

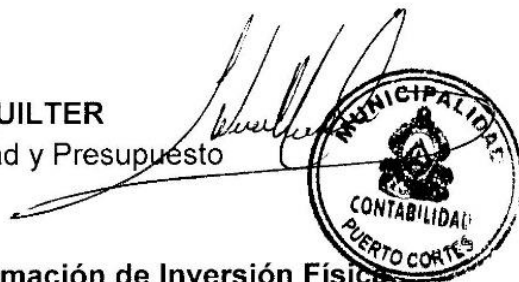
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
MEMORANDO

PARA : **SR. MARCO TULIO CALIX PAZ**
Oficial de Información Pública

DE : **LIC. WALESKA QUILTER**
Jefe de Contabilidad y Presupuesto

ASUNTO : **Remisión de Información de Inversión Física**
En Bienes de Uso y Bienes de Construcción
De Agosto 2018

FECHA : **07 de Septiembre de 2018 ,**



Por medio de la presente le estoy enviado cuadro de Bienes de Uso y Bienes de Construcción física durante el mes de Agosto 2018, para ser cargado al Portal Único de Transparencia el cual consta de 5 páginas.

C.c. Archivo



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
INVERSION FISICA EN BIENES MUEBLES
MES DE AGOSTO 2018

Nº	Responsable de Activo	Puesto que desempeña	Gerencia o Departamento	Inventario Nuevo	Descripcion del Activo	Proveedor	Marca	Cantidad	Precio
01	Abog. Indira Funez	Jefa	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones	04-7367	Ventilador de Pedestal	Agencia la Mundial	Westing House	1	L. 1,170.00
02	Ing. Kay Bodden	Jefa	Departamento Municipal Ambiental	04-7405	Camara Fotografica 18 MP	Union Comercial De Honduras	CANON	1	L. 18,000.00
	Ing. Kay Bodden	Jefa	Departamento Municipal Ambiental	04-7406	Camara Fotografica 18 MP		CANON	1	L. 18,000.00
03	Ing. Kay Bodden	Jefa	Departamento Municipal Ambiental	04-7415	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS	INDUSTRIAS PANAVISION S DE R.L. DE C.V.	MAXIMA	1	L. 4,532.99
	Ing. Kay Bodden	Jefa	Departamento Municipal Ambiental	04-7416	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS		MAXIMA	1	L. 4,532.99
	Ing. Kay Bodden	Jefa	Departamento Municipal Ambiental	04-7417	GAVETERO DE METAL DE 2 PUERTAS		ECONOFFICE	1	L. 4,152.58
	Ing. Kay Bodden	Jefa	Departamento Municipal Ambiental	04-7418	GAVETERO DE METAL DE 2 PUERTAS		ECONOFFICE	1	L. 4,152.57
04	Ing. Kay Bodden	Jefa	Departamento Municipal Ambiental	04-7407	AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU	FRIOPARTES	WISHPER AIRE	1	L. 35,500.00
	Ing. Kay Bodden	Jefa	Departamento Municipal Ambiental	04-7408	AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU		WISHPER AIRE	1	L. 14,100.00
05	Ing. Kay Bodden	Jefa	Departamento Municipal Ambiental	04-7409	UPS TIPO A DE 120V	ACOSA	SMART	1	L. 1,633.00
	Ing. Kay Bodden	Jefa	Departamento Municipal Ambiental	04-7410	UPS TIPO A DE 120V		SMART	1	L. 1,633.00
	Ing. Kay Bodden	Jefa	Departamento Municipal Ambiental	04-7411	UPS TIPO A DE 120V		SMART	1	L. 1,633.00
	Ing. Kay Bodden	Jefa	Departamento Municipal Ambiental	04-7412	UPS TIPO A DE 120V		SMART	1	L. 1,633.00
	Ing. Kay Bodden	Jefa	Departamento Municipal Ambiental	04-7413	UPS TIPO A DE 120V		SMART	1	L. 1,633.00
	Ing. Kay Bodden	Jefa	Departamento Municipal Ambiental	04-7414	UPS TIPO A DE 120V		SMART	1	L. 1,633.00
06	Ing. Claudia Zaldivar	Encargada	Departamento de Servicios Publicos	04-7419	PLANTA TELEFONICA	SERTEC		1	L. 30,000.00
07	lic. Irma Aleman	Jefa	Departamento de Tesoreria	04-7429	Computadoras Compaq	Compuser	Compaq	1	L. 15,200.00
	lic. Irma Aleman	Jefa	Departamento de Tesoreria	04-7430	Computadoras Compaq		Compaq	1	L. 15,200.00

08	Lic. Angela Colman	Encargada	Sala De Regidores	04-7420	Mueble se Pared de Metal de 8 Casilleros	Industrias Arias		1	L.	1,900.00
09	Lic. Reyna Ramos	Jefa	Departamento de Vivienda Social	04-7421	Percoladora	Maria Suyapa Lemus		1	L.	593.29
10	Lic. Siryi Williams	Encargada	Depto. Desarrollo Economico local	04-7368	Impresora Multifuncional Flujo Continuo	SEDETEC	EPSON	1	L.	6,995.80
11	Lic. Lourdes Ramirez	Encargada	Telecentro/UNAH	04-6010	Aire tipo mini Split de 36000	FRIOPARTES	Conforstar	1	L.	20,600.00
		Encargada	Telecentro/UNAH	04-6009	Aire tipo mini Split de 36000		Wisper	1	L.	20,600.00
12	Lic. Tania Concepcion	Jefa	Departamento de Programas Sociales	04-7425	Monitor	Compuser		1	L.	4,084.32
	Lic. Tania Concepcion	Jefa	Departamento de Programas Sociales	04-7426	UPS			1	L.	1,771.00
	Lic. Tania Concepcion	Jefa	Departamento de Programas Sociales	04-7427	CPU			1	L.	4,000.00
	Lic. Tania Concepcion	Jefa	Departamento de Programas Sociales	04-7428	Impresora HP			1	L.	5,744.68
13	Lic. Reyna Ramos	Jefa	Departamento de Vivienda Social	04-7422	Mesa Para Computadora	INDUSTRIAS PANAVISION S DE R.L.		1	L.	1,182.00
14	Lic. Carolina Velasquez	Jefa	Departamento de Control de Ingresos	04-7424	Silla Ejecutiva	Compuser		1	L.	1,390.00
15	Elba Merino	Jefa	Departamento de Servicios Generales	04-7423	Silla Ejecutiva	Compuser		1	L.	1,390.00
16	Lic. Eduardo Canizales	Encargado	Peaje	04-7369	Minisplit de 9000 BTU	Aire Frio	COMFORSTAR	1	L.	8,600.00
16	Abog. Douglas Urrutia	Jefe	Departamento de Secretaria	04-7370	Impresora Multifuncional Flujo continuo con convencion a redes.	Techno Design Computadoras S.A. DE	EPSON	1	L.	8,985.00
17	Abog. Douglas Urrutia	Jefe	Departamento de Secretaria	04-7371	Impresora Multifuncional Flujo continuo con convencion a redes.	Techno Design Computadoras S.A. DE	EPSON	1	L.	8,985.00
	Ing. Edwin Mejia	Encargado	Supervision de Proyectos	04-7375	UPS/REGULADOR FORZA 500VA 120V 6SAL	ACOSA	FORZA	1	L.	977.50
	Ing. Edwin Mejia	Encargado	Supervision de Proyectos	04-7376	UPS/REGULADOR FORZA 500VA 120V 6SAL		FORZA	1	L.	977.50
	Ing. Edwin Mejia	Encargado	Supervision de Proyectos	04-7377	MONITOR LED DE 18.5		DELL	1	L.	2,790.00
	Ing. Edwin Mejia	Encargado	Supervision de Proyectos	04-7378	MONITOR LED DE 18.5		DELL	1	L.	2,790.00
	Ing. Edwin Mejia	Encargado	Supervision de Proyectos	04-7380	CPU DE 4 GB		DELL	1	L.	4,690.49
	Ing. Edwin Mejia	Encargado	Supervision de Proyectos	04-7381	CPU DE 4 GB		DELL	1	L.	4,690.49
Ing. Edwin Mejia	Encargado	Supervision de Proyectos	04-7381	Teclado	XTECH		2	L.	502.00	

18	Ing. Claudia Zaldivar	Encargada	Departamento de Servicios Publicos	04-7372	MONITOR LED DE 18.5	ACOSA	DELL	1	L. 2,788.80
	Ing. Claudia Zaldivar	Encargada	Departamento de Servicios Publicos	04-7373	UPS/REGULADOR 750VA 120V 4SALIDAS		FORZA	1	L. 996.15
	Ing. Claudia Zaldivar	Encargada	Departamento de Servicios Publicos	04-7374	DISCO DURO 1TB SATA3.5		TOSHIBA	1	L. 1,561.10
	Ing. Claudia Zaldivar	Encargada	Departamento de Servicios Publicos	04-7379	CPU DE 4 GB		DELL	1	L. 5,006.01
	Ing. Claudia Zaldivar	Encargada	Departamento de Servicios Publicos	04-7379	Teclado		LOGIC TECH	1	L. 327.75
	Ing. Claudia Zaldivar	Encargada	Departamento de Servicios Publicos	04-7379	MOUSE INALAMBRICO		XTECH	1	L. 405.40
19	Ing. Claudia Zaldivar	Encargada	Departamento de Servicios Publicos	04-7379	Memoria SD C10 64GB	Atlantic Corporation Y Asociados S. De R.L.		1	L. 1,009.21
	Lic. Ana Canton Acosta	Jefa	Departamento de Relaciones Publicas	04-7392	MICROFONO XLR		SHURE	1	L. 2,875.00
	Lic. Ana Canton Acosta	Jefa	Departamento de Relaciones Publicas	04-7393	MICROFONO PROFESIONAL		SARAMONIC	1	L. 16,962.50
	Lic. Ana Canton Acosta	Jefa	Departamento de Relaciones Publicas	04-7394	TRIPODE HEAVY DUTY PARA CAMARA DE VIDEO			1	L. 13,656.25
	Lic. Ana Canton Acosta	Jefa	Departamento de Relaciones Publicas	04-7395	BATERIAS RECARGABLES			1	L. 3,737.50
20	Lic. Ana Canton Acosta	Jefa	Departamento de Relaciones Publicas	04-7396	BATERIAS RECARGABLES	Aprotel S. De R.L.		1	L. 3,737.50
	Lic. Ana Canton Acosta	Jefa	Departamento de Relaciones Publicas	04-7386	Camara de Video		PANASONIC	1	L. 56,925.00
	Lic. Ana Canton Acosta	Jefa	Departamento de Relaciones Publicas	04-7387	Bateria larga Duracion		PANASONIC	1	L. 6,785.00
	Lic. Ana Canton Acosta	Jefa	Departamento de Relaciones Publicas	04-7388	Camara Fotografica		CANON	1	L. 35,880.00
	Lic. Ana Canton Acosta	Jefa	Departamento de Relaciones Publicas	04-7389	Lente Para Camara			1	L. 3,622.50
	Lic. Ana Canton Acosta	Jefa	Departamento de Relaciones Publicas	04-7390	Memoria SD C10 64GB			1	L. 2,185.00
21	Lic. Ana Canton Acosta	Jefa	Departamento de Relaciones Publicas	04-7391	Memoria SD C10 64GB		1	L. 2,185.00	
22	Lic. Susana Duran	Jefa	Departamento de Recuperacion de Mora	04-7383	Silla Ejecutiva con Brazos base cromada sp-742a	INDUSTRIAS PANAVISION S DE R.L. DE C.V.		1	L. 4,036.32
23	Lic. Carolina Velasquez	Jefa	Departamento de Control de Ingresos	04-7384	CPU DE 4GB DE RAM,1TB DE DISCO DURO	Techno Design Computadoras S.A. DE C.V.	DELL	1	L. 12,425.00
	Lic. Carolina Velasquez	Jefa	Departamento de Control de Ingresos	04-7385	CPU DE 4GB DE RAM,1TB DE DISCO DURO	Techno Design Computadoras S.A. DE C.V.	DELL	1	L. 12,425.00

24	Abog. Fredy Pineda	jefe	Departamento de Procuraduria	04-7402	MONITOR LED DE 18.5	Cash Business	HP	1	
	Abog. Fredy Pineda		Departamento de Procuraduria	04-7403	UPS/REGULADOR 750VA 120V 4SALIDAS		HP	1	
25	Abog. Fredy Pineda		Departamento de Procuraduria	04-7404	CPU DE 4 GB		HP	1	L. 15,467.50
26	Abog. Fredy Pineda	Jefe	Departamento de Procuraduria	04-7382	Impresora Multifuncional de Flujo continuo	ACOSA	EPSON	1	L. 4,212.00
	Ing. Daniel Ortega	Encargado	Oficina de Relleno Sanitario	04-7397	RADIO PORTATIL MOTOROLA	Global Security Consultans S.A De C.V.	MOTOROLA	1	L. 6,526.25
	Ing. Daniel Ortega	Encargado	Oficina de Relleno Sanitario	04-7398	RADIO PORTATIL MOTOROLA		MOTOROLA	1	L. 6,526.25
	Ing. Daniel Ortega	Encargado	Oficina de Relleno Sanitario	04-7399	RADIO PORTATIL MOTOROLA		MOTOROLA	1	L. 6,526.25
	Ing. Daniel Ortega	Encargado	Oficina de Relleno Sanitario	04-7400	RADIO PORTATIL MOTOROLA		MOTOROLA	1	L. 6,526.25
Ing. Daniel Ortega	Encargado	Oficina de Relleno Sanitario	04-7401	RADIO PORTATIL MOTOROLA	MOTOROLA		1	L. 6,526.25	
27	Ing. Kay Bodden	Jefa	Departamento Municipal Ambiental	09-7238	JAULA PLASTICA PARA ANIMALES	Flora Y Fauna	ANIMALS LIVE	1	L. 4,200.00
	Ing. Kay Bodden	Jefa	Departamento Municipal Ambiental	09-7239	JAULA PLASTICA PARA ANIMALES		ANIMALS LIVE	1	L. 4,200.00
29	Jose Dimas Hernandez	Encargado	Taller Mecanico Municipal	09-7232	ESMERIL/ANG/4-1/2.(pulidora)	Repuestos y Centro De Servicios Velasquez	BLACK AND DECKER	1	L. 1,554.00
	Jose Dimas Hernandez	Encargado	Taller Mecanico Municipal	09-7233	Taladro Rotacion 3/8	Agencia la Mundial	DEWALT	1	L. 1,931.00
	Jose Dimas Hernandez	Encargado	Taller Mecanico Municipal	09-7234	Jack de Lagarto de 8 Toneladas			1	L. 4,060.00
30	Jose Dimas Hernandez	Encargado	Taller Mecanico Municipal	09-7235	Compresor de Aire de 12 Galones		PUMA	1	L. 10,100.00
31	Ing. Claudia Zaldivar	Encargada	Departamento de Servicios Publicos	09-7240	SIERRA ELECTRICA	Centro Ferretero Tornifesa S. De R.L. De	TRUPER	1	L. 7,222.00
							Total		L. 563,687.94

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

Bienes De Construccion

MES DE Agosto 2018

GRUPO	NO.	INVERSION	DEPTO	OBJETO DEL GASTO	NOMBRE PROYECTO	UBICACION EXACTA PROYECTO		PRESUPUESTO APROBADO	MONTO EJECUTADO Agosto	% ACUMULADO EJECUTADO
						AREA URBANA	AREA RURAL			
461					SECTOR DE EDIFICACIONES DE BIENES MUNICIPALES					
					No aplica		SUBTOTAL	13,970,000.00	-	0%
TOTAL GENERAL								13,970,000	-	0%