



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000112

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
ACTIVO	FIJO			
	Bienes Muebles, Inmuebles, Mobiliario y Equipo, Vehículos			
1231	propiedad y planta en operación		Q 82,274,672.50	Q 82,274,672.50
1231.01	EDIFICIOS E INSTALACIONES			
1231.01.01	Ampliación 2do Nivel Escuela No. 01	Q 51,067.98		
1231.01.02	Ampliación 2do Nivel Instituto Básico Por Cooperativa	Q 361,397.60		
1231.01.03	Ampliación De Escuela Oficial Mixta Para Párvulos	Q 921,750.00		
1231.01.04	Ampliación de Estación de Bomberos Municipales	Q 38,000.00		
1231.01.05	Circulación de Cementerio Municipal	Q 280,835.00		
1231.01.06	Circulación de Partes Laterales del Cementerio Municipal	Q 508,280.00		
1231.01.07	Complemento de 01 metro 1/2 de pared muro Escuela de Párvulos María Luisa Ramírez y Marco Tulio Flores	Q 22,028.85		
1231.01.08	Construcción Centro de Salud de Dueñas	Q 553,479.57		
1231.01.09	Construcción de Bodega Contiguo al Salón Municipal	Q 7,915.22		
1231.01.10	Construcción de Dos Aulas y Una Cocina en Escuela Cantonal	Q 185,400.00		
1231.01.11	Construcción de Edificio Municipal	Q 1,558,328.06		
1231.01.12	Construcción de Escuela cantonal	Q 857,000.00		
1231.01.13	Construcción de Guardería Infantil	Q 839,944.10		
1231.01.14	Construcción De Salón De Usos Múltiples En El Instituto Por Cooperativa De San Miguel Dueñas, Sacatepéquez	Q 916,545.00		
1231.01.15	Construcción de Seis aulas en Aldea el Rosario de San Miguel Dueñas	Q 749,630.00		
1231.01.16	Construcción Escuela Primaria Dueñas	Q 1,434,412.62		
1231.01.17	Edificio Escuela Complejo Deportivo	Q 684,315.07		
1231.01.18	Escuela Aldea El Rosario	Q 334,037.00		
1231.01.19	Instituto Mixto Por Cooperativa Dueñas	Q 554,511.00		
1231.01.20	Mejoramiento de Capilla del Cementerio Municipal de San Miguel Dueñas, Sacatepéquez	Q 73,000.00		
1231.01.21	Mejoramiento de Entrada del Cementerio Municipal de San Miguel Dueñas, Sacatepéquez	Q 94,000.00		
1231.01.22	Mercado Municipal	Q 932,737.04		
1231.01.23	Remodelación De Centro De Convergencia En Aldea El Rosario	Q 233,705.00		
1231.01.24	Remodelación de Parque Municipal	Q 30,227.29		
1231.01.25	Salón Comunal Aldea El Rosario	Q 302,062.29		
1231.01.26	Salón Municipal	Q 2,011,845.94		
1231.01.27	Sub-Estación Bomberos Municipales	Q 130,745.69		
1231.01.28	Techado de Patio del Mercado Municipal de San Miguel Dueñas	Q 73,280.00		
1231.01.29	Ampliación De Aulas En Escuela Oficial Mixta Para Párvulos	Q 903,000.00		
1231.01.30	Proyecto Remodelación De Salón De Usos Múltiples De La Aldea El Rosario De San Miguel Dueñas,	Q 885,000.00		
1231.01.31	Mejoramiento Instituto Básico Por Cooperativa Cambio De Techo De Lámina A Losa De Segundo Nivel, Según Punto Séptimo De Acta No. 07/2013 De Fecha 11/02/2013	Q 903,000.00		
1231.01.32	Escuela Primaria Cantonal En El Ingreso Y Patio Central. San Miguel Dueñas	Q 597,400.00		
1231.01.33	Ampliación Escuela Primaria Oficial Mixta Rural, Aldea El Rosario	Q 1,443,882.10		
1231.01.34	Mejoramiento Letrina (Modulo De Servicios Sanitarios) Escuela Carlos Wylid Ospina	Q 658,000.00		
1231.01.35	Mejoramiento Cancha Polideportiva Ubicada En La Plaza Central Del Casco Urbano	Q 899,907.00		
1231.01.36	Ampliación Escuela Primaria Carlos Wylid Ospina No. 2, San Miguel Dueñas	Q 850,500.00		
1231.01.37	Mejoramiento Mercado El Anexo, Construcción De Sanitarios, Cocina Y Equipamiento Para Centro De Capacitación Integral Municipal.,	Q 345,606.00		
1231.01.38	Mejoramiento Letrina De La Escuela Cantonal, En 5ta. Avenida, Zona 02	Q 557,975.00		
1231.01.39	Ampliación De Escuela Pre-Primaria María Luisa Ramírez Y Marco Tulio Flores, Construcción De Salón De Usos Múltiples, San Miguel Dueñas, Según Acta No. 13/2015 De Fecha 13/11/2015	Q 995,792.00		
1231.01.40	Ampliación Instituto Básico Por Cooperativa Según Acta No. 19/2015 De Fecha 22/12/2015	Q 384,026.05		
1231.01.41	Mejoramiento Parque A Cancha Deportiva Ubicado En El Cerro, Zona 0	Q 867,710.52		
1231.01.42	Construcción Centro De Capacitación Observatorio Sigi, Volcánico Y Estelar De San Miguel Dueñas, Sac.	Q 287,808.59		
1231.01.43	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 2, SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ, SMIP: 321 según Acta No. 10-2019 de fecha 09/12/2019	Q 4,187,811.13		
1231.01.44	AMPLIACION DE EDIFICIO UBICADO EN 4TA AVENIDA ZONA 1, PARQUE CENTRAL SAN MIGUEL DUEÑAS SACATEPÉQUEZ	Q 412,315.69		
1231.01.45	Ampliación de graderíos y Construcción de Techo de Estadio Municipal	Q 458,250.00		
	VAN _____	Q. 30,378,464.40	Q. 82,274,672.50	Q. 82,274,672.50



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000113

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN _____	Q. 30,378,464.40	Q. 82,274,672.50	Q. 82,274,672.50
1231.01.46	Complejo Deportivo (Cancha de Básquetbol, Vestidores, engramillado, gradas, mallas, pista y techado de la tribuna y Dog-out	Q 315,559.53		
1231.01.47	CONSTRUCCION ARCO Y JARDINIZACION EN EL INGRESO AL CASCO URBANO DE SAN MIGUEL DUEÑAS,	Q 887,100.00		
1231.01.48	CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN ALDEA EL ROSARIO, SAN MIGUEL DUEÑAS,	Q 766,100.00		
1231.01.49	CONSTRUCCION DE CHURRASQUERAS Y AREA DE ESTAR EN EL COMPLEJO DEPORTIVO, SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ	Q 223,489.62		
1231.01.50	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL COMPLEJO	Q 77,464.32		
1231.01.51	ampliacion instituto tecnologico san miguel dueñas , sacatepequez , smip 309 según acta no. 10-2018 de fecha 16/10/2018	Q 1,940,236.36		
1231.01.52	MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA EL ROSARIO, SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ, SMIP: 340 según Acta No. 04-2019 de fecha 7/02/2019	Q 1,278,396.35		
1231.01.53	AMPLIACION EDIFICIO(S) CENTRO MADRE TERESA, ZONA 3, SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ, SMIP: 339 según Acta No. 06-2019 de fecha 01/03/2019	Q 2,360,045.55		
1231.01.54	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA CARLOS WYLD OSPINA, SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ, SMIP: 320 según Acta No. 07-2019 de fecha 03/05/2019	Q 2,290,348.47		
1231.01.55	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL, SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ	Q 6,656,620.73		
1231.01.56	AMPLIACIÓN DE EDIFICIO INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA, ZONA 3 SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ, SMIP: 400 SEGÚN ACTA NO. 01-2022 DE FECHA 21/10/2022	Q 1,617,966.87		
1231.01.57	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ZONA 3, SAN MIGUEL DUEÑAS SACATEPEQUEZ CONTRATO 03-2022 SMIP 426 SEGÚN ACTA NO. 01-2023 DE FECHA 23/02/2023.	Q 1,049,186.85		
1231.01.58	CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BÁSICO ZONA 3, SAN MIGUEL DUEÑAS SACATEPÉQUEZ, SMIP: 410 SEGÚN ACTA NO. 04-2023 DE FECHA 03/10/2023.	Q 21,570,426.80		
1231.01.59	1 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA (CEIN PAIN) ZONA 3 SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ, SMIP: 428 SEGÚN ACTA NO. 01-2025 DE FECHA 17/02/2025	Q 10,863,266.65		
1232	Maquinaria y Equipo			Q 7,652,987.63
1232 01	De Producción		Q 3,095.30	
1232.01.001	1 Cortadora 22" 5.5 HPMTDLL/D, número 11A-506NG02	Q 3,095.30		
1232 02	Maquinaria y Equipo de Construcción		Q 175,810.16	
1232.02.001	1 Vibro compactadora (Marca Bill Modelo RT66 con Motor Honda de 4 tiempos de 41+P Modelo 6X120, Serie GC-01-4023834)	Q 16,200.00		
1232.02.002	1 VIBROCOMPACTADORA MARCA BELLE, MODELO RTX66, SERIE 203484R ACCIONADA CON MOTOR HONDA BX DE 4HP CON NUMERO DE SERIE GCBMT-1129710, CON FACTURA DE FECHA 01/12/2014,SERIE A-2 NO. 1446 DE IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA, S.A . SEGUN APROBACION DE CONCEJO MUNICIPAL EN PUNTO OCTAVO DE ACTA NO. 59/2014 DE FECHA 20/11/2014. PARA UTILIZAR EN PROYECTOS, MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO	Q 18,800.00		
1232.02.003	1 Motosierra Husqvarna Modelo 372xp Barra 28" (24009657026982120114000464) Para Ser Utilizada En Mantenimientos De Terrenos Municipales Y Otros Servicios (Según Factura Cambiaria No. Aa 131717)	Q 5,302.08		
1232.02.004	1 COMPRESOR EST 50 LTS 3 MP CYCLON Q. 3,650.00 PARA UTILIZAR EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA TUBERIA SE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	Q 3,650.00		
1232.02.005	Compresor marca Black B. 3HP de 5o litros CICL	Q 2,461.88		
	VAN _____	Q. 82,324,181.76	Q. 82,453,577.96	Q. 89,927,660.13



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000114

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN _____	Q. 82,324,181.76	Q. 82,453,577.96	Q. 89,927,660.13
1232.02.006	1 IMPRESORA/COPIADORA KYOCERA M3040IDN LSD5206461 CON GABINETE ALTO, 01 PARA UTILIZAR EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, 01IMPRESORA/COPIADORA KYOCERA M3040IDN LSD5206485 Q. 14,299.00 CON GABINETE ALTO, PARA UTILIZAR EN LAS OFICINAS DE LA DAFIM, SEGUN FACTURA NO. CM 19495 DE FECHA 27/10/2015 DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A (PRINTER) Q. 14,299.00 C/U.	Q 14,299.00		
1232.02.007	1 TRACTOR CORTA GRAMA MTD, 17.5 HP 42" CORTA 7 VELOCIDADES, COLOR ROJO/NEGRO SERIE NO. 1D165B50027, QUE SE UTILIZARA EL MANTIMIENTO DEL CAMPO DE FUT BOOL QUE SE ENCUENTRA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE SAN MIGUEL DUEÑAS, SAC, SEGUN FACTURA SERIE D1 NO. 589 DE EL BODEGON DEL SUR, DE FECHA 01/07/2015, POR Q. 19,850	Q 19,850.00		
1232.02.008	1 cámara fotográfica canon sx530 Hs, serie canpsx530bkv, color negra. De fecha 29/03/2017, nit 4524764-1, elmer emmanuel aleman mendoza	Q 3,850.00		
1232.02.009	1 motosierra husqvarna 61, motor de 2 tiempos barra de 28" serie 21020174421050. de fecha 07/03/2018 nit 73790-9 tecnica universal, sociedad anonima. Q. 5,400.00	Q 5,400.00		
1232.02.010	1 CAMARA PTZ IP 2MP 25X DESMONTAJE DE CAMARA PTZ DAÑADA INSTALACION DE CAMARAS PTZ NUEVA CONFIGURACION DE PTZ A GRABADOR NVR PROGRAMACION DE GRABACION CONFIGURACION DE PATRONES DE MOVIMIENTO Y RECORRIDOS, INSTALACION DE MEDIA CONVERTER.	Q 17,700.00		
1232.02.011	1 CAMARA DE VIDEO PROFESIONAL MARCA SONY COD: HXR-MC2500, INCLUYE 1 BATERIA Y MICROFONO AMBIENTAL, ACCESORIOS COMPLETOS, SEGÚN FACTURA DE SERIE: BFA67509, NO.1001276829 EMITIDA POR ESTEFANY ALEXANDRA GARRIDO ARRIVILLAGA DE NIT:101236751 CON FECHA 07/06/2021	Q 18,575.00		
1232.02.012	1 CAMARA PTZ IP 2MP 32X, DESMONTAJE DE CMATA PTZ DAÑADA, INSTALACION DE CAMARAS PTZ NUEVA, CONFIGURACION DE PTZ A GRABADOR NVR, PROGRAMACION DE GRABACION, CONFIGURACION Y PATRONES DE MOVIMIENTO Y RECORRIDOS, INSTALACION DE PROTECTOR DE RED SEGÚN FACTURA DE SERIE 9E404AA6 NO. 859523053 EMITIDA POR JUAN DIFEL BAUTISTA MORALES DE NIT 67127363 CON FECHA 05/08/2021	Q 10,477.00		
1232.02.013	1 MEZCLADORA BEHRINGER SX3242FX EURODESK SEGÚN FACTURA DE SERIE C5567E8D NO. 3074311628 EMITIDA POR DO, MI, SOL S.A DE NIT 26548879 DE FECHA 22/10/2021	Q 7,559.50		
1232.02.014	4 CAMARAS IP DOO ANTIVANDÁLICAS 1080P LENTE MOTORIZADO INCLUYE, TRANSFORMADORES, PATCH CORE DE RED, BASE METÁLICA DE SUJECCIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE: B87C820B NO. 2082622186 EMITIDA POR JUAN FIDEL, BAUTISTA MORALES, NIT: 67127363 DE FECHA, 13-05-2022. Q.1,865 C/U	Q 7,460.00		
1232.02.015	1 TALADRO INALAMBRICO MARCA TOTAL 3/8" 20V 2 BAT, SEGÚN FACTURA NO. 4287119427 Y SERIE: 607207F2, EMITIDA POR CONSTRUMATERIALES SAN ANTONIO, S.A, EL 31/07/2025, POR Q. 966.00	Q 966.00		
1232.02.016	1 BARRENO DE 1/2 INDUSTRIAL 1010W TOTAL UTG 111136 ROTOMARTILLO, SEGÚN FACTURA NO. 2301971470 Y SERIE: 5B4C24BE, EMITIDA POR CONSTRUMATERIALES SAN ANTONIO, S.A, EL 31/07/2025 POR Q. 502.43	Q 502.43		
1232.02.017	1 TALADRO INALAMBRICO MARCA TOTAL 3/8" 20V 2 BAT, SEGÚN FACTURA NO. 112806015 Y SERIE: 6F3298F1, EMITIDA POR CONSTRUMATERIALES SAN ANTONIO, S.A, EL 31/07/2025, POR Q. 966.00	Q 966.00		
1232.02.018	1 BARRENO DE 1/2 INDUSTRIAL 1010W TOTAL UTG 111136 ROTOMARTILLO, SEGÚN FACTURA NO. 2795651307 Y SERIE: 94A08FAA, EMITIDA POR CONSTRUMATERIALES SAN ANTONIO, S.A, EL 31/07/2025 POR Q. 502.43	Q 502.43		
1232.02.019	1 ESMERILADOR 4 1/2" 950W TOTAL INDUSTRIAL UTG1091156, SEGÚN FACTURA NO. 1211255004 Y SERIE: DB704345, EMITIDA POR CONSTRUMATERIALES SAN ANTONIO, S.A, EL 04/09/2025, POR Q. 401.80	Q 401.80		
	VAN _____	Q. 82,432,690.92	Q. 82,453,577.96	Q. 89,927,660.13



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000115

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN	Q. 82,432,690.92	Q. 82,453,577.96	Q. 89,927,660.13
1232.02.020	1 BAILARINA COMPACTADORA DE 4HP, 4 TIEMPOS, HYUNDAI, SEGÚN FACTURA NO. 2738570664 Y SERIE: 0E979067, EMITIDA POR DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, S.A, EL 5/09/2025, POR Q. 18,750.00	Q 18,750.00		
1232.02.021	1 ESMERILADOR 4 1/2" 950W TOTAL INDUSTRIAL UTG1091156, SEGÚN FACTURA NO. 4250421060 Y SERIE: A14353C1, EMITIDA POR CONSTRUMATERIALES SAN ANTONIO S.A, EL 04/09/2025 POR Q. 401.80	Q 401.80		
1232.02.022	1 MEZCLADORA ELECTRICA 1500W INDUSTRIAL TRUPER 101519, SEGÚN FACTURA NO. 3436331855 Y SERIE: 51B7B002, EMITIDA POR DISTRIBUIDORA SAN JUAN BAUTISTA S.A, EL 03/09/2025 POR Q. 1735.24	Q 1,735.24		
1232.03	De Oficina y Muebles		Q 2,326,468.57	
1232.03.001	1 Amueblado de sala de 3 piezas color Beige	Q 868.50		
1232.03.002	1 Archivo de Metal de 03 Gavetas, color negro	Q 1,800.00		
1232.03.003	1 Archivo de 04 gavetas color negro	Q 810.00		
1232.03.004	1 Archivo De 04 Gavetas Con Marcos Color Beige (Según Factura No. 6869 De Fecha 09 De Marzo De 1,999) Bien No Fungible Donado Por Oficina Departamental Del Fondo De Inversión Social De Sacatepéquez, Consta En Acta No. Dsg-Inv-051-2008 De Fecha 25 De Junio Del 2008	Q 650.00		
1232.03.005	1 Archivo de metal 03 gavetas	Q 698.00		
1232.03.006	1 Archivo de metal 04 gavetas	Q 808.00		
1232.03.007	1 Archivo de metal de 02 gavetas color negro	Q -		
1232.03.008	1 Archivo de 4 gavetas color negro	Q 710.00		
1232.03.009	1 Bateria De Cuatro Plazas En Polyuretano Asiento Y Respaldo Independiente Estructura Pintada Con Pintura Epoxica Secada Al Horno Con Tacos De Hule Con Conectores.	Q 1,360.00		
1232.03.010	1 Baterías Para Computadora (Ups)	Q -		
1232.03.011	1 Caja Fuerte Contra Fuego, Medidas Exteriores De 0.80 Mts X 0.50 Mts X 0.40	Q 4,900.00		
1232.03.012	1 Caja metálica color negro con llave	Q 171.00		
1232.03.013	1 Computadora Con Procesador Pentium IV, quemadora, DVD, disco duro de 80	Q -		
1232.03.014	- Computadora Celeron	Q -		
1232.03.015	1 COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE I5-3330 300GHZ. 8GB RAM 1TB DISCO DURO WINDOWS 10, MONITOR MARCA AOC DE 22" 2151M00041 FACTURA MSZ11 NO. 1781 DE MACRO-SISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA	Q 7,179.42		
1232.03.016	2 PROCESADOR INTEL CORE I5-4440, 6MB 3.10 GHZ,FCL, 02 TARJETAS MADRE BIOSTAR HI B8553 + 4TA GENERACI?N, I5/I7;DDR3, 02 CASE ATX CYBER MACRO SISTEMAS, 02 MEMORIAS KINGSTON DDR3/8GB PARA PC, 02 DISCO DURO DE 1TERABYTE (1,000GB) SATA, 02 QUEMADOR LG DVD 24X, SATA, 02 TARJETA DE VIDEO ZOTAC GT610 SYNERGY, 1GB DDR3 64 BIT, 810/1066, 02 MICROSOFT WINDOWS 8 PROFESIONAL , OEM 64 BITS, 02 MONITOR AOC DE 22" LED, 02 TECLADOS PARA WINDOWS USB, 02 MOUSE INTERNET OPTICO USB 02 BOCINAS AMPLIFICADAS DE 120W NEGRAS, 02 CABLE HDMI, 02 UPS FORZA, DE 500VA, PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ Q. 18,188.40	Q 18,188.40		
1232.03.017	5 COMPUTADORAS (5 IG-530 PROCESADOR ANTEL, CORE IG-520, 2.93MIHS, 4M Q. 1,115.45 C/U, 05 TMDH55TC TARJET MADRE INTEL CIG DM55TC, LGALL56, DDR3, HDMI,DVI VGA Q. 924.62, 05 KVRDORG2GB MEMORIA KINGSTON DDR3 DE 2GB Q. 435.62 C/U, 05 DSOO DISCO DURO DE 500GJ SATA Q. 395.92, 05 Q2547696 QUEMADOR DE DVD'S S\ATA Q.172.21 C/U, 05 253245684477 CASE ATX CYBER TRANSPARENTE MACRO SISTEMAS Q. 282.20 C/U, 05 NG702AA MONITOR COMPQ LCD WIDESCREEN CQ1559 DE 15.6" Q. 836.25 C/U, 05 TECYBERBMB 32 TECLADO, 05 320582153853 MOUSE INTERNET OPTICO ,FACTURA DE MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA, por Q. 4,302.77 c/u	Q 21,513.85		
1232.03.018	5 COMPUTADORAS DE ESC PROCESADOR CORE I3, DISCO DURO 500GB, 4GB DE MEMORIA RAM, QUEMADORA DVD, LECTOR DE TARJETAS SD, TARJETA DE VIDEO 1GB, MONITOR LCD 21", 8 LICENCIAS DE WIN 8 ESP	Q 35,550.00		
1232.03.019	- Microsoft Windows milenium Edition DEM Español	Q 1,009.61		
	VAN	Q. 82,549,794.74	Q. 84,780,046.53	Q. 89,927,660.13



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000116

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN _____	Q. 82,549,794.74	Q. 84,780,046.53	Q. 89,927,660.13
1232.03.020 1	COMPUTADORA INTEL CORE 2 QUAD (Q8400) 2.66 GHZ 64 BIT, 2GB RAM, DISCO DURO 320 GB, TARJETA DE VIDEO 512 GFORZE, UNIDAD DVD-RW/DVD-ROM/CD-RW, BOCINAS, TECLADO Y MOUSE Y PORTA CPU, PARA USO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, DONADO POR LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE SACATEPEQUEZ, SEGUN ACTA DE ENTREGA DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	Q 4,880.32		
1232.03.021 8	COMPUTADORAS HP 8200 PROCESADOR CORE I5 4 GB RAM, 500 GB DISCO, 1 GB VIDEO, DVD, WINDOWS 7 UPGRADE 10 OFFICE 2013, TECLADO Y MOUSE Q. 7,300.00 PARA UTILIZAR EN : 02 EN LAS OFICINAS RECEPTORA MUNICIPAL Y ENCARGADA DE PRESUPUESTO, 01 EN AUDITORIA MUNICIPAL, 06 EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA SERIE G NUMERO 994 DE STM SISTEMAS DE TINTA Y MAS, DE FECHA 23/11/2015 Y APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL EN PUNTO SEPTIMO DEL ACTA NO. 56/2015 DE FECHA 16/11/2015. Q. 7,300.00	Q 58,400.00		
1232.03.022 1	COMPUTADORA PORTATIL DELL 15548-1671SLV CORE I5 8GB RAM, 1 TB DISCO, INTEL HD 4400, PANTALLA 15.6" WINDOWS 10, WIFI, Q. 6,900.00, PARA UTILIZAR EN LA OFICINA DE LA DMP, SEGUN FACTURA SERIE G NUMERO 994 DE STM SISTEMAS DE TINTA Y MAS, DE FECHA 23/11/2015 Y APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL EN PUNTO SEPTIMO DEL ACTA NO. 56/2015 DE FECHA 16/11/2015	Q 6,900.00		
1232.03.023 -	Calculadoras Marco Casio modelo DR. 210 HT	Q 950.00		
1232.03.024 1	CREDENZA DE DOS CUERPOS EN MADERA PUERTAS ABATIBLES CON LLAVE.	Q 4,500.00		
1232.03.025 1	Dimo con batería	Q 504.00		
1232.03.026 1	DI-sala / ESC-ESP-sala Escalona 3-2-1 Especial	Q 5,109.00		
1232.03.027 -	DVD [JD-VD 145]	Q -		
1232.03.028 1	Escritorio de madera C/vidrio con 6 gavetas	Q 80.00		
1232.03.029 1	Escritorio de madera con vidrio de 6 gavetas	Q 100.00		
1232.03.030 1	Escritorio de madera, estilo Francés	Q 8,000.00		
1232.03.031 -	Escritorio de metal negro con 6 gavetas	Q 235.00		
1232.03.032 -	Escritorio Ejecutivo de metal color negro	Q -		
1232.03.033 1	Escritorio negro 03 gavetas	Q 800.00		
1232.03.034 1	Escritorio para computadora 1.20 X 0.60MTS.	Q 815.00		
1232.03.035 1	Escritorio para Computadora color negro	Q -		
1232.03.036 1	Escritorio tipo ejecutivo	Q 1,300.00		
1232.03.037 1	ESCRITORIO MODULAR EN TABLERO MDF SUPERFICIE TERMO	Q 3,875.00		
1232.03.038 1	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR BEIGE, CON TABLERO DE IMITACIÓN MADERA (SEGÚN FACTURA No. 1519 DE FECHA 05 DE JULIO DEL 2000) BIEN NO FUNGIBLE DONADO POR OFICINA DEPARTAMENTAL DEL FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE SACATEPEQUEZ, CONSTA EN ACTA No. DSG-INV-051-2008 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2008	Q 700.00		
1232.03.039 1	ESCRITORIO MODULAR 1.40 MTS X 0.60 MTS. EN TABLERO MDF	Q 2,305.00		
1232.03.040 8	ESCRITORIO MODULAR DE 1.50 MTS. X 1.50 MTS. TABLERO EN MDF CON UN ESPESOR DE 30 MM, SUPERFICIE EN TERMO LAMINADO EN PVC CON TRES GAVETAS INCORPORADAS, PROVISTO CON PASA CABLES	Q 22,600.00		
1232.03.041 2	ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL MODELO PENINSULAR DE DOS PIEZA CON ARCHIVERO 3 GAVETAS, PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS, CON VALOR DE Q. 1,275.00 C/U DONADO POR LA SOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE SACATEPEQUEZ, SEGUN ACTA DE ENTREGA DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2011, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL EN EL ACTA 46/2013 DE FECHA 12/09/2013 PUNTO OCTAVO	Q 2,550.00		
1232.03.042 1	ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL MODELO PENINSULAR DE DOS PIEZA CON ARCHIVERO 3 GAVETAS Q. 1,175.00, PARA USO EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, DONADO POR LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE SACATEPEQUEZ, SEGUN ACTA DE ENTREGA DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2010 Y APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL EN ACTA 46/2013 DE FECHA 12/09/2013 PUNTO OCTAVO	Q 1,175.00		
	VAN _____	Q. 82,675,573.06	Q. 84,780,046.53	Q. 89,927,660.13



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000117

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN _____	Q. 82,675,573.06	Q. 84,780,046.53	Q. 89,927,660.13
1232.03.043 1	ESTACIÓN DE TRABAJO PARA ÁREA DE CAJA DE 3.30 MTS X 1.60 MTS. CON SUPERFICIE DE MOSTRADOR EN TABLERO MDF TERMO LAMINADO EN PVC EN COLOR CAOBA ROJIZO. ESPESOR DE 30 MM, BASE DE MADERA AGLOMERADA DE 1 PULGADA EN COLOR NEGRO, CON UN GAVETAS TIPO PEDESTAL CON	Q 5,400.00		
1232.03.044 5	ESTACIONES DE TRABAJO SUPERFICIE EN MDF TERMO FORMADO EN PVC, COLOR CAOBA ROJIZO, ESPESOR DE 30 MM, CON SUS RESPECTIVAS DIVISIONES, BASE EN MADERA AGLOMERADA, EN COLOR NEGRO CON MEDIDAS DE 1.00 MT.X 0.60 MTS, CON PORTA TECLADO.	Q 8,200.00		
1232.03.045 1	Estantería de metal color negra	Q -		
1232.03.046 2	Estanterías de metal color negro de 5 compartimentos	Q 1,632.00		
1232.03.047 14	ESTANTERÍAS DE 2.40 MTS X 0.90 MTS X 0.40 MTS, CON 6 ESTANTES CON ESQUINERAS REFUERZO EN CADA ESTANTE Y TACOS DE HULE.	Q 12,460.00		
1232.03.048 2	ESTANTERÍAS DE 2.40 MTS X 1.00MTS X 0.40 MTS, CON 6 ESTANTES CON ESQUINERA REFUERZO EN CADA ESTANTE Y TACOS DE HULE.	Q 1,560.00		
1232.03.049 3	Estanterías de metal color negro 4 compartimientos Q 790.00 cada una.	Q 2,370.00		
1232.03.050 -	Fax Tipo Teléfono	Q 1,489.95		
1232.03.051 -	FAX PANASONICKX-FT 981, SERIE AREWA003546 COLOR NEGRO, SEGÚN FACTURA No. 16,206 DE MULTICOPY (UTILIZADO POR SECRETARIA MUNICIPAL)	Q 1,078.80		
1232.03.052 -	Maquina FAX marca CANON modelo 11 serie No. UMN 18863	Q 2,226.50		
1232.03.053 1	GABINETE DE COCINA DE 1.38 MTS X 0.90 MTS. CON SUS GABINETES AÉREOS CON ACABADOS EN POST FORMADO EN MADERA.	Q 4,200.00		
1232.03.054 1	GABINETE DE COCINA DE 4.70 MTS X 0.90 MTS, CON LAVA TRASTOS INCLUIDOS CON GAVETAS Y PUERTAS, EN POST FORMADO EN MADERA.	Q 10,400.00		
1232.03.055 31	GABINETE DE METAL CON APERTURA LATERAL INDIVIDUAL, PUERTAS EN PVC IGNIFUGA DE CUATRO ENTREPAÑOS MOVIBLES, CON SISTEMA ANTIVUELCO Y NIVELADORES DE PISO INTERIOR, ESTRUCTURA DE METAL, LAMINADO EN FRIÓ CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA EPOXICA EN POLVO SECADA AL horno CON LLAVES ARTICULADAS CON CERRADURA DE 3 PARTES Y UNA LLAVE MAESTRA CON NORMA DE CALIDAD ISO 9001 DE 2.00 MTS X 1.00 MTS X 0.45 MTS Q. 3,885.00 C/U.	Q 120,435.00		
1232.03.056 2	GABINETE DE METAL CON APERTURA LATERAL INDIVIDUAL PUERTAS EN PVC IGNIFUGA DE CUATRO ESTANTES REGULABLE CON SISTEMA ANTIVUELCO Y NIVELADORES DE PISO INTERIOR, ESTRUCTURA DE METAL. LAMINADO EN FRIÓ CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA EPOXICA EN POLVO SECADA AL Horno	Q 9,600.00		
1232.03.057 7	GABINETE DE METAL CON APERTURA LATERAL INDIVIDUAL PUERTAS EN PVC IGNIFUGA DE CUATRO ESTANTES REGULABLES CON SISTEMA ANTIVUELCO Y NIVELADORES DE PISO INTERIOR, ESTRUCTURA DE METAL. LAMINADO EN FRIÓ CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA EXOXICA EN POLVO SECADA AL HORNO	Q 28,350.00		
1232.03.058 2	GABINETE DE METAL CON APERTURA LATERAL INDIVIDUAL PUERTAS EN PVC IGNIFUGA DE CUATRO ESTANTES REGULABLES CON SISTEMA ANTIVUELCO Y NIVELADORES DE PISO INTERIOR. ESTRUCTURA DE METAL, LAMINADO EN FRIÓ CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA EPOXICA EN POLVO SECADA AL Horno CON LLAVES MAESTRA, CONR NORMA DE CALIDAD ISO 9001 DE 2.00 MTS X 1.20 MTS X 0.45 MTS Q. 4,100.00	Q 8,200.00		
	VAN _____	Q. 82,893,175.31	Q. 84,780,046.53	Q. 89,927,660.13



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000118

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN _____	Q. 82,893,175.31	Q. 84,780,046.53	Q. 89,927,660.13
1232.03.059 5	GABINETE DE METAL CON APERTURA LATERAL INDIVIDUAL PUERTAS EN PVC IGNIFUGA DE UN ESTANTE REGULABLE CON SISTEMA ANTIVUELCO Y NIVELADORES DE PISO INTERIOR. ESTRUCTURA DE METAL LAMINADO EN FRIÓ CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA EPOXICA EN POLVO SECADO AL HORNO CON LLAVES ARTICULADAS CON CERRADURA DE 3 PARTES Y UNA LLAVE MAESTRA, CON NORMA DE CALIDAD ISO 9001 DE 1.53 MTS. X 1.02 MTS X 0.45 MTS CON BASE DE SOPORTE DE LOS RODOS REFORZADA	Q 17,500.00		
1232.03.060 2	GABINETE de METAL CON RODOS DE APERTURA LATERAL INDIVIDUAL PUERTAS EN PVC IGNIFUGA CUATRO ESTANTES REGULABLES CON SISTEMA ANTIVUELCO ESTRUCTURA DE METAL, LAMINADO EN FRIÓ CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA EPOXICA EN POLVO, SECADA EL HORNO CON LLAVES ARTICULADA	Q 7,200.00		
1232.03.061 -	CANON 25D MULTIFUNCIONAL CANON MB-250 Q. 434.93 C/U, 01 80856701497, CABLE USB PARA IMPRESORA Q. 16.10	Q 451.03		
1232.03.062 -	1000 Impresora canon BJC	Q 499.68		
1232.03.063 -	Impresora HP 3535	Q 785.00		
1232.03.064 -	Impresora HP PSC 1410 Office jet	Q 899.00		
1232.03.065 1	Impresora HPSC 1410	Q -		
1232.03.066 1	IMPRESORA CANON IP1900, CON NUMERACION NSW23097/QK1-4316D801-02	Q 297.00		
1232.03.067 -	IMPRESORA CANON PIXMA MP 250 CODIGO 3743B004 SERIE LCHC 15518.	Q 475.00		
1232.03.068 1	IMPRESORA EPSON LX 300+II B/W (MATRIZ DE PUNTOS, JIS B4, 254 (ANCHURA) 240 PPP X 144 PPP, 9 ESPIGA DE 337 CARACTERES/SEGUNDO, PARALELO, SERIAL, USB)P/USO EN RECEPCION MUNICIPAL.	Q 1,970.00		
1232.03.069 1	IMPRESORA CANON IJ PIXMA MP 280 MULTIFUNCIONAL Q. 455.00 PARA UTILIZAR EN LA BODEGA MUNICIPAL	Q 455.00		
1232.03.070 2	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO 100 COLOR M-175°, IMPRESION, COPIA, ESCANEADO SERIE (MODELO) CE865A B1 Q. 2,999.00 C/U	Q 5,998.00		
1232.03.071 1	IMPRESORA CANON MULTIPASS MODELO 2410 (145/145) NUMERO DE SERIE KJAM38018, SEGUN FACTURA NO. 56538 DE LIBRERIAS Y PAPELERIAS CASTILLO DE FECHA 31/03/2014, PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA BODEGA MUNICIPAL.	Q 525.00		
1232.03.072 3	IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL CANON MG2410 , PARA UTILIZAR EN LA BIBLIOTECA, AUDITORIA INTERNA Y BODEGA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA SERIE G NUMERO 994 DE STM SISTEMAS DE TINTA Y MAS, DE FECHA 23/11/2015 Y APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL EN PUNTO SEPTIMO DEL ACTA NO. 56/2015 DE FECHA 16/11/2015 Q. 380.00 C/U	Q 1,140.00		
1232.03.073 1	IMPRESORA LASER COLOR HP M176 Q. 2,790.00, PARA UTILIZAR EN LA OFICINA DE LA DAFIM, SEGUN FACTURA SERIE G NUMERO 994 DE STM SISTEMAS DE TINTA Y MAS, DE FECHA 23/11/2015 Y APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL EN PUNTO SEPTIMO DEL ACTA NO. 56/2015 DE FECHA 16/11/2015	Q 2,790.00		
1232.03.074 4	LOCKERS DOBLES DE 1.80 MTS X 0.76 MTS X 0.56 MTS, DE UN CUERPO CON UNA PUERTA CON ALDABÓN, MAS CON OTRO CUERPO CON DOS CUERPOS CON ALDABÓN.	Q 3,920.00		
1232.03.075 1	LOCKERS DE CUATRO CUERPOS DE 1.80 MTS X 0.28 MTS X 0.38 MTS CON ALDABÓN.	Q 1,130.00		
1232.03.076 -	Maquina de Escribir Marca Brother-0001, eléctrica Mod. GX 6750 C/GRI	Q 1,175.00		
1232.03.077 -	Maquina de escribir electrónica Brother EM-530 serie L081 39732	Q 2,980.00		
1232.03.078 5	MESAS DE CONSULTA DE 2.00 MTS X 1.00 MTS. SUPERFICIE EN MDF GROSOR 30 MM TERMO FORMADO EN PVC, COLOR CAOBA ROJIZO, BASE EN COLOR NEGRO.	Q 12,500.00		
1232.03.079 1	MESA DE 2.00 MTS. X 1.00 MTS. EN FORMICA COLOR CAOBA ROJIZO, BASE EN METAL EN COLOR NEGRO DE 30 MM DE GROSOR	Q 1,800.00		
	VAN _____	Q. 82,957,665.02	Q. 84,780,046.53	Q. 89,927,660.13



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000119

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN _____	Q. 82,957,665.03	Q. 84,780,046.54	Q. 89,927,660.13
1232.03.080 1	MESA DE CONFERENCIA MODULAR EN MDF, DE 30 MM DE GROSOR, TERMO LAMINADO EN PVC, COLOR CAOBA ROJIZO BASE DE 1 PULGADA EN COLOR NEGRO CON REGULADORES DE ALTURA, CON SISTEMA DE PASA CABLE AL CENTRO DE 3.00 MTS X 1.20 MTS.	Q 8,250.00		
1232.03.081 1	MESA DE DIBUJO DE 1.20 MTS X 0.81 MTS. EN FORMICA COLOR CAOBA ROJIZO DE 30 MM	Q 720.00		
1232.03.082 1	MESA PARA RECEPCIÓN DE 2.00 MTS. X 0.60 MTS. EN COLOR CAOBA ROJIZO EN TABLERO EN MDF, DE 30 MM TERMO LAMINADO, BASE EN MADERA AGLOMERADO, COLOR NEGRO.	Q 2,500.00		
1232.03.083 5	MOSTRADOR MODULAR TIPO RECEPCIÓN SUPERFICIE EN MDF TERMO LAMINADO EN PVC COLOR CAOBA ROJIZO DE 30 MM DE ESPESOR, MEDIDAS DE 9.00 MTS X 0.70 MTS. CON SEIS GAVETAS, CON PUERTA, MAS TELERA. Q 3,600.00 CADA UNO.	Q 18,000.00		
1232.03.084 1	Mueble tipo mostrador con escritorio incorporado superficie color café base gris	Q 5,260.00		
1232.03.085 -	MONITOR CRT 15", COLOR NEGRO CON GRIS Marca: Hewlett Packard Modelo: s5502 No. Serie: CNC5051VBG No. Inv. 0006CE36 Fecha Adquisición: 25 -8 -2005.	Q 635.83		
1232.03.086 -	MONITOR CRT 15", COLOR NEGRO CON GRIS Marca: Hewlett Packard Modelo: s5502 No. Serie: CNC5051V26 No. Inv. 0006EAE4 Fecha Adquisición: 25 -8 -2005	Q 635.83		
1232.03.087 -	Pantalla Samsung LCD SYNCMASTER 740 N	Q -		
1232.03.088 1	PODIUM EN MADERA COLOR CAOBA ROJIZO, DE 1.15 MTS X 0.50 MTS X 0.40 MTS.	Q 2,000.00		
1232.03.089 -	PUPITRES STANDARD, PLETA DE PLAYWOOD REFORZADA CON DOBLE TUBO, CAJUELA, COLOR GRIS (CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE E INTEGRAL PARA NIÑOS CON CAPACIDADES ESPECIALES) Q. 198.00 C/U (SEGÚN FACTURA No. 000481 DE KESTLER)	Q 2,772.00		
1232.03.090 1	REFRIGERADORA DE 5 PIES, DE UNA PUERTA. MARCA SAMSUNG	Q 4,500.00		
1232.03.091 -	Silla macro con brazos	Q 490.00		
1232.03.092 55	SILLAS DE ESPERA ESTRUCTURA DE METAL, CON PINTURA EPOXICA EN POLVO SECADA AL HORNO RESISTENTE A RAYONES, ASIENTO Y RESPALDO INDEPENDIENTES, EN POLYURETANO CON DISEÑO ANATÓMICO Q 340.00 CADA UNA.	Q 18,700.00		
1232.03.093 -	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS, DE RESPALDO ALTO. AJUSTE EN EL RESPALDO CON BASE DE CINCO RODOS, CON DESLIZAMIENTO EN SUPERFICIES SÓLIDAS. REGULACIÓN DE ALTURA FORRADA EN TELA IGNIFUGA, ERGONÓMICA, CON SOPORTE LUMBAR.	Q 2,950.00		
1232.03.094 -	Silla macro secretarial	Q 395.00		
1232.03.095 -	SILLA PLEGABLE TIPO AUDITORIUM RESP/ASIENTO CUERINA NEGRO (SEGÚN FACTURA No. 350 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 1997) BIEN NO FUNGIBLE DONADO POR OFICINA DEPARTAMENTAL DEL FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE SACATEPEQUEZ, CONSTA EN ACTA No. DSG-INV-051-2008 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2008	Q 100.00		
1232.03.096 1	SILLA PRESIDENCIAL EN PIEL CON BRAZOS RESPALDO ALTO CON APOYA CABEZA, BASE DE CINCO RODOS, SISTEMA DE RECLINACION Y DE ALTURA. ERGONÓMICA.	Q 1,700.00		
1232.03.097 -	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA CON RODOS (SEGÚN FACTURA No. 5341 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 1,999) BIEN NO FUNGIBLE DONADO POR OFICINA DEPARTAMENTAL DEL FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE SACATEPEQUEZ, CONSTA EN ACTA No. DSG-INV-051-2008 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2008	Q 425.00		
1232.03.098 -	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO CON RODOS (SEGÚN FACTURA No. 1404 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2001) BIEN NO FUNGIBLE DONADO POR OFICINA DEPARTAMENTAL DEL FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE SACATEPEQUEZ, CONSTA EN ACTA No. DSG-INV-051-2008 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2008	Q 215.00		
	VAN _____	Q. 83,027,913.68	Q. 84,780,046.53	Q. 89,927,660.13



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000120

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN _____	Q. 83,027,913.68	Q. 84,780,046.53	Q. 89,927,660.13
1232.03.099	- SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO CON RODOS (SEGÚN FACTURA No. 1404 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2001) BIEN NO FUNGIBLE DONADO POR OFICINA DEPARTAMENTAL DEL FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE SACATEPEQUEZ, CONSTA EN ACTA No. DSG-INV-051-2008 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2008	Q 550.00		
1232.03.100	- Silla sin brazos macro	Q 379.00		
1232.03.101	1 SILLA TIPO CAJERO RESPALDO Y ASIENTO EN TELA IGNIFUGA BASE DE CINCO RODOS CON SISTEMA DE ALTURA Y APOYA PIE.	Q 790.00		
1232.03.102	1 Silla tipo Presidencial C/negro marca Star Office	Q 1,750.00		
1232.03.103	70 SILLAS PARA AUDITÓRIUM, FORRADAS EN TELA IGNIFUGA CON ESTRUCTURA EN COLOR NEGRO PINTADAS CON PINTURA EPOXICA EN POLVO, SECADA AL HORNO RESISTENTE A LOS RAYONES ANATÓMICA. CON CONECTORES EN POLYURETANO.	Q 36,400.00		
1232.03.104	1 Silla Secretarial	Q -		
1232.03.105	- Silla tipo secretarial color Beige con rodos	Q 650.00		
1232.03.106	7 SILLAS L005 EN CUERINA COLOR NEGRO, ESPONJA DE ALTA DENSIDAD, ELEVACION NEUMATICA POR MEDIO DE SHOCK CON 5 RODOS DOBLES Q. 935.00 C/U, SEGUN APROBACION EN PUNTO DECIMO PRIMERO DE ACTA 59/2014 DE FECHA 20/11/2014,	Q 6,545.00		
1232.03.107	12 SILLAS EURO 1288 CON BRAZOS COLOR NEGRO, RESPALDO Y ASIENTO EN TELA ESPONJA DE ALTA DENSIDAD BASE DE ESTRELLA CON 5 RODOS DOBLES, ELEVACION NEUMATICA POR MEDIO DE SHOCK Q. 765.00 C/U, SEGUN APROBACION DE CONCEJO MUNICIPAL EN PUNTO OCTAVO DE ACTA NO. 55/2014 DE FECHA 30/10/2014,	Q 9,180.00		
1232.03.108	1 SILLA RECLINABLE TIPO SECRETARIAL CON DESCANSOS BRAZOS, PARA USO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, DONADO POR LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE SACATEPEQUEZ, SEGUN ACTA DE ENTREGA DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2010, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL EN EL ACTA 46/2013 DE FECHA 12/09/2013 PUNTO OCTAVO	Q 470.25		
1232.03.109	2 SILLAS RECLINABLES TIPO SECRETARIAL CON DESCANSA BRAZOS CON VALOR DE Q. 493.05 C/U, PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS, DONADO POR LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE SACATEPEQUEZ, SEGUN ACTA DE ENTREGA DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2011, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL EN EL ACTA 46/2013 DE FECHA 12/09/2013 PUNTO OCTAVO	Q 986.10		
1232.03.110	1 CALCULADORA ELECTRÓNICA MARCA SHARP, EL-2192RII, 12 DIGIT. 2 COLOR PRINTER	Q 1,050.00		
1232.03.111	- Sumadora Casio Modelo AR-140N serie EQ5047031	Q 918.44		
1232.03.112	1 SUMADORA SHARP EL-2192ER NO. 1D006275 UTILIZADA POR LA ENCARGADA DE PRESUPUESTO Y EL IUSI Q. 525.00, SEGÚN FACTURA SERIE G NO. 459 DE LIBRERIAS Y PAPELERIA CASTILLO	Q 525.00		
1232.03.113	1 SUMADORA ATIVA AT- P3000 12 NOV. NO. 2013384 UTILIZADA POR LA RECEPTORA MUNICIPAL Q. 515.00.	Q 515.00		
1232.03.114	- UPS FORZA 750VA Q. 418.52	Q 2,511.12		
1232.03.115	- UPS/Regulador CDP 500 VA	Q 2,868.00		
1232.03.116	- UPS SMART SENTRA 500VA, REGULADOR INCORPORADO, 06 SALIDAS+PROTECCIÓN TELEFÓNICA, CON SERIE No. 314801359 (SEGÚN FACTURA No. 142635 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2004) BIEN NO FUNGIBLE DONADO POR OFICINA DEPARTAMENTAL DEL FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE SACATEPEQUEZ, CONSTA EN ACTA No. DSG-INV-051-2008 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2008	Q 387.28		
1232.03.117	- UPS 700V4/350W CON REGULADOR INCORPORADO Marca: Chicago Digital Power Modelo: PROT06No.Serie: 050512-1293898 No. Inv.00074CBD Fecha Adquisición: 25-8-2005.	Q 305.12		
1232.03.118	- UPS 700V4J350W CON REGULADOR INCORPORADO Marca: Chicago Digital Power Modelo: PRO 706 No. Serie:050512-1293918 No. Inv. 00074C07 Fecha Adquisición: 25-8-2005.	Q 305.12		
	VAN _____	Q. 83,094,999.11	Q. 84,780,046.53	Q. 89,927,660.13



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000121

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN	Q. 83,094,999.11	Q. 84,780,046.53	Q. 89,927,660.13
1232.03.119 3	UPS FORZA 500 VA Q. 370.00 C/U, 17 SE UTILIZARAN EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD, según factura serie a no. 3521 de 4d design soluciones de informática y publicidad de fecha 24/10/2013	Q 1,110.00		
1232.03.120 -	UPS MARCA FORZA 750W, PARA USO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, DONADO POR LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE SACATEPEQUEZ, SEGUN ACTA DE ENTREGA DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2010, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL EN EL ACTA 46/2013 DE FECHA 12/09/2013 PUNTO OCTAVO	Q 150.00		
1232.03.121 1	JUEGO DE SOFÁS EN PIEL, UNO DE DOS PLAZAS Y DOS DE UNA PLAZA, UNA MESA DE CENTRO Y UNA MESA DE ESQUINERA EN MADERA.	Q 14,885.00		
1232.03.122 -	Vitrina de madera c/vidrios, 3 entrepaños	Q 160.00		
1232.03.123 -	SCANNER "Canon" F 914900	Q -		
1232.03.124 1	SWITCH 130 DLINK 16 PORT 10/100 Marca: D-LINK Modelo: DES-1016D No. Serie: 821U255003084 No. Inv.00070829 Fecha Adquisición:25 -8 -2005.	Q 452.50		
1232.03.125 -	ZIP OMEGA (Z100USBNC)	Q -		
1232.03.126 1	CQ891A - HP DESINGJET T-120 24 - IN E PRINTER, SERIE NO. CN3683M025 Q. 9,130.00, 01 USB CABLE 6 - CABLE, P/PRINTER, SCANER 2.0 Q. 10.00 (PLOTTER)	Q 9,140.00		
1232.03.127 1	BANQUILLO BARIA PEARL D-790 Q. 891.00, SEGÚN FACTURA NO. 170 DE DO MI SOL DE FECHA 12/09/2014, SE UTILIZARA CON LA MARIMBA DE LA MUNICIPALIDAD	Q 891.00		
1232.03.128 1	0TB DISCO DURO WESTER DIGITAL Q. 975.00.	Q 975.00		
1232.03.129 1	REGULADOR DE VOLTAJE PARA IMPRESORA KYOCERA QUE SE UTILIZA EN LA SECRETARIA MUNICIPAL (EXP. G.R.V. 7159)	Q 1,000.00		
1232.03.130 1	MONITOR LED AOC DE 19.5" PARA USO DE RECEPTORIA MUNICIPAL (EXP. O. de C. 1317)	Q 1,125.00		
1232.03.131 1	IMPRESORA EPSON LX 350 PARA USO DE RECEPTORIA MUNICIPAL (EXP. O. de C. 1317)	Q 2,250.00		
1232.03.132 1	UPS CENTRA 550VA PARA EL USO EN LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL, FAC. SERIE "B" NO. 227 DE STIK SERVICIOS TECNICOS-INFORMATICA "KIKE" DE FECHA 24/05/2016 (EXP. O. de C. 1331)	Q 450.00		
1232.03.133 2	COMPRA DE RELOJ MARCA HERZEIT MODELO H40 SERIE 06151111146 PARA 300 USUARIOS PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, FAC SERIE A NO. 18517 DE COMPUTIEMPO FECHA 08/06/2016 (EXP. O. de C. 1342)	Q 4,250.00		
1232.03.134 6	UPS CDP 500VA Q. 375.00 C/U, P/USO BIBLIOTECA MUNICIPAL FAC.SERIE B NO. 242 DE STIK DE FECHA 27/06/2016 EXP 385 (exp o. DE c. 1385)	Q 2,250.00		
1232.03.135 1	REGULADOR PARA USO DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD (EXP 29 F.R. NO. 6/2016)	Q 1,927.00		
1232.03.136 2	DISCOS DUROS INTERNOS DE 4 TERAS Q. 1,096.50, PARA USO DE LAS CAMARAS DE LA POLICIA MUNIPAL (EXP. O. de C. 1401)	Q 2,193.00		
1232.03.137 24	REGULADORES DE VOLTAJE Q. 122.00 C/U, PARA USO DE LAS CAMARAS DE LA POLICIA MUNIPAL (EXP. O. de C. 1401)	Q 2,928.00		
1232.03.138 1	REGULADOR DE VOLTAJE APC, SEGÚN FACTURA NO. 248 (EXP. O. DE C. 1461)	Q 180.00		
1232.03.139 1	UPS APC 1,500VA, EXP. 1461, factura no.248, stik	Q 1,950.00		
1232.03.140 1	UPS CDP 500VA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS, EXP. 1461 factura. 248	Q 375.00		
1232.03.141 5	ESCRITORIOS SECRETARIALES EURO NEGRO CON TOP DE CAOBA, FACTURA NO. 738, EXP. 1485 FECHA 25/10/2016	Q 4,750.00		
1232.03.142 5	SILLAs TIPO EJECUTIVA DISEÑO ERGONÓMICO CON SOPORTE LUMBAR, CON APOYA BRAZOS, ASIEN TO Y RESPALDO ALTO RECLINABLE CON ESPUMADO DE ALTA DENSIDAD TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO A BASE DE 5 RODOS CON SISTEMA DE SHOCK PARA NIVELAR ALTURA. SEGÚN FACTURA SERIE B NO. 527 Q. 715.00 c/u.	Q 3,575.00		
	VAN	Q. 83,151,965.61	Q. 84,780,046.53	Q. 89,927,660.13



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000122

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN _____	Q. 83,151,965.61	Q. 84,780,046.53	Q. 89,927,660.13
1232.03.143 1	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA, BASE DE 5 RODOS CROMADA, RESPALDO EN MESH COLOR NEGRO, RECLINABLE, ASIENTO EN COLOR CAFÉ, BRAZOS AJUSTABLES, SOPORTE LUMBAR, SISTEMA A BASE DE SHOCK. Según factura serie b no. 527. q. 1,600.00	Q 1,600.00		
1232.03.144 1	NOTEBOOK DELL INSPIRON 3552-4041BLK, CELERON, N3050, 4GB, 500DD, W10, 15.6"	Q 2,272.00		
1232.03.145 1	IMPRESORA EPSON Ij L800 34PPM, 5760x1440, DE SISTEMA CONTINUO. Factura no. Face-66-msz11-1-1-160000023813. q. 3,014.00	Q 3,014.00		
1232.03.146 1	computadora laptop ntbk hp 15-aU147cl I7-7500u, 4 gb de video, touchscreen, 1 tb, 16gb, dvd rw, win10, bt, de 15.6" modelo 15AU147C, SERIE NO. 5CD6388CXC, COLOR GRIS, de fecha 13/01/2017, Nit 2643494-6, MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA.	Q 6,720.00		
1232.03.147 2	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS, ESTRUCTURA METÁLICA CON CHAPA DE 0.70 MM DE ESPESOR, DE 47 CMS DE ANCHO * 66 CMS DE FONDO * 130 CMS DE ALTO, 4 GAVETAS VERTICALES CON MARCO INCORPORADO PARA CAPETAS COLGANTES TAMAÑO OFICIO, CON RIELES NACIONALES, TRAVESAÑOS OCULTOS SOLDADO EN LA CABINA PARA REFORZAR TODA LA ESTRUCTURA, PINTURA EN ESMALTE DE HORNEO APLICADO CON SISTEMA ELECTROSTÁTICO COLOR NEGRO JALADOR INCORPORADO, CERRADURA CENTRAL, CON JUEGO DE LLAVES. DE FECHA 27/03/2017, NIT: 8940039-9, WILLIAM EDUARDO LOPEZ GOMEZ. Q. 1,265.00 C/U.	Q 2,530.00		
1232.03.148 3	ESCRITORIOS TIPO SECRETARIAL EURO, FABRICADO CON ESTRUCTURA DE LAMINA CALIBRE 0.60, RIELES QUE FACILITAN EL DESLIZAMIENTO DE LAS GAVETAS, TUBO CUADRADO DE 1 * 1 PULGADAS CHAPA 21, CONFORMADO POR UN PEDESTAL DE TRES GAVETAS, TABLERO EN MELANINA 5/8 CON TAPACANTOS SE UTILIZA PINTURA ESMALTE HORNEABLE APLICADA CON SISTEMA ELECTROESTÁTICO COLOR NEGRO. DE FECHA 27/03/2017, NIT: 8940039-9, WILLIAM EDUARDO LOPEZ GOMEZ Q. 1,045.00	Q 3,135.00		
1232.03.149 1	SILLA TIPO EJECUTIVA DISEÑO ERGONÓMICO CON SOPORTE LUMBAR, CON APOYA BRAZOS, ASIENTO Y RESPALDO ALTO RECLINABLE CON ESPUMADO DE ALTA DENSIDAD TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO, A BASE DE 5 RODOS CON SISTEMA DE SHOCK PARA NIVELAR ALTURA. DE FECHA 27/03/2017, NIT: 8940039-9, WILLIAM EDUARDO LOPEZ GOMEZ. Q. 787.00 C/U.	Q 787.00		
1232.03.150 3	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO SAMSUNG P DUAL CORE 3.2 4GB RAM, ITB HDP, Y MONITOR SAMSUNG DE 20". DE FECHA 29/03/2017, NIT 4524764-1, ELMER EMMANUEL ALEMAN MENDOZA Q. 3,473.00.	Q 10,419.00		
1232.03.151 2	IMPRESORAS CANON G2100 COLOR NEGRO, SERIES KKDX57185 Y KKDX57003. DE FECHA 29/03/2017, NIT 4524764-1, ELMER EMMANUEL ALEMAN MENDOZA. Q. 1,806.00 C/U.	Q 3,612.00		
1232.03.152 1	IMPRESORA CANON G3100 SISTEMA CONTINUO, COLOR NEGRO, SERIE KKEX23634, DE FECHA 29/3/2017, NIT 4524764-1, ELMER EMMANUEL ALEMAN MENDOZA. Q. 1,987.50	Q 1,987.50		
1232.03.153 19	COMPUTADORAS HP CORE 2 DUO 7,800 2.33 GHZ DDR2 4GB MEMORIA RAM 160 DISCO D., MOUSE, TECLADO, MONITOR LCD HP 19", CABLES DE PODER, CABLE DE VIDEO, SERIES -----. DE FECHA 07/04/2017, NIT 6713885-3, CARLOS ALEJANDRO, LEIVA ESCOBAR. Q. 1,250.00 C/U.	Q 23,750.00		
1232.03.154 2	ARMARIOS DE PERSIANA APERTURA HORIZONTAL COLOR NEGRO, MEDIDAS DE 1.98 MTS DE ALTO X 1.20 MTS DE ANCHO X 0.45 MTS DE FONDO. DE FECHA 25/5/2017, NIT 8940039-9, WILLIAM EDUARDO LOPEZ GOMEZ Q. 3,382.00 C/U.	Q 6,764.00		
1232.03.155 1	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO. DE FECHA 25/5/2017, NIT 8940039-9, WILLIAM EDUARDO LOPEZ GOMEZ Q. 787.00	Q 787.00		
	VAN _____	Q. 83,219,343.11	Q. 84,780,046.53	Q. 89,927,660.13



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000123

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN	Q. 83,219,343.11	Q. 84,780,046.53	Q. 89,927,660.13
1232.03.156	10 SILLAS DE ESPERA FAST FABRICADAS A BASE DE METAL, ASIENTO Y RESPALDO DE POLIURETANO DE ALTA CALIDAD DE TAPONES DE HULE EN LOS APOYOS, DE FECHA 05/06/2017, NIT 8940039-9, WILLIAM EDUARDO LOPEZ GOMEZ. Q. 413.00 C/U	Q 4,130.00		
1232.03.157	2 SILLAS TIPO EJECUTIVA DISEÑO ERGONÓMICO CON SOPORTE LUMBAR, CON APOYA BRAZOS , ASIENTO Y RESPALDO ALTO RECLINABLE CON ESPUMADO DE ALTA DENSIDAD TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO, A BASE DE 5 RODOS CON SISTEMA DE SHOCK PARA NIVELAR ALTURA. DE FECHA 05/06/2017, NIT 8940039-9, WILLIAM EDUARDO LOPEZ GOMEZ. Q. 787.00 C/U	Q 1,574.00		
1232.03.158	1 ARCHIVOS DE 4 GAVETAS, ESTRUCTURA METÁLICA CON CHAPA DE 0.70 MM DE ESPESOR, DE 47 CMS DE ANCHO * 66 CMS DE FONDO * 130 CMS DE ALTO, 4 GAVETAS VERTICALES CON MARCO INCORPORADO PARA CARPETAS COLGANTES TAMAÑO OFICIO, CON RIELES NACIONALES, TRAVESAÑOS OCULTOS SOLDADO EN LA CABINA PARA REFORZAR TODA LA ESTRUCTURA, PINTURA EN ESMALTE DE HORNEO APLICADO CON SISTEMA ELECTROSTÁTICO COLOR NEGRO JALADOR INCORPORADO, CERRADURA CENTRAL, CON JUEGO DE LLAVES. DE FECHA 05/06/2017, NIT: 8940039-9, WILLIAM EDUARDO LOPEZ GOMEZ. Q. 1,265.00.	Q 1,265.00		
1232.03.159	5 UPS FORZA 750VA R-UPR758. DE FECHA 03/08/2017, NIT 4524764-1, ELMER EMMANUEL ALEMAN MENDOZA. Q. 375.00 C/U.	Q 1,975.00		
1232.03.160	1 ARCHIVO DE 4 GAVETAS, ESTRUCTURA METÁLICA CON CHAPA DE 0.70 MM DE ESPESOR, DE 47 CMS DE ANCHO * 66 CMS DE FONDO * 130 CMS DE ALTO, 4 GAVETAS VERTICALES CON MARCO INCORPORADO PARA CARPETAS COLGANTES TAMAÑO OFICIO, CON RIELES EXTENDIBLES, TRAVESAÑOS OCULTOS SOLDADO EN LA CABINA PARA REFORZAR TODA LA ESTRUCTURA, PINTURA EN ESMALTE DE HORNEO APLICADO CON SISTEMA ELECTROSTÁTICO COLOR NEGRO JALADOR INCORPORADO, CERRADURA CENTRAL, CON JUEGO DE LLAVES. DE FECHA 06/07/2017, NIT: 8940039-9, WILLIAM EDUARDO LOPEZ GOMEZ. Q. 1,365.00.	Q 1,365.00		
1232.03.161	1 IMPRESORA CANON IP2810. DE FECHA 03/08/2017, NIT 4524764-1, ELMER EMMANUEL ALEMAN MENDOZA. Q. 273.00	Q 273.00		
1232.03.162	10 UPS CDP 500VA SMART DE FECHA 03/08/2017, NIT 4524764-1, ELMER EMMANUEL ALEMAN MENDOZA. Q. 370.00 C/U.	Q 3,700.00		
1232.03.163	1 PROYECTOR EPSON S31+, 3200 LUMENES WDRF711409L DE FECHA 13/09/2017, NIT 2643494-6 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA Q. 3,232.00	Q 3,232.00		
1232.03.164	2 TABLET JOURNEY VULCAN, INTEL ATOM, 1 GB, 16GB, WINDOWS 10 HOME, DE 7". DE FECHA 13/09/2017, NIT 2643494-6 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA Q. 721.00 C/U.	Q 1,442.00		
1232.03.165	7 ups CDP 500va, de fecha 27/10/2017, nit 4524764-1, Elmer Emmanuel Aleman Mendoza Q. 385 c/u.	Q 2,695.00		
1232.03.166	1 impresora canon G2100 tinta continua serie kkm16009, de fecha 27/10/2017, nit 4524764-1, Elmer Emmanuel Aleman Mendoza Q. 1,895.00	Q 1,895.00		
1232.03.167	3 computadoras laptOp, notebook lenovo, celeron n3050, 1.6ghz, 2gb, 64gbssd, w10, 14", series yd02ck9f, yd02ckgl, yd02cmgy, de fecha 16/11/2017, nit 2643494-6, Macrosistemas, Sociedad Anonima, Q. 1,722.00 c/u.	Q 5,166.00		
1232.03.168	3 proyectores Epson S31+, 3200 lumenes, series wdrk7402593, wdrk7402678, wdrk7510311. fecha 16/11/2017, NIT 2643494-6, Macrosistemas, Sociedad Anonima, Q. 3,218.00 c/u.	Q 9,654.00		
1232.03.169	2 CAMARAS HIKVISION DS-2DE7330IW-AZ IP 3 MEGA PIXELES HD, H.265+ 30X ZOOM OPTICA, PTZ. FECHA 21/11/2017, NIT 5574802-3, CESAR ARTURO MIXTUN HERNANDEZ, Q. 9,625.00	Q 19,250.00		
	VAN	Q. 83,276,959.11	Q. 84,780,046.53	Q. 89,927,660.13



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000124

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN _____	Q. 83,276,959.11	Q. 84,780,046.53	Q. 89,927,660.13
1232.03.170 2	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS, ESTRUCTURA METÁLICA CON CHAPA DE 0.70 MM DE ESPESOR, DE 47 CMS DE ANCHO * 66 CMS DE FONDO * 130 CMS DE ALTO, 4 GAVETAS VERTICALES CON MARCO INCORPORADO PARA CARPETAS COLGANTES TAMAÑO OFICIO, CON RIELES NACIONALES, TRAVESAÑOS OCULTOS SOLDADO EN LA CABINA PARA REFORZAR TODA LA ESTRUCTURA, PINTURA EN ESMALTE DE HORNEO APLICADO CON SISTEMA ELECTROSTÁTICO COLOR NEGRO JALADOR INCORPORADO, CERRADURA CENTRAL, CON JUEGO DE LLAVES. DE FECHA 17/11/2017, NIT: 8940039-9, WILLIAM EDUARDO LOPEZ GOMEZ. Q. 1,430.00.	Q. 2,860.00		
1232.03.171 1	Escaner Epson work force DS-30 portatil. Color negro, No. De serie Q5EZ816691. Fecha 19/12/2017, NIT 4524764-1, Elmer Emmanuel Aleman Mendoza, Q. 1,650.00	Q. 1,650.00		
1232.03.172 1	Computadora de escritorio P dual 3.4ghz, 4gb de ram, 1tb disco duro serie b8975afbef06, monitor 20" aoc serie kpxh41a001847. De fecha 24/1/2018 NIT 4524764-1 Elmer Emmanuel Aleman Mendoza. Q. 3,975.00	Q. 3,975.00		
1232.03.173 1	Computadora de escritorio p dual 3.4ghz, 4gb de ram, 1tb disco duro serie b8975afb84d2, monitor 20" aoc serie kpxh41a002328. De fecha 24/1/2018 nit 4524764-1 elmer emmanuel aleman mendoza. Q. 3,975.00	Q. 3,975.00		
1232.03.174 3	impresoras canon g2100 tinta continua. Series kkm71680, kkm52100, kkm71530. De fecha 24/1/2018 nit 4524764-1 elmer emmanuel aleman mendoza. Q 1,895.00 c/U	Q. 5,685.00		
1232.03.175 10	procesador celeron ntegrado de 2.48ghz, 10 monitor led brocs 17.3" ,10 mother board biostar J3060nh, 10 memoria 4gb ddr3 ntbK, 10 disco duro de 500gb sata, 10 case brosc video, red, puertos usb, / cables satA, 10 TECLADO BROCS USB, 10 MAUSE BROCS USB, 10 BOCINA BROCS USB. DE FECHA 06/02/2018, NIT 3361496-2, CESAR ROLANDO RODAS DUARTE, Q 2,430.00 C/U	Q. 24,300.00		
1232.03.176 1	IMPRESORA CANON g2100 serie KKR78559, DE FECHA 05/02/2018, NIT 5574802-3, CESAR ARTURO MIXTUN HERNANDEZ. Q. 1,850.00	Q. 1,850.00		
1232.03.177 1	Pc dual 7ma. 4gb ram ddr4 1tb hdd serie b8975afb9a2, monitor aoc 20" serie kpxh71a000501, de fecha 05/02/2018, Cesar Arturo Mixtun Hernandez Q. 4,775.00	Q. 4,775.00		
1232.03.178 1	pc dual 7ma. 4gb ram ddr4 1tb hdd serie b8975afb9e8, monitor aoc 20" serie kpxh71a000130, de fecha 05/02/2018, Cesar Arturo Mixtun Hernandez Q. 4,775.00	Q. 4,775.00		
1232.03.179 1	UPS FORZA 500VA series 170912503858, 170912503740. DE FECHA 05/02/2018, NIT 55748023, CESAR ARTURO MIXTUN HERNANDEZ Q 450.00	Q. 450.00		
1232.03.180 10	computadoras, procesador celeron ntegrado de 2.48ghz, monitor led brocs 17.3", mother board biostar j3060nh, memoria de 4gb ddr3 ntbk, disco duro de 500gb sata, case brosc, video, red, puertos usb / cable sata, teclado brocs usb, mouse brocs usb, bocinas brocs usb. de fecha 14/03/2018. NIT 6149642-1. Megatecno, Sociedad Anonima. Q. 2,480.00 c/u	Q. 24,800.00		
1232.03.182 17	Upc cdp 500va. SERIES 170731-2913191 170731-2913125 170731-2913086 170731-2913190 170731-2913189 170731-2913126 170731-2913127 170731-2913128 170731-2913129 170731-2913130 170731-2913131 170731-2913132 170731-2913002 1711225-2912163. De fecha 01/03/2018 nit 4524764-1 Elmer Emmanuel Aleman Mendoza. Q 450.00 c/u	Q. 7,650.00		
1232.03.183 2	upc forza 500va. De fecha 01/03/2018 NIT 4524764-1 Elmer Emmanuel Aleman Mendoza. Q 455.00 c/u	Q. 910.00		
1232.03.184 1	mueble para pc, escritorio madera para servidor con 2 gabinetes. De fecha 01/03/2018 nit 4524764-1 Elmer Emmanuel Aleman Mendoza. Q. 450.00	Q. 450.00		
1232.03.185 2	CAMARAS HIKVISION TIPO PTZ DS-2DE7330IW-AE 3 MEGAPIXELES 30 * 200 M COMPRESION HD 264. DE FECHA 04/04/2018, NIT 5574802-3, CESAR ARTURO MIXTUN HERNANDEZ, Q. 10,440.00 C/U.	Q. 20,880.00		
1232.03.186 1	armario de persiana color negro. De fecha 02/04/2018 NIT 8940039-9 William Eduardo Lopez Gomez. Q. 3,758.00	Q. 3,758.00		
1232.03.187 1	silla secretarial color negro. De fecha 02/04/2018 nit 8940039-9 william eduardo lopez gomez. Q 517.00 c/u	Q. 517.00		
	VAN _____	Q. 83,390,219.11	Q. 84,780,046.53	Q. 89,927,660.13



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000125

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN _____	Q. 83,390,219.11	Q. 84,780,046.53	Q. 89,927,660.13
1232.03.188	1 computadoras de escritorio P dual 7ma. 3.4 ghz, 4gb de ram ddr4 1tb hdd SERIES b8975afdca6e, E0d55e4420030, monitor 20" series kpxh41a008787, kpxh41a010384. de fecha 27/04/2018 nit 4524764-1 Elmer Emmanuel Aleman Mendoza. Q. 4,825.00 c/u.	Q 4,825.00		
1232.03.189	1 ups orbitec 750va serie 175111181299. de fecha 27/04/2018 NIT 4524764-1 Elmer Emmanuel Aleman Mendoza. Q. 490.00	Q 490.00		
1232.03.190	1 escaner canon p215 ii portatil usb, series gy344128, gy344129. De fecha 27/04/2018 nit 4524764-1 Elmer Emmanuel Aleman Mendoza. Q 3,510.00 c/u	Q 3,510.00		
1232.03.191	8 sillas de trabajo true innovations (491500) piel negra y regenerada, cojines, brazos ajustables, ajusta para inclinar con presion. De fecha 19/6/2018 NIT 6149642-1 Megatecno, Sociedad Anonima Q. 2,575.00 c/u	Q 20,600.00		
1232.03.192	1 silla semiejecutiva. De fecha 05/07/2018 NIT 3361496-2 Cesar Rolando Rodas Duarte. Q. 995.00	Q 995.00		
1232.03.193	2 armarios de metal con puertas de persiana de apertura horizontal color negro con 4 entrepaños con medidas 180x120x0.45m. Con fecha 05/07/2018 NIT 3361496-2 Cesar Rolando Rodas Duarte. Q 3,950.00 c/u	Q 7,900.00		
1232.03.194	2 camaras ptz hikvision ip3 megapixel h.265+30x zoom optico 150 mts ir inteligente hik-connect onvif hi-poe ip66 dwdr exterior hlc defog, ps-2dz7330iw-ae. De fecha 07/9/2018 NIT 5574802-3 Cesar Arturo Mixtun Hernandez. Q 9,875.00 c/u	Q 19,750.00		
1232.03.195	1 computadora pc de escritorio p dual 7ma 3.4ghz, 4gb de ram ddr4 1 tb hdd serie f4b52004fae9, monitor de 20" serie ghj3ha174877, bocinas, teclado, mause. De fecha 04/09/2018 NIT 4524764-1 Elmer Emmanuel Aleman Mendoza. Q. 4,450.00	Q 4,450.00		
1232.03.196	1 impresora canon g2110 multifuncional tinta continua Serie klmt32412. De fecha 29/11/2018 NIT 4524764-1. Elmer Emmanuel Aleman Mendoza. Q. 1,650.00	Q 1,650.00		
1232.03.197	20 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CON PROCESADOR: INTEL CORE I3-8100, GHZ, 6MB DE CACHE, LGA 1151, MOTHER BOARD GIGABYTE H310M-4, SOCKET 1151 DDR, USB memoria ddr4 de4 gbkingston para pc-pc4-2400-disco duro de 500 gb sata-toshiba- case brocs,3003 con panel transparente, monitor brocs, de 17.3" led br-173d conectores vga y hdmi, bocinas brocs usb 2.0 tipo domo-gt-teclado multimedia usb brocs mouse optico usb brocs segun factura No. 428 DE FECHA 10/01/2019 DE CS COMPUSERV NIT 449649-3	Q 88,000.00		
1232.03.198	1 Impresora ploter HP designjet T830 MFP 24-IN para la direccion municipal de planificacion según factura 429 de cesar rolando rodas duarte NIT 3361496-2. Fecha 22/01/2019	Q 23,700.00		
1232.03.199	8 camaras para seguridad, en el municipio de San Miguel Dueñas, identificado con el numero de nog: 9771875 NIT 449649-3 de Sergio Rutilo Aldana Giron de fecha 15/02/2019	Q 88,800.00		
1232.03.200	1 regulador de voltaje forza de 1000va con proteccion rj-45 según factura no.07 serie B con nit 5574802-3 de Cesar Arturo Mixtun Hernandez. De fecha 26/02/2019	Q 177.00		
1232.03.201	3 ups apc 600 va según factura no.07 serie B con NIT 5574802-3 de Cesar Arturo Mixtun Hernandez. De fecha 26/02/2019	Q 2,321.00		
1232.03.202	5 patchcord utp cat. 6 1mt según factura no.07 serie B con NIT 5574802-3 de Cesar Arturo Mixtun Hernandez. De fecha 26/02/2019	Q 225.00		
1232.03.203	3 patchcord utp cat. 6 2 mt según factura no.07 serie B con NIT 5574802-3 de Cesar Arturo Mixtun Hernandez. De fecha 26/02/2019	Q 165.00		
1232.03.204	1 patchcord fo 1.5 mts según factura no.07 serie B con NIT 5574802-3 de Cesar Arturo Mixtun Hernandez. De fecha 26/02/2019	Q 50.00		
1232.03.205	1 ups minute man 2,000 av según factura No. 07 serie B con NIT 5574802-3 de Cesar Arturo Mixtun Hernandez. De fecha 26/02/2019	Q 2,373.00		
1232.03.206	2 media converter tx fx 20km para fibra optica según factura no.07 serie B con NIT 5574802-3 de Cesar Arturo Mixtun Hernandez. De fecha 26/02/2019	Q 1,850.00		
1232.03.207	15 Maquinas de coser 22 PUNTA marca JANOME modelo JB3522 NIT 2495496-9, Union Comercial de Guatemala S.A. SEGÚN FACTURA NO. 0000001781 DE FECHA 13/02/2019	Q 20,955.00		
1232.03.208	2 Archivos de metal de 3 gavetas a 2100 c/u NIT 3361496-2 DE CESAR ROLANDO RODAS DUARTE SEGÚN FACTURA NO. 446 DE FECHA 22/04/2019	Q 4,200.00		
	VAN _____	Q. 83,687,205.11	Q. 84,780,046.53	Q. 89,927,660.13



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000126

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN _____	Q. 83,687,205.12	Q. 84,780,046.54	Q. 89,927,660.13
1232.03.209 8	CAMARAS DE SEGURIDAD DE ALTA RESOLUCION PARA EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DUEÑAS CON NIT: 449649-3 DE SERGIO RUTILO ALDANA GIRON SEGÚN FACTURA NO. 495 serie B. DE FECHA 26/06/2019.	Q 88,400.00		
1232.03.210 1	Chapa electromagnetica 678 yale italiana con transformador 16 va, 2 pulsador para chapa electrica 45 c/u, 24 metros de cable calibre 16, 1 instalacion de chapa electromagnetica y dos instalaciones de puntos de apertura según factura No. 32 de Intercom, NIT 5574802-3 de fecha 12/07/2019	Q 1,817.00		
1232.03.211 4	escritorios secretarial euro fabricado con estructura de lamina calibre 0.70 rieles que facilitan el desplazamiento de las gavetas, conformado por un pedestal de tres gavetas tablero en melanina 5/8 color cherry con tapacantos se utiliza pintura esmalte horneable aplicada con sistema electroestatico color negro a 1,045.00 c/u , según factura no. 2118 de "Distribuidora Guatemalteca " NIT 4398123-2 de fecha 26/08/2019, Ruth Aracely Lopez Gomez.	Q 4,180.00		
1232.03.212 4	sillas secretariales color negro, a q.786.00 c/u respaldo y asiento en tela de alta calidad, espumado de alta densidad, soporte lumbar, ergonómica ajuste de altura por medio de shock y reclinable en respaldo soporte mayor a 200 libras según factura No. 2118 de fecha 26/08/2019 NIT 4398123-2 de "Distribuidora Guatemalteca".	Q 3,144.00		
1232.03.213 9	estanterias, las 5 bandejas reforzadas estan fabricadas con lamina 0.70 y los cuatro paralelos troquelados con lamina 3/64 . Entrepaños armables, graduables y ajustables en altura por medio de tornilleria, protectores de plastico en la base de apoyos de cada puntual. pintura en esmalte electrostatico color negro.con medidas de 1.00 mts frente * 0.40 mts fondo * 2.13 mts alto según factura no. 2118 de fecha 26/08/2019 NIT 4398123-2 de "Distribuidora Guatemalteca". Q.907.00 C/U	Q 8,163.00		
1232.03.214 2	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS, ESTRUCTURA METALICA CON CHAPA DE 0.70 MM DE ESPESOR, 4 GAVETAS VERTICALES CON MARCO INCORPORADO PARA CARPETAS COLGANTES TAMAÑO OFICIO, CON RIELES NACIONALES, TRAVESAÑOS OCULTOS SOLDADO EN LA CABINA PARA REFORZAR TODA LA ESTRUCTURA, PINTURA EN ESMALTE DE HORNEO APLICADO CON SISTEMA ELECTROSTATICO COLOR NEGRO JALADO INCORPORADO, CERRADURA CENTRAL, CON JUEGO DE LLAVES según factura no. 2118 de fecha 26/08/2019 nit: 4398123-2 de "distribuidora guatemalteca". Q.1,320.00 C/U	Q 2,640.00		
1232.03.215 1	CREDENZA DE METAL DE DOS CUERPOS CON PUERTA DE VIDRIO FABRICADA CON ESTRUCTURA EN LAMINA CALIBRE 0.70 FORMADO POR UN ENTREPAÑO INTERIOR VERTICAL FIJO, DOS ENTREPAÑOS HORIZONTALES Y PUERTAS CORREDIZA EN VIDRIO CON CHAPA TABLERO EN MELANINA 5/8 CON TAPACANTOS COLOR CHERRY, SE UTILIZA PINTURA HORNEABLE APLICADA CON SISTEMA ELECTROESTATICO COLOR NEGRO CON MEDIDAS FRENTE 1.60 MTS, FONDO 0.40 MTS ALTO 0.74 MTS según factura No. 2118 de fecha 26/08/2019 NIT 4398123-2 de "Distribuidora Guatemalteca".	Q 1,309.00		
1232.03.216 2	BATERIAS DE SILLA DE 3, FABRICADAS A BASE DE METAL DE ALTA RESISTENCIA, ASIENTO Y RESPALDO FARICADO EN POLIURETANO DE ALTA CALIDAD factura no. 2118 de fecha 26/08/2019 NIT 4398123-2 de "Distribuidora Guatemalteca". Q.1,320.00 C/U	Q 2,640.00		
1232.03.217 1	PIZARRON DE FORMICA Y CORCHO FABRICADO EN PLANCHA DE MELANINA PARA PIZARRON BLANCA Y PLANCHA EN CORCHO, MARCO DE ESTRUCTURA CON ANGULAR DE ALUMINIO. MEDIDAS 1.20 MTS*1.60MTS según factura No. 2118 de fecha 26/08/2019 NIT 4398123-2 de "Distribuidora Guatemalteca".	Q 360.00		
1232.03.218 1	Mueble especial fabricado en melanina de 5/8 color negro, compuesto por cuatro puertas abatibles dos de ellas con estrepaño y dos libres, jaladores tipo curita. Medidas 2.70 mts de ancho* 0.60 mts de fondo*0.60 mts de alto según factura No. 2118 de fecha 26/08/2019 NIT 4398123-2 de "Distribuidora Guatemalteca".	Q 2,100.00		
	VAN _____	Q. 83,801,958.11	Q. 84,780,046.53	Q. 89,927,660.13



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000127

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN _____	Q. 83,801,958.11	Q. 84,780,046.53	Q. 89,927,660.13
1232.03.219 3	COMPUTADORAS DELL OPTIPLEX 7070 SFF SPA CON PROCESADOR INTEL CORE I5 9500/3 GHZ, 8GB RAM, 1TB HDD, GRABADORA DE DVD, UHD GRAPHICS 630, GIGE, WINDOWS 10 PRO 64 BITS, OFFICE 2016 HOGAR Y EMPRESAS, ANTIVIRUS NOD32 ESET. SERIES F5JW903, GF3S903, F5RY903. MONITOR 18.5" LED DELL E1916H 1366X768 VGA DP, SERIES CN-0HN22V-FCC00-961-DAVI, CN-0HN22V-FCC00-961-CAPI, CN-0HN22V-FCC00-961-CC01. DE FECHA 31/01/2020 NIT 486963-K LUIS ALBERTO PONCIANO GARCIA. Q. 8,333.33 C/U.	Q 25,000.00		
1232.03.220 1	SILLA SECRETARIAL PARA OFICINA XTECH QZY-T16R ERGOSOFT CON REPOSABRAZOS COLOR NEGRO, SOPORTE DE PESO 220 LBS., DIMENSIONES LARGO: 60CM ANCHO: 62CM ALTURA 82CM. DE FECHA 18/02/2020 NIT 7331728-4 MULTICOPY, S. A. Q. 575.00	Q 575.00		
1232.03.221 8	IMPRESORAS EPSON L3110, COLOR DE IMPRESIÓN "POLICROMATICA" VELOCidad de 10.5 ppmnegro, 15ppm color, resolucion 5760x1440, tanque de tinta integrado, garantía de 12 años con el fabricante. De fecha 21/02/2020 NIT 486963-k Luis Alberto Ponciano Garcia Q. 1575.00 c/u.	Q 12,600.00		
1232.03.222 1	COMPUTADORA PORTATIL DELL LATITUDE 15 3500 DE 15.6" I5-8265U, 1TB HDD, WIN 10 PRO OFFICE 2016 Y ESET NOD32 ANTIVIRUS, PANTALLA LED DE 15.6" 1366 X 768, PROCESADOR INTEL Core i5-8265u, BATERIA 3 CELL 42WHR EXPRESSCHARGE CAPABLE, GRÁFICOS INTL UHD 620, 8GB DE MEMORIA DDR4 2400 MHZ DISCO DURO DE 1TB 5400 RPM, DVD +/- RW, WI-FI 802.11A, BLUETOOTH 4.2, 1 ETHERNET 10/100 RJ-45, 1 HDMI 1.4A. DE FECHA 21/02/2020 NIT 486963-K LUIS ALBERTO PONCIANO GARCIA Q. 10,511.00	Q 10,511.00		
1232.03.223 23	UPS MARCA BX600L-LM AVR 4 TOMAS NEMA 5-15R 120V 60 HZ, DE FECHA 24/04/2020 NIT 91981751, CARLOS ALBERTO, GUTIERREZ RODRIGUEZ, Q. 499.99 C/U.	Q 11,499.77		
1232.03.224 2	IMPRESORAS EPSON L3110, DE FECHA 29/4/2020 NIT 91981751 CARLOS ALBERTO, GUTIERREZ RODRIGUEZ, Q. 1,575.00 C/U.	Q 3,150.00		
1232.03.225 2	PIZARRON 1.20*1.60 MARCADOR ALUMINIO Q 375.00 1 CABALLETE DE MADERA PARA PIZARRON DE 1.20*1.60 Q 365.00 FECHA 06/03/2020 NIT 3823142-5 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	Q 740.00		
1232.03.226 2	COMPUTADORA HP-PRODESK-7ZE63LA-400G6 SFF INTEL CORE I7-9700 DISCO DURO 1TB 7200RPM SATA-6G 3.5 8 GB (1*8GB) DDR4 2666 DIMM WIN 10PRO 64 BITS SN/MXL9492719F Q 8,612.00 (MARLENY) HP-PRODESK-7ZE63LA-400G6 SFF INTEL CORE I7-9700 DISCO DURO 1TB 7200RPM SATA-6G 3.5 8 GB (1*8GB) DDR4 2666 DIMM WIN 10PRO 64 BITS SN/MXL9492719R Q 8,612.00 (JAKELINE) MONITOR HP-V194-MONITOR 18.5" SN 3CQ9382CQ5 Q 750.00 (MARLNY) MONITOR HP-V194-MONITOR 18.5" SN 3CQ9382CNW Q 750.00 (JAKELINE) FECHA 24/04/2020 NIT 45247641 ELMER EMMANUEL, ALEMAN, MENDOZA.	Q 18,724.00		
1232.03.227 1	MULTIFUNCIONAL OKI ES516LP MFP MONO MARCA OKIDACA MODELO ES5162LP Q 6,100.00 FECHA 28/05/2020 NIT 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	Q 6,100.00		
1232.03.229 1	COMPUTADORA HP PROBOOK 450 G6 I7-8565U 8GB HDD1TB W10PRO 15.6" GARANTIA EXTENDIDA A 3 AÑOS, DE FECHA 10/10/2020 NIT 9198175-1 CARLOS ALBERTO GUTIERREZ RODRIGUEZ. Q. 9,950.00	Q 9,950.00		
1232.03.230 1	COMPUTADORA HP 290-P001BLA+ MONITOR 22 I3-8100 4GB 1TB HDD DVD BLK GARANTIA EXTENDIDA A 3 AÑOS, DE FECHA 10/10/2020 NIT 9198175-1 CARLOS ALBERTO GUTIERREZ RODRIGUEZ. Q. 6,500.00	Q 6,500.00		
1232.03.231 1	Escaner de Alto volumen marca EPSON Modelo DS-870, de Fecha 06/07/2020, NIT 9198175-1 Carlos Alberto Gutierrez Rodriguez Q. 7,500.00	Q 7,500.00		
1232.03.232 1	Impresora Epson L3110 de Fecha 09/07/2020, NIT 9198175-1 Carlos Alberto Gutierrez Rodriguez Q. 1,575.00	Q 1,575.00		
1232.03.234 1	Computadora HP Elitebook 840 G6 i5 8265U 16G 512G SDD 14 W10P, de Fecha 9198175-1 Carlos Alberto Gutierrez Rodriguez Q. 13,790.00	Q 13,790.00		
	VAN _____	Q. 83,930,172.88	Q. 84,780,046.53	Q. 89,927,660.13



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000128

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN _____	Q. 83,930,172.88	Q. 84,780,046.53	Q. 89,927,660.13
1232.03.235	1 Lenovo M720q Tiny Spa Ci5-8500T/8GB/1TB/W10Pro/Office3 65 Monitor 21.5" con 3 años de Garantía. CPU Serie: MJ0C109J. Monitor Serie: UIHBZH0Y, de Fecha 23/07/2020 NIT 6712736-3 Juan Fidel Bautista Morales Q. 9,275.00	Q 9,275.00		
1232.03.236	1 Impresora Epson L3110 1 año de garantía, Serie: X644404964, de fecha 23/07/2020 NIT 6712736-3 Juan Fidel Bautista Morales Q. 1,575.00	Q 1,575.00		
1232.03.238	1 Librería de 3 entrepaños color Negra, de fecha 24/07/2020 NIT 1581716-4 De Oficina, Sociedad Anónima Q. 1,290.00	Q 1,290.00		
1232.03.239	2 Escritorios Secretariales Euro color Negro HAYA, de fecha 24/07/2020 NIT 1581716-4 De Oficina, Sociendad Anónima Q. 1,490.00 C/U.	Q 2,980.00		
1232.03.240	1 Archivo Robot 3 Gavetas NH, de fecha 24/07/2020 NIT 1581716-4 De Oficina, Sociedad Anónima Q. 775.00	Q 775.00		
1232.03.241	1 Escritorio Peninsular Medidas 1.50 mts, Color negro HAYA, de Fecha 24/07/2020 NIT 1581716-4 De Oficina, Sociedad Anónima Q. 1,300.00	Q 1,300.00		
1232.03.242	1 DVPSR370 SONY, Reproductor de DVD, de fecha 04/08/2020 NIT 97976-7 Distribuidora Electrónica Sociedad Anónima Q. 369.00	Q 369.00		
1232.03.243	1 Computadora Marca Dell Modelo Optiplex 3070 Core i3 9100 8GB Ram 1TB HDD Win 10Pro 64bits tarjeta Grafica MSI GeForce GT710 con 3 años de Garantía. Serie 9ZCMY03, Monitor serie CN-0F1XP0-FCC00-9CT-A30B. De fecha 07/08/2020 NIT 6712736-3 Juan Fidel Bautista Morales Q. 9,500.00	Q 9,500.00		
1232.03.244	1 Computadora Dell Optiplex 3070 i3 9100 8GB Ram 1 Tera HDD Windows 10 pro, 3 años de garantía, de fecha 13/08/2020 NIT 9198175-1 Carlos Alberto Gutierrez Rodriguez Q. 9,000.00	Q 9,000.00		
1232.03.247	1 Gavetero 3 gavetas robot modular. De fecha 11/09/2020 NIT 3823142-5 Papelería Arriola, Sociedad Anónima Q. 800.00	Q 800.00		
1232.03.248	3 Archiveros de 4 gavetas color negro, de fecha 11/09/2020 NIT 3823142-5 Papelería Arriola, Sociedad Anónima Q. 1,250.00 c/u.	Q 3,750.00		
1232.03.249	2 Escritorios 5/8 Firm Euro secretarial, de fecha 11/09/2020 NIT 3823142-5 Papelería Arriola, Sociedad Anónima Q. 1,200.00 c/u.	Q 2,400.00		
1232.03.250	3 Sillas secretariales Parlemo, de fecha 11/09/2020 NIT 3823142-5 Papelería Arriola, Socienda Anónima Q. 800.00 c/u.	Q 2,400.00		
1232.03.251	2 Impresora HP LASERJET PRO MFP M227fdw. De fecha 25/11/2020 nit:6600964-2 zonia victoria garcial rustrian 6550 c/u	Q 13,100.00		
1232.03.252	1 IMPRESORA EPSON L5190 SERIE:X5NQ081763 De fecha 25/11/2020 nit:6600964-2 zonia victoria garcial rustrian	Q 4,500.00		
1232.03.253	8 sillas tipo secretariales color negro con rodos, de fecha 02/12/2020 nit 3361496-2 Cesar rolando rodas duarte Q. 800.00 c/u.	Q 6,400.00		
1232.03.254	4 escritorios de metal color negro, de fecha 02/12/2020 nit 3361496-2 cesar rolando rodas duarte Q. 1,650 c/u	Q 6,600.00		
1232.03.255	1 archivo de 4 gabetas color negro con llaves, de fecha 02/12/2020 nit 3361496-2 cesar rolando rodas duarte q. 1,950.00	Q 1,950.00		
1232.03.256	4 impresoras multifuncional de tinta continua epson l3110, de fecha 03/12/2020 nit 91981751 carlos alberto, gutierrez rodriguez q. 1,625.00 c/u.	Q 6,500.00		
1232.03.257	1 SALA 3-2-0 TAMADA DE TRES SILLONES COLOR BEIGE, FACTURA DE SERIE "A" ESDRAS OSVALDO CUC AJVATZ NIT:5359994-2 DE FECHA: 06/01/2021	Q 8,500.00		
1232.03.258	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE ALTO VOLUMEN KYOCERA M365IDN DE SERIE R4P0X64794, DE FACTURA NO.65422239 SERIE: DB67D788 CON FECHA DEL 03/02/2021 EMITIDA POR CARLOS ALBERTO GUTIERREZ RODRIGUEZ NIT: 91981751	Q 17,500.00		
1232.03.260	1 MESA DE CANACASTE DE MEDIDAS 6MTS CON 60CM DE LARGO, FACTURA DE SERIE "A" NO.278, JOSE ANTONIO GARCIA BEJARANO NIT:2971953-4 DE FECHA: 09/02/2021	Q 6,600.00		
1232.03.261	3 ESCANER DE DOCUMENTOS EPSON WORK FORCE DS-770 CON SENSOR DE IMAGEN DE CONTANTO (CIS), FACTURA DE SERIE 374D7A5C T NO.1161382154 JORGE FRANCISCO LOPEZ GARCIA NIT:31704808 DE FECHA: 25/02/2021	Q 16,500.00		
1232.03.262	21 UPS MARCA: XSMART DE 700VAS/360 WATT. INTERACTIVOCON VOLTAJE DE ENTRADA Y SALIDA DE 120VAC, RANGOS DE VOLTAJE : 80 VAC-145 VAC. FRECUENCIA: 60HZ, TIEMPO DE RESPALDO DE 18 MINUTOS, INCLUYE UN BREAKER DISYUNTOR , FACTURA DE SERIE: E6A76D67, NO.1428506715, JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES, NIT:67127363 DE FECHA:08/03/2021, Q615.00 C/U	Q 12,915.00		
	VAN _____	Q. 84,076,651.88	Q. 84,780,046.53	Q. 89,927,660.13



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000129

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN	Q. 84,076,651.88	Q. 84,780,046.53	Q. 89,927,660.13
1232.03.263 1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA CONTINUA MARCA EPSON MODELO L3150 CON SERIE: X7GP165493, FACTURA DE SERIE 84C905D9 NO.1206008863, JORGE FRANCISCO LOPEZ GARCIA NIT:31704808 DE FECHA 12/3/2021	Q 1,675.00		
1232.03.264 1	Silla cajero, asiento y respaldo de cuaero pu, base de metal con descansa pies, elevacion del asiento; 58cm a 84cm, ancho del respaldo 43cm, ancho del asiento 48cm, fondo de asiento de 44cm, descansa pies ajustable de metal, según factura de serie: 1ce1fd46, no.137513248 emitida por luis venancio delgado de nit:39854760 con fecha 15/03/2021	Q 879.00		
1232.03.265 4	Silla secretarial con brazos, respaldo de malla y asiento de tala, base con 5 rodos dobles en color negro, capacida de 250 libras doble mecanismo, sochk de elevacion, según factura de serie: 1ce1fd46, no.137513248 emitida por luis venancio delgado de nit:39854760 con fecha 15/03/2021	Q 2,796.00		
1232.03.266 1	archivo de 4 gavetas, fabricado con lamina de acero de 0.6mm, con pintura en polvo a base de resina para protegerlo de la corrosion, medidas; ancho 0.46 x fondo 0.59 x alto 1.32, con chapa y 2 copias de llaves y riel telescopio, garantia de 12 meses en desperfectos de fabrica en color negro, según factura de serie: 1ce1fd46, no.137513248 emitida por luis venancio delgado de nit:39854760 con fecha 15/03/2021	Q 1,389.00		
1232.03.267 1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO: PROCESADOR INTEL CORE I7 10A GENERACION 2.9GHZ, 32GB DE MEMORIA RAM, DISCO DURO SSD 240GB + DISCO DURO SATA 1TB, TARJETA GRAFICA GTX1650, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO LIQUIDO, FUENTE DE PODER 650 WATTS, WIN 10PRO, OFFICE 2019 PP, TECLADO Y MOUSE MARCA MICROSOFT, MONITOR DELL MODELO P2719H, 1 AÑO DE GARANTIA, CON FACTURA DE SERIE:4EAB0AE2 NO.206064467 EMITIDA POR JORGE FRANCISCO LOPEZ GARCIA DE NIT: 31704808 CON FECHA DE 25/03/2021	Q 14,000.00		
1232.03.268 18	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3010 DESKTOP PROCESADOR INTEL CORE I5 3RA GENERACION MEMORIA RAM 8GB DDR3 DISCO DURO 120GB SSD MONITOR DELL DE 19" TECLADO,MOUSE Y CABLES Q.3,900.00 C/U, SEGÚN FACTURA DE SERIE: 578E0734, NO. 1990214142 EMITIDA POR SUMINISTROS INFORMATICOS,S.A DE NIT: 89771125 CON FECHA 26/04/2021	Q 70,200.00		
1232.03.270 1	UPS MARCA APC MODELO BACK-UPS BX600L-LM, según factura de serie 25cc2756, no.2352893243 emitida por jorge francisco lopez garcia de nit: 31704808, con fecha 21/04/2021,	Q 525.00		
1232.03.271 2	ESCRITORIOS DE UN NIVEL PARA COMPUTADORA XTECH-DESK D LVL XFT-CD193 Q439.00 C/U, según factura de serie: 3d5f6faf, no.3637004148 emitida por luis delgado venancio de nit: 39854760 con fecha 05/05/2021	Q 878.00		
1232.03.272 2	SILLAS SEMI EJECUTIVAS DE MALLA CON BRAZOS, BASE CON 5 RODOS DOBLES, RESPALDO EN MESH COLOR NEGRO, ASIENTO EN TELA COLOR NEGRO, CAPACIDAD DE 250 LIBRAS, BRAZOS FIJOS, RECLINABLE, DOBLE MECANISMO, Q695.00 C/U, según factura de serie: 3d5f6faf, no.3637004148 emitida por luis delgado venancio de nit: 39854760 con fecha 05/05/2021	Q 1,390.00		
1232.03.273 2	ARCHIVO ROBOT DE 3 GAVETAS FABRICADO CON LAMINA DE ACERO DE 0.6MM, CINCO RODOS PARA FACILITAR SU MOVILIDAD, Y TABLERO DE AGLOMERADO DE 1, SON PINTADOS CON PINTURA EN OILVO A BASE DE RESINA, MEDIDAS; 0.55MTS X 0.42MTS X 0.66MTSsegún factura de serie: 3d5f6faf, no.3637004148 emitida por luis delgado venancio de nit: 39854760 con fecha 05/05/2021	Q 1,978.00		
1232.03.274 1	IMPRESORA MULTIFUNCIONA MARCA KYOCERA MODELO M3655IDN CON BANDEJA ADICIONAL, SEGÚN FACTURA DE SERIE: 1CAB1126, NO.2078425546 EMITIDA POR JORGE FRANCISCO LOPEZ GARCIA DE NIT: 31704808 CON FECHA 23/06/2021	Q 17,500.00		
	VAN	Q.84,189,861.88	Q. 84,780,046.53	Q. 89,927,660.13



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000130

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN _____	Q.84,189,861.88	Q. 84,780,046.53	Q. 89,927,660.13
1232.03.275 1	IMPRESORA MATRICIAL PARA RECIBOS MARCA EPSON MODELO TM-U220A M188A CON GARANTIA DE DOS AÑOS, SEGÚN FACTURA DE SERIE: 1B014BE3, NO. 2108572964 EMITIDA POR JORGE FRANCISCO LOPEZ GARCIA DE NIT: 31704808 CON FECHA 23/06/2021	Q 3,975.00		
1232.03.276 1	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS CON RIEL TELESCOPICO, CON CHAPA Y DOS COPIAS DE LLAVES, FABRICADOS CON ESTRUCTURA DE LÁMINA DE ACERO DE 0.6MM, CON PINTURA EN POLVO A BASE DE RESINA, ESTOS PROCESOS EN CONJUNTO CON LA PINTURA EN POLVO, SIRVEN PARA LOGRAR UNA PELICULA UNIFORME Y MEJORAR LA RESISTENCIA A LA CORROSION, MEDIDAS; ANCHO 0.46 X FONDO 0.59X ALTO 1.32MTS, SEGUN FACTURA DE SERIE 4517073B. NO. 447562141, EMITIDA POR EQUISUM SA DE NIT 110140869 CON FECHA DE 02/08/2021	Q 1,565.00		
1232.03.277 4	BATERIAS DE SILLAS DE TRES CUERPOS, SOLIDA ESTRUCTURA DE METAL, ASIENTO Y RESPALDO PLASTICO A Q.1,275.00 C/U, SEGÚN FACTURA DE SERIE, FC22266F, NO. 889473104, EMITIDA POR EQUISUM SA DE NIT 110140869 CON FECHA DE 12/08/2021	Q 5,100.00		
1232.03.278 1	impresora multifuncional de tinta continua epson l3110 serie: x644776928, según factura de serie, cab70a52, no. 1736854486, emitida por Lopez, GARCIA, JORGE FRANCISCO DE NIT 31704808. CON FECHA DE 15/07/2021	Q 1,725.00		
1232.03.279 18	UPS ABLEREX AB-ES750C CON2 AÑOS DE GARANTIA, SERIES: C2210921130040, C2210921130037, C2210921130039, C2210921130038, C2210921130135, C2210921130133, C2210921130134, C2210921130136, C2210921130835, C2210921130834, C2210921130836, C2210921130833, C2210921130042, C2210921130041, C2210921130044, C2210921130043, C2210921130397, C2210921130398, SEGUN FACTURA DE SERIE CF01A711, NO 2747220489, EMITIDA POR GREGORIO CRISTIAN DE JESUS DE NIT 80389236 CON FECHA DE 23/08/2021	Q 9,000.00		
1232.03.280 1	FORZA SL-2001UL-UPS- LINE INTERACTIVE, 1200 WATT 2000 VA 110 V NEMA 5-20P 8 X NEMA 5-15R USB TOUCHSCREEN LCD FORZA TRACKER 1 AÑO DE GARANTIA POR DESPERFECTO DE FÁBRICA, SEGÚN FACTURA DE SERIE NO. 3BE1F510, NO. 4245570254 EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES DE NIT 67127363. CON FECHA 6/09/2021.	Q 2,710.00		
1232.03.281 1	MUEBLE MOSTRADOR EN MADERA DE PINO, PARA USO EN BODEGA MUNICIPAL SEGÚN FACTURA NO. 000302 EMITIDA POR JOSÉ ANTONIO ISAAC, GARCÍA BEJARANO DE NIT 2971953-4 CON FECHA 03/09/2021.	Q 1,950.00		
1232.03.282 2	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO: PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6405 4-1 GHZ 10 GENERACIÓN 2 NUCLEOS -4GB MEMORIA RAM DDR4 2666MHZ DISCO DURO SATA ITB - TECLADO Y MOUSE - FUENTE DE PODER MICRO ATX DE 500 WATTS - WIN 10 PRO 64 BITS - OFFICE 2019 HOME & STUDENT- MONITOR 18.5 PULGADAS - 1 AÑO DE GARANTIA SEGÚN FACTURA DE SERIE 6CA04E9A NO. 3852420515 EMITIDA POR JORGE FRANCISCO, LOPEZ GARCÍA DE NIT 31704808 CON FECHA 16/09/2021 Q. 4,800.00 C/U	Q 9,600.00		
1232.03.283 1	ARCHIVO VETICAL; 4 GABETAS MEDIDAS, 1.32 MTS. DE ALTO, 0.46 MTS FRENTE, 0.59 MTS DE FONDO, COLOR NEGRO, GARANTIA 12 MESES EN DESPERFECTOS DE FABRICA, RIELES TELESCOPICOS EN LAS GAVETAS, SISTEMA DE CHAPA CON DOS COPIAS DE LLAVES GENERALES, GAVETAS PARA USO DE FOLDERS COLGANTES CARTA/OFICIO, SON FABRICAOS CON ESTRUCTURA DE LAMINA DE ACERO DE 06MM; PINTADOS CON PINTURA EN POLVO A BASE DE RESINA, UTILIZANDO UN SISTEMA DE APLICACIÓN ELECTROSTATICO Y POLIMERIZADO A MÁS DE 180C, UTILIZANDO UN HORNO MIXTO INFRAROJO Y DE CONVECCIÓN ESTOS PROCESOS EN CONJUNTO CON LA PINTURA EN POLVO, SIRVEN PARA LOGRAR UNA PELÍCULA UNIFORME Y MEJORAR LA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. SEGÚN FACTURA DE SERIE 1D8B1604 NO. 1168459557 EMITIDA POR EQUISUM, S.A DE NIT 110140869 DE FECHA 7/10/2021	Q 1,585.00		
	VAN _____	Q.84,227,071.88	Q. 84,780,046.53	Q. 89,927,660.13



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000131

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN _____	Q.84,227,071.88	Q. 84,780,046.53	Q. 89,927,660.13
1232.03.284 2	UPS MARCA ABLEREX MODELO AB-ES750C SERIES: C2210921130399 Y C2210921130400 SEGÚN FACTURA DE SERIE 7C16DDD8 NO. 2184136677 EMITIDA POR JORGE FRANCISCO LÓPEZ GARCÍA DE NIT 31704808 DE FECHA 17/11/2021 Q.500.00 C/U	Q 1,000.00		
1232.03.285 1	UPS MARCA ABLEREX MODELO AB-ES1000 SERIE: C3210721160545 SEGÚN FACTURA DE SERIE 7C16DDD8 NO. 2184136677 EMITIDA POR JORGE FRANCISCO LÓPEZ GARCÍA DE NIT 31704808 DE FECHA 17/11/2021	Q 775.00		
1232.03.286 2	SILLAS DE CAJERO CON APOYARAZOS, RESPALDO RECLINABLE, MATERIAL DE MALLA, ASIENTO ACOLCHADO, ALTURA AJUSTABLE, APOYAPIES CROMADO, BASE DE METAL CON 5 RODOS DOBLES, GARANTÍA 12 MESES EN DESPERFECTOS DE FÁBRICA SEGÚN FACTURA DE SERIE: 4ACC73D6 NO. 2378647267 EMITIDA POR EQUISUM S.A DE NIT 110140869 DE FECHA 18/11/2021 Q. 1.115.00 C/U	Q 2,230.00		
1232.03.287 2	UPS 800 VA POWERBOX 480W, SEGÚN FACTURA DE SERIE: A73BBBAC NO; 7947403, EMITIDA POR JORGE FRANCISCO LÓPEZ GARCÍA, DE NIT: 31704808, FECHA 23-02-2022. Q.575.00 C/U	Q 1,150.00		
1232.03.288 2	UPS FORZA FX-FX-220LCD 2200VA 1200 X 8 OUT 120V US PLUG, SEGÚN FACTURA DE SERIE: 8C6CEE65 NO. 4209462131, EMITIDA POR JORGE FRANCISCO LÓPEZ GARCÍA DE NIT; 31704808, FECHA 22-02-2022, Q.2,875.00 C/U	Q 5,750.00		
1232.03.289 4	SILLAS SECRETARIAL CON APOYA BRAZOS, RESPALDO RECLINABLE DE MALLA CON SOPORTE LUMBAR, ASIENTO DE TELA, ALTURA AJUSTABLE, BASE NEGRA, CON 5 RODOS, SEGÚN FACTURA DE SERIE, DD2B7005 NO. 657609398, EMITIDA POR EQUISUM S.A, NIT. 110140869 DE FECHA 7/03/2022, Q.775.00 C/U.	Q 3,100.00		
1232.03.290 3	ESCRITORIO SECRETARIAL CON PEDESTAL DE TRES GAVETAS, CERRADURA CENTRAL CON CHAPA DE PALETA Y DOS COPIAS DE LLAVES, RIELES TELESCÓPICOS, TIO DE MELAMINA DE 5/8, LARGO 1.20 MTS, ANCHO: 060 MTS, ALTO: 0.75 MTS.. BASE COLOR NEGRO, TABLERO COLOR CHERRY, SEGÚN FACTURA DE SERIE. C3D41FC0 NO. 1094209004, EMITIDA POR EQUISUM, S.A, NIT. 110140869 FECHA 07/03/2022, Q.1,425.00 C/U.	Q 4,275.00		
1232.03.291 1	ESCRITORIO SECRETARIAL CON PEDESTAL DE TRES GAVETAS, CERRADURA CENTRAL CON CHAPA DE PALETA Y DOS COPIAS DE LLAVES, RIELES TELESCÓPICOS, TIO DE MELAMINA DE 5/8, LARGO 1.20 MTS, ANCHO: 060 MTS, ALTO: 0.75 MTS.. BASE COLOR NEGRO, TABLERO COLOR CHERRY, SEGÚN FACTURA DE SERIE. C3D41FC0 NO. 1094209004, EMITIDA POR EQUISUM, S.A, NIT. 110140869 FECHA 07/03/2022.	Q 1,425.00		
1232.03.292 4	LECTORES DACTILARES DIGITALES USB DIGITAL PERSONA 4500 SERIES: LZ20E01753, LZ20E01753, LZ20E01752, K920E11700, SEGÚN FACTURA SERIE. B83312AB NO. 936332838, EMITIDA POR JORGE FRANCISCO LÓPEZ GARCÍA, NIT. 31704808, FECHA 10/03/2022, Q.1,650.00 C/U	Q 6,600.00		
1232.03.293 1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA CONTINUA CANON G2160 S/N: KMTL81563, SEGÚN FACTURA SERIE. B83312AB NO. 936332838, EMITIDA POR JORGE FRANCISCO LÓPEZ GARCÍA, NIT: 31704808, FECHA 10/03/2022	Q 1,850.00		
1232.03.294 1	SILLA PARA CAJERO DE TELA CON APOYABRAZOS FIJOS, ASIENTO DE TELA CON ESPUMA TERMO FORMADA DE 5 CMS DE ALTA DENSIDAD. REGULADOR DE ALTURA CON PISTÓN DE GAS, MECANISMO SINCRONIZADO AJUSTABLE. BASE 60 CMS GIRATORIA DE META-NYLON DE 5 ASPAS CON RUEDAS DE DOBLE GIRO DE 5 CMS, DESCANSA PIES AJUSTABLES DE METAL. COLOR NEGRO. ELEVACION DEL ASIENTO: 52 CMS- 64 CMS. ANCHO DEL ASIENTO, 49 CMS. FONDO 44CMS. ALTO DEL RESPALDO- 43 CMS. CAPACIDAD DE PESO 225 LIBRAS. GARANTÍA 12 MESES EN DESPERFECTO DE FABRICA.	Q 999.00		
	VAN _____	Q. 84,256,225.88	Q. 84,780,046.53	Q. 89,927,660.13



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000132

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN _____	Q. 84,256,225.88	Q. 84,780,046.53	Q. 89,927,660.13
1232.03.296	2 UPS FORZA FX-FX-220LCD 220VA 1200W 8 OUT 120V US PLUG A Q 4,000.00 CADA UNO SEGÚN FACTURA SERIE:AAC509CE NO. 3201450203 EMITIDA POR TECTEL DE NIT. 31704808 DE FECHA 20/07/2022.	Q 8,000.00		
1232.03.297	1 IMPRESORA EPSON LX 350 SEGÚN FACTURA SERIE:AAC509CE NO. 3201450203 EMITIDA POR TECTEL DE NIT. 31704808 DE FECHA 20/07/2022.	Q 2,875.00		
1232.03.298	1 CPU: PROCESADOR INTEL CORE I5 12400 12A GEN 2.5GHZ 18MB CACHE, 32GB DE MEMORIA DE RAM DDR4 CORSAIR VENGEANCE RGB 3200MHZ, ITB ESTADO SÓLIDO M.2, 4TB HDD SATA, TARJETA DE VIDEO ASUS GT730 2GB GDDR5, MOTHERBOARD ASUS PRIME H610K-K 12GEN LGA1700, FUENTE DE PODER EVGA 400W REALES ATX. 1 AÑO DE GARANTIA SEGUN FACTURA SERIE: 6D7BF139 NO. 3281470628 DE GREGORIO MARÍN CRISTIAN DE JESÚS NIT. 80389236. FECHA 11/11/2022 POR Q 7,900.00.	Q 7,900.00		
1232.03.300	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6270 ECO TANK WI-FI SEGÚN FACTURA SERIE: 6D7BF139 NO. 3281470628 DE GREGORIO MARÍN CRISTIAN DE JESÚS NIT. 80389236. FECHA 11/11/2022 POR Q 5,200.00.	Q 5,200.00		
1232.03.301	9 UPS FORZA NT-751 SEGÚN FACTURA SERIE: 05E6AE58 NO. 2105886388 EMITIDA POR TECNO SERVICIOS C&M NIT: 80389236. FECHA 02/11/2022 POR Q 500.00 C/U.	Q 4,500.00		
1232.03.302	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANÓN G2160 SEGÚN FACTURA SERIE: 09347B11 NO. 2092912442 DE TECTEL NIT: 31704808 FECHA 01/12/2022 POR Q 1,875.00.	Q 1,875.00		
1232.03.303	1 ESCRITORIO GERENCIAL EN U, FABRICADO EN MELAMINA PEDESTAL CON 3 GAVETAS, RIELES EXTENSIBLES. CERRADURA CENTRAL CON CHAPA Y 2 COPIAS DE LLAVES, MEDIDAS: 1.80*2.10*1.80MTS. ANCHO TABLERO PRINCIPAL: 0.90MTS Y 0.60MTS. LATERAL SEGÚN FACTURA SERIE: 3FFFFFB2 NO. 443696038 DE EQUISUM S.A. NIT: 110140869 FECHA 09/12/2022 POR Q 5,675.00	Q 5,675.00		
1232.03.304	1 SILLA EJECUTIVA DE CUERO, RESPALDO RECLINABLE, APOYABRAZOS FIJOS, ALTURA AJUSTABLE, BASE NEGRA, CON 5 RODOS DOBLES, CAPACIDAD DE PESO 250 LIBRAS SEGÚN FACTURA SERIE: 3FFFFFB2 NO. 443696038 DE EQUISUM S.A. NIT: 110140869 FECHA 09/12/2022 POR Q 1,075.00.	Q 1,075.00		
1232.03.305	1 SILLA SEMI-EJECUTIVA, RESPALDO RECLINABLE, APOYABRAZOS FIJOS, ALTURA AJUSTABLE BASE DE METAL CON 5 RODOS DOBLES, CAPACIDAD DE PESO 250 LIBRAS SEGÚN FACTURA SERIE: 3FFFFFB2 NO. 443696038 DE EQUISUM S.A. NIT: 110140869 FECHA 09/12/2022 POR Q 849.00	Q 849.00		
1232.03.306	1 DISCO DURO PARA VIDEOVIGILANCIA - CAPACIDAD DE 6 TERA RYTE - DE ALTO RENDIMIENTO 24/7 DE USO RUDO SEGÚN FACTURA SERIE D7CC890E NUMERO 1926449817, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES, NIT 67127363 DE FECHA 22/11/2022	Q 2,604.00		
1232.03.307	2 ESCRITORIOS SECRETARIALES DE METAL CON UNA PUERTA Y GABETA, PINTADO CON PINTURA EN POLVO AL HORNO, TABLERO DE MELAMINA, MEDIDAS, LARGO:1.20MTS FONDO 0.60 MTS MARCA CONTINENTAL, SEGÚN FACTURA SERIE 267ABB88, NUMERO 2630960654, EMITIDA POR EQUISUM SOCIEDAD ANINOMA, NIT 110140869, DE FECHA 17/11/2022	Q 2,300.00		
1232.03.308	2 SILLAS SECRETARIAL DE MALLA CON APOYA BRAZOS CURVOS, RESPALDO RECLINABLE, AJUSTABLE, BASE NEGRA CON 5 RODOS DOBLES. CAPACIDAD DE PESO DE 250 LIBRAS , SEGÚN FACTURA SERIE 267ABB88, NUMERO 2630960654, EMITIDA POR EQUISUM SOCIEDAD ANINOMA, NIT 110140869, DE FECHA 17/11/2022	Q 1,450.00		
1232.03.309	2 UPS DE 700 VA MARCA APC - UPS INTERACTIVOS - 360 WATS, SEGÚN FACTURA SERIE D7CC890E NUMERO 1926449817 EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES, NIT 67127363 DE FECHA 22/12/2022.	Q 1,790.00		
	VAN _____	Q. 84,302,318.88	Q. 84,780,046.53	Q. 89,927,660.13



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000133

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN_____	Q. 84,302,318.88	Q. 84,780,046.53	Q. 89,927,660.13
1232.03.310 2	DISCOS DUROS PARA VIDEOVIGILANCIA, CAPACIDAD DE 6 TB DE ALTO RENDIMIENTO 24/7 PARA USO RUDDO, SEGÚN FACTURA SERIE: 069A8F5F NO. 2234269707 EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES, NIT: 67127363 DE FECHA 08-01-2023 Q 2,604.00 C/U.	Q 5,208.00		
1232.03.311 2	MPRESORA EPSON L3210, SEGÚN FACTURA SERIE: 41D45473 NO. 1042236402 EMITIDA POR CRISTIAN DE JESÚS, GREGORIO MARÍN, NIT: 80389236 DE FECHA 01/02/2023 Q 1,875.00 C/U.	Q 3,750.00		
1232.03.312 1	IMPRESORA EPSON TMU-220A, SEGÚN FACTURA SERIE: 41D45473 NO. 1042236402 EMITIDA POR CRISTIAN DE JESÚS, GREGORIO MARÍN, NIT: 80389236 DE FECHA 01/02/2023 Q 3,350.00.	Q 3,350.00		
1232.03.313 1	DISCO DURO 3.5" 4TB SEAGATE BARRACUDA 5400RPM, SEGÚN FACTURA SERIE: 41D45473 NO. 1042236402 EMITIDA POR CRISTIAN DE JESÚS, GREGORIO MARÍN, NIT: 80389236 DE FECHA 01/02/2023 Q 975.00.	Q 975.00		
1232.03.314 1	ESTANTERÍA DE METAL DE 5 NIVELES, CUENTA CON 4 PARALES DE 2.44 MTS. DE ALTURA, FABRICADOS CON LAMINA DE ACERO DE 1.55 MM Y TROQUELADOS PARA PERMITIR AJUSTAR LA ALTURA DE LOS ENTREPAÑOS. INCLUYE 16 ESQUINERAS PARA ASEGURAR LA ESTRUCTURA. LOS PANELES SON FABRICADOS DE LÁMINA DE ACERO DE 6 MM Y MIDEL DE ANCHO: 1 MT, FONDO: 0.32 MT, CUENTAN CON REFUERZOS PARA GARANTIZAR LA RESISTENCIA DE LOS MISMOS. PINTADA CON PINTURA EN POLVO AL HORNO, INCLUYEN TACOS PLASTICOS PARA NO RAYAR EL PISO. MARCA CONTINENTAL SEGÚN FACTURA SEIRE: 3A2BB9A3 NUMERO: 2699381076 EMITIDA POR EQUISUM SOCIEDAD ANONIMA NIT: 110140869 DE FECHA 09/02/2023 POR Q 1,365.00	Q 1,365.00		
1232.03.315 1	BATERÍA DE SILLAS DE 3 CUERPOS, ESTRUCTURA SÓLIDA DE METAL CON BARRA CENTRAL RESISTENTE, ASIENTO Y RESPALDO PLÁSTICO, COLOR NEGRO, GARANTÍA 12 MESES EN DESPERFECTOS DE FABRICA SEGÚN FACTURA SERIE: 3A2BB9A3, NUMERO: 2699381076 EMITIDA POR EQUISUM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 110140869	Q 1,835.00		
1232.03.316 1	BATERÍA DE SILLAS DE 4 CUERPOS, ESTRUCTURA SOLIDA DE METAL CON BARRA CENTRAL RESISTENTE, ASIENTO Y RESPALDO PLÁSTICO, COLOR NEGRO, GARANTÍA 12 MESES EN DESPERFECTOS DE FABRICA SEGÚN FACTURA SERIE. 3A2BB9A3 NUMERO:2699381076 EMITIDA POR EQUISUM SOCIEDAD ANONIMA NIT: 110140869.	Q 2,235.00		
1232.03.317 1	MOUSE TARGUS INLAMBRICO W575 SEGÚN FACTURA SERIE 5831C63E NO.354435865 EMITIDA POR OD GUATEMALA Y CIA LTDA NIT: 55905412 DE FECHA 15/03/2023 Q 129.99	Q 129.99		
1232.03.318 1	VENTILADOR DE PARED MARCA ERICKSON SEGÚN FACTURA SERIE 5135B29E NO. 2910798579 EMITIDA POR COMERCIAL LUCI 2 NIT: 29718287 DE FECHA 14/03/2023 Q 325.00	Q 325.00		
1232.03.319 1	VENTILADOR DE PARED, MARCA VELTEKSEGÚN FACTURA SERIE 5135B29E NO. 2910798579 EMITIDA POR COMERCIAL LUCI 2 NIT: 29718287 DE FECHA 14/03/2023 Q 295.00	Q 295.00		
1232.03.320 1	UPS INTERACTIVO DE 700 VA SEGÚN FACTURA SERIE 7DD0B7EB NO. 1111244846 EMITIDA POR JUAN FIDEL, BAUTISTA MORALES NIT:67127363 DE FECHA 23/03/2023.	Q 850.00		
1232.03.321 2	ESTANTEÍAS DE METAL DE 4 NIVELES, CUENTA CON 4 PARALES DE 2.13 MTS. DE ALTURA,FABRICADOS CON LÁMINA DE ACERO DE 1.55 MM Y TROQUELADOS PARA PERMITIR AJUSTAR LA ALTURA DE LOS ENTREPAÑOS. UNCLUYE 16 ESQUINERAS PARA ASEGURAR LA ESTRUCTURA. LOS PANELES SON FABRICADOS DE LÁMINA DE LAMINA DE ACERO DE .6MM Y MIDEN DE ANCHO: 1 MT, FONDO: 0.32 MT, CUENTAN CON REFUERZOS PARA GARANTIZAR LA RESISTENCIA DE LOS MISMOS. PINTADA CON PINTURA EN POLVO AL HORNO, INCLUYEN TACOS PLASTICOS PARA NO RAYAR EL PISO SERIE: A014834B NO. 3456125048 EMITIDA POR EQUISUM, S.A. DE NIT: 110140869 DE FECHA 20/04/2023 POR Q 1,075.00 C/U.	Q 2,150.00		
	VAN_____	Q. 84,324,786.87	Q. 84,780,046.53	Q. 89,927,660.13



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000134

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN	Q. 84,324,786.87	Q. 84,780,046.53	Q. 89,927,660.13
1232.03.322 1	ARMARIO DE PUERTAS ABATIBLES, FABRICADO CON LÁMINA DE ACERO DE 0.6MM; PINTADO CON PINTURA EN POLVO AL HORNO; CUATRO ENTREPAÑOS MOVILES; CHAPA CON 2 COPIAS DE LLAVES; ALTURA: 1.91 MT. ANCHO: 0.89 MT. FONDO: 0.36 MT. MARCA CONTINENTAL; COLOR NEGRO; GARANTÍA 12 MESES EN DESPERFECTOS DE FÁBRICA SEGÚN FACTURA SERIE: 62B4F021 NO. 323964629 EMITIDA POR EQUISUM, SOCIEDAD ANONIMA DE NIT:110140869 FECHA 09/05/2023 POR Q 2,915.00	Q 2,195.00		
1232.03.323 1	ARMARIO DE PUERTAS ABATIBLES, FABRICADO CON LÁMINA DE ACERO DE 0.6MM; PINTADO CON PINTURA EN POLVO AL HORNO; CUATRO ENTREPAÑOS MOVILES; CHAPA CON 2 COPIAS DE LLAVES; ALTURA: 1.91 MT. ANCHO: 0.89 MT. FONDO: 0.36 MT. SEGÚN FACTURA SERIE:C479A9BF NO. 1632979106 EMITIDA POR EQUISUM, SOCIEDAD ANONIMA DE NIT: 110140869 FECHA 29/05/2023 POR Q 2,195.00	Q 2,195.00		
1232.03.324 2	IMPRESORAS INYECCIÓN MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L3210 SEGÚN FACTURA SERIE: AA8E0CF7 NO. 987974666 EMITIDA POR TECNO SERVICIOS C&M NIT: 80389236 DE FECHA 01/06/2023 POR Q 1,875.00 C/U.	Q 3,750.00		
1232.03.325 4	VENTILADORES DE PISO SEGÚN FACTRA SERIE: 264DF9FE NO. 2455650899 EMITIDA POR COMERCIAL LUCIA 2 NIT: 29718287 DE FECHA 26/06/2023 POR Q 465.00 C/U.	Q 1,860.00		
1232.03.326 6	UPS LINEA INTERACTIVA, 750VA, 375 WATT, 120V, 6 NEMA OUTLETS SEGÚN FACTURA SERIE:3B9117C2 NO. 816529768 EMITIDA POR HDVISIÓNGT NIT: 67127363 DE FECHA 18/07/2023 POR Q 885.00 C/U.	Q 5,310.00		
1232.03.327 1	ARMARIO DE PERSIANA, FABRICADO CON ESTRUCTURA DE LÁMINA DE ACERO DE 0.6mm, CON PINTURA EN POLVO A BASE DE RESINA, ESTOS PROCESOS EN CONJUNTO CON LA PINTURA EN POLVO, SIRVEN PARA LOGRAR UNA PELÍCULA UNIFORME Y MEJORAR LA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, CUENTA CON CUATRO ENTREPAÑOS Y CINCO ESPACIOS PARA COLOCAR LEITZ, CHAPA DE PALETA CON DOS COPIAS DE LLAVES, MEDIDAS: 1.20 X 1.98 X 0.45+ mts. SEGÚN FACTURA SERIE: 07732BB7 NO. 536759615 EMITIDA POR EQUISUM DE NIT: 110140869 DE FECHA 17/08/2023 POR Q 3,985.00.	Q 3,985.00		
1232.03.328 1	ESCRITORIO SECRETARIAL, FABRICADOS CON ESTRUCTURA DE LÁMINA DE ACERO, CON PINTURA EN POLVO A BASE DE RESINA, ESTOS PROCESOS EN CONJUNTO CON LA PINTURA EN POLVO, SIRVEN PARA LOGRAR UNA PELÍCULA UNIFORME Y MEJORAR LA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, PEDESTAL CON DOS GAVETAS LAPICERAS Y UNA GAVETA DE ARCHIVO, RIELES TELESCÓPICOS EN CADA GAVETA, TABLERO DE MELAMINA SISTEMA DE LLAVE GENERAL, MEDIDAS 1.20X0.60 MTS SEGÚN FACTURA SERIE: 62C61196 NO. 343688715 EMITIDA POR EQUISUM DE NIT: 110140869 DE FECHA 07/09/2023 POR Q 1,495.00.	Q 1,495.00		
1232.03.329 4	ESTANTERÍA DE METAL DE 5 NIVELES, CUENTA CON 4 PANELES DE 2.44 MTS. DE ALTURA, FÁBRICADOS CON LÁMINA DE ACERO DE 1.55 MM Y TROQUELADOS PARA PERMITIR AJUSTAR LA ALTURA DE LOS ENTREPAÑOS. INCLUYE 16 ESQUINERAS PARA ASEGURAR LA ESTRUCTURA. LOS PANELES SON FABRICADOS DE LÁMINA DE ACERO DE 0.6MM Y MIDEN DE ANCHO: 1 MT. FONDO: 0.32MT CUENTA CON REFUERZOS PARA GARANTIZAR LA RESISTENCIA DE LOS MISMOS. PINTADA CON PINTURA EN POLVO AL HORNO, INCLUYE TACOS PLÁSTICOS PARA NO RAYAR EL PISO SEGÚN FACTURA SERIE: 62C61196 NO. 343688715 EMITIDA POR EQUISUM DE NIT: 110140869 DE FECHA 07/09/2023 Q 1,365.00 C/U.	Q 5,460.00		
1232.03.331 1	DELL OPTIPLEX 3080 CORE I5 / 16 GB / 1TB / MONITOR DELL 19" SEGÚN FACTURA SERIE: A72839E4 NO. 56706014 EMITIDA POR INTERCOM GUATEMALA IMPORTACIONES Y SERVICIOS DE NIT: 95347364 DE FECHA 12/02/2024 POR Q 5,495.00	Q 5,495.00		
	VAN	Q. 84,356,531.87	Q. 84,780,046.53	Q. 89,927,660.13



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000135

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN	Q. 84,356,531.87	Q. 84,780,046.53	Q. 89,927,660.13
1232.03.332	1 DELL LATITUDE 5400 CORE I5 / 16GB / 512 GB SSD / CARGADOR DELL SEGÚN FACTURA SERIE: A72839E4 NO. 56706014 EMITIDA POR INTERCOM GUATEMALA IMPORTACIONES Y SERVICIOS DE NIT: 95347364 DE FECHA 12/02/2024 POR Q 4,170.00	Q 4,170.00		
1232.03.333	1 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL CANON G 2170 SEGÚN FACTURA SERIE: A72839E4 NO. 56706014 EMITIDA POR INTERCOM GUATEMALA IMPORTACIONES Y SERVICIOS DE NIT: 95347364 DE FECHA 12/02/2024 POR Q 1,989.00 C/U.	Q 1,989.00		
1232.03.334	1 COMPUTADORAS DELL LATITUDE 6540 CORE I7 / 16GB/ 1TB / SSD / CARGADOR DELL (PORTATIL), SEGÚN FACTURA NO. 964709565 DE SERIE: 3883789C, EMITIDA POR MARCELINO, PEREZ OLAYO CON FECHA 12/04/2024 POR Q. 3899.00 C/U ,(ADICIONAL CUENTA CON UN MAUSE Y UNA USB DE 64GB, CON UN BALOR DE Q. 170.00)	Q 4,069.00		
1232.03.335	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G270, SEGÚN FACTURA NO. 964709565 DE SERIE: 3883789C, CON NIT 95347364 POR Q. 1989.00, EMITIDA POR MARCELINO, PEREZ OLAYO, DE FECHA 12/04/2024	Q 1,989.00		
1232.03.336	1 COMPUTADORA DELL OPTIPLEX CORE I5 / 16GB / 512 GB SSD / MONITOR DELL 24" (CON CPU DELL, 1 TECLADO MARCA XTECH Y UN MAUS MARCA XTECH, SEGÚN FACTURA NO. 964709565, SERIE: 3883789C Y NIT 95347364, EMITIDA POR MARCELINO, PEREZ OLAYO, DE FECHA 12/04/2024, Q. 3350.00	Q 3,350.00		
1232.03.337	1 COMPUTADORA DELL OPTIPLEX CORE I5/16GB/512GB SSD/MONITOR DELL DE 24", CUENTA CON SU CPU MARCA DELL, SEGÚN FACTURA NO. 3759229677 Y SERIE: 611A706A, EMITIDA POR MARCELINO PEREZ OLAYO, EL 17/05/2024 Q. 3350.00	Q 3,350.00		
1232.03.338	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL GX4010, SEGÚN FACTURA NO. 3759229677 Y SERIE: 611A706A, EMITIDA POR MARCELINO PEREZ OLAYO, EL 17/05/2024 Q. 4,290.00	Q 4,290.00		
1232.03.339	1 MONITOR DELL 24"/ CABLE DE PODER/ CABLE VGA, SEGÚN FACTURA NO. 3759229677 Y SERIE: 611A706A, EMITIDA POR MARCELINO PEREZ OLAYO, EL 17/05/2024 Q. 950.00	Q 950.00		
1232.03.340	1 COMPUTADORAS DELL OPTIPLEX 9020 CORE I7/16GB/SSD 512/ CON MONITOR DELL DE 24". SEGÚN FACUTARA NO. 145442739 Y SERIE: 3136F67F, EMITIDA POR MARCELINO PEREZ OLAYO, EL 20/06/2024, POR Q. 3,350.00	Q 3,350.00		
1232.03.341	1 COMPUTADORAS DELL OPTIPLEX 9020 CORE I7/16GB/SSD 512/ CON MONITOR DELL DE 24". SEGÚN FACUTARA NO. 145442739 Y SERIE: 3136F67F, EMITIDA POR MARCELINO PEREZ OLAYO, EL 20/06/2024, POR Q. 3,350.00	Q 3,350.00		
1232.03.342	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON MASIFY GX4010. SEGÚN FACTURA NO. 145442739 Y SERIE: 3136F67F, EMITIDA POR MARCELINO PEREZ OLAYO, EL 20/06/2024, POR Q. 4,290.00	Q 4,290.00		
1232.03.343	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON MASIFY GX4010. SEGÚN FACTURA NO. 145442739 Y SERIE: 3136F67F, EMITIDA POR MARCELINO PEREZ OLAYO, EL 20/06/2024, POR Q. 4,290.00	Q 4,290.00		
1232.03.344	1 SILLAS SECRETARIALES COLOR NEGRO CON APOYA BRAZOS D-101. SEGÚN FACTURA NO. 2215659734 Y SERIE: A8B5A95F, EMITIDA POR PAPELERIA ARRIOLA S.A, EL 13/07/2024, POR Q. 775.00	Q 775.00		
1232.03.345	1 SILLAS SECRETARIALES COLOR NEGRO CON APOYA BRAZOS D-101. SEGÚN FACTURA NO. 2215659734 Y SERIE: A8B5A95F, EMITIDA POR PAPELERIA ARRIOLA S.A, EL 13/07/2024, POR Q. 775.00	Q 775.00		
1232.03.346	1 SILLAS SECRETARIALES COLOR NEGRO CON APOYA BRAZOS D-101. SEGÚN FACTURA NO. 2215659734 Y SERIE: A8B5A95F, EMITIDA POR PAPELERIA ARRIOLA S.A, EL 13/07/2024, POR Q. 775.00	Q 775.00		
1232.03.347	1 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY GX4010, SEGÚN FACTURA NO. 3522448008 Y SERIE: 7A062FE3, EMITIDA POR MARCELINO PEREZ OLAYO, EL 16/07/2024, POR 4,290.00	Q 4,290.00		
	VAN	Q. 84,402,583.87	Q. 84,780,046.53	Q. 89,927,660.13



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000136

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN _____	Q. 84,402,583.87	Q. 84,780,046.53	Q. 89,927,660.13
1232.03.348	1 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY GX4010, SEGÚN FACTURA NO. 3522448008 Y SERIE: 7A062FE3, EMITIDA POR MARCELINO PEREZ OLAYO, EL 16/07/2024, POR 4,290.00	Q 4,290.00		
1232.03.349	1 IMPRESORAS PIXMA G2160 MULTIFUNCIONAL MEGATANK NO. DE SERIE KPRC19194/KPRC18972/KPRC18945, SEGÚN FACTURA NO. 879576882 Y SERIE: D4FFB966 EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A EL 12/08/2024, POR Q. 1,295.00	Q 1,295.00		
1232.03.350	1 IMPRESORAS PIXMA G2160 MULTIFUNCIONAL MEGATANK NO. DE SERIE KPRC19194/KPRC18972/KPRC18945, SEGÚN FACTURA NO. 879576882 Y SERIE: D4FFB966 EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A EL 12/08/2024, POR Q. 1,295.00	Q 1,295.00		
1232.03.351	1 IMPRESORAS PIXMA G2160 MULTIFUNCIONAL MEGATANK NO. DE SERIE KPRC19194/KPRC18972/KPRC18945, SEGÚN FACTURA NO. 879576882 Y SERIE: D4FFB966 EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A EL 12/08/2024, POR Q. 1,295.00	Q 1,295.00		
1232.03.352	1 COMPUTADORA: PROCESADOR INTEL CORE I7-12700.2.1 GHZ 12TH GEN 1 MOTER BOARD GIGABITE H610MK DD NO. DE SERIE VBLQ3HA0017161 MONITOR 23.8 LED AOS 24D 3HM 1920 X1080 75HZ VGA HDMI NO. DE SERIE 1 LICENCIA DE WINDOWS 11 PROFESIONAL 64 BITS ESD DIGITAL 1 TECLADO Y MAUSE ALMABRICO DELL KM 300C COLOR NEGRO ESPAÑOL 1 FUENTE DE PODER 650 WATS GIGABITE PB650B 1 CASE GAMING ANTEC AX81 ELITE MEDIA TORRE DE VIDRIO 1 UNIDAD SSD 2.5 960GB KINGSTONE A400 500MBS R4 SOKET LGA 1700 1MEMORIA DDR4 DIMM 16GB MUSHKIN REDLINE, SEGÚN FACTURA NO. 3910879020 Y SERIE: 96DE5C05, EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A, EL 21/08/2024 POR Q. 16,900	Q 16,900.00		
1232.03.353	1 SILLA EJECUTIVA DS-13015, SEGÚN FACTURA NO. 3149415412 Y SERIE: 840934C0 EMITIDA POR PAPELERIA ARRIOLA EL 13/08/2024 POR Q. 1,300.00	Q 1,300.00		
1232.03.354	1 UPS NENOTECH 800VA CON REGULADOR A71221, SEGÚN FACTURA NO. 39929537 Y SERIE: FE77E1A6 EMITIDA POR PAPELERIA ARRIOLA EL 13/08/2024, POR Q. 533.95	Q 533.95		
1232.03.355	1 GUILLOTINA YIDE 18X15 DE METAL, SEGÚN FACTURA NO. 2012365903 Y SERIE: C828B1EE, EMITIDA POR PAPELERIA ARRIOLA EL 21/08/2024, POR Q. 250.00	Q 250.00		
1232.03.356	1 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL CANON G 2170 SEGÚN FACTURA SERIE: A72839E4 NO. 56706014 EMITIDA POR INTERCOM GUATEMALA IMPORTACIONES Y SERVICIOS DE NIT: 95347364 DE FECHA 12/02/2024 POR Q 1,989.00	Q 1,989.00		
1232.03.357	1 COMPUTADORAS DELL LATITUDE 6540 CORE I7 / 16GB/ 1TB / SSD / CARGADOR DELL (PORTATIL), SEGÚN FACTURA NO. 964709565 DE SERIE: 3883789C, EMITIDA POR MARCELINO, PEREZ OLAYO CON FECHA 12/04/2024 POR Q. 3,899.00	Q 3,899.00		
1232.03.358	1 ESCRITORIO EN L CON PEDESTAL DE 3 GABETAS COLOR NEGRO CON TOP DE MELAMINA DE 5/8, SEGÚN FACTURA NO.909463231 Y SERIE: 13A29D18 EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A EL 24/09/2024 POR Q. 1,925.00	Q 1,925.00		
1232.03.359	1 SILLA SECRETARIAL DC-123 DE MALLA, SEGÚN FACTURA NO. 1057898814 Y SERIE: BFE5B389 EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A EL 23/09/2024 POR Q. 950.00	Q 950.00		
1232.03.360	1 SILLA SECRETARIAL DC-123 DE MALLA, SEGÚN FACTURA NO. 1057898814 Y SERIE: BFE5B389 EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A EL 23/09/2024 POR Q. 950.00	Q 950.00		
1232.03.361	1 MONITOR LG ULTRAWIDW 34WQ650 NUMERO DE SERIE: 405NTQD2V660, SEGÚN FACTURA NO. 3788259959 Y SERIE: 2D7B445A EMITIDA EL 04/10/2024 POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A POR Q. 3,299.00	Q 3,299.00		
1232.03.362	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G3160 SISTEMA CONTINIO WIFI NUMERO DE SERIE: KPEK03406 SEGÚN FACTURA NO. 4071048539 Y SERIE: 81F8B4E5 EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A EL 12/11/2024 POR Q. 1.585.00	Q 1,585.00		
	VAN _____	Q. 84,444,339.82	Q. 84,780,046.53	Q. 89,927,660.13



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000137

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN _____	Q. 84,444,339.82	Q. 84,780,046.53	Q. 89,927,660.13
1232.03.363 1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G3160 SISTEMA CONTINIO WIFI NUMERO DE SERIE: KNSV71624 SEGÚN FACTURA NO. 4071048539 Y SERIE: 81F8B4E5 EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A EL 12/11/2024 POR Q. 1.585.00	Q 1,585.00		
1232.03.364 1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G3160 SISTEMA CONTINIO WIFI NUMERO DE SERIE: KPEK03402 SEGÚN FACTURA NO. 4071048539 Y SERIE: 81F8B4E5 EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A EL 12/11/2024 POR Q. 1.585.00	Q 1,585.00		
1232.03.365 1	APC BACK-UPS PRO BR1500M-UPS-CA 120V 900 VATIOS NUMERO DE SERIE: 0B2402L42083 SEGÚN FACTURA NO. 2150058414 Y SERIE: E7E52AF5 EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A POR Q. 2,145.00 EL 06/11/2024	Q 2,145.00		
1232.03.366 1	APC BACK-UPS PRO BR1500M-UPS-CA 120V 900 VATIOS NUMERO DE SERIE: 0B2402L42088 SEGÚN FACTURA NO. 2150058414 Y SERIE: E7E52AF5 EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A POR Q. 2,145.00 EL 06/11/2024	Q 2,145.00		
1232.03.367 1	APC BACK-UPS PRO BR1500M-UPS-CA 120V 900 VATIOS NUMERO DE SERIE: 0B2402L36413 SEGÚN FACTURA NO. 2150058414 Y SERIE: E7E52AF5 EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A POR Q. 2,145.00 EL 06/11/2024	Q 2,145.00		
1232.03.368 1	DISCO DURO INTERNO 12TB SEGATE SKYHAWK NUMERO DE SERIE: ZRT 1MKOL (INSTALADO EN CPU) SEGÚN FACTURA NO. 2150058414 Y SERIE: E7E52AF5 EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A POR Q. 3,486.00 EL 06/11/2024	Q 3,486.00		
1232.03.369 1	MINIDESKTOP DELL OPTIPLEX, INTEL 15 6THA GEN, RAM 8GB, SSD 240GB, MONITOR DELL 22 GRADO A, TECLADO NUMERO DE SERIE 15242893490 SEGÚN FACTURA NO. 3058190747 Y SERIE: COD0D9BF EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A POR Q. 2,050.00 EL 12/11/2024	Q 2,050.00		
1232.03.370 1	MINIDESKTOP DELL OPTIPLEX, INTEL 15 6THA GEN, RAM 8GB, SSD 240GB, MONITOR DELL 22 GRADO A, TECLADO NUMERO DE SERIE 5252831218 SEGÚN FACTURA NO. 3058190747 Y SERIE: COD0D9BF EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A POR Q. 2,050.00 EL 12/11/2024	Q 2,050.00		
1232.03.371 1	DELL INSPIRON 3535 15.6IN SPA R7 7730U 16GB 1TB SSD NUMERO DE SERIE JWJL554 SEGÚN FACTURA NO. 732711603 Y SERIE: 4368A5B1 EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A POR Q. 7,235.00 EL 06/11/2024	Q 7,235.00		
1232.03.372 1	IMPRESORA/COPIADORA KYOCERA ECOSYS MA5500IFX SERIE NO: WDS4732903 SEGÚN FACTURA NO. 2511032280 Y SERIE: IFE08F8A EMITIDA POR COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A POR Q. 15,260.00 EL 05/11/2024	Q 15,260.00		
1232.03.373 1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G3160 SISTEMA CONTINIO WIFI NUMERO DE SERIE: KNSV71606 SEGÚN FACTURA NO. 72419138 SERIE: 4DA6AB37 EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A. EL 31/01/2025 POR Q. 1,609.00	Q 1,609.00		
1232.03.374 1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G3160 SISTEMA CONTINIO WIFI NUMERO DE SERIE: KNSV610 SEGÚN FACTURA NO. 72419138 SERIE: 4DA6AB37 EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A. EL 31/01/2025 POR Q. 1,609.00	Q 1,609.00		
1232.03.375 1	ARCHIVO DE METAL DE 2 GABETAS CON SU LLAVE EMITIDA POR MAYORISTAS DE TECNOLOGIA S.A EL 24/01/2025 SEGÚN FACTURA NO. 3283502746 SERIE: 37F180C6 POR Q. 969.00	Q 969.00		
1232.03.376 1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G3160 SISTEMA CONTINIO WIFI NUMERO DE SERIE KNSV71618 SEGÚN FACTURA NO. 1002127707 SERIE: F022A546 EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A. EL 31/01/2025 POR Q. 1,609.00	Q 1,609.00		
1232.03.377 1	ESCRITORIO CON 3 GAVETAS DE METAL Y MELAMINA SEGÚN FACTURA NO. 846414757 Y SERIE: 2F46DF05 EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A EL 31/01/2025 POR Q. 1,550.00	Q 1,550.00		
	VAN _____	Q. 84,491,371.82	Q. 84,780,046.53	Q. 89,927,660.13



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000138

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN	Q. 84,491,371.82	Q. 84,780,046.53	Q. 89,927,660.13
1232.03.378	1 CPU DELL OPTIPLEX MINIDESKTOP INTEL I5 6TA GENERACION 16GB RAM 240GB SSD WINDOWS 10 PRO TECLADO Y MOUSE MONITOR 22 PULG CABLES DE PODER Y DISPLAY PORT EQUIPO REFURBICHD NUMERO DE SERIE DEL MONITOR: 1396487, NUMERO DE CPU 1422130 SEGÚN FACTURA NO. 846414757 Y SERIE: 2F46DF05 EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA S,A EL 31/01/2025 POR Q. 2,050.00	Q. 2,050.00		
1232.03.379	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G3160 SISTEMA CONTINUO WIFI NUMERO DE SERIE KPEK04586 SEGÚN FACTURA NO. 846414757 Y SERIE: 2F46DF05 EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA S,A EL 31/01/2025 POR Q. 1,609.00	Q. 1,609.00		
1232.03.380	1 MONITOR DELL WIDESCREEN 22" GRADO A- CABLE DE PODER Y DISPLAY PORT NUMERO DE SERIE 1404698 SEGÚN FACTURA NO. 3119203082 Y SERIE: B435AB75 EMITIDA POR MAYORISTAS DE TECNOLOGIA S.A EL 30/01/2025 POR Q. 650.00	Q. 650.00		
1232.03.381	1 CPU DELL OPTIPLEX MINIDESKTOP INTEL I5 6TA GENERACION 16GB RAM 240GB SSD WINDOWS 10 PRO TECLADO Y MOUSE MONITOR DE 22" CABLES DE PODER Y DISPLAY PORT EQUIPO REFURBICHD NUMERO DE SERIE MONITOR 1396464, NUMERO DE CPU 1422128 SEGÚN FACTURA NO. 4184032535 Y SERIE: 80C7C1DC EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A EL 29/01/2025 POR Q. 2,050.00	Q. 2,050.00		
1232.03.382	1 CPU DELL OPTIPLEX MINIDESKTOP INTEL I5 6TA GENERACION 16GB RAM 240GB SSD WINDOWS 10 PRO TECLADO Y MOUSE MONITOR DE 22" CABLES DE PODER Y DISPLAY PORT EQUIPO REFURBICHD NUMERO DE SERIE MONITOR 1404684, NUMERO DE CPU 1422127 SEGÚN FACTURA NO. 4184032535 Y SERIE: 80C7C1DC EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A EL 29/01/2025 POR Q. 2,050.00	Q. 2,050.00		
1232.03.383	1 ACER A3-NOTEBOOK 15" ACER INTEL CORE I5 I5-1235U 16GB 1TB GB SSD WINDOWS 11 HOME SILVER SPANISH 1 YEAR WARRANT NUMERO DE DED SERIE NXX6TAL01B42306C2B3400 SEGÚN FACTURA NO. 4184032535 Y SERIE: 80C7C1DC POR EL 29/01/2025 POR Q. 5,769.00	Q. 5,769.00		
1232.03.384	1 ACER A3-NOTEBOOK 15" ACER INTEL CORE I5 I5-1235U 16GB 1TB GB SSD WINDOWS 11 HOME SILVER SPANISH 1 YEAR WARRANT NUMERO DE DED SERIE NXX6TAL01B423068933400 SEGÚN FACTURA NO. 4184032535 Y SERIE: 80C7C1DC POR EL 29/01/2025 POR Q. 5,769.0	Q. 5,769.00		
1232.03.385	1 DELL INSPIRON 3520 13-1215U 8GB RAM 512SSD WIN11 HOME BLACK NUMERO DE SERIE 61DR754 SEGÚN FACTURA NO. 4184032535 Y SERIE: 80C7C1DC POR EL 29/01/2025 POR Q. 3,889.00	Q. 3,889.00		
1232.03.386	1 DELL INSPIRON 3520 13-1215U 8GB RAM 512SSD WIN11 HOME BLACK NUMERO DE SERIE 7J5J754 SEGÚN FACTURA NO. 4184032535 Y SERIE: 80C7C1DC POR EL 29/01/2025 POR Q. 3,889.00	Q. 3,889.00		
1232.03.387	1 ESCANER DUPLEX WORFORCE DS-870 DE DOCUMENTOS A COLOR SERIE X5XS021683. SEGÚN FACTURA NO. 1927825850 Y SERIE: 2D10DE34 EMITIDA POR MAYORISTAS DE TECNOLOGIA S.A EL 11/02/2025 POR Q. 6,629.00	Q. 6,629.00		
1232.03.388	1 ESCANER DUPLEX WORFORCE DS-870 DE DOCUMENTOS A COLOR SERIE X5XS021693. SEGÚN FACTURA NO. 1927825850 Y SERIE: 2D10DE34 EMITIDA POR MAYORISTAS DE TECNOLOGIA S.A EL 11/02/2025 POR Q. 6,629.00	Q. 6,629.00		
1232.03.389	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G3160 SISTEMA CONTINIO WIFI NUMERO DE SERIE KPEK05146. SEGÚN FACTURA NO. 1291469015 Y SERIE: C586A464 EMITIDA POR MAYORISTAS DE TECNOLOGIA S.A EL 14/02/2025 POR Q. 1,609.00	Q. 1,609.00		
1232.03.390	1 SILLA EJECUTIVA DE ESPALDAR ALTO TRUE INNOVATIONS 51535. SEGÚN FACTURA NO. 1375947345 Y SERIE: 2D20FCE4 EMITIDA POR DISTRIBUIDORA SAN JUAN BAUTISTA S.A EL 04/03/2025 POR Q. 1,805.55	Q. 1,805.55		
	VAN	Q. 84,535,769.37	Q. 84,780,046.53	Q. 89,927,660.13



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000139

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN _____	Q. 84,535,769.37	Q. 84,780,046.53	Q. 89,927,660.13
1232.03.391	1 EQUIPO DE COMPUTO (CPU DELL OPTIPLEX MINIDESKTOP INTEL I5 6TA. GENERACION, 16 GB DE RAM, 240 GB DE SSD, WINDOWS 10, PRO TECLADO Y MAUSE, MONITOR DE 22 PULGADAS, CABLES DE PODER Y VGA, EQUIPO REFURBICHERO, CON NUMERO SERI: 1442208 Y 1450593. SEGÚN FACTURA NO. 2443790763 Y SERIE: BC9558DA EMITIDA POR MAYORISTAS DE TECNOLOGIA S.A EL 07/04/2025 POR Q. 2,050.00	Q 2,050.00		
1232.03.392	1 SILLA SECRETARIAL CON BRAZO, AJUSTABLE, DE MALLA COLOR NEGRO. SEGÚN FACTURA NO. 2443790763 Y SERIE: BC9558DA EMITIDA POR MAYORISTAS DE TECNOLOGIA S.A EL 07/04/2025 POR Q. 839.00	Q 839.00		
1232.03.393	1 ESCRITORIO SENCILLO, COLOR CAFÉ CON BASE COLOR NEGRO CON 2 GAVETAS Y SU LLAVE. SEGÚN FACTURA NO. 2443790763 Y SERIE: BC9558DA EMITIDA POR MAYORISTAS DE TECNOLOGIA S.A EL 07/04/2025 POR Q. 1,097.00	Q 1,097.00		
1232.03.394	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON WORK FORCE PRO C5890 CON NUMERO DE CERIE XBJZ018110. SEGÚN FACTURA NO. 3953347910 Y SERIE: CDBBE7E7 EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A, EL 07/03/2025 POR Q. 4,035.00	Q 4,035.00		
1232.03.395	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON WORK FORCE PRO C5890 CON NUMERO DE CERIE XBJZ018108. SEGÚN FACTURA NO. 3953347910 Y SERIE: CDBBE7E7 EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A, EL 07/03/2025 POR Q. 4,035.00	Q 4,035.00		
1232.03.396	1 UPS DE 700VA. SEGÚN FACTURA NO. 1499942864 Y SERIE: 6C672DF9 EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES EL 09/04/2025 POR Q. 898.00	Q 898.00		
1232.03.397	1 UPS DE 700VA. SEGÚN FACTURA NO. 1499942864 Y SERIE: 6C672DF9 EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES EL 09/04/2025 POR Q. 898.00	Q 898.00		
1232.03.398	1 CPU DELL OPTIPLEX MINIDESKTOP-INTEL I5 6TA. GENERACION 16GB RAM 240GB SSD WINDOWS 10 PRO TECLADO Y MAUSE MONITOR 22 PULGADAS, CABLES DE PODER VGA EQUIPO REFURBICHE NUMERO DE SERIE: 1412611 Y 1454974. SEGÚN FACTURA NO. 3961275185 Y SERIE: 7AD7B382, EMITIDA POR MAYORISTAS DE TECNOLOGIA S.A. EL 21/04/2025 POR Q. 2,089.00	Q 2,089.00		
1232.03.399	1 (UPS FORZA) HT-750LCD CAPACIDAD: 750VA/450W TOPOLOGIA: INTERACTIVA FORMA DE ONDA: ONDA SENOIDAL SIMULADA, VOLTAJE: 120V, TIPO DE ENTRADA: NEMA 5-15P TIPO DE SALIDA: 12 X NEMA 5-15R, INDICADOR VISUAL: INDICADOR LCD DE ESTADO NUMERO DE SERIE 240832502893. SEGÚN FACTURA NO. 3783868807 Y SERIE: 71C68165, EMITIDA POR MAYORISTAS DE TECNOLOGIA S.A. EL 21/04/2025 POR Q. 835.00	Q 835.00		
1232.03.400	1 CPU DELL OPTIPLEX MINIDESKTOP-INTEL I5 6TA. GENERACION 16GB RAM 240GB SSD WINDOWS 10 PRO TECLADO Y MAUSE MONITOR 22 PULGADAS, CABLES DE PODER VGA EQUIPO REFURBICHE NUMERO DE SERIE: 1453374 Y 1454982. SEGÚN FACTURA NO. 518932135 Y SERIE: 995FD970, SEGÚN FACTURA NO. 49171703 Y SERIE: CA448967, EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A EL 21/04/2025 POR Q. 2,089.00	Q 2,089.00		
1232.03.401	1 ESCRITORIO SENCILLO COLOR NEGRO CON GAVETA MAS LLAVES, SEGÚN FACTURA NO. 518932135 Y SERIE: 995FD970, SEGÚN FACTURA NO. 49171703 Y SERIE: CA448967, EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A EL 21/04/2025 POR Q. 1,099.00	Q 1,099.00		
1232.03.402	1 SILLA SECRETARIAL DC-107A CON BRAZOS Y RESPALDO DE MALLA. SEGÚN FACTURA NO. 518932135 Y SERIE: 995FD970, SEGÚN FACTURA NO. 49171703 Y SERIE: CA448967, EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A EL 21/04/2025 POR Q. 849.00	Q 849.00		
1232.03.403	1 (UPS FORZA) HT-750LCD CAPACIDAD: 750VA/450W TOPOLOGIA: INTERACTIVA FORMA DE ONDA: ONDA SENOIDAL SIMULADA, VOLTAJE: 120V, TIPO DE ENTRADA: NEMA 5-15P TIPO DE SALIDA: 12 X NEMA 5-15R, INDICADOR VISUAL: INDICADOR LCD DE ESTADO NUMERO DE SERIE: 240832502891. SEGÚN FACTURA NO. 49171703 Y SERIE: CA448967, EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A EL 21/04/2025 POR Q. 835.00	Q 835.00		
	VAN _____	Q. 84,557,417.37	Q. 84,780,046.53	Q. 89,927,660.13



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000140

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN _____	Q. 84,557,417.37	Q. 84,780,046.53	Q. 89,927,660.13
1232.03.404	1 SILLA SECRETARIAL DC-107A CON BRAZOS Y RESPALDO DE MALLA. SEGÚN FACTURA NO. 49171703 Y SERIE: CA448967, EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA S,A EL 21/04/2025 POR Q. 849.00	Q 849.00		
1232.03.405	1 ESCANER EPSON DS-870, COLOR, DUPLEX, USB 3.0 NUMERO DE SERIE: X5XS021717. SEGÚN FACTURA NO. 1233734066 Y SERIE: AD0DD8A4 EMITIDA POR MAYORISTAS DE TECNOLOGIA, S.A. EL 15/05/2025 POR Q. 6,629.00	Q 6,629.00		
1232.03.406	1 IMPRESORA CANON G3160 MULTIFUNCIONAL COPIA E IMPRIME, NUMEROD DE SERIE KPEK03399, SEGÚN FACTURA NO. 1633766639 Y SERIE: 7B1CB2DF EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA S,A, EL 02/06/2025 POR Q. 1,609.00	Q 1,609.00		
1232.03.407	1 SILLA SECRETARIAL DC-107A CON BRAZOS Y RESPALDO DE MALLA, SEGÚN FACTURA NO. 325603045 Y SERIE: 492DD3E EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGÍA, S.A, EL 10/06/2025 POR Q. 849.00	Q 849.00		
1232.03.408	1 UPS MARCA SPRYWIRE MODELO SW-UPS75. SERIE: C21104250220127, SEGÚN FACTURA NO. 2777040003 Y SERIE: 7EA23B1F, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES EL 03/07/2025 POR Q. 885.00	Q 885.00		
1232.03.409	1 UPS MARCA SPRYWIRE MODELO SW-UPS75. SERIE: C21104250220142, SEGÚN FACTURA NO. 2777040003 Y SERIE: 7EA23B1F, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES EL 03/07/2025 POR Q. 885.00	Q 885.00		
1232.03.410	1 UPS MARCA SPRYWIRE MODELO SW-UPS75. SERIE: C21104250220145, SEGÚN FACTURA NO. 2777040003 Y SERIE: 7EA23B1F, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES EL 03/07/2025 POR Q. 885.00	Q 885.00		
1232.03.411	1 UPS MARCA SPRYWIRE MODELO SW-UPS75. SERIE: C21104250220170, SEGÚN FACTURA NO. 2777040003 Y SERIE: 7EA23B1F, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES EL 03/07/2025 POR Q. 885.00	Q 885.00		
1232.03.412	1 UPS MARCA SPRYWIRE MODELO SW-UPS75. SERIE: C21104250220172, SEGÚN FACTURA NO. 2777040003 Y SERIE: 7EA23B1F, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES EL 03/07/2025 POR Q. 885.00	Q 885.00		
1232.03.413	1 UPS MARCA SPRYWIRE MODELO SW-UPS75. SERIE: C21104250220147, SEGÚN FACTURA NO. 2777040003 Y SERIE: 7EA23B1F, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES EL 03/07/2025 POR Q. 885.00	Q 885.00		
1232.03.414	1 UPS MARCA SPRYWIRE MODELO SW-UPS75. SERIE: C21104250220387, SEGÚN FACTURA NO. 2777040003 Y SERIE: 7EA23B1F, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES EL 03/07/2025 POR Q. 885.00	Q 885.00		
1232.03.415	1 UPS MARCA SPRYWIRE MODELO SW-UPS75. SERIE: C21104250220386, SEGÚN FACTURA NO. 2777040003 Y SERIE: 7EA23B1F, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES EL 03/07/2025 POR Q. 885.00	Q 885.00		
1232.03.416	1 UPS MARCA SPRYWIRE MODELO SW-UPS75. SERIE: C21104250220388, SEGÚN FACTURA NO. 2777040003 Y SERIE: 7EA23B1F, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES EL 03/07/2025 POR Q. 885.00	Q 885.00		
1232.03.417	1 UPS MARCA SPRYWIRE MODELO SW-UPS75. SERIE: C21104250220385, SEGÚN FACTURA NO. 2777040003 Y SERIE: 7EA23B1F, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES EL 03/07/2025 POR Q. 885.00	Q 885.00		
1232.03.418	1 UPS MARCA SPRYWIRE MODELO SW-UPS75. SERIE: C21104250220085, SEGÚN FACTURA NO. 2777040003 Y SERIE: 7EA23B1F, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES EL 03/07/2025 POR Q. 885.00	Q 885.00		
1232.03.419	1 UPS MARCA SPRYWIRE MODELO SW-UPS75. SERIE: C21104250220087, SEGÚN FACTURA NO. 2777040003 Y SERIE: 7EA23B1F, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES EL 03/07/2025 POR Q. 885.00	Q 885.00		
	VAN _____	Q. 84,577,973.37	Q. 84,780,046.53	Q. 89,927,660.13



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000141

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN _____	Q. 84,577,973.37	Q. 84,780,046.53	Q. 89,927,660.13
1232.03.420	1 UPS MARCA SPRYWIRE MODELO SW-UPS75. SERIE: C21104250220088, SEGÚN FACTURA NO. 2777040003 Y SERIE: 7EA23B1F, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES EL 03/07/2025 POR Q. 885.00	Q 885.00		
1232.03.421	1 UPS MARCA SPRYWIRE MODELO SW-UPS75. SERIE: C21104250220086, SEGÚN FACTURA NO. 2777040003 Y SERIE: 7EA23B1F, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES EL 03/07/2025 POR Q. 885.00	Q 885.00		
1232.03.422	1 UPS MARCA SPRYWIRE MODELO SW-UPS75. SERIE: C21104250220142, SEGÚN FACTURA NO. 2777040003 Y SERIE: 7EA23B1F, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES EL 03/07/2025 POR Q. 885.00	Q 885.00		
1232.03.423	1 UPS MARCA SPRYWIRE MODELO SW-UPS75. SERIE: C21104250220126, SEGÚN FACTURA NO. 2777040003 Y SERIE: 7EA23B1F, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES EL 03/07/2025 POR Q. 885.00	Q 885.00		
1232.03.424	1 UPS MARCA SPRYWIRE MODELO SW-UPS75. SERIE: C21104250220118, SEGÚN FACTURA NO. 2777040003 Y SERIE: 7EA23B1F, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES EL 03/07/2025 POR Q. 885.00	Q 885.00		
1232.03.425	1 UPS MARCA SPRYWIRE MODELO SW-UPS75. SERIE: C21104250220125, SEGÚN FACTURA NO. 2777040003 Y SERIE: 7EA23B1F, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES EL 03/07/2025 POR Q. 885.00	Q 885.00		
1232.03.426	1 UPS MARCA SPRYWIRE MODELO SW-UPS75. SERIE: C21104250220141, SEGÚN FACTURA NO. 2777040003 Y SERIE: 7EA23B1F, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES EL 03/07/2025 POR Q. 885.00	Q 885.00		
1232.03.427	1 UPS MARCA SPRYWIRE MODELO SW-UPS75. SERIE: C21104250220128, SEGÚN FACTURA NO. 2777040003 Y SERIE: 7EA23B1F, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES EL 03/07/2025 POR Q. 885.00	Q 885.00		
1232.03.428	1 UPS MARCA SPRYWIRE MODELO SW-UPS75. SERIE: C21104250220144, SEGÚN FACTURA NO. 2777040003 Y SERIE: 7EA23B1F, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES EL 03/07/2025 POR Q. 885.00	Q 885.00		
1232.03.429	1 UPS MARCA SPRYWIRE MODELO SW-UPS75. SERIE: C21104250220146, SEGÚN FACTURA NO. 2777040003 Y SERIE: 7EA23B1F, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES EL 03/07/2025 POR Q. 885.00	Q 885.00		
1232.03.430	1 UPS MARCA SPRYWIRE MODELO SW-UPS75. SERIE: C21104250220171, SEGÚN FACTURA NO. 2777040003 Y SERIE: 7EA23B1F, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES EL 03/07/2025 POR Q. 885.00	Q 885.00		
1232.03.431	1 UPS MARCA SPRYWIRE MODELO SW-UPS75. SERIE: C21104250220169, SEGÚN FACTURA NO. 2777040003 Y SERIE: 7EA23B1F, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES EL 03/07/2025 POR Q. 885.00	Q 885.00		
1232.03.432	1 COMPUTADORA NOTEBOOK VICTUS 15-FB2082WM RYZEN 5864HS 8GB RAM 512GB SSD RTX 4050 6GB 15.6P W11HOME NUMERO DE SERIE: 5CD501169F, SEGÚN FACTURA NO. 41568997 Y SERIE: F9F4350C EMITIDA POR MAYORISTAS DE TECNOLOGIA, S.A, EL 27/06/2025, POR Q. 8,169	Q 8,169.00		
1232.03.433	1 (CPU)-COMPUTADORA DE ESCRITORIO, CORE 15 13500 HASTA 4.8GHZ 13TH GEN RAM 16GB, SSD 1TB, WINDOWS 11 PRO TARJETA DE VIDEO 4GB, TECLADO Y MOUSE, SEGÚN FACTURA NO. 2066827840 Y SERIE: E028930C EMITIDA POR MAYORISTAS DE TECNOLOGIA, S.A EL 24/06/2025, POR Q. 6,535.00	Q 6,535.00		
1232.03.434	1 MONITOR SAMSUNG LC27F390 CURVO 27 PULGADAS FHD HDM NUMERO DE SERIE 065GHCNXC01154, SEGÚN FACTURA NO. 2066827840 Y SERIE: E028930C EMITIDA POR MAYORISTAS DE TECNOLOGIA, S.A EL 24/06/2025, POR Q. 1,030.00	Q 1,030.00		
1232.03.435	1 ESCRITORIO EN L PREMIUN DE METAL CON 3 GAVETAS, SEGÚN FACTURA NO. 4082844114 Y SERIE: 84530638, EMITIDA POR PAPELERIA ARRIOLA, S.A, EL 26/05/2025 POR Q. 1,785.00	Q 1,785.00		
	VAN _____	Q. 84,606,112.37	Q. 84,780,046.53	Q. 89,927,660.13



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000142

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN _____	Q. 84,606,112.37	Q. 84,780,046.53	Q. 89,927,660.13
1232.03.436	1 ESTANTERIA DE 2.13M CON 5 PANELES DE 0.91X0.32M 16 ESQUINERAS, SEGÚN FACTURA NO. 548946204 Y SERIE: 548946204, EMITIDA POR PAPELERIA ARRIOLA S.A, EL 25/06/2025 POR Q. 970.00	Q. 970.00		
1232.03.437	1 ESTANTERIA DE 2.13M CON 5 PANELES DE 0.91X0.32M 16 ESQUINERAS, SEGÚN FACTURA NO. 548946204 Y SERIE: 548946204, EMITIDA POR PAPELERIA ARRIOLA S.A, EL 25/06/2025 POR Q. 970.00	Q. 970.00		
1232.03.438	1 ESTANTERIA DE 2.13M CON 5 PANELES DE 0.91X0.32M 16 ESQUINERAS, SEGÚN FACTURA NO. 548946204 Y SERIE: 548946204, EMITIDA POR PAPELERIA ARRIOLA S.A, EL 25/06/2025 POR Q. 970.00	Q. 970.00		
1232.03.439	1 ESTANTERIA DE 2.13M CON 5 PANELES DE 0.91X0.32M 16 ESQUINERAS, SEGÚN FACTURA NO. 548946204 Y SERIE: 548946204, EMITIDA POR PAPELERIA ARRIOLA S.A, EL 25/06/2025 POR Q. 970.00	Q. 970.00		
1232.03.440	1 ESTANTERIA DE 2.13M CON 5 PANELES DE 0.91X0.32M 16 ESQUINERAS, SEGÚN FACTURA NO. 548946204 Y SERIE: 548946204, EMITIDA POR PAPELERIA ARRIOLA S.A, EL 25/06/2025 POR Q. 970.00	Q. 970.00		
1232.03.441	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY GX4010, IMPRIME, COPIA Y ESCANEA WIFI, SISTEMA CONTINUO NUMERO DE SERIE: KPWT03324, SEGÚN FACTURA NO. 4196287036 Y SERIE: 03361284 EMITIDA POR MAYORISTAS DE TECNOLOGIA, S.A, EL 10/07/2025 POR Q. 3,389.00	Q. 3,389.00		
1232.03.442	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY GX4010, IMPRIME, COPIA Y ESCANEA WIFI, SISTEMA CONTINUO NUMERO DE SERIE: KPWT03314, SEGÚN FACTURA NO. 4196287036 Y SERIE: 03361284 EMITIDA POR MAYORISTAS DE TECNOLOGIA, S.A, EL 10/07/2025 POR Q. 3,389.01	Q. 3,389.00		
1232.03.443	1 ESCANER EPSON DS-870, COLOR, DUPLEX, USB 3.0 NUMERO DE SERIE: X5XS023848, SEGÚN FACTURA NO. 2845460814 Y SERIE: 1B510B48, EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA, S.A, EL 01/07/2025 POR Q. 6,629.00	Q. 6,629.00		
1232.03.444	1 ESCANER EPSON DS-870, COLOR, DUPLEX, USB 3.0 NUMERO DE SERIE: X5XS023834, SEGÚN FACTURA NO. 2845460814 Y SERIE: 1B510B48, EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA, S.A, EL 01/07/2025 POR Q. 6,629.00	Q. 6,629.00		
1232.03.445	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY GX4010 WIFI SISTEMA CONTINUO NUMERO DE SERIE KPWT03842, SEGÚN FACTURA NO. 2872787058 Y SERIE: 7CD35FFE, EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA, S.A EL 01/07/2025, POR Q. 3,150.00	Q. 3,150.00		
1232.03.446	1 CPU DELL COR-I5, 6TA GENERACION RAM 16GB SSD 240GB, W10PRO, MONITOR 20 PULGADAS, TECLADO Y MOUSE NUMERO DE SERIE CPU:1483084, MONITOR: 1466640, SEGÚN FACTURA NO. 594299485 Y SERIE: 20FF79D5 EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA, S.A POR Q. 2,050.00	Q. 2,050.00		
1232.03.447	1 ESCRITORIO SECRETARIAL CON TRES GAVETAS, SEGÚN FACTURA NO. 611600086 Y SERIE: FF8099E3 EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA, S.A, EL 23/07/2025, POR Q. 1,200.00	Q. 1,200.00		
1232.03.448	1 SILLA SECRETARIAL CON APOYABRAZO NEGRO, SEGÚN FACTURA NO. 1757497897 Y SERIE: 2F99794B EMITIDA POR MAYORISTAS DE TECNOLOGIA, S.A, EL 21/07/2025 POR Q. 889.00	Q. 889.00		
1232.03.449	1 SILLA SECRETARIAL CON APOYABRAZO NEGRO, SEGÚN FACTURA NO. 3013298600 Y SERIE: 1B9DC709 EMITIDA POR MAYORISTAS DE TECNOLOGIA, S.A, EL 21/07/2025 POR Q. 889.00	Q. 889.00		
1232.03.450	1 SILLA SECRETARIAL CON APOYABRAZO NEGRO, SEGÚN FACTURA NO. 1692024973 Y SERIE: 327F3FC0 EMITIDA POR MAYORISTAS DE TECNOLOGIA, S.A, EL 21/07/2025 POR Q. 889.00	Q. 889.00		
1232.03.451	1 ESCRITORIO SECRETARIAL CON TRES GAVETAS, SEGÚN FACTURA NO. 1556169251 Y SERIE: 8F2A6727 EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA, S.A, EL 23/07/2025, POR Q. 1,200.00	Q. 1,200.00		
	VAN _____	Q. 84,641,265.37	Q. 84,780,046.53	Q. 89,927,660.13



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000143

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN _____	Q. 84,641,265.37	Q. 84,780,046.53	Q. 89,927,660.13
1232.03.452	1 CPU DELL OPTIPLEX, CORE I5 6TA GENERACION, RAM 16GB, SSD 240GB WINDOWS 10 PRO, TECLADO Y MOUSE, MONITOR 22 PULG. CABLE PODER Y VGA NUMERO DE SERIE MONITOR: 1483219, CPU: 1489852, SEGÚN FACTURA NO. 3338224582 Y SERIE: 47836C78 EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA, S.A, EL 23/07/2025 POR Q. 2,050	Q. 2,050.00		
1232.03.453	1 ESCRITORIO SECRETARIAL CON TRES GAVETAS, SEGÚN FACTURA NO. 2639676041 Y SERIE: 54B723A0 EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA, S.A, EL 23/07/2025, POR Q. 1,200.00	Q. 1,200.00		
1232.03.454	1 ESCRITORIO SECRETARIAL CON TRES GAVETAS, SEGÚN FACTURA NO. 3270198549 Y SERIE: 55724547 EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA, S.A, EL 23/07/2025, POR Q. 1,200.00	Q. 1,200.00		
1232.03.455	1 CPU DELL OPTIPLEX, CORE I5 6TA GENERACION, RAM 16GB, SSD 240GB WINDOWS 10 PRO, TECLADO Y MOUSE, MONITOR 22 PULG. CABLE PODER Y VGA NUMERO DE SERIE CPU: 1488085, SEGÚN FACTURA NO. 276580676 Y SERIE: 3A06FFCF, EMITIDA POR MAYORISTAS DE TECNOLOGIA, S.A, EL 23/07/2025 POR Q. 2,050.00	Q. 2,050.00		
1232.03.456	1 IMPRESORA CANON G3160 MULTIFUNCIONAL COPIA E IMPRIME, NUMERO DE SERIE KNSV71623, SEGÚN FACTURA NO. 2152352423 Y SERIE: 29CF90FE EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA S,A, EL 18/07/2025 POR Q. 1,699.00	Q. 1,699.00		
1232.03.457	1 CPU DELL OPTIPLEX, CORE I5 6TA GENERACION, RAM 16GB, SSD 240GB, WINDOWS 10 PRO, TECLADO Y MOUSE, MONITOR 22 PULG. CABLE PODER Y VGA NUMERO DE SERIE CPU: 1488086, SEGÚN FACTURA NO. 643648556 Y SERIE: 232A7CA7 EMITIDA POR MAYORISTAS DE TECNOLOGIA, S.A, EL 23/07/2025, POR Q. 2,050.00	Q. 2,050.00		
1232.03.458	1 ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS, COLOR NEGRO, SEGÚN FACTURA NO. 3754836654 Y SERIE: 86E55490, EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA, S.A, EL 29/07/2025, POR Q. 1,525.00	Q. 1,525.00		
1232.03.459	1 ARCHIVO DE METAL DE 3 GAVETAS CON SISTEMA DE ANTIVUELCO, ANCHO 46CM, FONDO 62CM, ALTURA 102CM, SEGÚN FACTURA NO. 2857190421 Y SERIE: 37E44177, EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA, S.A, EL 22/07/2025 POR Q. 1,329.00	Q. 1,329.00		
1232.03.460	1 IMPRESORA CANON G3160 MULTIFUNCIONAL COPIA IMPRIME NUMERO DE SERIE: KNSV70453, SEGÚN FACTURA NO. 1756250578 Y SERIE: EE006F84, EMITIDA POR MAYORISTAS DE TECNOLOGIA, S.A, EL 21/07/2025, POR Q. 1,699.00	Q. 1,699.00		
1232.03.461	1 SILLA SECRETARIAL DE TELA CON BRAZOS, SEGÚN FACTURA NO. 37635951 Y SERIE: 3813D194, EMITIDA POR MAYORISTAS DE TECNOLOGIA S.A, EL 23/07/2025, POR Q. 889.00	Q. 889.00		
1232.03.462	1 PROTECTOR DE VOLTAJE FORZA MODELO: FVP-0200C, SEGÚN FACTURA NO. 2001620446 Y SERIE: F67FB76A, EMITIDA POR JOSE MARCELINO TAQUEZ MENDEZ, EL 30/07/2025, POR Q. 185.00	Q. 185.00		
1232.03.463	1 PROTECTOR DE VOLTAJE FORZA MODELO: FVP-0200C, SEGÚN FACTURA NO. 3732029716 Y SERIE: 0617408F, EMITIDA POR JOSE MARCELINO TAQUEZ MENDEZ, EL 30/07/2025, POR Q. 185.00	Q. 185.00		
1232.03.464	1 LOCKER DE 2 PUERTAS PARA CANDADO, CON REJILLAS DE VENTILACION 0.28X0.38X1.80, SEGÚN FACTURA NO. 2771534879 Y SERIE: 9821DFAD, EMITIDA POR DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, S.A, EL 14/08/2025 POR Q. 875.00	Q. 875.00		
1232.03.465	1 LOCKER DE 4 PUERTAS PARA CANDADO, CON REJILLA DE VENTILACION 0.28X0.38X1.80, SEGÚN FACTURA NO. 2771534879 Y SERIE: 9821DFAD, EMITIDA POR DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, S.A, EL 14/08/2025 POR Q. 905.00	Q. 905.00		
1232.03.466	1 LOCKER DE 4 PUERTAS PARA CANDADO, CON REJILLA DE VENTILACION 0.28X0.38X1.80, SEGÚN FACTURA NO. 2771534879 Y SERIE: 9821DFAD, EMITIDA POR DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, S.A, EL 14/08/2025 POR Q. 905.00	Q. 905.00		
	VAN _____	Q. 84,660,011.37	Q. 84,780,046.53	Q. 89,927,660.13



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000144

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN _____	Q. 84,660,011.37	Q. 84,780,046.53	Q. 89,927,660.13
1232.03.467	1 LOCKER DE 4 PUERTAS PARA CANDADO, CON REJILLA DE VENTILACION 0.28X0.38X1.80, SEGÚN FACTURA NO. 2771534879 Y SERIE: 9821DFAD, EMITIDA POR DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, S.A, EL 14/08/2025 POR Q. 905.00	Q. 905.00		
1232.03.468	1 LOCKER DE 4 PUERTAS PARA CANDADO, CON REJILLA DE VENTILACION 0.28X0.38X1.80, SEGÚN FACTURA NO. 2771534879 Y SERIE: 9821DFAD, EMITIDA POR DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, S.A, EL 14/08/2025 POR Q. 905.00	Q. 905.00		
1232.03.469	1 LOCKER DE 4 PUERTAS PARA CANDADO, CON REJILLA DE VENTILACION 0.28X0.38X1.80, SEGÚN FACTURA NO. 2771534879 Y SERIE: 9821DFAD, EMITIDA POR DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, S.A, EL 14/08/2025 POR Q. 905.00	Q. 905.00		
1232.03.470	1 VENTILADOR TAURUS TURBINE 14", SEGÚN FACTURA NO. 1061572375 Y SERIE: 5DE85839, EMITIDA POR JOSE MARCELINO TAQUEZ MENDEZ, EL 14/08/2025 POR Q. 540.00	Q. 540.00		
1232.03.471	1 IMPRESORA CANON G3160 MULTIFUNCIONAL COPIA E IMPRIME NUMERO DE SERIE: KPEK06293, SEGÚN FACTURA NO. 3295694724 Y SERIE: C22AFD4E, EMITIDA POR MAYORISTAS EN TECNOLOGIA, S.A, EL 12/08/2025 POR Q. 1,699.00	Q. 1,699.00		
1232.03.472	1 VENTILADOR TAURUS TURBINE 14", SEGÚN FACTURA NO. 3310964262 Y SERIE: B2978B4E, EMITIDA POR JOSE MARCELINO TAQUEZ MENDEZ, EL 14/08/2025 POR Q. 540.00	Q. 540.00		
1232.03.473	1 IMPRESORA CANON G3160 MULTIFUNCIONAL COPIA E IMPRIME NUMERO DE SERIE: KNSV71614, SEGÚN FACTURA NO. 3273410162 Y SERIE: 473BC45D, EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA, S.A, EL 14/08/2025 POR Q. 1,699.00	Q. 1,699.00		
1232.03.474	1 IMPRESORA CANON G3160 MULTIFUNCIONAL COPIA E IMPRIME NUMERO DE SERIE: KPEK06285, SEGÚN FACTURA NO. 4031989797 Y SERIE: 1B405D39, EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA, S.A, EL 12/08/2025 POR Q. 1,699.00	Q. 1,699.00		
1232.03.475	1 CPU HP, CORE I5 6TA. GEN, 3.2 RAM 16GB, SSD 240GB, WINDOWS 10 PRO, TECLADO Y MAUSE, NUMERO DE SERIE: 1484573 Y 2UA7111710, MONITOR DE 22 PULGADAS, CABLE DE PODER Y VGA, SEGÚN FACTURA NO. 2174042713 Y SERIE: 63E8AC82, EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA, S.A, EL 13/08/2025 POR Q. 2,050.00	Q. 2,050.00		
1232.03.476	1 CPU HP, CORE I5 6TA. GEN, 3.2 RAM 16GB, SSD 240GB, WINDOWS 10 PRO, TECLADO Y MAUSE, NUMERO DE SERIE: 1484565 Y 2UA7121SPJ, MONITOR DE 22 PULGADAS, CABLE DE PODER Y VGA, SEGÚN FACTURA NO. 2287027745 Y SERIE: E04840D9, EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA, S.A, EL 13/08/2025, POR Q. 2,050.00	Q. 2,050.00		
1232.03.477	1 UPS FORZA HT-1000LCD 1,000VA 600W CA 120V INTERACTIVO, 12 TOMAS, NUMERO DE SERIE: 211242503449, SEGÚN FACTURA NO. 646204948 Y SERIE: 6E2E459C, EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA, S.A, EL 14/08/2025 POR Q. 899.00	Q. 899.00		
1232.03.478	1 UPS FORZA HT-1000LCD 1,000VA 600W CA 120V INTERACTIVO, 12 TOMAS, NUMERO DE SERIE: 241242503451, SEGÚN FACTURA NO. 3181071560 Y SERIE: 586C073D, EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA, S.A, EL 14/08/2025 POR Q. 899.00	Q. 899.00		
1232.03.479	1 UPS FORZA HT-1000LCD 1,000VA 600W CA 120V INTERACTIVO, 12 TOMAS, NUMERO DE SERIE: 241242503341, SEGÚN FACTURA NO. 262554537 Y SERIE: 362621C2, EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA, S.A, EL 14/08/2025 POR Q. 899.00	Q. 899.00		
1232.03.480	1 UPS FORZA HT-1000LCD 1,000VA 600W CA 120V INTERACTIVO, 12 TOMAS, NUMERO DE SERIE: 241242503342, SEGÚN FACTURA NO. 2413774019 Y SERIE: E91C614C, EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA, S.A, EL 14/08/2025 POR Q. 899.00	Q. 899.00		
1232.03.481	1 UPS FORZA HT-1000LCD 1,000VA 600W CA 120V INTERACTIVO, 12 TOMAS, NUMERO DE SERIE: 241242503343, SEGÚN FACTURA NO. 722814662 Y SERIE: 77026D02, EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA, S.A, EL 14/08/2025 POR Q. 899.00	Q. 899.00		
	VAN _____	Q. 84,677,498.37	Q. 84,780,046.53	Q. 89,927,660.13



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000145

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN _____	Q. 84,677,498.37	Q. 84,780,046.53	Q. 89,927,660.13
1232.03.482	1 CPU HP, CORE I5 6TA. 3.2 GEN, RAM 16GB, SSD 240GB, WINDOWS 10 PRO, TECLADO Y MOUSE, MONITOR DE 22 PULGADAS, CABLE DE PODER Y VGA NUMERO DE SERIE: 1484572 Y SERIE: MXL71036C9, EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA, S.A, EL 13/08/2025 POR Q. 2,050.00	Q 2,050.00		
1232.03.483	1 COMPUTADORA CPU LENOVO THINKCENTRE MINI I5 6TA. GENERACION RAM 16GB, SSD 240GB, WINDOWS 10 POR TECLADO, MOUSE, MONITOR DE 22 PULGADAS, CABLES DE PODER Y VGA NUMERO DE SERIE: MJ07NHA1 Y 1500935, SEGÚN FACTURA NO. 4242360409 Y SERIE: 90B462D5, EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA, S.A, EL 22/08/2025 POR Q. 2,150.00	Q 2,150.00		
1232.03.484	1 ESCRITORIO SECRETARIAL DE 3 GAVETAS, SEGÚN FACTURA NO. 1970292639 Y SERIE: A9C0526F, EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA, S.A, EL 25/08/2025 POR Q. 1,200.00	Q 1,200.00		
1232.03.485	1 COMPUTADORA CPU LENOVO THINKCENTRE MINI I5 6TA. GENERACION RAM 16GB, SSD 240GB, WINDOWS 10 POR TECLADO, MOUSE, MONITOR DE 22 PULGADAS, CABLES DE PODER Y VGA NUMERO DE SERIE: MJ087JWK Y 1485719, SEGÚN FACTURA NO. 3042657579 Y SERIE: 3DDEB048, EMITIDO POR MAYORISTAS DE TECNOLOGIA S.A, EL 22/08/2025, POR Q. 2,150.00	Q 2,150.00		
1232.03.486	1 ENFRIADOR EVAPORATIVO SYMPHONY DIET 221, SEGÚN FACTURA NO. 1229799875 Y SERIE: 953BDB48, EMITIDA POR DISTRIBUIDORA SAN JUAN BAUTISTA S.A, EL 27/08/2025, POR Q. 2,429.16	Q 2,429.16		
1232.03.487	1 SILLA SECRETARIAL DE TELA CON BRAZOS DC-101 TAMAÑO: 58.5CM DE ELEVACION ASIENTO 45CM A 58CM DE ALTURA DEL RESPALDO 40CM; ANCHO DEL RESPALDO 42CM, ANCHO DEL ASIENTO 48CM, FONDO DEL ASIENTO 43CM, SEGÚN FACTURA NO. 2047230101 Y SERIE: 621F808A, EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A, EL 29/08/2025, POR Q. 889.00	Q 889.00		
1232.03.488	1 SILLA SECRETARIAL DE TELA CON BRAZOS DC-101 TAMAÑO: 58.5CM DE ELEVACION ASIENTO 45CM A 58CM DE ALTURA DEL RESPALDO 40CM; ANCHO DEL RESPALDO 42CM, ANCHO DEL ASIENTO 48CM, FONDO DEL ASIENTO 43CM, SEGÚN FACTURA NO. 454967531 Y SERIE: 4AD91EA0, EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A, EL 29/08/2025, POR Q. 889.00	Q 889.00		
1232.03.489	1 ESCANER EPSON DS-870 COLOR, DUPLEX, USB 3.0, NUMERO DE SERIE X5XS023835, SEGÚN FACTURA NO. 470108903 Y SERIE: 1924C1B1, EMITIDA POR MAYORISTA EN TECNOLOGIA S.A, POR Q. 6,629.00	Q 6,629.00		
1232.03.490	1 SILLA SECRETARIAL DE TELA CON BRAZOS DC-101 TAMAÑO: 58.5CM DE ELEVACION ASIENTO 45CM A 58CM DE ALTURA DEL RESPALDO 40CM; ANCHO DEL RESPALDO 42CM, ANCHO DEL ASIENTO 48CM, FONDO DEL ASIENTO 43CM, SEGÚN FACTURA NO. 1163215574 Y SERIE: 28218A03, EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A, EL 29/08/2025, POR Q. 889.00	Q 889.00		
1232.03.491	1 UPS FORZA HT-1000LCD 1,000VA 600W CA 120V INTERACTIVO, 12 TOMAS NUMERO DE SERIE: 241242502430, SEGÚN FACTURA NO. 3346221090 Y SERIE: CD1A95E8, EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A, EL 03/09/2025 POR Q. 899.00	Q 899.00		
1232.03.492	1 UPS FORZA HT-1000LCD 1,000VA 600W CA 120V INTERACTIVO, 12 TOMAS NUMERO DE SERIE: 241242502431, SEGÚN FACTURA NO. 3852616425 Y SERIE: DABE6CED, EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A, EL 03/09/2025 POR Q. 899.00	Q 899.00		
1232.03.493	1 UPS FORZA HT-1000LCD 1,000VA 600W CA 120V INTERACTIVO, 12 TOMAS NUMERO DE SERIE: 241242502429, SEGÚN FACTURA NO. 1704807483 Y SERIE: F181CB90, EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A, EL 03/09/2025 POR Q. 899.00	Q 899.00		
	VAN _____	Q. 84,699,470.53	Q. 84,780,046.53	Q. 89,927,660.13



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000146

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN _____	Q. 84,699,470.53	Q. 84,780,046.53	Q. 89,927,660.13
1232.03.494	1 UPS FORZA HT-1000LCD 1,000VA 600W CA 120V INTERACTIVO, 12 TOMAS NUMERO DE SERIE: 241242502592, SEGÚN FACTURA NO. 3618983762 Y SERIE: 1AFFD6FB, EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A, EL 03/09/2025 POR Q. 899.00	Q 899.00		
1232.03.495	1 UPS FORZA HT-1000LCD 1,000VA 600W CA 120V INTERACTIVO, 12 TOMAS NUMERO DE SERIE: 241242502591, SEGÚN FACTURA NO. 3729934468 Y SERIE: A7BEA3EB, EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A, EL 03/09/2025 POR Q. 899.00	Q 899.00		
1232.03.496	1 UPS FORZA HT-1000LCD 1,000VA 600W CA 120V INTERACTIVO, 12 TOMAS NUMERO DE SERIE: 241242502593, SEGÚN FACTURA NO. 1773095121 Y SERIE: EC5FF35B, EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A, EL 03/09/2025 POR Q. 899.00	Q 899.00		
1232.03.497	1 IMPRESORA CANON G3160 MULTIFUNCIONAL COPIA E IMPRIME, NUMERO DE SERIE KNSV71603, SEGÚN FACTURA NO. 3644080156 Y SERIE: 34FA8176, EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA, S.A, EL 22/08/2025 POR Q. 1,699.00	Q 1,699.00		
1232.03.498	1 VENTILADOR TAURUS TURBO CYCLE CON CONTROL REMOTO, SEGÚN FACTURA NO. 3490926145 Y SERIE: 752C27FC, EMITIDA POR JOSE MARCELINO TAQUEZ MENDEZ, EL 23/08/2025 POR Q. 640.00	Q 640.00		
1232.03.499	1 VENTILADOR TAURUS TURBO CYCLE CON CONTROL REMOTO, SEGÚN FACTURA NO. 2781301846 Y SERIE: 6BD041C0, EMITIDA POR JOSE MARCELINO TAQUEZ MENDEZ, EL 23/08/2025 POR Q. 640.00	Q 640.00		
1232.03.500	1 VENTILADOR TAURUS TURBO CYCLE CON CONTROL REMOTO, SEGÚN FACTURA NO. 4064235405 Y SERIE: 5DAAD6F2, EMITIDA POR JOSE MARCELINO TAQUEZ MENDEZ, EL 23/08/2025 POR Q. 640.00	Q 640.00		
1232.03.501	1 VENTILADOR TAURUS TURBO CYCLE CON CONTROL REMOTO, SEGÚN FACTURA NO. 1682394755 Y SERIE: D0E318AD, EMITIDA POR JOSE MARCELINO TAQUEZ MENDEZ, EL 23/08/2025 POR Q. 640.00	Q 640.00		
1232.03.502	1 ARMARIO DE METAL CON CHAPA Y DOS PUERTAS, ANCHO 0.88X0.33, ALTO 1.90, SEGÚN FACTURA NO. 2413775432 Y SERIE: BF3FDE4D, EMITIDA POR PAPELERIA ARRIOLA S.A, EL 08/09/2025 POR Q. 2,150.00	Q 2,150.00		
1232.03.503	1 UPS APC PRO BR 1500M2 1500VA 5 SALIDAS Y 5 SALIDAS REGULADAS, 900W, 2 PUERTOS USB DE CARGA, AVR LCD, NUMERO DE SERIE *0B2449L45671, SEGÚN FACTURA NO. 656689289 Y SERIE:2B5EBFE0 EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA, S.A, EL 03/09/2025 POR Q. 2,550.00	Q 2,550.00		
1232.03.504	1 COMPUTADORA CPU LENOVO THINKCENTRE MINI 15 6TA GENERACION RAM 16GB SSD 240GB W10 PRO TECLADO MOUSE MONITOR 22 PULG, CABLES DE VGA NUMERO DE SERIE:CPU *151226* MONITOR*1513242, SEGÚN FACTURA NO. 1261979042 Y SERIE:0409D9C4, EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A, EL 24/09/2025 POR Q. 2,150.00	Q 2,150.00		
1232.03.505	1 DESTRUCTORA DE PAPEL 99CI MARCA FELLOWES, CAPACIDAD DE CESTO: 9 GALONES, MODO DE OPERACIÓN: 30/40, MATERIAL: PLASTICO, CUCHILLAS DE ACERO, SEGÚN FACTURA NO.3562688161 Y SERIE: 4C2CEE8, EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A, EL 02/09/2025 POR Q. 4,899.00	Q 4,899.00		
1232.03.506	1 ESCANER EPSON DS-870 COLOR, DUPLEX, USB 3.0, NUMERO DE SERIE X5XS022594, SEGÚN FACTURA NO. 4096871687 Y SERIE: 03E82BB4, EMITIDA POR MAYORISTA EN TECNOLOGIA S.A, EL 08/10/2025 POR Q. 6,629.00	Q 6,629.00		
1232.03.507	1 DESTRUCTORA DE PAPEL 99CI DE CORTE CRUZADO CON TECNOLOGIA 100% ANTI-ATASCOS NUMERO DE SERIE: 99CI 250528 R K 0008554, SEGÚN FACTURA NO. 3563800569 Y SERIE: 73EB9FDE, EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A, EL 09/10/2025 POR Q. 4,899	Q 4,899.00		
	VAN _____	Q.84,729,703.53	Q. 84,780,046.53	Q. 89,927,660.13



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000147

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN	Q.84,729,703.53	Q. 84,780,046.53	Q. 89,927,660.13
1232.03.508	1 UPS FORZA HT-1000LCD 1,000VA 600W CA 120V INTERACTIVO, 12 TOMAS, NUMERO DE SERIE 241242504368, SEGÚN FACTURA NO. 2784315002 Y SERIE: 91A6A759, EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA, S.A, EL 23/10/2025 POR Q. 899.00	Q 899.00		
1232.03.509	1 UPS FORZA HT-1000LCD 1,000VA 600W CA 120V INTERACTIVO, 12 TOMAS, NUMERO DE SERIE: 241242504329, SEGÚN FACTURA NO. 1974488933 Y SERIE: B224D344, EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A, EL 23/10/2025 POR Q.899.00	Q 899.00		
1232.03.510	1 UPS FORZA HT-1000LCD 1,000VA 600W CA 120V INTERACTIVO, 12 TOMAS, NUMERO DE SERIE: 241242504367, SEGÚN FACTURA NO. 1487751591 Y SERIE: CAC5F07D, EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A, EL 23/10/2025 POR Q.899.00	Q 899.00		
1232.03.511	1 UPS FORZA HT-1000LCD 1,000VA 600W CA 120V INTERACTIVO, 12 TOMAS, NUMERO DE SERIE: 241242504369, SEGÚN FACTURA NO. 190586949Y SERIE: 66C93CDC, EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A, EL 23/10/2025 POR Q.899.00 C	Q 899.00		
1232.03.512	1 COMPUTADORA CPU LENOVO THINKCENTRE MINI I5 6TA GENERACION RAM 16GB SSD 240GB W10 PRO TECLADO, MOUSE Y MONITOR DE 22 PULG, CABLES DE PODER Y VGA NUMERO DE SERIE:CPU 1512225, MONITOR 1511232, SEGÚN FACTURA NO. 789332261 Y SERIE: FADC8EDD, EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A, EL 23/10/2025 POR Q. 2,150.00	Q 2,150.00		
1232.03.513	1 UPS FORZA HT-1000LCD 1,000VA 600W CA 120V INTERACTIVO, 12 TOMAS, NUMERO DE SERIE: 241242504328, SEGÚN FACTURA NO. 3520483254 Y SERIE: 801F5D5B , EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A, EL 23/10/2025 POR Q.899.00	Q 899.00		
1232.03.514	1 UPS INTERACTIVO MARCA SPRIWARE, MODELO SW UPS75, SERIE: C2110425220165, SEGÚN FACTURA NO. 3689105355 Y SERIE: DAIDA748, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES, EL 18/11/2025, POR Q. 898.00	Q 898.00		
1232.03.515	1 COMPUTADORA OPTIPLEX 3080 PROCESADOR INTEL CORE I5-10500 CPU3.10GHZ MEMORA 8GB SSD 256GB WINDOWS PRO 64BITS MONITOR DELL E2020H 19.5 LED 1600 X 900 A 60 HZ VGA MOUSE Y TECLADO INCLUIDO NUMERO DEERVITAG CPU CYYH8B3 NUMERO DE SERVITAG DE MONITOR FXRPF23, SEGUN FACTURA NO. 3464643556 Y SERIE: 4C3091AA, EMITIDA POR MAYORISTAS DE TECNOLOGIA S.A, EL 02/12/2025, POR Q. 1,750.00	Q 1,750.00		
1232.03.516	1 ARMARIO DE PERSIANA DE 1.98MTS DE ALTO X 0.90CMTS DE FRENTE X 0.45CMTS DE FONTOS CON 4 ENTREPAÑOS CON LLAVE DE METAL CON PINTURA SECADA AL HORNO EN COLOR, SEGÚN FACTURA NO. 2787787932 Y SERIE: 53570496 EMITIDA POR MAYORISTAS DE TECNOLOGIA, S.A, EL 02/12/2025 POR Q. 4,399.00	Q 4,399.00		
1232.03.517	1 UPS FORZA HT-1000LCD 1,000VA 600W CA 120V INTERACTIVO, 12 TOMAS CON NUMERO DE SERIE: 250342502698, SEGÚN FACTURA NO. 1694517021 Y SERIE: 2AEB22BB EMITIDA POR MAYORISTAS DE TECNOLOGIA S,A, EL 09/12/2025 POR Q. 899.00	Q 899.00		
1232.03.518	1 UPS FORZA HT-1000LCD 1,000VA 600W CA 120VA INTERACTIVO, 12 TOMAS, CON NUMERO DE SERIE: 250342502700, SEGÚN FACTURA NO. 2144751094 Y SERIE: 74C8A256 EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA, S.A, EL 09/12/2025, POR Q. 899.00	Q 899.00		
1232.03.519	1 UPS DE 1000VA/500 W INTERACTIVO RESPALDO DE BATERIA EN APAGONES PROTECCION CONTRA DESCARGAS INTERFAZ CON LUCES LED MARCA SPRIWARE MODELO SW UPS 100, SERIE: C4110024340035, SEGÚN FACTURA NO. 3519172460 Y SERIE: 0F4CF1EE, EMITIDA POR CONTRUMATERIALES SAN ANTONIO, S.A, EL 17/12/2025 POR Q. 975.00	Q 975.00		
	VAN	Q.84,746,168.53	Q. 84,780,046.53	Q. 89,927,660.13



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000148

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN _____	Q.84,746,168.53	Q. 84,780,046.53	Q. 89,927,660.13
1232.03.520	1 CONTROL DE ACCESO LINEA PROFESIONAL, RECONOCIMIENTO FACIAL, LECTOR DE TARJETA MIFARE, TIEMPO DE LECTURA MENOR A 0.2 SEGUNDOS, AUDIO EN DOS VIAS, PANTALLA DE 7 PULGADAS, 12V, MARCA HIKVISION MODELO DS-KIT673DW, SERIE: FS4538602, SEGÚN FACTURA NO. 4038083939 Y SERIE: 6F7C053E, EMITIDA POR JUAN FIDEL, BAUTISTA MORALES, EL 17/12/2025, POR Q. 5,864.00	Q 5,864.00		
1232.03.521	1 CONTROL DE ACCESO LINEA PROFESIONAL, RECONOCIMIENTO FACIAL, LECTOR DE TARJETA MIFARE, TIEMPO DE LECTURA MENOR A 0.2 SEGUNDOS, AUDIO EN DOS VIAS, PANTALLA DE 7 PULGADAS, 12V, MARCA HIKVISION MODELO DS-KIT673DW, SERIE: FS4538604, SEGÚN FACTURA NO. 3992079022 Y SERIE: 314FB074, EMITIDA POR JUAN FIDEL, BAUTISTA MORALES, EL 17/12/2025, POR Q. 5,864.00	Q 5,864.00		
1232.03.522	1 UPS DE 1000VA/500 W INTERACTIVO RESPALDO DE BATERIA EN APAGONES PROTECCION CONTRA DESCARGAS INTERFAZ CON LUCES LED MARCA SPIWARE MODELO SW UPS 100, SERIE: C4110024280251, SEGÚN FACTURA NO. 3293790870 Y SERIE: 77042B3F, EMITIDA POR CONTRUMATERIALES SAN ANTONIO, S.A, EL 17/12/2025 POR Q. 975.00	Q 975.00		
1232.03.523	1 PRIMIUM 40-10 AMUEBLADO DE SALA 3-2-1 DE TELA CON SILLONES RECLINABLES, SEGÚN FACTURA NO. 1957056425 Y SERIE: 2EC92153, EMITIDA POR DISTRIBUIDORA PUNTO HOGAR, EL 23/12/2025 POR Q. 16,225.00	Q 16,225.00		
1232.03.524	1 ARMARIO CON 4 PUERTAS Y 8 ENTREPAÑOS MEDIDAS 150CM LARGO, 200CM DE ALTO, 150CM DE LARGO, 50CM DE FONDO, COLOR NEGRO, SEGÚN FACTURA NO. 1786070902 Y SERIE: 4CE4F58A, EMITIDA POR MAYORISTAS DE TECNOLOGIA, S.A, EL 17/12/2025 POR Q. 4,950.00	Q 4,950.00		
1232 04	<u>Medico Sanitario v de Laboratorio</u>		Q 48,009.14	
1232.04.001	1 COMPRA DE PESABEBÉS ELECTRÓNICA DE FINA GRADUACIÓN, CON PLATAFORMA PARA PESAJE DE NIÑOS PEQUEÑOS, MARCA SECA, MODELO 354. según factura no. 9573	Q 1,760.00		
1232.04.002	2 Mesa de examen de 2 gavetas gabetas con estribos q. 2,076.00 c/u	Q 4,152.00		
1232.04.003	1 Esfigmomanometro anti-golpes ri shock	Q 671.97		
1232.04.004	1 Otoscopio oftalmoscopio led 3.7 v negro en estuche.	Q 2,541.50		
1232.04.005	1 Lampara cuello de ganso cromada de un reflector	Q 875.00		
1232.04.006	1 Doppler fetal portatil tec sonotrax, bateria, pantalla led, frecuencia cardiaca fetal y pulso	Q 2,464.00		
1232.04.007	1 Nebulizador Familiar	Q 425.00		
1232.04.008	1 Estetoscopio ad. Littman clasico III doble campana negro	Q 989.97		
1232.04.009	2 Nebulizadores Familiar, de fecha 24/10/2017, NIT 455698-4, Compañía de Equipo Medico Hospitalario, S.A. Q. 425.00 a c/u.	Q 850.00		
1232.04.010	1 Linterna de diagnostico FORTELUX N, color negro de fecha 24/10/2017, NIT 455698-4 Compañía Medico Hospitalario S.A. Q 111.20	Q 111.20		
1232.04.011	1 kit antropometrico, marca : seca, modelo : 250 que incluye, tallimetro 213, infantometro 417 y maletin de transporte. Con fecha 01/02/2018, NIT 3868467-5 Innovaciones Medicas, Sociedad Anonima. Q 3,995.00	Q 3,995.00		
1232.04.012	1 balanza digital fitscan, marca tanita, modelo um-028f Con fecha 01/02/2018, NIT 3775668-0 Jormar, Sociedad Anonima. Q. 590.00	Q 590.00		
1232.04.013	2 balanza digital pediatria, marca tanita, modelo bf-689 Con fecha 01/02/2018, NIT 3775668-0 Jormar, Sociedad Anonima. Q. 890.00 c/u.	Q 1,780.00		
1232.04.014	1 silla de ruedas. De fecha 05/02/2018 NIT 2983692-1 Evelyn Athenea Vanegas Gonzales. Q. 1,400.00	Q 1,400.00		
1232.04.015	4 estadiometro portatil , desarmable de varias piezas, alcance de medicion de 20 hasta 205 cms, modelo 213 marca seca. De fecha 28/04/2018 NIT 3868467-5 Innovaciones Medicas, Sociedad Anonima Q 1,710.00 c/u	Q 6,840.00		
1232.04.016	4 balanzas pediaticas, marca tanita, modelo bf-689. De fecha 02/05/2018 NIT 3775668-0 Jormar, Sociedad Anonima Q. 890.00 c/u	Q 3,560.00		
1232.04.017	3 gabacha de plomo con cuello adulto. Con fecha 26/07/2018 NIT 448232-8 Deposito Dental Denteco, Sociedad Anonima. Q 1,434.50 c/u	Q 4,303.50		
1232.04.018	1 estuche nsk 2 entradas push boton unidad. De fecha 27/08/2018 NIT 836265-3 Importadora y Exportadora Gil, Sociedad Anonima. Q. 4,800.00	Q 4,800.00		
	VAN _____	Q. 84,822,155.67	Q. 84,828,055.67	Q. 89,927,660.13



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000149

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN _____	Q. 84,822,155.67	Q. 84,828,055.67	Q. 89,927,660.13
1232.04.019	1 Lampara spec 3 led coltene unidad. De fecha 27/08/2018 NIT 836265-3 Importadora y Exportadora Gil, Sociedad Anonima. Q. 5,900.00	Q. 5,900.00		
1232 05	<u>Educacional, Cultural y Recreativo</u>		Q. 507,962.40	
1232.05.001	1 Amplificador SKY	Q. 509.90		
1232.05.002	1 AMPLIFICADOR BAJO ORANGE CR100BXT BLK Q. 4800.00, SEGÚN FACTURA NO. 170 DE DO MI SOL DE FECHA 12/09/2014, SE UTILIZARA CON LA MARIMBA	Q. 4,800.00		
1232.05.003	1 AMPLIFICADOR MESCALDOR 6 CANALES MARCA PHONIC, CON DF Y ENT USB, POTENCIA 100 WATTS, IMPEDAN Q. 2,400.00	Q. 2,400.00		
1232.05.004	1 BATERIA PEARL ESPORT EXX725FP/C31 Q. 7,788.00, SE UTILIZARA CON LA MARIMBA DE LA MUNICIPALIDAD	Q. 7,788.00		
1232.05.005	1 BAJO ELECTRICO IBANEZ GSB100 EXB BKF Q. 3,243.00 SEGÚN FACTURA NO. 170 DE DO MI SOL DE FECHA 12/09/2014, SE UTILIZARA CON LA MARIMBA DE LA MUNICIPALIDAD	Q. 3,243.00		
1232.05.006	2 BOCINAS AMPLIFICADA, POTENCIA 500W CONTINUOS, 1000W MAXIMO INCLUYE 2X15 AMPLIFICADORES CLASE-D, SPL Q.8,891.00 C/U, SEGUN APROBACION DE CONCEJO MUNICIPAL EN PUNTO DECIMO PRIMERO DE ACTA NO 48/2014 DE FECHA 16/09/2014	Q. 17,782.00		
1232.05.007	2 BOCINAS PASIVA 2 VIAS C/DISEÑO P/USO DE MONITOR DE PISO, ADAPT. P/PEDESTAL, POTENCIA RMS 150W, PROG 300 W Q. 810.00 C/U	Q. 1,620.00		
1232.05.008	1 CERRO CAJON PERL PBCW-100 Q. 436.00, SEGÚN FACTURA NO. 170 DE DO MI SOL DE FECHA 12/09/2014, SE UTILIZARA CON LA MARIMBA DE LA MUNICIPALIDAD,	Q. 436.00		
1232.05.010	- CÁMARA FOTOGRAFICA SONY DSC-W650, 16 MP 3" LCD, ZOOM ÓPTICO 5X FACTURA SERIE MSZ11 No. 1787 DE MACRO-SISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA	Q. 1,115.00		
1232.05.011	1 JUEGO DE MARIMBAS CROMATICOS (GRANDE Y TENOR) FAB EN MADERA DE HORMIGO, P/ SUS teclados, MESAS Y BASTIDORES EN MADERA DE CEDRO, INCLUYE 16 BAQUETAS PROFESIONALES SEGUN APROB. DE CONCEJO MPAL EN PUNTO 12VO. DE ACTA NO. 53/2013 DE FECHA 21/10/2013 y factura serie D no. 52 de Fabrica y Taller de Marimbas Reyna Maya	Q. 37,000.00		
1232.05.012	1 JUEGO SABRAN B8PRO3500318 PERFORMANCE Q. 4,891.00, SEGÚN FACTURA NO. 170 DE DO MI SOL DE FECHA 12/09/2014, SE UTILIZARA CON LA MARIMBA DE LA MUNICIPALIDAD,	Q. 4,891.00		
1232.05.013	1 MINICOMPONENTE LG SERIE CM4530 Q. 1999.00 según factura serie 011 No. 0000052306 de Unión Comercial de Guatemala S. A. de fecha 14/11/2013	Q. 1,999.00		
1232.05.014	1 PANTALLA DE PROYECCION CON TRIPODE KLIP XTREME DE 86" KPS 102B, COLOR BLANCO MATE/ FACIL DE LIMPIAR/GROSOR DE PANTALLA 0.42 MM + /-0.03 Q. 850.00 SEGUN FACTURA SERIE B NO. 39667 DE IMEQMO DE FECHA 02/08/2013	Q. 850.00		
1232.05.015	1 PEDESTAL GUITARRA ELECTRICA HERCELES GS 302B Q. 120.00, SEGÚN FACTURA NO. 170 DE DO MI SOL DE FECHA 12/09/2014, SE UTILIZARA CON LA MARIMBA DE LA MUNICIPALIDAD	Q. 120.00		
1232.05.016	1 PROYECTOR TECNOLOGIA EPSON 3LCD, RESOLUCION LCDS 480,000PUNOTS (800X600) X3 PISELES, VIDA UTIL LAM PARA 4,000HORAS / 5,000HORAS (MODO ECONONÓMICO), BRILLO DE IMAGEN 2,800 LÚMENES, DISPOSITIVOS INTEGRADOS: ALTAVOCES, ADMISION DE COLOR 16.77 MILLONES, INTERFAZ 1 X CABLE USB 1 X CABLE VHA, EXPANSION / CONECTIVIDAD 1X CONPOSITE 1 X S- VIDEO 2 X RCA AUDIO 1X USB TIPO A AUDIO 1 X 2W ALTAVOZ MONO CONTROL 1 USB TIPO B, ACCESORIOS INCLUIDOS: CABLE DE ALIMENTACION , CABLE PARA COMPUTADORA (VGA) CONTROL REMOTO DEL VIDEOPROYECTOR, BATERIAS GUIA DE INSTALACION RAPIDA MANUAL DE USUARIO EN CD MALETIN DE TRANSPORTE BLANDO, GARANTIA 1 AÑO, Q. 4,545.00, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 39667 DE IMEQMO DE FECHA 02/08/2013	Q. 4,545.00		
1232.05.017	1 Percoladora (cafetera) erick-son de 30 tazas FECHA 10/11/2017, NIT: 6485306-3, MEGARED DE SUPERMERCADOS, SOCIEDAD ANONIMA, Q. 275.00	Q. 275.00		
	VAN _____	Q. 84,917,429.57	Q. 85,336,018.07	Q. 89,927,660.13



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000150

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN	Q. 84,917,429.57	Q. 85,336,018.07	Q. 89,927,660.13
1232.05.018	1 TV Smart 4k UN55RU7100 Samsung, de fecha 03/08/2020 NIT 8915986-1 Maria del Rosario Chocoj de Leon Q. 4,800.00	Q 4,800.00		
1232.05.020	1 TV D-LED HAIER 1366X768 HDMI Y USB, DE FECHA 13/08/2020 NIT 9198175-1 CARLOS ALBERTO GUTIERREZ RODRIGUEZ Q. 1,375.00 C/U.	Q 1,375.00		
1232.05.021	2 Consolas Marca Alto 8 Canales, de fecha 11/08/2020 NIT 813081-7 Byron Estuardo Cordova Herrera Q. 3,500.00 c/u	Q 7,000.00		
1232.05.022	1 Camara canon EOS 77D 24.2 Mpx. Con accesorios, de fecha 11/08/2020 NIT 813081-7 Byron Estuardo Cordova Herrera Q. 7,500.00	Q 7,500.00		
1232.05.023	2 Paneles de Luz LED con accesorios completos, de fecha 11/08/2020 NIT 813081-7 Byron Estuardo Cordova Herrera Q. 950.00	Q 1,900.00		
1232.05.024	1 capturadora easy cap rca a usb, de fecha 17/08/2020 NIT 813081-7 Byron Estuardo Cordova Herrera	Q -		
1232.05.025	2 Videocamaras Panasonic AG-AC7 con accesorios completos, de fecha 17/08/2020 NIT 813081-7 Byron Estuardo Cordova Herrera Q. 7,500.00 c/u	Q 15,000.00		
1232.05.026	1 Videocamara JVC HD7 Full HD co accesorios completos, de fecha 17/08/2020 NIT 813081-7 Byron Estuardo Cordova Herrera Q. 3,500.00	Q 3,500.00		
1232.05.027	2 Microfonos condensadores unidireccionales, de fecha 17/08/2020 NIT 813081-7 Byron Estuardo Cordova Herrera Q. 700.00 c/u	Q 1,400.00		
1232.05.028	2 Microfonos de solapa inalambricos, de fecha 17/08/2020 NIT 813081-7 Byron Estuardo Cordova Herrera Q. 1,800.00 c/u	Q 3,600.00		
1232.05.029	2 Kit de luces para estudio con bases y softbox, de fecha 17/08/2020 NIT 813081-7 Byron Estuardo Cordova Herrera Q. 1,700.00	Q 3,400.00		
1232.05.030	1 Videomixer marca videonics 4 entradas RCA, de fecha 17/08/2020 NIT 813081-7 Byron Estuardo Cordova Herrera Q. 4,700.00	Q 4,700.00		
1232.05.031	2 televisiones samsung modelo: un32t4300apxxa, ac100-240v-50/60hz-50w , No. de serie 095h3cun800716z y 095h3cun80055a, de fecha: 22/01/2021 GLORIA DORICELDA POZUELOS VASQUEZ NIT:2971828-7, CON FACTURA DE SERIE B, NO. 1143	Q 4,600.00		
1232.05.032	2 TELEVISION MARCA SAMSUNG MODELO UN58TU70000PXXA CON SERIES: 09LR3CUR102298 Y 09LR3CUR102165, CON FACTURA DE SERIE D804075B, NO.952125139, CARLOS ALBERTO GUTIERREZ RODRIGUEZ DE FECHA: 19/03/2021 DE Q5,000.00	Q 10,000.00		
1232.05.033	1 set de microfono inalambrico de solapa, marca: azden cod: 30520021-01 según factura de serie: f405021b, no.1557679605 emitida por estefany alexandra garrido arrivillaga de nit: 101236751, con fecha 07/06/2021	Q 3,200.00		
1232.05.034	1 tripode para camara de video (profesional), marca: manfrotto cod:525mvp según factura de serie: f405021b, no.1557679605 emitida por estefany alexandra garrido arrivillaga de nit: 101236751, con fecha 07/06/2021	Q 4,320.00		
1232.05.035	2 SET DE MICROFONO INALAMBRICO DE MANO Y SOLAPA, MARCA:SENNHEISER COD: EW100G3 según factura de serie: f405021b, no.1557679605 emitida por estefany alexandra garrido arrivillaga de nit: 101236751, con fecha 07/06/2021. Q2,950.00 C/U	Q 5,900.00		
1232.05.036	1 XSW1 825 DUAL-A SENNHEISER, MICROFONO INALAMBRICO DE MANO DUAL CARDIOIDE, SEGÚN FACTURA DE SERIE D6ABBB2D NO. 2607170571, EMITIDA POR FAREL, S.A DE NIT: 37944487, FECHA 22/03/2022.	Q 4,995.00		
1232.05.037	1 TELEVISOR RCA SMART 4K 50" S/N: RC50J22S-4KSM062102295, SEGÚN FACTURA SERIE. B83312AB NO. 936332838, EMITIDA POR JORGE FRANCISCO LÓPEZ GARCÍA, NIT. 31704808, FECHA 10/03/2022	Q 4,575.00		
1232.05.038	2 ANTENAS PARA ENLACE DE DATOS INCLUYE: 2 TUBOS MASTIL, 4 TENSORES, 2 PROTECTORES DE RED, SEGÚN FACTURA SERIE: B87C820B NO. 2082622186 EMITIDA POR JUAN FIDEL, BAUTISTA MORALES, NIT: 67127363 DE FECHA, 13-05-2022. Q.1,615.00 C/U	Q 3,230.00		
1232.05.039	1 AMPLIFICADOR STEREN DE 120 WATTS CON BLUETOOTH SEGÚN FACTURA SERIE: 8EFC43A6 NO. 2503101105 EMITIDA POR JORGE BLANCO LÓPEZ GARCIA, NIT: 31704808 DE FECHA 17/08/2022	Q 1,900.00		
1232.05.040	2 BOCINAS 300W M/STEREN Q 1,225.00 CADA UNA SEGÚN FACTURA SERIE: 8EFC43A6 NO. 2503101105 EMITIDA POR JORGE BLANCO LÓPEZ GARCIA, NIT: 31704808 DE FECHA 17/08/2022	Q 2,450.00		
1232.05.041	2 BOCINAS 450W M/STEREN Q 1,400.00 CADA UNA SEGÚN FACTURA SERIE: 8EFC43A6 NO. 2503101105 EMITIDA POR JORGE BLANCO LÓPEZ GARCIA, NIT: 31704808 DE FECHA 17/08/2022	Q 2,800.00		
	VAN	Q. 85,019,574.57	Q. 85,336,018.07	Q. 89,927,660.13



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000151

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN	Q. 85,019,574.57	Q. 85,336,018.07	Q. 89,927,660.13
1232.05.042	1 TELEVISOR DE 43 PULGADAS, MARCA LG, SEGÚN FACTURA SERIE: 6DFFEE46 NO. 2642952217 EMITIDA POR GLORIA DORICELA, POZUELOS VÁSQUEZ DE NIT 29718287 FECHA 22/02/2023 Q 4,000.00	Q 4,000.00		
1232.05.043	1 CAMARA EOSREBELSL3- CANON-CAMARA EOS REBEL SL3 DE 24.1 MP. SENSOR APS-C. INCLUYE LENTE EF-S , CANONSD-TRANSCEND-MEMORIA PROFECIONAL TRANSCEND PARA CAMARAS CANON SEGÚN FACTURA SERIE: 3B7C9D80 NO. 2687125830 EMITIDA POR DISTRIBUIDORA ELECTRÓNICA SOCIEDAD ANONIMA DE NIT: 979767 FECHA 31/03/2023 Q 7,497.00	Q 7,497.00		
1232.05.044	1 TELEVISOR DE 55 PULGADAS SMART 4K SEGÚN FACTURA SERIE: 264DF9FE NO. 2455650899 EMITIDA POR COMERCIAL LUCIA 2 NIT: 29718287 DE FECHA 26/06/2023 POR Q 7,365.00	Q 7,365.00		
1232.05.045	1 CONSOLA ANALOGA MARCA GEMINI MODELO GEM-12USB/4 CANALES XLR+ 4 CANALES STEREO PLUG 1/4 CONEXIÓN BLUETOOTH/ SALIDA MASTER PLUG 1/4 COLOR NEGRO/ SERIE 2314B00200, SEGÚN FACTURA NO. 2857780199 Y SERIE: 995C12A DE FECHA 22/04/2024, EMITIDA POR SUPERBOCINAS S.A CON NIT 42469759.	Q 1,995.00		
1232.05.046	2 COMBOS BIAMPLIFICADORES MARCA ALIEN PRO MODELO TITANIUM VECTOR 15/ COLOR NEGRO, SEGÚN FACTURA NO. 2857780199 Y SERIE: 995C12A DE FECHA 22/04/2024, EMITIDA POR SUPERBOCINAS S.A CON NIT 42469759.	Q 15,200.00		
1232.05.047	1 EPSON POWERLITE W52+ PROYECTOR 3LCD-PORTATIL 4000 LUMENES (BLANCO) 4000 LUMENES (COLOR) WXGA (1280X800) 16:10 WI-FI NO DE SERIE V11HA02021, SEGÚN FACTURA NO. 657081347 Y SERIE: 26020893, EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA, S.A, EL 24/07/2024, POR Q. 8,165.50	Q 8,165.50		
1232.05.048	1 KIT DE 3 FLASH MS30CVD CON 50FTBOX DE 60X90 TRIPODES TRIGGER XT16 Y ESTUCHE, SEGÚN FACTURA NO. 2877571655 Y SERIE: 00DA7E46, EMITIDA POR INGENIERIA Y REPRESENTACIONES S.A EL 08/08/2024 POR Q. 4,995.00	Q 4,995.00		
1232.05.049	1 CAMARA NIKON D750 CON 18-140MM SEGÚN FACTURA NO. 4070195471 Y SERIE: 3A7EB9D1 EMITIDA POR LAFOTOTIENDA ZONA 10 POR Q. 13,649.00 EL 11/11/2024	Q 13,649.00		
1232.05.050	1 MICROFONO DJI MIC 2 (2.4 GHZ) DUAL SEGÚN FACTURA NO. 4070195471 Y SERIE: 3A7EB9D1 EMITIDA POR LAFOTOTIENDA ZONA 10 POR Q. 4,199.00 EL 11/11/2024	Q 4,199.00		
1232.05.051	1 TECLADO DE 5 OCTAVAS MARCA YAMAHA PSRE383 SEGÚN FACTURA NO. 4228534263 Y SERIE: 2972F549 EMITIDA POR JOSE MARCELINO TAQUEZ MENDEZ EL 03/02/2025 POR Q. 3,380.00	Q 3,380.00		
1232.05.052	1 TECLADO DE 5 OCTAVAS MARCA YAMAHA PSRE383 SEGÚN FACTURA NO. 4228534263 Y SERIE: 2972F549 EMITIDA POR JOSE MARCELINO TAQUEZ MENDEZ EL 03/02/2025 POR Q. 3,380.00	Q 3,380.00		
1232.05.053	1 TECLADO DE 5 OCTAVAS MARCA YAMAHA PSRE383 SEGÚN FACTURA NO. 4228534263 Y SERIE: 2972F549 EMITIDA POR JOSE MARCELINO TAQUEZ MENDEZ EL 03/02/2025 POR Q. 3,380.00	Q 3,380.00		
1232.05.054	1 TECLADO DE 5 OCTAVAS MARCA YAMAHA PSRE383 SEGÚN FACTURA NO. 4228534263 Y SERIE: 2972F549 EMITIDA POR JOSE MARCELINO TAQUEZ MENDEZ EL 03/02/2025 POR Q. 3,380.00	Q 3,380.00		
1232.05.055	1 TECLADO DE 5 OCTAVAS MARCA YAMAHA PSRE383 SEGÚN FACTURA NO. 4228534263 Y SERIE: 2972F549 EMITIDA POR JOSE MARCELINO TAQUEZ MENDEZ EL 03/02/2025 POR Q. 3,380.00	Q 3,380.00		
1232.05.056	1 JUEGO DE BAQUETAS PARA MARIMBA SEGÚN FACTURA NO. 957958226 Y SERIE: A1E54DBD EMITIDA POR JOSE MARCELINO TAQUEZ MENDEZ EL 03/02/2025 POR Q. 3,495.00	Q 3,495.00		
1232.05.057	1 WIRA DE METAL ESTUDIANTE 4*12 CON PEINE SEGÚN FACTURA NO. 957958226 Y SERIE: A1E54DBD EMITIDA POR JOSE MARCELINO TAQUEZ MENDEZ EL 03/02/2025 POR Q. 390.00	Q 390.00		
1232.05.058	1 SET CONGAS MARACA MEINL HC8 12VSB 11" Y 12" MADERA CON STAND SEGÚN FACTURA NO. 957958226 Y SERIE: A1E54DBD EMITIDA POR JOSE MARCELINO TAQUEZ MENDEZ EL 03/02/2025 POR Q. 5,595.00	Q 5,595.00		
	VAN	Q. 85,113,020.07	Q. 85,336,018.07	Q. 89,927,660.13



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000152

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN	Q. 85,113,020.07	Q. 85,336,018.07	Q. 89,927,660.13
1232.05.059	1 JAM BLOCK ROJO LP SEGÚN FACTURA NO. 957958226 Y SERIE: A1E54DBD EMITIDA POR JOSE MARCELINO TAQUEZ MENDEZ EL 03/02/2025 POR Q. 890.00	Q 890.00		
1232.05.060	1 CENCERRO DE METAL BOCHELI SEGÚN FACTURA NO. 957958226 Y SERIE: A1E54DBD EMITIDA POR JOSE MARCELINO TAQUEZ MENDEZ EL 03/02/2025 POR Q. 195.00	Q 195.00		
1232.05.061	1 MICROFONO CONDENSADOR CUELLO DE GANSO MARCA SHURE MX418D/S. SEGÚN FACTURA NO. 3100852379 Y SERIE: ECOF607A EMITIDA POR JOSE MARCELINO TAQUEZ MENDEZ EL 20/03/2025 POR Q. 5,140	Q 5,140.00		
1232.05.062	1 MICROFONO CONDENSADOR CUELLO DE GANSO MARCA SHURE MX418D/S. SEGÚN FACTURA NO. 3100852379 Y SERIE: ECOF607A EMITIDA POR JOSE MARCELINO TAQUEZ MENDEZ EL 20/03/2025 POR Q. 5,140	Q 5,140.00		
1232.05.063	1 MICROFONO CONDENSADOR CUELLO DE GANSO MARCA SHURE MX418D/S. SEGÚN FACTURA NO. 3100852379 Y SERIE: ECOF607A EMITIDA POR JOSE MARCELINO TAQUEZ MENDEZ EL 20/03/2025 POR Q. 5,140	Q 5,140.00		
1232.05.064	1 PROYECTOR PORTATIL MARCA EPSON EQUIVISION FH02, SISTEMA ANDROID INTEGRADO FUNCIONES SMART TV FULL HD 1080P. MODELO HA85A CO FH02 EAI NUMERO DE SERIE XBQF4302032. SEGÚN FACTURA NO. 3783868807 Y SERIE: 71C68165, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES, EL 10/04/2025 POR Q. 8,912.00	Q 8,912.00		
1232.05.065	1 BOCI632/BOCINA AMPLIFICADA MARCA PEAVERY MODELO PVXP15-COLOR NEGRO-NUMERO DE SERIE: 0LCEE092157. SEGÚN FACTURA NO. 3771615195 Y SERIE: 5FCBF0DA, EMITIDA POR SUPER BOCINAS, S.A. EL 23/04/2025 POR Q. 4,495.00	Q 4,495.00		
1232.05.066	1 BOCI632/BOCINA AMPLIFICADA MARCA PEAVERY MODELO PVXP15-COLOR NEGRO-NUMERO DE SERIE: 0LCEE092171. SEGÚN FACTURA NO. 3771615195 Y SERIE: 5FCBF0DA, EMITIDA POR SUPER BOCINAS, S.A. EL 23/04/2025 POR Q. 4,495.00	Q 4,495.00		
1232.05.067	1 BOCI632/BOCINA AMPLIFICADA MARCA PEAVERY MODELO PVXP15-COLOR NEGRO-NUMERO DE SERIE: 0LCEE092217. SEGÚN FACTURA NO. 3771615195 Y SERIE: 5FCBF0DA, EMITIDA POR SUPER BOCINAS, S.A. EL 23/04/2025 POR Q. 4,495.00	Q 4,495.00		
1232.05.068	1 BOCI632/BOCINA AMPLIFICADA MARCA PEAVERY MODELO PVXP15-COLOR NEGRO-NUMERO DE SERIE: 0LCEE092220. SEGÚN FACTURA NO. 3771615195 Y SERIE: 5FCBF0DA, EMITIDA POR SUPER BOCINAS, S.A. EL 23/04/2025 POR Q. 4,495.00	Q 4,495.00		
1232.05.069	1 MAQUINA ELIPTICA BIOSALUDABLE, SEGÚN FACTURA NO. 3397993704 Y SERIE: 7B64EE30 EMITIDA POR FIRE SHOP S.A. EL 30/04/2025 POR Q. 7,995.00	Q 7,995.00		
1232.05.070	1 MAQUINA ELIPTICA BIOSALUDABLE, SEGÚN FACTURA NO. 3397993704 Y SERIE: 7B64EE30 EMITIDA POR FIRE SHOP S.A. EL 30/04/2025 POR Q. 7,995.00	Q 7,995.00		
1232.05.071	1 MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO BICICLETA ESTACIONARIA, SEGÚN FACTURA NO. 114117125 Y SERIE: F21E6D45 EMITIDA POR FIRE SHOP S.A. EL 30/04/2025 POR Q. 7,500.00	Q 7,500.00		
1232.05.072	1 MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO BICICLETA ESTACIONARIA, SEGÚN FACTURA NO. 114117125 Y SERIE: F21E6D45 EMITIDA POR FIRE SHOP S.A. EL 30/04/2025 POR Q. 7,500.00	Q 7,500.00		
1232.05.073	1 MAQUINA DE PIERNA BIOSALUDABLE (PRESS DE PIERNA), SEGÚN FACTURA NO. 728386396 Y SERIE: 68C3CA14 EMITIDA POR FIRE SHOP S.A. EL 30/04/2025 POR Q 10,995.00	Q 10,995.00		
1232.05.074	1 MAQUINA DE PIERNA BIOSALUDABLE (PRESS DE PIERNA), SEGÚN FACTURA NO. 728386396 Y SERIE: 68C3CA14 EMITIDA POR FIRE SHOP S.A. EL 30/04/2025 POR Q 10,995.00	Q 10,995.00		
1232.05.075	1 MAQUINA DE BRAZO BIOSALUDABLE (PRESS BRAZO), SEGÚN FACTURA NO. 929844683 Y SERIE: B9D38460 EMITIDA POR FIRE SHOP S.A. EL 30/04/2025 POR Q. 10,995.00	Q 10,995.00		
1232.05.076	1 MAQUINA DE BRAZO BIOSALUDABLE (PRESS BRAZO), SEGÚN FACTURA NO. 929844683 Y SERIE: B9D38460 EMITIDA POR FIRE SHOP S.A. EL 30/04/2025 POR Q. 10,995.00	Q 10,995.00		
	VAN	Q. 85,231,387.07	Q. 85,336,018.07	Q. 89,927,660.13



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000153

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN _____	Q. 85,231,387.07	Q. 85,336,018.07	Q. 89,927,660.13
1232.05.077	1 DVR DE 32 CANALES MARCA DAHUA, SEGÚN FACTURA NO. 5131077 Y SERIE: 21E1BB7E, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES EL 04/05/2025 POR Q. 2,894.00	Q. 2,894.00		
1232.05.078	1 DVR DE 32 CANALES MARCA DAHUA, SEGÚN FACTURA NO. 5131077 Y SERIE: 21E1BB7E, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES EL 04/05/2025 POR Q. 2,894.00	Q. 2,894.00		
1232.05.079	1 DVR DE 16 CANALES MARCA DAHUA, SEGÚN FACTURA NO. 5131077 Y SERIE: 21E1BB7E, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES EL 04/05/2025 POR Q. 2,756.00	Q. 2,756.00		
1232.05.080	1 ALTOPARLANTE SKY, AMPLIFICADOR Y 1 BOCINA DE 16", SEGÚN FACTURA NO. 2538424147 Y SERIE: AC2A319B EMITIDA POR JOSE MARCELINO TAQUEZ MENDEZ, EL 15/04/2025 POR Q. 2,560.00	Q. 2,560.00		
1232.05.081	1 ALTOPARLANTE SKY, AMPLIFICADOR Y 1 BOCINA DE 16", SEGÚN FACTURA NO. 2538424147 Y SERIE: AC2A319B EMITIDA POR JOSE MARCELINO TAQUEZ MENDEZ, EL 15/04/2025 POR Q. 2,560.00	Q. 2,560.00		
1232.05.082	1 RAD-530 RADIO PORTATIL PROFESIONAL DE LARGO ALCANCE DE 5W, SEGÚN FACTURA NO. 2910144672 Y SERIE: 25122947, EMITIDO POR SOLUCIONES TOTALES EN ELCTRONICA SA, EL 03/06/2025 POR Q. 752.00	Q. 752.00		
1232.05.083	1 RAD-530 RADIO PORTATIL PROFESIONAL DE LARGO ALCANCE DE 5W, SEGÚN FACTURA NO. 2910144672 Y SERIE: 25122947, EMITIDO POR SOLUCIONES TOTALES EN ELCTRONICA SA, EL 03/06/2025 POR Q. 752.00	Q. 752.00		
1232.05.084	1 RAD-530 RADIO PORTATIL PROFESIONAL DE LARGO ALCANCE DE 5W, SEGÚN FACTURA NO. 2910144672 Y SERIE: 25122947, EMITIDO POR SOLUCIONES TOTALES EN ELCTRONICA SA, EL 03/06/2025 POR Q. 752.00	Q. 752.00		
1232.05.085	1 RAD-530 RADIO PORTATIL PROFESIONAL DE LARGO ALCANCE DE 5W, SEGÚN FACTURA NO. 2910144672 Y SERIE: 25122947, EMITIDO POR SOLUCIONES TOTALES EN ELCTRONICA SA, EL 03/06/2025 POR Q. 752.00	Q. 752.00		
1232.05.086	1 RAD-530 RADIO PORTATIL PROFESIONAL DE LARGO ALCANCE DE 5W, SEGÚN FACTURA NO. 2910144672 Y SERIE: 25122947, EMITIDO POR SOLUCIONES TOTALES EN ELCTRONICA SA, EL 03/06/2025 POR Q. 752.00	Q. 752.00		
1232.05.087	1 RAD-530 RADIO PORTATIL PROFESIONAL DE LARGO ALCANCE DE 5W, SEGÚN FACTURA NO. 2910144672 Y SERIE: 25122947, EMITIDO POR SOLUCIONES TOTALES EN ELCTRONICA SA, EL 03/06/2025 POR Q. 752.00	Q. 752.00		
1232.05.088	1 CAMARA FOTOGRAFICA APSC ALPHA 6700, SOLO CUERPO SONY. NUMERO DE SERIE: S013263994M, SEGÚN FACTURA NO. 4187833901 Y SERIE: 35BCFA4E EMITIDA POR INGENIERIA Y REPRESENTACIONES S.A. EL 03/06/2025 POR Q. 12,799.00	Q. 12,799.00		
1232.05.089	1 LENTE MONTURA E 35MM F1.8MM APSC SONY, NUMERO DE SERIE: S123131455, SEGÚN FACTURA NO. 4187833901 Y SERIE: 35BCFA4E EMITIDA POR INGENIERIA Y REPRESENTACIONES S.A. EL 03/06/2025 POR Q. 4,599.00	Q. 4,599.00		
1232.05.090	1 CRANE 4 COMBO CR122, ESTABILIZADOR ZHIYUN CON CASE MANGO EXTENSIBLE Y SOPORTE PARA MUÑECA, NUMERO DE SERIE: 9C702B05E010197, SEGÚN FACTURA NO. 4187833901 Y SERIE: 35BCFA4E EMITIDA POR INGENIERIA Y REPRESENTACIONES S.A. EL 03/06/2025 POR Q. 5,995.00	Q. 5,995.00		
1232.05.091	1 MONITOR HIKVISION DS-D5032F31V0S LED 32, ALTAVOCES HDMI, VGA, MONTAJE VESA FULL HD 1920 X 1080 NUMERO DE SERIE: 30145209713, SEGÚN FACTURA NO. 2445167773 Y SERIE: 29E2DAA1, EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA, S.A, EL 18/06/2025, POR Q. 2,525.00	Q. 2,525.00		
1232.05.092	1 BOCINA AMPLIFICADA MARCA PEAVEY MODELO PVXP 15-COLOR NEGRO - NUMERO DE SERIE 0LCEE092168, SEGÚN FACTURA NO. 2710064332 Y SERIE: B0904E14, EMITIDA POR SUPER BOCINAS S.A, EL 25/06/2025, POR Q. 5,995.00	Q. 5,995.00		
1232.05.093	1 BOCINA AMPLIFICADA MARCA PEAVEY MODELO PVXP 15-COLOR NEGRO - NUMERO DE SERIE 0LCEE092170, SEGÚN FACTURA NO. 2710064332 Y SERIE: B0904E14, EMITIDA POR SUPER BOCINAS S.A, EL 25/06/2025, POR Q. 5,995.00	Q. 5,995.00		
	VAN _____	Q. 85,287,471.07	Q. 85,336,018.07	Q. 89,927,660.13



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000154

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN _____	Q. 85,287,471.07	Q. 85,336,018.07	Q. 89,927,660.13
1232.05.094	1 BLX24/B58-K12/ SISTEMA INALAMBRICO DE MANO MARCA SHURE CON TRANSMISOR PROFESIONAL BLX2 BETA 58A OPTIMIZADO PARA VOZ, SEGÚN FACTURA NO. 1840333794 Y SERIE: 6B685EC6, EMITIDA POR CASA DEL INSTRUMENTO MUSICAL, S.A, EL 06/08/2025, POR Q. 4,191.00	Q 4,191.00		
1232.05.095	1 BLX24/B58-K12/ SISTEMA INALAMBRICO DE MANO MARCA SHURE CON TRANSMISOR PROFESIONAL BLX2 BETA 58A OPTIMIZADO PARA VOZ, SEGÚN FACTURA NO. 1840333794 Y SERIE: 6B685EC6, EMITIDA POR CASA DEL INSTRUMENTO MUSICAL, S.A, EL 06/08/2025, POR Q. 4,191.00	Q 4,191.00		
1232.05.096	1 TELEVISOR SMART 4K SAMSUNG QLED, MODELO: QN50Q60DAP; SERIE: 0GCS3CYX901151, SEGÚN FACTURA NO. 2001620446 Y SERIE: F67FB76A, EMITIDA POR JOSE MARCELINO TAQUEZ MENDEZ, EL 30/07/2025 POR Q. 3,995.00	Q 3,995.00		
1232.05.097	1 TELEVISOR SMART 4K SAMSUNG QLED, MODELO: QN50Q60DAP; SERIE: 0GCS3CYX901148, SEGÚN FACTURA NO. 3732029716 Y SERIE: 0617408F, EMITIDA POR JOSE MARCELINO TAQUEZ MENDEZ, EL 30/07/2025 POR Q. 3,995	Q 3,995.00		
1232.05.098	1 CAMARA PTZ SERIE PRO DE ALTA RESOLUCION, LENTE MOTORIZADO DE 32X, 200 METROS DE IR, 4 MEGAPIXELES 2560 X 1440, RESISTENTE AL AGUA, RESISTENTE AL POLVO, COLOR, DIA, NOCHE PROGRAMABLE, ALERTA AUDIBLE, LAN 10/100, MJPEG, H264, H265, H265+, H264+, CC 12V/POE CLASO 3, MARCA HIKVISION MODELO DS 2DE7A4321W-AEB T5, NUMERO DE SERIE: FR9735879, SEGUN FACTURA NO. 2220838544 Y SERIE: 5556DE90, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES, EL 11/11/2025 POR Q. 8,300.00	Q 8,300.00		
1232.05.099	1 CAMARA PTZ SERIE PRO DE ALTA RESOLUCION, LENTE MOTORIZADO DE 32X, 200 METROS DE IR, 4 MEGAPIXELES 2560 X 1440, RESISTENTE AL AGUA, RESISTENTE AL POLVO, COLOR, DIA, NOCHE PROGRAMABLE, ALERTA AUDIBLE, LAN 10/100, MJPEG, H264, H265, H265+, H264+, CC 12V/POE CLASO 3, MARCA HIKVISION MODELO DS 2DE7A4321W-AEB T5, NUMERO DE SERIE: FW0179368, SEGUN FACTURA NO. 1205750012 Y SERIE: D6D1501C, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES, EL 11/11/2025 POR Q. 8,300.00	Q 8,300.00		
1232.05.100	1 CAMARA PTZ SERIE PRO DE ALTA RESOLUCION, LENTE MOTORIZADO DE 32X, 200 METROS DE IR, 4 MEGAPIXELES 2560 X 1440, RESISTENTE AL AGUA, RESISTENTE AL POLVO, COLOR, DIA, NOCHE PROGRAMABLE, ALERTA AUDIBLE, LAN 10/100, MJPEG, H264, H265, H265+, H264+, CC 12V/POE CLASO 3, MARCA HIKVISION MODELO DS 2DE7A4321W-AEB T5, NUMERO DE SERIE: FW0179376, SEGUN FACTURA NO. 2766884761 Y SERIE: B20BF1A5, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES, EL 11/11/2025 POR Q. 8,300.00	Q 8,300.00		
1232.05.101	1 CAMARA DE 5 MEGAPIXELES MARCA DAHUA MODELO DH-HAC-BIASIN-U-A. SERIE: AL0B6E6PBYC7A15, SEGÚN FACTURA NO. 18367269 Y SERIE: 7DAF772E, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES, EL 18/11/2025, POR Q. 485.00	Q 485.00		
1232.05.102	1 CAMARA DE 5 MEGAPIXELES MARCA DAHUA MODELO DH-HAC-BIASIN-U-A. SERIE: AL0B6E6PBY2F287, SEGÚN FACTURA NO. 1720139807 Y SERIE: 79E42C08, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES, EL 18/11/2025, POR Q. 485.00	Q 485.00		
1232.05.103	1 CAMARA DE 5 MEGAPIXELES MARCA DAHUA MODELO DH-HAC-BIASIN-U-A. SERIE: AL0B6E6PBYDB5C5, SEGÚN FACTURA NO. 2216772580 Y SERIE: BC7571A6, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES, EL 18/11/2025, POR Q. 485.00	Q 485.00		
1232.05.104	1 CAMARA DE 5 MEGAPIXELES MARCA DAHUA MODELO DH-HAC-BIASIN-U-A. SERIE: AL0B6E6PBY89E74, SEGÚN FACTURA NO. 817973962 Y SERIE: BD37F4D0, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES, EL 18/11/2025, POR Q. 485.00	Q 485.00		
1232.05.105	1 CAMARA DE 5 MEGAPIXELES MARCA DAHUA MODELO DH-HAC-BIASIN-U-A. SERIE: AL0B6E6PBY54C2D, SEGÚN FACTURA NO. 622742128 Y SERIE: F728EDE4, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES, EL 18/11/2025, POR Q. 485.00	Q 485.00		
	VAN _____	Q. 85,331,168.07	Q. 85,336,018.07	Q. 89,927,660.13



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000155

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN _____	Q. 85,331,168.08	Q. 85,336,018.07	Q. 89,927,660.13
1232.05.106	1 CAMARA DE 5 MEGAPIXELES MARCA DAHUA MODELO DH-HAC-BIA51N-U-A. SERIE: AL0B6E6PBY0945E, SEGÚN FACTURA NO. 3750576217 Y SERIE: D058CFAA, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES, EL 18/11/2025, POR Q. 485.00C	Q 485.00		
1232.05.107	1 CAMARA DE 5 MEGAPIXELES MARCA DAHUA MODELO DH-HAC-BIA51N-U-A. SERIE: AL0B6EPBYD936A, SEGÚN FACTURA NO. 3470541280 Y SERIE: C3CFFA4E, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES, EL 18/11/2025, POR Q. 485.00	Q 485.00		
1232.05.108	CAMARA DE 5 MEGAPIXELES MARCA DAHUA MODELO DH-HAC BIA51N-U-A. SERIE: AG044E6PDD07C64, SEGÚN FACTURA NO. 2858107559 Y SERIE: E8F5B55F, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES, EL 25/11/2025, POR Q. 485.00	Q 485.00		
1232.05.109	CAMARA DE 5 MEGAPIXELES MARCA DAHUA MODELO DH-HAC BIA51N-U-A. SERIE: AG044E6PDD108E6, SEGÚN FACTURA NO. 2350858261 Y SERIE: 385F3073, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES, EL 25/11/2025, POR Q. 485.00	Q 485.00		
1232.05.110	CAMARA DE 5 MEGAPIXELES MARCA DAHUA MODELO DH-HAC BIA51N-U-A. SERIE: AG044E6PDDDBA7E, SEGÚN FACTURA NO. 3286385710 Y SERIE: EA6E2DAC, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES, EL 25/11/2025, POR Q. 485.00	Q 485.00		
1232.05.111	CAMARA DE 5 MEGAPIXELES MARCA DAHUA MODELO DH-HAC BIA51N-U-A. SERIE: AG044E6PDD2B94B, SEGÚN FACTURA NO. 4049686502 Y SERIE: 1D11ABCE, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES, EL 25/11/2025, POR Q. 485.00	Q 485.00		
1232.05.112	CAMARA DE 5 MEGAPIXELES MARCA DAHUA MODELO DH-HAC BIA51N-U-A. SERIE: AG044E6PDDDBE822, SEGÚN FACTURA NO. 2556313623 Y SERIE: F8E4C268, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES, EL 25/11/2025, POR Q. 485.00	Q 485.00		
1232.05.113	CAMARA DE 5 MEGAPIXELES MARCA DAHUA MODELO DH-HAC BIA51N-U-A. SERIE: AG044E6PDD1D6C0, SEGÚN FACTURA NO. 1644643725 Y SERIE: 22D1AE9A, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES, EL 25/11/2025, POR Q. 485.00	Q 485.00		
1232.05.114	CAMARA DE 5 MEGAPIXELES MARCA DAHUA MODELO DH-HAC BIA51N-U-A. SERIE: AG044E6PDD4BA2, SEGÚN FACTURA NO. 3145156024 Y SERIE: 7E2379E6, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES, EL 25/11/2025, POR Q. 485.00	Q 485.00		
1232.05.115	CAMARA DE 5 MEGAPIXELES MARCA DAHUA MODELO DH-HAC BIA51N-U-A. SERIE: AG044E6PDDC1C6B, SEGÚN FACTURA NO. 3138735574 Y SERIE: 79E291EF, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES, EL 25/11/2025, POR Q. 485.00	Q 485.00		
1232.06	De Transporte		Q 3,079,308.00	
1232.06.001	1 Camión Nuevo, marca internacional, línea 4700 DT466E, serie 3HTNAAAROYNO63644 año 2000, color blanco, chasis 3HTNAAAROYNO63644, motor 1198222 de 10 toneladas 02 ejes, 02 asientos, 6 cilindros, 2 puertas, CC 7000, combustible Diesel, Póliza No. 27732 de fecha 06/11/1999 de la Aduana de Tecún Umán, PLACA O 695BBF	Q 452,183.00		
1232.06.002	1 VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA MAZDA , MODELO 2012, COLOR ROJO OSCURO, ASIENTOS 5, PUERTAS 4, EJES 2, ACCIONADO, DIESEL, CILINDROS 4, C.C. 2500, TONELAJE 1.00, SERIE MM7UNY0W4C0914621, LINEA BT-50 DBL CAB 4X4 TURBO, CHASIS MM7UNY0W4C0914621, MOTOR WLAT 1332537, VIN MM7UNY0W4C0914621, ADUANA PUERTO QUETZAL, POLIZA 300-1303106 PLACA O-946BBJ	Q 190,900.00		
1232.06.003	1 CAMION NUEVO, MARCA HINO , VIN / SERIE JHHCJ3HXDK001554, LINEA WU650L-HKMMJ3, AÑO 2013, COLOR BLANCO, CHASIS JHHCJ3HXDK001554, MOTOR W04DJ54289, TONELADAS 3.40, EJES 2, ASIENTOS 3, CILINDROS 4, 4,009 CC, DE DOS PUERTAS, DE COMBUSTIBLE DIESEL, POLIZA NO. 2962313432 DE FECHA 15/10/2012, PLACA O439BBS , SEGUN FACTURA FACE-63-FCGVEH-002, ELECTRONICA 130000000631, MOTORES HINO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q 261,600.00		
	VAN _____	Q. 86,240,701.07	Q. 88,415,326.07	Q. 89,927,660.13



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000156

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN _____	Q. 86,240,701.07	Q. 88,415,326.07	Q. 89,927,660.13
1232.06.004	1 MOTOCICLETA NUEVA COLOR NEGRA CON FRANJAS MULTICOLOR MARCA HONDA XR 125CC. MODELO 2010, NO. DE CHASIS LTMJD19A9A5105476 NO. MOTOR JC30E-6505493, PLACA NO. MO114CKZ APROBADO EN PUNTO OCTAVO DEL ACTA 46/2013 DE 12/09/2013 (A SER UTILIZADA EXCLUSIVAMENTE PARA LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DONADA POR LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE SACATEPEQUEZ - AMSAC, SEGUN CONSTA EN ACTA DE ENTREGA DE EQUIPO DE FECHA 19 DE ENERO DEL 2011	Q 17,250.00		
1232.06.006	1 VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN , MODELO 2020, COLOR AZUL OSBCURO, DIESEL DE 2 EJES, 4 CILINDROS, 5 ASIENTOS, SERIE 3N6CD33B7ZK418249, VIN 3N6CD33B7ZK418249, MOTOR YD25 713235P, CHASIS 3N6CD33B7ZK418249, 4 PUERTAS, ESTILO NP300 4*, CAPACIDAD DE 1 TONELADA, ADUANA PUERTO QUETZAL, POLIZA -2990701178. FECHA 06/05/2020 NIT 3338655-2, PLACA O-475BCB MOTORES PANAMERICANOS, S. A. Q. 179,900.00	Q 179,900.00		
1232.06.007	1 MOTOCICLETA NUEVA HONDA COLOR ROJO CON FRANJAS Y LETRAS MULTICOLOR, MODELO 2019, MOTOR JC73ED0000247, CHASIS ME4JC738DKD000360, LINEA SHINE SP 125, DESPLAZAMIENTO 125 CC, 2 ASIENTOS, 1 CILINDRO, POLIZA 341-9503221, VIN ME4JC738DKD000360, 2 EJES, GASOLINA, MATERIAL 12016924, LOTE 0000816019. FACTURA SERIE C15BCE5B, NUMERO 000063848563 DE FECHA 10/06/2020 NIT 96325-9 AGENCIA Y FABRICA HONDA, S. A. PLACA M-171HNN Q. 11,000.00	Q 11,000.00		
1232.06.008	1 MOTOCICLETA NUEVA HONDA COLOR ROJO CON FRANJAS Y LETRAS MULTICOLOR, MODELO 2019, MOTOR JC73ED0013711, CHASIS ME4JC738FKD001415, LINEA SHINE SP 125, DESPLAZAMIENTO 125 CC, 2 ASIENTOS, 1 CILINDRO, POLIZA 341-9504803, VIN ME4JC738FKD001415, 2 EJES, GASOLINA, MATERIAL 12016924 SHINE SP 125 ROJO 2019, LOTE 0000864966. FACTURA SERIE D5A93133, NUMERO 002383626401 DE FECHA 10/06/2020 NIT 96325-9 AGENCIA Y FABRICA HONDA, S. A. PLACA M-170HNN . Q. 11,000.00	Q 11,000.00		
1232.06.009	1 VEHICULO TIPO CAMIÓN CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COLOR BLANCO, AÑO 2021, MOTOR HFC4DA1-1 K4026988*, MARCA JAC , VIN/SERIE LJ11KBAC8M1100362*, LINEA HFC1040KN, CHASIS LJ11KBAC8M1100362, C.C. 2,771 CC. DE 2 EJES, 3 ASIENTOS, 4 CILINDROS, POLIZA 2960701633, DE 2 PUERTAS, DIESEL DE FECHA 11/05/2020 NIT 8285444-0 JAC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, PLACAS O-326BCB Q. 135,000.00	Q 135,000.00		
1232.06.010	1 MOTOCICLETA MARCA HONDA DE CHASIS ME4JC738FKDOO1394 MOTOR:JC73ED0014002 LINEA: SHINE SP 125 MODELO 2019 DE COLOR ROJO CON FRANJAS Y LETRAS MULTICOLOR DE 1 CILINDRAJE 2 EJES 2 ASIENTOS, PLACAS NO. M535GXF , INSCRITA EN SICOINGL BAJO EL EXPEDIENTE NO.22, NO. DE DOCUMENTO 33,141,500 CON FECHA DEL 10/02/2021	Q 11,000.00		
1232.06.011	1 VEHICULO TIPO CAMION CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, COLOR BLANCO, MARCA KIA . MODELO 2007, NO. DE CHASIS KN3HNP6N37K255080 NO. MOTOR J3 7225067, USO COMERCIAL, ESTILO BONGO III, 3 ASIENTOS, COMBUSTIBLE DIESEL, DOS PUERTAS, PLACA C-704BVN , APROBADO EN PUNTO CUARTO DEL ACTA 66/2021 DE 28/09/2021 (DONADA POR EL SEÑOR JOSE OTILIO BARRIENTOS CABRERA, SEGUN CONSTA EN ACTA DE ENTREGA DE EQUIPO DE FECHA 27/09/2021	Q 65,000.00		
	VAN _____	Q. 86,670,851.07	Q. 88,415,326.07	Q. 89,927,660.13



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000157

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN _____	Q. 86,670,851.08	Q. 88,415,326.07	Q. 89,927,660.13
1232.06.012	1 MOTOCICLETA NUEVA MARCA HONDA TONELADA 0.00 LINEA XR150L MATERIAL 000000000012021201 MODELO 2022 LOTE 0001564372 CHACIS LTMKD1192N5112832 NOTOR KD07E-2332729 COLOR ROJO BLANCO NEGRO FRANJAS MULTICOLOR ASIENTOS 2 , EJES 2, CILINDRAJE 1 COMBUSTIBLE GASOLINA DESPLAZAMIENTO 149 CC POLIZA 341-2703258 PLACA NO. M 706JGX DE FECHA 25/05/2022 VIN: LTMKD1192N5112832 TIPO SCRAMBLER SEGUN FACTURA SERIE: DE9958EA NO. 536430515 EMITIDA POR AGENCIA Y FAB RICA HONDA NIT:963259 DE FECHA 31/08/2022 POR Q 22,805.00.	Q 22,805.00		
1232.06.013	1 CAMION NUEVO MARCA JAC, LINEA HFC1012K, AÑO 2023, COLOR BLANCO, CHASIS LJ11KAACXP1300545, MOTOR HFC4DA1-1A N4000652, TONELADAS 1.50, EJES 2, ASIENTOS 3, CILINDROS 4, C.C. 2,771 CC, POLIZA 2962709895, PUERTAS 2, COMBUSTIBLE DIESEL, PLACA O0 650BBZ . SEGÚN FACTURA SERIE: C9897C65 NO. 3527560282 EMITIDA POR JAC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 8285444-0 DE FECHA 14/10/2022 POR Q 125,910.00.	Q 125,910.00		
1232.06.014	1 CAMION NUEVO MARCA JAC, LINEA HFC1042KN, AÑO 2023, COLOR BLANCO, CHASIS LJ11KBBC2P1300687, MOTOR HFC4DA1-1 N4001277,TONELADAS 3.40, EJES 2, ASIENTOS 3, CILINDROS 4, C.C. 2,771 CC, POLIZA 2962707132, PUERTAS 2, COMBUSTIBLE DIESE, PLACA O0 651BBZ . SEGÚN FACTURA SERIE: 00A8D673 NO. 2219066257 EMITIDA POR JAC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 8285444-0 DE FECHA 14/10/2022 POR Q 160,175.00	Q 160,175.00		
1232.06.015	1 VEHICULO TIPO: BUS, CÓDIGO ÚNICO IDENTIFICADOR: 2022-92263-8, USO: COMERCIAL, LÍNEA O ESTILO: 3,000, VIN: 5WEASSKN2EH756650, CHASIS: EH756650, CENTÍMETROS CÚBICOS: 6,400, ASIENTOS: 29, COMBUSTIBLE. DIESEL, PUERTAS:3, COLOR: BLANCO CON FRANJAS AZUL,AMARILLO Y VERDE, PLACA CO-753BWK , MARCA INTERNACIONAL, MODELO: 2,014, SERIE: 5WEASSKN2EH756650, MOTOR: 6.4HM2Y5341591, CILINDROS: 8, CÓDIGO ISCV: SE0017, TONELAJE: 5, EJES: 2, APROBADO EN PUNTO OCTAVO DEL ACTA 16-2023 DE 07/03/2023 (DONADA POR EL SEÑOR JOSE OTILIO BARRIENTOS CABRERA).	Q 90,000.00		
1232.06.016	1 MOTOCICLETA NUEVA MARCA:HONDA LINEA:CGL125 MODELO: 2023 MOTOR: JA47E-5087439 CHASIS: LWBJA4796P1504012 COLOR: ROJO OCRE NEGRO CON LETRAS MULTICOLOR ASIENTOS: 2 CILINDROS: 1 DESPLAZAMIENTO: 124 CC VIN: LWBJA4796P1504012 POLIZA: 305-3710421 PLACA: MO-804KHL SEGÚN FACTURA SERIE: 8656F084 NUMERO: 1847804456 DE AGENCIA Y FABRICA HONDA, S.A. DE FECHA 23/06/2023.	Q 12,900.00		
1232.06.017	1 MOTOCICLETA NUEVA, MARCA: HONDA, TONELAJE: 0, LINEA: XR150L, LOTE: 0002358220, MODELO: 2025, MATERIAL: 12024109, MOTOR: KD07E-2707716, XR 149 L NEGRO 2025, CHASIS: LTMKD1197S5306722, PLACA:, COLOR NEGRO ROJO FRANJAS MULTICOLOR, ASIENTOS 2, EJES: 2, CILINDROS: 1, COMBUSTIBLE: GASOLINA, DESPLAZAMIENTO: 149CC, PUERTAS: 0, POLIZA: 305-5706889, FECHA DE POLIZA: 25/02/2025, VIN: LTMKD1197S5306722, TIPO: SCRAMBLER. SEGUN FACTURA NO. 1216758782 Y SERIE: 7800A514 EMITIDA POR AGENCIAS Y FABRICA HONDA S.A EL 31/03/2025 POR Q. 23,805.00	Q 23,805.00		
1232.06.018	1 MOTOCICLETA NUEVA MARCA: FREEDOM, TONELAJE: 0.000, LINEA: FXR 200L, LOTE:0002465944, MODELO: 2026, MATERIAL: 12024728, MOTOR: 163FML003418C6, FXR 197L NEGRO 2026, CHASIS: LRSYCMLE9TOD97870, COLOR: NEGRO Y ROJO CON LETRAS MULTICOLOR, ASIENTOS: 2, EJES: 2, CILINDROS: 1, COMBUSTIBLE: GASOLINA, DESPLAZAMIENTO: 197 CC, PUERTAS: 0.000, POLIZA: 251-5723115: FECHA DE POLIZA: 26/05/2025, VIN: LRSYCMLE9TOD97870, TIPO: SCRAMBLER, SEGUN FACTURA NO. 820332238 Y SERIE: 88224B91, EMITIDA POR CENTRAL AMERICANA DE DISTRIBUCION, S.A, EL 03/07/2025, POR Q. 16,000.00	Q 16,000.00		
	VAN _____	Q. 87,122,446.07	Q. 88,415,326.07	Q. 89,927,660.13



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000158

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN	Q. 87,122,446.07	Q. 88,415,326.07	Q. 89,927,660.13
1232.06.019 1	MOTOCICLETA NUEVA MARCA: FREEDOM, TONELAJE: 0.000, LINEA: FXR 150L, LOTE: 0002397794, MODELO: 2026, MATERIAL: 12024821, MOTOR: 162FMJ8S116963, FXR 149L BLANCO 2026, CHASIS: LRSYCKL11T0D96181, COLOR: BLANCO CON FRANJAS MULTICOLOR, ASIENTOS: 2, EJES: 2, CILINDROS: 1, COMBUSTIBLE: GASOLINA, DESPLAZAMIENTO: 149 CC, PUERTAS: 0.000, POLIZA: 251-5710971, FECHA DE POLIZA: 24/03/2025, VIN: LRSYCKL11T0D96181, TIPO SCRAMBLER, SEGUN FACTURA NO. 190726155 Y SERIE: E4A33DB8, EMITIDA POR CENTRAL AMERICANA DE DISTRIBUCION, S.A, EL 03/07/2025. POR O. 13.250.00	Q 13,250.00		
1232.06.020 1	MOTOCICLETA NUEVA: MARCA FREEDOM, TONELAJE: 0, LINEA: HOLKAN 160, LOTE: 0002485515, MODELO: 2026, MATERIAL: 12024830, MOTOR: 162FMJ004424C6, HOLKAN 160 GRIS BLANCO 2026, CHASIS: LRSPCLL33T0E05143, COLOR: GRIS BLANCO FRANJAS LETRAS MULTICOLOR, ASIENTOS: 2, EJES: 2, CILINDROS: 1, COMBUSTIBLE: GASOLINA, DESPLAZAMIENTO: 162 CC, PUERTAS: 0.000, POLIZA: 251-5727703, FECHA: 16/06/2025, VIN: LRSPCLL33T0E05143, TIPO: SPORT, SEGUN FACTURA NO. 2100249939 Y SERIE: 629EF1D1, EMITIDA POR CENTRAL AMERICANA DE DISTRIBUCION, S.A, EL 07/07/2025, POR Q. 15.000.00	Q 15,000.00		
1232.06.021 1	CAMIÓN NUEVO MARCA: HINO, VIN/SERIE: JHHCCJ3F0TK010284, LINEA: XZU650L-WKMMJ3, AÑO/MODELO: 2026, COLOR: BLANCO, CHASIS: JHHCCJ3F0TK010284, MOTOR: N04CWF24076, TONELADAS: 3.40, EJES: 2, ASIENTOS: 3, CILINDROS: 4, C.C: 4,009 CC, POLIZA: 2965701761 FECHA: 04/03/2025, PUERTAS: 2, COMBUSTIBLE: DIESEL, SEGUN FACTURA NO. 2797684679 Y SERIE: 37D6693C, EMITIDA POR MOTORES HINO DE GUATEMALA S.A, EL 17/10/2025 POR Q. 204,900.00	Q 204,900.00		
1232.06.022 1	MOTOCICLETA NUEVA, MARCA: HONDA, LINEA: XR150L, MODELO: 2026, MOTOR: KD07E-2726939, CHASIS: LTMKD1193T5306735, COLOR: NEGRO ROJO FRANJAS MULTICOLOR, ASIENTOS: 2, CILINDROS: 1, DESPLAZAMIENTO: 149 CC, POLIZA: 274-202500007816, VIN: LTMKD1193T5306735, TONELAJE: 0, LOTE: 0002568197, MATERIAL: 12025260, XR 149 L NEGRO 2026, EJES: 2, COMBUSTIBLE: GASOLINA, PUERTAS: 0, FECHA DE POLIZA: 25/08/2025, TIPO SCRAMBLER, SEGUN FACTURA NO. 4037625510 Y SERIE: 724898B5, EMITIDA POR AGENCIA Y FABRICA HONDA, S.A., EL 21/11/2025, POR Q. 22,790.00	Q 22,790.00		
1232.06.023 1	MOTOCICLETA NUEVA, MARCA: HONDA, LINEA: XBLADE 160, MODELO 2026, MOTOR: KC35EA0054267, CHASIS: ME4KC3590TA100977, COLOR NEGRO CON FRANJAS Y LETRAS MULTICOLOR, ASIENTOS: 2, CILINDROS: 1, DESPLAZAMIENTO: 162 CC, POLIZA: 305-5723034, VIN: ME4KC3590TA10097, TONELAJE: 0, LOTE: 0002553731, MATERIAL: 12025229, XBLADE 162 NEGRO 2026, EJES: 2, COMBUSTIBLE: GASOLINA, PUERTAS: 0, FECHA DE POLIZA: 17/07/2025, TIPO: SPORT, SEGUN FACTURA NO. 1073825614 Y SERIE: FC94FED3, EMITIDA POR AGENCIA Y FABRICA HONDA, S.A., EL 03/12/2025, POR Q. 18,340.00	Q 18,340.00		
1232.06.024 1	VEHICULO NUEVO, TIPO: BUS, MARCA: HYUNDAI, MODELO: 2026, COLOR: BLANCO, ASIENTOS: 34, PUERTAS: 2, EJES: 2, CILINDROS: 4, COMBUSTIBLE: DIESE, C.C: 3907, TONELAJE: 0, LINEA: COUNTY, CHASIS: KMJHG17BPTC507278, MOTOR: D4DBSD402247, VIN: KMJHG17BPTC507278, SEGUN FACTURA NO. 4151594386 Y SERIE: 0DDF8CBF, EMITIDA POR MAGNA MOTORS GUATEMALA, S.A, EL 12/12/2025, POR Q. 498,800.00	Q 498,800.00		
1232.06.025 1	VEHICULO NUEVO, MARCA: NISSAN, ESTILO: FRONTIER 4X4, MODELO: 2026, DESPLAZAMIENTO: 2500CC, MOTOR: YD25 806382P, CHASIS: 3N6CD33B5ZK484346, PUERTAS: 4, TIPO: PICK UP, COLOR: BLANCO, CAPACIDAD: 1.1 TON, COMBUSTIBLE: DIESEL, POLIZA: -299202500006543, ADUANA: PUERTO QUETZAL, EJES: 2, CILINDROS: 4, ASIENTOS: 5, VIN: 3N6CD33B5ZK484346, SERIE: 3N6CD33B5ZK484346, USO: OFICIAL, INVENTARIO: 00088687, SEGUN FACTURA NO. 1073824784 Y SERIE: B7A530F5, EMITIDA POR MOTORES PANAMERICANOS, S.A, EL 30/12/2025, POR Q. 259,900.00	Q 259,900.00		
	VAN	Q.88,155,426.07	Q. 88,415,326.07	Q. 89,927,660.13



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000159

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN	Q.88,155,426.07	Q. 88,415,326.07	Q. 89,927,660.13
1232.06.026 1	VEHICULO NUEVO, MARCA: NISSAN, ESTILO: FRONTIER 4X4, MODELO: 2026, DESPLAZAMIENTO: 2500CC, MOTOR: YD25 806664P, CHASIS: 3N6CD33B0ZK484822, PUERTAS: 4, TIPO: PICK UP, COLOR: GRIS, CAPACIDAD: 1.1 TON, COMBUSTIBLE: DIESEL, POLIZA: - 299202500006545, ADUANA: PUERTO QUETZAL, EJES: 2, CILINDROS: 4, ASIENTOS: 5, VIN: 3N6CD33B0ZK484822, SERIE: 3N6CD33B0ZK484822, USO: OFICIAL, INVENTARIO: 00088716, SEGUN FACTURA NO. 3333770718 Y SERIE: 7258B367, EMITIDA POR MOTORES PANAMERICANOS, S.A, EL 30/12/2025, POR Q. 259,900	Q 259,900.00		
1232 07	de comunicación		Q 1,508,229.96	
1232.07.001 6	EQUIPOS 1365 STOCK B CON SIMCARD Q. (06 UNIDADES DE RADIO 01 IC 1090-PHJ1 IMEI: 002400002404800 N2578CNEX, 02 IC 1090-PHJ1 IMEI: 001700504970800 N2578CNEX, 03 IC 1090-PHJ1 IMEI: 001700293436800 N2578CNEX 04 IC 1090-PHJ1 IMEI: 001700662517800 N2578CNEX, 05 IC 1090-PHJ1 IMEI: 001700751273800 N2578CNEX 06 IC 1090-PHJ1 IMEI: 001700552812800 N2578CNEX) Q. 4446.45 - DESCUENTO X PROMOCION Q. 2,946.48, TOTAL Q. 1,499.97, SEGÚN FACTURA NO. ELECTRONICA SERIE FACE63-BB1-002 NO. 130000000141 DE INTELFON GUATEMAL SOCIEDAD ANONIMA	Q 1,499.97		
1232.07.002 1	TELEFONO MULTILINEA PANASONIC KX Q. T7730 Q. 773.13	Q 773.13		
1232.07.003 4	EQUIPOS de gps equipo no. 9704-9848-9849-9866 eN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES FACTURA SERIE A NO. 80396 DE LOCALIZACION ELECTRONICA S.A. FECHA 29/06/2016 (EXP. O. de C. 1381)	Q 5,572.80		
1232.07.004 1	Tamalera para patrulla 48" led, equipped 70 leds, sistema de sirena y parlante lamphus 100w, de fecha 18/10/2017, NIT 5574802-3, Cesar Arturo Mixtun Hernandez. Q. 10,550.00	Q 10,550.00		
1232.07.005 16	Kit de 16 Cámaras de 2 Mpx. Incluye: 16 cámaras 1080p, IP67, IR 20Mts. Grabador de 16 Canales, Disco duro Purple de 2 TB, de fecha 24/07/2020 NIT 6712736-3 Juan Fidel Bautista Morales Q. 4,290.00	Q 4,290.00		
1232.07.006 2	Sistemas de Radio transmisores para comunicación , de fecha 17/08/2020 NIT 813031-7 Byron Estuardo Cordova Herrera Q. 800.00	Q 1,600.00		
1232.07.007 1	PLANTA TELEFONICA GRANDSTREAM UCM6301 CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 500 USUARIOS Y 4 LINEAS ANALOGAS, SEGÚN FACTURA DE SERIE: 27E3D434, NO.1618956070 EMITIDA POR JOSE DANIEL MENDE DE LEON DE NIT: 66645271 CON FECHA 25/03/2021	Q 4,760.00		
1232.07.008 1	TELEFONO GRANDSTREAM GXP1630, SEGÚN FACTURA DE SERIE: 27E3D434, NO.1618956070 EMITIDA POR JOSE DANIEL MENDE DE LEON DE NIT: 66645271 CON FECHA 25/03/2021	Q 750.00		
1232.07.009 10	TELEFONOS GRANDSTREAM GXP1610, SEGÚN FACTURA DE SERIE: 27E3D434, NO.1618956070 EMITIDA POR JOSE DANIEL MENDEZ DE LEON DE NIT: 66645271 CON FECHA 25/03/2021	Q 4,500.00		
1232.07.010 1	INSTALACION EQUIPOS VARIOS CAMARAS DE SEGURIDAD EN EL CASCO URBANO SEGUN ACTA DE LIQUIDACION NO. 01/2014 DE FECHA 03/01/2014	Q 849,800.00		
1232.07.011 1	AMPLIACION EQUIPOS VARIOS CAMARAS DE SEGURIDAD EN EL CASCO URBANO, SMIP: 277 según Acta No. 20/2015 de fecha 04/01/2016. por q. 618,334.06	Q 618,334.06		
1232.07.012 1	ANTENA MARCA UBIQUITI, PUENTE INALAMBRICO MARCA UBIQUITI MODELO LBE- 5 AC-GEN2, SERIE: 0CEA14920521, SEGÚN FACTURA NO. 2717731931 Y SERIE: A3640DDA, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES, EL 17/12/2025 POR Q. 1,450.00	Q 1,450.00		
1232.07.013 1	ANTENA MARCA UBIQUITI, PUENTE INALAMBRICO MARCA UBIQUITI MODELO LBE- 5 AC-GEN2, SERIE: 0CEA1492096A, SEGÚN FACTURA NO. 442780123 Y SERIE: AD794005, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES, EL 17/12/2025 POR Q. 1,450.00	Q 1,450.00		
1232.07.014 1	ANTENA MARCA UBIQUITI, PUENTE INALAMBRICO MARCA UBIQUITI MODELO LBE- 5 AC-GEN2, SERIE: 28704EBC68FF, SEGÚN FACTURA NO. 2589544297 Y SERIE: D231957E, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES, EL 17/12/2025 POR Q. 1,450.00	Q 1,450.00		
	VAN	Q. 89,922,106.03	Q. 89,923,556.03	Q. 89,927,660.13



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000160

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN _____	Q. 89,922,106.03	Q. 89,923,556.03	Q. 89,927,660.13
1232.07.015	1 ANTENA MARCA UBIQUITI, PUENTE INALAMBRICO MARCA UBIQUITI MODELO LBE- 5 AC-GEN2, SERIE: 0CEA1490FF68, SEGÚN FACTURA NO. 2066956447 Y SERIE: D4A46A8B, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES, EL 17/12/2025 POR Q. 1,450.00	Q 1,450.00		
1232 08	herramientas		Q 4,104.10	
1232.08.001	1 Amoladora ANG 3HP 1362	Q 2,085.00		
1232.08.002	1 Esmeriladora	Q 826.00		
1232.08.003	1 Llaves Stilson 365	Q 1,193.10		
1233	Tierras y Terrenos		Q 4,442,840.66	Q 4,442,840.66
1233.00.001	Escritura Pública No. 112, de fecha 17 de Junio de Mil Novecientos Sesenta y Ocho. De Finca Rústica Inscrita en el Registro General de la Propiedad con el número dos mil novecientos cuarenta y dos (2942), folio ciento dos libro sesenta siete con extensión de 26,950.00 Mts 2 (25 Cuerdas)	Q 5,000.00		
1233.00.002	Escritura Pública No. 47, de fecha cuatro de Abril de Mil Novecientos Sesenta y ocho. De Finca Rústica inscrita en el registro General de la Propiedad con el número tres mil ciento tres (3,103), folio ciento treinta y nueve (139), libro ciento treinta y seis (136) de Sacatepéquez, con extensión de 3,977.66 Mts 2.	Q 800.00		
1233.00.003	Escritura Pública No. 38, de Fecha Veinticuatro de Agosto de Mil Novecientos Ochenta y dos. De Fincas Rústicas inscritas en el registro General de la propiedad con el número: a) Sin registro, con extensión de Siete Mil Seiscientos Cuarenta y Tres metros cuadrados (7,643.00) Mts 2	Q -		
1233.00.004	b) Diecisiete Mil Novecientos Veintiséis (17,926), folio ciento dieciocho (118), libro ciento diecisiete (117), de Sacatepéquez, con extensión de Seis Mil Setecientos Noventa y Nueve punto Setenta y tres metros cuadrados (6,799.73) Mts 2	Q -		
1233.00.005	c) Diecisiete Mil Novecientos Diecinueve (17,919), folio ciento once, libro ciento diecisiete (117), de Sacatepéquez, con extensión de seis mil setecientos Noventa y Nueve Punto Setenta y Tres Metros cuadrados (6,799.73) Mts 2	Q -		
1233.00.006	d) Veintisiete Mil Ciento Cincuenta y uno (27,151), folio Ciento Noventa y cuatro (194), del libro Doscientos Veintiocho (228) de Sacatepéquez, con extensión de Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta y dos metros cuadrados (4,472.00) Mts 2	Q 50,000.00		
1233.00.007	Escritura Pública No. 185, de Fecha diecinueve de Junio de mil novecientos ochenta y uno de Finca Rústica Inscrita en el Registro General de la Propiedad con el número Doscientos Doce (212), folio doscientos doce, folio doscientos doce de Sacatepéquez, con extensión de Ciento noventa y cinco con setenta y cinco metros cuadrados (195.75) Mts 2	Q 200.00		
1233.00.008	Escritura Pública No. 85, de Fecha diecinueve de Noviembre de mil novecientos setenta y uno. De finca Rústica inscrita en el Registro General de la Propiedad con el número Trece Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho (13,478), folio ciento ochenta (180), libro setenta y cinco (175) de Sacatepéquez, con extensión de setenta y dos metros cuadrados (72.00) Mts 2	Q 150.00		
1233.00.009	Escritura Pública No. 63, de Fecha cuatro de junio de mil novecientos Ochenta. De Finca Rústica inscrita en el registro General de la Propiedad con el número Diez Mil Ciento Cuarenta y Siete (10,147), folio doscientos Doce (212), libro Doscientos sesenta y cuatro (264) de Sacatepéquez, con extensión de setenta y dos metros cuadrados (72.00) Mts 2	Q 2,500.00		
1233.00.010	Escritura Pública No. 239, de Fecha Veintitrés de Octubre de mil novecientos ochenta y seis. De Finca Rústica inscrita en el Registro General de la propiedad con el número Cuatro Mil Ochocientos Cuarenta y siete (4,847), folio ciento ochenta (180), libro Doscientos Setenta y uno (271) de Sacatepéquez, con extensión de setenta y dos metros cuadrados (72.00) Mts 2	Q 3,000.00		
1233.00.011	Escritura Pública No. 31, de Fecha seis de febrero de mil novecientos noventa. De Finca Rústica Inscrita en el registro General de la Propiedad con el Número Dos Mil Ochocientos (2,800), Folio nueve (9), del libro Doscientos sesenta y siete (67) de Sacatepéquez.	Q 16,000.00		
	VAN _____	Q. 90,005,310.13	Q. 94,370,500.79	Q.94,370,500.79



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000161

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN _____	Q. 90,005,310.13	Q. 94,370,500.79	Q.94,370,500.79
1233.00.012	Escritura Pública No. 629, de Fecha Veintitrés de Octubre de mil novecientos noventa y dos. De finca rústica inscrita en el Registro General de la propiedad con el número ciento sesenta y cuatro (164), folio ciento sesenta y cuatro (164), libro cuatrocientos cincuenta y uno (451) de Sacatepéquez y uno de Chimaltenango.	Q 18,000.00		
1233.00.013	Escritura Pública No. 29, de Fecha Veinticinco de febrero de mil novecientos ochenta y uno. De Finca rústica inscrita en el Registro general de la propiedad, que carece de título y de matrícula fiscal, denominado " El Pozo", con extensión de 2,5 cuerdas, equivalentes a Dos Mil Setecientos Noventa y Cinco metros cuadrados (2,795.00) Mts 2	Q 250.00		
1233.00.014	Escritura Pública No. 261, de Fecha tres de Septiembre de mil novecientos ochenta y siete. De finca rústica inscrita en el registro General de la propiedad, que carece de título y matrícula fiscal, con extensión de sesenta y cinco punto sesenta metros cuadrados (65.60) Mts 2	Q 3,500.00		
1233.00.015	Escritura Pública No. 303, de Fecha seis de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve. De Finca rústica inscrita en el Registro General de la propiedad, que carece de título y de matrícula fiscal, con extensión de doscientos setenta y nueve punto cincuenta metros cuadrados (279.50) Mts 2	Q 600.00		
1233.00.016	Escritura Pública No. 168, de Fecha diez de julio de mil novecientos ochenta y nueve. De finca rústica inscrita en el Registro General de la propiedad, que carece de título y matrícula fiscal, con extensión de Un Mil treinta y cinco punto veintidós metros cuadrados (1,035.22) Mts 2	Q 2,900.00		
1233.00.017	Escritura Pública No. 69, de Fecha cuatro de abril de mil novecientos y nueve. De Finca Rústica inscrita en el registro General de propiedad que carece de título y matrícula fiscal, con extensión de Seis Mil Ochocientos treinta y uno punto cero cuatro metros cuadrados (6,831.04) Mts 2	Q 1,000.00		
1233.00.018	ESCRITURA PÚBLICA NO. 116, DE FECHA DIEZ DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO. DE FINCA RÚSTICA INSCRITA EN EL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD CON EL NÚMERO DOSCIENTOS VEINTICINCO (225), FOLIO DOSCIENTOS VEINTICINCO (225), LIBRO CUATROCIENTOS TRES Y TREINTA Y NUEVE (403 Y 39), FOLIO TREINTA Y NUEVE Y LIBRO QUINIENTOS VEINTICUATRO DE CHIMALTENANGO, CON EXTENSIÓN DE OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PUNTO CERO TRES METROS CUADRADOS (8,693.03) MTS 2	Q 19,600.00		
1233.00.019	Escritura Pública No. 128, de Fecha dieciséis de agosto de mil novecientos noventa y nueve. De Finca rústica inscrita en el registro General de la propiedad con el número Cincuenta y ocho Mil Ciento treinta y tres (58,133), folio treinta y tres (33), libro trescientos seis (306) de Chimaltenango, con extensión de un mil ciento dieciocho metros cuadrados (1,118.00)	Q 69,733.50		
1233.00.020	Escritura Pública No. 106, de Fecha diez de marzo del dos mil uno de Finca Rústica inscrita en el Registro General de la propiedad, que carece de título y de matrícula fiscal, con extensión de Ochenta metros cuadrados (80.00)	Q 9,661.60		
1233.00.021	Escritura Pública No. 142, de Fecha nueve de abril del dos mil uno, de Finca rústica inscrita en el Registro General de la propiedad, que carece de título y de matrícula fiscal, identificado con Lote número seis (6), Villas de Dueñas, con extensión de Quinientos Cincuenta y tres metros cuadrados (553.00) Mts 2	Q 155,569.96		
1233.00.022	Escritura Pública No. 12, de Fecha veintinueve de enero de dos mil tres. De Finca rustica inscrita en el Registro General de la propiedad con el número trescientos sesenta (360), folio cuarenta y siete (47) libro catorce (14) de Sacatepéquez, ubicado en Diagonal Norte zona 1, San Miguel Dueñas, zona 1, San Miguel Dueñas	Q 106,755.60		
1233.00.023	Escritura Pública No. 22, de Fecha Ocho de Septiembre de dos mil Seis. Por Contrato de Compraventa de Bien inmueble de Finca inscrita en el Registro de la Propiedad bajo el número Cuarenta y Ocho (8), folio Catorce (14) del libro Trescientos Setenta y Nueve (379) de Chimaltenango, ubicado en Aldea De San José Calderas, municipio de San Andrés Itzapa, con superficie de Ocho Mil Ochocientos Ochenta y Cuatro Metros cuadrados con veintiocho centímetros de metro cuadrado (8,884.28) Mts 2, el bien goza de varios nacimientos de agua	Q 59,920.00		
	VAN _____	Q. 90,452,800.79	Q. 94,370,500.79	Q.94,370,500.79



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000162

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN _____	Q. 90,452,800.79	Q. 94,370,500.79	Q.94,370,500.79
1233.00.024	TERRENO DONADO POR EL SR. MAXIMO ARISTEO HERNANDEZ Betancourt, FRACCION 100. MTS S/FINCA 9322, FOLIO 322, DEL LIBRO 99 E DE SACATEPEQUEZ, SEGUN ACTA DEL CONCEJO MUNICIPAL 34-2013 DE FECHA 06/07/2013 Y PUNTO OCTAVO Q. 100.00	Q 100.00		
1233.00.025	TERRENO DONADO POR EL SR. MAXIMO ARISTEO HERNANDEZ Betancourt, FRACCION 383.48 MTS S/FINCA 9291, FOLIO 291, DEL LIBRO 99 E DE SACATEPEQUEZ, SEGUN ACTA DEL CONCEJO MUNICIPAL 34-2013 DE FECHA 06/07/2013 Y PUNTO OCTAVO Q. 100.00	Q 100.00		
1233.00.026	DONACION DE TERRENO DE 300.00 MTS POR DESARROLLO P, SOCIEDAD ANONIMA, SEGUN FINCA 1429, FOLIO 429 DEL LIBRO 63 E DE SACATEPEQUEZ, SEGUN ACTA DEL CONCEJO MUNICIPAL 43-2007 DE FECHA 24/08/2007 Y PUNTO CUARTO Q. 60,000.00	Q 60,000.00		
1233.00.027	TERRENO DONADO POR EL JOSE EPIFANIO PALENCIA MORALES, FRACCION 150.00 MTS S/FINCA 5336, FOLIO 336, DEL LIBRO 71 E DE SACATEPEQUEZ, ESCRITURA NO. 21, SEGUN ACTA DEL CONCEJO MUNICIPAL 34-2013 DE FECHA 06/07/2013 Y PUNTO OCTAVO Q. 500.00	Q 500.00		
1233.00.028	INMUEBLE (TERRENO) DONADO POR AGRÍCOLA FALLA ARIS HERMANOS Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA, SEGÚN FINCA 6250, FOLIO 250, LIBRO 113E DE SACATEPÉQUEZ, CON EXTENSIÓN DE 11,623.41 MTS2, APROBADO POR EL CONCEJO EN EL ACTA 20/2014 DE FECHA 14/04/2014 PUNTO NOVENO Q. 7,000.00	Q 7,000.00		
1233.00.029	DONACION DE CALLES DE LOTIFICACION EL RECREO 5TA. AVENIDA FINAL ZONA 4, DE 636.676 MTS2 Y 284.93 MTS2. TOTAL 921.606000 MTS, SEGUN FINCA 1,924, FOLIO 424, LIBRO 144E DE SACATEPEQUEZ Y ESCRITURA NO. 40 DE FECHA 12/10/2015, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL EN EL PUNTO NOVENO DEL ACTA 55/2015 DE FECHA 09/11/2015, POR Q. 5,000.00	Q 5,000.00		
1233.00.030	DONACION DE CALLES DE LOTIFICACION EL RECREO 5TA. AVENIDA FINAL ZONA 4, DE 401.97 MTS2 Y 629.32 MTS2. TOTAL 1031.29 MTS, SEGUN FINCA 1,919, FOLIO 419, LIBRO 144E DE SACATEPEQUEZ Y ESCRITURA NO. 41 DE FECHA 12/10/2015, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL EN EL PUNTO NOVENO DEL ACTA 55/2015 DE FECHA 09/11/2015, POR Q. 5,000.00.	Q 5,000.00		
1233.00.031	compra de terreno ubicado 5ta. Avenida, zona 4 en el municipio de san miguel dueñas, escritura no. 34 de acta de consejo 033-2018 punto decimo tercero de fecha 24/05/2017, según resolución 2491-2017 de catastro de avaluo de inmuebles de fecha 29/03/2017	Q 2,300,000.00		
1233.00.032	COMPRA DE TERRENO AL SEÑOR JORGE ESTEBAN QUIÑONEZ (ÚNICO APELLIDO) UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DUEÑAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, INSCRITO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD COMO FINCA RUSTICA 1514, FOLIO 14 LIBRO NO. 184E DE SACATEPÉQUEZ; PUNTO DECIMO SEXTO DEL ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL NO. 71-2021 DE FECHA 19-10-2021 Y ESCRITURA NO. VEINTIOCHO (28) DE FECHA 22-10-2021	Q 500,000.00		
1233.00.033	COMPRA DE TERRENO AL SEÑOR JORGE ESTEBAN QUIÑONEZ (ÚNICO APELLIDO) UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DUEÑAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, INSCRITO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD COMO FINCA RUSTICA 1514, FOLIO 14 LIBRO NO. 184E DE SACATEPÉQUEZ; PUNTO DECIMO SEXTO DEL ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL NO. 71-2021 DE FECHA 19-10-2021 Y ESCRITURA NO. VEINTIOCHO (28) DE FECHA 22-10-2021	Q 1,040,000.00		
1235	<u>Equipo Militar y de Seguridad</u>		Q 8,997.30	Q 8,997.30
1235.00.001	2 Revolver Marca Taurus Modelo 838 calibre 38" PAVÓN, número de registro SB719294/95, PAVON	Q 8,997.30		
1237	<u>Otros Activos Fijos</u>		Q 1,312,351.38	Q 1,312,351.38
	VAN _____	Q. 94,379,498.09	Q. 95,691,849.47	Q. 95,691,849.47



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000163

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN _____	Q. 94,379,498.09	Q. 95,691,849.47	Q. 95,691,849.47
1237.00.001	1 Asperzadora MATABI	Q 1,500.00		
1237.00.002	Biblioteca de Formación Integral, TOMO I (La Persona y la relación Consigo mismo, TOMO II (la Familia), Tomo III (La Comunidad) Tomo IV (Lo Trascendente) del ser humano, TOMO V (reflexionar en familia),	Q 2,475.00		
1237.00.003	3 Diccionario Enciclopédico Grijalbo, Tomo a color			
1237.00.004	3 La Sagrada Biblia ONIX			
1237.00.005	- Bomba Sumergible Marca Myers Modelo 66715-125 (9 etapas)	Q 22,400.00		
1237.00.006	Bomba de 1/2 HP (equipo centrifugo y aplicación de Hipoclorito)	Q 3,128.50		
1237.00.007	BOMBA CENT. ACE-S200SD 2 HP 1 PH 230 V Y TANQUE DE PRESION 180PC244 307 LITROS QUE SE UTILIZO PARA LA REPARACION DEL DEPOSITO DE AGUA QUE SE ENCUETRA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL	Q 6,055.91		
1237.00.008	- BOMBA SUM. MOD.S6S-110-08 MARCA CRI QUE SE UTILIZO PARA LA REPARACION DEL POZO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA PLAZUELA CENTRAL.	Q 6,550.00		
1237.00.009	1 BOMBA STA RITE DE 2 HP DS3HG 230V SUCC 2" Y DES 2 q. 4,550.00, FACTURA SERIE A No. 013604 DE HYDROSOLAR, SOCIEDAD ANONIMA	Q 4,550.00		
1237.00.010	1 BOMBA MARCA CRI MODELO S6S- 110 DE 15HP	Q 8,295.00		
1237.00.011	1 BOMBA SUMERGIBLE DE 15 HP 100LD1554 FRANKLIN ELECTRIC Q. 7,647.84, para EL MOTOR POZO DE AGUA POTABLE LOCALIZADO EN EL PARQUE CENTRAL	Q 7,647.84		
1237.00.012	1 BOMBA SUMERGIBLE ABS 55GPM 3HP Q. 1,500.00, SE UTILIZARA PARA EL CAMBIO DE BOMBA DEL POZO DE AGUA POBLE QUE SE ENCUENTRA EN EL BARRIO EL CERRITO ZONA 2 SAN MIGUEL DUEÑAS SAC.	Q 1,500.00		
1237.00.013	1 BOMBA DE AGUA STARATE 2 GP 115-220 VOLTIOS MOMOFASICA CON SU ARRANCADOR TERMICO	Q 3,500.00		
1237.00.014	- Clorador No. 070567 de Inyección directamente Marca Wallace Tierman 20-05	Q 25,500.00		
1237.00.015	1 Estufa a gas 30" acero q. 4199.000, modelo umfssqs, según factura serie mxo10 no. 407 de distribuidora electrónica, s.a. de fecha 26/08/2014	Q 4,199.00		
1237.00.016	2 ESTUFAS CON QUEMADORES DE ALUMINIO DE 4" CON PARRILLA CORRIDA, PLANCHA MULTIUSOS DE 16"X22" CON QUEMADOR TIPO "U" FREIDOR CON DEPOSITO DE ACEITE EN ACERO INOXIDABLE Y CANASTA DE ALAMBRÓN DE ACERO NIQUELADO CON AISLADOR DE CALOR EN GARRADERA Q. 7,900.00 C/U, A INSTALAR EN EL CENTRO DE CAPACITACION INTEGRAL MUNICIPAL PARA LA MUJER, DONDE SE IMPARTEN LOS CURSOS DE COCINA Y REPOSTERIA, SEGUN FACTURA SERIE D, NUMERO 5172 DE AGROSA, AGROCOMERCIAL GARRIDO S.A., DE FECHA 19/11/2015, Y APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL EN PUNTO SEPTIMO DEL ACTA NO. 56/2015 DE FECHA 16/11/2015 Q. 7,900.00	Q 15,800.00		
1237.00.017	1 GPS MARCA GARMIN MODELO ETREX 30 Q. 3,350.00	Q 3,350.00		
1237.00.018	1 HORNO INDUSTRIAL PARA OCHO BANDEJAS, PARTE FRONTAL EN ACERO INOXIDABLE Y LATERALES Y PARTE TRASERA PINTADO EN COLOR BLANCO, RODOS GIRATORIOS, ALTO 70", FRENTE 46" FONDO 53" Q. 31,500.00, A INSTALAR EN EL CENTRO DE CAPACITACION INTEGRAL MUNICIPAL PARA LA MUJER, DONDE SE IMPARTEN LOS CURSOS DE COCINA Y REPOSTERIA, SEGUN FACTURA SERIE D, NUMERO 5172 DE AGROSA, AGROCOMERCIAL GARRIDO S.A., DE FECHA 19/11/2015, Y APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL EN PUNTO SEPTIMO DEL ACTA NO. 56/2015 DE FECHA 16/11/2015	Q 31,500.00		
1237.00.019	- Memoria USB de 512 HB	Q -		
1237.00.020	1 Microondas Sumbean	Q -		
1237.00.021	1 Motor Electro sumergible, marca Franklin Electric, tipo Subtrol de 40 PH3 PH 460 V/560 HZ 3450 R.P.M.	Q 14,000.00		
1237.00.022	- MOTOR DE 15HP 230 VOLTIOS TRIFASICO MARCA FRANKLIN	Q 11,316.00		
	VAN _____	Q. 94,552,765.34	Q. 95,691,849.47	Q. 95,691,849.47



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000164

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN _____	Q. 94,552,765.34	Q. 95,691,849.47	Q. 95,691,849.47
1237.00.023	- MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 3HP 230V 1F.E. Q. 4,200.00 QUE SE UTILIZARA PARA EL CAMBIO DE BOMBA DEL POZO DE AGUA POBLE QUE SE ENCUENTRA EN EL BARRIO EL CERRITO ZONA 2 SAN MIGUEL DUEÑAS SAC.	Q 4,200.00		
1237.00.024	PANEL DE CONTROL FRANKLIN 3HP22V F.E Q. 1,400.00, SE UTILIZARAN PARA EL CAMBIO DE BOMBA DEL POZO DE AGUA POBLE QUE SE ENCUENTRA EN EL BARRIO EL CERRITO ZONA 2 SAN MIGUEL DUEÑAS SAC.	Q 1,400.00		
1237.00.025	PANEL DE 15 HP 230 VOLTIOS TRIFASICO PARA EL POZO DE AGUA POTABLE UBICADO EN EL PARQUE CENTRAL	Q 14,805.00		
1237.00.026	- MURRAY CORTA-GRMA 22"5HP LLANTAS 8"	Q 2,930.72		
1237.00.027	1 PROTECTOR DE FASES MARCA GENIUS 460V QUE SE UTILIZARA PARA EL POZO DE AGUA POTABLE UBICADO EN EL CHILCAL.	Q 2,500.00		
1237.00.028	- PULIDORA BOSCH GWS 21-230 9"	Q 1,252.84		
1237.00.029	- Silla de metal, color gris	Q 1,100.00		
1237.00.030	1 SOLDADORA PRO 250 AMP. 110-220 BLACK	Q 2,085.36		
1237.00.031	- SUMERGIBLE, BOMBA SUMERGIBLE DE 40HP, MOTOR SUMERGIBLE DE 40 HP 460 VOLTIOS 3 FASES, ADAPTADOR DRESSER DE 4", ARRANCADOR, TERMICOS PARA REPARACION DE POZO DE AGUA POTABLE LOCALIZADO A UN COSTADO DEL RIO RAMUSYAT DE SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ	Q 44,674.98		
1237.00.032	1 RELOJ MARCA HERZEIT MODELO H38 CON SERIE E06121203505 CON CAPACIDAD PARA 300 EMPLEADOS, PARA SER UTILIZADO EN EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES (APROBADO EN PUNTO DE ACTA DECIMO SEXTO, DEL ACTA 21/2013 DE FECHA 29/04/2013) Q. 4,175.00 SEGUN FACTURA SERIE A NO. 8068 DE COMPUTIEMPO	Q 4,175.00		
1237.00.033	1 TALADRO 1/2 V.V.R DW 245 (13 MM) CON NUMERACION USR DRILL 2008 16-49, TIPEY SERIE 986263, 120 VAC 22 50-60 HZ 7.8 (NOM 7.8 A) No. 0-600/MIN (RPM,	Q 1,300.64		
1237.00.034	1 BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN J CLASS SERIE 100 15 HP SERIE 6" UTILIZADO PARA EL POZO DE AGUA POTABLE DEL PARQUE, FRENTE A LA MUNICIPALIDAD (EXP. O. de. C. 1305)	Q 8,100.00		
1237.00.035	1 PULIDORA MAKITA P/ USO EN FONTANERIA SEGÚN FACTURA NO. 160000077882 DE RESERVA FFAC. S.A DE FECHA 06/06/2016	Q 1,116.00		
1237.00.036	1 SOLDADORA P/ USO EN FONTANERIA SEGÚN FACTURA NO. 160000077882 DE RESERVA FFAC. S.A DE FECHA 06/06/2016	Q 4,300.00		
1237.00.037	1 BARRENO MAKITA P/ USO EN FONTANERIA SEGÚN FACTURA NO. 160000077882 DE RESERVA FFAC. S.A DE FECHA 06/06/2016	Q 1,640.00		
1237.00.038	1 COMPRESOR P/ USO EN FONTANERIA SEGÚN FACTURA NO. 160000077882 DE RESERVA FFAC. S.A DE FECHA 06/06/2016	Q 1,770.00		
1237.00.039	1 DESBROZADORA STIHL PARA USO EN EL MANTENIMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	Q 2,231.00		
1237.00.040	1 COMPERIMETRO DIGITAL PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN FAC. SERIE A NO. 12428 FECHA 20/06/2016 (EXP. O de. C. 1383)	Q 1,500.00		
1237.00.041	1 MOTOR, BOMBA para POZO el tigre de san miguel dueñas, sacatepequez	Q 85,500.00		
1237.00.042	1 MOTOR MARCA HONDA MODELO GX390 DE 13 HP, DE FECHA 23/06/2017, NIT 779036-8, IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA. Q. 4,990.00	Q 4,990.00		
1237.00.043	1 CHAPEADORA SERIE 160428461 INCLUYE LENTES, PROTECTORES, CUCHILLAS, YOYO, ARNES, ACOPLA, TUERCA, DE FECHA 02/08/2017 NIT 779036-8 IMPORTADORA Y EXPENEDORA GUASAVE, S.A. Q 3.500.00.	Q 3,500.00		
1237.00.044	1 soldadora LINCOLIN MEGA FORCE 160iST. DE FECHA 18/01/2018 NIT 8390611-8 MEGA MATERIALES DE ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA. Q. 4,290.00	Q 4,290.00		
1237.00.045	1 PLANTA GENERADORA DE ENERGIA BBT DE 2500W 2.5GF. DE FECHA 18/01/2018 NIT 8390611-8 MEGA MATERIALES DE ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA. Q. 2,425.92	Q 2,425.92		
1237.00.046	1 PICADORA DE DESECHOS SOLIDOS MARCA TRAPP 200 110V PESO 45KG CORTE MAXIMO 4CM 3600RPM. DE FECHA 23/04/2018 NIT 7967147-0 CORPORACION BAMA, S.A q. 7,800.00	Q 7,800.00		
	VAN _____	Q. 94,762,352.80	Q. 95,691,849.47	Q. 95,691,849.47



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000165

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN _____	Q. 94,762,352.80	Q. 95,691,849.47	Q. 95,691,849.47
1237.00.047 1	reactor anarobico de membrana hdpe de 1 milimetro de espesor. De fecha 23/07/2018 nit 7967147-0 corporacion bama, sociedad anonima. Q. 9,800.00	Q 9,800.00		
1237.00.048 1	amperimetro de gancho 600v ac/dc 1000v ac amprobe. De fecha 27/07/2018 nit 153916-7 celasa ingenieria y quipo, sociedad anonima. Q. 4,807.24	Q 4,807.24		
1237.00.049 1	sp ego llave cadena 8, de fecha 31/08/2018 mega materiales de antigua, sociedad anonima. Q. 3,755.68	Q 3,755.68		
1237.00.050 1	motor de 15hp 230 voltios monofasico marca franklin electric, hecho en estado unidos, motor sumergible. Para ser instalado en el pozo las cruces zona 4 san miguel dueñas. De fecha 25/09/2018 nit 5575247-0 francisco alejandro perez sinay. Q. 24,885.00	Q 24,885.00		
1237.00.051 1	compra de 1 bomba sumergible de acero inoxidable de 15 tazones, de 15 hp. Caballos de fuerza para instalar a una profundidad de 500 ft de altura para una produccion de 230 galones por minuto. De fecha 02/10/2018 nit 1691403-1 yuri antonio pio choy. Q. 21,000.00	Q 21,000.00		
1237.00.052 1	escalera extendible de 6.1 metros. Cuprum. de fecha 16/10/2018 nit 3072031-1, julio miguel perez puac. Q. 2,000.00	Q 2,000.00		
1237.00.053 3	escaleras doble banda 12 pies, Cuprum. de fecha 16/10/2018 nit 3072031-1, julio miguel perez puac. Q. 1,500.00 c/u.	Q 4,500.00		
1237.00.054 1	bomba de 30 hp caballos de fuerza tipo sumegible de acero inoxidable, con sus tazones correspondientes, para instalar a una profundidad de 460 pies de altura con una corbatura de su produccion de 325 galones por minuto. De fecha 02/11/2018 nit 5575247-0, francisco alejandro perez sinay. q. 23,550.00	Q 23,550.00		
1237.00.055 1	chapeadora EFEO 8410 8677280534 PARA USO EN EL MUNICIPIO.CON NIT: 1325537-1 FECHA 07-01-2019 FACTURA 910 de agroservicios fuentes.	Q 4,400.00		
1237.00.056 1	PULIDORA DE 9' PROFECIONAL MARCA BOSH SERIE PA6-GF35 CON 3 DISCOS CORTE METAL. SEGUN FACTURA NO. 825 DE FECHA 09/01/2019 DE CONSTRUCAM	Q 4,225.00		
1237.00.057 1	SIERRA CIRCULAR DE 7 1/4' MARCA STANLEY PROFECIONAL, SERIE STSC1718-B3 INCLUYE 1 DISCO DE CORTE DE MADERA DE 7 1/4'*18 DIENTES SEGUN FACTURA NO. 825 DE FECHA 09/01/2019 DE CONSTRUCAM	Q 1,200.00		
1237.00.058 1	BARRENO MARCA BOSH DE 1/2' PROFECIONAL,SERIE PA6-GF35+SEBS CON 1 JUEGO DE BROCAS PARA MADERA DE PALETA DE 3/8' A 1'.SEGUN FACTURA NO. 825 DE FECHA 09/01/2019 DE CONSTRUCAM	Q 3,250.00		
1237.00.059 1	UN MOTOR DE 30 HP(CABALLOS DE FUERZA) DE 440V, TRAIFASICO MARCA FRANKLIN ELECTRIC HECHO EN ESTADOS UNIDOS, MOTOR SUMERGIBLE PARA SER UTILIZADO EN POZO DE AGUA POTABLE EN SAN MIGUEL DUEÑAS, DEGUN FACTURA NO.156 y nit 4054021-9 DE FECHA 25-02-2019	Q 24,900.00		
1237.00.060 1	TRITURADORES FELLOWES 4601001, CON CONTROL AUTOMATICO ON/OFF, DESTRUCCION DE CLIPS,PAPER SHERDDING, TRITURACION DE PAPEL, TRITURACION DE TARJETAS DE CREDITO.NIT: 336149-2 SEGÚN FACTURA NO. 438 DE FECHA 04-03-2019	Q 3,500.00		
1237.00.061 1	CHAPEADORA EFOO 8410 CON ACCESORIOS , CUCHILLA HILO, YOYO CON HILO, SERIE NO. 8677280563 NIT: 7169702-0 SEGÚN FACTURA NO. 42 DE FECHA 27/06/2019 de Luis Antonio Fuentes ramirez.	Q 4,725.00		
1237.00.062 1	bomba de 30 hp caballos de fuerza tipo sumergible de acero inoxidable con sus tasones correspondientes para ser instalado a una profundidad de 480 ft. De altura con una cobertura de su produccion de 330 galones por minuto según factura no. 222 de fecha 05/08/2019 de "bision constructora" nit: 2603948-6	Q 23,800.00		
1237.00.063 1	motor de 30 hp caballos de fuerza de 440v, trifasico, marca franklin electric,hecho en estados unidos, motor sumergibles según factura no. 261 de fecha 01/08/2019 de "aguilar" nit:9770093-2. mario rene aguilar vasquez.	Q 24,500.00		
1237.00.064 2	Bombas de Fumigar 3wz-900a 4 Tiempos, de Fecha 17/02/2020 NIT 8160067-4 Soluciones Agropecuarias e Industriales, Sociedad Anónima Q. 2,000.00 C/U.	Q 4,000.00		
	VAN _____	Q. 94,955,150.72	Q. 95,691,849.47	Q. 95,691,849.47



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000166

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN	Q. 94,955,150.72	Q. 95,691,849.47	Q. 95,691,849.47
1237.00.065	1 Chapeadora CG-520 52CC de 2 Tiempos, de Fecha 17/02/2020 NIT 8160067-4 Soluciones Agropecuarias e Industriales, Socieddad Anónima Q. 1,700.00	Q 1,700.00		
1237.00.066	1 Fumigadora-Sopladora 3WF-600 de 2 Tiempos , de Fecha 17/02/2020 NIT 8160067-4 Soluciones Agropecuarias e Industriales, Socieddad Anónima Q. 2,800.00	Q 2,800.00		
1237.00.067	2 Bombas de Fumigar 3wz-900A 4 Tiempos, Marca Farmaster. De Fecha 18/03/2020 Soluciones Agropecuarias e Industriales, Sociedad Anónima Q. 2,000.00 c/u.	Q 4,000.00		
1237.00.068	1 chapeadora de empuje marca mayeca postreich de altura ajustable 3 con capacidad de tanque de 0.8 litros 21 kgs de peso, con sistema de frenos de un diametro de ruedas de 180 ml. De fecha 14/05/2020 wilson abel gomez ordoñez q. 3,700.00	Q 3,700.00		
1237.00.069	2 nebulizadores termicos desinfectantes fogging machine, con capacidad del tanque de 15l, capacidad deposito de combustible de 2l, paquete (mm) 1200 * 390 * 290. de fecha 24/06/2020 nit 3738067-2 suministros de guatemala, sociedad anonima q. 12,500.00	Q 25,000.00		
1237.00.070	1 motor sumergible de 40 hp, 460 v. trifasico marca franklin electric, 60 hz. De fecha 16/06/2020 nit 2624091-2 rudi ricardo suram martinez q. 25,000.00	Q 25,000.00		
1237.00.071	1 Servidor Marca HPE DL20 Gen 10 E-2224 1P Perf2 Svr con Windows Server 2019 STD, de Fecha 06/07/2020 NIT 9198175-1 Carlos Alberto Gutierrez Rodriguez Q. 16,990.00	Q 16,990.00		
1237.00.072	1 Bomba de agua caudal, gasolina 3", de fecha 04/08/2020 NIT 8160067-4 Soluciones Agropecuarias e Industriales Sociedad Anónima Q. 1,700.00	Q 1,700.00		
1237.00.073	1 Fumigadora 3wz-900A 4 tiempos Farmaster, de fecha 17/09/2020 NIT 8160067-4 Soluciones Agropecuarias e Industriales, Sociedad Anónima Q. 2,000.00	Q 2,000.00		
1237.00.074	1 Bomba de Agua caudal, 2" Farmaster 6.5Hp, de fehca 17/09/2020 NIT 8160067-4 Soluciones Agropecuarias e Industriales, Sociedad Anónima Q. 1,500.00	Q 1,500.00		
1237.00.075	1 motor sumergible, 6", 460V 3f, sts, s30180604038, de fecha 01/12/2020 nit 63450968 jose luis, valladares morales q. 25,000.00	Q 25,000.00		
1237.00.076	1 DESTRUCTOR DE DOCUMENTOS FELLOWES 3227901 79CI P/17 HOJAS SEGÚN FACTURA DE SERIE ACA4C061 NO. 1846952194 EMITIDA POR PAPELERIA ARRIOLA, S.A DE NIT 3823142-5 CON FECHA 21-01-2021	Q 3,300.00		
1237.00.077	1 GUILLOTINA YIDE 18X15/METAL SEGÚN FACTURA DE SERIE ACA4C061 NO. 1846952194 EMITIDA POR PAPELERIA ARRIOLA, S.A DE NIT 3823142-5 CON FECHA 21-01-2021	Q 395.00		
1237.00.078	1 microondas whirlpool modelo: wm507zw, voltaje 120v 60hz serie: dd0015886, de fecha: 22/01/2021, GLORIA DORICELDA POZUELOS VASQUEZ NIT:2971828-7, CON FACTURA DE SERIE B, NO. 1143	Q 650.00		
1237.00.079	2 refrigeradores marca lg modelo gu21lupp, con numeros de serie 010inew13428 y 010intp13512, de fecha: 22/01/2021 GLORIA DORICELDA POZUELOS VASQUEZ NIT:2971828-7, CON FACTURA DE SERIE B, NO. 1143	Q 5,200.00		
1237.00.080	1 microondas lunipool blanco modelo: s-11-wn507zdhs color plata, tension 120v 60hz peso bruto: 11.3kg, peso neto:10.5kg, no. serie dd0008636, de fecha: 22/01/2021 GLORIA DORICELDA POZUELOS VASQUEZ NIT:2971828-7, CON FACTURA DE SERIE B, NO. 1144	Q 575.00		
1237.00.081	2 RELOJ BIOMETRICO MARCA ZKTECO MODELO IN02-A CAPACIDAD DE 3000 HUELLAS SERIES: BYEL 193360069 Y BYEL 193360016, FACTURA DE SERIE 84C905D9 NO.1206008863, JORGE FRANCISCO LOPEZ GARCIA NIT:31704808 DE FECHA 12/3/2021, Q2850.00 C/U	Q 5,700.00		
1237.00.082	BOMBA SUMERGIBLE MARCA APEC 10HP SP17-8 6", SEGÚN FACTURA DE SERIE 81C220AC, NO.2341880858, EMITIDA DE JOSE RODRIGO CASTILLO DE NIT: 77263316, CON FECHA 26/03/2021	Q 7,202.00		
1237.00.083	MOTOR SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN ELECTRIC 10HP 230V-1F, SEGÚN FACTURA DE SERIE 81C220AC, NO.2341880858, EMITIDA DE JOSE RODRIGO CASTILLO DE NIT: 77263316, CON FECHA 26/03/2021	Q 15,107.00		
	VAN	Q.95,102,669.72	Q. 95,691,849.47	Q. 95,691,849.47



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000167

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN _____	Q.95,102,669.72	Q. 95,691,849.47	Q. 95,691,849.47
1237.00.084	BOMBA SUMERGIBLE MARCA MARCA APEC 40 HP SP46-13 6" PARA EQUIPAMIENTO DEL POZO MECANICO "EL TIGRE", SEGÚN FACTURA DE SERIE: 7DED5C53, NO.135417222, EMITIDA POR JOSE RODRIGO CASTILLO DE NIT: 77263316, CON FECHA 29/03/2021	Q 15,657.00		
1237.00.085	BOMBA SUMERGIBLE MARCA APEC 20 HP SP30-11 6" PARA INSTALAR EN POZO PLAZA CENTRAL SEGÚN FACTURA DE SERIE CED0DE1E NO. 44519191 EMITIDA POR OTTO ROBERTO OROZCO BARRIOS DE NIT 42214246 DE FECHA 14/05/2021	Q 14,538.00		
1237.00.086	1 lincon soldadora mega force 251 ac, según factura de serie:70435165, No.996033539 emitida por Mega Materiales Antigua S.A, de nit: 83906118, con fecha 14/05/2021	Q 2,805.00		
1237.00.087	bomba 5.0 HP BERKELEY LTHHJ S40097 1F SEGÚN FACTURA DE SERIE: 8025152F NO.3218558469, EMITIDA POR OTTO ROBERTO OROZCO BARRIOS DE NIT: 42214246, CON FECHA 07/06/2021	Q 14,943.90		
1237.00.088	panel de control con paro automatico que incluye; breaker industrial dwb160b40-3dx40a, contactor cwb40-11-30 d23 40a 220vac, rele termico 22 - 32a cwb9-38 rw27-2d3-u032, flipon de control 2x2a mdw-c2-2, monitor digital dsp-1 70-325v 1f wagner, guardanicel switch flote sje rhombus quest, supresor de picos, logo relay siemens 230v, luz piloto 22mm 110/220vac led roja, luz piloto 22mm 110/220vac led azul, luz piloto 22mm 110/220vac led verde, selector, pos lno negro, accesorios varios por integracion: canaleta, riel, borneras, espiral, bases adhesivas, según factura de serie:c04cb9b5 no.1346980260 emitida por otto roberto orozco barrios de nit:42214246, con fecha 07/06/2021	Q 13,095.00		
1237.00.089	1 DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS MARCA FELLOWERS 79CI CON CAPACIDAD DE 16 HJS Y CESTO DE 32L, SEGÚN FACTURA DE SERIE 1B5493A5 Y NO.352144471, EMITIDA POR JORGE FRANCISCO LOPEZ GARCIA DE NIT:31704808 CON FECHA: 01/07/2021	Q 3,775.00		
1237.00.090	1 BLUE-RAY MARCA SONY SEGÚN FACTURA DE SERIE 4BE8EC74 NO. 2900510889 EMITIDA POR JORGE FRANCISCO LÓPEZ GARCÍA DE NIT 31704808 DE FECHA 26/08/2021	Q 1,500.00		
1237.00.091	1 CODIFICADOR, MARCA; BROTHER SEGÚN FACTURA DE SERIE; A411E6F8 NO. 2759016507, EMITIDA POR GENESIS MARIA DEL MAR, CANCINOS CALDERON DE NIT; 83533052 FECHA 28/03/2022.	Q 585.00		
1237.00.092	PLC Y PANTALLA DIGITAL PARA EL POZO DEL TIGRE SEGÚN FACTURA DE SERIE: D1F45405 NO. 198396042, EMITIDA POR PROYECTOS ELECTRICOS Y CONTROL INDUSTRIAL DE CENTRO AMERICA. S.A DE NIT: 61733423 FEHCA, 25/03/2022	Q 18,000.00		
1237.00.093	GUILLOTINA YIDE 18X15/METAL SEGÚN FACTURA DE SERIE ACA4C061 NO. 1846952194 EMITIDA POR PAPELERIA ARRIOLA, S.A DE NIT 3823142-5 CON FECHA 21-01-2021	Q 3,335.00		
1237.00.094	1 HIDROLAVADORA ELECTRICA 2000 PSI SEGÚN FACTURA SERIE: F7E71ECE NO. 3221374800 EMITIDA POR DISTRIBUIDORA FERROMADERA S.A. DE NIT 77681053 DE FECHA 29/07/2022 POR Q 1,520.00	Q 1,520.00		
1237.00.095	1 BOMBA LITLE GIANT 1.0 HP LJP-10-D-50L SEGÚN FACTURA SERIE: 74323924 NO. 2795785191 EMIPIDA POR DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS SEUS NOBIS DE NIT 63495244 DE FECHA 06/08/2023 POR Q 2,385.00	Q 2,385.00		
1237.00.096	1 UNA LIJADORA DE BANDA INDUSTRIAL 4*24 1200W TRUPER. SEGÚN FACTURA SERIE: 3DAA15ED NO.343858894 DE FECHA 5/10/2022, PROVEEDOR DISTRIBUIDORA FERROMADERA DE MULTISERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA DE NIT: 77681053 POR Q 1,355.00.	Q 1,355.00		
1237.00.097	1 SIERRA DE INGLETE 12, TELESCOPICA TRUPER SEGÚN FACTURA SERIE:3DAA15ED NO.343858894 DE FECHA 5/10/2022, PROVEEDOR DISTRIBUIDORA FERROMADERA DE MULTISERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA DE NIT: 77681053 POR Q 4,500.00.	Q 4,500.00		
1237.00.098	1 CEPILLO ELECTRICO 3-1/4 850W TRUPER SEGÚN FACTURA SERIE: 3DAA15ED NO. 343858894 DE FECHA 5/10/2022, PROVEEDOR DISTRIBUIDORA FERROMADERA DE MULTISERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA DE NIT: 77681053 POR Q 770.00	Q 770.00		
	VAN _____	Q.95,201,433.62	Q. 95,691,849.47	Q. 95,691,849.47



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000168

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN _____	Q.95,201,433.62	Q. 95,691,849.47	Q. 95,691,849.47
1237.00.099 1	LIJADORA ROTO ORBITAL INDUSTRIAL 5 260W SEGÚN FACTURA SERIE: 3DAA15ED NO.343858894 DE FECHA 5/10/2022, PROVEEDOR DISTRIBUIDORA FERROMADERA DE MULTISERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA DE NIT: 77681053 Q 690.00	Q 690.00		
1237.00.100 1	ROUTER INDUSTRIAL TRUPER DE 1 3/4 HP SEGÚN FACTURA SERIE: 3DAA15ED NO. 343858894 DE FECHA 5/10/2022, PROVEEDOR DISTRIBUIDORA FERROMADERA DE MULTISERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA DE NIT: 77681053 Q 1,000.00	Q 1,000.00		
1237.00.101 13	CAMARAS DE ALTA RESOLUCION 5 MP IR VARIFOCAL NETWORK BULLET CAMERA 1/2 7" PROGRESIVE SCAN CMOS-2560 X 1920 @15FPS - COLOR ; 0.01 LUX @(F1.2,F1.6; AGG ON)-2.8 TO 12 MM VARIFOCAL LENS-H.265-H.265, H.264+H264 - 3D DIGITAL NOISE REDUCTION - IP67 SEGÚN FACTURA SERIE: F3BC0AE4 NO. 1864843309 EMITIDA POR HDVISIONGT DE NIT: 67127363 POR Q 1,847.00 C/U.	Q 24,011.00		
1237.00.102 1	PANTALLA DE 58 PULGADAS SMART TV, RESOLUCION 4K CONEXIÓN A INTERNET, WIFI 802.3 SEGÚN FACTURA SERIE D7CC890E NUMERO 1926449817 EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES NIT: 67127363, DE FECHA 22/11/2022.	Q 6,599.00		
1237.00.103 1	NVR DE 32 CANALES SERIE PROFESIONAL - CAPACIDAD PARA 4 DISCOS DUROS (1 DISCO INCLUIDO) - SOPORTA CAMARAS 4K - SALIDA HDMI DE ALTA DEFINICION - 2 PUERTOS USB - 2 PUERTOS DE RED SEGÚN FACTURA SERIE D7CC890E NUMERO 1926449817 EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES NIT 67127363 DE FECHA 22/11/2022	Q 4,999.00		
1237.00.104 1	KIT-2MP KIT BASICO INCLUYE: DVR FULL HD 8 PUERTOS MULTIFORMATO CVI/ TVI/ AHD / ANALOGO / IP CONEXIÓN ETHERNET + 5 CAMARAS BALA HD 2MP 1080P MULTIFORMATO, INTERIOR/EXTERIOR + TRANSFORMADOR 12VIAMP DISCO DURO 1TB PARA GRABACIONES, 5 CABLES ORIGINALES 18 MTS P/CAMARA SEGUN FACTURA SERIE 811 EDCDF NUMERO 2870823112 EMITIDA POR CRISTIAN DE JESUS GREGORIO MARIN, NIT 80389236 DE FECHA 08/12/2022	Q 3,100.00		
1237.00.105 1	NVR DE 32 CANALES SERIE PROFESIONAL, CAPACIDAD PARA 4 DISCOS DUROS (NO INCLUIDOS). SALIDA 4K, SOPORTA CÁMARAS 4K DE 8 MPX, 2 PUERTOS DE RED BASE GIGABIT, SOPORTA H.265, 2 PUERTOS DE RED Y 2 PUERTOS USB SEGÚN FACTURA SERIE: 069A8F5F NUMERO: 2234269707 EMITIDA POR JUAN FIDEL, BAUTISTA MORALES, NIT. 67127363 DE FECHA 08/01/2023.	Q 4,995.00		
1237.00.106 1	GENERADOR GASOLINA SK3000 60Hz 110V 7.5 Hp MANUAL SEGÚN FACTURA SERIE:64DF5CE3, NUMERO: 2501069669 EMITIDA POR SOLUCIONES AGROPECUARIAS E INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 81600974 DE FECHA 17/01/2023.	Q 2,600.00		
1237.00.108 1	KIT5-2MP/ KIT BASICO INCLUYE: DVR FULLHD 8 PUERTOS, MULTIFORMATO CVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP CONEXIÓN ETHERNET + 5 CAMARAS BALA HD 2MP 1080P, MULTIFORMATO , INTERIOR/EXTERIOR + TRANSFORMADOR 12VIAMP, DISCO DURO 1TB PARA GRABACIONES, CABLEADO P/CAMARA SEGÚN FACTURA SERIE. FC9A2BA7, NUMERO: 1291210197 EMITIDA POR CRISTIAN DE JESÚS GREGORIO MARÍN, NIT 80389236 DE FECHA 14/02/2023.	Q 3,100.00		
1237.00.109 1	ESTUFA DE MESA ECOGAS DE 4 HORNILLAS CON INSTALACIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE: 937F5698 NO. 1719225213 EMITIDA POR GLORIA DORICELA, POZUELOS VÁSQUEZ DE NIT 29718287 FECHA 22/02/2023 Q 860.00	Q 860.00		
1237.00.110 1	LAVADORA MARCA MABE DE 19 KILOS, SEGÚN FACTURA SERIE: DIA9D33E NO. 302794386 EMITIDA POR GLORIA DORICELA, POZUELOS VÁSQUEZ DE NIT 29718287 FECHA 22/02/2023 Q 4,950.00	Q 4,950.00		
1237.00.111 1	REFRIGERADORA MARCA MABE SEGÚN FACTURA SERIE: B44D3E4 NO. 2849588209 EMITIDA POR GLORIA DORICELA, POZUELOS VÁSQUEZ DE NIT: 29718287 FECHA 22/02/2023 Q 3,800.00	Q 3,800.00		
	VAN _____	Q.95,262,137.62	Q. 95,691,849.47	Q. 95,691,849.47



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000169

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN _____	Q.95,262,137.62	Q. 95,691,849.47	Q. 95,691,849.47
1237.00.112	1 BOMBA SUMERGIBLE APEC 10 HP SP17-8 6 FACTURA SERIE: B61F5AC9 NUMERO: 776030011 EMITIDA POR DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DEUS NOBIS DE NIT: 63495244 FECHA 13/03/2023 Q 6,063.60	Q 6,063.50		
1237.00.113	1 PANEL DE CONTROL 10.0 HP P/FRANKLIN FACTURA SERIE: B61F5AC9 NUMERO: 776030011 EMITIDA POR DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DEUS NOBIS DE NIT: 63495244 FECHA 13/03/2023 Q 6,463.50	Q 6,463.50		
1237.00.114	1 MOTOR SUMERGIBLE 25 HP FRANKLIN 6 230V3F FACTURA SERIE: 9B22316E NUMERO: 3010480865 EMITIDA POR DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DEUS NOBIS DE NIT: 63495244 FECHA 13/03/2023 Q 24,900.00	Q 24,900.00		
1237.00.115	1 BOMBA SUMERGIBLE 1.0 HP FPS 4400TRI-S 25FA1P FACTURA SERIE: 7A22F955 NUMERO: 1730039230 EMITIDA POR DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DEUS NOBIS DE NIT: 63495244 FECHA 13/03/2023 Q 1,453.00	Q 1,453.00		
1237.00.116	1 MOTOR SUMERGIBLE 1.0 HP FRANKLIN 230V1F FACTURA SERIE: 7A22F955 NUMERO: 1730039230 EMITIDA POR DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DEUS NOBIS DE NIT: 63495244 FECHA 13/03/2023 Q 2,967.00	Q 2,967.00		
1237.00.117	1 HIDRONEUMATICO AQUAFLOW SPTB-80 20 GLS FACTURA SERIE: 7A22F955 NUMERO: 1730039230 EMITIDA POR DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DEUS NOBIS DE NIT: 63495244 FECHA 13/03/2023 Q 1,694.00	Q 1,694.00		
1237.00.118	1 BOMBA SUMERGIBLE APEC 20 HP SP30-11 6 FACTURTA SERIE: 0A257DA8 NUMERO: 765804954 EMITIDA POR DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DEUS NOBIS DE NIT: 63495244 FECHA 13/03/2023 Q 9,340.20	Q 9,340.20		
1237.00.119	1 BOMBA SUMERGIBLE APEC 40.0 HP SP46-13 6 FACTURTA SERIE: D12F51EA NUMERO: 336480740 EMITIDA POR DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DEUS NOBIS DE NIT: 63495244 FECHA 13/03/2023 Q 12,300.40	Q 12,300.40		
1237.00.120	1 CAMARAS IP DE ALTA RESOLUCION,LENTE MOTORIZADO, 5 MPX - TIPO BALA PROFESIONAL CMOS - 2560 X 1920 @ 15fps 1/2.7"" PROGRESSIVE SCAN - COLOR: 0.01 LUX @(F1.2,-AGG ON), 0.02 - LUX @ (F1.6, AGC ON) - 2.8 to 12 MM VARIFOCAL LENS - H.265+,H.265 , H.264+, H.264-3D DIGITAL NOISE REDUCCION - IP67" CALLEJON DEL CERRO VILLA DE DUEÑAS SEGUN FACTURA SERIE: 7DD0B7EB NUMERO: 1111244846 EMITIDA POR HDVISIONGT DE NIT: 67127363 DE FECHA 23/03/2023 Q 1,847.00	Q 1,847.00		
1237.00.121	1 CAMARAS DE ALTA RESOLUCION 2 MEGAS 1080p IR DE 30 METROS,LENTE FIJO DE 2.8 mm , 1/2.7"" PROGRESSIVE SCAN CMOS - @ 15 fps - COLOR: 0.01 LUX @(F1.2, AGC ON), 0.02 - LUX @ (F1.6, AGC ON) - H.265, H.264+, H.264 - 3D DIGITAL NOISE REDUCTION - IP67" CALLEJON DEL ESTADIO MUNICIPAL SOBRE EL PUENTE RIO RAMUXAT SEGUN FACTURA SERIE: 3BA68729 NUMERO: 2667922292 EMITIDA POR HDVISIONGT DE NIT: 67127363 DE FECHA 23/03/2023. Q 950.00	Q 950.00		
1237.00.122	1 CAMARAS IP DE ALTA RESOLUCIÓN,LENTE MOTORIZADO 5 MPX - TIPO BALA PROFESIONAL CMOS - 2560 X 1920 @ 15 fps 1/2.7"" PROGRESSIVE SCAN - COLOR: 0.01 LUX @ (F1.2, AGC ON), 0.02 - LUX @ (F1.6, AGC ON) - 2.8 to 12 MM VARIFOCAL LENS - H.265+, H.265, H. 264+, H.264 - 3D DIGITAL NOISE REDUCTION - IP67" COMPLEJO DEPORTIVO VISTA A NUEVA CONSTRUCCION ESCUELA PAIN SEGUN FACTURA SERIE: 29E5925A NUMERO: 3940763076 EMITIDA POR HDVISIONGT DE NIT: 67127363 DE FECHA 23/03/2023. Q 1,847.00	Q 1,847.00		
	VAN _____	Q.95,331,963.22	Q. 95,691,849.47	Q. 95,691,849.47



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000170

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN _____	Q.95,331,963.22	Q. 95,691,849.47	Q. 95,691,849.47
1237.00.123 1	CAMARA PTZ DE ALTA RESOLUCIÓN, LENTE MOTORIZADO DE 32X 200 METROS DE IR 4 MP, 2560 x 1440 RESISTENTE AL POLVO / RESISTENTE AL AGUA COLOR (DIA Y NOCHE) LENTE MOTORIZADO, AUDIO LAN 10/100 MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+CC 12 V/PoE CLASE 3, PARA INSTALARLA EN EL TANQUE DE AGUA NO.1 UBICADO EN EL CERRO DE LA COLONIA VILLAS DE DUEÑAS SEGUN FACTURA SERIE:5B2B5A21 NUMERO: 2796570989 EMITIDA POR HDVISIONGT DE NIT: 67127363 DE FECHA 14/06/2023 POR Q 9,550.00	Q 9,550.00		
1237.00.124 1	CÁMARAS IP DE ALTA RESOLUCIÓN ANTIVANDÁLICA TIPO DOMO DE LENTE MOTORIZADO 2 MPX - TIPO DOMO PROFESIONAL MINI PTZ RESOLUCIÓN 1080p 1/2.7" PROGRESSIVE SCAN- COLOR: 0.01 LUX @(F1.2, AGC ON), 0.02-LUX @(F1.6,AGC ON)- 2.8 to 12 mm VARIFOCAL lens - H.265+,H.265, H.264+,H.264 - 3D DIGITAL NOISE REDUCTION - IP66, IK 10 PARA INSTALARLA EN EL PUENTE SANTO DOMINGO Y CAMINO AGRICOLA HACIA EL PAJAL Y TIGRE SEGÚN FACTURA SERIE: 4456DE68, NUMERO:2360166197 EMITIDA POR HDVISIÓNGT DE NIT: 64127363 DE FECHA 10/07/2023 POR Q 1,925.00.	Q 1,925.00		
1237.00.125 1	NVR DE 32 CANALES SERIE PROFESIONAL, CAPACIDAD PARA 4 DISCOS DUROS (NO INCLUIDOS), SALIDA 4K, SOPORTA CÁMARAS 4K DE 12 MPX, 2 PUERTOS DE RED BASE GIGABIT, SOPORTA H.265, 2 PUERTOS DE RED Y 2 PUERTOS USB SEGÚN FACTURA SERIE: 95463434, NUMERO:1200636102 EMITIDA POR HDVISIÓNGT DE NIT: 67127363 DE FECHA 07/08/2023 POR Q 5,300.00	Q 5,300.00		
1237.00.126 1	BOMBA DE ALTA PRESION WDM HE 1.5 20-1 2.0HP 115/230V SEGÚN FACTURA SERIE: C2019950, NUMERO: 1448690119 EMITIDA POR DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DEUS NOBIS DE NIT: 63495244 DE FECHA 13/12/2023 POR Q 7,250.00.	Q 7,250.00		
1237.00.127 1	MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE MARCA: SHAKTI, POTENCIA 40 HP, VOLTAJE: 440 VAC, PARA EL POZO LA PAZ DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DUEÑAS SACATEPÉQUEZ, SEGÚN FACTURA SERIE: BEAFC651, NUMERO: 3557442501 EMITIDA POR PROYECTOS ELECTRICOS Y CONTROL INDUSTRIAL DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA DE NIT: 6173342-3 DE FECHA 02/01/2024 POR Q 24,980.00.	Q 24,980.00		
1237.00.128 1	MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE MARCA: SHAKTI, POTENCIA 40 HP, VOLTAJE: 440 VAC, PARA EL POZO EL TIGRE DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DUEÑAS SACATEPÉQUEZ SEGÚN FACTURA SERIE: ABE87420, NUMERO: 606159379 EMITIDA POR PROYECTOS ELECTRICOS Y CONTROL INDUSTRIAL DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA DE NIT: 6173342-3 DE FECHA 02/01/2024 POR Q 24,950.00.	Q 24,950.00		
1237.00.129 1	MOTOR SUMERGIBLE MARCA SHAKTI Y BOMBA DE 15 HP TRIFASICO 230 SEGÚN FACTURA DE SERIE 48068277, DTE 1083393653 DE EMPRESA DISTRIBUIDORA GENESIS DE NIT 14204991, PARA EL POZO DE LA CRUZ DE LA 5TA AVE, CAMINO AL CEMENTERIO. De fecha 05/03/2024 (OFICINA DE AGUA POTBLE)	Q 22,900.00		
1237.00.130 1	VARIADOR DE FRECUENCIA PARA 15 HP 1F3F MARCA POWTRAN SEGÚN FACTURA DE SERIE 690C7D94, DTE 1843283499 DE EMPRESA DISTRIBUIDORA GENESIS DE NIT 1404991, PARA MANTENIMIENTO DE POZO LA CRUZ DE LA 5TA CALLE, CAMINO AL CEMENTERIO (OFICNA DE AGUA POTABLE)	Q 15,000.00		
1237.00.131 1	IMPRESORA/COPIADORA KYOCERA ECOSYS MA550JFX SERIE NO. WDS4120578, PROTECTOR DE VOLTAJE CON PROTECCIPON RJ45, SEGÚN FACTURA NO. 3049932931 Y SERIE: 7844914E, EMITIDA POR COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A EL 15/07/2024 POR Q. 13,890.00	Q 13,890.00		
1237.00.132 1	IMPRESORA/COPIADORA KYOCERA ECOSYS MA4500IFX SERIE NO. WDE3802729, SEGÚN FACTURA NO. 829374764 Y SERIE: EB0692FC, EMITIDA POR COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A, EL 17/05/2024 POR Q. 10,690.00	Q 10,690.00		
	VAN _____	Q.95,468,398.22	Q. 95,691,849.47	Q. 95,691,849.47



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000171

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN	Q.95,468,398.22	Q. 95,691,849.47	Q. 95,691,849.47
1237.00.133	1 ESTACION TOTAL MARCA RUIDE MODELO RQS INDENTIFICADA CON SERIE NO. 319323 ANGULAR DE 2" PLOMADA LASER DE PRECISIÓN, SEGÚN FACTURA NO. 3952231650 Y SERIE: E8F477DE EMITIDA POR EDGAR HUMBERTO SALGUERO NAVAS, EL 22/07/2024 POR Q. 1,400.00	Q 29,000.00		
1237.00.134	1 TRIPODE DE ALUMINIO, SEGÚN FACTURA NO. 3952231650 Y SERIE: E8F477DE EMITIDA POR EDGAR HUMBERTO SALGUERO NAVAS, EL 22/07/2024 POR Q. 1,300.00	Q 1,400.00		
1237.00.135	1 KIT DE PRISMA COMPLETO CON ESTUCHE DE TRANSPORTE, SEGÚN FACTURA NO. 3952231650 Y SERIE: E8F477DE EMITIDA POR EDGAR HUMBERTO SALGUERO NAVAS, EL 22/07/2024 POR Q. 1,300.00	Q 1,300.00		
1237.00.136	1 BASTÓN EXTENSIBLE HASTA 2.6 METROS CON ESTUCHE DE TRANSPORTE, SEGÚN FACTURA NO. 3952231650 Y SERIE: E8F477DE EMITIDA POR EDGAR HUMBERTO SALGUERO NAVAS, EL 22/07/2024 POR Q. 1,300.00	Q 1,300.00		
1237.00.137	1 NIVEL DE PRECISIÓN MARCA GEOSURV MAGNIFICACIÓN 32X MODELO DSZ3 IDENTIFICADO CON SERIE NO. 202139, SEGÚN FACTURA NO. 3952231650 Y SERIE: E8F477DE EMITIDA POR EDGAR HUMBERTO SALGUERO NAVAS, EL 22/07/2024 POR Q. 4,600.00	Q 4,600.00		
1237.00.138	1 CRIMPADOR DADOS INTER. TIPO W 4 TONELADAS DADOS O-D3 25" HUSKIE (CAIMANETE), SEGÚN FACTURA NO. 2267234478 Y SERIE: 227CCDE0 EMITIDA POR ADILSON BENJAMIN MARTINEZ DE LEON POR Q. 5,950.00	Q 5,950.00		
1237.00.139	1 POLIPASTRO DE CABLE 2 TONELADAS (MICA ESTIRA CABLES), SEGÚN FACTURA NO. 2267234478 Y SERIE: 227CCDE0 EMITIDA POR ADILSON BENJAMIN MARTINEZ DE LEON POR Q. 1,335.00	Q 1,335.00		
1237.00.140	1 DRONE DJI AIR 3 FLY MORE COMBO (DJI RC 2) CONTROL RC 2 CAMARAS DUALES DE GRAN ANGULAR Y TELEOBJETIVO 3X VIDEO VERTICAL 4K 10, 4K60 HDR O 2.7K SENSORES CMOS DE 1/3,3" Y, FOTOGRAFÍAS DE HASTA 48 MP DJI RC2 CPMTROL REMOTO Y VUELO MAS ACCESORIOS MODOS DE COLOR D-LOG M DE 10 BITS Y HLG DE 10 BITS, 46 MINUTOS DE VUELO EVITACIÓN OMNIDIRECCIONA DE APAS 5.0 O4 1080P60 TRANSMISIÓN DE 12,4 MILLAS MULTIPLES, PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS, SEGÚN FACTURA NO. 3939388723 Y SERIE: 66A9C4A2, EMITIDA POR LAFOTOTIENDA ZONA 10 S.A, EL 09/08/2024 POR Q. 13,899.00	Q 13,899.00		
1237.00.141	1 GUILLOTINA CORTA PAPEL, SEGÚN FACTURA NO. 2364361064 Y SERIE: CFC2FEC0 EMITIDA POR DAVID ANTONIO SANTOS CHAVEZ EL 28/08/2024 POR Q. 525.00	Q 525.00		
1237.00.142	1 DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 99CI NUMERO DE SERIE 99CI240412 A J 0536919 SEGÚN FACTURA NO. 1775389358 Y SERIE: B2E467DE EMITIDA POR MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A EL 23/09/2024 POR Q. 4,625.00	Q 4,625.00		
1237.00.143	1 MS-651 QL2 MOTOSIERRA STIHL C/ESP. 9241, FILT, BUJIA, LIMA SEGÚN FACTURA NO. 1503219628 Y SERIE: 7B66898F EMITIDA POR COMPAÑÍA MERCANTIL CENTROAMERICANA S.A (COMECA) POR Q. 9,600.00 EL 04/11/2024	Q 9,600.00		
1237.00.144	1 CHAPEADORA MARCA MARUYAMA B420H NÚMERO DE SERIE: K290552 SEGÚN FACTURA NO. 166282706 Y SERIE: 575B8C52 EMITIDA POR AGRO SERVICIOS FUENTES, S.A EL 15/01/2025 POR Q. 4,700.00	Q 4,700.00		
1237.00.145	1 HIDROLAVADORA KARCHER HIDRO HD 585 120V 60HZ SEGÚN FACTURA NO. 3462808276 Y SERIE: F55D22CF EMITIDA POR MBGA MATERIALES DE ANTIGUA S,A EL 27/01/2025 POR Q. 6,202.93	Q 6,202.93		
1237.00.146	1 PULIDORA DE 4 1/2" TRUPER SEGÚN FACTRA NO. 3726131327 Y SERIE 719513CA EMITIDA POR JUAN DANIEL SACTIC ASPUAC, EL 16/01/2025 POR Q. 525.00	Q 525.00		
1237.00.147	1 PISTOLA PARA PINTAR SEGÚN FACTURA NO. 3726131327 Y SERIE 719513CA EMITIDA POR JUAN DANIL ASPUAC, EL 16/01/2025 POR Q. 250.00	Q 250.00		
	VAN	Q.95,553,610.15	Q. 95,691,849.47	Q. 95,691,849.47



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000172

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN_____	Q.95,553,610.15	Q. 95,691,849.47	Q. 95,691,849.47
1237.00.148	1 PISTOLA PARA PINTAR SEGÚN FACTURA NO. 3726131327 Y SERIE 719513CA EMITIDA POR JUAN DANIL ASPUAC, EL 16/01/2025 POR Q. 250.00	Q 250.00		
1237.00.149	1 PODADORA DE CESPED MARCA TRUPER XP200248162A0239. SEGÚN FACTURA NO. 3366603551 Y SERIE: C2DB8213 EMITIDA POR AGRO SERVICIOS FUENTES S.A EL 20/02/2025 POR Q. 5,125.00	Q 5,125.00		
1237.00.150	1 BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE SERIE 300 DE 17 ET . 60 HP AQUAFLOW. SEGÚN FACTURA NO. 2562084095 Y SERIE: 1A95B341 EMITIDA POR ROLAN S.A EL 27/02/2025 POR Q. 17,675.00	Q 17,675.00		
1237.00.151	1 TERMONEBULIZADORA TF35, CAÑON LARGO NUMERO DE SERIE 128821. SEGÚN FACTURA NO. 4103751780 Y SERIE: 95955912 EMITIDA POR AGRO SERVICIOS FUENTES S.A EL 25/02/2025 POR Q. 18,800.00	Q 18,800.00		
1237.00.152	1 EXTINTOR DE 20 LIBRAS DE POLVO QUIMICO SECO, SEGÚN FACTURA NO. 1724338138 Y SERIE: D4B78AF3 EMITIDA POR SANDRA NOEMI BOROR MORALES EL 03/03/2025 POR Q. 1,020.00	Q 1,020.00		
1237.00.153	1 EXTINTOR DE 20 LIBRAS DE POLVO QUIMICO SECO, SEGÚN FACTURA NO. 1724338138 Y SERIE: D4B78AF3 EMITIDA POR SANDRA NOEMI BOROR MORALES EL 03/03/2025 POR Q. 1,020.00	Q 1,020.00		
1237.00.154	1 EXTINTOR DE 10 LIBRAS DE POLVO QUIMICO SECO, SEGÚN FACTURA NO. 1724338138 Y SERIE: D4B78AF3 EMITIDA POR SANDRA NOEMI BOROR MORALES EL 03/03/2025 POR Q. 660.00	Q 660.00		
1237.00.155	1 EXTINTOR DE 10 LIBRAS DE POLVO QUIMICO SECO, SEGÚN FACTURA NO. 1724338138 Y SERIE: D4B78AF3 EMITIDA POR SANDRA NOEMI BOROR MORALES EL 03/03/2025 POR Q. 660.00	Q 660.00		
1237.00.156	1 EXTINTOR DE 10 LIBRAS DE POLVO QUIMICO SECO, SEGÚN FACTURA NO. 1724338138 Y SERIE: D4B78AF3 EMITIDA POR SANDRA NOEMI BOROR MORALES EL 03/03/2025 POR Q. 660.00	Q 660.00		
1237.00.157	1 BASTON DE 4.6 MTS MARCA GEOSURV CON ETUCHE DE TRANSPORTE Y NIVEL CIRCULAR. SEGÚN FACTURA NO. 760564040 Y SERIE: B611C3DC EMITIDA POR EDGAR HUMBERTO SALGUERO NAVAS EL 20/03/2025 POR Q. 1,400.00	Q 1,400.00		
1237.00.158	1 KIT DE PRISMA MARCA GEOSURV CON ESTUCHE DE TRANSPORTE. SEGÚN FACTURA NO. 760564040 Y SERIE: B611C3DC EMITIDA POR EDGAR HUMBERTO SALGUERO NAVAS EL 20/03/2025 POR Q. 1,300.00	Q 1,300.00		
1237.00.159	1 ESMERILADORA ANGULAR TRUPER PRO DE 4-1/2" POTENCIA DE 1,300W, SEGÚN FACTURA NO. 137220753 Y SERIE: B7BBAE8C EMITIDA POR JUAN DANIEL SACTIC ASPUAC EMITIDA EL 01/04/2025	Q 675.00		
1237.00.160	1 ESCALERA DE TIJERA (2 BANDAS) DE FIBRA DE VIDRIO CON TAPA PRO TOP, Y BOTA PROFESIONAL, DE 8 PIES DE ALTURA Y CAPACIDAD DE CARGA DE 175KG, MARCA CUPRUM. SEGÚN FACTURA NO. 2471773780 Y SERIE: 0065B83C EMITIDA POR JUAN DANIEL SACTIC ASPUAC EL 31/03/2025 POR Q. 2,514.20	Q 2,514.20		
1237.00.161	1 ROTOMARTILLO (BARRENO) INALAMBRICO MARCA TRUPER, LITHIUM-ION 20V MAX, CON MANDRIL DE 1/2", INCLUYE MALETA Y PORTA HERRAMIENTAS, 2 BATERIAS, 1 CRGADOR. SEGÚN FACTURA NO. 3277996376 Y SERIE: BC1634B2 EMITIDA POR JUAN DANIEL SACTIC ASPUAC EL 14/04/2025 POR Q. 2,400.00	Q 2,400.00		
1237.00.162	1 TALADRO INALAMBRICO TOTAL 1/2" 20V, 2AT INDUSTRIAL UTIDLL20031, SEGÚN FACTURA NO. 4085991775 Y SERIE: F8828124 EMITIDA POR CONSTRUMATERIALES SAN ANTONIO, S.A. EL 26/04/2025 POR Q. 1,150.94	Q 1,150.94		
1237.00.163	1 ROTOMARTILLO DE 1.1" INDUSTRIAL 1050W TOTAL UTH110266, SEGÚN FACTURA NO. 4085991775 Y SERIE: F8828124 EMITIDA POR CONSTRUMATERIALES SAN ANTONIO, S.A. EL 26/04/2025 POR Q. 837.20	Q 837.20		
1237.00.164	1 CAMARA DE VIDEO 5 MEGAPIXELES MARCA DAHUA, SEGÚN FACTURA NO. 4267002285 Y SERIE: 95A34DB8, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES EL 04/05/2025 POR Q. 385.00	Q 385.00		
1237.00.165	1 CAMARA DE VIDEO 5 MEGAPIXELES MARCA DAHUA, SEGÚN FACTURA NO. 4267002285 Y SERIE: 95A34DB8, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES EL 04/05/2025 POR Q. 385.00	Q 385.00		
	VAN_____	Q. 95,610,527.49	Q. 95,691,849.47	Q. 95,691,849.47



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000173

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN	Q. 95,610,527.49	Q. 95,691,849.47	Q. 95,691,849.47
1237.00.166	1 CAMARA DE VIDEO 5 MEGAPIXELES MARCA DAHUA, SEGÚN FACTURA NO. 4267002285 Y SERIE: 95A34DB8, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES EL 04/05/2025 POR Q. 385.00	Q 385.00		
1237.00.167	1 CAMARA DE VIDEO 5 MEGAPIXELES MARCA DAHUA, SEGÚN FACTURA NO. 4267002285 Y SERIE: 95A34DB8, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES EL 04/05/2025 POR Q. 385.00	Q 385.00		
1237.00.168	1 CAMARA DE VIDEO 5 MEGAPIXELES MARCA DAHUA, SEGÚN FACTURA NO. 4267002285 Y SERIE: 95A34DB8, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES EL 04/05/2025 POR Q. 385.00	Q 385.00		
1237.00.169	1 CAMARA DE VIDEO 5 MEGAPIXELES MARCA DAHUA, SEGÚN FACTURA NO. 4267002285 Y SERIE: 95A34DB8, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES EL 04/05/2025 POR Q. 385.00	Q 385.00		
1237.00.170	1 CAMARA DE VIDEO 5 MEGAPIXELES MARCA DAHUA, SEGÚN FACTURA NO. 4267002285 Y SERIE: 95A34DB8, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES EL 04/05/2025 POR Q. 385.00	Q 385.00		
1237.00.171	1 CAMARA DE VIDEO 5 MEGAPIXELES MARCA DAHUA, SEGÚN FACTURA NO. 4267002285 Y SERIE: 95A34DB8, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES EL 04/05/2025 POR Q. 385.00	Q 385.00		
1237.00.172	1 CAMARA DE VIDEO 5 MEGAPIXELES MARCA DAHUA, SEGÚN FACTURA NO. 4267002285 Y SERIE: 95A34DB8, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES EL 04/05/2025 POR Q. 385.00	Q 385.00		
1237.00.173	1 CAMARA DE VIDEO 5 MEGAPIXELES MARCA DAHUA, SEGÚN FACTURA NO. 4267002285 Y SERIE: 95A34DB8, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES EL 04/05/2025 POR Q. 385.00	Q 385.00		
1237.00.174	1 CAMARA DE VIDEO 5 MEGAPIXELES MARCA DAHUA, SEGÚN FACTURA NO. 4267002285 Y SERIE: 95A34DB8, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES EL 04/05/2025 POR Q. 385.00	Q 385.00		
1237.00.175	1 CAMARA DE VIDEO 5 MEGAPIXELES MARCA DAHUA, SEGÚN FACTURA NO. 4267002285 Y SERIE: 95A34DB8, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES EL 04/05/2025 POR Q. 385.00	Q 385.00		
1237.00.176	1 CAMARA DE VIDEO 5 MEGAPIXELES MARCA DAHUA, SEGÚN FACTURA NO. 4267002285 Y SERIE: 95A34DB8, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES EL 04/05/2025 POR Q. 385.00	Q 385.00		
1237.00.177	1 CAMARA DE VIDEO 5 MEGAPIXELES MARCA DAHUA, SEGÚN FACTURA NO. 4267002285 Y SERIE: 95A34DB8, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES EL 04/05/2025 POR Q. 385.00	Q 385.00		
1237.00.178	1 CAMARA DE VIDEO 5 MEGAPIXELES MARCA DAHUA, SEGÚN FACTURA NO. 4267002285 Y SERIE: 95A34DB8, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES EL 04/05/2025 POR Q. 385.00	Q 385.00		
1237.00.179	1 CAMARA DE VIDEO 5 MEGAPIXELES MARCA DAHUA, SEGÚN FACTURA NO. 4267002285 Y SERIE: 95A34DB8, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES EL 04/05/2025 POR Q. 385.00	Q 385.00		
1237.00.180	1 CAMARA DE VIDEO 5 MEGAPIXELES MARCA DAHUA, SEGÚN FACTURA NO. 4267002285 Y SERIE: 95A34DB8, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES EL 04/05/2025 POR Q. 385.00	Q 385.00		
1237.00.181	1 CAMARA DE VIDEO 5 MEGAPIXELES MARCA DAHUA, SEGÚN FACTURA NO. 4267002285 Y SERIE: 95A34DB8, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES EL 04/05/2025 POR Q. 385.00	Q 385.00		
1237.00.182	1 CAMARA DE VIDEO 5 MEGAPIXELES MARCA DAHUA, SEGÚN FACTURA NO. 4267002285 Y SERIE: 95A34DB8, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES EL 04/05/2025 POR Q. 385.00	Q 385.00		
1237.00.183	1 CAMARA DE VIDEO 5 MEGAPIXELES MARCA DAHUA, SEGÚN FACTURA NO. 4267002285 Y SERIE: 95A34DB8, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES EL 04/05/2025 POR Q. 385.00	Q 385.00		
1237.00.184	1 CAMARA DE VIDEO 5 MEGAPIXELES MARCA DAHUA, SEGÚN FACTURA NO. 4267002285 Y SERIE: 95A34DB8, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES EL 04/05/2025 POR Q. 385.00	Q 385.00		
1237.00.185	1 CAMARA DE VIDEO 5 MEGAPIXELES MARCA DAHUA, SEGÚN FACTURA NO. 4267002285 Y SERIE: 95A34DB8, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES EL 04/05/2025 POR Q. 385.00	Q 385.00		
1237.00.186	1 CAMARA DE VIDEO 5 MEGAPIXELES MARCA DAHUA, SEGÚN FACTURA NO. 4267002285 Y SERIE: 95A34DB8, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES EL 04/05/2025 POR Q. 385.00	Q 385.00		
	VAN	Q. 95,618,612.49	Q. 95,691,849.47	Q. 95,691,849.47



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000174

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN	Q. 95,618,612.49	Q. 95,691,849.47	Q. 95,691,849.47
1237.00.187	1 CAMARA DE VIDEO 5 MEGAPIXELES MARCA DAHUA, SEGÚN FACTURA NO. 4267002285 Y SERIE: 95A34DB8, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES EL 04/05/2025 POR Q. 385.00	Q 385.00		
1237.00.188	1 CAMARA DE VIDEO 5 MEGAPIXELES MARCA DAHUA, SEGÚN FACTURA NO. 4267002285 Y SERIE: 95A34DB8, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES EL 04/05/2025 POR Q. 385.00	Q 385.00		
1237.00.189	1 CAMARA DE VIDEO 5 MEGAPIXELES MARCA DAHUA, SEGÚN FACTURA NO. 4267002285 Y SERIE: 95A34DB8, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES EL 04/05/2025 POR Q. 385.00	Q 385.00		
1237.00.190	1 CAMARA DE VIDEO 5 MEGAPIXELES MARCA DAHUA, SEGÚN FACTURA NO. 4267002285 Y SERIE: 95A34DB8, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES EL 04/05/2025 POR Q. 385.00	Q 385.00		
1237.00.191	1 CAMARA DE VIDEO 5 MEGAPIXELES MARCA DAHUA, SEGÚN FACTURA NO. 4267002285 Y SERIE: 95A34DB8, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES EL 04/05/2025 POR Q. 385.00	Q 385.00		
1237.00.192	1 CAMARA DE VIDEO 5 MEGAPIXELES MARCA DAHUA, SEGÚN FACTURA NO. 4267002285 Y SERIE: 95A34DB8, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES EL 04/05/2025 POR Q. 385.00	Q 385.00		
1237.00.193	1 CAMARA DE VIDEO 5 MEGAPIXELES MARCA DAHUA, SEGÚN FACTURA NO. 4267002285 Y SERIE: 95A34DB8, EMITIDA POR JUAN FIDEL BAUTISTA MORALES EL 04/05/2025 POR Q. 385.00	Q 385.00		
1237.00.194	1 EXTINTOR ABC DE 5 LIBRAS, SEGÚN FACTURA NO. 4087562649 Y SERIE: 99172518 EMITIDA POR DISTRIBUIDORA SAN JUAN BAUTISTA S.A, EL 07/03/2025 POR Q. 453.26	Q 453.26		
1237.00.195	1 EXTINTOR ABC DE 5 LIBRAS, SEGÚN FACTURA NO. 4087562649 Y SERIE: 99172518 EMITIDA POR DISTRIBUIDORA SAN JUAN BAUTISTA S.A, EL 07/03/2025 POR Q. 453.26	Q 453.26		
1237.00.196	1 EXTINTOR ABC DE 5 LIBRAS, SEGÚN FACTURA NO. 4087562649 Y SERIE: 99172518 EMITIDA POR DISTRIBUIDORA SAN JUAN BAUTISTA S.A, EL 07/03/2025 POR Q. 453.26	Q 453.26		
1237.00.197	1 EXTINTOR ABC DE 5 LIBRAS, SEGÚN FACTURA NO. 4087562649 Y SERIE: 99172518 EMITIDA POR DISTRIBUIDORA SAN JUAN BAUTISTA S.A, EL 07/03/2025 POR Q. 453.26	Q 453.26		
1237.00.198	1 EXTINTOR ABC DE POLVO QUIMICO SECO DE 10 LIBRAS, SEGÚN FACTURA NO. 4087562649 Y SERIE: 99172518 EMITIDA POR DISTRIBUIDORA SAN JUAN BAUTISTA S.A, EL 07/03/2025 POR Q. 668.75	Q 668.75		
1237.00.199	1 EXTINTOR ABC DE POLVO QUIMICO SECO DE 10 LIBRAS, SEGÚN FACTURA NO. 4087562649 Y SERIE: 99172518 EMITIDA POR DISTRIBUIDORA SAN JUAN BAUTISTA S.A, EL 07/03/2025 POR Q. 668.75	Q 668.75		
1237.00.200	1 EXTINTOR ABC DE POLVO QUIMICO SECO DE 10 LIBRAS, SEGÚN FACTURA NO. 4087562649 Y SERIE: 99172518 EMITIDA POR DISTRIBUIDORA SAN JUAN BAUTISTA S.A, EL 07/03/2025 POR Q. 668.75	Q 668.75		
1237.00.201	1 EXTINTOR ABC DE POLVO QUIMICO SECO DE 10 LIBRAS, SEGÚN FACTURA NO. 4087562649 Y SERIE: 99172518 EMITIDA POR DISTRIBUIDORA SAN JUAN BAUTISTA S.A, EL 07/03/2025 POR Q. 668.75	Q 668.75		
1237.00.202	1 EXTINTOR ABC DE POLVO QUIMICO SECO DE 10 LIBRAS, SEGÚN FACTURA NO. 4087562649 Y SERIE: 99172518 EMITIDA POR DISTRIBUIDORA SAN JUAN BAUTISTA S.A, EL 07/03/2025 POR Q. 668.75	Q 668.75		
1237.00.203	1 CHAPEADORA MARCA MARUYAMA B50R NUMERO DE SERIE: C574801, SEGÚN FACTURA NO. 470434606 Y SERIE: 06CF7B5A, EMITIDA POR AGRO SERVICIOS FUENTES, S.A, EL 20/08/2025 POR Q. 5,450.00	Q 5,450.00		
1237.00.204	1 POPOROPERA INDUSTRIAL MARCA PREMIERE, TAZON DE ACERO INOXIDABLE, 18 TAZAS DE CAPACIDAD, LISTAS EN 3 MINUTOS, SEGÚN FACTURA NO. 973491488 Y SERIE: 16E096E1, EMITIDA POR DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, S.A, EL 03/09/2025, POR Q. 4,510.00	Q 4,510.00		
	VAN	Q. 95,636,424.28	Q. 95,691,849.47	Q. 95,691,849.47



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000175

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN _____	Q. 95,636,424.28	Q. 95,691,849.47	Q. 95,691,849.47
1237.00.205	1 GENERADOR MOTOR DE 4 TIEMPOS CON CAPACIDAD DE TANQUE DE 6 GALONES CON DE ALIMENTACION DE 120V Y 240V HONDA EG5000CX, SEGÚN FACTURA NO. 4189209377 Y SERIE: 7900F294 EMITIDA POR DISTRIBUIDORA SAN JUAN BAUTISTA S.A, EL 11/09/2025, POR Q. 21,527.78	Q 21,527.78		
1237.00.206	1 ALCOHOLIMETRO SIN BOQUILLA, VOZ INCORPORADA AL SOPLAR, CARGADOR USB, MEDE EN %BAC, MG/L 00.20%BAC, SEMAFORO INDICADOR, MIDE 935MM X 24.5MM X 18MM, SEGÚN FACTURA NO. 1655917642 Y SERIE: 2AB7481C POR Q. 3,150.00	Q 3,150.00		
1237.00.207	1 SOLDADORA LINCOLIN ELECTRIC MF 250 AMP INVERSOR CON ESPIGA 220V, SEGÚN FACTURA NO. 2848277945 Y SERIE: BF5076BD, EMITIDA POR DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL S.A. EL 16/10/2025 POR Q. 5,700.00	Q 5,700.00		
1237.00.208	1 DESBROZADORA (CHAPEADORA) A GASOLINA, 2HP, MOTOR 2T, 52 CC, TRUPER 11032, SEGÚN FACTURA NO. 2530233948 Y SERIE: E4F5D5AB, EMITIDA POR DISTRIBUIDORA SAN JUAN BAUTISTA S.A, EL 14/11/2025, POR Q. 2,241.42	Q 2,241.42		
1237.00.209	1 DESBROZADORA (CHAPEADORA) A GASOLINA, 2HP, MOTOR 2T, 52 CC, TRUPER 11032, SEGÚN FACTURA NO. 119492602 Y SERIE: 2BC97465, EMITIDA POR DISTRIBUIDORA SAN JUAN BAUTISTA S.A, EL 14/11/2025, POR Q. 2,241.42	Q 2,241.42		
1237.00.210	1 SIERRA CIRCULAR DE 7 1/4" GKS/190/150 BOSCH, SEGÚN FACTURA NO. 482299371 Y SERIE: D49BAE19, EMITIDA POR MEGA MATERIALES DE ANTIGUA S.A., EL 17/11/2025, POR Q. 949.99	Q 949.99		
1237.00.211	1 PULIDORA 4 1/2" 750 WATTS TOTA, SEGÚN FACTURA NO. 23676217 Y SERIE: C8DFFB98, EMITIDA POR MEGA MATERIALES DE ANTIGUA S.A., EL 17/11/2025, POR Q. 279.99	Q 279.99		
1237.00.212	1 ATORNILLADOR PERCUTOR GSB180/185 180V BOSCH, SEGÚN FACTURA NO. 2999140438 Y SERIE: 64143E4E, EMITIDA POR MEGA MATERIALES DE ANTIGUA, S.A., EL 17/11/2025, POR Q. 1,519.99	Q 1,519.99		
1237.00.213	1 ESCALERA EXTENSION ALUMINIO 8-16' 494-16N CUPRUM, SEGÚN FACTURA NO. 3120057790 Y SERIE: EAC5A88F, EMITIDAPOR MEGA MATERIALES DE ANTIGUA, S.A., EL 17/11/2025 POR Q. 1,372.60	Q 1,372.60		
1237.00.214	1 ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO INDUSTRIAL DE EXTEN 32' INCO 225KG, SEGÚN FACTURA NO. 3716432212 Y SERIE: 97BD1371 EMITIDA POR CONSTRUMATERIALES SAN ANTONIO, S.A, EL 20/11/2025, POR Q. 4,522.00	Q 4,522.00		
1237.00.215	1 SUPER COCINA TDR-24 ESTUFA A GAS DOBLE QUEMADOR DE 24", SEGÚN FACTURA NO. 3526839080 Y SERIE: 853D908C, EMITIDA POR DISTRIBUIDORA PUNTO HOGAR, EL 23/12/2025, POR Q. 1,995.00	Q 1,995.00		
1237.00.216	1 SUPER COCINA TDR-24 ESTUFA A GAS DOBLE QUEMADOR DE 24", SEGÚN FACTURA NO. 2086159882 Y SERIE: EFBF9935, EMITIDA POR DISTRIBUIDORA PUNTO HOGAR, EL 23/12/2025, POR Q. 1,995.00	Q 1,995.00		
1237.00.217	1 AIRE ACONDICIONADO CON EVAPORADOR MARCA GRS, MODELO: AC24i220C-NOGAL 24000 BTU INVERTER, SEGÚN FACTURA NO. 700140166 Y SERIE: 341FC983, EMITIDA POR JOSE MARCELINO TAQUEZ MENDEZ, EL 30/12/2025, POR Q. 7,930.00	Q 7,930.00		
1238.00	Bienes de Uso Común		Q 100,691,848.47	Q 100,691,848.47
1238.00.001	Acueducto Aldea El Rosario	Q 109,290.84		
1238.00.002	Adoquinado 2da calle zona 4 y 4ta ave. entre 2da calle zona 4	Q 473,013.83		
1238.00.003	Adoquinado 4ta valle entre 2da y 4ta ave. Zona 1 y 3era avenida zona 1	Q 558,824.50		
1238.00.004	Adoquinado 5ta ave. Camino al Cementerio zona 4	Q 650,905.00		
1238.00.005	Adoquinado 5ta ave. Entre 1era y 2da calle, 5ta ave. Entre Diagonal Norte	Q 367,000.89		
1238.00.006	Adoquinado 5ta ave. Y 2da calle zona 1 y 2da calle zona 4	Q 599,184.75		
1238.00.007	Adoquinado Anexo Las Flores Zona 4	Q 266,077.29		
1238.00.008	ADOQUINADO CUARTA AVENIDA ZONA 2 SAN MIGUEL DUEÑAS	Q 20,811.80		
	VAN _____	Q. 98,736,958.37	Q. 196,383,697.94	Q.196,383,697.94



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000176

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN	Q. 98,736,958.37	Q. 196,383,697.94	Q.196,383,697.94
1238.00.009	Adoquinado de Barrio Buenos Aires	Q 219,419.39		
1238.00.010	Adoquinado de Barrio El Chilcal zona 3	Q 520,505.65		
1238.00.011	Adoquinado de Callejón de 3era avenida 0-04 zona 4 (Julio Betancourt)	Q 5,122.76		
1238.00.012	Adoquinado de Callejón Secundario No. 01 Salida a Santiago Zamora	Q 50,791.51		
1238.00.013	Adoquinado de Callejón Secundario No. 02 Salida a Santiago Zamora	Q 8,569.00		
1238.00.014	Adoquinado de Callejón Secundario No. 03 Salida a Santiago Zamora	Q 38,056.78		
1238.00.015	Adoquinado de Callejón Secundario No. 04 Salida a Santiago Zamora	Q 30,599.43		
1238.00.016	Adoquinado de Callejones en Aldea el Rosario, San Miguel Dueñas, Sacatepéquez	Q 304,855.00		
1238.00.017	Adoquinado de Callejones Varios Sectores del Municipio	Q 801,156.87		
1238.00.018	Adoquinado de Callejones Varios Sectores del Municipio	Q 236,308.29		
1238.00.019	ADOQUINADO DE CALLEJONES Y ACCESO SECUNDARIO LOS HILAMOS ALDEA EL ROSARIOS , SAN MIGUEL DUEÑAS	Q 897,000.00		
1238.00.020	Adoquinado de Camino Salida Hacia Santiago Zamora	Q 420,199.85		
1238.00.021	Adoquinado de la 2da avenida entre 1era y 3era calle zona 1 y 3era; 1era calle entre 1era y 2da avenida zona 3 y 1era avenida. Entre la 1era Calle y Calle real zona 1	Q 517,984.02		
1238.00.022	Adoquinado de la 3era avenida 2-35 zona 1 (Familia de Paz Guigú)	Q 5,926.50		
1238.00.023	Adoquinado de la 3era calle entre 2da y 5ta ave. Zona 1, 2da avenida entre, 3era calle zona 1	Q 497,509.50		
1238.00.024	Adoquinado de la Diagonal Norte	Q 291,191.26		
1238.00.025	Adoquinado de Tramo entre Puente del Río Ramusyat y Río Blanco	Q 722,998.60		
1238.00.026	ADOQUINAMIENTO CAMINO AL TIGRE	Q 150,506.75		
1238.00.027	Adoquinamiento de Callejón de 2da calle 0-33 zona 1	Q 11,636.59		
1238.00.028	Adoquinamiento de Callejón Los Flores Zona 2	Q 54,279.06		
1238.00.029	Adoquinamiento de Callejón Secundario No. 05	Q 15,553.06		
1238.00.030	Adoquinamiento de Camino Hacia El Cerro	Q 592,350.00		
1238.00.031	Adoquinamiento de la 4ta Avenida zona 4 (Callejón Familia Hernández Flores)	Q 195,550.53		
1238.00.032	Adoquinamiento de un tramo que conduce de la ruta Nacional 7 a Ruta Nacional 14	Q 161,272.00		
1238.00.033	Adoquinamiento y Jardinización en el Área Ubicada entre el Complejo deportivo y Guardería Infantil	Q 479,000.00		
1238.00.034	Ampliación Agua Potable Callejones área Urbana 2004	Q 9,304.00		
1238.00.035	Ampliación de Adoquinado En el Chilcal Zona 2	Q 171,733.21		
1238.00.036	Ampliación de Agua Potable de Callejón de la 2da calle 0-32 zona 1	Q 1,423.57		
1238.00.037	Ampliación de Agua Potable de Callejón de la 4ta avenida zona 4 (Familia Hernández Flores)	Q 4,456.94		
1238.00.038	Ampliación de Agua Potable Varios Sectores del municipio (Callejones)	Q 21,234.96		
1238.00.039	Ampliación de alumbrado público Área Urbana Varios Sectores	Q 632,786.39		
1238.00.040	Ampliación de Bóveda de Agua Pluvial sobre Río Choy	Q 9,842.46		
1238.00.041	Ampliación de Drenaje Sanitario Callejones área Urbana	Q 134,538.73		
1238.00.042	Ampliación de Drenaje Sanitario Camino al Cerro Barrio Buenos Aires	Q 18,249.40		
1238.00.043	Ampliación de Drenaje Sanitario de Callejón de la 2da calle 0-32 zona 1	Q 4,819.86		
1238.00.044	Ampliación de Drenaje Sanitario de Callejón de la 3era ave- 0-04 zona 3 (Herederos Julio Betancourt)	Q 3,346.89		
1238.00.045	Ampliación de Drenaje Sanitario de Callejón de la 4ta avenida zona 1 (Familia Hernández Flores)	Q 31,665.89		
1238.00.046	Ampliación de Drenaje Sanitario Varios Sectores (Callejones)	Q 361,003.99		
1238.00.047	Ampliación de Redes de Alumbrado Público	Q 119,050.00		
1238.00.048	Ampliación Sistema de Agua P. Dueñas	Q 251,936.46		
1238.00.049	Asfalto Tramo Carretera Dueñas- C.V.	Q 3,961,922.24		
1238.00.050	Cambio de Empedrado Calle Principal Aldea El Rosario San Miguel Dueñas, Sacatepéquez	Q 254,620.00		
1238.00.051	Cambio de Lugar de Tubería PVC de Bombeo y Red de Distribución	Q 8,780.24		
1238.00.052	Cambio de Tubería Agua Potable 2da Ave. Entre 4ta calle	Q 16,376.62		
1238.00.053	CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE HG A PVC EN EL CASCO URBANO	Q 557,400.00		
	VAN	Q.112,539,792.62	Q. 196,383,697.94	Q.196,383,697.94



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000177

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN	Q.112,539,792.62	Q. 196,383,697.94	Q.196,383,697.94
1238.00.054	Cambio de Tubería de Drenaje Sanitario de la da Calle entre 4ta y 4ta avenida "A" zona 1	Q 26,276.38		
1238.00.055	Captación y Construcción de Línea de conducción y obras Accesorias de Agua Potable La Playa al tanque Los Naranjales	Q 407,689.76		
1238.00.056	Circulación de Tanque aéreo de Agua Potable localizado en el Complejo Deportivo	Q 20,563.95		
1238.00.057	Colocación de Gaviones Camino a la Instancia costado del Río Ramusyat de San Miguel Dueñas, Sacatepéquez	Q 665,350.00		
1238.00.058	CONSTRUCCION CALLE (S) PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CAMINO HACIA EL TIGRE SAN MIGUEL DUEÑAS,	Q 839,810.00		
1238.00.059	CONSTRUCCION CALLE (S) 2A., 3RA Y 4A. AVENIDA ZONA 3, SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPÉQUEZ,	Q 265,969.45		
1238.00.060	CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ACCESO EN EL SECTOR LOS HILAMOS, ALDEA EL ROSARIO	Q 881,300.00		
1238.00.061	CONSTRUCCION DE CALLE DE DONDE FINALIZA EL CHILCAL A CAMINO QUE CONDUCE A CATARATAS	Q 799,500.00		
1238.00.062	CONSTRUCCION DE CALLE Y TRES CALLEJONES EN EL RECREO 5A. AVENIDA ZONA 4	Q 775,455.00		
1238.00.063	CONSTRUCCION DE CALLES EN 5TA. AVENIDA FINAL ZONA 4, SAN MIGUEL DUEÑAS,	Q 1,345,674.00		
1238.00.064	Construcción de Caminamientos del Cementerio Municipal	Q 29,587.37		
1238.00.065	Construcción de Caseta de bombeo para pozo Mecánico en el Complejo Deportivo	Q 57,330.09		
1238.00.066	CONSTRUCCION DE CONTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLEJON SECUNDARIO NO. 05, SAN MIGUEL DUEÑAS SAC	Q 919,960.06		
1238.00.067	Construcción de Drenaje Pluvial Sobre la zona 3	Q 4,597.57		
1238.00.068	Construcción de Drenaje Sanitario Barrio El Chilcal zona 3	Q 248,400.40		
1238.00.069	CONSTRUCCION DE GAVIONES A LO LARGO DEL RIO RAMUXAT HASTA EL RIO GUACALATE	Q 664,017.00		
1238.00.070	CONSTRUCCION DE GAVIONES ATRAS DE LA QUINTA AVENIDA 2-74 C ZONA 1 SAN MIGUEL DUEÑAS	Q 652,410.00		
1238.00.071	CONSTRUCCION DE GAVIONES EN EL CAMINO QUE CONDUCE DE FINCA CONCEPCION A ALDEA EL ROSARIO	Q 552,346.00		
1238.00.072	CONSTRUCCION DE GAVIONES EN EL RECREO COLINDANTE CON EL RIO BLANCO	Q 417,005.00		
1238.00.073	CONSTRUCCION DE GAVIONES EN EL RIO RAMUSYAT CAMINO HACIA EL TIGRE	Q 935,300.00		
1238.00.074	Construcción de Gaviones en el Río Ramusyat con entronque con el Río Guacalate	Q 101,174.86		
1238.00.075	Construcción de Gaviones en la 3era Avenida Zona 4 (Costado Río Ramusyat, San Miguel Dueñas, Sacatepéquez	Q 89,700.00		
1238.00.076	CONSTRUCCION DE GAVIONES EN LA RIBERA DEL RIO RAMUXAT DE 2DA A 3ERA AVENIDA ZONA 03	Q 494,000.00		
1238.00.077	CONSTRUCCION DE GAVIONES EN LA RIBERA DEL RIO RAMUXAT ENTRE 3RA., Y 5TA. AVENIDA ZONA 1	Q 731,900.00		
1238.00.078	CONSTRUCCION DE GAVIONES EN QUINTA AVENIDA Y CALLEJON D, CASCO URBANO	Q 241,660.00		
1238.00.079	Construcción de Gaviones final paso Real , Río Guacalate	Q 45,095.33		
1238.00.080	Construcción de Gaviones sobre l Río Ramusyat I sobre Calle Real	Q 57,885.07		
1238.00.081	Construcción de Muro de Contención Callejón de la 3era avenida 0-04 zona 4	Q 30,962.44		
1238.00.082	Construcción de muro De Contención del callejón No. 19 de la 5ta avenida y 5ta calle zona 1	Q 69,048.15		
1238.00.083	Construcción de Muro de Contención en Aldea El Rosario	Q 11,330.82		
1238.00.084	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL SECTOR LOS HILAMOS ALDEA EL ROSARIO	Q 703,997.00		
1238.00.085	Construcción de Muro de Contención Tipo Gaviones de la 5ta avenida zona 4 El Anexo	Q 183,000.00		
1238.00.086	Construcción de Muro Perimetral Centro de Salud Aldea El Rosario San Miguel Dueñas	Q 19,060.51		
1238.00.087	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LADO SUR DEL COMPLEJO DEPORTIVO	Q 310,940.00		
	VAN	Q.126,138,088.83	Q. 196,383,697.94	Q.196,383,697.94



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000178

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN _____	Q.126,138,088.83	Q. 196,383,697.94	Q.196,383,697.94
1238.00.088	CONSTRUCCION DE PUENTE EN 5TA. AVENIDA FINAL ZONA 4, EN RIO BLANCO	Q 911,120.63		
1238.00.089	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CANIMON QUE CONDUCE DE FINCA CONCEPCION A ALDEA EL ROSARIO	Q 658,638.00		
1238.00.090	Construcción de Puente Vehicular localizado 4ta ave. Entre zona 1 y 4.	Q 205,290.00		
1238.00.091	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO EL CERRO	Q 507,490.00		
1238.00.092	Construcción de Tres Puentes "El Rincón"	Q 255,599.99		
1238.00.093	Construcción de Túmulos Diagonal Norte	Q 7,179.95		
1238.00.094	Construcción de Túmulos en diferentes sectores del municipio	Q 10,553.06		
1238.00.095	CONSTRUCCION GAVIONES EN LA RIBERA DEL RIO RAMUXAT EN 3RA. A 4TA. AVENIDA ZONA 04, SAN MIGUEL DUEÑAS	Q 762,399.00		
1238.00.096	Construcción Monumentos 2000	Q 9,228.30		
1238.00.097	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION (SEGUNDA FASE) Y ADOQUINAMIENTO EN CALLEJON SECUNDARIO NO. 5, SEGUN PUNTO SEPTIMO DE ACTA NO. 07/2013 DE FECHA 11/02/2013	Q 865,000.00		
1238.00.098	Construcción muro de Contención en 5ta avenida zona 4	Q 7,301.34		
1238.00.099	Construcción Muros de Protección de Tanque de Abastecimiento de Agua Potable	Q 63,686.23		
1238.00.100	CONSTRUCCION Y REPARACION DE TUMULOS EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO	Q 40,498.52		
1238.00.101	CONTRUCCION GAVIONES EN LA RIBERA DEL RIO RAMUXAT EN EL BARRIO EL CHILCAL	Q 900,720.00		
1238.00.102	Drenaje El Chilcal	Q 14,658.82		
1238.00.103	Empedrado de Calles de Aldea El Rosario	Q 356,519.50		
1238.00.104	Empedrado de Redondel de Entrada Aldea El Rosario San Miguel Dueñas	Q 205,854.22		
1238.00.105	Empedrado de varios Callejones de Aldea El Rosario	Q 76,003.90		
1238.00.106	Fabricación y Montaje Tanque Elevado de Agua Potable localizada en el Complejo Deportivo	Q 216,751.15		
1238.00.107	Iluminación de Campo de Fútbol, localizado en el Complejo Deportivo	Q 686,500.00		
1238.00.108	INSTALACION DE SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN EL BARRIO EL CHILCAL SEGUN ACTA DE LIQUIDACION NO. 01/2014 DE FECHA 03/01/2014	Q 903,000.00		
1238.00.109	Instalación Sistema de Paro Automático Pozo No. 01 en el Parque Municipal y Tanque de Distribución en el Terreno de Néstor Barrientos	Q 28,424.83		
1238.00.110	Introducción de agua Potable (área Rural Aldea El Rosario)	Q 278,330.00		
1238.00.111	Introducción de Agua Potable en el Chilcal Zona 2 Buenos Aires	Q 4,734.16		
1238.00.112	Introducción de agua Potable en el Recreo	Q 10,015.88		
1238.00.113	Introducción de Agua Potable En El Sector Denominado El Cerro De San Miguel Dueñas, Sacatepéquez	Q 22,255.56		
1238.00.114	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN TRES CALLEJONES EN EL RECREO, 5TA AVENIDA ZONA 4, SAN MIGUEL dueñas	Q 150,820.00		
1238.00.115	Introducción de Agua Potable, 2da Ave. Y 4ta calle zona 1	Q 3,683.41		
1238.00.116	INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CAMINO QUE CONDUCE DE LA FINCA CONCEPCION A LA ALDEA EL ROSARIO	Q 287,700.00		
1238.00.117	INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN RUTA NACIONAL 10 (INGRESO AL CASCO URBANO)	Q 353,370.00		
1238.00.118	Introducción de Drenaje Pluvial Varios Sectores del Municipio	Q 75,506.40		
1238.00.119	Introducción de Drenaje Sanitario 2a avenida y 4ta calle zona 1	Q 3,037.92		
1238.00.120	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN 5TA AVENIDA FINAL ZONA 2, SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ,	Q 433,848.00		
1238.00.121	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DOS CALLEJONES EN EL RECREO, 5TA AVENIDA ZONA 4, SAN MIGUEL DUEÑAS,	Q 204,446.00		
1238.00.122	Introducción de Drenaje Sanitario en el Recreo	Q 66,797.61		
	VAN _____	Q.135,725,051.21	Q. 196,383,697.94	Q.196,383,697.94



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000179

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN _____	Q.135,725,051.21	Q. 196,383,697.94	Q.196,383,697.94
1238.00.123	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ENTRADA SECUNDARIA DE ALDEA EL ROSARIO Y SUS CALLEJONES	Q 18,707.00		
1238.00.124	Introducción de Drenaje Sanitario Para 8 Viviendas de Aldea El Rosario de San Miguel Dueñas	Q 73,352.92		
1238.00.125	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO VARIOS CALLEJONES EL CHILCAL ZONA 2	Q 358,992.00		
1238.00.126	INTRODUCCION DE ENERGIA TRIFASICA DE LA CALLE REAL AL POZO EL CHILCAL	Q 140,500.00		
1238.00.127	Introducción Drenaje Aldea El Rosario	Q 265,220.09		
1238.00.128	Introducción Drenaje Sanitario 4ta Ave. y 4ta calle zona 1	Q 9,881.10		
1238.00.129	Introducción Drenaje Sanitario, 2da Ave. y 4ta calle zona 1	Q 13,354.90		
1238.00.130	Línea de Distribución de Agua Potable del Pozo El Chilcal Hacia red Principal del Municipio	Q 287,490.00		
1238.00.131	MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL EN EL CASCO URBANO SAN MIGUEL DUEÑAS	Q 352,076.58		
1238.00.132	MEJORAMIENTO CALLE -CUNETAS PLUVIAL- EN PUEBLO NUEVO	Q 174,162.86		
1238.00.133	MEJORAMIENTO CALLE JON UBICADO EN 4TA AVENIDA ZONA 02	Q 25,552.84		
1238.00.134	MEJORAMIENTO CALLEJON UBICADO EN 5TA. AVENIDA 5-54 ZONA 04,	Q 113,719.39		
1238.00.135	MEJORAMIENTO CALLEJON, UBICADO EN 4TA CALLE ZONA 1, FAMILIA MEDIO YAPAN	Q 60,082.52		
1238.00.136	Mejoramiento de La Línea de Distribución del Tanque Los Naranjales	Q 136,500.00		
1238.00.137	Mejoramiento de la Pila Colorada	Q 226,500.00		
1238.00.138	Mejoramiento de la Pila Del Campo	Q 188,000.00		
1238.00.139	Mejoramiento de la Pila La Unión	Q 259,415.00		
1238.00.140	MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO EL CHILCAL	Q 13,881.85		
1238.00.141	Mejoramiento Drenaje Sanitario Callejón 5ta avenida 1-15 zona 4	Q 4,059.67		
1238.00.142	Mejoramiento Drenaje Sanitario Callejón 5ta avenida 1-32 zona 1	Q 1,405.08		
1238.00.143	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE POZO MECANICO UBICADO EN ZONA 04 A LA ENTRADA DEL SECTOR EN EL RECREO	Q 79,351.96		
1238.00.144	Mejoramiento y Ampliación del Nacimiento de agua Los Pacayales	Q 321,284.59		
1238.00.145	Mejoramiento y/o Protección del Cauce del Río Ramusyat	Q 819,669.45		
1238.00.146	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PEATONAL EN ALDEA EL ROSARIO, SEGUN PUNTO SEPTIMO DE ACTA NO. 07/2013 DE FECHA 11/02/2013	Q 379,942.76		
1238.00.147	Pavimentación de Camino de Acceso de Aldea El Rosario de San Miguel Dueñas, Sacatepéquez	Q 44,649.45		
1238.00.148	Perforación de Pozo Mecánico de agua Potable, Equipamiento, Circulación Perimetral y Tanque Elevado Ruta No. 01 Barrio El Chilcal Zona 2	Q 30,000.00		
1238.00.149	Perforación de Pozo Mecánico localizado en el Complejo Deportivo	Q 385,879.75		
1238.00.150	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO MECANICO EN ZONA 4 DEL CASCO URBANO, SEGUN PUNTO SEPTIMO DE ACTA NO. 07/2013 DE FECHA 11/02/2013	Q 1,369,500.00		
1238.00.151	Planta de Tratamiento aldea El Rosario	Q 95,635.04		
1238.00.152	Planta Trat. Agua Negras Aldea Rosario	Q 267,880.17		
1238.00.153	Proyecto Adoquinamiento de Varios Callejones en El Chilcal, San Miguel Dueñas, Sacatepéquez	Q 638,795.00		
1238.00.154	proyecto DE CONSTRUCCION DE GAVIONES EN CALLE DE ACCESO A LA ALDEA EL ROSARIO, SAN MIGUEL DUEÑAS,	Q 449,500.00		
1238.00.155	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PUENTE EN 3RA. AVENIDA ZONA 03, EN RIO RAMUXAT	Q 341,800.00		
1238.00.156	PROYECTO INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLEJON DE LA FAMILIA ORDOÑEZ YAPAN,	Q 4,538.49		
1238.00.157	Proyecto Introducción de Agua Potable en Varios Callejones en El Chilcal, San Miguel Dueñas, Sacatepéquez	Q 165,690.00		
1238.00.158	PROYECTO INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON DE LA FAMILIA ORDOÑEZ YAPAN,	Q 11,534.33		
1238.00.159	Proyecto Introducción de Tubería de Agua Potable en 5ta Avenida Final entre El Cementerio y El Recreo, San Miguel Dueñas, Sacatepéquez	Q 5,429.14		
1238.00.160	Remodelación de Drenaje Sanitario de la cabecera Municipal	Q 750,547.94		
	VAN _____	Q.144,609,533.08	Q. 196,383,697.94	Q.196,383,697.94



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000180

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN _____	Q.144,609,533.08	Q. 196,383,697.94	Q.196,383,697.94
1238.00.161	Remodelación de Drenaje sanitario en 3era avenida Final atrás del Estadio Municipal	Q 34,260.61		
1238.00.162	REPARACIÓN DE GAVIONES EN 5TA AVENIDA BARRIO EL ANEXO, ZONA 04.	Q 254,359.60		
1238.00.163	Señalización en forma Vial en la cabecera Municipal de San Miguel Dueñas, Sacatepéquez	Q 490,531.06		
1238.00.164	Sistema Drenaje Cabecera Mpal. Dueñas	Q 253,087.35		
1238.00.165	INSTALACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CAMINO DEL PUENTE GUACALATE A FINCA PRIMAVERA EN LA RUTA NACIONAL 7	Q 226,000.00		
1238.00.166	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, TUBERIA DE LINEA DE CONDUCCION EN NACIMIENTO LA PLAYA CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE CAPTACION, SAN MIGUEL DUEÑAS	Q 189,500.00		
1238.00.167	GAVIONES EN EL RIO RAMUXAT DE CALLE REAL A 2DA AVENIDA ZONA 3	Q 730,976.00		
1238.00.168	CONSTRUCCION CALLE EN EL SECTOR LOS HILAMOS, ALDEA EL ROSARIO	Q 578,920.00		
1238.00.169	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PRINCIPAL EL CERRITO ZONA 2	Q 126,193.44		
1238.00.170	MEJORAMIENTO CALLE DE GRANJA CAMBORIA A LIMITE GEOGRAFICO CON SANTIAGO ZAMORA, SAN MIGUEL DUEÑAS	Q 896,834.00		
1238.00.171	CONSTRUCCION GAVIONES EN LA RIBERA DEL RIO RAMUXAT DE 5TA AVENIDA A BARRIO EL ANEXO	Q 799,272.67		
1238.00.172	MEJORAMIENTO CALLE DIAGONAL NORTE Y 5TA AVENIDA ZONA 1	Q 74,461.31		
1238.00.173	MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN EL CERRITO ZONA 02	Q 300,800.00		
1238.00.174	CONSTRUCCION GAVIONES EN EL RIO CHOY, SAN MIGUEL DUEÑAS	Q 898,100.00		
1238.00.175	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EN ACCESO A CALLE SECUNDARIA EN LA ALDEA EL ROSARIO, SAN MIGUEL DUEÑAS	Q 869,100.00		
1238.00.176	MEJORAMIENTO DE CALLE ENTRE 2DA Y 3RA CALLE ZONA 1"	Q 192,229.15		
1238.00.177	MEJORAMIENTO EN CALLEJON EN IRA CALLE RUTA NO. 01 ZONA 2, BARRIO EL CHILCAL ZONA 2"	Q 97,268.69		
1238.00.178	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL CERRO Y BUENOS AIRES ZONA 2"	Q 15,059.27		
1238.00.179	MEJORAMIENTO CALLEJON DIAGONAL NORTE 5-35 ZONA 1"	Q 44,417.82		
1238.00.180	MEJORAMIENTO CALLEJON 4TA CALLE 4-67 ZONA 1",	Q 20,683.16		
1238.00.181	MEJORAMIENTO DE CALLEJON UBICADO EN 5TA AVENIDA 4-14 ZONA 1"	Q 16,698.91		
1238.00.182	CONSTRUCCION GAVIONES EN RIO BLANCO DE LA ALDEA EL ROSARIO, SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ	Q 865,442.00		
1238.00.183	CONSTRUCCION GAVIONES EN EL RIO RAMUXAT CAMINO AL TIGRE, SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ	Q 2,691,140.00		
1238.00.184	MEJORAMIENTO CALLE DE FINCA VENECIA A UNION CON SANTIAGO ZAMORA (ULTIMO TRAMO) Acta No. 14/2015 de fecha 13/11/2015	Q 597,994.00		
1238.00.185	CONSTRUCCION DE GAVIONES EN EL RIO RAMUXAT DE 4TA A 5TA AVENIDA ZONA 04, SAN MIGUEL DUEÑAS, Acta No. 15 de fecha 13/11/2015	Q 804,000.00		
1238.00.186	Luminarias y 10 postes de alumbrado publico Cementerio Municipal	Q 68,500.00		
1238.00.187	MEJORAMIENTO TANQUE MAMPOSTERIA DEL NACIMIENTO LOS NARANJALES, DE SAN MIGUEL DUEÑAS, APROBADO EN EL PUNTO DECIMO DEL ACTA NO. 61/2015 DE FECHA 14/12/2015. POR Q. 79,293.86	Q 79,293.86		
1238.00.188	MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL EN LA ALDEA EL ROSARIO SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ " APROBADO EN EL PUNTO DECIMO DEL ACTA NO. 61/2015 DE FECHA 14/12/2015. POR Q.70,049.19	Q 70,049.19		
	VAN _____	Q.156,894,705.17	Q. 196,383,697.94	Q.196,383,697.94



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000181

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN _____	Q.156,894,705.17	Q. 196,383,697.94	Q.196,383,697.94
1238.00.189	MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL UBICADO EN LA RUTA NO.1 4-28 BARRIO EL CHICAL ZONA2" APROBADO EN EL PUNTO DECIMO DEL ACTA NO. 61/2015 DE FECHA 14/12/2015. POR Q 12,971.16	Q 12,971.16		
1238.00.190	mejoramiento calle y construccion de gaviones en aldea el rosario, san miguel dueñas, sacatepequez , smip 318 según acta no. 08-2018 de fecha 21/09/2018.	Q 999,743.71		
1238.00.191	mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal, san miguel dueñas, smip 310 según acta no. 09-2018 de fecha 10/10/2018.	Q 3,046,368.79		
1238.00.192	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL AREA DEL COMPLEJO ZONA 3, SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ., SMIP: 317 según Acta No. 03-2019 de fecha 22/01/2019	Q 1,361,573.03		
1238.00.193	MEJORAMIENTO LAVADERO CON PILETA Y CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES PILA LA UNION SAN MIGUEL DUEÑAS SACATEPEQUEZ, SMIP: 341 según Acta No. 05-2019 de fecha 07/02/2019	Q 644,843.50		
1238.00.194	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL ROSARIO, SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ, SMIP: 319 según Acta No. 09-2019 de fecha 20/05/2019	Q 1,257,058.68		
1238.00.195	MEJORAMIENTO CALLE CAMINO HACIA EL TEMPIXQUE SAN MIGUEL DUEÑAS SACATEPEQUEZ	Q 3,420,748.26		
1238.00.196	MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE DE LA RINCONADA A LAS CATARATAS, SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ	Q 1,549,508.00		
1238.00.197	MEJORAMIENTO CALLE CAMINO AL TIGRE Y REPARACION DE MURO DE GAVIONES	Q 4,005,604.68		
1238.00.198	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO (SECTOR LAS NUBES, EL PAJAL Y EL POZO) SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ	Q 1,988,336.00		
1238.00.199	PROYECTO: CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, EQUIPAMIENTO Y CAMBIO DE TUBERIA DE LA RED GENERAL ZONA 1, SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ, REALIZADA SEGÚN NO. DE CONTRATO 01-2020 DE FECHA 28/09/2020, Y AUTORIZADO POR EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL EN EL PUNTO SEPTIMO DEL ACTA NO.50-2021 DE FECHA 03/08/2021	Q 3,536,035.00		
1238.00.200	PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ALDEA EL ROSARIO SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ, REALIZADA SEGÚN CONTRATO 03-2019 DE FECHA 11/11/2019, Y AUTORIZADO POR EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL EN EL PUNTO SEPTIMO DEL ACTA NO.50-2021 DE FECHA 03/08/2021	Q 3,406,760.72		
1238.00.201	AMPLIACIÓN GAVIONES RIVERA RIO RAMUXAT CASCO URBANO SAN MIGUEL DUEÑAS SACATEPEQUEZ	Q 868,780.00		
1238.00.202	Mejoramiento de Terreno Anexo al Mercado Municipal de San Miguel Dueñas, Sacatepéquez	Q 406,298.74		
1238.00.203	CONSTRUCCION GAVIONES EN EL RIO GUACALATE DE 3RA. A 4TA. CALLE, ZONA 01, SMIP: 273 según Acta No. 04-2017 de fecha 17/10/2017	Q 633,739.81		
1238.00.204	MEJORAMIENTO CALLE (ADOQUINAMIENTO) SECTOR EL HORNO Y EL CHILCAL, ZONA 2, SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ, SMIP: 412 SEGÚN ACTA NO. 02-2022DE FECHA 08/11/2022.	Q 1,194,958.50		
1238.00.205	Construcción de Parque Ecológico cataratas de San Miguel Dueñas, Sacatepéquez	Q 169,051.01		
1238.00.206	CONSTRUCCION DE PARQUE EN 5TA AVENIDA ZONA 04	Q 601,500.00		
1238.00.207	Construcción de Parque Recreativo Camino Al Tigre De San Miguel Dueñas, Sacatepéquez	Q 79,922.48		
1238.00.208	Construcción de Parque Recreativo de Aldea El Rosario	Q 223,860.00		
1238.00.209	Construcción Parque La Paz - Dueñas	Q 36,816.65		
1238.00.210	Parque Municipal	Q 52,801.79		
1238.00.211	REMODELACION DE PARQUE LA PAZ	Q 621,741.00		
1238.00.212	REMODELACION DEL PARQUE EL TIGRE	Q 426,100.00		
1238.00.213	MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO CENTRAL, SAN MIGUEL DUEÑAS	Q 1,622,158.16		
1238.00.214	CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL EN COMPLEJO DEPORTIVO,SAN MIGUEL DUEÑAS,	Q 813,336.00		
	VAN _____	Q.189,875,320.84	Q. 196,383,697.94	Q.196,383,697.94



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Nº 000182

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUMA SUBCUENTA	SUMA CUENTA
	VIENEN _____	Q.189,875,320.84	Q. 196,383,697.94	Q.196,383,697.94
1238.00.215	MEJORAMIENTO PARQUE CALLE REAL ZONA 1, SAN MIGUEL DUEÑAS SACATEPÉQUEZ	Q 756,557.60		
1238.00.216	MEJORAMIENTO MURO DE CONTENCIÓN BARRIO EL CERRITO ZONA 2 SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ, SMIP: 443 SEGÚN ACTA NO. 02-2023 DE FECHA 30/08/2023.	Q 599,720.00		
1238.00.217	MEJORAMIENTO CALLE (ADOQUINAMIENTO) 5TA AVENIDA ZONA 1, SAN MIGUEL DUEÑAS, SMIP: 445 SEGÚN ACTA NO. 03.2023 DE FECHA 25/09/2023.	Q 729,998.00		
1238.00.218	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (ADOQUINAMIENTO) SECTOR LA JOYA SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ, SMIP 442 SEGÚN ACTA NO. 05-2023 DE FECHA 15/12/2023	Q 2,557,356.00		
1238.00.219	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CALLE REAL RIO RAMUXAT SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ, SMIP: 402 SEGÚN ACTA NO. 06-2023 DE FECHA 26/12/2023.	Q 1,864,745.50		
SUMA DEL ACTIVO		Q.196,383,697.94	Q 196,383,697.94	Q 196,383,697.94

RESUMEN

ACTIVO

Circulante

1231	propiedad y planta en operación		Q 82,274,672.50
1232	maquinaria y equipo		Q 7,652,987.63
1232 01	maquinaria y equipo de producción	Q 3,095.30	
1232 02	maquinaria y equipo de construcción	Q 175,810.16	
1232 03	de oficina y muebles	Q 2,326,468.57	
1232 04	medico-sanitario y de laboratorio	Q 48,009.14	
1232 05	educación, cultural y recreativo	Q 507,962.40	
1232 06	de transporte	Q 3,079,308.00	
1232 07	de comunicación	Q 1,508,229.96	
1232 08	herramientas	Q 4,104.10	
1233	tierras y terrenos		Q 4,442,840.66
1235	equipo militar y de seguridad		Q 8,997.30
1237	otros activos fijos		Q 1,312,351.38
1238	bienes de uso común		Q 100,691,848.47
sumas iguales			Q 196,383,697.94

El Inventario municipal de la Municipalidad de San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, practicado al 31 de diciembre del año fiscal 2,025, asciende a la cantidad de Ciento noventa y seis millones trescientos ochenta y tres mil seiscientos noventa y siete quetzales con noventa y cuatro centavos (Q.196,383,697.94)


Francisco Javier Medio González
 Encargado de Inventario




Nilda Marisol Cachupe Quimonez
 Directora de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal




Eduardo Morales Medio
 Alcalde Municipal

