Portada

Republica de Honduras

Código: 0511

Departamento de: CORTÉS

Municipio de: Villanueva

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2018

PERIODO(S): PRIMER TRIMESTRE, PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO, 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
Marvin Johel Pineda Euceda
Nombre Completo

Firma y sello

0511-1974-00502
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

0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdElUc9wdtNm4S9Z+SOFBqGXYDdFOFFFDuJuRmpToK5NffuJtKzTIB

Villanueva, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JULIO.MOREL

Honduras C.A.

SAMI

Liquidación del Presupuesto de Ingresos
(Forma 01 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2019
Hora : 06:02 p.m.

Código	Descripción		Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones				
0.0.0.0	**INGRESOS TOTALES**	**236,235,797.00**	**44,363,094.13**	**0.00**	**280,598,891.13**	**250,017,530.06**	**186,775,988.84**	**63,241,541.22**
1.0.0.0	**INGRESOS CORRIENTES**	**196,628,100.00**	**3,025,107.12**	**0.00**	**199,653,207.12**	**194,415,200.00**	**132,866,005.79**	**61,549,194.21**
1.11.0.0	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**150,486,000.00**	**2,924,919.08**	**0.00**	**153,410,919.08**	**155,243,200.00**	**116,091,711.58**	**39,151,488.42**
1.11.110.0	**IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES**	**17,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**17,500,000.00**	**21,000,000.00**	**15,955,709.93**	**5,044,290.07**
1.11.110.1	Urbanos	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	11,000,000.00	8,945,552.36	2,054,447.64
1.11.110.2	Rurales	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00	10,000,000.00	7,010,157.57	2,989,842.43
1.11.111.0	**IMPUESTO PERSONAL**	**22,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**22,000,000.00**	**21,000,000.00**	**21,268,080.52**	**-268,080.52**
1.11.111.1	Impuesto personal municipal	22,000,000.00	0.00	0.00	22,000,000.00	21,000,000.00	21,268,080.52	-268,080.52
1.11.112.0	**IMPUESTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS (Establecimientos industriales)**	**40,893,500.00**	**12,585.24**	**0.00**	**40,906,085.24**	**41,461,000.00**	**28,030,362.18**	**13,430,637.82**
1.11.112.1	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	9,300,000.00	0.00	0.00	9,300,000.00	10,300,000.00	6,120,990.35	4,179,009.65
1.11.112.3	Fabricación de productos lácteos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	16,000.00	15,447.62	552.38
1.11.112.6	Fabricación de aceites y grasas, vegetales y animales comestibles	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,500,000.00	4,478,946.19	1,021,053.81
1.11.112.8	Fabricación de productos de panadería	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	200,000.00	132,750.16	67,249.84
1.11.112.11	Elaboración de otros productos alimenticios	350,000.00	12,585.24	0.00	362,585.24	350,000.00	362,585.24	-12,585.24
1.11.112.14	Industria, textil, hilados y cordelería	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	3,000,000.00	1,379,060.71	1,620,939.29
1.11.112.15	Industria de la confección y sastrería	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	15,000.00	5,654.11	9,345.89
1.11.112.24	Fabricación de productos químicos, industriales, orgánicos e inorgánicos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	5,000.00	540.00	4,460.00
1.11.112.99	Industrias diversas no clasificadas	24,075,000.00	0.00	0.00	24,075,000.00	22,075,000.00	15,534,387.80	6,540,612.20
1.11.113.0	**IMPUESTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS (Establecimientos Comerciales)**	**13,299,500.00**	**490,102.66**	**0.00**	**13,789,602.66**	**13,145,000.00**	**10,431,084.42**	**2,713,915.58**
1.11.113.1	Casas comerciales	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	960,017.35	2,039,982.65
1.11.113.2	Almacenes	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	75,000.66	74,999.34
1.11.113.3	Tiendas (de calzado, vestuario, etc.)	800,000.00	244,654.54	0.00	1,044,654.54	1,000,000.00	1,054,932.04	-54,932.04
1.11.113.5	Abarrotarías	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	200,000.00	103,201.66	96,798.34
1.11.113.6	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	240,289.32	9,710.68
1.11.113.7	Depósitos	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,022,283.81	477,716.19
1.11.113.8	Gasolineras	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	400,000.00	388,219.86	11,780.14
1.11.113.9	Farmacias	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	600,000.00	597,455.57	2,544.43
1.11.113.10	Puestos de venta de medicinas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	11,000.00	8,811.59	2,188.41
1.11.113.11	Supermercados	3,000,000.00	165,238.20	0.00	3,165,238.20	3,000,000.00	3,165,238.20	-165,238.20
1.11.113.12	Ferreterías	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	520,000.00	474,565.17	45,434.83
1.11.113.13	Pulperías	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	600,000.00	627,911.88	-27,911.88
1.11.113.14	Glorietas y casetas de venta de golosinas	50,000.00	1,649.26	0.00	51,649.26	60,000.00	54,873.26	5,126.74
1.11.113.15	Puestos de venta de artículos usados (ropa,zatos,etc)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1.11.113.17	Peleterías y talabarterías	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00

Liquidación del Presupuesto de Ingresos
(Forma 01 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Código	Descripción		Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones				
1.11.113.18	Librería y papelerías	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	21,659.28	3,340.72
1.11.113.19	Heladerías	50,000.00	3,886.52	0.00	53,886.52	50,000.00	53,886.52	-3,886.52
1.11.113.20	Puesto de venta de ropa y achinería	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	120.00	880.00
1.11.113.22	Floristería	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	2,112.42	887.58
1.11.113.23	Venta de productos agropecuarios	5,500.00	2,007.03	0.00	7,507.03	10,000.00	7,507.03	2,492.97
1.11.113.24	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
1.11.113.25	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	35,000.00	33,532.51	0.00	68,532.51	100,000.00	69,733.66	30,266.34
1.11.113.28	Venta de madera	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	50,000.00	21,498.57	28,501.43
1.11.113.29	Joyería	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	900.00	4,100.00
1.11.113.30	Billares	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	277,723.07	22,276.93
1.11.113.31	Venta de cerveza	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	50,000.00	37,071.98	12,928.02
1.11.113.32	Venta de licores	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	50,000.00	43,586.32	6,413.68
1.11.113.33	Lotificadoras	100,000.00	39,134.60	0.00	139,134.60	90,000.00	139,134.60	-49,134.60
1.11.113.34	Venta de verduras	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,158.00	-158.00
1.11.113.99	Otros establecimientos no clasificados	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,000,000.00	973,192.60	26,807.40
1.11.114.0	**IMPUESTO A ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS**	**26,103,000.00**	**114,289.54**	**0.00**	**26,217,289.54**	**24,288,200.00**	**16,571,351.63**	**7,716,848.37**
1.11.114.1	Servicio de transporte	1,000,000.00	94,411.79	0.00	1,094,411.79	1,010,000.00	1,099,179.77	-89,179.77
1.11.114.2	Salas de belleza, barberías y gimnasios	65,000.00	11,137.30	0.00	76,137.30	80,000.00	80,581.80	-581.80
1.11.114.3	Radioemisoras	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	840.00	1,160.00
1.11.114.9	Agencias de bienes raíces	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	600,000.00	131,161.75	468,838.25
1.11.114.10	Comedores, restaurantes y cafeterías	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	671,529.39	28,470.61
1.11.114.13	Casas funerarias	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	6,826.38	3,173.62
1.11.114.14	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	-600.00
1.11.114.15	Circos, comedias, etc.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1.11.114.17	Cantinas, expendios de aguardiente	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	120.00	3,880.00
1.11.114.19	Casinos, centros nocturnos, bares, discotecas y otros	5,000.00	4,970.44	0.00	9,970.44	10,000.00	10,808.44	-808.44
1.11.114.20	Hospitales, clínicas y policlínicas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	47,883.53	2,116.47
1.11.114.21	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	60,000.00	2,593.34	0.00	62,593.34	55,000.00	62,593.34	-7,593.34
1.11.114.22	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	238,835.57	111,164.43
1.11.114.23	Molinos que prestan servicios a particulares	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,200.00	1,989.00	1,211.00
1.11.114.25	Instituciones bancaria, casas de cambio, asociaciones de ahorro y préstamo	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,036,571.69	463,428.31
1.11.114.26	Hoteles, móteles, hospedajes, pensiones y similares	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	19,000.00	12,901.47	6,098.53

Liquidación del Presupuesto de Ingresos
(Forma 01 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Código	Descripción		Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones				
1.11.114.28	Talleres de servicio (electricidad, mecánica, relojería, refrigeración, reparación de calzado, llanteras, lavado de carros, etc.)	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	260,000.00	218,693.57	41,306.43
1.11.114.29	Establecimientos educativos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	233,868.11	16,131.89
1.11.114.30	Casas de empeño	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	30,000.00	24,197.34	5,802.66
1.11.114.35	Cooperativas qué prestan servicios	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	264,494.74	85,505.26
1.11.114.99	Otros servicios no clasificados	21,002,000.00	576.67	0.00	21,002,576.67	19,000,000.00	12,427,675.74	6,572,324.26
1.11.116.0	**Impuesto sobre extracción y explotación de recursos**	**1,050,000.00**	**13,941.30**	**0.00**	**1,063,941.30**	**1,100,000.00**	**91,551.00**	**1,008,449.00**
1.11.116.2	Arena y grava	50,000.00	13,941.30	0.00	63,941.30	100,000.00	63,941.30	36,058.70
1.11.116.3	Minas	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	27,609.70	972,390.30
1.11.117.0	**IMPUESTO SELECTIVO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES**	**6,120,000.00**	**84,335.66**	**0.00**	**6,204,335.66**	**7,120,000.00**	**3,752,913.01**	**3,367,086.99**
1.11.117.1	Telefonía Movil	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	6,500,000.00	3,368,907.66	3,131,092.34
1.11.117.3	Internet	100,000.00	84,335.66	0.00	184,335.66	100,000.00	184,335.66	-84,335.66
1.11.117.4	Café Net	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	19,765.07	234.93
1.11.117.99	Otros servicios de telecomunicaciones	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	179,904.62	320,095.38
1.11.118.0	**TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES**	**3,500,000.00**	**665,751.83**	**0.00**	**4,165,751.83**	**6,000,000.00**	**4,254,078.83**	**1,745,921.17**
1.11.118.6	Bomberos	3,000,000.00	272,851.08	0.00	3,272,851.08	4,000,000.00	3,348,478.08	651,521.92
1.11.118.16	Seguridad Ciudadana	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
1.11.118.99	Otros servicios municipales	500,000.00	392,750.75	0.00	892,750.75	2,000,000.00	905,600.75	1,094,399.25
1.11.119.0	**DERECHOS MUNICIPALES**	**20,020,000.00**	**1,543,912.85**	**0.00**	**21,563,912.85**	**20,129,000.00**	**15,736,580.06**	**4,392,419.94**
1.11.119.1	Matrimonios	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	53,518.00	46,482.00
1.11.119.3	Constancias y certificaciones	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	350,000.00	397,637.04	-47,637.04
1.11.119.5	Licencias para bailes y serenatas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	318.00	4,682.00
1.11.119.6	Loterías de cartón, rifas y juegos permitidos	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
1.11.119.7	Matrícula de marcas de herrar	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	1,400.00	1,600.00
1.11.119.8	Matrícula de vehículos automotores	900,000.00	1,345,604.46	0.00	2,245,604.46	1,800,000.00	2,245,604.46	-445,604.46
1.11.119.12	Matrícula de armas de fuego	30,000.00	450.00	0.00	30,450.00	35,000.00	32,050.00	2,950.00
1.11.119.14	Vallas y rótulos	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	493,629.72	6,370.28
1.11.119.15	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	60,000.00	7,550.00	0.00	67,550.00	55,000.00	70,850.00	-15,850.00
1.11.119.18	Permisos de construcción, restauración y demolición	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	3,625,167.40	2,374,832.60
1.11.119.19	Medidas y remedidas de terrenos y edificaciones	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	39,799.49	20,200.51
1.11.119.20	Permisos para lotificar	300,000.00	148,953.89	0.00	448,953.89	250,000.00	448,953.89	-198,953.89
1.11.119.21	Permisos para operación de negocios	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	4,416,113.64	1,583,886.36
1.11.119.22	Permisos para rotura de calles	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00	-8,550.00
1.11.119.25	Licencia para buhoneros	1,000.00	336.50	0.00	1,336.50	1,000.00	1,336.50	-336.50
1.11.119.26	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	50,000.00	32,300.00	0.00	82,300.00	40,000.00	83,700.00	-43,700.00

Liquidación del Presupuesto de Ingresos
(Forma 01 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Código	Descripción		Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones				
1.11.119.29	Licitaciones	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	50,000.00	7,000.00	43,000.00
1.11.119.31	Guia para transportar ganado	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	10,790.00	19,210.00
1.11.119.32	Remate de plaza para feria	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	300,000.00	50,000.00
1.11.119.99	Otros derechos municipales	5,206,000.00	150.00	0.00	5,206,150.00	4,500,000.00	3,500,161.92	999,838.08
1.12.0.0	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**46,142,100.00**	**100,188.04**	**0.00**	**46,242,288.04**	**39,172,000.00**	**16,774,294.21**	**22,397,705.79**
1.12.120.0	**MULTAS**	**1,022,000.00**	**27,277.20**	**0.00**	**1,049,277.20**	**1,222,000.00**	**866,267.33**	**355,732.67**
1.12.120.2	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	250,000.00	272,927.32	-22,927.32
1.12.120.4	Por operar un negocio sin permiso de operación	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
1.12.120.5	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
1.12.120.9	Por vagancia de animales en las vías públicas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
1.12.120.10	Multas impuestas por el Departamento Municipal de Justicia	200,000.00	7,038.63	0.00	207,038.63	200,000.00	207,038.63	-7,038.63
1.12.120.13	Multas por construir sin permiso	200,000.00	20,238.57	0.00	220,238.57	500,000.00	225,238.57	274,761.43
1.12.120.99	Otras multas	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	250,000.00	161,062.81	88,937.19
1.12.121.0	**RECARGOS**	**3,800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,800,000.00**	**3,800,000.00**	**1,534,062.73**	**2,265,937.27**
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)	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	1,396,303.50	2,103,696.50
1.12.121.2	Por servicios municipales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	137,759.23	162,240.77
1.12.122.0	**RECUPERACION POR COBRO DE INPUESTOS Y DERECHOS EN MORA**	**29,975,100.00**	**64,960.84**	**0.00**	**30,040,060.84**	**22,805,000.00**	**13,745,174.89**	**9,059,825.11**
1.12.122.1	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	17,800,100.00	0.00	0.00	17,800,100.00	15,000,000.00	9,523,747.96	5,476,252.04
1.12.122.2	Impuesto personal	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	230,000.00	167,815.82	62,184.18
1.12.122.3	Impuesto a establecimientos industriales	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	2,000,000.00	657,243.86	1,342,756.14
1.12.122.4	Impuesto a establecimientos comerciales	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	2,100,000.00	1,709,143.54	390,856.46
1.12.122.5	Impuesto a establecimiento de servicios	2,750,000.00	0.00	0.00	2,750,000.00	1,400,000.00	1,532,212.92	-132,212.92
1.12.122.6	Impuesto e extracción y explotación de recursos	75,000.00	41,094.46	0.00	116,094.46	75,000.00	131,144.41	-56,144.41
1.12.122.7	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
1.12.122.99	Otras Recuperaciones	0.00	23,866.38	0.00	23,866.38	0.00	23,866.38	-23,866.38
1.12.125.0	**RENTA DE PROPIEDADES**	**11,345,000.00**	**7,950.00**	**0.00**	**11,352,950.00**	**11,345,000.00**	**628,789.26**	**10,716,210.74**
1.12.125.1	Mercados	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	10,400.00	34,600.00
1.12.125.5	Edificios Municipales (locales en el edificio municipal)	300,000.00	7,950.00	0.00	307,950.00	300,000.00	332,750.00	-32,750.00
1.12.125.6	Arrendamiento de equipo	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
1.12.125.99	Renta de otros activos	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	285,639.26	5,714,360.74
2.0.0.0	**INGRESOS DE CAPITAL**	**39,607,697.00**	**41,337,987.01**	**0.00**	**80,945,684.01**	**55,602,330.06**	**53,909,983.05**	**1,692,347.01**

Villanueva, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
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				
2.21.0.0	**PRESTAMO**	**0.00**	**27,000,000.00**	**0.00**	**27,000,000.00**	**0.00**	**26,998,900.00**	**-26,998,900.00**
2.21.210.0	**SECTOR INTERNO**	**0.00**	**27,000,000.00**	**0.00**	**27,000,000.00**	**0.00**	**26,998,900.00**	**-26,998,900.00**
2.21.210.2	Sector Privado (Bancos privados o Cooperativas)	0.00	27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	0.00	26,998,900.00	-26,998,900.00
2.22.0.0	**VENTA DE ACTIVOS**	**155,000.00**	**3,881.47**	**0.00**	**158,881.47**	**300,000.00**	**156,931.47**	**143,068.53**
2.22.220.0	**VENTA DE BIENES INMUEBLES**	**155,000.00**	**3,881.47**	**0.00**	**158,881.47**	**300,000.00**	**156,931.47**	**143,068.53**
2.22.220.3	Lotes de cementerio	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	200,000.00	103,050.00	96,950.00
2.22.220.4	Dominio pleno	50,000.00	3,881.47	0.00	53,881.47	100,000.00	53,881.47	46,118.53
2.23.0.0	**CONTRIBUCION POR MEJORAS**	**11,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**11,500,000.00**	**20,000,000.00**	**900,122.06**	**19,099,877.94**
2.23.230.0	**CONTRIBUCION POR MEJORAS**	**11,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**11,500,000.00**	**20,000,000.00**	**900,122.06**	**19,099,877.94**
2.23.230.1	Contribucion por mejoras municipales	11,500,000.00	0.00	0.00	11,500,000.00	20,000,000.00	900,122.06	19,099,877.94
2.25.0.0	**TRANSFERENCIAS**	**27,952,697.00**	**10,168,717.78**	**0.00**	**38,121,414.78**	**31,717,952.30**	**21,628,641.76**	**10,089,310.54**
2.25.250.0	**SECTOR PUBLICO**	**27,952,697.00**	**10,168,717.78**	**0.00**	**38,121,414.78**	**31,717,952.30**	**21,628,641.76**	**10,089,310.54**
2.25.250.1	Transferencias Del Gobierno Central	27,952,697.00	10,168,717.78	0.00	38,121,414.78	31,717,952.30	21,628,641.76	10,089,310.54
2.28.0.0	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**0.00**	**581,010.00**	**0.00**	**581,010.00**	**0.00**	**641,010.00**	**-641,010.00**
2.28.280.0	**INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL**	**0.00**	**581,010.00**	**0.00**	**581,010.00**	**0.00**	**641,010.00**	**-641,010.00**
2.28.280.99	Otros no Clasificados	0.00	581,010.00	0.00	581,010.00	0.00	641,010.00	-641,010.00
2.29.0.0	**RECURSOS DE BALANCE**	**0.00**	**3,584,377.76**	**0.00**	**3,584,377.76**	**3,584,377.76**	**3,584,377.76**	**0.00**
2.29.290.0	**DISPONIBILIDAD FINANCIERA**	**0.00**	**3,584,377.76**	**0.00**	**3,584,377.76**	**3,584,377.76**	**3,584,377.76**	**0.00**
2.29.290.1	Saldo Efectivo del año anterior	0.00	3,584,377.76	0.00	3,584,377.76	3,584,377.76	3,584,377.76	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.

Primer Trimestre Complementario:
No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:
No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:
No se registraron observaciones.
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
Marvin Johel Pineda Euceda
Nombre Completo
Firma y Sello

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

O981J3Xhtk5kifzXKBkHV0KsyilB3+x7mdzjV3nuYT4a0nLesv5xnBK8fu3S9YdxbVdKMMNCcgr5OJb2n+IdmR0jWacS15frtEzRm3oCA6AZHDAdMg3i8isyGQqEGqPdIRAPy3 /7sKYvgVR/V2YUKFSweQ3Zmwf6HKjUBBkBaMTe+yj219w693
eLe8jPgWbLDXDrMBRBQV0CSfMwpdXPRopZASEMJonUjZaukK6EHYdk/sJ9FPekJmSuworlhggypYZMjOUg4Y9l
t6ryXhjlSfEX6S8Po/GUHFP9/9ErljfEe35qmVky4HsvPQYKuiRPk5eqrrtdu3/Y+M6j3tvGDveuRbiyjpH+9XDt7VhZsYf3iyWqzuBY5LEpuMq6z

Villanueva, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JULIO.MOREL

Honduras C.A.

SAMI

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2019
Hora : 06:04 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:	**14,040,923.50**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,080,923.50**	**8,675,151.68**	**3,244,296.26**	**0.00**	**8,675,151.68**	**3,244,296.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
100	**SERVICIOS PERSONALES**	**13,266,123.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,266,123.50**	**8,283,055.63**	**3,244,296.26**	**0.00**	**8,283,055.63**	**3,244,296.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
110	**Personal Permanente**	**12,968,747.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,968,747.65**	**8,115,561.69**	**3,244,296.26**	**0.00**	**8,115,561.69**	**3,244,296.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
111	Sueldos y Salarios Básicos	11,011,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,011,920.00	6,672,940.01	3,244,296.26	0.00	6,672,940.01	3,244,296.26	0.00	0.00	0.00	0.00
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	1,541,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,541,500.00	1,035,793.67	0.00	0.00	1,035,793.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	Contribuciones patronales para el seguro social	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	174,684.80	0.00	0.00	174,684.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	Otras contribuciones patronales	235,327.65	0.00	0.00	0.00	0.00	235,327.65	232,143.21	0.00	0.00	232,143.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	**Beneficios y compensaciones**	**297,375.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**297,375.85**	**167,493.94**	**0.00**	**0.00**	**167,493.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	297,375.85	0.00	0.00	0.00	0.00	297,375.85	167,493.94	0.00	0.00	167,493.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**345,300.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**355,300.00**	**121,809.92**	**0.00**	**0.00**	**121,809.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
210	**Servicios Básicos**	**15,000.00**	**0.00**	**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**
214	Telefono, telex, telefax y telégrafo publico	15,000.00	0.00	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
240	**Mantenimiento y reparación de maquinas y equipos**	**48,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**48,300.00**	**17,395.00**	**0.00**	**0.00**	**17,395.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
241	Mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo de oficina y otros	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00	17,395.00	0.00	0.00	17,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	**Servicios Técnicos Profesionales**	**180,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**180,000.00**	**75,150.00**	**0.00**	**0.00**	**75,150.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
253	Juridicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	75,150.00	0.00	0.00	75,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270	**Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes**	**92,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**102,000.00**	**27,803.50**	**0.00**	**0.00**	**27,803.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	92,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	27,803.50	0.00	0.00	27,803.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	**Otros servicios no personales**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**1,461.42**	**0.00**	**0.00**	**1,461.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
299	Otros Servicios no personales, n.c.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	1,461.42	0.00	0.00	1,461.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**244,500.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**274,500.00**	**191,890.07**	**0.00**	**0.00**	**191,890.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
310	**Productos alimenticios, agropecuarios y forestales**	**86,000.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**116,000.00**	**109,052.39**	**0.00**	**0.00**	**109,052.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
311	Alimentos y bebidas para personas	86,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	109,052.39	0.00	0.00	109,052.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	**Productos de papel, cartón e impresos**	**132,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**132,000.00**	**73,666.07**	**0.00**	**0.00**	**73,666.07**	**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
331	Papel de escritorio y cartón	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	36,758.67	0.00	0.00	36,758.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
333	Productos de artes graficas	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	31,650.00	0.00	0.00	31,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
334	Productos de papel y cartón	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	2,562.40	0.00	0.00	2,562.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
335	Libros, revistas y periódicos	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
337	Especies timbradas y valores	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	2,695.00	0.00	0.00	2,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
390	**Otros Materiales y Suministros**	**26,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,500.00**	**9,171.61**	**0.00**	**0.00**	**9,171.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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.	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	9,171.61	0.00	0.00	9,171.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	**BIENES CAPITALIZABLES**	**185,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**185,000.00**	**78,396.06**	**0.00**	**0.00**	**78,396.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
420	**Maquinaria, equipo de oficina y otros**	**185,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**185,000.00**	**78,396.06**	**0.00**	**0.00**	**78,396.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	40,405.50	0.00	0.00	40,405.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
424	Adquisición equipos de computación	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	37,990.56	0.00	0.00	37,990.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
429	Adquisición de maquinaria y equipos varios	10,000.00	0.00	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
Descripcion del Programa:	**Direccion Ejecutiva**															
	Totales:	**9,409,119.12**	**490,120.07**	**0.00**	**0.00**	**90,000.00**	**9,809,239.19**	**5,676,007.43**	**0.00**	**0.00**	**5,676,007.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
100	**SERVICIOS PERSONALES**	**5,629,265.12**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,679,265.12**	**3,998,948.61**	**0.00**	**0.00**	**3,998,948.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
110	**Personal Permanente**	**5,252,383.94**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,302,383.94**	**3,761,783.57**	**0.00**	**0.00**	**3,761,783.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
111	Sueldos y Salarios Básicos	4,313,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,313,589.00	3,115,625.59	0.00	0.00	3,115,625.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	718,931.50	0.00	0.00	0.00	0.00	718,931.50	381,265.14	0.00	0.00	381,265.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	Contribuciones patronales para el seguro social	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	140,842.28	0.00	0.00	140,842.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	Otras contribuciones patronales	75,863.44	50,000.00	0.00	0.00	0.00	125,863.44	123,850.56	0.00	0.00	123,850.56	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**	**71,260.02**	**0.00**	**0.00**	**71,260.02**	**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	71,260.02	0.00	0.00	71,260.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	**Beneficios y compensaciones**	**301,881.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**301,881.18**	**165,905.02**	**0.00**	**0.00**	**165,905.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	301,881.18	0.00	0.00	0.00	0.00	301,881.18	165,905.02	0.00	0.00	165,905.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1,371,000.00**	**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**1,671,000.00**	**1,259,579.54**	**0.00**	**0.00**	**1,259,579.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
210	**Servicios Básicos**	**35,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
214	Teléfono, télex, telefax y telégrafo público	30,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	Servicios de telefonía privada	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
220	**Alquileres y Derechos**	**90,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**90,000.00**	**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	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Villanueva, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JULIO.MOREL

Honduras C.A.

SAMI

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2019
Hora : 06:04 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
240	**Mantenimiento y reparación de maquinas y equipos**	**35,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35,000.00**	**21,636.70**	**0.00**	**0.00**	**21,636.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
241	Mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo de oficina y otros	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	7,405.00	0.00	0.00	7,405.00	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	14,231.70	0.00	0.00	14,231.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	**Servicios Técnicos Profesionales**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**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.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260	**Servicios Comerciales y Financieros**	**75,000.00**	**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**425,000.00**	**293,400.00**	**0.00**	**0.00**	**293,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
266	Publicidad y propaganda	75,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	293,400.00	0.00	0.00	293,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270	**Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes**	**238,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**218,000.00**	**100,168.75**	**0.00**	**0.00**	**100,168.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	228,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	208,000.00	96,668.75	0.00	0.00	96,668.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	Transporte y otros gastos de viaje a particulares	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280	**Impuestos, Derechos y tasas**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**	**15,332.26**	**0.00**	**0.00**	**15,332.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
283	Derechos y tasas	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	15,332.26	0.00	0.00	15,332.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	**Otros servicios no personales**	**853,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**848,000.00**	**829,041.83**	**0.00**	**0.00**	**829,041.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
291	Servicios de ceremonial y protocolo	834,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,000.00	827,563.84	0.00	0.00	827,563.84	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	5,000.00	14,000.00	1,477.99	0.00	0.00	1,477.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**495,000.00**	**55,000.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**510,000.00**	**346,248.40**	**0.00**	**0.00**	**346,248.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
310	**Productos alimenticios, agropecuarios y forestales**	**231,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**201,000.00**	**180,380.97**	**0.00**	**0.00**	**180,380.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
311	Alimentos y bebidas para personas	231,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	201,000.00	180,380.97	0.00	0.00	180,380.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	**Productos de papel, cartón e impresos**	**78,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**68,000.00**	**3,946.67**	**0.00**	**0.00**	**3,946.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
331	Papel de escritorio y cartón	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	3,946.67	0.00	0.00	3,946.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
333	Productos de artes graficas	23,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
334	Productos de papel y cartón	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
335	Libros, revistas y periódicos	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
339	Otros productos de papel, cartón e impresos, n.c.	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340	**Productos de Cuero y caucho**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**10,136.00**	**0.00**	**0.00**	**10,136.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
343	Llantas y neumáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	10,136.00	0.00	0.00	10,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350	**Productos químicos, combustibles y lubricantes**	**80,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**95,000.00**	**80,768.20**	**0.00**	**0.00**	**80,768.20**	**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
356	Combustible y lubricantes	80,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	80,768.20	0.00	0.00	80,768.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
370	**Productos Minerales no metálicos**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
373	Productos de loza y porcelana	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
390	**Otros Materiales y Suministros**	**88,000.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**128,000.00**	**71,016.56**	**0.00**	**0.00**	**71,016.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	10,000.00	0.00	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
396	Repuestos y accesorios plásticos	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	4,544.76	0.00	0.00	4,544.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	Otros materiales y suministros, n.c.	73,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	66,471.80	0.00	0.00	66,471.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	**BIENES CAPITALIZABLES**	**288,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**288,000.00**	**71,230.88**	**0.00**	**0.00**	**71,230.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
420	**Maquinaria, equipo de oficina y otros**	**288,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**288,000.00**	**71,230.88**	**0.00**	**0.00**	**71,230.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	55,670.20	0.00	0.00	55,670.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
424	Adquisición equipos de computación	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	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	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	15,560.68	0.00	0.00	15,560.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	**TRANSFERENCIAS**	**1,625,854.00**	**35,120.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,660,974.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
520	**TRASNFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	**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	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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**	**1,325,854.00**	**35,120.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,360,974.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
541	Transferencias Capital a la administración central	279,527.00	35,120.07	0.00	0.00	0.00	314,647.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542	Transferencias Capital a instituciones descentralizados no empresariales	1,046,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripcion del Programa:	**Administracion y Desarrollo**															
	Totales:	**23,133,465.21**	**85,000.00**	**0.00**	**130,000.00**	**30,000.00**	**23,318,465.21**	**19,109,828.71**	**0.00**	**0.00**	**19,109,828.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
100	**SERVICIOS PERSONALES**	**10,303,465.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,303,465.21**	**7,663,418.66**	**0.00**	**0.00**	**7,663,418.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
110	**Personal Permanente**	**9,627,764.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,627,764.26**	**7,223,240.48**	**0.00**	**0.00**	**7,223,240.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
111	Sueldos y Salarios Básicos	7,877,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,877,130.00	6,011,147.08	0.00	0.00	6,011,147.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	1,312,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312,855.00	780,902.57	0.00	0.00	780,902.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	Contribuciones patronales para el seguro social	309,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,600.00	305,002.56	0.00	0.00	305,002.56	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
119	Otras contribuciones patronales	128,179.26	0.00	0.00	0.00	0.00	128,179.26	126,188.27	0.00	0.00	126,188.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	**Beneficios y compensaciones**	**675,700.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**675,700.95**	**440,178.18**	**0.00**	**0.00**	**440,178.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	675,700.95	0.00	0.00	0.00	0.00	675,700.95	440,178.18	0.00	0.00	440,178.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**467,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**447,500.00**	**84,738.50**	**0.00**	**0.00**	**84,738.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
240	**Mantenimiento y reparación de maquinas y equipos**	**107,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**102,000.00**	**59,967.25**	**0.00**	**0.00**	**59,967.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
241	Mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo de oficina y otros	67,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	62,000.00	26,735.75	0.00	0.00	26,735.75	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	33,231.50	0.00	0.00	33,231.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260	**Servicios Comerciales y Financieros**	**230,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**215,000.00**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
265	Comisiones y gastos bancarios	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	Otros servicios comerciales y financieros, n.c.	55,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	40,000.00	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**	**97,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**97,000.00**	**24,271.25**	**0.00**	**0.00**	**24,271.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	24,271.25	0.00	0.00	24,271.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280	**Impuestos, Derechos y tasas**	**25,000.00**	**0.00**	**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**
283	Derechos y tasas	25,000.00	0.00	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
290	**Otros servicios no personales**	**8,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
299	Otros Servidos no personales, n.c.	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**542,500.00**	**35,000.00**	**0.00**	**130,000.00**	**10,000.00**	**697,500.00**	**560,042.57**	**0.00**	**0.00**	**560,042.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
310	**Productos alimenticios, agropecuarios y forestales**	**10,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,500.00**	**3,378.00**	**0.00**	**0.00**	**3,378.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
311	Alimentos y bebidas para personas	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	3,378.00	0.00	0.00	3,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	**Productos de papel, cartón e impresos**	**286,000.00**	**0.00**	**0.00**	**130,000.00**	**0.00**	**416,000.00**	**385,981.88**	**0.00**	**0.00**	**385,981.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
331	Papel de escritorio y cartón	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	29,186.77	0.00	0.00	29,186.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
333	Productos de artes graficas	190,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	320,000.00	314,107.61	0.00	0.00	314,107.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
334	Productos de papel y cartón	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	42,687.50	0.00	0.00	42,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340	**Productos de Cuero y caucho**	**28,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,000.00**	**16,896.02**	**0.00**	**0.00**	**16,896.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
343	Llantas y neumáticos	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	16,896.02	0.00	0.00	16,896.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Villanueva, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JULIO.MOREL

Honduras C.A.

SAMI

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa

(Forma 02 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2019
Hora : 06:05 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
350	**Productos quimicos, combustibles y lubricantes**	**140,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**140,000.00**	**113,879.42**	**0.00**	**0.00**	**113,879.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
356	Combustible y lubricantes	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	113,879.42	0.00	0.00	113,879.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
390	**Otros Materiales y Suministros**	**78,000.00**	**35,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**103,000.00**	**39,907.25**	**0.00**	**0.00**	**39,907.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	19,913.40	0.00	0.00	19,913.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
396	Repuestos y accesorios plásticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	15,000.00	9,767.01	0.00	0.00	9,767.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	Otros materiales y suministros, n.c.	33,000.00	35,000.00	0.00	0.00	5,000.00	63,000.00	10,226.84	0.00	0.00	10,226.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	**BIENES CAPITALIZABLES**	**470,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**470,000.00**	**29,959.99**	**0.00**	**0.00**	**29,959.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
420	**Maquinaria, equipo de oficina y otros**	**470,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**470,000.00**	**29,959.99**	**0.00**	**0.00**	**29,959.99**	**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	0.00	105,000.00	12,219.99	0.00	0.00	12,219.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423	Adquisición de equipos civiles diversos	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
424	Adquisición equipos de computación	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	17,740.00	0.00	0.00	17,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
429	Adquisición de maquinaria y equipos varios	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	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**	**11,350,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,400,000.00**	**10,771,668.99**	**0.00**	**0.00**	**10,771,668.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
750	**DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR**	**11,350,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,400,000.00**	**10,771,668.99**	**0.00**	**0.00**	**10,771,668.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
752	Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo	11,350,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	11,400,000.00	10,771,668.99	0.00	0.00	10,771,668.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripcion del Programa:	**Gerencia de Obras Públicas**															
	Totales:	**137,200,720.62**	**37,061,057.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**174,261,778.36**	**92,216,655.36**	**10,181,957.37**	**0.00**	**92,216,655.36**	**10,181,957.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
100	**SERVICIOS PERSONALES**	**15,939,823.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,939,823.02**	**11,041,324.88**	**0.00**	**0.00**	**11,041,324.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
110	**Personal Permanente**	**9,981,543.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,981,543.96**	**6,855,757.03**	**0.00**	**0.00**	**6,855,757.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
111	Sueldos y Salarios Básicos	8,169,307.78	0.00	0.00	0.00	0.00	8,169,307.78	6,015,448.31	0.00	0.00	6,015,448.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	1,361,551.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361,551.30	404,160.13	0.00	0.00	404,160.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	Contribuciones patronales para el seguro social	316,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,800.00	304,548.52	0.00	0.00	304,548.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	Otras contribuciones patronales	133,884.88	0.00	0.00	0.00	0.00	133,884.88	131,580.07	0.00	0.00	131,580.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	**Personal Temporal**	**25,000.00**	**0.00**	**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**
122	Jornales	25,000.00	0.00	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
150	**Asistencia Social al personal**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**58,545.89**	**0.00**	**0.00**	**58,545.89**	**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
151	Asistencia sociales varias	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	58,545.89	0.00	0.00	58,545.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	**Beneficios y compensaciones**	**5,783,279.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,783,279.06**	**4,127,021.96**	**0.00**	**0.00**	**4,127,021.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	5,783,279.06	0.00	0.00	0.00	0.00	5,783,279.06	4,127,021.96	0.00	0.00	4,127,021.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**7,098,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,098,500.00**	**3,898,968.02**	**0.00**	**0.00**	**3,898,968.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
210	**Servicios Básicos**	**1,070,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,070,000.00**	**999,153.96**	**0.00**	**0.00**	**999,153.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
211	Energía eléctrica	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	967,216.33	0.00	0.00	967,216.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	Teléfono, telex, telefax y telégrafo putlico	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	1,356.56	0.00	0.00	1,356.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	Correos e Internet	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	30,581.07	0.00	0.00	30,581.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	**Alquileres y Derechos**	**25,000.00**	**0.00**	**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**
224	Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	25,000.00	0.00	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
240	**Mantenimiento y reparación de maquinas y equipos**	**537,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**537,500.00**	**430,974.38**	**0.00**	**0.00**	**430,974.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
241	Mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo de oficina y otros	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	53,633.27	0.00	0.00	53,633.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	Mantenimiento y reparación de equipos de construcción , transporte e industrial	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	377,341.11	0.00	0.00	377,341.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	**Servicios Técnicos Profesionales**	**4,220,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,220,000.00**	**1,413,902.08**	**0.00**	**0.00**	**1,413,902.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
251	Estudios, investigación y proyectos de factibilidad	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	65,454.54	0.00	0.00	65,454.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	Administración financiera	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	458,181.78	0.00	0.00	458,181.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
259	Otros Servicios Técnicos y Profesionales n.c.	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	890,265.76	0.00	0.00	890,265.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260	**Servicios Comerciales y Financieros**	**1,150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,150,000.00**	**998,424.48**	**0.00**	**0.00**	**998,424.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
264	Primas y gastos de seguros	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	848,456.48	0.00	0.00	848,456.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	Publicidad y propaganda	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	149,968.00	0.00	0.00	149,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270	**Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes**	**21,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,000.00**	**4,125.00**	**0.00**	**0.00**	**4,125.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	Transporte y otros gastos de viaje a particulares	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,687.50	0.00	0.00	2,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280	**Impuestos, Derechos y tasas**	**49,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**49,000.00**	**43,705.62**	**0.00**	**0.00**	**43,705.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
283	Derechos y tasas	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	43,705.62	0.00	0.00	43,705.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	**Otros servicios no personales**	**26,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,000.00**	**8,682.50**	**0.00**	**0.00**	**8,682.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
299	Otros Servicios no personales, n.c.	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	8,682.50	0.00	0.00	8,682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**756,750.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**756,750.00**	**407,702.66**	**0.00**	**0.00**	**407,702.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Villanueva, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JULIO.MOREL

Honduras C.A.

SAMI

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2019
Hora : 06:05 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
310	**Productos alimenticios, agropecuarios y forestales**	**40,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,500.00**	**15,630.84**	**0.00**	**0.00**	**15,630.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
311	Alimentos y bebidas para personas	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	15,630.84	0.00	0.00	15,630.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320	**Textiles y vestuarios**	**64,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**64,000.00**	**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	0.00	60,000.00	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**	**102,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**102,000.00**	**54,990.97**	**0.00**	**0.00**	**54,990.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
331	Papel de escritorio y cartón	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	38,256.97	0.00	0.00	38,256.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
333	Productos de artes graficas	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
334	Productos de papel y cartón	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	9,934.00	0.00	0.00	9,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
335	Libros, revistas y periódicos	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
340	**Productos de Cuero y caucho**	**84,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**84,000.00**	**28,560.00**	**0.00**	**0.00**	**28,560.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
343	Llantas y neumáticos	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	28,560.00	0.00	0.00	28,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350	**Productos químicos, combustibles y lubricantes**	**345,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**345,000.00**	**259,166.72**	**0.00**	**0.00**	**259,166.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
356	Combustible y lubricantes	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	259,166.72	0.00	0.00	259,166.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
390	**Otros Materiales y Suministros**	**121,250.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**121,250.00**	**49,354.13**	**0.00**	**0.00**	**49,354.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	20,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
398	Repuestos y accesorios plásticos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	15,337.73	0.00	0.00	15,337.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	Otros materiales y suministros, n.c.	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	34,016.40	0.00	0.00	34,016.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	**BIENES CAPITALIZABLES**	**93,403,984.037,061,057.740**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**130,465,041.74**	**57,288,558.15**	**10,181,957.37**	**0.00**	**57,288,558.15**	**10,181,957.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
410	**Bienes preexistentes**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**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	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416	Adquisición de edificios	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	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**	**194,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**194,500.00**	**8,803.75**	**0.00**	**0.00**	**8,803.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
424	Adquisición equipos de computación	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	3,813.75	0.00	0.00	3,813.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
440	**Equipos de Construcción, de transporte e industriales**	**1,400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
442	Adquisición de auto vehículos	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
460	**Construcción, adición y mejora de edificios y obras Urbanisticas**	**88,809,484.037,061,057.740**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**125,870,541.74**	**57,279,754.40**	**10,181,957.37**	**0.00**	**57,279,754.40**	**10,181,957.37**	**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
461	Construcciones, adiciones y mejoras de edificios	11,037,000.00	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	15,437,000.00	6,123,977.95	570,020.99	0.00	6,123,977.95	570,020.99	0.00	0.00	0.00	0.00
464	Construcciones, adiciones y mejoras de sistemas de agua potable	7,054,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	8,754,000.00	1,679,282.60	0.00	0.00	1,679,282.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
465	Construcciones, adiciones y mejoras de sistemas de alcantarillado	7,238,600.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,238,600.00	4,155,844.98	0.00	0.00	4,155,844.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
466	Construcciones, adiciones y mejoras de calles y puentes	30,187,840.00	18,742,936.42	0.00	0.00	0.00	48,930,776.42	30,012,779.06	5,407,160.47	0.00	30,012,779.06	5,407,160.47	0.00	0.00	0.00	0.00
468	Construcciones, adiciones y mejoras de obras urbanísticas	14,701,850.00	7,152,401.40	0.00	0.00	0.00	21,854,251.40	10,884,662.73	2,800,559.09	0.00	10,884,662.73	2,800,559.09	0.00	0.00	0.00	0.00
469	Construcciones, adiciones y mejoras de obras varias	18,590,194.00	4,065,719.92	0.00	0.00	0.00	22,655,913.92	4,423,207.08	1,404,216.82	0.00	4,423,207.08	1,404,216.82	0.00	0.00	0.00	0.00
700	**SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS**	**20,001,663.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,001,663.60**	**19,580,101.65**	**0.00**	**0.00**	**19,580,101.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
730	**SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO**	**20,001,663.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,001,663.60**	**19,580,101.65**	**0.00**	**0.00**	**19,580,101.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
736	Amortización de la deuda interna sobre prestamos a largo plazo	20,001,663.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20,001,663.60	19,580,101.65	0.00	0.00	19,580,101.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripcion del Programa:	**Desarrollo Económico y Social**															
	Totales:	**29,320,076.06**	**5,510,608.65**	**0.00**	**315,000.00**	**0.00**	**35,145,684.71**	**21,108,697.00**	**8,014,370.33**	**0.00**	**21,108,697.00**	**8,014,370.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
100	**SERVICIOS PERSONALES**	**3,775,335.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,775,335.76**	**3,109,492.47**	**0.00**	**0.00**	**3,109,492.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
110	**Personal Permanente**	**3,517,515.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,517,515.94**	**2,918,040.63**	**0.00**	**0.00**	**2,918,040.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
111	Sueldos y Salarios Básicos	2,862,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,862,456.00	2,585,260.12	0.00	0.00	2,585,260.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	477,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,076.00	156,785.63	0.00	0.00	156,785.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	Contribuciones patronales para el seguro social	136,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,800.00	136,102.86	0.00	0.00	136,102.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	Otras contribuciones patronales	41,183.94	0.00	0.00	0.00	0.00	41,183.94	39,892.02	0.00	0.00	39,892.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	**Beneficios y compensaciones**	**257,819.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**257,819.82**	**191,451.84**	**0.00**	**0.00**	**191,451.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	257,819.82	0.00	0.00	0.00	0.00	257,819.82	191,451.84	0.00	0.00	191,451.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**59,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**59,000.00**	**14,633.75**	**0.00**	**0.00**	**14,633.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
240	**Mantenimiento y reparación de maquinas y equipos**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**5,155.00**	**0.00**	**0.00**	**5,155.00**	**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	5,155.00	0.00	0.00	5,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Villanueva, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JULIO.MOREL

Honduras C.A.

SAMI

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2019
Hora : 06:05 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**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**9,478.75**	**0.00**	**0.00**	**9,478.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	9,478.75	0.00	0.00	9,478.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	**Otros servicios no personales**	**24,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,000.00**	**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.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**60,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60,500.00**	**4,875.00**	**0.00**	**0.00**	**4,875.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
310	**Productos alimenticios, agropecuarios y forestales**	**13,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,500.00**	**3,375.00**	**0.00**	**0.00**	**3,375.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
311	Alimentos y bebidas para personas	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	3,375.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	**Productos de papel, cartón e impresos**	**25,000.00**	**0.00**	**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**
331	Papel de escritorio y cartón	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
333	Productos de artes graficas	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	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
390	**Otros Materiales y Suministros**	**22,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,000.00**	**1,500.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
396	Repuestos y accesorios plásticos	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	**BIENES CAPITALIZABLES**	**225,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**225,000.00**	**3,873.75**	**0.00**	**0.00**	**3,873.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
420	**Maquinaria, equipo de oficina y otros**	**125,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**125,000.00**	**3,873.75**	**0.00**	**0.00**	**3,873.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	3,873.75	0.00	0.00	3,873.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
424	Adquisición equipos de computación	40,000.00	0.00	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
429	Adquisición de maquinaria y equipos varios	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
430	**EQUIPOS SANITARIOS , EDUCACIONALES Y AGRICOLAS**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
434	Adquisición de instrumentos musicales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	**TRANSFERENCIAS**	**25,200,240.30**	**5,510,608.65**	**0.00**	**315,000.00**	**0.00**	**31,025,848.95**	**17,975,822.03**	**8,014,370.33**	**0.00**	**17,975,822.03**	**8,014,370.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
510	**Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes**	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**864,957.35**	**0.00**	**0.00**	**864,957.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
514	Ayudas sociales a personas	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	864,957.35	0.00	0.00	864,957.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Villanueva, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JULIO.MOREL

Honduras C.A.

SAMI

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2019
Hora : 06:05 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
540	**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO PARA FINANCIAR GASTOS CAPITAL**	**7,380,000.00**	**664,371.55**	**0.00**	**315,000.00**	**0.00**	**8,359,371.55**	**7,551,970.82**	**0.00**	**0.00**	**7,551,970.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
541	Transferencias Capital a la administración central	7,380,000.00	664,371.55	0.00	315,000.00	0.00	8,359,371.55	7,551,970.82	0.00	0.00	7,551,970.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570	**SUBSIDIOS AL SECTOR PRIVADO**	**3,113,460.30**	**521,185.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,634,646.19**	**1,510,089.86**	**893,414.27**	**0.00**	**1,510,089.86**	**893,414.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
573	Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	3,113,460.30	521,185.89	0.00	0.00	0.00	3,634,646.19	1,510,089.86	893,414.27	0.00	1,510,089.86	893,414.27	0.00	0.00	0.00	0.00
580	**SUBSIDOS AL SECTOR PUBLICO**	**13,206,780.00**	**4,325,051.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,531,831.21**	**8,048,804.00**	**7,120,956.06**	**0.00**	**8,048,804.00**	**7,120,956.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
581	Subsidios a la administración central	13,206,780.00	4,325,051.21	0.00	0.00	0.00	17,531,831.21	8,048,804.00	7,120,956.06	0.00	8,048,804.00	7,120,956.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripcion del Programa:	**Administración**															
	Totales:	**13,070,122.22**	**1,162,307.67**	**0.00**	**0.00**	**249,000.00**	**13,983,429.89**	**8,431,020.13**	**0.00**	**0.00**	**8,431,020.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
100	**SERVICIOS PERSONALES**	**9,956,513.32**	**514,506.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,471,019.94**	**7,585,108.39**	**0.00**	**0.00**	**7,585,108.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
110	**Personal Permanente**	**8,998,563.18**	**135,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,133,563.18**	**7,146,922.89**	**0.00**	**0.00**	**7,146,922.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
111	Sueldos y Salarios Básicos	7,363,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,363,230.00	5,909,831.16	0.00	0.00	5,909,831.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	1,227,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227,205.00	706,644.49	0.00	0.00	706,644.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	Contribuciones patronales para el seguro social	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	284,382.93	0.00	0.00	284,382.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	Otras contribuciones patronales	120,128.18	135,000.00	0.00	0.00	0.00	255,128.18	246,064.31	0.00	0.00	246,064.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	**Beneficios y compensaciones**	**957,950.14**	**379,506.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,337,456.76**	**438,185.50**	**0.00**	**0.00**	**438,185.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	957,950.14	379,506.62	0.00	0.00	0.00	1,337,456.76	438,185.50	0.00	0.00	438,185.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1,338,708.90**	**117,801.05**	**0.00**	**0.00**	**115,000.00**	**1,341,509.95**	**343,073.70**	**0.00**	**0.00**	**343,073.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
240	**Mantenimiento y reparación de maquinas y equipos**	**104,000.00**	**106,801.05**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**170,801.05**	**73,774.91**	**0.00**	**0.00**	**73,774.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
241	Mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo de oficina y otros	74,000.00	106,801.05	0.00	0.00	40,000.00	140,801.05	44,194.00	0.00	0.00	44,194.00	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	29,580.91	0.00	0.00	29,580.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	**Servicios Técnicos Profesionales**	**266,008.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**216,008.90**	**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.	266,008.90	0.00	0.00	0.00	50,000.00	216,008.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260	**Servicios Comerciales y Financieros**	**890,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**	**865,000.00**	**244,202.83**	**0.00**	**0.00**	**244,202.83**	**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	31,159.83	0.00	0.00	31,159.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	Publicidad y propaganda	240,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	215,000.00	213,043.00	0.00	0.00	213,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Villanueva, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JULIO.MOREL

Honduras C.A.

SAMI

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa

(Forma 02 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2019
Hora : 06:05 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**	**37,200.00**	**11,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**48,200.00**	**19,151.97**	**0.00**	**0.00**	**19,151.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	37,200.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	19,151.97	0.00	0.00	19,151.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	Viáticos al exterior y otros gastos de viaje	0.00	7,000.00	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
280	**Impuestos,Derechos y tasas**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**	**1,309.00**	**0.00**	**0.00**	**1,309.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
283	Derechos y tasas	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,309.00	0.00	0.00	1,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	**Otros servicios no personales**	**39,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**39,500.00**	**4,634.99**	**0.00**	**0.00**	**4,634.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
299	Otros Servicios no personales, n.c.	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	4,634.99	0.00	0.00	4,634.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**560,900.00**	**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**134,000.00**	**506,900.00**	**240,184.40**	**0.00**	**0.00**	**240,184.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
310	**Productos alimenticios, agropecuarios y forestales**	**52,700.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**72,700.00**	**47,484.12**	**0.00**	**0.00**	**47,484.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
311	Alimentos y bebidas para personas	52,700.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	72,700.00	47,484.12	0.00	0.00	47,484.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320	**Textiles y vestuarios**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**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	50,000.00	50,000.00	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**	**163,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**123,200.00**	**6,306.34**	**0.00**	**0.00**	**6,306.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
331	Papel de escritorio y cartón	42,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,700.00	5,902.83	0.00	0.00	5,902.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
333	Productos de artes graficas	83,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	43,000.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
334	Productos de papel y cartón	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	283.51	0.00	0.00	283.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
335	Libros, revistas y periódicos	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
339	Otros productos de papel, cartón e impresos, n.c.	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340	**Productos de Cuero y caucho**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**6,760.02**	**0.00**	**0.00**	**6,760.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
343	Llantas y neumáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	6,760.02	0.00	0.00	6,760.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350	**Productos quimicos, combustibles y lubricantes**	**110,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000.00**	**106,000.00**	**93,788.25**	**0.00**	**0.00**	**93,788.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
356	Combustible y lubricantes	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	67,941.90	0.00	0.00	67,941.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358	Productos sanitarios (detergentes)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	26,000.00	25,846.35	0.00	0.00	25,846.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
390	**Otros Materiales y Suministros**	**120,000.00**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**140,000.00**	**85,845.67**	**0.00**	**0.00**	**85,845.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
391	Elementos delimpieza	25,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	3,089.64	0.00	0.00	3,089.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
396	Repuestos y accesorios plásticos	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	8,567.66	0.00	0.00	8,567.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	Otros materiaes y suministros, n.c.	63,000.00	60,000.00	0.00	0.00	30,000.00	93,000.00	74,188.37	0.00	0.00	74,188.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	**BIENES CAPITALIZABLES**	**1,214,000.00**	**450,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,664,000.00**	**262,653.64**	**0.00**	**0.00**	**262,653.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Villanueva, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JULIO.MOREL

Honduras C.A.

SAMI

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2019
Hora : 06:05 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
420	**Maquinaria, equipo de oficina y otros**	**564,000.00**	**450,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,014,000.00**	**262,653.64**	**0.00**	**0.00**	**262,653.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	109,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	359,000.00	189,316.89	0.00	0.00	189,316.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
424	Adquisición equipos de computación	230,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	19,990.00	0.00	0.00	19,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
429	Adquisición de maquinaria y equipos varios	225,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	53,346.75	0.00	0.00	53,346.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
440	**Equipos de Construcción, de transporte e industriales**	**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**	**0.00**	**0.00**
442	Adquisición de auto vehículos	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	0.00	0.00
Descripcion del Programa:	**Unidad Municipal Ambiental**															
	Totales:	**5,561,454.96**	**14,000.00**	**0.00**	**0.00**	**52,000.00**	**5,523,454.96**	**3,753,348.33**	**0.00**	**0.00**	**3,753,348.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
100	**SERVICIOS PERSONALES**	**4,596,654.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,596,654.96**	**3,439,328.36**	**0.00**	**0.00**	**3,439,328.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
110	**Personal Permanente**	**4,364,033.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,364,033.16**	**3,313,540.52**	**0.00**	**0.00**	**3,313,540.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
111	Sueldos y Salarios Básicos	3,554,018.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3,554,018.92	2,929,764.14	0.00	0.00	2,929,764.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	592,336.49	0.00	0.00	0.00	0.00	592,336.49	169,517.55	0.00	0.00	169,517.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	Contribuciones patronales para el seguro social	165,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,600.00	163,187.99	0.00	0.00	163,187.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	Otras contribuciones patronales	52,077.75	0.00	0.00	0.00	0.00	52,077.75	51,070.84	0.00	0.00	51,070.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	**Beneficios y compensaciones**	**232,621.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**232,621.80**	**125,787.84**	**0.00**	**0.00**	**125,787.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
161	Beneficios y compensaciones varias (Indemnizaciones, prestaciones)	232,621.80	0.00	0.00	0.00	0.00	232,621.80	125,787.84	0.00	0.00	125,787.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**355,700.00**	**14,000.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**	**344,700.00**	**195,435.84**	**0.00**	**0.00**	**195,435.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
210	**Servicios Básicos**	**49,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**49,200.00**	**27,085.64**	**0.00**	**0.00**	**27,085.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
211	Energía eléctrica	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	23,721.95	0.00	0.00	23,721.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	Agua	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	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	3,363.69	0.00	0.00	3,363.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	**Alquileres y Derechos**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**134,320.00**	**0.00**	**0.00**	**134,320.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
222	Alquiler de edificios y locales	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	134,320.00	0.00	0.00	134,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	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
240	**Mantenimiento y reparación de maquinas y equipos**	**35,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35,000.00**	**26,395.48**	**0.00**	**0.00**	**26,395.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
241	Mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo de oficina y otros	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
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	26,395.48	0.00	0.00	26,395.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Villanueva, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JULIO.MOREL

Honduras C.A.

SAMI

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2019
Hora : 06:05 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
250	**Servicios Técnicos Profesionales**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
255	Capacitaciones	50,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	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**	**6,500.00**	**14,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,500.00**	**5,695.72**	**0.00**	**0.00**	**5,695.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	Viáticos al exterior y otros gastos de viaje	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	5,695.72	0.00	0.00	5,695.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280	**Impuestos, Derechos y tasas**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**1,939.00**	**0.00**	**0.00**	**1,939.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
283	Derechos y tasas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,939.00	0.00	0.00	1,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	**Otros servicios no personales**	**10,000.00**	**0.00**	**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**
299	Otros Servicios no personales, n.c.	10,000.00	0.00	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
300	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**344,100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,000.00**	**317,100.00**	**113,994.10**	**0.00**	**0.00**	**113,994.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
310	**Productos alimenticios, agropecuarios y forestales**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**715.00**	**0.00**	**0.00**	**715.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
311	Alimentos y bebidas para personas	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	715.00	0.00	0.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314	Productos agroforestales	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
320	**Textiles y vestuarios**	**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**
322	Prendas de vestir y calzado	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
330	**Productos de papel, cartón e impresos**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
331	Papel de escritorio y cartón	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
333	Productos de artes graficas	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
334	Productos de papel y cartón	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
335	Libros, revistas y periódicos	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
340	**Productos de Cuero y caucho**	**9,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
343	Llantas y neumáticos	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350	**Productos químicos, combustibles y lubricantes**	**110,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**90,000.00**	**44,788.50**	**0.00**	**0.00**	**44,788.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
353	Abonos y fertilizantes	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
354	Insecticidas, fumigantes y otros	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
356	Combustible y lubricantes	100,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	80,000.00	44,788.50	0.00	0.00	44,788.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360	**Productos Metálicos**	**29,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
364	Herramientas menores	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
380	**Minerales**	**15,000.00**	**0.00**	**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**
384	Piedra arcilla y arena	15,000.00	0.00	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
390	**Otros Materiales y Suministros**	**118,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,000.00**	**111,500.00**	**68,490.60**	**0.00**	**0.00**	**68,490.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
391	Elementos de limpieza	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	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

Villanueva, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JULIO.MOREL

Honduras C.A.

SAMI

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2019
Hora : 06:05 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
396	Repuestos y accesorios plásticos	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	11,270.00	0.00	0.00	11,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	Otros materiales y suministros, n.c.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	43,000.00	33,220.60	0.00	0.00	33,220.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	**BIENES CAPITALIZABLES**	**265,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**265,000.00**	**4,590.03**	**0.00**	**0.00**	**4,590.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
420	**Maquinaria, equipo de oficina y otros**	**115,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**115,000.00**	**4,590.03**	**0.00**	**0.00**	**4,590.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	4,590.03	0.00	0.00	4,590.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
424	Adquisición equipos de computación	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
440	**Equipos de Construcción, de transporte e industriales**	**150,000.00**	**0.00**	**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**
442	Adquisición de auto vehículos	150,000.00	0.00	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
Descripcion del Programa:	**Seguridad Integral**															
	Totales:	**4,499,915.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,000.00**	**4,475,915.31**	**3,279,877.71**	**0.00**	**0.00**	**3,279,877.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
100	**SERVICIOS PERSONALES**	**3,168,830.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,168,830.31**	**2,546,866.53**	**0.00**	**0.00**	**2,546,866.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
110	**Personal Permanente**	**2,957,436.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,957,436.67**	**2,417,411.82**	**0.00**	**0.00**	**2,417,411.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
111	Sueldos y Salarios Básicos	2,401,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,401,860.00	2,053,731.35	0.00	0.00	2,053,731.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	400,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,310.00	211,081.24	0.00	0.00	211,081.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	Contribuciones patronales para el seguro social	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,400.00	120,532.65	0.00	0.00	120,532.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	Otras contribuciones patronales	32,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	32,866.67	32,086.58	0.00	0.00	32,086.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	**Beneficios y compensaciones**	**211,393.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**211,393.64**	**129,454.71**	**0.00**	**0.00**	**129,454.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	211,393.64	0.00	0.00	0.00	0.00	211,393.64	129,454.71	0.00	0.00	129,454.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**90,285.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**90,285.00**	**13,496.45**	**0.00**	**0.00**	**13,496.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
240	**Mantenimiento y reparación de maquinas y equipos**	**43,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**43,000.00**	**10,395.47**	**0.00**	**0.00**	**10,395.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
241	Mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo de oficina y otros	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	550.00	0.00	0.00	550.00	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	9,845.47	0.00	0.00	9,845.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270	**Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes**	**21,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	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
280	**Impuestos, Derechos y tasas**	**11,285.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,285.00**	**3,100.98**	**0.00**	**0.00**	**3,100.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
283	Derechos y tasas	11,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,285.00	3,100.98	0.00	0.00	3,100.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	**Otros servicios no personales**	**15,000.00**	**0.00**	**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**
299	Otros Servicios no personales, n.c.	15,000.00	0.00	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
300	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**194,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,000.00**	**170,000.00**	**44,078.31**	**0.00**	**0.00**	**44,078.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
310	**Productos alimenticios, agropecuarios y forestales**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
311	Alimentos y bebidas para personas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320	**Textiles y vestuarios**	**51,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**51,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
322	Prendas de vestir y calzado	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	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**	**15,000.00**	**0.00**	**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**
331	Papel de escritorio y cartón	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
333	Productos de artes graficas	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
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
339	Otros productos de papel, cartón e impresos, n.c.	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
340	**Productos de Cuero y caucho**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**15,000.00**	**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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
349	Otros productos de cuero y caucho, n.c.	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
350	**Productos quimicos, combustibles y lubricantes**	**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,000.00**	**71,000.00**	**41,736.31**	**0.00**	**0.00**	**41,736.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
356	Combustible y lubricantes	80,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	71,000.00	41,736.31	0.00	0.00	41,736.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
390	**Otros Materiales y Suministros**	**13,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,000.00**	**2,342.00**	**0.00**	**0.00**	**2,342.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	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
396	Repuestos y accesorios plásticos	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	975.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	Otros materiales y suministros, n.c.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,367.00	0.00	0.00	1,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	**BIENES CAPITALIZABLES**	**96,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**96,800.00**	**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**	**36,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36,800.00**	**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	10,000.00	0.00	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
424	Adquisición equipos de computación	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	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	10,000.00	0.00	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

Villanueva, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JULIO.MOREL

Honduras C.A.

SAMI

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2019
Hora : 06:05 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**	**60,000.00**	**0.00**	**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**
456	Adquisición de equipos de comunicación para militares	60,000.00	0.00	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
500	**TRANSFERENCIAS**	**950,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**950,000.00**	**675,436.42**	**0.00**	**0.00**	**675,436.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
540	**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO PARA FINANCIAR GASTOS CAPITAL**	**950,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**950,000.00**	**675,436.42**	**0.00**	**0.00**	**675,436.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
541	Transferencias Capital a la administración central	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	675,436.42	0.00	0.00	675,436.42	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

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre Complementario:
No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:
No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:
No se registraron observaciones.
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

Marvin Johel Pineda Euceda

Nombre Completo

Firma y Sello

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

O981J3Xhtk5kifzXKBkHV0KsyilB3+x7mdzjV3nuYT4a0nLesv5xnBK8fu3S9YdxbVdKMMNCcgr5OJb2n+IdmR0jiWacS15frtEzRm3oCA6AZHDAdMg3i8isyGQqEGqP6+phJOg
MXdf7HVC9eUjj6PRrqLbXio6ejQKXjtXF38VGNcYNr5S10nJEK4euLvGnaraPn4DJXHnPiLFUmK8PyU5Qjc04lyS7PN6/Y6NE+AcXghFsFVrR2V151LewM2DC92cwQX4Y6Z7y5g
S2ztCUJX/y1t0l8Wcas/2WWPgnxqrv8YjQsrPPDdn3GdZ4/nzKVYIDX49CpOt9x4Rk8J0sQh0K3vnlxeQ3Zb+hMmimSnniiXEMqQ6KEWS2d1jGIoS

Villanueva, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JULIO.MOREL

Honduras C.A.

SAMI

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2019
Hora : 06:06 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(-)										
Gran Total		**236,235,797.00**	**44,363,094.13**	**0.00**	**445,000.00**	**445,000.00**	**280,598,891.13**	**162,250,586.35**	**21,440,623.96**	**0.00**	**162,250,586.35**	**21,440,623.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL GASTO CORRIENTE		**82,460,256.10**	**1,256,307.67**	**0.00**	**130,000.00**	**445,000.00**	**83,401,562.77**	**56,373,252.11**	**3,244,296.26**	**0.00**	**56,373,252.11**	**3,244,296.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
100	SERVICIOS PERSONALES	66636011.2	564,506.62	0.00	0.00	0.00	67,200,517.82	47,667,543.53	3,244,296.26	0.00	47,667,543.53	3,244,296.26	0.00	0.00	0.00	0.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	11125993.9	491,801.05	0.00	0.00	210,000.00	11,407,794.96	5,931,735.72	0.00	0.00	5,931,735.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	3198250	200,000.00	0.00	130,000.00	235,000.00	3,293,250.00	1,909,015.51	0.00	0.00	1,909,015.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500 (GASTO CORRIENTE)	TRANSFERENCIAS	1500000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	864,957.35	0.00	0.00	864,957.35	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		**153,775,541.90**	**43,106,786.46**	**0.00**	**315,000.00**	**0.00**	**197,197,328.36**	**105,877,334.24**	**18,196,327.70**	**0.00**	**105,877,334.24**	**18,196,327.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
400	BIENES CAPITALIZABLES	95147784	37,511,057.74	0.00	0.00	0.00	133,658,841.74	57,739,262.50	10,181,957.37	0.00	57,739,262.50	10,181,957.37	0.00	0.00	0.00	0.00
500 (GASTO CAPITAL)	TRANSFERENCIAS	26276094.3	5,545,728.72	0.00	315,000.00	0.00	32,136,823.02	17,786,301.10	8,014,370.33	0.00	17,786,301.10	8,014,370.33	0.00	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	31351663.6	50,000.00	0.00	0.00	0.00	31,401,663.60	30,351,770.64	0.00	0.00	30,351,770.64	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

Observaciones:

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

Aprobación de Presupuesto:
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre Complementario:
No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:
No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:
No se registraron observaciones.
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

Marvin Johel Pineda Euceda

Nombre Completo

Firma y Sello

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

O981J3Xhtk5kifzXKBkHV0KsyilB3+x7mdzjV3nuYT4a0nLesv5xnBK8fu3S9YdxbVdKMMNCogr5OJb2n+IdmR0jiVacS15frtEzRm3oCA6AZHDAdMg3i8isyGQqEGqPvm0BATY
wHAXzHP0D6ScZS4PgDAHvGwl5kJPZWTAwol+E6e8seg6fY/JhzhxzpupiypHTqXqG3zOA3Y35qeERSu5i2AAmplo0QwmJp32I4B8SY/lRCYecFmgsK5Duuf/doAyLZEOwsSmYs
V4dzKqGk4+Lvi6qs/NMK46gudMQeelfaRUJ8RztX5XrXmm3vxIsxaixG96ySbd23L+jjuMRnGitozCxa+E3x2mmN224qfRqmn4m5ZfJABk0j2qk7DF

09/04/2019 06:06:27 p.m.

Honduras C.A.

Villanueva, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JULIO.MOREL

Liquidacion del Presupuesto
(Forma 04 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Ingresos Devengados	250,017,530.06
Menos (Obligaciones Contraidas en el Año)	183,691,210.31
Resultado Presupuestarios (Superávit)	66,326,319.75
Ajustes	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	66,326,319.75
Ingresos Recaudados	186,775,988.84
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	183,691,210.31
Resultado Presupuestarios (Superávit)	3,084,778.53

Honduras C.A.

Villanueva, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
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.

Primer Trimestre Complementario:
No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:
No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:
No se registraron observaciones.
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**	**Marvin Johel Pineda Euceda**
Nombre Completo	Nombre Completo	Nombre Completo
Firma y Sello	Firma y Sello	Firma y Sello

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

O981J3Xhtk5kifzXKBkHV0KsyilB3+x7mdzjV3nuYT4a0nLesv5xnBK8fu3S9YdxbVdKMMNCcgr5OJb2n+IdmR0jiWacS15frtEzRm3oCA6AZHDAdMg3i8isyGQqEGqPWLwwzz8
K5yVkzrV+EoBaUi6GLiXVnMVQkNG5kdzAa732rvXEYbxxNO7onver35jELiPNP4uxpHrY278XwU4BEqNFBNhYTABaCdkeasAvrIp3mqrW4xFBDNpdNiHuVJ2QY9RdiucJjMzCC
pm v32tnKRX2CqPD+TCcQKsdayYa9XIYg/2X/R03+HlsdbxILyTi7hATPcu0b5hD7nxCAJ37A63TTdkiOVSMnXz1XzW/ocmQ1+YxGIMs4q4qUDeS0ibo+

Villanueva, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JULIO.MOREL

Responsable: José Rafael Hernández Pineda

Honduras C.A.

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, 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.

Villanueva, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JULIO.MOREL

Responsable: José Rafael Hernández Pineda

Honduras C.A.

Arqueo Caja General
(Forma 05 - Acumulada)

Monena Lempiras (L).

Emisión: 09/04/2019
Hora: 06:10 p.m.

Arqueo Caja General
(Forma 05 - Acumulada)

Monena Lempiras (L).

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre Complementario:
No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:
No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:
No se registraron observaciones.
No se registraron observaciones.Cuarto Trimestre:
No se registraron observaciones.

José Rafael Hernández Pineda

Nombre Completo del Repsonsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0511 1955 00373

Número Identidad

Oscar Rolando Paz Amador

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

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

1607-1952-00083

Número Identidad

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

O981J3Xhtk5kifzXKBkHV0KsyilB3+x7mdzjV3nuYT4a0nLesv5xnBK8fu3S9YdxbVdKMMNCcgr5OJb2n+IdmR0jWacS15frtEzRm3oCA6AZHDAdMg3i8isyGQqEGqP94D47rG
meFUxg0H1Fa8EVww1raaipb/VcqSIZtawP0ML7R+HK5M7T5ldg8YDCayx6Tb53c0vd2XD1NbVQ4O/rkwE/iUpivRKsqpGqjWHKxTLCfFH+2wgoeeNOE1Cme9S+Qzfid3e0uKl/I
RlEsuNbWTyE4z4ppU9TxEXYiueEsY2pmqTddg6Cy6TqnAa5A4oghrXiW5qlikr7mX2ZCL6020HmRmzBIFD9Q84KqABomt0lRYp+ztuVicx9V8ZR23w

Arqueo Caja General
(Forma 05 - Acumulada)

Monena Lempiras (L).

Villanueva, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JULIO.MOREL

Honduras C.A.

Rasponsable: Manuel Jonathan Miranda, Luis Beltran Lopez, Ingris Zujeyla Cardona

Arqueo Caja Chica
(Forma 06 - Acumulada)

Monena Lempiras (L).

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: 2018
USUARIO: JULIO.MOREL

SAMI

Honduras C.A.

Responsable: Manuel Jonathan Miranda, Luis Beltran Lopez, Ingris Zujeyla Cardona

Arqueo Caja Chica
(Forma 06 - Acumulada)

Monena Lempiras (L).

Sumatoria Gastos	0.00

Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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.

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre Complementario:
No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:
No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:
No se registraron observaciones.
No se registraron observaciones.Cuarto Trimestre:
No se registraron observaciones.

Manuel Jonathan Miranda, Luis Beltran Lopez, Ingris Zujeyla Cardona

Nombre Completo del Repsonsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0511 1961 00078 0511-1992-00235

Número Identidad

Oscar Rolando Paz Amador

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

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

1607-1952-00083

Número Identidad

Periodos Acumulados:

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

O981J3Xhtk5kifzXK8kHV0KsyilB3+x7mdzjV3nuYT4a3nLesv5xnBK8fu3S9YdxbVdKMMNCcgr5OJb2n+IdmR0jiWacS15frtEzRm3oCA6AZHDAdMg3i8isyGQqEGqPOaiB22O j68wPgo/OFp6eTFDXe+4tyCXmwTaANnqPt9nVuBrJ0BQqqHB0t7MabKZTLd5UW0lz4YpfucFi6D9ut90LR5bit/7IV1Ca54462FqpleqvJijwaSqBFT2E6Q6yFXb3l6gOSmWaON JqZtUjl+LrCj200eUbMH9TZXRR7d+dJvr8OvJUkW5xaSiNoWPjKDHuY9MpoqlhYCwQJh6jLbRqJcl6iuYTlhx1Fp2HodPoBiu6Dk+9b2Ld7QTfsJb1

Villanueva, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JULIO.MOREL

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	3,584,377.76	3,584,877.76
2. Entradas de Efectivo del Periodo	**0.00**	**183,191,611.08**	**183,191,611.08**
Presupuestario	0.00	183,191,611.08	183,191,611.08
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	**500.00**	**186,775,988.84**	**186,776,488.84**
4. Pagos del Periodo	**0.00**	**183,691,210.31**	**183,691,210.31**
Presupuestario	0.00	183,691,210.31	183,691,210.31
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	**500.00**	**3,084,778.53**	**3,085,278.53**

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.	11-231-000094-7	CHEQUES	260,560.97
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-231-000173-0	CHEQUES	101,288.20
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-231-003111-3	AHORROS	43,435.82
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-231-008878-6	AHORROS	21,846.84
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	211-005316-6	CHEQUES	38,654.97
BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.	14-215-004796-2	CHEQUES	52,818.13
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-231-000080-7	CHEQUES	626,682.39
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-231-000156-0	CHEQUES	6,231.42
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-231-007560-9	AHORROS	24,172.58
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-231-0093470	AHORROS	86,240.47
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	22-231-000428-8	AHORROS	29,698.29
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	211-005358-1	CHEQUES	92,937.87
BANCO ATLANTIDA S.A.	2-10003410-3	CHEQUES	409,668.20
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			**1,794,236.15**

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	**3,084,778.53**	Saldo del Periodo	**1,794,236.15**
(+) Notas de Crédito	1,730,113.17	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	766,036.28
(-) Notas de Débito	3,492,004.20	(+) Depósitos en Tránsito	294,687.63
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	**1,322,887.50**	**Saldos Conciliados del Periodo**	**1,322,887.50**

Villanueva, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JULIO.MOREL

Honduras C.A.

SAMI

Cuenta de Tesorería
(Forma 07 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre Complementario:
No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:
No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:
No se registraron observaciones.
No se registraron observaciones.Cuarto Trimestre:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Walter Smelin Perdomo Aguilar

Nombre Completo

Firma y Sello

ALCALDIA MUNICIPAL VILLANUEVA, CORTES, HONDURAS ALCALDE

Contador(a) Municipal

Héctor Hernán Amaya Briones

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Marvin Johel Pineda Euceda

Nombre Completo

Firma y Sello

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

O981J3Xhtk5kifzXKBkHV0KsyIlB3+x7mdzjV3nuYT4a0nLesv5xnBK8fu3S9YdxbVdKMMNCcgr5OJb2n+IdmR0jiWacS15frtEzRm3oCA6AZHDAdMg3i8isyGQqEGqPtm7N9V9
UnBSki2XTUXsk5U1fgnlhW06WkkSJU5FgDkfZzdV4skMHXgqAKEr7OA7bXpExtobZdgtUy33ycvl2F/SXHhbWLeeFvPg7J5BtlIC7bm9f9sY+3XLVaek8d+XTqlaBNcUlaudlhW
Ox+h9KxzOVfKyUFfb+0KNw7KxHvJrTfavCalA7udF5qpGnKTJT6ph9AFB+dhDAo80Ug8YdT92ydxp89td7lBzJKUk15xEPxyHA892RmiHvwjpo7Rvx

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
Tels. 2670-4445 / 2570-4788 / Fax: 2670-4404
www.munivillanueva.org

NOTAS DE DEBITO / CREDITO

Villanueva, Cortes

26 de Abril del 2019

Sres. Tribunal Superior de Cuentas
Su Oficina.

Las notas de débito son debido a comisiones cobradas y debitadas por el banco por concepto de transferencias, por planillas, traslado de fondos entre cuentas así como por devoluciones de cheques sin fondos, también debido por abonos a préstamos las cuales no se reciben a tiempo los comprobantes respectivos para poder realizar la documentación del mismo y proceder a realizar los respectivos asientos contables y presupuestarios. En relación a las notas de crédito estas corresponden a depósitos que realizan los contribuyentes en el sistema bancario por concepto de pagos de impuestos y tasas y como no estamos en línea estos solo reciben el depósito y muchas veces no registran quien en realidad realiza el pago ,debido a esto tenemos el problema para realizar el respectivo pago.

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS

Dr. Walter S. Perdomo
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA CONTABILIDAD DEPTO. CORTES, HONDURAS

Lic. Héctor Hernán Amaya
Contador Municipal

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
Tels. 2670-4445 / 2570-4788 / Fax: 2670-4404
www.munivillanueva.org

NOTAS DE DEBITO / CREDITO

Villanueva, Cortes 26 de Abril del 2019

Sres. Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización
Su Oficina.

Las notas de débito son debido a comisiones cobradas y debitadas por el banco por concepto de transferencias, por planillas, traslado de fondos entre cuentas así como por devoluciones de cheques sin fondos, también debido por abonos a préstamos las cuales no se reciben a tiempo los comprobantes respectivos para poder realizar la documentación del mismo y proceder a realizar los respectivos asientos contables y presupuestarios. En relación a las notas de crédito estas corresponden a depósitos que realizan los contribuyentes en el sistema bancario por concepto de pagos de impuestos y tasas y como no estamos en línea estos solo reciben el depósito y muchas veces no registran quien en realidad realiza el pago ,debido a esto tenemos el problema para realizar el respectivo pago.

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS

Dr. Walter S. Perdomo
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA CONTABILIDAD DEPTO. CORTES, HONDURAS

Lic. Héctor Hernán Amaya
Contador Municipal

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
Tels. 2670-4445 / 2570-4788 / Fax: 2670-4404
www.munivillanueva.org

11 de abril, 2019
Villanueva, Cortés

Secretaria de Derechos Humanos
Justicia, Gobernación y Descentralización
Su oficina

Estimados Sres.:

Con todo respeto me dirijo a ustedes para saludarle muy cordialmente y a la vez desearle el mayor de los éxitos.

Por este medio les presento detalle de las notas de crédito y débito que son soportes para la elaboración de la **Forma 07 Cuenta de Tesorería, inciso d**.

De ante mano agradezco su valiosa atención.

Atentamente:

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE CORTÉS, HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA CONTABILIDAD DEPTO. CORTES, HONDURAS

Dr. Walter Smelin Perdomo Aguilar
Alcalde Municipal

Licdo. Héctor Hernán Amaya Briones
Jefe de Contabilidad y Presupuesto

Municipalidad de Villanueva, Cortés

Banco de Occidente

Cuenta 11-231-000080-7

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre 2018

Saldo según Estado de Cuenta		**L. 626.682,39**
(-) Cheques en Transito (Detalle Adjunto)	524.075,52	
(+) Depositos en Transito (Detalle Adjunto)	248.491,80	
Saldo Conciliado		**L. 351.098,67**
Saldo según Libros		**L. 1.061.901,30**
(+) *Depositos No Contabilizados (Detalle Adjunto)*	1.571.635,33	
(-) Debitos No Contabilizados (Detalle Adjunto)	2.282.437,96	
Saldo Conciliado		**L. 351.098,67**

L. 0,00

Hecho por
Wilmer Lopez

Revisado por
Julio Morel

Autorizado por
Walter S. Perdomo

ALCALDÍA MUNICIPAL
ALCALDE
VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS

Municipalidad de Villanueva, Cortés

Banco de Occidente

Cuenta 11-231-000080-7

Detalle de Cheques en Transito para el Mes de Enero 2019

Fecha	Documento	Beneficiario	Total
27/03/2018	43773	Inversiones Pineda Amaya	11.064,95
25/04/2018	44033	Donaldo suazo castillo	44,65
09/11/2018	44790	Marvin Sair Nuñez	4.000,00
04/12/2018	44867	Carlos Emilio Benitez	1.500,00
14/12/2018	44984	Mario Rolando Argueta	13.800,00
14/12/2018	44986	Karla Patricia Flores	12.000,00
14/12/2018	44993	Ricardo Lazo Villanueva	11.000,00
14/12/2018	44994	Dialis Yesenia Ponce	12.000,00
14/12/2018	45012	Maria Rosa Delia Ramos	7.600,00
14/12/2018	45014	Mario Rolando Argueta	12.000,00
19/12/2018	45045	Waldina Lizeth Lopez	7.824,60
28/12/2018	45086	Centro Deportivo Milan	18.630,00
28/12/2018	45087	Zoila Isabel Lopez	1.031,25
28/12/2018	45094	Lilian Argentina Paz	13.800,00
28/12/2018	45095	Javier Silva Huete	14.000,00
28/12/2018	45096	Javier Silva Huete	7.000,00
31/12/2018	45097	Maria Marleny Cabrera	81.000,07
31/12/2018	45100	Servicios Funebres San Jorge	238.280,00
31/12/2018	45101	Centro Deportivo Milan	9.200,00
31/12/2018	45102	Lilian Argentina Paz	13.800,00
31/12/2018	45103	Lilian Argentina Paz	13.800,00
31/12/2018	45104	Publicidad San Isidro	13.800,00
31/12/2018	45105	Publicidad San Isidro	6.900,00
TOTAL			**524.075,52**

Municipalidad de Villanueva, Cortés

Banco de Occidente

Cuenta 11-231-000080-7

Detalle de Depositos en Transito para el Mes de Enero 2019

Fecha	Documento	Emisor	Total
02/01/2019		Ingreso	1,00
11/02/2019		Ingreso	9.183,07
05/01/2019		Ingreso	239.307,73
TOTAL			**248.491,80**

Municipa'idad de Villanueva, Cortés

Banco de Occidente

Cuenta 11-231-000080-7

Detalle de Depositos No Contabilizados para el Mes de Enero 2019

Fecha	Documento	Emisor	Total
23/04/2013	5409120	Reymunda Hernandez	67,31
31/07/2013	12603327	Martha Rodriguez	3.045,00
12/08/2013	40751675	Glady Mejia	2.136,12
12/08/2013	40751674	Glady Mejia	477,02
21/12/2013	29876571	Mario Arturo Mejia	600,00
20/03/2014	42588149	Iris Lopez	37,00
04/04/2014	36466055	Emma Aguilar	2.415,00
12/06/2014	38643643	Iris Lopez	2,00
07/07/2014	54030340	Alejandra Umansor /Catas	1.854,31
30/07/2014	54465287	Melvin Mejia	2.842,00
30/08/2014	56963244	Suyapa Vega	474,75
29/10/2014	57672434	RODOLFO ANTONIO PADILLA	524,00
06/12/2014	57794069	ZOILA MARIBEL REYES	154,58
19/12/2014	3339065	PAGO	689,30
02/01/2015	57099002	Supermercados Tres Marias	1.042,00
07/01/2015	57638827	Jose Dimas Lopez	224,86
02/02/2015	3799897	Pago	659,52
02/02/2015	57010844	Lesby Lizeth Zavala	33,34
08/05/2015	4787171	TT CITI	4.945,86
01/06/2015	30440066	Pago de impuestos Municipales	6.613,02
01/06/2015	5030603	Lesby Carolina Rapalo	2.547,00
17/06/2015	18562058	Francisco Lopez	5.100,00
20/07/2015	5539652	DELTA CORTES CANCELACION FACTU	5.100,00
25/07/2015	36911343	CELIA CHINCHILLA	2.550,00
31/07/2015	37021867	EDILBERTO VASQUEZ	2.550,00
07/08/2015	1206266	CLAUDIA MELISA	1.700,00
27/08/2015	28380774	CONFECCIONES DEL VALLER	2.200,00
27/08/2015	29500608	MARIA MARTHA FRANCO	83,30
27/08/2015	38580835	RAMON FUNEZ/15 6197612	5.100,00
06/10/2015	20920305	Marco Antonio Perdomo	3.021,66
15/10/2015	29730632	Hanes Ink Honduras, S. A.	2.550,00
10/12/2015	20870693	Jose Enamorado	5.199,80
10/12/2015	37020645	Tiendas El Bombazo	3.021,66
12/12/2015	29301046	Luis Alonso Duran	2.912,00
01/02/2016	36231231	CEHSA AGUA VIVA	7.571,03
02/02/2016	77400236	JOSE PABLO BARDALES	554,78
24/02/2016	2821827	SANDRA JIMENEZ MEJIA	10.000,00
24/02/2016	31670156	GABRIELA OCHOA	1.395,00
25/02/2016	34310900	GUSTAVO SALGUERO	1.564,06
04/03/2016	37840342	DALIA LILI MEJIA	4,00
21/03/2016	2821450	FREDY GUSTAVO NAVARRO	781,51
15/04/2016	39800815	karla hernandez	57,00
28/04/2016	8910936	lote pruebas	6.257,47
29/04/2016	36421764	samuel chavez	2.966,14

29/04/2016	36421765	samuel chavez	155,19
29/04/2016	36421766	samuel chavez	741,45
29/04/2016	36421767	samuel chavez	320,83
29/04/2016	36421768	samuel chavez	250,41
13/06/2016	29760998	Nelda Dolores Obando	224,77
14/06/2016	36420838	Daniel Pineda	445,00
20/06/2016	35911303	Denis Antonio Erazo	144,11
21/06/2016	37841378	Jesus Antonio Chinchilla	907,30
04/07/2016	36550020	Jose Carlos Perez Lopez	802,93
06/07/2016	23820152	Margoth Edith Matamoros	2.383,51
12/07/2016	34000678	Maria Martha Franco	83,30
10/08/2016	41050688	Rafael Hernandez	9.900,00
23/08/2016	17601116	Ruben Larios	707,28
26/08/2016	29261802	Milagro Del Carmen Perla	2.247,37
31/08/2016	30580012	Juan Carlos Rodriguez	445,17
31/08/2016	30580013	Oscar Edgardo Rodriguez	172,70
31/08/2016	30580014	Fernando Enrique Rodriguez	81,70
27/10/2016	1422939	abono a 63075-0	4.500,00
07/11/2016	40610554	Elvira Lara Romero	102,47
10/11/2016	40160623	Jose Antonio Cabrera	3.508,95
10/11/2016	29910789	Oscar Omar Rapalo	373,75
15/11/2016	1741406	Miguel Oliva	334,63
17/11/2016	29911379	Ana Suyapa Luna Murcia	284,00
18/11/2016	29971417	Sheyla Sarahi Ardon	4.401,12
29/11/2016	36421564	Jackeline Stephany Muñoz	8,00
13/12/2016	5895173	Municipalidad de Villanueva	6.111,96
14/12/2016	39521054	JAIME DAGOBERTO VASQUEZ	1.787,00
16/12/2016	2077471	ACH PRONTO 7000011231000807	9.331,79
23/12/2016	35911230	ELVIS GEOVANY QUINN	169,78
23/12/2016	35911231	ELVIS GEOVANY QUINN	169,78
28/12/2016	19461393	MALVIN ARDON	3.004,79
28/12/2016	34741331	INVERCAP	163,64
29/12/2016	1015356	ANAEL PAZ	3.250,00
29/12/2016	38131751	DAGOBERTO GARCIA	2.076,96
29/12/2016	32390506	MARIA BENITEZ	916,62
29/12/2016	32390507	MARIA BENITEZ	4.257,81
29/12/2016	32390508	MARIA BENITEZ	443,20
29/12/2016	39840818	AURELIANO GARCIA RODRIGUEZ	958,78
30/12/2016	3100168	NOTA DE CREDITO CAP DE INTERES	1.728,67
01/01/2017	30912667	MARCIO SIERRA	1.843,12
01/01/2017	30912668	MARCIO SIERRA	1.843,12
01/01/2017	30912669	MARCIO SIERRA	1.843,12
03/01/2017	41730075	ANA RODRIGUEZ	1.000,00
05/01/2017	38820196	SANTOS DANIEL REYES	293,58
10/01/2017	36990610	SOBRANTE DE CK41829	1.781,63
25/01/2017	19601112	Rafael Hernandez	200,00
28/01/2017	25581034	JORGE DIAZ	9.126,21
31/01/2017	3100171	NC CAP DE INT CHEQUES	2.221,89

31/01/2017	31472629	SANTOS ALONZO NUÑEZ	579,50
06/02/2017	25870339	Carlos Danilo Coello	1.350,00
10/02/2017	34000424	Kathia Bonilla	2.005,72
15/02/2017	29911039	Yury Prady Sanchez	261,65
22/02/2017	33991264	Banco Sogerin	1.519,57
28/02/2017	3100173	NC cap int cheques	11.895,81
03/03/2017	29910314	sobrante del recibo de enero	896,79
09/03/2017	37270461	Miguel Hernandez Manzano	383,17
13/03/2017	40420392	Cesar Agusto Zambrano	1.174,14
31/03/2017	3100172	NC cap de intereses	1.692,74
03/04/2017	35910058	Rodolfo Castro Martinez	215,17
21/04/2017	41051067	Jose Dimas Lopez	24,17
29/04/2017	3100168	NC cap de Intereses	7.470,24
29/04/2017	36991816	Fredy Gabrie Munguia	926,48
29/04/2017	36991818	Fredy Gabrie Munguia	3.689,49
11/05/2017	32380491	Seguros Continental	50,00
11/05/2017	32380492	Seguros Continental	50,00
31/05/2017	3100172	NC cap int cheques	2.776,52
01/06/2017	42110021	vismar antonio blandon	218,33
29/06/2017	34831086	Oscar Meza	3.465,53
30/06/2017	3100176	NC cap int cheques	1.036,97
20/07/2017	37841284	Rafael Hernandez	363,00
24/07/2017	19601358	Ingrid Karolina Bautista	9.770,50
31/07/2017	3100180	NC Capitalizacion de Intereses	668,47
05/08/2017	35310324	Maria Marta Franco Dubon	83,30
23/08/2017	38131061	Ruben Larlos Lopez	707,28
25/08/2017	34551500	Milagro Perla Flores	87,00
29/08/2017	41051886	Fanny Ninoska Mejia Clar	2.727,14
30/08/2017	35601022	Milton Avila 6 11987 32	10.000,00
31/08/2017	36962712	Marcia Maradiaga	1.090,00
31/08/2017	35672001	Osman Armando Lopez Vela	2.080,72
31/08/2017	3100178	Nota De Credito. Int. Cheques	1.882,00
05/09/2017	41050273	Andrea Reyes Mejia	150,00
18/09/2017	34791020	Nelson Enamorado Castellanos	296,03
18/09/2017	5381192	Jorge Manuel garcia	3.144,66
21/09/2017	43620995	Carminda Zuniga	6.781,84
30/09/2017	3100172	NC cap de int	1.756,06
13/10/2017	32380511	Xiomara Janneth Paz	5.668,92
27/10/2017	37841606	Maria Elena Rivas Carcamo	257,65
28/10/2017	41921353	Naun Bustillo	13.962,37
31/10/2017	3100175	Nota De Credito. Int. Cheques	595,43
21/11/2017	27621307	JOSE EMILIO ESCOTO	4.500,00
28/11/2017	43641893	LUIS RAMIREZ	4.419,78
30/11/2017	3100179	NOTA DE CRED.CAP.INT CHEQUE	1.917,73
30/11/2017	39321899	MARITZA YANETH SAGASTUME	2.480,92
07/12/2018	38580221	Luis Arturo Peraza	50,00
08/12/2017	11290531	Jestereo	957,26
22/12/2017	38641251	Fanny Yaneri Izaguirre	554,21

22/12/2017	38641252	Fanny Yaneri Izaguirre	641,84
29/12/2017	35851585	Gliny Marbelly Bonilla	5.250,00
30/12/2017	3100174	NC cap int cheques	2.083,96
03/01/2018	36550097	Blanca Daysi Guevara	172,07
20/01/2018	36550964	Rigoberto Salazar	5.866,32
22/01/2018	30581192	Soluciones Internacionales	6.318,00
25/01/2018	5275451	pago Insp de control y Seg	5.000,00
26/01/2018	42481407	Oscar Oqueli Ocampo	6.284,58
29/01/2018	7505708	Pago de Bienes Inmuebles	722,86
29/01/2018	7505733	Clave 74-26-30	1.150,51
30/01/2018	12712126	Santos Daniel Reyes	293,58
31/01/2018	3100181	NC cap de Intereses	998,55
01/02/2018	7578619	Panting Zelaya	8.000,00
01/02/2018	42470028	Pedro Federico Leiva	915,29
02/03/2018	25310182	Jose Antonio Arevalo	339,07
10/03/2018	44610462	Cesar Alfonzo Martinez	1.000,00
10/03/2018	44610463	Cesar Alfonzo Martinez	1.132,00
14/03/2018	39840791	Manuel Jonathan Miranda	5.529,00
23/03/2018	8249966	Inspeccion Dimavi	7.000,00
27/03/2018	45161338	Vismar Blandon Jestereo	596,96
28/03/2018	3100188	NC cap de Int Cheques	910,21
06/04/2018	37770352	Cesar Alfonzo Martinez	1.132,00
06/04/2018	37770353	Cesar Alfonzo Martinez	1.000,00
09/04/2018	19600701	Oscar Ramos CK43766	720,00
09/04/2018	42920489	Dennis Jose Lopez	206,00
18/04/2018	11291149	Norman Fernando Diaz	4.356,00
23/04/2018	29931467	Dennis Orlando Hernandez	962,50
24/04/2018	40281392	William Geovany Colindres	2.394,04
25/04/2018	41370619	Leticia Owen Rosa	3.315,59
26/04/2018	43451649	Aroldo Enrique Lopez	206,00
26/04/2018	43451650	Aroldo Enrique Lopez	206,00
30/04/2018	3100193	NOTA DE CREDITO CAP DE INTERES	5.806,75
07/05/2018	35850288	Oscar Ramos	64,25
18/05/2018	35851119	Rafael Hernandez	660,63
31/05/2018	3100190	NC cap int cheques	4.450,73
06/06/2018	39700475	Angel Orellana Rivas	630,02
19/06/2018	41080973	Angel Moises Lopez	3.000,00
28/06/2018	41502237	Jose Nahum Flores	937,50
28/06/2018	24013340	Lidia Audelina Zabala	1.163,00
29/06/2018	36751677	Delmy Maribel Sagastume	665,00
30/06/2018	3100183	NC cap intereses	2.198,91
09/07/2018	31770532	Enrique Pineda	14.247,19
09/07/2018	31770533	Enrique Pineda	10.451,20
10/07/2018	29500959	Darwin Arnaldo Guillen	219,95
10/07/2018	38300743	Zeta Gas	18.519,57
25/07/2018	45971296	Juan Carlos Aguilar	155,65
25/07/2018	45971297	Juan Carlos Aguilar	6,84
26/07/2018	41081271	Concepcion Morel Coello	31,05
30/07/2018	25871842	Ramon Armando Diaz	500,00

30/07/2018	40961597	Martha Cuetxy Torres	83,30
30/07/2018	32461667	Yesenia Canales	4.116,00
31/07/2018	3100190	NC Cap Int. Cheques	1.879,84
31/07/2018	46690412	Denis Alexander Hernandez	0,15
01/08/2018	30580016	Ramon Elizandro Sarmient	381,27
07/08/2018	38270533	Douglas Rodolfo Ceron AG	21.680,30
07/08/2018	38270539	Douglas Rodolfo Ceron AG	42.728,50
10/08/2018	20550646	jose antonio lopez	852,00
13/08/2018	42160810	Darwin Guillen	219,95
15/08/2018	35850879	Rafael Hernandez	1,00
16/08/2018	42150915	Jose Edmundo Rapalo	11,05
25/08/2018	32691293	Rodolfo Fabricio Cerranto	4.418,22
28/08/2018	39841728	Jackeline Stephany Muñoz	2.758,12
30/08/2018	37621403	Edwuin Jehobany Torres	1.349,00
30/08/2018	43621280	Fredy Chinchilla/inversi	726,20
31/08/2018	3100190	Nota De CREDITO Cap.INT.CHEQUES	2.470,67
31/08/2018	40972020	Vanessa Del Rosario Aguilar	921,56
31/08/2018	40422509	Jose Alfredo Villeda	5.849,00
31/08/2018	286114	Luis Rios	3.173,49
01/09/2018	35850041	Maria Portillo	648,55
05/09/2018	25870311	Diana Gomez	384,15
05/09/2018	25870322	Diana Gomez	316,70
07/09/2018	45970401	Jeny Lorena Sagastume	70,00
07/09/2018	2820415	Darwin Guillen	219,95
10/09/2018	34790659	Alonso Garcia Zeta	18.519,57
10/09/2018	42670547	Jose Enrique Sarmiento	10.218,59
13/09/2018	8532047	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	10.277,77
28/09/2018	850718	Pago Impuesto Municipal	300,00
29/09/2018	3100184	NC capitalizacion de intereses	855,86
09/10/2018	967977	Pago Impuestos	7.607,53
09/10/2018	4733555	Pago de impuestos Municipales	36.460,09
10/10/2018	36420407	Corporacion Dieck	15.386,37
10/10/2018	40420461	Aldo Aceituno Inversion	2.604,00
10/10/2018	43310319	Jorge antonio Tejada	4.933,54
10/10/2018	34790443	Darwin Arnaldo Guillen	219,95
10/10/2018	42630269	Jose Enrique Sarmiento	10.218,59
10/10/2018	45080277	Jennifer Leticia Posadas	18.519,57
10/10/2018	45350442	Leche y derivados S.A	1.833,64
11/10/2018	29520823	Maria Victor Torres	20.282,10
14/10/2018	45741265	Dora Manuel Cruz Martin	51.145,60
14/10/2018	42081307	Claudia Lopez	4.850,00
15/10/2018	5748110	ACH PRONTO 7000011231000807	6.199,04
15/10/2018	5388924	ACH PRONTO 7000011231000807	6.199,04
15/10/2018	2847331	ACH PRONTO 7000011231000807	6.199,04
15/10/2018	3202488	ACH PRONTO 7000011231000807	6.199,04
15/10/2018	8603249	ACH PRONTO 7000011231000807	6.199,04
15/10/2018	5726496	ACH PRONTO 7000011231000807	6.199,04
29/10/2018	28381431	CACEENP Argenis Castellanos	49.135,06
29/10/2018	39801015	Malaquias Pineda	450,00
31/10/2018	3100184	NC capt interes Cheques	591,38
05/11/2018	38580231	Coralia Granillo	4,80

06/11/2018	36420448	Corporacion Dieck	15.386,37
07/11/2018	1918474	Pago de Impuesto Ind y Com Nov 18	36.460,09
07/11/2018	688823	Nahun Speers	6.707,36
09/11/2018	4956137	Transferir a Municipalidad de Villanueva	7.607,53
09/11/2018	45970577	Erik Johan Ulloa Pereira	175,00
09/11/2018	46120598	Jesus Antonio Chinchilla	312,50
09/11/2018	45090560	Jorge antonio Tejada	4.933,54
09/11/2018	41640536	Jenifer Leticia Posadas	18.519,57
09/11/2018	9112018	NC Traslado entre cuentas	1.546,39
10/11/2018	39800558	Marcos Serrano	18.008,87
10/11/2018	1410826	Pago de Impuesto Harry Panting	8.476,46
10/11/2018	7830272	Pago de Impuesto maplast octno	4.777,54
10/11/2018	25190524	Jose Enrique Sarmientos	10.218,59
10/11/2018	40660604	Darwin Arnaldo Guillen	219,95
16/11/2018	1489355	LDCH Inspeccion ICMA2018	5.000,00
20/11/2018	1532014	DEB 212310031113 Cubrir CK	100.000,00
30/11/2018	47012032	Mario Roberto Henriquez	518,42
30/11/2018	37661988	Iris Janeth Hernandez	149,57
30/11/2018	45341714	Aromas y Tendencias	1.130,91
01/12/2018	31390114	Hector Manuel Bustillo	273,33
04/12/2018	35650257	Walter Eduardo Perez	3.579,66
05/12/2018	38232458	**********	9.362,17
06/12/2018	36420378	Corporac on Dieck	15.386,37
06/12/2018	36960421	Jenifer Leticia Posadas	18.519,57
06/12/2018	5687201	Pago Impuesto Municipal	36.460,09
07/12/2018	46300290	Raul Agusto Doblado	2.538,11
07/12/2018	5195974	Transferir a Municipalidad de Villanueva	26.979,15
07/12/2018	37020593	Darwin Guillen Discua	219,95
10/12/2018	6310220	Transferir a Municipalidad de Villanueva	7.607,53
10/12/2018	43620523	Sacos Americanos	40.842,56
10/12/2018	42200536	Douglas Adolfo Ceron	27.900,00
10/12/2018	45970727	Plastinova Industrial	40.783,15
10/12/2018	4977797	Maplast	4.639,26
10/12/2018	44870512	Edwin Jehobany Torres	800,00
10/12/2018	90500132	Inmobiliaria del Valle	4.543,49
10/12/2018	44030554	Jose Enrique Sarmiento	10.218,59
10/12/2018	25870686	Ferreteria el Centro	18.008,87
10/12/2018	41640550	Jorge Antonio Tejada	4.933,54
11/12/2018	45460907	Juan Enrique Milla	4.055,15
11/12/2018	40440777	Douglas Rodolfo Ceron AG	31.221,06
11/12/2018	688820	Nahum Speer	6.707,36
12/12/2018	36341441	Francisco Yivanny Medina	95.419,23
14/12/2018	47030592	Osiris Jasmin Chavez	352,42
18/12/2018	28831314	Diproca Yunia Yackeline	135,00
19/12/2018	46360892	Heber Lenin Colindres	862,21
20/12/2018	41080282	Glenda Osneli Banegas	730,50
20/12/2018	46351210	Cristian Jesus Muñoz	4.363,74
20/12/2018	41321472	Luis Bernardo Aguilar	19.358,12
24/12/2018	46571386	Ohector Orlando Turcios	2.826,94
24/12/2018	46281747	Orbelina Bonilla vargas	1.938,61
27/12/2018	37411108	Blanca Geraldina Rodriguez	2.601,06

28/12/2018	39801625	Elvin Guillen	3.680,00
28/12/2018	44601986	Daniel Pineda Pineda	1.100,00
28/12/2018	37411134	Blanca Geraldina Rodriguez	67,85
28/12/2018	25701985	Silvia Magali Erazo	10.000,00
28/12/2018	41501839	Nidia Zavala	3.624,64
28/12/2018	38581573	Edwin Banegas Gomez	633,40
28/12/2018	34001078	Maria del Carmen Bueso	2.902,67
29/12/2018	19601723	Hector Omar Cardona	2.345,24
29/12/2018	46670415	Juan Carlos Funez Caceres	15.728,00
29/12/2018	41672211	Linda Lizbeth Monge Mate	788,51
29/12/2018	3100184	NOTA DE CREDITO CAP DE INTERES	864,13
Total			**1.571.635,33**

Municipalidad de Villanueva, Cortés

Banco de Occidente

Cuenta 11-231-000080-7

Detalle de Debitos No Contabilizados para el Mes de Enero 2019

Fecha	Documento	Descripcion	Total
19/01/2010	122237	Nota de Debito Traslado	6.402,51
16/07/2010	173	N.D. traslado entre cuenta	39.128,93
19/01/2010	83	N.D. traslado entre cuenta	221.817,63
16/07/2010	185	N/D POR PAGO DE PLANILLA	107.812,12
04/08/2011	186	Comision por servicio pago planilla	1.850,00
01/08/2012	356933	COMISION DE SERVICIO PLANILLA	1.860,00
30/01/2013	358641	N/D dev. Ck. Rec. Para depto	25.463,36
28/02/2013	187	N/D dev. Ck. Rec. Para depto compens.	150,00
13/03/2013	231	N/D abono a prestamo	130.000,00
13/03/2013	15386	N/D Traslados entre cuentas	221.681,32
16/05/2013	100356	N/D cobro liberacion de reservas	1.404,28
01/11/2013	271772	Traslado De Fondos	150.000,00
11/04/2014	273770	N/D dev. Chq. Rec. Para deposito	103.616,72
11/07/2014	871848	D dev. Chq. Rec. Para deposito compensa	200,00
05/08/2014	890346	N/D DEV.CHEQUE	200,00
05/08/2014	175	N/D cobro liberacion de reservas	918,04
23/10/2014	211866	N/D dev. Ck. Rec. Para deposito	43.473,37
24/10/2014	175	N/D dev. Ck. Rec. Para dep. compensaci	200,00
12/11/2014	14910	NOE SANCHEZ	200,00
12/11/2014	80704	N/D LIBERACION DE RESERVAS	503,58
01/12/2014	80707	N/D LIBERACION DE RESERVAS	651,03
05/12/2014	80712	N/D LIBERACION DE RESERVAS	373,73
09/12/2014	3197784	N/D LIBERACION DE RESERVAS	491,78
09/12/2014	346897	N/D LIBERACION DE RESERVAS	2.748,71
09/12/2014	346901	N/D LIBERACION DE RESERVAS	3.333,33
23/12/2014	175	N/D LIBERACION DE RESERVAS	1.456,22
23/12/2014	191	N/D POR PAGO DE PLANILLA	23.336,36

23/12/2014	175	N/D dev. Cks para dep. compensacion	200,00
29/12/2014	173	N/D Cobro Liberacion de Reservas	1.392,34
01/01/2015	3295	N/D dev. Cks para deposito	15.394,59
21/01/2015	151	N/D dev. Cks rec. Para dep.	200,00
10/03/2015	176917	N/D Traslados entre cuentas mismo clien	200.000,00
10/03/2015	535522	N/D cobro liberacion de reservas	954,51
10/07/2015	1102015	Complemento cobro serv. Pago planilla	1.530,00
01/10/2015	2849353	N/D cobro liberacion de reservas	1.445,17
01/10/2015	2982973	N/D cobro liberacion de reservas	244,77
23/12/2015	139904	N/D DEV. DE CK	400,00
30/12/2015	102029	N.D. DEV. CHQ.	200,00
01/02/2016	209809	ND. COBRO LIBERACION RESERVA	1.296,34
15/07/2016	972580	N/D cobro liberacion de reservas	1.049,49
27/07/2016	1342790	N/D DEV.CKS PARA COMPENSACION	200,00
09/09/2016	3709392	N/D TRANSFERENCIA ACH RECIBIDA	20,00
20/09/2016	3285093	N/D TRANSFERENCIA ACH RECIBIDA	20,00
07/12/2016	1447543	N/D TRANSFERENCIA ACH RECIBIDA	20,00
08/12/2016	2531430	N/D TRANSFERENCIA ACH RECIBIDA	20,00
08/12/2016	5798030	N/D TRANSFERENCIA ACH RECIBIDA	20,00
08/12/2016	9470082	N/D TRANSFERENCIA ACH RECIBIDA	20,00
12/12/2016	8338690	N/D TRANSFERENCIA ACH RECIBIDA	20,00
13/12/2016	1304790	N/D TRANSFERENCIA ACH RECIBIDA	20,00
16/12/2016	81662	ND. COBRO LIBERACION RESERVA	1.266,09
11/01/2017	6124473	COMISION RECEPCION	20,00
16/01/2017	2650031	COMISION RECEPCION	20,00
16/01/2017	5662416	COMISION RECEPCION	20,00
23/01/2017	2335918	COMISION RECEPCION	20,00
30/01/2017	9324074	COMISION RECEPCION	20,00
30/01/2017	9944485	COMISION RECEPCION	20,00
31/01/2017	6293786	COMISION RECEPCION	20,00
31/01/2017	5677842	COMISION RECEPCION	20,00
31/01/2017	8733013	COMISION RECEPCION	20,00
31/01/2017	5874081	COMISION RECEPCION	20,00
02/02/2017	77193	LBTR REF. 1FCHOO51548	20,00
08/02/2017	4011196	COMISION RECEPCION	20,00
08/02/2017	2596843	COMISION RECEPCION	20,00
13/02/2017	6459533	COMISION RECEPCION	20,00
15/02/2017	8969646	COMISION RECEPCION	20,00
20/02/2017	7899309	COMISION RECEPCION	20,00
24/02/2017	9390819	COMISION RECEPCION	20,00
28/02/2017	3834214	COMISION RECEPCION	20,00
01/03/2017	8226514	COMISION RECEPCION	20,00
08/03/2017	42244	JUZGADO DE LETRA CIVIL	30,00
09/03/2017	9657128	COMISION RECEPCION	20,00
10/03/2017	5478820	COMISION RECEPCION	20,00
15/03/2017	3327685	COMISION RECEPCION	20,00
15/03/2017	5193223	COMISION RECEPCION	20,00
23/03/2017	6416119	COMISION RECEPCION	20,00
28/03/2017	2259806	COMISION RECEPCION	20,00
30/03/2017	433774	ND. COBRO LIBERACION RESERVA	1.916,62
31/03/2017	9160827	COMISION RECEPCION	20,00

31/03/2017	23950274	Comision por servicio pago planilla	1.950,00
31/03/2017	23950283	Comision por servicio pago planilla	1.760,00
31/03/2017	23950284	Comision por servicio pago planilla	220,00
05/04/2017	7837656	COMISION RECEPCION	20,00
06/04/2017	9357353	COMISION RECEPCION	20,00
06/04/2017	8726	LBRT REF 1BCCE0001413	20,00
06/04/2017	9721861	COMISION RECEPCION	20,00
06/04/2017	2140757	COMISION RECEPCION	20,00
07/04/2017	6120201	COMISION RECEPCION	20,00
10/04/2017	9858834	COMISION RECEPCION	20,00
10/04/2017	3477522	COMISION RECEPCION	20,00
11/04/2017	5526209	COMISION RECEPCION	20,00
03/05/2017	6723863	COMISION RECEPCION	20,00
09/05/2017	9746886	COMISION RECEPCION	20,00
09/05/2017	6923617	COMISION RECEPCION	20,00
10/05/2017	6982822	COMISION RECEPCION	20,00
06/06/2017	7687083	COMISION RECEPCION	20,00
06/06/2017	3754857	COMISION RECEPCION	20,00
06/06/2017	5082887	COMISION RECEPCION	20,00
08/06/2017	5782717	COMISION RECEPCION	20,00
15/06/2017	23950181	Comision por servicio pago planilla	260,00
15/06/2017	23950182	Comision por servicio pago planilla	1.940,00
16/06/2017	23950194	Comision por servicio pago planilla	1.770,00
20/06/2017	858811	ND, COBRO LIBERACION RESERVA	354,37
04/07/2017	3743095	COMISION RECEPCION	20,00
06/07/2017	2516950	COMISION RECEPCION	20,00
06/07/2017	5244779	COMISION RECEPCION	20,00
10/07/2017	42480454	COMISION RECEPCION	20,00
10/07/2017	1810792	ND. COBRO LIBERACION RESERVA	316,27
10/07/2017	1810796	ND. COBRO LIBERACION RESERVA	487,12
10/07/2017	1810802	ND. COBRO LIBERACION RESERVA	367,32
17/07/2017	7436095	COMISION RECEPCION	20,00
19/07/2017	2206817	N/D. EMISION CONSTANCIA BANCARIA	50,00
10/08/2017	1883244	COMISION RECEPCION	20,00
15/08/2017	290074	N/D EMISION ESTADO DE CUENTA DE	20,00
15/08/2017	290119	N/D EMISION ESTADO DE CUENTA DE	20,00
15/08/2017	290138	N/D EMISION ESTADO DE CUENTA DE	20,00
29/08/2017	495354	N/D EMISION DE PLANILLA BXI	1.940,00
29/08/2017	495369	N/D COMISION PLANILLA BXI	270,00
29/08/2017	502200	N/D COMISION PLANILLA BXI	1.770,00
29/0/2017	5401589	COMISION RECEPCION	20,00
29/08/2017	2754190	COMISION RECEPCION	20,00
29/08/2017	5392298	COMISION RECEPCION	20,00
29/08/2017	4953830	COMISION RECEPCION	20,00
29/08/2017	495354	N/D COMISION PLANILLA BXI	270,00
29/09/2017	495369	N/D COMISION RECEPCION	1.790,00
29/08/2017	502200	N/D COMISION PLANILLA BXI	1.940,00
29/08/2017	5401589	COMISION RECEPCION	20,00
29/08/2017	2754190	COMISION RECEPCION	20,00
29/08/2017	5392298	COMISION RECEPCION	20,00
29/08/2017	4953830	COMISION RECEPCION	20,00

29/08/2017	74603	COMISION RECEPCION	20,00
29/08/2017	570174	N/D COMISION PLANILLA BXI	1.940,00
29/08/2017	570272	N/D COMISION PLANILLA BXI	280,00
29/08/2017	570277	N/D COMISION PLANILLA BXI	1.790,00
31/08/2017	3030820	COMISIOM RECEPCION	20,00
31/08/2017	4343409	COMISION RECEPCION	20,00
04/09/2017	9991276	COMISION RECEPCION	20,00
07/09/2017	5496770	COMISION RECEPCION	20,00
07/09/2017	9217125	COMISION RECEPCION	20,00
07/09/2017	4794614	COMISION RECEPCION	20,00
11/09/2017	6237930	COMISIOM RECEPCION	20,00
11/09/2017	3989017	COMISION RECEPCION	20,00
22/09/2017	4913626	COMISION RECEPCION	20,00
29/09/2017	505134	N/D COMISION PLANILLA BXI	280,00
29/09/2017	505140	N/D COMISION PLANILLA BXI	1.940,00
29/09/2017	505153	N/D COMISION PLANILLA BXI	1.940,00
20/09/2017	508462	N/D COMISION PLANILLA BXI	1.790,00
29/09/2017	509772	N/D COMISION PLANILLA BXI	280,00
29/09/2017	510531	N/D COMISION PLANILLA BXI	1.790,00
04/10/2017	1786492	COMISION RECEPCION	20,00
04/10/2017	8216743	COMISION RECEPCION	20,00
04/10/2017	5456551	COMISION RECEPCION	20,00
09/10/2017	1403411	COMISION RECEPCION	20,00
10/10/2017	3765376	COMISION RECEPCION	20,00
12/10/2017	74573	N/D DEV. CHQ.	8.485,55
12/10/2017	1160673	N/D CHQ. DEV.	300,00
17/10/2017	8403659	COMISION RECEPCION	20,00
23/10/2017	2219365	COMISION RECEPCION	20,00
27/10/2017	4602092	COMISION RECEPCION	20,00
06/11/2017	2464816	N/D COMISION PLANILLA BXI	1.940,00
06/11/2017	2464832	N/D COMISION PLANILLA BXI	1.930,00
06/11/2017	2465030	N/D COMISION PLANILLA BXI	1.790,00
06/11/2017	2465041	N/D COMISION PLANILLA BXI	1.790,00
06/11/2017	2465050	N/D COMISION PLANILLA BXI	280,00
06/11/2017	2465068	N/D COMISION PLANILLA BXI	320,00
08/11/2017	6991097	COMISION RECEPCION	20,00
09/11/2017	4335445	COMISION RECEPCION	20,00
09/11/2017	6807824	COMISION RECEPCION	20,00
09/11/2017	6539054	COMISION RECEPCION	20,00
10/11/2017	9515419	COMISION RECEPCION	20,00
13/11/2017	2818321	N/D COMISION PLANILLA BXI	1.930,00
13/11/2017	2818359	N/D COMISION PLANILLA BXI	1.740,00
29/11/2017	5942108	COMISION RECEPCION	20,00
05/12/2017	6941698	ND Transferencia HCH Recibida	20,00
06/12/2017	7598746	ND Transferencia HCH Recibida	20,00
08/12/2017	4614948	ND Transferencia HCH Recibida	20,00
08/12/2017	6259121	ND Transferencia HCH Recibida	20,00
08/12/2017	9109896	ND Transferencia HCH Recibida	20,00
12/12/2017	6417443	ND Transferencia HCH Recibida	20,00
13/12/2017	2289922	ND Transferencia HCH Recibida	20,00
20/12/2017	1581801	ND Comision Planilla BXI	1.790,00

20/12/2017	1581897	ND Comision Planilla BXI	310,00
22/12/2017	18420497	Comision del 0.25% por desembolso	15.000,00
22/12/2017	1773937	ND Comision Planilla BXI	320,00
22/12/2017	1773947	ND Comision Planilla BXI	1.790,00
22/12/2017	1773960	ND Comision Planilla BXI	1.930,00
22/12/2017	1773968	ND Comision Planilla BXI	1.930,00
29/12/2017	24275	ND Comision Planilla BXI	1.750,00
29/12/2017	24288	ND Comision Planilla BXI	320,00
29/12/2017	24296	ND Comision Planilla BXI	320,00
29/12/2017	24311	ND Comision Planilla BXI	1.910,00
29/12/2017	24326	ND Comision Planilla BXI	1.910,00
29/12/2017	24447	ND Comision Planilla BXI	690,00
29/12/2017	27311	ND Comision Planilla BXI	620,00
09/01/2018	6719719	COMISION RECEPCION	20,00
11/01/2018	656675	ND Comision Planilla BXI	1.750,00
11/01/2018	656685	ND Comision Planilla BXI	320,00
11/01/2018	656692	ND Comision Planilla BXI	1.910,00
17/01/2018	2739220	COMISION RECEPCION	20,00
17/01/2018	43665	Nueva Sociedad Hotelera	50,00
19/01/2018	1676453	COMISION RECEPCION	20,00
24/01/2018	3911688	COMISION RECEPCION	20,00
25/01/2018	1882637	COMISION RECEPCION	20,00
26/01/2018	6721449	COMISION RECEPCION	20,00
26/01/2018	3663596	COMISION RECEPCION	20,00
26/01/2018	8071518	COMISION RECEPCION	20,00
29/01/2018	7943419	COMISION RECEPCION	20,00
29/01/2018	6571422	COMISION RECEPCION	20,00
30/01/2018	4497437	COMISION RECEPCION	20,00
30/01/2018	8299243	COMISION RECEPCION	20,00
30/01/2018	6058609	COMISION RECEPCION	20,00
30/01/2018	6715066	COMISION RECEPCION	20,00
30/01/2018	4745806	COMISION RECEPCION	20,00
30/01/2018	7780451	COMISION RECEPCION	20,00
31/01/2018	9118279	COMISION RECEPCION	20,00
31/01/2018	4567517	COMISION RECEPCION	20,00
31/01/2018	6639598	COMISION RECEPCION	20,00
01/02/2018	1602060	ND cobro liberacion de reservas	1.142,54
06/02/2018	9164019	COMISION RECEPCION	20,00
08/02/2018	6452308	COMISION RECEPCION	20,00
08/02/2018	5824776	COMISION RECEPCION	20,00
09/02/2018	1954262	COMISION RECEPCION	20,00
09/02/2018	9869465	COMISION RECEPCION	20,00
19/02/2018	1713266	COMISION RECEPCION	20,00
19/02/2018	6866733	COMISION RECEPCION	20,00
21/02/2018	1581151	COMISION RECEPCION	20,00
06/03/2018	7986577	COMISION RECEPCION	20,00
06/03/2018	3110539	ND cobro liberacion de reservas	208,97
08/03/2018	5203614	COMISION RECEPCION	20,00
09/03/2018	8590269	COMISION RECEPCION	20,00
09/03/2018	3203448	COMISION RECEPCION	20,00
10/03/2018	1587776	COMISION RECEPCION	20,00

12/03/2018	1999790	COMISION RECEPCION	20,00
13/03/2018	2087746	COMISION RECEPCION	20,00
13/03/2018	4519087	COMIS.ON RECEPCION	20,00
14/03/2018	9539164	COMISION RECEPCION	20,00
21/03/2018	3938880	ND Comision Planilla BXI	290,00
21/03/2018	3938947	ND Comision Planilla BXI	1.660,00
21/03/2018	3942440	ND cobro liberacion de reservas	498,22
21/03/2018	3942451	ND cobro liberacion de reservas	485,83
21/03/2018	3942598	ND Comision Planilla BXI	1.990,00
21/03/2018	3944028	ND cobro liberacion de reservas	618,50
22/03/2018	71285	LBTR REF. 0001fcoh0075969	20,00
23/03/2018	8029182	COMISION RECEPCION	20,00
23/03/2018	7096729	COMISION RECEPCION	20,00
23/03/2018	1510155	COMISION RECEPCION	20,00
23/03/2018	4100906	CRD 212310031113 Transf Devolucion	100.000,00
23/03/2018	4102863	ND Comision Planilla BXI	290,00
23/03/2018	4102884	ND Comision Planilla BXI	1.980,00
23/03/2018	4103077	ND Comision Planilla BXI	1.660,00
26/03/2018	4154338	ND Comision Planilla BXI	1.920,00
26/03/2018	4154349	ND Comision Planilla BXI	1.590,00
26/03/2018	4154362	ND Comision Planilla BXI	310,00
27/03/2018	8699303	COMISION RECEPCION	20,00
28/03/2018	3183342	COMISION RECEPCION	20,00
28/03/2018	3861194	COMISION RECEPCION	20,00
28/03/2018	2125692	COMISION RECEPCION	20,00
28/03/2018	6448005	COMISION RECEPCION	20,00
28/03/2018	554292	pago de Int por sobregiro	3.452,17
04/04/2018	4548744	ND Comision Planilla BXI	1.930,00
04/04/2018	4548840	ND Comision Planilla BXI	320,00
04/04/2018	4557397	ND Comision Planilla BXI	1.620,00
05/04/2018	31670001	Emision de constancia a favor Unicef	50,00
06/04/2018	5092471	COMISION RECEPCION	20,00
06/04/2018	3564118	COMISION RECEPCION	20,00
09/04/2018	7514198	COMISION RECEPCION	20,00
09/04/2018	4400478	COMISION RECEPCION	20,00
10/04/2018	1787200	COMISION RECEPCION	20,00
10/04/2018	6511348	COMISION RECEPCION	20,00
10/04/2018	9657998	COMISION RECEPCION	20,00
10/04/2018	6479654	COMISION RECEPCION	20,00
12/04/2018	9845435	COMISION RECEPCION	20,00
12/04/2018	9223978	COMISION RECEPCION	20,00
13/04/2018	5113500	ND Comision Planilla BXI	290,00
13/04/2018	5113521	ND Comision Planilla BXI	1.960,00
13/04/2018	5114896	ND Comision Planilla BXI	1.680,00
18/04/2018	3859323	COMISION RECEPCION	20,00
20/04/2018	9250595	COMISION RECEPCION	20,00
24/04/2018	6530523	COMISION RECEPCION	20,00
27/04/2018	529629	ND Comision Planilla BXI	1.960,00
27/04/2018	529854	ND Comision Planilla BXI	300,00
27/04/2018	529907	ND Comision Planilla BXI	1.680,00

07/05/2018	8966582	COMISION RECEPCION	20,00
08/05/2018	2857077	COMISION RECEPCION	20,00
09/05/2018	9813564	COMISION RECEPCION	20,00
09/05/2018	4364725	COMISION RECEPCION	20,00
10/05/2018	5908405	COMISION RECEPCION	20,00
11/05/2018	1245987	ND Comision Planilla BXI	1.920,00
11/05/2018	1245997	ND Comision Planilla BXI	270,00
11/05/2018	1246008	ND Comision Planilla BXI	1.660,00
12/05/2018	1259942	ND dev de CK rec para deposito	300,00
31/05/2018	2498746	ND Comision Planilla BXI	270,00
31/05/2018	2498774	ND Comision Planilla BXI	1.690,00
31/05/2018	2498802	ND Comision Planilla BXI	1.900,00
31/05/2018	3882062	COMISION RECEPCION	20,00
07/06/2018	3860585	COMISION RECEPCION	20,00
07/06/2018	1333916	COMISION RECEPCION	20,00
08/06/2018	2736630	COMISION RECEPCION	20,00
08/06/2018	6307318	COMISION RECEPCION	20,00
08/06/2018	6919490	COMISION RECEPCION	20,00
15/06/2018	532292	ND Comision Planilla BXI	1.910,00
15/06/2018	532310	ND Comision Planilla BXI	290,00
15/06/2018	535630	ND Comision Planilla BXI	1.680,00
28/06/2018	7924035	COMISION RECEPCION	20,00
02/07/2018	1391167	ND cobro liberacion de reservas	955,87
05/07/2018	6772861	ND Transferencia HCH Recibida	20,00
09/07/2018	1355748	ND Transferencia HCH Recibida	20,00
10/07/2018	6776517	ND Transferencia HCH Recibida	20,00
10/07/2018	8814558	ND Transferencia HCH Recibida	20,00
20/07/2018	2353853	ND Comision Planilla BXI	1.700,00
20/07/2018	2353862	ND Comision Planilla BXI	300,00
20/07/2018	2361409	ND Comision Planilla BXI	1.910,00
20/07/2018	2362384	ND cobro liberacion de reservas	593,79
24/07/2018	18420775	Comision del 0.5% por desembolso	45.000,00
27/07/2018	2644389	ND Comision Planilla BXI	310,00
27/07/2018	2644404	ND Comision Planilla BXI	1.730,00
27/07/2018	2649178	ND Comision Planilla BXI	1.910,00
30/07/2018	1864368	ND Transferencia HCH Recibida	20,00
08/08/2018	186070	ND Comision Planilla BXI	1.730,00
08/08/2018	186080	ND Comision Planilla BXI	310,00
08/08/2018	186088	ND Comision Planilla BXI	1.910,00
09/08/2018	4388219	ND Tranferencia ACH Enviada	20,00
09/08/2018	2268891	ND Tranferencia ACH Enviada	20,00
09/08/2018	6833372	ND Tranferencia ACH Enviada	20,00
10/08/2018	3178541	ND Tranferencia ACH Enviada	20,00
23/08/2018	8986419	ND Tranferencia ACH Enviada	20,00
23/08/2018	6505348	ND Tranferencia ACH Enviada	20,00
28/08/2018	3424387	ND Tranferencia ACH Enviada	20,00
30/08/2018	6298587	ND Tranferencia ACH Enviada	20,00
30/08/2018	6837643	ND Tranferencia ACH Enviada	20,00
30/08/2018	3463644	ND Tranferencia ACH Enviada	20,00
31/08/2018	51503	ND Tranferencia ACH Enviada	20,00
31/08/2018	475048	ND Comision Planilla BXI	1.900,00

31/08/2018	475069	ND Comision Planilla BXI	1.730,00
31/08/2018	475112	ND Comision Planilla BXI	310,00
04/09/2018	5382435	COMISION RECEPCION	20,00
06/09/2018	6297074	COMISION RECEPCION	20,00
06/09/2018	8070529	COMISION RECEPCION	20,00
06/09/2018	5144331	COMISION RECEPCION	20,00
06/09/2018	8266754	COMISION RECEPCION	20,00
07/09/2018	4996208	COMISION RECEPCION	20,00
10/09/2018	4770680	COMISION RECEPCION	20,00
10/09/2018	937054	ND Comision Planilla BXI	320,00
10/09/2018	938654	ND Comision Planilla BXI	1.730,00
10/09/2018	938785	ND Comision Planilla BXI	1.900,00
11/09/2018	1039713	ND cobro liberacion reservas	1.411,95
12/09/2018	5991716	COMISION RECEPCION	20,00
13/09/2018	6734339	COMISION RECEPCION	20,00
13/09/2018	4198874	COMISION RECEPCION	20,00
19/09/2018	6184857	COMISION RECEPCION	20,00
08/10/2018	6602784	ND Transferencia ACH Recibida	20,00
09/10/2018	7333034	ND Transferencia ACH Recibida	20,00
10/10/2018	1671766	ND Transferencia ACH Recibida	20,00
10/10/2018	55177	ND Comision Planilla BXI	1.900,00
10/10/2018	55182	ND Comision Planilla BXI	380,00
10/10/2018	74762	ND cobro liberacion de reservas	188,07
10/10/2018	74769	ND cobro liberacion de reservas	222,22
10/10/2018	74774	ND cobro liberacion de reservas	222,22
10/10/2018	74893	ND Comision Planilla BXI	1.790,00
10/10/2018	75234	ND cobro liberacion de reservas	770,68
11/10/2018	9781592	ND Transferencia ACH Recibida	20,00
11/10/2018	1454148	ND Transferencia ACH Recibida	20,00
11/10/2018	8825549	ND Transferencia ACH Recibida	20,00
12/10/2018	44711	central de mangueras	50,00
18/10/2018	6322655	ND Transferencia ACH Recibida	20,00
18/10/2018	2847331	ND Transferencia ACH Recibida	20,00
18/10/2018	6058137	ND Transferencia ACH Recibida	20,00
18/10/2018	5917741	ND Transferencia ACH Recibida	20,00
18/10/2018	4263948	ND Transferencia ACH Recibida	20,00
18/10/2018	7677357	ND Transferencia ACH Recibida	20,00
06/11/2018	7305399	ND transferencia HCH Enviada	20,00
07/11/2018	5398118	ND transferencia ACH Enviada	20,00
08/11/2018	9587109	ND transferencia ACH Enviada	20,00
08/11/2018	9706357	ND transferencia ACH Enviada	20,00
08/11/2018	9585992	ND transferencia ACH Enviada	20,00
09/11/2018	8953178	ND transferencia ACH Enviada	20,00
09/11/2018	3901435	ND transferencia ACH Enviada	20,00
09/11/2018	2051038	ND transferencia ACH Enviada	20,00
09/11/2018	281886	ND cobro liberacion de reservas	1.416,68
09/11/2018	281988	ND Comision Planilla BXI	1.810,00
09/11/2018	282002	ND Comision Planilla BXI	390,00
09/11/2018	282027	ND Comision Planilla BXI	1.900,00
10/11/2018	5602735	ND transferencia ACH enviada	20,00

15/11/2018	44800	Jose Oswaldo diaz pineda	50,00
21/11/2018	91307	ND transferencia LBTR recibida	20,00
23/11/2018	641169	ND Comision Planilla BXI	420,00
23/11/2018	643225	ND Comision Planilla BXI	1.850,00
23/11/2018	643373	ND Comision Planilla BXI	1.890,00
26/11/2018	1466279	ND Transferencia ACH Recibida	20,00
28/11/2018	1038333	ND Comision Planilla BXI	1.900,00
28/11/2018	1038342	ND Comision Planilla BXI	410,00
28/11/2018	2625	ND Comision Planilla BXI	1.860,00
30/11/2018	563993	pago de Int por sobregiro	8.561,07
30/11/2018	33063	ND Comision Planilla BXI	1.900,00
30/11/2018	33070	ND Comision Planilla BXI	400,00
30/11/2018	33540	ND Comision Planilla BXI	1.860,00
06/12/2018	7672906	ND Transferencia ACH Recibida	20,00
06/12/2018	3401778	ND Transferencia ACH Recibida	20,00
07/12/2018	2480722	ND Transferencia ACH Recibida	20,00
10/12/2018	9157432	ND Transferencia ACH Recibida	20,00
10/12/2018	2721317	ND Transferencia ACH Recibida	20,00
11/12/2018	3263684	ND Transferencia ACH Recibida	20,00
12/12/2018	443716	ND Comision Planilla BXI	1.860,00
12/12/2018	443722	ND Comision Planilla BXI	400,00
12/12/2018	443748	ND Comision Planilla BXI	1.890,00
21/12/2018	62541	N/D DEV. CHQ.	628.375,61
21/12/2018	1175321	N/D CHQ. DEV.	300,00
21/12/2018	297735	ND cheque rechazado	700,00
28/12/2018	5446583	ND Transferencia ACH Recibida	20,00
28/12/2018	615648	ND Comision Planilla BXI	520,00
28/12/2018	616237	ND Comision Planilla BXI	690,00
Total			**2.282.437,96**

Municipalidad de Villanueva, Cortés

Banco de Occidente

Cuenta 11-231-000094-7

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre 2018

Saldo según Estado de Cuenta		**L. 260,560.97**
(-) Cheques en Transito (Detalle Adjunto)	212,427.68	
(+) Depositos en Transito (Detalle Adjunto)	-	
Saldo Conciliado		**L. 48,133.29**

Saldo según Libros		**L. 1003,095.30**
(+) Depositos No Contabilizados (Detalle Adjunto)	86,190.89	
(-) Debitos No Contabilizados (Detalle Adjunto)	1041,152.90	
Saldo Conciliado		**L. 48,133.29**

0.00

Hecho por
Wilmer Lopez

Revisado por
Julio Morel

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 2019

Fecha	Documento	Beneficiario	Total
11/12/2018	40181	Motasa	1,410.00
13/12/2018	40217	Samuel Chavez Mdrid	21,992.68
13/12/2018	40223	Myriam Sarmiento Martinez	8,625.00
28/12/2018	40248	Evelyn Yolany Tabora	12,000.00
31/12/2018	40249	Antonio Gomez Pineda	156,400.00
31/12/2018	40250	Sonia Mireya Alcantara	12,000.00
TOTAL			**212,427.68**

Municipalidad de Villanueva, Cortés

Banco de Occidente

Cuenta 11-231-000094-7

Detalle de Depositos en Transito para el Mes de Enero 2019

Fecha	Documento	Emisor	Total
TOTAL			**0.00**

Municipalidad de Villanueva, Cortés

Banco de Occidente

Cuenta 11-231-000094-7

Detalle de Depositos No Contabilizados para el Mes de Enero 2019

Fecha	Documento	Emisor	Total
09/05/2012	81392155	ROSA CORALIA GRANILLO	520.00
12/05/2012	5805312	N. C. TASA DE SEGURIDAD	138.00
22/10/2012	2357945	DIFERENCIA PAGO DE HONDUTEL	1,657.01
23/10/2014	2739304	N/C Tasa de Seguridad	10.00
02/03/2015	740757	N.D. CHEQUES RECHAZADO	200.00
22/10/2015	30441412	Jackeline Stephany Muñoz	988.20
04/12/2015	2820293	Sobrante pago de telefonia	5.39
15/12/2015	36991266	Sobrante de ck34519	0.01

03/06/2016	19600232	JUAN CARLOS AGUILAR	50.00
12/01/2018	7302238	NC pagos TGR	2,626.40
16/03/2018	1961842	Pagos Varios	22,458.33
16/03/2018	5958144	Pagos Varios	47,813.33
28/12/2018	46121425	Ramos Castro	9,724.22
TOTAL			**86,190.89**

Municipalidad de Villanueva, Cortés

Banco de Occidente

Cuenta 11-231-000094-7

Detalle de Debitos No Contabilizados para el Mes de Enero 2019

Fecha	Documento	Descripcion	Total
30/12/2009	Varios	N.Ds. Prestamos	6,830.95
14/06/2010	47464900	N.Ds. Prestamos	76,794.91
05/11/2014	42761518	Rosa Antunez	200.00
13/10/2015	763196	N/D ck rechazado	200.00
02/11/2015	1502562	N/D ck rechazado	200.00
07/12/2016	222452	N/D COMISION PAGO T.G.R.	25.00
07/12/2016	222454	N/D COMISION PAGO T.G.R.	25.00
07/12/2016	222456	N/D COMISION PAGO T.G.R.	25.00
10/12/2016	42036900	N/D ABONO A PRESTAMO	166,500.00
19/12/2016	42358000	N/D ABONO A PRESTAMO	50,000.00
19/12/2016	819993	N/D COMISION PAGO T.G.R.	25.00
26/12/2016	42628400	N/D ABONO A PRESTAMO	37,142.80
17/01/2017	707794	N/D COMISION PAGO T.G.R.	25.00
27/02/2017	35053	JUZGADO LETRA DECIVIL	30.00
28/02/2017	1019366	N/D COMISION PAGO T.G.R.	25.00
28/02/2017	1019389	N/D COMISION PAGO T.G.R.	25.00
01/03/2017	45384700	N/D ABONO A PRESTAMO	26,177.01
19/04/2017	47394000	N/D ABONO A PRESTAMO	32,222.22
25/05/2017	1625257	N,D, CHEQUE RECHAZADO	300.00

25/08/2017	336065	N/D COMISION PAGO T.G.R.	25.00
25/08/2017	336067	N/D COMISION PAGO T.G.R.	25.00
25/08/2017	336069	N/D COMISION PAGO T.G.R.	25.00
12/10/2017	1141034	N/D COMISION PAGO T.G.R.	20.00
26/10/2017	35310	CK 35310 DEV.F.I.	300.00
06/11/2017	2464265	N/D COMISION PAGO T.G.R.	25.00
06/11/2017	2464266	N/D COMISION PAGO T.G.R.	25.00
06/11/2017	2464267	N/D COMISION PAGO T.G.R.	25.00
29/12/2017	11038	ND comision pagos TGR	25.00
29/12/2017	11041	ND comision pagos TGR	25.00
29/12/2017	11044	ND comision pagos TGR	25.00
12/01/2018	669535	ND comision pagos TGR	5.00
28/02/2018	2761063	ND cobro manejo de Cuenta	10.00
16/03/2018	9809730	ND Comision Recepcion	20.00
16/03/2018	4276209	ND Comision Recepcion	20.00
26/03/2018	4139695	ND comision pagos TGR	25.00
26/03/2018	4139696	ND comision pagos TGR	25.00
26/03/2018	4139697	ND comision pagos TGR	25.00
23/11/2018	46730302	Papeleria por sobregiro	500.00
28/11/2018	46730377	Comision de 0.5% por desembolso TPM	45,000.00
30/11/2018	75619100	ND abono a prestamo	160,938.76
30/11/2018	75619300	ND abono a prestamo	183,930.00
30/11/2018	25835	ND comision pagos TGR	25.00
30/11/2018	25836	ND comision pagos TGR	25.00
30/11/2018	25837	ND comision pagos TGR	25.00
10/12/2018	441478	ND comision pagos TGR	25.00
10/12/2018	441481	ND comision pagos TGR	25.00
10/12/2018	441484	ND comision pagos TGR	25.00
31/12/2018	77233000	ND abono a prestamo	90,000.00
31/12/2018	77310100	ND abono a prestamo	76,186.25
31/12/2018	77310300	ND abono a prestamo	87,000.00
TOTAL			**1041,152.90**

Municipalidad de Villanueva, Cortés

Banco de Occidente

Cuenta 11-231-000156-0

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre 2018

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. 6,631.42**
(+) Depositos No Contabilizados (Detalle Adjunto)	-	
(-) Debitos No Contabilizados (Detalle Adjunto)	400.00	
Saldo Conciliado		**L. 6,231.42**

Hecho por
Wilmer Lopez

Revisado por
Julio Morel

Autorizado por
Walter S. Perdomo

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 11-231-000156-0

Detalle de Cheques en Transito para el Mes de Enero 2019

Fecha	Documento		Total
TOTAL			-

Municipalidad de Villanueva, Cortés

Banco de Occidente

Cuenta 11-231-000156-0

Detalle de Deposito en Transito para el Mes de Enero 2019

Fecha	Documento	Emisor	Total
TOTAL			-

Municipalidad de Villanueva, Cortés

Banco de Occidente

Cuenta 11-231-000156-0

Detalle de Depositos No Contabilizados en el Mes de Enero 2019

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 2019

Fecha	Documento	Descripcion	Total
30/07/2015	76652	N/D cheque rechazado	400.00
TOTAL			400.00

Municipalidad de Villanueva, Cortés

Banco Atlántida

Cuenta 2-10003410-3

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre 2018

Saldo según Estado de Cuenta		**L 409,668.20**
(-) Cheques en Transito (Detalle Adjunto)	29,470.89	
(+) Depositos en Transito (Detalle Adjunto)	44,795.83	
Saldo Conciliado		**424,993.14**

Saldo según Libros		**L 418,347.08**
(+) Depositos No Contabilizados (Detalle Adjunto)	6,746.06	
(-) Debitos No Contabilizados (Detalle Adjunto)	100.00	
Saldo Conciliado		**424,993.14**

Hecho por
Wilmer Lopez

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
CONTABILIDAD
DEPTO. CORTÉS, HONDURAS

Revisado por
Julio Morel

Autorizado por
Walter S. Perdomo

ALCALDÍA MUNICIPAL
ALCALDE
VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS

Municipalidad de Villanueva, Cortés

Banco Atlántida

Cuenta 2-10003410-3

Detalle de Cheques en Transito para el Mes de Enero 2019

Fecha	Documento	Beneficiario	Total
31/12/2019	22515	Inversiones Lecor	13269.89
31/12/2019	22516	Inversiones Lecor	16,201.00
TOTAL			29,470.89

Municipalidad de Villanueva, Cortés

Banco Atlántida

Cuenta 2-10003410-3

Detalle de Depositos en Transito para el Mes de Enero 2019

Fecha	Documento	Emisor	Total
28/07/2010		Ingresos	7,556.83
30/08/2013		Ingresos	6,219.00
28/12/2018		Ingresos	30,675.00
31/12/2018		Ingresos	345.00
TOTAL			44,795.83

Municipalidad de Villanueva, Cortés

Banco Atlántida

Cuenta 2-10003410-3

Detalle de Depositos No Contabilizados para el Mes de Enero 2019

Fecha	Documento	Emisor	Total
27/09/2012		NOTA DE CREDITO	532.06
02/09/2013		NOTA DE CREDITO	6,214.00
TOTAL			6,746.06

Municipalidad de Villanueva, Cortés

Banco Atlántida

Cuenta 2-10003410-3

Detalle de Debitos No Contabilizados para el Mes de Enero 2019

Fecha	Documento	Descripcion	Total
19/09/2018		NC	100.00
TOTAL			**100.00**

Municipalidad de Villanueva, Cortés

DAVIVIENDA

Cuenta 211-005316-6

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre 2018

Saldo según Estado de Cuenta		**L 38,654.97**
(-) Cheques en Transito (Detalle Adjunto)	62.19	
(+) Depositos en Transito (Detalle Adjunto)	1,400.00	
Saldo Conciliado		**39,992.78**
Saldo según Libros		**L 54,803.85**
(+) Depositos No Contabilizados (Detalle Adjunto)	65,540.89	
(-) Debitos No Contabilizados (Detalle Adjunto)	80,351.96	
Saldo Conciliado		**39,992.78**

Hecho por
Wilmer Lopez

Revisado por
Julio Morel

Autorizado por
Walter S. Perdomo

Municipalidad de Villanueva, Cortés

DAVIVIENDA

Cuenta 211-005316-6

Detalle de Cheques en Transito para el Mes de Enero 2019

Fecha	Documento	Beneficiario	Total
01/02/2018	24361	Heidy Josselyn Diaz	2.75
01/02/2018	24401	Francis Noe Aguilar	27.69
15/02/2018	25012	Roger Elmer Gutierrez	0.79
16/02/2018	25150	Marvin Javier Gutierrez	30.96
TOTAL			**62.19**

Municipalidad de Villanueva, Cortés

DAVIVIENDA

Cuenta 211-005316-6

Detalle de Depositos en Transito para el Mes de Enero 2019

Fecha	Documento		Total
27/12/2018		Ingreso	1,400.00
TOTAL			**1,400.00**

Municipalidad de Villanueva, Cortés

DAVIVIENDA

Cuenta 211-005316-6

Detalle de Depositos No Contabilizados para el Mes de Enero 2019

Fecha	Documento	Emisor	Total
03/09/2013		SOBRANTE PRESTAMO	1,095.63
28/07/2014		Bca Internet/pgo Tercer No.6	876.79
25/08/2017		Int. De 30-002011594819	189.58
25/08/2017		Int . De 30-002011594827	114.35
25/09/2017		Int . De 30-002011594819	189.58
25/09/2017		Int . De 30-002011594827	114.36

25/10/2017		Int . De 30-002011594819	189.58
25/09/2017		Int . De 30-002011594827	114.35
27/11/2017		Int. De 30-002011594819	189.58
27/11/2017		Int . De 30-002011594827	114.35
26/12/2017		Int. De 30-002011594819	189.58
26/12/2017		Int . De 30-002011594827	114.36
25/01/2018		Int. De 30-002011594819	189.58
25/01/2018		Int. De 30-002011594827	114.35
26/02/2018		Int. De 30-002011594819	189.58
26/02/2018		Int . De 30-002011594827	114.35
26/03/2018		Int. De 30-002011594819	189.58
26/03/2018		Int. De 30-002011594827	114.36
26/03/2018		Gilman Garcia Montoya	17,159.17
10/04/2018		Deposito	18,519.57
12/04/2018		Oscar Ramos	1.00
25/04/2018		Int. De 30-002011594819	189.58
25/04/2018		Int. De 30-002011594827	114.35
10/05/2018		Deposito	18,519.57
25/05/2018		Int. De 30-002011594819	189.58
25/05/2018		Int. De 30-002011594827	114.35
25/06/2018		Int. De 30-002011594819	189.58
25/06/2018		Int. De 30-002011594827	114.36
25/07/2018		Int. De 30-002011594819	189.58
25/07/2018		Int. De 30-002011594827	114.35
27/08/2018		Int. De 30-002011594819	189.58
27/08/2018		Int. De 30-002011594827	114.35
14/12/2019		Transportes Costa Costa	5,418.03
		TOTAL	**65,540.89**

Municipalidad de Villanueva, Cortés

DAVIVIENDA

Cuenta 211-005316-6

Detalle de Debitos No Contabilizados para el Mes de Enero 2019

Fecha	Documento	Descripcion	Total
04/02/2011		RV OP 210111PRTMO	2,456.00
02/09/2011	22711	comision por certif de ck	25.00
10/01/2012		REFERENCIA BANCARIA	75.00
16/05/2012		tsp chk 22883 3000.00	6.00
26/10/2012		COMISION CK22978 F.I.	300.00
02/11/2012		COMISION CK22978 F.I.	300.00
02/11/2012		DEV. CK22978 F.I.	68,800.00
15/07/2013		Referencia bancaria	100.00
03/12/2013		COMISION X DEVOLUCION CHEQ	300.00
02/01/2014	23169	N/D dev. Ck	300.00
14/02/2014	23932	Com Dev cheque	300.00
14/02/2014	23933	Com Dev cheque	300.00
01/08/2017		Emision Garantia 201707010993	2,689.89
01/08/2017		Emision Garantia 201707010993	4,195.07
10/05/2018		Comision ACH Ezpinoza Martinez	15.00
29/05/2018		Comision ACH Ezpinoza Martinez	15.00
12/06/2018		Comision ACH Ezpinoza Martinez	15.00
16/07/2018		Comision ACH Ezpinoza Martinez	15.00
24/07/2018		Comision ACH Neyser Magdiel	15.00
20/08/2018		Comision ACH Espinoza Martinez	15.00
07/09/2018		Comision ACH Gabrie Palacios	15.00
19/09/2018		Cuentas de Saldo sin Promedio	100.00
TOTAL			**80,351.96**

Municipalidad de Villanueva, Cortés

DAVIVIENDA

Cuenta 211-005358-1

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre 2018

Saldo según Estado de Cuenta		L 92,937.87
(-) Cheques en Transito (Detalle Adjunto)	-	
(+) Depositos en Transito (Detalle Adjunto)	-	
Saldo Conciliado		92,937.87

Saldo según Libros		L 92,937.87
(+) Depositos No Contabilizados (Detalle Adjunto)	-	
(-) Debitos No Contabilizados (Detalle Adjunto)	-	
Saldo Conciliado		92,937.87

Hecho por
Wilmer Lopez

Revisado por
Julio Morel

Autorizado por
Walter S. Perdomo

NOTA:se adjunta estado de cuenta del mes marzo 2014 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 2019

Fecha	Documento		Total
TOTAL			-

Municipalidad de Villanueva, Cortés

DAVIVIENDA

Cuenta 211-005358-1

Detalle de Deposito en Transito para el Mes de Enero 2019

Fecha	Documento	Emisor	Total
TOTAL			-

Municipalidad de Villanueva, Cortés

DAVIVIENDA

Cuenta 211-005358-1

Detalle de Depositos No Contabilizados en el Mes de Enero 2019

Fecha	Documento	Emisor	Total
TOTAL			-

Municipalidad de Villanueva, Cortés

DAVIVIENDA

Cuenta 211-005358-1

Detalle de Debito No Contabilizados en el Mes de Enero 2019

Fecha	Documento	Descripcion	Total
TOTAL			-

Municipalidad de Villanueva, Cortés

BANCO DE LOS TRABAJADORES

Cuenta 14-215-004796-2

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre 2018

Saldo según Estado de Cuenta		**L 52,918.13**
(-) Cheques en Transito (Detalle Adjunto)	-	
(+) Depositos en Transito (Detalle Adjunto)	-	
Saldo Conciliado		**52,918.13**
Saldo según Libros		**L 140,479.51**
(+) Depositos No Contabilizados (Detalle Adjunto)	-	
(-) Debitos No Contabilizados (Detalle Adjunto)	87,561.38	
Saldo Conciliado		**52,918.13**

Hecho por
Wilmer Lopez

Revisado por
Julio Morel

Autorizado por
Walter S. Perdomo

NOTA:se adjunta estado de cuenta del mes febrero 2018 ya que es el ultimo mes que presenta movimiento

Municipalidad de Villanueva, Cortés

BANCO DE LOS TRABAJADORES

Cuenta 14-215-004796-2

Detalle de Cheques en Transito para el Mes Enero 2019

Fecha	Documento	Emisor	Total
TOTAL			-

Municipalidad de Villanueva, Cortés

BANCO DE LOS TRABAJADORES

Cuenta 14-215-004796-2

Detalle de Deposito en Transito para el Mes de Enero 2019

Fecha	Documento	Emisor	Total
TOTAL			-

Municipalidad de Villanueva, Cortés

BANCO DE LOS TRABAJADORES

Cuenta 14-215-004796-2

Detalle de Depositos No Contabilizados en el Mes de Enero 2019

Fecha	Documento	Emisor	Total
TOTAL			-

Municipalidad de Villanueva, Cortés

BANCO DE LOS TRABAJADORES

Cuenta 14-215-004796-2

Detalle de Debito No Contabilizados en el Mes de Enero 2019

Fecha	Documento	Descripcion	Total
02/02/2016			2,356.00
06/02/2016			264.00
27/02/2016		pago impuesto dei	126.00
22/03/2016	402750	pago impuesto dei	126.00
25/04/2016	2	pago impuesto dei	492.00
26/05/2016	1	pago impuesto dei	102.00

15/07/2016	1	ND Cheque/Gastos por Emision	1,609.38
01/09/2016	435330	Pago Impuesto DEI	2,110.00
17/10/2016	443630		37,950.00
22/11/2016	451907		37,500.00
22/04/2017	482111	Pago Impuesto Dei	2,050.00
05/05/2017	5	pago de impuestos DEI	800.00
05/05/2017	58716052	ND emision de 8 constancias	800.00
22/05/2017	487352	pago de impuestos DEI	26.00
15/06/2017	6	pago de impuestos DEI	98.00
22/06/2017	492069	pago de impuestos DEI	26.00
19/07/2017	8711194	ND contancia para davivienda	100.00
22/07/2017	499191	pago impuestos dei	26.00
01/02/2018	12190	ND emision de 10 constancias	1,000.00
TOTAL			87,561.38

Villanueva, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JULIO.MOREL

Honduras C.A.

SAMI

Control de Financiamientos
(Forma 08 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

No.	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	Banco de Occidente	7-11-2001	91-51-2009	51-2001-237127-4	26/05/2011	25/05/2018	216	12.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,675,603.17	395,357.72	0	RECURSOS PROPIOS	-675,603.17	0.00	Pavimentacion B° Las Flores y adoquinamiento del municipio
2	Banco de Occidente	69-2015	14-2015	51-2001-346727-4	19/11/2015	19/08/2017	22	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
3	Banma		2392	2392	18/03/2003	18/01/2014	120	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
4	Secretaria de Finanzas	15-2003	USAID-AID-522HG-006	USAID-AID-522HG-006	01/01/2014		48	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
5	Banco de Occidente	49-2016	51-201-366016-1	51-201-366016-1	30/01/2016	30/06/2017	12	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
6	Banco de Occidente	29-2017	9999	51-201-381555-8	28/09/2017	13/01/2018	3.5 meses	12.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	262,659.05	0	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	Proyectos de Inversion
7	Banco de los Trabajadores	53-2014	50-01200426	50-01200426	22/12/2014	22/12/2017	32	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
8	Banco de Occidente	13-2014	51-231-315961-4	51-231-315961-4	10/06/2014	10/10/2017	40	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
9	Banco de Occidente	999	9999	51-201-386532-3	19/12/2017	19/01/2018	30 dias	12.00	6,000,000.00	6,000,000.00	8,237,619.87	129,627.13	0	RECURSOS PROPIOS	-2,237,619.87	60,000.00	Proyectos de Inversion
10	Secretaria de Finanzas		BCIE-FFB-03-092	BCIE-FFB-03-092	30/12/1993	30/12/2012	240	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
11	Banco de Occidente	12/2018	9999	51-201-392345-2	11/04/2018	30/01/2021	2.5 años		9,000,000.00	8,999,700.00	1,125,000.00	551,025.00	0	RECURSOS PROPIOS	7,874,700.00	0.00	Proyectos Municipales de Infraestructura
12	Banco de Occidente		9999	51-201-399238-9	30/07/2018	30/08/2019	14 meses	12.00	9,000,000.00	8,954,700.00	0.00	195,000.00	0	RECURSOS PROPIOS	8,954,700.00	0.00	Proyectos de Inversión en el Municipio
13	Banco de Occidente, S. A.	51/2018	9999	51-201-407498-9	27/11/2018	30/08/2019	9 meses	12.00	9,000,000.00	8,999,500.00	0.00	0.00	0	RECURSOS PROPIOS	8,999,500.00	0.00	Proyectos de Inversión

Villanueva, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JULIO.MOREL

Honduras C.A.

SAMI

Control de Financiamientos
(Forma 08 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

No.	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									104,343,143.47	104,297,043.47	72,238,223.04	2,137,772.00			32,058,820.43	60,000.00	

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre Complementario:
No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:
No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:
No se registraron observaciones.
No se registraron observaciones.Cuarto Trimestre:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Walter Smelin Pordomo Aguilar

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Héctor Hernán Amaya Briones

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Marvin Johel Pineda Euceda

Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

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

O981J3Xhtk5kifzXKBkHV0Ksyi/B3+x7mdzjV3nuYT4a0nLesv5xnBK8fu3S9YdxbVdKMMNCcgr5OJb2n+IdmR0jiWacS15frtEzRm3oCA6AZHDAdMg3i8isyGQqEGqPtm7N9V9
UnBT3FFbSLteqgELgRrc/cu4iRsiPbpu87hvNeB8P8CKw/pZ0b8b74U3SGihoczHXDFDfHH2m+c095mbfVyWSzkX+g3WpZTZYXAMj4CK7NNprGFA9psry+HS56RlQfjloJOFKmy
9XMqqKA0BKc+JzlCECdJM3sQBD1EjpV0d8bWfzoDDco1SBvbOWZoxL2qJoefcqVZNvhdBdTTh1CqCnt7fml4bQMJU6hoWvZUhvAz9LZoVHtWP0CITY

Honduras C.A.

SAMI

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

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
01	Terrenos Municipales	1.00	986,976.98	986,976.98	Walter Smelin Perdo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
05	Terreno Manuel Nicolas Coello Fajardo	1.00	108,859.50	108,859.50	Walter Smelin Perdo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
09	Terreno Relleno Sanitario	1.00	2,436,269.83	2,436,269.83	Walter Smelin Perdo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
03	Terreno Aldea El Marañon	1.00	90,000.00	90,000.00	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Aldea El Marañon
11	Terrenos Diferentes Lugares Municipales	1.00	2,152,407.93	2,152,407.93	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
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
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
06	Terreno Aldea El Marañon	1.00	300,000.00	300,000.00	Walter Smelin Perdomo 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
	Terrenos			**14,351,322.85**			
6	Remodelacion Edificio Municipal	1.00	20,000.00	20,000.00	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
9	Centro Civico	1.00	278,917.49	278,917.49	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
13	Edificio Municipal	1.00	2,174,282.52	2,174,282.52	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
1	Mercado Municipal	1.00	556,264.28	556,264.28	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
11	Edificaciones Varias	1.00	73,981.89	73,981.89	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

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

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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	15,194,664.69	15,194,664.69	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal,Gerentes,Jefes y empleados Municipales	Villanueva, Cortes
	Equipo de Oficina			**15,194,664.69**			
EQP	Excabadora sobre Orugas Jhon Deere	1.00	3,065,722.20	3,065,722.20	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	Villanueva, Cortes
EQP	Motoniveladora Champion	1.00	1,940,000.00	1,940,000.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	Villanueva, Cortes
EQP	Ford Cisterna Amarilla	1.00	40,000.00	40,000.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	Villanueva, Cortes
EQP	Mesdadora de concreto Joper R200LX	2.00	70,722.85	141,445.70	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	Villanueva, Cortes
EQP	Compactadora de Rodillo Bw212	1.00	1,674,915.36	1,674,915.36	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	Villanueva, Cortes
EQP	Motoniveladora JHON DEERE JD670-G	1.00	3,860,055.77	3,860,055.77	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	Villanueva, Cortes
EQP	Compactadora Manual	1.00	53,121.60	53,121.60	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	Villanueva, Cortes
EQP	Retroexcabadora JHON DEER	1.00	700,000.00	700,000.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	Villanueva, Cortes
EQP	Retroexcabadora JHON DEER 4X4	1.00	1,218,565.00	1,218,565.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	Villanueva, Cortes
	Maquinaria de Construcción			**12,693,825.63**			
MV-007	ISUZU PICK UP BLANCO AÑO 1995	1.00	30,000.00	30,000.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	Villanueva, Cortes
MV-012	MOTOCICLETA BRONCO AZUL AÑO 2008	1.00	29,682.90	29,682.90	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
MV-004	ISUZU PICK UP BLANCO AÑO 1995	1.00	178,800.00	178,800.00	JOSE NOLASCO MENCIA	JEFE DE CATASTRO	Villanueva, Cortes
MV-001	MITSUBISHI PICK UO DOBLE CABINA ROJO	1.00	390,963.20	390,963.20	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	Villanueva, Cortes
MV-014	ISUZU PICK UP BLANCO AÑO 2007 DOBLE CABINA	1.00	380,800.00	380,800.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	Villanueva, Cortes
MV-002-003	ISUZU PICK UP BLANCO AÑO 1995	2.00	145,500.00	291,000.00	PEDRO VELASQUEZ	Gerente Aguas del Valle	Villanueva, Cortes
MV-016	FORD AMBULANCIA AÑO 1995	1.00	22,674.24	22,674.24	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	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	PEDRO VELASQUEZ	Gerente Aguas del Valle	Villanueva, Cortes
MV-009	FUTIAN GONOW PICK UP GRIS AÑO 2006	1.00	243,000.00	243,000.00	JOSE DIMAS LOPEZ	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	Villanueva, Cortes
9999	vehiculo pick up Isuzu doble cabina color blanco 2016	1.00	536,609.93	536,609.93	Rosangel Meriedez	Jefa de cobranzas	Villanueva Cortes

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignada 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	Alcia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
1-25	SILLAS EJECUTIVAS	1	1,665.00	1,665.00	Alcia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
13-16	MESAS PEQUEÑAS PARA IMPRESORA	1	250.00	250.00	Alcia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
15-94	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,900.00	1,900.00	Alcia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
15-96	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,795.00	1,795.00	Alcia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
15-96	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,700.00	1,700.00	Alcia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
15-97	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,744.00	2,744.00	Alcia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
15-98	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,744.00	2,744.00	Alcia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
19-11	ESTANTES DE METAL	1	800.00	800.00	Alcia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
19-12	ESTANTES DE METAL	1	800.00	800.00	Alcia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
19-13	ESTANTES DE METAL	1	3,137.50	3,137.50	Alcia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
21-05	ARMARIOS DE MADERA Y METAL	1	1,500.00	1,500.00	Alcia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
22-03	PLANOTECA METALICA	1	450.00	450.00	Alcia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
2-51	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,600.00	1,600.00	Alcia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
2-52	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,090.00	1,090.00	Alcia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
2-53	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,090.00	1,090.00	Alcia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
26-106	ESCRITORIOS	1	1,500.00	1,500.00	Alcia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
26-107	ESCRITORIOS	1	1,500.00	1,500.00	Alcia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
26-108	ESCRITORIOS	1	1,500.00	1,500.00	Alcia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
26-109	ESCRITORIOS	1	1,700.00	1,700.00	Alcia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
26-110	ESCRITORIOS	1	1,500.00	1,500.00	Alcia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
26-111	ESCRITORIOS	1	1,500.00	1,500.00	Alcia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
26-112	ESCRITORIOS	1	1,500.00	1,500.00	Alcia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
26-113	ESCRITORIOS	1	1,500.00	1,500.00	Alcia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
27-61	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	3,999.00	3,999.00	Alcia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
27-62	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	9,004.18	9,004.18	Alcia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
27-63	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	999.00	999.00	Alcia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
27-64	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	1,199.99	1,199.99	Alcia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
27-65	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	1,199.99	1,199.99	Alcia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
32-70	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	8,500.00	8,500.00	Alcia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
32-71	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	10,000.00	10,000.00	Alcia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
32-72	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	10,000.00	10,000.00	Alcia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
34-69	BATERIAS(UPS)	1	950.00	950.00	Alcia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
34-70	BATERIAS(UPS)	1	950.00	950.00	Alcia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
34-71	BATERIAS(UPS)	1	750.00	750.00	Alcia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
34-72	BATERIAS(UPS)	1	975.00	975.00	Alcia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
40-28	AIRES ACONDICIONADOS	1	4,352.93	4,352.93	Alcia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
41-11	MINI-SPLIT	1	15,500.00	15,500.00	Alcia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
4-147	SILLAS DE ESPERA	1	600.00	600.00	Alcia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
46-07	CAMARA FOTOGRAFICA	1	3,010.56	3,010.56	Alcia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
51-57	TELEFONOS / FAX	1	690.00	690.00	Alcia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
51-58	TELEFONOS / FAX	1	500.00	500.00	Alcia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
51-59	TELEFONOS / FAX	1	500.00	500.00	Alcia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
51-60	TELEFONOS / FAX	1	500.00	500.00	Alcia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
51-61	TELEFONOS / FAX	1	600.00	600.00	Alcia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
51-62	TELEFONOS / FAX	1	2,933.61	2,933.61	Alcia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
51-63	TELEFONOS / FAX	1	800.00	800.00	Alcia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
54-04	PERCOLADORA	1	450.00	450.00	Alcia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
71-13	SWITCH	1	450.00	450.00	Alcia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
72-21	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	1,425.00	1,425.00	Alcia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
73-67	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,100.00	1,100.00	Alcia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
73-68	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,350.00	1,350.00	Alcia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
84-01	ENCUADERNADORA	1	4,375.00	4,375.00	Alcia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
85-03	FOTOCOPIADORA	1	50,000.00	50,000.00	Alcia Morel	Secretaria Gerencia Obras	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
86-01	ESCANER	1	1,000.00	1,000.00	Alcia 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

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
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

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
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	600.00	600.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
15-37	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,795.50	1,795.50	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
15-38	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,825.93	2,825.93	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
15-39	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	900.00	900.00	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	2,639.40	2,639.40	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
16-04	CREDENSAS CON PUERTAS CORREDEZAS	1	200.00	200.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
21-01	ARMARIOS DE MADERA Y METAL	1	700.00	700.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
2-11	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	10,500.00	10,500.00	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	1,003.80	1,003.80	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	1,454.31	1,454.31	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
26-27	ESCRITORIOS	1	1,200.00	1,200.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
26-28	ESCRITORIOS	1	600.00	600.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
26-29	ESCRITORIOS	1	1,100.00	1,100.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
27-14	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	4,345.60	4,345.60	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
27-15	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	4,295.00	4,295.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
3-03	SILLAS JUEGOS DE ESPERA	1	7,200.00	7,200.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
31-04	MAQUINA DE ESCRIBIR	1	825.00	825.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
32-23	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	900.00	900.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
32-24	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	8,551.00	8,551.00	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	5,900.00	5,900.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
34-21	BATERIAS(UPS)	1	7,500.00	7,500.00	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	895.00	895.00	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	899.00	899.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
40-06	AIRES ACONDICIONADOS	1	450.00	450.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
51-08	TELEFONOS / FAX	1	4,500.00	4,500.00	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	600.00	600.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
73-26	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,300.00	1,300.00	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	750.00	750.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
85-06	FOTOCOPIADORA	1	12,300.00	12,300.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
	DISCO DURO 80GB	1	58,770.00	58,770.00	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
112-02	MONITOR	1	625.60	625.60	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
1-32	SILLAS EJECUTIVAS	1	1,875.30	1,875.30	Carlos Alberto Madrid	Jefe del Departamento	SECRETARIA
26-129	ESCRITORIOS	1	1,990.00	1,990.00	Coralia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION SEGURIDAD INTEGRAL
26-130	ESCRITORIOS	1	2,198.00	2,198.00	Coralia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
		1	2,198.00	2,198.00	Coralia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
26-131	ESCRITORIOS	1	2,898.00	2,898.00	Corolia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
27-78	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	9,541.80	9,541.80	Corolia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
32-97	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	16,000.00	16,000.00	Corolia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
32-96	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	16,000.00	16,000.00	Corolia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
34-92	BATERIAS(UPS)	1	950.00	950.00	Corolia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
34-93	BATERIAS(UPS)	1	950.00	950.00	Corolia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
41-17	MINI-SPLIT	1	8,915.17	8,915.17	Corolia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
73-86	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	343.00	343.00	Corolia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
73-87	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	670.00	670.00	Corolia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
26-129	ESCRITORIOS	1	670.00	670.00	Corolia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
26-130	ESCRITORIOS	1	2,198.00	2,198.00	Corolia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
1-32	SILLAS EJECUTIVAS	1	2,198.00	2,198.00	Corolia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
73-86	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,990.00	1,990.00	Corolia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
73-87	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	670.00	670.00	Corolia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
2-20	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	670.00	670.00	Corolia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
15-111	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,362.40	1,362.40	Corolia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
26-140	ESCRITORIOS	1	3,404.80	3,404.80	Corolia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
4-204	SILLAS DE ESPERA	1	2,663.20	2,663.20	Corolia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
4-205	SILLAS DE ESPERA	1	599.20	599.20	Corolia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
4-206	SILLAS DE ESPERA	1	599.20	599.20	Corolia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
51-73	TELEFONOS / FAX	1	599.20	599.20	Corolia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
26-131	ESCRITORIOS	1	550.00	550.00	Corolia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
15-51	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	2,898.00	2,898.00	Corolia Granillo	Jefe del Departamento	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
15-52	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	1,420.00	1,420.00	Daniel Moises Pineda	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
20-03	ESTANTES DE MADERA - ESQUINERAS	1	2,825.93	2,825.93	Daniel Moises Pineda	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
21-02	ARMARIOS DE MADERA Y METAL	1	600.00	600.00	Daniel Moises Pineda	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
2-24	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	2,000.00	2,000.00	Daniel Moises Pineda	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
26-42	ESCRITORIOS	1	2,041.67	2,041.67	Daniel Moises Pineda	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
27-30	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	600.00	600.00	Daniel Moises Pineda	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
32-37	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	4,520.00	4,520.00	Daniel Moises Pineda	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
33-18	SUMADORAS ELECTRICAS	1	9,500.00	9,500.00	Daniel Moises Pineda	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
34-40	BATERIAS(UPS)	1	475.00	475.00	Daniel Moises Pineda	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
34-41	BATERIAS(UPS)	1	1,000.00	1,000.00	Daniel Moises Pineda	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
4-47	SILLAS DE ESPERA	1	890.00	890.00	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	750.00	750.00	Daniel Moises Pineda	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
51-24	TELEFONOS / FAX	1	500.00	500.00	Daniel Moises Pineda	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
72-09	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	3,500.00	3,500.00	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	300.00	300.00	Daniel Moises Pineda	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
10-16	MESAS DE MADERA - MESAS DE CONFERENCIA	1	999.00	999.00	Daniel Moises Pineda	Jefe del Departamento	COMPRAS Y SUMINISTROS
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	2,500.00	2,500.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE EXCELENCIA
1-10	SILLAS EJECUTIVAS	1	2,700.00	2,700.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA 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

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
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	ALCALDIA MUNICIPAL
2-45	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	1	1,235.29	1,235.29	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE CONFERENCIA DE SESIONES MUNICIPAL
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	BARRIO Y CIUDAD
26-91	ESCRITORIOS	1	2,520.00	2,520.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
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	BARRIO Y CIUDAD
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	ALCALDIA MUNICIPAL
27-75	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	3,500.00	3,500.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	BARRIO Y CIUDAD
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	ALCALDIA MUNICIPAL
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	BARRIO Y CIUDAD
40-18	AIRES ACONDICIONADOS	1	6,500.00	6,500.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA 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	SALA DE CONFERENCIA DE SESIONES MUNICIPAL
40-30	AIRES ACONDICIONADOS	1	6,500.00	6,500.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	BARRIO Y CIUDAD
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 EXCELENCIA
41-13	MINI-SPLIT	1	8,500.00	8,500.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE CONFERENCIA DE SESIONES MUNICIPAL
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

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignada a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
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	1,200.00	1,200.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE EXCELENCIA
4-41	SILLAS DE ESPERA	1	700.00	700.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	SALA DE EXCELENCIA
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	ALCALDIA MUNICIPAL
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	BARRIO Y CIUDAD
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	ALCALDIA MUNICIPAL
59-01	JUEGO DE SALA	1	6,999.00	6,999.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	BARRIO Y CIUDAD
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	ALCALDIA MUNICIPAL
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	SALA DE EXCELENCIA
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	ALCALDIA 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	SALA DE CONFERENCIA DE SESIONES MUNICIPAL
72-17	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	996.00	996.00	Dr. Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
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	Alcalde Municipal	BARRIO Y CIUDAD
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	SECRETARIA DEL ALCALDE
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

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
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
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

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
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
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	400.00	400.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	PAZ Y CONVIVENCIA
4-132	SILLAS DE ESPERA	1	200.00	200.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
4-133	SILLAS DE ESPERA	1	200.00	200.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
4-134	SILLAS DE ESPERA	1	250.00	250.00	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	ARTE Y DEPORTES
72-19	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	800.00	800.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	REGIDORES NACIONALISTAS
99-01	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	3,400.00	3,400.00	Edwin Romero	Jefe del Departamento	PAZ Y CONVIVENCIA
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

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
99-110	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	3,400.00	3,400.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-111	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	3,400.00	3,400.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-112	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	3,000.00	3,000.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-113	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	3,000.00	3,000.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-114	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	1,825.00	1,825.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-115	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	1,825.00	1,825.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-116	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	1,825.00	1,825.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-117	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	1,825.00	1,825.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-118	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	1,825.00	1,825.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-119	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	1,825.00	1,825.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-12	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	487.00	487.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-120	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	1,825.00	1,825.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-121	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	25,000.00	25,000.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-123	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	3,000.00	3,000.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-124	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	7,850.00	7,850.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-125	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	7,850.00	7,850.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-126	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	3,500.00	3,500.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-127	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	700.00	700.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-128	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	3,000.00	3,000.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-129	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	3,000.00	3,000.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-13	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	487.00	487.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-130	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	3,000.00	3,000.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-131	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	3,000.00	3,000.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-132	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	5,500.00	5,500.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-133	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	4,000.00	4,000.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-134	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	1,000.00	1,000.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-135	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	5,000.00	5,000.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-136	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	6,500.00	6,500.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-137	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	5,930.00	5,930.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-138	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	2,800.00	2,800.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-139	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	6,500.00	6,500.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-14	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	487.00	487.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-140	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	6,500.00	6,500.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-15	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	487.00	487.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-16	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	487.00	487.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-17	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	470.00	470.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-18	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	470.00	470.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-19	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	470.00	470.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-20	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	470.00	470.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-21	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	470.00	470.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-22	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	470.00	470.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-23	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	3,000.00	3,000.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-24	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	3,000.00	3,000.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-25	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	3,000.00	3,000.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-26	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	3,000.00	3,000.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-27	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	500.00	500.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-28	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	500.00	500.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-29	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-30	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-31	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-32	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
99-33	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-34	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-35	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-36	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-37	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-38	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-39	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-40	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-41	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-42	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-43	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-44	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-45	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-46	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-47	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-48	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-49	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-50	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-51	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-52	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-53	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-54	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-55	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-56	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-57	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-58	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-59	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-60	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-61	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-62	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-63	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-64	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-65	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-66	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-67	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-68	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-69	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-70	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-71	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-72	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-73	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-74	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-75	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-76	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-77	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-78	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	130.00	130.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-79	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	4,000.00	4,000.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-80	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	2,500.00	2,500.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-81	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	950.00	950.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-82	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	1,000.00	1,000.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-83	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	560.00	560.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Número de inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
99-84	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	560.00	560.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-85	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	560.00	560.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-86	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	560.00	560.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-87	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	560.00	560.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-88	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	200.00	200.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-89	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	200.00	200.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-90	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	200.00	200.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-91	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	200.00	200.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-92	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	200.00	200.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-93	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	200.00	200.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-94	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	200.00	200.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-95	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	200.00	200.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-96	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	200.00	200.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-97	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	200.00	200.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-98	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	1,500.00	1,500.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-99	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	1,500.00	1,500.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
27-85	IMPRESORAS(MATRICIALES,MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	2,500.00	2,500.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-167	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	6,500.00	6,500.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-168	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	1,116.07	1,116.07	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-169	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	1,116.07	1,116.07	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-170	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	2,995.00	2,995.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
99-171	INSTRUMENTOS MUSICALES	1	4,200.00	4,200.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
	CABLES PARALELOS LISO	1	1,000.00	1,000.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
	ESTAN DE GUITARRA	1	700.00	700.00	Edvin Romero	Jefe del Departamento	ARTE Y DEPORTES
	HULE DE ORGANO	1	99.00	99.00	Edvin 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

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del Cargo)	Ubicación
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
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

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
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
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

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
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
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

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
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
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

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
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 Oseguera	Jefe del Departamento	ADMINISTRACION
001-15-01	ARCHIVOS	1	2,543.34	2,543.34	Hummy Oseguera	Jefe del Departamento	ADMINISTRACION
001-18-01	CREDENSAS	1	2,600.00	2,600.00	Hummy Oseguera	Jefe del Departamento	ADMINISTRACION
001-26-01	ESCRITORIOS	1	1,950.00	1,950.00	Hummy Oseguera	Jefe del Departamento	ADMINISTRACION
001-30-01	IMPRESORAS	1	1,950.00	1,950.00	Hummy Oseguera	Jefe del Departamento	ADMINISTRACION
001-32-01	COMPUTADORAS	1	10,000.00	10,000.00	Hummy Oseguera	Jefe del Departamento	ADMINISTRACION
001-33-01	SUMADORAS	1	888.90	888.90	Hummy Oseguera	Jefe del Departamento	ADMINISTRACION
001-34-01	BATERIAS(UPS)	1	1,500.00	1,500.00	Hummy Oseguera	Jefe del Departamento	ADMINISTRACION
001-40-01	AIRE ACONDICIONADO	1	9,000.00	9,000.00	Hummy Oseguera	Jefe del Departamento	ADMINISTRACION
001-43-01	VENTILADOR PEDESTAL METALICO	1	500.00	500.00	Hummy Oseguera	Jefe del Departamento	ADMINISTRACION
001-51-01	TELEFONOS	1	500.00	500.00	Hummy Oseguera	Jefe del Departamento	ADMINISTRACION
001-73-01	SILLA SECRETARIAL	1	1,665.00	1,665.00	Hummy Oseguera	Jefe del Departamento	ADMINISTRACION
001-73-02	SILLA SECRETARIAL	1	1,665.00	1,665.00	Hummy Oseguera	Jefe del Departamento	ADMINISTRACION
001-78-01	RELOJ MARCADOR	1	2,300.00	2,300.00	Hummy Oseguera	Jefe del Departamento	ADMINISTRACION
004-27-01	IMPRESORA MATRICIAL	1	4,500.00	4,500.00	Hummy Oseguera	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

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
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
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
2-84	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

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
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	GUILOTINA	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 Pompilo Hernandez	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
51-74	TELEFONOS / FAX	1	343.00	343.00	Jorge Pompilo Hernandez	Jefe del Departamento	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
32-147	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	7,600.00	7,600.00	Jorge Pompilo 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

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
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
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

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
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
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

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
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 FOTOGRARCA	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

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
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
001-113-06	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" H.G	1	600.00	600.00	Juan Pablo Avila / Henry Madrid	Jefe del Departamento	TANQUE COL. 21 DE ABRIL
001-116-03	TUBERIA DE 3" H.G	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

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
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	89,700.00	89,700.00	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	200,000.00	200,000.00	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

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre Completo)	Cargo (Nombre del Cargo)	Ubicación
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

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
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, CORTES

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

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

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
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

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
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

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
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
001-123-06	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

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
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
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	2,956.00	2,956.00	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

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
4-50	SILLAS DE ESPERA	1	422.45	422.45	Lil Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
4-51	SILLAS DE ESPERA	1	422.45	422.45	Lil Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
4-52	SILLAS DE ESPERA	1	422.45	422.45	Lil Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
4-53	SILLAS DE ESPERA	1	422.45	422.45	Lil Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
4-54	SILLAS DE ESPERA	1	422.45	422.45	Lil Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
4-55	SILLAS DE ESPERA	1	422.45	422.45	Lil Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
4-56	SILLAS DE ESPERA	1	422.45	422.45	Lil Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
4-57	SILLAS DE ESPERA	1	422.45	422.45	Lil Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
4-58	SILLAS DE ESPERA	1	422.45	422.45	Lil Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
4-59	SILLAS DE ESPERA	1	422.45	422.45	Lil Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
4-60	SILLAS DE ESPERA	1	422.45	422.45	Lil Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
4-61	SILLAS DE ESPERA	1	422.45	422.45	Lil Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
4-62	SILLAS DE ESPERA	1	422.45	422.45	Lil Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
4-63	SILLAS DE ESPERA	1	422.45	422.45	Lil Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
4-64	SILLAS DE ESPERA	1	422.45	422.45	Lil Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
4-65	SILLAS DE ESPERA	1	422.45	422.45	Lil Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
4-66	SILLAS DE ESPERA	1	422.45	422.45	Lil Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
4-67	SILLAS DE ESPERA	1	422.45	422.45	Lil Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
4-68	SILLAS DE ESPERA	1	422.45	422.45	Lil Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
4-69	SILLAS DE ESPERA	1	422.45	422.45	Lil Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
4-70	SILLAS DE ESPERA	1	422.45	422.45	Lil Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
4-71	SILLAS DE ESPERA	1	422.45	422.45	Lil Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
51-26	TELEFONOS / FAX	1	600.00	600.00	Lil Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
51-27	TELEFONOS / FAX	1	400.00	400.00	Lil Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
51-28	TELEFONOS / FAX	1	400.00	400.00	Lil Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
51-29	TELEFONOS / FAX	1	2,700.00	2,700.00	Lil Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
51-30	TELEFONOS / FAX	1	600.00	600.00	Lil Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
53-02	MINI-REFRIGERADORA	1	4,046.00	4,046.00	Lil Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
56-03	ENFRIADORES DE AGUA (OASIS)	1	3,459.48	3,459.48	Lil Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
70-02	PIZARRA	1	466.15	466.15	Lil Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
70-03	PIZARRA	1	486.71	486.71	Lil Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
72-10	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	931.55	931.55	Lil Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
72-11	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1	931.55	931.55	Lil Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
73-37	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,350.00	1,350.00	Lil Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
73-38	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,385.49	1,385.49	Lil Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
83-02	MUEBLES DE ATENCION AL CLIENTE	1	1,000.00	1,000.00	Lil Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
85-01	FOTOCOPIADORA	1	19,028.80	19,028.80	Lil Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
32-150	COMPUTADORAS(MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES)	1	7,800.00	7,800.00	Lil Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
34-140	BATERIAS(UPS)	1	1,300.00	1,300.00	Lil Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
	IMPRESORAS(MATRICIALES, MULTIFUNCIONALES Y INYEC)	1	1,600.00	1,600.00	Lil Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
15-53	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	800.00	800.00	Lil Morel	Jefe del Departamento	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
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

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
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 FOTOGRARICA	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	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
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	PARQUE CENTRAL
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	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
73-81	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	250.00	250.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	OBRAS PUBLICAS
90-01	TRITURADORA DE PAPEL	1	999.00	999.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	PARQUE CENTRAL
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	Gerente de Obras Publicas	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	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
001-07-01	BANCO DE METAL	1	650.00	650.00	Luz Maria Green	Jefe del Departamento	EMA
001-07-02	BANCO DE METAL	1	650.00	650.00	Luz Maria Green	Jefe del Departamento	TESORERIA
							TESORERIA

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre Completo)	Cargo (Nombre del Cargo)	Ubicación
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

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
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
GC-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
112-06	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

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
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
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

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
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
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

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
52-01	MUEBLE DE COCINA	1	3,953.25	3,953.25	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldía	COCINA
52-02	MUEBLE DE COCINA	1	3,953.25	3,953.25	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldía	COCINA
52-03	MUEBLE DE COCINA	1	3,000.00	3,000.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldía	COCINA
53-03	MINI-REFRIGERADORA	1	4,869.00	4,869.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldía	COCINA
54-02	PERCOLADORA	1	513.24	513.24	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldía	COCINA
55-01	MICROONDAS	1	1,190.00	1,190.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldía	COCINA
62-09	CUADROS DE PINTURA - MAPAS	1	10,000.00	10,000.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldía	SECRETARIA DEL ALCALDE
73-34	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	900.00	900.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldía	RECEPCION ALCALDIA
73-35	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	900.00	900.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldía	RECEPCION ALCALDIA
73-36	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	1,350.00	1,350.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldía	SECRETARIA DEL ALCALDE
74-01	DICCIONARIO - ENCICLOPEDIA	1	1,800.00	1,800.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldía	SECRETARIA DEL ALCALDE
76-01	GRAPADORA GRANDE	1	600.00	600.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldía	SECRETARIA DEL ALCALDE
87-01	PROYECTORES	1	8,000.00	8,000.00	Mayda Aguilar	Secretaria Alcaldía	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

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
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 ADMIMSTRATIVA
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

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre de este cargo)	Ubicación
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

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
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

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
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

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
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

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
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

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
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
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

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
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

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
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	1,400.00	1,400.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
73-72	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1	900.00	900.00	Yolanda Cabrera	Jefe del Departamento	PROGRAMA DE LA MUJER
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

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
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	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	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 Lil 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
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
26-143	ESCRITORIOS	1	2,018.24	2,018.24	Arnold Welches	Jefe del Departamento	RELACIONES PUBLICAS
15-138	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1	3,449.60	3,449.60	Dr. Walter Sinclir Percomo	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

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
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	PROGRAMA DE LA NINEZ Y JUVENTUD
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

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
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 NIMEZ 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

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
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
228-07	PLATILLOS	1	2,003.26	2,003.26	Gladis Elizabeth Mejia	Jefe del Departamento	MARIMBA MUNICIPAL
228-08	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

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
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
32-179	COMPUTADORAS(TECLADO,MOUSE)	1	8,560.00	8,560.00	Rosangel Menendez	Jefe del Departamento	COBRANZAS

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
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

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Número del cargo)	Ubicación
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
219-04	PECHERA DE MARCHA	1	2,024.00	2,024.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
203-03	CENCERRO	1	320.00	320.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
203-04	CENCERRO	1	319.99	319.99	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
203-05	CENCERRO	1	204.00	204.00	Hector Amaya	Presupuestos	ALCALDIA MUNICIPAL
203-06	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

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del Cargo)	Ubicación
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

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
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 DAGONET 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

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
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
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

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
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 SOUS 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

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
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

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

INVENTARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Número de Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Asignado a: (Nombre completo)	Cargo (Nombre del cargo)	Ubicación
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
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	IVÓN 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		1	16,330.00	16,330.00	MILDRE YESENIA CASTAÑEDA	Secretaria	COOPERACION EXTERNA
15-153		1	3,381.80	3,381.80	GREGORIO COELLO	Jefe del Departamento	ACCESO DE INFORMACION PUBLICA
			15194,664.69	15194,664.69			

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
BIENES MUNICIPALES
Honduras, C.A.

Eli Moices Medina Rodriguez
Jefe de Bienes Municipales

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

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
9999	Camion Isuzu Color Bainco	1.00	536,609.93	536,609.93	Luis Beltran Lopez Bonilla	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-010	FUTIAN GONOW PICK UP BLANCO AÑO 2006	1.00	243,000.00	243,000.00	FRANCISCO JAVIER PINEDA	JEFE PLANIFICACION ESTRATEGICA	Villanueva, Cortes
MV-008	TOYOTA PICK UP MARRON AÑO 1997	1.00	19,899.14	19,899.14	PEDRO VELASQUEZ	Gerente Aguas del Valle	Villanueva, Cortes
MV-005	ISUZU PICK UP BLANCO AÑO 1995	1.00	205,500.00	205,500.00	MANUEL JONATHAN MIRANDA	Gerente Administrativo	Villanueva, Cortes
PCG-2407	TOYOTA TACOMA BLANCO AÑO 1997	1.00	120,000.00	120,000.00	RENE MEJIA	Jefe Medio Ambiente	Villanueva, Cortes
MV-011	FUTIAN GONOW PICK UP VERDE AÑO 2006	1.00	243,000.00	243,000.00	RAMON BARRALAGA	Jefe de Recuperaciones	Villanueva, Cortes
9999	vehiculo pick up Isuzu doble cabina color blanco 2016	1.00	539,670.90	539,670.90	Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	Villanueva Cortes
	Equipo de Transporte			**5,313,694.17**			

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

Moneda: Lempiras (L)

Total Bienes Muebles e Inmuebles:	**53,933,881.46**

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre Complementario:
No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:
No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:
No se registraron observaciones.
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
Marvin Johel Pineda Euceda
Nombre Completo
Firma y Sello

Periodos Acumulados:

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

O981J3Xhtk5kifzXKBkHV0KsyilB3+x7mdzjV3nuYT4a0nLesv5xnBK8fu3S9YdxbVdKMMNCcgr5OJb2n+IdmR0jiWacS15frtEzRm3oCA6AZHDAdMg3i8isyGQqEGqPEib9Bg+
9DL8/97XiFZdM+apPCUlEL2gDehVQb3FfL01FA6WxAX7UdyNSBr4C/guzbwNfZ5YZX6OTcaaAoCHeXqeZiuOSWU++bfQ3HfPYsSco2AwMHVis1tLOxyLcpC1XRKMTdDZpponOO3
ZiqGP7QfmkCcQnuC1MpX2l0n9gAMXGjnpeju2G2sXqFOODnzTaTQDBzV1kdGw4FP9JzKONhASm7AwcMyEnApva8Hw1c0wcCkYc3TNrjVoxSd1z2cZ

Honduras C.A.

SAMI

Informe Anual de Proyectos
(Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2019
Hora : 04:54 p.m.

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
1	Adquisicion de Terrenos	Urbano/Rural	999	11	04-04-413	48/20 17	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 %	EN PROCESO	
2	Infraestructura Social Educacion	Urbano/Rural	999	11	05-02-581	48/20 17	9,199,400.00	2,396,000.00	0.00	0.00	0.00	11,595,400.00	6,145,450.51	0.00	4,049,487.76	0.00	0.00	10,194,938.27	87.00 %	1,400,461.73	12.00 %	EN PROCESO	
3	Infraestructura Social en Salud	Urbano/Rural	999	11	05-02-581-02	48/20 17	4,007,380.00	1,829,051.21	0.00	0.00	0.00	5,836,431.21	1,903,353.49	0.00	3,071,468.30	0.00	0.00	4,974,821.79	83.00 %	961,609.42	16.00 %	EN PROCESO	
4	Construccion y Reforzamiento Techo Esc. Gerardo Barrios	Aldea El Calan	999	11	04-04-461	48/20 17	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	49,505.28	0.00	0.00	0.00	0.00	49,505.28	99.00 %	494.72	0.00 %	EN PROCESO	
5	Finalizacion de Centro Comunitario	Col. Villa Linda	999	11	04-04-461	48/20 17	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,000.00	331,585.10	0.00	0.00	0.00	0.00	331,585.10	66.00 %	173,414.90	34.00 %	EN PROCESO	
6	Mejoras Cerco Perimetral Esc. Primero de Mayo	Col. 1 de Mayo	999	11	04-04-461	48/20 17	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
7	Construccion de fosa septica esc. Luis Bogran	Nuevo Chamelecon	999	11	04-04-461	48/20 17	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
8	Construccion cerco perimetral esc. Guadalupe Lopez	Porvenir del Morro	999	11	04-04-461	48/20 17	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	450,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
9	Mejoras sistema electrico CEB Col. Ideal	Col. Ideal	999	11	04-04-461	48/20 17	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	115,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
10	Construccion de centro de salud Jose Ines Rapalo	B° Las Flores	999	11	04-04-461	48/20 17	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	123,212.86	0.00	0.00	0.00	0.00	123,212.86	94.00 %	6,787.14	5.00 %	EN PROCESO	
11	Finalizacion de centro de salud	Nuevo Chamelecon	999	11	04-04-461	48/20 17	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	107,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
12	Remodelacion de edificios eclesiasticos	Urbano/Rural	999	11	04-04-461	48/20 17	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	629,047.56	0.00	120,952.44	0.00	0.00	750,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
13	Mejoras al piso de CEB Aldea San Isidro	San Isidro	999	11	04-04-461	48/20 17	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	24,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00	96.00 %	850.00	3.00 %	TERMINADO	
14	Construccion de centro comunitario	Las Cañadas	999	11	04-04-461	48/20 17	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	602,586.71	0.00	0.00	0.00	0.00	602,586.71	97.00 %	17,413.29	2.00 %	EN PROCESO	
15	Construccion Esc. aldea El Guiral	Aldea El Guiral	999	11	04-04-461	48/20 17	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	203,827.41	0.00	0.00	0.00	0.00	203,827.41	81.00 %	46,172.59	18.00 %	EN PROCESO	
16	Mejoras al edificio municipal	B° El Centro	999	11	04-04-461	48/20 17	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	482,603.37	0.00	0.00	0.00	0.00	482,603.37	48.00 %	517,396.63	51.00 %	EN PROCESO	

Honduras C.A.

Informe Anual de Proyectos
(Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2019
Hora : 04:54 p.m.

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros					
17	Construccion y mejoras Edificios Escolares	Urbano/Rural	999	11	04-04-461	48/2017	750,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	2,650,000.00	2,104,115.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,104,115.82	79.00 %	545,884.18	20.00 %	EN PROCESO	
18	Construccion primera etapa Instituto Union y Esfuerzo	Col. Independencia	999	11	04-04-461	48/2017	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	4.00 %	4,290,000.00	95.00 %	EN PROCESO	
19	Centro de salud del adulto mayor	Bº Cabañas	999	11	04-04-461	48/2017	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
20	Casa de Abuelo	Bº Cabañas	999	11	04-04-461	48/2017	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
21	Jardin de niños Armando Murguia		999	11	04-04-461	48/2017	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	899,828.84	0.00	0.00	0.00	0.00	899,828.84	99.00 %	171.16	0.00 %	EN PROCESO	
22	Construccion Red de Biblioteca	Bº El Centro	999	11	04-04-461	48/2017	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
23	Construccion de tanque almacenamiento de agua	Porvenir del Morro	999	11	04-04-464	48/2017	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
24	Red primaria y secundaria de agua potable	Col. Walter Perdomo	999	11	04-04-464	48/2017	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	7,104.93	0.00	0.00	0.00	0.00	7,104.93	7.00 %	92,895.07	92.00 %	EN PROCESO	
25	Perforacion de pozo agua potable	Sector Cañeras	999	11	04-04-464	48/2017	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 %	EN PROCESO	
26	Construccion de pozo agua potable	Sector Milagro	999	11	04-04-464	48/2017	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	186,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,450.00	48.00 %	197,550.00	51.00 %	EN PROCESO	
27	Mejoras red distribucion agua potable San Ramon	Marañon	999	11	04-04-464	48/2017	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	13,796.21	0.00	0.00	0.00	0.00	13,796.21	68.00 %	6,203.79	31.00 %	EN PROCESO	
28	Mejoras red distribucion agua potable El Corozal	Aldea El Corozal	999	11	04-04-464	48/2017	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,152.00	51.00 %	4,848.00	48.00 %	EN PROCESO	
29	Mejoras sistema electrico pozo agua potable	Colinas de Canada	999	11	04-04-464	48/2017	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 %	EN PROCESO	
30	Mejoras sistema distribucion agua potable	Col. Valle	999	11	04-04-464	48/2017	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	33,729.50	0.00	0.00	0.00	0.00	33,729.50	84.00 %	6,270.50	15.00 %	TERMINADO	
31	Mejoras sistema distribucion agua potable	Col. Santa Maria	999	11	04-04-464	48/2017	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	33,729.50	0.00	0.00	0.00	0.00	33,729.50	84.00 %	6,270.50	15.00 %	EN PROCESO	
32	Mejoras sistema distribucion agua potable	San Ramon Marañon	999	11	04-04-464	48/2017	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	33,729.50	0.00	0.00	0.00	0.00	33,729.50	84.00 %	6,270.50	15.00 %	TERMINADO	

Honduras C.A.

Informe Anual de Proyectos
(Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2019
Hora : 04:54 p.m.

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
33	Mejoras sistema distribucion agua potable	Flordel campo	999	11	04-04-464	48/2017	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	129,332.45	0.00	0.00	0.00	0.00	129,332.45	95.00 %	5,667.55	4.00 %	TERMINADO	
34	Construccion linea de impulsion pozo Texaco Chevron	Vista Hermosa	999	11	04-04-464	48/2017	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,600,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
35	Construccion de impulsion Dos Caminos	Aldea Dos Caminos	999	11	04-04-464	48/2017	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,700,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
36	Mejoramiento de agua potable	Area Urbana	999	11	04-04-464	48/2017	1,800,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	1,073,084.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073,084.93	32.00 %	2,226,915.07	67.00 %	EN PROCESO	
37	Mejoramiento de agua potable	Area Rural	999	11	04-04-464	48/2017	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	58,173.58	0.00	0.00	0.00	0.00	58,173.58	6.00 %	941,826.42	94.00 %	EN PROCESO	
38	Mantenimiento y mejoras aguas residuales	Col. Nueva Esperanza	999	11	04-04-465	48/2017	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	96.00 %	2,000.00	4.00 %	TERMINADO	
39	Mantenimiento y mejoras aguas residuales	Col. Bella Vista	999	11	04-04-465	48/2017	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	76,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,750.00	99.00 %	250.00	0.00 %	TERMINADO	
40	Mantenimiento y mejoras aguas residuales	Col. Ideal	999	11	04-04-465	48/2017	382,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,600.00	382,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,500.00	99.00 %	100.00	0.00 %	TERMINADO	
41	Rehabilitacion de lagunas de oxidacion	Sector Cañeras	999	11	04-04-465	48/2017	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 %	EN PROCESO	
42	Proyecto Alcantarillado Sanitario	Sector Milagro	999	11	04-04-465	48/2017	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 %	EN PROCESO	
43	Mantenimiento del Relleno Sanitario	Col. Jose F Borjas	999	11	04-04-465	48/2017	2,730,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,730,000.00	3,188,903.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,188,903.50	85.00 %	541,096.50	14.00 %	EN PROCESO	
44	Ampliacion y mejoras plan maestro	Area Urbana	999	11	04-04-465	48/2017	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	42,910.20	0.00	0.00	0.00	0.00	42,910.20	4.00 %	957,089.80	96.00 %	EN PROCESO	
45	Mejoras al plan maestro alcantarillado sanitario	Area Rural	999	11	04-04-465	48/2017	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	417,781.28	0.00	0.00	0.00	0.00	417,781.28	41.00 %	582,218.72	58.00 %	EN PROCESO	
46	Adoquinamiento de la ciudad	B° Ilegu cigalpa	999	11	04-04-466	48/2017	4,317,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,317,840.00	179,889.90	0.00	0.00	0.00	0.00	179,889.90	4.00 %	4,137,950.10	96.00 %	EN PROCESO	
47	Reparacion de Red vial no pavimentada	Aldea Pueblo Nuevo	999	11	04-04-466	48/2017	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	192,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
48	Reparacion de Red vial no pavimentada	Aldea Suyapa/Guinal	999	11	04-04-466	48/2017	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	525,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
49	Rehabilitacion de 1.5KM carretera	Aldea el Pino	999	11	04-04-466	48/2017	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	

Villanueva, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JULIO.MOREL

Honduras C.A.

SAMI

Informe Anual de Proyectos
(Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2019
Hora : 04:54 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
50	Construccion y enchape de cunetas	Aldea KM71	999	11	04-04-466	48/2017	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 %	EN PROCESO	
51	Construccion de aceras y bordillos calle pavimentada	B° La Victoria	999	11	04-04-466	48/2017	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
52	Reparacion de red vial no pavimentada	Col. Flor del Campo	999	11	04-04-466	48/2017	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	118,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
53	Reparacion de Red vial no pavimentada	Sector Nueva Suyapa	999	11	04-04-466	48/2017	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
54	Conformacion de calles y cunetas red vial no pavimentada	Aldea El Mango	999	11	04-04-466	48/2017	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	57,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,640.00	99.00 %	360.00	0.00 %	TERMINADO	
55	Conformacion de calles y cunetas red vial no pavimentada	Aldea La Libertad	999	11	04-04-466	48/2017	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	39,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,270.00	98.00 %	730.00	1.00 %	TERMINADO	
56	Reparacion de Red vial no pavimentada	Pedregal/Obelisco	999	11	04-04-466	48/2017	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	43,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,120.00	98.00 %	880.00	2.00 %	TERMINADO	
57	Rehabilitacion de 1KM red vial no pavimentada	Renacer/Doe Caminos	999	11	04-04-466	48/2017	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	104,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
58	Construccion de losas y cunetas calle principal	Col. Vista Hermosa	999	11	04-04-466	48/2017	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	400,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,967.00	95.00 %	19,033.00	4.00 %	TERMINADO	
59	Reconstruccion de puentes vehicular Col. 6 de Mayo	Marañon	999	11	04-04-466	48/2017	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	95,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,900.00	95.00 %	4,100.00	4.00 %	TERMINADO	
60	Puente de hamaca comunidad san Juan del Rio	Marañon	999	11	04-04-466	48/2017	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	26,866.07	0.00	0.00	0.00	0.00	26,866.07	11.00 %	211,133.93	89.00 %	EN PROCESO	
61	Construccion enchapado cunetas y caja puentes	Area Urbana	999	11	04-04-466	48/2017	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	284,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,160.00	28.00 %	715,840.00	71.00 %	EN PROCESO	
62	Construccion enchapado cunetas y caja puentes	Area Rural	999	11	04-04-466	48/2017	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	65,252.47	0.00	0.00	0.00	0.00	65,252.47	6.00 %	934,747.53	93.00 %	EN PROCESO	
63	Coestruccion de cajas puentes y tragantes pavimento	B° Francisco Morazan	999	11	04-04-466	48/2017	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	665,782.86	0.00	0.00	0.00	0.00	665,782.86	97.00 %	14,217.14	2.00 %	TERMINADO	

Villanueva, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JULIO.MOREL

Honduras C.A.

SAMI

Informe Anual de Proyectos
(Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2019
Hora : 04:54 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
64	Reparacion de Red vial no pavimentada	Guadalupe Lopez	999	11	04-04-466	48/2017	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	127,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
65	Reparacion de Red vial no pavimentada	Aldea El Higo	999	11	04-04-466	48/2017	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	81,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
66	Pavimentacion concreto hidraulico calles y avenidas	B° Cabañas / Dos Caminos	999	11	04-04-466	48/2017	4,700,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,700,000.00	2,302,856.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302,856.34	34.00 %	4,397,143.66	65.00 %	EN PROCESO	
67	Reparacion de Red vial no pavimentada	Las Cañadas	999	11	04-04-466	48/2017	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
68	Reparacion de Red vial no pavimentada	El Paraiso/El Pino	999	11	04-04-466	48/2017	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
69	Construccion de bordo proteccion quinel	Llanos de Canada	999	11	04-04-466	48/2017	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	43,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
70	Mejoras red vial no pavimentada	Area Urbana	999	11	04-04-466	48/2017	11,000,000.00	12,643,229.10	0.00	0.00	0.00	23,643,229.10	18,445,431.97	0.00	3,244,296.30	0.00	0.00	22,689,728.27	95.00 %	953,500.83	4.00 %	EN PROCESO	
71	Mejoras red vial no pavimentada	Area Rural	999	11	04-04-466	48/2017	3,500,000.00	4,099,707.32	0.00	0.00	0.00	7,599,707.32	4,586,842.45	0.00	2,162,864.17	0.00	0.00	6,748,506.62	88.00 %	851,200.70	11.00 %	EN PROCESO	
72	Conformacion de terreno cancha de futbol	Aldea Las Ventanas	999	11	04-04-466	48/2017	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	99.00 %	5,000.00	1.00 %	EN PROCESO	
73	Construccion de gradas y techado en cancha de futbol	Aldea El Marañon	999	11	04-04-466	48/2017	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	175,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
74	Mejoras alumbrado publico B° El Cementerio	Aldea La Esperanza	999	11	04-04-466	48/2017	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	444,583.91	0.00	0.00	0.00	0.00	444,583.91	98.00 %	5,416.09	1.00 %	EN PROCESO	
75	Mejoras a cancha de futbol	Col. Jose F. Borjas	999	11	04-04-466	48/2017	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	397,065.51	0.00	0.00	0.00	0.00	397,065.51	96.00 %	12,934.49	3.00 %	TERMINADO	
76	Fabricacion de basureros areas verdes	Urbano/Rural	999	11	04-04-466	48/2017	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
77	Mejoras alumbrado publico	B° Jose Cecilio del Valle	999	11	04-04-466	48/2017	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	509,731.72	0.00	0.00	0.00	0.00	509,731.72	99.00 %	268.28	0.00 %	TERMINADO	
78	Mejoras alumbrado publico Col. Pastos Verdes	Sectores 1ro de mayo	999	11	04-04-466	48/2017	56,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,350.00	56,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,350.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
79	Mejoras alumbrado publico	Col. Altiplano	999	11	04-04-466	48/2017	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	300,006.25	0.00	0.00	0.00	0.00	300,006.25	98.00 %	4,993.75	1.00 %	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
80	Construccion de fuente y aceras en parque	Col. Vitas del Rios	999	11	04-04-468	48/2017	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	379,011.60	0.00	0.00	0.00	0.00	379,011.60	94.00 %	20,988.40	5.00 %	EN PROCESO	
81	Mejoras e iluminacion de canchas de futbol	El Perico	999	11	04-04-468	48/2017	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
82	Mejoras alumbrado publico	Anexo Martin Fajardo	999	11	04-04-468	48/2017	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
83	Mejoras al sistema alumbraod publico	El Pedregal	999	11	04-04-468	48/2017	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
84	Reparacion e intalacion de semaforo CA-5	B° Francisco Morazan	999	11	04-04-468	48/2017	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	203,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,550.00	99.00 %	1,450.00	0.00 %	EN PROCESO	
85	Remodelacion de cancha de futbol	Col. Sinai	999	11	04-04-468	48/2017	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00	96.00 %	25,000.00	3.00 %	TERMINADO	
86	Construccion de canchas de futbol	Aldea Las Ventanas	999	11	04-04-468	48/2017	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	600,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
87	Transformador para sistema electrico	Aldea El Marañon	999	11	04-04-468	48/2017	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	201,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,710.00	96.00 %	8,290.00	3.00 %	TERMINADO	
88	Transformador para sistema electrico	Los Angeles	999	11	04-04-468	48/2017	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	230,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
89	Mejoras alumbrado publico Col La Union/Brisas	Aldea Dos Caminos	999	11	04-04-468	48/2017	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	53,164.50	0.00	0.00	0.00	0.00	53,164.50	59.00 %	36,835.50	40.00 %	EN PROCESO	
90	Mejoras alumbrado publico	Villa Linda	999	11	04-04-468	48/2017	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
91	Mejoras areas verdes parques y bsulevares	Urbano/Rural	999	11	04-04-468	48/2017	1,000,000.00	1,402,401.40	0.00	0.00	0.00	2,402,401.40	763,739.33	0.00	0.00	0.00	0.00	763,739.33	31.00 %	1,638,662.07	68.00 %	EN PROCESO	
92	Proyectos de electrificacion del municipio	Urbano/Rural	999	11	04-04-468	48/2017	5,500,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	5,009,552.68	0.00	1,469,216.94	0.00	0.00	6,478,769.62	76.00 %	2,021,230.38	23.00 %	EN PROCESO	
93	Mejoras estacion de bomberos	Col. Miguel Calvo	999	11	04-04-468	48/2017	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
94	remodelacion de Estadon Policial	B° El Obelisco	999	11	04-04-468	48/2017	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 %	20,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
95	Mejoras Estadio Jose Adrian Cruz	B° Cabañas	999	11	04-04-468	48/2017	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	19,265.95	0.00	0.00	0.00	0.00	19,265.95	19.00 %	80,734.05	80.00 %	EN PROCESO	
96	Mejoras de canchas deportivas	Urbano	999	11	04-04-468	48/2017	1,000,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	385,585.46	0.00	156,342.15	0.00	0.00	541,927.61	45.00 %	658,072.39	54.00 %	EN PROCESO	

Villanueva, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JULIO.MOREL

Honduras C.A.

Informe Anual de Proyectos
(Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2019
Hora : 04:54 p.m.

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
97	Mejoras de canchas deportivas	Area Rural	999	11	04-04-463	48/2017	1,000,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	535,845.82	0.00	0.00	0.00	0.00	535,845.82	44.00 %	664,154.18	55.00 %	EN PROCESO	
98	Proyectos agropecuarios productivos	Aldea El Sauce	999	11	04-04-463	48/2017	400,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,900,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
99	Proyectos menores varios	UrbanoRural	999	11	04-04-463	48/2017	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	530,201.32	0.00	0.00	0.00	0.00	530,201.32	88.00 %	69,798.68	11.00 %	EN PROCESO	
100	Proyecto vida mejor	Sector 1ro de mayo	999	11	04-04-463	48/2017	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	111,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,800.00	22.00 %	388,200.00	77.00 %	EN PROCESO	
101	Proyecto verde villanueva	UrbanoRural	999	11	04-04-463	48/2017	500,000.00	481,342.16	0.00	0.00	0.00	981,342.16	193,702.63	0.00	20,000.00	0.00	0.00	213,702.63	21.00 %	767,639.53	78.00 %	EN PROCESO	
102	Proyecto participacion comunitaria	UrbanoRural	999	11	04-04-463	48/2017	16,590,194.00	2,084,377.76	0.00	0.00	0.00	18,674,571.76	4,971,719.95	0.00	1,384,216.82	0.00	0.00	6,355,936.77	34.00 %	12,318,634.99	65.00 %	EN PROCESO	
103	Mejoras Techo y Cielo Falso de Clinica Pantarica	Col. Miguel Calvo	999	11	04-04-461		0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	449,068.55	0.00	0.00	449,068.55	99.00 %	931.45	0.00 %	TERMINADO	
104	Mejoras Centro de Salud	Km88	999	11	04-04-461		0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
105	Construccion Cerco Perimetral Esc. John Arnold Cook	Col. Colinas de Suiza	999	11	04-04-461		0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
106	Mejoras Escuela Rosa Maria Botto	Col. Tres Reyes	999	11	04-04-461		0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	178,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,515.00	59.00 %	121,485.00	40.00 %	NO SE EJECUTO	
107	Mejoras Escuela Antonieta Botto	Col. Buena Fe	999	11	04-04-461		0.00	250,000.00	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	
108	Construccion de Kinder	Aldea El Milagro	999	11	04-04-461		0.00	250,000.00	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	
109	Mejoras Kinder de Niños	Col. Ideal	999	11	04-04-461		0.00	250,000.00	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	
110	Mejoras Kinder de Niños	Col. Guadalupe Lopez	999	11	04-04-461		0.00	200,000.00	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	
111	Proyecto Electrificacion	Col. Walter Perdomo	11	11	04-04-468		0.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	19.00 %	1,910,000.00	81.00 %	EN PROCESO	

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 Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
Totales							103,016,264.00	41,386,108.95	0.00	0.00	0.00	144,402,372.95	66,712,775.22	0.00	17,302,913.43	0.00	0.00	84,015,688.65		60,386,684.30			

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre Complementario:
No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:
No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:
No se registraron observaciones.
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

Marvin Johel Pineda Euceda

Nombre Completo

Firma y Sello

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

O981J3Xhtk5kifzXKBkHV0KsyilB3+x7mdzjV3nuYT4s0nLesv5xnBK8fu3S9YdxbVdKMMNCogr5OJb2n+ldmR0jiWacS15frtEzRm3oCA6AZHDAdMg3i9/QRAlyHVic1wpO69H
tw3Q8gNlBPrlBm2RwyvQYloToiDXYy4lys8nvCFPucDPTplJPegXqZApz/UfqsObs8YJU62c3AGOM82V2d2Lkkhp67UD7nslvhvLUqKg552EYREev61qQQPbcLNlfUWppnZyl4l
EyuYshpu/7ZuMWyvZvM34qhShDkMRwx8vj7DYEDXIgEWJJsO6XSioKcP/4NKZt+OJnLhhXqFFjnqsnYUHtjNyYmvhGgl2CNUz5v4j3mBjxbeOvV9YT

Honduras C.A.

SAMI

Villanueva, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JULIO.MOREL

Estado de Ingresos y Egresos
(Forma 11 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2019
Hora : 06:22 p.m.

Descripción	Ejercicio :
1. INGRESOS	**186,775,988.84**
1.1 INGRESOS CORRIENTES	**132,866,005.79**
11 INGRESOS TRIBUTARIOS	116,091,711.58
12 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16,774,294.21
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	**53,909,983.05**
21 PRESTAMO	26,998,900.00
22 VENTA DE ACTIVOS	156,931.47
23 CONTRIBUCION POR MEJORAS	900,122.06
24 COLOCACION DE BONOS	0.00
25 TRANSFERENCIAS	21,628,641.76
26 SUBSIDIOS	0.00
27 HERENCIAS , LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	641,010.00
29 RECURSOS DE BALANCE	3,584,377.76
2. EGRESOS	**183,691,210.31**
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**59,617,548.37**
100 SERVICIOS PERSONALES	50,911,839.79
200 SERVICIOS NO PERSONALES	5,931,735.72
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,909,015.51
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	864,957.35
700 SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	**124,073,661.94**
400 BIENES CAPITALIZABLES	67,921,219.87
500 GASTOS DE INVERSION	25,800,671.43
600 ACTIVOS FINACIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	30,351,770.64
800 OTROS GASTOS	0.00
900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT)	**3,084,778.53**

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre Complementario:
No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:
No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:
No se registraron observaciones.
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 Anaya Briones	Marvin Johel Pineda Euceda
Nombre Completo	Nombre Completo	Nombre Completo
Firma y Sello	Firma y Sello	Firma y Sello

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

O981J3Xhtk5kifzXKBkHV0Ksyi8B3+x7mdzjV3nuYT4a0nLesv5xnBK8fu3S9YdxbVdKMMNCcgr5OJb2n+IdmR0jWacS15frtEzRm3oCA6AZHDAdMg3i8isyGQqEGqP61ISX3C
WS93+wuPMSmes5irtLq3VAKd9c/CEwKOvgUVISwm+YG0yKHIXumcs/zluQmVeuUQjvVTVfo+VYCXa2LZpFybgEegkECsc64ewtnZBwulpTmrFOK62xXSzsy6l/wPyCsjwcG6C3d
Ue9LXTqlu95782EuFDgD1K3QXSPwNGaWhT31EWojDpzHA8qJUfNki7Lc5KUVwmnH2OJTN6iPjGcnL2A1rCsofAZ/NYC+KOaiXvoa+hO/YhXkF6NDDk

Honduras C.A.

Villanueva, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JULIO.MOREL

Balance General
(Forma 12 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2019
Hora : 05:25 p.m.

Descripción	2018
ACTIVO	**204,276,389.86**
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	**15,194,664.69**
421 Mobiliario y equipo de Oficina	15,194,664.69
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	**18,007,519.80**
441 Maquinaria de Construcción	12,693,825.63
442 Equipo de Transporte	5,313,694.17
servicios Públicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	**84,015,688.65**
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	84,015,688.65
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	**3,085,278.53**
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	3,085,278.53
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	**63,241,541.22**
Del ejercicio	63,241,541.22
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 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
PATRIMONIO	**204,276,389.86**
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	**201,119,699.00**
PATRIMONIO ACUMULADO	201,119,699.00
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT)	**3,084,778.53**
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	3,084,778.53

Honduras C.A.

Villanueva, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JULIO.MOREL

Balance General
(Forma 12 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2019
Hora : 05:25 p.m.

Total Pasivos + Patrimonio	**204,276,389.86**

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre Complementario:
No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:
No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:
No se registraron observaciones.
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	Marvin Johel Pineda Euceda
Nombre Completo	Nombre Completo	Nombre Completo
Firma y Sello	Firma y Sello	Firma y Sello

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

0s+js/j9JmeqL4qGXPJH5N+JJ9r2BcOGBqxr9YXKUuHJkMTEM+gZqMHfSsRehjlu94t6QON6hKlOEg65/shv/bDzkg2Wir2S2WRXwhxbTfrlUyUKfS0JFcOPNJu1nVnXLwtlln
ASf4EezhVoV4pKD9ieLF3r1r04ee+b1TleTRo9n30gkAN8ymuEjCq0a3oZxfnfxE0ivQELOGO+hgCLFWnUYwz/Ec8Ln44bLfz5aTpU4W/npWHXYtiygWJyT6NELH0QyAaxSpqak
ktxqwsw9NbMNiyb4xRra79/tRmdfa6h0azbcABylHTwAPgrRrynUtX9QaYiZ17WjWwCeAS5UWbV4zuNTC4h/bmlUaa7O7Y1fMpCLTgB+QtYgy0n0PnusKeHx9fp560Z1m8OIyfx
alBXgLFJ9Nhv/sYHjBbrA4mN2E4qYIUTdS4eSvYbgpiqh1HxUFmJm6mrLINywm2vaPT+gCBmaGVZ24MAUU8eQ0avAc2/4IrZF9OTXWxLP8tw281UWF48EpnSHpJ8YI/yw==

Villanueva, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JULIO.MOREL

Honduras C.A.

SAMI

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2019
Hora : 02:34 p.m.

Descripción	2018	2017	Diferencia	%
1. INGRESOS	**186,775,988.84**	**165,175,081.52**	**21,600,907.32**	**13.08 %**
1.1 INGRESOS CORRIENTES	**132,866,005.79**	**122,261,028.18**	**10,604,977.61**	**8.67 %**
11 INGRESOS TRIBUTARIOS	116,091,711.58	107,295,530.35	8,796,181.23	0.08
12 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16,774,294.21	14,965,497.83	1,808,796.38	0.12
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	**53,909,983.05**	**42,914,053.34**	**10,995,929.71**	**25.62 %**
21 PRESTAMO	26,998,900.00	17,758,100.00	9,240,800.00	0.52
22 VENTA DE ACTIVOS	156,931.47	130,918.41	26,013.06	0.20
23 CONTRIBUCION POR MEJORAS	900,122.06	516,349.20	383,772.86	0.74
24 COLOCACION DE BONOS	0.00	0.00	0.00	0.00
25 TRANSFERENCIAS	21,628,641.76	24,244,344.70	-2,615,702.94	0.11
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	641,010.00	81,457.00	559,553.00	6.87
29 RECURSOS DE BALANCE	3,584,377.76	182,884.03	3,401,493.73	18.60
2. EGRESOS	**183,691,210.31**	**161,590,703.76**	**22,100,506.55**	**13.68 %**
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**59,617,548.37**	**58,872,772.34**	**744,776.03**	**1.27 %**
100 SERVICIOS PERSONALES	50,911,839.79	49,262,815.10	1,649,024.69	0.03
200 SERVICIOS NO PERSONALES	5,931,735.72	6,022,814.93	-91,079.21	0.02
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,909,015.51	1,519,062.31	389,953.20	0.26
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	864,957.35	2,068,080.00	-1,203,122.65	0.58
700 SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	**124,073,661.94**	**102,717,931.42**	**21,355,730.52**	**20.79 %**
400 BIENES CAPITALIZABLES	67,921,219.87	65,444,022.94	2,477,196.93	0.04
500 GASTOS DE INVERSION	25,800,671.43	11,426,412.48	14,374,258.95	1.26
600 ACTIVOS FINACIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	30,351,770.64	25,847,496.00	4,504,274.64	0.17
800 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2018	2017	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT)	**3,084,778.53**	**3,584,377.76**	**-499,599.23**	**13.94 %**

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre Complementario:
No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:
No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:
No se registraron observaciones.
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
Marvin Johel Pineda Euceda
Nombre Completo
Firma y Sello

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

O981J3Xhtk5kifzXKBkHV0KsyiIB3+x7mdzjV3nuYT4a0nLesv5xnBK8fu3S8YdxbVdKMMNCcgr5OJb2n+IdmR0jiWacS15fttEzRm3oCA6AZHDAdMg3iyjTxChZCKBfVR1igkk
6x2oXZxTR/FoXDkJGkoHEIhwGB9PLgC1iBBa7nVXg3l6k62q3NVvtrkXMQLOxWPYGmAxfkM0Y9GSrTQHfkbzBGXFzV5v2pYGlGFbS3T91cSh/ZZtzxRgeUlN1LzECMEOBoES
oll ah9LBZb7trKPn8vCzSaru2DdLqTplGyWmliXaPUG+//flOow00OlC/CxgaEG19jjmDpsA43tOaqO5CU+Qe0R3mDgGPiWA1iwNxXPYpXfaP92GwToEH

Honduras C.A.

Balances Generales - Comparativos
(Forma 14 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2018	2017	Diferencia	%
ACTIVO	**204,276,389.86**	**201,119,699.00**	**3,156,690.86**	**2.00 %**
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	**15,194,664.69**	**14,691,218.28**	**503,446.41**	**3.00 %**
421 Mobiliario y equipo de Oficina	15,194,664.69	14,691,218.28	503,446.41	3.42 %
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	**18,007,519.80**	**18,007,519.80**	**0.00**	**0.00 %**
441 Maquinaria de Construcción	12,693,825.63	12,693,825.63	0.00	0 %
442 Equipo de Transporte	5,313,694.17	5,313,694.17	0.00	0 %
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0 %
1.4 460-CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	**84,015,688.65**	**65,080,431.38**	**18,935,257.27**	**29.00 %**
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	84,015,688.65	65,080,431.38	18,935,257.27	29.09 %
1.5 640-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 %
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	**3,085,278.53**	**3,584,877.76**	**-499,599.23**	**14.00 %**
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	3,085,278.53	3,584,877.76	-499,599.23	13.93 %
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	**63,241,541.22**	**79,023,954.81**	**-15,782,413.59**	**20.00 %**
Del ejercicio	63,241,541.22	79,023,954.81	-15,782,413.59	19.97 %
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 %
PASIVO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**NeuN**
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 %**
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00 %**
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 %
PATRIMONIO	**204,276,389.86**	**201,119,699.00**	**12,264,074.03**	**6.00 %**
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	**201,119,699.00**	**188,355,525.74**	**12,764,173.26**	**7.00 %**
PATRIMONIO ACUMULADO	201,119,699.00	188,355,525.74	12,764,173.26	6.77 %
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT)	**3,084,778.53**	**3,584,877.76**	**-500,099.23**	**14.00 %**
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	3,084,778.53	3,584,877.76	-500,099.23	13.95 %

Balances Generales - Comparativos
(Forma 14 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio	**204,276,389.86**	**201,119,699.00**	**3,156,690.86**	**1.57 %**

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre Complementario:
No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:
No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:
No se registraron observaciones.
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 Ashaya Briones	Marvin Johel Pineda Euceda
Nombre Completo	Nombre Completo	Nombre Completo
Firma y Sello	Firma y Sello	Firma y Sello

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

O981J3Xhtk5kifzXKBkHV0KsyilB3+x7mdzjV3nuYT4a0nLesv5xnBK8fu3S9YdxbVdKMMNCcgr5OJb2n+IdmR0jiWacS15frtEzRm3oCA6AZHDAdMg3iyjTxChZCKBf4tPfFsk
QiUuxGwpXt4oR2aiBesxzNACPLdQxhb0ptJYcBFF621iopATXTZgN4gC1rMT3F9lifFstzzYN1oSXoLu8Vgvp12xCuNk4ff9HzpF2BkpIcRMLwa46luVJmxL7lBp5Wrg4RsC/U
jS+D7D6PdBju9Uc7oziiYDpoLaTQ0iH671hlLCbts6JO3U+3ky8fQ5FJtBbd+nGc0Q9PGlry7k6SyKaKVs5RMwobvU22LYYBDV6cspb1hmY+Cx+B4R

R.T.N. 08019995368674

Tegucigalpa, M.D.C.
04 de abril de 2019

Banco Atlántida

Señores
Tribunal Superior de Cuentas
Ciudad

Estimados señores:

En respuesta a solicitud recibida, a continuación, se detallan los saldos a la fecha 31 de diciembre del año 2019 de la siguiente cuenta a nombre de MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA:

Cuenta No.	Tipo de Cuenta	Moneda	Saldo
2100034103	Cheques	Lempiras	409,668.20

Atentamente,

Firma Autorizada
Agencia Villanueva Centro

Banco Atlántida
AGENCIA VILLANUEVA
SUC. SAN PEDRO SULA

2100785 REV. 11-16 IMR. 07-17

DAVIVIENDA

CONSTANCIA

Sres.: Tribunal Superior de Cuentas

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A., por este medio **HACE CONSTAR** que la Sociedad *MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA* con número de identificación *05119995191079,* es cliente de nuestra institución desde el *01 de enero de 1997* manejando la(s) siguiente(s) cuenta(s):

Tipo de Cuenta y Moneda	No. Cuenta	Saldo a 31 Diciembre 2018
CHEQUE LPS	*2110053166*	*LPS 38,654.97*
CHEQUES LPS	*2110053581*	*LPS 92,937.87*

Y para los fines que se estimen convenientes, se le extiende la presente en la Ciudad de Villanueva, a los *02 de abril de 2019.*

Firma Autorizada

GERENTE DE AGENCIA DAVIVIENDA AGENCIA VILLANUEVA

Banco de Occidente, S. A.

Sucursal San Pedro Sula

Villanueva Cortes, 03 de Abril , 2019

Señores:
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Ciudad,

Estimados señores:

Hacemos constar que la **MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA CORTES** es cliente nuestro con las siguientes cuentas de Cheques y Ahorro detalladas a continuación:

NUMERO DE CUENTA	SALDO AL 31/12/18	TASA DE CAMBIO	EQUIVALENTE EN LPS
11-231-000080-7	L626,682.39	N/A	N/A
11-231-000094-7	L260,560.97	N/A	N/A
11-231-000156-0	L6,231.42	N/A	N/A
11-231-000173-0	L101,288.20	N/A	N/A
21-231-003111-3	L43,435.82	N/A	N/A
21-231-007560-9	L24,172.58	N/A	N/A
21-231-008878-6	L21,846.84	N/A	N/A
21-231-009347-0	L86,240.47	N/A	N/A
22-231-000428-8	$1,211.72	24.5092	L29,698.29

En espera que la informaciòn antes descrita sea de utilidad para nuestro cliente, nos suscribimos.

Atentamente,

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
Agencia Villanueva

ANA BERTHA CABALLERO
GERENTE AG. VILLANUEVA
TEL: 2545-2100 Ext. 23101
CC: Archivo

BANTRAB
¡CREANDO OPORTUNIDADES PARA TI!

CONSTANCIA

BANCO DE LOS TRABAJADORES 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	Saldo al 31-12-2018	Sujeto Por Cheque	Devenga Intereses
14-215-004796-2	30-11-2015	Cheques M/N	L. 52,818.13	Si	**********

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se le extiende la presente constancia en la ciudad de Villanueva, Cortes, A los 02 Días del Mes de Abril del Dos Mil diecinueve

Firma autorizada

181402042019

R.T.N. 08019995368674

Tegucigalpa, M.D.C.
04 de abril de 2019

Banco Atlántida

Señores
Secretaria de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización
Ciudad

Estimados señores:

En respuesta a solicitud recibida, a continuación, se detallan los saldos a la fecha 31 de diciembre del año 2019 de la siguiente cuenta a nombre de MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA:

Cuenta No.	Tipo de Cuenta	Moneda	Saldo
2100034103	Cheques	Lempiras	409,668.20

Atentamente,

Firma Autorizada
Agencia Villanueva Centro

Banco Atlántida
AGENCIA VILLANUEVA
SUC. SAN PEDRO SULA

2100785 REV. 11-16 IMP. 07-17

DAVIVIENDA

CONSTANCIA

Sres.: Secretaria de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A., por este medio **HACE CONSTAR** que la Sociedad *MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA* con número de identificación *05119995191079,* es cliente de nuestra institución desde el *01 de enero de 1997* manejando la(s) siguiente(s) cuenta(s):

Tipo de Cuenta y Moneda	No. Cuenta	Saldo a 31 Diciembre 2018
CHEQUE LPS	*2110053166*	*LPS 38,654.97*
CHEQUES LPS	*2110053581*	*LPS 92,937.87*

Y para los fines que se estimen convenientes, se le extiende la presente en la Ciudad de Villanueva, a los *02 de abril de 2019.*

Firma Autorizada

GERENTE DE AGENCIA DAVIVIENDA AGENCIA VILLANUEVA

Banco de Occidente, S. A.

Sucursal San Pedro Sula

Villanueva Cortes, 03 de Abril , 2019

Señores:
SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA,GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION.
Ciudad,

Estimados señores:

Hacemos constar que la **MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA CORTES** es cliente nuestro con las siguientes cuentas de Cheques y Ahorro detalladas a continuación:

NUMERO DE CUENTA	SALDO AL 31/12/18	TASA DE CAMBIO	EQUIVALENTE EN LPS
11-231-000080-7	L626,682.39	N/A	N/A
11-231-000094-7	L260,560.97	N/A	N/A
11-231-000156-0	L6,231.42	N/A	N/A
11-231-000173-0	L101,288.20	N/A	N/A
21-231-003111-3	L43,435.82	N/A	N/A
21-231-007560-9	L24,172.58	N/A	N/A
21-231-008878-6	L21,846.84	N/A	N/A
21-231-009347-0	L86,240.47	N/A	N/A
22-231-000428-8	$1,211.72	24.5092	L29,698.29

En espera que la informaciòn antes descrita sea de utilidad para nuestro cliente, nos suscribimos.

Atentamente,

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
Agencia Villanueva

ANA BERTHA CABALLERO
GERENTE AG. VILLANUEVA
TEL: 2545-2100 Ext. 23101
CC: Archivo

BANTRAB
¡CREANDO OPORTUNIDADES PARA TI!

CONSTANCIA

BANCO DE LOS TRABAJADORES 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	Saldo al 31-12-2018	Sujeto Por Cheque	Devenga Intereses
14-215-004796-2	30-11-2015	Cheques M/N	L. 52,818.13	Si	**********

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se le extiende la presente constancia en la ciudad de Villanueva, Cortes, A los 02 Dias del Mes de Abril del Dos Mil diecinueve

Firma autorizada

181402042019

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
Tels. 2670-4445 / 2570-4788 / Fax: 2670-4404
www.munivillanueva.org

DICTAMEN SOBRE LA RENDICION DE CUENTAS MUNICIPALES (LIMPIA)

Señores: Miembros de la Corporación Municipal
Municipalidad de Villanueva , Departamento de Cortés
Su oficina:

Honorables Miembros

Esta Unidad de Auditoria Interna ha revisado la Rendición de Cuentas De la Municipalidad de **Villanueva** del Departamento de **Cortés** por periodo correspondiente del **01 de enero 2018 al 31 de Diciembre 2018**. La responsabilidad de la preparación de la Rendición de Cuentas es de la administración. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una Opinión sobre la preparación y presentación de la misma ante el Tribunal Superior de Cuentas y Ministerio del Interior y Población.

Nuestro examen se fundamenta en la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas y su reglamento, Marco Rector de Control Interno, Ley y reglamento de Municipalidades, Ley del Ministerio del Interior y Población, Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica, Manual para la Aplicación de la Rendición de Cuentas Municipales, tal normativa requiere que el Auditor Interno dictamine sobre la razonabilidad de la preparación y presentación de la Rendición de Cuentas a fin de verificar que no contenga errores importantes, y que los datos estén debidamente documentados. **El examen se basa en la revisión de las Formas No. 01 hasta la forma No.14 y documentación que respalda las cifras y datos reflejados en la Rendición de *Cuentas.*** *Así mismo incluye la evaluación de las reglas y prácticas contables utilizadas, de las* transacciones significativas efectuadas por la administración, y de la presentación de la Rendición de Cuentas tomada en su conjunto.

En nuestra opinión, excepto por lo descrito en el párrafo anterior, la Rendición de Cuentas adjunta presenta razonablemente, en todos los aspectos de importancia, la situación Financiera y la correcta presentación de la misma correspondiente a la Municipalidad de Villanueva, Departamento de Cortés por el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018, de conformidad al Manual de Rendición de Cuentas aprobado por el Tribunal Superior de Cuentas.

Lugar y Fecha: Villanueva, Cortes, 26 de Abril del 2019

Oscar Rolando Paz Amador
Auditor Interno Municipal

C. Departamento de Supervisión de Auditorías Internas Municipales/Tribunal Superior de Cuentas
C. Corporación Municipal
C.Archivo

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Villanueva, Cortés, Honduras, C. A.
Tel. 2670-4445 / 2670-4788 / Fax: 2670-4404
www.munivillanueva.org

AUTENTICA

El Infrascrito Secretario Municipal de la Municipalidad de Villanueva, Departamento de Cortés, haciendo uso de las facultades que la Ley le confiere **CERTIFICA:** El Acuerdo Punto No.7.10 del Acta No.17-2018 de fecha 19 de marzo de 2018 es **AUTENTICA** por ser conforme a su original que obra en el libro de actas del año 2018; que se lleva y obra en esta Secretaría Municipal.

Extendida en la ciudad de Villanueva, Departamento de Cortés, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil diecinueve.

ABOG. NICOLÁS MAURICIO BENAVENTE RÁPALO
SECRETARIO MUNICIPAL

Copia: Archivo
flrn

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARÍA MUNICIPAL
HONDURAS, C.A.

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria Municipal Interina de éste término **CERTIFICA:** El preámbulo y parte final del Acta No.17-2018 de fecha 19 de marzo de 2018, que literalmente dice así: Sesión Ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal del municipio de Villanueva, departamento de Cortés, el día **lunes 19 de marzo de 2018**.- Sesión que fue **presidida** por el **Alcalde Municipal, Doctor Walter Smelin Perdomo Aguilar,** con la asistencia de la Vice Alcaldesa Municipal, Licenciada Adriana Jacqueline López Molina y los regidores por su orden: Br. José Felipe Borjas, Primer Regidor; Maestra Nusly Osiris Chavarría, Segunda Regidora; Licenciada Sandra Isabel Cerrato García, Tercera Regidora; P.M. Henry Alexander Madrid López, Cuarto Regidor; Profesora Silvia Martha Wills Reyes, Quinta Regidora; P.M. Alicia Gómez Morel, Sexta Regidora; P.M. Miguel Ángel Escobar Núñez, Séptimo Regidor; Licenciado Juan Antonio Ramírez Cisneros, Octavo Regidor; y, Br. Jorge Pompilio Hernández Arias, Décimo Regidor.- Asistieron a ésta sesión la Abogada Zoila Isabel López Reyes, Procuradora Municipal; la Profesora 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... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 7.1... 7.2... 7.3... 7.4... 7.5... 7.6... 7.7... 7.8... 7.9... 7.10. 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 a solicitud de la Comisión de Finanzas, con el propósito de conocer, discutir y aprobar el Informes 06-2018; mismo que dice de la forma siguiente: "Reunidos los miembros de la Comisión de Finanzas, integrada por los señores Regidores Miguel Ángel Escobar, en su condición de Coordinador, Licenciado Henry Alexander Madrid, P.M. Alicia Gómez Morel y el licenciad Juan Antonio Ramírez, todos miembros de la comisión, así mismo se contó con la presencia del Licenciado Julio Morel, en su condición de Jefe del Departamento de Contabilidad de ésta Municipalidad, Misma que se realizó en el Salón de Regidores el día jueves 15 de marzo, 2018 a las 10:00 a.m. **Tema a tratar:** Propuesta de la Ampliación Presupuestaria No.1, corresponde al Recurso de Balance del año 2018. Ésta Comisión analizó y discutió el contenido del mismo, la cual solicitó al Licenciado Julio Alberto

Morel en su condición de Contador Municipal. **Esta comisión de Finanzas:** Recomienda que sea aprobada la Propuesta de la Ampliación Presupuestaria No.1, correspondiente al recurso de Balance del año 2018, ampliación que se detalla a continuación:

Ampliación No.1				
Código	**Descripción**	**De**		**Para**
29001	Disponibilidad del ejercicio anterior	3,584,377.76		
04-04-469	Construcción adición y mejora sobra varias			3,584,377.76
	Presupuesto Participación comunitaria		2,084,377.76	
	Proyectos Agropecuarios		1,500,000.00	
Total		**3,584,377.76**		**3,584,377.76**

Sin nada más que tratar, se levanta la reunión siendo las 4:30 p.m.".- 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: Primero: Admitir y darse por enterados** de **Informe 06-2018** presentado a ésta Corporación Municipal por la **Comisión de Finanzas**.- **Segundo:** En vista de la Recomendación de la Comisión de Finanzas, ésta Corporación Municipal, **aprueba la Ampliación No.1, de recurso de balance del año 2018;** misma que asciende a la cantidad de **tres millones quinientos ochenta y cuatro mil trescientos setenta y siete lempiras con setenta y seis centavos (Lps.3,584,377.76).- Tercero:** Se faculta al Licenciado Julio Alberto Morel Sabillón, Jefe del Departamento de Contabilidad y Presupuesto para que proceda a trasladar la ampliación en mención a los entes fiscalizadores del Estado, por constituir una responsabilidad legal.- Transcribir ésta acta a la Comisión de Finanzas, Contabilidad, Tesorería Municipal, Gerencia Financiera, Auditoría Interna, Gerencia Administrativa, para su cumplimiento, conocimiento y demás efectos posteriores. 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14. 14.1. No habiendo más temas que tratar el **Alcalde Municipal, Doctor Walter Smelin Perdomo Aguilar** dio por concluida la presente Sesión Ordinaria de éste día, siendo las 11:26 a.m..- Firma y sello Dr. Walter Smelin Perdomo Aguilar, Alcalde Municipal y los regidores por su orden: Br. José Felipe Borjas, Primer Regidor; Maestra Nusly Osiris Chavarría, Segunda Regidora; Licenciada Sandra Isabel Cerrato García, Tercera Regidora; P.M. Henry Alexander Madrid López, Cuarto Regidor; Profesora Silvia Martha Wills Reyes, Quinta Regidora;

P.M. Alicia Gómez Morel, Sexta Regidora; P.M. Miguel Ángel Escobar Núñez, Séptimo Regidor; Licenciado Juan Antonio Ramírez Cisneros, Octavo Regidor; y, Br. Jorge Pompilio Hernández Arias, Décimo Regidor. Firma y sello Abogado Nicolás Mauricio Benavente Rápalo, Secretario Municipal.

Extendida en la ciudad de Villanueva, departamento de Cortés, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil diecinueve.

ABOG. NICOLÁS MAURICIO BENAVENTE RÁPALO
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Villanueva, Cortés, Honduras, C. A.
Tel. 2670-4445 / 2670-4788 / Fax: 2670-4404
www.munivillanueva.org

AUTENTICA

El Infrascrito Secretario Municipal de la Municipalidad de Villanueva, Departamento de Cortés, haciendo uso de las facultades que la Ley le confiere **CERTIFICA:** El Acta No.28-2018 de fecha 29 de junio de 2018 es **AUTENTICA** por ser conforme a su original que obra en el libro de actas del año 2018; que se lleva y obra en esta Secretaría Municipal.

Extendida en la ciudad de Villanueva, Departamento de Cortés, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil diecinueve.

ABOG. NICOLÁS MAURICIO BENAVENTE RÁPALO
SECRETARIO MUNICIPAL

Copia: Archivo
flrn

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARÍA MUNICIPAL
HONDURAS, C.A.

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria Municipal Interina de éste término **CERTIFICA:** El preámbulo y parte final del Acta No.28-2018 de fecha 29 de junio de 2018, que literalmente dice así: Sesión Extraordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal de Villanueva, Departamento de Cortés, el día **viernes 29 de junio de 2018.-** Sesión que fue presidida por el señor Alcalde Municipal Doctor Walter Smelin Perdomo Aguilar; la Licenciada Adriana Jacqueline López Molina, Vice Alcaldesa Municipal y los regidores por su orden: José Felipe Borjas, Primer Regidor; Nusly Osiris Chavarría, Segunda Regidora; Henry Alexander Madrid López, Cuarto Regidor; Silvia Martha Wills Reyes, Quinta Regidora; Alicia Gómez Morel, Sexta Regidora; Miguel Ángel Escobar Núñez, Séptimo Regidor; Juan Antonio Ramírez Cisneros, Octavo Regidor; Mirian Vaneth López Hernández, Novena Regidora; y, Jorge Pompilio Hernández Arias, Décimo Regidor.- Asistió a ésta sesión la maestra Vicenta del Carmen Figueroa, Comisionada Municipal; y la asistencia del Secretario Municipal el Abogado Nicolás Mauricio Benavente Rápalo, quien da fe de éste acto. 1... 2... 3... 4... 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 a solicitud de la Comisión de Finanzas, con el propósito de conocer, discutir y aprobar el **Informes 04-2018;** mismo que dice de la forma siguiente: "Reunidos los miembros de la Comisión de Finanzas integrada por los señores Regidores Miguel Ángel Escobar, en su condición de Coordinador, Licenciado Henry Alexander Madrid, P.M. Alicia Gómez Morel, señora Mirian Vaneth López y el Licenciado Juan Antonio Ramírez, todos miembros de la Comisión, así mismo se contó con la presencia del Licenciado Julio Morel, en su condición de Jefe del Departamento de Contabilidad de ésta Municipalidad, misma que se realizó en el Salón de Bodas el día lunes 25 de junio de 2018, a las 3:30 p.m. **Tema a tratar:** Propuesta de la Ampliación Presupuestaria No.2 por haber recibido IV transferencia del Gobierno Central del año 2017.- Ésta Comisión analizó y discutió el contenido del mismo, la cual solicitó al licenciado Julio Alberto Morel Sabillón, que incluyera los porcentajes establecidos en el artículo 163 de las

Disposiciones Generales del Presupuesto del Gobierno Central del año 2018. Ésta Comisión de Finanzas Recomienda: Que sea aprobada la propuesta de la Ampliación Presupuestaria No.2 por haber recibido IV Transferencia del Gobierno Central del año 2017, la cual se detalla a continuación:

Ampliación No.2				
Código	**Descripción**		**De**	**Para**
25001	Transferencia del Gobierno Central		6,656,710.78	
Programa Vida Mejor 35%				
05-02-581	Subsidios a la Admón. Central			2,329,848.76
	Infr. Social Educación	1,300,000.00		
	Infr. Social Salud	1,029,848.76		
Programa de la Mujer 5%				
05-07-573	Subs. Instituciones Culturales o sin fines de lucro			332,835.54
Programa todos por la Paz 20%				
04-04-468	Mejoras áreas verdes y bulevares			700,000.00
04-04-468	Mejoras canchas de fútbol área urbana			200,000.00
04-04-468	Mejoras cancha de fútbol área rural			200,000.00
04-04-469	Proyecto Verde Villanueva			231,342.16
Programa Por Honduras 10%				
04-04-466	Mejoras de red vial no pavimentada área urbana			665,671.08
Inversión Municipal 15%				
04-04-466	Mejoras de red vial no pavimentada área rural			498,506.62
04-04-461	Mejoras de edificios escolares			500,000.00
Gasto Corriente 15%				
01-04-272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje			10,000.00

02-01-399	Otros Materiales y suministros			25,000.00
03-01-399	Otros Materiales y suministros			35,000.00
06-01-241	Mantenimiento y reparación de equipo			45,000.00
06-01-399	Otros Materiales y suministros			50,000.00
06-01-421	Adquisición Equipos de Oficina			250,000.00
06-01-424	Adquisición Equipo de Computación			150,000.00
06-01-429	Adquisición equipos varios			50,000.00
06-04-272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje			4,000.00
06-02-161	Beneficios y compensaciones			379,506.62
Total			**6,656,710.78**	**6,656,710.78**

Sin nada más que tratar, se levanta la reunión siendo las 4:30 p.m.".- 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: Primero: Admitir y darse por enterados** de **Informe 04-2018** presentado a ésta Corporación Municipal por la **Comisión de Finanzas**.- **Segundo:** En vista de la Recomendación de la Comisión de Finanzas, ésta Corporación Municipal, **aprueba la Ampliación Presupuestaria No.2, por haber recibido la cuarta transferencia del Gobierno Central, la cual corresponde al año 20107;** misma que asciende a la cantidad de **seis millones seiscientos cincuenta y seis mil setecientos diez lempiras con setenta y ocho centavos (Lps.6,656,710.78).- Tercero:** Se faculta al Licenciado Julio Alberto Morel Sabillón, Jefe del Departamento de Contabilidad y Presupuesto para que proceda a trasladar la ampliación en mención a los entes fiscalizadores del Estado, por constituir una responsabilidad legal.- Transcribir ésta acta de sesión extraordinaria a la Comisión de Finanzas, Contabilidad, Tesorería Municipal, Gerencia Financiera, Auditoría Interna, Gerencia Administrativa, para su cumplimiento, conocimiento y demás efectos posteriores. 5. 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 3:23 p.m. Firma y sello Dr. Walter Smelin Perdomo Aguilar,

Alcalde Municipal y los regidores por su orden: José Felipe Borjas, Primer Regidor; Nusly Osiris Chavarría, Segunda Regidora; Henry Alexander Madrid López, Cuarto Regidor; Silvia Martha Wills Reyes, Quinta Regidora; Alicia Gómez Morel, Sexta Regidora; Miguel Ángel Escobar Núñez, Séptimo Regidor; Juan Antonio Ramírez Cisneros, Octavo Regidor; Mirian Vaneth López Hernández, Novena Regidora; y, Jorge Pompilio Hernández Arias, Décimo Regidor. Firma y sello Abogado Nicolás Mauricio Benavente Rápalo, Secretario Municipal.

Extendida en la ciudad de Villanueva, departamento de Cortés, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil diecinueve.

ABOG. NICOLÁS MAURICIO BENAVENTE RÁPALO
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Villanueva, Cortés, Honduras, C. A.
Tel. 2670-4445 / 2670-4788 / Fax: 2670-4404
www.munivillanueva.org

AUTENTICA

El Infrascrito Secretario Municipal de la Municipalidad de Villanueva, Departamento de Cortés, haciendo uso de las facultades que la Ley le confiere **CERTIFICA:** El Acta No.29-2018 de fecha 29 de junio de 2018 es **AUTENTICA** por ser conforme a su original que obra en el libro de actas del año 2018; que se lleva y obra en esta Secretaría Municipal.

Extendida en la ciudad de Villanueva, Departamento de Cortés, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil diecinueve.

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTES

ABOG. NICOLÁS MAURICIO BENAVENTE RÁPALO
SECRETARIO MUNICIPAL

Copia: Archivo
flrn

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARÍA MUNICIPAL
HONDURAS, C.A.

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria Municipal Interina de éste término **CERTIFICA:** El preámbulo y parte final del Acta No.29-2018 de fecha 29 de junio de 2018, que literalmente dice así: Sesión Extraordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal de Villanueva, Departamento de Cortés, el día **viernes 29 de junio de 2018.-** Sesión que fue presidida por el señor Alcalde Municipal Doctor Walter Smelin Perdomo Aguilar; la Licenciada Adriana Jacqueline López Molina, Vice Alcaldesa Municipal y los regidores por su orden: José Felipe Borjas, Primer Regidor; Nusly Osiris Chavarría, Segunda Regidora; Henry Alexander Madrid López, Cuarto Regidor; Silvia Martha Wills Reyes, Quinta Regidora; Alicia Gómez Morel, Sexta Regidora; Miguel Ángel Escobar Núñez, Séptimo Regidor; Juan Antonio Ramírez Cisneros, Octavo Regidor; Mirian Vaneth López Hernández, Novena Regidora; y, Jorge Pompilio Hernández Arias, Décimo Regidor.- Asistió a ésta sesión la maestra Vicenta del Carmen Figueroa, Comisionada Municipal; y la asistencia del Secretario Municipal el Abogado Nicolás Mauricio Benavente Rápalo, quien da fe de éste acto. 1... 2... 3... 4... 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 a solicitud de la Comisión de Finanzas, con el propósito de conocer, discutir y aprobar el **Informes 05-2018;** mismo que dice de la forma siguiente: "Reunidos los miembros de la Comisión de Finanzas integrada por los señores Regidores Miguel Ángel Escobar, en su condición de Coordinador, Licenciado Henry Alexander Madrid, P.M. Alicia Gómez Morel, señora Mirian Vaneth López y el Licenciado Juan Antonio Ramírez, todos miembros de la Comisión, así mismo se contó con la presencia del Licenciado Julio Morel, en su condición de Jefe del Departamento de Contabilidad de ésta Municipalidad, misma que se realizó en el Salón de Bodas el día miércoles 27 de junio de 2018, a las 4:15 p.m. **Tema a tratar:** Ampliación Presupuestaria No.3 por haber recibido préstamo del Banco de Occidente para proyectos de inversión.- Ésta Comisión analizó y discutió el contenido del mismo, en vista que todo el total de Lps.9,000,000.00 del préstamo están asignados a proyectos de inversión. Ésta Comisión de Finanzas Recomienda: La Aprobación de la Ampliación Presupuestaria No.3 por haber recibido préstamo del Banco Occidente, para proyectos de inversión, detallados en la Ampliación por el valor de Lps.9,000,000.00, ampliación que se detalla a continuación:

Ampliación No.3				
Código	**Descripción**	**De**		**Para**
21002	Bancos Privados	9,000,000.00		
04-04-461	Constr. Adición y mejoras edificios			3,000,000.00
	Mejoras techo y cielo falso de clínica CLIPER Col. Miguel Calvo		450,000.00	
	Construcción y mejoras Centro de Salud, Km 86, Colonia 86		400,000.00	
	Cerco Perimetral Esc. John Arnold Cook, Colinas de Suiza 1		400,000.00	
	Mejoras Escuela Rosa María Botto, Col. 3 Reyes		300,000.00	
	Mejoras Escuela Antonieta Botto, Col. Buena Fe		250,000.00	
	Const. Kínder Aldea El Milagro		250,000.00	
	Mejoras en Kínder de la Colonia Ideal		250,000.00	
	Mejoras en Kínder de Colonia Guadalupe López, Col. Guadalupe López		200,000.00	
	Mejoras Edificios Escolares		500,000.00	
04-04-465	Constr. Adición y Mejoras Alcantarillado Sanitario			1,000,000.00
	Mantenimiento y ampliación de relleno		1,000,000.00	
04-04-466	Constr. Adición y mejoras calles y puentes			3,750,000.00
	Mejoras red vial no pavimentada urbano		3,000,000.00	
	Mejoras red vial no pavimentada rural		750,000.00	
04-04-468	Constr. Adición y mejoras obras urbanísticas			1,000,000.00
	Proyectos de electrificación del municipio		1,000,000.00	
04-04-469	Constr. Adición y mejoras obras varias			250,000.00

8

	Proyecto Verde Villanueva		250,000.00	
Total		**9,000,000.00**		**9,000,000.00**

Sin nada más que tratar, se levanta la reunión siendo las 5:30 p.m.".- 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: Primero: Admitir y darse por enterados** de **Informe 05-2018** presentado por la **Comisión de Finanzas**.- **Segundo:** En vista de la Recomendación de la Comisión de Finanzas, ésta Corporación Municipal, **aprueba la Ampliación Presupuestaria No.3, por haber recibido préstamo de Banco de Occidente para proyectos de inversión;** misma que asciende a la cantidad de **nueve millones de lempiras exactos (Lps.9,000,000.00).- Tercero:** Se faculta al Licenciado Julio Alberto Morel Sabillón, Jefe del Departamento de Contabilidad y Presupuesto para que proceda a trasladar la ampliación en mención a los entes fiscalizadores del Estado, por constituir una responsabilidad legal.- Transcribir ésta acta de sesión extraordinaria a la Comisión de Finanzas, Contabilidad, Tesorería Municipal, Gerencia Financiera, Auditoría Interna, Gerencia Administrativa, para su cumplimiento, conocimiento y demás efectos posteriores. 5. 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 3:50 p.m. Firma y sello Dr. Walter Smelin Perdomo Aguilar, Alcalde Municipal y los regidores por su orden: José Felipe Borjas, Primer Regidor; Nusly Osiris Chavarría, Segunda Regidora; Henry Alexander Madrid López, Cuarto Regidor; Silvia Martha Wills Reyes, Quinta Regidora; Alicia Gómez Morel, Sexta Regidora; Miguel Ángel Escobar Núñez, Séptimo Regidor; Juan Antonio Ramírez Cisneros, Octavo Regidor; Mirian Vaneth López Hernández, Novena Regidora; y, Jorge Pompilio Hernández Arias, Décimo Regidor.- Firma y sello Abogado Nicolás Mauricio Benavente Rápalo, Secretario Municipal.

Extendida en la ciudad de Villanueva, departamento de Cortés, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil diecinueve.

ABOG. NICOLÁS MAURICIO BENAVENTE RÁPALO
SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLANUEVA
SECRETARIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Villanueva, Cortés, Honduras, C. A.
Tel. 2670-4445 / 2670-4788 / Fax: 2670-4404
www.munivillanueva.org

AUTENTICA

El Infrascrito Secretario Municipal de la Municipalidad de Villanueva, Departamento de Cortés, haciendo uso de las facultades que la Ley le confiere **CERTIFICA:** El Acuerdo Punto No.7.10 del Acta No.36-2018 de fecha 20 de agosto de 2018 es **AUTENTICA** por ser conforme a su original que obra en el libro de actas del año 2018; que se lleva y obra en esta Secretaría Municipal.

Extendida en la ciudad de Villanueva, Departamento de Cortés, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil diecinueve.

ABOG. NICOLÁS MAURICIO BENAVENTE RÁPALO
SECRETARIO MUNICIPAL

Copia: Archivo
flrn

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARÍA MUNICIPAL
HONDURAS, C.A.

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario Municipal de éste término **CERTIFICA:** El preámbulo y parte final del Acta No.36-2018 de fecha 20 de agosto de 2018, que literalmente dice así: Sesión Ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal del municipio de Villanueva, departamento de Cortés, el día **lunes 20 agosto de 2018**.- Sesión que fue **presidida** por el **Alcalde Municipal, Doctor Walter Smelin Perdomo Aguilar,** con la asistencia de la Vice Alcaldesa Municipal, Licenciada Adriana Jacqueline López Molina y los regidores por su orden: Br. José Felipe Borjas, Primer Regidor; Maestra Nusly Osiris Chavarría, Segunda Regidora; Licenciada Sandra Isabel Cerrato García, Tercera Regidora; P.M. Henry Alexander Madrid López, Cuarto Regidor; Profesora Silvia Martha Wills Reyes, Quinta Regidora; P.M. Alicia Gómez Morel, Sexta Regidora; P.M. Miguel Ángel Escobar Núñez, Séptimo Regidor; Licenciado Juan Antonio Ramírez Cisneros, Octavo Regidor; P.M. Mirian Vaneth López Hernández, Noveno Regidor; y, Br. Jorge Pompilio Hernández Arias, Décimo Regidor.- Asistieron a ésta sesión la Abogada Zoila Isabel López Reyes, Procuradora Municipal; la Profesora 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... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 7.1. 7.2... 7.3... 7.4... 7.5... 7.6... 7.7... 7.8... 7.9... 7.10. La **Comisión de Finanzas,** emite el **informe 08-2018** con respecto a la **Ampliación de Ingresos No.4,** mismo que dice de la siguiente manera: "Reunidos los miembros de la Comisión de Finanzas integrada por los señores Regidores Miguel Ángel Escobar, en su condición de Coordinador, Licenciado Henry Alexander Madrid, P.M. Alicia Gómez Morel, P.M. Miran Vaneth López y Licenciado Juan Antonio Ramírez, todos miembros de la Comisión, así mismo se contó con la presencia del Licenciado Julio Morel, en su condición de Jefe del Departamento de Contabilidad de ésta Municipalidad, misma que se realizó en el Salón de Regidores el día jueves 16 de agosto de 2018 a las 2:00 p.m. Tema a tratar: Propuesta de la Ampliación Presupuestaria No.4 que corresponde a ingresos corrientes por haberse sobrepasado los montos establecidos en el Presupuesto de Ingresos del presente año. Ésta comisión analizó y discutió el contenido del mismo, la cual solicitó al Licenciado Julio Alberto Morel, en su condición de Contador Municipal. Ésta Comisión de Finanzas recomienda que sea aprobada la propuesta de la Ampliación Presupuestaria No.4 que corresponde a ingresos corrientes por haberse sobrepasado los montos establecios en el presupuesto de ingresos del presente año. Ampliación que se detalla a continuación:

Ampliación No.4			
Código	**Descripción**	**De**	**Para**
11303	Tiendas	91,547.25	
11319	Heladerías	3,886.52	
11323	Venta de Productos Agropecuarios	640.80	
11325	Venta de Repuestos accesorios y	21,345.36	
11421	Laboratorios médicos dentales	2,293.34	
11602	Arena y grava	13,941.30	
11703	Internet	84,335.66	
11816	Seguridad	210.00	
11819	Otros servicios municipales	289,450.75	
11908	Matrícula de vehículos automotores	146,484.84	
11920	Permisos para lotificar	65,195.68	
11922	Permisos para rotura de calles y aceras	8,550.00	
11925	Licencias para buhoneros	336.50	
11926	Licencia para ejercer oficios	1,300.00	
12206	Recuperación impuesto de extracción	10,044.51	
12299	Otras recuperaciones	23,866.38	
06-04-274	Viajes al exterior y gastos de viaje		7,000.00
	Licenciado Julio Alberto Morel		
07-01-274	Viajes al exterior y gastos de viaje		14,000.00
	Ingeniero Juan Carlos Aguilar		
	Ingeniero Jaime Dagoberto Vásquez		
05-04-541	Transferencias de Capital a la Administración Central		284,371.55
04-04-466	Constr. Adición y mejoras de calles y puentes		458,057.34
Total		**763,428.89**	**763,428.89**

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: Primero: Admitir y darse por enterados** de **Informe 08-2018** presentado a ésta Corporación Municipal por la **Comisión de Finanzas**.- **Segundo:** En vista de la Recomendación de la Comisión de Finanzas, ésta Corporación Municipal, **aprueba la Ampliación de Ingresos No.4 que corresponde a Ingresos Corrientes por haberse sobrepasado los montos establecidos en el Presupuesto de ingresos del presente año;** misma que asciende a la cantidad de **setecientos sesenta y tres mil cuatrocientos veintiocho lempiras con ochenta y nueve centavos (Lps.763,428.89).- Tercero:** Se faculta al Licenciado Julio Alberto Morel Sabillón, Jefe del Departamento de Contabilidad y Presupuesto para que proceda a trasladar ésta ampliación a los entes fiscalizadores del Estado, por constituir una responsabilidad legal.- Transcribir ésta acta a la Comisión de Finanzas, Contabilidad, Tesorería Municipal, Gerencia Financiera, Auditoría Interna, Gerencia Administrativa, para su cumplimiento, conocimiento y demás efectos posteriores. 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... 14.1. No habiendo más temas que tratar el **Alcalde Municipal, Doctor Walter Smelin Perdomo Aguilar** dio por concluida la presente Sesión Ordinaria de éste día, siendo las 2:28 p.m..- Firma y sello: Dr. Walter Smelin Perdomo Aguilar, Alcalde Municipal y los regidores por su orden: Br. José Felipe Borjas, Primer Regidor; Maestra Nusly Osiris Chavarría, Segunda Regidora; Licenciada Sandra Isabel Cerrato García, Tercera Regidora; P.M. Henry Alexander Madrid López, Cuarto Regidor; Profesora Silvia Martha Wills Reyes, Quinta Regidora; P.M. Alicia Gómez Morel, Sexta Regidora; P.M. Miguel Ángel Escobar Núñez, Séptimo Regidor; Licenciado Juan Antonio Ramírez Cisneros, Octavo Regidor; P.M. Mirian Vaneth López Hernández, Noveno Regidor; y, Br. Jorge Pompilio Hernández Arias, Décimo Regidor.- Firma y sello Abogado Nicolás Mauricio Benavente Rápalo, Secretario Municipal.

Extendida en la ciudad de Villanueva, departamento de Cortés, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil diecinueve.

ABOG. NICOLÁS MAURICIO BENAVENTE RÁPALO
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Villanueva, Cortés, Honduras, C. A.
Tel. 2670-4445 / 2670-4788 / Fax: 2670-4404
www.munivillanueva.org

AUTENTICA

El Infrascrito Secretario Municipal de la Municipalidad de Villanueva, Departamento de Cortés, haciendo uso de las facultades que la Ley le confiere **CERTIFICA:** El Acuerdo Punto No.7.11 del Acta No.36-2018 de fecha 20 de agosto de 2018 es **AUTENTICA** por ser conforme a su original que obra en el libro de actas del año 2018; que se lleva y obra en esta Secretaría Municipal.

Extendida en la ciudad de Villanueva, Departamento de Cortés, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil diecinueve.

ABOG. NICOLÁS MAURICIO BENAVENTE RÁPALO
SECRETARIO MUNICIPAL

Copia: Archivo
flrn

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARÍA MUNICIPAL
HONDURAS, C.A.

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario Municipal de éste término **CERTIFICA:** El preámbulo y parte final del Acta No.36-2018 de fecha 20 de agosto de 2018, que literalmente dice así: Sesión Ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal del municipio de Villanueva, departamento de Cortés, el día **lunes 20 agosto de 2018**.- Sesión que fue **presidida** por el **Alcalde Municipal, Doctor Walter Smelin Perdomo Aguilar,** con la asistencia de la Vice Alcaldesa Municipal, Licenciada Adriana Jacqueline López Molina y los regidores por su orden: Br. José Felipe Borjas, Primer Regidor; Maestra Nusly Osiris Chavarría, Segunda Regidora; Licenciada Sandra Isabel Cerrato García, Tercera Regidora; P.M. Henry Alexander Madrid López, Cuarto Regidor; Profesora Silvia Martha Wills Reyes, Quinta Regidora; P.M. Alicia Gómez Morel, Sexta Regidora; P.M. Miguel Ángel Escobar Núñez, Séptimo Regidor; Licenciado Juan Antonio Ramírez Cisneros, Octavo Regidor; P.M. Mirian Vaneth López Hernández, Noveno Regidor; y, Br. Jorge Pompilio Hernández Arias, Décimo Regidor.- Asistieron a ésta sesión la Abogada Zoila Isabel López Reyes, Procuradora Municipal; la Profesora 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... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 7.1... 7.2... 7.3... 7.4... 7.5... 7.6... 7.7... 7.8... 7.9... 7.10... 7.11. La **Comisión de Finanzas,** emite el **informe 09-2018** con respecto a la **Ampliación de Ingresos No.5,** mismo que dice de la siguiente manera: "Reunidos los miembros de la Comisión de Finanzas integrada por los señores Regidores Miguel Ángel Escobar, en su condición de Coordinador, Licenciado Henry Alexander Madrid, P.M. Alicia Gómez Morel, P.M. Miran Vaneth López y Licenciado Juan Antonio Ramírez, todos miembros de la Comisión, así mismo se contó con la presencia del Licenciado Julio Morel, en su condición de Jefe del Departamento de Contabilidad de ésta Municipalidad, misma que se realizó en el Salón de Regidores el día jueves 16 de agosto de 2018 a las 2:00 p.m. Tema a tratar: Propuesta de la Ampliación de Ingresos No.5 por financiamiento de Lps.9,000,000.00 otorgado por Banco de Occidente. Ésta comisión analizó y discutió el contenido del mismo, la cual solicitó al Licenciado Julio Alberto Morel, en su condición de Contador Municipal. Ésta Comisión de Finanzas recomienda que sea aprobada la propuesta de la Ampliación de Ingresos Presupuestaria No.5 por financiamiento de Lps.9,000,000.00 otorgada por Banco de Occidente. Ampliación que se detalla a continuación:

Ampliación No.5			
Código	**Descripción**	**De**	**Para**
21002	Bancos Privados Préstamo Banco de Occidente	9,000,000.00	
04-04-461	Constr. Adición y mejoras Edificios Mejoras Escuela Porvenir del Morro Lps.400,000.00 Sistema eléctrico de CEB Francisco Morazán El Milagro, Lps.500,000.00		900,000.00
04-04-464	Constr. Adición y mejoras agua potable Mejoras Plan Maestro de Agua Potable		1,700,000.00
04-04-466	Constr. Adición y mejoras calles y puentes Contraparte pavimento Cruz Roja/FUSEP, Lps.1,000,000.00 Contraparte pavimento CA5/Cruz Roja, Lps.1,000,000.00 Mejoras de Red Vial no Pavimentada urbana Lps.2,500,000.00		4,500,000.00
04-04-468	Constr. Adición y mejoras obras urbanísticas Electrificación de Colonia Walter Perdomo		1,900,000.00
Total		**9,000,000.00**	**9,000,000.00**

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: Primero: Admitir y darse por enterados** de **Informe 09-2018** presentado a ésta Corporación Municipal por la **Comisión de Finanzas**.- **Segundo:** En vista de la Recomendación de la Comisión de Finanzas, ésta Corporación Municipal, **aprueba la Ampliación de Ingresos No.5 por financiamiento otorgado por Banco de Occidente;** misma que asciende a

la cantidad de **nueve millones de lempiras exactos (Lps.9,000,000.00).- Tercero:** Se faculta al Licenciado Julio Alberto Morel Sabillón, Jefe del Departamento de Contabilidad y Presupuesto para que proceda a trasladar ésta ampliación a los entes fiscalizadores del Estado, por constituir una responsabilidad legal.- Transcribir ésta acta a la Comisión de Finanzas, Contabilidad, Tesorería Municipal, Gerencia Financiera, Auditoría Interna, Gerencia Administrativa, para su cumplimiento, conocimiento y demás efectos posteriores. 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... 14.1. No habiendo más temas que tratar el **Alcalde Municipal, Doctor Walter Smelin Perdomo Aguilar** dio por concluida la presente Sesión Ordinaria de éste día, siendo las 2:28 p.m..- Firma y sello: Dr. Walter Smelin Perdomo Aguilar, Alcalde Municipal y los regidores por su orden: Br. José Felipe Borjas, Primer Regidor; Maestra Nusly Osiris Chavarría, Segunda Regidora; Licenciada Sandra Isabel Cerrato García, Tercera Regidora; P.M. Henry Alexander Madrid López, Cuarto Regidor; Profesora Silvia Martha Wills Reyes, Quinta Regidora; P.M. Alicia Gómez Morel, Sexta Regidora; P.M. Miguel Ángel Escobar Núñez, Séptimo Regidor; Licenciado Juan Antonio Ramírez Cisneros, Octavo Regidor; P.M. Mirian Vaneth López Hernández, Noveno Regidor; y, Br. Jorge Pompilio Hernández Arias, Décimo Regidor.- Firma y sello Abogado Nicolás Mauricio Benavente Rápalo, Secretario Municipal.

Extendida en la ciudad de Villanueva, departamento de Cortés, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil diecinueve.

ABOG. NICOLÁS MAURICIO BENAVENTE RÁPALO
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Villanueva, Cortés, Honduras, C. A.
Tel. 2670-4445 / 2670-4788 / Fax: 2670-4404
www.munivillanueva.org

AUTENTICA

El Infrascrito Secretario Municipal de la Municipalidad de Villanueva, Departamento de Cortés, haciendo uso de las facultades que la Ley le confiere **CERTIFICA:** El Acuerdo Punto No.7.12 del Acta No.36-2018 de fecha 20 de agosto de 2018 es **AUTENTICA** por ser conforme a su original que obra en el libro de actas del año 2018; que se lleva y obra en esta Secretaría Municipal.

Extendida en la ciudad de Villanueva, Departamento de Cortés, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil diecinueve.

ABOG. NICOLÁS MAURICIO BENAVENTE RÁPALO
SECRETARIO MUNICIPAL

Copia: Archivo
flrn

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARÍA MUNICIPAL
HONDURAS, C.A.

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario Municipal de éste término **CERTIFICA:** El preámbulo y parte final del Acta No.36-2018 de fecha 20 de agosto de 2018, que literalmente dice así: Sesión Ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal del municipio de Villanueva, departamento de Cortés, el día **lunes 20 agosto de 2018**.- Sesión que fue **presidida** por el **Alcalde Municipal, Doctor Walter Smelin Perdomo Aguilar,** con la asistencia de la Vice Alcaldesa Municipal, Licenciada Adriana Jacqueline López Molina y los regidores por su orden: Br. José Felipe Borjas, Primer Regidor; Maestra Nusly Osiris Chavarría, Segunda Regidora; Licenciada Sandra Isabel Cerrato García, Tercera Regidora; P.M. Henry Alexander Madrid López, Cuarto Regidor; Profesora Silvia Martha Wills Reyes, Quinta Regidora; P.M. Alicia Gómez Morel, Sexta Regidora; P.M. Miguel Ángel Escobar Núñez, Séptimo Regidor; Licenciado Juan Antonio Ramírez Cisneros, Octavo Regidor; P.M. Mirian Vaneth López Hernández, Noveno Regidor; y, Br. Jorge Pompilio Hernández Arias, Décimo Regidor.- Asistieron a ésta sesión la Abogada Zoila Isabel López Reyes, Procuradora Municipal; la Profesora 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... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 7.1... 7.2... 7.3... 7.4... 7.5... 7.6... 7.7... 7.8... 7.9... 7.10... 7.11. 7.12. La **Comisión de Finanzas,** emite el **informe 10-2018** con respecto a la **Ampliación de Ingresos No.6,** mismo que dice de la siguiente manera: "Reunidos los miembros de la Comisión de Finanzas integrada por los señores Regidores Miguel Ángel Escobar, en su condición de Coordinador, Licenciado Henry Alexander Madrid, P.M. Alicia Gómez Morel, P.M. Miran Vaneth López y Licenciado Juan Antonio Ramírez, todos miembros de la Comisión, así mismo se contó con la presencia del Licenciado Julio Morel, en su condición de Jefe del Departamento de Contabilidad de ésta Municipalidad, misma que se realizó en el Salón de Regidores el día jueves 16 de agosto de 2018 a las 2:00 p.m. Tema a tratar: Propuesta de la Ampliación de Ingresos No.6 por donaciones recibidas para determinar actividades. Ésta comisión analizó y discutió el contenido del mismo, la cual solicitó al Licenciado Julio Alberto Morel, en su condición de Contador Municipal. Ésta Comisión de Finanzas recomienda que sea aprobada la propuesta de la Ampliación de Ingresos No.6 por donaciones recibidas para determinadas actividades. Ampliación que se detalla a continuación:

Ampliación No.6			
Código	**Descripción**	**De**	**Para**
28007	Donaciones JAREMAR, Lps.450,000.00 COMVIDA/UNICEF, Lps.38,750.00	488,750.00	
04-04-468	Constr. Adición y mejoras obras urbanísticas Electrificación de Colonia Walter Perdomo		450,000.00
05-06-573	Subsidios a instituciones culturales s/f de lucro Programa de la Niñez		12,750.00
05-02-581	Subsidios a la Administración Central Infraestr. En educación		26,000.00
Total		**488,750.00**	**488,750.00**

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: Primero: Admitir y darse por enterados** de **Informe 10-2018** presentado a ésta Corporación Municipal por la **Comisión de Finanzas**.- **Segundo:** En vista de la Recomendación de la Comisión de Finanzas, ésta Corporación Municipal, **aprueba la Ampliación de Ingresos No.6 por Donaciones recibidas para determinadas obras;** misma que asciende a la cantidad de **cuatrocientos ochenta y ocho mil setecientos cincuenta lempiras exactos (Lps.488,750.00).- Tercero:** Se faculta al Licenciado Julio Alberto Morel Sabillón, Jefe del Departamento de Contabilidad y Presupuesto para que proceda a trasladar ésta ampliación a los entes fiscalizadores del Estado, por constituir una responsabilidad legal.- Transcribir ésta acta a la Comisión de Finanzas, Contabilidad, Tesorería Municipal, Gerencia Financiera, Auditoría Interna, Gerencia Administrativa, para su cumplimiento, conocimiento y demás efectos posteriores. 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... 14.1. No habiendo más temas que tratar el **Alcalde Municipal, Doctor Walter Smelin Perdomo Aguilar** dio por concluida la presente Sesión Ordinaria de éste día, siendo las 2:28 p.m..- Firma y sello: Dr. Walter Smelin Perdomo Aguilar, Alcalde Municipal y los regidores por su orden: Br. José Felipe Borjas, Primer Regidor; Maestra Nusly Osiris Chavarría,

Segunda Regidora; Licenciada Sandra Isabel Cerrato García, Tercera Regidora; P.M. Henry Alexander Madrid López, Cuarto Regidor; Profesora Silvia Martha Wills Reyes, Quinta Regidora; P.M. Alicia Gómez Morel, Sexta Regidora; P.M. Miguel Ángel Escobar Núñez, Séptimo Regidor; Licenciado Juan Antonio Ramírez Cisneros, Octavo Regidor; P.M. Mirian Vaneth López Hernández, Noveno Regidor; y, Br. Jorge Pompilio Hernández Arias, Décimo Regidor.- Firma y sello Abogado Nicolás Mauricio Benavente Rápalo, Secretario Municipal.

Extendida en la ciudad de Villanueva, departamento de Cortés, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil diecinueve.

ABOG. NICOLÁS MAURICIO BENAVENTE RÁPALO
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Villanueva, Cortés, Honduras, C. A.
Tel. 2670-4445 / 2670-4788 / Fax: 2670-4404
www.munivillanueva.org

AUTENTICA

El Infrascrito Secretario Municipal de la Municipalidad de Villanueva, Departamento de Cortés, haciendo uso de las facultades que la Ley le confiere **CERTIFICA:** El Acta No.45-2018 de fecha 17 de octubre de 2018 es **AUTENTICA** por ser conforme a su original que obra en el libro de actas del año 2018; que se lleva y obra en esta Secretaría Municipal.

Extendida en la ciudad de Villanueva, Departamento de Cortés, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil diecinueve.

ABOG. NICOLÁS MAURICIO BENAVENTE RÁPALO
SECRETARIO MUNICIPAL

Copia: Archivo
flrn

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARÍA MUNICIPAL
HONDURAS, C.A.

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario Municipal de éste término **CERTIFICA:** El preámbulo y parte final del Acta No.45-2018 de fecha 17 de octubre de 2018, que literalmente dice así: Sesión Extraordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal de Villanueva, Departamento de Cortés, el día **miércoles 17 de octubre de 2018.-** Sesión que fue presidida por el señor Alcalde Municipal Doctor Walter Smelin Perdomo Aguilar; la Licenciada Adriana Jacqueline López Molina, Vice Alcaldesa Municipal y los regidores por su orden: José Felipe Borjas, Primer Regidor; Nusly Osiris Chavarría, Segunda Regidora; Sandra Isabel Cerrato García de Hernández, Tercera Regidora; Henry Alexander Madrid López, Cuarto Regidor; Silvia Martha Wills Reyes, Quinta Regidora; Alicia Gómez Morel, Sexta Regidora; Juan Antonio Ramírez Cisneros, Octavo Regidor; y, Jorge Pompilio Hernández Arias, Décimo Regidor.- Asistió a ésta sesión la Abogada Zoila Isabel López Reyes, Procuradora Municipal, la maestra Vicenta del Carmen Figueroa, Comisionada Municipal; y la asistencia del Secretario Municipal el Abogado Nicolás Mauricio Benavente Rápalo, quien da fe de éste acto. 1... 2... 3... 4... 4.1. El **señor Alcalde Municipal, Doctor Walter Smelin Perdomo Aguilar**, expresa que el Licenciado Julio Alberto Morel Sabillón, Contador Municipal le ha presentado ampliación presupuestaria No.7 por asignación de fondos de transferencia para el año 2018, la cual asciende a la cantidad de tres millones quinientos doce mil siete lempiras exactos (Lps.3,512,007.00); ampliación que se describe a continuación:

Ampliación No.7				
Código	**Descripción**		**De**	**Para**
25001	Transferencia del Gobierno Central		3,512,007.00	
	35% de Vida Mejor			
05-02-581	Subsidios a la Admón Central.			1,229,202.45
	Educación	700,000.00		
	Salud	529,202.45		
	5% de la Mujer			
05-07-573	Subsidios a Instituciones culturales o sociales			175,600.35
	20% Todos por la Paz			
04-04-468	Constr. Adición y Mejoras obras			

	urbanísticas			702,401.40
	Áreas verdes y bulevares			
	10% Pro-Honduras			
04-04-466	Constr. Adición y mejoras calles y puentes Mejoramiento red vial no pavimentada rural			351,200.70
	14% Inversión			
04-04-466	Constr. Adición y mejoras calles y puentes Mejoramiento red vial no pavimentada urbano			491,680.98
	15% Gasto Corriente			
05-04-541	Transferencia de Capital a la Admón. Central Desarrollo ligas mayor y semiprofesionales			300,000.00
06-02-241	Mantenimiento y reparación de equipo			46,801.05
06-05-241	Mantenimiento y reparación de equipo			15,000.00
01-01-311	Alimentos y bebidas para personas			30,000.00
02-01-396	Repuestos y accesorios			5,000.00
02-01-399	Otros materiales y suministros			10,000.00
02-02-119	Otras contribuciones patronales			50,000.00
06-01-119	Otras contribuciones patronales			50,000.00
06-01-311	Alimentos y bebidas para personas			20,000.00
	1% Tribunal Superior de Cuentas			
02-01-541	Transferencia de Capital a la Admón. Central			35,120.07
Total			**3,512,007.00**	**3,512,007.00**

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: Primero: Admitir y aprobar la Ampliación Presupuestaria No.7, por asignación de fondos de transferencia para el año 2018;** misma que asciende a la cantidad de **tres millones quinientos doce mil siete lempiras exactos (Lps.3,512,007.00).- Segundo:** Se faculta al Licenciado Julio Alberto Morel Sabillón, Contador Municipal para que proceda a trasladar la ampliación en mención a los entes fiscalizadores del Estado, por constituir una responsabilidad legal.- Transcribir ésta acta de sesión extraordinaria al Alcalde Municipal, Contabilidad, Tesorería Municipal, Gerencia Financiera,

Auditoría Interna, Gerencia Administrativa, para su cumplimiento, conocimiento y demás efectos posteriores. 5... 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 12:56 p.m.- Firma y sello: Dr. Walter Smelin Perdomo Aguilar, Alcalde Municipal y los regidores por su orden: José Felipe Borjas, Primer Regidor; Nusly Osiris Chavarría, Segunda Regidora; Sandra Isabel Cerrato García de Hernández, Tercera Regidora; Henry Alexander Madrid López, Cuarto Regidor; Silvia Martha Wills Reyes, Quinta Regidora; Alicia Gómez Morel, Sexta Regidora; Juan Antonio Ramírez Cisneros, Octavo Regidor; y, Jorge Pompilio Hernández Arias, Décimo Regidor.- Firma y sello Abogado Nicolás Mauricio Benavente Rápalo, Secretario Municipal.

Extendida en la ciudad de Villanueva, departamento de Cortés, a los veinticinco días del mes de octubre del año dos mil dieciocho.

ABOG. NICOLÁS MAURICIO BENAVENTE RÁPALO
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Villanueva, Cortés, Honduras, C. A.
Tel. 2670-4445 / 2670-4788 / Fax: 2670-4404
www.munivillanueva.org

AUTENTICA

El Infrascrito Secretario Municipal de la Municipalidad de Villanueva, Departamento de Cortés, haciendo uso de las facultades que la Ley le confiere **CERTIFICA:** El Acta No.60-2018 de fecha 20 de diciembre de 2018 es **AUTENTICA** por ser conforme a su original que obra en el libro de actas del año 2018; que se lleva y obra en esta Secretaría Municipal.

Extendida en la ciudad de Villanueva, Departamento de Cortés, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil diecinueve.

ABOG. NICOLÁS MAURICIO BENAVENTE RÁPALO
SECRETARIO MUNICIPAL

Copia: Archivo
flrn

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARÍA MUNICIPAL
HONDURAS, C.A.

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario Municipal de éste término **CERTIFICA:** El preámbulo y parte final del Acta No.60-2018 de fecha 20 de diciembre de 2018, que literalmente dice así: Sesión Extraordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal de Villanueva, Departamento de Cortés, el día **jueves 20 de diciembre de 2018.-** Sesión que fue presidida por el señor Alcalde Municipal Doctor Walter Smelin Perdomo Aguilar; la Licenciada Adriana Jacqueline López Molina, Vice Alcaldesa Municipal y los regidores por su orden: José Felipe Borjas, Primer Regidor; Nusly Osiris Chavarría, Segunda Regidora; Sandra Isabel Cerrato García de Hernández, Tercera Regidora; Alicia Gómez Morel, Sexta Regidora; Miguel Ángel Escobar Núñez, Séptimo Regidor.- Asistió la maestra Vicenta del Carmen Figueroa, Comisionada Municipal; y la asistencia de la señora Francis Lavinia Rápalo Núñez, en su condición de Secretaria Municipal Interina, quien da fe de éste acto. 1... 2... 3... 4... 4.1. El **señor Alcalde Municipal, Doctor Walter Smelin Perdomo Aguilar**, procedió a dar por iniciada esta sesión cediéndole la palabra al Licenciado Julio Alberto Morel Sabillón, Contador Municipal, quien dio a conocer la **Ampliación Presupuestaria No.8** de ingresos corrientes por haberse sobrepasado lo establecido en el presupuesto de ingresos y egresos del año 2018, la cual asciende a la cantidad de **once millones trescientos cincuenta y siete mil ochocientos diecinueve lempira con setenta centavos exactos (Lps.11,357,819.70);** ampliación que se describe a continuación:

Ampliación No.8				
Código	**Descripción**		**De**	**Para**
21002	Bancos Privados		9,000,000.00	
11211	Elaboración de otros productos alimenticios		12,585.24	
11303	Tiendas		153,107.29	
11311	Supermercados		165,238.20	
11314	Glorietas y casetas de venta de golosinas		1,649.26	
11323	Venta de productos agropecuarios		1,366.23	
11325	Venta de repuestos accesorios grasas		12,187.15	

11333	Lotificaciones	39,134.60	
11401	Servicios de Transporte	94,411.79	
11402	Sala de belleza, barberías y gimnasio	11,137.30	
11414	Disco móviles, conjuntos musicales	600.00	
11419	Casinos, Centros Nocturnos, bares	4,970.44	
11421	Laboratorios médicos dentales	300.00	
11437	Laboratorio de estudios fotográficos	576.67	
11806	Bomberos	272,851.08	
11816	Seguridad Ciudadana	150.00	
11899	Otros Servicios Municipales	103,090.00	
11906	Loterías de cartón, rifas, juegos permitidos	18.00	
11908	Matrícula de vehículos automotores	1,199,119.62	
11912	Matrícula de armas de fuego	450.00	
11915	Licencia para equipos de sonido	7,550.00	
11920	Permiso para lotificar	83,758.21	
11926	Licencia para ejercer oficio	31,000.00	
11934	Matrícula de marcas de herrar	150.00	
12010	Multas impuestas por el Departamento	7,038.63	
12013	Multas de construir sin permisos	20,238.57	
12206	Recuperación de impuestos	31,049.95	
12505	Edificios municipales	7,950.00	
22004	Dominios plenos	3,881.47	
28007	Donaciones	92,260.00	
02-01-266	Publicidad y propaganda		350,000.00
02-01-356	Combustibles y lubricantes		15,000.00
06-02-119	Otras contribuciones patronales		85,000.00

06-01-399	Otros materiales y suministros			10,000.00
03-04-752	Disminución de otras cuentas por pagar			50,000.00
05-02-581	Subsidios a la Administración Central			740,000.00
	Infraestructura Social Educación	370,000.00		
	Infraestructura Social Salud	370,000.00		
05-04-541	Transferencia de Capital a la Admón. Central			40,000.00
05-03-541	Transferencia de Capital a la Admón. Central			40,000.00
04-04-466	Constr. Adición y mejoras de calles y puentes			1,027,819.70
	Mejoramiento red vial no pavimentada urbano			
04-04-466	Const. Calles y puentes			7,000,000.00
	Calles de terracería urbano	4,500,000.00		
	Calles de terracería rural	2,500,000.00		
04-04-468	Constr. Adición y mejoras obras urbanísticas			2,000,000.00
	Electrificación general del municipio	2,000,000.00		
Total			**11,357,819.70**	**11,357,819.70**

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: Primero: Admitir y aprobar la Ampliación Presupuestaria No.8, de ingresos corrientes por haberse sobrepasado lo establecido en el presupuesto de ingresos y egresos del año 2018;** misma que asciende a la cantidad de **once millones trescientos cincuenta y siete mil ochocientos diecinueve lempira con setenta centavos exactos (Lps.11,357,819.70).- Segundo:** Se faculta al Licenciado Julio Alberto Morel Sabillón, Contador Municipal para que proceda a trasladar la ampliación en mención a los entes fiscalizadores del Estado, por constituir una responsabilidad legal.- Transcribir ésta acta de sesión extraordinaria al Alcalde Municipal, Contabilidad, Tesorería Municipal, Gerencia Financiera, Auditoría Interna, Gerencia Administrativa, para su cumplimiento, conocimiento y demás efectos posteriores. 5... 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 3:52 p.m. Firma y sello: Dr. Walter Smelin Perdomo Aguilar, Alcalde Municipal y los regidores por su orden: José Felipe Borjas, Primer Regidor; Nusly Osiris Chavarría, Segunda

Regidora; Sandra Isabel Cerrato García de Hernández, Tercera Regidora; Alicia Gómez Morel, Sexta Regidora; Miguel Ángel Escobar Núñez, Séptimo Regidor.- Firma y sello Abogado Nicolás Mauricio Benavente Rápalo, Secretario Municipal.

Extendida en la ciudad de Villanueva, departamento de Cortés, a los veinticinco días del mes de octubre del año dos mil dieciocho.

ABOG. NICOLÁS MAURICIO BENAVENTE RÁPALO
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Villanueva, Cortés, Honduras, C. A.
Tel. 2670-4445 / 2670-4788 / Fax: 2670-4404
www.munivillanueva.org

AUTENTICA

El Infrascrito Secretario Municipal de la Municipalidad de Villanueva, Departamento de Cortés, haciendo uso de las facultades que la Ley le confiere **CERTIFICA:** El Acuerdo Punto No.7.9 del Acta No.36-2018 de fecha 20 de agosto de 2018 es **AUTENTICA** por ser conforme a su original que obra en el libro de actas del año 2018; que se lleva y obra en esta Secretaría Municipal.

Extendida en la ciudad de Villanueva, Departamento de Cortés, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil diecinueve.

ABOG. NICOLÁS MAURICIO BENAVENTE RÁPALO
SECRETARIO MUNICIPAL

Copia: Archivo
flrn

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARÍA MUNICIPAL
HONDURAS, C.A.

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario Municipal de éste término **CERTIFICA:** El preámbulo y parte final del Acta No.36-2018 de fecha 20 de agosto de 2018, que literalmente dice así: Sesión Ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal del municipio de Villanueva, departamento de Cortés, el día **lunes 20 agosto de 2018**.- Sesión que fue **presidida** por el **Alcalde Municipal, Doctor Walter Smelin Perdomo Aguilar,** con la asistencia de la Vice Alcaldesa Municipal, Licenciada Adriana Jacqueline López Molina y los regidores por su orden: Br. José Felipe Borjas, Primer Regidor; Maestra Nusly Osiris Chavarría, Segunda Regidora; Licenciada Sandra Isabel Cerrato García, Tercera Regidora; P.M. Henry Alexander Madrid López, Cuarto Regidor; Profesora Silvia Martha Wills Reyes, Quinta Regidora; P.M. Alicia Gómez Morel, Sexta Regidora; P.M. Miguel Ángel Escobar Núñez, Séptimo Regidor; Licenciado Juan Antonio Ramírez Cisneros, Octavo Regidor; P.M. Mirian Vaneth López Hernández, Noveno Regidor; y, Br. Jorge Pompilio Hernández Arias, Décimo Regidor.- Asistieron a ésta sesión la Abogada Zoila Isabel López Reyes, Procuradora Municipal; la Profesora 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... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 7.1... 7.2... 7.3... 7.4... 7.5... 7.6... 7.7... 7.8... 7.9. La **Comisión de Finanzas,** emite el **informe 07-2018** con respecto a la **Transferencia de Egresos No.1,** mismo que dice de la siguiente manera: "Reunidos los miembros de la Comisión de Finanzas integrada por los señores Regidores Miguel Ángel Escobar, en su condición de Coordinador, Licenciado Henry Alexander Madrid, P.M. Alicia Gómez Morel, P.M. Mirian Vaneth López y Licenciado Juan Antonio Ramírez, todos miembros de la Comisión, así mismo se contó con la presencia del Licenciado Julio Morel, en su condición de Jefe del Departamento de Contabilidad de ésta Municipalidad, misma que se realizó en el Salón de Regidores el día jueves 16 de agosto de 2018 a las 2:25 p.m. Tema a tratar: Propuesta de la Transferencia de Egresos No.1 de cuenta de gasto corriente para cuenta de gasto capital. Ésta comisión analizó y discutió el contenido del mismo, la cual solicitó al Licenciado Julio Alberto Morel, en su condición de Contador Municipal. Ésta Comisión de Finanzas recomienda que sea aprobada la transferencia de Egresos No.1 de cuenta de gasto corriente para cuenta de gasto de capital. Transferencia que se detalla a continuación:

Transferencia No.1			
Código	**Descripción**	**De**	**Para**
02-01-214	Teléfonos, Télex, Telefax y Telégrafos	15,000.00	
02-01-259	Otros servicios técnicos y profesionales		

		10,000.00
02-01-299	Otros servicios no personales	5,000.00
02-02-333	Productos de artes gráficas	5,000.00
02-03-333	Productos de artes gráficas	5,000.00
02-04-272	Viáticos Nacionales y otros gastos de viaje	20,000.00
02-05-311	Alimentos y bebidas para personas	30,000.00
03-01-269	Otros Servicios Comerciales y Financieros	15,000.00
03-02-241	Manteniendo y reparación de equipo	5,000.00
03-02-396	Repuestos y accesorios	5,000.00
03-03-399	Otros materiales y suministros	5,000.00
06-02-241	Manteniendo y reparación de equipo	25,000.00
06-01-266	Publicidad y propaganda	25,000.00
06-01-333	Productos de artes gráficas	10,000.00
06-01-399	Otros materiales y suministros	20,000.00
06-02-259	Otros servicios técnicos y profesionales	50,000.00
06-02-322	Prendas de vestir y calzado	50,000.00
06-05-241	Manteniendo y reparación de equipo	15,000.00
06-06-333	Productos de artes gráficas	30,000.00
06-06-399	Otros materiales y suministros	5,000.00
06-07-358	Productos sanitarios	4,000.00
06-07-391	Elementos de limpieza	10,000.00
06-07-399	Otros materiales y suministros	5,000.00
07-01-255	Servicios técnicos y profesionales	25,000.00
07-01-356	Combustible y lubricantes	20,000.00
07-01-399	Otros materiales y suministros	7,000.00
08-01-311	Alimentos y bebidas para personas	5,000.00

08-01-343	Llantas y neumáticos	10,000.00	
08-01-356	Combustible y lubricantes	9,000.00	
03-02-333	Productos de artes gráficas		130,000.00
05-04-541	Transferencias de capital a la Administración Central		315,000.00
Total		**445,000.00**	**445,000.00**

Sin nada más que informar se levanta la reunión a las 2:30 p.m.".- 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: Primero: Admitir y darse por enterados** de **Informe 07-2018** presentado a ésta Corporación Municipal por la **Comisión de Finanzas**.- **Segundo:** En vista de la Recomendación de la Comisión de Finanzas, ésta Corporación Municipal, **aprueba la Transferencia de Egresos No.1 de cuentas de gasto corriente para cuentas de gastos de capital;** misma que asciende a la cantidad de **cuatrocientos cuarenta y cinco mil lempiras exactos (Lps.445,000.00).- Tercero:** Se faculta al Licenciado Julio Alberto Morel Sabillón, Jefe del Departamento de Contabilidad y Presupuesto para que proceda a trasladar ésta transferencia a los entes fiscalizadores del Estado, por constituir una responsabilidad legal.- Transcribir ésta acta a la Comisión de Finanzas, Contabilidad, Tesorería Municipal, Gerencia Financiera, Auditoría Interna, Gerencia Administrativa, para su cumplimiento, conocimiento y demás efectos posteriores. 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... 14.1. No habiendo más temas que tratar el **Alcalde Municipal, Doctor Walter Smelin Perdomo Aguilar** dio por concluida la presente Sesión Ordinaria de éste día, siendo las 2:28 p.m..- Firma y sello: Dr. Walter Smelin Perdomo Aguilar, Alcalde Municipal y los regidores por su orden: Br. José Felipe Borjas, Primer Regidor; Maestra Nusly Osiris Chavarría, Segunda Regidora; Licenciada Sandra Isabel Cerrato García, Tercera Regidora; P.M. Henry Alexander Madrid López, Cuarto Regidor; Profesora Silvia Martha Wills Reyes, Quinta Regidora; P.M. Alicia Gómez Morel, Sexta Regidora; P.M. Miguel Ángel Escobar Núñez, Séptimo Regidor; Licenciado Juan Antonio Ramírez Cisneros, Octavo Regidor; P.M. Mirian Vaneth López Hernández, Noveno Regidor; y, Br. Jorge Pompilio Hernández Arias, Décimo Regidor.- Firma y sello Abogado Nicolás Mauricio Benavente Rápalo, Secretario Municipal.

Extendida en la ciudad de Villanueva, departamento de Cortés, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil diecinueve.

ABOG. NICOLÁS MAURICIO BENAVENTE RÁPALO
SECRETARIO MUNICIPAL