

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento,
financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y
el financiamiento adicional Convenio financiero No.5270-HN de la
Asociación Internacional de Fomento (AIF),
Ejecutado por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas
a través de la Unidad Administradora de Proyectos

Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento

Índice de Contenido

	<u>Anexos</u>	<u>Página</u>
Antecedentes		1
Objetivos del Proyecto		1
Objetivo General de la Auditoría		6
Alcance de la Auditoría		8
Resultados de la Auditoría		11
Comentario de la Administración		13
Informe de los Auditores Independientes		14
Estado de Fuentes y Usos de Fondos por Categoría del Gasto e Inversiones Acumuladas por Categoría del Gasto		16
Estado de Inversiones Acumuladas por Categoría del Gasto		17
Notas a los Estados Financieros Básicos		18
Informe de los Auditores Independientes de la Información Complementaria		31
Estado de Ejecución Presupuestaria y Fondos Comprometidos	1	32 y 33
Matriz de Procesos de Adquisiciones Convenio Financiero No.4335-HO	2	34
Matriz de Procesos de Adquisiciones Convenio Financiero No.5270-HN	3	35
Matriz de Procesos de Adquisiciones Aporte Local	4	39
Notas a los Procesos de Adquisiciones		40
Detalle de los Bienes	5	45
Informe de los Auditores Independientes sobre la Estructura de Control Interno		88
Informe de los Auditores Independientes sobre el Estado de Solicitudes de Desembolso (SOE's)		91
Estado de Solicitudes de Desembolso (Estado de SOE's)		93
Nota al Estado de Solicitudes de Desembolsos (SOE's)		94
Informe de los Auditores Independientes sobre el Cumplimiento de las Cláusulas Contractuales		96
Cumplimiento de las Cláusulas	6	98
Informe de los Auditores Independientes sobre el Estado de la Cuenta Especial		112
Estado de la Cuenta Especial		114
Nota al Estado de la Cuenta Especial		115
Reconciliación de la Cuenta Especial		116
Alcance del Trabajo		117
Informe de las Visitas de Inspección Física de las Obras	7	122
Estado de Fuentes y Uso de Fondos del Proyecto		140
Estado de Inversiones Acumuladas del Proyecto		142



KPMG, S. DE R. L.

Col. Palmira, 2da. calle, 2da. ave., No.417
Apartado 3398
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Teléfono: (504) 2238-2907, 2238-5605
(504) 2238-2106
Email: HN-FMkpmgtgu@kpmg.com

31 de mayo de 2016

Señores
Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas
Tegucigalpa, F. M.

Estimados Señores:

Este informe presenta los resultados de nuestra auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento, financiado con los recursos del Convenio Financiero No.4335-HO y el financiamiento adicional del Convenio Financiero No.5270-HN de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) a través de la Unidad Administradora de Proyectos, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

ANTECEDENTES

Convenio Financiero No.4335-HO

El 16 de noviembre de 2007, la Asociación Internacional de Fomento (AIF) y el Gobierno de la República de Honduras firmaron el Convenio Financiero No.4335-HO por un monto de DEG19,800,000 (en derechos especiales de giro, en diversas monedas) equivalentes aproximadamente a US\$30,820,000 para financiar el costo del Proyecto para la Modernización del Sector de Agua y Saneamiento (PROMOSAS) ratificado por el Congreso Nacional de la República de Honduras según Decreto No. 187-2007, del 10 de enero de 2008, publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 13 de febrero de 2008. La aportación como contraparte del Gobierno de la República de Honduras se estimó en US\$5,000,000, de este valor las Municipalidades aportarán US\$1,760,000.

Convenio Financiero No.5270-HN

El 12 de julio de 2013, la Asociación Internacional de Fomento (AIF) y el Gobierno de la República de Honduras firmaron el Convenio Financiero No.5270-HN por un monto de DEG6,700,000 (en derechos especiales de giro, en diversas monedas) equivalentes aproximadamente a US\$10,000,000 financiamiento adicional al Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento de Honduras, ratificado por el Congreso Nacional de la República de Honduras según Decreto No. 164-2013, del 20 de agosto de 2013, publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 25 de septiembre de 2013. La aportación como contraparte de las Municipalidades asciende a US\$900,000.

OBJETIVOS DEL PROYECTO CONVENIO FINANCIERO No.4335-HO

El objetivo del Proyecto:

- (a) Mejorar la sostenibilidad, eficiencia y responsabilidad de los servicios de Agua y Saneamiento del Receptor en las Municipalidades Elegibles; y
- (b) Mejorar el desempeño de las instituciones nacionales del sector Agua y Saneamiento en el ejercicio de sus respectivos roles conforme a la Ley Marco del Sector Agua y Saneamiento.

El Proyecto consiste en las siguientes partes:

Parte 1: Apoyar a las Municipalidades Elegibles para la Creación de Proveedores de Servicios de Agua y Saneamiento e invertir en la Eficiencia, Rehabilitación y Expansión del Servicio de entrega de Agua y Saneamiento:

- A. Proporcionar asistencia técnica a las municipalidades elegibles.
1. (a) Identificar un modelo de administración apropiado para la delegación de operadores autónomos de los servicios de agua y saneamiento; (b) preparar los instrumentos legales, financieros, técnicos y sociales requeridos para implementar dicho modelo; (c) planear la transferencia de los Sistemas de Agua y Saneamiento de SANAA a las Municipalidades Elegibles y planificar la creación de los proveedores de Agua y Saneamiento; (d) planificar las inversiones de mejoramiento a la eficiencia de la Parte 1 B del Proyecto; y, (e) capacitar a los nuevos proveedores del Servicio de Agua y Saneamiento en su nueva tarea.
 2. Apoyar a sus respectivos proveedores de servicios de Agua y Saneamiento creados conforme a la Parte 1.A.1 del Proyecto para: (a) establecer un plan de negocios y así habilitar la implementación de sus responsabilidades conforme a la respectiva política de Servicios de Agua y Saneamiento; y, (b) revisar o preparar un plan maestro para mejorar la eficiencia, calidad y niveles de cobertura de los Servicios de Agua y Saneamiento, incluyendo un análisis económico y financiero.
 3. **A.** Diseñar y supervisar las inversiones conducidas conforme a la Parte 1.C del Proyecto.
B. El suministro de bienes, trabajos, servicios y capacitación a las Municipalidades Elegibles que exitosamente identificaron y diseñaron un modelo conforme a la Parte 1.A del Proyecto para: 1. Transferir los sistemas de Agua y Saneamiento a las Municipalidades Elegibles, establecer el proveedor del Servicio de Agua y Saneamiento, y preparar la delegación de los Servicios de Agua y Saneamiento a dicho proveedor. 2. Llevar a cabo inversiones de mejoramiento de eficiencia técnica y comercial (tales como detección de fugas, sectorialización de la red, instalación de medidores, cobros y colección, y reducción de agua), incluyendo el diseño y supervisión si es requerido, dentro del límite de inversión establecido en el Manual de Operaciones.
C. Proporcionar trabajos a las Municipalidades Elegibles han delegado exitosamente sus Servicios de Agua y Saneamiento a operadores autónomos como resultado de las actividades conforme a la Parte 1.B. de los sistemas de tratamiento de aguas negras, todas conforme a los requisitos y límites establecidos en el Manual de Operaciones.

Parte 2: Tegucigalpa Reducción de Agua que no Genera Ingresos

Diseño, implementación, financiamiento, supervisión y evaluación de un servicio de contrato basado en el desempeño con una compañía privada, que sea aceptada por parte de la Asociación, para reducir las pérdidas técnicas y comerciales de agua en una área geográfica limitada de la Municipalidad del Distrito Metropolitano del Receptor (AMDC-Alcaldía Municipal del Distrito Central, o Tegucigalpa).

Parte 3: Fortalecimiento Institucional de las Instituciones del Sector Agua y Saneamiento Nacionales y Regionales

- A.1** Fortalecimiento del Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento (CONASA) a través de servicios de consultoría y bienes para: (a) la creación de una unidad específica adjunta directamente a CONASA y con sede en SANAA, para supervisar la implementación del Plan Estratégico de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento (PEMAPS) (la unidad PEMAPS);

(b) La preparación de la política e instrumentos legales para aclarar la estructura gubernamental, mandato y financiamiento de CONASA y el desarrollo una política financiera del sector dirigida a garantizar sostenibilidad a largo plazo del sector; (c) un análisis del estado actual y actualización de PEMAPS; (d) el desarrollo de creación de políticas y roles de planeamiento del Sector de Agua y Saneamiento; y, (e) llevar a cabo una estrategia de comunicación para obtener mejor gobernabilidad y transparencia en el Proyecto.

- A.2.** Fortalecimiento del Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS) a través de los servicios de consultoría y bienes para: (a) definir e implementar nuevas unidades de supervisión municipal; y, (b) mejorar su capacidad para medir los modelos administrativos de los servicios de agua y saneamiento.
- A.3.** Apoyando las actividades de coordinación en el Sector de Agua y Saneamiento del Receptor.
- B.1.** Financiamiento de indemnización por despido para el personal de SANAA según el curso de la descentralización de los Servicios de Agua y Saneamiento a las Municipalidades Elegibles.
- B.2.** Llevar a cabo un estudio de contratación futura del personal de SANAA, incluyendo:(a) el diseño de un programa de reducción más amplio que combine las reducciones disciplinarias de personal, fraude de nómina, y determinar las necesidades de reducción; y, (b) recopilación de datos de la contratación alternativa descubierto a causa del personal afectado por las reducciones actuales, y cambios en el total de contrataciones de personal en SANAA y otros proveedores de servicios;
- C.** Apoyar las actividades preparatorias para la transferencia de la entrega de servicios de entrega del Sector de Agua y Saneamiento por parte de SANAA a las Municipalidades del Receptor del Distrito Metropolitano (AMDC Alcaldía Municipal del Distrito Central, o Tegucigalpa), incluyendo actividades tales como la actualización de inventarios, instalar sistemas de administración de activos y consumo, y planeamiento del proceso de transferencia.

Parte 4: Administración del Proyecto

- A.** Proporcionar asistencia técnica, equipamiento, capacitación, viáticos y costos generales de operación, según sea lo necesario para operar y fortalecer a la UAP habilitándola para implementar, monitorear y evaluar el Proyecto.
- B.** Proporcionar servicios de auditoría para los propósitos de la sección II.B.3 del Programa 2 este Convenio.
- C.** Llevar a cabo las actividades de administración del Proyecto, incluyendo la implementación de un sistema de administración de información apropiado y otros mecanismos de buena gobernabilidad, para garantizar el cumplimiento de cada agencia y entidad involucrada en el Proyecto con la Ley de Transparencia del Receptor (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Decreto No.170-2006 con fecha 22 de Noviembre de 2006) y los lineamientos Anticorrupción.
- D.** Fortalecer las agencias del Receptor involucradas en la implementación del Proyecto, a través de capacitaciones y giras de estudios, compra de vehículos y equipo y mejoramiento del ambiente de trabajo.

OBJETIVOS DEL PROYECTO CONVENIO FINANCIERO No.5270-HN

El objetivo del Proyecto:

- (a) Mejorar la sostenibilidad, eficiencia y confiabilidad de los servicios de Agua y Saneamiento del Receptor en las Municipalidades Elegibles; y
- (b) Mejorar el desempeño de las instituciones nacionales del sector Agua y Saneamiento en el ejercicio de sus respectivos roles conforme a la Ley Marco del Sector Agua y Saneamiento.
- (c) Su capacidad de responder rápidamente y efectivamente a una emergencia elegible.

El Proyecto consiste en las siguientes partes:

Parte 1: Apoyar a las Municipalidades Elegibles para la Creación de Proveedores Autónomos de Servicios de Agua Potable y Saneamiento e invertir en la Eficiencia, Rehabilitación y Expansión del Servicio de entrega de Agua Potable y Saneamiento.

La descripción igual a lo indicado en el Convenio Financiero No.4335-HO con excepto por lo indicado en el numeral 3, que se indica: Diseñar y supervisar las inversiones conducidas conforme a la Parte 1.B.2 y la Parte 1.C del Proyecto.

Parte 2: Tegucigalpa Reducción de Agua Sin Ingresos

La descripción igual a lo indicado en el Convenio Financiero No.4335-HO.

Parte 3: Fortalecimiento Institucional de las Instituciones del Sector Agua Potable y Saneamiento Nacionales y Regionales.

La descripción igual a lo indicado en el Convenio Financiero No.4335-HO, excepto por el cambio en el numeral A.1. Apoyo a CONASA y SANAA para fortalecer su capacidad institucional para cumplir con la Ley Marco del Sector de Agua Potable y Saneamiento Mediante (a) El Desarrollo de una política sectorial de financiamiento para CONASA con el objetivo de garantizar la sostenibilidad a largo plazo del Sector de Agua Potable y Saneamiento; y (b) prueba piloto de actividades para la asistencia técnica del SANAA, que incluye la prestación de apoyo operacional, comercial y de gestión para los proveedores locales de agua potable y saneamiento.

Parte 4: Administración del Proyecto.

La descripción igual a lo indicado en el Convenio Financiero No.4335-HO.

Parte 5: Mecanismo de Respuesta Inmediata.

Prestación de apoyo para responder a una Emergencia Elegible, según sea necesario.

El prestatario del Proyecto es la República de Honduras representada por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN). El Receptor deberá causar que el Proyecto sea llevado a cabo a través de la Unidad Administradora de Proyectos, con la asistencia de: (a) Las Municipalidades Elegibles, CONASA, y ERSAPS para los propósitos de la Parte 1 del Proyecto; (b) SANAA para los propósitos de la Parte 2 del Proyecto; (c) CONASA, ERSAPS y SANAA para los propósitos de las Partes 3.B y 3. C del Proyecto Convenio Financiero No.4335-HO y la parte 3.A del Proyecto Convenio Financiero No.5270-HN; (d) SANAA para los propósitos de las Partes 3.B y 3.C. del Proyecto Convenio Financiero No.5270-HN; (e) La autoridad Coordinadora para los propósitos de la Parte 5 del Proyecto Convenio Financiero No.5270-HN; Todo conforme a las disposiciones del artículo IV de las condiciones generales. La administración fiduciaria se mantiene en la SEFIN, por medio de la Unidad Administradora de Proyectos (UAP/SEFIN).

Costo del Proyecto del Convenio Financiero No.4335-HO

El costo estimado del Proyecto del Convenio Financiero No.4335-HO es de US\$35,820,000. La Asociación Internacional de Fomento (AIF), contribuirá con un préstamo de DEG19,800,000 (en derechos especiales de giro, en diversas monedas), equivalente a US\$30,820,000 y el Gobierno de la República de Honduras contribuirá con una contraparte de US\$5,000,000 de este valor las Municipalidades aportarán US\$1,760,000.

Costo del Proyecto del Convenio Financiero No.5270-HN

El costo estimado del Proyecto del Convenio Financiero No.5270-HN es de US\$10,900,000. La Asociación Internacional de Fomento (AIF), contribuirá con un préstamo de DEG 6,700,000 (en derechos especiales de giro, en diversas monedas), equivalente a US\$10,000,000 y las Municipalidades con una contraparte de US\$900,000.

Administración de los Fondos del Convenio Financiero No.4335-HO

Los fondos iniciales en calidad de anticipo provenientes del Convenio Financiero de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), fueron depositados en una cuenta especial del Proyecto en el Banco Central de Honduras en dólares de los Estados Unidos de América (US\$), cuenta No.11101-20-0000543-5 a nombre de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN). Según el Anexo 6 del Convenio Financiero, el monto de la asignación autorizado al 31 de diciembre de 2015 asciende a US\$ 1,016,389 para ser retirada de la cuenta de crédito y depositada en la cuenta especial.

La Unidad Administradora de Proyectos supervisará y controlará la cuenta especial y será responsable por las solicitudes de reembolso. La Unidad tiene dos cuentas operativas adicionales del Proyecto, en el Banco Central de Honduras, la primera en dólares libreta No. 01000022111, la segunda en Lempiras libreta No. 01000022114 y la tercera libreta en Euros No. 01000022101, a estas cuentas se realizan transferencias de la cuenta especial del Proyecto.

Las solicitudes de reembolsos son presentadas por la Unidad Administradora de Proyectos cuando el saldo de la cuenta especial sea menor, según la necesidad.

De acuerdo a lo establecido en el Convenio Financiero de desarrollo, la elegibilidad de los gastos se reembolsará de la siguiente forma: Categoría 1 Servicios Consultoría proporcionada por las compañías conforme a las Partes 1.A, 2, 3.A., 3.B.2, y 4 del Proyecto el 100%; Categoría 2 Servicios de Consultorías proporcionados por individuos conforme a la Parte 3.C del Proyecto el 85%; Categoría 3 Bienes y trabajos conforme a las Partes 2, 3 y 4 del Proyecto el 90%; Categoría 4 Bienes, Trabajos, Servicios de Consultoría, No Consultoría y Capacitación conforme a las Partes 1.B., 1.C. y 2 del Proyecto el 100%; Categoría 5 Indemnización por Despidos conforme la Parte 3.B.1 del Proyecto el 90%; Categoría 6 Costos Operativos conforme a la Parte 4 del Proyecto el 90%; y la Categoría 7 Capacitación y Servicios No Consultoría conforme a la Parte 3.A. y 4 del Proyecto.

Durante el año 2013, la Asociación Internacional de Fomento (AIF), aprobó una reasignación de fondos entre categorías de inversión, quedando una nueva estructura presupuestaria que se detalla en el anexo 1 de la información complementaria.

La fecha de cierre será el 31 de diciembre de 2013, mediante la enmienda se modificó la fecha de cierre al 31 de diciembre de 2016.

Administración de los Fondos del Convenio Financiero No.5270-HN

Los fondos iniciales en calidad de anticipo provenientes del Convenio Financiero de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), fueron depositados en una cuenta especial del Proyecto en el Banco Central de Honduras en dólares de los Estados Unidos de América (US\$), cuenta No.11101-20-0000751-9 a nombre de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN). Según la Sección IV del Convenio Financiero, el monto de la asignación autorizado al 31 de diciembre de 2015 asciende a US\$1,000,000 para ser retirada de la cuenta de crédito y depositada en la cuenta especial.

La Unidad Administradora de Proyectos supervisará y controlará la cuenta especial y será responsable por las solicitudes de reembolso. La Unidad tiene dos cuentas operativas adicionales del Proyecto, en el Banco Central de Honduras, la primera en dólares, libreta No. 01000022119 y la segunda en Lempiras libreta No. 01000022121, a estas cuentas se realizan transferencias de la cuenta especial del Proyecto.

Las solicitudes de reembolsos son presentadas por la Unidad Administradora de Proyectos cuando el saldo de la cuenta especial sea menor, según la necesidad.

De acuerdo a lo establecido en el Convenio Financiero de desarrollo, la elegibilidad de los gastos se reembolsará de la siguiente forma: Categoría 1 Servicios Consultoría conforme a las Partes 1.A, 3.A y 4 del Proyecto el 100%; Categoría 2 Bienes conforme a las Partes 3.A y 4 del Proyecto el 100%; Categoría 3 Bienes, Trabajos, Servicios de Consultoría, No Consultoría y Capacitación conforme a las Partes 2.B y 1.C del Proyecto el 100%, excepto por los costos cubiertos por la contribución de contraparte citada en la Sección I.D.1 (a) (ii) (B) del Programa 2 del Acuerdo de Financiamiento Original; Categoría 4 Costos de Operaciones conforme a la Parte 4 del Proyecto el 100%; la Categoría 5 Capacitación y Servicios No Consultoría conforme a la Parte 3.A. y 4 del Proyecto; y Categoría Gastos de Emergencia conforme a la Parte 5 del Proyecto el 100%.

La fecha de cierre será el 31 de diciembre de 2016.

OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORIA

El objetivo general de la auditoría es expresar una opinión sobre la situación financiera del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento, bajo el Convenio Financiero No.4335-HO y el financiamiento adicional del Convenio Financiero No.5270-HN, financiado por la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través de la Unidad Administradora de Proyectos, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, e informar sobre lo adecuado de los controles internos y expresar una opinión sobre el cumplimiento con los términos de los Convenios Financieros y las leyes y regulaciones aplicables. El compromiso incluye una auditoría de propósito especial del Proyecto, la cual debe cubrir los recursos proporcionados por los Convenios Financieros. El compromiso incluye una auditoría de propósito especial del Proyecto, la cual debe cubrir los recursos proporcionados por la contraparte del Gobierno de la República de Honduras y el aporte de las Municipalidades, como un todo.

Dicha auditoría financiera fue efectuada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC).

Objetivos Específicos

La auditoría financiera fue realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (emitidas por la Federación Internacional de Contadores IFAC), además se consideró el manual de contabilidad, informes financieros y auditoría (Manual FARAH) del Banco Mundial, las Guías y Términos de Referencia para Auditorías de Proyectos con Financiamientos del Banco Mundial en la Región de Latinoamérica y el Caribe, por consiguiente, incluyó las pruebas de los registros contables que se consideraron necesarias para:

- Emitir una opinión sobre si el estado de fuentes y usos de fondos y el estado de inversiones acumuladas del Proyecto, presentan razonablemente en todos los aspectos materiales, los fondos recibidos y los desembolsos efectuados durante el período bajo examen.
- Emitir una opinión sobre si la información complementaria relativa al Proyecto ha sido razonablemente presentada en todos los aspectos importantes.
- Emitir un informe con respecto a lo adecuado de la estructura de control interno de la Unidades Ejecutoras, por lo que llevamos a cabo una evaluación y comprensión suficiente de la estructura del mismo. En el cual se incluya el seguimiento de las recomendaciones de auditorías anteriores.
- Emitir una opinión sobre: (a) si los gastos incluidos en los estados de gastos (SOE's) que se hayan presentado en respaldo a las solicitudes son elegibles, y por lo tanto si la información presentada por las Unidades Ejecutoras es confiable; (b) si los procedimientos de contabilidad y de control interno utilizados en la preparación de los SOE's son adecuados; (c) si los fondos del convenio financiero han sido utilizados únicamente para los fines del Proyecto, de conformidad con los requisitos establecidos en los Convenios Financieros.
- Emitir una opinión con respecto al cumplimiento de la Unidad Ejecutora, con los términos de los Convenios Financieros, leyes y regulaciones aplicables (en lo relativo a los aspectos contable financiero), manual operativo del proyecto con sus anexos y convenios inter-institucionales. Para lo cual efectuamos pruebas suficientes para determinar si la Unidad ha cumplido en todos los aspectos materiales con los términos de los Convenios Financieros de la Asociación, Manual operativo del Proyecto y Convenios Inter-institucionales (en lo aplicable).
- Emitir una opinión sobre si el estado de la cuenta especial utilizada para manejar los fondos proporcionados por la Asociación, presenta razonablemente la disponibilidad de fondos por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2015, y las transacciones realizadas durante el período bajo examen, de acuerdo con las estipulaciones sobre el uso de los fondos establecidas en los Convenios Financieros.

ALCANCE DE LA AUDITORIA

La auditoría la llevamos a cabo de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría y con los lineamientos más relevantes contenidos en las publicaciones de la Asociación Internacional de Fomento (AIF). Por consiguiente, la auditoría incluyó la planeación de la misma, la evaluación y comprobación de la estructura y los sistemas de control interno y la obtención de evidencia objetiva suficiente que nos permitió llegar a una conclusión sobre la razonabilidad del estado de fuentes y usos de fondos y del estado de inversiones acumuladas. Para cumplir con los objetivos de auditoría nuestro trabajo incluyó los procedimientos siguientes:

- (a) Evaluamos y obtuvimos un entendimiento del control interno de la Unidad Administradora de Proyectos con relación a los procedimientos de registro de las transacciones y preparación de solicitudes de reembolso de gastos (Soe's).
- (b) Diseñamos los programas de auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, considerando la efectividad y confiabilidad de los procedimientos contables y administrativos.
- (c) Verificamos las solicitudes de reembolso de gastos (Soe's) con los registros contables, documentación de soporte, los bienes y servicios adquiridos y determinamos si los gastos incluidos en las solicitudes de reembolso son elegibles para ser financiados por la Asociación Internacional de Fomento (AIF), según los términos de los Convenios Financieros No.4335-HO y No.5270-HN.
- (d) Verificamos las transacciones incluidas en el estado de la cuenta especial, incluyendo la reconciliación de lo recibido por la Unidad Administradora de Proyectos, debe estar mantenida de acuerdo con las provisiones de los Convenios Financieros.
- (e) Verificamos el cumplimiento con las leyes, reglamentos, términos de los Convenios Financieros No.4335-HO y No.5270-HN de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), del Manual Operativo del Proyecto y de los Convenios Inter-institucionales (en lo aplicable).
- (f) Verificamos los procesos que se realizan sobre la contratación de consultores y compra de bienes y servicios según los requerimientos de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) y los términos de los Convenios Financieros No.4335-HO y No.5270-HN y con la documentación de soporte relacionada.
- (g) Verificamos que los fondos del aporte local, deben ser proporcionados de acuerdo con los términos de los Convenios Financieros No.4335-HO y No.5270-HN.
- (h) Verificamos con la información complementaria del Proyecto esté de acuerdo con los requerimientos de la Asociación.
- (i) Verificamos la aplicación adecuada de los procedimientos para el registro, control y mantenimiento de bienes adquiridos con los recursos del proyecto durante el período auditado.

(Continúa)

- (j) Verificamos la aplicación adecuada de los procedimientos de adquisiciones y desembolsos establecidos en el contrato y la elegibilidad de los gastos de la contrapartida, donde verificamos que la documentación de soporte: (i) se encuentre adecuadamente sustentada con comprobantes fidedignos y mantenidos en los archivos del ejecutor; (ii) fue debidamente autorizada; (iii) corresponde a gastos elegibles de acuerdo a los términos de los convenios financieros No.4335-HO y No.5270-HN; y (iv) fue contabilizada.

Para llevar a cabo lo descrito anteriormente, revisamos los documentos aplicables, siguientes:

- (a) El Convenio Financiero No.4335-HO suscrito entre la Asociación Internacional de Fomento (AIF) y el Gobierno de la República de Honduras y sus enmiendas. Lo mismo que el Convenio Financiero Adicional No.5270-HN suscrito entre la Asociación Internacional de Fomento (AIF) y el Gobierno de la República de Honduras y sus enmiendas.
- (b) Documento de Evaluación del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento.
- (c) Convenio de Participación Interinstitucional entre la Secretaría de Estado del Despacho de Finanzas, el Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento (CONASA), El Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) y el Ente Regulado de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS) para la ejecución del contrato de financiamiento AIF-4335- HO entre la Asociación Internacional de Fomento y la República de Honduras, suscrito el 6 de diciembre de 2007. Enmienda al Convenio de Participación por el financiamiento adicional de contrato de financiamiento AIF-5270 HO suscrito el 30 de septiembre de 2014.
- (d) Convenio de Participación Institucional entre la República de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas y las Municipalidades de Villanueva, Pimienta y San Manuel para la Ejecución de Subproyectos bajo el contrato de crédito AIF-4335-HO entre la Asociación Internacional de Fomento y la República de Honduras, 24 de junio de 2009. Enmienda al Convenio de Participación por el financiamiento adicional de contrato de financiamiento AIF-5270 HO suscrito el 11 de julio de 2014.
- (e) Convenio de Participación Institucional entre la República de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas y la Municipalidad de Choloma para la Ejecución de Subproyectos bajo el contrato de crédito AIF-4335-HO entre la Asociación Internacional de Fomento y la República de Honduras, suscrito el 30 de mayo de 2008. Enmienda al Convenio de Participación por el financiamiento adicional de contrato de financiamiento AIF-5270 HO suscrito el 11 de julio de 2014.
- (f) Convenio de Participación Institucional entre la República de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas y la Municipalidad de Comayagua para la Ejecución de Subproyectos bajo el contrato de crédito AIF-4335-HO entre la Asociación Internacional de Fomento y la República de Honduras, suscrito el 7 de mayo de 2008. Enmienda al Convenio de Participación por el financiamiento adicional de contrato de financiamiento AIF-5270 HO suscrito el 11 de julio de 2014.

(Continúa)

- (g) Convenio de Participación Institucional entre la República de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas y la Municipalidad de Puerto Cortés que para la Ejecución de Subproyectos bajo el contrato de crédito AIF-4335-HO entre la Asociación Internacional de Fomento y la República de Honduras, suscrito el 8 de mayo de 2008. Enmienda al Convenio de Participación por el financiamiento adicional de contrato de financiamiento AIF-5270 HO suscrito el 11 de julio de 2014.
- (h) Convenio de Participación Institucional entre la República de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas y la Municipalidad de Siguatepeque para la Ejecución de Subproyectos bajo el contrato de crédito AIF-4335-HO entre la Asociación Internacional de Fomento y la República de Honduras, suscrito el 15 de febrero de 2008. Enmienda al Convenio de Participación por el financiamiento adicional de contrato de financiamiento AIF-5270 HO suscrito el 11 de julio de 2014.
- (i) Convenio de Participación Institucional entre la República de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas y la Municipalidad de Danlí para la Ejecución de Subproyectos bajo el contrato de crédito AIF-4335-HO entre la Asociación Internacional de Fomento y la República de Honduras, suscrito el 25 de marzo de 2009. Enmienda al Convenio de Participación por el financiamiento adicional de contrato de financiamiento AIF-5270 HO suscrito el 6 de octubre de 2014.
- (j) Convenio de Participación Institucional entre la República de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas y la Municipalidad de la Lima para la Ejecución de Subproyectos bajo el contrato de crédito AIF-4335-HO entre la Asociación Internacional de Fomento y la República de Honduras, suscrito el 8 de agosto de 2008. Enmienda al Convenio de Participación por el financiamiento adicional de contrato de financiamiento AIF-5270 HO suscrito el 6 de octubre de 2014.
- (k) Convenio de Participación Institucional entre la República de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas y la Municipalidad de Teupasenti que para la Ejecución de Subproyectos bajo el contrato de crédito adicional AIF-5270-HO entre la Asociación Internacional de Fomento y la República de Honduras, suscrito el 11 de julio de 2014.
- (l) Convenio de Participación Institucional entre la República de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas y la Municipalidad de San Pedro de Tutule que para la Ejecución de Subproyectos bajo el contrato de crédito adicional AIF-5270-HO entre la Asociación Internacional de Fomento y la República de Honduras, suscrito el 11 de julio de 2014.
- (m) Contratos suscritos con terceros.
- (n) Normas de adquisiciones con préstamos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y créditos de la Asociación Internacional de Fomento (AIF).
- (o) Normas para la utilización de consultores por los prestatarios del Banco Mundial y por el Banco Mundial como organismo de ejecución.

(Continúa)

- (p) Manual de Finanzas, Contabilidad, Informes Financieros y Auditorías (FARAH).
- (q) Guías y términos de referencia para Auditorías de Proyectos con financiamiento del Banco Mundial en la Región de Latinoamérica y el Caribe.
- (r) Informes de Control Financiero.
- (s) Manual de Operativo del Proyecto y sus Anexos B, C, D y E.
- (t) Manual de Desembolsos del Banco Mundial.
- (u) Plan Operativo Anual
- (v) Informes de avance del Proyecto.
- (w) Plan de adquisiciones del Proyecto

RESULTADOS DE LA AUDITORIA

(1) Estado de Fuentes y Usos de Fondos e Inversiones Acumuladas

En nuestra opinión, excepto por los efectos de los ajustes de requerirse alguno si hubiese aclarado los asuntos indicado en el informe del año 2014, los cuales afectan los saldos iniciales si se hubieran ajustado los gastos no elegibles en los fondos del Convenio Financiero y del Aporte local por un monto aproximado de US\$17,490 y US\$45,569, respectivamente, no nos fue aclarada la diferencia entre el registro auxiliar de bienes y el saldo del libro mayor de contabilidad por US\$982,527 y la diferencia de los registros contables del año 2013 por US\$43,154, según lo indicado en los párrafos primero al tercero de Base para una Opinión con Salvedad, los estados financieros básicos presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación financiera del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y el estado de inversiones acumuladas por categoría del gasto al 31 de diciembre de 2015, de acuerdo con la base contable de efectivo que se describe en la nota 1 de los estados financieros básicos

(2) Información Complementaria

La información en las cédulas de Información complementaria se presenta para propósitos de análisis adicional y nos es parte requerida del estado de fuentes y usos de fondos por categoría del gasto e inversiones acumuladas por categoría del gasto, dicha información complementaria ha sido objeto de los procedimientos de auditoría aplicados en los exámenes del estado de fuentes y usos de fondos por categoría del gasto e inversiones acumuladas por categoría del gasto y en nuestra opinión, excepto por lo indicado en el informe sobre los estados financieros básicos, la información complementaria presenta razonablemente en todos los aspectos importantes relacionados con el estado de fuentes y usos de fondos por categoría del gasto por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y el estado de inversiones acumuladas por categoría del gasto al 31 de diciembre de 2015.

(Continúa)

(3) Estructura de Control Interno

Observamos aspectos relacionados con la estructura de control interno y su operación que consideramos condiciones reportables. Condiciones reportables que corresponden a asuntos que vienen a nuestra atención relativos a diferencias importantes en el diseño u operación de la estructura de control interno que a nuestro juicio, podrían afectar adversamente la capacidad de la Unidad Administradora de Proyectos para registrar, procesar, resumir y presentar aseveraciones de la gerencia en los estados financieros del Proyecto.

Sin embargo, observamos ciertos asuntos relacionados con la estructura de control interno y de operación que hemos informado a la Unidad Administradora de Proyectos, por separado, en carta de fecha 10 de mayo de 2016.

(4) Estado de Solicitudes de Desembolso

En nuestra opinión, el estado de solicitudes de desembolso, presenta razonablemente los Certificados de Gastos (SOEs), sometidos a la Asociación Internacional de Fomento (AIF) por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, asimismo; (a) excepto por lo indicado anteriormente, los gastos son elegibles para ser financiados bajo Convenio Financiero No.4335-HO y el financiamiento Adicional Convenio Financiero No.5270-HN; (b) excepto por lo indicado anteriormente, los procedimientos de contabilidad y de control interno utilizados en la preparación de los SOEs son adecuados, y la Unidad Administradora de Proyectos ha mantenido la documentación adecuada para respaldar las solicitudes de reembolso de los gastos incurridos; (c) excepto por lo indicado anteriormente, los fondos de los Convenios Financieros y han sido utilizados únicamente para los fines del Proyecto.

(5) Cumplimiento con las Cláusulas de Carácter Contable y Financieras

Los resultados de nuestras pruebas indican con respecto a los asuntos evaluados que la Administración de la Unidad Administradora de Proyectos, excepto por que existe un cumplimiento parcial de la cláusula Sección II Monitoreo de Proyectos, Informes financieros y Evaluación A. Informes de Proyectos de los Convenios Financieros No.4335-HO y No.5270-HN; por el cumplimiento parcial de las cláusulas No. 6.2.5 y 8.2.1 del manual operativo del Proyecto, la Unidad Administradora de Proyectos cumplió en todos los aspectos importantes con las cláusulas de carácter contable y financieras del Convenio Financiero No.4335-HO y el financiamiento adicional Convenio Financiero No.5270-HN, leyes y regulaciones aplicables del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento.

(6) Estado de Cuenta Especial

En nuestra opinión, el estado de la cuenta especial, presenta razonablemente la disponibilidad de dólares de los Estados Unidos de América por el año terminado al 31 de diciembre de 2015, así como las transacciones realizadas durante el periodo antes descrito, de acuerdo con las estipulaciones sobre el uso de los fondos del Convenio Financiero No.4335-HO y el financiamiento adicional Convenio Financiero No.5270-HN.

(Continúa)

(7) Seguimiento de las Recomendaciones de la Auditoría Anterior

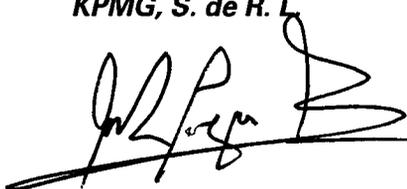
Los resultados de las pruebas de seguimiento indican que la auditoría anterior hubieron recomendaciones sobre la revisión, efectuamos el seguimiento y observando que han sido implementadas parcialmente dichas recomendaciones, las mismas se indican en la carta a la gerencia de fecha 31 de mayo de 2016.

En nuestra revisión efectuada por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, surgieron otros hallazgos que se mencionan en la carta a la gerencia de fecha 31 de mayo de 2016.

COMENTARIO DE LA ADMINISTRACIÓN

Los asuntos contenidos en este informe fueron discutidos con la administración de la Unidad Administradora de Proyectos quienes están de acuerdo con los mismos.

KPMG, S. de R. L.



German Lanza, Socio



KPMG, S. DE R. L.

Col. Palmira, 2da. calle, 2da. ave., No.417
Apartado 3398
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Teléfono: (504) 2238-2907, 2238-5605
(504) 2238-2106
Email: HN-FMkpmgtgu@kpmg.com

Informe de los Auditores Independientes

Señores

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas:

Hemos auditado el estado de fuentes y usos de fondos por categoría del gasto del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y el estado de inversiones acumuladas por categoría del gasto al 31 de diciembre de 2015, y notas que comprenden un resumen de políticas contables y otras notas explicativas, financiado parcialmente con el Convenio Financiero, No.4335-HO y el financiamiento adicional del Convenio Financiero No.5270-HN de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través de la Unidad Administradora de Proyectos. Los estados financieros han sido preparados por la administración utilizando la base de efectivo recibido y desembolsos efectuados de contabilidad descrita en la nota 1 (a).

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros

La Administración es responsable por la preparación de estos estados financieros de conformidad con la base contable de efectivo recibido y desembolsos efectuados de contabilidad descrita en la nota 1 (a), para determinar la aceptabilidad de la base de contabilidad, y de control interno que la administración determine que es necesario para permitir la preparación de los estados financieros que esté libre de errores significativos, ya sea debido a fraude o error.

Responsabilidad de los Auditores

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría y requerimientos específicos de la Asociación Internacional de Fomento (AIF). Esas Normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores significativos.

Una auditoría incluye la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen de nuestro juicio, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores significativos en los estados financieros, ya sea debido a fraude o error.

(Continúa)

Al hacer esta evaluación de riesgos nosotros consideramos el control interno relevante para la preparación del estado financiero de la entidad, con el propósito de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye, evaluar lo apropiado de las políticas contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables, si hubiesen, hechas por la Administración, así como evaluar la presentación en conjunto de los estados financieros.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para ofrecer una base para nuestra opinión de auditoría con salvedades.

Bases para una Opinión con Salvedades

Al 31 de diciembre de 2015, se identificaron gastos no elegibles en los fondos del Convenio Financiero y del Aporte local durante el año 2014 por un monto aproximado de US\$17,490 y US\$45,569, respectivamente, debido a que los procesos de contratación no se realizaron de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Asociación y la Ley de Contratación del Estado y no se nos fue aclarado con fueron realizados dichos ajustes.

Al 31 de diciembre de 2015, la diferencia identificada en el año 2014 entre el registro auxiliar de bienes y el saldo del libro mayor de contabilidad por US\$982,527, no fue aclarada y no pudimos satisfacernos de la razonabilidad mediante la aplicación de otros procedimientos de auditoría.

Al 31 de diciembre de 2015, la diferencia identificada en el año 2013 por US\$ 43,154, que surge entre la ejecución presentada en el estado de fuentes y usos de fondos y la ejecución del reporte de los F-01 del SIAFI, no nos fue aclarada de cómo se efectuaron los ajustes respectivos en los estados financieros del Proyecto y no pudimos satisfacernos mediante la aplicación de otros procedimientos de auditoría.

Opinión con Salvedad

En nuestra opinión, excepto por los efectos de los ajustes de requerirse alguno si se hubiese ajustado los gastos no elegibles. aclarado la diferencias del registro auxiliar de bienes y la diferencia del año anterior, que se indica en los párrafos primero al tercero de Bases para una Opinión con Salvedades, el estado de fuentes y uso de fondos por categoría del gasto y el estado de inversiones acumuladas por categoría del gasto por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, están preparados, en todos sus aspectos importantes, de acuerdo con la base de efectivo recibido y desembolsos efectuados de contabilidad descrita en la nota 1(a).

Base de Contabilidad

Sin modificar nuestra opinión, llamamos la atención a la nota 1 (a) a los estados de financieros, la cual describe la base de contabilidad. Los estados financieros están preparados para proveer información al acreedor Asociación Internacional de Fomento (AIF). Como resultado, los estados financieros pueden no ser adecuado para otro propósito.



31 de mayo de 2016

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento
 Financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y
 el Financiamiento Adicional Convenio Financiero No.5270-HN
 de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por
 la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través
 de la Unidad Administradora de Proyectos

Estado de Fuentes y Usos de Fondos por Categoría del Gasto

Por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

	Notas		Saldos Acumulado al 1 de enero de 2015	Por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 2015	Acumulado al 31 de diciembre 2015
Fuentes de Fondos:					
Asociación Internacional de Fomento de los Convenios Financieros:					
Anticipo de Fondo	5	US\$	5,000,000	-	5,000,000
Solicitudes Soe's	5		26,099,892	2,775,620	28,875,512
Pagos Directo	6		91,439	-	91,439
Total préstamo (AIF)			<u>31,191,331</u>	<u>2,775,620</u>	<u>33,966,951</u>
Gobierno de la República de Honduras	7		2,879,849	71,481	2,951,330
Aporte Municipal	7		1,344,846	161,994	1,506,840
Total de fondos recibidos			<u>35,416,026</u>	<u>3,009,095</u>	<u>38,425,121</u>
Usos de Fondos:					
	8 y 14				
1 Servicios de Consultores			9,644,286	1,375,591	11,019,877
2 Servicios de Consultorías			47,814	-	47,814
3 Bienes y Obras			9,070,896	93,625	9,164,521
4 Bienes, Obras Servicios de Consultores, Servicio no de Consultoría y Capacitación			9,225,910	2,231,588	11,457,498
5 Pagos Indemnización por Despidos			4,552,940	-	4,552,940
6 Costos Operativos			648,710	256,014	904,724
7 Capacitación y Servicios no de Consultoría			99,700	20,315	120,015
Total inversiones del proyecto			<u>33,290,256</u>	<u>3,977,133</u>	<u>37,267,389</u>
Saldo al principio del año				<u>2,125,770</u>	-
Disponibile al final del año	9	US\$	<u>2,125,770</u>	<u>1,157,732</u>	<u>1,157,732</u>

Véanse notas que acompañan a los estados financieros.

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento
 Financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y
 el Financiamiento Adicional Convenio Financiero No.5270-HN
 de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por
 la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través
 de la Unidad Administradora de Proyectos

Estado de Inversiones Acumuladas por Categoría del Gasto

Al 31 de diciembre de 2015

Categoría de Inversión		Acumulado al 31 de diciembre de 2014					Por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015					Acumulado al 31 de diciembre de 2015					
		Aporte A.I.F		Aporte	Aporte	Total	Aporte A.I.F		Aporte	Aporte	Total	Aporte A.I.F		Aporte	Aporte	Total	
		No.4335-HO	No.5270-HN	Municipalidades	Local		No.4335-HO	No.5270-HN	Municipalidades	Local		No.4335-HO	No.5270-HN	Municipalidades	Local		
1	Servicios de Consultores	US\$	8,506,654	67,014	-	1,070,618	9,644,286	294,568	1,015,455	-	65,568	1,375,591	8,801,222	1,082,469	-	1,136,186	11,019,877
2	Servicios de Consultorías		47,814	-	-	-	47,814	-	-	-	-	-	47,814	-	-	-	47,814
3	Bienes y Obras		8,915,004	-	-	155,892	9,070,896	-	93,625	-	-	93,625	8,915,004	93,625	-	155,892	9,164,521
4	Bienes, Obras Servicios de Consultores, Servicio no de Consultoría y Capacitación		7,495,149	-	798,019	932,742	9,225,910	493,088	1,317,660	419,567	1,273	2,231,588	7,988,237	1,317,660	1,217,586	934,015	11,457,498
5	Pagos Indemnización por Despidos		3,953,790	-	-	599,150	4,552,940	-	-	-	-	-	3,953,790	-	-	599,150	4,552,940
6	Costos Operativos		502,530	34,984	-	111,196	648,710	(1,812)	151,389	102,241	4,196	256,014	500,718	186,373	102,241	115,392	904,724
7	Capacitación y Servicios no de Consultoría		84,069	6,165	-	9,466	99,700	-	1,380	18,785	150	20,315	84,069	7,545	18,785	9,616	120,015
		US\$	<u>29,505,010</u>	<u>108,163</u>	<u>798,019</u>	<u>2,879,064</u>	<u>33,290,256</u>	<u>785,844</u>	<u>2,579,509</u>	<u>540,593</u>	<u>71,187</u>	<u>3,977,133</u>	<u>30,290,854</u>	<u>2,887,672</u>	<u>1,338,612</u>	<u>2,950,251</u>	<u>37,267,389</u>

Véase notas que acompañan a los estados financieros.

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento,
financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y
el financiamiento adicional Convenio financiero No.5270-HN de la
Asociación Internacional de Fomento (AIF),
Ejecutado por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas
a través de la Unidad Administradora de Proyectos

Notas a los Estados Financieros Básicos

Año terminado al 31 de diciembre de 2015

(1) Resumen de Políticas de Contabilidad Importantes

(a) Registros Contables y Bases de Presentación

El estado de fuentes y usos de fondos por categoría del gasto y el estado de inversiones acumuladas por categoría del gasto del Proyecto, fueron preparados sobre la base contable de efectivo, que consiste en que el ingreso se reconoce cuando se recibe y no cuando se produce, los gastos son reconocidos cuando se pagan y no cuando se incurre en ellos.

(b) Tipo de Cambio

El estado de fuentes y usos de fondos por categoría del gasto y el estado de inversiones acumuladas por categoría del gasto del Proyecto, son presentados en dólares de los Estado Unidos de América, moneda en que son recibidas las transferencias de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) y que son utilizadas en el Proyecto por la Unidad Administradora de Proyectos. Las transacciones en lempiras que corresponde a la contraparte, beneficiarios, así como los pagos que son pactados en dólares, se convierten según el tipo de cambio vigente en el mercado inter-bancario según lo determina el Banco Central de Honduras a la fecha de cada transacción.

(c) Bienes

Los bienes adquiridos por el Proyecto son contabilizados al costo de adquisición, dichos activos no son depreciados y se incluyen como gastos en el estado de fuentes y en el estado de usos de fondos por categoría del gasto y el estado inversiones acumuladas por categoría del gasto del Proyecto. Para efecto de control se tienen registros individuales de los bienes adquiridos.

(d) Uso de Fondos

Las inversiones efectuadas por la Unidad Administradora de Proyectos, son reconocidas al momento en que se incurren y son registradas en dólares de los Estados Unidos de América, moneda en que son recibidas las transferencias de la Asociación y que utiliza el Proyecto para los desembolsos. Los gastos en lempiras se convierten a dólares según el tipo de cambio establecido por el Banco Central de Honduras a la fecha de cada transacción.

(e) Reconocimiento de Ingreso

Los ingresos se reconocen en base a los desembolsos realizados por la Asociación Internacional de Fomento (AIF), cuando se reciben y no cuando se producen, en función de los desembolsos que reciben mediante las solicitudes de desembolso.

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento,
financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y
el financiamiento adicional Convenio financiero No.5270-HN de la
Asociación Internacional de Fomento (AIF),
Ejecutado por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas
a través de la Unidad Administradora de Proyectos

Notas a los Estados Financieros Básicos

(2) Resumen de Operaciones**Convenio Financiero No.4335-HO**

El 16 de noviembre de 2007, la Asociación Internacional de Fomento (AIF) y el Gobierno de la República de Honduras firmaron el Convenio Financiero No.4335-HO por un monto de DEG19,800,000 (en derechos especiales de giro, en diversas monedas) equivalentes aproximadamente a US\$30,820,000 para financiar el costo del Proyecto para la Modernización del Sector de Agua y Saneamiento, ratificado por el Congreso Nacional de la República de Honduras según Decreto No. 187-2007, del 10 de enero de 2008, publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 13 de febrero de 2008. La aportación como contraparte del Gobierno de la República de Honduras se estimó en US\$5,000,000, de este valor las Municipalidades aportaran US\$1,760,000.

Convenio Financiero No.5270-HN

El 12 de julio de 2013, la Asociación Internacional de Fomento (AIF) y el Gobierno de la República de Honduras firmaron el Convenio Financiero No.5270-HN por un monto de DEG6,700,000 (en derechos especiales de giro, en diversas monedas) equivalentes aproximadamente a US\$10,000,000 financiamiento adicional al Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento de Honduras, ratificado por el Congreso Nacional de la República de Honduras según Decreto No. 164-2013, del 20 de agosto de 2013, publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 25 de septiembre de 2013. La aportación como contraparte de las Municipalidades asciende a US\$900,000.

(3) Uso Restringido de los Fondos y Bienes

El efectivo disponible en la cuenta especial es de uso restringido para ser utilizado únicamente en los fines del Proyecto y según las cláusulas del Convenio Financiero No.4335-HO y el financiamiento adicional No.5270-HN, firmado entre el Gobierno de la República de Honduras y la Asociación Internacional de Fomento (AIF), cuando se termine la ejecución del Proyecto, los fondos no utilizados serán devueltos a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas para reintegrarlos a los aportantes. Los bienes adquiridos con los fondos del Proyecto son propiedad de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas y son de uso restringido para fines del Proyecto hasta la conclusión del mismo. La Unidad Administradora de Proyectos tiene registros auxiliares extra contables para controlar dichos activos.

(Continúa)

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento, financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y el financiamiento adicional Convenio financiero No.5270-HN de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), Ejecutado por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través de la Unidad Administradora de Proyectos

Notas a los Estados Financieros Básicos

(4) Convenios Financieros de la Asociación Internacional de Fomento (AIF)

El Convenio Financiero No.4335-HO de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) suscrito con el Gobierno de la República de Honduras es por DEG19,800,000 (en derechos especiales de giro, en diversas monedas) equivalentes aproximadamente a US\$30,820,000, será pagado en cuotas semestrales pagaderas cada 15 de marzo y 15 de noviembre de cada año, comenzando el 15 de noviembre de 2017 hasta e incluyendo el 15 de mayo de 2027. Los intereses y demás gastos financieros también serán pagados por el Gobierno de la República de Honduras. Al 31 de diciembre de 2015, el total desembolsado por la Asociación bajo este Convenio Financiero ascendía a US\$30,522,545. A esa misma fecha, el Gobierno de la República de Honduras ha pagado una cuota por cargos por servicio de comisión un monto de US\$205,759, durante el año 2015. Dichos cargos, intereses y demás gastos, así como cualquier pago del principal, no forman parte de los gastos del Proyecto reportados en este estado financiero.

El financiamiento adicional Convenio Financiero No.5270-HN de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) suscrito con el Gobierno de la República de Honduras es por DEG6,700,000 (en derechos especiales de giro, en diversas monedas) equivalentes aproximadamente a US\$10,000,000, será pagado en cuotas semestrales pagaderas cada 15 de mayo y 15 de noviembre de cada año, comenzando el 15 de noviembre de 2018 hasta e incluyendo el 15 de mayo de 2038. Los intereses y demás gastos financieros también serán pagados por el Gobierno de la República de Honduras. Al 31 de diciembre de 2015, el total desembolsado por la Asociación bajo este Convenio Financiero ascendía a US\$3,444,406. A esa misma fecha, el Gobierno de la República de Honduras ha pagado una cuota por cargos por servicio de comisión un monto de US\$6,554, durante el año 2015. Dichos cargos, intereses y demás gastos, así como cualquier pago del principal, no forman parte de los gastos del Proyecto reportados en este estado financiero.

(5) Transferencias Recibidas

Las transferencias recibidas corresponden a los fondos enviados por la Asociación Internacional de Fomento (AIF), los cuales son depositados a las cuentas especiales No. 11101-20-0000543-5 y la No. 11101-20-0000751-9 del Banco Central de Honduras, las transferencias recibidas se detallan así:

(Continúa)

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento,
financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y
el financiamiento adicional Convenio financiero No.5270-HN de la
Asociación Internacional de Fomento (AIF),
Ejecutado por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas
a través de la Unidad Administradora de Proyectos

Notas a los Estados Financieros Básicos

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2015

Saldo acumulado al 31 de diciembre de 2014 US\$31,099,892

<u>Fecha</u>		<u>No. Solicitud</u>
Convenio Financiero No.4335-HO		
12 de junio de 2015	US\$ <u>331,214</u>	43
Sub-total	<u>331,214</u>	
Convenio financiero adicional No.5270-HN		
21 de septiembre de 2015	539,781	2
27 de octubre de 2015	475,289	3
01 de diciembre de 2015	598,688	4
15 de diciembre de 2015	127,406	5
22 de diciembre de 2015	<u>703,242</u>	6
Sub Total	US\$ <u>2,444,406</u>	
Acumulado al 31 de diciembre de 2015	<u>33,875,512</u>	

Saldo acumulado al 31 de diciembre de 2013 US\$28,153,841

<u>Fecha</u>		<u>No. Solicitud</u>
Convenio Financiero No.4335-HO		
13 de marzo de 2014	US\$ 1,616,414	38
29 de mayo de 2014	329,091	40
Ajuste	<u>546</u> (*)	
Sub-total	<u>1,946,051</u>	
Convenio financiero adicional No.5270-HN		
19 de diciembre de 2013	<u>1,000,000</u>	1
Acumulado al 31 de diciembre de 2014	US\$ <u>31,099,892</u>	

(*) Este valor corresponde a ingresos recibidos de la Asociación que no se habían registrado y se realizó el ajuste respectivo enero de 2015.

(Continúa)

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento,
financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y
el financiamiento adicional Convenio financiero No.5270-HN de la
Asociación Internacional de Fomento (AIF),
Ejecutado por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas
a través de la Unidad Administradora de Proyectos

Notas a los Estados Financieros Básicos

(6) Pagos Directos

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2015 y de 2014, no hubo pagos directos.

(7) Aporte del Gobierno de Honduras

Según el Convenio Financiero, el Gobierno de la República de Honduras se compromete a aportar para la completa ejecución del Proyecto un monto estimado en US\$5,000,000, esta aportación se realizará comenzando la implementación del Proyecto y la cual incluye la aportación Municipal por US\$1,760,000.

Al 31 de diciembre de 2015, el aporte de los fondos de la contraparte del Gobierno de Honduras y las Municipalidades se detalla así:

Fondo Aporte Local Gobierno de Honduras:

<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>
Enero de 2015	US\$ 11,185.10
Febrero de 2015	1,513.80
Marzo de 2015	596.30
Abril de 2015	1,322.50
Junio de 2015	22,774.20
Julio de 2015	2,966.00
Agosto de 2015	1,364.30
Septiembre de 2015	4,188.80
Octubre de 2015	1,360.20
Noviembre de 2015	1,353.10
Diciembre de 2015	22,857.20
Sub-total	<u>71,481.50</u>
Fondo Aporte Municipal	
23 de julio de 2015	87,078.00
16 de diciembre de 2015	43,612.10
30 de diciembre de 2015	31,303.90
	<u>161,994.00</u>
	US\$ <u>233,475.50</u>

(Continúa)

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento,
financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y
el financiamiento adicional Convenio financiero No.5270-HN de la
Asociación Internacional de Fomento (AIF),
Ejecutado por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas
a través de la Unidad Administradora de Proyectos

Notas a los Estados Financieros Básicos

Al 31 de diciembre de 2014, el aporte de los fondos de la contraparte se detalla así:

<u>Fecha</u>		<u>Valor</u>
Enero de 2014	US\$	24,664
Febrero de 2014		5,425
Marzo de 2014		15,215
Abril de 2014		12,368
Mayo de 2014		11,470
Junio de 2014		36,910
Julio de 2014		16,407
Agosto de 2014		14,602
Septiembre de 2014		9,552
Octubre de 2014		13,326
Noviembre de 2014		12,171
Diciembre de 2014		34,429
	Sub-total	<u>206,539</u>
Fondo Aporte Municipal		
Marzo de 2014		39,448
Junio de 2014		95,548
		<u>134,996</u>
	US\$	<u>341,535</u>

(8) Usos de Fondos

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2015, el uso de los fondos e inversiones por categoría del gasto del Proyecto se detallan como sigue:

<u>Categorías de Inversión</u>	US\$	<u>Aporte de la Asociación</u>		<u>Aporte Municipal</u>	<u>Aporte Local</u>	<u>Total</u>
		<u>No.4335-HO</u>	<u>No.5270-HN</u>			
1 Servicios de Consultores	US\$	294,568	1,015,455	-	65,568	1,375,591
3 Bienes y Obras		-	93,625	-	-	93,625
4 Bienes, Obras Servicios de Consultores, Servicio no de Consultoría y Capacitación		493,088	1,317,660	419,567	1,273	2,231,588
6 Costos Operativos		(1,812)	151,389	102,241	4,196	256,014
7 Capacitación y Servicios no de Consultoría		-	1,380	18,785	150	20,315
Total	US\$	<u>785,844</u>	<u>2,579,509</u>	<u>540,593</u>	<u>71,187</u>	<u>3,977,133</u>

(Continúa)

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento,
financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y
el financiamiento adicional Convenio financiero No.5270-HN de la
Asociación Internacional de Fomento (AIF),
Ejecutado por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas
a través de la Unidad Administradora de Proyectos

Notas a los Estados Financieros Básicos

Por el acumulado al 31 de diciembre de 2014, el uso de los fondos e inversiones por categoría del gasto del Proyecto acumulado se detallan como sigue:

<u>Categorías de Inversión</u>		<u>Aporte de la Asociación</u>		<u>Aporte Municipal</u>	<u>Aporte Local</u>	<u>Total</u>
		<u>No.4335-HO</u>	<u>No.5270-HN</u>			
1	Servicios de Consultores	US\$ 1,291,906	67,014	-	161,332	1,520,252
3	Bienes y Obras	1,071,777	-	-	2,990	1,074,767
4	Bienes, Obras Servicios de Consultores, Servicio no de Consultoría y Capacitación	746,000	-	280,252	13,517	1,039,769
6	Costos Operativos	61,495	34,984	-	27,693	124,172
7	Servicios no de Consultoría	23,613	6,165	-	900	30,678
	Total	US\$ 3,194,791	108,163	280,252	206,432	3,789,638

(Continúa)

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento,
financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y
el financiamiento adicional Convenio financiero No.5270-HN de la
Asociación Internacional de Fomento (AIF),
Ejecutado por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas
a través de la Unidad Administradora de Proyectos

Notas a los Estados Financieros Básicos

(9) Disponible

El disponible de los fondos, está conformado por varias cuentas y se detalla como sigue:

	31 de diciembre	
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Efectivo:		
Fondo cuenta especial de la Asociación Internacional de Fomento (AIF)		
Banco Central de Honduras:		
Cuentas No.11101-20-0000543-5	US\$ 231,654 (1)	683,691
Cuentas No.11101-20-0000751-9	756,169	891,830
Cuentas operativas:		
Cuenta No.11101-20-00000464-1:	180	
Libreta en dólares No.01000022119		
Libreta en dólares No.01000022111	-	-
Cuenta No. 11101-01-0000618-1:		
Libreta en Lempiras No.01000022121	-	-
Libreta en Lempiras No.01000022114	-	4,807
Libreta en Euros No. 01000022101	37	46
Aporte Local:		
Cuentas en lempiras No.01000021110	1,079 (1)	1,165
Aporte Municipal:		
Cuenta en lempiras No. 01000023101	167,970 (1)	546,827
Sub- total	<u>1,157,089</u>	<u>2,128,366</u>
Diferencia	643 *	(2,596)*
Saldo disponible	US\$ <u>1,157,732</u>	<u>2,125,770</u>

* Según la administración de la Unidad Administradora de Proyectos, la diferencia corresponde a diferencial cambiario.

(1) Al 31 de diciembre de 2015, observamos que estos saldos que se reflejan en los registros contables del Proyecto, difieren con los saldos del extracto bancario y libretas y se detallan así:

(Continúa)

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento,
financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y
el financiamiento adicional Convenio financiero No.5270-HN de la
Asociación Internacional de Fomento (AIF),
Ejecutado por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas
a través de la Unidad Administradora de Proyectos

Notas a los Estados Financieros Básicos

Fondo de la Asociación			
Cuenta especial de la Asociación			
No.11101-20-0000543-3	US\$	231,654	
Diferencial cambiario		656	(2)
Saldo según libros contables	US\$	<u>232,310</u>	
Fondo Aporte local:			
Cuenta especial No.0100021110	US\$	1,079	
Diferencial cambiario		1,151	(2)
Saldos según libros contables	US\$	<u>2,230</u>	
Fondo Aporte Municipal:			
Cuenta especial No.0100023101	US\$	167,970	
Diferencial cambiario		(48,455)	(2)
Saldos según libros contables	US\$	<u>119,515</u>	

(2) Este diferencial cambiario se origina debido a que los desembolsos son recibidos en lempiras y por la devaluación de la moneda en relación al dólar se ha acumulado estos valores y fueron ajustados por US\$ 47,797.

(10) Comparación de lo Presupuestado versus lo Ejecutado (pendiente)

Al 31 de diciembre de 2015, la comparación de lo presupuestado versus lo ejecutado según el estado de inversiones acumuladas por categoría del gasto, de los aportes por fondos se detallan así:

Convenio Financiero No.4335-HO

		Ejecutado	%	Presupuesto	Variación	%	
1	Apoyo a Municipalidades	US\$ 691,170	87.95%	694,907	(3,737)	-0.46%	
2	Reducción de Perdidas AMDC	16,096	2.05%	16,096	-	-	
3	Fortalecimiento Institucional	80,028	10.18%	101,463	(21,435)	-2.64%	(1)
4	Administración del Proyecto	(1,450)	-0.18%	580	(2,030)	-0.25%	(2)
		US\$ <u>785,844</u>	<u>100.00%</u>	<u>813,046</u>	<u>(27,202)</u>	<u>-3.35%</u>	

Explicación de Variaciones

- (1) Los contratos de con PKF Tovar Lopez y Asociados, para determinar el pasivo laboral del personal del Acueducto SANAA Metropolitano y la firma consultora Internacional CETI, no presentaron los productos en tiempo y forma, provocando modificaciones en los contratos y dilatando la ejecución para el periodo del año 2016.
- (2) La variación obedece al ajuste por diferencial cambiario.

(Continúa)

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento,
financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y
el financiamiento adicional Convenio financiero No.5270-HN de la
Asociación Internacional de Fomento (AIF),
Ejecutado por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas
a través de la Unidad Administradora de Proyectos

Notas a los Estados Financieros Básicos

Explicación de VariacionesFinanciamiento adicional Convenio Financiero No.5270-HN

Categorías de Inversión		Ejecutado	%	Presupuesto	Variación	%
1 Apoyo a Municipalidades/ Asistencia Técnica	US\$	557,450	21.61%	716,223	(158,773)	-5.12% (1)
2 Apoyo a Municipalidades Fortalecimiento EPS		470,860	18.25%	533,937	(63,077)	-2.04% (2)
3 Apoyo a Municipalidades Infraestructura Municipios		846,801	32.83%	1,058,371	(211,570)	-6.83% (3)
6 Fortalecimiento Municipal		149,371	5.79%	204,019	(54,648)	-1.76% (4)
7 Administración del Proyecto		555,028	21.52%	586,335	(31,307)	-1.01% (5)
	US\$	<u>2,579,510</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,098,885</u>	<u>(519,375)</u>	<u>-16.76%</u>

Explicación de Variaciones

- (1) La variación se debe a que el Consorcio AGUASUR/INECON/SEINCO presento su requerimiento de pago de reembolsables y gastos de remuneración hasta el mes de enero del año 2016.
- (2) En el Plan de Adquisiciones /PAC, se estableció la compra de 3 vehículos tipo camión para la Empresa Municipal Mancomunada Aguas del Valle, así como de un vehículo respectivamente para las empresas Aguas de Tutule y Aguas de Teupasenti, dichas adquisiciones se trasladaron para el segundo trimestre del año 2016.
- (3) Los pagos de perforación de pozos a la firma Morales y Asociados se realizaron hasta el año 2016.
- (4) Algunas consultorías para Fortalecimiento de las empresas ERSAPS CONASA Y SANAA se trasladaron al año 2016.
- (5) Algunas líneas de gastos operativos no fueron utilizadas en su totalidad conforme a lo planificado.

Categorías de Inversión		Ejecutado	%	Presupuesto	Variación	%
1 Apoyo a Municipalidades	US\$	13,660	19.19%	13,660	-	-
2 Reducción de Perdidas AMDC		-	-	-	-	-
3 Fortalecimiento Institucional		-	-	-	-	-
4 Administración del Proyecto		57,527	80.81%	57,527	-	-
	US\$	<u>71,187</u>	<u>100.00%</u>	<u>71,187</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

(Continúa)

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento,
financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y
el financiamiento adicional Convenio financiero No.5270-HN de la
Asociación Internacional de Fomento (AIF),
Ejecutado por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas
a través de la Unidad Administradora de Proyectos

Notas a los Estados Financieros Básicos

Aporte de Fondos Municipales para el Convenio Financiero No.4335-HO

Categorías de Inversión		Ejecutado	%	Presupuesto	Variación	%
1 Apoyo a Municipalidades	US\$	331,514	100.00%	331,514	-	-
2 Reducción de Perdidas AMDC		-	-	-	-	-
3 Fortalecimiento Institucional		-	-	-	-	-
4 Administración del Proyecto		-	-	-	-	-
	US\$	<u>331,514</u>	<u>100.00%</u>	<u>331,514</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

Aporte Municipal para el Financiamiento Adicional Convenio Financiero No. 5270-HN

Categorías de Inversión		Ejecutado	%	Presupuesto	Variación	%
1 Apoyo a Municipalidades/ Asistencia Técnica	US\$	-	-	-	-	-
2 Apoyo a Municipalidades Fortalecimiento EPS		-	-	-	-	-
3 Apoyo a Municipalidades Infraestructura Municipios		-	-	-	-	-
6 Fortalecimiento Municipal		209,079	100.00%	321,267	(112,188)	-34.92% (1)
7 Administración del Proyecto		-	-	-	-	-
	US\$	<u>209,079</u>	<u>100.00%</u>	<u>321,267</u>	<u>(112,188)</u>	<u>-34.92%</u>

Explicación de Variaciones

(1) Quedo pendiente para el primer trimestre del año 2016, el pago del 33% de contraparte municipal para las obras establecidas en el contrato de Salvador Garcia y Asociados.

(Continúa)

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento,
financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y
el financiamiento adicional Convenio financiero No.5270-HN de la
Asociación Internacional de Fomento (AIF),
Ejecutado por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas
a través de la Unidad Administradora de Proyectos

Notas a los Estados Financieros Básicos

(11) Contingencias

Al 31 de diciembre de 2015, según respuesta recibida del abogado que tiene a su cargo los asuntos legales del Proyecto nos indica que el año 2014 se inició el proceso de instalación de un Tribunal de Arbitraje, en la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, a raíz del desacuerdo surgido por parte de la Sociedad Compañía de Construcciones Múltiples, S. de R. L., debido a las diferencias económicas surgidas relacionadas con el contrato adjudicado en licitación pública No. UAP/-AIF-4335-HO/ No. LPN-C0002-2012 de fecha 04 de junio de 2012, dicho proceso no se concluyó porque la Cámara de Comercio decidió que en dicho trámite debe comparecer la Procuraduría en representación del Estado, no la Secretaría de Finanzas. A la fecha no hay solución sobre las diferencias planteadas, pues la empresa reclamante no ha incoado nuevamente demanda para la solución de la misma.

(12) Eventos Subsecuentes

Por el período comprendido entre el 31 de diciembre de 2015 y el 31 de mayo de 2016, no ha habido eventos subsecuentes que requieran ajustes o revelaciones a las cifras de los estados financieros básicos.

(13) Salvedades del informe del Año anterior 2013

Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2014, se incluyeron varias salvedades al informe que se detallan así:

1. Al 31 de diciembre de 2014, se incluyen gastos no elegibles en los fondos del Convenio Financiero y del Aporte local por un monto aproximado de US\$17,490 y US\$45,569, respectivamente, debido a que los procesos de contratación no se realizaron de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Asociación y la Ley de Contratación del Estado.
2. Al 31 de diciembre de 2014, existe diferencia entre el registro auxiliar de bienes y el saldo del libro mayor de contabilidad por US\$982,527, la cual no fue aclarada y no pudimos satisfacernos de la razonabilidad mediante la aplicación de otros procedimientos de auditoría.
3. Al 31 de diciembre de 2014, la diferencia identificada en el año 2013 por US\$ 43,154, que surge entre la ejecución presentada en el estado de fuentes y usos de fondos y la ejecución del reporte de los F-01 del SIAFI, no nos fue aclarada de cómo se efectuaron los ajustes respectivos en los estados financieros del Proyecto y no pudimos satisfacernos mediante la aplicación de otros procedimientos de auditoría.

Al 31 de diciembre de 2015, la administración de la Unidad no nos proporcionó información sobre cómo fueron estas situaciones lo cual afecta los saldos iniciales.

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento,
financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y
el financiamiento adicional Convenio financiero No.5270-HN de la
Asociación Internacional de Fomento (AIF),
Ejecutado por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas
a través de la Unidad Administradora de Proyectos

Notas a los Estados Financieros Básicos

(14) Unidad Monetaria

La unidad monetaria de la República de Honduras es el lempira (L) y el tipo de cambio en relación con el dólar de los Estados Unidos de América (US\$) es regulado por el Banco Central de Honduras. Mediante resolución No.139-4/2005 del 22 de abril de 2005, el Banco Central de Honduras aprobó el reglamento para la negociación pública de divisas en el mercado cambiario, que establece que las personas naturales o jurídicas podrán adquirir directamente o por medio de un agente cambiario, divisas en subastas públicas que se llevan a cabo en el Banco Central de Honduras. Mediante resolución No.284-7/2011, del 21 de julio de 2011, el Banco Central de Honduras estableció las variables determinantes del precio base de la divisa, la que será revisada semanalmente. Al 31 de mayo de 2016, el precio promedio de compra de la divisa bajo este sistema era de L22.6631 por US\$1.00. Al 31 de diciembre de 2015 y de 2014, el precio promedio de compra de la divisa era de L22.3676 y L21.5124 por US\$ 1.00, respectivamente.



KPMG, S. DE R. L.

Col. Palmira, 2da. calle, 2da. ave., No.417
Apartado 3398
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Teléfono: (504) 2238-2907, 2238-5605
(504) 2238-2106
Email: HN-FMkpmgtgu@kpmg.com

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento,
financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y
el financiamiento adicional Convenio financiero No.5270-HN de la
Asociación Internacional de Fomento (AIF),
Ejecutado por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas
a través de la Unidad Administradora de Proyectos

Informe de los Auditores Independientes de la Información Complementaria

Señores

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas:

Hemos auditado e informado por separado sobre el estado de fuentes y usos de fondos por categoría de gasto el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y el estado de inversiones acumuladas por categoría de gastos al 31 de diciembre de 2015, del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento, financiado parcialmente con el Convenio Financiero No.4335-HO y el financiamiento adicional del Convenio Financiero No.5270-HN de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través de la Unidad Administradora de Proyectos.

Nuestra auditoría se efectuó con el propósito de expresar una opinión sobre el estado de fuentes y usos de fondos en efectivo por categoría del gasto y sobre el estado de inversiones acumuladas por categoría del gasto del Proyecto. La información complementaria incluida en los Anexos 1, 2, 3, 4 y 5, se presentan para propósito de análisis adicional y no es parte requerida del estado de fuentes y usos de fondos por categoría del gasto y del estado de inversiones acumuladas por categoría del gasto. Dicha información complementaria ha sido objeto de los procedimientos de auditoría aplicados en el examen del estado de fuentes y usos de fondos por categoría del gasto y del estado de inversiones acumuladas por categoría del gasto y en nuestra opinión, excepto por lo indicado en el informe de los estados financieros básicos, la información complementaria se presenta razonablemente en todos los aspectos importantes relacionados con el estado de fuentes y usos de fondos por categoría del gasto por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y el estado de inversiones acumuladas por categoría del gasto al 31 de diciembre de 2015.

Sin modificar nuestra opinión, llamamos la atención a la nota 1 (a) a los estados de financieros, que cual describe la base de contabilidad. Los estados financieros están preparados para proporcionar información al acreedor Asociación Internacional de Fomento (AIF). Como resultado, los estados financieros pueden no ser adecuados para otro propósito.

31 de mayo de 2016

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS
Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento
Financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y
de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por
la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través
de la Unidad Administradora de Proyectos

Estado de Ejecución Presupuestaria y Fondos Comprometidos

Al 31 de diciembre de 2015

Categorías de Inversión		Financiamiento Original					Modificación No. 1					Modificación No. 2					Fondos Comprometidos					
		Aporte A.I. F		Aporte	Aporte	Total	Aporte A.I. F		Aporte	Aporte	Total	Aporte A.I. F		Aporte	Aporte	Total	Aporte A.I. F		Aporte	Aporte	Total	
		No.4335-HO	No.5270-HN	Municipalidades	Local		No.4335-HO	No.5270-HN	Municipalidades	Local		No.4335-HO	No.5270-HN	Municipalidades	Local		No.4335-HO	No.5270-HN	Municipalidades	Local		
1	Servicios de Consultores	US\$	7,424,242	2,611,940	-	1,363,636	11,399,818	6,490,879	2,611,940	-	1,363,636	10,466,455	8,639,696	2,611,940	-	1,363,636	12,615,272	8,801,222	1,082,469	-	1,136,186	11,019,877
2	Servicios de Consultorías		2,121,212	119,403	-	189,394	2,430,009	1,167,424	119,403	-	189,394	1,476,221	48,050	119,403	-	189,394	356,847	47,814	-	-	-	47,814
3	Bienes y Obras		3,636,364	6,582,090	-	606,061	10,824,515	7,813,960	6,582,090	-	606,061	15,002,111	9,945,256	6,582,090	-	606,061	17,133,407	8,915,004	93,625	-	155,892	9,164,521
4	Bienes, Obras Servicios de Consultores, Servicio no de Consultoría y Capacitación		13,484,949	-	2,660,000	487,475	16,632,324	10,802,566	-	2,660,000	487,475	13,950,041	7,607,008	-	2,660,000	487,475	10,754,483	7,988,237	1,317,660	1,217,586	934,015	11,457,488
5	Pagos Indemnización por Despidos		2,727,273	-	-	454,545	3,181,818	3,689,060	-	-	4,143,605	3,989,801	-	-	-	4,444,346	3,953,790	-	-	-	589,150	4,552,940
6	Costos Operativos		303,030	313,433	-	88,384	704,847	544,798	313,433	-	88,384	946,615	451,731	313,433	-	88,384	853,548	500,718	186,373	102,241	115,392	904,724
7	Capacitación y Servicios no de Consultoría		303,030	373,134	-	50,505	726,669	311,313	373,134	-	50,505	734,952	138,458	373,134	-	50,505	562,097	84,069	7,545	18,785	9,616	120,015
		US\$	<u>30,000,000</u>	<u>10,000,000</u>	<u>2,660,000</u>	<u>3,240,000</u>	<u>45,900,000</u>	<u>30,820,000</u>	<u>10,000,000</u>	<u>2,660,000</u>	<u>3,240,000</u>	<u>46,720,000</u>	<u>30,820,000</u>	<u>10,000,000</u>	<u>2,660,000</u>	<u>3,240,000</u>	<u>46,720,000</u>	<u>30,290,854</u>	<u>2,687,672</u>	<u>1,338,612</u>	<u>2,950,251</u>	<u>37,267,389</u>

Veanse notas que acompañan a los estados financieros básicos.

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto para la Modernización del Sector de Agua y Saneamiento
 Financiado con el Convenio Financiero No. 4335-HO y el Financiamiento Adicional No.5270-HN
 de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por
 la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través
 de la Unidad Administradora de Proyectos

Estado de Ejecución Presupuestaria y Fondos Comprometidos

Al 31 de diciembre de 2015

	Saldos Acumulados al 31 de diciembre de 2013				Por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014					Por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015					Saldo del Presupuesto al 31 de diciembre de 2015				
	Aporte No. 4335-HO	A.I.F. Municipalidades	Aporte Local	Aporte Total	Aporte A.I. F		Aporte Municipalidades	Aporte Local	Aporte Total	Aporte A.I. F		Aporte Municipalidades	Aporte Local	Aporte Total	Aporte A.I. F		Aporte Municipalidades	Aporte Local	Aporte Total
					No.4335-HO	No.5270-HN				No.4335-HO	No.5270-HN				No.4335-HO	No.5270-HN			
Categorías de Inversión																			
1 Servicios de Consultores	US\$ 7,214,748	-	908,286	8,124,034	1,291,906	67,014	-	161,332	1,520,252	294,568	1,015,455	-	65,568	1,375,591	(161,526)	1,529,471	-	227,450	1,595,395
2 Servicios de Consultorías	47,814	-	-	47,814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236	119,403	-	189,394	309,033
3 Bienes y Obras	7,843,227	-	152,902	7,996,129	1,071,777	-	-	2,990	1,074,767	-	93,625	-	-	93,625	1,030,252	6,488,465	-	450,169	7,968,886
4 Bienes, Obras Servicios de Consultores, Servicio no de Consultoría y Capacitación	6,749,149	517,767	919,225	8,186,141	746,000	-	280,252	13,517	1,039,769	493,088	1,317,660	419,567	1,273	2,231,588	(381,229)	(1,317,660)	1,442,414	(446,540)	(703,015)
5 Pagos Indemnización por Despidos	3,953,790	-	599,150	4,552,940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,011	-	-	(144,605)	(108,594)
6 Costos Operativos	441,035	-	83,503	524,538	61,495	34,984	-	27,693	124,172	(1,812)	151,389	102,241	4,196	256,014	(48,987)	127,060	(102,241)	(27,008)	(51,176)
7 Capacitación y Servicios no de Consultoría	60,456	-	8,566	69,022	23,613	6,165	-	900	30,678	-	1,380	18,785	150	20,315	54,389	365,589	(18,785)	40,889	442,082
	US\$ 26,310,219	517,767	2,672,632	29,500,618	3,194,791	108,163	280,252	206,432	3,789,638	785,844	2,579,509	540,593	71,187	3,977,133	529,146	7,312,328	1,321,388	289,749	9,452,611

Véanse notas que acompañan a los estados

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento
 Financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y el Financiamiento Adicional Convenio Financiero No.5270-HN
 de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por
 la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través
 de la Unidad Administradora de Proyectos

Matriz de Adquisiciones del Convenio Financiero No.4335-HO por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

	Consultor	Institucion	Descripción	Contrato		Monto total		Monto US\$	Fecha de inicio	Fecha finaliza
OBRAS										
	No Hubieron durante el año 2015				L	-	US\$	-		
BIENES										
	No Hubieron durante el año 2015				L	-	US\$	L-	-	
Firma Consultora										
	No Hubieron durante el año 2015				L	-	US\$	-		
CONSULTORIAS INDIVIDUALES										
1	Ana Lizeth Amador Espinal	3CV	Apoyo para recepcionista de la UAP	SEFIN/UAP-AIF-4335-HO-No.CI-01-2015	L	81,466.66	US\$	3,713.16	4/9/2015	12/31/2015
2	Gloria Marina Ordoñez Dominguez	3CV	Apoyo y asiistencia a la Unidad de Gestion del PROMOSAS	SEFIN/UAP-AIF-4335-HO-No.CI-02-2015		205,333.32		9,358.86	5/1/2015	12/31/2015
				Sub-total	L	286,799.98	US\$	13,072.01		
SERVICIOS NO CONSULTORIAS										
	No Hubieron durante el año 2015				L	-	US\$	-		
					L	286,799.98	US\$	13,072.01		

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento
Financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y el Financiamiento Adicional Convenio Financiero No.5270-HN
de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por
la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través
de la Unidad Administradora de Proyectos

Matriz de Adquisiciones del Convenio Financiero No.5270-HO por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

No.	No. Contrato	Proceso	Método de Adquisición	Fecha de firma del contrato	Consultor/Firma Consultora	Descripción	Monto Mensual	Monto en US\$	Fecha de Finalización
OBRAS									
1	SEFIN-UAP/AIF-5270-HO/No. CF-003-2015	PROMOSAS- 2-219-3CV-CI	3CV	6/19/2015	Morales y Asociados	Servicios de Perforacion de Pozos en los Municipios de la Lima y Danli, y actividadesde mejoramiento de produccion y eficiencia energetica de pozos existentes, incluyendo ecaluacion electromecanic en los municipios de Villanueva, Pimienta y San Manuel en el Departamento de Cortes	L 6,399,338.00	291,674.48	
2	SEFIN-UAP/AIF-5270-HO/No. CO-001-2015	PROMOSAS-2-207-LPN-O-	LPN	3/12/2016	Servicios de Ingeniería Salvador García y Asociados S. de R.L (Monto Glorbal es de L36,724,360.98, US\$1,673,854.19) equivalente	Mejoras al Sistema Agua Potable de los Municipios de Pimienta, San Manuel, Villa Nueva. (Lote 1) Mejoras al Sistema Agua Potable del Municipio de Siguatepeque. (Lote 2) Mejoras al Sistema Agua Potable del Municipio de Comayagua. (Lote 3) Mejoras al Sistema Agua Potable del Municipio Danli. (Lote 4)	9,797,637.83 10,246,924.35 10,267,667.11 6,412,131.67	446,565.08 467,043.04 467,988.47 292,257.60	
3	SEFIN-UAP/AIF-5270-HO/No. CO-002-2015	PROMOSAS-2-207-LPN-O	LPN	12/30/2015	Constructora Estrada S de R.L.	"CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA LOS PRESTADORES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO DE TUTULE Y TEUPASENTI".	1,996,309.40	96,649	6/11/2016
Sub-total							L 45,120,008.36	2,062,177.67	
BIENES									
1	SEFIN-UAP/AIF-5270-HO/No. CB-001-2015	PROMOSAS- 2-178-LPN-B	LPN	2/3/2015	AMERICAN ELECTRONIC S. de R.L. de C.V. Representado por CARLOS EULOGIO ENEAMORADO VAQUERO	Adquisición de Equipo de Cómputo y Datas Show en apoyo a las Regionales de Salud para los talleres a ejecutarse sobre educación en higiene a impartir en los municipios beneficiarios del Proyecto	L 295,627.28	US\$ 13,474.35	2/12/2015
2	SEFIN-UAP/AIF-5270-HO/No. CB-002-2015	PROMOSAS- 2-197-LPN-B	LPN	6/30/2015	IPSA	Adquisición de Mobiliario de Oficina para el Proyecto Piloto Regional Siguatepeque- Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), y el Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS) incluyendo Unidades de Supervisión y Control Local (USCL) municipales	769,801.00	35,086.65	8/30/2015
3	SEFIN-UAP/AIF-5270-HO/No. CB-003-2015	PROMOSAS- 2-199-LPN-B	LPN	6/30/2015	GEMAS	Adquisición de Equipo de Laboratorio y Reactivos para el Proyecto Piloto Regional Siguatepeque-Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), y el Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS) incluyendo Unidades de Supervisión y Control Local (USCL) municipales.	773,452.81	35,253.09	8/30/2015
4	SEFIN-UAP/AIF-5270-HO/No. CB-004-2015	PROMOSAS- 2-199-LPN-B	LPN	6/30/2015	LABTECH	Adquisición de Equipo de Laboratorio y Reactivos para el Proyecto Piloto Regional Siguatepeque-Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), y el Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS) incluyendo Unidades de Supervisión y Control Local (USCL) municipales.	380,136.15	17,326.17	8/30/2015
5	SEFIN-UAP/AIF-5270-HO/No. CB-005-2015	PROMOSAS- 2-198-LPN-B	LPN	6/30/2015	CENTROMATIC	Adquisición de Equipo de Cómputo para el Proyecto Piloto Regional Siguatepeque - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), y el Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS) incluyendo Unidades de Supervisión y Control Local (USCL) municipales.	516,535.00	23,543.07	8/30/2015
6	SEFIN-UAP/AIF-5270-HO/No. CB-006-2015	PROMOSAS- 2-191-LPN-B	LPN		TEKNI	Adquisición de Herramientas Diversas Equipo de Trabajo y Seguridad Laboral para la Mancomunidad de Villanueva, Pimienta y San Manuel, Cortés.	284,259.68	12,956.23	pendiente
7	SEFIN-UAP/AIF-5270-HO/No. CB-007-2015	PROMOSAS- 2-221-LPI-B	LPN	7/3/2015	IMPORTACIONES DIVERSAS	Suministro de Micromedidores en los Municipios de: Choloma, Danli, Siguatepeque, La Lima, Mancomunidad de Municipios (Villa Nueva, Pimienta y San Manuel), San Pedro de Tutule y Teupasenti, y Suministro de un Medidor Ultrasónico Portatil	10,051,400.00	458,131.27	pendiente

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento
Financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y el Financiamiento Adicional Convenio Financiero No.5270-HN
de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por
la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través
de la Unidad Administradora de Proyectos

Matriz de Adquisiciones del Convenio Financiero No.5270-HO por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

No.	No. Contrato	Proceso	Método de Adquisición	Fecha de firma del contrato	Consultor/Firma Consultora	Descripción	Monto Mensual	Monto en US\$	Fecha de Finalización
8	UAP-063-2015	PROMOSAS-2-287-CP-B-	CP	8/25/2015	Aquatec S. A. de C. V.	Adquisición de 2 bombas dosificadoras en apoyo al municipio de Teupasenti	218,355.74	9,952.40	1/25/2016
9	UAP-111-2015	PROMOSAS-2-266-CP-B-	CP	11/12/2015	ULTRAMOTOR	Adquisición de 2 motocicletas todo terreno para los entes prestadores de aguas de San Pedro de Tutule y Aguas de Teupasenti	97,988.00	4,466.18	12/22/2015
10	UAP-089-2015		CP	11/16/2015	Office Depot	Adquisición de una trituradora de papel para la Unidad de Gestión del PROMOSAS	3,399.00	154.92	12/9/2015
11	052-2015, 055-2016		CP	11/16/2015	Industrias Metalicas Rojas Nuñez	Adquisición de muebles de oficina para la Unidad de Gestión del PROMOSAS	67,170.00	3,061.53	3/10/2016
12	040-2015, 051-2015	PROMOSAS-247-CP-B	CP	7/22/2015	Jetstereo, Sistemas C&C	Adquisición de equipo de computo para el Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS-USCL)	170,303.00	7,762.22	11/16/2015
						Sub-total	L 13,628,427.66	US\$ 621,168.08	
Servicios de Consultoría									
1	SEFIN/UAP-AIF-5270-HO-No.CI-01-2016	PROMOSAS-2-2-CD-CI	CD	1/1/2015	Rosa Noemi Ayala	Coordinación del Proyecto PROMOSAS	L 838,000.00	US\$ 38,195.08	12/31/2015
2	SEFIN/UAP-AIF-5270-HO-No.CI-02-2015	PROMOSAS- 2-3-CD-CI	CD	1/1/2015	Héctor Javier Cruz	Especialista en Modernización del Sector APS	712,300.00	32,465.82	12/31/2015
3	SEFIN/UAP-AIF-5270-HO-No.CI-03-2015	PROMOSAS-2-3-CD-CI	CD	1/1/2015	Miriam Elizabeth Flores	Especialista en Modernización de APS II	628,500.00	28,646.31	12/31/2015
4	SEFIN/UAP-AIF-5270-HO-No.CI-04-2015	PROMOSAS-2-6-CD-CI	CD	1/1/2015	Edgardo Rodríguez	Especialista en Comunicación Social	572,633.33	26,099.97	12/31/2015
5	SEFIN/UAP-AIF-5270-HO-No.CI-05-2015	PROMOSAS-2-7-CD-CI	CD	1/1/2015	Mario Manuel Mejía	Especialista en Monitoreo y Seguimiento	572,633.33	26,099.97	12/31/2015
6	SEFIN/UAP-AIF-5270-HO-No.CI-06-2015	PROMOSAS-2-8-CD-CI	CD	1/1/2015	Julio Antonio Murillo	Especialista Financiero Administrativo	628,500.00	28,646.31	12/31/2015
7	SEFIN/UAP-AIF-5270-HO-No.CI-07-2015	PROMOSAS-2-183-3CV-CI	3CV	1/1/2015	Gessenia López	Especialista en Adquisiciones y Contrataciones	572,633.33	26,099.97	12/31/2015
8	SEFIN/UAP-AIF-5270-HO-No.CI-08-2015	PROMOSAS- 2-18-3CV-CI	3CV	1/1/2015	María Dolores Sandoval	Especialista Legal	420,000.00	19,143.12	12/31/2015
9	SEFIN/UAP-AIF-5270-HO-No.CI-09-2015	PROMOSAS-2-227-CD-CI	3CV	1/1/2015	María Erlinda Lanza	Tecno en Adquisiciones	420,000.00	19,143.12	12/31/2015
10	SEFIN/UAP-AIF-5270-HO-No.CI-10-2015	N/A	3CV	1/1/2015	Alex Girón	Motorista	120,000.00	5,469.46	12/31/2015
11	SEFIN/UAP-AIF-5270-HO-No.CI-11-2015	PROMOSAS- 2-232-3CV-CI	3CV	5/14/2015	Graciela María Casco Recinos	Consultor para Realizar el Diseño de las Oficinas para el Prestador Aguas de Tutule. Departamento de La Paz	67,500.00	3,076.57	8/14/2015
12	SEFIN/UAP-AIF-5270-HO-No.CI-12-2015	PROMOSAS- 2-284-3CV-CI	-	1/1/2015	José Antonio Teruel	Salvaguardas sociales	418,833.33	19,089.94	12/31/2015
13	SEFIN/UAP-AIF-5270-HO-No.CI-13-2015	PROMOSAS-2-14-3CV-CI	3CV	1/1/2015	José Mario Zúñiga Castillo	Consultor Especialista Sectorial en apoyo a CONASA, SANAA y ERSAPS	718,000.00	32,725.62	12/31/2015
14	SEFIN/UAP-AIF-5270-HO-No.CI-14-2015	PROMOSAS- 2-22-CD-CI	CD	1/1/2015	Amelia Elizabeth Santos Vigil	Apoyo al Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento (CONASA)*.	538,000.00	24,521.42	12/31/2015
15	SEFIN/UAP-AIF-5270-HO-No.CI-15-2015	PROMOSAS- 2-20-CD-CI	CD	1/1/2015	José D. Segastume	CATs de Zona Central	610,300.00	27,816.77	12/31/2015
16	SEFIN/UAP-AIF-5270-HO-No.CI-16-2015	PROMOSAS- 2-19-CD-CI	CD	1/1/2015	Giovanni Espinal	Especialista en Regulacion en apoyo al ERPSAS	684,000.00	31,175.93	12/31/2015
17	SEFIN/UAP-AIF-5270-HO-No.CI-17-2015	PROMOSAS- 2-21-3CV-CI	3CV	1/1/2015	Diana Betancourt	CATs de Zona Norte	540,000.00	24,612.58	12/31/2015
18	SEFIN/UAP-AIF-5270-HO-No.CI-18-2015	PROMOSAS- 2-126-3CV-CI	3CV	1/1/2015	Antonio Morales Flores	Consultoría Cats de Tutute-La Paz	480,000.00	21,877.85	12/31/2015
19	SEFIN/UAP-AIF-5270-HO-No.CI-19-2015	PROMOSAS- 2-164-3CV-CI	3CV	1/20/2015	Jorge Alfredo Méndez Martínez	Consultoría de Apoyo de la Transferencia CATS RESIDENTE para la Municipalidad de Teupasenti	119,999.98	5,469.46	4/18/2015
20	SEFIN/UAP-AIF-5270-HO-No.CI-20-2015	PRMOSAS- 2-167-3CV-CI	3CV	5/14/2015	Norman Gilberto Ochoa Henríquez	Elaboración del SINEIA F01 del Proyecto para el Mejoramiento del Acueducto de la Ciudad de La Lima	45,382.50	2,068.48	11/14/2015

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento
 Financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y el Financiamiento Adicional Convenio Financiero No.5270-HN
 de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por
 la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través
 de la Unidad Administradora de Proyectos

Matriz de Adquisiciones del Convenio Financiero No.5270-HO por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

No.	No. Contrato	Proceso	Método de Adquisición	Fecha de firma del contrato	Consultor/Firma Consultora	Descripción	Monto Mensual	Monto en US\$	Fecha de Finalización		
21	SEFIN/UAP-AIF-5270-HO-No.CI-21-2015	PROMOSAS- 2-126-3CV-CI	3CV	5/14/2015	Martin Edgardo Jiménez Aquino	Consultoría en Apoyo al Desarrollo de los Procesos de Inversiones en Infraestructura para Mejora de la Continuidad del	240,000.00	10,938.92	11/14/2015		
22	SEFIN/UAP-AIF-5270-HO-No.CI-22-2015	PROMOSAS- 2-213-3CV-CI	3CV	5/14/2015	Diego Ranero Metola	Consultoría para la identificación de las obras a ejecutar para asegurar el correcto funcionamiento del sector del nuevo	118,125.00	5,384.00	8/14/2015		
23	SEFIN/UAP-AIF-5270-HO-No.CI-23-2015	PROMOSAS-2-9-CD-CI	CD	3/2/2015	Enma Arrazola Navarro	Especialista en Adquisiciones y Contrataciones	478,333.33	21,801.88	12/31/2015		
24	SEFIN/UAP-AIF-5270-HO-No.CI-24-2015	PROMOSAS- 2-38-3CV-CI	3CV	4/20/2015	Jorge Alfredo Méndez Martínez	Consultoría de Apoyo de la Transferencia CATS RESIDENTE para LA Municipalidad de Teupasenti	333,333.30	15,192.95	12/21/2015		
25	SEFIN/UAP-AIF-5270-HO-No.CI-25-2016	PROMOSAS- 2-8-CD-CI	CD	4/30/2015	Ely Maritza Noé Domínguez	Consultor Especialista Financiero en Apoyo al CONASA	320,000.00	14,585.23	12/31/2015		
26	SEFIN/UAP-AIF-5270-HO-No.CI-26-2015	PROMOSAS-2-229-3CV-CI	3CV	05/15/2015	Saúl Bueso	Consultoría Para Impartir Conferencias en los Municipios del PROMOSAS	51,750.00	2,358.71	12/31/2015		
27	SEFIN/UAP-AIF-5270-HO-No.CI-27-2015	PROMOSAS- 2-168-3CV-CI	3CV	6/8/2015	Jorge Alberto Quiñonez Zelaya	Elaboración del SINEIA F01 del Proyecto para el Mejoramiento del Acueducto de la Ciudad ve Villanueva y Pimienta,	54,000.00	2,461.26	12/8/2015		
28	SEFIN/UAP-AIF-5270-HO-No.CI-29-2015	PROMOSAS- 2-246-3CV-CI	3CV	7/27/2015	Oscar Rene Berganza Fonseca	Especialista en Gestion Ambiental	114,000.00	5,195.99	10/27/2015		
29	SEFIN/UAP-AIF-5270-HO-No.CI-30-2015	PROMOSAS- 2-219-3CV-CI	3CV	6/8/2015	Ramón Arturo Trochez Oviedo	Supervision de perforacion de pozos	300,000.00	13,673.66	11/8/2015		
30	SEFIN/UAP-AIF-5270-HO-No.CI-31-2015	PROMOSAS- 2-233-3CV-CI	3CV	7/28/2015	Robert Jesse Pineda Cardona	Consultor para realizar el diseño de las oficinas para el Prestador de Aguas de Siguatepeque, Departamento	100,000.00	4,557.89	11/28/2015		
31	SEFIN/UAP-AIF-5270-HO-No.CI-33-2015	PROMOSAS-2-9-CD-CI	3CV	3/2/2015	JULIO EDUARDO LARIOS MARTINEZ	CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO CONCEPTUAL DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL CONSEJO NACIONAL	300,000.00	13,673.66	12/31/2015		
32	SEFIN/UAP-AIF-5270-HO-No.CI-34-2016	PROMOSAS-2-9-CD-CI	3CV	3/3/2015	Jorge Alberto Urquía Argueta	APOYO TÉCNICO AL CONSEJO NACIONAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	135,000.00	6,153.14	12/31/2015		
33	SEFIN/UAP-AIF-5270-HO-No.CI-35-2016	N/A	3CV	11/2/2015	ALEJANDRO JOSE COREA IRIAS	ASISTENTE PROMOSAS	76,000.00	3,463.99	12/31/2015		
34	SEFIN/UAP-AIF-5270-HO-No.CI-28-2015	N/A	3CV	5/1/2015	Ronaldo Reniery Salgado Mendoza	Apoyo para Control y Escaneo	132,683.33	6,047.55	12/31/2015		
Sub-total							L	12,460,440.76	US\$	567,932.58	
Servicios de Firmas Consultoría											
1	SEFIN-UAP/AIF-5270-HO/No. CF-001-2015	PROMOSAS- 2-180-SBCC-CF	SBCC	3/1/2015	KPMG S.DE R.L.	Auditoría al Proyecto de Modernización del Sector Agua Potable y Saneamiento para los periodos anuales comprendidos del 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre de 2016 ejecutado por la Secretaría de Finanzas, financiado parcialmente por los Créditos de la Asociación Internacional de Fomento No. IDA 4335-HO e No. IDA 5270-HO"	L	929,900.00	US\$	42,383.77	6/30/2017
2	SEFIN-UAP/AIF-5270-HO/No. CF-002-2015	PROMOSAS- 2-1-SBCC-CF	SBCC	6/11/2015	AQUASUR-SEINCO-INECOM	Consultoría Asistencia Técnica, para los municipios de : Puerto Cortés, Choloma, La Lima, Comayagua, Siguatepeque, Danlí, la mancomunidad (Villanueva, Pimienta y San Manuel) y los nuevos municipios Tutule y Teupasenti.		44,379,771.26		2,022,779.00	8/30/2015
3	SEFIN-UAP/AIF-5270-HO/No. CF-004-2015	PROMOSAS- 2-210-SBMC-CF	SBCC	1/5/2016	Tecnología Estadística (TEST S. de R.L.).	Contrato de Servicios de Consultoría FASE III: Diseño e implementación de una Campaña Publicitaria, en los Municipios de Danlí, Siguatepeque; Teupasenti y Tutule, financiado con fondos del PROMOSAS		930,000.00		42,388.33	31/11/16
4	SEFIN-UAP/AIF-5270-HO/No. CF-005-2015	PROMOSAS -2-224-SBCC- CF-Consultoría de Firmas Crédito HN 5270	SBCC	2/15/2016	TECHNIPLAN	"Supervisión Técnica y Ambiental de obras en la Construcción de Tanques"		6,152,634.20		280,430.00	11/15/2016
Sub-total							L	52,392,305.46	US\$	2,387,981.11	

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento
 Financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y el Financiamiento Adicional Convenio Financiero No.5270-HN
 de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por
 la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través
 de la Unidad Administradora de Proyectos

Matriz de Adquisiciones del Convenio Financiero No.5270-HO por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

No.	No. Contrato	Proceso	Método de Adquisición	Fecha de firma del contrato	Consultor/Firma Consultora	Descripción	Monto Mensual	Monto en US\$	Fecha de Finalización
Servicios no Consultoría									
1	UAP-048-2015, UAP-047-2015	GASTO OPERATIVO	CP	8/24/2015	Agencia Aguila Tours	Adquisición de siete (7) pasajes aéreos, Colombia y Argentina	L 112,953.60	US\$ 5,148.30	9/8/2015
2	043-2015	GASTO OPERATIVO	CP	8/24/2015	Cake to Go	Adquisición de almuerzos para reunión de evaluadores del proceso de licitación nacional del PROMOSAS	7,920.00	360.98	9/9/2015
3	UAP-055-2015	GASTO OPERATIVO	CP	9/14/2015	Park Place Hotel	Adquisición de alimentación para ceremonia de inauguración de las obras del Proyecto Piloto Siguatepeque el 22 de septiembre de 2015	19,290.00	879.22	9/30/2015
4	UAP-068-2015	GASTO OPERATIVO	CP	10/12/2015	Agencia Aguila Tours	Adquisición de dos(2) pasajes aéreos al La Lima, Peru	48,577.60	2,214.11	10/16/2015
5	UAP-075-2015	GASTO OPERATIVO	CP	10/27/2015	Agencia Aguila Tours	Adquisición de cuatro pasajes aéreos a Chihuahua, Mexico para técnicos de EPS	130,150.40	5,932.11	10/28/2015
6	UAP-079-2015	GASTO OPERATIVO	CP	11/6/2015	Equipos y Sistemas S. de R.L.	Adquisición de tintas para impresora Hp Deskjet Ink Advantage 3515 para la Unidad de Gestion del PROMOSAS	5,548.75	252.91	11/12/2015
7	UAP-112-2015	GASTO OPERATIVO	CP	9/10/2015		Adquisición de póliza de seguro para vehículo del ERSAPS	6,950.00	316.77	
8	UAP-076-2015	GASTO OPERATIVO	CP	26/10-201	Xpress Copy	Adquisición de 4 stickers, dos logos y dos rotulos para la camioneta 4x4 año 2011 del PROMOSAS	1,489.25	67.88	11/13/2015
9	UAP-090-2015	GASTO OPERATIVO	CP	11/6/2015	Graficentro Editores	Impresión de 300 boletines informativos del PROMOSAS	15,180.00	691.89	2/16/2016
10	UAP-105-2015	GASTO OPERATIVO	CP	11/16/2015	Cake to Go	Adquisición de almuerzos para reunión de evaluadores del proceso de licitación nacional del PROMOSAS del 23 al 27 de noviembre de 2015	22,135.20	1,008.90	12/28/2015
11	UAP-080-2015	GASTO OPERATIVO	CP	9/28/2015	Cake to Go	Adquisición de alimentación para evaluadores del proceso de licitación nacional LPN-013-2015	6,382.50	290.91	11/19/2015
12	048-2015	GASTO OPERATIVO	CP	9/14/2015	Cake to Go	Adquisición de bocadillos y almuerzos para la reunión con la misión de supervisión del Banco Mundial al PROMOSAS en el mes de Septiembre de 2015	17,395.00	792.84	10/22/2015
13	016-2015	GASTO OPERATIVO	CP	4/6/2015	Auto Accesorios y Mas	Adquisición de juego de llantas para vehículo pick up 4x4 para el ERSAPS	17,652.17	804.57	4/24/2015
14	UAP-028-2015, UAP-027-2015	GASTO OPERATIVO	CP	5/26/2015	Florencia Plaza Hotel	Curso de capacitación de los Técnicos en Regulación y Control (TRC) de las Unidades de Supervisión y Control USCL en apoyo al ERSAPS	186,167.44	8,485.30	6/22/2015
15	UAP-094-2015	GASTO OPERATIVO	CP	11/9/2005	Graficentro Editores	Impresión de Reglamento de tarifas para los servicios de agua potable y alcantarillado en localidades urbanas del ERSAPS	20,815.00	948.72	2/16/2016
16	UAP-073-2015, UAP-074-2015	GASTO OPERATIVO	CP	10/14/2015	Florencia Plaza Hotel	Adquisición de alimentación y hospedaje para los participantes del seminario Taller Internacional Gestion Integral de Agua y Saneamiento con Enfoque de Desarrollo Local	40,308.69	1,837.22	11/23/2015
17	049-2015	GASTO OPERATIVO	CP	8/19/2015	Litho-Graphix	Selección y contratación de una empresa para hacer el tiraje de 200 documentos de la versión ejecutiva del Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento (PLANASA)	26,000.00	1,185.05	11/16/2015
18	050-2015	GASTO OPERATIVO	CP	9/28/2015	Equipos y Sistemas S. de R.L.	Adquisición de toners para impresoras del CONASA	36,594.00	1,667.91	1/21/2016
19	UAP-064-2015	PROMOSAS-2-289-CP-S	CP	9/14/2015	Hoteles Palma Real	Adquisición de alimentación y Hospedaje para el Taller de Estrategia de Asistencia Técnica en Apoyo al SANAA los días 1 y 2 de octubre de 2015	61,599.15	2,807.62	10/3/2015
20	UAP-113-2015	PROMOSAS-2-290-CP-S	CP	12/15/2015	Tulipanes Eventos y Servicios S. de R. L.	Adquisición de alimentación para Taller de Socialización de Asistencia Técnica en apoyo al SANAA el 21 y 22 de diciembre de 2015	43,332.00	1,975.02	12/21/2015
						Sub-total	L 826,440.75	37,668.22	
						Total General	L 124,427,622.99	US\$ 5,676,927.65	

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento
 Financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y el Financiamiento Adicional Convenio Financiero No.5270-HN
 de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por
 la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través
 de la Unidad Administradora de Proyectos

Matriz de Adquisiciones del Aporte Local por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Cantidad	Número del Contrato	Nombre de Consultor	Descripción de los servicios consultoría	Método de selección	Nombre del consultor/a	Valor do Contrato (Lps)	Valor do Contrato (US)	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Valor pagado a la fecha (Lps)	Valor pagado a la fecha (US)
Servicios de Consultores Individuales											
1	SEFIN-UAP-046-CI-2015	Alejandro Jose Caceres	Apoyar y orientar a la Secretaría de Finanzas, por medio de la Unidad Administradora de Proyectos, en la coordinación de actividades financieras, operativas y administrativas de los proyectos	CD Recontratación	Sub Coordinador de la UAP	46,883.33	2,163.00	2 de enero 2015	31 de enero de 2015	46,883.33	2,163.00
2	SEFIN-UAP-045-CI-2015	Elisa Villar Flores	Apoyar y orientar a la Secretaría de Finanzas, por medio de la Unidad Administradora de Proyectos, en las actividades operativas de el Area de Monitoreo	CD Recontratación	Tecnico en contrataciones de la UAP	15,466.67	714.00	2 de enero 2015	31 de enero de 2015	15,466.67	714.00
3	SEFIN/UAP-AIF-4335-HO No. CI-132-2015	Jansy Muchnik Santos	Apoyar y orientar a la Secretaría de Finanzas, por medio de la Unidad Administradora de Proyectos, en las actividades operativas de el Area Financiero	CD Recontratación	Tecnico Financiero	394,000.00	17,969.00	2 de enero 2015	31 de diciembre de 2015	394,000.00	17,969.00
4	SEFIN-UAP-044-CI-2015	Karla Sarina Kaffaty Martinez	Apoyar y orientar a la Secretaría de Finanzas, por medio de la Unidad Administradora de Proyectos, en las actividades operativas de el Area Financiero	CD Recontratación	Tecnico Financiero	29,000.00	1,338.00	2 de enero 2015	31 de enero de 2015	29,000.00	1,338.00
5	SEFIN-UAP-048-CI-2015	Jose Fernando Alvarez Iglesias	Analista Financiero	CD Recontratación	Analista Financiero	33,933.33	1,560.00	2 de enero 2015	31 de enero de 2015	33,933.33	1,560.00
6	SEFIN-UAP-047-CI-2015	Socorro Isabel Madrid Bonilla	Tecnico de Adquisiciones	CD Recontratación	Tecnico de Adquisiciones	24,166.67	1,115.00	2 de enero 2014	31 de enero de 2015	24,166.67	1,115.00
									Sub-total	543,450.00	24,859.00
Total										543,450.00	24,859.00

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento,
financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y
el financiamiento adicional Convenio financiero No.5270-HN de la
Asociación Internacional de Fomento (AIF),
Ejecutado por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas
a través de la Unidad Administradora de Proyectos

Nota de los procesos de Adquisiciones

Año terminado el 31 de diciembre de 2015

(1) Base Aplicable a los Procesos de Adquisiciones

Por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, la Unidad Administradora del Proyecto siguiendo las normas y documentos establecidos por el Banco Mundial, según se indica en la cláusula Sección III del Convenio Financiero No.4335-HO y del financiamiento adicional del Convenio Financiero No.5270-HN, las normas aplicables para los procesos de adquisiciones son: la adquisición de bienes y obras: "Las Normas para Adquisiciones con Créditos de la AIF y Créditos de la AIF", publicadas 15 de octubre de 2006 y revisadas en enero de 2011 (las "Normas de Adquisición") y contratación de servicios: "Las Normas para la Selección y Empleo de Consultores por Prestatarios del Banco Mundial", 15 de octubre de 2006 y revisadas en enero el 2011 (las "Normas de Consultores").

El Plan de Adquisiciones del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento es elaborado en forma conjunta con la Asistencia Técnica de CONASA; SANAA; ERSAPS y la administración de la Unidad Administradora de Proyectos procediendo esta última a su registro y envío para aprobación de la AIF en el Sistema de Seguimiento de Planes de Adquisiciones (SEPA). La UAP/SEFIN, será responsable de la actualización del Plan de Adquisiciones en este sistema y será la contraparte principal para las revisiones que realicen los organismos financieros en este campo.

La Unidad Administradora de Proyectos presenta a la Asociación un Plan de adquisiciones el cual es revisado y aprobado por la Asociación el cual incluye los procesos de obras, bienes, servicios de consultoría, servicio no consultoría, indicando el método de selección que será aplicado los cuales pueden ser: utilizando concursos privados, Licitación Pública Nacional, Licitación Pública Internacional, mediante el método de selección basada en calidad y costo, contratación directa, recontractación de consultores previa no objeción, tres cotizaciones o comparación de precios (Shopping) o cualquier otro método aplicable establecido en las normas las cuales fueron procesadas y aprobadas por el Banco Mundial para el financiamiento a través del Convenio Financiero No.4335-HO y el financiamiento adicional del Convenio Financiero No.5270-HN.

(Continúa)

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento,
financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y
el financiamiento adicional Convenio financiero No.5270-HN de la
Asociación Internacional de Fomento (AIF),
Ejecutado por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas
a través de la Unidad Administradora de Proyectos

Nota de los procesos de Adquisiciones

(2) Bases para la Selección de la muestra considerada y lista de procesos y contratos revisados de los Procesos

El alcance de la revisión de los procesos de firmas consultoras fue del 100%, consultores individuales se revisó el 82.18%, y de las renovaciones de servicios de consultoría el 74.79% y 100% de contratos acuerdo con el listado que nos fue proporcionado por la administración de la Unidad, para ello se solicitó los expedientes y se revisó que el proceso se haya realizado de acuerdo con lo establecido en la nota 1, anterior y se detallan así:

<u>Convenio Financiero No.5270-HO</u>	<u>Población de Procesos</u>	<u>Población</u>	<u>Monto Revisado</u>	<u>Porcentaje de revisión</u>
Consultores individuales	16	US\$ 130,132	106,949	82.18%
Firmas consultoras	5	2,679,655	2,679,655	100%
Consultores individuales recontrataciones	18	443,849	331,944	74.79%
		US\$ <u>3,253,636</u>	<u>3,118,548</u> *	

El detalle de los procesos revisados:

Servicios de Consultores Individuales**Consultores (3 currículum vitae)**

		<u>No Solicitud</u>
Antonio Morales Flores	US\$ 21,878	2, 3, 4, 5, 6, 8
Jorge Alfredo Méndez Martínez	15,193	2, 3, 5, 6
Ely Maritza Noé Domínguez	14,585	2, 3, 4, 5, 6, 7
Ramón Arturo Trochez Oviedo	13,674	3, 5, 7, 8
Julio Larios	13,674	2
Martin Edgardo Jiménez Aquino	10,939	7
Jorge Alberto Urquía Argueta	6,153	5, 6, 7
Jorge Alfredo Méndez Martínez	5,469	2
Diego Ranero Metola	5,384	2, 3
	US\$ <u>106,949</u>	

(Continúa)

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento, financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y el financiamiento adicional Convenio financiero No.5270-HN de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), Ejecutado por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través de la Unidad Administradora de Proyectos

Nota de los Procesos de Adquisiciones

<u>Servicios de consultoría (Firmas)</u>		<u>Monto</u>	<u>No Solicitud</u>
KPMG S. de R.L.	US\$	42,384	3
AQUASUR-SEINCO-INECOM		2,022,779	4, 6,7,8
Morales y Asociados		291,674	3, 6
Tecnología Estadística		42,388	8
TECHNIPLAN		280,430	*
	US\$	<u>2,679,655</u>	

*Proceso que inicio el año 2015 y se firmó el contrato durante el año 2016

		<u>Monto</u>	<u>No Solicitud</u>
<u>Consultores (Renovaciones de Contratos)</u>			
Rosa Nohemi Ayala	US\$	38,195	2, 3, 4, 5, 6
José Mario Zúniga Castillo		32,726	2, 3, 5, 6, 7
Héctor Javier Cruz		32,466	2, 3, 4, 5, 6
Giovanni Espinal		31,176	2, 3, 4, 5, 6, 7
Miriam Elizabeth Flores		28,646	2, 3, 4, 5, 6
Julio Antonio Murillo		28,646	2, 3, 4, 5, 6
Jose David Sagastume		27,817	2, 3, 4, 5, 6, 7
Edgardo Rodríguez		26,100	2, 3, 4, 5, 6
Mario Manuel Mejía		26,100	2, 3, 4, 5, 6
Gessenia López		26,100	2
Diana Betancourt		24,613	2, 3, 4, 5, 6, 7
Ronaldo Reniery Salgado Mendoza		9,359	2, 3, 4, 5, 6
	US\$	<u>331,944</u>	

<u>Convenio Financiero No. 4335-HO</u>	<u>Población de Procesos</u>		<u>Población</u>	<u>Monto Revisado</u>	<u>Porcentaje de revisión</u>
Consultores individuales	2	US\$	13,072	13,072	100%
Recontrataciones					

El detalle de los procesos revisados:

		<u>Monto</u>	<u>No Solicitud</u>
<u>Consultores (Renovaciones de Contratos)</u>			
Ana Lizeth Amador espinal	US\$	3,713	
Gloria Marina Ordoñez Domínguez		9,359	
	US\$	<u>13,072</u>	

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento,
 financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y
 el financiamiento adicional Convenio financiero No.5270-HN de la
 Asociación Internacional de Fomento (AIF),
 Ejecutado por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas
 a través de la Unidad Administradora de Proyectos

Nota de los procesos de Adquisiciones

(3) Proceso de Revisión de Obras, Bienes y Servicios, Convenio Financieros No.4335-HO y No.5270-HN

Por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, el alcance utilizado para la revisión de los procesos de adquisición de Obras es del 100% de la población, el de bienes, es del 96% de la población por comparación de precios y contratación directa y en relación con los procesos de servicios el alcance fue 71%, de acuerdo con el listado que nos fue proporcionado por la administración de la Unidad, para ello se solicitó los expedientes y se revisó que los procesos se haya realizado de acuerdo a lo indicado en el inciso 1 de estas notas y se detallan así:

<u>Convenio financiero No.4335-HO</u>	<u>No. de Procesos</u>		<u>Población</u>	<u>Monto revisado</u>	<u>Porcentaje de revisión</u>
Obras	2	US\$	<u>1,770,503</u>	<u>1,770,503</u>	<u>100%</u>
Bienes	12	US\$	<u>621,168</u>	<u>594,582</u>	<u>96%</u>
Servicios o Shopping	20	US\$	<u>37,668</u>	<u>26,562</u>	<u>71%</u>

Los procesos revisados se detallan así:

<u>Obras:</u>	<u>Valor</u>	<u>No. Solicitud</u>
Servicios de Ingeniería Salvador García y Asociados S. de R. L.	US\$ 1,673,854	8
Constructora Estrada S de R.L.	96,649	8
	<u>1,770,503</u>	

Los procesos revisados se detallan así:

<u>Bienes:</u>	<u>Valor</u>	<u>No. Solicitud</u>
Aquatec S. A. de C. V.	US\$ 9,952	8
Jetstereo, S.A. de C.V., Sistemas C&C	7,762	5
Comercial Ultramotor, S.A. de C.V.	4,466	7
Industrias Metálicas Rojas Núñez	3,062	7
Importaciones diversas	458,131	4,6
GEMAS	35,253	7,8
Industrias Panavisión SA	35,087	4
Centromatic, S.A.	23,543	4
LABTECHE	17,326	5
	US\$ <u>594,582</u>	

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento,
financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y
el financiamiento adicional Convenio financiero No.5270-HN de la
Asociación Internacional de Fomento (AIF),
Ejecutado por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas
a través de la Unidad Administradora de Proyectos

Nota de los procesos de Adquisiciones

<u>Servicios o Shopping:</u>		<u>Valor</u>	<u>No. Solicitud</u>
Florencia Plaza Hotel	US\$	8,485	2
Agencia Águila Tours México		5,932	4, 5
Agencia Águila Tours Argentina		5,148	-
Hoteles Palma Real/ Inversiones y Servicios S.A. de C.V.		2,808	4
Agencia Águila Tours Lima		2,214	4
Tulipanes Eventos y Servicios S. de R. L.		1,975	7
	US\$	<u>26,562</u>	

(4) Proceso de Revisión de Bienes, Servicios y Consultorías del Aporte Local

Durante período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, la Unidad Administradora de Proyectos realizó procesos de consultoría para consultores individuales y contratación directa, para ello se solicitó los expedientes y se revisó que el proceso se haya realizado de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratación del Estado de la República de Honduras, posteriormente se procedió a efectuar la revisión de los gastos contra su respectiva documentación de soporte

Por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, el alcance utilizado para la revisión de los procesos de adquisición del aporte local por contratación directa de los servicios de consultorías el alcance fue de 100 %, de acuerdo con el listado que nos fue proporcionado por la administración de la Unidad, y se detallan así:

<u>Aporte Local</u>	<u>No. de Procesos</u>		<u>Población</u>	<u>Monto revisado</u>	<u>Porcentaje de revisión</u>
Consultores individuales Recontrataciones	9	US\$	<u>24,859</u>	<u>24,859</u>	<u>100%</u>

<u>Consultores</u>		<u>Valor</u>
Alejandro Jose Caceres	US\$	2,163
Socorro Isabel Madrid		1,115
Jose Fernando Alvarez Iglesias		1,560
Elisa Villar Flores		714
Jansy Muchnik Santos		17,969
Karla Sarina Kaffaty Martínez		1,338
	US\$	<u>24,859</u>

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento
 Financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y el Financiamiento Adicional Convenio Financiero No.5270-HN
 de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por
 la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través
 de la Unidad Administradora de Proyectos

Detalle de Bienes adquiridos en los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, financiado con Convenio Financiero No.4335-HN

C	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Fecha de Adquisición	C/T (\$)	C/T (Lps)	Vida útil de artículo	Fecha de Cierre	Componente	Ubicación	Persona Asignada al activo
Compras del año 2008												
1	Vehículo Tipo camioneta	Nissan	X TRAIL	MOTOR YD22278390A CHASIS JN1TENT30Z0150277	28-oct.-08	27,192.76	513,810.00	10	12/31/2008	ERSAPS	ERSAPS	RAMON CUELLAR
2	Micro computadora Tipo 1	N/A	N/A	N/A	27-nov.-08	1,341.62	25,350.00	3	12/31/2008	Alcaldía Siguatepeque	Alcaldía de Siguatepeque	Melvin Machado
3	Micro computadora Tipo 2	N/A	N/A	N/A	27-nov.-08	1,230.48	23,250.00	3	12/31/2008	Alcaldía Siguatepeque	Alcaldía de Siguatepeque	Melvin Machado
4	Micro computadora Tipo 2	N/A	N/A	N/A	27-nov.-08	1,230.48	23,250.00	3	12/31/2008	Alcaldía Siguatepeque	Alcaldía de Siguatepeque	Melvin Machado
5	IMPRESORA MATRCIAL	N/A	N/A	N/A	27-nov.-08	529.24	10,000.00	3	12/31/2008	Alcaldía Siguatepeque	Alcaldía de Siguatepeque	Melvin Machado
6	IMPRESORA LASER	N/A	N/A	N/A	27-nov.-08	555.44	10,495.00	3	12/31/2008	Alcaldía Siguatepeque	Alcaldía de Siguatepeque	Melvin Machado
7	SWITCH	N/A	N/A	N/A	27-nov.-08	38.82	733.60	3	12/31/2008	Alcaldía Siguatepeque	Alcaldía de Siguatepeque	Melvin Machado
9	RADIOS PÓRTATILES	EP-450	438-470	442THY5654	9-dic.-08	278.29	5,258.40	10	12/31/2008	Alcaldía Siguatepeque	Alcaldía de Siguatepeque	Melvin Machado
10	RADIOS PÓRTATILES	EP-450	438-470	442TJN2017	9-dic.-08	278.29	5,258.40	10	12/31/2008	Alcaldía Siguatepeque	Alcaldía de Siguatepeque	Melvin Machado
11	RADIOS PÓRTATILES	EP-450	438-470	442THY5685	9-dic.-08	278.29	5,258.40	10	12/31/2008	Alcaldía Siguatepeque	Alcaldía de Siguatepeque	Melvin Machado
12	RADIOS PÓRTATILES	EP-450	438-470	442TJQB936	9-dic.-08	278.29	5,258.40	10	12/31/2008	Alcaldía Siguatepeque	Alcaldía de Siguatepeque	Melvin Machado
13	RADIOS PÓRTATILES	EP-450	438-470	442TJQB489	9-dic.-08	278.29	5,258.40	10	12/31/2008	Alcaldía Siguatepeque	Alcaldía de Siguatepeque	Melvin Machado
14	RADIOS PÓRTATILES	EP-450	438-470	442TJQE142	9-dic.-08	278.29	5,258.40	10	12/31/2008	Alcaldía Siguatepeque	Alcaldía de Siguatepeque	Melvin Machado
15	RADIOS PÓRTATILES	EP-450	438-470	442TJQE137	9-dic.-08	278.29	5,258.40	10	12/31/2008	Alcaldía Siguatepeque	Alcaldía de Siguatepeque	Melvin Machado
16	RADIOS PÓRTATILES	EP-450	438-470	442TJQB135	9-dic.-08	278.29	5,258.40	10	12/31/2008	Alcaldía Siguatepeque	Alcaldía de Siguatepeque	Melvin Machado
17	RADIOS PÓRTATILES	EP-450	438-470	442TJQE137	9-dic.-08	278.29	5,258.40	10	12/31/2008	Alcaldía Siguatepeque	Alcaldía de Siguatepeque	Melvin Machado
18	RADIOS PÓRTATILES	EP-450	438-470	442THY5564	9-dic.-08	278.29	5,258.40	10	12/31/2008	Alcaldía Siguatepeque	Alcaldía de Siguatepeque	Melvin Machado
				442THY5566	9-dic.-08	278.29	5,258.40	10	12/31/2008	Alcaldía Siguatepeque	Alcaldía de Siguatepeque	Melvin Machado
				Sub-total		34,901.78	659,472.60					
Compras del año 2009												
Centromatic Factura No.36078												
1	Computadora Portatil	HP	6530B	CNU90623PF	3-abr.-09	1,584.21	29,933.81	3	12/31/2009	Fortalecimiento Institucional	ERSAP	
2	Computadora Portatil	HP	6530B	CNU906271D	3-abr.-09	1,584.21	29,933.81	3	12/31/2009	Fortalecimiento Institucional	ERSAP	
3	Computadora Portatil	HP	6530B	CNU90626XM	3-abr.-09	1,584.21	29,933.81	3	12/31/2009	Fortalecimiento Institucional	ERSAP	
4	Computadora Portatil	HP	6530B	CNU90626PD	3-abr.-09	1,584.21	29,933.81	3	12/31/2009	Fortalecimiento Institucional	ERSAP	
5	Computadora Portatil	HP	6530B	CNU90627HX	3-abr.-09	1,584.21	29,933.81	3	12/31/2009	Fortalecimiento Institucional	ERSAP	
						7,921.05	149,669.05					
Representaciones Lufergo Factura No. 8832												
7	Provector	Dell	2400 MP	44RTJD1	23-mar.-09	2,416.76	45,665.00	5	12/31/2009	Administración Promosas	ERSAP	
8	Access Point	Cisco	1131G	SFTX1305T3CC	23-mar.-09	591.44	11,175.36	10	12/31/2009	Administración Promosas	ERSAP	
						3,008.21	56,840.36					
Compañía de Servicio Multiple Factura No. 5641												
9	CPU	HP	D2400M	MXL9060HCW	30-mar.-09	653.88	12,358.13	3	12/31/2009	Administración Promosas	UAP	
10	Monitor	HP	L1908WM	CNC851P39B	30-mar.-09	138.95	2,625.47	3	12/31/2009	Administración Promosas	UAP	
11	Teclado	HP	BK-0316	BC3370GVXB214F	30-mar.-09	24.52	463.31	3	12/31/2009	Administración Promosas	UAP	
12	CPU	HP	D2400M	MXL9060HCK	30-mar.-09	653.88	12,355.13	3	12/31/2009	Administración Promosas	UAP	
13	Monitor	HP	L1908WM	CNC851P2TJ	30-mar.-09	138.95	2,625.47	3	12/31/2009	Administración Promosas	UAP	
14	Teclado	HP	BK-0316	BC3370GVXB214G	30-mar.-09	24.52	463.31	3	12/31/2009	Administración Promosas	UAP	
15	CPU	HP	D2400M	MXL9060HDB	30-mar.-09	653.88	12,355.13	3	12/31/2009	Administración Promosas	UAP	
16	Monitor	HP	L1908WM	BC3370GVXB2100	30-mar.-09	138.95	2,625.47	3	12/31/2009	Administración Promosas	UAP	
17	Teclado	HP	BK-0316	CNC851PXQF	30-mar.-09	24.52	463.31	3	12/31/2009	Administración Promosas	UAP	
18	CPU	HP	D2400M	MXL9060HH1	30-mar.-09	653.88	12,355.13	3	12/31/2009	Administración Promosas	UAP	
19	Monitor	HP	L1908WM	CNC851P2TY	30-mar.-09	138.95	2,625.47	3	12/31/2009	Administración Promosas	UAP	
20	Teclado	HP	BK-0316	BC3370GVXB225D	30-mar.-09	24.52	463.31	3	12/31/2009	Administración Promosas	UAP	
21	CPU	HP	D2400M	MXL9060HJV	30-mar.-09	653.88	12,355.13	3	12/31/2009	Administración Promosas	UAP	
22	Monitor	HP	L1908WM	CNC851PXO9	30-mar.-09	138.95	2,625.47	3	12/31/2009	Administración Promosas	UAP	
23	Teclado	HP	BK-0316	BC3370GVXB25PJ	30-mar.-09	24.52	463.31	3	12/31/2009	Administración Promosas	UAP	
24	CPU	HP	D2400M	MXL9060HJT	30-mar.-09	653.88	12,355.13	3	12/31/2009	Administración Promosas	UAP	
25	Monitor	HP	L1908WM	CNC851P2TF	30-mar.-09	138.95	2,625.47	3	12/31/2009	Administración Promosas	UAP	
26	Teclado	HP	BK-0316	BC3370GVXB25PL	30-mar.-09	24.52	463.31	3	12/31/2009	Administración Promosas	UAP	
27	CPU	HP	D2400M	MXL9060HJ7	30-mar.-09	653.88	12,355.13	3	12/31/2009	Administración Promosas	UAP	
28	Monitor	HP	L1908WM	CNC851P2TN	30-mar.-09	138.95	2,625.47	3	12/31/2009	Administración Promosas	UAP	
29	Teclado	HP	BK-0316	BC3370GVXB225H	30-mar.-09	24.52	463.31	3	12/31/2009	Administración Promosas	UAP	
30	CPU	HP	D2400M	MXL9060HGM	30-mar.-09	653.88	12,355.13	3	12/31/2009	Administración Promosas	UAP	
31	Monitor	HP	L1908WM	CNC851P2TC	30-mar.-09	138.95	2,625.47	3	12/31/2009	Administración Promosas	UAP	
32	Teclado	HP	BK-0316	BC3370GVXB2103	30-mar.-09	24.52	463.31	3	12/31/2009	Administración Promosas	UAP	
33	CPU	HP	D2400M	MXL9060HFN	30-mar.-09	653.88	12,355.13	3	12/31/2009	Administración Promosas	UAP	
34	Monitor	HP	L1908WM	CNC851P2TK	30-mar.-09	138.95	2,625.47	3	12/31/2009	Administración Promosas	UAP	
35	Teclado	HP	BK-0316	BC3370GVXB2103	30-mar.-09	24.52	463.31	3	12/31/2009	Administración Promosas	UAP	
36	CPU	HP	D2400M	MXL9060HJQ	30-mar.-09	653.88	12,355.13	3	12/31/2009	Administración Promosas	UAP	
37	Monitor	HP	L1908WM	CNC851P2TK	30-mar.-09	138.95	2,625.47	3	12/31/2009	Administración Promosas	UAP	
38	Teclado	HP	BK-0316	BC3370GVXB250S	30-mar.-09	24.52	463.31	3	12/31/2009	Administración Promosas	UAP	

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento
 Financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y el Financiamiento Adicional Convenio Financiero No.5270-HN
 de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por
 la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través
 de la Unidad Administradora de Proyectos

Detalle de Bienes adquiridos en los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, financiado con Convenio Financiero No.4335-HN

C	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Fecha de Adquisición	C/T (\$)	C/T (Lps)	Vida útil de artículo	Fecha de Cierre	Componente	Ubicación	Persona Asignada al activo
39	CPU	HP	D2400M	MXL9060HDC	30-mar.-09	653.88	12,355.13	3	12/31/2009	Administración Promosas	UAP	
40	Monitor	HP	L1908WM	CNC851P2TM	30-mar.-09	138.95	2,625.47	3	12/31/2009	Administración Promosas	UAP	
41	Teclado	HP	BK-0316	BC3370GVBX20Z	30-mar.-09	24.52	463.31	3	12/31/2009	Administración Promosas	UAP	
42	CPU	HP	D2400M	MXL9060HGY	30-mar.-09	653.88	12,355.13	3	12/31/2009	Administración Promosas	UAP	
43	Monitor	HP	L1908WM	CNC85192TQ	30-mar.-09	138.95	2,625.47	3	12/31/2009	Administración Promosas	UAP	
44	Teclado	HP	BK-0316	BC3370GVBX224Q	30-mar.-09	24.52	463.31	3	12/31/2009	Administración Promosas	UAP	
45	CPU	HP	D2400M	MXL9060HEZ	30-mar.-09	653.88	12,355.13	3	12/31/2009	Administración Promosas	UAP	
46	Monitor	HP	L1908WM	CNC851P2TT	30-mar.-09	138.95	2,625.47	3	12/31/2009	Administración Promosas	UAP	
47	Teclado	HP	BK-0316	BC3370GVBX225G	30-mar.-09	24.52	463.31	3	12/31/2009	Administración Promosas	UAP	
48	CPU	HP	D2400M	MXL9060HCX	30-mar.-09	653.88	12,355.13	3	12/31/2009	Administración Promosas	UAP	
49	Monitor	HP	L1908WM	CNC851P2TR	30-mar.-09	138.95	2,625.47	3	12/31/2009	Administración Promosas	UAP	
50	Teclado	HP	BK-0316	BC3370GVBX214D	30-mar.-09	24.52	463.31	3	12/31/2009	Administración Promosas	UAP	
51	CPU	HP	D2400M	MXL9060HQ	30-mar.-09	653.88	12,355.13	3	12/31/2009	Administración Promosas	UAP	
52	Monitor	HP	L1908WM	CNC851PXQ8	30-mar.-09	138.95	2,625.47	3	12/31/2009	Administración Promosas	UAP	
53	Teclado	HP	BK-0316	BC3370GVBX20ZV	30-mar.-09	24.52	463.31	3	12/31/2009	Administración Promosas	UAP	
54	CPU	HP	D2400M	MXL9060HCG	30-mar.-09	653.88	12,355.13	3	12/31/2009	Administración Promosas	UAP	
55	Monitor	HP	L1908WM	CNC851PXQ6	30-mar.-09	138.95	2,625.47	3	12/31/2009	Administración Promosas	UAP	
56	Teclado	HP	BK-0316	BC3370GVBX2144	30-mar.-09	24.52	463.31	3	12/31/2009	Administración Promosas	UAP	
57	CPU	HP	D2400M	MXL9060HDS	30-mar.-09	653.88	12,355.13	3	12/31/2009	Administración Promosas	UAP	
58	Monitor	HP	L1908WM	CNC851P2TG	30-mar.-09	138.95	2,625.47	3	12/31/2009	Administración Promosas	UAP	
59	Teclado	HP	BK-0316	BC3370GVBX25PP	30-mar.-09	24.52	463.31	3	12/31/2009	Administración Promosas	UAP	
60	USB	Kingstone	8GB	S/N	30-mar.-09	23.05	435.53	3	12/31/2009	Administración Promosas	UAP	
61	USB	Kingstone	8GB	S/N	30-mar.-09	23.05	435.53	3	12/31/2009	Administración Promosas	UAP	
62	USB	Kingstone	8GB	S/N	30-mar.-09	23.05	435.53	3	12/31/2009	Administración Promosas	UAP	
63	USB	Kingstone	8GB	S/N	30-mar.-09	23.05	435.53	3	12/31/2009	Administración Promosas	UAP	
64	USB	Kingstone	8GB	S/N	30-mar.-09	23.05	435.53	3	12/31/2009	Administración Promosas	UAP	
65	USB	Kingstone	8GB	S/N	30-mar.-09	23.05	435.53	3	12/31/2009	Administración Promosas	UAP	
66	USB	Kingstone	8GB	S/N	30-mar.-09	23.05	435.53	3	12/31/2009	Administración Promosas	UAP	
67	USB	Kingstone	8GB	S/N	30-mar.-09	23.05	435.53	3	12/31/2009	Administración Promosas	UAP	
68	USB	Kingstone	8GB	S/N	30-mar.-09	23.05	435.53	3	12/31/2009	Administración Promosas	UAP	
69	USB	Kingstone	8GB	S/N	30-mar.-09	23.05	435.53	3	12/31/2009	Administración Promosas	UAP	
70	USB	Kingstone	8GB	S/N	30-mar.-09	23.05	435.53	3	12/31/2009	Administración Promosas	UAP	
71	USB	Kingstone	8GB	S/N	30-mar.-09	23.05	435.53	3	12/31/2009	Administración Promosas	UAP	
						14,171.55	267,775.86					
IMVESA Factura No. 11117												
72	Carro Pickup	Mazda	4X4 CREW CAB	S/N	25-ago.-09	22,168.71	418,879.99	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Choloma	
						22,168.71	418,879.99					
BOHMOSA Factura No. 109786												
73	Bomba Turbina Sumergible ITT Goulds Pumps 7CLC-4 etapas	Franklin Electric 40HP 3PH	Sand Fighter	S/N	23-jun.-09	4,785.24	90,417.59	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Siguatepeque	
74	Bomba Turbina Sumergible ITT Goulds Pumps 5CHC-6 etapas	Franklin Electric 20HP 3ph 460 voltios	Sand Fighter	S/N	23-jun.-09	3,879.82	73,309.59	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Siguatepeque	
75	Bomba Turbina Sumergible ITT Goulds Pumps 3RWALC-10 etapas	Franklin Electric 15 HP 3ph 460 Voltios	Sand Fighter	S/N	23-jun.-09	4,507.84	85,176.09	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Siguatepeque	
76	Panel de Control 40HP 3/460v	N/A	Sub-monitor	S/N	23-jun.-09	2,278.39	43,050.41	5	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Siguatepeque	
77	Panel de Control 20HP 3/460v	N/A	Sub-monitor	S/N	23-jun.-09	1,927.28	36,416.15	5	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Siguatepeque	
78	Panel de Control 15HP 3/460v	N/A	Sub-monitor	S/N	23-jun.-09	1,856.20	35,073.08	5	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Siguatepeque	
79	Motor Sumergible	Franklin Electric 20HP 3ph 460 voltios	Sand Fighter	S/N	23-jun.-09	1,425.55	26,935.91	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Siguatepeque	
80	Motor Sumergible	Franklin Electric de 40 Hp 3ph 460 voltios	Sand Fighter	S/N	23-jun.-09	2,273.18	42,951.96	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Siguatepeque	
						22,933.50	433,330.78					
Alta Tecnología Factura No. 75346												
	Proyector	Epson	S6+	L5TF965810L	10/26/2009	638.68	12,068.00	5	12/31/2009	Fortalecimiento Institucional	ERSAPS	
						638.68	12,068.00					
Importaciones Diversas Factura No. 11952												
	Equipo de Radio	N/A	EP350136-174M5W 12.5/25 99C	1338KM-6294	11/6/2009	529.24	10,000.00	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Choloma	
	Equipo de Radio	N/A	EP350136-174M5W 12.5/25 99C	1338KM-6295	11/6/2009	529.24	10,000.00	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Choloma	

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento
 Financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y el Financiamiento Adicional Convenio Financiero No.5270-HN
 de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por
 la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través
 de la Unidad Administradora de Proyectos

Detalle de Bienes adquiridos en los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, financiado con Convenio Financiero No.4335-HN

C	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Fecha de Adquisición	C/T (\$)	C/T (Lps)	Vida útil de artículo	Fecha de Cierre	Componente	Ubicación	Persona Asignada al activo	
	Equipo de Radio	N/A	EP350136-174M5W 12.5/25 99C	1338KM-6296	11/6/2009	529.24	10,000.00	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Choloma		
	Equipo de Radio	N/A	EP350136-174M5W 12.5/25 99C	1338KM-6302	11/6/2009	529.24	10,000.00	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Choloma		
	Equipo de Radio	N/A	EP350136-174M5W 12.5/25 99C	1338KM-6305	11/6/2009	529.24	10,000.00	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Choloma		
	Equipo de Radio	N/A	EP350136-174M5W 12.5/25 99C	1338KM-6309	11/6/2009	529.24	10,000.00	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Choloma		
	Equipo de Radio	N/A	EP350136-174M5W 12.5/25 99C	1338KM-6312	11/6/2009	529.24	10,000.00	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Choloma		
	Equipo de Radio	N/A	EP350136-174M5W 12.5/25 99C	1338KM-6456	11/6/2009	529.24	10,000.00	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Choloma		
	Equipo de Radio	N/A	EP350136-174M5W 12.5/25 99C	1338KM-6458	11/6/2009	529.24	10,000.00	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Choloma		
	Equipo de Radio	N/A	EP350136-174M5W 12.5/25 99C	1338KM-6467	11/6/2009	529.24	10,000.00	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Choloma		
	Equipo de Radio	N/A	EP350136-174M5W 12.5/25 99C	1338KM-6469	11/6/2009	529.24	10,000.00	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Choloma		
	Equipo de Radio	N/A	EP350136-174M5W 12.5/25 99C	1338KM-6470	11/6/2009	529.24	10,000.00	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Choloma		
	Distribuidora de Motores Factura No. 1636						6,350.88	120,000.00					
	Motocicleta	Honda	125-cc	S/N	11/6/2009	2,732.63	51,633.32	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Choloma		
	Motocicleta	Honda	125-cc	S/N	11/6/2009	2,732.63	51,633.32	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Choloma		
	Autoexcel, S.A DE C.V. Factura No.14232 Monto \$22,157.07						5,465.26	103,266.64					
	Carro	Mitsubishi	FE515BN4L M46	4D32M28179	11/13/2009	22,157.07	418,660.05	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Choloma		
	Industrias Panavisión Factura No. 178746 Monto \$4,676.97						22,157.07	418,660.05					
	Sillas Secretariales	N/A	WR-102G T/I	S/N	11/26/2009	45.13	852.74	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.		
	Sillas Secretariales	N/A	WR-102G T/I	S/N	11/26/2009	45.13	852.74	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.		
	Sillas Secretariales	N/A	WR-102G T/I	S/N	11/26/2009	45.13	852.74	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.		
	Sillas Secretariales	N/A	WR-102G T/I	S/N	11/26/2009	45.13	852.74	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.		
	Sillas Secretariales	N/A	WR-102G T/I	S/N	11/26/2009	45.13	852.74	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.		
	Sillas Secretariales	N/A	WR-102G T/I	S/N	11/26/2009	45.13	852.74	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.		
	Sillas Secretariales	N/A	WR-102G T/I	S/N	11/26/2009	45.13	852.74	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.		
	Sillas Secretariales	N/A	WR-102G T/I	S/N	11/26/2009	45.13	852.74	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.		
	Sillas Secretariales	N/A	WR-102G T/I	S/N	11/26/2009	45.13	852.74	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.		
	Sillas Secretariales	N/A	WR-102G T/I	S/N	11/26/2009	45.13	852.74	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.		
	Sillas Secretariales	N/A	WR-102G T/I	S/N	11/26/2009	45.13	852.74	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.		
	Sillas Secretariales	N/A	WR-102G T/I	S/N	11/26/2009	45.13	852.74	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.		
	Silla Tipo Americana	N/A	Econoffice	S/N	11/26/2009	31.44	594.06	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.		
	Silla Tipo Americana	N/A	Econoffice	S/N	11/26/2009	31.44	594.06	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.		
	Silla Tipo Americana	N/A	Econoffice	S/N	11/26/2009	31.44	594.06	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.		
	Silla Tipo Americana	N/A	Econoffice	S/N	11/26/2009	31.44	594.06	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.		
	Silla Tipo Americana	N/A	Econoffice	S/N	11/26/2009	31.44	594.06	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.		
	Silla Tipo Americana	N/A	Econoffice	S/N	11/26/2009	31.44	594.06	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.		
	Silla Tipo Americana	N/A	Econoffice	S/N	11/26/2009	31.44	594.06	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.		
	Silla Tipo Americana	N/A	Econoffice	S/N	11/26/2009	31.44	594.06	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.		
	Silla Tipo Americana	N/A	Econoffice	S/N	11/26/2009	31.44	594.06	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.		
	Silla Tipo Americana	N/A	Econoffice	S/N	11/26/2009	31.44	594.06	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.		
	Silla Tipo Americana	N/A	Econoffice	S/N	11/26/2009	31.44	594.06	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.		
	Silla Tipo Americana	N/A	Econoffice	S/N	11/26/2009	31.44	594.06	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.		
	Silla Tipo Americana	N/A	Econoffice	S/N	11/26/2009	31.44	594.06	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.		
	Silla Tipo Americana	N/A	Econoffice	S/N	11/26/2009	31.44	594.06	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.		
	Silla Tipo Americana	N/A	Econoffice	S/N	11/26/2009	31.44	594.06	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.		
	Silla Tipo Americana	N/A	Econoffice	S/N	11/26/2009	31.44	594.06	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.		
	Silla Tipo Americana	N/A	Econoffice	S/N	11/26/2009	31.44	594.06	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.		
	Silla Tipo Americana	N/A	Econoffice	S/N	11/26/2009	31.44	594.06	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.		
	Silla Tipo Americana	N/A	Econoffice	S/N	11/26/2009	31.44	594.06	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.		
	Silla Tipo Americana	N/A	Econoffice	S/N	11/26/2009	31.44	594.06	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.		
	Silla Tipo Americana	N/A	Econoffice	S/N	11/26/2009	31.44	594.06	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.		
	Silla Tipo Americana	N/A	Econoffice	S/N	11/26/2009	31.44	594.06	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.		
	Silla Tipo Americana	N/A	Econoffice	S/N	11/26/2009	31.44	594.06	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.		
	Silla Tipo Americana	N/A	Econoffice	S/N	11/26/2009	31.44	594.06	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.		
	Silla Tipo Americana	N/A	Econoffice	S/N	11/26/2009	31.44	594.06	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.		
	Silla Tipo Americana	N/A	Econoffice	S/N	11/26/2009	31.44	594.06	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.		
	Silla Tipo Americana	N/A	Econoffice	S/N	11/26/2009	31.44	594.06	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.		
	Silla Tipo Americana	N/A	Econoffice	S/N	11/26/2009	31.44	594.06	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.		
	Silla Tipo Americana	N/A	Econoffice	S/N	11/26/2009	31.44	594.06	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.		
	Silla Tipo Americana	N/A	Econoffice	S/N	11/26/2009	31.44	594.06	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.		
	Silla Tipo Americana	N/A	Econoffice	S/N	11/26/2009	31.44	594.06	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.		
	Silla Tipo Americana	N/A	Econoffice	S/N	11/26/2009	31.44	594.06	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.		
	Silla Tipo Americana	N/A	Econoffice	S/N	11/26/2009	31.44	594.06	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.		
	Silla Tipo Americana	N/A	Econoffice	S/N	11/26/2009	31.44	594.06	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.		
	Silla Tipo Americana	N/A	Econoffice	S/N	11/26/2009	31.44	594.06	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.		
	Silla Tipo Americana	N/A	Econoffice	S/N	11/26/2009	31.44	594.06	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.		
	Silla Tipo Americana	N/A	Econoffice	S/N	11/26/2009	31.44	594.06	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.		
	Silla Tipo Americana	N/A	Econoffice	S/N	11/26/2009	31.44	594.06	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.		

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento
 Financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y el Financiamiento Adicional Convenio Financiero No.5270-HN
 de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por
 la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través
 de la Unidad Administradora de Proyectos

Detalle de Bienes adquiridos en los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, financiado con Convenio Financiero No.4335-HN

C	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Fecha de Adquisición	C/T (\$)	C/T (Lps)	Vida útil de artículo	Fecha de Cierre	Componente	Ubicación	Persona Asignada al activo
	Silla Tipo Americana	N/A	Econoffice	S/N	11/26/2009	31.44	594.06	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.	
	Silla Tipo Americana	N/A	Econoffice	S/N	11/26/2009	31.44	594.06	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.	
	Silla Tipo Americana	N/A	Econoffice	S/N	11/26/2009	31.44	594.06	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.	
	Silla Semi Ejecutiva	N/A	WR-103GAT/1	S/N	11/26/2009	56.95	1,076.08	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.	
	Silla Semi Ejecutiva	N/A	WR-103GAT/1	S/N	11/26/2009	56.95	1,076.08	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.	
	Silla Semi Ejecutiva	N/A	WR-103GAT/1	S/N	11/26/2009	56.95	1,076.08	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.	
	Silla Semi Ejecutiva	N/A	WR-103GAT/1	S/N	11/26/2009	56.95	1,076.08	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.	
	Silla Semi Ejecutiva	N/A	WR-103GAT/1	S/N	11/26/2009	56.95	1,076.08	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.	
	Silla Ejecutiva de Cuero	N/A	K205TG	S/N	11/26/2009	128.68	2,431.42	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.	
	Silla Ejecutiva de Cuero	N/A	K205TG	S/N	11/26/2009	128.68	2,431.42	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.	
	Escritorio Recepción	N/A	N/A	S/N	11/26/2009	188.82	3,567.77	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.	
	Escritorio Recepción	N/A	N/A	S/N	11/26/2009	188.82	3,567.77	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.	
	Escritorio Recepción	N/A	N/A	S/N	11/26/2009	188.82	3,567.77	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.	
	Escritorio Recepción	N/A	N/A	S/N	11/26/2009	188.82	3,567.77	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.	
	Escritorio Recepción	N/A	N/A	S/N	11/26/2009	188.82	3,567.77	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.	
	Escritorio Recepción	N/A	N/A	S/N	11/26/2009	188.82	3,567.77	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.	
	Escritorio Recepción	N/A	N/A	S/N	11/26/2009	188.82	3,567.77	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.	
	Escritorio Recepción	N/A	N/A	S/N	11/26/2009	188.82	3,567.77	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.	
	Escritorio Recepción	N/A	N/A	S/N	11/26/2009	188.82	3,567.77	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.	
	Armario Persiana	N/A	N/A	S/N	11/26/2009	188.82	3,567.77	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.	
	Armario Pegable	N/A	N/A	S/N	11/26/2009	333.35	6,298.64	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.	
	Armario Pegable	N/A	N/A	S/N	11/26/2009	265.85	5,023.26	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.	
	Armario Pegable	N/A	N/A	S/N	11/26/2009	265.85	5,023.26	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.	
	Mesa Pegable	N/A	N/A	S/N	11/26/2009	78.38	1,481.00	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.	
	Archivo Max. 4 Gabetas	N/A	N/A	S/N	11/26/2009	151.08	2,854.67	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.	
	Archivo Max. 2 Gabetas	N/A	N/A	S/N	11/26/2009	98.79	1,866.65	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.	
	Triturador de Papel Royal	N/A	N/A	S/N	11/26/2009	162.42	3,068.94	10	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.	
						4,676.95	88,371.40					
IMÁGENES Y FOTOGRAFÍAS FACTURA N.176924												
	Camara Fotografica	Canon	A590	S/N	4/17/2009	208.24	3,934.68	3	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.	
	Memoria Sd	S/N	S/N	S/N	4/17/2009	23.95	452.53	3	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.	
	Cargador y batería	S/N	S/N	S/N	4/17/2009	42.80	808.78	3	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.	
						274.99	5,195.99					
CENTROMATIC FACTURA N.36132												
	Grabadora Digital	Sony	S/N	S/N	4/17/2009	91.88	1,736.00	3	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.	
						91.88	1,736.00					
MARCELO LOPEZ PINEDA												
	Accesorios pasa cisterna	S/N	S/N	S/N	1/6/2009	1,071.71	20,250.00	3	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.	
						1,071.71	20,250.00					
YUDE CANAHUATI FACTURA N. 50021												
	Ranger 4*4 dc	Ford	2009	MNCLSE409W760396	11/27/2008	23,793.47	449,580.00	3	12/31/2009	Apoyo a Municipalidades	Municipalidad de Pto.	
						23,793.47	449,580.00					
BOSU SA DE CV FACTURA N. 35892												
	FOTOCOPIADORA	S/N	S/N	S/N	12/3/2009	6,511.32	123,032.00	3	12/31/2009		UAP	
						6,511.32	123,032.00					
REPRESENTACION LUFERGO FACTURA N. 8883												
	UPS TRIPPI-LITE	S/N	OMNIVS1500	S/N	5/13/2009	224.40	4,240.00	3	12/31/2009			
	SOPORTE TECNICO	-	-	-	-	105.85	2,000.00					
						330.24	6,240.00					
						Sub- total	141,565.47	2,674,896.11				
Compras del año 2010												
Factura No. 649150 - Cemcol Comercial S.A.,												
1	Camion Cisterna /Tanque de Agua	International	4300 4x2 c/cisterna	3HAMMAARX9LO93470	17-ago.-10	86,277.04	1,630,213.32	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Siguatepeque		
						86,277.04	1,630,213.32					
Factura No. 2019 - Milano												
	Escritorio Ejecutivo	Milano	30x60x30 1/2HO	N/A	21-jun.-10	102.58	1,938.25	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
	Escritorio Ejecutivo	Milano	30x60x30 1/2HO	N/A	21-jun.-10	102.58	1,938.25	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
	Escritorio Ejecutivo	Milano	30x60x30 1/2HO	N/A	21-jun.-10	102.58	1,938.25	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
	Escritorio Semi-Ejecutivo	Milano	24x60x30 1/OH	N/A	21-jun.-10	102.58	1,938.25	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento
 Financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y el Financiamiento Adicional Convenio Financiero No.5270-HN
 de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por
 la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través
 de la Unidad Administradora de Proyectos

Detalle de Bienes adquiridos en los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, financiado con Convenio Financiero No.4335-HN

C	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Fecha de Adquisición	C/T (\$)	C/T (Lps)	Vida útil de artículo	Fecha de Cierre	Componente	Ubicación	Persona Asignada al activo
	Escritorio Semi-Ejecutivo	Milano	24x60x30 1/OH	N/A	21-jun.-10	102.58	1,938.25	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
	Escritorio Semi-Ejecutivo	Milano	24x60x30 1/OH	N/A	21-jun.-10	102.58	1,938.25	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
	Silla Ejecutiva	Milano	125x56	N/A	21-jun.-10	102.58	1,938.25	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
	Silla Ejecutiva	Milano	125x56	N/A	21-jun.-10	102.58	1,938.25	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
	Silla Semi - Ejecutiva	Milano	105x67	N/A	21-jun.-10	102.58	1,938.25	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
	Silla Semi - Ejecutiva	Milano	105x67	N/A	21-jun.-10	102.58	1,938.25	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
	Silla Semi - Ejecutiva	Milano	105x67	N/A	21-jun.-10	102.58	1,938.25	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
	Archivo Dos Gavetas	Milano	22x18 1/2x27	N/A	21-jun.-10	102.58	1,938.25	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
	Archivo Dos Gavetas	Milano	22x18 1/2x27	N/A	21-jun.-10	102.58	1,938.25	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
	Archivo Dos Gavetas	Milano	22x18 1/2x27	N/A	21-jun.-10	102.58	1,938.25	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
	Archivo Dos Gavetas	Milano	22x18 1/2x27	N/A	21-jun.-10	102.58	1,938.25	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
	Archivo Dos Gavetas	Milano	22x18 1/2x27	N/A	21-jun.-10	102.58	1,938.25	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
	Archivo Dos Gavetas	Milano	22x18 1/2x27	N/A	21-jun.-10	102.58	1,938.25	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
	Archivo Cuatro Gavetas	Milano	22x18 1/2x52	N/A	21-jun.-10	102.58	1,938.25	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
	Archivo Cuatro Gavetas	Milano	22x18 1/2x52	N/A	21-jun.-10	102.58	1,938.25	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
	Archivo Cuatro Gavetas	Milano	22x18 1/2x52	N/A	21-jun.-10	102.58	1,938.25	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
	Archivo Cuatro Gavetas	Milano	22x18 1/2x52	N/A	21-jun.-10	102.58	1,938.25	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
	Archivo Cuatro Gavetas	Milano	22x18 1/2x52	N/A	21-jun.-10	102.58	1,938.25	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
	Archivo Cuatro Gavetas	Milano	22x18 1/2x52	N/A	21-jun.-10	102.58	1,938.25	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
	Archivo Cuatro Gavetas	Milano	22x18 1/2x52	N/A	21-jun.-10	102.58	1,938.25	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
	Archivo Cuatro Gavetas	Milano	22x18 1/2x52	N/A	21-jun.-10	102.58	1,938.25	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
	Archivo Cuatro Gavetas	Milano	22x18 1/2x52	N/A	21-jun.-10	102.58	1,938.25	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
	Archivo Cuatro Gavetas	Milano	22x18 1/2x52	N/A	21-jun.-10	102.58	1,938.25	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
	Mesa de Trabajo	Milano	48x96x31	N/A	21-jun.-10	102.58	1,938.25	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
	Mesa de Trabajo	Milano	48x31	N/A	21-jun.-10	102.58	1,938.25	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
	Silla de Visita	Milano	18x33	N/A	21-jun.-10	102.58	1,938.25	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
	Silla de Visita	Milano	18x33	N/A	21-jun.-10	102.58	1,938.25	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
	Silla de Visita	Milano	18x33	N/A	21-jun.-10	102.58	1,938.25	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
	Silla de Visita	Milano	18x33	N/A	21-jun.-10	102.58	1,938.25	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
	Silla de Visita	Milano	18x33	N/A	21-jun.-10	102.58	1,938.25	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
	Silla de Visita	Milano	18x33	N/A	21-jun.-10	102.58	1,938.25	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
	Silla de Visita	Milano	18x33	N/A	21-jun.-10	102.58	1,938.25	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
	Silla de Visita	Milano	18x33	N/A	21-jun.-10	102.58	1,938.25	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
	Silla de Espera	Milano	18x33	N/A	21-jun.-10	102.58	1,938.25	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
	Silla de Espera	Milano	18x33	N/A	21-jun.-10	102.58	1,938.25	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
	Silla de Espera	Milano	18x33	N/A	21-jun.-10	102.58	1,938.25	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
	Silla de Espera	Milano	18x33	N/A	21-jun.-10	102.58	1,938.25	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
	Silla de Espera	Milano	18x33	N/A	21-jun.-10	102.58	1,938.25	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
	Mesa para computadora	Milano	18x29x29	N/A	21-jun.-10	102.58	1,938.25	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
	Mesa para computadora	Milano	18x29x29	N/A	21-jun.-10	102.58	1,938.25	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
	Mesa para computadora	Milano	18x29x29	N/A	21-jun.-10	102.58	1,938.25	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
	Mesa para computadora	Milano	18x29x29	N/A	21-jun.-10	102.58	1,938.25	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
	Mesa para computadora	Milano	18x29x29	N/A	21-jun.-10	102.58	1,938.25	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
	Mesa para computadora	Milano	18x29x29	N/A	21-jun.-10	102.58	1,938.25	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
	Trituradora de Papel	Milano	N/A	N/A	21-jun.-10	183.95	3,475.78	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
	Factura No. 135344 /Grupo Q					5,005.19	94,573.53					
1	Vehículo doble Cabina	Mazda BT-50	Pick-Up 4x4	MM7UNYOW4B0855137	16-ago.-10	25,178.49	475,750.00	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
	Factura No. 11378 y 11377 / Compañía de Importación de Motocicletas y Autos de Asia S.A. - SUZUKI					25,178.49	475,750.00					
1	Motocicletas	Suzuki	DR-200	JSISH42A792101482	29-sep.-10	3,440.05	65,000.00	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
1	Motocicletas	Suzuki	DR-201	SH42A-127111	29-sep.-10	3,440.05	65,000.00	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
						6,880.09	130,000.00					

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento
 Financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y el Financiamiento Adicional Convenio Financiero No.5270-HN
 de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por
 la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través
 de la Unidad Administradora de Proyectos

Detalle de Bienes adquiridos en los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, financiado con Convenio Financiero No.4335-HN

C	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Fecha de Adquisición	C/T (\$)	C/T (Lps)	Vida útil de artículo	Fecha de Cierre	Componente	Ubicación	Persona Asignada al activo
Factura No. 16501 - Sistemas de Telecomunicaciones - SISTELCOM												
1	Radio Portatil con cargador, batería mod. NNTN4497CR de 2250 mAh,antena, clip	Motorola	EP-450/438-47MHZ	442TLN9441	8-oct.-10	307.04	5,801.60	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
1	Radio Portatil con cargador, batería mod. NNTN4497CR de 2250 mAh,antena, clip	Motorola	EP-450/438-47MHZ	442TLN8310	8-oct.-10	307.04	5,801.60	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
1	Radio Portatil con cargador, batería mod. NNTN4497CR de 2250 mAh,antena, clip	Motorola	EP-450/438-47MHZ	442TLN8316	8-oct.-10	307.04	5,801.60	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
1	Radio Portatil con cargador, batería mod. NNTN4497CR de 2250 mAh,antena, clip	Motorola	EP-450/438-47MHZ	442TLN8330	8-oct.-10	307.04	5,801.60	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
1	Radio Portatil con cargador, batería mod. NNTN4497CR de 2250 mAh,antena, clip	Motorola	EP-450/438-47MHZ	442TLN8304	8-oct.-10	307.04	5,801.60	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
1	Radio Portatil con cargador, batería mod. NNTN4497CR de 2250 mAh,antena, clip	Motorola	EP-450/438-47MHZ	442TLN8324	8-oct.-10	307.04	5,801.60	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
1	Radio Portatil con cargador, batería mod. NNTN4497CR de 2250 mAh,antena, clip	Motorola	EP-450/438-47MHZ	442TLN8338	8-oct.-10	307.04	5,801.60	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
1	Radio Portatil con cargador, batería mod. NNTN4497CR de 2250 mAh,antena, clip	Motorola	EP-450/438-47MHZ	442TLN8343	8-oct.-10	307.04	5,801.60	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
1	Radio Portatil con cargador, batería mod. NNTN4497CR de 2250 mAh,antena, clip	Motorola	EP-450/438-47MHZ	442TLN8352	8-oct.-10	307.04	5,801.60	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
1	Radio Portatil con cargador, batería mod. NNTN4497CR de 2250 mAh,antena, clip	Motorola	EP-450/438-47MHZ	442TLN8332	8-oct.-10	307.04	5,801.60	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
1	Radio Portatil con cargador, batería mod. NNTN4497CR de 2250 mAh,antena, clip	Motorola	EP-450/438-47MHZ	442TLN9589	8-oct.-10	307.04	5,801.60	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
1	Radio Portatil con cargador, batería mod. NNTN4497CR de 2250 mAh,antena, clip	Motorola	EP-450/438-47MHZ	442TLN8279	8-oct.-10	307.04	5,801.60	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
1	Radio Portatil con cargador, batería mod. NNTN4497CR de 2250 mAh,antena, clip	Motorola	EP-450/438-47MHZ	442TLN8247	8-oct.-10	307.04	5,801.60	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
1	Radio Portatil con cargador, batería mod. NNTN4497CR de 2250 mAh,antena, clip	Motorola	EP-450/438-47MHZ	442TLN8376	8-oct.-10	307.04	5,801.60	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
1	Radio Portatil con cargador, batería mod. NNTN4497CR de 2250 mAh,antena, clip	Motorola	EP-450/438-47MHZ	442TLN8328	8-oct.-10	307.04	5,801.60	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
1	Radio Portatil con cargador, batería mod. NNTN4497CR de 2250 mAh,antena, clip	Motorola	EP-450/438-47MHZ	442TLN9463	8-oct.-10	307.04	5,801.60	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
1	Radio Portatil con cargador, batería mod. NNTN4497CR de 2250 mAh,antena, clip	Motorola	EP-450/438-47MHZ	442TLN8331	8-oct.-10	307.04	5,801.60	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
Factura No. 274605 - LADY LEE						5,219.72	98,627.20					
1	Licudadora	OSTER	Cromada, Vaso de Vidrio	34264025554	24-ago-10	75.57	1,427.90	5	31-Dec-10	UAP		
Factura No. 688793 - DIUNSA						75.57	1,427.90					
1	Microondas	Whirlpool	Silver 1.1. FT	WG1000086203	21-Sep-10	127.47	2,408.46	5	31-Dec-10	UAP		
1	Microondas	Whirlpool	Silver 1.1. FT	WG1000086123	21-Sep-10	127.47	2,408.46	5	31-Dec-10	UAP		
Factura No. 6425 - Sistemas Abiertos S.A.						254.93	4,816.93					
1	Impresora	HP	LaserJet P4014n	CNDX231523	25-Aug-10	1,630.35	30,805.63	10	31-Dec-10	UAP		

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento
 Financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y el Financiamiento Adicional Convenio Financiero No.5270-HN
 de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por
 la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través
 de la Unidad Administradora de Proyectos

Detalle de Bienes adquiridos en los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, financiado con Convenio Financiero No.4335-HN

C	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Fecha de Adquisición	C/T (\$)	C/T (Lps)	Vida útil de artículo	Fecha de Cierre	Componente	Ubicación	Persona Asignada al activo
Factura No. 133741 - Industrias Panavision S.A. de C.V.						1,630.35	30,805.63					
1	Silla Ejecutiva	Kingston Negro	N/A	N/A	8-dic.-10	141.00	2,664.27	10	31-Dec-10	CONASA		
1	Silla Ejecutiva	Kingston Negro	N/A	N/A	8-dic.-10	141.00	2,664.27	10	31-Dec-10	CONASA		
1	Silla Ejecutiva	Kingston Negro	N/A	N/A	8-dic.-10	141.00	2,664.27	10	31-Dec-10	CONASA		
1	Silla Ejecutiva	Kingston Negro	N/A	N/A	8-dic.-10	141.00	2,664.27	10	31-Dec-10	CONASA		
1	Silla Ejecutiva	Kingston Negro	N/A	N/A	8-dic.-10	141.00	2,664.27	10	31-Dec-10	CONASA		
1	Silla Ejecutiva	Kingston Negro	N/A	N/A	8-dic.-10	141.00	2,664.27	10	31-Dec-10	CONASA		
1	Silla Ejecutiva	Kingston Negro	N/A	N/A	8-dic.-10	141.00	2,664.27	10	31-Dec-10	CONASA		
1	Silla Ejecutiva	Kingston Negro	N/A	N/A	8-dic.-10	141.00	2,664.27	10	31-Dec-10	CONASA		
1	Silla Ejecutiva	Kingston Negro	N/A	N/A	8-dic.-10	141.00	2,664.27	10	31-Dec-10	CONASA		
1	Silla Ejecutiva	Kingston Negro	N/A	N/A	8-dic.-10	141.00	2,664.27	10	31-Dec-10	CONASA		
1	Silla Ejecutiva	Kingston Negro	N/A	N/A	8-dic.-10	141.00	2,664.27	10	31-Dec-10	CONASA		
Factura No. 6199 COSEM						1,410.03	26,642.66					
1	Compresor Portatil	Ingersoll-Rand	185 cfm-125 psi, incluye jgo de dos muletas rompe pavimento con sus respectivas puntas y mangueras de	417485UH0085	18-Nov-10	33,942.08	641,339.06	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
1	Compresor Portatil	EVANS	Capacidad de tanque de 20 glns, tipo horizontal, color rojo	111700ME200-108	18-Nov-10	882.95	16,683.52	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
1	Compactadora/ Vibro Aspiradora	MIKASA	Motor Gasolina-4tpms, 1.8KW - MTX-60	S2112	18-Nov-10	4,591.37	86,754.30	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
1	Taladro	HILTI	Rotamartillo de 120 W, 7.4 Kg. 460/700 rpm c/accesorios	354802DJ	18-Nov-10	627.80	11,862.44	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
1	Mezcladora	MENEGOTTI	De concreto c/capacidad de una bolsa, motor diesel de 12 HP, chasis de canal, color amarillo	113481	18-Nov-10	3,236.39	61,152.00	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
1	Carreta de Mano	Truper	capacidad de 0.1 metro cubico, desmontable c/tornillo, bandeja de chapa de acero, secado al horno,	S/N	18-Nov-10	69.04	1,304.58	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
1	Carreta de Mano	Truper	capacidad de 0.1 metro cubico, desmontable c/tornillo, bandeja de chapa de acero, secado al horno,	S/N	18-Nov-10	69.04	1,304.58	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
1	Carreta de Mano	Truper	capacidad de 0.1 metro cubico, desmontable c/tornillo, bandeja de chapa de acero, secado al horno,	S/N	18-Nov-10	69.04	1,304.58	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
1	Carreta de Mano	Truper	capacidad de 0.1 metro cubico, desmontable c/tornillo, bandeja de chapa de acero, secado al horno,	S/N	18-Nov-10	69.04	1,304.58	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
1	Carreta de Mano	Truper	capacidad de 0.1 metro cubico, desmontable c/tornillo, bandeja de chapa de acero, secado al horno,	S/N	18-Nov-10	69.04	1,304.58	10	31-Dec-10	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
Factura No. 7284 ERGO LIMITED						43,625.82	824,314.20					
2	Sillas de respaldo medio tipo malla	N/A	N/A	N/A	9/13/2010	834.61	15,770.00	3	31-Dec-10			
Factura No.72563 INDUSTRIA PANAVISION						834.61	15,770.00					
10	Silla Ejecutiva Kingston	N/A	N/A	N/A	10/15/2010	1,710.79	32,325.54	3	31-Dec-10			
Factura No.03727 SISTEMAS C&C						1,710.79	32,325.54					
1	Escaner	Fujitsu6140	S/N	S/N	9/13/2010	1,799.25	33,996.92	3	31-Dec-10			
4	Toner HP CC364A	N/A	N/A	N/A	9/13/2010	674.99	12,753.92	3	31-Dec-10			
Factura No.000051 GRUPO CM: CONSULTORES MUNICIPALES						2,474.23	46,750.84					
1	SOFTWARE	S/N	S/N	S/N	7/5/2010	19,052.56	360,000.00	5	31-Dec-10	AGUAS DE CHOLOMA		
Factura No. 15527 INVERSIONES ELECTRONICAS						19,052.56	360,000.00					

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento
 Financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y el Financiamiento Adicional Convenio Financiero No.5270-HN
 de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por
 la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través
 de la Unidad Administradora de Proyectos

Detalle de Bienes adquiridos en los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, financiado con Convenio Financiero No.4335-HN

C	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Fecha de Adquisición	C/T (\$)	C/T (Lps)	Vida útil de artículo	Fecha de Cierre	Componente	Ubicación	Persona Asignada al activo
2	RACK 30U PUERTA FRONTAL	ESFERUS	S/N	S/N	6/7/2010	3,907.89	73,840.00	3	12/31/2010			
						3,907.89	73,840.00					
					Sub-total	203,537.31	3,845,857.74					
Compras del año 2011												
AUTOEXCEL - FACT. NO. 17680 Y 17681 - VEHICULOS MUNIC. CHOLOMA (F-01 0234-01-01 DEL 23/02/2011)												
1	Diesel	Mitsubishi	FE84PE6L	FE84PEA20375	23-feb.-11	29,513.60	557,662.36	10	31-Dec-11	Apoyo Municipalidades / Choloma		
2	Diesel	Mitsubishi	FE84PE6L - M57	FE84PEA20379	23-feb.-11	29,513.60	557,662.36	10	31-Dec-11	Apoyo Municipalidades / Choloma		
						59,027.20	1,115,324.72					
GRUPO Q - FACT. NO. 139473 - VEHICULO PICK UP - MUNIC. DE COMAYAGUA (F-01 0363-01-01 DEL 31/03/2011)												
1	Vehículo Diesel- color Gris	Nissan	Pick-Up 4x4	JNIUCLY61Z0004322	31-mar.-11	31,221.32	589,930.00	10	31-Dec-11	Apoyo Municipalidades / Comayagua		
						31,221.32	589,930.00					
DIMASA - FACT. NO. 0457 - CAMIONETA UAP/SEFIN/PROMOSAS (F-01 0415-01-01 DEL 12/04/2011)												
1	Vehículo Color Blanco	Ford	Everest 4x4 Turbo Diesel	MNCLS4D10BW310080	12-abr.-11	25,223.58	476,602.00	10	31-Dec-11	UAP-SEFIN/PROMOSAS		
						25,223.58	476,602.00					
SISTEMAS C&C FACT. NO. 04347 EQUIPO Y MATERIALES PARA LA AMDC (UGASAM) (F-01 0607-01-01 DEL 24/05/2011) JUSTIF. NO. 15												
1	Escanner		Fujitsu	FI-6140	11-abr.-11	1,870.11	35,336.00	3.00	12/31/2011	AMDC/UGASAM		
						1,870.11	35,336.00					
INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. FACT. NO. 195711 MUNIC. DE LA LIMA (F-01 0503-01-01 DEL 11/05/2011) JUSTIF. NO. 15												
1	Escritorio Ejecutivo	Maxima	Metalico de dos gavetas en c/lado y 1 al centro - 30x60x30 color negro	S/N	11-abr.-11	205.37	3,880.45	10	31-Dec-11	Apoyo Municipalidades / La Lima		
2	Escritorio Ejecutivo	Maxima	Metalico de dos gavetas en c/lado y 1 al centro - 30x60x30 color negro	S/N	11-abr.-11	205.37	3,880.45	10	31-Dec-11	Apoyo Municipalidades / La Lima		
3	Escritorio Ejecutivo	Maxima	Metalico de dos gavetas en c/lado y 1 al centro - 30x60x30 color negro	S/N	11-abr.-11	205.37	3,880.45	10	31-Dec-11	Apoyo Municipalidades / La Lima		
4	Escritorio Ejecutivo	Maxima	Metalico de dos gavetas en c/lado y 1 al centro - 30x60x30 color negro	S/N	11-abr.-11	205.37	3,880.45	10	31-Dec-11	Apoyo Municipalidades / La Lima		
5	Escritorio Secretarial	Maxima	Metalico de dos gavetas en c/lado y 1 al centro - 30x48x30 color negro	S/N	11-abr.-11	138.77	2,622.05	10	31-Dec-11	Apoyo Municipalidades / La Lima		
6	Escritorio Secretarial	Maxima	Metalico de dos gavetas en c/lado y 1 al centro - 30x48x30 color negro	S/N	11-abr.-11	138.77	2,622.05	10	31-Dec-11	Apoyo Municipalidades / La Lima		
7	Escritorio Secretarial	Maxima	Metalico de dos gavetas en c/lado y 1 al centro - 30x48x30 color negro	S/N	11-abr.-11	138.77	2,622.05	10	31-Dec-11	Apoyo Municipalidades / La Lima		
8	Escritorio Secretarial	Maxima	Metalico de dos gavetas en c/lado y 1 al centro - 30x48x30 color negro	S/N	11-abr.-11	138.77	2,622.05	10	31-Dec-11	Apoyo Municipalidades / La Lima		
9	Escritorio Secretarial	Maxima	Metalico de dos gavetas en c/lado y 1 al centro - 30x48x30 color negro	S/N	11-abr.-11	138.77	2,622.05	10	31-Dec-11	Apoyo Municipalidades / La Lima		
10	Escritorio Secretarial	Maxima	Metalico de dos gavetas en c/lado y 1 al centro - 30x48x30 color negro	S/N	11-abr.-11	138.77	2,622.05	10	31-Dec-11	Apoyo Municipalidades / La Lima		
11	Escritorio Secretarial	Maxima	Metalico de dos gavetas en c/lado y 1 al centro - 30x48x30 color negro	S/N	11-abr.-11	138.77	2,622.05	10	31-Dec-11	Apoyo Municipalidades / La Lima		
12	Escritorio Secretarial	Maxima	Metalico de dos gavetas en c/lado y 1 al centro - 30x48x30 color negro	S/N	11-abr.-11	138.77	2,622.05	10	31-Dec-11	Apoyo Municipalidades / La Lima		
13	Archivo	Maxima	Metalico de Dos gavetas en c/lado y 1 al centro 30x48x30 color negro	S/N	11-abr.-11	159.27	3,009.38	10	31-Dec-11	Apoyo Municipalidades / La Lima		
14	Archivo	Maxima	Metalico de Dos gavetas en c/lado y 1 al centro 30x48x30 color negro	S/N	11-abr.-11	159.27	3,009.38	10	31-Dec-11	Apoyo Municipalidades / La Lima		
15	Archivo	Maxima	Metalico de Dos gavetas en c/lado y 1 al centro 30x48x30 color negro	S/N	11-abr.-11	159.27	3,009.38	10	31-Dec-11	Apoyo Municipalidades / La Lima		

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento
 Financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y el Financiamiento Adicional Convenio Financiero No.5270-HN
 de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por
 la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través
 de la Unidad Administradora de Proyectos

Detalle de Bienes adquiridos en los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, financiado con Convenio Financiero No.4335-HN

C	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Fecha de Adquisición	C/T (\$)	C/T (Lps)	Vida útil de artículo	Fecha de Cierre	Componente	Ubicación	Persona Asignada al activo
16	Archivo	Maxima	Metalico de Dos gavetas en c/lado y 1 al centro 30x48x30 color negro	S/N	11-abr.-11	159.27	3,009.38	10	31-Dec-11	Apoyo Municipalidades / La Lima		
17	Archivo	Maxima	Metalico de Dos gavetas en c/lado y 1 al centro 30x48x30 color negro	S/N	11-abr.-11	159.27	3,009.38	10	31-Dec-11	Apoyo Municipalidades / La Lima		
18	Armario Puerta Plegables	Maxima	Metalico 18x42x72 con cuatro entrepaños color negro	S/N	11-abr.-11	233.48	4,411.61	10	31-Dec-11	Apoyo Municipalidades / La Lima		
19	Armario Puerta Plegables	Maxima	Metalico 18x42x72 con cuatro entrepaños color negro	S/N	11-abr.-11	233.48	4,411.61	10	31-Dec-11	Apoyo Municipalidades / La Lima		
20	Librero	Maxima	Metalico c/puertas de vidrio corredizas 1x72x39 con dos entrepaños color negro	S/N	11-abr.-11	228.85	4,324.14	10	31-Dec-11	Apoyo Municipalidades / La Lima		
21	Mesa p/computadora	Econoffice	Metalica de 18x29x31 con dos entrepaños color negro	S/N	11-abr.-11	67.02	1,266.35	10	31-Dec-11	Apoyo Municipalidades / La Lima		
22	Mesa p/computadora	Econoffice	Metalica de 18x29x31 con dos entrepaños color negro	S/N	11-abr.-11	67.02	1,266.35	10	31-Dec-11	Apoyo Municipalidades / La Lima		
23	Mesa de conferencia	Maxima	Metalica de 48x72x31 color negro	S/N	11-abr.-11	178.96	3,381.47	10	31-Dec-11	Apoyo Municipalidades / La Lima		
CENTROMATIC FACT. NO. 41821 EQUIPO Y MATERIALES AMDC/UGASAM (F-01 0501-01-01 DEL 11/05/2011) JUSTIF. NO. 15						3,736.77	70,606.63					
1	UPS	Forza	FX-1500 LCD/2200	7110A00721	11-may.-11	295.17	5,577.26	3	31-Dec-11	AMDC/UGASAM		
2	Fotocopiadora	Lanier	LD-117	V4309500104	11-may.-11	1,592.22	30,085.15	5	31-Dec-11	AMDC/UGASAM		
						1,887.39	35,662.41					
SERVIFLEX FACT. NO. 16136 SILLAS SEMI EJECUTIVAS - PROMOSAS/UAP (F-01 0481-01-01 DEL 06/05/2011) JUSTIF. NO. 15												
1	Silla Semi Ejecutivas	Berling	Tapizado en Tela Color Negro c/brazos, hidraulica	S/N	6-may.-11	94.84	1,792.00	10	31-Dec-11	UAP-SEFIN/PROMOSAS		
2	Silla Semi Ejecutivas	Berling	Tapizado en Tela Color Negro c/brazos, hidraulica	S/N	6-may.-11	94.84	1,792.00	10	31-Dec-11	UAP-SEFIN/PROMOSAS		
3	Silla Semi Ejecutivas	Berling	Tapizado en Tela Color Negro c/brazos, hidraulica	S/N	6-may.-11	94.84	1,792.00	10	31-Dec-11	UAP-SEFIN/PROMOSAS		
4	Silla Semi Ejecutivas	Berling	Tapizado en Tela Color Negro c/brazos, hidraulica	S/N	6-may.-11	94.84	1,792.00	10	31-Dec-11	UAP-SEFIN/PROMOSAS		
5	Silla Semi Ejecutivas	Berling	Tapizado en Tela Color Negro c/brazos, hidraulica	S/N	6-may.-11	94.84	1,792.00	10	31-Dec-11	UAP-SEFIN/PROMOSAS		
6	Silla Semi Ejecutivas	Berling	Tapizado en Tela Color Negro c/brazos, hidraulica	S/N	6-may.-11	94.84	1,792.00	10	31-Dec-11	UAP-SEFIN/PROMOSAS		
						569.04	10,752.00					
REPRESENTACIONES LUFERGO FACT. NO. 12015 COMPUTADORA UAP/SEFIN/PROMOSAS (F-01 0605-01-01 DEL 24/05/2011) JUSTIF. NO. 15												
1	Computadora - UPS	Dell	Optiplex 780 Quad	7NJGHN1	6-may.-11	850.93	16,078.41	3	31-Dec-11	UAP - MARCIA		
2	Computadora - UPS	Dell	Optiplex 780 Quad	8NJGHN1	6-may.-11	850.93	16,078.41	3	31-Dec-11	UAP- EMIL		
3	Computadora - UPS	Dell	Optiplex 780 Quad	2HNWDQ1	6-may.-11	850.93	16,078.41	3	31-Dec-11	UAP - DÑA DAYSI		
4	Monitor	Dell	20" E2011H	L	6-may.-11	185.83	3,511.28	10	31-Dec-11			
5	Monitor	Dell	20" E2011H	L	6-may.-11	185.83	3,511.28	10	31-Dec-11			
6	Monitor	Dell	20" E2011H	L	6-may.-11	185.83	3,511.28	10	31-Dec-11			
7	Teclado	Dell	Negro	CN0DJ4157161609E0APA	6-may.-11	40.45	764.31	3	31-Dec-11			
8	Teclado	Dell	Negro	G	6-may.-11	40.45	764.31	3	31-Dec-11			
						3,191.18	60,297.67					
REPRESENTACIONES LUFERGO FACT. NO. 12067 LPN-017-2010 EQUIPO INFORMATICO MUNIC. LA LIMA, DANLI, UGASAM, CONASA Y ERSAPS (F-01 720-01-01 DEL 09/06/2011) JUSTIF. NO. 15												
1	Servidores	Dell	Poweredge T410	9N6KCP1	6-may.-11	8,632.60	163,113.75	3	31-Dec-11	CONASA		
2	Monitor	Dell	Panel Plano de 21" Clor. Negro	L								
3	Servidores	Dell	Poweredge T410	9N6QCP1	6-may.-11	8,632.60	163,113.75	3	31-Dec-11	Apoyo Municipalidades / La Lima		
4	Monitor	Dell	Panel Plano de 21" Clor. Negro	CN0KPY9572872117187L								
5	Servidores	Dell	Poweredge T410	9N6JCP1	6-may.-11	8,632.60	163,113.75	3	31-Dec-11	Apoyo Municipalidades / Danli		
6	Monitor	Dell	Panel Plano de 21" Clor. Negro	CN0KPY9572872079N								
7	UPS	Tripplite	SU2200XL	9937HLCPS720000186	6-may.-11	988.95	18,686.25	3	31-Dec-11	CONASA		
8	UPS	Tripplite	SU2200XL	9937HLCPS720000176	6-may.-11	988.95	18,686.25	10	31-Dec-11	Apoyo Municipalidades / La Lima		
9	UPS	Tripplite	SU2200XL	9937HLCPS720000180	6-may.-11	988.95	18,686.25	10	31-Dec-11	Apoyo Municipalidades / Danli		
10	Switch No Administrables	Dell	2824	2RYT6M1	6-may.-11	488.22	9,225.00	3	31-Dec-11	CONASA		
11	Switch No Administrables	Dell	2824	3RYT6M1	6-may.-11	488.22	9,225.00	3	31-Dec-11	Apoyo Municipalidades / La Lima		
12	Switch No Administrables	Dell	2824	GQYT6M1	6-may.-11	488.22	9,225.00	3	31-Dec-11	Apoyo Municipalidades / Danli		
13	Computadora - Tipo 1	Dell	Optiplex 980	FLV0DP1	6-may.-11	1,261.03	23,827.20	3	31-Dec-11	CONASA		
14	Computadora - Tipo 1	Dell	Optiplex 980	FLS2DP1	6-may.-11	1,261.03	23,827.20	3	31-Dec-11	CONASA		

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento
 Financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y el Financiamiento Adicional Convenio Financiero No.5270-HN
 de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por
 la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través
 de la Unidad Administradora de Proyectos

Detalle de Bienes adquiridos en los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, financiado con Convenio Financiero No.4335-HN

C	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Fecha de Adquisición	C/T (\$)	C/T (Lps)	Vida útil de artículo	Fecha de Cierre	Componente	Ubicación	Persona Asignada al activo
12	Computadora - Tipo 1	Dell	Optiplex 980	FLS0DP1	6-may.-11	1,261.03	23,827.20	3	31-Dec-11	CONASA		
13	Computadora - Tipo 1	Dell	Optiplex 980	FLQ2DP1	6-may.-11	1,261.03	23,827.20	3	31-Dec-11	CONASA		
14	Computadora - Tipo 1	Dell	Optiplex 980	FLR2DP1	6-may.-11	1,261.03	23,827.20	3	31-Dec-11	CONASA		
15	Computadora - Tipo 1	Dell	Optiplex 980	FLS1DP1	6-may.-11	1,261.03	23,827.20	3	31-Dec-11	SANAA		
16	Computadora - Tipo 1	Dell	Optiplex 980	FLW0DP1	6-may.-11	1,261.03	23,827.20	3	31-Dec-11	SANAA		
17	Computadora - Tipo 1	Dell	Optiplex 980	FLW2DP1	6-may.-11	1,261.03	23,827.20	3	31-Dec-11	SANAA		
18	Computadora - Tipo 1	Dell	Optiplex 980	83JZCP1	6-may.-11	1,261.03	23,827.20	3	31-Dec-11	SANAA		
	Monitor	Dell	23" E2311H	L	6-may.-11	267.97	5,063.28	10	31-Dec-11	SANAA		
	Monitor	Dell	23" E2311H	L	6-may.-11	267.97	5,063.28	10	31-Dec-11	SANAA		
	Monitor	Dell	23" E2311H	L	6-may.-11	267.97	5,063.28	10	31-Dec-11	SANAA		
	Monitor	Dell	23" E2311H	L	6-may.-11	267.97	5,063.28	10	31-Dec-11	SANAA		
	Monitor	Dell	23" E2311H	L	6-may.-11	267.97	5,063.28	10	31-Dec-11	SANAA		
	Monitor	Dell	23" E2311H	L	6-may.-11	267.97	5,063.28	10	31-Dec-11	SANAA		
	Monitor	Dell	23" E2311H	L	6-may.-11	267.97	5,063.28	10	31-Dec-11	SANAA		
	Monitor	Dell	23" E2311H	L	6-may.-11	267.97	5,063.28	10	31-Dec-11	SANAA		
	Monitor	Dell	23" E2311H	L	6-may.-11	267.97	5,063.28	10	31-Dec-11	SANAA		
	Monitor	Dell	23" E2311H	L	6-may.-11	267.97	5,063.28	10	31-Dec-11	SANAA		
	Monitor	Dell	23" E2311H	L	6-may.-11	267.97	5,063.28	10	31-Dec-11	SANAA		
	Monitor	Dell	23" E2311H	L	6-may.-11	267.97	5,063.28	10	31-Dec-11	SANAA		
	Monitor	Dell	23" E2311H	L	6-may.-11	267.97	5,063.28	10	31-Dec-11	SANAA		
	Monitor	Dell	23" E2311H	L	6-may.-11	267.97	5,063.28	10	31-Dec-11	SANAA		
	Monitor	Dell	23" E2311H	L	6-may.-11	267.97	5,063.28	10	31-Dec-11	SANAA		
	Monitor	Dell	23" E2311H	L	6-may.-11	267.97	5,063.28	10	31-Dec-11	SANAA		
	Monitor	Dell	23" E2311H	L	6-may.-11	267.97	5,063.28	10	31-Dec-11	SANAA		
	Teclado	Dell			6-may.-11	47.29	893.52	3	31-Dec-11	SANAA		
	Teclado	Dell			6-may.-11	47.29	893.52	3	31-Dec-11	SANAA		
	Teclado	Dell			6-may.-11	47.29	893.52	3	31-Dec-11	SANAA		
	Teclado	Dell			6-may.-11	47.29	893.52	3	31-Dec-11	SANAA		
	Teclado	Dell			6-may.-11	47.29	893.52	3	31-Dec-11	SANAA		
	Teclado	Dell			6-may.-11	47.29	893.52	3	31-Dec-11	SANAA		
	Teclado	Dell			6-may.-11	47.29	893.52	3	31-Dec-11	SANAA		
	Teclado	Dell			6-may.-11	47.29	893.52	3	31-Dec-11	SANAA		
	Teclado	Dell			6-may.-11	47.29	893.52	3	31-Dec-11	SANAA		
	Teclado	Dell			6-may.-11	47.29	893.52	3	31-Dec-11	SANAA		
	Teclado	Dell			6-may.-11	47.29	893.52	3	31-Dec-11	SANAA		
	Teclado	Dell			6-may.-11	47.29	893.52	3	31-Dec-11	SANAA		
	Teclado	Dell			6-may.-11	47.29	893.52	3	31-Dec-11	SANAA		
	Teclado	Dell			6-may.-11	47.29	893.52	3	31-Dec-11	SANAA		
	Teclado	Dell			6-may.-11	47.29	893.52	3	31-Dec-11	SANAA		
	Teclado	Dell			6-may.-11	47.29	893.52	3	31-Dec-11	SANAA		
29	Computadora - Tipo 2	Dell	Optiplex 980	FLQ0DP1	6-may.-11	1,210.39	22,870.40	3	31-Dec-11	ERSAPS		
30	Computadora - Tipo 2	Dell	Optiplex 980	FLT1DP1	6-may.-11	1,210.39	22,870.40	3	31-Dec-11	ERSAPS		
31	Computadora - Tipo 2	Dell	Optiplex 980	FLV1DP1	6-may.-11	1,210.39	22,870.40	3	31-Dec-11	ERSAPS		
32	Computadora - Tipo 2	Dell	Optiplex 980	FLT2DP1	6-may.-11	1,210.39	22,870.40	3	31-Dec-11	ERSAPS		
33	Computadora - Tipo 2	Dell	Optiplex 980	FLW1DP1	6-may.-11	1,210.39	22,870.40	3	31-Dec-11	ERSAPS		
	Monitor	Dell	23" E2311H	CN0KPY9572872117174L	6-may.-11	257.21	4,859.96	10	31-Dec-11	ERSAPS		
	Monitor	Dell	23" E2311H	L	6-may.-11	257.21	4,859.96	10	31-Dec-11	ERSAPS		
	Monitor	Dell	23" E2311H	CN0KPY9572872117181L	6-may.-11	257.21	4,859.96	10	31-Dec-11	ERSAPS		
	Monitor	Dell	23" E2311H	L	6-may.-11	257.21	4,859.96	10	31-Dec-11	ERSAPS		
	Monitor	Dell	23" E2311H	CN0KPY9572872117183L	6-may.-11	257.21	4,859.96	10	31-Dec-11	ERSAPS		
	Monitor	Dell	23" E2311H	L	6-may.-11	257.21	4,859.96	10	31-Dec-11	ERSAPS		
	Monitor	Dell	23" E2311H	CN0KPY9572872117185L	6-may.-11	257.21	4,859.96	10	31-Dec-11	ERSAPS		
	Monitor	Dell	23" E2311H	L	6-may.-11	257.21	4,859.96	10	31-Dec-11	ERSAPS		
	Teclado	Dell			6-may.-11	45.39	857.64	3	31-Dec-11	ERSAPS		
	Teclado	Dell			6-may.-11	45.39	857.64	3	31-Dec-11	ERSAPS		
	Teclado	Dell			6-may.-11	45.39	857.64	3	31-Dec-11	ERSAPS		
	Teclado	Dell			6-may.-11	45.39	857.64	3	31-Dec-11	ERSAPS		
	Teclado	Dell			6-may.-11	45.39	857.64	3	31-Dec-11	ERSAPS		
	Teclado	Dell			6-may.-11	45.39	857.64	3	31-Dec-11	ERSAPS		
	Teclado	Dell			6-may.-11	45.39	857.64	3	31-Dec-11	ERSAPS		
	Teclado	Dell			6-may.-11	45.39	857.64	3	31-Dec-11	ERSAPS		
	Teclado	Dell			6-may.-11	45.39	857.64	3	31-Dec-11	ERSAPS		
37	Computadora - Tipo 2	Dell	Optiplex 980	FLQ1DP1	6-may.-11	1,320.76	24,955.89	3	31-Dec-11	Apoyo Municipalidades / La Lima		
38	Computadora - Tipo 2	Dell	Optiplex 980	83K2CP1	6-may.-11	1,320.76	24,955.89	3	31-Dec-11	Apoyo Municipalidades / La Lima		

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento
 Financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y el Financiamiento Adicional Convenio Financiero No.5270-HN
 de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por
 la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través
 de la Unidad Administradora de Proyectos

Detalle de Bienes adquiridos en los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, financiado con Convenio Financiero No.4335-HN

C	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Fecha de Adquisición	C/T (\$)	C/T (Lps)	Vida útil de artículo	Fecha de Cierre	Componente	Ubicación	Persona Asignada al activo
	Monitor	Dell	Panel Plano de 21" Clor. Negro	CN0KPY9572872117182L	6-may.-11	257.21	4,859.96	10	31-Dec-11	Apoyo Municipalidades / La Lima		
	Monitor	Dell	Panel Plano de 21" Clor. Negro	L	6-may.-11	257.21	4,859.96	10	31-Dec-11	Apoyo Municipalidades / La Lima		
	Teclado	Dell	Color Negro		6-may.-11	45.39	857.65	3	31-Dec-11	Apoyo Municipalidades / La Lima		
	Teclado	Dell	Color Negro		6-may.-11	45.39	857.65	3	31-Dec-11	Apoyo Municipalidades / La Lima		
39	Computadora - Tipo 2	Dell	Optiplex 980	83JYCP1	6-may.-11	1,210.39	22,870.40	3	31-Dec-11	Apoyo Municipalidades / Danli		
40	Computadora - Tipo 2	Dell	Optiplex 980	83XLCP1	6-may.-11	1,210.39	22,870.40	3	31-Dec-11	Apoyo Municipalidades / Danli		
	Monitor	Dell	Panel Plano de 21" Clor. Negro	CN0KPY9572872044L	6-may.-11	220.79	4,171.85	10	31-Dec-11	Apoyo Municipalidades / Danli		
	Monitor	Dell	Panel Plano de 21" Clor. Negro	CN0KPY957287207AL	6-may.-11	220.79	4,171.85	10	31-Dec-11	Apoyo Municipalidades / Danli		
	Teclado	Dell	Color Negro	C	6-may.-11	45.39	857.65	3	31-Dec-11	Apoyo Municipalidades / Danli		
	Teclado	Dell	Color Negro	A	6-may.-11	45.39	857.65	3	31-Dec-11	Apoyo Municipalidades / Danli		
41	UPS	TrippLite	OMNIVS1500	9943DY00M619600601	6-may.-11	1,773.32	33,507.00	3	31-Dec-11	CONASA		
42	UPS	TrippLite	OMNIVS1500	9943DY00M619600599	6-may.-11	1,773.32	33,507.00	3	31-Dec-11	CONASA		
43	UPS	TrippLite	OMNIVS1500	9943DY00M619600201	6-may.-11	1,773.32	33,507.00	3	31-Dec-11	CONASA		
44	UPS	TrippLite	OMNIVS1500	9943DY00M619600600	6-may.-11	1,773.32	33,507.00	3	31-Dec-11	CONASA		
45	UPS	TrippLite	OMNIVS1500	9943DY00M619600208	6-may.-11	1,773.32	33,507.00	3	31-Dec-11	CONASA		
46	UPS	TrippLite	OMNIVS1500	9943DY00M619600197	6-may.-11	1,773.32	33,507.00	3	31-Dec-11	CONASA		
47	UPS	TrippLite	OMNIVS1500	9943DY00M619600194	6-may.-11	1,773.32	33,507.00	3	31-Dec-11	ERSAPS		
48	UPS	TrippLite	OMNIVS1500	9943DY00M619600200	6-may.-11	1,773.32	33,507.00	3	31-Dec-11	ERSAPS		
49	UPS	TrippLite	OMNIVS1500	9943DY00M619600226	6-may.-11	1,773.32	33,507.00	3	31-Dec-11	ERSAPS		
50	UPS	TrippLite	OMNIVS1500	9943DY00M619600489	6-may.-11	1,773.32	33,507.00	3	31-Dec-11	ERSAPS		
51	UPS	TrippLite	OMNIVS1500	9943DY00M619600242	6-may.-11	1,773.32	33,507.00	3	31-Dec-11	ERSAPS		
52	UPS	TrippLite	OMNIVS1500	9943DY00M619600223	6-may.-11	1,773.32	33,507.00	3	31-Dec-11	ERSAPS		
58	Disco Duro Externo	Samsung	IT	1110305110	6-may.-11	134.74	2,545.87	3	31-Dec-11	CONASA		
59	Disco Duro Externo	Samsung	IT	1110203180	6-may.-11	134.74	2,545.87	3	31-Dec-11	CONASA		
60	Camara Web	Logitech	C-260	N/A	6-may.-11	134.74	2,545.87	3	31-Dec-11	ERSAPS		
63	Camara Web	Logitech	C-260	N/A	6-may.-11	134.74	2,545.87	3	31-Dec-11	ERSAPS		
64	Camara Web	Logitech	C-260	N/A	6-may.-11	134.74	2,545.87	3	31-Dec-11	ERSAPS		
65	Camara Web	Logitech	C-260	N/A	6-may.-11	134.74	2,545.87	3	31-Dec-11	ERSAPS		
66	Camara Web	Logitech	C-260	N/A	6-may.-11	134.74	2,545.87	3	31-Dec-11	ERSAPS		
67	Camara Web	Logitech	C-260	N/A	6-may.-11	134.74	2,545.87	3	31-Dec-11	ERSAPS		
68	Licencia Antivirus	Kaspersky	Business Space	N/A	6-may.-11	134.74	2,545.87	3	31-Dec-11	CONASA		
69	Licencia Antivirus	Kaspersky	Business Space	N/A	6-may.-11	134.74	2,545.87	3	31-Dec-11	CONASA		
70	Licencia Antivirus	Kaspersky	Business Space	N/A	6-may.-11	134.74	2,545.87	3	31-Dec-11	CONASA		
						83,388.52	1,575,634.36					
CENTROMATIC FACT. NO. 41449 LPN-017-2010 -- IMPRESORAS -- EQUIPO INFORMATICO MUNIC. LA LIMA, DANLI, UGASAM, CONASA Y ERSAPS (F-01 0852-01-01 DEL 24/06/2011)												
1	Impresora	HP	Inyeccion de Tinta	CN0C121QXW	24-jun.-11	222.28	4,200.00	3	31-Dec-11	ERSAPS		
2	Impresora	HP	Inyeccion de Tinta	CN0C121QW6	24-jun.-11	222.28	4,200.00	3	31-Dec-11	ERSAPS		
3	Impresora	HP	Inyeccion de Tinta	CN0C121QD9	24-jun.-11	222.28	4,200.00	3	31-Dec-11	ERSAPS		
4	Impresora	HP	Inyeccion de Tinta	CN0C121QWM	24-jun.-11	222.28	4,200.00	3	31-Dec-11	ERSAPS		
5	Impresora	HP	Inyeccion de Tinta	CN0C121QWY	24-jun.-11	222.28	4,200.00	3	31-Dec-11	ERSAPS		
6	Impresora	HP	Inyeccion de Tinta	CN0C121QWN	24-jun.-11	222.28	4,200.00	3	31-Dec-11	ERSAPS		
7	Impresora	HP	Inyeccion de Tinta	CN0C121QWG	24-jun.-11	222.28	4,200.00	3	31-Dec-11	ERSAPS		
8	Impresora	HP	Inyeccion de Tinta	CN0C121QW3	24-jun.-11	222.28	4,200.00	3	31-Dec-11	ERSAPS		
9	Impresora Matricial	Epson	FX2190 - Color Negro	FCTY148721	24-jun.-11	539.82	10,200.00	3	31-Dec-11	Apoyo Municipalidades / La Lima		
10	Impresora Matricial	Epson	FX2190 - Color Negro	FCTY148732	24-jun.-11	539.82	10,200.00	3	31-Dec-11	SANAA		
11	Impresora Matricial	Epson	FX2190 - Color Negro	FCTY148733	24-jun.-11	539.82	10,200.00	3	31-Dec-11	SANAA		
12	Impresora Matricial	Epson	FX2190 - Color Negro	FCTY148730	24-jun.-11	539.82	10,200.00	3	31-Dec-11	SANAA		
13	Impresora Matricial	Epson	FX2190 - Color Negro	FCTY148735	24-jun.-11	539.82	10,200.00	3	31-Dec-11	SANAA		
14	Impresora Matricial	Epson	FX2190 - Color Negro	FCTY148729	24-jun.-11	539.82	10,200.00	3	31-Dec-11	SANAA		
15	Impresora Matricial	Epson	FX2190 - Color Negro	FCTY148731	24-jun.-11	539.82	10,200.00	3	31-Dec-11	SANAA		
16	Impresora Matricial	Epson	FX2190 - Color Negro	FCTY148722	24-jun.-11	539.82	10,200.00	3	31-Dec-11	Apoyo Municipalidades / Danli		
						6,096.82	115,200.00					
AUTOEXCEL S.A. DE C.V. FACT. NO. 17914 Y 17915 LPI/004/2011 -- VEHICULOS ERSAPS Y CONASA (F-01 0543-01-01 DEL 16/05/2011) JUSTIF. NO. 15												
1	Vehiculo	Mitsubishi	Pick-up L200 GLS - Color Plateado Metalico	MMBJNKB40BD024454	16-may.-11	26,786.25	506,128.84	10	31-Dec-11	ERSAPS		

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento
 Financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y el Financiamiento Adicional Convenio Financiero No.5270-HN
 de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por
 la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través
 de la Unidad Administradora de Proyectos

Detalle de Bienes adquiridos en los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, financiado con Convenio Financiero No.4335-HN

C	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Fecha de Adquisición	C/T (\$)	C/T (Lps)	Vida útil de artículo	Fecha de Cierre	Componente	Ubicación	Persona Asignada al activo
2	Vehículo	Mitsubishi	Pick-up L200 GLS - Color Plateado Metalico	MMBJNKB40BD024640	16-may.-11	26,786.25	506,128.84	10	31-Dec-11	CONASA		
						53,572.50	1,012,257.68					
AUTOEXCEL S.A. DE C.V. FACT. NO. 17902 Y 17903 LPI/004/2011 — VEHICULOS LA LIMA Y PTO. CORTES (F-01 0546-01-01 DEL 16/05/2011) JUST. NO. 15												
	Vehículo	Mitsubishi	Pick-up L200 GLS - Colo Rojo	MMBJNKB40BD024567	16-may.-11	26,786.25	506,128.84	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. Pto. Cortes		
	Vehículo	Mitsubishi	Pick-up L200 GLS - Color Blanco	MMBJNKB40BD019853	16-may.-11	26,786.25	506,128.84	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. La Lima		
						53,572.50	1,012,257.68					
TELECOMUNICACIONES ELECTRONICA Y SERV. ASOC. FACT. NO. 17915 - RADIOS MUNIC. LA LIMA (F-01 0642-01-01 DEL 27/05/2011) JUSTIF. NO. 15												
1	Radios Portátiles	S/M	4 Watts, UHF- Frecuencia 450-470 MHZ (16 canales) QP-750-U1	1051B00179	16-may.-11	234.13	4,424.00	5	31-Dec-11	Apoyo Munic. La Lima		
2	Radios Portátiles	S/M	5 Watts, UHF- Frecuencia 450-470 MHZ (16 canales) QP-750-U1	1051B00848	16-may.-11	234.13	4,424.00	5	31-Dec-11	Apoyo Munic. La Lima		
3	Radios Portátiles	S/M	6 Watts, UHF- Frecuencia 450-470 MHZ (16 canales) QP-750-U1	1051B00017	16-may.-11	234.13	4,424.00	5	31-Dec-11	Apoyo Munic. La Lima		
4	Radios Portátiles	S/M	7 Watts, UHF- Frecuencia 450-470 MHZ (16 canales) QP-750-U1	1051B00888	16-may.-11	234.13	4,424.00	5	31-Dec-11	Apoyo Munic. La Lima		
5	Radios Portátiles	S/M	8 Watts, UHF- Frecuencia 450-470 MHZ (16 canales) QP-750-U1	1051B00180	16-may.-11	234.13	4,424.00	5	31-Dec-11	Apoyo Munic. La Lima		
6	Radios Portátiles	S/M	9 Watts, UHF- Frecuencia 450-470 MHZ (16 canales) QP-750-U1	1051B00079	16-may.-11	234.13	4,424.00	5	31-Dec-11	Apoyo Munic. La Lima		
7	Radios Portátiles	S/M	10 Watts, UHF- Frecuencia 450-470 MHZ (16 canales) QP-750-U1	1051B00166	16-may.-11	234.13	4,424.00	5	31-Dec-11	Apoyo Munic. La Lima		
8	Radios Portátiles	S/M	11 Watts, UHF- Frecuencia 450-470 MHZ (16 canales) QP-750-U1	1051B00084	16-may.-11	234.13	4,424.00	5	31-Dec-11	Apoyo Munic. La Lima		
						1,873.08	35,392.00					
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. FACT. NO. 201669 EQUIPO DE TRABAJO MUNIC. DE SIGUATEPEQUE Y PTO. CORTES (F-01 0977-01-01 DEL 13/01/2011) JUSTIF. NO. 16												
1	Compresor Portatil de Aire	S/M	150 psi Tanque 22 Gal. Ki		13-jul.-11	589.44	11,137.50	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. Siguatepeque		
2	Generador	S/M	De 185 cfm. Motor diesel de 65hp		13-jul.-11	23,696.62	447,750.00	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. Siguatepeque		
3	Cortadora de Concreto	Husqvarna	Disco de 450mm- motor gasolina	965148208	13-jul.-11	2,548.28	48,150.00	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. Siguatepeque		
4	Cortadora de Tubo	Husqvarna	Portatil cilindrada 98,5 cm3	966477101	13-jul.-11	1,530.16	28,912.50	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. Siguatepeque		
5	Generador Electrico	SDMO	Estacionario 500kw-480v		13-jul.-11	63,778.47	1,205,100.62	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. Pto. Cortes		
						92,142.97	1,741,050.62					
JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL FACT. NO. 5767 COMPUTADORA PORTATIL PARA UGASAM-AMDC (F-01 0880-01-01 DEL 29/06/2011) JUSTIF. NO. 16												
1	Computadora Portatil	Accer	Portatil intel core 3-330UM	0300A1352000	29-jun.-11	891.24	16,840.00	10	31-Dec-11	AMDC/UGASAM		
						891.24	16,840.00					
MILANO S DE R.L. FACT. NO. 2531 MOBILIARIO PARA ASIST. TECNICOS UAP/PROMOSAS (F-011042-01-01 DEL 19/07/2011) JUSTIF. NO. 16												
1	Estacion (modular)	Milano	(3) modulares (espacios)	N/A	19-jul.-11	1,724.85	32,591.18	10	31-Dec-11	UAP-PROMOSAS		
2	Estacion (modular)	Milano	(3) modulares (espacios)	N/A	19-jul.-11	1,724.85	32,591.18	10	31-Dec-11	UAP-PROMOSAS		
3	Armario de Persiana	Milano	Color negro de 36x77	N/A	19-jul.-11	385.25	7,279.40	10	31-Dec-11	UAP-PROMOSAS		
4	Armario de Persiana	Milano	Color negro de 36x77	N/A	19-jul.-11	385.25	7,279.40	10	31-Dec-11	UAP-PROMOSAS		
						4,220.20	79,741.16					
INDUSTRIAS PANAVISION FACT NO. 80143 MOBILIARIO MUNC. DE DANLI (F-011551-01-01 DEL 26/09/2011) JUSTIF. No. 18												
1	Escritorio Ejecutivo	IPSA	30x60x30 de 5 Gavetas	N/A	26-sep.-11	202.40	3,837.85	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		
2	Escritorio Ejecutivo	IPSA	30x60x30 de 5 Gavetas	N/A	26-sep.-11	202.40	3,837.85	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		
3	Escritorio Ejecutivo	IPSA	30x60x30 de 5 Gavetas	N/A	26-sep.-11	202.40	3,837.85	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		
4	Escritorio Ejecutivo	IPSA	30x60x30 de 5 Gavetas	N/A	26-sep.-11	202.40	3,837.85	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		
5	Escritorio Secretarial	IPSA	30x48x30 de 3 gavetas	N/A	26-sep.-11	138.28	2,622.05	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		
6	Escritorio Secretarial	IPSA	30x48x30 de 3 gavetas	N/A	26-sep.-11	138.28	2,622.05	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		
7	Escritorio Secretarial	IPSA	30x48x30 de 3 gavetas	N/A	26-sep.-11	138.28	2,622.05	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		
8	Escritorio Secretarial	IPSA	30x48x30 de 3 gavetas	N/A	26-sep.-11	138.28	2,622.05	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		
9	Escritorio Secretarial	IPSA	30x48x30 de 3 gavetas	N/A	26-sep.-11	138.28	2,622.05	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		
10	Escritorio Secretarial	IPSA	30x48x30 de 3 gavetas	N/A	26-sep.-11	138.28	2,622.05	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		
11	Escritorio Secretarial	IPSA	30x48x30 de 3 gavetas	N/A	26-sep.-11	138.28	2,622.05	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		
12	Escritorio Secretarial	IPSA	30x48x30 de 3 gavetas	N/A	26-sep.-11	138.28	2,622.05	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		
13	Archivo Metalico	Maxima	26x18x5x52 de 4 gavetas clor negro	N/A	26-sep.-11	166.59	3,158.86	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		
14	Archivo Metalico	Maxima	26x18x5x52 de 4 gavetas clor negro	N/A	26-sep.-11	166.59	3,158.86	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento
 Financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y el Financiamiento Adicional Convenio Financiero No.5270-HN
 de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por
 la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través
 de la Unidad Administradora de Proyectos

Detalle de Bienes adquiridos en los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, financiado con Convenio Financiero No.4335-HN

C	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Fecha de Adquisición	C/T (\$)	C/T (Lps)	Vida útil de artículo	Fecha de Cierre	Componente	Ubicación	Persona Asignada al activo
15	Archivo Metalico	Maxima	26x18x5x52 de 4 gavetas clor negro	N/A	26-sep.-11	166.59	3,158.86	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		
16	Archivo Metalico	Maxima	26x18x5x52 de 4 gavetas clor negro	N/A	26-sep.-11	166.59	3,158.86	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		
17	Archivo Metalico	Maxima	26x18x5x52 de 4 gavetas clor negro	N/A	26-sep.-11	166.59	3,158.86	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		
18	Armario Plegable	IPSA	Puertas plegables 18x42x72 - negro	N/A	26-sep.-11	224.19	4,250.89	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		
19	Armario Plegable	IPSA	Puertas plegables 18x42x72 - negro	N/A	26-sep.-11	224.19	4,250.89	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		
20	Librero	IPSA	Puertas plegables 18x42x72 - negro	N/A	26-sep.-11	225.08	4,267.76	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		
21	Silla Ejecutiva	IPSA	Metalica, forrada en plastico, c/negro, c/2 brazos y 5 rodos	N/A	26-sep.-11	166.55	3,158.03	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		
22	Silla Ejecutiva	IPSA	Metalica, forrada en plastico, c/negro, c/2 brazos y 5 rodos	N/A	26-sep.-11	166.55	3,158.03	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		
23	Silla Ejecutiva	IPSA	Metalica, forrada en plastico, c/negro, c/2 brazos y 5 rodos	N/A	26-sep.-11	166.55	3,158.03	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		
24	Silla Ejecutiva	IPSA	Metalica, forrada en plastico, c/negro, c/2 brazos y 5 rodos	N/A	26-sep.-11	166.55	3,158.03	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		
25	Silla Secretarial	IPSA	Metalica, forrada en plastico, c/negro asiento y respaldo - 5 rodos	N/A	26-sep.-11	100.61	1,907.67	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		
26	Silla Secretarial	IPSA	Metalica, forrada en plastico, c/negro asiento y respaldo - 5 rodos	N/A	26-sep.-11	100.61	1,907.67	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		
27	Silla Secretarial	IPSA	Metalica, forrada en plastico, c/negro asiento y respaldo - 5 rodos	N/A	26-sep.-11	100.61	1,907.67	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		
28	Silla Secretarial	IPSA	Metalica, forrada en plastico, c/negro asiento y respaldo - 5 rodos	N/A	26-sep.-11	100.61	1,907.67	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		
29	Silla Secretarial	IPSA	Metalica, forrada en plastico, c/negro asiento y respaldo - 5 rodos	N/A	26-sep.-11	100.61	1,907.67	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		
30	Silla Secretarial	IPSA	Metalica, forrada en plastico, c/negro asiento y respaldo - 5 rodos	N/A	26-sep.-11	100.61	1,907.67	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		
31	Silla Secretarial	IPSA	Metalica, forrada en plastico, c/negro asiento y respaldo - 5 rodos	N/A	26-sep.-11	100.61	1,907.67	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		
32	Silla Secretarial	IPSA	Metalica, forrada en plastico, c/negro asiento y respaldo - 5 rodos	N/A	26-sep.-11	100.61	1,907.67	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		
33	Silla Secretarial	IPSA	Metalica, forrada en plastico, c/negro asiento y respaldo - 5 rodos	N/A	26-sep.-11	100.61	1,907.67	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		
34	Silla Espera	IPSA	Fija de estructura metalica c/negro - 2 brazos	N/A	26-sep.-11	24.37	462.05	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		
35	Silla Espera	IPSA	Fija de estructura metalica c/negro - 2 brazos	N/A	26-sep.-11	24.37	462.05	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		
36	Silla Espera	IPSA	Fija de estructura metalica c/negro - 2 brazos	N/A	26-sep.-11	24.37	462.05	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		
37	Silla Espera	IPSA	Fija de estructura metalica c/negro - 2 brazos	N/A	26-sep.-11	24.37	462.05	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		
38	Silla Espera	IPSA	Fija de estructura metalica c/negro - 2 brazos	N/A	26-sep.-11	24.37	462.05	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		
39	Silla Espera	IPSA	Fija de estructura metalica c/negro - 2 brazos	N/A	26-sep.-11	24.37	462.05	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		
40	Silla Espera	IPSA	Fija de estructura metalica c/negro - 2 brazos	N/A	26-sep.-11	24.37	462.05	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		
41	Silla Espera	IPSA	Fija de estructura metalica c/negro - 2 brazos	N/A	26-sep.-11	24.37	462.05	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		
42	Silla Espera	IPSA	Fija de estructura metalica c/negro - 2 brazos	N/A	26-sep.-11	24.37	462.05	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		
43	Silla Espera	IPSA	Fija de estructura metalica c/negro - 2 brazos	N/A	26-sep.-11	24.37	462.05	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento
 Financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y el Financiamiento Adicional Convenio Financiero No.5270-HN
 de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por
 la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través
 de la Unidad Administradora de Proyectos

Detalle de Bienes adquiridos en los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, financiado con Convenio Financiero No.4335-HN

C	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Fecha de Adquisición	C/T (\$)	C/T (Lps)	Vida útil de artículo	Fecha de Cierre	Componente	Ubicación	Persona Asignada al activo
44	Silla Espera	IPSA	Fija de estructura metalica c/negro - 2 brazos	N/A	26-sep.-11	24.37	462.05	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		
45	Silla Espera	IPSA	Fija de estructura metalica c/negro - 2 brazos	N/A	26-sep.-11	24.37	462.05	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		
46	Silla Espera	IPSA	Fija de estructura metalica c/negro - 2 brazos	N/A	26-sep.-11	24.37	462.05	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		
47	Silla Espera	IPSA	Fija de estructura metalica c/negro - 2 brazos	N/A	26-sep.-11	24.37	462.05	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		
48	Silla Espera	IPSA	Fija de estructura metalica c/negro - 2 brazos	N/A	26-sep.-11	24.37	462.05	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		
49	Silla Espera	IPSA	Fija de estructura metalica c/negro - 2 brazos	N/A	26-sep.-11	24.37	462.05	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		
50	Silla Espera	IPSA	Fija de estructura metalica c/negro - 2 brazos	N/A	26-sep.-11	24.37	462.05	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		
51	Silla Espera	IPSA	Fija de estructura metalica c/negro - 2 brazos	N/A	26-sep.-11	24.37	462.05	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		
52	Silla Espera	IPSA	Fija de estructura metalica c/negro - 2 brazos	N/A	26-sep.-11	24.37	462.05	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		
53	Silla Fija (Sofa)	IPSA	De 3 asientos, metalica, c/negro	N/A	26-sep.-11	99.46	1,885.85	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		
54	Silla Fija (Sofa)	IPSA	De 3 asientos, metalica, c/negro	N/A	26-sep.-11	99.46	1,885.85	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		
55	Silla Fija (Sofa)	IPSA	De 3 asientos, metalica, c/negro	N/A	26-sep.-11	99.46	1,885.85	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		
56	Mesa p/computadora	IPSA	Estructura metalica, forrada formica, de 2 entre paños, 18x29x31	N/A	26-sep.-11	71.83	1,362.05	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		
57	Mesa p/computadora	IPSA	Estructura metalica, forrada formica, de 2 entre paños, 18x29x32	N/A	26-sep.-11	71.83	1,362.05	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		
58	Mesa de Conferencia	IPSA	Estructura metalica, 48x72x31	N/A	26-sep.-11	183.89	3,486.83	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		
						6,082.86	115,340.22					
GRUPO CM CONSULTORES MUNICIPALES FACT. NO. 0163 IMPLEMENTACION Y CAPACITACION SOFTWARE MUNIC. DE LA LIMA Y PTO. CORTES (F-01 1480-01-01 DEL 09/09/2011) JUSTIF. NO.18												
1	Software Comercial Integrado	N/A	Facturacion de Serv. Publicos,	N/A	9-sep.-11	5,285.71	99,999.82	3	31-Dec-11	Apoyo Munic. De La Lima		
2	Software Comercial Integrado	N/A	Facturacion de Serv. Publicos,	N/A	9-sep.-11	5,285.71	100,000.00	3	31-Dec-11	Apoyo Munic. Pto. Cortes		
						10,571.42	199,999.82					
RADIOS Y ACCESORIOS S. DE R.L. FACT. NO. 00166 RADIOS PORTATILES MUNIC. DE DANLI (F-01 1532-01-01 DEL 22/09/2011) JUSTIF. NO. 18												
1	Radios Portatiles	Motorola	16 canales	0981A00281	22-sep.-11	233.45	4,424.00	5	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		
2	Radios Portatiles	Motorola	16 canales	0981A00282	22-sep.-11	233.45	4,424.00	5	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		
3	Radios Portatiles	Motorola	16 canales	0981A00283	22-sep.-11	233.45	4,424.00	5	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		
4	Radios Portatiles	Motorola	16 canales	0981A00284	22-sep.-11	233.45	4,424.00	5	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		
5	Radios Portatiles	Motorola	16 canales	0981A00285	22-sep.-11	233.45	4,424.00	5	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		
6	Radios Portatiles	Motorola	16 canales	0981A00286	22-sep.-11	233.45	4,424.00	5	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		
7	Radios Portatiles	Motorola	16 canales	0981A00287	22-sep.-11	233.45	4,424.00	5	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		
8	Radios Portatiles	Motorola	16 canales	0981A00288	22-sep.-11	233.45	4,424.00	5	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		
						1,867.57	35,392.00					
CENTROMATIC FACT. NO. 43102 IMPRESORA PARA UGASAM (F-01 1598-01-01 DEL 30/09/2011) JUSTIF. NO. 19												
1	Impresora Laser	HP	PRO/CP-1025nw	CNBGC27509	30-sep.-11	422.84	8,025.00	3	31-Dec-11	UGASAM		
						422.84	8,025.00					
SISTEMAS ABIERTOS FACT. NO. 7302 KIT DE MANTENIMIENTO UAP/SEFIN (F-01 1596-01-01 DEL 30/09/2011) JUSTIF. NO. 19												
1	Kit de Mantenimiento	HP	Volt User Maintenance Kit (110 V)	CB388A	30-sep.-11	436.93	8,288.00	1	31-Dec-11	UAP/SEFIN		
2	Kit de Mantenimiento	HP	Volt User Maintenance Kit (110 V)	CB388A	30-sep.-11	436.93	8,288.00	1	31-Dec-11	UAP/SEFIN		
3	Kit de Mantenimiento	HP	Volt User Maintenance Kit (110 V)	CB388A	30-sep.-11	436.93	8,288.00	1	31-Dec-11	UAP/SEFIN		
4	Kit de Mantenimiento	HP	Volt User Maintenance Kit (110 V)	CB388A	30-sep.-11	436.93	8,288.00	1	31-Dec-11	UAP/SEFIN		
						1,747.73	33,152.00					
AUTOEXCEL S.A. DE C.V. FACT. NO. 18238,18240,18241,18239 Y 18242 VEHICULOS MUNIC. DANLI, LA LIMA, SIGUATEPEQUE Y PILOTO SANAA SIGUATEPEQUE (F-01 1757-01-01 DEL 20/10/2011) JUSTIF. NO. 19												
1	Vehiculo	Mitsubichi	modelo: FE71PBN4L, Diesel año	FE71PBA20399	29-sep.-11	28,770.97	547,045.47	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		
2	Vehiculo	Mitsubichi	metalico, modelo: KB4TGJNXZL	MMB/JNB40CD000663	29-sep.-11	32,401.05	616,067.13	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		
3	Vehiculo	Mitsubichi	modelo: FE71PBN4L, Diesel año	FE71PBA20394	29-sep.-11	28,770.97	547,045.47	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De La Lima		
4	Vehiculo	Mitsubichi	modelo: FE71PBN4L, Diesel año	FE71PBA20396	29-sep.-11	28,770.97	547,045.47	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Siguatepeque		

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento
 Financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y el Financiamiento Adicional Convenio Financiero No.5270-HN
 de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por
 la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través
 de la Unidad Administradora de Proyectos

Detalle de Bienes adquiridos en los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, financiado con Convenio Financiero No.4335-HN

C	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Fecha de Adquisición	C/T (\$)	C/T (Lps)	Vida útil de artículo	Fecha de Cierre	Componente	Ubicación	Persona Asignada al activo
5	Vehículo	Mitsubishi	GLS, diesel año 2012	MMBJNKB40CD000554	29-sep.-11	32,401.05	616,067.13	10	31-Dec-11	Siguatepeque		
						151,115.01	2,873,270.67					
MILANO S. DE R.L. FACT. NO. 2737 MOBILIARIO DE OFICINA MUNIC. DE COMAYAGUA (F-012075-01-01 DEL 01/12/2011) JUSTIF. NO. 20												
1	Escritorio	Milano	c/madera 30x60	N/A	29-sep.-11	217.68	4,131.89	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Comayagua		
2	Escritorio	Milano	c/madera 30x60	N/A	29-sep.-11	217.68	4,131.89	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Comayagua		
3	Escritorio	Milano	c/madera 30x60	N/A	29-sep.-11	217.68	4,131.89	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Comayagua		
4	Escritorio	Milano	c/madera 30x60	N/A	29-sep.-11	217.68	4,131.89	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Comayagua		
5	Escritorio	Milano	c/madera 30x60	N/A	29-sep.-11	217.68	4,131.89	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Comayagua		
6	Escritorio	Milano	24x36 de tres gavetas	N/A	29-sep.-11	69.31	1,315.55	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Comayagua		
7	Escritorio	Milano	24x36 de tres gavetas	N/A	29-sep.-11	69.31	1,315.55	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Comayagua		
8	Silla Ejecutiva	Milano	brazos en pvc y metalicos	N/A	29-sep.-11	155.13	2,944.68	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Comayagua		
9	Silla Ejecutiva	Milano	brazos en pvc y metalicos	N/A	29-sep.-11	155.13	2,944.68	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Comayagua		
10	Silla Ejecutiva	Milano	brazos en pvc y metalicos	N/A	29-sep.-11	155.13	2,944.68	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Comayagua		
11	Silla Ejecutiva	Milano	alto, base de 5 c/brazos en pvc	N/A	29-sep.-11	155.13	2,944.68	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Comayagua		
12	Silla Ejecutiva	Milano	alto, base de 5 c/brazos en pvc	N/A	29-sep.-11	167.21	3,173.87	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Comayagua		
13	Silla de Visita	Milano	Asiento y respaldo tapizado c/negro	N/A	29-sep.-11	56.35	1,069.59	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Comayagua		
14	Silla de Visita	Milano	Asiento y respaldo tapizado c/negro	N/A	29-sep.-11	56.35	1,069.59	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Comayagua		
15	Silla de Visita	Milano	Asiento y respaldo tapizado c/negro	N/A	29-sep.-11	56.35	1,069.59	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Comayagua		
16	Silla de Visita	Milano	Asiento y respaldo tapizado c/negro	N/A	29-sep.-11	56.35	1,069.59	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Comayagua		
17	Silla de Visita	Milano	Asiento y respaldo tapizado c/negro	N/A	29-sep.-11	56.35	1,069.59	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Comayagua		
18	Silla de Visita	Milano	Asiento y respaldo tapizado c/negro	N/A	29-sep.-11	56.35	1,069.59	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Comayagua		
19	Silla de Visita	Milano	Asiento y respaldo tapizado c/negro	N/A	29-sep.-11	56.35	1,069.59	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Comayagua		
20	Silla de Visita	Milano	Asiento y respaldo tapizado c/negro	N/A	29-sep.-11	56.35	1,069.59	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Comayagua		
21	Silla de Visita	Milano	Asiento y respaldo tapizado c/negro	N/A	29-sep.-11	56.35	1,069.59	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Comayagua		
22	Silla de Visita	Milano	Asiento y respaldo tapizado c/negro	N/A	29-sep.-11	56.35	1,069.59	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Comayagua		
23	Silla de Visita	Milano	Asiento y respaldo tapizado c/negro	N/A	29-sep.-11	56.35	1,069.59	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Comayagua		
24	Silla de Visita	Milano	Asiento y respaldo tapizado c/negro	N/A	29-sep.-11	56.35	1,069.59	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Comayagua		
25	Silla de Visita	Milano	Asiento y respaldo tapizado c/negro	N/A	29-sep.-11	56.35	1,069.59	10	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Comayagua		
26	Silla de Visita	Milano	Asiento y respaldo tapizado c/negro	N/A	30-sep.-11	56.35	1,069.59	11	1-Jan-12	Apoyo Munic. De Comayagua		
						2,803.59	53,217.44					
DISTRIBUIDORA DE MOTORES (DIDEMO) FACTURAS VARIAS MOTOCICLETAS (F-01 2327-01-01 DEL 21/12/2011) JUSTIF. NO. 20												
1	Motocicleta	HONDA	S/Motor MD28E9B202629	9C2MD2898BR202629	21-dic.-11	3,637.20	69,230.76	5	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		
2	Motocicleta	HONDA	S/Motor MD28E9B202148	9C2MD2895AR202148	21-dic.-11	3,637.20	69,230.76	5	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		
3	Motocicleta	HONDA	S/Motor MD28E9B202134	9C2MD2895AR202134	21-dic.-11	3,637.20	69,230.76	5	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Danli		
4	Motocicleta	HONDA	S/Motor MD28E9a201793	9C2MD2895AR201793	21-dic.-11	3,637.20	69,230.76	5	31-Dec-11	Apoyo Munic. De La Lima		
5	Motocicleta	HONDA	S/Motor MD28E9A201726	9C2MD2893AR201726	21-dic.-11	3,637.20	69,230.76	5	31-Dec-11	Custodia de DIDEMO		
6	Motocicleta	HONDA	S/Motor MD28E9A201655	9C2MD2896AR201655	21-dic.-11	3,637.20	69,230.76	5	31-Dec-11	Custodia de DIDEMO		
7	Motocicleta	HONDA	S/Motor MD28E9A201747	9C2MD2890AR201747	21-dic.-11	3,637.20	69,230.76	5	31-Dec-11	Custodia de DIDEMO		
8	Motocicleta	HONDA	S/Motor MD28E9A201811	9C2MD2895AR201811	21-dic.-11	3,637.20	69,230.76	5	31-Dec-11	Custodia de DIDEMO		
9	Motocicleta	HONDA	Fact.No.643 s/motor	9C2MD3400BR515181	21-dic.-11	3,637.20	69,230.76	5	31-Dec-11	Proyecto Piloto SANAA- Siguatepeque		
10	Motocicleta	HONDA	Fact.No.644 s/motor	9C2MD3400BR515479	21-dic.-11	3,637.20	69,230.76	5	31-Dec-11	Proyecto Piloto SANAA- Siguatepeque		
11	Motocicleta	HONDA	Fact.No.645 s/motor	9C2MD3400BR515485	21-dic.-11	3,637.20	69,230.76	5	31-Dec-11	Proyecto Piloto SANAA- Siguatepeque		
12	Motocicleta	HONDA	Fact.No.646 s/motor	9C2MD3400BR515109	21-dic.-11	3,637.20	69,230.76	5	31-Dec-11	Proyecto Piloto SANAA- Siguatepeque		

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento
 Financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y el Financiamiento Adicional Convenio Financiero No.5270-HN
 de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por
 la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través
 de la Unidad Administradora de Proyectos

Detalle de Bienes adquiridos en los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, financiado con Convenio Financiero No.4335-HN

C	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Fecha de Adquisición	C/T (\$)	C/T (Lps)	Vida útil de artículo	Fecha de Cierre	Componente	Ubicación	Persona Asignada al activo
13	Motocicleta	HONDA	Fact.No.647 s/motor	9C2MD3400BR515514	21-dic.-11	3,637.20	69,230.76	5	31-Dec-11	Proyecto Piloto SANAA- Siguatepeque		
						47,283.55	899,999.88					
GLOBAL SOLAR SERVICE (SISTEL.COM) S. DE R.L. FACT. No. 17667 RADIOS Y GPS PARA MUNIC. COMAYAGUA (F-01 2354-01-01 DEL 22/12/2012) JUSTIF. NO. 20												
1	Radio Portatil	Motorola	EP-450 UHF	018TMNQ253	22-dic.-11	320.38	6,101.60	5	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Comayagua		
2	Radio Portatil	Motorola	EP-450 UHF	018TMNQ235	22-dic.-11	320.38	6,101.60	5	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Comayagua		
3	Radio Portatil	Motorola	EP-450 UHF	018TMNQ240	22-dic.-11	320.38	6,101.60	5	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Comayagua		
4	Radio Portatil	Motorola	EP-450 UHF	018TMNQ275	22-dic.-11	320.38	6,101.60	5	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Comayagua		
5	Radio Portatil	Motorola	EP-450 UHF	018TMNQ238	22-dic.-11	320.38	6,101.60	5	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Comayagua		
6	Radio Portatil	Motorola	EP-450 UHF	018TMNQ305	22-dic.-11	320.38	6,101.60	5	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Comayagua		
7	Radio Portatil	Motorola	EP-450 UHF	018TMC3824	22-dic.-11	320.38	6,101.60	5	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Comayagua		
8	Radio Portatil	Motorola	EP-450 UHF	018TMNQ345	22-dic.-11	320.38	6,101.60	5	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Comayagua		
9	Radio Portatil	Motorola	EP-450 UHF	018TMNQ302	22-dic.-11	320.38	6,101.60	5	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Comayagua		
10	Radio Portatil	Motorola	EP-450 UHF	442TLU5170	22-dic.-11	320.38	6,101.60	5	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Comayagua		
1	GPS	LAWRENCE	OUT&BACK Receptor 42 canales dd 2.7"	0125381129100523	22-dic.-11	308.32	5,872.01	5	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Comayagua		
2	GPS	LAWRENCE	OUT&BACK Receptor 42 canales dd 2.7"	0125381129100525	22-dic.-11	308.32	5,872.01	5	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Comayagua		
3	GPS	LAWRENCE	OUT&BACK Receptor 42 canales dd 2.7"	0125381129100360	22-dic.-11	308.32	5,872.01	5	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Comayagua		
4	GPS	LAWRENCE	OUT&BACK Receptor 42 canales dd 2.7"	0125381129100359	22-dic.-11	308.32	5,872.01	5	31-Dec-11	Apoyo Munic. De Comayagua		
						4,437.10	84,504.04					
GRUPO CM CONSULTORES MUNICIPALES SOFTWARE COMERCIAL AGUAS DE LA LIMA Y CORTES (F-01 2239-01-01 DEL 15/12/2011) JUSTIF. NO. 20												
1	Software Comercial Integrado	N/A	Facturacion de Serv. Publicos,	N/A	9-sep.-11	5,285.71	99,999.82	3	31-Dec-11	Apoyo Munic. De La Lima		
2	Software Comercial Integrado	N/A	Facturacion de Serv. Publicos,	N/A	9-sep.-11	5,285.71	99,999.82	3	31-Dec-11	Apoyo Munic. Pto. Cortes		
						10,571.42	199,999.64					
ROLI SYSTEMS FACT. NO.25280 EQUIPO Y MOBILIARIO MUNIC. DE LA LIMA (F-010406-01-01 DEL 11/04/2011)												
4	Silla Ejecutiva	N/A	Hidraulica con brazos, forrada en cuero negro sintetico	N/A	11-abr.-11	319.66	6,040.00	10	31-Dec-11	Apoyo Municipalidades / La Lima		
9	Silla Secretarial	N/A	Hidraulica forrada en tela negra	N/A	11-abr.-11	408.11	7,711.20	10	31-Dec-11	Apoyo Municipalidades / La Lima		
19	Silla de Espera	N/A	Sin Brazos forrada en tela negra	N/A	11-abr.-11	675.73	12,768.00	10	31-Dec-11	Apoyo Municipalidades / La Lima		
3	Silla Sofa	N/A	De tres asientos forrada en cuerina negra	N/A	11-abr.-11	294.30	5,560.80	10	31-Dec-11	Apoyo Municipalidades / La Lima		
						1,697.79	32,080.00					
NOTA . SE COBRO LPS. 5,250,00 DE FLETE												
						2,014.00	38,054.80					
OPTIMUS CARS ACCESORIOS/JAIME AGUILAR RECIBO No. 0691 CAMPER VEHICULO CANASA (F-01 1578-01-01 DEL 29/09/2011) JUSTIF. NO. 19												
1	Camper Vehiculo Placa N-10043	TRITON	NS-560N	N/A	29-sep.-11	1,890.14	35,853.31	5	31-Dec-11	CONASA		
						1,890.14	35,853.31					
						Sub- total	663,291.63	12,559,693.73				
Compras del año 2012												
INDUSTRIAS PANAVISION (IPSA) FACT. NO. 83264 MOBILIARIO PARA UAP/SEFIN (F-01 0258-01-01 DEL 06/02/2012) JUSTIF. NO. 21												
1	Silla Ejecutiva	DURBAN	N/A	N/A	6-feb.-11	138.40	2,649.08	5	31-Dec-12	UAP-SEFIN		
2	Silla Ejecutiva	DURBAN	N/A	N/A	6-feb.-11	138.40	2,649.08	5	31-Dec-12	UAP-SEFIN		
3	Silla Semi - Ejecutiva	ONIX	Mesch c/negra	N/A	6-feb.-11	98.06	1,877.07	5	31-Dec-12	UAP-SEFIN		
4	Armario	Econoffice	C/marfil 24x72	N/A	6-feb.-11	107.33	2,054.50	5	31-Dec-12	UAP-SEFIN		
						482.19	9,229.73					
AUTOEXCEL S.A DE C.V. FACT. NO. 18449 Y 18450 VEHICULOS PARA MUNIC. DE PTO. CORTES (F-01 0668-01-01 DEL 21/03/2012) JUSTIF. NO. 22												
5	Vehiculo	Mitsubishi	Pick-Up 4x4, Diesel, c/plateado metalico KB4TGJNXZL E99	4D56UCCX6392	21-mar.-12	31,069.32	598,625.00	10	31-Dec-12	Apoyo Municipalidades / Puerto Cortes		
6	Vehiculo	Mitsubishi	Pick-Up 4x4, Diesel, c/plateado metalico KB4TGJNXZL E99	4D56UCCX7156	21-mar.-12	31,069.32	598,625.00	10	31-Dec-12	Apoyo Municipalidades / Puerto Cortes		
						62,138.64	1,197,250.00					
CENTROMATIC FACT. NO. 044670 FOTOCOPIADORA DIGITAL Y REGULADOR VOLTAJE PARA CONASA (F-01 0589-01-01) JUSTIF. NO.23												
7	Fotocopiadora	Cannon	Digial Multifuncional, Color Gris Image Runner IR-2525	FRU47842	13-mar.-12	2,336.01	45,034.00	5	31-Dec-12	CONASA		

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento
 Financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y el Financiamiento Adicional Convenio Financiero No.5270-HN
 de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por
 la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través
 de la Unidad Administradora de Proyectos

Detalle de Bienes adquiridos en los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, financiado con Convenio Financiero No.4335-HN

C	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Fecha de Adquisición	C/T (\$)	C/T (Lps)	Vida útil de artículo	Fecha de Cierre	Componente	Ubicación	Persona Asignada al activo
8	Regulador de Voltaje	Forza	FVR-1211B									
9	CANON TONER GPR-35	CANON	N/A	11202343347	13-mar.-12	85.28	1,644.00	5	31-Dec-12	CONASA		
10	CANON DADF FOR IR2525	N/A	N/A	N/A	13-mar.-12	494.03	9,524.00	5	31-Dec-12	CONASA		
11	CANON CABINET TYPE	N/A	N/A	N/A	13-mar.-12	450.98	8,694.00	5	31-Dec-12	CONASA		
						234.67	4,524.00	5	31-Dec-12	CONASA		
						3,600.96	69,420.00					
CENTROMATIC FACT. NO. 44855 ADQUISICION DE EQUIPO Y SOFTWARE PARA SANAA Y ERSAPS (F-010835-01-01) JUSTIF. NO. 23												
12	Computadora de Escritorio	HP	8200 - Elite LK585LT	MXL20623GD	27-abr.-12	1,514.68	29,293.73	3	31-Dec-12	ERSAPS		
13	Computadora de Escritorio	HP	8200 - Elite LK585LT	MXL20623GD	27-abr.-12	1,514.68	29,293.73	3	31-Dec-12	SANAA - Divanna		
14	Computadora de Escritorio	HP	8200 - Elite LK585LT	MXL2061S8Z	27-abr.-12	1,514.68	29,293.73	3	31-Dec-12	SANAA - Divanna		
15	Computadora de Escritorio	HP	8200 - Elite LK585LT	MXL20623GG	27-abr.-12	1,514.68	29,293.73	3	31-Dec-12	SANAA - Divanna		
16	Computadora de Escritorio	HP	8200 - Elite LK585LT	MXL20623FP	27-abr.-12	1,514.68	29,293.73	3	31-Dec-12	SANAA - Divanna		
17	Computadora de Escritorio	HP	8200 - Elite LK585LT	MXL20623GC	27-abr.-12	1,514.68	29,293.73	3	31-Dec-12	SANAA - Divanna		
18	Computadora de Escritorio	HP	8200 - Elite LK585LT	MXL20623FL	27-abr.-12	1,514.68	29,293.73	3	31-Dec-12	SANAA - Divanna		
19	Computadora de Escritorio	HP	8200 - Elite LK585LT	MXL20623G8	27-abr.-12	1,514.68	29,293.73	3	31-Dec-12	SANAA - Divanna		
20	Computadora de Escritorio	HP	8200 - Elite LK585LT	MXL20623GB	27-abr.-12	1,514.68	29,293.73	3	31-Dec-12	Apoyo Proyecto Piloto SANAA / Siguatepeque		
21	Computadora de Escritorio	HP	8200 - Elite LK585LT	MXL2070ZWK	27-abr.-12	1,514.68	29,293.73	3	31-Dec-12	Apoyo Proyecto Piloto SANAA / Siguatepeque		
22	Computadora Portatil	HP	Probook 4430S - No. Parte A2V26LT	CNU2070WG8	27-abr.-12	1,593.87	30,825.20	3	31-Dec-12	Apoyo Proyecto Piloto SANAA / Siguatepeque		
23	Licencias Kaspersky Security	N/A	N/A	N/A	27-abr.-12	32.75	633.32	3	31-Dec-12	Apoyo Proyecto Piloto SANAA / Siguatepeque		
24	Licencias Kaspersky Security	N/A	N/A	N/A	27-abr.-12	32.75	633.32	3	31-Dec-12	Apoyo Proyecto Piloto SANAA / Siguatepeque		
25	Licencias Kaspersky Security	N/A	N/A	N/A	27-abr.-12	32.75	633.32	3	31-Dec-12	Apoyo Proyecto Piloto SANAA / Siguatepeque		
26	Licencias Kaspersky Security	N/A	N/A	N/A	27-abr.-12	32.75	633.32	3	31-Dec-12	Apoyo Proyecto Piloto SANAA / Siguatepeque		
27	Licencias Kaspersky Security	N/A	N/A	N/A	27-abr.-12	32.75	633.32	3	31-Dec-12	Apoyo Proyecto Piloto SANAA / Siguatepeque		
28	Proyector Multimedia		Viewsonic - PJD6531W	RS4113307255	27-abr.-12	921.67	17,824.96	3	31-Dec-12	Apoyo Proyecto Piloto SANAA / Siguatepeque		
29	Impresora	HP	Laser CP2025N - No. Parte CB494A	CNGSB55544	27-abr.-12	2,364.47	45,728.63	3	31-Dec-12	Apoyo Proyecto Piloto SANAA / Siguatepeque		
30	UPS	FORZA	FX-1500LCD	7111700059	27-abr.-12	182.96	3,538.50	3	31-Dec-12	Apoyo Proyecto Piloto SANAA / Siguatepeque		
31	GPS 62S	GARMIN	62S - No parte 010/00868-01	21F170182	27-abr.-12	603.13	11,664.52	3	31-Dec-12	Apoyo Proyecto Piloto SANAA / Siguatepeque		
32	GPS 62S	GARMIN	62S - No parte 010/00868-01	21F124237	27-abr.-12	603.13	11,664.52	3	31-Dec-12	Apoyo Proyecto Piloto SANAA / Siguatepeque		
33	GPS 62S	GARMIN	62S - No parte 010/00868-01	21F124225	27-abr.-12	603.13	11,664.52	3	31-Dec-12	Apoyo Proyecto Piloto SANAA / Siguatepeque		
34	GPS 62S	GARMIN	62S - No parte 010/00868-01	21F124236	27-abr.-12	603.13	11,664.52	3	31-Dec-12	Apoyo Proyecto Piloto SANAA / Siguatepeque		
35	Impresora	HP	Laser CP2025N - No. Parte CB494A	CNGSC67385	27-abr.-12	2,375.62	45,944.17	3	31-Dec-12	ERSAPS		
36	Scanner	HP	G3110 No parte L2698A	CN085A51PK	27-abr.-12	133.37	2,579.32	3	31-Dec-12	ERSAPS		
37	Computadora All in One	HP	Omni 100-5210LA No. Parte QN663AA	3CR13019VT	27-abr.-12	595.39	11,514.83	3	31-Dec-12	Apoyo Municipalidades Aguas de Comavagua		
38	Computadora All in One	HP	Omni 100-5210LA No. Parte QN663AA	3CR13019XZ	27-abr.-12	595.39	11,514.83	3	31-Dec-12	Apoyo Municipalidades Aguas de Comavagua		
39	Computadora All in One	HP	Omni 100-5210LA No. Parte QN663AA	3CR13019NL	27-abr.-12	595.39	11,514.83	3	31-Dec-12	Apoyo Municipalidades Aguas de Comavagua		
40	Computadora All in One	HP	Omni 100-5210LA No. Parte QN663AA	3CR13019NT	27-abr.-12	595.39	11,514.83	3	31-Dec-12	Apoyo Municipalidades Aguas de Comavagua		
41	Computadora All in One	HP	Omni 100-5210LA No. Parte QN663AA	3CR13019P7	27-abr.-12	595.39	11,514.83	3	31-Dec-12	Apoyo Municipalidades Aguas de Comavagua		
42	Computadora All in One	HP	Omni 100-5210LA No. Parte QN663AA	3CR13019NN	27-abr.-12	595.39	11,514.83	3	31-Dec-12	Apoyo Municipalidades Aguas de Comavagua		
						28,867.35	558,291.73					
MILANO FACT. NO. 2421 - ADQUISICION MODULARES PARA CONASA (F-01 0716-01-01 DEL 30/03/2012) JUSTIF. NO. 23												
43	Estacion Modular	Milano	Aglomerado Forrado en formica, forma de L - de 150x180cm	N/A	30-mar.-12	207.78	4,007.93	5	31-Dec-12	CONASA		
44	Estacion Modular	Milano	Aglomerado Forrado en formica, forma de L - de 150x180cm	N/A	30-mar.-12	207.78	4,007.93	5	31-Dec-12	CONASA		
45	Estacion Modular	Milano	Aglomerado Forrado en formica, forma de L - de 150x180cm	N/A	30-mar.-12	207.78	4,007.93	5	31-Dec-12	CONASA		
46	Estacion Modular	Milano	Aglomerado Forrado en formica, forma de L - de 150x180cm	N/A	30-mar.-12	207.78	4,007.93	5	31-Dec-12	CONASA		
47	Estacion Modular	Milano	Aglomerado Forrado en formica, forma de L - de 150x180cm	N/A	30-mar.-12	207.78	4,007.93	5	31-Dec-12	CONASA		
48	Estacion Modular	Milano	Aglomerado Forrado en formica, forma de L - de 150x180cm	N/A	30-mar.-12	207.78	4,007.93	5	31-Dec-12	CONASA		
49	Estacion Modular	Milano	Aglomerado Forrado en formica, forma de L - de 150x180cm	N/A	30-mar.-12	207.78	4,007.93	5	31-Dec-12	CONASA		
50	Estacion Modular	Milano	Aglomerado Forrado en formica, - de 90X60cm	N/A	30-mar.-12	125.29	2,416.64	5	31-Dec-12	CONASA		
51	Panel Modular	Milano	De aluminio con tarjetas forradas en tela de 120x90cm	N/A	30-mar.-12	119.81	2,311.08	5	31-Dec-12	CONASA		
52	Panel Modular	Milano	De aluminio con tarjetas forradas en tela de 120x90cm	N/A	30-mar.-12	119.81	2,311.08	5	31-Dec-12	CONASA		

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento
 Financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y el Financiamiento Adicional Convenio Financiero No.5270-HN
 de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por
 la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través
 de la Unidad Administradora de Proyectos

Detalle de Bienes adquiridos en los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, financiado con Convenio Financiero No.4335-HN

C	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Fecha de Adquisición	C/T (\$)	C/T (Lps)	Vida útil de artículo	Fecha de Cierre	Componente	Ubicación	Persona Asignada al activo
53	Panel Modular	Milano	De aluminio con tarjetas forradas en tela de 120x90cm	N/A	30-mar.-12	119.81	2,311.08	5	31-Dec-12	CONASA		
54	Panel Modular	Milano	De aluminio con tarjetas forradas en tela de 120x90cm	N/A	30-mar.-12	119.81	2,311.08	5	31-Dec-12	CONASA		
55	Panel Modular	Milano	De aluminio con tarjetas forradas en tela de 120x90cm	N/A	30-mar.-12	119.81	2,311.08	5	31-Dec-12	CONASA		
56	Panel Modular	Milano	De aluminio con tarjetas forradas en tela de 120x90cm	N/A	30-mar.-12	119.81	2,311.08	5	31-Dec-12	CONASA		
57	Panel Modular	Milano	De aluminio con tarjetas forradas en tela de 120x90cm	N/A	30-mar.-12	119.81	2,311.08	5	31-Dec-12	CONASA		
58	Panel Modular	Milano	De aluminio con tarjetas forradas en tela de 120x90cm	N/A	30-mar.-12	119.81	2,311.08	5	31-Dec-12	CONASA		
59	Panel Modular	Milano	De aluminio con tarjetas forradas en tela de 120x90cm	N/A	30-mar.-12	119.81	2,311.08	5	31-Dec-12	CONASA		
60	Panel Modular	Milano	De aluminio con tarjetas forradas en tela de 120x90cm	N/A	30-mar.-12	119.81	2,311.08	5	31-Dec-12	CONASA		
61	Panel Modular	Milano	De aluminio con tarjetas forradas en tela de 120x90cm	N/A	30-mar.-12	119.81	2,311.08	5	31-Dec-12	CONASA		
62	Panel Modular	Milano	De aluminio con tarjetas forradas en tela de 120x90cm	N/A	30-mar.-12	111.66	2,153.80	5	31-Dec-12	CONASA		
63	Estante	Milano	Aereo de 14x36x16"	N/A	30-mar.-12	111.66	2,153.80	5	31-Dec-12	CONASA		
64	Estante	Milano	Aereo de 14x36x16"	N/A	30-mar.-12	85.01	1,639.67	5	31-Dec-12	CONASA		
65	Estante	Milano	Aereo de 14x36x16"	N/A	30-mar.-12	85.01	1,639.67	5	31-Dec-12	CONASA		
66	Estante	Milano	Aereo de 14x36x16"	N/A	30-mar.-12	85.01	1,639.67	5	31-Dec-12	CONASA		
67	Estante	Milano	Aereo de 14x36x16"	N/A	30-mar.-12	85.01	1,639.67	5	31-Dec-12	CONASA		
68	Estante	Milano	Aereo de 14x36x16"	N/A	30-mar.-12	85.01	1,639.67	5	31-Dec-12	CONASA		
69	Estante	Milano	Aereo de 14x36x16"	N/A	30-mar.-12	85.01	1,639.67	5	31-Dec-12	CONASA		
70	Porta CPU	Milano	Con rodos	N/A	30-mar.-12	85.01	1,639.67	5	31-Dec-12	CONASA		
71	Porta CPU	Milano	Con rodos	N/A	30-mar.-12	32.10	619.23	5	31-Dec-12	CONASA		
72	Porta CPU	Milano	Con rodos	N/A	30-mar.-12	32.10	619.23	5	31-Dec-12	CONASA		
73	Porta CPU	Milano	Con rodos	N/A	30-mar.-12	32.10	619.23	5	31-Dec-12	CONASA		
74	Porta CPU	Milano	Con rodos	N/A	30-mar.-12	32.10	619.23	5	31-Dec-12	CONASA		
75	Porta CPU	Milano	Con rodos	N/A	30-mar.-12	32.10	619.23	5	31-Dec-12	CONASA		
76	Porta CPU	Milano	Con rodos	N/A	30-mar.-12	32.10	619.23	5	31-Dec-12	CONASA		
77	Porta Teclado	Milano		N/A	30-mar.-12	32.10	619.23	5	31-Dec-12	CONASA		
78	Porta Teclado	Milano		N/A	30-mar.-12	36.39	701.84	5	31-Dec-12	CONASA		
79	Porta Teclado	Milano		N/A	30-mar.-12	36.39	701.84	5	31-Dec-12	CONASA		
80	Porta Teclado	Milano		N/A	30-mar.-12	36.39	701.84	5	31-Dec-12	CONASA		
81	Porta Teclado	Milano		N/A	30-mar.-12	36.39	701.84	5	31-Dec-12	CONASA		
82	Porta Teclado	Milano		N/A	30-mar.-12	36.39	701.84	5	31-Dec-12	CONASA		
83	Porta Teclado	Milano		N/A	30-mar.-12	36.39	701.84	5	31-Dec-12	CONASA		
84	Gavetero	Milano	Metalico Fijo (Gaveta-Gaveta-Archiv	N/A	30-mar.-12	36.39	701.84	5	31-Dec-12	CONASA		
85	Gavetero	Milano	Metalico Fijo (Gaveta-Gaveta-Archiv	N/A	30-mar.-12	102.64	1,979.82	5	31-Dec-12	CONASA		
86	Gavetero	Milano	Metalico Fijo (Gaveta-Gaveta-Archiv	N/A	30-mar.-12	102.64	1,979.82	5	31-Dec-12	CONASA		
87	Gavetero	Milano	Metalico Fijo (Gaveta-Gaveta-Archiv	N/A	30-mar.-12	102.64	1,979.82	5	31-Dec-12	CONASA		
88	Gavetero	Milano	Metalico Fijo (Gaveta-Gaveta-Archiv	N/A	30-mar.-12	102.64	1,979.82	5	31-Dec-12	CONASA		
89	Gavetero	Milano	Metalico Fijo (Gaveta-Gaveta-Archiv	N/A	30-mar.-12	102.64	1,979.82	5	31-Dec-12	CONASA		
						4,691.49	90,494.56					
BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS FACT.NO.210813 MUNIC. DE CHOLOMA (F-01 0956-01-01 DEL 22/05/2012) JUSTIF. No.23												
90	Equipo de Bombeo	Goulds	Sumergible, 7CHC-07STG - Motor de 125hp	7CHC-7LMA526264	22-may.-12	21,705.52	421,041.60	3	31-Dec-12	Municipalidad de Choloma		
						21,705.52	421,041.60					
CAMIONES Y MOTORES (CAMOSA) FACT. No. 230000639 - RETROEXCAVADORA MUNIC. DE CHOLOMA (F-01 1054-01-01 DEL 06/06/2012) JUSTIF. NO.24												
91	Retroeexcavadora	John Deer	JD-310J / Serie Chasis 1T0310JXHBC210628 Color Amarillo y Negro	PE4045T-845492	6-jun.-12	79,473.93	1,544,234.10	5	31-Dec-12	Municipalidad de Choloma		
						79,473.93	1,544,234.10					
BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS FACT. NO. 92263 TRANSFORMADOR MUNIC. DE PTO. CORTES (F-01 1055-01-01 DEL 06/06/2012) JUSTIF. NO. 24												
92	Transformador	Wellpoint	Electrico- Color Verde Olivo - Padmounted 750 kva	S/N	6-jun.-12	41,156.50	800,000.00	5	31-Dec-12	Municipalidad de Pto. Cortes		
93	SistemasWellpoint	Thompson	3HA-F16 - Color Azul	4JA-262	6-jun.-12	60,893.18	1,183,641.63	5	31-Dec-12	Municipalidad de Pto. Cortes		
	Pago pendiente a la factura 92263					310.85	6,108.37					
						102,360.53	1,989,750.00					
DISTRIBUCIONES UNIVERSAL (DIUNSA) FACT. NO. 818364 VENTILADORES - (F-01 1029-01-01 DEL 04/06/2012)												
94	Ventilador	S/M	Industrial Super 4 Brissa	N/A	6-jun.-12	121.02	2,352.00	3	31-Dec-12	UAP-SEFIN		
95	Ventilador	S/M	Industrial Super 4 Brissa	N/A	6-jun.-12	121.02	2,352.00	3	31-Dec-12	UAP-SEFIN		
96	Ventilador	S/M	Industrial Super 4 Brissa	N/A	6-jun.-12	121.02	2,352.00	3	31-Dec-12	UAP-SEFIN		

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento
 Financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y el Financiamiento Adicional Convenio Financiero No.5270-HN
 de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por
 la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través
 de la Unidad Administradora de Proyectos

Detalle de Bienes adquiridos en los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, financiado con Convenio Financiero No.4335-HN

C	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Fecha de Adquisición	C/T (\$)	C/T (Lps)	Vida útil de artículo	Fecha de Cierre	Componente	Ubicación	Persona Asignada al activo
						363.07	7,056.00					
SISTEMAS ABIERTOS SA DE C.V. FACT. NO. 2012-489 ADQUISICION DE EQUIPO Y SOFTWARE PARA MANCUMIDAD VILLANUEVA (F-01 1606-01-01 DEL 20/09/2012) JUSTIF. NO. 26												
97	Servidores	HP	ML350 Server Tower 5u-1Xeon E56	MXQ20601DL	29-jun.-12	5,562.81	109,681.46	3	31-Dec-12	UAP-SEFIN		
98	Servidores	HP	ML350 Server Tower 5u-1Xeon E56	MXQ20605TZ	29-jun.-12	5,562.81	109,681.46	3	31-Dec-12	Municipalidad de Villanueva		
99	Servidores	HP	ML350 Server Tower 5u-1Xeon E56	MXQ2040166	29-jun.-12	5,562.81	109,681.46	3	31-Dec-12	Municipalidad de Villanueva		
100	Servidores	HP	ML350 Server Tower 5u-1Xeon E56	MXQ20605TT	29-jun.-12	5,562.81	109,681.46	3	31-Dec-12	Municipalidad de Villanueva		
101	Servidores	HP	ML350 Server Tower 5u-1Xeon E56	MXQ206051 V	29-jun.-12	5,562.81	109,681.46	3	31-Dec-12	Municipalidad de Villanueva		
	Teclado	HP	Color Negro	BAUDRONCPIWADM	29-jun.-12	1,182.10	23,307.31	3	31-Dec-12	UAP-SEFIN		
	Teclado	HP	Color Negro	BAUDRONCPIWADX	29-jun.-12	1,182.10	23,307.31	3	31-Dec-12	Municipalidad de Villanueva		
	Teclado	HP	Color Negro	BAUDRONCPIWBB	29-jun.-12	1,182.10	23,307.31	3	31-Dec-12	Municipalidad de Villanueva		
	Teclado	HP	Color Negro	BAUDRONCPIWCM2	29-jun.-12	1,182.10	23,307.31	3	31-Dec-12	Municipalidad de Villanueva		
	Teclado	HP	Color Negro	BAUDRONCPIWADY	29-jun.-12	1,182.10	23,307.31	3	31-Dec-12	Municipalidad de Villanueva		
	Monitor	HP	---	CNC1470KFK	29-jun.-12	208.61	4,113.05	3	31-Dec-12	UAP-SEFIN		
	Monitor	HP	---	CNC1470KFK6	29-jun.-12	208.61	4,113.05	3	31-Dec-12	Municipalidad de Villanueva		
	Monitor	HP	---	CNC1470JZ1	29-jun.-12	208.61	4,113.05	3	31-Dec-12	Municipalidad de Villanueva		
	Monitor	HP	---	CNC1470JYR	29-jun.-12	208.61	4,113.05	3	31-Dec-12	Municipalidad de Villanueva		
	Monitor	HP	---	CNC14701YQ	29-jun.-12	207.03	4,082.05	3	31-Dec-12	Municipalidad de Villanueva		
102	UPS	APC	Surta 1500	QS1148230266	29-jun.-12	634.64	12,513.19	3	31-Dec-12	UAP-SEFIN		
103	UPS	APC	Surta 1500	QS1148230271	29-jun.-12	634.64	12,513.19	3	31-Dec-12	Municipalidad de Villanueva		
104	UPS	APC	Surta 1500	QS1148230261	29-jun.-12	634.64	12,513.19	3	31-Dec-12	Municipalidad de Villanueva		
105	UPS	APC	Surta 1500	QS1148230265	29-jun.-12	634.64	12,513.19	3	31-Dec-12	Municipalidad de Villanueva		
106	UPS	APC	Surta 1500	QS1148230267	29-jun.-12	634.64	12,513.19	3	31-Dec-12	Municipalidad de Villanueva		
107	Switch No Administrables	HP	Procurve 1410	CN1468L1M0	29-jun.-12	393.29	7,754.55	3	31-Dec-12	UAP-SEFIN		
108	Switch No Administrables	HP	Procurve 1410	CN1488L022	29-jun.-12	393.29	7,754.55	3	31-Dec-12	Municipalidad de Villanueva		
109	Switch No Administrables	HP	Procurve 1410	CN1488L03R	29-jun.-12	393.29	7,754.55	3	31-Dec-12	Municipalidad de Villanueva		
110	Switch No Administrables	HP	Procurve 1410	CN1488L000	29-jun.-12	393.29	7,754.55	3	31-Dec-12	Municipalidad de Villanueva		
111	Switch No Administrables	HP	Procurve 1410	CN1468L1LZ	29-jun.-12	393.29	7,754.55	3	31-Dec-12	Municipalidad de Villanueva		
112	Computadoras de Escritorio	HP	Pro-6200	MXL2022H3P	29-jun.-12	1,301.28	25,657.15	3	31-Dec-12	UAP-SEFIN		
113	Computadoras de Escritorio	HP	Pro-6200	MXL2022H3J	29-jun.-12	1,301.28	25,657.15	3	31-Dec-12	UAP-SEFIN		
114	Computadoras de Escritorio	HP	Pro-6200	MXL2022H4K	29-jun.-12	1,301.28	25,657.15	3	31-Dec-12	Municipalidad de Villanueva		
115	Computadoras de Escritorio	HP	Pro-6200	MXL2022PXZ	29-jun.-12	1,301.28	25,657.15	3	31-Dec-12	Municipalidad de Villanueva		
116	Computadoras de Escritorio	HP	Pro-6200	MXL2022H38	29-jun.-12	1,301.28	25,657.15	3	31-Dec-12	Municipalidad de Villanueva		
117	Computadoras de Escritorio	HP	Pro-6200	MXL2022H3F	29-jun.-12	1,301.28	25,657.15	3	31-Dec-12	Municipalidad de Villanueva		
118	Computadoras de Escritorio	HP	Pro-6200	MXL2022H30	29-jun.-12	1,301.28	25,657.15	3	31-Dec-12	Municipalidad de Villanueva		
119	Computadoras de Escritorio	HP	Pro-6200	MXL2022H3K	29-jun.-12	1,301.28	25,657.15	3	31-Dec-12	Municipalidad de Villanueva		
120	Computadoras de Escritorio	HP	Pro-6200	MXL2022H3Q	29-jun.-12	1,301.28	25,657.15	3	31-Dec-12	Municipalidad de Villanueva		
121	Monitor	HP	---	CNC14701Q4	29-jun.-12	245.80	4,846.35	3	31-Dec-12	UAP-SEFIN		
122	Monitor	HP	---	CNC14701QM	29-jun.-12	245.80	4,846.35	3	31-Dec-12	UAP-SEFIN		
123	Monitor	HP	---	CNC14701C1C	29-jun.-12	245.80	4,846.35	3	31-Dec-12	Municipalidad de Villanueva		
124	Monitor	HP	---	CNC14701QB	29-jun.-12	245.80	4,846.35	3	31-Dec-12	Municipalidad de Villanueva		
125	Monitor	HP	---	CNC14701QG	29-jun.-12	245.80	4,846.35	3	31-Dec-12	Municipalidad de Villanueva		
126	Monitor	HP	---	CNC14701QL	29-jun.-12	245.80	4,846.35	3	31-Dec-12	Municipalidad de Villanueva		
127	Monitor	HP	---	CNC14701Q7	29-jun.-12	245.80	4,846.35	3	31-Dec-12	Municipalidad de Villanueva		
128	Monitor	HP	---	CNC14701Q2	29-jun.-12	245.80	4,846.35	3	31-Dec-12	Municipalidad de Villanueva		
129	Monitor	HP	---	CNC14701Q6	29-jun.-12	245.80	4,846.35	3	31-Dec-12	Municipalidad de Villanueva		
130	Monitor	HP	---	CNC14701QS	29-jun.-12	245.80	4,846.35	3	31-Dec-12	Municipalidad de Villanueva		
131	Monitor	HP	---	CNC14701QH	29-jun.-12	245.80	4,846.35	3	31-Dec-12	Municipalidad de Villanueva		
132	Monitor	HP	---	CNC14701Q9	29-jun.-12	245.80	4,846.35	3	31-Dec-12	Municipalidad de Villanueva		
133	Teclado	HP	---	BAUDU00VBI P6DC	29-jun.-12	43.38	855.24	3	31-Dec-12	UAP-SEFIN		
134	Teclado	HP	---	BAUDU00VBI P6D5	29-jun.-12	43.38	855.24	3	31-Dec-12	UAP-SEFIN		
135	Teclado	HP	---	BAUDU00VBI P6B8	29-jun.-12	43.38	855.24	3	31-Dec-12	Municipalidad de Villanueva		
136	Teclado	HP	---	BAUDU00VBI P6DP	29-jun.-12	43.38	855.24	3	31-Dec-12	Municipalidad de Villanueva		
137	Teclado	HP	---	BAUDU00VBI P6G2	29-jun.-12	43.38	855.24	3	31-Dec-12	Municipalidad de Villanueva		
138	Teclado	HP	---	BAUDU00VBI P6B0	29-jun.-12	43.38	855.24	3	31-Dec-12	Municipalidad de Villanueva		
139	Teclado	HP	---	BAUDU00VBI P6DG	29-jun.-12	43.38	855.24	3	31-Dec-12	Municipalidad de Villanueva		
140	Teclado	HP	---	BAUDU00VBI 053E	29-jun.-12	43.38	855.24	3	31-Dec-12	Municipalidad de Villanueva		
141	Teclado	HP	---	BAUDU00VBINSFF	29-jun.-12	43.38	855.24	3	31-Dec-12	Municipalidad de Villanueva		
142	Teclado	HP	---	BAUDU00VBILQES	29-jun.-12	43.38	855.24	3	31-Dec-12	Municipalidad de Villanueva		
143	Teclado	HP	---	BAUDU00VBI P6G8	29-jun.-12	43.38	855.24	3	31-Dec-12	Municipalidad de Villanueva		
144	Impresora Matricial	EPSON	FX-2190	FTCY155983	29-jun.-12	588.66	11,606.61	3	31-Dec-12	Municipalidad de Villanueva		
145	Impresora Matricial	EPSON	FX-2190	FTCY155993	29-jun.-12	588.66	11,606.61	3	31-Dec-12	Municipalidad de Villanueva		
146	Impresora Matricial	EPSON	FX-2190	FTCY155995	29-jun.-12	588.66	11,606.61	3	31-Dec-12	Municipalidad de Villanueva		
147	Impresora Matricial	EPSON	FX-2190	FTCY155994	29-jun.-12	588.66	11,606.61	3	31-Dec-12	Municipalidad de Villanueva		
148	Impresora Laser	HP	---	CNGLS495289	29-jun.-12	1,758.93	34,680.65	3	31-Dec-12	UAP-SEFIN		
149	Impresora Laser	HP	---	CNGS715665	29-jun.-12	1,758.93	34,680.65	3	31-Dec-12	Municipalidad de Villanueva		
150	Impresora Laser	HP	---	CNGS715664	29-jun.-12	1,758.93	34,680.65	3	31-Dec-12	Municipalidad de Villanueva		
151	Impresora Laser	HP	---	CNGS495296	29-jun.-12	1,758.93	34,680.65	3	31-Dec-12	Municipalidad de Villanueva		
						64,434.26	1,270,443.94					

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento
 Financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y el Financiamiento Adicional Convenio Financiero No.5270-HN
 de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por
 la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través
 de la Unidad Administradora de Proyectos

Detalle de Bienes adquiridos en los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, financiado con Convenio Financiero No.4335-HN

C	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Fecha de Adquisición	C/T (\$)	C/T (Lps)	Vida útil de artículo	Fecha de Cierre	Componente	Ubicación	Persona Asignada al activo
					Sub-total	368,117.94	7,157,211.66					
Compras del año 2013												
INGENIERIA GERENCIAL SA DE C.V. FACT. No. 000660/661 LICENCIAS, EXTENSIONES, GPS, SOFTWARE APOYO MUNICIPALIDADES (F-01 0749-01-01)												
1	Licencias Argis			ESU418966964	26-oct.-12	1,862.00	37,731.38	5	31-Dec-13	Aguas de Choloma		
2	Licencias Argis			ESU516021893	26-oct.-12	1,862.00	37,731.38	5	31-Dec-13	Aguas de Choloma		
3	Licencias Argis			ESU177644089	26-oct.-12	1,862.00	37,731.38	5	31-Dec-13	Aguas de Comavagua		
4	Licencias Argis			ESU283396978	26-oct.-12	1,862.00	37,731.38	5	31-Dec-13	Aguas de Comavagua		
5	Licencias Argis			ESU866244520	26-oct.-12	1,862.00	37,731.38	5	31-Dec-13	Aguas de Danli		
6	Licencias Argis			ESU649393959	26-oct.-12	1,862.00	37,731.38	5	31-Dec-13	Aguas de la Lima		
7	Licencias Argis			ESU619269368	26-oct.-12	1,862.00	37,731.38	5	31-Dec-13	Aguas de Pto. Cortes		
8	Licencias Argis			ESU625143594	26-oct.-12	1,862.00	37,731.38	5	31-Dec-13	Aguas de Pto. Cortes		
9	Licencias Argis			ESU390035373	26-oct.-12	1,862.00	37,731.38	5	31-Dec-13	Aguas de Siguatepeque		
10	Licencias Argis			ESU991448854	26-oct.-12	1,862.00	37,731.38	5	31-Dec-13	Villanueva		
11	Licencias Argis			ESU1592862335	26-oct.-12	1,862.00	37,731.38	5	31-Dec-13	Aguas de Siguatepeque		
12	Licencias Argis			ESU2194275816	26-oct.-12	1,862.00	37,731.38	5	31-Dec-13	Villanueva		
13	Extension de Geostatistical Analysis			ESU500086632	26-oct.-12	2,695.00	54,611.21	5	31-Dec-13	Aguas de Choloma		
14	Extension de Geostatistical Analysis			ESU503548831	26-oct.-12	2,695.00	54,611.21	5	31-Dec-13	Aguas de Choloma		
15	Extension de Geostatistical Analysis			ESU156887896	26-oct.-12	2,695.00	54,611.21	5	31-Dec-13	Aguas de Comavagua		
16	Extension de Geostatistical Analysis			ESU432393039	26-oct.-12	2,695.00	54,611.21	5	31-Dec-13	Aguas de Comavagua		
17	Extension de Geostatistical Analysis			ESU950922280	26-oct.-12	2,695.00	54,611.21	5	31-Dec-13	Aguas de Danli		
18	Extension de Geostatistical Analysis			ESU852461538	26-oct.-12	2,695.00	54,611.21	5	31-Dec-13	Aguas de la Lima		
19	Extension de Geostatistical Analysis			ESU645498988	26-oct.-12	2,695.00	54,611.21	5	31-Dec-13	Aguas de Pto. Cortes		
20	Extension de Geostatistical Analysis			ESU728108869	26-oct.-12	2,695.00	54,611.21	5	31-Dec-13	Aguas de Pto. Cortes		
21	Extension de Geostatistical Analysis			ESU728108870	26-oct.-12	2,695.00	54,611.21	5	1-Jan-14	Aguas de Pto. Cortes		
22	Extension de Geostatistical Analysis			ESU728108871	26-oct.-12	2,695.00	54,611.21	5	2-Jan-14	Aguas de Pto. Cortes		
23	Extension de Geostatistical Analysis			ESU728108872	26-oct.-12	2,695.00	54,611.21	5	3-Jan-14	Aguas de Pto. Cortes		
24	Extension de Geostatistical Analysis			ESU728108870	26-oct.-12	2,695.00	54,611.21	5	1-Jan-14	Aguas de Pto. Cortes		
25	Extension de Geostatistical Analysis			ESU465455401	26-oct.-12	2,695.00	54,611.21	5	31-Dec-13	Aguas de Siguatepeque		
26	Licencias de Pathfinder Office			205997-00300-13259-639F	26-oct.-12	1,577.80	31,972.38	5	31-Dec-13	Aguas de Comavagua		
27	Licencias de Pathfinder Office			205994-00300-13259-FC7E	26-oct.-12	1,577.80	31,972.38	5	31-Dec-13	Aguas de la Danli		
28	Licencias de Pathfinder Office			205996-00300-13259-A411	26-oct.-12	1,577.80	31,972.38	5	31-Dec-13	Aguas de la Lima		
29	Licencias de Pathfinder Office			205998-00300-13259-F667	26-oct.-12	1,577.80	31,972.38	5	31-Dec-13	Aguas de Pto. Cortes		
30	Licencias de Pathfinder Office			205995-00300-13259-3DF3	26-oct.-12	1,577.80	31,972.38	5	31-Dec-13	Aguas de Siguatepeque		
31	GPS	Trimble	Geo Explorer XT-6000 C/Amarillo	5223419652	26-oct.-12	4,753.00	96,314.27	5	31-Dec-13	Aguas de Choloma		
32	GPS	Trimble	Geo Explorer XT-6000 C/Amarillo	5223419559	26-oct.-12	4,753.00	96,314.27	5	31-Dec-13	Aguas de Comavagua		
33	GPS	Trimble	Geo Explorer XT-6000 C/Amarillo	5230421806	26-oct.-12	4,753.00	96,314.27	5	31-Dec-13	Aguas de Danli		
34	GPS	Trimble	Geo Explorer XT-6000 C/Amarillo	5230421615	26-oct.-12	4,753.00	96,314.27	5	31-Dec-13	Aguas de la Lima		
35	GPS	Trimble	Geo Explorer XT-6000 C/Amarillo	5223419654	26-oct.-12	4,753.00	96,314.27	5	31-Dec-13	Aguas de Pto. Cortes		
36	GPS	Trimble	Geo Explorer XT-6000 C/Amarillo	5223419562	26-oct.-12	4,753.00	96,314.27	5	31-Dec-13	Aguas de Siguatepeque		
37	GPS	Trimble	Geo Explorer XT-6000 C/Amarillo	5230421825	26-oct.-12	4,753.00	96,314.27	5	31-Dec-13	Villanueva		
38	Software Terrasync Estandar				26-oct.-12	266.35	5,397.24	5	31-Dec-13	Aguas de Comavagua		
39	Software Terrasync Estandar				26-oct.-12	266.35	5,397.24	5	31-Dec-13	Aguas de Choloma		
40	Software Terrasync Estandar				26-oct.-12	266.35	5,397.24	5	31-Dec-13	Aguas de Puerto Cortes		
41	Software Terrasync Estandar				26-oct.-12	266.35	5,397.24	5	31-Dec-13	Aguas de la Lima		
42	Software Terrasync Estandar				26-oct.-12	266.35	5,397.24	5	31-Dec-13	Aguas de Danli		
43	Software Terrasync Estandar				26-oct.-12	266.35	5,397.24	5	31-Dec-13	Villanueva		
44	Software Terrasync Estandar				26-oct.-12	266.35	5,397.24	5	31-Dec-13	Aguas de Siguatepeque		
45	Software Terrasync Estandar				26-oct.-12	266.35	5,397.24	5	1-Jan-14	Aguas de Siguatepeque		
46						100,669.76	2,039,962.01					
GRUPO CM CONSULTORES -- FACT. No. 000230 --- IMPLEMENTACION /CAPACITACION SOFTWARE VILLANUEVA (F-01 1579-01-01 DEL 17/11/2013) SIN JUSTIFICAR AL 18/02/2014												
47	Software Comercial Integrado				17-oct.-13	37,978.57	780,000.00	10	31-Dec-13	Villanueva, Pimenta x San Manuel		
						37,978.57	780,000.00					
REPRESENTACIONES LUFERGO -- FACT.No. 16533 - BATERIAS REGULADOR DE VOLTAJE -- AGUAS DE LA LIMA (F-01 1774-01-01 DEL 27/11/2013) SIN JUSTIFICAR AL 18/02/2014												
48	UPS	TrippLite	Omni/VS1500	2119DY00M619600445	27-nov.-13	179.28	3,690.00	10	31-Dec-13	Aguas de la Lima		
49	UPS	TrippLite	Omni/VS1500	2119DY00M619600243	27-nov.-13	179.28	3,690.00	10	31-Dec-13	Aguas de la Lima		
						358.56	7,380.00					
INDUSTRIAS PANAVISION SA DE C.V. -- FACT.No. 188529 -- 36 SILLAS AGUAS DE LA LIMA (F-01 1756-01-01 DEL 22/11/2013)												
50	Silla	Kingston	Ejecutiva color base gris/negro	N/A	22-nov.-13	114.43	2,355.06	5	31-Dec-13	Aguas de la Lima		
51	Silla	Kingston	Ejecutiva color base gris/negro	N/A	22-nov.-13	114.43	2,355.06	5	31-Dec-13	Aguas de la Lima		
52	Silla	Kingston	Ejecutiva color base gris/negro	N/A	22-nov.-13	114.43	2,355.06	5	31-Dec-13	Aguas de la Lima		
53	Silla	Kingston	Ejecutiva color base gris/negro	N/A	22-nov.-13	114.43	2,355.06	5	31-Dec-13	Aguas de la Lima		
54	Silla	Kingston	Ejecutiva color base gris/negro	N/A	22-nov.-13	114.43	2,355.06	5	31-Dec-13	Aguas de la Lima		
55	Silla	Kingston	Ejecutiva color base gris/negro	N/A	22-nov.-13	114.43	2,355.06	5	31-Dec-13	Aguas de la Lima		
56	Silla	Kingston	Ejecutiva color base gris/negro	N/A	22-nov.-13	114.43	2,355.06	5	31-Dec-13	Aguas de la Lima		
57	Silla	Kingston	Ejecutiva color base gris/negro	N/A	22-nov.-13	114.43	2,355.06	5	31-Dec-13	Aguas de la Lima		
58	Silla	Kingston	Ejecutiva color base gris/negro	N/A	22-nov.-13	114.43	2,355.06	5	31-Dec-13	Aguas de la Lima		

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento
Financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y el Financiamiento Adicional Convenio Financiero No.5270-HN
de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por
la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través
de la Unidad Administradora de Proyectos

Detalle de Bienes adquiridos en los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, financiado con Convenio Financiero No.4335-HN

C	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Fecha de Adquisición	C/T (\$)	C/T (Lps)	Vida útil de artículo	Fecha de Cierre	Componente	Ubicación	Persona Asignada al activo
59	Silla	Kingston	Ejecutiva color base gris/negro	N/A	22-nov.-13	114.43	2,355.06	5	31-Dec-13	Aguas de la Lima		
60	Silla	Kingston	Ejecutiva color base gris/negro	N/A	22-nov.-13	114.43	2,355.06	5	31-Dec-13	Aguas de la Lima		
61	Silla	Kingston	Ejecutiva color base gris/negro	N/A	22-nov.-13	114.43	2,355.06	5	31-Dec-13	Aguas de la Lima		
62	Silla	Kingston	Ejecutiva color base gris/negro	N/A	22-nov.-13	114.43	2,355.06	5	31-Dec-13	Aguas de la Lima		
63	Silla	Kingston	Ejecutiva color base gris/negro	N/A	22-nov.-13	114.43	2,355.06	5	31-Dec-13	Aguas de la Lima		
64	Silla	Kingston	Ejecutiva color base gris/negro	N/A	22-nov.-13	114.43	2,355.06	5	31-Dec-13	Aguas de la Lima		
65	Silla	Kingston	Ejecutiva color base gris/negro	N/A	22-nov.-13	114.43	2,355.06	5	31-Dec-13	Aguas de la Lima		
66	Silla	Kingston	De espera color negro	N/A	22-nov.-13	29.00	596.88	5	31-Dec-13	Aguas de la Lima		
67	Silla	Kingston	De espera color negro	N/A	22-nov.-13	29.00	596.88	5	31-Dec-13	Aguas de la Lima		
68	Silla	Kingston	De espera color negro	N/A	22-nov.-13	29.00	596.88	5	31-Dec-13	Aguas de la Lima		
69	Silla	Kingston	De espera color negro	N/A	22-nov.-13	29.00	596.88	5	31-Dec-13	Aguas de la Lima		
70	Silla	Kingston	De espera color negro	N/A	22-nov.-13	29.00	596.88	5	31-Dec-13	Aguas de la Lima		
71	Silla	Kingston	De espera color negro	N/A	22-nov.-13	29.00	596.88	5	31-Dec-13	Aguas de la Lima		
72	Silla	Kingston	De espera color negro	N/A	22-nov.-13	29.00	596.88	5	31-Dec-13	Aguas de la Lima		
73	Silla	Kingston	De espera color negro	N/A	22-nov.-13	29.00	596.88	5	31-Dec-13	Aguas de la Lima		
74	Silla	Kingston	De espera color negro	N/A	22-nov.-13	29.00	596.88	5	31-Dec-13	Aguas de la Lima		
75	Silla	Kingston	De espera color negro	N/A	22-nov.-13	29.00	596.88	5	31-Dec-13	Aguas de la Lima		
76	Silla	Kingston	De espera color negro	N/A	22-nov.-13	29.00	596.88	5	31-Dec-13	Aguas de la Lima		
77	Silla	Kingston	De espera color negro	N/A	22-nov.-13	29.00	596.88	5	31-Dec-13	Aguas de la Lima		
78	Silla	Kingston	De espera color negro	N/A	22-nov.-13	29.00	596.88	5	31-Dec-13	Aguas de la Lima		
79	Silla	Kingston	De espera color negro	N/A	22-nov.-13	29.00	596.88	5	31-Dec-13	Aguas de la Lima		
80	Silla	Kingston	De espera color negro	N/A	22-nov.-13	29.00	596.88	5	31-Dec-13	Aguas de la Lima		
81	Silla	Kingston	De espera color negro	N/A	22-nov.-13	29.00	596.88	5	31-Dec-13	Aguas de la Lima		
82	Silla	Kingston	De espera color negro	N/A	22-nov.-13	29.00	596.88	5	31-Dec-13	Aguas de la Lima		
83	Silla	Kingston	De espera color negro	N/A	22-nov.-13	29.00	596.88	5	31-Dec-13	Aguas de la Lima		
						2,352.95	48,424.86					
JETS:												
84	Mouse	Compaq	Optico color negro	N/A	29-oct.-13	9.75	200.28	5	31-Dec-13			
85	Computadora	DELL	Laptop E5430	18797551993	29-oct.-13	952.64	19,568.52	5	31-Dec-13	Un solo artículo, asignada a PROMOSAS		
86	Memoria			N/A	29-oct.-13	75.00	1,540.60	5	31-Dec-13	para uso en sala de conferencia . Rosa		
87	Memoria			N/A	29-oct.-13	75.00	1,540.60	5	31-Dec-13	Ayala (Coordinadora Proyect).		
						1,112.39	22,850.00					
DOMUS TECH S. DE R.L. -- FACT. No. 30 -- EQUIPO DE COMPUTO -- IMPRESORAS MULTIFUNSIONALES (F-01 1620-01-01)												
88	Impresora	HP	Multifuncional Deskjet Ink Advance 3515 All in One Printer	CN3241PPHH	28-oct.-13	347.80	7,144.41	10	31-Dec-13	Asignada a Mario Manuel Mejia		
89	Impresora	HP	Multifuncional Deskjet Ink Advance 3515 All in One Printer	CN3241PPF5	28-oct.-13	347.80	7,144.41	10	31-Dec-13	Asignada a Ofic. Coordinador (Omar Zuniga)		
90	Cartucho	HP	No.662 Negro	CZ103AL	28-oct.-13	23.80	488.90	1	31-Dec-13			
91	Cartucho	HP	No.662 Negro	CZ103AL	28-oct.-13	23.80	488.90	1	31-Dec-13			
92	Cartucho	HP	No.662 Tri Color	CZ104AL	28-oct.-13	23.80	488.90	1	31-Dec-13			
93	Cartucho	HP	No.662 Tri Color	CZ104AL	28-oct.-13	23.80	488.90	1	31-Dec-13			
94	Cartucho	HP	No.662 Tri Color	CZ104AL	28-oct.-13	23.80	488.90	1	31-Dec-13			
95	Cartucho	HP	No.662 Tri Color	CZ104AL	28-oct.-13	23.80	488.90	1	31-Dec-13			
96	Cartucho	HP	No.662 Tri Color	CZ104AL	28-oct.-13	23.80	488.90	1	31-Dec-13			
97	Cartucho	HP	No.662 Tri Color	CZ104AL	28-oct.-13	23.80	488.90	1	31-Dec-13			
						885.99	18,200.02					
DOMUS TECH S. DE R.L. -- FACT No. 27 -- EQUIPO DE COMPUTO -- MEMORIAS USB UAP/SEFIN (F-01 1611-01-01 DEL 25/10/2013)												
98	USB	HP	Flash Memory	LJLCT-388M90-4FJJ6	25-oct.-13	26.78	550.06	1	31-Dec-13			
99	USB	HP	Flash Memory	F7LCP-U8XMBQ-TFJNB	25-oct.-13	26.78	550.06	1	31-Dec-13			
100	USB	HP	Flash Memory	N7LMA-881M8A-1FD76	25-oct.-13	26.78	550.06	1	31-Dec-13			
101	USB	HP	Flash Memory	EXLTB-T87MUJ-DFDP6	25-oct.-13	26.78	550.06	1	31-Dec-13			
102	USB	HP	Flash Memory	T9LN6-A89M39-7FALB	25-oct.-13	26.78	550.06	1	31-Dec-13			
103	USB	HP	Flash Memory	XJL93-T82MD9-6FUQF	25-oct.-13	26.78	550.06	1	31-Dec-13			
104	USB	HP	Flash Memory	OCL6T-082MN4-QF21F	25-oct.-13	26.78	550.06	1	31-Dec-13			
105	USB	HP	Flash Memory	OPJ1V-L8HMEM.7VFTN	25-oct.-13	26.78	550.06	1	31-Dec-13	Entregadas al personal de PROMOSAS - Rosa Ayala (Coordinadora)		
106	USB	HP	Flash Memory	4V1WA-J89MYX-2F8XB	25-oct.-13	26.78	550.06	1	31-Dec-13			
107	USB	HP	Flash Memory	WDLF9-E8WMK-8FX56	25-oct.-13	26.78	550.06	1	31-Dec-13			
108	USB	HP	Flash Memory	DRL2L-V8CMPX-KFAT6	25-oct.-13	26.78	550.06	1	31-Dec-13			
109	USB	HP	Flash Memory	2FLHP-D81MXK-HFPE6	25-oct.-13	26.78	550.06	1	31-Dec-13			
110	USB	HP	Flash Memory	HVJJ4-K85MB0-8VFX7	25-oct.-13	26.78	550.06	1	31-Dec-13			
111	USB	HP	Flash Memory	ARJ7B-F8RM75-CVFJ4	25-oct.-13	26.78	550.06	1	31-Dec-13			
112	USB	HP	Flash Memory	74LWQ-V84MCN-1FD2F	25-oct.-13	26.78	550.06	1	31-Dec-13			
						401.70	8,250.92					
SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. -- FACT.No. 6626 -- EQUIPO DE COMPUTO UAP/SEFIN (F-011598-01-01 DEL 23/10/2013)												

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento
 Financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y el Financiamiento Adicional Convenio Financiero No.5270-HN
 de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por
 la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través
 de la Unidad Administradora de Proyectos

Detalle de Bienes adquiridos en los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, financiado con Convenio Financiero No.4335-HN

C	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Fecha de Adquisición	C/T (\$)	C/T (Lps)	Vida útil de artículo	Fecha de Cierre	Componente	Ubicación	Persona Asignada al activo
1137	Bateria	Tripplite	Interna de plomo queesse usa dento del UPS	N/A	25-oct.-13	152.69	3,136.00	1	31-Dec-13			
114	Bateria	Tripplite	Interna de plomo queesse usa dento del UPS	N/A	25-oct.-13	152.69	3,136.00	1	31-Dec-13	Misael Campos		
115	Bateria	Tripplite	Interna de plomo queesse usa dento del UPS	N/A	25-oct.-13	152.69	3,136.00	1	31-Dec-13	Karla Kaffaty		
116	Bateria	Tripplite	Interna de plomo queesse usa dento del UPS	N/A	25-oct.-13	152.69	3,136.00	1	31-Dec-13	Maria Dolores Salgado		
						610.77	12,544.00			Sin asingar -- la tiene Misael en su oficina		
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA (CENTROMATIC -- FACT. No. 49463 --- EQUIPO DE COMPUTO UAP/SEFIN (F-01 1732-01-01 DEL 21/11/2013)												
117	Proyector	EPSON	Multimedia Powerlite	RFCK3700704	21-nov.-13	810.08	16,662.50	5	31-Dec-13	Asignado PROMOSAS/UAP		
						810.08	16,662.50					
GRUPO CM CONSULTORES -- FACT. No. 000230 --- IMPLEMENTACION /CAPACITACION SOFTWARE VILLANUEVA (F-01 00463-01-01 DEL 17/11/2013) 18/3/2013												
118	SOFTWARE COMERCIAL	S/N	S/N	S/N	3-sep.-12	9,917.98	200,000.00	3	12/31/2013	AGUAS DE PTO. CORTES		
						9,917.98	200,000.00					
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES -- FACT. No. 000230 (F-01 00637-01-01)												
119	MESAS PLEGABLES	S/N	S/N	S/N	10-abr.-13	351.69	7,112.00		12/31/2013	UAP		
120	10 SILLAS SECRETARIALES	S/N	S/N	S/N	10-abr.-13	294.73	5,960.01			UAP		
						646.42	13,072.01					
						Sub-total	155,745.18	3,167,346.32				
						Gran Total	1,567,159.30	30,064,478.17				

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento
 Financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y el Financiamiento Adicional Convenio Financiero No.5270-HN
 de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por
 la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través
 de la Unidad Administradora de Proyectos

Detalle de Bienes adquiridos por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, financiado con Convenio Financiero No.4335-HN

ITEM	CANT.	Descripción	Modelo	Serie	Fecha de Adquisición	C/T (\$)	C/T (L)	Vida útil de artículo	Fecha cierre	Ubicación	Responsable	Estado del bien	Mantenimiento
EMPRESA AQUAMARKET FACT. No. 1505002 COMPRA DE LLAVES PARA CILINDROS DE CLORO DE 150 LBS APOYO MUNICIPALIDADES (F-01 01342-01-00001)													
1	1	LLAVES PARA CILINDROS DE CLORO DE 150lbs Y 1 Ton. CON YUGO VALVULA DE CONTENEDOR/CILINDRO	N/A	N/A	19-ago.-15	71.85	1,577.80	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	KAREN RUBI	BUENO	
2	1	LLAVES PARA CILINDROS DE CLORO DE 150lbs Y 1 Ton. CON YUGO VALVULA DE CONTENEDOR/CILINDRO	N/A	N/A	19-ago.-15	71.85	1,577.80	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	KAREN RUBI	BUENO	SI
3	1	LLAVES PARA CILINDROS DE CLORO DE 150lbs Y 1 Ton. CON YUGO VALVULA DE CONTENEDOR/CILINDRO	N/A	N/A	19-ago.-15	71.85	1,577.80	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	KAREN RUBI	BUENO	SI
4	1	LLAVES PARA CILINDROS DE CLORO DE 150lbs Y 1 Ton. CON YUGO VALVULA DE CONTENEDOR/CILINDRO	N/A	N/A	19-ago.-15	71.85	1,577.80	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA ALICIA SOLER	BUENO	SI
5	1	LLAVES PARA CILINDROS DE CLORO DE 150lbs Y 1 Ton. CON YUGO VALVULA DE CONTENEDOR/CILINDRO	N/A	N/A	19-ago.-15	71.85	1,577.80	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA ALICIA SOLER	BUENO	SI
6	1	LLAVES PARA CILINDROS DE CLORO DE 150lbs Y 1 Ton. CON YUGO VALVULA DE CONTENEDOR/CILINDRO	N/A	N/A	19-ago.-15	71.85	1,577.80	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA ALICIA SOLER	BUENO	SI
7	1	LLAVES PARA CILINDROS DE CLORO DE 150lbs Y 1 Ton. CON YUGO VALVULA DE CONTENEDOR/CILINDRO	N/A	N/A	19-ago.-15	71.85	1,577.80	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA ALICIA SOLER	BUENO	SI
8	1	LLAVES PARA CILINDROS DE CLORO DE 150lbs Y 1 Ton. CON YUGO VALVULA DE CONTENEDOR/CILINDRO	N/A	N/A	19-ago.-15	71.85	1,577.80	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE DANLI	MILTON JOSE ZELAYA	BUENO	SI
9	1	LLAVES PARA CILINDROS DE CLORO DE 150lbs Y 1 Ton. CON YUGO VALVULA DE CONTENEDOR/CILINDRO	N/A	N/A	19-ago.-15	71.85	1,577.80	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY FRANCISCA MOLINA	BUENO	SI
10	1	LLAVES PARA CILINDROS DE CLORO DE 150lbs Y 1 Ton. CON YUGO VALVULA DE CONTENEDOR/CILINDRO	N/A	N/A	19-ago.-15	71.85	1,577.80	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY FRANCISCA MOLINA	BUENO	SI
11	1	LLAVES PARA CILINDROS DE CLORO DE 150lbs Y 1 Ton. CON YUGO VALVULA DE CONTENEDOR/CILINDRO	N/A	N/A	19-ago.-15	71.85	1,577.80	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY FRANCISCA MOLINA	BUENO	SI
12	1	LLAVES PARA CILINDROS DE CLORO DE 150lbs Y 1 Ton. CON YUGO VALVULA DE CONTENEDOR/CILINDRO	N/A	N/A	19-ago.-15	71.85	1,577.80	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY FRANCISCA MOLINA	BUENO	SI
13	1	LLAVES PARA CILINDROS DE CLORO DE 150lbs Y 1 Ton. CON YUGO VALVULA DE CONTENEDOR/CILINDRO	N/A	N/A	19-ago.-15	71.85	1,577.80	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
14	1	LLAVES PARA CILINDROS DE CLORO DE 150lbs Y 1 Ton. CON YUGO VALVULA DE CONTENEDOR/CILINDRO	N/A	N/A	19-ago.-15	71.85	1,577.80	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
15	1	LLAVES PARA CILINDROS DE CLORO DE 150lbs Y 1 Ton. CON YUGO VALVULA DE CONTENEDOR/CILINDRO	N/A	N/A	19-ago.-15	71.85	1,577.80	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
16	1	LLAVES PARA CILINDROS DE CLORO DE 150lbs Y 1 Ton. CON YUGO VALVULA DE CONTENEDOR/CILINDRO	N/A	N/A	19-ago.-15	71.85	1,577.80	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
17	1	LLAVES PARA CILINDROS DE CLORO DE 150lbs Y 1 Ton. CON YUGO VALVULA DE CONTENEDOR/CILINDRO	N/A	N/A	19-ago.-15	71.85	1,577.80	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	OSCAR ROLANDO PAZ	BUENO	SI
18	1	LLAVES PARA CILINDROS DE CLORO DE 150lbs Y 1 Ton. CON YUGO VALVULA DE CONTENEDOR/CILINDRO	N/A	N/A	19-ago.-15	71.85	1,577.80	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	OSCAR ROLANDO PAZ	BUENO	SI
19	1	LLAVES PARA CILINDROS DE CLORO DE 150lbs Y 1 Ton. CON YUGO VALVULA DE CONTENEDOR/CILINDRO	N/A	N/A	19-ago.-15	71.85	1,577.80	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	OSCAR ROLANDO PAZ	BUENO	SI
20	1	LLAVES PARA CILINDROS DE CLORO DE 150lbs Y 1 Ton. CON YUGO VALVULA DE CONTENEDOR/CILINDRO	N/A	N/A	19-ago.-15	71.85	1,577.80	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL	IRIS DAMAS	BUENO	SI
21	1	LLAVES PARA CILINDROS DE CLORO DE 150lbs Y 1 Ton. CON YUGO VALVULA DE CONTENEDOR/CILINDRO	N/A	N/A	19-ago.-15	71.85	1,577.80	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA	FREDY ARNALDO GOMEZ	BUENO	SI
22	1	LLAVES PARA CILINDROS DE CLORO DE 150lbs Y 1 Ton. CON YUGO VALVULA DE CONTENEDOR/CILINDRO	N/A	N/A	19-ago.-15	71.85	1,577.80	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA	FREDY ARNALDO GOMEZ	BUENO	SI
23	1	LLAVES PARA CILINDROS DE CLORO DE 150lbs Y 1 Ton. CON YUGO VALVULA DE CONTENEDOR/CILINDRO	N/A	N/A	19-ago.-15	71.85	1,577.80	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA	FREDY ARNALDO GOMEZ	BUENO	SI
						1,652.48	36,289.40						
EMPRESA INTERSEG FACT. No. 000-001-01-00000103 COMPRA DE HERRAMIENTAS APOYO A LA MUNICIPALIDADES (F-01 1547-01-00001, F-01 1548-01-00001)													
1	1	MARCOS DE SEGUETAS	N/A	N/A	14-oct.-15	3.62	80.01	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
2	1	MARCOS DE SEGUETAS	N/A	N/A	14-oct.-15	3.62	80.01	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
3	1	MARCOS DE SEGUETAS	N/A	N/A	14-oct.-15	3.62	80.01	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
4	1	MARCOS DE SEGUETAS	N/A	N/A	14-oct.-15	3.62	80.01	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
5	1	MARCOS DE SEGUETAS	N/A	N/A	14-oct.-15	3.62	80.01	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
6	1	MARCOS DE SEGUETAS	N/A	N/A	14-oct.-15	3.62	80.01	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
7	1	MARCOS DE SEGUETAS	N/A	N/A	14-oct.-15	3.62	80.01	5	31-dic.-15	AGUAS DE PIMIENTA	HENRY RODAS	BUENO	SI
8	1	MARCOS DE SEGUETAS	N/A	N/A	14-oct.-15	3.62	80.01	5	31-dic.-15	AGUAS DE PIMIENTA	HENRY RODAS	BUENO	SI
9	1	CAJA DE SEGUETAS BLANCAS 100 U.	N/A	N/A	14-oct.-15	110.88	2,448.66	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
10	1	CAJA DE SEGUETAS BLANCAS 100 U.	N/A	N/A	14-oct.-15	110.88	2,448.66	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
11	1	CAJA DE SEGUETAS BLANCAS 100 U.	N/A	N/A	14-oct.-15	110.88	2,448.66	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
12	1	CAJA DE SEGUETAS BLANCAS 100 U.	N/A	N/A	14-oct.-15	110.88	2,448.66	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
13	1	CAJA DE SEGUETAS BLANCAS 100 U.	N/A	N/A	14-oct.-15	110.88	2,448.66	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
14	1	CAJA DE SEGUETAS BLANCAS 100 U.	N/A	N/A	14-oct.-15	110.88	2,448.66	5	31-dic.-15	AGUAS DE PIMIENTA	HENRY RODAS	BUENO	SI

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento
 Financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y el Financiamiento Adicional Convenio Financiero No.5270-HN
 de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por
 la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través
 de la Unidad Administradora de Proyectos

Detalle de Bienes adquiridos por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, financiado con Convenio Financiero No.4335-HN

ITEM	CANT.	Descripción	Modelo	Serie	Fecha de Adquisición	C/T (\$)	C/T (L)	Vida útil de artículo	Fecha cierre	Ubicación	Responsable	Estado del bien	Mantenimiento
15	1	BARRAS DE HIERRO DE 6 PIES	N/A	N/A	14-oct.-15	38.97	860.50	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
16	1	BARRAS DE HIERRO DE 6 PIES	N/A	N/A	14-oct.-15	38.97	860.50	5	31-dic.-15	AGUAS DE PIMIENTA	HENRY RODAS	BUENO	SI
17	1	PIOCHAS CON CABO 5 LBS	N/A	N/A	14-oct.-15	13.46	297.22	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
18	1	PIOCHAS CON CABO 5 LBS	N/A	N/A	14-oct.-15	13.46	297.22	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
19	1	PIOCHAS CON CABO 5 LBS	N/A	N/A	14-oct.-15	13.46	297.22	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
20	1	PIOCHAS CON CABO 5 LBS	N/A	N/A	14-oct.-15	13.46	297.22	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
21	1	PIOCHAS CON CABO 5 LBS	N/A	N/A	14-oct.-15	13.46	297.22	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
22	1	PIOCHAS CON CABO 5 LBS	N/A	N/A	14-oct.-15	13.46	297.22	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
23	1	PIOCHAS CON CABO 5 LBS	N/A	N/A	14-oct.-15	13.46	297.22	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
24	1	PIOCHAS CON CABO 5 LBS	N/A	N/A	14-oct.-15	13.46	297.22	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
25	1	PIOCHAS CON CABO 5 LBS	N/A	N/A	14-oct.-15	13.46	297.22	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
26	1	PIOCHAS CON CABO 5 LBS	N/A	N/A	14-oct.-15	13.46	297.22	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
27	1	PIOCHAS CON CABO 5 LBS	N/A	N/A	14-oct.-15	13.46	297.22	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
28	1	PIOCHAS CON CABO 5 LBS	N/A	N/A	14-oct.-15	13.46	297.22	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
29	1	PIOCHAS CON CABO 5 LBS	N/A	N/A	14-oct.-15	13.46	297.22	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
30	1	PIOCHAS CON CABO 5 LBS	N/A	N/A	14-oct.-15	13.46	297.22	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	HENRY RODAS	BUENO	SI
31	1	PIOCHAS CON CABO 5 LBS	N/A	N/A	14-oct.-15	13.46	297.22	5	31-dic.-15	AGUAS DE PIMIENTA	HENRY RODAS	BUENO	SI
32	1	PIOCHAS CON CABO 5 LBS	N/A	N/A	14-oct.-15	13.46	297.22	5	31-dic.-15	AGUAS DE PIMIENTA	HENRY RODAS	BUENO	SI
33	1	PIOCHAS CON CABO 5 LBS	N/A	N/A	14-oct.-15	13.46	297.22	5	31-dic.-15	AGUAS DE PIMIENTA	HENRY RODAS	BUENO	SI
34	1	PIOCHAS CON CABO 5 LBS	N/A	N/A	14-oct.-15	13.46	297.22	5	31-dic.-15	AGUAS DE PIMIENTA	HENRY RODAS	BUENO	SI
35	1	PALAS RECTAS CON CABO 12 PULG.	N/A	N/A	14-oct.-15	8.08	178.47	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
36	1	PALAS RECTAS CON CABO 12 PULG.	N/A	N/A	14-oct.-15	8.08	178.47	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
37	1	PALAS RECTAS CON CABO 12 PULG.	N/A	N/A	14-oct.-15	8.08	178.47	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
38	1	PALAS RECTAS CON CABO 12 PULG.	N/A	N/A	14-oct.-15	8.08	178.47	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
39	1	PALAS RECTAS CON CABO 12 PULG.	N/A	N/A	14-oct.-15	8.08	178.47	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
40	1	PALAS RECTAS CON CABO 12 PULG.	N/A	N/A	14-oct.-15	8.08	178.47	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
41	1	PALAS RECTAS CON CABO 12 PULG.	N/A	N/A	14-oct.-15	8.08	178.47	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
42	1	PALAS RECTAS CON CABO 12 PULG.	N/A	N/A	14-oct.-15	8.08	178.47	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
43	1	PALAS RECTAS CON CABO 12 PULG.	N/A	N/A	14-oct.-15	8.08	178.47	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
44	1	PALAS RECTAS CON CABO 12 PULG.	N/A	N/A	14-oct.-15	8.08	178.47	5	31-dic.-15	AGUAS DE PIMIENTA	HENRY RODAS	BUENO	SI
45	1	PALAS RECTAS CON CABO 12 PULG.	N/A	N/A	14-oct.-15	8.08	178.47	5	31-dic.-15	AGUAS DE PIMIENTA	HENRY RODAS	BUENO	SI
46	1	PALAS RECTAS CON CABO 12 PULG.	N/A	N/A	14-oct.-15	8.08	178.47	5	31-dic.-15	AGUAS DE PIMIENTA	HENRY RODAS	BUENO	SI
47	1	PALAS CURVAS CON CABO 12 PULG.	N/A	N/A	14-oct.-15	5.77	127.43	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
48	1	PALAS CURVAS CON CABO 12 PULG.	N/A	N/A	14-oct.-15	5.77	127.43	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
49	1	PALAS CURVAS CON CABO 12 PULG.	N/A	N/A	14-oct.-15	5.77	127.43	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
50	1	PALAS CURVAS CON CABO 12 PULG.	N/A	N/A	14-oct.-15	5.77	127.43	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
51	1	PALAS CURVAS CON CABO 12 PULG.	N/A	N/A	14-oct.-15	5.77	127.43	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
52	1	PALAS CURVAS CON CABO 12 PULG.	N/A	N/A	14-oct.-15	5.77	127.43	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
53	1	PALAS CURVAS CON CABO 12 PULG.	N/A	N/A	14-oct.-15	5.77	127.43	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
54	1	PALAS CURVAS CON CABO 12 PULG.	N/A	N/A	14-oct.-15	5.77	127.43	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
55	1	PALAS CURVAS CON CABO 12 PULG.	N/A	N/A	14-oct.-15	5.77	127.43	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
56	1	PALAS CURVAS CON CABO 12 PULG.	N/A	N/A	14-oct.-15	5.77	127.43	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
57	1	PALAS CURVAS CON CABO 12 PULG.	N/A	N/A	14-oct.-15	5.77	127.43	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
58	1	PALAS CURVAS CON CABO 12 PULG.	N/A	N/A	14-oct.-15	5.77	127.43	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
59	1	PALAS CURVAS CON CABO 12 PULG.	N/A	N/A	14-oct.-15	5.77	127.43	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
60	1	PALAS CURVAS CON CABO 12 PULG.	N/A	N/A	14-oct.-15	5.77	127.43	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
61	1	PALAS CURVAS CON CABO 12 PULG.	N/A	N/A	14-oct.-15	5.77	127.43	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
62	1	PALAS CURVAS CON CABO 12 PULG.	N/A	N/A	14-oct.-15	5.77	127.43	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
63	1	PALAS CURVAS CON CABO 12 PULG.	N/A	N/A	14-oct.-15	5.77	127.43	5	31-dic.-15	AGUAS DE PIMIENTA	HENRY RODAS	BUENO	SI
64	1	PALAS CURVAS CON CABO 12 PULG.	N/A	N/A	14-oct.-15	5.77	127.43	5	31-dic.-15	AGUAS DE PIMIENTA	HENRY RODAS	BUENO	SI
65	1	PALAS CURVAS CON CABO 12 PULG.	N/A	N/A	14-oct.-15	5.77	127.43	5	31-dic.-15	AGUAS DE PIMIENTA	HENRY RODAS	BUENO	SI
66	1	PALAS CURVAS CON CABO 12 PULG.	N/A	N/A	14-oct.-15	5.77	127.43	5	31-dic.-15	AGUAS DE PIMIENTA	HENRY RODAS	BUENO	SI
67	1	PALAS CURVAS CON CABO 12 PULG.	N/A	N/A	14-oct.-15	5.77	127.43	5	31-dic.-15	AGUAS DE PIMIENTA	HENRY RODAS	BUENO	SI
68	1	PALAS CURVAS CON CABO 12 PULG.	N/A	N/A	14-oct.-15	5.77	127.43	5	31-dic.-15	AGUAS DE PIMIENTA	HENRY RODAS	BUENO	SI
69	1	PALAS CURVAS CON CABO 12 PULG.	N/A	N/A	14-oct.-15	5.77	127.43	5	31-dic.-15	AGUAS DE PIMIENTA	HENRY RODAS	BUENO	SI
70	1	PALAS CURVAS CON CABO 12 PULG.	N/A	N/A	14-oct.-15	5.77	127.43	5	31-dic.-15	AGUAS DE PIMIENTA	HENRY RODAS	BUENO	SI
71	1	CARRETAS DE MANO	N/A	N/A	14-oct.-15	56.11	1,217.09	5	31-dic.-15	AGUAS DE PIMIENTA	HENRY RODAS	BUENO	SI
72	1	CARRETAS DE MANO	N/A	N/A	14-oct.-15	55.11	1,217.09	5	31-dic.-15	AGUAS DE PIMIENTA	HENRY RODAS	BUENO	SI
73	1	CARRETAS DE MANO	N/A	N/A	14-oct.-15	55.11	1,217.09	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
74	1	CARRETAS DE MANO	N/A	N/A	14-oct.-15	55.11	1,217.09	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
75	1	CARRETAS DE MANO	N/A	N/A	14-oct.-15	55.11	1,217.09	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
76	1	CARRETAS DE MANO	N/A	N/A	14-oct.-15	55.11	1,217.09	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
77	1	CARRETAS DE MANO	N/A	N/A	14-oct.-15	55.11	1,217.09	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
78	1	CARRETAS DE MANO	N/A	N/A	14-oct.-15	55.11	1,217.09	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
79	1	ALDANAS DE 5 LBS CON MANGO	N/A	N/A	14-oct.-15	22.93	508.46	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
80	1	ALDANAS DE 5 LBS CON MANGO	N/A	N/A	14-oct.-15	22.93	508.46	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento
 Financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y el Financiamiento Adicional Convenio Financiero No.5270-HN
 de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por
 la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través
 de la Unidad Administradora de Proyectos

Detalle de Bienes adquiridos por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, financiado con Convenio Financiero No.4335-HN

ITEM	CANT.	Descripción	Modelo	Serie	Fecha de Adquisición	C/T (\$)	C/T (L)	Vida útil de artículo	Fecha cierre	Ubicación	Responsable	Estado del bien	Mantenimiento
81	1	ALDANAS DE 5 LBS CON MANGO	N/A	N/A	14-oct.-15	22.93	506.46	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
82	1	ALDANAS DE 6 LBS CON MANGO	N/A	N/A	14-oct.-15	22.93	506.46	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
83	1	ALDANAS DE 5 LBS CON MANGO	N/A	N/A	14-oct.-15	22.93	506.46	5	31-dic.-15	AGUAS DE PIMIENTA	HENRY RODAS	BUENO	SI
84	1	ALDANAS DE 5 LBS CON MANGO	N/A	N/A	14-oct.-15	22.93	506.46	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
85	1	ALDANAS DE 10 LBS CON MANGO	N/A	N/A	14-oct.-15	15.23	336.25	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
86	1	ALDANAS DE 10 LBS CON MANGO	N/A	N/A	14-oct.-15	15.23	336.25	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
87	1	ALDANAS DE 10 LBS CON MANGO	N/A	N/A	14-oct.-15	15.23	336.25	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
88	1	ALDANAS DE 10 LBS CON MANGO	N/A	N/A	14-oct.-15	15.23	336.25	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
89	1	ALDANAS DE 10 LBS CON MANGO	N/A	N/A	14-oct.-15	15.23	336.25	5	31-dic.-15	AGUAS DE PIMIENTA	HENRY RODAS	BUENO	SI
90	1	ALDANAS DE 10 LBS CON MANGO	N/A	N/A	14-oct.-15	15.23	336.25	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
91	1	CINCELES DE PUNTA de 12"	N/A	N/A	14-oct.-15	2.72	60.12	5	31-dic.-15	AGUAS DE PIMIENTA	HENRY RODAS	BUENO	SI
92	1	CINCELES DE PUNTA de 12"	N/A	N/A	14-oct.-15	2.72	60.12	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
93	1	CINCELES DE PUNTA de 12"	N/A	N/A	14-oct.-15	2.72	60.12	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
94	1	CINCELES DE PUNTA de 12"	N/A	N/A	14-oct.-15	2.72	60.12	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
95	1	CINCELES DE PUNTA de 12"	N/A	N/A	14-oct.-15	2.72	60.12	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
96	1	CINCELES DE PUNTA de 12"	N/A	N/A	14-oct.-15	2.72	60.12	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
97	1	CINCELES DE PUNTA de 12"	N/A	N/A	14-oct.-15	2.72	60.12	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
98	1	LLAVES DE TUBO N. 24	N/A	N/A	14-oct.-15	33.69	743.94	5	31-dic.-15	AGUAS DE PIMIENTA	HENRY RODAS	BUENO	SI
99	1	LLAVES DE TUBO N. 24	N/A	N/A	14-oct.-15	33.69	743.94	5	31-dic.-15	AGUAS DE PIMIENTA	HENRY RODAS	BUENO	SI
100	1	LLAVES DE TUBO N. 24	N/A	N/A	14-oct.-15	33.69	743.94	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
101	1	LLAVES DE TUBO N. 24	N/A	N/A	14-oct.-15	33.69	743.94	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
102	1	LLAVES DE TUBO N. 18	N/A	N/A	14-oct.-15	22.10	487.99	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
103	1	LLAVES DE TUBO N. 18	N/A	N/A	14-oct.-15	22.10	487.99	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
104	1	LLAVES DE TUBO N. 18	N/A	N/A	14-oct.-15	22.10	487.99	5	31-dic.-15	AGUAS DE PIMIENTA	HENRY RODAS	BUENO	SI
105	1	LLAVES DE TUBO N. 18	N/A	N/A	14-oct.-15	22.10	487.99	5	31-dic.-15	AGUAS DE PIMIENTA	HENRY RODAS	BUENO	SI
106	1	LLAVES DE TUBO N. 18	N/A	N/A	14-oct.-15	22.10	487.99	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
107	1	LLAVES DE TUBO N. 18	N/A	N/A	14-oct.-15	22.10	487.99	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
108	1	LLAVES DE TUBO N. 12	N/A	N/A	14-oct.-15	13.54	299.02	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
109	1	LLAVES DE TUBO N. 12	N/A	N/A	14-oct.-15	13.54	299.02	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
110	1	LLAVES DE TUBO N. 12	N/A	N/A	14-oct.-15	13.54	299.02	5	31-dic.-15	AGUAS DE PIMIENTA	HENRY RODAS	BUENO	SI
111	1	LLAVES DE TUBO N. 12	N/A	N/A	14-oct.-15	13.54	299.02	5	31-dic.-15	AGUAS DE PIMIENTA	HENRY RODAS	BUENO	SI
112	1	LLAVES DE TUBO N. 12	N/A	N/A	14-oct.-15	13.54	299.02	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
113	1	LLAVES DE TUBO N. 12	N/A	N/A	14-oct.-15	13.54	299.02	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
114	1	LLAVES DE CADENA DE 6"	N/A	N/A	14-oct.-15	284.87	6,290.80	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
115	1	LLAVES DE CADENA DE 6"	N/A	N/A	14-oct.-15	284.87	6,290.80	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
116	1	LLAVES DE CADENA DE 6"	N/A	N/A	14-oct.-15	284.87	6,290.80	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
117	1	LLAVES DE CADENA DE 6"	N/A	N/A	14-oct.-15	284.87	6,290.80	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
118	1	LLAVES DE CADENA DE 6"	N/A	N/A	14-oct.-15	284.87	6,290.80	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
119	1	LLAVES DE CADENA DE 6"	N/A	N/A	14-oct.-15	284.87	6,290.80	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
120	1	LLAVES DE CADENA DE 6"	N/A	N/A	14-oct.-15	284.87	6,290.80	5	31-dic.-15	AGUAS DE PIMIENTA	HENRY RODAS	BUENO	SI
121	1	LLAVES DE CADENA DE 6"	N/A	N/A	14-oct.-15	284.87	6,290.80	5	31-dic.-15	AGUAS DE PIMIENTA	HENRY RODAS	BUENO	SI
122	1	LLAVES DE CADENA DE 8"	N/A	N/A	13-oct.-15	355.26	7,845.31	5	30-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
123	1	LLAVES DE CADENA DE 8"	N/A	N/A	14-oct.-15	355.26	7,845.31	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
124	1	LLAVES DE CADENA DE 8"	N/A	N/A	14-oct.-15	355.26	7,845.31	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
125	1	LLAVES DE CADENA DE 8"	N/A	N/A	14-oct.-15	355.26	7,845.31	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
126	1	LLAVES DE CADENA DE 12"	N/A	N/A	14-oct.-15	618.79	13,664.78	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
127	1	LLAVES DE CADENA DE 12"	N/A	N/A	14-oct.-15	618.79	13,664.78	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
128	1	LLAVES DE CADENA DE 12"	N/A	N/A	14-oct.-15	618.79	13,664.78	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
129	1	LLAVES DE CADENA DE 12"	N/A	N/A	14-oct.-15	618.79	13,664.78	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
130	1	CINTA METRICA 7.5M	N/A	N/A	14-oct.-15	6.98	154.22	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
131	1	CINTA METRICA 7.5M	N/A	N/A	14-oct.-15	6.98	154.22	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
132	1	CINTA METRICA 7.5M	N/A	N/A	14-oct.-15	6.98	154.22	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
133	1	CINTA METRICA 7.5M	N/A	N/A	14-oct.-15	6.98	154.22	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
134	1	CINTA METRICA 7.5M	N/A	N/A	14-oct.-15	6.98	154.22	5	31-dic.-15	AGUAS DE PIMIENTA	HENRY RODAS	BUENO	SI
135	1	CINTA METRICA 7.5M	N/A	N/A	14-oct.-15	6.98	154.22	5	31-dic.-15	AGUAS DE PIMIENTA	HENRY RODAS	BUENO	SI
136	1	CINTA METRICA 7.5M	N/A	N/A	14-oct.-15	6.98	154.22	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
137	1	CINTA METRICA 7.5M	N/A	N/A	14-oct.-15	6.98	154.22	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
138	1	DESTORNILLADOR PLANO 10MM	N/A	N/A	14-oct.-15	6.02	132.86	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
139	1	DESTORNILLADOR PLANO 10MM	N/A	N/A	14-oct.-15	6.02	132.86	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
140	1	DESTORNILLADOR PLANO 10MM	N/A	N/A	14-oct.-15	6.02	132.86	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
141	1	DESTORNILLADORES PHILLIPS 6.5MM	N/A	N/A	14-oct.-15	1.59	35.17	5	31-dic.-15	AGUAS DE PIMIENTA	HENRY RODAS	BUENO	SI
142	1	DESTORNILLADORES PHILLIPS 6.5MM	N/A	N/A	14-oct.-15	1.59	35.17	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
143	1	DESTORNILLADORES PHILLIPS 6.5MM	N/A	N/A	14-oct.-15	1.59	35.17	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
144	1	DESTORNILLADORES PHILLIPS 6.5MM	N/A	N/A	14-oct.-15	2.28	50.35	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
145	1	DESTORNILLADORES PHILLIPS 10MM	N/A	N/A	14-oct.-15	10.74	237.12	5	31-dic.-15	AGUAS DE PIMIENTA	HENRY RODAS	BUENO	SI
146	1	DESTORNILLADORES PHILLIPS 10MM	N/A	N/A	14-oct.-15	10.74	237.12	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento
 Financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y el Financiamiento Adicional Convenio Financiero No.5270-HN
 de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por
 la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través
 de la Unidad Administradora de Proyectos

Detalle de Bienes adquiridos por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, financiado con Convenio Financiero No.4335-HN

ITEM	CANT.	Descripción	Modelo	Serie	Fecha de Adquisición	C/T (\$)	C/T (L)	Vida útil de artículo	Fecha cierre	Ubicación	Responsable	Estado del bien	Mantenimiento
147	1	DESTORNILLADORES PHILLIPS 10MM	N/A	N/A	14-oct.-15	10.74	237.12	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
148	1	DESTORNILLADORES PHILLIPS 10MM	N/A	N/A	14-oct.-15	10.74	237.12	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
149	1	LLAVE AJUSTABLE 10"	N/A	N/A	14-oct.-15	4.77	105.35	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
150	1	LLAVE AJUSTABLE 10"	N/A	N/A	14-oct.-15	4.77	105.35	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
151	1	LLAVE AJUSTABLE 10"	N/A	N/A	14-oct.-15	4.77	105.35	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
152	1	LLAVE AJUSTABLE 10"	N/A	N/A	14-oct.-15	4.77	105.35	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
153	1	LLAVE AJUSTABLE 10"	N/A	N/A	14-oct.-15	4.77	105.35	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
154	1	LLAVE AJUSTABLE 10"	N/A	N/A	14-oct.-15	4.77	105.35	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
155	1	LLAVE AJUSTABLE 12"	N/A	N/A	14-oct.-15	6.90	152.41	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
156	1	LLAVE AJUSTABLE 12"	N/A	N/A	14-oct.-15	6.90	152.41	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
157	1	LLAVE AJUSTABLE 12"	N/A	N/A	14-oct.-15	6.90	152.41	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
158	1	LLAVE AJUSTABLE 12"	N/A	N/A	14-oct.-15	6.90	152.41	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
159	1	LLAVE AJUSTABLE 12"	N/A	N/A	14-oct.-15	6.90	152.41	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
160	1	LLAVE AJUSTABLE 18"	N/A	N/A	14-oct.-15	31.43	693.98	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
161	1	LLAVE AJUSTABLE 18"	N/A	N/A	14-oct.-15	31.43	693.98	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
162	1	LLAVE AJUSTABLE 18"	N/A	N/A	14-oct.-15	31.43	693.98	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
163	1	LLAVE AJUSTABLE 18"	N/A	N/A	14-oct.-15	31.43	693.98	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
164	1	CAJA DE LIMAS 6" * 5/8"	N/A	N/A	14-oct.-15	15.87	350.43	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
165	1	CAJA DE LIMAS 6" * 5/8"	N/A	N/A	14-oct.-15	15.87	350.43	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
166	1	CAJA DE LIMAS 6" * 5/8"	N/A	N/A	14-oct.-15	15.87	350.43	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
167	1	CAJA DE LIMAS 6" * 5/8"	N/A	N/A	14-oct.-15	15.87	350.43	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
168	1	CAJA DE LIMAS 6" * 5/8"	N/A	N/A	14-oct.-15	15.87	350.43	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
169	1	CAJA DE LIMAS 6" * 5/8"	N/A	N/A	14-oct.-15	15.87	350.43	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
170	1	CAJA DE LIMAS 6" * 5/8"	N/A	N/A	14-oct.-15	15.87	350.43	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
171	1	MACHETE DE 24"	N/A	N/A	14-oct.-15	3.90	86.16	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
172	1	MACHETE DE 24"	N/A	N/A	14-oct.-15	3.90	86.16	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
173	1	MACHETE DE 24"	N/A	N/A	14-oct.-15	3.90	86.16	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
174	1	MACHETE DE 24"	N/A	N/A	14-oct.-15	3.90	86.16	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
175	1	MACHETE DE 24"	N/A	N/A	14-oct.-15	3.90	86.16	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
176	1	MACHETE DE 24"	N/A	N/A	14-oct.-15	3.90	86.16	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
177	1	MACHETE DE 24"	N/A	N/A	14-oct.-15	3.90	86.16	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
178	1	MACHETE DE 24"	N/A	N/A	14-oct.-15	3.90	86.16	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
179	1	MACHETE DE 24"	N/A	N/A	14-oct.-15	3.90	86.16	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
180	1	MACHETE DE 24"	N/A	N/A	14-oct.-15	3.90	86.16	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
181	1	MACHETE DE 24"	N/A	N/A	14-oct.-15	3.90	86.16	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
182	1	MACHETE DE 24"	N/A	N/A	14-oct.-15	3.90	86.16	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
183	1	MACHETE DE 24"	N/A	N/A	14-oct.-15	3.90	86.16	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
184	1	MACHETE DE 24"	N/A	N/A	14-oct.-15	3.90	86.16	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
185	1	MACHETE DE 24"	N/A	N/A	14-oct.-15	3.90	86.16	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
186	1	MACHETE DE 24"	N/A	N/A	14-oct.-15	3.90	86.16	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
187	1	MACHETE DE 24"	N/A	N/A	14-oct.-15	3.90	86.16	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
188	1	MACHETE DE 24"	N/A	N/A	14-oct.-15	3.90	86.16	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
189	1	MACHETE DE 24"	N/A	N/A	14-oct.-15	3.90	86.16	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
190	1	MACHETE DE 24"	N/A	N/A	14-oct.-15	3.90	86.16	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
191	1	MACHETE DE 24"	N/A	N/A	14-oct.-15	3.90	86.16	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
192	1	MACHETE DE 24"	N/A	N/A	14-oct.-15	3.90	86.16	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
193	1	MACHETE DE 24"	N/A	N/A	14-oct.-15	3.90	86.16	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
194	1	MACHETE DE 24"	N/A	N/A	14-oct.-15	3.90	86.16	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
195	1	MACHETE DE 24"	N/A	N/A	14-oct.-15	3.90	86.16	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
196	1	MACHETE DE 24"	N/A	N/A	14-oct.-15	3.90	86.16	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
197	1	MACHETE DE 24"	N/A	N/A	14-oct.-15	3.90	86.16	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
198	1	MACHETE DE 24"	N/A	N/A	14-oct.-15	3.90	86.16	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
199	1	MACHETE DE 24"	N/A	N/A	14-oct.-15	3.90	86.16	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
200	1	MACHETE DE 24"	N/A	N/A	14-oct.-15	3.90	86.16	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
201	1	MACHETE DE 24"	N/A	N/A	14-oct.-15	3.90	86.16	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
202	1	MACHETE DE 24"	N/A	N/A	14-oct.-15	3.90	86.16	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
203	1	MACHETE DE 24"	N/A	N/A	14-oct.-15	3.90	86.16	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
204	1	MACHETE DE 24"	N/A	N/A	14-oct.-15	3.90	86.16	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
205	1	MARTILLO DE CARPINTERIA 13"	N/A	N/A	14-oct.-15	6.07	133.94	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
206	1	MARTILLO DE CARPINTERIA 13"	N/A	N/A	14-oct.-15	6.07	133.94	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
207	1	MARTILLO DE CARPINTERIA 13"	N/A	N/A	14-oct.-15	6.07	133.94	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
208	1	MARTILLO DE CARPINTERIA 13"	N/A	N/A	14-oct.-15	6.07	133.94	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
209	1	MARTILLO DE CARPINTERIA 13"	N/A	N/A	14-oct.-15	6.07	133.94	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
210	1	MARTILLO DE CARPINTERIA 13"	N/A	N/A	14-oct.-15	6.07	133.94	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
211	1	MARTILLO DE CARPINTERIA 13"	N/A	N/A	14-oct.-15	6.07	133.94	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
212	1	MARTILLO DE CARPINTERIA 13"	N/A	N/A	14-oct.-15	6.07	133.94	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento
 Financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y el Financiamiento Adicional Convenio Financiero No.5270-HN
 de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por
 la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través
 de la Unidad Administradora de Proyectos

Detalle de Bienes adquiridos por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, financiado con Convenio Financiero No.4335-HN

ITEM	CANT.	Descripción	Modelo	Serie	Fecha de Adquisición	C/T (\$)	C/T (L)	Vida útil de artículo	Fecha cierre	Ubicación	Responsable	Estado del bien	Mantenimiento
213	1	CHANCHAS DE EXCAVACION	N/A	N/A	14-oct.-15	18.93	373.96	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
214	1	CHANCHAS DE EXCAVACION	N/A	N/A	14-oct.-15	18.93	373.96	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
215	1	CHANCHAS DE EXCAVACION	N/A	N/A	14-oct.-15	18.93	373.96	5	31-dic.-15	AGUAS DE PIMIENTA	HENRY RODAS	BUENO	SI
216	1	CHANCHAS DE EXCAVACION	N/A	N/A	14-oct.-15	18.93	373.96	5	31-dic.-15	AGUAS DE PIMIENTA	HENRY RODAS	BUENO	SI
217	1	CHANCHAS DE EXCAVACION	N/A	N/A	14-oct.-15	18.93	373.96	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
218	1	CHANCHAS DE EXCAVACION	N/A	N/A	14-oct.-15	18.93	373.96	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
219	1	CHANCHAS DE EXCAVACION	N/A	N/A	14-oct.-15	18.93	373.96	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
220	1	CHANCHAS DE EXCAVACION	N/A	N/A	14-oct.-15	18.93	373.96	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
221	1	SERRUCHO 18" DE LARGO	N/A	N/A	14-oct.-15	5.97	131.77	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
222	1	SERRUCHO 18" DE LARGO	N/A	N/A	14-oct.-15	5.97	131.77	5	31-dic.-15	AGUAS DE PIMIENTA	HENRY RODAS	BUENO	SI
223	1	SERRUCHO 18" DE LARGO	N/A	N/A	14-oct.-15	5.97	131.77	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
224	1	SERRUCHO 18" DE LARGO	N/A	N/A	14-oct.-15	5.97	131.77	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
225	1	TENAZA UNIVERSAL DE 9"	N/A	N/A	14-oct.-15	8.05	177.74	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
226	1	TENAZA UNIVERSAL DE 9"	N/A	N/A	14-oct.-15	8.05	177.74	5	31-dic.-15	AGUAS DE PIMIENTA	HENRY RODAS	BUENO	SI
227	1	TENAZA UNIVERSAL DE 9"	N/A	N/A	14-oct.-15	8.05	177.74	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
229	1	CINTA METRICA 50M	N/A	N/A	14-oct.-15	13.90	306.99	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
230	1	CINTA METRICA 50M	N/A	N/A	14-oct.-15	13.90	306.99	5	31-dic.-15	AGUAS DE PIMIENTA	HENRY RODAS	BUENO	SI
231	1	CINTA METRICA 50M	N/A	N/A	14-oct.-15	13.90	306.99	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
232	1	CINTA METRICA 50M	N/A	N/A	14-oct.-15	13.90	306.99	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
233	1	ESCALERA DE FIBRA 10PIES	N/A	N/A	14-oct.-15	195.05	4,307.23	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
234	1	ESCALERA DE FIBRA 10PIES	N/A	N/A	14-oct.-15	195.05	4,307.23	5	31-dic.-15	AGUAS DE PIMIENTA	HENRY RODAS	BUENO	SI
235	1	ESCALERA DE FIBRA 10PIES	N/A	N/A	14-oct.-15	195.05	4,307.23	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
236	1	ESCALERA DE FIBRA 20PIES	N/A	N/A	14-oct.-15	237.82	5,251.72	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
237	1	ESCALERA DE FIBRA 20PIES	N/A	N/A	14-oct.-15	237.82	5,251.72	5	31-dic.-15	AGUAS DE PIMIENTA	HENRY RODAS	BUENO	SI
238	1	ESCALERA DE FIBRA 20PIES	N/A	N/A	14-oct.-15	237.82	5,251.72	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
239	1	TALADRO DE BATERIA 3/8"	N/A	N/A	14-oct.-15	187.78	4,146.85	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
240	1	TALADRO DE BATERIA 3/8"	N/A	N/A	14-oct.-15	187.78	4,146.85	5	31-dic.-15	AGUAS DE PIMIENTA	HENRY RODAS	BUENO	SI
241	1	TALADRO DE BATERIA 3/8"	N/A	N/A	14-oct.-15	187.78	4,146.85	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
242	1	TALADRO DE BATERIA 3/8"	N/A	N/A	14-oct.-15	187.78	4,146.85	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
247	1	JUEGO DE BROCAS CONCRETO DE 1/8" A 1/2"	N/A	N/A	14-oct.-15	12.00	264.99	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
248	1	JUEGO DE BROCAS CONCRETO DE 1/8" A 1/2"	N/A	N/A	14-oct.-15	12.00	264.99	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
249	1	JUEGO DE BROCAS CONCRETO DE 1/8" A 1/2"	N/A	N/A	14-oct.-15	12.00	264.99	5	31-dic.-15	AGUAS DE PIMIENTA	HENRY RODAS	BUENO	SI
250	1	JUEGO DE BROCAS CONCRETO DE 1/8" A 1/2"	N/A	N/A	14-oct.-15	12.00	264.99	5	31-dic.-15	AGUAS DE PIMIENTA	HENRY RODAS	BUENO	SI
251	1	JUEGO DE BROCAS DE HIERRO DE 1/8" A 1/2"	N/A	N/A	14-oct.-15	16.03	354.05	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
252	1	JUEGO DE BROCAS DE HIERRO DE 1/8" A 1/2"	N/A	N/A	14-oct.-15	16.03	354.05	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
253	1	JUEGO DE BROCAS DE HIERRO DE 1/8" A 1/2"	N/A	N/A	14-oct.-15	16.03	354.05	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
254	1	JUEGO DE BROCAS DE HIERRO DE 1/8" A 1/2"	N/A	N/A	14-oct.-15	16.03	354.05	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
255	1	JUEGO DE BROCAS DE HIERRO DE 1/8" A 1/2"	N/A	N/A	14-oct.-15	16.03	354.05	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
256	1	JUEGO DE BROCAS DE HIERRO DE 1/8" A 1/2"	N/A	N/A	14-oct.-15	16.03	354.05	5	31-dic.-15	AGUAS DE PIMIENTA	HENRY RODAS	BUENO	SI
257	1	JUEGO DE BROCAS DE HIERRO DE 1/8" A 1/2"	N/A	N/A	14-oct.-15	16.03	354.05	5	31-dic.-15	AGUAS DE PIMIENTA	HENRY RODAS	BUENO	SI
258	1	JUEGO DE BROCAS DE HIERRO DE 1/8" A 1/2"	N/A	N/A	14-oct.-15	16.03	354.05	5	31-dic.-15	AGUAS DE PIMIENTA	HENRY RODAS	BUENO	SI
						11,532.73	254,678.49						
EMPRESA IMPORTACIONES DIVERSAS FACT. No. 16540 COMPRA DE EQUIPO DE DESINFECCION APOYO A LA MUNICIPALIDADES (F-01 00561-01-01)													
1	1	DETECTOR DE FUGAS DE UN PUNTO	N/A	N/A	3-mar.-15	1,083.01	23,680.49	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	KAREN RUBI	BUENO	SI
2	1	DETECTOR DE FUGAS DE UN PUNTO	N/A	N/A	3-mar.-15	1,083.01	23,680.49	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	KAREN RUBI	BUENO	SI
3	1	DETECTOR DE FUGAS DE UN PUNTO	N/A	N/A	3-mar.-15	1,083.01	23,680.49	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	KAREN RUBI	BUENO	SI
4	1	DETECTOR DE FUGAS DE UN PUNTO	N/A	N/A	3-mar.-15	1,083.01	23,680.49	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
5	1	DETECTOR DE FUGAS DE UN PUNTO	N/A	N/A	3-mar.-15	1,083.01	23,680.49	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
6	1	DETECTOR DE FUGAS DE UN PUNTO	N/A	N/A	3-mar.-15	1,083.01	23,680.49	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
7	1	DETECTOR DE FUGAS DE UN PUNTO	N/A	N/A	3-mar.-15	1,083.01	23,680.49	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
8	1	DETECTOR DE FUGAS DE UN PUNTO	N/A	N/A	3-mar.-15	1,083.01	23,680.49	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
9	1	DETECTOR DE FUGAS DE UN PUNTO	N/A	N/A	3-mar.-15	1,083.01	23,680.49	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
10	1	DETECTOR DE FUGAS DE UN PUNTO	N/A	N/A	3-mar.-15	1,083.01	23,680.49	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
11	1	DETECTOR DE FUGAS DE UN PUNTO	N/A	N/A	3-mar.-15	1,083.01	23,680.49	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	OSCAR PAZ	BUENO	SI
12	1	DETECTOR DE FUGAS DE UN PUNTO	N/A	N/A	3-mar.-15	1,083.01	23,680.49	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	OSCAR PAZ	BUENO	SI
13	1	DETECTOR DE FUGAS DE UN PUNTO	N/A	N/A	3-mar.-15	1,083.01	23,680.49	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	OSCAR PAZ	BUENO	SI
14	1	DETECTOR DE FUGAS DE UN PUNTO	N/A	N/A	3-mar.-15	1,083.01	23,680.49	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA	FREDY GOMEZ	BUENO	SI
15	1	DETECTOR DE FUGAS DE UN PUNTO	N/A	N/A	3-mar.-15	1,083.01	23,680.49	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA	FREDY GOMEZ	BUENO	SI
16	1	DETECTOR DE FUGAS DE UN PUNTO	N/A	N/A	3-mar.-15	1,083.01	23,680.49	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA	FREDY GOMEZ	BUENO	SI
17	1	DETECTOR DE FUGAS DE UN PUNTO	N/A	N/A	3-mar.-15	1,083.01	23,680.49	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL	IRIS DAMAS	BUENO	SI
18	1	DETECTOR DE FUGAS DE UN PUNTO	N/A	N/A	3-mar.-15	1,083.01	23,680.49	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY MOLINA	BUENO	SI

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento
 Financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y el Financiamiento Adicional Convenio Financiero No.5270-HN
 de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por
 la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través
 de la Unidad Administradora de Proyectos

Detalle de Bienes adquiridos por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, financiado con Convenio Financiero No.4335-HN

ITEM	CANT.	Descripción	Modelo	Serie	Fecha de Adquisición	C/T (\$)	C/T (L)	Vida útil de artículo	Fecha cierre	Ubicación	Responsable	Estado del bien	Mantenimiento
19	1	DETECTOR DE FUGAS DE UN PUNTO	N/A	N/A	3-mar.-15	1,083.01	23,680.49	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY MOLINA	BUENO	SI
20	1	DETECTOR DE FUGAS DE UN PUNTO	N/A	N/A	3-mar.-15	1,083.01	23,680.49	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY MOLINA	BUENO	SI
21	1	DETECTOR DE FUGAS DE UN PUNTO	N/A	N/A	3-mar.-15	1,083.01	23,680.49	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE DANLI	MILTON ZELAYA	BUENO	SI
22	1	DETECTOR DE FUGAS DE MULTIPUNTO	N/A	N/A	3-mar.-15	4,318.23	94,419.88	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
23	1	DETECTOR DE FUGAS DE MULTIPUNTO	N/A	N/A	3-mar.-15	4,318.23	94,419.88	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY MOLINA	BUENO	SI
24	1	MASCARA FACIAL	N/A	N/A	3-mar.-15	3,027.15	66,189.91	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	KAREN RUBI	BUENO	SI
25	1	MASCARA FACIAL	N/A	N/A	3-mar.-15	3,027.15	66,189.91	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	KAREN RUBI	BUENO	SI
26	1	MASCARA FACIAL	N/A	N/A	3-mar.-15	3,027.15	66,189.91	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	KAREN RUBI	BUENO	SI
27	1	MASCARA FACIAL	N/A	N/A	3-mar.-15	3,027.15	66,189.91	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
28	1	MASCARA FACIAL	N/A	N/A	3-mar.-15	3,027.15	66,189.91	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
29	1	MASCARA FACIAL	N/A	N/A	3-mar.-15	3,027.15	66,189.91	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
30	1	MASCARA FACIAL	N/A	N/A	3-mar.-15	3,027.15	66,189.91	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
31	1	MASCARA FACIAL	N/A	N/A	3-mar.-15	3,027.15	66,189.91	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	OSCAR PAZ	BUENO	SI
32	1	MASCARA FACIAL	N/A	N/A	3-mar.-15	3,027.15	66,189.91	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	OSCAR PAZ	BUENO	SI
33	1	MASCARA FACIAL	N/A	N/A	3-mar.-15	3,027.15	66,189.91	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	OSCAR PAZ	BUENO	SI
34	1	MASCARA FACIAL	N/A	N/A	3-mar.-15	3,027.15	66,189.91	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA	FREDY GOMEZ	BUENO	SI
35	1	MASCARA FACIAL	N/A	N/A	3-mar.-15	3,027.15	66,189.91	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA	FREDY GOMEZ	BUENO	SI
36	1	MASCARA FACIAL	N/A	N/A	3-mar.-15	3,027.15	66,189.91	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA	FREDY GOMEZ	BUENO	SI
37	1	MASCARA FACIAL	N/A	N/A	3-mar.-15	3,027.15	66,189.91	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL	IRIS DAMAS	BUENO	SI
38	1	MASCARA FACIAL	N/A	N/A	3-mar.-15	3,027.15	66,189.91	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY MOLINA	BUENO	SI
39	1	MASCARA FACIAL	N/A	N/A	3-mar.-15	3,027.15	66,189.91	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY MOLINA	BUENO	SI
40	1	MASCARA FACIAL	N/A	N/A	3-mar.-15	3,027.15	66,189.91	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY MOLINA	BUENO	SI
41	1	MASCARA FACIAL	N/A	N/A	3-mar.-15	3,027.15	66,189.91	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY MOLINA	BUENO	SI
42	1	MASCARA FACIAL	N/A	N/A	3-mar.-15	3,027.15	66,189.91	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE DANLI	MILTON ZELAYA	BUENO	SI
43	1	MASCARA FACIAL	N/A	N/A	3-mar.-15	3,027.15	66,189.91	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
44	1	MASCARA FACIAL	N/A	N/A	3-mar.-15	3,027.15	66,189.91	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
45	1	CILINDROS DE 1.0 TON.	N/A	N/A	3-mar.-15	5,931.46	129,693.68	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
46	1	CILINDROS DE 1.0 TON.	N/A	N/A	3-mar.-15	5,931.46	129,693.68	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
47	1	CILINDROS DE 1.0 TON.	N/A	N/A	3-mar.-15	5,931.46	129,693.68	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
48	1	CILINDROS DE 1.0 TON.	N/A	N/A	3-mar.-15	5,931.46	129,693.68	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
49	1	CILINDROS DE 1.0 TON.	N/A	N/A	3-mar.-15	5,931.46	129,693.68	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY MOLINA	BUENO	SI
50	1	CILINDROS DE 1.0 TON.	N/A	N/A	3-mar.-15	5,931.46	129,693.68	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY MOLINA	BUENO	SI
51	1500	EMPAQUES PLANOS DE PLOMO	N/A	N/A	3-mar.-15	523.70	11,451.00	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL	IRIS DAMAS	BUENO	SI
52	1500	EMPAQUES PLANOS DE PLOMO	N/A	N/A	3-mar.-15	523.70	11,451.00	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY MOLINA	BUENO	SI
53	1	LAMPARAS LUMINARIAS	N/A	N/A	3-mar.-15	32.42	708.78	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	KAREN RUBI	BUENO	SI
54	1	LAMPARAS LUMINARIAS	N/A	N/A	3-mar.-15	32.42	708.78	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	KAREN RUBI	BUENO	SI
55	1	LAMPARAS LUMINARIAS	N/A	N/A	3-mar.-15	32.42	708.78	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	KAREN RUBI	BUENO	SI
56	1	LAMPARAS LUMINARIAS	N/A	N/A	3-mar.-15	32.42	708.78	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	KAREN RUBI	BUENO	SI
57	1	LAMPARAS LUMINARIAS	N/A	N/A	3-mar.-15	32.42	708.78	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	KAREN RUBI	BUENO	SI
58	1	LAMPARAS LUMINARIAS	N/A	N/A	3-mar.-15	32.42	708.78	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	KAREN RUBI	BUENO	SI
59	1	LAMPARAS LUMINARIAS	N/A	N/A	3-mar.-15	32.42	708.78	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	KAREN RUBI	BUENO	SI
60	1	LAMPARAS LUMINARIAS	N/A	N/A	3-mar.-15	32.42	708.78	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
61	1	LAMPARAS LUMINARIAS	N/A	N/A	3-mar.-15	32.42	708.78	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
62	1	LAMPARAS LUMINARIAS	N/A	N/A	3-mar.-15	32.42	708.78	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
63	1	LAMPARAS LUMINARIAS	N/A	N/A	3-mar.-15	32.42	708.78	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
64	1	LAMPARAS LUMINARIAS	N/A	N/A	3-mar.-15	32.42	708.78	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
65	1	LAMPARAS LUMINARIAS	N/A	N/A	3-mar.-15	32.42	708.78	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
66	1	LAMPARAS LUMINARIAS	N/A	N/A	3-mar.-15	32.42	708.78	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
67	1	LAMPARAS LUMINARIAS	N/A	N/A	3-mar.-15	32.42	708.78	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
68	1	LAMPARAS LUMINARIAS	N/A	N/A	3-mar.-15	32.42	708.78	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
69	1	LAMPARAS LUMINARIAS	N/A	N/A	3-mar.-15	32.42	708.78	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
70	1	LAMPARAS LUMINARIAS	N/A	N/A	3-mar.-15	32.42	708.78	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
71	1	LAMPARAS LUMINARIAS	N/A	N/A	3-mar.-15	32.42	708.78	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	OSCAR PAZ	BUENO	SI
72	1	LAMPARAS LUMINARIAS	N/A	N/A	3-mar.-15	32.42	708.78	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	OSCAR PAZ	BUENO	SI
73	1	LAMPARAS LUMINARIAS	N/A	N/A	3-mar.-15	32.42	708.78	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	OSCAR PAZ	BUENO	SI
74	1	LAMPARAS LUMINARIAS	N/A	N/A	3-mar.-15	32.42	708.78	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA	FREDY GOMEZ	BUENO	SI
75	1	LAMPARAS LUMINARIAS	N/A	N/A	3-mar.-15	32.42	708.78	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA	FREDY GOMEZ	BUENO	SI
76	1	LAMPARAS LUMINARIAS	N/A	N/A	3-mar.-15	32.42	708.78	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA	FREDY GOMEZ	BUENO	SI

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento
 Financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y el Financiamiento Adicional Convenio Financiero No.5270-HN
 de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por
 la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través
 de la Unidad Administradora de Proyectos

Detalle de Bienes adquiridos por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, financiado con Convenio Financiero No.4335-HN

ITEM	CANT.	Descripción	Modelo	Serie	Fecha de Adquisición	C/T (\$)	C/T (L)	Vida útil de artículo	Fecha cierre	Ubicación	Responsable	Estado del bien	Mantenimiento
77	1	LAMPARAS LUMINARIAS	N/A	N/A	3-mar.-15	32.42	708.78	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA	FREDY GOMEZ	BUENO	SI
78	1	LAMPARAS LUMINARIAS	N/A	N/A	3-mar.-15	32.42	708.78	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA	FREDY GOMEZ	BUENO	SI
79	1	LAMPARAS LUMINARIAS	N/A	N/A	3-mar.-15	32.42	708.78	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA	FREDY GOMEZ	BUENO	SI
80	1	LAMPARAS LUMINARIAS	N/A	N/A	3-mar.-15	32.42	708.78	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL	IRIS DAMAS	BUENO	SI
81	1	LAMPARAS LUMINARIAS	N/A	N/A	3-mar.-15	32.42	708.78	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL	IRIS DAMAS	BUENO	SI
82	1	LAMPARAS LUMINARIAS	N/A	N/A	3-mar.-15	32.42	708.78	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL	IRIS DAMAS	BUENO	SI
83	1	SWITH DE LUMINARIA ANTICHISPA	N/A	N/A	3-mar.-15	4.15	90.68	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	KAREN RUBI	BUENO	SI
84	1	SWITH DE LUMINARIA ANTICHISPA	N/A	N/A	3-mar.-15	4.15	90.68	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	KAREN RUBI	BUENO	SI
85	1	SWITH DE LUMINARIA ANTICHISPA	N/A	N/A	3-mar.-15	4.15	90.68	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	KAREN RUBI	BUENO	SI
86	1	SWITH DE LUMINARIA ANTICHISPA	N/A	N/A	3-mar.-15	4.15	90.68	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
87	1	SWITH DE LUMINARIA ANTICHISPA	N/A	N/A	3-mar.-15	4.15	90.68	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
88	1	SWITH DE LUMINARIA ANTICHISPA	N/A	N/A	3-mar.-15	4.15	90.68	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
89	1	SWITH DE LUMINARIA ANTICHISPA	N/A	N/A	3-mar.-15	4.15	90.68	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
90	1	SWITH DE LUMINARIA ANTICHISPA	N/A	N/A	3-mar.-15	4.15	90.68	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
91	1	SWITH DE LUMINARIA ANTICHISPA	N/A	N/A	3-mar.-15	4.15	90.68	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
92	1	SWITH DE LUMINARIA ANTICHISPA	N/A	N/A	3-mar.-15	4.15	90.68	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
93	1	SWITH DE LUMINARIA ANTICHISPA	N/A	N/A	3-mar.-15	4.15	90.68	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
94	1	SWITH DE LUMINARIA ANTICHISPA	N/A	N/A	3-mar.-15	4.15	90.68	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
95	1	SWITH DE LUMINARIA ANTICHISPA	N/A	N/A	3-mar.-15	4.15	90.68	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	OSCAR PAZ	BUENO	SI
96	1	SWITH DE LUMINARIA ANTICHISPA	N/A	N/A	3-mar.-15	4.15	90.68	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	OSCAR PAZ	BUENO	SI
97	1	SWITH DE LUMINARIA ANTICHISPA	N/A	N/A	3-mar.-15	4.15	90.68	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	OSCAR PAZ	BUENO	SI
98	1	SWITH DE LUMINARIA ANTICHISPA	N/A	N/A	3-mar.-15	4.15	90.68	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA	FREDY GOMEZ	BUENO	SI
99	1	SWITH DE LUMINARIA ANTICHISPA	N/A	N/A	3-mar.-15	4.15	90.68	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA	FREDY GOMEZ	BUENO	SI
100	1	SWITH DE LUMINARIA ANTICHISPA	N/A	N/A	3-mar.-15	4.15	90.68	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL	IRIS DAMAS	BUENO	SI
101	1	SWITH DE LUMINARIA ANTICHISPA	N/A	N/A	3-mar.-15	4.15	90.68	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY MOLINA	BUENO	SI
102	1	SWITH DE LUMINARIA ANTICHISPA	N/A	N/A	3-mar.-15	4.15	90.68	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY MOLINA	BUENO	SI
103	1	SWITH DE LUMINARIA ANTICHISPA	N/A	N/A	3-mar.-15	4.15	90.68	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY MOLINA	BUENO	SI
104	1	SWITH DE LUMINARIA ANTICHISPA	N/A	N/A	3-mar.-15	4.15	90.68	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY MOLINA	BUENO	SI
105	1	SWITH DE LUMINARIA ANTICHISPA	N/A	N/A	3-mar.-15	4.15	90.68	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE DANLI	MILTON ZELAYA	BUENO	SI
106	1	CONTACTORES ANTICHISPA	N/A	N/A	3-mar.-15	18.66	408.11	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
107	1	CONTACTORES ANTICHISPA	N/A	N/A	3-mar.-15	18.66	408.11	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
108	1	CONTACTORES ANTICHISPA	N/A	N/A	3-mar.-15	18.66	408.11	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
109	1	CONTACTORES ANTICHISPA	N/A	N/A	3-mar.-15	18.66	408.11	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
110	1	CONTACTORES ANTICHISPA	N/A	N/A	3-mar.-15	18.66	408.11	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
111	1	CONTACTORES ANTICHISPA	N/A	N/A	3-mar.-15	18.66	408.11	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
112	1	CONTACTORES ANTICHISPA	N/A	N/A	3-mar.-15	18.66	408.11	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
113	1	CONTACTORES ANTICHISPA	N/A	N/A	3-mar.-15	18.66	408.11	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	OSCAR PAZ	BUENO	SI
114	1	CONTACTORES ANTICHISPA	N/A	N/A	3-mar.-15	18.66	408.11	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	OSCAR PAZ	BUENO	SI
115	1	CONTACTORES ANTICHISPA	N/A	N/A	3-mar.-15	18.66	408.11	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	OSCAR PAZ	BUENO	SI
116	1	CONTACTORES ANTICHISPA	N/A	N/A	3-mar.-15	18.66	408.11	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	OSCAR PAZ	BUENO	SI
117	1	CONTACTORES ANTICHISPA	N/A	N/A	3-mar.-15	18.66	408.11	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA	FREDY GOMEZ	BUENO	SI
118	1	CONTACTORES ANTICHISPA	N/A	N/A	3-mar.-15	18.66	408.11	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA	FREDY GOMEZ	BUENO	SI
119	1	CONTACTORES ANTICHISPA	N/A	N/A	3-mar.-15	18.66	408.11	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA	FREDY GOMEZ	BUENO	SI
120	1	CONTACTORES ANTICHISPA	N/A	N/A	3-mar.-15	18.66	408.11	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL	IRIS DAMAS	BUENO	SI
121	1	CONTACTORES ANTICHISPA	N/A	N/A	3-mar.-15	18.66	408.11	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY MOLINA	BUENO	SI
122	1	CONTACTORES ANTICHISPA	N/A	N/A	3-mar.-15	18.66	408.11	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY MOLINA	BUENO	SI
123	1	CONTACTORES ANTICHISPA	N/A	N/A	3-mar.-15	18.66	408.11	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY MOLINA	BUENO	SI
124	1	CONTACTORES ANTICHISPA	N/A	N/A	3-mar.-15	18.66	408.11	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE DANLI	MILTON ZELAYA	BUENO	SI
125	1	CILINDROS DE 67.5 HG	N/A	N/A	3-mar.-15	1,238.72	27,085.03	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	KAREN RUBI	BUENO	SI
126	1	CILINDROS DE 67.5 HG	N/A	N/A	3-mar.-15	1,238.72	27,085.03	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	KAREN RUBI	BUENO	SI
127	1	CILINDROS DE 67.5 HG	N/A	N/A	3-mar.-15	1,238.72	27,085.03	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	KAREN RUBI	BUENO	SI
128	1	CILINDROS DE 67.5 HG	N/A	N/A	3-mar.-15	1,238.72	27,085.03	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	KAREN RUBI	BUENO	SI
129	1	CILINDROS DE 67.5 HG	N/A	N/A	3-mar.-15	1,238.72	27,085.03	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	KAREN RUBI	BUENO	SI
130	1	CILINDROS DE 67.5 HG	N/A	N/A	3-mar.-15	1,238.72	27,085.03	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	KAREN RUBI	BUENO	SI
131	1	CILINDROS DE 67.5 HG	N/A	N/A	3-mar.-15	1,238.72	27,085.03	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	KAREN RUBI	BUENO	SI
132	1	CILINDROS DE 67.5 HG	N/A	N/A	3-mar.-15	1,238.72	27,085.03	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	KAREN RUBI	BUENO	SI
133	1	CILINDROS DE 67.5 HG	N/A	N/A	3-mar.-15	1,238.72	27,085.03	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	KAREN RUBI	BUENO	SI
134	1	CILINDROS DE 67.5 HG	N/A	N/A	3-mar.-15	1,238.72	27,085.03	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento
 Financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y el Financiamiento Adicional Convenio Financiero No.5270-HN
 de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por
 la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través
 de la Unidad Administradora de Proyectos

Detalle de Bienes adquiridos por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, financiado con Convenio Financiero No.4335-HN

ITEM	CANT.	Descripción	Modelo	Serie	Fecha de Adquisición	C/T (\$)	C/T (L)	Vida útil de artículo	Fecha cierre	Ubicación	Responsable	Estado del bien	Mantenimiento
135	1	CILINDROS DE 67.5 HG	N/A	N/A	3-mar.-15	1,238.72	27,085.03	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
136	1	CILINDROS DE 67.5 HG	N/A	N/A	3-mar.-15	1,238.72	27,085.03	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
137	1	CILINDROS DE 67.5 HG	N/A	N/A	3-mar.-15	1,238.72	27,085.03	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
138	1	CILINDROS DE 67.5 HG	N/A	N/A	3-mar.-15	1,238.72	27,085.03	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
139	1	CILINDROS DE 67.5 HG	N/A	N/A	3-mar.-15	1,238.72	27,085.03	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
140	1	CILINDROS DE 67.5 HG	N/A	N/A	3-mar.-15	1,238.72	27,085.03	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
141	1	CILINDROS DE 67.5 HG	N/A	N/A	3-mar.-15	1,238.72	27,085.03	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
142	1	CILINDROS DE 67.5 HG	N/A	N/A	3-mar.-15	1,238.72	27,085.03	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
143	1	CILINDROS DE 67.5 HG	N/A	N/A	3-mar.-15	1,238.72	27,085.03	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
144	1	CILINDROS DE 67.5 HG	N/A	N/A	3-mar.-15	1,238.72	27,085.03	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
145	1	CILINDROS DE 67.5 HG	N/A	N/A	3-mar.-15	1,238.72	27,085.03	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
146	1	CILINDROS DE 67.5 HG	N/A	N/A	3-mar.-15	1,238.72	27,085.03	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
147	1	CILINDROS DE 67.5 HG	N/A	N/A	3-mar.-15	1,238.72	27,085.03	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
148	1	CILINDROS DE 67.5 HG	N/A	N/A	3-mar.-15	1,238.72	27,085.03	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
149	1	CILINDROS DE 67.5 HG	N/A	N/A	3-mar.-15	1,238.72	27,085.03	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
150	1	CILINDROS DE 67.5 HG	N/A	N/A	3-mar.-15	1,238.72	27,085.03	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
151	1	CILINDROS DE 67.5 HG	N/A	N/A	3-mar.-15	1,238.72	27,085.03	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
152	1	CILINDROS DE 67.5 HG	N/A	N/A	3-mar.-15	1,238.72	27,085.03	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
153	1	CILINDROS DE 67.5 HG	N/A	N/A	3-mar.-15	1,238.72	27,085.03	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
154	1	CILINDROS DE 67.5 HG	N/A	N/A	3-mar.-15	1,238.72	27,085.03	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
155	1	CILINDROS DE 67.5 HG	N/A	N/A	3-mar.-15	1,238.72	27,085.03	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
156	1	CILINDROS DE 67.5 HG	N/A	N/A	3-mar.-15	1,238.72	27,085.03	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	OSCAR PAZ	BUENO	SI
157	1	CILINDROS DE 67.5 HG	N/A	N/A	3-mar.-15	1,238.72	27,085.03	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	OSCAR PAZ	BUENO	SI
158	1	CILINDROS DE 67.5 HG	N/A	N/A	3-mar.-15	1,238.72	27,085.03	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	OSCAR PAZ	BUENO	SI
159	1	CILINDROS DE 67.5 HG	N/A	N/A	3-mar.-15	1,238.72	27,085.03	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	OSCAR PAZ	BUENO	SI
160	1	CILINDROS DE 67.5 HG	N/A	N/A	3-mar.-15	1,238.72	27,085.03	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	OSCAR PAZ	BUENO	SI
161	1	CILINDROS DE 67.5 HG	N/A	N/A	3-mar.-15	1,238.72	27,085.03	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	OSCAR PAZ	BUENO	SI
162	1	CILINDROS DE 67.5 HG	N/A	N/A	3-mar.-15	1,238.72	27,085.03	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	OSCAR PAZ	BUENO	SI
163	1	CILINDROS DE 67.5 HG	N/A	N/A	3-mar.-15	1,238.72	27,085.03	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	OSCAR PAZ	BUENO	SI
164	1	CILINDROS DE 67.5 HG	N/A	N/A	3-mar.-15	1,238.72	27,085.03	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	OSCAR PAZ	BUENO	SI
165	1	CILINDROS DE 67.5 HG	N/A	N/A	3-mar.-15	1,238.72	27,085.03	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA	FREDY GOMEZ	BUENO	SI
166	1	CILINDROS DE 67.5 HG	N/A	N/A	3-mar.-15	1,238.72	27,085.03	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA	FREDY GOMEZ	BUENO	SI
167	1	CILINDROS DE 67.5 HG	N/A	N/A	3-mar.-15	1,238.72	27,085.03	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA	FREDY GOMEZ	BUENO	SI
168	1	CILINDROS DE 67.5 HG	N/A	N/A	3-mar.-15	1,238.72	27,085.03	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA	FREDY GOMEZ	BUENO	SI
169	1	CILINDROS DE 67.5 HG	N/A	N/A	3-mar.-15	1,238.72	27,085.03	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA	FREDY GOMEZ	BUENO	SI
170	1	CILINDROS DE 67.5 HG	N/A	N/A	3-mar.-15	1,238.72	27,085.03	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA	FREDY GOMEZ	BUENO	SI
171	1	CILINDROS DE 67.5 HG	N/A	N/A	3-mar.-15	1,238.72	27,085.03	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA	FREDY GOMEZ	BUENO	SI
172	1	CILINDROS DE 67.5 HG	N/A	N/A	3-mar.-15	1,238.72	27,085.03	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA	FREDY GOMEZ	BUENO	SI
173	1	CILINDROS DE 67.5 HG	N/A	N/A	3-mar.-15	1,238.72	27,085.03	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA	FREDY GOMEZ	BUENO	SI
174	1	CILINDROS DE 67.5 HG	N/A	N/A	3-mar.-15	1,238.72	27,085.03	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL	IRIS DAMAS	BUENO	SI
175	1	CILINDROS DE 67.5 HG	N/A	N/A	3-mar.-15	1,238.72	27,085.03	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL	IRIS DAMAS	BUENO	SI
176	1	CILINDROS DE 67.5 HG	N/A	N/A	3-mar.-15	1,238.72	27,085.03	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL	IRIS DAMAS	BUENO	SI
177	1	CILINDROS DE 67.5 HG	N/A	N/A	3-mar.-15	1,238.72	27,085.03	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY MOLINA	BUENO	SI
178	1	CILINDROS DE 67.5 HG	N/A	N/A	3-mar.-15	1,238.72	27,085.03	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY MOLINA	BUENO	SI
179	1	CILINDROS DE 67.5 HG	N/A	N/A	3-mar.-15	1,238.72	27,085.03	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY MOLINA	BUENO	SI
180	1	CILINDROS DE 67.5 HG	N/A	N/A	3-mar.-15	1,238.72	27,085.03	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY MOLINA	BUENO	SI
181	1	CILINDROS DE 67.5 HG	N/A	N/A	3-mar.-15	1,238.72	27,085.03	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY MOLINA	BUENO	SI
182	1	CILINDROS DE 67.5 HG	N/A	N/A	3-mar.-15	1,238.72	27,085.03	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY MOLINA	BUENO	SI
183	1	CILINDROS DE 67.5 HG	N/A	N/A	3-mar.-15	1,238.72	27,085.03	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY MOLINA	BUENO	SI
184	1	CILINDROS DE 67.5 HG	N/A	N/A	3-mar.-15	1,238.72	27,085.03	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY MOLINA	BUENO	SI
185	1	CILINDROS DE 67.5 HG	N/A	N/A	3-mar.-15	1,238.72	27,085.02	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY MOLINA	BUENO	SI
186	1	CILINDROS DE 67.5 HG	N/A	N/A	3-mar.-15	1,238.72	27,085.02	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE DANLI	MILTON ZELAYA	BUENO	SI
187	1	CILINDROS DE 67.5 HG	N/A	N/A	3-mar.-15	1,238.72	27,085.02	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE DANLI	MILTON ZELAYA	BUENO	SI
188	1	COMPARADORES DE CLORO RESIDUAL	N/A	N/A	3-mar.-15	101.35	2,216.01	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE DANLI	MILTON ZELAYA	BUENO	SI
189	1	COMPARADORES DE CLORO RESIDUAL	N/A	N/A	3-mar.-15	101.35	2,216.01	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	KAREN RUBI	BUENO	SI
190	1	COMPARADORES DE CLORO RESIDUAL	N/A	N/A	3-mar.-15	101.35	2,216.01	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	KAREN RUBI	BUENO	SI
191	1	COMPARADORES DE CLORO RESIDUAL	N/A	N/A	3-mar.-15	101.35	2,216.01	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	KAREN RUBI	BUENO	SI
192	1	COMPARADORES DE CLORO RESIDUAL	N/A	N/A	3-mar.-15	101.35	2,216.01	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
193	1	COMPARADORES DE CLORO RESIDUAL	N/A	N/A	3-mar.-15	101.35	2,216.01	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
194	1	COMPARADORES DE CLORO RESIDUAL	N/A	N/A	3-mar.-15	101.35	2,216.01	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
195	1	COMPARADORES DE CLORO RESIDUAL	N/A	N/A	3-mar.-15	101.35	2,216.01	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
196	1	COMPARADORES DE CLORO RESIDUAL	N/A	N/A	3-mar.-15	101.35	2,216.01	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento
 Financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y el Financiamiento Adicional Convenio Financiero No.5270-HN
 de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por
 la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través
 de la Unidad Administradora de Proyectos

Detalle de Bienes adquiridos por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, financiado con Convenio Financiero No.4335-HN

ITEM	CANT.	Descripción	Modelo	Serie	Fecha de Adquisición	C/T (\$)	C/T (L)	Vida útil de artículo	Fecha cierre	Ubicación	Responsable	Estado del bien	Mantenimiento
197	1	COMPARADORES DE CLORO RESIDUAL	N/A	N/A	3-mar.-15	101.35	2,216.01	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
198	1	COMPARADORES DE CLORO RESIDUAL	N/A	N/A	3-mar.-15	101.35	2,216.01	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
199	1	COMPARADORES DE CLORO RESIDUAL	N/A	N/A	3-mar.-15	101.35	2,216.01	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	OSCAR PAZ	BUENO	SI
200	1	COMPARADORES DE CLORO RESIDUAL	N/A	N/A	3-mar.-15	101.35	2,216.01	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	OSCAR PAZ	BUENO	SI
201	1	COMPARADORES DE CLORO RESIDUAL	N/A	N/A	3-mar.-15	101.35	2,216.01	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	OSCAR PAZ	BUENO	SI
202	1	COMPARADORES DE CLORO RESIDUAL	N/A	N/A	3-mar.-15	101.35	2,216.01	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	OSCAR PAZ	BUENO	SI
203	1	COMPARADORES DE CLORO RESIDUAL	N/A	N/A	3-mar.-15	101.35	2,216.01	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	OSCAR PAZ	BUENO	SI
204	1	COMPARADORES DE CLORO RESIDUAL	N/A	N/A	3-mar.-15	101.35	2,216.01	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	OSCAR PAZ	BUENO	SI
205	1	COMPARADORES DE CLORO RESIDUAL	N/A	N/A	3-mar.-15	101.35	2,216.01	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	OSCAR PAZ	BUENO	SI
206	1	COMPARADORES DE CLORO RESIDUAL	N/A	N/A	3-mar.-15	101.35	2,216.01	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	OSCAR PAZ	BUENO	SI
207	1	COMPARADORES DE CLORO RESIDUAL	N/A	N/A	3-mar.-15	101.35	2,216.01	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA	FREDY GOMEZ	BUENO	SI
208	1	COMPARADORES DE CLORO RESIDUAL	N/A	N/A	3-mar.-15	101.35	2,216.01	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA	FREDY GOMEZ	BUENO	SI
209	1	COMPARADORES DE CLORO RESIDUAL	N/A	N/A	3-mar.-15	101.35	2,216.01	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA	FREDY GOMEZ	BUENO	SI
210	1	COMPARADORES DE CLORO RESIDUAL	N/A	N/A	3-mar.-15	101.35	2,216.01	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA	FREDY GOMEZ	BUENO	SI
211	1	COMPARADORES DE CLORO RESIDUAL	N/A	N/A	3-mar.-15	101.35	2,216.01	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL	IRIS DAMAS	BUENO	SI
212	1	COMPARADORES DE CLORO RESIDUAL	N/A	N/A	3-mar.-15	101.35	2,216.01	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY MOLINA	BUENO	SI
213	1	COMPARADORES DE CLORO RESIDUAL	N/A	N/A	3-mar.-15	101.35	2,216.01	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY MOLINA	BUENO	SI
214	1	COMPARADORES DE CLORO RESIDUAL	N/A	N/A	3-mar.-15	101.35	2,216.01	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY MOLINA	BUENO	SI
215	1	COMPARADORES DE CLORO RESIDUAL	N/A	N/A	3-mar.-15	101.35	2,216.01	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY MOLINA	BUENO	SI
216	1	COMPARADORES DE CLORO RESIDUAL	N/A	N/A	3-mar.-15	101.35	2,216.01	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE DANLI	MILTON ZELAYA	BUENO	SI
217	1	COMPARADORES DE CLORO RESIDUAL	N/A	N/A	3-mar.-15	101.35	2,216.01	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE DANLI	MILTON ZELAYA	BUENO	SI
218	1	EQUIPO HIDRONEUMATICO	N/A	N/A	3-mar.-15	441.14	9,645.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	KAREN RUBI	BUENO	SI
219	1	EQUIPO HIDRONEUMATICO	N/A	N/A	3-mar.-15	441.14	9,645.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	KAREN RUBI	BUENO	SI
220	1	EQUIPO HIDRONEUMATICO	N/A	N/A	3-mar.-15	441.14	9,645.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
221	1	EQUIPO HIDRONEUMATICO	N/A	N/A	3-mar.-15	441.14	9,645.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
222	1	EQUIPO HIDRONEUMATICO	N/A	N/A	3-mar.-15	441.14	9,645.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
223	1	EQUIPO HIDRONEUMATICO	N/A	N/A	3-mar.-15	441.14	9,645.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
224	1	EQUIPO HIDRONEUMATICO	N/A	N/A	3-mar.-15	441.14	9,645.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
225	1	EQUIPO HIDRONEUMATICO	N/A	N/A	3-mar.-15	441.14	9,645.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
226	1	EQUIPO HIDRONEUMATICO	N/A	N/A	3-mar.-15	441.14	9,645.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
227	1	EQUIPO HIDRONEUMATICO	N/A	N/A	3-mar.-15	441.14	9,645.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
228	1	EQUIPO HIDRONEUMATICO	N/A	N/A	3-mar.-15	441.14	9,645.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
229	1	EQUIPO HIDRONEUMATICO	N/A	N/A	3-mar.-15	441.14	9,645.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
230	1	EQUIPO HIDRONEUMATICO	N/A	N/A	3-mar.-15	441.14	9,645.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
231	1	EQUIPO HIDRONEUMATICO	N/A	N/A	3-mar.-15	441.14	9,645.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
232	1	EQUIPO HIDRONEUMATICO	N/A	N/A	3-mar.-15	441.14	9,645.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	OSCAR PAZ	BUENO	SI
233	1	EQUIPO HIDRONEUMATICO	N/A	N/A	3-mar.-15	441.14	9,645.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	OSCAR PAZ	BUENO	SI
234	1	EQUIPO HIDRONEUMATICO	N/A	N/A	3-mar.-15	441.14	9,645.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA	FREDY GOMEZ	BUENO	SI
235	1	EQUIPO HIDRONEUMATICO	N/A	N/A	3-mar.-15	441.14	9,645.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA	FREDY GOMEZ	BUENO	SI
236	1	EQUIPO HIDRONEUMATICO	N/A	N/A	3-mar.-15	441.14	9,645.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA	FREDY GOMEZ	BUENO	SI
237	1	EQUIPO HIDRONEUMATICO	N/A	N/A	3-mar.-15	441.14	9,645.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA	FREDY GOMEZ	BUENO	SI
238	1	EQUIPO HIDRONEUMATICO	N/A	N/A	3-mar.-15	441.14	9,645.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA	FREDY GOMEZ	BUENO	SI
239	1	EQUIPO HIDRONEUMATICO	N/A	N/A	3-mar.-15	441.14	9,645.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA	FREDY GOMEZ	BUENO	SI
240	1	EQUIPO HIDRONEUMATICO	N/A	N/A	3-mar.-15	441.14	9,645.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY MOLINA	BUENO	SI
241	1	EQUIPO HIDRONEUMATICO	N/A	N/A	3-mar.-15	441.14	9,645.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY MOLINA	BUENO	SI
242	1	EQUIPO HIDRONEUMATICO	N/A	N/A	3-mar.-15	441.14	9,645.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY MOLINA	BUENO	SI
243	1	EQUIPO HIDRONEUMATICO	N/A	N/A	3-mar.-15	441.14	9,645.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY MOLINA	BUENO	SI
244	1	EQUIPO HIDRONEUMATICO	N/A	N/A	3-mar.-15	441.14	9,645.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE DANLI	MILTON ZELAYA	BUENO	SI
245	1500	EMPAQUES PLANOS DE PLOMO	N/A	N/A	3-mar.-15	523.70	11,451.00	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	KAREN RUBI	BUENO	SI
246	1500	EMPAQUES PLANOS DE PLOMO	N/A	N/A	3-mar.-15	523.70	11,451.00	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
247	1500	EMPAQUES PLANOS DE PLOMO	N/A	N/A	3-mar.-15	523.70	11,451.00	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
248	1500	EMPAQUES PLANOS DE PLOMO	N/A	N/A	3-mar.-15	523.70	11,451.00	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	OSCAR PAZ	BUENO	SI
249	1500	EMPAQUES PLANOS DE PLOMO	N/A	N/A	3-mar.-15	523.70	11,451.00	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA	FREDY GOMEZ	BUENO	SI
250	1500	EMPAQUES PLANOS DE PLOMO	N/A	N/A	3-mar.-15	523.70	11,451.00	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL	IRIS DAMAS	BUENO	SI
251		COSTO DE INSTALACION				191,897.20	4,216,557.07						

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento
 Financiado con el Convenio Financiero No.4335-HQ y el Financiamiento Adicional Convenio Financiero No.5270-HN
 de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por
 la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través
 de la Unidad Administradora de Proyectos

Detalle de Bienes adquiridos por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, financiado con Convenio Financiero No.4335-HN

ITEM	CANT.	Descripción	Modelo	Serie	Fecha de Adquisición	C/T (\$)	C/T (L)	Vida útil de artículo	Fecha cierre	Ubicación	Responsable	Estado del bien	Mantenimiento
						421,038.34	9,226,819.76						
TOTAL FUENT						434,223.55	9,517,787.65						
FUENTE 11													
EMPRESA INTERSEG FACT. No. 000-001-01-00000103 COMPRA DE HERRAMIENTAS APOYO A LA MUNICIPALIDADES (F-01 1548-01-00001)													
1	1	CINCELES DE PUNTA de 12"	N/A	N/A	14-oct.-15	2.71	60.12	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
2	1	CINCELES DE PUNTA de 12"	N/A	N/A	14-oct.-15	2.71	60.12	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
3	1	CINCELES DE PUNTA de 12"	N/A	N/A	14-oct.-15	2.71	60.12	5	31-dic.-15	AGUAS DE PIMIENTA	HENRY RODAS	BUENO	SI
4	1	LLAVES DE TUBO N. 48	N/A	N/A	14-oct.-15	127.68	2,837.10	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
5	1	LLAVES DE TUBO N. 48	N/A	N/A	14-oct.-15	127.68	2,837.10	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
6	1	LLAVES DE TUBO N. 48	N/A	N/A	14-oct.-15	127.68	2,837.10	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	HENRY RODAS	BUENO	SI
7	1	LLAVES DE TUBO N. 48	N/A	N/A	14-oct.-15	127.68	2,837.10	5	31-dic.-15	AGUAS DE PIMIENTA	HENRY RODAS	BUENO	SI
8	1	LLAVES DE TUBO N. 48	N/A	N/A	14-oct.-15	127.68	2,837.10	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
9	1	LLAVES DE TUBO N. 48	N/A	N/A	14-oct.-15	127.68	2,837.10	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
10	1	LLAVES DE TUBO N. 36	N/A	N/A	14-oct.-15	68.15	1,514.30	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
11	1	LLAVES DE TUBO N. 36	N/A	N/A	14-oct.-15	68.15	1,514.30	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
12	1	LLAVES DE TUBO N. 36	N/A	N/A	14-oct.-15	68.15	1,514.30	5	31-dic.-15	AGUAS DE PIMIENTA	HENRY RODAS	BUENO	SI
13	1	LLAVES DE TUBO N. 36	N/A	N/A	14-oct.-15	68.15	1,514.30	5	31-dic.-15	AGUAS DE PIMIENTA	HENRY RODAS	BUENO	SI
14	1	LLAVES DE TUBO N. 36	N/A	N/A	14-oct.-15	68.15	1,514.30	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
15	1	LLAVES DE TUBO N. 36	N/A	N/A	14-oct.-15	68.15	1,514.30	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
16	1	LLAVES DE TUBO N. 24	N/A	N/A	14-oct.-15	33.47	743.80	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
17	1	LLAVES DE TUBO N. 24	N/A	N/A	14-oct.-15	33.47	743.80	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
18	1	DESTORNILLADORES PLANO 6.5MM	N/A	N/A	14-oct.-15	2.66	59.01	5	31-dic.-15	AGUAS DE PIMIENTA	HENRY RODAS	BUENO	SI
19	1	DESTORNILLADORES PLANO 6.5MM	N/A	N/A	14-oct.-15	2.66	59.01	5	31-dic.-15	AGUA DE SAN MANUEL	CARLOS ALBERTO CASTILLO	BUENO	SI
20	1	DESTORNILLADORES PLANO 6.5MM	N/A	N/A	14-oct.-15	2.66	59.01	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
21	1	DESTORNILLADORES PLANO 6.5MM	N/A	N/A	14-oct.-15	2.66	59.01	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
22	1	DESTORNILLADOR PLANO 10MM	N/A	N/A	14-oct.-15	5.98	132.85	5	31-dic.-15	AGUAS DE VILLANUEVA	NICOLAS CATAN	BUENO	SI
23	1	LLAVE AJUSTABLE 12"	N/A	N/A	14-oct.-15	8.66	152.41	5	31-dic.-15	AGUAS DE PIMIENTA	HENRY RODAS	BUENO	SI
						1,273.46	28,297.81						
FUENTE 31													
EMPRESA IMPORTACIONES DIVERSAS FACT. No. 16469 COMPRA DE EQUIPO DE DESINFECCION APOYO A LA MUNICIPALIDADES (F-01 00562-01-01,)													
1	1	CONTACTORES ANTICHISPA	N/A	N/A	3-mar.-15	19.06	416.73	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	KAREN RUBI	BUENO	SI
2	1	CONTACTORES ANTICHISPA	N/A	N/A	3-mar.-15	19.06	416.73	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	KAREN RUBI	BUENO	SI
3	1	CONTACTORES ANTICHISPA	N/A	N/A	3-mar.-15	19.06	416.73	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	KAREN RUBI	BUENO	SI
4	1	CONTACTORES ANTICHISPA	N/A	N/A	3-mar.-15	19.06	416.73	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	KAREN RUBI	BUENO	SI
5	1	DOSIFICADOR DE CLORO GAS CAPACIDAD 0 A 5.4 KG	N/A	N/A	3-mar.-15	926.08	20,249.19	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
6	1	DOSIFICADOR DE CLORO GAS CAPACIDAD 0 A 5.4 KG	N/A	N/A	3-mar.-15	926.08	20,249.19	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
7	1	DOSIFICADOR DE CLORO GAS CAPACIDAD 0 A 5.4 KG	N/A	N/A	3-mar.-15	926.08	20,249.19	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
8	1	DOSIFICADOR DE CLORO GAS CAPACIDAD 0 A 5.4 KG	N/A	N/A	3-mar.-15	926.08	20,249.19	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY MOLINA	BUENO	SI
9	1	DOSIFICADOR DE CLORO GAS CAPACIDAD 0 A 5.4 KG	N/A	N/A	3-mar.-15	926.08	20,249.19	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY MOLINA	BUENO	SI
10	1	DOSIFICADOR DE CLORO GAS CAPACIDAD 0 A 2.0 KG	N/A	N/A	3-mar.-15	601.84	13,159.43	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	KAREN RUBI	BUENO	SI
11	1	DOSIFICADOR DE CLORO GAS CAPACIDAD 0 A 2.0 KG	N/A	N/A	3-mar.-15	601.84	13,159.43	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	KAREN RUBI	BUENO	SI
12	1	DOSIFICADOR DE CLORO GAS CAPACIDAD 0 A 2.0 KG	N/A	N/A	3-mar.-15	601.84	13,159.43	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	KAREN RUBI	BUENO	SI
13	1	DOSIFICADOR DE CLORO GAS CAPACIDAD 0 A 2.0 KG	N/A	N/A	3-mar.-15	601.84	13,159.43	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	KAREN RUBI	BUENO	SI
14	1	DOSIFICADOR DE CLORO GAS CAPACIDAD 0 A 2.0 KG	N/A	N/A	3-mar.-15	601.84	13,159.43	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA	FREDY GOMEZ	BUENO	SI
15	1	DOSIFICADOR DE CLORO GAS CAPACIDAD 0 A 2.0 KG	N/A	N/A	3-mar.-15	601.84	13,159.43	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA	FREDY GOMEZ	BUENO	SI
16	1	DOSIFICADOR DE CLORO GAS CAPACIDAD 0 A 2.0 KG	N/A	N/A	3-mar.-15	601.84	13,159.43	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE DANLI	MILTON ZELAYA	BUENO	SI
17	1	DOSIFICADOR DE CLORO GAS CAPACIDAD 0 A 2.0 KG	N/A	N/A	3-mar.-15	601.84	13,159.43	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE DANLI	MILTON ZELAYA	BUENO	SI
18	1	DOSIFICADOR DE CLORO GAS CAPACIDAD 0 A 1.0 KG	N/A	N/A	3-mar.-15	601.24	13,146.28	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	KAREN RUBI	BUENO	SI
19	1	DOSIFICADOR DE CLORO GAS CAPACIDAD 0 A 1.0 KG	N/A	N/A	3-mar.-15	601.24	13,146.28	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	KAREN RUBI	BUENO	SI
20	1	DOSIFICADOR DE CLORO GAS CAPACIDAD 0 A 1.0 KG	N/A	N/A	3-mar.-15	601.24	13,146.28	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
21	1	DOSIFICADOR DE CLORO GAS CAPACIDAD 0 A 1.0 KG	N/A	N/A	3-mar.-15	601.24	13,146.28	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
22	1	DOSIFICADOR DE CLORO GAS CAPACIDAD 0 A 1.0 KG	N/A	N/A	3-mar.-15	601.24	13,146.28	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
23	1	DOSIFICADOR DE CLORO GAS CAPACIDAD 0 A 1.0 KG	N/A	N/A	3-mar.-15	601.24	13,146.28	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
24	1	DOSIFICADOR DE CLORO GAS CAPACIDAD 0 A 1.0 KG	N/A	N/A	3-mar.-15	601.24	13,146.28	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
25	1	DOSIFICADOR DE CLORO GAS CAPACIDAD 0 A 1.0 KG	N/A	N/A	3-mar.-15	601.24	13,146.28	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
26	1	DOSIFICADOR DE CLORO GAS CAPACIDAD 0 A 1.0 KG	N/A	N/A	3-mar.-15	601.24	13,146.28	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento
 Financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y el Financiamiento Adicional Convenio Financiero No.5270-HN
 de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por
 la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través
 de la Unidad Administradora de Proyectos

Detalle de Bienes adquiridos por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, financiado con Convenio Financiero No.4335-HN

ITEM	CANT.	Descripción	Modelo	Serie	Fecha de Adquisición	C/T (\$)	C/T (L)	Vida útil de artículo	Fecha cierre	Ubicación	Responsable	Estado del bien	Mantenimiento
26	1	DOSIFICADOR DE CLORO GAS CAPACIDAD 0 A 1.0 KG	N/A	N/A	3-mar.-15	601.24	13,146.28	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
27	1	DOSIFICADOR DE CLORO GAS CAPACIDAD 0 A 1.0 KG	N/A	N/A	3-mar.-15	601.24	13,146.28	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
28	1	DOSIFICADOR DE CLORO GAS CAPACIDAD 0 A 1.0 KG	N/A	N/A	3-mar.-15	601.24	13,146.28	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
29	1	DOSIFICADOR DE CLORO GAS CAPACIDAD 0 A 1.0 KG	N/A	N/A	3-mar.-15	601.24	13,146.28	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
30	1	DOSIFICADOR DE CLORO GAS CAPACIDAD 0 A 1.0 KG	N/A	N/A	3-mar.-15	601.24	13,146.28	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
31	1	DOSIFICADOR DE CLORO GAS CAPACIDAD 0 A 1.0 KG	N/A	N/A	3-mar.-15	601.24	13,146.28	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
32	1	DOSIFICADOR DE CLORO GAS CAPACIDAD 0 A 1.0 KG	N/A	N/A	3-mar.-15	601.24	13,146.28	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
33	1	DOSIFICADOR DE CLORO GAS CAPACIDAD 0 A 1.0 KG	N/A	N/A	3-mar.-15	601.24	13,146.28	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
34	1	DOSIFICADOR DE CLORO GAS CAPACIDAD 0 A 1.0 KG	N/A	N/A	3-mar.-15	601.24	13,146.28	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	OSCAR PAZ	BUENO	SI
35	1	DOSIFICADOR DE CLORO GAS CAPACIDAD 0 A 1.0 KG	N/A	N/A	3-mar.-15	601.24	13,146.28	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	OSCAR PAZ	BUENO	SI
36	1	DOSIFICADOR DE CLORO GAS CAPACIDAD 0 A 1.0 KG	N/A	N/A	3-mar.-15	601.24	13,146.28	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	OSCAR PAZ	BUENO	SI
37	1	DOSIFICADOR DE CLORO GAS CAPACIDAD 0 A 1.0 KG	N/A	N/A	3-mar.-15	601.24	13,146.28	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	OSCAR PAZ	BUENO	SI
38	1	DOSIFICADOR DE CLORO GAS CAPACIDAD 0 A 1.0 KG	N/A	N/A	3-mar.-15	601.24	13,146.28	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	OSCAR PAZ	BUENO	SI
39	1	DOSIFICADOR DE CLORO GAS CAPACIDAD 0 A 1.0 KG	N/A	N/A	3-mar.-15	601.24	13,146.28	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	OSCAR PAZ	BUENO	SI
40	1	DOSIFICADOR DE CLORO GAS CAPACIDAD 0 A 1.0 KG	N/A	N/A	3-mar.-15	601.24	13,146.28	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA	FREDY GOMEZ	BUENO	SI
41	1	DOSIFICADOR DE CLORO GAS CAPACIDAD 0 A 1.0 KG	N/A	N/A	3-mar.-15	601.24	13,146.28	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA	FREDY GOMEZ	BUENO	SI
42	1	DOSIFICADOR DE CLORO GAS CAPACIDAD 0 A 1.0 KG	N/A	N/A	3-mar.-15	601.24	13,146.28	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA	FREDY GOMEZ	BUENO	SI
43	1	DOSIFICADOR DE CLORO GAS CAPACIDAD 0 A 1.0 KG	N/A	N/A	3-mar.-15	601.24	13,146.28	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL	IRIS DAMAS	BUENO	SI
44	1	DOSIFICADOR DE CLORO GAS CAPACIDAD 0 A 1.0 KG	N/A	N/A	3-mar.-15	601.24	13,146.28	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL	IRIS DAMAS	BUENO	SI
45	1	DOSIFICADOR DE CLORO GAS CAPACIDAD 0 A 1.0 KG	N/A	N/A	3-mar.-15	601.24	13,146.28	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY MOLINA	BUENO	SI
46	1	DOSIFICADOR DE CLORO GAS CAPACIDAD 0 A 1.0 KG	N/A	N/A	3-mar.-15	601.24	13,146.28	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY MOLINA	BUENO	SI
47	1	DOSIFICADOR DE CLORO GAS CAPACIDAD 0 A 1.0 KG	N/A	N/A	3-mar.-15	601.24	13,146.28	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY MOLINA	BUENO	SI
48	1	DOSIFICADOR DE CLORO GAS CAPACIDAD 0 A 1.0 KG	N/A	N/A	3-mar.-15	601.24	13,146.28	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY MOLINA	BUENO	SI
49	1	DOSIFICADOR DE CLORO GAS CAPACIDAD 0 A 1.0 KG	N/A	N/A	3-mar.-15	601.24	13,146.28	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY MOLINA	BUENO	SI
50	1	DOSIFICADOR DE CLORO GAS CAPACIDAD 0 A 1.0 KG	N/A	N/A	3-mar.-15	601.24	13,146.28	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY MOLINA	BUENO	SI
51	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	KAREN RUBI	BUENO	SI
52	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	KAREN RUBI	BUENO	SI
53	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	KAREN RUBI	BUENO	SI
54	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	KAREN RUBI	BUENO	SI
55	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	KAREN RUBI	BUENO	SI
56	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	KAREN RUBI	BUENO	SI
57	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	KAREN RUBI	BUENO	SI
58	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	KAREN RUBI	BUENO	SI
59	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
60	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
61	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
62	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
63	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
64	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
65	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
66	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
67	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
68	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
69	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
70	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
71	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
72	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
73	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
74	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
75	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
76	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
77	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
78	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
79	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
80	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento
 Financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y el Financiamiento Adicional Convenio Financiero No.5270-HN
 de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por
 la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través
 de la Unidad Administradora de Proyectos

Detalle de Bienes adquiridos por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, financiado con Convenio Financiero No.4335-HN

ITEM	CANT.	Descripción	Modelo	Serie	Fecha de Adquisición	C/T (\$)	C/T (L)	Vida útil de artículo	Fecha cierre	Ubicación	Responsable	Estado del bien	Mantenimiento
81	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
82	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
83	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
84	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
85	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
86	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
87	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
88	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
89	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
90	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
91	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
92	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	OSCAR PAZ	BUENO	SI
93	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	OSCAR PAZ	BUENO	SI
94	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	OSCAR PAZ	BUENO	SI
95	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	OSCAR PAZ	BUENO	SI
96	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	OSCAR PAZ	BUENO	SI
97	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	OSCAR PAZ	BUENO	SI
98	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	OSCAR PAZ	BUENO	SI
99	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	OSCAR PAZ	BUENO	SI
100	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	OSCAR PAZ	BUENO	SI
101	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	OSCAR PAZ	BUENO	SI
102	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	OSCAR PAZ	BUENO	SI
103	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA	FREDY GOMEZ	BUENO	SI
104	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA	FREDY GOMEZ	BUENO	SI
105	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA	FREDY GOMEZ	BUENO	SI
106	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA	FREDY GOMEZ	BUENO	SI
107	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA	FREDY GOMEZ	BUENO	SI
108	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA	FREDY GOMEZ	BUENO	SI
109	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA	FREDY GOMEZ	BUENO	SI
110	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA	FREDY GOMEZ	BUENO	SI
111	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA	FREDY GOMEZ	BUENO	SI
112	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA	FREDY GOMEZ	BUENO	SI
113	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA	FREDY GOMEZ	BUENO	SI
114	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA	FREDY GOMEZ	BUENO	SI
115	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL	IRIS DAMAS	BUENO	SI
116	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL	IRIS DAMAS	BUENO	SI
117	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL	IRIS DAMAS	BUENO	SI
118	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL	IRIS DAMAS	BUENO	SI
119	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY MOLINA	BUENO	SI
120	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY MOLINA	BUENO	SI
121	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY MOLINA	BUENO	SI
122	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY MOLINA	BUENO	SI
123	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY MOLINA	BUENO	SI
124	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY MOLINA	BUENO	SI
125	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY MOLINA	BUENO	SI
126	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY MOLINA	BUENO	SI
127	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY MOLINA	BUENO	SI
128	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY MOLINA	BUENO	SI
129	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY MOLINA	BUENO	SI
130	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY MOLINA	BUENO	SI
131	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY MOLINA	BUENO	SI
132	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY MOLINA	BUENO	SI
133	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY MOLINA	BUENO	SI
134	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY MOLINA	BUENO	SI
135	1	MANGUERAS METALICAS CLORO GAS DE BRONCE	N/A	N/A	3-mar.-15	77.00	1,683.71	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE DANLI	MILTON ZELAYA	BUENO	SI

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento
 Financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y el Financiamiento Adicional Convenio Financiero No.5270-HN
 de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por
 la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través
 de la Unidad Administradora de Proyectos

Detalle de Bienes adquiridos por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, financiado con Convenio Financiero No.4335-HN

ITEM	CANT.	Descripción	Modelo	Serie	Fecha de Adquisición	C/T (\$)	C/T (L)	Vida útil de artículo	Fecha cierre	Ubicación	Responsable	Estado del bien	Mantenimiento
202	1	VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE CLORO GAS TIPO YUGO	N/A	N/A	3-mar.-15	131.66	2,878.81	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE DANLI	MILTON ZELAYA	BUENO	SI
203	1	VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE CLORO GAS TIPO YUGO	N/A	N/A	3-mar.-15	131.66	2,878.81	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE DANLI	MILTON ZELAYA	BUENO	SI
204	1	VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE CLORO GAS TIPO YUGO	N/A	N/A	3-mar.-15	131.66	2,878.81	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE DANLI	MILTON ZELAYA	BUENO	SI
205	1	BALANZA DE PIE DE 1.0 TON.	N/A	N/A	3-mar.-15	6,737.08	147,308.95	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
206	1	BALANZA DE PIE DE 1.0 TON.	N/A	N/A	3-mar.-15	6,737.08	147,308.95	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY MOLINA	BUENO	SI
207	1	BALANZA DE DOS CILINDROS DE 75KG	N/A	N/A	3-mar.-15	2,528.15	55,279.10	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	KAREN RUBI	BUENO	SI
208	1	BALANZA DE DOS CILINDROS DE 75KG	N/A	N/A	3-mar.-15	2,528.15	55,279.10	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	KAREN RUBI	BUENO	SI
209	1	BALANZA DE DOS CILINDROS DE 75KG	N/A	N/A	3-mar.-15	2,528.15	55,279.10	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	KAREN RUBI	BUENO	SI
210	1	BALANZA DE DOS CILINDROS DE 75KG	N/A	N/A	3-mar.-15	2,528.15	55,279.10	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
211	1	BALANZA DE DOS CILINDROS DE 75KG	N/A	N/A	3-mar.-15	2,528.15	55,279.10	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
212	1	BALANZA DE DOS CILINDROS DE 75KG	N/A	N/A	3-mar.-15	2,528.15	55,279.10	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
213	1	BALANZA DE DOS CILINDROS DE 75KG	N/A	N/A	3-mar.-15	2,528.15	55,279.10	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
214	1	BALANZA DE DOS CILINDROS DE 75KG	N/A	N/A	3-mar.-15	2,528.15	55,279.10	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
215	1	BALANZA DE DOS CILINDROS DE 75KG	N/A	N/A	3-mar.-15	2,528.15	55,279.10	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
216	1	BALANZA DE DOS CILINDROS DE 75KG	N/A	N/A	3-mar.-15	2,528.15	55,279.10	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
217	1	BALANZA DE DOS CILINDROS DE 75KG	N/A	N/A	3-mar.-15	2,528.15	55,279.10	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	OSCAR PAZ	BUENO	SI
218	1	BALANZA DE DOS CILINDROS DE 75KG	N/A	N/A	3-mar.-15	2,528.15	55,279.10	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	OSCAR PAZ	BUENO	SI
219	1	BALANZA DE DOS CILINDROS DE 75KG	N/A	N/A	3-mar.-15	2,528.15	55,279.10	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	OSCAR PAZ	BUENO	SI
220	1	BALANZA DE DOS CILINDROS DE 75KG	N/A	N/A	3-mar.-15	2,528.15	55,279.10	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA	FREDY GOMEZ	BUENO	SI
221	1	BALANZA DE DOS CILINDROS DE 75KG	N/A	N/A	3-mar.-15	2,528.15	55,279.10	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA	FREDY GOMEZ	BUENO	SI
222	1	BALANZA DE DOS CILINDROS DE 75KG	N/A	N/A	3-mar.-15	2,528.15	55,279.10	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA	FREDY GOMEZ	BUENO	SI
223	1	BALANZA DE DOS CILINDROS DE 75KG	N/A	N/A	3-mar.-15	2,528.15	55,279.10	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL	IRIS DAMAS	BUENO	SI
224	1	BALANZA DE DOS CILINDROS DE 75KG	N/A	N/A	3-mar.-15	2,528.15	55,279.10	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY MOLINA	BUENO	SI
225	1	BALANZA DE DOS CILINDROS DE 75KG	N/A	N/A	3-mar.-15	2,528.15	55,279.10	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY MOLINA	BUENO	SI
226	1	BALANZA DE DOS CILINDROS DE 75KG	N/A	N/A	3-mar.-15	2,528.15	55,279.10	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY MOLINA	BUENO	SI
227	1	EXTRACTOR AUTOMATICO	N/A	N/A	3-mar.-15	286.33	6,260.72	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	KAREN RUBI	BUENO	SI
228	1	EXTRACTOR AUTOMATICO	N/A	N/A	3-mar.-15	286.33	6,260.72	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	KAREN RUBI	BUENO	SI
229	1	EXTRACTOR AUTOMATICO	N/A	N/A	3-mar.-15	286.33	6,260.72	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	KAREN RUBI	BUENO	SI
230	1	EXTRACTOR AUTOMATICO	N/A	N/A	3-mar.-15	286.33	6,260.72	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
231	1	EXTRACTOR AUTOMATICO	N/A	N/A	3-mar.-15	286.33	6,260.72	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
232	1	EXTRACTOR AUTOMATICO	N/A	N/A	3-mar.-15	286.33	6,260.72	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
233	1	EXTRACTOR AUTOMATICO	N/A	N/A	3-mar.-15	286.33	6,260.72	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	REINA SOLER	BUENO	SI
234	1	EXTRACTOR AUTOMATICO	N/A	N/A	3-mar.-15	286.33	6,260.72	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
235	1	EXTRACTOR AUTOMATICO	N/A	N/A	3-mar.-15	286.33	6,260.72	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
236	1	EXTRACTOR AUTOMATICO	N/A	N/A	3-mar.-15	286.33	6,260.72	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
237	1	EXTRACTOR AUTOMATICO	N/A	N/A	3-mar.-15	286.33	6,260.72	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	ROLBIN VIGIL	BUENO	SI
238	1	EXTRACTOR AUTOMATICO	N/A	N/A	3-mar.-15	286.33	6,260.72	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	OSCAR PAZ	BUENO	SI
239	1	EXTRACTOR AUTOMATICO	N/A	N/A	3-mar.-15	286.33	6,260.72	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	OSCAR PAZ	BUENO	SI
240	1	EXTRACTOR AUTOMATICO	N/A	N/A	3-mar.-15	286.33	6,260.72	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	OSCAR PAZ	BUENO	SI
241	1	EXTRACTOR AUTOMATICO	N/A	N/A	3-mar.-15	286.33	6,260.72	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA	FREDY GOMEZ	BUENO	SI
242	1	EXTRACTOR AUTOMATICO	N/A	N/A	3-mar.-15	286.33	6,260.72	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA	FREDY GOMEZ	BUENO	SI
243	1	EXTRACTOR AUTOMATICO	N/A	N/A	3-mar.-15	286.33	6,260.72	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA	FREDY GOMEZ	BUENO	SI
244	1	EXTRACTOR AUTOMATICO	N/A	N/A	3-mar.-15	286.33	6,260.72	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL	IRIS DAMAS	BUENO	SI
245	1	EXTRACTOR AUTOMATICO	N/A	N/A	3-mar.-15	286.33	6,260.72	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY MOLINA	BUENO	SI
246	1	EXTRACTOR AUTOMATICO	N/A	N/A	3-mar.-15	286.33	6,260.72	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY MOLINA	BUENO	SI
247	1	EXTRACTOR AUTOMATICO	N/A	N/A	3-mar.-15	286.33	6,260.72	5	31-dic.-15	MUNICIPALIDAD DE DANLI	MILTON ZELAYA	BUENO	SI
248		COSTO DE INSTALACION				95,934.21	2,107,962.31						
						210,487.59	4,612,717.91						
						210,487.59	4,612,717.91						
						645,984.60	14,158,803.18			TOTAL BIENES			

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento
Financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y el Financiamiento Adicional Convenio Financiero No.5270-HN
de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por
la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través
de la Unidad Administradora de Proyectos

Detalle de Bienes adquiridos por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, financiado con Convenio Financiero No.5270-HN

ITEM	CANT.	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Fecha de Adquisición	C/T (\$)	C/T (L)	Vida útil de artículo	Ubicación	Responsable
EMPRESA JETSTEREO FACT. No. 15210984 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO (F-01 00396-01-00001)											
1	1	TECLADO PARA PC	DELL	KB212-B	CN-0DJ462-71581-450-0040	28-nov.-14	24.34	530.70	5	UAP/SEFIN	ROSA NOEMI AYALA
2	2	MONITOS PARA PC	DELL	E2014HC	CN-012MWY-64180-48Q-1J9L	28-nov.-14	137.93	3,007.30	5	UAP/SEFIN	ROSA NOEMI AYALA
3	3	UNIDAD CENTRAL DE PROCESOS	DELL	OPTIPLEX 3020	2KR2M22	28-nov.-14	649.10	14,152.00	5	UAP/SEFIN	ROSA NOEMI AYALA
4	4	TECLADO PARA PC	DELL	KB212-B	CN-012MWY-64180-47U-24KL	28-nov.-14	24.34	530.70	5	UAP/SEFIN	MARIA DOLORES SANDOVAL
5	5	MONITOS PARA PC	DELL	E2014HC	2N30N22	28-nov.-14	137.93	3,007.30	5	UAP/SEFIN	MARIA DOLORES SANDOVAL
6	6	UNIDAD CENTRAL DE PROCESOS	DELL	OPTIPLEX 3020	CN-0DJ462-71581-450-03ZK	28-nov.-14	649.10	14,152.00	5	UAP/SEFIN	MARIA DOLORES SANDOVAL
7	7	TECLADO PARA PC	DELL	KB212-B	CN-0DJ462-71581-450-01ZA	28-nov.-14	24.34	530.70	5	UAP/SEFIN	JULIO MURILLO
8	8	MONITOS PARA PC	DELL	E2014HC	CN-012MWY-64180-48Q-1J5L	28-nov.-14	137.93	3,007.30	5	UAP/SEFIN	JULIO MURILLO
9	9	UNIDAD CENTRAL DE PROCESOS	DELL	OPTIPLEX 3020	2LJ1N22	28-nov.-14	649.10	14,152.00	5	UAP/SEFIN	JULIO MURILLO
10	10	TECLADO PARA PC	DELL	KB212-B	CN-0DJ462-71581-450-0051	28-nov.-14	24.34	530.70	5	UAP/SEFIN	ALEJANDRO CACERES
11	11	MONITOS PARA PC	DELL	E2014HC	CN-012MWY-64180-48Q-1J7L	28-nov.-14	137.93	3,007.30	5	UAP/SEFIN	ALEJANDRO CACERES
12	12	UNIDAD CENTRAL DE PROCESOS	DELL	OPTIPLEX 3020	2KF1N22	28-nov.-14	649.10	14,152.00	5	UAP/SEFIN	ALEJANDRO CACERES
							3,245.50	70,760.00			
SISTEMAS C&C FACT. No. 007815 ADQUISICION DE ESCANER (F-01 00181-01-00001)											
13	1	ESCANER	FUJITSU	FI-7160	A36D128442	24-nov.-14	1,199.05	25,998.00	5	SANAA	MARIO MANUEL MEJIA
GK AMERICAN FACT. No. 29865 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO (F-01 00181-01-00001)											
14	1	COMPUTADORA PORTATIL	DELL	LATITUDE E5430	82W4YY1	11-feb.-15	998.30	21,800.00	5	AGUA DE DANLI	JESSICA RODRIGUEZ
15	1	DATA SHOW	BENQ	MX522P	PD7AE01269000	11-feb.-15	473.20	10,333.40	5	AGUA DE DANLI	JESSICA RODRIGUEZ
16	1	COMPUTADORA PORTATIL	DELL	LATITUDE E5430	9DG4YYA	11-feb.-15	998.30	21,800.00	5	AGUAS DE TEUPASENTI	KENIA ALVAREZ
17	1	DATA SHOW	BENQ	MX522P	PD7AE01268000	11-feb.-15	473.20	10,333.40	5	AGUAS DE TEUPASENTI	KENIA ALVAREZ
18	1	COMPUTADORA PORTATIL	DELL	LATITUDE E5430	9DH4YY1	11-feb.-15	998.30	21,800.00	5	REGIONAL DE SALUD N. 3	NERI SUAZO
19	1	DATA SHOW	BENQ	MX522P	PD7AE01263000	11-feb.-15	473.20	10,333.40	5	REGIONAL DE SALUD N. 3	NERI SUAZO
20	1	COMPUTADORA PORTATIL	DELL	LATITUDE E5430	DTG4YY1	11-feb.-15	998.30	21,800.00	5	AGUAS DE TUTULE	PEDRO AGUILAR
21	1	DATA SHOW	BENQ	MX522P	PD7AE01262000	11-feb.-15	473.20	10,333.40	5	AGUAS DE TUTULE	PEDRO AGUILAR
22	1	COMPUTADORA PORTATIL	DELL	LATITUDE E5430	FDG4YY1	11-feb.-15	998.30	21,800.00	5	AGUAS DE SIUATEPEQUE	FERNANDO VILLALVIR
23	1	DATA SHOW	BENQ	MX522P	PD7AE01231000	11-feb.-15	473.20	10,333.40	5	AGUAS DE SIUATEPEQUE	FERNANDO VILLALVIR
24	1	COMPUTADORA PORTATIL	DELL	LATITUDE E5430	FJS4YY1	11-feb.-15	998.30	21,800.00	5	AGUAS DE PIMIENTA	ALEJANDRO RAMOS
25	1	DATA SHOW	BENQ	MX522P	PD7AE01230000	11-feb.-15	473.20	10,333.40	5	AGUAS DE PIMIENTA	ALEJANDRO RAMOS
26	1	COMPUTADORA PORTATIL	DELL	LATITUDE E5430	FPR4YY1	11-feb.-15	998.30	21,800.00	5	REGIONAL DE SALUD N. 5	ADOLFO AVILES
27	1	DATA SHOW	BENQ	MX522P	PD7AE01190000	11-feb.-15	473.20	10,333.40	5	REGIONAL DE SALUD N. 5	ADOLFO AVILES
28	1	COMPUTADORA PORTATIL	DELL	LATITUDE E5430	GHS4YY1	11-feb.-15	998.30	21,800.00	5	REGIONAL DE SALUD N. 5	ADOLFO AVILES
29	1	DATA SHOW	BENQ	MX522P	PD7AE01189000	11-feb.-15	473.20	10,333.40	5	REGIONAL DE SALUD N. 5	ADOLFO AVILES
							11,771.99	257,067.20			
COMERCIAL ULTRAMOTOR FACT. No. 006-001-01-00002491 ADQUISICION DE MOTOCICLETA (F-01 01879-01-00001)											
30	1	MOTOCICLETA CHASIS: LBPKE1809F0046699, MOTOR: E3N2E-045007	YAMAHA	XTZ-125E		30-dic.-15	2,195.42	48,999.00	5	AGUAS DE TUTULE	PEDRO AGUILAR
31	1	MOTOCICLETA CHASIS: LBPKE1809F0046699, MOTOR: E3N2E-045007	YAMAHA	XTZ-125E		30-dic.-15	2,195.42	48,999.00	5	AGUAS DE TEUPASENTI	KENIA ALVAREZ
							4,390.85	97,998.00			
INDUSTRIAS METALICOS ROJAS NUÑEZ FACT. No. 006640 ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA(F-01 01901-01-01)											
32	12	ESTANTES METALICOS DE 5 ENTREPAÑOS FIJOS	N/A	N/A	N/A	14-dic.-15	993.48	22,200.00	5	UAP/SEFIN	GLORIA ORDOÑEZ
33	12	SILLA GIRATORIA Y RODANTE, ESTRUCTURA METALICA, CON BRAZOS FORRO DE CUERO COLOR NEGRO	N/A	N/A	N/A	14-dic.-15	1,283.46	28,680.00	5	UAP/SEFIN	GLORIA ORDOÑEZ
34	2	ARMARIO METALICO PUERTA NORMAL	N/A	N/A	N/A	14-dic.-15	354.43	7,920.00	5	UAP/SEFIN	GLORIA ORDOÑEZ
35	2	LIBRERO O BCREDENZA CON 1 ENTREPAÑO	N/A	N/A	N/A	14-dic.-15	249.71	5,580.00	5	UAP/SEFIN	GLORIA ORDOÑEZ
							2,881.08	64,380.00			
IMPORTACIONES DIVERSAS FACT. No. COMPRA DE MICROMEDIDORES (F-01 01527-01-01)											
2865	2865	MEDIDORES DE 1/2" CON SUS TERMINALES	ELSTER	M170	Varios	16-nov.-15	99,000.30	2,188,860.00		MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	KAREN RUBI
1000	1000	MEDIDORES DE 1/2" CON SUS TERMINALES	ELSTER	M170	Varios	16-nov.-15	34,555.08	764,000.00	5	MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	JOSE TIBURCIO VANALES
3430	3430	MEDIDORES DE 1/2" CON SUS TERMINALES	ELSTER	M170	Varios	16-nov.-15	118,523.92	2,620,520.00	5	MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE	NELLY MOLINA
600	600	MEDIDORES DE 1/2" CON SUS TERMINALES	ELSTER	M170	Varios	16-nov.-15	17,277.54	382,000.00	5	MUNICIPALIDAD DE TUTULE	LILIA TORRES
822	822	MEDIDORES DE 1/2" CON SUS TERMINALES	ELSTER	M170	Varios	16-nov.-15	28,404.27	628,008.00	5	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA	FREDY ARNALDO GOMEZ
313	313	MEDIDORES DE 1/2" CON SUS TERMINALES	ELSTER	M170	Varios	16-nov.-15	10,815.74	239,132.00	5	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL	IRIS DAMAS
698	698	MEDIDORES DE 1/2" CON SUS TERMINALES	ELSTER	M170	Varios	16-nov.-15	24,119.44	533,272.00	5	MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI	HIGINIO AMADOR

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento
Financiado con el Convenio Financiero No.4335-HQ y el Financiamiento Adicional Convenio Financiero No.5270-HN
de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por
la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través
de la Unidad Administradora de Proyectos

Detalle de Bienes adquiridos por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, financiado con Convenio Financiero No.5270-HN

ITEM	CANT.	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Fecha de Adquisición	C/T (\$)	C/T (L)	Vida útil de artículo	Ubicación	Responsable
3002	3002	MEDIDORES DE 1/2" CON SUS TERMINALES	ELSTER	M170	Varios	16-nov.-15	103,734.35	2,293,528.00	5	MUNICIPALIDAD DE DANLI	MILTON JOSE ZELAYA
822	822	MEDIDOR ULTRASONICO CAPACITACION				16-nov.-15	8,868.44	196,078.00	5	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	OSCAR PAZ
							9,317.30	206,002.00			
							454,616.38	10,051,400.00			
DISTRIBUIDORA LABTECH FACT. No. 06831 ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO (F-01 01482-01-00001)											
12667	12	BEAKER PYREX 2000 ML				30-jul.-15	287.32	6,354.00	5	PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE	EVELYN AZUCEN AMARTINEZ
12668	36	ERLENMEYER DE 250 ML				30-jul.-15	195.34	4,320.00	5	PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE	EVELYN AZUCEN AMARTINEZ
12669	15	PROBETA DE VIDRIO CLASE A 25 ML CON TAPÓN ESMERILADO, CERTIFICADO				30-jul.-15	1,923.84	42,545.25	5	PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE	EVELYN AZUCEN AMARTINEZ
12670	20	PIPETA GRADUADA DE 5 ML				30-jul.-15	81.39	1,800.00	5	PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE	EVELYN AZUCEN AMARTINEZ
12671	5	PIPETA GRADUADA DE 10 ML				30-jul.-15	50.87	1,125.00	5	PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE	EVELYN AZUCEN AMARTINEZ
12672	6	MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 50 ML				30-jul.-15	66.34	1,467.00	5	PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE	EVELYN AZUCEN AMARTINEZ
12673	12	MATRAZ VOLUMETRICO DE 100 ML				30-jul.-15	128.63	2,844.60	5	PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE	EVELYN AZUCEN AMARTINEZ
12674	6	MATRAZ VOLUMETRICO DE 250 ML				30-jul.-15	107.01	2,366.40	5	PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE	EVELYN AZUCEN AMARTINEZ
12675	1	TEST PARA CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DBO. COMPATIBLE CON EL ÍTEM 10: SISTEMA PARA DBO, DE 12 POCIONES, OXI700				30-jul.-15	68.05	1,505.00	5	PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE	EVELYN AZUCEN AMARTINEZ
12676	1	REACTOR COD, TR125 DE 24 POSICIONES.	RD125 P/N 24	LOBIVOND	0115/000021	30-jul.-15	1,017.42	22,500.00	5	PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE	EVELYN AZUCEN AMARTINEZ
12677	1	SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AGUA, E-PURE ULTRAPURE , 3 MODULOS, 2.5L/MIN, 120 VOLT, 50/60HZ	MODELO D463	THERMO SCIENTIFIC	300035407	30-jul.-15	4,476.64	99,000.00	5	PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE	EVELYN AZUCEN AMARTINEZ
12678	2	ESTUFA CON AGITADOR 7X7 100 V	FISHRE CIENTIFIC,		C1892140835488/ C1892140937378	30-jul.-15	1,006.75	22,264.00	5	PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE	EVELYN AZUCEN AMARTINEZ
12679	1	CAPSULAS DBO. COMPATIBLE CON EL ÍTEM 10: SISTEMA PARA DBO, DE 12 POCIONES, OXI700				30-jul.-15	207.10	4,580.00	5	PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE	EVELYN AZUCEN AMARTINEZ
12680	1	INDICADOR SISTEMA DBO. COMPATIBLE CON EL ÍTEM 10: SISTEMA PARA DBO, DE 12 POCIONES, OXI700				30-jul.-15	27.22	602.00	5	PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE	EVELYN AZUCEN AMARTINEZ
12681	6	COD TUBE TEST MERCURY FREE 0-1500 PPM. COMPATIBLE CON EL ÍTEM 14: REACTOR COD, TR125 24 POSICIONES				30-jul.-15	257.75	5,700.00	5	PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE	EVELYN AZUCEN AMARTINEZ
12682	6	COD TUBE TEST MERCURY FREE 0-1500 PPM. COMPATIBLE CON EL ÍTEM 14: REACTOR COD, TR125 24 POSICIONES.				30-jul.-15	257.75	5,700.00	5	PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE	EVELYN AZUCEN AMARTINEZ
12683	6	COD TUBE TEST MERCURY FREE 0-15000 PPM. COMPATIBLE CON EL ÍTEM 14: REACTOR COD, TR125 24 POSICIONES.				30-jul.-15	257.75	5,700.00	5	PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE	EVELYN AZUCEN AMARTINEZ
12684	1	PARA SISTEMA E-PURE. COMPATIBLE CON EL ÍTEM 18: SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AGUA, E-PURE ULTRAPURE , 3 MODULOS, MARCA THERMO SCIENTIFIC.				30-jul.-15	671.50	14,850.00	5	PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE	EVELYN AZUCEN AMARTINEZ
12685	1	STANDARD PRIMARIO TURBIDEZ DE <0.1 A 7500NTU				30-jul.-15	417.14	9,225.00	5	PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE	EVELYN AZUCEN AMARTINEZ
12686	1	FOSFATO 1.6N. COMPATIBLE CON EL ÍTEM 10: SISTEMA PARA DBO, DE 12 POCIONES, OXI700				30-jul.-15	52.00	1,150.00	5	PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE	EVELYN AZUCEN AMARTINEZ
12687	1	PORTATIL 0-1000 NTU, CON SU ESTUCHE Y ACCESORIOS	MARCA LOVIE	TB 250VL		30-jul.-15	981.46	21,262.50	5	PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE	EVELYN AZUCEN AMARTINEZ
12688	1	PARA DBO, DE 12 POCIONES, OXI700, / P/N 2444460, S/N 0515/00066, TIPO OXI600 P/N 2444460,		BD 800	0515/000067	30-jul.-15	4,669.97	103,275.40	5	PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE	EVELYN AZUCEN AMARTINEZ
							17,189.22	380,136.16			
OFFICE DEPOT FACT. No. 000-007-01-01250947 ADQUISICION DE TRITURADORA (F-01 01708-01-01)											
12689	1	TRITURADORA FELLOWES				12-sep.-15	162.96	3,399.00	5	UAP/SEFIN	MARIA ERLINDA LANZA
INDUSTRIAS PANAVISION FACT. No. 10024192 ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA (F-01 01083-01-00001)											
12690	15	ESTACIÓN DE TRABAJO MODULAR (ESTRUCTURA IONIZADA EN ALUMINIO, TARJETAS FORRADAS EN TELA COLOR AZUL	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	3,392.77	74,824.50	5	PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE	GLENDA GALVEZ
12691	4	ESTACIÓN DE TRABAJO MODULAR (ESTRUCTURA IONIZADA EN ALUMINIO, TARJETAS FORRADAS EN TELA COLOR AZUL	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	790.39	17,431.44	5	PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE	GLENDA GALVEZ
12692	3	MESA DE COMEDOR RECTANGULAR PARA 10 PUESTOS, DE MADERA O AGLOMERADO DE MADERA CON CONTRA-ENCHAPE DE MADERA	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	375.43	8,279.67	5	PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE	GLENDA GALVEZ
12693	1	MESA DE CONFERENCIAS CONECTABLE CON CAPACIDAD PARA 15 PERSONAS, DE 53" DE ANCHO X 315" DE LARGO, SUPERFICIE DE MADERA	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	959.66	21,164.50	5	PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE	GLENDA GALVEZ
12694	3	MESA DE REUNIONES REDONDA PARA 4 PUESTOS (SUPERFICIE DE MADERA O AGLOMERADO DE MADERA CON CONTRA-ENCHAPE DE FÓRMICA)	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	306.86	6,767.49	5	PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE	GLENDA GALVEZ
12695	36	MESAS CONECTABLES RECTANGULARES DE 23-1/2" X 54" CON CAPACIDAD PARA 2 PUESTOS CADA UNA, CON FALDÓN PARA ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO EN "L" TIPO PENÍNSULA, PEDESTAL INFERIOR METÁLICO DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO (SUPERFICIE DE MADERA)	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	2,997.83	68,114.36	5	PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE	GLENDA GALVEZ
12696	4	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO EN "L" TIPO PENÍNSULA, PEDESTAL INFERIOR METÁLICO DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO (SUPERFICIE DE MADERA)	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	1,008.55	22,198.56	5	PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE	GLENDA GALVEZ
12697	1	ESCRITORIO RECEPCIÓN CURVO EN FORMA DE "U", MELAMINA ENCHAPADO EN FÓRMICA COLOR HAYA, CON DOBLE ALTURA, UNA ESTANTERÍA AJUSTABLE (SISTEMA RACK) METÁLICA CON	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	864.24	18,839.46	5	PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE	GLENDA GALVEZ
12698	6	ENTREPAÑOS DE 60 CM DE FONDO X 90 CM DE LARGO X 200 CM	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	557.33	12,291.36	5	PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE	GLENDA GALVEZ
12699	1	PODIUM PARA EXPOSITORES DE 11-3/4" X 16-3/4" X 47-1/4" O UN TAMAÑO SIMILAR, FABRICADO EN MADERA.	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	124.71	2,750.38	5	PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE	GLENDA GALVEZ

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento
Financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y el Financiamiento Adicional Convenio Financiero No.5270-HN
de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por
la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través
de la Unidad Administradora de Proyectos

Detalle de Bienes adquiridos por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, financiado con Convenio Financiero No.5270-HN

ITEM	CANT.	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Fecha de Adquisición	C/T (\$)	C/T (L)	Vida útil de artículo	Ubicación	Responsable
12700	2	ARMARIO BAJO DE DOS (2) PUERTAS, DE 90 CM X 56 CM X 75 CM, ENCHAPADO EN FÓRMICA COLOR HAYA.	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	471.34	10,395.06	5	PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE	GLENDAL GALVEZ
12701	1	ARCHIVO HORIZONTAL DE DOS (2) GAVETAS, DE 90 CM X 56 CM X 75 CM, ENCHAPADO EN FÓRMICA COLOR HAYA.	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	311.54	6,870.79	5	PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE	GLENDAL GALVEZ
12702	126	SILLA DE VISITA PLÁSTICO NEGRO SIN BRAZOS, RESPALDO PERFORADO, PATAS METÁLICAS CROMADAS, PARA LAS ÁREAS	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	5,035.18	111,046.32	5	PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE	GLENDAL GALVEZ
12703	24	SILLA SEMI-EJECUTIVA CON DESCANSA BRAZO, ASIENTO Y RESPALDO AJUSTABLE DE ESPUMA DE URETANO DE 2".	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	3,182.05	70,177.20	5	PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE	GLENDAL GALVEZ
12704	2	SOFA DE CUERO DE TRES (3) ASIENTOS COLOR NEGRO CON BRAZOS	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	2,791.27	61,568.88	5	PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE	GLENDAL GALVEZ
12705	5	ARMARIO PERSIANA 97 CM X 182 CM, COLOR NEGRO	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	1,277.01	28,163.20	5	PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE	GLENDAL GALVEZ
12706	5	ARCHIVO VERTICAL METÁLICO COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS.	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	555.93	12,260.50	5	PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE	GLENDAL GALVEZ
12707	1	ESCRITORIO EJECUTIVO (75 CM X 178 CM X75 CM) DE CINCO GAVETAS: 2 LATERALES A CADA LADO Y UNA AL CENTRO. BASE O	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	132.93	2,931.74	5	USCL MUNIICIPAL DE SIGUATEPEQUE	MARTHA LAGOS
12708	1	SILLA GIRATORIA, CON REGULADOR DE ALTURA, CON DESCANSA BRAZOS ASIENTO ERGONÓMICO, COLOR NEGRO.	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	50.71	1,118.32	5	USCL MUNIICIPAL DE SIGUATEPEQUE	MARTHA LAGOS
12709	1	ESCRITORIO SECRETARIAL ESTRUCTURA METÁLICA Y SUPERFICIE DE MADERA AGLOMERADA, 3 GAVETAS: DOS LATERALES Y UNA	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	83.27	1,836.51	5	USCL MUNIICIPAL DE SIGUATEPEQUE	MARTHA LAGOS
12710	1	SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS Y NEUMÁTICA, AJUSTABLE, PARA ESCRITORIO SECRETARIAL	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	39.50	871.06	5	USCL MUNIICIPAL DE SIGUATEPEQUE	MARTHA LAGOS
12711	1	MESA MEDIANA PARA CONFERENCIAS (8 PERSONAS A 10 PERSONAS) BASE Y SUPERFICIE DE MADERA AGLOMERADA,	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	174.38	3,845.89	5	USCL MUNIICIPAL DE SIGUATEPEQUE	MARTHA LAGOS
12712	1	ARCHIVO METÁLICO 4 GAVETAS, FONDO DE GAVETAS 28", CON LLAVE Y COLOR MARMIL O BEIGE.	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	114.86	2,533.15	5	USCL MUNIICIPAL DE SIGUATEPEQUE	MARTHA LAGOS
12713	8	SILLA DE ESPERA DE ESTRUCTURA METÁLICA, TUBO INDUSTRIAL, ASIENTO Y RESPALDAR DE TELA COLOR NEGRO, ACOLCHONADO	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	148.50	3,274.96	5	USCL MUNIICIPAL DE SIGUATEPEQUE	MARTHA LAGOS
12714	1	ESCRITORIO EJECUTIVO (75 CM X 178 CM X75 CM) DE CINCO GAVETAS: 2 LATERALES A CADA LADO Y UNA AL CENTRO. BASE O	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	132.93	2,931.74	5	USCL MUNICIPALIDAD DE TUTULE	MARTHA LAGOS
12715	1	SILLA GIRATORIA, CON REGULADOR DE ALTURA, CON DESCANSA BRAZOS ASIENTO ERGONÓMICO, COLOR NEGRO.	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	50.71	1,118.32	5	USCL MUNICIPALIDAD DE TUTULE	MARTHA LAGOS
12716	1	ESCRITORIO SECRETARIAL ESTRUCTURA METÁLICA Y SUPERFICIE DE MADERA AGLOMERADA, 3 GAVETAS: DOS LATERALES Y UNA	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	83.27	1,836.51	5	USCL MUNICIPALIDAD DE TUTULE	MARTHA LAGOS
12717	1	SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS Y NEUMÁTICA, AJUSTABLE, PARA ESCRITORIO SECRETARIAL	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	39.50	871.06	5	USCL MUNICIPALIDAD DE TUTULE	MARTHA LAGOS
12718	1	MESA MEDIANA PARA CONFERENCIAS (8 PERSONAS A 10 PERSONAS) BASE Y SUPERFICIE DE MADERA AGLOMERADA,	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	174.38	3,845.89	5	USCL MUNICIPALIDAD DE TUTULE	MARTHA LAGOS
12719	1	ARCHIVO METÁLICO 4 GAVETAS, FONDO DE GAVETAS 28", CON LLAVE Y COLOR MARMIL O BEIGE.	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	114.86	2,533.15	5	USCL MUNICIPALIDAD DE TUTULE	MARTHA LAGOS
12720	6	SILLA DE ESPERA DE ESTRUCTURA METÁLICA, TUBO INDUSTRIAL, ASIENTO Y RESPALDAR DE TELA COLOR NEGRO, ACOLCHONADO	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	111.37	2,456.22	5	USCL MUNICIPALIDAD DE TUTULE	MARTHA LAGOS
12721	8	SILLA DE ESPERA DE ESTRUCTURA METÁLICA, TUBO INDUSTRIAL, ASIENTO Y RESPALDAR DE TELA COLOR NEGRO, ACOLCHONADO	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	148.50	3,274.96	5	USCL MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA	MARTHA LAGOS
12722	3	ESCRITORIO EJECUTIVO (75 CM X 178 CM X75 CM) DE CINCO GAVETAS: 2 LATERALES A CADA LADO Y UNA AL CENTRO. BASE O	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	533.64	11,768.91	5	USCL DE LA ERSAPS	MARTHA LAGOS
12723	3	SILLA GIRATORIA, CON REGULADOR DE ALTURA, CON DESCANSA BRAZOS ASIENTO ERGONÓMICO, COLOR NEGRO.	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	203.56	4,489.29	5	USCL DE LA ERSAPS	MARTHA LAGOS
12724	6	ARCHIVO METÁLICO 4 GAVETAS, FONDO DE GAVETAS 28", CON LLAVE Y COLOR MARMIL O BEIGE.	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	788.48	16,948.05	5	USCL DE LA ERSAPS	MARTHA LAGOS
12725	1	ESCRITORIO EJECUTIVO (75 CM X 178 CM X75 CM) DE CINCO GAVETAS: 2 LATERALES A CADA LADO Y UNA AL CENTRO. BASE O	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	177.88	3,922.97	5	USCL MUNICIPALIDAD DE DANLI	MARTHA LAGOS
12726	1	SILLA GIRATORIA, CON REGULADOR DE ALTURA, CON DESCANSA BRAZOS ASIENTO ERGONÓMICO, COLOR NEGRO.	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	67.85	1,496.43	5	USCL MUNICIPALIDAD DE DANLI	MARTHA LAGOS
12727	1	ESCRITORIO SECRETARIAL ESTRUCTURA METÁLICA Y SUPERFICIE DE MADERA AGLOMERADA, 3 GAVETAS: DOS LATERALES Y UNA	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	111.43	2,457.43	5	USCL MUNICIPALIDAD DE DANLI	MARTHA LAGOS
12728	1	SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS Y NEUMÁTICA, AJUSTABLE, PARA ESCRITORIO SECRETARIAL	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	52.85	1,165.57	5	USCL MUNICIPALIDAD DE DANLI	MARTHA LAGOS
12729	1	MESA MEDIANA PARA CONFERENCIAS (8 PERSONAS A 10 PERSONAS) BASE Y SUPERFICIE DE MADERA AGLOMERADA,	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	233.34	5,146.20	5	USCL MUNICIPALIDAD DE DANLI	MARTHA LAGOS
12730	1	ARCHIVO METÁLICO 4 GAVETAS, FONDO DE GAVETAS 28", CON LLAVE Y COLOR MARMIL O BEIGE.	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	153.70	3,389.61	5	USCL MUNICIPALIDAD DE DANLI	MARTHA LAGOS
12731	8	SILLA DE ESPERA DE ESTRUCTURA METÁLICA, TUBO INDUSTRIAL, ASIENTO Y RESPALDAR DE TELA COLOR NEGRO, ACOLCHONADO	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	198.70	4,382.16	5	USCL MUNICIPALIDAD DE DANLI	MARTHA LAGOS
12732	1	ESCRITORIO EJECUTIVO (75 CM X 178 CM X75 CM) DE CINCO GAVETAS: 2 LATERALES A CADA LADO Y UNA AL CENTRO. BASE O	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	146.00	3,219.79	5		MARTHA LAGOS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento
 Financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y el Financiamiento Adicional Convenio Financiero No.5270-HN
 de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por
 la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través
 de la Unidad Administradora de Proyectos

Detalle de Bienes adquiridos por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, financiado con Convenio Financiero No.5270-HN

ITEM	CANT.	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Fecha de Adquisición	C/T (\$)	C/T (L)	Vida útil de artículo	Ubicación	Responsable
12733	1	SILLA GIRATORIA, CON REGULADOR DE ALTURA, CON DESCANSA BRAZOS ASIENTO ERGONÓMICO, COLOR NEGRO.	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	56.69	1,228.20	5	USCL MUNICIPLAIDAD DE PIMIENTA	MARTHA LAGOS
12734	1	ESCRITORIO SECRETARIAL ESTRUCTURA METÁLICA Y SUPERFICIE DE MADERA AGLOMERADA, 3 GAVETAS: DOS LATERALES Y UNA	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	91.45	2,016.95	5	USCL MUNICIPLAIDAD DE PIMIENTA	MARTHA LAGOS
12735	1	SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS Y NEUMÁTICA, AJUSTABLE, PARA ESCRITORIO SECRETARIAL	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	43.38	956.84	5	USCL MUNICIPLAIDAD DE PIMIENTA	MARTHA LAGOS
12736	1	MESA MEDIANA PARA CONFERENCIAS (8 PERSONAS A 10 PERSONAS) BASE Y SUPERFICIE DE MADERA AGLOMERADA,	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	191.52	4,223.76	5	USCL MUNICIPLAIDAD DE PIMIENTA	MARTHA LAGOS
12737	1	ARCHIVO METÁLICO 4 GAVETAS, FONDO DE GAVETAS 26", CON LLAVE Y COLOR MARFIL O BEIGE.	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	126.15	2,782.04	5	USCL MUNICIPLAIDAD DE PIMIENTA	MARTHA LAGOS
12738	6	SILLA DE ESPERA DE ESTRUCTURA METÁLICA, TUBO INDUSTRIAL, ASIENTO Y RESPALDAR DE TELA COLOR NEGRO, ACOLCHONADO	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	122.31	2,697.54	5	USCL MUNICIPLAIDAD DE PIMIENTA	MARTHA LAGOS
12739	1	ESCRITORIO EJECUTIVO (75 CM X 178 CM X 75 CM) DE CINCO GAVETAS: 2 LATERALES A CADA LADO Y UNA AL CENTRO. BASE O	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	177.88	3,922.97	5	USCL MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI	MARTHA LAGOS
12740	1	SILLA GIRATORIA, CON REGULADOR DE ALTURA, CON DESCANSA BRAZOS ASIENTO ERGONÓMICO, COLOR NEGRO.	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	67.85	1,496.43	5	USCL MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI	MARTHA LAGOS
12741	1	ESCRITORIO SECRETARIAL ESTRUCTURA METÁLICA Y SUPERFICIE DE MADERA AGLOMERADA, 3 GAVETAS: DOS LATERALES Y UNA	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	111.43	2,457.43	5	USCL MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI	MARTHA LAGOS
12742	1	SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS Y NEUMÁTICA, AJUSTABLE, PARA ESCRITORIO SECRETARIAL	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	52.85	1,165.57	5	USCL MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI	MARTHA LAGOS
12743	1	MESA MEDIANA PARA CONFERENCIAS (8 PERSONAS A 10 PERSONAS) BASE Y SUPERFICIE DE MADERA AGLOMERADA, RECTANGULAR, BASE COLOR NEGRO Y SUPERFICIE DE COLOR	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	233.34	5,146.20	5	USCL MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI	MARTHA LAGOS
12744	1	ARCHIVO METÁLICO 4 GAVETAS, FONDO DE GAVETAS 26", CON LLAVE Y COLOR MARFIL O BEIGE.	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	153.70	3,399.61	5	USCL MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI	MARTHA LAGOS
12745	6	SILLA DE ESPERA DE ESTRUCTURA METÁLICA, TUBO INDUSTRIAL, ASIENTO Y RESPALDAR DE TELA COLOR NEGRO, ACOLCHONADO TIPO DELGADO, CON TUBOS DE REFUERZO FRONTAL Y POSTERIOR	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	149.03	3,286.62	5	USCL MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI	MARTHA LAGOS
12748	1	ESCRITORIO EJECUTIVO (75 CM X 178 CM X 75 CM) DE CINCO GAVETAS: 2 LATERALES A CADA LADO Y UNA AL CENTRO. BASE O	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	148.00	3,219.79	5	USCL MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	MARTHA LAGOS
12747	1	SILLA GIRATORIA, CON REGULADOR DE ALTURA, CON DESCANSA BRAZOS ASIENTO ERGONÓMICO, COLOR NEGRO.	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	55.69	1,228.20	5	USCL MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	MARTHA LAGOS
12748	1	ESCRITORIO SECRETARIAL ESTRUCTURA METÁLICA Y SUPERFICIE DE MADERA AGLOMERADA, 3 GAVETAS: DOS LATERALES Y UNA	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	91.45	2,016.95	5	USCL MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	MARTHA LAGOS
12749	1	SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS Y NEUMÁTICA, AJUSTABLE, PARA ESCRITORIO SECRETARIAL	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	43.38	956.84	5	USCL MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	MARTHA LAGOS
12750	1	MESA MEDIANA PARA CONFERENCIAS (8 PERSONAS A 10 PERSONAS) BASE Y SUPERFICIE DE MADERA AGLOMERADA,	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	191.52	4,223.76	5	USCL MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	MARTHA LAGOS
12751	1	ARCHIVO METÁLICO 4 GAVETAS, FONDO DE GAVETAS 26", CON LLAVE Y COLOR MARFIL O BEIGE.	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	126.15	2,782.04	5	USCL MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	MARTHA LAGOS
12752	10	SILLA DE ESPERA DE ESTRUCTURA METÁLICA, TUBO INDUSTRIAL, ASIENTO Y RESPALDAR DE TELA COLOR NEGRO, ACOLCHONADO TIPO DELGADO, CON TUBOS DE REFUERZO FRONTAL Y POSTERIOR.	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	203.86	4,495.90	5	USCL MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	MARTHA LAGOS
12753	1	ESCRITORIO EJECUTIVO (75 CM X 178 CM X 75 CM) DE CINCO GAVETAS: 2 LATERALES A CADA LADO Y UNA AL CENTRO. BASE O	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	148.00	3,219.79	5	USCL MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL	MARTHA LAGOS
12754	1	SILLA GIRATORIA, CON REGULADOR DE ALTURA, CON DESCANSA BRAZOS ASIENTO ERGONÓMICO, COLOR NEGRO.	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	55.69	1,228.20	5	USCL MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL	MARTHA LAGOS
12755	1	ESCRITORIO SECRETARIAL ESTRUCTURA METÁLICA Y SUPERFICIE DE MADERA AGLOMERADA, 3 GAVETAS: DOS LATERALES Y UNA	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	91.45	2,016.95	5	USCL MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL	MARTHA LAGOS
12756	1	SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS Y NEUMÁTICA, AJUSTABLE, PARA ESCRITORIO SECRETARIAL	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	43.38	956.84	5	USCL MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL	MARTHA LAGOS
12757	1	MESA MEDIANA PARA CONFERENCIAS (8 PERSONAS A 10 PERSONAS) BASE Y SUPERFICIE DE MADERA AGLOMERADA, RECTANGULAR, BASE COLOR NEGRO Y SUPERFICIE DE COLOR	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	191.52	4,223.76	5	USCL MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL	MARTHA LAGOS
12758	1	ARCHIVO METÁLICO 4 GAVETAS, FONDO DE GAVETAS 26", CON LLAVE Y COLOR MARFIL O BEIGE.	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	126.15	2,782.04	5	USCL MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL	MARTHA LAGOS
12759	6	SILLA DE ESPERA DE ESTRUCTURA METÁLICA, TUBO INDUSTRIAL, ASIENTO Y RESPALDAR DE TELA COLOR NEGRO, ACOLCHONADO TIPO DELGADO, CON TUBOS DE REFUERZO FRONTAL Y POSTERIOR.	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	122.31	2,697.54	5	USCL MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL	MARTHA LAGOS
12760	1	ESCRITORIO EJECUTIVO (75 CM X 178 CM X 75 CM) DE CINCO GAVETAS: 2 LATERALES A CADA LADO Y UNA AL CENTRO. BASE O	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	148.00	3,219.79	5	USCL MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	MARTHA LAGOS
12761	1	SILLA GIRATORIA, CON REGULADOR DE ALTURA, CON DESCANSA BRAZOS ASIENTO ERGONÓMICO, COLOR NEGRO.	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	55.69	1,228.20	5	USCL MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	MARTHA LAGOS
12762	1	ESCRITORIO SECRETARIAL ESTRUCTURA METÁLICA Y SUPERFICIE DE MADERA AGLOMERADA, 3 GAVETAS: DOS LATERALES Y UNA	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	91.45	2,016.95	5	USCL MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	MARTHA LAGOS
12763	1	SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS Y NEUMÁTICA, AJUSTABLE, PARA ESCRITORIO SECRETARIAL	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	43.38	956.84	5	USCL MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	MARTHA LAGOS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento
 Financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y el Financiamiento Adicional Convenio Financiero No.5270-HN
 de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por
 la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través
 de la Unidad Administradora de Proyectos

Detalle de Bienes adquiridos por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, financiado con Convenio Financiero No.5270-HN

ITEM	CANT.	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Fecha de Adquisición	C/T (\$)	C/T (L)	Vida útil de artículo	Ubicación	Responsable
12764	1	MESA MEDIANA PARA CONFERENCIAS (8 PERSONAS A 10 PERSONAS) BASE Y SUPERFICIE DE MADERA AGLOMERADA,	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	181.52	4,223.76	5	USCL MUINICIPALIDAD DE LA LIMA	MARTHA LAGOS
12765	1	ARCHIVO METÁLICO 4 GAVETAS, FONDO DE GAVETAS 28", CON LLAVE Y COLOR MARFIL O BEIGE.	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	126.15	2,782.04	5	USCL MUINICIPALIDAD DE LA LIMA	MARTHA LAGOS
12766	6	SILLA DE ESPERA DE ESTRUCTURA METÁLICA, TUBO INDUSTRIAL, ASIENTO Y RESPALDAR DE TELA COLOR NEGRO, ACOLCHONADO TIPO DELGADO, CON TUBOS DE REFUERZO FRONTAL Y POSTERIOR.	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	122.31	2,697.54	5	USCL MUINICIPALIDAD DE LA LIMA	MARTHA LAGOS
12767	1	ESCRITORIO EJECUTIVO (75 CM X 178 CM X 75 CM) DE CINCO GAVETAS: 2 LATERALES A CADA LADO Y UNA AL CENTRO. BASE O ESTRUCTURA METÁLICA Y SUPERFICIE DE MADERA AGLOMERADA,	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	155.15	3,421.63	5	USCL MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	MARTHA LAGOS
12768	1	SILLA GIRATORIA, CON REGULADOR DE ALTURA, CON DESCANSA BRAZOS ASIENTO ERGONÓMICO, COLOR NEGRO.	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	59.18	1,305.19	5	USCL MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	MARTHA LAGOS
12769	1	ESCRITORIO SECRETARIAL ESTRUCTURA METÁLICA Y SUPERFICIE DE MADERA AGLOMERADA, 3 GAVETAS: DOS LATERALES Y UNA	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	97.19	2,143.38	5	USCL MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	MARTHA LAGOS
12770	1	SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS Y NEUMÁTICA, AJUSTABLE, PARA ESCRITORIO SECRETARIAL	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	46.10	1,016.61	5	USCL MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	MARTHA LAGOS
12771	1	MESA MEDIANA PARA CONFERENCIAS (8 PERSONAS A 10 PERSONAS) BASE Y SUPERFICIE DE MADERA AGLOMERADA, RECTANGULAR, BASE COLOR NEGRO Y SUPERFICIE DE COLOR	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	203.52	4,488.53	5	USCL MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	MARTHA LAGOS
12772	1	ARCHIVO METÁLICO 4 GAVETAS, FONDO DE GAVETAS 28", CON LLAVE Y COLOR MARFIL O BEIGE.	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	134.05	2,956.44	5	USCL MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	MARTHA LAGOS
12773	10	SILLA DE ESPERA DE ESTRUCTURA METÁLICA, TUBO INDUSTRIAL, ASIENTO Y RESPALDAR DE TELA COLOR NEGRO, ACOLCHONADO TIPO DELGADO, CON TUBOS DE REFUERZO FRONTAL Y POSTERIOR.	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	216.64	4,777.70	5	USCL MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	MARTHA LAGOS
12774	1	ESCRITORIO EJECUTIVO (75 CM X 178 CM X 75 CM) DE CINCO GAVETAS: 2 LATERALES A CADA LADO Y UNA AL CENTRO. BASE O	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	155.15	3,421.63	5	USCL MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	MARTHA LAGOS
12775	1	SILLA GIRATORIA, CON REGULADOR DE ALTURA, CON DESCANSA BRAZOS ASIENTO ERGONÓMICO, COLOR NEGRO.	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	59.15	1,304.81	5	USCL MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	MARTHA LAGOS
12776	1	MESA MEDIANA PARA CONFERENCIAS (8 PERSONAS A 10 PERSONAS) BASE Y SUPERFICIE DE MADERA AGLOMERADA, RECTANGULAR, BASE COLOR NEGRO Y SUPERFICIE DE COLOR	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	203.52	4,488.53	5	USCL MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	MARTHA LAGOS
12777	1	ARCHIVO METÁLICO 4 GAVETAS, FONDO DE GAVETAS 28", CON LLAVE Y COLOR MARFIL O BEIGE.	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	134.05	2,956.44	5	USCL MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	MARTHA LAGOS
12778	10	SILLA DE ESPERA DE ESTRUCTURA METÁLICA, TUBO INDUSTRIAL, ASIENTO Y RESPALDAR DE TELA COLOR NEGRO, ACOLCHONADO	N/A	N/A	N/A	31-jul.-15	216.64	4,777.70	5	USCL MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	MARTHA LAGOS
							34,905.12	769,801.03			
12779	1	UPS	TRIPP LITE	NT-1001	321412300081	24-sep.-15	103.68	2,292.00	5	ERSAPS	NELLY RAMIREZ
12780	1	UPS	TRIPP LITE	NT-1001	321412300082	24-sep.-15	103.68	2,292.00	5	ERSAPS	NELLY RAMIREZ
12781	1	UPS	TRIPP LITE	NT-1001	321412300084	24-sep.-15	103.68	2,292.00	5	ERSAPS	NELLY RAMIREZ
12782	1	UPS	TRIPP LITE	NT-1001	321411305201	24-sep.-15	103.68	2,292.00	5	ERSAPS	NELLY RAMIREZ
12783	1	UPS	TRIPP LITE	NT-1001	321411305202	24-sep.-15	103.68	2,292.00	5	ERSAPS	NELLY RAMIREZ
12784	1	UPS	TRIPP LITE	NT-1001	321411305203	24-sep.-15	103.68	2,292.00	5	ERSAPS	NELLY RAMIREZ
12785	1	UPS	TRIPP LITE	NT-1001	321411305204	24-sep.-15	103.68	2,292.00	5	ERSAPS	NELLY RAMIREZ
12786	1	PARLANTE ESTEREO, USB	GENIUS	SP-U115	ZF4Y74549391	24-sep.-15	6.56	145.00	5	ERSAPS	NELLY RAMIREZ
12787	1	PARLANTE ESTEREO, USB	GENIUS	SP-U115	ZF4Y74549395	24-sep.-15	6.56	145.00	5	ERSAPS	NELLY RAMIREZ
12788	1	PARLANTE ESTEREO, USB	GENIUS	SP-U115	ZF4Y74549398	24-sep.-15	6.56	145.00	5	ERSAPS	NELLY RAMIREZ
12789	1	PARLANTE ESTEREO, USB	GENIUS	SP-U115	ZF4Y74549385	24-sep.-15	6.56	145.00	5	ERSAPS	NELLY RAMIREZ
12790	1	PARLANTE ESTEREO, USB	GENIUS	SP-U115	ZF4Y74549386	24-sep.-15	6.56	145.00	5	ERSAPS	NELLY RAMIREZ
12791	1	PARLANTE ESTEREO, USB	GENIUS	SP-U115	ZF4Y74549392	24-sep.-15	6.56	145.00	5	ERSAPS	NELLY RAMIREZ
12792	1	PARLANTE ESTEREO, USB	GENIUS	SP-U115	ZF4Y74549381	24-sep.-15	6.56	145.00	5	ERSAPS	NELLY RAMIREZ
12793	1	CAMARA WEB 720P HD	FACECAM	1000X	35B90268700556	24-sep.-15	14.11	312.00	5	ERSAPS	NELLY RAMIREZ
12794	1	CAMARA WEB 720P HD	FACECAM	1000X	35B90268700558	24-sep.-15	14.11	312.00	5	ERSAPS	NELLY RAMIREZ
12795	1	CAMARA WEB 720P HD	FACECAM	1000X	35B90268700559	24-sep.-15	14.11	312.00	5	ERSAPS	NELLY RAMIREZ
12796	1	CAMARA WEB 720P HD	FACECAM	1000X	35B90268700557	24-sep.-15	14.11	312.00	5	ERSAPS	NELLY RAMIREZ
12797	1	CAMARA WEB 720P HD	FACECAM	1000X	35B90268700553	24-sep.-15	14.11	312.00	5	ERSAPS	NELLY RAMIREZ
12798	1	CAMARA WEB 720P HD	FACECAM	1000X	35B90268700560	24-sep.-15	14.11	312.00	5	ERSAPS	NELLY RAMIREZ
12799	1	CAMARA WEB 720P HD	FACECAM	1000X	35B90268700555	24-sep.-15	14.11	312.00	5	ERSAPS	NELLY RAMIREZ
							870.47	19,243.00			
JETSTEREO FACT No.006-003-01-00000961 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO(F-01619-01-00001)											
12800	1	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	DELL	3020SFF(I3)	H714R52	30-sep.-15	829.07	18,410.60	5	ERSAPS	MARTHA LAGOS
12801	1	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	DELL	3020SFF(I3)	FKK6D42	30-sep.-15	829.07	18,410.60	5	ERSAPS	MARTHA LAGOS
12802	1	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	DELL	3020SFF(I3)	FJ4BD42	30-sep.-15	829.07	18,410.60	5	ERSAPS	MARTHA LAGOS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento
 Financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y el Financiamiento Adicional Convenio Financiero No.5270-HN
 de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por
 la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través
 de la Unidad Administradora de Proyectos

Detalle de Bienes adquiridos por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, financiado con Convenio Financiero No.5270-HN

ITEM	CANT.	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Fecha de Adquisición	C/T (\$)	C/T (L)	Vida útil de artículo	Ubicación	Responsable
12803	1	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	DELL	3020SFF(I3)	FKHBD42	30-sep.-15	829.07	18,410.80	5	ERSAPS	MARTHA LAGOS
12804	1	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	DELL	3020SFF(I3)	FKB2D42	30-sep.-15	829.07	18,410.80	5	ERSAPS	MARTHA LAGOS
12805	1	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	DELL	3020SFF(I3)	FJV9D42	30-sep.-15	829.07	18,410.80	5	ERSAPS	MARTHA LAGOS
12806	1	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	DELL	3020SFF(I3)	FKB5D42	30-sep.-15	829.07	18,410.80	5	ERSAPS	MARTHA LAGOS
12807	1	MONITOR DE 20"	DELL	E2014	CN0P2H2672872517TCUU	30-sep.-15	90.06	2,000.00	5	ERSAPS	MARTHA LAGOS
12808	1	MONITOR DE 20"	DELL	E2014	CN0P2H2672872517DITDU	30-sep.-15	90.06	2,000.00	5	ERSAPS	MARTHA LAGOS
12809	1	MONITOR DE 20"	DELL	E2014	CN0P2H2672872517DITDU	30-sep.-15	90.06	2,000.00	5	ERSAPS	MARTHA LAGOS
12810	1	MONITOR DE 20"	DELL	E2014	CN012MWY6418052B0Y9L	30-sep.-15	90.06	2,000.00	5	ERSAPS	MARTHA LAGOS
12811	1	MONITOR DE 20"	DELL	E2014	CN012MWY6418052A0V6L	30-sep.-15	90.06	2,000.00	5	ERSAPS	MARTHA LAGOS
12812	1	MONITOR DE 20"	DELL	E2014	CN012MWY6418052A0VNL	30-sep.-15	90.06	2,000.00	5	ERSAPS	MARTHA LAGOS
12813	1	MONITOR DE 20"	DELL	E2014	CN012MWY6418052A0V4L	30-sep.-15	90.06	2,000.00	5	ERSAPS	MARTHA LAGOS
12814	1	TECLADO MULTIMEDIA TIPO USB	KLIP	KKM-2505	250S141200317	30-sep.-15	15.76	350.00	5	ERSAPS	MARTHA LAGOS
12815	1	TECLADO MULTIMEDIA TIPO USB	KLIP	KKM-2505	250S141200303	30-sep.-15	15.76	350.00	5	ERSAPS	MARTHA LAGOS
12816	1	TECLADO MULTIMEDIA TIPO USB	KLIP	KKM-2505	250S141200301	30-sep.-15	15.76	350.00	5	ERSAPS	MARTHA LAGOS
12817	1	TECLADO MULTIMEDIA TIPO USB	KLIP	KKM-2505	250S141200310	30-sep.-15	15.76	350.00	5	ERSAPS	MARTHA LAGOS
12818	1	TECLADO MULTIMEDIA TIPO USB	KLIP	KKM-2505	250S141200440	30-sep.-15	15.76	350.00	5	ERSAPS	MARTHA LAGOS
12819	1	TECLADO MULTIMEDIA TIPO USB	KLIP	KKM-2505	250S141200422	30-sep.-15	15.76	350.00	5	ERSAPS	MARTHA LAGOS
12820	1	TECLADO MULTIMEDIA TIPO USB	KLIP	KKM-2505	250S141200423	30-sep.-15	15.76	350.00	5	ERSAPS	MARTHA LAGOS
12821	1	TECLADO TIPO USB	DELL	KB212-B	CN-0DJ462-71581-51J-031P-A01	30-sep.-15	25.64	569.40	5	ERSAPS	MARTHA LAGOS
12822	1	TECLADO TIPO USB	DELL	KB212-B	CN-0DJ462-71581-4CO-03PX-A01	30-sep.-15	25.64	569.40	5	ERSAPS	MARTHA LAGOS
12823	1	TECLADO TIPO USB	DELL	KB212-B	CN-0DJ462-71581-4CO-03QO-A01	30-sep.-15	25.64	569.40	5	ERSAPS	MARTHA LAGOS
12824	1	TECLADO TIPO USB	DELL	KB212-B	CN-0DJ462-71581-4CO-03RO-A01	30-sep.-15	25.64	569.40	5	ERSAPS	MARTHA LAGOS
12825	1	TECLADO TIPO USB	DELL	KB212-B	CN-0DJ462-71581-4CO-03PV-A01	30-sep.-15	25.64	569.40	5	ERSAPS	MARTHA LAGOS
12826	1	TECLADO TIPO USB	DELL	KB212-B	CN-0DJ462-71581-4CO-03RL-A01	30-sep.-15	25.64	569.40	5	ERSAPS	MARTHA LAGOS
12827	1	TECLADO TIPO USB	DELL	KB212-B	CN-0DJ462-71581-4CO-03PT-A01	30-sep.-15	25.64	569.40	5	ERSAPS	MARTHA LAGOS
12828	7	LECTORES DE MEMORIA 54 EN 1 CONEXIÓN USB	KLIP	KCR-2010 USB		30-sep.-15	78.81	1,750.00	5	ERSAPS	MARTHA LAGOS
							6,802.54	151,060.00			
CENTROMATIC FACT No.000-001-01-00001303 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO(F-01522-01-00001)											
12829	1	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	HP	600G1TWR	MXL5281WJB	29-sep.-15	1,432.84	31,600.00	5	PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE	GLENDA GALVEZ
12830	1	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	HP	600G1TWR	MXL5281WHS	29-sep.-15	1,432.84	31,600.00	5	PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE	GLENDA GALVEZ
12831	1	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	HP	600G1TWR	MXL5281WHR	29-sep.-15	1,432.84	31,600.00	5	PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE	GLENDA GALVEZ
12832	1	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	HP	600G1TWR	MXL5281WJB	29-sep.-15	1,432.84	31,600.00	5	PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE	GLENDA GALVEZ
12833	1	MONITOR LED DE 23"	HP	PRO DISPLAY P232	6CM51927LM	29-sep.-15	304.48	6,715.00	5	PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE	GLENDA GALVEZ
12834	1	MONITOR LED DE 23"	HP	PRO DISPLAY P232	6CM519272B	29-sep.-15	304.48	6,715.00	5	PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE	GLENDA GALVEZ
12835	1	MONITOR LED DE 23"	HP	PRO DISPLAY P232	6CM51926VC	29-sep.-15	304.48	6,715.00	5	PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE	GLENDA GALVEZ
12836	1	MONITOR LED DE 23"	HP	PRO DISPLAY P232	6CM51927LG	29-sep.-15	304.48	6,715.00	5	PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE	GLENDA GALVEZ
12837	1	TECLADO TIPO USB	HP	SK-2015	BDMEP0CCP7B8DN	29-sep.-15	53.73	1,185.00	5	PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE	GLENDA GALVEZ
12838	1	TECLADO TIPO USB	HP	SK-2015	BDMEP0CCP7B8D1	29-sep.-15	53.73	1,185.00	5	PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE	GLENDA GALVEZ
12839	1	TECLADO TIPO USB	HP	SK-2015	BDMEP0CCP7B8DF	29-sep.-15	53.73	1,185.00	5	PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE	GLENDA GALVEZ
12840	1	TECLADO TIPO USB	HP	SK-2015	BDMEP0CCP7B8DJ	29-sep.-15	53.73	1,185.00	5	PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE	GLENDA GALVEZ
12841	1	IMPRESORA LASER A COLOR	HP	M553	CN8C86210V0	29-sep.-15	1,884.23	41,555.00	5	PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE	GLENDA GALVEZ
12842	1	FOTOCOPIADORA LASER MULTIFUNCIONAL	HP	MFPM725	MXCCH7D113	29-sep.-15	6,406.97	141,300.00	5	PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE	GLENDA GALVEZ
12843	1	PROYECTOR MULTIMEDIA	EPSON	H553A	VA9K5200074	29-sep.-15	979.41	21,600.00	5	PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE	GLENDA GALVEZ
12844	1	PROYECTOR MULTIMEDIA	EPSON	H553A	VA9K5201860	29-sep.-15	979.41	21,600.00	5	PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE	GLENDA GALVEZ
12845	1	PANTALLA MOTORIZADA 100"	KLIP	KPS-502	N/A	29-sep.-15	441.64	9,740.00	5	PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE	GLENDA GALVEZ
12846	1	PANTALLA MOTORIZADA 100"	KLIP	KPS-502	N/A	29-sep.-15	441.64	9,740.00	5	PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE	GLENDA GALVEZ
12847	1	COMPUTADORA LAPTOP	HP	PROBOOK 640G1	5CG533057K	29-sep.-15	2,190.07	48,300.00	5	PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE	GLENDA GALVEZ
12848	1	COMPUTADORA LAPTOP	HP	PROBOOK 640G1	5CG533059K	29-sep.-15	2,190.07	48,300.00	5	PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE	GLENDA GALVEZ
12849	1	UPS	FORZA	FX-1500	621307300424	29-sep.-15	148.73	3,280.00	5	PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE	GLENDA GALVEZ
12850	1	UPS	FORZA	FX-1500	621307300655	29-sep.-15	148.73	3,280.00	5	PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE	GLENDA GALVEZ
12851	1	UPS	FORZA	FX-1500	621307300448	29-sep.-15	148.73	3,280.00	5	PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE	GLENDA GALVEZ
12852	1	UPS	FORZA	FX-1500	621307300391	29-sep.-15	148.73	3,280.00	5	PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE	GLENDA GALVEZ
12853	1	UPS	FORZA	FX-1500	621307300704	29-sep.-15	148.73	3,280.00	5	PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE	GLENDA GALVEZ
							23,421.27	516,535.00			
							2,810.55	61,984.20			
							20,610.72	454,550.80			

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento
 Financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y el Financiamiento Adicional Convenio Financiero No.5270-HN
 de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por
 la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través
 de la Unidad Administradora de Proyectos

Detalle de Bienes adquiridos por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, financiado con Convenio Financiero No.5270-HN

ITEM	CANT.	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Fecha de Adquisición	C/T (\$)	C/T (L)	Vida útil de artículo	Ubicación	Responsable
SEGÚN FACTURA EL PAGO QUE SE DEBIO EFECTUAR ERA DE L. 516,535.00 PERO SEGUN F-01 SE EFCTUO UN PAGO DE L. 454,550.80 EL MOTIVO FUE QUE SE APLICO UNA MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE 5.14 SEMANAS POR UN MONTO DE L. 61,984.20											
GMAS FACT No. 000-001-01-00000008 ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO (F 01-01587-01-00001)											
12854	1	EQUIPO COLORIMETRICO MULTIPARAMETROS PARA ANALISIS DE AGUA POTABLE	DR900	N/A	15200001054	20-oct.-15	1,693.86	37,867.43	5	ERSAPS	MARTHA LAGOS
12855	1	EQUIPO COLORIMETRICO MULTIPARAMETROS PARA ANALISIS DE AGUA POTABLE	DR900	N/A	152200001035	20-oct.-15	1,693.86	37,867.43	5	ERSAPS	MARTHA LAGOS
12856	1	EQUIPO COLORIMETRICO MULTIPARAMETROS PARA ANALISIS DE AGUA POTABLE	DR900	N/A	152220001001	20-oct.-15	1,693.86	37,867.43	5	ERSAPS	MARTHA LAGOS
12857	1	TURBIDIMETRO PORTATIL	2100Q	N/A	15070C042380	20-oct.-15	1,528.03	34,160.13	5	ERSAPS	MARTHA LAGOS
12858	1	TURBIDIMETRO PORTATIL	2100Q	N/A	15070C042433	20-oct.-15	1,528.03	34,160.13	5	ERSAPS	MARTHA LAGOS
12859	1	MEDIDOR OXIGENO DISUELTO	DO450	N/A	2305438	20-oct.-15	2,330.42	52,098.21	5	ERSAPS	MARTHA LAGOS
12860	1	LABORATORIO PORTATIL PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	STPL-WRT	N/A	N/A	20-oct.-15	884.39	19,771.18	5	ERSAPS	MARTHA LAGOS
12861	1	LABORATORIO (INCUBADORA) PORTATIL PARA ANALIS MICROBIOLÓGICO	2569900	N/A	XJ150720004	20-oct.-15	4,328.24	96,760.73	5	ERSAPS	MARTHA LAGOS
12862	1	LABORATORIO (INCUBADORA) PORTATIL PARA ANALIS MICROBIOLÓGICO	2569900	N/A	XJ150620017	20-oct.-15	4,328.24	96,760.73	5	ERSAPS	MARTHA LAGOS
12863	1	LABORATORIO (INCUBADORA) PORTATIL PARA ANALIS MICROBIOLÓGICO	2569900	N/A	XJ150620029	20-oct.-15	4,328.24	96,760.73	5	ERSAPS	MARTHA LAGOS
12864	4	KIT PORTATIL	N/A	N/A	N/A	20-oct.-15	296.13	6,620.20	5	ERSAPS	MARTHA LAGOS
12865	3	MEMBRANA DE FILTRACIONDE ESTER CELULOSA	N/A	N/A	N/A	20-oct.-15	518.83	11,598.90	5	ERSAPS	MARTHA LAGOS
12866	4	PAQUETE INICIADOR PARA COLIFORMES	N/A	N/A	N/A	20-oct.-15	5,499.40	122,942.96	5	ERSAPS	MARTHA LAGOS
12867	3	MEDIO DE CULTIVO M-FC AGAR	N/A	N/A	N/A	20-oct.-15	777.83	17,388.99	5	ERSAPS	MARTHA LAGOS
12868	3	MEDIO DE CULTIVO M-FC NUTRI DISK	N/A	N/A	N/A	20-oct.-15	325.10	7,287.74	5	ERSAPS	MARTHA LAGOS
12869	3	REACTIVO PARA ALCALINIDAD	N/A	N/A	N/A	20-oct.-15	959.61	21,452.76	5	ERSAPS	MARTHA LAGOS
12870	3	REACTIVO PARA LA DUREZA TOTAL	N/A	N/A	N/A	20-oct.-15	169.55	3,790.35	5	ERSAPS	MARTHA LAGOS
12871	3	REACTIVO PARA HIERRO TOTAL	N/A	N/A	N/A	20-oct.-15	79.60	1,779.48	5	ERSAPS	MARTHA LAGOS
12872	3	REACTIVO PARA MAGNESIO	N/A	N/A	N/A	20-oct.-15	236.04	5,276.85	5	ERSAPS	MARTHA LAGOS
12873	3	REACTIVO DE NITRITOS	N/A	N/A	N/A	20-oct.-15	126.83	2,835.30	5	ERSAPS	MARTHA LAGOS
12874	3	REACTIVO PARA ZINC	N/A	N/A	N/A	20-oct.-15	207.22	4,632.63	5	ERSAPS	MARTHA LAGOS
12875	12	REACTIVO PARA CLORO RESIDUAL LIBRE METODO DPD	N/A	N/A	N/A	20-oct.-15	282.54	6,316.32	5	ERSAPS	MARTHA LAGOS
12876	3	REACTIVO PARA CLORO RESIDUAL LIBRE METODO CLORIMETRICO	N/A	N/A	N/A	20-oct.-15	85.59	1,913.37	5	ERSAPS	MARTHA LAGOS
12877	3	REACTIVO PARA PH	N/A	N/A	N/A	20-oct.-15	45.29	1,012.56	5	ERSAPS	MARTHA LAGOS
12878	4	REACTIVO PARA SULFATOS	N/A	N/A	N/A	20-oct.-15	141.24	3,157.60	5	ERSAPS	MARTHA LAGOS
12879	4	REACTIVO PARA CLORUROS	N/A	N/A	N/A	20-oct.-15	366.88	8,201.96	5	ERSAPS	MARTHA LAGOS
12880	3	REACTIVO PARA NITRATOS	N/A	N/A	N/A	20-oct.-15	142.72	3,190.71	5	ERSAPS	MARTHA LAGOS
							34,597.57	773,452.81			
PAGO SEGÚN F-01							5,768.03	128,948.41			
							28,829.53	644,504.40			
							587,465.41	12,990,297.58			



KPMG, S. DE R. L.

Col. Palmira, 2da. calle, 2da. ave., No.417
Apartado 3398
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Teléfono: (504) 2238-2907, 2238-5605
(504) 2238-2106
Email: HN-FMkpmgtgu@kpmg.com

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento,
financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y
el financiamiento adicional Convenio financiero No.5270-HN de la
Asociación Internacional de Fomento (AIF),
Ejecutado por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas
a través de la Unidad Administradora de Proyectos

Informe de los Auditores Independientes sobre la Estructura de Control Interno

Señores

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas:

Hemos auditado el estado de fuentes y usos de fondos por categoría del gasto por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y el estado de inversiones acumuladas por categoría del gasto al 31 de diciembre de 2015, del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento financiado parcialmente con el Convenio Financiero No.4335-HO y el financiamiento adicional Convenio Financiero No.5270-HN de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, a través de la Unidad Administradora de Proyectos y hemos emitido nuestro informe sobre los mismos con fecha 31 de mayo de 2016.

Nuestra auditoría del estado de fuentes y usos de fondos por categoría del gasto e inversiones acumuladas por categoría del gasto, fue realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Estas normas requieren que planeemos y ejecutemos la auditoría para obtener certeza razonable de sí el estado de fuentes y usos de fondos por categoría del gasto e inversiones acumuladas por categoría del gasto están libres de errores significativos.

Al planear y desarrollar nuestra auditoría del estado de fuentes y usos de fondos por categoría del gasto e inversiones acumuladas por categoría del gasto del Proyecto, consideramos la estructura de control interno relacionada con el mismo, con el fin de determinar nuestros procedimientos de auditoría para expresar nuestra opinión sobre el estado de fuentes y usos de fondos por categoría del gasto e inversiones acumuladas por categoría del gasto y no para opinar sobre la estructura de control interno.

(Continúa)

La administración de la Unidad Administradora de Proyectos es responsable de establecer y mantener una estructura de control interno. Para cumplir con esta responsabilidad, se requieren juicios y estimaciones de la administración para evaluar los beneficios esperados y los costos relacionados a las políticas y procedimientos de la estructura de control interno. Los objetivos de la estructura de control interno son los de proveer a la administración una certeza razonable, pero no absoluta, que los activos están protegidos contra pérdidas por usos o disposiciones no autorizados; las transacciones se efectúan de acuerdo con las autorizaciones de la administración y los términos del Convenio Financiero y se registran adecuadamente para permitir la preparación del estado de fuentes y usos de fondos por categoría del gasto e inversiones acumuladas por categoría del gasto de conformidad con la base contable que se describe en la nota 1 al estado de fuentes y usos de fondos por categoría del gasto e inversiones acumuladas por categoría del gasto. Debido a limitaciones inherentes a cualquier estructura de control interno, errores e irregularidades pueden ocurrir y no ser detectados. También la proyección de cualquier evaluación de la estructura a períodos futuros está sujeta al riesgo que los procedimientos se vuelvan inadecuados debido a cambios en las condiciones, o que la efectividad del diseño y operación de las políticas y procedimientos pueda deteriorarse.

Para propósitos de este informe, hemos clasificado las políticas y procedimientos de la estructura de control interno en las siguientes categorías importantes:

- Ambiente de control
- Proceso de evaluación de riesgo
- Actividades de control
- Información y comunicación
- Monitoreo y evaluación

Para todas las categorías de control interno mencionadas anteriormente, obtuvimos un entendimiento del diseño de las políticas y procedimientos relevantes, y de sí fueron puestas en operación, y evaluamos el riesgo de control.

Observamos ciertos aspectos relacionados con la estructura de control interno y su operación que consideramos condiciones reportables. Condiciones reportables que corresponden a asuntos que vienen a nuestra atención relativos a diferencias importantes en el diseño u operación de la estructura de control interno que a nuestro juicio, podrían afectar adversamente la capacidad de la Unidad Administradora de Proyectos para registrar, procesar, resumir y presentar aseveraciones de la gerencia en los estados financieros del Proyecto.

(Continúa)

Una deficiencia importante es una condición reportable en la que el diseño u operación de una o más elementos específicos de la estructura de control interno, no reducen a nivel relativamente bajo el riesgo de que los errores o irregularidades en montos que podrían ser importantes en relación a los estados financieros del Proyecto puedan ocurrir y no ser detectados oportunamente por los empleados en el cumplimiento normal de sus funciones.

Nuestra consideración de la estructura de control interno no necesariamente revela todos los asuntos de la estructura de control interno que podrían ser deficiencias importantes y en consecuencia, no necesariamente revela todas las condiciones reportables que también podrían ser consideradas deficiencias importantes según la definición anterior. Sin embargo, creemos que las condiciones reportables descritas anteriormente si son deficiencias importantes.

Observamos ciertos asuntos relacionados con la estructura de control interno y de operación que hemos informado a la Unidad Administradora de Proyectos, por separado, en carta de fecha 31 de mayo de 2016.

Este informe es sólo para información exclusivamente para el acreedor Asociación Internacional de Fomento (AIF), la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas y la Unidad Administradora de Proyectos y no debe ser distribuido a terceros que no sean el Acreedor.



31 de mayo de 2016



KPMG, S. DE R. L.

Col. Palmira, 2da. calle, 2da. ave., No.417
Apartado 3398
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Teléfono: (504) 2238-2907, 2238-5605
(504) 2238-2106
Email: HN-FMkpmgtgu@kpmg.com

Informe de los Auditores Independientes sobre
el Estado de Solicitudes de Desembolso (SOE's)

Señores

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas:

Hemos auditado la cédula adjunta que contiene el estado de solicitudes de desembolso correspondiente a los certificados de gastos (SOE's), ("La Cedula"), presentados a la Asociación Internacional de Fomento (AIF), por la Unidad Administradora del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, en respaldo de las solicitudes de desembolso de fondos, financiado parcialmente con el Convenio Financiero No.4335-HO y el financiamiento adicional Convenio Financiero No.5270-HN de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) ejecutado por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través de la Unidad Administradora de Proyectos. La cédula ha sido preparada por la administración de la Unidad Administradora de Proyectos, utilizando la base de efectivo recibido y desembolsos efectuados de contabilidad descrita en la nota 1 del estado de solicitudes de desembolsos SOE's.

Responsabilidad de la Administración de la Cédula

La Administración es responsable por la preparación de esta cédula de conformidad con la base de efectivo recibido y desembolsos efectuados de contabilidad descrita en la nota 1 (a) del estado de solicitudes de desembolsos SOE's, para determinar la aceptabilidad de la base contabilidad, y de control interno que la administración determine que es necesario para permitir la preparación de dicha cédula esté libre de errores significativos, ya sea debido a fraude o error.

Responsabilidad de los Auditores

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre esta cédula con base en nuestra auditoría, Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría y los requerimientos específicos de la Asociación Internacional de Fomento (AIF). Esas normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable sobre si la cédula está libres de errores significativos.

(Continúa)

Una auditoría incluye la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de los montos y revelaciones en la cédula. Los procedimientos seleccionados dependen de nuestro juicio, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores significativos en la cédula, ya sea debido por fraude o error. Al hacer esta evaluación de riesgos nosotros consideramos el control interno relevante para la preparación de la cédula por la entidad, con el propósito de diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye, evaluar lo apropiado de las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables hechas, si hubiese, por la administración, así como evaluar la presentación en conjunto de la cédula.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para ofrecer una base para nuestra opinión de auditoría.

Opinión

En nuestra opinión, la información financiera contenida en la cédula del estado de solicitudes de desembolso (Soe's), por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, está preparada, en todos sus aspectos importantes, de acuerdo con la base de contabilidad de efectivo recibido y desembolsos efectuados de contabilidad descrita en la nota 1 del estado de solicitudes de desembolsos SOE's.

Base de Contabilidad

Sin modificar nuestra opinión, llamamos la atención a la nota 1 en la cédula, la cual describe la base de contabilidad. La cédula está preparada para ayudar a que la Unidad Administradora del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento, cumpla con los requerimientos del acreedor la Asociación Internacional de Fomento (AIF). Como resultado, la cédula puede no ser adecuada para otro propósito. Nuestro informe está destinado exclusivamente para el acreedor la Asociación Internacional de Fomento (AIF), la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas y la Unidad Administradora de Proyectos y no debe ser distribuido a terceros que no sean el Acreedor.



31 de mayo de 2016

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS
Proyecto Mejoramiento del Desempeño del Sector Público
Financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y
de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por
la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través
de la Unidad Administradora de Proyectos

Estados de Solicitudes de Desembolso
(Estado de SOE's)

Al 31 de diciembre de 2015

(a) Estado de Solicitudes de Desembolso del Convenio Financiero No. 4335-HO

Fecha	Número según Unidad	Número Solicitud Según Asociación	Categorías de Inversión							Total Monto solicitado	Monto Desembolsado	Diferencia	
			Categoría 1	Categoría 2	Categoría 3	Categoría 4	Categoría 5	Categoría 6	Categoría 7				
<u>Detalle de solicitudes presentadas</u>													
16 de abril de 2015	42	56	US\$	517,104	-	517,371	82,036	-	35,887	10,479	1,162,877	-	1,162,877
12 de junio de 2015	43	57		420,103	-	309,480	31,766	-	7,336	652	769,337	331,214	438,123
			US\$	<u>937,207</u>	<u>-</u>	<u>826,851</u>	<u>113,802</u>	<u>-</u>	<u>43,223</u>	<u>11,131</u>	<u>1,932,214</u>	<u>331,214</u>	<u>1,601,000</u> *

* La solicitud No.42 y 43 fueron aplicadas como recuperación del anticipo de la cuenta especial, por lo cual solamente se desembolsó los US\$331,215.

(b) Estado de Solicitudes de Desembolso del Convenio Financiero No. 5270-HN

Fecha	Número según Unidad	Número Solicitud Según Asociación	Categorías de Inversión							Total Monto solicitado	Monto Desembolsado	Diferencia	
			Categoría 1	Categoría 2	Categoría 3	Categoría 4	Categoría 5	Categoría 6	Categoría 7				
<u>Detalle de solicitudes presentadas</u>													
21 de septiembre de 2015	2	2	US\$	302,475	-	117,293	113,872	6,141	-	-	539,781	539,781	-
27 de octubre de 2015	3	3		131,161	-	307,017	37,111	-	-	-	475,289	475,289	-
1 de diciembre de 2015	4	4		214,246	-	374,457	9,985	-	-	-	598,688	598,688	-
15 de diciembre de 2015	5	5		43,545	-	65,198	18,663	-	-	-	127,406	127,406	-
22 de diciembre de 2015	6	6		168,086	-	532,331	2,825	-	-	-	703,242	703,242	-
			US\$	<u>859,513</u>	<u>-</u>	<u>1,396,296</u>	<u>182,456</u>	<u>6,141</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,444,406</u>	<u>2,444,406</u>	<u>-</u>

Véanse notas que acompañan al estado de solicitudes de desembolso.

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento,
financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y
el financiamiento adicional Convenio financiero No.5270-HN de la
Asociación Internacional de Fomento (AIF),
Ejecutado por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas
a través de la Unidad Administradora de Proyectos

Nota al Estado de Solicitudes de Desembolsos (SOE's)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

(1) Registros y Bases Contables

Las solicitudes de desembolsos de gastos (Soe's) son preparadas sobre la base de efectivo desembolsado en la ejecución del Proyecto y constituyen las solicitudes de reembolsos que se presentan a la Asociación Internacional de Fomento (AIF) del Banco Mundial por los gastos incurridos a través de la cuenta especial.

Convenio Financiero No.4335-HO

Por el período del 1 de enero al 31 diciembre de 2015, se presentaron 2 solicitudes, las cuales corresponden a justificaciones de gastos de la cuenta especial y fueron aplicadas parcialmente como recuperación del anticipo de la cuenta especial y la diferencia depositados en la cuenta especial No.11101-20-0000543-5 del Banco Central de Honduras. (Véase nota 5 a los estados financieros página 20 y 21).

Convenio Financiero No.5270-HN

Por el período del 1 de enero al 31 diciembre de 2015, se presentaron 5 solicitudes, las cuales corresponden a justificaciones de gastos de la cuenta especial y fueron depositados en la cuenta especial No.11101-20-0000751-9 del Banco Central de Honduras. (Véase nota 5 a los estados financieros página 20 y 21).

(2) Conciliación de las Solicitudes de Desembolsos (SOE's)

La conciliación del estado de solicitudes desembolsos (SOE's), con los registros contables del estado de fuentes y usos de fondos e inversiones acumuladas, se detalla así:

		<u>No.4335-HO</u>	<u>No.5270-HN</u>	<u>Total</u>
Monto reembolsado mediante solicitudes desembolsos (SOE's):	US\$	1,932,214	2,444,406	4,376,620
Menos:				
Gastos de los año 2013 y 2014 justificadas en la solicitud 42 y 43		1,931,608	-	1,931,608
Gastos del año 2014, justificadas en la solicitud 2		-	108,163	108,163
Gastos justificados en exceso y rebajados Sol.		3,007	-	3,007
Sub-total		(2,401)	2,336,243	2,333,842
Más:				
Gastos pendientes de justificar al AIF del año 2015		787,898	243,136	1,031,034
Sub-total		785,497	2,579,379	3,364,876
Diferencia		347 *	130	477
Usos de fondos e inversiones acumuladas (página 17)	US\$	<u>785,844</u>	<u>2,579,509</u>	<u>3,365,353</u>

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento,
financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y
el financiamiento adicional Convenio financiero No.5270-HN de la
Asociación Internacional de Fomento (AIF),
Ejecutado por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas
a través de la Unidad Administradora de Proyectos

Nota al Estado de Solicitudes de Desembolsos (SOE's)

(3) Elegibilidad de los Gastos de los Convenios Financieros No.4335-HO y 5270-HN

Por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, se han efectuados pagos con fondos del convenio financiero, que suman y monto de US\$3,365,353, los cuales fueron revisados mediante muestreo estadístico un monto por US\$2,796,175 que representa el 83.09% del gasto efectuado durante el año 2015, pagados mediante transferencias bancarias F0-1, que corresponden a gastos por obras, bienes, servicios de consultores, no consultoría, servicios, costos operativos, y se consideran elegibles para ser reconocidos como gastos del convenio financiero y reembolsados por la Asociación.



KPMG, S. DE R. L.

Col. Palmira, 2da. calle, 2da. ave., No.417
Apartado 3398
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Teléfono: (504) 2238-2907, 2238-5605
(504) 2238-2106
Email: HN-FMkpmgtgu@kpmg.com

Informe de los Auditores Independientes sobre
Cumplimiento de las Cláusulas Contractuales de Carácter Contable
y Financiero del Convenio Financiero, Convenios Inter Institucionales,
del Manual Operativo del Proyecto

Señores

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

Hemos efectuado la auditoría del estado de fuentes y usos de fondos en efectivo por categoría del gasto por el año terminado al 31 de diciembre de 2015 y del estado de inversiones acumuladas por categoría del gasto al 31 de diciembre de 2015, del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento, financiado parcialmente con el Convenio Financiero No.4335-HO y el financiamiento adicional del Convenio Financiero No.5270-HN de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través de la Unidad Administradora de Proyectos. Dicho cumplimiento de las cláusulas es responsabilidad de la administración de la Unidad Administradora del Proyecto, y emitido nuestro correspondiente informe sobre los mismos con fecha 31 de mayo de 2016.

En relación con nuestra auditoría, examinamos el cumplimiento de las cláusulas y artículos contractuales de carácter contable y financiero establecidos en las estipulaciones especiales del Convenio Financiero NO.4435-HO, el financiamiento adicional Convenio Financiero No.5270-HN y el cumplimiento de lo establecido en el Manual Operativo del Proyecto aplicable y los Convenios Inter-Institucionales. Hemos examinado las cláusulas del Convenio Financiero No.4335-HO las secciones, artículos 2.01, 2.02, 2.06, 3.01, 3.02, 5.01(a, b), Programa 1, parte 3 numeral B.1, parte 4 B, Programa 2, sección I, A. Arreglos Institucionales cláusulas (1, 2 (a,b)), B Convenio Subsidiario 1 (a (i,ii,ii)), C Manual de Operaciones 1 (a(i), b), D Sub-proyectos 1(a), E Salvaguardas (1 a,b), F. Anticorrupción, Sección II Monitoreo de Proyectos, Informe y Evaluación A. Informe del Proyecto, 1., B. Administración Financiera, Informes Financieros y Auditorías numerales (1, 2, 3, 4), Sección III adquisiciones A. Generales (1 (a), 2 (a), D), Sección IV Desembolsos de los Recursos de Financiamiento A.1, B Condiciones de Retiro 1 (a,b,c); Convenio Financiero No.5270-HN las secciones 2.01, 2.02, 2.06, 3.01 (a,b,c,d,e), 3.02, 5.01, Programa 1, parte 4 numeral B, Programa 2, sección I, A. Arreglos Institucionales cláusulas (1), B. Administración Financiera, Informes Financieros y Auditorías numerales (1,2,3), Sección III adquisiciones A. Generales (1 (a), 2 (a), D), Sección IV Desembolsos de los Recursos de Financiamiento A.1; las cláusulas del manual operativo del Proyecto numerales 3.3, 3.5, 4.2, 6.2.5, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.6 y 8.2.1; las cláusulas de los Convenios Inter-institucionales: Convenio de Participación Interinstitucional suscrito con el Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento (CONASA), el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) y el Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS), cláusulas No.4.9, 4.10, 4.12, 4.14, 4.16 y 5.2; Convenios de Participación Interinstitucional suscritos con la Mancomunidad de las Municipalidades de Villanueva, Pimienta y San Manuel y con las Municipalidades de Choloma, Comayagua, Puerto Cortés, Siguatepeque, Danlí, La Lima, Teupasenti, y San Pedro de Tutule, cláusulas No.5.8, 5.9, 5.12, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.31, 6.2, 6.3, 8.1, 8.2 y 9, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

(Continúa)

Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, emitidas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC) y los requerimientos de la Asociación Internacional de Fomento (AIF). Dichas normas requieren el debido planeamiento y ejecución de la auditoría para obtener una razonable certeza de que la Unidad Administradora del Proyecto ha dado cumplimiento a las cláusulas pertinentes del Convenio Financiero, a las leyes y regulaciones aplicables y a las disposiciones contenidas en el manual operativo del Proyecto y Convenios Inter Institucionales. La auditoría incluye el examen, basado en pruebas, de la evidencia apropiada. Consideramos que nuestra auditoría provee una base razonable para nuestra opinión.

Por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, existe un cumplimiento parcial de la cláusula Sección II Monitoreo de Proyectos, Informes financieros y Evaluación A. Informes de Proyectos de los Convenios Financieros No.4335-HO y No.5270-HN; y por el cumplimiento parcial de las cláusulas No. 6.2.5 y 8.2.1 del manual operativo del Proyecto.

En nuestra opinión, excepto por lo indicado en el párrafo cuarto sobre el cumplimiento de cláusulas de carácter contable y financiero del Proyecto, no tuvimos conocimiento de hechos o eventos que impliquen el incumplimiento o violación por parte de la Administración de la Unidad de tales cláusulas y disposiciones de carácter contable y financiero.

KPMG

31 de mayo de 2016

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Anexo 6

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento
 Financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y el Financiamiento Adicional Convenio Financiero No.5270-HO
 de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por la
 Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través
 de la Unidad Administradora de proyectos

Cumplimiento de las Cláusulas de Carácter Contable y Financiero, del Manual Operativo del Proyecto

Artículo	Descripción	Fecha de Cumplimiento	Responsable	Estado de Cumplimiento	Descripción o Evidencia de Cumplimiento	Comentarios
Acuerdo de Financiamiento IDA 4335-HO						
Artículo II Financiamiento						
2.01	La Asociación acuerda extender al Prestatario, conforme a los términos y condiciones descritos o referidos en este Acuerdo, un crédito en un monto equivalente a diecinueve millones ochocientos mil Derechos Especiales de Giro (DEG 19,800,000) (varias veces referidos aquí como Crédito y Financiamiento) para ayudar a financiar el proyecto descrito en el Documento 1 de este Acuerdo (el Proyecto).	12/31/2015	Banco Mundial	Cumplida	Al 31 de diciembre de 2015, la Asociación ha realizado 42 desembolsos los cuales totalizan USD 30,527,918.75	
2.02	El Prestatario puede retirar los réditos del Financiamiento de conformidad con la Sección IV del Documento 2 de este Acuerdo.	12/31/2015	UAP	Cumplida	Durante el año 2015 se han realizado 1 retiros de fondos y justificado los mismos: 1. Documento F02 220-01-569-1-0 del 17/06/2015 por US\$331,214.56; 2. Documento F02 220-1-0040600001 del 30/05/2014 por USD 329,090.93	
2.06	El monto principal del Crédito será reembolsado de conformidad con el programa de reembolsos descrito en el Documento 3 de este Acuerdo.	12/31/2015	Dirección de Crédito Público	Cumplida	Los aspectos detallados en este inciso son administrados y gestionados por la DGCP	
3.01	El Receptor declara su compromiso con los objetivos del Proyecto. Para este fin, el Receptor deberá causar que el Proyecto sea llevado a cabo a través de la Unidad Administradora de Proyecto (UAP), con la asistencia de: (a) las Municipalidades elegibles, CONASA y ERSAPS para los propósitos de la Parte 1 del Proyecto; (b) SANAA para los propósitos de la Parte 2 del Proyecto; (c) CONASA, ERSAPS y SANAA para los propósitos de la Parte 3.A del Proyecto; y (d) SANAA para los propósitos de las Partes 3.B y 3.C del Proyecto; Todo conforme a las disposiciones del artículo IV de las	12/31/2015	UAP	Cumplida	Al 31 de diciembre de 2015, se mantiene la Unidad administradora de Proyectos /SEFIN, quien se encarga de la parte financiera del Proyecto, y ha suscrito Convenios Inter.institucionales con CONASA, ERSAPS y EL SANAA, así con las Municipalidades Beneficiarias y son: Municipalidades de Comayagua, de Siguatepeque, Danli, Puerto Cortes, Choloma y la Mancomunidad (Villanueva, Pimienta y San Manuel)	
3.02	Sin limitación a las disposiciones de la sección 3.01 de este Convenio, y excepto en el caso de que el Receptor y la Asociación acuerden lo contrario, el Receptor deberá asegurarse de que el Proyecto sea llevado a cabo conforme a las disposiciones del Programa 2 de este Convenio.	12/31/2015	UAP	Cumplida	Al 31 de diciembre de 2015, la administración de la Unidad Administradora de Proyectos, ejecuta el Proyecto de acuerdo con lo establecido.	
Artículo V EFECTIVIDAD / TERMINACION						
5.01	Las Condiciones de efectividad adicionales consisten en las siguientes: (a) Un Convenio Interinstitucional haya sido ejecutado a nombre del Prestatario, SANAA, ERSAPS y	12/6/2007	UAP	Cumplida	El 06 de Diciembre de 2007, se firmo dicho Acuerdo Interinstitucional.	
5.01	(b) El Manual Operativo haya sido emitido por parte del Prestatario y aceptado por la Asociación.	25/01/2008, 08/11/2010, 13/11/2012 y 31/05/2013	UAP	Cumplida	El 25 de Enero de 2008, el banco dio por aceptado el manual operativo, el cual fue ampliamente discutido por las partes. Durante el 2010 surgieron nuevos cambios en los Manuales Operativos: Volumen A y B, Manual Ambiental y se agrego el Manual de Reasentamiento. En el año 2011 no hubieron modificaciones. En el año 2012 existieron modificaciones a los volúmenes A, B y C. En el año 2013 existen varias modificaciones que incluyen la orientación de recursos del Financiamiento Adicional por USD 10,000,000.00, así también se redefinen algunos aspectos como la participación porcentual del Banco Mundial en las Categorías de Inversión.	

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Anexo 6

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento
 Financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y el Financiamiento Adicional Convenio Financiero No.5270-HO
 de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por la
 Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través
 de la Unidad Administradora de proyectos

Cumplimiento de las Cláusulas de Carácter Contable y Financiero, del Manual Operativo del Proyecto

Artículo	Descripción	Fecha de Cumplimiento	Responsable	Estado de Cumplimiento	Descripción o Evidencia de Cumplimiento	Comentarios
Programa 1 Descripción del Proyecto						
Parte 3 Fortalecimiento Institucional a Instituciones Nacionales y Regionales del Sector SAS						
B.1	Financiar pagos de indemnizaciones del personal del SANAA separado en el curso de la descentralización de servicios SAS de las municipalidades elegibles.	8/31/2011	UAP	Cumplida	El proceso de municipalización del acueducto Siguatepeque y Comayagua fueron el primero y segundo respectivamente, el tercero fue de Danli, en los tres se utilizaron fondos del crédito y de la contraparte para el pago de indemnizaciones.	
Parte 4 Gestión del Proyecto						
B	Prestación de servicios de auditoría para propósitos de la sección II.B.3 del Documento 2 de este acuerdo.	5/20/2015	UAP	Cumplida	La administración de la Unidad Administradora del Proyecto, procedió a la contratación de la firma auditora KPMG, S. de R. L. para auditar los estados financieros del Proyecto por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 al 2016.	
Programa 2 Ejecución del Proyecto						
Sección I Acuerdos de Implementación						
A. Acuerdos Institucionales						
1	El Receptor deberá establecer y mantener, a través de la implementación del Proyecto, la Grupo Interinstitucional de Coordinación (GIC) con composición, función y responsabilidades satisfactorias a la Asociación incluyendo, sin limitación, la responsabilidad para apoyar y monitorear, su progreso del Proyecto.	12/31/2015	UAP /SEFIN	Cumplida	Al 31 de diciembre de 2015, se mantiene suscrito Convenios Inter.institucionales con CONASA, ERSAPS y EL SANAA, así con las Municipalidades Beneficiarias y son: Municipalidades de Comayagua, de Siguatepeque, Danli, Puerto Cortes, Choloma y la Mancomunidad (Villanueva, Pimienta y San Manuel).	
2.a	El Prestatario deberá mantener, a través la implementación del Proyecto, a la UAP, con composición, funciones y responsabilidades aceptables a la Asociación.	12/31/2015	UAP	Cumplida	La UAP es una estructura dentro de la Secretaría de Finanzas organizada y funcional a la administración de proyectos financiados con créditos y donaciones externas, validada por organismos internacionales de desarrollo.	
2. b	El Prestatario garantizará que la UAP en todo momento durante la implementación del Proyecto esté encabezada por un coordinador y asistida por personal en números adecuados, todos calificados y con experiencia satisfactoria a la Asociación. El Prestatario se compromete, a menos que la Asociación de otra manera lo disponga, que el personal de la UAP será contratado solamente en base a criterios profesionales y solamente será remplazado por motivos relativos a su	12/31/2015	UAP	Cumplida	El equipo de gestión de la UAP SEFIN fue seleccionado con base a los TDR definidos en coordinación con la Asociación y especificados en los manuales operativos.	
B. Convenios Subsidiario						
1. (a)	A fin de facilitar llevar a cabo el Proyecto, el Prestatario, por medio de SEFIN, suscribirá un acuerdo (el Acuerdo Interinstitucional) con SANAA, CONASA y ERSAPS, conforme a los términos y condiciones aprobados por la Asociación, que incluirán: (i) la dotación al SANAA, CONASA, y/o ERSAPS, según sea el caso, de instalaciones, servicios y otros recursos requeridos para permitirles a estas entidades participar en sus respectivas Partes del Proyecto (de conformidad con la Sección 3.01 de este Acuerdo y los papeles asignados a ellas conforme a la Ley Marco del Sector SAS y las Regulaciones SAS);	12/6/2007	UAP	Cumplida	El 06 de Diciembre de 2007 se firmo dicho Acuerdo Interinstitucional, las instituciones firmantes forman a su vez el Comité Interinstitucional en el cual se evalúan deciden los diferentes tópicos del proyecto.	

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento
 Financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y el Financiamiento Adicional Convenio Financiero No.5270-HO
 de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por la
 Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través
 de la Unidad Administradora de proyectos

Cumplimiento de las Cláusulas de Carácter Contable y Financiero, del Manual Operativo del Proyecto

Artículo	Descripción	Fecha de Cumplimiento	Responsable	Estado de Cumplimiento	Descripción o Evidencia de Cumplimiento	Comentarios
	(ii) la obligación del SANAA, CONASA y ERSAPS de: (A) asistir al Prestatario en llevar a cabo sus respectivas partes del Proyecto (de conformidad con la Sección 3.01 de este Acuerdo, y los papeles asignados a cada una de ellas conforma la Ley Marco del Sector SAS y las Regulaciones SAS) con debida diligencia y eficiencia y de conformidad con firmes estándares técnicos, económicos, financieros, administrativos, ambientales y sociales y prácticas satisfactorias a la Asociación, incluyendo de conformidad con las disposiciones del Manual Operativo y las Directrices contra la Corrupción aplicables a Prestatarios de réditos crediticios fuera del Prestatario; (B) proveer, tan rápido como sea necesario, cualesquiera recursos adicionales dentro de su respectivo control requerido para ese propósito; (C) ayudarlo a la UAP a adquirir bienes, obras y servicios a ser financiados del Crédito de conformidad con las disposiciones de este Acuerdo; (D) mantener políticas y procedimientos adecuados para permitirles supervisar/controlar y evaluar, de conformidad con los Indicadores de Desempeño, el avance en sus respectivas partes del Proyecto y el logro de sus objetivos; (E) permitirle al Prestatario y la Asociación inspeccionar sus respectivas partes del Proyecto, su operación y cualesquiera registros y documentos relevantes; (F) preparar y presentarle al Prestatario y la Asociación toda tal información que el	12/6/2007	UAP	Cumplida	El 06 de Diciembre de 2007 se firmo dicho Acuerdo Interinstitucional, las instituciones firmantes forman a su vez el Comité Interinstitucional en el cual se evalúan deciden los diferentes tópicos del proyecto.	
	(iii) el derecho del Prestatario de suspender o dar por terminado el derecho del SANAA, ERSAPS y/o CONASA de beneficiarse de los réditos del Financiamiento debido a su respectivo incumplimiento de alguna de sus respectivas obligaciones conforme al Acuerdo Interinstitucional.	12/6/2007	UAP	Cumplida	El 06 de Diciembre de 2007 se firmo dicho Acuerdo Interinstitucional, las instituciones firmantes forman a su vez el Comité Interinstitucional en el cual se evalúan deciden los diferentes tópicos del proyecto.	
C. Manual Operativo						
1	1 (a) El Prestatario llevará a cabo el Proyecto, y hará que SANAA, ERSAPS, CONASA y las Municipalidades Elegibles le ayuden a llevar a cabo el Proyecto, de conformidad con el Manual Operativo, satisfactorio a la Asociación, dicho manual incluirá entre otros: (i) los procedimientos para llevar a cabo, supervisar/controlar y evaluar el Proyecto (incluyendo la adquisición, desembolso, gestión financiera, requisitos sociales y ambientales del mismo); (ii) la composición, funciones, y responsabilidades del GIC y la UAP; (b) El manual de operaciones podrá ser enmendado de tiempo en tiempo con la aprobación previa de la Asociación. En caso de cualquier conflicto entre los términos del manual de operaciones y los del Convenio, los términos de este convenio	25/01/2008 y modificaciones posteriores	UAP	Cumplida	Desde la fecha de su aprobación, las diferentes entidades del sector y las municipalidades elegibles basan su gestión de conformidad a los lineamientos detallados en el manual operativo. En el año 2012 existieron modificaciones a los volúmenes A, B y C. En el año 2013 existen varias modificaciones que incluyen la orientación de recursos del Financiamiento Adicional por USD 10,000,000.00, así también se redefinen algunos aspectos como la participación porcentual del Banco Mundial en las Categorías de Inversión.	
D. Subproyectos						
1	(a) Previo a llevar a cabo cada Subproyecto, el Prestatario, a través de SEFIN /UAP deberá suscribir el convenio de subproyecto con la respectiva Municipalidad elegible, bajo los términos y las condiciones satisfactorias a la Asociación.	31-12-2015	UAP	Cumplida	Al 31 de diciembre de 2015, se mantiene suscrito Convenios Inter.institucionales con las Municipalidades Beneficiarias y son: Municipalidades de Comayagua, de Siguatepeque, Danli, Puerto Cortes, Choloma y la Mancomunidad (Villanueva, Pimienta y San Manuel). A quienes ha ejecutado Proyectos de Construcción de Caseta de Cloración, de oficinas, instalación de equipos y instalación de tuberías y otras asistencias técnicas.	

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Anexo 6

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento
 Financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y el Financiamiento Adicional Convenio Financiero No.5270-HO
 de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por la
 Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través
 de la Unidad Administradora de proyectos

Cumplimiento de las Cláusulas de Carácter Contable y Financiero, del Manual Operativo del Proyecto

Artículo	Descripción	Fecha de Cumplimiento	Responsable	Estado de Cumplimiento	Descripción o Evidencia de Cumplimiento	Comentarios
E. Salvaguardas						
1	Sin ninguna limitación de las disposiciones de la sección 1.C.1 (a) del Programa 2 de este convenio, el Prestatario se compromete a, menos que la Asociación acuerde lo contrario. (a) Ninguna reubicación física o económica involuntaria (según lo interpretado conforme a la política de operaciones de la Asociación 4.12 deberá ocurrir como consecuencia de la implementación del Proyecto, incluyendo los Subproyectos; y (b) previo a la implementación de un subproyecto en el cual el	31-12-2015	UAP	Cumplida	Al 31 de diciembre de 2015, se ha ejecutado las obras en las municipalidades establecidas en el Plan de adquisiciones o el Plan operativo anual. Cualquier cambio o reubicación se solicita no objeción a la Asociación	
F. Anti Corrupción						
	El prestatario garantizara que el Proyecto se lleve a cabo de conformidad con las disposiciones de las Directrices contra la corrupción.	12/31/2015	UAP	Cumplida	La UAP-SEFIN basa sus practicas administrativas, contables y financieras en los principios aceptados por el Gobierno Central y por las diferentes asociaciones de crédito.	
Sección II. Monitoreo de Proyectos, Informes Financieros y Evaluación						
1	El Prestatario supervisará/controlará y evaluará el avance del Proyecto y preparará Informes de Proyecto de conformidad con las disposiciones de la Sección 4.08 de las Condiciones Generales y en base a Indicadores de Desempeño. Cada Informe de Proyecto cubrirá un período de un semestre, y será presentado a la Asociación a más tardar cuarenta y cinco días de finalizado el período cubierto por dicho informe.	30/06/2015 y 31/12/2015	UAP	Cumplida parcialmente	La Coordinación del PROMOSAS a remitido tanto informes físicos y técnicos, ambos informes han sido presentados fuera de los tiempos especificados y pactados en el convenio y sus anexos	Informe Tecnico remitido al Banco Mundial mediante correos electronicos y oficios UAP 3289-2015 del 20 de Noviembre de 2015 para el primer informe semestral, el segundo informe semestral no se ha enviado.
B. Administración u Financiera, Informes Financieros y Auditorías						
1	El Prestatario mantendrá o hará que se mantenga un sistema de gestión financiera de conformidad con las disposiciones de las Condiciones Generales.	12/31/2015	UAP	Cumplida	La UAP SEFIN cuenta en el Área Financiera con un sistema contable funcional para el registro de las operaciones del PROMOSAS, así también se cuenta con la herramienta institucional de administración financiera SIAFI donde se administran los presupuestos, cuentas especiales, libretas pagadoras y procesos pagos.	
2	El Prestatario preparará y presentará a la Asociación, como parte de los Informes de Proyecto, informes financieros interinos no auditados para el Proyecto cubriendo el semestre, en forma y sustancia satisfactorias a la Asociación.	30/06/2015 y 31/12/2015	UAP	Cumplida	Se han preparados los reportes financieros detallados en los manuales operativos, los mismos se han remitido en tiempo y forma a la Asociación.	Informe financiero del primer semestre de 2015 remitido al Banco Mundial mediante correo electronico del 14 de agosto de 2015, Oficio UAP 2258-2015; e informe financiero del segundo semestre de 2015 remitido al Banco Mundial mediante correo electronico del 02 de febrero de 2016. Oficio UAP 0186-2016
3	El Prestatario hará que auditen sus Estados Financieros de conformidad con las disposiciones de las Condiciones Generales. Cada auditoría de los Estados Financieros cubrirá un período de un año fiscal del Prestatario. Los Estados Financieros auditados para cada tal período serán presentados a la Asociación a más tardar seis meses de finalizado dicho período.	31/12/2015	UAP	Cumplida	La administración de la Unidad Admnsitradora del Proyecto, procedio a la contratación de la firma auditora KPMG, S. de R. L. para auditar los estados financieros del Proyecto por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 al 2016.	
4	Dentro de los tres meses de la Fecha Efectiva, el Prestatario ejecutará el contrato, satisfactorio a la Asociación, para la disposición de la auditoría financiera independiente referida en la Sección II.B.3 del Documento 2 de este Acuerdo.	31/12/2015	UAP	Cumplida	La administración de la Unidad Admnsitradora del Proyecto, procedio a la contratación de la firma auditora KPMG, S. de R. L. para auditar los estados financieros del Proyecto por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 al 2016.	

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Anexo 6

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento
 Financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y el Financiamiento Adicional Convenio Financiero No.5270-HO
 de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por la
 Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través
 de la Unidad Administradora de proyectos

Cumplimiento de las Cláusulas de Carácter Contable y Financiero, del Manual Operativo del Proyecto

Artículo	Descripción	Fecha de Cumplimiento	Responsable	Estado de Cumplimiento	Descripción o Evidencia de Cumplimiento	Comentarios
Sección III Adquisiciones						
A. Generales						
1. Bienes y Obras y Servicios No de Consultoría						
Inciso (a)	Todos los bienes, obras y servicios (fuera de servicios de consultores) requeridos por el Proyecto a ser financiados de los réditos del Financiamiento serán adquiridos de conformidad con los requisitos descritos o referidos en la Sección 1 de las Directrices de Adquisiciones, y las disposiciones de esta Sección.	12/31/2015	UAP	Cumplida	Todos los procesos de adquisición de Bienes y Obras y los de Servicios No de Consultoría se han realizado con base a los lineamientos generales de la asociación y los particulares especificados en el manual operativo del PROMOSAS.	
2. Servicios de Consultores						
Inciso (a)	Todos los servicios de consultores requeridos por el Proyecto y a ser financiados de los réditos del Financiamiento será procurados de conformidad con los requisitos descrito o referidos en las Secciones 1 y IV de las Directrices de Consultores, y con las disposiciones de esta Sección.	12/31/2015	UAP	Cumplida	Todos los procesos de contratación de Consultores Nacionales y Extranjeros se han realizado con base a los lineamientos generales de la asociación y los particulares especificados en el manual operativo del PROMOSAS.	
D. Revisión de las Decisiones de Aducciones por la Asociación	El Plan de Adquisiciones describirá esos contratos que estén sujetos a la Revisión Previa de la Asociación. Todos los demás contratos estarán, sujetos a la Revisión Posterior de la Asociación.	12/31/2015	UAP	Cumplida	El PAC cuya aprobación por parte de la Asociación se puede verificar en el SEPA, identifica los procesos que serán revisados previamente por el Banco Mundial así como los que serán revisados posteriormente, así también el PAC contiene el método de adquisición según el tipo contratación o bien a adquirir.	
Sección IV Retiro de Réditos del Financiamiento						
A. Generales						
1	El Prestatario podrá retirar los réditos del Financiamiento de conformidad con las disposiciones del Artículo II de las Condiciones Generales, esta Sección, y tales instrucciones adicionales que la Asociación especificará mediante notificación al Prestatario (incluyendo las "Directrices para Desembolsos de Proyectos del Banco Mundial" fechadas mayo de 2006, conforme a su revisión de vez en cuando por la Asociación y aplicables a este Acuerdo de conformidad con dichas	12/31/2015	UAP	Cumplida	La UAP SEFIN ha realizado las justificaciones de gasto en tiempo y forma ante la Asociación, afectando las categorías de gasto definidas en el Convenio de Financiamiento.	
B. Condiciones de Retiro, Periodo de Retiro						
1. No obstante las disposiciones de la parte A de esta sección, ningún retiro se hará con respecto de:						
Inciso "a"	Pagos por gastos previos a la fecha de este Acuerdo	12/31/2015	UAP	Cumplida	No se han utilizado fondos ni solicitado réditos por este concepto.	
Inciso "b"	Pagos por gastos cubiertos por la Categoría 4 con respecto de una Municipalidad Elegible, a menos que el Acuerdo Municipal haya sido suscrito por las partes del mismo; y	12/31/2015	UAP	Cumplida	No se han utilizado fondos ni solicitado réditos por este concepto. A la fecha no se ha presentado una situación donde se vea comprometido este inciso.	
Inciso "c"	Pagos por gastos cubiertos por la Categoría 5, a menos que el Prestatario haya presentado a la Asociación un análisis, a satisfacción de la Asociación, preparado por consultores independientes a satisfacción de la Asociación: (i) describiendo el régimen de pagos por indemnización por despido aplicable al SANAA; (u) demostrando el cumplimiento de dicho régimen con todas las leyes locales relevantes, regulaciones y acuerdos de negociaciones colectivas; (iii) definiendo el monto de dichos pagos por trabajador, basado en un análisis que demuestra la productividad y sostenimiento fiscal de la inversión; y (iv) demostrando acuerdos de supervisión satisfactorios puestos en	12/31/2015	UAP	Cumplida	No se han utilizado fondos ni solicitado réditos por este concepto. A la fecha no se ha presentado una situación donde se vea comprometido este inciso.	

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento
 Financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y el Financiamiento Adicional Convenio Financiero No.5270-HO
 de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por la
 Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través
 de la Unidad Administradora de proyectos

Cumplimiento de las Cláusulas de Carácter Contable y Financiero, del Manual Operativo del Proyecto

Referencia	Descripción	Fecha de Cumplimiento	Responsable	Estado de Cumplimiento	Descripción o Evidencia de Cumplimiento	Comentarios
Acuerdo de Financiamiento IDA 5270-HO						
Artículo II Financiamiento						
2.01	La Asociación acuerda extender al Prestatario, conforme a los términos y condiciones descritos o referidos en este Acuerdo, un crédito en un monto equivalente a seis millones setecientos mil Derechos Especiales de Giro (DEG 6,700,000) (varias veces referidos aquí como Crédito y Financiamiento) para ayudar a financiar el proyecto descrito en el Documento 1 de este Acuerdo (el Proyecto).	12/31/2015	Banco Mundial	Cumplida	Al 31 de diciembre de 2015, la Asociación ha realizado 1 desembolso por el total de US\$3,444,405.89	
2.02	El Prestatario puede retirar los réditos del Financiamiento de conformidad con la Sección IV del Documento 2 de este Acuerdo.	12/31/2015	UAP	Cumplida	Durante el año 2015 se han realizado 5 retiros de fondos y justificados los mismos: 1. Documento F02 220-01-2357-1-0 del 21/09/2015 por USD 539,780.82 2. Documento F02 220-01-3012-1-0 del 27/10/2015 por USD 475,289.57 3. Documento	
2.06	El monto principal del Crédito será reembolsado de conformidad con el programa de reembolsos descrito en el Documento 3 de este Acuerdo.	12/31/2015	Dirección de Crédito Público	Cumplida	Los aspectos detallados en este inciso son administrados y gestionados por la DGCP	
3.01	El Receptor declara su compromiso con los objetivos del Proyecto. Para este fin, el Receptor deberá causar que el Proyecto sea llevado a cabo a través de la Unidad Administradora de Proyecto (UAP), con la asistencia de: (a) las Municipalidades elegibles, CONASA y ERSAPS para los propósitos de la Parte 1 del Proyecto; (b) SANAA para los propósitos de la Parte 2 del Proyecto; (c) CONASA, ERSAPS y SANAA para los propósitos de la Parte 3.A del Proyecto; y (d) SANAA para los propósitos de las Partes 3.B y 3.C del Proyecto; y (e) La autoridad Coordinadora para los propósitos de la Parte 5 del Proyecto; Todo conforme a las disposiciones	12/31/2015	UAP/SEFIN	Cumplida	Al 31 de diciembre de 2015, se mantiene la Unidad administradora de Proyectos /SEFIN, quien se encarga de la parte financiera del Proyecto, y ha suscrito Convenios Inter.institucionales con CONASA, ERSAPS y EL SANAA, así con las Municipalidades Beneficiarias y son: Municipalidades de Comayagua, de Siguatepeque, Danlí, Puerto Cortes, Choloma y la Mancomunidad (Villanueva, Pimienta y San Manuel)	
3.02	Sin limitación a las disposiciones de la sección 3.01 de este Convenio, y excepto en el caso de que el Receptor y la Asociación acuerden lo contrario, el Receptor deberá asegurarse de que el Proyecto sea llevado a cabo conforme a las disposiciones del Programa 2 de este Convenio.	12/31/2015	UAP	Cumplida	Al 31 de diciembre de 2015, la administración de la Unidad Administradora de Proyectos, ejecuta el Proyecto de acuerdo con lo establecido.	
Artículo V EFECTIVIDAD / TERMINACION						
5.01	La condición de efectividad adicional consiste principalmente en que el Acuerdo Interinstitucional haya sido enmendado de manera aceptable para la asociación.	9/30/2013	UAP	Cumplida	El 30 de Septiembre de 2013, se enmendó Acuerdo Interinstitucional.	
PROGRAMA 1 Descripción del Proyecto						
Parte 4 Gestión del Proyecto						
B	Prestación de servicios de auditoría para propósitos de la sección II.B.3 del Programa 2 de este acuerdo.	12/31/2015	UAP	Cumplida	La administración de la Unidad Administradora del Proyecto, procedió a la contratación de la firma auditora KPMG, S. de R. L. para auditar los estados financieros del Proyecto por el periodo del 1 de enero al 31 de	Proceso de selección de la firma auditora realizado en base a las normas del Banco Mundial.

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento
 Financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y el Financiamiento Adicional Convenio Financiero No.5270-HO
 de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por la
 Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través
 de la Unidad Administradora de proyectos

Cumplimiento de las Cláusulas de Carácter Contable y Financiero, del Manual Operativo del Proyecto

Referencia	Descripción	Fecha de Cumplimiento	Responsable	Estado de Cumplimiento	Descripción o Evidencia de Cumplimiento	Comentarios
PROGRAMA 2 Ejecución del Proyecto						
Arreglos de Implementación.						
A. Arreglos Institucionales						
1	El Prestatario supervisará/controlará y evaluará el avance del Proyecto y preparará Informes de Proyecto de conformidad con las disposiciones de la Sección 4.08 de las Condiciones Generales y en base a Indicadores de Desempeño. Cada Informe de Proyecto cubrirá un período de un semestre, y será presentado a la Asociación a más tardar cuarenta y cinco días de finalizado el período cubierto por dicho informe.	30/06/2015 y 31/12/2015	UAP	Cumplida Parcialmente	La Coordinación del PROMOSAS a remitido tanto informes físicos y técnicos, ambos informes han sido presentados fuera de los tiempos especificados y pactados en el convenio y sus anexos	Informe Técnico remitido al Banco Mundial mediante correos electrónicos y oficios UAP 3289-2015 del 20 de Noviembre de 2015 para el primer informe semestral, el segundo
B. Administración Financiera, Informes de Auditoría y Auditorías						
1	El Receptoro mantendrá o hará que se mantenga un sistema de gestión financiera de conformidad con las disposiciones de las Condiciones Generales.	12/31/2015	UAP	Cumplida	La UAP SEFIN cuenta en el Área Financiera con un sistema contable funcional para el registro de las operaciones del PROMOSAS, así también se cuenta con la herramienta institucional de administración financiera SIAFI donde se administran los presupuestos, cuentas especiales,	
2	El Receptor preparará y presentará a la Asociación, como parte de los Informes de Proyecto, informes financieros interinos no auditados para el Proyecto cubriendo el semestre, en forma y sustancia satisfactorias a la Asociación.	30/06/2014 y 31/12/2014	UAP	Cumplida	Se han preparados los reportes financieros detallados en los manuales operativos, los mismos se han remitido en tiempo y forma a la Asociación.	Informe financiero del primer semestre de 2015 remitido al Banco Mundial mediante correo electrónico del 14 de agosto de 2015, Oficio UAP 2258-2015; y informe financiero del segundo semestre de 2015 remitido al Banco
3	El Receptor hará que auditen sus Estados Financieros de conformidad con las disposiciones de las Condiciones Generales. Cada auditoría de los Estados Financieros cubrirá un período de un año fiscal del Prestatario. Los Estados Financieros auditados para cada tal período serán presentados a la Asociación a más tardar seis meses de finalizado dicho período.	5/20/2015	UAP	Cumplida	La administración de la Unidad Administradora del Proyecto, procedió a la contratación de la firma auditora KPMG, S. de R. L. para auditar los estados financieros del Proyecto por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 al 2016.	
Sección III Adquisiciones						
A. Generales						
1. Bienes y Obras y Servicios No de Consultoría						
1	Todos los bienes, obras y servicios (fuera de servicios de consultores) requeridos por el Proyecto a ser financiados de los réditos del Financiamiento serán adquiridos de conformidad con los requisitos descritos o referidos en la Sección 1 de las Directrices de Adquisiciones, y las disposiciones de esta Sección.	12/31/2014	UAP	Cumplida	Todos los procesos de adquisición de Bienes y Obras y los de Servicios No de Consultoría se han realizado con base a los lineamientos generales de la asociación y los particulares especificados en el manual operativo.	

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento
 Financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y el Financiamiento Adicional Convenio Financiero No.5270-HO
 de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por la
 Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través
 de la Unidad Administradora de proyectos

Cumplimiento de las Cláusulas de Carácter Contable y Financiero, del Manual Operativo del Proyecto

Referencia	Descripción	Fecha de Cumplimiento	Responsable	Estado de Cumplimiento	Descripción o Evidencia de Cumplimiento	Comentarios
2. Servicios de Consultores						
2	Todos los servicios de consultores requeridos por el Proyecto y a ser financiados de los réditos del Financiamiento será procurados de conformidad con los requisitos descrito o referidos en las Secciones 1 y IV de las Directrices de Consultores, y con las disposiciones de esta Sección.	12/31/2014	UAP	Cumplida	Todos los procesos de contratación de Consultores Nacionales y Extranjeros se han realizado con base a los lineamientos generales de la asociación y los particulares especificados en el manual operativo del PROMOSAS.	
D. Revisión de las Decisiones de Adquisiones por la Asociación	El Plan de Adquisiciones describirá esos contratos que estén sujetos a la Revisión Previa de la Asociación. Todos los demás contratos estarán, sujetos a la Revisión Posterior de la Asociación.	12/31/2014	UAP	Cumplida	El PAC cuya aprobación por parte de la Asociación se puede verificar en el SEPA, identifica los procesos que serán revisados previamente por el Banco Mundial así como los que serán revisados posteriormente, así también el PAC contiene el método de adquisición según el tipo contratación o	
Sección IV Desembolsos de los recursos de financiamiento						
A. Generales						
1	El Receptor podrá retirar los réditos del Financiamiento de conformidad con las disposiciones del Artículo II de las Condiciones Generales, esta Sección, y tales instrucciones adicionales que la Asociación especificará mediante notificación al Prestatario (incluyendo las "Directrices para Desembolsos de Proyectos del Banco Mundial" fechadas mayo de 2006, conforme a su revisión de vez en cuando por la Asociación y aplicables a este Acuerdo de conformidad con	12/31/2014	UAP	Cumplida	La UAP SEFIN ha realizado las justificaciones de gasto en tiempo y forma ante la Asociación, afectando las categorías de gasto definidas en el Convenio de Financiamiento.	

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento
 Financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y el Financiamiento Adicional Convenio Financiero No.5270-HO
 de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por la
 Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través
 de la Unidad Administradora de proyectos

Cumplimiento de las Cláusulas de Carácter Contable y Financiero, del Manual Operativo del Proyecto

Referencia	Descripción	Fecha de Cumplimiento	Responsable	Estado de Cumplimiento	Descripción o Evidencia de Cumplimiento	Comentarios
Manual Operativo Volumen A						
Numeral 3.3	Rol y Participación de la Secretaría de Finanzas El Secretario de Estado en el Despacho de Finanzas es la máxima autoridad de la UAP y del PROMOSAS. A él, la UAP le deberá presentar informes de avance de la ejecución del Proyecto.	12/31/2015	UAP-SEFIN	Cumplida	Al 31 de diciembre de 2015, la UAP ha reportado a las diferentes Direcciones de la Secretaría de Finanzas a las cuales el Secretario de Estado en el Despacho de Finanzas le ha delegado el seguimiento del proyecto.	
Numeral 3.5	UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS - UAP La UAP-SEFIN es el órgano responsable de coordinar la gestión y ejecución del Proyecto, y está adscrita a la SEFIN. Está conformada por la Coordinación General, el Área Financiera-Administrativa, de Monitoreo y Evaluación, de Fortalecimiento Institucional y de Adquisiciones. Estas áreas cumplirán las mismas funciones en el marco del PROMOSAS.	12/31/2015	UAP-SEFIN	Cumplida	La UAP es una estructura dentro de la Secretaría de Finanzas organizada y funcional a la administración de proyectos financiados con créditos y donaciones externas, validada por organismos internacionales de desarrollo.	
Numeral 4.2	MODELO OPERATIVO GENERAL La Secretaría de Finanzas (en adelante, SEFIN), a través de la Unidad Administradora de Proyectos (en adelante, UAP-SEFIN), proveerá la supervisión técnica del componente 1, con el apoyo de CONASA y ERSAPS. Con la excepción de partes del componente 1 a ser ejecutadas por las municipalidades elegibles. Durante el desarrollo de PROMOSAS se realizarán evaluaciones para actualizar el estado de la capacidad de las municipalidades. Cualquier cambio de categoría deberá ser substanciado y obtener la no-objeción de la AIF.	12/31/2015	UAP-SEFIN	Cumplida	La UAP SEFIN se acompaña del las instituciones del sector para la supervisión del componente 1. a inicios del proyecto se determinó que las municipalidades no tienen hasta la fecha la capacidad de llevar sus propios procesos técnicos y de adquisiciones en tal sentido son acompañados por la UAP, ERSAPS, SANAA y CONASA.	
Numeral 6.2.5	Informes Financieros para la AIF Reportes semestrales de los Informes Financieros para la AIF El IF tiene por objeto ayudar a los prestatarios en el seguimiento de sus proyectos. El IF deberá ser consolidado por la UAP-SEFIN sobre la información que reporta el SIAFI. Informes financieros Deben incluir, como mínimo, el estado de las entradas de efectivo por fuentes y el uso de fondos por principales categorías de gastos con los saldos de apertura en efectivo y los saldos en efectivo al cierre de los ejercicios fiscales del gobierno de Honduras estado de fuente y uso de fondos, un estado de uso de fondos por componente y subcomponente, el cual presentara los gastos efectuados contra los previstos para el periodo y de forma acumulativa.	12/31/2015	UAP-SEFIN	Cumplida Parcialmente	Se han preparados los reportes financieros detallados en los manuales operativos, los mismos se han remitido en tiempo y forma a la Asociación.	Informe financiero del primer semestre de 2015 remitido al Banco Mundial mediante correo electrónico del 14 de agosto de 2015, Oficio UAP 2258-2015; y informe financiero del segundo semestre de 2015 remitido al Banco Mundial mediante correo electrónico del 02 de febrero de 2016, Oficio UAP 0186-2016
Numeral 6.2.5	Informes sobre progreso físico Contienen una descripción e indicadores de resultados de las principales actividades del Proyecto, que vinculan la información financiera con el progreso físico y resaltan los aspectos que deben ser atendidos.	12/31/2015	UAP-SEFIN	Cumplida Parcialmente	La Coordinación del PROMOSAS a remitido tanto informes físicos y técnicos, ambos informes han sido presentados fuera de los tiempos especificados y pactados en el convenio y sus anexos	Informe Técnico remitido al Banco Mundial mediante correos electrónicos y oficios UAP 3289-2015 del 20 de Noviembre de 2015 para el primer informe semestral, el segundo informe semestral no se ha enviado.

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento
 Financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y el Financiamiento Adicional Convenio Financiero No.5270-HO
 de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por la
 Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través
 de la Unidad Administradora de proyectos

Cumplimiento de las Cláusulas de Carácter Contable y Financiero, del Manual Operativo del Proyecto

Referencia	Descripción	Fecha de Cumplimiento	Responsable	Estado de Cumplimiento	Descripción o Evidencia de Cumplimiento	Comentarios
Numeral 6.3.1	Planificación y Programación de Actividades Plan Operativo Anual El Coordinador General de la UAP-SEFIN y su personal, en coordinación con el Coordinador General del Proyecto, conjuntamente con las entidades participantes del Proyecto prepararán y mantendrán un POA que detalle todas las actividades que se realizarán y los recursos necesarios para su ejecución por toda fuente.	12/31/2015	UAP-SEFIN	Cumplida	Los aspectos detallados en este inciso son administrados y gestionados por el área de adquisiciones del proyecto PROMOSAS mediante el PAC	
Numeral 6.3.2	Presupuesto El responsable del Área Financiera, Administrativa y Contable de la UAP-SEFIN es el responsable de llevar adelante las acciones necesarias para la programación, aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto, en coordinación con el Coordinador General del Proyecto, quien a su vez lo hará con las instituciones participantes. La UAP-SEFIN aprobará el presupuesto elaborado, sobre la base de lo establecido en el Contrato de Crédito, el Plan Operativo Anual y el Plan de Adquisiciones.	12/31/2015	UAP-SEFIN	Cumplida	Los aspectos detallados en este inciso son administrados y gestionados por el área Financiera del Proyecto PROMOSAS, la planificación de los presupuestos de las diferentes fuentes se hace en los meses de Julio y Agosto previo al año de ejecución.	
Numeral 6.3.6	Auditoría del Proyecto a) Responsabilidad de la UAP-SEFIN Las cuentas del Proyecto, incluyendo contratos y sus modificaciones y enmiendas, así como los depósitos y retiros de la Cuenta Designada y el uso de los SOE, serán auditados cada año por una firma auditora independiente aceptable para la AIF, y bajo los términos y condiciones satisfactorias para éste, lo que incluirá un informe administrativo sobre la estructura de control interno. b) Informes de auditoría Los informes anuales de auditoría con los estados de cuenta relacionados serán presentados a la AIF dentro de los seis meses del cierre del año fiscal del Prestatario. Todos los registros de soporte serán mantenidos en el lugar del Proyecto durante, al menos, un año después de su término.	12/31/2015	UAP-SEFIN	Cumplida	La administración de la Unidad Administradora del Proyecto, procedió a la contratación de la firma auditora KPMG, S. de R. L. para auditar los estados financieros del Proyecto por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 al 2016.	
Numeral 8.2.1	Informes de Avance Se establecerá un mecanismo de informes de avance anuales para describir los principales logros del Proyecto. Dichos informes incluirán información completa sobre los contratos, adquisiciones, desembolsos; así como información detallada sobre el estado financiero del Proyecto, insumos, número de beneficiarios, y otros. Además incluirá un rango adicional de indicadores operacionales de la EPS para seguir el curso de la situación del Proyecto. Estos informes serán producidos por la UAP-SEFIN y serán utilizados por el Grupo Interinstitucional de Coordinación y la Asociación Internacional de Fomento (AIF).	30/06/2015 y 31/12/2015	UAP	Cumplida Parcialmente	La Coordinación del PROMOSAS a remitido tanto informes físicos y técnicos, ambos informes han sido presentados fuera de los tiempos especificados y pactados en el convenio y sus anexos	Informe Tecnico remitido al Banco Mundial mediante correos electronicos y oficios UAP 3289-2015 del 20 de Noviembre de 2015 para el primer informe semestral, el segundo informe semestral no se ha enviado.

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento
 Financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y el Financiamiento Adicional Convenio Financiero No.5270-HO
 de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por la
 Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través
 de la Unidad Administradora de proyectos

Cumplimiento de las Cláusulas de Carácter de los Convenios Interinstitucionales

Referencia	Descripción	Fecha de Cumplimiento	Responsable	Estado de Cumplimiento	Medio de Verificación	Comentarios
Convenio de Participación Interinstitucional entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN), con el Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento (CONASA), el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), y el Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS)						
<u>Cláusula Cuarta</u>						
<u>Compromisos y Responsabilidades de las Entidades Coejecutoras</u>						
4.9	Elaborar los Planes Operativos y el Presupuesto que incluyan las actividades de fortalecimiento institucional.	3/1/2014	CONASA, SANAA, ERSAPS	Cumplido	PAC del PROMOSAS, Ayudas Memorias del Banco Mundial	Observamos las ayudas de memoria año 2015.
4.10	Designar a las unidades o equipos técnicos (según corresponda) para la coordinación de la ejecución del componente o sub componente y mantener las unidades con un personal suficiente en términos de cantidad y capacidad para el cumplimiento de sus compromisos bajo el PROMOSAS, con una continuidad de personal razonable. El remplazo de personal clave designado al proyecto deberá ser previamente consultado con la UAP/SEFIN y la AIF.	2/2/2014	CONASA, SANAA, ERSAPS	Cumplido	Contratos firmados	Observamos los Contratos firmados con el personal indicado en esta cláusula.
4.12	Notificar trimestralmente a la UAP el avance de los informes de los consultores, y preparar las solicitudes de pago para está, en función de los avances y progresos.	Mensual	CONASA, SANAA, ERSAPS	Cumplido	Los informes mensuales de Consultores son presentados para el trámite de cada pago.	
4.14	Elaborar y emitir informes de avance trimestrales y el informe final que deberán ser remitidos a la UAP.	marzo y noviembre 2014	ERSAPS	Cumplido	Se han recibido los Informes de Gestión ERSAPS	
4.16	Preparar las solicitudes de pago en función de los informes de avance de la consultoría y remitirlas a la UAP para su correspondiente trámite.	Mensual	CONASA, ERSAPS	Cumplido	La administración de la Unidad mediante Oficios de remisión de las instituciones	
<u>Cláusula Quinta</u>						
<u>Obligaciones Comunes de las Partes</u>						
5.2	Sostener reuniones periódicas para el seguimiento y evaluación de la ejecución del PROMOSAS.	Varias	GICO-GIC	Cumplido	Ayudas Memorias del GICO-GIC	No se observaron las ayudas de memoria del GICO-GIC

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento
 Financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y el Financiamiento Adicional Convenio Financiero No.5270-HO
 de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por la
 Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través
 de la Unidad Administradora de proyectos

Cumplimiento de las Cláusulas de Carácter de los Convenios Interinstitucionales

Referencia	Descripción	Fecha de Cumplimiento	Responsable	Estado de Cumplimiento	Medio de Verificación	Comentarios
<p>Convenio de Participación Institucional entre la República de Honduras a través de la Secretaría de Finanzas y la Mancomunidad Villanueva, Pimienta y San Manuel (AMASM), y las Municipalidades de Choloma, Comayagua, Danli, La Lima, Puerto Cortes, Siguatepeque, Teupasenti y San Pedro de Tutule (El seguimiento de las clausulas se consolidada, por ser las mismas para cada Municipalidad e igual comentario)</p>						
<p>Cláusula Quinta</p>						
<p>De las Obligaciones de las Municipalidades</p>						
5.8	Celebrar asambleas de carácter consultivo en cabildo abierto con representantes de organizaciones locales legalmente constituidas (Art. 25.4.9)	No hubo	Los Alcaldes Municipales de cada Municipalidad	No Aplica	No hubo	Al 31 de diciembre de 2015, no observamos documentación que se haya efectuado consultas mediante cabildo abierto en las municipalidades participantes.
5.9	Convocar a un plebiscito a todos los ciudadanos vecinos dentro del área geográfica municipal para tomar decisiones sobre asuntos de suma importancia a juicio de la corporación (Art. 25.4.10)	No hubo	Los Alcaldes Municipales de cada Municipalidad	No Aplica	No hubo	Al 31 de diciembre de 2015, no observamos documentación que se haya efectuado consultas mediante cabildo abierto en las municipalidades participantes.
5.12	Llevar a cabo cabildos abiertos para la toma de decisión del modelo de gestión de la EPS que será creada.	No hubo	Los Alcaldes Municipales de cada Municipalidad	No Aplica	No hubo	Al 31 de diciembre de 2015, no observamos documentación que se haya efectuado consultas mediante cabildo abierto en las municipalidades participantes.
5.14	Hacer publico el Plan Operativo Anual de Adquisiciones al inicio de cada año y publicar los resultados al final del año.	No Objeción BM	UCP/ PROMOSAS	Cumplida	SEPA	Al 31 de diciembre de 2015, observamos que se tiene el plan de adquisiciones anual dicha información se incluye en el sistema SEPA del Banco.
5.15	Publicar los documentos de licitación y contratos mediante el plan anula de adquisiciones en una página web.	varios del 2015	UCP/ PROMOSAS	Cumplida	SEPA, SEFIN, HONDUCOMPRAS	
5.16	Preparar al inicio de cada año su plan operativo anual (POA), y su plan de adquisiciones y contrataciones (PAC)m que le correspondan bajo el componente 1 del PROMOSAS.	varios del 2015	UCP/ PROMOSAS		SEPA	Al 31 de diciembre de 2015, observamos que se tiene el plan de adquisiciones anual dicha información se incluye en el sistema SEPA del Banco.
5.17	Crear la comisión municipal de transferencias (CMT) u otra, cuando corresponda, para supervisar y coordinar todos los aspectos de la ejecución de las actividades que el correspondan bajo el componente 1 del PROMOSAS y del proceso de transferencia, así como el de creación e implementación de la EPS.	NO APLICA	NO APLICA	No Aplica	NO APLICA	Al 31 de diciembre de 2015, la administración manifiesto que aplica esta cláusula debido a que las reuniones se realizan con el ente regulador de Aguas de cada Municipalidad donde existen las mismas.

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoria del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento
 Financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y el Financiamiento Adicional Convenio Financiero No.5270-HO
 de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por la
 Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través
 de la Unidad Administradora de proyectos

Cumplimiento de las Cláusulas de Carácter de los Convenios Interinstitucionales

Referencia	Descripción	Fecha de Cumplimiento	Responsable	Estado de Cumplimiento	Medio de Verificación	Comentarios
5.18	Designar a las personas que conformarán el equipo técnico municipal entre los funcionarios de las distintas áreas de la municipalidad, el cual tendrá la función de apoyo y coordinación de la ejecución de las actividades contempladas en el PROMOSAS, así como las actividades del proceso de transferencia; o, en su defecto, asignar a la unidad técnica municipal dicha función. Asimismo, designar al coordinador técnico responsable del equipo.	NO APLICA	NO APLICA	No Aplica	NO APLICA	Al 31 de diciembre de 2015, la administración manifestó que aplica esta cláusula debido a que las reuniones se realizan con el ente regulador de Aguas de cada Municipalidad donde existen las mismas.
5.19	Suscribir, cuando corresponda, el convenio de transferencia de la unidades descentralizadas del SANAA, para poder realizar su posterior conversión en EPS, según los modelos propuestos por la consultoría especializada en el marco de referencia de la ley marco del sector. Asimismo, de ser el caso, emitir, la resolución (o documento que corresponda) para la conversión de la dirección técnica municipal o empresas operadoras existentes (según el caso) a cargo de la provisión de los servicios agua y saneamiento, en EPS.	NO APLICA	NO APLICA	No Aplica	NO APLICA	Al 31 de diciembre de 2015, la administración manifestó que aplica esta cláusula debido a que las reuniones se realizan con el ente regulador de Aguas de cada Municipalidad donde existen las mismas.
5.20	Presentar a la UAP los informes trimestrales y semestrales de avance, para que esta, a su vez, pueda informar a las instancias correspondientes sobre la ejecución del PROMOSAS.	NO APLICA	NO APLICA	No Aplica	NO APLICA	Al 31 de diciembre de 2015, la administración manifestó que aplica esta cláusula debido a que las reuniones se realizan con el ente regulador de Aguas de cada Municipalidad donde existen las mismas.
5.31	Remitir a la UAP, para su análisis y aprobación o No-Objeción, cuando corresponda. Los informes parciales y finales, relacionados con solicitudes de pagos, conforme lo requerido en cada contrato.	NO APLICA	NO APLICA	No Aplica	NO APLICA	Al 31 de diciembre de 2015, la administración manifestó que aplica esta cláusula debido a que las reuniones se realizan con el ente regulador de Aguas de cada Municipalidad donde existen las mismas.
Cláusula Sexta						
De la Obligaciones comunes de las Partes						
6.2	Sostener reuniones periódicas calendarizadas, para el seguimiento y evaluación de la ejecución.	Mensuales	Banco Mundial, UCP-PROMOSAS	Cumplida	Ayudas de memorias de supervisión, giras de supervisión de la UCP/PROMOSAS	

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoria del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento
 Financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y el Financiamiento Adicional Convenio Financiero No.5270-HO
 de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por la
 Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través
 de la Unidad Administradora de proyectos

Cumplimiento de las Cláusulas de Carácter de los Convenios Interinstitucionales

Referencia	Descripción	Fecha de Cumplimiento	Responsable	Estado de Cumplimiento	Medio de Verificación	Comentarios
6.3	Efectuar inspecciones periódicas en forma conjunta para evaluar el avance en la ejecución del POA/PAC bajo el Componente I del PROMOSAS.	Mensuales	Banco Mundial, UCP-PROMOSAS	Cumplida	Ayudas de memorias de supervisión, giras de supervisión de la UCP/PROMOSAS	
Cláusula Octava De la Evaluación Anual del Convenio						
De la Evaluación Anual del Convenio						
8.1	La SEFIN asignará recursos en función de los techos establecidos en el Manual de Operaciones aprobado por la AIF y de los estudios de consultorías y diseño del POA/PAC, los cuales estarán sujetos a la aprobación de la UAP y la AIF. Para usar estos recursos, se firmará adendas al Convenio por las autoridades que lo has suscrito originalmente donde se estipulará monto de los recursos, destino, contrapartida local e inversiones para el correspondiente año. Anualmente, se revisará el cumplimiento de las metas de ejecución	PAC del Proyectos	UAP/ PROMOSAS	Cumplida	PAC aprobado por el BM	Durante el año 2015, se aprobo el PAC y POA de los Convenios donde estár incluidas los estudios de consultorías, de diseño sobre las obras que serán realizadas a las Municipalidades beneficiarias.
8.2	La municipalidad será responsable por el cumplimiento de los objetivos y resultados previstos en su POA/PAC. Al respecto, elaborará reportes trimestrales de progreso y realizará dos evaluaciones conjuntas con la SEFIN, en el primer y segundo semestre de cada año.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica, ya que el responsables es la Administración de la Unidad Coordinadora del Proyecto/SEFIN.
Cláusula Novena						
De la modificación y Vigencia						
9	El presente convenio de participación interinstitucional podrá ser modificado por acuerdo de las partes, en el marco de los objetivos del PROMOSAS y con previa aprobación de la AIF.	9/30/2013	SEFIN	Cumplida	Firmado	Al 31 de diciembre de 2015, se mantienen vigentes los convenios suscritos con las Municipalidades.



KPMG, S. DE R. L.

Col. Palmira, 2da. calle, 2da. ave., No.417
Apartado 3398
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Teléfono: (504) 2238-2907, 2238-5605
(504) 2238-2106
Email: HN-FMkpmgtgu@kpmg.com

Informe de los Auditores Independientes sobre el Estado de la Cuenta Especial

Señores

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas:

Hemos auditado la cédula adjunta que contiene el estado de la cuenta especial correspondiente al movimientos de los desembolsos recibidos menos los gastos efectuados, ("La Cedula"), recibidos de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), por la Unidad Administradora del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, en respaldo a la reconciliación de la cuenta especial, financiado parcialmente con el Convenio Financiero No.4335-HO y del financiamiento adicional del Convenio Financiero No.5270-HN de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) ejecutado por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través de la Unidad Administradora de Proyectos. La cédula ha sido preparada por la administración de la Unidad Administradora de Proyectos, utilizando la base de efectivo recibido y desembolsos efectuados de contabilidad descrita en la nota 1 del estado de la cuenta especial.

Responsabilidad de la Administración de la Cédula

La Administración es responsable por la preparación de la cédula de conformidad con la base de efectivo recibido y desembolsos efectuados de contabilidad descrita en la nota 1 del estado de la cuenta especial, para determinar la aceptabilidad de la base de contabilidad, y de control interno, que la administración determine que es necesario para permitir la preparación de dicha cédula que esté libre de errores significativos, ya sea debido a fraude o error.

Responsabilidad de los Auditores

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre esta cédula con base en nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría y los requerimientos específicos de la Asociación Internacional de Fomento (AIF). Estas normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable sobre si la cédula está libres de errores significativos.

(Continúa)



Una auditoría incluye la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de los montos y revelaciones en la cédula. Los procedimientos seleccionados dependen de nuestro juicio, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores significativos en la cédula, ya sea debido a fraude o error. Al hacer esta evaluación de riesgos consideramos el control interno relevante para la preparación de la cédula por la entidad, con el propósito de diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye, evaluar lo apropiado de las políticas de contabilidad utilizadas y una razonabilidad de las estimaciones contables, hechas si hubiese por la administración, así como evaluar la presentación en conjunto de la cédula.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para ofrecer una base para nuestra opinión de auditoría.

Opinión

En nuestra opinión, la información financiera contenida la cédula del estado de la cuenta especial, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 está preparada, en todos sus aspectos importantes, de acuerdo con la base de efectivo recibido y desembolsos efectuados de contabilidad descrita en la nota 1 del estado de la cuenta especial.

Base de Contabilidad

Sin modificar nuestra opinión, llamamos la atención a la nota 1 en la cédula, la cual describe la base de contabilidad. La cédula está preparada para ayudar a que la Unidad Administradora del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento, cumpla con los requerimientos del acreedor la Asociación Internacional de Fomento (AIF). Como resultado, la cédula puede no ser adecuada, para otro propósito. Nuestro informe está destinado exclusivamente para el acreedor la Asociación Internacional de Fomento (AIF), la Agencia para el Desarrollo, la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas y la Unidad Administradora de Proyectos y no debe ser distribuido a terceros que no sea el Acreedor.

KPMG

31 de mayo de 2016

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento
 Financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y Financiamiento
 Adicional Convenio Financiero No.5270-HN
 de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por
 la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través
 de la Unidad Administradora de Proyectos

Estados de la Cuenta Especial

Al 31 de diciembre de 2015

		Convenio Financiero		Total	
		No. 4335-HO	No. 5270-HN		
Saldo al principio del año	US\$	688,544	891,830	1,580,374	
Reintegros del Banco Mundial					
Desembolsos por Solicitudes		331,214	2,444,406	2,775,620	
Anticipo de fondo rotatorio		-	-	-	
Fondos disponibles		<u>1,019,758</u>	<u>3,336,236</u>	<u>4,355,994</u>	
Menos:					
Gastos por bienes y servicios (véase página 23)		<u>785,844</u>	<u>2,579,509</u>	<u>3,365,353</u>	
		<u>785,844</u>	<u>2,579,509</u>	<u>3,365,353</u>	
		233,914	756,727	990,641	
Diferencia		<u>(2,223)</u>	<u>(378)</u>	<u>(2,601)</u>	(1)
Saldo al final del año, según estados bancarios (véase página 116)	US\$	<u><u>231,691</u></u>	<u><u>756,349</u></u>	<u><u>988,040</u></u>	

(1) Según la administración de la Unidad Administradora de Proyectos la diferencia corresponde a diferencial cambiario.

Véanse notas que acompañan al estado de cuenta especial.

SECRETARIA ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento, financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y el financiamiento adicional Convenio financiero No.5270-HN de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), Ejecutado por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través de la Unidad Administradora de Proyectos

Nota al Estado de la Cuenta Especial

Año terminado el 31 de diciembre de 2015

(1) Registro y Bases Contables

La Asociación Internacional de Fomento (AIF), para los Convenios Financieros No.4335-HO y el financiamiento adicional Convenio Financiero No.5270-HN, autorizó un monto de US\$1,016,389 y US\$1,000,000, respectivamente, y que están depositados en una cuenta especial No.11101-20-0000543-5 y 11101-20-0000751-9, respectivamente del Banco Central de Honduras a nombre del Proyecto, según lo estipulado con el párrafo de la Sección IV, inciso B 1. (Véase conciliación de asignación autorizada en página 116) La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas controlan estos fondos mensualmente en base a los estados de cuenta del banco. Los retiros de dicha cuenta se efectúan mediante solicitudes de programación de gastos presentadas por la administración de la Unidad Administradora de Proyectos, procede a realizar la transferencia de los fondos a las cuentas operativas del Banco Central de Honduras la primera en dólares, libreta No.01000022119 y No.01000022111 y la segunda en Lempiras libretas No. 01000022121 y No. 01000022114. Los retiros de dicha cuenta se efectúan en base a solicitudes de transferencias de fondos autorizadas por el Coordinador del Proyecto a la cuenta operativa. Posteriormente mediante memo de pago se procede a la elaboración del F-01, en el módulo de SIAFI, el cual es revisado por la gerencia financiera y autorizado por el Coordinador Proyecto, una vez autorizada se procede a la transferencia bancaria a los beneficiarios y una vez que el recibo de la transferencia aparece como conciliado, se efectúa el pago.

Los reembolsos son tramitados según el saldo de la cuenta especial a través de las solicitudes de gastos, elaboradas por la Unidad Administradora de Proyectos que se presentan a la Asociación Internacional de Fomento (AIF).

El Banco Central de Honduras tiene registros individuales para el control de los fondos recibidos de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) los cuales se acreditan con las transferencias recibidas de este organismo.

La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, también prepara mensualmente las conciliaciones bancarias, con base a los estados de cuenta que recibe del Banco Central de Honduras.

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento
 Financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y Financiamiento
 Adicional Convenio Financiero No.5270-HN
 de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por
 la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través
 de la Unidad Administradora de Proyectos

Reconciliaciones de la Cuenta Especial

Al 31 de diciembre de 2015

		Convenio Financiero		Total
		No. 4335-HO	No. 5270-HN	
Nombre del Banco:	Banco Central de Honduras			
Número de Cuenta:	11101-20-0000543-5 y 11101-20-0000751-9			
Depósito inicial por la Asociación Internacional de Desarrollo como anticipo del fondo		US\$ 2,617,389	1,000,000	3,617,389
Menos:				
Recuperación de anticipo, Solicitud No.42		(1,162,877)	-	(1,162,877)
Recuperación de anticipo, Solicitud No.43		(438,123)	-	(438,123)
		US\$ <u>1,016,389</u>	<u>1,000,000</u>	<u>2,016,389</u>
Saldo en la cuenta especial según Banco Central de Honduras No. 11101-20-0000543-5		US\$ 231,654	-	231,654
No. 11101-20-0000751-9			756,169	756,169
Más saldo en la cuenta operativa:				
Cuenta No. 11101-20-0000464-1				
Libreta Dolares No.01000022119		-	180	180
Libreta Dolares No.01000022111		-	-	-
Cuenta No. 11101-01-0000618-1				
Libreta Lempiras No.01000022121		-	-	-
Libreta Lempiras No.01000022114		-	-	-
Cuenta No. 11101-22-0000129 Libreta EUROS No.01000022101		37	-	37
		<u>231,691</u>	<u>756,349</u>	<u>988,040</u>
Más:				
Gastos efectuados y pendientes de justificar AIF		<u>787,898</u>	<u>243,136</u>	<u>1,031,034</u>
		<u>787,898</u>	<u>243,136</u>	<u>1,031,034</u>
Sub-total		1,019,589	999,485	2,019,074
Diferencia		(3,200)	515	(2,685) (1)
Total adelanto justificado		US\$ <u>1,016,389</u>	<u>1,000,000</u>	<u>2,016,389</u>

(1) Según la administración de la Unidad Administradora de Proyectos la diferencia corresponde a diferencial Cambiario

Véanse notas que acompañan los estados financieros básicos.

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento, financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y el financiamiento adicional Convenio financiero No.5270-HN de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), Ejecutado por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través de la Unidad Administradora de Proyectos

"ALCANCE DEL TRABAJO"

Hemos completado nuestra auditoría del estado de fuentes y usos de fondos por categoría del gasto del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento por el año terminado al 31 de diciembre de 2015 y el estado de inversiones acumuladas por categoría del gasto al 31 de diciembre de 2015. Nuestro informe de fecha 31 de mayo de 2016, expresa nuestra opinión sobre los estados de fuentes y usos de fondos por categoría del gasto e inversiones acumuladas por categoría del gasto del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento de conformidad con la base de contabilidad descrita en la nota 1 al estado de fuentes y usos de fondos por categoría del gasto e inversiones acumuladas por categoría del gasto.

El objetivo de nuestra auditoría fue expresar una opinión sobre el estado de fuentes y usos de fondos por categoría del gasto e inversiones acumuladas por categoría del gasto del Proyecto. Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con las normas internacionales de auditoría. Esas normas requieren que la auditoría sea planeada y ejecutada para obtener una certeza razonable de que los estados de fuentes y usos de fondos por categoría del gasto e inversiones acumuladas por categoría del gasto están libres de errores significativos.

Excepto por lo indicado en el informe del estado de fuentes y usos de fondos por categoría del gasto e inversiones acumuladas por categoría del gasto, obtuvimos el acceso a todos los registros, documentos y otros datos de soporte y se nos proporcionó toda la información y explicaciones que requerimos.

Además, recibimos la cooperación necesaria de los funcionarios y empleados de la Unidad Administradora de Proyectos.

Procedimientos de Auditoría

Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con las normas internacionales de auditoría promulgadas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC) y demás documentos aprobados por la Asociación Internacional de Fomento (AIF), los cuales nos ayudaron a formarnos un entendimiento de la Unidad Administradora de Proyectos como tal, y comprender el funcionamiento de los sistemas de operación a través de procedimientos de auditoría.

(Continúa)

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento, financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y el financiamiento adicional Convenio financiero No.5270-HN de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), Ejecutado por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través de la Unidad Administradora de Proyectos

"ALCANCE DEL TRABAJO"

Los procedimientos aplicados como parte del enfoque de auditoría son los siguientes:

- (1) Un entendimiento de los antecedentes del Proyecto en el que se incluyó comprender los objetivos, oportunidad y alcance del mismo, según lineamientos de la Asociación.
- (2) Identificación y definición de los objetivos generales de la auditoría y objetivos específicos de auditoría.
- (3) Reconocimiento de los riesgos de auditoría, al planificar la auditoría.
- (4) Participación amplia del equipo de auditoría asignada para la planeación de la auditoría, incluyó socios, gerente y personal staff.
- (5) Selección de los procedimientos de auditoría aplicados para podernos satisfacer de nuestra revisión.
- (6) La identificación de los puntos fuertes y débiles de los procedimientos y de los controles claves del control interno.
- (7) La elaboración de un programa de auditoría a la medida.

A continuación presentamos un resumen de las principales pruebas aplicadas durante nuestra auditoría:

- (a) **Objetivo**
Evaluación para obtener un entendimiento del control interno de la Unidad Administradora de Proyectos, con los procedimientos de registros y procesos contables.

Pruebas Realizadas

Por medio de indagación y observación, verificamos los procedimientos que se realizan para verificar el adecuado cumplimiento de los procedimientos de control de la Unidad Administradora de Proyectos involucrada en la ejecución del Proyecto que depende del Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, los hallazgos encontrados se incluyen en la carta a la gerencia del 31 de mayo de 2016.

(Continúa)

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento, financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y el financiamiento adicional Convenio financiero No.5270-HN de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), Ejecutado por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través de la Unidad Administradora de Proyectos

"ALCANCE DEL TRABAJO"

(b) Objetivo

Verificar que las transferencias de efectivo recibidas de la Asociación sean depositadas íntegramente en la cuenta especial.

Pruebas Realizadas

Verificamos las transacciones de la cuenta especial incluyendo la revisión de la reconciliación de los fondos recibidos por la Unidad Administradora de Proyectos, incluyendo las sub-cuentas especiales operativas en dólares y lempiras. Revisamos la preparación de la conciliación bancaria de la cuenta especial preparada por la Unidad Administradora de Proyectos, observando que se prepara las conciliaciones de las subcuentas operativas. Sin embargo observamos algunas deficiencias de control, véase carta a la gerencia de fecha 31 de mayo de 2016.

Solicitamos la confirmación de los desembolsos recibidos y desembolsados a la Dirección General de Crédito Público por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, la confirmación recibida, observamos que los valores detallados como ingresos son iguales a los registros contables del Proyecto. Revisamos la elaboración de la conciliación según los requerimientos de la Asociación, y que las transferencias son directamente efectuadas a la cuenta especial, observamos los créditos en los estados de la cuenta del Banco Mundial y la documentación de respaldo de la solicitud. Sin embargo surgieron hallazgos de nuestra revisión véase carta a la gerencia de fecha 31 de mayo de 2016.

Además, se obtuvo un detalle de las solicitudes de desembolso de gastos Soe's, los cuales fueron revisados y nos aseguramos de la razonabilidad de los gastos reportados según documentación que especifica la Asociación Internacional de Fomento (AIF). Sin embargo existen diferencias a favor del Convenio Financiero en la reconciliación de la cuenta especial por US\$2,601, a favor en la conciliación del estado de cuenta especial por US\$2,685 y en contra de la conciliación de las solicitudes desembolsos de gastos Soe's con los registros contables por US\$477 y en la conciliación del disponible por US\$643, que según la administración de la Unidad corresponden a diferencial cambiario. Los hallazgos encontrados se incluyen en la carta a la gerencia del 31 de mayo de 2016.

(Continúa)

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento, financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y el financiamiento adicional Convenio financiero No.5270-HN de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), Ejecutado por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través de la Unidad Administradora de Proyectos

"ALCANCE DEL TRABAJO"

(c) Objetivo

Los fondos recibidos que reporta el Proyecto son utilizados adecuadamente de acuerdo a los términos del Acuerdo de financiamiento aprobado por la Asociación Internacional de Fomento (AIF) y con la previa "no-objeción" de este organismo financiero.

Pruebas Realizadas

Procedimos a revisar los procesos que siguen contrataciones de consultoría, servicio y compras de bienes realizadas por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, por la administración de la Unidad Administradora de Proyectos, revisando los términos de referencia, con la documentación de respaldo, método de selección y aprobación presentados a la Asociación Internacional de Fomento (AIF); asimismo, la revisión selectiva de los contratos firmados por el ministro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, dichas licitaciones, concursos privados, contratación directa y renovaciones de contratos fueron adjudicadas según los lineamientos de la Asociación y el Gobierno de la República de Honduras. Sin embargo surgieron hallazgos de nuestra revisión véase carta a la gerencia de fecha 31 de mayo de 2016.

También en forma selectiva procedimos a revisar los pagos efectuados a las firmas consultoras, empresas y otros según documentación de soporte que se adjunta a las solicitudes de gastos. Estos documentos se observaron en la Unidad Administradora de Proyectos, además observamos la documentación que respalda los pagos a cada firma consultora, compra de bienes y pago de servicios.

(d) Objetivo

Verificar el cumplimiento de los términos de las cláusulas del Convenio Financiero para el Desarrollo con la Asociación Internacional de Fomento (AIF), Convenios Inter-institucionales y el Manual Operativo del Proyecto.

(Continúa)

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

Auditoría del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento, financiado con el Convenio Financiero No.4335-HO y el financiamiento adicional Convenio financiero No.5270-HN de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), Ejecutado por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través de la Unidad Administradora de Proyectos

"ALCANCE DEL TRABAJO"

Procedimiento Realizado

Evaluamos el cumplimiento de las cláusulas según nuestra revisión e indagaciones realizadas con la Unidad Administradora de Proyectos y la documentación presentada así como los avances de informes presentados a la Asociación Internacional de Fomento (AIF), excepto por que existe un cumplimiento parcial de la cláusula Sección II Monitoreo de Proyectos, Informes financieros y Evaluación A. Informes de Proyectos de los Convenios Financieros No.4335-HO y No.5270-HN; y el cumplimiento parcial de las cláusulas 6.2.5 y 8.2.1 del manual operativo del Proyecto, la Unidad Administradora de Proyectos cumplió en todos los aspectos importantes con las cláusulas de carácter contable y financieras del Convenio Financiero No.4335-HO y el Financiamiento Adicional del Convenio Financiero No.5270-HN, leyes y regulaciones aplicables del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento.

Controles Internos

La administración del Proyecto es responsable de establecer y mantener una estructura de control interno. Para cumplir con esta responsabilidad, se requieren juicios y estimaciones de la administración para evaluar los beneficios esperados y los costos relacionados a las políticas y procedimientos de la estructura de control interno. Los objetivos de la estructura de control interno son los de proveer a la administración una certeza razonable, pero no absoluta, que los activos están protegidos contra pérdidas por usos o disposiciones no autorizados; las transacciones se efectúan de acuerdo con las autorizaciones de la administración y los términos del Convenio Financiero y se registran adecuadamente para permitir la preparación de los estados de fuentes y usos de fondos e inversiones acumuladas. Sin embargo surgieron hallazgos de nuestra revisión véase carta a la gerencia de fecha 31 de mayo de 2016.

Personal

Para la realización de este importante trabajo, asignamos el personal indicado en nuestra propuesta de fecha 7 de enero de 2015, que incluyó socios, gerente y personal staff, con la experiencia requerida para ejecutar el mismo.

**INFORME DE INSPECCIONES FISICAS DE LAS OBRAS
FINANCIADOS CON LOS FONDOS DEL CONVENIO FINANCIERO No.4335-HO y
FINANCIAMIENTO ADICIONAL CONVENIO FINANCIERO No.5270-HO**

MEMORIA DESCRIPTIVA

Proyecto: Construcción de Siete (7) Pozos para el sistema de agua potable en el Departamento de Cortes en los Municipios de Pimienta (en La Ladrillera) y la Lima (lugares del Vivero Municipal, Colonia Municipal, Los Angeles y Jesusalén) y el Departamento del Paraíso en Municipio de Danli (en los lugares de Bella Vista y Concepción)

Ubicación: Municipios de Pimienta, La Lima, Departamento de Cortes y Danli

Contratista: Morales & Asociados

Por medio del presente señalo que se realizó la inspección física del proyecto en mención conforme al presupuesto contratado y se verificó que las siete (7) pozos se encuentran sus obras físicas terminadas; tal como se detalla en el cuadro adjunto:

Nombre del Pozo	Profundidad de Pies	Pozo Investigación Diámetro Mínimo Estimado Pulgadas	Pozo de Producción Diámetro de Ademedado estimado Pulgadas		Monto por Pozo	Cantidad
<u>Municipalidad de Danli</u>						
Bella Vista	250	4	6	L	634,807.18	1
Concepción	250	4	6		656,174.68	1
					0	
<u>Municipalidad de la Lima</u>						
Vivero Municipal	280	4	6		741,077.38	1
Colonia Municipal	280	4	6		687,354.18	1
Los Angeles	280	4	6		670,084.18	1
Jerusalén	280	4	10		775,759.03	1
<u>Municipalidad Pimienta</u>						
La Ladrillera	250	4	10		652,241.93	1
				L	<u>4,817,498.56</u>	

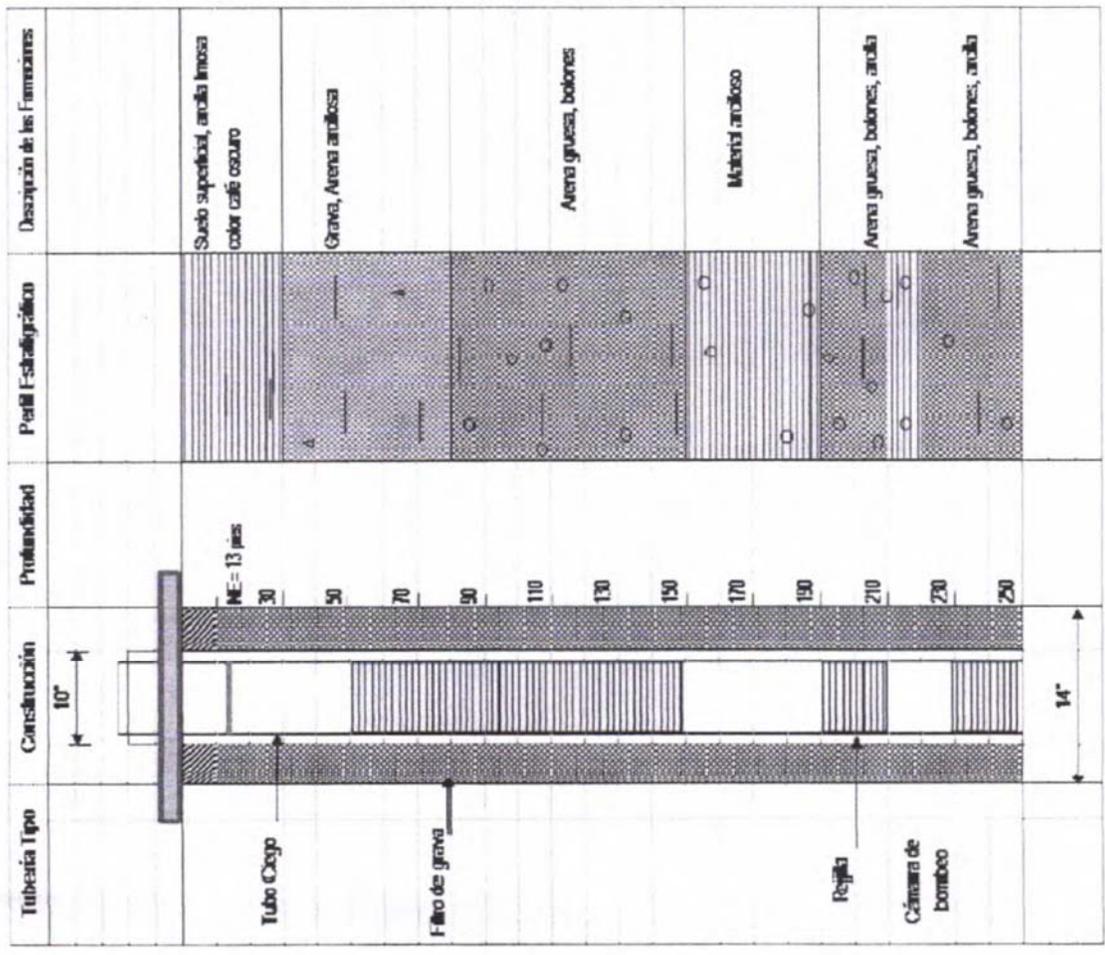
Las obras construidas en estos proyectos presentan la calidad aceptable y que las obras ejecutadas consistieron en perforación de pozos entubados con diferentes diámetros, desinfección, toma de muestras para análisis de calidad del agua (análisis generales fisicoquímicos, bacteriológicos y también análisis de metales pesados), aforo para terminar el caudal de explotación, video de filmación para verificar el estado mecánico (desfasamiento, fisuras, colapsos) y el estado hidráulico (sólidos en suspensión) de los mismos y la instalación de tubo piezométrico para medir los niveles dinámicos del pozo. Según lo indicado por el beneficiario que recibió las obras.

Hallazgos

Ninguno de los pozos tiene los elementos del sistema electromecánico del conjunto bomba/motor y panel de control para obtener el máximo desempeño de los equipos de bombeo y consumo energético, estos ítem serán considerados en siguiente contrato de equipamiento de los mismos informaron las autoridades contratantes.

A los beneficiarios de los pozos ubicados en la Municipalidad de Danli, no tienen el perfil hidrogeológico del pozo, por lo cual desconocen el caudal de explotación, la profundidad, el diámetro, solo fueron informados verbalmente.

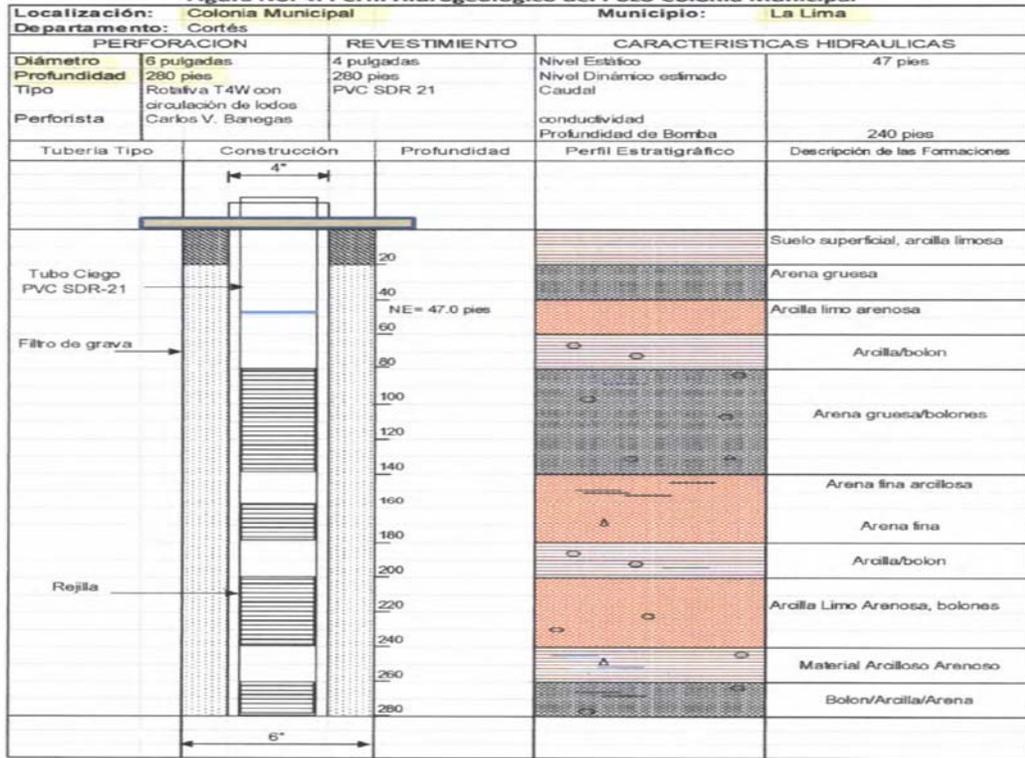
Pozo La Ladrillera.



PERFORACION		REVESTIM
DIAMETRO	16 Pul.	10 Pulg.
PROFUNDIDAD	250 Pies	250 Pies
TIPO	Failing 1250 rotativa	PVC SDR 21
PERFORISTA	Marcio Diaz	
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS		
NIVEL ESTATICO		12.96 PIES
NIVEL DINAMICO		
CAUDAL		530 GPM
CONDUCTIVIDAD		
PROFUNDIDAD DE LA BOMBA		180 PIES



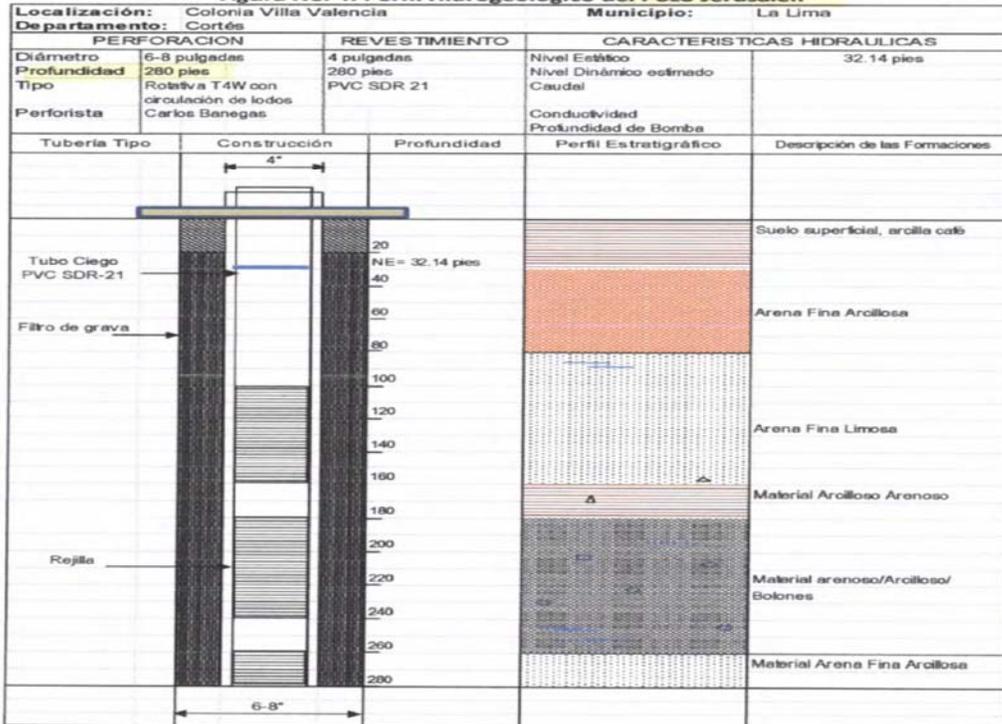
Figura No. 4: Perfil Hidrogeológico del Pozo Colonia Municipal



MORALES & Asociados: Consultoría y Perforación de Pozos

5

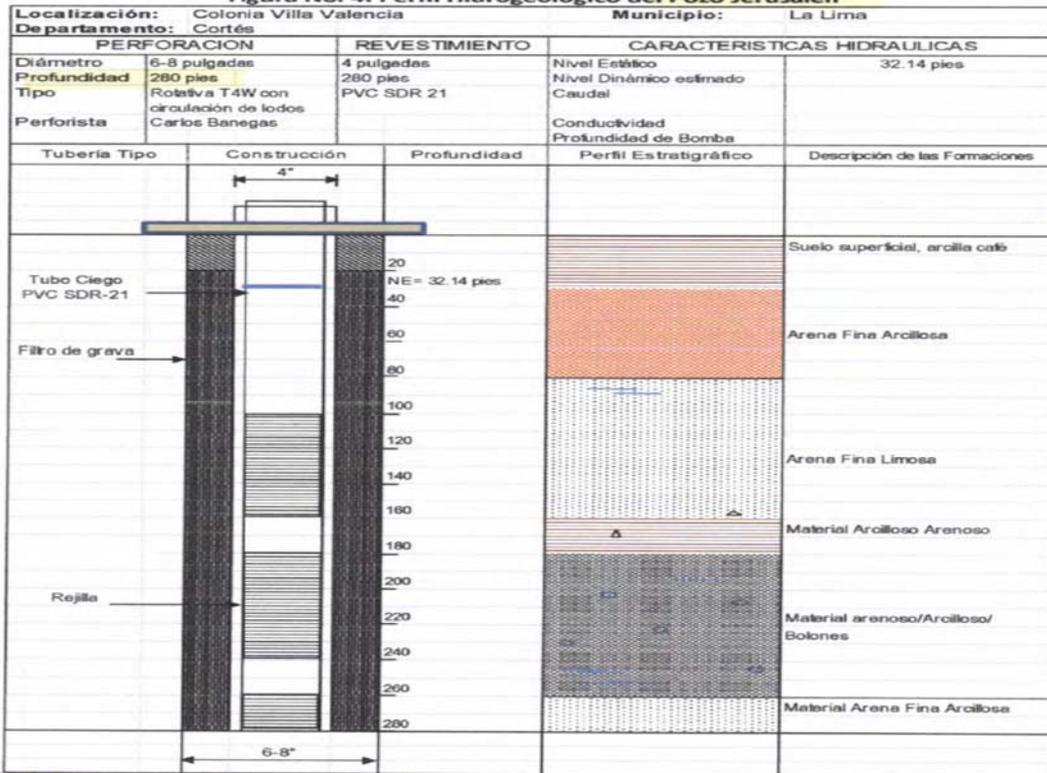
Figura No. 4: Perfil Hidrogeológico del Pozo Jerusalén



MORALES & Asociados: Consultoría y Perforación de Pozos

5

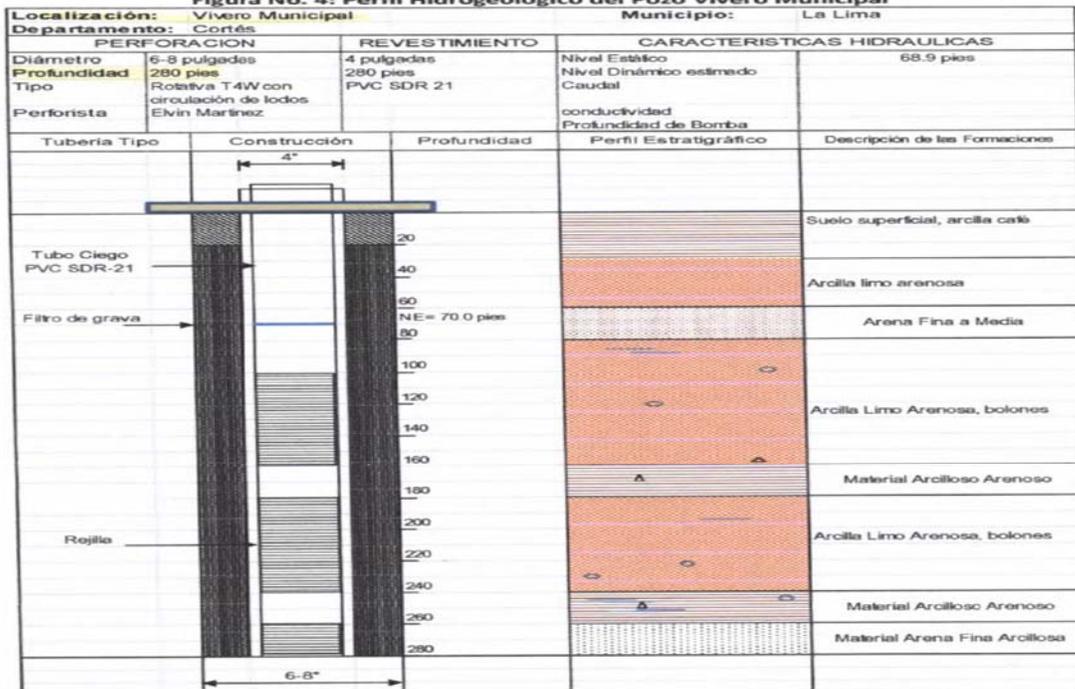
Figura No. 4: Perfil Hidrogeológico del Pozo Jerusalén



MORALES & Asociados: Consultoría y Perforación de Pozos

5

Figura No. 4: Perfil Hidrogeológico del Pozo Vivero Municipal



MORALES & Asociados: Consultoría y Perforación de Pozos

5

Municipalidad de Danli

POZO BELLAVISTA



POZO CONCEPCION



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

POZO LA LADRILLERA



MUNICIPALIDA LA LIMA

POZO JERUSALEN



POZO LOS ANGELES



POZO MUNICIPAL



POZO VIVERO MUNICIPAL



POZOS REHABILITADOS, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA

Las Obras ejecutadas en estos proyectos consistieron en limpieza de rejillas y bomba, desinfección, toma de muestras para análisis de calidad de agua (análisis generales fisicoquímicos, bacteriológicos y también análisis de metales pesados) aforo para terminar el caudal de explotación, revisión con video cámara para verificar el estado mecánico (desfasamiento, fisuras, colapsos) y el estado hidráulico (sólidos de suspensión) de los mismos, revisión electromecánica a conjunto bomba-panel de control, en ningún momento se realizó cambio de elementos del sistema electromecánico conforme a los resultados de dicha revisión para obtener el máximo desempeño de los equipos de bombeo y consumo energético.

Hallazgos:

Los pozos que se habían señalados en el municipio de Villanueva, departamento de Cortes fueron intervenidos de acuerdo con lo indagado con las autoridades locales se intervinieron otros pozos y se detallan así; Cañeras #2, Cañeras #3, Cañeras #4, Cañeras #5 Cañeras #6, Manuel Coello, El Milagro, El Sinai, El Higo Marañón, Vista Hermosa y la Gran Villa.

POZO PIMIENTA ESQUIPULAS



LA LIMA SITRATERCO



VILLANUEVA POZO MANUEL COELLO



MEMORIA DESCRIPTIVA

Proyecto: Construcción de oficina para el prestador de agua potable y Saneamiento

Ubicación: Municipio de Teupasenti del Departamento de El Paraiso

Contratista: Constructora Estrada

Monto: L 906,175.00

Según el anticipo y primera estimación presentada de la obra, se observó que ya están fundidos los cimientos, solera inferior, se levantaron paredes, solera de cargador de puertas y ventas, solera superior y se tiene instalada la estructura de techo en un 70% y se está trabajando en el repello de paredes y se tiene en un 50%. Con respecto a la cisterna ya se levantaron las paredes.

Hallazgos

1. El Bloque utilizado en este proyecto no cumple con las normas de calidad de las especificaciones técnicas de los planos; pero se está instalando una malla (tela zaranda) con fondo propios del Contratista antes de la ejecución del repello de paredes para dar mayor resistencia a la misma.
2. La grava utilizada es de gravin de rio; pero se realizó la prueba del cilindro para concreto y cumple con las normas establecidas.
3. Se ha instalada una letrina provisional conectada al sistema de aguas negras de la comunidad.
4. En el sitio de construcción ya se posee, barriles plásticos para almacenamiento de agua, señalización de seguridad, pero no se tiene mezcladora de concreto.
5. No hay permanencia diaria del ingeniero residente y hay suficiente personal de obra trabajando en el proyecto.
6. Hasta la fecha de visita el proyecto se encuentra desfasado aproximadamente dos semanas con respecto al cronograma de ejecución de obras por lo que el proyecto debería estars techado, con paredes repelladas y pulidas, instalado el cielo falso, ventanas y puertas, por lo que ya tiene multas de incumplimiento de ejecución de actividades parciales y por no tener en la obra el personal clave propuesto.
7. La obra tiene un avance físico aproximado del 40% y se ha pagado el 26% tal como lo refleja la estimación No.1.

Conclusión

En virtud de las condiciones reales de campo experimentadas durante el proceso de construcción del proyecto señalamos que la obra construida hasta la fecha presenta calidad regular y según los hallazgos anteriores no se considera satisfactorio el mismo.

FOTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS EN TEUPASENTI







MEMORIA DESCRIPTIVA

Proyecto: Construcción de oficina para el prestador de agua potable y Saneamiento

Ubicación: Municipio de San Pedro de Tutule del Departamento de La Paz

Contratista: Constructora Estrada

Monto: L 1,090,134.00

Según el anticipo y primera estimación presentada de la obra, se observó que ya están fundidos los cimientos, solera inferior, se levantaron paredes, solera de cargador de puertas y ventas, solera superior y se tiene fundida solamente la mitad de la solera superior.

Hallazgos

1. El Bloque utilizado en este proyecto no cumple con las normas de calidad de las especificaciones técnicas de los planos; pero se nos informó por parte del supervisor que estará instalando una malla (tela zaranda) con fondo propios del Contratista antes de la ejecución del repello de paredes para dar mayor resistencia a la misma.
2. La grava utilizada en el campo en el momento de la visita ya es triturada (de fábrica) y cumple con las especificaciones técnicas pero será necesaria la prueba de cilindro para el concreto.
3. Se ha instalada una letrina provisional conectada al sistema de aguas negras de la comunidad.
4. En el sitio se tienen mezcladora de concreto, barriles plásticos para almacenamiento de agua y señalización de seguridad.
5. No hay permanencia diaria del ingeniero residente y el día de nuestra visita 23 de mayo de 2016, se encontró una persona trabajando por lo que el proyecto se encuentra prácticamente paralizado.
6. Hasta la fecha de visita el proyecto se encuentra desfasado aproximadamente tres semanas con respecto al cronograma de ejecución de obras por lo que el proyecto debería estar hasta esta fecha: paredes repelladas y pulidas, con su estructura de techo instalado por lo que ya tiene multas de incumplimiento de ejecución de actividades parciales y por no tener en la obra el personal clave propuesto.
7. La obra tiene un avance físico aproximado del 35% y se ha pagado el 25% tal como lo refleja la estimación No.1.

Conclusión

En virtud de las condiciones reales de campo experimentadas durante el proceso de construcción del proyecto señalamos que la obra construida hasta la fecha presenta calidad regular y según los hallazgos anteriores no se considera satisfactorio el mismo.

FOTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS DE SAN PEDRO DE TUTULE





MEMORIA DESCRIPTIVA

Proyecto: Compra de Micromedidores

Ubicación: En las Municipalidades de San Pedro de Tutule, Tuapasenti, Danli, Lima, Pimienta, San Manuel, Villanueva y Siguatequepe.

Efectuamos inspección física de los micro medidores distribuidos a las Municipalidades, para verificar si los mismos han sido instalados en las comunidades.

Hallazgo

Al efectuar la inspección física observamos que los micro medidores distribuidos a las Municipalidades de San Pedro de Tutule, Tuapasenti, Danli, Lima, Pimienta, San Manuel, Villanueva y Siguatequepe (solamente se han instalado 501 micro medidores), no han sido instalados, los mismos son mantenidos en las bodegas.

<u>Municipalidades:</u>	<u>Cantidad Micro medidores</u>
San Pedro de Tutule	500
Teupasenti	698
Danli	3,002
Lima	1,000
San Manuel	313
Villanueva	822
Siguatequepe	3,430
	<u>9,765</u>

FOTOS DE SAN PEDRO DE TUTULE



FOTOS DE LA LIMA



FOTOS DE VILLANUEVA



FOTOS DE SIGUATEPEQUE MICROMEDIDOR INSTALADO

