departamento	ADMINISTRACION
001-43-01	VENTILADOR PEDESTAL METALICO	1	500.00	500.00	Hummy Osegueda	Jefe del Departamento	ADMINISTRACION
001-51-01	TELEFONOS	1	500.00	500.00	Hummy Osegueda	Jefe del Departamento	ADMINISTRACION
001-73-01	SILLA SECRETARIAL	1	1,665.00	1,665.00	Hummy Osegueda	Jefe del Departamento	ADMINISTRACION

Es conforme con su original
Secretario(a) Municipal

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

001-73-02	SILLA SECRETARIAL	1	1,665.00	1,665.00	Hummy Osegueda	Jefe del Departamento	ADMINISTRACION
001-78-01	RELOJ MARCADOR	1	2,300.00	2,300.00	Hummy Osegueda	Jefe del Departamento	ADMINISTRACION
004-27-01	IMPRESORA MATRICIAL	1	4,500.00	4,500.00	Hummy Osegueda	Jefe del Departamento	ADMINISTRACION
15-59	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,700.00	1,700.00	Iran Venus Florentino	Jefe del Departamento	AUDITORIA FISCAL
2-27	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	250.00	250.00	Iran Venus Florentino	Jefe del Departamento	AUDITORIA FISCAL
26-47	ESCRITORIOS	1	2,500.00	2,500.00	Iran Venus Florentino	Jefe del Departamento	AUDITORIA FISCAL
26-48	ESCRITORIOS	1	2,500.00	2,500.00	Iran Venus Florentino	Jefe del Departamento	AUDITORIA FISCAL
26-49	ESCRITORIOS	1	2,400.00	2,400.00	Iran Venus Florentino	Jefe del Departamento	AUDITORIA FISCAL
27-34	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	799.99	799.99	Iran Venus Florentino	Jefe del Departamento	AUDITORIA FISCAL
32-41	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	8,800.00	8,800.00	Iran Venus Florentino	Jefe del Departamento	AUDITORIA FISCAL
33-20	SUMADORAS ELECTRICAS	1	200.00	200.00	Iran Venus Florentino	Jefe del Departamento	AUDITORIA FISCAL
33-21	SUMADORAS ELECTRICAS	1	200.00	200.00	Iran Venus Florentino	Jefe del Departamento	AUDITORIA FISCAL
34-44	BATERIAS(UPS)	1	800.00	800.00	Iran Venus Florentino	Jefe del Departamento	AUDITORIA FISCAL
34-45	BATERIAS(UPS)	1	800.00	800.00	Iran Venus Florentino	Jefe del Departamento	AUDITORIA FISCAL
41-06	MINI-SPLIT	1	26,071.43	26,071.43	Iran Venus Florentino	Jefe del Departamento	AUDITORIA FISCAL
43-03	VENTILADORES DE PEDESTAL	1	200.00	200.00	Iran Venus Florentino	Jefe del Departamento	AUDITORIA FISCAL
4-72	SILLAS DE ESPERA	1	200.00	200.00	Iran Venus Florentino	Jefe del Departamento	AUDITORIA FISCAL
4-73	SILLAS DE ESPERA	1	200.00	200.00	Iran Venus Florentino	Jefe del Departamento	AUDITORIA FISCAL
4-74	SILLAS DE ESPERA	1	200.00	200.00	Iran Venus Florentino	Jefe del Departamento	AUDITORIA FISCAL
72-12	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	471.99	471.99	Iran Venus Florentino	Jefe del Departamento	AUDITORIA FISCAL
73-39	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,200.00	1,200.00	Iran Venus Florentino	Jefe del Departamento	AUDITORIA FISCAL
001-15-13	ARCHIVOS	1	2,098.00	2,098.00	Iris Arely Torrez	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD
001-18-02	CREDENSAS	1	3,000.00	3,000.00	Iris Arely Torrez	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD
001-26-11	ESCRITORIOS	1	3,316.00	3,316.00	Iris Arely Torrez	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD
001-32-11	COMPUTADORAS	1	13,200.00	13,200.00	Iris Arely Torrez	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD
001-33-04	SUMADORAS	1	475.00	475.00	Iris Arely Torrez	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD
001-34-10	BATERIAS(UPS)	1	1,000.00	1,000.00	Iris Arely Torrez	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD

001-40-03	AIRE ACONDICIONADO	1	6,455.00	6,455.00	Iris Arely Torrez	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD
001-51-07	TELEFONOS	1	600.00	600.00	Iris Arely Torrez	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD
001-72-01	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	938.00	938.00	Iris Arely Torrez	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD
004-27-07	IMPRESORA MATRICIAL	1	7,450.00	7,450.00	Iris Arely Torrez	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD
001-02-03	SILLA SEMI SECRETARIAL	1	800.00	800.00	Irma Maryorie Machado	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
001-26-13	ESCRITORIOS	1	3,316.00	3,316.00	Irma Maryorie Machado	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
001-32-13	COMPUTADORAS	1	10,000.00	10,000.00	Irma Maryorie Machado	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
001-33-05	SUMADORAS	1	475.00	475.00	Irma Maryorie Machado	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
001-72-02	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	938.00	938.00	Irma Maryorie Machado	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
004-27-10	IMPRESORA MATRICIAL	1	7,500.00	7,500.00	Irma Maryorie Machado	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
15-75	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,744.00	2,744.00	Javier Rubi	Jefe del Departamento	JAVIER RUBI
26-75	ESCRITORIOS	1	1,200.00	1,200.00	Javier Rubi	Jefe del Departamento	JAVIER RUBI
27-49	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	1,000.00	1,000.00	Javier Rubi	Jefe del Departamento	JAVIER RUBI
3-08	SILLAS JUEGOS DE ESPERA	1	700.00	700.00	Javier Rubi	Jefe del Departamento	JAVIER RUBI
32-54	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	13,285.00	13,285.00	Javier Rubi	Jefe del Departamento	JAVIER RUBI
34-57	BATERIAS(UPS)	1	1,000.00	1,000.00	Javier Rubi	Jefe del Departamento	JAVIER RUBI
40-17	AIRES ACONDICIONADOS	1	4,500.00	4,500.00	Javier Rubi	Jefe del Departamento	JAVIER RUBI
4-100	SILLAS DE ESPERA	1	200.00	200.00	Javier Rubi	Jefe del Departamento	JAVIER RUBI
4-101	SILLAS DE ESPERA	1	200.00	200.00	Javier Rubi	Jefe del Departamento	JAVIER RUBI
4-102	SILLAS DE ESPERA	1	200.00	200.00	Javier Rubi	Jefe del Departamento	JAVIER RUBI
51-42	TELEFONOS / FAX	1	500.00	500.00	Javier Rubi	Jefe del Departamento	JAVIER RUBI
73-49	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,100.00	1,100.00	Javier Rubi	Jefe del Departamento	JAVIER RUBI
10-20	MESAS DE MADERA - MESAS DE CONFERENCIA	1	150.00	150.00	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
1-27	SILLAS EJECUTIVAS	1	2,283.86	2,283.86	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
15-105	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,433.48	1,433.48	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
15-106	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,433.48	1,433.48	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
19-15	ESTANTES DE METAL	1	801.00	801.00	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTES

19-16	ESTANTES DE METAL	1	801.00	801.00	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
24-01	LIBREROS DE META	1	2,500.00	2,500.00	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
24-02	LIBREROS DE META	1	2,500.00	2,500.00	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
24-03	LIBREROS DE META	1	2,200.50	2,200.50	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
2-54	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,100.00	1,100.00	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
26-120	ESCRITORIOS	1	1,100.00	1,100.00	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
26-121	ESCRITORIOS	1	600.00	600.00	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
26-122	ESCRITORIOS	1	2,955.00	2,955.00	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
27-69	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	999.00	999.00	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
32-88	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	9,000.00	9,000.00	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
32-89	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	9,000.00	9,000.00	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
32-90	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	6,000.00	6,000.00	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
33-30	SUMADORAS ELECTRICAS	1	475.00	475.00	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
33-31	SUMADORAS ELECTRICAS	1	500.00	500.00	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
34-83	BATERIAS(UPS)	1	990.00	990.00	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
34-87	BATERIAS(UPS)	1	1,250.00	1,250.00	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
34-88	BATERIAS(UPS)	1	1,250.00	1,250.00	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
40-32	AIRES ACONDICIONADOS	1	11,543.00	11,543.00	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
4-170	SILLAS DE ESPERA	1	659.03	659.03	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
4-171	SILLAS DE ESPERA	1	659.03	659.03	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
4-172	SILLAS DE ESPERA	1	670.39	670.39	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
4-173	SILLAS DE ESPERA	1	670.39	670.39	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
51-70	TELEFONOS / FAX	1	500.00	500.00	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
51-71	TELEFONOS / FAX	1	500.00	500.00	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
53-08	MINI-REFRIGERADORA	1	2,995.00	2,995.00	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
54-05	PERCOLADORA	1	670.00	670.00	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
72-38	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	1,775.00	1,775.00	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA

73-82	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,170.33	1,170.33	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
74-03	DICCIONARIO - ENCICLOPEDIA	1	2,500.00	2,500.00	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
75-02	GUIOTINA	1	932.16	932.16	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
15-104	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	3,230.00	3,230.00	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
1-34	SILLAS EJECUTIVAS	1	2,817.90	2,817.90	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
26-106	ESCRITORIOS	1	2,289.69	2,289.69	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
27-83	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	2,300.00	2,300.00	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
15-101	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,795.00	1,795.00	Jorge Fajardo	Jefe del Departamento	RELLENO SANITARIO
26-116	ESCRITORIOS	1	1,000.00	1,000.00	Jorge Fajardo	Jefe del Departamento	RELLENO SANITARIO
001-43-02	VENTILADOR PEDESTAL METALICO	1	500.00	500.00	Jorge Federico Fajardo	Jefe del Departamento	DESECHOS SOLIDOS Y ALCANTARILLADO SANITARIO
001-51-02	TELEFONOS	1	500.00	500.00	Jorge Federico Fajardo	Jefe del Departamento	DESECHOS SOLIDOS Y ALCANTARILLADO SANITARIO
001-94-01	MOTOGUADAÑA	1	8,424.34	8,424.34	Jorge Federico Fajardo	Jefe del Departamento	DESECHOS SOLIDOS Y ALCANTARILLADO SANITARIO
001-95-01	CORTADORA DE CESPED	1	5,000.00	5,000.00	Jorge Federico Fajardo	Jefe del Departamento	DESECHOS SOLIDOS Y ALCANTARILLADO SANITARIO
001-96-01	EQUIPO DE SONDEO 100MTS	1	30,000.00	30,000.00	Jorge Federico Fajardo	Jefe del Departamento	DESECHOS SOLIDOS Y ALCANTARILLADO SANITARIO
001-97-01	TIRABUZON 4 PULG	1	4,000.00	4,000.00	Jorge Federico Fajardo	Jefe del Departamento	DESECHOS SOLIDOS Y ALCANTARILLADO SANITARIO
27-77	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	1,300.00	1,300.00	Jorge Pompilio Hernandez	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
51-74	TELEFONOS / FAX	1	343.00	343.00	Jorge Pompilio Hernandez	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
32-147	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	7,600.00	7,600.00	Jorge Pompilio Hernandez	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
119-01	TOLETES	1	800.00	800.00	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
119-02	TOLETES	1	800.00	800.00	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
119-03	TOLETES	1	800.00	800.00	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
119-04	TOLETES	1	800.00	800.00	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
120-01	BINOCULAR	1	1,300.00	1,300.00	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
121-01	SONOMETRO	1	800.00	800.00	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
122-01	CINTURONES Y FUNDAS DE ARMAS	1	1,900.00	1,900.00	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
122-02	CINTURONES Y FUNDAS DE ARMAS	1	1,900.00	1,900.00	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
122-03	CINTURONES Y FUNDAS DE ARMAS	1	1,900.00	1,900.00	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL

122-04	CINTURONES Y FUNDAS DE ARMAS	1	1,900.00	1,900.00	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
122-05	, CINTURONES Y FUNDAS DE ARMAS	1	1,900.00	1,900.00	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
122-06	CINTURONES Y FUNDAS DE ARMAS	1	1,900.00	1,900.00	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
122-07	CINTURONES Y FUNDAS DE ARMAS	1	1,900.00	1,900.00	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
122-08	CINTURONES Y FUNDAS DE ARMAS	1	1,900.00	1,900.00	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
122-09	CINTURONES Y FUNDAS DE ARMAS	1	1,900.00	1,900.00	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
123-01	PLACAS	1	1,168.75	1,168.75	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
123-02	PLACAS	1	1,168.75	1,168.75	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
123-03	PLACAS	1	1,168.75	1,168.75	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
123-04	PLACAS	1	1,168.75	1,168.75	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
123-05	PLACAS	1	1,168.75	1,168.75	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
123-06	PLACAS	1	1,168.75	1,168.75	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
123-07	PLACAS	1	1,168.75	1,168.75	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
124-01	JUEGO DE CHACHAS	1	2,400.00	2,400.00	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
15-65	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,795.00	1,795.00	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
15-66	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,795.50	1,795.50	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
2-30	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	2,280.00	2,280.00	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
26-56	ESCRITORIOS	1	1,750.00	1,750.00	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
26-57	ESCRITORIOS	1	1,750.00	1,750.00	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
26-58	ESCRITORIOS	1	2,900.00	2,900.00	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
27-38	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	1,150.00	1,150.00	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
32-46	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	10,600.00	10,600.00	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
34-49	BATERIAS(UPS)	1	950.00	950.00	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
40-12	AIRES ACONDICIONADOS	1	2,400.00	2,400.00	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
42-01	VENTILADORES INDUSTRIALES	1	3,500.00	3,500.00	Jose Dimas Lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
42-02	VENTILADORES INDUSTRIALES	1	3,500.00	3,500.00	Jose Dimas Lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
4-77	SILLAS DE ESPERA	1	396.00	396.00	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL

51-34	TELEFONOS / FAX	1	400.00	400.00	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
71-08	SWITCH	1	400.00	400.00	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
73-43	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	400.00	400.00	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
73-44	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,400.00	1,400.00	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
73-45	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	600.00	600.00	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
77-01	DETECTOR DE METAL	1	1,400.00	1,400.00	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
77-02	DETECTOR DE METAL	1	1,400.00	1,400.00	Jose Dimas lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
10-01	MESAS DE MADERA - MESAS DE CONFERENCIA	1	400.00	400.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
108-02	ESCALERA	1	400.00	400.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
109-01	CARGADOR DE BATERIAS "AA Y AAA"	1	250.00	250.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
11-01	MESAS DE DIBUJO	1	5,015.75	5,015.75	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
112-09	MONITOR	1	1,800.00	1,800.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
112-10	MONITOR	1	1,800.00	1,800.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
113-01	CAJA FUERTE	1	2,000.00	2,000.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
115-01	BORRADOR ELECTRICO	1	1,663.50	1,663.50	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
116-01	JUEGO DE CHINOGRAFO	1	1,776.75	1,776.75	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
117-01	DISCO DURO EXTERNO	1	1,950.00	1,950.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
12-01	MESAS DE MADERA CON VIDRIO	1	300.00	300.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-12	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,800.00	2,800.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-13	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,988.00	1,988.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-14	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,988.00	1,988.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-15	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,800.00	2,800.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-16	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,800.00	2,800.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-17	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,200.00	1,200.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-18	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,200.00	1,200.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-19	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,200.00	1,200.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-20	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	900.00	900.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTES

15-21	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,200.00	1,200.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-22	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	900.00	900.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-23	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	900.00	900.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-24	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,200.00	1,200.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-25	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,200.00	1,200.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-26	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,590.00	2,590.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
16-02	ARCHIVOS DE 2 GAVETAS PEQUEÑOS	1	900.00	900.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
16-03	ARCHIVOS DE 2 GAVETAS PEQUEÑOS	1	900.00	900.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
16-04	ARCHIVOS DE 2 GAVETAS PEQUEÑOS	1	900.00	900.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
2-01	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,200.00	1,200.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
2-02	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,200.00	1,200.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
2-03	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,200.00	1,200.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
2-04	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,200.00	1,200.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
2-05	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,090.00	1,090.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
2-06	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,090.00	1,090.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
2-07	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,090.00	1,090.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
2-16	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	800.00	800.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
22-01	PLANOTECA METALICA	1	100.00	100.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
22-02	PLANOTECA METALICA	1	450.00	450.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
23-01	PLANOTECA DE MADERA	1	800.00	800.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
26-08	ESCRITORIOS	1	1,200.00	1,200.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
26-09	ESCRITORIOS	1	1,200.00	1,200.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
26-10	ESCRITORIOS	1	1,200.00	1,200.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
26-11	ESCRITORIOS	1	1,200.00	1,200.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
26-12	ESCRITORIOS	1	2,800.00	2,800.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
26-13	ESCRITORIOS	1	1,200.00	1,200.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
26-14	ESCRITORIOS	1	900.00	900.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO

26-15	ESCRITORIOS	1	900.00	900.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
26-16	ESCRITORIOS	1	1,200.00	1,200.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
26-17	ESCRITORIOS	1	1,200.00	1,200.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
26-18	ESCRITORIOS	1	1,200.00	1,200.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
26-19	ESCRITORIOS	1	1,200.00	1,200.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
26-20	ESCRITORIOS	1	1,750.00	1,750.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
26-21	ESCRITORIOS	1	1,750.00	1,750.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
27-08	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	4,520.00	4,520.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
27-09	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	8,000.00	8,000.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
27-10	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	9,500.00	9,500.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
27-11	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	2,500.00	2,500.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
3-02	SILLAS JUEGOS DE ESPERA	1	1,200.00	1,200.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
32-12	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	10,000.00	10,000.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
32-13	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	14,300.00	14,300.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
32-14	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	14,300.00	14,300.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
32-15	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	14,300.00	14,300.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
32-16	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	15,000.00	15,000.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
32-17	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	14,300.00	14,300.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
32-18	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	14,300.00	14,300.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
33-07	SUMADORAS ELECTRICAS	1	300.00	300.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
34-10	BATERIAS(UPS)	1	1,000.00	1,000.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
34-11	BATERIAS(UPS)	1	1,000.00	1,000.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
34-12	BATERIAS(UPS)	1	1,000.00	1,000.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
34-13	BATERIAS(UPS)	1	1,000.00	1,000.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
34-14	BATERIAS(UPS)	1	1,000.00	1,000.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
34-15	BATERIAS(UPS)	1	1,000.00	1,000.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
34-16	BATERIAS(UPS)	1	1,000.00	1,000.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTES

34-17	BATERIAS(UPS)	1	1,000.00	1,000.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
35-01	GPS	1	9,330.00	9,330.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
35-02	GPS	1	9,330.00	9,330.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
35-03	GPS	1	9,330.00	9,330.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
35-04	GPS	1	9,330.00	9,330.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
36-01	SACAPUNTAS ELECTRICOS	1	350.00	350.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
40-02	AIRES ACONDICIONADOS	1	6,435.00	6,435.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
40-03	AIRES ACONDICIONADOS	1	6,435.00	6,435.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
4-23	SILLAS DE ESPERA	1	200.00	200.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
4-24	SILLAS DE ESPERA	1	200.00	200.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
4-25	SILLAS DE ESPERA	1	200.00	200.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
4-26	SILLAS DE ESPERA	1	200.00	200.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
4-27	SILLAS DE ESPERA	1	200.00	200.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
4-28	SILLAS DE ESPERA	1	200.00	200.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
45-01	CAMARA FOTOGRAFICA	1	3,500.00	3,500.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
5-01	SILLAS DE METAL	1	80.00	80.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
51-04	TELEFONOS / FAX	1	3,000.00	3,000.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
51-05	TELEFONOS / FAX	1	450.00	450.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
54-01	PERCOLADORA	1	600.00	600.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
56-02	ENFRIADORES DE AGUA (OASIS)	1	1,200.00	1,200.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
62-01	CUADROS DE PINTURA - MAPAS	1	500.00	500.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
66-01	CINTAS METRICAS	1	350.00	350.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
66-02	CINTAS METRICAS	1	600.00	600.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
66-03	CINTAS METRICAS	1	150.00	150.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
66-04	CINTAS METRICAS	1	150.00	150.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
66-05	CINTAS METRICAS	1	150.00	150.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
66-06	CINTAS METRICAS	1	150.00	150.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO

66-07	CINTAS METRICAS	1	346.00	346.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
66-08	CINTAS METRICAS	1	346.00	346.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
66-09	CINTAS METRICAS	1	600.00	600.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
66-10	CINTAS METRICAS	1	360.00	360.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
66-11	CINTAS METRICAS	1	360.00	360.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
66-12	CINTAS METRICAS	1	950.00	950.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
67-01	ARBOL NAVIDEÑO	1	600.00	600.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
70-01	PIZARRA	1	700.00	700.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
71-02	SWITCH	1	450.00	450.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
72-04	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	1,777.50	1,777.50	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
73-10	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	780.00	780.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
73-11	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	780.00	780.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
73-12	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	780.00	780.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
73-13	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	780.00	780.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
73-14	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	780.00	780.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
73-15	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	780.00	780.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
73-16	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	780.00	780.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
73-17	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	780.00	780.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
73-18	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	780.00	780.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
73-19	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	780.00	780.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
73-20	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,000.00	1,000.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
73-21	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,000.00	1,000.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
73-22	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,000.00	1,000.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
8-01	BANCO ZANCUDO DE MADERA	1	500.00	500.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
89-01	ESTEREO PARA VER MAPA AEREO	1	500.00	500.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
89-02	ESTEREO PARA VER MAPA AEREO	1	500.00	500.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
95-01	BRUJULA	1	250.00	250.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO

41-23	MINI-SPLIT	1	12,264.29	12,264.29	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
41-14	MINI-SPLIT	1	27,247.32	27,247.32	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
001-02-04	SILLA SEMI SECRETARIAL	1	400.00	400.00	Juan Pablo Avila	Jefe del Departamento	AGUA POTABLE
001-15-14	ARCHIVOS	1	2,300.00	2,300.00	Juan Pablo Avila	Jefe del Departamento	AGUA POTABLE
001-26-14	ESCRITORIOS	1	800.00	800.00	Juan Pablo Avila	Jefe del Departamento	AGUA POTABLE
001-43-05	VENTILADOR PEDESTAL METALICO	1	250.00	250.00	Juan Pablo Avila	Jefe del Departamento	AGUA POTABLE
001-70-03	PIZARRA ACRILICA	1	450.00	450.00	Juan Pablo Avila	Jefe del Departamento	AGUA POTABLE
001-94-02	MOTOGUADAÑA	1	9,200.00	9,200.00	Juan Pablo Avila	Jefe del Departamento	AGUA POTABLE
010-01-01	HERRAMIENTAS	1	5,000.00	5,000.00	Juan Pablo Avila	Jefe del Departamento	AGUA POTABLE
010-01-02	HERRAMIENTAS	1	3,000.00	3,000.00	Juan Pablo Avila	Jefe del Departamento	AGUA POTABLE
010-01-03	HERRAMIENTAS	1	1,200.00	1,200.00	Juan Pablo Avila	Jefe del Departamento	AGUA POTABLE
010-01-04	HERRAMIENTAS	1	1,800.00	1,800.00	Juan Pablo Avila	Jefe del Departamento	AGUA POTABLE
010-01-05	HERRAMIENTAS	1	300.00	300.00	Juan Pablo Avila	Jefe del Departamento	AGUA POTABLE
010-01-06	HERRAMIENTAS	1	300.00	300.00	Juan Pablo Avila	Jefe del Departamento	AGUA POTABLE
010-01-07	HERRAMIENTAS	1	700.00	700.00	Juan Pablo Avila	Jefe del Departamento	AGUA POTABLE
010-01-08	HERRAMIENTAS	1	1,000.00	1,000.00	Juan Pablo Avila	Jefe del Departamento	AGUA POTABLE
010-01-09	HERRAMIENTAS	1	1,000.00	1,000.00	Juan Pablo Avila	Jefe del Departamento	AGUA POTABLE
010-01-10	HERRAMIENTAS	1	1,000.00	1,000.00	Juan Pablo Avila	Jefe del Departamento	AGUA POTABLE
010-01-11	HERRAMIENTAS	1	1,000.00	1,000.00	Juan Pablo Avila	Jefe del Departamento	AGUA POTABLE
010-01-12	HERRAMIENTAS	1	1,000.00	1,000.00	Juan Pablo Avila	Jefe del Departamento	AGUA POTABLE
010-01-13	HERRAMIENTAS	1	1,000.00	1,000.00	Juan Pablo Avila	Jefe del Departamento	AGUA POTABLE
010-01-14	HERRAMIENTAS	1	1,000.00	1,000.00	Juan Pablo Avila	Jefe del Departamento	AGUA POTABLE
010-01-15	HERRAMIENTAS	1	1,000.00	1,000.00	Juan Pablo Avila	Jefe del Departamento	AGUA POTABLE
010-01-16	HERRAMIENTAS	1	1,000.00	1,000.00	Juan Pablo Avila	Jefe del Departamento	AGUA POTABLE
010-01-17	HERRAMIENTAS	1	1,000.00	1,000.00	Juan Pablo Avila	Jefe del Departamento	AGUA POTABLE
010-01-18	HERRAMIENTAS	1	1,000.00	1,000.00	Juan Pablo Avila	Jefe del Departamento	AGUA POTABLE
010-01-19	HERRAMIENTAS	1	1,000.00	1,000.00	Juan Pablo Avila	Jefe del Departamento	AGUA POTABLE

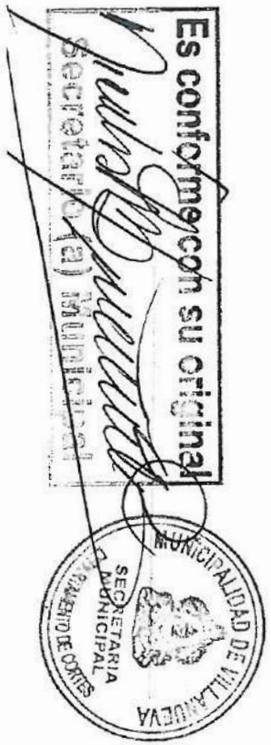
010-01-20	HERRAMIENTAS	1	1,000.00	1,000.00	Juan Pablo Avila	Jefe del Departamento	AGUA POTABLE
010-01-21	HERRAMIENTAS	1	1,000.00	1,000.00	Juan Pablo Avila	Jefe del Departamento	AGUA POTABLE
010-01-22	HERRAMIENTAS	1	1,000.00	1,000.00	Juan Pablo Avila	Jefe del Departamento	AGUA POTABLE
010-01-23	HERRAMIENTAS	1	1,000.00	1,000.00	Juan Pablo Avila	Jefe del Departamento	AGUA POTABLE
010-01-24	HERRAMIENTAS	1	100.00	100.00	Juan Pablo Avila	Jefe del Departamento	AGUA POTABLE
010-01-35	HERRAMIENTAS	1	600.00	600.00	Juan Pablo Avila	Jefe del Departamento	AGUA POTABLE
001-111-10	MOTORES	1	15,000.00	15,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	ZIP VILLANUEVA
001-111-11	MOTORES	1	15,169.33	15,169.33	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	ZIP VILLANUEVA
001-112-16	BREAKER	1	998.68	998.68	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	ZIP VILLANUEVA
001-113-08	ARRANCADOR MAGNETICO	1	6,928.00	6,928.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	ZIP VILLANUEVA
001-114-09	CONTROL DE NIVEL	1	1,500.00	1,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	ZIP VILLANUEVA
001-115-08	MONITOR DE FACE	1	1,500.00	1,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	ZIP VILLANUEVA
001-123-17	TRANSFOMADOR	1	13,000.00	13,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	ZIP VILLANUEVA
001-123-18	TRANSFOMADOR	1	13,000.00	13,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	ZIP VILLANUEVA
001-126-05	BASE DE MEDIDORES	1	3,000.00	3,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	ZIP VILLANUEVA
001-116-02	TUBERIA DE 3" HG	1	600.00	600.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	TANQUE COL. 21 DE ABRIL
001-116-03	TUBERIA DE 3" HG	1	450.00	450.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	TANQUE COL. 21 DE ABRIL
001-117-04	TEE DE 3" H.G	1	90.00	90.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	TANQUE COL. 21 DE ABRIL
001-117-05	TEE DE 3" H.G	1	90.00	90.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	TANQUE COL. 21 DE ABRIL
001-119-06	VALVULA COMPUERTA DE 3"	1	750.00	750.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	TANQUE COL. 21 DE ABRIL
001-120-02	TANQUE METALICO	1	280,300.00	280,300.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	TANQUE COL. 21 DE ABRIL
001-124-02	CODOS	1	90.00	90.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	TANQUE COL. 21 DE ABRIL
001-124-03	CODOS	1	90.00	90.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	TANQUE COL. 21 DE ABRIL
001-124-04	CODOS	1	90.00	90.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	TANQUE COL. 21 DE ABRIL
001-139-01	EQUIPO DE HIPROCLORADOR	1	5,000.00	5,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	TANQUE COL. 21 DE ABRIL
001-110-17	BOMBAS	1	13,600.00	13,600.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	TANQUE AGUA COLONIA BUENA VISTA
001-111-16	MOTORES	1	8,000.00	8,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	TANQUE AGUA COLONIA BUENA VISTA

001-142-03	TANQUE DE LADRILLO	1	155,700.00	155,700.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	TANQUE AGUA COLONIA BUENA VISTA
001-110-32	BOMBAS	1	54,700.00	54,700.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	REBOMBEO VIVERO MUNICIPAL
001-111-31	MOTORES	1	80,000.00	80,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	REBOMBEO VIVERO MUNICIPAL
001-112-34	BREAKER	1	6,000.00	6,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	REBOMBEO VIVERO MUNICIPAL
001-114-24	CONTROL DE NIVEL	1	1,500.00	1,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	REBOMBEO VIVERO MUNICIPAL
001-114-25	CONTROL DE NIVEL	1	1,500.00	1,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	REBOMBEO VIVERO MUNICIPAL
001-115-19	MONITOR DE FACE	1	1,500.00	1,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	REBOMBEO VIVERO MUNICIPAL
001-120-10	TANQUE METALICO	1	171,093.56	171,093.56	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	REBOMBEO VIVERO MUNICIPAL
001-123-54	TRANSFOMADOR	1	13,000.00	13,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	REBOMBEO VIVERO MUNICIPAL
001-123-55	TRANSFOMADOR	1	13,000.00	13,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	REBOMBEO VIVERO MUNICIPAL
001-123-56	TRANSFOMADOR	1	13,000.00	13,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	REBOMBEO VIVERO MUNICIPAL
001-126-15	BASE DE MEDIDORES	1	2,000.00	2,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	REBOMBEO VIVERO MUNICIPAL
001-134-05	MEDIDOR DE CAUDAL	1	20,838.58	20,838.58	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	REBOMBEO VIVERO MUNICIPAL
001-135-04	MEDIDOR DE PRESION	1	3,000.00	3,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	REBOMBEO VIVERO MUNICIPAL
001-137-18	CONTACTOR	1	4,450.00	4,450.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	REBOMBEO VIVERO MUNICIPAL
001-137-19	CONTACTOR	1	5,500.00	5,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	REBOMBEO VIVERO MUNICIPAL
001-144-05	TAIMER	1	2,500.00	2,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	REBOMBEO VIVERO MUNICIPAL
001-110-26	BOMBAS	1	75,000.00	75,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO PINTALA #2
001-110-27	BOMBAS	1	26,500.00	26,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO PINTALA #2
001-111-26	MOTORES	1	50,000.00	50,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO PINTALA #2
001-123-40	TRANSFOMADOR	1	30,521.00	30,521.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO PINTALA #2
001-123-41	TRANSFOMADOR	1	30,521.00	30,521.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO PINTALA #2
001-123-42	TRANSFOMADOR	1	17,000.00	17,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO PINTALA #2
001-123-43	TRANSFOMADOR	1	17,000.00	17,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO PINTALA #2
001-123-44	TRANSFOMADOR	1	17,000.00	17,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO PINTALA #2
001-123-45	TRANSFOMADOR	1	10,000.00	10,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO PINTALA #2
001-123-46	TRANSFOMADOR	1	18,000.00	18,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO PINTALA #2

001-110-31	BOMBAS	1	13,600.00	13,600.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO ORQUIDEA #2
001-111-30	MOTORES	1	8,000.00	8,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO ORQUIDEA #2
001-112-33	BREAKER	1	2,800.00	2,800.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO ORQUIDEA #2
001-114-23	CONTROL DE NIVEL	1	1,500.00	1,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO ORQUIDEA #2
001-126-14	BASE DE MEDIDORES	1	2,000.00	2,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO ORQUIDEA #2
001-110-11	BOMBAS	1	20,000.00	20,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO LA SHALON
001-111-12	MOTORES	1	16,000.00	16,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO LA SHALON
001-123-19	TRANSFOMADOR	1	2,500.00	2,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO LA SHALON
001-123-20	TRANSFOMADOR	1	10,000.00	10,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO LA SHALON
001-123-21	TRANSFOMADOR	1	10,000.00	10,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO LA SHALON
001-123-22	TRANSFOMADOR	1	10,000.00	10,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO LA SHALON
001-110-33	BOMBAS	1	49,700.00	49,700.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO LA GRAN VILLA
001-111-32	MOTORES	1	60,000.00	60,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO LA GRAN VILLA
001-123-57	TRANSFOMADOR	1	20,000.00	20,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO LA GRAN VILLA
001-123-58	TRANSFOMADOR	1	20,000.00	20,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO LA GRAN VILLA
001-123-59	TRANSFOMADOR	1	17,000.00	17,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO LA GRAN VILLA
001-110-04	BOMBAS	1	18,000.00	18,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO COL. GUADALUPE LOPEZ
001-111-04	MOTORES	1	18,000.00	18,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO COL. GUADALUPE LOPEZ
001-123-06	TRANSFOMADOR	1	17,000.00	17,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO COL. GUADALUPE LOPEZ
001-123-07	TRANSFOMADOR	1	17,000.00	17,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO COL. GUADALUPE LOPEZ
001-110-34	BOMBAS	1	26,136.76	26,136.76	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO BRISAS DEL CALAN
001-111-33	MOTORES	1	22,600.00	22,600.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO BRISAS DEL CALAN
001-112-36	BREAKER	1	6,000.00	6,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO BRISAS DEL CALAN
001-123-60	TRANSFOMADOR	1	20,000.00	20,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO BRISAS DEL CALAN
001-123-61	TRANSFOMADOR	1	20,000.00	20,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO BRISAS DEL CALAN
001-126-17	BASE DE MEDIDORES	1	2,000.00	2,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO BRISAS DEL CALAN
001-135-06	MEDIDOR DE PRESION	1	3,000.00	3,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO BRISAS DEL CALAN

001-135-07	MEDIDOR DE PRESION	1	3,000.00	3,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO BRISAS DEL CALAN
001-136-07	SUBMONITOR	1	11,687.00	11,687.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO BRISAS DEL CALAN
001-137-21	CONTACTOR	1	5,500.00	5,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO BRISAS DEL CALAN
001-110-16	BOMBAS	1	18,000.00	18,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO AGUA (SR. MANUEL COELLO)
001-112-21	BREAKER	1	1,800.00	1,800.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO AGUA (SR. MANUEL COELLO)
001-112-22	BREAKER	1	2,950.00	2,950.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO AGUA (SR. MANUEL COELLO)
001-113-14	ARRANCADOR MAGNETICO	1	3,800.00	3,800.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO AGUA (SR. MANUEL COELLO)
001-114-13	CONTROL DE NIVEL	1	900.00	900.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO AGUA (SR. MANUEL COELLO)
001-120-05	TANQUE METALICO	1	235,700.00	235,700.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO AGUA (SR. MANUEL COELLO)
001-123-30	TRANSFOMADOR	1	26,000.00	26,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO AGUA (SR. MANUEL COELLO)
001-123-31	TRANSFOMADOR	1	26,000.00	26,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO AGUA (SR. MANUEL COELLO)
001-123-32	TRANSFOMADOR	1	2,500.00	2,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO AGUA (SR. MANUEL COELLO)
001-136-04	SUBMONITOR	1	12,135.00	12,135.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO AGUA (SR. MANUEL COELLO)
001-137-11	CONTACTOR	1	1,500.00	1,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO AGUA (SR. MANUEL COELLO)
001-137-12	CONTACTOR	1	2,750.00	2,750.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO AGUA (SR. MANUEL COELLO)
001-138-03	SAND FIGTHER	1	45,048.73	45,048.73	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO AGUA (SR. MANUEL COELLO)
001-140-04	BANCO DE CAPACITADORES	1	28,000.00	28,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO AGUA (SR. MANUEL COELLO)
001-110-43	BOMBAS	1	75,000.00	75,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #6 ZONA CAÑERA
001-111-38	MOTORES	1	50,000.00	50,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #6 ZONA CAÑERA
001-112-39	BREAKER	1	6,500.00	6,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #6 ZONA CAÑERA
001-112-40	BREAKER	1	6,000.00	6,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #6 ZONA CAÑERA
001-113-28	ARRANCADOR MAGNETICO	1	6,928.00	6,928.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #6 ZONA CAÑERA
001-123-71	TRANSFOMADOR	1	30,521.00	30,521.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #6 ZONA CAÑERA
001-123-72	TRANSFOMADOR	1	30,521.00	30,521.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #6 ZONA CAÑERA
001-123-73	TRANSFOMADOR	1	9,000.00	9,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #6 ZONA CAÑERA
001-126-22	BASE DE MEDIDORES	1	2,000.00	2,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #6 ZONA CAÑERA
001-135-09	MEDIDOR DE PRESION	1	3,000.00	3,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #6 ZONA CAÑERA

001-136-09	SUBMONITOR	1	18,000.00	18,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #6 ZONA CAÑERA
001-110-42	BOMBAS	1	75,000.00	75,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #5 ZONA CAÑADA
001-111-37	MOTORES	1	50,000.00	50,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #5 ZONA CAÑADA
001-112-37	BREAKER	1	6,500.00	6,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #5 ZONA CAÑADA
001-112-38	BREAKER	1	2,800.00	2,800.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #5 ZONA CAÑADA
001-113-25	ARRANCADOR MAGNETICO	1	6,928.00	6,928.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #5 ZONA CAÑADA
001-113-26	ARRANCADOR MAGNETICO	1	6,928.00	6,928.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #5 ZONA CAÑADA
001-113-27	ARRANCADOR MAGNETICO	1	6,928.00	6,928.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #5 ZONA CAÑADA
001-123-68	TRANSFOMADOR	1	30,521.00	30,521.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #5 ZONA CAÑADA
001-123-69	TRANSFOMADOR	1	17,000.00	17,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #5 ZONA CAÑADA
001-123-70	TRANSFOMADOR	1	17,000.00	17,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #5 ZONA CAÑADA
001-126-21	BASE DE MEDIDORES	1	2,000.00	2,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #5 ZONA CAÑADA
001-135-08	MEDIDOR DE PRESION	1	3,000.00	3,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #5 ZONA CAÑADA
001-110-28	BOMBAS	1	57,300.00	57,300.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #3 LA CAÑERA
001-111-27	MOTORES	1	50,000.00	50,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #3 LA CAÑERA
001-123-47	TRANSFOMADOR	1	5,500.00	5,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #3 LA CAÑERA
001-123-48	TRANSFOMADOR	1	30,521.00	30,521.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #3 LA CAÑERA
001-110-40	BOMBAS	1	57,300.00	57,300.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #2 ZONA CAÑERO
001-111-36	MOTORES	1	50,000.00	50,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #2 ZONA CAÑERO
001-113-24	ARRANCADOR MAGNETICO	1	6,928.00	6,928.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #2 ZONA CAÑERO
001-114-26	CONTROL DE NIVEL	1	1,500.00	1,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #2 ZONA CAÑERO
001-115-20	MONITOR DE FACE	1	1,500.00	1,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #2 ZONA CAÑERO
001-123-65	TRANSFOMADOR	1	4,800.00	4,800.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #2 ZONA CAÑERO
001-123-66	TRANSFOMADOR	1	5,000.00	5,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #2 ZONA CAÑERO
001-110-12	BOMBAS	1	25,000.00	25,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #2 KM 71
001-111-13	MOTORES	1	20,000.00	20,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #2 KM 71
001-123-23	TRANSFOMADOR	1	2,500.00	2,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #2 KM 71



001-123-24	TRANSFOMADOR	1	15,000.00	15,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	POZO #2 KM 71
001-110-41	BOMBAS	1	13,600.00	13,600.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	PLANTA ELEVADORA DE AGUAS NEGRAS VILLA LINDA
001-123-67	TRANSFOMADOR	1	10,000.00	10,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	PLANTA ELEVADORA DE AGUAS NEGRAS VILLA LINDA
001-126-20	BASE DE MEDIDORES	1	2,000.00	2,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	PLANTA ELEVADORA DE AGUAS NEGRAS VILLA LINDA
001-110-35	BOMBAS	1	13,600.00	13,600.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	PLANTA ELAVORADORA DE AGUAS NEGRAS VILLAS DEL RIO
001-110-36	BOMBAS	1	13,600.00	13,600.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	PLANTA ELAVORADORA DE AGUAS NEGRAS VILLAS DEL RIO
001-111-34	MOTORES	1	8,000.00	8,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	PLANTA ELAVORADORA DE AGUAS NEGRAS VILLAS DEL RIO
001-111-35	MOTORES	1	8,000.00	8,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	PLANTA ELAVORADORA DE AGUAS NEGRAS VILLAS DEL RIO
001-123-62	TRANSFOMADOR	1	10,000.00	10,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	PLANTA ELAVORADORA DE AGUAS NEGRAS VILLAS DEL RIO
001-123-63	TRANSFOMADOR	1	10,000.00	10,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	PLANTA ELAVORADORA DE AGUAS NEGRAS VILLAS DEL RIO
001-126-18	BASE DE MEDIDORES	1	2,000.00	2,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	PLANTA ELAVORADORA DE AGUAS NEGRAS VILLAS DEL RIO
001-147-01	PLANTA ELECTRICA	1	25,000.00	25,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	PLANTA ELAVORADORA DE AGUAS NEGRAS VILLAS DEL RIO
001-110-39	BOMBAS	1	49,000.00	49,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	PLANTA ELAVORADORA DE AGUAS NEGRAS LLANOS D CANADA
001-123-64	TRANSFOMADOR	1	20,000.00	20,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	PLANTA ELAVORADORA DE AGUAS NEGRAS LLANOS D CANADA
001-126-19	BASE DE MEDIDORES	1	2,000.00	2,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	PLANTA ELAVORADORA DE AGUAS NEGRAS LLANOS D CANADA
001-136-08	SUBMONITOR	1	18,000.00	18,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	PLANTA ELAVORADORA DE AGUAS NEGRAS LLANOS D CANADA
001-147-03	PLANTA ELECTRICA	1	25,000.00	25,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	PLANTA ELAVORADORA DE AGUAS NEGRAS LLANOS D CANADA
001-110-37	BOMBAS	1	13,600.00	13,600.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	PLANTA ELAVORADORA DE AGUAS NEGRAS KM71
001-110-38	BOMBAS	1	13,600.00	13,600.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	PLANTA ELAVORADORA DE AGUAS NEGRAS KM71
001-147-02	PLANTA ELECTRICA	1	25,000.00	25,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	PLANTA ELAVORADORA DE AGUAS NEGRAS KM71
001-110-09	BOMBAS	1	30,000.00	30,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	NUEVO CHAMELECOM BAMBA #3
001-111-09	MOTORES	1	20,000.00	20,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	NUEVO CHAMELECOM BAMBA #3
001-123-15	TRANSFOMADOR	1	10,000.00	10,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	NUEVO CHAMELECOM BAMBA #3
001-123-16	TRANSFOMADOR	1	10,000.00	10,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	NUEVO CHAMELECOM BAMBA #3
001-110-08	BOMBAS	1	20,364.22	20,364.22	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	COLONIA VILLAS DEL RIO
001-111-08	MOTORES	1	15,169.33	15,169.33	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	COLONIA VILLAS DEL RIO
001-112-14	BREAKER	1	1,500.00	1,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	COLONIA VILLAS DEL RIO

001-113-05	ARRANCADOR MAGNETICO	1	6,928.00	6,928.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	COLONIA VILLAS DEL RIO
001-114-07	CONTROL DE NIVEL	1	1,500.00	1,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	COLONIA VILLAS DEL RIO
001-114-08	CONTROL DE NIVEL	1	1,500.00	1,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	COLONIA VILLAS DEL RIO
001-115-06	MONITOR DE FACE	1	1,500.00	1,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	COLONIA VILLAS DEL RIO
001-120-04	TANQUE METALICO	1	230,200.00	230,200.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	COLONIA VILLAS DEL RIO
001-121-05	BOTONERA STAR STOP	1	9,500.00	9,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	COLONIA VILLAS DEL RIO
001-127-05	GABINETE DE CONTROL	1	2,500.00	2,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	COLONIA VILLAS DEL RIO
001-110-15	BOMBAS	1	19,000.00	19,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	COLONIA SANTA FE
001-111-15	MOTORES	1	15,169.33	15,169.33	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	COLONIA SANTA FE
001-123-28	TRANSFOMADOR	1	10,000.00	10,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	COLONIA SANTA FE
001-123-29	TRANSFOMADOR	1	13,000.00	13,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	COLONIA SANTA FE
001-138-02	SAND FIGTHER	1	16,165.02	16,165.02	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	COLONIA SANTA FE
001-110-07	BOMBAS	1	17,620.00	17,620.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BRISAS DEL ROSARIO
001-111-07	MOTORES	1	17,600.00	17,600.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BRISAS DEL ROSARIO
001-112-13	BREAKER	1	1,170.00	1,170.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BRISAS DEL ROSARIO
001-113-05	ARRANCADOR MAGNETICO	1	6,928.00	6,928.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BRISAS DEL ROSARIO
001-114-06	CONTROL DE NIVEL	1	1,500.00	1,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BRISAS DEL ROSARIO
001-115-05	MONITOR DE FACE	1	1,500.00	1,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BRISAS DEL ROSARIO
001-123-13	TRANSFOMADOR	1	13,000.00	13,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BRISAS DEL ROSARIO
001-123-14	TRANSFOMADOR	1	13,000.00	13,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BRISAS DEL ROSARIO
001-127-04	GABINETE DE CONTROL	1	12,000.00	12,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BRISAS DEL ROSARIO
001-137-08	CONTACTOR	1	1,500.00	1,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BRISAS DEL ROSARIO
001-140-02	BANCO DE CAPACITADORES	1	15,000.00	15,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BRISAS DEL ROSARIO
001-142-01	TANQUE DE LADRILLO	1	224,300.00	224,300.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BRISAS DEL ROSARIO
001-142-02	TANQUE DE LADRILLO	1	78,900.00	78,900.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BRISAS DEL ROSARIO
001-110-24	BOMBAS	1	6,100.00	6,100.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA VIVERO MUNICIPAL
001-110-25	BOMBAS	1	9,837.00	9,837.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA VIVERO MUNICIPAL

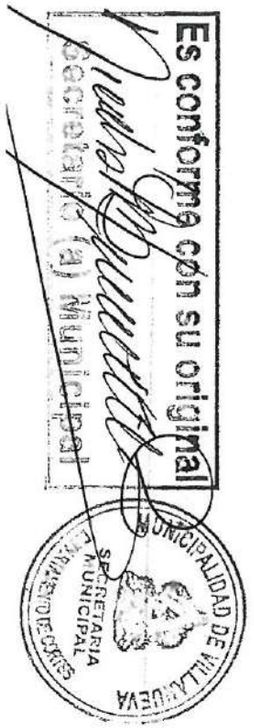
Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTES

001-111-25	MOTORES	1	4,500.00	4,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA VIVERO MUNICIPAL
001-112-29	BREAKER	1	4,000.00	4,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA VIVERO MUNICIPAL
001-120-09	TANQUE METALICO	1	41,300.00	41,300.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA VIVERO MUNICIPAL
001-123-39	TRANSFOMADOR	1	15,000.00	15,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA VIVERO MUNICIPAL
001-110-30	BOMBAS	1	13,600.00	13,600.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA RASTRO MUNICIPAL
001-111-29	MOTORES	1	8,000.00	8,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA RASTRO MUNICIPAL
001-112-32	BREAKER	1	1,170.00	1,170.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA RASTRO MUNICIPAL
001-113-23	ARRANCADOR MAGNETICO	1	6,928.00	6,928.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA RASTRO MUNICIPAL
001-114-22	CONTROL DE NIVEL	1	1,500.00	1,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA RASTRO MUNICIPAL
001-123-52	TRANSFOMADOR	1	13,000.00	13,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA RASTRO MUNICIPAL
001-123-53	TRANSFOMADOR	1	13,000.00	13,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA RASTRO MUNICIPAL
001-126-13	BASE DE MEDIDORES	1	2,000.00	2,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA RASTRO MUNICIPAL
001-127-07	GABINETE DE CONTROL	1	3,400.00	3,400.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA RASTRO MUNICIPAL
001-144-04	TAIMER	1	2,500.00	2,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA RASTRO MUNICIPAL
001-110-18	BOMBAS	1	15,200.00	15,200.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA LOMAS DEL CALAN
001-111-17	MOTORES	1	14,680.00	14,680.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA LOMAS DEL CALAN
001-112-24	BREAKER	1	3,800.00	3,800.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA LOMAS DEL CALAN
001-113-15	ARRANCADOR MAGNETICO	1	1,196.73	1,196.73	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA LOMAS DEL CALAN
001-114-15	CONTROL DE NIVEL	1	900.00	900.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA LOMAS DEL CALAN
001-115-12	MONITOR DE FACE	1	1,500.00	1,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA LOMAS DEL CALAN
001-120-06	TANQUE METALICO	1	195,000.00	195,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA LOMAS DEL CALAN
001-121-07	BOTONERA STAR STOP	1	2,500.00	2,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA LOMAS DEL CALAN
001-123-33	TRANSFOMADOR	1	13,000.00	13,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA LOMAS DEL CALAN
001-123-34	TRANSFOMADOR	1	13,000.00	13,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA LOMAS DEL CALAN
001-110-22	BOMBAS	1	57,300.00	57,300.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA EL HIGO
001-111-23	MOTORES	1	50,000.00	50,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA EL HIGO
001-112-27	BREAKER	1	6,000.00	6,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA EL HIGO

001-113-18	ARRANCADOR MAGNETICO	1	1,196.73	1,196.73	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA EL HIGO
001-120-08	TANQUE METALICO	1	332,300.00	332,300.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA EL HIGO
001-123-36	TRANSFOMADOR	1	5,500.00	5,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA EL HIGO
001-125-10	BASE DE MEDIDORES	1	2,000.00	2,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA EL HIGO
001-135-03	MEDIDOR DE PRESION	1	3,000.00	3,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA EL HIGO
001-136-05	SUBMONITOR	1	11,687.00	11,687.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA EL HIGO
001-137-14	CONTACTOR	1	4,450.00	4,450.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA EL HIGO
001-144-01	TAIMER	1	2,500.00	2,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA EL HIGO
001-145-01	DONAS	1	2,000.00	2,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA EL HIGO
001-145-02	DONAS	1	2,000.00	2,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA EL HIGO
001-145-03	DONAS	1	2,000.00	2,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA EL HIGO
001-145-04	DONAS	1	2,000.00	2,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA EL HIGO
001-145-05	DONAS	1	2,000.00	2,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA EL HIGO
001-110-01	BOMBAS	1	15,200.00	15,200.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA DOS CAMINOS CENTRO
001-111-01	MOTORES	1	14,680.00	14,680.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA DOS CAMINOS CENTRO
001-112-01	BREAKER	1	4,200.00	4,200.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA DOS CAMINOS CENTRO
001-113-01	ARRANCADOR MAGNETICO	1	1,196.73	1,196.73	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA DOS CAMINOS CENTRO
001-114-01	CONTROL DE NIVEL	1	1,500.00	1,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA DOS CAMINOS CENTRO
001-115-01	MONITOR DE FACE	1	1,457.60	1,457.60	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA DOS CAMINOS CENTRO
001-116-01	TUBERIA DE 3" HG	1	80,000.00	80,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA DOS CAMINOS CENTRO
001-118-01	UNION UNIVERSAL	1	508.00	508.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA DOS CAMINOS CENTRO
001-119-01	VALVULA COMPUERTA DE 3"	1	650.00	650.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA DOS CAMINOS CENTRO
001-120-01	TANQUE METALICO	1	53,400.00	53,400.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA DOS CAMINOS CENTRO
001-130-01	TAZON C/A 7C	1	5,477.89	5,477.89	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA DOS CAMINOS CENTRO
001-130-02	TAZON C/A 7C	1	5,477.89	5,477.89	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA DOS CAMINOS CENTRO
001-130-03	TAZON C/A 7C	1	5,437.78	5,437.78	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA DOS CAMINOS CENTRO
001-130-04	TAZON C/A 7C	1	5,437.78	5,437.78	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA DOS CAMINOS CENTRO

001-130-05	TAZON C/A 7C	1	5,437.78	5,437.78	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA DOS CAMINOS CENTRO
001-130-06	TAZON C/A 7C	1	5,437.78	5,437.78	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA DOS CAMINOS CENTRO
001-131-01	ANILLOS DESGASTE P/ BOMBA 7C	1	1,484.00	1,484.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA DOS CAMINOS CENTRO
001-131-02	ANILLOS DESGASTE P/ BOMBA 7C	1	1,484.00	1,484.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA DOS CAMINOS CENTRO
001-131-03	ANILLOS DESGASTE P/ BOMBA 7C	1	1,484.00	1,484.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA DOS CAMINOS CENTRO
001-132-01	BUJE	1	342.19	342.19	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA DOS CAMINOS CENTRO
001-132-02	BUJE	1	342.19	342.19	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA DOS CAMINOS CENTRO
001-132-03	BUJE	1	342.19	342.19	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA DOS CAMINOS CENTRO
001-132-04	BUJE	1	342.19	342.19	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA DOS CAMINOS CENTRO
001-133-01	TOPER LOCK	1	329.14	329.14	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA DOS CAMINOS CENTRO
001-133-02	TOPER LOCK	1	329.14	329.14	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA DOS CAMINOS CENTRO
001-133-03	TOPER LOCK	1	329.14	329.14	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA DOS CAMINOS CENTRO
001-133-04	TOPER LOCK	1	329.14	329.14	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA DOS CAMINOS CENTRO
001-133-05	TOPER LOCK	1	329.14	329.14	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA DOS CAMINOS CENTRO
001-133-06	TOPER LOCK	1	329.14	329.14	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA DOS CAMINOS CENTRO
001-133-07	TOPER LOCK	1	329.14	329.14	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA DOS CAMINOS CENTRO
001-133-08	TOPER LOCK	1	329.14	329.14	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA DOS CAMINOS CENTRO
001-133-09	TOPER LOCK	1	329.14	329.14	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA DOS CAMINOS CENTRO
001-110-21	BOMBAS	1	9,200.00	9,200.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA COLONIA VILLA SOL
001-111-21	MOTORES	1	11,780.00	11,780.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA COLONIA VILLA SOL
001-111-22	MOTORES	1	15,200.00	15,200.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA COLONIA VILLA SOL
001-112-26	BREAKER	1	1,780.00	1,780.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA COLONIA VILLA SOL
001-113-17	ARRANCADOR MAGNETICO	1	1,196.73	1,196.73	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA COLONIA VILLA SOL
001-114-17	CONTROL DE NIVEL	1	900.00	900.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA COLONIA VILLA SOL
001-114-18	CONTROL DE NIVEL	1	900.00	900.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA COLONIA VILLA SOL
001-120-07	TANQUE METALICO	1	48,100.00	48,100.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA COLONIA VILLA SOL
001-123-35	TRANSFOMADOR	1	10,000.00	10,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA COLONIA VILLA SOL

001-126-09	BASE DE MEDIDORES	1	2,000.00	2,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA COLONIA VILLA SOL
001-138-05	SAND FIGTHER	1	5,917.00	5,917.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA COLONIA VILLA SOL
001-110-29	BOMBAS	1	20,000.00	20,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA BRISAS DEL CALAN
001-111-28	MOTORES	1	10,000.00	10,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA BRISAS DEL CALAN
001-112-31	BREAKER	1	1,170.00	1,170.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA BRISAS DEL CALAN
001-113-22	ARRANCADOR MAGNETICO	1	6,928.00	6,928.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA BRISAS DEL CALAN
001-114-21	CONTROL DE NIVEL	1	1,500.00	1,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA BRISAS DEL CALAN
001-115-17	MONITOR DE FACE	1	2,000.00	2,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA BRISAS DEL CALAN
001-115-18	MONITOR DE FACE	1	1,500.00	1,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA BRISAS DEL CALAN
001-121-08	BOTONERA STAR STOP	1	2,500.00	2,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA BRISAS DEL CALAN
001-123-50	TRANSFOMADOR	1	13,000.00	13,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA BRISAS DEL CALAN
001-123-51	TRANSFOMADOR	1	13,000.00	13,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA BRISAS DEL CALAN
001-126-12	BASE DE MEDIDORES	1	2,000.00	2,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA BRISAS DEL CALAN
001-140-05	BANCO DE CAPACITADORES	1	15,000.00	15,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA BRISAS DEL CALAN
001-110-19	BOMBAS	1	15,200.00	15,200.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA ALDEA EL CALAN
001-110-20	BOMBAS	1	15,200.00	15,200.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA ALDEA EL CALAN
001-111-18	MOTORES	1	14,680.00	14,680.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA ALDEA EL CALAN
001-111-19	MOTORES	1	15,200.00	15,200.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA ALDEA EL CALAN
001-111-20	MOTORES	1	15,200.00	15,200.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA ALDEA EL CALAN
001-112-25	BREAKER	1	3,600.00	3,600.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA ALDEA EL CALAN
001-113-16	ARRANCADOR MAGNETICO	1	1,196.73	1,196.73	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA ALDEA EL CALAN
001-114-16	CONTROL DE NIVEL	1	900.00	900.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA ALDEA EL CALAN
001-115-13	MONITOR DE FACE	1	1,500.00	1,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA ALDEA EL CALAN
001-126-08	BASE DE MEDIDORES	1	2,000.00	2,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA ALDEA EL CALAN
001-142-04	TANQUE DE LADRILLO	1	37,150.00	37,150.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA ALDEA EL CALAN
001-142-05	TANQUE DE LADRILLO	1	20,000.00	20,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA ALDEA EL CALAN
001-110-23	BOMBAS	1	19,000.00	19,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA (JULIO SOLIS)



001-111-24	MOTORES	1	15,169.33	15,169.33	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA (JULIO SOLIS)
001-112-28	BREAKER	1	998.68	998.68	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA (JULIO SOLIS)
001-113-19	ARRANCADOR MAGNETICO	1	6,928.00	6,928.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA (JULIO SOLIS)
001-114-19	CONTROL DE NIVEL	1	1,500.00	1,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA (JULIO SOLIS)
001-115-14	MONITOR DE FACE	1	1,500.00	1,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA (JULIO SOLIS)
001-123-37	TRANSFOMADOR	1	13,000.00	13,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA (JULIO SOLIS)
001-123-38	TRANSFOMADOR	1	13,000.00	13,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA (JULIO SOLIS)
001-129-02	SUMERGIBLE TURBINA	1	25,480.00	25,480.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA (JULIO SOLIS)
001-144-02	TAIMER	1	2,500.00	2,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA (JULIO SOLIS)
001-110-13	BOMBAS	1	55,000.00	55,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA #2 ALDEA EL MILAGRO(LEMPIRA RODRIGUEZ)
001-110-14	BOMBAS	1	49,700.00	49,700.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA #2 ALDEA EL MILAGRO(LEMPIRA RODRIGUEZ)
001-111-14	MOTORES	1	45,000.00	45,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA #2 ALDEA EL MILAGRO(LEMPIRA RODRIGUEZ)
001-112-19	BREAKER	1	2,000.00	2,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA #2 ALDEA EL MILAGRO(LEMPIRA RODRIGUEZ)
001-123-25	TRANSFOMADOR	1	13,000.00	13,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA #2 ALDEA EL MILAGRO(LEMPIRA RODRIGUEZ)
001-123-26	TRANSFOMADOR	1	13,000.00	13,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA #2 ALDEA EL MILAGRO(LEMPIRA RODRIGUEZ)
001-123-27	TRANSFOMADOR	1	13,000.00	13,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA #2 ALDEA EL MILAGRO(LEMPIRA RODRIGUEZ)
001-134-03	MEDIDOR DE CAUDAL	1	25,000.00	25,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA #2 ALDEA EL MILAGRO(LEMPIRA RODRIGUEZ)
001-135-02	MEDIDOR DE PRESION	1	3,000.00	3,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA #2 ALDEA EL MILAGRO(LEMPIRA RODRIGUEZ)
001-136-02	SUBMONITOR	1	11,200.00	11,200.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA #2 ALDEA EL MILAGRO(LEMPIRA RODRIGUEZ)
001-136-03	SUBMONITOR	1	10,500.00	10,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA #2 ALDEA EL MILAGRO(LEMPIRA RODRIGUEZ)
001-137-09	CONTACTOR	1	1,500.00	1,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA #2 ALDEA EL MILAGRO(LEMPIRA RODRIGUEZ)
001-137-10	CONTACTOR	1	2,780.94	2,780.94	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA #2 ALDEA EL MILAGRO(LEMPIRA RODRIGUEZ)
001-110-02	BOMBAS	1	26,136.76	26,136.76	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA #1 VISTA HERMOSA
001-111-02	MOTORES	1	22,600.00	22,600.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA #1 VISTA HERMOSA
001-123-01	TRANSFOMADOR	1	13,000.00	13,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA #1 VISTA HERMOSA
001-123-02	TRANSFOMADOR	1	12,497.63	12,497.63	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA #1 VISTA HERMOSA
001-123-03	TRANSFOMADOR	1	12,497.63	12,497.63	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA #1 VISTA HERMOSA

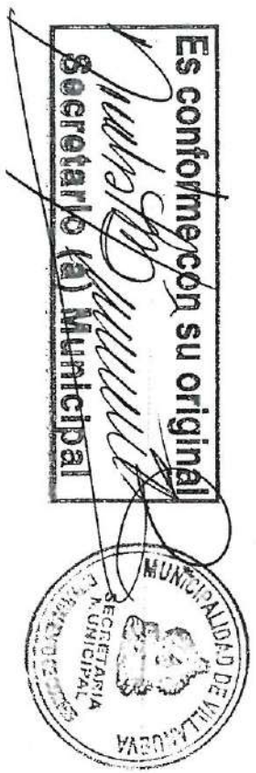
001-110-03	BOMBAS	1	55,000.00	55,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA #1 ALDEA EL MILAGRO(LEMPIRA RODRIGUEZ)
001-111-03	MOTORES	1	45,000.00	45,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA #1 ALDEA EL MILAGRO(LEMPIRA RODRIGUEZ)
001-123-04	TRANSFOMADOR	1	24,995.25	24,995.25	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA #1 ALDEA EL MILAGRO(LEMPIRA RODRIGUEZ)
001-123-05	TRANSFOMADOR	1	24,995.25	24,995.25	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BOMBA #1 ALDEA EL MILAGRO(LEMPIRA RODRIGUEZ)
001-110-05	BOMBAS	1	40,000.00	40,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BARRIO MARTIN FAJARDO
001-110-06	BOMBAS	1	40,000.00	40,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BARRIO MARTIN FAJARDO
001-111-05	MOTORES	1	60,000.00	60,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BARRIO MARTIN FAJARDO
001-111-06	MOTORES	1	60,000.00	60,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BARRIO MARTIN FAJARDO
001-112-10	BREAKER	1	2,506.53	2,506.53	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BARRIO MARTIN FAJARDO
001-112-11	BREAKER	1	3,000.00	3,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BARRIO MARTIN FAJARDO
001-112-12	BREAKER	1	3,000.00	3,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BARRIO MARTIN FAJARDO
001-120-03	TANQUE METALICO	1	235,500.00	235,500.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BARRIO MARTIN FAJARDO
001-123-08	TRANSFOMADOR	1	17,000.00	17,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BARRIO MARTIN FAJARDO
001-123-09	TRANSFOMADOR	1	20,000.00	20,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BARRIO MARTIN FAJARDO
001-123-10	TRANSFOMADOR	1	20,000.00	20,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BARRIO MARTIN FAJARDO
001-123-11	TRANSFOMADOR	1	9,000.00	9,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BARRIO MARTIN FAJARDO
001-123-12	TRANSFOMADOR	1	9,000.00	9,000.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	BARRIO MARTIN FAJARDO
10-05	MESAS DE MADERA - MESAS DE CONFERENCIA	1	150.00	150.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
10-06	MESAS DE MADERA - MESAS DE CONFERENCIA	1	300.00	300.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
12-02	MESAS DE MADERA CON VIDRIO	1	1,200.00	1,200.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
13-07	MESAS PEQUEÑAS PARA IMPRESORA	1	278.20	278.20	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
15-41	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	400.00	400.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
15-42	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	400.00	400.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
15-43	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,543.34	2,543.34	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
15-44	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,543.34	2,543.34	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
16-06	ARCHIVOS DE 2 GAVETAS PEQUEÑOS	1	1,102.63	1,102.63	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
19-06	ESTANTES DE METAL	1	1,200.00	1,200.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

19-07	ESTANTES DE METAL	1	1,200.00	1,200.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
2-15	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	800.00	800.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
2-17	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,200.00	1,200.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
2-18	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	600.00	600.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
26-30	ESCRITORIOS	1	300.00	300.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
26-31	ESCRITORIOS	1	2,400.00	2,400.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
26-32	ESCRITORIOS	1	395.00	395.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
26-33	ESCRITORIOS	1	395.00	395.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
26-34	ESCRITORIOS	1	1,800.00	1,800.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
27-17	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	4,520.00	4,520.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
27-18	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	1,050.00	1,050.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
27-19	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	4,650.00	4,650.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
27-20	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	950.00	950.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
27-21	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	8,000.00	8,000.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
27-22	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	800.00	800.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
31-05	MAQUINA DE ESCRIBIR	1	800.00	800.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
32-27	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	10,670.00	10,670.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
32-28	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	10,000.00	10,000.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
32-30	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	14,600.00	14,600.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
32-31	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	14,600.00	14,600.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
33-14	SUMADORAS ELECTRICAS	1	1,650.00	1,650.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
33-15	SUMADORAS ELECTRICAS	1	1,650.00	1,650.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
33-16	SUMADORAS ELECTRICAS	1	1,232.00	1,232.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
33-17	SUMADORAS ELECTRICAS	1	1,650.00	1,650.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
34-26	BATERIAS(UPS)	1	900.00	900.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
34-27	BATERIAS(UPS)	1	900.00	900.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
34-28	BATERIAS(UPS)	1	900.00	900.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

34-29	BATERIAS(UPS)	1	900.00	900.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
34-30	BATERIAS(UPS)	1	899.00	899.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
34-31	BATERIAS(UPS)	1	899.00	899.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
34-32	BATERIAS(UPS)	1	899.00	899.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
34-33	BATERIAS(UPS)	1	899.00	899.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
38-03	SACAPUNTAS ELECTRICOS	1	350.00	350.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
40-07	AIRES ACONDICIONADOS	1	4,500.00	4,500.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
40-08	AIRES ACONDICIONADOS	1	4,352.00	4,352.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
4-34	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
4-35	SILLAS DE ESPERA	1	80.00	80.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
5-05	SILLAS DE METAL	1	80.00	80.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
5-06	SILLAS DE METAL	1	80.00	80.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
51-10	TELEFONOS / FAX	1	425.00	425.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
51-11	TELEFONOS / FAX	1	400.00	400.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
71-05	SWITCH	1	4,800.00	4,800.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
72-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	2,341.00	2,341.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
72-07	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	960.00	960.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
72-08	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	950.00	950.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
73-28	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	800.00	800.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
73-29	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	800.00	800.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
73-30	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	800.00	800.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
73-31	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	600.00	600.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
73-32	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	600.00	600.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
82-04	LAMPARA	1	535.00	535.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
32-99	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	9,500.00	9,500.00	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
19-19	ESTANTES DE METAL	1	1,568.61	1,568.61	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
19-20	ESTANTES DE METAL	1	1,568.61	1,568.61	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

19-21	ESTANTES DE METAL	1	1,568.61	1,568.61	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
19-22	ESTANTES DE METAL	1	1,568.61	1,568.61	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
10-07	MESAS DE MADERA - MESAS DE CONFERENCIA	1	2,285.62	2,285.62	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
10-08	MESAS DE MADERA - MESAS DE CONFERENCIA	1	2,285.62	2,285.62	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
13-09	MESAS PEQUEÑAS PARA IMPRESORA	1	625.89	625.89	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
15-54	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,598.40	2,598.40	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
15-55	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,598.40	2,598.40	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
15-56	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,598.40	2,598.40	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
15-57	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,795.00	1,795.00	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
15-58	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,400.00	1,400.00	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
19-08	ESTANTES DE METAL	1	803.57	803.57	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
2-25	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,628.00	1,628.00	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
2-26	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,628.00	1,628.00	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
26-43	ESCRITORIOS	1	2,955.00	2,955.00	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
26-44	ESCRITORIOS	1	2,663.90	2,663.90	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
26-45	ESCRITORIOS	1	2,663.90	2,663.90	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
26-46	ESCRITORIOS	1	2,663.90	2,663.90	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
27-32	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	2,773.00	2,773.00	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
27-33	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	2,773.00	2,773.00	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
31-06	MAQUINA DE ESCRIBIR	1	600.00	600.00	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
32-39	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	21,506.00	21,506.00	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
32-40	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	21,506.00	21,506.00	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
34-43	BATERIAS(UPS)	1	4,026.40	4,026.40	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
41-03	MINI-SPLIT	1	14,176.62	14,176.62	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
41-04	MINI-SPLIT	1	14,176.62	14,176.62	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
41-05	MINI-SPLIT	1	14,176.62	14,176.62	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
4-49	SILLAS DE ESPERA	1	1,600.00	1,600.00	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA

4-50	SILLAS DE ESPERA	1	422.45	422.45	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
4-51	SILLAS DE ESPERA	1	422.45	422.45	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
4-52	SILLAS DE ESPERA	1	422.45	422.45	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
4-53	SILLAS DE ESPERA	1	422.45	422.45	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
4-54	SILLAS DE ESPERA	1	422.45	422.45	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
4-55	SILLAS DE ESPERA	1	422.45	422.45	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
4-56	SILLAS DE ESPERA	1	422.45	422.45	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
4-57	SILLAS DE ESPERA	1	422.45	422.45	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
4-58	SILLAS DE ESPERA	1	422.45	422.45	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
4-59	SILLAS DE ESPERA	1	422.45	422.45	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
4-60	SILLAS DE ESPERA	1	422.45	422.45	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
4-61	SILLAS DE ESPERA	1	422.45	422.45	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
4-62	SILLAS DE ESPERA	1	422.45	422.45	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
4-63	SILLAS DE ESPERA	1	422.45	422.45	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
4-64	SILLAS DE ESPERA	1	422.45	422.45	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
4-65	SILLAS DE ESPERA	1	422.45	422.45	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
4-66	SILLAS DE ESPERA	1	422.45	422.45	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
4-67	SILLAS DE ESPERA	1	422.45	422.45	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
4-68	SILLAS DE ESPERA	1	422.45	422.45	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
4-69	SILLAS DE ESPERA	1	422.45	422.45	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
4-70	SILLAS DE ESPERA	1	422.45	422.45	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
4-71	SILLAS DE ESPERA	1	422.45	422.45	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
51-26	TELEFONOS / FAX	1	600.00	600.00	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
51-27	TELEFONOS / FAX	1	400.00	400.00	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
51-28	TELEFONOS / FAX	1	400.00	400.00	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
51-29	TELEFONOS / FAX	1	2,700.00	2,700.00	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
51-30	TELEFONOS / FAX	1	600.00	600.00	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA



53-02	MINI-REFRIGERADORA	1	4,046.00	4,046.00	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
56-03	ENFRIADORES DE AGUA (OASIS)	1	3,459.48	3,459.48	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
70-02	PIZARRA	1	466.15	466.15	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
70-03	PIZARRA	1	486.71	486.71	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
72-10	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	931.55	931.55	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
72-11	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	931.55	931.55	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
73-37	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,350.00	1,350.00	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
73-38	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,385.49	1,385.49	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
83-02	MUEBLES DE ATENCION AL CLIENTE	1	1,000.00	1,000.00	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
85-01	FOTOCOPIADORA	1	19,028.80	19,028.80	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
32-150	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	7,800.00	7,800.00	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
34-140	BATERIAS(UPS)	1	1,300.00	1,300.00	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	1,600.00	1,600.00	Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
15-53	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	800.00	800.00	Lilian Bonilla	Jefe del Departamento	CONTRIBUCION POR MEJORAS
27-31	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	3,800.00	3,800.00	Lilian Bonilla	Jefe del Departamento	CONTRIBUCION POR MEJORAS
32-38	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	10,000.00	10,000.00	Lilian Bonilla	Jefe del Departamento	CONTRIBUCION POR MEJORAS
33-19	SUMADORAS ELECTRICAS	1	475.00	475.00	Lilian Bonilla	Jefe del Departamento	CONTRIBUCION POR MEJORAS
34-42	BATERIAS(UPS)	1	950.00	950.00	Lilian Bonilla	Jefe del Departamento	CONTRIBUCION POR MEJORAS
51-25	TELEFONOS / FAX	1	450.00	450.00	Lilian Bonilla	Jefe del Departamento	CONTRIBUCION POR MEJORAS
10-19	MESAS DE MADERA - MESAS DE CONFERENCIA	1	200.00	200.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	PARQUE CENTRAL
12-04	MESAS DE MADERA CON VIDRIO	1	300.00	300.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
1-24	SILLAS EJECUTIVAS	1	1,665.00	1,665.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
127-01	JUEGO DE COMEDOR	1	3,500.00	3,500.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
129-01	MUEBLE DE MADERA	1	150.00	150.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	PARQUE CENTRAL
132-01	EQUIPO DE SONIDO	1	1,650.00	1,650.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	PARQUE CENTRAL
15-92	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,098.00	2,098.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
15-93	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,900.00	1,900.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS

18-09	CREDENSAS CON PUERTAS CORREDEZAS	1	3,035.00	3,035.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
19-10	ESTANTES DE METAL	1	800.00	800.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
19-14	ESTANTES DE METAL	1	200.00	200.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	PARQUE CENTRAL
2-50	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	2,200.00	2,200.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
27-60	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	1,900.00	1,900.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
32-69	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	16,800.00	16,800.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
33-28	SUMADORAS ELECTRICAS	1	475.00	475.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
33-29	SUMADORAS ELECTRICAS	1	1,125.00	1,125.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
40-27	AIRES ACONDICIONADOS	1	6,500.00	6,500.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
4-142	SILLAS DE ESPERA	1	200.00	200.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
4-143	SILLAS DE ESPERA	1	372.66	372.66	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
4-144	SILLAS DE ESPERA	1	372.66	372.66	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
4-145	SILLAS DE ESPERA	1	372.66	372.66	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
4-146	SILLAS DE ESPERA	1	372.66	372.66	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
45-06	CAMARA FOTOGRAFICA	1	3,480.00	3,480.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
48-04	AMPLIFICADORES / MICROFONOS	1	10,000.00	10,000.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	PARQUE CENTRAL
48-05	AMPLIFICADORES / MICROFONOS	1	500.00	500.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	PARQUE CENTRAL
51-53	TELEFONOS / FAX	1	500.00	500.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
51-54	TELEFONOS / FAX	1	249.00	249.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
51-55	TELEFONOS / FAX	1	490.00	490.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
51-56	TELEFONOS / FAX	1	690.00	690.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
53-07	MINI-REFRIGERADORA	1	3,695.00	3,695.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
54-03	PERCOLADORA	1	580.00	580.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
56-07	ENFRIADORES DE AGUA (OASIS)	1	1,350.00	1,350.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
59-02	JUEGO DE SALA	1	6,999.00	6,999.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
62-14	CUADROS DE PINTURA - MAPAS	1	600.00	600.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
67-05	ARBOL NAVIDEÑO	1	600.00	600.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS

69-01	MALETIN EJECUTIVO	1	500.00	500.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
70-09	PIZARRA	1	200.00	200.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
70-10	PIZARRA	1	1,300.00	1,300.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
72-20	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	1,500.00	1,500.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
73-33	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	800.00	800.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	OBRAS PUBLICAS
73-81	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	250.00	250.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	PARQUE CENTRAL
90-01	TRITURADORA DE PAPEL	1	999.00	999.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
96-01	SIERRA	1	2,723.33	2,723.33	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
97-01	ESMERILADORA	1	2,654.44	2,654.44	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
98-01	TALADRO	1	2,621.10	2,621.10	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
85-07	FOTOCOPIADORA	1	79,867.50	79,867.50	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
125-05	MOTOGUADAÑA	1	8,530.00	8,530.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
125-06	MOTOGUADAÑA	1	8,530.00	8,530.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
125-07	MOTOGUADAÑA	1	8,530.00	8,530.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
1-11	SILLAS EJECUTIVAS	1	3,107.33	3,107.33	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
1-13	SILLAS EJECUTIVAS	1	3,107.33	3,107.33	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
	GALONES DE ACEITE	1	3,300.00	3,300.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
	REPUESTOS CABEZAL CON PERNOS	1	3,420.00	3,420.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
168-01	MICROSCOPIO DIGITAL	1	2,200.00	2,200.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	EMA
001-07-01	BANCO DE METAL	1	650.00	650.00	Luz Maria Green	Jefe del Departamento	TESORERIA
001-07-02	BANCO DE METAL	1	650.00	650.00	Luz Maria Green	Jefe del Departamento	TESORERIA
001-08-01	GUILLOTINA	1	600.00	600.00	Luz Maria Green	Jefe del Departamento	TESORERIA
001-21-01	MOBILIARIO DE MADERA	1	1,300.00	1,300.00	Luz Maria Green	Jefe del Departamento	TESORERIA
001-32-04	COMPUTADORAS	1	10,000.00	10,000.00	Luz Maria Green	Jefe del Departamento	TESORERIA
001-33-03	SUMADORAS	1	1,100.00	1,100.00	Luz Maria Green	Jefe del Departamento	TESORERIA
001-37-01	DETECTOR DE BILLETE	1	600.00	600.00	Luz Maria Green	Jefe del Departamento	TESORERIA
001-43-04	VENTILADOR PEDESTAL METALICO	1	500.00	500.00	Luz Maria Green	Jefe del Departamento	TESORERIA

108-01	ESCALERA	1	400.00	400.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
13-01	MESAS PEQUEÑAS PARA IMPRESORA	1	110.00	110.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
13-02	MESAS PEQUEÑAS PARA IMPRESORA	1	400.00	400.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
13-03	MESAS PEQUEÑAS PARA IMPRESORA	1	400.00	400.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
14-01	MESAS PLASTICAS	1	2,280.43	2,280.43	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
14-02	MESAS PLASTICAS	1	2,280.43	2,280.43	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
14-03	MESAS PLASTICAS	1	2,280.43	2,280.43	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
14-04	MESAS PLASTICAS	1	2,280.43	2,280.43	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
14-05	MESAS PLASTICAS	1	2,280.43	2,280.43	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
15-01	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	4,216.46	4,216.46	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
15-02	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	800.00	800.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
15-03	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	800.00	800.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
15-04	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,300.00	2,300.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
15-05	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,500.00	2,500.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
15-06	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,500.00	2,500.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
16-01	ARCHIVOS DE 2 GAVETAS PEQUEÑOS	1	1,500.00	1,500.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
19-01	ESTANTES DE METAL	1	3,500.00	3,500.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
19-02	ESTANTES DE METAL	1	3,500.00	3,500.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
19-03	ESTANTES DE METAL	1	3,500.00	3,500.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
19-04	ESTANTES DE METAL	1	3,500.00	3,500.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
19-05	ESTANTES DE METAL	1	3,500.00	3,500.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
26-01	ESCRITORIOS	1	2,776.23	2,776.23	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
26-02	ESCRITORIOS	1	2,776.23	2,776.23	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
26-03	ESCRITORIOS	1	2,776.23	2,776.23	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
26-04	ESCRITORIOS	1	2,776.23	2,776.23	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
27-01	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	902.00	902.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
27-02	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	3,800.00	3,800.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO

27-03	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	3,800.00	3,800.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
27-04	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	900.00	900.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
27-05	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	8,500.00	8,500.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
3-01	SILLAS JUEGOS DE ESPERA	1	1,500.00	1,500.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
31-01	MAQUINA DE ESCRIBIR	1	950.00	950.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
32-01	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	9,590.00	9,590.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
32-02	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	9,590.00	9,590.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
32-03	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	52,489.00	52,489.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
32-04	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	18,250.00	18,250.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
32-05	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	9,590.00	9,590.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
32-06	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	9,590.00	9,590.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
32-07	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	9,590.00	9,590.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
32-51	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	10,000.00	10,000.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
33-01	SUMADORAS ELECTRICAS	1	561.40	561.40	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
33-02	SUMADORAS ELECTRICAS	1	561.40	561.40	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
33-03	SUMADORAS ELECTRICAS	1	561.40	561.40	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
33-04	SUMADORAS ELECTRICAS	1	561.40	561.40	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
33-05	SUMADORAS ELECTRICAS	1	561.40	561.40	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
34-01	BATERIAS(UPS)	1	950.00	950.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
34-02	BATERIAS(UPS)	1	850.00	850.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
34-03	BATERIAS(UPS)	1	850.00	850.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
34-04	BATERIAS(UPS)	1	850.00	850.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
4-01	SILLAS DE ESPERA	1	760.20	760.20	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
4-02	SILLAS DE ESPERA	1	760.20	760.20	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
4-03	SILLAS DE ESPERA	1	760.20	760.20	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
4-04	SILLAS DE ESPERA	1	760.20	760.20	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
4-05	SILLAS DE ESPERA	1	760.20	760.20	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO

4-06	SILLAS DE ESPERA	1	760.20	760.20	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
4-07	SILLAS DE ESPERA	1	760.20	760.20	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
4-08	SILLAS DE ESPERA	1	760.20	760.20	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
4-09	SILLAS DE ESPERA	1	760.20	760.20	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
4-10	SILLAS DE ESPERA	1	760.20	760.20	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
41-01	MINI-SPLIT	1	29,600.00	29,600.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
4-11	SILLAS DE ESPERA	1	606.42	606.42	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
4-12	SILLAS DE ESPERA	1	606.42	606.42	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
4-13	SILLAS DE ESPERA	1	606.42	606.42	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
4-14	SILLAS DE ESPERA	1	606.42	606.42	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
4-15	SILLAS DE ESPERA	1	606.42	606.42	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
4-16	SILLAS DE ESPERA	1	606.42	606.42	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
51-01	TELEFONOS / FAX	1	500.00	500.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
51-02	TELEFONOS / FAX	1	600.00	600.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
56-01	ENFRIADORES DE AGUA (OASIS)	1	800.00	800.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
60-01	MUEBLE DE DIVISION	1	28,000.00	28,000.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
7-01	BANCOS ZANCUDO DE METAL	1	315.65	315.65	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
71-01	SWITCH	1	450.00	450.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
73-01	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,350.22	1,350.22	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
73-02	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,350.22	1,350.22	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
73-03	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,350.22	1,350.22	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
73-04	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,350.22	1,350.22	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
73-05	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,350.22	1,350.22	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
73-06	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,350.22	1,350.22	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
73-07	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,350.22	1,350.22	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
73-08	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,350.22	1,350.22	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
83-01	MUEBLES DE ATENCION AL CLIENTE	1	12,216.40	12,216.40	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO

34-138	BATERIAS(UPS)	1	950.00	950.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
34-139	BATERIAS(UPS)	1	950.00	950.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
108-04	ESCALERA	1	1,590.42	1,590.42	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
27-90	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	2,800.00	2,800.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
19-23	ESTANTES DE METAL	1	3,382.69	3,382.69	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
10-02	MESAS DE MADERA - MESAS DE CONFERENCIA	1	300.00	300.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
10-03	MESAS DE MADERA - MESAS DE CONFERENCIA	1	850.00	850.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
10-04	MESAS DE MADERA - MESAS DE CONFERENCIA	1	400.00	400.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
1-02	SILLAS EJECUTIVAS	1	1,800.00	1,800.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
1-03	SILLAS EJECUTIVAS	1	1,888.55	1,888.55	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
112-08	MONITOR	1	2,300.00	2,300.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
1-30	SILLAS EJECUTIVAS	1	3,569.44	3,569.44	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
13-04	MESAS PEQUEÑAS PARA IMPRESORA	1	600.00	600.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
15-27	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,400.00	2,400.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
15-28	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	400.00	400.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
15-29	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	600.00	600.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
15-30	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	600.00	600.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
18-01	CREDENSAS CON PUERTAS CORREDEZAS	1	1,600.00	1,600.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
18-02	CREDENSAS CON PUERTAS CORREDEZAS	1	1,800.00	1,800.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
18-03	CREDENSAS CON PUERTAS CORREDEZAS	1	1,800.00	1,800.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
20-01	ESTANTES DE MADERA - ESQUINERAS	1	400.00	400.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
2-08	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	2,041.67	2,041.67	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
2-09	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,100.00	1,100.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
2-10	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,090.00	1,090.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
26-22	ESCRITORIOS	1	2,450.00	2,450.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
26-23	ESCRITORIOS	1	2,040.00	2,040.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
26-24	ESCRITORIOS	1	900.00	900.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA

26-25	ESCRITORIOS	1	1,400.00	1,400.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
27-12	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	6,500.00	6,500.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
27-13	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	3,560.00	3,560.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
27-16	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	3,800.00	3,800.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
27-87	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	850.00	850.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
31-02	MAQUINA DE ESCRIBIR	1	350.00	350.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
31-03	MAQUINA DE ESCRIBIR	1	2,908.36	2,908.36	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
32-19	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	10,000.00	10,000.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
32-20	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	5,000.00	5,000.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
32-21	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	9,900.00	9,900.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
32-22	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	5,000.00	5,000.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
32-47	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	11,400.00	11,400.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
33-08	SUMADORAS ELECTRICAS	1	300.00	300.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
33-09	SUMADORAS ELECTRICAS	1	300.00	300.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
33-10	SUMADORAS ELECTRICAS	1	400.00	400.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
33-11	SUMADORAS ELECTRICAS	1	300.00	300.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
33-12	SUMADORAS ELECTRICAS	1	350.00	350.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
33-13	SUMADORAS ELECTRICAS	1	350.00	350.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
34-135	BATERIAS(UPS)	1	950.00	950.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
34-136	BATERIAS(UPS)	1	950.00	950.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
34-18	BATERIAS(UPS)	1	950.00	950.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
34-19	BATERIAS(UPS)	1	950.00	950.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
34-20	BATERIAS(UPS)	1	950.00	950.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
37-01	MAQUINA PROBADORA DE BILLETES	1	500.00	500.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
37-02	MAQUINA PROBADORA DE BILLETES	1	560.00	560.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
37-03	MAQUINA PROBADORA DE BILLETES	1	560.00	560.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
37-04	MAQUINA PROBADORA DE BILLETES	1	560.00	560.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTES

38-01	PROTECTOR DE CHEQUES	1	550.00	550.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
38-02	PROTECTOR DE CHEQUES	1	500.00	500.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
39-01	CAJA DE SEGURIDAD	1	5,000.00	5,000.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
39-02	CAJA DE SEGURIDAD	1	6,000.00	6,000.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
40-04	AIRES ACONDICIONADOS	1	5,400.00	5,400.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
40-05	AIRES ACONDICIONADOS	1	10,000.00	10,000.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
4-29	SILLAS DE ESPERA	1	150.00	150.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
4-30	SILLAS DE ESPERA	1	600.00	600.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
43-01	VENTILADORES DE PEDESTAL	1	300.00	300.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
4-31	SILLAS DE ESPERA	1	750.00	750.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
4-32	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
4-33	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
44-01	EXTRACTOR DE AIRE	1	600.00	600.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
44-02	EXTRACTOR DE AIRE	1	600.00	600.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
5-02	SILLAS DE METAL	1	80.00	80.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
5-03	SILLAS DE METAL	1	80.00	80.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
5-04	SILLAS DE METAL	1	80.00	80.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
51-06	TELEFONOS / FAX	1	300.00	300.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
51-07	TELEFONOS / FAX	1	500.00	500.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
67-02	ARBOL NAVIDEÑO	1	235.00	235.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
7-02	BANCOS ZANCUDO DE METAL	1	1,200.00	1,200.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
7-03	BANCOS ZANCUDO DE METAL	1	250.00	250.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
71-03	SWITCH	1	400.00	400.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
71-04	SWITCH	1	400.00	400.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
72-05	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	1,425.00	1,425.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
73-23	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	975.00	975.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
73-24	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	800.00	800.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA

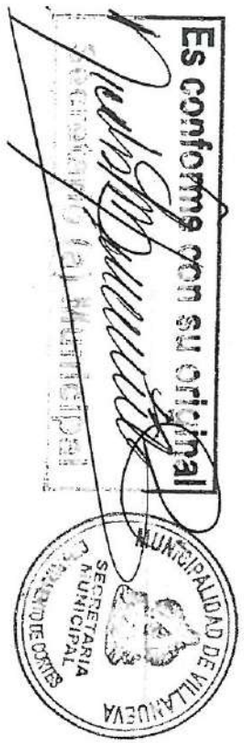
73-25	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	800.00	800.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
82-01	LAMPARA	1	300.00	300.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
82-02	LAMPARA	1	300.00	300.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
82-03	LAMPARA	1	300.00	300.00	Marvin Johel Pineda	Gerente Financiero	TESORERIA
112-08	MONITOR	1	2,300.00	2,300.00	Marvin Johel Pineda	Jefe del Departamento	TESORERIA
2-90	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	999.11	999.11	Marvin Johel Pineda	Jefe del Departamento	TESORERIA
2-91	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	999.11	999.11	Marvin Johel Pineda	Jefe del Departamento	TESORERIA
2-92	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	999.11	999.11	Marvin Johel Pineda	Jefe del Departamento	TESORERIA
1-07	SILLAS EJECUTIVAS	1	2,700.00	2,700.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	SECRETARIA DEL ALCALDE
15-47	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,096.00	2,096.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	SECRETARIA DEL ALCALDE
15-48	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,534.34	2,534.34	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	SECRETARIA DEL ALCALDE
15-49	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,350.00	1,350.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	RECEPCION ALCALDIA
15-50	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,200.00	1,200.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	SECRETARIA DEL ALCALDE
20-02	ESTANTES DE MADERA - ESQUINERAS	1	150.00	150.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	SECRETARIA DEL ALCALDE
2-23	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,677.00	1,677.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	SECRETARIA DEL ALCALDE
26-39	ESCRITORIOS	1	3,500.00	3,500.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	SECRETARIA DEL ALCALDE
26-40	ESCRITORIOS	1	1,500.00	1,500.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	RECEPCION ALCALDIA
26-41	ESCRITORIOS	1	1,750.00	1,750.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	SECRETARIA DEL ALCALDE
27-28	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	2,300.00	2,300.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	SECRETARIA DEL ALCALDE
27-29	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	899.00	899.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	RECEPCION ALCALDIA
32-36	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	18,250.00	18,250.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	SECRETARIA DEL ALCALDE
34-37	BATERIAS(UPS)	1	950.00	950.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	SECRETARIA DEL ALCALDE
34-38	BATERIAS(UPS)	1	950.00	950.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	SECRETARIA DEL ALCALDE
34-39	BATERIAS(UPS)	1	950.00	950.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	RECEPCION ALCALDIA
41-02	MINI-SPLIT	1	9,997.50	9,997.50	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	SECRETARIA DEL ALCALDE
43-02	VENTILADORES DE PEDESTAL	1	450.00	450.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	RECEPCION ALCALDIA
44-03	EXTRACTOR DE AIRE	1	180.00	180.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	SECRETARIA DEL ALCALDE

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL

4-44	SILLAS DE ESPERA	1	806.25	806.25	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	RECEPCION ALCALDIA
4-45	SILLAS DE ESPERA	1	806.25	806.25	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	RECEPCION ALCALDIA
4-46	SILLAS DE ESPERA	1	806.25	806.25	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	RECEPCION ALCALDIA
5-07	SILLAS DE METAL	1	150.00	150.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	SECRETARIA DEL ALCALDE
51-18	TELEFONOS / FAX	1	2,933.61	2,933.61	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	SECRETARIA DEL ALCALDE
51-19	TELEFONOS / FAX	1	350.00	350.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	SECRETARIA DEL ALCALDE
51-20	TELEFONOS / FAX	1	1,600.00	1,600.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	SECRETARIA DEL ALCALDE
51-21	TELEFONOS / FAX	1	350.00	350.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	RECEPCION ALCALDIA
51-22	TELEFONOS / FAX	1	45,500.00	45,500.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	SECRETARIA DEL ALCALDE
52-01	MUEBLE DE COCINA	1	3,953.25	3,953.25	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	COCINA
52-02	MUEBLE DE COCINA	1	3,953.25	3,953.25	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	COCINA
52-03	MUEBLE DE COCINA	1	3,000.00	3,000.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	COCINA
53-03	MINI-REFRIGERADORA	1	4,869.00	4,869.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	COCINA
54-02	PERCOLADORA	1	513.24	513.24	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	COCINA
55-01	MICROONDAS	1	1,190.00	1,190.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	COCINA
62-09	CUADROS DE PINTURA - MAPAS	1	10,000.00	10,000.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	SECRETARIA DEL ALCALDE
73-34	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	900.00	900.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	RECEPCION ALCALDIA
73-35	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	900.00	900.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	RECEPCION ALCALDIA
73-36	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,350.00	1,350.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	SECRETARIA DEL ALCALDE
74-01	DICCIONARIO - ENCICLOPEDIA	1	1,800.00	1,800.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	SECRETARIA DEL ALCALDE
76-01	GRAPADORA GRANDE	1	600.00	600.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	SECRETARIA DEL ALCALDE
87-01	PROYECTORES	1	8,000.00	8,000.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldia	SECRETARIA DEL ALCALDE
001-04-01	SILLA DE METAL	1	300.00	300.00	Mayra Isabel Valeriano	Jefe del Departamento	CONTROL DE PRESUPUESTOS
001-15-02	ARCHIVOS	1	1,750.00	1,750.00	Mayra Isabel Valeriano	Jefe del Departamento	CONTROL DE PRESUPUESTOS
001-15-03	ARCHIVOS	1	2,530.00	2,530.00	Mayra Isabel Valeriano	Jefe del Departamento	CONTROL DE PRESUPUESTOS
001-26-02	ESCRITORIOS	1	2,600.00	2,600.00	Mayra Isabel Valeriano	Jefe del Departamento	CONTROL DE PRESUPUESTOS
001-32-02	COMPUTADORAS	1	11,147.00	11,147.00	Mayra Isabel Valeriano	Jefe del Departamento	CONTROL DE PRESUPUESTOS

001-34-02	BATERIAS(UPS)	1	1,000.00	1,000.00	Mayra Isabel Valeriano	Jefe del Departamento	CONTROL DE PRESUPUESTOS
001-73-03	SILLA SECRETARIAL	1	1,650.00	1,650.00	Mayra Isabel Valeriano	Jefe del Departamento	CONTROL DE PRESUPUESTOS
15-67	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,543.34	2,543.34	Miguel Escobar	Regidor Municipal	MIGUEL ESCOBAR
2-31	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,350.00	1,350.00	Miguel Escobar	Regidor Municipal	MIGUEL ESCOBAR
2-32	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,350.00	1,350.00	Miguel Escobar	Regidor Municipal	MIGUEL ESCOBAR
26-59	ESCRITORIOS	1	2,955.00	2,955.00	Miguel Escobar	Regidor Municipal	MIGUEL ESCOBAR
26-60	ESCRITORIOS	1	2,955.00	2,955.00	Miguel Escobar	Regidor Municipal	MIGUEL ESCOBAR
27-39	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	2,200.00	2,200.00	Miguel Escobar	Regidor Municipal	MIGUEL ESCOBAR
27-40	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	1,800.00	1,800.00	Miguel Escobar	Regidor Municipal	MIGUEL ESCOBAR
40-13	AIRES ACONDICIONADOS	1	9,448.00	9,448.00	Miguel Escobar	Regidor Municipal	MIGUEL ESCOBAR
41-16	MINI-SPLIT	1	8,750.00	8,750.00	Miguel Escobar	Regidor Municipal	MIGUEL ESCOBAR
4-78	SILLAS DE ESPERA	1	396.00	396.00	Miguel Escobar	Regidor Municipal	MIGUEL ESCOBAR
4-79	SILLAS DE ESPERA	1	396.00	396.00	Miguel Escobar	Regidor Municipal	MIGUEL ESCOBAR
4-80	SILLAS DE ESPERA	1	396.00	396.00	Miguel Escobar	Regidor Municipal	MIGUEL ESCOBAR
4-81	SILLAS DE ESPERA	1	396.00	396.00	Miguel Escobar	Regidor Municipal	MIGUEL ESCOBAR
51-35	TELEFONOS / FAX	1	300.00	300.00	Miguel Escobar	Regidor Municipal	MIGUEL ESCOBAR
51-36	TELEFONOS / FAX	1	300.00	300.00	Miguel Escobar	Regidor Municipal	MIGUEL ESCOBAR
61-04	CORTINEROS	1	800.00	800.00	Miguel Escobar	Regidor Municipal	MIGUEL ESCOBAR
32-145	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	8,000.00	8,000.00	Miguel Escobar	Jefe del Departamento	MIGUEL ESCOBAR
2-94	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,882.76	1,882.76	Miguel Escobar	Jefe del Departamento	MIGUEL ESCOBAR
27-76	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	1,300.00	1,300.00	Nahun Alvarado / Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
15-83	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,795.50	1,795.50	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
15-84	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,825.93	2,825.93	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
15-85	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,500.00	2,500.00	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
15-86	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,500.00	2,500.00	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
2-42	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,800.00	1,800.00	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
2-43	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	2,280.00	2,280.00	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS

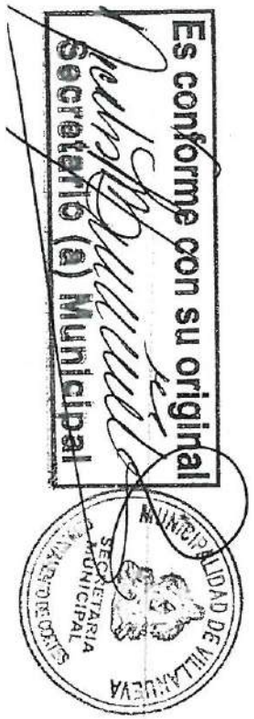


2-44	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,108.83	1,108.83	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
26-85	ESCRITORIOS	1	3,686.00	3,686.00	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
26-86	ESCRITORIOS	1	3,686.00	3,686.00	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
26-87	ESCRITORIOS	1	3,686.00	3,686.00	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
26-88	ESCRITORIOS	1	3,686.00	3,686.00	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
26-89	ESCRITORIOS	1	3,686.00	3,686.00	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
26-90	ESCRITORIOS	1	3,686.00	3,686.00	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
27-53	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	2,160.00	2,160.00	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
3-10	SILLAS JUEGOS DE ESPERA	1	2,230.00	2,230.00	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
32-58	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	13,200.00	13,200.00	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
34-62	BATERIAS(UPS)	1	900.00	900.00	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
40-22	AIRES ACONDICIONADOS	1	10,000.00	10,000.00	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
4-109	SILLAS DE ESPERA	1	850.00	850.00	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
4-110	SILLAS DE ESPERA	1	850.00	850.00	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
4-111	SILLAS DE ESPERA	1	850.00	850.00	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
4-112	SILLAS DE ESPERA	1	850.00	850.00	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
4-113	SILLAS DE ESPERA	1	850.00	850.00	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
4-114	SILLAS DE ESPERA	1	850.00	850.00	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
4-115	SILLAS DE ESPERA	1	850.00	850.00	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
51-47	TELEFONOS / FAX	1	500.00	500.00	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
51-48	TELEFONOS / FAX	1	300.00	300.00	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
51-49	TELEFONOS / FAX	1	300.00	300.00	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
52-04	MUEBLE DE COCINA	1	2,500.00	2,500.00	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
53-04	MINI-REFRIGERADORA	1	3,695.00	3,695.00	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
55-02	MICROONDAS	1	2,450.00	2,450.00	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
56-05	ENFRIADORES DE AGUA (OASIS)	1	2,150.00	2,150.00	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
71-11	SWITCH	1	350.00	350.00	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS

72-16	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	1,777.50	1,777.50	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
73-55	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,350.00	1,350.00	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
73-56	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,960.00	1,960.00	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
73-57	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,960.00	1,960.00	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
73-58	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,960.00	1,960.00	Nahun Alvarado/ Antonio Umanzor	Regidor Municipal	REGIDORES NACIONALISTAS
1-01	SILLAS EJECUTIVAS	1	1,800.00	1,800.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
15-07	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,200.00	1,200.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
15-08	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,795.50	1,795.50	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
15-09	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,000.00	1,000.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
15-10	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,000.00	1,000.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
15-11	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,000.00	1,000.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
2-35	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,065.00	1,065.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
2-36	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,065.00	1,065.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
26-05	ESCRITORIOS	1	2,500.00	2,500.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
26-06	ESCRITORIOS	1	1,800.00	1,800.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
26-07	ESCRITORIOS	1	4,100.00	4,100.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
27-06	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	1,965.00	1,965.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
27-07	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	8,500.00	8,500.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
32-08	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	5,900.00	5,900.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
32-09	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	60,000.00	60,000.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
32-10	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	10,000.00	10,000.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
32-11	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	8,300.00	8,300.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
32-29	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	10,000.00	10,000.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
33-06	SUMADORAS ELECTRICAS	1	533.30	533.30	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
34-05	BATERIAS(UPS)	1	950.00	950.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
34-06	BATERIAS(UPS)	1	1,475.00	1,475.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
34-07	BATERIAS(UPS)	1	990.00	990.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA

34-08	BATERIAS(UPS)	1	1,000.00	1,000.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
34-09	BATERIAS(UPS)	1	950.00	950.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
34-86	BATERIAS(UPS)	1	3,800.00	3,800.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
40-01	AIRES ACONDICIONADOS	1	4,352.93	4,352.93	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
4-17	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
4-18	SILLAS DE ESPERA	1	548.00	548.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
4-19	SILLAS DE ESPERA	1	548.00	548.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
4-20	SILLAS DE ESPERA	1	570.00	570.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
4-21	SILLAS DE ESPERA	1	570.00	570.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
4-22	SILLAS DE ESPERA	1	570.00	570.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
51-03	TELEFONOS / FAX	1	6,000.00	6,000.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
72-01	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	2,400.00	2,400.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
72-02	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	1,500.00	1,500.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
72-03	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	950.00	950.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
73-09	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	750.00	750.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
81-01	PATCH PANEL	1	6,000.00	6,000.00	Nicolas Kattan	Gerente Administrativo	GERENCIA ADMINISTRATIVA
15-112	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	3,449.60	3,449.60	Nicolas Kattan	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
001-03-01	JUEGO DE SILLAS	1	417.00	417.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
001-03-02	JUEGO DE SILLAS	1	417.00	417.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
001-05-02	SILLA SEMI EJECUTIVA	1	1,800.00	1,800.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
001-07-03	BANCO DE METAL	1	600.00	600.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
001-07-04	BANCO DE METAL	1	600.00	600.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
001-07-05	BANCO DE METAL	1	600.00	600.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
001-10-02	MESAS	1	2,000.00	2,000.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
001-10-03	MESAS	1	2,000.00	2,000.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
001-10-04	MESAS	1	2,000.00	2,000.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
001-10-05	MESAS	1	400.00	400.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL

001-10-06	MESAS	1	2,000.00	2,000.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
001-15-05	ARCHIVOS	1	800.00	800.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
001-15-06	ARCHIVOS	1	800.00	800.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
001-15-07	ARCHIVOS	1	800.00	800.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
001-15-08	ARCHIVOS	1	800.00	800.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
001-15-09	ARCHIVOS	1	800.00	800.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
001-15-10	ARCHIVOS	1	800.00	800.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
001-26-04	ESCRITORIOS	1	2,600.00	2,600.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
001-26-05	ESCRITORIOS	1	2,600.00	2,600.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
001-26-06	ESCRITORIOS	1	2,600.00	2,600.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
001-32-05	COMPUTADORAS	1	14,000.00	14,000.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
001-32-06	COMPUTADORAS	1	16,000.00	16,000.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
001-32-07	COMPUTADORAS	1	16,000.00	16,000.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
001-34-04	BATERIAS(UPS)	1	1,500.00	1,500.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
001-34-05	BATERIAS(UPS)	1	1,500.00	1,500.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
001-41-01	MINI SPLIT	1	9,000.00	9,000.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
001-44-01	ESTRACTOR DE AIRE	1	150.00	150.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
001-56-01	OASIS	1	1,200.00	1,200.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
001-70-01	PIZARRA ACRILICA	1	200.00	200.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
001-71-01	HUB 8 PUERTOS	1	480.00	480.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
001-73-04	SILLA SECRETARIAL	1	1,665.00	1,665.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
001-73-05	SILLA SECRETARIAL	1	1,665.00	1,665.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
001-83-01	ESTANTE DE MADERA	1	4,000.00	4,000.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
001-83-02	ESTANTE DE MADERA	1	4,000.00	4,000.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
004-27-02	IMPRESORA MATRICIAL	1	8,000.00	8,000.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
004-27-03	IMPRESORA MATRICIAL	1	4,500.00	4,500.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
004-27-04	IMPRESORA MATRICIAL	1	4,500.00	4,500.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL

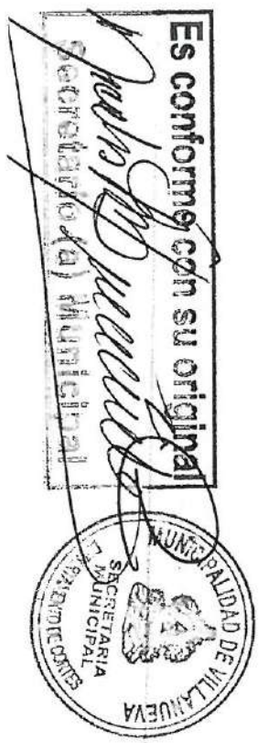


004-27-05	IMPRESORA MATRICIAL	1	4,500.00	4,500.00	Oscar Humberto Lopez	Jefe del Departamento	COMERCIAL
1-08	SILLAS EJECUTIVAS	1	2,700.00	2,700.00	Raymunda Hernandez	Vice-Alcaldel	REGIDORES LIBERALES
13-11	MESAS PEQUEÑAS PARA IMPRESORA	1	800.00	800.00	Raymunda Hernandez	Vice-Alcaldel	REGIDORES LIBERALES
15-68	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,543.34	2,543.34	Raymunda Hernandez	Vice-Alcaldel	REGIDORES LIBERALES
2-33	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,350.00	1,350.00	Raymunda Hernandez	Vice-Alcaldel	REGIDORES LIBERALES
2-34	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,350.00	1,350.00	Raymunda Hernandez	Vice-Alcaldel	REGIDORES LIBERALES
26-61	ESCRITORIOS	1	2,900.00	2,900.00	Raymunda Hernandez	Vice-Alcaldel	REGIDORES LIBERALES
26-62	ESCRITORIOS	1	2,955.00	2,955.00	Raymunda Hernandez	Vice-Alcaldel	REGIDORES LIBERALES
26-63	ESCRITORIOS	1	2,955.00	2,955.00	Raymunda Hernandez	Vice-Alcaldel	REGIDORES LIBERALES
26-64	ESCRITORIOS	1	2,955.00	2,955.00	Raymunda Hernandez	Vice-Alcaldel	REGIDORES LIBERALES
26-65	ESCRITORIOS	1	2,955.00	2,955.00	Raymunda Hernandez	Vice-Alcaldel	REGIDORES LIBERALES
27-41	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	980.00	980.00	Raymunda Hernandez	Vice-Alcaldel	REGIDORES LIBERALES
3-04	SILLAS JUEGOS DE ESPERA	1	1,170.00	1,170.00	Raymunda Hernandez	Vice-Alcaldel	REGIDORES LIBERALES
32-93	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	9,740.17	9,740.17	Raymunda Hernandez	Vice-Alcaldel	REGIDORES LIBERALES
34-50	BATERIAS(UPS)	1	950.00	950.00	Raymunda Hernandez	Vice-Alcaldel	REGIDORES LIBERALES
41-07	MINI-SPLIT	1	14,000.00	14,000.00	Raymunda Hernandez	Vice-Alcaldel	REGIDORES LIBERALES
44-04	EXTRACTOR DE AIRE	1	600.00	600.00	Raymunda Hernandez	Vice-Alcaldel	REGIDORES LIBERALES
4-82	SILLAS DE ESPERA	1	396.00	396.00	Raymunda Hernandez	Vice-Alcaldel	REGIDORES LIBERALES
4-83	SILLAS DE ESPERA	1	396.00	396.00	Raymunda Hernandez	Vice-Alcaldel	REGIDORES LIBERALES
4-84	SILLAS DE ESPERA	1	396.00	396.00	Raymunda Hernandez	Vice-Alcaldel	REGIDORES LIBERALES
4-85	SILLAS DE ESPERA	1	396.00	396.00	Raymunda Hernandez	Vice-Alcaldel	REGIDORES LIBERALES
51-37	TELEFONOS / FAX	1	600.00	600.00	Raymunda Hernandez	Vice-Alcaldel	REGIDORES LIBERALES
51-38	TELEFONOS / FAX	1	500.00	500.00	Raymunda Hernandez	Vice-Alcaldel	REGIDORES LIBERALES
6-01	SILLAS PLASTICAS	1	80.00	80.00	Raymunda Hernandez	Vice-Alcaldel	REGIDORES LIBERALES
6-02	SILLAS PLASTICAS	1	80.00	80.00	Raymunda Hernandez	Vice-Alcaldel	REGIDORES LIBERALES
73-46	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	600.00	600.00	Raymunda Hernandez	Vice-Alcaldel	REGIDORES LIBERALES
15-108	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	3,190.00	3,190.00	Raymunda Hernandez	Jefe del Departamento	REGIDORES LIBERALES

1-09	SILLAS EJECUTIVAS	1	1,600.00	1,600.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
125-01	MOTOGUADAÑA	1	8,259.15	8,259.15	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
125-02	MOTOGUADAÑA	1	8,259.15	8,259.15	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
125-03	MOTOGUADAÑA	1	8,259.15	8,259.15	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
125-04	MOTOGUADAÑA	1	8,259.15	8,259.15	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
13-12	MESAS PEQUEÑAS PARA IMPRESORA	1	400.00	400.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
15-69	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,400.00	2,400.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
15-70	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,988.00	1,988.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
16-08	ARCHIVOS DE 2 GAVETAS PEQUEÑOS	1	700.00	700.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
21-04	ARMARIOS DE MADERA Y METAL	1	1,500.00	1,500.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
2-37	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,600.00	1,600.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
26-66	ESCRITORIOS	1	2,700.00	2,700.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
26-67	ESCRITORIOS	1	2,400.00	2,400.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
26-68	ESCRITORIOS	1	1,446.42	1,446.42	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
26-69	ESCRITORIOS	1	1,446.42	1,446.42	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
26-70	ESCRITORIOS	1	1,446.42	1,446.42	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
26-71	ESCRITORIOS	1	1,446.42	1,446.42	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
27-42	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	899.00	899.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
27-43	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	643.97	643.97	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
27-44	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	4,520.00	4,520.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
3-05	SILLAS JUEGOS DE ESPERA	1	1,188.00	1,188.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
3-06	SILLAS JUEGOS DE ESPERA	1	780.00	780.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
31-07	MAQUINA DE ESCRIBIR	1	2,218.85	2,218.85	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
32-49	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	9,500.00	9,500.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
32-50	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	7,700.00	7,700.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
33-22	SUMADORAS ELECTRICAS	1	350.00	350.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
34-51	BATERIAS(UPS)	1	800.00	800.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL

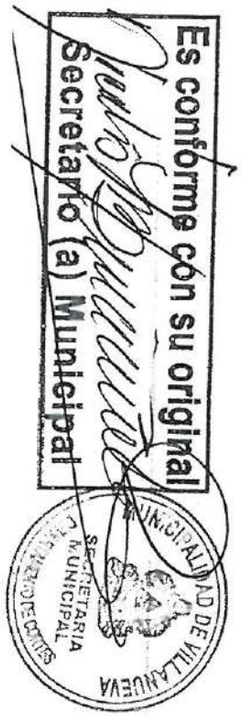
34-52	BATERIAS(UPS)	1	1,568.00	1,568.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
40-15	AIRES ACONDICIONADOS	1	6,435.00	6,435.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
4-86	SILLAS DE ESPERA	1	396.00	396.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
4-87	SILLAS DE ESPERA	1	396.00	396.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
4-88	SILLAS DE ESPERA	1	350.00	350.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
4-89	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
4-90	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
4-91	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
4-92	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
4-93	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
4-94	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
4-95	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
51-39	TELEFONOS / FAX	1	700.00	700.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
56-04	ENFRIADORES DE AGUA (OASIS)	1	950.00	950.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
62-10	CUADROS DE PINTURA - MAPAS	1	100.00	100.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
62-11	CUADROS DE PINTURA - MAPAS	1	200.00	200.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
62-12	CUADROS DE PINTURA - MAPAS	1	160.00	160.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
66-13	CINTAS METRICAS	1	200.00	200.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
70-05	PIZARRA	1	200.00	200.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
70-06	PIZARRA	1	200.00	200.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
72-14	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	800.00	800.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
73-47	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	700.00	700.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
87-04	PROYECTORES	1	8,199.00	8,199.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
88-01	VHS	1	1,900.00	1,900.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
35-06	GPS	1	10,200.00	10,200.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
121-02	SONOMETRO	1	10,500.00	10,500.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
45-15	CAMARA FOTOGRAFICA	1	2,674.11	2,674.11	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL

32-66	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	7,500.00	7,500.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
32-146	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	7,500.00	7,500.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
27-91	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	2,300.00	2,300.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
11-02	MESAS DE DIBUJO	1	2,000.00	2,000.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
112-05	MONITOR	1	2,650.00	2,650.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
1-23	SILLAS EJECUTIVAS	1	2,200.00	2,200.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
13-14	MESAS PEQUEÑAS PARA IMPRESORA	1	400.00	400.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
15-76	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,543.34	2,543.34	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
15-77	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,350.00	1,350.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
15-78	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,700.00	1,700.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
15-79	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,700.00	1,700.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
15-80	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,744.00	2,744.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
15-81	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,590.00	2,590.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
15-82	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,590.00	2,590.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
2-41	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,700.00	1,700.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
26-76	ESCRITORIOS	1	1,200.00	1,200.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
26-77	ESCRITORIOS	1	1,200.00	1,200.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
26-78	ESCRITORIOS	1	1,200.00	1,200.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
26-79	ESCRITORIOS	1	1,200.00	1,200.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
26-80	ESCRITORIOS	1	1,200.00	1,200.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
26-81	ESCRITORIOS	1	1,200.00	1,200.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
26-82	ESCRITORIOS	1	1,200.00	1,200.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
26-83	ESCRITORIOS	1	1,200.00	1,200.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
26-84	ESCRITORIOS	1	1,200.00	1,200.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
27-50	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	900.00	900.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
27-51	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	900.00	900.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
27-52	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	1,600.00	1,600.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO



3-09	SILLAS JUEGOS DE ESPERA	1	700.00	700.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
32-55	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	8,500.00	8,500.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
32-56	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	8,500.00	8,500.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
32-57	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	12,000.00	12,000.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
33-25	SUMADORAS ELECTRICAS	1	450.00	450.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
34-58	BATERIAS(UPS)	1	950.00	950.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
34-59	BATERIAS(UPS)	1	950.00	950.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
34-60	BATERIAS(UPS)	1	1,000.00	1,000.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
34-61	BATERIAS(UPS)	1	950.00	950.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
34-89	BATERIAS(UPS)	1	1,050.00	1,050.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
34-90	BATERIAS(UPS)	1	1,050.00	1,050.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
34-91	BATERIAS(UPS)	1	1,050.00	1,050.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
40-20	AIRES ACONDICIONADOS	1	8,000.00	8,000.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
40-21	AIRES ACONDICIONADOS	1	8,000.00	8,000.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
40-33	AIRES ACONDICIONADOS	1	8,000.00	8,000.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
4-103	SILLAS DE ESPERA	1	396.00	396.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
4-104	SILLAS DE ESPERA	1	1,600.00	1,600.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
4-105	SILLAS DE ESPERA	1	1,600.00	1,600.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
4-106	SILLAS DE ESPERA	1	1,600.00	1,600.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
4-107	SILLAS DE ESPERA	1	1,600.00	1,600.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
4-108	SILLAS DE ESPERA	1	1,600.00	1,600.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
45-02	CAMARA FOTOGRAFICA	1	6,000.00	6,000.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
51-43	TELEFONOS / FAX	1	500.00	500.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
51-44	TELEFONOS / FAX	1	350.00	350.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
51-45	TELEFONOS / FAX	1	500.00	500.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
51-46	TELEFONOS / FAX	1	500.00	500.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
66-14	CINTAS METRICAS	1	125.00	125.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO

66-15	CINTAS METRICAS	1	120.00	120.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
67-04	ARBOL NAVIDEÑO	1	600.00	600.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
70-08	PIZARRA	1	480.00	480.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
7-04	BANCOS ZANCUDO DE METAL	1	250.00	250.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
73-50	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,100.00	1,100.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
73-51	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,350.00	1,350.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
73-52	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,200.00	1,200.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
73-53	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,200.00	1,200.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
73-54	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,100.00	1,100.00	Rina Maricela Mencia	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
112-01	MONITOR	1	2,400.00	2,400.00	Sofia Reyes	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
1-26	SILLAS EJECUTIVAS	1	1,800.00	1,800.00	Sofia Reyes	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
15-103	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,929.41	2,929.41	Sofia Reyes	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
15-104	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,990.00	2,990.00	Sofia Reyes	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
26-118	ESCRITORIOS	1	2,300.00	2,300.00	Sofia Reyes	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
26-119	ESCRITORIOS	1	2,300.00	2,300.00	Sofia Reyes	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
27-68	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	899.00	899.00	Sofia Reyes	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
32-87	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	8,500.00	8,500.00	Sofia Reyes	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
34-82	BATERIAS(UPS)	1	750.00	750.00	Sofia Reyes	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
41-14	MINI-SPLIT	1	4,037.50	4,037.50	Sofia Reyes	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
50-27	TELEVISORES	1	3,000.00	3,000.00	Sofia Reyes	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
51-68	TELEFONOS / FAX	1	500.00	500.00	Sofia Reyes	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
51-69	TELEFONOS / FAX	1	500.00	500.00	Sofia Reyes	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
71-14	SWITCH	1	450.00	450.00	Sofia Reyes	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
10-13	MESAS DE MADERA - MESAS DE CONFERENCIA	1	300.00	300.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
10-14	MESAS DE MADERA - MESAS DE CONFERENCIA	1	300.00	300.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
10-15	MESAS DE MADERA - MESAS DE CONFERENCIA	1	300.00	300.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
104-01	ARCHIVOS 3 GAVETAS	1	1,000.00	1,000.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD



105-01	SILLA PLEGABLE	1	250.00	250.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
105-02	SILLA PLEGABLE	1	250.00	250.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
105-03	SILLA PLEGABLE	1	250.00	250.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
105-04	SILLA PLEGABLE	1	250.00	250.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
105-05	SILLA PLEGABLE	1	250.00	250.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
105-06	SILLA PLEGABLE	1	250.00	250.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
105-07	SILLA PLEGABLE	1	250.00	250.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
105-08	SILLA PLEGABLE	1	250.00	250.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
105-09	SILLA PLEGABLE	1	250.00	250.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
105-10	SILLA PLEGABLE	1	250.00	250.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
105-11	SILLA PLEGABLE	1	250.00	250.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
105-12	SILLA PLEGABLE	1	250.00	250.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
105-13	SILLA PLEGABLE	1	250.00	250.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
105-14	SILLA PLEGABLE	1	250.00	250.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
105-15	SILLA PLEGABLE	1	250.00	250.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
105-16	SILLA PLEGABLE	1	250.00	250.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
105-17	SILLA PLEGABLE	1	250.00	250.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
105-18	SILLA PLEGABLE	1	250.00	250.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
105-19	SILLA PLEGABLE	1	250.00	250.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
105-20	SILLA PLEGABLE	1	250.00	250.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
105-21	SILLA PLEGABLE	1	250.00	250.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
105-22	SILLA PLEGABLE	1	250.00	250.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
105-23	SILLA PLEGABLE	1	250.00	250.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
105-24	SILLA PLEGABLE	1	250.00	250.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
105-25	SILLA PLEGABLE	1	250.00	250.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
105-26	SILLA PLEGABLE	1	250.00	250.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
105-27	SILLA PLEGABLE	1	250.00	250.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD

105-28	SILLA PLEGABLE	1	250.00	250.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
105-29	SILLA PLEGABLE	1	250.00	250.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
105-30	SILLA PLEGABLE	1	250.00	250.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
106-01	CARPA	1	700.00	700.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
106-02	CARPA	1	700.00	700.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
107-01	DVD	1	1,500.00	1,500.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
107-02	DVD	1	1,500.00	1,500.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
108-03	ESCALERA	1	400.00	400.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
128-01	TRIPODE	1	600.00	600.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
128-02	TRIPODE	1	600.00	600.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
14-13	MESAS PLASTICAS	1	295.00	295.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
14-14	MESAS PLASTICAS	1	295.00	295.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
14-15	MESAS PLASTICAS	1	295.00	295.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
14-16	MESAS PLASTICAS	1	295.00	295.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
15-100	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,795.00	1,795.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
15-102	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	950.00	950.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA MUJER
15-99	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,480.00	1,480.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
16-09	ARCHIVOS DE 2 GAVETAS PEQUEÑOS	1	900.00	900.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
20-05	ESTANTES DE MADERA - ESQUINERAS	1	600.00	600.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
21-06	ARMARIOS DE MADERA Y METAL	1	1,500.00	1,500.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
26-114	ESCRITORIOS	1	1,200.00	1,200.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
26-115	ESCRITORIOS	1	1,200.00	1,200.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
26-117	ESCRITORIOS	1	850.00	850.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA MUJER
27-66	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	1,199.99	1,199.99	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
27-67	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	3,500.00	3,500.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA MUJER
32-75	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	10,000.00	10,000.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
32-76	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	10,000.00	10,000.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL

32-77	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	10,000.00	10,000.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
32-78	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	10,000.00	10,000.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
32-79	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	10,000.00	10,000.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
32-80	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	10,000.00	10,000.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
32-81	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	16,000.00	16,000.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
32-82	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	16,000.00	16,000.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
32-83	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	16,000.00	16,000.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
32-84	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	16,000.00	16,000.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
32-85	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	10,000.00	10,000.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
32-86	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	7,000.00	7,000.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA MUJER
34-73	BATERIAS(UPS)	1	1,000.00	1,000.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
34-74	BATERIAS(UPS)	1	1,000.00	1,000.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
34-75	BATERIAS(UPS)	1	1,000.00	1,000.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
34-76	BATERIAS(UPS)	1	1,000.00	1,000.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
34-77	BATERIAS(UPS)	1	1,000.00	1,000.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
34-78	BATERIAS(UPS)	1	1,000.00	1,000.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
34-79	BATERIAS(UPS)	1	1,000.00	1,000.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
34-80	BATERIAS(UPS)	1	1,000.00	1,000.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
34-81	BATERIAS(UPS)	1	999.00	999.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
40-29	AIRES ACONDICIONADOS	1	4,500.00	4,500.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
41-12	MINI-SPLIT	1	8,500.00	8,500.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
4-148	SILLAS DE ESPERA	1	120.00	120.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
4-149	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
4-150	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
4-151	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
4-152	SILLAS DE ESPERA	1	400.00	400.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
43-04	VENTILADORES DE PEDESTAL	1	500.00	500.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD

43-05	VENTILADORES DE PEDESTAL	1	500.00	500.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
44-05	EXTRACTOR DE AIRE	1	600.00	600.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA MUJER
45-09	CAMARA FOTOGRAFICA	1	4,000.00	4,000.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
46-02	CAMARAS DE VIDEO	1	3,900.00	3,900.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
46-03	CAMARAS DE VIDEO	1	6,500.00	6,500.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
46-04	CAMARAS DE VIDEO	1	6,500.00	6,500.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
47-16	GRABADORAS DE SONIDO	1	2,000.00	2,000.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
48-02	AMPLIFICADORES / MICROFONOS	1	5,200.00	5,200.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
48-03	AMPLIFICADORES / MICROFONOS	1	656.00	656.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
49-03	PARLANTES DE SONIDO	1	5,000.00	5,000.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
49-04	PARLANTES DE SONIDO	1	5,000.00	5,000.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
49-05	PARLANTES DE SONIDO	1	5,000.00	5,000.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
50-25	TELEVISORES	1	1,200.00	1,200.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
50-26	TELEVISORES	1	1,200.00	1,200.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
51-64	TELEFONOS / FAX	1	2,499.00	2,499.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
51-65	TELEFONOS / FAX	1	1,602.68	1,602.68	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
51-66	TELEFONOS / FAX	1	2,499.00	2,499.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
51-67	TELEFONOS / FAX	1	1,602.88	1,602.88	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
56-08	ENFRIADORES DE AGUA (OASIS)	1	1,350.00	1,350.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-12	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-13	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-14	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-15	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-16	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-17	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-18	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-19	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD

6-20	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-21	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-22	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-23	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-24	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-25	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-26	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-27	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-28	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-29	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-30	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-31	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-32	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-33	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-34	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-35	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-36	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-37	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-38	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-39	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-40	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-41	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-42	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-43	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-44	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-45	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-46	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD

6-47	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-48	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-49	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-50	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-51	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-52	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-53	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-54	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-55	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-56	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-57	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-58	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-59	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-60	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-61	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-62	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-63	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-64	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-65	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-66	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-67	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-68	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-69	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-70	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-71	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-72	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-73	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal

6-74	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
6-75	SILLAS PLASTICAS	1	70.00	70.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
70-11	PIZARRA	1	150.00	150.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
70-12	PIZARRA	1	150.00	150.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
72-22	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	1,400.00	1,400.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
72-23	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	1,400.00	1,400.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
72-24	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	1,400.00	1,400.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
72-25	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	1,400.00	1,400.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
72-26	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	1,400.00	1,400.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
72-27	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	1,400.00	1,400.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
72-28	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	1,400.00	1,400.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
72-29	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	1,400.00	1,400.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
72-30	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	1,400.00	1,400.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
72-31	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	1,400.00	1,400.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
72-32	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	1,400.00	1,400.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
72-33	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	1,400.00	1,400.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
72-34	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	1,400.00	1,400.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
72-35	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	1,400.00	1,400.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
72-36	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	1,400.00	1,400.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
72-37	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	900.00	900.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA MUJER
73-72	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,200.00	1,200.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
73-73	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,200.00	1,200.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
73-74	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,200.00	1,200.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
73-75	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,200.00	1,200.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
73-76	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,200.00	1,200.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
73-77	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,200.00	1,200.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
73-78	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,200.00	1,200.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD

73-79	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,200.00	1,200.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
73-80	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,200.00	1,200.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
75-01	GUIOTINA	1	800.00	800.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
85-04	FOTOCOPIADORA	1	9,995.00	9,995.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
85-05	FOTOCOPIADORA	1	20,000.00	20,000.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
87-03	PROYECTORES	1	10,000.00	10,000.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
1-04	SILLAS EJECUTIVAS	1	1,888.55	1,888.55	Zoila Lopez	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
1-05	SILLAS EJECUTIVAS	1	2,700.00	2,700.00	Zoila Lopez	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
13-08	MESAS PEQUEÑAS PARA IMPRESORA	1	300.00	300.00	Zoila Lopez	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
15-45	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	800.00	800.00	Zoila Lopez	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
15-46	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	800.00	800.00	Zoila Lopez	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
18-05	CREDENSAS CON PUERTAS CORREDEZAS	1	700.00	700.00	Zoila Lopez	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
2-19	34	1	600.00	600.00	Zoila Lopez	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
26-35	ESCRITORIOS	1	1,800.00	1,800.00	Zoila Lopez	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
26-36	ESCRITORIOS	1	1,935.00	1,935.00	Zoila Lopez	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
26-37	ESCRITORIOS	1	1,600.00	1,600.00	Zoila Lopez	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
27-23	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	899.00	899.00	Zoila Lopez	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
27-24	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	4,520.00	4,520.00	Zoila Lopez	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
32-32	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	14,600.00	14,600.00	Zoila Lopez	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
32-33	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	10,700.00	10,700.00	Zoila Lopez	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
32-34	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	9,400.00	9,400.00	Zoila Lopez	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
34-34	BATERIAS(UPS)	1	800.00	800.00	Zoila Lopez	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
34-35	BATERIAS(UPS)	1	750.00	750.00	Zoila Lopez	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
34-36	BATERIAS(UPS)	1	799.00	799.00	Zoila Lopez	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
40-09	AIRES ACONDICIONADOS	1	4,500.00	4,500.00	Zoila Lopez	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
4-36	SILLAS DE ESPERA	1	250.00	250.00	Zoila Lopez	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
4-37	SILLAS DE ESPERA	1	250.00	250.00	Zoila Lopez	Jefe del Departamento	PROCURADURIA

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal

4-38	SILLAS DE ESPERA	1	300.00	300.00	Zoila Lopez	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
4-39	SILLAS DE ESPERA	1	300.00	300.00	Zoila Lopez	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
51-12	TELEFONOS / FAX	1	600.00	600.00	Zoila Lopez	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
51-13	TELEFONOS / FAX	1	400.00	400.00	Zoila Lopez	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
51-14	TELEFONOS / FAX	1	500.00	500.00	Zoila Lopez	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
72-75	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	750.00	750.00	Zoila Lopez	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
13-18	MESAS PEQUEÑAS PARA IMPRESORA	1	998.00	998.00	Zoila Lopez	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
27-89	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	1,600.00	1,600.00	Zoila Lopez	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
27-84	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	1,600.00	1,600.00	Dalia Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
94-02	LICENCIA SOFTWARE	1	2,329.00	2,329.00	Manuel Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
112-03	MONITOR	1	2,200.00	2,200.00	Jose Francisco Diaz	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
82-153	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	7,500.00	7,500.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
112-07	MONITOR	1	2,200.00	2,200.00	Jose Francisco Diaz	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
112-55	MONITOR	1	1,500.00	1,500.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
48-14	MICROFONOS	1	4,788.00	4,788.00	Arnold Welches	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
48-15	MICROFONOS	1	4,788.00	4,788.00	Arnold Welches	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
48-16	MICROFONOS	1	2,500.40	2,500.40	Arnold Welches	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
48-17	MICROFONOS	1	2,500.40	2,500.40	Arnold Welches	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
48-18	MICROFONOS	1	2,500.40	2,500.40	Arnold Welches	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
48-19	MICROFONOS	1	2,500.40	2,500.40	Gladis Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
2-109	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	2,415.71	2,415.71	Arnold Welches	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
26-143	ESCRITORIOS	1	2,018.24	2,018.24	Arnold Welches	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
15-118	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	3,449.60	3,449.60	Dr. Walter Smelin Perdomo	Jefe del Departamento	ALCALDIA MUNICIPAL
117-02	DISCO DURO EXTERNO	1	2,099.00	2,099.00	Arnold Welches	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
175-01	JUEGO WALKIE TALKIE	1	2,072.00	2,072.00	Arnold Welches	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
175-02	JUEGO WALKIE TALKIE	1	2,072.00	2,072.00	Arnold Welches	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
27-95	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	1,600.00	1,600.00	Jose Dimas Lopez	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL

41-27	MINI-SPLIT	1	14,000.00	14,000.00	Jose Francisco Diaz	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
27-98	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	899.00	899.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
41-28	MINI-SPLIT	1	14,000.00	14,000.00	Manuel Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	AUDITORIA
118-05	ROUTER	1	1,000.00	1,000.00	Jose Francisco Diaz	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
27-97	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	800.00	800.00	Jose Francisco Diaz	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
112-14	MONITOR	1	2,150.00	2,150.00	Miguel Muños	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
112-15	MONITOR	1	2,150.00	2,150.00	Miguel Muños	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
112-16	MONITOR	1	2,150.00	2,150.00	Miguel Muños	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
47-16	GRABADORAS DE SONIDO	1	2,000.00	2,000.00	Miguel Muños	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
72-79	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	600.00	600.00	Miguel Muños	Jefe del Departamento	CIBER COMVIDA
72-80	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	600.00	600.00	Miguel Muños	Jefe del Departamento	CIBER COMVIDA
72-81	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	600.00	600.00	Miguel Muños	Jefe del Departamento	CIBER COMVIDA
72-82	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	600.00	600.00	Miguel Muños	Jefe del Departamento	CIBER COMVIDA
72-83	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	600.00	600.00	Miguel Muños	Jefe del Departamento	CIBER COMVIDA
72-84	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	600.00	600.00	Miguel Muños	Jefe del Departamento	CIBER COMVIDA
73-145	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,117.01	1,117.01	Miguel Muños	Jefe del Departamento	CIBER COMVIDA
73-146	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,117.01	1,117.01	Miguel Muños	Jefe del Departamento	CIBER COMVIDA
73-147	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,117.02	1,117.02	Miguel Muños	Jefe del Departamento	CIBER COMVIDA
73-148	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,117.02	1,117.02	Miguel Muños	Jefe del Departamento	CIBER COMVIDA
73-149	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,117.02	1,117.02	Miguel Muños	Jefe del Departamento	CIBER COMVIDA
73-150	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,117.02	1,117.02	Miguel Muños	Jefe del Departamento	CIBER COMVIDA
112-19	MONITOR	1	2,000.00	2,000.00	Miguel Muños	Jefe del Departamento	CIBER COMVIDA
195-01	ARCHIVO METALICO	1	1,500.00	1,500.00	Miguel Muños	Jefe del Departamento	CIBER COMVIDA
32-156	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	10,000.00	10,000.00	Miguel Muños	Jefe del Departamento	CIBER COMVIDA
32-157	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	10,000.00	10,000.00	Miguel Muños	Jefe del Departamento	CIBER COMVIDA
32-158	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	10,000.00	10,000.00	Miguel Muños	Jefe del Departamento	CIBER COMVIDA
32-159	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	10,000.00	10,000.00	Miguel Muños	Jefe del Departamento	CIBER COMVIDA

32-160	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	10,000.00	10,000.00	Miguel Muños	Jefe del Departamento	CIBER COMVIDA
32-161	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	10,000.00	10,000.00	Miguel Muños	Jefe del Departamento	CIBER COMVIDA
112-18	MONITOR	1	2,000.00	2,000.00	Miguel Muños	Jefe del Departamento	CIBER COMVIDA
112-17	MONITOR	1	2,000.00	2,000.00	Miguel Muños	Jefe del Departamento	CIBER COMVIDA
112-20	MONITOR	1	2,000.00	2,000.00	Miguel Muños	Jefe del Departamento	CIBER COMVIDA
112-21	MONITOR	1	2,000.00	2,000.00	Miguel Muños	Jefe del Departamento	CIBER COMVIDA
112-22	MONITOR	1	2,000.00	2,000.00	Miguel Muños	Jefe del Departamento	CIBER COMVIDA
34-145	BATERIAS(UPS)	1	1,000.00	1,000.00	Miguel Muños	Jefe del Departamento	CIBER COMVIDA
34-146	BATERIAS(UPS)	1	1,000.00	1,000.00	Miguel Muños	Jefe del Departamento	CIBER COMVIDA
34-147	BATERIAS(UPS)	1	1,000.00	1,000.00	Miguel Muños	Jefe del Departamento	CIBER COMVIDA
34-148	BATERIAS(UPS)	1	1,000.00	1,000.00	Miguel Muños	Jefe del Departamento	CIBER COMVIDA
34-149	BATERIAS(UPS)	1	1,000.00	1,000.00	Miguel Muños	Jefe del Departamento	CIBER COMVIDA
34-150	BATERIAS(UPS)	1	1,000.00	1,000.00	Miguel Muños	Jefe del Departamento	CIBER COMVIDA
32-162	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	11,600.00	11,600.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
32-163	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	11,600.00	11,600.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
112-66	MONITOR	1	1,500.00	1,500.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
112-67	MONITOR	1	1,500.00	1,500.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
34-151	BATERIAS(UPS)	1	1,400.00	1,400.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
34-152	BATERIAS(UPS)	1	1,400.00	1,400.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-119	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	3,542.00	3,542.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-120	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	3,542.00	3,542.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-121	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	3,542.00	3,542.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-122	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	3,542.00	3,542.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-123	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	3,542.00	3,542.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-124	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	3,542.00	3,542.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-125	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	3,542.00	3,542.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-126	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	3,542.00	3,542.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO

15-127	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	3,542.00	3,542.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-128	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	3,542.00	3,542.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-129	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	3,542.00	3,542.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-130	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	3,542.00	3,542.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
198-01	ESTACIONES DE TRABAJO	1	5,635.00	5,635.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
198-02	ESTACIONES DE TRABAJO	1	5,635.01	5,635.01	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
198-03	ESTACIONES DE TRABAJO	1	5,635.01	5,635.01	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
198-04	ESTACIONES DE TRABAJO	1	5,635.01	5,635.01	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
198-05	ESTACIONES DE TRABAJO	1	5,635.01	5,635.01	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
198-06	ESTACIONES DE TRABAJO	1	5,635.01	5,635.01	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
198-07	ESTACIONES DE TRABAJO	1	5,635.01	5,635.01	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
2-111	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	4,066.65	4,066.65	Manuel Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
169-03	CAMARAS DE VIDEO	1	7,000.00	7,000.00	Gladis Elizabeth Mejía	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
27-101	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	1,800.00	1,800.00	Dalia Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
43-11	VENTILADORES DE PEDESTAL	1	500.00	500.00	Dalia Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
27-103	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	2,500.00	2,500.00	Gustavo Pineda	Jefe del Departamento	INFORMATICA
72-73	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	1,190.00	1,190.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
71-21	SWITCH	1	800.00	800.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	ARCHIVO OBRAS PUBLICAS
125-08	MOTOGUADAÑA	1	13,455.60	13,455.60	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
125-09	MOTOGUADAÑA	1	13,455.60	13,455.60	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
1-48	SILLAS EJECUTIVAS	1	5,075.20	5,075.20	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
112-121	MONITOR	1	2,800.00	2,800.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
112-122	MONITOR	1	2,800.00	2,800.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
1-46	SILLAS EJECUTIVAS	1	2,777.63	2,777.63	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
1-47	SILLAS EJECUTIVAS	1	2,777.63	2,777.63	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
15-131	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	3,467.25	3,467.25	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
15-132	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	3,467.25	3,467.25	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO

15-133	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	3,467.25	3,467.25	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
13-20	MESAS PEQUEÑAS PARA IMPRESORA	1	999.47	999.47	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
13-21	MESAS PEQUEÑAS PARA IMPRESORA	1	999.47	999.47	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
2-113	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	2,797.55	2,797.55	Walter Smelin Perdomo	Jefe del Departamento	ALCALDIA MUNICIPAL
59-03	JUEGO DE SALA	1	25,000.00	25,000.00	Walter Smelin Perdomo	Jefe del Departamento	ALCALDIA MUNICIPAL
34-133	BATERIAS(UPS)	1	1,800.00	1,800.00	Walter Smelin Perdomo	Jefe del Departamento	ALCALDIA MUNICIPAL
45-18	CAMARA FOTOGRAFICA	1	2,997.00	2,997.00	Rolando Paz	Jefe del Departamento	AUDITORIA
27-102	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	2,200.00	2,200.00	Rolando Paz	Jefe del Departamento	AUDITORIA
71-27	SWITCH	1	400.00	400.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	BIBLIOTECA VIRTUAL
27-99	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	1,725.00	1,725.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
71-28	SWITCH	1	400.00	400.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	BIBLIOTECA VIRTUAL
78-03	RELOJ MARCADOR	1	15,525.00	15,525.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
71-29	SWITCH	1	400.00	400.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	BIBLIOTECA VIRTUAL
26-134	ESCRITORIOS	1	3,587.07	3,587.07	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
2-108	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	2,952.68	2,952.68	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
32-136	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	9,982.75	9,982.75	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
112-131	MONITOR	1	1,500.00	1,500.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
26-148	ESCRITORIOS	1	2,415.00	2,415.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
2-114	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	2,415.00	2,415.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
72-85	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	1,199.00	1,199.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
104-06	ARCHIVOS 3 GAVETAS	1	1,800.00	1,800.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
26-147	ESCRITORIOS	1	2,500.00	2,500.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
15-38	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,500.00	2,500.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
1-49	SILLAS EJECUTIVAS	1	3,178.62	3,178.62	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
26-146	ESCRITORIOS	1	4,983.50	4,983.50	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
32-165	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	9,210.01	9,210.01	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
32-140	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	4,500.00	4,500.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL

32-141	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	4,500.00	4,500.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
112-126	MONITOR	1	1,500.00	1,500.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
112-127	MONITOR	1	1,500.00	1,500.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
71-24	SWITCH	1	400.00	400.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
73-152	SILLA SECRETARIAL	1	700.00	700.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
73-153	SILLA SECRETARIAL	1	700.00	700.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
73-154	SILLA SECRETARIAL	1	700.00	700.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
73-155	SILLA SECRETARIAL	1	700.00	700.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
73-156	SILLA SECRETARIAL	1	700.00	700.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
112-116	MONITOR	1	2,850.00	2,850.00	Marvin Johel Pineda	Jefe del Departamento	TESORERIA
112-117	MONITOR	1	2,850.00	2,850.00	Marvin Johel Pineda	Jefe del Departamento	TESORERIA
196-01	BANCO CAJERO	1	3,464.25	3,464.25	Marvin Johel Pineda	Jefe del Departamento	TESORERIA
1-40	SILLAS EJECUTIVAS	1	1,389.00	1,389.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
1-41	SILLAS EJECUTIVAS	1	1,389.00	1,389.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
1-42	SILLAS EJECUTIVAS	1	1,389.00	1,389.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
1-43	SILLAS EJECUTIVAS	1	1,389.00	1,389.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
1-44	SILLAS EJECUTIVAS	1	1,389.00	1,389.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
1-45	SILLAS EJECUTIVAS	1	1,389.00	1,389.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
1-50	SILLAS EJECUTIVAS	1	1,376.47	1,376.47	Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE CONFERENCIA DE SESIONES MUNICIPAL
1-51	SILLAS EJECUTIVAS	1	1,376.48	1,376.48	Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE CONFERENCIA DE SESIONES MUNICIPAL
1-52	SILLAS EJECUTIVAS	1	1,376.48	1,376.48	Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE CONFERENCIA DE SESIONES MUNICIPAL
1-53	SILLAS EJECUTIVAS	1	1,376.48	1,376.48	Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE CONFERENCIA DE SESIONES MUNICIPAL
71-31	SWITCH	1	399.00	399.00	Marvin David Martinez	Alcalde Municipal	CONTROL TRIBUTARIO
15-136	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,500.00	1,500.00	HEIDY VANESSA ALFARO		PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
34-155	BATERIAS(UPS)	1	1,000.00	1,000.00	MANUEL ANTONIO GUERRERO		CONTALORIA Y COMISIONADO MUNICIPAL
26-153	ESCRITORIOS	1	2,300.00	2,300.00	HEIDY VANESSA ALFARO		PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
27-107	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	2,100.00	2,100.00	HEIDY VANESSA ALFARO		PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

70-14	PIZARRA	1	250.00	250.00	JORGE POMPILIO HERNANDEZ	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
50-33	TELEVISORES	1	3,000.00	3,000.00	JORGE POMPILIO HERNANDEZ ARIAS	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
55-04	MICROONDAS	1	2,167.15	2,167.15	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	ARCHIVO OBRAS PUBLICAS
26-154	ESCRITORIOS	1	1,500.00	1,500.00	JORGE POMPILIO HERNANDEZ	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
1-68	SILLAS EJECUTIVAS	1	1,665.00	1,665.00	JORGE POMPILIO HERNANDEZ	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
26-152	ESCRITORIOS	1	1,500.00	1,500.00	MANUEL ANTONIO GUERRERO	Jefe del Departamento	CONTALORIA Y COMISIONADO MUNICIPAL
1-67	SILLAS EJECUTIVAS	1	1,300.00	1,300.00	MANUEL ANTONIO GUERRERO	Jefe del Departamento	CONTALORIA Y COMISIONADO MUNICIPAL
112-165	MONITOR	1	1,500.00	1,500.00	ARNOLD WELCHEZ	Jefe del Departamento	COOPERACION EXTERNA
220-07	PLATILLOS	1	2,003.26	2,003.26	Gladis Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	MARIMBA MUNICIPAL
220-08	PLATILLOS	1	2,003.26	2,003.26	Gladis Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	MARIMBA MUNICIPAL
32-191	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	12,099.99	12,099.99	MIGUEL ENRIQUE YANES		DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
41-33	MINI-SPLIT	1	14,260.00	14,260.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Jefe del Departamento	ALCALDIA MUNICIPAL
41-36	MINI-SPLIT	1	16,560.00	16,560.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
71-30	SWITCH	1	549.00	549.00	Rosangel Menendez	Jefe del Departamento	COBRANZAS
41-38	MINI-SPLIT	1	21,620.00	21,620.00	Dalia Lili Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
213-01	OASIS	1	3,058.87	3,058.87	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
15-135	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,598.40	2,598.40	SUYAPA LUNA	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
32-192	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	15,899.00	15,899.00	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
226-01	DVR GRABADOR DIGITAL	1	2,185.00	2,185.00	Marvin Johel Pineda	Jefe del Departamento	TESORERIA
227-01	REGULADOR DE VOLTAJE	1	586.50	586.50	Marvin Johel Pineda	Jefe del Departamento	TESORERIA
225-01	SET DE CAMARAS DE SEGURIDAD	1	4,600.00	4,600.00	Marvin Johel Pineda	Jefe del Departamento	TESORERIA
1-69	SILLAS EJECUTIVAS	1	4,229.33	4,229.33	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	ALCALDIA MUNICIPAL
4-228	SILLAS DE ESPERA	1	749.00	749.00	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
105-31	SILLA PLEGABLE	1	569.00	569.00	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
105-32	SILLA PLEGABLE	1	569.00	569.00	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
105-33	SILLA PLEGABLE	1	569.00	569.00	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
105-34	SILLA PLEGABLE	1	569.00	569.00	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS

105-35	SILLA PLEGABLE	1	569.00	569.00	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
105-36	SILLA PLEGABLE	1	569.00	569.00	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
105-37	SILLA PLEGABLE	1	569.00	569.00	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
105-38	SILLA PLEGABLE	1	569.00	569.00	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
105-39	SILLA PLEGABLE	1	569.00	569.00	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
105-40	SILLA PLEGABLE	1	569.00	569.00	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
4-229	SILLAS DE ESPERA	1	749.00	749.00	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
4-230	SILLAS DE ESPERA	1	749.00	749.00	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
4-231	SILLAS DE ESPERA	1	749.00	749.00	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
4-232	SILLAS DE ESPERA	1	749.00	749.00	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
4-233	SILLAS DE ESPERA	1	749.00	749.00	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
83-02	MODULO DE ATENCION AL CLIENTE	1	7,715.93	7,715.93	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
203-15	MESA PLEGABLE	1	1,749.73	1,749.73	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
203-16	MESA PLEGABLE	1	1,749.73	1,749.73	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
1-70	SILLAS EJECUTIVAS	1	1,690.50	1,690.50	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
4-213	SILLAS DE ESPERA	1	626.75	626.75	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
4-214	SILLAS DE ESPERA	1	626.75	626.75	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
4-215	SILLAS DE ESPERA	1	626.75	626.75	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
4-216	SILLAS DE ESPERA	1	626.75	626.75	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
4-217	SILLAS DE ESPERA	1	626.75	626.75	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
4-218	SILLAS DE ESPERA	1	626.75	626.75	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
4-219	SILLAS DE ESPERA	1	626.75	626.75	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
4-220	SILLAS DE ESPERA	1	626.75	626.75	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
4-221	SILLAS DE ESPERA	1	626.75	626.75	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
4-222	SILLAS DE ESPERA	1	626.75	626.75	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
4-223	SILLAS DE ESPERA	1	626.75	626.75	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
4-224	SILLAS DE ESPERA	1	626.75	626.75	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS

Es conforme con su original

Secretaria Municipal

4-225	SILLAS DE ESPERA	1	626.75	626.75	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
4-226	SILLAS DE ESPERA	1	626.75	626.75	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
4-227	SILLAS DE ESPERA	1	626.75	626.75	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
4-234	SILLAS DE ESPERA	1	626.74	626.74	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
57-01	HIELERAS	1	1,864.50	1,864.50	Gladis Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
57-02	HIELERAS	1	1,864.50	1,864.50	Gladis Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
57-03	HIELERAS	1	1,864.50	1,864.50	Gladis Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
224-01	SET DE ESCRITORIOS	1	61,566.40	61,566.40	Rosangel Menendez	Jefe del Departamento	COBRANZAS
32-170	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	8,560.00	8,560.00	Ingris Pineda	Jefe del Departamento	AUDITORIA FISCAL
32-171	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	8,560.00	8,560.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
32-172	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	8,560.00	8,560.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
32-173	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	8,560.00	8,560.00	Marvin Johel Pineda	Jefe del Departamento	TESORERIA
32-174	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	8,560.00	8,560.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
32-175	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	8,560.00	8,560.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
32-176	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	8,560.00	8,560.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
32-177	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	8,560.00	8,560.00	Zoila Lopez	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
32-178	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	8,560.00	8,560.00	Rosangel Menendez	Jefe del Departamento	COBRANZAS
32-179	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	8,560.00	8,560.00	Rosangel Menendez	Jefe del Departamento	COBRANZAS
32-180	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	8,560.00	8,560.00	Gladis Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
32-181	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	8,560.00	8,560.00	RINA MARICELA MANCIA CHAVARRIA	Jefe del Departamento	COOPERACION EXTERNA
32-182	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	8,560.00	8,560.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
32-183	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	8,560.00	8,560.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
32-184	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	8,560.00	8,560.00	ANA RUTH PINEDA	Jefe del Departamento	COOPERACION EXTERNA
112-145	MONITOR	1	1,500.00	1,500.00	Rosangel Menendez	Jefe del Departamento	COBRANZAS
112-146	MONITOR	1	1,500.00	1,500.00	Rosangel Menendez	Jefe del Departamento	COBRANZAS
112-147	MONITOR	1	1,500.00	1,500.00	Ingris Pineda	Jefe del Departamento	AUDITORIA FISCAL
112-148	MONITOR	1	1,500.00	1,500.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO

112-149	MONITOR	1	1,500.00	1,500.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
112-150	MONITOR	1	1,500.00	1,500.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
112-151	MONITOR	1	1,500.00	1,500.00	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
112-152	MONITOR	1	1,500.00	1,500.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
112-153	MONITOR	1	1,500.00	1,500.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
112-154	MONITOR	1	1,500.00	1,500.00	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
112-155	MONITOR	1	1,500.00	1,500.00	Zoila Lopez	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
112-156	MONITOR	1	1,500.00	1,500.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
32-168	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	8,560.00	8,560.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
112-157	MONITOR	1	1,500.00	1,500.00	Gladis Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
112-158	MONITOR	1	1,500.00	1,500.00	MILDRE YESENIA CASTAÑEDA NUÑEZ	Jefe del Departamento	COOPERACION EXTERNA
112-159	MONITOR	1	1,500.00	1,500.00	ANA RUTH PINEDA	Jefe del Departamento	COOPERACION EXTERNA
112-160	MONITOR	1	1,500.00	1,500.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
112-161	MONITOR	1	1,500.00	1,500.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
32-169	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	8,560.00	8,560.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
112-162	MONITOR	1	1,500.00	1,500.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
32-185	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	12,100.00	12,100.00	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
32-186	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	12,100.00	12,100.00	Rosangel Menendez	Jefe del Departamento	COBRANZAS
32-187	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	12,099.99	12,099.99	Edgar Medina	Jefe del Departamento	EMA
32-188	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	12,099.99	12,099.99	Gladis Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
32-190	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	12,099.99	12,099.99	INGRIS PINEDA	Jefe del Departamento	AUDITORIA FISCAL
32-194	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	8,560.00	8,560.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
32-195	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	8,559.87	8,559.87	ANA RUTH PINEDA	Jefe del Departamento	COOPERACION EXTERNA
27-106	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	13,000.00	13,000.00	Juan Carlos Aguilar	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
34-156	BATERIAS(UPS)	1	742.45	742.45	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
193-3	GUITARRA ELECTRICA	1	3,500.00	3,500.00	HERACLIO MIRANDA	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
215-01	CONVERTIDOR DE HDMI A VGA	1	477.25	477.25	Rafael Garcia	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal

41-37	MINI-SPLIT	1	13,990.00	13,990.00	Julio Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
26-156	ESCRITORIOS	1	4,243.50	4,243.50	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
26-157	ESCRITORIOS	1	4,243.50	4,243.50	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
26-158	ESCRITORIOS	1	4,243.50	4,243.50	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
26-159	ESCRITORIOS	1	4,243.50	4,243.50	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
15-137	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	4,013.50	4,013.50	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
15-138	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	4,013.50	4,013.50	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
15-139	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	4,013.50	4,013.50	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
113-3	ARCHIVO DE 3 GAVETAS	1	2,863.50	2,863.50	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
113-4	ARCHIVO DE 3 GAVETAS	1	2,863.50	2,863.50	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
4-209	SILLAS DE ESPERA	1	793.50	793.50	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
4-210	SILLAS DE ESPERA	1	793.50	793.50	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
4-211	SILLAS DE ESPERA	1	793.50	793.50	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
4-212	SILLAS DE ESPERA	1	793.50	793.50	Rene Mejia	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
41-31	MINI-SPLIT	1	14,490.00	14,490.00	Zoila Lopez	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
34-157	BATERIAS(UPS)	1	999.00	999.00	Francis Lavinia Hernadez	Jefe del Departamento	SECRETARIA
27-108	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	8,840.45	8,840.45	Marvin David Martinez	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
183-04	BOMBO	1	4,300.00	4,300.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
183-05	BOMBO	1	4,300.00	4,300.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
183-06	BOMBO	1	4,300.00	4,300.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
183-07	BOMBO	1	4,300.00	4,300.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
183-08	BOMBO	1	4,300.00	4,300.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
183-09	BOMBO	1	4,300.00	4,300.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
183-10	BOMBO	1	4,300.00	4,300.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
183-11	BOMBO	1	4,300.00	4,300.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
192-03	LIRA	1	5,300.00	5,300.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
192-04	LIRA	1	5,300.00	5,300.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL

192-05	LIRA	1	5,300.00	5,300.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
192-06	LIRA	1	5,300.00	5,300.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
192-07	LIRA	1	5,300.00	5,300.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
192-08	LIRA	1	5,300.00	5,300.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
192-09	LIRA	1	5,300.00	5,300.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
192-10	LIRA	1	5,300.00	5,300.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
218-01	TAMBOR	1	993.00	993.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
218-02	TAMBOR	1	993.00	993.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
218-03	TAMBOR	1	993.00	993.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
218-04	TAMBOR	1	993.00	993.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
218-05	TAMBOR	1	993.00	993.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
218-06	TAMBOR	1	993.00	993.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
218-07	TAMBOR	1	993.00	993.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
218-08	TAMBOR	1	993.00	993.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
218-09	TAMBOR	1	993.00	993.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
218-10	TAMBOR	1	993.00	993.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
218-11	TAMBOR	1	993.00	993.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
218-12	TAMBOR	1	993.00	993.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
218-13	TAMBOR	1	993.00	993.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
218-14	TAMBOR	1	993.00	993.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
218-15	TAMBOR	1	993.00	993.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
218-16	TAMBOR	1	993.00	993.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
218-17	TAMBOR	1	993.00	993.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
218-18	TAMBOR	1	993.00	993.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
219-01	PECHERA DE MARCHA	1	2,024.00	2,024.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
219-02	PECHERA DE MARCHA	1	2,024.00	2,024.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
219-03	PECHERA DE MARCHA	1	2,024.00	2,024.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal
MUNICIPALIDAD DE MILAGUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL

219-04	PECHERA DE MARCHA	1	2,024.00	2,024.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
209-03	CENCERRO	1	320.00	320.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
209-04	CENCERRO	1	319.99	319.99	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
209-05	CENCERRO	1	204.00	204.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
209-06	CENCERRO	1	204.00	204.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
220-01	PLATILLOS	1	1,277.01	1,277.01	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
220-02	PLATILLOS	1	1,277.00	1,277.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
220-03	PLATILLOS	1	1,277.00	1,277.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
220-04	PLATILLOS	1	1,277.00	1,277.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
220-05	PLATILLOS	1	1,277.00	1,277.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
220-06	PLATILLOS	1	1,277.00	1,277.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
24-01	LIBREROS DE METAL	1	5,717.80	5,717.80	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
1-71	SILLAS EJECUTIVAS	1	2,653.87	2,653.87	Marvin Johel Pineda	Jefe del Departamento	TESORERIA
1-72	SILLAS EJECUTIVAS	1	2,653.88	2,653.88	Marvin Johel Pineda	Jefe del Departamento	TESORERIA
1-73	SILLAS EJECUTIVAS	1	2,653.87	2,653.87	Rolando Paz	Jefe del Departamento	AUDITORIA
216-01	ESTRADO METALICO	1	236,600.00	236,600.00	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
41-34	MINI-SPLIT	1	25,645.00	25,645.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
41-35	MINI-SPLIT	1	18,910.60	18,910.60	Luis Beltran Lopez	Jefe del Departamento	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
191-05	CONGA	1	4,300.00	4,300.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
191-06	CONGA	1	4,300.00	4,300.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
191-07	CONGA	1	4,300.00	4,300.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
191-08	CONGA	1	4,300.00	4,300.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
221-01	GUIRO	1	1,100.00	1,100.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
221-02	GUIRO	1	1,100.00	1,100.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
221-03	GUIRO	1	1,100.00	1,100.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
221-04	GUIRO	1	1,100.00	1,100.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
221-05	GUIRO	1	1,100.00	1,100.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL

221-06	GUIRO	1	1,100.00	1,100.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
221-07	GUIRO	1	1,100.00	1,100.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
221-08	GUIRO	1	1,100.00	1,100.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
221-09	GUIRO	1	1,100.00	1,100.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
221-10	GUIRO	1	1,100.00	1,100.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
221-11	GUIRO	1	1,100.00	1,100.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
221-12	GUIRO	1	1,100.00	1,100.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
222-01	MERENGUERAS	1	1,700.00	1,700.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
222-02	MERENGUERAS	1	1,700.00	1,700.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
223-01	BONGOS	1	1,500.00	1,500.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
223-02	BONGOS	1	1,500.00	1,500.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
41-32	MINI-SPLIT	1	79,953.75	79,953.75	Jorge Pompilio Hernandez	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
85-10	FOTOCOPIADORA	1	120,000.00	120,000.00	Rosangel Menendez	Jefe del Departamento	COBRANZAS
85-11	FOTOCOPIADORA	1	156,720.00	156,720.00	Jose Nolasco Mencia	Jefe del Departamento	CATASTRO
32-193	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	14,000.00	14,000.00	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
117-05	DISCO DURO EXTERNO	1	1,999.00	1,999.00	OSCAR ROLANDO PAZ AMADOR	Jefe del Departamento	AUDITORIA INTERNA
27-112	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	3,900.00	3,900.00	MOISES ELI MEDINA	Jefe del Departamento	BIENEES MUNICIPALES
85-13	FOTOCOPIADORA	1	75,095.00	75,095.00	JOSE NOLASCO MENCIA GALINDO	Jefe del Departamento	CATASTRO
19-33	ESTANTES DE METAL	1	1,555.26	1,555.26	ROSANGEL MENENDEZ AGUILAR	Jefe del Departamento	COBRANZAS
19-34	ESTANTES DE METAL	1	1,555.26	1,555.26	ROSANGEL MENENDEZ AGUILAR	Jefe del Departamento	COBRANZAS
19-35	ESTANTES DE METAL	1	1,555.26	1,555.26	ROSANGEL MENENDEZ AGUILAR	Jefe del Departamento	COBRANZAS
19-36	ESTANTES DE METAL	1	1,555.26	1,555.26	ROSANGEL MENENDEZ AGUILAR	Jefe del Departamento	COBRANZAS
19-37	ESTANTES DE METAL	1	1,555.26	1,555.26	ROSANGEL MENENDEZ AGUILAR	Jefe del Departamento	COBRANZAS
19-38	ESTANTES DE METAL	1	1,555.26	1,555.26	ROSANGEL MENENDEZ AGUILAR	Jefe del Departamento	COBRANZAS
4-27	SILLAS DE ESPERA	1	572.54	572.54	JULIO ALBERTO MOREL SABILLON	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD
41-44	MINI-SPLIT	1	7,998.00	7,998.00	JULIO ALBERTO MOREL SABILLON	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD
19-39	ESTANTES DE METAL	1	2,332.89	2,332.89	JULIO ALBERTO MOREL SABILLON	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD

19-40	ESTANTES DE METAL	1	2,332.89	2,332.89	JULIO ALBERTO MOREL SABILLON	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD
19-41	ESTANTES DE METAL	1	2,332.89	2,332.89	JULIO ALBERTO MOREL SABILLON	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD
2-119	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	2,123.94	2,123.94	JULIO ALBERTO MOREL SABILLON	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD
2-120	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	2,123.94	2,123.94	JULIO ALBERTO MOREL SABILLON	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD
73-161	SILLA SECRETARIAL	1	1,242.07	1,242.07	ALBA MARIA ZEPEDA	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
73-162	SILLA SECRETARIAL	1	1,242.07	1,242.07	HEIDY MELISSA DIAZ TORRES	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
73-163	SILLA SECRETARIAL	1	1,242.07	1,242.07	JUNIOR ADELMO PINEDA RAPALO	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
73-164	SILLA SECRETARIAL	1	1,242.07	1,242.07	GERSON DAVID PINEDA GARCIA	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
73-165	SILLA SECRETARIAL	1	1,242.07	1,242.07	ELSA PATRICIA HERNANDEZ RAPALO	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
73-166	SILLA SECRETARIAL	1	1,242.06	1,242.06	JULIA ANA BERTA ENAMORADO PAZ	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
73-167	SILLA SECRETARIAL	1	1,242.06	1,242.06	SENDY CAROLINA TURCIOS RIVERA	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
4-235	SILLAS DE ESPERA	1	572.54	572.54	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
4-236	SILLAS DE ESPERA	1	572.54	572.54	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
4-237	SILLAS DE ESPERA	1	572.54	572.54	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
4-238	SILLAS DE ESPERA	1	572.54	572.54	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
4-239	SILLAS DE ESPERA	1	572.54	572.54	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
4-240	SILLAS DE ESPERA	1	572.54	572.54	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
4-241	SILLAS DE ESPERA	1	572.54	572.54	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
4-242	SILLAS DE ESPERA	1	572.54	572.54	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
4-243	SILLAS DE ESPERA	1	572.54	572.54	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
4-244	SILLAS DE ESPERA	1	572.54	572.54	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
4-245	SILLAS DE ESPERA	1	572.54	572.54	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
4-246	SILLAS DE ESPERA	1	572.54	572.54	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
4-247	SILLAS DE ESPERA	1	572.54	572.54	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
4-248	SILLAS DE ESPERA	1	572.54	572.54	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
4-249	SILLAS DE ESPERA	1	572.54	572.54	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
4-250	SILLAS DE ESPERA	1	572.54	572.54	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO

4-251	SILLAS DE ESPERA	1	572.54	572.54	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
4-252	SILLAS DE ESPERA	1	572.54	572.54	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
4-254	SILLAS DE ESPERA	1	572.54	572.54	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
4-253	SILLAS DE ESPERA	1	572.40	572.40	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
27-111	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	10,000.00	10,000.00	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
27-113	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	8,890.00	8,890.00	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
201-07	BOCINA	1	2,875.00	2,875.00	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
201-08	BOCINA	1	2,875.00	2,875.00	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
157-09	AMPLIFICADOR	1	10,005.00	10,005.00	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
157-10	AMPLIFICADOR	1	2,433.40	2,433.40	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
15-141	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	4,013.50	4,013.50	GLADYS ELIZABETH MEJIA	Jefe del Departamento	DESARROLLO COMUNITARIO
15-142	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	4,013.50	4,013.50	GLADYS ELIZABETH MEJIA	Jefe del Departamento	DESARROLLO COMUNITARIO
15-143	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	4,013.50	4,013.50	GLADYS ELIZABETH MEJIA	Jefe del Departamento	DESARROLLO COMUNITARIO
41-40	MINI-SPLIT	1	44,000.00	44,000.00	GLADYS ELIZABETH MEJIA	Jefe del Departamento	DESARROLLO COMUNITARIO
85-12	FOTOCOPIADORA	1	31,145.80	31,145.80		Jefe del Departamento	
41-46	MINI-SPLIT	1	14,700.00	14,700.00	RENEE LEONEL MEJIA SERRANO	Jefe del Departamento	MEDIO AMBIENTE
41-42	MINI-SPLIT	1	5,086.75	5,086.75	LUIS ANDRES MENJIVAR RIVERA	Jefe del Departamento	EMA
204-06	BATERIA	1	7,762.50	7,762.50	OSCAR DAIGONET LOPEZ	Jefe del Departamento	COMVIDA
1-74	SILLAS EJECUTIVAS	1	2,000.00	2,000.00	GABRIELA NAYERI OCHOA RODRIGUEZ	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
55-07	MICROONDAS	1	1,495.00	1,495.00	ALICIA GOMEZ MOREL	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
27-110	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	4,795.00	4,795.00	ALICIA GOMEZ MOREL	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
41-39	MINI-SPLIT	1	13,650.00	13,650.00	MANUEL JONATHAN MIRANDA LAZO	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
214-06	MESA DE CONFERENCIA	1	3,094.50	3,094.50	MANUEL JONATHAN MIRANDA LAZO	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
26-190	ESCRITORIOS	1	5,737.50	5,737.50	MANUEL JONATHAN MIRANDA LAZO	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
125-10	MOTOGUADAÑA	1	11,646.84	11,646.84	LUIS BELTRAN LOPEZ BONILLA	Jefe del Departamento	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
125-11	MOTOGUADAÑA	1	11,646.84	11,646.84	LUIS BELTRAN LOPEZ BONILLA	Jefe del Departamento	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
125-12	MOTOGUADAÑA	1	11,646.84	11,646.84	LUIS BELTRAN LOPEZ BONILLA	Jefe del Departamento	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal

125-13	MOTOGUADAÑA	1	11,646.84	11,646.84	LUIS BELTRAN LOPEZ BONILLA	Jefe del Departamento	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
125-14	MOTOGUADAÑA	1	11,646.87	11,646.87	LUIS BELTRAN LOPEZ BONILLA	Jefe del Departamento	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
32-204	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	14,099.00	14,099.00	LUIS BELTRAN LOPEZ BONILLA	Jefe del Departamento	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
41-41	MINI-SPLIT	1	8,000.00	8,000.00	LUIS BELTRAN LOPEZ BONILLA	Jefe del Departamento	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
34-157	BATERIAS(UPS)	1	5,848.00	5,848.00	LUIS BELTRAN LOPEZ BONILLA	Jefe del Departamento	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
118-06	ROUTER	1	5,350.00	5,350.00	GUSTAVO ADOLFO PINEDA EUCEDA	Jefe del Departamento	INFORMATICA
32-203	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	15,748.00	15,748.00	FRANCISCO JAVIER PINEDA PEÑA	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO
27-114	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	7,690.00	7,690.00	JUAN CARLOS AGUILAR	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
19-42	ESTANTES DE METAL	1	1,366.83	1,366.83	NICOLAS MAURICIO BENAVENTE RAPALO	Jefe del Departamento	SECRETARIA MUNICIPAL
19- 43	ESTANTES DE METAL	1	1,366.84	1,366.84	NICOLAS MAURICIO BENAVENTE RAPALO	Jefe del Departamento	SECRETARIA MUNICIPAL
41-43	MINI-SPLIT	1	16,043.00	16,043.00	MARVIN JOHEL PINEDA EUCEDA	Jefe del Departamento	TESORERIA
	DISCO DURO	1	1,200.00	1,200.00	JULIO ALBERTO MOREL	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD
27-124	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	9,000.00	9,000.00	ESDRAS RAFAEL HERNANDEZ REYES	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
32-225	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	12,100.00	12,100.00	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
27-128	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	4,790.00	4,790.00	OSCAR ROLANDO PAZ AMADOR	Jefe del Departamento	AUDITORIA
32- 218	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	11,494.99	11,494.99	IRIS YASMIN LOPEZ RAPALO	Jefe del Departamento	BIENES MUNICIPALES
32-219	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	13,936.51	13,936.51	IRIS YASMIN LOPEZ RAPALO	Jefe del Departamento	EVALUACION DEL DESEMPEÑO
32-220	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	13,936.51	13,936.51	IRIS YASMIN LOPEZ RAPALO	Jefe del Departamento	EVALUACION DEL DESEMPEÑO
112-176	MONITOR	1	2,633.50	2,633.50	IRIS YASMIN LOPEZ RAPALO	Jefe del Departamento	EVALUACION DEL DESEMPEÑO
112-177	MONITOR	1	2,633.50	2,633.50	IRIS YASMIN LOPEZ RAPALO	Jefe del Departamento	EVALUACION DEL DESEMPEÑO
34-173	BATERIAS(UPS)	1	2,111.20	2,111.20	IRIS YASMIN LOPEZ RAPALO	Jefe del Departamento	EVALUACION DEL DESEMPEÑO
34-174	BATERIAS(UPS)	1	2,111.20	2,111.20	IRIS YASMIN LOPEZ RAPALO	Jefe del Departamento	EVALUACION DEL DESEMPEÑO
27-119	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	4,695.89	4,695.89	IRIS YASMIN LOPEZ RAPALO	Jefe del Departamento	EVALUACION DEL DESEMPEÑO
41-47	MINI-SPLIT	1	8,596.25	8,596.25	IRIS YASMIN LOPEZ RAPALO	Jefe del Departamento	EVALUACION DEL DESEMPEÑO
27-118	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	4,790.00	4,790.00	JULIO ALBERTO MOREL SABILLON	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
34-180	BATERIAS(UPS)	1	800.00	800.00	DANIEL MOISES PINEDA CASCO	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
27-127	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	3,395.00	3,395.00	MAURICIO BENAVENTE	Jefe del Departamento	SECRETARIA

34-181	BATERIAS(UPS)	1	800.00	800.00	JULIO ALBERTO MOREL SABILLON	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
34-182	BATERIAS(UPS)	1	1,017.00	1,017.00	NICOLAS MAURICIO BENAVENTE RAPALO	Jefe del Departamento	SECRETARIA
34-183	BATERIAS(UPS)	1	1,017.01	1,017.01	FRANCIS L. RAPALO NUÑEZ	Jefe del Departamento	SECRETARIA
27-126	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	7,923.71	7,923.71	MAYDA YADIRA AGUILAR VASQUEZ	Jefe del Departamento	ALCALDIA MUNICIPAL
15-144	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	3,812.40	3,812.40	IRIS YASMIN LOPEZ RAPALO	Jefe del Departamento	EVALUACION DEL DESEMPEÑO
15-145	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	3,812.40	3,812.40	IRIS YASMIN LOPEZ RAPALO	Jefe del Departamento	EVALUACION DEL DESEMPEÑO
1-81	SILLAS EJECUTIVAS	1	2,874.00	2,874.00	ELI MOISES MEDINA RODRIGUEZ	Jefe del Departamento	BIENES MUNICIPALES
27-125	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	3,340.00	3,340.00	ELI MOISES MEDINA RODRIGUEZ	Jefe del Departamento	BIENES MUNICIPALES
27-120	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	7,746.02	7,746.02	Jorge Pompilio Hernandez	Jefe del Departamento	DESARROLLO HUMANO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
229-01	EXTINTORES	1	3,260.25	3,260.25	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
229-02	EXTINTORES	1	3,260.25	3,260.25	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
229-03	EXTINTORES	1	3,260.25	3,260.25	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
229-04	EXTINTORES	1	3,260.25	3,260.25	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
229-05	EXTINTORES	1	2,012.50	2,012.50	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
229-06	EXTINTORES	1	2,012.50	2,012.50	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
229-07	EXTINTORES	1	2,012.50	2,012.50	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
229-08	EXTINTORES	1	2,012.50	2,012.50	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
229-09	EXTINTORES	1	2,012.50	2,012.50	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
229-10	EXTINTORES	1	5,980.00	5,980.00	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
229-11	EXTINTORES	1	2,012.50	2,012.50	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
32-214	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	12,500.00	12,500.00	HECTOR HERNAN AMAYA BRIONES	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
34-175	BATERIAS(UPS)	1	2,650.00	2,650.00	JOSE NOLASCO MENCIA GALINDO	Jefe del Departamento	CATASTRO
34-176	BATERIAS(UPS)	1	2,650.00	2,650.00	JOSE NOLASCO MENCIA GALINDO	Jefe del Departamento	CATASTRO
34-177	BATERIAS(UPS)	1	2,650.00	2,650.00	JOSE NOLASCO MENCIA GALINDO	Jefe del Departamento	CATASTRO
1-77	SILLAS EJECUTIVAS	1	3,999.06	3,999.06	IVON RACHIDY NAME	Jefe del Departamento	COBRANZAS
1-78	SILLAS EJECUTIVAS	1	3,999.05	3,999.05	JOSE NOLASCO MENCIA GALINDO	Jefe del Departamento	CATASTRO
1-79	SILLAS EJECUTIVAS	1	3,999.05	3,999.05	FRANKLIN TROCHEZ MADRID	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal
MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL

1-76	SILLAS EJECUTIVAS	1	3,999.05	3,999.05	YEILIS IRIDIS CASTILLO BONILLA	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
32-215	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	40,000.00	40,000.00	GUSTAVO ADOLFO PINEDA EUCEDA	Jefe del Departamento	INFORMATICA
27-121	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	5,400.00	5,400.00	GREGORIO COELLO	Jefe del Departamento	ACCESO DE INFORMACION PUBLICA
2-121	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	2,473.89	2,473.89	WALTER SMELIN PERDOMO	Jefe del Departamento	ALCALDIA MUNICIPAL
2-122	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	2,473.88	2,473.88	DINA CECILIA SOLIS RIVERA	Jefe del Departamento	TESORERIA
2-123	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,573.87	1,573.87	WALTER SMELIN PERDOMO	Jefe del Departamento	ALCALDIA MUNICIPAL
2-124	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,573.87	1,573.87	WALTER SMELIN PERDOMO	Jefe del Departamento	ALCALDIA MUNICIPAL
2-125	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,573.87	1,573.87	WALTER SMELIN PERDOMO	Jefe del Departamento	TESORERIA
2-126	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,573.87	1,573.87	MARVIN JOHEL PINEDA EUCEDA	Jefe del Departamento	TESORERIA
112-175	MONITOR	1	4,199.93	4,199.93	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
34-163	BATERIAS(UPS)	1	1,447.85	1,447.85	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
34-164	BATERIAS(UPS)	1	1,447.87	1,447.87	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
34-165	BATERIAS(UPS)	1	1,447.85	1,447.85	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
34-166	BATERIAS(UPS)	1	1,447.85	1,447.85	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
34-167	BATERIAS(UPS)	1	1,447.85	1,447.85	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
34-168	BATERIAS(UPS)	1	1,447.85	1,447.85	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
34-169	BATERIAS(UPS)	1	1,447.85	1,447.85	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
34-170	BATERIAS(UPS)	1	1,447.85	1,447.85	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
34-171	BATERIAS(UPS)	1	1,447.85	1,447.85	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
34-172	BATERIAS(UPS)	1	1,447.85	1,447.85	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
32-206	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	9,071.99	9,071.99	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
32-207	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	9,071.99	9,071.99	MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
32-208	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	9,071.99	9,071.99	JULIO ALBERTO MOREL SABILLON	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
27-122	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	9,524.67	9,524.67	JULIO ALBERTO MOREL SABILLON	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
27-123	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	9,524.67	9,524.67	JULIO ALBERTO MOREL SABILLON	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
32-221	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	8,625.00	8,625.00	LILIAN JANETH BONILLA LEIVA	Jefe del Departamento	COBRANZAS
32-222	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	8,625.00	8,625.00	ROSANGEL MENENDEZ AGUILAR	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

32-223	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	8,625.00	8,625.00	JULIO ALBERTO MOREL SABILLON	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
32-224	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	8,625.00	8,625.00	DANIEL MOISES PINEDA CASCO	Jefe del Departamento	COBRANZAS
34-178	BATERIAS(UPS)	1	800.00	800.00	ROSANGEL MENENDEZ AGUILAR	Jefe del Departamento	CONTRIBUCION POR MEJORAS
34-179	BATERIAS(UPS)	1	800.00	800.00	LILIAN JANETH BONILLA LEIVA	Jefe del Departamento	ALCALDIA MUNICIPAL
105-41	SILLA PLEGABLE	1	405.77	405.77	WALTER SMELIN PERDOMO	Jefe del Departamento	ALCALDIA MUNICIPAL
105-42	SILLA PLEGABLE	1	405.77	405.77	WALTER SMELIN PERDOMO	Jefe del Departamento	ALCALDIA MUNICIPAL
105-43	SILLA PLEGABLE	1	405.77	405.77	WALTER SMELIN PERDOMO	Jefe del Departamento	ALCALDIA MUNICIPAL
105-44	SILLA PLEGABLE	1	405.77	405.77	WALTER SMELIN PERDOMO	Jefe del Departamento	ALCALDIA MUNICIPAL
105-45	SILLA PLEGABLE	1	405.77	405.77	WALTER SMELIN PERDOMO	Jefe del Departamento	ALCALDIA MUNICIPAL
4-276	SILLA DE ESPERA	1	507.05	507.05	JUAN CARLOS AGUILAR	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
4-277	SILLA DE ESPERA	1	507.05	507.05	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
4-278	SILLA DE ESPERA	1	507.05	507.05	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
4-279	SILLA DE ESPERA	1	507.05	507.05	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
4-280	SILLA DE ESPERA	1	507.05	507.05	Jonathan Miranda	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
4-281	SILLA DE ESPERA	1	507.05	507.05	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
4-282	SILLA DE ESPERA	1	507.05	507.05	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
4-283	SILLA DE ESPERA	1	507.05	507.05	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
4-284	SILLA DE ESPERA	1	507.05	507.05	Julio Alberto Morel	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
4-285	SILLA DE ESPERA	1	507.05	507.05	WALTER SMELIN PERDOMO	Jefe del Departamento	ALCALDIA MUNICIPAL
4-286	SILLA DE ESPERA	1	507.05	507.05	WALTER SMELIN PERDOMO	Jefe del Departamento	ALCALDIA MUNICIPAL
4-287	SILLA DE ESPERA	1	507.05	507.05	WALTER SMELIN PERDOMO	Jefe del Departamento	ALCALDIA MUNICIPAL
41-29	MINI-SPLIT	1	19,345.00	19,345.00	DALIA LILY MOREL MEJIA	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
41-49	MINI-SPLIT		15,605.50	15,605.50	WALTER SMELIN PERDOMO		ALCALDIA MUNICIPAL
2-133	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	3,725.00	3,725.00	LESBY LIZETH ZAVALA GUILLEN	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
2-134	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	3,725.00	3,725.00	HEIDY MELISSA DIAZ TORRES		RECURSOS HUMANOS
2-135	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	3,725.00	3,725.00	LESBY LIZETH ZAVALA GUILLEN	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
2-136	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	3,725.00	3,725.00	LESBY LIZETH ZAVALA GUILLEN	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS

Es conforme con su original
Secretaria (a) Municipal
MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL

2-137	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	3,896.00	3,896.00	LESBY LIZETH ZAVALA GUILLEN	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
26-204	ESCRITORIOS	1	8,553.93	8,553.93	LESBY LIZETH ZAVALA GUILLEN	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
26-205	ESCRITORIOS	1	8,553.93	8,553.93	LESBY LIZETH ZAVALA GUILLEN	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
26-206	ESCRITORIOS	1	8,553.93	8,553.93	LESBY LIZETH ZAVALA GUILLEN	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
26-207	ESCRITORIOS	1	8,553.93	8,553.93	LESBY LIZETH ZAVALA GUILLEN	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
41-50	MINI-SPLIT	1	15,605.50	15,605.50	DALIA LILY MOREL MEJIA	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
41-51	MINI-SPLIT	1	23,845.25	23,845.25	DALIA LILY MOREL MEJIA	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
27-129	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	4,590.03	4,590.03	JUAN CARLOS AGUILAR	Jefe del Departamento	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL
1-82	SILLAS EJECUTIVAS	1	3,813.75	3,813.75	RAMON JIMENEZ FLORES	Jefe del Departamento	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
27-137	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	4,990.00	4,990.00	LESBY LIZETH ZAVALA GUILLEN	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
27-138	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	4,990.00	4,990.00	LUIS BELTRAN LOPEZ BONILLA	Jefe del Departamento	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
32-228	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	12,495.00	12,495.00	OSCAR ROLANDO PAZ AMADOR	Jefe del Departamento	AUDITORIA
26-200	ESCRITORIOS	1	4,686.25	4,686.25	ZOILA ISABEL LOPEZ REYES	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
26-201	ESCRITORIOS	1	4,686.25	4,686.25	CINTHIA ELOISA OCHOA	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
26-202	ESCRITORIOS	1	4,686.25	4,686.25	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ TORRES	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
1-84	SILLAS EJECUTIVAS	1	3,973.76	3,973.76	ZOILA ISABEL LOPEZ REYES	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
1-85	SILLAS EJECUTIVAS	1	3,973.76	3,973.76	CINTHIA ELOISA OCHOA	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
1-86	SILLAS EJECUTIVAS	1	3,973.76	3,973.76	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ TORRES	Asistente	PROCURADURIA
1-87	SILLAS EJECUTIVAS	1	3,973.76	3,973.76	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ TORRES	Asistente	PROCURADURIA
4-292	SILLAS DE ESPERA	1	1,104.00	1,104.00	ZOILA ISABEL LOPEZ REYES	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
4-293	SILLAS DE ESPERA	1	1,104.00	1,104.00	ZOILA ISABEL LOPEZ REYES	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
4-294	SILLAS DE ESPERA	1	1,104.00	1,104.00	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ TORRES	Asistente	PROCURADURIA
4-295	SILLAS DE ESPERA	1	1,104.00	1,104.00	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ TORRES	Asistente	PROCURADURIA
4-296	SILLAS DE ESPERA	1	1,104.00	1,104.00	CINTHIA ELOISA OCHOA	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
4-297	SILLAS DE ESPERA	1	1,104.00	1,104.00	CINTHIA ELOISA OCHOA	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
15-150	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	4,572.60	4,572.60	ZOILA ISABEL LOPEZ REYES	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
15-151	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	4,572.60	4,572.60	ZOILA ISABEL LOPEZ REYES	Jefe del Departamento	PROCURADURIA

15-152	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	4,572.60	4,572.60	ZOILA ISABEL LOPEZ REYES	Jefe del Departamento	PROCURADURIA
4-298	SILLAS DE ESPERA	1	1,122.78	1,122.78	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
4-299	SILLAS DE ESPERA	1	1,122.78	1,122.78	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	ELVIN GUILLEN
4-300	SILLAS DE ESPERA	1	1,122.78	1,122.78	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
4-301	SILLAS DE ESPERA	1	1,122.78	1,122.78	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
4-302	SILLAS DE ESPERA	1	1,122.78	1,122.78	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
4-303	SILLAS DE ESPERA	1	1,122.78	1,122.78	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
4-304	SILLAS DE ESPERA	1	1,122.78	1,122.78	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
4-305	SILLAS DE ESPERA	1	1,122.78	1,122.78	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
4-306	SILLAS DE ESPERA	1	1,122.78	1,122.78	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
4-307	SILLAS DE ESPERA	1	1,122.78	1,122.78	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
4-308	SILLAS DE ESPERA	1	1,122.78	1,122.78	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
4-309	SILLAS DE ESPERA	1	1,122.78	1,122.78	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
4-310	SILLAS DE ESPERA	1	1,122.78	1,122.78	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
4-311	SILLAS DE ESPERA	1	1,122.78	1,122.78	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
4-312	SILLAS DE ESPERA	1	1,122.78	1,122.78	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
4-313	SILLAS DE ESPERA	1	1,122.78	1,122.78	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
4-314	SILLAS DE ESPERA	1	1,122.78	1,122.78	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
4-315	SILLAS DE ESPERA	1	1,122.78	1,122.78	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
4-316	SILLAS DE ESPERA	1	1,122.78	1,122.78	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
4-317	SILLAS DE ESPERA	1	1,122.78	1,122.78	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
4-318	SILLAS DE ESPERA	1	1,122.78	1,122.78	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
4-319	SILLAS DE ESPERA	1	1,122.78	1,122.78	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
4-320	SILLAS DE ESPERA	1	1,122.78	1,122.78	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
4-321	SILLAS DE ESPERA	1	1,122.78	1,122.78	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
4-322	SILLAS DE ESPERA	1	1,122.78	1,122.78	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
4-323	SILLAS DE ESPERA	1	1,122.78	1,122.78	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Es conforme con su original
SECRETARIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE METAPAN

4-324	SILLAS DE ESPERA	1	1,122.78	1,122.78	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
4-325	SILLAS DE ESPERA	1	1,122.78	1,122.78	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
4-326	SILLAS DE ESPERA	1	1,122.78	1,122.78	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
4-327	SILLAS DE ESPERA	1	1,122.78	1,122.78	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
4-328	SILLAS DE ESPERA	1	1,122.78	1,122.78	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
4-329	SILLAS DE ESPERA	1	1,122.78	1,122.78	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
4-330	SILLAS DE ESPERA	1	1,122.78	1,122.78	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
4-331	SILLAS DE ESPERA	1	1,122.78	1,122.78	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
214-8	MESA DE CONFERENCIA	1	5,388.48	5,388.48	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
214-08	CUBICULOS P.P	1	113,102.07	113,102.07	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
2-132	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	3,873.75	3,873.75	GLADYS ELIZABETH MEJIA	Jefe del Departamento	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
27-130	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	6,109.99	6,109.99	IVON RACHIDY NAME	Jefe del Departamento	COBRANZAS
27-131	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	6,109.99	6,109.99	IVON RACHIDY NAME	Jefe del Departamento	COBRANZAS
27-133	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	4,625.00	4,625.00	DANIEL MOISES PINEDA CASCO	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
27-134	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	4,625.00	4,625.00	JULIO ALBERTO MOREL SABILLON	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
27-141	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	3,876.54	3,876.54	JAIME ARTURO PINEDA	Jefe del Departamento	INFORMATICA
27-135	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	4,625.00	4,625.00	JAIME ARTURO PINEDA	Jefe del Departamento	INFORMATICA
32-230	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	13,564.25	13,564.25	MARVIN JOEL PINEDA	Jefe del Departamento	TESORERIA
27-140	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	4,175.75	4,175.75	MARVIN JOEL PINEDA	Jefe del Departamento	TESORERIA
1-83	SILLAS EJECUTIVAS	1	3,717.69	3,717.69	GREGORIO COELLO	Jefe del Departamento	ACCESO DE INFORMACION PUBLICA
4-288	SILLAS DE ESPERA	1	899.30	899.30	GREGORIO COELLO	Jefe del Departamento	ACCESO DE INFORMACION PUBLICA
4-289	SILLAS DE ESPERA	1	899.30	899.30	GREGORIO COELLO	Jefe del Departamento	ACCESO DE INFORMACION PUBLICA
4-290	SILLAS DE ESPERA	1	899.30	899.30	GREGORIO COELLO	Jefe del Departamento	ACCESO DE INFORMACION PUBLICA
4-291	SILLAS DE ESPERA	1	899.30	899.30	GREGORIO COELLO	Jefe del Departamento	ACCESO DE INFORMACION PUBLICA
214-7	MESA DE CONFERENCIA	1	3,085.96	3,085.96	GREGORIO COELLO	Jefe del Departamento	ACCESO DE INFORMACION PUBLICA
19-44	ESTANTES DE METAL	1	2,285.49	2,285.49	GREGORIO COELLO	Jefe del Departamento	ACCESO DE INFORMACION PUBLICA
32-232	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	30,000.00	30,000.00	JAIME ARTURO PINEDA	Asistente	INFORMATICA

26-195	ESCRITORIOS	1	6,610.39	6,610.39	GREGORIO COELLO	Jefe del Departamento	ACCESO DE INFORMACION PUBLICA
32-231	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	17,600.00	17,600.00	LUIS BELTRAN LOPEZ	Jefe del Departamento	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
41-52	MINI-SPLIT	1	16,330.00	16,330.00	MILDRE YESENIA CASTAÑEDA	Secretaria	COOPERACION EXTERNA
15-153	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	3,381.80	3,381.80	GREGORIO COELLO	Jefe del Departamento	ACCESO DE INFORMACION PUBLICA
103-02	CISTERNA	1	23,015.31	23,015.31	WALTER SMELIN PERDOMO	Jefe del Departamento	ALCALDIA MUNICIPAL
15-154	Archivos de 4 Gavetas	1	3,749.00	3,749.00	WALTER SMELIN PERDOMO	Jefe del Departamento	ALCALDIA MUNICIPAL
15-155	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	3,749.00	3,749.00	WALTER SMELIN PERDOMO	Jefe del Departamento	ALCALDIA MUNICIPAL
	Reembolso de Caja Chica		220.00	220.00	WALTER SMELIN PERDOMO	Jefe del Departamento	ALCALDIA MUNICIPAL
	Servicios y Soluciones Generales Aires acondicionados		57,199.70	57,199.70	WALTER SMELIN PERDOMO	Jefe del Departamento	CODEM
27-136	Impresora CANON PIXMA K10470	1	3,831.09	3,831.09	DANIEL ANTONIO ROMERO	Jefe del Departamento	CODEM
32-227	Computadora DELL J9ZLXN2	1	12,000.00	12,000.00	DANIEL ANTONIO ROMERO	Jefe del Departamento	CODEM
4-332	Silla de Espera	1	3,593.75	3,593.75	WALTER SMELIN PERDOMO	Jefe del Departamento	ALCALDIA MUNICIPAL
4-333	Silla de Espera	1	3,593.75	3,593.75	WALTER SMELIN PERDOMO	Jefe del Departamento	ALCALDIA MUNICIPAL
27-155	Impresora Canon G52110	1	3,921.99	3,921.99	GREGORIO COELLO	Jefe del Departamento	ACCESO DE INFORMACION PUBLICA
1-91	Silla Ejecutiva	1	3,098.47	3,098.47	OSCAR ROLANDO PAZ AMADOR	Jefe del Departamento	AUDITORIA
1-92	Silla Ejecutiva	1	3,098.47	3,098.47	OSCAR ROLANDO PAZ AMADOR	Jefe del Departamento	AUDITORIA
15-156	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	4,765.60	4,765.60	OSCAR ROLANDO PAZ AMADOR	Jefe del Departamento	AUDITORIA
19-51	ESTANTES DE METAL	1	2,697.45	2,697.45	OSCAR ROLANDO PAZ AMADOR	Jefe del Departamento	AUDITORIA
32-256	COMPUTADORA DELL MT001	1	15,959.00	15,959.00	OSCAR ROLANDO PAZ AMADOR	Jefe del Departamento	AUDITORIA
2-144	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	4,081.35	4,081.35	ROSANGEL MENENDEZ AGUILAR	Jefe del Departamento	COBRANZAS
2-145	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	2,136.37	2,136.37	ROSANGEL MENENDEZ AGUILAR	Jefe del Departamento	COBRANZAS
19-45	ESTANTES DE METAL	1	3,047.50	3,047.50	HECTOR HERNAN AMAYA BRIONES	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
19-46	ESTANTES DE METAL	1	3,047.50	3,047.50	HECTOR HERNAN AMAYA BRIONES	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
19-47	ESTANTES DE METAL	1	3,047.50	3,047.50	HECTOR HERNAN AMAYA BRIONES	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
19-48	ESTANTES DE METAL	1	3,047.50	3,047.50	HECTOR HERNAN AMAYA BRIONES	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
19-49	ESTANTES DE METAL	1	3,047.50	3,047.50	HECTOR HERNAN AMAYA BRIONES	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
19-50	ESTANTES DE METAL	1	3,047.50	3,047.50	HECTOR HERNAN AMAYA BRIONES	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

2-140	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	3,179.75	3,179.75	HECTOR HERNAN AMAYA BRIONES	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
2-141	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	3,179.75	3,179.75	HECTOR HERNAN AMAYA BRIONES	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
2-142	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	3,179.75	3,179.75	HECTOR HERNAN AMAYA BRIONES	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
2-143	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	3,179.75	3,179.75	HECTOR HERNAN AMAYA BRIONES	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
27-144	Impresora EPSON 575	1	9,300.00	9,300.00	MARVIN DAVID MARTINEZ	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
41-53	MINI-SPLIT	1	14,000.00	14,000.00	KARLA REINA AGUILAR	Jefe del Departamento	PSICOLOGIA MUNICIPAL
2-138	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	2,948.75	2,948.75	RICARDO LOPEZ	Gerente	GERENCIA ADMINISTRATIVA
2-139	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	2,948.75	2,948.75	RICARDO LOPEZ	Gerente	GERENCIA ADMINISTRATIVA
	SILLAS SIN BRASOS COLOR BLANCAS	300	125.00	37,500.00	RICARDO LOPEZ	Gerente	GERENCIA ADMINISTRATIVA
	MESA DE BANQUETES	30	995.00	29,850.00	RICARDO LOPEZ	Gerente	GERENCIA ADMINISTRATIVA
	Registro de liquidación de Caja Chica		724.00	724.00	RICARDO LOPEZ	Gerente	GERENCIA ADMINISTRATIVA
	Reembolso de Caja Chica con No. 011/2019		3,000.00	3,000.00	RICARDO LOPEZ	Gerente	
27-147	Impresora Epson L6171	1	14,919.09	14,919.09	LUIS BELTRAN LOPEZ BONILLA	Gerente	Gerencia de Obras Publicas
	TENAZA/PRENSA C/DADO BAWG 4/0	1	12,100.00	12,100.00	LUIS BELTRAN LOPEZ BONILLA	Gerente	Gerencia de Obras Publicas
	SOLDADURA 3PH 220/440V 60HZ	1	69,800.00	69,800.00	LUIS BELTRAN LOPEZ BONILLA	Gerente	Gerencia de Obras Publicas
	CARETA P/SOLDAR ELECT.DE OSCURECIMIENTO	2	2,350.00	4,700.00	LUIS BELTRAN LOPEZ BONILLA	Gerente	Gerencia de Obras Publicas
	TALADRO MARTILLO 5/6" 15MM. +BROCAS SIN MALE	2	3,100.00	6,200.00	LUIS BELTRAN LOPEZ BONILLA	Gerente	Gerencia de Obras Publicas
	JUEGO DE SOLDA.GAS VICTOR SOLDA 3" CORTA 6" MEDA	2	13,800.00	27,600.00	LUIS BELTRAN LOPEZ BONILLA	Gerente	Gerencia de Obras Publicas
	CORTADORA 12" METAL	2	14,897.50	29,795.00	LUIS BELTRAN LOPEZ BONILLA	Gerente	Gerencia de Obras Publicas
	BOMBA CISTERNA COMPLETA DE 3/4 MARCA GOULDS JET	1	9,500.00	9,500.00	LUIS BELTRAN LOPEZ BONILLA	Gerente	Gerencia de Obras Publicas
	BOMBA CISTERNA COMPLETA DE 3/4 MARCA GOULDS JET	1	13,515.31	13,515.31	LUIS BELTRAN LOPEZ BONILLA	Gerente	Gerencia de Obras Publicas
	Reembolso de Caja Chica		1,084.62	1,084.62	LUIS BELTRAN LOPEZ BONILLA	Gerente	Gerencia de Obras Publicas
27-151	Impresora Canon G2110	1	4,306.81	4,306.81	JULIO ALBERTO MOREL SABILLON	Gerente	Gerencia Finaciera
32-238	Computadora CORE I3-8100	1	15,183.32	15,183.32	JULIO ALBERTO MOREL SABILLON	Gerente	Gerencia Finaciera
	IMPRESORA PARA ELABORACION DE CARNET	1	42,536.20	42,536.20	SERGIO OVIEDO	Jefe del Departamento	INFORMATICA
117-10	DISCO DURO EXTERNO	2	1,699.99	3,399.98	ZOILA ISABEL LOPEZ REYES	Gerente	PROCURADURIA
27-145	Impresora Epson	2	8,721.00	17,442.00	ZOILA ISABEL LOPEZ REYES	Gerente	PROCURADURIA

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL

32-233	Computadora Completa Dell 3573	2	12,849.99	25,699.98	ZOILA ISABEL LOPEZ REYES	Gerente	PROCURADURIA
	Carpas Color Rojo de tubo negro 20X10 pies lona de 18 onzas	3	62,100.00	62,100.00	ANA ROSA CARTAGENA	Coordinadora	Programa de la Mujer
41-54	MINI-SPLIT	1	12,800.00	12,800.00	LESBY LIZETH ZAVALA GUILLEN	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
	RELOJ BIOMETRICO BT-8 LITE	1	10,820.00	10,820.00	LESBY LIZETH ZAVALA GUILLEN	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
	ARBOL NAVIDEÑO CON SUS ACCESORIOS	1	188,000.00	188,000.00	LESBY LIZETH ZAVALA GUILLEN	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
27-148	Impresora Epson L575	1	7,999.00	7,999.00	MELISSA RIVERA	SECRETARIA	OFICINA DE REGIDORES
117-11	DISCO DURO EXTERNO	1	6,332.84	6,332.84	Gerson Trochez	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
117-12	DISCO DURO EXTERNO	1	6,332.84	6,332.84	Gerson Trochez	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
128-6	Tripode	1	7,475.00	7,475.00	Gerson Trochez	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
128-7	Tripode	1	7,475.00	7,475.00	Gerson Trochez	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
152-3	Memoria Para Camara	1	1,069.50	1,069.50	Gerson Trochez	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
152-4	Memoria Para Camara	1	1,069.50	1,069.50	Gerson Trochez	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
154-2	Luz Led para Camara	1	2,070.00	2,070.00	Gerson Trochez	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
154-3	Luz Led para Camara	1	2,070.00	2,070.00	Gerson Trochez	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
230-1	Panel Led	1	3,047.50	3,047.50	Gerson Trochez	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
230-2	Panel Led	1	3,047.50	3,047.50	Gerson Trochez	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
231-1	Kit de Bateria	1	2,150.50	2,150.50	Gerson Trochez	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
231-2	Kit de Bateria	1	2,150.50	2,150.50	Gerson Trochez	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
232-1	Audifonos	1	1,644.50	1,644.50	Gerson Trochez	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
232-2	Audifonos	1	1,644.50	1,644.50	Gerson Trochez	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
233-1	Gravadora Digital	1	4,095.00	4,095.00	Gerson Trochez	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
234-1	Lente para Camara Fotografica	1	5,635.00	5,635.00	Gerson Trochez	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
234-2	Lente para Camara Fotografica	1	5,635.00	5,635.00	Gerson Trochez	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
234-3	Lente para Camara Fotografica	1	4,588.50	4,588.50	Gerson Trochez	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
234-4	Lente para Camara Fotografica	1	4,588.50	4,588.50	Gerson Trochez	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
235-1	Transmisor VHF	1	2,645.00	2,645.00	Gerson Trochez	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
235-2	Transmisor VHF	1	2,645.00	2,645.00	Gerson Trochez	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL

27-150	Impresora Epson L3150	1	12,167.00	12,167.00	Gerson Trochez	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
45-20	CAMARA FOTOGRAFICA	1	26,450.00	26,450.00	Gerson Trochez	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
45-21	CAMARA FOTOGRAFICA	1	26,450.00	26,450.00	Gerson Trochez	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
48-28	Microfonos	1	4,140.00	4,140.00	Gerson Trochez	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
48-29	Microfonos	1	4,140.00	4,140.00	Gerson Trochez	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
48-30	Microfonos	1	667.00	667.00	Gerson Trochez	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
48-31	Microfonos	1	667.00	667.00	Gerson Trochez	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
32-239	Computadora	1	13,650.00	13,650.00	NICOLAS MAURICIO BENAVENTE RAPALO	Jefe del Departamento	SECRETARIA MUNICIPAL
41-55	MINI-SPLIT	1	23,000.00	23,000.00	NICOLAS MAURICIO BENAVENTE RAPALO	Jefe del Departamento	SECRETARIA MUNICIPAL
1-93	SILLA GERENCIAL	1	5,849.00	5,849.00	NICOLAS MAURICIO BENAVENTE RAPALO	Jefe del Departamento	SECRETARIA MUNICIPAL
	Registro de cxp de Op102510 de acosa		4,307.00	4,307.00	NICOLAS MAURICIO BENAVENTE RAPALO	Jefe del Departamento	SECRETARIA MUNICIPAL
32-241	Computadora CLON Completa	3	15,480.46	46,441.38	CORALIA GRANILLO	Jefe del Departamento	Direccion de Planificacion Estrategica
27-156	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON	1	5,500.00	5,500.00	CORALIA GRANILLO	Jefe del Departamento	Direccion de Planificacion Estrategica
27-157	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON	1	4,037.00	4,037.00	MARVIN PINEDA	Jefe del Departamento	TESORERIA MUNICIPAL
1-94	SILLA GERENCIAL	1	5,849.00	5,849.00	MARVIN PINEDA	Jefe del Departamento	TESORERIA MUNICIPAL
327-1	CALCULADORAS	2	1,330.00	2,660.00	MARVIN PINEDA	Jefe del Departamento	TESORERIA MUNICIPAL
117-14	DISCO DURO 1 TB SATA 3.5" 64 MB WD 7200RPM	1	1,370.00	1,370.00	MARVIN PINEDA	Jefe del Departamento	TESORERIA MUNICIPAL
1-95	SILLA GERENCIAL	1	5,849.00	5,849.00	MARVIN PINEDA	Jefe del Departamento	TESORERIA MUNICIPAL
40-34	MINI SPLIT 24,000 BTU	2	22,412.00	44,824.04	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
40-35	MINI SPLIT 12,000 BTU	2	13,499.98	26,999.96	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
32-242	COMPUTADORA COMPLETA	1	12,968.00	12,968.00	WILMER LOPEZ	Jefe del Departamento	AUDITORIA FISCAL
27-158	IMPRESORA CANON	1	5,500.00	5,500.00	WILMER LOPEZ	Jefe del Departamento	AUDITORIA FISCAL
32-243	COMPUTADORA COMPLETA	1	14,463.21	14,463.21	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ TORRES	Jefe del Departamento	AUDITORIA INTERNA
32-244	COMPUTADORA COMPLETA	1	12,073.98	12,073.98	JACKELINE LOPEZ	Jefe del Departamento	VICE-ALCALDIA
32-245	COMPUTADORA COMPLETA	1	17,350.98	17,350.98	WALTER SMELIN PERDOMO	Jefe del Departamento	ALCALDIA MUNICIPAL
85-14	ESCANER MULTIFUNCIONAL (KONICA MINOLTA BH-223)	1	46,000.00	46,000.00	GREGORIO COELLO	Jefe del Departamento	ACCESO DE INFORMACION PUBLICA
32-246	COMPUTADORA COMPLETA	1	15,826.29	15,826.29	NICOLAS MAURICIO BENAVENTE RAPALO	Jefe del Departamento	SECRETARIA MUNICIPAL

4-328	SILLA DE ESPERA	2	3,593.75	7,187.50	NICOLAS MAURICIO BENAVENTE RAPALO	Jefe del Departamento	SECRETARIA MUNICIPAL
32-247	Computadora Completa	1	14,662.28	14,662.28	JULIO ALBERTO MOREL SABILLON	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	1	180.00	180.00	JULIO ALBERTO MOREL SABILLON	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	1	1,500.00	1,500.00	JULIO ALBERTO MOREL SABILLON	Jefe del Departamento	GERENCIA ADMINISTRATIVA
40-36	AIRE ACONDICIONADO	1	22,600.00	22,600.00	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ TORRES	Jefe del Departamento	AUDITORIA INTERNA
40-37	AIRE ACONDICIONADO	1	16,500.00	16,500.00	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ TORRES	Jefe del Departamento	AUDITORIA INTERNA
27-158	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G2100	1	4,830.00	4,830.00	DANIEL MOISES PINEDA CASCO	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
32-247	COMPUTADORA COMPLETA	1	14,296.00	14,296.00	DANIEL MOISES PINEDA CASCO	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
40-38	AIRE ACONDICIONADO	1	16,500.00	16,500.00	DANIEL MOISES PINEDA CASCO	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
40-39	AIRE ACONDICIONADO	1	36,800.00	36,800.00	ROSANGEL MENENDEZ AGUILAR	Jefe del Departamento	COBRANZAS
32-248	COMPUTADORA COMPLETA	1	14,069.00	14,069.00	ROSANGEL MENENDEZ AGUILAR	Jefe del Departamento	COBRANZAS
40-40	AIRE ACONDICIONADO	1	17,000.00	17,000.00	SERGIO OVIEDO	Jefe del Departamento	INFORMATICA
32-249	COMPUTADORA COMPLETA	1	21,300.00	21,300.00	SERGIO OVIEDO	Jefe del Departamento	INFORMATICA
318-1	Pulidora Electrica 6 Makita	1	25,500.00	25,500.00	ARNOLD WELCHES	Jefe del Departamento	SERVICIOS GENERALES
319-1	Martillo Taladro Makita 1/2	1	15,900.00	15,900.00	ARNOLD WELCHES	Jefe del Departamento	SERVICIOS GENERALES
320-1	Depositos para Herramientas	1	9,000.00	9,000.00	ARNOLD WELCHES	Jefe del Departamento	SERVICIOS GENERALES
321-1	Juegos de Llaves mixta	1	6,900.00	6,900.00	ARNOLD WELCHES	Jefe del Departamento	SERVICIOS GENERALES
322-1	kit de Desarmadores	2	5,000.00	10,000.00	ARNOLD WELCHES	Jefe del Departamento	SERVICIOS GENERALES
323-1	Amperimetro Greenline Kit Donas	1	39,700.00	39,700.00	ARNOLD WELCHES	Jefe del Departamento	SERVICIOS GENERALES
324-1	Kit Brocas para Taladro	2	3,800.00	7,600.00	ARNOLD WELCHES	Jefe del Departamento	SERVICIOS GENERALES
108-5	Escalera Fibra de vidrio 6 Pies	1	19,800.00	19,800.00	ARNOLD WELCHES	Jefe del Departamento	SERVICIOS GENERALES
108-6	Escalera Fibra de vidrio 10 Pies	1	23,900.00	23,900.00	ARNOLD WELCHES	Jefe del Departamento	SERVICIOS GENERALES
325-1	Remachadora para Cable Electrico	1	27,512.49	27,512.49	ARNOLD WELCHES	Jefe del Departamento	SERVICIOS GENERALES
184-5	Flauta Electrica Eagle	8	1,100.00	8,800.00	ARNOLD WELCHES	Jefe del Departamento	SERVICIOS GENERALES
326-1	Centro de Carga SQ 30 Eespacios	1	16,500.00	16,500.00	ARNOLD WELCHES	Jefe del Departamento	SERVICIOS GENERALES
32-250	Computadora Completa	1	9,069.00	9,069.00	ARNOLD WELCHES	Jefe del Departamento	SERVICIOS GENERALES
27-159	Impresora Epson Matricial Fx89011	1	9,945.01	9,945.01	ROLANDO PAZ AMADOR	Jefe del Departamento	TESORERIA MUNICIPAL

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal

32-251	Computadora Completa	1	15,000.00	15,000.00	HECTOR HERNAN AMAYA BRIONES	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
317-1	Mikrotik rb1 100ahx2	1	23,816.20	23,816.20	MARVIN DAVID MARTINEZ	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
32-252	Computadora Completa	1	23,365.00	23,365.00	MARVIN DAVID MARTINEZ	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
315-8	Bomba Hidrolavadora 4t 4200 PSI	1	60,900.00	60,900.00	MARVIN PINEDA	Jefe del Departamento	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
316-7	Tinaco de 550 litros	1	6,001.25	6,001.25	MARVIN PINEDA	Jefe del Departamento	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
32-253	Computadora Completa	1	30,300.00	30,300.00	MARVIN PINEDA	Jefe del Departamento	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
32-254	Computadora Completa	1	12,600.55	12,600.55	JACQUELINE MUÑOZ	Jefe del Departamento	PROGRAMA BILINGÜE
32-255	Computadora Completa	1	17,100.00	17,100.00	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
32-256	Computadora Completa	1	17,100.00	17,100.00	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
32-257	Computadora Completa	1	15,419.20	15,419.20	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
32-258	Computadora Completa	1	15,419.20	15,419.20	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
27-160	Impresora epson 3100	1	4,621.22	4,621.22	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Jefe del Departamento	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
315-9	Bomba Hidrolavadora 4t 4200 PSI	1	44,219.85	44,219.85	JUAN CARLOS AGUILAR	Jefe del Departamento	DIMAVI
315-10	Bomba Hidrolavadora 4t 4200 PSI	1	44,219.85	44,219.85	JUAN CARLOS AGUILAR	Jefe del Departamento	DIMAVI
315-11	Bomba Hidrolavadora 4t 4200 PSI	1	44,219.85	44,219.85	JUAN CARLOS AGUILAR	Jefe del Departamento	DIMAVI
315-12	Bomba Hidrolavadora 4t 4200 PSI	1	44,219.85	44,219.85	JUAN CARLOS AGUILAR	Jefe del Departamento	DIMAVI
315-13	Bomba Hidrolavadora 4t 4200 PSI	1	44,219.85	44,219.85	JUAN CARLOS AGUILAR	Jefe del Departamento	DIMAVI
316-8	Tinaco de 550 litros	1	6,001.25	6,001.25	JUAN CARLOS AGUILAR	Jefe del Departamento	DIMAVI
316-9	Tinaco de 550 litros	1	6,001.25	6,001.25	JUAN CARLOS AGUILAR	Jefe del Departamento	DIMAVI
316-10	Tinaco de 550 litros	1	6,001.25	6,001.25	JUAN CARLOS AGUILAR	Jefe del Departamento	DIMAVI
317-11	Tinaco de 550 litros	1	6,001.25	6,001.25	JUAN CARLOS AGUILAR	Jefe del Departamento	DIMAVI
317-12	Tinaco de 550 litros	1	6,001.25	6,001.25	JUAN CARLOS AGUILAR	Jefe del Departamento	DIMAVI
32-259	Computadora Completa	1	16,893.50	16,893.50	ZOILA ISABEL LOPEZ REYES	Jefe del Departamento	GERENCIA LEGAL
32-259	Computadora Completa	1	16,893.50	16,893.50	ZOILA ISABEL LOPEZ REYES	Jefe del Departamento	GERENCIA LEGAL
32-260	Computadora Completa	1	16,893.50	16,893.50	ZOILA ISABEL LOPEZ REYES	Jefe del Departamento	GERENCIA LEGAL
27-161	Impresora Epson 3100	1	4,420.00	4,420.00	ZOILA ISABEL LOPEZ REYES	Jefe del Departamento	GERENCIA LEGAL
32-261	Computadora Completa	1	15,695.20	15,695.20	CORALIA GRANILLO	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y ESTRATEGICA

32-262	Computadora Completa	1	15,695.20	15,695.20	CORALIA GRANILLO	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y ESTRATEGICA
32-263	Computadora Completa	1	15,695.20	15,695.20	CORALIA GRANILLO	Jefe del Departamento	PLANIFICACION Y ESTRATEGICA
26-211	Escritorio Milan 60.0 X 152.4/53.0 X 120.0 CMS	1	7,992.50	7,992.50	LUIS BELTRAN LOPEZ BONILLA	Jefe del Departamento	OFICIAL MAYOR
2-149	Silla Ejecutiva cuero eco negra	1	5,002.50	5,002.50	LUIS BELTRAN LOPEZ BONILLA	Jefe del Departamento	OFICIAL MAYOR
2-150	Silla de Espera cuero eco negra	1	3,708.75	3,708.75	LUIS BELTRAN LOPEZ BONILLA	Jefe del Departamento	OFICIAL MAYOR
2-151	Silla de Espera cuero eco negra	1	3,708.75	3,708.75	LUIS BELTRAN LOPEZ BONILLA	Jefe del Departamento	OFICIAL MAYOR
2-152	Silla de Espera cuero eco negra	1	3,708.75	3,708.75	LUIS BELTRAN LOPEZ BONILLA	Jefe del Departamento	OFICIAL MAYOR
2-153	Silla de Espera cuero eco negra	1	3,708.75	3,708.75	LUIS BELTRAN LOPEZ BONILLA	Jefe del Departamento	OFICIAL MAYOR
26-212	Escritorio Ejecutivo 762 X 152.4 CM 5 Gaveta	1	6,442.30	6,442.30	LUIS BELTRAN LOPEZ BONILLA	Jefe del Departamento	OFICIAL MAYOR
2-154	Silla Semi Ejecutiva respaldo MESH tela	1	3,662.50	3,662.50	LUIS BELTRAN LOPEZ BONILLA	Jefe del Departamento	OFICIAL MAYOR
2-155	Sillas Semi Ejecutivas N050 respaldo MES H tela	1	2,932.50	2,932.50	LUIS BELTRAN LOPEZ BONILLA	Jefe del Departamento	OFICIAL MAYOR
2-156	Sillas Semi Ejecutivas N050 respaldo MES H tela	1	2,932.50	2,932.50	LUIS BELTRAN LOPEZ BONILLA	Jefe del Departamento	OFICIAL MAYOR
2-157	Sillas Semi Ejecutivas N050 respaldo MES H tela	1	2,932.50	2,932.50	LUIS BELTRAN LOPEZ BONILLA	Jefe del Departamento	OFICIAL MAYOR
2-158	Sillas Semi Ejecutivas N050 respaldo MES H tela	1	2,912.60	2,912.60	LUIS BELTRAN LOPEZ BONILLA	Jefe del Departamento	OFICIAL MAYOR
85-14	Fotocopiadora canon ir-16431 image runner.	1	15,000.00	15,000.00	FABIAN PALACIOS	Coordinador de Salud.	SECRETARIA DE SALUD
85-15	Fotocopiadora canon ir-16431 image runner.	1	15,000.00	15,000.00	FABIAN PALACIOS	Coordinador de Salud.	SECRETARIA DE SALUD
228-2	Refrigeradora FSW11P CON DISP AGU.	1	9,697.00	9,697.00	FABIAN PALACIOS	Coordinador de Salud.	SECRETARIA DE SALUD
228-3	Refrigeradora FSW11P CON DISP AGU.	1	9,697.00	9,697.00	FABIAN PALACIOS	Coordinador de Salud.	SECRETARIA DE SALUD
228-4	Refrigeradora FSW11P CON DISP AGU.	1	9,697.00	9,697.00	FABIAN PALACIOS	Coordinador de Salud.	SECRETARIA DE SALUD
228-5	Refrigeradora FSW11P CON DISP AGU.	1	9,697.00	9,697.00	FABIAN PALACIOS	Coordinador de Salud.	SECRETARIA DE SALUD
327-1	Analizador Quimica.	1	65,000.00	65,000.00	FABIAN PALACIOS	Coordinador de Salud.	SECRETARIA DE SALUD
328-1	Analizador Hematologico.	1	124,987.44	124,987.44	FABIAN PALACIOS	Coordinador de Salud.	SECRETARIA DE SALUD
329-1	Enfriador de Agua 2 llave.	1	2,797.00	2,797.00	FABIAN PALACIOS	Coordinador de Salud.	SECRETARIA DE SALUD
329-2	Enfriador de Agua 2 llave.	1	2,797.00	2,797.00	FABIAN PALACIOS	Coordinador de Salud.	SECRETARIA DE SALUD
27-162	IMPRESORA.	1	10,400.00	10,400.00	DAVID MARTINEZ	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
27-163	IMPRESORA.	1	5,500.00	5,500.00	DAVID MARTINEZ	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
327-1	TELEFONO CELULAR MOVIL.	1	3,697.00	3,697.00	ROSANGEL MENENDEZ	Jefe del Departamento	COBRANZAS

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL

40-34	AIRE ACONDICIONADO.	1	40,300.00	40,300.00	JOSE NOLASCO MENCIA	Jefe del Departamento	CATASTRO
27-164	IMPRESORA EPSON.	1	10,038.01	10,038.01	DAVID MARTINEZ	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
27-166	Impresora Multifuncional, L15150.	1	33,169.00	33,169.00	MARVIN PINEDA	Jefe del Departamento	OBRAS PUBLICAS.
27-165	Impresora Multifuncional.	1	5,299.00	5,299.00	FRANCS RAPALO	SECRETARIA	SECRETARIA MUNICIPAL
19-20	Estante de Metal.	1	3,694.36	3,694.36	ROLANDO PAZ AMADOR	Jefe del Departamento	TESORERIA MUNICIPAL
19-21	Estante de Metal.	1	3,694.36	3,694.36	ROLANDO PAZ AMADOR	Jefe del Departamento	TESORERIA MUNICIPAL
19-22	Estante de Metal.	1	3,694.36	3,694.36	ROLANDO PAZ AMADOR	Jefe del Departamento	TESORERIA MUNICIPAL
19-23	Estante de Metal.	1	3,694.36	3,694.36	ROLANDO PAZ AMADOR	Jefe del Departamento	TESORERIA MUNICIPAL
19-24	Estante de Metal.	1	3,694.36	3,694.36	ROLANDO PAZ AMADOR	Jefe del Departamento	TESORERIA MUNICIPAL
19-25	Estante de Metal.	1	3,694.36	3,694.36	ROLANDO PAZ AMADOR	Jefe del Departamento	TESORERIA MUNICIPAL
32-248	Computadora Completa.	1	14,030.00	14,030.00	ROLANDO PAZ AMADOR	Jefe del Departamento	TESORERIA MUNICIPAL
32-249	Computadora Completa.	1	14,030.00	14,030.00	ROLANDO PAZ AMADOR	Jefe del Departamento	TESORERIA MUNICIPAL
32-264	Computadora Completa.	1	15,132.45	15,132.45	DANIEL PINEDA	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
32-265	Computadora Completa.	1	15,132.45	15,132.45	JULIO MOREL	Gerente	GERENTE ADMINISTRATIVO
32-270	Computadora Completa.	1	14,030.00	14,030.00	EDWIN BANEGAS	Jefe del Departamento	BIENES MUNICIPALES
32-264	Computadora Completa.	1	15,129.48	15,129.48	WILMER LOPEZ	Jefe del Departamento	AUDITORIA FISCAL
328-1	Computadora portatil.	1	16,497.55	16,497.55	WILMER LOPEZ	Jefe del Departamento	AUDITORIA FISCAL
32-265	Computadora Completa.	1	16,501.00	16,501.00	JAIME PINEDA	Asistente	INFORMATICA
32-266	Computadora Completa.	1	16,501.00	16,501.00	JAIME PINEDA	Asistente	INFORMATICA
32-267	Computadora Completa.	1	16,501.00	16,501.00	JAIME PINEDA	Asistente	INFORMATICA
32-268	Computadora Completa.	1	18,050.00	18,050.00	JOSE DIMAS LOPEZ	Director	DIMAVI
40-33	Aire Acondicionado.	1	11,810.00	11,810.00	JOSE DIMAS LOPEZ	Director	DIMAVI
328-1	Carpa Metalica 3X8MTS.	1	23,000.00	23,000.00	MARVIN DAVID MARTINEZ	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
328-2	Carpa Metalica 3X8MTS.	1	23,000.00	23,000.00	MARVIN DAVID MARTINEZ	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
55-08	HORNO MICROONDA.	1	3,000.00	3,000.00	ANDREA REYES	SECRETARIA	ALCALDIA MUNICIPAL
331-1	REFRGERADORA.	1	5,997.00	5,997.00	ANDREA REYES	SECRETARIA	ALCALDIA MUNICIPAL
40-35	MINI-SPLIT 24BTU.	1	19,750.00	19,750.00	MAIDA AGUILAR	SECRETARIA	OFICIAL MAYOR

334-01	GOLD-HT-20008 INVERSORES.	1	6,440.00	6,440.00	ROSANGEL MENENDEZ	Jefe del Departamento	COBRANZAS
333-01	PLACAS DE AIRE ACONDICIONADO	1	4,500.00	4,500.00	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Gerente	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
333-02	PLACAS DE AIRE ACONDICIONADO	1	4,500.00	4,500.00	ELVIN EDUARDO GUILLEN	Gerente	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
27-167	IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL.	1	6,532.50	6,532.50	JULIO ALBERTO MOREL SABILLON	Gerente	GERENCIA ADMINISTRATIVA
27-168	IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL.	1	6,532.50	6,532.50	JULIO ALBERTO MOREL SABILLON	Gerente	GERENCIA ADMINISTRATIVA
27-169	IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL.	1	6,500.00	6,500.00	VALENTIN RAMIREZ	Jefe del Departamento	COOPERACION EXTERNA
40-36	MINI-SPLIT 60BTU.	1	54,800.00	54,800.00	WALTER SMEUN PERDOMO	Alcalde municioal	ALCALDIA MUNICIPAL
40-37	MINI-SPLIT 60BTU.	1	54,800.00	54,800.00	WALTER SMEUN PERDOMO	Alcalde municioal	ALCALDIA MUNICIPAL
27-170	IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL.	1	5,650.00	5,650.00	Jorge Pompilio Hernandez	VICE-ALCALDIA	VICE-ALCALDIA
1-100	SILLA EJECUTIVA.	1	4,830.00	4,830.00	JULIO ALBERTO MOREL SABILLON	Gerente	GERENCIA ADMINISTRATIVA
40-38	MINI-SPLIT 80BTU.	1	56,500.00	56,500.00	ROSA CORALIA GRANILLO	DirectorA	Direccion de Planificacion Estrategica
34-145	BATERIA UPS.	1	3,356.99	3,356.99	NICOLAS MAURICIO BENAVENTE RAPALO	SECRETARIA	SECRETARIO MUNICIPAL
27-171	IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL.	1	6,500.00	6,500.00	ROSANGEL MENENDEZ	Jefe del Departamento	COBRANZAS
78-10	LECTOR DE HUELLA.	1	5,175.00	5,175.00	SERGIO OVIEDO	Jefe del Departamento	INFORMATICA
40-39	MINI-SPLIT 24BTU.	1	11,840.00	11,840.00	JULIO ALBERTO MOREL SABILLON	Gerente	GERENCIA ADMINISTRATIVA
15-157	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	5,602.21	5,602.21	NOLASCO MENCIA	Jefe del Departamento	CATASTRO.
15-158	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	5,602.21	5,602.21	NOLASCO MENCIA	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-159	ARCHIVO DE 2 GAVETAS.	1	3,142.30	3,142.30	NOLASCO MENCIA	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-160	ARCHIVO DE 2 GAVETAS.	1	3,142.30	3,142.30	NOLASCO MENCIA	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-161	ARCHIVO DE 2 GAVETAS.	1	3,142.30	3,142.30	NOLASCO MENCIA	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-162	ARCHIVO DE 2 GAVETAS.	1	3,142.30	3,142.30	NOLASCO MENCIA	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-163	ARCHIVO DE 2 GAVETAS.	1	3,142.30	3,142.30	NOLASCO MENCIA	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-164	ARCHIVO DE 2 GAVETAS.	1	3,142.30	3,142.30	NOLASCO MENCIA	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-165	ARCHIVO DE 2 GAVETAS.	1	3,142.30	3,142.30	NOLASCO MENCIA	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-166	ARCHIVO DE 2 GAVETAS.	1	3,142.30	3,142.30	NOLASCO MENCIA	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-167	ARCHIVO DE 2 GAVETAS.	1	3,142.30	3,142.30	NOLASCO MENCIA	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-168	ARCHIVO DE 2 GAVETAS.	1	3,142.30	3,142.30	NOLASCO MENCIA	Jefe del Departamento	CATASTRO

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal

15-169	ARCHIVO DE 2 GAVETAS.	1	3,142.30	3,142.30	NOLASCO MENCIA	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-170	ARCHIVO DE 2 GAVETAS.	1	3,142.30	3,142.30	NOLASCO MENCIA	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-171	ARCHIVO DE 2 GAVETAS.	1	3,142.30	3,142.30	NOLASCO MENCIA	Jefe del Departamento	CATASTRO
15-172	ARCHIVO DE 2 GAVETAS.	1	3,142.30	3,142.30	NOLASCO MENCIA	Jefe del Departamento	CATASTRO
1-101	SILLA EJECUTIVA.	1	3,207.22	3,207.22	NOLASCO MENCIA	Jefe del Departamento	CATASTRO
1-102	SILLA EJECUTIVA.	1	3,207.22	3,207.22	NOLASCO MENCIA	Jefe del Departamento	CATASTRO
1-103	SILLA EJECUTIVA.	1	3,207.22	3,207.22	NOLASCO MENCIA	Jefe del Departamento	CATASTRO
1-104	SILLA EJECUTIVA.	1	3,207.22	3,207.22	NOLASCO MENCIA	Jefe del Departamento	CATASTRO
1-105	SILLA EJECUTIVA.	1	3,207.22	3,207.22	NOLASCO MENCIA	Jefe del Departamento	CATASTRO
1-106	SILLA EJECUTIVA.	1	3,207.22	3,207.22	NOLASCO MENCIA	Jefe del Departamento	CATASTRO
1-107	SILLA EJECUTIVA.	1	3,207.22	3,207.22	NOLASCO MENCIA	Jefe del Departamento	CATASTRO
1-108	SILLA EJECUTIVA.	1	3,207.22	3,207.22	NOLASCO MENCIA	Jefe del Departamento	CATASTRO
1-109	SILLA EJECUTIVA.	1	3,207.22	3,207.22	NOLASCO MENCIA	Jefe del Departamento	CATASTRO
1-110	SILLA EJECUTIVA.	1	3,207.22	3,207.22	NOLASCO MENCIA	Jefe del Departamento	CATASTRO
1-111	SILLA EJECUTIVA.	1	3,207.22	3,207.22	NOLASCO MENCIA	Jefe del Departamento	CATASTRO
1-112	SILLA EJECUTIVA.	1	3,207.22	3,207.22	NOLASCO MENCIA	Jefe del Departamento	CATASTRO
1-113	SILLA EJECUTIVA.	1	3,207.22	3,207.22	NOLASCO MENCIA	Jefe del Departamento	CATASTRO
1-114	SILLA EJECUTIVA.	1	3,207.22	3,207.22	NOLASCO MENCIA	Jefe del Departamento	CATASTRO
1-115	SILLA EJECUTIVA.	1	3,207.22	3,207.22	NOLASCO MENCIA	Jefe del Departamento	CATASTRO
26-213	ESCRITORIO DE MADERA.	1	5,847.75	5,847.75	WALTER SMELIN PERDOMO	Alcalde municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
26-214	ESCRITORIO DE MADERA.	1	5,847.75	5,847.75	WALTER SMELIN PERDOMO	Alcalde municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
26-215	ESCRITORIO DE MADERA.	1	5,847.75	5,847.75	WALTER SMELIN PERDOMO	Alcalde municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
26-216	ESCRITORIO DE MADERA.	1	5,847.75	5,847.75	WALTER SMELIN PERDOMO	Alcalde municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
26-217	ESCRITORIO DE MADERA.	1	5,847.75	5,847.75	WALTER SMELIN PERDOMO	Alcalde municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
26-218	ESCRITORIO DE MADERA.	1	5,847.75	5,847.75	WALTER SMELIN PERDOMO	Alcalde municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
26-219	ESCRITORIO DE MADERA.	1	5,847.75	5,847.75	WALTER SMELIN PERDOMO	Alcalde municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
26-220	ESCRITORIO DE MADERA.	1	5,847.75	5,847.75	WALTER SMELIN PERDOMO	Alcalde municipal	ALCALDIA MUNICIPAL

26-221	ESCRITORIO DE MADERA.	1	5,847.75	5,847.75	WALTER SMELIN PERDOMO	Alcalde municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
26-222	ESCRITORIO DE MADERA.	1	5,847.75	5,847.75	WALTER SMELIN PERDOMO	Alcalde municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
2-159	ESCRITORIO DE MADERA.	1	3,895.05	3,895.05	WALTER SMELIN PERDOMO	Alcalde municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
2-160	ESCRITORIO DE MADERA.	1	3,895.05	3,895.05	WALTER SMELIN PERDOMO	Alcalde municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
2-161	ESCRITORIO DE MADERA.	1	3,895.05	3,895.05	WALTER SMELIN PERDOMO	Alcalde municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
2-162	ESCRITORIO DE MADERA.	1	3,895.05	3,895.05	WALTER SMELIN PERDOMO	Alcalde municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
2-163	ESCRITORIO DE MADERA.	1	3,895.05	3,895.05	WALTER SMELIN PERDOMO	Alcalde municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
2-164	ESCRITORIO DE MADERA.	1	3,895.05	3,895.05	WALTER SMELIN PERDOMO	Alcalde municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
2-165	ESCRITORIO DE MADERA.	1	3,895.05	3,895.05	WALTER SMELIN PERDOMO	Alcalde municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
2-166	ESCRITORIO DE MADERA.	1	3,895.05	3,895.05	WALTER SMELIN PERDOMO	Alcalde municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
2-167	ESCRITORIO DE MADERA.	1	3,895.05	3,895.05	WALTER SMELIN PERDOMO	Alcalde municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
2-168	ESCRITORIO DE MADERA.	1	3,895.05	3,895.05	WALTER SMELIN PERDOMO	Alcalde municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
32-269	COMPUTADORA COMPLETA.	1	20,000.00	20,000.00	WALTER SMELIN PERDOMO	Alcalde municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
27-172	IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL.	1	6,500.00	6,500.00	JULIO ALBERTO MOREL SABILLON	Gerente	GERENCIA ADMINISTRATIVA
27-173	IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL.	1	6,500.00	6,500.00	JULIO ALBERTO MOREL SABILLON	Gerente	GERENCIA ADMINISTRATIVA
2-169	ESCRITORIO DE MADERA DE 3 GAVETAS.	1	5,048.50	5,048.50	FRANCISCO CASCO	Gerente	GERENCIA FINANCIERA
1-116	SILLA EJECUTIVA DE CUERO.	1	8,038.50	8,038.50	FRANCISCO CASCO	Gerente	GERENCIA FINANCIERA
15-172	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS.	1	7,348.50	7,348.50	FRANCISCO CASCO	Gerente	GERENCIA FINANCIERA
2-170	ESCRITORIO DE MADERA DE 3 GAVETAS.	1	5,048.50	5,048.50	JULIO ALBERTO MOREL SABILLON	Gerente	GERENCIA ADMINISTRATIVA
1-117	SILLA EJECUTIVA DE CUERO.	1	8,038.50	8,038.50	JULIO ALBERTO MOREL SABILLON	Gerente	GERENCIA ADMINISTRATIVA
1-118	SILLA EJECUTIVA DE CUERO.	1	8,797.50	8,797.50	Jorge Pompilio Hernandez	VICE-ALCALDIA	ALCALDIA MUNICIPAL
1-119	SILLA EJECUTIVA DE CUERO.	1	8,797.50	8,797.50	Jorge Pompilio Hernandez	VICE-ALCALDIA	ALCALDIA MUNICIPAL
4-334	SILLA DE ESPERA CON BRAZO.	1	3,895.05	3,895.05	Jorge Pompilio Hernandez	VICE-ALCALDIA	ALCALDIA MUNICIPAL
4-335	SILLA DE ESPERA CON BRAZO.	1	3,895.05	3,895.05	Jorge Pompilio Hernandez	VICE-ALCALDIA	ALCALDIA MUNICIPAL
4-336	SILLA DE ESPERA CON BRAZO.	1	3,895.05	3,895.05	Jorge Pompilio Hernandez	VICE-ALCALDIA	ALCALDIA MUNICIPAL
4-337	SILLA DE ESPERA CON BRAZO.	1	3,895.05	3,895.05	Jorge Pompilio Hernandez	VICE-ALCALDIA	ALCALDIA MUNICIPAL
85-16	FOTOCOPIADORA DIGITAL KONICA BH-423.	1	103,500.00	103,500.00	NICOLAS MAURICIO BENAVENTE RAPALO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal

85-17	FOTOCOPIADORA DIGITAL KONICA ESCANER.	1	96,600.00	96,600.00	CORALIA GRANILLO	DIRECTORA.	PLANIFICACION ESTRATEGICA
1-120	SILLA EJECUTIVA DE CUERO.	1	3,093.50	3,093.50	MARVIN DAVID MARTINEZ	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
1-121	SILLA EJECUTIVA DE CUERO.	1	3,093.50	3,093.50	MARVIN DAVID MARTINEZ	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
1-122	SILLA EJECUTIVA DE CUERO.	1	3,093.50	3,093.50	MARVIN DAVID MARTINEZ	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
1-123	SILLA EJECUTIVA DE CUERO.	1	3,093.50	3,093.50	MARVIN DAVID MARTINEZ	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
1-124	SILLA EJECUTIVA DE CUERO.	1	3,093.50	3,093.50	MARVIN DAVID MARTINEZ	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
1-125	SILLA EJECUTIVA DE CUERO.	1	3,093.50	3,093.50	MARVIN DAVID MARTINEZ	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
1-126	SILLA EJECUTIVA DE CUERO.	1	3,093.50	3,093.50	MARVIN DAVID MARTINEZ	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
1-127	SILLA EJECUTIVA DE CUERO.	1	3,093.50	3,093.50	MARVIN DAVID MARTINEZ	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
1-128	SILLA EJECUTIVA DE CUERO.	1	3,093.50	3,093.50	MARVIN DAVID MARTINEZ	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
1-129	SILLA EJECUTIVA DE CUERO.	1	3,093.50	3,093.50	MARVIN DAVID MARTINEZ	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
27-171	IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL.	1	5,650.00	5,650.00	DANIEL MOISES PINEDA CASCO	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
27-172	IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL.	1	5,650.00	5,650.00	EDWIN BANEGAS	Jefe del Departamento	BIENES MUNICIPALES
40-41	MINI SPLIT DE 24BTU.	1	23,750.00	23,750.00	GREGORIO COELLO	Jefe del Departamento	ACCESO DE INFORMACION PUBLICA
15-173	ARCHIVO DE 4 GAVETAS.	1	8,329.78	8,329.78	GREGORIO COELLO	Jefe del Departamento	ACCESO DE INFORMACION PUBLICA
2-171	ESCRITORIO DE MADERA DE 3 GAVETAS.	1	5,847.75	5,847.75	GREGORIO COELLO	Jefe del Departamento	ACCESO DE INFORMACION PUBLICA
1-130	SILLA EJECUTIVA DE CUERO.	1	5,077.25	5,077.25	GREGORIO COELLO	Jefe del Departamento	ACCESO DE INFORMACION PUBLICA
1-131	SILLA EJECUTIVA DE CUERO.	1	5,077.25	5,077.25	GREGORIO COELLO	Jefe del Departamento	ACCESO DE INFORMACION PUBLICA
19-26	ESTANTE DE METAL DE 6 NIVELES.	1	4,547.10	4,547.10	GREGORIO COELLO	Jefe del Departamento	ACCESO DE INFORMACION PUBLICA
1-132	SILLA EJECUTIVA DE CUERO.	1	8,038.50	8,038.50	HECTOR HERNAN AMAYA BRIONES	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
1-133	SILLA EJECUTIVA DE CUERO.	1	8,038.50	8,038.50	HECTOR HERNAN AMAYA BRIONES	Jefe del Departamento	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
1-134	SILLA EJECUTIVA DE CUERO.	1	8,038.50	8,038.50	DANIEL MOISES PINEDA CASCO	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
1-135	SILLA EJECUTIVA DE CUERO.	1	8,038.50	8,038.50	DANIEL MOISES PINEDA CASCO	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
1-136	SILLA SEMI EJECUTIVA, CON BRAZO.	1	3,099.25	3,099.25	LESBY LIZETH ZAVALA GUILLEN	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
1-137	SILLA SEMI EJECUTIVA, CON BRAZO.	1	3,099.25	3,099.25	LESBY LIZETH ZAVALA GUILLEN	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
1-138	SILLA SEMI EJECUTIVA, CON BRAZO.	1	3,099.25	3,099.25	LESBY LIZETH ZAVALA GUILLEN	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
1-139	SILLA EJECUTIVA DE CUERO.	1	8,038.25	8,038.25	LESBY LIZETH ZAVALA GUILLEN	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS

32-270	COMPUTADORA COMPLETA.	1	19,000.00	19,000.00	LESBY LIZETH ZAVALA GUILLEN	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
32-271	COMPUTADORA COMPLETA.	1	19,000.00	19,000.00	LESBY LIZETH ZAVALA GUILLEN	Jefe del Departamento	RECURSOS HUMANOS
32-272	COMPUTADORA COMPLETA.	1	21,242.12	21,242.12	FRANCISCO CASCO	Gerente	GERENCIA FINANCIERA
27-173	IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL.	1	6,500.00	6,500.00	FRANCISCO CASCO	Gerente	GERENCIA FINANCIERA
50-28	TELEVISOR SAMSUNGS AU7000 TV60 4K.	1	18,324.01	18,324.01	KAREN GLORIBEL CRUZ COTO	COORDINADORA.	CODEM
32-273	COMPUTADORA COMPLETA.	1	25,606.76	25,606.76	GREGORIO COELLO	Jefe del Departamento	ACCESO DE INFORMACION PUBLICA
50-29	TELEVISOR SAMSUNGS 55P LED CRYSTAL UHD.	1	14,497.00	14,497.00	WALTER SMELIN PERDOMO	Alcalde municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
32-274	COMPUTADORA COMPLETA.	1	37,915.80	37,915.80	LUIS BELTRAN LOPEZ BONILLA	OFICIAL MAYOR	OFICIAL MAYOR
27-174	IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL.	1	10,117.90	10,117.90	MARVIN DAVID MARTINEZ	Jefe del Departamento	CONTROL TRIBUTARIO

19,330,563.15

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal

Villanueva, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JULIO.MOREL

Honduras C.A.

Informe Anual de Proyectos

(Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2024
Hora : 03:25 p. m.

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Modificaciones Traspaso de más	Modificaciones Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	Fondos Utilizados ERP	Fondos Utilizados Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Infraestructura Social en Salud	Urbano / Rural	9999	11	05-12-581	58/2022	5,850,000.00	2,723,206.36	0.00	2,650,000.00	0.00	11,223,206.36	4,143,005.01	0.00	6,620,238.74	0.00	0.00	10,763,243.75	95.00 %	459,962.61	4.00%	TERMINADO	
2	Construcción cerco perimetral y fosa séptica en Centro de Salud	Aldea El Sauce	9999	11	04-03-461	58/2022	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	707,654.10	0.00	0.00	0.00	0.00	707,654.10	99.00 %	2,345.90	0.00%	TERMINADO	
3	Reparación y readecuación de centro de atención primaria del adulto mayor	B° Cabañas	9999	11	04-03-461	58/2022	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	850,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
4	Reparación y remodelación de centro de salud	Urbano / Rural	9999	11	04-03-461	58/2022	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	94,773.11	0.00	0.00	0.00	0.00	94,773.11	9.00 %	905,226.89	90.00%	EN PROCESO	

5	Infraestructura Social en Educación	Urbano / Rural	9999	11	05-12-581	58/2022	5,000,000.00	2,541,382.17	0.00	3,865,000.00	0.00	11,406,382.17	4,313,550.16	0.00	4,495,947.48	0.00	59,012.25	8,868,509.89	77.00%	2,537,872.28	22.00%	TERMINADO
6	Remodelación de salón de belleza en edificio municipal	B° El Centro	9999	11	04-03-461	58/2022	110,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	110,590.00	100.00%	NO SE EJECUTO
7	Construcción de cerco perimetral de mallaciclón en oficinas de educación distrital No. 8	Col. Orquídea IIII	9999	11	04-03-461	58/2022	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	103,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,198.00	98.00%	1,802.00	1.00%	TERMINADO
8	Construcción de módulos Instituto Unión y Esfuerzo	Col. Independencia	9999	11	04-03-461	58/2022	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO
9	Construcción de cerco perimetral de bloques y mallaciclón Esc. John Arnold Cook	Aldea Los Laureles, Sector EL Pinto	9999	11	04-03-461	58/2022	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
10	Remodelación de edificio donde funciona la biblioteca municipal	B° El Centro	9999	11	04-03-461	58/2022	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO
11	Reparación y remodelación de	Urbano / Rural	9999	11	04-03-461	58/2022	1,000,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	3,500,000.00	589,090.26	0.00	1,146,855.12	0.00	0.00	1,735,945.38	49.00%	1,764,054.62	50.00%	EN PROCESO

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTES

	edificios escolares																				
12	Mejoras al sistema eléctrico Esc. Gualberto Barahona y Esc. Manuel Bonilla	Bº Manuel Bonilla / Col. Sinaí	9999	11	04-03-461	58/2022	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	285,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO
13	Proyecto de vivienda	Col. Hermanos de Cristo	9999	11	04-03-469	58/2022	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	538,596.00	0.00	0.00	0.00	538,596.00	99.00%	1,404.00	0.00%	TERMINADO
14	Proyecto de vivienda	Col. Brisas de Sula y Aldea El Cutuquito	9999	11	04-03-469	58/2022	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	120,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO
15	Proyecto de vivienda	Sector Guarumas II	9999	11	04-03-469	58/2022	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,260,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO
16	Construcción de barracones y pozo séptico viviendas	Col. Jireh, Sector Guaruma	9999	11	04-03-469	58/2022	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,100,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO
17	Proyecto Municipal de Vivienda	Urbano / Rural	9999	11	04-03-469	58/2022	2,000,000.00	458,736.08	0.00	0.00	0.00	2,458,736.08	1,572,999.55	0.00	501,112.58	0.00	0.00	2,074,112.13	84.00%	384,623.95	15.00%	TERMINADO
18	Construcción de red de impulsión, equipamiento y habilitación de pozo de agua potable	Col. Nueva Esperanza	9999	11	04-03-464	58/2022	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	684,548.81	0.00	0.00	0.00	0.00	684,548.81	45.00%	815,451.19	54.00%	EN PROCESO
19	Mejoras al sistema de agua potable del	Urbano / Rural	9999	11	04-03-464	58/2022	3,470,000.00	4,363,565.48	0.00	1,800,000.00	0.00	9,633,565.48	6,784,747.94	0.00	761,163.51	0.00	0.00	7,545,911.45	78.00%	2,087,654.03	21.00%	EN PROCESO

	municipio																				
20	Construcción de sistema de alcantarillado sanitario	Col. La Coroza, Sector El Calan	9999	11	04-03-465	58/2022	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	975,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO
21	Construcción de cerco perimetral en planta de tratamiento de aguas negras	Col. Hermanos de Cristo	9999	11	04-03-465	58/2022	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	240,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO
22	Construcción de línea primaria y línea secundaria para energizar	Col. Hermanos de Cristo	9999	11	04-03-465	58/2022	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	195,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO
23	Sistema de alcantarillado sanitario	Col. Parque Baile y Aldea El Cutuquito	9999	11	04-03-465	58/2022	195,000.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	242,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO
24	Construcción de bermas en relleno sanitario	Sector El Milagro	9999	11	04-03-465	58/2022	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,471,192.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471,192.55	49.00%	1,528,807.45	50.00%	EN PROCESO
25	Manejo de relleno sanitario	Sector El Milagro	9999	11	04-03-465	58/2022	4,300,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	5,900,000.00	5,548,084.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,548,084.20	94.00%	351,915.80	5.00%	TERMINADO
26	Construcción de red de alcantarillado sanitario	Col. Corozal I	9999	11	04-03-465	58/2022	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	403,990.16	0.00	0.00	0.00	0.00	403,990.16	99.00%	1,009.84	0.00%	TERMINADO
27	Plan maestro de	Urbano / Rural	9999	11	04-03-465	58/2022	1,500,000.00	998,000.00	0.00	0.00	0.00	2,498,000.00	1,094,899.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,899.75	43.00%	1,403,100.25	56.00%	EN PROCESO

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE COPAN

	alcantarillado sanitario del municipio																			
28	Saneamiento municipal de desechos sólidos	Urbano / Rural	9999	11	04-03-465	58/2022	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
29	Desarrollo de proyecto alcantarillado sanitario	Col. Sinai	9999	11	04-03-465	58/2022	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO
30	Rehabilitación de la pilas de oxidación	Sector Cañeras	9999	11	04-03-465	58/2022	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,500,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO
31	Proyecto de electrificación	Aldea El Corralito	9999	11	04-03-468	58/2022	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	886,259.50	0.00	0.00	0.00	0.00	886,259.50	98.00%	13,740.50	1.00%	TERMINADO
32	Mejoras al alumbrado público	Urbano / Rural	9999	11	04-03-468	58/2022	450,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	335,000.00	0.00	334,991.00	0.00	0.00	0.00	334,991.00	99.00%	9.00	0.00%	TERMINADO
33	Construcción de cerco de mallaciclón y adición y mejoras al sistema eléctrico	Aldea Nuevo Chamelecón	9999	11	04-03-468	58/2022	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	248,145.75	0.00	0.00	0.00	0.00	248,145.75	95.00%	11,854.25	4.00%	TERMINADO
34	Mejoras al alumbrado público	Col. Ideal	9999	11	04-03-468	58/2022	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	433,255.00	0.00	0.00	0.00	433,255.00	98.00%	6,745.00	1.00%	TERMINADO
35	Mejoras al alumbrado público	Bº Las Flores	9999	11	04-03-468	58/2022	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO

36	Mejoras al alumbrado público	Col. Siboney, Col. Miguel Calvo	9999	11	04-03-468	58/2022	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO
37	Mejoras al alumbrado público	B° Cabañas, B° Las Lomas, Aldea Las Ventanas	9999	11	04-03-468	58/2022	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	240,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO
38	Mejoras al alumbrado público	Col. La Valle	9999	11	04-03-468	58/2022	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	205,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO
39	Mejoras al alumbrado público	Col. Primero de Mayo	9999	11	04-03-468	58/2022	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	85,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO
40	Mejoras al alumbrado público	Col. Los Castaños, Sector El Calan	9999	11	04-03-468	58/2022	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	110,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO
41	Mejoras al alumbrado público	Aldea El Perico	9999	11	04-03-468	58/2022	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	160,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO
42	Mejoras al alumbrado público	Aldea La Coroza	9999	11	04-03-468	58/2022	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	80,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO
43	Electrificación del Municipio	Urbano / Rural	9999	11	04-03-468	58/2022	5,000,000.00	3,270,495.68	0.00	0.00	0.00	8,270,495.68	4,560,947.63	2,621,984.60	0.00	0.00	0.00	7,182,932.23	86.00%	1,087,563.45	13.00%	EN PROCESO
44	Mejoras al sistema eléctrico y alumbrado público	Col. El Pedregal y B° Martin Fajardo	9999	11	04-03-468	58/2022	362,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,599.00	362,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,599.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
45	Instalación de linea primaria y secundaria, instalación de	Col. Hermanos de Cristo	9999	11	04-03-468	58/2022	197,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,140.00	197,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,140.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO

Es conforme con su original
SECRETARIA MUNICIPAL

	transformador alumbrado público																			
46	Mejoras sistema de alumbrado público	Aldea El Milagro	9999	11	04-03-468	58/2022	195,680.25	0.00	0.00	0.00	0.00	195,680.25	195,680.25	0.00	0.00	0.00	0.00	195,680.25	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
47	Reparación de semáforo CA-5	Aldea Dos Caminos/Zip Búfalo	9999	11	04-03-468	58/2022	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	178,951.50	0.00	0.00	0.00	0.00	178,951.50	39.00%	271,048.50	60.00%	EN PROCESO
48	Proyecto menor	Col. Monte Fresco	9999	11	04-03-469	58/2022	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
49	Proyecto menor	Aldea Las Cañadas	9999	11	04-03-469	58/2022	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
50	Proyecto menor	B° Las Lomas	9999	11	04-03-469	58/2022	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	185,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO
51	Adición y mejoras al sistema de iluminación de cancha de fútbol	Aldea Pueblo Nuevo	9999	11	04-03-468	58/2022	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
52	Adición y mejoras al sistema de iluminación de cancha de fútbol	Col. Orquidea II	9999	11	04-03-468	58/2022	372,000.00	0.00	0.00	0.00	185,470.00	186,530.00	0.00	0.00	185,470.00	0.00	0.00	185,470.00	99.00%	1,060.00	0.00%	TERMINADO
53	Adición y mejoras al sistema de iluminación de cancha de fútbol	Col. Walter Perdomo	9999	11	04-03-468	58/2022	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	313,030.00	0.00	0.00	313,030.00	93.00%	21,970.00	6.00%	TERMINADO
54	Adición y mejoras	Aldea El Calan	9999	11	04-03-468	58/2022	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	346,576.40	0.00	0.00	346,576.40	99.00%	3,423.60	0.00%	TERMINADO

	al sistema de iluminación de cancha de fútbol																			
55	Rehabilitación y colocación de grama en cancha de fútbol	Col. Fernández Flores	9999	11	04-03-468	58/2022	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	998,504.50	0.00	0.00	998,504.50	99.00%	1,495.50	0.00%	TERMINADO
56	Adición y mejoras del sistema eléctrico y alumbrado de cancha de fútbol	Aldea El Venado	9999	11	04-03-468	58/2022	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	700,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO
57	Adición y mejora eléctrico público y alumbrado de cancha de fútbol	Aldea El Cutuco	9999	11	04-03-468	58/2022	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	650,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO
58	Reconstrucción de cerco perimetral y reparación de estructura metálica de graderias cancha de fútbol	Aldea El Calan	9999	11	04-03-468	58/2022	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	367,611.34	0.00	410,067.61	0.00	0.00	777,678.95	99.00%	2,321.05	0.00%	TERMINADO
59	Mejoras y mantenimiento de áreas verdes y bulevares	Urbano / Rural	9999	11	04-03-468	58/2022	3,000,000.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	7,100,000.00	4,804,522.79	0.00	422,389.64	0.00	1,500,000.00	6,726,912.43	94.00%	373,087.57	5.00%	EN PROCESO

Es conforme con su original
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL

60	Construcción e iluminación de canchas de fútbol	Urbano / Rural	9999	11	04-03-468	58/2022	2,500,000.00	917,472.16	0.00	0.00	0.00	3,417,472.16	433,791.13	0.00	294,492.37	0.00	0.00	728,283.50	21.00%	2,689,188.66	78.00%	EN PROCESO
61	Construcción de terracería cancha de fútbol	Aldea El Cutuco	9999	11	04-03-468	58/2022	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO
62	Villa olímpica	Col. Walter Perdomo	9999	11	04-03-468	58/2022	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO
63	Mejoras a instalaciones del estadio municipal José Adrián Cruz	B° Cabañas	9999	11	04-03-468	23/2023	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	20.00%	800,000.00	80.00%	EN PROCESO
64	Proyecto de reforestación Villanueva Verde	Urbano / Rural	9999	11	04-03-469	58/2022	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	569,600.00	0.00	0.00	569,600.00	56.00%	430,400.00	43.00%	EN PROCESO
65	Proyecto verde Villanueva	Urbano / Rural	9999	11	04-03-469	58/2022	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	473,623.78	0.00	193,875.22	0.00	0.00	667,499.00	66.00%	332,501.00	33.00%	TERMINADO
66	Presupuesto participativo municipal	Urbano / Rural	9999	11	04-03-469	58/2022	23,423,614.55	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	17,423,614.55	13,719,510.02	0.00	3,458,468.34	0.00	0.00	17,177,978.36	98.00%	245,636.19	1.00%	EN PROCESO
67	Mejoras al sistema eléctrico parque central Ramón Villeda Morales	B° El Centro	9999	11	04-03-468	58/2022	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO
68	Reparación de calles de terracería	Aldea Nueva Suyapa, Campo	9999	11	04-03-466	58/2022	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	27,881.75	0.00	970,309.25	0.00	0.00	998,191.00	99.00%	1,809.00	0.00%	TERMINADO

		Nuevo, Palos Blancos																		
69	Construcción de columna de anclaje con concreto en puente y construcción de cunetas	Col. 17 de mayo, Sector Marañón	9999	11	04-03-466	58/2022	665,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,000.00	658,487.40	0.00	0.00	0.00	0.00	658,487.40	99.00%	6,512.60	0.00%	TERMINADO
70	Rehabilitación de calles de terracería y dragado de canales para prevenir inundaciones	Aldea El Guiral	9999	11	04-03-466	58/2022	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	998,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,540.00	99.00%	1,460.00	0.00%	TERMINADO
71	Reparación de calles de terracería	Col. Santa Ana, Sector Valle Escondido	9999	11	04-03-466	58/2022	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,000.00	805,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,000.00	99.00%	5,000.00	0.00%	TERMINADO
72	Reaparación de 4.95Km de calles de terracería	Aldea Santa Ana de Chasnigua	9999	11	04-03-466	58/2022	998,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,000.00	997,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,500.00	99.00%	500.00	0.00%	TERMINADO
73	Reparación de 6.96Km de calles de terracería	Col. Guanacaste, Dos Caminos Sur, Brisas de Santa Fe, Col. Real del Bosque, Altos de Santa Fe, Dos Caminos Centro, Jardines	9999	11	04-03-466	58/2022	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	468,400.00	0.00	0.00	468,400.00	99.00%	1,600.00	0.00%	TERMINADO

Es conforme con su original
MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL

		de Santa Fe, Nueva Esperanza																		
74	Reparación de calles de terracería	Col. Melgar Castro, Col. Los Apadrinados, Sector El Milagro	9999	11	04-03-466	58/2022	408,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,320.00	408,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,320.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
75	Balastado y conformación de bulevar de acceso y construcción de cunetas terracería	B° El Pinto, Aldea Pueblo Nuevo	9999	11	04-03-466	58/2022	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
76	Reparación de 2.50Km de calles de terracería tipo I y 0.96Km de Terracería tipo II	Col. Monte Carmel, Sector El Milagro	9999	11	04-03-466	58/2022	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00	611,020.00	0.00	0.00	611,020.00	99.00%	3,980.00	0.00%	TERMINADO
77	Reparación de 4.40Km de calles de terracería con conformación de cunetas	Aldea El Porvenir del Morro	9999	11	04-03-466	58/2022	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	647,201.47	0.00	341,198.53	0.00	0.00	988,400.00	98.00%	11,600.00	1.00%	TERMINADO
78	Reparación de 2.92Km de calles de terracería tipo I	Aldea La Bolsa/Desvío Aldea la Libertad	9999	11	04-03-466	58/2022	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	660,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO

79	Conformación y compactación de calles de acceso	Aldea El Marañón, El Higo, El Mango	9999	11	04-03-466	58/2022	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
80	Reparación de 6.02Km calles de terracería tipo I	Col. Los Castaños, 17 de Mayo, Luis Garcia Bustamante, Aldea EL Marañón	9999	11	04-03-466	58/2022	1,178,848.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178,848.25	1,178,848.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178,848.25	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
81	Reparación de 5Km calles de terracería	El Terraplen, Col. Siboney y Col. Tres Reyes	9999	11	04-03-466	58/2022	1,150,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,390.00	1,150,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,390.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
82	Remoción de escombros y sedimentos accesos a calles	Aldea El Paraíso, El Pino, Buena Esperanza, Aldea Pueblo Nuevo	9999	11	04-03-466	58/2022	691,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,540.00	691,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,540.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
83	Reparación de 2.45Km calles de terracería tipo I y 4.55Km tipo II	Desde Aldea El Perico hasta Aldea El Coabano-Los Altos	9999	11	04-03-466	58/2022	995,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,750.00	995,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,750.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
84	Dragado de causes canal de alivio aguas lluvias	Col. Monte Carmel y Brisas del Milagro, Sector El Milagro	9999	11	04-03-466	58/2022	606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,000.00	606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,000.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
85	Plan maestro de pavimentación general	Casco Urbano / Col. Villa Sol / B° La Victoria / Sector	9999	11	04-03-466	58/2022	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	514,654.32	206,862.00	0.00	0.00	721,516.32	36.00%	1,278,483.68	63.00%	EN PROCESO

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

	del municipio	San Isidro, Aldea El Venado, Aldea Dos Caminos, El Milagro																			
86	Agavi-proyectos agropecuarios	Col. 1ro de Mayo	9999	11	04-03-469	58/2022	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	2,200,000.00	1,328,672.34	0.00	313,447.26	0.00	0.00	1,642,119.60	74.00%	557,880.40	25.00%	EN PROCESO
87	Arado de 60 manzanas proyectos agropecuarios	Sector Valle Escondido	9999	11	04-03-469	58/2022	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
88	Pavimento de 220 mts de calle	B° Las Lomas	9999	11	04-03-466	58/2022	1,700,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,000,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO
89	Rehabilitación de calle de terracería acceso	B° Los Tulipanes, Aldea Pueblo Nuevo	9999	11	04-03-466	58/2022	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	696,202.60	0.00	0.00	0.00	0.00	696,202.60	99.00%	3,797.40	0.00%	TERMINADO
90	Señalamiento y ordenamiento vial	Sector Urbano	9999	11	04-03-466	58/2022	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	998,098.80	0.00	35,000.00	0.00	0.00	1,033,098.80	51.00%	966,901.20	48.00%	EN PROCESO
91	Reparación de calles de terracería	Col. Los Tres Reyes	9999	11	04-03-466	58/2022	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
92	Reparación de calles de terracería	Col. Monte Fresco	9999	11	04-03-466	58/2022	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
93	Reparación de calles de terracería	Col. Kilómetro 86	9999	11	04-03-466	58/2022	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
94	Reparación de calles de terracería	Col. Manuel Coello	9999	11	04-03-466	58/2022	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	414,000.00	0.00	0.00	414,000.00	98.00%	6,000.00	1.00%	TERMINADO
95	Construcción de cunetas	La Línea Señor Km 71	9999	11	04-03-466	58/2022	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	650,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO

	tipo U																			
96	Construcción de cunetas y baterías con tubería de 36plgs	Sector Urbano	9999	11	04-03-466	58/2022	1,235,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	1,000,000.00	0.00	980,730.50	0.00	0.00	0.00	980,730.50	98.00%	19,269.50	1.00%	TERMINADO
97	Construcción de caja de paso y embaulado de corredero de aguas lluvias	Col. Los Tres Reyes	9999	11	04-03-466	58/2022	1,780,000.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	998,545.00	0.00	0.00	998,545.00	99.00%	1,455.00	0.00%	TERMINADO
98	Dragado de quebrada La Mina para prevención de inundaciones	Col. Monte Fresco, Monte Cristo, Buena Fe, y Llanos de Canadá	9999	11	04-03-466	58/2022	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00	100.00%	NO SE EJECUTO
99	Desasolvado de canal de aguas lluvias y conformación de áreas adyacentes a caja recolectora de aguas pluviales	Col. Tres Reyes	9999	11	04-03-466	58/2022	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	898,747.64	0.00	0.00	0.00	0.00	898,747.64	99.00%	1,252.36	0.00%	TERMINADO
100	Reparación de calles de terracería	Col. Ideal	9999	11	04-03-466	58/2022	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	337,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,500.00	96.00%	12,500.00	3.00%	TERMINADO
101	Reparación de 9Km de calles de terracería tipo I y 9Km	B° Cabañas hasta San Isidro	9999	11	04-03-466	58/2022	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	957,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957,000.00	99.00%	3,000.00	0.00%	TERMINADO

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL

	desde camenterio																			
102	Reparación de 1.8Km calles de terracería 3.98Km y 2.8Km	Col. Buena Vista, Valle Fresco y Valle Verde	9999	11	04-03-466	58/2022	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	894,602.50	0.00	0.00	0.00	0.00	894,602.50	99.00%	397.50	0.00%	TERMINADO
103	Reapertura de calle para control de incendios y acceso a reforestación de zona alta del municipio	Bº Las Lomas	9999	11	04-03-466	58/2022	424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,000.00	423,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,924.00	99.00%	76.00	0.00%	TERMINADO
104	Construcción de colector de aguas lluvias	Bº José Cecilio del Valle	9999	11	04-03-466	58/2022	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	999,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,534.00	99.00%	466.00	0.00%	TERMINADO
105	Plan de ordenamiento vial	Urbano / Rural	9999	11	04-03-466	58/2022	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	209,246.68	0.00	21,057.00	0.00	0.00	230,303.68	46.00%	269,696.32	53.00%	EN PROCESO
106	Construcción de sistema de aguas lluvias	Bº José Cecilio del Valle y Bº Manuel Bonilla	9999	11	04-03-466	58/2022	2,510,072.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510,072.20	2,509,535.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,509,535.06	99.00%	537.14	0.00%	EN PROCESO
107	Reparación estructural de puente de acceso	Col. Real del Puente	9999	11	04-03-466	58/2022	1,546,020.34	0.00	0.00	0.00	213,807.88	1,332,212.46	1,332,212.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332,212.46	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
108	Rehabilitación de tramo carretero entre sector terraplen	Col. Miguel Calvo	9999	11	04-03-466	58/2022	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	365,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO

109	Reparación de calles de terracería	Col. Villa Carolina, Sector Nuevo Chamelecon	9999	11	04-03-466	58/2022	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,000.00	370,403.95	0.00	0.00	0.00	0.00	370,403.95	99.00%	1,596.05	0.00%	TERMINADO
110	Reparación de calles de terracería	Col. Bella Vista	9999	11	04-03-466	58/2022	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	193,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,560.00	84.00%	36,440.00	15.00%	TERMINADO
111	Reparación de 1.8Km de calles de terracería	Res. Brisas de Sula	9999	11	04-03-466	58/2022	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	281,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,100.00	98.00%	3,900.00	1.00%	TERMINADO
112	Canalización de tramo de quebrada Chasnigua definición de taludes	Desde Res. Real del Puente hasta Pronorsa	9999	11	04-03-466	58/2022	1,840,000.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO
113	Construcción de caja puente	Col. Municipal y otras comunidades del Sector Este	9999	11	04-03-466	58/2022	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,037,987.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037,987.85	79.00%	262,012.15	20.00%	EN PROCESO
114	Reparación y bacheo con asfalto en calle pavimentada en bulevar	Aldea Dos Caminos	9999	11	04-03-466	58/2022	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,000.00	350,084.85	0.00	0.00	0.00	0.00	350,084.85	99.00%	1,915.15	0.00%	TERMINADO
115	Construcción de drenaje de aguas lluvias con cunetas tipo U y cajas de paso y reparación de	Bº Anexo Las Flores	9999	11	04-03-466	58/2022	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	502,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,509.00	98.00%	7,491.00	1.00%	TERMINADO

	cunetas																				
116	Rehabilitación de canal de aguas lluvias	Res. Shalon gasta Col. La Valle Col. Sinaí	9999	11	04-03-466	58/2022	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,100,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO
117	Reparación de 3.54Km de calles de terracería tipo I y 1.83Km tipo II		9999	11	04-03-466	58/2022	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00	100.00%	NO SE EJECUTO
118	Construcción de 105Mts de pavimento con concreto ciclopio	Col. Vista Hermosa	9999	11	04-03-466	58/2022	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	664,828.50	0.00	0.00	0.00	0.00	664,828.50	99.00%	5,171.50	0.00%	TERMINADO
119	Reparación de calles de terracería y avenidas	Col. Jireh II	9999	11	04-03-466	58/2022	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	296,700.00	853,300.00	853,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,300.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
120	Reparación de 0.60Km de calles de terracería	Col. Villa Vista Sector Este	9999	11	04-03-466	58/2022	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	140,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO
121	Reparación de 3.70Km de calles de terracería	Col. Municipal, Sector Este	9999	11	04-03-466	58/2022	930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,000.00	0.00	923,770.00	0.00	0.00	0.00	923,770.00	99.00%	6,230.00	0.00%	TERMINADO
122	Dragado de quebrada La Mina para prevención de inundacio	Col. Monte Fresco, Monte Cristo, Buena Fe, y Llanos de Canadá	9999	11	04-03-466	58/2022	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	1,000,000.00	39,309.97	499,599.00	460,289.03	0.00	0.00	999,198.00	99.00%	802.00	0.00%	TERMINADO

Es conforme con su original
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL

	nes																			
123	Pavimento de 54Mts con concreto ciclopio	Col. El Cerrito, Km71	9999	11	04-03-466	58/2022	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	249,062.16	0.00	0.00	249,062.16	95.00%	10,937.84	4.00%	TERMINADO
124	Obras de protección en canal natural de aguas lluvias	Col. Municipal	9999	11	04-03-466	58/2022	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	9.00%	1,900,000.00	90.00%	EN PROCESO
125	Construcción de pavimento hidráulico	B° Manuel Bonilla	9999	11	04-03-466	58/2022	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,544,481.34	0.00	306,578.95	0.00	0.00	2,851,060.29	95.00%	148,939.71	4.00%	TERMINADO
126	Pavimento con concreto ciclopio	B° Tegucigalpa	9999	11	04-03-466	58/2022	2,750,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	2,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,960,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO
127	Conformación de calles de terracería	Barrios, colonias, aldeas y caseríos	9999	11	04-03-466	58/2022	13,690,000.00	25,954,032.89	0.00	6,860,354.50	0.00	46,504,387.39	12,790,037.42	10,971,998.81	6,951,130.03	0.00	1,500,000.00	32,213,166.26	69.00%	14,291,221.13	30.00%	EN PROCESO
128	Construcción de cunetas y cajas puentes	Barrios, colonias, aldeas y caseríos	9999	11	04-03-466	58/2022	2,000,000.00	1,970,000.00	0.00	1,516,000.00	0.00	5,486,000.00	1,522,541.40	2,101,082.77	649,978.22	0.00	0.00	4,273,602.39	77.00%	1,212,397.61	22.00%	EN PROCESO
129	Reparación de 9.67Km calles de terracería tipo I y 2.18Km tipo II	Col. Orquídea I y II, B° Anexo Las Flores y B° Suyapa	9999	11	04-03-466	58/2022	1,912,930.00	0.00	0.00	0.00	912,930.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO
130	Reparación de 3.54Km de calle de terracería tipo I y 1.83Km tipo II	Col. Siboney del Sector El Pinto	9999	11	04-03-466	58/2022	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	998,788.00	0.00	0.00	0.00	998,788.00	99.00%	1,212.00	0.00%	TERMINADO

131	Reparación de 3.53Km de calle de terracería tipo I	Col. Miguel Calvo	9999	11	04-03-466	58/2022	0.00	812,000.00	0.00	0.00	0.00	812,000.00	0.00	811,900.00	0.00	0.00	0.00	811,900.00	99.00%	100.00	0.00%	TERMINADO
132	Construcción de plantel de edificio Centro de Desarrollo Integral y canchas de multisusos	Col. Anexo a Los Tulipanes	9999	11	04-03-461	58/2022	1,205,000.00	0.00	0.00	0.00	206,446.62	998,553.38	998,553.38	0.00	0.00	0.00	0.00	998,553.38	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
133	Construcción de cerco perimetral taller de soldadura municipal	Col. Walter Perdomo	9999	11	04-03-461	58/2022	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	320,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO
134	Remodelación del edificio municipal	Bº El Centro	9999	11	04-03-461	58/2022	2,000,000.00	0.00	0.00	1,720,000.00	0.00	3,720,000.00	775,045.96	268,650.00	0.00	0.00	0.00	1,043,695.96	28.00%	2,676,304.04	71.00%	EN PROCESO
135	Construcción de Centro Comunal	Aldea El Venado	9999	11	04-03-461	58/2022	997,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,456.00	997,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,456.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
136	Compra de terrenos	Bº Suyapa	9999	11	04-03-413	58/2022	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00	100.00%	NO SE EJECUTO
137	Compra de edificios	Urbano / Rural	9999	11	04-03-416	58/2022	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO
138	Planta de tratamiento de aguas residuales	Col. Fraternidad	9999	11	04-03-465	39/2023	0.00	2,600,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,800,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO
139	Colector A, tramo 2,	Bº José Cedillo del Valle	9999	11	04-03-465	39/2023	0.00	3,500,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,700,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO

Es conforme con su original
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL

	sistema de alcantarillado sanitario, desde gasolinera uno																			
140	Perforación de pozo de agua potable	Col. Orquidea I, II y III; Col. Municipal, Col. Ernesto Dieck, Col. Miguel Calvo I y II	9999	11	04-03-464	69/2023	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,500,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO
141	Construcción de cabezales e instalación de batería de 36" para drenaje de aguas lluvias	Aldea Fe y Esperanza	9999	25	04-03-466	68/2023	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	164,679.15	0.00	0.00	0.00	833,879.95	998,559.10	99.00 %	1,440.90	0.00%	TERMINADO
142	Construcción de caja puente	Aldea El Pino	9999	25	04-03-466	68/2023	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	58,179.83	0.00	0.00	0.00	941,470.42	999,650.25	99.00 %	349.75	0.00%	TERMINADO
143	construcción de huellas	B° Los Tanques, Pueblo Nuevo	9999	11	04-03-466	69/2023	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	172,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,699.00	95.00 %	7,301.00	4.00%	TERMINADO
144	construcción de huellas	B° Los Tanques, Pueblo Nuevo	9999	25	04-03-466	68/2023	0.00	221,052.50	0.00	0.00	0.00	221,052.50	0.00	0.00	0.00	0.00	221,052.50	221,052.50	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
Totales							**172,237,950.59**	**60,029,943.32**	**0.00**	**25,548,354.50**	**16,765,354.50**	**241,050,893.91**	**101,106,008.84**	**22,000,000.00**	**36,684,668.94**	**0.00**	**5,055,415.12**	**164,846,092.90**		**76,204,801.01**		

Estado de Ingresos y Egresos
(Forma 11 - Acumulada)
Moneda Lempiras (L)

1. INGRESOS	**354,585,667.98**
1.1 INGRESOS CORRIENTES	**246,120,740.63**
11 INGRESOS TRIBUTARIOS	220,213,133.22
12 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25,907,607.41
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	**108,464,927.35**
21 PRESTAMO	55,898,085.51
22 VENTA DE ACTIVOS	162,216.05
23 CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS	668,059.29
24 COLOCACIÓN DE BONOS	0.00
25 TRANSFERENCIAS	43,808,773.31
26 SUBSIDIOS	0.00
27 HERENCIAS , LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	293,389.84
29 RECURSOS DE BALANCE	7,634,403.35
2. EGRESOS	**309,740,958.60**
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**88,179,172.86**
100 SERVICIOS PERSONALES	69,753,581.67
200 SERVICIOS NO PERSONALES	14,083,063.57
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,560,224.09
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	782,303.53
700 SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSIÓN	**221,561,785.74**
400 BIENES CAPITALIZABLES	147,392,317.02
500 GASTOS DE INVERSION	39,561,404.41
600 ACTIVOS FINACIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	34,608,064.31
800 OTROS GASTOS	0.00
900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DEFICIT)	**44,844,709.38**

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTES

Balance General

(Forma 12 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2023
ACTIVO	**509,344,783.36**
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	**20,731,696.97**
413 Terrenos	14,351,322.85
416 Edificios	6,380,374.12
1.2 420-MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	**21,508,540.94**
421 Mobiliario y equipo de Oficina	21,508,540.94
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	**20,750,507.80**
441 Maquinaria de Construcción	12,693,825.63
442 Equipo de Transporte	8,056,682.17
servicios Públicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	**164,846,092.90**
CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	164,846,092.90
1.5 640-ADQUISICIÓN DE TÍTULOS Y VALORES	**0.00**
Acciones	0.00
Títulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	**44,845,209.38**
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	44,845,209.38
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	**236,662,735.37**
Del ejercicio	236,662,735.37
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	**0.00**
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	**0.00**
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	**0.00**
712 Interés de la deuda interna sobre Préstamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Préstamos a Corto Plazo	0.00
722 Interés de la Deuda externa Sobre Préstamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortización de la deuda externa sobre Préstamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	**0.00**
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Préstamos a Largo Plazo	0.00

736 Amortización de la Deuda Interna sobre Préstamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Préstamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Préstamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	**509,344,783.36**
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	**256,018,913.34**
PATRIMONIO ACUMULADO	256,018,913.34
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DÉFICIT)	**44,844,709.38**
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	44,844,709.38
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	**509,344,783.36**

Es conforme con su original

Secretario (a) Municipal

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTÉS

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo				
(Forma 13 - Acumulado)				
Moneda: Lempiras (L)				
Descripción	**2023**	**2022**	**Diferencia**	**%**
1. INGRESOS	**354,585,667.98**	**269,377,036.36**	**85,208,631.62**	**31.63%**
1.1 INGRESOS CORRIENTES	**246,120,740.63**	**206,691,479.10**	**39,429,261.53**	**19.08%**
11 INGRESOS TRIBUTARIOS	220,213,133.22	175,091,019.35	45,122,113.87	0.26%
12 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25,907,607.41	31,600,459.75	-5,692,852.34	0.18%
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	**108,464,927.35**	**62,685,557.26**	**45,779,370.09**	**73.03%**
21 PRÉSTAMO	55,898,085.51	14,998,900.00	40,899,185.51	2.73%
22 VENTA DE ACTIVOS	162,216.05	168,188.28	-5,972.23	0.04%
23 CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS	668,059.29	452,232.72	215,826.57	0.48%
24 COLOCACIÓN DE BONOS	0.00	0.00	0.00	0.00%
25 TRANSFERENCIAS	43,808,773.31	43,038,658.34	770,114.97	0.02%
26 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00%
27 HERENCIAS , LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00%
28 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	293,389.84	793,161.95	-499,772.11	0.63%
29 RECURSOS DE BALANCE	7,634,403.35	3,234,415.97	4,399,987.38	1.36%
2. EGRESOS	**309,740,958.60**	**261,742,633.01**	**47,998,325.59**	**18.34%**
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**88,179,172.86**	**81,233,324.55**	**6,945,848.31**	**8.55%**
100 SERVICIOS PERSONALES	69,753,581.67	69,172,206.87	581,374.80	0.01%
200 SERVICIOS NO PERSONALES	14,083,063.57	8,320,987.77	5,762,075.80	0.69%
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,560,224.09	3,236,002.66	324,221.43	0.10%

500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	782,303.53	504,127.25	278,176.28	0.55%
700 SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.2 GASTOS DE INVERSIÓN	**221,561,785.74**	**180,509,308.46**	**41,052,477.28**	**22.74%**
400 BIENES CAPITALIZABLES	147,392,317.02	113,541,422.23	33,850,894.79	0.30%
500 GASTOS DE INVERSIÓN	39,561,404.41	40,295,281.17	-733,876.76	0.02%
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00%
700 SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	34,608,064.31	26,672,605.06	7,935,459.25	0.30%
800 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00%
900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	0.00	0.00	0.00%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DEFICIT)	**44,844,709.38**	**7,634,403.35**	**37,210,306.03**	**487.40%**

Es conforme con su original

Secretaria(o) Municipal

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL

Balances Generales - Comparativos				
(Forma 14 - Acumulado)				
Moneda: Lempiras (L)				
Descripción	2023	2022	Diferencia	%
ACTIVO	**509,344,783.36**	**256,018,913.34**	**253,325,870.02**	**99.00%**
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	**20,731,696.97**	**20,731,696.97**	**0.00**	**0.00%**
413 Terrenos	14,351,322.85	14,351,322.85	0.00	0.00%
416 Edificios	6,380,374.12	6,380,374.12	0.00	0.00%
1.2 420-MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	**21,508,540.94**	**19,330,563.15**	**2,177,977.79**	**11.00%**
421 Mobiliario y equipo de Oficina	21,508,540.94	19,330,563.15	2,177,977.79	11.26%
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	**20,750,507.80**	**20,750,507.80**	**0.00**	**0.00%**
441 Maquinaria de Construcción	12,693,825.63	12,693,825.63	0.00	0.00%
442 Equipo de Transporte	8,056,682.17	8,056,682.17	0.00	0.00%
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.4 460-CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	**164,846,092.90**	**130,738,862.46**	**34,107,230.44**	**26.00%**
CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	164,846,092.90	130,738,862.46	34,107,230.44	26.08%
1.5 640-ADQUISICIÓN DE TÍTULOS Y VALORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00%
Títulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	**44,845,209.38**	**7,634,903.35**	**37,210,306.03**	**487.00%**
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	44,845,209.38	7,634,903.35	37,210,306.03	487.37%
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	**236,662,735.37**	**56,832,379.61**	**179,830,355.76**	**316.00%**

Del ejercicio	236,662,735.37	56,832,379.61	179,830,355.76	316.42%
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00%
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	0.00%
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	0.00%
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00%
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00%
PASIVO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
712 Interés de la deuda interna sobre préstamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00%
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre préstamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00%
722 Interés de la Deuda externa Sobre préstamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00%
726 Amortización de la deuda externa sobre préstamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00%
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00%
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
732 intereses de la Deuda Interna Sobre préstamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00%
736 amortización de la Deuda Interna sobre préstamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00%
742 intereses de la Deuda Externa Sobre préstamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0 %

746 amortización de la Deuda Externa Sobre préstamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0 %
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	0 %
PATRIMONIO	**509,344,783.36**	**256,018,913.34**	**253,325,870.02**	**18.00%**
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	**256,018,913.34**	**248,384,509.99**	**7,634,403.35**	**3.00%**
PATRIMONIO ACUMULADO	256,018,913.34	248,384,509.99	7,634,403.35	3.07%
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DÉFICIT)	**44,844,709.38**	**7,634,403.35**	**37,210,306.03**	**487.00%**
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	44,844,709.38	7,634,403.35	37,210,306.03	487.40%
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIOS	**509,344,783.36**	**256,018,913.34**	**253,325,870.02**	**98.95%**

Cuadro Resumen de Saldo Inicial Ingresos - Egresos al Cuarto Trimestre del año 2023	
Saldo inicio del Período	
Entradas de efectivo del período Presupuestado	354,585,667.98
Total Disponible	**354,585,667.98**
Pagos del Período Presupuestado	309,740,958.60
Total Final Ejercicio	**44,844,709.38**

La Corporación Municipal, después de conocer y discutir el informe de la Comisión de Finanzas, por unanimidad de los asistentes y en aplicación de los artículos No.12, 13, 14, 25, 32 párrafo 2, 33, 35 y demás de la Ley de Municipalidades, **ACUERDA: PRIMERO:** Admitir y conocer el **INFORME DE LA COMISIÓN DE FINANZAS CON RESPECTO A LA RENDICIÓN DE CUENTAS GL EN SUS CATORCE (14) FORMAS ACUMULADAS CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023**.- **SEGUNDO:** La Corporación Municipal, haciendo uso de las facultades **APRUEBA** la **RENDICIÓN DE CUENTAS GL EN SUS CATORCE (14) FORMAS ACUMULADAS CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023;** con los valores siguientes: **Entradas de efectivo del período (presupuestado):** trescientos cincuenta y cuatro millones quinientos ochenta y cinco mil seiscientos sesenta y siete lempiras con noventa y ocho centavos (Lps.354,585,667.98); **TOTAL DISPONIBLE: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (LPS.354,585,667.98). Pagos del Período (Presupuestado):** trescientos nueve millones setecientos cuarenta mil novecientos cincuenta y ocho lempiras con sesenta centavos (Lps.309,740,958.60); **TOTAL AL FINAL DEL EJERCICIO: CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS (LPS.44,844,709.38);** la cual se encuentra detallada en párrafos preinsertos, con la presente determinación el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) recibirá la información prevista en la Ley; siempre y cuando se mantenga el equilibrio financiero. **TERCERO:** Asimismo se **APRUEBA** el **CUADRO RESUMEN DE SALDO INICIAL INGRESOS – EGRESOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023. CUARTO:** Asimismo, esta Corporación Municipal, **APRUEBA** las **NOTAS DE DÉBITO, NOTAS DE CRÉDITO,**

Es conforme con su original

Secretario (a) Municipal

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTES

CHEQUES EN CIRCULACIÓN Y DEPÓSITOS EN TRÁNSITO los cuales en encuentra su soporte en la rendición de cuentas aprobada en esta misma acta, mismos que se detallan de la manera siguiente: Nota de débito: catorce millones setecientos noventa y ocho mil tres veintiocho con setenta y un centavos (Lps.14,798,328.71); Notas de Crédito: dos millones seiscientos diecinueve mil setecientos noventa y cinco lempiras con treinta y nueve centavos (Lps.2,619,795.39); Cheques en circulación: un millón ochenta y seis mil doscientos setenta y nueve lempiras con setenta y seis centavos (Lps.1,086,279.76); y, Depósitos en tránsito: cuarenta y siete mil novecientos setenta y un lempiras con treinta y ocho centavos (Lps.47,971.38). Transcribir esta acta de sesión extraordinaria al Alcalde Municipal, Comisión de Finanzas, Contabilidad, Tesorería Municipal, Gerencia Financiera, Auditoría Interna, Gerencia Administrativa, para su cumplimiento, conocimiento y demás efectos posteriores.

5. CIERRE DE LA SESIÓN

5.1 No habiendo más temas que tratar el señor **ALCALDE MUNICIPAL, DOCTOR WALTER SMELIN PERDOMO AGUILAR** dio por concluida la presente sesión Extraordinaria de este día, siendo las 10:58 a.m.

DR. WALTER SMELIN PERDOMO AGUILAR
ALCALDE MUNICIPAL

ADRIANA J. LOPEZ MOLINA
SEGUNDA REGIDORA

SANDRA I. CERRATO G.
TERCERA REGIDORA

MAIRA LIZET TINOCO RUIZ
CUARTA REGIDORA

JUAN ANTONIO RAMÍREZ
SEXTO REGIDOR

CARLOS EDGARDO PUERTO C.
SÉPTIMO REGIDOR

MARÍA ILIANA PORTILLO
NOVENA REGIDORA

ABOG. NICOLAS MAURICIO BENAVENTE RAPALO
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2670-4445, 2670-4788, Fax: (504) 2670-4404
www.munivillanueva.org

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario Municipal de la Municipalidad de Villanueva, Departamento de Cortés, haciendo uso de las facultades que la Ley le confiere **CERTIFICA:** Las Copias adjuntas las cuales corresponden al **Acta de Sesión Extraordinaria No.31-2016 de fecha veintidós (22) de junio del año dos mil dieciséis (2016); por medio del cual se aprobó el Fideicomiso por un monto de ochenta millones de lempiras exactos (Lps.80,000,000.00) por el término de diez (10) años**, es copia fiel de su original ya que la tuve a la vista, por lo que doy fe.

Extendida en la ciudad de Villanueva, Departamento de Cortés, a los diecinueve (19) días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro (2024).

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTÉS

ABOG. NICOLÁS MAURICIO BENAVENTE RÁPALO
SECRETARIO MUNICIPAL

Copia: Archivo
flrn

ACTA No.31-2016

Sesión extraordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal del municipio de Villanueva, departamento de Cortés, el día **miércoles 22 de junio 2016**.- Sesión que fue presidida por el señor **Alcalde Municipal, Doctor Walter Smelin Perdomo Aguilar**, asistiendo el Vice Alcalde Municipal, Elvin Eduardo Guillén Rivera, y los regidores por su orden: P.M. Luz María Green Turcios, Primera Regidora; Licenciado Carlos Antonio Chávez Alvarado, Segundo Regidor; Br. José Felipe Borjas; Tercer Regidor; Profesora Rosa María Botto Pineda, Cuarta Regidora; Roger Rafael Reyes Hernández, Sexto Regidor; Oscar Antonio Serrano Díaz, Séptimo Regidor; y, Víctor Manuel Rápalo Martínez, Noveno Regidor.- También estuvo el señor Manuel Antonio Reyes Guerrero, en su condición de Comisionado Municipal; y, la asistencia del **Abogado Nicolás Mauricio Benavente Rápalo**, en su condición de Secretario Municipal que da fe de este acto.

1°. **Comprobación del quórum**

1.1. El señor **Alcalde Municipal Doctor Walter Smelin Perdomo Aguilar** procedió a comprobar el Quórum.

2. **Apertura de la sesión**

2.1. Se dio por abierta la sesión, siendo las 4:15 p.m.

3. **Discusión y aprobación de la agenda**

3.1. El señor **Alcalde Municipal Doctor Walter Smelin Perdomo Aguilar** dio a conocer la agenda de la sesión para tratar los siguientes puntos:

1°. Comprobación del Quórum
2°. Apertura de la sesión
3°. Discusión y aprobación de la agenda
4°. Punto único a tratar: **Aprobación del Fideicomiso**
5°. Cierre de la sesión

3.2. La Anterior Agenda fue puesta a consideración por parte de la Honorable Corporación Municipal la cual fue aprobada por unanimidad de los miembros.

4. **Aprobación del Fideicomiso**

4.1. El señor **Alcalde Municipal, Doctor Walter Smelin Perdomo Aguilar**, manifiesta a los miembros de la Corporación Municipal que se les ha convocado para ésta sesión con el fin de conocer, discutir y aprobar lo relacionado con el Fideicomiso que ésta Municipalidad contraerá con una Institución Bancaria del País; manifiesta que el mismo sea orientado al tema del Plan Maestro del Agua; y así poder traer agua por gravedad del río; expresó que la figura del fideicomiso es como un préstamo y es manejado a través del banco y el único que se compromete es una parte de los ingresos de la Municipalidad el 15% de los ingresos corrientes; será por un monto de ochenta millones de lempiras exactos (Lps.80,000,000.00)

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTES

por diez (10) años; el fideicomiso se hará pagos a capital tres veces al año en los meses enero, abril y agosto de cada año y los intereses serán pagados de forma mensual. Lo que quedará comprometido del ingreso corriente 15-17% solamente esos porcentajes que serán 17 o 18 millones de lempiras anuales que serán comprometidos. Y el hecho de que se apruebe éste día sólo significa el primer pago, porque luego se debe de enviar al Congreso Nacional de la República para que ellos lo aprueben también y luego a Secretaría de Finanzas para que dictaminen.

El Regidor Carlos Chávez, preguntó lo siguiente: ¿si la Municipalidad va a tener la suficiente holgura económica para hacer proyectos adicionales fuera del marco del fideicomiso y no se va a ver afectada la operatividad de la Municipalidad? El Licenciado Julio Alberto Morel Sabillón, Jefe de Contabilidad y Presupuesto le responde que no se verá afectada la Municipalidad de ninguna forma ya que lo que favorece que será por un período de 10 años.

El Regidor José Felipe Borjas, manifestó que debe de ir orientado a dos puntos así: **1.** Que el endeudamiento no sea el 100% solo para el Plan Maestro de Agua, sino que se deberá de dejar un porcentaje de dicho préstamo para la realización de otras obras; y, **2.** Que se asegure de que el Congreso Nacional de la República autorizará el Fideicomiso.

El **Alcalde Municipal, Doctor Walter Smelin Perdomo Aguilar**, le manifiesta que para el desarrollo de la inversión del Plan Maestro de Agua estima un uso aproximado de unos 40 millones de lempiras por lo que el resto de dicho préstamo será para financiar otras obras, por lo que afirma estar de acuerdo con la manifestación hecha por el Regidor José Felipe Borjas.

El regidor Víctor Rápalo, se expresó así: Que sería muy acertado acortar el tiempo de endeudamiento porque eso nos va a dar la posibilidad de pagar menos intereses; ante la urgencia, tenemos que ampliar la base para recuperar la mora y tenemos también que reducir el gasto; está de acuerdo que el Fideicomiso sea utilizado para agua y saneamiento, necesitamos un proyecto de agua, colectores que son necesidad pública invertir también en el rastro es bien importante. Bajo éstas condiciones está amparad para dar el acompañamiento en éste proyecto que será de beneficio público que el pueblo ya días lo está esperando, él está condicionando que sea para agua, saneamiento, relleno sanitario y para el rastro municipal que es muy necesario.

Tomando en consideración lo que está dispuesto en el Artículo 55 de las **Disposiciones Generales para la Ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República. I. Normas Generales de la Ejecución Presupuestaria**, el cual dice de la forma siguiente: "**Artículo 55.** Las Corporaciones Municipales que solicitan dictamen a la Dirección General de

Crédito Público (DGCP) a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas para la obtención de empréstitos con entes nacionales y/o internacionales con el fin de atender planes y proyectos de inversión municipal, deberán presentar la documentación que acrediten la solvencia de las mismas, en base a requerimiento establecido, asimismo, la información presupuestaria y financiera debe estar obligatoriamente disponible en el Sistema de Administración Municipal Integrado (SAMI). Las Corporaciones Municipales que tengan previsto adquirir empréstitos con entes Nacionales y/o Internacionales, deberán implementar las herramientas SAMI como principal fuente de información y garantizar la adecuada ejecución de dichos fondos. Las Corporaciones Municipales al momento de solicitar financiamiento con la Banca Privada deben tener una opinión que certifique la viabilidad del financiamiento de una Firma Auditora Externa. Debidamente calificada y certificada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) siempre y que dicho financiamiento supere los veinte millones de lempiras (Lps.20,000,000.00). El dictamen sobre el nivel de endeudamiento y capacidad de pago municipal emitido por la DGCP deberá cumplir con los indicadores establecidos y el mismo no constituirá una garantía por parte del Gobierno Central, ésta disposición es complementaria a lo dispuesto en el Artículo 82, numeral 4 de la Ley Orgánica del Presupuesto, artículo 19 numeral 3 de las Normas Técnicas del Sistema de Crédito Público"

Habiendo sido suficientemente discutida la temática por los miembros de la Corporación Municipal asistentes a ésta sesión, por unanimidad de los asistentes y en aplicación de los artículos No.12, 13, 14, 25 y demás de la Ley de Municipalidades; 55 de las Disposiciones Generales para la Ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República. I. Normas Generales de la Ejecución Presupuestaria; **Acuerda: Primero:** Aprobar la firma de un Fideicomiso que ésta Municipalidad contraerá con una Institución Bancaria del País.- **Segundo:** Autorizar al señor Alcalde Municipal, Doctor Walter Smelin Perdomo Aguilar para que proceda a realizar las gestiones para llevar a cabo el endeudamiento y la firma del fideicomiso tal como lo ordena la Ley Orgánica del Presupuesto y el Decreto No.168-2015 Calículo IV que contiene las Disposiciones Generales para la Ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República; artículo 55 de dicho decreto.- **Tercero:** Se deberá de hacerse del conocimiento del Congreso Nacional de la República, para que éste proceda a la aprobación del endeudamiento.- Transcribir ésta acta al Alcalde Municipal, Gerencia Financiera, Gerencia Administrativa, Contabilidad, Auditoría Interna, Departamento Legal y al Congreso

Es conforme con su original

Secretario (a) Municipal

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTES

Nacional de la República, para su cumplimiento, conocimiento y demás efectos posteriores.

5º. **Cierre de la sesión**

5.1 No habiendo más de que tratar el señor **Alcalde Municipal Doctor Walter Smelin Perdomo Aguilar**; dio por concluida ésta sesión extraordinaria de Corporación Municipal siendo las 5:10 p.m.

ALCALDÍA MUNICIPAL ALCALDE

DR. WALTER SMELIN PERDOMO AGUILAR
ALCALDE MUNICIPAL

P.M. LUZ MARÍA GREEN T.
PRIMERA REGIDORA

LIC. CARLOS ANTONIO CHÁVEZ A.
SEGUNDO REGIDOR

CORPORACIÓN MUNICIPAL Depto de Cortés VILLANUEVA

BR. JOSÉ FELIPE BORJAS
TERCER REGIDOR

PROFA. ROSA MARÍA BOTTO P.
CUARTA REGIDORA

ROGER RAFAEL REYES H.
SEXTO REGIDOR

OSCAR ANTONIO SERRANO D.
SÉPTIMO REGIDOR

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA SECRETARIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE CORTÉS

P.M. VÍCTOR MANUEL RÁPALO M.
NOVENO REGIDOR

ABOG. NICOLÁS M. BENAVENTE R.
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2670-4445, 2670-4788, Fax: (504) 2670-4404
www.munivillanueva.org

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario Municipal de la Municipalidad de Villanueva, Departamento de Cortés, haciendo uso de las facultades que la Ley le confiere **CERTIFICA:** Las Copias adjuntas las cuales corresponden al **Acta de Sesión Extraordinaria No.31-2016 de fecha veintidós (22) de junio del año dos mil dieciséis (2016); por medio del cual se aprobó el Fideicomiso por un monto de ochenta millones de lempiras exactos (Lps.80,000,000.00) por el término de diez (10) años**, es copia fiel de su original ya que la tuve a la vista, por lo que doy fe.

Extendida en la ciudad de Villanueva, Departamento de Cortés, a los diecinueve (19) días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro (2024).

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIO MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTÉS

ABOG. NICOLÁS MAURICIO BENAVENTE RÁPALO
SECRETARIO MUNICIPAL

Copia: Archivo
flrn

ACTA No.31-2016

Sesión extraordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal del municipio de Villanueva, departamento de Cortés, el día **miércoles 22 de junio 2016.**- Sesión que fue presidida por el señor **Alcalde Municipal, Doctor Walter Smelin Perdomo Aguilar,** asistiendo el Vice Alcalde Municipal, Elvin Eduardo Guillén Rivera, y los regidores por su orden: P.M. Luz María Green Turcios, Primera Regidora; Licenciado Carlos Antonio Chávez Alvarado, Segundo Regidor; Br. José Felipe Borjas; Tercer Regidor; Profesora Rosa María Botto Pineda, Cuarta Regidora; Roger Rafael Reyes Hernández, Sexto Regidor; Oscar Antonio Serrano Díaz, Séptimo Regidor; y, Víctor Manuel Rápalo Martínez, Noveno Regidor.- También estuvo el señor Manuel Antonio Reyes Guerrero, en su condición de Comisionado Municipal; y, la asistencia del **Abogado Nicolás Mauricio Benavente Rápalo,** en su condición de Secretario Municipal que da fe de este acto.

1°. **Comprobación del quórum**

1.1. El señor **Alcalde Municipal Doctor Walter Smelin Perdomo Aguilar** procedió a comprobar el Quórum.

2. **Apertura de la sesión**

2.1. Se dio por abierta la sesión, siendo las 4:15 p.m.

3. **Discusión y aprobación de la agenda**

3.1. El señor **Alcalde Municipal Doctor Walter Smelin Perdomo Aguilar** dio a conocer la agenda de la sesión para tratar los siguientes puntos:

1°. Comprobación del Quórum
2°. Apertura de la sesión
3°. Discusión y aprobación de la agenda
4°. Punto único a tratar: **Aprobación del Fideicomiso**
5°. Cierre de la sesión

3.2. La Anterior Agenda fue puesta a consideración por parte de la Honorable Corporación Municipal la cual fue aprobada por unanimidad de los miembros.

4. **Aprobación del Fideicomiso**

4.1. El señor **Alcalde Municipal, Doctor Walter Smelin Perdomo Aguilar,** manifiesta a los miembros de la Corporación Municipal que se les ha convocado para ésta sesión con el fin de conocer, discutir y aprobar lo relacionado con el Fideicomiso que ésta Municipalidad contraerá con una Institución Bancaria del País; manifiesta que el mismo sea orientado al tema del Plan Maestro del Agua; y así poder traer agua por gravedad del río; expresó que la figura del fideicomiso es como un préstamo y es manejado a través del banco y el único que se compromete es una parte de los ingresos de la Municipalidad el 15% de los ingresos corrientes; será por un monto de ochenta millones de lempiras exactos (Lps.80,000,000.00)

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTES

por diez (10) años; el fideicomiso se hará pagos a capital tres veces al año en los meses enero, abril y agosto de cada año y los intereses serán pagados de forma mensual. Lo que quedará comprometido del ingreso corriente 15-17% solamente esos porcentajes que serán 17 o 18 millones de lempiras anuales que serán comprometidos. Y el hecho de que se apruebe éste día sólo significa el primer pago, porque luego se debe de enviar al Congreso Nacional de la República para que ellos lo aprueben también y luego a Secretaría de Finanzas para que dictaminen.

El Regidor Carlos Chávez, preguntó lo siguiente: ¿si la Municipalidad va a tener la suficiente holgura económica para hacer proyectos adicionales fuera del marco del fideicomiso y no se va a ver afectada la operatividad de la Municipalidad? El Licenciado Julio Alberto Morel Sabillón, Jefe de Contabilidad y Presupuesto le responde que no se verá afectada la Municipalidad de ninguna forma ya que lo que favorece que será por un período de 10 años.

El Regidor José Felipe Borjas, manifestó que debe de ir orientado a dos puntos así: 1. Que el endeudamiento no sea el 100% solo para el Plan Maestro de Agua, sino que se deberá de dejar un porcentaje de dicho préstamo para la realización de otras obras; y, 2. Que se asegure de que el Congreso Nacional de la República autorizará el Fideicomiso.

El **Alcalde Municipal, Doctor Walter Smelin Perdomo Aguilar**, le manifiesta que para el desarrollo de la inversión del Plan Maestro de Agua estima un uso aproximado de unos 40 millones de lempiras por lo que el resto de dicho préstamo será para financiar otras obras, por lo que afirma estar de acuerdo con la manifestación hecha por el Regidor José Felipe Borjas.

El regidor Víctor Rápalo, se expresó así: Que sería muy acertado acortar el tiempo de endeudamiento porque eso nos va a dar la posibilidad de pagar menos intereses; ante la urgencia, tenemos que ampliar la base para recuperar la mora y tenemos también que reducir el gasto; está de acuerdo que el Fideicomiso sea utilizado para agua y saneamiento, necesitamos un proyecto de agua, colectores que son necesidad pública invertir también en el rastro es bien importante. Bajo éstas condiciones está amparad para dar el acompañamiento en éste proyecto que será de beneficio público que el pueblo ya días lo está esperando, él está condicionando que sea para agua, saneamiento, relleno sanitario y para el rastro municipal que es muy necesario.

Tomando en consideración lo que está dispuesto en el Artículo 55 de las **Disposiciones Generales para la Ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República. I. Normas Generales de la Ejecución Presupuestaria**, el cual dice de la forma siguiente: "**Artículo 55.** Las Corporaciones Municipales que solicitan dictamen a la Dirección General de

Crédito Público (DGCP) a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas para la obtención de empréstitos con entes nacionales y/o internacionales con el fin de atender planes y proyectos de inversión municipal, deberán presentar la documentación que acrediten la solvencia de las mismas, en base a requerimiento establecido, asimismo, la información presupuestaria y financiera debe estar obligatoriamente disponible en el Sistema de Administración Municipal Integrado (SAMI). Las Corporaciones Municipales que tengan previsto adquirir empréstitos con entes Nacionales y/o Internacionales, deberán implementar las herramientas SAMI como principal fuente de información y garantizar la adecuada ejecución de dichos fondos. Las Corporaciones Municipales al momento de solicitar financiamiento con la Banca Privada deben tener una opinión que certifique la viabilidad del financiamiento de una Firma Auditora Externa. Debidamente calificada y certificada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) siempre y que dicho financiamiento supere los veinte millones de lempiras (Lps.20,000,000.00). El dictamen sobre el nivel de endeudamiento y capacidad de pago municipal emitido por la DGCP deberá cumplir con los indicadores establecidos y el mismo no constituirá una garantía por parte del Gobierno Central, ésta disposición es complementaria a lo dispuesto en el Artículo 82, numeral 4 de la Ley Orgánica del Presupuesto, artículo 19 numeral 3 de las Normas Técnicas del Sistema de Crédito Público"

Habiendo sido suficientemente discutida la temática por los miembros de la Corporación Municipal asistentes a ésta sesión, por unanimidad de los asistentes y en aplicación de los artículos No.12, 13, 14, 25 y demás de la Ley de Municipalidades; 55 de las Disposiciones Generales para la Ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República. I. Normas Generales de la Ejecución Presupuestaria; **Acuerda: Primero:** Aprobar la firma de un Fideicomiso que ésta Municipalidad contraerá con una Institución Bancaria del País.- **Segundo:** Autorizar al señor Alcalde Municipal, Doctor Walter Smelin Perdomo Aguilar para que proceda a realizar las gestiones para llevar a cabo el endeudamiento y la firma del fideicomiso tal como lo ordena la Ley Orgánica del Presupuesto y el Decreto No.168-2015 Calículo IV que contiene las Disposiciones Generales para la Ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República; artículo 55 de dicho decreto.- **Tercero:** Se deberá de hacerse del conocimiento del Congreso Nacional de la República, para que éste proceda a la aprobación del endeudamiento.- Transcribir ésta acta al Alcalde Municipal, Gerencia Financiera, Gerencia Administrativa, Contabilidad, Auditoría Interna, Departamento Legal y al Congreso

Es conforme con su original

Secretario (a) Municipal

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTES

Nacional de la República, para su cumplimiento, conocimiento y demás efectos posteriores.

5º. **Cierre de la sesión**

5.1 No habiendo más de que tratar el señor **Alcalde Municipal Doctor Walter Smelin Perdomo Aguilar**; dio por concluida ésta sesión extraordinaria de Corporación Municipal siendo las 5:10 p.m.

DR. WALTER SMELIN PERDOMO AGUILAR
ALCALDE MUNICIPAL

P.M. LUZ MARÍA GREEN T.
PRIMERA REGIDORA

LIC. CARLOS ANTONIO CHÁVEZ A.
SEGUNDO REGIDOR

BR. JOSÉ FELIPE BORJAS
TERCER REGIDOR

PROFA. ROSA MARÍA BOTTO P.
CUARTA REGIDORA

ROGER RAFAEL REYES H.
SEXTO REGIDOR

OSCAR ANTONIO SERRANO D.
SÉPTIMO REGIDOR

P.M. VÍCTOR MANUEL RÁPALO M.
NOVENO REGIDOR

ABOG. NICOLÁS M. BENAVENTE R.
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2670-4445, 2670-4788, Fax: (504) 2670-4404
www.munivillanueva.org

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario Municipal de la Municipalidad de Villanueva, Departamento de Cortés, haciendo uso de las facultades que la Ley le confiere **CERTIFICA:** Las Copias adjuntas las cuales corresponden al **Acta de Sesión Extraordinaria No.30-2022 de fecha ocho (08) de agosto de dos mil veintidós (2022); por medio del cual se aprobó préstamo dentro de la línea de crédito revolvente que se tiene con Banco de Occidente, S.A. por un valor de diez millones de lempiras exactos (Lps.10,000,000.00) para desarrollar proyectos en el marco de la emergencia por la Municipalidad y COPECO**, es copia fiel de su original ya que la tuve a la vista, por lo que doy fe.

Extendida en la ciudad de Villanueva, Departamento de Cortés, a los diecinueve (19) días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro (2024).

ABOG. NICOLÁS MAURICIO BENAVENTE RÁPALO
SECRETARIO MUNICIPAL

Copia: Archivo
flrn

Villanueva
Desarrollo Humano

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2670-4445, 2670-4788, Fax: (504) 2670-4404
www.munivillanueva.org

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario Municipal de la Municipalidad de Villanueva, Departamento de Cortés, haciendo uso de las facultades que la Ley le confiere **CERTIFICA:** Las Copias adjuntas las cuales corresponden al **DECRETO No.29-2012 AUTORIZANDO A LA MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTÉS, PARA SUSCRIBIR UN PRÉSTAMO DE HASTA OCHENTA MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (LPS.80,000,000.00),** es copia fiel de su original ya que la tuve a la vista, por lo que doy fe.

Extendida en la ciudad de Villanueva, Departamento de Cortés, a los ocho (08) días del mes de abril del año dos mil veinticuatro (2024).

ABOG. NICOLÁS MAURICIO BENAVENTE RÁPALO
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTÉS

Copia: Archivo
flrn

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

SECRETARÍA DE FINANZAS

Tegucigalpa M.D.C,
07 de enero de 2019

DGCP-GDR-01/2019

Doctor
Walter Smelin Perdomo
Alcalde Municipal de Villanueva
Su Oficina

Estimado Sr. Alcalde:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención a su oficio de fecha 13 de octubre de 2016 y posterior oficio de fecha 02 de Agosto de 2018, mediante el cual se solicitó formalmente a esta Secretaría de Estado la emisión de Dictamen de capacidad de endeudamiento con el propósito de realizar una probable operación financiera por un monto de hasta L80,000,000.00 (Ochenta Millones de Lempiras), orientado a ejecutar obras de infraestructura en esa comunidad.

En tal sentido, después de realizar el análisis de capacidad de endeudamiento tomando como base la información suministrada por la Alcaldía Municipal de Villanueva, se remite el Dictamen No.05-2018 de fecha 28 de diciembre de 2018, a través del cual la Secretaría de Finanzas se pronuncia de forma favorable para que dentro del marco legal vigente, la Corporación Municipal de Villanueva, pueda realizar una "Operación Financiera con el Banco de Occidente S.A. por un monto de hasta L80,000,000.00 (Ochenta Millones de Lempiras), a una tasa de 11.5% anual revisable y un plazo de 10 años".

Asimismo, se indica que para que este Dictamen tenga validez la Municipalidad de Villanueva, Departamento de Cortés, deberá someter al Congreso Nacional, la aprobación de este endeudamiento y así dar cumplimiento a lo estipulado en el Artículo No.205, numeral 19 de la Constitución de la República, el cual establece como atribución del Congreso Nacional aprobar o improbar los contratos que lleven involucradas exenciones, incentivos y concesiones fiscales o cualquier otro contrato que haya de producir o prolongar sus efectos al siguiente período de Gobierno de la República.

Es importante manifestar que este Dictamen no representa una garantía o compromiso financiero para la Administración Central y dado el caso que la Municipalidad de Villanueva, Cortés no pueda hacer frente a la obligación adquirida, éste y otros riesgos crediticios serán asumidos en su totalidad por la Institución Acreedora que otorgue el préstamo.

Sin otro particular, me suscribo con las muestras de mi consideración y estima.

SECRETARIA DE FINANZAS
HONDURAS, C. A.

Rocio Izabel Tábora Morales
Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTÉS

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

DICTAMEN DE CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO NO.05-2018 DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Dirección General de Crédito Público (DGCP)

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTES

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE DEUDA Y RIESGO
28 de diciembre de 2018

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

SECRETARÍA DE FINANZAS

Dictamen No.05-2018

Análisis de Capacidad de Endeudamiento
Alcaldía Municipal Villanueva, Cortés

Considerando: Que la Constitución de la República en su Artículo No.358 establece que los gobiernos locales podrán realizar operaciones de crédito público interno bajo su exclusiva responsabilidad, pero requerirán las autorizaciones señaladas por las leyes especiales.

Considerando: Que con la reforma al Artículo No.69 de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto No.2-2005 del 26 de enero de 2005, se rigen por dicha ley las contrataciones de empréstitos y otras operaciones financieras que realicen las Municipalidades.

Considerando: Que el Artículo No.82, numeral 4, de la Ley Orgánica del Presupuesto, establece que dentro de las atribuciones de la Dirección General de Crédito Público como coordinador del Subsistema de Crédito Público, está el tramitar las solicitudes de autorización para iniciar operaciones de crédito público.

Considerando: Que en el Artículo No.49 de las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República de Honduras para el período fiscal 2018, establece que en cumplimiento a los indicadores de capacidad de endeudamiento institucional, al inicio de la negociación para la contratación de todo nuevo endeudamiento público externo o interno, por parte de la Administración Central, se debe contar con la autorización y evaluación de riesgo que para tal efecto emitirá la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través de la Dirección General de Crédito Público.

Considerando: Que el Artículo No.39 de las Normas Técnicas del Subsistema de Crédito Público (**NTSCP**), establece que la negociación y contratación de Deuda Pública Interna por parte de las instituciones del sector público, como ser préstamos con el sistema financiero nacional, será autorizado por los Órganos Superiores respectivos y su suscripción compete a sus Máximas Autoridades; previo dictamen de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas.

Considerando: Que en base al Capítulo VI, Artículo No.186 del Reglamento General de Ley de Municipalidades, se establece que las Municipalidades para atender los programas o planes de inversión de obras, podrán contratar empréstitos y/o realizar otras operaciones financieras con Instituciones Crediticias Nacionales.

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTÉS

Considerando: Que en el libro de actas y acuerdos que lleva la Alcaldía Municipal de Villanueva, Departamento de Cortés, se encuentra el Acta No.31-2016 de la sesión extraordinaria celebrada el día 22 de junio del año 2016, en la cual el pleno de la Corporación Municipal aprobó autorizar al Señor Alcalde Doctor Walter Smelin Perdomo Aguilar, a suscribir un préstamo con la Banca Privada Nacional por la cantidad de hasta Ochenta Millones de Lempiras (L80,000,000.00), asimismo, en el libro de actas se transcribe la sesión extraordinaria No.31-2018 de fecha 25 de julio de 2018, mediante la cual la administración electa para el periodo 2018-2022, reafirma la determinación tomada en el Acta No.31-2016, siendo el propósito llevar a cabo una operación de endeudamiento para efectuar obras de infraestructura en beneficio de comunidad de Villanueva.

Considerando: Que Mediante Oficio de fecha 02 de Agosto de 2018 la Alcaldía Municipal de Villanueva, solicitó nuevamente a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas la emisión de Dictamen de capacidad de endeudamiento por un monto Ochenta Millones de Lempiras (L80,000,000.00).

Considerando: Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo No.19, de las Normas Técnicas del Subsistema de Crédito Público, se procedió al análisis de la capacidad de endeudamiento basado en la información presentada por la Municipalidad de Villanueva, Cortés misma que se compone de: (i) estados financieros históricos desde el año 2014 a Diciembre de 2017 (ii) condiciones financieras proporcionadas por el Banco Acreedor, (iii) flujo de caja proyectado 2018- 2028, obteniéndose los siguientes resultados:

1. La Municipalidad de Villanueva, Cortés, muestra una fuerte posición de liquidez para el pago de sus obligaciones en el mediano y largo plazo, en este contexto la contratación de un préstamo por L80,000,000.00, no debilitaría las finanzas de la alcaldía en vista que el comportamiento histórico (2014-2017) y comportamiento proyectado (2018-2028) de sus activos circulantes presentan una posición más fuerte que sus obligaciones a corto plazo, por otro lado sus activos circulantes muestran una posición de tres a uno con relación a sus pasivos circulantes, en consecuencia, cuentan con el margen de utilidad para honrar este empréstito.
2. La Municipalidad de Villanueva, Cortés presenta solvencia financiera en el comportamiento histórico (2014-2017) y proyectado (2018-2028), en vista que el monto de sus ingresos compensan satisfactoriamente el stock de su deuda a largo plazo para la operación de préstamo por un monto de L80,000,000.00. Asimismo, cuentan con los activos suficientes para hacer frente a este nuevo endeudamiento ya que en caso de una insolvencia financiera apenas requieren de un 5.3% de sus activos para honrar su deuda a largo plazo.

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTÉS

3. La Municipalidad de Villanueva, Cortés presenta solvencia financiera histórica (2014-2017) y proyectada (2018-2028) dado que el costo financiero de la deuda representa en promedio un 7% en relación a su ahorro operacional, lo que indica que cuenta con los recursos económicos para hacer frente a esta obligación financiera.
4. Considerando el resultado de los indicadores de liquidez y nivel de endeudamiento mencionados anteriormente; se ha podido determinar que la municipalidad de Villanueva cuenta con la capacidad de absorber un financiamiento de L80,000,000.00, recursos que serán destinados a proyectos de inversión.
5. Dado que el monto de los proyectos de inversión excede en L2,621,486.33 al monto solicitado, la Municipalidad de Villanueva ha comunicado que estos recursos adicionales serán cubiertos a través de los ingresos corrientes que percibe la municipalidad.

Considerando: Que en base al Artículo No.205, numeral 19, de la Constitución de la República de Honduras, se establece como atribución del Congreso Nacional aprobar o improbar los contratos que lleven involucradas exenciones, incentivos y concesiones fiscales o cualquier otro contrato que haya de producir o prolongar sus efectos al siguiente período de Gobierno de la República, **por lo tanto la Municipalidad de Villanueva, deberá de someter al Congreso Nacional, la aprobación de este nuevo endeudamiento**.

POR TANTO,
En la aplicación del Artículo No.358 y Artículo No.205 numeral 19 de la Constitución de la República, Artículo No.69 de la Ley Orgánica del Presupuesto, modificado mediante Artículo No.2 del Decreto No.2-2005, Artículo No.82, numeral 4 de la Ley Orgánica del Presupuesto, Artículos No.39 y No.19 de las Normas Técnicas del Subsistema de Crédito Público (NTSCP), Artículo No.49 de las Disposiciones Generales de Presupuesto del año 2018 y lo expresado en este documento la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas emite **Dictamen Favorable** para que la Alcaldía Municipal de Villanueva, Cortés pueda gestionar en el Sistema Bancario Nacional un endeudamiento de hasta un monto de Ochenta Millones de Lempiras (L.80,000,000.00) a una tasa del 11.5% anual y un plazo de 10 años con el propósito de realizar las obras de infraestructura en beneficio de la comunidad de Villanueva.

Este Dictamen no representa una garantía o compromiso financiero para la Administración Central y dado el caso que la Municipalidad de Villanueva, Cortés no pueda hacer frente a la obligación adquirida, éste y otros riesgos crediticios serán asumidos en su totalidad por la Institución Acreedora que otorgue el préstamo.

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTES

Dado en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., 28 días del mes de diciembre de 2018

José Carlos Chávez Obando
Analista de Gestión de Deuda y Riesgo

Jania Ramírez Ucles
Subdirectora General de Crédito Público

Jorge Alexander Cruz Benítez
Jefe del Departamento de Gestión de Deuda
Y Riesgo.

Liliam Odalis Rivera Ochoa
Directora General de Crédito Público

Rocío Izabel Tábora Morales
Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas.

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2670-4445, 2670-4788, Fax: (504) 2670-4404
www.munivillanueva.org

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario Municipal de la Municipalidad de Villanueva, Departamento de Cortés, haciendo uso de las facultades que la Ley le confiere **CERTIFICA:** Las Copias adjuntas las cuales corresponden al **DICTAMEN DE CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO,** es copia fiel de su original ya que la tuve a la vista, por lo que doy fe.

Extendida en la ciudad de Villanueva, Departamento de Cortés, a los ocho (08) días del mes de abril del año dos mil veinticuatro (2024).

ABOG. NICOLÁS MAURICIO BENAVENTE RÁPALO
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTÉS

Copia/Archivo
flrn

JOSÉ FELIPE BORJAS
QUINTO REGIDOR

JUAN ANTONIO RAMÍREZ
SEXTO REGIDOR

CARLOS EDGARDO PUERTO C.
SÉPTIMO REGIDOR

THIRSA GABRIELA LÓPEZ SOLÍS
OCTAVA REGIDORA

CORPORACION MUNICIPAL
Depto. de Cortés
VILLANUEVA

MARÍA ILIANA PORTILLO P.
NOVENA REGIDORA

JOSÉ ANTONIO PORTILLO
DÉCIMO REGIDOR

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTES

ABOG. NICOLÁS MAURICIO BENAVENTE RÁPALO
SECRETARIO MUNICIPAL

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTES

PARA DESARROLLAR PROYECTOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR LA MUNICIPALIDAD Y COPECO.

4.1 El **señor Alcalde Municipal, Doctor Walter Smelin Perdomo Aguilar**, manifiesta que se les ha convocado a esta sesión extraordinaria con el propósito de solicitar a los miembros de la Honorable Corporación Municipal, que se le apruebe solicitar préstamo dentro de la línea de crédito revolvente que la Municipalidad tiene con Banco de Occidente, S.A. con un monto de diez millones de lempiras exactos (Lps.10,000,000.00) con los cuales se desarrollarán proyecto de emergencia en el municipio. La Corporación Municipal por unanimidad de los asistentes y en aplicación de los artículos No.12, 13, 14, 25 y demás de la Ley de Municipalidades, **Acuerda: Único:** Esta Corporación Municipal en uso de sus facultades que la Ley le confiere, **aprueba** y autoriza al señor Alcalde Municipal, Doctor Walter Smelin Perdomo Aguilar, para que solicite préstamo dentro de la línea de crédito revolvente que esta Municipalidad tiene con Banco de Occidente, S.A. por un monto de **diez millones de lempiras exactos (Lps.10,000,000.00)** con los cuales se desarrollarán proyecto de emergencia en el municipio. Transcribir esta Acta de Sesión Extraordinaria al señor Alcalde Municipal, Gerencia Administrativa, Gerencia Financiera, Contabilidad, Auditoría Interna, Tesorería Municipal, Gerencia de Infraestructura y Proyectos de Desarrollo, Comisión de Licitación, y al Banco de Occidente, S.A., para su cumplimiento, conocimiento y demás efectos posteriores.

5. CIERRE DE LA SESIÓN

5.1 No habiendo más temas que tratar el señor Alcalde Municipal Doctor Walter Smelin Perdomo Aguilar, dio por concluida la presente sesión Extraordinaria de éste día, siendo las 5:11 p.m.

DR. WALTER SMELIN PERDOMO AGUILAR
ALCALDE MUNICIPAL

CARLOS ROBERTO CARÍAS R. — ADRIANA JACQUELINNE LÓPEZ SALES, PRIMER REGIDOR — SEGUNDA REGIDORA

SANDRA ISABEL CERRATO G. — MAIRA LIZET TINOCO RUÍZ, TERCERA REGIDORA — CUARTA REGIDORA

ACTA No.30-2022

Sesión Extraordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal de Villanueva, Departamento de Cortés, el día **lunes 08 de agosto de 2022.-** Sesión que fue presidida por el señor **Alcalde Municipal Doctor Walter Smelin Perdomo Aguilar**; con la asistencia del Vicealcalde Municipal, Jorge Pompilio Hernández Arias y los regidores por su orden: Ingeniero Carlos Roberto Carías Rosales, Primer Regidor; Licenciada Adriana Jacquelinne López Molina, Segunda Regidora; señora Sandra Isabel Cerrato García, Tercera Regidora; Abogada Maira Lizet Tinoco Ruíz, Cuarta Regidora; Br. José Felipe Borjas, Quinto Regidor; Licenciado Juan Antonio Ramírez Cisneros, Sexto Regidor; Licenciado Carlos Edgardo Puerto Castillo, Séptimo Regidor; Doctora Thirsa Gabriela López Solís, Octava Regidora; Maestra María Iliana Portillo Ponce, Novena Regidora; y Abogado José Antonio Portillo Mendoza, Décimo Regidor.- Asistieron a esta sesión la maestra Vicenta del Carmen Figueroa, Comisionada Municipal; y, la asistencia del Abogado Nicolás Mauricio Benavente Rápalo, en su condición de Secretario Municipal que da fe.

1. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM

1.1 El señor **Alcalde Municipal, Doctor Walter Smelin Perdomo Aguilar** procedió a comprobar el Quórum.

2. APERTURA DE LA SESIÓN

2.1 Se dio por abierta la sesión, siendo las 12:46 p.m.

3. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LA AGENDA

3.1. El señor **Alcalde Municipal, Doctor Walter Smelin Perdomo Aguilar** dio a conocer la agenda de la sesión para tratar los siguientes puntos:

1°. Comprobación del Quórum
2°. Apertura de la sesión
3°. Discusión y aprobación de la agenda
4°. Punto único a tratar:
- **Conocer, discutir y aprobar la aprobación de préstamo dentro de la línea de crédito revolvente que se tiene con Banco de Occidente, S.A. por un valor de diez millones de lempiras exactos (Lps.10,000,000.00) para desarrollar proyectos en el marco de la emergencia por la Municipalidad y COPECO**

5°. Cierre de la sesión

4. CONOCER, DISCUTIR Y APROBAR LA APROBACIÓN DE PRÉSTAMOS DENTRO DE LA LÍNEA DE CRÉDITO REVOLVENTE QUE SE TIENE CON BANCO DE OCCIDENTE, S.A. POR UN VALOR DE DIEZ MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (LPS.10,000,000.00)

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2670-4445, 2670-4788, Fax: (504) 2670-4404
www.munivillanueva.org

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario Municipal de la Municipalidad de Villanueva, Departamento de Cortés, haciendo uso de las facultades que la Ley le confiere **CERTIFICA:** Las Copias adjuntas las cuales corresponden al **Acta de Sesión Extraordinaria No.30-2022 de fecha ocho (08) de agosto de dos mil veintidós (2022); por medio del cual se aprobó préstamo dentro de la línea de crédito revolvente que se tiene con Banco de Occidente, S.A. por un valor de diez millones de lempiras exactos (Lps.10,000,000.00) para desarrollar proyectos en el marco de la emergencia por la Municipalidad y COPECO**, es copia fiel de su original ya que la tuve a la vista, por lo que doy fe.

Extendida en la ciudad de Villanueva, Departamento de Cortés, a los diecinueve (19) días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro (2024).

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTÉS

ABOG. NICOLÁS MAURICIO BENAVENTE RAPALO
SECRETARIO MUNICIPAL

Copia: Archivo
flrn

ACTA No.30-2022

Sesión Extraordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal de Villanueva, Departamento de Cortés, el día **lunes 08 de agosto de 2022.-** Sesión que fue presidida por el señor **Alcalde Municipal Doctor Walter Smelin Perdomo Aguilar**; con la asistencia del Vicealcalde Municipal, Jorge Pompilio Hernández Arias y los regidores por su orden: Ingeniero Carlos Roberto Carías Rosales, Primer Regidor; Licenciada Adriana Jacquelinne López Molina, Segunda Regidora; señora Sandra Isabel Cerrato García, Tercera Regidora; Abogada Maira Lizet Tinoco Ruíz, Cuarta Regidora; Br. José Felipe Borjas, Quinto Regidor; Licenciado Juan Antonio Ramírez Cisneros, Sexto Regidor; Licenciado Carlos Edgardo Puerto Castillo, Séptimo Regidor; Doctora Thirsa Gabriela López Solís, Octava Regidora; Maestra María Iliana Portillo Ponce, Novena Regidora; y Abogado José Antonio Portillo Mendoza, Décimo Regidor.- Asistieron a esta sesión la maestra Vicenta del Carmen Figueroa, Comisionada Municipal; y, la asistencia del Abogado Nicolás Mauricio Benavente Rápalo, en su condición de Secretario Municipal que da fe.

1. **COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM**

1.1 El señor **Alcalde Municipal, Doctor Walter Smelin Perdomo Aguilar** procedió a comprobar el Quórum.

2. **APERTURA DE LA SESIÓN**

2.1 Se dio por abierta la sesión, siendo las 12:46 p.m.

3. **DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LA AGENDA**

3.1. El señor **Alcalde Municipal, Doctor Walter Smelin Perdomo Aguilar** dio a conocer la agenda de la sesión para tratar los siguientes puntos:

1°. Comprobación del Quórum
2°. Apertura de la sesión
3°. Discusión y aprobación de la agenda
4°. Punto único a tratar:
   - **Conocer, discutir y aprobar la aprobación de préstamo dentro de la línea de crédito revolvente que se tiene con Banco de Occidente, S.A. por un valor de diez millones de lempiras exactos (Lps.10,000,000.00) para desarrollar proyectos en el marco de la emergencia por la Municipalidad y COPECO**
5°. Cierre de la sesión

4. **CONOCER, DISCUTIR Y APROBAR LA APROBACIÓN DE PRÉSTAMOS DENTRO DE LA LÍNEA DE CRÉDITO REVOLVENTE QUE SE TIENE CON BANCO DE OCCIDENTE, S.A. POR UN VALOR DE DIEZ MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (LPS.10,000,000.00)**

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTES

PARA DESARROLLAR PROYECTOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR LA MUNICIPALIDAD Y COPECO.

4.1 El **señor Alcalde Municipal, Doctor Walter Smelin Perdomo Aguilar**, manifiesta que se les ha convocado a esta sesión extraordinaria con el propósito de solicitar a los miembros de la Honorable Corporación Municipal, que se le apruebe solicitar préstamo dentro de la línea de crédito revolvente que la Municipalidad tiene con Banco de Occidente, S.A. con un monto de diez millones de lempiras exactos (Lps.10,000,000.00) con los cuales se desarrollarán proyecto de emergencia en el municipio. La Corporación Municipal por unanimidad de los asistentes y en aplicación de los artículos No.12, 13, 14, 25 y demás de la Ley de Municipalidades, **Acuerda: Único:** Esta Corporación Municipal en uso de sus facultades que la Ley le confiere, **aprueba** y autoriza al señor Alcalde Municipal, Doctor Walter Smelin Perdomo Aguilar, para que solicite préstamo dentro de la línea de crédito revolvente que esta Municipalidad tiene con Banco de Occidente, S.A. por un monto de **diez millones de lempiras exactos (Lps.10,000,000.00)** con los cuales se desarrollarán proyecto de emergencia en el municipio. Transcribir esta Acta de Sesión Extraordinaria al señor Alcalde Municipal, Gerencia Administrativa, Gerencia Financiera, Contabilidad, Auditoría Interna, Tesorería Municipal, Gerencia de Infraestructura y Proyectos de Desarrollo, Comisión de Licitación, y al Banco de Occidente, S.A., para su cumplimiento, conocimiento y demás efectos posteriores.

5. CIERRE DE LA SESIÓN

5.1 No habiendo más temas que tratar el señor Alcalde Municipal Doctor Walter Smelin Perdomo Aguilar, dio por concluida la presente sesión Extraordinaria de éste día, siendo las 3:11 p.m.

DR. WALTER SMELIN PERDOMO AGUILAR
ALCALDE MUNICIPAL

CARLOS ROBERTO CARÍAS R.
SALES, PRIMER REGIDOR

ADRIANA JACQUELINNE LÓPEZ
SEGUNDA REGIDORA

SANDRA ISABEL CERRATO G.
TERCERA REGIDORA

MAIRA LIZET TINOCO RUÍZ,
CUARTA REGIDORA

JOSÉ FELIPE BORJAS
QUINTO REGIDOR

JUAN ANTONIO RAMÍREZ
SEXTO REGIDOR

CARLOS EDGARDO PUERTO C.
SÉPTIMO REGIDOR

THIRSA GABRIELA LÓPEZ SOLÍS
OCTAVA REGIDORA

CORPORACION MUNICIPAL
Depto. de Cortés
VILLANUEVA

MARÍA ILIANA PORTILLO P.
NOVENA REGIDORA

JOSÉ ANTONIO PORTILLO
DÉCIMO REGIDOR

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTÉS

ABOG. NICOLAS MAURICIO BENAVENTE RÁPALO
SECRETARIO MUNICIPAL

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTÉS

La Gaceta

DIARIO OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

La primera imprenta llegó a Honduras en 1829, siendo instalada en Tegucigalpa, en el cuartel San Francisco, lo primero que se imprimió fue una proclama del General Morazán, con fecha 4 de diciembre de 1829.

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS E.N.A.G.

Después se imprimió el primer periódico oficial del Gobierno con fecha 25 de mayo de 1830, conocido hoy, como Diario Oficial "La Gaceta".

AÑO CXLI TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS, C. A. MARTES 27 DE AGOSTO DEL 2019. NUM. 35,033

Sección A

SUMARIO

Sección A
Decretos y Acuerdos

PODER LEGISLATIVO Decreto No. 29-2019	A. 1 - 3
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO Acuerdo Ejecutivo No. 056-2019	A. 3 - 7
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS Acuerdo Ejecutivo No. 0350	A. 8 - 12

Sección B
Avisos Legales B. 1 - 48
Desprendible para su comodidad

Poder Legislativo

DECRETO No. 29-2019

EL CONGRESO NACIONAL,

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República establece en el Artículo 294 la existencia de régimen de autonomía municipal en aquellas atribuciones específicas que le señala la Ley para promover el bienestar de los ciudadanos en la prestación de servicios y otras funciones de ordenamiento en sus comunidades.

CONSIDERANDO: Que la Municipalidad de Villanueva, departamento de Cortés, busca invertir en Obras de Infraestructura y Servicios Públicos, ya que las mismas son un epicentro para la economía del Municipio por lo cual solicita, un financiamiento bancario para desarrollar dichas inversiones, por un monto de OCHENTA MILLONES DE LEMPIRAS (L.80,000,000.00) como consta en el segundo punto del acuerdo municipal del acta de sesión extraordinaria No.31-2016 de fecha 22 de junio de 2016 y ratificada por la actual Corporación Municipal según Acta No. 31-2018 de fecha 25 de julio del 2018-2022.

CONSIDERANDO: Que las obras de Infraestructura y Servicios Públicos vuelven a los municipios zonas más productivas, fomentan directamente la creación de nuevos empleos y atraen la inversión privada, lo que generará desarrollo económico y social en los municipios.

CONSIDERANDO: Que es potestad del Congreso Nacional aprobar e improbar contratos que hayan de producir o prolongar sus efectos al siguiente período de gobierno de la República de conformidad al Artículo 205 Atribución 19) de la Constitución de la República.

POR TANTO,

D E C R E T A:

ARTÍCULO 1.- Autorizar a la Municipalidad de Villanueva, departamento de Cortés, para que suscriba un préstamo de hasta OCHENTA MILLONES DE LEMPIRAS (L.80,000,000.00) con una institución bancaria del país; este préstamo es con el objetivo de generar disponibilidad en el presupuesto de la Municipalidad antes referida.

Los fondos se destinarán para el desarrollo de obras de Infraestructura y Servicios Públicos, para un mejor estilo de vida de los habitantes de dicho Municipio.

A.

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTES

LISTADO DE LAS OBRAS PRIORIZADAS

1- PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PLAN MAESTRO, I ETAPA.

Objetivo:	Conceptos:	Costos:
Implementar la Primera Etapa del Proyecto, Red Baja Este del Plan Maestro de Abastecimiento de Agua Potable de la Ciudad de Villanueva, Cortés.	1. Impulsión desde producción. 2. Almacenaje. 3. Distribución. 4. Obras Adicionales.	Lps. 14,423,809.76 Lps. 10,295,625.06 Lps. 11,996,815.03 Lps. 130,539.76 **TOTAL** **LPS. 36,846,789.61**

2- PROYECTO REHABILITACIÓN DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN.

Costos: Lps. 3,780,188.37

3- PROYECTO CIERRE TÉCNICO RELLENO SANITARIO.

Costos: Lps. 4,030,660.00

4- PROYECTO PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRAÚLICO CASCO HISTÓRICO CIUDAD DE VILLANUEVA, CORTÉS.

Costos: Lps. 15,780,732.50

5- PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL CIUDAD DE VILLANUEVA, CORTÉS. ETAPA I.

Costos: Lps. 10,957,340.17

6- PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE DOS CAMINOS, VILLANUEVA, CORTÉS.

Costos: Lps. 4,480,892.76

7- PROYECTO PAVIMENTACIÓN CALLE PRINCIPAL DOS CAMINOS, VILLA NUEVA, CORTÉS.

Costos: Lps. 4,265,017.75

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTES

ARTÍCULO 2.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial "La Gaceta".

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los diez días del mes de abril del dos mil diecinueve.

MAURICIO OLIVA HERRERA
PRESIDENTE

JOSÉ TOMÁS ZAMBRANO MOLINA
SECRETARIO

SALVADOR VALERIANO PINEDA
SECRETARIO

Al Poder Ejecutivo.
Por Tanto: Ejecútese.

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de junio de 2019.

JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ ALVARADO
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

EL SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS
ROCIO IZABEL TÁBORA

Instituto Nacional Agrario

ACUERDO EJECUTIVO No. 056-2019

REGLAMENTO DE LA SUBCOMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE TITULACIÓN, AMPLIACIÓN, SANEAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOS TERRITORIOS Y RECURSOS NATURALES DE LA REGIÓN DE LA MOSQUITIA HONDUREÑA.

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA)

CONSIDERANDO: Que es deber del Estado dictar medidas de protección de los derechos e intereses de las comunidades Indígenas y Afrohondureños existentes en el país, especialmente de las tierras y bosques donde estuvieren asentados (artículo 346 de la Constitución de la República).

CONSIDERANDO: Que mediante el Decreto Ejecutivo PCM-No.035-2019, publicado en el Diario Oficial La Gaceta de fecha 15 de julio de 2019, se creó la Subcomisión Interinstitucional Comisión Intersectorial de Titulación, Ampliación, Saneamiento y Protección de los Territorios y Recursos Naturales de la Región de la Mosquitia hondureña, con el propósito de coordinar, compatibilizar, integrar y dar seguimiento a todas aquellas acciones que se realicen

La Gaceta

DIARIO OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
DECANO DE LA PRENSA HONDUREÑA
PARA MEJOR SEGURIDAD DE SUS PUBLICACIONES

ABOG. CÉSAR AUGUSTO CÁCERES CANO
Gerente General

JORGE ALBERTO RICO SALINAS
Coordinador y Supervisor

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS
E.N.A.G.

Colonia Miraflores
Teléfono/Fax: Gerencia 2230-4956
Administración: 2230-3026
Planta: 2230-6767

CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL

Es conforme con su original
Secretario(a) Municipal
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTES

en beneficio de las comunidades Garífunas y Misquitas de Honduras en lo relativo a la tenencia de la tierra.

CONSIDERANDO: Que el artículo 6 del Decreto PCM-No. 035-2019 manda expresamente a que se emita y apruebe un Reglamento Interno, en el cual se establezcan las facultades, obligaciones, actividades a realizar y todo lo concerniente al cumplimiento del objetivo de creación de la Subcomisión Interinstitucional de Titulación, Ampliación, Saneamiento y Protección de los Territorios y Recursos Naturales de la Región de la Mosquitia hondureña. Dicho Reglamento Interno debe ser firmado y enviado a su publicación por parte del Instituto Nacional Agrario (INA), como institución Coordinadora General de la Subcomisión.

POR TANTO:

El Director Ejecutivo en uso de las facultades que está investido y en aplicación del Artículo 346 de la Constitución de la República; Artículo 6 del PCM-035-2019; y Artículo 144 literal k) de la Ley de Reforma Agraria.

ACUERDA:

ARTÍCULO 1.- REGLAMENTO DE LA HOJA DE RUTA Y ORGANIGRAMA DE LA SUBCOMISIÓN MOSQUITIA.

El presente Reglamento establece las normas para la ejecución de la hoja de ruta y organigrama de la **Subcomisión Interinstitucional de Titulación, Ampliación, Saneamiento y Protección de los Territorios y Recursos Naturales de la Región de La Mosquitia Hondureña**, que en adelante se conocerá como "Subcomisión Mosquitia".

ARTÍCULO 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN

Para efectos del presente Acuerdo, la Región de la Mosquitia Hondureña comprende los territorios del departamento de Gracias a Dios que ancestralmente han poseído los pueblos Miskitu, Pech, Tawahka y Garífuna. Se entenderá por territorio la definición establecida en el artículo 13 incisos 1 y 2 del Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, en lo sucesivo Convenio 169 de la OIT.

ARTÍCULO 3.- DE LAS FUNCIONES DEL COORDINADOR GENERAL:

a) Convocar y presidir la Subcomisión Mosquitia y ejecutar las resoluciones emanadas del mismo.
b) Actuar como enlace entre la Subcomisión Mosquitia, la Mesa de Trabajo de Justicia y Gobernabilidad de la Plataforma de Gobernanza Territorial para la Mosquitia en el marco de la Alianza para el Desarrollo de La Mosquitia hondureña y con cualquier otra instancia de la administración pública, las organizaciones de la sociedad civil hondureña y la cooperación internacional.
c) Presentar proyectos, planes de trabajo e iniciativas para lograr los objetivos de la Subcomisión Mosquitia.

ARTÍCULO 4.- DE LAS FUNCIONES DEL SUB-COORDINADOR:

a) Suplir al Coordinador en caso de ausencia.
b) Realizar gestiones políticas, financieras y de cooperación para el funcionamiento y operatividad de la Subcomisión Mosquitia.
c) Ser el enlace de la Subcomisión Mosquitia con la Presidencia de la República y demás poderes del Estado.

ARTÍCULO 5.- DE LAS FUNCIONES DEL SECRETARIO GENERAL:

a) Convocar en tiempo y forma a sesiones de la Subcomisión Mosquitia por instrucciones del Coordinador General.
b) Redactar las actas y ayudas memorias de las sesiones de la Subcomisión Mosquitia.
c) Avalar con su firma y la del Coordinador General las actas y ayudas memorias.
d) Enviar copia de las actas a todos los miembros de la Subcomisión Mosquitia.
e) Solicitar y prestar la colaboración a las diferentes instituciones.

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTES

f) Llevar el archivo de la correspondencia de la Subcomisión Mosquitia.
g) Facilitar la información solicitada por los miembros de la Subcomisión Mosquitia con la debida diligencia.
h) Las demás atribuciones inherentes al cargo.

ARTÍCULO 6. DE LAS FUNCIONES DEL VOCAL I

a) Suplir las ausencias de cualquiera de los miembros de la Subcomisión Mosquitia.
b) Ser el interlocutor de los Pueblos Indígenas y Negro de la Mosquitia Hondureña.
c) Ser el enlace directo entre la Subcomisión Mosquitia y los Pueblos.

ARTÍCULO 7.-DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DE LA SUBCOMISIÓN MOSQUITIA

Se instruye a la Secretaría de Finanzas para que proceda a realizar las transferencias de fondos para la debida operatividad de la Subcomisión Mosquitia, de conformidad con el Plan de Trabajo y Presupuesto elaborado por la misma, por lo que incluirá en el presupuesto del Instituto Nacional Agrario y a cada una de las instituciones involucradas en el proceso de saneamiento, el renglón presupuestario correspondiente para la operatividad de la Subcomisión Mosquitia.

ARTÍCULO 8.- DEFINICIONES Y CONCEPTOS. Para los fines del presente Acuerdo, los términos que a continuación se expresan, tienen el significado siguiente:

a) **AMPLIACIÓN:** La asignación de tierras adicionales a dichos pueblos cuando las tierras de que dispongan sean insuficientes para garantizarles los elementos de una existencia normal o para hacer frente a su posible crecimiento demográfico y seguridad alimentaria (art. 19 del Convenio No. 169 de la OIT).

b) **NATIVO DE LA REGIÓN DE LA MOSQUITIA:** Persona nacida de una relación en la que al menos uno de sus progenitores es Miskitu, Pech, Tawahka o Garífuna de la Región y toda aquella persona con arraigo cultural (entendiéndose como la persona que sin tener descendencia de los pueblos antes mencionados, pero por generaciones conviven en armonía con el pueblo y así lo describe y legitima el pueblo).

c) **MESTIZO NATIVO LA REGIÓN DE LA MOSQUITIA:** Persona nacida, registrada y con arraigo en la Región pero que ninguno de sus progenitores es nativo, reconocida y validada por la institucionalidad indígena de acuerdo a su cosmovisión, misma que no adquiere el derecho ancestral sobre la tierra y territorio, sin embargo, puede adquirir derecho de uso y usufructo de las tierras previa aprobación de la asamblea del Concejo Territorial.

d) **OBLIGACION DE LA CONSULTA:** De conformidad con la Declaración Universal de la Naciones Unidad sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, el Estado de Honduras deberá consultar a los pueblos interesados, mediante procedimiento apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Las consultas llevadas a cabo deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

e) **SANEAMIENTO:** Para efectos del presente acuerdo, se entenderá por saneamiento los procesos conducentes a prevenir, identificar y sancionar toda intrusión y venta no autorizada en los territorios de los pueblos de la Región de la Mosquitia (art. 18 del Convenio No. 169 de la OIT).

f) **TITULACIÓN:** Procedimiento adoptado por el Estado de Honduras para el reconocimiento de los territorios ocupados ancestralmente por los pueblos indígenas y garífuna, asentados en la Región de la Mosquitia Hondureña, mediante la emisión de títulos de propiedad en dominio pleno (comunal, intercomunitario y federativo); todo con fundamento en el artículo 93 y 94 Ley de Propiedad.

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTES

g) **TERCERO:** Cualquier persona que no haya nacido en la Región de la Mosquitia, que no desciende de nativos de la misma y su presencia obedece a intereses personales, así como personas que ocupa de manera ilegítima un espacio del territorio de la Mosquitia, para efectos del presente acuerdo, se entenderá como OCUPACIÓN ILEGÍTIMA la que se encuentre comprendida en alguno de los siguientes numerales:

1. Aquella ejercida mediante extorsión, chantaje, fraude, usurpación, intimidación y/o amenazas de conformidad a lo establecido en el Código Penal, o en cualquier medida aprovechándose del desconocimiento de las leyes por parte de los miembros de los pueblos para arrogarse la propiedad, posesión o el uso de las tierras colectivamente les pertenecen (artículo 17.3 del Convenio No. 169 de la OIT).

2. Aquella en la que se realicen actividades y hechos que violentan y trasgreden los derechos de los pueblos nativos y la legislación del país, causando perjuicios graves a las comunidades, sus territorios, recursos naturales y medio ambiente en general.

3. Aquella basada en documento privado que no sea validado por las asambleas comunales y territoriales, ni ratificado por las autoridades de máxima representación de los pueblos de la Región de la Mosquitia (MASTA, FITH, FETRIPH y CDTGB).

Artículo 9.- PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SANEAMIENTO DE LOS TERRITORIOS INDÍGENAS Y GARÍFUNAS DE LA REGIÓN DE LA MOSQUITIA.

A partir de la vigencia del presente Acuerdo y dentro del plazo perentorio que la Subcomisión establezca, todo tercero que se encuentre poseyendo, ocupando, usufructuando o aprovechando predios dentro de la Región de la Mosquitia, está obligado a:

a) Presentar ante la misma o la instancia que ésta designe, la respectiva documentación en que ampara su posesión, uso o goce o, en su defecto, declararle por escrito las condiciones bajo las cuales se encuentra poseyendo, ocupando, usufructuando o aprovechando el predio.

b) En caso de no comparecer y presentar la documentación y/o información anteriormente solicitada dentro del plazo que se establezca, se le reputará automáticamente como USURPADOR DE TIERRAS para todos los efectos del presente Acuerdo y se seguirán las acciones legales que en derecho correspondan.

ARTÍCULO 10.- DEL TRÁMITE DE LOS EXPEDIENTES

La Subcomisión Mosquitia abrirá el expediente respectivo para cada caso en particular y lo remitirá a las autoridades de los pueblos de la Región de la Mosquitia, a las instituciones estatales correspondientes, a efecto de que en un plazo no mayor de 15 días hábiles, se pronuncien sobre si el tercero en cuestión se encuentra o no comprendido dentro de las circunstancias enlistadas en el literal g), del artículo 8 del presente Acuerdo; con toda la documentación allegada, informes, dictámenes y actas vinculantes, la Subcomisión Mosquitia emitirá su pronunciamiento mediante una recomendación que remitirá al Instituto de la Propiedad para que resuelva conforme a Ley.

La resolución administrativa emitida por el Instituto de la Propiedad se notificará en legal y debida forma a los interesados, y una vez que la misma quede firme, se procederá conforme a los procedimientos establecidos en las leyes, de la siguiente forma:

La Subcomisión Mosquitia remitirá el expediente al Ministerio Público y/o Procuraduría General de la República como entes encargados de la persecución penal para el seguimiento legal procesal correspondiente; para tales efectos, la Subcomisión Mosquitia brindará el acompañamiento y apoyo técnico, financiero y logístico que esté dentro de sus posibilidades, a fin de que se ejecuten de manera ágil y expedita las acciones y sanciones legales que correspondan.

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTÉS

Sección "B"

REGLAMENTO PARA EL PROCESAMIENTO DE LA CORRESPONDENCIA CAÍDA EN REZAGO

INDICE

CAPÍTULO I
Objetivos, Marco Legal, alcance y campo de aplicación 3

Políticas
Generales.....5

CAPÍTULO III
Procedimiento de Apertura y destrucción de correspondencia caída en rezago.....8

CAPÍTULO IV
Procedimientos para la asignación de precios Base a los objetos de valor comercial encontrado en la correspondencia caída en rezago 9

CAPÍTULO V
Procedimiento para la venta de los objetos de valor comercial encontrados en la correspondencia caída en rezago.....10

CAPÍTULO VI
Disposición Final.....11

REGLAMENTO PARA EL PROCESAMIENTO DE LA CORRESPONDENCIA CAÍDA EN REZAGO

CONSIDERANDO: Que la Empresa de Correos de Honduras es una institución pública con personalidad jurídica y patrimonio propio con independencia funcional y administrativa cuya organización y funcionamiento está regido por el Decreto 120-93 de fecha 02 de septiembre de 1993.

CONSIDERANDO: Que la Empresa de Correos de Honduras tiene por objetivo desarrollar, administrar, explotar, mantener, ampliar y modernizar todos los servicios en toda la República de Honduras.

Por tanto decreta el siguiente:

REGLAMENTO PARA EL PROCESAMIENTO DE LA CORRESPONDENCIA CAÍDA EN REZAGO

CAPÍTULO I
OBJETIVOS, MARCO LEGAL, ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN

Artículo 1. Objetivo de la ley. Establecer los procedimientos para la administración, destrucción, asignación de precios y venta de los objetos de valor encontrados dentro de la correspondencia caída en rezago en la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR).

Artículo 2. Marco Legal

a)- Constitución de la República de Honduras
b)- Reglamento de la UPU relativo a envíos de correspondencia, Berna 2017.
c)- Decreto Legislativo 120-93, de septiembre de 1993 mediante el cual se crea la Empresa de Correos de Honduras, (HONDUCOR).
d)- Reglamento de la Ley Orgánica de la Empresa de Correos de Honduras.
e)- Reglamento Interno de Trabajo de Honducor.

Es conforme con su original
Secretario(a) Municipal
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTES

Artículo 3. Marco Conceptual:

Se considera correspondencia rezagada:

a)- La que no tiene dirección del destinatario ni del remitente o que teniéndolas no son legibles.

b)- La que no puede ser entregada por cualquier causa y no tenga nombre y dirección del remitente.

c)- La que hubiere sido rehusada por el destinatario y el remitente.

d)- La que contenga objetos de circulación prohibida o que hubiere sido confiscada en virtud de la legislación vigente.

Artículo 4. Alcance y campo de aplicación

Las actividades que realiza el personal operativo de la empresa de Correos de Honduras en relación a la correspondencia caída en rezago, el cual se presenta en su orden:

1)-PROCESO I: CORRESPONDENCIA CAÍDA EN REZAGO EN LAS AGENCIAS Y ADMINISTRACIONES POSTALES. Inicia con la recolección resguardo, almacenamiento de la correspondencia no distribuida y finaliza con la remisión de los despachos a la sección de bodega en el CCPT.

2)-PROCESO II: APERTURA Y DESTRUCCIÓN DE ENVÍOS DE CORRESPONDENCIA CAÍDA EN REZAGO. Inicia con la apertura de los envíos, verificación, clasificación y destrucción de los envíos y finaliza con la elaboración del acta de todo lo encontrado (objetos de valor).

3)-PROCESO III: ASIGNACIÓN DE PRECIOS A OBJETOS DE VALOR ENCONTRADOS EN LA CORRESPONDENCIA CAÍDA EN REZAGO. Inicia con el proceso de asignación de precios por parte del equipo conformado por la Dirección General de la empresa un representante de la Jefatura Administrativa, un representante de la Jefatura Financiera, un representante de la Tesorería General de Honducor, un representante de la Jefatura de Operaciones y un representante de la oficina de Transparencia.

4)-PROCESO IV: VENTA DE LOS OBJETOS DE VALOR ENCONTRADOS EN LA CORRESPONDENCIA CAÍDA EN REZAGO. Inicia con la elaboración de listados de los objetos de valor encontrados, programación de la fecha, hora y lugar para el desarrollo de la venta por parte del equipo conformado por la Dirección General; el procedimiento finaliza con el levantamiento del inventario de la mercadería no vendida para realizar un nuevo proceso de venta y finalmente la entrega del dinero de las ventas mediante acta a la Tesorería General de Honducor.

CAPÍTULO II
POLÍTICAS GENERALES:

Para una mejor administración de la correspondencia no distribuida y de rezago, se establecen las siguientes políticas generales.

Artículo 5.-La correspondencia internacional que no puede ser distribuida por cualquier causa o motivo, transcurrido el plazo de conservación en destino (un mes) debe remitirse o devolverse al expedidor (remitente) de acuerdo a lo que establecen los manuales de envío, salvo que el remitente se rehúse a que se le retorne el envío; estos serán remitidos a rezago haciendo el señalamiento correspondiente.

Artículo 6.-La correspondencia como ser cartas certificadas y pequeños paquetes hasta de 2 Kilos de

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTES

peso que no se pudiese entregar al destinatario nacional o internacional, debe devolverse de inmediato al expedidor; con excepción de la paquetería de compras vía internet y las encomiendas mal encaminadas.

Artículo 7.- Terminado el plazo de resguardo de tres (3) meses, la correspondencia será transferida a la sección de bodega del Centro de Clasificación Postal Toncontin CCPT en la que permanecerá por tres (3) meses más. Cumplidos los seis (6) meses de ley para posibles reclamos, la caída en rezago es automática.

Artículo 8.- Cuando una encomienda postal cayere en rezago y cumpliere el tiempo de los seis (6) meses y su contenido estuviera expuesto a corromperse, será destruida en la sección de bodega en presencia del jefe de esa oficina, de un asesor Legal y de un Inspector Postal, quienes deberán levantar el acta correspondiente de todo lo realizado, enviando el original a la Dirección General y copias a la Jefatura de Operaciones y demás unidades pertinentes.

Artículo 9.- Las encomiendas y pequeños paquetes que deban pagar impuestos aduaneros a la Dirección Administradora de Rentas Aduaneras (DARA), se deberá llamar al destinatario para que sea reclamado y pague los impuestos y si el destinatario no se presentara a retirar su envío quedará por 6 meses en poder de la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) y cumplido ese tiempo, Honducor procederá a gestionar el descargo y remitirse a la bodega de rezago cuando no se pueda devolver a su remitente.

Artículo 10.- Para la asignación de precios a los artículos de valor caídos en rezago se conformará un equipo de asignación de precios nombrados por la Dirección General de Correos de Honducor.

Artículo 11.- La Dirección General, validará los precios asignados por el equipo de trabajo conformado por el mismo.

Artículo 12. La verificación y validación de los precios por parte de la Dirección General, se realizará por medio de una muestra aleatoria dependiendo de la cantidad de los artículos resguardados en la sección de rezago.

Artículo 13. La venta de los artículos se documentará por medio de recibos membretado y numerados de forma correlativa.

Artículo 14.- Para efectos de control, el equipo de venta deberá generar un inventario de los artículos vendidos, de los artículos no vendidos y del valor percibido en efectivo en moneda nacional.

Artículo 15.- Si los artículos encontrados en la correspondencia caída en rezago, se encuentran inservibles y en condiciones que pueda dañar la salud de las personas como bebidas, alimentos, ropa y artículos varios, el equipo de asignación de precios, realizará un listado y emitirá informe a la Dirección General, para que emita visto bueno para la incineración de los artículos.

Artículo 16.- La correspondencia clasificada como impresos, los desperdicios y embalajes deberán ser destruidos o picados, los que deberán ser resguardados en sacas debidamente cerradas con un precinto y una etiqueta para su venta.

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTES

Artículo 17.-En el caso de encontrar objetos obscenos, material pornográfico, discos compactos con imágenes visuales y otros que de forma similar atenten contra el pudor de las personas, serán destruidos, tal y como se realiza con las cartas y el embalaje de la correspondencia aperturada.

Artículo 18.- Los fondos provenientes de la venta del contenido de los envíos caídos en rezagos serán depositados a la cuenta de Honducor a través de la Tesorería General.

CAPÍTULO III
PROCEDIMIENTO DE APERTURA Y DESTRUCCIÓN DE CORRESPONDENCIA CAÍDA EN REZAGO.

Artículo 19.-La Comisión de Rezago será nombrada por la Dirección General con un representante de las siguientes jefaturas: Jefatura de Operaciones, Jefatura Financiera, Jefatura de Internacional, Unidad de Transparencia, Unidad de Auditoría Interna, Inspectoria General, Asesoría Legal y la Dirección General; la Comisión de Rezago será rotada cada cuatro meses por la Dirección General.

Artículo 20. La Comisión de rezago procede a dar apertura a los envíos y verifica el contenido de cada uno de ellos para proceder a realizar la separación de los objetos de valor caídos en rezago, de la siguiente manera: a) Separa cheques y dinero en efectivo si los hubiere; b) Separa contenido de valor comercial; c) Destruye cartas, embalajes y el contenido sin ningún valor para su posterior incineración o destrucción.

Artículo 21.-La comisión de rezago elabora acta de todos los objetos de valor caídos en rezago, en donde se describe el número del código del envío, el nombre del remitente, descripción del contenido y nombre del destinatario para efectuar su debido resguardo.

Artículo 22.-La comisión de rezago incinera embalajes de correspondencia previa autorización de la Dirección General, elabora actas de incineración adjuntando elementos de prueba de la correspondencia incinerada (fotografías) remitiendo informe de incineración a la Dirección General, la Jefatura de Operaciones e Inspectoria General.

CAPÍTULO IV
PROCEDIMIENTOS PARA LA ASIGNACIÓN DE PRECIOS A LOS OBJETOS DE VALOR COMERCIAL ENCONTRADO EN LA CORRESPONDENCIA CAÍDA EN REZAGO.

Artículo 23.-La comisión de valoración gestiona la autorización de asignación de precios ante la Dirección General, para que autorice la asignación de precios.

Artículo 24.-El Director General de Correos, previamente nombra el equipo de asignación de precios de los objetos de valor resguardos en la sección de rezago.

Artículo 25.-El equipo de asignación de precios realiza listados con artículos inservibles que puedan dañar la salud de las personas y remite informe a la Dirección General, solicitando visto bueno de incineración por la entidad competente (comisión de rezago).

Artículo 26.-El equipo de asignación de precios de los artículos resguardados en bodega de la sección de rezago procede a etiquetar los objetos de valor con el precio de venta.

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTES

Artículo 27.-El equipo elabora listados con la asignación de precios de venta de los objetos de valor encontrados y solicita a la Dirección General de Honducor, la validación de los precios, para que detalle sus observaciones.

Artículo 28.- El equipo de asignación de precios recibe el informe de la Dirección General y procede a subsanar las observaciones e incorpora las correcciones al listado de precios y procede a su publicación en todas y cada una de las Jefaturas de Honducor en el CCPT, para anunciar la venta.

CAPÍTULO V
PROCEDIMIENTO PARA LA VENTA DE LOS OBJETOS DE VALOR COMERCIAL ENCONTRADOS EN LA CORRESPONDENCIA CAÍDA EN REZAGO.

Artículo 29.-El equipo de venta, previamente nombrado por la Dirección General de Correos, recibe el listado de precios autorizado por la Dirección General, para que se programe fecha, hora y lugar para el desarrollo de la venta. El equipo de venta definirá las responsabilidades de cada uno de los miembros del equipo.

Artículo 30.-El equipo de venta instala los objetos (mercadería y valores) de forma ordenada para la venta, ubican al personal que asista y dotada de los recursos necesarios (mesas, sillas, para llevar a cabo dicha actividad).

Artículo 31.-El equipo de venta realiza las ventas de los objetos de valor, entregando recibo original al cliente y copia de respaldo para su control.

Artículo 32.-El equipo de venta elabora acta de todos los ingresos percibidos al final de la venta y de los objetos de valor que quedan en existencia en las bodegas de rezago y el personal de la Jefatura Administrativa verificará los ingresos percibidos. En el caso de existir diferencias en el monto de lo vendido y el monto registrado en los recibos numerados se solventará en el mismo acto delimitando responsabilidades.

Artículo 33.-El equipo de venta levanta acta en original y copia por el concepto de la venta de los objetos de valor comercial caídos en rezago; entregando la original conjuntamente con el dinero en efectivo y los recibos de respaldos a la Jefatura de Tesorería General, para efectos de depósitos a la cuenta de Honducor.

Artículo 34. Lo no previsto en el presente Reglamento se sujeta a lo que dispongan los Reglamentos Especiales, resoluciones, manuales e instructivos que emita la empresa por medio de sus órganos competentes.

CAPÍTULO VI
DISPOSICIÓN FINAL

Artículo 35.-El presente Reglamento entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial **"LA GACETA."**

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de agosto del año dos mil diecinueve.

GERARDO ALFREDO CANO LANZA
DIRECTOR GENERAL HONDUCOR

27 A. 2019

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTES

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ENEE

AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 100-009/2019

"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA LA RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y PRESENTACIÓN AUTOMÁTICA DE DATOS RECOLECTADOS POR LA RED DE ESTACIONES DE MONITOREO HIDROCLIMATOLÓGICO DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ESTACIÓN TERRENA GOES — DRGS)"

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), invita a los Oferentes elegibles interesados a presentar ofertas selladas para **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA LA RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y PRESENTACIÓN AUTOMÁTICA DE DATOS RECOLECTADOS POR LA RED DE ESTACIONES DE MONITOREO HIDROCLIMATOLÓGICO DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA" (ESTACIÓN TERRENA GOES – DRGS).**

El financiamiento para la realización del presente proceso proviene exclusivamente de fondos nacionales. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Internacional (LPI), establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

Los oferentes interesados podrán adquirir el pliego de condiciones de la presente licitación, a partir de la fecha, mediante presentación de una solicitud por escrito a la dirección física indicada abajo, en un horario de 8:00 A.M. a 4:00 P.M., la solicitud presentada debe venir acompañada de un recibo de pago por L. 1,000.00 (Mil Lempiras exactos), cantidad no reembolsable que deberá ser depositada en el Banco Central de Honduras, en la cuenta de la ENEE N°. 12100-01-000118-5. Los documentos de la licitación también podrán ser examinados en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, "HonduCompras", (www.honducompras.gob.hn).

Las ofertas deberán presentarse en la siguiente dirección: Atención Dirección de Licitaciones, ubicada en el cuarto piso del edificio Corporativo El Trapiche II, situado en la Residencial El Trapiche, frente a "Mudanzas Internacionales", Tegucigalpa, M.D.C., a más tardar el día martes 08 de octubre de 2019 a las 10:00 A.M. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en la dirección indicada, a las 10:15 A.M. en fecha 08 de octubre de 2019. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta por un monto equivalente de al menos un 2% del valor total de su oferta.

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de agosto del 2019

ING. LEONARDO DERAS
GERENTE GENERAL
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE).

27 A. 2019.

AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

LPN-No. 003-2019

La Dirección General de la Marina Mercante (DGMM), invita a las empresas interesadas en participar en la Licitación Pública Nacional número LPN-No. 003-2019, a presentar ofertas selladas para la **"CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE SIMULACIÓN DE UNA CÁMARA DE MÁQUINAS".** El financiamiento para la realización del presente proceso proviene exclusivamente de fondos nacionales. La Licitación se efectuará conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. Los interesados podrán adquirir sin costo alguno las bases de la presente licitación con el Asistente de Proveeduría y Servicios Generales en las oficinas principales de la Dirección General de la Marina Mercante, boulevard Suyapa, edificio Pietra, 3er. nivel, contiguo a Alupac, teléfono 2239- 8228 Ext. 237, 2239-8168, en un horario de lunes a viernes de 9:00 A.M. a 4:30 P.M. Las bases podrán ser retiradas del 21 de agosto de 2019 al 27 de septiembre de 2019. La apertura y recepción de ofertas será el día martes 08 de octubre del 2019 a las diez de la mañana (10:00 A.M.) en la sala de juntas de la Dirección General de la Marina Mercante. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los oferentes o de sus representantes que deseen asistir al acto, el cual se efectuará en la dirección, lugar y hora límite señalados anteriormente. De igual forma, el 21 de agosto de 2019, se publicará el presente aviso y las bases de esta licitación en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras "Honducompras" (www.honducompras.gob.hn), donde podrán ser examinados.

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de agosto del 2019.

Abog. Juan Carlos Rivera García
Director General

27 A. 2019.

Es conforme con su original
Secretaria Municipal
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTÉS

CERTIFICACIÓN

La infrascrita, Secretaria General de la Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población. CERTIFICA; la Resolución que literalmente dice: **"RESOLUCIÓN No.1373-2012. EL SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DEL INTERIOR Y POBLACIÓN.** Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, dieciocho de diciembre de dos mil doce.

VISTA: Para resolver la solicitud presentada al Poder Ejecutivo, por medio de la Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población, con fecha diecinueve de mayo de dos mil diez, misma que corre al expediente P.J. No. 19052010-1101, por la Abogada **SAYDA ANNLINN UMANZOR LÓPEZ,** en su carácter de Apoderada Legal de la **"JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD EL OBRAJE",** con domicilio en la comunidad El Obraje, aldea El Rosario, municipio de Nacaome, departamento de Valle; contraída a pedir el otorgamiento de la Personalidad Jurídica y aprobación de sus estatutos.

RESULTA: Que la peticionaria acompañó a su solicitud los documentos correspondientes.

RESULTA: Que a la solicitud se le dio el trámite de ley habiéndose mandado oír a la Unidad de Servicios Legales de esta Secretaría de Estado quienes emitieron dictamen correspondiente No. U.S.L. 2333-2012 de fecha 04 de octubre de dos mil doce.

CONSIDERANDO: Que la **"JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD EL OBRAJE",** se crea como asociación civil de beneficio mutuo, cuyas disposiciones estatutarias no contrarían las leyes del país, el orden público, la moral y las buenas costumbres por lo que es procedente acceder a lo solicitado.

CONSIDERANDO: Que el Presidente de la República emitió el Decreto Ejecutivo No. 002-2002 de fecha veintiocho de enero del año dos mil dos, por el que delega al Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia, competencia específica para la emisión de este acto administrativo de conformidad con los Artículos 11, 16, 116, 117 y 119 de la Ley General de la Administración Pública 4 y 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

CONSIDERANDO: Que el señor Secretario de Estado en los Despachos del Interior y Población, mediante Acuerdo Ministerial No.4049-2011 de fecha 15 de noviembre de 2011, delegó en la ciudadana, **CARMEN ESPERANZA RIVERA PAGOAGA,** Subsecretaria de Estado en el Despacho de Población y Participación Ciudadana, la facultad de firmar resoluciones de Extranjería, trámites varios, Personalidad Jurídica y de Naturalización y acuerdos dispensando la publicación de Edictos para contraer Matrimonio Civil.

POR TANTO: El Secretario de Estado en los Despachos del Interior y Población, en uso de sus facultades y en aplicación a lo establecido en el artículo 245 numeral 40 de la Constitución de la República; 29 reformado, 116 y 120 de la Ley General de la Administración Pública; 3 del Decreto 177-2010; 44 numeral 13 y 46 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo reformado mediante PCM 060-2011 de fecha 13 de septiembre de 2011; 18 de la Ley Marco de Agua y Saneamiento; 34, 35, 36, 37, 38 y 39 del Reglamento de la Ley Marco del Sector de Agua y Saneamiento, 56 y 58 del Código Civil; 24, 25 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTES

RESUELVE:

PRIMERO: Conceder Personalidad Jurídica a la **"JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD EL OBRAJE"**, con domicilio en la comunidad El Obraje, aldea El Rosario, municipio de Nacaome, departamento de Valle; aprobar sus estatutos en la forma siguiente:

ESTATUTOS DE LA "JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD EL OBRAJE, VERDES, MUNICIPIO DE NACAOME, DEPARTAMENTO DE VALLE

CAPÍTULO I
CONSTITUCIÓN, DENOMINACIÓN, DURACIÓN Y DOMICILIO

ARTÍCULO 1.- Se constituye la organización cuya denominación será **"JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD EL OBRAJE"**, con domicilio en la comunidad El Obraje, aldea El Rosario, municipio de Nacaome, departamento de Valle, como una asociación de servicio comunal, de duración indefinida, sin fines de lucro y que tendrá como finalidad obtener la participación efectiva de la comunidad para la construcción, operación y mantenimiento, del sistema de agua potable de acuerdo con las normas, procedimientos y reglamentaciones vigentes, establecidos en la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento y su Reglamento, efectuando trabajos de promoción y educación sanitaria ambiental, entre los habitantes de la comunidad El Obraje.

ARTÍCULO 2.- El domicilio en la comunidad El Obraje, aldea El Rosario, municipio de Nacaome, departamento de Valle y tendrá operación en dicha comunidad proporcionando el servicio de agua potable.

ARTÍCULO 3.- Se considera como sistema de agua el área delimitada y protegida de la microcuenca, las obras físicas de captación, las comunidades con fines de salud y las construcciones físicas para obra y saneamiento comunal en cada uno de los hogares.

CAPÍTULO II
DE LOS OBJETIVOS

ARTÍCULO 4.- El fin primordial de los presentes Estatutos es regular el normal funcionamiento de la Junta de Agua y Saneamiento y los diferentes comités para la administración, operación y mantenimiento del sistema.

ARTÍCULO 5.- La organización tendrá los siguientes objetivos: a.- Mejorar la condición de salud de los abonados y de las comunidades en general. b.- Asegurar una correcta administración del sistema. c.- Lograr un adecuado mantenimiento y operación del sistema. d.- Obtener asistencia en capacitación para mejorar el servicio de agua potable. e.- Obtener financiamiento para mejorar el servicio de abastecimiento de agua potable. f.- Velar porque la población use y maneje el agua en condiciones higiénicas y sanitarias en los hogares de una manera racional evitando el desperdicio del recurso. g.- Gestionar la asistencia técnica necesaria para mantener adecuadamente el sistema. h.- Realizar labores de vigilancia en todos los componentes del sistema (de microcuencas, el acueducto y saneamiento básico) . i.- Asegurar la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento.

ARTÍCULO 6.- Para el logro de los objetivos indicados, la organización podrá realizar las siguientes actividades: a.- Recibir las aportaciones ordinarias en concepto de tarifa mensual por el servicio de agua y extraordinaria en concepto de cuotas extraordinarias. b.- Establecer programas de capacitación permanentes

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTÉS

a fin de mejorar y mantener la salud de los abonados. c.- Aumentar el patrimonio económico a fin de asegurar una buena operación y mantenimiento del sistema. d.- Gestionar y canalizar recursos financieros de entes nacionales e internacionales. e.-Coordinar y asociarse con otras instituciones públicas y privadas para mantener el sistema. f.- Promover la integración de la comunidad involucrada en el sistema. g.- Conservar, mantener y aumentar el área de la microcuenca. h.- Realizar cualquier actividad que tienda mejorar la salud y/o a conservar el sistema.

CAPÍTULO III
DE LOS MIEMBROS Y CLASES DE MIEMBROS

ARTÍCULO 7.- La Junta Administradora de Agua y Saneamiento, tendrá las siguientes categorías de miembros: a.- Fundadores; y, b.- Activos. Miembros Fundadores: Son los que suscribieron el acta de Constitución de la Junta de Agua. Miembros Activos: Son los que participan en las Asambleas de Usuarios.

ARTÍCULO 8.- Son derechos de los miembros: a.- Ambas clases de miembros tienen derecho a voz y a voto. b.-Elegir y ser electos. c.- Presentar iniciativas o proyectos a la Junta Directiva. d.- Elevar peticiones o iniciativas que beneficien la adecuada gestión de los servicios. e.- Presentar reclamos ante el prestador por deficiencias en la calidad del servicio. f.- Recibir avisos oportunamente de las interrupciones programadas del servicio, de las modificaciones en la tarifa y de cualquier evento que afecte sus derechos o modifique la calidad del servicio que recibe.

ARTÍCULO 9.- Son obligaciones de los miembros: a.- Conectarse al sistema de saneamiento. b.- Hacer uso adecuado de los servicios, sin dañar ni poner en riesgo la infraestructura.

CAPÍTULO IV
DE LOS ÓRGANOS Y ATRIBUCIONES DE CADA ÓRGANO

ARTÍCULO 10.- La dirección, administración, operación y mantenimiento en el ámbito de todo el sistema estará a cargo de: a.- Asamblea de Usuarios. b.- Junta Directiva. c.- Comités de Apoyo.

DE LA ASAMBLEA DE USUARIOS

ARTÍCULO 11.- La Asamblea de Usuarios es la máxima autoridad de la comunidad a nivel local, expresa la voluntad colectiva de los abonados debidamente convocados.

ARTÍCULO 12.- Son funciones de la Asamblea de Usuarios: a.- Elegir o destituir los miembros directivos de la Junta. b.- Tratar los asuntos relacionados con los intereses de la Junta. c.- Nombrar las comisiones o Comités de Apoyo.

DE LA JUNTA DIRECTIVA.

ARTÍCULO 13.- Después de la Asamblea de Usuarios la Junta Directiva, es el órgano de gobierno más importante de la Junta de Agua y Saneamiento; y estará en funciones por un período de dos años pudiendo ser reelectos por un período más, ejerciendo dichos cargos ad honorem, para ser miembro de la Junta Directiva deberá cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 36, 37 del Reglamento General de la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento, estará conformado por siete (7) miembros: a.- Un Presidente(a). b.- Un Vicepresidente. c.- Un Secretario(a). d.- Un Tesorero(a). e.- Un Fiscal. f. - Un Vocal Primero; y, g.- Un Vocal Segundo.

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTES

ARTÍCULO 14.- La Junta Directiva tendrá las siguientes Atribuciones: a.- Mantener un presupuesto de ingresos y egresos. b.- Elaborar y ejecutar el plan anual de trabajo. c.-Coordinar y ejecutar las actividades de saneamiento básico, operación y mantenimiento del sistema de agua. d.- Realizar los cobros de tarifas mensualess y demás ingresos en efectivo proveniente del servicio de agua en la comunidad. e.- Depositar los fondos provenientes delas recaudaciones de cobros de tarifa y demás ingresos en efectivo proveniente del servicio de agua en la comunidad. f.- Presentar informes en Asamblea General de abonados cada tres meses. g.- Cancelar o suspender el servicio de agua. h.- Vigilar y proteger las fuentes de abastecimientos de agua.,evitando su contaminación y realizando acciones de protección y reforestación de la microcuenca. i.- Vigilar el mantenimiento de las obras sanitarias en los hogares de los abonados.

ARTÍCULO 15.- Son atribuciones del **PRESIDENTE:** a.-Convocar a sesiones. b.- Abrir, presidir y cerrar las sesiones. c.- Elaborar la agenda con el Secretario. d.- Autorizar y aprobar con el Secretario las actas de las sesiones. e.- Autorizar y aprobar con el Tesorero todo documento que implique erogación de fondos. f.- Representar judicial y extrajudicialmente a la Junta Administradora.

ARTÍCULO 16.- Son atribuciones del **VICEPRESIDENTE:** a.-Sustituir al Presidente en caso de ausencia temporal o definitiva, en este último caso se requerirá la mayoría simple de la Junta Directiva. b.- Supervisará las comisiones que se asignen. c. Las demás atribuciones que le asigne la Junta Directiva o la Asamblea.

ARTÍCULO 17. Son atribuciones del **SECRETARIO:** a.-Llevar el libro de actas. b.-Autorizar con su firma las actuaciones del Presidente de la Junta, excepto en lo relacionado con el dinero. c.- Encargarse de la correspondencia. d.- Convocar junto con el Presidente. e.-Llevar el registro de abonados. f.- Organizar el archivo de la Junta de Agua y Saneamiento. g.- Manejo de planillas de mano de obras.

ARTÍCULO 18.- Son atribuciones del **TESORERO:** Es el encargado de manejar fondos, archivar documentos que indiquen ingresos y egresos: a.- Recaudar y administrar los fondos provenientes del servicio de contribuciones y otros ingresos destinados al sistema. b.- Responder solidariamente con el Presidente del manejo y custodia de los fondos que serán destinados a una cuenta bancaria o del sistema cooperativista. c.- Llevar al día y con claridad el registro y control de las operaciones que se refieren a entradas y salidas de dinero, de la Tesorería de la Junta (libro de entradas y salidas, talonario de recibos ingresos y egresos, pagos mensuales de agua). d.-Informar mensualmente a la Junta sobre el mantenimiento económico y financiero (cuenta bancaria), con copia a la Municipalidad. e.- Dar a los abonados las explicaciones que soliciten sobre sus cuentas. f.- Llevar el inventario de los bienes de la Junta. g.-Autorizar conjuntamente con el Presidente toda erogación de fondos. h.- Presentar ante la Asamblea un informe de ingresos y egresos en forma trimestral y anual con copia a la Municipalidad.

ARTÍCULO 19.- Son atribuciones del **FISCAL:** a.- Es el encargado de fiscalizar los fondos de la organización. b.- Supervisar y coordinar la administración de los fondos provenientes del servicio de contribuciones y otros ingresos destinados al sistema.

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE COPAN

c.- Comunicar a los miembros de la Junta Directiva de cualquier anomalía que se encuentre en la administración de los fondos o bienes de la Junta. d.- Llevar el control y practicar las auditorías que sean necesarios para obtener una administración transparente de los bienes de la organización.

ARTÍCULO 20.- Son atribuciones de LOS **VOCALES:** a.- Desempeñar algún cargo en forma transitoria o permanente que le asigne la Asamblea o la Junta Directiva y apoyar en convocar a la Asamblea. b.- El Vocal I coordinará el Comité de Saneamiento Básico. c.- El Vocal II coordinará el Comité de Microcuenca y sus funciones se especificarán en el Reglamento respectivo.

ARTÍCULO 21.- Para tratar los asuntos relacionados con el sistema y crear una comunicación y coordinación en su comunidad, se harán reuniones así: a.- Trimestralmente en forma ordinaria y cuando fuese de urgencia en forma extraordinaria. b.- La Junta Directiva se reunirá una vez por mes.

DE LOS COMITÉS DE APOYO

ARTÍCULO 22.-La Junta Directiva tendrá los siguientes Comités de Apoyo: a.-Comité de Operación y Mantenimiento. b.- Comité de Microcuenca. c.- Comité de Saneamiento. d.- comité de Vigilancia.

ARTÍCULO 23.- Estos Comités estarán integrados a la estructura de la Junta Directiva, su función específica es la de coordinar todas las labores de operación, mantenimiento y conservación de la microcuenca y salud de los abonados en el tiempo y forma que determine la Asamblea de Usuarios y los reglamentos que para designar sus funciones específicas y estructura interna, oportunamente se emitan, debiendo siempre incorporar como miembro de los Comités de Operación y Mantenimiento y de Microcuenca al Alcalde Auxiliar y al Promotor de Salud asignado a la zona como miembro de Comité de Saneamiento.

CAPÍTULO V
DEL PATRIMONIO

ARTÍCULO 24.-Los recursos económicos de la Junta Administradora podrán constituirse: a.- Con la tarifa mensual de agua, venta de derecho a pegue, multas así como los intereses capitalizados. b.- Con bienes muebles o inmuebles y trabajos que aportan los abonados. c.- Con las instalaciones y obras físicas del sistema. d.- Con donaciones, herencias, legados, préstamos, derechos y privilegios que reciban de personas naturales o jurídicas.

ARTÍCULO 25.- Los recursos económicos de la Junta Administradora se emplearán exclusivamente para el uso, operación, mantenimiento, mejoramiento y ampliación del sistema.

CAPÍTULO VI
DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

ARTÍCULO 26.- Causas de disolución: a.-Por sentencia Judicial. b.- Por resolución del Poder Ejecutivo. c.- Por cambiar de objetivos para los cuales se constituyó. d.- Por acuerdo de los 2/3 partes de sus miembros.

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTÉS

e.- Por cualquier causa que haga imposible la continuidad de la Junta Administradora de Agua. La decisión de disolver la Junta Administradora de Agua se resolverá en Asamblea Extraordinaria convocada para este efecto y será aprobada por la mayoría absoluta de sus miembros debidamente inscritos. Una vez disuelta la Asociación se procederá a la liquidación, debiendo cumplir con todas las obligaciones que se hayan contraído con terceras personas y el remanente, en caso de que quedare serán donados exclusivamente a organizaciones filantrópicas, siempre y cuando éstas no sean de carácter lucrativo, que señale la Asamblea de Usuarios, cumpliendo asimismo con lo estipulado en el Código Civil para su disolución y liquidación.

CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 27.- El ejercicio financiero de la Junta de Agua y Saneamiento coincidirá con el año fiscal del Gobierno de la República.

ARTÍCULO 28.- Los programas, proyectos o actividades que la Junta ejecute no irán en detrimento ni entorpecerán las que el Estado realice, por el contrario llevarán el propósito de complementarlos de común acuerdo por disposición de este último.

SEGUNDO: La **"JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD EL OBRAJE"**, presentará anualmente ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Interior y Población, a través de la Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (URSAC), los estados financieros auditados que reflejen los ingresos, egresos y todo movimiento económico y contable, indicando su patrimonio actual así como las modificaciones y variaciones del mismo, incluyendo herencias, legados y donaciones a través de un sistema contable legalizado. Las herencias, legados y donaciones provenientes del extranjero, se sujetarán a la normativa jurídica imperante en el país, aplicable según sea el caso, a través de los órganos Estatales constituidos para verificar la transparencia de los mismos.

TERCERO: La **"JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD EL OBRAJE"**, se inscribirá en la Secretaría de Estado en los Despachos de Interior y Población, indicando nombre completo, dirección exacta, así como los nombres de sus representantes y demás integrantes de la Junta Directiva; asimismo, se sujetará a las disposiciones que dentro su marco jurídico le corresponden a esta Secretaría de Estado, a través del respectivo órgano interno verificando el cumplimiento de los objetivos para los cuales fue constituida.

CUARTO: La **"JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD EL OBRAJE"**, se somete a las disposiciones legales y políticas establecidas por la Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población y demás entes contralores del Estado, facilitando cuanto documento sea requerido para garantizar la transparencia de la administración, quedando obligada, además, a presentar informes periódicos anuales de las actividades que realicen con instituciones u organismos con los que se relacionen en el ejercicio de sus objetivos y fines para lo cual fue autorizada.

QUINTO: La disolución y liquidación de la **"JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD EL**

Es conforme con su original
Secretario(a) Municipal
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTES

OBRAJE", se hará de conformidad a sus estatutos y las leyes vigentes en el país, de la que una vez canceladas las obligaciones contraídas, el excedente pasará formar parte de una organización legalmente constituida en Honduras que reúna objetivos similares o una de beneficencia. Dicho trámite se hará bajo la supervisión de esta Secretaría de Estado, a efecto de garantizar, el cumplimiento de las obligaciones y transparencia del remanente de los bienes a que hace referencia el párrafo primero de este mismo artículo.

SEXTO: Los presentes Estatutos entrarán en vigencia luego de ser aprobados por el Poder Ejecutivo, publicados en el Diario Oficial LA GACETA, con las limitaciones establecidas en la Constitución de la República y las Leyes; sus reformas o modificaciones se someterán al mismo procedimiento de su aprobación.

SÉPTIMO: La presente resolución deberá inscribirse en el Registro Especial del Instituto de la Propiedad de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Propiedad.

OCTAVO: Instruir a la Secretaría General para que de Oficio proceda a remitir el expediente a la Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (U.R.S.A.C.), para que emita la correspondiente inscripción.

NOVENO: De oficio procédase a emitir la certificación de la presente resolución, a razón de ser entregada a la **JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD EL OBRAJE",** la cual será publicada en el Diario Oficial "La Gaceta", cuya petición se hará a través de la Junta Directiva para ser proporcionado en forma gratuita, dando cumplimiento con el Artículo 18, Párrafo segundo de la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento.- **NOTIFÍQUESE. (f) CARMEN ESPERANZA RIVERA PAGOAGA. SUBSECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE POBLACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. (f) PASTOR AGUILAR MALDONADO SECRETARIO GENERAL".**

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los once días del mes se septiembre del dos mil trece.

FRANCISCA NICANOR ROMERO BANEGAS

SECRETARIA GENERAL

27 A. 2019.

---

[1] Solicitud: 2019-006541
[2] Fecha de presentación: 08/02/2019
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
[4] Solicitante: BANCO LAFISE (HONDURAS), SOCIEDAD ANONIMA (BANCO LAFISE, S.A.)
[4.1] Domicilio: COLONIA SAN CARLOS, TORRE LAFISE, CENTRO CORPORATIVO LOS PRÓCERES, AVENIDA LOS PRÓCERES, BOULEVARD MORAZÁN, HONDURAS.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: HONDURAS
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: SERVIRED LAFISE Y DISEÑO

ServiRED LAFISE

[7] Clase Internacional: 36
[8] Protege y distingue:
Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: José Manuel Martínez Padilla

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad ndustrial.

[11] Fecha de emisión: 5 de julio del año 2019.
[12] Reservas: No tiene reservas.

Abogado **Manuel Antonio Rodríguez Rivera**
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

12, 27 A. y 11 S. 2019.

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTÉS

Aviso de Licitación Pública

República de Honduras
Registro Nacional de las Personas

1. El Registro Nacional de las Personas invita, a las empresas interesadas en participar en la Licitación Pública No. LPN NO. 03-2019-RNP, a presentar ofertas selladas para:

"ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PARA OFICINAS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA"

2. El financiamiento para la realización del presente proceso proviene de fondos nacionales.

3. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

4. Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente licitación, previo al pago por medio de tgrl por la cantidad de L. 200.00, mediante solicitud escrita al Administrador General del RNP en el edificio Villatoro, Bulevar Morazán, teléfono 2221-5513, también podrán examinarse en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, "Honducompras", (www.honducompras.gob.hn).

5. Las ofertas deberán presentarse en la siguiente dirección: Edificio Villatoro, bulevar Morazán, séptimo piso, salón de capacitaciones RNP, a más tardar el día martes 8 de octubre de 2019, a las 2:00 P.M. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en la dirección indicada, a las 2:15 P.M., del día martes 8 de octubre de 2019. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta por el valor y la forma establecidos en los documentos de la licitación.

21 de agosto de 2019.

Rolando Enrique Kattan
Coordinador Junta Interventora
Registro Nacional de las Personas

27 A. 2019.

Aviso de Licitación Pública

República de Honduras
Registro Nacional de las Personas

1. El Registro Nacional de las Personas, invita a las empresas interesadas en participar en la Licitación Pública No. LPN NO. 02-2019-RNP, a presentar ofertas selladas para: **"ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PARA USO DE LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN DIFERENTES R.C.M. A NIVEL NACIONAL"**.

2. El financiamiento para la realización del presente proceso proviene de fondos nacionales.

3. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

4. Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente licitación, previo al pago por medio de tgrl por la cantidad de L. 200.00, mediante solicitud escrita al Administrador General del RNP. Ubicadas en el edificio Villatoro, bulevar Morazán, teléfono 2221-5513, también podrán examinarse en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, "Honducompras", (www.honducompras.gob.hn).

5. Las ofertas deberán presentarse en la siguiente dirección: Edificio Villatoro, bulevar Morazán, séptimo piso, salón de capacitaciones RNP, a más tardar el día martes 8 de octubre de 2019 a las 10:00 A.M. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en la dirección indicada, a las 10:15 A.M., del día martes 8 de octubre de 2019. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta por el valor y la forma establecidos en los documentos de la licitación.

21 de agosto de 2019.

Rolando Enrique Kattan
Coordinador Junta Interventora
Registro Nacional de las Personas

27 A. 2019.

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE COPAN

Marcas de Fábrica

1/ No. Solicitud: 2017-52833
2/ Fecha de presentación: 21-12-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: McGregor IP B.V.
4.1/ Domicilio: Schipholboulevard 373 1118 BJ SCHIPHOL the Netherlands.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Holanda
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1/ Fecha:
5.2/ País de Origen:
5.3/ Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: McGregor

McGregor

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 25
8/ Protege y distingue:
Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.
8.1/ Página Adicional
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Claribel Medina de León
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

11/ Fecha de emisión: 08-07-2019.
12/ Reservas:

Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

26 J., 12 y 27 A. 2019.

1/ No. Solicitud: 25587-19
2/ Fecha de presentación: 14-06-19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A. B. DE C.V.
4.1/ Domicilio: Ciudad de México, México
4.2/ Organizada bajo las Leyes de:
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1/ Fecha:
5.2/ País de Origen:
5.3/ Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: VANART MEGA SACHETON

VANART MEGA SACHETON

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 03
8/ Protege y distingue:
Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas), jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos.
8.1/ Página Adicional
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Claribel Medina de León
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

11/ Fecha de emisión: 21/6/19
12/ Reservas:

Abogada NOEMÍ ELIZABETH LAGOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

26 J., 12 y 27 A. 2019.

1/ No. Solicitud: 19238-19
2/ Fecha de presentación: 08-05-19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: GALMY PANAMA, INC
4.1/ Domicilio: Provincia de Panamá, Distrito de Panamá, corregimiento en San Francisco, Urbanización Punta Pacífica, Edificio Torre de las Américas, apartamento/local Torre C, Piso 29, Oficina 06.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de:
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1/ Fecha:
5.2/ País de Origen:
5.3/ Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: FURIA Y DISEÑO

FURIA

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 25
8/ Protege y distingue:
Vestidos, calzados y sombrerería.
8.1/ Página Adicional
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Claribel Medina de León
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

11/ Fecha de emisión: 19-06-2019.
12/ Reservas:

Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

26 J., 12 y 27 A. 2019.

---

[1] Solicitud: 2017-039348
[2] Fecha de presentación: 12/09/2017
[3] Solicitud de registro de: SEÑAL DE PROPAGANDA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: CRÉDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOFOM, E.R.
[4.1] Domicilio: Avenida Insurgentes Sur 730, Piso 20, Colonia del Valle Norte, Delegación Benito Juárez, C. P. 03103, en la ciudad de México.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: MÉXICO
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: CREDITO REAL REBASA TUS LIMITES Y DISEÑO

CRÉDITO REAL
Rebasa tus límites

[7] Clase Internacional: 36
[8] Protege y distingue:
Otorgamiento de créditos (en especial créditos, personales, de consumo, hipotecario, automóviles, para pymes), operaciones de factoraje financiero, arrendamiento puro, arrendamiento financiero.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: CLARIBEL MEDINA DE LEÓN

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 2 de julio del año 2019.
12] Reservas: La referida Señal de Propaganda está relacionada a la Solicitud de Marca de Servicio No. 2017-39349, denominada "Crédito Real y Diseño", en Clase 36.

Abogado MANUEL ANTONIO RODRÍGUEZ
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

26 J., 12 y 27 A. 2019

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTES

1/ No. Solicitud: 24379-19
2/ Fecha de presentación: 10-junio-2019
3/ Solicitud de registro de: EXPRESIÓN O SEÑAL DE PROPAGANDA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: MVS NET, S.A. DE C.V.
4.1/ Domicilio: Boulevard Puerto Aéreo número 486, colonia Moctezuma 2ª sección, Alcaldía Venustian Carranza, C.P. 15530, en la Ciudad de México, MÉXICO.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: MÉXICO
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1/ Fecha:
5.2/ País de Origen:
5.3/ Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: Nominativa
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: MOMENTOS DE PELÍCULA

MOMENTOS DE PELÍCULA

6.2/ Reivindicaciones: Para usarse con la marca "MCHD", en Clase 35 que estamos presentando simultáneamente 24378-19
7/ Clase Internacional: 35
8/ Protege y distingue:
Publicidad, alquiler de espacios publicitarios, alquiler de tiempos publicitarios en medios de comunicación.
8.1/ Página Adicional
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA

Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

11/ Fecha de emisión: 18-06-2019.
12/ Reservas:

Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 A., 11 y 26 S. 2019.

1/ No. Solicitud: 24380-19
2/ Fecha de presentación: 10-junio-2019
3/ Solicitud de registro de: EXPRESIÓN O SEÑAL DE PROPAGANDA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: MVS NET, S.A. DE C.V.
4.1/ Domicilio: Boulevard Puerto Aéreo número 486, colonia Moctezuma 2ª sección, Alcaldía Venustian Carranza, C.P. 15530, en la Ciudad de México, MÉXICO.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: MÉXICO
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1/ Fecha:
5.2/ País de Origen:
5.3/ Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: Nominativa
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: MOMENTOS DE PELÍCULA

MOMENTOS DE PELÍCULA

6.2/ Reivindicaciones: Para usarse con la marca "MCHD", en Clase 35 que estamos presentando simultáneamente 24384-19.
7/ Clase Internacional: 38
8/ Protege y distingue:
Servicios de videoconferencia; servicios telefónicos; servicios telegráficos; suministro de acceso a bases de datos; teledifusión; teledifusión por cable; transmisión de archivos digitales; transmisión de archivos informáticos; transmisión de faxes; transmisión de flujo continuo de datos [streaming];transmisión de mensajes de correo electrónico; transmisión de mensajes e imágenes asistida por computadora; transmisión de mensajes e imágenes asistida por ordenador; transmisión de tarjetas de felicitación en línea; transmisión de telegramas; transmisión de video a la carta; transmisión por satélite; suministro de acceso a televisión por protocolo de internet; provisión de tiempo aire para teléfonos celulares; transmisión de audio por internet; transmisión de tonos e imágenes para teléfonos celulares; transmisión de video por internet [web-casting]; valor agregado (servicios de -) de telecomunicaciones.

8.1/ Página Adicional
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA

Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

11/ Fecha de emisión: 19-06-2019.
12/ Reservas:

Abogada MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 A., 11 y 26 S. 2019.

1/ No. Solicitud: 24384-19
2/ Fecha de presentación: 10-junio-2019
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
4/ Solicitante: MVS NET, S.A. DE C.V.
4.1/ Domicilio: Boulevard Puerto Aéreo número 486, colonia Moctezuma 2ª sección, Alcaldía Venustian Carranza, C.P. 15530, en la Ciudad de México, MÉXICO.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: MÉXICO
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1/ Fecha:
5.2/ País de Origen:
5.3/ Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: Mixta
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: MCHD

6.2/ Reivindicaciones: Se protege la grafía tal como se muestra en el ejemplar adjunto. La marca esta escrita en letras mayúsculas.
7/ Clase Internacional: 38
8/ Protege y distingue:
Servicios de videoconferencia; servicios telefónicos; servicios telegráficos; suministro de acceso a bases de datos; teledifusión; teledifusión por cable; transmisión de archivos digitales; transmisión de archivos informáticos; transmisión de faxes; transmisión de flujo continuo de datos [streaming];transmisión de mensajes de correo electrónico; transmisión de mensajes e imágenes asistida por computadora; transmisión de mensajes e imágenes asistida por ordenador; transmisión de tarjetas de felicitación en línea; transmisión de telegramas; transmisión de video a la carta; transmisión por satélite; suministro de acceso a televisión por protocolo de internet; provisión de tiempo aire para teléfonos celulares; transmisión de audio por internet; transmisión de tonos e imágenes para teléfonos celulares; transmisión de video por internet [web-casting]; valor agregado (servicios de -) de telecomunicaciones.
8.1/ Página Adicional
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA

Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

11/ Fecha de emisión: 19-6-2019.
12/ Reservas:

Abogada CLAUDIA JACQUELINE MEJÍA ANDURAY
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 A., 11 y 26 S. 2019.

1/ No. Solicitud: 24383-19
2/ Fecha de presentación: 10-06-2019
3/ Solicitud de registro de: EXPRESIÓN O SEÑAL DE PROPAGANDA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: MVS NET, S.A. DE C.V.
4.1/ Domicilio: Boulevard Puerto Aéreo número 486, colonia Moctezuma 2ª sección, Alcaldía Venustian Carranza, C.P. 15530, en la Ciudad de México, MÉXICO.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: MÉXICO
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1/ Fecha:
5.2/ País de Origen:
5.3/ Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: Nominativa
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: TENSIÓN ADICTIVA

TENSIÓN ADICTIVA

6.2/ Reivindicaciones: Para usarse con la marca "MCHD" en Clase 38 que estamos presentando simultáneamente.
7/ Clase Internacional: 38
8/ Protege y distingue:
Servicios de videoconferencia; servicios telefónicos; servicios telegráficos; suministro de acceso a bases de datos; teledifusión; teledifusión por cable; transmisión de archivos digitales; transmisión de archivos informáticos; transmisión de faxes; transmisión de flujo continuo de datos [streaming];transmisión de mensajes de correo electrónico; transmisión de mensajes e imágenes asistida por computadora; transmisión de mensajes e imágenes asistida por ordenador; transmisión de tarjetas de felicitación en línea; transmisión de telegramas; transmisión de video a la carta; transmisión por satélite; suministro de acceso a televisión por protocolo de internet; provisión de tiempo aire para teléfonos celulares; transmisión de audio por internet; transmisión de tonos e imágenes para teléfonos celulares; transmisión de video por internet [web-casting]; valor agregado (servicios de -) de telecomunicaciones.
8.1/ Página Adicional
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA

Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

11/ Fecha de emisión: 09/07/2019
12/ Reservas:

Abogada NORMÍ ELIZABETH LAGOS VALERIANO.
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 A., 11 y 26 S. 2019.

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTES

1/ No. Solicitud: 22970-19
2/ Fecha de presentación: 03-06-2019
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: TARGET BRANDS, INC.
4.1/ Domicilio: 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 55403, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: MINNESOTA
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1/ Fecha:
5.2/ País de Origen:
5.3/ Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: Mixta
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: EVERSPRING

ever spring

6.2/ Reivindicaciones: La marca consiste en letras minúsculas estilizadas que dividen la marca en dos con la palabra "ever" (siempre) posicionada encima de la palabra "spring" (primavera) y la letra "i" tiene un diseño de hoja en lugar de un punto. Se protege la grafía como aparece en el ejemplar adjunto.
7/ Clase Internacional: 8
8/ Protege y distingue:
Navajas y maquinillas de afeitar, implementos de extracción de callos y granos; implementos de manicura y pedicura, a saber, limas de uñas, cortaúñas, lima pulidora de uñas, empuja cutícula, pinzas, tijeras de uñas y cutículas; tijeras; vainilla desechable, a saber, tenedores, cuchillos y cucharas; tablas de esmeril.

8.1/ Página Adicional
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

11/ Fecha de emisión: 05-07-2019
12/ Reservas:

Abogada MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 A., 11 y 26 S. 2019.

1/ No. Solicitud: 26636-19
2/ Fecha de presentación: 24-06-19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: GOOGLE LLC
4.1/ Domicilio: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: DELAWARE
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1/ Fecha:
5.2/ País de Origen:
5.3/ Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: Nominativa
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: CHROMECAST

CHROMECAST

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 9
8/ Protege y distingue:
Software de ordenador; software operativo de ordenador; software de navegación de ordenador; software de ordenador para proporcionar el acceso a internet; software de ordenador para su uso en la transmisión, recepción, visualización y manipulación de videos y datos de video, datos de audio y fotografías; hardware de ordenador; ordenadores; periféricos de ordenador; hardware de ordenador para su uso en la transmisión, recepción, visualización y manipulación de texto, videos y datos de video, audio y datos de audio, fotografías y otros contenidos multimedia; reproductores de medios digitales; dispositivos electrónicos digitales; dispositivos de entrada de ordenador, dispositivos de entretenimiento, a saber, dispositivos de transmisión de medios y tarjetas de transmisión de medios.

8.1/ Página Adicional
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

11/ Fecha de emisión: 09/7/19
12/ Reservas:

Abogada NOEMÍ ELIZABETH LAGOS VALERIANO
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 A., 11 y 26 S. 2019.

1/ No. Solicitud: 29602-19
2/ Fecha de presentación: 11-07-19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
4/ Solicitante: WeWork Companies Inc.
4.1/ Domicilio: 115 West 18th Street, New York, New York 10011, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: DELAWARE
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1/ Fecha:
5.2/ País de Origen:
5.3/ Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: Nominativa
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: THE WE COMPANY

THE WE COMPANY

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 35
8/ Protege y distingue:
Provisión de instalaciones de co-trabajo equipadas con escritorios, oficinas privadas, equipo de oficina, servicios de recepcionista, salas de reuniones, centro de impresiones, espacio de cocina y equipo de cocina, equipo de telecomunicaciones e instalaciones de mensajería; servicios de información de negocios; servicios de incubación, a saber, provisión de ayuda de instalación para negocios de terceros; servicios de incubación, a saber, provisión de eventos de redes de contacto de negocios; servicios de incubación, a saber, provisión de espacio de trabajo que contiene equipo de negocios y otras amenidades para las empresas emergentes, nuevas (start-up) y existentes; servicios de desarrollo de negocios, a saber, provisión de ayuda de instalación para negocios de terceros; operación de negocio de oficinas y espacio de oficina; servicios de consultoría de negocios en la naturaleza de diseño de espacio de oficina; servicios de consultoría de negocios en los campos del diseño espacial y la arquitectura de infraestructura y diseño de interiores.

8.1/ Página Adicional
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

11/ Fecha de emisión: 24/7/2019
12/ Reservas:

Abogada CLAUDIA JACQUELINE MEJÍA ANDURAY
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 A., 11 y 26 S. 2019.

1/ No. Solicitud: 47121-18
2/ Fecha de presentación: 08-11-2018
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: BEQUISA INDUSTRIA QUÍMICA DO BRASIL LTDA
4.1/ Domicilio: Avenida Antonio Bernardo, 3950, Gleba 37, Parque Industrial Imigrantes, Conjunto Residencial Humaitá, São Vicente, São Paulo, 11349-380, BRASIL
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: BRASIL
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1/ Fecha:
5.2/ País de Origen:
5.3/ Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: Mixta
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: BEQUISA Y DISEÑO

BEQUISA

6.2/ Reivindicaciones: Se reivindica el tono de color Azul tal como se muestra en el ejemplar adjunto.
7/ Clase Internacional: 5
8/ Protege y distingue:
Sustancias químicas y productos químicos, específicamente: insecticidas, preparaciones para matar hormigas, fungicidas, feromonas sintéticas para propósitos médicos únicamente, herbicidas, preparaciones para matar orugas, nematicidas, rodenticidas, repelentes de insectos, reguladores de crecimiento de insectos, sustancias químicas y químicos para matar malezas, insectos y animales dañinos, moscas, mosquitos, pulgas, polillas, cucarachas, hormigas y escarabajos; veneno para ratón; rodenticidas; repelentes naturales de mosquito; repelentes naturales de palomas; insecticidas para moscas, insectos rastreros y voladores, termitas de madera seca, termitas de tierra y nebulizadores térmicos; preparaciones para eliminar larvas, moscas, cucarachas, hormigas; preparaciones para eliminar pulgas y garrapatas en perros y gatos; preparaciones para eliminar garrapatas en el ganado; preparaciones para eliminar olores para repeler perros y gatos; insecticidas y repelentes naturales de insectos para perros y gatos.

8.1/ Página Adicional
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

11/ Fecha de emisión: 08-07-2019
12/ Reservas:

Abogada MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 A., 11 y 26 S. 2019.

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTÉS

1/ No. Solicitud: 19-23826
2/ Fecha de presentación: 06-06-19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: NBA Properties, Inc.
4.1/ Domicilio: Olympic Tower - 645 Fifth Avenue, New York, New York 10022, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: NEW YORK
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1/ Fecha:
5.2/ País de Origen:
5.3/ Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: Mixta
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: GOLDEN STATE WARRIORS Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 16
8/ Protege y distingue:
Publicaciones y materias impresas, a saber, cromos de baloncesto, cromos, pegatinas, calcomanías, transferencias temporales de tatuaje, estampillas conmemorativas de baloncesto, entradas (boletos) conmemorativas de partidos de baloncesto, discos comerciales de cartón coleccionables, pizarras blancas autoadheribles y pizarras de borrado en seco autoadheribles, tableros para memorandos, portapapeles, vasaras de papel, tarjetas postales, manteles individuales de papel, pañuelos faciales, fichas, blocs de notas, libretas de notas, bolígrafos, crayones, marcadores punta de fieltro, bandas elásticas, plumas y lápices, estuches para plumas y para lápices, portalápices y portapapeles para escribir, soportes de documentos para escritorio, libros de recortes, sellos de hule, reglas para dibujar, estandartes y banderas de papel, carpetas de 3 anillos, carpetas para papelería, cuadernos de espiral, cuadernos de portafolio, fotografías con marcos y sin marcos, litografías, impresos artísticos, pósteres, calendarios, calcomanías para parachoques, cubiertas para libros, señaladores de páginas para libros, papel de regalo, libros de actividades infantiles, libros de colorear para niños; libros estadísticos de consulta, libros de guía y libros de referencia, todo en el ámbito del baloncesto; revistas en el campo del baloncesto, catálogos en el campo del baloncesto, programas de juegos conmemorativos y de souvenir relacionados con el baloncesto, banderines de papel, artículos de papelería, portafolios estilo papelería, tarjetas de invitación, certificados impresos, tarjetas de felicitación, tarjetas de navidad, tarjetas para las fiestas, hojas estadísticas informativas para temas de baloncesto; boletines informativos, folletos, panfletos y horarios de juego en el ámbito del baloncesto; cheques bancarios, cubiertas para chequeras, portachequeras, portapasaportes, sujetabilletes, libros de historietas (cómics); tarjetas de crédito, tarjetas de regalo y tarjetas de llamadas telefónicas que no estén magnéticamente codificadas; clips de dinero; boletos impresos para eventos deportivos y de entretenimiento; portatarjetas coleccionables y portarecuerdos coleccionables en la naturaleza de portaboletos, portatarjetas coleccionables.

8.1/ Página Adicional
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA

Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

11/ Fecha de emisión: 21/6/19
12/ Reservas:

Abogada **NOEMÍ ELIZABETH LAGOS**
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 A., 11 y 26 S. 2019.

1/ No. Solicitud: 26634-19
2/ Fecha de presentación: 24-06-19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
4/ Solicitante: GOOGLE LLC
4.1/ Domicilio: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: DELAWARE
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1/ Fecha:
5.2/ País de Origen:
5.3/ Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: Nominativa
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: GOOGLE CHROMECAST

GOOGLE CHROMECAST

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 42
8/ Protege y distingue:
Servicios de diseño informático; servicios de proveedor de servicios de aplicaciones (ASP), a saber, alojamiento de aplicaciones de software de ordenador de terceros; servicios de asistencia técnica, a saber, resolución de problemas de software informático; servicios de asistencia técnica, a saber, resolución de problemas en la naturaleza de diagnosticar problemas de hardware de ordenador, todos relacionados con el hardware para acceder y transmitir datos y contenido entre dispositivos y pantallas electrónicas de consumo; proporcionar un sitio web con información relacionada a software de computadora para acceder y transmitir datos y contenido entre dispositivos y pantallas electrónicas de consumo.
8.1/ Página Adicional
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA

Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

11/ Fecha de emisión: 02/7/2019
12/ Reservas:

Abogada **CLAUDIA JACQUELINE MEJÍA ANDURAY**
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 A., 11 y 26 S. 2019.

1/ No. Solicitud: 2019-14578
2/ Fecha de presentación: 02/04/19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO., LTD.
4.1/ Domicilio: 1000, Bangeojinsunhwan-doro- Dong-gu, Ulsan, REPUBLICA DE COREA
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: REPUBLICA DE COREA
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1/ Fecha:
5.2/ País de Origen:
5.3/ Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: Nominativa
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: HYUNDAI CORE MOTION

HYUNDAI CORE MOTION

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 7
8/ Protege y distingue:
Cepillos, operados eléctricamente [partes de máquinas]; cargadores de dirección deslizante, máquinas apiladoras, grúas; máquinas para la manipulación de carga; máquinas retroexcavadoras; palas para máquinas retroexcavadoras; piezas de excavadoras, excavadoras; equipos de carga; cargadores frontales; cargadores de rueda; accesorios para cargadores de rueda; amortiguadores de resorte para máquinas; frenos para máquinas; herramientas [partes de máquinas]; cadenas de caucho que forman parte de orugas en máquinas de construcción; soportes de protección contra el polvo para máquinas de construcción; máquinas para hacer carreteras; máquinas de pavimentación de concreto; máquinas agrícolas; cilindros para máquinas; colector de escape para motores; dispositivos de encendido para motores de combustión interna; máquinas de fuerza motriz (que no sean para vehículos terrestres); filtros para motores eléctricos y motores de combustión; motores eléctricos y motores de combustión [excepto para vehículos terrestres]; bombas de aire comprimido; engranajes reductores que forman parte de máquinas; controles hidráulicos para máquinas y motores primarios; controles neumáticos para máquinas, motores eléctricos y motores de combustión; controles hidráulicos para máquinas, motores eléctricos y motores de combustión; transmisiones de potencia y engranajes (que no sean para vehículos terrestres); levas siendo partes de máquinas; cigüeñales [partes de máquinas]; frenos para máquinas industriales; anillos que no sean para vehículos terrestres (partes de máquinas); filtros (partes de máquinas); tambores [partes de máquinas]; rodamientos [partes de máquinas]; máquinas de manipulación, automáticas [manipuladores]; aparatos de manipulación para carga y descarga.

8.1/ Página Adicional
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA

Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

11/ Fecha de emisión: 10-04-2019
12/ Reservas:

Abogado **FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS**
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 A., 11 y 26 S. 2019.

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTÉS

[1] Solicitud: 2018-053220
[2] Fecha de presentación: 19/12/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: REALME CHONGQING MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD
[4.1] Domicilio: No. 2 Building, No. 24 Nichang Boulevard, Huixing Block, Yubei District, Chongqing, P.R., China.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: CHINA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: REALME

realme

[7] Clase Internacional: 9
[8] Protege y distingue:
Tabletas (computadoras); programas informáticos, que sean grabados; software de juegos; dispositivos periféricos informáticos; programas informáticos [software descargable]; aplicaciones móviles descargables; relojes inteligentes; gafas inteligentes; terminales interactivos de pantalla táctil; robots humanoides con inteligencia artificial; ordenadores portátiles; software de reconocimiento de gestos; software de juego de realidad virtual; escáneres biométricos; máquinas de fax; instrumentos de navegación; rastreadores de actividad portátiles; teléfonos inteligentes y partes para teléfonos inteligentes; fundas para celulares; correas para celulares; teclados para teléfonos móviles; altavoces inalámbricos; reproductores multimedia portátiles; audífonos inalámbricos; máquina de enseñanza electrónica; videocámaras; auriculares de realidad virtual; robots de vigilancia de seguridad; cámaras [fotografía]; palos para autofoto (selfie sticks) (monópodes de mano); cables USB; chip electrónico; pantallas táctiles; baterías eléctricas; cargadores para baterías eléctricas; energía móvil (batería recargable); dibujos animados; aparatos de análisis de aire; aparatos de medición; biochips.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA

Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 23 de mayo del año 2019.
12] Reservas: Se protege la grafía tal como se muestra en el ejemplar adjunto. La Marca está escrita en letras minúsculas.

Abogada MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 A., 11 y 26 S. 2019.

---

[1] Solicitud: 2019-010186
[2] Fecha de presentación: 04/03/2019
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: INVERSIONES PALMAROSA, S.A. DE C.V.
[4.1] Domicilio: SAN PEDRO SULA, CORTÉS, HONDURAS
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: HONDURAS
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: LA 20 Y DISEÑO

LA20 CERVECERÍA

[7] Clase Internacional: 32
[8] Protege y distingue:
Cervezas.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: CINTHYA YADIRA ORTIZ LUNA

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA

Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 6 de julio del año 2019.
12] Reservas: No se reclama exclusividad sobre la palabra CERVECERÍA, que se muestra en la etiqueta. Sociedad organizada bajo las leyes de HONDURAS.

Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 A., 11 y 26 S. 2019.

1/ No. Solicitud: 8839-19
2/ Fecha de presentación: 22/02/19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Innophos, Inc.
4.1/ Domicilio: 259 Prospect Plains Road, Building A, Cranbury, New Jersey 08512, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: DELAWARE
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1/ Fecha:
5.2/ País de Origen:
5.3/ Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: Nominativa
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: ANAVIE

ANAVIE

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 1
8/ Protege y distingue:
Productos químicos utilizados en la industria, así como en la agricultura, horticultura y silvicultura; composiciones extintoras de incendios; sustancias químicas para conservar los alimentos; productos químicos para uso industrial; productos químicos utilizados en las industrias del asfalto; productos químicos para utilizar en la fabricación de fertilizantes; agentes inhibidores para el tratamiento del agua; sustancias químicas para utilizar en la fabricación de productos químicos; aditivos químicos para utilizar en alimentos y bebidas; extractos de plantas y agentes vegetales; ingredientes utilizados en la fabricación de productos para el cuidado oral, cuidado del cabello, cuidado de la piel, productos farmacéuticos, nutrición, recubrimientos y adhesivos; agentes espesantes; agentes leudantes; enzimas; fosfatos; ácido fosfórico; proteínas; vitaminas; antioxidantes para utilizar en la fabricación de cosméticos, productos farmacéuticos y suplementos alimenticios; enzimas para la industria de alimentos; fosfatos, incluyendo fosfatos para la industria de alimentos; proteínas para utilizar en la industria de alimentos y para la fabricación de sustancias alimenticias; vitaminas para utilizar en la industria de alimentos; vitaminas para utilizar en la fabricación de suplementos alimenticios, productos farmacéuticos y cosméticos.
8.1/ Página Adicional
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA

Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

11/ Fecha de emisión: 08-07-2019.
12/ Reservas:

Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 A., 11 y 26 S. 2019.

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTES

[1] Solicitud: 2019-008243
[2] Fecha de presentación: 20/02/2019
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
[4] Solicitante: ANHEUSER-BUSCH INBEV, S.A.
[4.1] Domicilio: Grand-Place 1, 1000 Brussels, Bélgica
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: BÉLGICA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: CASA STELLA

CASA STELLA

[7] Clase Internacional: 43
[8] Protege y distingue:
Servicios de suministro de alimentos y bebidas, servicios de cafetería, pub y restaurante.

D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: STEPHANIE CRUZ ANDERSON

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 18 de julio del año 2019.
[12] Reservas: Sociedad organizada bajo las leyes de BELGICA.

Abogado MANUEL ANTONIO RODRÍGUEZ
Registro de la Propiedad Industrial

27 A., 11 y 26 S. 2019.

---

[1] Solicitud: 2019-027846
[2] Fecha de presentación: 28/06/2019
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
[4] Solicitante: TARGET BRANDS, INC.
[4.1] Domicilio: 1000 NICOLLET MALL, MINNEAPOLIS, MINNESOTA 55403, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: MINNESOTA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: MORE THAN MAGIC

more than magic

[7] Clase Internacional: 35
[8] Protege y distingue:
Servicios de tienda minorista ofreciendo una amplia variedad de bienes de consumo, servicios de tienda minorista en línea ofreciendo una amplia variedad de bienes de consumo.

D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 19 de julio del año 2019.
[12] Reservas: La Mara consiste en un formato vertical estilizado. Se protege la grafía como aparece en el ejemplar adjunto. Sociedad organizada bajo las leyes de Minnesota.

Abogada NOEMÍ ELIZABETH LAGOS
Registro de la Propiedad Industrial

27 A., 11 y 26 S. 2019.

1/ No. Solicitud: 29599-19
2/ Fecha de presentación: 11-07-19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
4/ Solicitante: WeWork Companies Inc.
4.1/ Domicilio: 115 West 18th Street, New York, New York 10011, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: DELAWARE
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1/ Fecha:
5.2/ País de Origen:
5.3/ Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: Mixta
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: WE Y ETIQUETA

we

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 36
8/ Protege y distingue:
Servicios inmobiliarios, a saber, arrendamiento de bienes inmuebles y apartamentos; arrendamiento de espacio para oficinas; arrendamiento o alquiler de edificios; alquiler de espacios de oficina; alquiler de oficinas y locales temporales y compartidos; servicios de recaudación de fondos caritativos; servicios de caridad.

8.1/ Página Adicional
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

11/ Fecha de emisión: 23-07-2019
12/ Reservas:

Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 A., 11 y 26 S. 2019.

1/ No. Solicitud: 29861-19
2/ Fecha de presentación: 12-07-19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC.
4.1/ Domicilio: 200 4th Avenue South, Suite 100, Nashville, Tennessee 37201, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: DELAWARE
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1/ Fecha:
5.2/ País de Origen:
5.3/ Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: Nominativa
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: SEIBERLING

SEIBERLING

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 12
8/ Protege y distingue:
Llantas.

8.1/ Página Adicional
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

11/ Fecha de emisión: 24-07-2019.
12/ Reservas:

Abogada MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 A., 11 y 26 S. 2019.

1/ No. Solicitud: 26337-19
2/ Fecha de presentación: 21/06/19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: S.C. JOHNSON & SON, INC.
4.1/ Domicilio: 1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: WISCONSIN
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1/ Fecha:
5.2/ País de Origen:
5.3/ Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: Nominativa
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: KIWI

KIWI

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 3
8/ Protege y distingue:
Preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; abrillantadores, cremas y apéstitos pigmentados (abrillantadores), todos para calzado y artículos de cuero; conservantes de cuero (abrillantadores); barra de limpieza química seca y otras preparaciones de limpieza para cuero, gamuza, vinilo, plásticos y productos de estos materiales, removedor de marcas de productos de cuero y vinilos; aceite para la protección de los pies contra el agrietamiento (que no sea para uso médico); abrillantadores y cremas para calzado y artículos de cuero, incluyendo para cubrir marcas de desgaste; conservantes para calzado y artículos de cuero (abrillantadores); toallitas (pañitos) impregnadas con productos para pulir y limpiar.

8.1/ Página Adicional
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

11/ Fecha de emisión: 09-07-2019.
12/ Reservas:

Abogada NOEMÍ ELIZABETH LAGOS V.
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 A., 11 y 26 S. 2019.

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal
ALCALDÍA DE LA LAGUNA
SECRETARÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE COPÁN

1/ Solicitud: 53837-2018
2/ Fecha de presentación: 26-12-2018
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
4/ Solicitante: SYNNEX Corporation
4.1/ Domicilio: 44201 Nobel Drive, Fremont, California 94538, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1 Fecha:
5.2 País de Origen:
5.3 Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: Nominativa
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: CONCENTRIX

CONCENTRIX

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 35
8/ Protege y distingue:
Diseño y desarrollo de materiales de mercadeo y publicidad para terceros; servicios de soporte de mercadeo y ventas de lanzamiento de productos previos, a saber, provisión de análisis de mercado e investigación de mercado, desarrollo de estrategias de mercadeo y desarrollo, implementación y gestión de campañas de mercadeo y publicidad; servicios de mercadeo y publicidad; servicios de consultoría y apoyo empresarial en los campos de análisis de mercadeo, investigación de mercados, desarrollo de estrategias de mercadeo y desarrollo, implementación y gestión de campañas de mercadeo y publicidad; operación y gestión de centros de llamadas telefónicas para terceros; consultoría de negocios, a saber, análisis de mercadeo estratégico, promoción de productos y servicios de terceros a través de una red informática global, gestión de bases de datos informatizadas, publicidad por correo directo, telemarketing y desarrollo de campañas promocionales para empresas; diseño y desarrollo de campañas publicitarias para terceros relacionadas con presentaciones y demostraciones multimedia digitales interactivas en el campo del hardware informático, software informático y tecnología de la información.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: Ricardo Aníbal Mejía M.
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA

Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

11/ Fecha de emisión: 08-07-2019.
12/ Reservas:

Abogado Franklin Omar López Santos
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 A., 11 y 26 S. 2019.

1/ Solicitud: 27849-19
2/ Fecha de presentación: 28-06-19.
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Kemin Industries, Inc.
4.1/ Domicilio: 1900 Scott Avenue, Des Moines, Iowa 50317, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Iowa
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1 Fecha:
5.2 País de Origen:
5.3 Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: Mixta
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: KEMIN Y DISEÑO

KEMIN

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 5
8/ Protege y distingue:
Aditivos para alimentos para animales, a saber, enzimas para su uso en alimentos para animales para ayudar en la digestión; preparaciones antimicrobianas para inhibir la descomposición microbiológica en alimentos, bebidas, alimentos para animales y productos farmacéuticos; preparaciones antimicrobianas para inhibir moho, hongos, bacterias; conservantes antimicrobianos para cosméticos y productos farmacéuticos; soluciones antimicrobianas para su uso en el procesamiento de carne en mataderos e instalaciones de envasado de carne; suplementos dietéticos y nutricionales para deportes de resistencia; suplementos dietéticos para humanos y animales; alimentos para animales micronutrientes; productos químicos inhibidores de moho para el tratamiento de alimentos para ganado, alimentos y granos; aditivos no medicinales para alimentos para animales para su uso como suplementos nutricionales; aditivos nutricionales para su uso en la fabricación de alimentos para animales; alimentos probióticos para animales; suplementos vitamínicos y minerales para mezclar con alimentos para mascotas; productos nutracéuticos para su uso como suplemento dietético; suplementos dietéticos para humanos y animales; suplementos dietéticos y nutricionales utilizados para perder peso; suplementos dietéticos que también contienen luteína; suplementos dietéticos para recuperación deportiva, cognición, salud de la próstata, control de peso, salud inmune y visión; vacunas veterinarias.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: Ricardo Aníbal Mejía M.
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA

Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

11/ Fecha de emisión: 19-07-2019.
12/ Reservas:

Abogado Franklin Omar López Santos
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 A., 11 y 26 S. 2019.

1/ Solicitud: 27848-19
2/ Fecha de presentación: 28-06-19.
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Kemin Industries, Inc.
4.1/ Domicilio: 1900 Scott Avenue, Des Moines, Iowa 50317, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Iowa
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1 Fecha:
5.2 País de Origen:
5.3 Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: Mixta
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: KEMIN Y DISEÑO

KEMIN

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 1
8/ Protege y distingue:
Agente antiaglomerante y coadyuvante de granulación para uso en la fabricación de alimentos para animales; antioxidantes y proteínas utilizadas en la fabricación de cosméticos, bebidas, productos alimenticios y suplementos alimenticios; antioxidantes para su uso en la fabricación de alimentos para animales y alimentos para mascotas; aditivos químicos para su uso en la fabricación de alimentos, alimentos para animales, alimentos para mascotas, cosméticos, textiles y suplementos nutricionales; aditivos químicos para su uso como agentes aglutinantes en alimentos para animales en gránulos; preparaciones químicas para prevenir el moho; preparaciones químicas para conservar los alimentos; productos químicos utilizados en la fabricación de tejidos o textiles; emulsionantes para uso en la fabricación de textiles; enzimas para su uso en la industria de la panadería; enzimas para su uso en la fabricación de alimentos para mascotas; enzimas para ayudar en la digestión para su uso en la fabricación de alimentos para animales; enzimas para su uso en la industria textil; enzimas con fines científicos y de investigación; acidificantes para forraje para su uso en la fabricación de forrajes para animales; productos químicos inhibidores de moho para prevenir el crecimiento de moho; productos químicos inhibidores de moho para el tratamiento de alimentos para ganado, alimentos y granos; aditivos nutricionales para uso en la fabricación de alimentos para animales; enmiendas del suelo; enmiendas orgánicas del suelo.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: Ricardo Aníbal Mejía M.
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA

Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

11/ Fecha de emisión: 19-07-2019.
12/ Reservas:

Abogado Franklin Omar López Santos
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 A., 11 y 26 S. 2019.

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTES

[1] Solicitud: 2019-027833
[2] Fecha de presentación: 28/06/2019
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: TARGET BRANDS, INC.
[4.1] Domicilio: 1000 NICOLLET MALL, MINNEAPOLIS, MINNESOTA 55403, Estados Unidos de América.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: MINNESOTA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: MORE THAN MAGIC

[7] Clase Internacional: 20
[8] Protege y distingue:
Muebles; muebles de interiores y exteriores, especificamente mesas de centro, mesas de sala, mesas auxiliares, mesas de comedor, sillas, sillas de comedor, sillas reclinables, reposeras, sillas de jardín, hamacas, sillas de playa, muebles de playa, otomanos, banquitos, bancos, bancos de trabajo, sofás, sillones y tumbonas; paragüeros; carros de té; estantería; espejos; marcos para cuadros; marcos para fotografías; camas, almohadas y cojines; herrajes para cortinas, especificamente sets (juegos) de barras, barras de madera, barras de acero, postes, anillos, anillos de cortinas no metálicos; pináculos decorativos de ventana; placas de pared elaboradas de yeso, plástico o madera; tableros de exhibición; perchas; ganchos y anillos; anillos para cortina de baño; almohadas de baño; toalleros, estantes para toallas; estantes para vinos; cojines; estatuas y estatuillas de yeso, plástico y madera; cajas no metálicas de almacenamiento elaborados de madera y plástico para usar en cubiertas de edificios; cajas decorativas elaboradas de madera; productos y accesorios de almacenamiento y orden, especificamente estantes de almacenamiento, gabinetes de almacenamiento, cajones organizadores y sistemas de almacenamiento que comprenden estantes y gavetas, estantes de almacenamiento, contenedores no metálicos para almacenamiento, especificamente cajas de almacenamiento elaboradas de madera y de plástico; estanterías; estantes para libros; escritorios; gabinetes, cómodas; tocadores; mesas de noche; colgadores de ropa; estatuas de escritorio elaboradas de madera y plástico; tableros de corcho tableros de anuncios; escaleras de mano que no sean de metal; soportes para joyas y árboles para joyas.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Ricardo Aníbal Mejía M.

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad ndustrial.

[11] Fecha de emisión: 10 de julio del año 2019.
[12] Reservas: La marca consiste en un formato vertical estilizado. Se protege la grafía como aparece en el ejemplar adjunto.

Abogada Claudia Jacqueline Mejía Anduray
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 A., 11 y 26 S. 2019.

1/ Solicitud: 26338-19
2/ Fecha de presentación: 21/06/19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: S.C. JOHNSON & SON, INC.
4.1/ Domicilio: 1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: WISCONSIN
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1 Fecha:
5.2 País de Origen:
5.3 Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: Nominativa
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: KIWI

KIWI

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 5
8/ Protege y distingue:
Combinación antimicótica es spray para pies; desodorantes para calzado.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: Ricardo Aníbal Mejía M.
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

11/ Fecha de emisión: 08-07-2019.
12/ Reservas.

Abogado Franklin Omar López Santos
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 A., 11 y 26 S. 2019.

1/ Solicitud: 27838-19
2/ Fecha de presentación: 28-06-19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: TARGET BRANDS, INC.
4.1/ Domicilio: 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 55403, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: MINNESOTA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1 Fecha:
5.2 País de Origen:
5.3 Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: Mixta
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: MORE THAN MAGIC

6.2/ Reivindicaciones:
La marca consiste en un formato vertical estilizado. Se protege la grafía como aparece en el ejemplar adjunto.
7/ Clase Internacional: 9
8/ Protege y distingue:
Altavoces de audio; conectores y adaptadores de suministro de energía para utilizar con dispositivos electrónicos portátiles; estuches, fundas y láminas de plástico ajustadas conocidas como cubiertas para teléfonos móviles, computadoras tipo tabletas, dispositivos informáticos portátiles y teclados, televisores; bolsos, bolsos de mano, carteras, mochilas y bolsas de transporte adaptadas especialmente para sostener, llevar y cargar dispositivos electrónicos portátiles, a saber, teléfonos móviles, reproductores MP3, computadoras tipo tabletas, dispositivos informáticos portátiles y sus accesorios; fundas para laptops y dispositivos electrónicos portátiles; bolsas adaptadas para laptops; protectores de pantalla de visualización; estuches de teléfonos móviles con baterías recargables; baterías y cargadores de batería; estuches de transporte, portadores, estuches protectores y soportes con conectores de alimentación eléctrica, adaptadores, altavoces y dispositivos cargadores de baterías adaptados especialmente para usar con dispositivos electrónicos portátiles, a saber, teléfonos, reproductores MP3, tabletas y dispositivos informáticos portátiles; correas y placas de respaldo para teléfonos móviles; cargadores de baterías de teléfonos celulares; altavoces inalámbricos; altavoces de audio; auriculares y audífonos; cámaras; radios; monópodos para teléfonos móviles, reproductores MP3, tabletas y dispositivos informáticos portátiles, brazaletes especialmente adaptados para dispositivos electrónicos personales, a saber, teléfonos móviles, reproductores MP3; cables USB y unidades flash en blanco; rastreadores de actividad portátiles; correas y bandas para relojes inteligentes; hardware informático; teléfonos móviles, computadoras tipo tabletas, impresoras portátiles de fotos y documentos; tocadiscos; reproductores de cassette y de CD; micrófonos; cubiertas de tomacorrientes eléctricos; lentes, clips y soportes de teléfono celular; proyectores portátiles; auriculares, gafas, audífonos y controladores de mano de realidad virtual; cargadores de pared USB; tomacorrientes, adaptadores y enchufes; marcos de fotos digitales; gafas; gafas de sol; estuches para gafas y gafas de sol.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: Ricardo Aníbal Mejía M.
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

11/ Fecha de emisión: 10-07-2019.
12/ Reservas.

Abogado Franklin Omar López Santos
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 A., 11 y 26 S. 2019.

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTES

[1] Solicitud: 2019-005095
[2] Fecha de presentación: 31/01/2019
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: INDUSTRIAS BETER, S.A.
[4.1] Domicilio: ARIBAU, 200, 7. PLANTA, 08036 - BARCELONA, ESPAÑA
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: ESPAÑA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: BETER

BETER

[7] Clase Internacional: 8
[8] Protege y distingue:
Herramientas de mano accionadas manualmente; maquinillas de afeitar; utensilios de manicura y pedicura; pinzas (herramientas manuales); pinzas de depilar; tijeras de uñas; tijeras de costura; alicates de uñas; cortauñas; tijeras para el pelo; tijeras para el cabello; tijeras para cuticulas; alicates para cuticulas; limas para los pies; limas de uñas para su uso en la manicura; pulidores de uñas para su uso en la manicura; rizadores de pestañas; maquinillas de cortar el pelo eléctricas; tijeras de peluquero; recortadoras del vello nasal.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Ricardo Aníbal Mejía M.

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA

Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 15 de julio del año 2019.
[12] Reservas: Se protege la grafía como aparece en el ejemplar adjunto. Sociedad organizada bajo las leyes de España.

Abogada **Noemí Elizabeth Lagos Valeriano**
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 A., 11 y 26 S. 2019.

1/ Solicitud: 26334-19
2/ Fecha de presentación: 21/06/19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: S.C. JOHNSON & SON, INC.
4.1/ Domicilio: 1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: WISCONSIN
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
Fecha:
5.2 País de Origen:
5.3 Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: Nominativa
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: KIWI

KIWI

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 26
8/ Protege y distingue:
Cordones de zapatos.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: Ricardo Aníbal Mejía M.
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA

Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

11/ Fecha de emisión: 08-07-2019.
12/ Reservas:

Abogado **Franklin Omar López Santos**
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 A., 11 y 26 S. 2019.

1/ Solicitud: 28888-19
2/ Fecha de presentación: 05-07-19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Walmart Apollo, LLC
4.1/ Domicilio: 702 Southwest 8th Street, Bentonville, Arkansas 72716, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: DELAWARE
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1 Fecha:
5.2 País de Origen:
5.3 Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: Mixta
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: CASHI Y ETIQUETA

cashi

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 38
8/ Protege y distingue:
Telecomunicaciones; la transmisión de mensajes a través de una aplicación de banca virtual.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: Ricardo Aníbal Mejía M.
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA

Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

11/ Fecha de emisión: 18-07-2019.
12/ Reservas:

Abogado **Franklin Omar López Santos**
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 A., 11 y 26 S. 2019.

1/ Solicitud: 27840-19
2/ Fecha de presentación: 28-06-19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: TARGET BRANDS, INC.
4.1/ Domicilio: 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 55403, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: MINNESOTA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1 Fecha:
5.2 País de Origen:
5.3 Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: Mixta
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: MORE THAN MAGIC

more than magic

6.2/ Reivindicaciones:
La marca consiste en un formato vertical estilizado. Se protege la grafía como aparece en el ejemplar adjunto.
7/ Clase Internacional: 3
8/ Protege y distingue:
Cosméticos; productos de cuidado personal, especificamente perfume, fragancias, geles de baño, bajuelas de baño, aceite de baño, geles de baño, sales de baño, espuma de baño, preparaciones para el cuidado de la piel no medicadas en forma de rocio corporal, aceite corporal, loción corporal, exfoliante corporal, jabón corporal, jabón de baño corporal, baño de burbujas, crema corporal, crema facial, jabón facial, cremas para la piel, jabón para la piel, aceites perfumados, baños de inmersión para el pie no medicados, lociones perfumadas para el cuerpo, rocio corporal perfumado, lociones, loción de manos, loción de cara, loción para afeitar, loción para después del afeitado, bálsamo de labios, brillo labial, lociones para el cabello, geles para el cabello, aceites para el cabello, esmalte de uñas, polvo corporal, crema para la ducha, gel para la ducha, jabón de manos, preparaciones desinfectantes de manos, limpiadores de piel no medicados; lociones para después del sol, cremas para después del sol, protector solar; popurri, incienso y bolsitas; fragancias de interiores.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: Ricardo Aníbal Mejía M.
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA

Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

11/ Fecha de emisión: 11-07-2019.
12/ Reservas:

Abogada **Martha Maritza Zamora Ulloa**
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 A., 11 y 26 S. 2019.

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTES

1/ Solicitud: 26473-19
2/ Fecha de presentación: 24-06-19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: BEIERSDORF AG.
4.1/ Domicilio: Unnastraße 48, 20253 Hamburg, ALEMANIA
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: ALEMANIA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1 Fecha:
5.2 País de Origen:
5.3 Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: Mixta
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: NIVEA SOFT Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 3
8/ Protege y distingue:
Cosméticos no medicinales; preparaciones no medicinales para el cuidado de la piel.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: Ricardo Aníbal Mejía M.
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

11/ Fecha de emisión: 02/7/2019.
12/ Reservas:

Abogada Claudia Jacqueline Mejía Anduray
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 A., 11 y 26 S. 2019.

1/ Solicitud: 28885-19
2/ Fecha de presentación: 05-07-19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Walmart Apollo, LLC
4.1/ Domicilio: 702 Southwest 8th Street, Bentonville, Arkansas 72716, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Delaware
B.- RREGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1 Fecha:
5.2 País de Origen:
5.3 Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: Nominativa
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: CASHI

CASHI

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 35
8/ Protege y distingue:
Servicios de administración de programas de fidelización, incentivo o promoción; servicios de comercialización; publicidad; gestión de empresas y administración de empresas; información de negocios; suministro de información de negocios para fines comerciales a través de internet; suministro en línea de información sobre instalaciones comerciales; asesoría de negocios en relación a la compra y venta de bienes.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: Ricardo Aníbal Mejía M.
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

11/ Fecha de emisión: 22-07-19.
12/ Reservas:

Abogada Noemi Elizabeth Lagos Valeriano
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 A., 11 y 26 S. 2019.

1/ Solicitud: 27061-19
2/ Fecha de presentación: 26-06-2019
3/ Solicitud de registro de: EXPRESIÓN O SEÑAL DE PROPAGANDA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: BELIV LLC
4.1/ Domicilio: Popular Center 19th Floor, 208 Ponce de Leon Avenue, San Juan 00918, PUERTO RICO.
4.2/ Organizado bajo las Leyes de: PUERTO RICO
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1 Fecha:
5.2 País de Origen:
5.3 Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: Nominativa
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: REFRESCATE CON ACTITUD #RELAX

REFRESCATE CON ACTITUD #RELAX

6.2/ Reivindicaciones:
Para utilizarse con el registro No. 129118 de la marca PETIT FRUTA FRESCA Y DISEÑO en Cl. 32.
7/ Clase Internacional: 32
8/ Protege y distingue:
Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas, jugos y rumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: Ricardo Aníbal Mejía M.
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

11/ Fecha de emisión: 03-07-2019.
12/ Reservas:

Abogada Martha Maritza Zamora Ulloa
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 A., 11 y 26 S. 2019.

1/ Solicitud: 2019-1551R
2/ Fecha de presentación: 08/04/19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: FERRERO INTERNATIONAL, S.A.
4.1/ Domicilio: Findel Business Center, Complexe B Rue de Trèves, L-2632 FINDEL, LUXEMBURGO
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: LUXEMBURGO
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1 Fecha:
5.2 País de Origen:
5.3 Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: Nominativa
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: WONKA

WONKA

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 30
8/ Protege y distingue:
Pastelería y confitería; chocolate; helados, sorbetes y otros helados comestibles; bebidas a base de cacao; confitería de azúcar; confitería de chocolate; chicle.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: Stephanie Cruz Anderson
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

11/ Fecha de emisión: 08/07/2019.
12/ Reservas:

Abogado Franklin Omar López Santos
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 A., 11 y 26 S. 2019.

1/ Solicitud: 29603-19
2/ Fecha de presentación: 11-07-19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
4/ Solicitante: WeWork Companies Inc.
4.1/ Domicilio: 115 West 18th Street, New York, New York 10011, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: DELAWARE
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1 Fecha:
5.2 País de Origen:
5.3 Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: Nominativa
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: THE WE COMPANY

THE WE COMPANY

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 36
8/ Protege y distingue:
Servicios inmobiliarios, a saber, arrendamiento de bienes inmuebles y apartamentos; arrendamiento de espacio para oficinas; arrendamiento o alquiler de edificios; alquiler de espacios de oficina; alquiler de oficinas y locales temporales y compartidos; servicios de recaudación de fondos caritativos; servicios de caridad.
8.1/ Página Adicional
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: Ricardo Aníbal Mejía M.
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

11/ Fecha de emisión: 24/7/2019.
12/ Reservas:

Abogada Claudia Jacqueline Mejía Anduray
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 A., 11 y 26 S. 2019.

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTES

1/ Solicitud: 24377-19
2/ Fecha de presentación: 10-junio-2019
3/ Solicitud de registro de: EXPRESIÓN O SEÑAL DE PROPAGANDA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: MVS NET, S.A. DE C.V.
4.1/ Domicilio: Boulevard Puerto Aéreo número 486, colonia Moctezuma 2ª sección, Alcaldía Venustian Carranza, C.P. 15530, en la ciudad de México, MÉXICO.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: MÉXICO
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1 Fecha:
5.2 País de Origen:
5.3 Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: Nominativa
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: TENSIÓN ADICTIVA

TENSIÓN ADICTIVA

6.2/ Reivindicaciones:
Para usarse con la marca "MCHD" en clase 41 que estamos presentando simultáneamente. 24385-19.
7/ Clase Internacional: 41
8/ Protege y distingue:
Servicios de entretenimiento, programas de entretenimiento por televisión, producción de programas de televisión.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: Ricardo Aníbal Mejía M.
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

11/ Fecha de emisión: 20/6/19
12/ Reservas:

Abogada **Noemi Elizabeth Lagos Valeriano**
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 A., 11 y 26 S. 2019.

1/ Solicitud: 24378-19
2/ Fecha de presentación: 10-junio-2019
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
4/ Solicitante: MVS NET, S.A. DE C.V.
4.1/ Domicilio: Boulevard Puerto Aéreo número 486, colonia Moctezuma 2ª sección, Alcaldía Venustian Carranza, C.P. 15530, en la ciudad de México, MÉXICO.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: MÉXICO
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1 Fecha:
5.2 País de Origen:
5.3 Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: Mixta
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: MCHD

MCHD

6.2/ Reivindicaciones:
Se protege la grafía tal como se muestra en el ejemplar adjunto. La marca está escrita en letras mayúsculas.
7/ Clase Internacional: 35
8/ Protege y distingue:
Publicidad, alquiler de espacios publicitarios, alquiler de tiempos publicitarios en medios de comunicación.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: Ricardo Aníbal Mejía M.
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

11/ Fecha de emisión: 18-06-2019
12/ Reservas:

Abogado **Franklin Omar López Santos**
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 A., 11 y 26 S. 2019.

1/ Solicitud: 24385-19
2/ Fecha de presentación: 10-junio-2019
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
4/ Solicitante: MVS NET, S.A. DE C.V.
4.1/ Domicilio: Boulevard Puerto Aéreo número 486, colonia Moctezuma 2ª sección, Alcaldía Venustian Carranza, C.P. 15530, en la ciudad de México, MÉXICO.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: MÉXICO
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1 Fecha:
5.2 País de Origen:
5.3 Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: Mixta
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: MCHD

MCHD

6.2/ Reivindicaciones:
Se protege la grafía tal como se muestra en el ejemplar adjunto. La marca está escrita en letras mayúsculas.
7/ Clase Internacional: 41
8/ Protege y distingue:
Servicios de entretenimiento, programas de entretenimiento por televisión, producción de programas de televisión.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: Ricardo Aníbal Mejía M.
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

11/ Fecha de emisión: 20-06-2019
12/ Reservas:

Abogado **Franklin Omar López Santos**
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 A., 11 y 26 S. 2019.

1/ Solicitud: 24382-19
2/ Fecha de presentación: 10/06/19
3/ Solicitud de registro de: EXPRESIÓN O SEÑAL DE PROPAGANDA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: MVS NET, S.A. DE C.V.
4.1/ Domicilio: Boulevard Puerto Aéreo número 486, colonia Moctezuma 2ª sección, Alcaldía Venustian Carranza, C.P. 15530, en la ciudad de México, MÉXICO.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: MÉXICO
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1 Fecha:
5.2 País de Origen:
5.3 Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: Nominativa
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: TENSIÓN ADICTIVA

TENSIÓN ADICTIVA

6.2/ Reivindicaciones:
Para usarse con la marca "MCHD" en clase 35 que estamos presentando simultáneamente. 2019-24378
7/ Clase Internacional: 35
8/ Protege y distingue:
Publicidad, alquiler de espacios publicitarios, alquiler de tiempos publicitarios en medios de comunicación.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: Ricardo Aníbal Mejía M.
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

11/ Fecha de emisión: 19/06/2019
12/ Reservas:

Abogada **Claudia Jacqueline Mejía Anduray**
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 A., 11 y 26 S. 2019.

1/ Solicitud: 24381-19
2/ Fecha de presentación: 10-06-19
3/ Solicitud de registro de: EXPRESIÓN O SEÑAL DE PROPAGANDA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: MVS NET, S.A. DE C.V.
4.1/ Domicilio: Boulevard Puerto Aéreo número 486, colonia Moctezuma 2ª sección, Alcaldía Venustian Carranza, C.P. 15530, en la ciudad de México, MÉXICO.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: MÉXICO
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1 Fecha:
5.2 País de Origen:
5.3 Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: Nominativa
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: MOMENTOS DE PELÍCULA

MOMENTOS DE PELÍCULA

6.2/ Reivindicaciones:
Para usarse con la marca "MCHD" en clase 41 que estamos presentando simultáneamente. 24385-19.
7/ Clase Internacional: 41
8/ Protege y distingue:
Servicios de entretenimiento, programas de entretenimiento por televisión, producción de programas de televisión.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: Ricardo Aníbal Mejía M.
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

11/ Fecha de emisión: 19-06-2019
12/ Reservas:

Abogada **Martha Maritza Zamora Ulloa**
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 A., 11 y 26 S. 2019.

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTES

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

Tel. 670-4445 / 670-47-88 / Fax: 670-4404

www.municipalidadvillanueva.cortés

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL

DICTAMEN SOBRE EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPAL

Señores
Miembros de la Corporación Municipal
Municipalidad de Villanueva, Departamento Cortés
Su Oficina

Señores Miembros de la Corporación Municipal:

En cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Artículo 46 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, inciso "c" del Artículo 44 del Reglamento General de la Ley de Municipalidades y Circular No. 001/2024 de fecha 22 de Enero de 2024 emitida por el Tribunal Superior de Cuentas; hemos revisado el Informe de Rendición de Cuentas de la Municipalidad de Villanueva, Departamento de Cortés, correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2023.

De conformidad con lo establecido en los Artículos 32 reformado de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, así como el artículo No.197 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República correspondientes al ejercicio 2023, el Principio PCI-TSC/160-00 Rendición de Cuentas del Marco Rector del Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI), el Manual y Formas para la Rendición de Cuentas Municipales, es responsabilidad exclusiva de la Administración Municipal la elaboración del Informe de Rendición de Cuentas; la responsabilidad del auditor consiste en emitir un dictamen u opinión sobre el contenido y elaboración del mismo; con el objetivo de que sea presentado ante el Tribunal Superior de Cuentas y la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización.

El examen efectuado por la Unidad de Auditoría Interna comprendió la revisión de cada una de las formas que integra el Informe de Rendición de Cuentas y los documentos de donde se originan las cifras en éste contenidas; la metodología utilizada incluyó el desarrollo de procedimientos previamente diseñados, así como la preparación de cédulas de trabajo que constituyen la base para la emisión del presente dictamen y que se pondrán a la disposición del Departamento de Fiscalización de Auditorías Internas Municipales para su correspondiente verificación, cuando éste así lo requiera en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 50 del Reglamento de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas.

Los resultados de la revisión practicada se describen a continuación:

Forma 01.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos: De acuerdo con la revisión y análisis de la documentación de soporte, los saldos presentados en la **LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS** (Forma 01) son razonables

Forma 02.- Liquidación del Presupuesto de Egresos: De acuerdo con la revisión y análisis de la documentación de soporte, los saldos presentados en la **LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS** (Forma 02) son razonables.

Forma 03.- Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado: De acuerdo con la revisión y análisis de la documentación de soporte, los saldos presentados en la **LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS** (Forma 03) son razonables.

Forma 04.- Liquidación del Presupuesto: **Los gastos de funcionamiento no exceden del porcentaje permitido por la Ley de Municipalidades** (forma 04) son razonables.

Forma 05.- Arqueo de Caja General: De acuerdo con la revisión y análisis de la documentación de soporte, los saldos presentados en el **ARQUEO DE CAJA GENERAL** (Forma 05) son razonables

Forma 06.- Arqueo de Caja Chica o Fondos Rotatorios: De acuerdo con la revisión y análisis de la documentación de soporte, los saldos presentados en el **ARQUEO DE CAJA CHICA** (Forma 06) son razonables.

Forma 07.- Cuenta de Tesorería: De acuerdo con la revisión y análisis de la documentación de soporte, los saldos presentados en la **CUENTAS DE TESORERIA** (Forma 07)
Al revisar y analizar la conciliación bancaria consolidada de los saldos al 31 de diciembre del 2023 encontramos diferencia en el saldo al 31 de Diciembre de la cuenta de Cheques No. 14-215-004796-2 del Banco Cuscatlán por el valor de Lps. 50,312.50 en el informe de Rendición de cuentas, donde la Constancia del Banco refleja un saldo a favor de la Municipalidad por el valor de Lps. 54,358.13 y en la conciliación Bancaria únicamente registra Lps. 4,045.63. Los cheques emitidos y no cobrados, depósitos en tránsito, Notas de Crédito y Notas de Débito están con sus documentos y se hicieron operaciones aritméticas están de acuerdo a las conciliaciones Bancarias, la oficina de contabilidad trabajó en la conciliación de esta cuenta con estados de cuenta con saldos diferentes a los de las constancias Bancarias.

Anexos a la Forma 07: Se registraron los débitos y créditos contablemente. Al revisar y analizar la Forma 07 de la Rendición de Cuenta del año de 2023, comprobamos que valores como depósitos en tránsito, depósitos no contabilizados (Notas de Crédito) y cheques no contabilizados (Notas de Debito) se están depurando y registrando contablemente.

Forma 08.- Control de Financiamientos: De acuerdo con la revisión y análisis de la documentación de soporte, los saldos presentados en el **CONTROL DE FINANCIAMIENTOS** (Forma 08)
Se revisó y analizó los financiamientos que hizo la Municipalidad de Villanueva, Departamento de Cortés, con Banco de Occidente.
Los préstamos en Banco de Occidente por los valores de L. 2942,545.34 y L. 22000,000.00 hacen un total de L. 24942,545.34, no fueron registrados en la Forma 08, "CONTROL DE FINANCIAMIENTO" el informe de estos préstamos los recibió la oficina de Contabilidad en el mes de enero de 2024, por ende serán registrados hasta el mes de Enero de 2024.

Forma 09.- Control de Bienes Muebles e Inmuebles: Al revisar y analizar la forma 09 control de Bienes Muebles e Inmuebles se comprobó que equipo y vehículos en mal estado que no se han descargado.

a) Girar instrucciones por escrito al Encargado de Bienes para que lleve controles de los activos y que proceda de inmediato a actualizar el inventario de Terreno, Maquinaria y Equipo, el cual debe tener toda la descripción del bien como ser: serie, marca, modelo, color y estado,

Nota. El inventario se está actualizando y a la espera de bienes nacionales de Tegucigalpa para empezar con los descargos de los vehículos y Maquinaria en mal estado.

Forma 10.- Informe Anual de Proyectos: Los proyectos de obras de la municipalidad la documentación se encuentra en el departamento de contabilidad.

Al revisar y analizar la Forma 10 del Informe Anual de Proyectos en el área archivo de Obras Públicas, se comprobó que los expedientes no están actualizados faltándoles las fichas y en algunos falta la copia de los cheques; los cheques originales se encuentran custodiados en el archivo del departamento de Contabilidad, los cuales tendrían que estar en el departamento de Tesorería pero por razones de espacio no se encuentran allí. Aclarando que los cheques originales están completos y que el área de archivo que maneja Obras Públicas está trabajando en la actualización agregando las copias correspondientes a cada expediente.

a) Ordenar al encargado/a de archivo que elabore los expedientes de todos los proyectos ejecutados y en proceso de ejecución con los documentos y fichas de soporte.

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
Tel. 670-4445 / 670-47-88 / Fax: 670-4404
www.municipalidadvillanueva.cortés

Forma 11.- Informe de Ingresos y Egresos: De acuerdo con la revisión y análisis de la documentación de soporte, los saldos presentados en el **INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS** (Forma 11) son razonables.

Forma 12.- Balance General: De acuerdo con la revisión y análisis de la documentación de soporte, los saldos presentados en el **BALANCE GENERAL** (Forma 12) son razonables.

Forma 13.- Estados de Ingresos y Egresos Comparativos: De acuerdo con la revisión y análisis de la documentación de soporte, los saldos presentados en el **ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS COMPARATIVOS** (Forma 13) son razonables.

Forma 14.- Balances Generales Comparativos: De acuerdo con la revisión y análisis de la documentación de soporte, los saldos presentados en el BALANCE GENERAL COMPARATIVO (Forma 14) son razonables.

Opinión:

En nuestra opinión, el Informe de Rendición de Cuentas preparado por la Municipalidad de Villanueva, Departamento de Cortés, para el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2023; **fue elaborada** en las formas aprobadas para tal efecto por el Tribunal Superior de Cuentas y la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y descentralización; asimismo, comprobamos que las cifras contenidas en las mismas, **son congruentes** entre cada una de las formas, son consistentes con las reflejadas en los registros y demás documentos generados u obtenidos por la Municipalidad.

Municipalidad de Villanueva, Departamento de Cortés; 15 de Marzo de 2024.

Lic. Carlos Alberto Hernández Torres.
Auditor Interno Municipal

C. Archivo
C. Departamento de Fiscalización de Auditorías Internas del sector Municipal/ Tribunal Superior de Cuentas.

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2670-4445, 2670-4788, Fax: (504) 2670-4404
www.munivillanueva.org

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario Municipal de la Municipalidad de Villanueva, Departamento de Cortés, haciendo uso de las facultades que la Ley le confiere **CERTIFICA:** Las Copias adjuntas las cuales corresponden a la **CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y ANEXOS DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO No.384-2023 DEL VEINTICUATRO (24) DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS (2023),** es copia fiel de su original ya que la tuve a la vista, por lo que doy fe.

Extendida en la ciudad de Villanueva, Departamento de Cortés, a los ocho (08) días del mes de abril del año dos mil veinticuatro (2024).

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTÉS

ABOG. NICOLÁS MAURICIO BENAVENTE RAPALO
SECRETARIO MUNICIPAL

Copia: Archivo
flrn

Es conforme con su original
Secretario (a) Municipal

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA DE FINANZAS

CGR-227/2024

CONSTANCIA

Por medio de la presente, la Contadora General de la República **HACE CONSTAR QUE:** **LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA NUEVA, DEPARTAMENTO DE CORTES,** presentó Información financiera y anexos de conformidad con el Acuerdo No.384-2023 del 24 de octubre de 2023, que contiene las Normas de Cierre Contable del Ejercicio Fiscal 2023, Capitulo XIV, Artículo 46 que literalmente dice: Todas las Instituciones Descentralizadas, Empresas Públicas, Gobiernos Locales deben remitir la Información Financiera cumpliendo con la NICSP 1, con sus Anexos, Notas a los Estados Financieros, Políticas Contables en los formatos establecidos por la Contaduría General de la República, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, a más tardar el 31 de enero de 2024, respetando el Plan Único de Cuentas Contables (PUCC), del Sector Público, vigente en el presente ejercicio. Los Estados Financieros deben ser presentados debidamente firmados y sellados y con cifras definitivas. La Contaduría General de la República CGR no aceptará cifras preliminares.

Se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C, a los 5 días del mes de abril de 2024.

Firmado digitalmente por Gilma Lizeth Iscoa Licona
Fecha: 2024.04.05 16:49:35 -06'00'

GILMA LIZZETH ISCOA LICONA
Contadora General de la República

BARRIO ABAJO, CALLE MORELOS ATRÁS DEL CORREO NACIONAL
TELS.:2222-0321, 2222-1517, 2238-0727, FAX.: 2222-8611
TEL. DIRECCIÓN: 2238-0709, CORREO: cgr@sefin.gob.hn

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
GERENCIA DE ASESORIA LEGAL

OFICIO GL 016-2024

Villanueva, Cortés.
31 de enero de 2024.

Señores
Tribunal Superior de Cuentas
Tegucigalpa

Estimados señores.

Por medio de la presente le deseo éxitos en sus labores diarias y a la vez aprovecho para brindar respuesta a la solicitud del detalle de las demandas en proceso (monetarias) presentadas por la Municipalidad y en contra de esta ante los Juzgados. A continuación, se detalla la demanda con cuantía determinada, cabe destacar que existen otras demandas presentadas sin cuantía determinada, es decir que el objeto de la demanda no es de carácter pecuniario.

Asimismo, en el año 2023 se culminó el proceso de las demandas para el pago de prestaciones y salarios dejados de percibir presentadas en contra de la Municipalidad de Villanueva, por lo cual se hicieron los respectivos pagos que ordeno el juzgado, después de haber llegado a las ultimas instancias, se realizó pago en concepto de demanda que la municipalidad fue condenada a pagar mediante sentencia firme.

DEMANDAS PRESENTADAS EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD

NO.	EXPEDIENTE	OBJETO DE LA DEMANDA	JUZGADO	CUANTÍA	ESTATUS
1	00540-2019	PAGO DE PRESTACIONES Y SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR	JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DE SPS	L. 842,916.85	PAGADO
2	00541-2019	PAGO DE PRESTACIONES Y SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR	JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DE SPS	L. 854,941.88	PAGADO
3	00552-2019	PAGO DE PRESTACIONES Y SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR	JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DE SPS	L. 929,614.42	PAGADO
4	00816-2019	PAGO DE PRESTACIONES Y SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR	JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DE SPS	L. 190,671.15	PAGADO
			TOTAL	**L. 2,818,144.30**	

Nota: Se adjunta informe remitido por el Departamento de Gestión Legal de la Mora, que detalla las demandas presentadas por falta de pago del impuesto sobre bienes inmuebles de los diferentes contribuyentes.

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
GERENCIA LEGAL

ABOG. JUAN MANUEL MORALES ANDINO
GERENCIA DE ASESORÍA LEGAL
C.c. Archivo

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
GESTIÓN LEGAL DE LA MORA

OFICIO GLM-005-2024

Villanueva, Cortés
30 de enero de 2024

Abog. José Manuel Morales
Gerencia de Asesoría Legal y Justicia
Municipalidad de Villanueva.

Estimado Abogado Morales:

Por este medio le saludo respetuosamente y a la vez remito informe de las demandas presentadas hasta el mes de agosto del año 2023, correspondiente a la cartera de morosidad por impuestos municipales:

AÑO	TOTAL, DEMANDAS	TOTAL
2012	145	6,731,148.91
2013	22	5,856,130.14
2014	78	9,057,653.32
2015	199	476,706.96
2016	33	3,685,081.48
2017	11	1,044,138.09
2018	39	542,099.66
2019	275	1,677,553.27
2020	323	5,789,180.86
2021	1294	10,109,404.58
2022	1517	10,468,735.81
2023	30	105,698.12
TOTAL	**3966**	**55,543,531.20**

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
GESTION LEGAL DE LA MORA
VILLANUEVA, CORTES

Abog. Víctor Manuel Rivas Cedillos
Gestión Legal de la Mora.

C.c. Archivo.