



Palín, 09 de enero de 2026.
OFICIO-DAFIM-008-2026.

Licenciada
Ivonne Alexandra García Peralta
Encargada de la oficina de acceso a la Información Pública
Municipalidad de Palín
Departamento de Escuintla.
Presente.

Estimada Licenciada.

Por este medio nos dirigimos a usted para hacer entrega del INVENTARIO DE BIENES de la Municipalidad de Palín, departamento de Escuintla correspondientes del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, se anexa la siguiente documentación:

- 1) OFICIO-DAFIM-001-2026 Y OFICIO-DAFIM-002-2026 dirigida al Consejo Municipal para la aprobación de dicho inventario
- 2) Acta de aprobación del Concejo Municipal No. 02-2026
- 3) Hojas Móviles autorizadas por la Contraloría General de Cuentas –CGC- del No.0041 al No. 0082 donde se detallan los bienes de la Municipalidad de Palín, correspondientes al año fiscal 2025.
- 4) Formulario Fin-01
- 5) Resumen de Alzas y Bajas del Inventario 2025
- 6) Formulario Fin-03
- 7) Cuentadantes Actualizados.

Atentamente.


Nicolás Ricardo López y López
Encargado de Inventarios




Eswin Giovanni Duarte Monterrozo
Director Financiero Municipal





Palín, 02 de enero de 2026.
OFICIO-DAFIM-001-2026.

Señores:
Alcalde Municipal y Honorable Consejo
Municipalidad de Palín.

Presente:
Reciban un cordial saludo del Departamento Financiero de la Municipalidad de Palín, así mismo desearles éxitos en sus labores diarias.

El objetivo del presente oficio es para hacer de su conocimiento que, ya se encuentra elaborado el inventario de bienes de la Municipalidad de Palín del departamento de Escuintla, correspondientes del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veinticinco, por lo que con todo respeto se solicita su análisis, discusión y APROVACION a través de punto de acta y posteriormente ser enviados a instituciones correspondientes; base legal artículo 153 literal "R" del código municipal vigente, decreto 12-2012 del Congreso de la República de Guatemala. Dicho inventario de bienes asciende a la cantidad de Cuarenta millones, novecientos veintiocho mil, cuatrocientos cuarenta quetzales con 02/100 (Q. 40, 928, 440.02) correspondientes al período fiscal 2025.

No. CUENTA Y SUB CUENTA	<u>RESUMEN:</u>	SUB TOTAL	TOTAL
	<u>ACTIVO:</u>		
1231-01-00	EDIFICIOS E INSTALACIONES	Q 9,218,683.25	
1232-02-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	Q 889,000.00	
1232-03-00	DE OFICINA Y MUEBLES	Q 274,901.99	
1232-04-00	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	Q 5,000.00	
1232-05-00	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	Q 28,824.00	
1232-06-00	DE TRANSPORTE	Q 1,781,939.68	
1232-07-00	DE COMUNICACIONES	Q 6,250.00	
1233-00-00	TIERRAS Y TERRENOS	Q 5,301,502.50	
1235-00-00	EQUIPO DE MILITAR Y DE SEGURIDAD	Q 698,858.06	
1237-00-00	OTROS ACTIVOS FIJOS	Q 171,287.90	
1238-00-00	BIENES DE USO COMUN	Q 22,552,192.64	
	SUMA TOTAL DE ACTIVOS:		Q 40,928,440.02

No. CUENTA	<u>RESUMEN:</u>	SUB TOTAL	TOTAL
	<u>ACTIVO:</u>		
1231-01-00	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	Q 9,218,683.25	
1232-02-00	MAQUINARIA Y EQUIPO	Q 2,985,915.67	
1233-00-00	TIERRAS Y TERRENOS	Q 5,301,502.50	
1235-00-00	EQUIPO DE MILITAR Y DE SEGURIDAD	Q 698,858.06	
1237-00-00	OTROS ACTIVOS FIJOS	Q 171,287.90	
1238-00-00	BIENES DE USO COMUN	Q 22,552,192.64	
	SUMA TOTAL DE ACTIVOS:		Q 40,928,440.02

Adjunto OFICIO-DAFIM-002-2026 en la cual se detalla resumen del inventario realizados en el 2024.



Palín, 02 de enero de 2026.
OFICIO-DAFIM-002-2026.

Total del inventario al treinta y uno de diciembre del año dos mil veinticuatro: Ciento cuatro millones, quinientos cuarenta y cuatro mil, cero cero nueve quetzales con 44/100 (Q.104, 544, 009.44), QUE SE DETALLA A CONTINUACION.

CUENTA Y SUB CUENTA	<u>RESUMEN:</u>	SUB TOTAL	TOTAL
	<u>ACTIVO:</u>		
1231-01-00	EDIFICIOS E INSTALACIONES	Q24,824,591.01	
1232-02-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	Q 1,089,310.00	
1232-03-00	DE OFICINA Y MUEBLES	Q 1,645,932.57	
1232-04-00	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	Q 674,369.36	
1232-05-00	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	Q 312,316.30	
1232-06-00	DE TRANSPORTE	Q 1,781,939.68	
1232-07-00	DE COMUNICACIONES	Q 1,279,969.00	
1233-00-00	TIERRAS Y TERRENOS	Q 5,301,502.50	
1235-00-00	EQUIPO DE MILITAR Y DE SEGURIDAD	Q 698,858.06	
1237-00-00	OTROS ACTIVOS FIJOS	Q 1,175,964.51	
1238-00-00	BIENES DE USO COMUN	Q65,759,256.45	
	SUMA TOTAL DE ACTIVOS:		Q 104,544,009.44

No. CUENTA	<u>RESUMEN:</u>	SUB TOTAL	TOTAL
	<u>ACTIVO:</u>		
1231-01-00	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	Q24,824,591.01	
1232-02-00	MAQUINARIA Y EQUIPO	Q 6,783,836.91	
1233-00-00	TIERRAS Y TERRENOS	Q 5,301,502.50	
1235-00-00	EQUIPO DE MILITAR Y DE SEGURIDAD	Q 698,858.06	
1237-00-00	OTROS ACTIVOS FIJOS	Q 1,175,964.51	
1238-00-00	BIENES DE USO COMUN	Q65,759,256.45	
	SUMA TOTAL DE ACTIVOS:		Q 104,544,009.44

3/63



PALÍN
GOBIERNO MUNICIPAL

TOTAL DEL INVENTARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FISCAL 2,025 ASCIENDE A LA CANTIDAD DE: CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES, SEISCIENTOS NOVENTA MIL, CIENTO CUARENTA Y NUEVE QUETZALES CON 22/100. (Q. 137, 690, 149.22)

No. CUENTA Y SUB CUENTA	RESUMEN:	SUB TOTAL	TOTAL
	<u>ACTIVO:</u>		
1231-01-00	EDIFICIOS E INSTALACIONES	Q 34,043,274.26	
1232-02-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	Q 1,978,310.00	
1232-03-00	DE OFICINA Y MUEBLES	Q 1,920,834.56	
1232-04-00	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	Q 679,369.36	
1232-05-00	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	Q 341,140.30	
1232-06-00	DE TRANSPORTE	Q 1,781,939.68	
1232-07-00	DE COMUNICACIONES	Q 1,286,219.00	
1233-00-00	TIERRAS Y TERRENOS	Q 5,301,502.50	
1235-00-00	EQUIPO DE MILITAR Y DE SEGURIDAD	Q 698,858.06	
1237-00-00	OTROS ACTIVOS FIJOS	Q 1,347,252.41	
1238-00-00	BIENES DE USO COMUN	Q 88,311,449.09	
	SUMA TOTAL DE ACTIVOS:		Q 137,690,149.22

No. CUENTA	RESUMEN:	SUB TOTAL	TOTAL
	<u>ACTIVO:</u>		
1231-01-00	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	Q 34,043,274.26	
1232-02-00	MAQUINARIA Y EQUIPO	Q 7,987,812.90	
1233-00-00	TIERRAS Y TERRENOS	Q 5,301,502.50	
1235-00-00	EQUIPO DE MILITAR Y DE SEGURIDAD	Q 698,858.06	
1237-00-00	OTROS ACTIVOS FIJOS	Q 1,347,252.41	
1238-00-00	BIENES DE USO COMUN	Q 88,311,449.09	
	SUMA TOTAL DE ACTIVOS:		Q 137,690,149.22

GOBIERNO MUNICIPAL PALIN

Avenida Central 2-31, Zona 1, Palín Escuintla, Guatemala, C.A.// Tel: 7956-8888



4/63

PALÍN
GOBIERNO MUNICIPAL

Sin nada más que agregar nos suscribimos de ustedes agradeciendo la atención prestada a lo solicitado en este oficio con muestras de consideración y alta estima.

Respetuosamente.


Nicolás Ricardo López y López
Encargado de Inventario




Eswin Giovanni Duarte Monterrey
Director Financiero Municipal





EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, **CERTIFICA:** HABER TENIDO A LA VISTA EL ACTA NUMERO DOS GUION DOS MIL VEINTISEIS, CELEBRADA EL SEIS DE ENERO DOS MIL VEINTISEIS, UBICADA EN EL LIBRO DE ACTAS MOVILES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, DEPARTAMENTO ESCUINTLA, EN LA QUE EN SU PUNTO RESOLUTIVO CUARTO QUE LITERALMENTE DICE:

CUARTO: Se tiene a la vista, el oficio presentado por el encargado de inventario para hacerles de su conocimiento que, ya se encuentra elaborado el inventario de bienes de la Municipalidad de Palín del departamento de Escuintla correspondiente del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año fiscal 2025; por lo que con todo respeto se solicita su análisis, discusión y APROBACION atreves de punto de acta, para luego ser enviados a las instituciones respectivas; base legal articulo 153 literal "R" del código municipal vigente, decreto 12-2012 del Congreso de la República de Guatemala; dicho inventario de bienes de la Municipalidad de Palín del periodo fiscal 2025 asciende a la cantidad de: ciento treinta y siete millones, seiscientos noventa mil, ciento cuarenta y nueve quetzales con 22/100. (Q. 137,690,149.22), correspondientes al período fiscal 2025. detallándolo de la siguiente manera:

No. CUENTA Y SUB CUENTA	<u>RESUMEN:</u>	SUB TOTAL	TOTAL
	<u>ACTIVO:</u>		
1231-01-00	EDIFICIOS E INSTALACIONES	Q 9,218,683.25	
1232-02-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	Q 889,000.00	
1232-03-00	DE OFICINA Y MUEBLES	Q 274,901.99	
1232-04-00	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	Q 5,000.00	
1232-05-00	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	Q 28,824.00	
1232-06-00	DE TRANSPORTE	Q 1,781,939.68	
1232-07-00	DE COMUNICACIONES	Q 6,250.00	
1233-00-00	TIERRAS Y TERRENOS	Q 5,301,502.50	
1235-00-00	EQUIPO DE MILITAR Y DE SEGURIDAD	Q 698,858.06	
1237-00-00	OTROS ACTIVOS FIJOS	Q 171,287.90	
1238-00-00	BIENES DE USO COMUN	Q 22,552,192.64	
	SUMA TOTAL DE ACTIVOS:		Q 40,928,440.02

No. CUENTA	<u>RESUMEN:</u>	SUB TOTAL	TOTAL
	<u>ACTIVO:</u>		
1231-01-00	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	Q 9,218,683.25	
1232-02-00	MAQUINARIA Y EQUIPO	Q 2,985,915.67	
1233-00-00	TIERRAS Y TERRENOS	Q 5,301,502.50	
1235-00-00	EQUIPO DE MILITAR Y DE SEGURIDAD	Q 698,858.06	
1237-00-00	OTROS ACTIVOS FIJOS	Q 171,287.90	
1238-00-00	BIENES DE USO COMUN	Q 22,552,192.64	
	SUMA TOTAL DE ACTIVOS:		Q 40,928,440.02

Adjunto OFICIO-DAFIM-002-2026 en la cual se detalla resumen del inventario realizados en el 2024.



6/63

Total del inventario al treinta y uno de diciembre del año dos mil veinticuatro: Ciento cuatro millones, quinientos cuarenta y cuatro mil, cero cero nueve quetzales con 44/100 (Q.104, 544, 009.44), QUE SE DETALLA A CONTINUACION.

CUENTA Y SUB CUENTA	<u>RESUMEN:</u>		SUB TOTAL	TOTAL
	<u>ACTIVO:</u>			
1231-01-00	EDIFICIOS E INSTALACIONES		Q24,824,591.01	
1232-02-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		Q 1,089,310.00	
1232-03-00	DE OFICINA Y MUEBLES		Q 1,645,932.57	
1232-04-00	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO		Q 674,369.36	
1232-05-00	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		Q 312,316.30	
1232-06-00	DE TRANSPORTE		Q 1,781,939.68	
1232-07-00	DE COMUNICACIONES		Q 1,279,969.00	
1233-00-00	TIERRAS Y TERRENOS		Q 5,301,502.50	
1235-00-00	EQUIPO DE MILITAR Y DE SEGURIDAD		Q 698,858.06	
1237-00-00	OTROS ACTIVOS FIJOS		Q 1,175,964.51	
1238-00-00	BIENES DE USO COMUN		Q65,759,256.45	
	SUMA TOTAL DE ACTIVOS:			Q 104,544,009.44

No. CUENTA	<u>RESUMEN:</u>		SUB TOTAL	TOTAL
	<u>ACTIVO:</u>			
1231-01-00	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN		Q24,824,591.01	
1232-02-00	MAQUINARIA Y EQUIPO		Q 6,783,836.91	
1233-00-00	TIERRAS Y TERRENOS		Q 5,301,502.50	
1235-00-00	EQUIPO DE MILITAR Y DE SEGURIDAD		Q 698,858.06	
1237-00-00	OTROS ACTIVOS FIJOS		Q 1,175,964.51	
1238-00-00	BIENES DE USO COMUN		Q65,759,256.45	
	SUMA TOTAL DE ACTIVOS:			Q 104,544,009.44

TOTAL DEL INVENTARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FISCAL 2,025 ASCIENDE A LA CANTIDAD DE: CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES, SEISCIENTOS NOVENTA MIL, CIENTO CUARENTA Y NUEVE QUETZALES CON 22/100. (Q. 137, 690, 149.22)

No. CUENTA Y SUB CUENTA	<u>RESUMEN:</u>		SUB TOTAL	TOTAL
	<u>ACTIVO:</u>			
1231-01-00	EDIFICIOS E INSTALACIONES		Q 34,043,274.26	
1232-02-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		Q 1,978,310.00	
1232-03-00	DE OFICINA Y MUEBLES		Q 1,920,834.56	
1232-04-00	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO		Q 679,369.36	
1232-05-00	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		Q 341,140.30	
1232-06-00	DE TRANSPORTE		Q 1,781,939.68	



7/03

1232-07-00	DE COMUNICACIONES	Q 1,286,219.00	
1233-00-00	TIERRAS Y TERRENOS	Q 5,301,502.50	
1235-00-00	EQUIPO DE MILITAR Y DE SEGURIDAD	Q 698,858.06	
1237-00-00	OTROS ACTIVOS FIJOS	Q 1,347,252.41	
1238-00-00	BIENES DE USO COMUN	Q 88,311,449.09	
	SUMA TOTAL DE ACTIVOS:		Q 137,690,149.22

No. CUENTA	<u>RESUMEN:</u>	SUB TOTAL	TOTAL
	<u>ACTIVO:</u>		
1231-01-00	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	Q 34,043,274.26	
1232-02-00	MAQUINARIA Y EQUIPO	Q 7,987,812.90	
1233-00-00	TIERRAS Y TERRENOS	Q 5,301,502.50	
1235-00-00	EQUIPO DE MILITAR Y DE SEGURIDAD	Q 698,858.06	
1237-00-00	OTROS ACTIVOS FIJOS	Q 1,347,252.41	
1238-00-00	BIENES DE USO COMUN	Q 88,311,449.09	
	SUMA TOTAL DE ACTIVOS:		Q 137,690,149.22

Enterados los señores del Honorable Concejo Municipal, por **UNANIMIDAD. ACUERDA:** I) Aprobar el Inventario de bienes de la Municipalidad de Palín, departamento de Escuintla, de los bienes adquiridos correspondiente del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año fiscal dos mil veinticinco, que asciende a la cantidad de **CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES, SEISCIENTOS NOVENTA MIL, CIENTO CUARENTA Y NUEVE QUETZALES CON 22/100. (Q. 137,690,149.22)**, II) Que se realicen las gestiones legales y administrativas correspondientes; III) Notifíquese.

Y PARA LOS USOS LEGALES QUE CORRESPONDA, SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN TRES HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, IMPRESA ÚNICAMENTE EN SU LADO ANVERSO, DEBIDAMENTE MEMBRETADA, FIRMADA Y SELLADA A LOS TRECE DIAS DEL MES DE ENERO DE DOS MIL VEINTISEIS.

VICTOR ROLANDO MENDEZ DUARTE
SECRETARIO MUNICIPAL





Municipalidad de Palín

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal

"Hojas Movibles Para Libro de Inventario"



No. 0041

8/63

INVENTARIO NO. 25 DE ACTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN
PRACTICADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
ACTIVOS, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

MAYOR	SUBCUENTA 1	NOMBRE DE LA CUENTA	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-00-184-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD TIPO A SOBRE LA CARRETERA CA-9 EN EL INGRESO AL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA, SNIP: 393 SEGUN ACTA No. 252014 DE FECHA 25/09/2014	1	Q 7,043,348.18	Q 7,043,348.18
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-00-185-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS COLONIA MARIA MATOS DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA, SMIP: 401 SEGUN ACTA No. 072014 DE FECHA 28/11/2014	1	Q 475,787.35	Q 475,787.35
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-00-186-01	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL No. 2 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA, POR ELABORACION DE INSTRUMENTO AMBIENTAL CATEGORIA 81. SNIP: 392 EXPEDIENTE 65.	1	Q 25,000.00	Q 25,000.00
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-00-187-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL No. 2 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA, SMIP: 392 SEGUN ACTA No. 08-2014 DE FECHA 02/12/2014	1	Q 3,397,025.82	Q 3,397,025.82
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-00-262-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL DE PALIN, ESCUINTLA, SNIP: 511 SEGUN ACTA No. 02-2016 DE FECHA 19/07/2016	1	Q 595,000.00	Q 595,000.00
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-00-281-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCION EN PROCESO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA VILLA ESTELITA DE PALIN ESCUINTLA, SMIP 517 SEGUN ACTA No. 31-2017 DE FECHA 09/08/2017	1	Q 399,920.90	Q 399,920.90
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-00-282-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCION EN PROCESO DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA BELLA VISTA DE PALIN ESCUINTLA. SNIP 516 SEGUN ACTA No. 042017 DE FECHA 10/03/2017	1	Q 735,513.75	Q 735,513.75
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-00-283-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCION EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA COLONIA PALINCHE DEL MUNICIPIO DE PALIN ESCUINTLA, SNIP 505 SEGUN ACTA No. 03-2017 DE FECHA 02/03/2017	1	Q 849,000.00	Q 849,000.00
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-00-284-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCION EN PROCESO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL BARRIO SAN MARTIN PALIN ESCUINTLA, SMIP 453 SEGUN ACTA No. 01-2017 DE FECHA 24/02/2017	1	Q 3,338,113.99	Q 3,338,113.99
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-00-321-01	RECLASIFICACION MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTE (CAIMI) DEL MUNICIPIO DE PALIN. ESCUINTLA	1	Q 39,155.00	Q 39,155.00
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-00-327-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS COLONIA SAN MARTIN DE PALIN ESCUINTLA, SNIP 539 SEGUN ACTA No. 104-2017 DE FECHA 22/12/2017	1	Q 698,500.00	Q 698,500.00
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-00-328-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION POZO (S) MECANICO COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA, SMIP 493 SEGUN ACTA No. 09-2018 DE FECHA 02/08/2018	1	Q 1,498,114.26	Q 1,498,114.26
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-00-342-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION POZO (S) MECANICO Y EQUIPAMIENTO COLONIA LOS SAUCES DE PALIN, ESCUINTLA, SNIP: 520 SEGUN ACTA No. 12-2018 DE FECHA 30/10/2018	1	Q 1,000,000.00	Q 1,000,000.00
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-01-68-01	EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD EDIFICIO DE INSTALACIONES DE GUATEL (TELGUA) COLINDA AL NORTE 43.80 MTS. CON AVENIDA CENTRAL, AL ORIENTE 25.15 MTS. CON PLAZA PUBLICA , AL SUR 43.80 MTS. CON ASISLO RUIZ Y 2DA. CALLE ZONA 2, AL PONIENTE 25.15 MTS. CON GRACIELA CASADOS, INSCRITO EN EL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD DE INMUEBLES BAJO EL NUMERO 4192 FOLIO 54 DEL LIBRO 44 DE ESCUINTLA.	1	Q 3,677.56	Q 3,677.56
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-01-68-02	CEMENTERIO QUE MIDE Y COLINDA HACIA EL NORTE 109.1/ MTS. CON LISANDRO RONQUILLO, AL SUR 82.48 MTS. CON LISANDRO RONQUILLO AL ORIENTE 20730 MTS. CON LISANDRO RONQUILLO Y AL PONIENTE CON ARTURO PAIZ ARRIAGA INSCRITO EN EL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD DE INMUEBLES BAJO EL NUMERO 4190 FOLIO 52 DEL LIBRO 44 DE ESCUINTLA.	1	Q 706.98	Q 706.98
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-01-68-03	EDIFICIO QUE OCUPA EL CENTRO DE SALUD QUE MIDE Y COLINDA AL NORTE 28.65 MTS. CON LA PLAZA PUBLICA, AL SUR CON MAXIMILIANO SARTORESSI CALLE DE POR MEDIO AL ORIENTE 42.00 MTS. CON EL MERCADO No. 2 ZONA 2 INCLUYE ESCUELA DE PARVULOS INSCRITO GENERAL DE INMUEBLES CON EL NUMERO 4,199 FOLIO 155 DEL LIBRO 44 ESCUINTLA.	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-01-68-04	EDIFICIO QUE OCUPA EL MERCADO No. 1	1	Q 2,185.43	Q 2,185.43
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-01-68-05	EDIFICIO QUE OCUPA LA ESCUELA JOSE DOMINGO GUZMAN CON LA MEDIDAS SIGUIENTES: AL NORTE 66.70 MTS. CON 4TA. AV. ZONA 2 AL SUR 69.00 MTS. CON LINEA DEL FERROCARRIL AL ORIENTE 111.00 MTS. CON 3RA. CALLE ZONA 2 Y AL PONIENTE 95.00 MTS. CON ARTURO PAR INSCRITO EN EL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-01-68-06	EDIFICIO JUZGADO EXTENSION 1041 MTS CUADRADOS	1	Q 300.00	Q 300.00
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-01-68-07	EDIFICIO JUZGADO INDIGENA EXTENSION 1,681 MTS CUADRADOS.	1	Q 100.00	Q 100.00
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-01-68-08	EDIFICIO DE LA ESCUELA COLONIA PALINCHE ESCRITURA No. 190	1	Q 1.00	Q 1.00
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-01-68-09	IGLESIA CATOLICA CON UNA EXTENSION DE 5,450 MTS. CUADRADOS	1	Q 800.00	Q 800.00
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-01-68-10	EDIFICIO DEL SALON MUNICIPAL CON EXTENSION 1,125.75 MIS CUADRADOS. INSCRITO EN EL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD DE INMUEBLES BAJO EL NUMERO 229 FOLIO 31 DEL LIBRO 203 DE ESCUINTLA.	1	Q 133,014.90	Q 133,014.90
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-01-68-11	MEJORAMIENTO TANQUE DE AGUA, COL SAN MARTIN	1	Q 75,000.00	Q 75,000.00
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-01-68-12	CONSTRUCCION SIST. DRENAJES SANITARIOS VILLAS DE PALIN	1	Q 248,500.00	Q 248,500.00
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-01-68-13	INTRODUCCION ENERGIA ELECTRICA CASERIO MEDIO MONTE	1	Q 29,680.00	Q 29,680.00
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-01-68-14	CONSTRUCCION SIST. DRENAJES SANITARIOS JARDIN D/LOS SAUCES	1	Q 298,099.95	Q 298,099.95
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-01-68-15	CONSTRUCCION SIST. DRENAJES SANITARIOS ANEXO PALINCHE	1	Q 149,989.89	Q 149,989.89
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-01-68-16	CONSTRUCCION SIST. DRENAJES SANITARIOS COL.SAN BENITO	1	Q 99,990.51	Q 99,990.51
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-01-68-17	RESTAURACION ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL	1	Q 198,000.00	Q 198,000.00
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-01-68-18	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA BALCONES DE PALIN, REGISTRO CONTABLE No. 15	1	Q 149,000.00	Q 149,000.00
				VAN	31	Q 21,486,525.47	Q 21,486,525.47



9/63



Municipalidad de Palín

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal

"Hojas Movibles Para Libro de Inventario"

No. 0042

				VIENEN	31	Q	21,486,525.47	Q	21,486,525.47
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-01-68-19	CONSTRUCCION LOCAL No. VIDENTE EN COL. SAN MARTIN	1	Q	90,000.00	Q	90,000.00
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-01-68-20	ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD LA FE, PALIN	1	Q	90,000.00	Q	90,000.00
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-01-68-21	MEJORAMIENTO CENTRO EDUCACIONAL BILINGUE QAWINAQUEL	1	Q	198,000.00	Q	198,000.00
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-01-68-22	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COLONIA BALCONES EL PALIN ESCUINTLA	1	Q	460,080.04	Q	460,080.04
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-01-68-23	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS OSCAR PALIN ESTRADA, CARRETERA CA-9 KM.39.5 PALIN. ESCUINTLA	1	Q	1,001,500.00	Q	1,001,500.00
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-00-168-01	RECLASIFICACION AUTOMÁTICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO Y EQUIPAMIENTO COMUNIDAD BEL HORIZONTE DE PALIN, ESCUINTLA, SMIP: 563 SEGÚN ACTA No. 18-2019 DE FECHA 06/12/2019	1	Q	1,498,485.50	Q	1,498,485.50
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-00-168-02	RECLASIFICACION AUTOMÁTICA DE CONSTRUCCION EN PROCESO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO Y EQUIPAMIENTO COMUNIDAD INDIGENA PQQOMAM EL PAJAL DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA, SMIP 522 SEGÚN ACTA No. 07-2019 DE FECHA 03/04/2019	1	Q	1,501,875.50	Q	1,501,875.50
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-00-168-03	RECLASIFICACION AUTOMÁTICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA, SMIP: 567 SEGÚN ACTA No. 17-2019 DE FECHA 12/11/2019	1	Q	7,116,987.75	Q	7,116,987.75
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-00-168-04	RECLASIFICACION AUTOMÁTICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: AMPLIACION DE AGUAS PLUVIALES AL INGRESO DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA, SMIP:562 SEGÚN ACTA No. 13-2019 DE FECHA 27/09/2019	1	Q	599,820.00	Q	599,820.00
TOTAL: PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN					40	Q	34,043,274.26	Q	34,043,274.26
TOTAL 1231-01-00					40	Q	34,043,274.26	Q	34,043,274.26
1232	02	MAQUINARIA Y EQUIPO EN CONSTRUCCION	1232-02-06-01-02	RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE MODELO 310SL 4X4 IDENTIFICADA CON NÚMERO DE SERIE 1T0310SLGC303456 ACCIONADA CON MOTOR MARCA JOHN DEERE MODELO 4045TD96 Y SERIE: PE4045G999111, RETROEXCAVADORA FABRICADA EN USA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 08-2018	1	Q	698,500.00	Q	698,500.00
1232	02	MAQUINARIA Y EQUIPO EN CONSTRUCCION	1232-02-12-01-01	RETROEXCAVADORA USADA JOHN DEERE MODELO 310E 4*4 CHASIS T0310EX883878, MOTOR DIESEL 4045D 4 CILINDROS 79HP GROSS A2000RPM, SERIE PE4045D843333	1	Q	346,620.00	Q	346,620.00
1232	02	MAQUINARIA Y EQUIPO EN CONSTRUCCION	1232-02-12-02-01	VIBROCOMPACTADORA MARCA CN MACHINE MODELO CNC 180	1	Q	16,500.00	Q	16,500.00
1232	02	MAQUINARIA Y EQUIPO EN CONSTRUCCION	1232-02-12-05-01	CORTADORA DE CONCRETO MODELO CA13	1	Q	15,900.00	Q	15,900.00
1232	02	MAQUINARIA Y EQUIPO EN CONSTRUCCION	1232-02-00-62-01	MAQUINA DE SOLDAR	1	Q	8,990.00	Q	8,990.00
1232	02	MAQUINARIA Y EQUIPO EN CONSTRUCCION	1232-02-00-62-03	TALADRO DE 1/2 5.5 AAMP	1	Q	2,800.00	Q	2,800.00
1232	02	MAQUINARIA Y EQUIPO EN CONSTRUCCION	1232-02-00-01-03	RETROEXCABADORA MARCA JOHN DEERE 4X4 2,025, MODELO 310P, CABINA CERRADA, BRAZO EXTENSIBLE, SERIE No. 1B2310PATSAX03959, ACCIONADO CON MOTOR MARCA JOHN DEERE, MODELO 4045TB202, SERIE No. J04045B796374, FACTURA DE COGUMA, DTE: 3402383996 FECHA: 18/07/2025, PAGADO CON CHEQUE No. 47345, EXPEDIENTE No. 9833	1	Q	889,000.00	Q	889,000.00
TOTAL: 1232 - 02 - 00 MAQUINARIA Y EQUIPO EN CONSTRUCCION					7	Q	1,978,310.00	Q	1,978,310.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-01-01	DISPENSADOR DE AGUA	1	Q	1,709.05	Q	1,709.05
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-01-02	LAPTOP TUF FX51617-11370H 24GB RAM, 512SSD RTX 3060 6GB 15.6P W10 ASUS- S/N: M4NRK025925168, EXPEDIENTE No. 5452	1	Q	15,399.00	Q	15,399.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-03-02	LAPTOP HP NOTEBOOK 14-DQ2055WM, 13-1115GB, 4GB, SSD 256GB, 14.0 FHD LED, W10 HOME MODO SEGURO SCD115KIMOS, FACTURA DE MACROSISTEMAS No. 4049882411, FECHA 04-10-21, PAGADO CON EL CHEQUE No. 30073, EXPEDIENTE No. 5452	1	Q	4,180.00	Q	4,180.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-04-01	SILLA CON BRAZOS, RESPALDO DE MALLA, SOPORTE LUMBAR, ELEVACION DEL ASIENTO, CROMADA CON 5 RODOS DOBLES, FACTURA DE EQUISUM, FECHA 12-08-2021, EXPEDIENTE 5,271, CONOCIMIENTO 37-2021	1	Q	949.00	Q	949.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-04-02	CAFETERA MARCA BLACK & DECKER, MODELO CMU3000 , FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRONICA S.A. NO. 1437024629, FECHA 14-04-21, CONOCIMIENTO: 14-21, EXP: 4836	1	Q	301.00	Q	301.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-04-03	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, BRAZOS FIJOS, ASIENTO DE TELA IMPORTADA, FACTURA DE EQUISUM, FECHA 12-08-2021, EXPEDIENTE 5,271.	1	Q	685.00	Q	685.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-04-04	DISPENSADOR DE AGUA MARCA OSTER COLOR GRIS, MODELO OS-WDA 1100S, FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRONICA S.A. NO. 1437024629, FECHA 14-04-21, CONOCIMIENTO: 14-21, EXP: 4836	1	Q	998.00	Q	998.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-04-05	LAPTOP HP NOTEBOOK 14-DQ2055WM, 13-1115GB, 4GB, SSD 256GB, 14.0 FHD LED, W10 HOME MODO SEGURO SCD115KIMD, FACTURA DE MACROSISTEMAS No. 4049882411, FECHA 04-10-21, PAGADO CON EL CHEQUE No. 30073, EXPEDIENTE No. 5452	1	Q	4,180.00	Q	4,180.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-07-01	SOFA CAMA BLACK, FACTURA DE ALMACENES TUCO, FECHA 29-07-2021, CONOCIMIENTO No. 32-2021	1	Q	2,665.00	Q	2,665.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-07-02	ESCRITORIO SECRETARIAL 3 GAVETAS, EXPEDIENTE No. 5354	1	Q	1,380.00	Q	1,380.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-07-03	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, BRAZOS FIJOS, ASIENTO DE TELA IMPORTADA, FACTURA DE EQUISUM, FECHA 12-08-2021, EXPEDIENTE 5,271.	1	Q	685.00	Q	685.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-07-08	UPS MARCA APC, 1000VA, 120V, AVR LAM INDICADORES LED ON LINE BATERIA ENCENDIDA, SALIDA DE POTENCIA Y FRECUENCIA 600 120V/60 +/- 5HZ CONECTOR DE 6 SALIDAS, FECHA 13-08-2021, FACTURA DE SMART CORP S.A. EXPEDIENTE No. 5283, CONOCIMIENTO No. 57-2021.	1	Q	1,065.00	Q	1,065.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-08-01	UPS MARCA APC, 1000VA, 120V, AVR LAM INDICADORES LED ON LINE BATERIA ENCENDIDA, SALIDA DE POTENCIA Y FRECUENCIA 600 120V/60 +/- 5HZ CONECTOR DE 6 SALIDAS, FECHA 13-08-2021, FACTURA DE SMART CORP S.A. EXPEDIENTE No. 5283, CONOCIMIENTO No. 56-2021.	1	Q	1,065.00	Q	1,065.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-08-10	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, BRAZOS FIJOS, ASIENTO DE TELA IMPORTADA, FACTURA DE EQUISUM, FECHA 12-08-2021, EXPEDIENTE 5,271	1	Q	685.00	Q	685.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-08-11	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, BRAZOS FIJOS, ASIENTO DE TELA IMPORTADA, FACTURA DE EQUISUM, FECHA 12-08-2021, EXPEDIENTE 5,271	1	Q	685.00	Q	685.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-08-12	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, BRAZOS FIJOS, ASIENTO DE TELA IMPORTADA, FACTURA DE EQUISUM, FECHA 12-08-2021, EXPEDIENTE 5,271	1	Q	685.00	Q	685.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-08-9	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, BRAZOS FIJOS, ASIENTO DE TELA IMPORTADA, FACTURA DE EQUISUM, FECHA 12-08-2021, EXPEDIENTE 5,271	1	Q	685.00	Q	685.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-09-01	UPS MARCA APC, 1000VA, 120V, AVR LAM INDICADORES LED ON LINE BATERIA ENCENDIDA, SALIDA DE POTENCIA Y FRECUENCIA 600 120V/60 +/- 5HZ CONECTOR DE 6 SALIDAS, FECHA 13-08-2021, FACTURA DE SMART CORP S.A. EXPEDIENTE No. 5283, CONOCIMIENTO No. 55-2021.	1	Q	1,065.00	Q	1,065.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-10-02	UPS MARCA APC, 1000VA, 120V, AVR LAM INDICADORES LED ON LINE BATERIA ENCENDIDA, SALIDA DE POTENCIA Y FRECUENCIA 600 120V/60 +/- 5HZ CONECTOR DE 6 SALIDAS, FECHA 13-08-2021, FACTURA DE SMART CORP S.A. EXPEDIENTE No. 5283, CONOCIMIENTO No. 53-2021.	1	Q	1,065.00	Q	1,065.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-11-02	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, BRAZOS FIJOS, ASIENTO DE TELA IMPORTADA, FACTURA DE EQUISUM, FECHA 12-08-2021, EXPEDIENTE 5,271, CONOCIMIENTO 38-2021.	1	Q	685.00	Q	685.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-11-03	UPS MARCA APC, 1000VA, 120V, AVR LAM INDICADORES LED ON LINE BATERIA ENCENDIDA, SALIDA DE POTENCIA Y FRECUENCIA 600 120V/60 +/- 5HZ CONECTOR DE 6 SALIDAS, FECHA 13-08-2021, FACTURA DE SMART CORP S.A. EXPEDIENTE No. 5283, CONOCIMIENTO No. 54-2021.	1	Q	1,065.00	Q	1,065.00
TOTAL					68	Q	36,063,465.31	Q	36,063,465.31



Municipalidad de Palín

10/03



Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal

“Hojas Movibles Para Libro de Inventario”

No. 0043

				VIENEN	68	Q 36,063,465.31	Q 36,063,465.31
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-20-02	UPS MARCA APC, 1000VA, 120V, AVR LAM INDICADORES LED ON LINE BATERIA ENCENDIDA, SALIDA DE POTENCIA Y FRECUENCIA 600 120V/60 +/- 5HZ CONECTOR DE 6 SALIDAS, FECHA 13-08-2021, FACTURA DE SMART CORP S.A. EXPEDIENTE No. 5283	1	Q 1,065.00	Q 1,065.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-20-03	UPS MARCA APC, 1000VA, 120V, AVR LAM INDICADORES LED ON LINE BATERIA ENCENDIDA, SALIDA DE POTENCIA Y FRECUENCIA 600 120V/60 +/- 5HZ CONECTOR DE 6 SALIDAS, FECHA 13-08-2021, FACTURA DE SMART CORP S.A. EXPEDIENTE No. 5283	1	Q 1,065.00	Q 1,065.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-21-01	UPS MARCA APC, 1000VA, 120V, AVR LAM INDICADORES LED ON LINE BATERIA ENCENDIDA, SALIDA DE POTENCIA Y FRECUENCIA 600 120V/60 +/- 5HZ CONECTOR DE 6 SALIDAS, FECHA 13-08-2021, FACTURA DE SMART CORP S.A. EXPEDIENTE No. 5283, CONOCIMIENTO No. 60-2021.	1	Q 1,065.00	Q 1,065.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-21-03	SILLA SECRETARIAL, FACTURA DE PAGADO CON EL FONDO ROTATIVO No.16, VIGESIMA PRIMERA LIQUIDACION DEL 2021.	1	Q 1,299.00	Q 1,299.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-21-04	ESCRITORIO MILAN DE 1.8 MTS DE LARGO * 0.75MTS DE ALTO * 1.90MTS DE ANCHO, CON PEDESTAL DE 3 GAVETAS, (2 GAVETAS NORMALES Y 1 DE ARCHIVO) CON SISTEMA DE LLAVE GENERAL, ESTRUCTURA METALICA Y TOP DE MELAMINA DE 1 COLOR GRIS PERLA/MAPLE, FECHA 21-12-21, OC 5830, PAGADO CON EL CHEQUE No. 31054	1	Q 3,295.00	Q 3,295.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-22-01	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, BRAZOS FIJOS, ASIENTO DE TELA IMPORTADA, FACTURA DE EQUISUM, FECHA 12-08-2021, EXPEDIENTE 5,271	1	Q 685.00	Q 685.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-22-02	UPS MARCA APC, 1000VA, 120V, AVR LAM INDICADORES LED ON LINE BATERIA ENCENDIDA, SALIDA DE POTENCIA Y FRECUENCIA 600 120V/60 +/- 5HZ CONECTOR DE 6 SALIDAS, FECHA 13-08-2021, FACTURA DE SMART CORP S.A. EXPEDIENTE No. 5283, CONOCIMIENTO No. 61-2021.	1	Q 1,065.00	Q 1,065.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-23-01	UPS MARCA APC, 1000VA, 120V, AVR LAM INDICADORES LED ON LINE BATERIA ENCENDIDA, SALIDA DE POTENCIA Y FRECUENCIA 600 120V/60 +/- 5HZ CONECTOR DE 6 SALIDAS, FECHA 13-08-2021, FACTURA DE SMART CORP S.A. EXPEDIENTE No. 5283, CONOCIMIENTO No. 59-2021.	1	Q 1,065.00	Q 1,065.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-23-05	UPS MARCA APC, 1000VA, 120V, AVR LAM INDICADORES LED ON LINE BATERIA ENCENDIDA, SALIDA DE POTENCIA Y FRECUENCIA 600 120V/60 +/- 5HZ CONECTOR DE 6 SALIDAS, FECHA 13-08-2021, FACTURA DE SMART CORP S.A. EXPEDIENTE No. 5283, CONOCIMIENTO No. 58-2021.	1	Q 1,065.00	Q 1,065.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-25-01	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TODO EN UNO, MARCA HP, MODELO SMART TANK 530 INALAMBRIKA SERIE: CN13A450H, FACTURA No. 2437169907 DE SUMINISTROS INFORMATICOS. FECHA 11-08-2021, EXPEDIENTE 5,258, CONOCIMIENTO 34-2021.	1	Q 2,750.00	Q 2,750.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-25-02	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, BRAZOS FIJOS, ASIENTO DE TELA IMPORTADA, FACTURA DE EQUISUM, FECHA 12-08-2021, EXPEDIENTE 5,271, CONOCIMIENTO 41-2021.	1	Q 685.00	Q 685.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-28-01	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TODO EN UNO, MARCA HP, MODELO SMART TANK 530 INALAMBRIKA SERIE: CN13A450XQ, FACTURA No. 2437169907 DE SUMINISTROS INFORMATICOS. FECHA 11-08-2021, EXPEDIENTE 5,258, CONOCIMIENTO 33-2021.	1	Q 2,750.00	Q 2,750.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-28-02	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, BRAZOS FIJOS, ASIENTO DE TELA IMPORTADA, FACTURA DE EQUISUM, FECHA 12-08-2021, EXPEDIENTE 5,271, CONOCIMIENTO 39-2021.	1	Q 685.00	Q 685.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-28-03	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, BRAZOS FIJOS, ASIENTO DE TELA IMPORTADA, FACTURA DE EQUISUM, FECHA 12-08-2021, EXPEDIENTE 5,271	1	Q 685.00	Q 685.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-28-04	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, BRAZOS FIJOS, ASIENTO DE TELA IMPORTADA, FACTURA DE EQUISUM, FECHA 12-08-2021, EXPEDIENTE 5,271	1	Q 685.00	Q 685.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-28-05	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, BRAZOS FIJOS, ASIENTO DE TELA IMPORTADA, FACTURA DE EQUISUM, FECHA 12-08-2021, EXPEDIENTE 5,271	1	Q 685.00	Q 685.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-29-01	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 12,000 BTU, FECHA 28-07-2021, EXPEDIENTE 5207	1	Q 6,450.00	Q 6,450.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-29-02	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, BRAZOS FIJOS, ASIENTO DE TELA IMPORTADA, FACTURA DE EQUISUM, FECHA 12-08-2021, EXPEDIENTE 5,271	1	Q 685.00	Q 685.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-29-03	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, BRAZOS FIJOS, ASIENTO DE TELA IMPORTADA, FACTURA DE EQUISUM, FECHA 12-08-2021, EXPEDIENTE 5,271	1	Q 685.00	Q 685.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-32-13	LAPTOP ASUS NOTEBOOK ROG STRIX ELECTROPUNK G512 17-10750H, 8GB, 512GB SSD, 15.6" VIDEO4GB, W10H, FACTURA DE MACROSISTEMAS S.A., FECHA: 01-09-2021, EXPEDIENTE No. 19226.	1	Q 9,740.00	Q 9,740.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-32-14	MESA KOMPACT PATAS PLEGABLES 182*75*74 CMS, FACTURA DE NUEVOS ALMACENES, FECHA 27-08-21, EXPEDIENTE No. 5321.	1	Q 759.99	Q 15,199.81
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-32-15	SILLA WALTER 46.3651.7578.11, FACTURA DE NUEVOS ALMACENES, FECHA 27-08-2021, EXPEDIENTE No. 5322.	1	Q 284.99	Q 14,249.53
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-40-02	UPS MARCA APC, 1000VA, 120V, AVR LAM INDICADORES LED ON LINE BATERIA ENCENDIDA, SALIDA DE POTENCIA Y FRECUENCIA 600 120V/60 +/- 5HZ CONECTOR DE 6 SALIDAS, FECHA 13-08-2021, FACTURA DE SMART CORP S.A. EXPEDIENTE No. 5283	1	Q 1,065.00	Q 1,065.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-42-04	DISPENSADOR DE AGUA CON NEVERA CAPACIDAD 16 L. FECHA 16-02-2021, EXPEDIENTE No. 4727, CONOCIMIENTO No. 30-2021	1	Q 1,490.00	Q 1,490.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-43-02	IMPRESORA TODO EN UNO HP SMART TANK 530 INALAMBRIKA, SERIE: CN13A4528G, FACTURA DE "SUMINISTROS INFORMATICOS S.A." No. 487867604, FECHA 06-09-2021, EXPEDIENTE No. 5360, CHEQUE: 29779	1	Q 2,750.00	Q 2,750.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-54-01	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TODO EN UNO, MARCA HP, MODELO SMART TANK 530 INALAMBRIKA SERIE: CN13A4518D, FACTURA No. 2437169907 DE SUMINISTROS INFORMATICOS. FECHA 11-08-2021, EXPEDIENTE 5,258, CONOCIMIENTO 35-2021.	1	Q 2,750.00	Q 2,750.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-54-02	MONITOR DELL DE 19.5" SERIE: E2020H8GA, DISPLAY PORT GBWPY23, FACTURA DE MACROSISTEMAS S.A, FECHA 11-08-2021, EXPEDIENTE 5262, CONOCIMIENTO 36-2021.	1	Q 1,032.00	Q 1,032.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-54-03	DELL, DESKTOP OPTIPLEX, LA, 3080SFF, 13-10100T, 4GB, W10PRO, 3YR, 4194ZC3, FACTURA DE MACROSISTEMAS S.A, FECHA 11-08-2021, EXPEDIENTE 5262, CONOCIMIENTO 36-2021.	1	Q 4,611.00	Q 4,611.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-54-04	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, BRAZOS FIJOS, ASIENTO DE TELA IMPORTADA, FACTURA DE EQUISUM, FECHA 12-08-2021, EXPEDIENTE 5,271, CONOCIMIENTO 38-2021.	1	Q 685.00	Q 685.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-01-06-66	ESCRITORIO PRESIDENCIAL DE MADERA ENCHAPADA DE 1.60 MTS X 80 CMS. CON ALA DE 1.20 MTS X 40 CMS CON ARCHIVO ROBOT DE 3 GAVETAS CON LLAVE, FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROLINE NO. 207 DE FECHA 10/05/2019	1	Q 14,500.00	Q 14,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-01-07-03	SILLA DE ESPERA SIN BRAZO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1	Q 350.00	Q 350.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-01-07-04	SILLA DE ESPERA SIN BRAZO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1	Q 350.00	Q 350.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-01-07-53	SILLA TIPO PRESIDENTE EN CUERO SINTETICO CON PATAS CROMADAS, FACTURAS DE KAROLINE DE FECHA 10/10/2017 NO. 156	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-01-08-02	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-01-08-34	ARCHIVO DE METAL, 4-GAVETAS, LLAVE GENERAL CON MARCOS, COLOR NEGRO FACTURA DE COMERCIAL REGINA DE FECHA 09/07/2015 NO. 700	1	Q 1,085.00	Q 1,085.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-01-08-35	ARCHIVO DE METAL, 4-GAVETAS, LLAVE GENERAL CON MANGOS, COLOR NEGRO FACTURA DE COMERCIAL REGINA DE FECHA 09/07/2015 NO. 700	1	Q 1,085.00	Q 1,085.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-01-11-30	IMPRESORA /COPIADORA KYOCERA M35501 DN FACTURA DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA DE FECHA 13/02/2017 NO. 10125	1	Q 13,500.00	Q 13,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-01-17-15	VENTILADOR DE PIE 16" MODELO SFV10 FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRONICA DE FECHA 06/03/2015 NO. 244	1	Q 349.00	Q 349.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-02-06-03	ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL DE 3-GAVETAS COLOR NEGRO	1	Q 875.00	Q 875.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-02-07-52	SILLA GERENCIAL, ASIENTO Y RESPALDO DE CUERO SINTETICO, CON BRAZOS, GIRATORIA, RECLINABLE, GRADUACION DE ALTURA, BASE CON 5-RODOS, COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL REGINA DE FECHA 09/07/2015 NO. 700	1	Q 1,050.00	Q 1,050.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-02-08-03	ARCHIVO DE METAL COLOR GRIS DE 4 GAVETAS	1	Q 500.00	Q 500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-02-12-30	EQUIPO DE COMPUTO, PROCESADOR INTEL CORE DEL INSPIRON ONE	1	Q 6,500.00	Q 6,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-03-05-04	ESCRITORIO DE METAL EJECUTIVO COLOR NEGRO DE 6-GAVETAS	1	Q 1,810.00	Q 1,810.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-03-06-05	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO	1	Q 2,420.00	Q 2,420.00
				VAN	112	Q 36,165,921.29	Q 36,194,325.65



Municipalidad de Palín

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal

"Hojas Movibles Para Libro de Inventario"

No. 0044

11/63



				VIENEN	112	Q 36,165,921.29	Q 36,194,325.65
1232-03-03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-03-06-06	ESCRITORIO DE METAL, TIPO EJECUTIVO 3 GAVETAS	1	Q 1,800.00	Q 1,800.00	
1232-03-03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-03-07-13	SILLA DE METAL COLOR NEGRO	1	Q 50.00	Q 200.00	
1232-03-03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-03-07-80	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS, RESPALDO DE MALLA, BASE DE METAL CON 5 RODOS DOBLES, ELEVACIÓN DEL ASIENTO, SOPORTE LUMBAR, FACTURA DE VENANCIO LUIS, DELGADO, NO. 3118156456	1	Q 689.00	Q 689.00	
1232-03-03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-03-07-81	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS, RESPALDO DE MALLA, BASE DE METAL CON 5 RODOS DOBLES, ELEVACIÓN DEL ASIENTO, SOPORTE LUMBAR, FACTURA DE VENANCIO LUIS, DELGADO, NO. 3118156456	1	Q 689.00	Q 689.00	
1232-03-03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-03-07-82	SILLAS NEGRAS MESH C/BRAZO 53X59X95-19, FACTURA DE CEMACO NÚMERO 3953674180 DE FECHA 30-09-2020	1	Q 949.05	Q 1,898.10	
1232-03-03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-03-07-84	ESCRITORIO DE METAL DE 3 GAVETAS CON LLAVE, TABLERO DE FORMA L, MEDIDAS 1.2 X 0.60 MTS MARCA CONTINENTAL FACTURA DE VENANCIO LUIS DELGADO NO. 4017831999, FECHA 08-04-21, CONOCIMIENTO 20-2020, EXP.4848	1	Q 1,365.00	Q 1,365.00	
1232-03-03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-03-07-95	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS, RESPALDO DE MALLA, BASE DE METAL CON 5 RODOS DOBLES, ELEVACIÓN DEL ASIENTO, SOPORTE LUMBAR, FACTURA DE SUMINISTROS INFORMATICOS S.A. NO. 2324580576, FECHA 23-04-21, CONOCIMIENTO 22-2021, EXP. 4871	1	Q 690.00	Q 690.00	
1232-03-03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-03-08-04	ARCHIVO LIBRERA COLOR NEGRO DE METAL CON VIDRIOS AL FRENTE	1	Q 750.00	Q 750.00	
1232-03-03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-03-08-05	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS	1	Q 1,475.00	Q 1,475.00	
1232-03-03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-03-08-06	ARCHIVO DE METAL DE 4-GAVETAS COLOR NEGRO	1	Q 1,755.00	Q 1,755.00	
1232-03-03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-03-08-07	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE DE 4-GAVETAS	1	Q 500.00	Q 500.00	
1232-03-03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-03-11-47	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL G4100 FOTOGRAFICA INKJET WI-FI SERIE NO. KKV6031723, FACTURA DE MULTICOPY SOCIEDAD ANÓNIMA NO. 58267 DE FECHA 11/07/2018	1	Q 2,680.00	Q 2,680.00	
1232-03-03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-03-11-48	IMPRESORA ESPON MULTIFUNCIONAL SERIE X5NQ116541, FACTURA DE SUMINISTROS INFORMÁTICOS S.A. NO. 4040770372, FECHA 14-09-2020	1	Q 2,777.00	Q 2,777.00	
1232-03-03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-03-11-49	IMPRESORA ESPON MULTIFUNCIONAL SERIE X7P017928, MODELO L3150 DE COMERCIAL PALIN NO. 002872, FECHA 06-07-2020	1	Q 1,874.00	Q 1,874.00	
1232-03-03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-03-12-02	COMPUTADORA DELL TODO EN UNO	1	Q 6,500.00	Q 6,500.00	
1232-03-03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-03-12-04	COMPUTADORA HP TODO EN UNO HPOMI AIO 120LA	1	Q 9,885.40	Q 9,885.40	
1232-03-03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-03-12-05	COMPUTADORA TODO EN UNO DELL	1	Q 8,800.00	Q 8,800.00	
1232-03-03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-03-12-06	COMPUTADORA HP PAVILION, PROCESADOR INTEL® PENTIUM® DUAL CPU E2200 @ 2.2GHZ, MEMORIA RAM 4.00 GB	1	Q 6,228.00	Q 6,228.00	
1232-03-03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-03-13-25	TABLET SAMSUNG SSE T725 10.5" OCTACORE 1.7+1.9GHZ 64GB MEMORIA RAM 4GB DORADO SIM DE INTELAF S.A. NO. 2192526106	1	Q 4,265.00	Q 4,265.00	
1232-03-03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-03-13-26	IMPRESORA EPSON L3110 MULTIFUNCIONAL, FACTURA DE MULTICOPY, FACTURA NO. 463487738, FECHA 26-05-2020	1	Q 1,489.00	Q 1,489.00	
1232-03-03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-03-14-01	GABINETA DE METAL CON 4 ENTRE PAÑOS, PUERTAS DE VIDRIO NEGRO	1	Q 300.00	Q 300.00	
1232-03-03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-06-08	ESCRITORIO COLOR NEGRO DE 3 GAVETAS	1	Q 287.00	Q 287.00	
1232-03-03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-06-09	ESCRITORIO DE METAL TIPO MESA COLOR MADERA	1	Q 450.00	Q 450.00	
1232-03-03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-06-10	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO DE 3-GAVETAS	1	Q 2,200.00	Q 2,200.00	
1232-03-03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-06-34	ESCRITORIO DE 1.20X0.60, 2 GAVETAS CON LLAVE NEGRO/CHERRY	1	Q 750.00	Q 750.00	
1232-03-03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-06-44	ESCRITORIO EJECUTIVO, TABLERO DE FORMICA 66.30", ESTRUCTURA DE METAL CON 6 GAVETAS, LLAVE GENERAL, COLOR NEGRO FACTURA DE COMERCIAL REGINA DE FECHA 09/07/2015 NO. 700	1	Q 1,520.00	Q 1,520.00	
1232-03-03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-06-45	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR CORE I5-9500 VELOCIDAD HASTA 4.4 GHZ. MEMORIA RAM DDR4 8 GB, DISCO DURO 1 TB, UNIDAD DVD+R/RW TECLADO Y MOUSE USB, BOCINAS Y MONITOR DE 19.5"	1	Q 6,750.00	Q 6,750.00	
1232-03-03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-06-46	ESCRITORIO DE 1 GAVETA CON LLAVE, 1.20MTS. LARGO X 0.58CMS ANCHO COLOR NEGRO	1	Q 490.00	Q 490.00	
1232-03-03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-07-79	SILLA D-00402M/BK FACTURA DE SUMINISTROS Y MAS NO. 230 DE FECHA 05/03/2018	1	Q 1,565.00	Q 1,565.00	
1232-03-03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-07-92	SILLA FIJA PARA SALA DE ESPERA, FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROLINE, NO. 204 DE FECHA 23/05/2019	1	Q 870.00	Q 870.00	
1232-03-03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-07-93	SILLA FIJA PARA SALA DE ESPERA, FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROLINE, NO. 204 DE FECHA 23/05/2019	1	Q 870.00	Q 870.00	
1232-03-03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-07-94	SILLA FIJA PARA ESCRITORIO EJECUTIVA DE FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROLINE NO. 204 DE FECHA 08/04/2019	1	Q 1,740.00	Q 1,740.00	
1232-03-03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-08-08	ARCHIVO COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS	1	Q 1,075.00	Q 1,075.00	
1232-03-03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-08-10	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO DE 4-GAVETAS	1	Q 1,475.00	Q 1,475.00	
1232-03-03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-08-38	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO FACTURA DE SUMINISTROS Y MÁS DE FECHA 05/03/2018	1	Q 1,132.50	Q 1,132.50	
1232-03-03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-11-24	IMPRESORA EPSON LX-350, CARRO ANGOSTO 347 CT, FACTURA DE SERVICIOS GENERALES LA FORTALEZA DE FECHA 18/02/2016 NO. 323	1	Q 2,610.00	Q 2,610.00	
1232-03-03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-11-48	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL G4100 FOTOGRAFICA INKJET WI-FI SERIE NO. KKV603928, FACTURA DE MULTICOPY S.A. NO. 55688 DE FECHA 27/02/2018	1	Q 2,596.00	Q 2,596.00	
1232-03-03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-11-61	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 SISTEMA CONTINUO WIFI/USB/FAX SERIE W98Y31587, FACTURA DE DIODATA SISTEMAS NO. 14627 DE FECHA 23/04/2019	1	Q 2,670.00	Q 2,670.00	
1232-03-03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-11-62	IMPRESORA MATRICIAL EPSON LX-350, SEGÚN FACTURA NO. 4170924872 DE INTELAF S.A.	1	Q 1,715.00	Q 1,715.00	
1232-03-03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-11-63	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5190 SERIE X5NQ116539, DE SUMINISTROS INFORMATICOS NO. 4040770372, FECHA 14-09-2020.	1	Q 2,777.00	Q 2,777.00	
1232-03-03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-11-64	IMPRESORA EPSON L5190 WORKGROUP PRINTER-PRINTE SERIE X5NQ103038, DE MULTICOPY, NO. DE FACTURA 469487738, FECHA 26-05-2020.	1	Q 2,587.00	Q 2,587.00	
1232-03-03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-11-65	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L5190 SERIE X5NQ116491, FACTURA DE SUMINISTROS INFORMÁTICOS S.A. NO. 4040770372, FECHA 14-09-2020	1	Q 2,777.00	Q 2,777.00	
1232-03-03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-11-66	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL MODELO L5190 SERIE X5NQ116535 FACTURA DE SUMINISTROS INFORMÁTICOS S.A. NO. 4040770372, FECHA 14-09-2020	1	Q 2,777.00	Q 2,777.00	
1232-03-03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-11-67	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5190 SERIE X5NQ116512, DE SUMINISTROS INFORMATICOS NO. 4040770372, FECHA 14-09-2020.	1	Q 2,777.00	Q 2,777.00	
1232-03-03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-11-68	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON MODELO G4100 SERIE KMPN01966 DE SERVICIOS INFORMATICOS S.A. NO. 2573945044 FECHA 26-10-2020	1	Q 2,599.00	Q 2,599.00	
1232-03-03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-11-69	IMPRESORA EPSON L3110 MULTIFUNCIONAL, SERIE X644349894, FACTURA NO. 463487738, FECHA 26-05-2020	1	Q 1,489.00	Q 1,489.00	
1232-03-03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-11-70	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L5190 SERIE X5NQ116523, FACTURA DE SUMINISTROS INFORMÁTICOS S.A. NO 4040770372, FECHA 14-09-2020	1	Q 2,777.00	Q 2,777.00	
1232-03-03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-11-71	LECTOR DE WUELLA DIGITAL DE SUMINISTROS INFORMATICOS, S.A. FACTURA NO. 1105425882, FECHA 10-10-2020	1	Q 2,800.00	Q 2,800.00	
1232-03-03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-12-06	COMPUTADORA HP TODO EN UNO A10 120-1106LA	1	Q 7,011.20	Q 7,011.20	
1232-03-03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-12-09	COMPUTADORA INTEL CORE I5, MEMORIA RAM DE 2 TBS	1	Q 7,300.00	Q 7,300.00	
			VAN	162	Q 36,288,428.44	Q 36,319,371.85	



Municipalidad de Palín

12/63



Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal

"Hojas Movibles Para Libro de Inventario"

No. 0045

				VIENEN	162	Q 36,288,468.44	Q 36,319,371.85
1207	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-12-11	COMPUTADORA INTEL CORE I7 DISCO DURO DE 500GB MEMORIA RAM DE 4GB	1	Q 7,800.00	Q 7,800.00
1231	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-12-36	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL I3 REBEARD ASCES H110M-K 1151 LGA, DISCO DURO DE 1TB INTERNO, MONITOR DE 19" AOC, MOUSE, TECLADO, LECTOR DE MEMORIAS, DVD RUM CASE NEGRO XTECH Y MEMORIA RAM DE 4GB FACTURA DE ACADEMIA DE COMPUTACION VISION 3D, DE FECHA 27/10/2016 NO.1174	1	Q 4,800.00	Q 4,800.00
1237	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-12-47	MOTHERBOARD GIGABYTE H110M-H, SERIES NO. SN173940001754, PROCESADOR INTEL CORE I5 7400 3.0GHZ, SERIE M776847L01766, MEMORIA RAM DDR4 DIMM 4GB KINGSTON SERIE 740617244335, DISCO DURO 3.5" TOSHIBA SATA 1TB SERIE 189TREA5WK7, QUEMADOR LITE-ON DE DVD-RW 22X SERIE 3743522551 2K8737510061, MONITOR AOC DE 19.5" E2070SWHN SERIE AOXH91A005423, CASE MOLVU ATX 900 BK, BOCINA 2.0 ARGOM SP-0263 FACTURA DE SUMINISTROS Y MAS NO. 229 DE FECHA 05/03/2018	1	Q 4,745.00	Q 4,745.00
1231	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-12-60	COMPUTADORA ACER MONITOR 19" FACTURA DE COMERCIAL PALIN, NO. 2284 DE FECHA 13/02/2019	1	Q 2,200.00	Q 2,200.00
1237	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-12-61	MOTHERBOARD ASRO CH H310CM-HDV COMPATIBLE CON 8TA V 9NA GENERACION SERIE: 91MOXB100335, CON MONITOR AOC 18.5 E970SWN RESOLUCIÓN 1366 X 768 CONEXIÓN VGA SERIE A08191A001790, PROCESADOR INTEL CORE IS-8400 2.8 GHZ FACTURA DE DIODATA SISTEMAS NO. 14624, 14627 DE FECHA 23/04/2019	1	Q 4,571.00	Q 4,571.00
1237	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-12-62	MOTHEBOARD ASRO CH H310CM-HDV COMPATIBLE CON 8TA V 9NA GENERACIÓN SERIE: 91MOXB100334, CON MONITOR ADC 18.50" E970OWN RESOLUCIÓN 1366 X 768 CONEXIÓN VGA SERIE A08191A001788, PROCESADOR INTEL CORE IS-8400 2.8 GHZ FACTURA DE DIODATA SISTEMAS NO. 14624, 14627 DE FECHA 23/04/2019	1	Q 4,571.00	Q 4,571.00
1234	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-12-63	MOTHERBOARD ASRO CH H310CM-HDV COMPATIBLE CON 8TA V 9NA GENERACION SERIE: 91MOXB100330, CON MONITOR ACER 18.5" E970SWN RESOLUCIÓN 1366 X 768 CONEXIÓN VGA SERIE A08191A001780, PROCESADOR INTEL CORE IS-8400 2.8 GHZ FACTURA DE DIODATA SISTEMAS NO. 14624, 14627 DE FECHA 23/04/2019	1	Q 4,571.00	Q 4,571.00
1234	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-12-64	MOTHERBOARD ASRO CH H310CM-HDV COMPATIBLE CON 8TA V 9NA GENERACION SERIE: 91MOXB100340, CON MONITOR AOC 18.5" E970SWN RESOLUCIÓN 1366 X 768 CONEXIÓN VGA SERIE A08191A001791, PROCESADOR INTEL CORE IS-8400 2.8 GHZ FACTURA DE DIODATA SISTEMAS NO. 14624, 14627 DE FECHA 23/04/2019	1	Q 4,571.00	Q 4,571.00
1234	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-12-65	MOTHERBOARD ASRO CH H310CM-HDV COMPATIBLE CON 8TA V 9NA GENERACION SERIE: 91MOXB100339, CON MONITOR AOC 18.5" E970SWN RESOLUCIÓN 1366 X 768 CONEXIÓN VGA SERIE A08191A001774, PROCESADOR INTEL CORE IS-8400 2.8 GHZ FACTURA DE DIODATA SISTEMAS NO. 14624, 14627 DE FECHA 23/04/2019	1	Q 4,571.00	Q 4,571.00
1231	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-12-66	LAPTOP DELL INSPIRON 3493 I3 100GL 1GHZ 4GB DDR4 1TB 14" WIN10	1	Q 4,600.00	Q 4,600.00
1234	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-13-24	UPS REGULADOR MARCA BROCS 750 VA COLOR NEGRO, FACTURA DE ACADEMIA DE COMPUTACION VISION 3D, DE FECHA 14/06/2017 NO.1349	1	Q 560.00	Q 560.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-13-25	UPS REGULADOR MARCA BROCS DE 750 VA COLOR NEGRO, FACTURA DE ACADEMIA DE COMPUTACION VISION 3D DE FECHA 14/06/2017 NO. 1349	1	Q 560.00	Q 560.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-147-17	ESTANTERIA DE METAL, USO LIVIANO 5 ENTREPAÑOS, 2.20MTS. DE ALTO X 0.84CMS DE ANCHO X 0.30CMS DE FONDO, COLOR GRIS, FACTURA DE COMERCIAL REGINA DE FECHA 20/04/2015 NO.625	1	Q 370.00	Q 370.00
1234	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-16-01	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA COLOR MADERA.	1	Q 1,856.00	Q 1,856.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-298-01	SALA 3-1-1 TEFANI DE 3-SILLONES, FACTURA DE MUEBLERÍA EL SHADDAI NO. 1470 DE FECHA 05/04/2018	1	Q 1,800.00	Q 1,800.00
1234	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-298-02	SALA 3-1-1 TEFANI DE 3-SILLONES, FACTURA DE MUEBLERÍA EL SHADDAI NO. 1470 DE FECHA 05/04/2018	1	Q 1,800.00	Q 1,800.00
1234	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-322-01	ESCANER CANON DR-M 16011 SERIE GXY05635, FACTURA DE MULTICOPY NO. 66230 DE FECHA 13/08/2019	1	Q 9,745.00	Q 9,745.00
1234	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-322-02	ESCANER CANON DR-M 16011 SERIE GXY05635 FACTURA DE MULTICOPY NO. 66230 DE FECHA 13/08/2019	1	Q 9,745.00	Q 9,745.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-322-03	SCANNER EPSON DE 1TB 3.5, SERIE X5QY0088153, MODELO WORKFORCE ES-50, FACTURA DE INNOVACIONES TECNOLOGICAS NO.00011, FECHA 02-09-2020	1	Q 2,599.00	Q 2,599.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-06-35	ESCRITORIO SECRETARIAL EC, 3-GAVETAS, 1.21 MXO.66M, ESM Y FN/NEGRO, FACTURA DE ENSAMBLADORA LOPEZ DE FECHA 20/02/2015 NO. 4063.	1	Q 772.00	Q 772.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-06-36	ESCRITORIO SECRETARIAL EC, 3-GAVETAS, 1.21 MXO.66M, ESM Y FN/NEGRO, FACTURA DE ENSAMBLADORA LOPEZ DE FECHA 20/02/2015 NO. 4063.	1	Q 772.00	Q 772.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-06-37	ESCRITORIO SECRETARIAL EC, 3-GAVETAS, 1.21 MXO.66M, ESM Y FN/NEGRO, FACTURA DE ENSAMBLADORA LOPEZ DE FECHA 20/02/2015 NO. 4063.	1	Q 772.00	Q 772.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-06-38	ESCRITORIO SECRETARIAL EC, 3-GAVETAS, 1.21 MXO.66M, ESM Y FN/NEGRO, FACTURA DE ENSAMBLADORA LOPEZ DE FECHA 20/02/2015 NO. 4063	1	Q 772.00	Q 772.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-06-49	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO, FACTURA DE SUMINISTROS Y MAS NO. 230 DE FECHA 05/03/2018	1	Q 1,010.00	Q 1,010.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-07-48	SILLA SECRETARIAL, COLOR NEGRO, FACTURA DE ENSAMBLADORA LOPEZ DE FECHA 20/02/2015 NO. 4063	1	Q 300.00	Q 300.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-07-49	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS, FACTURA DE MUEBLES LA ECONOMICA II, FECHA 26-11-2020.	1	Q 250.00	Q 250.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-07-50	ESCRITORIO, FACTURA DE MUEBLES LA ECONOMICA II, FECHA 26-11-2020.	1	Q 500.00	Q 500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-07-51	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR CORE I5-9500 VELOCIDAD HASTA 4.4 GHZ. MEMORIA RAM DDR4 8 GB, DISCO DURO 1 TB, UNIDAD DVD+R/RW TECLADO Y MOUSE USB, BOCINAS Y MONITOR DE 19.5"	1	Q 6,750.00	Q 6,750.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-07-52	HORNO MICROONDAS 0.8 PIES GRIS MARCA SAMSUNG, MODELO AME83M, SERIE J6SM7WR201775P, FACTURA DE CEMACO NO. 3064545947 DE FECHA 30-09-2020	1	Q 759.99	Q 759.99
1234	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-07-82	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO, FACTURA DE SUMINISTROS Y MAS NO.230 DE FECHA 05/03/2018	1	Q 499.00	Q 499.00
1231	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-07-85	SILLAS NEGRAS MESH C/BRAZO 53X59X95-19, FACTURA DE CEMACO NÚMERO 3953674180 DE FECHA 30-09-2020	1	Q 949.05	Q 1,898.10
1231	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-07-86	ARCHIVO METAL COLOR NEGRO 3 GAVETAS	1	Q 690.00	Q 690.00
1231	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-07-88	ESCRITORIO COLOR NEGRO DE 3 GAVETAS	1	Q 1,625.00	Q 1,625.00
1231	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-08-12	ARCHIVO DE METAL DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO	1	Q 1,900.00	Q 1,900.00
1231	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-11-62	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 SISTEMA CONTINUO WIFI/USB/FAX SERIE W98Y315382, FACTURA DE DIODATA SISTEMAS NO. 14627 DE FECHA 23/04/2019	1	Q 2,670.00	Q 2,670.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-12-13	COMPUTADORA I5 INTEL	1	Q 6,135.00	Q 6,135.00
1231	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-12-14	EQUIPO DE COMPUTO DELL	1	Q 6,135.00	Q 6,135.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-141-01	CAMILLA MOVIBLE 2, GRADA Y ESTRIBOS ESM Y CUE/ COLOR NEGRO, FACTURA DE ENSAMBLADORA LOPEZ DE FECHA 20/02/2015 NO. 4063	1	Q 1,300.00	Q 1,300.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-141-02	CAMILLA MOVIBLE 2, GRADA Y ESTRIBOS ESM Y CUE/ COLOR NEGRO, FACTURA DE ENSAMBLADORA LOPEZ DE FECHA 20/02/2015 NO. 4063	1	Q 1,300.00	Q 1,300.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-143-01	CARRO DE CURACIONES 1, 2 ACCESORIOS ESM/N Y F/COLOR BEGRO, FACTURA DE ENSAMBLADORA LOPEZ DE FECHA 20/02/2015 NO. 4063	1	Q 440.00	Q 440.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-143-02	CARRO DE CURACIONES 1, 2 ACCESORIOS ESM/N Y F/COLOR BEGRO, FACTURA DE ENSAMBLADORA LOPEZ DE FECHA 20/02/2015 NO. 4063	1	Q 440.00	Q 440.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-144-01	VITRINA CLÍNICA, VIDRIOS CORREDIZOS Y CHAPA, FACTURA DE ENSAMBLADORA LOPEZ DE FECHA 20/02/2015 NO. 4064	1	Q 1,120.00	Q 1,120.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-144-02	VITRINA CLÍNICA, VIDRIOS CORREDIZOS Y CHAPA, FACTURA DE ENSAMBLADORA LOPEZ DE FECHA 20/02/2015 NO. 4064.	1	Q 1,120.00	Q 1,120.00
1231	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-144-02	VAN	205	Q 36,403,484.48	Q 36,435,336.94



Municipalidad de Palín

13/03



Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal

"Hojas Movibles Para Libro de Inventario"

No. 0046

			VIENEN	205	Q 36,403,484.48	Q 36,435,336.94
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-144-03 VITRINA CLÍNICA, VIDRIOS CORREDIZOS Y CHAPA, FACTURA DE ENSAMBLADORA LOPEZ DE FECHA 20/02/2015 NO. 4064	1	Q 1,120.00	Q 1,120.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-146-01 BATERIA 2 DE 5 ASIENTOS ESM Y CUERINA/NEGRA, FACTURA DE ENSAMBLADORA LOPEZ DE FECHA 20/02/2015 NO. 4064	1	Q 1,190.00	Q 1,190.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-146-02 BATERIA 2 DE 5 ASIENTOS ESM Y CUERINA/NEGRA, FACTURA DE ENSAMBLADORA LOPEZ DE FECHA 20/02/2015 NO. 4064	1	Q 1,190.00	Q 1,190.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-146-03 BATERIA 2 DE 5 ASIENTOS ESM Y CUERINA/NEGRA, FACTURA DE ENSAMBLADORA LOPEZ DE FECHA 20/02/2015 NO. 4064	1	Q 1,190.00	Q 1,190.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-146-04 BATERIA 2 DE 5 ASIENTOS ESM Y CUERINA/NEGRA, FACTURA DE ENSAMBLADORA LOPEZ DE FECHA 20/02/2015 NO. 4064	1	Q 1,190.00	Q 1,190.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-146-05 BATERIA 2 DE 5 ASIENTOS ESM Y CUERINA/NEGRA, FACTURA DE ENSAMBLADORA LOPEZ DE FECHA 20/02/2015 NO. 4064	1	Q 1,190.00	Q 1,190.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-147-06 ESTANTERIA DE METAL, USO LIVIANO DE 5 ENTREPAÑOS, 2.20MTS. DE ALTO X 0.84 CMS. DE ANCHO X 0.30CMS. DE FONDO, COLOR GRIS FACTURA DE COMERCIAL REGIA DE FECHA 24/04/2015 NO.636	1	Q 370.00	Q 370.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-147-07 ESTANTERIA DE METAL, USO LIVIANO DE 5 ENTREPAÑOS, 2.20 MTS. DE ALTO X 0.84CMS. DE ANCHO X 0.30CMS. DE FONDO, COLOR GRIS FACTURA DE COMERCIAL REGIA DE FECHA 24/04/2015 NO.636	1	Q 370.00	Q 370.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-147-08 ESTANTERIA DE METAL, USO LIVIANO DE 5 ENTREPAÑOS, 2.20 MTS. DE ALTO X 0.84CMS. DE ANCHO X 0.30CMS. DE FONDO, COLOR GRIS FACTURA DE COMERCIAL REGIA DE FECHA 08/06/2015 NO.66703	1	Q 370.00	Q 370.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-148-01 BIOMBO DE 2 CUERPOS, S/RODOS, ESM Y DAC/N, FACTURA DE ENSAMBLADORA LOPEZ DE FECHA 20/02/2015 NO. 4064	1	Q 495.00	Q 495.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-148-02 BIOMBO DE 2 CUERPOS, S/RODOS, ESM Y DAC/N, FACTURA DE ENSAMBLADORA LOPEZ DE FECHA 20/02/2015 NO. 4064	1	Q 495.00	Q 495.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-06-06-14 ESCRITORIO DE METAL EJECUTIVO DE 5 GAVETAS COLOR BEIGE	1	Q 625.00	Q 625.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-06-06-15 ESCRITORIO DE MADERA DE 2 GAVETAS DE MADERA	1	Q 250.00	Q 250.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-06-06-16 ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL DE 3-GAVETAS COLOR NEGRO	1	Q 1,350.00	Q 1,350.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-06-06-17 ESCRITORIO DE 1.20X0.60, 2-GAVETAS CON LLAVE NEGRO/CHERRY	1	Q 750.00	Q 750.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-06-06-18 ESCRITORIO DE 1.20X0.60, 2 GAVETAS CON LLAVE NEGRO/CHERRY	1	Q 750.00	Q 750.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-06-07-25 SILLA DE ESPERA SIN BRAZO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1	Q 350.00	Q 350.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-06-07-26 SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIAL	1	Q 880.00	Q 880.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-06-07-27 SILLA DE ESPERA SIN BRAZO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1	Q 350.00	Q 350.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-06-11-52 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L5190 SERIE X5NQ116521, FACTURA DE SUMINISTROS INFORMATICOS S.A. NO. 4040770372	1	Q 2,777.00	Q 2,777.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-06-11-54 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA MODELO M3655IDN QUE INCLUYE SUPRESOR DE PICOS, BANDEJA ADICIONAL PARA 500 HOJAS, CABLE DE RED DE 7 PIES, 1 MEMORIA SD Y 1 PINPOINT SCAN 3, FACTURA DE GRUPO PRINTER, NO. 3842852072, FECHA 01-09-2020.	1	Q 11,990.00	Q 11,990.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-06-11-55 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L5190 SERIE: X5NQ116533, FACTURA DE SUMINISTROS INFORMATICOS S.A. NO. 4040770372, FECHA 14-09-2020.	1	Q 2,777.00	Q 2,777.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-06-11-60 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 SISTEMA CONTINUO WIFI/USB/FAX SERIE W9B315184, FACTURA DE DIODATA SISTEMAS NO. 14527 DE FECHA 23/04/2019	1	Q 2,670.00	Q 2,670.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-06-11-61 IMPRESORA MATRICIAL EPSON LX-350 CARRO ANGOSTO 3 47 CPS DE INTELAF S.A. FACTURA 4170924872 FECHA 17-02-2020.	1	Q 1,715.00	Q 1,715.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-06-12-16 COMPUTADORA INTEL CORE I5, 500 GBTS DISCO DURO, 4 GBTS MEMORIA RAM	1	Q 7,300.00	Q 7,300.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-06-12-19 COMPUTADORA DESTOP DELL OPTIPLEX Z3070 CON PROCESADOR CORE I5-9500 VELOCIDAD HASTA 4.40 GHZ MEMORIA RAM DDR4 8GB CON DISCO DURO 1TB UNIDAD DVD + R/RW FACTURA NO.000609, FECHA 12-08-2020 (SECRETARIA)	1	Q 8,500.00	Q 8,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-06-12-20 EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR CORE I7, 9700 3.00 GH, MEMORIA DDR4 DE 16 GB, DISCO DURO SOLIDO SSD DE 256 GB, TARJETA GRAFICA MSI GEFORCE 730 DE 4 GB, FUENTE DE PODER, MONITOR DE 19.5", CONECTORES VGA Y HDMI, LECTOR Y QUEMADOR CD/DVDRM, MOUSE, TECLADO Y BOCINAS	1	Q 11,400.00	Q 11,400.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-06-12-21 EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR CORE I7, 9700 3.00 GH, MEMORIA DDR4 DE 16 GB, DISCO DURO SOLIDO SSD DE 256 GB, TARJETA GRAFICA MSI GEFORCE 730 DE 4 GB, FUENTE DE PODER, MONITOR DE 19.5", CONECTORES VGA Y HDMI, LECTOR Y QUEMADOR CD/DVDRM, MOUSE, TECLADO Y BOCINAS	1	Q 11,400.00	Q 11,400.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-06-12-48 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX DE SUMINISTROS INFORMATICOS, S.A. FACTURA NO. 1105415682, FECHA 16-10-2020	1	Q 2,800.00	Q 5,600.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-06-12-49 EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR CORE I5-9500 VELOCIDAD HASTA 4.4 GHZ. MEMORIA RAM DDR4 8 GB, DISCO DURO 1 TB, UNIDAD DVD+R/RW TECLADO Y MOUSE USB, BOCINAS Y MONITOR DE 19.5"	1	Q 6,750.00	Q 6,750.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-06-12-50 EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR CORE I5-9500 VELOCIDAD HASTA 4.4 GHZ. MEMORIA RAM DDR4 8 GB, DISCO DURO 1 TB, UNIDAD DVD+R/RW TECLADO Y MOUSE USB, BOCINAS Y MONITOR DE 19.5"	1	Q 6,750.00	Q 6,750.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-06-151-02 SWITH PARA INTERNET 8 PORTS FACTURA DE ACADEMIA DE COMPUTACIÓN VISIÓN 3D DE FECHA 04/06/2015 NO. 779	1	Q 350.00	Q 350.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-06-17-17 VENTILADOR DE PIE 16" MODELO SFV10 FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRÓNICA DE FECHA 24/04/2015 NO.256	1	Q 349.00	Q 349.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-06-23-05 FUENTE DE PODER CON NO. DE SERIE AGI-PS600 ATX DE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS DE FECHA 20-10-2020	1	Q 800.00	Q 800.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-06-72-03 MONITOR PLANAR DE 23", SERIE CNK1230P25 DE COMERCIAL PALIN DE FECHA 06-07-2020	1	Q 950.00	Q 950.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-06-72-05 MONITOR PLANAR 23" SERIE PP48A7JA00584, FACTURA DE COMERCIAL PALIN, NUMERO 002872, FECHA 06-07-2020	1	Q 950.00	Q 950.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-07-06-19 ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO	1	Q 2,420.00	Q 2,420.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-07-06-20 ESCRITORIO NEGRO TIPO EJECUTIVO COLOR NEGRO	1	Q 1,540.00	Q 1,540.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-07-06-21 ESCRITORIO DE METAL COLOR CAFÉ/BEIGE DE 3 GAVETAS	1	Q 800.00	Q 800.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-07-06-67 ESCRITORIO LINEAL 90 EN L COLOR CAFÉ, FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROLINE, NO. 201 DE FECHA 14/02/2019	1	Q 2,320.00	Q 2,320.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-07-07-60 SILLA SECRETARIAL CON RODOS FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA, DE FECHA 14/03/2017 NO. 71	1	Q 350.00	Q 350.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-07-07-95 SILLA PARA ESCRITORIO COLOR NEGRO PRESIDENCIAL, FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROLINE, NO. 201 DE FECHA 14/02/2019	1	Q 1,885.00	Q 1,885.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-07-07-97 SILLA FIJA PARA SALA DE ESPERA FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROLINE NO.206 DE FECHA 25/04/2019	1	Q 870.00	Q 870.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-07-07-98 SILLA FIJA PARA SALA DE ESPERA FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROLINE NO.206 DE FECHA 25/04/2019	1	Q 870.00	Q 870.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-07-07-99 SILLA FIJA PARA SALA DE ESPERA FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROLINE NO.206 DE FECHA 25/04/2019	1	Q 870.00	Q 870.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-07-08-00 SILLAS SECRETARIALES DE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS, FACTURA NO. 00015, FECHA 20-10-2020	1	Q 300.00	Q 600.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-07-12-20 EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR I7, DISCO DURO DE UN TERABYTE, 4 GIGABYTE DE MEMORIA RAM	1	Q 8,900.00	Q 8,900.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-07-12-23 COMPUTADORA INTEL CORE I5 DISCO DURO DE 500 GBTS, 4 GBTS RAM	1	Q 7,300.00	Q 7,300.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-07-12-24 COMPUTADORA CON PROCESADOR I7 MONITOR DE 19"	1	Q 7,700.00	Q 7,700.00
			VAN	254	Q 36,534,312.48	Q 36,569,264.94



Municipalidad de Palín

14/63



Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal

“Hojas Movibles Para Libro de Inventario”

No. 0047

				VIENEN	254	Q 36,534,312.48	Q 36,569,264.94
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-07-12-48	MOTHERBOARD GIGABYTE H110M-H, SERIE NO.SN173940001751, PROCESADOR INTEL CORE I5 7400 3.0GHZ, SERIE M776847L01916, MEMORIA RAM DDR4 DIMM 4GB KINGSTON SERIE 740617244335, DISCO DURO 3.5" HP SATA 1TB SERIE 189V7Z9NSWK7, QUEMADOR LITE-ON DE DVD-RW 22X SERIE 3743522551 2K8787510062, MONITOR HP DE 19.5" E2070SWHN SERIE AOXH91A004952, CASE MOLVU ATX 900 BK BOCINA 2.0 ARGOM SP-0263 FACTURA DE SUMINISTROS Y MAS, NO. 229 DE FECHA 05/03/2018	1	Q 4,745.00	Q 4,745.00
1234	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-07-12-66	COMPUTADORA BROCS CORE I3 8TH 36HZ 5GB RAM 1TB HDD MONITOR 18.5 AOC QUEMADORA DVD RW, MOUSE Y TECLADO KLIP XTREME MOTHERBOARD H310 DE FACTURA DE COMERCIAL PALÍN NO. 2371 DE FECHA 20/03/2019	1	Q 6,359.00	Q 6,359.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-07-12-69	MOTHERBOARD ASRO CH H310CM-HDV COMPATIBLE CON 8TA V 9NA GENERACIÓN SERIE: 91MOXB100329, CON MONITOR AOC 18.5" E970SWN RESOLUCIÓN 1366 X 768 CONEXIÓN VGA SERIE A08191A001780, PROCESADOR INTEL CORE IS-8400 2.8 GHZ, FACTURA DE DIODATA SISTEMAS NO.14624, 14627 DE FECHA 23/04/2019	1	Q 4,571.00	Q 4,571.00
1234	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-07-12-70	COMPUTADORA BROCS CORE I3 8TH 36HZ 8GB RAM 1TB HDD MONITOR 18.5 BENQ QUEMADOR DVD RW MOUSE Y TECLADO KLIP XTREME MOTHERBOARD H310 DE FACTURA DE COMERCIAL PALÍN, NO.2371 DE FECHA 20/03/2019	1	Q 6,359.00	Q 6,359.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-07-12-71	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CLON, PROCESADOR CORE I3 GEN. 3.9 GHZ, MOTHERBOARD GIGABYTE H110M-H CASE ATX MOLVU M1, DISCO DE 1TB MEMORIA DDR4 DE 8GB MONITOR AOC DE 18.5 "E970SVHEM CON IMPRESORA CANON G2100 DE FACTURA DE COMERCIAL PALÍN, NO. 295 DE FECHA 19/02/2019	1	Q 1,717.00	Q 1,717.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-07-13-08	UPS Y REGULADOR DE VOLTAJE CDP 500 VA	1	Q 600.00	Q 600.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-07-13-09	UPS MARCA FORZA SL-761 CON REGULADOR DE VOLTAJE	1	Q 625.00	Q 625.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-07-15-04	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA MODELO FS3540MFP SERIE NNB38	1	Q 16,200.00	Q 16,200.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-07-151-04	SWITH PARA INTERNET 5 PUERTOS FACTURA DE ACADEMIA DE COMPUTACIÓN VISIÓN 3D DE FECHA 20/01/2016 NO.939	1	Q 400.00	Q 400.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-07-17-07	VENTILADOR CON PEDESTAL	1	Q 349.00	Q 349.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-07-17-09	VENTILADOR CON PEDESTAL	1	Q 349.00	Q 349.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-07-22-01	ESTANTERIA DE 3 PUERTAS COLOR CAFÉ Y MOSTRADOR DE MADERA PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO CON 4 DIVISIONES DE VIDRIO	1	Q 500.00	Q 500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-08-06-24	ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO	1	Q 958.00	Q 958.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-08-06-25	ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR NEGRO DE 3 GAVETAS	1	Q 2,200.00	Q 2,200.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-08-08-26	ARCHIVO NEGRO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	1	Q 1,980.00	Q 1,980.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-08-08-27	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-08-08-28	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE DE 4 GAVETAS	1	Q 1,800.00	Q 1,800.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-08-12-66	MOTHERBOARD ASRO CH H310CM-HDV COMPATIBLE CON 8TA V 9NA GENERACIÓN SERIE: 91MOXB100328, CON MONITOR AOC 18.5" E970SWN RESOLUCIÓN 1366 X 768. CONEXIÓN VGA SERIE A08191A001792, PROCESADOR INTEL CORE IS-8400 2.8 GHZ FACTURA DE DIODATA SISTEMAS NO. 14624 DE FECHA 23/04/2019	1	Q 4,571.00	Q 4,571.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-08-12-67	MOTHERBOARD ASRO CH H310CM-HDV COMPATIBLE CON 8TA V 9NA GENERACIÓN SERIE 91MOXB100327, CON MONITOR BENQ 18.50" E970SWN RESOLUCIÓN 1366 X 768 CONEXIÓN VGA SERIE A08191A001786, PROCESADOR INTEL CORE IS-8400 2.8 GHZ FACTURA DE DIODATA SISTEMAS NO. 14624, 14627 DE FECHA 23/04/2019	1	Q 4,571.00	Q 4,571.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-08-13-21	UPS VOLTAJE MARCA CENTRA DE 1000 VA-6 CON CONECTORES, FACTURA DE ACADEMIA DE COMPUTACIÓN VISIÓN 3D DE FECHA 01/08/2016 NO.1096	1	Q 750.00	Q 750.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-08-13-22	UPS VOLTAJE MARCA CENTRA DE 1000 VA-6 CON CONECTORES, FACTURA DE ACADEMIA DE COMPUTACIÓN VISIÓN 3D DE FECHA 01/08/2016 NO.1096	1	Q 750.00	Q 750.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-06-13	ESCRITORIO DE MADERA DE 6 GAVETAS COLOR CAFÉ	1	Q 500.00	Q 500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-06-46	ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR NEGRO FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA, DE FECHA 09/03/2017.	1	Q 1,600.00	Q 1,600.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-06-47	ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR NEGRO /CHERRY FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA, DE FECHA 09/03/2017 NO.69	1	Q 1,600.00	Q 1,600.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-07-64	SILLA SECRETARIAL CON RODOS FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA, DE FECHA 14/03/2017 NO.71	1	Q 350.00	Q 350.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-07-65	SILLA TIPO PRESIDENTE FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA, DE FECHA 14/03/2017 NO.71	1	Q 1,280.00	Q 1,280.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-07-67	SILLA SECRETARIAL CON RODOS COLOR NEGRO FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA, DE FECHA 19/05/2017 NO.97	1	Q 345.00	Q 345.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-07-68	SILLA SECRETARIAL CON RODOS COLOR NEGRO FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA, DE FECHA 19/05/2017 NO.97	1	Q 345.00	Q 345.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-07-69	SILLA SECRETARIAL CON RODOS COLOR NEGRO FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA, DE FECHA 19/05/2017	1	Q 345.00	Q 345.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-07-70	SILLA SECRETARIAL CON RODOS COLOR NEGRO FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA, DE FECHA 19/05/2017	1	Q 345.00	Q 345.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-07-71	SILLA SECRETARIAL CON RODOS COLOR NEGRO FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA, DE FECHA 19/05/2017	1	Q 345.00	Q 345.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-07-72	SILLA SECRETARIAL CON RODOS COLOR NEGRO FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA, DE FECHA 19/05/2017	1	Q 345.00	Q 345.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-07-73	SILLA SECRETARIAL CON RODOS COLOR NEGRO FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA, DE FECHA 19/05/2017	1	Q 345.00	Q 345.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-07-74	SILLA SEMI EJECUTIVA CON BRAZO FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA, DE FECHA 09/03/2017 NO. 69	1	Q 1,185.00	Q 1,185.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-07-75	SILLA IMPORTADA DE PATA CROMADA FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA, DE FECHA 09/03/2017 NO.69	1	Q 1,050.00	Q 1,050.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-07-76	SILLA TIPO PRESIDENCIAL PATA CROMADA FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA, DE FECHA 09/03/2017 NO.69	1	Q 1,400.00	Q 1,400.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-07-77	SILLA SECRETARIAL CON RODOS FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA, DE FECHA 14/03/2017 NO.71	1	Q 350.00	Q 350.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-07-78	SILLA SECRETARIAL CON RODOS COLOR NEGRO FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA, DE FECHA 19/05/2017	1	Q 345.00	Q 345.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-08-36	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS COLOR NEGRO, FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA, DE FECHA 09/03/2017 NO.69	1	Q 1,250.00	Q 1,250.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-11-65	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 SISTEMA CONTINUO WIFI/USB/FAX SERIE W98Y31591, FACTURA DE DIODATA SISTEMAS NO. 14627 DE FECHA 23/04/2019	1	Q 2,670.00	Q 2,670.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-12-37	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA GIGABYTE, INTEL CORE I5 7MA. GENERACIÓN CON DISCO DURO 500 4GB MEMORIA RAM, MONITOR 19.5 PLG, E IMPRESORA SIMPLE MARCA CANON IP 2810 FACTURA DE ACADEMIA DE COMPUTACIÓN VISIÓN 3D DE FECHA 08/03/2017 NO.1267	1	Q 5,200.00	Q 5,200.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-12-39	APPLE MD388E/A MAC MINI 2.3 QC/2X2G/1TB/AP/BT-SPA, APPLE MB829AM/A MA GIC MOUSE, APPLE MB110E/B KEYBOARD WITH NUMERIC KEYPAD SPA	1	Q 9,197.00	Q 9,197.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-12-40	COMPUTADOR TIPO MAC BOOK PRO MARCA APPLE PANTALLA RETINA DE 15" AÑO 2013 FACTURA DE COMPUTACIÓN TÉCNICA INTEGRAL DE FECHA 13/02/2017 NO.896	1	Q 9,000.00	Q 9,000.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-12-50	COMPUTADORA LAPTOP ACER COLOR NEGRO FACTURA DE COMERCIAL PALÍN NO. 2028 DE FECHA 11/09/2018	1	Q 1,800.00	Q 1,800.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-182-02	ROUTER TRI-BAND 2.2 BPS, MODELO EA8300 SERIE 21POCA709989, DE INNOVACIONES TECNOLOGIAS NO. 00011, FECHA 02-09-2020	1	Q 2,200.00	Q 2,200.00
				VAN	299	Q 36,639,558.48	Q 36,674,510.94



Municipalidad de Palín

15/63



Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal

“Hojas Movibles Para Libro de Inventario”

No. 0048

				VIENEN	299	Q 36,639,558.48	Q 36,674,510.94
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-266-01	MESA DE CONFERENCIA DE 2.40 DE LARGO X 1.20 DE ANCHO DE MELANINA FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA DE FECHA 19/05/2017 NO.97	1	Q 2,800.00	Q 2,800.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-71-02	CRUCIAL 16GB KIT (8GBX2) DDR3 1600 MHZ (PC3-12800)CL 11 SODIMM 2	1	Q 2,199.00	Q 2,199.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-72-01	MONITOR PARA COMPUTADORA MARCA L6 TIPO LED DE 2560X1080 DE RESOLUCIÓN, 25-PULGADAS DE ANCHO EN DIAGONAL, MULTIMEDIA READY, CONEXIONES HDMI Y DVI INCLUYE CABLE HDMI	1	Q 2,875.00	Q 2,875.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-10-06-26	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO	1	Q 2,420.00	Q 2,420.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-10-06-50	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL SG GÓMEZ, NO.203 DE FECHA 07/08/2018	1	Q 650.00	Q 650.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-10-06-51	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL SG GÓMEZ, NO.203 DE FECHA 07/08/2018	1	Q 650.00	Q 650.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-10-06-52	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL SG GÓMEZ, NO.203 DE FECHA 07/08/2018	1	Q 650.00	Q 650.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-10-06-53	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL SG GÓMEZ, NO.203 DE FECHA 07/08/2018	1	Q 650.00	Q 650.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-10-06-54	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL SG GÓMEZ, NO.203 DE FECHA 07/08/2018	1	Q 650.00	Q 650.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-10-06-55	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL SG GÓMEZ, NO.203 DE FECHA 07/08/2018	1	Q 650.00	Q 650.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-10-06-56	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL SG GÓMEZ, NO.203 DE FECHA 07/08/2018	1	Q 650.00	Q 650.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-10-06-57	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL SG GÓMEZ, NO.203 DE FECHA 07/08/2018	1	Q 650.00	Q 650.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-10-06-58	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL SG GÓMEZ, NO.203 DE FECHA 07/08/2018	1	Q 650.00	Q 650.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-10-06-59	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL SG GÓMEZ, NO.203 DE FECHA 07/08/2018	1	Q 650.00	Q 650.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-10-06-60	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL SG GÓMEZ, NO.203 DE FECHA 07/08/2018	1	Q 650.00	Q 650.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-10-07-84	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL SG GÓMEZ, NO.203 DE FECHA 07/08/2018	1	Q 750.00	Q 750.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-10-13-32	UPS ORBITEC 1500 VA, FACTURA DE COMERCIAL SG GÓMEZ, NO.203 DE FECHA 07/08/2018	1	Q 800.00	Q 800.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-10-17-26	VENTILADOR DE PEDESTAL, FACTURA DE COMERCIAL SG GÓMEZ, NO.203 DE FECHA 07/08/2018	1	Q 400.00	Q 400.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-11-06-61	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO, FACTURA DE SUMINISTROS Y MAS NO. 230 DE FECHA 05/03/2018	1	Q 1,010.00	Q 1,010.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-11-08-29	ARCHIVO BEIGE DE 4 GAVETAS	1	Q 1,980.00	Q 1,980.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-11-08-39	ARCHIVO DE 4-GAVETAS COLOR NEGRO FACTURA DE SUMINISTROS Y MAS NO. 230 DE FECHA 05/03/2018	1	Q 1,132.50	Q 1,132.50
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-11-12-52	MOTHERBOARD GIGABYTE H110M-H, SERIE NO.5N173940001836, PROCESADOR INTEL CORE I5 7400 3.0GHZ, SERIE M77P548301471, MEMORIA RAM DDR4 DIMM 4GB KINGSTON SERIE 740617244335, DISCO DURO 3.5" TOSHIBA SATA 1TB SERIE 189RN9EPSWK7, QUEMADOR LITE-ON DE DVD-RW 22X SERIE 3743522551 218728502234, MONITOR AOC DE 19.5" E2070SWHN SERIE AOXH91A004969, CASE MOLVU ATX 909 BK, BOCINA 2.0 ARGOM SP-0263 FACTURA DE SUMINISTROS Y MAS NO. 229 DE FECHA 05/03/2018	1	Q 4,745.00	Q 4,745.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-11-21-03	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL, SERIE KLRX46661, FACTURA DE SUMINISTROS INFORMATICOS S.A. NO. 2940553691, FECHA 17-02-2021	1	Q 3,110.00	Q 3,110.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-12-06-28	ESCRITORIO SECRETARIAL 3-GAVETAS COLOR NEGRO	1	Q 875.00	Q 875.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-12-06-29	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO	1	Q 875.00	Q 875.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-12-06-43	ESCRITORIO DE 3 GAVETAS CON LLAVE 1.20MTS. LARGO X 0.58CMS. ANCHO, COLOR NEGRO FACTURA DE COMERCIAL REGINA DE FECHA 29/04/2015 NO.640	1	Q 485.00	Q 485.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-12-06-62	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO, FACTURA DE SUMINISTROS Y MAS NO. 230 DE FECHA 05/03/2018	1	Q 1,010.00	Q 1,010.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-12-06-63	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO, FACTURA DE SUMINISTROS Y MAS NO. 230 DE FECHA 05/03/2018	1	Q 1,010.00	Q 1,010.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-12-07-32	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL, MODELO EVO-230	1	Q 240.00	Q 240.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-12-07-85	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO, FACTURA DE SUMINISTROS Y MAS NO. 230 DE FECHA 05/03/2018	1	Q 429.00	Q 429.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-12-07-86	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO, FACTURA DE SUMINISTROS Y MAS NO. 230 DE FECHA 05/03/2018	1	Q 499.00	Q 499.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-12-08-30	ARCHIVO LIBRERA COLOR NEGRO DE METAL CON VIDRIOS AL FRENTE	1	Q 750.00	Q 750.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-12-12-27	COMPUTADORA 17 INTEL CORE	1	Q 9,246.00	Q 9,246.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-12-12-71	MOTHERBOARD ASRO CH H310CM-HDV COMPATIBLE CON STA V 9NA GENERACIÓN SERIE: 91MOXB100337, CON MONITOR AOC 18.5" E970SWN RESOLUCIÓN 1366 X 768 CONEXIÓN VGA SERIE A08191A001757, PROCESADOR INTEL CORE I5-8400 2.8 GHZ, FACTURA DE DIODATA SISTEMAS NO. 14624, 14627 DE FECHA 23/04/2019	1	Q 4,571.00	Q 4,571.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-12-12-72	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CPU NO. 517682 GB, MEMORIA RAM 160 DISCO DURO Y MONITOR NO.556313, MARCA SAMSUNG DE 19", FACTURA DE COMERCIAL PALÍN, NO. 292 DE FECHA 18/02/2019	1	Q 1,300.00	Q 1,300.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-12-12-73	MOTHERBOARD ASRO CH H310CM-HDV COMPATIBLE CON STA V 9NA GENERACION SERIE: 91MOXB100338, CON MONITOR AOC 18.5" E970SWN RESOLUCION 1366 X 768. CONEXIÓN VGA SERIE A08191A001769, PROCESADOR INTEL CORE I5-8400 2.8 GHZ, FACTURA DE DIODATA SISTEMAS NO. 14624, 14627 DE FECHA 23/04/2019	1	Q 4,571.00	Q 4,571.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-12-261-01	BANCA DE MADERA PARA CAPILLA DE CEMENTERIO	1	Q 700.00	Q 700.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-12-261-02	BANCA DE MADERA PARA CAPILLA DE CEMENTERIO	1	Q 700.00	Q 700.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-12-261-03	BANCA DE MADERA PARA CAPILLA DE CEMENTERIO	1	Q 700.00	Q 700.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-12-261-04	BANCA DE MADERA PARA CAPILLA DE CEMENTERIO	1	Q 700.00	Q 700.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-12-261-05	BANCA DE MADERA PARA CAPILLA DE CEMENTERIO	1	Q 700.00	Q 700.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-12-261-06	BANCA DE MADERA PARA CAPILLA DE CEMENTERIO	1	Q 700.00	Q 700.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-12-261-07	BANCA DE MADERA PARA CAPILLA DE CEMENTERIO	1	Q 700.00	Q 700.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-12-261-08	BANCA DE MADERA PARA CAPILLA DE CEMENTERIO	1	Q 700.00	Q 700.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-12-261-09	BANCA DE MADERA PARA CAPILLA DE CEMENTERIO	1	Q 700.00	Q 700.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-12-261-10	BANCA DE MADERA PARA CAPILLA DE CEMENTERIO	1	Q 700.00	Q 700.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-14-06-31	ESCRITORIO EJECUTIVO	1	Q 1,540.00	Q 1,540.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-14-06-64	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO FACTURA DE SUMINISTROS Y MAS NO.230 DE FECHA 05/03/2018	1	Q 1,010.00	Q 1,010.00
				VAN	347	Q 36,705,340.98	Q 36,741,293.44



Municipalidad de Palín

16/63



Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal

“Hojas Movibles Para Libro de Inventario”

No. 0049

				VIENEN	347	Q 36,706,340.98	Q 36,741,293.44
1230	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-14-07-88	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO FACTURA DE SUMINISTROS Y MAS NO.230 DE FECHA 05/03/2018	1	Q 499.00	Q 499.00
1231	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-14-07-89	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO FACTURA DE SUMINISTROS Y MAS NO.230 DE FECHA 05/03/2018	1	Q 499.00	Q 499.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-14-07-90	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO FACTURA DE SUMINISTROS Y MAS NO.230 DE FECHA 05/03/2018	1	Q 499.00	Q 499.00
1233	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-14-08-41	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO FACTURA DE SUMINISTROS Y MAS NO.230 DE FECHA 05/03/2018	1	Q 1,132.50	Q 1,132.50
1234	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-14-08-43	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS CON LLAVES COLOR NEGRO, FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROLINE NO. 206 DE FECHA 25/04/2019	1	Q 1,740.00	Q 1,740.00
1235	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-14-11-59	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON, ESCANER OFICIO SERIE X5NQ115979 FACTURA DE SUMINISTROS INFORMATICOS S.A., NUMERO 2573945044, FECHA 26-10-2020	1	Q 2,777.00	Q 2,777.00
1236	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-14-11-60	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5190 CON ESCANER OFICIO SERIE X5NQ115988, FACTURA DE SUMINISTROS INFORMATICOS S.A., FACTURA 2573945044, FECHA 26-10-2020	1	Q 2,777.00	Q 2,777.00
1237	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-15-07-91	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO, FACTURA DE SUMINISTROS Y MAS NO. 230 DE FECHA 05/03/2018	1	Q 499.00	Q 499.00
1238	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-15-08-33	ARCHIVO DE 4-GAVETAS COLOR NEGRO	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00
1239	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-15-08-42	ARCHIVO DE 4-GAVETAS COLOR NEGRO FACTURA DE SUMINISTROS Y MAS NO. 230 DE FECHA 05/03/2018	1	Q 1,132.50	Q 1,132.50
1240	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-15-12-10	EQUIPO DE COMPUTO PC MB A5-ROCP4775. INTEL 430 1.8GHZ DD16	1	Q 5,500.00	Q 5,500.00
1241	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-15-12-54	MOTHERBOARD GIGABYTE H110M-H, SERIE NO.SN173940001753, PROCESADOR INTEL CORE I5 7400 3.0GHZ, SERIE M77W8W20500118, MEMORIA RAM DDR DIMM 4GB KINGSTON SERIE 740617244335, DISCO DURO 3.5" TOSHIBA SATA 1TB SERIES 189TU7ANSWK7, QUEMADOR LITE-ON DE DVD-RW 22X SERIES 3743522551 218728501652, MONITOR AOC DE 19.5" E2070SWHN SERIE AOXH91A005318, CASE MOLVU ATX 900 BK, BOCINA 2.0 ARGOM SP-0263 FACTURA DE SUMINISTROS Y MAS, NO. 229 DE FECHA 05/03/2018	1	Q 4,745.00	Q 4,745.00
1242	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-15-140-02	MEMORIA RAM DE 4GB FACTURA DE ACADEMIA DE COMPUTACION VISION 3D DE FECHA 21/09/2015 NO. 855	1	Q 350.00	Q 350.00
1243	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-16-06-39	ESCRITORIO DE 1 GAVETA CON LLAVE 1.20MTS LARGO X 0.58CMS ANCHO, COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL REGINA DE FECHA 24/04/2015 NO. 636	1	Q 485.00	Q 485.00
1244	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-16-06-40	ESCRITORIO DE 1 GAVETA CON LLAVE 1.20MTS LARGO X 0.58CMS ANCHO, COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL REGINA DE FECHA 24/04/2015 NO. 636	1	Q 485.00	Q 485.00
1245	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-16-06-41	ESCRITORIO DE 1 GAVETA CON LLAVE 1.20MTS LARGO X 0.58CMS ANCHO, COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL REGINA DE FECHA 24/04/2015, NO. 637	1	Q 485.00	Q 485.00
1246	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-16-06-42	ESCRITORIO DE 1 GAVETA CON LLAVE 1.20MTS LARGO X 0.58CMS ANCHO, COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL REGINA DE FECHA 24/04/2015, NO. 637	1	Q 485.00	Q 485.00
1247	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-16-12-43	COMPUTADORA AIO DELL CELERON 13052CEL450W10, FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRONICA S.A. DE FECHA 20/09/2017 NO. 78011	1	Q 3,799.00	Q 3,799.00
1248	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-16-12-59	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I3 7TH GEN, 4GB RAM 500HDD AOC 19.5", FACTURA DE COMERCIAL PALIN NO. 2107 DE FECHA 26/10/2018	1	Q 5,137.00	Q 5,137.00
1249	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-16-12-70	MOTHERBOARD ASRO CH H310CM-HDV COMPATIBLE CON STA V 9NA GENERACION SERIE: 91MOXB100321, CON MONITOR AOC 18.5" E970SWN RESOLUCION 1366 X 768 CONEXION VGA SERIE A08191A001785, PROCESADOR INTEL CORE I5-8400 2.8 GHZ, FACTURA DE DIODATA SISTEMAS NO. 14624, 14627 DE FECHA 23/04/2019.	1	Q 4,571.00	Q 4,571.00
1250	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-16-147-11	ESTANTERIA DE METAL, USO LIVIANO DE 5 ENTREPAÑOS, 2.20MTS DE ALTO X 0.84CMS DE ANCHO X 0.30CMS DE FONDO, COLOR GRIS FACTURA DE COMERCIAL REGINA DE FECHA 20/04/2015 NO. 625 1232-03-16-147-11.	1	Q 370.00	Q 370.00
1251	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-16-147-12	ESTANTERIA DE METAL, USO LIVIANO DE 5 ENTREPAÑOS, 2.20MTS DE ALTO X 0.84CMS DE ANCHO X 0.30CMS DE FONDO, COLOR GRIS FACTURA DE COMERCIAL REGINA DE FECHA 20/04/2015 NO. 626 1232-03-16-147-12.	1	Q 370.00	Q 370.00
1252	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-16-147-13	ESTANTERIA DE METAL, USO LIVIANO DE 5 ENTREPAÑOS, 2.20MTS DE ALTO X 0.84CMS DE ANCHO X 0.30CMS DE FONDO, COLOR GRIS FACTURA DE COMERCIAL REGINA DE FECHA 20/04/2015 NO. 627	1	Q 370.00	Q 370.00
1253	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-16-147-14	ESTANTERIA DE METAL, USO LIVIANO DE 5 ENTREPAÑOS, 2.20MTS DE ALTO X 0.84CMS DE ANCHO X 0.30CMS DE FONDO, COLOR GRIS FACTURA DE COMERCIAL REGINA DE FECHA 20/04/2015 NO. 628	1	Q 370.00	Q 370.00
1254	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-16-147-15	ESTANTERIA DE METAL, USO LIVIANO DE 5 ENTREPAÑOS, 2.20MTS DE ALTO X 0.84CMS DE ANCHO X 0.30CMS DE FONDO, COLOR GRIS FACTURA DE COMERCIAL REGINA DE FECHA 24/04/2015 NO. 636	1	Q 370.00	Q 370.00
1255	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-16-147-16	ESTANTERIA DE METAL, USO LIVIANO DE 5 ENTREPAÑOS, 2.20MTS DE ALTO X 0.84CMS DE ANCHO X 0.30CMS DE FONDO, COLOR GRIS FACTURA DE COMERCIAL REGINA DE FECHA 24/04/2015 NO. 636	1	Q 370.00	Q 370.00
1256	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-16-149-01	LIBRERA DE METAL CON 3 ENTREPAÑOS, PUERTAS DE VIDRIO CORREDIZAS, CHAPA, MEDIDAS 1.40MTS DE ALTO X 1.17MTS DE ANCHO X 0.41CMS DE FONDO, COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL REGINA DE FECHA 24/04/2015 NO. 636	1	Q 1,400.00	Q 1,400.00
1257	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-16-149-02	LIBRERA DE METAL CON 3 ENTREPAÑOS, PUERTAS DE VIDRIO CORREDIZAS, CHAPA, MEDIDAS 1.40MTS DE ALTO X 1.17MTS DE ANCHO X 0.41CMS DE FONDO, COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL REGINA DE FECHA 24/04/2015 NO. 636	1	Q 1,400.00	Q 1,400.00
1258	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-16-150-01	SILLA PARA SALA DE ESPERA, ECONOMICA, SIN BRAZOS, ASIEN TO Y RESPALDO DE CUERINA, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO, COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL REGINA DE FECHA 24/04/2015 NO. 636	1	Q 195.00	Q 195.00
1259	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-16-150-02	SILLA PARA SALA DE ESPERA, ECONOMICA, SIN BRAZOS, ASIEN TO Y RESPALDO DE CUERINA, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO, COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL REGINA DE FECHA 24/04/2015 NO. 637	1	Q 195.00	Q 195.00
1260	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-16-150-04	SILLA PARA SALA DE ESPERA, ECONOMICA, SIN BRAZOS, ASIEN TO Y RESPALDO DE CUERINA, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO, COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL REGINA DE FECHA 24/04/2015 NO. 638	1	Q 195.00	Q 195.00
1261	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-16-150-05	SILLA PARA SALA DE ESPERA, ECONOMICA, SIN BRAZOS, ASIEN TO Y RESPALDO DE CUERINA, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO, COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL REGINA DE FECHA 24/04/2015 NO. 637	1	Q 195.00	Q 195.00
1262	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-16-150-06	SILLA PARA SALA DE ESPERA, ECONOMICA, SIN BRAZOS, ASIEN TO Y RESPALDO DE CUERINA, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO, COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL REGINA DE FECHA 24/04/2015 NO. 638	1	Q 195.00	Q 195.00
1263	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-16-150-07	SILLA PARA SALA DE ESPERA, ECONOMICA, SIN BRAZOS, ASIEN TO Y RESPALDO DE CUERINA, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO, COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL REGINA DE FECHA 24/04/2015 NO. 639	1	Q 195.00	Q 195.00
1264	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-16-150-08	SILLA PARA SALA DE ESPERA, ECONOMICA, SIN BRAZOS, ASIEN TO Y RESPALDO DE CUERINA, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO, COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL REGINA DE FECHA 24/04/2015 NO. 640	1	Q 195.00	Q 195.00
1265	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-16-150-10	SILLA PARA SALA DE ESPERA, ECONOMICA, SIN BRAZOS, ASIEN TO Y RESPALDO DE CUERINA, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO, COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL REGINA DE FECHA 24/04/2015 NO. 639	1	Q 195.00	Q 195.00
1266	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-16-21-04	MESA PARA MÁQUINA DE ESCRIBIR, CON UNA GAVETA Y RODOS, COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL REGINA DE FECHA 24/04/2015 NO. 636	1	Q 360.00	Q 360.00
1267	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-17-03-01	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON, SERIE X3B7009463, FACTURA DE INNOVACIONES TECNOLOGICAS NO. 866011432 CONOCIMIENTO 08-21, EXP: 4844	1	Q 4,650.00	Q 4,650.00
1268	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-17-06-47	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO, FACTURA DE KAROLIE DISTRIBUIDORA, DE FECHA 09/03/2017 NO. 69	1	Q 1,050.00	Q 1,050.00
1269	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-17-06-68	ESCRITORIO DE MADERA MODELO RSM, FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROLINE NO. 208 DE FECHA 23/05/2019	1	Q 3,190.00	Q 3,190.00
1270	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-17-06-70	ESCRITORIO DE MADERA MODELO RSM, FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROLINE NO. 208 DE FECHA 23/05/2019	1	Q 3,190.00	Q 3,190.00
1271	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-17-07-100	SILLA FIJA PARA SALA DE ESPERA FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROLINE NO. 204 DE FECHA 08/04/2019	1	Q 870.00	Q 870.00
1272	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-17-07-101	SILLA FIJA PARA SALA DE ESPERA FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROLINE NO. 204 DE FECHA 08/04/2019	1	Q 870.00	Q 870.00
1273	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-17-07-102	SILLA FIJA PARA SALA DE ESPERA FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROLINE NO. 204 DE FECHA 08/04/2019	1	Q 870.00	Q 870.00
1274	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-17-07-105	SILLA FIJA PARA SALA DE ESPERA FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROLINE NO. 208 DE FECHA 23/05/2019	1	Q 870.00	Q 870.00
1275	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-17-07-106	SILLA FIJA PARA SALA DE ESPERA FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROLINE NO. 208 DE FECHA 23/05/2019	1	Q 870.00	Q 870.00
1276	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-17-07-107	SILLA FIJA PARA SALA DE ESPERA FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROLINE NO. 208 DE FECHA 23/05/2019	1	Q 870.00	Q 870.00
				VAN	394	Q 36,769,677.98	Q 36,804,630.44



Municipalidad de Palín

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal

"Hojas Movibles Para Libro de Inventario"

No. 0050

17/63



					VIENEN	394	Q 36,769,677.98	Q 36,804,630.44
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-17-07-108	SILLA FIJA PARA SALA DE ESPERA FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROLINE NO. 208 DE FECHA 23/05/2019	1	Q	870.00	Q 870.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-17-07-109	SILLA FIJA PARA ESCRITORIO EJECUTIVA DE FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROLINE NO. 204 DE FECHA 08/04/2019	1	Q	1,740.00	Q 1,740.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-17-07-99	SILLA FIJA PARA SALA DE ESPERA FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROLINE NO. 204 DE FECHA 08/04/2019	1	Q	870.00	Q 870.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-17-08-37	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS COLOR NEGRO, FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA, DE FECHA 09/03/2017 NO. 69	1	Q	1,250.00	Q 1,250.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-17-12-36	COMPUTADORA HP PRODESK 600 01 TWWR, TEGNOLOGIA ENERGY STAR 5.0 (CAT C) LABEL. SISTEMA OPERATIVO WINS PRO 64	1	Q	8,961.68	Q 8,961.68
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-17-12-55	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR CORE I5 GEN 64B 8G RAM DDR4 HDD 1TB, TARJETA DE VIDEO ZOTAC DE 2GB, FUENTE AGILER DE 1000 W ATS, MONITOR DE BROCS 19.5", QUEMADORA DVD FACTURA DE COMERCIAL PALIN NO. 2098 DE FECHA 26/10-2018	1	Q	7,662.00	Q 7,662.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-17-12-56	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I3 7M GEN, 4GB RAM 500HDD AOC 19.5" FACURA DE COMERCIAL PALIN NO. 2107 DE FECHA 26/10/2018	1	Q	5,137.00	Q 5,137.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-17-12-57	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I3 7M GEN, 4GB RAM 500HDD AOC 19.5" FACURA DE COMERCIAL PALIN NO. 2107 DE FECHA 26/10/2018	1	Q	5,137.00	Q 5,137.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-17-12-58	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I3 7M GEN, 4GB RAM 500HDD AOC 19.5" FACURA DE COMERCIAL PALIN NO. 2107 DE FECHA 26/10/2018	1	Q	5,137.00	Q 5,137.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-17-13-29	UPS CENTRA ECO 600VA REGULADOR INCORP. 8T OMAS LINEA INTERACTIVA 300W, FACTURA DE INTELAF DE FECHA 15/03/2017 NO. 45413	1	Q	520.00	Q 520.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-17-13-36	UPS 1,5 KVA FACTURA DE INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS NO. 1607 DE FECHA 27/03/2018	1	Q	1,195.00	Q 1,195.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-17-181-01	SERVIDOR HP TWR 600 CORE I5 500G W8PR Y SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN S/N MXL50237CN WD GREEN WDE30EZR- DISCO DURO DE 3TB, FACTURA DE CHIPCOM DE FECHA 24/04/2015 NO.249	1	Q	14,799.90	Q 14,799.90
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-17-308-01	ADQUISICION DE 10 PARES DE CAMS DE MEDIA CONVERTER 10/100/1000, CON 12 UPS MINUTE MAN 700VA FACTURA DE CAMARA DE VIGILANCIA NOLASCO NO. 148 DE FECHA 14/09/2018	1	Q	21,368.00	Q 21,368.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-17-308-02	JUEGO DE 10 PARES DE MEDIA CONVERTER 10/100 FACTURA DE SCTV NOLASCO NO. 26 DE FECHA 17/07/2019	1	Q	14,500.00	Q 14,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-17-309-01	DVR 16 PUERTOS HD DE 4T, R345 FACTURA DE CAMARA DE VIGILANCIA NOLASCO NO. 161 DE FECHA 02/10/2018	1	Q	12,089.00	Q 12,089.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-17-309-02	DVR 16 PUERTOS HD DE 4T, R345 FACTURA DE CAMARA DE VIGILANCIA NOLASCO NO. 161 DE FECHA 02/10/2018	1	Q	12,089.00	Q 12,089.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-17-309-03	DVR 16 PUERTOS HD DE 4T, R345 FACTURA DE CAMARA DE VIGILANCIA NOLASCO NO. 161 DE FECHA 02/10/2018	1	Q	12,089.00	Q 12,089.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-17-32-40	EQUIPO DE COMPUTACION INCLUYE: CASE, MBOARD, ASUS, CON PROCESADOR I3 CON 8GB DE RAM 1 DISCO DURO DE 1TEA, WINDOWS, MONITOR LED DE 18.5", TECLADO Y Q MOUSE, FACTURA CARA DE VIGILANCIA NOLASCO DE FECHA 13/09/2016 NO. 02	1	Q	6,800.00	Q 6,800.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-18-309-04	DVR DE 8 CANALES MARCA HIKVISION FACTURA DE CÁMARA DE VIGILANCIA NOLASCO, NO. 194 DE FECHA 04/02/2019	1	Q	3,980.00	Q 3,980.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-32-03-01	DISCO DURO INTERNO DE 1TB, 2.5 BARRACUDA SEAGATE, FACTURA DE CORPORACION MAGNUS S.A. NO. 1489652932 FECHA 03-03-21, CONOCIMIENTO 17-21 EXP. 4805	1	Q	559.00	Q 559.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-32-03-02	ENFRIAMIENTO LIQUIDO AORUS 240 GIGABYTE, FACTURA DE CORPORACION MAGNUS S.A. NO. 1489652932 FECHA 03-03-21, CONOCIMIENTO 17-21 EXP. 4805	1	Q	1,599.00	Q 1,599.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-32-03-03	PROCESADOR RYXEN 5 3600X 4.4 GHZ 3.8 GHZ AMD, FACTURA DE CORPORACION MAGNUS S.A. NO. 1489652932 FECHA 03-03-21, CONOCIMIENTO 17-21 EXP. 4805	1	Q	2,699.00	Q 2,699.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-32-03-04	DISCO EN ESTADO SOLIDO NVME M.228 128 GB GIGABYTE, FACTURA DE CORPORACION MAGNUS S.A. NO. 1489652932 FECHA 03-03-21, CONOCIMIENTO 17-21 EXP. 4805	1	Q	299.00	Q 299.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-32-03-05	TARJETA GRAFICA RTX 3060TI OC 8GB GDDR6 ASUS, FACTURA DE CORPORACION MAGNUS S.A. NO. 1489652932 FECHA 03-03-21, CONOCIMIENTO 17-21 EXP. 4805	1	Q	5,329.00	Q 5,329.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-32-03-06	MOTHERBOARD TUF B550N-PLUS WIFI AM4 ASUS, FACTURA DE CORPORACION MAGNUS S.A. NO. 1489652932 FECHA 03-03-21, CONOCIMIENTO 17-21 EXP. 4805	1	Q	1,699.00	Q 1,699.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-32-03-07	MEMORIA RAM PARA PC SPECTIX D41 16GB DDR4 3200 AURA SYNC XPG, FACTURA DE CORPORACION MAGNUS S.A. NO. 1489652932 FECHA 03-03-21, CONOCIMIENTO 17-21 EXP. 4805	1	Q	799.00	Q 1,598.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-32-03-08	FUENTE DE PODER 850 GOLD SUPERNOVA EVGA, FACTURA DE CORPORACION MAGNUS S.A. NO. 1489652932 FECHA 03-03-21, CONOCIMIENTO 17-21 EXP. 4805	1	Q	1,699.00	Q 1,699.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-32-03-09	CASE MPG GUNGNIR 110R, FACTURA DE CORPORACION MAGNUS S.A. NO. 1489652932 FECHA 03-03-21, CONOCIMIENTO 17-21 EXP. 4805	1	Q	1,099.00	Q 1,099.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-44-02-01	IMPRESORA CANON MODELO G 4110, FACTURA DE INNOVACIONES TECNOLOGICAS NO. 108, FECHA 01-02-2021, OC 4746	1	Q	3,000.00	Q 3,000.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-45-03-01	CPU HP PAVILLON TP01-1125XT, DESKTOP I5-10MA, GEN 8GB, 1TB + SSD 256GB, W10 HOME, SERIE 2M1032VPS FACTURA DE MACRO SISTEMAS NO. 3911534964, FECHA 18-03-2021, CONOCIMIENTO 19-2021, EXP 4788	1	Q	5,622.00	Q 5,622.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-45-03-02	MONITOR HP 22", 1080P, FHD, ULTRA SLIM, SERIE 917445-001, FACTURA DE MACRO SISTEMAS NO. 3911534964, FECHA 18-03-2021, CONOCIMIENTO 19-2021, EXP 4788	1	Q	1,050.00	Q 1,050.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-03-01	IMPRESORA MARCA CANON MODELO G4111 SERIE: KLRX52787, FACTURA No. 1371228606 FECHA: 23-09-2021, EXPEDIENTE No. 5430	1	Q	3,500.00	Q 3,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-46-02	IMPRESORA MARCA CANON MODELO G4111 SERIE: , FACTURA No. 1371228606 FECHA: 23-09-2021, EXPEDIENTE No. 5430, CONOCIMIENTO No. 72-2021	1	Q	3,500.00	Q 3,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-32-16	COMPUTADORA LAPTOP ACER ASPIRE 5 A515-54- ORDENADOR PORTATIL DE 15.6" LED, SERIE NXHMDA101V12024C177600, FACTURA DE SUMIN, No. 2133151104, FECHA: 30-12-2021, OC. 5977, PAGO CON EL CHEQUE No. 31376	1	Q	4,215.00	Q 4,215.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-43-03	COMPUTADORA DELL 7040 SFF, FACTURA DE SUMIN No. 1135627143, FECHA 30-12-2021, EXPEDIENTE No. 5978, PAGADO CON EL CHEQUE No. 31377	1	Q	4,900.00	Q 4,900.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-03-03	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 12,000 BTU CONFORTSTAR, SERIE 11435N17370J80700348, FACTURA DE SERVICIOS TÉCNICOS LÓPEZ, NO. 0013	1	Q	6,450.00	Q 6,450.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-20-04	GPS GARMIN A COLOR C/CÁMARA MODELO 64SC, SERIE 51M027369, FACTURA DE GRUPO COMUDISA NO. 29795, FECHA 19-06-2020	1	Q	3,500.00	Q 3,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-07-229-03	TELEFONO LINEA FIJA MODELO KXTGC2121A8 DE DISTRIBUIDORA ELECTRÓNICA, S.A. DE FECHA 16/01/2017 NO. 284	1	Q	549.00	Q 549.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-07-229-05	TELEFONO PANASONIC KXT880 INALÁMBRICO, SERIE 9JCCB046877, FACTURA 2634302179	1	Q	550.00	Q 550.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-16-175-05	DISPENSADOR DE AGUA CON COMPARTIMIENTO FRIO, COLOR GRIS FOR16CSMIUSG CON SUPRESOR DE VOLTAJE FORZA, FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRÓNICA S.A. NO.97069 DE FECHA 20/03/2019	1	Q	1,599.00	Q 1,599.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-12-229-02	TELEFONO INALÁMBRICO DECT FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRÓNICA S.A. DE FECHA 05/04/2016 NO.39460	1	Q	249.00	Q 249.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-10-03	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12KBTU 220/1 R410 EER10 LM012CI-100P432-1/CO LENNOX, FACTURA DE COMPAÑIA UNIVERSAL DE REFRIGERACION S.A. NO. 3949218430, FECHA 19-03-21, CONOCIMIENTO 18-21 EXP. 4792	1	Q	1,940.00	Q 1,940.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-09-02	SILLA EJECUTIVA, ERGONOMICA ASIENTO DE TELA Y RESPALDO MESH SOPORTE LUMBAR, CON APOYO BRAZOS, AJUSTE DE ALTURA DEL ASIENTO, RESPALDO RECLINABLE, BASE DE METAL CROMADA CON 5 RODOS DOBLES, FACTURA DE EQUISUM S.A., PAGADO CON EL CHEQUE 31517, FECHA: 01-02-2022, EXPEDIENTE 6021	1	Q	1,185.00	Q 1,185.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-11-63	DISPENSADOR DE AGUA CON COMPARTIMIENTO FRIO MARCA FRIGIDAIRE SERIE 340A940390207042100022, FACTURA 123947410	1	Q	1,699.00	Q 1,699.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-11-64	TELEFONO PANASONIC KXTGB210LAC DETC CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS, SERIE 9EAK087890, FACTURA 2634302179	1	Q	549.00	Q 549.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-11-54	DISPENSADOR DE AGUA CON COMPARTIMIENTO FRIO MARCA FRIGIDAIRE SERIE 340A940390207042100020, FACTURA 123947410	1	Q	1,699.00	Q 1,699.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-34-07	1-HORNO MICROONDAS 0.8 PIES GRIS MARCA SAMSUNG, MODELO AME83M, SERIE J6SM7WRN201836H, FACTURA DE CEMACO NO. 3064545947 DE FECHA 30-09-2020	1	Q	759.99	Q 759.99
				VIENEN	441	Q	36,968,169.55	Q 37,003,921.01



Municipalidad de Palín

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal

“Hojas Movibles Para Libro de Inventario”



No. 0051

18/63

				VIENEN	441	Q 36,968,169.55	Q 37,003,921.01
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-46-03	RELOJ MARCADOR Y CONTROL DE ACCESO POR ROSTRO, PALMA, TARJETA Y CODIGO V4L, FACTURA DE ASESORIAS INTEGRALES EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIÓN, No. 1108690313, FECHA 07-09-21, EXPEDIENTE No. 5379, CONOCIMIENTO No. 71-2021	1	Q 4,445.00	Q 4,445.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-55-02	HORNO MICROONDAS 0.8 PIES GRIS MARCA SAMSUNG, MODELO AME83M, SERIE J6SM7WRN201842E, FACTURA DE CEMACO NO. 3064545947 DE FECHA 30-09-2020	1	Q 759.99	Q 759.99
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-10-04	SILLA EJECUTIVA, ERGONOMICA ASIENTO DE TELA Y RESPALDO MESH SOPORTE LUMBAR, CON APOYO BRAZOS, AJUSTE DE ALTURA DEL ASIENTO, RESPALDO RECLINABLE, BASE DE METAL CROMADA CON 5 RODOS DOBLES, FACTURA DE EQUISUM S.A., PAGADO CON EL CHEQUE 31517, FECHA: 01-02-2022, EXPEDIENTE 6021	1	Q 1,185.00	Q 1,185.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-32-05	SILLA EJECUTIVA, ERGONOMICA ASIENTO DE TELA Y RESPALDO MESH SOPORTE LUMBAR, CON APOYO BRAZOS, AJUSTE DE ALTURA DEL ASIENTO, RESPALDO RECLINABLE, BASE DE METAL CROMADA CON 5 RODOS DOBLES, FACTURA DE EQUISUM S.A., PAGADO CON EL CHEQUE 31517, FECHA: 01-02-2022, EXPEDIENTE 6021	1	Q 1,185.00	Q 1,185.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-03-04	SILLA EJECUTIVA, ERGONOMICA ASIENTO DE TELA Y RESPALDO MESH SOPORTE LUMBAR, CON APOYO BRAZOS, AJUSTE DE ALTURA DEL ASIENTO, RESPALDO RECLINABLE, BASE DE METAL CROMADA CON 5 RODOS DOBLES, FACTURA DE EQUISUM S.A., PAGADO CON EL CHEQUE 31517, FECHA: 01-02-2022, EXPEDIENTE 6021	1	Q 1,185.00	Q 1,185.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-29-04	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL MODELO G4110, FECHA 01-02-2022, EXPEDIENTE 6020, PAGADO CON EL CHEQUE No. 31516	1	Q 3,500.00	Q 3,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-34-08	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL MODELO G4110, FECHA 01-02-2022, EXPEDIENTE 6020, PAGADO CON EL CHEQUE No. 31516	1	Q 3,500.00	Q 3,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-24-01	SILLA EJECUTIVA, ERGONOMICA ASIENTO DE TELA Y RESPALDO MESH SOPORTE LUMBAR, CON APOYO BRAZOS, AJUSTE DE ALTURA DEL ASIENTO, RESPALDO RECLINABLE, BASE DE METAL CROMADA CON 5 RODOS DOBLES, FACTURA DE EQUISUM S.A., PAGADO CON EL CHEQUE 31517, FECHA: 01-02-2022, EXPEDIENTE 6021	1	Q 1,185.00	Q 1,185.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-28-06	DISPENSADOR DE AGUA PISO BLANCO, FACTURA DE NUEVOS ALMACENES S.A. FECHA 01-02-2022, EXPEDIENTE 6022, PAGADO CON EL CHEQUE No. 31518	1	Q 999.00	Q 999.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-33-01	DISPENSADOR DE AGUA PISO BLANCO, FACTURA DE NUEVOS ALMACENES S.A. FECHA 01-02-2022, EXPEDIENTE 6022, PAGADO CON EL CHEQUE No. 31518	1	Q 999.00	Q 999.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-34-09	DISPENSADOR DE AGUA PISO BLANCO, FACTURA DE NUEVOS ALMACENES S.A. FECHA 01-02-2022, EXPEDIENTE 6022, PAGADO CON EL CHEQUE No. 31518	1	Q 999.00	Q 999.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-34-10	DISPENSADOR DE AGUA PISO BLANCO, FACTURA DE NUEVOS ALMACENES S.A. FECHA 01-02-2022, EXPEDIENTE 6022, PAGADO CON EL CHEQUE No. 31518	1	Q 999.00	Q 999.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-24-02	EQUIPO DE COMPUTO, INCLUYE MONITOR, CPU, TECLADO Y MOUSE, FECHA 04-02-2022, FACTURA DE TRESCOM, S.A., EXPEDIENTE 6029, PAGADO CON EL CHEQUE No. 31546	1	Q 16,688.00	Q 16,688.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-04-06	COMPUTADORA ALL IN ONE CORE I5, 12GB, 512 GB SSD PANTALLA 23.8", FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRONICA S.A., FECHA 04-02-2022, EXPEDIENTE 6026, PAGADO CON EL CHEQUE No. 31544	1	Q 8,499.00	Q 8,499.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-14-02	LAPTOP HP 15 EF2502LA SPA 15.6" R3 5300E 8GB 256GB SSD W11H, FECHA 16-02-2022, EXPEDIENTE: 6065, PAGADO CON EL CHEQUE No. 31605	1	Q 5,860.00	Q 5,860.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-14-03	CONDENSADOR MINI SPLIT ESTÁNDAR MARCA INNOVAIR CON CAPACIDAD DE 24,000 BTU Y MANEJADORA MINI SPLIT ESTÁNDAR MARCA INNOVAIR CON CAPACIDAD DE 24,000 BTU R410, SEER 13, FACTURA DE AYRE S.A., FECHA 28-02-2022, EXPEDIENTE 6108, PAGADO CON EL CHEQUE No. 31766	1	Q 6,000.00	Q 6,000.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-29-02	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON, MODELO G4110, FECHA 31-03-2022, OC 6207, PAGADA CON EL CHEQUE: 32106	1	Q 3,500.00	Q 3,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-14-05	BATIDORA DE PEDESTAL DE 4 LITROS TAZON DE ACERO, FECHA 15-03-2022, OC: 6153, PAGADA CON EL CHEQUE: 31890	1	Q 1,595.05	Q 1,595.05
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-01-03	COMPUTADORA ALL IN ONE CELERON, MEMORIA RAM DE 4 GB, HDD 500 GB, PANTALLA DE 21.5" MARCA HP SERIE: 8CC1483WYK , FECHA: 23-05-2022, OC: 6416, FACTURA DE: SUMINISTROS INFORMATICOS S.A., SERIE: 25305358, No.: 247745752, PAGADO CON EL CHEQUE No.: 32724	1	Q 5,750.00	Q 5,750.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-07-04	COMPUTADORA ALL IN ONE CELERON, MEMORIA RAM DE 4 GB, HDD 500 GB, PANTALLA DE 21.5" MARCA HP SERIE: A16A3C1D, No.: 2119649813, PAGADO CON EL CHEQUE No.: 32281	1	Q 5,750.00	Q 5,750.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-25-03	UPS FORZA RT601LCD, UPS CA 115V 360 VATIOS 600VA 7AH CONECTORES DE 8 SALIDAS, FACTURA DE: SUMINISTROS INFORMATICOS, S.A., FECHA: 16-05-2022, EXPEDIENTE: 6386, NPG: E504395890, PAGADO CON EL CHEQUE: 32687	1	Q 625.00	Q 625.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-28-07	UPS FORZA RT601LCD, UPS CA 115V 360 VATIOS 600VA 7AH CONECTORES DE 8 SALIDAS, FACTURA DE: SUMINISTROS INFORMATICOS, S.A., FECHA: 16-05-2022, EXPEDIENTE: 6386, NPG: E504395890, PAGADO CON EL CHEQUE: 32687	1	Q 625.00	Q 625.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-28-08	UPS FORZA RT601LCD, UPS CA 115V 360 VATIOS 600VA 7AH CONECTORES DE 8 SALIDAS, FACTURA DE: SUMINISTROS INFORMATICOS, S.A., FECHA: 16-05-2022, EXPEDIENTE: 6386, NPG: E504395890, PAGADO CON EL CHEQUE: 32687	1	Q 625.00	Q 625.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-28-09	UPS FORZA RT601LCD, UPS CA 115V 360 VATIOS 600VA 7AH CONECTORES DE 8 SALIDAS, FACTURA DE: SUMINISTROS INFORMATICOS, S.A., FECHA: 16-05-2022, EXPEDIENTE: 6386, NPG: E504395890, PAGADO CON EL CHEQUE: 32687	1	Q 625.00	Q 625.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-28-10	UPS FORZA RT601LCD, UPS CA 115V 360 VATIOS 600VA 7AH CONECTORES DE 8 SALIDAS, FACTURA DE: SUMINISTROS INFORMATICOS, S.A., FECHA: 16-05-2022, EXPEDIENTE: 6386, NPG: E504395890, PAGADO CON EL CHEQUE: 32687	1	Q 625.00	Q 625.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-32-06	ESCRITORIO DE METAL CON 3 GAVETAS TOP 5/8 1.5*1.5*0.76, FACTURA DE SUMINISTROS INFORMATICOS S.A., FECHA: 23-05-2022, SERIE: DC52D2BB, No.: 1155614138, NPG: E500620619, EXPEDIENTE: 6412, PAGADO CON EL CHEQUE: 32723	1	Q 1,700.00	Q 1,700.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-29-03	ESCRITORIO DE METAL CON 3 GAVETAS TOP 5/8 1.5*1.5*0.76, FACTURA DE SUMINISTROS INFORMATICOS S.A., FECHA: 23-05-2022, SERIE: DC52D2BB, No.: 1155614138, NPG: E500620619, EXPEDIENTE: 6412, PAGADO CON EL CHEQUE: 32723	1	Q 1,700.00	Q 1,700.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-21-05	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3010 SFF DISCO DURO 500GB, LCD 19" DELL WIDE, CON TECLADO, MOUSE CABLES PC C15, FECHA: 23-05-2022, FACTURA DE: SUMINISTROS INFORMATICOS S.A., NPG: E500620619, PAGADA CON EL CHEQUE: 32723	1	Q 2,750.00	Q 2,750.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-16-01	DISPENSADOR DE AGUA, PISO BLANCO, FACTURA DE: NUEVOS ALMACENES, S.A., NPG: E503902756, EXPEDIENTE: 6388, PAGADO CON EL CHEQUE: 32882	1	Q 949.05	Q 949.05
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-18-02	MICROONDAS 1.2 CF BLANCO MARCA PANASONIC, FACTURA DE: NUEVOS ALMACENES, S.A., NPG: E503902756, EXPEDIENTE: 6388, PAGADO CON EL CHEQUE: 32882	1	Q 1,329.05	Q 1,329.05
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-29-05	DISPENSADOR DE AGUA PISO BLANCO, FACTURA DE NUEVOS ALMACENES S.A. FECHA 02-06-2022, EXPEDIENTE 6481, PAGADO CON EL CHEQUE No. 32976, NPG: E505424169	1	Q 999.00	Q 999.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-23-04	DISPENSADOR DE AGUA PISO BLANCO, FACTURA DE NUEVOS ALMACENES S.A. FECHA 02-06-2022, EXPEDIENTE 6481, PAGADO CON EL CHEQUE No. 32976, NPG: E505424169	1	Q 999.00	Q 999.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-41-12	MICROONDAS, FACTURA DE NUEVOS ALMACENES S.A. FECHA 02-06-2022, EXPEDIENTE 6481, PAGADO CON EL CHEQUE No. 32976, NPG: E505424169	1	Q 1,329.05	Q 1,329.05
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-41-13	DISPENSADOR DE AGUA PISO BLANCO, MARCA LA MAISON, FACTURA DE NUEVOS ALMACENES S.A. FECHA 02-06-2022, EXPEDIENTE 6481, PAGADO CON EL CHEQUE No. 32976, NPG: E505424169	1	Q 999.00	Q 999.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-46-04	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT ESTÁNDAR INNOVAIR 18K, FACTURA DE AYRE, SOCIEDAD ANONIMA, FECHA: 28-08-2022, OC: 6577, PAGADO CON EL CHEQUE 33349	1	Q 4,500.00	Q 4,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-32-17	UPS FORZA RT601LCD, UPS CA 115V 360 VATIOS 600VA 7AH CONECTORES DE 8 SALIDAS, FACTURA DE: SUMINISTROS INFORMATICOS, S.A., FECHA: 16-05-2022, EXPEDIENTE: 6386, NPG: E504395890, PAGADO CON EL CHEQUE: 32687	1	Q 625.00	Q 625.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-32-18	UPS FORZA RT601LCD, UPS CA 115V 360 VATIOS 600VA 7AH CONECTORES DE 8 SALIDAS, FACTURA DE: SUMINISTROS INFORMATICOS, S.A., FECHA: 16-05-2022, EXPEDIENTE: 6386, NPG: E504395890, PAGADO CON EL CHEQUE: 32687	1	Q 625.00	Q 625.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-32-19	UPS FORZA RT601LCD, UPS CA 115V 360 VATIOS 600VA 7AH CONECTORES DE 8 SALIDAS, FACTURA DE: SUMINISTROS INFORMATICOS, S.A., FECHA: 16-05-2022, EXPEDIENTE: 6386, NPG: E504395890, PAGADO CON EL CHEQUE: 32687	1	Q 625.00	Q 625.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-56-01	COMPUTADORA ALL IN ONE CELERON, MEMORIA RAM DE 4 GB, HDD 500 GB, PANTALLA DE 21.5" MARCA HP SERIE: 8CC1483WYK , FECHA: 23-05-2022, OC: 6416, FACTURA DE: SUMINISTROS INFORMATICOS S.A., SERIE: 25305358, No.: 247745752, PAGADO CON EL CHEQUE No.: 32724	1	Q 5,750.00	Q 5,750.00
				VIENEN	480	Q 37,070,756.74	Q 37,106,508.20



Municipalidad de Palín

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal

“Hojas Movibles Para Libro de Inventario”



No. 0052

19/63

				VIENEN	480	Q	37,070,756.74	Q	37,106,508.20
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-29-08	ESCRITORIO SECRETARIAL RECTO DE MELAMINA DE 5/8 DE GROSOR DE 1.50*0.60*0.76 M, CON GAVETA, FECHA 01-08-2022, SEGÚN FACTURA DE: SUMINISTROS INFORMATICOS, S.A. SERIE: 26378F81, No.: 2035106586, OC: 6713, NPG: E508448743	1	Q	2,100.00	Q	2,100.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-29-07	ARCHIVO VERTICAL DE METAL DE 0.45*0.64*1.30 M, DE 4 GAVETAS, FECHA 01-08-2022, SEGÚN FACTURA DE: SUMINISTROS INFORMATICOS, S.A. SERIE: 26378F81, No.: 2035106586, OC: 6713, NPG: E508448743	1	Q	1,890.00	Q	1,890.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-21-07	ESCRITORIO SECRETARIAL RECTO DE MELAMINA DE 5/8 DE GROSOS DE 1.50*0.60*0.76 M, CON GAVETAS, FACTURA DE: SUMINISTROS INFORMATICOS, SERIE:42187861, No.: 1405831481, FECHA: 03-08-2022, PAGADO CON EL CHEQUE: 33890, NPG: E508549655, OC: 6733	1	Q	1,990.00	Q	1,990.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-56-02	ESCRITORIO SECRETARIAL RECTO DE MELAMINA DE 5/8 DE GROSOS DE 1.50*0.60*0.76 M, CON GAVETAS, FACTURA DE: SUMINISTROS INFORMATICOS, SERIE:42187861, No.: 1405831481, FECHA: 03-08-2022, PAGADO CON EL CHEQUE: 33890, NPG: E508549655, OC: 6733	1	Q	1,990.00	Q	1,990.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-18-03	ESCRITORIO SECRETARIAL RECTO DE MELAMINA DE 5/8 DE GROSOR DE 1.50*0.60*0.76 M, CON GAVETAS, FACTURA DE: SUMINISTROS INFORMATICOS, SERIE:42187861, No.: 1405831481, FECHA: 03-08-2022, PAGADO CON EL CHEQUE: 33890, NPG: E508549655, OC: 6733	1	Q	1,990.00	Q	1,990.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-18-04	SILLA SECRETARIAL, FACTURA DE: SUMINISTROS INFORMATICOS, SERIE:42187861, No.: 1405831481, FECHA: 03-08-2022, PAGADO CON EL CHEQUE: 33890, NPG: E508549655, OC: 6733	1	Q	625.00	Q	625.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-56-03	SILLA SECRETARIAL, FACTURA DE: SUMINISTROS INFORMATICOS, SERIE:42187861, No.: 1405831481, FECHA: 03-08-2022, PAGADO CON EL CHEQUE: 33890, NPG: E508549655, OC: 6733	1	Q	625.00	Q	625.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-32-20	SILLA SECRETARIAL, FACTURA DE: SUMINISTROS INFORMATICOS, SERIE:42187861, No.: 1405831481, FECHA: 03-08-2022, PAGADO CON EL CHEQUE: 33890, NPG: E508549655, OC: 6733	1	Q	625.00	Q	625.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-32-21	SILLA SECRETARIAL, FACTURA DE: SUMINISTROS INFORMATICOS, SERIE:42187861, No.: 1405831481, FECHA: 03-08-2022, PAGADO CON EL CHEQUE: 33890, NPG: E508549655, OC: 6733	1	Q	625.00	Q	2,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-18-05	ARCHIVO VERTICAL DE METAL DE 4 GAVETAS DE 0.45*0.64*1.30 M, FECHA: 03-08-2022, FACTURA DE: SUMINISTROS INFORMATICOS S.A., SERIE: EB175F72, No.: 1638091556, PAGADO CON EL CHEQUE: 33889, OC 6732	1	Q	1,695.00	Q	1,695.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-56-04	ARCHIVO VERTICAL DE METAL DE 4 GAVETAS DE 0.45*0.64*1.30 M, FECHA: 03-08-2022, FACTURA DE: SUMINISTROS INFORMATICOS S.A., SERIE: EB175F72, No.: 1638091556, PAGADO CON EL CHEQUE: 33889, OC 6732	1	Q	1,695.00	Q	1,695.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-21-08	ARCHIVO VERTICAL DE METAL DE 4 GAVETAS DE 0.45*0.64*1.30 M, FECHA: 03-08-2022, FACTURA DE: SUMINISTROS INFORMATICOS S.A., SERIE: EB175F72, No.: 1638091556, PAGADO CON EL CHEQUE: 33889, OC 6732	1	Q	1,695.00	Q	1,695.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-29-08	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS 0.45*0.64*1.30 M, FECHA 08-08-2022, FACTURA DE: SUMINISTROS INFORMATICOS S.A., SERIE: 8920ACBB, No.: 331173833, OC: 6751, PAGADO CON CHEQUE No.: 33930, NPG.: E508748593	1	Q	1,790.00	Q	1,790.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-29-09	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS 0.45*0.64*1.30 M, FECHA 08-08-2022, FACTURA DE: SUMINISTROS INFORMATICOS S.A., SERIE: 8920ACBB, No.: 331173833, OC: 6751, PAGADO CON CHEQUE No.: 33930, NPG.: E508748593	1	Q	1,790.00	Q	1,790.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-25-04	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL HISENSE DE 12,000 BTU, FECHA 11-08-2022, SEGÚN FACTURA DE PRICESMART No.: 969325, OC: 6754, PAGADO CON EL CHEQUE: 33956	1	Q	3,299.95	Q	3,299.95
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-28-11	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, FECHA 23-08-2022, OC: 6752, PAGADO CON EL CHEQUE: 34056	1	Q	4,500.00	Q	4,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-12-46	ESCANNER CANON DR-M16011, FACTURA DE: MULTICOPY, SERIE: AFA78056, No.: 1851934092, FECHA: 27-09-2022, OC: 6961, NPG: E511365276, PAGADO CON EL CHEQUE: 34505	1	Q	11,162.00	Q	11,162.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-34-18	TELEVISOR SAMSUNG SMART 4K DE 55", FECHA: 03-10-2022, FACTURA DE: NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA, NPG: E511713339, OC.: 6975	1	Q	4,899.00	Q	4,899.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-34-19	TELEVISOR SAMSUNG SMART 4K DE 55", FECHA: 03-10-2022, FACTURA DE: NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA, NPG: E511713339, OC.: 6975	1	Q	4,899.00	Q	4,899.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-34-20	TELEVISOR SAMSUNG SMART 4K DE 55", FECHA: 03-10-2022, FACTURA DE: NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA, NPG: E511713339, OC.: 6975	1	Q	4,899.00	Q	4,899.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-08-13	APC-BACK UPS BX1000LTM-UPS-CA 110/120V VATIOS-1000VA CONECTORES DE 6 SALIDAS, FECHA: 12-10-2022, FACTURA DE: SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA, SERIE: 736DC84E, No.: 1097748392, NPG: E512195188, OC: 7019, PAGADO CON EL CHEQUE: 34733	1	Q	1,195.00	Q	2,390.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-08-14	APC-BACK UPS BX800KLLM UPS CA 120/400V VATIOS 800VA CONECTORES DE 4 SALIDAS, FECHA: 12-10-2022, FACTURA DE: SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA, SERIE: 736DC84E, No.: 1097748392, NPG: E512195188, OC: 7019, PAGADO CON EL CHEQUE: 34733	1	Q	825.00	Q	3,300.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-08-15	COMPUTADORA ALL IN ONE CORE I3, MEMORIA RAM 8GB, 256GB SSD, PANTALLA DE 21.5" FECHA: 12-10-2022, FACTURA DE: SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA, SERIE: 736DC84E, No.: 1097748392, NPG: E512195188, OC: 7019, PAGADO CON EL CHEQUE: 34733	1	Q	6,999.00	Q	6,999.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-08-16	COMPUTADORA ALL IN ONE CORE I3, MEMORIA RAM 8GB, 256GB SSD, PANTALLA DE 21.5" FECHA: 12-10-2022, FACTURA DE: SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA, SERIE: 736DC84E, No.: 1097748392, NPG: E512195188, OC: 7019, PAGADO CON EL CHEQUE: 34733	1	Q	6,999.00	Q	6,999.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-32-22	TELEVISOR SAMSUNG DE 58", FECHA: 19-09-2022, FACTURA DE: NUEVOS ALMACENES SOCIEDAD ANONIMA, OC: 6909, PAGADO CON EL CHEQUE 24391	1	Q	5,799.00	Q	5,799.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-56-05	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G-4110, FECHA: 27-09-2022, NPG: E511342195, OC: 6960, PAGADO CON EL CHEQUE: 34451	1	Q	3,500.00	Q	3,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-18-06	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G-4110, FECHA: 27-09-2022, NPG: E511342195, OC: 6960, PAGADO CON EL CHEQUE: 34451	1	Q	3,500.00	Q	3,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-22-03	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G-4110, FECHA: 27-09-2022, NPG: E511342195, OC: 6960, PAGADO CON EL CHEQUE: 34451	1	Q	3,500.00	Q	3,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-11-85	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G-4110, FECHA: 27-09-2022, NPG: E511342195, OC: 6960, PAGADO CON EL CHEQUE: 34451	1	Q	3,500.00	Q	3,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-32-07	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G-4110, FECHA: 27-09-2022, NPG: E511342195, OC: 6960, PAGADO CON EL CHEQUE: 34451	1	Q	3,500.00	Q	3,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-07-05	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G-4110, FECHA: 27-09-2022, NPG: E511342195, OC: 6960, PAGADO CON EL CHEQUE: 34451	1	Q	3,500.00	Q	3,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-29-10	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G-4110, FECHA: 27-09-2022, NPG: E511342195, OC: 6960, PAGADO CON EL CHEQUE: 34451	1	Q	3,500.00	Q	3,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-04-08	FORZA HT SERIES HT-1000LCD UPS-CA 120 V, 600 VATIOS, 1000 VA 9 AH, CONECTORES DE SALIDA 12, FECHA: 06-12-2022, NPG.: E515170763, OC.: 7242, PAGADO CON EL CHEQUE: 35476	1	Q	1,145.00	Q	2,290.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-05-01	FORZA HT SERIES HT-1000LCD UPS-CA 120 V, 600 VATIOS, 1000 VA 9 AH, CONECTORES DE SALIDA 12, FECHA: 06-12-2022, NPG.: E515170763, OC.: 7242, PAGADO CON EL CHEQUE: 35476	1	Q	1,145.00	Q	1,145.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-06-01	FORZA HT SERIES HT-1000LCD UPS-CA 120 V, 600 VATIOS, 1000 VA 9 AH, CONECTORES DE SALIDA 12, FECHA: 06-12-2022, NPG.: E515170763, OC.: 7242, PAGADO CON EL CHEQUE: 35476	1	Q	1,145.00	Q	1,145.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-24-03	HP PRODESK 400 G9 SFF I7-12700 8GB HDD 1TB WIN11PRO, HP MONITOR P24V G4 23.81N VGA HDMI (9TT78AA#ABA), FECHA: 06-10-2022, NPG.: E511901372, OC: 6999, PAGADO CON EL CHEQUE: 34705	1	Q	10,008.75	Q	10,008.75
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-24-04	HP PRODESK 400 G9 SFF I7-12700 8GB HDD 1TB WIN11PRO, HP MONITOR P24V G4 23.81N VGA HDMI (9TT78AA#ABA), FECHA: 06-10-2022, NPG.: E511901372, OC: 6999, PAGADO CON EL CHEQUE: 34705	1	Q	10,008.75	Q	10,008.75
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-32-23	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 3 EN 1 EPSON ECO TANK L3250, SERIE: XAG2254854, FECHA: 17-02-2023, FACTURA DE: SUMINISTROS INFORMATICOS S.A., OC: 7496, PAGADO CON EL CHEQUE: 697/	1	Q	2,750.00	Q	2,750.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-74-05	MANEJADORA MINI SPLIT STANDAR INNOVAIR 12K R410 SEER 13 CON CONDENSADOR MINI SPLIT ESTÁNDAR INNOVAIR 18K R410 (AIRE ACONDICIONADO), FECHA: 09-02-2023, OC.: 7482, PAGADO CON EL CHEQUE: 36412	1	Q	3,650.00	Q	3,650.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-24-06	MANEJADORA MINI SPLIT STANDAR INNOVAIR 12K R410 SEER 13 CON CONDENSADOR MINI SPLIT ESTÁNDAR INNOVAIR 18K R410 (AIRE ACONDICIONADO), FECHA: 09-02-2023, OC.: 7482, PAGADO CON EL CHEQUE: 36412	1	Q	3,650.00	Q	3,650.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-29-11	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L5290 SERIE XSGP041186, OC.: 7457, FECHA: 02-02-2023	1	Q	3,950.00	Q	3,950.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-06-02	SILLA SECRETARIAL, FECHA: 14-10-2022, OC: 7033	1	Q	600.00	Q	600.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-05-02	SILLA SECRETARIAL, FECHA: 14-10-2022, OC: 7033	1	Q	600.00	Q	600.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-21-09	SILLA SECRETARIAL, FECHA: 14-10-2022, OC: 7033	1	Q	600.00	Q	600.00
				VIENEN	524	Q	37,211,110.19	Q	37,253,551.65



Municipalidad de Palín

20/63



Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal

“Hojas Movibles Para Libro de Inventario”

No. 0053

				VIENEN	524	Q 37,211,110.19	Q 37,253,551.65
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-21-02	ESCRITORIO SECRETARIAL TRADICIONAL DE METAL CON 3 GAVETAS TOP 5/8 1.20M * 0.60M * 0.76M, FACTURA DE SUMINISTROS INFORMATICOS S.A, FECHA 09-12-2021, PAGADO CON EL CHEQUE: 30821, OC 5724.	1	Q 1,050.00	Q 1,050.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-21-06	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3010 SFF DISCO DURO 500GB, LCD 19" DELL WIDE, CON TECLADO, MOUSE CABLES PC C15, FECHA: 23-05-2022, FACTURA DE: SUMINISTROS INFORMATICOS S.A., NPG: E500820619, PAGADA CON EL CHEQUE: 32723.	1	Q 2,750.00	Q 2,750.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-10-05	HP PRO DESK 600 G6 DESTKLOP MINI CORE I5 10MA GEN 16 GB RAM DDR4 256 GB SSD, FECHA: 24-04-2023, OC: 7713	1	Q 4,295.00	Q 4,295.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-07-06	ESCRITORIO SECRETARIAL TRADICIONAL DE METAL CON 3 GAVETAS TOP 5/8, FECHA: 19-04-2023, FACTURA DE: SUMIN, FACTURA No.: 506481337, SERIE: A6710878, OC.: 7696, NPG.: E521751713, PAGADO CON EL CHEQUE: 37252	1	Q 1,590.00	Q 1,590.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-07-07	SILLA EJECUTIVA, FECHA: 19-04-2023, FACTURA DE: SUMIN, FACTURA No.: 506481337, SERIE: A6710878, OC.: 7696, NPG.: E521751713, PAGADO CON EL CHEQUE: 37252	1	Q 875.00	Q 875.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-08-02	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL G4110, FECHA: 24-04-2023, FACTURA DE: INTELL, SERIE: C3D7DC05, No.: 1600801851, OC.: 7714, PAGADO CON EL CHEQUE: 37275	1	Q 3,500.00	Q 3,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-04-09	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL G4110, FECHA: 24-04-2023, FACTURA DE: INTELL, SERIE: C3D7DC05, No.: 1600801851, OC.: 7714, PAGADO CON EL CHEQUE: 37275	1	Q 3,500.00	Q 3,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-12-01	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4260, FECHA 19-04-2023, FACTURA DE: SUMIN, SERIE: DAC71CS8, No.: 2047362150, OC.: 7696, NPG.: E521751713, PAGADO CON EL CHEQUE: 37252	1	Q 2,850.00	Q 2,850.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-07-08	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5290, FECHA: 24-04-2023, FACTURA DE: SUMIN, SERIE: FABAAD24, No.: 1950828897, OC.: 7714, PAGADO CON EL CHEQUE: 37275	1	Q 4,370.00	Q 4,370.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-04-07	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5290, FECHA: 24-04-2023, FACTURA DE: SUMIN, SERIE: FABAAD24, No.: 1950828897, OC.: 7714, PAGADO CON EL CHEQUE: 37275	1	Q 4,370.00	Q 4,370.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-04-10	COMPUTADORA HP PRODESK 600 G6 DESKTOP MINI CORE I5 10MA GENERACION 16 GB RAM DDR4, 256GB SSD NVME, LCD 22, FECHA: 23-05-2023, OC: 7815	1	Q 4,295.00	Q 4,295.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-25-05	EQUIPO DE COMPUTO QUE INCLUYE: 2 MONITORES LED CURVOS DE 23.6", KINGSTON UNIDAD DE ESTADO SOLIDO, AZZA CASE GAMING ECLIPSE CSAZ 440 MEDIA TORRE, TECLADO, MOUSE, MICROSOFT WINDOEMS 11 PROFESIONAL, INTERI CORE I7 PROCESADOR LGA 1700, BROCS MEMORIA DDR4 DE 16 GB PARA PC BUS PC 3200, TARJETA DE VIDEO, GIBABYTE MOTHER BOARD B760M D53H DDR4, LGA 1700, TP-LINK TARJETA DE RED INALAMBIRICA PCI EXPRESS WIRELEES, KINGSTON UNIDAD DE ESTADO SOLIDO, AZZA SISTEMA DE ENFRIAMIENTO LIQUIDO, MSI MAG A550BN FUENTE DE PODER) FECHA: 31-07-2023, PAGADO CON LA OC.: 8005, NPG.: E527502545, PAGADO CON EL CHEQUE: 38507	1	Q 15,981.00	Q 15,981.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-06-06	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G4110, FECHA: 11-07-2023, OC.: 7654	1	Q 3,500.00	Q 3,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-04-11	COMPUTADORA DELL 390 2DA GENERACION CORE I3, FECHA: 05-10-2023, NPG.: E531033988, OC.: 8161, PAGADO CON EL CHEQUE: 39221	1	Q 2,550.00	Q 2,550.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-04-12	ESCANER A COLOR DS-530 II - DUPLEX UNA PASADA 35PPM/70IPM, ADF 50PAG, 600DPI, RESOLUCION 1,200DPI, CAPACIDAD 4,000PAG X DIA/200,000 CICLOS, USB 3.0, WINDOWS, MAC, SERIE: X8Q2086637, FECHA: 02-10-2023, NPG.: E530862425, OC.: 8149, PAGADO CON EL CHEQUE: 39162	1	Q 4,950.00	Q 4,950.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-24-07	IMPRESORA EPSON L5590 SERIE: XBBV008302, FECHA: 05-10-2022, NPG: E531033988, OC.: 8161, PAGADO CON EL CHEQUE: 39221	1	Q 3,950.00	Q 3,950.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-24-08	ESCRITORIO SECRETARIA TRADICIONAL DE METAL, CON 3 GAVETAS, TOP 5/8" 1.20 X 0.60 X 0.76, FECHA: 05-10-2022, NPG: E531033988, OC.: 8161, PAGADO CON EL CHEQUE: 39221	1	Q 1,450.00	Q 1,450.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-34-35	CAMARA TIPO PTZ MARCA LONGE, MODEL P7K1122HSL200 CON ZOOM OPTICO DE 200 METROS 5 MEGAPIXELES, FECHA: 17-11-2023, OC: 8223, CAMINO A LA PERIQUERA	1	Q 9,500.00	Q 19,000.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-09-03	IMPRESORA CANON G4110 MULTIFUNCIONAL SERIE: KPPK02625, OC: 8301, NPG: E534790771, FECHA: 19-12-2023, PAGADO CON EL CHEQUE: 40009	1	Q 3,735.00	Q 3,735.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-11-04	IMPRESORA CANON G4110 MULTIFUNCIONAL SERIE: KPPK02525, OC: 8301, NPG: E534790771, FECHA: 19-12-2023, PAGADO CON EL CHEQUE: 40009	1	Q 3,735.00	Q 3,735.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-22-03	IMPRESORA CANON G4110 MULTIFUNCIONAL SERIE: KNVG18063, OC: 8301, NPG: E534790771, FECHA: 19-12-2023, PAGADO CON EL CHEQUE: 40009	1	Q 3,735.00	Q 3,735.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-23-06	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL CAPACIDAD DE BANDEJA 2 DE 500 HOJAS Y 1 DE 100 HOJAS; CICLO DE TRABAJO MENSUAL 20000 PAGINAS CONECTIVIDAD: FOTOCOPIADO, IMPRESION Y ESCANEAO; RESOLUCION DE COPIADO 600X600 PUNTOS POR PULGADA MARCA KYOCERA MODELO ECOSYS M3645IDN SERIE: R4S3229999, OC: 8339, FECHA: 28-12-2023, PAGADO CON EL CHEQUE: 40026	1	Q 14,840.00	Q 14,840.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-24-09	LAPTOP HP 640 G2 INTEL CORE I3 2.3GHZ // 6TH. GEN 8GB DDR4 128SSD, PANTALLA 14" REFURBISHED, SERIE: 5C66446RX06, FECHA: 05-10-2022, NPG: E531033988, OC.: 8161, PAGADO CON EL CHEQUE: 39221	1	Q 3,250.00	Q 3,250.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-11-56	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L5190 SERIE X5NQL16534, FACTURA DE SUMINISTROS INFORMATICOS S.A. NO. 4040770372, FECHA 14-09-2020.	1	Q 2,777.00	Q 2,777.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-25-06	FOTOCOPIADORA PROFESIONAL EPSON WORKFORCE PRO WF-6590DWF, MAXIMO TAMAÑO DE COPIA EN CAMA DE VIDRIO: TAMAÑO OFICIO, TIPO DE ESCANER: CAMA PLANA A COLOR VIDRIO TAMAÑO OFICIO, ADF: ALIMENTADOR AUTOMATICO DE ORIGINALES DE ALTA VELOCIDAD, PUEDE FOTOCOPIAR/ESCANEAR HASTA 50 HOJAS A DOBLE CARA AUTOMATICAMENTE, BANDEJA DE CARGA PARA 500 HOJAS EN BLANCO, BANDEJA PARA IMPRESION DE SOBRES, PAPEL GRUESO (HASTA 250 GRAMOS) Y HOJAS INDIVIDUALES, PUERTO USB PARA IMPRESION Y ESCANEADO DESDE MEMORIA USB (ARCHIVOS JPG, PNG, Y PDF) CONEXION USB Y LAN ETHERNET (PARA IMPRESION DE RED) CICLO DE TRABAJO: 65,000 PAGINAS MENSUALES, FACTURA DE: TECNOSOLUTIONS, FECHA: 22-02-2024, OC: 8392, NPG: E537376383, PAGADO CON EL CHEQUE: 40644	1	Q 10,360.00	Q 10,360.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-09-04	Computadora Intel Core i7-13700T de 13.ª generación (30 MB de caché, 16 núcleos, 24 subprocesos, de 1,40 GHz a 4,80 GHz Turbo, 35 W) SSD M.2 2230 de 512 GB, Intel® Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax Monitor De 21.5 LED E2222H, Puerto Display, FACTURA DE: COMPUSOLUCIONES, FECHA: 04-02-2024, OC: 8384, NPG: E536515808, PAGADO CON EL CHEQUE: 40341	1	Q 16,462.88	Q 16,462.88
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-10-06	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL G3160, WIFI, IMPRIME, COPIA, ESCANEA, SISTEMA CONTINUO, FACTURA DE: COMPUSOLUCIONES, FECHA: 04-02-2024, OC: 8384, NPG: E536515808, PAGADO CON EL CHEQUE: 40341	1	Q 3,722.88	Q 3,722.88
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-12-02	IMPRESORA EPSON LX 350 MONOCROMO, FACTURA DE: COMPUSOLUCIONES, FECHA: 04-02-2024, OC: 8384, NPG: E536515808, PAGADO CON EL CHEQUE: 40341	1	Q 3,248.00	Q 3,248.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-08-03	Intel Core i7-13700T de 13.ª generación (0 MB de caché, 16 núcleos, 24 subprocesos, de 1,40 GHz a 4,80 GHz Turbo, 35 W), DDR4 de 16 GB, 1 x 16 GB, Unidad de estado sólido M.2 2230 de 512 GB, Monitor De 21.5 LED E2222H, Puerto Display, FACTURA DE: SKYNET, FECHA: 05-02-2024, OC: 8385, NPG: E536509476, PAGADO CON EL CHEQUE: 40342	1	Q 16,462.88	Q 16,462.88
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-08-04	EPSON LX 350 MONOCROMO, FACTURA DE: SKYNET, FECHA: 05-02-2024, OC: 8385, NPG: E536509476, PAGADO CON EL CHEQUE: 40342	1	Q 3,248.00	Q 3,248.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-18-07	MESA PLEGABLE DOBLE, FACTURA DE: MARKET DESTINO 7, FECHA: 18-03-2024, OC: 8434, NPG: E538810246, PAGADO CON EL CHEQUE: 40982	1	Q 700.00	Q 700.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-18-08	SILLA PLASTICA SIN BRAZO, FACTURA DE: MARKET DESTINO 7, FECHA: 18-03-2024, OC: 8434, NPG: E538810246, PAGADO CON EL CHEQUE: 40982	1	Q 89.33	Q 535.98
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-32-28	COMPUTADORA QUE INCLUYE: 1 MONITOR LED ASUS TUF GAMING 27" VG27VH1B CURVO FULLHD, 1 Case Corsair 3000D Airflow Rgb Sin Fuente Color Blanco CC-9011256-, 1 MBOARD ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI D4 PARA 13GEN, 1 PROCESADOR INTEL CORE I7 12700F 12GENERACION 2.10GHZ 25MB, 2 UNIDAD ESTADO SOLIDO SSD KINGSTON M.2 NV2 1TB, 4 MEMORIA KINGSTON FURY DDR4 8GB 3200MHZ CL16 DIMM NEGRO, 1 TARJ VIDEO ASUS GAMING GEFORC RTX 3060 V2 12GB GDDR6, 1 CORSAIR H150 RGB 360mm LIQUID CPU COOLER CW-9060054-W/W, 1 FUENTE DE PODER CORSAIR RME 1000W CP-9020264-NA, FACTURA DE: TECNOSOLUTIONS, FECHA: 09-04-2024, OC: 8457, NPG: E540108464, PAGADO CON EL CHEQUE: 41193	1	Q 20,551.75	Q 20,551.75
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-09-05	MEMORIA KINGSTON VALUE DDR5 8G 4800MHZ CL40 KVR48U40B5E-S, FACTURA DE: TECNOSOLUTIONS, FECHA: 09-04-2024, OC: 8457, NPG: E540108464, PAGADO CON EL CHEQUE: 41193	1	Q 548.00	Q 548.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-09-06	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G4110 8.8NEG/5.5COL IPM WIFI ESCANER, SISTEMA CONTINUO, FACTURA DE: TECNOSOLUTIONS, FECHA: 09-04-2024, OC: 8457, NPG: E540108464, PAGADO CON EL CHEQUE: 41193	1	Q 2,973.25	Q 2,973.25
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-57-01	SILLA SEMI EJECUTIVA, FACTURA DE: COMPUSOLUCIONES, FECHA: 12-04-2024, OC: 8484, NPG: E540556858, PAGADO CON EL CHEQUE: 41262	1	Q 1,268.25	Q 1,268.25
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-12-03	SILLA SEMI EJECUTIVA, FACTURA DE: COMPUSOLUCIONES, FECHA: 12-04-2024, OC: 8484, NPG: E540556858, PAGADO CON EL CHEQUE: 41262	1	Q 1,268.25	Q 1,268.25
				VIENEN	561	Q 37,399,411.66	Q 37,451,799.77



Municipalidad de Palín

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal

“Hojas Movibles Para Libro de Inventario”



No. 0054

21/63

				VIENEN	561	Q 37,399,411.66	Q 37,451,799.77
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-39-04	ESCRITORIO SECRETARIAL TOP DE MELAMINA CHERRY DE 5/8, BASE, FACTURA DE: COMPUSOLUCIONES, FECHA: 12-04-2024, OC: 8484, NPG: E540556858, PAGADO CON EL CHEQUE: 41262	1	Q 2,399.79	Q 2,399.79
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-57-02	UPS TRIPP LITE 650VA 360W, SERIE: 3150AVL0M87CC00039 FACTURA DE: COMPUSOLUCIONES, FECHA: 12-04-2024, OC: 8484, NPG: E540556858, PAGADO CON EL CHEQUE: 41262	1	Q 725.00	Q 725.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-09-07	ARMARIO CON PUERTAS DE PERSIANA, FACTURA DE: COMPUSOLUCIONES, FECHA: 12-04-2024, OC: 8484, NPG: E540556858, PAGADO CON EL CHEQUE: 41262	1	Q 4,912.75	Q 4,912.75
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-33-02	LAPTOP ASUS, 2.4GHZ, 8GB 512G 8SSD 15.6W 11H, MODELO: X1504ZA-NI687W, SERIE: S1N0CK01T456012, FACTURA DE: COMPUSOLUCIONES, FECHA: 12-04-2024, OC: 8484, NPG: E540556858, PAGADO CON EL CHEQUE: 41262	1	Q 6,599.96	Q 6,599.96
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-33-03	LAPTOP ASUS, 2.4GHZ, 8GB 512G 8SSD 15.6W 11H, MODELO: X1504ZA-NI687W, SERIE: S1N0CK01T33501D, FACTURA DE: COMPUSOLUCIONES, FECHA: 12-04-2024, OC: 8484, NPG: E540556858, PAGADO CON EL CHEQUE: 41262	1	Q 6,599.96	Q 6,599.96
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-09-08	UPS TRIPP LITE 650VA 360W, SERIE: 3149BV40M87F500200, FACTURA DE: COMPUSOLUCIONES, FECHA: 12-04-2024, OC: 8484, NPG: E540556858, PAGADO CON EL CHEQUE: 41262	1	Q 725.00	Q 725.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-54-05	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO ECOTANK L5590, SERIE: "XBBV067514", FACTURA DE: RYSEN, FECHA 13-05-2024, OC: 8544, E541634429, PAGADO CON EL CHEQUE: 41534	1	Q 4,500.00	Q 4,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-55-07	IMPRESORA CANON G3170 WIFI, SERIE: KPML39318, FACTURA DE: RYZEN, FECHA: 07-05-2024, OC: 8546, NPG: E541635514, PAGADO CON EL CHEQUE: 41533	1	Q 3,800.00	Q 3,800.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-04-13	Canon MF 455 DW Fotocopiadora, Impresora, Escaner 40, 32G74373 Copias por minuto, Ampliaciones y Reducciones Alimentador de originales, FullDúplex, Vidrio de originales hasta carta, Oficio a través de su alimentador de originales Escáner e Impresión hacla memoria O USB, formato PDF y JPG Capacidad mensual de 4,000 paginas Pantalla Táctil, Copia de DPI, Control de Usuarios WIFI, Impresión móvil Equipo monocromatico, impresión y copias en blanco y negro, FACTURA DE: TECNOSOLUCIONS, FECHA: 22-05-2024, OC: 8578, NPG: E542047543, PAGADO CON EL CHEQUE: 41641	1	Q 8,736.00	Q 8,736.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-21-10	SILLA SECRETARIAL, FACTURA DE GEMK, FECHA: 04-06-2024, OC: 8606, NPG: E542739895	1	Q 1,200.00	Q 1,200.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-08-20	ESCRITORIO SECRETARIAL, FACTURA DE GEMK, FECHA: 04-06-2024, OC: 8606, NPG: E542739895	1	Q 1,800.00	Q 5,400.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-39-05	IMPRESORA EPSON L5590 INK TANK SERIE: "XBBV084207", FACTURA DE: RYZEN, FECHA: 11-06-2024, OC: 8618, NPG: E543071235, PAGADO CON EL CHEQUE: 41873	1	Q 4,500.00	Q 4,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-52-08	SILLA SECRETARIAL, FACTURA DE COMERCIAL GEMK, FECHA: 18-06-2024, OC: 8640, NPG: E543924076, PAGADO CON EL CHEQUE: 41969	1	Q 1,200.00	Q 1,200.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-52-09	SILLA SECRETARIAL, FACTURA DE COMERCIAL GEMK, FECHA: 18-06-2024, OC: 8640, NPG: E543924076, PAGADO CON EL CHEQUE: 41969	1	Q 1,200.00	Q 1,200.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-52-10	SILLA SECRETARIAL, FACTURA DE COMERCIAL GEMK, FECHA: 18-06-2024, OC: 8640, NPG: E543924076, PAGADO CON EL CHEQUE: 41969	1	Q 1,200.00	Q 1,200.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-41-17	SILLA SECRETARIAL, FACTURA DE COMERCIAL GEMK, FECHA: 18-06-2024, OC: 8640, NPG: E543924076, PAGADO CON EL CHEQUE: 41969	1	Q 1,200.00	Q 1,200.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-46-05	IMPRESORA MULTIUNCIONAL CANON MODELO G4110, SERIE: KPPK22133, FACTURA DE: RYZEN, FECHA: 14-06-2024, OC: 8628, NPG: E543234991, PAGADO CON EL CHEQUE: 41899	1	Q 4,500.00	Q 4,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-09-09	DISPENSADOR DE AGUA MARCA DURABRAIN, FACTURA DE: COMERCIAL GEMK, FECHA: 19-07-2024, NPG: E545427347, OC: 8721, PAGADO CON EL CHEQUE: 42297	1	Q 1,450.00	Q 1,450.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-09-10	AIRE ACONDICIONADO MARCA MABE DE 12,000 BTU COLOR BLANCO, SERIE: ST24050721GWC0127, WIFI 220V-60HZ INVERTER MIM12CDBWCC6M19, FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRONICA S.A., FECHA: 22-07-2024, NPG: E545298806, OC: 8707, PAGADO CON EL CHEQUE: 42277	1	Q 3,495.00	Q 3,495.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-46-06	CAFETERA MARCA HAMILTON CIECH DE 45 TAZAS, FACTURA DE: COMERCIAL GEMK, FECHA: 24-07-2024, NPG: E545427347, OC: 8721, PAGADO CON EL CHEQUE: 42297	1	Q 800.00	Q 800.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-04-14	CAFETERA MARCA HAMILTON CIECH DE 45 TAZAS, FACTURA DE: COMERCIAL GEMK, FECHA: 24-07-2024, NPG: E545427347, OC: 8721, PAGADO CON EL CHEQUE: 42297	1	Q 800.00	Q 800.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-42-15	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP SMART TANK 580, SERIE: BR41C2F1HS, FACTURA DE: COMERCIAL GEMK, FECHA: 19-07-2024, NPG: E545427347, OC: 8721, PAGADO CON EL CHEQUE: 42297	1	Q 2,450.00	Q 2,450.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-21-11	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON WIFI MARCA HP 581, SERIE: BR41B2B20M, FACTURA DE: COMERCIAL GEMK, FECHA: 03-07-2024, NPG: E544236920, OC: 8653, PAGADO CON EL CHEQUE: 42076	1	Q 2,200.00	Q 2,200.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-12-04	GPU- MOTHERBOARD ASUS • PROCESADOR INTEL CORE I5 • MEMORIA RAM 8GB DDR4 • CASE TIPO GAMER CHECKPOINT • ALMACENAMIENTO SSD DE 240GB • TECLADO Y MOUSE INALAMBICO • OFFICE 2021 PROFESIONAL PLUS PERPETUO • WINDOWS 10 PROFESIONAL PLUS • ANTIVIRUS ESET INTERNET SECURITY SUSCRIPCION PARA 1 AÑO, FACTURA DE: RYZEN, FECHA: 07-08-2024, NPG: E546475426, OC: 8787, PAGADO CON EL CHEQUE: 42591	1	Q 7,500.00	Q 7,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-12-05	MONITOR LED AOC 21.5" MODELO 22B3HM 4ms CON HDMI 75Hz, SERIE: WXDQ3HA002388, FACTURA DE: RYZEN, FECHA: 07-08-2024, NPG: E546475426, OC: 8787, PAGADO CON EL CHEQUE: 42591	1	Q 1,600.00	Q 1,600.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-58-01	GPU- MOTHERBOARD ASUS • PROCESADOR INTEL CORE I5 • MEMORIA RAM 8GB DDR4 • CASE TIPO GAMER CHECKPOINT • ALMACENAMIENTO SSD DE 240GB • TECLADO Y MOUSE INALAMBICO • OFFICE 2021 PROFESIONAL PLUS PERPETUO • WINDOWS 10 PROFESIONAL PLUS • ANTIVIRUS ESET INTERNET SECURITY SUSCRIPCION PARA 1 AÑO, FACTURA DE: RYZEN, FECHA: 07-08-2024, NPG: E546475426, OC: 8787, PAGADO CON EL CHEQUE: 42591	1	Q 7,500.00	Q 7,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-58-02	MONITOR LED AOC 21.5" MODELO 22B3HM 4ms CON HDMI 75Hz, SERIE: WXDQ3HA002180, FACTURA DE: RYZEN, FECHA: 07-08-2024, NPG: E546475426, OC: 8787, PAGADO CON EL CHEQUE: 42591	1	Q 1,600.00	Q 1,600.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-58-03	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 580, SERIE: TH41I2W2RS, FACTURA DE: COMERCIAL GMK, FECHA: 01-08-2024, NPG: E545839874, OC: 8744	1	Q 2,400.00	Q 2,400.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-58-04	SILLA SECRETARIAL, FACTURA DE: COMERCIAL GMK, FECHA: 01-08-2024, NPG: E545839874, OC: 8744	1	Q 1,200.00	Q 1,200.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-07-12	ESCRITORIO TECNOMOBILI, FACTURA DE: COMERCIAL GMK, FECHA: 01-08-2024, NPG: E545839874, OC: 8744	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-54-06	SILLA PRESIDENCIAL, FACTURA DE: COMERCIAL GMK, FECHA: 01-08-2024, NPG: E545839874, OC: 8744, PAGADO CON EL CHEQUE: 42450	1	Q 1,900.00	Q 1,900.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-12-06	SILLA SECRETARIAL, FACTURA DE: COMERCIAL GMK, FECHA: 01-08-2024, NPG: E545839874, OC: 8744, PAGADO CON EL CHEQUE: 42450	1	Q 1,200.00	Q 1,200.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-59-01	SILLA SECRETARIAL, FACTURA DE: COMERCIAL GMK, FECHA: 01-08-2024, NPG: E545839874, OC: 8744, PAGADO CON EL CHEQUE: 42450	1	Q 1,200.00	Q 1,200.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-59-02	SILLA SECRETARIAL, FACTURA DE: COMERCIAL GMK, FECHA: 01-08-2024, NPG: E545839874, OC: 8744, PAGADO CON EL CHEQUE: 42450	1	Q 1,200.00	Q 1,200.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-59-03	ESCRITORIO PARA OFICINA CON BASE DE METAL, FACTURA DE: COMERCIAL GMK, FECHA: 01-08-2024, NPG: E545839874, OC: 8744, PAGADO CON EL CHEQUE: 42450	1	Q 2,200.00	Q 2,200.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-05-03	IMPRESORA CANON PIXMA INK 4110, SERIE: KPPK22110, FACTURA DE: RYZEN, FECHA: 23-07-2024, NPG: E545813271, OC: 8737, PAGADO CON EL CHEQUE: 42435	1	Q 4,500.00	Q 4,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-39-06	SILLA SECRETARIAL, FACTURA DE: COMERCIAL GMK, FECHA: 01-08-2024, NPG: E545839874, OC: 8744, PAGADO CON EL CHEQUE: 42450	1	Q 1,200.00	Q 1,200.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-21-12	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO, FACTURA DE: LIBERIA GENESIS, FECHA: 13-05-2024, NPG: E541450670, OC: 8529, PAGADO CON EL CHEQUE: 41980	1	Q 1,900.00	Q 1,900.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-21-13	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO, FACTURA DE: LIBERIA GENESIS, FECHA: 13-05-2024, NPG: E541450670, OC: 8529, PAGADO CON EL CHEQUE: 41980	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-22-04	SILLA SECRETARIAL, FACTURA DE: COMERCIAL GMK, FECHA: 01-08-2024, NPG: E545839874, OC: 8744, PAGADO CON EL CHEQUE: 42450	1	Q 1,200.00	Q 1,200.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-41-18	ESCRITORIO DE METAL DE 3 GABETAS, FACTURA DE: COMERCIAL GEMK, FECHA: 12-08-2024, NPG: E546737870, OC: 8802, PAGADO CON EL CHEQUE: 42637	1	Q 2,100.00	Q 2,100.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-41-19	ESCRITORIO DE METAL DE 3 GABETAS, FACTURA DE: COMERCIAL GEMK, FECHA: 12-08-2024, NPG: E546737870, OC: 8802, PAGADO CON EL CHEQUE: 42637	1	Q 2,100.00	Q 2,100.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-07-53	MONITOR DE 21.5 PULGADAS LED AOC 1920X1080HDM, SERIAL No. WXDQ3HA002266. FACTURA DE RIZEN, FECHA 30/08/2024, EXPEDIENTE No.8853, PAGADO CON CHEQUE No. 42879	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-07-13	UNIDADES DE A/C CONVENCIONAL MARCA INNOVAIR DE 12,000BTU, DE 220v. S/N 540N55980144200820449 (È INSTALCIÓN TÉCNICA) FACTURA DE ERSERVICIOS INDUSTRIALES DTE: 2940030670, NPG: E548436169. PAGADO CON CHEQUE No. 42951. EXPEDIENTE No. 8879	1	Q 4,300.00	Q 4,300.00
				VAN	605	Q 37,516,706.12	Q 37,572,694.23



Municipalidad de Palín

22/63



Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal

"Hojas Movibles Para Libro de Inventario"

No. 0055

				VIENEN	605	Q	37,516,706.12	Q	37,572,694.23
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-29-13	UNIDADES DE A/C CONVENCIONAL MARCA INNOVAIR DE 12,000STU, DE 220v. S/N 540N585380144200820363 { INSTALACION TECNICA} FACTURA DE ERSERVICIOS INDUSTRIALES DE FECHA : 19/09/2024 DTE: 2940030670, NPG: E548436169. PAGADO CON CHEQUE No. 42951 No. EXPEDIENTE 8879	1	Q	4,300.00	Q	4,300.00
1231	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-21-14	ARMARIO CON ARCHIVOS DE METAL, FACTURA DE COMERCIAL GEMIK, DTE: 3364965571. DE FECHA 19/09/2024, NPG No. E548367167. PAGADO CON CHEQUE No. 42950, EXPEDIENTE No. 8878	1	Q	4,700.00	Q	4,700.00
1230	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-57-03	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO. FACTURA DE COMERCIAL GENESIS, DTE: 245977050, DE FECHA 02/10/2024, NPG: E549467270. EXPEDIENTE No. 8926. PAGADO CON CHEQUE No. 43217	1	Q	2,200.00	Q	2,200.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-12-07	SILLA SECRETARIAL. FACTURA DE COMERCIAL GENESIS, DE FECHA 02/10/2024, NPG: E549467270. EXPEDIENTE No. 8926, PAGADO CON CHEQUE No.43217	1	Q	1,200.00	Q	1,200.00
1177	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-15-08-43	MUEBLE DE MADERA CON COMPARTIMIENTO PARA ARMAS. FACTURA DE COMERCIAL GENESIS. DTE: 245977050. DE FECHA 02/10/2024, NPG: E549467270. EXPEDIENTE No. 8926. PAGADO CON CHEQUE No. 43217	1	Q	2,500.00	Q	2,500.00
1299	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-29-14	DISPENSADOR DE AGUA WHIRLPOOL, SERIE No. X8B23X09313, FACTURA DE COMERCIAL GENESIS DTE: 392317122, DE FECHA 16/10/2024, PAGADO CON CHEQUE No. 43343, EXPEDIENTE No. 8970	1	Q	2,700.00	Q	2,700.00
1272	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-07-87	ARCHIVO DE METAL DE 4 GABETAS, FACTURA DE COMERCIAL GENESIS DTE: 392317122, DE FECHA 16/10/2024, PAGADO CON CHEQUE No.43343, EXPEDIENTE No.8970.	1	Q	2,500.00	Q	5,000.00
1298	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-07-89	ESCRITORIO DE OFICINA, FACTURA DE COMERCIAL GENESIS DTE: 392317122, DE FECHA: 16/10/2024. PAGADO CON CHEQUE No. 43343 EXPEDIENTE No. 8970.	1	Q	1,900.00	Q	1,900.00
1233	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-12-12-28	COMPUTADORA ALL IN ONE DELL 7450 CORE I5 6TA. GEN 16GB/SSD256/WIFI/BLUETOOTH WINDOWS 11. SERIE No. 9YVLLH2, FACTUR DE INFORMATICA INTEGRAL PUNTO COM, DTE: 2120499649, FECHA: 24/10/2024. PAGADO CON CHEQUE No. 43511. EXPEDIENTE No. 9006	1	Q	4,300.00	Q	4,300.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-12-25	AIRE ACONDICIONADO YORK SPLIT AIR-12-BTU 12000 BTU REFRIGERANTE ECOLOGICO 410a AUTO DIAGNOSTICO, INSTALACION INCLUIDA CON TODOS SUS ACCESORIOS, PROTECTOR DE CORRIENTE Y SOPORTES. N/S: 020201338240800071. FACTURA DE INFORMATICA INTEGRAL PUNTO COM. DTE: 2822652143. DE FECHA 24/10/2024. PAGADO CON CHEQUE No. 43513. EXPEDIENTE No. 9004.	1	Q	5,500.00	Q	5,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-32-29	DISCO DURO SEGATE 4TB. S/N: NT368CX1. FACTURA DE RYZEN DE 1924812177 DE FECHA: 14/10/2024. PAGADO CON CHEQUE No. 43375. EXPEDIENTE No. 8980.	1	Q	2,200.00	Q	2,200.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-18-09	MONITOR LED MARCA AOC MOELO 22B2HM2 DE 21.5", RESOLUCION DE 1920 X 1080 PANEL VA CONEXIÓN HDMI. 1 CABLE HDMI A VGA. SERIAL No.: Z23QBHA001485. FACTURA DE SUMICENTER DTE: 129584890. DE FECHA: 11/11/24 PAGADO CON CHEQUE No.: 43703. EXPEDIENTE No. 9049	1	Q	1,622.60	Q	1,622.60
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-07-90	MUEBLE LIBRERA. FACTURA DE COMERCIAL GENESIS DTE No.: 706694434 DE FECHA: 19/11/24, PAGADO CON CHEQUE No.: 43827. EXPEDIENTE No.: 9118.	1	Q	2,800.00	Q	2,800.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-01-07-10	DESTRUCTORA DE PAPEL DAHLE AUTOMATICO/TARGETAS DE CREDITO/CDS/SM300. SERIE No.: R_02157. FACTURA DE INFORMATICA INTEGRAL PUNTO COM. DTE.: 280787945. DE FECHA : 06/11/24. PAGADO CON CHEQUE No. 43756. EXPEDIENTE No. 9077.	1	Q	9,500.00	Q	9,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-54-91	MONITOR SAMSUNG DE 27". FACATURA DE COMERCIAL LOS CIPRESES DTE: 2308/5406 DE FECHA 20/12/2024, PAGADO CON CHEQUE No. 44558, EXPEDIENTE No. 9287.	1	Q	2,100.00	Q	2,100.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-07-14	DISPENSADOR DE AGUA, FACTURA DE COMERCIAL LOS CIPRESES, DTE: 4196746472 DE FECHA: 19/12/2024, PAGADO CON CHEQUE No. 44605, EXPEDIENTE No. 9301	1	Q	1,600.00	Q	1,600.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-06-03	ARMARIO CON PERCIANA, FACTURA DE COMERCIAL LOS CIPRESES DTE: 4196746472 DE FECHA 19/12/2024, PAGADO CON CHEQUE No. 44605, EXPEDIENTE No. 9301	1	Q	6,200.00	Q	6,200.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-28-12	COMPUTADORA CORE I7, 12700F 8GB/TARJETA DE VIDEO DE 2GB/TECLADO/MUOSE/MONITOR DE 24" WIDEMSCREEN, SERIE No. 407NTTQ1U777. FACTURA DE INFORMATICA INTEGRAL PUNTO COM, DTE: 4239019871 DE FECHA 12/12/2024, PAGO CON CHEQUE No. 44559. EXPEDIENTE No. 9286	1	Q	7,500.00	Q	7,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-29-13	COMPUTADORA CORE I7, 12700F 8GB/TARJETA DE VIDEO DE 2GB/TECLADO/MUOSE/MONITOR DE 24" WIDEMSCREEN, SERIE No. 407NTCZ1U795 FACTURA DE INFORMATICA INTEGRAL PUNTO COM, DTE: 4239019871 DE FECHA 12/12/2024, PAGO CON CHEQUE No. 44559. EXPEDIENTE No. 9286	1	Q	7,500.00	Q	7,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-28-14	COMPUTADORA CORE I7, 12700F 8GB/TARJETA DE VIDEO DE 2GB/TECLADO/MUOSE/MONITOR DE 24" WIDEMSCREEN, SERIE No. 407NTJ1U788, FACTURA DE INFORMATICA INTEGRAL PUNTO COM, DTE: 4239019871 DE FECHA 12/12/2024, PAGO CON CHEQUE No. 44559. EXPEDIENTE No. 9286	1	Q	7,500.00	Q	7,500.00
1231	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-24-10	POR UN EQUIPO DE COMPUTO CORE I7, TARJETA MADRE, 16 RAM, 1 TB DISCO DURO, GRAFICOS MSI, MONITOR, SAMSUNG CURVO DE 32" FULLHD, WINDOS 10, PAQUETES DE OFFICE, SERIE No. 05S2HNAX101042A, CPU SERIE No: 30672P2A23CE010320001458CHK8AC, FACTURA DE CYBER SISTEM DTE: 1336561358 FECHA: 09/01/2025, PAGADO CON CHEQUE No. 44644 EXPEDIENTE No. 9307	1	Q	18,500.00	Q	18,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-02-12-31	COMPUTADORA DELL, OPTIPLEX MFF 7010, 15-13500, 8GB, SSD 512GB, W11 PRO, GARANTIA: 3 AÑOS, DELL, SERIE CPU: 2317504, MONITOR E2425HS, 23.8", 1920X1080, 60HZ, HDMI, VGA, SERIE MONITOR: CN0KGN7VFC0048NAPSX. FACTURA DE SUMIN, DTE: 3607839522 FECHA: 28/01/2025, PAGADO CON CHEQUE No. 44781, EXPEDIENTE No. 9320	1	Q	9,950.00	Q	9,950.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-09-05	IMPRESORA CANON G4170 MULTIFUNCIONAL DE TINTA CONTINUA, SERIE: KPN805640, FACTUR DE SUMIN, DTE: 3607839522 FECHA: 28/01/2025, PAGADO CON CHEQUE No. 44781, EXPEDIENTE No. 9320	1	Q	3,820.00	Q	3,820.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-11-05	ESCRITORIO PREMIUM: MEDIDAS 1.66 X 0.76, FACTURA DE SUMI, DTE: 1198015404 FECHA: 28/01/2025, PAGADO CON CHEQUE No. 44780, EXPEDIENTE No. 9321	1	Q	3,130.00	Q	3,130.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-32-30	DISCO DURO EXTERNA SEGATE 4008TB. FACTURA DE COMERCIAL GENESIS, DTE: 2425834531 DE FECHA 04/02/2025, PAGADO CON CHEQUE No. 44774, EXPEDIENTE No.9327	1	Q	2,550.00	Q	2,550.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-03-32-31	ARCHIVO GRANDE DE 3 GABETAS CON LLAVE COLOR NEGRO. FACTURA DE COMERCIAL GENESIS, DTE: 2425834531 DE FECHA 04/02/2025, PAGADO CON CHEQUE No. 44774, EXPEDIENTE No.9327	1	Q	2,250.00	Q	2,250.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-14-08-42	ARMARIO DE METAL CON PERSIANA, FACTURA DE COMERCIAL GENESIS, DTE: 4179969662 FECHA: 19-02-2025, PAGADO CON CHEQUE No. 44906, EXPEDIENTE No. 9353	1	Q	4,900.00	Q	4,900.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-25-07	PROCESADOR MARCA INTEL CORE I7 12700f CORE 2.1 LGA1700, FACTURA DE INFORMATICA INTEGRAL PUNTO COM, DTE: 1928217989 FECHA: 07/01/2025, PAGADO CON CHEQUE No. 44984, EXPEDIENTE No.9358	1	Q	3,375.00	Q	3,375.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-25-08	MONITOR LG 24" & 24MK430H. FACTURA DE INFORMATICA INTEGRAL PUNTO COM, SERIE No. 407NTEP1U828, DTE: 1928217989, FECHA 07/01/2025, PAGADO CON CHEQUE No.44984. EXPEDIENTE No. 9358	1	Q	1,250.00	Q	1,250.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-45-09-03	COMBO DE COMPUTADORA HP CORE I3-12100, 8GB MEMORIA RAM, Y UNIDAD SOLIDAD M.2 DE 512, TECLADO, MOUSE, CABLES MONITOR HP DE 22" & SERIE No. 2M03253733, GARANTIA DE 1 AÑO POR CUALQUIER DESPERFECTO DE FABRICA. FACTURA DE INFORMATICA INTEGRAL PUNTO COM, DTE: 2398244159, FECHA 15/01/2025, PAGADO CON CHEQUE No. 44983. EXPEDIENTE No. 9369	1	Q	5,900.00	Q	5,900.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-45-09-04	IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L5590 MULTIFUNCIONAL, SERIE No. *XBBV142832", GARANTIA 10 MESES POR CUALQUIER DESPERFECTO DE FABRICA, FACTURA DE INFORMATICA INTEGRAL PUNTO COM. DTE: 2652259895 FECHA : 15/01/2025, PAGADO CON CHEQUE No. 44891, EXPEDIENTE No. 9371	1	Q	3,975.00	Q	3,975.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-28-15	ESCRITORIO GRANDE COLOR NEGRO DE 5 GABETAS, FACTURA DE COMERCIAL GENESIS, DTE: 4051058972 DE FECHA: 25/02/2025, PAGADO CON CHEQUE No. 45104, EXPEDIENTE No.9386	1	Q	3,600.00	Q	3,600.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-28-16	SILLA PRESIDENCIAL, COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL GENESIS, DTE: 4051058972 DE FECHA: 25/02/2025, PAGADO CON CHEQUE No. 45104, EXPEDIENTE No.9386	1	Q	2,800.00	Q	2,800.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-28-17	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL G3170, SERIE: KPML95408, FACTURA DE COMERCIAL GENESIS, DTE: 4051058972 DE FECHA: 25/02/2025, PAGADO CON CHEQUE No. 45104, EXPEDIENTE No.9386	1	Q	2,600.00	Q	2,600.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-28-18	SILLA EJECUTIVA, COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL GENESIS, DTE: 4051058972 DE FECHA: 25/02/2025, PAGADO CON CHEQUE No. 45104, EXPEDIENTE No.9386	1	Q	1,800.00	Q	1,800.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-28-19	SILLA EJECUTIVA, COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL GENESIS, DTE: 4051058972 DE FECHA: 25/02/2025, PAGADO CON CHEQUE No. 45104, EXPEDIENTE No.9386	1	Q	1,800.00	Q	1,800.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-32-24	IMPRESORA CANON G4110, SERIE: KPPK40772, FACTURA DE COMERCIAL GENESIS, DTE: 2036745226 DE FECHA: 25/02/2025, PAGADO CON CHEQUE No. 45103, EXPEDIENTE No.9387	1	Q	4,100.00	Q	4,100.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-12-26	IMPRESORA CANON G3170, SERIE No. KPML96014, FACTURA DE COMERCIAL GENESIS, DTE: 2036745226 DE FECHA 25/02/2025, PAGADO CON CHEQUE No. 45103, EXPEDIENTE No. 9387	1	Q	2,600.00	Q	2,600.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-03-13-27	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G4110 8.8NEG/5.SCOL IPM WIFI ESCANER. SERIE No. KPPK40754, FACTURA DE: RYZEN, FECHA: 17-02-2025, NPG: E557417341, PAGADO CON EL CHEQUE: 45141, EXPEDIENTE No.9389	1	Q	4,500.00	Q	4,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-12-37	IMPRESORA CANON G4110, SERIE No. KPPK40728, FACTURA DE RYZEN, FEL: 1978616195 FECHA: 12/03/2025, PAGADO CON CHEQUE No. 45250, EXPEDIENTE No.9425	1	Q	4,500.00	Q	4,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-12-12-29	IMPRESORA CANON G4110, SERIE No. KPPK41068, FACTURA DE RYZEN, FEL: 1978616195 FECHA: 12/03/2025, PAGADO CON CHEQUE No. 45250, EXPEDIENTE No.9425	1	Q	4,500.00	Q	4,500.00
1312	03			VAN	646	Q	37,689,428.72	Q	37,747,916.83



Municipalidad de Palín

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal

“Hojas Movibles Para Libro de Inventario”



No. 0056

23/63

				VIENEN	646	Q	37,689,428.72	Q	37,747,916.83
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-43-04	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL G4110 CANON SERIE No. KPPK40742, FACTURA DE COMERCIAL GENESIS DTE: 592268880 FECHA: 18/03/2025, PAGADO CON CHEQUE No. 45489, EXPEDIENTE No. 9453	1	Q	4,250.00	Q	4,250.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-06-62	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO CON BASE DE METAL, FACTURA DE COMERCIAL GENESIS DTE: 592268880 FECHA: 18/03/2025, PAGADO CON CHEQUE No. 45489, EXPEDIENTE No. 9453	1	Q	2,000.00	Q	2,000.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-58-05	IMPRESORA CANON G4110 PIXMA MULTIFUNCIONAL SERIE: KPPK60902, EXPEDIENTE No. 9549, NPG: E560587740, FECHA: 03-04-2025, PAGADO CON EL CHEQUE: 45966	1	Q	4,500.00	Q	4,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-59-04	LAPTOP DELL INSPIRON, Amd RYZEN 5, 8GB, SSD 512GB, 15.6. MF: GYR: 2024, ST: CLMX434, EX: 27429674224. FACTURA No. 1865633640, DE FECHA: 05/05/2025, PAGADO CON CHEQUE No. 46094, EXPEDIENTE No. 9593.	1	Q	8,500.00	Q	8,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-59-05	IMPRESORA CANON PIXMA G4110, SERIE No. KPPK60915, FACTURA DE RYZEN, DTE: 1865633640. FECHA: 05//05/2025, PAGADO CON CHEQUE No. 46094, EXPEDIENTE No. 9593	1	Q	4,500.00	Q	4,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-06-04	COMPUTADORA TODO EN UNO MARCA HP, SERIE No. #8CC4411H3S MODELO 24-CB 1025LA, PANTALLA DE 23.8", PROCESADOR INTEL CORE I5 1235U DE 1.3GHZ MEMORIA RAM DDR4 DE 8GB. FACTURA DE RYZEN, FECHA: 28/04/2025, DTE: 551961460, PAGADO CON CHEQUE No. 46156, EXPEDIENTE No. 9619	1	Q	9,500.00	Q	9,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-06-07	SILLA EJECUTIVA DE MESH CON APOYO CABEZA COLOR NEGRO. FACTURA DE RYZEN, FECHA: 28/04/2025, DTE: 551961460, PAGADO CON CHEQUE No. 46156, EXPEDIENTE No. 9619	1	Q	2,200.00	Q	2,200.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-08-05	AIRE ACONDICIONADO LG. 18000BTUS, INVERTER, ART COOL, MODELO VR182C7, FACTURA DE ALBERSA CONSTRUYE, DTE: 515787891, FECHA: 22/05/2025, PAGADO CON CHEQUE No. 46248, EXPEDIENTE No. 9641.	1	Q	7,998.00	Q	7,998.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-39-12	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE 2 x 2 A GASOLINA 6-1/2 HP, PRETUL, FACTURA DE: AKI SUPERFERRETERIA PRADERA EXPRES PALIN, DTE: 2783924204, FECHA: 09/06/2025, PAGADO CON CHEQUE No. 46583. EXPEDIENTE No. 9683.	1	Q	1,429.99	Q	1,429.99
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-34-36	CPU PARA VIDEO VIGILANCIA CON TARJETA GRAFICA DEDICADA, PARA MONITOR 3 DEL CENTRO DE INFORMACIÓN MUNICIPAL, FACTURA DE RYZEN, DTE: 3042263374, FECHA: 28/05/2025, PAGADO CON CHEQUE No. 46592, EXPEDIENTE No. 9691.	1	Q	13,800.00	Q	13,800.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-32-25	SSD 1TB NVME 4.0 PCI NEW GEN, FACTURA DE RYZEN DTE No: 4037231382 FECHA: 24/07/2025, PAGADO CON CHEQUE No. 47502, EXPEDIENTE No. 9902	1	Q	950.00	Q	950.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-32-26	FUENTE DE PODER 750W. CERTIFICADA MODULAR, FACTURA DE RYZEN DTE No: 4037231382 FECHA: 24/07/2025, PAGADO CON CHEQUE No. 47502, EXPEDIENTE No. 9902	1	Q	950.00	Q	950.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-32-27	GABINETE MSI MAG PAGNO, FACTURA DE RYZEN DTE No: 4037231382 FECHA: 24/07/2025, PAGADO CON CHEQUE No. 47502, EXPEDIENTE No. 9902	1	Q	1,449.00	Q	1,449.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-32-28	MOTHERBOARD MARCA ASUS, MODELO PRIME B760M-A-CSM SOCKET LGA1700, FACTURA DE RYZEN DTE No: 4037231382 FECHA: 24/07/2025, PAGADO CON CHEQUE No. 47502, EXPEDIENTE No. 9902	1	Q	1,200.00	Q	1,200.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-32-29	COMPUTADORA DE MODELO Y DISEÑO 3D DE ALTO, RENDIMIENTO, PROCESADOR INTEL CORE I7 13700, FACTURA DE RYZEN DTE No: 3894824712 FECHA: 24/07/2025, PAGADO CON CHEQUE No. 47501, EXPEDIENTE No. 9903	1	Q	4,500.00	Q	4,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-32-232	EVGA GEFORCE RTX 3070 TI FTW3 ULTRA GAMING 8GBGDDR6X, FACTURA DE RYZEN DTE No: 3894824712 FECHA: 24/07/2025, PAGADO CON CHEQUE No. 47501, EXPEDIENTE No. 9903	1	Q	9,500.00	Q	9,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-32-233	MEMORIA RAM 32GB, DDR4, FACTURA DE RYZEN DTE No: 3894824712 FECHA: 24/07/2025, PAGADO CON CHEQUE No. 47501, EXPEDIENTE No. 9903	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-04-133	COMPUTADORA DELL, OPTIPLEX MIFF 7010, 15-13500, 8GB, SSD 512GB, W11 PRO, GARANTIA: 3 AÑOS, DELL, SERIE CPU: 60DIV34, DELL MONITOR E2425HS, 23.8", 1920X1080, 60HZ, HDMI, VGA, SERIE MONITOR: CNOKGN7VFC004SNANRX. FACTURA DE SUMIN, DTE: 3630317578 FECHA: 28/01/2025. PAGADO CON CHEQUE No. 44777, EXPEDIENTE No.9324	1	Q	9,950.00	Q	9,950.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-10-08	ARMARIO DE PERSIANA DE METAL COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL GENESIS, DTE: 1335444514 DE FEHA: 28/10/2024. PAGADO CON CHEQUE No. 43578. EXPEDIENTE No. 9019.	1	Q	6,000.00	Q	6,000.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-10-09	ARMARIO DE PERSIANA DE METAL COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL GENESIS, DTE: 1335444514 DE FEHA: 28/10/2024. PAGADO CON CHEQUE No. 43578. EXPEDIENTE No. 9019.	1	Q	6,000.00	Q	6,000.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-08-21	IMPRESORA CANON PIXMA G2170, SERIE No: KPAU74055, FACTURA DE COMERCIAL GENESIS, FECHA: 22-07-2025, DTE: 343949996, PAGADO CON CHEQUE No. 47545, EXPEDIENTE No. 9914	1	Q	2,200.00	Q	2,200.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-08-06	UPS REGULADOR SMART MARCA CDP 2000va 1200w, SERIE: 241001-437C0002, FACTURA DE INFORMATICA INTEGRAL PUNTO COM, FECHA:16-06-2025, DTE: 2695778090, PAGADO CON CHEQUE No. 47557, EXP: 9915	1	Q	2,300.00	Q	2,300.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-20-05	UPS REGULADOR SMART MARCA CDP 2000va 1200w, SERIE: 241001-437C0031, FACTURA DE INFORMATICA INTEGRAL PUNTO COM, FECHA:16-06-2025, DTE: 2695778090, PAGADO CON CHEQUE No. 47557, EXP: 9915	1	Q	2,300.00	Q	2,300.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-10-07	UPS REGULADOR SMART MARCA CDP 2000va 1200w, SERIE:241001-437C0033, FACTURA DE INFORMATICA INTEGRAL PUNTO COM, FECHA: 19-06-2025, DTE: 169627333, PAGADO CON CHEQUE No: 47635, EXPEDIENTE No. 9936	1	Q	2,300.00	Q	2,300.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-25-09	ESCANER SCANJET PRO 200 S2, SERIE: CN449B2032, FACTURA DE INFORMATICA INTEGRAL PUNTO COM, DTE: 775373813, FECHA: 15-08-2025, PAGADO CON CHEQUE No. 47630 EXPEDIENTE No. 9941	1	Q	3,875.00	Q	3,875.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-06-11-55	IMPRESORA CANON G4110, SERIE: KPPK61352, FACTURA DE COMERCIAL GENESIS, DTE:2655666455, FECHA:02-09-2025, PAGADO CON CHEQUE No.47912, EXPEDIENTE No. 9993.	1	Q	3,800.00	Q	3,800.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-13-28	COMPUTADORA HP PRODESK 400 G7 SFF 15 10500, 8 GB RAM, SSD, WIN 11 PRO, MONITOR HP 24 INCH PANEL IPS TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO HP, SERIE No. CNC40930F8, FACTURA DE RYZEN, DTE: 735921507, FECHA: 20-08-2025, PAGADO CON CHEQUE No. 47914, EXPEDIENTE No. 9991	1	Q	8,500.00	Q	8,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-34-37	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO, FACTURA DE RYZEN, DTE: 2623164031, FECHA: 27-08-2025, PAGADO CON CHEQUE No. 47918, EXPEDIENTE No. 9987.	1	Q	1,700.00	Q	1,700.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-34-38	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO, FACTURA DE RYZEN, DTE: 2623164031, FECHA: 27-08-2025, PAGADO CON CHEQUE No. 47918, EXPEDIENTE No. 9987.	1	Q	1,700.00	Q	1,700.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-34-39	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO, FACTURA DE RYZEN, DTE: 2623164031, FECHA: 27-08-2025, PAGADO CON CHEQUE No. 47918, EXPEDIENTE No. 9987.	1	Q	1,700.00	Q	1,700.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-34-40	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO, FACTURA DE RYZEN, DTE: 2623164031, FECHA: 27-08-2025, PAGADO CON CHEQUE No. 47918, EXPEDIENTE No. 9987.	1	Q	1,700.00	Q	1,700.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-46-07	UPGRADE KINGSTON, SSD 480GB, SATA 3 Y MEMORIA RAM DDR4 3200MHZ, FACTURA DE RYZEN, DTE: 2962181437, FECHA: 20-08-2025, PAGADO CON CHEQUE No. 47919, EXPEDIENTE No. 9986	1	Q	1,300.00	Q	1,300.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-34-41	DISCO DURO INTERNO 8TB SEAGATE SKYHAWK VIGILANCIA NVR200, FACTURA DE RYZEN, DTE: 4030353336, FECHA: 27-08-02025, PAGADO CON CHEQUE No. 47921, EXPEDIENTE No. 9984	1	Q	3,800.00	Q	3,800.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-34-42	DISCO DURO WD 2TB PURPLE SURVEILLANCE, FACTURA DE RYZEN, DTE: 4030353336, FECHA: 27-08-02025, PAGADO CON CHEQUE No. 47921, EXPEDIENTE No. 9984	1	Q	1,400.00	Q	1,400.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-34-43	DISCO DURO WD 2TB PURPLE SURVEILLANCE, FACTURA DE RYZEN, DTE: 4030353336, FECHA: 27-08-02025, PAGADO CON CHEQUE No. 47921, EXPEDIENTE No. 9985	1	Q	1,400.00	Q	1,400.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-32-223	ENFRIAMIENTO LIQUIDO MASTERLIQUID 240L. CORE ARGB, FACTURA DE RYZEN DTE No: 4037231382 FECHA: 24/07/2025, PAGADO CON CHEQUE No. 47502, EXPEDIENTE No. 9902	1	Q	950.00	Q	950.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-32-229	MONITOR ASUS, DISEÑO Y MODELADO 3D , 27 PULGADAS, CERTIFICACION PROAT IPS, FACTURA DE RYZEN DTE No: 4037231382 FECHA: 24/07/2025, PAGADO CON CHEQUE No. 47502, EXPEDIENTE No. 9902	1	Q	4,500.00	Q	4,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-32-33	FURY IMPACT DDR4 MEMORIA RAM 16GB 3200MHZ SO-DIMM-DEPARTAMENTO COMUNICACIONES PORTATIL ASUS STRIX, FARTURADO POR RYZEN, DTE: 1140474690 FECHA 04/09/2025, CHEQUE No. 48189, EXPEDIENTE No. 10039.	1	Q	1,300.00	Q	1,300.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-01-04	UPGRADE MEMORIA RAM DDR4 PARA LAPTOP 32GB, 3200MHZ SO-DIMM ASUS STRIX GAMING. FACTURADO POR RYZEN, DTE No. 2644526023 FECHA: 04/09/2025. CHEQUE No. 48188, EXPEDIENTE No. 10041.	1	Q	1,700.00	Q	1,700.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-32-34	SISTEMA DE 2 MICROFONOS INALAMBRICOS UHF C/SELEC AUTO DE DOBLE BANDA. FACTURADO POR: RYZEN, DTE No.1567247835 FECHA 04/09/2025. CHEQUE No. 48190, EXPEDIENTE No. 10040	1	Q	1,600.00	Q	1,600.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-32-35	SISTEMA DE 2 MICROFONOS INALAMBRICOS UHF C/SELEC AUTO DE DOBLE BANDA. FACTURADO POR: RYZEN, DTE No.1567247835 FECHA 04/09/2025. CHEQUE No. 48190, EXPEDIENTE No. 10040	1	Q	1,600.00	Q	1,600.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-01-05	LAPTOP HP, PARA USO PROFESIONAL VICTUS 15.6 INTEL CORE I7-12650H-NVIDIA GEFORCE RTX 3050TI-MICA SILVER CON HDMI (16GB RAM 512GB PCIe SSD), FACTURA DE: RIZEN IT, DTE: 3461760047, FECHA: 09/09/2025, PAGADO CON CHEQUE No. 48340, EXPEDIENTE No. 10108.	1	Q	12,500.00	Q	12,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-18-10	SILLA DE OFICINA, FACTURA DE COMERCIAL GENESIS, DTE: 3952102428 FECHA: 02/10/2025, CHEQUE NO. 48487, EXPEDIENTE No. 10148.	1	Q	1,500.00	Q	1,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-18-11	MESA DE OFICINA DE 2 GABETAS, FACTURA DE COMERCIAL GENESIS, DTE: 3952102428 FECHA: 02/10/2025, CHEQUE NO. 48487, EXPEDIENTE No. 10148.	1	Q	1,700.00	Q	1,700.00
				VIENEN	690	Q	37,856,930.71	Q	37,915,418.82



Municipalidad de Palín

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal

“Hojas Movibles Para Libro de Inventario”

No. 0061

28/63



				VIENEN	894	Q 38,051,071.70	Q 38,111,109.81
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-132-09	LAMPARA DE EMERGENCIA TIPO INDUSTRIAL PARA PARED, MARCA ACE, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 11/05/2015 NO. 4951	1	Q 375.00	Q 375.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-132-10	LAMPARA DE EMERGENCIA TIPO INDUSTRIAL PARA PARED, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 31/08/2015 NO. 5447	1	Q 375.00	Q 375.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-133-01	BASSINETE CON RODOS PARA RECIÉN NACIDO, MODELO HF1891, MARCA NARANG, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 08/05/2015 NO. 4924	1	Q 3,750.00	Q 3,750.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-133-02	BASSINETE CON RODOS PARA RECIÉN NACIDO, MODELO HF1891, MARCA NARANG, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 08/05/2015 NO. 4924	1	Q 3,750.00	Q 3,750.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-133-04	BASSINETE CON RODOS PARA RECIÉN NACIDO, MODELO HF1891, MARCA NARANG, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 08/05/2015 NO. 4924	1	Q 3,750.00	Q 3,750.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-134-01	EQUIPO DE INTUBACIÓN PARA ADULTO, MARCA WELCH ALLYN, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 08/05/2015 NO. 4924	1	Q 5,101.18	Q 5,101.18
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-135-01	ESTETOSCOPIO NEONATALES, MARCA KAWWE, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 08/05/2015 NO. 4924	1	Q 1,045.00	Q 1,045.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-136-01	BIOMBO DE TRES CUERPOS, MODELO SPM-BIIC-P, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 13/08/2015 NO. 5403	1	Q 1,428.33	Q 1,428.33
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-136-02	BIOMBO DE TRES CUERPOS, MODELO SPM-BIIC-P, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 13/08/2015 NO. 5403	1	Q 1,428.33	Q 1,428.33
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-136-03	BIOMBO DE TRES CUERPOS, MODELO SPM-BIIC-P, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 13/08/2015 NO. 5403	1	Q 1,428.33	Q 1,428.33
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-136-04	BIOMBO DE TRES CUERPOS, MODELO SPM-BIIC-P, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 13/08/2015 NO. 5403	1	Q 1,428.33	Q 1,428.33
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-137-01	LAMPARA MÓVIL PARA SALA DE PARTOS CON BATERÍA RECARGABLE, MODELO KELLY, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 13/08/2015 NO. 5403	1	Q 20,000.00	Q 20,000.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-138-01	RETRACTOR (VALVAS) VAGINALES DE DOYEN GRANDE, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 13/08/2015 NO. 5403	1	Q 500.00	Q 500.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-138-02	RETRACTOR (VALVAS) VAGINALES DE DOYEN GRANDE, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 13/08/2015 NO. 5403	1	Q 500.00	Q 500.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-139-01	AUTOCLAVE, ELÉCTRICO CILÍNDRICO DE 100 LITROS DE CAPACIDAD, MARCA NARANG/GAMMY INDUSTRIAL CORP, MODELO TC459, SERIE 104459-10, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 13/08/2015 NO. 5403	1	Q 61,214.11	Q 61,214.11
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-208-01	AMBU DE NEONATO, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 01/09/2015 NO. 5464	1	Q 650.00	Q 650.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-209-02	BANDEJA PARA TERMÓMETRO, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 01/09/2015 NO. 5464	1	Q 110.00	Q 110.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-209-03	BANDEJA PARA TERMÓMETRO, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 01/09/2015 NO. 5464	1	Q 110.00	Q 110.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-212-01	CILINDRO TIPO H, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 01/09/2015 NO. 5464	1	Q 475.00	Q 475.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-213-01	AMBU DE ADULTO, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 01/09/2015 NO. 5464	1	Q 650.00	Q 650.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-214-01	CAMARA CEFÁLICA PARA RECIÉN NACIDO NO. 5 Y 6, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 01/09/2015 NO. 5460	1	Q 325.00	Q 325.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-214-02	CAMARA CEFÁLICA PARA RECIÉN NACIDO NO. 5 Y 6, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 01/09/2015 NO. 5460	1	Q 325.00	Q 325.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-215-01	TERMO PARA VACUNAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 01/09/2015 NO. 5462	1	Q 650.00	Q 650.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-216-01	MANOMETRO TIPO H, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 01/09/2015 NO. 5463	1	Q 1,099.00	Q 1,099.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-218-01	MALETIN DE PRIMEROS AUXILIOS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 01/09/2015 NO. 5463	1	Q 425.00	Q 425.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-219-01	ESTETOSCOPIO, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 01/09/2015 NO. 5463	1	Q 95.00	Q 95.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-220-01	DOPLER FETAL PORTÁTIL DE AUDIO MODELO 0920P, MARCA HUNTLEIGH, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 01/09/2015 NO. 5466	1	Q 8,161.33	Q 8,161.33
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-220-02	DOPLER FETAL PORTÁTIL DE AUDIO MODELO 0920P, MARCA HUNTLEIGH, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 01/09/2015 NO. 5466	1	Q 8,161.33	Q 8,161.33
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-221-01	MESA DE ATENCIÓN DE PARTO, MODELO HF1927, MARCA NARANG MEDICAL, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 01/09/2015 NO. 5466	1	Q 45,000.00	Q 45,000.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-222-01	MONITOR FETAL, MODELO BD4000XS, MARCA HUNTLEIGH, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 01/09/2015 NO. 5466	1	Q 23,465.41	Q 23,465.41
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-225-01	OXIMETRO DE PULSO PARA ADULTO MARCA CONTEC, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 01/09/2015 NO. 5466	1	Q 3,060.71	Q 3,060.71
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-226-01	OXIMETRO DE PULSO PARA RECIÉN NACIDO, MARCA CONTEC, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 01/09/2015 NO. 5466	1	Q 3,500.00	Q 3,500.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-274-01	CARRO PINTADO P/ULTRASONIDO CON/1 GAVETA 0242, FACTURA DE JAEGER DE FECHA 28/04/2017 NO. 9599.	1	Q 2,865.60	Q 2,865.60
1234	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-275-01	EQUIPO DE ULTRASONIDO PORTÁTIL MARCA MINDRAY, MODELO ZS. INCLUYE UNIDAD PRINCIPAL, TRANSDUCTOR CONVEXO Y TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO E IMPRESORA TÉRMICA MARCA SONY MODELO UPX-898MD, FACTURA DE CASA MEDICA DE FECHA 29/03/2017 NO. 179000000824.	1	Q 76,000.00	Q 76,000.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-275-02	NEBULIZADOR MINI DASA, FACTURA DE DROGUERÍA AMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA DE FECHA 17/08/2017 NO. 63823.	1	Q 287.88	Q 287.88
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-275-03	NEBULIZADOR MINI DASA, FACTURA DE DROGUERÍA AMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA DE FECHA 17/08/2017 NO. 63823.	1	Q 287.88	Q 287.88
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-276-01	NEBULIZADOR MINI DASA, FACTURA DE DROGUERÍA AMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA DE FECHA 17/08/2017 NO. 63823.	1	Q 287.88	Q 287.88
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-276-02	TERMOMETRO DIGITAL SIN CONTACTO, FACTURA DE DROGUERÍA AMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA DE FECHA 17/08/2017 NO. 63823	1	Q 279.80	Q 279.80
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-276-03	TERMOMETRO DIGITAL SIN CONTACTO, FACTURA DE DROGUERÍA AMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA DE FECHA 17/08/2017 NO. 63823	1	Q 279.80	Q 279.80
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-277-04	TENSIOMETRO AUTOMÁTICO AFIB, FACTURA DE DROGUERÍA AMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA DE FECHA 17/08/2017 NO. 63823	1	Q 444.43	Q 444.43
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-334-01	KIT DE LARINGOSCOPIO COMPLETO QUE INCLUYE MANGO CON FOCO LED, HOJA LARINGOSCOPIO MILLER NO. 1,2,3 Y 4 FACTURA DE MEDIC VAN NO.25 DE FECHA 13/11/2019.	1	Q 6,850.00	Q 6,850.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-73-01	BATERIA DE SILLAS DE 3-FILAS DE ESTRUCTURA DE METAL Y ASIENTOS DE PLÁSTICO, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 1,275.39	Q 1,275.39
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-73-02	BATERIA DE SILLAS DE 3-FILAS DE ESTRUCTURA DE METAL Y ASIENTOS DE PLÁSTICO, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 1,275.39	Q 1,275.39
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-73-03	BATERIA DE SILLAS DE 3-FILAS DE ESTRUCTURA DE METAL Y ASIENTOS DE PLÁSTICO, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 1,275.39	Q 1,275.39
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-73-04	BATERIA DE SILLAS DE 3-FILAS DE ESTRUCTURA DE METAL Y ASIENTOS DE PLÁSTICO, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 1,275.39	Q 1,275.39
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-73-05	BATERIA DE SILLAS DE 3-FILAS DE ESTRUCTURA DE METAL Y ASIENTOS DE PLÁSTICO, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 1,275.39	Q 1,275.39
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-73-06	BATERIA DE SILLAS DE 3-FILAS DE ESTRUCTURA DE METAL Y ASIENTOS DE PLÁSTICO, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 1,275.39	Q 1,275.39
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-73-07	BATERIA DE SILLAS DE 3-FILAS DE ESTRUCTURA DE METAL Y ASIENTOS DE PLÁSTICO, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 1,275.39	Q 1,275.39
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-73-08	BATERIA DE SILLAS DE 3-FILAS DE ESTRUCTURA DE METAL Y ASIENTOS DE PLÁSTICO, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 1,275.39	Q 1,275.39
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-73-09	BATERIA DE SILLAS DE 3-FILAS DE ESTRUCTURA DE METAL Y ASIENTOS DE PLÁSTICO, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 1,275.39	Q 1,275.39
				VAN	944	Q 38,352,469.87	Q 38,412,507.98



Municipalidad de Palín

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal

“Hojas Movibles Para Libro de Inventario”



No. 0062

29/63

				VIENEN	944	Q 38,352,469.87	Q 38,412,507.98
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-73-10	BATERIA DE SILLAS DE 3-FILAS DE ESTRUCTURA DE METAL Y ASIENTOS DE PLÁSTICO, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 1,275.39	Q 1,275.39
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-74-01	CAMILLA FUJAS DE EXAMEN CON ESTRIBOS PARA EXAMEN GINECOLÓGICO FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 2,652.61	Q 2,652.61
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-74-02	CAMILLA FUJAS DE EXAMEN CON ESTRIBOS PARA EXAMEN GINECOLÓGICO FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 2,652.61	Q 2,652.61
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-74-03	CAMILLA FUJAS DE EXAMEN CON ESTRIBOS PARA EXAMEN GINECOLÓGICO FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 2,652.61	Q 2,652.61
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-75-01	CARRITO DE CURACIONES EQUIPADO CON PALANGANA, CUBETA, FRASCOS FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 2,856.00	Q 2,856.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-75-02	CARRITO DE CURACIONES EQUIPADO CON PALANGANA, CUBETA, FRASCOS FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 2,856.00	Q 2,856.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-75-03	CARRITO DE CURACIONES EQUIPADO CON PALANGANA, CUBETA, FRASCOS FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 2,856.00	Q 2,856.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-76-01	BANCO GIRATORIO CON RODOS CON FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 908.01	Q 908.01
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-76-02	BANCO GIRATORIO CON RODOS CON FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 908.01	Q 908.01
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-76-03	BANCO GIRATORIO CON RODOS CON FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 908.01	Q 908.01
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-76-04	BANCO GIRATORIO CON RODOS CON FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 908.01	Q 908.01
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-76-05	BANCO GIRATORIO CON RODOS CON FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 908.01	Q 908.01
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-77-01	GRADITA PARA CAMILLA DE 2 PELDAÑOS ANTIDESLIZANTES FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 285.57	Q 285.57
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-77-02	GRADITA PARA CAMILLA DE 2 PELDAÑOS ANTIDESLIZANTES FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 285.57	Q 285.57
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-77-03	GRADITA PARA CAMILLA DE 2 PELDAÑOS ANTIDESLIZANTES FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 285.57	Q 285.57
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-77-04	GRADITA PARA CAMILLA DE 2 PELDAÑOS ANTIDESLIZANTES FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 285.57	Q 285.57
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-77-05	GRADITA PARA CAMILLA DE 2 PELDAÑOS ANTIDESLIZANTES FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 285.57	Q 285.57
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-78-01	SILLA DE RUEDAS, MARCA BANTEX FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 2,100.00	Q 2,100.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-78-02	SILLA DE RUEDAS, MARCA BANTEX FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 2,100.00	Q 2,100.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-79-05	LAMPARA DE CUELLO DE GANZO, MARCA GRAHAM FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 776.38	Q 776.38
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-80-01	CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON RODOS PARA PLACENTA FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 1,200.00	Q 1,200.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-80-02	CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON RODOS PARA PLACENTA FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 1,200.00	Q 1,200.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-80-03	CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON RODOS PARA PLACENTA FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 1,200.00	Q 1,200.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-81-01	AMBU PARA ADULTO, MARCA NARANG, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 1,020.24	Q 1,020.24
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-83-01	AMBU NEONATAL, MARCA NARANG, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 1,020.24	Q 1,020.24
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-84-01	INFANTOMETRO, MARCA SPM FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 459.11	Q 459.11
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-85-01	BASSINETE CON RODO PARA RECIÉN NACIDO, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED, S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 3,750.00	Q 3,750.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-86-01	BALANZA PARA RECIÉN NACIDO, MARCA TECNIPESA, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S. A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 867.20	Q 867.20
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-86-02	BALANZA DIGITAL PARA BEBE, FACTURA DE DROGUERÍA AMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA DE FECHA 17/08/2017 NO. 63823	1	Q 2,325.00	Q 1,065.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-86-03	PESA PEDIÁTRICA, FACTURA DE MELODY EQUIPO MÉDICO DE FECHA 16/05/2016 NO. 2217	1	Q 980.00	Q 980.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-87-01	CARRITO PARA CILINDRO DE OXIGENO PORTÁTIL, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 1,836.42	Q 1,836.42
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-87-02	CARRITO PORTA CILINDRO TIPO E, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 01/09/2015 NO. 5464	1	Q 3,250.00	Q 3,250.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-87-03	CARRITO PORTA CILINDRO TIPO E, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 01/09/2015 NO. 5463	1	Q 825.00	Q 825.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-88-01	CILINDRO PORTA PINZAS DE TRANSPORTE, INCLUYENDO PINZA, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 400.00	Q 400.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-88-02	CILINDRO PORTA PINZAS DE TRANSPORTE, INCLUYENDO PINZA, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 400.00	Q 400.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-88-03	CILINDRO PORTA PINZAS DE TRANSPORTE, INCLUYENDO PINZA, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 400.00	Q 400.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-89-01	RETRACTOR VALVAS VAGINALES DE DOYEN PEQUEÑO, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 400.00	Q 400.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-89-02	RETRACTOR VALVAS VAGINALES DE DOYEN PEQUEÑO, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 400.00	Q 400.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-90-01	MANGO DE BISTURÍ NO. 3, MARCA CAM SALIM, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 42.85	Q 42.85
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-90-02	MANGO DE BISTURÍ NO. 3, MARCA CAM SALIM, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 42.85	Q 42.85
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-90-03	MANGO DE BISTURÍ NO. 3, MARCA CAM SALIM, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 42.85	Q 42.85
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-90-04	MANGO DE BISTURÍ NO. 3, MARCA CAM SALIM, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 42.85	Q 42.85
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-90-05	MANGO DE BISTURÍ NO. 3, MARCA CAM SALIM, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 42.85	Q 42.85
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-90-06	MANGO DE BISTURÍ NO. 3, MARCA CAM SALIM, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 42.85	Q 42.85
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-90-07	MANGO DE BISTURÍ NO. 3, MARCA CAM SALIM, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 42.85	Q 42.85
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-90-08	MANGO DE BISTURÍ NO. 3, MARCA CAM SALIM, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 42.85	Q 42.85
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-90-09	MANGO DE BISTURÍ NO. 3, MARCA CAM SALIM, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 42.85	Q 42.85
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-90-10	MANGO DE BISTURÍ NO. 3, MARCA CAM SALIM, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 42.85	Q 42.85
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-91-01	MANGO DE BISTURÍ NO. 4, MARCA CAM SALIM, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 42.85	Q 42.85
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-91-02	MANGO DE BISTURÍ NO. 4, MARCA CAM SALIM, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 42.85	Q 42.85
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-91-03	MANGO DE BISTURÍ NO. 4, MARCA CAM SALIM, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 42.85	Q 42.85
				VAN	995	Q 38,403,705.63	Q 38,462,483.74



Municipalidad de Palín

32/63



Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal

"Hojas Movibles Para Libro de Inventario"

No. 0065

				VIENEN	1097	Q 38,485,085.07	Q 38,543,863.18
1231	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-00-42-08	BOMBA TIPO BOOSTER 0.75 HP RPM MONOFÁSICA	1	Q 6,900.00	Q 6,900.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-00-42-09	CILINDRO PARA CLORO QUE TENGA PRUEBA HIDROSTATICA	1	Q 19,800.00	Q 19,800.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-00-42-10	CLORINDOR DE GAS CON UN ROTAMETRO DE 1-10 LIBRAS CON UN EYECTOR DE VACIO PARA DOSIFICAR 10 DE CLORO POR DIA	1	Q 29,500.00	Q 29,500.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-133-03	BASSINETE CON RODOS PARA RECÉN NACIDO, MODELO HF1891, MARCA NARANG, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 06/05/2015 NO. 4924	1	Q 3,750.00	Q 3,750.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-00-42-11	BOMBA HIBRONEUMÁTICA ELECTRÓNICA, FACTURA DE: DISTRIBUIDORA PAOLA, SERIE: 3DF1765C, No.: 1116486452, FECHA 10-10-2022, OC: 7094, NPG: E512044783, PAGADO CON EL CHEQUE: 34702	1	Q 12,975.00	Q 12,975.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-00-09-21	OTOSCOPIO CON MANGO POCKET LED PLUS, FACTURA DE DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA REFORMITA DISFARE, DTE: 1626557211 FECHA: 03-02-2025, NPG: E556240863, PAGADO CON EL CHEQUE: 44845, EXPEDIENTE No. 9340	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-00-09-22	OTOSCOPIO CON MANGO POCKET LED PLUS, FACTURA DE DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA REFORMITA DISFARE, DTE: 1626557211 FECHA: 03-02-2025, NPG: E556240863, PAGADO CON EL CHEQUE: 44845, EXPEDIENTE No. 9340	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00
TOTAL: MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO					410	Q 679,079.36	Q 679,369.36
TOTAL: 1232 - 04 - 00					410	Q 679,079.36	Q 679,369.36
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-00-34-03	TV DE 55" MARCA RCA, FACTURA DE SP COM, FECHA 16-12-2021, EXPEDIENTE No. 5811, PAGADO CON EL CHEQUE No. 30941	1	Q 4,400.00	Q 4,400.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-01-27-01	COMBO DE MARIMBA (3 PIEZAS) Y BATERÍA	1	Q 85,530.00	Q 85,530.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-01-28-01	PLATAFORMA PARA INSTALACIÓN DE TV	1	Q 299.00	Q 299.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-09-234-01	FLASH YOUNGVO YNS68EX, FACTURA DE COMPUTACIÓN TÉCNICA INTEGRAL DE FECHA 11/07/2016 NO.868	1	Q 1,450.00	Q 1,450.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-09-235-01	TASCAM DR-40 DIGITAL RECORDER, FACTURA DE COMPUTACIÓN TÉCNICA INTEGRAL DE FECHA 11/07/2016 NO.868	1	Q 1,850.00	Q 1,850.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-09-298-01	DRON DJI PHANTOM 4 PRO SENSOR CMOS 20MP, ESTABILIZADOR Y VIDEO 4K FACTURA DE COMPUTACIÓN TÉCNICA INTEGRAL DE FECHA 28/11/2017 NO.939	1	Q 15,000.00	Q 15,000.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-09-323-01	LENTE SIGMA 24MM 1.4 DG HSM CANON FACTURA DE LAPOTIENDA NO.98 DE FECHA 16/05/2019	1	Q 8,085.00	Q 8,085.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-09-35-09	CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS 6D 20.2 MP CMOS DIGITAL SLR CAMERA WITH 3.0 INCH LCD FACTURA DE COMPUTACIÓN TÉCNICA INTEGRAL NO. 953 DE FECHA 03/04/2018	1	Q 14,672.00	Q 14,672.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-09-35-11	KYP TRIPODE CAMARA	1	Q 1,616.85	Q 1,616.85
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-09-36-04	TELEVISOR LED 32 PULGADAS FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRÓNICA, S.A. DE FECHA 01/03/2016 NO.276	1	Q 1,799.00	Q 1,799.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-12-33-01	PIZARRON DE FORNICA MEDIANO BLANCO	1	Q 500.00	Q 500.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-16-157-01	CARRETA PORTA CILINDRO TIPO E, FACTURA DE PRODUCTOS DEL AIRE DE FECHA 22/07/2015 NO. 9283	1	Q 250.00	Q 250.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-16-158-01	CILINDRO DE OX. MEDICO T/E, FACTURA DE PRODUCTOS DEL AIRE DE FECHA 22/07/2015 NO. 9283	1	Q 703.45	Q 703.45
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-16-159-01	HUMIDIFICADOR DESCARTABLE DE BURBUJA, FACTURA DE PRODUCTOS DEL AIRE, DE FECHA 22/07/2015 NO. 9283	1	Q 30.00	Q 30.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-16-34-02	PROYECTO LED DE 2700 LUMENS, MODELO S17, FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRONICA DE FECHA 24/04/2015 NO. 256	1	Q 3,899.00	Q 3,899.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-16-35-07	CAMARA DIGITAL 20 MPIXEL, VIDEO HD, FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRONICA S.A. DE FECHA 20/04/2016 NO. 63786	1	Q 999.00	Q 999.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-16-36-08	TELEVISOR LED 32" CON CABLE CAB Y SOPORTE MÓVIL TV 13" 37", FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRONICA S.A. DE FECHA 24/04/2017 NO. 288.	1	Q 2,277.00	Q 2,277.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-16-36-09	TV DE 28" 6D CON MONTADURA PARA TV 13" A 25", FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRONICA S.A. DE FECHA 24/04/2017 NO. 288.	1	Q 1,698.00	Q 1,698.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-17-272-01	SOPORTE PARA PARED DE 37" A 70" FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRONICA, S.A. DE FECHA 19/09/2017 NO. 291	1	Q 249.00	Q 249.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-17-300-01	BOCINA AMBIENTAL YAMAHA VR55, FACTURA DE INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS NO. 1607 DE FECHA 27/03/2018	1	Q 1,695.00	Q 1,695.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-17-300-02	BOCINA AMBIENTAL YAMAHA VR55, FACTURA DE INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS NO. 1607 DE FECHA 27/03/2018	1	Q 1,695.00	Q 1,695.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-17-300-03	BOCINA AMBIENTAL YAMAHA VR55, FACTURA DE INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS NO. 1607 DE FECHA 27/03/2018	1	Q 1,695.00	Q 1,695.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-17-300-04	BOCINA AMBIENTAL YAMAHA VR55, FACTURA DE INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS NO. 1607 DE FECHA 27/03/2018	1	Q 1,695.00	Q 1,695.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-17-300-05	BOCINA AMBIENTAL YAMAHA VR55, FACTURA DE INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS NO. 1607 DE FECHA 27/03/2018	1	Q 1,695.00	Q 1,695.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-17-300-06	BOCINA AMBIENTAL YAMAHA VR55, FACTURA DE INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS NO. 1607 DE FECHA 27/03/2018	1	Q 1,695.00	Q 1,695.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-17-300-07	BOCINA AMBIENTAL YAMAHA VR55, FACTURA DE INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS NO. 1607 DE FECHA 27/03/2018	1	Q 1,695.00	Q 1,695.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-17-300-08	BOCINA AMBIENTAL YAMAHA VR55, FACTURA DE INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS NO. 1607 DE FECHA 27/03/2018	1	Q 1,695.00	Q 1,695.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-17-300-09	BOCINA AMBIENTAL YAMAHA VR55, FACTURA DE INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS NO. 1607 DE FECHA 27/03/2018	1	Q 1,695.00	Q 1,695.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-17-300-10	BOCINA AMBIENTAL YAMAHA VR55, FACTURA DE INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS NO. 1607 DE FECHA 27/03/2018	1	Q 1,695.00	Q 1,695.00
VAN					1133	Q 38,725,267.37	Q 38,784,045.48



Municipalidad de Palín

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal

"Hojas Movibles Para Libro de Inventario"

No. 0066

33/63



				VIENEN	1133	Q	38,725,267.37	Q	38,784,045.48
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-17-300-11	BOCINA AMBIENTAL YAMAHA VR55, FACTURA DE INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS NO. 1607 DE FECHA 27/03/2018	1	Q	1,695.00	Q	1,695.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-17-300-12	BOCINA AMBIENTAL YAMAHA VR55, FACTURA DE INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS NO. 1607 DE FECHA 27/03/2018	1	Q	1,695.00	Q	1,695.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-17-300-13	BOCINA AMBIENTAL YAMAHA VR55, FACTURA DE INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS NO. 1607 DE FECHA 27/03/2018	1	Q	1,695.00	Q	1,695.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-17-300-14	BOCINA AMBIENTAL YAMAHA VR55, FACTURA DE INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS NO. 1607 DE FECHA 27/03/2018	1	Q	1,695.00	Q	1,695.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-17-300-15	BOCINA AMBIENTAL YAMAHA VR55, FACTURA DE INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS NO. 1607 DE FECHA 27/03/2018	1	Q	1,695.00	Q	1,695.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-17-300-16	BOCINA AMBIENTAL YAMAHA VR55, FACTURA DE INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS NO. 1607 DE FECHA 27/03/2018	1	Q	1,695.00	Q	1,695.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-17-304-01	AMPLIFICADOR DE SONIDO BEHRINGER MODELO AX 6240Z FACTURA DE INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS NO. 1607 DE FECHA 27/03/2018	1	Q	9,295.00	Q	9,295.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-17-305-01	RACK MODELO GEST LINE, FACTURA DE INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS NO. 1607 DE FECHA 27/03/2018	1	Q	2,395.00	Q	2,395.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-17-36-07	TELEVISOR LED DE 50" FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRONICA, S.A. DE FECHA 19/09/2017 NO. 291	1	Q	3,799.00	Q	3,799.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-07-20-01	ADAPTADOR PARA INTERNET	1	Q	300.00	Q	300.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-12-07-39	SILLA SECRETARIAL, MODELO EVO-230 C/BRAZO COLOR NEGRO	1	Q	375.00	Q	375.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-00-55-06	BOCINA AMPLIFICADA	1	Q	3,575.00	Q	3,575.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-00-34-36	TV DE 40" FULL HD, FACTURA DE: RYZEN, FECHA: 19-04-2024, OC: 8479, NPG: E54446556, PAGADO CON EL CHEQUE; 41248	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-00-32-26	Sony Alpha a6400 Cuerpo - - Sensor CMOS APS-C Exmor de 24.2 MP -Procesador de imagen BIONZ x -AF Ocular en tiempo real y seguimiento en tiempo real -XGA TruFinder 2-36m-Dot OLED EVF -3.0 "921.6K-Dot 18" Pantalla tactil Inclinable - Video UHD 4K Internos, Slog 3 y HLG -S&G&Q Motion en full HD de 1-120 fps -Wi-fi incorporado con NFC - 425 Puntos de AF de detección de face y contraste - Disparo de hasta 11 fps e ISO 102400	1	Q	9,099.00	Q	18,198.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-00-34-37	UN65DU7000-SAMSUNG TELEVISOR LED 65" SMART UHD-4K, S/N OGU93CUX603345M FACTURA DE: DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA, FECHA: 13-08-2024, NPG: E546501109, OC: 8795, PAGADO CON EL CHEQUE: 42551	1	Q	4,999.00	Q	4,999.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-00-34-38	UN65DU7000-SAMSUNG TELEVISOR LED 65" SMART UHD-4K, S/N OGU93CCX900495R FACTURA DE: DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA, FECHA: 28-08-2024, NPG: E547729391, EXPEDIENTE No. 8843, PAGADO CON EL CHEQUE No.42827	1	Q	4,999.00	Q	4,999.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-00-34-39	UN65DU7000-SAMSUNG TELEVISOR LED 65" SMART UHD-4K, S/N OGU93CCX900505J FACTURA DE: DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA, FECHA: 28-08-2024, NPG: E547728484, EXPEDIENTE No. 8842, PAGADO CON EL CHEQUE No.42828	1	Q	4,999.00	Q	4,999.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-00-39-04	COMPRA DE SIMULADOR DE ESQUI ESTACIONARIO PARA LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, FACTURA DE CONSTRUCTORA NAZARETH, DTE: 4025895163 DE FECHA 11/12/2024, PAGADO CON CHEQUE No. 44265, EXPEDIENTE No. 9210.	1	Q	8,955.00	Q	17,910.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-00-39-05	COMPRA DE BICICLETA ESTACIONARIA PARA LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA, FACTURA DE CONSTRUCTORA NAZARETH, DTE: 4279060899 DE FECHA : 11/12/2024. PAGADO CON CHEQUE No. 44264, EXPEDIENTE No. 9211	1	Q	8,955.00	Q	17,910.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-00-39-06	COMPRA DE ELIPTICA ESTACIONARIA PARA LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA, FACTURA DE CONSTRUCTORA NAZARETH, DTE: 311328837 DE FECHA 11/12/2024. PAGADO CON CHEQUE No. 44263, EXPEDIENTE No. 9212.	1	Q	8,955.00	Q	17,910.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-00-39-07	COMPRA DE CAMINADOR INDIVIDUAL PARA LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA, FACTURA DE DUAL MASTER CONSTRUCCIONES, DTE: 3699066255 DE FECHA: 11/12/2024, PAGADO CON CHEQUE No.44261, EXPEDIENTE No. 9214	1	Q	10,075.00	Q	20,150.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-00-39-08	MAQUINA PARA HACER EJERCICIO REMO ESTACIONARIO, FACTURA DE DUAL MASTER CONSTRUCCIONES, DTE: 2372553075, PAGADO CON CHEQUE No. 44321, EXPEDIENTE No. 9237	1	Q	10,075.00	Q	10,075.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-00-32-27	DJI OSMO POCKET 3 CREATOR COMBO, R-41195367, FACTURA DE LAFOTOTIENDA S.A, DTE: 257052154, FECHA: 01/04/2025, PAGADO CON CHEQUE No. 45852, EXPEDIENTE No. 9532	1	Q	8,999.00	Q	8,999.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-00-32-28	TAM-SO-20 LENTES SP 20mm F/2.8 DI III OSD, P/SONY (AFF0505700), SERIE No. 33066, FACTURA DE INRESA, DTE: 730416175, FECHA: 03/04/2025, PAGADO CON CHEQUE No. 45893, EXPEDIENTE No. 9538	1	Q	2,295.00	Q	2,295.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-00-32-29	TAM-SO-20 LENTES SP 20mm F/2.8 DI III OSD, P/SONY (AFF0505700), SERIE No. 33071, FACTURA DE INRESA, DTE: 730416175, FECHA: 03/04/2025, PAGADO CON CHEQUE No. 45893, EXPEDIENTE No. 9538	1	Q	2,295.00	Q	2,295.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-00-32-30	IYU-CRANE-M3S, CRANE M3S, ESTABILIZADOR ZHIYUN PARA SMARTPHONE CAMARA, SERIE No. 9690SADA3010118, FACTURA DE INRESA, DTE 730416175 FECHA: 03/04/2025, PAGADO CON CHEQUE No. 45893, EXPEDIENTE No. 9538	1	Q	2,695.00	Q	2,695.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-00-32-31	IYU-WEEBILL-S, WEEBILL-S(CR110), ESTABILIZADOR ZHIYUN, HASTA 2LB. SERIE No. 969026058130133, FACTURA DE INRESA, DTE 730416175 FECHA: 03/04/2025, PAGADO CON CHEQUE No. 45893, EXPEDIENTE No. 9538	1	Q	2,550.00	Q	2,550.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-00-55-07	TABLERO DE VIDRIO TEMPLADO EN MEDIDAS DE 1.80 * 1.05MTS. GROSOR DE 10m.m, CON PROTECTOR EN EL VIDRIO, FACTURA DE GO-SPORT, DTE: 563954139, FECHA: 10/06/2025, PAGADO CON CHEQUE No. 46644, EXPEDIENTE No. 9707.	1	Q	9,990.00	Q	9,990.00
TOTAL: EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO					57	Q	295,101.30	Q	341,140.30
TOTAL: 1232-05-00					57	Q	295,101.30	Q	341,140.30
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-00-08-5	MOTOR 4056 MITSUBISHI PARA EL VEHICULO DE AMBULANCIA, FECHA 28-10-21, EXPEDIENTE No. 5542	1	Q	14,000.00	Q	14,000.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-00-30-01	CAJA AUTOMATICA CON TURBINA PARA EL CAMION C0391 BMR, FECHA 28-10-21, EXPEDIENTE No. 5543	1	Q	10,000.00	Q	10,000.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-00-35-05	MOTOCICLETA NUEVA, MARCA HONDA: LINEA XR190L, MODELO: 2022, DESPLAZAMIENTO: 184CC, CHASIS: LALMD4395N3101521, VIN: LALMD4395N3101521, MOTOR MD43E-2035951, COLOR BLANCO ROJO NEGRO FRANJAS MULTICOLOR, COMBUSTIBLE: GASOLINA, POLIZA: 341-1706758, CILINDROS: 1, ASIENTOS: 2, FACTURA No. 003821031081, SERIE No. ACD6F067, DE AGENCIA Y FABRICA HONDA S.A., FECHA 25-10-2021, PLACA MO-638 JCL	1	Q	25,490.00	Q	25,490.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-00-35-06	MOTOCICLETA NUEVA, MARCA HONDA: LINEA XR190L, MODELO: 2022, DESPLAZAMIENTO: 184CC, CHASIS: LALMD4396N3100412, VIN: LALMD4396N3100412, MOTOR: MD43E-2034809, COLOR: BLANCO ROJO NEGRO FRANJAS MULTICOLOR, COMBUSTIBLE: GASOLINA, POLIZA: 341-1706776, ASIENTOS: 2, CILINDROS: 1, FACTURA No. 001293766540, SERIE No. 25FCD937, DE AGENCIA Y FABRICA HONDA S.A, FECHA 25-10-2021, PLACA: MO-640 JCL	1	Q	25,490.00	Q	25,490.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-00-35-07	MOTOCICLETA NUEVA, MARCA HONDA: LINEA XR190L, MODELO: 2022, DESPLAZAMIENTO: 184CC, CHASIS: LALMD4397N3100399, VIN: LALMD4397N3100399, MOTOR: MD43E-2034776, COLOR: BLANCO ROJO NEGRO FRANJAS MULTICOLOR, COMBUSTIBLE: GASOLINA, POLIZA: 341-1706776, FACTURA No. 000624s12602, SERIE No. E12BC4B9, DE AGENCIA Y FABRICA HONDA S.A. FECHA 25-10-2021, PLACA: MO-639 JCL	1	Q	25,490.00	Q	25,490.00
VAN					1166	Q	38,958,561.37	Q	39,063,398.48



Municipalidad de Palín

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal

"Hojas Movibles Para Libro de Inventario"



No. 0067

34/63

				VIENEN	1166	Q	38,958,581.37	Q	39,063,398.48
1234	06	DE TRANSPORTE	1232-06-05-38-06	VEHICULO TIPO CAMION KIA, MODELO 2012, LINEA K2700L, SERIE KNC5HX71CC7591313, COLOR BLANCO, 2 PUERTAS, 3 ASIENTOS, CHASIS KNC5HX71CC7591313, MOTOR J2587506, DE UN TONELAJE, 2 EJES, 4 CILINDROS DE 2700 METROS CUBICOS, DIESEL, PLACA OO 114 BBW FACTURA DE TRANSPORTES MILDRED DE FECHA 10/03/2015 NO.272	1	Q	83,000.00	Q	83,000.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-06-37-10	MOTOCICLETA MARCA YAMAHA, LINEA YB125, CHASIS NO. LBPKE0974E0473521, MOTOR JYM154FMI*14005496, CENTIMETROS CUBICOS 125, EJES 2, ASIENTOS 2, CILINDROS 1, COMBUSTIBLE GASOLINA, VELOCIDADES 5, COLOR AZUL, MODELO 2014, VIN LBPKE0974E047352, PLACA: MO 151 FMY	1	Q	11,390.00	Q	11,390.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-06-37-13	MOTOCICLETA MARCA HONDA LINEA XR190L MODELO 2019 MOTOR MD43E-2011262 CHASIS LALMD4396K3001391, COLOR BLANCO ROJO NEGRO FRANJAS MULTICOLOR ASIENTOS 2 CILINDROS 1 DESPLAZAMIENTO 190 CC PÓLIZA 341-8505078 VIN LALMD4396K3001391 EJES 2 COMBUSTIBLE GASOLINA FACTURA DE AGENCIA Y FABRICA HONDA S.A. NO.18000025226 DE FECHA 30/10/2018, PLACA OFICIAL MO 619HXX	1	Q	24,990.00	Q	24,990.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-06-37-14	MOTOCICLETA MARCA HONDA LINEA XR190L MODELO 2019 MOTOR MD43E-2011625 CHASIS LALMD4391K3001556, COLOR BLANCO ROJO NEGRO FRANJAS MULTICOLOR ASIENTOS 2 CILINDROS 1 DESPLAZAMIENTO 190 CC PÓLIZA 341-8505078 VIN LALMD4391K3001556 EJES 2 COMBUSTIBLE GASOLINA FACTURA DE AGENCIA Y FABRICA HONDA S.A. NO.18000025225 DE FECHA 30/10/2018, PLACA OFICIAL MO 620 HXX	1	Q	24,990.00	Q	24,990.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-06-37-15	MOTOCICLETA MARCA HONDA LINEA XRE 300 MODELO 2018 MOTOR ND12E1J780064 CHASIS *9C2ND1210JR780095* COLOR BLANCO Y NEGRO FRANJAS Y LETRAS MULTICOLOR ASIENTOS 2 CILINDROS 1 DESPLAZAMIENTO 300 POLIZA 341-8500136 VIN *9C2ND1210JR780095* EJES 2 COMBUSTIBLE GASOLINA, FACTURA DE AGENCIA Y FRABRICA HONDA S.A. NO.19170 DE FECHA 12/07/2018, PLACA OFICIAL MO 615HXX	1	Q	44,900.00	Q	44,900.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-06-37-16	MOTOCICLETA MARCA HONDA LINEA XRE 300 MODELO 2018 MOTO ND12E1J780104 CHASIS *9C2ND1210JR780096* COLOR BLANCO Y NEGRO FRANJAS Y LETRAS MULTICOLOR ASIENTOS 1 DESPLAZAMIENTO 300 C PÓLIZA 341-8500136 VIN *9C2ND1210JR780096* EJES 2 COMBUSTIBLE GASOLINA, FACTURA DE AGENCIA Y FABRICA HONDA, S.A. NO. 19170 DE FECHA 12/07/2018, PLACA OFICIAL MO 616HXX	1	Q	44,900.00	Q	44,900.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-08-37-01	MOTOCICLETA HONDA CGI 125, 2 EJE COMBUSTIBLE: "GASOLINA", CHASIS: LWBPC1F581085508, MOTOR WH156FMI-2*08G74456, COLOR NEGRO LETRAS MULTICOLOR, EXPEDIENTE No. 362, PAGADO CON EL CHEQUE No. 3375	1	Q	9,000.00	Q	9,000.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-11-38-07	VEHICULO PICK UP NUEVO MARCA CHEVROLET, MODELO 2016, COLOR BLANCO, LINEA N300 WORK, TONELAJE 1.12, ASIENTO 02, COMBUSTIBLE GASOLINA, PUERTAS 02, CILINDROS 04, EJES 2 C.C. 01500, SERIE LZWCAAGA9A081709, VIN LZWCAAGA9A081709, CHASIS LZWCAAGA9A081709, MOTOR L3C*UG51420987* FACTURA COFIÑO STAHL, FECHA 25/11/2016 NO.34681, PLACA OO 183BBV, POLIZA DE SEGURO: 10-125-3002327	1	Q	88,999.68	Q	88,999.68
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-12-38-01	VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA KIA LINEA K2700-L COLOR BLANCO MODELO 2009 COMBUSTIBLE DIESEL, EJES 2, ASIENTOS 3, PUERTAS 2, CHASIS KNCSE911297315464, SERIE KNCSE911297315464, MOTOR J2 488796, CILINDROS 4 C.C 2700, PLACAS OO 879 BBT	1	Q	77,530.00	Q	77,530.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-12-38-02	VEHICULO TIPO CAMION, MARCA CHEVROLET COLOR BLANCO 8 CILINDROS, LINEA C/K 3500 HD 4X2, MODELO 1999 COMBUSTIBLE DIESEL, EJES 2, PUERTAS 2, CHASIS GXF039218, SERIE 1GBK3C4F6X039218 MOTOR GXF039218, PLACA OO 955BBT, POLIZA DE SEGURO: 10-125-3002326	1	Q	87,500.00	Q	87,500.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-12-38-03	VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA KIA K2700L COLOR BEIGE, 4 CILINDROS, DE UNA TONELADA, MODELO 2006, DE 2 PUERTAS, 2 EJES, COMBUSTIBLE DIESEL, CHASIS NUMERO KNCSE211567101301, MOTOR J2 430380, PLACA OO 111 BBW, POLIZA DE SEGURO: 10-125-3002326	1	Q	85,500.00	Q	85,500.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-12-38-04	VEHICULO TIPO CAMION FURGON MARCA INTERNATIONAL, COLOR BLANCO, 8 CILINDROS PLACA CO828BML, LINEA 4700 4*2 MODELO 1999, COMBUSTIBLE DIESEL, DOS EJES, DOS PUERTAS CHASIS KHS96767, SERIE 1HTSCABM6XHS96767, MOTOR 7.4HM2U755181, POLIZA DE SEGURO: 10-125-3002527	1	Q	70,000.00	Q	70,000.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-12-38-08	VEHICULO NUEVO MARCA MITSUBISHI ESTILO L300 MODELO 2013 DESPLAZAMIENTO 2500 CC MOTOR 4D56LL6739 CHASIS JMYJN15VDA001797 PUERTAS 5 TIPO PANEL COLOR BLANCO CAPACIDAD 1.25TOP COMBUSTIBLE DIESEL EJES 2 CILINDROS 2 ASIENTOS 3 VIN JMYJN15VDA001797 SERIE JMYJN15VDA001797 USO PARTICULAR, FACTURA DE CENTRAL MOTRIZ, S.A., NO. 23658 DE FECHA 11/12/2019.	1	Q	114,900.00	Q	114,900.00
1231	06	DE TRANSPORTE	1232-06-14-37-02	MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO 2012 ASIENTOS 2, CILINDROS 1, DESPLAZAMIENTO 125C.C. EJES 2, COMBUSTIBLE GASOLINA CHASIS LALPCF81C3153081, MOTOR SDH157FMI-C-33002701, COLOR GRIS MET NEGRO CON LETRAS MULTICOLOR	1	Q	14,040.00	Q	14,040.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-14-37-05	MOTOCICLETA MARCA HONDA, CHASIS LTMJD19A7C319899, MOTOR JC30E-6705485, TIPO MOTO C.C 125, ASIENTOS 2, PÓLIZA 175-2302694, COLOR BLANCO NEGRO CON FRANJAS MULTICOLOR, LINEA XR125L, COMBUSTIBLE GASOLINA MODELO 2012, CILINDROS 1, EJES 2	1	Q	22,230.00	Q	22,230.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-14-37-06	MOTOCICLETA MARCA HONDA, LINEA XR125L MODELO 2012 ASIENTOS 2, CILINDROS 1 DESPLAZAMIENTO 125 C.C, EJES 2, COMBUSTIBLE GASOLINA, CHASIS LTMJD19A2C5326632, MOTOR JC30E-6712866, BLANCO NEGRO CON FRANJAS MULTICOLOR, PLACA MO 198 FMY, OC: 841, PAGADO CON EL CHEQUE No. 8391	1	Q	20,240.00	Q	20,240.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-14-37-07	MOTOCICLETA MARCA HONDA, CHASIS LTMJD19A1C5319865, MOTOR JC30E-6705481, TIPO MOTO C.C 125, ASIENTOS 2, PÓLIZA 175-2302694, COLOR BLANCO NEGRO CON FRANJAS MULTICOLOR, LINEA XR125L, COMBUSTIBLE GASOLINA MODELO 2012, CILINDROS 1, EJES 2	1	Q	22,230.00	Q	22,230.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-15-37-08	MOTOCICLETA MARCA HONDA, TIPO MOTO, LINEA XR125L, MODELO 2014, ASIENTOS 2, CILINDROS1, DESPLAZAMIENTO 125C.C. EJES 2, COMBUSTIBLE: GASOLINA, VIN: LTMJD219E5211419, CHASIS: LTMJD219E5211419, MOTOR: JD21E-2123861, NEGRO CON FRANJAS MULTICOLOR, PLACA MO 199 FMY	1	Q	19,190.00	Q	19,190.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-15-37-09	MOTOCICLETA MARCA HONDA, TIPO MOTO, LINEA XR125L, MODELO 2014, ASIENTOS 2, CILINDROS 1, DESPLAZAMIENTO 125 C.C. EJES 2, COMBUSTIBLE GASOLINA, VIN: LTMJD219E5211042, CHASIS: LTMJD219E5211042, MOTOR: JD21E-2123585, COLOR NEGRO MULTICOLOR, PLACA: MO 196 FMY	1	Q	19,190.00	Q	19,190.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-15-37-11	MOTOCICLETA NUEVA MARCA HONDA LINEA XRE 300 RALLY MODELO 2017, MOTOR ND12E1H750246 CHASIS *9C2ND1210HR750243* COLOR NEGRO BLANCO LETRAS Y FRANJAS MULTICOLOR, ASIENTOS 2 CILINDROS 1, DESPLAZAMIENTO 300C.C. PÓLIZA 341-7507036 VIN *9C2ND1210HR750243* EJES 2, COMBUSTIBLE GASOLINA, FACTURA DE AGENCIA Y FABRICA HONDA, S.A. HONDA DE FECHA 25/09/2017 NO. 490, PLACA OFICIAL MO 617HXX	1	Q	45,000.00	Q	45,000.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-15-37-12	MOTOCICLETA NUEVA MARCA HONDA, LINEA XRE 300 RALLY MODELO 2017, MOTOR ND12E1H750020 CHASIS *9C2ND1210HR750006* COLOR NEGRO BLANCO Y FRANJAS MULTICOLOR ASIENTOS 2, CILINDROS1, DESPLAZAMIENTO 300CC POLIZA 341-7507036 VIN *9C2ND1210HR750006* EJES 2 COMBUSTIBLE GASOLINA, FACTURA DE AGENCIAS Y FABRICA HONDA, S.A. FAHONDA DE FECHA 25/09/2017 NO. 491, PLACA OFICIAL: MO 618HXX	1	Q	45,000.00	Q	45,000.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-15-38-05	VEHICULO PICK UP MARCA TOYOTA MODELO 2007, LINEA HILUX CHASIS 8AJFR22G574515017, 4 CILINDROS, VIN: 8AJFR22G574515017, COLOR BEIGE OSCURO METALICO, ASIENTOS 5 MOTOR 2KD7225410 NUMERO DE PLACA OO-9858BT, POLIZA DE SEGURO: 10-125-3002326	1	Q	89,500.00	Q	89,500.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-17-37-04	MOTOCICLETA MARCA HONDA, TIPO MOTO, LINEA XE125L, MODELO 2014, ASIENTOS 2, CILINDROS 1, DESPLAZAMIENTO 15 C.C. EJES 2, COMBUSTIBLE GASOLINA, CHASIS: LTMJD19A8C5326604, MOTOR: JC30E-6712874, COLOR BLANCO NEGRO CON FRANJAS MULTICOLOR, PLACA MO 197 FMY.	1	Q	19,990.00	Q	19,990.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-00-35-08	MOTOCICLETA MARCA HONDA, LINEA XR190L, MODELO 2022, MOTOR: MD43E-2042000, CHASIS: LALMD4391N3107204, COLOR: NEGRO CON FRANJAS Y LETRAS MULTICOLOR, ASIENTOS: 2, CILINDROS: 1, DESPLAZAMIENTO: 184 CC, POLIZA: 341-1709964, VIN: LALMD4391N3107204, COMBUSTIBLE: GASOLINA, MATERIAL 12021205 XR 184 L NEGRO 2022, FACTURA DE AGENCIA Y FABRICA HONDA, SOCIEDAD ANONIMA SERIE: 2ED5D025, No.: 000531710226, PLACA M-6451CL	1	Q	27,350.00	Q	27,350.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-00-35-09	MOTOCICLETA MARCA HONDA, LINEA XR190L, MODELO 2022, MOTOR: MD43E-2042101, CHASIS: LALMD4393N3107303, COLOR: NEGRO CON FRANJAS Y LETRAS MULTICOLOR, ASIENTOS: 2, CILINDROS: 1, DESPLAZAMIENTO: 184 CC, POLIZA: 341-1709964, VIN: LALMD4393N3107303, COMBUSTIBLE: GASOLINA, MATERIAL 12021205 XR 184 L NEGRO 2022, FACTURA DE AGENCIA Y FABRICA HONDA, SOCIEDAD ANONIMA, SERIE: 130EE382, No.: 001155223510, PLACA M-643 JCL	1	Q	27,350.00	Q	27,350.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-00-35-10	MOTOCICLETA MARCA HONDA, LINEA XR190L, MODELO 2022, MOTOR: MD43E-2041928, CHASIS: LALMD4392N3107163, COLOR: NEGRO CON FRANJAS Y LETRAS MULTICOLOR, ASIENTOS: 2, CILINDROS: 1, DESPLAZAMIENTO: 184 CC, POLIZA: 341-1709964, VIN: LALMD4392N3107163, COMBUSTIBLE: GASOLINA, MATERIAL 12021205 XR 184 L NEGRO 2022, FACTURA DE AGENCIA Y FABRICA HONDA, SOCIEDAD ANONIMA, SERIE: A59D705A, No.: 002252817153, PLACA M-644JCL	1	Q	27,350.00	Q	27,350.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-00-41-08	MOTOCICLETA NUEVA, MARCA: FREEDOM, LINEA: FIRE 150, MODELO: 2022, MOTOR: HS162FMI-2N8600958, CHASIS: LXGPK36B3N2601005, COLOR: NEGRO CON FRANJAS MULTICOLOR, ASIENTOS: 2, CILINDROS: 1, DESPLAZAMIENTO: 144 CC, POLIZA: 341-1707876, VIN: LXGPK36B3N2601005, EJES: 2, COMBUSTIBLE: GASOLINA, FECHA: 27-04-2022, NIT DEL PROVEEDOR: 14919311, FACTURA, SERIE: 3E01EFA7, No.: 002486259271, NPG: E503547107, PAGADO CON EL CHEQUE: 32379, PLACA: MO 111FKP	1	Q	10,690.00	Q	10,690.00
				VAN	1193	Q	40,135,521.05	Q	40,240,348.16



Municipalidad de Palín

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal

"Hojas Movibles Para Libro de Inventario"

No. 0068

35/63



				VIENEN	1193	Q 40,135,531.05	Q 40,240,348.16
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-00-41-09	MOTOCICLETA NUEVA, MARCA: FREEDOM, LINEA: FIRE 150, MODELO: 2022, MOTOR: HS162FMJ-2N8600828, CHASIS: LX6PK3686N2600995, COLOR: NEGRO CON FRANJAS MULTICOLOR, ASIENTOS: 2, CILINDROS: 1, DESPLAZAMIENTO: 144 CC, POLIZA: 341-1707876, VIN: LX6PK3686N2600995, EJES: 2, COMBUSTIBLE: GASOLINA, FECHA: 27-04-2022, NIT DEL PROVEEDOR: 14919311, FACTURA, SERIE: EC75173F, No.: 002295284007, NPG: E503547107, PAGADO CON EL CHEQUE: 32379, PLACA MO 108KFP	1	Q 10,690.00	Q 10,690.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-00-41-10	MOTOCICLETA NUEVA, MARCA: FREEDOM, LINEA: FIRE 150, MODELO 2022, MOTOR: HS162FMJ-2N8601155, CHASIS: LX6PK3680N2601222, COLOR: NEGRO CON FRANJAS MULTICOLOR, ASIENTOS: 2, CILINDROS: 1, DESPLAZAMIENTO: 144 CC, POLIZA: 341-2700139, VIN: LX6PK3680N2601222, COMBUSTIBLE: GASOLINA, FACTURA DE: CADISA, FECHA: 06-06-2022, SERIE: 209F47BD, NPG: E505642816, PAGADO CON EL CHEQUE: 33011, PLACA: MO 110FKP	1	Q 10,690.00	Q 10,690.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-00-41-11	MOTOCICLETA NUEVA, MARCA: FREEDOM, LINEA: FIRE 150, MODELO 2022, MOTOR: HS162FMJ-2N8601164, CHASIS: LX6PK3684N2601210, COLOR: NEGRO CON FRANJAS MULTICOLOR, ASIENTOS: 2, CILINDROS: 1, DESPLAZAMIENTO: 144 CC, POLIZA: 341-2700139, VIN: LX6PK3684N2601210, COMBUSTIBLE: GASOLINA, FACTURA DE: CADISA, FECHA: 06-06-2022, SERIE: 19FF93D5, No.: 000103104968, NPG: E505642816, PAGADO CON EL CHEQUE: 33011, PLACA: MO 109 FKP	1	Q 10,690.00	Q 10,690.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-00-25-05	MOTOCICLETA NUEVA MARCA: FREEDOM, LINEA: FIRE 150, MODELO: 2023, MOTOR: HS162FMJ-2P8101318, CHASIS: LX6PK3683P2101283, COLOR: NEGRO CON FRANJAS MULTICOLOR, ASIENTOS: 2, CILINDROS: 1, DESPLAZAMIENTO: 144 CC, POLIZA: 341-2703881, VIN: LX6PK3683P2101283, EJES: 2, COMBUSTIBLE: GASOLINA, SEGUN FACTURA DE: CADISA, FECHA: 21-09-2022, SERIE: 8519EF66, No.: 1651920341, NPG: E510944140, PAGADO CON EL CHEQUE: 34403, OC: 6917, PLACA MO 112FKP	1	Q 11,390.00	Q 11,390.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-00-42-09	MOTOCICLETA NUEVA MARCA: FREEDOM, LINEA: FIRE 150, MODELO: 2023, MOTOR: HS162FMJ-2P8100030, CHASIS: LX6PK3680P2100012, COLOR: NEGRO CON FRANJAS MULTICOLOR, ASIENTOS: 2, CILINDROS: 1, DESPLAZAMIENTO: 144 CC, POLIZA: 341-2702441, VIN: LX6PK3680P2100012, EJES: 2, COMBUSTIBLE: GASOLINA, SEGUN FACTURA DE: CADISA, FECHA: 21-09-2022, SERIE: A4ACF544, No.: 2762559220, NPG: E510944140, PAGADO CON EL CHEQUE: 34403, OC: 6917, PLACA: MO 107KFP	1	Q 11,390.00	Q 11,390.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-00-48-03	MOTOCICLETA NUEVA, MARCA: HONDA, LINEA XBLADE 160, MODELO 2022, MOTOR: KC35EA0016161, CHASIS: ME4KC3595NA113974, COLOR: NEGRO CON FRANJAS Y LETRAS MULTICOLOR, ASIENTOS: 2, POLIZA: 341-2704739, VIN: ME4KC3595NA113974, MATERIAL: 12021255 XBLADE 163 NEGRO 2022, EJES: 2, COMBUSTIBLE: GASOLINA, FECHA: 03-11-2022, FACTURA DE AGENCIA Y FABRICA HONDA, SOCIEDAD ANONIMA, SERIE: 9C37B82F, No.: 4289872176, PLACA: MO 199JKF	1	Q 19,890.00	Q 19,890.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-00-41-15	MOTO RR250F 2024 NEGRO MULTICOLOR, MARCA: ASI HERO, MODELO: 2024, MOTOR: RW166FMM*24050140" CHASIS: "LRPRCM20XRA000199" COLOR: NEGRO MULTICOLOR, LINEA/ESTILO: RR250F VIN: "LRPRCM20XRA000199" ASIENTOS: 2 CILINDROS: 1 C.C.: 250 EJES: 2 HOJA No.: 372-4711137 ADUANA: GTPRQPQ FECHA POLIZA: 02/06/2024, FACTURA DE: MOTOSHOP VRC, SERIE: 3CC9C203, No.: 4165095362, DE FECHA: MOTO RR250F 2024 NEGRO MULTICOLOR, MARCA: ASIA HERO, MODELO: 2024, MOTOR: RW166FMM*24050099", CHASIS: "LRPRCM202RA000195", COLOR: NEGRO MULTICOLOR, LINEA/ESTILO: RR250F, VIN: "LRPRCM202RA000195", ASIENTOS: 2, CILINDROS: 1, C.C.: 250, EJES: 2, HOJA No.: 372-4711137, ADUANA: GTPRQPQ FECHA POLIZA: 02/06/2024. FACTURA DE: MOTOSHOP No. 1799111660. SERIE: 154CCE4B, DE FECHA: 31-07-2024.	1	Q 15,995.00	Q 15,995.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-00-41-16	MOTO RR250F 2024 NEGRO MULTICOLOR, MARCA: ASIA HERO, MODELO: 2024, MOTOR: RW166FMM*24050099", CHASIS: "LRPRCM202RA000195", COLOR: NEGRO MULTICOLOR, LINEA/ESTILO: RR250F, VIN: "LRPRCM202RA000195", ASIENTOS: 2, CILINDROS: 1, C.C.: 250, EJES: 2, HOJA No.: 372-4711137, ADUANA: GTPRQPQ FECHA POLIZA: 02/06/2024. FACTURA DE: MOTOSHOP No. 1799111660. SERIE: 154CCE4B, DE FECHA: 31-07-2024.	1	Q 15,995.00	Q 15,995.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-00-35-11	MOTO RR250F 2024 NEGRO MULTICOLOR, MARCA: ASIA HERO, MODELO: 2024, MOTOR: RW166FMM*24050044", CHASIS: "LRPRCM202RA000178", COLOR: NEGRO MULTICOLOR, LINEA/ESTILO: RR250F, VIN: "LRPRCM202RA000178", ASIENTOS: 2, CILINDROS: 1, C.C.: 250, EJES: 2, HOJA No.: 372-4711137, ADUANA: GTPRQPQ FECHA POLIZA: 02/06/2024. FACTURA DE: MOTOSHOP No. 4271325622, SERIE: A3DE23E1, DE FECHA: 31-07-2024	1	Q 15,995.00	Q 15,995.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-00-35-12	MOTO RR250F 2024 NEGRO MULTICOLOR, MARCA: ASIA HERO, MODELO: 2024, MOTOR: RW166FMM*24050186", CHASIS: "LRPRCM209RA000193", COLOR: NEGRO MULTICOLOR, LINEA/ESTILO: RR250F, VIN: "LRPRCM209RA000193", ASIENTOS: 2, CILINDROS: 1, C.C.: 250, EJES: 2, HOJA No.: 372-4711137, ADUANA: GTPRQPQ FECHA POLIZA: 02/06/2024. FACTURA DE: MOTOSHOP No. 3559736048, SERIE: EBF512E5 DE FECHA: 31-07-2024	1	Q 15,995.00	Q 15,995.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-00-21-05	PICK UP, Marca MAHINDRA, Modelo 2024, Línea PIK UP DC 4X4, CC 2,200CC, Puertas 4, Ejes 2, Asientos 5, Cilindros 4, Color Blanco, Combustible DIESEL, Transmisión MANUAL, Chasis No. MA1RD4VF2R2016760, Uso PARTICULAR, Motor No. VFP4E10429, Póliza No. 296-3719502 fecha: 27/12/2,023, Placa No. P0434KRQ, Vin MA1RD4VF2R2016760, Tonelaje 1.00. FACTURA No. 2328185976, De fecha: 23/04/2024, Serie No. 4CLC54CB. GRUPO LOS TRES GUATEMALA, S.A.	1	Q 182,900.00	Q 182,900.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-00-41-14	PICK UP, Marca MAHINDRA, Modelo 2024, Línea PIK UP DC 4X4, CC 2,200CC, Puertas 4, Ejes 2, Asientos 5, Cilindros 4, Color Blanco, Combustible DIESEL, Transmisión MANUAL, Chasis No. MA1RD4VF2R2016702, Uso PARTICULAR, Motor No. VFP4E10426. Vin MA1RD4VF2R2016702, Tonelaje 1.00. Factura No. 428037033 GRUPO LOS TRES GUATEMALA, S.A.	1	Q 182,900.00	Q 182,900.00
TOTAL: DE TRANSPORTE					44	Q 1,781,939.68	Q 1,781,939.68
TOTAL: 1232 - 06 - 00					44	Q 1,781,939.68	Q 1,781,939.68
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-00-34-04	UPS DE LINEA INTERACTIVA, FACTURA DE SP COM, FECHA 16-12-2021, EXPEDIENTE No. 5811, PAGADO CON EL CHEQUE No. 30941	1	Q 821.00	Q 9,031.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-03-297-02	GRABADORA DIGITAL MODELO REC-855 DE 8K FACTURA NO. 195 DE KAROLINE DE FECHA 05/09/2018	1	Q 1,550.00	Q 1,550.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-07-229-01	TELEFONO DE LÍNEA PANASONIC MOD. KX-TS-580LX SR.28BXC030879 FACTURA DE COMERCIAL MARITZA DE FECHA 01/04/2016 NO. 36307	1	Q 333.00	Q 333.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-09-165-01	ESTABILIZADOR DE CÁMARAS MARCA GLIDECAM XR-2000 FACTURA DE PULSO PC DE FECHA 09/02/2015 NO.323	1	Q 2,950.00	Q 2,950.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-09-204-01	SISTEMA INALÁMBRICO DE MANO, MULTIFRECUENCIAS UHF, RANGO A87A-J3 FRECUENCIA 572-596MHZ, INC.1 RECEPTOR LSX4,1 FACTURA DE CASA INSTRUMENTAL DE FECHA 04/12/2015 NO.1084	1	Q 6,964.00	Q 6,964.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-12-40-07	RADIO TRANSMISOR MARCA KENWOOD 450-490MHZ	1	Q 1,625.00	Q 1,625.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-12-40-11	RADIO TRANSMISOR MARCA KENWOOD 450-490MHZ	1	Q 1,625.00	Q 1,625.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-15-40-61	RADIO MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 FRECUENCIAS 408-470M 4W-ND SERIE 752ITWA124, FACTURA DE GRUPO COMUDISA NO. 7012 DE FECHA 21/03/2018	1	Q 2,375.00	Q 2,375.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-15-40-62	RADIO MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 FRECUENCIAS 408-470M 4W-ND SERIE 752ITWA160, FACTURA DE GRUPO COMUDISA NO. 7012 DE FECHA 21/03/2018	1	Q 2,375.00	Q 2,375.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-15-40-63	RADIO MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 FRECUENCIAS 408-470M 4W-ND SERIE 752ITWA163, FACTURA DE GRUPO COMUDISA NO. 7012 DE FECHA 21/03/2018	1	Q 2,375.00	Q 2,375.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-15-40-64	RADIO MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 FRECUENCIAS 408-470M 4W-ND SERIE 752ITWA221, FACTURA DE GRUPO COMUDISA NO. 7012 DE FECHA 21/03/2018	1	Q 2,375.00	Q 2,375.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-15-40-65	RADIO MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 FRECUENCIAS 408-470M 4W-ND SERIE 752ITWA214, FACTURA DE GRUPO COMUDISA NO.7012 DE FECHA 21/03/2018	1	Q 2,375.00	Q 2,375.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-15-40-66	RADIO MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 FRECUENCIAS 408-470M 4W-ND SERIE 752ITWA9720, FACTURA DE GRUPO COMUDISA NO.7012 DE FECHA 21/03/2018	1	Q 2,375.00	Q 2,375.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-15-40-67	RADIO MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 FRECUENCIAS 408-470M 4W-ND SERIE 752ITWA9726 FACTURA DE GRUPO COMUDISA NO. 7012 DE FECHA 21/03/2018	1	Q 2,375.00	Q 2,375.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-15-40-68	RADIO MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 FRECUENCIAS 408-470M 4W-ND SERIE 752ITGA2248, FACTURA DE GRUPO COMUDISA NO.7012 DE FECHA 21/03/2018	1	Q 2,375.00	Q 2,375.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-15-40-69	RADIO MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 FRECUENCIAS 408-470M 4W-ND SERIE 752ITW9724, FACTURA DE GRUPO COMUDISA NO.7012 DE FECHA 21/03/2018	1	Q 2,375.00	Q 2,375.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-15-40-70	RADIO MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 FRECUENCIAS 408-470M 4W-ND SERIE 752ITWA171, FACTURA DE GRUPO COMUDISA NO.7012 DE FECHA 21/03/2018	1	Q 2,375.00	Q 2,375.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-15-40-72	RADIO MARCA MOTOROLA MODELO DEP570E FRECUENCIAS 408-527 4WLKP WIFI, SEGÚN SERIE 867TIV5034 FACTURA DE GRUPO COMUDISA NO. 7012 DE FECHA 21/03/2018	1	Q 3,950.00	Q 3,950.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-15-40-73	RADIO MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 FRECUENCIAS 408-470M 4W-ND SERIE 752ITWA176, FACTURA DE GRUPO COMUDISA NO.7012 DE FECHA 21/03/2018	1	Q 2,375.00	Q 2,375.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-15-40-74	RADIO MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 FRECUENCIAS 408-470M 4W-ND SERIE 752ITW9962, FACTURA DE GRUPO COMUDISA NO.7012 DE FECHA 21/03/2018	1	Q 2,375.00	Q 2,375.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-15-40-75	RADIO PORTATIL MODELO LAH01QDC9AJAZAN DEP 450, FRECUENCIA UHF 403-470 MHZ, 4 WATTS DE POTENCIA SERIE 752TWHU174, INCLUYE BATERIA LITIO DE 2200 MAH, ANTENA, CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO Y CLIP DE CINTURÓN, FACTURA DE ELECTRONICA, COMUNICACIONES Y SERVICIOS S.A. FACTURA NO. 3113764028, FECHA 16-06-21, CONOCIMIENTO 26-2021.	1	Q 1,900.00	Q 1,900.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-15-40-80	RADIO MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 FRECUENCIAS 408-470M 4W-ND SERIE 752ITW9724, FACTURA DE GRUPO COMUDISA NO.7012 DE FECHA 21/03/2018	1	Q 2,375.00	Q 2,375.00
VAN					1227	Q 40,692,644.05	Q 40,805,671.16



Municipalidad de Palín

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal

"Hojas Movibles Para Libro de Inventario"

No. 0069

36/63



				VIENEN	1227	Q 40,692,644.05	Q 40,805,671.16
1231	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-15-40-90	RADIO MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 FRECUENCIAS 408-470M 4W-ND SERIE 752ITW9697, FACTURA DE GRUPO COMUDISA NO.7012 DE FECHA 21/03/2018	1	Q 2,375.00	Q 2,375.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-15-40-91	RADIO MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 FRECUENCIAS 408-470M 4W-ND SERIE 752ITW9720, FACTURA DE GRUPO COMUDISA NO. 7012 DE FECHA 21-03-2018	1	Q 2,375.00	Q 2,375.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-15-40-92	RADIO PORTATIL. MODELO LAH01QDC9IA2AN DEP 450, FRECUENCIA UHF 403-470 MHZ, 4 WATTS DE POTENCIA SERIE 752TWHU408, INCLUYE BATERIA LITIO DE 2200 MAH, ANTENA, CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO Y CLIP DE CINTURÓN, FACTURA DE ELECTRONICA, COMUNICACIONES Y SERVICIOS S.A. FACTURA NO. 3113764028, FECHA 16-06-21, CONOCIMIENTO 26-2021.	1	Q 1,900.00	Q 1,900.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-15-40-93	RADIO MARCA MOTOROLA MODELO DEP570E FRECUENCIAS 408-527 4W/1P WIFI, SEGÚN SERIE 886TTV5034 FACTURA DE GRUPO COMUDISA NO. 7012 DE FECHA 21/03/2018	1	Q 3,950.00	Q 3,950.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-15-40-94	RADIO PORTATIL. MODELO LAH01QDC9IA2AN DEP 450, FRECUENCIA UHF 403-470 MHZ, 4 WATTS DE POTENCIA SERIE 752TWHU224, INCLUYE BATERIA LITIO DE 2200 MAH, ANTENA, CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO Y CLIP DE CINTURÓN, FACTURA DE ELECTRONICA, COMUNICACIONES Y SERVICIOS S.A. FACTURA NO. 3113764028, FECHA 16-06-21, CONOCIMIENTO 26-2021.	1	Q 1,900.00	Q 1,900.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-15-40-95	RADIO PORTATIL. MODELO LAH01QDC9IA2AN DEP 450, FRECUENCIA UHF 403-470 MHZ, 4 WATTS DE POTENCIA SERIE 752TWHU165, INCLUYE BATERIA LITIO DE 2200 MAH, ANTENA, CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO Y CLIP DE CINTURÓN, FACTURA DE ELECTRONICA, COMUNICACIONES Y SERVICIOS S.A. FACTURA NO. 3113764028, FECHA 16-06-21, CONOCIMIENTO 26-2021.	1	Q 1,900.00	Q 1,900.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-15-40-96	RADIO PORTATIL. MODELO LAH01QDC9IA2AN DEP 450, FRECUENCIA UHF 403-470 MHZ, 4 WATTS DE POTENCIA SERIE 752TWHU127, INCLUYE BATERIA LITIO DE 2200 MAH, ANTENA, CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO Y CLIP DE CINTURÓN, FACTURA DE ELECTRONICA, COMUNICACIONES Y SERVICIOS S.A. FACTURA NO. 3113764028, FECHA 16-06-21, CONOCIMIENTO 26-2021.	1	Q 1,900.00	Q 1,900.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-15-40-97	RADIO PORTATIL. MODELO LAH01QDC9IA2AN DEP 450, FRECUENCIA UHF 403-470 MHZ, 4 WATTS DE POTENCIA SERIE 752TWHU233, INCLUYE BATERIA LITIO DE 2200 MAH, ANTENA, CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO Y CLIP DE CINTURÓN, FACTURA DE ELECTRONICA, COMUNICACIONES Y SERVICIOS S.A. FACTURA NO. 3113764028, FECHA 16-06-21, CONOCIMIENTO 26-2021.	1	Q 1,900.00	Q 1,900.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-15-40-98	RADIO PORTATIL. MODELO LAH01QDC9IA2AN DEP 450, FRECUENCIA UHF 403-470 MHZ, 4 WATTS DE POTENCIA SERIE 752TWHU630, INCLUYE BATERIA LITIO DE 2200 MAH, ANTENA, CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO Y CLIP DE CINTURÓN, FACTURA DE ELECTRONICA, COMUNICACIONES Y SERVICIOS S.A. FACTURA NO. 3113764028, FECHA 16-06-21, CONOCIMIENTO 26-2021.	1	Q 1,900.00	Q 1,900.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-15-40-99	RADIO PORTATIL. MODELO LAH01QDC9IA2AN DEP 450, FRECUENCIA UHF 403-470 MHZ, 4 WATTS DE POTENCIA SERIE 752TWHU194, INCLUYE BATERIA LITIO DE 2200 MAH, ANTENA, CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO Y CLIP DE CINTURÓN, FACTURA DE ELECTRONICA, COMUNICACIONES Y SERVICIOS S.A. FACTURA NO. 3113764028, FECHA 16-06-21, CONOCIMIENTO 26-2021.	1	Q 1,900.00	Q 1,900.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-15-41-00	RADIO PORTATIL. MODELO LAH01QDC9IA2AN DEP 450, FRECUENCIA UHF 403-470 MHZ, 4 WATTS DE POTENCIA SERIE 752TWHU310, INCLUYE BATERIA LITIO DE 2200 MAH, ANTENA, CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO Y CLIP DE CINTURÓN, FACTURA DE ELECTRONICA, COMUNICACIONES Y SERVICIOS S.A. FACTURA NO. 3113764028, FECHA 16-06-21, CONOCIMIENTO 26-2021.	1	Q 1,900.00	Q 1,900.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-15-41-01	RADIO PORTATIL. MODELO LAH01QDC9IA2AN DEP 450, FRECUENCIA UHF 403-470 MHZ, 4 WATTS DE POTENCIA SERIE 752TWHU119, INCLUYE BATERIA LITIO DE 2200 MAH, ANTENA, CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO Y CLIP DE CINTURÓN, FACTURA DE ELECTRONICA, COMUNICACIONES Y SERVICIOS S.A. FACTURA NO. 3113764028, FECHA 16-06-21, CONOCIMIENTO 26-2021.	1	Q 1,900.00	Q 1,900.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-15-41-02	RADIO PORTATIL. MODELO LAH01QDC9IA2AN DEP 450, FRECUENCIA UHF 403-470 MHZ, 4 WATTS DE POTENCIA SERIE 752TWHU410, INCLUYE BATERIA LITIO DE 2200 MAH, ANTENA, CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO Y CLIP DE CINTURÓN, FACTURA DE ELECTRONICA, COMUNICACIONES Y SERVICIOS S.A. FACTURA NO. 3113764028, FECHA 16-06-21, CONOCIMIENTO 26-2021.	1	Q 1,900.00	Q 1,900.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-15-41-03	RADIO PORTATIL. MODELO LAH01QDC9IA2AN DEP 450, FRECUENCIA UHF 403-470 MHZ, 4 WATTS DE POTENCIA SERIE 752TWHU437, INCLUYE BATERIA LITIO DE 2200 MAH, ANTENA, CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO Y CLIP DE CINTURÓN, FACTURA DE ELECTRONICA, COMUNICACIONES Y SERVICIOS S.A. FACTURA NO. 3113764028, FECHA 16-06-21, CONOCIMIENTO 26-2021.	1	Q 1,900.00	Q 1,900.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-15-41-04	RADIO PORTATIL. MODELO LAH01QDC9IA2AN DEP 450, FRECUENCIA UHF 403-470 MHZ, 4 WATTS DE POTENCIA SERIE 752TWHU126, INCLUYE BATERIA LITIO DE 2200 MAH, ANTENA, CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO Y CLIP DE CINTURÓN, FACTURA DE ELECTRONICA, COMUNICACIONES Y SERVICIOS S.A. FACTURA NO. 3113764028, FECHA 16-06-21, CONOCIMIENTO 26-2021.	1	Q 1,900.00	Q 1,900.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-15-41-05	RADIO PORTATIL. MODELO LAH01QDC9IA2AN DEP 450, FRECUENCIA UHF 403-470 MHZ, 4 WATTS DE POTENCIA SERIE 752TWHU469, INCLUYE BATERIA LITIO DE 2200 MAH, ANTENA, CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO Y CLIP DE CINTURÓN, FACTURA DE ELECTRONICA, COMUNICACIONES Y SERVICIOS S.A. FACTURA NO. 3113764028, FECHA 16-06-21, CONOCIMIENTO 26-2021.	1	Q 1,900.00	Q 1,900.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-15-41-06	RADIO PORTATIL. MODELO LAH01QDC9IA2AN DEP 450, FRECUENCIA UHF 403-470 MHZ, 4 WATTS DE POTENCIA SERIE 752TWHU213, INCLUYE BATERIA LITIO DE 2200 MAH, ANTENA, CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO Y CLIP DE CINTURÓN, FACTURA DE ELECTRONICA, COMUNICACIONES Y SERVICIOS S.A. FACTURA NO. 3113764028, FECHA 16-06-21, CONOCIMIENTO 26-2021.	1	Q 1,900.00	Q 1,900.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-15-47-01	INSTALACION DE EQUIPO DE ILUMINACION Y EQUIPO AUDIBLE EN VEHICULO TIPO PICK UP MODELO HILUX CON NUMERO DE PLACA P 658BVV Y NUMERO DE CHASIS KUN 25L78MDHG EN COLOR NEGRO MATE ROTULADO	1	Q 34,360.00	Q 34,360.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-17-325-01	KIT DE CAMARAS HIKVISION QUE INCLUYE: 12 CAMARAS ANALOGAS DE DE 1 MPX, VISION NOCTURNA, 1DVR, CABLE UTP, VIDEO BALOOM, CONECTORES BNC, 12 TRANSFORMADORES 12V/1AMP DISCO DURO DE 2 TERAS, INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO FACTURA DE SCTV NOLASCO NO.017 DE FECHA 05/06/2019	1	Q 20,000.00	Q 20,000.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-17-325-02	PROYECTO DENOMINADO ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD CIUDADANA DE COLONIA PALINCHE QUE CONTIENE: 12 CAMARAS HIKVISION SERIE DS-2 DE 75301W-AE 3MP 30X VELOCIDAD DE RED IR DOMO PTZ 360 PARA EXTERIOR DE ALTA RESOLUCION,64 CAMARAS HIKVISION TIPO BOLA SERIE DS-2CD2T35FWD-1S/18 CAMARA DE RED BULLET FDA IR DE SMP, FACTURA DE SCTV NOLASCO NO.09, 10, 15, 19, 22 DE FECHAS 15/05/2019, 13/06/2019 Y 02/07/2019	1	Q 827,804.00	Q 827,804.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-17-333-01	CAMARA TIPO P17 DE 2MPX, 20X ZOOM, SOIR DE FACTURA DE ADA XIONARA NOLASCO HERRERA DE AGUILERA NO. 3166062934 DE FECHA 21/11/2019	1	Q 11,800.00	Q 11,800.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-17-333-02	CAMARA TIPO P17 DE 2MPX, 20X ZOOM, SOIR DE FACTURA DE ADA XIONARA NOLASCO HERRERA DE AGUILERA NO. 3166062934 DE FECHA 21/11/2019	1	Q 11,800.00	Q 11,800.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-17-333-03	CAMARAS DE VIDEO IP, VISION DIA-NOCHE RESOLUCION 2560 FULL, 4 MEGAPIXELES MARCA HIKVISION MODELO DS 2CD 1043901, DE SERVICIOS TECNICOS LÓPEZ, FACTURA NO. 0002, FECHA 13-07-2020	1	Q 1,600.00	Q 6,400.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-17-40-1010	TK-3402K2 UHF 16CH PORTABLE 400-470 SW QUE INCLINE: BATERIA, ANTENA, CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO Y CLIP DE CINTURON, FACTURA DE ECSSA NO. 24114 OF FECHA 04/07/2019	1	Q 1,400.00	Q 1,400.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-17-40-1011	TK-3402K2 UHF 16CH PORTABLE 400-470 SW QUE INCLINE: BATERIA, ANTENA, CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO Y CLIP DE CINTURON, FACTURA DE ECSSA NO. 24114 OF FECHA 04/07/2019	1	Q 1,400.00	Q 1,400.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-17-40-1012	TK-3402K2 UHF 16CH PORTABLE 400-470 SW QUE INCLINE: BATERIA, ANTENA, CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO Y CLIP DE CINTURON, FACTURA DE ECSSA NO. 24114 OF FECHA 04/07/2019	1	Q 1,400.00	Q 1,400.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-17-40-1013	TK-3402K2 UHF 16CH PORTABLE 400-470 SW QUE INCLINE: BATERIA, ANTENA, CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO Y CLIP DE CINTURON, FACTURA DE ECSSA NO. 24114 OF FECHA 04/07/2019	1	Q 1,400.00	Q 1,400.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-17-40-1014	TK-3402K2 UHF 16CH PORTABLE 400-470 SW QUE INCLINE: BATERIA, ANTENA, CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO Y CLIP DE CINTURON, FACTURA DE ECSSA NO. 24114 OF FECHA 04/07/2019	1	Q 1,400.00	Q 1,400.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-17-40-1015	TK-3402K2 UHF 16CH PORTABLE 400-470 SW QUE INCLINE: BATERIA, ANTENA, CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO Y CLIP DE CINTURON, FACTURA DE ECSSA NO. 24114 OF FECHA 04/07/2019	1	Q 1,400.00	Q 1,400.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-17-40-1016	TK-3402K2 UHF 16CH PORTABLE 400-470 SW QUE INCLINE: BATERIA, ANTENA, CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO Y CLIP DE CINTURON, FACTURA DE ECSSA NO. 24114 OF FECHA 04/07/2019	1	Q 1,400.00	Q 1,400.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-17-40-102	TK-3402K2 UHF 16CH PORTABLE 400-470 SW QUE INCLINE: BATERIA, ANTENA, CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO Y CLIP DE CINTURON, FACTURA DE ECSSA NO. 24114 OF FECHA 04/07/2019	1	Q 1,400.00	Q 1,400.00
				VAN	1258	Q 41,646,508.05	Q 41,764,335.16



Municipalidad de Palín

37/63



Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal

"Hojas Movibles Para Libro de Inventario"

No. 0070

					VIENEN	1258	Q 41,646,508.05	Q 41,764,335.16
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-17-40-103	TK-3402K2 UHF 16CH PORTABLE 400-470 SW QUE INCLINE: BATERIA, ANTENA, CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO Y CLIP DE CINTURON, FACTURA DE ECSSA NO. 24114 OF FECHA 04/07/2019	1	Q 1,400.00	Q 1,400.00	
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-17-40-104	TK-3402K2 UHF 16CH PORTABLE 400-470 SW QUE INCLINE: BATERIA, ANTENA, CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO Y CLIP DE CINTURON, FACTURA DE ECSSA NO. 24114 OF FECHA 04/07/2019	1	Q 1,400.00	Q 1,400.00	
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-17-40-105	TK-3402K2 UHF 16CH PORTABLE 400-470 SW QUE INCLINE: BATERIA, ANTENA, CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO Y CLIP DE CINTURON, FACTURA DE ECSSA NO. 24114 OF FECHA 04/07/2019	1	Q 1,400.00	Q 1,400.00	
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-17-40-106	TK-3402K2 UHF 16CH PORTABLE 400-470 SW QUE INCLINE: BATERIA, ANTENA, CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO Y CLIP DE CINTURON, FACTURA DE ECSSA NO. 24114 OF FECHA 04/07/2019	1	Q 1,400.00	Q 1,400.00	
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-17-40-107	TK-3402K2 UHF 16CH PORTABLE 400-470 SW QUE INCLINE: BATERIA, ANTENA, CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO Y CLIP DE CINTURON, FACTURA DE ECSSA NO. 24114 OF FECHA 04/07/2019	1	Q 1,400.00	Q 1,400.00	
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-17-40-108	TK-3402K2 UHF 16CH PORTABLE 400-470 SW QUE INCLINE: BATERIA, ANTENA, CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO Y CLIP DE CINTURON, FACTURA DE ECSSA NO. 24114 OF FECHA 04/07/2019	1	Q 1,400.00	Q 1,400.00	
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-17-40-109	TK-3402K2 UHF 16CH PORTABLE 400-470 SW QUE INCLINE: BATERIA, ANTENA, CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO Y CLIP DE CINTURON, FACTURA DE ECSSA NO. 24114 OF FECHA 04/07/2019	1	Q 1,400.00	Q 1,400.00	
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-17-40-94	RADIO PORTATIL KENWOOD TK3402K FACTURA DE INTERNET Y VIDEOJUEGOS MEGA DIGITAL GAME NO. 313 DE FECHA 29/10/2018	1	Q 1,750.00	Q 1,750.00	
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-17-40-95	RADIO PORTATIL KENWOOD TK3402K FACTURA DE INTERNET Y VIDEOJUEGOS MEGA DIGITAL GAME NO. 313 DE FECHA 29/10/2018	1	Q 1,750.00	Q 1,750.00	
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-17-40-96	RADIO PORTATIL KENWOOD TK3402K FACTURA DE INTERNET Y VIDEOJUEGOS MEGA DIGITAL GAME NO. 313 DE FECHA 29/10/2018	1	Q 1,750.00	Q 1,750.00	
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-17-40-97	RADIO PORTATIL KENWOOD TK3402K FACTURA DE INTERNET Y VIDEOJUEGOS MEGA DIGITAL GAME NO. 313 DE FECHA 29/10/2018	1	Q 1,750.00	Q 1,750.00	
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-17-40-98	RADIO PORTATIL KENWOOD TK3402K FACTURA DE INTERNET Y VIDEOJUEGOS MEGA DIGITAL GAME NO. 313 DE FECHA 29/10/2018	1	Q 1,750.00	Q 1,750.00	
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-17-40-99	RADIO PORTATIL KENWOOD TK3402K FACTURA DE INTERNET Y VIDEOJUEGOS MEGA DIGITAL GAME NO. 313 DE FECHA 29/10/2018	1	Q 1,750.00	Q 1,750.00	
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-32-02-01	RADIO MARCA MOTOROLA, MODELO: LAH01QC9JAZAN, SERIE: 752TWHQ709, FACTURA DE GRUPO COMUDISA, NO. 1664501941, FECHA 09-02-2021, OC 4717.	1	Q 2,450.00	Q 2,450.00	
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-32-02-02	RADIO MARCA MOTOROLA, MODELO: LAH01QC9JAZAN, SERIE: 752TWHQ716, FACTURA DE GRUPO COMUDISA, NO. 1664501941, FECHA 09-02-2021, OC 4717.	1	Q 2,450.00	Q 2,450.00	
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-32-02-03	RADIO MARCA MOTOROLA, MODELO: LAH01QC9JAZAN, SERIE: 752TWHRS89, FACTURA DE GRUPO COMUDISA, NO. 1664501941, FECHA 09-02-2021, OC 4717.	1	Q 2,450.00	Q 2,450.00	
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-34-06-01	RADIO PORTATIL MODELO LAH01QDC9JAZAN DEP 450, FRECUENCIA UHF 403-470 MHZ, 4 WATTS DE POTENCIA SERIE 752TWHU402, INCLUYE BATERIA LITIO DE 2200 MAH, ANTENA, CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO Y CLIP DE CINTURON, FACTURA DE ELECTRONICA, COMUNICACIONES Y SERVICIOS S.A. FACTURA NO. 3113764028, FECHA 16-06-21, CONOCIMIENTO 27-2021.	1	Q 1,900.00	Q 1,900.00	
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-34-06-02	RADIO PORTATIL MODELO LAH01QDC9JAZAN DEP 450, FRECUENCIA UHF 403-470 MHZ, 4 WATTS DE POTENCIA SERIE 752TWHU254, INCLUYE BATERIA LITIO DE 2200 MAH, ANTENA, CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO Y CLIP DE CINTURON, FACTURA DE ELECTRONICA, COMUNICACIONES Y SERVICIOS S.A. FACTURA NO. 3113764028, FECHA 16-06-21, CONOCIMIENTO 27-2021.	1	Q 1,900.00	Q 1,900.00	
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-00-34-08	ADQUISICION E INSTALACION DE CIRCUITO DE CAMARAS DE SEGURIDAD DEL CEMENTERIO NO. 1 AL 2 DEL MUNICIPIO DE PALIN ESCUINTLA SEGUN NOG 11778482	1	Q 89,978.00	Q 89,978.00	
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-00-32-05	LENTE CANON EF 17-40 MM F/AL USM CON NUMERO DE SERIE C22345500P80108, FACTURA DE LAFOTOTIENDA, SOCIEDAD ANONIMA DE FECHA 29-07-2020	1	Q 7,280.00	Q 7,280.00	
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-07-21-02	MESA DE METAL BEIGE P/IMPRESORA	1	Q 150.00	Q 150.00	
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-15-40-12	RADIO MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 FRECUENCIAS 408-470M 4W-ND SERIE 752ITW9725, FACTURA DE GRUPO COMUDISA NO.7012 DE FECHA 21/03/2018	1	Q 2,375.00	Q 2,375.00	
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-00-35-11	RADIO PORTATIL MODELO NX-1300NK4 RADIO UHF RANGO DE FRECUENCIA 400-470 BASICO, DIGITAL/ANALAGO. CADA UNO INCLUYE BATERIA ANTENA, CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO Y CLIP DE CINTURON, FECHA: 11-04-2022, OC: 6242, PAGADO CON EL CHEQUE: 32204	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-00-35-12	RADIO PORTATIL MODELO NX-1300NK4 RADIO UHF RANGO DE FRECUENCIA 400-470 BASICO, DIGITAL/ANALAGO. CADA UNO INCLUYE BATERIA ANTENA, CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO Y CLIP DE CINTURON, FECHA: 11-04-2022, OC: 6242, PAGADO CON EL CHEQUE: 32204	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-00-35-13	RADIO PORTATIL MODELO NX-1300NK4 RADIO UHF RANGO DE FRECUENCIA 400-470 BASICO, DIGITAL/ANALAGO. CADA UNO INCLUYE BATERIA ANTENA, CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO Y CLIP DE CINTURON, FECHA: 11-04-2022, OC: 6242, PAGADO CON EL CHEQUE: 32204	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-00-35-14	RADIO PORTATIL MODELO NX-1300NK4 RADIO UHF RANGO DE FRECUENCIA 400-470 BASICO, DIGITAL/ANALAGO. CADA UNO INCLUYE BATERIA ANTENA, CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO Y CLIP DE CINTURON, FECHA: 11-04-2022, OC: 6242, PAGADO CON EL CHEQUE: 32204	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-00-35-15	RADIO PORTATIL MODELO NX-1300NK4 RADIO UHF RANGO DE FRECUENCIA 400-470 BASICO, DIGITAL/ANALAGO. CADA UNO INCLUYE BATERIA ANTENA, CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO Y CLIP DE CINTURON, FECHA: 11-04-2022, OC: 6242, PAGADO CON EL CHEQUE: 32204	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-00-34-12	CAMARA TIPO PTZ, MARCA HIKVISION, MODELO DS-2DE44251W-DE DE 4 MEGAPIXELES, UBICADA EN 2 AVENIDA Y 6 CALLE ESQUINA DE LA ZONA 2 Y 1 PRIMERA Y 5 CALLE ESQUINA DE LA ZONA 2, FECHA 21-09-2022, OC: 6922, PAGADO CON EL CHEQUE: 34404	1	Q 6,100.00	Q 6,100.00	
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-00-34-13	CAMARA TIPO PTZ, MARCA HIKVISION, MODELO DS-2DE44251W-DE DE 4 MEGAPIXELES, UBICADA EN 2 AVENIDA Y 6 CALLE ESQUINA DE LA ZONA 2 Y 1 PRIMERA Y 5 CALLE ESQUINA DE LA ZONA 2, FECHA 21-09-2022, OC: 6922, PAGADO CON EL CHEQUE: 34404	1	Q 6,100.00	Q 6,100.00	
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-00-34-14	CAMARA TIPO PTZ, MARCA HIKVISION, MODELO DS-2DE44251W-DE DE 4 MEGAPIXELES, UBICADA EN 1 AVENIDA Y 7 CALLE ESQUINA DE LA ZONA 3 Y AVENIDA CENTRAL Y 2 CALLE ESQUINA DE LA ZONA 3, FECHA 26-09-2022, OC: 6921, PAGADO CON EL CHEQUE: 34430	1	Q 6,100.00	Q 6,100.00	
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-00-34-15	CAMARA TIPO PTZ, MARCA HIKVISION, MODELO DS-2DE44251W-DE DE 4 MEGAPIXELES, UBICADA EN 1 AVENIDA Y 7 CALLE ESQUINA DE LA ZONA 3 Y AVENIDA CENTRAL Y 2 CALLE ESQUINA DE LA ZONA 3, FECHA 26-09-2022, OC: 6921, PAGADO CON EL CHEQUE: 34430	1	Q 6,100.00	Q 6,100.00	
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-00-34-16	CAMARA TIPO PTZ, MARCA HIKVISION, MODELO DS-2DE44251W-DE DE 4 MEGAPIXELES, UBICADA EN ESQUINA DEL CEMENTERIO DE LA ZONA 4 Y 2 AVENIDA Y 1 CALLE ESQUINA ZONA 4, FECHA 26-09-2022, OC: 6920, PAGADO CON EL CHEQUE: 34429	1	Q 6,100.00	Q 6,100.00	
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-00-34-17	CAMARA TIPO PTZ, MARCA HIKVISION, MODELO DS-2DE44251W-DE DE 4 MEGAPIXELES, UBICADA EN ESQUINA DEL CEMENTERIO DE LA ZONA 4 Y 2 AVENIDA Y 1 CALLE ESQUINA ZONA 4, FECHA 26-09-2022, OC: 6920, PAGADO CON EL CHEQUE: 34429	1	Q 6,100.00	Q 6,100.00	
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-00-04-07	ESCANER CANON DR-M16011, FACTURA DE: MULTICOPY, SERIE: AFA7B056, No.: 1851994092, FECHA: 27-09-2022, OC: 6961, NPG: E511365276, PAGADO CON EL CHEQUE: 34505	1	Q 11,162.00	Q 11,162.00	
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-00-34-21	CAMARA DE SEGURIDAD IP DE 2 MEGAPIXELES MARCA: HIKVISION METALICA IP67, MODELO: DS-2CD1023G0E-1, IXIR H265+ DE 2.8MM, UBICADAS EN EL PUENTE DEL DIA DE LA CA-9, FECHA: 09-12-2022, OC: 7277, PAGADO CON EL CHEQUE 35533	1	Q 1,500.00	Q 3,000.00	
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-00-34-22	CAMARA DE SEGURIDAD IP DE 2 MEGAPIXELES MARCA: HIKVISION, METALICAS IP67, MODELO: DS2CD1023G0E-1, IXIR H265+ DE 2.8MM, UBICADAS EN: 3ERA. CALLE ENTRE 4TA. AVENIDA Y 5TA. AVENIDA DE LA ZONA 2, FECHA: 20-12-2022, OC: 7328, PAGADO CON EL CHEQUE 35752	1	Q 1,500.00	Q 3,000.00	
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-00-34-23	CAMARA DE SEGURIDAD IP DE 2 MEGAPIXELES MARCA: HIKVISION, METALICAS, IP67, MODELO: DS-2CD1023G0E-1, IXIR H265+ DE 2.8MM, UBICADAS EN LA COMPANIA LOS SALUCES KM 34.2 CA-9, FECHA: 26-12-2022, OC: 7379, PAGADO CON EL CHEQUE 35991	1	Q 1,500.00	Q 7,500.00	
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-00-34-32	CAMARA DE VIDEO IP, VISION DIANOCHÉ, RESOLUCION 2560P, FULL HD, 4 MEGAPIXELES, MARCA HIKVISION, MODELO: DS-2CD1043GO, UBICADA EN: 3ERA Y 4TA Y 5TA AVENIDA 5TA. CALLE ZONA 1 OC 8294, NPG: E534683398, FECHA: 18-12-2023, PAGADO CON EL CHEQUE: 39866	1	Q 1,210.00	Q 7,260.00	
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-00-34-33	CAMARA DS-2DE7232IW-AE, TIPO PTZ IP, RESOLUCION 2MPX, ZOOM DE 150 MTS, MARCA HIKVISION, UBICADA EN: COLONIA LA ESTACIONOC.: 8293, NPG: E534684505, FECHA: 18-12-2023, PAGADO CON EL CHEQUE: 39865	1	Q 7,250.00	Q 7,250.00	
					VIENEN	1297	Q 41,845,963.05	Q 41,978,840.16



Municipalidad de Palín

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal

“Hojas Movibles Para Libro de Inventario”

No. 0071

38/63



				VIENEN	1297	Q 41,845,963.05	Q 41,978,840.16
07	DE COMUNICACIONES	1232-07-00-32-24	MICROFONO DJI MIC 2 (2.4 GHZ) DUAL, FACTURA DE: LAFOTIENDA ZONA 10, FECHA: 26-04-2024, OC: 8486, NPG: ES40714666, PAGADO CON EL CHEQUE: 41270	1	Q 3,999.00	Q 3,999.00	
07	DE COMUNICACIONES	1232-07-00-32-25	MICROFONO DJI MIC 2 (2.4 GHZ) DUAL, FACTURA DE: LAFOTIENDA ZONA 10, FECHA: 26-04-2024, OC: 8487, NPG: ES40714372, PAGADO CON EL CHEQUE: 41269	1	Q 3,999.00	Q 3,999.00	
07	DE COMUNICACIONES	1232-07-00-32-27	DRONE DJI AIR 3 FLY MORE COMBO (DJI RC 2), FACTURA DE: LAFOTIENDA ZONA 10, FECHA: 03-06-2024, OC: 8595, NPG: ES42620871, PAGADO CON EL CHEQUE: 41795.	1	Q 14,299.00	Q 14,299.00	
07	DE COMUNICACIONES	1232-07-15-40-77	RADIO MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 FRECUENCIAS 408-470M 4W-ND SERIE 752ITWA160, FACTURA DE GRUPO COMUDISA NO.7012 DE FECHA 21/03/2018	1	Q 2,375.00	Q 2,375.00	
07	DE COMUNICACIONES	1232-07-15-40-59	RADIO MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 FRECUENCIAS 408-470M 4W-ND SERIE 752ITWA214, FACTURA DE GRUPO COMUDISA NO.7012 DE FECHA 21/03/2018	1	Q 2,375.00	Q 2,375.00	
07	DE COMUNICACIONES	1232-07-15-40-83	RADIO MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 FRECUENCIAS 408-470M 4W-ND SERIE 752ITW9726, FACTURA DE GRUPO COMUDISA NO. 7012 DE FECHA 21-03-2018	1	Q 2,375.00	Q 2,375.00	
07	DE COMUNICACIONES	1232-07-15-40-86	RADIO MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 FRECUENCIAS 408-470M 4W-ND SERIE 752ITW9966, FACTURA DE GRUPO COMUDISA NO. 7012 DE FECHA 21-03-2018	1	Q 2,375.00	Q 2,375.00	
07	DE COMUNICACIONES	1232-07-00-32-28	JUEGO DE MICROFONOS PROFESIONALES PARA GRABACION EN ESTUDIOS MARCA SENNHEISER	1	Q 7,600.00	Q 7,600.00	
07	DE COMUNICACIONES	1232-07-03-11-50	PROYECTOR EPSON POWERLITE E20 3400, S/N: X8B23X09313, FACTURA DE RYZEN No. 4261826465. DE FECHA 14/10/2024, PAGADO CON CHEQUE No. 43376. EXPEDIENTE No. 8979.	1	Q 6,600.00	Q 6,600.00	
07	DE COMUNICACIONES	1232-07-00-01-01	TELEFONO INALAMBIRICO KX-G360, SERIE No. 41BF005461, MODELO No. KX-TGC360LAB, FACTURA DE COMERCIAL GENESIS DTE: 592268980 FECHA: 18/03/2025, PAGADO CON CHEQUE No. 45489, EXPEDIENTE No. 9453	1	Q 1,100.00	Q 1,100.00	
07	DE COMUNICACIONES	1232-07-00-34-34	MEDIA CONVERTER DE FIBRA OPTICA 10/100MBPS. FACTURA DE SERVICIOS DE REDES E INFORMATICA, DTE: 2030257703, FECHA: 09/04/2025, PAGADO CON CHEQUE No. 45890 Y EXPEDIENTE No. 9537	1	Q 850.00	Q 850.00	
07	DE COMUNICACIONES	1232-07-00-34-35	MEDIA CONVERTER DE FIBRA OPTICA 10/100MBPS. FACTURA DE SERVICIOS DE REDES E INFORMATICA, DTE: 2030257703, FECHA: 09/04/2025, PAGADO CON CHEQUE No. 45890 Y EXPEDIENTE No. 9537	1	Q 850.00	Q 850.00	
07	DE COMUNICACIONES	1232-07-00-34-36	MEDIA CONVERTER DE FIBRA OPTICA 10/100MBPS. FACTURA DE SERVICIOS DE REDES E INFORMATICA, DTE: 2030257703, FECHA: 09/04/2025, PAGADO CON CHEQUE No. 45890 Y EXPEDIENTE No. 9537	1	Q 850.00	Q 850.00	
07	DE COMUNICACIONES	1232-07-00-01-02	SWITCH 5-PORT GIGABIT DESKTOP 2000MBPS, MARCA: D-LINK, SERIE No. U8E8131001258, FACTURA DE RYZEN, DTE: 596200989, FECHA: 28/05/2025, PAGADO CON CHEQUE No. 46591, EXPEDIENTE No. 9692.	1	Q 400.00	Q 400.00	
07	DE COMUNICACIONES	1232-07-00-01-03	SWITCH 5-PORT GIGABIT DESKTOP 2000MBPS, MARCA: D-LINK, SERIE No. U8E8131001244, FACTURA DE RYZEN, DTE: 596200989, FECHA: 28/05/2025, PAGADO CON CHEQUE No. 46591, EXPEDIENTE No. 9692.	1	Q 400.00	Q 400.00	
07	DE COMUNICACIONES	1232-07-00-34-37	PAR DE MEDIA CONVERTER DE FIBRA OPTICA 10/100 Mbps, FACTURA DE SERVICIOS DE REDES E INFORMATICA, DTE: 1706184363, FECHA: 03-09-2025, PAGADO CON CHEQUE NO. 47922, EXPEDIENTE No. 9983.	1	Q 900.00	Q 900.00	
07	DE COMUNICACIONES	1232-07-00-34-38	PAR DE MEDIA CONVERTER DE FIBRA OPTICA 10/100 Mbps, FACTURA DE SERVICIOS DE REDES E INFORMATICA, DTE: 1706184363, FECHA: 03-09-2025, PAGADO CON CHEQUE NO. 47922, EXPEDIENTE No. 9984.	1	Q 900.00	Q 900.00	
TOTAL: DE COMUNICACIONES				109	Q 1,258,159.00	Q 1,286,219.00	
TOTAL: 1232 - 07 - 00				1274	Q 7,854,935.79	Q 7,987,812.90	
00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-294-01	COMPRA VENTA DEL TERRENO UBICADO EN LA PRIMERA CALLE 4TA. AVENIDA DE LA ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE PALIN, CON EL NUMERO DE FINCA 140 FOLIO 140 DEL LIBRO 3054 DE GUATEMALA. ESCRITURA 47.	1	Q 89,030.00	Q 89,030.00	
00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-294-02	COMPRA VENTA DEL TERRENO UBICADO EN LA PRIMERA CALLE 4TA. AVENIDA DE LA ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE PALIN, CON EL NUMERO DE FINCA 140 FOLIO 140 DEL LIBRO 3054 DE GUATEMALA. ESCRITURA 47.	1	Q 89,030.00	Q 89,030.00	
00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-294-03	COMPRA VENTA DEL TERRENO UBICADO EN LA PRIMERA CALLE 4TA. AVENIDA DE LA ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE PALIN, CON EL NUMERO DE FINCA 140 FOLIO 140 DEL LIBRO 3054 DE GUATEMALA. ESCRITURA 47.	1	Q 89,030.00	Q 89,030.00	
00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-294-04	COMPRA VENTA DEL TERRENO UBICADO EN LA PRIMERA CALLE 4TA. AVENIDA DE LA ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE PALIN, CON EL NUMERO DE FINCA 140 FOLIO 140 DEL LIBRO 3054 DE GUATEMALA. ESCRITURA 47.	1	Q 89,030.00	Q 89,030.00	
00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-294-05	COMPRA VENTA DEL TERRENO UBICADO EN LA PRIMERA CALLE 4TA. AVENIDA DE LA ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE PALIN, CON EL NUMERO DE FINCA 140 FOLIO 140 DEL LIBRO 3054 DE GUATEMALA. ESCRITURA 47.	1	Q 89,030.00	Q 89,030.00	
00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-294-06	COMPRA VENTA DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 1A. CALLE ENTRE 3RA. Y 4TA. AVENIDA DE LA ZONA 1, DEL MUNICIPIO DE PALIN, FINCA 38, FOLIO 78, DEL LIBRO 18, DE AMATITLAN. SEGUN ESCRITURA 49	1	Q 320,925.00	Q 320,925.00	
00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-294-07	COMPRA VENTA DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 1A. CALLE ENTRE 3RA. Y 4TA. AVENIDA DE LA ZONA 1, DEL MUNICIPIO DE PALIN, FINCA 38, FOLIO 78, DEL LIBRO 18, DE AMATITLAN. SEGUN ESCRITURA 49.	1	Q 320,925.00	Q 320,925.00	
00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-69-01	PREDIO DONDE SE ENCUENTRA EL RASTRO DE GANADO MAYOR QUE COLINDA CON LOS MARGENES DEL RIO MICHATOYA, INSCRITO EN EL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD DE INMUEBLES BAJO EL NUMERAL 4,148 FOLIO 54 DEL LIBRO 44 DE ESCUINTLA	1	Q 40.00	Q 40.00	
00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-69-02	CEMENTERIO QUE MIDE Y COLINDA HACIA EL NORTE 109.17 MTS. CON LISANDRO RONQUILLO, AL SUR 82.48 MTS. CON LISANDRO RONQUILLO AL ORIENTE 207.30 MTS. CON LISANDRO RONQUILLO Y AL PONIENTE CON ARTURO PAIZ ARRIAGA INSCRITO EN EL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD	1	Q 200.00	Q 200.00	
00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-69-03	CAMPO DE DEPORTES LAS VICTORIAS QUE MIDEN Y COLINDAN HACIA AL NORTE CON 4 MANZANAS CON LA FINCA LA AVENIDA, AL SUR CON CARRETERA No. 3 AL PONIENTE CON ANTONIO MITA Y AL ORIENTE CON EL RESTO DE LA FINCA LAS VICTORIAS INSCRITO EN EL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD DE INMUEBLES BAJO EL NUMERO 4529 FOLIO 250 DEL LIBRO 47 DE ESCUINTLA ESCRITURA 233	1	Q 240.00	Q 240.00	
00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-69-04	PREDIO DEL MERCADO No. 2 Y LA ANTIGUA ESTACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS QUE COLINDAN AL NORTE 28.27 MTS. CON PLAZA PUBLICA AL SUR CON ISABELA VIUDA DE SANTOS, AL ORIENTE CON EL CONVENTO PARRQUIAL 1A. CALLE DE POR MEDIO Y AL PONIENTE 1727 MTS. CON EL CENTRO DE SALUD INSCRITO EN EL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD BAJO EL NUMERO 4,191 FOLIO 153 DEL LIBRO 44 DE ESCUINTLA.	1	Q 420.00	Q 420.00	
00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-69-05	ESCRITURA PUBLICA NUMERO 103 DE UN PREDIO DE 1,118 MTS. CON VARIOS NACIMIENTOS DE AGUA CON LAS COLONDIAS SIGUIENTES AL NORTE CON CRUZ MONTES DE OCA AL SUR CON HEREDERO DE MAXIMILIANO GONZALEZ CRUZ, AL ORIENTE CON FINCA MATRIZ Y AL PONIENTE CON CRUZ MONTES DE OCA	1	Q 6,000.00	Q 6,000.00	
00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-69-06	CONFORME ESCRITURA No. 99 AUTORIZADO POR EL ABOGADO Y NOTARIO JOSE ARAGON QUIRONEZ DE UNA SERVIDUMBRE DE PASO Y AREA PARA TANQUE, FINCA HERMANOS CARAVANTES CACERES. (PREDIO).	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	
00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-69-07	PREDIO DE NACIMIENTO DE AGUA LUGAR LLAMADO LA ESPAÑOLA CRUZ	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	
00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-69-08	TERRENO EL CHILAR 391-291 MTS. INSCRITO EN EL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD DE INMUEBLES BAJO EL NUMERO 01 FOLIO 01 DEL LIBRO 20 AMATITLAN	1	Q 500.00	Q 500.00	
00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-69-09	TERRENO DENOMINADO EL PAJAR EXTENSION 111,798 MTS. CUADRADOS	1	Q 75.00	Q 75.00	
00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-69-10	SITIO DENOMINADO EL CALVARIO EXTENSION 3,053 MTS CUADRADOS.	1	Q 10.00	Q 10.00	
00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-69-11	TERRENO BALDIO CAMPO COLONIA SAN MARTIN EXTENSION 10,700 MTS. CUADRADOS, ESCRITURA No. 217	1	Q 500.00	Q 500.00	
00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-69-12	RASTRO VIEJO EXTENSION 401 MTS CUADRADOS.	1	Q 15.00	Q 15.00	
00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-69-13	PLAZA MUNICIPAL EXTENSION 897 MTS CUADRADOS.	1	Q 150.00	Q 150.00	
00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-69-14	ESCRITURA No. 265 994.70 MTS CUADRADOS. PREDIO	1	Q 500.00	Q 500.00	
00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-69-15	COMPLEMENTO TERRENO DEL CEMENTERIO EXTENSION 17,468 MIS CUADRADOS	1	Q 100.00	Q 100.00	
00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-69-16	TERRENO LOS LAVADEROS EXTENSION 400 MTS CUADRADOS. INSCRITO EN EL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD DE INMUEBLES BAJO EL NUMERO 22,903 FOLIO 31 DEL LIBRO 153 DE ESCUINTLA.	1	Q 150.00	Q 150.00	
VAN				1337	Q 42,997,110.05	Q 43,129,987.16	



Municipalidad de Palín

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal

"Hojas Movibles Para Libro de Inventario"

No. 0072

39/63



				VIENEN	1337	Q 42,997,110.05	Q 43,129,987.16
1233	00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-69-17	GENERAL DE LA PROPIEDAD DEL INMUEBLE BAJO EL NUMERO 229 FOLIO 31 DEL LIBRO 203 DE ESCUINTLA	1	Q 180.00	Q 180.00
1233	00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-69-18	PREDIO TALPETATE ANEXO AL BARRRETAL ESCRITURA No. 246	1	Q 12,000.00	Q 12,000.00
1233	00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-69-19	PREDIO MANANTIAL DE LA CRUZ DEL ESPAÑOL ESCRITURA NO. 246-247 TERRENO DE 174 MTS. CUADRADOS, SERVICIO DE ACUERDO LOS LAVADEROS	1	Q 8,000.00	Q 8,000.00
1233	00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-69-20	ESCRITURA PUBLICA NO. 123 SAN VICENTE PACAYA	1	Q 12,000.00	Q 12,000.00
1233	00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-69-21	INMUEBLE UBICADO EN LA 1A. AVENIDA 3-23 DE LA ZONA 4, MUNICIPIO DE PALIN CON LAS MEDIDAS: AL NORTE 7.50 MTS., AL SUR 7.50 MTS., AL ORIENTE 16.20 MTS., Y AL PONIENTE 16.32	1	Q 250,000.00	Q 250,000.00
1233	00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-69-22	INMUEBLE UBICADO EN LA 2DA. CALLE ENTRE LA 2DA AVENIDA Y 3RA AVENIDA DE LA ZONA 3, EXTENSIO DE 245.85 MTS CUADRADOS. AL NORTE 8.16, SUR 8.09, PONIENTE 31.42 Y ORIENTE 29.05. FINCA 2546. FOLIO 46. LIBRO 186	1	Q 300,000.00	Q 300,000.00
1233	00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-69-23	INMUEBLE CON NUMERO DE FINCA 9572, FOLIO 72, LIBRO 120, UBICADO EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE PALIN. ESCRITURA PUBLICA No. 1	1	Q 426,231.00	Q 426,231.00
1233	00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-69-24	COMPRA DE TERRENO UBICADO EN LA FINCA No. 6540, FOLIO 340, DEL LIBRO 238 DE ESCUINTLA, AUTORIZADO SEGUN ACTA 05-2014 PUNTO 14.	1	Q 896,000.00	Q 896,000.00
1233	00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-69-25	UN TERRENO UBICADO EN LOS ALMENDROS DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA CON ESCRITURA NUMERO 124	1	Q 80,000.00	Q 80,000.00
1233	00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-69-26	UN TERRENO UBICADO EN FINCA LOS LAVADEROS DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE PACAYA, DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CON ESCRITURA PUBLICA 266	1	Q 250,000.00	Q 250,000.00
1233	00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-69-27	TERRENO UBICADO EN EL LUGAR DENOMINADO AGUA DE LA MINA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ SEGUN LA ESCRITURA NUMERO 398 CON FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2016	1	Q 10,000.00	Q 10,000.00
1233	00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-69-28	TERRENO UBICADO EN EL LUGAR DENOMINADO AGUA DE LA MINA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ SEGUN LA ESCRITURA NUMERO 399 CON FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2016	1	Q 35,000.00	Q 35,000.00
1233	00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-69-29	BIEN INMUEBLE UBICADO EN: COLONIA SAN FRANCISCO LOTE 1, SECCION H, PALIN ESCUINTLA BAJO EL NUMERO DE REGISTRO 4191 FOLIO 191 DEL LIBRO 496, DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, FECHA: 25-04-2022, NIT DEL PROVEEDOR: 7587120, PAGADO CON EL CHEQUE:	1	Q 383,405.66	Q 383,405.66
1233	00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-69-30	BIEN INMUEBLE UBICADO EN FINCA PACUN, CARRETERA HACIA LA PERIQUERA, UTILIZADO PARA "CONSTRUCCION DE ESCUELA BICENTENARIA", PAGADO CON EL CHEQUE No.: 32555, NPG: E504170015 OC: 6367, NIT DEL PROVEEDOR: 69428470, APROBADO EN EL ACTA No.: 24-2022, PUNTO SEPTIMO	1	Q 1,157,052.83	Q 1,157,052.83
1233	00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-69-31	BIEN INMUEBLE, SEGUN FINCA: 17623, FOLIO 262, LIBRO 3446 DE ESCUINTLA, CONFORME ESCRITURA PUBLICA NUMERO: 282, AUTORIZADA EN ESTA CIUDAD, FECHA: 22-07-2022, SEGUN FACTURA DE: DESARROLLOS DRAGONIS, SOCIEDAD ANONIMA, SERIE: 80FRAS8C, No.: 2903655331, PAGADO CON EL CHEQUE No.: 33642, NPG: E507990315	1	Q 191,962.25	Q 191,962.25
1233	00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-69-32	BIEN INMUEBLE UBICADO EN: EN EL PASO DEL TIGRE CON NUMERO DE REGISTRO: FINCA 992, FOLIO 492, LIBRO 122E DE ESCUINTLA	1	Q 190,770.76	Q 190,770.76
TOTAL: TIERRAS Y TERRENOS					39	Q 5,301,502.50	Q 5,301,502.50
TOTAL: 1233 - 00 - 00					39	Q 5,301,502.50	Q 5,301,502.50
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-00-24-05	CAMARA BALA IP 4 MPX MARCA HIKVISION, FACTURA DE SP COM, FECHA 16-12-2021, EXPEDIENTE No. 5811, PAGADO CON EL CHEQUE No. 30941	1	Q 1,028.00	Q 14,392.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-00-24-06	CAMARA TIPO DOMOS IP DS-2DE7432IW-AE 4MP 32X VELOCIDAD DE RED IR MARCA HIKVISION, FACTURA DE SP COM, FECHA 16-12-2021, EXPEDIENTE No. 5811, PAGADO CON EL CHEQUE No. 30941	1	Q 5,990.00	Q 53,910.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-16-255-07	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA HIKVISION, CALIDAD 720P, HD-TVI SENSOR DE IMAGEN C-MOS, QUE INCLUYE INSTALACION, CABLEADO UTP CAT-5 VIDEO BALOON, CAJAS TERMINAL, CANALETA, FUENTE DE ALIMENTACION, DISCO DURO DE 2 TEREAS, MONITOR DE 21 PULGADAS, FACTURA DE CÁMARA DE VIGILANCIA NOLASCO DE FECHA 21/03/2017 NO. 05.	1	Q 3,116.08	Q 3,116.08
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-16-255-08	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA HIKVISION, CALIDAD 720P, HD-TVI SENSOR DE IMAGEN C-MOS, QUE INCLUYE INSTALACION, CABLEADO UTP CAT-5 VIDEO BALOON, CAJAS TERMINAL, CANALETA, FUENTE DE ALIMENTACION, DISCO DURO DE 2 TEREAS, MONITOR DE 21 PULGADAS, FACTURA DE CÁMARA DE VIGILANCIA NOLASCO DE FECHA 21/03/2017 NO. 05.	1	Q 3,116.08	Q 3,116.08
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-16-255-09	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA HIKVISION, CALIDAD 720P, HD-TVI SENSOR DE IMAGEN C-MOS, QUE INCLUYE INSTALACION, CABLEADO UTP CAT-5 VIDEO BALOON, CAJAS TERMINAL, CANALETA, FUENTE DE ALIMENTACION, DISCO DURO DE 2 TEREAS, MONITOR DE 21 PULGADAS, FACTURA DE CÁMARA DE VIGILANCIA NOLASCO DE FECHA 21/03/2017 NO. 05.	1	Q 3,116.08	Q 3,116.08
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-16-255-10	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA HIKVISION, CALIDAD 720P, HD-TVI SENSOR DE IMAGEN C-MOS, QUE INCLUYE INSTALACION, CABLEADO UTP CAT-5 VIDEO BALOON, CAJAS TERMINAL, CANALETA, FUENTE DE ALIMENTACION, DISCO DURO DE 2 TEREAS, MONITOR DE 21 PULGADAS, FACTURA DE CÁMARA DE VIGILANCIA NOLASCO DE FECHA 21/03/2017 NO. 05.	1	Q 3,116.08	Q 3,116.08
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-16-255-11	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA HIKVISION, CALIDAD 720P, HD-TVI SENSOR DE IMAGEN C-MOS, QUE INCLUYE INSTALACION, CABLEADO UTP CAT-5 VIDEO BALOON, CAJAS TERMINAL, CANALETA, FUENTE DE ALIMENTACION, DISCO DURO DE 2 TEREAS, MONITOR DE 21 PULGADAS, FACTURA DE CÁMARA DE VIGILANCIA NOLASCO DE FECHA 21/03/2017 NO. 05.	1	Q 3,116.08	Q 3,116.08
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-16-255-12	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA HIKVISION, CALIDAD 720P, HD-TVI SENSOR DE IMAGEN C-MOS, QUE INCLUYE INSTALACION, CABLEADO UTP CAT-5 VIDEO BALOON, CAJAS TERMINAL, CANALETA, FUENTE DE ALIMENTACION, DISCO DURO DE 2 TEREAS, MONITOR DE 21 PULGADAS, FACTURA DE CÁMARA DE VIGILANCIA NOLASCO DE FECHA 21/03/2017 NO. 05.	1	Q 3,116.08	Q 3,116.08
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-16-255-13	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA HIKVISION, CALIDAD 720P, HD-TVI SENSOR DE IMAGEN C-MOS, QUE INCLUYE INSTALACION, CABLEADO UTP CAT-5 VIDEO BALOON, CAJAS TERMINAL, CANALETA, FUENTE DE ALIMENTACION, DISCO DURO DE 2 TEREAS, MONITOR DE 21 PULGADAS, FACTURA DE CÁMARA DE VIGILANCIA NOLASCO DE FECHA 21/03/2017 NO. 05.	1	Q 3,116.08	Q 3,116.08
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-16-255-14	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA HIKVISION, CALIDAD 720P, HD-TVI SENSOR DE IMAGEN C-MOS, QUE INCLUYE INSTALACION, CABLEADO UTP CAT-5 VIDEO BALOON, CAJAS TERMINAL, CANALETA, FUENTE DE ALIMENTACION, TIERRA FISICA, GRAVADOR DE 16 CANALES HDMI CON SU INSTALACION, FACTURA DE CÁMARA DE VIGILANCIA NOLASCO DE FECHA 09/03/2017 NO. 03.	1	Q 2,687.50	Q 2,687.50
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-16-255-15	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA HIKVISION, CALIDAD 720P, HD-TVI SENSOR DE IMAGEN C-MOS, QUE INCLUYE INSTALACION, CABLEADO UTP CAT-5 VIDEO BALOON, CAJAS TERMINAL, CANALETA, FUENTE DE ALIMENTACION, TIERRA FISICA, GRAVADOR DE 16 CANALES HDMI CON SU INSTALACION, FACTURA DE CÁMARA DE VIGILANCIA NOLASCO DE FECHA 09/03/2017 NO. 03.	1	Q 2,687.50	Q 2,687.50
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-16-255-16	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA HIKVISION, CALIDAD 720P, HD-TVI SENSOR DE IMAGEN C-MOS, QUE INCLUYE INSTALACION, CABLEADO UTP CAT-5 VIDEO BALOON, CAJAS TERMINAL, CANALETA, FUENTE DE ALIMENTACION, TIERRA FISICA, GRAVADOR DE 16 CANALES HDMI CON SU INSTALACION, FACTURA DE CÁMARA DE VIGILANCIA NOLASCO DE FECHA 09/03/2017 NO. 03.	1	Q 2,687.50	Q 2,687.50
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-16-255-17	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA HIKVISION, CALIDAD 720P, HD-TVI SENSOR DE IMAGEN C-MOS, QUE INCLUYE INSTALACION, CABLEADO UTP CAT-5 VIDEO BALOON, CAJAS TERMINAL, CANALETA, FUENTE DE ALIMENTACION, TIERRA FISICA, GRAVADOR DE 16 CANALES HDMI CON SU INSTALACION, FACTURA DE CÁMARA DE VIGILANCIA NOLASCO DE FECHA 09/03/2017 NO. 03.	1	Q 2,687.50	Q 2,687.50
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-16-255-18	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA HIKVISION, CALIDAD 720P, HD-TVI SENSOR DE IMAGEN C-MOS, QUE INCLUYE INSTALACION, CABLEADO UTP CAT-5 VIDEO BALOON, CAJAS TERMINAL, CANALETA, FUENTE DE ALIMENTACION, TIERRA FISICA, GRAVADOR DE 16 CANALES HDMI CON SU INSTALACION, FACTURA DE CÁMARA DE VIGILANCIA NOLASCO DE FECHA 09/03/2017 NO. 03.	1	Q 2,687.50	Q 2,687.50
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-16-255-19	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA HIKVISION, CALIDAD 720P, HD-TVI SENSOR DE IMAGEN C-MOS, QUE INCLUYE INSTALACION, CABLEADO UTP CAT-5 VIDEO BALOON, CAJAS TERMINAL, CANALETA, FUENTE DE ALIMENTACION, TIERRA FISICA, GRAVADOR DE 16 CANALES HDMI CON SU INSTALACION, FACTURA DE CÁMARA DE VIGILANCIA NOLASCO DE FECHA 09/03/2017 NO. 03.	1	Q 2,687.50	Q 2,687.50
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-16-255-20	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA HIKVISION, CALIDAD 720P, HD-TVI SENSOR DE IMAGEN C-MOS, QUE INCLUYE INSTALACION, CABLEADO UTP CAT-5 VIDEO BALOON, CAJAS TERMINAL, CANALETA, FUENTE DE ALIMENTACION, TIERRA FISICA, GRAVADOR DE 16 CANALES HDMI CON SU INSTALACION, FACTURA DE CÁMARA DE VIGILANCIA NOLASCO DE FECHA 09/03/2017 NO. 03.	1	Q 2,687.50	Q 2,687.50
VAN					1369	Q 47,247,355.61	Q 47,441,516.72



Municipalidad de Palín

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal

"Hojas Movibles Para Libro de Inventario"



No. 0073

40/63

				VIENEN	1369	Q 47,247,355.61	Q 47,441,516.72
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-16-255-21	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA HIKVISION, CALIDAD 720P, HD-TVI SENSOR DE IMAGEN C-MOS, QUE INCLUYE INSTALACION, CABLEADO UTP CAT-5 VIDEI BALOON, CAJAS TERMINAL, CANALETA, FUENTE DE ALIMENTACION, TIERRA FISICA, GRAVADOR DE 16 CANALES HDM1 CON SU INSTALACION, FACTURA DE CÁMARA DE VIGILANCIA NOLASCO DE FECHA 09/09/2017 NO. 03.	1	Q 2,687.50	Q 2,687.50
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-16-255-22	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA HIKVISION, CALIDAD 720P, HD-TVI SENSOR DE IMAGEN C-MOS, QUE INCLUYE INSTALACION, CABLEADO UTP CAT-5 VIDEI BALOON, CAJAS TERMINAL, CANALETA, FUENTE DE ALIMENTACION, TIERRA FISICA, GRAVADOR DE 16 CANALES HDM1 CON SU INSTALACION, FACTURA DE CÁMARA DE VIGILANCIA NOLASCO DE FECHA 09/09/2017 NO. 03.	1	Q 2,687.50	Q 2,687.50
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-206-01	PAR DE MEDIA CONVERTER PARA DATOS FACTURA DE CHIPCOM INNOVACION Y TECNOLOGIA DE FECHA 14/09/2015 NO.803	1	Q 5,200.00	Q 5,200.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-206-02	PAR DE MEDIA CONVERTER PARA DATOS FACTURA DE CHIPCOM INNOVACION Y TECNOLOGIA DE FECHA 10/02/2016, NO.725	1	Q 5,200.00	Q 5,200.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-206-03	MEDIA CONVERTER 10/100, FACTURA NAILUJ REGALOS Y MÁS DE FECHA 06/04/2016, NO.1480	1	Q 3,700.00	Q 3,700.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-206-04	MEDIA CONVERTER 10/100, FACTURA DE NAILUJ REGALOS Y MÁS DE FECHA 28/07/2016 NO.1591	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-206-06	MEDIA CONVERTER 10/100, FACTURA DE NAILUJ REGALOS Y MÁS DE FECHA 28/07/2016 NO.1591	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-206-07	MEDIA CONVERTER 10/100/1000, CON FUSIONES ÓPTICAS, FACTURA DE NAILUJ REGALOS Y MÁS DE FECHA 22/06/2016 NO.1558,	1	Q 6,600.00	Q 6,600.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-206-08	PAR DE MEDIA CONVERTER MARCA 3E-LINK MODELO 10/100 DE 20 KILOMETROS CON INSTALACION, FACTURA SERVICIOS ELECTRICOS MIRME DE FECHA 26/09/2016 NO. 09	1	Q 2,600.00	Q 2,600.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-206-09	PAR DE MEDIA CONVERTER MARCA 3E-LINK MODELO 10/100 DE 20 KILOMETROS CON INSTALACION, FACTURA SERVICIOS ELECTRICOS MIRME DE FECHA 26/09/2016 NO. 09	1	Q 2,600.00	Q 2,600.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-206-10	PAR DE MEDIA CONVERTER MARCA 3E-LINK MODELO 10/100 DE 20 KILOMETROS CON INSTALACION, FACTURA SERVICIOS ELECTRICOS MIRME DE FECHA 26/09/2016 NO. 09	1	Q 2,600.00	Q 2,600.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-206-11	PAR DE MEDIA CONVERTER MARCA 3E-LINK MODELO 10/100 DE 20 KILOMETROS CON INSTALACION, FACTURA SERVICIOS ELECTRICOS MIRME DE FECHA 26/09/2016 NO. 09	1	Q 2,600.00	Q 2,600.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-206-12	PAR DE MEDIA CONVERTER MARCA 3E-LINK MODELO 10/100 DE 20 KILOMETROS CON INSTALACION, FACTURA SERVICIOS ELECTRICOS MIRME DE FECHA 26/09/2016 NO. 09	1	Q 2,600.00	Q 2,600.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-206-13	PAR DE MEDIA CONVERTER MARCA 3E-LINK MODELO 10/100 DE 20 KILOMETROS CON INSTALACION, FACTURA SERVICIOS ELECTRICOS MIRME DE FECHA 26/09/2016 NO. 09	1	Q 2,600.00	Q 2,600.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-206-14	PAR DE MEDIA CONVERTER MARCA 3E-LINK MODELO 10/100 DE 20 KILOMETROS CON INSTALACION, FACTURA SERVICIOS ELECTRICOS MIRME DE FECHA 26/09/2016 NO. 09	1	Q 2,600.00	Q 2,600.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-206-15	PAR DE MEDIA CONVERTER MARCA 3E-LINK MODELO 10/100 DE 20 KILOMETROS CON INSTALACION, FACTURA SERVICIOS ELECTRICOS MIRME DE FECHA 26/09/2016 NO. 09	1	Q 2,600.00	Q 2,600.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-206-16	PAR DE MEDIA CONVERTER MARCA 3E-LINK MODELO 10/100 DE 20 KILOMETROS CON INSTALACION, FACTURA SERVICIOS ELECTRICOS MIRME DE FECHA 26/09/2016 NO. 09	1	Q 2,600.00	Q 2,600.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-206-17	PAR DE MEDIA CONVERTER MARCA 3E-LINK MODELO 10/100 DE 20 KILOMETROS CON INSTALACION, FACTURA SERVICIOS ELECTRICOS MIRME DE FECHA 26/09/2016 NO. 09	1	Q 2,600.00	Q 2,600.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-206-18	PAR DE MEDIA CONVERTER MARCA 3E-LINK MODELO 10/100 DE 20 KILOMETROS CON INSTALACION, FACTURA SERVICIOS ELECTRICOS MIRME DE FECHA 26/09/2016 NO. 09	1	Q 2,600.00	Q 2,600.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-206-19	PAR DE MEDIA CONVERTER MARCA 3E-LINK MODELO 10/100 DE 20 KILOMETROS CON INSTALACION, FACTURA SERVICIOS ELECTRICOS MIRME DE FECHA 26/09/2016 NO. 09	1	Q 2,600.00	Q 2,600.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-247-01	NVR 32 CH/IP INCLUYE 1000 MTS DE FIBRA ÓPTICA, DIELECTRICA 12 HILOS, CON CAJA NEMA, BRAZO, TRANSFORMADOR, CAJA TERMINAL, Y CORRIENTE, FACTURA DE NAILUJ REGALOS Y MÁS DE FECHA 22/06/2016 NO. 1558	1	Q 32,400.00	Q 32,400.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-249-01	FIBRA OPTICA DE 250 MTS DE CAMARA DEL CEMENTERIO FACTURA DE CAMARA DE VIGILANCIA NOLASCO FECHA 26/10/2016 NO. 07	1	Q 9,800.00	Q 9,800.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-255-23	CAMARA HIKVISION PTZ. 1080P. MOTORIZADA 3MP. 150IR. VISION NOCTURNA, SWITCH TIENDA 10/100/1000, CON TRANSFORMADOR, MEDIA CONVERTER 10/100/1000, REVISION DE COMUNICACION, FUSIONES Y MUFAS SEGLIN COTIZACION 13-2018, FACTURA DE CAMARA DE VIGILANCIA NOLASCO NO. 140 DE FECHA 17/07/2018	1	Q 13,500.00	Q 13,500.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-255-24	CAMARA HIKVISION PTZ. 1080P. MOTORIZADA 3MP. 150IR. VISION NOCTURNA, SWITCH TIENDA 10/100/1000, CON TRANSFORMADOR, MEDIA CONVERTER 10/100/1000, REVISION DE COMUNICACION, FUSIONES Y MUFAS SEGLIN COTIZACION 13-2018, FACTURA DE CAMARA DE VIGILANCIA NOLASCO NO. 140 DE FECHA 17/07/2018	1	Q 13,500.00	Q 13,500.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-255-25	CAMARA HIKVISION PTZ. 1080P. MOTORIZADA 3MP. 150IR. VISION NOCTURNA, SWITCH TIENDA 10/100/1000, CON TRANSFORMADOR, MEDIA CONVERTER 10/100/1000, REVISION DE COMUNICACION, FUSIONES Y MUFAS SEGLIN COTIZACION 13-2018, FACTURA DE CAMARA DE VIGILANCIA NOLASCO NO. 140 DE FECHA 17/07/2018	1	Q 13,500.00	Q 13,500.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-255-26	CAMARA HIKVISION PTZ. 1080P. MOTORIZADA 3MP. 150IR. VISION NOCTURNA, SWITCH TIENDA 10/100/1000, CON TRANSFORMADOR, MEDIA CONVERTER 10/100/1000, REVISION DE COMUNICACION, FUSIONES Y MUFAS SEGLIN COTIZACION 13-2018, FACTURA DE CAMARA DE VIGILANCIA NOLASCO NO. 140 DE FECHA 17/07/2018	1	Q 13,500.00	Q 13,500.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-258-28	CAMARA DE VIGILANCIA HIKVISION DE 3MPX, 20X DE ZOOM, 150 IR FACTURA DE CAMARA DE VIGILANCIA NOLASCO NO. 185 DE FECHA 26/11/2018	1	Q 12,325.00	Q 12,325.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-258-01	DOMO IP 66 PARA CAMARA PTZ MARCA DYNACOLOR FACTURA DE CAMARA DE VIGILANCIA NOLASCO, DE FECHA 07/11/2016 NO. 10	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-258-02	DOMO IP 66 PARA CAMARA PT7 MARCA DYNACOLOR FACTURA DE CAMARA DE VIGILANCIA NOLASCO, DE FECHA 07/11/2016 NO. 10	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-270-01	CARRETE DE 800 METROS DE FIBRA OPTICA INCLUYENDO EMPALMES EN EL KILOMETRO, FACTURA DE CAMARA DE VIGILANCIA NOLASCO DE FECHA 21/08/2017 NO. 57	1	Q 24,000.00	Q 24,000.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-270-02	KIT DE ONCE CAMARAS MARCA HIKVISION, INCLUYE DVR E INSTALACION DE 2MP, SOIR, ANALOGAS, MEDIA CONVERTER, FUSIONES OPTICAS, CABLEADO, BRAZOS EXTENSIONES Y ACOMETIDA ELECTRICA, INSTALADO EN COLONIA SAN FRANCISCO DE PALIN, ESCUINTELA, FACTURA DE CAMARAS DE VIGILANCIA NOLASCO NO. 144 DE FECHA 17/11/18/IR	1	Q 24,000.00	Q 24,000.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-270-03	KIT DE CAMARAS QUE INCLUYE 6 CAMARAS TIPO BATA DE RESOLUCION 720P, DVR, DE 8 PUERTOS, DISCO DURO DE 500 GBS, VIDEO SALOON CABLE UTP, CAT 6, BRAZOS EXTENSIONES, CAJAS TERMINALES, ACOMEDAS E INSTALACION DE TODO EL EQUIPO FACTURA DE CAMARA DE VIGILANCIA NOLASCO DE FECHA 01/02/2017 NO. 15	1	Q 21,020.00	Q 21,020.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-270-04	CARRETE DE 800 METROS DE FIBRA OPTICA ARMADA DE 12 HILOS CON SUS HERRAJES MOLDURA Y PREFORMADOS INSTALADO EN KM 33.5 FACTURA DE CAMARA DE VIGILANCIA NOLASCO DE FECHA 10/10/2017 NO. 81	1	Q 15,000.00	Q 15,000.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-295-01	ADQUISICION DE 13 CAMARAS DE SEGURIDAD BALA 1867, IK10 120 DB WDR 1/2.9" SCAN PROGRESIVO CMOS RESOLUCION 2944X1656 H.265,H265+HD BLC/3D DNR/ROI	1	Q 89,791.00	Q 89,791.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-295-02	ADQUISICION E INSTALACION DE 36 CAMARAS SMPX, 90MTS, DE SEGURIDAD EN LAS COLONIAS SANTA RITA, VILLA ESTELITA, PINOS 1 FACTURA DE CAMARA DE VIGILANCIA NOLASCO NO. 161 DF FECHA 07/10/2018	1	Q 41,400.00	Q 41,400.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-302-01	CAMARA TWO PTZ DE 2MP, 1001R 23X ZOOM, IP, FACTURA DE CAMARA DE VIGILANCIA NOLASCO NO. 140 DE FECHA 17/07/2018	1	Q 6,000.00	Q 6,000.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-302-02	CAMARA TIPO PTZ DE 2MP, 1001R 23X ZOOM, IP, FACTURA DE CAMARA DE VIGILANCIA NOLASCO NO. 140 DE FECHA 17/07/2018	1	Q 6,000.00	Q 6,000.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-303-01	CAMARA TPO BALA DE 3 ME, SOIR OX ZOOM IP, FACTURA DE CAMARA DE VIGILANCIA NOLASCO NO. 140 DE FECHA 17/07/2018	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-303-02	CAMARA TIPO BALA DE 3ME, SOIR OX ZOOM IP, FACTURA DE CAMARA DE VIGILANCIA NOLASCO NO. 140 DE FECHA 17/07/2018	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-303-03	CAMARA TIPO BALA DE 3ME, SOIR OX ZOOM IP, FACTURA DE CAMARA DE VIGILANCIA NOLASCO NO. 140 DE FECHA 17/07/2018	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-303-04	CAMARA TWO BALA DE 3ME, SOIR OX ZOOM P, FACTURA DE CAMARA DE VIGILANCIA NOLASCO NO. 140 DE FECHA 17/07/2018	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-307-01	SOFTWARE DE COMUNICACION MULTIPROTOCOLO PARA 32 CAMARAS IP MULTIFORMATO, FACTURA DE CAMARA DE VIGILANCIA NOLASCO NO. 140 DE FECHA 17/07/2019	1	Q 29,120.00	Q 29,120.00
				VAN	1411	Q 47,693,486.61	Q 47,887,647.72



Municipalidad de Palín

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal

"Hojas Movibles Para Libro de Inventario"



No. 0074

41/63

				VIENEN	1411	Q 47,693,486.61	Q 47,887,647.72
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-324-01	CIRCUITO DE CAMARAS DE 2MPX, ANALOGO MARCA HIKVISION QUE INCLUYE DVR DE 16 CANALES 12 CAMARAS, GABINETE DE 500*400*200, UPS MINUTEMA 700VA, MEDIA CONVERTER 10/100 BRAZOS EXTENSORES, TRANSFORMADORES Y CONEXION VA FIBRA	1	Q 24,630.00	Q 24,630.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-324-02	CIRCUITO DE CAMARAS DE 2MPX, ANALOGO MARCA HIKVISION QUE INCLUYE DVR DE 16 CANALES 12 CAMARAS, GABINETE DE 500*400*200, UPS MINUTEMA 700VA, MEDIA CONVERTER 10/100 BRAZOS EXTENSORES, TRANSFORMADORES Y CONEXION VA FIBRA	1	Q 24,320.00	Q 24,320.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-326-01	KIT DE 6 CAMARAS TIPO BALA DE 5MPX IP, 60IR MARCA HIKVISION, INCLUYE INSTALACION MEDIAS CONVERTER, PATCH, FUSIONES OPTICAS, FACTURA DE SCTV NOLASCO NO. 1199763797 OF FFCHA 07/092019	1	Q 14,000.00	Q 14,000.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-00-35-16	PISTOLA CALIBRE 9*19, MARCA TAURUS, MODELO G3, SERIE: ACG077321, FACTURA DE IMPU S.A., FECHA: 05-08-2022, SERIE: 2727827D, No.: 2344112050PAGADO CON EL CHEQUE: 33882, OC: 6722, NOG.: 16900405	1	Q 6,375.00	Q 6,375.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-00-35-17	PISTOLA CALIBRE 9*19, MARCA TAURUS, MODELO G3, SERIE: ACG077322, FACTURA DE IMPU S.A., FECHA: 05-08-2022, SERIE: 2727827D, No.: 2344112050PAGADO CON EL CHEQUE: 33882, OC: 6722, NOG.: 16900405	1	Q 6,375.00	Q 6,375.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-00-35-18	PISTOLA CALIBRE 9*19, MARCA TAURUS, MODELO G3, SERIE: ACG077323, FACTURA DE IMPU S.A., FECHA: 05-08-2022, SERIE: 2727827D, No.: 2344112050PAGADO CON EL CHEQUE: 33882, OC: 6722, NOG.: 16900405	1	Q 6,375.00	Q 6,375.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-00-35-19	PISTOLA CALIBRE 9*19, MARCA TAURUS, MODELO G3, SERIE: ACG077324, FACTURA DE IMPU S.A., FECHA: 05-08-2022, SERIE: 2727827D, No.: 2344112050PAGADO CON EL CHEQUE: 33882, OC: 6722, NOG.: 16900405	1	Q 6,375.00	Q 6,375.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-00-35-20	PISTOLA CALIBRE 9*19, MARCA TAURUS, MODELO G3, SERIE: ACG077325, FACTURA DE IMPU S.A., FECHA: 05-08-2022, SERIE: 2727827D, No.: 2344112050PAGADO CON EL CHEQUE: 33882, OC: 6722, NOG.: 16900405	1	Q 6,375.00	Q 6,375.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-00-35-21	PISTOLA CALIBRE 9*19, MARCA TAURUS, MODELO G3, SERIE: ACG077326, FACTURA DE IMPU S.A., FECHA: 05-08-2022, SERIE: 2727827D, No.: 2344112050PAGADO CON EL CHEQUE: 33882, OC: 6722, NOG.: 16900405	1	Q 6,375.00	Q 6,375.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-00-35-22	PISTOLA CALIBRE 9*19, MARCA TAURUS, MODELO G3, SERIE: ACG077327, FACTURA DE IMPU S.A., FECHA: 05-08-2022, SERIE: 2727827D, No.: 2344112050PAGADO CON EL CHEQUE: 33882, OC: 6722, NOG.: 16900405	1	Q 6,375.00	Q 6,375.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-00-35-23	PISTOLA CALIBRE 9*19, MARCA TAURUS, MODELO G3, SERIE: ACG077328, FACTURA DE IMPU S.A., FECHA: 05-08-2022, SERIE: 2727827D, No.: 2344112050PAGADO CON EL CHEQUE: 33882, OC: 6722, NOG.: 16900405	1	Q 6,375.00	Q 6,375.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-00-35-24	PISTOLA CALIBRE 9*19, MARCA TAURUS, MODELO G3, SERIE: ACG077329, FACTURA DE IMPU S.A., FECHA: 05-08-2022, SERIE: 2727827D, No.: 2344112050PAGADO CON EL CHEQUE: 33882, OC: 6722, NOG.: 16900405	1	Q 6,375.00	Q 6,375.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-00-35-25	PISTOLA CALIBRE 9*19, MARCA TAURUS, MODELO G3, SERIE: ACG077330, FACTURA DE IMPU S.A., FECHA: 05-08-2022, SERIE: 2727827D, No.: 2344112050PAGADO CON EL CHEQUE: 33882, OC: 6722, NOG.: 16900405	1	Q 6,375.00	Q 6,375.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-00-35-26	ESCOPETA CALIBRE 12, MARCA MAVERICK, MODELO 68, SERIE: MV0694755, TENDENCIA 3049193, FACTURA DE IMPU S.A., FECHA: 05-08-2022, SERIE: 2727827D, No.: 2344112050PAGADO CON EL CHEQUE: 33882, OC: 6722, NOG.: 16900405	1	Q 4,400.00	Q 4,400.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-00-34-24	CAMARA DE SEGURIDAD MODELO DS-2CE16D9T-IRF, COLOCADAS EN LOS PINOS 2, FECHA: 03-03-2023, GASTO RECURRENTE: 22129, PAGADO CON EL CHEQUE: 36685	1	Q 1,058.33	Q 12,700.00
TOTAL: EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD					73	Q 625,932.39	Q 698,858.06
TOTAL: 1235 - 00 - 00					73	Q 625,932.39	Q 698,858.06
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-04-01	PODADORA A GASOLINA 6 HP, FACTURA DE AKI SUPERFERRETERIA NO. 2611300585 FECHA 05-04-21, CONOCIMIENTO 13-21, EXP. 4828	1	Q 4,099.99	Q 4,099.99
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-08-03	PLANTA ELECTRICA HENSEN POWER MODELO KM 4000-V, VOLTAJE 110/220 FRECUENCIA 60 HZ, VOLTAJE 2800W, 3000 RPM ACCIONADA CON MOTOR HSI70F DE 7HP CON 1 CONECTOR DE 110V Y 1 DE 220C INCLUYE 2 ESPIGAS MANUAL, LLAVES DE CANDELAS Y CABLES PARA CARGA DE BATERIA 12V SERIE 201901116, FACTURA DE IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASECA S.A. FECHA 31-08-21, EXPEDIENTE No. 5333, CONOCIMIENTO No. 70-2625	1	Q 4,200.00	Q 4,200.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-08-04	THUNDERBOLT 160 DC STICK WELDER, 120/240V, FACTURA DE PRODUCTOS DEL AIRE, FECHA 28-10-21, EXPEDIENTE No. 5537	1	Q 4,800.00	Q 4,800.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-20-01	PLOTTER, IMAGEN PROGRAF TM-200, MARCA CANON, SERIE BAKG02715, FACTURA DE SUMINISTROS INFORMATICOS NO. 3908193691, EXPEDIENTE NO. 4969, CONOCIMIENTO 24-2021.	1	Q 7,999.00	Q 7,999.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-21-01	TELEVISOR LED DE 43" SMART FULL HD, FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRONICA S.A, FECHA 29-01-2021	1	Q 2,999.00	Q 2,999.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-32-04	BICICLETA RELAMPAGO DE VECESA, FACTURA DE 2006076369, FECHA 01-03-2021	1	Q 950.00	Q 1,900.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-32-10	BOCINA ACTIVA+PASIVA 15" POWER PACK KOHLT, FECHA 09-06-2023, EXPEDIENTE No. 5023, CONOCIMIENTO No. 28-2021.	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-32-11	SISTEMA INALÁMBRICO DE MANO WIRELESS UHF CAD WX1600G	1	Q 3,000.00	Q 6,000.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-32-12	BOCINA ACTIVA CON PEDESTAL Y MICROFONO BLASTKING BDT15CM81	1	Q 2,800.00	Q 2,800.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-42-05	CONTADOR DE AGUA DE 2 ARAD, PARA POZO DE ZONA 2 BARRIO SAN LUCAS, FACTURA DE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL No. 2974960055, FECHA: 21-09-21, EXPEDIENTE No. 5420, PAGADO CON EL CHEQUE No. 29881.	1	Q 4,250.00	Q 4,250.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-42-06	BOMBA SUMERGIBLE APEC 3HO SP 7508 SS, PARA TANQUE EN JARDINES, FECHA 09-09-21, EXPEDIENTE: 5391	1	Q 6,300.00	Q 6,300.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-42-07	MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC 3HP 1PH 3450RPM, PARA TANQUE EN JARDINES, FECHA 09-09-21, EXPEDIENTE: 5391.	1	Q 11,500.00	Q 11,500.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-43-01	AIRE ACONDICIONADO MARCA INNOVAIR DE 12,000 BTU R410 SEER 13, FACTURA DE AYRE S.A. FECHA 28-10-21, EXPEDIENTE No. 5538	1	Q 2,800.00	Q 2,800.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-48-01	GENERADOR ELECTRICO INDUSTRIAL, FACTURA DE AKI SUPERFERRETERIA No. 2653899883, FECHA 21-10-21, EXPEDIENTE 5521	1	Q 4,499.99	Q 4,499.99
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-48-02	HIDROLAVADORA CON MOTOR A GASOLINA, FACTURA DE AKI SUPERFERRETERIA No. 2653899883, FECHA 21-10-21, EXPEDIENTE 5521	1	Q 3,499.99	Q 3,499.99
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-51-01	MAQUINA DE COSER OVERLOCK JUKI 5 HILOS MODELO 6716, FECHA 07-10-21, EXPEDIENTE No. 5474.	1	Q 9,000.00	Q 9,000.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-51-02	MAQUINA DE PLANA DE COSER JUKI MODELO 6700, FECHA 07-20-21, EXPEDIENTE No. 5474,	1	Q 2,800.00	Q 2,800.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-51-03	HORNO PREMIUM PROFESIONAL MODELO PPG-B, SERIE S-012 SISTEMA DE CONVECCION MASTER, INDICADOR, TIME ALARMA, LUZ, VENTILADOR, TERMOSTATO, PILOTO AUTOMATICO, SWITCH AUTOMATICO, RODOS 5"φ, VIDRIO TEMPLADO DE 8MM, FRENTE DE ACERO INOXIDABLE, ENERGIA 110-220V MOTOR DE 2/3 HP, CON UN CILINDRO DE 25 LBS DE GAS, FECHA 20-09-21, EXPEDIENTE No. 5411, CONOCIMIENTO No. 74-2021.	1	Q 16,499.00	Q 16,499.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-01-175-04	DISPENSADOR DE AGUA, COMPARTIMIENTO ABAJO FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRONICA DE FECHA 24/04/2015 NO. 255	1	Q 1,549.00	Q 1,549.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-01-50-01	BANDERA CON SU BASE PEQUEÑA Y GRANDE	1	Q 85.00	Q 85.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-01-50-02	BANDERA DE GUATEMALA, GRANDE	1	Q 850.00	Q 850.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-01-51-01	REFRIGERADOR PEQUEÑO MARCA ACROSS COLOR BEIGE	1	Q 900.00	Q 900.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-01-52-03	AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BYD CON MANEJADORA Y CONDENSADORA MINI 11/2T 230/1/60 R22 SEER 10 MARCA COMFORTSTAR QUE INCLUYE 2-BOMBAS DE CONDENSADO PARA AIRE ACONDICIONADO 115V SMARTELECTRIC FACTURA DE GLOBAL ENGINEERING DE FECHA 10/06/2015 NO. 194	1	Q 8,350.00	Q 8,350.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-03-52-02	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA COMFORT STAR 18,000 BTU	1	Q 14,030.00	Q 14,030.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-04-175-03	DISPENSADOR DE AGUA, COMPARTIMIENTO ABAJO, FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRONICA DE FECHA 24/04/2015 NO.255	1	Q 1,549.00	Q 1,549.00
VAN					1451	Q 47,947,954.91	Q 48,157,707.69



42/63



Municipalidad de Palín

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal

«Hojas Movibles Para Libro de Inventario»

No. 0075

				VIENEN	1451	Q 47,947,954.91	Q 48,187,707.69
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-04-52-06	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 12 MIL BTU E INSTALACIÓN, FACTURA DE COMERCIAL SG GOMEZ, NO. 216 DE FECHA 21/03/2019	1	Q 5,000.00	Q 5,000.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-05-52-01	MONUMENTO EN ENTRADA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PALÍN	1	Q 9,000.00	Q 9,000.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-06-52-07	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 12 MIL BTU E INSTALACIÓN, FACTURA DE COMERCIAL SG GOMEZ NO. 216 DE FECHA 21/03/2019.	1	Q 5,000.00	Q 5,000.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-171-03	EQUIPO DE CLORACIÓN MANUAL, PARA PASTILLAS DE TRICOLOR, PARA BAJA PRESIÓN, MARCA CLORO BAR, MODELO BR-53, SERIE RP-01-0-58 FACTURA DE EDGAR ARMANDO BARILLAS DE FECHA 24/05/2015 NO.163 (ESTÁ EN LOS LAVADEROS)	1	Q 6,000.00	Q 6,000.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-171-04	EQUIPO DE CLORACIÓN MANUAL, PARA PASTILLAS DE TRICOLOR, PARA BAJA PRESIÓN, MARCA CLORO BAR, MODELO BR-53, SERIE RP-01-0-58 FACTURA DE EDGAR ARMANDO BARILLAS DE FECHA 24/05/2015 NO.165 (UBICADO EN TANQUE DE VILLA LAURA)	1	Q 6,000.00	Q 6,000.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-171-05	EQUIPO MANUAL PARA PASTILLAS DE TRICOLOR MARCA CLORO BAR, MODELO BR-53 SERIE RP-0-01-80 FACTURA DISTRIBUIDORA MORAN AREVALO DE FECHA 02/08/2016 NO.12 (UBICADO EN TANQUE DE LAS VICTORIAS)	1	Q 2,800.00	Q 2,800.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-171-07	EQUIPO DE CLORO GAS MARCA ADVANCE MODELO 480 CON ROTÁMETRO DE 4 LIBRAS, FACTURA DE DISTRIBUIDORA MORAN AREVALO NO.292 DE FECHA 10/04/2019	1	Q 20,000.00	Q 20,000.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-171-08	CILINDRO PARA CLORO GAS CON CAPACIDAD PARA 150LBS DE FACTURA DE DISTRIBUIDORA MORAN AREVALO NO.293 DE FECHA 10/04/2019	1	Q 11,420.00	Q 11,420.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-171-09	EQUIPO DE CLORO GAS, MARCA HIDRO, MODELO 500, CON ROTÁMETRO 10 LIBRAS, QUE INCLUYE BOMBA BOOSTER DE 1 HP, MARCA AMERICANA, FACTURA DE DISTRIBUIDORA VILLEGAS PALACIOS, DE FECHA 11/09/2017 NO.09	1	Q 24,950.50	Q 24,950.50
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-178-01	MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC 25HP 460 VOLTIOS PH3 FACTURA DE POZOS Y SERVICIOS DE FECHA 02/07/2015 NO.1042	1	Q 22,600.00	Q 22,600.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-250-01	TANQUE HIDRONEUMÁTICO MARCA FLOTEC FP 7130 DE 85 GALONES DE CAPACIDAD, MEMBRANA INTERCAMBIABLE AMERICANO FACTURA DE BOMASSA DE FECHA 28/08/2016 NO. 375 (EN EL MERCADO # 1)	1	Q 4,020.00	Q 4,020.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-251-01	CORTADORA DE DISCO PARA CORTAR HIERRO DE 14" 220W, 15AMP, 120V FACTURA DE DISCOMER K&R DE FECHA 09/03/2016 NO.74	1	Q 3,025.00	Q 3,025.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-259-01	ARRANCADOR SUAVE MARCA ABB, 1 CONTADOR MARCA CHINT, 1 FLIPON INDUSTRIAL MARCA CHINT PARA SISTEMAS ELÉCTRICO DE BOMBA EL AMATILLO FACTURA S.M.C. SERVICIOS MÚLTIPLES EN CONSTRUCCIÓN DE FECHA 08/12/2016 NO.2047 (ESTÁ EN EL AMATILLO)	1	Q 27,290.00	Q 27,290.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-260-01	MOTOR ELÉCTRICO MARCA NEG DE 60HP, TRIFÁSICO 1800 RPM DE ALTA EFICIENCIA INSTALADO FACTURA DE S.M.C. SERVICIOS MÚLTIPLES EN CONSTRUCCIÓN, FECHA 17/10/2016 NO.2042 (ESTÁ UBICADO EN EL AMATILLO)	1	Q 25,000.00	Q 25,000.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-56-01	CISTERNA PARA TRASLADO DE AGUA, CON CAPACIDAD DE 2000 GALONES	1	Q 26,000.00	Q 26,000.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-57-01	BOMBA DE AGUA MARCA HONDA CON TUBERÍA DE 3", MANGUERA DE SUSCCION CON ACOPLE, RÁPIDO Y PICHACHA DE SEGURIDAD, MANGUERA DE LANZADO DE AGUA CON ACOPLE RÁPIDO AMBOS LADOS Y MANGUERA DE CONEXIÓN Y PROTECTORES DE BOMBA	1	Q 12,237.00	Q 12,237.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-57-02	BOMBA CAPRARI SOMRS 60HP (ESTÁ EN EL AMATILLO)	1	Q 34,000.00	Q 34,000.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-57-03	BOMBA PARA POZO 1HP MARCA UNISTAR/INYECTORES, UBICADO EN EL HOSPITALITO.	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-57-05	BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE 20HP SS-230, MOTOR FRANKLIN ELECTRIC 20HP 460V	1	Q 30,319.00	Q 30,319.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-57-06	BOMBA MARCA DAISHIN 3"3 MODELO SCR 80 HX SEIE 3434279 (EN EL AMATILLO)	1	Q 7,910.00	Q 7,910.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-57-07	BOMBA PARA AGUA TIPO PERIFÉRICA MARCA LEPONO DE ¼ HP CON ACCESORIOS PVC FACTURA DE FERRETERÍA CATALINA DE FECHA 03/06/2015 NO.619 (UBICADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO, MARIA MATTUS)	1	Q 1,800.00	Q 1,800.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-57-08	BOMBA PARA AGUA TIPO SUMERGIBLE MARCA ANAUGER 900 DE 14P CON ACCESORIOS PVC FACTURA DE FERRETERÍA CATALINA DE FECHA 03/06/2015 NO.619 (UBICADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO, MARIA MATTUS)	1	Q 1,800.00	Q 1,800.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-57-12	BOMBA MYERS QP30 HP MONOFÁSICA 230 VOLTIO INCLUYE 1 PANEL DE CONTROL PARA BOMBA 3 HP 230 VOLTIOS, 1-VALV. PIE 2" BR FACTURA DE MULTISERVICIOS HERNÁNDEZ DE FECHA 02/12/2016 NO.397 (ESTÁ UBICADO EN EL AMATILLO)	1	Q 18,112.50	Q 18,112.50
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-57-13	BOMBA 1.5 HP MAYERS QP-15 115-230V FACTURA AQUASISTEMAS DE FECHA 18/08/2017 NO. 41189	1	Q 3,335.20	Q 3,335.20
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-57-14	BOMBA SUMERGIBLE DE 3HP MARCA FRANKLIN ELECTRIC DE 220V, FACTURA DE MULTISERVICIOS LÓPEZ NO.58 DE FECHA 05/03/2018	1	Q 9,918.00	Q 9,918.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-57-15	BOMBA BOOSTER, MARCA PENTAIR DE 3500 RPM, 0.75 HP, MONOFÁSICA DE 110/220 VOLTIOS, FACTURA DE DISTRIBUIDORA MORAN AREVALO NO.17, DE FECHA 02/07/2019	1	Q 3,450.00	Q 3,450.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-57-16	BOMBA BOOSTER DE ¼ HP. MARCA AMERICANA PARA 3500 RPM 110V, FACTURA DE DISTRIBUIDORA MORAN AREVALO NO. 292 DE FECHA 10/04/2019	1	Q 4,980.00	Q 4,980.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-57-17	MOTOBOMBA 7.0 HP MODELO HUSKY 2" X 2" SERIE RLBFT270G, FACTURA DE AQUASISTEMAS NO. 4128655143, FECHA 28-09-2020	1	Q 1,921.50	Q 1,921.50
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-59-01	EQUIPO DE CLORACIÓN MARCA HIDRO, ARODE 500, CON PROYECTOR (EN EL AMATILLO)	1	Q 40,000.00	Q 40,000.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-59-02	CLORINADOR	1	Q 2,300.00	Q 2,300.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-59-03	CLORINADOR	1	Q 2,300.00	Q 2,300.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-59-04	CLORINADOR	1	Q 2,300.00	Q 2,300.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-59-05	CLORINADOR	1	Q 2,300.00	Q 2,300.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-59-06	CLORINADOR	1	Q 2,300.00	Q 2,300.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-59-07	CILINDRO DE CLORO DE GAS 150 LBS.	1	Q 1,800.00	Q 1,800.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-59-09	CILINDRO DE CLORO GAS FACTURA DE DISTRIBUIDORA VILLEGAS PALACIOS DE FECHA 02/10/2017 NO.18	1	Q 6,524.75	Q 6,524.75
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-59-15	BOMBA TIPO CARACOL CON CARCASA HIERRO FUNDIDO MARCA CAPRARI MODELO MEC MR 80/3 ACOPLES CON BRIDA Y LUBRICADOR EXTREMO (ESTÁ EN AMATILLO, MARIA MATTUS)	1	Q 20,000.00	Q 20,000.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-59-16	BOMBA TIPO CARACOL CON CARCASA HIERRO FUNDIDO MARCA CAPRARI MODELO MEC MR 80/3 ACOPLES CON BRIDA Y LUBRICADOR EXTERNO (ESTÁ EN AMATILLO, MARIA MATTUS)	1	Q 4,500.00	Q 4,500.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-59-20	CILINDRO DE CLORO GAS FACTURA DE DISTRIBUIDORA VILLEGAS PALACIOS DE FECHA 02/10/2017 NO.18	1	Q 6,524.75	Q 6,524.75
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-60-01	LLAVE STILLSON RIDGID DE 60" 31045 2#8"" (ESTÁ EN EL AMATILLO CON EL GUARDIAN)	1	Q 3,239.10	Q 3,239.10
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-61-01	ESPACIADORES PARA SUSTITUIR VÁLVULA Y CHEQUE EN TUBERÍA	1	Q 3,300.00	Q 3,300.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-62-02	MAQUINA DE SOLDAR HOBART TRV-230/140 FACTURA DE DISTRIBUIDORA FORTALEZA NO.08 DE FECHA 22/05/2019	1	Q 4,095.00	Q 4,095.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-64-01	CARETA PARA SOLDAR	1	Q 75.00	Q 75.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-65-02	COMPRESOR VERTICAL 50 LITROS 806108 FACTURA DE NUEVOS ALMACENES DE FECHA 14/04/2015 NO. 62757	1	Q 1,899.00	Q 1,899.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-65-03	COMPRESOR 3.5 HP 50 LTS VERTICAL DE FEMSA, NUMERO 204, FECHA 21-10-2020	1	Q 2,900.00	Q 2,900.00
				VAN	1496	Q 48,385,201.21	Q 48,594,953.99



Municipalidad de Palín

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal

"Hojas Movibles Para Libro de Inventario"

No. 0076

43/63



				VIENEN	1496	Q 48,385,201.21	Q 48,594,953.99
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-13-171-06	EQUIPO DE CLORO GAS, MARCA HIDRO, MODELO 500, CON ROTÁMETRO 4 LIBRAS, QUE INCLUYE BOMBA BOOSTER DE 1/2 HP, CILINDRO PARA CLORO DE 150 LIBRAS, FACTURA DE DISTRIBUIDORA MORAN AREVALO DE FECHA 01/03/2017 NO.44	1	Q 38,000.00	Q 38,000.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-14-03-02	PEDESTAL DE MEDICION DE TEMPERATURA CON TERMOMETRO Y DISPENSADOR DE ALCOHOL EN GEL, FACTURA DE DIEGO ANTONIO INTERIANO FUNES, NO. 1560363270, FECHA 04-03-2021, OC 4762, CON 10-21	1	Q 1,700.00	Q 1,700.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-14-03-03	PEDESTAL DE MEDICION DE TEMPERATURA CON TERMOMETRO Y DISPENSADOR DE ALCOHOL EN GEL, FACTURA DE DIEGO ANTONIO INTERIANO FUNES, NO. 1560363270, FECHA 04-03-2021, OC 4762, CON 10-21	1	Q 1,700.00	Q 1,700.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-16-172-01	LAVADORA 33 LIBRAS, COLOR BLANCO, FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRONICA DE FECHA 24/04/2015 NO. 255	1	Q 3,699.00	Q 3,699.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-16-173-01	SECADORA ELÉCTRICA 35 LIBRAS, FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRONICA DE FECHA 24/04/2015 NO. 255	1	Q 3,499.00	Q 3,499.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-16-175-01	DISPENSADOR DE AGUA, COMPARTIMIENTO ABAJO, FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRONICA DE FECHA 24/04/2015 NO. 255	1	Q 1,549.00	Q 1,549.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-16-175-02	DISPENSADOR DE AGUA, COMPARTIMIENTO ABAJO, FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRONICA DE FECHA 24/04/2015 NO. 255	1	Q 1,549.00	Q 1,549.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-16-176-01	REFRIGERADOR SIDE BY SIDE 26 PIES, FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRONICA DE FECHA 24/04/2015 NO. 255	1	Q 8,499.00	Q 8,499.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-16-177-01	ESTUFA A GAS DE 30" ACERO, FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRONICA DE FECHA 24/04/2015 NO. 255	1	Q 4,199.00	Q 4,199.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-16-253-01	FREEZER DE 5 PIES, FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRONICA S.A. DE FECHA 20/04/2016 NO. 63786	1	Q 2,198.00	Q 2,198.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-16-254-01	FRIGOBAR DE 4.3" BLANCO, FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRONICA S.A. DE FECHA 20/04/2016 NO. 63786	1	Q 1,399.00	Q 1,399.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-16-57-13	KIT DE BOMBA 1HP C/SWITCH/VALVULA/MANOMETRO/BASE STA RITE, FACTURA DE CELASA DE TODO EN ELECTRICIDAD DE FECHA 26/06/2017 NO. 25824.	1	Q 3,994.00	Q 3,994.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-17-271-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO MUNI-SPLIT 230/1 R410 SEER 13 MARCA CONFORTSTAR FACTURA DE SOLUCIONES EN FRIO S.A. DE FECHA 14/09/2017 NO. 1655	1	Q 10,900.00	Q 10,900.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-17-36-03	TELEVISOR LED DE 50" CON 4 AÑOS DE GARANTÍA FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRÓNICA, S.A. DE FECHA 01/12/2015 NO.273	1	Q 4,769.00	Q 4,769.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-17-52-08	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 18 MIL BTU E INSTALACION, FACTURA DE COMERCIAL GOMEZ NO. 220 DE FECHA 24/05/2019	1	Q 7,500.00	Q 7,500.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-42-05-02	MOTOR FRANCLIN ELECTRIC 5 HP 230 VOLTIOS, EXPEDIENTE No. 4967, FECHA 27-05-2021, CONOCIMIENTO No. 25-2021	1	Q 8,900.00	Q 8,900.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-42-05-03	BOMBA SUMERGIBLE APEC 3 HP MODELO STS509, FECHA 27-05-2021, EXPEDIENTE No. 4967, CONOCIMIENTO No. 25-2021	1	Q 5,200.00	Q 5,200.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-44-03-02	PEDESTAL DE MEDICION DE TEMPERATURA CON TERMOMETRO Y DISPENSADOR DE ALCOHOL EN GEL, FACTURA DE DIEGO ANTONIO INTERIANO FUNES, NO. 1560363270, FECHA 04-03-2021, OC 4762, CON 11-21	1	Q 1,700.00	Q 1,700.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-51-01-01	MAQUINAS PLANAS MARCA JUKI MODELO 5550, SERIES No. 11126166 Y No. 200018072, FECHA 20-01-20, CONOCIMIENTO No. 29-2021	1	Q 2,760.00	Q 2,760.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-51-01-02	MAQUINAS PLANAS MARCA JUKI MODELO 5550, SERIES No. 11126166 Y No. 200018072, FECHA 20-01-20, CONOCIMIENTO No. 29-2021	1	Q 2,760.00	Q 2,760.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-39-01	CINTURO LINIERO CON BANDA CAT 19022-D24, FACTURA DE CONSTRUCTORA BERSADY NO. 3792783566, FECHA 06-04-2021, CONOCIMIENTO 16-21, EXP.4839	1	Q 3,600.00	Q 3,600.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-39-02	CINTURO LINIERO CON BANDA CAT 19022-D24, FACTURA DE CONSTRUCTORA BERSADY NO. 3792783566, FECHA 06-04-2021, CONOCIMIENTO 16-21, EXP.4839	1	Q 3,600.00	Q 3,600.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-04-02	ESTUFA A GAS DE 30" COLOR NEGRA MARCA FRIGIDAIRE, FECHA 17-05-2021, OC 4852, CONOCIMIENTO No. 23-2021.	1	Q 2,799.00	Q 2,799.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-51-01-04	DISPENSADOR DE AGUA FRIO/CALIENTE MARCA WHIRLPOOL, FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRONICA S.A. NO. 3638677605, FECHA 29-01-2021, CON 01-21	1	Q 999.00	Q 999.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-171-02	EQUIPO DE CLORACIÓN MANUAL, PARA PASTILLAS DE TRICOLOR, PARA BAJA PRESIÓN, MARCA CLORO BAR, MODELO BR-53, SERIE RP-01-0-58 FACTURA DE EDGAR ARMANDO BARILLAS DE FECHA 24/05/2015 (ESTÁ EN LOS LAVADEROS)	1	Q 6,000.00	Q 6,000.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-57-01	CLORINADOR MANUAL OPERADO CON PASTILLAS DE TRICOLOR TANQUE SAN FRANCISCO	1	Q 2,300.00	Q 2,300.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-04-03	DESBROZADRA A GASOLINA 30.8 CC STIHL	1	Q 3,599.00	Q 7,198.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-51-05	TELEVISOR SMART DE 32" MARCA SAMSUNG, MODELO UN32T430, FACTURA DE NUEVOS ALMACENES S.A., FECHA 01-02-2022, EXPEDIENTE 6022, PAGADO CON EL CHEQUE 31518	1	Q 2,499.00	Q 2,499.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-42-08	MACROMEDIDOR DE 2" MARCA ARAD, CUERPO DE HIERRO FUNDIDO DUCTIL, FACTURA DE FLUIDOS TECNICOS Y CONSTRUCCION S.A., FECHA 11-01-2022, EXPEDIENTE 5995, PAGADO CON EL CHEQUE No. 31404	1	Q 5,200.00	Q 5,200.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-55-03	GUITARRA ACUSTICA VALENCIANA 39 GVAF2274 A (BK) (CBS) (N2), FACTURA DE INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, S.A., FECHA 04-02-2022, EXPEDIENTE 6025, PAGADO CON EL CHEQUE No. 31543	1	Q 785.00	Q 4,710.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-55-04	BATERIA ACUSTICA GRPTSCH SERIE RPNFAGADO PLATEADO RGF62551, FACTURA DE INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, S.A. FECHA 04-02-2022, EXPEDIENTE 6025, PAGADO CON EL CHEQUE No. 31543	1	Q 6,500.00	Q 6,500.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-34-11	MICROONDAS 0.7 PIES NEGRO WHIRLPOOL, FECHA 01-02-2022, EXPEDIENTE 6062, PAGADO CON EL CHEQUE 31518	1	Q 599.99	Q 599.99
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-47-01	MEZCLADORA DE CONCRETO ACCIONADA CON MOTOR HONDA GX270 DE 9HP, CAPACIDAD DE SACO Y MEDIO, CHASIS ESTABLE Y REFORZADO "Y" CAPACIDAD MAXIMA DE 350 LTS, CAPACIDAD DE USO DE 260 LTS, MULTIFUNCIONAMIENTO PARA DESCARGA, SERIE MAQUINA: 210915.153515.021, SERIE MOTOR: GCSBAH 1025083, FACTURA DE IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASECA S.A., FECHA 09-02-2022, EXPEDIENTE 6047, PAGADO CON EL CHEQUE 31571	1	Q 22,000.00	Q 22,000.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-47-02	PLANCHA COMPACTADORA CN MACHINE MODELO CNP110 MOTOR HONDA GX160, 5.5HP, FRECUENCIA 4950VPM, FUERZA CENTRIFUGA 20KN, PESO CAPACIDAD TANQUE AGUA 10 LTS MEDIDA DE ZAPATA 64.2X50.4 CMS SERIE MAQUINA CNP 11021040009, SERIE MOTOR GCAGW-1656391, FACTURA DE IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA S.A., FECHA 16-02-2022, EXPEDIENTE 6067, PAGADO CON EL CHEQUE 31606	1	Q 18,000.00	Q 18,000.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-14-04	ESTUFA DE 4 HORNILLAS, 2 QUEMADORES GRANDES Y 2 QUEMADORES MEDIANOS DE ALUMINIO, FECHA: 17-03-2022, OC: 6165, PAGADA CON EL CHEQUE: 31899	1	Q 2,199.00	Q 2,199.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-14-06	ESTUFA DE GAS DE 30" COLOR GRIS, FECHA: 15-03-2022, OC: 6153, PAGADA CON EL CHEQUE: 31890	1	Q 3,899.00	Q 3,899.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-04-04	MOTOSIERRA STIHL 382 C/2 LIT + FILTR, FECHA 19-04-2022, NPG: E502913509, FACTURA DE: COMPAÑIA MERCANTIL CENTROAMERICANA S.A. OC: 6267, PAGADO CON EL CHEQUE: 32264	1	Q 7,557.00	Q 7,557.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-04-05	FUMIGADORA STIHL 430 C/1 LIT + FILTRO, FECHA 19-04-2022, NPG: E502913509, FACTURA DE: COMPAÑIA MERCANTIL CENTROAMERICANA S.A. OC: 6267, PAGADO CON EL CHEQUE: 32264	1	Q 6,272.00	Q 6,272.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-20-04	MOTOBOMBA A GASOLINA DE 6.5 HP 3"3, FECHA 20-05-2022, PAGADO CON EL CHEQUE: 32720	1	Q 4,850.00	Q 4,850.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-49-10	COMPRESOR LUBRICADO, FECHA 17-10-2022, OC 7054, PAGADO CON EL CHEQUE: 34790	1	Q 2,075.00	Q 2,075.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-47-05	VIBRADOR DE CONCRETO MODELO CNVR SERIE: CNVR210911889, MOTOR HENSEN POWER, FECHA: 16-12-2022, OC.: 7285, NPG: E515627984, PAGADO CON EL CHEQUE: 35629	1	Q 3,490.00	Q 3,490.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-47-06	MOTOR MARCA HENSEN POWER MODELO HS390C SERIE: HS188-F, FECHA: 16-12-2022, NPG: E515632317, OC: 7286, PAGADO CON EL CHEQUE: 35630	1	Q 3,400.00	Q 3,400.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-51-04	MAQUINA PLANA MARCA JUKI MODELO 5550, FECHA: 24-11-2022, NPG.: E514579412, OC.: 7190, PAGADO CON EL CHEQUE: 35275	1	Q 3,000.00	Q 12,000.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-47-08	CORTADORA DE CONCRETO MOTOR HONDA GX390 PODER DEL MOTOR 9.6 SERIE 22052580001, FECHA: 26-12-2022, NPG: E516227793, OC: 7340, PAGADO CON EL CHEQUE: 35967	1	Q 16,747.50	Q 16,747.50
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-47-09	VIBROCOMPACTADORA MARCA BELLE MODELO RTX70HW2805 MARCA HONDA MODELO GXR 120 SERIE GCCDT21056144, FECHA: 14-11-2022, NPG: E513841628, OC: 7149, PAGADO CON EL CHEQUE: 35110	1	Q 22,500.00	Q 22,500.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-08-17	OTOSCOPIO CON MANGO POCKET LED LILIA, FECHA: 13-12-2022, NPG: E515701378, OC: 7299, PAGADO CON EL CHEQUE: 35589	1	Q 1,725.40	Q 3,450.80
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS		VAN	1542	Q 48,657,871.10	Q 48,885,873.28



Municipalidad de Palín

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal

"Hojas Movibles Para Libro de Inventario"

No. 0077

44/63



				VIENEN	1542	Q 48,657,871.10	Q 48,885,873.28
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-47-10	ROMPEDOR ELECTRICO MARCA LINKA MODELO LRH014-A2100, FECHA: 28-11-2022, OC: 7202	1	Q 9,000.00	Q 9,000.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-04-06	BOMBA DE AGUA, POTENCIA 4.8 HP, CAP. DE TANQUE: 3.1 LTS, REVOLUCIONES POR MINUTO: 3600 RPM; CAUDAL MAXIMO: 670L/MIN, MARCA HONDA, FECHA: 26-01-2023, FACTURA DE: DISTRIBUIDORA JC VASQUEZ, No.: 2306623700, PAGADO CON EL CHEQUE: 36228	1	Q 5,425.00	Q 5,425.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-08-18	LAVADORA AUTOMATICA MASE AGUA, FECHA: 14-03-2023, OC: 7587, PAGADO CON EL CHEQUE: 36825	1	Q 5,099.00	Q 5,099.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-08-19	SECADORA ELECTRICA, FECHA: 14-03-2023, OC: 7587, PAGADO CON EL CHEQUE: 36825	1	Q 6,899.00	Q 6,899.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-47-11	ESTACION TOTAL MARCA TOPCON MODEL GM-50 SERIE LY018854. INCLUYE CABLE DE PODER, CARGADOR DE BATERIAS, BATERIA BDC71, HERRAMIENTAS DE AJUSTE, GUIA RAPIDA IMPRESA, AVISO USO DE LASER, PAÑO DE LIMPIEZA CINCHOS DE TRANSPORTE, 1 TRIPODE DE MADERA CABEZA PLANA, EXTENSIBLE CON AJUSTE DE DOBLE TORNILLO ESTANDAR UNIVERSAL, 1 BASTON DE ALUMINIO, COLOR ROJO Y BLANCO EXTENSIBLE TIPO TELESCOPIO HASTA 3.60 IM, ESTUCHE PROTECTOR, NIVEL DE BRUJULA, CON PUNTA DE ACERO CAMBIABLE, AJUSTE DE ROSCA, 1 KIT DE PRISMA QUE CONSIDERA: PRISMA FACTOR 0 Y -30MM, PORTA PRISMA EN METAL, ESTUCHE CON PROTECCION EN BASSO RELIEVE QUE SE AJUSTA EXACTAMENTE AL PRISMA, ROSCA ESTANDAR, MIRA EN METAL TIPO LAMINA, FECHA: 22-02-2023, OC: 7508, PAGADO CON EL CHEQUE 36515	1	Q 40,980.00	Q 40,980.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-34-25	CÁMARA CON DVR MODELOS: DS7108HGHI1 Y DS2CE16D0T-IRF, UBICADAS EN COLONIA SAN BENITO, FECHA: 23-04-2023, OC: 7720	1	Q 1,150.00	Q 9,200.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-34-26	CÁMARA MODELO: DS7108HGHI-K1 Y MODELO: DS2CE16D0T-IRF, UBICADAS EN: COLONIA LA BENDICION, NARANJERA, XALAPAN, VILLA SAN MARCOS, SAN GREGORIO Y BELLA VISTA, FECHA: 20-04-2023, OC.: 7797	1	Q 1,254.65	Q 15,055.80
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-34-27	CÁMARA DE 2 MEGAPIXELES IP MARCA HIKVISION; MODELO DS-2CD21023G0E-I; LENTE 3.6; 30 METROS DE IR, FECHA: 11-05-2023, OC.: 7788, UBICADA EN GARITA SUR DE PALINCHÉ	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-34-28	CÁMARA MODELO: DS2CE16D0T-IRF Y MODELO: DS7108HGHIK1, UBICADAS EN COLONIA SAN MARTIN ZONA 3, FECHA: 18-05-2023, OC.: 7806	1	Q 1,156.95	Q 11,560.50
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-34-29	CÁMARA MARCA: HIKVISION MODELO: DS-2DE4225IWD, TIPO PTZ, 2 MEGAPIXELES, DE 25X, IP 67, DE 100 METROS DE ZOOM, UBICADA EN COLONIA PALINCHÉ, FECHA: 31-05-2023, GR.: 22674	1	Q 11,250.00	Q 11,250.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-34-30	CAMARA IP TIPO PTZ DE 2 MP 25X, IP 66 IR 100 MTS UBICADAS EN: 3 CALLE ESQUINA CON 4 AVENIDA ESQUINA ZONA 2 BARRIO SA LUCAS Y 5 CALLE PUENTE SAN FRANCISCO ZONA 3 BARRIO SAN ANTONIO, FECHA: 15-06-2023, OC.: 7912, SEGÚN FACTURA DE: SERVICIOS TECNICOS LOPEZ, No.: 55069077, SERIE: 2531198E, NPG.: E525070184, PAGADO CON EL CHEQUE: 37967	1	Q 7,233.00	Q 14,466.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-34-31	CÁMARA MODELO: DS2CE16D0T-IRF CON DVR MODELO, UBICADAS EN BALCONES 1: DS7108HGHI-K1 DE 8 CANALES UBICADAS EN BALCONES 1, FECHA: 12-06-2023, OC.: 7890	1	Q 1,515.36	Q 9,092.16
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-59-03	ESCALERA EXTENSION 24 DE FIBRA DE VIDRIO, FACTURA DE OPERADORA DE CENTRO DE SERVICIOS S.A. FECHA: 30-11-2021	1	Q 3,499.99	Q 3,499.99
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-39-04	CRIMPADOR DADOS INTER, TIPO W 4 TON, DADOS O-D3 25" MARCA: GREENLEE / K4250, FECHA: 31-05-2022, PAGADO CON EL CHEQUE No.: 32937, NPG: E50310821, EXPEDIENTE: 6463.	1	Q 4,372.00	Q 4,372.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-39-05	AMPERIMETRO DIGITAL DE GANCHO FLUKE 374 FC CON CONEXIÓN WIFI, FECHA: 05-08-2022, SEGÚN FACTURA DE: FERRETERIA Y ELECTRICOS MODERNOS (FEMSA), SERIE: 672F98F9, No.: 2942389719, PAGADO CON EL CHEQUE: 33893, NPG: E508589614	1	Q 5,500.00	Q 5,500.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-39-06	AMPERIMETRO FLUKE 375, FECHA 20-09-2022, OC: 6913, PAGADO CON EL CHEQUE 34400	1	Q 4,850.00	Q 4,850.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-42-10	MOTOR 75HP 3PH 230/480 FRAME 365T 1750RPM TFC-93 NEMA LEESON, NOG: 21774390, OC.: 8361, FECHA 31-12-2023, PAGADO CON EL CHEQUE: 40125	1	Q 49,500.00	Q 49,500.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-53-01	BOMBA SUMERGIBLE APEC 20HP SP 77-3AA(M6), HZ: 60, KW: 13 [PARA POZO DE VICTORIAS] FECHA 22/02/2024, SEGÚN O.C No.8391	1	Q 11,400.00	Q 11,400.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-53-02	CHEQUE ROTONDE HXH DE 4 PULGADAS, FECHA 22-02-2024, SEGÚN OC. 8391, PAGADO CON EL CHEQUE: 40637	1	Q 5,700.00	Q 5,700.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-37-11	MEIDOR LASER 100M TRUPER, DE FECHA 22-03-2024, FACTURA DE: FERRETERIAS COPROPIEDAD, OC.: 8422, NPG.: E538664908, PAGADO CON EL CHEQUE: 40903	1	Q 3,090.00	Q 3,090.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-42-12	MOTOR DE 60HP 3PH 1775RPM F2255/M SF 1.15 WEG, FACTURA DE SERVICIA INDUSTRIAL, FECHA: 16-04-2024, OC: 8452, NPG: E540087688, PAGADO CON EL CHEQUE: 41171	1	Q 24,900.00	Q 24,900.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-42-14	MOTOR SUMERGIBLE MARCA CAPRARI 5.5 HP 1PH, FACTURA DE: POZOS Y SERVICIOS P Y S, FECHA: 03-08-2024, NPG: E546010407, OC: 8754, PAGADO CON EL CHEQUE: 42840	1	Q 6,764.50	Q 6,764.50
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-42-15	BOMBA SUMERGIBLE 4" MODELO STS509 HP3 55, FACTURA DE: POZOS Y SERVICIOS P Y S, FECHA: 03-08-2024, NPG: E546010407, OC: 8754, PAGADO CON EL CHEQUE: 42840	1	Q 3,180.00	Q 3,180.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-34-35	NETWOK VIDEO RECORDER HIKVISION NVR STORAGE 8TB. FACTURA DE RYZEN DYE: 912146934 DE FECHA: 21/10/2024. PAGADO CON CHEQUE No. 42411. EXPEDIENTE No. 9003.	1	Q 13,205.00	Q 13,205.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-42-09	ROTMARTILLO ELECTRICO (ROMPE PAVIMENTOS) MARCA DEWALT, FACTURA DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL, DTE: 2237548888, DE FECHA 04/12/2024, PAGADO CON CHEQUE No. 44147, EXPEDIENTE No. 9188	1	Q 23,900.00	Q 23,900.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-42-11	PAGO POR ADQUISICION DE BOMBA PARA EXTRACCION DE SEDIMENTOS MARCA APEC 1HP, VOLTIOS. FACTURA DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL, DTE: 3277737905 DE FECHA 04/12/2024, PAGADO CON CHEQUE No. 44149, EXPEDIENTE No. 9186	1	Q 6,950.00	Q 6,950.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-39-07	SOLDADORA A GASOLINA 145A CON GENERADOR, TRUPER, FACTURA DE AXI SUPER FERRETERIA PRADERA EXPRESS PALIN, DTE: 3063171497 DE FECHA 18/12/2024, PAGADO CON CHEQUE No. 44344, EXPEDIENTE No. 9249	1	Q 14,200.00	Q 14,200.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-42-19	BOMBA SUMERGIBLE ACERO INOXIDABLE DE 55-230-25. FACTURA DE SERPRO, DTE: 433146928 DE FECHA 27/01/2025, PAGADO CON CHEQUE No. 44779, EXPEDIENTE No. 9322.	1	Q 9,177.82	Q 9,177.82
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-42-17	MOTOR SUMERGIBLE ABS DE 25HP, 480 VOLTIOS, FACTURA DE SERPRO, DTE: 1987592404 DE FECHA 27/01/2025, PAGADO CON CHEQUE No. 44778, EXPEDIENTE No. 9323.	1	Q 16,267.85	Q 16,267.85
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-39-09	DESMALEZADORA A GASOLINA 63 CC MANGO TIPO BICI, 17" CORTE, SERIE No. 2501080213, FACTURA DE AXI SUPERFERRETERIA DTE: 1819101476 DE FECHA 25/03/2025, PAGADO CON CHEQUE No. 45333, EXPEDIENTE No. 9449.	1	Q 2,199.99	Q 2,199.99
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-39-10	DESMALEZADORA A GASOLINA 63 CC MANGO TIPO BICI, 17" CORTE, SERIE No. 2501080216, FACTURA DE AXI SUPERFERRETERIA DTE: 1819101476 DE FECHA 25/03/2025, PAGADO CON CHEQUE No. 45333, EXPEDIENTE No. 9449.	1	Q 2,199.99	Q 2,199.99
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-39-11	DESMALEZADORA A GASOLINA 63 CC MANGO TIPO BICI, 17" CORTE, SERIE No. 2501080209, FACTURA DE AXI SUPERFERRETERIA DTE: 1819101476 DE FECHA 25/03/2025, PAGADO CON CHEQUE No. 45333, EXPEDIENTE No. 9449.	1	Q 2,199.99	Q 2,199.99
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-14-07	REFRIGERADOR RF225NISA-HISENSE-REF. FRENCH DOOR 22" INVERTER, COUNTER DEPTH, GRIS, SERIE No. 18063020108J872R830049. FACTURA DE MAX, DTE: 2068598522, FECHA: 13/05/2025, PAGADO CON CHEQUE No. 46096, EXPEDIENTE No. 9595.	1	Q 7,996.00	Q 7,996.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-08-20	OASIS CON REFRÍ MARCA WHIRLPOOL, No. SERIE: HQE 0377964, FACTURA DE COMERCIAL GENESIS, FECHA: 13/05/2025 DTE: 1445220088, PAGADO CON CHEQUE No. 46138, EXPEDIENTE No. 9615	1	Q 2,900.00	Q 2,900.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-42-18	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE 2 x 2 A GASOLINA 7HP, TRUPER, FACTURA DE: AXI SUPERFERRETERIA PRADERA EXPRES PALIN, DTE: 4179903560, FECHA: 27/05/2025, PAGADO CON CHEQUE No. 46377. EXPEDIENTE No. 9645.	1	Q 1,441.99	Q 1,441.99
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-42-19	BOMBA DE AGUA TEKAMA, COM RUEDAS 4 x 4, FACTURA DE IMPORTADORA MONTE MARIA, DTE: 1029787531, FECHA: 30/05/2025, PAGADO CON CHEQUE No. 46472, EXPEDIENTE No. 9660	1	Q 9,000.00	Q 9,000.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-01-01	EXTINTOR DE 20LBS. No. 000080, FACTURA DE MULTIFERRETERIA, DTE: 1060980308, DE FECHA: 02/06/2025, PAGADO CON CHEQUE No. 46516. EXPEDIENTE No. 9667	1	Q 1,895.00	Q 1,895.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-01-02	EXTINTOR DE 20LBS. No. 000483, FACTURA DE MULTIFERRETERIA, DTE: 1060980308, DE FECHA: 02/06/2025, PAGADO CON CHEQUE No. 46516. EXPEDIENTE No. 9667	1	Q 1,895.00	Q 1,895.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-39-12	BOMBA SUMERGIBLE METALICA PARA AGUA SUCIA 1-1/2 HP, TRUPER, FACTURA DE: AXI SUPERFERRETERIA PRADERA EXPRES PALIN, DTE: 2783924204, FECHA: 09/06/2025, PAGADO CON CHEQUE No. 46593. EXPEDIENTE No. 9683.	1	Q 1,169.99	Q 1,169.99
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-39-12	BOMBA HIDRONEUMATICA 1/2 HP, 50 LITROS, TRUPER. FACTURA DE: AXI SUPERFERRETERIA PRADERA EXPRES ALIJA, DTE: 286345277, FECHA 20/06/2025, PAGADO CON CHEQUE No. 46702, EXPEDIENTE No. 9726	1	Q 1,986.99	Q 1,986.99
				VIENEN	1582	Q 48,992,675.26	Q 49,267,742.84



Municipalidad de Palín

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal

"Hojas Movibles Para Libro de Inventario"



No. 0078

45/63

				VIENEN	1582	Q	48,992,675.26	Q	49,267,742.84
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-39-13	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE 3' X 3' A GASOLINA 7 HP, TRUPER, FACTURA DE: AKI SUPERFERRETERIA PRADERA EXPRES PALIN, DTE: 2783924204, FECHA: 09/06/2025, PAGADO CON CHEQUE No. 46583. EXPEDIENTE No. 9683.	1	Q	1,925.99	Q	1,925.99
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-39-14	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE 4' x 4' A GASOLINA 9 HP, TRUPER, FACTURA DE: AKI SUPERFERRETERIA PRADERA EXPRES PALIN, DTE: 2783924204, FECHA: 09/06/2025, PAGADO CON CHEQUE No. 46583. EXPEDIENTE No. 9683.	1	Q	4,399.99	Q	4,399.99
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-39-15	BOMBA SUMERGIBLE METALICA PARA AGUA SUCIA 1-1/2 HP, TRUPER, FACTURA DE: AKI SUPERFERRETERIA PRADERA EXPRES PALIN, DTE: 2951957729, FECHA: 17/06/2025, PAGADO CON CHEQUE No. 46670. EXPEDIENTE No. 9716.	1	Q	1,169.99	Q	1,169.99
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-39-16	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE 4' x 4' A GASOLINA 9 HP, TRUPER, FACTURA DE: AKI SUPERFERRETERIA PRADERA EXPRES PALIN, DTE: 2144225344, FECHA: 19/06/2025, PAGADO CON CHEQUE No. 46692. EXPEDIENTE No. 9724.	1	Q	4,399.99	Q	4,399.99
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-39-17	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE 4' x 4' A GASOLINA 9 HP, TRUPER, FACTURA DE: AKI SUPERFERRETERIA PRADERA EXPRES PALIN, DTE: 2144225344, FECHA: 19/06/2025, PAGADO CON CHEQUE No. 46692. EXPEDIENTE No. 9724.	1	Q	4,399.99	Q	4,399.99
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-34-311	PAR DE MEDIA CONVERTEER DE FIBRA OPTICA 10/100Mbps. FACTURA DE SERVICIO DE REDES E INFORMATICA, DTE: 1582713475 FECHA: 20/06/2025, PAGADO CON CHEQUE No.46821, EXPEDIENTE No. 9738.	1	Q	900.00	Q	900.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-34-312	PAR DE MEDIA CONVERTEER DE FIBRA OPTICA 10/100Mbps. FACTURA DE SERVICIO DE REDES E INFORMATICA, DTE: 1582713475 FECHA: 20/06/2025, PAGADO CON CHEQUE No.46821, EXPEDIENTE No. 9738.	1	Q	900.00	Q	900.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-34-313	PAR DE MEDIA CONVERTEER DE FIBRA OPTICA 10/100Mbps. FACTURA DE SERVICIO DE REDES E INFORMATICA, DTE: 1582713475 FECHA: 20/06/2025, PAGADO CON CHEQUE No.46821, EXPEDIENTE No. 9738.	1	Q	900.00	Q	900.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-39-18	MOTOR SUMERGIBLE AQUAFLOW DE 3HP, 1HP 230 VOLTIOS MONOFASICOS, FACTURA DE SERPO, FECHA: 19-08-2025, DTE: 3323874590, PAGADO CON CHEQUE No. 47651, EXPEDIENTE No. 9953	1	Q	3,872.50	Q	3,872.50
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-39-19	BOMBA SUMERGIBLE ST 55 DE 3HP, FACTURA DE SERPO, FECHA: 19-08-2025, DTE: 3323874590, PAGADO CON CHEQUE No. 47651, EXPEDIENTE No. 9953	1	Q	1,817.50	Q	1,817.50
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-39-20	BOMBA MARCA STARITE/HP 1/2 KW, 115/230V, 3450RPM, FACTURA DE FERRETERIA LAS FLORES, DTE: 2615492679, CHEQUE No. 47959, EXPEDIENTE No. 10006	1	Q	4,890.00	Q	4,890.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-39-22	MOTOR SUMERGIBLE STS DE 10 HP 230 VOLTIOS, FACTURA DE COMERCIALIZADORA WILLMA, DTE No. 2348958374, FECHA: 12/10/2025. CHEQUE No. 48375, EXPEDIENTE No.10111.	1	Q	17,672.34	Q	17,672.34
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-39-23	BOMBA SUMERGIBLE ACERO INOXIDABLE DE 55-25-7.5, FACTURA DE COMERCIALIZADORA WILLMA, DTE No. 2348958374, FECHA: 12/10/2025. CHEQUE No. 48375, EXPEDIENTE No.10111.	1	Q	9,568.00	Q	9,568.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-39-21	TANQUE HIDRONEUMÁTICO LG, LGT-V34G, 34GLS, FACTURA DE FERRETERIA LAS FLORES, DTE: 2615492679, CHEQUE No. 47959, EXPEDIENTE No. 10006	1	Q	3,813.00	Q	3,813.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-39-24	BOMBA 2.0HP MYERS QP-20 115-230V (002550). FACTURA DE FERRETERIA LAS FLORES, DTE: 161235896 FECHA: 05/11/2025, CHEQUE No. 48795, EXPEDIENTE No. 10221	1	Q	11,378.00	Q	11,378.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-39-25	TANQUE DE PRESIÓN 80 LITROS AT, 80L. HP: 1.0, VOLTAJE 120V/60HZ RPM 3450 CAUDAL MAXIMO 14 GPN. FACTURA DE FERRETERIA LAS FLORES, DTE: 757352886 FECHA: 05/11/2025, CHEQUE No. 48796, EXPEDIENTE No. 10220	1	Q	3,950.00	Q	3,950.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-39-26	BOMBA SUMERGIBLE ACERO INOXIDABLE SP46-6 DE 20 HP. FACTURA DE SERPRO, DTE: 759645866 FECHA: 03/12/2025, CHEQUE No. 49204, EXPEDIENTE No. 10312.	1	Q	12,000.00	Q	12,000.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-39-27	MOTOR SUMERGIBLE APEC DE 20 HP 460 VOLTIOS TRIFASICO. FACTURA DE SERPRO, DTE: 955334959 FECHA: 03/12/2025, CHEQUE No. 49203, EXPEDIENTE No. 10313	1	Q	23,000.00	Q	23,000.00
TOTAL: OTROS ACTIVOS FIJOS					174	Q	1,277,987.61	Q	1,347,252.41
TOTAL: 1237 - 00 - 00					174	Q	1,277,987.61	Q	1,347,252.41
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-188-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE 6TA CALLE ENTRE 1RA Y 8VA AVENIDA DE COLONIA MARIA MATOS, PALÍN, ESCUINTLA, SMIP: 389 SEGUN ACTA No. 012014 DE FECHA 09/07/2014	1	Q	997,862.40	Q	997,862.40
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-189-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA ENTRE SECTOR E Y P COLONIA PALINCHE, PALIN, ESCUINTLA, SNIP: 390 SEGUN ACTA No. 052014 DE FECHA 09/07/2014	1	Q	844,731.11	Q	844,731.11
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-190-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: AMPLIACION MURO PERIMETRAL CEMENTERIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA, SMIP: 400 SEGUN ACTA No. 042014 DE FECHA 09/05/2014	1	Q	224,617.93	Q	224,617.93
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-191-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE 2A. CALLE ENTRE COLONIA PALINCHIE Y ANEXO PALINCHIE, SMIP: 316 SEGUN ACTA No. 02-2012 DE FECHA 17/10/2014	1	Q	1,237,500.00	Q	1,237,500.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-192-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE 3A. AV. ENTRE SECTOR HY G, COLONIA PALINCHIE, SMIP: 318 SEGUN ACTA No. 052012 DE FECHA 31/10/2015	1	Q	730,000.00	Q	730,000.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-193-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE DE LA AVENIDA SAN GREGORIO DE SANTA RITA DE PALIN ESCUINTLA., SNIP: 396 SEGUN ACTA No. 02-2015 DE FECHA 19/05/2015	1	Q	1,700,000.00	Q	1,700,000.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-194-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA JOSE DOMINGO GUZMAN ZONA 2 BARRIO SAN LUCAS, PALIN ESCUINTLA SNIP: 406 SEGUN ACTA No. 03-2015 DE FECHA 08/06/2015	1	Q	500,877.29	Q	500,877.29
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-195-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: AMPLIACION CALLE 5TA CALLE ENTRE IRA Y 8VA AVENIDA DE LA COLONIA MARIA MATOS, PALIN ESCUINTLA SMIP: 405 SEGUN ACTA No. 04-2015 DE FECHA 07/07/2015	1	Q	1,001,500.00	Q	1,001,500.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-196-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE 7MA CALLE ENTRE 1RA Y 8VA AVENIDA DE LA COLONIA MARIA MATOS, PALÍN, ESCUINTLA, SMIP 404 SEGUN ACTA No. 05-2015 DE FECHA 18/06/2015	1	Q	1,499,130.36	Q	1,499,130.36
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-197-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL DE ALDEA LA PERIQUERA DE PALIN, ESCUINTLA SNIP: 413 SEGUN ACTA No. 06-2015 DE FECHA 18/06/2015	1	Q	862,965.70	Q	862,965.70
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-198-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO 2 CALLEJONES ALDEA LA PERIQUERA SNIP: 298 SEGUN ACTA No. 10-2011 DE FECHA 20/04/2011	1	Q	238,500.00	Q	238,500.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-199-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CALLE LA PERIQUERA, PALIN, ESCUINTLA SMIP: 339 SEGUN ACTA No. 26-2011 DE FECHA 15/11/2011	1	Q	398,800.00	Q	398,800.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-200-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: ADOQUINADO 3 CALLES COLONIA SAN BENITO, SMIP: 272 SEGUN ACTA No. 21-2011 DE FECHA 23/09/2011	1	Q	399,481.30	Q	399,481.30
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-201-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL VILLA ESTELITA, SMIP: 260 SEGUN ACTA No. 12-2011 DE FECHA 07/12/2011	1	Q	400,000.00	Q	400,000.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-202-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE 5TA AVENIDA ENTRE LA 3RA Y 5TA CALLE DE LA ZONA 3 DE PALIN, ESCUINTLA, SMIP: 417 SEGUN ACTA No. 11-2015 DE FECHA 30/10/2015	1	Q	849,675.90	Q	849,675.90
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-269-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE 5TA CALLE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y 1RA AVENIDA DE LA ZONA 2 DE PALIN, ESCUINTLA., SNIP: 415 SEGUN ACTA No. 10-2015 DE FECHA 15/10/2016	1	Q	898,741.94	Q	898,741.94
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-264-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCION EN PROCESO DEL PROYECTO: ADOQUINADO 2DA CALLE ENTRE AV. CENTRAL Y 1RA AV. ZONA 2, SMIP: 273 SEGUN ACTA No. 04-2012 DE FECHA 23/10/2012	1	Q	339,500.00	Q	339,500.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-285-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN EL INGRESO DEL MUNICIPIO DE PALIN ESCUINTLA, SNIP: 518 SEGUN ACTA No. 33-2017 DE FECHA 22/08/2017	1	Q	507,957.50	Q	507,957.50
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-286-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE 4TA CALLE ENTRE 1RA Y 10MA AVENIDA DE LA COLONIA MARIA MATOS PALIN ESCUINTLA, SMIP: 454 SEGUN ACTA No. 02-2017 DE FECHA 27/02/2017	1	Q	1,500,935.72	Q	1,500,935.72
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-287-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLE COLONIA LOS NARANUALES PALIN, ESCUINTLA SEGUN ACTA DE LIQUIDACION 10-2012	1	Q	588,000.00	Q	588,000.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-288-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLE COLONIA JARDIN DE LOS SAUCES PALIN, ESCUINTLA SEGUN ACTA DE LIQUIDACION 08-2012	1	Q	953,000.00	Q	953,000.00
VAN					1621	Q	65,777,409.70	Q	66,052,477.28



Municipalidad de Palín

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal

"Hojas Movibles Para Libro de Inventario"

No. 0079

46/63



				VIENEN	1621	Q 65,777,409.70	Q 66,052,477.28
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-289-02	RECLASIFICACION AUTOMATICA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA LA ESTACION PALIN, ESCUINTLA ACTA No. 05-2013	1	Q 264,192.00	Q 264,192.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-290-02	RECLASIFICACION AUTOMATICA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLE COLONIA EL MIRADOR PALIN, ESCUINTLA ACTA No. 09-2012	1	Q 287,500.00	Q 287,500.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-291-03	RECLASIFICACION AUTOMATICA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO 5A. CALLE ENTRE 2A. AVENIDA Y 4A. AVENIDA ZONA 1 PALIN, ESCUINTLA SEGUN ACTA DE LIQUIDACION 09-2012	1	Q 497,599.33	Q 497,599.33
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-292-03	RECLASIFICACION AUTOMATICA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 3A. CALLE ENTRE 1A. Y 2A. AVENIDA ZONA 3 PALIN, ESCUINTLA SEGUN ACTA DE LIQUIDACION 02-2013	1	Q 286,000.00	Q 286,000.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-293-04	RECLASIFICACION AUTOMATICA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 5TA. CALLE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y 2A. AVENIDA ZONA 3, PALIN, ESCUINTLA SEGUN ACTA DE LIQUIDACION 13-2013	1	Q 339,616.84	Q 339,616.84
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-295-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE INGRESO PRINCIPAL, COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA SEGUN ACTA No. 03-2014	1	Q 3,498,550.40	Q 3,498,550.40
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-296-02	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, COLONIA SANTA RITA PALIN, ESCUINTLA SEGUN ACTA Q No. 06-2012	1	Q 889,500.00	Q 889,500.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-312-01	RECLASIFICACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD EL PAJAL PALIN, ESCUINTLA	1	Q 53,412.35	Q 53,412.35
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-313-02	RECLASIFICACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL EN ORNATO DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	1	Q 87,920.00	Q 87,920.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-314-03	RECLASIFICACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN PEDRO MARTI KM 50 SOBRE LA CA-9 DE PALIN	1	Q 47,809.20	Q 47,809.20
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-315-04	RECLASIFICACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION PATRIMONIO COLONIAL Y REPUBLICANO MONUMENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE PALIN, ESCUINTLA	1	Q 83,375.00	Q 83,375.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-316-05	RECLASIFICACION DEL PROYECTO AMPLIACION DE ESTRUCTURA METALICAS Y CAMBIO DE TECHO PARA LA PARADA DE BUS LA CEIBA PALIN, ESCUINTLA	1	Q 52,042.98	Q 52,042.98
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-317-06	RECLASIFICACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE PASARELA DE LA COMUNIDAD EMAUS DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	1	Q 70,500.00	Q 70,500.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-318-07	RECLASIFICACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA COLONIA LA ESTACION PALIN, ESCUINTLA	1	Q 88,700.00	Q 88,700.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-319-08	RECLASIFICACION DEL PROYECTO AMPLIACION POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO DEL KM 42 SOBRE CARRETERA CA-9 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	1	Q 89,544.00	Q 89,544.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-320-09	RECLASIFICACION DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LOS CONACASTES DE PALIN, ESCUINTLA	1	Q 88,170.55	Q 88,170.55
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-329-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE INGRESO PRINCIPAL VALLE DE LAS FLORES DE LA GARITA HACIA LA CA-9 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA, PRIMERA FASE, SNIP 545 SEGUN ACTA No. 11-2018 DE FECHA 08/08/2018	1	Q 3,497,628.15	Q 3,497,628.15
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-330-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE AVENIDA CENTRAL ENTRE 2DA CALLE ZONA 3 Y 3RA CALLE ZONA 4 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA, SNIP 504 SEGUN ACTA No. 10-2018 DE FECHA 02/08/2018	1	Q 2,146,961.90	Q 2,146,961.90
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-331-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE ENTRE SECTOR 4 Y SECTOR 5 DE BALCONES 1 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA, SMIP 542 SEGUN ACTA No. 05-2018 DE FECHA 26/04/2018	1	Q 339,122.99	Q 339,122.99
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-332-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN FRANCISCO PAUN, ESCUINTLA, SMIP 558 SEGUN ACTA No. 14-2018 DE FECHA 23/11/2018	1	Q 1,271,888.76	Q 1,271,888.76
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-335-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL BELLA VISTA HACIA LA CA-9 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA PRIMERA FASE, 559 SEGUN ACTA NO. 05-2019 DE FECHA 28/03/2019	1	Q 3,300,500.00	Q 3,300,500.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-336-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL BALCONES 2 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA, SNIP: 544 SEGUN ACTA NO. 04-2018	1	Q 543,016.46	Q 543,016.46
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-337-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: AMPLIACION CALLE INGRESO PRINCIPAL EL CORTDO DE PALIN, ESCUINTLA SMIP: 541 SEGUN ACTA NO. 06-2018 DE FECHA 10/05/2018	1	Q 619,092.50	Q 619,092.50
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-338-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE SAN JULIAN DE COLONIA SANTA RITA DE PALIN, ESCUINTLA, SMIP: 557 SEGUN ACTA NO. 13-2018 FECHA 22/11/2018	1	Q 1,319,956.50	Q 1,319,956.50
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-339-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE 3RA CALLE ENTRE IRA Y 7MA AVENIDA DE LA COLONIA MARIA MATOS DE PALIN, ESCUINTLA, SMIP: 540 SEGUN ACTA NO. 07-2018 DE FECHA 11/05/2018	1	Q 1,994,506.13	Q 1,994,506.13
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-340-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: AMPLIACION CALLE PRINCIPAL BELLA VISTA HACIA CARRETERA CA-9 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA, SNIP: 584 SEGUN ACTA NO. 14-2019 DE FECHA 27/09/2019	1	Q 3,485,390.50	Q 3,485,390.50
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-341-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE 3RA CALLE ENTRE 1RA AVENIDA DE LA ZONA 2 Y 1RA AVENIDA DE LA ZONA 3 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA, SNIP: 570 SEGUN ACTA NO. 16-2019 DE FECHA 15-10-2019	1	Q 1,499,000.00	Q 1,499,000.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-343-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL SECTOR 2 Y 3 DEL CORTDO DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA, SMIP: 574 SEGUN ACTA No. 19-2019 DE FECHA DE FECHA 20-12-2019	1	Q 897,500.00	Q 897,500.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-28	CONSTRUCCION ESCUELA QUINTAS LAS PASCUAS SMIP: 289, ACTA 11-2011 FECHA 06-12-2011	1	Q 249,800.00	Q 249,800.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-183-01	MEJORAMIENTO CALLE 2DA. CALLE ENTRE LA IRA Y 2DA AVENIDA DE LA ZONA 4, PALIN, ESCUINTLA. SMIP: 391 SEGUN ACTA No. 14-2013 DE FECHA 13/12/2013	1	Q 794,960.59	Q 794,960.59
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-01	PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE "PALIN"	1	Q 1,201,150.00	Q 1,201,150.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-02	ADOQUINAMIENTO 5TA. CALLE ENTRE 4 AVE. ZONA 1	1	Q 280,000.00	Q 280,000.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-03	PAVIMENTACION 6TA. CALLE ENTRE 2DA. Y 3RA. AVE. ZONA 1	1	Q 55,911.80	Q 55,911.80
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-04	PAVIMENTACION 4TA. CALLE ENTRE 1RA. Y 2DA. AVE. ZONA 3	1	Q 196,400.00	Q 196,400.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-05	PAVIMENTACION 4TA. CALLE Y 2a. AVE. ZONA 4	1	Q 185,626.29	Q 185,626.29
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-06	TANQUE DE AGUA CASERIO "MEDIO MONTE"	1	Q 50,319.50	Q 50,319.50
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-07	MURO DE CONTENCION 5TA. AVE. Y STA. CALLE ZONA 1	1	Q 49,313.15	Q 49,313.15
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-08	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL ALDEA LA PERIQUERA	1	Q 449,500.00	Q 449,500.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-09	PAVIMENTACION 5A. CALLE ENTRE 4TA. Y STA. AVE. ZONA 4	1	Q 15,000.00	Q 15,000.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-10	ADOQUINAMIENTO 5TA. CALLE ENTRE 4TA. Y STA. AVE. ZONA 4	1	Q 15,000.00	Q 15,000.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-11	PERFORACION POZO MECANICO CASCO URBANO	1	Q 496,695.00	Q 496,695.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-12	INTRODUCCION DRENAJES SANITARIOS COLONIA EL CORTIJO	1	Q 99,988.58	Q 99,988.58
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-13	FASE FINAL DRENAJE SANITARIO COLONIA SAN BENITO	1	Q 149,989.23	Q 149,989.23
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-14	MEJORAMIENTO DE la. CALLE Y IA. AVENIDA ZONA 3.	1	Q 198,268.00	Q 198,268.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-15	SEÑALIZACION VEHICULAR CASCO URBANO	1	Q 399,600.00	Q 399,600.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-16	CONSTRUCCION DE CARRILERA Y PUENTE EN ALDEA MONTE CRISTO	1	Q 174,000.00	Q 174,000.00
				VAN	1667	Q 98,477,928.38	Q 98,752,995.96



Municipalidad de Palín

47/63



Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal

"Hojas Movibles Para Libro de Inventario"

No. 0080

				VIENEN	1667	Q 98,477,928.38	Q 98,752,995.96
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-17	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR CASA BLANCA ZONA 1 BARRIO SAN PEDRO	1	Q 129,000.00	Q 129,000.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-18	ADOQUINAMIENTO CALLE EN EL ESFUERZO EN COL, LOS SAUCES	1	Q 60,000.00	Q 60,000.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-19	CONSTRUCCION TANQUE DE AGUA DE CAPTACION COMUNIDAD LA FE	1	Q 30,000.00	Q 30,000.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-20	CONSTRUCCION MURO DE CAMPO DE FUTBOL COLONIA SAN MARTIN	1	Q 200,000.00	Q 200,000.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-21	ADOQUINAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA EL CORTIJO	1	Q 455,986.95	Q 455,986.95
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-22	MEJORAMIENTO 1A. AVENIDA FINAL DE LA ZONA 3	1	Q 756,365.00	Q 756,365.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-23	ADOQUINAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA VILLA ESTELITA	1	Q 328,000.00	Q 328,000.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-24	CONSTRUCCION ESCUELA BELLO HORIZONTE (SMIP 290, ACTA 042011)	1	Q 249,900.00	Q 249,900.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-25	ADOQUINADO CALLE FRENTE A CENTRO EDUCACIONAL QAW/INAQUEL, ZONA 3 (SMIP 251 ACTA No. 01-2011)	1	Q 244,000.00	Q 244,000.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-26	DRAGADO DE QUINEL COLONIA LOS SAUCES, SMIP: 279, ACTA 03-2011 FECHA 17-01-2011	1	Q 599,730.00	Q 599,730.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-27	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES COLONIA PALINCHE, SMIP: 300, ACTA 09-2011 FECHA 06-12-2011	1	Q 449,100.00	Q 449,100.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-29	CONSTRUCCION SALON COMUNAL COLONIA MARIA MATOS, SMIP: 281, ACTA 06-2011 FECHA 18-01-2011	1	Q 448,500.00	Q 448,500.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-30	MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL SAN MARTIN, SMIP: 297, ACTA 10-2011 FECHA 06-12-2011	1	Q 279,900.00	Q 279,900.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-31	ADOQUINADO CALLE PRINCIPAL COLONIA LOS ALMENDROS, SNIP: 271, ACTA 14-2011 FECHA 13-12-2011	1	Q 199,983.07	Q 199,983.07
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-32	CONSTRUCCION SALON MUNICIPAL ALDEA SAN PEDRO EL CERRO, SNIP: 280, ACTA 15-2011 FECHA 15-12-2011	1	Q 409,850.00	Q 409,850.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-33	MEJORAMIENTO DE 3A CALLE ENTRE AV. CENTRAL Y 1A AV. ZONA 1. SNIP: 292, ACTA 19-2011 FECHA 20-12-2011	1	Q 269,910.00	Q 269,910.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-34	MEJORAMIENTO SISTEMA AGUAS PLUVIALES 8A. CALLE ZONA 2 Y 3 PALIN, ESCUINTLA, SNIP: 346. ACTA 13-2011 FECHA 12-042011	1	Q 149,500.00	Q 149,500.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-35	MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL ESCUELA VALLE DE LAS FLORES, PALIN, ESCUINTLA	1	Q 230,441.21	Q 230,441.21
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-36	AMPLIACION SALON ORATORIO BARRIO SAN JOSE, PALIN ESCUINTLA	1	Q 283,372.89	Q 283,372.89
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-37	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 7A. CALLE ZONA 2, PALIN ESCUINTLA	1	Q 468,514.33	Q 468,514.33
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-38	INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PALIN	1	Q 1,638,240.00	Q 1,638,240.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-39	MEJORAMIENTO SALON ORATORIO BARRIO SAN ANTONIO, PALIN, ESCUINTLA	1	Q 398,175.99	Q 398,175.99
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-40	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR L COLONIA PALINCHE, PALIN, ESCUINTLA	1	Q 975,000.00	Q 975,000.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-41	MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE ZONA 2, PALIN, ESCUINTLA	1	Q 164,900.00	Q 164,900.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-42	MEJORAMIENTO RED ALUMBRADO PUBLICO, CAMBIO E INSTALACIONES DE LUMINARIAS EN ZONA 12.3.4 DE PALIN Y COLONIA PALINCHE, PALIN	1	Q 896,816.34	Q 896,816.34
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-43	MEJORAMIENTO CALLE 1A. AVENIDA ENTRE 4TA. Y 5TA. CALLE ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL. PALIN. ESCUINTLA	1	Q 347,500.00	Q 347,500.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-344-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: REPOSICION CALLE AVENIDA CENTRAL ENTRE 4TA. CALLE HACIA ENTRONQUE CA-9 BARRIO SAN JOSE ZONA 4 PALIN, ESCUINTLA, SMIP: 617 SEGÚN ACTA No.: 02-2021 DE FECHA 27-12-2021	1	Q 449,130.00	Q 449,130.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-345-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE 1ERA CALLE ENTRE 1ERA Y 4TA AVENIDA ZONA 4 PALIN, ESCUINTLA, SMIP: 616 SEGÚN ACTA NO. 01-2021 DE FECHA 06/08/2021	1	Q 401,000.00	Q 401,000.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-345-02	Reclasificación automática de Construcciones en Proceso del proyecto: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDAD BELLA VISTA PALIN, ESCUINTLA, SMIP: 611 según Acta No. 05-2022 de fecha 28/12/2022	1	Q 606,000.00	Q 606,000.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-345-03	Reclasificación automática de Construcciones en Proceso del proyecto: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECCION G LOS SAUCES PALIN, ESCUINTLA, SMIP: 610 según Acta No. 02-2022 de fecha 20/06/2022	1	Q 896,000.00	Q 896,000.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-345-04	Reclasificación automática de Construcciones en Proceso del proyecto: AMPLIACION TANQUE DE MAMPOSTERIA ALDEA LA PERIQUERA PALIN, ESCUINTLA, SMIP: 609 según Acta No. 01-2022 de fecha 17/07/2022	1	Q 501,100.00	Q 501,100.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-345-05	Reclasificación automática de Construcciones en Proceso del proyecto: MEJORAMIENTO CALLE 5TA. CALLE ENTRE 3RA. Y 4TA. AVENIDA ZONA 2 PALIN, ESCUINTLA, SMIP: 654 según Acta No. 06-2023 de fecha 05/04/2023	1	Q 972,583.00	Q 972,583.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-345-06	Reclasificación automática de Construcciones en Proceso del proyecto: MEJORAMIENTO CALLE (S) 2A. CALLE ENTRE 1A. Y 7A. AVENIDA COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA, SMIP: 653 según Acta No. 07-2023 de fecha 8/05/2023	1	Q 842,476.84	Q 842,476.84
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-345-07	Reclasificación automática de Construcciones en Proceso del proyecto: MEJORAMIENTO CALLE 3RA. AVENIDA ENTRE 4TA. Y 6TA. CALLE, ZONA 2 PALIN, ESCUINTLA, SMIP: 659 según Acta No. 05-2023 de fecha 04/04/2023	1	Q 1,053,985.00	Q 1,053,985.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-345-08	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCION EN PROCESO DEL PROYECTO: REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RED PRINCIPAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA, SMIP: 608 SEGÚN ACTA No. 05-2025 DE FECHA 08/01/2024	1	Q 5,775,874.70	Q 5,775,874.70
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-345-09	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCION EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL LOS SAUCES HACIA EMAUS DE PALIN, ESCUINTLA, SMIP: 591, SEGÚN ACTA No. 04-2022 DE FECHA 28/12/2022	1	Q 5,960,993.00	Q 5,960,993.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-345-10	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCION EN PROCESO DEL PROYECTO: MUJORAMIENTO CALLE INGRESO COLONIA LOS PINOS 1, VILLA ESTELITA Y SANTA RITA PALIN, ESCUINTLA, SMIP: 637 SEGÚN ACTA No. 08-2023 DE FECHA 29/09/2022	1	Q 889,705.89	Q 889,705.89
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-345-11	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA, SMIP 523 SEGÚN ACTA No. 08-2019 DE FECHA 10/04/2019	1	Q 2,961,100.00	Q 2,961,100.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-345-12	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE 1RA AVENIDA ENTRE LA 7MA CALLE Y 6TA CALLE MARIA MATOS DE PALIN, ESCUINTLA, SMIP: 547 SEGÚN ACTA No. 15-2019 DE FECHA 21/03/2019	1	Q 498,749.65	Q 498,749.65
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-345-13	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES Y PROTECCION DE LOS NACEDEROS MUNICIPALES DE PALIN, ESCUINTLA, SMIP:565 SEGÚN ACTA No. 03-2022 DE FECHA 03/09/2022	1	Q 1,473,255.00	Q 1,473,255.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-345-14	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE 4TA CALLE ENTRE 1RA Y 3RA AVENIDA ZONA 1 DE PALIN, ESCUINTLA, SMIP: 569 SEGÚN ACTA No. 10/2019 DE FECHA 11/06/2019	1	Q 1,998,500.00	Q 1,998,500.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-345-15	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE 1RA CALLE Y 3RA AVENIDA DE COLONIAS EMAUS 1 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA, SMIP: 573 SEGÚN ACTA No. 05-2019 DE FECHA 28/03/2019	1	Q 997,799.75	Q 997,799.75
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-345-16	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA ENTRE 3RA Y 5TA CALLE ZONA 3 DE PALIN, ESCUINTLA, SMIP: 571 SEGÚN ACTA No. 04-2019 DE FECHA 27/03/2019	1	Q 1,996,214.65	Q 1,996,214.65
TOTAL: 1238 - 00 - 00 BIENES DE USO COMUN					110	Q 88,311,449.09	Q 88,311,449.09
TOTAL: INVENTARIO 2025					1710	Q 137,415,081.64	Q 137,690,149.22



Municipalidad de Palín

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal
“Hojas Movibles Para Libro de Inventario”

48/63



No. 0081

EL PRESENTE INVENTARIO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE:

**CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES, SEISCIENTOS NOVENTA MIL,
CIENTO CUARENTA Y NUEVE QUETZALES CON 22/100.**

(Q. 137, 690, 149.22)



ING. BYRON RANULFO RUSTRIAN AMADO
ALCALDE MUNICIPAL

NICOLAS RICARDO LOPEZ Y LOPEZ
ENCARGADO DE INVENTARIO



LIC. ESWIN GIOVANNI DUARTE MONTENEGRO
DIRECTOR FINANCIERO





Municipalidad de Palín

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal

"Hojas Movibles Para Libro de Inventario"

No. 0082

49/63



EL PRESENTE RESUMEN DE INVENTARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FISCAL 2,025 ASCIENDE A LA CANTIDAD DE: CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES, SEISCIENTOS NOVENTA MIL, CIENTO CUARENTA Y NUEVE QUETZALES CON 22/100. (Q. 137, 690, 149.22)

No. CUENTA Y SUB CUENTA	RESUMEN:	SUB TOTAL	TOTAL
	ACTIVO:		
1231-01-00	EDIFICIOS E INSTALACIONES	Q 34,043,274.26	
1232-02-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	Q 1,978,310.00	
1232-03-00	DE OFICINA Y MUEBLES	Q 1,920,834.56	
1232-04-00	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	Q 679,369.36	
1232-05-00	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	Q 341,140.30	
1232-06-00	DE TRANSPORTE	Q 1,781,939.68	
1232-07-00	DE COMUNICACIONES	Q 1,286,219.00	
1233-00-00	TIERRAS Y TERRENOS	Q 5,301,502.50	
1235-00-00	EQUIPO DE MILITAR Y DE SEGURIDAD	Q 698,858.06	
1237-00-00	OTROS ACTIVOS FIJOS	Q 1,347,252.41	
1238-00-00	BIENES DE USO COMUN	Q 88,311,449.09	
	SUMA TOTAL DE ACTIVOS:		Q 137,690,149.22

No. CUENTA	RESUMEN:	SUB TOTAL	TOTAL
	ACTIVO:		
1231-01-00	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	Q 34,043,274.26	
1232-02-00	MAQUINARIA Y EQUIPO	Q 7,987,812.90	
1233-00-00	TIERRAS Y TERRENOS	Q 5,301,502.50	
1235-00-00	EQUIPO DE MILITAR Y DE SEGURIDAD	Q 698,858.06	
1237-00-00	OTROS ACTIVOS FIJOS	Q 1,347,252.41	
1238-00-00	BIENES DE USO COMUN	Q 88,311,449.09	
	SUMA TOTAL DE ACTIVOS:		Q 137,690,149.22

ING. BYRON RANULFO RUSTRIAN AMADO
ALCALDE MUNICIPAL



NICOLAS RICARDO LOPEZ Y LOPEZ
ENCARGADO DE INVENTARIO



LIC. ESWIN GIOVANNI DUARTE MONTERO
DIRECTOR FINANCIERO



50/63

FORMULARIOS INVENTARIOS - DCE



DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO

Fecha del Inventario: 02-01-26

INFORME DE INVENTARIOS A NIVEL INSTITUCIONAL PORMENORIZADO POR CUENTA CONTABLE

MINISTERIO:	Municipalidad del Municipio de Palín		
DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Palín
DEPENDENCIA:	DAFIM	TELEFONO:	7956 8888
DIRECCION:	Avenida Central 2-31, Zona 1,		

El que suscribe CERTIFICA, que el siguiente resumen corresponde al INVENTARIO levantado en :	
Municipalidad de Palín, Escuintla.	Con fecha: 02-01-26

CUENTA CONTABLE

		Q PARCIAL	Q TOTAL
MAQUINARIA Y EQUIPO			
232.01	DE PRODUCCION	Q 0.00	
1232.02	DE CONSTRUCCION	Q 1,978,310.00	
1232.03	DE OFICINA Y MUEBLES	Q 1,920,834.56	
1232.04	MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	Q 679,369.36	
1232.05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	Q 341,140.30	
1232.06	DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	Q 1,781,939.66	
1232.07	DE COMUNICACIONES	Q 1,286,219.00	
1232.08	HERRAMIENTAS	Q 0.00	7,987,812.90
EQUIPO DE MILITAR Y DE SEGURIDAD			
1235	EQUIPO DE MILITAR Y DE SEGURIDAD	Q	698,858.06
ANIMALES			
1236	ANIMALES	Q	0.00
OTROS ACTIVOS FIJOS			
1237	OTROS ACTIVOS	Q	1,347,252.41
BIENES DE USO COMUN			
1238	BIENES DE USO COMUN	Q	88,311,449.09
ACTIVO INTANGIBLE			
1241.02	BIENES Y DERECHOS INTANGIBLES	Q	0.00
PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN			
1231.01	EDIFICIOS E INSTALACIONES	Q	34,043,274.26
TIERRAS Y TERRENOS			
1233	TIERRAS Y TERRENOS	Q	5,301,502.50
TOTAL		Q	137,690,149.22

Asciende el presente RESUMEN de INVENTARIO a:
Ciento treinta y siete millones, seiscientos noventa mil, cientos cuarenta y nueve quetzales con 22/100.

Elaboró:

Nicolás Ricardo López y López
Nicolás Ricardo López y López
Encargado de Inventario



Vo.Bo.:


Eswin Giovanni Duarte Monterroso
Eswin Giovanni Duarte Monterroso
Director Financiero Municipal





MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA
Resumén de inventario de Alzas y Bajas de Bienes Muebles e Inmuebles
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Anterior 2,024	Alzas 2025	Bajas 2024	Total al 31/12/2024
1200	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)				
1230	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)				
1231	Propiedad y Planta en Operación	24,824,591.01	9,218,683.25	0.00	34,043,274.26
1232	Maquinaria y Equipo	6,783,836.91	1,203,975.99	0.00	7,987,812.90
1233	Tierras y Terrenos	5,301,502.50	0.00	0.00	5,301,502.50
1235	Equipo de militar y de seguridad	698,858.06	0.00	0.00	698,858.06
1237	Otros Activos Fijos	1,175,964.51	171,287.90	0.00	1,347,252.41
1238	Bienes de Uso Común	65,759,256.45	22,552,192.64	0.00	88,311,449.09
Totales		104,544,009.44	33,146,139.78	0.00	137,690,149.22


Nicolás Ricardo López y López
Encargo de Inventario




Vo.Bo. Eswin Giovanni Duarte Pineda
Director Financiero



GOBIERNO MUNICIPAL PALIN

Avenida Central 2-31, Zona 1, Palín Escuintla, Guatemala, C.A.// Tel: 7956-8888

52/63

FORMULARIOS INVENTARIOS - DCE/SIAD



DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO

Año

2025

FIN-03 - FORMULARIO RESUMEN DEL MOVIMIENTO ANUAL DE INVENTARIOS

MINISTERIO:	MUNICIPALIDAD DE PALIN		
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALIN
DEPENDENCIA:	DAFIM	TELEFONO:	7956 8888
DIRECCION:	Avenida Central 2-31, Zona 1, Palín, Escuintla		

CERTIFICA, que el siguiente resumen corresponde al MOVIMIENTO DE INVENTARIO levantado en :	Municipalidad del Municipio de
PALIN.	Con fecha: 02-01-2026

CUENTA CONTABLE		ALZAS	BAJAS
PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN			
1231.01	EDIFICIOS E INSTALACIONES	Q 9,218,683.25	Q 0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO			
1232.01	DE PRODUCCION	Q 0.00	
1232.02	DE CONSTRUCCION	Q 569,000.00	Q 0.00
1232.03	DE OFICINA Y MUEBLES	Q 274,901.99	Q 0.00
1232.04	MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	Q 5,090.00	Q 0.00
1232.05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	Q 28,824.00	Q 0.00
1232.06	DE TRANSPORTE	Q 0.00	Q 0.00
1232.07	DE COMUNICACIONES	Q 6,250.00	Q 0.00
1232.08	HERRAMIENTAS	Q 0.00	Q 0.00
TIERRAS Y TERRENOS			
1233	TIERRAS Y TERRENOS	Q 0.00	Q 0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO			
1234.01	DE BIENES DE USO COMUN	Q 0.00	Q 0.00
1234.02	DE BIENES DE USO NO COMUN	Q 0.00	Q 0.00
1234.03	CONSTRUCCIONES MILITARES	Q 0.00	Q 0.00
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD			
1235	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	Q 0.00	Q 0.00
OTROS ACTIVOS FIJOS			
1237	OTROS ACTIVOS	Q 171,287.90	Q 0.00
BIENES DE USO COMUN			
1238	BIENES DE USO COMUN	Q 22,552,192.64	Q 0.00
TOTAL		Q 33,146,139.78	Q 0.00

El resumen del presente inventario asciende a: Treinta y tres millones, ciento cuarenta y seis mil, ciento treinta y nueve quetzales con 78/100


NICOLAS RICARDO LOPEZ Y LOPEZ
 Encargado de Inventario



Yo.Bo.: 
ESWIN GIOVANNI DUARTE MONTERO
 Director Financiero Municipal



ANEXO

I. Para los efectos de rendición de cuentas, se registra(n) como cuentadante(s), por el período que funja(n) como tal, la(s) siguiente(s) persona(s):

Nombre **BYRON RANULFO RUSTRIAN AMADO**

Cargo Nominal alcalde municipal

P u e s t o q u e
Desempeña alcalde municipal

Documento Personal
de Identificación

Nombramiento ACTA 09-2024, PUNTO SEGUNDO

Domicilio

Período 15/01/2024

N ú m e r o d e
I d e n t i f i c a c i ó n
Tributaria

Teléfono

Correo Electrónico

Cuentadancia MUNICIPALIDAD DE PALIN

C l a s i f i c a d o r
Institucional MUNICIPALIDAD DE PALIN

Nombre **ERIDA NOEMI MOSCOSO**

Cargo Nominal Quinto consejal

P u e s t o q u e
Desempeña Quinto consejal

Documento Personal
de Identificación

Nombramiento ACTA 09-2024, PUNTO TERCERO

Domicilio



54/63

Período 15/01/2024
 Número de Identificación Tributaria
 Teléfono
 Correo Electrónico
 Cuentadancia MUNICIPALIDAD DE PALIN
 Clasificador Institucional MUNICIPALIDAD DE PALIN
 Nombre **ESWIN GIOVANNI DUARTE MONTERROZO**
 Cargo Nominal DIRECTOR FINANCIERO
 Puesto que Desempeña DIRECTOR FINANCIERO
 Documento Personal de Identificación
 Nombramiento ACTA 10-2024 PUNTO CUARTO

Domicilio
 Período 16/01/2024
 Número de Identificación Tributaria
 Teléfono
 Correo Electrónico
 Cuentadancia MUNICIPALIDAD DE PALIN
 Clasificador Institucional MUNICIPALIDAD DE PALIN
 Nombre **FRANCISCO RAGUAY ALVAREZ**
 Cargo Nominal Cuarto Consejal



Puesto que Desempeña Cuarto Consejal

Documento Personal de Identificación

Nombramiento ACTA 09-2024, PUNTO TERCERO

Domicilio 2-52 3RA AVENIDA, BARRIO SAN JOSE, ZONA 4, PALÍN, ESCUINTLA

Período 15/01/2024

Número de Identificación Tributaria

Teléfono

Correo Electrónico

Cuentadancia MUNICIPALIDAD DE PALIN

Clasificador Institucional MUNICIPALIDAD DE PALIN

Nombre **GUILLERMO LOPEZ RANCHO**

Cargo Nominal SINDICO PRIMERO

Puesto que Desempeña SINDICO PRIMERO

Documento Personal de Identificación

Nombramiento ACTA 09-2024, PUNTO TERCERO

Domicilio

Período

Número de Identificación Tributaria

Teléfono



Correo Electrónico
 Cuentadancia MUNICIPALIDAD DE PALIN
 Clasificador Institucional MUNICIPALIDAD DE PALIN
 Nombre **HENRY ESTUARDO CASTILLO VILLATORO**
 Cargo Nominal AUDITOR INTERNO
 Puesto que Desempeña AUDITOR INTERNO
 Documento Personal de Identificación
 Nombramiento 01-2022

Domicilio
 Período 01/01/2022
 Número de Identificación Tributaria

Teléfono
 Correo Electrónico
 Cuentadancia MUNICIPALIDAD DE PALIN
 Clasificador Institucional MUNICIPALIDAD DE PALIN
 Nombre **MANUEL EDUARDO LÓPEZ CURSÍN**
 Cargo Nominal DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
 Puesto que Desempeña DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
 Documento Personal de Identificación 1670965160101
 Nombramiento ACUERDO DE ALCALDIA 18-2024

Domicilio



0, PALÍN, ESCUINTLA

Período 16/01/2024

Número de Identificación Tributaria

Teléfono

Correo Electrónico

Cuentadancia MUNICIPALIDAD DE PALIN

Clasificador Institucional MUNICIPALIDAD DE PALIN

Nombre **MARIA ESTER MALCHIC NICOLAS DE CONCOGUA**

Cargo Nominal Primer Consejal

Puesto que Desempeña Primer Consejal

Documento Personal de Identificación

Nombramiento ACTA 09-2024, PUNTO TERCERO

Domicilio

Período 15/01/2024

Número de Identificación Tributaria

Teléfono

Correo Electrónico

Cuentadancia MUNICIPALIDAD DE PALIN

Clasificador Institucional MUNICIPALIDAD DE PALIN

Nombre **MARIO EDUARDO PERALTA ORELLANA**

Cargo Nominal DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION





Puesto que **DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION**
Desempeña

Documento Personal de Identificación **2379982380512**

Nombramiento **ACTA 10-2024, PUNTO QUINTO**

Domicilio

Período **16/01/2024**

Número de Identificación Tributaria

Teléfono

Correo Electrónico

Cuentadancia **MUNICIPALIDAD DE PALIN**

Clasificador Institucional **MUNICIPALIDAD DE PALIN**

Nombre **MARIO ROLANDO COJÓN RANCHO**

Cargo Nominal **ENCARGADO DE ALMACEN**

Puesto que **ENCARGADO DE ALMACEN**
Desempeña

Documento Personal de Identificación

Nombramiento **05-2025**

Domicilio

Período **01/01/2025**

Número de Identificación Tributaria

Teléfono



Correo Electrónico
 Cuentadancia MUNICIPALIDAD DE PALIN
 Clasificador Institucional MUNICIPALIDAD DE PALIN
 Nombre
 Cargo Nominal Concejal Sexto
 Puesto que Desempeña Concejal Sexto
 Documento Personal de Identificación
 Nombramiento ACTA 09-2024, PUNTO TERCERO

Domicilio
 Período 15/01/2024
 Número de Identificación Tributaria 26916347

Teléfono
 Correo Electrónico
 Cuentadancia MUNICIPALIDAD DE PALIN
 Clasificador Institucional MUNICIPALIDAD DE PALIN
 Nombre **OSCAR CLEMENTE GOMEZ GARCÍA**
 Cargo Nominal SINDICO SEGUNDO
 Puesto que Desempeña SINDICO SEGUNDO
 Documento Personal de Identificación
 Nombramiento ACTA 09-2024, PUNTO TERCERO

Domicilio



Período 15/01/2024

Número de Identificación Tributaria

Teléfono

Correo Electrónico

Cuentadancia MUNICIPALIDAD DE PALIN

Clasificador Institucional MUNICIPALIDAD DE PALIN

Nombre **OSCAR RAUL ESQUIT TOMAS**

Cargo Nominal CONCEJAL SEPTIMO

Puesto que Desempeña CONCEJAL SEPTIMO

Documento Personal de Identificación 2783247970511

Nombramiento ACTA 09-2024, PUNTO TERCERO

Domicilio

Período 15/01/2024

Número de Identificación Tributaria

Teléfono

Correo Electrónico

Cuentadancia MUNICIPALIDAD DE PALIN

Clasificador Institucional MUNICIPALIDAD DE PALIN

Nombre **VERONICA ELIZABETH PERALTA PALACIOS**

Cargo Nominal concejal tercero



61/63

P u e s t o q u e
 Desempeña concejal tercero

Documento Personal
 de Identificación

Nombramiento ACTA 09-2024, PUNTO TERCERO

Domicilio

Período 15/01/2024

N ú m e r o d e
 Identificación
 Tributaria

Teléfono

Correo Electrónico

Cuentadancia MUNICIPALIDAD DE PALIN

C l a s i f i c a d o r
 Institucional MUNICIPALIDAD DE PALIN

Nombre **VICTOR ANTONIO DEL CID GIRÓN**

Cargo Nominal SUPERVISOR DE OBRAS

P u e s t o q u e
 Desempeña Supervisor de obras

Documento Personal
 de Identificación

Nombramiento ACTA 15-2024, PUNTO QUINTO

Domicilio

Período 31/01/2024

N ú m e r o d e
 Identificación
 Tributaria

Teléfono



Correo Electrónico
 Cuentadancia MUNICIPALIDAD DE PALIN
 Clasificador Institucional MUNICIPALIDAD DE PALIN
 Nombre VICTOR ROLANDO MENDEZ DUARTE
 Cargo Nominal SECRETARIO MUNICIPAL
 Puesto que Desempeña SECRETARIO MUNICIPAL
 Documento Personal de Identificación
 Nombramiento ACTA 10-2024, PUNTO TERCERO
 Domicilio
 Período 16/01/2024
 Número de Identificación Tributaria
 Teléfono
 Correo Electrónico
 Cuentadancia MUNICIPALIDAD DE PALIN
 Clasificador Institucional MUNICIPALIDAD DE PALIN

II. La(s) persona(s) indicada(s), queda(n) en el deber de presentar y notificar a través de Contraloría General de Cuentas, lo siguiente:

1. Atender las disposiciones contenidas en el Artículo 79, Disposiciones Finales y Complementarias del Decreto número 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto; 4° Inciso e) del Decreto número 1986 de la Ley Orgánica del Departamento de Fianzas del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.



2. Solicitar la cancelación del número de la Cuentadancia de conformidad con los requisitos establecidos.

Datos actualizados el 19 de Febrero de 2025.

Crear una bitácora en la que figura de cuantos cuentadantes han estado a cargo de esta Cuentadancia, esto a partir de la entrada en vigencia del Acuerdo Interno de este proyecto.

