

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
MEMORANDO

PARA : **ABOG. EVER ONAM PEREZ**
Jefe de Transparencia y Acceso a
la Información Pública

DE : **LIC. JULIA DALILA PINEDA CASTRO**
Jefe de Contabilidad y Presupuesto

ASUNTO : Remisión de Información de Inversión
Física En Bienes de Uso y Bienes de
Construcción de agosto 2024

FECHA : **10 de septiembre del 2024**



Por medio de la presente le estoy enviando el informe Bienes de Construcción y Bienes de Inversión Física en Bienes de Uso , durante el mes de agosto 2024 , para ser cargado al Portal Único de Transparencia.

Atentamente,



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
BIENES EN CONSTRUCCIÓN

AÑO 2024

AF-CYP-F042
VERSIÓN: 01

GRUPO	NOMBRE PROYECTO	UBICACIÓN EXACTA PROYECTO		Ejecutado
		AREA URBANA	AREA RURAL	Agosto
461	SECTOR DE EDIFICACIONES DE BIENES MUNICIPALES			
	ANEXO2 A EDIFICIO PRINCIPAL DE LA MUNICIPALIDAD	BARRIO LA CURVA		
	REPARACIÓN TECHO GRADERIA ESTADIO EXCELSIOR			
	PLAZA DEL EMPRENDEDOR	BARRIO LA LAGUNA		
	REMDELACIÓN SALA DE ESPERA	BARRIO LA LAGUNA		
	CONSTRUCCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL	BARRIO LA LAGUNA		
	CENTRO CULTURAL MUNICIPAL			
	SENDERO DE LA LAGUNA	BARRIO LA LAGUNA		
			Total	-



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
INVERSION FISICA EN BIENES MUEBLES
Agosto 2024

AF-CYP-F016

Version : 01

Nº	Responsable de Activo	Puesto que desempeña	Gerencia o Departamento	Inventario Nuevo	Descripcion del Activo	Proveedor	Marca	Cant	Precio
01	DRA. NELLY ORELLANA SOLIS	COORDINADORA	CENTRO DE SALUD LINDA COELLO	04-159/2024	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL	TEKHNO SUPPORT	EPSON	1	6,956.00
02	LIC. NELSON DELCID	ENCARGADO	ESCUELA TALLER PROF. ELIO HENRIQUEZ	04-314/2024	TRITURADOR O DESTRUCTOR DE PAPEL	ACOSA	ROYAL	1	2,559.00
03	Ing. Lenín Murillo	Gerente y Jefes	Diseño y Formulación Técnica de Proyectos			DISTRIBUIDORA FAMILIAR	DELL	1	71,990.00
04	Ing. Dunia Zúniga	Gerente y Jefes	Gerencia Técnica	04-333/2024	LAPTOP	DISTRIBUIDORA FAMILIAR	DELL	1	71,990.00
05	Lic. Julia Pineda	Gerente y Jefes	Contabilidad y Presupuesto	04-332/2024	IMPRESORA	DISTRIBUIDORA FAMILIAR	EPSON	1	22,068.50
06	Lic. Julia Pineda	Gerente y Jefes	Contabilidad y Presupuesto	04-334/2024	ESCANER	DISTRIBUIDORA FAMILIAR	HP	1	23,575.00
07	ABOG. EDGARD SIERRA	ENCARGADO	RECUPERACIÓN DE MORA	04-335/2024	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	COMPUSER	EPSON	1	21,083.33
08	ING. DIEGO MENDEZ	GERENTE	GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	04-329/2024	AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU	FRIOPARTES	TCL	1	10,300.00
09	ING. DIEGO MENDEZ	GERENTE	GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	04-330/2024	AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU	SERVIFOGL	FOGEL	1	14,400.00
10	LIC. CAMILA PADILLA	JEFE	DIFP	04-336/2024	COMPUTADORA LAPTOP	JETSTEREO S.A. DE C.V.	DELL	1	33,798.50
11	LIC. CAMILA PADILLA	JEFE	DIFP	04-337/2024	COMPUTADORA LAPTOP	JETSTEREO S.A. DE C.V.	DELL	1	33,798.50
12	LIC. MARLON DELCID	ENCARGADO	ESCUELA TALLER PROF. ELIO HENRIQUEZ	04-353/2024	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	COUMPUSER	EPSON	1	21,083.33
13	LIC. MARLON DELCID	ENCARGADO	ESCUELA TALLER PROF. ELIO HENRIQUEZ	04-354/2024	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	COUMPUSER	EPSON	1	21,083.33
14	LIC. MARLON DELCID	ENCARGADO	ESCUELA TALLER PROF. ELIO HENRIQUEZ	04-355/2024	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	COUMPUSER	EPSON	1	21,083.33
15	LIC. MARLON DELCID	ENCARGADO	ESCUELA TALLER PROF. ELIO HENRIQUEZ	04-358/2024	MONITOR	COMPUSER	DELL	1	3,000.00
16	LIC. MARLON DELCID	ENCARGADO	ESCUELA TALLER PROF. ELIO HENRIQUEZ	04-359/2024	MONITOR	COMPUSER	DELL	1	3,000.00
17	LIC. MARLON DELCID	ENCARGADO	ESCUELA TALLER PROF. ELIO HENRIQUEZ	04-360/2024	MONITOR	COMPUSER	DELL	1	3,000.00
18	LIC. MARLON DELCID	ENCARGADO	ESCUELA TALLER PROF. ELIO HENRIQUEZ	04-361/2024	CPU	COMPUSER	DELL	1	21,495.00
19	LIC. MARLON DELCID	ENCARGADO	ESCUELA TALLER PROF. ELIO HENRIQUEZ	04-362/2024	CPU	COMPUSER	DELL	1	21,495.00
20	LIC. MARLON DELCID	ENCARGADO	ESCUELA TALLER PROF. ELIO HENRIQUEZ	04-363/2024	CPU	COMPUSER	DELL	1	21,495.00
21	Lic. Jenifer Ortega	Encargada	Programas Sociales (Area de Administración)	04-341/2024	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	COMPUSER	EPSON	1	21,083.33
22	DRA. DIANA GISELLE ESPINAL	COORDINADORA	CENTRO DE SALUD HERNAN GALEANO	04-356/2024	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	COMPUSER	EPSON	1	21,083.33
23	DRA. DIANA GISELLE ESPINAL	COORDINADORA	CENTRO DE SALUD HERNAN GALEANO	04-357/2024	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	COMPUSER	EPSON	1	21,083.33
24	DRA. DIANA GISELLE ESPINAL	COORDINADORA	CENTRO DE SALUD HERNAN GALEANO	04-364/2024	CPU	JETSTEREO S.A. DE C.V.	DELL	1	21,495.00
25	DRA. DIANA GISELLE ESPINAL	COORDINADORA	CENTRO DE SALUD HERNAN GALEANO	04-365/2024	CPU	JETSTEREO S.A. DE C.V.	DELL	1	21,495.00
26	DRA. DIANA GISELLE ESPINAL	COORDINADORA	CENTRO DE SALUD HERNAN GALEANO	04-366/2024	CPU	JETSTEREO S.A. DE C.V.	DELL	1	21,495.00

27	DRA. DIANA GISELLE ESPINAL	COORDINADORA	CENTRO DE SALUD HERNAN GALEANO	04-367/2024	MONITOR	JETSTEREO S.A. DE C.V.	DELL	1	3,000.00
28	DRA. DIANA GISELLE ESPINAL	COORDINADORA	CENTRO DE SALUD HERNAN GALEANO	04-368/2024	MONITOR	JETSTEREO S.A. DE C.V.	DELL	1	3,000.00
29	DRA. DIANA GISELLE ESPINAL	COORDINADORA	CENTRO DE SALUD HERNAN GALEANO	04-369/2024	MONITOR	JETSTEREO S.A. DE C.V.	DELL	1	3,000.00
30	DRA. JULIA MARÍA GUTIERREZ	Coordinadora	CONSULTORIO ADULTO MAYOR	04-370/2024	CPU	JETSTEREO S.A. DE C.V.	DELL	1	21,495.00
31	DRA. JULIA MARÍA GUTIERREZ	Coordinadora	CONSULTORIO ADULTO MAYOR	04-371/2024	CPU	JETSTEREO S.A. DE C.V.	DELL	1	21,495.00
32	DRA. JULIA MARÍA GUTIERREZ	Coordinadora	CONSULTORIO ADULTO MAYOR	04-372/2024	MONITOR	JETSTEREO S.A. DE C.V.	DELL	1	3,000.00
33	DRA. JULIA MARÍA GUTIERREZ	Coordinadora	CONSULTORIO ADULTO MAYOR	04-373/2024	MONITOR	JETSTEREO S.A. DE C.V.	DELL	1	3,000.00
34	ABOG. GABRIELA IZAGUIRRE	ENCARGADA	PROG. SOCIALES/OFICINA DE LA MUJER	04-325/2024	CPU	CASH BUSINESS	HP	1	21,092.50
35	ABOG. GABRIELA IZAGUIRRE	ENCARGADA	PROG. SOCIALES/OFICINA DE LA MUJER	04-326/2024	CPU	CASH BUSINESS	HP	1	21,092.50
36	ABOG. GABRIELA IZAGUIRRE	ENCARGADA	PROG. SOCIALES/OFICINA DE LA MUJER	04-327/2024	MONITOR	CASH BUSINESS	HP	1	3,000.00
37	ABOG. GABRIELA IZAGUIRRE	ENCARGADA	PROG. SOCIALES/OFICINA DE LA MUJER	04-328/2024	MONITOR	CASH BUSINESS	HP	1	3,000.00
38	LIC. CINDY VALLECILLO	ENCARGADA	PROG. SOCIALES /ADULTO MAYOR	04-323/2024	CPU	CASH BUSINESS	HP	1	21,092.50
39	LIC. CINDY VALLECILLO	ENCARGADA	PROG. SOCIALES /ADULTO MAYOR	04-324/2024	MONITOR	CASH BUSINESS	HP	1	3,000.00
40	Lic. Ana Monge	Encargada	Biblioteca Municipal	04-162/2024	SILLA EJECUTIVA	Servicios Múltiples Rivera		1	7,119.90
41	Lic. Ana Monge	Encargada	Biblioteca Municipal	04-163/2024	SILLA EJECUTIVA	Servicios Múltiples Rivera		1	7,119.90
42	Lic. Ana Monge	Encargada	Biblioteca Municipal	04-164/2024	SILLA EJECUTIVA	Servicios Múltiples Rivera		1	7,119.90
43	Lic. Ana Monge	Encargada	Biblioteca Municipal	04-165/2024	SILLA EJECUTIVA	Servicios Múltiples Rivera		1	7,119.90
44	Lic. Ana Monge	Encargada	Biblioteca Municipal	04-166/2024	SILLA DE ESPERA	Servicios Múltiples Rivera		1	1,260.00
45	Lic. Ana Monge	Encargada	Biblioteca Municipal	04-167/2024	SILLA DE ESPERA	Servicios Múltiples Rivera		1	1,260.00
46	Lic. Ana Monge	Encargada	Biblioteca Municipal	04-168/2024	SILLA DE ESPERA	Servicios Múltiples Rivera		1	1,260.00
47	Lic. Ana Monge	Encargada	Biblioteca Municipal	04-169/2024	SILLA DE ESPERA	Servicios Múltiples Rivera		1	1,260.00
48	Lic. Ana Monge	Encargada	Biblioteca Municipal	04-170/2024	SILLA DE ESPERA	Servicios Múltiples Rivera		1	1,260.00
49	Lic. Ana Monge	Encargada	Biblioteca Municipal	04-171/2024	SILLA DE ESPERA	Servicios Múltiples Rivera		1	1,260.00
50	Lic. Ana Monge	Encargada	Biblioteca Municipal	04-172/2024	SILLA DE ESPERA	Servicios Múltiples Rivera		1	1,260.00
51	Lic. Ana Monge	Encargada	Biblioteca Municipal	04-173/2024	SILLA DE ESPERA	Servicios Múltiples Rivera		1	1,260.00
52	Lic. Ana Monge	Encargada	Biblioteca Municipal	04-174/2024	SILLA DE ESPERA	Servicios Múltiples Rivera		1	1,260.00
53	Lic. Ana Monge	Encargada	Biblioteca Municipal	04-175/2024	SILLA DE ESPERA	Servicios Múltiples Rivera		1	1,260.00
54	Lic. Ana Monge	Encargada	Biblioteca Municipal	04-176/2024	SILLA DE ESPERA	Servicios Múltiples Rivera		1	1,260.00
55	Lic. Ana Monge	Encargada	Biblioteca Municipal	04-177/2024	SILLA DE ESPERA	Servicios Múltiples Rivera		1	1,260.00
56	Lic. Ana Monge	Encargada	Biblioteca Municipal	04-178/2024	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 3 GAVETAS	Servicios Múltiples Rivera		1	5,630.00
57	Lic. Ana Monge	Encargada	Biblioteca Municipal	04-179/2024	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 3 GAVETAS	Servicios Múltiples Rivera		1	5,630.00
58	Lic. Ana Monge	Encargada	Biblioteca Municipal	04-180/2024	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 3 GAVETAS	Servicios Múltiples Rivera		1	5,630.00
59	Lic. Ana Monge	Encargada	Biblioteca Municipal	04-181/2024	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	Servicios Múltiples Rivera		1	7,354.00
60	Lic. Ana Monge	Encargada	Biblioteca Municipal	04-182/2024	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	Servicios Múltiples Rivera		1	7,354.00
61	Lic. Ana Monge	Encargada	Biblioteca Municipal	04-183/2024	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	Servicios Múltiples Rivera		1	7,354.00
62	Lic. Ana Monge	Encargada	Biblioteca Municipal	04-184/2024	MESAS PLEGABLES	Servicios Múltiples Rivera		1	1,955.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

192	LIC. MARLON DELCID	ENCARGADO	ESCUELA TALLER PROF. ELIO HENRIQUEZ	09-075/2024	TALADRO	PUERTO INDUSTRIAL	MAKITA	1	7,739.50
193	LIC. MARLON DELCID	ENCARGADO	ESCUELA TALLER PROF. ELIO HENRIQUEZ	09-076/2024	TALADRO	PUERTO INDUSTRIAL	MAKITA	1	7,739.50
194	LIC. IVIS CRESPO	JEFE	MANTENIMIENTO MUNICIPAL	09-082/2024	TALADRO INALAMBICO	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL	DEWALT	1	8,649.99
195	LIC. IVIS CRESPO	JEFE	MANTENIMIENTO MUNICIPAL	04-098/2024	ESCALERA TIPO A DE FIBRA	CONEXA		1	6,890.80
196	ING. EDUARDO MONGE	JEFE	VIALIDAD Y TRANSPORTE	09-083/2024	RADIO PORTATIL (Con Batería y Base de Cargador)	GLOBAL SOLAR SERVICE	MOTOROLA	1	9,890.00
197	ING. EDUARDO MONGE	JEFE	VIALIDAD Y TRANSPORTE	09-084/2024	RADIO PORTATIL (Con Batería y Base de Cargador)	GLOBAL SOLAR SERVICE	MOTOROLA	1	9,890.00
198	ING. EDUARDO MONGE	JEFE	VIALIDAD Y TRANSPORTE	09-085/2024	RADIO PORTATIL (Con Batería y Base de Cargador)	GLOBAL SOLAR SERVICE	MOTOROLA	1	9,890.00
199	ING. EDUARDO MONGE	JEFE	VIALIDAD Y TRANSPORTE	09-086/2024	RADIO PORTATIL (Con Batería y Base de Cargador)	GLOBAL SOLAR SERVICE	MOTOROLA	1	9,890.00
200	ING. EDUARDO MONGE	JEFE	VIALIDAD Y TRANSPORTE	09-087/2024	RADIO PORTATIL (Con Batería y Base de Cargador)	GLOBAL SOLAR SERVICE	MOTOROLA	1	9,890.00
201	ING. EDUARDO MONGE	JEFE	VIALIDAD Y TRANSPORTE	09-088/2024	RADIO PORTATIL (Con Batería y Base de Cargador)	GLOBAL SOLAR SERVICE	MOTOROLA	1	9,890.00
202	ING. EDUARDO MONGE	JEFE	VIALIDAD Y TRANSPORTE	09-089/2024	RADIO PORTATIL (Con Batería y Base de Cargador)	GLOBAL SOLAR SERVICE	MOTOROLA	1	9,890.00
203	ING. EDUARDO MONGE	JEFE	VIALIDAD Y TRANSPORTE	09-090/2024	RADIO PORTATIL (Con Batería y Base de Cargador)	GLOBAL SOLAR SERVICE	MOTOROLA	1	9,890.00
204	ING. EDUARDO MONGE	JEFE	VIALIDAD Y TRANSPORTE	09-091/2024	RADIO PORTATIL (Con Batería y Base de Cargador)	GLOBAL SOLAR SERVICE	MOTOROLA	1	9,890.00
205	ING. EDUARDO MONGE	JEFE	VIALIDAD Y TRANSPORTE	09-092/2024	RADIO PORTATIL (Con Batería y Base de Cargador)	GLOBAL SOLAR SERVICE	MOTOROLA	1	9,890.00
206	ING. EDUARDO MONGE	JEFE	VIALIDAD Y TRANSPORTE	09-093/2024	RADIO PORTATIL (Con Batería y Base de Cargador)	GLOBAL SOLAR SERVICE	MOTOROLA	1	9,890.00
207	ING. EDUARDO MONGE	JEFE	VIALIDAD Y TRANSPORTE	09-094/2024	RADIO PORTATIL (Con Batería y Base de Cargador)	GLOBAL SOLAR SERVICE	MOTOROLA	1	9,890.00
208	ING. EDUARDO MONGE	JEFE	VIALIDAD Y TRANSPORTE	09-095/2024	RADIO PORTATIL (Con Batería y Base de Cargador)	GLOBAL SOLAR SERVICE	MOTOROLA	1	9,890.00
209	ING. EDUARDO MONGE	JEFE	VIALIDAD Y TRANSPORTE	09-096/2024	RADIO PORTATIL (Con Batería y Base de Cargador)	GLOBAL SOLAR SERVICE	MOTOROLA	1	9,890.00
210	ING. EDUARDO MONGE	JEFE	VIALIDAD Y TRANSPORTE	09-097/2024	RADIO PORTATIL (Con Batería y Base de Cargador)	GLOBAL SOLAR SERVICE	MOTOROLA	1	9,890.00
211	LIC. IVIS CRESPO	JEFE	MANTENIMIENTO MUNICIPAL	09-099/2024	ESCALERA DE FIBRA DE 32 PIES DE 2 TIEMPOS	INVERSIONES AQUA		1	13,800.00
212	LIC. IVIS CRESPO	JEFE	MANTENIMIENTO MUNICIPAL	09-100/2024	CINTURON LINIERO	INVERSIONES AQUA		1	11,500.00
						Total	Agosto 2024	L. 1,096,827.70	