

INFORME DE INGRESOS Y SALIDAS DEL MES **DE JUNIO 2023**

La Suscrita jefe de la Oficina de **INVENTARIOS** por medio de la presente **LE INFORMA** que, durante el mes de **JUNIO** del 2023, se presentaron los siguientes **INGRESOS Y SALIDAS**, en esta Municipalidad.

Dado en el municipio de las Vegas, departamento de Santa Barbara a los 30 días del mes de junio del año dos mil veintitrés.



Nuria Monserrat Moreno
Oficina de Inventarios



ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BÁRBARA.

Barrio El Centro, Frente al Parque Central
Tel: +504 9886-7591, 2659-3180, ois.santabarbaralasvegas@municipalidadhn.info



DEPTO DE INVENTARIOS

Reporte de Ingresos y Salidas

Proyectos y Otros

Mes de **JUNIO** 2023

Fecha	Proyecto	Descripción	# de Requisición de Salida	# de Ingreso de Bodega	# de Orden de Compra	# de Factura	Proveedor	Total
07-06-2023	Mantenimiento de La Infraestructura de Edificios Municipales	Compra de 1 Llavin Tipo Sapo derecho , 1 Llavin Tipo Bola, Usar en Oficina de Desarrollo Comunitario	23975	21205	66043	000-001-01-00010302	Ferretería " El Precio Justo "	L 499.00
06-06-2023	Mantenimiento de Centros Educativos del Municipio	Compra de 1,185 Bloques de 6", Construcción de Baños y Muro en Centro Básico Aldea El Bijao	23977	21201	65429	000-001-01-00000665	Inversiones " Varias Cerrato"	L 21,330.00
06-06-2023	Apoyo a Iglesias y Patronatos del municipio	Compra de 700 Bloque # 4, Apoyo a Patronato Aldea El Paraiso Para Construcción de Pilas a Beneficiados	23978	21202	65431	000-001-01-00000664	Inversiones " Varias Cerrato"	L 12,600.00
05-06-2023	Ampliación Y Equipamiento de Centro de Salud el Mochito	38-1/2 en Aluminio Natural , 1 Puerta Abatible de Vidrio Oscuro 83 X 37 en Aluminio Natural, 1 Puerta Abatible con Vidrio Oscuro de 81 x 31 , 10 Vidrios de Celosias de 27 -1/2 , 5 Reparaciones de Tela Celosias, Cambio de Malla , 1 Elaboración de una Malla 28 x40, Puertas para Centro de Salud	23980	21199	65318	000-001-01-00000602	Vidrios y Aluminios "Jefry"	L 28,000.00
26-06-2023	Subsidios al Sector Salud	Compra de 1 punto de venta Básico de 7 GB memoria RAM, 120 GB /Licencia de Software Instalada Caja de Dinero 5 Depositos Impresora Termica de Ticket Escaner, Soporte y Capacitación Manual de Videos Incluye 3 Rollos de Papel 1 Conector Wife, Para Administración de Clinica Materno Infantil	23991	21223	65864	000-001-01-00000272	Inversiones Mejia	L 14,700.00
09-06-2023	Productos Ferrosos	Compra de 3 Candados Marca Yale Seguro delgado , 3 Pies de Cadena delgada, usar en Maquinaria Municipal	23992	21220	66079	000-001-01-00010305	Ferretería " El Precio Justo "	L 825.00
09-06-2023	Mantenimiento y Vigilancia de Canchas Deportivas	Compra de 10 Sacos de Cal, Usar en Marcaje de Canchas Estadio Municipal para los partidos de final departamental femenino	23993	21221	66061	000-001-01-00010313	Ferretería " El Precio Justo "	L 789.00
02-06-2023	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transportes	Compra de 1 Juego de Pastillas Delanteras Frenos, L200 Mitsubishi Sportero , Usar en Cambio de Fricciones al Vehículo Municipal L200 , Asignado al Sr. Alcalde	23994	21191	66008	000-001-01-00002030	AutoRepuestos " La Bodega "	L 800.00
09-06-2023	Pavimento Bª. Los Llanitos 2 , Etapa 1	Compra de 16 Metros de Arena, 16 Metros de Grava , fundición Pastillas de Concreto	23995	21204	66014	002-001-01-00000251	Materiales de Construcción " Mateo "	L 18,952.00
5-06-2023	Flores del Bijao Frente a Centro Educativo	Compra de 13 Metros de Grava Triturada, Para Pastilla de Concreto	23996	21195	66015	000-001-01-00011660	Transporte "Sercar"	L 9,194.25

07-06-2023	Mantenimiento y Reparación de Equipos	Compra de 12 Unidades de Bujia, Para Mantenimiento de Mezcladora de Concreto Municipales	23997	21228	66023	000-002-01-00015896	Inversiones "Orpeza"	L	1,680.00
12-06-2023	Subsidios al Sector Salud	Compra de 30 Litros Deltametrina 2.5 % , Jornada de Vacunación Contra el Dengue , Solicitud (Centro de Salud)	23998	21234	66031	000-001-01-00009171	Agrotech	L	18,975.00
01-06-2023	Programa y Proyectos de Desarrollo al Sector Vivienda	Compra de 3 Lances de Capote de 10' , Casa Los Aguajes	23999	21190	65483	000-001-01-00000661	Inversiones " Varias Cerrato"	L	1,075.00
15-06-2023	Desarrollo hacia La Niñez y Juventud	Compra de 1 Piñata para Niña y 1 Piñata tipo Flor , Celebración Día del Estudiante del I. T. C. A.	24000	21232	66106	000-001-01-00010155	Super Tienda Popular	L	510.00
12-06-2023	Mantenimiento de Carreteras del Municipio	Compra de 6 Metros de Arena, 6 Metros de Grava, Reparación de Carreteras Hacia Los Andes en el Capul	24002	21230	66040	002-001-01-00000258	Transporte Fletes y Materiales de Construcción " Mateo "	L	7,590.00
08-06-2023	Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza	Compra de 1 Almohadilla para Sello, 1 Kit Tinta Epson # 664, Almohadilla Oficina Compras, Tinta Oficina de Contabilidad	24003	21206	66055	000-001-01-00010113	Super Tienda Popular	L	1,508.00
13-06-2023	Programas y Proyectos de desarrollo hacia La Niñez y Juventud	Compra de 42 Paquetes de Refrescos , Celebración Día del Estudiante I. T. C. A	24004	21235	66119	000-001-01-00009613	Comercial Ramírez	L	8,400.00
08-06-2023	Prevención para la Contaminación del Medio Ambiente	Compra de 8 Cajas de Escobas, 4 Palos para Trapeador , 4 Mechas para Trapeador , Usar en Aseadoras del Casco Urbano y Avenidas del Municipio	24005	21222	66067	000-001-01-00009580	Comercial Ramírez	L	4,680.00
09-06-2023	Mantenimiento del Rastro Municipal	Compra de 4 Galones de Cloro Super White, 15 Galones de Cloro Magia Blanca y 20 Galones de Azistin , Usar en Aseo y Limpieza del Rastro	24007	21229	66084	000-001-01-00009609	Comercial Ramírez	L	4,785.00
06-06-2023	Mantenimiento de Carreteras	Compra de 6 Metros de Arena, Para Fundición de Losa Puente los Engañados Para Reparación	24008	21203	66030	002-001-01-00000253	Transporte Flete y Materiales de Construcción " Mateo "	L	2,967.00
03-06-2023	Actividades Culturales	Compra de 14 Regalos , Celebración Cultural y Turística de LAGOFEST	24009	21225	66090	000-001-01-00010087	Super Tienda Popular	L	2,578.00
ANULADA	ANULADA	ANULADA	24010	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
02-06-2023	Llantas y Cámaras de Aire	Compra de 4 Válvulas , Caites y Parchos, 4 Llantas P245/70R16 106S Destinación A/t2 , 4 Pesas, 4 Alineamientos compesado 4 ruedas , 4 Servicio de Instalación Rin 16 , Usar en La Ambulancia	24011	21238	65307	003-004-01-00093424	Llanticentro Ceibeño S. de R. L.	L	13,277.30
12-06-2023	Mantenimientos de Centros Educativos del Municipio	Compra de 2 Metros de Arena, Donación al C. E. P. B " Honduras " , El Mochito	24012	21231	65392	002-001-01-00000259	Materiales de Construcción " Mateo "	L	1,035.00
8-06-2023	Remodelación de Centro de Salud Las Marias	Compra de 15 Unidades Foco Grande Led 40 Watts 4,000 Lumens, Para Centro Salud las Marias	24014	21240	66017	000-001-01-00054224	Ferretería " El Centro "	L	2,550.00
08-06-2023	Mantenimientos de Centros Educativos del Municipio	Compra de 18 Lances de Canaletas de 1.50 leg , 2 X 4 x 20 Usar en C. E. B. Dionisio de Herrera , El Carreto, construir Aula de Dirección	24015	21208	65056	000-001-01-00054222	Ferretería " El Centro "	L	10,800.00
08-06-2023	Productos Alimenticios y Bebidas	Compra de 15 Paquete de Galletas Club Social , 12 Cajas de Jugos con Pajillas , Usar en Encuentro Ambiental , realizado por UMA con Instituciones Estudiantiles	24016	21211	66059	000-001-01-00009577	Comercial Ramírez	L	3,630.00

13-06-2023	Productos de Artes Gráficas	Compra de 50 Talonarios para recibos Full color , numerados en papel químico Original y 1 Copia , Usar en Cobro en Alquiler de Canchas Sinteticas municipales	24017	21241	65258	000-001-01-00001389	Impresos y Gráficos Figueroa	L	5,175.00
15-06-2023	Prevención para la Contaminación del Medio Ambiente	Compra de 2 Manguera de 1/2 P/Jardin 50 Pie, 2 Pistola P/Manguera de Jardin, Rastro Municipal	24018	21242	66132	000-001-01-00000670	Inversiones Varias Cerrato	L	1,080.00
10-06-2023	Programa de Desarrollo al Sector Vivienda	Compra de 3 Combode Sanitario Lavamanos Pedestal Con todos los Accesorios Incluidos, 5 Puerta de Pino Contramarco 36X81 y Mochetas, 5 Puertas de Pino Contramarco 32X81 y Mochetas, 14 Laminas de Aluzinc de 14 Ft Calibre 0.35, 20 Interruptores Sencillos Empotrables, 65 Interruptores Sencillos Empotrados, 5 Llaves Tipo Sapo (3 Izquierdo y 2 Derechos), 5 Llaves Tipo Pelota Puerta Interior, 4 Caja de Cable # 10, 4 Caja de Cable # 12, 2 Caja de Cable # 8, 3 Caja de Breaker de 8 Circuito, 3 Bases con Mufa, 20 Rosetas para Focos, Instalación Sanitaria y Electrica de Proyectos de Vivienda Social	24019	21233	66063	000-001-01-00054364 000-001-01-00054367	Ferreteria "El Centro"	L	66,063.00
12-06-2023	Grasas y Lubricantes	Compra de 12 Unidades de Filtro combustible p/ moto, 12 Unidades de CarboClean y 10 Unidades de Galón desengrasante , Usar en Mantenimiento de Equipo de Construcción y Vehículos	24020	21226	66133	000-001-01-00000257	Inversiones Bulnes	L	3,268.00
12-06-2023	Elementos de Limpieza	Compra de 10 Galones de Brillo para Llantas , Usar en Mantenimiento y Limpieza de Vehiculos Municipales	24021	21227	66134	000-001-01-00000258	Inversiones Bulnes	L	2,000.00
16-06-2023	Apoyo a Iglesias y Patronatos del municipio	Compra de 165 Bolsas de Cemento Bijao, 10 Varillas Corrugadas 5/8, 24 Varillas Corrugadas 1/2 Orig. 20 Varilla Corrugada 3/8 Orig. Patronatos Las Marias El Novillo Para Reforzamiento y Ampliación del Puente	24022	21243	66037	000-001-01-00587582	Ferreteria "Los Pinos"	L	47,657.00
15-06-2023		Compra de 100 Bolsas de Cemento Bijao , Usar en Fundición de Concreto en Carretera Calpul - Los Andes	24023	21244	65484	000-001-01-000587575	Ferretería " Los Pinos "	L	19,700.00
15-06-2023	Pavimentación Aldea Flores del Bijao, Frente a Centro Educativo	Compra de 200 Bolsas de Cemento Bijao, Usar en Fundición de Concreto	24024	21245	65485	000-001-01-00587577	Ferretería " Los Pinos "	L	39,400.00
15-06-2023	Apoyo a Iglesias y Patronatos del municipio	Compra de 80 Bolsas de Cemento , para aprovechar sobrante de grava y continuarr proyecto en Col. Orellana para el Patronato Pro-Mejoramiento y Comité de Apoyo	24025	21246	66092	000-001-01-00587579	Ferretería " Los Pinos "	L	15,760.00
16-06-2023	Apoyo a Iglesias y Patronatos del municipio Mantenimiento de Canchas Deportivas	3/8, 8 Bolsas de Cemento Argos, 2 Metros de Arena, Donación Junta Directiva Del Equipo de Futbol Central El Planón	24026	21248	66097	000-001-01-00054604	Ferreteria El Centro	L	8,470.00
14-06-2023	Programas y Proyectos de desarrollo para el Sector Vivienda	Compra de 15 Ventanas de Celosias dobles en Aluminio 1.00m x 1.10m , 7 Ventanas de Celosias dobles en Aluminio 61 cms x 45 cms , 3 Ventanas de Celosias dobles en Aluminio 120 Cms x 100Cm , 3 Ventanas de Celosias dobles en material de Aluminio 1.00m x 110Cm , Usar Instalación de Ventanas de 5 Viviendas	24027	21247	65442	000-001-01-00000604	Vidrios y Aluminios "Jefry"	L	34,600.00

15-06-2023	Programas de Desarrollo al Sector Vivienda	Compra de 250 Bloque de 4, Entrega en Gongora Casa de Calixto Bardales	24028	21249	66099	000-001-01-00000672	Inversiones "Varias Cerrato"	L	4,750.00
15-06-2023	Mantenimiento de Centros de Salud del Municipio	Compra de 20 Focos de 45 Watts, 10 Interruptores Sencillos Empotrables, 10 Interruptores Dobles Empotrables, 10 Interruptores Triples Empotrables, 25 Rosetas, 30 Tapadera Para Tomacorriente, 2 Tomacorriente de 220 Volt, 2 Enchufe de 220 Volt, Instalación Electrica SMI	24029	21251	66104	000-001-01-00000673	Inversiones "Varias Cerrato"	L	6,665.00
ANULADA	ANULADA	ANULADA	24030	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
16-06-2023	Programa de Desarrollo al Sector Vivienda	Compra de 100 Unid. De Tornillo # 4, 100 Unid. De Expansor # 8, 50 Unid. De Tornillo 3", 50 Unid. Expansor P/ Tornillo de 3", 3 Unid. Tapadera de Sanitario Blanco, 12 Unid. De Tornillo Con Expansor P/Contramarco, Instalación de Puertas	24032	21255	66144	000-001-01-00000663 000-001-01-00000675	Inversiones "Varias Cerrato"	L	1,280.00
20-04-2023	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	Compra de 1 Cremallera, 1 Bomba Power Steering, Reemplazo de Repuestos en mal estado del Vehiculo Municipal Nissan NP 300 Año 2019 Placa N. HAP8242	24033	21257	65916	014-001-01-00020932	Super Repuestos Honduras S.A de C.V	L	19,487.21
15-06-2023	Mantenimiento de Carreteras del Municipio	Compra de 32 Metros de Arena Mixta, 7 Metros de Grava 3/4, Donación Patronatos Novillo Las Marias Reforzamiento y Ampliación Puente	24034	21258	66038	000-001-01-00000616	Transportes "Piman"	L	23,954.50
16-06-2023	Mantenimiento de Carreteras	Grande 200 Lts, Para Construir Caja de Seguridad Para Barriles en Traslado de Combustible Para Maquinaria Municipal	24035	21264	66044	000-001-01-00578581	Ferreteria "Los Pinos"	L	3,800.00
16-06-2023	Mantenimiento de Canchas Deportivas del Municipio	Compra de 1 Caja Brake SQ 6 Circuito, 1 Caja Brake SQ 8 Circuito, 3 Caja Cable PD-10, Reparación de Alumbrado Electrico Cancha Cemento El Mochito y El Carreto	24036	21265	66045	000-001-01-00587580	Ferreteria "Los Pinos"	L	10,290.00
12-06-2023	Prendas De Vestir	Jornaleros Temporales de Campo Chapias Limpieza de Cunetas y Otros	24037	21266	66064	000-001-01-00587583	Ferreteria "Los Pinos"	L	9,500.00
16-06-2023	Desarrollo Hacia la Niñez y Juventud	Compra de 10 Paquetes de Bolsa 9X16, 15 Paquetes de Bolsa 15X25, Empacar Merieda Escolar	24039	21270	66151	000-001-01-00009622	Comercial Ramirez	L	1,325.00
16-06-2023	Aceites Grasas y Lubricantes	Compra de 20 Tubos de Grasa Grafitada	24040	21263	66150	000-001-01-00001123	Autorepuestos "La Bodega"	L	3,800.00
23-06-2023	Construcción de Clinica Periferica 2 Etapa	Compra de 50 Disco de Corte Metal 4 1/2, Usar en Corte de Canaletas	24041	21256	66146	000-001-01-00054603	Ferreteria "El Centro"	L	1,400.00
16-06-2023	Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado del Municipio	Compra de 12 Angulo Metalico 2X2X1/4, Queiebrpatas en Calle de Colonia Varones de Fé	24042	21254	66136	000-001-01-00054605	Ferreteria "El Centro"	L	14,400.00
16-06-2023	Sector Productivo	Compra de 16 Metros de Arena, 16 Metros de Grava, Mejorar Calle Puente Hamaca Comunidad el Aguila	24043	21273	66131	002-001-01-00000263	Transporte Flete y Materiales de Construcción " Mateo "	L	29,992.00
15-06-2023	Mantenimiento de Centros Educativos	Compra de 35 Cajas (48 Mts de Ceramica 60X60), 18 Bolsas de Adhesivo Plus TBA, C.E.B. "Dionisio de Herrera el Carreto Construir Aula Dirección	24044	21269	66125	000-001-01-00587586	Ferreteria "Los Pinos"	L	24,379.00
16-06-2023	Alcantarillado del Municipio	Compra de 250 Bloque de 8 Tipo Conhsa, Embaulado En Carretera 2 Acceso	24045	21272	66113	002-001-01-00000264	Transporte Flete y Materiales de Construcción " Mateo "	L	7,417.50

16-06-2023	Mantenimiento de Carreteras del Municipio	Reparación de Callejon de Calle Que Conduce Escuela Lesly A. Rodriguez	24046	21259	66111	000-001-01-00000617	Transportes Piman	L	7,141.50
16-06-2023	Construccion de Oficina de Seguridad Alimentaria Bodega	Compra de 10 Metros de Arena, 5 Metros de Grava, Colocación de Bloques Cimientos Castillos Y Soleras	24047	21271	66108	002-001-01-00000265	Transporte Flete y Materiales de Construcción " Mateo "	L	8,308.75
12-06-2023	Mantenimiento de Carreteras del Municipio	Compra de 32 Bolsas de Cemento Eco, Reparación de Callejon de Calle Que Conduce a la Esc. Lesly A. Rodriguez	24048	21268	66091	000-001-01-00587578	Ferreteria "Los Pinos"	L	5,952.00
19-06-2023	Programa de Desarrollo al Sector Vivienda	Compra de 6 Cubetas de Pintura Latex C/Biege, 8 Cubetas de Pintura Latex C/Rojo, 8 Kit de Piezas (Bandeja, Rodillo, Felpas Brochas) Pinturas en Viviendas	24050	21275	66115	000-001-01-00000287	Casa de "La Pintura"	L	39,240.00
16-06-2023	Mantenimiento del Sistema de Agua del Municipio	Compra de 1 Transformador 15 KVA, 34.5 120/240 V, 2 Corta Circuitos 27 KV, 1 Parrarayo 27 KV Y H10W-1, 1 Fusible de Mecha 1 Amp, 1 Fusible de Mecha 2 Amp, 3 Varillas Polo Tierra 5/8X7, 3 Grapa para Varilla Polo Tierra, 3 Conectores de Pin 2/0, 30 Pie de Cable Forrado 2/0, 2 Conectores Estrivo 1/0-2/0, 2 Conectores de Linea Viva, 80 Pie de Alambre (Aluminiu) Solido Cobre # 6, 1968 Pie de Alambre Aluminio Desnudo ACSR%, 1968 Pie de Alambre Aluminio Desnudo # 2 ACSR, 400 Pie de Cable / Acero P/ Retenida 1/4, 12 Aisladores de Suspensión, 10 Aisladores de Tensión P/ Retenida, 3 postes de 40' Clase 5, 2 Postes de 35' Clase 5, 3 Espiga Punta Poste Excentrica, 2 Preformados P/ Cable 1/O, 2 Perno Rosca Corrida 5/8X 14, 1 Cruceta de Madera 5X4X8M, 2 Platina 1/4X1X30, 2 Pernos Golosos 1/2X4, 2 Pernos Carroceria 3/8X5, 5 Ancla P/Retenida, 5 Varillas P/ Retenida 5/8X7 Doble Ojo, 42 Preformados P/ Retenida 1/4, 10 Pernos de Ojo 5/8X12, 4 Aislador de Espiga, 6 Bastidor de 1 Linea, 1 Bastidor de 3 Linea , 9 Aislador de Carrete, 16 Pernos Maquina, 22 Arandelas Planas Galv. 3/16 X 5/8, 4 Grapas Terminales de Linea Recta, 4 Tuercas de Ojo, 2 Tornillos P/ Aterrizaje Corcasa, Instalación Electrica Aldea El Sauce Sector El Pital Para Funcionamiento de Bomba Sumergible	24051 24052 24053	21260 21261 21262	65035 65037 65039	000-001-01-00262607	Controles y Materiales Electricos CYME	L	136,707.37
19-06-2023	Mantenimiento de Edificios Municipales	Compra de 110 Cadena de Hierro Galvanizado 5/16, 12 Expansor Metalico M12, Cambio de Cadena Paso Peatonal Frente a la Municipalidad	24054	21277	66129	000-001-01-00000677	Inversiones "Varias Cerrato"	L	5,286.00
19-06-2023	Mantenimiento del Rastro Municipal	Compra de 15 Desengrasante, Aseo y Limpieza del Rastro Municipal	24055	21276	66085	000-001-01-00000678	Inversiones "Varias Cerrato"	L	2,925.00
21-05-2023	Ceremonial y Protocolo	Obsequios	24056	21279	66152	AUTORIZACION DE	Ebanisteria Reyes	L	2,200.00
02-06-2023	Apoyo a Centros Educativos del Municipio	Compra de 100 Archivador Tamaño Oficio Leitz, Donación a Instituto Oficial Tiburcio Carias Andino de Las Vegas Santa Barbara	24057	21280	65436	000-015-01-00066628	Comercial Larach	L	6,772.35

01-06-2023	Apoyo a Centros Educativos del Municipio	Compra de 3 Armario Puerta Normal con 4 Peldaños 72X40X19.5, 5 Archivo Metalico 4 Gavetas 27" Fondo, Donación a Instituto Oficial Tiburcio Carias Andino de Las Vegas Santa Barbara	24058	21281	65434	000-002-01-00011486	Industrias Metalicas "Rojas Nuñez"	L	49,864.00
19-06-2023	Construccion de Muro de Gaviones 21 de Octubre	Compra de 26 Unid. Malla Gal. Gavión Impo 2X1X1 MTS ASTMA Muro de Gaviones en la 21 de Octubre Proyecto Sit	24059	21282	66028	000-012-01-00109830	Comercial "Larach"	L	28,305.43
20-06-2023	Huellas Empedradas en Aldea los Aguajes	Compra de 26 Metros de Arena Mixta, Para Fundición de Huellas	24060	21284	66149	000-001-01-00011665	Transporte "Serca"	L	19,136.00
20-06-2023	Herramientas Menores	Compra de 32 Docena de Lima India, 40 Machete Largo Imacasa, Jornada de Limpieza de Areas Verdes y Calles del Municipio	24061	21278	66089	000-001-01-00000680	Inversiones "Varias Cerrato"	L	14,500.16
20-06-2023	Prevención para la Contaminación del Medio Ambiente	Compra de 12 Rastrillo Tipo Araña Metalico, Aseadoras del Casco Urbano y Avenida en el Municipio	24062	21283	66083	000-001-01-00000681	Inversiones "Varias Cerrato"	L	1,440.00
23-06-2023	Mantenimiento de Centros de Salud del Municipio	Lamina Lisa Galvanizada de 4X8 Pies Espansor 1/4, 1 Caja Electrodo 6011, Donación al SMI para la Elaboración de dos Mesones	24066	21290	66101	000-001-01-00054606	Ferreteria "El Centro"	L	2,980.00
21-06-2023	Construccion de Muro de Gaviones 21 de Octubre	Compra de 50 Alambre Galvanizado P/ Gavión (lbr), Muro de Gaviones 21 de Octubre Proyecto Sit	24067	21289	66100	000-001-01-00054607	Ferreteria "El Centro"	L	1,500.00
09-06-2023	Mantenimiento Edificios Municipales	Compra de 5 Lamina Lisa Galvanizada Cal 26X4X8, 5 Bote Sikaflex, Reparación de Techo en Oficina OIP	24068	21292	66062	000-001-01-00010306	Ferreteria "El Precio Justo"	L	4,025.00
28-06-2023	Actividades Deportivas	Compra de 30 Uniformes de Baloncesto Sublimado, Solicitud Equipo Baloncesto Mineros las Vegas	24069	21293	66013	000-001-01-00000672	Industrias Olympic	L	13,800.00
30-06-2023	Actividades Deportivas	Compra de 18 Uniformes de Juego Full Sublimado, Solicitud Club Deportivo las Vegas Femenil	24070	21294	66060	000-001-01-00001124	Huriver S de R.L	L	9,450.00
22-06-2023	Mantenimiento de Canchas Deportivas del Municipio	Compra de 9 LamparasT/Reflector Led Eficiencia 300W 33,000 Lumens IP-66 6000K Ecoled, Reparación Alumbrado Canchas de Cemento el Mochito	24071	21295	66046	000-002-01-00030297	Electro Controles S de RL de C.V	L	52,785.00
11-04-2023	Construcción de Clinica Periferica 2 Etapa	Compra de 6 Lamina Lisa Cal. 26 de 10 Pie, 5 Tubos Sikaflex, 1 Caja de Clavo de Acero 1", Instalación de Canal de Aguas LLuvias	24072	21296	65981	000-001-01-00010121	Ferreteria "El Precio Justo"	L	5,673.00
12-06-2023	Actividades Deportivas	Compra de 1 Bateria 48 Tiros, 4 Bateria 25 Tiros, 1 Bateria 36 Tiros Peq. 1 Bateria 36 Tiros, Final de Futbol Departamental Femenil	24075	21299	66121	000-001-01-00014202	Minisuper Cañaverál	L	7,000.00
16-06-2023	Programa de Desarrollo al Sector Vivienda	Compra de 3 Metros de Arena, Casa de Santos Sofía Col. Monte Fresco, para Fundición de Piso	24076	21300	66145	000-001-01-00000676	Inversiones "Varias Cerrato"	L	1,650.00
21-06-2023	Productos Alimenticios y Bebidas	Compra de 65 Docenas Botellitas 500m, 205 Paquetes de Agua 500 ml, 60 Botellones de Agua 18.9, Uso en Oficinas de la Municipalidad	24079	21288	66194	000-001-01-00011109	Agua Vega	L	9,870.00
19-06-2023	Equipos Varios	Compra de 3 UPS/Reg. CDP 750 VA 120V 8SAL 375W, Computadora Depto. Compras, Computadora Jefatura Utm, Computadora de Bodega	24080	21307	66016	019-005-01-00125261	Acosa	L	4,398.89

27-06-2023	Mantenimiento de Centros Educativos Actividades Deportivas	Compra de 1 Esmalte Ind. Poliuretano Brillante Azul Seg., 2 Esmalte Ind. Poliuretano Brillante Rojo Seg., 8 Esmalte Ind. Poliuretano Parte B, 2 Esmalte Ind. Poliuretano Brillante Blanco, 3 Esmalte Ind. Poliuretano Brillante Amarillo, 41 Esmalte Epoxi Ken Cati Coat Brillante Gris Parte A, 2 Thinner Poliuretano Red EB Clima Fresco Null, 5 Reductor Epoxi # 54, 41 Esmalte Ind. Epoxi Rem Cati Coat Catalizador Parte B, Pintura de Canchas de Centro Educativo	24081	21304	66120	046-001-01-00005277	Sherwin Williams "Distribuidora de Material"	L 154,626.65
28-06-2023	Actividades Productivas	Compra de 30 Bolsas de Pan Semita	24082	21308	66199	000-001-01-00009668	Comercial "Ramírez"	L 900.00
27-06-2023	Mantenimiento de Sistema de Alcantarillado del Municipio	Compra de 6 Metros de Areana Construcción de Rajas en Aldea Unión Suyapa	24084	21306	66213	000-001-01-00011669	Transportes "Sercar"	L 2,829.00
28-06-23	Productos de Higiene y Aseo Personal	Compra de 2 Pasta Dental Colgalte, 4 Mechales de Trapeador, 6 Franelas, 2 Baygon, 1 Fardo Papel Higienico Nube Blanca, 20 Paquete Bolsa Para Basura 22X30, 10 Paquete Bolsa Para Basura 34X52, 2 Galón Suavitel, 5 Galón Azistin, 5 Desodorante Ambiental Glade, 2 Litros Acido Moniatico, 1 Fardo Detergente en Polvo Xedex, 1 Paquete Jabón de Aseo Personal Palmolive, 2 Bote Shampo Head Shoulder, 1 Paste Para Baño, 5 Jabón Axión Lava Platos, 10 Pastilla Para Baño, 5 Paste Lavaplatos, Aseo de Oficinas Municipales y Areas de Visitantes	24085 24086	21309 21310	66189 66190	000-001-01-00009663 000-001-01-00009664 000-001-01-00009665	Comercial "Ramírez"	
28-06-2023	Productos Alimenticios y Bebidas	Compra de 60 Libra de Café, 60 Libra de Azucar, 2 Caja de Vaso Termico # 6, 10 Paquete Tenedor Plastico, 10 Paquete de Cucharas, 3 Paquetes de Servilleta, 10 Paquete Platos Grande # 8, 2 Botes Cremora de 1 Kg. Atención a la Ciudadania y Areas de Oficinas Municipales	24087	21311	66191	000-001-01-00009661	Comercial "Ramírez"	L 7,440.00
28-06-2023	Productos de Higiene y Aseo Personal	Compra de 1 Paquete Aromatizante Glade Electrico, Oficina Sr. Alcalde	24088	21312	66223	000-001-01-00009673	Comercial "Ramírez"	L 450.00
18-06-2023	Ampliación de Centro de Salud el Carreto	Ventana Corrediza PVC Blanco 62X41, 1 Ventana Corrediza PVC Blanco 62X42, 1 Ventana Corrediza PVC Blanco 59X39, 1 Ventana Corrediza PVC Blanco 68X39, 1 Ventana Corrediza PVC Blanco 22X18, 1 Puerta Abatible Aluminio Natural Vidrio Refle 39X82, 1 Puerta Abatible Doble Aluminio Natural con Vidrio Opaco, 1 Puerta Abatible Aluminio Nat. Vidrio Claro 42X82, Puerta Abatible Aluminio Natural Vidrio Claro 40X82	24089	21316	66035	000-001-01-00000130	Vita PVC	L 57,730.00
28-06-2023	Ampliación de Centro de Salud el Carreto	Compra de 2 Cubeta Latex Verde Suave Satin, 2 Galón Latex Blanco Hueso Semi Mate, 1 Cubeta Primer Latex Blanco Linia 807, Centro de Salud el Carreto Exterior	24090	21314	66117	037-001-01-00056769	Pinturas Americanas	L 8,335.00
28-06-2023	Ampliación del Centro de Salud El Carreto	Compra de 9 Supra Latex Accent, 1 Pre Seal Blanco -PS 183, Murales en el Centro de Salud el Carreto	24091	21313	66124	000-002-01-00012954	Tecnicolor's	L 8,524.00
28-06-2023	Mantenimiento y Vigilancia de Canchas Deportivas	Compra de 1 Hilo, Maquinas para Chapiar Areas Verdes del Estadio Municipal y Complejos Deportivos	24092	21315	66124	000-002-01-00016185	Inversiones Orpeza	L 3,150.00

29-06-2023	Publicidad y Propaganda	Compra de 8 Laminas de Hierro Lisa 1/8.45, 10 Tubos Cuadrados 2X2 Chapa 18 Galv, 1 Caja de Electrodo, 32 Tornillos Con Tuerca 3, Rotulos P/ Carretera	24095	21318	66216	000-001-01-00587589	Ferreteria "Los Pinos"	L 9,176.00
29-06-2023	Mantenimiento de las Lineas de Transmisión Electrica	Compra de 4 Tubos Cuadrados 4X4 Chapa 14, 250 Pies de Cable Acometida 6 Leg., 1 Caja de Electrodo 6011-1/8, 5 Aislador Para tornillo, Instalación de Lampara Entrada Barrio Montefresco	24096	21319	66217	000-001-01-00587590	Ferreteria "Los Pinos"	L 9,791.00
29-06-2023	Pavimento de Calle en Aldea el Bijao Frente a Centro Educativo	Compra de 1 Esmerilador Angular 1000W Stanley, Corte de Hierro	24097	21320	66224	000-001-01-00010279	Ferreteria el Precio Justo	L 2,000.00
29-06-2023	Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza	Compra de 1 Sello Metal, 1 Sello Madera, Para Jefatura de Oficina de Compra	24098	21324	66230	000-001-01-00010232	Super Tienda Popular	L 560.00
29-06-2023	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte	Compra de 1 Radio Pantalla, 2 Parlante Para Radio, 1 Cola de Escape, 2 Focos Para Toyota 2.8 Led, 5 Manguera P/Combustible Pie, 2 Loderas Traseras Para Toyota 2.8, Vehiculo Toyota Hilux Blanco 2.8 Asignado al Sr. Alcalde	24099	21323	66232	000-001-01-00000274	Moto Repuesto Bulnes	L 6,220.00
30-06-2023	Huellas Empedradas en Aldea los Aguajes	Compra de 429 Bolsas de Cemento Bijao, Fundición de Huellas los Aguajes, Proyecto Sit.	24100	21238	66206	000-001-01-00587588	Ferreteria "Los Pinos"	L 84,513.00
26-06-2023	Anexo a Clinica Periferica Segunda Etapa	Compra de 16 Metros de Arena, Para Clinica Periferica	24108	21337	66109	002-001-01-00000267	Transporte Flete y Material de Construcción Mateo	L 7,636.00
30-06-2023	Publicidad y Propaganda	Compra de 8 Vinil Impreso con Laminado uv 1.5X 1 metro, Rotulación de Proyectos SIT Con Fondo Municipal	24120	21349	66209	000-002-01-00001043	Diseño Publicidad	L 7,200.01
							Total a Pagar	L 1,411,333.87

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BÁRBARA.

Barrio El Centro, Frente al Parque Central

Tel: +504 9886-7591, 2659-3180, ois.santabarbaralavegas@municipalidadhn.info

DEPTO DE INVENTARIOS

Reporte de Ingresos y Salidas

Ayudas Sociales (DONACIONES)

Mes de **JUNIO** 2023



Fecha	Proyecto	Descripción	# de Requisición de Salida	# de Ingreso de Bodega	# de Orden de Compra	# de Factura	Proveedor	Total
09-06-2023	Ayudas Sociales	Paquetes de Pañales para adulto , 1 Pana de Glizema , Donación al Sr. Baudilio Orellana	23990	21224	66088	000-002-01-00002605	Farmacia Trebol	L 850.00
13-06-2023	Ayudas Sociales	Compra de 16 Metros de Arena , para Fosas	Según Solicitudes	21237	66032	000-001-01-00000612	Transportes " PIMAN"	L 7,636.00
09-06-2023	Ayudas Sociales	Compra de 21 Lbs de Pollo y 6 Bolsas de Pan Molde, para la Sra. Lucia Herrera	24006	21218	66070	000-001-01-00009579	Comercial " Ramirez "	L 1,002.00

03-06-2023	Ayudas Sociales	Compra de 48 Lances de Varillas de 3/8mm , 64 Bolsas de Cemento ECO , y 800 Bloques de 4" , para Fosas , a personas de escasos Recursos	Según Solicitudes	21194	66004	000-001-01-00053911	Ferretería " El Centro "	L 28,880.00
15-06-2023	Ayudas Sociales	Compra de 1 Oasis Para Botellon de Agua Portatil, Donación Maria Gloria Cruz El Bijao	24031	21253	66095	000-001-01-00010158	Super "Tienda Popular"	L 195.00
23-06-2023	Ayudas Sociales	Compra de 1 Base Contador, 1 Caja P/Breaker de 4 Circuitos Bticino, 2 Breaker de 20 Ampa, 2 Breaker de 15 Amperios, 7 Rosestas, 3 Interruptores Dobles Empotrables, 3 Interruptores Sencillos Empotrables, 7 Focos, 5 Tomacorriente Empotrables, 10 Cajas 2X4", 8 Caja Hexagonal Metalica, 1 Caja de Cable # 12, 1 Caja de Cable # 10, 1 Rollo de Manguera 3/4 100 Pie Anaranjada, 60 Abrazadera de Metal de 3/4, 80 Tornillo Goloso de 1-1/2, 250 Pies de Cable Acometida # 4, Donación a la Sra. Alba Aracely Heriquez Trochez	24063 24064	21285-21286	66163-66164	000-001-01-00054601 000-001-01-00054602	Ferretería " El Centro "	L 10,115.00
21-06-2023	Ayudas Sociales	Compra de 6 Hojas de Plywood de 3/8, 200 Tornillos de 1, 15 Cuartones 2"X2"X8", 6 Cuartones 2X2X10", Donación Petrona Reyes Aldea Los Aguajes	24065	21291	66102		Ferretería " El Centro "	
16-06-2023	Ayudas Sociales	Compra de 150 Bloque de 4", 10 Bolsas de Cemento Eco, 2 Canaleta 2X4X20, 1 Lamina Aluzinc de 14 Pie, 2 Tubo PVC 4, Donación a Linny Marioly Benitez	24077	21301	66105	000-001-01-00000684	Inversiones "Varias Cerrato"	L 6,382.00
26-06-2023	Ayudas Sociales	Compra de 5 Lamina de Aluzinc de 12 Pie, Donación al Sr. Jose Funez Aguilar	24078	21302	66183	000-001-01-00010341	Ferretería " El Justo "	L 2,820.00
12-06-2023	Ayudas Sociales	Compra de 16 Metros de Arena, 16 Metros de Grava, Donación Patronato Barrio Llanitos 2	24109	21338	66210	002-001-01-00000260	Transportes Flete y Materiales DE Construcción Mateo	L 18,952.00
							Total a Pagar	L 76,832.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BÁRBARA.

Barrio El Centro, Frente al Parque Central

Tel: +504 9886-7591, 2659-3180, ois.santabarbaralasvegas@municipalidadhn.info

DEPTO DE INVENTARIOS

Reporte de Ingresos y Salidas

Compra de Activos

Mes de **JUNIO** 2023



Fecha	Proyecto	Descripción	# de Requisición de Salida	# de Ingreso de Bodega	# de Orden de Compra	# de Factura	Proveedor	Total
02-06-2023	Equipo de Elevación y Tracción	Compra de 1 Retroexcavadora Marca= John Deere de 4 x 4 , con Cabina Abierta , Serie= IBZ310LAVPA009244 , Modelo= 310L , Color Amarillo ,	23989	21219	65481	001-001-01-00014376	CAMOSA	L 2,346,500.00

19-06-2023	Equipos Varios	UPS/Reg CDP 750 VA 120 V 8SAL 375W, para Computadora Depto. Compras, Computadora Jefatura UTM, Computadora de Bodega	24080	21307	66016	019-005-01-00125261	"Acosa"	L 4,398.89
23-06-2023	Equipos Varios de Oficina	Compra de 1 Ventilador de Torre 30" Model 15830, Voltaje 120 V AC. 60 HZ Power 45 W, Lakewood, Oficiara INMUDE	24073	21297	66178	000-001-01-00010206	Super "Tienda Popular"	L 1,185.00
29-06-2023	Electrodomestico	Compra de 1 Refri Ryder 4.5 Ft Modelo HCRF Silver, Oficina del Despacho Municipal		21325	66229	039-001-01-000019128	Molineros	L 6,099.00
24-06-2023	Equipo de Transporte	Donacion de Vehiculo Marca Toyota Modelo Hilux 4X4 D/C Tipo Pic up Numero De Chasis LN16606643170 Motor 3L4933571 Año 2000, Placa No. 06977, Cilindraje 2800, Combustible Diesel Capacidad 5 personas Color Blanco Donacion a La Municipalidad Bienes Nacionales		21322	Donación Bienes del Estado	Donación Bienes del Estado	Donación Bienes del Estado	L 234,906.00
							Total a Pagar	L 2,593,088.89




Nuria Monserrat Moreno
Oficina de Inventarios