



## Control de Bienes Muebles e Inmuebles

## Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2024

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 1 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
121-01-003	TERRENO PARQUE	1.00	20,315.00	20,315.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO DOLORES
121-01-014	TERRENO POSO LA BOMBA	1.00	27,750.00	27,750.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CALVARIO
121-01-002	TERRENO CANCHA DE FUTBOL	1.00	294,000.00	294,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CALVARIO
121-01-009	TERRENO POSO EL PITO	1.00	6,740.00	6,740.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO CONCEPCION
121-01-011	TERRENO CANCHA DE FUTBOL	1.00	225,000.00	225,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO SAN ANTONIO
121-01-001	TERRENO DE RASTRO	1.00	6,000.00	6,000.00	DAYSY MAGALY FUENTES TORRES	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO DOLORES
121-01-015	TERRENO EL ORMIGO	1.00	35,280.00	35,280.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CALVARIO
121-01-006	TERRENO CEMENTERIO GENERAL	1.00	140,000.00	140,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO SANTA ANA
121-01-012	TERRENO DE POSO EL GUAYABAL	1.00	15,500.00	15,500.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO SAN ANTONIO
121-01-007	TERRENO POSO EL HORMIGO	1.00	7,850.00	7,850.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO SAN ANTONIO
121-01-010	TERRENO POSO LA PILITA	1.00	3,600.00	3,600.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CALVARIO
121-01-005	TERRENO PALACIO	1.00	550,750.00	550,750.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO DOLORES
121-01-004	TERRENO POSO LA BOMBA	1.00	16,830.00	16,830.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO SAN ISIDRO
121-01-013	TERRENO POSO LA POSA	1.00	9,000.00	9,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO DOLORES
121-01-008	TERRENO POSO LA BOMBA	1.00	6,840.00	6,840.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO SAN ANTONIO
	<b>Terrenos</b>			<b>1,365,455.00</b>			
121-02-003	EDIFICIO CEMENTERIO GENERAL	1.00	120,000.00	120,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO SANTA ANA
121-02-001	EDIFICIO RASTRO GENERAL	1.00	131,500.00	131,500.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO DOLORES
121-02-002	EDIFICIO DE LA ALCALDIA	1.00	1,030,600.00	1,030,600.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO DOLORES
	<b>Edificios</b>			<b>1,282,100.00</b>			
123-08-005	LOTE DE 22 DIFERNETES HERRAMIENTAS PIOCHAS	1.00	15,200.00	15,200.00	GERMAN DANILO PEREZ	UMA	IFICINA DE UMA
123-08-006	IMPRESORA	1.00	1,100.00	1,100.00	GERMAN DANILO PEREZ	UMA	OFICINA UMA
123-08-008	ESCRITORIO	1.00	2,500.00	2,500.00	GERMAN DANILO PEREZ	UMA	OFICINA UMA

**Control de Bienes Muebles e Inmuebles****Forma 09**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2024

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 2 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-08-003	COMPENDIO DE LEYES	1.00	500.00	500.00	GERMAN DANILO PEREZ	UMA	OFICINA UMA
123-08-004	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	3,000.00	3,000.00	GERMAN DANILO PEREZ	UMA	OFICINA UMA
123-08-001	VENTILADOR DE ASPAS	1.00	750.00	750.00	GERMAN DANILO PEREZ	UMA	OFICINA UMA
123-08-002	COMPUTADORA	1.00	6,000.00	6,000.00	GERMAN DANILO PEREZ	UMA	OFICINA UMA
123-08-007	SILLA	1.00	500.00	500.00	GERMAN DANILO PEREZ	UMA	OFICINA UMA
123-05-002	COMPUTADORA	1.00	8,000.00	8,000.00	JUAN JOSE MADRID FLORES	D.M.J	OFICINA D.M.J
123-05-005	ARCHIVO	1.00	1,000.00	1,000.00	JUAN JOSE MADRID FLORES	D.M.J	OFICINA D.M.J
123-05-004	SILLA GIRATORIA	1.00	1,500.00	1,500.00	JUAN JOSE MADRID FLORES	D.M.J	OFICINA D.M.J
123-05-001	MESA DE MADERA	1.00	300.00	300.00	JUAN JOSE MADRID FLORES	D.M.J	OFICINA D.M.J
123-05-006	VENTILADOR	1.00	700.00	700.00	JUAN JOSE MADRID FLORES	D.M.J	OFICINA D.M.J
123-05-003	ESCRITORIO	1.00	1,000.00	1,000.00	JUAN JOSE MADRID FLORES	D.M.J	OFICINA D.M.J
123-10-002	ESCRITORIO	1.00	3,500.00	3,500.00	ELBA FRANCO MEJIA	OMM	OFICINA OMM
123-10-003	SILLA GIRATORIA	1.00	3,000.00	3,000.00	ELBA FRANCO MEJIA	OMM	OFICINA OMM
123-10-001	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	1,200.00	1,200.00	ELBA FRANCO MEJIA	OMM	OFICINA OMM
123-1-004	IMPRESORA	1.00	2,500.00	2,500.00	ELBA FRANCO MEJIA	OMM	OFICINA UMA
123-10-005	COMPUTADORA	1.00	13,000.00	13,000.00	ELBA FRANCO MEJIA	OMM	OFICINA OMM
123-13-001	ESCRITORIO	1.00	5,000.00	5,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
CENTRO TRIAJE-0032	COMPRA DE UNA MESA DE CURACIONES C/GAVETA	1.00	2,500.00	2,500.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE-0005	COMPRA DE UN CILINDRO VACIO PARA OXIGENO	1.00	10,000.00	10,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE-0017	COMPRA DE UNA SILLA SECRETARIAL ALICE II	1.00	1,900.00	1,900.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE-0025	COMPRA DE UNA SILLA DE ESPERA NOA COLOR NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE-0044	COMPRA DE UN OXIMETRO DE PULSO	1.00	1,000.00	1,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE-0008	COMPRA DE UN REGULADOR MEDICINAL ETAPA SENCILLA	1.00	2,900.00	2,900.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE-0027	COMPRA DE UNA SILLA DE ESPERA NOA COLOR NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO





## Control de Bienes Muebles e Inmuebles

## Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2024

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 4 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CENTRO TRIAJE-0019	COMPRA DE UNA SILLA SECRETARIAL ALICE II	1.00	1,900.00	1,900.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE-0021	COMPRA DE UNA SILLA DE ESPERA NOA COLOR NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE-0004	COMPRA DE CILINDRO VACIO PARA OXIGENO	1.00	10,000.00	10,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE-0031	COMPRA DE UNA MESA DE CURACIONES C/GAVETA	1.00	2,500.00	2,500.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE-0037	COMPRA DE UN ARCHIVO MAXIMA 3 GAVETAS NEGRO	1.00	4,130.00	4,130.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
123-13-009	LOTE DE 50 SILLAS PLASTICAS	1.00	2,840.00	2,840.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
123-13-013	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	1,500.00	1,500.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
CENTRO TRIAJE-0026	COMPRA DE UNA SILLA DE ESPERA NOA COLOR NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE-0030	COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA PU DARK NEGRA	1.00	3,799.99	3,799.99	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE-0010	COMPRA DE UN REGULADOR MEDICINAL ETAPA SENCILLA	1.00	2,900.00	2,900.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE-0024	COMPRA DE UNA SILLA DE ESPERA NOA COLOR NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE-0029	COMPRA DE UNA SILLA DE ESPERA NOA COLOR NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE-0040	COMPRA DE UN ESFIGNONOMETRO PARA TOMAR LA PRESION	1.00	700.00	700.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE-0015	COMPRA DE UN ESCRITORIO ECONOFFICE	1.00	2,100.01	2,100.01	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
123-13-003	SILLA DE ESPERA	1.00	1,500.00	1,500.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
123-13-012	COMPUTADORA	1.00	10,000.00	10,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
123-13-004	SILLA DE ESPERA	1.00	1,500.00	1,500.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
CENTRO TRIAJE-0028	COMPRA DE UNA SILLA DE ESPERA NOA COLOR NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE-0016	COMPRA DE UN ESCRITORIO ECONOFFICE	1.00	2,100.00	2,100.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE-0023	COMPRA DE UNA SILLA DE ESPERA NOA COLOR NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE-0020	CAMPRA DE UNA SILLA NAO COLOR NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE-0022	COMPRA DE UNA SILLA DE ESPERA NOA COLOR NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE-0034	COMPRA DE UNA MESA DE CURACIONES C/GAVETA	1.00	2,500.00	2,500.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE-0014	COMPRA DE UN ESCRITORIO ECONOFFICE	1.00	2,100.00	2,100.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO

**Control de Bienes Muebles e Inmuebles****Forma 09**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2024

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 5 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CENTRO TRIAJE-0007	COMPRA DE UN REGULADOR MEDICINAL ETAPA SENCILLA	1.00	2,900.00	2,900.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE-0041	COMPRA DE ESFIGNOMANOMETRO PARA TOMAR LA PRESION	1.00	700.00	700.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE-0045	COMPRA DE 2 GLUCOMETROS PREMIER PARA CENTRO DE ESTABILIZACION COVID-19 A DROGUERIA MEDITEXA SEGUN FACTURA 000-001-00005520	2.00	701.04	1,402.08	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
123-013-019	Microfono doble inalambrico marca ESM	1.00	4,025.00	4,025.00	EDMUNDO OMAR LOPEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
123-013-018	Inversor 2000W 12v marca power inverter	1.00	7,010.40	7,010.40	EDMUNDO OMAR LOPEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
123-013-017	Microfono alambriico bocal marca SHURE sv200	1.00	1,029.25	1,029.25	EDMUNDO OMAR LOPEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
123-013-016	Columna amplificada marca tornado	1.00	17,261.50	17,261.50	EDMUNDO OMAR LOPEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
123-013-015	Compra de Hidrolavadora Marca PSI DEWALT SEGUN FACTURA 016287	1.00	22,500.00	22,500.00	EDMUNDO OMAR LOPEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Municipalidad ( bodega)
123-06-007	GPS	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE GUSTAVO CASTELLON LOPEZ	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
123-06-001	GPS	1.00	5,000.00	5,000.00	JOSE GUSTAVO CASTELLON LOPEZ	CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
123-06-009	COMPUTADORA	1.00	4,500.00	4,500.00	JOSE GUSTAVO CASTELLON LOPEZ	CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
123-06-006	GPS	1.00	5,000.00	5,000.00	JOSE GUSTAVO CASTELLON LOPEZ	CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
123-06-016	VENTILADOR	1.00	700.00	700.00	JOSE GUSTAVO CASTELLON LOPEZ	CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
123-06-002	SILLA GIRATORIA	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE GUSTAVO CASTELLON LOPEZ	CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
123-06-011	GPS	1.00	8,625.00	8,625.00	JOSE GUSTAVO CASTELLON LOPEZ	CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
123-06-004	IMPRESORA	1.00	5,720.00	5,720.00	JOSE GUSTAVO CASTELLON LOPEZ	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
123-06-013	GPS	1.00	8,625.00	8,625.00	JOSE GUSTAVO CASTELLON LOPEZ	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
123-06-008	ESCRITORIO	1.00	5,750.00	5,750.00	JOSE GUSTAVO CASTELLON LOPEZ	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
123-06-014	1 UPS SMART 1010 PARA COMPUTACION	1.00	4,380.00	4,380.00	JOSE GUSTAVO CASTELLON LOPEZ	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
123-06-012	GPS	1.00	8,625.00	8,625.00	JOSE GUSTAVO CASTELLON LOPEZ	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
123-06-005	ESCRITORIO	1.00	2,750.00	2,750.00	JOSE GUSTAVO CASTELLON LOPEZ	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
123-06-15	1 TECLADO PARA COMPUTADORA	1.00	498.00	498.00	JOSE GUSTAVO CASTELLON LOPEZ	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
123-11-001	ARCHIVO DE MADERA	1.00	2,000.00	2,000.00	MIRNA ELIZABETH LARA	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA



## Control de Bienes Muebles e Inmuebles

## Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2024

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 6 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-11-002	VENTILADOR DE TECHO	1.00	450.00	450.00	MIRNA ELIZABETH LARA	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
123-11-003	ARCHIVO METALICO	1.00	3,000.00	3,000.00	MIRNA ELIZABETH LARA	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
123-11-011	LAMPRA LED RECARGABLE	1.00	1,180.00	1,180.00	MIRNA ELIZABETH LARA	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
123-11-005	SILLA GIRATORIA	1.00	3,000.00	3,000.00	MIRNA ELIZABETH LARA	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
123-11-007	ESCRITORIO	1.00	2,500.00	2,500.00	MIRNA ELIZABETH LARA	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
123-11-009	IMPRESORA COLOR NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	MIRNA ELIZABETH LARA	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
123-11-004	MAQUINA PRUEBA BILLETES	1.00	1,000.00	1,000.00	MIRNA ELIZABETH LARA	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
123-11-014	COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON LQ-59011 MATRICIAL PARA IMPRIMIR CHEQUES	1.00	11,780.00	11,780.00	MIRNA ELIZABETH LARA	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
123-11-010	MODULO EN L CON DOS MESAS	1.00	7,400.50	7,400.50	MIRNA ELIZABETH LARA	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
123-11-012	IMPRESORA EPSON MATRICIAL	1.00	8,262.65	8,262.65	MIRNA ELIZABETH LARA	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
123-11-008	IMPRESORA COLOR GRIS	1.00	2,000.00	2,000.00	MIRNA ELIZABETH LARA	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
123-11-013	1 UPS 1010 PARA COMPUTACION	1.00	4,380.00	4,380.00	MIRNA ELIZABETH LARA	TESORERA	TESORERIA
CENTRO DE SALUD CIS PORFIRIO MEJIA 0008	compra de una computadora a DERCHIE marca DEEL SFF GX7040 core 158 GB del modelo descentralizado de salud.	1.00	8,050.04	8,050.04	KAREN LISBETH FLORES LOPEZ	ADMINISTRADORA DE SALUD	CENTRO DE SALUD NARANJITO
CENTRO DE SALUD CIS PORFIRIO MEJIA 0010	Compra a JETSTEREO de impresora marca HP-SMARTTANK-530 del modelo descentralizado de salud	1.00	8,995.01	8,995.01	KAREN LISBETH FLORES LOPEZ	ADMINISTRADORA DE SALUD	CENTRO DE SALUD NARANJITO
CENTRO DE SALUD CIS PORFIRIO MEJIA 0009	Compra a JETSTEREO de impresora marca HP-SMARTTANK-530 del modelo descentralizado de salud	1.00	8,995.01	8,995.01	KAREN LISBETH FLORES LOPEZ	ADMINISTRADORA DE SALUD	CENTRO DE SALUD NARANJITO
123-10-006	Compra de impresora epson multifuncional.	1.00	8,700.00	8,700.00	DILCIA DINORA LOPEZ CABALLERO	ENCARGADA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
123-03-004	VENTILADOR	1.00	800.00	800.00	DANI OSMAN MIRANDA CARRANZA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA C.T
123-03-006	MESA PEQUEÑA	1.00	500.00	500.00	DANI OSMAN MIRANDA CARRANZA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA C.T
123-03-001	IMPRESORA	1.00	700.00	700.00	DANI OSMAN MIRANDA CARRANZA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA C.T
123-09-01	IMPRESORA	1.00	2,500.00	2,500.00	DANI OSMAN MIRANDA CARRANZA	OMT	OFICINA OMT
123-03-002	SILLA GIRATORIA	1.00	3,000.00	3,000.00	DANI OSMAN MIRANDA CARRANZA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA C.T
123-06-003	ATCHIVO DE METAL	1.00	2,100.00	2,100.00	DANI OSMAN MIRANDA CARRANZA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA C.T
123-03-005	ESCRITORIO	1.00	1,500.00	1,500.00	DANI OSMAN MIRANDA CARRANZA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA C.T
123-014-04	Computadora monitor marca VIEWSONIC y CPU marca DELL	1.00	17,780.01	17,780.01	DAYSI MAGALY FUENTES TORRES	Auditora Interna	Auditoria Municipal

**Control de Bienes Muebles e Inmuebles****Forma 09**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2024

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 7 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-014-03	COMPRA DE UNA FOTOCOPIADORA CANON IR 13431	1.00	16,590.00	16,590.00	DAYSY MAGALY FUENTES TORRES	AUDITORA	AUDITORA
123-14-01	IMPRESORA FLUJO CONTINUO	1.00	6,955.00	6,955.00	DAYSY MAGALY FUENTES TORRES	AUDITORA	ADITORA
123-016-01	1 IMPRESORA EPSON 3210	1.00	5,450.00	5,450.00	DAYSY MAGALY FUENTES TORRES	AUDITORA	AUDITORA
123-014-02	COMPRA DE UN REGULADOR FORZA 3000VA PARA FOTOCOPIADORA	1.00	980.00	980.00	DAYSY MAGALY FUENTES TORRES	AUDITORA	AUDITORA
123-12-006	IMPRESORA	1.00	800.00	800.00	WILIANS MISAEL LOPEZ ALFARO	PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO
123-07-002	COMPUTADORA	1.00	11,118.00	11,118.00	WILIANS MISAEL LOPEZ ALFARO	UTGM	OUTGM
123-06-010	COMPUTADORA	1.00	11,000.00	11,000.00	JOSE GUSTAVO CASTELLON LOPEZ	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
123-07-006	IMPRESORA	1.00	1,500.00	1,500.00	WILIANS MISAEL LOPEZ ALFARO	UTGM	OUTGM
123-07-007	ARCHIVO METAL	1.00	2,500.00	2,500.00	WILIANS MISAEL LOPEZ ALFARO	UTGM	OUTGM
123-07-005	VENTILADOR	1.00	700.00	700.00	WILIANS MISAEL LOPEZ ALFARO	UTGM	OUTGM
123-11-006	COMPUTADORA	1.00	14,000.00	14,000.00	WILIANS MISAEL LOPEZ ALFARO	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
123-12-004	COMPUTADORA	1.00	14,000.00	14,000.00	WILIANS MISAEL LOPEZ ALFARO	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
123-07-001	IMPRESORA	1.00	1,000.00	1,000.00	WILIANS MISAEL LOPEZ ALFARO	UTGM	OUTGM
123-12-001	VENTILADOR	1.00	750.00	750.00	WILIANS MISAEL LOPEZ ALFARO	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
123-12-002	MESA DE MADERA	1.00	1,500.00	1,500.00	WILIANS MISAEL LOPEZ ALFARO	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
123-12-005	SILLA GIRATORIA	1.00	1,500.00	1,500.00	WILIANS MISAEL LOPEZ ALFARO	PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO
123-012-003	ARCHIVO DE METAL	1.00	4,300.00	4,300.00	WILIANS MISAEL LOPEZ ALFARO	PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO
123-07-003	ESCRITORIO	1.00	2,500.00	2,500.00	WILIANS MISAEL LOPEZ ALFARO	UTGM	OUTGM
123-012-07	1 IMPRESORA EPSON 3210	1.00	5,450.00	5,450.00	WILIANS MISAEL LOPEZ ALFARO	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
123-07-004	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	1.00	3,000.00	3,000.00	WILIANS MISAEL LOPEZ ALFARO	UTGM	OUTGM
123-11-016	Compra de impresora epson multifuncional.	1.00	8,700.00	8,700.00	FRANKLIN NOE LOPEZ GONZALES	TESORERO	AREA DE TESORERIA
123-11-015	Compra de impresora LX 300 marca epson para recibo continuo	1.00	10,730.20	10,730.20	FRANKLIN NOE LOPEZ GONZALES	TESORERO	AREA DE TESORERIA
123-06-017	Compra de impresora epson multifuncional.	1.00	8,700.00	8,700.00	GERSAN EDMUNDO MEJIA MADRID	JEFE DE CATASTRO	AREA DE CATASTRO
CENTRO DE SALUD CIS PORFIRIO MEJIA 0006	COMPRA DE UN COMPRESOR CONEXION 220 A PRODENTAL SRL PARA EL AREA DE ODONTOLOGIA	1.00	12,190.00	12,190.00	TANIA MICHELL AMAYA CASTILLO	ADMINISTRADORA DE SALUD	CENTRO DE SALUD NARANJITO



## Control de Bienes Muebles e Inmuebles

## Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2024

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 8 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CENTRO DE SALUD CIS PORFIRIO MEJIA 0007	COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON L3110 SEGUN FACTURA 007-002-01-00428409 A UTILES DE HONDURAS	1.00	5,323.50	5,323.50	TANIA MICHELL AMAYA CASTILLO	ADMINISTRADORA DE SALUD	CENTRO DE SALUD NARANJITO
CENTRO DE SALUD CIS PORFIRIO MEJIA 0003	COMPRA DE IMPRESORA EPSON L3110 SERIE 644632826	1.00	6,888.50	6,888.50	TANIA MICHELL AMAYA CASTILLO	ADMINISTRADORA DE SALUD	CENTRO DE SALUD NARANJITO
CENTRO DE SALUD CIS PORFIRIO MEJIA 0004	COMPRA DE IMPRESORA EPSON L3110 SERIE 644632839	1.00	6,888.50	6,888.50	TANIA MICHELL AMAYA CASTILLO	ADMINISTRADORA DE SALUD	CENTRO DE SALUD NARANJITO
CENTRO DE SALUD CIS PORFIRIO MEJIA 0001	BALANZA MANUAL SENCILLA 270 LB	1.00	810.00	810.00	TANIA MICHELL AMAYA CASTILLO	ADMINISTRADORA DE SALUD	CENTRO DE SALUD NARANJITO
CENTRO DE SALUD CIS PORFIRIO MEJIA 0002	BALANZA MANUAL SENCILLA 270 LB	1.00	810.00	810.00	TANIA MICHELL AMAYA CASTILLO	ADMINISTRADORA DE SALUD	CENTRO DE SALUD NARANJITO
CENTRO DE SALUD CIS PORFIRIO MEJIA 0005	COMPRA DE IMPRESORA EPSON L3110 SERIE 644632830	1.00	6,888.50	6,888.50	TANIA MICHELL AMAYA CASTILLO	ADMINISTRADORA DE SALUD	CENTRO DE SALUD NARANJITO
123-04-018	IMPRESORA EN MAL ESTADO	1.00	400.00	400.00	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	BIBLIOTECA
123-04-017	IMPRESORA EN MAL ESTADO	1.00	400.00	400.00	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	BIBLIOTECA
123-02-004	IMPRESORA NEGRA	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	OFICINA DE SECRETARIA
123-02-007	SILLA GIRATORIA	1.00	2,749.50	2,749.50	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	OFICINA DE SECRETARIA
123-04-004	MONITOR EN MAL ESTADO	1.00	1,200.00	1,200.00	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	BIBLIOTECA
123-02-002	SILLA GIRATORIA	1.00	3,000.00	3,000.00	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	OFICINA DE SECRETARIA
123-04-015	AMPLIFICADOR DE SEÑAL	1.00	3,000.00	3,000.00	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	BIBLIOTECA
123-02-003	COMPUTADORA	1.00	11,000.00	11,000.00	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	OFICINA DE SECRETARIA
123-04-005	MONITOR EN MAL ESTADO	1.00	1,200.00	1,200.00	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	BIBLIOTECA
123-04-014	FAX	1.00	2,500.00	2,500.00	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	BIBLIOTECA
123-15-01	RELOJ BIOMETRICO	1.00	5,750.00	5,750.00	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	SALA DE ESPERA
123-04-020	ENCUADRENADORA	1.00	7,500.00	7,500.00	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	BIBLIOTECA
123-02-001	ARCHIVO DE METAL	1.00	2,100.00	2,100.00	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	OFICINA DE SECRETARIA
123-04-006	CPU	1.00	1,600.00	1,600.00	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	BIBLIOTECA
123-04-009	MAQUINA DE ESCRIBIR	1.00	1,250.00	1,250.00	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	BIBLIOTECA
123-02-005	ESCRITORIO	1.00	1,200.00	1,200.00	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	OFICINA DE SECRETARIA
123-04-001	LAMPARA DE MESA	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	BIBLIOTECA
123-04-002	LAMPARA DE MESA	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	BIBLIOTECA





